

ICS 85.010  
Y30

# DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3169—2018

---

## 纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Plasterboard hidden perils in enterprise production safety accident management  
system implementation guidelines

2018 - 03 - 29 发布

2018 - 04 - 29 实施

---

山东省质量技术监督局 发布

## 目 次

前 言 .....	II
引 言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基本要求 .....	1
4.1 组织机构 .....	1
4.2 职责 .....	1
4.3 安全管理一体化 .....	2
4.4 激励约束 .....	2
4.5 完善制度 .....	2
4.6 隐患分级 .....	2
4.7 隐患分类 .....	3
5 工作程序和内容 .....	3
5.1 编制排查项目清单 .....	3
5.2 制定排查计划 .....	3
5.3 隐患排查 .....	3
5.4 隐患治理 .....	5
6 文件管理 .....	5
7 隐患排查治理效果 .....	5
8 持续改进 .....	6
附录 A（资料性附录） 隐患排查治理体系管控考核办法 .....	7
附录 B（资料性附录） 现场类与管理类隐患排查治理清单 .....	8

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：泰山石膏有限公司。

本标准主要起草人：贾同春、任绪连、武新民、陈俊萍、王永强、朱卫华。

## 引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和纸面石膏板企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省纸面石膏板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纸面石膏板企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

# 纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

## 1 范围

本标准规定了纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内纸面石膏板企业事故隐患排查治理体系的建设。

## 2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3011-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则

## 3 术语和定义

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

## 4 基本要求

### 4.1 组织机构

隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的隐患排查治理领导小组，主要负责人负责组织隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，其他人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作。

### 4.2 职责

#### 4.2.1 企业主要负责人职责：

- a) 对隐患排查治理体系的有效性应承担 responsibility；
- b) 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）；
- c) 明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任。

#### 4.2.2 企业分管安全生产负责人职责：

- a) 负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况；
- b) 督促各生产单位建立隐患排查治理体系，确保全员参与隐患排查治理；

c) 审阅和批示安全管理部门报送的《事故隐患分类汇总表》，并督促或组织对其及时进行整改。

4.2.3 企业安全生产管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。

4.2.4 其他职能部门按部门职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。负责组织本专业对相应级别危险源的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善危险源的控制管理，按期深入现场检查（或抽查）本专业危险源的控制情况。

4.2.5 各生产单位是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织本单位事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。对于本单位确实无力整改的隐患，应及时上报，并检查落实有效临时措施加以控制。

4.2.6 各生产车间负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。

4.2.7 各班组、岗位人员每班定期开展班组、岗位隐患排查，发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。

#### 4.3 安全管理一体化

隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，形成一体化的安全管理体系。企业应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立隐患排查治理标准，制定隐患排查治理计划与隐患排查治理体系管控考核办法，落实全员隐患排查治理职责，改善隐患排查治理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

#### 4.4 激励约束

企业应明确全员隐患排查治理的职责，建立治理目标责任考核机制，逐级考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。

#### 4.5 完善制度

企业应建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患整改通知单、隐患整改反馈单、隐患排查治理台账等记录文件。

#### 4.6 隐患分级

##### 4.6.1 一般事故隐患

4.6.1.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

4.6.1.2 根据企业生产特点和可接受风险程度，将一般事故隐患进一步细化分级，分为一级事故隐患和二级事故隐患。

4.6.1.3 以下一般事故隐患为一级隐患：

- 企业发生过重伤及以上事故风险点、危险源的控制措施不到位的；
- 企业发生过两次轻伤及以上事故风险点控制措施不到位的；
- 导热油炉超温、超压运行的，未设置紧急循环油泵或未设置自动停炉保护装置的；
- 带式输送机未设置防护装置或作业人员违章拆除防护装置处理皮带机故障的；

- 叉车作业区未实行人车分离作业，且未采取有效叉车限速措施的；
- 其他经风险评价出的不可接受风险视同一级事故隐患；
- 企业领导或上级部门认定的。

4.6.1.4 二级隐患是指除一级事故隐患外其他一般事故隐患。企业宜对已经识别的一级隐患建立清单，便于进行重点治理。

#### 4.6.2 重大事故隐患

DB37/T 3011-2017 第 5.1 条适用于本标准。

#### 4.7 隐患分类

DB37/T 3011-2017 第 5.2 条适用于本标准。

### 5 工作程序和内容

#### 5.1 编制排查项目清单

企业应依据 DB37/T 3011-2017 第 6.1 条要求，编制生产现场类隐患排查清单（见附录 B.1）和基础管理类隐患排查清单（见附录 B.2）。

#### 5.2 制定排查计划

隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划。隐患排查计划企业可以根据自身情况以年度、季度、月度为周期进行制定，计划中应明确各类型隐患排查的排查频次、排查目的、组织级别及排查人员等。

#### 5.3 隐患排查

##### 5.3.1 排查类型

5.3.1.1 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。

5.3.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和设备、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对厂内机动车辆、皮带输送机、配电室、空压机房、氨水储罐、导热油炉等的检查和巡查。

5.3.1.3 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关部门共同参与的全面排查。

5.3.1.4 专业性隐患排查主要是指根据行业特点对危险化学品储存使用场所、装卸车区域等作业环境危险性较大的作业或者对厂内机动车辆、起重机械、皮带输送机、高低压配电室等分别进行的专业排查；另外，企业也可根据情况组织对安全管理的关键环节进行专项排查，如职业卫生专项排查、相关方管理专项排查等。

5.3.1.5 季节性排查是指根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

- 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
- 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温、防食物中毒为重点；
- 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
- 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

5.3.1.6 重大活动、节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、重点要害部位、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。

5.3.1.7 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患。

5.3.1.8 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

5.3.1.9 其他形式：随机抽查、上级检查及特殊情况排查等。

### 5.3.2 排查要求

DB37/T 2883—2016 第 7.3.2 条的要求适用于本条款。

### 5.3.3 组织级别

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

——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；

——综合性隐患排查的组织级别为公司级、分厂（部门）级、车间级；

——危险化学品储存场所、厂内机动车辆、起重机械等专业排查的组织级别为分厂（部门）级、车间级，按照类别划分；

——新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为公司级、分厂（部门）级，按照职责分工；

——季节性隐患排查的组织级别为分厂（部门）级、车间级；

——节假日隐患排查的组织级别为分厂（部门）级、车间级。

### 5.3.4 排查周期

企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：

——操作人员现场巡检间隔，针对风险较大的导热油炉、热风炉等关键装置、要害部位、关键环节的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；

——车间直接管理人员（主任、设备技术人员）、电气、设备等专业人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查；

——班组应结合岗位责任制检查，至少每班组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；车间应结合岗位责任制检查，至少每天组织一次综合性隐患排查，分厂至少每周组织一次综合性隐患排查，公司至少每月组织一次综合性隐患排查；

——应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；

——设备、电气等专业技术人员至少每月组织一次专业性隐患排查，公司级重点设备、区域专项检查至少每半年组织一次；

——当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；

——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。

### 5.3.5 确定排查项目

DB37/T 3011-2017 第 6.3.5 条内容适用于本标准。

### 5.3.6 排查结果记录

DB37/T 3011-2017 第6.3.6条内容适用于本标准。

## 5.4 隐患治理

### 5.4.1 隐患治理要求

DB37/T 3011-2017 第6.4.1条内容适用于本标准。

### 5.4.2 隐患治理流程

DB37/T 3011-2017 第6.4.2条内容适用于本标准。

### 5.4.3 一般隐患治理

5.4.3.1 由企业各级（公司、分厂、部门、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，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。事故隐患在彻底整改前，应制定并实施有效的临时措施（封闭危险区域、设置警示标志等），以避免发生事故。

5.4.3.2 企业在对一级隐患进行治理的同时，责任部门应分析隐患产生原因，采取预防措施防止再次发生。

### 5.4.4 重大隐患治理

DB37/T 3011-2017 第6.4.4条内容适用于本标准。

### 5.4.5 隐患治理验收

DB37/T 3011-2017 第6.4.5条内容适用于本标准。

## 6 文件管理

6.1 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；
- 现场隐患排查项目清单；
- 基础隐患排查项目清单；
- 隐患排查治理计划；
- 隐患排查整改通知单、隐患排查治理反馈单等内容的文件成果。

6.2 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

## 7 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 风险控制措施全面持续有效；

- 风险管控能力得到加强和提升；
- 隐患排查治理制度进一步完善；
- 建立了完善的隐患排查治理网络，各级各类隐患排查进行了科学分工和协调，各级排查责任得到进一步落实；
- 建立了明确隐患排查治理标准，并逐渐完善，避免出现检查结果的主观倾向性和局限性；
- 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；
- 生产安全事故隐患和事故明显减少；
- 职业健康安全管理水平进一步提升。

## 8 持续改进

DB37/T 3011-2017 第 9 条内容适用于本标准。

**附 录 A**  
**（资料性附录）**  
**隐患排查治理体系管控考核办法**

## A.1 引言

为切实抓好隐患排查治理体系日常运行管理，进一步明确隐患排查治理体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本考核办法：

## A.2 班队、岗位考核

A.2.1 岗位工（班组长）严格按照“风险管控排查表”内容逐项对照现场进行排查，如无隐患，在《排查表》内填写日期、交接班人员签字，在相应栏内填写“√”即可，其他栏不必填写。如发现隐患，在相应栏内填写“×”，如实将当班是否已整改填写清楚，当班已整改的在“已整改项”栏内填写“何种隐患，如何整改”，当班未整改的在“未整改项处置”栏内填写“如何处理”，如有其他问题请填入“其他”栏内。安质处及车间负责人随时对记录填写情况进行检查，发现未填写或应付公事者将对相关车间处罚 50 元/次。

A.2.2 岗位工必须熟知本岗位存在的危险源并能按照管控措施进行排查，否则对岗位工进行处罚。

A.2.3 带班人员认真开展班队隐患排查、不及时填写《班队安全点检表》及《班队隐患排查汇总表》、不落实整改闭环等情况，对班队主要负责人处罚 50 元。

## A.3 二、车间考核

A.3.1 各车间认真开展隐患排查治理工作。

A.3.2 对不按规定开展车间隐患排查、不及时填写《企业管理、安全自查记录表》及《车间隐患排查汇总表》、不落实整改闭环等情况，对班队主要负责人处罚50元。

A.3.3 各车间接到分厂《安全、现场检查整改通知单》后，立即组织整改，整改完后及时填写《安全检查整改反馈单》，不按期整改、整改不合格或整改后不闭环上报的，对车间主要负责人处罚100元。

## A.4 专项检查考核

A.4.1 由安质处监督各专项开展隐患排查治理工作情况。

A.4.2 对不按规定开展专项隐患排查、不及时填写《专项检查表》、不监督相关责任单位落实整改闭环等情况，对相关责任人处罚 100 元。

A.5 上一级单位检查发现问题而本级单位（个人）未及时发现、本级检查发现隐患未及时整改或汇报的对相关责任人处罚 50 元。

**附 录 B**  
**(资料性附录)**  
**现场类与管理类隐患排查治理清单**

**表 B.1 现场类隐患排查治理清单**

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称		工程技术	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
作业活动	原料卸车	四级	班组、岗位	1	送石膏粉车辆进出原料场	石膏粉车辆进出原料场车速过快易导致车辆伤害	工程技术	石膏粉原料场设置车辆专用进出口，并进行标志	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	1、制定与运输方有关的安全管理制度，对进入企业的运输方进行安全告知； 2、与运输方在签订承包合同的同时签订安全协议，明确约定双方的安全责任； 3、外来车辆遵守企业的相关制度，服从企业的管理。			(√)	(√)	(√)						
				2	铲车卸料	铲车卸料时刹车失灵易导致车辆伤害	工程技术	铲车启动前检查车辆安全附件，确保刹车灵敏	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						(√)
							管理措施	1、铲车卸料时与外来车辆保持安全距离；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
作业活动	原料卸车	四级	班组、岗位	3	铲车卸料	铲车卸料时外来货车司机未及时到安全地点易导致车辆伤害	工程技术	原料场增加安全警示标志；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、铲车卸料时，铲车司机与货车司机沟通好，确保卸车司机在安全区域； 2、货车司机佩戴反光背心。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)			
				4	铲车堆料	石膏粉堆放超高、高边坡易发生坍塌	管理措施	1、石膏堆堆放与周边围挡、挡风墙保持安全距离，并且不影响周边建筑物、构筑物和各类管线、设施的安全，不超高堆放、高边坡堆放； 2、每年汛期前对石膏堆进行安全检查，发现隐患及时整改。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)			
				5	铲车堆料	石膏堆上方有架空高压线，铲车堆料时与高压线距离近易导致触电伤害	工程技术	设置警示标志	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、石膏堆与铲车必须与厂区架空高压线保持足够安全距离； 2、阴天、雨雪天气、夜间铲车停止从高压线下作业；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				6	铲车堆料	铲车运行速度过快易导致车辆伤害	工程技术	1、原料场设置独立的作业区域，入口处增加声光报警器，提醒铲车司机有人员或车辆进入； 2、设置“无关人员禁止入内”的安全警示标志；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	1、车辆行驶注意观察周围，禁止车速过快	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)				
作业活动	铲车上料	三级	制粉车间	1	铲车取料	铲车不按规定取料作业造成石膏堆底部虚空易发生坍塌	管理措施	铲车取料时，上下均匀取料	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				2	铲车运料	铲车行驶时操作不当刮碰石膏堆大棚支撑	工程技术	石膏堆大棚支撑加高度不低于两米的防护，涂刷黄黑相间的警示色；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、石膏堆大棚支撑周围不得堆放石膏粉； 2、铲车司机提高注意力，与石膏堆大棚支撑保持安全距离； 3、保持铲车制动系统灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)			
				3	铲车运料	铲车行驶时，无关人员随意进入原料场穿行易导致车辆伤害	工程技术	1、原料场设置独立的作业区域，入口处增加声光报警器，提醒铲车司机有人员或车辆进入； 2、设置“无关人员禁止入内”的安全警示标志； 3、铲车夜间作业，原料场安装充足的照明。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、化验员、上料工进入时穿反光背心，走指定路线，注意观察周边作业车辆；2、定期对车辆进行维护保养确保车辆附件完好。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)			
				4	铲车上料	铲车上料时未注意在上料口篦子处理大块的作业人员易导致车辆伤害	工程技术	上料口前设置车辆止停装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、铲车上料时及时鸣笛提醒作业人员及时离开；2、上料工穿戴反光背心。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				5	铲车上料	将车停放后未拉手刹、未熄火、未拔钥匙、未将铲斗放到地面	管理措施	司机离车熄火、拔掉钥匙、拉紧手刹，将叉齿放在地面上，严格按规程操作。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和操作考核。			(√)	(√)	(√)			
作业活动	上料 篦子 下料	五级	班组、岗位	1	开启上料篦子振动器	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用； 2、操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				2	处理	上料口处理石膏	管理措施	上料口前设置车辆止停装置；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
					上料口杂物或石膏大块	大块或剔除异物未注意到上料的铲车、未停振动器电源、注意力不集中踩空	培训教育	1、作业时注意观察上料铲车； 2、作业时必须先停振动器电源，砸大块料时要注意脚下以防踩空扭脚； 3、穿戴反光背心。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	清理上料口周边卫生		管理措施	1、为岗位工配置防尘口罩，粉尘作业时佩戴防尘口罩；2、每年组织岗位工进行体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
作业活动	石膏粉皮带机	三级	制粉车间	1	开启皮带输送	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
	输送				机			管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用； 2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				2	开启皮带输送机			未确认设备安全状态或未按程序开启设备	工程技术	设置开机预警信号，预警时间不小于10s，以便操作人员启动设备时，警告其他人员	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
									管理措施	1、开机前先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态； 2、连续输送物料的各设备开机按逆物料输送方向依次连锁顺序启动、停机按顺物料输送方向依次连锁顺序停止。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	巡检设备	上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；3、登高作业使用牢固的工作平台。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	巡检设备	大倾角皮带陡，石膏大块易滑落伤人	工程技术	大倾角皮带安装防护网防止大块滑出伤人	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	上料地坑内作业	上料地坑照明不充足、地面湿滑易滑跌	工程技术	上料地坑安装不大于36伏安全电压照明灯；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
管理措施	1、及时清理上料地坑积水、淤泥；2、保持地坑内地面平整，无绊脚物。	(√)	(√)				(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	处理皮带输送机跑偏或滚筒挤料	处理输送机跑偏或滚筒挤料操作不当易发生机械伤害	工程技术	1、皮带输送机尾部滚筒加设与运行程序联锁控制的防护装置和固定式防护罩； 2、皮带输送机滚筒表面、尾部滚轮前设置清扫装置； 3、在皮带输送机人行通道一侧设置双向拉绳开关； 4、在皮带输送机的头部和尾部两侧安装防跑偏托辊； 5、安装监控装置。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							管理措施	1、电工每月对连锁装置、急停拉绳的有效性进行检测； 2、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理，跑偏严重时立即停机，避免刮伤皮带； 3、设备包机到人，包机人定期对设备进行点检； 4、清理滚筒上粘结物料时停机挂牌，设监护人。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	(√)
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							应急措施	制定机械伤害事故现场处置方案，每半年演练一次	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				7	清理设备卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
作业活动	石膏粉孰料制备	四级	班组、岗位	1	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	1、开机前先对设备进行巡检，确保各输送管道密闭无泄漏，安全防护设施达到正常状态； 2、连续输送物料的各设备开机按逆物料输送方向依次联锁顺序启动、停机按顺物料输送方向依次联锁顺序停止。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				2	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)			
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用； 2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	巡检	上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；3、高处作业应系安全带，使用牢固的工作平台；4、雷雨、雪天，禁止登高测量仓位，以防滑倒或跌落。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				4	巡检	从螺旋输送机、链式输送机盖上踩踏或跨越	工程技术	设置过梯或平台；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				螺旋输送机、链式输送机上盖不当走台或平台使用	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				5	巡检	球磨机房噪声超标、粉尘大，巡检时易造成噪声、粉尘伤害	工程技术	球磨机房设置噪声、粉尘职业危害告知卡和安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、进入球磨机房巡检佩戴降噪耳塞和防尘口罩； 2、巡检时减少在球磨机房停留时间； 3、定期组织岗位工职业健康体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							个人防护	降噪耳塞、防尘口罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				6	巡检	巡检或设备操作误接触高温设备外壳易造成灼烫	工程技术	1、表面温度大于60℃的高温设备设置保温防烫伤措施； 2、增加“当心烫伤”标志； 3、对锤式烘干机用护栏进行隔离。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
				7	异常处理	紧急停车时，锤式烘干机落闸门、开排气孔时高温烟气、石膏粉烫伤	管理措施	紧急停车时，落闸门、开排气孔未佩戴佩戴好手套、长袖衣等防护用品。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
				8	异常处理	锤式烘干机弹性叶轮突然停电手动盘车时未拉闸挂牌，设备误启动后伤手	管理措施	弹性叶轮突然停电后，作业人员对控制电源进行拉闸挂牌，安排专人进行监护，用手动进行盘车	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				9	异常处理	处理螺旋输送机、链式输送机喷料、堵料、断料、漏料、进入杂物等故障，处理时操作不当易挤伤	工程技术	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 2、设备防护、机壳无严重锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象； 3、螺旋输送机、链式输送机有活动上盖或端盖的，应与机槽连接紧固；观察孔应设防护装置； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； 5、安装故障声光报警装置。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							管理措施	1、給料均匀，并保持一定的填充数量，避免出现堵料、喷料、断料； 2、螺旋输送机、链式输送机密封严实，外壳破损漏料时及时修补； 3、设备停机前该停止加料，等机壳内的物料完全卸完才能停机；输入的物料内不能够有大块并且坚硬的物料； 4、螺旋输送机、链式输送机有活动上盖或端盖的，与机槽连接紧固；观察孔应设防护装置； 5、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理；设备包机到人，包机人定期对设备进行点检； 6、处理故障时必须停机、断电、挂牌。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							应急措施	制定机械伤害事故现场处置方案，每半年演练一次	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称		工程技术	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				10	异常处理	处理高压静电除尘器故障时，未确认设备停电、挂牌，私自打开人孔门易导致触电伤害	工程技术	高压静电除尘器人口门设置安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	制定高压静电除尘器安全操作规程，打开人孔门前对电场断电、挂牌，放电，接地线，做好安全保护工作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				11	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				12	清理卫生	清理地面粉尘时，不佩戴防尘口罩	管理措施	1、为岗位工配置防尘口罩，粉尘作业时佩戴防尘口罩；2、每年组织岗位工进行体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称		管理措施	培训教育	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
作业活动	清仓作业	三级	分厂	1	作业前准备	作业前未办理危险作业申请单	管理措施	作业前必先办理《危险作业申请单》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
				2	作业前准备	未进行通风置换、未切断相关设备电源	管理措施	停送粉绞刀电源，在配电柜上挂“有人作业、禁止合闸”警示；仓内清料过程中，不能用绞刀输送物料。打开仓顶入口与仓底下料口形成空气对流。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
				3	作业前准备	作业人员不符合要求	管理措施	体质较弱的人员不宜进入	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
				4	作业前准备	作业人员不清楚现场危险	管理措施	作业前进行安全教育	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				5	作业前准备	作业前劳动防护用品未穿戴或穿戴不规范	管理措施	作业前衣服穿厚点，领口、袖口、裤腿口要裹紧，戴好安全帽、手套、防尘口罩、安全带、安全绳，安全绳的负荷重量不低于450公斤，直径不小于2.5cm的新棕绳。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							个体防护	安全帽、风镜、手套、防尘口罩、安全带、安全绳	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				6	作业前准备	照明、临时用电不符合要求	管理措施	照明电压小于等于36V，使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器；临时用电应办理用电手续，按GB/T 13869规定架设和拆除。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				7	作业前准备	未按要求设立监护人	管理措施	设立作业监护人，进入受限空间前，监护人会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；在风险较大的受限空间作业，增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络；监护人员不得脱离岗位，要掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工具进行清点	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				8	作业前准备	出入口有障碍物未及时清理	管理措施	要彻底清理入口处的杂物，作业人员进仓后要对仓口进行临时防护，避免人员及活动物体坠入仓内	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				9	作业过程	进仓时措施落实不当易导致高处坠落	管理措施	仓口离进仓爬梯较远的料仓，制作便于使用安全绳输送作业人员上下、阻力小、易于固定在仓口的安全作业设备。在输送作业人员时，现场负责人应要求所有监护人员协调一致，听从口令	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				10	作业过程	作业过程安全绳使用不当易导致高处坠落	管理措施	安全绳一端与腰部安全带连接，另一端固定在仓顶机架上或附近固定物上，监护人要始终保持安全绳有适当拉力，监护人要站在仓口便于与仓内人员联系的位置上，要随时注意脚下不要被绳子缠绕，自身也要佩戴安全带，并将其固定在牢固的物体上。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				11	作业过程	作业人员疲劳作业	管理措施	采取轮换作业，根据情况或 15 分钟轮换一次	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				12	作业过程	作业人员仓内站位不当易导致窒息	管理措施	作业人员头部不低于仓内物料（包括物料斜坡）顶点。不从物料下方清理，防止物料突然坍塌伤人。仓内设置一名监护人。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				13	作业过程	清理下料口时操作不当易导致窒息、粉尘伤害	管理措施	清理仓底下料口时要侧对物料口，避免物料突然喷出伤人	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				14	作业完成	作业后仓内或现场有杂物未清理	管理措施	作业后清点作业人员和作业工器具，将作业工器具带出。作业结束后，确认无问题后方可封闭受限空间。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
作业活动	热风炉操作	四级	班组、岗位	1	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	工程技术	运输线较长、视线受阻时设置开机预警信号，预警时间不小于 10s，以便操作人员启动设备时，警告其他人员。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、开机前应先对设备进行巡检，确保各输送管道密闭无泄漏，安全防护设施达到正常状态； 2、连续输送物料的各设备开机按逆物料输送方向依次联锁顺序启动、停机按顺物料输送方向依次联锁顺序停止。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)				
				2	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志；2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
			管理措施				1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	个体防护	工程技术	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全
				3	点炉	连续点炉作业未按要求通风、保持炉膛负压，导致炉内混合气体、煤粉达到一定浓度造成爆燃灼伤	管理措施	1、制定热风炉点炉操作规程； 2、控制点火时间和鼓、引风的匹配； 3、保持规定的炉膛负压； 4、点炉时不使用柴油油等； 5、操作人员按规定穿戴劳动防护用品。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							个体防护	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				4	观察炉膛	观察炉膛时被炽热的炉门或墙体灼伤	工程技术	设置当心烫伤警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、观察炉膛时要戴好隔热手套、护目镜，手扶位置要选择较冷部位； 2、受热的工具定置存放； 3、保持炉膛负压运行。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护	防护手套、护目镜	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				5	热风炉压火	生产暂停用热或设备有故障时，未能保持循环风机继续运行、降温，造成换热器积碳燃烧	工程技术	1、安装换热器热空气输出温度报警器； 2、安装换热器下端烟气温报警器，卧式换热器安装一组，立式换热器一、二区分别各安装一组； 3、安装循环风机与热风炉鼓风机、给煤的连锁装置；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							管理措施	1、换热器出口报警温度可根据实际情况设置为正常烟气温度+40℃； 2、一旦出现换热器温度过高、冒烟、有异味等紧急情况时，从换热器外部降温，并及时撤离其他无关人员； 3、岗位工严格按规程进行操作。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				6	巡检	上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；3、登高作业使用牢固的工作平台；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				7	巡检	巡检破碎机时，因破碎机密封不严，煤块崩出导致崩伤	工程技术	对破碎机进行密封，防止崩料；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、巡检人员佩戴安全帽、防护眼镜； 2、定期巡检，发现问题汇报处理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
							个人防护	安全帽、防护眼镜	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称		管理措施	工程技	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				8	巡检	煤场巡检时，未及时发现周边运行的车辆，易导致车辆伤害	管理措施	1、工作时集中精力，及时观察周边运行的车辆； 2、作业人员佩戴反光背心； 3、夜间作业，保持煤场照明充足。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)				
							个体防护	反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				9	放渣	放渣（灰）时操作不当易导致烫伤	工程技术	制作放渣（灰）专用物料箱	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	1、炉子放渣（灰）时使用专用物料箱，阀板操作端推拉手柄长度>1m； 2、不能用水快速冷却高温状态的炉渣； 3、排渣出现堵塞时，操作人员应穿戴好专用的防护装备进行疏通。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				10	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				10		擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				11	清理卫生	清理上煤提升机地坑、上煤皮带通廊煤尘	工程技术	上煤提升机地坑、上煤皮带通廊照明、电气线路采取防暴措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
				11		清理上煤提升机地坑、上煤皮带通廊煤尘	管理措施	1、清理前提前洒水；2、清理过程中尽量避免产生扬尘。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、公司每年组织热风炉岗位工操作技能和理论培训考核，考核合格持证上岗。			(√)	(√)	(√)					
							个人防护	防尘口罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
作业活动	热风炉清炉作业	三级	车间	1	作业前准备	作业前未办理《危险作业审批单》	管理措施	作业前必先办理《危险作业申请单》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				2	作业前准备	未进行通风置换、未切断相关设备电源	管理措施	作业前必须进行通风置换，切断设备相关电源	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				3	作业前准备	作业人员不符合要求	管理措施	体质较弱的人员不宜进入	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				4	作业前准备	作业人员不清楚现场危险	管理措施	作业前进行安全教育	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				5	作业前准备	热风炉炉膛内温度未降至安全温度，进入炉膛易导致灼烫	管理措施	进入热风炉炉膛内作业，必须降温至安全温度	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				6	作业前准备	作业前劳动防护用品未穿戴或穿戴不规范	管理措施	作业前衣服穿厚点，领口、袖口、裤腿口要裹紧，戴好安全帽、眼镜、手套、防尘口罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				7	作业前准备	照明、临时用电不符合要求	管理措施	照明电压小于等于 36V，使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，配备漏电保护器；临时用电办理用电手续，按 GB/T 13869 规定架设和拆除。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	培训教育	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				8	作业前准备	未按要求设立监护人	管理措施	设立作业监护人，进入受限空间前，监护人会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；在风险较大的受限空间作业，增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络；监护人员不得脱离岗位，要掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工具进行清点	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				9	作业前准备	作业前未仔细检查炉膛情况，炉膛掉转或坍塌导致伤人	管理措施	进炉前必须上炉顶检查吊挂砖钢筋是否牢固、破损、老化现象，砖体有无损坏、脱钩现象，必须在炉门口对炉体内部进行细致观察，检查炉墙挂焦情况，判断是否有坍塌现象，炉墙是否有裂痕和突出现象，炉内通风良好，采取防止掉砖（其他物体）措施，待确认无异常后方可进入炉内	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				10	作业过程	未设立警示标志，出入口有障碍物	管理措施	热风炉炉膛入口处外设置安全警示标志，出入口保持畅通	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				11	作业过程	作业人员疲劳作业	管理措施	采取轮换作业，根据情况或 15 分钟轮换一次	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				12	作业过程	清焦作业措施落实不当易导致灼烫	管理措施	清焦时，远距离（至少 1.5 米）用工具操作。禁止倚靠炉墙。清理过程中如出现异常，停止操作，观察情况。若发生异常立即撤出炉膛，采取炉外清理等措施，待危险情况解除后，方可进炉工作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				13	作业完成	作业后炉膛或现场有杂物未清理	管理措施	作业后清点作业人员和作业工器具，将作业工器具带出。作业结束后，确认无问题后方可封闭受限空间。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
作业活动	导热油炉操作	四级	班组、岗位	1	巡检	上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；3、登高作业，使用牢固的工作平台；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)						
				2	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各输送管道密闭无泄漏，安全防护设施达到正常状态；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)						
				3	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程控制	1、配电箱张贴警示标志；2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用； 2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				4	点炉	连续点炉作业未按要求通风、保持炉膛负压，导致炉内混合气体、煤粉达到一定浓度造成爆燃灼伤	管理措施	1、按照操作规程操作； 2、控制点火时间和鼓、引风的匹配； 3、保持规定的炉膛负压； 4、点炉时不使用柴汽油等； 5、操作人员按规定穿戴劳动防护用品。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				5	观察炉膛	观察炉膛时被灼	工程技术	设置当心烫伤警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
						热的炉门或墙体灼伤	管理措施	1、观察炉膛时戴好隔热手套,手扶位置选择较冷部位; 2、受热的工具定置存放; 3、保持炉膛负压操作。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育,做好班前会记录;2、按照计划每半年进行一次全员培训,年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
							个人防护	防护手套、护目镜	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				6	巡检	巡检破碎机时,因破碎机密封不严,煤块崩出导致崩伤	工程技术	对破碎机进行密封,防止崩料;	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、巡检人员佩戴安全帽、防护眼镜; 2、定期巡检,发现问题汇报处理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育,做好班前会记录;2、按照计划每半年进行一次全员培训,年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							个人防护	安全帽、防护眼镜	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				7	巡检	煤场巡检时，未及时发现周边运行的车辆，易导致车辆伤害	管理措施	1、工作时集中精力，及时观察周边运行的车辆； 2、作业人员佩戴反光背心； 3、夜间作业，保持煤场场照明充足，无照明盲区。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)				
							个人防护	反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				8	异常处理	管路老化等导致导热油泄漏易引起火灾	工程控制	1、管道焊接，适当辅以法兰连接，不得采用螺纹连接，法兰连接采用耐压、耐高温的高强石墨制品作密封垫； 2、保证焊接质量，钢管采用无缝管；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							管理措施	锅炉点火前导热油在系统管路中循环不少于 60 分钟，同时对系统进行一次泄露检查，确认一切正常后方可点火；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
							应急措施	制定导热油泄漏应急方案并定期演练	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				9	设备操作	操作维护不当易引起导热油管鼓包、爆管	管理措施	1、控制流速：辐射受热面管子内导热油流速不低于2m/s，对流受热面管子内不低于1.5m/s； 2、控制使用温度：不超温运行； 3、定期对导热油取样分析，及时掌握油的品质变化情况，分析原因。定期适当补充新导热油，加入炉中的导热油预先脱水； 4、选用合适的过滤器，滤去悬浮在油中的由于运行中造成的高聚合物和残炭，以防止加热管的损坏； 5、加热炉进出口装有测温仪表，并设有超温报警器； 6、必须装有备用循环泵，并保持性能良好； 7、膨胀槽保持高液位（槽的2/3）装有最低液位报警器。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
				10	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
				11	清理卫生	清理上煤提升机地坑、上煤皮带通廊煤尘	工程技术	上煤提升机地坑、上煤皮带通廊照明、电气线路采取防暴措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	1、清理前提前洒水；2、清理过程中尽量避免产生扬尘。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。			(√)	(√)	(√)						
							个人防护	防尘口罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
				作业活动	SNCR脱硝	四级	班组、岗位	1	氨水接卸	工程技术	1、氨水灌旁配置洗眼器、氨泄漏报警仪；2、氨水灌周边配备灭火器等消防设施。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
							管理措施	1、氨水输送管路连接防静电接地线； 2、操作人员和运输人员穿好防化服，戴防护手套、护目眼镜、带有氨气过滤功能的口罩或防毒面具； 3、氨水装卸时注意控制流速不能过快，防止因静电摩擦起火； 4、氨水卸车时，操作人员对作业区域内大气中的氨浓度测试，并控制作业区域内大气中的氨浓度低于30mg/Nm3，否则立即停止卸氨，查找处理漏氨点； 5、出现大风雷雨天气，附近有明火、易燃、有毒介质泄露及其他不安全因素时，禁止装卸料作业。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
							个人防护	防化服、防护手套、护目眼镜、防毒面具	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							应急措施	制定氨水泄漏应急预案，并定期培训演练。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
				2	氨水储存、输送	氨水灌、输送管道泄漏易导致中毒窒息	工程技术	1、储罐区由资质单位按标准设计，储罐周边设置防泄漏围堰，罐体旁边如有积水及时排净； 2、储罐周边设置氨泄漏检测报警仪，报警信号引至操作室，及时对有毒气体的浓度进行监控便于立即采取预防措施； 3、储罐周边设置洗眼器； 4、储罐区装设风向标。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				1、定期对罐区内储罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补，并执行严格的用火管理制度； 2、配备带有氨气过滤功能的口罩或防毒面具、防化学手套、防化学靴子、防化学护目镜等应急物资； 3、岗位工定期巡检发现问题及时汇报处理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							个人防护	防化服、防护手套、护目眼镜、防毒面具	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							应急措施	制定氨水泄漏应急预案，并定期培训演练。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	1、开机前先对设备进行巡检，确保各输送管道密闭无泄漏，安全防护设施达到正常状态； 2、连续输送物料的各设备开机按逆物料输送方向依次联锁顺序启动、停机按顺物料输送方向依次联锁顺序停止。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				4	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜前增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用； 2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
作业活动	烟气脱硫	四级	班组、岗位	1	上下梯台	上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯； 2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、上下楼梯抓牢扶稳； 2、冬季严禁楼梯湿滑； 3、登高作业使用牢固的工作平台。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				2	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	1、开机前先对设备进行巡检，确保各输送管道密闭无泄漏，安全防护设施达到正常状态； 2、连续输送物料的各设备开机按逆物料输送方向依次联锁顺序启动、停机按顺物料输送方向依次联锁顺序停止。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				3	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜前增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用； 2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				4	巡检	高处平台、循环池周边防护栏杆锈蚀或缺失，巡检时易导致高处坠落、淹溺	工程技术	1、高处平台、沉淀池安装标准的防护栏； 2、增加警示标志； 3、沉淀池护栏处增加救生衣。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	1、定期检查，发现问题及时汇报处理；2、锈蚀严重及时更换。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				5	加石灰和液碱	加石灰和液碱时操作不当易导致灼烫	工程技术	1、脱硫处设置洗眼器或冲洗装置； 2、设置职业危害告知卡和安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	加石灰和液碱时佩戴防护手套和防护眼镜；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
							个体防护	防护眼镜、防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				6	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
作业活动	辅料吊运	四级	班组、岗位	1	叉车挑运辅料至吊装口	叉车运行速度快易与过往行人发生碰撞导致车辆伤害	工程技术	叉车安装限速仪，强制限制车速。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	叉车挑运辅料减速慢行，行驶时注意观察四周，及时鸣笛。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				2	叉车挑运辅料至吊	叉车放置辅料袋时，辅料袋未放置在指定位置，吊装时易导致外	工程技术	制作专用带滑轮的辅料袋托架	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	叉车放置辅料袋时放置在指定位置。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
					装口	拉斜吊	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				3	电动葫芦吊挂辅料	吊辅料时使用吊具不当或挂绳方式不当	管理措施	1、吊挂辅料时使用专用吊具，吊具挂住辅料袋带正中；2、定期检查吊具的完好性。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；3、公司每年组织内部持证培训。			(√)	(√)	(√)			
				4	电动葫芦吊运辅料	使用电动葫芦吊装辅料时人员从作业区下方行走	工程技术	1、设置独立的吊装区域；2、吊装区域用护栏进行封闭隔离；3、吊装区域与人行通道交叉部位设置临时隔离链和声光报警装置；4、设置当心吊物警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	电动葫芦吊装时，不从吊物下停留或通行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；3、公司每年组织内部持证培训。			(√)	(√)	(√)			
				5	电动葫芦吊运辅料	电动葫芦吊物速度过快	管理措施	电动葫芦吊装物时缓慢平稳起升	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；3、公司每年组织内部持证培训。			(√)	(√)	(√)			
				6	电动葫芦吊运辅料	起吊过程中被辅料挂住吊装口平台或护栏未及时发现易导致辅料脱落	工程技术	吊装口隔离，设置警示标示	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、吊装时及时关注吊袋位置，防止挂住吊装口平台或护栏；2、定期对电动葫芦安全附件进行检查，保证防脱装置、急停按钮完好。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；3、公司每年组织内部持证培训。			(√)	(√)	(√)			
				7	解开辅料袋口	电动葫芦长时间吊物悬空不落，作业人员解悬空淀粉袋、减水剂袋的袋口，易导致起重伤害	工程技术	设置支撑，将辅料袋放置支撑上，方能解辅料袋口；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	不能用起重机械起吊重物长时间悬在空中	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；3、公司每年组织内部持证培训。			(√)	(√)	(√)			
				8	辅料吊运	电动葫芦吊物速度过快	管理措施	电动葫芦吊装物时缓慢平稳起升	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；3、公司每年组织内部持证培训。			(√)	(√)	(√)			
				9	辅料吊运	电动葫芦使用完毕不关电源	管理措施	工作完毕后，关闭电源总开关，切断主电源	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；3、公司每年组织内部持证培训。			(√)	(√)	(√)			
				10	上下梯台	上下楼梯注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				11	清理卫生	清理地面粉尘时，不佩戴防尘口罩	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、为岗位工配置防尘口罩，粉尘作业时佩戴防尘口罩；2、每年组织岗位工进行体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备					
作业活动	石膏粉计量混合	四级	班组、岗位	1	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	1、开机前先对设备进行巡检，确保各输送管道密闭无泄漏，安全防护设施达到正常状态； 2、连续输送物料的各设备开机按逆物料输送方向依次联锁顺序启动、停机按顺物料输送方向依次联锁顺序停止。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				2	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)			
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用； 2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				3	巡检	上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；3、高处作业系安全带，使用牢固的工作平台；4、雷雨、雪天，禁止登高测量仓位，以防滑倒或跌落。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				4	巡检	从螺旋输送机、链式输送机盖上踩踏或跨越	工程技术	设置过梯或平台；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				螺旋输送机、链式输送机上盖不能当走台或平台使用	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称		工程技术	管理措施	培训教育	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				5	巡检	配料楼噪声、粉尘较大大，巡检时易造成噪声、粉尘伤害	工程技术	1、配料楼设置噪声、粉尘职业危害告知卡和安全警示标志； 2、对高噪声的小球磨机进行隔离，降低配料楼区域卫生。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、为岗位工配置降噪耳塞和防尘口罩； 2、定期组织岗位工职业健康体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	巡检	搅拌罐积水、集发泡较多，周边湿滑易滑跌	工程技术	操作平台、防护栏、斜梯护栏齐全可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1 运输、倾倒发泡剂时要注意防止外溢，搅拌罐周边地面及平台积水、淤泥、发泡剂及时清理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				7	异常处理	处理螺旋输送机、链式输送机喷料、堵料、断料、漏料、进入杂物等故障，处理时操作不当易挤伤	工程技术	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 2、设备防护、机壳无严重锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象； 3、螺旋输送机、链式输送机有活动上盖或端盖的，与机槽连接紧固；观察孔设防护装置； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							管理措施	1、給料均匀，保持一定的填充数量； 2、螺旋输送机、链式输送机密封严实，外壳破损漏料时及时修补； 3、设备停机前停止加料，等机壳内的物料完全卸完才能停机；输入物料内无大块并且坚硬的物料； 4、安装故障声光报警装置； 5、螺旋输送机、链式输送机有活动上盖或端盖的，与机槽连接紧固；观察孔设防护装置； 6、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理；设备包机到人，包机人定期对设备进行点检； 7、处理故障时停机、断电、挂牌。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							应急措施	制定机械伤害事故现场处置方案，每半年演练一次	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				8	异常处理	处理皮带秤跑偏或滚筒挤料操作不当易发生机械伤害	工程技术	1、皮带秤尾部滚筒加设与运行程序联锁控制的防护装置和固定式防护罩； 2、皮带秤滚筒表面、尾部滚轮前设置清扫装置； 3、在皮带秤人行通道一侧设置双向拉绳开关； 4、在皮带秤的头部和尾部两侧安装防跑偏托辊； 5、安装监控装置。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			管理措施				1、电工每月对连锁装置、急停拉绳的有效性进行检测； 2、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理，跑偏严重时立即停机，避免刮伤皮带； 3、设备包机到人，包机人定期对设备进行点检； 4、清理滚筒上粘结物料时停机挂牌，设监护人。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)			
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
			应急措施				制定机械伤害事故现场处置方案，每半年演练一次	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称		管理措施	培训教育	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				9	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。				(√)	(√)	(√)			
				10	清理卫生	清理地面粉尘时，不佩戴防尘口罩	管理措施	1、为岗位工配置防尘口罩，粉尘作业时佩戴防尘口罩；2、每年组织岗位工进行体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。				(√)	(√)	(√)			
				11	清理卫生	清理高空卫生时未正确佩戴防护用品，发生高处坠落伤害	管理措施	1、配备安全带、安全帽等防护用品并每月进行检查；2、高空打扫卫生时佩戴安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。				(√)	(√)	(√)			
							个人防护	佩戴安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
作业活动	更换护面纸	四级	班组、岗位	1	叉车运输护面纸	在出库过程中行驶到门口或转弯，不进行鸣笛示意，过往的员工没有看到，发生事故	工程技术	1、纸库门口加声光报警装置及护栏； 2、设置安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	叉车进出门口处进行鸣笛示意并减速慢行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护	人员穿反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				2	叉车运输护面纸	在出库过程中行驶的速度过快，对于过往的员工没有看到，撞到行人	工程技术	1、纸库门口加声光报警装置及护栏； 2、叉车上加限速装置；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	对于叉车进行限速行驶的速度车间内为5公里以下，	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				3	叉车运输护面纸	出库行驶过程中，货物的高度超出视线，没有倒车行驶，对于	管理措施	1、护面纸超出本身视线，进行倒车行驶； 2、保持叉车附件完好。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
						前方的人员看不清楚，发生事故	应急救援	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	推纸	推纸过程中脚与推车安全距离不够易挤伤脚	管理措施	推纸时注意力集中保持脚与推车安全距离	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)		(√)	
				5	换纸	更换护面纸时人员站在纸捆下面，纸架断裂易导致物体打击	管理措施	1、更换护面纸时人员禁止站在纸捆下面；2、定期检查纸架的牢固性。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	接纸	接纸时手伸入压纸机辊下易导致挤手	工程技术	压纸机辊增加防护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	接纸时禁止把手伸入压纸机辊下	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
作业活动	经纬线印刷	四级	班组、岗位	1	领用运输油墨、稀料	油墨、稀料取用、运输、更换操作不当易导致火灾爆炸	管理措施	1、取用油墨、稀料时，按照操作规程，戴上手套和防护眼镜等，一旦溅到身上及时用清水冲洗； 2、使用前和使用后对容器进行检查，且定点存放；容器使用完后及时封口，减少挥发； 3、装卸、移动时做到轻装、轻卸。 4、使用金属容器盛装。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于10学时。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护	防护手套、防护眼镜	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
				2	油墨稀料使用	印刷辊处油墨、稀料存储使用不当易引发职业危害、火灾、爆炸	工程技术	1、对印刷辊进行封闭隔离，增加通风设施降低职业危害； 2、印刷辊处电机、照明、电源线采取防暴措施； 3、印刷辊周边配置 2 个干粉灭火器； 4、周边设置职业危害告知卡和严禁烟火警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
							管理措施	1、印刷辊处油墨、稀料储存不得超过当天用量； 2、印刷辊周边动火作业严格执行动火作业审批制度； 3、空油漆、稀料桶定置存放，及时回收； 4、岗位工每班巡检，发现问题及时处理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 10 学时。			(√)	(√)	(√)						
							个人防护	防护手套、防护眼镜	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							应急救援	制定油墨、稀料泄漏、火灾应急处置方案，每半年演练一次	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称		工程技术	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
				3	擦拭印刷辊	擦拭印刷辊时，手被印刷辊对轮挤伤	工程技术	印刷辊对轮处增加防护挡板	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	擦拭印刷辊时从对轮反向位置擦拭	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 10 学时。			(√)	(√)	(√)						
作业活动	石膏板成型	四级	班组、岗位	1	清理设备	清理搅拌机或处理设备故障时未停电挂警示牌，或设备未停稳易导致伤手	管理措施	清理搅拌机更换搅拌盘或处理设备故障时必须停电挂警示牌，等设备挺稳后方可处理；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)						
				2	清理设备	清理成型板下杂物措施不当易导致伤手	工程技术	设置防成型板突然下落支撑	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	1、清理成型板下杂物时使用防下落支撑；2、多人协同作业加强配合。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				3	清理设备	清理成型平台粉料时未停振动器电源，误铲断电源线导致触电	管理措施	停机清理粉料时，一定要断电，防止将振动器铲断造成触电伤人	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							工程技术	设置皮带开机预警信号，预警时间不小于10s，以便操作人员启动设备时，警告其他人员	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				4	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	1、开机前先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态；2、连续输送物料的各设备开机按逆物料输送方向依次联锁顺序启动、停机按顺物料输送方向依次联锁顺序停止。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志；2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				6	开机引纸	开机引纸穿越成型平台时或引纸辊时操作不当易导致机械伤害	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							工程技术	1、设置防成型板突然下落支撑；2、引纸辊增加防护网和安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、引纸过程中必须使用防成型板下落支撑；2、引纸时手与引纸辊保持安全距离，防止伤手。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				7	开机引纸	皮带过度节、皮带与输送辊道过度节处引开机头操作不当易导致挤伤	管理措施	皮带过度节、皮带与输送辊道过度节处引开机头时必须使用专用工具，出现塞板头时必须停机处理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				8	巡检	成型站周边潮湿，积料、积水未及时清理易导致巡检人员滑跌	管理措施	及时清理成型站周边积水积料	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				9	巡检	上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；3、高处作业系安全带，使用牢固的工作平台；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				10	巡检	成型站周边地沟盖板缺失或不牢稳易导致巡检人员滑跌	管理措施	1、地沟盖板必须保证完好无损；2、定期检查及时更换损坏的地沟盖板。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				11	处理成型皮带机故障	处理成型皮带机跑偏、回头轮积料故障时，操作不当易导致挤伤	工程技术 1、尾部滚筒加设与运行程序连锁控制的防护装置 2、皮带滚筒表面、回程段带面、尾部辊轮前设置清扫装置； 3、皮带机两侧设置双向拉绳开关，拉绳开关距头部滚筒或尾部滚筒距离宜10~20m、之间的距离最大不超过35m；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
			管理措施 1、每月对连锁装置、急停装置的有效性进行检测； 2、清理滚筒上粘结物料时停机挂牌，设监护人； 3、岗位工定期巡检，发现问题及时汇报处理； 4、设备包机到人，定期点检。					(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
			培训教育 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。						(√)	(√)	(√)					
			12	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施 设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
作业活动	石膏板湿板切断、输送	四级	班组、岗位	1	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	工程技术	安装开停机信号报警装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)			
							管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态；设备上无人作业；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				2	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志；2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					(√)	
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备					
				3	开机引板、清除切断机刀片杂物	清除切断机刀片杂物或切断机处开机引板未使用专用工具易导致切刀伤手	工程技术	1、切断机两侧加设与运行程序联锁控制的防护装置；且防护网与切刀间距大于手臂长度； 2、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 3、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
			管理措施				1、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理； 2、设备包机到人，包机人定期对设备进行点检； 3、清除切断机刀片杂物或切断机处开机引板必须使用专用工具。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录； 2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。				(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				4	切除废板	抛废板皮带安全设施缺失或损坏，抛废板时易导致机械伤害	工程技术	1、抛废板皮带起落部位两侧加装防挤手防护，跨通道时，皮带下方安装防护网； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)	
				5	废湿板进行纸、膏分离	处理废板时人员站在抛板皮带出料口下方易被抛出的废板砸伤	工程技术	1、安装声光报警装置，开启抛废板皮带时及时报警，警示人员及时撤离； 2、增加当心吊物警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)	
				6	废湿板进行纸、	处理废板时作业人员未及时发现周边运行的叉车或与叉车安全距	管理措施	1、叉车进入车间挑废料时鸣笛慢行； 2、处理废料时人员与叉车不交叉作业。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
					膏分离	离不够易导致车辆伤害	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				7	擦拭设备光电	擦拭设备光电操作不当易导致机械伤害	工程技术	安装气动喷枪，人员擦拭光电时远离运转设备；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	设备运转时擦拭光电，使用专用工具	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				8	翻板机处测量板材	翻板机安全设施不齐全或测量板材操作不当易导致机械伤害	工程技术	1、翻板翅子动作幅度范围内有防接近护栏，有急停拉绳或急停开关，且灵敏有效、标识醒目、便于操作； 2、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 3、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； 4、翻板地坑入口用铁板盖住。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、翻板机运行时人员不能攀爬； 2、不测量、触碰在翻转过程中的板材； 3、检修翻板机时，对叉子采取机械方式固定； 4、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理； 5、设备包机到人，包机人定期对设备进行点检；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				9	翻板机处乱板处理	未确认翻板机是否断电攀爬设备处理翻板机处乱板易被合片伤害	工程技术	安装翻板机是否断电状态指示装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				处理翻板机处乱板时必须确认翻板机处于停电状态；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				10	分配机底下作业	设备运转时穿越分配机、在分配机下作业或清理分配机底下卫生措施不当易导致机械伤害	工程技术	1、架体两边设防护栏； 2、升降链条防护齐全、强度可靠，润滑良好； 3、设置防分配机下落支撑； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； 5、设置禁止穿越警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				1、在分配机下作业停电挂牌，使用防分配机下落支撑； 2、清理分配机底下卫生使用专用工具； 3、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理； 4、设备包机到人，包机人定期对设备进行点检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				11	处理干燥机进端故障	处理干燥机进端压板或其他故障时不用工具而用手处理的或在有链条一侧处理易导致链条挤手	工程技术	1、防护装置齐全、可靠，防护网有防手动开启措施； 2、两侧有急停拉绳或急停按钮，且便于操作、标志明显、灵敏有效； 3、设置固定式或移动式专用平台； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； 5、设置安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							管理措施	1、设备运转不能开启干燥机进端防护网； 2、处理干燥机进端压板或其他故障时从无链条一侧处理，使用专用工具； 3、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理； 4、设备包机到人，包机人定期对设备进行点检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
				12	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
作业活动	石膏板干燥	四级	班组、岗位	1	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志；2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；2、人员操作电器开关时手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				2	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				3	板材检测	从干燥机有链条的一侧检测板材	管理措施	从干燥机无链条的一侧检测板材	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				4	板材检测	干燥机取样、掰板时不戴防护手套易被高温设备或石膏板烫伤	管理措施	干燥机取样、掰板时必须佩戴防护手套，防止烫伤	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
							个人防护	防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				5	调整开关	手动开关执行器作业时滑跌	工程技术	改用电动执行器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	培训教育	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
					执行器		管理措施	工作时集中精力，高处作业使用专用平台	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	开干燥机门	开干燥机门措施不当，高温湿气容易导致烫伤	管理措施	1、开高温干燥机门、检测板材时必须穿长袖工作服并佩戴防烫伤手套等防护用品，不得佩戴隐形眼镜；2、开干燥机门要避开正面来风。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							个人防护	防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
				7	巡检	巡检时未走人行通道，易与过往车辆碰撞发生车辆伤害	工程技术	车间通道规划车行道、人行道，车行道（宽度≥3.5m）、人行道（宽度≥1.0m）宽度符合标准，且有明显清晰的通道线	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	培训教育	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	巡检时走人行通道	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				8	巡检	上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌	工程技术	1、夜间保持充足的照明；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；3、登高作业使用牢固的工作平台；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				9	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
作业活动	干燥机出端出板	四级	班组、岗位	1	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态；设备上无人作业；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				2	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志；2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				3	巡检	爬干燥机出端巡	工程技术	干燥机出端制定专用登高平台	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
					干燥机出端板材或设备运行情况	检干燥机出端板材或设备运行情况易导致高处坠落	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	异常处理	处理干燥机出端堵板、板材走位异常时，操作不当或安全设施不完善易导致挤手	工程技术	1、干燥机出端两侧有急停拉绳或急停按钮，且便于操作、标志明显、灵敏有效； 2、出端安装防护网，防护网有防手动开启措施； 3、设置固定式或移动式专用平台； 4、设置安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	处理干燥机出端板材或其他故障时无链条一侧处理，处理时使用专用工具。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
				5	巡检	干燥机出端、出板机链条运行、板材运输噪声大，易造成噪声职业危害	工程技术	1、干燥机出端辊道增加橡胶圈降低噪声； 2、对干燥机出端、出板机进行隔离封闭； 3、设置职业危害告知卡。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	1、岗位工佩戴耳塞； 2、定期对链条进行维护保养。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
							个体防护	降噪耳塞	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
				6	异常处理	不停电、挂牌挂出板机三角皮带，设备误启动易导致挤手	管理措施	挂出板机三角带必须停电、挂牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				7	清理卫生	擦拭带电设备或	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
				8	清理卫生	设备转动部位易发生触电和机械伤害	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)							
									管理措施	1、配备安全带、安全帽等防护用品并每月进行检查；2、高空打扫卫生时佩戴安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
											培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
													个人防护	佩戴安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
作业活动	输送辊道、皮带输送石膏板	四级	班组、岗位	1	擦拭设备光电	擦拭设备光电操作不当易导致机械伤害	管理措施	安装气动喷枪，人员擦拭光电时远离运转设备	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
									管理措施	设备运转时擦拭光电使用专用工具	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
											培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				2	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态；设备上无人作业；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				3	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志；2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				4	巡检	从运转输送辊道	管理措施	不从运转的输送辊道下穿行，定期检查、培训	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
						下穿越易导致机械伤害	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	异常处理	转向辊道处处理乱板未停电、挂牌，易导致机械伤害	管理措施	1、转向辊道处处理乱板未必须停电处理；2、同时停止输送辊道、皮带运行板材，必要时安排专人从设备上抬板材。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
						转向辊道处处理乱板未停电、挂牌，易导致机械伤害	培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	异常处理	处理合片机处乱板、设备故障，操作不当易导致机械伤害	工程技术	1、合片翅子动作幅度范围内有防接近护栏，有急停拉绳或急停开关，且灵敏有效、标识醒目、便于操作；2、设置安全警示标志；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、合片机运行时人员不得攀爬； 2、不准测量、触碰在翻转过程中的板材； 3、检修翻板机时，对叉子采取机械方式固定； 4、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理； 5、设备包机到人，包机人定期对设备进行点检；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				7	异常处理	未确认合片机是否断电攀爬设备处理合片机处乱板易被合片伤害	工程技术	安装合片机是否断电状态指示装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				处理合片机处乱板时必须确认合片机处于停电状态；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常排查		综合性排查			专业（专项）排查		
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				8	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				9	擦拭设备光电	擦拭设备光电操作不当易导致机械伤害	工程技术	安装气动喷枪，人员擦拭光电时远离运转设备；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	设备运转时擦拭光电，使用专用工具	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				作业活动	石膏板锯边、封边	四级	班组、岗位	1	擦拭设备光电	擦拭设备光电操作不当易导致机械伤害	工程技术	安装气动喷枪，人员擦拭光电时远离运转设备；	(√)	(√)	(√)	(√)
管理措施	设备运转时擦拭光电使用专用工具	(√)	(√)								(√)	(√)	(√)			
培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。										(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				2	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各设备安安全防护设施达到正常状态；设备上无人作业；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							个体防护	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各设备安安全防护设施达到正常状态；设备上无人作业；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				4	异常处理	锯片机、封边机处处理乱板、设备故障，操作不当易导致机械伤害	工程技术	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 2、链条传动轴防护完好； 3、锯片护罩完好，锯片锯片完好，运转平稳不振动； 4、光电开关、各气动装置动作灵敏、可靠，无漏气现象； 5、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报处理； 2、设备包机到人，包机人定期对设备进行点检； 3、处理锯片机、封边机处乱板或设备故障停机断电；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	调整推板装置	未停机用胶带缠绕推板装置	管理措施	调整小推车推板装置时拍下急停，将板材抛向 3 号堆垛	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	观察板材、调整封边	身体依靠在运转设备上，衣服易被设备缠入导致机械伤害	管理措施	1、设备运转时，身体不依靠在设备上； 2、工作服穿戴必须做到三紧，不佩戴围巾、挂坠等易被设备缠绕衣物； 3、女工长发置于安全帽内。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
				7	更换封边胶带	2#横向锯边机、封边机设备运行时产生的噪声过大，作业人员没有正确佩戴劳动防护用品	工程技术	对作业区进行隔离降低噪声危害	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	作业人员正确佩戴降噪耳塞	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
							个人防护	降噪耳塞	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
				8	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				9	清理卫生	清理地面粉尘时，不佩戴防尘口罩	管理措施	1、为岗位工配置防尘口罩，粉尘作业时佩戴防尘口罩；2、每年组织岗位工进行体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
作业活动	石膏板入垛	三级	制板车间	1	擦拭设备光电	擦拭设备光电操作不当易导致机械伤害	工程技术	安装气动喷枪，人员擦拭光电时远离运转设备	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	设备运转擦拭光电使用专用工具	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				2	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各设备安安全防护设施达到正常状态；设备上无人作业；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				3	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术	1、配电箱张贴警示标志；2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	堆垛前作业	堆垛运行时，整理堆垛上的罩衣、垫板，误将身体伸到堆垛下或侧对齐处易导致挤伤	工程技术	1、堆垛下设置防挤脚弹簧挡板，防止作业人员误将脚伸到堆垛下； 2、侧对齐下安装防挤伤挡板。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	堆垛运行时，人体任何部位不进入堆垛机的运行空间	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	堆垛前作业	堆垛上升过程中，身体进入堆垛运行区域易导致挤伤	工程技术	1、堆垛机侧面安装光幕，防止堆垛机上升时挤伤； 2、增加警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	堆垛运行时，人体任何部位不进入堆垛机的运行空间	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		个人防护	工程技术	管理措施	培训教育	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全
							个人防护	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				6	堆垛前作业	操作堆垛机起落架时未进行安全确认易伤人	工程技术	堆垛机侧对齐增加锁定装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、操作堆垛机起落架时必须做好安全确认；2、堆垛机前多人协同作业加强配合。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				7	堆垛前作业	堆垛机前人员与车辆交叉作业多，易导致车辆伤害	工程技术	合理规划车辆运行区域和人员作业区域，并用护栏进行隔离；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	车辆在等待出板时叉齿前方禁止有人员作业	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				8	堆垛下地坑作业	堆垛下地坑清理卫生或检修，措施不当易导致机械伤害	工程技术	堆垛机安装防下落支撑；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	进入堆垛机地坑内进行作业时，停机、断电、设监护人、并做好堆垛机支撑固定防护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				9	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				10	清理卫生	清理地面粉尘时，不佩戴防尘口罩	管理措施	1、为岗位工配置防尘口罩，粉尘作业时佩戴防尘口罩；2、每年组织岗位工进行体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
操作及作业活动	石膏板缠绕打包机自动打包	四级	班组、岗位	1	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术措施	堆垛机安装防下落支撑；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	进入堆垛机地坑内进行作业时，停机、断电、设监护人、并做好堆垛机支撑固定防护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
				2	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	1、开机前先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态；2、开机前确保设备上无人作业；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				3	抬包装板	打包机堆放处抬包装皮时，未等叉车撤离，易导致车辆伤害	管理措施	1、叉车叉起产品后迅速离去禁止原地停留；2、抬包装皮时必须等叉车撤离后才能操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	整理输送机上的垫板	链条运行时，整理输送机上的垫板	管理措施	周边作业人员必须做到工作服“三紧”。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	更换	安全门连锁装置	管理措施	定期检查安全门连锁装置有效性	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
					拉伸膜、伸缩膜	损坏未及时发现，打开安全门操作设备时，设备误启动易导致机械伤害	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	更换热缩膜、拉伸膜时	更换热缩膜、拉伸膜时，未按下急停按钮停止设备运行易导致机械伤害	管理措施	更换热缩膜、拉伸膜时，按下急停按钮停止设备运行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				7	异常处理	垫腿卡住时用手或脚处理易导致机械伤害	管理措施	处理故障时使用其他工具，避免身体任何部位接触垫腿推进机和输送链条	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				8	升降输送	升降输送机地坑内作业措施不当	工程技术措施	升降输送机安装防下落支撑；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
					机地坑内作业	易导致机械伤害	管理措施	进入升降输送机地坑内进行作业时，停机、断电、设监护人、并做好升降输送机支撑固定防护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				9	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				10	清理卫生	清理地面卫生时未注意到周边运行的叉车易导致车辆伤害	管理措施	1、清理地面卫生时提高注意力，与运行的叉车保持安全距离；2、叉车及时鸣笛提醒。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
操作及作业活动	石膏板打包带自动打包	四级	班组、岗位	1	开停机	操作控制柜开关，易发生触电	工程技术措施	1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用； 2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录； 2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				2	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	工程技术措施	安装带程序连锁的对射光幕，当有人员在设备运行区域内时设备无法开启；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
管理措施	1、开机前先对设备进行巡检，确保各设备安安全防护设施达到正常状态； 2、开机前确保设备上无人作业；	(√)	(√)				(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称		工程技术措施	管理措施	培训教育措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)		(√)		
				3	打包带穿带	穿带时手指触碰热合部位易导致烫伤	工程技术措施	增加当心烫伤警示标志	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	穿带时提高注意力防止手指触碰热合部位	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				4	异常处理	垫腿卡住时用手或脚处理易导致机械伤害	管理措施	处理故障时使用其他工具，避免身体任何部位接触垫腿推进机和输送链条	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				5	巡检	注意力不集中误接触或踩踏到运动的堆垛小车等设备易导致机械伤害	工程技术措施	1、增加隔离防护，设备运转时人员禁止接触； 2、堆垛小车两侧安装带程序连锁的防碰撞装置。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				7	清理卫生	清理地面卫生时未注意到周边运行的叉车易导致车辆伤害	管理措施	1、清理地面卫生时提高注意力，与运行的叉车保持安全距离； 2、叉车及时鸣笛提醒。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
操作及作业活动	石膏板叉车运输	三级	制板车间	1	叉车检查	检查发现车辆附件损坏，不进行维修，可能会在行驶过程中，导致车辆伤害	管理措施	1、车辆使用前对车况进行安全检查； 2、定期对车辆进行维护保养和专项检查。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
				2	石膏板叉车运输	叉车频繁在打包区与成品库运行易与过往人员发生碰撞造成车辆伤害	工程技术措施	1、车间通道规划车行道、人行道，车行道（宽度≥3.5m）、人行道（宽度≥1.0m）宽度符合标准，且有明显清晰的通道线； 2、叉车安装限速仪器，强制限制叉车速度。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					(√)	
							管理措施	1、严格控制叉车行驶速度； 2、相关人员穿戴反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
			个体防护措施	反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)										

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
				3	石膏板叉车运输	将车停放后未拉手刹、未熄火、未拔钥匙、未将货叉放到地面	管理措施	司机离车熄火、拔掉钥匙、拉紧手刹，将叉齿放在地面上，严格按规程操作。			(√)	(√)	(√)							
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	(√)				
				4	石膏板叉车运输	未按规定路线行驶	管理措施	1、车辆使用前对车况进行安全检查； 2、定期对车辆进行维护保养和专项检查。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)							
				5	石膏板叉车运输	作业时未注意观察周围情况	管理措施	工作时集中精力，启动、拐弯、倒行、进出大门注意观察周围环境。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称		管理措施	培训教育措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				6	石膏板叉车运输	开车时接打电话或工作时间玩手机	管理措施	车辆司机作业时保持注意力集中。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				7	石膏板叉车运输	无证私自操作	管理措施	执行操作规程，培训持证。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				8	车辆加水	夏季高温时车辆水箱开锅时加水易导致烫伤	管理措施	1、及时对车辆维护保养，及时补充凉水，防止出现车辆水箱开锅或断水；2、一旦开锅停止车辆运行，等温度降下来后打开水箱盖。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称		管理措施	培训教育措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
操作及作业活动	人工打包	四级	班组、岗位	1	铺垫腿	叉车放石膏板时，铺垫腿人调整垫腿易导致压脚	管理措施	叉车放板时不得调整垫腿	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)							
				2	人工打包	人工打包与叉车交叉作业，注意力不集中易导致车辆伤害	工程技术措施	1、设置独立的人工打包区；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
							管理措施	1、人工打包和叉车运输分离作业； 2、打包人员穿戴反光背心。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)							
							个体防护措施	反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
				3	人工打包	叉车司机未等打好包就将叉车停	管理措施	叉车司机在打包人员未远离已打好的成品板时，叉车不能靠近	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				4	清理卫生	在打包人员后方易导致车辆伤害	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、清理地面卫生时提高注意力，与运行的叉车保持安全距离；2、叉车及时鸣笛提醒。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
											培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)	
操作及作业活动	叉车作业	三级	制板车间	1	叉车检查	检查发现车辆附件损坏，不进行维修，可能会在行驶过程中，导致车辆伤害	管理措施	1、车辆使用前对车况进行安全检查；2、定期对车辆进行维护保养和专项检查。	(√)	(√)			(√)	(√)	(√)			
									培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				2	入库、出库	在入库、出库过程中行驶到门口或转弯，不进行鸣笛示意，过往的员工或其他正在行驶的叉车没有看到，发生事故	工程技术措施	1、规划叉车进出车间通道和人员进出车间通道，尽量避免交叉； 2、叉车进出车间大门增加隔离栏和声光报警器； 3、增加警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			管理措施				1、车辆进出车间大门或转弯鸣笛慢行； 2、合理规划车间板材存放减少拐弯和视觉盲区； 3、相关人员穿戴反光背心。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)		(√)			
			个人防护措施				反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	入库、出库	在入库、出库过程中行驶到门口或转弯，不进行鸣笛示意，过往的员工或其他正在行驶的叉车没有看到，发生事故	工程技术措施	1、规划叉车进出车间通道和人员进出车间通道，尽量避免交叉； 2、叉车进出车间大门增加隔离栏和声光报警器； 3、增加警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				1、车辆进出车间大门或转弯鸣笛慢行； 2、合理规划车间板材存放减少拐弯和视觉盲区； 3、相关人员穿戴反光背心。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)				
			个人防护措施				反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				4	入库、出库	在入库、出库行驶过程中，货物的高度超出视线，没有倒车行驶，对于前方的人员或车辆看不清楚，发生事故	工程技术措施	1、车间、仓库通道规划车行道、人行道，车行道（宽度≥3.5m）、人行道（宽度≥1.0m）宽度符合标准，且有明显清晰的通道线； 2、车辆安装倒车蜂鸣器。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				1、货物的高度超出视线时叉车必须倒车行驶； 2、相关人员穿戴反光背心。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)				
			个体防护措施				反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				5	入库、出库	未按规定路线行驶	工程技术措施	车间通道规划车行道、人行道，车行道（宽度≥3.5m）、人行道（宽度≥1.0m）宽度符合标准，且有明显清晰的通道线	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
			管理措施				叉车严格按照车行道行驶。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				6	入库、出库	车间车辆进出大门因洒水或油污未及时清理导致湿滑，造成叉车刹车距离大易导致车辆伤害	管理措施	及时清理车辆进出大门油污；车辆进出车间大门减速慢行。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)			(√)
				7	石膏板装车	装车区域行驶的车辆，相互没有看到，发生车辆伤害	工程技术措施	1、装车区域与车辆行驶区域进行分开； 2、规划装车车辆停车位。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	装货车辆必须停留在停车位上；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				8	石膏板装车	外来货车超速运行、未在指定停车位停车	管理措施	严格要求装货车辆在厂区内按企业规定的速度、路线行驶，在指定区域停放	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)			
				9	石膏板装车	石膏板装车时，外来货车司机未到制定位置等候易导致车辆伤害	工程技术措施	1、装车区设置专门的外来司机等候处； 2、装车区增加警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	装车时安排专人现场调度指挥	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				10	叉车停驶	将车停放后未拉手刹、未熄火、未拔钥匙、未将货叉放到地面	管理措施	司机离车熄火、拔掉钥匙、拉紧手刹，将叉齿放在地面上，严格按规程操作。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)					(√)
				11	叉车充电	叉车电瓶充电时操作不当	管理措施	1、电池在充电时打开盖子让其处在通风状态； 2、电瓶在储存或充电时在通风良好处； 3、电瓶液内含腐蚀性液体，避免接触皮肤、眼睛或衣服。 4、在检查或保养电瓶时，使用橡胶手套，避免遭受电击。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、叉车司机持证上岗。			(√)	(√)	(√)				(√)	
							个体防护措施	橡胶手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							应急处置措施	若不幸发生意外，请立即用大量清水冲洗，并速就医。特别是慎铅酸溅入眼睛时，绝对不能用手去揉；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
操作及作业活动	护面纸储存	四级	班组、岗位	1	护面纸储存	护面纸储存、防火管理不符合安全要求易导致坍塌和火灾	工程技术措施	1、护面纸存放场地及道路平坦、通畅，无积油积水，无绊脚物；护面纸件摆放整齐，垛高护面纸有防滚动措施； 2、在通道入口处及重点部位设置防火安全标志； 3、与生产区设置隔离栏，划定储存区域； 4、护面纸两层储存时，底层护面纸设置防滚动木楔子。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							管理措施	1、纸库内不得堆放其它易燃物，废纸及时清除； 2、分类规格定置存放，标识清楚； 3、护面纸储存防火间距达到要求； 4、距离热源大于10m，储存场所动火作业办理动火申请，配备消防器材； 5、定期检查消防栓、灭火器完好情况。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				2	护面纸储存	护面纸储存堵塞消防栓和灭火器	工程技术措施	消防栓和灭火器储存处画消防通道	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	1、纸捆储存不得堵塞消防通道； 2、定期检查，发现问题及时处理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				3	护面纸储存	库房线路漏电、短路容易发生触电、火灾事故	工程技术措施	1、电源开关安装漏电保护器。 2、线路使用金属管进行穿管。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	定期对线路进行检查，发现问题及时处理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	护面纸库内清洁卫生、查看纸捆	对于地面进行清理或查看纸捆，没有看到行驶的叉车，可能会被撞到	工程技术措施	库房内设置车行道和人行道	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、进入库房佩戴反光背心； 2、叉车在运行过程中如遇到行人需要鸣笛示意	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
操作及作业活动	减水剂、淀粉储存	五级	班组、岗位	1	减水剂、淀粉储存	淀粉储存、防火管理不符合要求易导致火灾	工程技术措施	1、设置独立的减水剂、淀粉储存场所； 2、库房内照明采用防爆灯，照明线穿金属管； 3、增加警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	定期检查发现问题及时处理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
操作及作业活动	电焊作业	四级	班组、岗位	1	持证上岗	无证人员私自操作	管理措施	制定特种作业人员管理制度，电焊作业持证上岗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)				
				2	焊接	使用电焊机前未	管理措施	使用前对电焊机进行安全检查	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
					前设备检查	对设备进行安全检查	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)				
				3	焊接前作业区域易燃物清理	作业前未对作业区域易燃物进行清理	管理措施	作业前对作业区域内易燃物进行清理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)				
				4	焊接前个人防护用品佩戴	焊接前个人防护用品佩戴不全或不规范易导致触电等伤害	工程技术措施	作业现场设置职业危害告知卡和安全警示标志	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	按照规定正确佩戴劳保用品，并会正确使用；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		个人防护措施	工程技术措施	管理措施	培训教育措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司
							个人防护措施	绝缘鞋、电焊手套、电焊面罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				5	焊接过程	焊接过程中操作不当易导致触电或灼烫	工程技术措施	1、作业现场设置职业危害告知卡和安全警示标志； 2、电焊机一次线接漏电保护器。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、在进行焊接时领口、袖口和鞋要扎紧封严，以免烫伤；2、焊接设备发生故障时，及时关闭电源后再处理；3、移动电焊机时先切断设备电源。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)			
				6	焊接结束	焊接结束时未仔细检查作业现场	管理措施	施工完毕，仔细检查作业区域熄灭火种，切断电源后方可离开。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)					
操作及作业活动	砂轮机作业	四级	班组、岗位	1	作业前设备检查	作业前未对设备安全状况进行检查	管理措施	作业前对设备安全状况进行安全检查	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				2	作业前个人防护用品佩戴	作业前劳动防护用品未佩戴或佩戴不规范	工程技术措施	作业现场设置安全警示标志	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	作业前佩戴防护眼镜、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
					个体防护措施	防护眼镜、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
				3	使用砂轮	打磨过程操作不当易导致物体打	工程技术措施	作业现场设置安全警示标志	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称		管理措施	培训教育措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
					机打磨	击	管理措施	制定砂轮机安全操作规程			(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				4	作业完毕	作业完毕未及时关闭设备电源	管理措施	作业完成及时关闭砂轮机电源	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
操作及作业活动	手持电动工具作业	四级	班组、岗位	1	作业前设备检查	作业前未对设备安全状况进行检查	管理措施	作业前对设备安全状况进行安全检查	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				2	作业	作业前劳动防护	管理措施	作业前佩戴防护眼镜、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
					前个人劳动防护用品佩戴	用品未佩戴或佩戴不规范	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护措施	防护眼镜、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	使用手持电动工具作业	作业过程操作不当易导致物体打击或触电	工程技术措施	使用漏电保护器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	制定手持电动工具安全操作规程			(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	作业完毕	作业完毕未及时关闭设备电源	管理措施	作业完成及时关闭手持电动工具电源	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				操作及作	气割作业	四级	班组、	1	持证上岗	无证人员私自操作	管理措施	制定特种作业人员管理制度，气割作业持证上岗	(√)	(√)	(√)	(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
业活动			岗位				培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)			
							管理措施	使用前对氧气瓶、乙炔瓶胶管及气割具进行安全检查	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				2	气割作业前设备检查	气割作业前未对设备进行安全检查	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)			
							管理措施	制定特种作业人员管理制度，气割作业持证上岗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	气割作业前作业区域易燃物清理	作业前未对作业区域易燃物进行清理	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				4	气割作业前个人防护用品佩戴	作业前个人防护用品佩戴不全或不规范易导致灼烫	管理措施	按照规定正确佩戴防护手套、防护眼镜，并会正确使用；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)				
			个体防护措施				防护手套、防护眼镜	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				5	气割作业过程中	气割作业过程中操作不当易导致火灾、爆炸	管理措施	1、氧气和乙炔胶管在使用中发生脱落、破裂或着火时，迅速关闭供气阀门，切断气源，将火熄灭。2、在使用中，如发现气体通路或阀门有漏气现象，立即停止工作，消除漏气后，才能继续使用。当发生回火时，迅速关闭乙炔阀门，后关闭氧气阀门。等回火熄灭后，将焊嘴放在水中冷却，然后打开氧气阀门，吹掉焊炬内的烟灰，再点火使用。3、被割工件表面的厚锈、油水、污物、油漆要清除掉。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				6	气割作业结束	气割作业结束时未仔细检查作业现场	管理措施	1、停止使用时，先关闭乙炔阀门，后关闭氧气阀门，以防火焰倒吸和产生烟灰。2. 使用完毕后，检查氧气和乙炔阀门是否关闭，确认关闭后，将焊炬连同橡胶软管一起放到适当的地方，以备再用。3. 作业完毕，仔细检查、清理现场，熄灭火种后方可离开。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)			
操作及作业活动	手拉葫芦作业	四级	班组、岗位	1	作业前设备检查	作业前未对设备及吊杆进行安全检查	管理措施	使用前对手拉葫芦及吊杆进行安全检查	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				2	作业前个人防护用品佩戴	作业前个人防护防护用品佩戴不全或不规范易导致起重伤害	管理措施	按照规定正确佩戴劳保用品，并会正确使用；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、按计划进行培训取证或复审培训。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护措施	安全帽、防砸鞋	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	使用手拉葫芦	吊装过程操作不当易导致起重伤害	管理措施	1、使用手拉葫芦时先将手拉链子反拉，把起重链条倒松，使之有最大起重距离；2、启动时慢慢拉紧，先进行试吊，确认被吊物牢固后再进行作业；3、接近泥沙工作的葫芦，采取垫高等防范措施，避免泥沙进入转动轴承内，影响使用寿命；4、操作人员做好个人防护措施，戴好安全帽；5、使用时保证葫芦在规定的负荷内工作，以免发生断链等安全事故；6、同时使用两个及以上葫芦工作时，有人员统一指挥作业。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)	
				4	作业完毕	作业完毕未及时拆除手拉葫芦	管理措施	作业完毕及时拆除手拉葫芦	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
操作及作业活动	提升机检修	四级	班组、岗位	1	检修过程	检修提升机时措施不当	管理措施	1、更换提升机料斗执行《工作票制度》，拉闸、挂牌、专人监护，专人指挥； 2、操作前进行安全确认，使用安全照明； 3、检查逆止器是否完好，安全有效； 4、盘车时人体、手及其它部位禁止进入机体； 5、检修减速箱、传动轴轴承、链条及料斗时，采取防自由转动、防料斗坠落措施。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				2	调试	检修提升机时上下信号联络不畅	管理措施	专人指挥，上部人员未接到信号时，不得随意盘动	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查		
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
						导致误操作启动设备	培训教育措施			(√)	(√)	(√)			
				3	更换链轮	更换上下链轮时措施不当	管理措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施			(√)	(√)	(√)			
				4	进入提升机内部	进入提升机内部检修措施不当	管理措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	提升机检修	提煤提升机检修未办理动火作业票	管理措施	必须确认安全措施到位，并办理动火证后方可进行检修作业	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	试车	检修完毕，试车未确认	管理措施	必须确认人员全部离开设备后方可试车，专人指挥，专人操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				7	手拉葫芦吊装	吊装设备时，手拉葫芦使用不符合安全要求	管理措施	1、使用合适吨位手拉葫芦，使用前必须检查手拉葫芦的完好性，手拉葫芦连接点必须牢固；2、禁止超载使用手拉葫芦，严格遵守《手拉葫芦操作规程》。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
操作及作业活动	高压静电除尘器内检修	三级	车间	1	作业前准备	作业前未办理《危险作业审批单》	管理措施	进入高压静电除尘器前必须进行危险源辨识，执行危险作业审批制度；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	作业前进行培训告知			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				2	作业过程	作业过程安全措施落实不当易导致触电、高处坠落等	管理措施	1、高压隔离开关转至“接地”，用接地棒接地放电，以防止发生触电，同时安全联锁柜开至“关”的位置，并由电工搭设地线，在各操作手柄上挂上“有人工作，禁止合闸”标志牌，钥匙由岗位专人负责；2、电场内降温后，方可进入；3、人孔处设专人监护，进入人员系安全带、戴安全帽，选择牢稳的站脚点；4、照明使用 36 伏以下安全电压；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	作业前进行培训告知			(√)	(√)	(√)					
							个体防护措施	安全帽、安全带、安全绳	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				3	作业结束	作业结束未清点作业人员、作业工具、恢复安全设施	管理措施	1、作业结束清点作业人员和作业工具；2、检修完密封人孔门，撤离后方可摘牌送电。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	作业前进行培训告知			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
操作及作业活动	其他设备内部检修作业	三级	车间	1	袋式除尘器检修	进入袋式除尘器内部检修措施不当易导致机械伤害	管理措施	1、检修前进行危险源辨识，办理危险作业审批单，关闭收尘器所有电源、气源，并进行安全确认、挂牌，设监护人； 2、检查袋收尘必须二人以上进行配合，禁止单独作业，同时室外人孔门处要留有专人进行监护，并与室内作业人员保持密切联系； 3、使用 36V 以下电压安全工作灯，戴防尘口罩，人员踩在较刀上时铺设垫板； 4、进入煤磨袋检修同时要采取防火防暴措施。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				2	罐体内部作业	料浆罐、发泡罐、搅拌罐等罐体内通风不良，易出现硫化氢中毒，误启动设备易造成机械伤害，罐体内潮湿用电不规范易造成触电伤害	管理措施	1、作业前进行危险源辨识，办理《危险作业票》； 2、进行充足的通风，进池前检测硫化氢浓度； 3、照明使用 36 伏以下安全电压；潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过 12v。 4、及时清理脚下发泡、污泥等防止人员滑倒。 5、临时用电使用漏电保护器。 6、在易燃易爆部位进行焊接作业时，要先对罐体残留物清理干净后，才可进行作业。 7、作业结束后，负责人要对人员、工具进行清点，确保没有人员或工具遗留在罐体内。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录； 2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	大球磨机检修	球磨机内部作业措施落实不当	管理措施	1、作业前必须进行危险源辨识、办理危险作业审批手续； 2、停电、挂牌，降温通风正常，使用 36V 以下电压照明； 3、磨外有专人监护，保持与磨机内作业人员联络； 4、必须等人员已撤离，防护已复位后方可送电试机。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	干燥机检修	干燥机安全设施缺失或不完善，异常处理时易导致高处坠落或机械伤害	工程技术措施	1、干燥机进、出端的多层辊道输送机两侧设置防护网。 2、干燥机顶部设置防护栏。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、进入干燥机内部检修辊道、轴承或者清理内部板材时，切断电源，干燥机开门通风，确认安全后人员方可进入，外面有专人监护。 2、检修链条及头、尾转向链轮时提起配重并固定，有气动张紧装置的松开气动张紧装置。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
操作及作业活动	大球磨机检修	三级	车间	1	大球磨机检修	筒体螺栓紧固安全措施不当	管理措施	1、停机、停电、挂牌，专人监护； 2、对筒体进行固定； 3、上部紧固螺栓，挂安全带； 4、用力适当，多人配合，使用专用工具。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于7学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							个体防护措施	安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				2	大球磨机检修	在磨机顶部作业未系安全带	管理措施	在磨机顶部作业按高空作业执行，必须系安全带	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。				(√)	(√)	(√)			
							个体防护措施	安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	专人统一指挥，确认所用工具是否安全可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				3	大球磨机检修	检修大齿圈及小齿轮时措施不当	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
							管理措施	选择好合适的站位，确认工具安全可靠，并设专人监护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				4	大球磨机检修	检修减速机时措施不当	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
操作及作业活动	空压机检修	四级	班组、岗位	5	大球磨机检修	检查磨尾螺旋筒措施不当	管理措施	系好安全带并要有专人指挥	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
							个体防护措施	安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				1	空压机检修	装活塞时未卡死皮带轮	管理措施	两人以上作业，对皮带轮销牢、稳好	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
							管理措施	作业时选择合适的站位，两人以上配合作业，必要时系好安全带并设专人监护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
2	空压机检修	清理空气滤芯站位不当	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)									

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				3	空压机检修	修理减荷阀时措施不当	管理措施	拆卸减荷阀时要两人以上配合作业，注意力集中	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				4	空压机检修	调整活塞间隙措施不当	管理措施	盘车时要集中精力，听从指挥	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				1	空压机房巡检	空压机站设备噪声大，长时间接触会对听力造成伤害	工程技术措施	1、作业场所张贴了作业场所职业病危害告知卡；2、现场张贴“当心噪声”、“佩戴护耳器”警示标识；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	1、采取巡检作业，减少接触时间；2、员工必须佩戴耳塞；3、定期对员工进行职业健康体检，发现职业禁忌症或职业病按规定调离噪声作业岗位。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护措施	降噪耳塞	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1. 在空压机运转时必须关闭设备防护门；2. 定期检查防护设施的完好性；3. 在设备停机时，必须确定风机在完全停止时进行维修作业	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				2	空压机房巡检	空压机联轴器及风扇转速快，与人体接触造成机械伤害	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
操作及作业活动	更换切断机切片	四级	班组、岗位	1		更换切断机切片前未停电挂牌，设备误启动易导致机械伤害	管理措施	更换切断机切片前必须先停电挂牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				2	更换	更换切断机刀片时操作不当易被	管理措施	更换切断机刀片时佩戴防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
						刀片划伤	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
									个体防护措施	防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	恢复防护装置	更换完后未及时恢复防护装置易导致机械伤害	管理措施	更换完切刀片后必须恢复切刀防护装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
操作及作业活动	更换锯边机锯片	四级	班组、岗位	1	停电挂牌	更换锯边机锯片前未停电挂牌，设备误启动易导致机械伤害	管理措施	更换锯边机锯片前前必须先停电挂牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				2	更换	更换锯边机锯片	管理措施	更换锯边机锯片时佩戴防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		个人防护措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
					锯边机锯片	时操作不当易被锯片划伤	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
					个人防护措施		防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				3	恢复防护装置	更换完后未及时恢复防护装置易导致机械伤害	管理措施	更换完后必须恢复锯边机防护装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
操作及作业活动	其他主要更换设备作业	四级	班组、岗位	1	更换电机	更换电机前未停电挂牌，设备误启动易导致机械伤害	管理措施	更换电机前必须先停电挂牌，拆除设备电源线和冷却风扇线	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				2	减速	减速机换油前未	管理措施	减速机换油前必须先停电挂牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
					机换油	停电挂牌易导致机械伤害	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				3	减速机换油	更换废油处置不当洒落易导致环境忽然或滑跌	管理措施	1、换油时将油引至专用器皿中； 2、废油定制存放，统一回收	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				4	更换传动带	更换传动带前未停电挂牌，设备误启动易导致机械伤害	管理措施	更换传动带前必须先停电挂牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	更换	安装新传动带时	管理措施	松开张紧到适当位置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
					传动带	涨紧轮太紧易导致挤手	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	更换传动带	更换完后未及时恢复防护装置易导致机械伤害	管理措施	更换完后必须恢复传动带防护装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				7	更换接触器	更换接触器措施落实不当易导致触电伤害	管理措施	1、更换接触器前先停电、挂牌；2、用测电笔量对进出线进行验电；3、解除进线、出线等旁路线。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				8	更换配电室电容	更换配电室电容措施落实不当易导致触电伤害	管理措施	1、更换前先断开隔离开关、停断路器、挂警示牌； 2、解除进线、出线等旁路线； 3、用测电笔量对进出线进行验电； 4、挂接地线进行放电； 5、更换电容； 6、更换完后解除接地线，送隔离开关电，送断路器电； 7、摘除警示牌。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
操作及作业活动	主要巡检、点检作业	四级	班组、岗位	1	配电室巡检	操作高压开关柜不穿绝缘靴绝缘手套，高压触电危险	工程技术措施	1、开关柜前设置绝缘胶垫； 2、配电室设置安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	严格按照操作规程要求佩戴劳动防护用品，监护人监督	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护措施	绝缘靴、绝缘手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				2	配电室巡检	操作配电柜未按操作规程，带负荷断开隔离刀，产生电弧，火灾隐患	工程技术措施	1、配电柜前设置绝缘胶垫； 2、配电室设置安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	作业人员必须按照规程进行操作；监护人做好监护。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				3	设备点检	湿手操作电气设备开关易导致触电	管理措施	岗位操作规程中要求不得用湿手操作电气开关。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				4	设备点检	点检设备与运转设备安全距离不够	管理措施	点检设备时，注意周边环境，与运转设备保持安全距离。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				5	巡检	车间内行走未走人行通道，易与过往车辆碰撞发生车辆伤害	工程技术措施	车间通道规划车行道、人行道，车行道（宽度≥3.5m）、人行道（宽度≥1.0m）宽度符合标准，且有明显清晰的通道线	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	要求人员车间内行走必须走人行通道	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				操作	拆卸	四级	班	1	停电挂牌	拆卸搅拌机前未	管理措施	拆卸搅拌机前必须停电挂牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
及作业活动	搅拌机		组、岗位			停电挂牌，设备误启动易导致机械伤害	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)					
				2	拆卸水管、发泡管	拆卸搅拌机及各路水管、发泡管等操作不当易被物件划伤	管理措施	拆卸搅拌机及各路水管、发泡管时佩戴防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)					
							个体防护措施	防护手套	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				3	拆卸搅拌机外壳	拆卸搅拌机底壳固定螺栓操作不当底壳滑落易导致砸伤	管理措施	1、拆卸搅拌机底壳固定螺栓保留对角线两个螺栓；2、对搅拌机外壳用撬棍或成型平台做支撑卸最后两个螺丝；3、员工穿戴防砸鞋。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于 8 学时。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
							个人防护措施	防砸鞋	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
操作及作业活动	原料化验	四级	班组、岗位	1	上下梯台	上下楼梯注意力不集中易发生滑跌	工程技术措施	1、夜间保持充足的照明； 2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)						
							2	取石膏粉样	取样时高温石膏粉烫伤	管理措施	取样易造成灼烫伤，要穿戴好劳保护品，避免被热石膏粉烫伤	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							3	取石膏粉样	石膏粉原料区取样未注意到周边运行的铲车易导致车辆伤害	管理措施	进入石膏粉原料场穿反光背心，走指定通道，注意周边运行的铲车。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
										培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
										个人防护措施	反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				4	石膏粉化验	实验过程中使用大量玻璃仪器，在洗刷玻璃仪器过程中和使用中容易划伤手	管理措施	1、操作时戴手套、穿工衣。及时更换破碎的玻璃仪器。2、将碎玻璃集中回收，并醒目标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				5	石膏粉化验	使用所有用电设备，电气设备使用不当，容易造成触电事故	工程技术措施	1、安装防护罩，防止液体溅入。 2、设备上贴有小心触电醒目标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				6	配置药剂	实验过程使用氢氧化钠、盐酸等溶液使用不当导致化学品伤害	工程技术措施	1、现场张贴危害告知和警示标志； 2、现场设置应急冲洗水源。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				使用耐酸碱手套。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			应急处置措施				皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗至少15分钟，就医 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或者生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。 食入：用水漱口，就医。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				7	开停设备	湿手操作控制柜、配电箱开关，发生触电	工程技术措施	1、控制柜、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜、配电箱前铺设绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	1、定期检修电源开关密封，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				8	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
操作及作业活动	垫腿制作	三级	车间	1	叉车检查	检查发现车辆附件损坏，不进行维修，可能会在行驶过程中，导致车辆伤害	管理措施	1、车辆使用前对车况进行安全检查； 2、定期对车辆进行维护保养和专项检查。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				2	叉车作业	在进出锯腿房行驶到门口或转弯，不进行鸣笛	工程技术措施	1、锯腿房门口加声光报警装置及护栏； 2、设置安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	培训教育措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
						示意，过往的员工没有看到，发生事故	管理措施	叉车进出门口处进行鸣笛示意并减速慢行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
							个体防护措施	人员穿反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	叉车作业	叉车行驶的速度过快，对于过往的员工没有看到，撞到行人	工程技术措施	叉车安装限速仪器强制限速。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				对于叉车进行限速行驶的速度车间内为5公里以下，厂区10公里以下	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于9学时。			(√)	(√)	(√)				
				4	叉车作业	将车停放后未拉手刹、未熄火、未拔钥匙、未将	管理措施	司机离车熄火、拔掉钥匙、拉紧手刹，将叉齿放在地面上，严格按规程操作。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
						货叉放到地面	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	叉车作业	未按规定路线行驶	工程技术措施	车间通道规划车行道、人行道，车行道（宽度≥3.5m）、人行道（宽度≥1.0m）宽度符合标准，且有明显清晰的通道线	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			管理措施				叉车严格按照车行道行驶。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				6	叉车作业	作业时未注意观察周围情况	管理措施	工作时集中精力，启动、拐弯、倒行、进出大门注意观察周围环境。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	培训教育措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				7	叉车作业	开车时接打电话或工作时间玩手机	管理措施	车辆司机作业时保持注意力集中。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				8	叉车作业	车间车辆进出大门因洒水或油污未及时清理导致湿滑，造成叉车刹车距离大易导致车辆伤害	管理措施	及时清理车辆进出大门油污；车辆进出车间大门减速慢行。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				9	开停机	未确认设备安全状态或未按程序开停设备	管理措施	开机前先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				10	开停机	操作控制柜、配电箱开关，发生触电	工程技术措施	1、控制柜、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜、配电箱前铺设绝缘胶垫。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、定期检修电源开关密封，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				11	石膏板吊装	使用电动葫芦时未佩戴或未正确佩戴安全帽	管理措施	使用电动葫芦时必须正确佩戴安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				12	石膏板吊装	岗位工安全意识、操作技能不够导致起重伤害	管理措施	1、制定公司内部持证上岗制度；2、电动葫芦操作工必须经培训合格后持证上岗。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；3、公司每年组织内部持证培训。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	培训教育措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				13	石膏板吊装	吊重物时使用吊具不当或挂绳方式不当	管理措施	1、吊挂重物时使用专用吊具，吊具挂住辅料袋带正中；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				14	石膏板吊装	电动葫芦使用完毕不关电源	管理措施	工作完毕后，关闭电源总开关，切断主电源	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				15	锯板	锯板材时板材走位不正时处理不当	管理措施	安装定位装置防止板材走斜，板材走斜时必须停机处理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				16	垫腿码放	垫腿码放超高或	管理措施	垫腿码放整齐、不超高。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备					
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备					
						不整齐易导致坍塌	培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)								
									17	清理卫生	擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害	管理措施	设备停机或停电时及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
												培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				18	清理卫生	清理地面粉尘时，不佩戴防尘口罩	管理措施	1、为岗位工配置防尘口罩，粉尘作业时佩戴防尘口罩；2、每年组织岗位工进行体检。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)								
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)								
				操作及作业活动	高处作业	三级	车间	1	作业前准备	作业前未办理《高处作业审批单》	管理措施	作业前必先办理《高处作业申请单》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)								(√)	(√)	(√)								

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				2	作业前准备	作业人员不符合要求	管理措施	凡患有高血压、心脏病、贫血病以及其他不适高处作业人员，不得从事高处作业	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				3	作业前准备	作业人员不清楚现场危险	管理措施	作业前进行安全教育	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
				4	作业前准备	未佩戴劳动防护用品	管理措施	高处作业人员必须系挂好安全带、带好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							个体防护措施	安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				5	作业过程	高处作业安全措施制定、落实不到位易导致高处坠落	管理措施 1、高处作业人员必须系挂安全带，安全带系挂在工作处上方的牢固构件上安全带系挂点下方有足够的净空。 2、安全带做到“高挂低用”。 3、遇到六级大风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件时，禁止继续高处作业。 4、在高处作业时，不上下投掷工具、材料和杂物等，所使用材料要堆放平稳，必要时设置安全警戒线，并设专人监护。工具放置在工具袋内，防止发生坠落现象。 5、高处作业人员不得站在不牢靠的结构上进行作业。 6、高处作业人员不得坐在平台边缘、孔洞边缘和躺在通道上休息。 7、对高处作业区域进行隔离。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							培训教育 作业前进行培训教育，并做好培训记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				6	作业完成	临时搭建的平台、临时用电未及时拆除可导致其他伤害	管理措施	1、作业完成后立即拆除脚手架。 2、清理现场时清点随带工具及物品。 3、及时拆除临时搭建及临时用电。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							培训教育	作业前进行培训教育，并做好培训记录			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	FU 输送机	四级	班组、岗位	1	设备设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	(1) 设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； (2) 设备防护、外壳、梯台无严重锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象； (3) FU 端盖与机槽连接紧固；观察孔设防护装置； (4) 人员通过部位设置专用跨越通道。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				2	急停连锁	急停连锁齐全、灵敏	工程技术措施	（1）设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； （2）设备防护、外壳、梯台无严重锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象； （3）FU 端盖与机槽连接紧固；观察孔设防护装置； （4）人员通过部位设置专用跨越通道。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备					
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备					
设施、部位、场所、区域	泵	四级	班组、岗位	1	设备设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、传动部位及外露的旋转部位防护完好； 2、轴承润滑良好无渗漏； 3、连轴器连接良好，同心度符合规范要求； 4、固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象； 5、进、出口管道接口、支撑固定良好； 6、电气接线规范，接地（接零）符合要求。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	(√)					
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)								
							工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)				
								2	警示标志	警示标志齐全、醒目	管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			(√)	
											工程技术措施	外壳无锈蚀、脱漆、裂纹；密封垫无老化、开裂、渗油现象	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							管理措施	电工定期巡检			(√)	(√)	(√)								

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称		工程技术措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
所、区域				2	变压器油	油温、油色、油面正常，不变色、无异味，呼吸器正常，无堵塞现象	工程技术措施	(1)油标油位指示清晰，油色透明无杂质。 (2)油温指示清晰，温度符合运行要求（≤环境温度+75℃）。 (3)设有等量变压器油量的贮油池或排油设施，池内铺放卵石。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							管理措施	电工定期巡检			(√)	(√)	(√)				
				3	设备运行	运转良好，无异常响声，套管清洁，无裂纹、损伤、放电痕迹。电气连接点无锈蚀、过热的烧损。	工程技术措施	(1)变压器运行过程中，无异常响声或放电声。 (2)变压器上的瓷瓶和套管定期进行维护，保持清洁完好。 (3)瓷瓶和套管表面无积尘、无污染物沉积、无裂纹、无破损。 (4)电气连接点牢固，无虚接、过热的烧损现象。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							管理措施	电工定期巡检			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		工程技术措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				4	一二次线	一、二次引线无松弛，绝缘良好，相间或对构件的距离符合规定，接地良好	工程技术措施	一、二次引线无松弛，绝缘良好，相间或对构件的距离符合规定，接地良好 高压母线距地面高度大于1.8m，并加设防护罩隔离；距地高度小于1.8m时加遮栏不准通行。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	电工定期巡检			(√)	(√)	(√)			
				5	基础	安装牢固，固定螺栓完整，无松动。钢结构台架无锈蚀、倾斜、下沉；砖石结构台架无裂缝和倒塌的可能；地面安装时，围栏符合要求	工程技术措施	(1)设备安装牢固，基础无松动，固定螺栓完整。 (2)露天安装的设备应加设遮栏，遮栏高度不低于1.7m，遮栏网孔不大于40mm×40mm，距离不小于60cm。 (3)设置明显的“高压危险，严禁靠近”安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	电工定期巡检			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				6	环境、操作用具	环境良好，操作用具齐全	工程技术措施	(1) 配备足够的消防灭火器材。 (2) 变压器有防止雨后积水措施。 (3) 通向变电室外部的门和开启的窗，采用金属网封闭，金属网的网孔小于10mm×10mm。 (5) 配置合格的绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫和高压验电笔。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	安全工具周期试验。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	叉车	三级	分厂	1	安全管理	1、车辆（叉车）办理使用登记、定期检验； 2、建立车辆安全技术管理档案、台帐和作业人员台帐； 3、有健全的岗位责任制、操作及安全技术规程、事故应急措施及救援预案，并严格教育培训、落实到人； 4、（叉车）从业人员有国家相关部门颁发的特种设备作业资格证。	工程技术措施	1、车辆（叉车）办理使用登记、定期检验； 2、建立车辆安全技术管理档案、台帐和作业人员台帐； 3、有健全的岗位责任制、操作及安全技术规程、事故应急措施及救援预案，并严格教育培训、落实到人； 4、（叉车）从业人员有国家相关部门颁发的特种设备作业资格证。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
							管理措施	1、定期组织专项检查；			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
						部门颁发的特种设备作业资格证。										
				2	设备状况	1、车辆安全装置及附件齐全有效：手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇叭、反光镜完好； 2、车辆转向系统符合有关规定、转向灵活； 3、制动系统可靠，手刹、刹车等完好； 4、车辆的照明系统符合规定； 5、车辆的减震系统符合要求； 6、车辆的离合、变速系统正常； 7、限速装置使用良好；建议购买新车时，原装自	工程技术措施	1、车辆安全装置及附件齐全有效：手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇叭、反光镜完好； 2、车辆转向系统符合有关规定、转向灵活； 3、制动系统可靠，手刹、刹车等完好； 4、车辆的照明系统符合规定； 5、车辆的减震系统符合要求； 6、车辆的离合、变速系统正常； 7、限速装置使用良好；建议购买新车时，原装自带限速仪； 8、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出轮胎帘布层；车辆同一轴上的轮胎为相同的型号和花纹；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
						带限速仪； 8、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出轮胎帘布层； 车辆同一轴上的轮胎应为相同的型号和花纹；	管理措施	1、岗位工开车前进行检查； 2、公司定期组织专项检查。 3、设备包机到人，对操作人员进行考核。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	缠绕打包机	四级	班组、岗位	1	设备设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 2、缠绕打包机周围隔离防护齐全、可靠； 3、缠绕打包机运行平稳，电气连锁、光幕、行程开关灵敏可靠； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急停	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	铲车	三级	车间	1	安全管理	1、建立车辆安全技术管理档案、台帐和作业人员台帐； 3、有健全的岗位责任制、操作及安全技术规程、事故应急措施及救援预案，并严格教育培训、落实到人； 4、铲车作业人员取得公司内部上岗证。	工程技术措施	1、建立车辆安全技术管理档案、台帐和作业人员台帐； 2、有健全的岗位责任制、操作及安全技术规程、事故应急措施及救援预案，并严格教育培训、落实到人； 3、铲车作业人员取得公司内部上岗证。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
							管理措施	1、定期组织专项检查；			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				2	设备状况	1、车辆安全装置及附件齐全有效：手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇叭、反光镜完好； 2、车辆转向系统符合有关规定、转向灵活； 3、制动系统可靠，手刹、刹车等完好； 4、车辆的照明系统符合规定； 5、车辆的减震系统符合要求； 6、车辆的离合、变速系统正常； 7、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出轮胎帘布层； 8、动臂、摇臂和拉杆无变形和裂纹，轴销固定牢靠，润滑良好；	工程技术措施	1、车辆安全装置及附件齐全有效：手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇叭、反光镜完好； 2、车辆转向系统符合有关规定、转向灵活； 3、制动系统可靠，手刹、刹车等完好； 4、车辆的照明系统符合规定； 5、车辆的减震系统符合要求； 6、车辆的离合、变速系统正常； 7、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出轮胎帘布层； 8、动臂、摇臂和拉杆无变形和裂纹，轴销固定牢靠，润滑良好；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
						8、动臂、摇臂和拉杆不应有变形和裂纹，轴销应固定牢靠，润滑应良好；	管理措施	1、岗位工开车前进行检查； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
				3	记录	1、对作业人员进行定期、日常的安全培训并予以记录；	工程技术措施	1、对作业人员进行定期、日常的安全培训并予以记录；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	1、定期组织专项检查；			(√)	(√)	(√)						
设施、部位、场所、区域	成型皮带	四级	班组、岗位	1	设备设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、尾部滚筒加设与运行程序连锁控制的防护装置 2、皮带滚筒表面、回程段带面、尾部辊轮前设置清扫装置； 3、皮带机两侧设置双向拉绳开关，拉绳开关距头部滚筒或尾部滚筒距离 10~20m。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)						
				2	急停、连锁	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)			
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
设施、部位、场所、区域	成型设备	四级	班组、岗位	1	设备设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 2、刻痕机锯片无损伤，调整丝杠滑槽动作灵活，除尘效果良好，无纸屑扬尘； 3、涂浆辊起落灵敏，无漏气现象，有防砸伤防护； 4、搅拌机安装牢固，运行平稳，支架无开焊、断裂现象； 5、振动辊运转平稳，不变形； 6、自动抬起系统灵敏、可靠，无漏气现象，成型机防回落支撑齐全有效； 7、引纸辊防护齐全； 8、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				2	急停、连锁	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				
设施、部位、场所、区域	锤式烘干机	四级	班组、岗位	1	设备设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、机械传动部位防护装置齐全、可靠； 2、衬板完好，铺设稳固、无松动； 3、设备安装牢固，架体无严重锈蚀、裂纹、开焊，紧固螺栓齐全、完整； 4、轴承润滑良好，运转无杂音；降温措施有效，循环水管畅通；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		工程技术措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				2	急停连锁	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
设施、部位、场所、区域	打包带自动打包设备	四级	班组、岗位	1	设备设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整；输送链板末端有防挤伤防护； 2、轨道两侧隔离防护齐全、可靠； 3、自动打包机运行平稳，电气连锁、光幕、行程开关灵敏可靠； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； 5、有防止两包板材中间空隙挤伤的连锁停止装置。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
							工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)			
				2	急停	急停齐全、灵敏	管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	袋式除尘器	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、机械传动部位防护装置齐全、可靠； 2、进料、进水接头严密，安装紧固，无漏料、漏水现象； 3、安装牢固，运行平稳，支架无开焊、断裂现象； 4、搅盘无严重锈蚀、开裂，螺栓紧固； 5、电气接线规范；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急停连锁	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				
设施、部位、场所、区域	导热油炉	三级	车间	1	安全附件	安全附件齐全	工程技术措施	安全阀、压力表、温度表等安全附件齐全、灵敏、可靠，导热油炉及其安全附件、导热油均定期检验，且符合安全要求；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)				
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				2	炉体、炉墙	炉体、炉墙完好，无严重漏风、漏烟	工程技术措施	炉体、炉墙完好，无严重漏风、漏烟	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
管理措施	1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。						(√)	(√)	(√)								

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				3	油路、管路	油道管路畅通，无老化渗漏现象，保温层完好无损，管道构架牢固可靠，阀门连接严密，无渗漏现象；	工程技术措施	油道管路畅通，无老化渗漏现象，保温层完好无损，管道构架牢固可靠，阀门连接严密，无渗漏现象；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检；2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)				
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)				
				4	平台、护栏	平台、护栏符合安全要求	工程技术措施	平台、栏杆、爬梯安装牢固，架体无严重锈蚀、裂纹、开焊，防护栏高度不低于1050mm；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检；2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				5	控制柜	操作控制柜与线路防护符合要求，仪表显示完好，指示清晰，操作灵敏可靠	工程技术措施	操作控制柜与线路防护符合要求，仪表显示完好，指示清晰，操作灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检；2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			
				6	报警、连锁保护	报警和连锁保护装置灵敏、可靠	工程技术措施	报警和连锁保护装置灵敏、可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检；2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)			
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
				7	紧急循环油泵、自动停炉保护装置	1、导热油系统在正常运行时，如主循环油泵停运，应在30s内启动紧急循环油泵。 2、每周应进行不少于一次的紧急循环油泵应急动力人工启动功能的试验。 3、导热油换热系统应设置自动停炉保护装置，并在下列情况时应自动停炉。 ——膨胀油箱液位下降到下极限位置时。 ——导热油温度超过允许值时。 ——导热油系统压力超过允许值时。 ——主循环油泵停止运转时。	工程技术措施	设有紧急循环油泵和自动停炉保护装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			管理措施				1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)							
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)							
			应急处置措施				制定紧急停炉应急预案并定期演练			(√)	(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备					
				8	记录、持证上岗	记录、持证上岗符合要求	工程技术措施	操作人员持证上岗，运行记录、维护保养记录、巡检记录、定期检查记录，各种作业工作票齐全规范	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
			管理措施				1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)							
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)							
				9	警示标志、标识	警示标志齐全醒目	工程技术措施	膨胀槽、储油槽设置醒目的“严禁烟火”安全警示，各阀门有完整的标示牌，其名称、编号、开关方向、开关状态清晰正确	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
			管理措施				1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)							
			培训教育措施				1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				#	运行参数	运行参数符合要求	工程技术措施	设备运行参数符合规程要求，无超温、超负荷运行现象	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					
				#	消防	消防器材齐全	工程技术措施	配置足够数量的消防灭火器材，灭火器取用方便，不许锁在库内	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。			(√)	(√)	(√)					
							培训教育措施	1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
设施、部位、场所、区域	电动葫芦	四级	班组、岗位	1	钢丝绳	钢丝绳符合安全要求	工程技术措施	断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定；钢丝绳在卷筒上整齐排列；吊钩放到底时卷筒上钢丝绳至少留有 2-3 圈，禁止与带电金属相碰；钢丝绳固定在卷筒上的尾端一般有两个卡子卡牢，绳卡压板在钢丝绳长头一边	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。			(√)	(√)	(√)						
				2	滑轮	滑轮的护罩完好，转动灵活	工程技术措施	滑轮的护罩完好，转动灵活	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。			(√)	(√)	(√)						
				3	吊钩	吊钩符合安全要求	工程技术措施	吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好；吊钩有防脱装置，钩体、横梁和轭板完好；吊钩有缺陷禁止进行焊接处理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。			(√)	(√)	(√)				
				4	吊索具	吊索具符合安全要求	工程技术措施	严格按照规定选用适当的钢丝绳和链条；吊索具上架定点摆放，标明额定承重量；普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的报废。报废吊索具不得在现场存放或使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。			(√)	(√)	(√)				
				5	制动器	制动器可靠	工程技术措施	制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
				6	安全防护系统	安全防护系统灵敏有效	工程技术措施	(1) 起升高度限位器、超载限制器齐全有效； (2) 紧急停止开关齐全有效； (3) 扫轨板、滑线保护挡板，转动部位保护罩完好； (4) 护栏符合相关安全标准要求。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。			(√)	(√)	(√)					
				7	警示标志、标识	警示标志齐全	工程技术措施	(1) 起重机械醒目位置上有限重标识； (2) 控制柜、操作手柄各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； (3) 作业区域有醒目的“当心吊物”警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				8	管理要求	符合安全管理要求	工程技术措施	(1) 操作规程上墙； (2) 起重工持证上岗，操作时佩戴安全帽； (3) 设立独立的吊装区域（护栏隔离）； (4) 起重机械维修人员取得了作业证； (5) 定期对设备进行维护保养和巡检，定期检验、定期自行检查记录、日常使用状况记录、设备及其附属仪器仪表的维护保养记录、运行故障和事故记录、交接班记录齐全。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
设施、部位、场所、区域	电焊机	四级	班组、岗位	1	设备本体	设备本体完好	工程技术措施	1、电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板采用安全防护罩或防护板隔离，防止人员或金属物体与之相接触；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	2、电焊机外壳接地线接线正确，连接可靠，调节手柄绝缘良好；								

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
设施、部位、场所、区域	堆垛机	三级	车间	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、堆垛机升降平台、对齐装置有防挤伤、压伤防护（侧对齐防挤伤挡板、防堆垛挤脚挡板、起落大架防脱、防堆垛上升过程挤伤防护措施） 2、需进入堆垛机升降台下方进行作业时，停机、断电，并做好堆垛机升降台支撑固定防护 3、堆垛机有醒目的“当心挤伤”警示标志	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)						
							工程技术措施	液压泵完好，无漏油现象；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
					2	液压泵	液压泵完好	管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
					3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	堆垛机有醒目的“当心挤伤”警示标志，操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				
设施、部位、场所、区域	翻板	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、翻板翘子动作幅度范围内有防接近护栏，有急停拉绳或急停开关，且灵敏有效、标识醒目、便于操作； 2、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 3、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； 4、翻板地坑入口用铁板盖住。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				
				2	急停、连锁	急停、连锁齐全、灵敏	工程技术措施	对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	1、有醒目的“严禁不停机处理”等警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
设施、部位、场所、区域	分配机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、机架结构合理、焊接牢固，无严重腐蚀、变形、裂纹、开焊等缺陷； 2、架体两边设置防护栏； 3、升降链条防护齐全、强度可靠，润滑良好； 4、运转平稳，定位准确，无窜动现象； 5、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 6、设置防分配机下落支撑； 7、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； 8、设置禁止穿越警示标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				
				2	急	急停、连锁齐全、灵敏	工程技术措施	对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	工程技术措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
					停、连锁		管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	1、有醒目的“禁止穿越”警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	风机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、机械传动部位防护装置齐全、可靠； 2、设备安装牢固，运转平稳；壳体完好，无严重漏风现象； 3、冷却润滑良好； 4、电气接线规范，接地（接零）符合要求。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急停连锁	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	干燥机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、干燥机进、出端的多层辊道输送机两侧设置防护网； 2、干燥机顶部设置防护栏； 3、梯台、护栏焊接牢固，无严重锈蚀、开焊、断裂现象； 4、仪器、仪表灵敏，显示准确； 5、链条润滑良好，无严重磨损、跑偏、啃链轮现象。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		工程技术措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				2	急停	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
设施、部位、场所、区域	干燥机出端	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、防护装置齐全、可靠，防护网有防手动开启措施； 2、接近开关、电磁离合器及电磁阀等发讯装置动作灵敏可靠； 3、传动链条运转灵活，无卡链、铰链现象；链条长度适中不掉链，润滑良好； 4、机架结构合理、焊接牢固，无严重腐蚀、变形、裂纹、开焊等缺陷； 5、两侧有急停拉绳或急停按钮，且便于操作、标志明显、灵敏有效； 6、需要攀爬干燥机出端处理的，设置固定式或移动式专用平台。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
									管理措施			(√)	(√)	(√)					
									工程技术措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
				2	急停、连锁	急停、连锁齐全、灵敏	管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)			
									工程技术措施			(√)	(√)	(√)					
									管理措施			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	1、有醒目的“当心机械伤害”警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	干燥机传动站	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、架体结构牢固，无开焊、断裂； 2、链条、配重及传动部位的护罩齐全、牢固； 3、配重钢丝绳无破损，绳卡无松动； 4、运转部位润滑良好，油位合理； 5、电气接线规范，接地（接零）符合要求。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急停	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
设施、部位、场所、区域	干燥机进端	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、防护装置齐全、可靠，防护网有防手动开启措施； 2、接近开关、电磁离合器及电磁阀等发讯装置动作灵敏可靠； 3、传动链条运转灵活，无卡链、铰链现象；链条长度适中不掉链，润滑良好； 4、机架结构合理、焊接牢固，无严重腐蚀、变形、裂纹、开焊等缺陷； 5、两侧有急停拉绳或急停按钮，且便于操作、标志明显、灵敏有效； 6、需要上下干燥机进出端观察、检测板材的，设置固定式或移动式专用平台； 7、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称		工程技术措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
				2	急停、连锁		工程技术措施	对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)					
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	1、有醒目的“当心机械伤害”警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)				
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)							
				设施、部位、场所、区域	高压静电除尘器	四级	班组、岗位	1	设备管道	设备管道完好	工程技术措施	管道外壳无严重锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
											管理措施	岗位工定期巡检；			(√)	(√)	(√)			
2	传动部位防护	传动部位防护齐全	工程技术措施					设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)			
			管理措施					岗位工定期巡检；			(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称		工程技术措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
				3	高压硅整流变压器	高压硅整流变压器完好	工程技术措施	高压硅整流变压器外壳完好，安装牢固，瓷套管清洁，无裂纹、无破损；悬吊电极的绝缘子干燥清洁、完整无损；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)					
							管理措施	停机时检查；			(√)	(√)	(√)							
				4	梯台、平台	梯台、平台符合安全要求	工程技术措施	梯台、平台、栏杆坚固可靠，防护栏高度不低于1050 mm，平台、防护栏、梯台无歪斜、扭曲、变形及其他缺陷；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						(√)	
							管理措施	岗位工定期巡检；			(√)	(√)	(√)							
				5	操作台	操作台各按钮标识正确	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					(√)		
							管理措施	岗位工定期巡检；			(√)	(√)	(√)							
				6	安全警示	安全警示标志齐全	工程技术措施	高压电气设备有防护及明显的安全警示牌；通往高压除尘器平台入口处有隔离门和安全警示；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
							管理措施	岗位工定期巡检；			(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				7	设备接地	设备接地良好	工程技术措施	静电除尘器壳体有不少于两处接地点，辅助设备均可靠接地；接地电阻小于2欧姆；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	每年检测一次			(√)	(√)	(√)			
				8	电气接线	电气接线规范	工程技术措施	电气接线规范，符合要求；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	岗位工定期巡检；			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	合片	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、合片翅子动作幅度范围内有防接近护栏，有急停拉绳或急停开关，且灵敏有效、标识醒目、便于操作； 2、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 3、光电开关信号灵敏； 4、合片平整，运转平稳，定位准确； 5、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急停	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	1、有醒目的“严禁不停机处理”警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查													
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备										
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备										
设施、部位、场所、区域	搅拌罐	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整，灌口为敞开的搅拌罐采取防止人员坠入的安全措施； 2、设备防护、机壳无严重锈蚀、裂纹、开焊，机壳及连接处无漏水、漏浆现象； 3、进、出料口连接紧密，无漏料现象； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)									
																		2	急停、连锁	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
				1	安全设施		安全设施齐全有效	工程技术措施	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整，灌口为敞开的搅拌罐采取防止人员坠入的安全措施； 2、设备防护、机壳无严重锈蚀、裂纹、开焊，机壳及连接处无漏水、漏浆现象； 3、进、出料口连接紧密，无漏料现象； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠；	(√)	(√)	(√)	(√)					(√)								
																			2	急停、连锁	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
设施、部位、场所、区域	搅拌机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 2、刻痕机锯片无损伤，调整丝杠滑槽动作灵活，除尘效果良好，无纸屑扬尘； 3、涂浆辊起落灵敏，无漏气现象，有防砸伤防护； 4、搅拌机安装牢固，运行平稳，支架无开焊、断裂现象； 5、振动辊运转平稳，不变形； 6、自动抬起系统灵敏、可靠，无漏气现象，成型机防回落支撑齐全有效； 7、引纸辊防护齐全； 8、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		工程技术措施	管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				2	急停、连锁	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
设施、部位、场所、区域	锯边机、封边机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 2、链条传动轴防护完好； 3、锯片护罩完好，锯片锯片完好，运转平稳不振动； 4、光电开关、各气动装置动作灵敏、可靠，无漏气现象； 5、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				2	急停	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	空压机房	四级	班组、岗位	1	安全附件	安全阀、压力表、温度表（计）等安全装置灵敏可靠，并在检验周期内使用	工程技术措施	(1) 安全阀：铅封完好，动作可靠，介质泄放点安全合理，定期效验，记录齐全。 (2) 压力表：指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)			
				2	设备本体	机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢固，并有防松措施	工程技术措施	(1) 空压机机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，并无棱角、毛口。 (2) 所有紧固件和各种盖帽、接头或装置紧固、牢靠，并有防松措施。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)
管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查						(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备				
				3	机械传动部位	机械传动部位防护装置齐全、可靠	工程技术措施	外露的联轴器、皮带等旋转部位均有防护罩、屏	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)			
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)							
				4	油箱	油箱油位适中无渗漏现象	工程技术措施	液位计(油标)能清晰显示液位，并有明显的最高和最低安全液位标记	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						(√)	
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)							
				5	冷却系统	冷却系统运行良好，管路畅通压力稳定，管道无腐蚀，支架牢固可靠，漆色符合要求，并标有流向箭头	工程技术措施	(1)空压机房通风良好，冷却循环水管路畅通。 (2)压缩空气管道采用钢管，除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，其余均采用焊接。 (3)进、出气管道支架牢固。 (4)管道漆色符合“工业管道”的漆色要求，并标有流向箭头。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						(√)	
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)							
				6	电气系统	电气系统连接良好，接地（接零）线符合要求	工程技术措施	电气系统连接良好，接地（接零）线符合要求	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
				7	操作装置	操作装置应有明显标志并便于操作	工程技术措施	(1)操作台、空压机旁设紧急停机开关。 (2)空压机无人看管时,关闭机房。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	管理员每天巡检,公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	螺旋输送机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	(1)设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩,防护紧固螺栓齐全、完整; (2)设备防护、外壳、梯台无严重锈蚀、裂纹、开焊,无漏料现象; (3)较刀活动上盖或端盖与机槽连接紧固;观察孔设防护装置; (4)人员通过部位设置专用跨越通道。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检,发现问题及时处理; 2、设备包机到人,定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
							2	急停连锁	急停连锁齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置、连锁装置进行定期测试,确保有效;	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	抛废板皮带	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、抛废板皮带起落部位两侧加装防挤手防护，跨通道时，皮带下方安装防护网； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
					停、连锁		管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	配电柜	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、柜内整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间； 2、柜体接地可靠； 3、电器元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损现象； 4、保护装置齐全，与负载匹配合理； 5、外露带电部分屏护完好。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急停	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称		管理措施	工程技术措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)		(√)				
设施、 部位、 场所、 区域	配电室	四级	班组、 岗位	1	安全标志	高压配电室门上有安全标志	工程技术措施	安全标志醒目地标志在房门上	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
							管理措施	定期巡检			(√)	(√)	(√)		(√)				
				2	作业挂牌标志	作业时挂牌标志说明。	工程技术措施	作业人员严格遵守作业挂牌程序。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
							管理措施	定期巡检			(√)	(√)	(√)		(√)				
				3	消防器材	配备合适、合格的灭火器。	工程技术措施	配备足够的CO <sub>2</sub> 灭火器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
							管理措施	灭火器定期检查、保养			(√)	(√)	(√)		(√)				
				4	安全工具	安全工具配备齐全、合格。	工程技术措施	固定摆放架摆放安全工具。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
							管理措施	安全工具周期试验。			(√)	(√)	(√)		(√)				
				5	防止小动物造成短路措施	1、窗户有10mm*10mm纱窗； 2、门口装有挡板，且高度不应低于0.4m	工程技术措施	1、窗户装有纱窗； 2、门口有防鼠挡板，进出门及时关闭。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
							管理措施	定期巡检			(√)	(√)	(√)		(√)				
				6	应急照明	配电室装有应急照明	工程技术措施	配电室装有应急照明	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称		管理措施	定期巡检	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							管理措施	定期巡检			(√)	(√)	(√)		(√)			
设施、部位、场所、区域	皮带秤	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、皮带秤尾部滚筒加设与运行程序连锁控制的防护装置和固定式防护罩； 2、皮带秤滚筒表面、尾部滚轮前设置清扫装置； 3、在皮带秤人行通道一侧设置双向拉绳开关； 4、在皮带秤的头部和尾部两侧安装防跑偏托辊； 5、安装监控装置。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				2	急停、连锁	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称		管理措施	每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查		
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
设施、部位、场所、区域	皮带输送机	三级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急停连锁	急停连锁齐全、灵敏	工程技术措施	(1) 皮带机两侧急停拉绳齐全、有效，急停装置不得自动恢复，必须采取手动复位； (2) 皮带机头轮尾轮防护连锁装置齐全有效； (3) 对急停装置、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	(1) 皮带输送机危险部位有醒目的安全警示标志； (2) 急停装置有标志，标注控制范围等内容。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				4	管理要求	安全管理符合要求	工程技术措施	（1）运输线较长、视线受阻时设置声光信号，以便操作人员启动设备时，警告其他人员，预警时间不小于 10s；设备联动或远程开启设备前先进进行安全确认； （2）连续输送物料的各设备开机按逆物料输送方向依次联锁顺序启动、停机按顺物料输送方向依次联锁顺序停止； （3）皮带机检修、处理生产应急、清理设备卫生等作业执行停电挂牌、设专人监护。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
设施、部位、场所、区域	破碎机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、机械传动部位防护装置齐全、可靠，有防崩料措施； 2、机壳完好无裂纹，衬板、锤头（颚板）无破损现象； 3、电气接线规范，接地（接零）符合要求； 7、安装牢固，运转平稳，润滑良好，无漏料现象。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				2	急停连锁	急停齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
设施、部位、场所、区域	切刀	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、切刀进出口两侧安装带连锁的防护网，且防护网与切刀间距大于手臂长度； 2、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				2	急停、连锁	急停、连锁齐全、灵敏	工程技术措施	对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	1、有醒目的“当心伤手”、“严禁不停机处理”等警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							维护保养。									
设施、部位、场所、区域	球磨机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、机械传动部位防护装置齐全、可靠； 2、磨机周围加设安全围栏，围栏高度不低于 1m，距离磨机不小于 0.8m，护栏稳固。并悬挂“严禁靠近”安全警示牌； 3、筒体完好，筒体衬板按装牢固，各螺钉均匀把紧； 4、润滑系统良好、无缺油现象，油箱油位计完整清晰； 5、筒体、轴承转动良好，运转无杂音；降温措施有效，循环水管畅通； 6、磨头、磨尾密封良好，无漏料漏粉现象； 7、安装牢固，无振动；电机、减速机与中空轴保持高度的同轴性。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
							工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)			
				2	急停连锁	急停齐全、灵敏	管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							工程技术措施	炉体外墙结构稳固，无裂纹、倾斜；平台、防护栏、梯台无歪斜、扭曲、变形及其他缺陷，防护栏高度不低于 1050 mm；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
设施、部位、场所、区域	热风炉	四级	班组、岗位	1	炉墙	炉墙完好	管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
							工程技术措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
				2	炉门挡板	炉门挡板完好	工程技术措施	炉门挡板完好，启闭灵活，炉膛微负压燃烧，炉门挡板、观察孔完好，无烧损、喷火现象；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)						
				3	安全连锁	连锁装置齐全有效	工程技术措施	热风炉运行状况与安全连锁报警装置有效、完好	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)						
				4	警示标志	警示标志、标识齐全	工程技术措施	1、热风炉门及管道表面等对操作人员有危险的部位，在明显的位置设有防烫、烧伤等安全警示标志。 2、操作台按钮标明用途，且清晰、准确。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)						
				5	防火管理	热风炉区域无易燃易爆物品储存	工程技术措施	热风炉炉房内不准储存氧气、乙炔等易燃易爆物品	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				6	照明设施	照明完好，煤尘大部位采取防暴措施	工程技术措施	热风炉、煤场夜间照明设施完好，上煤皮带走廊、上煤提升机地坑等易产生煤尘部位电气设施采取防暴措施，定期清理积尘，煤尘大的部位动火作业严格执行《动火审批制度》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				7	运行参数	运行参数符合要求	工程技术措施	作业人员持证上岗，热风炉运行参数符合规程要求，运行记录、维护保养记录、巡检记录齐全规范	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
设施、部位、场所、区域	砂轮机	四级	班组、岗位	1	设备本体	设备本体完好	工程技术措施	1、砂轮机安装在人员流动较少的地方，开口方向朝墙；接线端安装漏电保护器。 2、砂轮防护罩、档屑板齐全完好，且有足够的强度，防护间距符合安全标准； 3、砂轮完好无裂纹、无损伤； 4、托架安装牢固，法兰盘、软垫与砂轮接触紧密，符合安全要求； 5、运行平稳可靠，砂轮磨损量不超标。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							管理措施	1、使用前检查； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
设施、部位、场所、区域	手持电动工具	四级	班组、岗位	1	设备本体	设备本体完好	工程技术措施	1、按作业环境的要求，选用适当绝缘类别的手持电动工具。并配有漏电保护装置； 2、手持电动工具至少每三个月必须进行一次绝缘电阻的测量，电动工具的电阻值； 3、电源线用橡套软线，长度不超过 15m，无接头及破损； 4、电动工具的防护罩、盖及手柄完好，无破损、无变形、不松动； 5、电动工具的开关灵敏、可靠，规格与负载匹配；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							管理措施	1、使用前检查； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
设施、部位、场所、区域	输送辊道	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、传动链条、皮带防护装置齐全、可靠；裸露、突出的旋转轴头进行防护； 2、托辊运转平稳，润滑良好；调速装置运行灵敏可靠； 3、机架牢固，无严重锈蚀或断裂、变形； 4、人员需经常跨越运输线的地方设过道； 5、输送辊道两侧设置有急停拉绳或急停开关，且标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)						
							工程技术措施	对急停装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
				2	急停	急停齐全、灵敏	管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)						
							工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)		

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	提升机	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	1、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 2、设备防护、外壳、梯台无严重锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象； 3、链条、料斗与外壳无摩擦，运转无异常声音； 4、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠； 5、提升机地坑设置照明灯，周边设置盖板或围栏。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				2	急停连锁	急停连锁齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、区域	脱硝氨水储罐区	四级	班组、岗位	1	安全管理制度和操作规程	安全管理制度和操作规程齐全	工程技术措施	1、建立氨水卸接、储存、巡检管理制度等； 2、建立脱硝作业安全操作规程； 3、建立氨水泄漏应急救援预案，氨中毒现场处置方案，并定期演练。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				2	设备本体	设备本体符合安全要求	工程技术措施	1、罐顶防护栏无断裂，罐侧爬梯及护栏无开焊断裂； 2、罐体及连接管道静电接地接线无断裂； 3、氨气泄漏报警仪灵敏有效。 4、液位计显示清晰，有指示最高与最低安全液位的明显标示； 5、呼吸阀灵敏可靠； 6、各阀门标志齐全，无外漏、内漏现象，阀门手柄完好无损、开关位置标示清晰，阀门灵活可调； 7、脱硝设备区内照明、设备、工具采用防爆型。 8、有防泄漏围堰； 9、氨水灌布局合理，并在阴凉处，通风良好。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
				3	消防与应急设施	消防与应急设施符合安全要求	工程技术措施	1、喷淋系统运行正常； 2、罐区设置消防安全疏散标识，安全出口畅通； 3、消防器材摆放齐全、整洁、取用方便快捷； 4、配置防毒器具，如，防毒面具，自给式呼吸器、防酸碱橡胶手套和防酸碱鞋，2%稀硼酸溶液等。 5、洗眼器无损坏，使用正常； 6、罐区内无杂草或其它可燃性物质； 7、氨水储存区动火作业严格执行动火审批制度，落实各项安全措施；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)					
				4	现场安全警示标志	现场安全警示标志齐全	工程技术措施	1、设置明显的安全警示标志； 2、设置职业危害警示标识及说明； 设置现场处置方案。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备		
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备		
设施、部位、场所、区域	旋转筛	四级	班组、岗位	1	安全设施	安全设施齐全有效	工程技术措施	(1) 设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整； (2) 设备防护、外壳、梯台无严重锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象； (3) 旋转筛端盖与机槽连接紧固；观察孔设防护装置； (4) 人员通过部位设置专用跨越通道。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				2	急停连锁	急停连锁齐全、灵敏	工程技术措施	对急停装置、连锁装置进行定期测试，确保有效；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)					
				3	警示标志	警示标志齐全、醒目	工程技术措施	操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)		

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)				
设施、部位、场所、区域	压力容器	四级	班组、岗位	1	制度、规程、记录、警示标志	1、建立管理制度、操作规程； 2、定期检验、定期自行检查记录、日常使用状况记录、设备及其附属仪器仪表的维护保养等记录齐全； 3、安全、职业卫生警示标志齐全、醒目。	工程技术措施	1、建立管理制度、操作规程； 2、定期检验、定期自行检查记录、日常使用状况记录、设备及其附属仪器仪表的维护保养等记录齐全； 3、安全、职业卫生警示标志齐全、醒目。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)				
				2	检验注册	工程技术措施	注册登记且在检验有效期使用，有使用登记证和检验有效期标志	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
						管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)					

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备				
				序号	名称		每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备						
				3	安全附件	1、气压表有最高、最低安全气压标记，气压显示清楚，操作位置能够观察到 2、安全阀有有效的校验报告 3、压力表有有效的检定证书 4、温度计有有效的检定证书	工程技术措施	1、气压表有最高、最低安全气压标记，气压显示清楚，操作位置能够观察到 2、安全阀有有效的校验报告 3、压力表有有效的检定证书 4、温度计有有效的检定证书	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)			
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)							
				4	运行参数	1、压力、温度在允许范围内 2、仪器仪表显示的参数与气压表、压力表、温度计一致 3、现场运行记录填写与实际运行参数一致	工程技术措施	1、压力、温度在允许范围内 2、仪器仪表显示的参数与气压表、压力表、温度计一致 3、现场运行记录填写与实际运行参数一致	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)	
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)							
				5	应急处理措施	1、无介质泄漏现象 2、设备的本体无明显的损坏	工程技术措施	1、无介质泄漏现象 2、设备的本体无明显的损坏	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							
							管理措施	1、岗位工定期巡检； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)							

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施	巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
设施、部位、场所、区域	氧气乙炔瓶	四级	班组、岗位	1	设备本体	设备本体完好	工程技术措施	1、附件齐全，在检验周期内使用。石膏板企业常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次；超过30年的按报废处理。 2、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 3、气瓶立放时有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按照规定留有剩余气量。 4、使用的输气胶管颜色执行 GB/T 2550 的规定。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
							管理措施	1、使用前检查； 2、设备包机到人，定期维护保养。			(√)	(√)	(√)			
设施、部位、场所、	油库油罐	四级	班组、岗位	1	油罐	油罐符合安全要求	工程技术措施	1、罐体满足强度要求，罐体做防腐， 2、油罐的梯子和扶栏符合安全要求	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备			
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备			
区域				2	液位计	液位计符合安全要求	工程技术措施	油罐留有 5-7%的气体空间，划出最高液位标记；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)						
				3	排气孔	有排气孔	工程技术措施	设置排气孔	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)						
				4	防静电措施	罐体及管道必须有可靠的接地	工程技术措施	罐体及管道有可靠的接地	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)						
				5	防雷措施	装设避雷针，定期检测，合理有效。	工程技术措施	装设避雷针，定期检测，合理有效。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)						
				6	防火间距	1、油库与生产区、行政管理区应分区布置；库内爆炸危险区域必须按要求划分等级，库内场地清洁、整齐； 2、油库的防火间距满足有关规定。	工程技术措施	油库防火间距符合要求	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查					(√)	(√)	(√)				

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				7	消防设施 消防标志	消防设施和消防标志齐全	工程技术措施	1、油库内按物品的性质和规范要求配置足够的消防器材； 2、消防器材完好有效； 3、消防通道畅通，消防车能及时掉头； 4、油库在 150 米范围内设置专用消防栓； 5、油罐周围有高度不低于 1 米的实体围墙作防火堤，保证意外情况下油品不致流失而造成重大损失。 6、油库内外有齐全醒目的安全指示标志和警示标志，库内物品还有明确的标牌，注明油品的名称、特性、数量及灭火方法。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)		
				8	电气设施		1、油库常用的电气设施主要包括电机、开关、照明设施、风扇及其线路。总的要求是，在可能产生混合爆炸性的气体的场所，	工程技术措施	无用电设施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
						管理措施				管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)	(√)	

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
						均需按级别正确选用采用防爆型电气设施； 2、单一库房内的电气设施均应防爆； 3、库房门应朝外开； 4、库房采用壁式照明灯具，能可靠隔离时可以不防爆。											
				9	库房通风	应设高低窗进行自然通风，达到通风良好；自然通风不能满足时，应采取机械通风。	工程技术措施	设高低窗进行自然通风，达到通风良好	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)	(√)			
				10	管理要求	有管理制度，岗位责任制，岗位操作规程及责任人。	工程技术措施	有管理制度，岗位责任制，岗位操作规程及责任人。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	管理员每天巡检，公司定期组织专项检查			(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
设施、部位、场所、区域	油墨、稀料储存场所	四级	班组、岗位	1	现场安全条件	储存场所安全条件符合要求	工程技术措施	1、储存场所与明火区、高温区保持足够的安全距离； 2、设有安全告示牌，标明该危险化学品的特性、操作安全要点、危害性及应急预案； 3、通风良好； 4、无电气设施； 5、库房外配置灭火器；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、定期开展安全专项检查。			(√)	(√)	(√)				
设施、部位、场所、区域	装车区	三级	车间	1	作业环境	作业环境符合要求	工程技术措施	1、装车区设置独立的作业区域，并对作业区域进行隔离； 2、车间叉车进出大门口加隔离栏，隔离栏高度不低于 1050 mm，安装报警灯； 3、明确外来司机等人员等候区； 4、照明灯布局合理，无照明盲区。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、定期组织专项检查；			(√)	(√)	(√)	(√)			

表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续）

风险点				排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤检查名称		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	管控措施		巡查		车间级	分厂级	公司级	重点设备、区域	电气	设备	
				序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每天/车间	每周/分厂	每月/公司	每半年/设备、安全	每月/设备	每月/设备	
				2	现场管理要求	现场管理符合要求	工程技术措施	1、安排人员现场监督装车秩序，现场人员穿反光背心； 2、与装、卸车作业无关人员不准进入装车作业区域；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、岗位工开车前进行检查； 2、公司定期组织专项检查。			(√)	(√)	(√)	(√)			
				3	警示告知	警示告知齐全	工程技术措施	1、现场有醒目的装车管理规定和限速标志等警示； 2、有明显的停车区域标志。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							管理措施	1、定期组织专项检查；			(√)	(√)	(√)	(√)			

B.2 基础管理类隐患排查项目清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
1	安全生产目标	建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。								√	√			
2		按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。									√	√		
3		根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。									√	√		
4		按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。									√	√		
5		定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。									√	√		
6		评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。									√	√		
7	组织机构和职责	按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。									√	√		
8		根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。									√	√		
9		安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。										√	√	
10		建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。										√	√	

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
			每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次
11		企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。								√	√			
12		各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。								√	√			
13	安全投入	建立安全生产费用提取和使用管理制度。								√	√			
14		保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。								√	√			
15		制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：								√	√			
16		1. 完善、改造和维护安全健康防护设备设施。								√	√			
17		2. 安全生产教育培训和配备个体防护装备。								√	√			
18		3. 安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。								√	√			
19		4. 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。								√	√			
20		5. 设备设施安全性能检测检验。								√	√			
21		6. 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。								√	√			
22		7. 安全标志及标识和职业危害警示标识。								√	√			

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型												
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查			
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司	
每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次				
23		8. 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。								√	√				
24		缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。								√	√				
25		保障受伤员工享受工伤保险待遇。								√	√				
26	法律法规与 安全管理 制度	建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。								√	√				
27		各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。								√	√				
28		及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。									√	√			
29		及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。									√	√			
30		按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管									√	√			

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
		理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。												
31		将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。							√	√				
32		基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。							√	√				
33		向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。							√	√				
34		员工操作要严格按照操作规程执行。							√	√				
35		每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。							√	√				
36		根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。							√	√				
37		建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。							√	√				
38		确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效							√	√				

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型													
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查				
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司		
			每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
		力。														
39		对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。									√	√				
40	教育培训	建立安全教育培训的管理制度。								√	√	√				
41		确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。								√	√	√				
42		按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。									√	√	√			
43		主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。									√	√	√			
44		对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。									√	√	√			
45		对新员工进行“三级”安全教育。									√	√	√			

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
			每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次
46		在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。							√	√	√			
47		操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。								√	√	√		
48		从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。								√	√	√		
49		企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。								√	√	√		
50		对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。								√	√	√		
51		采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。								√	√	√		
52	生产设备设施	企业新改扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。									√	√		
53		新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案										√	√	

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型														
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查					
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司			
			每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
		等程序；按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。															
54		厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。								√	√						
55		建立设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度。								√	√						
56		建立设备设施运行台账，制定检维修计划。								√	√						
57		检维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。								√	√						
58	生产现场管理	建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1. 危险区域动火作业。2. 进入受限空间作业。3. 高处作业。4. 大型吊装作业。5. 临时用电作业。6. 其他危险作业。								√	√	√					
59		应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。								√	√	√					

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型												
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查			
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司	
			每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	
60		建立警示标志和安全防护的管理制度。								√	√	√			
61		建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。								√	√	√			
62		对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。								√	√	√			
63		不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。								√	√	√			
64		根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。								√	√	√			
65		企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。								√	√	√			
66	隐患排查与治理	建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。									√	√			
67		制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。									√	√			
68		按照方案进行隐患排查工作。									√	√			

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
			每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次
69		对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。							√	√				
70		隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。							√	√				
71		采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。							√	√				
72		根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。								√	√			
73		重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。								√	√			
74		在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。								√	√			
75		按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。								√	√			
76		企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。								√	√			

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
77	重大危险源监控	建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。								√	√			
78		按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。								√	√			
79		对确认的重大危险源及时登记建档。								√	√			
80		按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。								√	√			
81		对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。								√	√			
82		在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。								√	√			
83		相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。								√	√			
84		职业健康	建立职业健康的管理制度。								√	√		
85	按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。									√	√			

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
			每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次
86		建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。							√	√				
87		定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。							√	√				
88		存在粉尘、有害物质、噪声、高温、放射等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。							√	√				
89		对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。							√	√				
90		指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。							√	√				
91		指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。							√	√				
92		对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。							√	√				
93		企业应按规定采取具体措施对女工实施“五期”特殊保护。							√	√				
94		与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。							√	√				

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
95		对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。								√	√			
96		对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。									√	√		
97		按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。									√	√		
98		下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：									√	√		
99		（1）新、改、扩建项目。									√	√		
100		（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。									√	√		
101		（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。									√	√		
102	应急救 援	建立事故应急救援制度。								√	√	√		
103		按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。									√	√	√	

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
104		建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。							√	√	√			
105		定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。							√	√	√			
106		按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。							√	√	√			
107		根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。							√	√	√			
108		定期评审应急预案，并进行修订和完善。							√	√	√			
109		按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。							√	√	√			
110		对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。							√	√	√			
111		按规定组织生产安全事故应急演练。							√	√	√			
112		对应急演练的效果进行评估。							√	√	√			
113		发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。							√	√	√			
114		应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。							√	√	√			

B.2 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	隐患排查类型											
			日常性排查				专业性排查		综合性排查			季节性排查		
			岗位	班组	车间	安质处	特种设备	电气	车间	安质处	公司	车间	安质处	公司
每班3次	每班1次	每天1次	每天1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
115	事故报告、调查和处理	按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。								√	√			
116		按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。									√	√		
117		定期对事故、事件进行统计、分析。									√	√		
118		对员工进行有关事故案例的教育。									√	√		
119	绩效评定和持续改进	企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。									√	√		
120		主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。									√	√		
121		发生死亡事故后应重新进行评定。									√	√		
122		企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。										√	√	