

# DB37

## 山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3250—2018

---

### 煤焦化行业企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce  
and trade hidden risks of Coking industry

2018 – 06 – 01 发布

2018 – 07 – 01 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：山东铁雄新沙能源有限公司。

本标准主要起草人：张庆良、冯薄刚、寅生、徐瑞臣、王春晓。

## 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》、《化工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煤焦化行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省煤焦化行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省煤焦化行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施全面有效的实施，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。

# 煤焦化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

本标准规定了煤焦化行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果等内容。

本标准适用于指导山东省煤焦化行业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。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）

## 3 术语和定义

DB37/T 2883-2016 界定的术语和定义适用于本标准。

## 4 基本要求

### 4.1 健全机构

#### 4.1.1 企业应成立生产安全事故隐患排查治理领导小组和生产安全事故隐患排查治理工作小组

生产安全事故隐患排查治理领导小组应由企业主要负责人、各分管负责人、各职能部门负责人组成；可根据企业自己的实际情况分专业成立安全、设备、工艺、电气、仪表等生产安全事故隐患排查治理工作小组。

#### 4.1.2 生产安全事故隐患排查治理领导小组职责

- 领导小组全面负责生产安全事故隐患排查治理工作，协调部署各部门的事故隐患排查治理工作；
- 组长应由企业主要负责人担任，传达学习和贯彻有关政府文件、精神和要求；
- 副组长应由各分管负责人担任，负责分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作；
- 各职能部门负责人负责各相关专业的生产安全事故隐患排查治理工作的具体开展，组织、监督、指导、落实分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作，组织对本部门员工进行培训。

### 4.1.3 生产安全事故隐患排查治理工作小组职责

- 安全生产管理部门是生产安全事故隐患排查治理的组织部门，负责组织生产安全事故隐患排查治理相关制度，负责收集关于生产安全事故隐患排查治理的材料并及时做好培训和传达，负责指导其他专业开展生产安全事故隐患排查治理工作；
- 安全、设备、工艺、电气、仪表等各专业部门负责本专业的生产安全事故隐患排查治理工作的具体实施，并组织本部门和其他部门相关人员进行培训。

### 4.1.4 其他人员

企业全体员工按照工作要求，参与生产安全事故隐患排查治理具体工作；引进部门指导承包商和有关人员落实企业生产安全事故隐患排查治理工作措施。

## 4.2 完善制度

4.2.1 企业建立完善制度，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分，至少应包含：

- 隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位员工的事故隐患排查治理责任；
- 实现隐患排查治理的闭环管理和持续改进；
- 建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患上报及隐患治理专项资金使用等各项制度；
- 建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。

## 4.3 实施全员培训

企业应制定生产安全事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段培训，掌握排查内容和排查方法，保留培训记录。对已排查出的未完成整改的隐患，要培训预防控制措施、应急措施，相关人员清楚“五定”措施。

### 4.3.1 培训内容

培训内容应包括：

- 生产安全事故隐患排查治理相关的法律、法规、标准、规范；
- 企业关于生产安全事故隐患排查治理相关的制度；
- 生产安全事故隐患排查治理的排查内容；
- 生产安全事故隐患排查治理的排查方法；
- 其他关于生产安全事故隐患排查治理的相关资料。

### 4.3.2 培训记录

培训记录应包括：

- 培训教育计划；
- 培训课件或教材影像资料；
- 培训签到表；
- 培训时的照片或影像资料；
- 培训考核记录；
- 培训效果评估；

——其他培训相关的材料。

## 5 隐患分级和分类

### 5.1 隐患分级

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

#### 5.1.1 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

#### 5.1.2 重大事故隐患

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

5.1.2.2 以下情况应直接判定为重大生产安全事故隐患：

- 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
- 具有中毒、爆炸、火灾等危险的焦炉煤气净化、粗苯和液氨储存场所，作业人员在 10 人以上的；
- 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；
- 特种作业人员和特种设备作业人员未持证上岗；
- 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。例如：罐区控制室与罐区安全距离不足；
- 构成一级、二级重大危险源的粗苯和液氨罐区未实现紧急切断功能；
- 液氨等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。例如：液氨装卸车使用万向管道重装系统并对连接进行双人确定；
- 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。例如：架空电线和易燃易爆区域、罐区安全距离不足；
- 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；
- 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备；
- 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；

**示例1：**煤焦化行业企业荒煤气净化装置都属于爆炸危险场所，使用的电气设备应达到防爆级别要求。

- 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求；

**示例1：**火灾、爆炸危险装置一侧有窗户或隔离未采取抗暴措施。

- 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源；

**示例1：**企业应采取两路供电的方式，自动化控制系统安装 UPS 不间断电源。

- 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；

**示例1：**例安全阀底部根部阀关闭或安全阀不能正常使用、爆破片的压力设计不符合要求等。

- 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；
- 未制定操作规程和工艺控制指标；
- 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行；

**示例1：**不符合 GB 30871 第 4 章、5.2、5.3、5.4、第 6 章、第 7 章、8.2、9.2、第 10 章、第 11 章强制条款要求。

——未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

## 5.2 隐患分类

隐患分类一般分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

### 5.2.1 基础管理类隐患

#### 5.2.1.1 基础管理类隐患一般包括：

——生产经营单位资质、行政许可情况；

**示例1：**危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产(经营、使用)危险化学品；未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案内容与实际不符。

——安全生产管理机构及人员；

**示例1：**未按照山东省安全生产主体责任规定设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经过安全培训。

——安全生产责任制；

**示例1：**企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面。

——安全生产管理制度；

**示例1：**安全生产管理不全面或内容不符合实际。

——安全生产教育、培训；

**示例1：**企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业人员未取得特种作业人员资格证。

——安全生产投入；

**示例1：**企业未按照企业安全生产费用提取和使用管理办法进行提取和使用。

——事故管理、变更管理和承包商管理；

**示例1：**未建立事故档案，未按照事故“四不放过”原则进行管理；未制定变更管理的相关要求；未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议。

——作业管理；

**示例1：**不符合GB 30871第4章、5.2、5.3、5.4、第6章、第7章、8.2、9.2、第10章、第11章强制条款要求。

——应急管理；

**示例1：**未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材。

——职业卫生基础管理；

**示例1：**未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测等。

——基础管理其他方面。

### 5.2.2 生产现场类隐患

#### 5.2.2.1 生产现场类隐患一般包括：

——设备设施；

**示例1：**可燃气体、有毒气体报警仪失效、未按期校验，安全阀、压力表等安全设施失效，设备有异常声响，管路腐蚀、有泄漏点，穿楼板孔洞未封堵。

——作业场所环境；

**示例1：**现场卫生不整洁、有积水，工作场所照度不符合要求。

——作业人员操作行为；

示例1：未按照操作规程进行操作、未遵守劳动纪律、未按要求佩戴防护用品。

——消防及应急设施；

示例1：灭火器、消火栓未按照要求配置、数量足够，未设置应急照明，应急疏散通道堵塞。

——供配电设施；

示例1：一级负荷应未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面未铺设绝缘胶垫，变配电室出入口未设置高度不低于 400 mm 的挡板。

——职业卫生防护设施；

示例1：洗眼器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求。

——工艺指标控制；

示例1：工艺指标的偏离，阀门误操作。

——辅助动力系统；

示例1：企业供水水源、循环水系统的能力不满足企业需求，高温蒸汽管道及低温管线未采取防护措施）。

——生产现场其他方面。

## 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

企业应依据确定的各类风险的控制措施和基础安全管理要求，编制基础管理类隐患排查项目清单和生产现场类隐患排查项目清单。

#### 6.1.2 基础管理类隐患排查项目清单

企业应按照法律法规要求，编制基础管理类隐患排查项目清单，至少应包括：名称、排查内容、排查标准等信息，参见附录B1。

#### 6.1.3 生产现场类隐患排查项目清单

企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查项目清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施，参见附录B2。

### 6.2 制定排查计划

企业应制定隐患排查计划，并按照已经制定好的计划、对照已经确定的隐患排查项目清单，组织企业的相关单位分级实施隐患排查，排查计划应包括检查类别、组织部门、参加部门、参加人员、检查时间等内容。

### 6.3 隐患排查

#### 6.3.1 排查类型

排查类型主要包括：日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

#### 6.3.2 排查要求

6.3.2.1 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，全员参与，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

6.3.2.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的事故隐患排查：

- 适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施；
- 组织机构发生大的调整；
- 操作条件或工艺改变；
- 外部环境发生重大变化；
- 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期会发生重大自然灾害。

### 6.3.3 组织级别

企业应根据自身组织机构设置确定不同的组织级别和频次，排查组织级别一般包括公司级、专业级、车间级、班组级，企业可根据实际工作需要进行调整。

| 示例：检查类别       | 示例：组织级别 |
|---------------|---------|
| 示例：日常检查       | 示例：班组级  |
| 示例：车间综合性检查    | 示例：车间级  |
| 示例：季节性检查      | 示例：公司级  |
| 示例：重大活动及节假日检查 | 示例：公司级  |
| 示例：公司综合性检查    | 示例：公司级  |
| 示例：专业或专项检查    | 示例：专业级  |

### 6.3.4 排查周期

企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点和管控措施的重要程度，确定日常、车间综合、季节性、节假日及重大活动、公司综合、专业性隐患排查类型的周期，一般包括：

| 示例：检查类型       | 示例：检查周期      | 示例：组织级别 |
|---------------|--------------|---------|
| 示例：日常检查       | 示例：根据情况制定    | 示例：班组级  |
| 示例：车间综合性检查    | 示例：每周一次      | 示例：车间级  |
| 示例：季节性检查      | 示例：每季度一次     | 示例：公司级  |
| 示例：重大活动及节假日检查 | 示例：重大活动及节假日前 | 示例：公司级  |
| 示例：公司综合性检查    | 示例：每月一次      | 示例：公司级  |
| 示例：专业或专项检查    | 示例：根据情况制定    | 示例：专业级  |

### 6.3.5 确定排查项目

6.3.5.1 隐患排查应根据不同的时间阶段、结合产品生产过程及外部大环境确定隐患排查的项目。

6.3.5.2 公司级隐患排查项目，至少包括以下内容：

- 基础管理项目：包括安全生产责任制及管理制度、培训教育管理、作业管理、应急管理、事故管理、承包商管理等法律、法规的符合性；
- 季节特点检查项目；
- 重大风险点的管控措施。

6.3.5.3 车间级隐患排查项目，至少包括以下内容：

- 常规排查项目：包括人、机、物、法、环、管理制度、作业管理、两纪（劳动纪律和工艺纪律）、

防火、防爆、防尘、防毒、防伤害、安全设施及职业病危害防护设施运行情况；  
——较大风险及以上风险点的管控措施。

#### 6.3.5.4 班组级隐患排查项目，至少包括以下内容：

- 事故应急物品是否定置存放、可靠好用；
- 危化品储存、使用、运输以及跑冒滴漏；
- 设备设施运行是否正常（声响、振动、温度等）；安全附件、安全照明、安全设施是否运行良好；备用设备是否良好；
- 班组所有风险点的管控措施。

#### 6.3.5.5 专业级隐患排查项目，至少包括以下内容：

- 安全管理部门应从消防设施、安全设施等方面检查；
- 设备管理部门应从安全阀、特种设备等方面检查；
- 工艺管理部门应从工艺指标控制等方面检查；
- 电仪管理部门应从电气、仪表、固定式报警器等方面检查。

### 6.3.6 排查结果记录

企业应按照隐患排查治理相关制度的要求，组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录，建立事故隐患信息档案，做好存档工作。排查记录应包括隐患位置、隐患描述、隐患类别等相关信息。

## 6.4 隐患治理

### 6.4.1 隐患治理建议

6.4.1.1 按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

- 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；
- 经排查评估后，提出初步整改或处置建议，整改建议措施应采取“工程优先、管理其次、防护为辅”原则；
- 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

### 6.4.2 隐患治理要求

6.4.2.1 隐患治理实行分级治理，分类实施，主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门（厂）治理、公司治理等。

6.4.2.2 隐患排查结束后，应落实定项目、定资金、定措施、定责任人、定完成期限等“五定”措施，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通报，对已排查出的未完成整改的隐患，要培训预防控制措施、应急措施，相关人员清楚。

6.4.2.3 企业隐患排查组织部门下发隐患整改责令通知单，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。

6.4.2.4 隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。

6.4.2.5 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

### 6.4.3 隐患治理流程

6.4.3.1 隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、整改情况回执、验收等环节。

6.4.3.2 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通报。企业隐患排查组织部门下发隐患整改责令通知单，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。

### 6.4.4 一般隐患治理

一般隐患由班组或者车间进行整改，不能立即整改的由车间或专业部门制定隐患整改期间的管控措施。

### 6.4.5 重大隐患治理

6.4.5.1 重大隐患应由企业主要负责人组织进行整改，编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.5.2 企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

- 事故隐患的现状及其产生原因；
- 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；
- 治理的目标和任务；
- 采取的方法和措施；
- 经费和物资的落实；
- 负责治理的机构和人员；
- 治理的时限和要求；
- 防止整改期间发生事故的安全措施；
- 隐患整改施工方案；
- 其他关于重大事故隐患治理的相关文件。

### 6.4.6 隐患治理验收

隐患整改完成后，隐患所在部门对隐患整改情况进行回执，隐患排查组织部门根据隐患整改回执情况对隐患整改效果组织验收，验收完成后对隐患进行销号。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

## 7 文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件。

## 8 隐患排查治理效果

### 8.1 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；
- 生产安全事故明显减少；
- 职业健康管理水平进一步提升；
- 工作环境得到明显改善。

## 9 持续改进

DB37/T 2882-2016第9条内容适用于本标准。

**附 录 A**  
**（资料性附录）**  
**生产安全事故隐患排查治理体系考核制度**

**第一条 目的**

为进一步加强企业生产安全事故隐患排查治理体系建立，保障隐患排查治理到位，切实保障员工的身体健康和企业的财产安全，制定本制度。

**第二条 适用范围**

本制度适用于指导山东省煤焦化行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建立。

**第三条 工作职责**

- 1、安全管理部门负责生产安全事故隐患排查治理体系奖惩考核工作。
- 2、人事部门负责建立安全奖惩台账。
- 3、财务部门负责确保安全奖惩资金专款专用。
- 4、生产车间是生产安全事故隐患排查治理体系奖惩的执行单位。

**第四条 规定内容及考核奖惩**

- 1、未严格执行有关安全生产法律、法规、企业关于生产安全事故隐患排查治理体系考核制度、安全生产责任制，对相关人员和单位进行处罚。
- 2、对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交由企业或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别进行行政或经济处罚。
- 3、对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，对相关人员和单位进行奖励。
- 4、对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的员工或单位，根据贡献大小，对相关人员和单位进行奖励。
- 5、对在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，进行奖励。

**第五条** 考核情况应制定相应表格，全员进行通报。

附 录 B  
(资料性附录)  
隐患排查项目清单

表B.1 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                                                                                                                | 综合性检查   |          | 检查情况 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
|    |                        |                                                                                                                          | 每月一次公司级 | 每季度一次公司级 |      |
| 1  | 项目建设手续及现状(含改建、扩建、新建工程) | 安全“三同时”                                                                                                                  |         | √        |      |
|    |                        | 职业卫生三同时“三同时”                                                                                                             |         | √        |      |
|    |                        | 安全现状评价                                                                                                                   |         | √        |      |
|    |                        | 职业卫生现状评价                                                                                                                 |         | √        |      |
| 2  | 证照情况                   | 1、安全生产许可证是否在有效期内<br>2、营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证<br>3、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内<br>4、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内<br>5、安全管理人员安全合格证有效期内 | √       |          |      |
|    |                        | 标准化建设证件是否在有效期内                                                                                                           |         | √        |      |
| 3  | 安全生产管理机构及人员配置          | 是否设置安委会(根据企业规模大小,执行山东省安全生产主体责任规定)                                                                                        |         | √        |      |
|    |                        | 是否设置安全总监(根据企业规模大小,执行山东省安全生产主体责任规定)                                                                                       |         | √        |      |
|    |                        | 1、是否设置专职安全管理机构<br>2、专职安全生产管理人员是否按照要求配备<br>3、是否配备注册安全工程师                                                                  | √       |          |      |

| 序号 | 排查项目     | 排查内容与排查标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 综合性检查   |          | 检查情况 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每月一次公司级 | 每季度一次公司级 |      |
| 4  | 安全生产责任制  | 主要负责人的安全生产责任制<br>1、建立健全本单位安全生产责任制<br>2、组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实<br>3、确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人<br>4、依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员<br>5、定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督<br>6、保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定<br>7、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患<br>8、组织开展安全生产教育培训工作<br>9、依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作<br>10、组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康<br>11、组织制定并实施事故应急救援预案<br>12、及时、如实报告事故，组织事故抢救<br>13、法律、法规、规章规定的其他职责 | √       |          |      |
|    |          | 其他人员的安全生产责任制<br>1、分管安全负责人的安全生产责任<br>2、技术负责人的安全生产责任<br>3、其他负责人的安全生产责任<br>4、职能部门负责人的安全生产责任<br>5、生产车间（区队）负责人的安全生产责任<br>6、生产班组负责人的安全生产责任<br>7、一般从业人员等全体人员的安全生产责任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | √       |          |      |
|    |          | 安全生产目标责任书签订情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | √       |          |      |
| 5  | 安全生产管理制度 | 安全生产会议管理制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | √        |      |
|    |          | 安全生产资金投入管理制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | √        |      |
|    |          | 安全生产教育培训和特种作业人员管理管理制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | √        |      |

| 序号 | 排查项目     | 排查内容与排查标准                                 | 综合性检查   |          | 检查情况 |
|----|----------|-------------------------------------------|---------|----------|------|
|    |          |                                           | 每月一次公司级 | 每季度一次公司级 |      |
| 5  | 安全生产管理制度 | 劳动防护用品管理管理制度                              |         | √        |      |
|    |          | 安全设施和设备管理管理制度                             |         | √        |      |
|    |          | 职业病防治管理管理制度                               |         | √        |      |
|    |          | 安全生产检查管理制度                                |         | √        |      |
|    |          | 危险作业管理管理制度                                |         | √        |      |
|    |          | 事故隐患排查治理管理制度                              |         | √        |      |
|    |          | 重大危险源监控管理管理制度                             |         | √        |      |
|    |          | 安全生产奖惩管理制度                                |         | √        |      |
| 6  | 安全教育培训   | 建立健全安全生产培训管理制度                            | √       |          |      |
|    |          | 制定年度安全培训计划                                | √       |          |      |
|    |          | 特种作业人员必须经培训持证上岗；建立特种作业人员档案                | √       |          |      |
|    |          | 新入厂职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业 | √       |          |      |
|    |          | 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时        | √       |          |      |
|    |          | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训           | √       |          |      |
|    |          | 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训                     | √       |          |      |
|    |          | 作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档                  | √       |          |      |
| 7  | 安全生产管理档案 | 开停车记录、方案及检查                               | √       |          |      |
|    |          | 现场巡检记录、检维修记录                              | √       |          |      |
|    |          | 其他各项记录                                    | √       |          |      |
| 8  | 安全生产投入   | 安全生产投入                                    | √       |          |      |
|    |          | 工伤保险                                      | √       |          |      |

| 序号 | 排查项目     | 排查内容与排查标准                                                                                                                                                                                                 | 综合性检查   |          | 检查情况 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                           | 每月一次公司级 | 每季度一次公司级 |      |
| 9  | 应急救援     | 应急预案的编制是否符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》规定要求，是否经专家评审并报安监局备案                                                                                                                                                      |         | √        |      |
|    |          | 生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位事故预防重点，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，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见                                                                                                                                     |         | √        |      |
|    |          | 有下列情形之一的，应急预案是否及时修订：<br>1、生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的<br>2、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的<br>3、周围环境发生变化，形成新的重大危险源的<br>4、应急组织指挥体系或者职责已经调整的<br>5、依据的法律、法规、规章和标准发生变化的<br>6、应急预案演练评估报告要求修订的<br>7、应急预案管理部门要求修订的 |         | √        |      |
|    |          | 生产经营单位是否及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案                                                                                                                                                          |         | √        |      |
|    |          | 生产经营单位是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态                                                                                                                                                   |         | √        |      |
| 10 | 职业卫生基础管理 | 建设项目职业卫生三同时档案                                                                                                                                                                                             |         | √        |      |
|    |          | 职业卫生管理档案                                                                                                                                                                                                  |         | √        |      |
|    |          | 职业卫生宣传培训档案                                                                                                                                                                                                |         | √        |      |
|    |          | 职业病危害因素监测与检测评价档案                                                                                                                                                                                          |         | √        |      |

| 序号 | 排查项目     | 排查内容与排查标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 综合性检查   |          | 检查情况 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 每月一次公司级 | 每季度一次公司级 |      |
| 10 | 职业卫生基础管理 | 用人单位职业健康监护管理档案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | √        |      |
|    |          | 劳动者个人职业健康监护档案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | √        |      |
| 11 | 重大危险源管理  | 重大危险源是否备案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | √        |      |
|    |          | 危险化学品单位是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：<br>1、重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能；记录的电子数据的保存时间不少于 30 天；<br>2、重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；<br>3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；<br>4、重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；<br>5、安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定 | √       |          |      |
|    |          | 危险化学品单位是否按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | √       |          |      |
|    |          | 危险化学品单位是否对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | √       |          |      |
|    |          | 危险化学品单位是否在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | √       |          |      |
|    |          | 危险化学品单位是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | √       |          |      |

| 序号 | 排查项目        | 排查内容与排查标准                                                                                                                                                    | 综合性检查   |          | 检查情况 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
|    |             |                                                                                                                                                              | 每月一次公司级 | 每季度一次公司级 |      |
| 11 | 重大危险源管理     | 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否按规定配备下列设备器材：便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 | √       |          |      |
|    |             | 危险化学品单位是否制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练                                                                                                                 | √       |          |      |
|    |             | 应急预案演练结束后，危险化学品单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善                                                                                    | √       |          |      |
|    |             | 危险化学品单位是否对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档                                                                                                                              | √       |          |      |
| 12 | 供应方和承包方安全管理 | 审查供应方和承包方资质                                                                                                                                                  | √       |          |      |
|    |             | 建立供应方和承包方档案                                                                                                                                                  | √       |          |      |
| 13 | 电仪基础管理      | 根据电仪管理制度制定检查方案及考核办法，按要求执行并落实隐患整改                                                                                                                             | √       |          |      |
|    |             | 建立健全电仪管理体系，电仪类专业人员配备齐全                                                                                                                                       | √       |          |      |
|    |             | 按照要求对现场可燃、有毒气体；便携式检测仪；强检、非强检压力表、温度表进行校验                                                                                                                      | √       |          |      |
|    |             | 按要求对全厂的设备接地进行检查并跟踪落实整改及防雷接地进行定期检测                                                                                                                            |         | √        |      |
|    |             | 按要求对各生产车间连锁报警、紧急切断定期检查，并做好记录                                                                                                                                 | √       |          |      |
|    |             | 严格执行安全管理制度，建立安全台账                                                                                                                                            |         | √        |      |
|    |             | 不得使用国家明令禁止的电气设备设施                                                                                                                                            |         | √        |      |
|    |             | 特种作业人员必须持证上岗                                                                                                                                                 |         | √        |      |
|    |             | 临时用电管理制度及考核规定                                                                                                                                                |         | √        |      |
|    |             | 小动物预防管理规定                                                                                                                                                    |         | √        |      |
|    |             | 仪控设备管理制度                                                                                                                                                     |         | √        |      |
|    |             | 中控室管理办法                                                                                                                                                      |         | √        |      |
|    |             | 路灯管理制度                                                                                                                                                       |         | √        |      |
|    |             | 生产现场移动式电动工具管理要求                                                                                                                                              | √       |          |      |
| 14 | 设备基础管理      | 依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果                                                                                                                  |         | √        |      |
|    |             | 健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全                                                                                                                                       |         | √        |      |

| 序号 | 排查项目     | 排查内容与排查标准                                                                            | 综合性检查   |          | 检查情况 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
|    |          |                                                                                      | 每月一次公司级 | 每季度一次公司级 |      |
| 14 | 设备基础管理   | 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理                                 | √       |          |      |
|    |          | 严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐                                                              | √       |          |      |
|    |          | 各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养                                                             | √       |          |      |
|    |          | 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原                          | √       |          |      |
|    |          | 明确设备责任人，负责对设备进行检查并做好检查记录                                                             | √       |          |      |
|    |          | 设备使用操作人员应定期进行技术培训，掌握设备的结构、性能、操作、保养规定等，达到“三懂”（懂结构、懂原理、懂性能）、“四会”（会使用、会检查、会维护、会排除故障）的要求 | √       |          |      |
|    |          | 编制设备的维护保养规程，将设备的保养工作落实到具体的人员，并制定相应的考核方案                                              | √       |          |      |
|    |          | 检维修前进行危险源辨识；编制检维修方案；对检维修人员进行安全培训教育；设备管道吹扫置换合格记录；办理各种安全作业证                            | √       |          |      |
|    |          | 制定润滑保养周期，按周期要求，按设备五定原则进行润滑保养并做好润滑保养记录                                                | √       |          |      |
| 15 | 基础管理其他方面 | 操作规程的建立和执行                                                                           | √       |          |      |
|    |          | 劳动合同及劳务派遣                                                                            | √       |          |      |
|    |          | 劳动防护用品穿戴情况                                                                           | √       |          |      |
|    |          | 特殊作业安全管理                                                                             | √       |          |      |
|    |          | 安全警示标志                                                                               | √       |          |      |

表B.2 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      |        |                  |      | 班组检查                                                                                             |                       | 车间检查                     | 专业性检查                       |                                  | 综合性检查                            |                                               |
|-----|------|------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                                                                  | 巡检                    | 班组检查                     | 车间综合检查                      | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                        |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称     |                  |      |                                                                                                  | 每 2 小时<br>一次/岗位<br>员工 | 每班一<br>次/班长<br>及岗位<br>员工 | 每周一次/<br>车间管理<br>人员及班<br>组长 | 每月一<br>次                         | 每季度<br>次                         | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导<br>及职能部<br>门参加 |
| 1   | 作业活动 | 装煤作业 | 4     | 炼焦   | 1              | 落接煤板   | 落不到位             | 工程技术 | 单车限位、单体联锁、落不到位无法行车、捣固工辅助查看接煤板是否下落到位                                                              |                       | √                        |                             | D                                |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 制定车载联锁管理规定，员工遵章操作                                                                                |                       | √                        | √                           |                                  |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                       |                          | √                           | C                                |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |                       | √                        |                             | A                                |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                       | √                        |                             | A                                |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      | 2              | 行车对位装煤 | 对位有偏差            | 工程技术 | 激光对位、联体联锁、对位偏差无法装煤                                                                               |                       | √                        |                             | D                                |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 捣固工辅助对位 制定装煤口令                                                                                   |                       | √                        | √                           |                                  |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                       |                          | √                           | C                                |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |                       | √                        |                             | A                                |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                       | √                        |                             | A                                |                                  |                                               |
|     |      |      |       |      | 3              | 煤箱     | 不能开              | 工程技术 | 单车限位单体联锁开不到位托煤板无法启动                                                                              |                       | √                        |                             | D                                |                                  |                                               |

| 风险点  |                                                                                                  |       |       |               | 排查内容与排查标准      |           |                  |      | 班组检查                                                                                             |              | 车间检查            | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                     |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|----------------|-----------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|
| 编号   | 类型                                                                                               | 名称    | 风险点等级 | 责任单位          | 作业步骤<br>(检查项目) |           | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                               | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                    |  |  |
|      |                                                                                                  |       |       |               | 序号             | 名称        |                  |      | 每2小时一次/岗位员工                                                                                      | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |  |  |
|      |                                                                                                  |       |       |               |                | 活动臂、前挡板开启 | 启或开启不到位          | 管理措施 | 制定车载联锁管理规定,员工遵章操作禁止解锁                                                                            |              |                 | √                                | √                                |                           |  |  |
|      |                                                                                                  |       |       |               |                |           |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |              |                 |                                  | √                                | C                         |  |  |
|      |                                                                                                  |       |       |               |                |           |                  | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩、                                                                                  |              |                 | √                                |                                  | A                         |  |  |
|      |                                                                                                  |       |       |               |                |           |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级;2、创伤性出血时快速包扎;3、骨折时用木板固定骨折部位;4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救;5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |              |                 | √                                |                                  | A                         |  |  |
|      |                                                                                                  |       |       |               | 4              | 送入煤饼      | 前进不到位或过位         | 工程技术 | 单车限位、行程计数控制                                                                                      |              |                 | √                                |                                  | D                         |  |  |
|      |                                                                                                  |       |       |               |                |           |                  | 管理措施 | 禁止解锁、制定装煤口令、制定操作规程,员工遵章操作                                                                        |              |                 | √                                | √                                |                           |  |  |
| 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |       |       |               |                |           |                  | √    | C                                                                                                |              |                 |                                  |                                  |                           |  |  |
| 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |       |       | √             |                |           |                  |      | A                                                                                                |              |                 |                                  |                                  |                           |  |  |
| 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级;2、创伤性出血时快速包扎;3、骨折时用木板固定骨折部位;4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救;5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |       |       | √             |                |           |                  |      | A                                                                                                |              |                 |                                  |                                  |                           |  |  |
| 5    | 后挡板锁                                                                                             | 锁闭不到位 | 工程技术  | 单车限位          |                |           | √                |      | D                                                                                                |              |                 |                                  |                                  |                           |  |  |
|      |                                                                                                  |       | 管理措施  | 制定操作规程,员工遵章操作 |                |           | √                | √    |                                                                                                  |              |                 |                                  |                                  |                           |  |  |

| 风险点  |                                                                                                      |      |       |                        | 排查内容与排查标准      |               |                  |          | 班组检查                                                                                                 |                     | 车间检查         | 专业性检查           |                                  | 综合性检查                            |                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------|----------------|---------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 编号   | 类型                                                                                                   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位                   | 作业步骤<br>(检查项目) |               | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施     |                                                                                                      | 巡检                  | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                             |
|      |                                                                                                      |      |       |                        | 序号             | 名称            |                  |          |                                                                                                      | 每2小时一次/岗位员工         | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/安全管理<br>部门组织, 公司<br>领导及职能部门参加 |
|      |                                                                                                      |      |       |                        |                | 闭             |                  | 培训教育     | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                               |                     |              | √               | C                                |                                  |                                    |
|      |                                                                                                      |      |       |                        |                |               |                  | 个体防护     | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                       |                     | √            |                 | A                                |                                  |                                    |
|      |                                                                                                      |      |       |                        |                |               |                  | 应急处置     | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、创伤性出血时快速包扎; 3、骨折时用木板固定骨折部位; 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救; 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                     | √            |                 |                                  | A                                |                                    |
|      |                                                                                                      |      |       |                        | 6              | 托煤<br>板后<br>退 |                  | 后退不到位或过位 | 工程技术                                                                                                 | 单车限位, 单体联锁后退不到位无法行车 |              | √               |                                  | D                                |                                    |
| 管理措施 | 禁止解锁, 制定操作规程, 员工遵章操作                                                                                 |      | √     | √                      |                |               |                  |          |                                                                                                      |                     |              |                 |                                  |                                  |                                    |
| 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                               |      |       | √                      |                |               | C                |          |                                                                                                      |                     |              |                 |                                  |                                  |                                    |
| 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                       |      | √     |                        |                |               | A                |          |                                                                                                      |                     |              |                 |                                  |                                  |                                    |
| 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、创伤性出血时快速包扎; 3、骨折时用木板固定骨折部位; 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救; 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |      | √     |                        |                |               |                  |          | A                                                                                                    |                     |              |                 |                                  |                                  |                                    |
| 7    | 煤箱前挡板、活动壁关闭                                                                                          | 关闭不严 | 工程技术  | 单车限位, 单体联锁             |                | √             |                  | D        |                                                                                                      |                     |              |                 |                                  |                                  |                                    |
|      |                                                                                                      |      | 管理措施  | 禁止解锁, 制定操作规程, 员工遵章操作   |                | √             | √                |          |                                                                                                      |                     |              |                 |                                  |                                  |                                    |
|      |                                                                                                      |      | 培训教育  | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训 |                |               | √                | C        |                                                                                                      |                     |              |                 |                                  |                                  |                                    |
|      |                                                                                                      |      | 个体防护  | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩         |                | √             |                  | A        |                                                                                                      |                     |              |                 |                                  |                                  |                                    |

| 风险点 |    |    |       |      | 排查内容与排查标准      |    |                          |      |                                                                                                  | 班组检查                  |                          | 车间检查                        | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|----|----|-------|------|----------------|----|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |    | 危险源<br>或潜在<br>事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                                                                  | 巡检                    | 班组<br>检查                 | 车间综合<br>检查                  | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合<br>检查                                |
|     |    |    |       |      | 序号             | 名称 |                          |      |                                                                                                  | 每 2 小时<br>一次/岗位<br>员工 | 每班一<br>次/班长<br>及岗位<br>员工 | 每周一次/<br>车间管理<br>人员及班<br>组长 | 每月一<br>次                         | 每季<br>度<br>次                     | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，公司<br>领导及职能<br>部门参加 |
|     |    |    |       |      |                |    |                          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                       | √                        |                             |                                  | A                                |                                           |

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      |           |                          |      | 班组检查                                                                                                 |                          | 车间检查                        | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                          |
|-----|------|------|-------|------|----------------|-----------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |           | 危险源<br>或潜在<br>事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                   | 班组<br>检查                 | 车间综合检<br>查                  | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合<br>检查                                     |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称        |                          |      | 每 2 小<br>时一次/<br>岗位员<br>工                                                                            | 每班一<br>次/班长<br>及岗位<br>员工 | 每周一次/<br>车间管理<br>人员及班<br>组长 | 每月一<br>次                         | 每季度<br>次                         | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织, 公<br>司领导及职<br>能部门参<br>加 |
| 2   | 作业活动 | 捣固作业 | 4     | 炼焦   | 1              | 对位        | 有偏差                      | 工程技术 | 激光对位                                                                                                 |                          | √                           |                                  |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 管理措施 | 吊锤确认辅助                                                                                               |                          | √                           | √                                |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                               |                          | √                           | C                                |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、耳塞、防尘口罩                                                                                    |                          | √                           | A                                |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、创伤性出血时快速包扎; 3、骨折时用木板固定骨折部位; 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救; 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                          | √                           |                                  | A                                |                                                |
|     |      |      |       |      | 2              | 观察后挡板是否到位 | 后挡板不到位                   | 工程技术 | 吊锤确认辅助                                                                                               |                          | √                           |                                  |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 管理措施 | 捣固工辅助对位 制定装煤口令                                                                                       |                          | √                           | √                                |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                               |                          | √                           | C                                |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、耳塞、防尘口罩                                                                                    |                          | √                           | A                                |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、创伤性出血时快速包扎; 3、骨折时用木板固定骨折部位; 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救; 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                          | √                           |                                  | A                                |                                                |
|     |      |      |       |      | 3              | 开安全钩      | 安全钩不能开                   | 工程技术 | 单车限位                                                                                                 |                          | √                           | D                                |                                  |                                                |
|     |      |      |       |      |                |           |                          | 管理措施 | 看锤工监护确认                                                                                              |                          | √                           | √                                |                                  |                                                |

|  |  |  |  |  |   |                      |                        |                                                                                                  |                                                                                                  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   | 启                    | 培训教育                   | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                                                                                                  |   | √ | C |   |   |
|  |  |  |  |  |   |                      | 个体防护                   | 安全帽、三防劳保鞋、耳塞、防尘口罩                                                                                |                                                                                                  | √ |   | A |   |   |
|  |  |  |  |  |   |                      | 应急处置                   | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                  | √ |   |   | A |   |
|  |  |  |  |  | 4 | 开启<br>给料机<br>送煤      | 不给料                    | 工程技术                                                                                             | 单车限位                                                                                             |   | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 管理措施                                                                                             |                                                                                                  | √ | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 培训教育                                                                                             | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |   |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 个体防护                                                                                             | 安全帽、三防劳保鞋、耳塞、防尘口罩                                                                                |   | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 应急处置                                                                                             | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |   | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 5 | 打开<br>夹锤<br>落锤<br>捣固 | 捣固机<br>不启动             | 工程技术                                                                                             | 电机过载保护                                                                                           |   | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 管理措施                                                                                             | 看锤工监护确认                                                                                          |   | √ | √ |   |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 培训教育                                                                                             | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |   |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 个体防护                                                                                             | 安全帽、三防劳保鞋、耳塞、防尘口罩                                                                                |   | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 应急处置                                                                                             | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |   | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 6 | 捣固<br>完毕<br>停捣<br>固机 | 不及时<br>提锤就<br>停捣固<br>机 | 工程技术                                                                                             | 捣固电机过载保护                                                                                         |   | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 管理措施                                                                                             | 看锤工监护确认                                                                                          |   | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 培训教育                                                                                             | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |   |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 个体防护                                                                                             | 安全帽、三防劳保鞋、耳塞、防尘口罩                                                                                |   | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |                      |                        | 应急处置                                                                                             | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |   | √ |   |   | A |



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      |    |                  |      |                                                                                                      | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                          |
|-----|------|------|-------|------|----------------|----|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |    | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                                                                      | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                         |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称 |                  |      |                                                                                                      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |
| 3   | 作业活动 | 推焦作业 | 4     | 炼焦车间 | 1              | 对位 | 有偏差              | 工程技术 | 激光对位、联体联锁                                                                                            |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 管理措施 | 炉前工辅助对位, 禁止解锁                                                                                        |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                               |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                       |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、创伤性出血时快速包扎; 3、骨折时用木板固定骨折部位; 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救; 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                |
|     |      |      |       |      | 2              | 摘门 | 炉门未移到位           | 工程技术 | 单车限位                                                                                                 |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 管理措施 | 限位不到位禁止进行下一步操作                                                                                       |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                               |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                       |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、创伤性出血时快速包扎; 3、骨折时用木板固定骨折部位; 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救; 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                |
|     |      |      |       |      | 3              | 推焦 | 推焦电机不启           | 工程技术 | 单车限位电机过载保护                                                                                           |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 管理措施 | 严禁随意二次推焦                                                                                             |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |    |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                               |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                |

|  |  |  |  |   |                                 |                           |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                                 | 动<br>或过<br>电流             | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 行驶<br>车辆<br>给装<br>煤车<br>让位<br>置 | 安全<br>距离<br>不够            | 工程技术 | 联体联锁防止装煤车与推焦车相撞                                                                                  |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 管理措施 | 禁止解锁                                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 行驶<br>车辆<br>至刚<br>装煤<br>炉号      | 装煤<br>车安<br>全距<br>离不<br>够 | 工程技术 | 设置联体联锁防止装煤车与推焦车相撞                                                                                |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 管理措施 | 禁止解锁                                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 关门<br>对位                        | 有偏<br>差                   | 工程技术 | 单体联锁                                                                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 管理措施 | 禁止解锁，炉前工辅助对位                                                                                     |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                 |                           | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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  |       |              |      |                                                                                                  | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |
|-----|------|------|-------|------|------------|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                                  | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称    |              |      |                                                                                                  | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |
| 4   | 作业活动 | 拦焦作业 | 4     | 炼焦车间 | 1          | 对位    | 对位存在偏差       | 工程技术 | 激光对位、联体联锁                                                                                        |                   | √                |                     | D                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 管理措施 | 制定车载联锁规定，禁止解锁、制定推焦口令、炉前工辅助对位                                                                     |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 个体防护 | 防火面罩、耐高温劳保鞋、防尘口罩、安全帽                                                                             |                   | √                |                     | A                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     | A                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      | 2          | 移门机摘门 | 炉门未移到位       | 工程技术 | 单车限位                                                                                             |                   | √                |                     | D                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 管理措施 | 限位不到位禁止进行下一步操作、炉前工辅助对位                                                                           |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 个体防护 | 防火面罩、耐高温劳保鞋、防尘口罩、安全帽                                                                             |                   | √                |                     | A                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     | A                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      | 3          | 导焦栅前进 | 前进不到位        | 工程技术 | 单车限位、单车联锁                                                                                        |                   | √                |                     | D                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 管理措施 | 导焦栅未前进到位，不能进行锁闭，炉前工辅助对位                                                                          |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |            |       |              | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                               |

|  |  |  |  |  |   |                      |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |                      | 个体防护 | 防火面罩、耐高温劳保鞋、防尘口罩、安全帽                                                                             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 导焦<br>栅后<br>退        | 工程技术 | 单车限位、单车联锁                                                                                        |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 后退<br>不到<br>位或<br>过位 | 管理措施 | 导焦栅未后退到位不能进行下一操作                                                                                 |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                      | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                      | 个体防护 | 防火面罩、耐高温劳保鞋、防尘口罩、安全帽                                                                             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 移门<br>机关<br>门        | 工程技术 | 单车限位、单车联锁                                                                                        |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 炉门<br>关门<br>不到<br>位  | 管理措施 | 移门机挂钩未完全挂住炉门不能进行下一操作                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                      | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                      | 个体防护 | 防火面罩、耐高温劳保鞋、防尘口罩、安全帽                                                                             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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      |        |                  |      | 班组检查                                                                                             |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |
|-----|------|------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                               | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称     |                  |      | 每2小时一次<br>/岗位员工                                                                                  | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |
| 5   | 作业活动 | 熄焦作业 | 4     | 炼焦车间 | 1              | 熄焦车对位  | 对位不精确            | 工程技术 | 单车联锁、显示对位偏差、四车联锁、熄焦车不到位不能推焦操作                                                                    |                  | √                   |                                  | D                                |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 制定车载联锁规定、禁止解锁                                                                                    |                  | √                   | √                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                  |                     | √                                | C                                |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |                  | √                   |                                  | A                                |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                                  |                  | √                   |                                  | A                                |                               |
|     |      |      |       |      | 2              | 焦罐旋转接焦 | 旋转不到位            | 工程技术 | 限位控制、变频器参数设定，对位杆辅助                                                                               |                  | √                   |                                  | D                                |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 制定车载联锁规定、禁止私自解锁                                                                                  |                  | √                   | √                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                  |                     | √                                | C                                |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                                                   |                  | √                   |                                  | A                                |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   |                                  | A                                |                               |
|     |      |      |       |      | 3              | 提升机下对位 | 对位不精确            | 工程技术 | 单车联锁、显示对位偏差                                                                                      |                  | √                   |                                  | D                                |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 制定车载联锁规定、禁止解锁                                                                                    |                  | √                   | √                                |                                  |                               |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                  |                     | √                                | C                                |                               |

|  |  |  |  |  |   |        |      |                                                                 |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                  |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 焦罐提升装焦 | 工程技术 | 大钩监控显示、送满罐口令                                                    |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 焦罐倾斜   | 管理措施 | 制定车载联锁规定、禁止解锁                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 安全帽、三防劳保鞋、防尘口罩                                                  |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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      |         |                  |      |                                                                 | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                          |
|-----|------|------|-------|------|----------------|---------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |         | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                                 | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                         |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称      |                  |      |                                                                 | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |
| 6   | 作业活动 | 导烟作业 | 4     | 炼焦车间 | 1              | 对位      | 对位偏差较大           | 工程技术 | 视频监控                                                            |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 炉顶工辅助                                                           |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 安全帽、高温手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                            |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                |
|     |      |      |       |      | 2              | 抓取炉顶大盖  | 抓手未抓住大盖          | 工程技术 | 单车限位、视频监控                                                       |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 抓手到位后进行现场确认                                                     |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 安全帽、高温手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                            |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                |
|     |      |      |       |      | 3              | 导烟管对接导烟 | 对接不到位            | 工程技术 | 单车限位、视频监控                                                       |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 炉顶工辅助                                                           |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 安全帽、高温手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                            |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                |
|     |      |      |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                |

|  |  |  |  |  |   |        |         |                                     |                                                                                                                |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|--------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |        |         | 小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                                |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 4 | 关闭炉顶大盖 | 关闭不到位   | 工程技术                                | 单车限位、视频监控                                                                                                      |  | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |        |         | 管理措施                                | 炉顶工辅助                                                                                                          |  | √ | √ |   |   |
|  |  |  |  |  |   |        |         | 培训教育                                | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                                         |  |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |        |         | 个体防护                                | 安全帽、高温手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                                                                           |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |        |         | 应急处置                                | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                                                |  | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 5 | 提导烟管   | 炉门关门不到位 | 工程技术                                | 单车限位、视频监控                                                                                                      |  | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |        |         | 管理措施                                | 炉顶工辅助                                                                                                          |  | √ | √ |   |   |
|  |  |  |  |  |   |        |         | 培训教育                                | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                                         |  |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |        |         | 个体防护                                | 安全帽、高温手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                                                                           |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |        |         | 应急处置                                | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；4、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |

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      |             |                  |      |                                                                 | 班组检查        |              | 车间检查            | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                     |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|-------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |             | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                                 | 巡检          | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                    |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称          |                  |      |                                                                 | 每2小时一次/岗位员工 | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |
| 7   | 作业活动 | 清理上升管作业 | 4     | 炼焦车间 | 1              | 关闭翻板打开上升管大盖 | 翻板关不到位           | 工程技术 | 视频监控                                                            |             | √            |                 | D                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 管理措施 | 制定操作规程,员工遵章操作                                                   |             | √            | √               |                                  |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |             |              | √               | C                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 个体防护 | 安全帽、防护面罩、隔热手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                       |             | √            |                 | A                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级;2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗;3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |             | √            |                 |                                  | A                                |                           |
|     |      |         |       |      | 2              | 插入压缩空气管     | 空气管未插到位          | 工程技术 | 视频监控                                                            |             | √            |                 | D                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 管理措施 | 制定操作规程,员工遵章操作                                                   |             | √            | √               |                                  |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |             |              | √               | C                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 个体防护 | 安全帽、防护面罩、隔热手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                       |             | √            |                 | A                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级;2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗;3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |             | √            |                 |                                  | A                                |                           |
|     |      |         |       |      | 3              | 开压缩空气管开启过快  | 压缩空气管开启过快        | 工程技术 | 视频监控                                                            |             | √            |                 | D                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 管理措施 | 制定操作规程,员工遵章操作                                                   |             | √            | √               |                                  |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |             |              | √               | C                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 个体防护 | 安全帽、防护面罩、隔热手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                       |             | √            |                 | A                                |                                  |                           |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级;2、休克时应立                                    |             | √            |                 |                                  | A                                |                           |

|  |  |  |  |  |   |         |           |                                          |                                                                      |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |         |           | 即进行人工呼吸等方法进行抢救；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                      |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 4 | 清理上升管   | 翻板上跳冒火    | 工程技术                                     | 视频监控                                                                 |  | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 管理措施                                     | 制定操作规程，员工遵章操作                                                        |  | √ | √ |   |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 培训教育                                     | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                               |  |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 个体防护                                     | 安全帽、防护面罩、隔热手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                            |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 应急处置                                     | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治      |  | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 5 | 拔出压缩空气管 | 未关压缩空气就拔出 | 工程技术                                     | 视频监控                                                                 |  | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 管理措施                                     | 制定操作规程，员工遵章操作                                                        |  | √ | √ |   |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 培训教育                                     | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                               |  |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 个体防护                                     | 安全帽、防护面罩、隔热手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                            |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 应急处置                                     | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 6 | 关闭水封大盖  | 水封大盖关闭不严  | 工程技术                                     | 视频监控                                                                 |  | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 管理措施                                     | 制定操作规程，员工遵章操作                                                        |  | √ | √ |   |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 培训教育                                     | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                               |  |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 个体防护                                     | 安全帽、防护面罩、隔热手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                            |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |         |           | 应急处置                                     | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治      |  | √ |   |   | A |

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      |           |                  |      | 班组检查                                                                                                               |              | 车间检查            | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                     |
|-----|------|--------|-------|------|----------------|-----------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |           | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                                 | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                    |
|     |      |        |       |      | 序号             | 名称        |                  |      | 每2小时一次/岗位员工                                                                                                        | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |
| 8   | 作业活动 | 炉温调节作业 | 4     | 炼焦车间 | 1              | 关闭加碱考克    | 关闭不严             | 工程技术 | 开关标志                                                                                                               |              |                 | √                                |                                  | D                         |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、使用防爆工具                                                                                               |              |                 | √                                | √                                |                           |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                                             |              |                 | √                                |                                  | C                         |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、防护眼镜、三防劳保鞋、工作服                                                                                            |              |                 | √                                |                                  | A                         |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、抢救人员佩戴好劳保用品,防止二次事故; 3、将伤者移至空气清新处,严重者采用心脏复苏术抢救; 4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                   |              |                 | √                                |                                  | A                         |
|     |      |        |       |      | 2              | 打开立火道斜盖底盖 | 放炮               | 工程技术 |                                                                                                                    |              |                 |                                  |                                  |                           |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作                                                                                                      |              |                 | √                                | √                                |                           |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                                             |              |                 |                                  | √                                | C                         |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、防护眼镜、三防劳保鞋、工作服                                                                                            |              |                 | √                                |                                  | A                         |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗; 3、抢救人员佩戴好劳保用品,防止二次事故; 4、将伤者移至空气清新处,严重者采用心脏复苏术抢救; 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |              |                 | √                                |                                  | A                         |
|     |      |        |       |      | 3              | 调节限流      | 放炮               | 工程技术 |                                                                                                                    |              |                 |                                  |                                  |                           |
|     |      |        |       |      |                |           |                  | 管理措施 | 制定操作规程,员工遵章操作                                                                                                      |              | √               | √                                |                                  |                           |

|  |  |  |  |   |          |      |      |                                                                                               |                                                                                                                |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |          | 孔板   |      | 培训教育                                                                                          | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                                         |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      |      | 个体防护                                                                                          | 安全帽、防毒口罩、防护眼镜、三防劳保鞋、工作服                                                                                        |   | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      |      | 应急处置                                                                                          | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；4、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |   | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 关闭火道斜盖底盖 | 关闭不严 | 工程技术 | 固定式有毒气体探测仪                                                                                    |                                                                                                                | √ |   |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、使用防爆工具                                                                          |                                                                                                                | √ | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                        |                                                                                                                |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、防护眼镜、三防劳保鞋、工作服                                                                       |                                                                                                                | √ |   |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                                | √ |   |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开加减考克   | 关闭不严 | 工程技术 | 固定式有毒气体探测仪                                                                                    |                                                                                                                | √ |   |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、使用防爆工具                                                                          |                                                                                                                | √ | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                        |                                                                                                                |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、防护眼镜、三防劳保鞋、工作服                                                                       |                                                                                                                | √ |   |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                                | √ |   |   |   | A |  |

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      |    |                  |      | 班组检查                                                            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查  |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|----|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |    | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查 |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称 |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             |        |
| 9   | 作业活动 | 炉体热态维护作业 | 4     | 炼焦车间 | 1              | 拆砖 | 高温碎砖触碰皮肤         | 工程技术 |                                                                 |                  |                     |                                  |                                  |        |
|     |      |          |       |      |                |    |                  | 管理措施 | 制定操作规程，员工按章操作                                                   |                  |                     |                                  | √                                |        |
|     |      |          |       |      |                |    |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |                  |                     |                                  | √                                | C      |
|     |      |          |       |      |                |    |                  | 个体防护 | 安全帽、高温手套、面罩、隔热服、耐高温劳保鞋                                          |                  |                     |                                  | √                                | A      |
|     |      |          |       |      |                |    |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  |                     |                                  | √                                | A      |
|     |      |          |       |      | 2              | 灌浆 | 冒火               | 工程技术 |                                                                 |                  |                     |                                  |                                  |        |
|     |      |          |       |      |                |    |                  | 管理措施 | 制定灌浆作业要求员工遵章操作                                                  |                  |                     |                                  | √                                |        |
|     |      |          |       |      |                |    |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |                  |                     |                                  | √                                | C      |
|     |      |          |       |      |                |    |                  | 个体防护 | 安全帽、高温手套、面罩、隔热服、耐高温劳保鞋                                          |                  |                     |                                  | √                                | A      |
|     |      |          |       |      |                |    |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  |                     |                                  | √                                | A      |

|  |  |  |  |  |   |        |                      |      |                                                                 |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 重砌     | 高温<br>碎砖<br>触碰<br>皮肤 | 工程技术 |                                                                 |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 管理措施 | 制定操作规程，员工遵章操作                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 个体防护 | 安全帽、高温手套、面罩、隔热服、耐高温劳保鞋                                          |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 地下室压浆  | 冒火                   | 工程技术 | 压力表                                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 管理措施 | 制定操作规程，员工遵章操作                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 个体防护 | 安全帽、高温手套、面罩、隔热服、耐高温劳保鞋                                          |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 炉体喷补   | 高温<br>流体<br>喷补       | 工程技术 |                                                                 |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 管理措施 | 制定操作规程，员工遵章操作                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 个体防护 | 安全帽、高温手套、面罩、隔热服、耐高温劳保鞋                                          |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 焦炉铁件更换 | 高空<br>坠物             | 工程技术 |                                                                 |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 管理措施 | 制定操作规程，员工遵章操作                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 个体防护 | 安全帽、高温手套、面罩、隔热服、耐高温劳保鞋                                          |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |                      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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      |      |                  |      | 班组检查                                                                                             |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                             |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                               | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                            |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称   |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                  | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理部门组织,公司<br>领导及职能部门参加 |
| 10  | 作业活动 | 交换控制指标作业 | 3     | 车间   | 1              | 关煤气  | 煤气泄漏             | 工程技术 | 单体限位、固定式有毒气体探测仪                                                                                  |                  | √                   | √                                | D                                |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作                                                                                    |                  | √                   | √                                |                                  |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                  |                     | √                                | C                                |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、劳保鞋、工作服                                                                                 |                  | √                   | √                                | A                                |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治    |                  | √                   | √                                | A                                |                                   |
|     |      |          |       |      | 2              | 交换废气 | 关闭时有人作业          | 工程技术 | 交换报警                                                                                             |                  | √                   | √                                | D                                |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作                                                                                    |                  | √                   | √                                |                                  |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                  |                     | √                                | C                                |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、劳保鞋、工作服                                                                                 |                  | √                   | √                                | A                                |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   | √                                | A                                |                                   |
|     |      |          |       |      | 3              | 开煤气  | 煤气泄漏             | 工程技术 | 单体限位、固定式有毒气体探测仪                                                                                  |                  |                     | √                                |                                  |                                   |
|     |      |          |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 观察行程指示                                                                                           |                  |                     | √                                |                                  |                                   |

|  |  |  |  |  |   |        |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、劳保鞋、工作服                                                                                 |  |   | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级； 2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故； 3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救； 4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  |   | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 地下室巡检  | 工程技术 | 固定式和便携式有毒气体检测仪                                                                                   |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 管理措施 | 设置电子巡检点、按规定路线巡检                                                                                  |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、劳保鞋、工作服                                                                                 |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级； 2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故； 3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救； 4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 控制主管压力 | 工程技术 | 压力连锁、高低限报警                                                                                       |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 管理措施 | 中控室监控煤气主管压力、制定加热制度                                                                               |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 安全帽、防毒口罩、劳保鞋、工作服                                                                                 |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级； 2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故； 3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救； 4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |

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      |        |                  |      | 班组检查                                                            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称     |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 11  | 作业活动 | 测温作业 | 4     | 炼焦车间 | 1              | 打开看火孔盖 | 冒烟冒火             | 工程技术 | 视频监控                                                            | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 打盖站在上风向、不允许超过5个看火孔盖                                             | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                              | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 2              | 测温度    | 有热废气冒出、误踩大盖      | 工程技术 | 视频监控                                                            | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 测温站在上风向、行走时看好炉顶大盖及看火孔盖、看火孔盖不允许全部打开                              | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                              | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近        | √                |                     |                                  | A                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |                |                |         |                                                                 |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |                |                | 的医院进行救治 |                                                                 |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 3 | 关闭<br>看火<br>孔盖 | 有热<br>废气<br>冒出 | 工程技术    | 视频监控                                                            |  | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |  |   |                |                | 管理措施    | 看火孔盖必须盖严                                                        |  | √ | √ |   |   |
|  |  |  |  |  |   |                |                | 培训教育    | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |  |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |  |   |                |                | 个体防护    | 安全帽、手套、耐高温劳保鞋、防毒口罩                                              |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |                |                | 应急处置    | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |

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      |        |                  |      | 班组检查                                                                                              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称     |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 12  | 作业活动 | 运焦作业 | 4     | 炼焦车间 | 1              | 开机前巡检  | 皮带损伤或人员伤亡、绊倒摔伤   | 管理措施 | 楼梯设置抓好扶手等标识                                                                                       |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 定期进行岗位操作规程培训                                                                                      |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 佩戴安全帽                                                                                             |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤害源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 2              | 开机     | 湿手触摸开关或者是开关处漏电   | 工程技术 | 开机前打铃配备急停开关                                                                                       |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 禁止湿手触摸开关、开机口令                                                                                     |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 定期进行岗位操作规程培训                                                                                      |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 佩戴安全帽、挂胶手套                                                                                        |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤害源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 3              | 设备运行巡检 | 巡检不到位            | 工程技术 | 安装防护罩，配备急停开关                                                                                      |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 上岗前检查、加强照明楼梯标识、按时巡检                                                                               |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 定期进行岗位操作规程培训                                                                                      |                  |                     | √                                | C                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |    |        |                                                                                                  |                                                                                                  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |    | 个人防护   | 佩戴安全帽、挂胶手套                                                                                       |                                                                                                  | √ |   | A |   |   |
|  |  |  |  |  |   |    | 应急处置   | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                  | √ |   |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |    | 管理措施   | 禁止湿手触摸开关、停机口令                                                                                    |                                                                                                  | √ |   | D |   |   |
|  |  |  |  |  |   |    | 培训教育   | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |                                                                                                  |   | √ | C |   |   |
|  |  |  |  |  |   |    | 个人防护   | 绝缘手套、防尘口罩、安全帽                                                                                    |                                                                                                  | √ |   | A |   |   |
|  |  |  |  |  | 4 | 停机 | 关闭电机电源 | 应急处置                                                                                             | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |   | √ |   |   | A |

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      |        |                  |      | 班组检查                                                            |              | 车间检查            | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                              |
|-----|------|------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称         | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                              | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                             |
|     |      |            |       |      | 序号             | 名称     |                  |      | 每2小时一次/岗位员工                                                     | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/安全管理<br>部门组织, 公司领导及<br>职能部门参加 |
| 13  | 作业活动 | 非计划性停止加热作业 | 3     | 炼焦   | 1              | 通知停止生产 | 产生热源             | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                            |              | √               | √                                |                                  |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |              |                 | √                                | C                                |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                             |              | √               |                                  | A                                |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |              | √               |                                  | A                                |                                    |
|     |      |            |       |      | 2              | 关闭交换旋塞 | 关闭不及时            | 工程技术 | 单体限位、固定式测爆仪                                                     |              | √               |                                  |                                  |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                            |              | √               | √                                |                                  |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |              |                 | √                                | C                                |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                             |              | √               |                                  | A                                |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |              | √               |                                  | A                                |                                    |
|     |      |            |       |      | 3              | 通入蒸汽   | 蒸汽接头连接不牢固        | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                            |              | √               | √                                |                                  |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                          |              |                 | √                                | C                                |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                             |              | √               |                                  | A                                |                                    |
|     |      |            |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |              | √               |                                  | A                                |                                    |

|  |  |  |  |  |   |                               |                   |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 4 | 关闭<br>加减压<br>考克               | 旋塞<br>关不到<br>位    | 工程技术 | 开关标志                                                                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治    |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 减小<br>分烟道<br>吸力               | 冷空气<br>过量进<br>入炉体 | 工程技术 | 电动执行器控制                                                                                          |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 如停止<br>加热时<br>间长，<br>遮蔽风<br>门 | 冷空气<br>过量进<br>入炉体 | 工程技术 | 统一尺寸                                                                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                                  |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 关闭<br>放散及<br>与水封<br>连接<br>阀门  | 关闭<br>不到<br>位     | 工程技术 | 压力表                                                                                              |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                               |                   | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治    |  | √ |   |   | A |  |

|  |  |  |  |  |    |                   |                                  |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|-------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 8  | 交换<br>废气          | 热量<br>单向<br>损失<br>大，<br>损坏<br>炉体 | 工程技术 | 交换报警                                                                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 9  | 检查地下<br>室设备位<br>置 | 加减<br>旋塞<br>关不<br>到位             | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 关闭<br>预热器蒸<br>汽阀门 | 关闭<br>不严                         | 管理措施 | 制定操作规程、员工按章操作、应急预案演练                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 培训教育 | 每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 个体防护 | 安全帽、耐高温劳保鞋、防毒口罩、护目镜                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |                                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                                  |  | √ |   |   | A |  |

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      |       |                  |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|------|-----------------------------|------|-------|------|----------------|-------|------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号   | 类型                          | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |       | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|      |                             |      |       |      | 序号             | 名称    |                  |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 1    | 作业活动                        | 机泵切换 | 3     | 化产回收 | 1              | 检查备用泵 | 介质泄漏、冷却水堵塞、压力表失灵 | 管理措施 | 检查冷却水是否畅通及压力表                                              |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|      |                             |      |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|      |                             |      |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|      |                             |      |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                        |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|      |                             |      |       |      | 2              | 盘车    | 联轴器缠绕            | 工程技术 | 设置防护罩                                                      |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|      |                             |      |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 联轴器盘车 360 度                                                |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|      |                             |      |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|      |                             |      |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|      |                             |      |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|      |                             |      |       |      | 3              | 排气    | 介质泄漏             | 管理措施 | 排气阀开度不超过三分之一                                               |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
| 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月 |      |       | √    |                |       |                  | C    |                                                            |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |                     |               |                                                             |  |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |                     |               | 进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                             |  |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 个体防护          | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                         |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 应急处置          | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医。                      |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 启动<br>备用<br>泵       | 电流<br>超负<br>荷 | 工程技术<br>设置过流保护                                              |  | √ | √ | D |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 管理措施          | 启动前盘车正常                                                     |  | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 培训教育          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 个体防护          | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                         |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 应急处置          | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开<br>备用<br>泵出<br>口 | 介质<br>泄漏      | 管理措施<br>缓慢开启阀门                                              |  | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 培训教育          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 个体防护          | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                         |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 应急处置          | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医。                      |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 调节<br>出口<br>压力      | 介质<br>泄漏      | 工程技术<br>设置压力表                                               |  | √ | √ | D |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 管理措施          | 根据压力指示调节，在操作范围之内                                            |  |   |   |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 培训教育          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 个体防护          | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                         |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |                     | 应急处置          | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医。                      |  | √ | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |            |       |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------|-------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 7 | 关闭运行设备出口阀门 | 介质泄漏  | 管理措施 | 缓慢关闭阀门                                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 应急处置 | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医。                     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 切断运行设备电源   | 操作柱漏电 | 工程技术 | 设置接地                                                       |  | √ | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |  |   |   |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 应急处置 | 1、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 关闭运行设备进口阀门 | 介质泄漏  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |       | 应急处置 | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                      |  | √ | √ |   | A |  |

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      |              |                          |      |                                                              | 班组检查                         |                                  | 车间检查                                    | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                                             |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|--------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |              | 危险源<br>或潜在<br>事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                              | 巡检                           | 班组<br>检查                         | 车间<br>综合<br>检查                          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合<br>检查                                                        |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称           |                          |      |                                                              | 每 2<br>小时<br>一次/<br>岗位<br>员工 | 每班<br>一次/<br>班长<br>及岗<br>位员<br>工 | 每周<br>一次/<br>车间<br>管理<br>人员<br>及班<br>组长 | 每月一<br>次                         | 每季<br>度<br>次                     | 每月一次<br>/安全<br>管理<br>部门<br>组织,<br>公司<br>领导<br>及<br>职能<br>部门<br>参加 |
| 2   | 作业活动 | 煤气鼓风机切换 | 3     | 化产回收 | 1              | 联系部门检查设备备用状态 | 检查不到位                    | 工程技术 | 设置仪表远程控制和联锁                                                  |                              | √                                | √                                       | D                                |                                  |                                                                   |
|     |      |         |       |      |                |              |                          | 管理措施 | 编制各操作标准及故障处理方法                                               |                              | √                                | √                                       |                                  | C                                |                                                                   |
|     |      |         |       |      |                |              |                          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试 |                              |                                  | √                                       | C                                |                                  |                                                                   |
|     |      |         |       |      |                |              |                          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                          |                              | √                                | √                                       | A                                |                                  |                                                                   |
|     |      |         |       |      |                |              |                          | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                            |                              | √                                | √                                       |                                  | A                                |                                                                   |
|     |      |         |       |      | 2              | 盘车、暖机        | 盘车不到位、油站油位低于 2/3         | 工程技术 | 视频监控                                                         |                              | √                                | √                                       | D                                |                                  |                                                                   |
|     |      |         |       |      |                |              |                          | 管理措施 | 油站油位不低于 2/3, 盘车 90°                                          |                              | √                                | √                                       |                                  | C                                |                                                                   |
|     |      |         |       |      |                |              |                          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试 |                              |                                  | √                                       | C                                |                                  |                                                                   |
|     |      |         |       |      |                |              |                          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                          |                              | √                                | √                                       | A                                |                                  |                                                                   |
|     |      |         |       |      |                |              |                          | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                            |                              | √                                | √                                       |                                  | A                                |                                                                   |
|     |      |         |       |      | 3              | 启动           | 配电柜                      | 工程技术 | 设置接地、漏电保护器过流保护                                               |                              | √                                | √                                       | D                                |                                  |                                                                   |

|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         |      |                                                                                   |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   | 备用<br>风机                                                                                                                             | 漏电、<br>超电流<br>运行不<br>正常 | 管理措施 | 配电柜周围铺设绝缘皮垫，启动前盘车正常指标在范围之内                                                        |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                        |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                               |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         | 应急处置 | 1、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 开启<br>备用<br>风机<br>进口<br>阀门，<br>提高<br>备用<br>风机<br>转速；<br>开大<br>备用<br>风机<br>出口<br>阀门，<br>关小<br>原风<br>机出<br>口阀<br>门，降<br>低原<br>风机<br>转速 | 调节不<br>及时               | 工程技术 | 设置自动控制系统                                                                          |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         | 管理措施 | 各项指标在控制范围之内                                                                       |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                        |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                               |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                   |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开<br>退液<br>管、测                                                                                                                      | 忘记开<br>退液<br>管、未        | 管理措施 | 每小时测振一次，每班吹扫退液管                                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                                                                                                                                      |                         | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行                            |  |   | √ | C |   |  |

|  |  |  |  |   |                 |               |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-----------------|---------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   | 振               | 按时测振          |      | 摸底考试                                                       |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 降低原风机转速，切断原风机电源 | 未将转速调至最低      | 管理措施 | 严格执行操作规程，缓慢降低转速                                            |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 关闭原风机进口阀门       | 忘记关闭进口阀门      | 工程技术 | 压力检测，设置操作平台                                                |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 管理措施 | 定期对阀门进行保养                                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 8 | 后续维护            | 未按时对风机检测未及时盘车 | 管理措施 | 严格执行操作规程，调整工艺参数在正常范围内                                      |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                 |               | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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  |         |              |      |                                                                                         | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------|---------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| 编号   | 类型                                                     | 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 |                                                                                         | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      | 序号         | 名称      |              |      |                                                                                         | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |  |  |  |
| 3    | 作业活动                                                   | 煤气鼓风机吹扫退液管 | 4     | 化产回收 | 1          | 关闭退液管阀门 | 阀门损坏或堵塞      | 工程技术 | 设置有毒气体报警控制器                                                                             |                   |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      |            |         |              | 管理措施 | 定期保养                                                                                    |                   |                  |                     | √                                |                                  |                                           |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      |            |         |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |                   |                  |                     | √                                | √                                | C                                         |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      |            |         |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                     |                   |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      |            |         |              | 应急处置 | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |                   |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      | 2          | 打开蒸汽吹扫  | 阀门损坏         | 管理措施 | 蒸汽阀门开度不超过 1/3                                                                           |                   |                  |                     | √                                |                                  | D                                         |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      |            |         |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |                   |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      |            |         |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                     |                   |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      |            |         |              | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                                                     |                   |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |  |  |  |
|      |                                                        |            |       |      | 3          | 打开退     | 阀门损坏或堵塞      | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                |                   |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |  |  |  |
| 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行 |            |       |      |            |         |              | √    | √                                                                                       | C                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |  |  |  |

|  |  |  |  |  |          |                     |                                 |                                                                                          |                                                            |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 液管<br>阀门 |                     |                                 | 摸底考试                                                                                     |                                                            |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     | 个体防护                            | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                      |                                                            | √ |   | A |   |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     | 应急处置                            | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。 |                                                            | √ |   |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  | 4        | 观察<br>循环<br>槽液<br>位 | 未密切<br>观察液<br>位变化               | 工程技术                                                                                     | 双向液位显示，设置有液位高限报警                                           |   | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 管理措施                                                                                     | 严格执行操作规程                                                   |   |   | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 培训教育                                                                                     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   | √ | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 个体防护                                                                                     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |   | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 应急处置                                                                                     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |   | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5        | 启动<br>循环<br>泵       | 操作柱<br>漏电、未<br>密切观<br>察液位<br>变化 | 工程技术                                                                                     | 设置有接地装置液位双向显示                                              |   | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 管理措施                                                                                     | 严格执行操作规程                                                   |   |   | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 培训教育                                                                                     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   | √ | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 个体防护                                                                                     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |   | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 应急处置                                                                                     | 发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。             |   | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6        | 关闭<br>循环<br>泵       | 操作柱<br>漏电、未<br>密切观<br>察液位<br>变化 | 工程技术                                                                                     | 设置有接地装置、液位双向显示、低液位报警                                       |   | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 管理措施                                                                                     | 严格执行操作规程                                                   |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 培训教育                                                                                     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 个体防护                                                                                     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |   | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |          |                     |                                 | 应急处置                                                                                     | 发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。             |   | √ |   |   | A |  |

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      |           |                  |      | 班组检查                                                         |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|-----------|------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |           | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                           | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称        |                  |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 4   | 作业活动 | 初冷器开车 | 4     | 化产回收 | 1              | 打开退液管阀门   | 未及时打开退液管         | 工程技术 | 设置操作平台                                                       |                  |                     | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |           |                  | 管理措施 | 重点检查退液情况                                                     |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |           |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |           |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                          |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |           |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 2              | 上下段水封槽注满水 | 未注满水             | 工程技术 | 设置含氧在线分析                                                     |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |           |                  | 管理措施 | 人工检测含氧                                                       |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |           |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |           |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                          |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |           |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 3              | 打开        | 未打               | 管理措施 | 专人检查                                                         |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |       |         |       |                                                            |                                                            |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |       | 顶部放散    | 开顶部放散 | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         |       | 个体防护                                                       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |   | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         |       | 应急处置                                                       | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |   | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 蒸汽吹扫  | 吹扫不合格   | 管理措施  | 严格执行操作规程                                                   |                                                            | √ | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 培训教育  | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                            |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 个体防护  | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                                                            | √ |   | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 应急处置  | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                                                            | √ |   |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 5 | 关闭放散  | 放散关闭不到位 | 工程技术  | 设置含氧在线分析，人孔含氧检测                                            |                                                            | √ |   | D |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 管理措施  | 严格执行操作规程                                                   |                                                            | √ | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 培训教育  | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                            |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 个体防护  | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                                                            | √ |   | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 应急处置  | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                                                            | √ |   |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 6 | 开煤气阀门 | 高处作业    | 工程技术  | 设置含氧在线分析，人孔含氧检测，操作平台                                       |                                                            | √ |   | D |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 管理措施  | 严格执行操作规程                                                   |                                                            | √ | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 培训教育  | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                            |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 个体防护  | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                                                            | √ |   | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       |         | 应急处置  | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                           |                                                            | √ |   |   | A |   |  |

|  |  |  |  |  |   |             |          |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-------------|----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 7 | 根据器后温度调节冷却水 | 冷却水调节不到位 | 工程技术 | 煤气温度表                                                      |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |             |          | 管理措施 | 制定好器后煤气温度规范                                                |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |             |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |             |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |             |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |

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  |        |              |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |  |  |
|------|-----------------------------|-------|-------|------|------------|--------|--------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 编号   | 类型                          | 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 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |  |  |
|      |                             |       |       |      | 序号         | 名称     |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                          | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |  |  |
| 5    | 作业活动                        | 初冷器停车 | 4     | 化产回收 | 1          | 关闭煤气阀门 | 关闭不到位，高处作业   | 工程技术 | 煤气阀门设置开关限位，设置操作平台                                          |                  |                     | √                                |                                  | D                             |  |  |
|      |                             |       |       |      |            |        |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |                  |                     | √                                | √                                |                               |  |  |
|      |                             |       |       |      |            |        |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     |                                  | √                                | C                             |  |  |
|      |                             |       |       |      |            |        |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                  |                     | √                                |                                  | A                             |  |  |
|      |                             |       |       |      |            |        |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                  |                     | √                                |                                  | A                             |  |  |
|      |                             |       |       |      | 2          | 打开放散   | 未打开放散        | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |                  |                     | √                                | √                                |                               |  |  |
|      |                             |       |       |      |            |        |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     |                                  | √                                | C                             |  |  |
|      |                             |       |       |      |            |        |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                  |                     | √                                |                                  | A                             |  |  |
|      |                             |       |       |      |            |        |              | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |                  |                     | √                                |                                  | A                             |  |  |
|      |                             |       |       |      | 3          | 蒸汽吹扫   | 吹扫不彻         | 管理措施 | 专人检查确认                                                     |                  |                     | √                                | √                                |                               |  |  |
| 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月 |       |       |      |            |        |              | √    | C                                                          |                  |                     |                                  |                                  |                               |  |  |

|  |  |  |  |   |                                   |                           |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                                   | 底                         |      | 进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医        |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 关闭<br>放散                          | 放散<br>关闭<br>不到位           | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开<br>煤气<br>进口<br>阀门，<br>保压<br>备用 | 未打<br>开煤<br>气进<br>口阀<br>门 | 工程技术 | 压力检测、报警，设置操作平台                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                           | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |

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      |        |                 |      | 班组检查                                                       |              | 车间检查            | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                     |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                    |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称     |                 |      | 每2小时一次/岗位员工                                                | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |
| 6   | 作业活动 | 电捕焦油器开车 | 3     | 化产回收 | 1              | 检查附属设施 | 检查不到位、密封性差      | 工程技术 | 设置含氧联锁                                                     |              | √               | √                                | D                                |                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 管理措施 | 人工含氧分析                                                     |              | √               | √                                |                                  | C                         |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |              |                 | √                                | C                                |                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |              | √               | √                                | A                                |                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |              | √               | √                                |                                  | A                         |
|     |      |         |       |      | 2              | 绝缘箱通蒸汽 | 绝缘箱温度未达到要求      | 工程技术 | 设置温度联锁                                                     |              | √               | √                                | D                                |                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 管理措施 | 制定工艺指标范围,检查确认                                              |              | √               | √                                |                                  | C                         |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |              |                 | √                                | C                                |                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |              | √               | √                                | A                                |                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |              | √               | √                                |                                  | A                         |
|     |      |         |       |      | 3              | 打开放散   | 未打开             | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |              | √               | √                                |                                  | C                         |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |              |                 | √                                | C                                |                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                 | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |              | √               | √                                | A                                |                           |

|  |  |  |  |   |                      |         |                                                            |                                                            |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                      |         | 应急处置                                                       | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 蒸汽吹扫                 | 置换不合格   | 管理措施                                                       | 严格执行操作规程                                                   |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   | 培训教育                 |         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                            |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   | 个体防护                 |         | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                                                            | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   | 应急处置                 |         | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                                                            | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   | 管理措施                 |         | 严格执行操作规程                                                   |                                                            | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  | 5 | 关闭放散                 | 放散关闭不到位 | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   |   | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   | 个体防护                 |         | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                                                            | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   | 应急处置                 |         | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                                                            | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   | 工程技术                 |         | 设置操作平台                                                     |                                                            |   | √ |   | B |   |  |
|  |  |  |  |   |                      | 高处作业    | 管理措施                                                       | 严格执行操作规程                                                   |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  | 6 | 打开煤气进出口              |         | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   |   | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   | 个体防护                 |         | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                                                            | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   | 应急处置                 |         | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                                                            | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   | 工程技术                 |         | 人工检测含氧、防爆板、设置接地                                            |                                                            | √ | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                      | 含氧不合格   | 管理措施                                                       | 含氧超过 1、8%电捕断电                                              |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  | 7 | 电捕送电，<br>升压，<br>开启运行 |         | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   |   | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   | 个体防护                 |         | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                                                            | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   | 应急处置                 |         | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                                                            | √ | √ |   | A |   |  |

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  |                       |               |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|---------|-------|------|------------|-----------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称                    |               |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 7   | 作业活动 | 电捕焦油器停车 | 3     | 化产回收 | 1          | 停电<br>降压，<br>停止运行     | 断电            | 工程技术 | 设置接地，电流电压指示                                                |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |            |                       |               | 管理措施 | 断电挂牌                                                       |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |            |                       |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |            |                       |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |            |                       |               | 应急处置 | 发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医              |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      | 2          | 关闭<br>煤气<br>进出口<br>阀门 | 关闭<br>不到<br>位 | 工程技术 | 设置氧连锁                                                      |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |            |                       |               | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |            |                       |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |            |                       |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |            |                       |               | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      | 3          | 打开                    | 未打            | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |

|  |  |  |  |   |               |    |           |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---------------|----|-----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |               | 放散 | 开         | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 蒸汽吹扫          |    | 吹扫不合格     | 管理措施 | 放散冒出大量蒸汽为准，专人检查确认                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 关闭放散          |    | 放散关闭不到位   | 工程技术 | 设置氧连锁                                                      |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 管理措施 | 严格执行操作规程，专人检查确认                                            |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 打开煤气进口阀门，保压备用 |    | 未打开煤气进口阀门 | 工程技术 | 设置氧连锁                                                      |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |    |           | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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      |                      |                          |      |                                                                                        | 班组检查                         |                                  | 车间检查                                    | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                              |
|-----|------|-----------|-------|------|----------------|----------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称        | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |                      | 危险源<br>或潜在<br>事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                                                        | 巡检                           | 班组检查                             | 车间<br>综合<br>检查                          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合<br>检查                                         |
|     |      |           |       |      | 序号             | 名称                   |                          |      |                                                                                        | 每 2<br>小时<br>一次/<br>岗位<br>员工 | 每班<br>一次/<br>班长<br>及岗<br>位员<br>工 | 每周<br>一次/<br>车间<br>管理<br>人员<br>及班<br>组长 | 每月一<br>次                         | 每季度<br>次                         | 每月一次<br>/安全管<br>理部门组<br>织, 公司<br>领导及职<br>能部门参<br>加 |
| 8   | 作业活动 | 电捕焦油器氨水清扫 | 3     | 化产回收 | 1              | 停止送电<br>降压, 停<br>止运行 | 未彻底<br>断电                | 管理措施 | 由专业电气人员断电并挂牌                                                                           |                              | √                                | √                                       |                                  | C                                |                                                    |
|     |      |           |       |      |                |                      |                          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试                           |                              |                                  | √                                       | C                                |                                  |                                                    |
|     |      |           |       |      |                |                      |                          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                    |                              | √                                | √                                       | A                                |                                  |                                                    |
|     |      |           |       |      |                |                      |                          | 应急处置 | 发生人员触电时, 首先应切断电源, 或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点, 简单处理后就医                                       |                              | √                                | √                                       |                                  | A                                |                                                    |
|     |      |           |       |      | 2              | 关闭煤气<br>出口阀门         | 关闭不到<br>位, 高处<br>作业      | 管理措施 | 制定专项电捕清扫规程                                                                             |                              | √                                | √                                       |                                  | C                                |                                                    |
|     |      |           |       |      |                |                      |                          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试                           |                              |                                  | √                                       | C                                |                                  |                                                    |
|     |      |           |       |      |                |                      |                          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                    |                              | √                                | √                                       | A                                |                                  |                                                    |
|     |      |           |       |      |                |                      |                          | 应急处置 | 发生人员中毒后, 撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器, 穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处。2、发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |                              | √                                | √                                       |                                  | A                                |                                                    |
|     |      |           |       |      | 3              | 清扫退液                 | 蒸汽泄                      | 管理   | 除检修外退液管保持通畅                                                                            |                              | √                                | √                                       |                                  | C                                |                                                    |

|  |  |  |  |   |                                     |            |                 |          |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                                     | 管并保持<br>畅通 | 漏               | 措施       |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 培训<br>教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 个体<br>防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 应急<br>处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                        |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 缓慢打开电捕顶部氨水喷淋阀门直至全开，同时注意电捕退液情况及水封槽液位 |            | 未观察<br>液位       | 工程<br>技术 | 设置远程液位                                                     |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 管理<br>措施 | 中控室设置有高液位报警                                                |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 培训<br>教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 个体<br>防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 应急<br>处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 喷淋完毕后，根据鼓风机前吸力及温度情况缓慢打出口阀门          |            | 未打开<br>出口阀<br>门 | 管理<br>措施 | 严格执行操作规范                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 培训<br>教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 个体<br>防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                     |            |                 | 应急<br>处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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      |              |                  |      | 班组检查                                                         |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|--------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |              | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                           | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称           |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                              | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 9   | 作业活动 | 脱硫塔开车 | 4     | 化产回收 | 1              | 检查阀门、人孔及附属设施 | 检查不到位            | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                                |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                             |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 2              | 打开塔体放散       | 未打开              | 管理措施 | 专人进行检查                                                       |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                             |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 3              | 通蒸汽吹扫        | 阀门法兰泄漏           | 管理措施 | 设蒸汽阀门缓慢开启                                                    |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行     |                  |                     | √                                | C                                |                                           |

|  |  |  |  |   |             |      |                                                                                       |      |   |   |   |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |   |             | 蒸汽   |                                                                                       | 摸底考试 |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |      | √ |   | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                                                   |      | √ |   |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 冒出大量蒸汽后关闭蒸汽 | 工程技术 | 设置操作平台                                                                                |      | √ |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 管理措施 | 蒸汽阀门缓慢关闭                                                                              |      | √ | √ |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |      |   | √ | C |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |      | √ |   | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                                                   |      | √ |   |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开煤气进口阀     | 工程技术 | 阀门操作处设置操作平台及围栏                                                                        |      | √ |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 管理措施 | 专人进行监护                                                                                |      | √ | √ |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |      |   | √ | C |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |      | √ |   | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                       |      | √ |   |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 检测含氧        | 管理措施 | 取样站在上风向，人孔检测含氧                                                                        |      | √ | √ |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |      |   | √ | C |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |      | √ |   | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |      | √ |   |   | A |  |  |  |

|  |  |  |  |  |    |                      |                             |      |                                                                                       |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 7  | 关闭<br>放散             | 未关<br>闭、未<br>佩戴<br>劳保<br>用品 | 管理措施 | 由专人进行监护                                                                               |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8  | 打开<br>煤气<br>出口<br>阀门 | 未打<br>开、高<br>处作<br>业        | 工程技术 | 设置操作平台                                                                                |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 管理措施 | 由工段长或班长进行指挥                                                                           |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                       |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 9  | 关闭<br>交通<br>阀        | 关闭<br>不到<br>位、高<br>处作<br>业  | 工程技术 | 设置有操作平台                                                                               |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 管理措施 | 由工段长或班长进行指挥                                                                           |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                       |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 开启<br>循环<br>泵        | 电机<br>漏电、<br>氨水泄<br>漏       | 工程技术 | 设置接地装置                                                                                |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 管理措施 | 由专业电气人员进行送电                                                                           |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                      |                             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |

|  |  |  |  |  |    |        |      |                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                   |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 应急处置 | 1、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 调节各项指标 | 工程技术 | 设置检测仪表和报警、联锁                                                                       |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 管理措施 | 制定操作规范                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                         |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                   |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                    |  | √ |   |   | A |  |

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      |         |                  |      | 班组检查                                                                                   |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                          |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|---------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |         | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                     | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                         |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称      |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                        | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |
| 10  | 作业活动 | 脱硫塔停车 | 4     | 化产回收 | 1              | 打开煤气交通阀 | 未打开或打开不到位、高处作业   | 工程技术 | 设置有操作平台                                                                                |                  | √                   |                                  |                                  |                                |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 通知风机中控注意机后压力是否正常, 缓慢打开煤气阀门                                                             |                  | √                   | √                                |                                  |                                |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试                           |                  |                     | √                                | C                                |                                |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                       |                  | √                   |                                  | A                                |                                |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                                                      |                  | √                   |                                  | A                                |                                |
|     |      |       |       |      | 2              | 停循环泵    | 电机漏电             | 工程技术 | 设置接地装置                                                                                 |                  | √                   |                                  | D                                |                                |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 由专业电气人员停电挂牌                                                                            |                  | √                   | √                                |                                  |                                |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试                           |                  |                     | √                                | C                                |                                |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                    |                  | √                   |                                  | A                                |                                |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 1、发生人员触电时, 首先应切断电源, 或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点, 简单处理后就医。2、发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |                  | √                   |                                  | A                                |                                |

|  |  |  |  |  |   |                            |                                                    |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 关闭<br>煤气<br>进、出<br>口阀<br>门 | 未关<br>闭或<br>未关<br>闭到<br>位、高<br>处作<br>业操<br>作风<br>险 | 工程技术 | 设置有操作平台                                                    |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                                                    | 管理措施 | 由工段长或班长监督落实                                                |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                                                    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                                                    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                                                    | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |

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      |                       |                  |      | 班组检查                                                                    |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|-----------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |                       | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                      | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称                    |                  |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                       | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 11  | 作业活动 | 熔硫釜下料 | 4     | 化产回收 | 1              | 检查<br>阀门、<br>附属<br>设施 | 检查不到位            | 工程技术 | 特种设备按照标准进行年检                                                            |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |                       |                  | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                                |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |                       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试              |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |                       |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                        |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |                       |                  | 应急处置 | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 2              | 打开<br>夹套<br>蒸汽        | 未打开或<br>蒸汽泄漏     | 管理措施 | 控制釜内温度为 110℃，缓慢操作蒸汽阀门                                                   |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |                       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试              |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |                       |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                        |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |

|  |  |  |  |   |                             |             |                                                                          |                                                            |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                             | 应急处置        | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。 |                                                            | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 3 | 打开排清液阀                      | 未打开         | 管理措施                                                                     | 观察釜内压力及温度不可超过正常值                                           |   | √ | √ |   |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 培训教育                                                                     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 个体防护                                                                     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |   | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 应急处置                                                                     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |   | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 启动泡沫泵向釜内输送泡沫，待釜里充满泡沫后关闭清液阀门 | 电流超负荷，泡沫未充满 | 工程技术                                                                     | 电机超电流保护                                                    |   | √ |   | D |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 管理措施                                                                     | 启动前盘车正常，出口管线无堵塞                                            |   | √ | √ |   |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 培训教育                                                                     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 个体防护                                                                     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |   | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 应急处置                                                                     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                           |   | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开放料阀                       | 阀门堵塞或喷料     | 管理措施                                                                     | 制定操作规范，阀门开度严禁超过三分之一                                        |   | √ | √ |   |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 培训教育                                                                     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |   |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 个体防护                                                                     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |   | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |                             |             | 应急处置                                                                     | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                        |   | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |   |      |      |      |                                                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 6 | 硫磺成型 | 硫磺外溢 | 管理措施 | 下料斗下料不准超过三分之一                                                                               |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                            |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 应急处置 | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医。2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医 |  | √ |   |   | A |  |

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      |              |                  |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|--------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |              | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称           |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 12  | 作业活动 | 蒸氨塔开车 | 4     | 化产回收 | 1              | 检查阀门、人孔、附属设施 | 检查不到位            | 管理措施 | 开车前由工段长班长进行监督落实                                            |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 2              | 打开塔体放散       | 未打开              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |              |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 3              | 通蒸汽吹         | 蒸汽泄漏             | 管理措施 | 缓慢操作蒸汽阀门                                                   |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |                     |             |      |                                                                                         |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   | 扫                   |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                                                     |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 关闭放散，打开氨气出口阀门       | 未关闭、未佩戴劳保用品 | 工程技术 | 设置操作平台                                                                                  |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 应急处置 | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 开启碱泵并打开剩余氨水泵向蒸氨输送氨水 | 未打开碱泵       | 管理措施 | 由班长进行确认                                                                                 |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                         |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 待塔底液位 50%           | 未打开         | 工程技术 | 设置液位远传液位计                                                                               |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                     |             | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                |  | √ | √ |   |   |  |



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  |                      |              |      |                                                                                             | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                             | 综合性检查 |  |
|-----|------|-------|-------|------|------------|----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                          | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                      |       |  |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称                   |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                           | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次 / 安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |       |  |
| 13  | 作业活动 | 蒸氨塔停车 | 4     | 化产回收 | 1          | 关闭蒸汽用量<br>关闭剩余氨水进口阀门 | 未停止          | 工程技术 | 设置操作平台                                                                                      |                  | √                   |                                  |                                  |                             |       |  |
|     |      |       |       |      |            |                      |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                    |                  | √                   | √                                |                                  |                             |       |  |
|     |      |       |       |      |            |                      |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                  |                  |                     | √                                | C                                |                             |       |  |
|     |      |       |       |      |            |                      |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                            |                  | √                   |                                  | A                                |                             |       |  |
|     |      |       |       |      |            |                      |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                             |                  | √                   |                                  | A                                |                             |       |  |
|     |      |       |       |      | 2          | 关闭氨气出口阀门，停碱液泵        | 未关闭          | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                    |                  | √                   | √                                |                                  |                             |       |  |
|     |      |       |       |      |            |                      |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                  |                  |                     | √                                | C                                |                             |       |  |
|     |      |       |       |      |            |                      |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                            |                  | √                   |                                  | A                                |                             |       |  |
|     |      |       |       |      |            |                      |              | 应急处置 | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医 |                  | √                   |                                  | A                                |                             |       |  |

|  |  |  |  |  |   |                        |          |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 打开<br>放散,<br>通蒸汽<br>吹扫 | 蒸汽<br>泄漏 | 管理措施 | 缓慢打开蒸汽阀门                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 应急处置 | 发生灼烫后,迅速小心使伤员脱离伤源,灼烫面积较小时用大量冷水冲洗,就医                        |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 停蒸<br>氨废<br>水泵         | 未停<br>止  | 工程技术 | 设置液位计                                                      |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 放空<br>泵内<br>液体         | 未放<br>空  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |          | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |

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  |                 |                      |      |                                                                                         | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |   |  |  |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|---|--|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                      | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |   |  |  |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称              |                      |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                       | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |   |  |  |
| 14  | 作业活动 | 饱和器开车 | 3     | 化产回收 | 1          | 检查<br>阀门、<br>人孔 | 检查<br>不到<br>位        | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                                                           |                  |                     | √                                | √                                |                                           | C     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |                  |                     |                                  | √                                | √                                         | A     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                         |                  |                     |                                  | √                                | √                                         |       | A |  |  |
|     |      |       |       |      | 2          | 开小<br>母液<br>泵   | 未打<br>开、电<br>机漏<br>电 | 工程技术 | 设置接地装置                                                                                  |                  |                     |                                  | √                                | √                                         | D     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |                      | 管理措施 | 专业电工进行监护                                                                                |                  |                     |                                  | √                                | √                                         |       | C |  |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |                  |                     |                                  |                                  | √                                         | C     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |                  |                     |                                  | √                                | √                                         | A     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |                      | 应急处置 | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医 2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |                  |                     |                                  | √                                | √                                         |       | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |         |          |      |                                                                         |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 开大母液泵   | 未打开、电机漏电 | 工程技术 | 设置接地装置                                                                  |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 管理措施 | 专业电工进行监护                                                                |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。             |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 应急处置 | 发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 满流槽内加酸  | 未打开      | 管理措施 | 缓慢开启阀门                                                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 应急处置 | 1、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 开结晶泵    | 未打开、电机漏电 | 工程技术 | 设置接地装置                                                                  |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 管理措施 | 专业电工进行监护                                                                |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 应急处置 | 发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 打开饱和器放散 | 站在上风向    | 管理措施 | 制定操作规范                                                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                    |  | √ | √ | A |   |  |

|  |  |  |  |    |           |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|----|-----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |    |           | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医        |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7  | 打开蒸汽      | 管理措施 | 蒸汽阀门缓慢开启                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |    | 蒸汽泄漏      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |    |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |    |           | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                        |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 8  | 关闭蒸汽吹扫    | 管理措施 | 缓慢关闭蒸汽阀门                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |    | 未关闭       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |    |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |    |           | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 9  | 置换合格后关闭放散 | 管理措施 | 人工取样分析                                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |    | 未关闭       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |    |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |    |           | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医        |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 10 | 关闭放散      | 工程技术 | 设置煤气报警器                                                    |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |    | 煤气泄漏      | 管理措施 | 制定操作规范                                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |    |           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |    |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |

|  |  |  |  |    |                       |               |      |                                                                                         |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|----|-----------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |    |                       |               | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医                                     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 11 | 打开<br>煤气<br>进出口<br>阀门 | 煤气<br>泄漏      | 工程技术 | 设置煤气报警器进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                  |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |    |                       |               | 管理措施 | 制定操作规范                                                                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |    |                       |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |    |                       |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |    |                       |               | 应急处置 | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 12 | 关闭<br>交通<br>阀         | 关闭<br>不到<br>位 | 工程技术 | 设置操作平台                                                                                  |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |    |                       |               | 管理措施 | 根据指标调节阀门                                                                                |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |    |                       |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |    |                       |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |    |                       |               | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                       |  | √ | √ |   | A |  |

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  |         |              |      |                                                                                   | 班组检查         |                 | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                       | 综合性检查 |  |
|-----|------|-------|-------|------|------------|---------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                |       |  |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称      |              |      | 每2小时一次/岗位员工                                                                       | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |  |
| 15  | 作业活动 | 饱和器停车 | 3     | 化产回收 | 1          | 打开煤气交通阀 | 未打开          | 工程技术 | 设置有操作平台                                                                           |              |                 | √                                | √                                |                                       |       |  |
|     |      |       |       |      |            |         |              | 管理措施 | 通知风机中控工观察机后压力缓慢开启阀门                                                               |              |                 | √                                | √                                |                                       | C     |  |
|     |      |       |       |      |            |         |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                        |              |                 |                                  | √                                | C                                     |       |  |
|     |      |       |       |      |            |         |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                              |              |                 | √                                | √                                | A                                     |       |  |
|     |      |       |       |      |            |         |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                   |              |                 | √                                | √                                |                                       | A     |  |
|     |      |       |       |      | 2          | 停大小母液泵  | 未打开、电机漏电     | 工程技术 | 设置接地装置                                                                            |              |                 | √                                | √                                | D                                     |       |  |
|     |      |       |       |      |            |         |              | 管理措施 | 编制操作规程                                                                            |              |                 | √                                | √                                |                                       | C     |  |
|     |      |       |       |      |            |         |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                        |              |                 |                                  | √                                | C                                     |       |  |
|     |      |       |       |      |            |         |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                              |              |                 | √                                | √                                | A                                     |       |  |
|     |      |       |       |      |            |         |              | 应急处置 | 1、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |              |                 | √                                | √                                |                                       | A     |  |

|  |  |  |  |  |   |               |          |      |                                                                                          |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 关闭饱和器煤气进出口阀门  | 煤气泄漏     | 工程技术 | 设置有煤气报警器                                                                                 |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 管理措施 | 制定操作规范                                                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                               |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                     |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医                                      |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 关闭饱和器煤气进出口眼睛阀 | 煤气泄漏     | 工程技术 | 设置有操作平台                                                                                  |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 管理措施 | 制定操作规范                                                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                               |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                     |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 应急处置 | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医，2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 停结晶泵          | 未停止、电机漏电 | 工程技术 | 设置接地装置                                                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 管理措施 | 专业电工进行监护                                                                                 |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                               |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                     |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 应急处置 | 发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医                                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 母液放空          | 未放空      | 管理措施 | 制定操作规范                                                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |               |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                               |  |   | √ | C |   |  |

|  |  |  |  |  |   |          |      |                                                                                         |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                         |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 打开饱和器放散门 | 管理措施 | 制定操作规范                                                                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 打开蒸汽吹扫   | 管理措施 | 缓慢开启蒸汽阀门                                                                                |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                                                     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 备用       | 管理措施 | 每小时巡检一次                                                                                 |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                         |  | √ | √ |   | A |  |

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      |      |                  |      |                                                                                         | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                                                         | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称   |                  |      |                                                                                         | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |
| 16  | 作业活动 | 配母液操作 | 3     | 化产回收 | 1              | 准备工作 | 硫酸泄露             | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                                                |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                               |
|     |      |       |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。                             |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                               |
|     |      |       |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                               |
|     |      |       |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                                                        |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                               |
|     |      |       |       |      | 2              | 取母液样 | 平台腐蚀、煤气泄漏、硫酸母液泄露 | 工程技术 | 取样处有废气回收装置                                                                              |                   | √                | √                   | B                                |                                  |                               |
|     |      |       |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 平台每年防腐                                                                                  |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                               |
|     |      |       |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。                             |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                               |
|     |      |       |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                               |
|     |      |       |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医 |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                               |
|     |      |       |       |      |                |      |                  |      |                                                                                         |                   |                  |                     |                                  |                                  |                               |

|  |  |  |  |  |   |           |       |      |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 测酸度       | 硫酸铵母液 | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 根据酸度调节加酸量 | 硫酸泄露  | 工程技术 | 设置有防喷溅装置                                                    |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 管理措施 | 酸度控制在 3、5-4、5 之间                                            |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 中加酸       | 硫酸泄露  | 工程技术 | 设置有防喷溅装置                                                    |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 管理措施 | 酸度控制在 7-10 之间                                               |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 大加酸       | 硫酸泄露  | 工程技术 | 设置有防喷溅装置                                                    |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 管理措施 | 酸度控制在 10-14 之间                                              |  | √ |   |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ | √ | A |   |  |

|  |  |  |  |  |   |                 |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |                 | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 加水<br>循环        | 管理措施 | 酸度稀释到 3、5-4、5 之间                                           |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   | 母液<br>泄露        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 正常<br>生产        | 管理措施 | 酸度控制在 3、5-4、5 之间                                           |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   | 硫酸、<br>母液<br>泄露 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |

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      |        |                  |      | 班组检查                                                        |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----------|-------|-----------|----------------|--------|------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称        | 风险点等级 | 责任单位      | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                          | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |           |       |           | 序号             | 名称     |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                             | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 17  | 作业活动 | 硫酸铵下料作业开车 | 3     | 化产回收硫酸铵区域 | 1              | 检查引风机  | 盘车困难             | 管理措施 | 定期进行盘车                                                      |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |           |       |           |                |        |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试。 |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |           |       |           |                |        |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |                  |                     | √                                | A                                |                                           |
|     |      |           |       |           |                |        |                  | 应急处置 | 1、发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医。                          |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |           |       |           | 2              | 检查离心机  | 液压油不够、盘车困难、冷却水不足 | 管理措施 | 液压油在油位线以上、重点检查冷却水                                           |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |           |       |           |                |        |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试。 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |           |       |           |                |        |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |           |       |           |                |        |                  | 应急处置 | 1、发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                           |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |           |       |           | 3              | 检查螺旋输送 | 盘车困难             | 管理措施 | 开车前进行盘车                                                     |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |           |       |           |                |        |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行      |                  |                     | √                                | C                                |                                           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|  |  |  |  |   |               |           |      |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |               |           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                          |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 8 | 打开螺旋输送机、震动硫化床 | 未打开       | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                          |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 9 | 打开离心机         | 运行异常、电机漏电 | 工程技术 | 设置接地装置                                                      |  |   |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 管理措施 | 禁止湿手触摸电源开关                                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |           | 应急处置 | 1、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。            |  | √ | √ |   | A |  |

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  |          |              |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----------|-------|-----------|------------|----------|--------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |           |       |           | 序号         | 名称       |              |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 18  | 作业活动 | 硫酸铵下料作业停车 | 3     | 化产回收硫酸铵区域 | 1          | 关闭下料阀    | 未关闭到位        | 管理措施 | 观察下料阀是否泄漏                                                  |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |           |       |           |            |          |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |           |       |           |            |          |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |           |       |           |            |          |              | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |           |       |           | 2          | 清理离心机内余料 | 使用铁器、清理不干净   | 管理措施 | 使用木质工具清理                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |           |       |           |            |          |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |           |       |           |            |          |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |           |       |           |            |          |              | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
| 3   | 关闭螺旋 | 电机漏电      | 工程技术  | 设置接地装置    |            | √        | √            | D    |                                                            |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |               |      |      |                                                               |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---------------|------|------|---------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   | 输送机、震动硫化床     |      | 管理措施 | 禁止湿手触摸电源开关                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                          |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 应急处置 | 1、发生人员触电时, 首先应切断电源, 或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点, 简单处理后就医。           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 关闭热风机、热风器、冷风机 | 蒸汽泄漏 | 管理措施 | 缓慢操作蒸汽阀门                                                      |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                          |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 应急处置 | 1、发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 关闭引风机         | 电机漏电 | 工程技术 | 设置接地装置                                                        |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 管理措施 | 禁止湿手触摸电源开关                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                          |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |               |      | 应急处置 | 1、发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医。                          |  | √ | √ |   | A |  |

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      |        |                  |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称     |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 19  | 作业活动 | 硫酸铵打包作业 | 3     | 化产回收 | 1              | 观察料斗料位 | 未查看              | 管理措施 | 料位超过一半时开始下料                                                |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      | 2              | 准备下料   | 人员未到位            | 管理措施 | 作业人员全部到位时下料                                                |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      | 3              | 关检查打   | 面板、电机漏电          | 工程技术 | 设置有接地装置                                                    |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |

|  |  |  |  |   |    |        |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----|--------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |    | 包机     | 管理措施 | 严禁湿手触摸电气                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 挂袋 | 夹包机    | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 放料 | 限位开关损坏 | 管理措施 | 及时解除自动下料联锁                                                 |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 封口 | 封口机    | 工程技术 | 设置有防夹手挡板                                                   |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |    |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |

|  |  |  |  |  |   |      |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 堆码   | 管理措施 | 禁止超过十层                                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   | 硫铵包装 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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      |        |                  |      |                                                            | 班组检查                         |                                  | 车间检查                                    | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                                                 |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                            | 巡检                           | 班组检查                             | 车间综合检查                                  | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                                                |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称     |                  |      |                                                            | 每 2<br>小时<br>一次/<br>岗位<br>员工 | 每班<br>一次/<br>班长<br>及岗<br>位员<br>工 | 每周<br>一次/<br>车间<br>管理<br>人员<br>及班<br>组长 | 每月一<br>次                         | 每季<br>度<br>次                     | 每月一次<br>/安全<br>管理<br>部门<br>组织,<br>公司<br>领导<br>及<br>职能<br>部门<br>参<br>加 |
| 20  | 作业活动 | 饱和器加酸作业 | 3     | 化产回收 | 1              | 观察母液酸度 | 硫铵母液             | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                              | √                                | √                                       |                                  | C                                |                                                                       |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                              |                                  | √                                       | C                                |                                  |                                                                       |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                              | √                                | √                                       | A                                |                                  |                                                                       |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                              | √                                | √                                       |                                  | A                                |                                                                       |
|     |      |         |       |      | 2              | 打开加酸阀门 | 阀门损坏或开度过大        | 工程技术 | 设置防喷溅设施                                                    |                              | √                                | √                                       | B                                |                                  |                                                                       |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                              | √                                | √                                       |                                  | C                                |                                                                       |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                              |                                  | √                                       | C                                |                                  |                                                                       |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                              | √                                | √                                       | A                                |                                  |                                                                       |
|     |      |         |       |      | 3              | 测量母液   | 硫铵母液             | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                              | √                                | √                                       |                                  | A                                |                                                                       |
|     |      |         |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                              | √                                | √                                       |                                  | C                                |                                                                       |
|     |      |         |       |      |                |        |                  |      |                                                            |                              | √                                | C                                       |                                  |                                  |                                                                       |

|  |  |  |  |   |                |    |      |                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------------|----|------|--------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                | 酸度 |      | 月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试                               |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、护目镜                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                                |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 调节<br>加酸<br>速度 | 硫酸 | 管理措施 | 加酸阀门开度严禁超过三分之一                                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每<br>月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、护目镜                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                                |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 测量<br>母液<br>酸度 | 硫酸 | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                           |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每<br>月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、护目镜                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                                |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 正常<br>生产       | 设备 | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                           |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每<br>月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、护目镜                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                |    | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                                |  | √ | √ |   | A |  |

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      |       |                  |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|--------|------|------|-------|------|----------------|-------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号     | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |       | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|        |      |      |       |      | 序号             | 名称    |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 2<br>1 | 作业活动 | 卸酸作业 | 4     | 化产回收 | 1              | 检查车辆  | 无运输资质、车辆有漏点      | 管理措施 | 无资质车辆保卫处禁止放行                                               |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|        |      |      |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|        |      |      |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |      |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |      |       |      | 2              | 检查卸酸槽 | 密封泄漏             | 工程技术 | 设置有防喷溅装置                                                   |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |
|        |      |      |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 每2年对卸酸槽进行防腐                                                |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|        |      |      |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|        |      |      |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |      |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |      |       |      | 3              | 检查硫酸  | 人孔、法兰            | 工程技术 | 设置有防喷溅装置                                                   |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |
|        |      |      |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |                      |                |          |                                                                                         |                                                             |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                      | 储槽             | 坚固<br>不严 | 培训教育                                                                                    | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                |          | 个体防护                                                                                    | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |   | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                |          | 应急处置                                                                                    | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |   | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 取样<br>分析             | 硫酸<br>泄漏       | 管理措施     | 严格执行操作规范                                                                                |                                                             | √ | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 培训教育     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |                                                             |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 个体防护     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |                                                             | √ |   | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 应急处置     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                         |                                                             | √ |   |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 应急处置     | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医，2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |                                                             | √ |   | B |   |   |  |
|  |  |  |  | 5 | 卸酸<br>至地<br>下槽       | 卸酸<br>管道<br>泄漏 | 工程技术     | 设置有防喷溅装置                                                                                |                                                             | √ |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 管理措施     | 严格执行操作规程<br>专人监护定期对腐蚀设备检查                                                               |                                                             | √ | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 培训教育     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |                                                             |   | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 个体防护     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                    |                                                             | √ |   |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 应急处置     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                         |                                                             | √ |   | B |   |   |  |
|  |  |  |  | 6 | 打开<br>地下<br>槽液<br>下泵 | 打酸<br>管道<br>泄漏 | 工程技术     | 设置有防喷溅装置                                                                                |                                                             | √ |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 管理措施     | 严格执行操作规范                                                                                |                                                             | √ | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                      |                | 培训教育     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                              |                                                             |   | √ | A |   |   |  |

|  |  |  |  |  |   |      |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 停止卸酸 | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |  | √ | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 硫酸泄露 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |

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  |                 |               |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |  |
|--------|------|---------|-------|------|------------|-----------------|---------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 编号     | 类型   | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |  |
|        |      |         |       |      | 序号         | 名称              |               |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |  |
| 2<br>2 | 作业活动 | 捕雾器吹扫作业 | 4     | 化产回收 | 1          | 检查<br>阀门、<br>人孔 | 检查<br>不到<br>位 | 管理措施 | 每小时巡检一次并做好记录                                               |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |  |
|        |      |         |       |      |            |                 |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |  |
|        |      |         |       |      |            |                 |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |  |
|        |      |         |       |      |            |                 |               | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                        |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                           |  |
|        |      |         |       |      | 2          | 打开<br>排水<br>阀   | 未打<br>开       | 管理措施 | 非检修状态排水阀常开                                                 |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |  |
|        |      |         |       |      |            |                 |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |  |
|        |      |         |       |      |            |                 |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |  |
|        |      |         |       |      |            |                 |               | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                           |  |
|        |      |         |       |      | 3          | 打开<br>地下<br>槽液  | 未打<br>开       | 管理措施 | 定期观察液位                                                     |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |  |
|        |      |         |       |      |            |                 |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行     |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |  |

|  |  |  |  |   |       |       |      |                                                             |  |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |       | 下泵    |      | 摸底考试                                                        |  |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ |   |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 观察排水量 | 煤气泄漏  | 工程技术 | 设置水封槽                                                       |  | √ |   | B |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 管理措施 | 每 2 小时进行检查一次水封溢流情况                                          |  | √ | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医       |  | √ |   |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开蒸汽  | 蒸汽泄漏  | 管理措施 | 缓慢操作蒸汽阀门                                                    |  | √ | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                         |  | √ |   |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 关闭蒸汽  | 蒸汽泄漏  | 管理措施 | 缓慢操作蒸汽阀门                                                    |  | √ | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                         |  | √ |   |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 关闭放水阀 | 关闭不到位 | 工程技术 | 设置水封槽                                                       |  | √ |   | B |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |       | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                    |  | √ | √ |   |   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ |   |   | A |  |

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      |           |                  |      |                                                             | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|--------|------|---------|-------|------|----------------|-----------|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号     | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |           | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                             | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|        |      |         |       |      | 序号             | 名称        |                  |      |                                                             | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 2<br>3 | 作业活动 | 终冷器开车作业 | 3     | 化产回收 | 1              | 打开退液管阀门   | 未及时打开退液管         | 管理措施 | 非检修情况下退液阀门常开                                                |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|        |      |         |       |      |                |           |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|        |      |         |       |      |                |           |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|        |      |         |       |      |                |           |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |         |       |      | 2              | 终冷器水封槽灌满水 | 未注满水             | 管理措施 | 由专人进行检查                                                     |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|        |      |         |       |      |                |           |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|        |      |         |       |      |                |           |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|        |      |         |       |      |                |           |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |         |       |      | 3              | 打开顶部      | 未打开顶部放散          | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                               |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |

|  |  |  |  |  |    |                   |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|-------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 放散 |                   | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4  | 蒸汽吹扫待放散冒出蒸汽关闭蒸汽阀门 | 管理措施 | 放散冒出大量蒸汽为准                                                 |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5  | 开煤气阀门置换蒸汽         | 管理措施 | 专人监护                                                       |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6  | 关闭顶部放散保压          | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                              |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                   | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |   |                                   |            |          |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 7 | 根据<br>终冷<br>器后<br>温度<br>调节<br>进水量 | 未供应冷<br>却水 | 管理<br>措施 | 严格执行操作标准，煤气温度控制在 24—26℃                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   |            | 培训<br>教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   |            | 个体<br>防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   |            | 应急<br>处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 喷淋                                | 未喷淋        | 管理<br>措施 | 严格执行操作标准                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   |            | 培训<br>教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   |            | 个体<br>防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   |            | 应急<br>处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                          |  | √ | √ |   | A |  |

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  |           |              |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|------|------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------------|-----------|--------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号   | 类型                                                         | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|      |                                                            |       |       |      | 序号         | 名称        |              |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 24   | 作业活动                                                       | 终冷器停车 | 3     | 化产回收 | 1          | 关闭煤气进出口阀门 | 关闭不到位，高处作业   | 工程技术 | 设置有关到位提示                                                   |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|      |                                                            |       |       |      |            |           |              | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|      |                                                            |       |       |      |            |           |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|      |                                                            |       |       |      |            |           |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|      |                                                            |       |       |      |            |           |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|      |                                                            |       |       |      | 2          | 打开放散      | 未打开放散        | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|      |                                                            |       |       |      |            |           |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|      |                                                            |       |       |      |            |           |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|      |                                                            |       |       |      |            |           |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|      |                                                            |       |       |      | 3          | 关闭水路阀门    | 未关闭水路阀门      | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
| 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |       |       | √    |            |           |              | C    |                                                            |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |                           |                    |      |                                                           |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                           |                    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                          |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 关闭<br>冷凝<br>液进<br>口阀<br>门 | 未关闭冷<br>凝液进口<br>阀门 | 管理措施 | 定点定时喷淋                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                          |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 放空<br>制冷<br>水和<br>循环<br>水 | 未放空                | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                          |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 蒸汽<br>吹扫                  | 吹扫不彻<br>底          | 管理措施 | 放散冒出大量蒸汽为准                                                |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                          |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                           |                    | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医     |  | √ | √ |   | A |  |

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      |         |                  |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|---------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |         | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称      |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 25  | 作业活动 | 洗苯塔开车 | 3     | 化产回收 | 1              | 检查阀门、人孔 | 检查不到位            | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                              |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 2              | 打开塔体放散  | 未打开              | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 3              | 开蒸汽吹扫直  | 蒸汽泄漏             | 管理措施 | 缓慢操作蒸汽阀门,放散冒出大量蒸汽为准                                        |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容       |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |

|   |       |            |      |                            |   |                |             |      |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|---|-------|------------|------|----------------------------|---|----------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|   |       |            |      |                            |   | 至冒出大量蒸汽关闭阀门    |             |      | 进行摸底考试。                                                     |  |   |   |   |   |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|   |       |            |      |                            | 4 | 打开煤气进口阀进行置换    | 高处作业        | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|   |       |            |      |                            | 5 | 待塔顶放散冒出煤气后关闭放散 | 未关闭、未佩戴劳保用品 | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                               |  | √ | √ |   | C |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|   |       |            |      |                            | 6 | 打开煤气出口阀门       | 未打开、高处作业    | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|   |       |            |      |                            |   |                |             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
| 7 | 关闭交通阀 | 关闭不到位、高处作业 | 管理措施 | 严格执行操作标准，通知风机观察机后压力        |   | √              | √           |      | C                                                           |  |   |   |   |   |  |
|   |       |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每 |   |                | √           | C    |                                                             |  |   |   |   |   |  |

|  |  |  |  |    |       |           |                                                                                   |         |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |    |       |           | 月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。                                                 |         |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 个体防护      | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                  |         | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 应急处置      | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                   |         | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 8  | 贫油槽补油 | 补油较少或较多   | 管理措施                                                                              | 液位高低限报警 |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |    |       | 培训教育      | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                        |         |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 个体防护      | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                  |         | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 应急处置      | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                   |         | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 9  | 开启贫油泵 | 洗油泄漏、电机漏电 | 工程技术                                                                              | 设置接地装置  |   | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 管理措施      | 禁止湿手触摸电气设备                                                                        |         | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 培训教育      | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                        |         |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 个体防护      | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                  |         | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 应急处置      | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。2、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医 |         | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 10 | 开启富油泵 | 洗油泄漏、电机漏电 | 工程技术                                                                              | 设置接地装置  |   | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 管理措施      | 禁止湿手触摸电气设备                                                                        |         | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 培训教育      | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                        |         |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 个体防护      | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                  |         | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       | 应急处置      | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                   |         | √ | √ |   | A |   |  |

|  |  |  |  |  |    |        |       |      |                                                                |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 11 | 调节各项指标 | 调节不到位 | 管理措施 | 严格执行各项操作标准                                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |    |        |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        |       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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  |            |                |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|------|------------|-------|-------|------|------------|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号   | 类型         | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|      |            |       |       |      | 序号         | 名称         |                |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 26   | 作业活动       | 洗苯塔停车 | 3     | 化产回收 | 1          | 打开煤气交通阀    | 未打开或打开不到位、高处作业 | 工程技术 | 设置操作平台                                                     |                   | √                | √                   | B                                |                                  |                                           |
|      |            |       |       |      |            |            |                | 管理措施 | 根据风机后压力情况调节阀门                                              |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|      |            |       |       |      |            |            |                | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|      |            |       |       |      |            |            |                | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|      |            |       |       |      |            |            |                | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                           |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|      |            |       |       |      | 2          | 关闭煤气进、出口阀门 | 未关闭、高处作业       | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|      |            |       |       |      |            |            |                | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|      |            |       |       |      |            |            |                | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|      |            |       |       |      |            |            |                | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|      |            |       |       |      | 3          | 停贫富油       | 电机漏电、氨水泄漏      | 工程技术 | 设置接地装置                                                     |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
| 管理措施 | 禁止湿手触摸电气设备 |       | √     | √    |            |            |                |      | C                                                          |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |                |      |      |                                                                |                                                                |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------------|------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                | 泵    |      | 培训教育                                                           | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      |      | 个体防护                                                           | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |   | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      |      | 应急处置                                                           | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 打开<br>放散       | 未打开  | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                       |                                                                | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |                                                                |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |                                                                | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |                                                                | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 5 | 通蒸<br>汽吹<br>扫  | 蒸汽泄漏 | 管理措施 | 缓慢操作蒸汽阀门                                                       |                                                                | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |                                                                |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |                                                                | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用<br>大量冷水冲洗，就医                        |                                                                | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 6 | 放空<br>泵内<br>液体 | 未放空  | 管理措施 | 严格执行操作标准，定期进行巡检                                                |                                                                | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |                                                                |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |                                                                | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |                                                                | √ | √ |   | A |   |  |

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  |                 |              |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |  |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |  |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称              |              |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |  |
| 27  | 作业活动 | 脱苯塔开车 | 3     | 化产回收 | 1          | 检查<br>阀门、<br>人孔 | 检查不到<br>位    | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                              |                   |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   |                  | √                   | √                                |                                  | A                                         |  |
|     |      |       |       |      | 2          | 打开<br>塔顶<br>放散  | 未打开          | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                              |                   |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |  |
|     |      |       |       |      |            |                 |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   |                  | √                   | √                                |                                  | A                                         |  |
|     |      |       |       |      | 3          | 通蒸汽吹            | 蒸汽泄漏         | 管理措施 | 缓慢操作蒸汽阀门、以放散冒出大量蒸汽为准                                       |                   |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |  |

|  |  |  |  |  |   |           |             |      |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-----------|-------------|------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   | 扫直至冒出大量蒸汽 |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                         |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 关闭放散      | 未关闭、未佩戴劳保用品 | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                               |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区，应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救，将中毒者移至空气新鲜处，就医         |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 打开贫油泵     | 未打开         | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 打开富油泵     | 未打开         | 管理措施 | 严格执行操作标准，由工段长、班长进行监督落实                                      |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |             | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |   |        |       |      |                                                                         |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 7 | 脱苯塔通蒸汽 | 未打开   | 管理措施 | 严格执行操作标准，由工段长、班长进行监督落实                                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |        |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。             |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |       | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。2、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 调节各项指标 | 调节不到位 | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                                |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |        |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |        |       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                         |  | √ | √ |   | A |  |

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      |          |                  |      |                                                                         | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |   |  |  |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|----------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|---|--|--|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |          | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                      | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |   |  |  |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称       |                  |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                       | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |   |  |  |
| 28  | 作业活动 | 脱苯塔停车 | 3     | 化产回收 | 1              | 停止进脱苯塔蒸汽 | 未关闭              | 管理措施 | 严格执行操作标准，由工段长、班长进行监督落实                                                  |                  |                     | √                                | √                                |                                           | C     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |                |          |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试              |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |   |  |  |
|     |      |       |       |      |                |          |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                        |                  |                     |                                  | √                                | √                                         | A     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |                |          |                  | 应急处置 | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。2、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医 |                  |                     |                                  | √                                | √                                         |       | A |  |  |
|     |      |       |       |      | 2              | 停止进富油    | 未关闭阀门            | 工程技术 | 设置双向液位显示                                                                |                  |                     |                                  | √                                | √                                         | D     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |                |          |                  | 管理措施 | 中控设有液位高限报警                                                              |                  |                     |                                  | √                                | √                                         |       | C |  |  |
|     |      |       |       |      |                |          |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试              |                  |                     |                                  |                                  | √                                         | C     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |                |          |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                        |                  |                     |                                  | √                                | √                                         | A     |   |  |  |
|     |      |       |       |      |                |          |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                         |                  |                     |                                  | √                                | √                                         |       | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |                |                       |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 停贫<br>富油泵      | 电机<br>漏电、<br>油质<br>泄漏 | 工程技术 | 设置接地装置                                                     |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 应急处置 | 发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线，把触电者抬至安全地点，简单处理后就医              |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 打开<br>放散       | 未打<br>开               | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 通蒸<br>汽吹<br>扫  | 蒸汽<br>泄漏              | 管理措施 | 缓慢操作蒸汽阀门                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤害源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                       |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 放空<br>泵内<br>液体 | 未放<br>空               | 管理措施 | 严格执行操作规范                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |                       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |

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      |           |                  |      |                                                             | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----------|-------|------|----------------|-----------|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称        | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |           | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |                                                             | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |           |       |      | 序号             | 名称        |                  |      |                                                             | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 29  | 作业活动 | 粗苯中间槽倒换作业 | 3     | 化产回收 | 1              | 观察液位      | 液位显示不准确          | 工程技术 | 设置双向液位显示                                                    |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |           |       |      |                |           |                  | 管理措施 | 定期进行效验                                                      |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |           |       |      |                |           |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |           |       |      |                |           |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |           |       |      |                |           |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |           |       |      | 2              | 打开备用槽进口阀门 | 未打开              | 管理措施 | 班长进行确认                                                      |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |           |       |      |                |           |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |           |       |      |                |           |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |   |          |      |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------|------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 关闭使用槽进口  | 管理措施 | 班长进行确认                                                      |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   | 未关闭或关闭不严 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |

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      |             |                  |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|-------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |             | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称          |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理部门组织,公司领导和职能部门参加 |
| 30  | 作业活动 | 终冷器倒换作业 | 3     | 化产回收 | 1              | 准备工作        | 未通知相关单位          | 管理措施 | 由车间统一指挥协调                                                  |                  | √                   | √                                | C                                |                               |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                               |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   | √                                | A                                |                               |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   | √                                | A                                |                               |
|     |      |         |       |      | 2              | 打开备用终冷器出口   | 未打开阀门            | 管理措施 | 严格执行操作规范,由工段长指挥操作,有作业程序确认表                                 |                  | √                   | √                                | C                                |                               |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                               |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   | √                                | A                                |                               |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                  | √                   | √                                | A                                |                               |
|     |      |         |       |      | 3              | 打开循环水、制冷水阀门 | 未打开阀门            | 管理措施 | 严格执行操作规范,由工段长指挥操作,有作业程序确认表                                 |                  | √                   | √                                | C                                |                               |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                               |
|     |      |         |       |      |                |             |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、                                 |                  | √                   | √                                | A                                |                               |

|  |  |  |  |   |             |               |                                                            |                            |   |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |             |               |                                                            | 正压式空呼器                     |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置          | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 打开备用终冷器进口   | 未打开阀门         | 管理措施                                                       | 制定操作规范，由工段长指挥操作，有作业程序确认表   |   | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 培训教育          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                            |   | √ |   | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 个体防护          | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置          | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开备用终冷器进口   | 未打开阀门         | 管理措施                                                       | 制定操作规范，由工段长指挥操作，有作业程序确认表   |   | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 培训教育          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                            |   | √ |   | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 个体防护          | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置          | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 关闭循环水、制冷水阀门 | 未关闭阀门和阀门关闭不到位 | 管理措施                                                       | 严格执行操作规范，由工段长指挥操作，有作业程序确认表 |   | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 培训教育          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                            |   | √ |   | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 个体防护          | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置          | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 打开备用终冷器进口   | 为打开阀门         | 工程技术                                                       | 有压力表指示                     |   | √ | √ |   | D |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 管理措施          | 严格执行操作规范，由工段长指挥操作，有作业程序确认表                                 |                            | √ | √ |   | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 培训教育          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                            |   | √ |   | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 个体防护          | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |             | 应急处置          | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                            | √ | √ |   | A |   |  |  |

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      |         |                  |      | 班组检查                                                              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|--------|------|--------|-------|------|----------------|---------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号     | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |         | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|        |      |        |       |      | 序号             | 名称      |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 3<br>1 | 作业活动 | 粗苯入库作业 | 3     | 化产回收 | 1              | 查看中间槽液位 | 液位过高或过低          | 工程技术 | 双向液位显示                                                            |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 制定操作规范, 液位控制在3米以下                                                 |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容<br>进行摸底考试  |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                              |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单<br>处理后就医                             |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|        |      |        |       |      | 2              | 打开泵进口   | 阀门漏液             | 管理措施 | 每小时一次巡检                                                           |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容<br>进行摸底考试。 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                              |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 发生人员中毒后, 撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼<br>吸器, 穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处, 就医        |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|        |      |        |       |      | 3              | 开泵      | 操作柱漏电            | 工程技术 | 设置有接地装置                                                           |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 禁止湿手触摸电器                                                          |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容<br>进行摸底考试  |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|        |      |        |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、                                        |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |

|  |  |  |  |   |         |      |                                                                |        |   |   |   |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|---------|------|----------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |   |         |      |                                                                | 正压式空呼器 |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                |        | √ | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 打开泵出口   | 管理措施 | 每小时一次巡检并做好记录                                                   |        | √ | √ |   | C |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |        |   | √ | C |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |        | √ | √ | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                |        | √ | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 查看中间槽液位 | 工程技术 | 双向液位显示                                                         |        | √ | √ | D |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 管理措施 | 制定操作规范，液位控制在 3 米以下                                             |        | √ | √ |   | C |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |        |   | √ | C |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |        | √ | √ | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                |        | √ | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 关闭泵出口   | 管理措施 | 每小时一次巡检                                                        |        | √ | √ |   | C |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |        |   | √ | C |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |        | √ | √ | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                |        | √ | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 关闭泵进口   | 管理措施 | 每小时一次巡检                                                        |        | √ | √ |   | C |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |        |   | √ | C |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |        | √ | √ | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |         | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                |        | √ | √ |   | A |  |  |  |

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  |                |              |      |                                                            | 班组检查 |      | 车间检查   | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查  |
|--------|------|---------|-------|------|------------|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 编号     | 类型   | 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 |                                                            | 巡检   | 班组检查 | 车间综合检查 | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查 |
|        |      |         |       |      | 序号         | 名称             |              |      |                                                            |      |      |        | 每月一次                             | 每季度次                             |        |
| 3<br>2 | 作业活动 | 管式炉点火作业 | 3     | 化产回收 | 1          | 具备点火条件         | 检查不到位        | 工程技术 | 设置压力表、固定式报警器                                               |      | √    | √      | D                                |                                  |        |
|        |      |         |       |      |            |                |              | 管理措施 | 由工段长、班长进行监督落实                                              |      | √    | √      |                                  | C                                |        |
|        |      |         |       |      |            |                |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |      |      | √      | C                                |                                  |        |
|        |      |         |       |      |            |                |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |      | √    | √      | A                                |                                  |        |
|        |      |         |       |      |            |                |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |      | √    | √      |                                  | A                                |        |
|        |      |         |       |      | 2          | 打开煤气管路上的导淋进行排液 | 未打开或堵塞       | 工程技术 | 设置压力表、固定式报警器                                               |      | √    | √      | D                                |                                  |        |
|        |      |         |       |      |            |                |              | 管理措施 | 严格执行操作规程，缓慢开启                                              |      | √    | √      |                                  | C                                |        |
|        |      |         |       |      |            |                |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |      |      | √      | C                                |                                  |        |
|        |      |         |       |      |            |                |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |      | √    | √      | A                                |                                  |        |
|        |      |         |       |      |            |                |              | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医        |      | √    | √      |                                  | A                                |        |
|        |      |         |       |      | 3          | 蒸汽             | 吹扫           | 管理措施 | 烟囱冒出大量蒸汽为准                                                 |      | √    | √      |                                  | C                                |        |

|  |  |  |  |   |       |                |          |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-------|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |       | 吹扫炉膛直到烟筒冒出大量蒸汽 | 不彻底      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 应急处置 | 打开消防蒸汽，往设备内通大量蒸汽                                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   | 4     | 点引火管           | 先开点火后开煤气 | 管理措施 | 专人监护先点火后开煤气                                                |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 应急处置 | 打开消防蒸汽，往设备内通大量蒸汽                                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 炉膛点火  | 先开点火后开煤气       |          | 工程技师 | 煤气管设置阻火器                                                   |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 管理措施 | 严格执行操作规程，一人点火一人监护                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 应急处置 | 打开消防蒸汽，往设备内通大量蒸汽                                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 熄灭引火管 | 关闭不严           |          | 工程技术 | 现场有固定式报警器                                                  |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 管理措施 | 制定操作规范                                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医        |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 通过翻板  | 开度忽大           |          | 管理措施 | 缓慢调节煤气流量                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |       |                |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月                                |  |   | √ | C |   |  |

|  |  |  |  |  |  |                     |    |      |                                      |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|----|------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  | 或风<br>门调<br>节温<br>度 | 忽小 |      | 进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行<br>摸底考试  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |                     |    | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正<br>压式空呼器 |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |                     |    | 应急处置 | 打开消防蒸汽，往设备内通大量蒸汽                     |  | √ | √ |   | A |  |

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      |              |                  |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|--------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |              | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称           |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 33  | 作业活动 | 再生器排渣作业 | 3     | 化产回收 | 1              | 检查排渣阀及蒸汽吹扫阀门 | 阀门堵塞、蒸汽温度不够      | 管理措施 | 严格执行操作规范，温度不低于 208℃                                        |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |              |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |                |              |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |                |              |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      | 2              | 再生器进油        | 液位高或低            | 管理措施 | 严格执行操作规范，液位不高于 30%                                         |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |              |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |                |              |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |                |              |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      | 3              | 检查再生器底部      | 再生器底部温           | 工程技术 | 设置温度双向显示                                                   |                  | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |                |              |                  | 管理措施 | 严格执行操作规范，温度不低于 208℃                                        |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |              |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月                                |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |           |            |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-----------|------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   | 部温度       | 度低于280度    |      | 进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  |   | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 打开蒸汽吹扫排渣管 | 吹扫不彻底、蒸汽泄漏 | 管理措施 | 严格执行操作规范，缓慢操作蒸汽阀门                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  | √ | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  |   | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 排渣        | 排渣不干净      | 管理措施 | 严格执行操作规范，排渣口出湿油为准                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  | √ | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  |   | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 打开蒸汽吹扫排渣管 | 吹扫不彻底、蒸汽泄漏 | 管理措施 | 严格执行操作规范，缓慢操作蒸汽阀门                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  | √ | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |           |            | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                        |  | √ | √ |   | A |  |

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  |        |                                                |                                                                                                 |                               | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |  |  |
|-----|------|-------|-------|-------|------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|--|--|
| 编号  | 类型   | 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                                                                                            | 巡检                            | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |  |  |
|     |      |       |       |       | 序号         | 名称     |                                                |                                                                                                 | 每 2 小时一次/<br>岗位员工             | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |  |  |
| 1   | 设备设施 | 煤气鼓风机 | 3     | 化产回收冷 | 1          | 油站     | 油站无泄漏，压力表指示精准灵敏，油质良好、无泄漏；安全阀资料齐全，在鉴定期内、有铅封、无泄漏 | 工程技术                                                                                            | 设置有低液位连锁；安全阀、滤油机              |                  |                     | √                                | √                                | D                                         |       |  |  |
|     |      |       |       |       |            |        | 管理措施                                           | 液位低于 60%及时补油每周一次润滑油的化验分析，滤油机常开                                                                  |                               |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |       |  |  |
|     |      |       |       |       |            |        | 培训教育                                           | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                      |                               |                  |                     | √                                | C                                |                                           |       |  |  |
|     |      |       |       |       |            |        | 个体防护                                           | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                             |                               |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |       |  |  |
|     |      |       |       |       |            |        | 应急处置                                           | 发生火灾或其他爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                                                              |                               |                  | √                   | √                                |                                  | A                                         |       |  |  |
|     |      |       |       |       | 2          | 附属安全设施 | 压力、温度不超过指定范围；接地连接良好、符合要求；安全通道畅通，现场应急照明好用；视频监控完 | 工程技术                                                                                            | 设置有可燃、有毒气体报警器、设置有超压连锁、压力表、温度计 |                  |                     | √                                | √                                | D                                         |       |  |  |
|     |      |       |       |       |            |        | 管理措施                                           | 严格按照工艺指标控制；每年春季进行一次接地电阻测试；保持安全通道畅通，禁止堆放杂物，每班进行清扫；监控画面实时传输至中控室；定期对连锁系统维护调试，解除连锁必须有关部门批准；半年倒机检查一次 |                               |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |       |  |  |
|     |      |       |       |       |            |        | 培训教育                                           | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                      |                               |                  |                     | √                                | C                                |                                           |       |  |  |
|     |      |       |       |       |            |        | 个体防护                                           | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、                                                                      |                               |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |       |  |  |

|  |  |  |  |   |        |                       |      |                                                                                                                              |   |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |        | 好;连锁完好在用              |      | 正压式空呼器、耳                                                                                                                     |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        | 应急处置                  |      | 1、发生火灾或其他爆炸后,使用灭火器、消防蒸汽进行灭火,同时撤离无关人员。2、发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                                                       |   | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 运行电流   | 不超过额定电流               | 工程技术 | 设置有超电流报警,电流引入DCS控制室远程监控                                                                                                      |   | √ | √ | D |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 管理措施 | 每小时巡检一次,每半年倒机检查,发现问题及时处理                                                                                                     | √ | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容摸底考试                                                                     |   |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                                                          |   | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                                                                                              |   | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材质正确、连接完好、无泄漏 | 工程技术 | 设置有可燃、有毒气体报警器                                                                                                                |   | √ | √ | D |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 管理措施 | 发现问题及时处理,螺栓装满做好保养                                                                                                            |   | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容摸底考试                                                                     |   |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                                                          |   | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 应急处置 | 1、发生火灾或其他爆炸后,使用灭火器、消防蒸汽进行灭火,同时撤离无关人员。2、发生人员中毒后,撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器,穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处,就医。3、发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医 |   | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 各种电缆接线 | 电缆完好、符合标准             | 工程技术 | 设置有可燃、有毒气体报警器                                                                                                                |   | √ | √ | D |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 管理措施 | 每小时巡检一次,发现问题及时处理;电气仪表专业人员每天巡检,半年倒机检查一次                                                                                       |   | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容摸底考试                                                                     |   |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |        |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                                                                          |   | √ | √ | A |   |  |  |

|  |  |  |  |  |   |                        |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |                        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 手动<br>阀门               | 管理措施 | 每班巡检一次，每半年倒机检查，发现问题及时处理                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   | 各手动阀门开关正常、无泄漏          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 梯子、<br>平台、<br>防滑<br>踏步 | 管理措施 | 设置护栏                                                       |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   | 清洁、无油污                 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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  |        |                     |      | 班组检查                                                               |              | 车间检查            | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                     |  |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                 | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                    |  |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称     |                     |      | 每 2 小时一次/岗位员工                                                      | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |  |
| 2   | 设备设施 | 初冷器 | 3     | 化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 温度表显示正常；接地连接良好，阻值正常 | 工程技术 | 设置有温度双向显示；温度计                                                      |              | √               | √                                | D                                |                           |  |
|     |      |     |       |      |            |        |                     | 管理措施 | 每班巡检一次，发现问题及时处理，每年对运行温度表进行校验，及时更换不准确温度表，定期校验                       |              | √               | √                                |                                  | C                         |  |
|     |      |     |       |      |            |        |                     | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试         |              |                 | √                                | C                                |                           |  |
|     |      |     |       |      |            |        |                     | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                |              | √               | √                                | A                                |                           |  |
|     |      |     |       |      |            |        |                     | 应急处置 | 1、发生火灾，使用灭火器、本体消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |              | √               | √                                |                                  | A                         |  |
|     |      |     |       |      | 2          | 接口法兰   | 无泄漏                 | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                                  |              | √               | √                                |                                  | C                         |  |
|     |      |     |       |      |            |        |                     | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试         |              |                 | √                                | C                                |                           |  |
|     |      |     |       |      |            |        |                     | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                |              | √               | √                                | A                                |                           |  |
|     |      |     |       |      |            |        |                     | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处                                        |              | √               | √                                |                                  | A                         |  |

|  |  |  |  |  |   |                        |                      |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 理后就医 |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 附属<br>管线               | 完好<br>无泄<br>漏        | 管理措施 | 每班巡检一次，发现问题及时处理                                            |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 梯子、<br>平台、<br>防滑<br>踏步 | 清洁、<br>无油<br>污       | 工程技术 | 设置护栏                                                       |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 应急处置 | 发生其他伤害或高处坠落后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 本体                     | 无变<br>形、泄<br>露现<br>象 | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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  |         |                                                                              |                                                                          |                     | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |   |   |
|-----|------|-------|-------|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|---|---|
| 编号  | 类型   | 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                                                                     | 巡检                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |   |   |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称      |                                                                              |                                                                          | 每 2 小时一次/<br>岗位员工   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |   |   |
| 3   | 设备设施 | 电捕焦油器 | 2     | 化产回收 | 1          | 附属安全设施  | 压力表、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确；<br>接地连接良好、符合要求；视频监控完好；<br>防爆膜完好；连锁正常投用；现场照明完好 | 工程技术                                                                     | 压力表、温度计，含氧联锁仪       |                  |                     | √                                | √                                | D                                         |       | √ |   |
|     |      |       |       |      |            |         | 管理措施                                                                         | 每班巡检一次，严格控制工艺指标；接地装置定期检测、维护；每二月更换一次防爆膜                                   |                     |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         | √     |   |   |
|     |      |       |       |      |            |         | 培训教育                                                                         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试               |                     |                  |                     | √                                | C                                |                                           | √     |   |   |
|     |      |       |       |      |            |         | 个体防护                                                                         | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                      |                     |                  | √                   | √                                | A                                |                                           | √     |   |   |
|     |      |       |       |      |            |         | 应急处置                                                                         | 1、发生火灾或其他爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员。2、发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |                     |                  | √                   | √                                |                                  | A                                         | √     |   |   |
|     |      |       |       |      | 2          | 运行电流、电压 | 不超过额定电流、电压                                                                   | 管理措施                                                                     | 电流大于 300A、电压小于 45KV |                  |                     | √                                | √                                |                                           | C     |   | √ |
|     |      |       |       |      |            |         | 培训教育                                                                         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试               |                     |                  |                     | √                                | C                                |                                           | √     |   |   |

|  |  |  |  |  |   |            |      |                                                                             |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                         |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                           |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 3 | 连接法兰       | 管理措施 | 发现问题及时处理，加强设备维护保养                                                           |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                  |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                         |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                           |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 4 | 电缆线、绝缘箱    | 工程技术 | 电捕绝缘箱温度设置高低限连锁 90-130℃                                                      |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 管理措施 | 每小时巡检一次，定时检查接线情况，保证接线口牢固，定时检查线路是否破损；中控室监控绝缘箱温度变化，控制在 90-100℃，及时调节，控制好蒸汽阀门开度 |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                  |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                         |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 1、发生火灾或其他爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员。2、发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医    |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 5 | 梯子、平台、防滑踏步 | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                                    |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                  |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                         |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                             |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 6 | 本体         | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                                   |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每                                                  |  |   | √ | C |   | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                         |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |      | 月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试    |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、耳塞 |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，<br>简单处理后就医   |  | √ | √ |   | A | √ |

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      |        |                                        |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|--------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准)                       | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称     |                                        |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 4   | 设备设施 | 机械氨水澄清槽 | 3     | 化产回收 | 1              | 附属安全设施 | 选型正确、<br>鉴定期内、<br>精度、量程<br>合适、指示<br>正确 | 工程技术 | 设置温度表                                                      |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                                        | 管理措施 | 定期校验                                                       |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |
|     |      |         |       |      |                |        |                                        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                                        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                                        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |                  | √                   | √                                |                                  | A                                         |
|     |      |         |       |      | 2              | 操作液位   | 液位控制在2、1米-2、2米                         | 管理措施 | 每小时测量液位并做好记录，编制操作标准严格执行                                    |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |
|     |      |         |       |      |                |        |                                        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                                        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |        |                                        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |                  | √                   | √                                |                                  | A                                         |
|     |      |         |       |      |                |        |                                        |      |                                                            |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |   |            |                      |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 刮板机        | 正常运行                 | 管理措施 | 发现异常及时处理                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 连接法兰       | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏 | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  |   | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 手动阀门       | 各手动阀门开关正常、无泄漏        | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 梯子、平台、防滑踏步 |                      | 工程技术 | 设置护栏                                                       |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 管理措施 | 发现问题及时处理，平台上禁止堆放杂物，操作平台根据腐蚀情况每2年做一次防腐                      |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 培训   | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月                                |  |   | √ | C |   |  |

|  |  |  |  |   |    |          |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----|----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |    |          | 教育   | 进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |    |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |    |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 本体 | 无变形、泄露现象 | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |    |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |    |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |    |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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      |        |                                  |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|--------|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准)                 | 管控措施 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称     |                                  |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 5   | 设备设施 | 氨水槽 | 3     | 化产回收 | 1              | 外壁、焊缝  | 外壳无变形;焊缝无裂缝                      | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      | 2              | 附属安全设施 | 液位计、温度表显示正常;呼吸阀阻火器畅通;接地连接良好,阻值正常 | 工程技术 | 设置双向液位、温度显示、静电接地装置                                         |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 管理措施 | 发现问题及时处理,正常液位控制在 40%-60%左右,温度 70-80℃;每年春季进行一次接地电阻测试        |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  |      |                                                            |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |   |                        |                      |      |                                                                |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 连接<br>法兰               | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏 | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                              |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 梯子、<br>平台、<br>防滑<br>踏步 | 清洁、无油污、无开焊现象         | 工程技术 | 设置护栏                                                           |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 管理措施 | 发现问题及时处理，平台上禁止堆放杂物                                             |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 个体防护 | 装、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压<br>式空呼器、耳塞                          |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 本体                     | 无变形、泄露现象             | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                      |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                        |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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      |        |                                  |      | 班组检查                                                                  |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|--------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准)                 | 管控措施 | 巡检                                                                    | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称     |                                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                       | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 6   | 设备设施 | 焦油槽 | 3     | 化产回收 | 1              | 附属安全设施 | 温度表液位计显示正常;呼吸阀阻火器畅通;接地连接良好,阻值正常; | 工程技术 | 设置双向液位显示                                                              |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 管理措施 | 每班巡检一次,发现问题及时处理;泡沫发生器每周进行检查发现损坏更换;定期校验仪表                              |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试            |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                   |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 应急处置 | 1、发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医。<br>2、发生火灾后,使用灭火器、消防蒸汽进行灭火,同时撤离无关人员 |                  | √                   | √                                |                                  | A                                         |
|     |      |     |       |      | 2              | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏             | 管理措施 | 发现问题及时处理,螺栓装满做好保养                                                     |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试            |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                                   |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |                 |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |                 | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 管理措施 | 发现问题及时处理加强维护保养                                             |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 附属<br>阀门、<br>管线 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 本体              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                 | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ |   |   | A |  |

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  |        |                       |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|-------|------------|--------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |       | 序号         | 名称     |                       |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 7   | 设备设施 | 氨水泵 | 3     | 企化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 压力不超过指定范围;接地连接良好、符合要求 | 工程技术 | 设置压力表                                                      |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |       |            |        |                       | 管理措施 | 指定压力范围不超过 0、8Mpa，及时巡检，控制阀门开度不超过一半；每年春季进行一次接地电阻测试           |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |     |       |       |            |        |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |       |            |        |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |       |            |        |                       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |       | 2          | 运行电流   | 不超过额定电流 14、8A         | 管理措施 | 每三月倒机检查，发现问题及时处理                                           |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |     |       |       |            |        |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |       |            |        |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |       |            |        |                       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |          |                      |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------|----------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 连接<br>法兰 | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏 | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |          |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 手动<br>阀门 | 各手动阀门开关正常、无泄漏        | 管理措施 | 每三月倒机检查，发现问题及时处理                                           |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |          |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞                        |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |

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  |      |                      |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------------|-------|------|------------|------|----------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |            |       |      | 序号         | 名称   |                      |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 8   | 设备设施 | 碱槽；中间槽；泡沫槽 | 3     | 化产回收 | 1          | 操作液位 | 液位控制在 40%-80%        | 管理措施 | 每小时巡检一次，严格控制工艺指标、液位指示传输至中控室                                |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |            |       |      |            |      |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |            |       |      |            |      |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |            |       |      |            |      |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |            |       |      | 2          | 连接法兰 | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏 | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |            |       |      |            |      |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |            |       |      |            |      |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |            |       |      |            |      |                      | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |            |       |      | 3          | 防静电设 | 连接良好、符合要求            | 工程技术 | 设置接地装置                                                     |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |            |       |      |            |      |                      | 管理措施 | 发现问题及时处理，每季度监测一次接地电阻                                       |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |

|  |  |  |  |   |          |              |      |                                                             |                                                                   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |          | 施            |      | 培训教育                                                        | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试        |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              |      | 个体防护                                                        | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                  |   | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              |      | 应急处置                                                        | 1、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。2、发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员 |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 附属<br>管线 | 完好、无泄<br>漏   | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                    |                                                                   | √ | √ |   |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |                                                                   |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                                                                   | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |                                                                   | √ |   |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 附属<br>机泵 | 运行正常         | 管理措施 | 及时巡检，定期对碱泵进行保养，定期检查                                         |                                                                   | √ | √ |   |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |                                                                   |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                                                                   | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |                                                                   | √ | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 本体       | 无变形、泄<br>露现象 | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                   |                                                                   | √ | √ |   |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |                                                                   |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                                                                   | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |                                                                   | √ | √ |   |   | A |  |

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  |        |                                                        |                                                            |                    | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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                                                       |                    | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称     |                                                        |                                                            |                    | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 9   | 设备设施 | 脱硫塔 | 3     | 化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 压力表、液位计、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确；防雷接地安装正确、完整；视频监控完好在用 | 工程技术                                                       | 液位计、压力表、温度计、双向压力液位 |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施                                                   | 每小时巡检一次，发现问题及时处理，严格控制工艺指标、定期进行校验                           |                    | √                 | √                |                     | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育                                                   | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                    |                   | √                | C                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护                                                   | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼                            |                    | √                 | √                | A                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 应急处置                                                   | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |                    | √                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      | 2          | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏                                   | 工程技术                                                       | 设置有有毒气体报警器         |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施                                                   | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |                    | √                 | √                |                     | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育                                                   | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                    |                   | √                | C                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体                                                     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正                                |                    | √                 | √                | A                   |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |            |              |      |                                                                                       |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |            |              | 防护   | 压式空呼器                                                                                 |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 应急处置 | 发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医                                   |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 3 | 液位         | 控制在标准范围内     | 工程技术 | 液位双向显示                                                                                |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 管理措施 | 每小时巡检一次，加强液位计维护保养检查、液位输送至中控室                                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 梯子、平台、防滑踏步 | 清洁、无油污、无开焊现象 | 管理措施 | 平台上禁止堆放杂物，发现异常及时处理                                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 应急处置 | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 呼吸管、放散管    | 无泄漏，保证畅通     | 工程技术 | 呼吸管加阻火器                                                                               |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 管理措施 | 阻火器定期清理保证畅通                                                                           |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |  | √ | √ | A |   |  |

|  |  |  |  |  |   |    |          |                                                                                       |                           |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |    | 应急处置     | 1、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。2、发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员 |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 本体 | 无变形、泄露现象 | 管理措施                                                                                  | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理 |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |    | 培训教育     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |                           |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |    | 个体防护     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |    | 应急处置     | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                     |                           | √ | √ |   | A |   |  |

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      |        |                                                        |                                                            |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准)                                       | 管控措施                                                       |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称     |                                                        |                                                            |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 10  | 设备设施 | 蒸氨塔 | 3     | 化产回收 | 1              | 附属安全设施 | 压力表、液位计、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确;防雷接地安装正确、完整;视频监控完好在用 | 工程技术                                                       | 液位计、压力表、温度计双向压力液位显示                                        |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        | 管理措施                                                   | 发现问题及时处理,严格控制工艺指标,安全附件定期校验                                 |                                                            | √                 | √                |                     | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        | 培训教育                                                   | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                            |                   | √                | C                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        | 个体防护                                                   | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                                                            | √                 | √                | A                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        | 应急处置                                                   | 发生高处坠落或其他伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                     |                                                            | √                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      | 2              | 蒸氨废水槽  | 液位在指标范围内                                               | 工程技术                                                       | 液位双向显示                                                     |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                                        | 管理措施                                                       | 每小时巡检一次;远传液位传送中控室,仪表定期校验                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                                        | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                                        | 个体                                                         | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正                                |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |               |                              |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |               |                              | 防护   | 压式空呼器                                                      |  |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 蒸氨<br>废水<br>泵 | 压力、流量<br>规定范<br>围内，运行<br>无异常 | 工程技术 | 压力表                                                        |  | √ | √ | D |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 管理措施 | 每小时巡检一次，发现异常及时处理                                           |  | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 连接<br>法兰      | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏         | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |  | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 液位            | 控制在指标范围内                     | 工程技术 | 液位双向显示                                                     |  | √ | √ | D |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 管理措施 | 每小时巡检一次，加强设备维护保养、液位输送至中控室                                  |  | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |               |                              | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |  | √ | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |            |          |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------|----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 6 | 梯子、平台、防滑踏步 | 清洁、无油污   | 管理措施 | 平台上禁止堆放杂物，发现问题及时修复                                         |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 本体         | 无变形、泄露现象 | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |

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  |        |                                           |      |                                                                       | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|--------|------|-----|-------|------|------------|--------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号     | 类型   | 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 |                                                                       | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|        |      |     |       |      | 序号         | 名称     |                                           |      |                                                                       | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 1<br>1 | 设备设施 | 熔硫釜 | 3     | 化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 压力表、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确;接地连接良好、符合要求 | 工程技术 | 设置压力表、温度计                                                             |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                           | 管理措施 | 每小时巡检一次，发现问题及时处理，严格控制工艺指标压力控制小于 0、45mpa、大于 0、3mpa 温度控制 90-100℃；仪表定期校验 |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试            |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                      |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                           | 应急处置 | 发生爆炸立即报告车间、公司、调度室；启动公司预案                                              |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |     |       |      | 2          | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏                      | 管理措施 | 发现问题及时处理，加强设备维护保养                                                     |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试            |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                           | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                      |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                           | 应急处置 | 发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医                                   |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |     |       |      | 3          | 气动     | 气动阀门                                      | 管理措施 | 发现问题及时处理，缓慢操作阀门                                                       |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |

|  |  |  |  |   |          |    |              |      |                                                                |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |          | 阀门 | 开关正常、<br>无泄漏 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |    |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |    |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 附属<br>管线 |    | 完好、无泄<br>漏   | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                       |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |    |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |    |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |    |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 本体       |    | 无变形、泄<br>露现象 | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                      |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |    |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |    |              | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |    |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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  |        |                                                |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|--------|------|-----|-------|------|------------|--------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号     | 类型   | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|        |      |     |       |      | 序号         | 名称     |                                                |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 1<br>2 | 设备设施 | 饱和器 | 3     | 化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 压力表、液位计、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确；防雷接地安装正确、完整； | 工程技术 | 液位计、压力表、温度计双向压力液位显示、设置静电接地装置                               |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                                | 管理措施 | 发现问题及时处理，严格控制工艺指标，安全附件定期校验，保证接地可靠，每季度检测一次接地电阻              |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                                | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                                | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                                | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|        |      |     |       |      | 2          | 满流槽液位  | 无泄漏满流正常                                        | 管理措施 | 发现问题及时处理，加强润滑保养                                            |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                                | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                                | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|        |      |     |       |      |            |        |                                                | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |            |                      |      |                                                                                       |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 连接法兰       | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏 | 工程技术 | 安装有煤气报警器                                                                              |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                  |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 应急处置 | 1、发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员。2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 手动阀门       | 各手动阀门开关正常、无泄漏        | 管理措施 | 发现问题及时处理，加强润滑保养                                                                       |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                  |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 母液循环泵、结晶泵  | 正常运行                 | 管理措施 | 每小时巡检一次，发现问题及时处理                                                                      |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                                                  |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 梯子、平台、防滑踏步 | 清洁、无油污               | 工程技术 | 设置护栏                                                                                  |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                                              |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |                      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、                                                            |  | √ | √ | A |   |  |

|  |  |  |  |  |   |    |          |                                                            |                           |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|----|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |    |          | 正压式空呼器、护目镜                                                 |                           |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |    | 应急处置     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                           | √ | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  | 7 | 本体 | 无变形、泄露现象 | 管理措施                                                       | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理 |   | √ | √ |   | C |
|  |  |  |  |  |   |    | 培训教育     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                           |   | √ |   | C |   |
|  |  |  |  |  |   |    | 个体防护     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                       |                           | √ | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |    | 应急处置     | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                          |                           | √ | √ |   | A |   |

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      |      |                  |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|--------|------|-------------|-------|------|----------------|------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号     | 类型   | 名称          | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|        |      |             |       |      | 序号             | 名称   |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 1<br>3 | 设备设施 | 母液槽；结晶槽；硫酸槽 | 4     | 化产回收 | 1              | 外壁   | 符合标准要求           | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                   |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|        |      |             |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|        |      |             |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|        |      |             |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|        |      |             |       |      | 2              | 操作液位 | 液位控制在40%-80%     | 工程技术 | 液位计                                                        |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|        |      |             |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 编制工艺控制标准，严格控制工艺指标                                          |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|        |      |             |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|        |      |             |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|        |      |             |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|        |      |             |       |      | 3              | 废气回收 | 正常运行             | 管理措施 | 每班检查一次，每周吹扫两次，                                             |                  | √                   | √                                | C                                |                                           |
|        |      |             |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每                                 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |

|  |  |  |  |   |        |                          |                                  |                                                             |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|--------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |        |                          | 月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                             |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |        | 个体防护                     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器 |                                                             | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |        | 应急处置                     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医  |                                                             | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 4 | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏     | 管理措施                             | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                           |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 培训教育                             | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 个体防护                             | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |   | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 应急处置                             | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 手动阀门   | 各手动阀门开关正常、无泄漏            | 管理措施                             | 发现问题及时处理，缓慢操作阀门                                             |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 培训教育                             | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 个体防护                             | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |   | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 应急处置                             | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 安全设施   | 液位计指示正确、接地良好、除湿器正常、防喷溅完好 | 培训教育                             | 设置接地装置                                                      |   | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 管理措施                             | 发现问题及时处理，每年检测一次接地阻值                                         |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 培训教育                             | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 个体防护                             | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |   | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 应急处置                             | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 梯子、平台、 | 清洁、无油污                   | 工程技术                             | 设置围栏                                                        |   | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |        |                          | 管理措施                             | 发现问题及时处理，平台上禁止堆积杂物                                          |   | √ | √ |   | C |  |

|  |  |  |  |   |          |              |  |      |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------|--------------|--|------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |          | 防滑<br>踏步     |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              |  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 8 | 附属<br>管线 | 完好、无泄<br>漏   |  | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                    |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |              |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              |  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 9 | 本体       | 无变形、泄<br>露现象 |  | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |              |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              |  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |              |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |

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      |        |                  |                                                               |                       | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |
|------|-----------------------------|-----|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 编号   | 类型                          | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施                                                          | 巡检                    | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |
|      |                             |     |       |      | 序号             | 名称     |                  |                                                               | 每 2 小时一次/<br>岗位员工     | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |
| 14   | 设备设施                        | 终冷器 | 3     | 化产回收 | 1              | 附属安全设施 | 工程技术             | 设置压力表、温度表                                                     |                       | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |       |
|      |                             |     |       |      |                |        | 管理措施             | 发现问题及时处理, 每年接地阻值测量, 安全附件定期校验                                  |                       | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |       |
|      |                             |     |       |      |                |        | 培训教育             | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试  |                       |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |       |
|      |                             |     |       |      |                |        | 个体防护             | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                          |                       | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |       |
|      |                             |     |       |      |                |        | 应急处置             | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                             |                       | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |       |
|      |                             |     |       |      | 2              | 连接法兰   | 管理措施             | 发现问题及时处理, 螺栓装满做好保养                                            |                       | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |       |
|      |                             |     |       |      |                |        | 培训教育             | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试。 |                       |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |       |
|      |                             |     |       |      |                |        | 个体防护             | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、护目镜                          |                       | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |       |
|      |                             |     |       |      |                |        | 应急处置             | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                             |                       | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |       |
|      |                             |     |       |      | 3              | 安全通道   | 安全通道畅通, 现场       | 管理措施                                                          | 发现问题及时处理, 应急通道内禁止堆放杂物 |                  | √                   | √                                |                                  | C                                         |       |
| 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每 |     |       | √    |                |        | C                |                                                               |                       |                  |                     |                                  |                                  |                                           |       |

|  |  |  |  |   |         |                |            |                                                                     |                                      |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |         | 现场<br>应急<br>照明 | 应急照明<br>好用 |                                                                     | 月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 个体防护       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、护目镜                            |                                      | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 应急处置       | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                                 |                                      | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 放散<br>管 | 无泄漏            | 工程技术       | 设置有阻火器                                                              |                                      | √ | √ | B |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 管理措施       | 定期检测，发现问题及时处理                                                       |                                      | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 培训教育       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每<br>月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试  |                                      |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 个体防护       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、护目镜                            |                                      | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 应急处置       | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无<br>关人员                                   |                                      | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 退液<br>管 | 无堵塞            | 管理措施       | 发现问题及时处理，每班吹扫一次，保证退液畅通。                                             |                                      | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 培训教育       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每<br>月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试。 |                                      |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 个体防护       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、护目镜                            |                                      | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 应急处置       | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                                 |                                      | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 本体      | 无变形、裂<br>缝     | 管理措施       | 发现问题及时处理                                                            |                                      | √ | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 培训教育       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每<br>月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试  |                                      |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 个体防护       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、<br>正压式空呼器、护目镜                            |                                      | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                | 应急处置       | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单<br>处理后就医                                 |                                      | √ | √ |   | A |  |  |

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      |        |                                                |                                                            | 班组检查                                                       |                   | 车间检查             | 专业性检查               |                                  | 综合性检查                            |                                           |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准)                               | 管控措施                                                       |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称     |                                                |                                                            |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 15  | 设备设施 | 洗苯塔 | 3     | 化产回收 | 1              | 附属安全设施 | 压力表、液位计、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确;防雷接地安装正确、完整; | 工程技术                                                       | 设置液位计、压力表、温度计双向压力液位显示、静电接地装置                               |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        | 管理措施                                           | 发现问题及时处理,严格控制工艺指标                                          |                                                            | √                 | √                |                     | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        | 培训教育                                           | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                            |                   | √                | C                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        | 个体防护                                           | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                                                            | √                 | √                | A                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        | 应急处置                                           | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                                                            | √                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      | 2              | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏                           | 工程技术                                                       | 设置有有毒气体报警器                                                 |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                                | 管理措施                                                       | 发现问题及时处理,螺栓装满                                              |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                                | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                                | 个体防护                                                       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                                | 应急处置                                                       | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      | 3              | 液位     | 控制在 1 米-1.5 米                                  | 工程技术                                                       | 设置液位双向显示                                                   |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |        |                                                | 管理措施                                                       | 加强设备维护保养、液位输送至中控室并做好记录                                     |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |

|  |  |  |  |   |            |      |                                                            |                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |            |      | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试。 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            |      | 个体防护                                                       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            |      | 应急处置                                                       | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                             |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 梯子、平台、防滑踏步 | 工程技术 | 设置护栏                                                       |                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   | 清洁、无油污     | 管理措施 | 发现异常及时处理,平台上禁止堆放杂物                                         |                                                             |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                             |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                                                             |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                                                             |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 呼吸管、放散管    | 工程技术 | 呼吸管、放散管增加阻火器                                               |                                                             |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   | 无泄漏        | 管理措施 | 加强检查清理,保证畅通                                                |                                                             |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                             |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                                                             |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生火灾后,使用灭火器、消防蒸汽进行灭火,同时撤离无关人员                              |                                                             |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 本体         | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作,发现问题及时停机处理                                  |                                                             |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   | 无变形、泄露现象   | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次设备、工艺操作、安全培训,月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                             |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                                                             |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                            |                                                             |  | √ | √ |   | A |  |

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  |        |                                                |                                                            |                                                            | 班组检查        |              | 车间检查            | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                 |
|-----|------|------|----------------------------------|------|------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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                                                       |                                                            | 巡检          | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                |
|     |      |      |                                  |      | 序号         | 名称     |                                                |                                                            |                                                            | 每2小时一次/岗位员工 | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 16  | 设备设施 | 脱苯塔  | 3                                | 化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 压力表、液位计、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确；防雷接地安装正确、完整； | 工程技术                                                       | 设置液位计、压力表、温度计、双向压力液位显示                                     |             | √            | √               | D                                |                                  |                                       |
|     |      |      |                                  |      |            |        | 管理措施                                           | 发现问题及时处理，严格控制工艺指标                                          |                                                            | √           | √            |                 | C                                |                                  |                                       |
|     |      |      |                                  |      |            |        | 培训教育                                           | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                            |             | √            | C               |                                  |                                  |                                       |
|     |      |      |                                  |      |            |        | 个体防护                                           | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                                                            | √           | √            | A               |                                  |                                  |                                       |
|     |      |      |                                  |      |            |        | 应急处置                                           | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |                                                            | √           | √            |                 | A                                |                                  |                                       |
|     |      |      |                                  |      | 2          | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏                           | 工程技术                                                       | 设置有有毒气体报警器                                                 |             | √            | √               | D                                |                                  |                                       |
|     |      |      |                                  |      |            |        |                                                | 管理措施                                                       | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |             | √            | √               |                                  | C                                |                                       |
|     |      |      |                                  |      |            |        |                                                | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |             |              | √               | C                                |                                  |                                       |
|     |      | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器 |      | √          | √      | A                                              |                                                            |                                                            |             |              |                 |                                  |                                  |                                       |

|  |  |  |  |   |            |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 3 | 液位         | 工程技术 | 设置在0、5-1、2米                                                |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 管理措施 | 加强设备维护保养、液位输送至中控室并做好记录                                     |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 梯子、平台、防滑踏步 | 工程技术 | 设置护栏                                                       |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 管理措施 | 发现异常及时处理，平台上禁止堆放杂物                                         |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 本体         | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A |  |

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  |      |               |      |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-------|-------|------|------------|------|---------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称   |               |      |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 17  | 设备设施 | 粗苯中间槽 | 2     | 化产回收 | 1          | 外壁   | 符合标准要求、无变形、开焊 | 工程技术 | 设置有有毒气体报警器                                                 |                   | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |       |       |      |            |      |               | 管理措施 | 发现问题及时处理，可靠接地、定期检测接地阻值                                     |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |       |       |      |            |      |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  | √                                         |
|     |      |       |       |      |            |      |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |       |       |      |            |      |               | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |                   | √                | √                   |                                  | A                                | √                                         |
|     |      |       |       |      | 2          | 操作液位 | 液位控制在≤60%     | 工程技术 | 设置双向液位显示，液位指示传至中控室                                         |                   | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |       |       |      |            |      |               | 管理措施 | 严格执行工艺控制标准，严格控制工艺指标、液位指示传输至中控室                             |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |       |       |      |            |      |               | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  | √                                         |
|     |      |       |       |      |            |      |               | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |       |       |      |            |      |               | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |                   | √                | √                   |                                  | A                                | √                                         |

|  |  |  |  |  |   |      |                       |      |                                                            |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 3 | 废气回收 | 正常运行                  | 管理措施 | 每班检查一次，每周吹扫两次                                              |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 4 | 连接法兰 | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏  | 工程技术 | 设置有有毒气体报警器                                                 |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 5 | 手动阀门 | 各手动阀门开关正常、无泄漏         | 管理措施 | 发现问题及时处理，缓慢操作阀门                                            |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 6 | 安全设施 | 液位计指示正确、接地良好、泡沫发生器正常、 | 管理措施 | 发现问题及时处理，每年检测一次接地阻值                                        |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |  | √ | √ |   | A | √ |

|  |  |  |  |  |   |            |        |      |                                                                |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 7 | 梯子、平台、防滑踏步 | 清洁、无油污 | 工程技术 | 设置护栏                                                           |  | √ | √ |   |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 管理措施 | 发现异常及时处理，平台上禁止堆放杂物                                             |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 8 | 附属管线       | 完好、无泄露 | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                       |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                                  |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 9 | 本体         | 无变形、泄露 | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                      |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容<br>进行摸底考试 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |            |        | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                                  |  | √ | √ |   | A | √ |

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  |        |                                                            |                                                                           |                              | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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                                                                      |                              | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称     |                                                            |                                                                           |                              | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 18  | 设备设施 | 管式炉 | 2     | 化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 压力表、液位计、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确；防雷接地安装正确、完整；消防蒸汽畅通、气体报警器 | 工程技术                                                                      | 液位计、压力表、温度计双向压力液位显示、设置静电接地装置 |                   | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施                                                       | 发现问题及时处理，严格控制工艺指标，安全附件定期校验，保证接地可靠，每季度检测一次接地电阻                             |                              | √                 | √                |                     | C                                | √                                |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                |                              |                   | √                | C                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护                                                       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                          |                              | √                 | √                | A                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 应急处置                                                       | 1、发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。2、发生灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用大量冷水冲洗，就医 |                              | √                 | √                |                     | A                                | √                                |                                           |
|     |      |     |       |      | 2          | 手动阀门   | 各手动阀门开关正常、无泄漏                                              | 管理措施                                                                      | 发现问题及时处理，缓慢操作阀门              |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                |                              |                   | √                | C                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护                                                       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                          |                              | √                 | √                | A                   | √                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |            |      |                                                                                       |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|---|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                     |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 3 | 连接法兰       | 工程技术 | 安装有煤气报警器                                                                              |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |   |            | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                                                     |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 1、发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员。2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 4 | 梯子、平台、防滑踏步 | 工程技术 | 设置护栏                                                                                  |  | √ | √ |   |   | √ |
|  |  |  |  |   |            | 管理措施 | 发现异常及时处理，平台上禁止堆放杂物                                                                    |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |            | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                                                      |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |            | 应急处置 | 发生高处坠落或其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 5 | 连锁、紧急切断装置  | 工程技术 | 设置有煤气低压连锁切断                                                                           |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |   |            | 管理措施 | 每天检查连锁正常投用，解除连锁必须经过审批                                                                 |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试                            |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |            | 个体   | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正                                                           |  | √ | √ | A |   | √ |

|  |  |  |  |  |   |          |      |                                                            |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |          | 防护   | 压式空呼器                                                      |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 发生火灾或其他爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                         |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 6 | 本体       | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                  |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   | 无变形、泄露现象 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |  | √ | √ |   | A | √ |

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  |        |                                                        |                                                             |                                                             | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                   |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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                                                        |                                                             | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                  |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称     |                                                        |                                                             |                                                             | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次 / 安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 19  | 设备设施 | 再生器 | 3     | 化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 压力表、液位计、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确；防雷接地安装正确、完整；视频监控完好在用 | 工程技术                                                        | 设置双向压力、液位显示                                                 |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                         |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施                                                   | 发现问题及时处理，严格控制工艺指标；安全附件定期校验                                  |                                                             | √                 | √                |                     | C                                |                                  |                                         |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育                                                   | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |                                                             |                   | √                | C                   |                                  |                                  |                                         |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护                                                   | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                                                             | √                 | √                | A                   |                                  |                                  |                                         |
|     |      |     |       |      |            |        | 应急处置                                                   | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                            |                                                             | √                 | √                |                     | A                                |                                  |                                         |
|     |      |     |       |      | 2          | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏                                   | 管理措施                                                        | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                           |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                         |
|     |      |     |       |      |            |        |                                                        | 培训教育                                                        | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                         |
|     |      |     |       |      |            |        |                                                        | 个体防护                                                        | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                            |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                         |
|     |      |     |       |      |            |        |                                                        | 应急                                                          | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处                                 |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                         |

|  |  |  |  |  |   |            |          |                                                            |                           |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |            | 处置       | 理后就医。                                                      |                           |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 液位         | 控制在≤40%  | 工程技术                                                       | 设置双向液位显示                  |   | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 管理措施     | 每小时巡检一次，加强设备维护保养、液位输送至中控室                                  |                           | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                           |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 梯子、平台、防滑踏步 | 清洁、无油污   | 工程技术                                                       | 设置围栏                      |   | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 管理措施     | 发现异常及时处理，平台上禁止堆放杂物                                         |                           | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                           |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 本体         | 无变形、泄露现象 | 管理措施                                                       | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理 |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育     | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                           |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护     | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置     | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                           | √ | √ |   | A |   |  |

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  |        |                                                        |                                                            |                                                            | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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                                                       |                                                            | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称     |                                                        |                                                            |                                                            | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 20  | 设备设施 | 洗油槽 | 3     | 化产回收 | 1          | 附属安全设施 | 压力表、液位计、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确；防雷接地安装正确、完整；视频监控完好在用 | 工程技术                                                       | 设置双向压力、液位显示                                                |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施                                                   | 发现问题及时处理，严格控制工艺指标；安全附件定期校验                                 |                                                            | √                 | √                |                     | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育                                                   | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                                                            |                   | √                | C                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护                                                   | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                                                            | √                 | √                | A                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        | 应急处置                                                   | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                                                            | √                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      | 2          | 连接法兰   | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏                                   | 管理措施                                                       | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |                   | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        |                                                        | 培训教育                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        |                                                        | 个体防护                                                       | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |            |        |                                                        | 应急                                                         | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处                                |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |            |             |                                                            |                           |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |            | 处置          | 理后就医                                                       |                           |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 液位         | 控制在 0、5-2 米 | 工程技术                                                       | 设置液位双向显示                  |   | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 管理措施        | 每小时巡检一次，加强设备维护保养、液位输送至中控室                                  |                           | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育        | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                           |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护        | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置        | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 梯子、平台、防滑踏步 | 清洁、无油污      | 工程技术                                                       | 设置围栏                      |   | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 管理措施        | 发现异常及时处理，平台上禁止堆放杂物                                         |                           | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育        | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                           |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护        | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置        | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 本体         | 无变形、泄露现象    | 管理措施                                                       | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理 |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育        | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |                           |   | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护        | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置        | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                            |                           | √ | √ |   | A |   |  |

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      |      |                  |      |                                                              | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |  |
|--------|------|-------|-------|------|----------------|------|------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|--|
| 编号     | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                           | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |  |
|        |      |       |       |      | 序号             | 名称   |                  |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |  |
| 2<br>1 | 设备设施 | 粗苯分离器 | 3     | 化产回收 | 1              | 外壁   | 符合标准要求、无变形、开焊    | 工程技术 | 设置有有毒气体报警器                                                   |                  |                     | √                                | √                                | D                                         |       |  |
|        |      |       |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 发现问题及时处理, 可靠接地、定期检测接地阻值                                      |                  |                     | √                                | √                                |                                           | C     |  |
|        |      |       |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |  |
|        |      |       |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                             |                  |                     | √                                | √                                | A                                         |       |  |
|        |      |       |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 发生火灾后, 使用灭火器、消防蒸汽进行灭火, 同时撤离无关人员                              |                  |                     | √                                | √                                |                                           | A     |  |
|        |      |       |       |      | 2              | 操作液位 | 液位控制在≤60%        | 工程技术 | 双向液位显示                                                       |                  |                     | √                                | √                                | D                                         |       |  |
|        |      |       |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 编制工艺控制标准, 严格控制工艺指标、液位指示传输至中控室                                |                  |                     | √                                | √                                |                                           | C     |  |
|        |      |       |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次设备、工艺操作、安全培训, 月底根据培训内容进行摸底考试 |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |  |
|        |      |       |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                             |                  |                     | √                                | √                                | A                                         |       |  |
|        |      |       |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 发生火灾后, 使用灭火器、消防蒸汽进行灭火, 同时撤离无关人员                              |                  |                     | √                                | √                                |                                           | A     |  |

|  |  |  |  |  |   |      |                       |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 3 | 废气回收 | 正常运行                  | 管理措施 | 每班检查一次，每周吹扫两次                                              |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤害源并向上级汇报，简单处理后就医                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 连接法兰 | 法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏  | 工程技术 | 设置有有毒气体报警器                                                 |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 管理措施 | 发现问题及时处理，螺栓装满做好保养                                          |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 手动阀门 | 各手动阀门开关正常、无泄漏         | 管理措施 | 发现问题及时处理，缓慢操作阀门                                            |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 安全设施 | 液位计指示正确、接地良好、泡沫发生器正常、 | 管理措施 | 发现问题及时处理，每年检测一次接地阻值                                        |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |                       | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |  | √ | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |   |            |          |      |                                                            |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------------|----------|------|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 7 | 梯子、平台、防滑踏步 | 清洁、无油污   | 工程技术 | 设置围栏                                                       |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 管理措施 | 发现异常及时处理，平台上禁止堆放杂物                                         |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。                           |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 附属管线       | 完好、无泄漏   | 管理措施 | 发现问题及时处理                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 应急处置 | 发生其他伤害或高处坠落后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 本体         | 无变形、泄露现象 | 管理措施 | 根据腐蚀程度做好设备防腐工作，发现问题及时停机处理                                  |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 个体防护 | 工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器                           |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |            |          | 应急处置 | 发生火灾后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                              |  | √ | √ |   | A |  |

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      |        |                        |                       | 班组检查                                                        |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |   |   |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|--------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---|---|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准)       | 管控措施                  | 巡检                                                          | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |   |   |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称     |                        |                       | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                           | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |   |   |
| 01  | 作业活动 | 皮带机开停车操作 | 3     | 储运   | 1              | 开机巡检   | 巡检不到位造成皮带损伤或人员伤亡, 绊倒摔伤 | 管理措施                  | 楼梯设置抓好扶手等标识                                                 |                  |                     | √                                | √                                | A                                         |   | √ |
|     |      |          |       |      |                |        | 个体防护                   | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩 |                                                             |                  | √                   | √                                | A                                |                                           | √ |   |
|     |      |          |       |      | 2              | 开机操作   | 湿手触摸开关或开关处漏电           | 工程技术                  | 1、开机前 电铃鸣笛<br>2、配备有急停开关                                     |                  |                     | √                                | √                                | B                                         |   | √ |
|     |      |          |       |      |                |        |                        | 管理措施                  | 1、明确规定禁止湿手触摸开关<br>2、中控室打铃后巡检，并用对讲机通知后再开机                    |                  |                     | √                                | √                                | A                                         |   | √ |
|     |      |          |       |      |                |        |                        | 培训教育                  | 定期培训用电                                                      |                  |                     |                                  | √                                | A                                         |   | √ |
|     |      |          |       |      |                |        |                        | 个体防护                  | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                       |                  |                     | √                                | √                                | A                                         |   | √ |
|     |      |          |       |      |                |        |                        | 应急处置                  | 触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话 |                  |                     | √                                | √                                |                                           | A | √ |
|     |      |          |       |      | 3              | 设备运行巡检 | 1、巡检时未系袖口、穿大           | 工程技术                  | 1、安装有防护罩<br>2、配备有紧急拉绳                                       |                  |                     | √                                | √                                | D                                         |   | √ |
|     |      |          |       |      |                |        |                        | 管理措施                  | 1、上岗前进行检查                                                   |                  |                     | √                                | √                                |                                           | C | √ |

|  |  |  |  |  |   |                                            |      |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   | 衣巡检等等 2、绊倒摔伤，皮带绞伤 3、减速机异常未及时发现 4、托辊掉落未及时发现 |      | 2、加强照明，楼梯标识明显<br>3、员工按时巡检<br>4、维保人员定时巡检                                                                                                                                                                  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |                                            | 培训教育 | 培训减速机操作规程                                                                                                                                                                                                |  |   | √ | B |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                                            | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                                                                                                                                    |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                                            | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达                                                                                                           |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  | 4 | 停机操作                                       | 工程技术 | 电铃鸣笛                                                                                                                                                                                                     |  |   |   | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                                            | 管理措施 | 中控室打铃后将开关转向零位                                                                                                                                                                                            |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |                                            | 培训教育 | 定期培训用电、开机转换开关、控制按钮操作规程                                                                                                                                                                                   |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                                            | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                                                                                                                                    |  | √ |   | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                                            | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达<br>触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |  | √ | √ |   | A | √ |

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  |       |                    |      | 班组检查                                                                                           |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |   |   |   |
|-----|------|------------|-------|------|------------|-------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                             | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |   |   |   |
|     |      |            |       |      | 序号         | 名称    |                    |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                              | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |   |   |   |
| 02  | 作业活动 | 叶轮给煤机开停车操作 | 4     | 储运   | 1          | 开机前巡检 | 绊倒摔伤巡检不到位皮带损伤或人员伤亡 | 管理措施 | 楼梯设置抓好扶手等标识                                                                                    |                  |                     | √                                | √                                |                               | C | √ |   |
|     |      |            |       |      |            |       |                    | 培训教育 | 定期进行安全教育、培训岗位操作规程                                                                              |                  |                     |                                  | √                                | A                             |   | √ |   |
|     |      |            |       |      |            |       |                    | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                          |                  |                     | √                                | √                                |                               | A |   | √ |
|     |      |            |       |      |            |       |                    | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |                  |                     | √                                | √                                | A                             |   | √ |   |
|     |      |            |       |      | 2          | 开机操作  | 湿手触摸开关或开关处漏电       | 工程技术 | 开机前电铃鸣笛                                                                                        |                  |                     | √                                | √                                | C                             |   | √ |   |
|     |      |            |       |      |            |       |                    | 管理措施 | 1、明确规定禁止湿手触摸开关<br>2、中控室打铃后巡检，并用对讲机通知后再开机                                                       |                  |                     | √                                | √                                | B                             |   | √ |   |
|     |      |            |       |      |            |       |                    | 培训教育 | 定期进行安全教育、培训岗位操作规程                                                                              |                  |                     |                                  | √                                | A                             |   | √ |   |
|     |      |            |       |      |            |       |                    | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                          |                  |                     | √                                | √                                | A                             |   | √ |   |
|     |      |            |       |      |            |       |                    | 应急处置 | 触电伤害：                                                                                          |                  |                     | √                                | √                                |                               | A |   | √ |

|  |  |  |  |   |        |                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |   |        |                                                                                |      | 1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | 3 | 设备运行巡检 | 1、巡检时未系袖口、穿大衣巡检等等<br>2、绊倒摔伤、皮带绞伤<br>3、减速机异常未及时发现<br>4、托辊掉落未及时发现<br>4、托辊掉落未及时发现 | 工程技术 | 安装防护罩，配备急停开关                                                                                                                                                                                             |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                                                                | 管理措施 | 1、上岗前进行检查<br>2、加强照明，楼梯标识明显<br>3、监督维保人员按时巡检<br>4、岗位员工按时巡检                                                                                                                                                 |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                                                                | 培训教育 | 定期进行安全教育、培训岗位操作规程                                                                                                                                                                                        |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                                                                | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                                                                                                                                    |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                                                                | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达                                                                                                           |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  | 4 | 停机操作   | 中控室停机后、现场转换开关操作工未打零位                                                           | 工程技术 | 电铃鸣笛                                                                                                                                                                                                     |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                                                                | 管理措施 | 中控室打铃后将开关转向零位。                                                                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                                                                | 培训教育 | 定期进行安全教育、培训岗位操作规程                                                                                                                                                                                        |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                                                                | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                                                                                                                                    |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                                                                | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达<br>触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |  |   | √ | C |   | √ |

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  |       |                                                                         |      | 班组检查                                                                                           |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |   |
|-----|------|----------|-------|------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                             | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |   |
|     |      |          |       |      | 序号         | 名称    |                                                                         |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                              | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |   |
| 03  | 作业活动 | 粉碎机开停车操作 | 4     | 储运   | 1          | 开机前检查 | 1、高处坠落、<br>绊倒摔伤 2、<br>检查不仔细、<br>设备问题未<br>及时发现就<br>开机 3、开机<br>前未进行盘<br>车 | 管理措施 | 1、加强照明<br>2、制定盘车管理规定                                                                           |                  | √                   | √                                |                                  | C                             | √ |
|     |      |          |       |      |            |       |                                                                         | 培训教育 | 培训开机前检查内容                                                                                      |                  | √                   | √                                | A                                |                               | √ |
|     |      |          |       |      |            |       |                                                                         | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                          |                  | √                   | √                                | A                                |                               | √ |
|     |      |          |       |      |            |       |                                                                         | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |                  | √                   | √                                |                                  | A                             | √ |
|     |      |          |       |      | 2          | 开机    | 湿手触摸开关或者是开关处漏电等                                                         | 管理措施 | 制定绝缘保护                                                                                         |                  | √                   | √                                | D                                |                               | √ |
|     |      |          |       |      |            |       |                                                                         | 培训教育 | 培训开机前检查内容、用电安全                                                                                 |                  |                     | √                                | C                                |                               | √ |
|     |      |          |       |      |            |       |                                                                         | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                          |                  | √                   | √                                | A                                |                               | √ |
|     |      |          |       |      |            |       |                                                                         | 应急处置 | 触电伤害：                                                                                          |                  | √                   | √                                |                                  | D                             | √ |

|  |  |  |  |   |        |                                 |      |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|---|--------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |   |        |                                 |      | 1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | 3 | 设备运行巡检 | 1、未及时发现轴承温度异常或粉碎机异响 2、异常情况未及时停机 | 工程技术 | 监测轴温装置                                                                                                                                                                                                   |  | √ | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                 | 管理措施 | 制定巡检路线                                                                                                                                                                                                   |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                 | 培训教育 | 粉碎机异常操作培训                                                                                                                                                                                                |  | √ | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                 | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达<br>触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  | 4 | 清理调试   | 1、办理作业票<br>2、未挂牌清理              | 管理措施 | 1、调试前通知 202 停电源办理作业票<br>2、专人监护制度<br>3、盘车管理规定                                                                                                                                                             |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                 | 培训教育 | 盘车管理规定、用电安全、粉碎机清理操作规程                                                                                                                                                                                    |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                 | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                                                                                                                                    |  |   | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |        |                                 | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达                                                                                                           |  | √ | √ | A |   | √ |

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  |       |                                         |      |                                                                                                    | 班组检查            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                          |
|-----|------|------------|-------|------|------------|-------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                                    | 巡检              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                         |
|     |      |            |       |      | 序号         | 名称    |                                         |      |                                                                                                    | 每2小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |
| 04  | 作业活动 | 堆取料机开停车操作机 | 4     | 储运   | 1          | 作业前准备 | 1、电源电压异常<br>2、皮带未在空中载状态下                | 工程技术 | 1、电压异常报警 2、过载保护                                                                                    |                 | √                | √                   | D                                |                                  | √                              |
|     |      |            |       |      |            |       |                                         | 管理措施 | 开机前检查参数值                                                                                           |                 | √                | √                   |                                  | C                                | √                              |
|     |      |            |       |      |            |       |                                         | 培训教育 | 培训开机前检查内容                                                                                          |                 |                  | √                   | C                                | √                                |                                |
|     |      |            |       |      |            |       |                                         | 应急处置 | 触电伤害：1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |                 | √                | √                   | B                                | √                                |                                |
|     |      |            |       |      | 2          | 开机操作  | 1、湿手触摸电气开关<br>2、堆取料机下方有人<br>3、中控室未送信号操作 | 工程技术 | 1、联锁开机 2、监控设施                                                                                      |                 | √                | √                   | D                                | √                                |                                |
|     |      |            |       |      |            |       |                                         | 管理措施 | 1、制定绝缘保护 2、堆取料机工作时下方不准行人<br>3、堆取料机开机前与中控室和煤场确认                                                     |                 | √                | √                   | B                                | √                                |                                |
|     |      |            |       |      |            |       |                                         | 培训教育 | 用电安全、安全操作规程                                                                                        |                 |                  | √                   | C                                | √                                |                                |
|     |      |            |       |      |            |       |                                         | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                              |                 | √                | √                   | A                                | √                                |                                |
|     |      |            |       |      |            |       |                                         | 应急处置 | 机械伤害：1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室<br>停止下料2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达         |                 | √                | √                   | B                                | √                                |                                |

|  |  |  |  |  |   |      |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |      |                   | 触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 3 | 堆取操作 | 1、下料口堵塞<br>2、皮带跑偏 | 工程技术                                                                                                   | 1、设置防堵限位<br>2、设置二级跑偏开关                                                                                                                                                                                   |  |   |   |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                   | 管理措施                                                                                                   | 1、加强日常安全管理<br>2、定期对现场进行检查                                                                                                                                                                                |  | √ | √ | D | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                   | 个体防护                                                                                                   | 工装、佩戴安全帽、防尘口罩                                                                                                                                                                                            |  | √ | √ | A | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                   | 应急处置                                                                                                   | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达<br>触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |  | √ | √ | A | √ |
|  |  |  |  |  | 4 | 停机操作 | 中控室未送信号就操作        | 工程技术                                                                                                   | 1、联锁开机<br>2、监控设施                                                                                                                                                                                         |  | √ | √ | B | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                   | 管路措施                                                                                                   | 1、根据机械设备管理规定管理制度等要求<br>2、加强日常安全管理<br>3、定期对现场进行检查                                                                                                                                                         |  | √ | √ | B | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                   | 个体防护                                                                                                   | 工装、佩戴安全帽、防尘口罩                                                                                                                                                                                            |  | √ | √ | A | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |                   | 应急处置                                                                                                   | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达                                                                                                           |  | √ | √ | A | √ |

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  |      |              |                                                                                                                                                                                                          | 班组检查          |              | 车间检查            | 专业性检查                |                      | 综合性检查                     |
|-----|------|-----------|-------|------|------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 编号  | 类型   | 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                                                                                                                                                                                                     | 巡检            | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)设备(B)工艺(C)电仪(D) | 安全(A)设备(B)工艺(C)电仪(D) | 公司综合检查                    |
|     |      |           |       |      | 序号         | 名称   |              |                                                                                                                                                                                                          | 每 2 小时一次/岗位员工 | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                 | 每季度次                 | 每月一次/安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |
| 05  | 作业活动 | 中控室输运系统操作 | 4     | 储运   | 1          | 皮带开机 | 工程技术         | 联锁开机                                                                                                                                                                                                     |               |              |                 | C                    |                      | √                         |
|     |      |           |       |      |            |      | 管理措施         | 1、选择开机线路发出开机信号<br>2、开机、停机、操作规定<br>3、操作工不准私自打开开关柜                                                                                                                                                         |               | √            | √               | B                    |                      | √                         |
|     |      |           |       |      |            |      | 培训教育         | 开机操作培训、用电安全培训、操作规程培训、                                                                                                                                                                                    |               |              | √               | C                    |                      | √                         |
|     |      |           |       |      |            |      | 个体防护         | 工装、安全帽、防尘口罩                                                                                                                                                                                              |               |              |                 |                      |                      | √                         |
|     |      |           |       |      |            |      | 应急处置         | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达<br>触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |               | √            | √               | D                    |                      | √                         |

|  |  |  |  |  |   |        |      |                                                                                                        |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 2 | 皮带运转监控 | 工程技术 | 防堵限位停机                                                                                                 |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |        | 管理措施 | 1、皮带运行中控室全程监护<br>2、设置全线联锁停机                                                                            |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 开机操作培训、用电安全培训、操作规程培训、皮带停机操作规程                                                                          |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 工装、安全帽、防尘口罩                                                                                            |  |   |   |   |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 3 | 皮带停机   | 管理措施 | 操作台上不准防止杂物                                                                                             |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 开机操作培训、用电安全培训、操作规程培训、皮带停机操作规程                                                                          |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 工装、安全帽、防尘口罩                                                                                            |  |   |   |   |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 触电伤害：<br>1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |  | √ | √ |   | A | √ |

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  |       |                         |      |                                                                    | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                          |
|-----|------|----------|-------|------|------------|-------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                    | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                         |
|     |      |          |       |      | 序号         | 名称    |                         |      |                                                                    | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |
| 06  | 作业活动 | 卸料机开停车操作 | 5     | 储运   | 1          | 作业前检查 | 1、高处坠落、绊倒摔伤             | 管理措施 | 1、加强照明，楼梯标识明显<br>2、制定作业前检查内容<br>3、上次停机时操作手柄处于停止状态                  |                   |                  |                     | B                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |            |       | 2、检查不仔细、设备问题未及时发现就开机    | 培训教育 | 巡检相关内容、开停机操作相关规定                                                   |                   |                  | √                   | C                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |            |       | 3、开机前操作手柄未恢复停止状态        | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                              |                   | √                | √                   | A                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      | 2          | 开机作业  | 1、卸车机下方站人<br>2、螺旋绞刀运行过快 | 工程技术 | 增加限位开关                                                             |                   | √                | √                   | D                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |            |       |                         | 管理措施 | 卸车操作规定，增加确认制度                                                      |                   | √                | √                   | C                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |            |       |                         | 培训教育 | 巡检相关内容、卸车操作培训、开停机操作相关规定                                            |                   |                  | √                   | C                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |            |       |                         | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                              |                   | √                | √                   | A                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |            |       |                         | 应急处置 | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员 |                   | √                | √                   |                                  | A                                |                                |

|  |  |  |  |  |   |      |              |                          |                                                                                                |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |      |              | 4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |                                                                                                |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 3 | 卸料作业 | 螺旋绞刀行程过长损坏车底 | 工程技术                     | 增加限位开关                                                                                         |  | √ | √ | B | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |              | 管理措施                     | 卸车操作规定，增加确认制度                                                                                  |  | √ | √ | B | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |              | 培训教育                     | 巡检相关内容、卸车操作培训                                                                                  |  | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |              | 个体防护                     | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                          |  | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |              | 应急处置                     | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |  | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 4 | 停止作业 | 未切断总电源       | 工程技术                     | 报警提示                                                                                           |  | √ | √ | D | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |              | 管理措施                     | 停机后必须切断总电源                                                                                     |  | √ | √ | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |              | 培训教育                     | 巡检相关内容、卸车操作培训                                                                                  |  |   | √ | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |              | 个体防护                     | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                          |  |   |   | A | √ |
|  |  |  |  |  |   |      |              | 应急处置                     | 机械伤害：<br>1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |  | √ | √ | A | √ |

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  |       |                               |      | 班组检查                                                                                    |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                        |   |   |
|-----|------|----|----------|------|------------|-------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                      | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                       |   |   |
|     |      |    |          |      | 序号         | 名称    |                               |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                       | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次 / 安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |   |   |
| 07  | 作业活动 | 4  | 工程车辆运输使用 | 储运   | 1          | 开车前检查 | 1、检查时劳保不齐全<br>2、检查不彻底         | 管理措施 | 设置检查细则。                                                                                 |                  |                     |                                  | √                                | B                            |   | √ |
|     |      |    |          |      |            |       |                               | 培训教育 | 1、对检查程序进行培训<br>2、对开车前检查内容进行培训                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                            |   | √ |
|     |      |    |          |      |            |       |                               | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                   |                  |                     | √                                | √                                | A                            |   | √ |
|     |      |    |          |      | 2          | 试车    | 1、试车时快速启动车辆<br>2、未检查刹车、转向、灯光等 | 管理措施 | 1、制定合理转速范围<br>2、试车时检查刹车、转向、灯光等                                                          |                  |                     | √                                | √                                | D                            |   | √ |
|     |      |    |          |      |            |       |                               | 培训教育 | 试车流程培训                                                                                  |                  |                     |                                  | √                                | C                            |   | √ |
|     |      |    |          |      |            |       |                               | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶手套披肩帽、防尘口罩                                                                   |                  |                     | √                                | √                                | A                            |   | √ |
|     |      |    |          |      |            |       |                               | 应急处置 | 1、车辆事故发生时应立即向班长及车间领导汇报<br>2、在事故区周围拉警戒线放置二次伤害<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |                  |                     | √                                | √                                |                              | A | √ |
|     |      |    |          |      | 3          | 开车    | 1、倒车时不看反光镜                    | 工程技术 | 1、设置落顶限位<br>2、设置倒车雷达                                                                    |                  |                     | √                                | √                                | D                            |   | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |                                                                                         |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 2、超速行驶<br>3、自卸车未落顶就行驶<br>4、行驶中刹车失灵、转向失灵等 |  | 3、车载报警器                                                                                 |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施                                     |  | 规定行驶速度                                                                                  |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育                                     |  | 视频学习培训                                                                                  |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置                                     |  | 1、车辆事故发生时应立即向班长及车间领导汇报<br>2、在事故区周围拉警戒线放置二次伤害<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |  | √ | √ | A |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施                                     |  | 设置检查细则                                                                                  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育                                     |  | 及视频学习培训                                                                                 |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护                                     |  | 工装、佩戴安全帽、棉线手套、防尘口罩                                                                      |  |   |   |   |   |   |

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  |         |                                           |      |                                                                                                                     | 班组检查            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                          |
|-----|------|-------|-------|------|------------|---------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                                                     | 巡检              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                         |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称      |                                           |      |                                                                                                                     | 每2小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |
| 08  | 作业活动 | 化产品入库 | 3     | 储运   | 1          | 入库前准备工作 | 未确认入库液位                                   | 工程技术 | 高液位连锁                                                                                                               |                 |                  |                     | C                                |                                  | √                              |
|     |      |       |       |      |            |         |                                           | 管理措施 | 入库前双方确认液位并进行记录                                                                                                      |                 | √                | √                   | B                                |                                  | √                              |
|     |      |       |       |      | 2          | 入库      | 1、现场未监控液位<br>2、管道、阀门有漏点<br>3、入库未开阀门或者开错阀门 | 工程技术 | 1、高液位报警设施 2、气体报警设施正常                                                                                                |                 | √                | √                   | C                                |                                  | √                              |
|     |      |       |       |      |            |         |                                           | 管理措施 | 1、入库时人员全程监督 2、检查其他罐体阀门是否关闭                                                                                          |                 | √                | √                   | B                                |                                  | √                              |
|     |      |       |       |      |            |         |                                           | 培训教育 | 1、入库操作培训 2、入库罐体相关阀门及用途培训                                                                                            |                 |                  | √                   | C                                |                                  | √                              |
|     |      |       |       |      |            |         |                                           | 个体防护 | 佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜                                                                                                     |                 | √                | √                   | A                                |                                  | √                              |
|     |      |       |       |      |            |         |                                           | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线 2、启动火灾爆炸应急预案 3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火 5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |                 | √                | √                   | A                                |                                  | √                              |
|     |      |       |       |      | 3          | 入库完毕    | 未及时关闭阀门                                   | 工程技术 | 高液位报警设施                                                                                                             |                 | √                | √                   | D                                |                                  | √                              |
|     |      |       |       |      |            |         |                                           | 管理措施 | 入库后检查阀门是否关闭                                                                                                         |                 | √                | √                   |                                  | C                                | √                              |
|     |      |       |       |      |            |         |                                           | 个体防护 | 佩戴防毒口罩、安全帽                                                                                                          |                 | √                | √                   | A                                |                                  | √                              |

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  |    |              |                                                                                                                     | 班组检查            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                           |
|-----|------|------|-------|------|------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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                                                                                                                | 巡检              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                          |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称 |              |                                                                                                                     | 每2小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>/安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |
| 09  | 作业活动 | 液氨卸车 | 3     | 储运   | 1          | 验车 | 管理措施         | 严格执行液氨验车操作规程                                                                                                        |                 | √                | √                   |                                  | C                                | √                               |
|     |      |      |       |      |            |    | 培训教育         | 每月培训一次关于验车的标准                                                                                                       |                 |                  | √                   | C                                | √                                |                                 |
|     |      |      |       |      |            |    | 个体防护         | 佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜                                                                                                     |                 | √                | √                   | A                                | √                                |                                 |
|     |      |      |       |      |            |    | 应急处置         | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线 2、启动火灾爆炸应急预案 3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火 5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |                 | √                | √                   | A                                | √                                |                                 |
|     |      |      |       |      | 2          | 卸车 | 工程技术         | 1、接地异常报警<br>2、卸车和鹤管有专用连接管卡<br>3、过载时自动停泵                                                                             |                 | √                | √                   | D                                | √                                |                                 |
|     |      |      |       |      |            |    | 管理措施         | 1、卸车前后按规定时间静止<br>2、先开启阀门再启动压缩机<br>3、卸车过程中全程监护                                                                       |                 | √                | √                   | C                                | √                                |                                 |

|  |  |  |  |   |           |                                        |      |                                                                                                                                  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|---|-----------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |   |           | 3、人员未监护；4、人员未佩戴防毒面具；5、钥匙手机未上交；6、鹤管连接不牢 |      | 4、卸车到一个罐时，另一个罐的气相必须关闭                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 培训教育 | 1、每月培训一次开压缩机技术操作<br>2、每月培训一次安全防护设施佩戴                                                                                             |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 个体防护 | 佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜                                                                                                                  |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 3 | 停压<br>压缩机 | 阀门和停压<br>压缩机的顺序<br>开错                  | 工程技术 | 压力过大时自动停泵                                                                                                                        |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 管理措施 | 先停压缩机再关闭阀门                                                                                                                       |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 培训教育 | 停压缩机技术操作培训                                                                                                                       |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 个体防护 | 佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜                                                                                                                  |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 4 | 卸车<br>完毕  | 未静止启动<br>车辆                            | 管理措施 | 1、将车钥匙放置在专用箱内<br>2、装车后静止一定时间                                                                                                     |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 培训教育 | 每月培训一次关于静电危害相关知识                                                                                                                 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |   |           |                                        | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |

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      |    |                                                                         |      | 班组检查                                                                                                                             |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |    | 危险源或潜在事件<br>(标准)                                                        | 管控措施 | 巡检                                                                                                                               | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称 |                                                                         |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 10  | 作业活动 | 粗苯装车 | 3     | 储运   | 1              | 验车 | 1、车辆罐体检验报告失效、灭火器失效、静电接地失效、阻火器失效 2、司机及押运员无证上岗                            | 管理措施 | 严格执行粗苯验车操作规程                                                                                                                     |                  | √                   | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                         | 培训教育 | 每月培训一次关于验车的标准                                                                                                                    |                  |                     | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                         | 个体防护 | 佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜                                                                                                                  |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                         | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      | 2              | 装车 | 1、静电接地消除装置连接错误 2、启动泵前未开启阀门 3、人员未监护 4、人员未佩戴防毒面具 5、钥匙手机未上交，挡车装置失效 6、定量设置错 | 工程技术 | 1、接地异常报警<br>2、设置定量装车系统<br>3、设置防溢流系统<br>4、装车和鹤管有专用管卡                                                                              |                  | √                   | √                                | D                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                         | 管理措施 | 1、装车前后按规定时间静止<br>2、装车过程中全程监护                                                                                                     |                  | √                   | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                         | 培训教育 | 1、每月培训一次开泵技术操作<br>2、每周培训定量设置操作                                                                                                   |                  |                     | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                         |      |                                                                                                                                  |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |  |   |      |                                                                                                                                  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 误 | 个人防护 | 1、佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜<br>2、装车时司机和监护人员必须佩戴防毒面具                                                                                        |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |  |   | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  |  |   | 工程技术 | 设置急停开关                                                                                                                           |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |  |   | 管理措施 | 1、半小时罐顶查看液位<br>2、每月测试防溢流开关                                                                                                       |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |  |   | 培训教育 | 每月培训一次停泵技术操作                                                                                                                     |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |  |   | 个人防护 | 佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜                                                                                                                  |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |  |   | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  |  |   | 管理措施 | 1、将车钥匙放置在专用箱内<br>2、装车后静止一定时间                                                                                                     |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |  |   | 培训教育 | 每月培训一次关于静电危害相关知识                                                                                                                 |  |   | √ | C |   | √ |

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      |    |                                                                                            |      | 班组检查                                                                                |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |    | 危险源或潜在事件<br>(标准)                                                                           | 管控措施 | 巡检                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称 |                                                                                            |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                     | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 11  | 作业活动 | 焦油装车 | 3     | 储运   | 1              | 验车 | 1、验车不规范<br>车辆罐体检验<br>报告失效、灭<br>火器失效、静<br>电接地失效、<br>阻火器失效<br>2、司机及押运<br>员无证上岗               | 管理措施 | 1、配备验车表格<br>2、严格执行验车操作规程                                                            |                  | √                   | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                                            | 培训教育 | 每月培训一次验车标准                                                                          |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                                            | 个体防护 | 佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜                                                                     |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      | 2              | 装车 | 1、静电<br>接地消除装置<br>连接错误<br>2、启动泵前未开启<br>阀门<br>3、人员<br>未监护<br>4、人员<br>未佩戴防毒面<br>具<br>5、钥匙手机未 | 工程技术 | 1、接地异常报警<br>2、焦油温度检测                                                                |                  | √                   | √                                | D                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                                            | 管理措施 | 1、装车前后按规定时间静止<br>2、装车过程中全程监护                                                        |                  | √                   | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                                            | 培训教育 | 1、每月培训一次开泵技术操作<br>2、每月培训一次安全防护设施佩戴                                                  |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                                            | 个体防护 | 1、佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜<br>2、装车时司机和监护人员必须佩戴防毒面具                                           |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |    |                                                                                            | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散<br>人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行 |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |

|  |  |  |  |  |   |                     |      |                                                                                                                                  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   | 上交、挡车装置失效<br>6、焦油过热 |      | 抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离                                                                                |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 3 | 停泵                  | 工程技术 | 设置急停开关                                                                                                                           |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                     | 管理措施 | 半小时罐顶查看液位                                                                                                                        |  | √ | √ | B |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                     | 培训教育 | 每月培训一次停泵技术操作                                                                                                                     |  |   | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                     | 个体防护 | 工装、佩戴防毒口罩、安全帽、防护眼镜                                                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |                     | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 4 | 装车完毕                | 管理措施 | 1、将车钥匙放置在专用箱内<br>2、装车后静止一定时间                                                                                                     |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |                     | 培训教育 | 每月培训一次关于静电危害相关知识                                                                                                                 |  |   | √ | C |   | √ |

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  |      |              |      |                                                                                                                                  | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|------------|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                                                                  | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称   |              |      |                                                                                                                                  | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 01  | 设备设施 | 工程车辆 | 4     | 储运   | 1          | 刹车系统 | 制动有效         | 工程技术 | 防抱死刹车系统                                                                                                                          |                   | √                | √                   | B                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 管理措施 | 接交班时检查、开车前进行试车                                                                                                                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 培训教育 | 对员工进行车辆保养培训                                                                                                                      |                   |                  |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急预案<br>3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、<br>4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |                   | √                | √                   | A                                | √                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 2          | 方向盘  | 转动灵活         | 管理措施 | 试车时检查、确认转向灵活                                                                                                                     |                   | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、棉线手套披肩帽、防尘口罩                                                                                                            |                   | √                | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 应急处置 | 1、车辆事故发生时应立即向班长及车间领导汇报<br>2、在事故区周围拉警戒线放置二次伤害<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达                                          |                   | √                | √                   | A                                | √                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 3          | 喇叭   | 声音清晰洪亮       | 管理措施 | 试车时检查、喇叭声音清晰响亮                                                                                                                   |                   | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |

|  |  |  |  |   |      |            |                                                                                         |                                                                                         |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|---|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |   |      | 培训教育       | 利用专题学习会、周一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。                                                   |                                                                                         |   | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置       | 1、车辆事故发生时应立即向班长及车间领导汇报<br>2、在事故区周围拉警戒线放置二次伤害<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |                                                                                         | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 4 | 轮胎   | 车辆伤害       | 工程技术                                                                                    | 胎压监测                                                                                    |   |   |   | B |   |
|  |  |  |  |   |      |            | 管理措施                                                                                    | 检查轮胎气压正常、轮胎损坏时联系补胎或更换                                                                   |   | √ | √ |   | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 培训教育                                                                                    | 对员工进行车辆保养培训                                                                             |   | √ | √ | A | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 应急处置                                                                                    | 1、车辆事故发生时应立即向班长及车间领导汇报<br>2、在事故区周围拉警戒线放置二次伤害<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救，等待医护人员到达 |   | √ | √ | A | √ |
|  |  |  |  | 5 | 限位   | 限位正常       | 工程技术                                                                                    | 异常报警                                                                                    |   | √ | √ |   | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 管理措施                                                                                    | 限位正常时、不落顶无法行走                                                                           |   |   | √ | C | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 培训教育                                                                                    | 对员工进行车辆保养培训                                                                             |   | √ | √ | A | √ |
|  |  |  |  | 6 | 发动机  | 温度正常       | 工程技术                                                                                    | 温度显示                                                                                    |   | √ | √ | D | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 管理措施                                                                                    | 维护保养，定期检查                                                                               |   | √ | √ | C | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 个体防护                                                                                    | 工装、佩戴安全帽、棉线手套披肩帽、防尘口罩                                                                   |   |   | √ | C | √ |
|  |  |  |  | 7 | 电气线路 | 正常         | 工程技术                                                                                    | 短路指示                                                                                    |   | √ | √ | D | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 管理措施                                                                                    | 每天由维修工对其进行点检、发现问题及时处理                                                                   |   | √ | √ | C | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 培训教育                                                                                    | 对员工进行车辆保养培训                                                                             |   |   |   | A | √ |
|  |  |  |  | 8 | 油箱   | 无泄漏        | 工程技术                                                                                    | 液位显示                                                                                    |   | √ | √ | D | √ |
|  |  |  |  |   |      |            | 管理措施                                                                                    | 定期检查，保养                                                                                 |   | √ | √ | C | √ |
|  |  |  |  | 9 | 电瓶   | 工作正常、无漏电现象 | 管理措施                                                                                    | 定期检查，保养                                                                                 |   | √ | √ | D | √ |

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      |      |                  |                                                                                       | 班组检查            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施                                                                                  | 巡检              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称   |                  |                                                                                       | 每2小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 02  | 设备设施 | 皮带机 | 4     | 储运   | 1              | 输送带  | 无破损、无断裂          | 工程技术                                                                                  |                 | √                | √                   | C                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 应急处置                                                                                  |                 | √                | √                   |                                  | A                                | √                                         |
|     |      |     |       |      | 2              | 防堵限位 | 试验正常             | 管理措施                                                                                  |                 | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      | 3              | 滚筒   | 正常运转             | 管理措施                                                                                  |                 | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      | 4              | 电机   | 声音、温度正常          | 工程技术                                                                                  |                 | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 管理措施                                                                                  |                 | √                | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 培训教育                                                                                  |                 |                  | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 个体防护                                                                                  |                 |                  | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 应急处置                                                                                  |                 | √                | √                   |                                  | A                                | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 1、机械发生时应立即拉绳停机并通知中控室停止下料<br>2、向班长及车间领导请求支援<br>3、保留通道、疏散人员<br>4、根据急救常识对伤员进行急救,等待医护人员到达 |                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |    |        |                |      |                                                                                               |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|----|--------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 5  | 减速机    | 声音、温度、<br>润滑正常 | 工程技术 | 油位正常                                                                                          |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 管理措施 | 皮带运转过程中员工进行巡检                                                                                 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩                                                                        |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  | 6  | 紧急拉绳装置 | 试验正常           | 工程技术 | 远传信号显示                                                                                        |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 管理措施 | 每周测试拉绳、正常工作                                                                                   |  | √ | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  | 7  | 调偏装置   | 试验正常           | 工程技术 | 远传信号显示                                                                                        |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 管理措施 | 每周测试、正常工作                                                                                     |  | √ | √ | B |   | √ |
|  |  |  |  |  | 8  | 空气炮    |                | 工程技术 | 远传信号显示                                                                                        |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 管理措施 | 中控室打空气炮时观看其工作是否正常                                                                             |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩                                                                        |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  | 9  | 电动葫芦   | 正常工作、润滑正常      | 管理措施 | 定期加油润滑保养                                                                                      |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩                                                                        |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  | 10 | 电源控制柜  | 正常             | 管理措施 | 定期擦拭、做好防鼠、防潮等措施                                                                               |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 培训教育 | 记录参数、对员工进行培训                                                                                  |  | √ | √ | A | C | √ |
|  |  |  |  |  |    |        |                | 应急处置 | 1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |  | √ | √ | C |   | √ |

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  |      |              |      |                        | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                      |
|-----|------|------|-------|------|------------|------|--------------|------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                        | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                     |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称   |              |      |                        | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/ 安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 03  | 设备设施 | 堆取料机 | 4     | 储运   | 1          | 行走电机 | 运行平稳、无异响     | 工程技术 | 防护罩                    |                   | √                | √                   | B                                |                                  | √                                          |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 管理措施 | 每小时巡检一次、每月加油保养一次       |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                          |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩 |                   | √                | √                   | A                                |                                  | √                                          |
|     |      |      |       |      | 2          | 电气仪表 | 工作正常         | 工程技术 | 参数在额定范围内               |                   | √                | √                   | D                                |                                  | √                                          |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 管理措施 | 定时巡检                   |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                          |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 培训教育 | 记录参数、对员工进行培训           |                   |                  | √                   | C                                |                                  | √                                          |
|     |      |      |       |      | 3          | 报警装置 | 工作正常         | 工程技术 | 警示鸣笛                   |                   | √                | √                   | D                                |                                  | √                                          |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 管理措施 | 报警声不响亮或者不报警时及时维修       |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                          |
|     |      |      |       |      | 4          | 限位开关 | 工作正常         | 管理措施 | 每周测试一次工作正常             |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                          |
|     |      |      |       |      | 5          | 操作平台 | 正常           | 管理措施 | 日常巡检时检查平台正常            |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                          |
|     |      |      |       |      | 6          | 钢丝绳  | 拉紧正常、受力正常    | 工程技术 | 拉力检测                   |                   | √                | √                   | C                                |                                  | √                                          |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 管理措施 | 定期维护保养，查看钢丝磨损情况        |                   | √                | √                   |                                  | C                                | √                                          |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩 |                   |                  | √                   | C                                |                                  | √                                          |

|  |  |  |  |  |   |     |    |      |                                                                                               |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|-----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 7 | 配重  | 正常 | 工程技术 | 平衡检测                                                                                          |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |    | 管理措施 | 工作正常、发现异常及时采取拉紧措施                                                                             |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |    | 应急处置 | 1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  | 8 | 配电室 | 正常 | 管理措施 | 有防鼠、防潮、防鸟等措施，且定期清理                                                                            |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |    | 培训教育 | 参数记录，对员工进行培训                                                                                  |  |   | √ | C |   | √ |

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      |      |                  |      | 班组检查                                                                  |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                    | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称   |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                       | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 04  | 设备设施 | 粉碎机 | 4     | 储运   | 1              | 耦合器  | 无渗漏              | 工程技术 | 保护罩齐全                                                                 | √                | √                   |                                  |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 开机前巡检防护罩齐全                                                            | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩                                                | √                | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      | 2              | 电气仪表 | 工作正常             | 工程技术 | 电流电压正常                                                                | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 定时巡检检查                                                                | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 记录参数、对员工进厂培训                                                          |                  | √                   | C                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      | 3              | 下料口  | 正常、无落料           | 工程技术 | 防堵限位                                                                  | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 正常运转时每小时检查一次                                                          | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |     |       |      | 4              | 电机   | 运转正常、无异响         | 工程技术 | 报警显示                                                                  | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 定时巡检,定期测试电阻                                                           | √                | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 记录参数、对员工进行培训                                                          | √                | √                   |                                  | A                                | √                                         |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>3、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  |                     | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |     |       |      | 5              | 轴承   | 无异响、温度           | 工程技术 | 报警显示                                                                  | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |

|  |  |  |  |  |   |     |            |                                                                       |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   | 正常  | 管理措施       | 定时巡检，定期保养                                                             |                                                                                               |   | √ | C |   | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     | 个体防护       | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩                                                |                                                                                               | √ | √ | A |   | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     | 应急处置       | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>3、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                               | √ | √ | A |   | √ |   |
|  |  |  |  |  | 6 | 风机  | 无异响、温度正常   | 管理措施                                                                  | 定时巡检，定期保养                                                                                     |   | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |            | 个体防护                                                                  | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩                                                                        |   | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |            | 应急处置                                                                  | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>3、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                         |   | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  | 7 | 空压机 | 温度、压力正常    | 工程技术                                                                  | 联锁停机                                                                                          |   | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |            | 管理措施                                                                  | 定时巡检，定期保养                                                                                     |   | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |            | 培训教育                                                                  | 记录参数、对员工进行培训                                                                                  |   | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |            | 个体防护                                                                  | 工装、佩戴安全帽、挂胶、手套披肩帽、防尘口罩                                                                        |   | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  | 8 | 控制箱 | 工作正常、无漏电现象 | 管理措施                                                                  | 电工开箱检查                                                                                        |   | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |            | 应急处置                                                                  | 1、触电事故发生后、应迅速使伤者脱离电源<br>2、立即向班长及车间领导请求支援，必要时拨打急救电话<br>3、如伤者失去知觉并严重昏迷需做人工呼吸及心肺复苏等急救方法，等待医护人员到达 |   | √ | √ |   | A |   |

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      |      |                  |      | 班组检查                                                                                          |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|----------------|------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                            | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称   |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                               | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 05  | 设备设施 | 液氨卧罐 | 2     | 企业   | 1              | 罐体外壳 | 无锈蚀、标识清晰         | 工程技术 | 每年做一次防腐                                                                                       |                  | √                   | √                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 1、每月查看罐体外观<br>2、每季度测量一次罐体壁厚                                                                   |                  | √                   | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      | 2              | 焊缝   | 无裂缝              | 工程技术 | 每三年做一次探伤                                                                                      |                  | √                   | √                                | D                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 每月查看焊缝腐蚀情况                                                                                    |                  | √                   | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 每月培训一次焊缝腐蚀的相关知识                                                                               |                  |                     | √                                | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                  | √                   | √                                | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      | 3              | 温度   | 选型正确、在           | 工程技术 | 设置远传温度计、超温开启喷淋                                                                                |                  | √                   | √                                | D                                | √                                         |

|  |  |  |  |  |   |     |                  |                |                                                                                               |                      |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|-----|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   | 表   | 鉴定期内、精度量程合适、指示正确 | 管理措施           | 每三月效验一次                                                                                       |                      | √ | √ |   | C | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 培训教育           | 每季度培训一次温度表选型的相关知识                                                                             |                      |   | √ |   | C | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 应急处置           | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                      | √ | √ |   | A | √ |   |
|  |  |  |  |  | 4 | 切断阀 | 无泄漏、切断精准灵敏       | 管理措施           | 每月检查一次阀体测试开关动作是否灵敏                                                                            |                      | √ | √ |   | C | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 个体防护           | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |                      | √ | √ |   | A | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 应急处置           | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                      | √ | √ |   | A | √ |   |
|  |  |  |  |  |   | 5   | 手动阀门             | 各手动阀门开关正常、无泄漏  | 管理措施                                                                                          | 每月进行一次润滑保养、测试转动正常无泄漏 |   | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 培训教育           | 每月培训一次阀门保养及工作原理的相关知识                                                                          |                      |   | √ |   | C | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 个体防护           | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |                      | √ | √ |   | A | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 应急处置           | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                      | √ | √ |   | A | √ |   |
|  |  |  |  |  |   | 6   | 防静电设施            | 连接完好、电阻值在正常范围内 | 工程技术                                                                                          | 装卸车处设有专用接地线          |   | √ | √ |   | D | √ |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 管理措施           | 每周进行一次检测、维护                                                                                   |                      | √ | √ |   | C | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 培训教育           | 每周培训一次静电危害及防护相关知识                                                                             |                      |   | √ |   | C | √ |   |
|  |  |  |  |  |   |     |                  | 应急处置           | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                      | √ | √ |   | A | √ |   |
|  |  |  |  |  | 7 | 防雷  | 安装正规、电           | 工程技术           | 设置专用接地设施                                                                                      |                      | √ | √ |   | D | √ |   |

|  |  |  |  |    |      |                      |      |                                                                                               |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|----|------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |    | 接地   | 阻值在正常范围内             | 管理措施 | 每年雨季前检测接地电阻符合要求                                                                               |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  | 8  | 压力表  | 操作压力符合工标准            | 工程技术 | 设置远传压力表                                                                                       |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 管理措施 | 每三月效验一次、上下限明确                                                                                 |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 培训教育 | 每季度培训一次压力表选型的相关知识                                                                             |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 9  | 液位计  | 操作液位符合工艺标准           | 工程技术 | 设置高低液位联锁                                                                                      |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 管理措施 | 每月进行一次测试联锁准确性                                                                                 |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 10 | 安全阀  | 资料齐全在鉴定期内、前后手阀打开、无泄漏 | 工程技术 | 设置双安全阀控制                                                                                      |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 管理措施 | 每六个月效验一次、不超压运行                                                                                |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 11 | 接口法兰 | 材料正确、无泄漏             | 管理措施 | 每班检查一次无跑冒滴漏现象                                                                                 |  | √ | √ | B |   | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 培训教育 | 佩戴防毒面具等防护用品                                                                                   |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |    |      |                      | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |

|  |  |  |  |  |    |           |                       |      |                                                                                               |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|----|-----------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 12 | 卸车<br>鹤管  | 无泄漏、转向<br>灵活          | 工程技术 | 设置专用连接卡                                                                                       |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |           |                       | 管理措施 | 发现泄漏停止装车、严禁碰撞                                                                                 |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |    |           |                       | 培训教育 | 每月培训一次鹤管的使用要点                                                                                 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |           |                       | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |           |                       | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  |  | 13 | 卸车<br>压缩机 | 无泄漏、密封<br>良好，使用正<br>常 | 工程技术 | 设置超电流报警                                                                                       |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |           |                       | 管理措施 | 每月检查一次润滑油使用情况                                                                                 |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |    |           |                       | 培训教育 | 每月培训一次压缩机使用要点                                                                                 |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |           |                       | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |           |                       | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A | √ |

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      |      |                       |      |                                                                                               | 班组检查            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|----------------|------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准)      | 管控措施 |                                                                                               | 巡检              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称   |                       |      |                                                                                               | 每2小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 06  | 设备设施 | 粗苯储罐 | 2     | 企业   | 1              | 罐体外壳 | 无锈蚀、标识清晰              | 工程技术 | 每年做一次防腐                                                                                       |                 | √                | √                   |                                  |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 管理措施 | 1、每月查看罐体外观 2、每季度测量一次罐体壁厚                                                                      |                 | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                 | √                | √                   |                                  | A                                | √                                         |
|     |      |      |       |      | 2              | 焊缝   | 无裂缝                   | 工程技术 | 每三年做一次探伤                                                                                      |                 | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 管理措施 | 每月查看焊缝腐蚀情况                                                                                    |                 | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 培训教育 | 每月培训一次焊缝腐蚀的相关知识                                                                               |                 |                  | √                   | C                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |                 | √                | √                   | A                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      | 3              | 温度表  | 选型正确、鉴定期内、精度量程合适、指示正确 | 工程技术 | 设置远传温度计、超温开启喷淋                                                                                |                 | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 管理措施 | 每三月效验一次                                                                                       |                 | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 培训教育 | 每季度培训一次温度表选型的相关知识                                                                             |                 |                  | √                   | C                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      | 4              | 切断阀  | 无泄漏、切断精准灵敏            | 工程技术 | 超高或超低液位紧急切断阀动作、使用定量装车系统                                                                       |                 | √                | √                   | D                                |                                  | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 管理措施 | 每月检查一次阀体测试开关动作是否灵敏                                                                            |                 | √                | √                   |                                  | C                                | √                                         |
|     |      |      |       |      |                |      |                       | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |                 | √                | √                   | A                                |                                  | √                                         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |    |          |                       |                                                                                               |                                                                                               |   |   |   |                                                                        |   |   |  |  |  |  |
|------|----|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
|      |    |          |                       |                                                                                               |                                                                                               |   |   |   | 散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |   |   |  |  |  |  |
|      | 9  | 呼吸<br>阀  | 呼吸正常、无<br>封堵无泄漏       | 工程技术                                                                                          | 安装双阀                                                                                          |   | √ | √ | D                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 管理措施                                                                                          | 每月检查、清理一次、做好记录                                                                                |   | √ | √ |                                                                        | C | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 培训教育                                                                                          | 每月对人员进行一次清理呼吸阀培训                                                                              |   |   | √ | C                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 个体防护                                                                                          | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |   | √ | √ | A                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
|      | 10 | 装车<br>鹤管 | 无泄漏、正常<br>使用          | 工程技术                                                                                          | 设置鹤管固定插销                                                                                      |   | √ | √ | B                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 管理措施                                                                                          | 发现泄漏停止装车、严禁碰撞                                                                                 |   | √ | √ |                                                                        | C | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 培训教育                                                                                          | 每月培训一次鹤管的使用要点                                                                                 |   |   | √ | C                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 个体防护                                                                                          | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |   | √ | √ | A                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 应急处置                                                                                          | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |   | √ | √ |                                                                        | A | √ |  |  |  |  |
|      | 11 | 装车<br>泵  | 无泄漏、密封<br>良好，使用正<br>常 | 工程技术                                                                                          | 设置超电流报警                                                                                       |   | √ | √ | D                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 管理措施                                                                                          | 每月检查一次润滑油使用情况                                                                                 |   | √ | √ |                                                                        | C | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 培训教育                                                                                          | 每月培训一次装车泵使用要点                                                                                 |   |   | √ | C                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
|      |    |          |                       | 个体防护                                                                                          | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |   | √ | √ | A                                                                      |   | √ |  |  |  |  |
| 应急处置 |    |          |                       | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                                                                                               | √ | √ |   | A                                                                      | √ |   |  |  |  |  |

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      |      |                  |      | 班组检查                                                                                          |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|----------------|------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                            | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称   |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                               | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 07  | 设备设施 | 焦油储罐 | 3     | 储运   | 1              | 罐体外壳 | 无锈蚀、标识清晰         | 工程技术 | 每年做一次防腐、检查厚度                                                                                  | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 1、每月查看罐体外观 2、每季度测量一次罐体壁厚                                                                      | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 2              | 焊缝   | 无裂缝              | 工程技术 | 每三年做一次探伤                                                                                      | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 每月查看焊缝腐蚀情况                                                                                    | √                | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 每月培训一次焊缝腐蚀的相关知识                                                                               |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 | √                | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 3              | 温度   | 选型正确、精度          | 工程技术 | 使用红外测温仪测试壁厚、罐顶测试温度                                                                            | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |  |   |           |                |                                                                                               |                                                                                               |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  | 表 | 量程合适、指示正确 | 管理措施           | 每三月效验一次                                                                                       |                                                                                               | √ | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           | 培训教育           | 每季度培训一次温度表选型的相关知识                                                                             |                                                                                               |   | √ | C |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           | 个体防护           | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |                                                                                               | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           | 应急处置           | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                                                                                               | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 手动<br>阀门  | 各手动阀门开关正常、无泄漏  | 管理措施                                                                                          | 每月进行润滑保养、测试转动正常无泄漏                                                                            |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 培训教育                                                                                          | 每月培训一次阀门保养及工作原理的相关知识                                                                          |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 个体防护                                                                                          | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |   | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 应急处置                                                                                          | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 防静电设施     | 连接完好、电阻值在正常范围内 | 工程技术                                                                                          | 装卸车处设有专用接地线                                                                                   |   | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 管理措施                                                                                          | 每周进行一次检测、维护                                                                                   |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 培训教育                                                                                          | 每周培训静电危害及防护相关知识                                                                               |   |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 个体防护                                                                                          | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |   | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 应急处置                                                                                          | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 防雷<br>接地  | 安装正规、电阻值在正常范围内 | 工程技术                                                                                          | 设置专用接地设施                                                                                      |   | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 管理措施                                                                                          | 每年雨季前检测接地电阻符合要求                                                                               |   | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 个体防护                                                                                          | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |   | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |           |                | 应急处置                                                                                          | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并                                                                        |   | √ | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |    |      |            |                                                                         |                                                                                               |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|----|------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |    |      |            | 疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                                                                                               |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  | 7  | 液位计  | 操作液位符合工艺标准 | 工程技术                                                                    | 设置高低液位联锁                                                                                      |  | √ | √ |   |   |
|  |  |  |  |    |      |            | 管理措施                                                                    | 每月进行一次测试联锁准确性                                                                                 |  | √ | √ |   | C |
|  |  |  |  |    |      |            | 培训教育                                                                    | 每天对参数进行记录，每月对员工进行培训                                                                           |  |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |    |      |            | 个体防护                                                                    | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   |
|  |  |  |  |    |      |            | 应急处置                                                                    | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A |
|  |  |  |  | 8  | 放散口  | 正常、无封堵、无泄漏 | 管理措施                                                                    | 每月检查、清理                                                                                       |  | √ | √ |   | C |
|  |  |  |  |    |      |            | 个体防护                                                                    | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   |
|  |  |  |  | 9  | 接口法兰 | 材料正确、无泄漏   | 管理措施                                                                    | 每班检查无跑冒滴漏现象                                                                                   |  | √ | √ |   | C |
|  |  |  |  |    |      |            | 个体防护                                                                    | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   |
|  |  |  |  |    |      |            | 应急处置                                                                    | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A |
|  |  |  |  | 10 | 装车鹤管 | 无泄漏、转向灵活   | 工程技术                                                                    | 设置专用连接卡                                                                                       |  | √ | √ |   | B |
|  |  |  |  |    |      |            | 管理措施                                                                    | 发现泄漏停止装车、严禁碰撞                                                                                 |  | √ | √ |   | C |
|  |  |  |  |    |      |            | 培训教育                                                                    | 每月培训一次鹤管的使用要点                                                                                 |  |   | √ | C |   |
|  |  |  |  |    |      |            | 个体防护                                                                    | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   |
|  |  |  |  |    |      |            | 应急处置                                                                    | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A |
|  |  |  |  | 11 | 装车   | 无泄漏、密封良    | 工程技术                                                                    | 设置超电流报警                                                                                       |  | √ | √ |   |   |

|  |  |  |  |  |  |   |        |      |                                                                                               |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  | 泵 | 好，使用正常 | 管理措施 | 每月检查润滑油使用情况                                                                                   |  | √ | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 每月培训一次装车使用要点                                                                                  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ |   | A |  |

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  |      |                          |      |                                                                                      | 班组检查            |                | 车间检查              | 专业性检查                |                      | 综合性检查                       |   |
|-----|------|---------|-------|------|------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                      | 巡检              | 班组检查           | 车间综合检查            | 安全(A)设备(B)工艺(C)电仪(D) | 安全(A)设备(B)工艺(C)电仪(D) | 公司综合检查                      |   |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称   |                          |      |                                                                                      | 每 2 小时一次 / 岗位员工 | 每班一次 / 班长及岗位员工 | 每周一次 / 车间管理人员及班组长 | 每月一次                 | 每季度次                 | 每月一次 / 安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |   |
| 08  | 设备设施 | 洗油罐；碱液罐 | 3     | 储运   | 1          | 罐体外壳 | 标识清晰、保温良好                | 管理措施 | 无损探伤、检查厚度                                                                            |                 | √              | √                 |                      |                      | √                           |   |
|     |      |         |       |      |            |      |                          | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线 2、启动火灾爆炸应急 3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火 4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                 | √              | √                 | A                    | √                    |                             |   |
|     |      |         |       |      | 2          | 焊缝   | 无脱落、无裂缝                  | 管理措施 | 无损探伤，静设备点检、巡回检查制度                                                                    |                 | √              | √                 | D                    |                      | √                           |   |
|     |      |         |       |      | 3          | 温度表  | 选型正确，鉴定期内、精度量程合适、指示正确无泄漏 | 工程技术 | 远传监测                                                                                 |                 | √              | √                 | D                    |                      | √                           |   |
|     |      |         |       |      |            |      |                          | 管理措施 | 日常检查，严格执行管理规程                                                                        |                 | √              | √                 |                      | C                    | √                           |   |
|     |      |         |       |      |            |      |                          | 培训教育 | 对参数进行记录，对员工进行培训                                                                      |                 |                | √                 | C                    |                      | √                           |   |
|     |      |         |       |      |            |      |                          | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线 2、启动火灾爆炸应急 3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火 4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |                 | √              | √                 | A                    |                      | √                           |   |
|     |      |         |       |      | 4          | 手动阀门 | 各手动阀门开关正常、无泄漏            | 管理措施 | 日常检查跑冒滴漏                                                                             |                 | √              | √                 |                      | C                    |                             | √ |
|     |      |         |       |      |            |      |                          | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                      |                 | √              | √                 | A                    |                      | √                           |   |
|     |      |         |       |      | 5          | 防静电  | 连接完好、符合                  | 工程技术 | 进入储罐前设置                                                                              |                 | √              | √                 |                      | C                    |                             | √ |

|  |  |  |  |  |    |      |                  |      |                                                                                                                          |  |   |   |   |   |     |
|--|--|--|--|--|----|------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|-----|
|  |  |  |  |  |    | 电设施  | 要求               | 管理措施 | 定期检测、维护                                                                                                                  |  |   | √ | C |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                                                          |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  | 6  | 防雷接地 | 安装正规、完整          | 管理措施 | 日常检查、定期检测                                                                                                                |  | √ | √ | D |   | √   |
|  |  |  |  |  | 7  | 液位计  | 操作液位 0、2-5       | 工程技术 | 高低液位报警联锁                                                                                                                 |  | √ | √ | D |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 管理措施 | 定时巡检，现场控制                                                                                                                |  | √ | √ |   | C | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 培训教育 | 对参数进行记录，对员工进行培训                                                                                                          |  |   | √ | C |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                                                          |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  | 8  | 呼吸阀  | 呼吸正常、无封堵无泄漏      | 管理措施 | 定期检查、清理                                                                                                                  |  | √ | √ | D |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                                                          |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  | 9  | 接口法兰 | 法兰、垫片、螺栓材料正确、无泄漏 | 管理措施 | 每天检查、有管理规定                                                                                                               |  | √ | √ |   |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 个体防护 | 佩戴安全帽、防毒面具、防护眼睛                                                                                                          |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  | 10 | 装车鹤管 | 无泄漏、正常使用         | 管理措施 | 发现泄漏停止装车、采取紧急处置措施                                                                                                        |  | √ | √ | B |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 培训教育 | 对操作参数进行记录、对员工进行培训                                                                                                        |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 个体防护 | 佩戴安全帽、防毒面具、防护眼睛                                                                                                          |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 应急处置 | 火灾伤害：1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线 2、启动火灾爆炸应急预案 3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火 5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  | 11 | 装车泵  | 无泄漏、密封良好、使用正常    | 工程技术 | 一备一用                                                                                                                     |  | √ | √ | B |   | √ √ |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 管理措施 | 及时维修、按照设备倒换制度定期倒机                                                                                                        |  | √ | √ | B |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 培训教育 | 对操作参数进行记录、对员工进行培训                                                                                                        |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 个体防护 | 佩戴安全帽、防毒面具、防护眼睛                                                                                                          |  | √ | √ | A |   | √   |
|  |  |  |  |  |    |      |                  | 应急处置 | 火灾伤害：1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线 2、启动火灾爆炸应急预案 3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修 4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火 5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离 |  | √ | √ | A |   | √   |

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      |     |                           |      | 班组检查                                                                                          |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                          |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|-----|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |     | 危险源或潜在事件<br>(标准)          | 管控措施 | 巡检                                                                                            | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                         |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称  |                           |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                               | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理部门组织, 公司领导及职能部门参加 |
| 09  | 设备设施 | 液氨气化装置区域 | 2     | 储运   | 1              | 气化罐 | 标识清晰、保温良好                 | 工程技术 | 液位、压力控制                                                                                       | √                | √                   |                                  |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |                |     |                           | 管理措施 | 无损探伤、检查厚度                                                                                     | √                | √                   |                                  | C                                | √                              |
|     |      |          |       |      |                |     |                           | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 | √                | √                   |                                  | A                                | √                              |
|     |      |          |       |      | 2              | 焊缝  | 无脱落、无裂缝                   | 管理措施 | 无损探伤、静设备点检、巡回检查制度                                                                             | √                | √                   | D                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      | 3              | 温度表 | 选型正确, 鉴定期内、精度量程合适、指示正确无泄漏 | 工程技术 | 现场、远传显示                                                                                       | √                | √                   | D                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |                |     |                           | 管理措施 | 日常检查、严格执行管理规程, 确保可燃气体报警有效                                                                     | √                | √                   |                                  | C                                | √                              |
|     |      |          |       |      |                |     |                           | 培训教育 | 记录运行参数, 对员工进行培训                                                                               |                  | √                   | C                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      | 4              | 切断阀 | 进出口管线安装切断阀、无泄漏、调整精准灵敏     | 工程技术 | 出入库紧急切断阀                                                                                      | √                | √                   |                                  | C                                | √                              |
|     |      |          |       |      |                |     |                           | 管理措施 | 日常检查, 严格执行相关管理规定、可燃气体泄漏报警器有效                                                                  | √                | √                   | A                                |                                  | √                              |
|     |      |          |       |      |                |     |                           | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               | √                | √                   |                                  | A                                | √                              |

|  |  |  |  |  |    |       |                     |      |                                                                                               |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|----|-------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 5  | 防静电设施 | 连接完好、符合要求           | 管理措施 | 定期检测、维护                                                                                       |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  | 6  | 防雷接地  | 安装正规、完整             | 工程技术 | 日常检查、有管理规定严格执行                                                                                |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  | 7  | 压力表   | 操作压力 0、25Mpa-0、3Mpa | 工程技术 | 自动调节阀门开度                                                                                      |  | √ | √ | D |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 管理措施 | 远程和现场控制                                                                                       |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 培训教育 | 记录运行参数，对员工进行培训                                                                                |  |   | √ | C |   | √ |
|  |  |  |  |  | 8  | 安全阀   | 资料齐全在鉴定期内、前后手阀开、无泄漏 | 管理措施 | 温度、液位、压力正常，保证不超温超压运行                                                                          |  | √ | √ | B |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 应急处置 | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  | 9  | 接口法兰  | 法兰、垫片、螺栓材料正确、无泄漏    | 管理措施 | 定期检查、执行管理规定                                                                                   |  | √ | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 培训教育 | 记录运行参数、对员工进行培训                                                                                |  | √ | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 10 | 液位计   | 无泄漏、指示准确            | 管理措施 | 勤巡检、勤检查                                                                                       |  | √ | √ |   |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 培训教育 | 对参数进行记录，对人员进行培训                                                                               |  | √ | √ |   | C | √ |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 个体防护 | 佩戴防毒面具、安全帽、防护眼睛                                                                               |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |  |    |       |                     | 应急处  | 1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线<br>2、启动火灾爆炸应急<br>3、消防车高举消防炮对着火源进行灭火<br>4、灭火后仔细检查、无复燃情况后撤离 |  |   |   |   |   |   |

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  |       |              |      |                                                                                                                                                                                                                             | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|-------|------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                                                                                                                                                             | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |       | 序号         | 名称    |              |      |                                                                                                                                                                                                                             | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 01  | 设备设施 | 煤气储柜 | 企业级   | 主要负责人 | 1          | 煤气柜柜位 | 高度在正常范围      | 工程技术 | 联锁、视频监控、报警                                                                                                                                                                                                                  |                   | √                | √                   | D                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       |            |       |              | 管理措施 | 1、气柜高低限报警<br>2、设置视频监控                                                                                                                                                                                                       |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       |            |       |              | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |                   | √                | √                   | B                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       |            |       |              | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       |            |       |              | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       | 2          | 气柜导轮  | 正常运行         | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       |            |       |              | 管理措施 | 1、每季度对气柜导轮的进行调整<br>2、控制气柜升降速度不要过快                                                                                                                                                                                           |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       |            |       |              | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |                   |                  | √                   | B                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       |            |       |              | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |       |            |       |              | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人                                                                                                                                                                    |                   | √                | √                   | A                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                             | 员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。                                                         |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 3 | 水封液位 | 在正常范围 | 工程技术                                                                                                                                                                                                                        | 远传液位显示                                                                                                                                                                                                                      |   | √ | √ | D |   | √ |  |
|  |  |  |  |   | 管理措施 |       | 1、每一小时测一次液位<br>2、控制气柜高度升降速度                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | √ | √ |   |   |   | √ |  |
|  |  |  |  |   | 培训教育 |       | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |   | √ | B |   |   | √ |  |
|  |  |  |  |   | 个体防护 |       | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             | √ |   | A |   |   | √ |  |
|  |  |  |  |   | 应急处置 |       | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |                                                                                                                                                                                                                             | √ | √ |   | A |   | √ |  |
|  |  |  |  | 4 | 气柜壁  | 无泄漏   | 工程技术                                                                                                                                                                                                                        | 视频监控                                                                                                                                                                                                                        |   | √ |   | D |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |       | 管理措施                                                                                                                                                                                                                        | 1、巡检时携带便携式可燃气体测试仪<br>2、定期测厚                                                                                                                                                                                                 |   | √ | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |       | 培训教育                                                                                                                                                                                                                        | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |   |   | √ | B |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |       | 个体防护                                                                                                                                                                                                                        | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |   | √ | √ | A |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |       | 应急处置                                                                                                                                                                                                                        | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |   | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  | 5 | 柜位   | 准确    | 工程技术                                                                                                                                                                                                                        | 指示信号、视频监控                                                                                                                                                                                                                   |   | √ | √ | D |   | √ |  |

|  |  |  |  |   |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|---|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |   | 探测<br>仪 | 好用      | 管理措施 | 1、定期检修<br>2、现场查看高度                                                                                                                                                                                                          |  | √ | √ |   |   | √ |
|  |  |  |  |   |         |         | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |   | √ |
|  |  |  |  |   |         |         | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ | √ | A |   | √ |
|  |  |  |  |   |         |         | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  | √ | √ |   | A | √ |
|  |  |  |  | 6 | 补水管     | 无堵塞，无破损 | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |   |         |         | 管理措施 | 1、每班检查补水管<br>2、及时补水                                                                                                                                                                                                         |  | √ | √ | D |   |   |
|  |  |  |  |   |         |         | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |   |   |
|  |  |  |  |   |         |         | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ | √ | A |   |   |
|  |  |  |  |   |         |         | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  | √ | √ |   | A |   |
|  |  |  |  | 7 | 爬梯      | 安全牢固    | 工程技术 | 设置护栏                                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | B |   |   |
|  |  |  |  |   |         |         | 管理措施 | 上下楼梯注意安全，悬挂“抓好扶手”警示语                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   |   |   |   |
|  |  |  |  |   |         |         | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |   |   |
|  |  |  |  |   |         |         | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   | A |   |   |
|  |  |  |  |   |         |         | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级                                                                                                             |  | √ | √ |   | A |   |

|  |  |  |  |    |                |                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|----|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |    |                |                      | 汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  | 8  | 周边<br>气体<br>浓度 | 在允<br>许范<br>围内       | 工程技术                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 管理措施                                                                                                         | 巡检随身携带便携式可燃气体测试仪                                                                                                                                                                                                            |  | √ | √ |   | √ |
|  |  |  |  |    |                |                      | 培训教育                                                                                                         | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B | √ |
|  |  |  |  |    |                |                      | 个体防护                                                                                                         | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ | √ | A | √ |
|  |  |  |  |    |                |                      | 应急处置                                                                                                         | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  | √ | √ | A | √ |
|  |  |  |  | 9  | 管道             | 无泄<br>漏无<br>腐蚀       | 工程技术                                                                                                         | 远程控制                                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | D |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 管理措施                                                                                                         | 巡检随身携带便携式可燃气体测试仪                                                                                                                                                                                                            |  | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 培训教育                                                                                                         | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  |   | √ | B |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 个体防护                                                                                                         | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 应急处置                                                                                                         | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  | 10 | 阀门             | 密封<br>性好，<br>无泄<br>漏 | 工程技术                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 管理措施                                                                                                         | 随时进行阀门润滑保养                                                                                                                                                                                                                  |  | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 培训教育                                                                                                         | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  |   | √ | B |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 个体防护                                                                                                         | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |    |                |                      | 应急处置                                                                                                         | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | A |   |

|  |  |  |  |    |     |                 |      |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|----|-----|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |    |     |                 |      | 离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。                             |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 11 | 法兰  | 密封性好，各部件连接牢固无腐蚀 | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                                             |  | √ |  | D |   |   |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 管理措施 | 定期检修紧固                                                                                                                                                                                                                      |  |   |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  |   |  |   | √ | B |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  |   |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  |   |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 12 | 基础  | 牢固              | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 管理措施 | 定期检查                                                                                                                                                                                                                        |  |   |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  |   |  | √ | √ | B |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  |   |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  |   |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 13 | 放散阀 | 开关灵活            | 工程技术 | 视频监控                                                                                                                                                                                                                        |  |   |  | √ |   | D |  |
|  |  |  |  |    |     |                 | 管理措施 | 定期检查检测                                                                                                                                                                                                                      |  |   |  | √ |   |   |  |

|  |  |  |  |    |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|----|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |    |     | 密封性好     | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 避雷器 | 接触良好连接牢固 | 工程技术 | 视频监控                                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | D |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 管理措施 | 定期检查                                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 接地  | 接触良好     | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 管理措施 | 定期检测                                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 培训教育 | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 个体防护 | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |    |     |          | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |    |       |        |                        |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|-------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |       |        | 员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 进出口水封 | 煤气正常通行 | 工程技术                   | 固定式可燃气体报警仪                                                                                                                                                                                                                  |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |       |        | 管理措施                   | 1、每班检查水封液位<br>2、设置固定可燃气体报警                                                                                                                                                                                                  |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |       |        | 培训教育                   | 每月进行气柜运行与维护的培训                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |       |        | 个体防护                   | 挂胶手套、劳保鞋、安全帽、正压式呼吸器、工作服                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |       |        | 应急处置                   | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员；2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医；4、立即切断电源；5、立即上报上级并拨打 120；6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救。 |  | √ |   |   | A |  |

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      |        |                       |      | 班组检查                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|--------|-------|------|----------------|--------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准)      | 管控措施 | 巡检                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |        |       |      | 序号             | 名称     |                       |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 1   | 作业活动 | 锅炉开车作业 | 车间级   | 热动   | 1              | 检查     | 1、锅炉液位应在设定范围之内        | 工程技术 |                                                            |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        | 2、锅炉给水泵放气,避免气蚀烧泵      | 管理措施 | 1、检查锅炉液位及除氧器液位<br>2、水泵开启前放气                                |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                       | 培训教育 | 定期培训: 锅炉房岗位操作规范                                            |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                       | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                       | 应急处置 | 发生其他伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                        |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 2              | 打开煤气阀门 | 煤气压力不在2kpa--12kpa 范围内 | 工程技术 | 设置高低限联锁、设置操作平台、固定式可燃气体报警仪                                  |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                       | 管理措施 | 1、打开煤气阀门, 关闭放散<br>2、及时与风机房联系                               |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                       | 培训教育 | 定期培训: 锅炉房岗位操作规范                                            |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                       | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                       | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、抢救人员佩戴好劳保用品, 防止二次事故; 3、将伤者移至空气清新处, |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |            |                                |                                                                                                |                              |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |   |            |                                | 严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                                                         |                              |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 手动吹扫炉膛     | 炉膛吹扫不彻底                        | 工程技术                                                                                           |                              |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 管理措施                           | 开炉前炉膛吹扫至少 5 分钟                                                                                 |                              | √ | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育                           | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                 |                              |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护                           | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                     |                              | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置                           | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级； 2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                              | √ |   |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 启动锅炉       | 不能启动                           | 工程技术                                                                                           | 远程控制                         |   | √ | √ | D |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 管理措施                           | 1、检查程序控制器是否复位<br>2、检漏通过打开截止阀                                                                   |                              | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育                           | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                 |                              |   |   | C |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护                           | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                     |                              | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 应急处置                           | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级； 2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                              | √ |   |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 打开给水泵进出口阀门 | 1、给水泵出口阀门未打开<br>2、给水泵出口阀门开度不到位 | 工程技术                                                                                           | 设置远传液位显示、设置液位上下限自动调节、液位高低限联锁 |   | √ |   | D |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 管理措施                           | 及时打开给水泵出口阀门                                                                                    |                              | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 培训教育                           | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                 |                              |   | √ | C |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |            | 个体防护                           | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                     |                              | √ |   | A |   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                               |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 设置远传液位显示                                                                                      |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 及时观察液位，打开排污                                                                                   |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                    |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                               |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 远传压力表显示                                                                                       |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 及时观察液位，打开排污                                                                                   |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                    |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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      |               |                  |      | 班组检查                                                                                             |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|--------|-------|------|----------------|---------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |               | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                               | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |        |       |      | 序号             | 名称            |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                  | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 2   | 作业活动 | 锅炉停车作业 | 车间级   | 热动   | 1              | 按下停炉按钮        | 停炉按钮失灵           | 工程技术 | 远程控制                                                                                             |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 管理措施 | 停炉前,检查设备有无异常                                                                                     |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 培训教育 | 定期培训:锅炉房岗位操作规范                                                                                   |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                       |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级;2、创伤性出血时快速包扎;3、骨折时用木板固定骨折部位;4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救;5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 2              | 手动启动风机对炉膛进行吹扫 | 存在残余燃料           | 工程技术 | 停机联动风机吹扫                                                                                         |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 管理措施 | 手动启动风机进行吹扫,把炉膛的可燃气体吹扫彻底                                                                          |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 培训教育 | 定期培训:锅炉房岗位操作规范                                                                                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                       |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级;2、创伤性出血时快速包扎;3、骨折时用木板固定骨折部位;4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救;5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 3              | 关闭蒸汽          | 蒸汽外送             | 工程技术 | 设置远传压力表、设置操作平台                                                                                   |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |        |       |      |                |               |                  | 管理措施 | 关闭蒸汽外送阀,确认蒸汽外送阀已经关闭                                                                              |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |                                   |                                 |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   | 外送<br>阀                           | 阀门<br>关闭<br>不到<br>位蒸<br>汽回<br>流 | 培训教育 | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                   |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 关闭<br>给水<br>阀门，<br>停锅<br>炉给<br>水泵 | 止回<br>阀失<br>灵水<br>倒流            | 工程技术 | 设置远传液位计                                                                                          |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 管理措施 | 关闭给水阀门，停锅炉给水泵，确认给水阀门及给水泵已经关闭                                                                     |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 培训教育 | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                   |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 关闭<br>各排<br>污                     | 锅炉<br>排污<br>阀堵<br>塞             | 工程技术 | 设置远传液位计                                                                                          |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 管理措施 | 关闭各排污泵，确认各排污泵已经关闭                                                                                |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 培训教育 | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                   |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                                   |                                 | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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  |                                                          |                                        |      |                                                                                                  | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |  |
|-----|------|--------|-------|------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                                  | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |  |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                                                       |                                        |      |                                                                                                  | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |  |
| 3   | 作业活动 | 锅炉检修作业 | 车间级   | 热动   | 1          | 关闭<br>煤气<br>总阀<br>门                                      | 煤气<br>总阀<br>关闭<br>不到<br>位或<br>阀门<br>内漏 | 工程技术 | 设置操作平台、固定式可燃气体报警仪                                                                                |                   |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |  |
|     |      |        |       |      |            |                                                          |                                        | 管理措施 | 1、将煤气总阀门关闭后，打开放散，看压力表是否回零<br>2、然后关闭放散，看压力是否上升，来判断煤气总阀门是否能完全关闭                                    |                   |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |  |
|     |      |        |       |      |            |                                                          |                                        | 培训教育 | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                   |                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |  |
|     |      |        |       |      |            |                                                          |                                        | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                       |                   |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |  |
|     |      |        |       |      |            |                                                          |                                        | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级； 2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治   |                   |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |  |
|     |      |        |       |      | 2          | 关闭<br>给水<br>调节<br>阀前<br>后手<br>动阀<br>门机<br>对炉<br>膛进<br>行吹 | 阀门<br>关闭<br>不到<br>位或<br>阀门<br>内漏       | 工程技术 | 设置远传液位计                                                                                          |                   |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |  |
|     |      |        |       |      |            |                                                          |                                        | 管理措施 | 1、停锅炉后必须将调节阀前后的手动阀门全部关闭。<br>2、看锅炉液位是否上升                                                          |                   |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |  |
|     |      |        |       |      |            |                                                          |                                        | 培训教育 | 定期培训：锅炉房岗位操作规范                                                                                   |                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |  |
|     |      |        |       |      |            |                                                          |                                        | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                       |                   |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |  |
|     |      |        |       |      |            |                                                          |                                        | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |  |



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      |        |                  |      | 班组检查                                                                                               |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                 | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称     |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                    | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 4   | 作业活动 | 罗茨风机开车作业 | 车间级   | 热动   | 1              | 检查气柜高度 | 气柜太低             | 工程技术 | 高低限报警、高高限联锁、视频监控                                                                                   |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 1、严禁气柜在上限或下限时，持续上升或下降<br>2、大风天气，气柜控制在20米以下                                                         |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 定期培训：煤气加压站岗位操作规程                                                                                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                              |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治   |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      | 2              | 检查设备   | 紧固件松动，检查油位，盘车灵活  | 工程技术 | 油位可视视镜设置上下线                                                                                        |                  | √                   |                                  | DF                               |                                           |
|     |      |          |       |      |                |        |                  | 管理措施 | 1、检查风机各部件螺栓和机件有无松动和其它异常现象<br>2、检查各阀门开关是否灵活<br>3、检查主副油箱油位是否在规定的范围内<br>4、盘动联轴器数圈，倾听风机、电机以及各运转部位是否有异音 |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |        |                  | 培训教育 | 定期培训：加压站岗位操作规程                                                                                     |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |        |                  | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                              |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |        |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤               |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |



|  |  |  |  |  |   |          |             |                                                                                                  |                                  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置        | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 打开风机出口阀门 | 风机出口阀门开度不到位 | 工程技术                                                                                             | 设置安全阀超压起跳、视频监控、设置操作平台、固定式可燃气体报警仪 |   | √ | √ | D |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 管理措施        | 1、风机启动<br>2、迅速打开罗茨风机出口阀门<br>3、定期校验                                                               |                                  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 培训教育        | 定期培训：加压机岗位操作规程                                                                                   |                                  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 个体防护        | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                            |                                  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置        | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                                |                                  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 关旁通      | 旁通阀关闭不到位    | 工程技术                                                                                             | 视频监控                             |   | √ |   | D |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 管理措施        | 1、确认无异常<br>2、关旁通                                                                                 |                                  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 培训教育        | 定期培训：加压机岗位操作规程                                                                                   |                                  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 个体防护        | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                            |                                  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置        | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                                |                                  | √ |   |   | A |  |

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      |            |                    |      | 班组检查                                                                                               |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |            | 危险源或潜在事件<br>(标准)   | 管控措施 | 巡检                                                                                                 | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称         |                    |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                    | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 5   | 作业活动 | 罗茨风机停车作业 | 班组级   | 热动   | 1              | 打开旁通阀门     | 旁通阀开度不到位           | 工程技术 | 视频监控                                                                                               |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 管理措施 | 1、确认无异常<br>2、打开旁通阀门                                                                                |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 培训教育 | 定期培训: 煤气加压站岗位操作规程                                                                                  |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                              |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 应急处置 | 发生其他伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医                                                                |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      | 2              | 关闭风机出口煤气阀门 | 1、阀门无法关闭<br>2、阀门内漏 | 工程技术 | 设置操作平台、设置安全阀超压起跳、视频监控                                                                              |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 管理措施 | 1、通过爬梯, 全关风机管道东侧上方出口蝶阀<br>2、关闭风机出口煤气阀门<br>3、定期校验                                                   |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 培训教育 | 定期培训: 煤气加压站岗位操作规程                                                                                  |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                              |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、抢救人员佩戴好劳保用品, 防止二次事故; 3、将伤者移至空气清新处, 严重者采用心脏复苏术抢救; 4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      | 3              | 按下停止按钮     | 按钮失灵               | 工程技术 | 指示信号、视频监控                                                                                          |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |            |                    | 管理措施 | 1、确认无异常后<br>2、按下停止按钮                                                                               |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |   |          |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |          | 培训教育 | 定期培训：煤气加压站岗位操作规程                                                                                 |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                            |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 盘车       | 工程技术 | 视频监控                                                                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 1、未按规定盘车 | 管理措施 | 停车后每 15 分钟盘车一次，两小时以后恢复至每小时盘车一次                                                                   |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 2、盘车失灵   | 培训教育 | 定期培训：加压站岗位操作规程                                                                                   |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                            |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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      |           |                            |      | 班组检查                                                                                               |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|-----------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |           | 危险源或潜在事件<br>(标准)           | 管控措施 | 巡检                                                                                                 | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称        |                            |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                    | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 6   | 作业活动 | 罗茨风机检修作业 | 班组级   | 热动   | 1              | 关闭风机进出口阀门 | 阀门关闭不到位或阀门内漏               | 工程技术 | 设置操作平台、视频监控                                                                                        |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |           |                            | 管理措施 | 1、关闭风机进出口阀门<br>2、确认风机进出口阀门关闭                                                                       |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |           |                            | 培训教育 | 定期培训: 煤气加压站岗位操作规程                                                                                  |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |           |                            | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                              |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |           |                            | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、抢救人员佩戴好劳保用品, 防止二次事故; 3、将伤者移至空气清新处, 严重者采用心脏复苏术抢救; 4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      | 2              | 蒸汽吹扫      | 1、扫蒸汽吹扫时防护措施不到位<br>2、吹扫不合格 | 工程技术 | 视频监控、便携式可燃气体测爆仪检测                                                                                  |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |           |                            | 管理措施 | 1、通蒸汽进吹扫口<br>2、确认无异常<br>3、加强巡检                                                                     |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |           |                            | 培训教育 | 定期培训: 加压站岗位操作规程                                                                                    |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |           |                            | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                              |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |           |                            | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级; 2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗; 3、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                                  |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      | 3              | 打开        | 1、排                        | 工程技术 | 视频监控                                                                                               |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |         |          |                   |      |                                                                                                        |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---------|----------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |         | 排水口      | 水口堵塞<br>2、阀门开度不带为 | 管理措施 | 1、打开排水口<br>2、确认无异常<br>3、加强巡检                                                                           |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 培训教育 | 定期培训：加压站岗位操作规程                                                                                         |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                                  |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                                      |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 紧固电机引线  | 未关闭电源或自启 |                   | 工程技术 | 指示信号、视频监控                                                                                              |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 管理措施 | 1、经常检查<br>2、经常测温                                                                                       |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 培训教育 | 定期培训：加压站岗位操作规程                                                                                         |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                                  |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 应急处置 | 1、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线，把触电者抬至安全地点，简单处理后就医<br>2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                   |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 紧固软连接螺栓 | 进出口阀门内漏  |                   | 工程技术 | 视频监控                                                                                                   |  |   | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 管理措施 | 经常检查                                                                                                   |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 培训教育 | 定期培训：加压站岗位操作规程                                                                                         |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、防毒面具                                                                                  |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          |                   | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故<br>3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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      |       |                                      |      |                                                     | 班组检查        |              | 车间检查            | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                 |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|-------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |       | 危险源或潜在事件<br>(标准)                     | 管控措施 |                                                     | 巡检          | 班组检查         | 车间综合检查          | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称    |                                      |      |                                                     | 每2小时一次/岗位员工 | 每班一次/班长及岗位员工 | 每周一次/车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/安全管理<br>部门组织,公司<br>领导及职能部门<br>参加 |
| 7   | 作业活动 | 余热锅炉开车作业 | 班组级   | 热动   | 1              | 检查    | 1、各种远传数据是否一致,阀门是否完好;2、液位不是45%—60%范围内 | 工程技术 | 视频监控                                                |             | √            |                 | D                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 管理措施 | 1、检查各仪表,设备是否正常各阀门开关是否灵活并处在正常位置 2、检查水箱,除氧器锅炉汽泡液位是否正常 |             | √            |                 |                                  |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 培训教育 | 定期培训:余热锅炉岗位操作规程                                     |             |              | √               | C                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                          |             | √            |                 | A                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 应急处置 | 发生其他伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                   |             | √            |                 |                                  | A                                |                                       |
|     |      |          |       |      | 2              | 启动引风机 | 中控系统失灵                               | 工程技术 | 远程控制、设置远传压力表、设置远传温度计                                |             | √            |                 | D                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 管理措施 | 1、启动引风机 2、加强巡检                                      |             | √            |                 |                                  |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 培训教育 | 定期培训:余热锅炉岗位操作规程                                     |             |              | √               | C                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                          |             | √            |                 | A                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 应急处置 | 发生其他伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                   |             | √            |                 |                                  | A                                |                                       |
|     |      |          |       |      | 3              | 引烟气   | 引风机无法启动中控系统失灵                        | 工程技术 | 远程控制、设置远传压力显示、设置远传温度显示                              |             | √            |                 | D                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 管理措施 | 打开引风机进出口进行预热                                        |             | √            |                 |                                  |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 培训教育 | 定期培训:余热锅炉岗位操作规程                                     |             |              | √               | C                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                          |             | √            |                 | A                                |                                  |                                       |
|     |      |          |       |      |                |       |                                      | 应急处置 | 发生其他伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医                   |             | √            |                 |                                  | A                                |                                       |

|  |  |  |  |  |   |           |              |      |                                                                        |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-----------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 4 | 排污        | 排污口堵塞        | 工程技术 | 设置远传液位显示                                                               |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 管理措施 | 1、观察液位 2、根据情况打开排污                                                      |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                        |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>3、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治。 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 启动<br>给水泵 | 中控失灵<br>无法启动 | 工程技术 | 远程控制                                                                   |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 管理措施 | 根据汽包液位及时开启                                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                        |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治        |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 送气        | 蒸汽阀损坏        | 工程技术 | 设置远传压力表                                                                |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 管理措施 | 1、在压力上升 0、4-0、5Mpa<br>2、开启主蒸汽阀门                                        |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                        |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |           |              | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治        |  | √ |   |   | A |  |

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  |        |              |      |                                                                                               | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|----------|-------|------|------------|--------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                               | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |          |       |      | 序号         | 名称     |              |      |                                                                                               | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 8   | 作业活动 | 余热锅炉停车作业 | 班组级   | 热动   | 1          | 停风机    | 中控系统失灵无法停止风机 | 工程技术 | 远程控制                                                                                          |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 管理措施 | 1、加强巡视掌握现场情况<br>2、及时和炼焦车间联系提烟气闸板                                                              |                   | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                                               |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                    |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 应急处置 | 1、发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                           |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      | 2          | 切断烟气   | 存在残余燃料       | 工程技术 | 指示信号、远程控制                                                                                     |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 管理措施 | 1、使用测爆仪检测锅炉内烟气含量；2、确认无泄漏在进入                                                                   |                   | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                                               |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                                    |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故；3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      | 3          | 关闭蒸汽阀门 | 阀门内漏，残留凝水    | 工程技术 | 蒸汽流量远传显示                                                                                      |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 管理措施 | 关闭阀门时缓慢关闭                                                                                     |                   | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |            |        |              | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                                               |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |   |                                   |      |                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |                                   | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；3、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治。 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 关闭<br>给水<br>阀门，<br>停锅<br>炉给<br>水泵 | 工程技术 | 远程控制                                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 阀门关<br>闭不到<br>位或阀<br>门内漏<br>泵倒转   | 管理措施 | 1、关闭给水阀门<br>2、停锅炉给水泵                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 关闭<br>各排<br>污                     | 工程技术 | 余热锅炉液位远传显示                                                       |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 未按规<br>定操作<br>步骤操<br>作            | 管理措施 | 1、关闭各排污泵<br>2、操作认真检查                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                                   | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                |  | √ |   |   | A |  |

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      |         |                        |      | 班组检查                              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|---------|------------------------|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |         | 危险源或潜在事件<br>(标准)       | 管控措施 | 巡检                                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |          |       |      | 序号             | 名称      |                        |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 9   | 作业活动 | 余热锅炉检修作业 | 班组级   | 热动   | 1              | 关闭进出口阀门 | 如不关闭,串入烟气              | 工程技术 | 远程控制                              |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 管理措施 | 1、关闭进出口阀门<br>2、加强巡检               |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 培训教育 | 定期培训:余热锅炉岗位操作规程                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具        |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 应急处置 | 发生其他伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      | 2              | 检查仪表部件  | 1、未按规定操作规程检查<br>2、未断电源 | 工程技术 | 设置压力、温度远传显示                       |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 管理措施 | 1、定期检查仪表部件<br>2、定期保养<br>3、定期校验    |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 培训教育 | 定期培训:余热锅炉岗位操作规程                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具        |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 应急处置 | 发生其他伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |          |       |      | 3              | 检查电器部件  | 未关闭电源                  | 工程技术 | 指示信号                              |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 管理措施 | 1、定期检查电器部件<br>2、定期测温              |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |          |       |      |                |         |                        | 培训教育 | 定期培训:余热锅炉岗位操作规程                   |                  |                     | √                                | C                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |         |      |                                                                                      |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |         | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         | 应急处置 | 1、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线，把触电者抬至安全地点，简单处理后就医<br>2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 检查引风机油位 | 工程技术 | 设置现场油位计                                                                              |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   | 无法显示油位  | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、定期加油                                                                     |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         | 培训教育 | 定期培训：余热锅炉岗位操作规程                                                                      |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         | 个人防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、隔热手套、防毒面具                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |         | 应急处置 | 发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医                                                    |  | √ |   |   | A |  |

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  |        |                    |      |                                                                                                  | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|--------|-------|------|------------|--------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                                  | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称     |                    |      |                                                                                                  | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 10  | 作业活动 | 水泵开车作业 | 班组级   | 热动   | 1          | 先盘车    | 1、未按规定盘车<br>2、盘车失灵 | 工程技术 |                                                                                                  |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 管理措施 | 1、按规定时间盘车<br>2、按规定操作盘车                                                                           |                   | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 培训教育 | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 2          | 打开进口阀门 | 无法正常开关             | 工程技术 |                                                                                                  |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 管理措施 | 1、专人确认阀门开度<br>2、阀门润滑保养到位                                                                         |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 培训教育 | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                   | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 3          | 打开排气   | 如果不排               | 工程技术 |                                                                                                  |                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |            |        |                    | 管理措施 | 1、开机前排气时，必须确认放出水                                                                                 |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |                |                            |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                | 气                          |      | 2、阀门润滑保养到位                                                                                       |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 培训教育 | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 启动<br>循环<br>泵  | 按钮<br>失灵                   | 工程技术 | 指示信号                                                                                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 管理措施 | 启动时手上不可有水                                                                                        |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 培训教育 | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 打开<br>出口<br>阀门 | 阀门<br>打不<br>开，阀<br>门损<br>坏 | 工程技术 |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 管理措施 | 1、根据出口压力调节出口阀门开度<br>2、阀门润滑保养到位                                                                   |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 培训教育 | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                |                            | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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      |                      |                  |      | 班组检查            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|--------|-------|------|----------------|----------------------|------------------|------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |                      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |        |       |      | 序号             | 名称                   |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 11  | 作业活动 | 水泵切换作业 | 班组级   | 热动   | 1              | 先检查备用泵               | 备用泵不用            | 工程技术 |                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |                      |                  | 管理措施 |                 | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |                      |                  | 培训教育 |                 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |                      |                  | 个体防护 |                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |                      |                  | 应急处置 |                 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 2              | 先把备用的水泵开启(按开循环泵步骤操作) | 未按规定开泵操作步骤操作     | 工程技术 |                 | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |                      |                  | 管理措施 |                 | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |                      |                  | 培训教育 |                 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |                      |                  | 个体防护 |                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |                      |                  | 应急处置 |                 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 3              | 查看                   | 压力               | 工程技术 |                 | √                |                     | D                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |                    |              |      |                                                                                                  |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|--------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |                    | 开启的循环泵运行情况   | 不稳   | 管理措施                                                                                             | 开泵后必须查看各循环泵出口压力                                                                                  |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                    |              |      | 培训教育                                                                                             | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                    |              |      | 个体防护                                                                                             | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                    |              |      | 应急处置                                                                                             | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 停止需切换的水泵（按停循环泵步骤操作 | 未按规定停泵操作步骤操作 | 工程技术 | 指示信号                                                                                             |                                                                                                  |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |                    |              | 管理措施 | 1、每次切换水泵必须先开泵在停泵<br>2、必须按规定停泵操作步骤操作                                                              |                                                                                                  |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |                    |              | 培训教育 | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |                                                                                                  |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |                    |              | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |                                                                                                  |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |                    |              | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                  |  | √ |   |   | A |  |

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      |        |                  |      | 班组检查            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|--------|-------|------|----------------|--------|------------------|------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |        | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |        |       |      | 序号             | 名称     |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 12  | 作业活动 | 水泵停车作业 | 班组级   | 热动   | 1              | 关闭出口阀门 | 阀门关不上            | 工程技术 |                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 管理措施 |                 | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 培训教育 |                 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 个体防护 |                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 应急处置 |                 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 2              | 关闭电源   | 按钮失灵             | 工程技术 |                 | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 管理措施 |                 | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 培训教育 |                 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 个体防护 |                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 应急处置 |                 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 3              | 关闭进口   | 阀门关不             | 工程技术 |                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  | 管理措施 |                 | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |        |                  |      |                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |   |                            |                 |      |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   | 阀门                         | 上或<br>阀门<br>内漏  | 培训教育 | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                 | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                 | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 打开<br>放空<br>泵体<br>内余<br>液体 | 进出口<br>阀门<br>内漏 | 工程技术 |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                 | 管理措施 | 1、确认泵已关闭<br>2、确认进出口阀门已关闭并无压力                                                                     |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                 | 培训教育 | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                 | 个体防护 | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞、                                                                             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                            |                 | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |

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      |         |                  |                                                                                                          | 班组检查            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|--------|-------|------|----------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |         | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施                                                                                                     | 巡检              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |        |       |      | 序号             | 名称      |                  |                                                                                                          | 每2小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 13  | 作业活动 | 水泵检修作业 | 班组级   | 热动   | 1              | 关闭进出口阀门 | 进出口阀门无法关闭或阀门内漏   | 工程技术<br>压力显示                                                                                             |                 | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |         |                  | 管理措施<br>1、检修前检查确认<br>2、关闭进出口阀门                                                                           |                 | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |         |                  | 培训教育<br>定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |                 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |         |                  | 个体防护<br>挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |         |                  | 应急处置<br>1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |        |       |      | 2              | 关闭电源    | 按钮失灵             | 工程技术<br>指示信号                                                                                             |                 | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |         |                  | 管理措施<br>1、关闭时手上不可有水<br>2、加强巡检<br>3、专人监护                                                                  |                 | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |         |                  | 培训教育<br>定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |                 |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |         |                  | 个体防护<br>挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |                 | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |        |       |      |                |         |                  | 应急处置<br>1、立即切断电源；2、立即上报上级并拨打120；3、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治           |                 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |          |          |            |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |          |          | 治，中途不能停止抢救 |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 打开泵壳检查叶轮 | 叶轮<br>卡住 | 工程技术       |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |          | 管理措施       | 做好日常维护保养                                                                                         |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |          | 培训教育       | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |          | 个体防护       | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |          | 应急处置       | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 检查电机引线   | 老化       | 工程技术       |                                                                                                  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |          | 管理措施       | 定期检查                                                                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |          | 培训教育       | 定期培训：供水岗位操作规程                                                                                    |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |          | 个体防护       | 挂胶手套、安全帽、劳保鞋、工作服、耳塞                                                                              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |          |          | 应急处置       | 1、立即切断电源；2、立即上报上级并拨打 120；3、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救；4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ |   |   | A |  |

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      |       |                  |      | 班组检查                                                                                                                                 |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|----|-------|------|----------------|-------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |       | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                                                   | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |    |       |      | 序号             | 名称    |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                      | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 01  | 设备设施 | 锅炉 | 车间级   | 热动   | 1              | 双色液位计 | 测量准确<br>无泄漏      | 工程技术 | 远传液位显示、液位高低限联锁                                                                                                                       |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |
|     |      |    |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、定期冲洗液位计                                                                                                                  |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 定期培训：锅炉设备维护与保养                                                                                                                       |                  | √                   | √                                | B                                |                                           |
|     |      |    |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                                                |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |    |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故<br>3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治爆炸5、组织人员撤出工作岗位，丙在周边警戒，严禁无关人员进入 |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |
|     |      |    |       |      | 2              | 安全阀   | 无泄漏、效验期内         | 工程技术 | 超压起跳                                                                                                                                 |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |
|     |      |    |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 定期校验                                                                                                                                 |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 定期培训：锅炉设备维护与保养                                                                                                                       |                  |                     | √                                | B                                |                                           |
|     |      |    |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                                                |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |    |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故<br>3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治爆炸5、                           |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |

|  |  |  |  |   |         |          |                            |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |         |          | 组织人员撤出工作岗位，丙在周边警戒，严禁无关人员进入 |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 3 | 压力表     | 准确<br>无误 | 工程技术                       | 压力设置高低限                                                                                                      |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 管理措施                       | 1、加强巡检<br>2、定期校验                                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 培训教育                       | 定期培训：压力表的控制量程与识别                                                                                             |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 个体防护                       | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 应急处置                       | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 风机      | 风量<br>大小 | 工程技术                       | 远程控制                                                                                                         |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 管理措施                       | 1、经常清扫<br>2、加强巡检                                                                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 培训教育                       | 定期培训：风机设备维护与保养                                                                                               |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 个体防护                       | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 应急处置                       | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 火焰      | 火焰<br>大小 | 工程技术                       | 远程控制                                                                                                         |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 管理措施                       | 经常检修                                                                                                         |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 培训教育                       | 锅炉设备维护与保养                                                                                                    |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 个体防护                       | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 应急处置                       | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 防爆<br>门 | 弹簧<br>不卡 | 工程技术                       | 安全装置                                                                                                         |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |         |          | 管理措施                       | 1、加强巡检                                                                                                       |  | √ | √ | D |   |  |

|  |  |  |  |   |      |      |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |      |      | 2、定期检查                                                                                                       |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 培训教育 | 定期培训：锅炉设备维护与保养                                                                                               |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故<br>3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治爆炸     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 防爆板  | 工程技术 | 安全装置                                                                                                         |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 管理措施 | 定时巡检                                                                                                         |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 培训教育 | 定期培训：锅炉设备维护                                                                                                  |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故<br>3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治爆炸     |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 8 | 联锁装置 | 工程技术 | 联锁                                                                                                           |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 管理措施 | 1、加强监控<br>2、加强巡检                                                                                             |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 培训教育 | 联锁的控制与应急处理                                                                                                   |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 9 | 给水泵  | 工程技术 | 远程控制                                                                                                         |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、定期检修                                                                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 培训教育 | 定期培训：给水泵的运行与维护保养                                                                                             |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位                                                       |  | √ | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |    |       |           |      |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|----|-------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |    |       |           |      | 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                                                           |  |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 电眼    | 检测准确      | 工程技术 |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 管理措施 | 定期检修清扫                                                                                                       |  | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 培训教育 | 定期培训：锅炉设备维护                                                                                                  |  |   | √ | B |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 风机联轴器 | 弹性橡胶垫无损坏  | 工程技术 | 制动器                                                                                                          |  | √ |   | D |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 管理措施 | 定期更换                                                                                                         |  | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 培训教育 | 定期培训：风机运行与设备维护                                                                                               |  |   | √ | B |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 管道网路  | 密封性好无腐蚀   | 工程技术 |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 管理措施 | 定期保养                                                                                                         |  | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 培训教育 | 定期培训：锅炉设备维护                                                                                                  |  |   | √ | B |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故<br>3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治爆炸     |  | √ | √ | A |   |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 阀门    | 密封性好，开关灵活 | 工程技术 | 自控、远程控制                                                                                                      |  | √ |   | D |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 管理措施 | 1、定期保养<br>2、定期检查                                                                                             |  | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |           | 培训教育 | 定期培训：阀门的维护与润滑                                                                                                |  |   | √ | B |   |  |  |

|  |  |  |  |  |    |          |      |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |          | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故<br>3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治爆炸     |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 法兰       | 工程技术 |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 管理措施 | 1、定期保养<br>2、定期紧固                                                                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 培训教育 | 定期培训：锅炉设备维护                                                                                                  |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、抢救人员佩戴好劳保用品，防止二次事故<br>3、将伤者移至空气清新处，严重者采用心脏复苏术抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治爆炸     |  | √ | √ | A | A |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 接地       |      |                                                                                                              |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、定期维护                                                                                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 培训教育 | 定期培训：锅炉设备维护                                                                                                  |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ | A | A |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 压力<br>开关 | 工程技术 | 远程控制                                                                                                         |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 管理措施 | 1、加强巡检 2、定期检修                                                                                                |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 培训教育 | 定期培训：压力开关的控制与故障排除                                                                                            |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套、工作服、安全帽、劳保                                                                                         |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |          | 应急处置 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ | A | A |  |

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  |      |              |      | 班组检查                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |   |  |
|-----|------|------|-------|------|------------|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                                                                                                                                                                        | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |   |  |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称   |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                                                         | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |   |  |
| 02  | 设备设施 | 罗茨风机 | 车间级   | 热动车间 | 1          | 出口压力 | 不超过 40000pa  | 工程技术 | 远传压力显示、固定式可燃气体报警仪                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     | √                                | √                                | D                             |   |  |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 管理措施 | 不超压运行                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     | √                                | √                                |                               |   |  |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 培训教育 | 定期培训：风机设备维护与压力控制                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                                  | √                                | B                             |   |  |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     | √                                | √                                | A                             |   |  |
|     |      |      |       |      |            |      |              | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |                  |                     | √                                | √                                |                               | A |  |
|     |      |      |       |      | 2          | 运行   | 不超过额定电流      | 工程技术 | 远传数据显示                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | √                                |                                  | D                             |   |  |

|  |  |  |  |  |   |     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |   | 电流  |  | 管理措施 | 不超负荷运行                                                                                                                                                                                                                                    |  | √ |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |     |  | 培训教育 | 定期培训：风机设备维护与压力控制                                                                                                                                                                                                                          |  |   | √ | B |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |     |  | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ | √ | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |     |  | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 润滑油 |  | 工程技术 | 润滑油可视视镜设上下线                                                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |     |  | 管理措施 | 定期加油润滑                                                                                                                                                                                                                                    |  | √ |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |     |  | 培训教育 | 定期培训：设备的润滑与保养                                                                                                                                                                                                                             |  |   | √ | B |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |     |  | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |     |  | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ | √ |   | A |  |  |  |

|  |  |  |  |  |   |                     |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 4 | 电机<br>轴承<br>温度      | 不超过指定范围 | 工程技术 | 远传温度显示                                                                                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                     |         | 管理措施 | 1、加强巡检检查<br>2、定期检查更换                                                                                                                                                                                                                                                  |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                     |         | 培训教育 | 定期培训：风机设备维护保养                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                     |         | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                     |         | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行<br>灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人<br>员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者<br>移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小<br>心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就<br>医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立<br>即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进<br>行救治，中途不能停止抢救 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 电机<br>接线<br>盒温<br>度 | 不超过指定范围 | 工程技术 | 远传温度显示                                                                                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                     |         | 管理措施 | 1、不超负荷运行<br>2、加强巡检测温                                                                                                                                                                                                                                                  |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                     |         | 培训教育 | 风机设备维护保养                                                                                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                     |         | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                     |         | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行<br>灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人<br>员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者<br>移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小<br>心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就<br>医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立<br>即进行人工呼吸等方法进行抢救                                           |  | √ | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |   |      |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |      |      | 7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 6 | 地脚螺栓 | 连接牢固 | 工程技术                               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 管理措施                               | 定期进行紧固                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 培训教育                               | 风机设备维护保养                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | √ | √ | B |   |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 个体防护                               | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 应急处置                               | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  |  |  | √ | √ |   | A |
|  |  |  |  |  | 7 | 声音   | 无异常  | 工程技术                               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 管理措施                               | 定时巡检                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 培训教育                               | 风机设备维护保养                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | √ | √ | B |   |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 个体防护                               | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |      |      | 应急处置                               | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120                                                                               |  |  |  | √ | √ |   | A |

|  |  |  |  |   |          |         |      |                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |          |         |      | 6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救                                                                                                                                                                |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 8 | 联轴<br>护罩 | 固定牢固    | 工程技术 | 视频监控                                                                                                                                                                                                                                      |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |          |         | 管理措施 | 定期紧固                                                                                                                                                                                                                                      |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |          |         | 培训教育 | 定期培训；风机设备维护保养                                                                                                                                                                                                                             |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |          |         | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |         | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 9 | 联锁<br>装置 | 数据在规定范围 | 工程技术 | 联锁                                                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |          |         | 管理措施 | 1、加强监控<br>2、加强巡检                                                                                                                                                                                                                          |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |          |         | 培训教育 | 定期培训：联锁控制的范围与消除                                                                                                                                                                                                                           |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |          |         | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |          |         | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小                                                                                                                                    |  | √ | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |    |          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|----|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |    |          |       |      | 心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救                                                                                                       |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 10 | 电机<br>引线 | 绝缘无破损 | 工程技术 | 视频监控                                                                                                                                                                                                                                      |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |    |          |       | 管理措施 | 定期检查保养和更换                                                                                                                                                                                                                                 |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |    |          |       | 培训教育 | 定期培训：仪表控制与故障排除                                                                                                                                                                                                                            |  |   | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |    |          |       | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |    |          |       | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 11 | 电缆       | 绝缘无破损 | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |    |          |       | 管理措施 | 定期检测                                                                                                                                                                                                                                      |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |    |          |       | 培训教育 | 定期培训：仪表控制与故障排除                                                                                                                                                                                                                            |  |   | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |    |          |       | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |    |          |       | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人                                                                                                                                                                               |  | √ | √ |   | A |  |



|  |  |  |  |    |      |         |           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|----|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |    |      |         |           |                                                                                                                                                                                                                                           | 2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 管道网路 | 密封性好无腐蚀 | 工程技术      | 视频监控                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | √ |   | D |   |  |  |
|  |  |  |  |    |      |         | 管理措施      | 定期保养，定期防腐                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |      |         | 培训教育      | 风机设备维护与压力控制                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | √ | √ | B |   |  |  |
|  |  |  |  |    |      |         | 个体防护      | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |    |      |         | 应急处置      | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |                                                                                                                                                                                                      | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |    | 15   | 阀门      | 密封性好，开关灵活 | 工程技术                                                                                                                                                                                                                                      | 视频监控                                                                                                                                                                                                 |   | √ |   | D |  |  |
|  |  |  |  |    |      |         |           | 管理措施                                                                                                                                                                                                                                      | 1、定期保养，定期防腐<br>2、定期检测                                                                                                                                                                                |   | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |      |         |           | 培训教育                                                                                                                                                                                                                                      | 风机设备维护与压力控制                                                                                                                                                                                          |   | √ | √ | B |  |  |
|  |  |  |  |    |      |         |           | 个体防护                                                                                                                                                                                                                                      | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                      |   | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |    | 应急处置            | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |                                                                                                                                                                                                                                           | √ | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 法兰 | 密封性好，各部件连接牢固无腐蚀 | 工程技术                                                                                                                                                                                                                                      | 视频监控                                                                                                                                                                                                                                      |   | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |                 | 管理措施                                                                                                                                                                                                                                      | 1、定期保养<br>2、定期紧固                                                                                                                                                                                                                          |   | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |                 | 培训教育                                                                                                                                                                                                                                      | 风机设备维护与压力控制                                                                                                                                                                                                                               |   | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |                 | 个体防护                                                                                                                                                                                                                                      | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |   | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |                 | 应急处置                                                                                                                                                                                                                                      | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |   | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 基础 | 牢固              | 工程技术                                                                                                                                                                                                                                      | 视频监控                                                                                                                                                                                                                                      |   | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |                 | 管理措施                                                                                                                                                                                                                                      | 加强巡检                                                                                                                                                                                                                                      |   | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |                 | 培训教育                                                                                                                                                                                                                                      | 风机设备维护与压力控制                                                                                                                                                                                                                               |   | √ | √ | B |   |  |

|  |  |  |  |  |  |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |    |     | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |     | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 接地  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |     | 管理措施 | 定期紧固                                                                                                                                                                                                                                      |  | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |     | 培训教育 | 风机设备维护与压力控制                                                                                                                                                                                                                               |  | √ | √ | B |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |     | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |     | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 标示牌 | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |     | 管理措施 | 1、定期打扫<br>2、定期检查                                                                                                                                                                                                                          |  | √ | √ | B |   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 风机设备维护与压力控制                                                                                                                                                                                                                               |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 耳塞、工作服、安全帽、防护手套                                                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生容器爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医。3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、立即切断电源<br>5、立即上报上级并拨打 120<br>6、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>7、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ | √ |   | A |  |

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  |     |              |      | 班组检查                                                                                                                                                                                                        |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |  |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                                                                                                                                          | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |  |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称  |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                           | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |  |
| 03  | 设备设施 | 余热锅炉 | 车间级   | 热动车间 | 1          | 安全阀 | 无泄漏、效验期内     | 工程技术 | 超压起跳                                                                                                                                                                                                        |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |  |
|     |      |      |       |      |            |     |              | 管理措施 | 定期校验                                                                                                                                                                                                        |                  | √                   | √                                |                                  |                                           |  |
|     |      |      |       |      |            |     |              | 培训教育 | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                              |                  | √                   | √                                | B                                |                                           |  |
|     |      |      |       |      |            |     |              | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                   |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |  |
|     |      |      |       |      |            |     |              | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                  | √                   | √                                | A                                |                                           |  |
|     |      |      |       |      | 2          | 液位  | 测量准确         | 工程技术 | 液位设置高低限                                                                                                                                                                                                     |                  | √                   | √                                | D                                |                                           |  |

|  |  |  |  |   |     |               |      |                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-----|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   | 计   |               | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、定期维护                                                                                                                                                                                            |  | √ | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |   |     |               | 培训教育 | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                              |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |     |               | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、<br>安全帽                                                                                                                                                                               |  | √ | √ | A |   |  |
|  |  |  |  |   |     |               | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 3 | 压力表 | 测量准确、效验<br>期内 | 工程技术 | 压力设置高低限                                                                                                                                                                                                     |  | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |     |               | 管理措施 | 1、定期保养维护。<br>2、定期校验                                                                                                                                                                                         |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |     |               | 培训教育 | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                              |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |     |               | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、<br>安全帽                                                                                                                                                                               |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |     |               | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 泵流  | 上量            | 工程技术 | 指示信号                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   |   |   |  |

|  |  |  |  |   |     |        |      |                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   | 量   |        | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、定期检修                                                                                                                                                                                            |  | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |     |        | 培训教育 | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                              |  |   | √ | B |  |  |
|  |  |  |  |   |     |        | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                   |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |     |        | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 泵电流 | 不超额定电流 | 工程技术 | 指示信号                                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | D |  |  |
|  |  |  |  |   |     |        | 管理措施 | 设备禁止超负荷运行                                                                                                                                                                                                   |  | √ |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |     |        | 培训教育 | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                              |  |   | √ | B |  |  |
|  |  |  |  |   |     |        | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                   |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |     |        | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |       |           |      |                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |       |           | 行救治  |                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 双色液位计 | 测量准确无泄漏   | 工程技术 | 指示信号远传液位显示、视频监控                                                                                                                                                                                             |  | √ |   | D |  |
|  |  |  |  |  |   |       |           | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、加强监控                                                                                                                                                                                            |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |       |           | 培训教育 | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                              |  |   | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |   |       |           | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                   |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |       |           | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗<br>6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 引风机   | 不缺油、振动、超温 | 工程技术 | 远程控制、指示信号、远传温度显示                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | D |  |
|  |  |  |  |  |   |       |           | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、定期保养                                                                                                                                                                                            |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |       |           | 培训教育 | 定期培训：引风机运行与设备维护                                                                                                                                                                                             |  |   | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |   |       |           | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                   |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |       |           | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗                              |  | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |    |        |        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |    |        |        |                                                                                                           | 6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8  | 电源线    | 绝缘无破损  | 工程技术                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    | 管理措施   |        | 定期检查，                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | √ |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    | 培训教育   |        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    | 个体防护   |        | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | √ |   | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    | 应急处置   |        | 1、立即切断电源<br>2、立即上报上级并拨打 120<br>3、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |                                                                                                                                                                                                          | √ |   | A |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9  | 给水泵    | 运行正常   | 工程技术                                                                                                      | 远程控制、指示信号                                                                                                                                                                                                |   | √ |   | D |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |        |        | 管理措施                                                                                                      | 定期检查                                                                                                                                                                                                     |   | √ |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |        |        | 培训教育                                                                                                      | 定期培训：给水泵的运行与故障排除                                                                                                                                                                                         |   |   | √ | B |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |        |        | 个体防护                                                                                                      | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                |   | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |        |        | 应急处置                                                                                                      | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |   | √ | √ | A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 管道网路阀门 | 开启关闭正常 | 工程技术                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |        |        | 管理措施                                                                                                      | 定期检查维护                                                                                                                                                                                                   |   | √ |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |        |        | 培训教育                                                                                                      | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                           |   |   | √ | B |  |  |  |

|  |  |  |  |  |    |        |      |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |        | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 后台监测系统 | 工程技术 | 远程控制                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 管理措施 | 定期检查维护。                                                                                                                                                                                                  |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 培训教育 | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                           |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 阀门     | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 管理措施 | 定期润滑保养                                                                                                                                                                                                   |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 培训教育 | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                           |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 个体防护 | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |        | 应急处置 | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员                                                                                                                                                                     |  | √ | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |    |    |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|----|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |    |    |                 | 2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 13 | 法兰 | 密封性好，各部件连接牢固无腐蚀 | 工程技术                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |    |    |                 | 管理措施                                                                                                                                                             | 1、定期保养<br>2、定期紧固                                                                                                                                                                                         |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |    |    |                 | 培训教育                                                                                                                                                             | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                           |  |   | √ | B |  |
|  |  |  |  |    |    |                 | 个体防护                                                                                                                                                             | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |    |    |                 | 应急处置                                                                                                                                                             | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ | A |  |
|  |  |  |  | 14 | 接地 | 接地良好            | 工程技术                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |    |    |                 | 管理措施                                                                                                                                                             | 定期紧固                                                                                                                                                                                                     |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |    |    |                 | 培训教育                                                                                                                                                             | 定期培训：余热运行与设备维护                                                                                                                                                                                           |  |   | √ | B |  |
|  |  |  |  |    |    |                 | 个体防护                                                                                                                                                             | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |    |    |                 | 应急处置                                                                                                                                                             | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医                                                                                                            |  | √ | √ | A |  |

|  |  |  |  |  |    |      |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |      |         | 3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 联锁装置 | 数据在规定范围 | 工程技术                                                                                                    | 联锁                                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | D |  |
|  |  |  |  |  |    |      |         | 管理措施                                                                                                    | 定期检查检修                                                                                                                                                                                                   |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |      |         | 培训教育                                                                                                    | 定期培训：余热设备维护与连锁的控制                                                                                                                                                                                        |  |   | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |    |      |         | 个体防护                                                                                                    | 隔热手套、挂胶手套手套、工作服、三防劳保鞋、安全帽                                                                                                                                                                                |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |      |         | 应急处置                                                                                                    | 1、发生火灾或锅炉爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员<br>2、发生人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医<br>3、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医<br>4、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>5、灼烫面积较小时用大量冷水清洗；6、使用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ | √ | A |  |

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      |      |                  |      | 班组检查                              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|------|------------------|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |      | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称   |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 04  | 设备设施 | 空压机 | 班组级   | 热动   | 1              | 排气压力 | 准确               | 工程技术 | 指示信号                              | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 严格控制工艺指标                          | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 定期培训: 空压机运行和工艺指标的控制               | √                | √                   | B                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞               | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      | 2              | 排气温度 | 测量准确无泄漏          | 工程技术 | 指示信号                              | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 加强巡检及时调节负荷                        | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 定期培训: 空压机运行和工艺指标的控制               |                  | √                   | B                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞               | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      | 3              | 安全阀  | 无泄漏              | 工程技术 | 超压起跳                              | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 管理措施 | 定期校验                              | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 培训教育 | 定期培训: 空压机运行和设备维护                  | √                | √                   | B                                |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |      |                  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞               | √                |                     | A                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 指示信号                             |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 禁止超负荷运行                          |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                  |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 设置温度上限                           |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 定期清理                             |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                  |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 定期检查更换                           |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                  |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 设置温度上限                           |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 定期检查清理                           |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                  |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞              |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 定期检查                             |  | √ |   |   |   |  |

|  |  |  |  |  |    |                |      |                                 |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|----------------|------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |                | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 9  | 油位             | 工程技术 | 油位可视视镜                          |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、按时补油                |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 电机<br>轴承<br>温度 | 工程技术 | 指示信号                            |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 管理措施 | 定期巡检测温                          |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |  |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 管道<br>网路       | 工程技术 |                                 |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 管理措施 | 1、定期保养，<br>2、定期防腐               |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 阀门             | 工程技术 |                                 |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 管理措施 | 1、定期润滑保养<br>2、定期检查              |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |                | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |



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      |       |                  |      | 班组检查                            |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|------|-------|------|----------------|-------|------------------|------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |       | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                              | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |      |       |      | 序号             | 名称    |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 05  | 设备设施 | 工艺储罐 | 车间级   | 热动   | 1              | 工艺气储罐 | 无泄漏无腐蚀           | 工程技术 |                                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 定期检查                            | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 定期培训:空压机运行和设备维护                 | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 2              | 储罐壁厚  | 完好符合要求           | 工程技术 |                                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 禁止超压运行                          | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 定期培训:空压机运行和设备维护                 | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 发生伤害后,迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报,简单处理后就医 | √                |                     |                                  | A                                |                                           |
|     |      |      |       |      | 3              | 管道    | 完好符合要求           | 工程技术 |                                 |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 1、加强巡检<br>2、禁止超压运行              | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 定期培训:空压机运行和设备维护                 | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |      |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             | √                |                     | A                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |   |      |                |                                 |      |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|------|----------------|---------------------------------|------|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |      | 应急处置           | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |      | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 4 | 阀门   | 开关灵活密封良好       | 工程技术                            |      |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 管理措施           | 定期润滑                            |      | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 培训教育           | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |      |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 个体防护           | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |      | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置           | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |      | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 5 | 压力表  | 选型正确负荷要求       | 工程技术                            | 指示信号 | √ | √ | D |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 管理措施           | 定期校验                            |      | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 培训教育           | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |      |   | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 个体防护           | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |      | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置           | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |      | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 放空阀  | 完好符合要求         | 工程技术                            | 限位   | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 管理措施           | 定期检查                            |      | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 培训教育           | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |      | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 个体防护           | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |      | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置           | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |      | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 接口法兰 | 法兰垫片螺栓材料正确，无泄漏 | 工程技术                            |      |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 管理措施           | 定期紧固                            |      | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 培训教育           | 定期培训：空压机运行和设备维护                 |      | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 个体防护           | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞             |      | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |      | 应急处置           | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |      | √ |   |   | A |  |

|  |  |  |  |  |    |         |              |      |                                     |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|---------|--------------|------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 8  | 安全<br>阀 | 资料齐全在鉴定<br>期 | 工程技术 | 强检                                  |  | √ |   |   | B |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 管理措施 | 定期校验                                |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                     |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞                 |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级<br>汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 9  | 基础      | 牢固           | 工程技术 |                                     |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 管理措施 | 定期检测                                |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                     |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞                 |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级<br>汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 接地      | 牢固           | 工程技术 |                                     |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 管理措施 | 定期检查                                |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 培训教育 | 定期培训：空压机运行和设备维护                     |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋、耳塞                 |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |         |              | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级<br>汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |

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      |          |                  |      | 班组检查                              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|----------|------------------|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |          | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称       |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 06  | 设备设施 | 脱泥机 | 班组级   | 热动   | 1              | 电机<br>电流 | 不超过额定电流          | 工程技术 | 指示信号                              |                  | √                   |                                  | D                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 管理措施 | 禁止超负荷运行                           |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 培训教育 | 定期培训: 深度处理设备运行与设备维护               |                  | √                   | √                                | B                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                  |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      | 2              | 轴承       | 无异响、不高温          | 工程技术 |                                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 管理措施 | 定期加润滑脂                            |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 培训教育 | 定期培训: 深度处理设备运行与设备维护               |                  | √                   | √                                | B                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                  |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 应急处置 | 发生伤害后, 迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报, 简单处理后就医 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |     |       |      | 3              | 电源线      | 绝缘无破损            | 工程技术 |                                   |                  |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 管理措施 | 加强巡检定期检查                          |                  | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |     |       |      |                |          |                  | 培训教育 | 定期培训: 深度处理设备运行与设备维护               |                  | √                   | √                                | B                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |      |       |                                 |                                 |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |      | 个体防护  | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                |                                 | √ |   | A |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      | 应急处置  | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |                                 | √ |   |   | A |   |
|  |  |  |  |  | 4 | 声音   | 无异响   | 工程技术                            |                                 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 管理措施                            | 定期检查                            |   | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 培训教育                            | 定期培训：深度处理设备运行与设备维护              |   | √ | √ | B |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 个体防护                            | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                |   | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 应急处置                            | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |   | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 5 | 振动   | 无震动   | 工程技术                            |                                 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 管理措施                            | 定期检查和检修                         |   | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 培训教育                            | 定期培训：深度处理设备运行与设备维护              |   | √ | √ | B |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 个体防护                            | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                |   | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 应急处置                            | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |   | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 6 | 传动机构 | 在正常范围 | 工程技术                            |                                 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 管理措施                            | 定期检修                            |   | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 培训教育                            | 定期培训：深度处理设备运行与设备维护              |   | √ | √ | B |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 个体防护                            | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                |   | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 应急处置                            | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |   | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 7 | 基础   | 牢固    | 工程技术                            |                                 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 管理措施                            | 定期检查                            |   | √ |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 培训教育                            | 定期培训：深度处理设备运行与设备维护              |   | √ | √ | B |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 个体防护                            | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                |   | √ |   | A |   |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 应急处置                            | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |   | √ |   |   | A |
|  |  |  |  |  | 8 | 接地   | 牢固    | 工程技术                            |                                 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                 |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 定期检查                            |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期培训：深度处理设备运行与设备维护              |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医 |  | √ |   |   | A |  |

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  |          |              |      |                                                                                                           | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 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 |                                                                                                           | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称       |              |      |                                                                                                           | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 07  | 设备设施 | 水泵 | 班组级   | 热动   | 1          | 电机<br>电流 | 在正常范围        | 工程技术 | 指示信号                                                                                                      |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |            |          |              | 管理措施 | 禁止超负荷运行                                                                                                   |                   | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |            |          |              | 培训教育 | 水泵运行与设备维护                                                                                                 |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |            |          |              | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                          |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |            |          |              | 应急处置 | 1、立即切断电源<br>2、立即上报上级并拨打 120<br>3、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      | 2          | 电机<br>电压 | 在正常范围        | 工程技术 | 指示信号                                                                                                      |                   | √                |                     | D                                |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |            |          |              | 管理措施 | 控制电压                                                                                                      |                   | √                |                     |                                  |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |            |          |              | 培训教育 | 水泵运行与设备维护                                                                                                 |                   | √                | √                   |                                  |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |            |          |              | 个体防护 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                          |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |
|     |      |    |       |      |            |          |              | 应急处置 | 1、立即切断电源<br>2、立即上报上级并拨打 120<br>3、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立                                                     |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |

|  |  |  |  |  |   |                |          |                                                      |                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |                |          | 即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 电机<br>轴承<br>温度 | 在正常范围    | 工程技术                                                 | 指示信号                                                                                                      |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 管理措施                                                 | 定期检查                                                                                                      |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 培训教育                                                 | 定期培训：水泵运行与设备维护                                                                                            |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 个体防护                                                 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                          |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 应急处置                                                 | 1、立即切断电源<br>2、立即上报上级并拨打 120<br>3、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 压力<br>表        | 指数准确     | 工程技术                                                 | 指示信号                                                                                                      |  | √ |   | D |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 管理措施                                                 | 定期检修更换                                                                                                    |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 培训教育                                                 | 定期培训：水泵运行与设备维护                                                                                            |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 个体防护                                                 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                          |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 应急处置                                                 | 1、立即切断电源<br>2、立即上报上级并拨打 120<br>3、触电者伤势较重，应使之平躺，注意保温，立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>4、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治，中途不能停止抢救 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 阀门             | 密封性好开关灵活 | 工程技术                                                 |                                                                                                           |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 管理措施                                                 | 定期润滑保养                                                                                                    |  | √ |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 培训教育                                                 | 定期培训：阀门保养与维护                                                                                              |  | √ | √ | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 个体防护                                                 | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                          |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                |          | 应急处置                                                 | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救                           |  | √ |   |   | A |  |

|  |  |  |  |  |   |      |       |                           |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |      |       | 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 机械密封 | 良好    | 工程技术                      |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 管理措施                      | 定期检修更换                                                                                                       |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 培训教育                      | 定期培训：水泵运行与设备维护                                                                                               |  | √ | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 个体防护                      | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                             |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 应急处置                      | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 振动   | 在允许范围 | 工程技术                      |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 管理措施                      | 定期检修                                                                                                         |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 培训教育                      | 定期培训：水泵运行与设备维护                                                                                               |  | √ | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 个体防护                      | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                             |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 应急处置                      | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 润滑系统 | 正常    | 工程技术                      |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 管理措施                      | 定期润滑                                                                                                         |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 培训教育                      | 定期培训：水泵运行与设备维护                                                                                               |  | √ | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 个体防护                      | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                             |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |      |       | 应急处置                      | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位                                                       |  | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |    |    |       |                                                    |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|----|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |    |       | 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 9  | 泵体 | 正常无泄漏 | 工程技术                                               |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 管理措施                                               | 加强巡检                                                                                                         |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 培训教育                                               | 定期培训：水泵运行与设备维护                                                                                               |  | √ | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 个体防护                                               | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                             |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 应急处置                                               | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎<br>3、骨折时用木板固定骨折部位<br>4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救<br>5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 基础 | 牢固    | 工程技术                                               |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 管理措施                                               | 定期检查                                                                                                         |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 培训教育                                               | 定期培训：水泵运行与设备维护                                                                                               |  | √ | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 个体防护                                               | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                             |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 应急处置                                               | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎 3、骨折时用木板固定骨折部位 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治          |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 接地 | 牢固    | 工程技术                                               |                                                                                                              |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 管理措施                                               | 定期检查                                                                                                         |  | √ |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 培训教育                                               | 定期培训：水泵运行与设备维护                                                                                               |  | √ | √ | B |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 个体防护                                               | 挂胶手套、工作服、安全帽、劳保鞋                                                                                             |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |    |       | 应急处置                                               | 1、迅速小心使伤员脱离伤源并立即上报上级<br>2、创伤性出血时快速包扎 3、骨折时用木板固定骨折部位 4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救 5、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治          |  | √ |   | A |  |

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  |       |              |      |                                                                                                                                                                                                     | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                                                                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称    |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |
| 1   | 作业活动 | 变压器停电 | 班组级   | 电仪处  | 1          | 先检查负荷 | 带负荷拉闸影响生产    | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |                  |                     | √                                |                                  | B                                         |       |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |       |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |       |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |       |
|     |      |       |       |      | 2          | 倒负荷   | 现场设备正常备用     | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |                  |                     | √                                |                                  | B                                         |       |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |       |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |

|  |  |  |  |  |   |       |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |   |       | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 变压器停电 | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 验电    | 工程技术 | 验电器报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                              |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |   |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |      |          | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 5 | 挂接地线 | 触电、接地、短路 | 工程技术                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 管理措施                                                                          | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 培训教育                                                                          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 个体防护                                                                          | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 应急处置                                                                          | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 挂牌   | 误送电      | 工程技术                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 管理措施                                                                          | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 培训教育                                                                          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 个体防护                                                                          | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 应急处置                                                                          | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 装遮拦  | 无关人员     | 工程技术                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |          | 管理措施                                                                          | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |

|  |  |  |  |  |  |  |    |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 进入 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |    | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |    | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |   | A |  |

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  |       |              |      |                                                                                                                                                                                                     | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |   |   |   |  |  |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|---|---|---|--|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                                                                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |   |   |   |  |  |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称    |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |   |   |   |  |  |
| 2   | 作业活动 | 变压器送电 | 班组级   | 电仪处  | 1          | 拆除装遮栏 | 碰手           | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                  |                                  |                                           |       |   |   |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                  |                                  |                                           | √     |   | C |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  |                                  |                                           |       | √ |   | C |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                  |                                  |                                           | √     |   | A |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                  |                     |                                  |                                  |                                           | √     |   |   | A |  |  |
|     |      |       |       |      | 2          | 拆接地线  | 短路（带接地线送电）   | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                  |                                  |                                           |       |   |   |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                  |                                  |                                           | √     |   | C |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  |                                  |                                           |       | √ |   | C |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       |              |      |                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                  |                                  |                                           |       |   |   |   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                              |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |       |         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |       |         | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 变压器送电 | 误操作     | 工程技术                                                                          | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         | 管理措施                                                                          | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         | 培训教育                                                                          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         | 个体防护                                                                          | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         | 应急处置                                                                          | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 恢复负荷  | 大设备同时启动 | 工程技术                                                                          | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         | 管理措施                                                                          | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         | 培训教育                                                                          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         | 个体防护                                                                          | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |       |         | 应急处置                                                                          | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |   |                   |                       |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 7 | 检查<br>变压器运行<br>情况 | 变<br>压<br>器<br>异<br>常 | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |  | √ |   | B |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                   |                       | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                   |                       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                   |                       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |                   |                       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |   | A |  |

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      |       |                  |      | 班组检查                                                                                                                                                                                                |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|-------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |       | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                                                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称    |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                     | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 3   | 作业活动 | 变压器维护保养 | 班组级   | 电仪处  | 1              | 先检查负荷 | 带负荷拉闸影响生产        | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次操作规程、安全规程培训,月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源,切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后,如果还有呼吸,可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时,要事先采取防摔措施,防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒,造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止,在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救,并等待救护车的到来。 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |         |       |      | 2              | 倒负荷   | 现场设备正常备用         | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |         |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次操作规程、安全规程培训,月底根据培训内容进行摸                                                                                                                                              |                  |                     | √                                | C                                |                                           |

|  |  |  |  |   |       |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |       |      | 底考试                                                                                                                                                                                                 |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 变压器停电 | 误操作  | 工程技术<br>后台报警                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 验电    | 触电   | 工程技术<br>验电器报警                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。                                                                                                              |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |   |      |         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |      |         | 2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 5 | 挂接地线 | 触电接地、短路 | 工程技术                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |         | 管理措施                                                                                                      | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |      |         | 培训教育                                                                                                      | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |      |         | 个体防护                                                                                                      | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |      |         | 应急处置                                                                                                      | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 挂牌   | 误送电     | 工程技术                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |      |         | 管理措施                                                                                                      | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |      |         | 培训教育                                                                                                      | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |      |         | 个体防护                                                                                                      | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |      |         | 应急处置                                                                                                      | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 装遮   | 无关      | 工程技术                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |

|  |  |  |  |   |       |   |      |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|-------|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |       | 拦 | 人员进入 | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 清扫变压器 |   |      | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 管理措施 | 严格执行检维修制度                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 紧固螺栓  |   |      | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 管理措施 | 严格执行检维修制度                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |       |   |      | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |    |       |    |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |  |   |   |  |
|--|--|--|--|----|-------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
|  |  |  |  |    |       |    | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |  |   | A |  |
|  |  |  |  | 10 | 加油    | 缺油 | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |  |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       |    | 管理措施 | 严格执行检修制度                                                                                                                                                                                            |  | √ |   |  | C |   |  |
|  |  |  |  |    |       |    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ |  | C |   |  |
|  |  |  |  |    |       |    | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   |  | A |   |  |
|  |  |  |  |    |       |    | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |  |   | A |  |
|  |  |  |  | 11 | 拆除装遮栏 | 碰手 | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |  |   |   |  |
|  |  |  |  |    |       |    | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   |  | C |   |  |
|  |  |  |  |    |       |    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ |  | C |   |  |
|  |  |  |  |    |       |    | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   |  | A |   |  |
|  |  |  |  |    |       |    | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。                                                        |  | √ |   |  |   | A |  |

|  |  |  |  |    |       |            |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|----|-------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |    |       |            |      | 3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。                                                                                                                                                 |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 拆接地线  | 短路（带接地线送电） | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 挂牌    |            | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来      |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 检查变压器 | 工器具掉落现场    | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |    |       |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸                                                                                                                                              |  |   | √ | C |  |  |

|  |  |  |  |    |       |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |  |
|--|--|--|--|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |    |       |      | 底考试                                                                                                                                                                                                 |  |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 变压器送电 | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 恢复负荷  | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |  |
|  |  |  |  |    |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方                                                                                                                 |  | √ |   | A |  |  |  |

|  |  |  |  |  |    |                   |       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |                   |       | 休息<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 检查<br>变压器运行<br>情况 | 变压器异常 | 工程技术                                                                                                           | 多功能数显表                                                                                                                                                                                         |  | √ |   | B |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |       | 管理措施                                                                                                           | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |       | 培训教育                                                                                                           | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                      |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |       | 个体防护                                                                                                           | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                   |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |                   |       | 应急处置                                                                                                           | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息 2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |

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      |       |                  |      |                                                                                                                                                                                                     | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|-------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |       | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                                                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称    |                  |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |
| 4   | 作业活动 | 进线柜停电 | 班组级   | 电仪处  | 1              | 先检查负荷 | 带负荷拉闸影响生产        | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |                  |                     | √                                |                                  | B                                         |       |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |       |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |       |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |       |
|     |      |       |       |      | 2              | 倒负荷   | 现场设备正常备用         | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |                  |                     | √                                |                                  | B                                         |       |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |       |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 验电器报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                              |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |      | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。                                                                                                                      |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   |   | A |  |

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  |      |              |      | 班组检查                                                                                                                                                                                                |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |   |   |  |
|-----|------|-------|-------|------|------------|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                                                                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |   |   |  |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称   |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加 |   |   |  |
| 5   | 作业活动 | 进线柜送电 | 班组级   | 电仪处  | 1          | 拆接地线 | 短路（带接地线送电）   | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                  |                                  |                               |   |   |  |
|     |      |       |       |      |            |      |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                  |                                  | √                             |   | C |  |
|     |      |       |       |      |            |      |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  |                                  |                               | √ | C |  |
|     |      |       |       |      |            |      |              | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                  |                                  | √                             |   | A |  |
|     |      |       |       |      |            |      |              | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                  |                     |                                  |                                  | √                             |   | A |  |
|     |      |       |       |      | 2          | 撤掉挂牌 |              | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                  |                                  |                               |   |   |  |
|     |      |       |       |      |            |      |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                  |                                  | √                             |   | C |  |
|     |      |       |       |      |            |      |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  |                                  |                               | √ | C |  |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |  | √ |   | B |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                              |  | √ |   |   | A |  |

|  |  |  |  |   |                           |                     |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |                           |                     |      | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。                                                                                                                       |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 恢复<br>负荷                  | 大设<br>备同<br>时启<br>动 | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |   |                           |                     | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |                           |                     | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |                           |                     | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |                           |                     | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 检查<br>进线<br>柜运<br>行情<br>况 | 进线<br>柜异<br>常       | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |   |                           |                     | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |                           |                     | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |                           |                     | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |                           |                     | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |

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  |       |              |      |                                                                                                                                                                                                     | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |
|-----|------|---------|-------|------|------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                                                                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称    |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织，<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |
| 6   | 作业活动 | 进线柜维护保养 | 班组级   | 电仪处  | 1          | 先检查负荷 | 带负荷拉闸影响生产    | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |                  |                     | √                                |                                  | B                                         |       |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |       |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |       |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |       |
|     |      |         |       |      | 2          | 倒负荷   | 现场设备正常备用     | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |                  |                     | √                                |                                  | B                                         |       |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |       |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |       |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 验电器报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                              |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |      | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来                                                                                                                        |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来  |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |   |  |

|  |  |  |  |   |       |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   | 柜     | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来  |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 8 | 紧固螺栓  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 管理措施 | 严格执行检维修制度                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  | 9 | 电缆洞封堵 | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 管理措施 | 严格执行检维修制度                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |   |       | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触                                                                                                                                            |  | √ |   |   | A |  |

|  |  |  |  |  |    |      |            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |      |            | 电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 拆接地线 | 短路（带接地线送电） | 工程技术                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 管理措施                                                                                                                                       | 严格执行检维修制度                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 培训教育                                                                                                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 个体防护                                                                                                                                       | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 应急处置                                                                                                                                       | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 工程技术                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 管理措施                                                                                                                                       | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 培训教育                                                                                                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 个体防护                                                                                                                                       | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 应急处置                                                                                                                                       | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 撤掉挂牌 |            | 工程技术                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 管理措施                                                                                                                                       | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 培训教育                                                                                                                                       | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 个体防护                                                                                                                                       | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |    |      |            | 应急处置                                                                                                                                       | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |    |           |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|----|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |    |           | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |           | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 检查进线柜运行情况 | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |  | √ |   | B |   |  |
|  |  |  |  |  |    | 进线柜异常     | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |    |           | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |    |           | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   |   | A |  |

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      |             |                  |      | 班组检查                                                                                                                                                                                                |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |  |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|-------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |             | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                                                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |  |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称          |                  |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |  |
| 7   | 作业活动 | 母联柜停电 | 班组级   | 电仪处  | 1              | 先检停电进线柜是否备用 | 和分闸不正常           | 工程技术 | 开关指示                                                                                                                                                                                                |                  |                     | √                                |                                  | B                                         |  |
|     |      |       |       |      |                |             |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |  |
|     |      |       |       |      |                |             |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |  |
|     |      |       |       |      |                |             |                  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |  |
|     |      |       |       |      |                |             |                  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                  |                     | √                                |                                  | A                                         |  |
|     |      |       |       |      | 2              | 合进线柜        | 误操作              | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |                  |                     | √                                |                                  | B                                         |  |
|     |      |       |       |      |                |             |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                                         |  |
|     |      |       |       |      |                |             |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                                         |  |

|  |  |  |  |  |   |        |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 母联柜停电  | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 检查两段负荷 | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |        | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                              |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |    |     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |    |     | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 挂牌 | 误送电 | 工程技术                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |    |     | 管理措施                                                                          | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |    |     | 培训教育                                                                          | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |   |    |     | 个体防护                                                                          | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |    |     | 应急处置                                                                          | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |

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      |         |                  |      | 班组检查                                                                                                                                                                                                        |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|---------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |         | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                                                                                                                          | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称      |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                             | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 8   | 作业活动 | 母联柜送电 | 班组级   | 电仪处  | 1              | 先检查两段电流 | 过电流              | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                                      |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                                    |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次操作规程、安全规程培训, 月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                                 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                                |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源, 切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后, 如果还有呼吸, 可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时, 要事先采取防摔措施, 防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒, 造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止, 在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救, 并等待救护车的到来。 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 2              | 再检查两段电压 | 环流大              | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                                      |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                                    |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |         |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月                                                                                                                                                                                |                  |                     | √                                | C                                |                                           |

|  |  |  |  |   |     |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   |     |      | 进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                                                      |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 合母联 | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来  |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 误操作 | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |     | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方                                                                                                                 |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |                           |     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |                           |     | 休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 检查<br>另一<br>路进<br>线电<br>流 | 过电流 | 工程技术                                                                                                            | 多功能数显表                                                                                                                                                                                             |  | √ |   | B |  |
|  |  |  |  |  |   |                           |     | 管理措施                                                                                                            | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                           |     | 培训教育                                                                                                            | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |   |                           |     | 个体防护                                                                                                            | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |                           |     | 应急处置                                                                                                            | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |

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      |          |                  |                                                                                                                                                                                                     | 班组检查                                                   |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |  |
|-----|------|---------|-------|------|----------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |          | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施                                                                                                                                                                                                | 巡检                                                     | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |  |
|     |      |         |       |      | 序号             | 名称       |                  |                                                                                                                                                                                                     | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                      | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |  |
| 9   | 作业活动 | 母联柜维护保养 | 班组级   | 电仪处  | 1              | 先退出快切装置  | 工程技术             | 快切装置闭锁报警                                                                                                                                                                                            |                                                        | √                |                     | B                                |                                  |                                           |  |
|     |      |         |       |      |                |          | 管理措施             | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                                                        | √                |                     | C                                |                                  |                                           |  |
|     |      |         |       |      |                |          | 培训教育             | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                                                        |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |  |
|     |      |         |       |      |                |          | 个体防护             | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                                                        | √                |                     | A                                |                                  |                                           |  |
|     |      |         |       |      |                |          | 应急处置             | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                                                        | √                |                     | A                                |                                  |                                           |  |
|     |      |         |       |      | 2              | 将母联打到检修位 | 误操作              | 工程技术                                                                                                                                                                                                | 后台报警                                                   |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |  |
|     |      |         |       |      |                |          |                  | 管理措施                                                                                                                                                                                                | 严格执行操作规程                                               |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |  |
|     |      |         |       |      |                |          |                  | 培训教育                                                                                                                                                                                                | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸 |                  |                     | √                                | C                                |                                           |  |

[illegible]

|  |  |  |  |   |          |     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |   |          |     | 2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  | 5 | 挂牌       | 误送电 | 工程技术                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |          |     | 管理措施                                                                                                      | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |     | 培训教育                                                                                                      | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |          |     | 个体防护                                                                                                      | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |          |     | 应急处置                                                                                                      | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 6 | 清扫母联柜断路器 |     | 工程技术                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |   |          |     | 管理措施                                                                                                      | 严格执行检维修制度                                                                                                                                                                                          |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |   |          |     | 培训教育                                                                                                      | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |   |          |     | 个体防护                                                                                                      | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |   |          |     | 应急处置                                                                                                      | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  | 7 | 紧固       | 虚接、 | 工程技术                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |

|  |  |  |  |  |  |      |    |      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  | 二次回路 | 发热 | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |      |    | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |      |    | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |      |    | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   |   | A |  |

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      |       |                  |      | 班组检查                                                                                                                                                                                                       |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                                     |
|-----|------|-------|-------|------|----------------|-------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |       | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 | 巡检                                                                                                                                                                                                         | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |
|     |      |       |       |      | 序号             | 名称    |                  |      | 每2小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                            | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度一次                            | 每月一次/<br>安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |
| 10  | 作业活动 | 电容柜停电 | 班组级   | 电仪处  | 1              | 先停电容器 | 带负荷拉闸影响生产        | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                       |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                                   |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次操作规程、安全规程培训, 月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                                |                  |                     | √                                | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                               |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源, 切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后, 如果还有呼吸, 可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时, 要事先采取防摔措施, 防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒, 造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止, 在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救, 并等待救护车的到来 |                  | √                   |                                  | A                                |                                           |
|     |      |       |       |      | 2              | 电容柜停电 | 误操作              | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                       |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                                   |                  | √                   |                                  | C                                |                                           |
|     |      |       |       |      |                |       |                  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训; 每月进行一次操作规程、安全规程培训, 月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                                |                  |                     | √                                | C                                |                                           |

|  |  |  |  |  |   |      |      |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |   |      | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来  |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 验电   | 工程技术 | 验电器报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 挂接地线 | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 个人防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |   |      | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                              |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |     |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |     |        | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 挂牌  | 误送电    | 工程技术                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |     |        | 管理措施                                                                         | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |     |        | 培训教育                                                                         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |   |     |        | 个体防护                                                                         | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |     |        | 应急处置                                                                         | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 装遮栏 | 无关人员进入 | 工程技术                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |     |        | 管理措施                                                                         | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |
|  |  |  |  |  |   |     |        | 培训教育                                                                         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |
|  |  |  |  |  |   |     |        | 个体防护                                                                         | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |
|  |  |  |  |  |   |     |        | 应急处置                                                                         | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |

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  |       |              |                                                                                                                                                                                                    | 班组检查              |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                         |   |   |  |  |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| 编号  | 类型   | 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                                                                                                                                                                                               | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                        |   |   |  |  |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称    |              |                                                                                                                                                                                                    | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |   |   |  |  |
| 11  | 作业活动 | 电容柜送电 | 班组级   | 电仪处  | 1          | 拆除装遮拦 | 碰手           | 工程技术                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                     |                                  |                                  |                               |   |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       | 管理措施         | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                     |                                  | √                                |                               | C |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       | 培训教育         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |                   |                  |                     |                                  |                                  |                               | √ | C |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       | 个体防护         | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |                   |                  |                     |                                  | √                                |                               | A |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       | 应急处置         | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |                   |                  |                     |                                  | √                                |                               |   | A |  |  |
|     |      |       |       |      | 2          | 拆接地线  | 短路（带接地线送电）   | 工程技术                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                     |                                  |                                  |                               |   |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       | 管理措施         | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                     |                                  | √                                |                               | C |   |  |  |
|     |      |       |       |      |            |       | 培训教育         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |                   |                  |                     |                                  |                                  |                               | √ | C |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。<br>一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。<br>一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                              |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。<br>一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                             |  | √ |   |   | A |  |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |      | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来                                                                                                                       |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                             |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                             |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                             |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |

|  |  |  |  |  |  |             |      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 行<br>情<br>况 |      | 进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                                                     |  |   |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |             | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |  | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |             | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |  | A |  |  |

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  |       |              |      | 班组检查                                                                                                                                                                                                |                  | 车间检查                | 专业性检查                            |                                  | 综合性检查                          |  |
|-----|------|---------|-------|------|------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 编号  | 类型   | 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 | 巡检                                                                                                                                                                                                  | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                         |  |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称    |              |      | 每 2 小时一次/<br>岗位员工                                                                                                                                                                                   | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次/<br>/安全管理部门组织,公司领导及职能部门参加 |  |
| 12  | 作业活动 | 电容柜维护保养 | 班组级   | 电仪处  | 1          | 先停电容器 | 带负荷拉闸影响生产    | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                              |                  |                     | √                                |                                  | B                              |  |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                              |  |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                              |  |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                        |                  |                     | √                                |                                  | A                              |  |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来。 |                  |                     | √                                |                                  | A                              |  |
|     |      |         |       |      | 2          | 电容柜停电 | 误操作          | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                                |                  |                     | √                                |                                  | B                              |  |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                            |                  |                     | √                                |                                  | C                              |  |
|     |      |         |       |      |            |       |              | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                           |                  |                     |                                  | √                                | C                              |  |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。<br>一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 验电器报警                                                                                                                                                                                                  |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                              |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。<br>一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                              |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。<br>一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱                                                                             |  | √ |   | A |  |  |

|  |  |  |  |  |   |      |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |      |        | 离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 挂牌   | 误送电    | 工程技术                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 管理措施                                                                         | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 培训教育                                                                         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 个体防护                                                                         | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 应急处置                                                                         | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 装遮栏  | 无关人员进入 | 工程技术                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 管理措施                                                                         | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 培训教育                                                                         | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 个体防护                                                                         | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 应急处置                                                                         | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   |   | A |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 清扫电容 | 碰伤     | 工程技术                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |      |        | 管理措施                                                                         | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |   |  |



|  |  |  |  |    |      |            |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|----|------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |    |      |            |      | 电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来                                                         |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 拆接地线 | 短路（带接地线送电） | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |      |            | 管理措施 | 严格执行检维修制度                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |    |      |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |    |      |            | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |    |      |            | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  |  |  |  |  |  |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 撤掉挂牌 |            | 工程技术 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |    |      |            | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |    |      |            | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |    |      |            | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |    |      |            | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来  |  |  |  |  |  |  |  | √ |   | A |  |  |



|  |  |  |  |  |    |                           |      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|----|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |    |                           | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |    |                           | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 检查<br>电容<br>柜运<br>行情<br>况 | 工程技术 | 多功能数显表                                                                                                                                                                                             |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |    |                           | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |    |                           | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |    |                           | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |    |                           | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |

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      |     |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                   | 班组检查             |                     | 车间检查                             | 专业性检查                            |                                           | 综合性检查 |
|-----|------|-----|-------|------|----------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |     | 危险源或潜在事件<br>(标准)                          | 管控措施                                                                                                                                                                                               | 巡检                | 班组检查             | 车间综合检查              | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 安全(A)<br>设备(B)<br>工艺(C)<br>电仪(D) | 公司综合检查                                    |       |
|     |      |     |       |      | 序号             | 名称  |                                           |                                                                                                                                                                                                    | 每 2 小时一次/<br>岗位员工 | 每班一次/<br>班长及岗位员工 | 每周一次/<br>车间管理人员及班组长 | 每月一次                             | 每季度次                             | 每月一次<br>/安全管理<br>部门组织,<br>公司领导及<br>职能部门参加 |       |
| 01  | 设备设施 | 配电室 | 班组级   | 电仪处  | 1              | 变压器 | 温度表:选型正确、精度、量程合适、指示正确;瓷瓶:清洁无放电痕迹;变压器油:无变质 | 工程技术                                                                                                                                                                                               | 后台报警              |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |       |
|     |      |     |       |      |                |     | 管理措施                                      | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |                   | √                |                     | C                                |                                  |                                           |       |
|     |      |     |       |      |                |     | 培训教育                                      | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训;每月进行一次操作规程、安全规程培训,月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |                   |                  | √                   | C                                |                                  |                                           |       |
|     |      |     |       |      |                |     | 个体防护                                      | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |       |
|     |      |     |       |      |                |     | 应急处置                                      | 1、发生触电时要立即切断电源,切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后,如果还有呼吸,可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时,要事先采取防摔措施,防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒,造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止,在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救,并等待救护车的到来 |                   | √                |                     | A                                |                                  |                                           |       |
|     |      |     |       |      | 2              | 变压  | 二次回                                       | 工程技术                                                                                                                                                                                               | 后台报警              |                  | √                   |                                  | B                                |                                           |       |

|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   | 器柜      | 路：线<br>头无松<br>动、无<br>发热；<br>断路<br>器：清<br>洁、无<br>放电痕<br>迹、无<br>发热；<br>断路器<br>触头：<br>虚接发<br>热放电                                   | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 进线<br>柜 | 二次回<br>路：线<br>头无松<br>动、无<br>发热；<br>断路<br>器：清<br>洁、无<br>放电痕<br>迹、无<br>发热；<br>断路器<br>触头：<br>虚接发<br>热放<br>电；接<br>地刀：<br>操作机<br>构灵活 | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 母联<br>柜 | 二次回<br>路：线                                                                                                                      | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |   |         |                                                                                                                                 | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 头无松动、无发热；<br>断路器：清洁、无放电痕迹、无发热；<br>断路器触头：虚接发热放电                      | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                     | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                     | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二次回路：线头无松动、无发热；<br>断路器：清洁、无放电痕迹、无发热；<br>断路器触头：虚接发热放电；<br>接地刀：操作机构灵活 | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                     | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                     | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                     | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                     | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二次回路：线                                                              | 工程技术 | 后台报警                                                                                                                                                                                               |  | √ |   | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水阻柜                                                                 | 管理措施 | 严格执行操作规程                                                                                                                                                                                           |  | √ |   | C |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                         |      |                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 头无松动、无发热；<br>水箱：无缺水、无泄漏 | 培训教育 | 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次操作规程、安全规程培训，月底根据培训内容进行摸底考试                                                                                                                                          |  |   | √ | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                         | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘靴、安全帽                                                                                                                                                                                       |  | √ |   | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                         | 应急处置 | 1、发生触电时要立即切断电源，切断电源应采取的方法有两种。一是立即拉开电源开关或拔掉电源插头。使伤员脱离危险。触电者离开电源后，如果还有呼吸，可将其抬到阴凉安静的地方休息。<br>2、在进行切断电源的时，要事先采取防摔措施，防止触电者脱离电源后因肌肉放松而自行摔倒，造成新的外伤。<br>3、如触电者呼吸、心跳停止，在脱离电源后马上对他进行人工呼吸、胸外心脏按压等抢救，并等待救护车的到来 |  | √ |   | A |  |  |

附 录 C  
(资料性附录)

表 C.1 基础管理类隐患排查治理台账

| 计划过程 |      |           |      |      |      |     | 排查过程 |      |      |     |      |        | 整改过程 |        |       |      |     | 验收过程 |     |      |
|------|------|-----------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 序号   | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改期限 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
|      |      |           |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |
|      |      |           |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |
|      |      | ****      |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |
|      |      |           |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |
|      |      |           |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |
|      |      | ****      |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |
|      | **** | *****     |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |

表 C.2 生产现场类隐患排查治理台账

| 风险点 |           |    |       |      | 排查内容与排查标准      |    |                  |      | 计划过程 |      |      |      | 排查过程 |      |      |      |     |      | 整改过程   |      |        |       |      |     | 验收过程 |     |      |  |  |  |  |
|-----|-----------|----|-------|------|----------------|----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号  | 类型        | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤<br>(检查项目) |    | 危险源或潜在事件<br>(标准) | 管控措施 |      | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人  | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改期限 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      | 序号             | 名称 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     | 作业活动或设备设施 |    |       |      | 1              |    | 工程技术             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      |                |    | 管理措施             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      |                |    | 培训教育             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      |                |    | 个体防护             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      |                |    | 应急处置             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      |                |    | …\               | …\   |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      |                |    | …\               | …\   |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      | 2              |    |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      | 3              |    |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |
|     |           |    |       |      | …              | …  |                  | …    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |        |      |        |       |      |     |      |     |      |  |  |  |  |