

涂料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 coating
industry hidden risks of work safety accidents

2018 – 05 – 17 发布

2018 – 06 – 17 实施

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：山东乐化漆业股份有限公司。

本标准主要起草人：沈肖逢、沈孝忠、丛玉德、吴祥增、刘奉华、王爱民、刘春强。

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涂料行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省涂料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内涂料行业企业开展事故隐患排查治理工作。

涂料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

本标准规定了山东省内涂料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、隐患分类与分级、编制排查项目清单、隐患排查、隐患治理等。

本标准适用于指导山东省内涂料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。

DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010 生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883 界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 健全机构

4.1.1 企业应根据实际建立由主要负责人牵头的组织领导机构，按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查原则，明确责任主体。

——企业要成立以主要负责人为组长、各分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组，主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责；

——各职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责；

——其他各部门（车间）要成立的以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组，各部门（车间）负责人为组长对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管区域的隐患排查治理工作负责。

4.2 完善制度

4.2.1 企业应建立企业安全生产隐患排查治理制度和隐患排查治理奖惩考核制度。

4.2.2 企业应建立健全隐患排查、隐患上报、隐患治理和隐患治理专项资金使用等各项制度。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。应鼓励从业人员进行本岗位的隐患排查，对能排查出隐患、并能及时治理、避免事故发生的，实施正激励作用。企业应在各级安

全生产责任制中明确每一个岗位的隐患排查、落实治理措施的责任，同时应配套制定相应的奖惩制度，做到奖罚分明。。

4.3 组织培训

企业应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留相关培训记录。

4.4 全员参与

企业应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。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

根据隐患整改、治理难度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 以下情形构成重大事故隐患：

- 从事涂料生产，使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；
- 涂料生产车间、危化品储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；
- 涂料生产装置，涉及的仓库、罐区等储存设施，相互之间或与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；
- 涂料生产装置区、储存罐区及装卸区未按规定设置可燃气体或有毒气体监测报警装置的；作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；
- 涂料等危险化学品储罐无泄漏后的收集措施的；储罐未按规定设置液位计的；储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；
- 生产涂料涉及的压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件的；
- 涂料生产装置区、罐区及装卸区电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的；
- 涂料生产装置区、罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求的；
- 涂料生产装置区、罐区及装卸区未按规定设置消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池（罐）、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合规定要求的；
- 主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的；

- 特种作业人员未持证上岗的；
- 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的；
- 构成重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能，未配备独立的安全仪表系统的；
- 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；
- 未经正规设计且未进行安全设计诊断；
- 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；
- 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；
- 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、受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行；
- 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的。

5.2 隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

5.2.1 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 生产经营单位资质证照；
- 安全生产管理机构及人员；
- 安全生产责任制；
- 安全生产管理制度；
- 安全生产记录文件
- 教育培训；
- 安全生产管理档案；
- 安全生产投入；
- 应急管理；
- 职业卫生基础管理；
- 相关方安全管理；
- 基础管理其他方面。

5.2.2 生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷：

- 设备设施；
- 场所环境；
- 从业人员操作行为；
- 消防及应急设施；
- 供配电设施；
- 职业卫生防护设施；
- 辅助动力系统；
- 现场其他方面。

6 工作程序与内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 编制排查项目清单

企业应依据确定的各类风险的全部管控措施和基础安全管理要求,编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

6.1.2 生产现场类隐患排查清单

6.1.2.1 以各类风险点(车间、工序)为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求,编制该排查单元的生产现场类隐患排查清单(参见附录B)。至少应包括:

- 与风险点对应的设备设施和作业活动;
- 排查内容,应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施,如:报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等措施;
- 排查标准等信息。

6.1.3 基础管理类隐患排查清单

6.1.3.1 依据基础管理相关内容要求,逐项编制排查清单(参见附录C),至少应包括:

- 排查项目;
- 排查内容,应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面;
- 排查标准等信息。

6.2 生产现场类隐患排查项目清单

6.2.1 排查方式

排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专项或重要活动隐患排查、事故类别隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别,一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

6.2.2 排查要求

6.2.2.1 企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况,结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作,隐患排查应按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则,明确主体责任,做到全面覆盖、责任到人;日常巡查和专业排查相结合,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。

- 现场巡检间隔不得大于2小时,涉及“两重点一重大”的化工生产、存储装置,宜采用不间断巡检方式进行现场巡检,现场巡检间隔不得大于1小时;基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查;
- 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次;基层单位(车间)结合岗位责任制排查,至少每月组织一次;
- 专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次;
- 季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际,至少每季度开展一次;
- 节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查;

——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

6.2.2.2 当发生以下情形之一，化工企业应及时组织进行相关专业隐患排查：

- 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
- 组织机构和人员发生重大调整的；
- 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；
- 外部安全生产环境发生重大变化；
- 发生事故或对事故、事件有新的认识；
- 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.2.3 组织实施

6.2.3.1 企业应每年年底制定下一年度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等；相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。

6.2.3.2 对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。

6.2.3.3 根据排查出的隐患类别，提出治理建议。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；
- 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.3 隐患治理

6.3.1 治理要求

6.3.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

6.3.1.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患要保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，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。

6.3.2 治理流程

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

6.3.2.2 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。隐患排查组织部门应编制下发隐患整改通知书，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。隐患整改通知编制下发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.3.3 一般隐患治理

由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

6.3.4 重大隐患治理

6.3.4.1 隐患评估

经判定或评估属于重大事故隐患的，企业要结合自身的生产经营实际情况，主要负责人及时组织确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，并编制隐患评估报告书；评估报告书应当包括隐患的类别、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。

6.3.4.2 治理方案

企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案，企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：

- 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。

6.3.4.3 治理实施

企业根据制定的治理方案，采取相应的安全防范措施，限期对隐患进行控制和整改，防止事故发生；事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应立即从危险区域撤出作业人员并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用。

6.3.5 验收

6.3.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立化工企业现场管理类隐患排查治理台账，参见附录 D；基础管理类隐患排查治理台账，参见附录 E。

6.3.5.2 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，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

7 成果及应用

7.1 文件管理

7.1.1 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成果。

7.1.2 涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。

7.2 效果

7.2.1 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；
- 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；
- 生产安全事故明显减少；
- 职业健康管理水平进一步提升。

7.2.2 同时应包括：

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

8 信息化管理

企业应将隐患排查相关信息录入山东省隐患排查治理信息平台，并保障正常运行。

9 持续改进

9.1 评审

企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

9.2 更新

9.2.1 企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

- 法律法规及标准规程变化或更新；
- 政府规范性文件提出新要求；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化；
- 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
- 企业自身提出更高要求；
- 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
- 外部环境发生重大变化；
- 气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害；
- 其它情形出现应当进行评审。

9.3 沟通

9.3.1 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

9.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。

附 录 A
(资料性附录)
隐患排查治理体系运行考核制度

为强化隐患排查治理体系工作落实，提高运行实效，特制定本考核制度。

一、考核目标

排查到位、及时治理消除、实现闭环管理。

二、考核原则和方式

(一) 分级管理、逐级考核

班组对车间负责，车间、科室对公司负责；公司考核科室、车间，科室、车间考核班组、岗位。

(二) 严格结合、确保实效

1. 与岗位安全目标责任考核挂钩，把培训、排查、治理等工作纳入车间、班组目标责任制考核。
 2. 与安全检查、设备维护、安全责任制、交接班等岗位八项制度基础管理相结合，融入生产管理全程。
 3. 与职业健康管理体系、安全生产标准化相结合。
- (三) 考核采取奖惩方式，并与个人薪资挂钩兑现。

三、考核内容

1. 车间、班组、岗位未制定风险点隐患排查表的，对单位管理人及主要责任人按风险点项次进行考核。
2. 未按照公司要求开展风险点隐患排查治理的单位，对单位管理人及主要责任人按风险点项次进行考核。
3. 排查出的隐患未有效整改，未实现闭环的单位，对单位管理人及主要责任人按项次进行考核。
4. 未及时对隐患进行统计和上报的单位，按项次进行考核主要责任人。
5. 对岗位分管风险点没有按照要求进行隐患排查，对责任人进行考核，连续出现未进行隐患排查的责任人员，进行加倍考核，同时对该岗位上一级责任人员进行考核，并通报批评。
6. 已排查认定的隐患，未及时制定治理方案（措施）或治理措施、计划制订不细致、不科学的，给予相关负责人处罚。
7. 隐患排查治理不力导致系统停车或事故发生的，严格按照公司相关规定进行责任追究和处理。
8. 公司对科室、车间、岗位定期进行评比，并按照评比排名进行奖罚。

附 录 B
(资料性附录)
生产现场类隐患排查治理清单

表B.1 作业活动类

单位：树脂车间

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查		
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级		
1	作业活动	备料作业	5级	树脂车间	1	原材料 计量	原料计量不准确，原料撒漏	管理措施	1. 原材料双人称量 2. 运送前检查包装完好	√			√				√			
								培训教育	操作规程培训	√			√			√				
								个体防护	防尘口罩、防护手套	√			√			√				
			5级	树脂车间	2	运输吊 装	原料伸出吊盘，包装破损，物料撒漏	管理措施	起吊前，检查原料是否在吊盘中心	√			√				√			
								培训教育	操作规程培训	√			√			√				
								个体防护	安全帽	√			√			√				
			5级	树脂车间			货物超重	应急处置	清理现场，修复损坏设备	√			√				√			
								工程技术	现场设置限载警示牌	√			√			√				
								管理措施	吊装前，核实需吊装原料重量	√			√			√				
								培训教育	操作规程培训	√			√			√				
								个体防护	安全帽	√			√			√				
			5级	树脂车间			人员进入吊盘	应急处置	清理现场，修复损坏设备	√			√				√			
								工程技术	设置“禁止载人”警示牌	√			√			√				
								管理措施	吊装设备专人操作，禁止载人	√			√			√				
								培训教育	操作规程培训	√			√			√				
												个体防护	安全帽	√			√			√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			5级	树脂车间			人员误入吊盘底部	应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√			√	
								工程技术	设置围栏，并设置“禁止进入”警示标识	√			√			√	
								管理措施	在原料吊装前，应关闭围栏进料门	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	安全帽	√			√			√	
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√			√	
			4级	树脂车间	3	投料	物料投入错误；物料溅出	管理措施	1. 投料前对物料进行检查 2. 控制投料速度	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防毒口罩、面罩、防护手套	√			√			√	
								应急处置	1. 停止投料并降温停止反应釜 2. 根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√			√	
								工程技术	设置可燃气体报警器	√			√			√	
								管理措施	每班对原料、导热油管道、阀门进行检查	√			√			√	
2	作业活动	反应釜操作	2级	公司	1	反应釜操作前检查	管道、阀门泄露	培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩	√			√			√	
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√			√	
								管理措施	打料前检查阀门开启是否正确	√			√			√	
							阀门开启错误导致串料、溢釜	培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩	√			√			√	
								应急处置	关闭打料泵，收集泄露物料	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					2	液体料计量	计量罐溢出，液体料泄露	工程技术	设置可燃气体报警器	√	√	√	√				√	√
								管理措施	1. 原料计量双人操作 2. 每班检查可燃气体报警器运行是否正常	√	√	√	√				√	√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√	
应急处置	关闭打料泵，收集泄露物料	√						√				√						
3	升温	阀门开启错误导致串油	管理措施	1. 阀门标识清晰 2. 每班检查，操作前双人确认	√			√				√						
			培训教育	操作规程培训	√			√				√						
			个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√						
			应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√						
		搅拌停止，造成局部超温	工程技术	设置温度表、压力表	√			√				√						
			管理措施	1. 操作人员进行监控，及时做出调整 2. 仪表定期校验	√			√				√						
			培训教育	操作规程培训	√			√				√						
			个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√						
			应急处置	立即关闭导热油阀门，停止升温	√			√				√						
4	脱水	卧式冷凝器堵塞	工程技术	设置温度表、压力表	√	√	√	√				√						
			管理措施	1. 操作人员进行监控，及时做出调整 2. 仪表定期校验	√	√	√	√				√						
			培训教育	操作规程培训	√			√				√						
			应急处置	立即关闭导热油阀门，停止升温，并开启冷媒降温	√			√				√						
5	取样检测	真空泵管道泄漏、堵塞	管理措施	每班检查	√			√				√						
			培训教育	操作规程培训	√			√				√						
			个体防护	防静电工作服、防毒口罩、手套	√			√				√						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
3	作业活动	兑稀操作	4级	树脂车间	1	出釜前检查	沟通不清楚或反应釜标识不清，出错釜	应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
								管理措施	1. 阀门标识清晰 2. 每班检查，操作前双人确认	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√
			4级	树脂车间	2	树脂兑稀	加入溶剂时，速度快，产生静电	应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√
								工程技术	1. 设置接地 2. 管道跨接	√	√	√	√				√
								管理措施	调整阀门开关大小，控制溶剂流入速度	√	√	√	√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、手套	√			√				√
			4级	树脂车间	3	兑稀罐进料	树脂流入时，速度快，产生静电	应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√
								工程技术	1. 设置接地 2. 管道跨接	√			√				√
								管理措施	1. 提前开始降温水 2. 调整阀门开关大小，控制树脂流入速度	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
4	作业活动	过滤操作	5级	树脂车间	4	冷却降温	盘管破裂，树脂进水	培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、手套	√			√			√	
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√			√	
								管理措施	兑稀操作前，先开启降温水检查盘管是否漏水	√			√			√	
			4级	树脂车间	1	过滤前检查	管道、阀门泄露	培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
								应急处置	停止操作，修复损坏设备	√			√			√	
								工程技术	管道跨接	√			√			√	
								管理措施	每班对管道、阀门进行检查	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、手套	√			√			√	
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√			√	
			4级	树脂车间	2	混合釜进料	树脂流入时，速度快，产生静电	工程技术	1. 设置接地 2. 管道跨接	√			√			√	
								管理措施	调整阀门开关大小，控制树脂流入速度	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、手套	√			√			√	
			5	树脂	3	启动过	杂质堵塞过	应急处置	现场迅速组织人员撤离到安全区域；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√			√	
								工程技术	1. 设置压力表	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						滤机											
						滤机	滤网导致过滤机超压	管理措施	1. 操作人员时刻关注压力表，当达到规定压力时，更换滤网 2. 压力表定期校验	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、手套	√			√			√	
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√			√	
			5级	树脂车间	4	过滤网更换	工具使用不当	管理措施	1. 关闭进出物料阀门后开启 2. 使用防爆工具，严禁暴力更换	√	√	√	√			√	√
								培训教育	操作规程培训	√	√	√	√			√	√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、手套	√			√			√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√			√	
			3级	树脂车间	5	树脂打入储罐	打料速度快，产生静电；树脂溢出	工程技术	1. 管道、树脂储罐接地 2. 树脂储罐设置高低液位报警	√	√	√	√			√	√
								管理措施	1. 每班检查树脂液位 2. 调整阀门开关大小，控制树脂打料速度	√	√	√	√			√	√
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、手套	√			√			√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√			√	
5	作业活	热媒炉	2级	公司	1	点炉前检查	管道堵塞、机泵漏电、仪表失效	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 连锁通风装置 3. 天然气紧急切断装置	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
动	操作							管理措施	1. 每班检查热媒炉及其附件 2. 每班用肥皂水对燃气管道漏点试漏 3. 热媒炉定期外检 4. 定期对热媒炉附件校验	√			√			√	
								培训教育	1. 锅炉操作人员取得锅炉特种设备操作资格证 2. 点炉前培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、护目镜、防护手套	√			√			√	
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√			√	
					2	开启热媒循环泵	管道、泵体泄漏；电机漏电	管理措施	每班检查，开启前检查	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√			√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√			√	
					3	开启天然气阀门	燃气泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 连锁通风装置 3. 天然气紧急切断装置	√	√	√	√			√	√
								管理措施	每班用肥皂水对燃气阀门漏点试漏	√	√	√	√			√	√
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√			√	
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√			√	
					4	开启压缩空气	热媒炉顶部电气设备烧毁	工程技术	燃烧机过热保护	√			√			√	
								管理措施	每班检查	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							应急处置	关闭天然气阀门停炉	√			√				√	
					5	开启燃烧器	燃气泄露	工程技术	1. 设置 PLC 控制系统 2. 设置可燃气体报警器 3. 连锁通风装置 4. 天然气紧急切断装置	√	√	√	√				√
								管理措施	1. 每班检查 2. 操作人员现场巡查	√	√	√	√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
								应急处置	关闭天然气阀门停炉；发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置温度计	√			√				√
					6	停炉	炉体降温吹扫不彻底；导热油温度高导致管壁结焦	管理措施	1. 停炉前检查 2. 操作人员现场巡查	√			√				√
								培训教育	1. 操作规程培训 2. 停炉前培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
								应急处置	现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√

单位：制漆车间

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
1	作业活动	备料作业	5级	制漆车间	1	原材料 计量	原料计量 不准确，原料撒漏	管理措施	1. 原材料双人称量 2. 运送前检查包装完好	√			√				√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√		
								个体防护	防尘口罩、防护手套	√			√			√		
			5级	制漆车间	2	原料伸出 吊盘，包装 破损，物料 撒漏	管理措施	起吊前，检查原料是否在吊盘中心	√			√				√		
							培训教育	操作规程培训	√			√			√			
							个体防护	安全帽	√			√			√			
							应急处置	清理现场，修复损坏设备	√			√			√			
			5级	制漆车间		货物超重	工程技术	现场设置限载警示牌	√			√				√		
							管理措施	吊装前，核实需吊装原料重量	√			√			√			
							培训教育	操作规程培训	√			√			√			
							个体防护	安全帽	√			√			√			
							应急处置	清理现场，修复损坏设备	√			√			√			
			5级	制漆车间		人员进入 吊盘	工程技术	设置“禁止载人”警示牌	√			√				√		
							管理措施	吊装设备专人操作，禁止载人	√			√			√			
							培训教育	操作规程培训	√			√			√			
							个体防护	安全帽	√			√			√			
							应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后	√			√			√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
2	作业活动	投料作业	4级	制漆车间	1	投料前 检查	管道、阀门 泄露	工程技术	设置围栏，并设置“禁止进入”警示标识	√			√				√	
								管理措施	在原料吊装前，应关闭围栏进料门	√			√				√	
								培训教育	操作规程培训	√			√				√	
								个体防护	安全帽	√			√				√	
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√	
			4级	制漆车间			设备防护 措施松动、 缺失	管理措施	每班检查设备防护设施是否牢固	√			√				√	
								培训教育	操作规程培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√	
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称			每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
			3 级	制漆车间	2	液体料 计量及 输送	计量罐溢 出,液体料 泄露	工程技术	设置可燃气体报警器	√	√	√	√	√	√	√	√
								管理措施	1. 原料计量双人操作 2. 每班检查可燃气体报警器运行是 否正常	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√			√	
								应急处置	关闭打料泵,收集泄露物料	√			√			√	
			5 级	制漆车间		阀门开启 错误导致 串料、溢罐		工程技术	设置可燃气体报警器	√			√			√	
								管理措施	打料前检查阀门开启是否正确	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩	√			√			√	
								应急处置	关闭打料泵,收集泄露物料	√			√			√	
			4 级	制漆车间	3	粉料投 入	包装袋误 入投料罐, 液体物料 溅出	工程技术	设置投料防护笼	√			√			√	
								管理措施	防护笼放置牢固	√			√			√	
								培训教育	操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√			√	
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时,使 用紧急淋浴洗眼器冲洗;根据人员受	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查			
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级			
			5 级	制漆车间			物料投错		伤情况进行紧急处置后就医												
								管理措施	投料前根据配方确认	√			√				√				
								培训教育	操作规程培训	√			√				√				
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√			√					
			4 级	制漆车间			粉尘浓度 过高	工程技术	设置粉尘收集处理装置	√			√				√				
								管理措施	1. 开启投料罐废气、粉尘收集阀门 2. 投料速度不宜过快	√			√				√				
								培训教育	操作规程培训	√			√				√				
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√				
								应急处置	发生爆炸,现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√				
			5 级	制漆车间			投料速度 过快, 搅拌 电机功率 超负荷	工程技术	设置低压断路器	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
								管理措施	1. 投料前点动式开启搅拌 2. 投料速度不宜过快,物料匀速投入	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
								培训教育	操作规程培训	√			√				√				
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√				
								应急处置	电机超负荷,应立即停止投料,切断搅拌电源	√			√				√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称			每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
			5 级	制漆车间	4	搅拌分 散	投料罐盖 未关闭；搅 拌时间过 长	工程技术	设置可燃气体报警器	√	√	√	√	√	√	√	√
								管理措施	1. 一人操作，一人监督 2. 每班检查安全设施运行是否良好	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	操作规程培训	√		√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√		√				√	
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√		√				√	
3	作 业 活 动	研 磨 作 业	4 级	制漆车间	1	研磨前 检查	管道、阀门 泄露；设备 防护措施 松动、缺失	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 管道设置跨接	√			√				√
								管理措施	1. 每班对管道、阀门进行检查 2. 每班检查设备防护设施是否牢固	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩	√			√				√
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
			4 级	制漆车间	2	开启循 环冷却 水	物料温度 高	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置温度计	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查循环水系统	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级	
			5 级	制漆车间	3	启动供料泵并运行至研磨结束	阀门开启错误造成进料错误或混料	管理措施	1. 研磨前投料岗位人员沟通 2. 投料罐标志清晰	√			√				√		
								培训教育	操作规程培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√		
								应急处置	人员烫伤，立即紧急处置后就医	√			√				√		
								工程技术	设置转速表	√			√				√		
								管理措施	1. 每班检查供料泵 2. 启动前检查供料泵 3. 运行时巡查供料泵	√			√				√		
			4 级	制漆车间	3	启动供料泵并运行至研磨结束	泵体渗漏	培训教育	操作规程培训	√			√					√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√		
								应急处置	物料泄漏，立即停止作业，关闭进料阀门，收集泄漏物料	√			√				√		
								工程技术	1. 设置低压断路器 2. 设置电流表	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 级	制漆车间	4	启动砂磨机并	电流超负荷	工程技术	1. 设置低压断路器 2. 设置电流表	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查		
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级		
						运行至 工作结 束		管理措施	1. 每班检查砂磨机 2. 启动前检查，启动时点动启动 3. 运行时巡查砂磨机		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									培训教育	操作规程培训		√			√				√	
个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√						√				√							
					应急处置	运行超负荷，应立即停止作业，检查物料粘度及研磨介质加入量		√			√					√				
						管理措施	1. 每班检查砂磨机 2. 运行时巡查砂磨机		√			√				√				
							培训教育	操作规程培训		√			√				√			
					设施松动 或脱落；设 备渗漏		个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√			√				√			
						应急处置	物料泄漏，立即停止作业，关闭进料阀门，收集泄漏物料		√			√				√				
											阀门未关 闭	管理措施	停机后操作人员检查		√			√		
培训教育	操作规程培训		√									√				√				
个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√									√				√				
			4 级	制漆车间	6	研磨完 毕，物 料泵入	打漆泵渗 漏；管道、 阀门泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 管道设置跨接		√			√				√		
								管理措施	1. 每班检查打料泵及管道阀门		√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查				
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级				
						调漆 罐，并 至打料 完毕																
								培训教育	操作规程培训		√			√				√				√
个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√						√							√						
		应急处置	物料泄漏，立即停止作业，关闭进料 阀门，收集泄漏物料		√			√				√				√						
设备防护 设施松动 或脱落			管理措施	运行时巡查打料泵		√			√						√							
			培训教育	操作规程培训		√			√							√						
		个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√			√								√						
			工程技术	设置可燃气体报警器	√			√				√				√						
				管理措施	1. 打料前与调漆岗位人员沟通，检查 阀门开启是否正确 2. 调漆罐标志清晰		√			√						√						
		培训教育	操作规程培训		√			√								√						
			个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√			√							√						
				应急处置	物料泄漏，立即停止作业，关闭进料 阀门，收集泄漏物料		√			√							√					
4	作业	调漆	4级	制漆车间	1	调漆前检查	管道、阀门泄露	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 管道设置跨接	√			√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查						
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级						
								管理措施	1. 每班对管道、阀门进行检查 2. 每班检查设备防护设施是否牢固		√			√				√						
								培训教育	操作规程培训		√			√				√						
个体防护	防静电工作服、防毒口罩		√					√				√												
活动	作业						应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医		√			√				√							
								5 级	制漆车间	2	启动搅 拌	搅拌速度 过快，物料 溢出	工程技术	设置转速表		√			√				√	
													管理措施	开启搅拌调速时严禁超速		√			√				√	
													培训教育	操作规程培训		√			√				√	
													个体防护	防静电工作服、防毒口罩		√			√				√	
							应急处置	物料泄漏，立即停止作业，关闭搅拌，对泄漏物料收集		√			√					√						
							4 级	制漆车间	3	调漆	计量罐溢 出，液体料 泄露	工程技术	设置可燃气体报警器		√	√	√	√				√	√	
												管理措施	1. 调漆计量双人操作 2. 每班检查可燃气体报警器运行是否正常		√	√	√	√					√	√
												培训教育	操作规程培训		√			√					√	
												个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√			√					√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称			每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
									应急处置	关闭打料泵, 收集泄露物料	√			√			√
	作	灌	5 级	制漆车间			阀门开启 错误导致 串料、溢罐	工程技术	设置可燃气体报警器	√			√				√
								管理措施	打料前检查阀门开启是否正确	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√
								应急处置	关闭打料泵, 收集泄露物料	√			√				√
			5 级	制漆车间	4	调色	色浆撒漏	工程技术	设置可燃气体报警器	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查色浆包装是否完好 2. 取料工具每班检查	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√
								应急处置	收集泄露物料	√			√				√
			4 级	制漆车间	5	取样检 测	取样时, 物 料溅到身 上	管理措施	取样时应关闭搅拌	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时, 使用紧急淋浴洗眼器冲洗; 根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
5	作	灌	1 级	司 公	1	灌装前	管道、阀门	工程技术	1. 设置可燃气体报警器	√	√	√	√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称			每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
	业 活 动	装 作 业			1	检查	泄露		2. 管道设置跨接								
								管理措施	每班对管道、阀门进行检查	√	√	√	√			√	√
								培训教育	操作规程培训	√		√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩	√		√				√	
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√		√				√	
					2	准备包装材料	包装桶掉落伤人；包装材料划伤	管理措施	1. 包装桶应从顶部取放 2. 每班检查防护用品	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√		√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√		√				√	
								应急处置	紧急处置后就医	√		√				√	
					3	灌装	阀门关闭不严；使用不防爆工具；包装桶渗漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 配备防爆工具	√	√	√	√				√
								管理措施	1. 每班检查安全设施运行情况 2. 阀门开关标志清晰	√	√	√	√				√
								培训教育	操作规程培训	√		√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√		√				√	
								应急处置	停止作业，收集泄露物料	√		√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级	
							气压不足； 防护挡板 松动或脱 落	管理措施	每班检查防护挡板，使用前检查		√	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	操作规程培训		√	√	√	√	√	√	√	√	√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√			√				√	
								应急处置	紧急处置后就医		√			√				√	
4	成品入 库	车辆超速； 包装泄漏； 堆垛坍塌	管理措施	1. 按规定道路行驶，严禁超速 2. 产品轻搬轻放 3. 产品堆垛严禁超高		√			√					√					
			培训教育	操作规程培训		√			√				√						
			个体防护	安全帽、防护手套		√			√				√						

单位：质检科

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
1	作业活动	原材料检验	5级	质检科	1	取样前准备	防护用品穿戴不齐全；取样器具未检查或选用器具不合理	管理措施	1. 根据取样原料选择合适的防护用品和取样器具 2. 劳动防护用品和取样器具每天检查	√			√				√	
								培训教育	原材料检验操作规程培训	√			√				√	
			4级	质检科	2	登车	车辆未停稳或溜车；登车时跌落	管理措施	双人操作，严禁携带取样工具登车	√			√				√	
								培训教育	原材料检验操作规程培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩、保险带	√			√				√	
								应急处置	跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害	√			√				√	
			4级	质检科	3	取样	液体料取样时，阀门开启速度过快，液体溅到身上；槽罐车顶部取样开槽车罐盖液体溅出	管理措施	1. 取样时与运输车辆司机或押运员沟通 2. 开启阀门或槽罐车罐盖时应轻开轻闭 3. 不熟悉的车辆，应要求司机或押运员操作	√	√	√	√				√	√
								培训教育	原材料检验操作规程培训	√	√	√	√				√	√
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩、保险带	√			√				√	
								应急处置	液体溅到身上应立即擦除并用清水冲	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			5级	质检科			粉料取样时，物料有腐蚀性；取样工具造成伤害；物料跌落		洗，如需要就医								
								管理措施	1. 取样时与运输车辆司机或押运员沟通 2. 不熟悉的车辆，应要求司机或押运员操作	√			√			√	
								培训教育	原材料检验操作规程培训	√			√			√	
			5级	质检科	4	返回	人员跌倒，样品撒漏	个体防护	防静电工作服、防护手套、保险带	√			√			√	
								管理措施	双人操作	√			√			√	
								培训教育	原材料检验操作规程培训	√			√			√	
			4级	质检科	5	化验分析	未按规定使用试验仪器或未按规定化验，包括腐蚀性或危险化学品试剂的使用；高温、玻璃设备、仪器的使用等	工程技术	1. 设置通风设备 2. 设置漏电保护器	√			√			√	
								管理措施	1. 化验分析时按规定流程操作 2. 设备仪器每天检查	√			√			√	
								培训教育	原材料检验操作规程培训	√			√			√	
								个体防护	防护手套、防毒口罩、面罩	√			√			√	
			5级	质检科	1	取样前准备	防护用品穿戴不齐全	应急处置	液体溅到身上应立即擦除并用清水冲洗，如需要就医	√			√			√	
								管理措施	1. 根据取样物料选择合适的防护用品和取样器具 2. 劳动防护用品每天检查	√			√			√	
			5级	质检科	1	取样前准备	防护用品穿戴不齐全	培训教育	检验操作规程培训	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称				每天 /班 组	每周 /车 间	每月 /部 门	每月 /部 门	每季 度/ 部门	每月 /部 门	每月 /公 司级	每季 度/ 公司 级	每月 /公 司级
			4级	质检科	2	取样	取样时，液体溅到身上；转动设备伤害	管理措施	1. 取样时与岗位操作工沟通 2. 取样时应检查转动设备的防护	√	√	√	√				√	√
								培训教育	检验操作规程培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩、保险带	√			√				√	
								应急处置	液体溅到身上应立即擦除并用清水冲洗，如需要就医	√			√				√	
			5级	质检科	3	返回	人员跌倒，样品撒漏	管理措施	按规定路线取样	√			√				√	
								培训教育	检验操作规程培训	√			√				√	
			4级	质检科	4	样品检验	未按规定使用检验仪器或未按规定检验	工程技术	1. 设置通风设备 2. 设置漏电保护器	√			√				√	
								管理措施	1. 检验时按规定流程操作 2. 设备仪器每天检查	√			√				√	
								培训教育	检验操作规程培训	√			√				√	
								个体防护	防护手套、防毒口罩、面罩	√			√				√	
								应急处置	液体溅到身上应立即擦除并用清水冲洗，如需要就医	√			√				√	
3	作业活	成品检	5级	质检科	1	取样前准备	防护用品穿戴不齐全	管理措施	1. 防护用品穿戴整齐 2. 劳动防护用品每天检查	√			√			√		
								培训教育	检验操作规程培训	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天 /班 组	每周 /车 间	每月 /部 门	每月 /部 门	每季 度/ 部门	每月 /部 门	每月 /公 司级	每季 度/ 公司 级	每月 /公 司级	
动	验	4级	质检科	2	取样	取样时，液体溅到身上；转动设备伤害	管理措施	1. 取样时与岗位操作工沟通 2. 取样时应检查转动设备的防护	√	√	√	√					√	√	
							培训教育	检验操作规程培训	√			√					√		
							个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩、保险带	√			√					√		
							应急处置	液体溅到身上应立即擦除并用清水冲洗，如需要就医	√			√					√		
		5级	质检科	3	返回	人员跌倒，样品撒漏	管理措施	按规定路线取样	√			√						√	
							培训教育	检验操作规程培训	√			√						√	
		4级	质检科	4	样品检验	未按规定使用检验仪器或未按规定检验	工程技术	1. 设置通风设备 2. 设置漏电保护器	√			√						√	
							管理措施	1. 检验时按规定流程操作 2. 设备仪器每天检查	√			√						√	
							培训教育	检验操作规程培训	√			√						√	
							个体防护	防护手套、防毒口罩、面罩	√			√						√	
							应急处置	液体溅到身上应立即擦除并用清水冲洗，如需要就医	√			√						√	
		4级	质检科	5	取样留存	取样时，液体溅到身上；转动设备伤害	管理措施	1. 取样时与岗位操作工沟通 2. 取样时应检查转动设备的防护	√			√						√	
							培训教育	检验操作规程培训	√			√						√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天 /班 组	每周 /车 间	每月 /部 门	每月 /部 门	每季 度/ 部门	每月 /部 门	每月 /公 司级	每季 度/ 公司 级	每月 /公 司级	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩、保险带		√			√				√	
								应急处置	液体溅到身上应立即擦除并用清水冲洗，如需要就医		√			√				√	

单位：销售科

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
1	作业活动	产品入库	5级	销售科	1	车辆驶入仓库	车辆超速	管理措施	1. 按规定速度行驶 2. 对入库操作人员进行引导 3. 指导入库车停靠	√			√				√	
								培训教育	入库操作规程培训	√			√				√	
								个体防护	防护手套	√			√				√	
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√	
			4级	销售科	2	卸车码垛	扣底卸车；包装破损；码垛不整齐	工程技术	设置可燃气体报警器	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								管理措施	1. 产品入库应轻搬轻放，码垛整齐，严禁超高 2. 每天检查安全设施有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	入库操作规程培训	√			√				√	
								个体防护	防护手套	√			√				√	
		5级	销售科	3	车辆驶离	车辆超速	管理措施	按规定速度行驶	√			√				√		
							培训教育	入库操作规程培训	√			√				√		
							应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√		
2	作业活动						装车	5级	销售科	1	车辆驶入装车仓库	未按规定安装防火帽；车辆超速	工程技术	车辆安装防火帽	√			√
							管理措施	1. 专人引导 2. 厂区门口设置警示标识 3. 专人收缴烟火及不防爆通讯工具 4. 车辆停放严禁越线	√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
							培训教育	入厂教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训	√			√				√
							应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
			4级	销售科	2	装车	扣底装车；暴力装卸；包装破损	工程技术	设置可燃气体报警器	√	√	√	√	√	√	√
							管理措施	1. 装车应从顶部取货装车，货物要轻搬轻放 2. 每天检查安全设施有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√
							培训教育	装车操作规程培训	√			√				√
							个体防护	防护手套	√			√				√
							应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
			5级	销售科	3	车辆驶离	车辆超速	管理措施	专人引导	√			√			√
							培训教育	装车操作规程培训	√			√				√
							应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√

单位：采购科

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
1	作业活动	计重	5级	采购科	1	车辆驶入地磅	车辆超速、驶出地磅外；地磅基础松动；电气线路老化	工程技术	设置防护栏，并涂装警示色	√			√				√
								管理措施	1. 专人引导 2. 每天检查围栏、地磅基础	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防护手套、安全帽	√			√				√
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
			5级	采购科	2	车辆驻车计重	车辆为熄火、溜车；登车查验	管理措施	1. 设置警示牌 2. 专人引导	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防护手套、安全帽	√			√				√
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
			5级	采购科	3	车辆驶离	车辆超速	管理措施	1. 设置警示牌 3. 专人引导	√			√				√
								培训教育	操作规程培训	√			√				√
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
2	作业活动	槽罐车卸车	2级	公司	1	车辆驶入卸车位	未按规定安装防火帽；车辆超速	管理措施	1. 专人引导 2. 厂区门口设置警示标识 3. 专人收缴烟火及不防爆通讯工具	√			√				√
								培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训	√			√				√
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
					2	固定导静电夹	静电接地线路松动	工程技术	设置静电接地报警器	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查，使用前检查 2. 每年两次接地装置检测	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	卸车操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩	√			√				√
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案	√			√				√
					3	卸车软管连接	软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵	工程技术	1. 卸车管道设置止回阀 2. 罐车设置紧急切断阀 3. 设置可燃气体报警器	√	√	√	√	√	√	√	√
								管理措施	1. 软管每班检查，每次使用前检查 2. 每班检查安全设施运行	√	√	√	√	√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
								3. 确认车辆紧急切断阀开关位置								
						培训教育	卸车操作规程培训		√			√				√
						个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩		√			√				√
						应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案		√			√				√
					4	开启管道阀门	阀门泄漏	工程技术	1. 卸车管道设置止回阀 2. 罐车设置紧急切断阀 3. 设置可燃气体报警器	√			√			√
								管理措施	1. 每班检查，开启阀门前检查 2. 每班检查安全设施运行	√			√			√
								培训教育	卸车操作规程培训	√			√			√
								个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩	√			√			√
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案	√			√			√
					5	开启卸车泵	电气线路、开关漏电；	工程技术	1. 卸车管道设置止回阀 2. 设置可燃气体报警器	√	√	√	√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							泵体泄漏； 泵体防护设施脱落	管理措施	1. 每班检查，开启泵前检查 2. 每班检查安全设施运行 3. 确认车辆紧急切断阀开关位置	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	卸车操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩	√			√				√
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案	√			√				√
					6	关闭阀门	阀门关闭不严	工程技术	卸车管道设置止回阀	√			√				√
								管理措施	卸车人员在关闭阀门后应与保管确认	√			√				√
								培训教育	卸车操作规程培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩	√			√				√
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案	√			√				√
					7	拆卸卸车软管和静电	操作失误，槽罐车阀门未关闭	工程技术	设置紧急淋浴洗眼器	√			√				√
								管理措施	拆卸软管前，双人确认	√			√				√
								培训教育	卸车操作规程培训	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						夹		个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩	√			√				√	
								应急处置	发生火灾立即进行初期灭火处理，严重时紧急撤离	√			√				√	
					8	车辆驶离		工程技术	设置限速标识	√			√			√		
		管理措施	专人引导	√			√					√						
		培训教育	卸车操作规程培训	√			√					√						
		应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√					√						
3	作业活动	粉料卸车	5级	采购科	1	车辆驶入卸车仓库	未按规定安装防火帽；车辆超速	管理措施	1. 专人引导 2. 厂区门口设置警示标识 3. 专人收缴烟火及不防爆通讯工具	√			√				√	
								培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训	√			√				√	
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√	
		4级	采购科	2	卸车	扣底卸车；堆垛不整齐、超高	管理措施	1. 卸车应从顶部开始 2. 堆垛按规定区域堆放整齐，严禁超高，每天检查	√			√				√		
							培训教育	卸车操作规程培训	√			√				√		
							个体防护	防尘口罩、工作服、防护手套	√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			5级	采购科	3	车辆驶离	车辆超速	应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√					√
								管理措施	专人引导	√			√				√	
								培训教育	卸车操作规程培训	√			√				√	
								应急处置	根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√	

单位：设动科

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
1	作业活动	配电室巡查	5级	设动科	1	巡检过程中	劳保穿戴不齐全	工程技术	配备合格的劳保用品	√			√			√	
								管理措施	1. 配备劳动防护用品 2. 制定巡查项目表，逐项检查	√			√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医	√			√			√	
			4级	设动科	2	室内	与带电设备距离保持不够，室内照明不足	工程技术	设有烟感消防报警装置	√			√			√	
								管理措施	1. 配备劳动防护用品 2. 制定巡查项目表，逐项检查	√			√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医	√			√			√	
			5级	设动科	3	检查灭火器器材	过期未检	管理措施	压力不足及时更换，每年定期维护保养	√			√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
			5级	动	4	绝缘器	过期未检	管理措施	每年定期送检检测，不合格及时更换	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						材											
2	作业活动	配电室吹扫	5级	设动科	5	警示标志	不清晰，破损	培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								管理措施	每天检查是否固定牢固	√			√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
			5级	设动科	1	穿戴好劳保用品	劳保穿戴补齐全	工程技术	悬挂正在作业牌	√			√			√	
								管理措施	严格执行管理制度	√			√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医	√			√			√	
			5级	设动科	2	实施安全措施	安全措施不齐全	管理措施	识别风险，编制落实安全措施	√			√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
			5级	设动科	3	安装检修线路	检查不彻底	管理措施	专业人员操作	√			√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
			5级	设动科	4	登高上、下途中	梯子固定不牢固	管理措施	使用前对梯子进行检查	√			√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
									个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√
									应急处置	跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害	√			√			√
			5级	设动科	5	清擦变压器器身油污、灰尘	漏油、打滑	管理措施	严格执行管理制度	√			√				√
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√				√
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√				√
			5级	设动科	6	清理现场	遗留工具	管理措施	严格执行管理制度	√			√				√
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√				√
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√				√

单位：通用作业

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
1	作业活动	受限空间作业	1级	公司	1	工艺处理合格	设备未清洗合格；未关闭联通阀门；积液未排放干净	管理措施	编订方案，置换合格，受限空间作业证；技术人员确认	√			√				√
								培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√			√				√
								个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套	√			√				√
								应急处置	完善通风措施	√			√				√
					2	隔绝安全措施	阀门代替盲板；盲板加堵位置错误或不合格；易燃液体液体泄漏	工程技术	分析数据合格	√			√				√
								管理措施	编订方案，置换合格，受限空间作业证；技术人员确认	√			√				√
								培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√			√				√
								个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套	√			√				√
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√				√
					3	打开人孔	通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外	工程技术	规范施工、分析合格	√			√				√
								管理措施	编订方案，置换合格，受限空间作业证；监护人确认	√			√				√
								培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√			√				√
								个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套	√			√				√
					4	取样分析	取样不规范；分析结果不准确；	管理措施	分析取样规程；工艺人员监护确认	√			√				√
								培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品	个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套	√			√				√	
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√				√	
					5	作业中有害因素辨识	辨识不够充分，有漏项；交叉作业；	工程技术	票证规范	√			√				√	
								管理措施	受限空间作业证	√			√				√	
								培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√			√				√	
								个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套	√			√				√	
	制定作业安全措施	安全措施准备不到位，未按照规程进行；	管理措施	受限空间作业证	√			√				√						
			培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√			√				√						
			个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套	√			√				√						
			应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√				√						
6	安全确认签字	未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位；代签，漏签；未到现场	管理措施	受限空间作业证	√			√				√						
			培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√			√				√						
			个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套	√			√				√						

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
					7	受限空间内作业	违反受限空间安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴护目镜、劳保等防护用品；监护人擅离职守；无救生绳；照明不防爆或无照明	工程技术	1. 设置警示标志或拉警戒绳 2. 强制通风装置 3. 救生绳 4. 配备便携式报警仪	√			√							√	
							管理措施	受限空间作业证；监护人检查	√			√				√					
培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√					√				√										
个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套、安全帽	√					√				√										
8	完工验收	未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填写完工验收意见	管理措施	受限空间作业证；专人确认	√			√						√							
			培训教育	每年至少一次有限空间作业培训	√			√				√									
			个体防护	防毒面具、长管呼吸器、防护手套	√			√				√									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
2	作业活动	动火作业	1级（一级以上动火作业）	公司	1	工艺处理	未进行工艺处理或工艺处理不合格	管理措施	1. 办理工艺交出手续，作业区域单位、维修人员双方进行确认 2. 动火部位检测，分析合格 3. 制定安全防范措施，办理动火作业票证 4. 动火作业人应持证上岗	√			√				√	
								培训教育	1. 作业前，动火区域单位负责人对动火作业人员、监护人员进行安全培训； 2. 动火作业负责人对动火作业人员进行作业交底	√			√				√	
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√				√	
								应急处置	未办理动火作业票证、未进行检测分析应立即停止作业，重新办理后方可进行动火作业	√			√				√	
					2	可燃物清理	动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底	管理措施	作业票证规定安全措施，监护人确认	√			√				√	
								培训教育	作业负责人、监护人现场核对	√			√				√	
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√				√	
					3	隔绝安全措施	阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；可燃液体泄漏	工程技术	盲板隔离，规范施工	√		√				√	
								管理措施	作业票证规定安全措施，监护人确认	√		√				√	
								培训教育	作业负责人、监护人现场核对	√		√				√	
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√		√				√	
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√		√				√	
					4	取样分析	取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品	工程技术	配备便携式报警仪	√		√				√	
								管理措施	取样分析规程，工艺人员配合监护	√		√				√	
								培训教育	每年进行一次分析专业培训	√		√				√	
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√		√				√	
					5	危害识别	辨识不够充分，有漏项；交叉作业；	工程技术	分析合格、规范施工	√		√				√	
								管理措施	动火票证列出危害	√		√				√	
								培训教育	每年至少一次专题培训	√		√				√	
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√		√				√	
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√		√				√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
					6	安全措施	安全措施准备不到位，未按照规程进行；	工程技术	规范施工；设警示标志或警戒线	√			√			√
								管理措施	动火票证规定安全措施；监护人确认	√			√			√
								培训教育	现场安全交底	√			√			√
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√			√
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√			√
					7	安全确认	未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位	管理措施	动火票证规范；各级负责人签字确认	√			√			√
								培训教育	每年至少一次动火作业培训	√			√			√
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√			√
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√			√
					8	各责任人，公司领导签字	代签，漏签；未到现场进行确认	管理措施	公司监督，动火票证规范	√			√			√
								培训教育	每年至少一次动火作业培训	√			√			√
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√			√
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√			√
					9	动火作业	违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自	工程技术	1. 分析合格、规范施工 2. 配备便携式报警仪	√			√			√
								管理措施	动火票证；监护人确认	√			√			√
								培训教育	每年至少一次动火作业培训	√			√			√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
							碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物	个人防护	防毒口罩、防护手套、安全带、安全帽	√			√				√
								应急处置	配备相适应的灭火器材	√			√				√
3	作业活动	高处作业	1级（Ⅳ级高处作业）	公司	10	完工验收	未按要求完工料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见	工程技术	加强检查，规范施工	√			√				√
								管理措施	动火票证	√			√				√
								培训教育	每年至少一次动火作业培训	√			√				√
								个人防护	防毒口罩、防护手套	√			√				√
					1	确认工作内容	对工作内容不知或对不甚了解	工程技术	规范施工	√			√				√
								管理措施	登高作业证	√			√				√
								培训教育	作业交底培训	√			√				√
					2	危险辨识	辨识不够全面，存在漏项	管理措施	登高作业证；领导监督，现场确认	√			√				√
								培训教育	每年至少一次高处作业培训	√			√				√
								个人防护	安全帽、安全带、防护手套	√			√				√
					3	制定安全对策	防护用品使用不当，无专人指	管理措施	登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
						措施	挥监护	培训教育	每年至少一次高处作业培训	√			√				√
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√				√
					4	安全确认	作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等	管理措施	安全作业证	√			√				√
								培训教育	每年至少一次高处作业培训	√			√				√
								个体防护	安全帽、安全带、防护手套	√			√				√
					5	安全教育	对施工内容或工作环境了解不清	管理措施	施工安全规定	√			√				√
								培训教育	每年至少一次高处作业培训	√			√				√
								个体防护	安全帽、安全带、防护手套	√			√				√
					6	办理票证，各负责人签字	票证不规范，代签，漏签	管理措施	登高作业证规范	√			√				√
								培训教育	每年至少一次高处作业培训	√			√				√
								个体防护	安全帽、安全带、防护手套	√			√				√
					7	监护	监护人员擅离职守	管理措施	监护人职责	√			√				√
								培训教育	每年至少一次高处作业培训	√			√				√
								个体防护	安全帽、安全带、防护手套	√			√				√
					8	高处作业	生产系统有紧急或异常情况立即停止作业；	工程技术	规范施工	√			√				√
								管理措施	规范高处作业票证；施工前交底	√			√				√
								培训教育	每年至少一次高处作业培训	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							未按措施施工	个人防护	安全帽、安全带、防护手套、防滑鞋	√			√			√	
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行	√			√			√	
4	作业活动	吊装作业	1级（一级吊装作业）	公司	1	危险辨识	辨识不全	管理措施	按吊装方案步骤辨识	√			√			√	
								培训教育	吊装作业规程培训	√			√			√	
								个人防护	安全帽、防护手套	√			√			√	
					2	编制安全措施	措施不详细，不具体	管理措施	根据危险辨识制定安全措施	√			√			√	
								培训教育	吊装作业规程培训	√			√			√	
								个人防护	安全帽、防护手套	√			√			√	
					3	办理票证	安全措施不全面；签署遗漏	管理措施	1. 安全措施编制详细 2. 专人指挥人员确认	√			√			√	
								培训教育	吊装作业规程培训	√			√			√	
								个人防护	安全帽、防护手套	√			√			√	
					4	安全确认	部分安全措施遗漏	管理措施	按吊装方案逐项合适	√			√			√	
								培训教育	吊装作业规程培训	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							个人防护	安全帽、防护手套	√			√				√	
					5	无关人员进入吊装场地或起重臂下站人	管理措施	1. 用警戒带设置作业区域 2. 专人监护 3. 设置安全警示标识	√			√				√	
							培训教育	吊装作业规程培训	√			√				√	
							个人防护	安全帽、防护手套	√			√				√	
							应急处置	停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置	√			√				√	
					6	吊物超重；吊物捆绑不牢固	管理措施	1. 按吊装作业程序吊装 2. 专人指挥	√			√				√	
							培训教育	吊装作业规程培训	√			√				√	
							个人防护	安全帽、防护手套	√			√				√	
							应急处置	停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置	√			√				√	
					7	作业环境不良；设备故障；吊起后作业	管理措施	1. 按吊装作业程序吊装 2. 专人指挥	√			√				√	
							培训教育	吊装作业规程培训	√			√				√	
							个人防护	安全帽、防护手套	√			√				√	
							应急处置	停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					8	完工验收	作业不彻底；现场清理不彻底	管理措施 培训教育 个体防护 应急处置	验收确认签字 吊装作业规程培训 安全帽、防护手套 停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置	√ √ √ √	 	√ √ √ √	 	 	 	√ √ √ √	
5	作业活动	盲板抽堵作业	5级	公司	1	工艺处理方案	方案不完善	工程技术 管理措施 培训教育 个体防护	绘制盲板位置图 编制方案，专题会议商讨 每年组织盲板抽堵培训 安全帽、防毒口罩、防护手套	√ √ √ √	 	√ √ √ √	 	 	 	√ √ √ √	
								工程技术 管理措施 培训教育	绘制盲板位置图 作业证会签，专人负责落实 每年组织盲板抽堵培训	√ √ √	 	√ √ √	 	 	 	√ √ √	
								工程技术 管理措施 培训教育	配备便携式报警仪 作业证会签，专人负责落实 每年组织盲板抽堵培训	√ √ √	 	√ √ √	 	 	 	√ √ √	
								管理措施 培训教育	作业证会签，专人负责落实 每年组织盲板抽堵培训	√ √	 	√ √	 	 	 	√ √	
			5级	公司	2	相关人员签字办理盲板抽堵	相关人员未落实安全措施	管理措施 培训教育	作业证会签，专人负责落实 每年组织盲板抽堵培训	√ √	 	√ √	 	 	 	√ √	
								管理措施 培训教育	作业证会签，专人负责落实 每年组织盲板抽堵培训	√ √	 	√ √	 	 	 	√ √	
								管理措施 培训教育	作业证会签，专人负责落实 每年组织盲板抽堵培训	√ √	 	√ √	 	 	 	√ √	
								管理措施 培训教育	作业证会签，专人负责落实 每年组织盲板抽堵培训	√ √	 	√ √	 	 	 	√ √	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						作业证											
			4级	公司	3	工艺人员现场监护	工艺人员不熟悉工艺流程	管理措施	作业证会签，专人负责落实	√			√			√	
								培训教育	每年组织盲板抽堵培训	√			√			√	
			4级	公司	4	检修作业工具完好	器具缺陷	工程技术	使用合格的检修工具	√			√			√	
								管理措施	作业前检查落实	√			√			√	
								培训教育	每年组织盲板抽堵培训	√			√			√	
			4级	公司	5	盲板制作符合安全要求	盲板有缺陷	工程技术	配备符合标准的盲板	√			√			√	
								管理措施	作业前检查落实	√			√			√	
								培训教育	每年组织盲板抽堵培训	√			√			√	
			4级	公司	6	盲板抽堵作业	设备或管道未泄压或隔离阀门内漏	管理措施	1. 确认泄压后开始作业 2. 使用防爆工具 3. 监护人现场监护	√			√			√	
								培训教育	每年组织盲板抽堵培训	√			√			√	
								个体防护	安全帽、防毒口罩、防护手套、防静电工作服	√			√			√	
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
			4级	公司	7	同一管道上同时进行两处及以上的作业		管理措施	1. 不得同一管道上同时进行两处以上作业 2. 监护人现场监护	√			√			√
								培训教育	每年组织盲板抽堵培训	√			√			√
								个体防护	安全帽、防毒口罩、防护手套、防静电工作服	√			√			√
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医	√			√			√
			4级	公司	8	盲板无编号和位置图		管理措施	1. 盲板抽堵作业标准盲板编号和位置图，按施工图作业 2. 监护人现场监护	√			√			√
								培训教育	每年组织盲板抽堵培训	√			√			√
								个体防护	安全帽、防毒口罩、防护手套、防静电工作服	√			√			√
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医	√			√			√
			5级	公司	9	盲板拆除有遗漏；未及时清理现场		管理措施	作业负责人、监护人、作业人员共同对现场进行确认	√			√			√
								培训教育	每年组织盲板抽堵培训	√			√			√
								个体防护	安全帽、防毒口罩、防护手套、	√			√			√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
6	作业活动	临时用电作业	5级	公司	1	办理作业票证	现场管理人员、作业人员未到现场。	工程技术	厂区内设有监控	√			√			√
								管理措施	作业前对临时用电进行风险辨识、管控分析；作业票证使用三联单、作业人员、现场管理人员、会签并保留存档。	√			√			√
								培训教育	电工持证上岗并每年进行教育培训	√			√			√
								个体防护	绝缘靴、绝缘手套、安全帽	√			√			√
								应急处置	定期进行触电事故现场处置方案演练	√			√			√
			5级	公司	1	线路	电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况	工程技术	一机一闸一保护	√			√			√
								管理措施	专人检查，严格执行管理制度，更换符合标准的电线；不合格要求的拒绝开具临时用电作业票证。	√			√			√
								培训教育	电工持证上岗并每年进行教育培训	√			√			√
								个体防护	绝缘靴、绝缘手套、安全帽	√			√			√
								应急处置	定期进行触电事故现场处置方案演练	√			√			√
			5级	公司		配电箱	电箱安装位置	工程技术	悬挂警示牌、挂牌上锁。	√			√			√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志	管理措施	√			√				√	
								培训教育	√			√				√	
								个体防护	√			√				√	
								应急处置	√			√				√	
			5级	公司	2	电缆	电缆过路无保护措施	工程技术	√			√				√	
								管理措施	√			√				√	
								培训教育	√			√				√	
								个体防护	√			√				√	
								应急处置	√			√				√	
			4级	公司	3	移动用电设备	搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理	工程技术	√			√				√	
								管理措施	√			√				√	
								培训教育	√			√				√	
								个体防护	√			√				√	
								应急处置	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
			4级	公司	4	潮湿作业环境	在潮湿场所不使用安全电压	工程技术	一机一闸一保护；电缆进行穿管埋地保护措施。	√			√				√		
								管理措施	专人负责检查落实，	√			√				√		
								培训教育	电工持证上岗并每年进行教育培训	√			√				√		
								个体防护	绝缘靴、绝缘手套、安全帽	√			√				√		
			5级	公司	5	配电箱	电箱无防雨措施	工程技术	增加防雨措施	√			√					√	
								管理措施	检查落实整改	√			√					√	
								培训教育	电工持证上岗并每年进行教育培训	√			√				√		
								个体防护	绝缘靴、绝缘手套、安全帽	√			√				√		
			4级	公司	6	作业条件	作业条件发生变化	工程技术	一机一闸一保护；电缆进行穿管埋地保护措施。	√			√					√	
								管理措施	巡检检查	√			√					√	
								培训教育	电工持证上岗并每年进行教育培训	√			√				√		
								个体防护	绝缘靴、绝缘手套、安全帽	√			√				√		
								应急处置	停止作业	√			√				√		
			5级	公司	7	完工	没有及时拆除临时用电设施	管理措施	对照施工方案落实完工验收	√			√					√	
								培训教育	电工持证上岗并每年进行教育培训	√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
									个人防护	绝缘靴、绝缘手套、安全帽	√			√			√
7	作业活动	动土作业	4级	公司	1	危险辨识	辨识不全	管理措施	制定施工方案，并逐项辨识危险	√			√				√
								培训教育	动土作业规程培训	√			√				√
								个人防护	防护手套、安全帽	√			√				√
			4级	公司	2	安全措施编制	措施不详细、不具体	管理措施	针对辨识的危险逐项制定详细的安全措施	√			√				√
								培训教育	动土作业规程培训	√			√				√
								个人防护	防护手套、安全帽	√			√				√
			5级	公司	3	办理票证	票证是否有效	管理措施	作业票证逐级审批	√			√				√
								培训教育	动土作业规程培训	√			√				√
								个人防护	防护手套、安全帽	√			√				√
			5级	公司	4	动土作业	划线、立桩偏差	管理措施	1. 作业过程严格按施工方案进行 2. 监护人现场监护	√			√				√
								培训教育	动土作业规程培训	√			√				√
								个人防护	防护手套、安全帽	√			√				√
			4级	公司	5	放坡处理和固壁支撑未按方案进行		管理措施	1. 作业过程严格按施工方案进行 2. 监护人现场监护	√			√				√
								培训教育	动土作业规程培训	√			√				√
								个人防护	防护手套、安全帽	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
									应急处置	制定应急预案	√			√			√
			4级	公司	6		监护人员擅离职守	管理措施 1. 增强监护人责任心 2. 安全部门施工现场加强巡查 培训教育 动土作业规程培训 个体防护 防护手套、安全帽	√			√				√	
									√			√				√	
									√			√				√	
									√			√				√	
			5级	公司	7	完工验收	验收不彻底	管理措施 严格按施工方案逐项验收 培训教育 动土作业规程培训	√			√				√	
								√				√				√	
			4级	公司	1	危险辨识	辨识不全	管理措施 制定检维修方案，并逐项辨识危险 培训教育 检维修规程培训，作业前安全交底 个体防护 防静电工作服、防护手套、安全帽	√			√				√	
								√				√				√	
								√				√				√	
			4级	公司	2	安全措施编制	措施不详细、不具体	管理措施 针对辨识的危险逐项制定详细的安全措施 培训教育 检维修操作规程培训 个体防护 防静电工作服、防护手套、安全帽	√			√				√	
								√				√				√	
								√				√				√	
8	作业活动	检维修作业	4级	公司	3	检维修作业	未进行工艺处理，工艺处理不合格	管理措施 1. 办理工艺交出手续，岗位人员、检维修人员双方进行确认，办理工艺交出手续 2. 施工方案经批准，按照施工方案要求逐条进行落实，确	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查					
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级					
										培训教育	检维修操作规程培训	√			√				√			
										个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽	√			√				√			
										应急处置	停止作业，将人员转移至安全区域	√			√				√			
										5级	公司	现场使用的工具存在缺陷	管理措施	作业前，作业人员检查工具，存在缺陷不得使用	√			√				√
									培训教育				检维修操作规程培训	√			√				√	
									个体防护				防静电工作服、防护手套、安全帽	√			√				√	
									应急处置				停止作业，将人员转移至安全区域	√			√				√	
									4级	公司	运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操作	工程技术	设置警示标识	√			√				√	
												管理措施	带电设备检维修，断电并挂牌上锁处理，作业前检查确认	√			√				√	
												培训教育	检维修操作规程培训	√			√				√	
												个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽	√			√				√	
												应急处置	停止作业，将人员转移至安全区域	√			√				√	
									4级	公司	4	完工验收	因作业拆除的现场安全设施	管理措施	对现场进行验收，恢复作业前拆移的安全设施，并签字确认	√			√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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			交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查				
					序号	名称					每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级				
											未恢复	培训教育	检维修操作规程培训		√			√				√	
												个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽		√			√				√	
			4级	公司	施工工具未清理，遗漏在设备内	管理措施	施工结束后，现场使用工具应进行查验确认		√			√					√						
						培训教育	检维修操作规程培训		√			√				√							
						个体防护	防静电工作服、防护手套、安全帽		√			√				√							

表B.2 设备设施类

单位：树脂车间

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接	定期	抽查	定期	抽查	定期	定期	定期	联合
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
1	设备设施	电动葫芦	4级	树脂车间	1	电机及电气线路、开关	电源线路良好，无绝缘损坏；电机保持清洁，固定牢固	工程技术	设置接地	√			√			√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√	√		√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	绝缘手套	√			√			√	
								应急处置	将触电者转移至安全至安全地区进行抢救并就医	√			√			√	
			5级	树脂车间	2	减速机	润滑良好，无异常杂音、摩擦和撞击	管理措施	1. 使用前检查，发现异常及时维修 2. 每季度保养	√	√		√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	安全帽、防护手套	√			√			√	
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√			√	
			5级	树脂车间	3	钢丝绳	连接良好无松动，外观无损坏、	管理措施	1. 每班检查，使用前检查 2. 每季度保养 3. 钢丝绳如出现断丝、倒	√	√		√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级	
						裂纹、扭结及松散等缺陷		刺时，应立即更换											
							培训教育	设备维护培训	√			√				√			
							个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√			
							应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√			
			5级	树脂车间	4	滑轨	润滑良好，无杂物；无弯曲、裂痕	管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√	√		√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√		
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√		
			4级	树脂车间	5	吊钩、吊盘	无裂痕、腐蚀、变形，吊钩放松装置良好，钩口闭锁装置良好	工程技术	1. 设置防脱钩装置	√			√					√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√			√	√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√		
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√		
			5级	树脂车间	6	护栏	护栏牢固，无断裂、腐蚀、变形	管理措施	1. 每班检查，发现异常及时维修	√			√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
								个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√	
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√	
		4级	树脂车间	7	限位器	使吊钩上升到限定高度，限位应准确可靠	管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√			√	√				√	
							培训教育	设备维护培训	√			√					√	
							个体防护	安全帽、防护手套	√			√					√	
							应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√					√	
		5级	树脂车间	8	导绳器	导绳器外观是否完好；钢丝绳能均匀分布在卷筒绳槽中	管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√			√	√				√	
							培训教育	设备维护培训	√			√					√	
							个体防护	安全帽、防护手套	√			√					√	
							应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√					√	
		4级	树脂车间	9	制动器	制动良好	管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√			√	√				√	
							培训教育	设备维护培训	√			√					√	
							个体防护	安全帽、防护手套	√			√					√	
							应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进	√			√					√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
2	设备设施	反应釜	2级	公司	1	基础	基础牢固、无损坏	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√	
								应急处置	紧急停车	√			√				√	
					2	反应釜体	釜体无损伤，无变形、无渗漏； 釜内洁净、无异物；釜体附件齐全紧固；夹套、盘管无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置接地	√			√				√	
								管理措施	1. 每次使用检查 2. 每班巡回检查 3. 保持釜体附件齐全，整洁	√			√	√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩	√			√				√	
								应急处置	立即停止作业，调查发生故障，组织检查维修	√			√				√	
					3	电机	电源线路良好，无绝缘损坏；电机保持清洁，固定牢固	工程技术	1. 设置接地 2. 设置防护罩	√			√				√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/ 部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/ 公 司 级	每月/ 公司 级
					4	减速机	润滑良好，无异常杂音、摩擦和撞击，防护罩完好	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√			√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√				√	
					5	搅拌	润滑良好，无异常杂音、摩擦和撞击，防护罩完好	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩	√			√				√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√				√	
					6	搅拌	润滑良好，无异常杂音、摩擦和撞击，防护罩完好	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/ 部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/ 公 司 级	每月/ 公司 级
							好	个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩	√			√				√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√				√	
					7	卧式冷 凝器	连接良好、无堵 塞、无损坏	工程技术	设置排空管	√			√				√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查 3. 每月维修疏通	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√	
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√	
					8	分离器	连接良好、无堵 塞、无损坏	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√	
								应急处置	发生火灾，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					9	管道及阀门	各种管道连接及阀门无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置管道静电跨接	√			√				√	
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每班检查 3. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√	
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√	
					10	仪表	温度计、压力表等灵敏准确	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查 3. 定期校验	√	√		√	√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服	√			√				√	
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√	
3	设备	稀	5级	车脂	1	基础	基础牢固、无损	工程技术	1. 设置接地	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查			
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级			
							坏	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√				
								培训教育	设备维护培训	√			√				√				
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√				
								应急处置	紧急停车	√			√				√				
			4 级	树脂车间	2	兑稀罐 体	罐体无损伤，无 变形、无渗漏； 罐内洁净、无异 物；罐体附件齐 全紧固；盘管无 泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置静电接地	√			√				√				
								管理措施	1. 每次使用检查 2. 每班巡回检查 3. 保持罐体附件齐全，整洁	√			√	√			√				
								培训教育	设备维护培训	√			√				√				
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护 手套、面罩	√			√				√				
								应急处置	立即停止作业，调查发生故障， 组织检查维修	√			√				√				
			4 级	树脂车间	3	电机	电源线路良好， 无绝缘损坏；电 机保持清洁，固 定牢固	工程技术	1. 设置接地 2. 设置防护罩	√			√				√				
								管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√				
								培训教育	设备维护培训	√			√				√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
								个体防护	防静电工作服、绝缘手套	√			√				√	
								应急处置	将触电者转移至安全区域进行抢救并就医	√			√				√	
			5 级	树脂车间	4	搅拌	润滑良好，无异常杂音、摩擦和撞击，防护罩完好	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩	√			√				√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√				√	
			5 级	树脂车间	5	管道及阀门	各种管道连接及阀门无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置管道静电跨接	√			√				√	
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每班检查 3. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√	
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级
4	设备设施	过滤机	5级	树脂车间	1	基础	基础牢固、无损坏	工程技术	1. 设置接地	√			√				√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√	
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√	
		4级	树脂车间	2	混合釜	罐体无损伤，无变形、无渗漏； 罐内洁净、无异物；罐体附件齐全紧固	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 每年进行夹层耐压试验	√			√					√	
							管理措施	1. 每次使用检查 2. 每班巡回检查 3. 保持罐体附件齐全，整洁	√	√		√	√				√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查		
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级		
			4 级	树脂 车间	3	电机	电源线路良好， 无绝缘损坏；电 机保持清洁，固 定牢固	培训教育	设备维护培训	√			√				√			
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护 手套、面罩	√			√				√			
								应急处置	立即停止作业，调查发生故障， 组织检查维修	√			√				√			
								工程技术	1. 设置接地 2. 设置防护罩	√			√				√			
								管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√			
			5 级	树脂 车间	4	滤板	滤网无破损，滤 板方正、坚固	培训教育	设备维护培训	√			√				√			
								个体防护	防静电工作服、绝缘手套	√			√				√			
								应急处置	将触电者转移至安全区域进行抢 救并就医	√			√				√			
								管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√			
								培训教育	设备维护培训	√			√				√			
			5 级	树脂 车	5	管道及 阀门	各种管道连接及 阀门无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置管道静电跨接	√			√				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级	
							危险源或潜在事件（标准）	管控措施	管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每班检查 3. 车间每周检查	√	√	√	√	√	√	√	√	
									培训教育	设备维护培训	√			√				√	
									个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√	
									应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√	
		4 级	树脂车间	6	仪表	压力表灵敏准确	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查 3. 定期校验	√	√		√	√				√		
							培训教育	设备维护培训	√			√				√			
							个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√			
							应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√			
5	设备设施	热媒炉	2 级	公司	1	炉体	炉体无锈蚀、裂痕，无导热油渗漏，炉膛壁厚符合	工程技术	1. 设有压力远传，超压报警系统 2. 设有温度远传，超温报警系统	√			√			√			
								管理措施	1. 每班检查	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查		
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级		
							合标准		2. 车间每周检查 3. 炉体定期外检											
								培训教育	设备维护培训	√			√				√			
								个体防护	防静电工作服、面罩、防护手套	√			√				√			
								应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√				√			
							2	燃烧室	点火正常，无燃气泄露	工程技术	1. 设有 PLC 控制系统 2. 设置可燃气体报警器 3. 设置连锁通风装置	√			√					√
		管理措施	1. 每班检查 2. 定期对安全设施校验	√						√	√			√						
		培训教育	设备维护培训	√						√				√						
		个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√						√				√						
		应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√						√				√						
		3	管道及阀门	各种管道连接及阀门无泄漏	工程技术	1. 设置标识牌 2. 设置可燃气体报警器 3. 设置管道静电跨接	√			√					√					
					管理措施	1. 管道输送物料标识清晰	√			√	√	√	√	√	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查				
					序号	名称				每天/ 班组	每周/ 车间	每月/ 部门	每月/ 部门	每季 度/ 部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/ 公 司 级	每月/ 公司 级				
					培训教育	设备维护培训		√			√				√						√	
					个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套		√			√							√				
					应急处置	发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域	√			√						√						
				4	避雷及静电接地设施	接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求	管理措施	1. 每班检查 2. 每半年进行防雷防静电检测	√			√					√					
							培训教育	设备维护培训	√			√					√					
							个体防护	防静电工作服	√			√					√					
				5	电机	电源线路良好，无绝缘损坏；电机保持清洁，固定牢固	工程技术	1. 设置接地 2. 设置防护罩	√			√					√					
							管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√					√					
							培训教育	设备维护培训	√			√					√					
							个体防护	防静电工作服、绝缘手套	√			√					√					
							应急处置	将触电者转移至安全区域进行抢救并就医	√			√					√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
6	设备设施	中间罐区	2级	公司	1	基础	基础牢固、完整、无损坏	个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√	
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√	
								管理措施	1. 每天对基础沉降、防火堤、事故池等检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√			√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√	
					应急处置	若出现基础不牢，应及时将储罐内物料转移至其他储罐	√			√				√				
					2	罐体	储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池 3. 设置高低液位报警	√			√				√	
								管理措施	1. 每天对罐体进行检查 2. 每天检查安全设施是有效运行	√	√		√	√	√	√	√	√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套	√			√				√	
								应急处置	小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查				
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级				
					3	管道、阀门及机泵	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池 3. 设置管道静电跨接	√			√				√					
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每天巡线检查 3. 每天检查安全设施是有效运行	√	√		√				√					
								培训教育	设备维护培训	√			√				√					
								个体防护	防静电工作服	√			√				√					
								应急处置	关闭供料阀门，紧急维修	√			√				√					
								4	罐体加温系统	保温完好，无泄漏	管理措施	每班检查	√	√		√				√		
											培训教育	设备维护培训	√			√				√		
					个体防护	防静电工作服	√						√				√					
					应急处置	停止加热，等彻底冷却后维修	√						√				√					
					5	爬梯及顶部护栏	无裂痕、腐蚀，护栏完好	管理措施	每班检查	√	√		√				√					
								培训教育	设备维护培训	√			√				√					
								个体防护	防静电工作服	√			√				√					
								应急处置	跌落伤害尽量不要移动受伤人	√			√				√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
					6	液位计	显示准确、无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√				
							管理措施	1. 每班检查 2. 每周进行液位标定	√	√		√					√				
							培训教育	设备维护培训	√			√					√				
							个体防护	防静电工作服	√			√					√				
							应急处置	小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少蒸发	√			√					√				
					7	呼吸阀	通气顺畅，无堵塞	工程技术	设置超压泄压装置	√			√				√				
							管理措施	每班检查	√			√					√				
							培训教育	设备维护培训	√			√					√				
							个体防护	防静电工作服	√			√					√				
					8	避雷及静电接地设施	接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求	工程技术	1. 设置静电释放器 2. 设置防雷静电接地	√			√				√				
							管理措施	1. 每班检查 2. 每半年进行防雷防静电检测	√			√					√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
										培训教育	设备维护培训	√			√			
							个体防护	防静电工作服	√			√					√	

单位：制漆车间

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
1	设备设施	电动葫芦	4级	制漆车间	1	电机及电气线路、开关	电源线路良好，无绝缘损坏；电机保持清洁，固定牢固	工程技术	设置接地	√			√			√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√	√		√	√			√
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	绝缘手套	√			√			√	
								应急处置	将触电者转移至安全至安全地区进行抢救并就医	√			√			√	
			5级	制漆车间	2	减速机	润滑良好，无异常杂音、摩擦和撞击	管理措施	1. 使用前检查，发现异常及时维修 2. 每季度保养	√	√		√	√			√
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	安全帽、防护手套	√			√			√	
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√			√	
			5级	制漆车间	3	钢丝绳	连接良好无松动，外观无损坏、裂纹、扭结及松散等缺陷	管理措施	1. 每班检查，使用前检查 2. 每周保养 3. 钢丝绳如出现断丝、倒刺时，应立即更换	√	√		√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
			5级	制漆车间	4	滑轨	润滑良好，无杂物；无弯曲、裂痕	管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√			√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√		
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√		
			4级	制漆车间	5	吊钩、吊盘	无裂痕、腐蚀、变形，吊钩放松装置良好，钩口闭锁装置良好	工程技术	1. 设置防脱钩装置	√			√				√		
								管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√	√		√	√			√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√		
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√		
			5级	车漆	6	护栏	护栏牢固，无断	管理措施	1. 每班检查，发现异常及时维修	√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
								裂、腐蚀、变形	培训教育	设备维护培训	√			√				√	
									个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√	
									应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√	
		4级	制漆车间	7	限位器	使吊钩上升到限定高度，限位应准确可靠	管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√			√	√				√		
							培训教育	设备维护培训	√			√				√			
							个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√			
							应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√			
							5级	制漆车间	8	导绳器	导绳器外观是否完好；钢丝绳能均匀分布在卷筒绳槽中	管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√			√	√	
		培训教育	设备维护培训	√								√				√			
		个体防护	安全帽、防护手套	√								√				√			
		应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√								√				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天 /班 组	每周 /车 间	每月 /部 门	每月 /部 门	每季 度/ 部门	每月 /部 门	每月 /公 司级	每季 度/ 公司 级	每月 /公 司级	
			4 级	制漆车间	9	制动器	制动良好	管理措施	1. 每班检查 2. 使用前检查 3. 每季度保养	√			√	√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	安全帽、防护手套	√			√				√		
								应急处置	停止作业，根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√		
2	设备设施	投料罐	5 级	制漆车间	1	基础	基础牢固、无损坏	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√		
								应急处置	紧急停车	√			√				√		
			4 级	制漆车间	2	投料罐体	罐体无损伤，无变形、无渗漏； 罐内洁净、无异物；罐体附件齐全	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置接地	√			√					√	
								管理措施	1. 每次使用检查 2. 每班巡回检查 3. 保持釜体附件齐全，整洁	√	√		√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√					√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩	√			√				√		
								应急处置	立即停止作业，调查发生故障，组织检查维修	√			√				√		
			5级	制漆车间	3	电机	电气线路良好，无绝缘损坏；电机保持清洁，固定牢固	工程技术	1. 设置低压断路器 2. 设置接地 3. 设置防护罩	√			√				√		
								管理措施	1. 每班检查电机情况 2. 车间每周检查电气线路	√	√		√	√			√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服、绝缘手套	√			√				√		
								应急处置	将触电者转移至安全区域进行抢救并就医	√			√				√		
			5级	制漆车间	4	搅拌	搅拌轴无弯曲，转动平稳，与其他部件无摩擦；防护设施良好	管理措施	1. 每班检查搅拌运行情况 2. 每次使用时点动启动，防止搅拌轴甩弯；严禁空转 3. 车间每周检查	√			√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级
							应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√				√
			4级	制漆车间	5	管道及阀门	各种管道连接及阀门无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置管道静电跨接	√		√				√
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每班巡线检查 3. 车间每周检查	√		√				√
								培训教育	设备维护培训	√		√				√
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√		√				√
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√		√				√
3	设备设施	砂磨机	5级	制漆车间	1	基础	基础牢固、无损坏	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√		√				√
								培训教育	设备维护培训	√		√				√
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√		√				√
								应急处置	紧急停车	√		√				√
			5级	制漆车间	2	电机	电气线路良好，无绝缘损坏；电	工程技术	1. 设置接地 2. 设置防护罩	√		√				√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							机保持清洁，固定牢固	管理措施	1. 每班检查电机情况 2. 车间每周检查电气线路		√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训		√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、绝缘手套		√			√				√	
					应急处置	将触电者转移至安全区域进行抢救并就医		√			√				√				
			4级	制漆车间	3	物料泵	泵体干净无渗漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防护罩		√			√				√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查		√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训		√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套		√			√				√	
								应急处置	停止作业，关闭物料阀门灭火		√			√				√	
			3级	制漆车间	4	研磨桶	筒壁干净无渗漏；分散轴转动平稳无晃动、无摩擦；防护设施完好	工程技术	设置可燃气体报警器		√			√				√	
								管理措施	1. 每班检查，使用时巡回检查 2. 车间每周检查		√	√		√	√			√	
								培训教育	设备维护培训		√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套		√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			5级	制漆车间	5	管道及阀门	各种管道连接及阀门无泄漏	应急处置	筒体晃动或出现异常声音，及时维修物料泄漏，立即停止作业，关闭进料阀门，对泄漏物料收集	√			√				√
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置管道静电跨接	√			√				√
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每班巡线检查 3. 车间每周检查	√	√		√				√
			5级	制漆车间	6	仪表	显示准确，标准上限红线	培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√				√
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查仪表 2. 定期校准	√			√				√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√				√
			5级	制漆车间	1	基础	基础牢固、无损	管理措施	1. 每班检查	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			4级	制漆车间	2	调漆罐体	坏		2. 车间每周检查								
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√			√	
								应急处置	紧急停车	√			√			√	
			4级	制漆车间	2	调漆罐体	罐体无损伤，无变形；罐内洁净、无异；罐体附件齐全	工程技术	1. 设置接地	√			√			√	
								管理措施	1. 每次使用检查 2. 每班巡回检查 3. 保持釜体附件齐全，整洁	√	√		√	√			√
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服、防毒口罩、防护手套、面罩	√			√			√	
								应急处置	立即停止作业，调查发生故障，组织检查维修	√			√			√	
			5级	制漆车间	3	电机	电气线路良好，无绝缘损坏；电机保持清洁，固定牢固	工程技术	1. 设置接地 2. 设置防护罩	√			√			√	
								管理措施	1. 每班检查电机情况 2. 车间每周检查电气线路绝缘性	√	√		√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			5级	制漆车间	4	减速机	润滑良好，无异常杂音、摩擦和撞击，防护罩完好	管理措施	1. 每班检查 2. 车间每周检查	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√				√	
			5级	制漆车间	5	搅拌	搅拌轴无弯曲，转动正常；防护设施良好	管理措施	1. 每班检查搅拌运行情况 2. 车间每周检查	√			√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服、防护手套	√			√				√	
								应急处置	将受伤人员转移至安全区域紧急处置后就医	√			√				√	
			5级	制漆车间	6	管道及阀门	各种管道连接及阀门无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置管道静电跨接	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
5	设备设施	灌装机	5级	制漆车间	1	管道及阀门	各种管道连接及阀门无泄漏	管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每班巡线检查 3. 车间每周检查	√	√		√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√				√		
								应急处置	物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧急处置后就医	√			√				√		
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置管道跨接	√			√				√		
			5级	制漆车间	2	钢架	牢固、无晃动	管理措施	每班检查，使用检查	√			√					√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			4级	制漆车间	3	过滤装置	连接牢固无渗漏	管理措施	每班检查，使用检查	√			√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√		
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√			√		
			5级	制漆车间	4	推桶装置	运转灵活	管理措施	每班检查，使用检查	√			√				√	
培训教育	设备维护培训	√								√			√					
个体防护	防毒口罩、防护手套	√								√			√					
5级	制漆车间	5	灌装装置	无渗漏	管理措施	每班检查，使用检查	√			√				√				
					培训教育	设备维护培训	√			√			√					
					个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√			√					
					应急处置	停止作业，关闭进料阀门，收集泄露物料	√			√			√					
4级	制漆车间	6	压盖装置	防护板牢固	工程技术	设置防护板	√			√				√				
					管理措施	每班检查，使用检查	√			√			√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
6	设备设施	中间罐区	2级	公司	1	基础	基础牢固、完整、无损坏	培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防毒口罩、防护手套	√			√				√
								应急处置	受伤人员脱离设备送医	√			√				√
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√
								管理措施	1. 每天对基础沉降、防火堤、事故池等检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√			√				√
					2	罐体	储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、无泄露等	培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
								应急处置	若出现基础不牢，应及时将储罐内物料转移至其他储罐	√			√				√
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池 3. 设置高低液位报警	√	√	√	√	√	√	√	√
								管理措施	1. 每天对罐体进行检查 2. 每天检查安全设施是有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							应急处置	小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少蒸发		√			√				√	
							工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池 3. 设置管道静电跨接		√			√					√
				3	管道、阀门及机泵	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每天巡线检查 3. 每天检查安全设施是有效运行		√	√		√	√			√	
							培训教育	设备维护培训		√			√				√	
							个体防护	防静电工作服		√			√				√	
							应急处置	关闭供料阀门，紧急维修		√			√				√	
							管理措施	每班检查		√			√				√	
							培训教育	设备维护培训		√	√		√	√			√	
							个体防护	防静电工作服		√			√				√	
							应急处置	停止加热，等彻底冷却后维修		√			√				√	
							管理措施	每班检查		√			√				√	
							培训教育	设备维护培训		√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						栏											
							个体防护	防静电工作服	√			√				√	
							应急处置	跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害	√			√				√	
					6	液位计	显示准确、无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查 2. 每周进行液位标定	√	√		√				√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
								应急处置	少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少蒸发	√			√				√
					7	呼吸阀	通气顺畅，无堵塞	工程技术	设置超压泄压装置	√			√				√
								管理措施	每班检查	√			√				√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
					8	避雷及静电接	接地连接牢固，无腐蚀，标识明	工程技术	1. 设置静电释放器 2. 设置防雷静电接地	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						地设施	显，接地电阻符合要求	管理措施	1. 每班检查 2. 每半年进行防雷防静电检测	√			√	√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√		
							个体防护	防静电工作服	√			√				√		

单位：采购科

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
1	设备设施	200#溶剂油储罐	2级	公司	1	基础	基础牢固、完整、无损坏	管理措施	1. 每天对基础沉降、防火堤、事故池等检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√	√		√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
								应急处置	若出现基础不牢,应及时将储罐内物料转移至其他储罐	√			√				√		
					2	罐体	储罐间安全距离符合标准要求, 储罐完好无变形、锈蚀、泄露等	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池 3. 设置高低液位报警 4. 设置氮气保护装置	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								管理措施	1. 每天对罐体进行检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
								应急处置	少量泄漏: 用砂土或其它不燃材料吸收, 使用洁净的无火花工具收集吸收材料; 大量泄漏: 导入事故池收容, 用泡沫覆盖, 减少蒸发	√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					3	管道、阀门及机泵	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池 3. 设置管道静电跨接	√			√				√
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每天巡线检查 3. 每天检查安全设施是有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
								应急处置	关闭供料阀门，紧急维修	√			√			√	
					4	罐体降温冷却系统	管道连接良好，喷淋完好	管理措施	每班检查	√			√				√
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
					5	爬梯及顶部护栏	无裂痕、腐蚀，护栏完好	管理措施	每班检查	√			√				√
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
					6	液位计	显示准确、无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查 2. 每周进行液位标定	√	√		√			√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查				
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级				
2	设备设	二甲苯储罐	2级	公司	1	基础	基础牢固、完整、无损坏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√					
								管理措施	1. 每天对基础沉降、防火堤、事故	√	√		√				√					
								培训教育	设备维护培训	√			√				√					
								个体防护	防静电工作服	√			√				√					
								工程技术	设置超压泄压装置	√			√				√					
								管理措施	每班检查	√			√				√					
								培训教育	设备维护培训	√			√				√					
								个体防护	防静电工作服	√			√				√					
								工程技术	1. 设置静电释放器 2. 设置防雷静电接地	√			√				√					
								管理措施	1. 每班检查 2. 每半年进行防雷防静电检测	√	√		√	√			√					
培训教育	设备维护培训	√			√				√													
个体防护	防静电工作服	√			√				√													

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查				
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级					
					2	罐体	储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池 3. 设置高低液位报警 4. 设置氮气保护装置	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
								管理措施	1. 每天对罐体进行检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
								培训教育	设备维护培训	√			√				√					
								个体防护	防静电工作服	√			√				√					
								应急处置	小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少蒸发	√			√				√					
					3	管道、阀	法兰、垫片、螺	工程技术	1. 设置可燃气体报警器	√			√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查
					序号	名称			每天 /班 组	每周 /车 间	每月/ 部门	每月 /部 门	每季 度/ 部门	每月/ 部门	每月 /公 司级	每季 度/ 公司 级	每月/ 公司 级
						门及机 泵	栓材质正确，安 装好，无泄漏	2. 设置防火堤、事故池 3. 设置管道静电跨接									
							管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每天巡线检查 3. 每天检查安全设施是有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							培训教育	设备维护培训	√			√				√	
							个体防护	防静电工作服	√			√				√	
							应急处置	关闭供料阀门，紧急维修	√			√				√	
					4	罐体降 温冷却 系统	管道连接良好， 喷淋完好	管理措施 每班检查	√			√				√	
							培训教育	设备维护培训	√			√				√	
							个体防护	防静电工作服	√			√				√	
					5	爬梯及 顶部护 栏	无裂痕、腐蚀， 护栏完好	管理措施 每班检查	√			√				√	
							培训教育	设备维护培训	√			√				√	
							个体防护	防静电工作服	√			√				√	
					6	液位计	显示准确、无泄 漏	工程技术 1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√	
							管理措施	1. 每班检查 2. 每周进行液位标定	√	√		√				√	
							培训教育	设备维护培训	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
								个体防护	防静电工作服	√			√				√	
								应急处置	小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少蒸发	√			√				√	
					7	呼吸阀		通气顺畅，无堵塞	工程技术	设置超压泄压装置	√			√				√
			管理措施	每班检查	√			√				√						
			培训教育	设备维护培训	√			√				√						
			个体防护	防静电工作服	√			√				√						
3	设备设施	芳烃溶剂油储罐	2级	公司	1	基础	基础牢固、完整、无损坏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√	
								管理措施	1. 每天对基础沉降、防火堤、事故池等检查	√	√		√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查	
					序号	名称				每天 /班 组	每周 /车 间	每月/ 部门	每月 /部 门	每季 度/ 部门	每月/ 部门	每月 /公 司级	每季 度/ 公 司级	每月/ 公 司级	
									2. 每天检查安全设施有效运行										
								培训教育	设备维护培训	√			√					√	
								个体防护	防静电工作服	√			√					√	
								应急处置	若出现基础不牢，应及时将储罐内物料转移至其他储罐	√			√					√	
		2	罐体	储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池 3. 设置高低液位报警 4. 设置氮气保护装置	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
					管理措施	1. 每天对罐体进行检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
					培训教育	设备维护培训	√			√				√					
					个体防护	防静电工作服	√			√				√					
					应急处置	小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少蒸发	√			√					√				
		3	管道、阀门及机	法兰、垫片、螺栓材质正确，安	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√					√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						泵	装好，无泄漏										
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每天巡线检查 3. 每天检查安全设施是有效运行	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
								应急处置	关闭供料阀门，紧急维修	√			√				√
					4	罐体降温冷却系统	管道连接良好，喷淋完好	管理措施	每班检查	√			√				√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
					5	爬梯及顶部护栏	无裂痕、腐蚀，护栏完好	管理措施	每班检查	√			√				√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
					6	液位计	显示准确、无泄漏	工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置防火堤、事故池	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查 2. 每周进行液位标定	√	√		√				√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							应急处置	小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少蒸发									
									√			√				√	
4	设备设施	豆油储罐	5级	采购科	7	呼吸阀	通气顺畅，无堵塞	工程技术	设置超压泄压装置	√			√			√	
								管理措施	每班检查	√			√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
					8	避雷及静电接地设施	接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求	工程技术	1. 设置静电释放器 2. 设置防雷静电接地	√			√			√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 每半年进行防雷防静电检测	√	√		√	√		√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
					1	基础	基础牢固、完整、无损坏	工程技术	设置防火堤、事故池	√			√			√	
								管理措施	1. 每天对基础沉降、防火堤、事故池等检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√			√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接	定期	抽查	定期	抽查	定期	定期	定期	联合
					序号	名称			每天	每周	每月	每月	每季度	每月	每月	每季度	每月
									/班	/车	/部	/部	度/	/部	/公	度/	/公
									组	间	门	门	部门	司级	司级	公司级	公司级
			4级	采购科	2	罐体	储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等	个体防护	防静电工作服	√			√			√	
								应急处置	若出现基础不牢，应及时将储罐内物料转移至其他储罐	√			√			√	
								工程技术	1. 设置防火堤、事故池 2. 设置高低液位报警	√			√			√	
								管理措施	1. 每天对罐体进行检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√			√			√	
			4级	采购科	3	管道、阀门及机泵	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
								应急处置	小量泄漏：用防爆容器收集；大量泄漏：导入事故池收容	√			√			√	
								工程技术	1. 设置防火堤、事故池 2. 设置管道静电跨接	√			√			√	
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每天巡线检查 3. 每天检查安全设施是有效运行	√			√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
								应急处置	关闭供料阀门，紧急维修	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
			4级	采购科	4	罐体加温系统	保温完好，无泄漏	管理措施	每班检查	√			√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
								应急处置	停止加热，等彻底冷却后维修	√			√				√		
			4级	采购科	5	爬梯及顶部护栏	无裂痕、腐蚀，护栏完好	管理措施	每班检查	√			√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
			4级	采购科	6	液位计	显示准确、无泄漏	工程技术	设置防火堤、事故池	√			√					√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 每周进行液位标定	√	√		√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√					√	
								个体防护	防静电工作服	√			√					√	
								应急处置	少量泄漏：用防爆容器收集；大量泄漏：导入事故池收容	√			√					√	
			4级	采购科	7	呼吸阀	通气顺畅，无堵塞	管理措施	每班检查	√			√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√					√	
								个体防护	防静电工作服	√			√					√	
			5级	采购科	8	避雷及静电接	接地连接牢固，无腐蚀，标识明	工程技术	1. 设置静电释放器 2. 设置防雷静电接地	√			√					√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接	定期	抽查	定期	抽查	定期	定期	定期	联合	
					序号	名称				每天	每周	每月	每月	每季	每月	每月	每季	每月	
						地设施				组	/车	/部门	度/	/部门	/公司	度/	公司	级	
							显，接地电阻符合要求	管理措施	1. 每班检查 2. 每半年进行防雷防静电检测	√			√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
5	设备设施	脂肪酸储罐	5级	采购科	1	基础	基础牢固、完整、无损坏	工程技术	设置防火堤、事故池	√			√				√		
								管理措施	1. 每天对基础沉降、防火堤、事故池等检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√			√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
								应急处置	若出现基础不牢，应及时将储罐内物料转移至其他储罐	√			√				√		
			4级	采购科	2	罐体	储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等	工程技术	1. 设置防火堤、事故池 2. 设置高低液位报警	√			√					√	
								管理措施	1. 每天对罐体进行检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√			√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
								应急处置	小量泄漏：用防爆容器收集；大量	√			√				√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
			4级	采购科	3	管道、阀门及机泵	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	1. 设置防火堤、事故池 2. 设置管道静电跨接	√			√				√		
								管理措施	1. 管道输送物料标识清晰 2. 每天巡线检查 3. 每天检查安全设施是有效运行	√			√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
								应急处置	关闭供料阀门，紧急维修	√			√				√		
			4级	采购科	4	罐体加温系统	保温完好，无泄漏	管理措施	每班检查	√			√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
								应急处置	停止加热，等彻底冷却后维修	√			√				√		
			4级	采购科	5	爬梯及顶部护栏	无裂痕、腐蚀，护栏完好	管理措施	每班检查	√			√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服	√			√				√		
			4级	采购科	6	液位计	显示准确、无泄漏	工程技术	设置防火堤、事故池	√			√					√	
								管理措施	1. 每班检查 2. 每周进行液位标定	√	√		√				√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查								
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级								
			4级	采购科	7	呼吸阀	通气顺畅，无堵塞	培训教育	设备维护培训	√			√				√									
								个体防护	防静电工作服	√			√				√									
								应急处置	小量泄漏：用防爆容器收集；大量泄漏：导入事故池收容	√			√				√									
								管理措施	每班检查	√			√				√									
			5级	采购科	8	避雷及静电接地设施	接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求	工程技术	1. 设置静电释放器 2. 设置防雷静电接地	√			√					√								
								管理措施	1. 每班检查 2. 每半年进行防雷防静电检测	√			√				√									
								培训教育	设备维护培训	√			√				√									
								个体防护	防静电工作服	√			√				√									
								6	设备设施	酸化油储罐	5级	采购科	1	基础	基础牢固、完整、无损坏	工程技术	设置防火堤、事故池	√			√			√		
																管理措施	1. 每天对基础沉降、防火堤、事故池等检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√			√				√	
																培训教育	设备维护培训	√			√				√	
																个体防护	防静电工作服	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接	定期	抽查	定期	抽查	定期	定期	定期	联合
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			4级	采购科	2	罐体	储罐间安全距离符合标准要求，储罐完好无变形、锈蚀、泄露等	应急处置	若出现基础不牢，应及时将储罐内物料转移至其他储罐	√			√			√	
								工程技术	1. 设置防火堤、事故池 2. 设置高低液位报警	√			√			√	
								管理措施	1. 每天对罐体进行检查 2. 每天检查安全设施有效运行	√			√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
			4级	采购科	3	管道、阀门及机泵	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	应急处置	小量泄漏：用防爆容器收集；大量泄漏：导入事故池收容	√			√			√	
								工程技术	1. 设置防火堤、事故池 2. 设置管道静电跨接	√			√			√	
								管理措施	1. 每天巡线检查 2. 每天检查安全设施是有效运行	√			√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	
								个体防护	防静电工作服	√			√			√	
			4级	采购科	4	罐体加温系统	保温完好，无泄漏	应急处置	关闭供料阀门，紧急维修	√			√			√	
								管理措施	每班检查	√			√			√	
								培训教育	设备维护培训	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
			4级	采购科	5	爬梯及顶部护栏	无裂痕、腐蚀，护栏完好	管理措施	每班检查	√			√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服	√			√				√	
			4级	采购科	6	液位计	显示准确、无泄漏	工程技术	设置防火堤、事故池	√			√					√
								管理措施	1. 每班检查 2. 每周进行液位标定	√	√		√				√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服	√			√				√	
								应急处置	小量泄漏：用防爆容器收集；大量泄漏：导入事故池收容	√			√				√	
			4级	采购科	7	呼吸阀	通气顺畅，无堵塞	管理措施	每班检查	√			√					√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√	
								个体防护	防静电工作服	√			√				√	
			5级	采购科	8	避雷及静电接地设施	接地连接牢固，无腐蚀，标识明显，接地电阻符合要求	工程技术	1. 设置静电释放器 2. 设置防雷静电接地	√			√					√
								管理措施	1. 每班检查 2. 每半年进行防雷防静电检测	√			√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接	定期	抽查	定期	抽查	定期	定期	定期	联合
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
7	设备设施	卸车区	4级	采购科	1	卸车软管	接头密封表面无裂痕；网套表面平整光滑，无折痕和扭曲；管夹密闭紧固	培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服	√			√				√
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置紧急淋浴洗眼器 3. 连接静电接地	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查 2. 每次使用前检查	√			√				√
			4级	采购科	2	卸车泵	电气线路绝缘密封良好泵体无泄漏；联轴器良好，基础牢固	培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防护手套、防毒口罩、面罩	√			√				√
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器 2. 设置紧急淋浴洗眼器 3. 连接静电接地	√			√				√
								管理措施	1. 每班检查 2. 每次使用前检查	√	√		√	√			√
								培训教育	设备维护培训	√			√				√
								个体防护	防静电工作服、防护手套、防毒口罩、面罩	√			√				√
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器	√			√				√
								工程技术	1. 设置可燃气体报警器	√			√				√
			4级	采购科	3	管道、阀	管道阀门无破	工程技术	1. 设置可燃气体报警器	√			√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称				每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
						门	损、泄漏		2. 设置紧急淋浴洗眼器 3. 管道设置跨接										
								管理措施	1. 每班巡线检查 2. 每次使用前检查	√			√				√		
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服、防护手套、防毒口罩、面罩	√			√				√		
			4 级	采购科	4	静电接地报警器	设备良好，报警准确	管理措施	1. 每班巡线检查 3. 每次使用前检查	√			√					√	
								培训教育	设备维护培训	√			√				√		
								个体防护	防静电工作服、防护手套、防毒口罩、面罩	√			√				√		

单位：设动科

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
1	设备设施	变压器	5级	设动科	1	型号	非国家明令淘汰产品	工程技术	设有烟感消防报警装置	√			√			√	
								管理措施	1. 购买型号合适、质量合格的产品 2. 设置高压危险等安全标志	√			√			√	
								培训教育	高压电工作业取证并每年进行培训教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
			4级	设动科	2	外壳	表面清洁，无渗、漏油，无异常发热	工程技术	1. 设有烟感消防报警装置 2. 设置了漏电保护装置	√	√	√	√	√	√	√	√
								管理措施	1. 定期检查外观，发现问题及时处理 2. 设置高压危险等安全标志	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	高压电工作业取证并每年进行培训教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
			4级	设动科	3	绝缘油	透明、无杂质或悬浮物	工程技术	设有烟感消防报警装置	√			√			√	
								管理措施	选择标号合适的绝缘油；日常检查，发现问题及时处理	√	√		√			√	
								培训教育	高压电工作业取证并每年进行培训教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
			4级	设动科	4	接地装置	外壳接地良好，螺丝紧固	管理措施	1. 每年检测二次 2. 组织专项防雷防静电检查 3. 设置接地警示标识	√	√		√			√	
								培训教育	高压电工作业取证并每年进行培训教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
			4级	设动科	5	油温及温度计	油温不超过规定限制、温度计在检定周期内	工程技术	设置了温度显示及高限标识	√			√			√	
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理。	√	√		√			√	
								培训教育	高压电工作业取证并每年进行培训教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
			4级	设动科	6	空气干燥器及干燥剂	呼吸器完好，吸附剂干燥	管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理	√			√			√	
								培训教育	高压电工作业取证并每年进行培训教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
			5级	设动科	7	油位计	油位与温度相对应，无渗漏油	工程技术	设置了油位显示、高低油位标识	√			√			√	
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理	√			√			√	
								培训教育	高压电工作业取证并每年进行培训教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
			4级	动	8	电缆进	无虚接，无	工程技术	设置过载保护	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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	交接班	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每天/班组	每周/车间	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每月/部门	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						出线接头											
2	设备设施	低压配电柜	4级	设动科	9	气体继电器	发热	管理措施	日常检查，发现问题及时处理	√			√			√	
								培训教育	高压电工作业取证并每年进行培训教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
			5级	设动科	1	盘面	清洁、无损伤	工程技术	设有烟感消防报警装置	√			√			√	
								管理措施	每日、定专人负责检查，并记录，发现问题及时处理	√	√		√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
			4级	设动科	2	测量仪表	指示正确，外观完好	应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
								工程技术	设有烟感消防报警装置	√			√			√	
								管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态	√	√		√			√	
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育	√			√			√	
			4级	动	3	各元件	接线牢固，	个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	√			√			√	
								应急处置	制定配电事故现场应急处置方案	√			√			√	
			4级	动	3	各元件	接线牢固，	工程技术	设有烟感消防报警装置	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			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		交接 班	定期 检查	抽查	定期 检查	抽查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	联合 检查			
					序号	名称				每天 /班 组	每周 /车 间	每月 /部 门	每月 /部 门	每季 度/部 门	每月/ 部门	每月/ 公司 级	每季 度/公 司级	每月/ 公司 级			
						及接线 端子	无过热及 氧化现象	管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育		√			√				√			
								个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽		√			√				√			
应急处置	制定配电事故现场应急处置方案		√			√				√											
4级	设 动 科	4	开关及 接触器	无异常声 响，无异味	工程技术	设有烟感消防报警装置		√			√				√						
					管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态		√	√		√				√						
					培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育		√			√				√						
					个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽		√			√				√						
					应急处置	制定配电事故现场应急处置方案		√			√				√						
4级	设 动 科	5	接地线	牢固可靠	工程技术	设有烟感消防报警装置		√			√				√						
					管理措施	每年检测两次，发现问题及时处理		√	√		√				√						
					培训教育	电工作业取证并每年进行培训再教育		√			√				√						
					个体防护	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽		√			√				√						
					应急处置	制定配电事故现场应急处置方案		√			√				√						

附 录 C
(资料性附录)
基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查			
			定期检 查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期检 查	定期检 查	定期 检查	巡检	巡检	巡检	巡检
			每年一 次/公 司级	每半 年一 次/公 司级	每季 度一 次/公 司级	每月 一次/ 部门 级	每季 度一 次/公 司级	每月一 次/公 司级	每季度 一次/ 部门级	每月 一次/ 部门 级	每月一 次/公 司级	每月一 次/部 门级	每周 一次/部 门级	每周 一次/ 车间 级
1	资质 证照	三证合一营业执照、安全生产许可证、危险化学品登记证、安全现状评价、职业卫生现状评价、安全标准化评级都在有效期内。	√											
		生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。	√											
		安全管理人员安全合格证有效期内。	√											
2	安全 管理 机构 及人 员	设立专职安全管理机构。	√											
		配备的专职安全管理人员不少于 1 人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。	√											
3	安全 生产	应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，层层逐级签订安全生产责任状。	√											

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查			
			定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	巡检	巡检	巡检	巡检
			每年一次/公司级	每半年一次/公司级	每季度一次/公司级	每月一次/部门级	每季度一次/公司级	每月一次/公司级	每季度一次/部门级	每月一次/部门级	每月一次/公司级	每月一次/部门级	每周一次/部门级	每周一次/车间级
4	安全生产管理制度	企业应定期对安全生产与职业卫生目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整。		√				√						
		企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单。		√										
		企业应建立相应的安全生产管理制度、现场作业安全管理制度、设备设施维护保养等安全生产规章制度	√											
		各岗位要配备作业指导书并根据实际操作情况进行评审。	√											
5	安全生产记录文件	应保存完整以下安全生产记录文件：班组安全活动记录、安全检查表、专用柜应急器材检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、防暑降温药品发放记录表、防暑降温设施检查表、隐患整改台帐、关键装置重点部位清单、关键装置重点部位检查表、关键装置重点部位巡检记录表、劳动防护用品发放记录、劳动防护用品报废台帐、劳动防护用品检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、安全设施检查表、安全设施维护保养记录、法律法规学习记录、培训记录、安全生产会议记录、安全设备、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。				√								√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查			
			定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	巡检	巡检	巡检	巡检
			每年一次/公司级	每半年一次/公司级	每季度一次/公司级	每月一次/部门级	每季度一次/公司级	每月一次/公司级	每季度一次/部门级	每月一次/部门级	每月一次/公司级	每月一次/部门级	每周一次/部门级	每周一次/车间级
6	教育培训	主要负责人和安全生产管理人员接受培训,按规定取证,取证后按规定进行再培训教育,培训教育学时符合要求。	√											
		企业应建立健全安全培训制度,按照有关规定进行培训,开展日常安全教育、“三级”安全教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,安全培训教育规定时间或内容符合要求。			√									
		企业应明确安全培训主管部门,定期识别安全培训需求,制定、实施安全培训计划。	√											
		企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全培训档案和从业人员个人安全培训档案,并对培训效果进行评估和改进			√									
		按规定取证,证件有效,证件与实际岗位相符、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,证件符合国家有关规定和要求。	√											
7	安全生产管理档案	应完整保存以下安全生产记录文件:如班组安全活动记录、安全检查表、专用柜应急器材检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、关键装置重点部位清单、关键装置重点部位检查表、关键装置重点部位巡检记录表、劳动防护用品发放记录、安全设施维护保养记录、法律法规学习记录、应急预案及演练记录等。				√								√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查			
			定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	巡检	巡检	巡检	巡检
			每年一次/公司级	每半年一次/公司级	每季度一次/公司级	每月一次/部门级	每季度一次/公司级	每月一次/公司级	每季度一次/部门级	每月一次/部门级	每月一次/公司级	每月一次/部门级	每周一次/部门级	每周一次/车间级
8	安全生产投入	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用				√								
		企业应按照有关规定，为从业人员缴纳相关保险费用、配备相应的劳动防护用品。企业宜投保安全生产责任保险。	√											
		应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。				√				√				
9	应急管理	企业应根据可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。				√								
		定期组织公司级、车间级开展生产安全事故应急演练，并对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。		√		√								
		发生事故后，企业应立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置	√											
10	职业卫生基础管理	应建立健全职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员职业卫生职责，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。	√											
		应定期为职工进行职业卫生查体	√											

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查			
			定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	巡检	巡检	巡检	巡检
			每年一次/公司级	每半年一次/公司级	每季度一次/公司级	每月一次/部门级	每季度一次/公司级	每月一次/公司级	每季度一次/部门级	每月一次/部门级	每月一次/公司级	每月一次/部门级	每周一次/部门级	每周一次/车间级
11	相关方安全管理	外包工程承包单位（相关方）应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。	√											
12	基础管理的其他方面													

附 录 D
(资料性附录)
现场管理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 (检查项目)		危险源或潜在事件 (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																					
					..	..																				

附 录 E
(资料性附录)
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
																				
																				
																				
