

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3163—2018

金属非金属露天矿山企业 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Metal non metal open pit Metal and non-metallic open-air mining enterprises Hidden
perils in any 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

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：滕州中联水泥有限公司。

本标准主要起草人：鹿志清、徐继亮、李传水、张振峰、沈传松、刘强、李伟、杨超、甘萌萌、杨文、刘响雷、丁威。

引 言

为进一步落实金属非金属露天矿山企业安全生产主体责任,建立生产安全事故隐患排查治理长效机制,预防生产安全事故发生,保障从业人员生命财产安全,根据法律、法规、规章和山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》等要求,按照山东省金属非金属露天矿山企业安全生产实际编制而成。

开展隐患排查治理是金属非金属露天矿山建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重要组成部分,是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认的重要方法。

本标准的目的是规范山东省金属非金属露天矿山企业隐患排查治理行为,保证企业隐患排查治理体系有效建立,保障从业人员的生命安全与健康,减少金属非金属露天矿山企业生产安全事故,实现企业安全生产。

金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了金属非金属露天矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的步骤、运行要求、文件管理、隐患排查治理的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内金属非金属露天矿山企业或其独立生产系统隐患排查治理体系建设。

2 规范性引用文件

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

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/ 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/ 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016、DB37/T 3013-2017界定术语和定义适用于本文件。

4 体系建设

4.1 概述

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

4.2 成立组织机构

4.2.1 企业应建立健全隐患排查治理体系建设工作责任体系，应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人为组长，单位相关部门人员参加的隐患排查治理体系建设领导机构，领导、组织本单位生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行。

4.2.2 企业应明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员隐患排查治理体系建设应履行的职责，并应在安全生产责任制中增加相关职责。

4.3 制度建设

4.3.1 体系建设实施方案

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

4.3.2 隐患排查治理制度

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

4.3.3 培训教育制度

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

4.3.4 运行管理考核制度

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

4.4 编制隐患排查清单

4.4.1 确定排查主体

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

4.4.2 确定排查周期

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

4.4.3 确定排查内容

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

4.4.4 编制隐患排查清单

企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017中6.2要求编制生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录A、附录B）。

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

4.5 实施全员培训

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

5 体系运行

5.1 概述

生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。

5.2 隐患排查

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

5.3 隐患分级

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

5.4 隐患治理

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

5.5 治理验收

5.5.1 一般隐患验收

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

5.5.2 重大隐患验收

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

6 文件管理

按 DB37/T 3013-2017 中 7 执行。

7 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

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

- 生产安全事故明显减少；
- 职业健康管理水平进一步提升。

8 信息化管理

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

9 持续改进

按DB37/T 2883-2016中10执行。

附 录 A
(资料性附录)
生产现场类隐患排查清单

表A.1 生产现场类隐患排查清单

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组)级	每周/区队 级	每旬/专业 级	每月/公司 级
1	作业活动	穿孔作业	黄	生产科	1	作业前准备	钻工不具备上岗条件。	管理措施	严禁酒后上岗。	√		
								培训教育措施	组织召开班前安全会议。			√
									每季度进行一次安全技术培训。			√
								个体防护措施	安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。	√		
								应急处置措施	随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。			√
						未对钻机及附属设施进行检查。	管理措施	作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。	√			
						作业环境不良。	工程技术措施	人工或用挖掘机清理险、浮石。	√			

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施					日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/岗位 (班组) 级	每周/区队 级	每旬/专业 级	每月/公司 级
1	作业活动	穿孔作业	黄	生产科	1	作业前准备	作业环境不良。	工程技术措施	边坡边缘设防护网。		√		
								管理措施	作业前进行边坡安全检查。	√			
									作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业	√			
					2	穿孔	作业时非操作人员在附近逗留。	工程技术措施	设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。		√		
								管理措施	非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的区域内滞留。	√			
							钻机发生故障时未及时停机维。	管理措施	潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故障后方可继续作业。	√			
									钻机长时间停机，应切断机上电源。	√			
							在坡面角大于 30° 的坡面上作业。	管理措施	使用安全绳。	√			
									安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。	√			
					3	行走	钻机行走时，距坡顶线近。	工程技术措施	钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于 3m。	√			

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组) 级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级
1	作业活动	穿孔作业	黄	生产科	3	行走	钻机行走时, 距坡顶线近。	管理措施	对行走路线进行安全检查。	√		
									有人引导和监护, 履带前后不能有人。	√		
2	作业活动	爆破作业	红	滕州中联	1	爆破作业环境不良。	工程技术措施	矿山入口处设置爆破告知牌。				√
								爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。	√			
							管理措施	遇恶劣天气, 停止爆破作业, 所有人员立即撤到安全地点。			√	
							爆破员不具备上岗条件。	管理措施	严禁酒后上岗。	√		
									穿防静电工作服。	√		
									严禁携带点火物品、手机。	√		
								培训教育措施	持有特种作业操作证。			√
									组织召开班前安全会议。		√	

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施					日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/岗位 (班组) 级	每周/区 队级	每旬/专业 级	每月/公司 级
2	作业活动	爆破作业	红	滕州中联	1	爆破准备	爆破员不具备上岗条件。	个体防护措施	安全帽、防护鞋。	√			
								应急处置措施	随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。			√	
						未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。	工程技术措施	避炮屋采用移动式，尺寸为 2m×2m×1.8m，材料选用 12mm 厚度钢板。		√			
								避炮屋上方加防冲击设施。		√			
							管理措施	避炮屋设在冲击波危险范围之外。	√				
								位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。	√				
								通往避炮屋的道路无任何障碍。	√				
					2	验孔	炮孔口周围有碎石。	管理措施	炮孔口周围 0.5m 范围内的碎石、杂物清除干净。	√			
					3	装药	装药使用不防静电炮棍。	管理措施	装药使用木质或竹制炮棍。				√
							随意增减装药量。	工程技术措施	安装视频监控系统。	√			

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组)级	每周/区 队级	每旬/专业 级	每月/公 司级
2	作业 活动	爆破 作业	红	滕州 中联	3	装药	随意增减装药量。	管理措施	爆破工程技术人员现场监督。	√		
									发现炮孔装药量变大，及时报告。	√		
									爆破员不能自行增减药量	√		
					4	炮孔 填塞	炮孔填塞长度不足或混有石块 和易燃物。	管理措施	禁止无填塞爆破。	√		
									填塞长度符合爆破设计。	√		
									炮泥中不能混有石块和易燃材料。	√		
					5	爆破 警戒 和信 号	爆破警戒范围小或执行不严。	管理措施	在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出 岗哨。	√		
									爆破警戒范围符合设计要求。	√		
									警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。	√		
							爆破信号不全、不清。	工程技术措施	安装爆破警报器。		√	

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组)级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级
2	作业活动	爆破作业	红	滕州中联	5	爆破警戒和信号	爆破信号不全、不清。	管理措施	发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。	√		
									确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下令起爆。	√		
									报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。	√		
									爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。	√		
					6	爆破后检查	爆破后检查等待时间短。	管理措施	爆破 15 分钟后进入爆区检查。	√		
							爆破后检查内容不全。	管理措施	确认有无盲炮。	√		
									确认爆堆是否稳定，有无危石。	√		
					7	盲炮处理	盲炮处理不当。	管理措施	爆破工程技术人员现场监督。	√		
									在距盲炮孔口不少于 10 倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。	√		
									无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。	√		

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组) 级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级
3	作业 活动	铲装 作业	黄	生 产 科	1	作业 前准 备	挖掘机司机不具备上岗条件。	管理措施	严禁酒后上岗。	√		
								培训教育措施	组织召开班前安全会议。			√
									每月进行一次事故案例警示教育。			√
								个体防护措施	安全帽、防护鞋、反光背心。	√		
								应急处置措施	随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。			√
						作业环境不良。	管理措施	发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。	√			
								两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不小于 50m。	√			
								工作区域内无人员。	√			
					2	铲装	装车卸矿高度过高。	管理措施	铲斗卸矿高度不超过 0.5m。	√		

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施					日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/岗位 (班组)级	每周/区队 级	每旬/专业 级	每月/公 司级
3	作业活动	铲装作业	黄	生产科	2	铲装	装车时铲斗从车辆驾驶室上方通过。	管理措施	专人监督指挥。	√			
									作业时, 铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。	√			
						上、下台阶同时作业时, 未沿台阶走向错开一定的距离。	管理措施	上、下台阶同时作业的挖掘机, 沿台阶走向错开 50m。	√				
					3	行走	挖掘机未在稳定范围的作业平台行走。	管理措施	挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。	√			
									挖掘机上、下坡时, 驱动轴应始终处于下坡方向。	√			
									铲斗空载, 并下放与地面保持距离。	√			
									悬臂轴线与行进方向一致。	√			
						挖掘机通过电缆、风水管、沉陷等危险路段。	管理措施	架空电缆、风水管	√				
								修整压实道路。	√				
4	作业活动	运输作业	橙	项目部	1	作业前准备	矿用自卸车司机不具备上岗条件。	管理措施	持有 B2 驾驶证。			√	
									严禁酒后、疲劳上岗。	√			
							教育培训措施	组织召开班前安全会议。				√	

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检		
					序号	名称			每班/岗位 (班组) 级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级		
4	作业活动	运输作业	橙	项目部	1	作业前准备	矿用自卸车司机不具备上岗条件。	教育培训措施	每月进行一次事故案例警示教育。				√	
								教育培训措施	每年组织一次聘请交警对交通法规培训。				√	
								个体防护措施	安全帽、防护鞋、反光背心。	√				
								应急处置措施	发放应急处置卡，并随身携带。			√		
						未对矿用自卸车进行检查。	管理措施	出车前对车辆进行安全检查。	√					
						作业环境不良。	管理措施	能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。	√					
								道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。	√					
					2	装车	矿用自卸汽车进入工作面装车，停放位置不当。	管理措施	矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。	√				
							装车时，驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸出驾驶室外。	管理措施	装车时不应检查、维护车辆。	√				
									驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。	√				

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施					日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/岗位 (班组)级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级
4	作业活动	运输作业	橙	项目部	2	装车	超载或装载不匀。	管理措施	不能装载过满或装载不匀。	√			
									不能将大岩块装入车的一端。	√			
					3	运输	矿用自卸车超速行驶。	工程技术措施	设置行车限速标志。			√	
								管理措施	车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。			√	
									严禁超车，前后车距离保持 40m。	√			
							下坡行驶时空档滑行。	管理措施	不能采用溜车方式发动车辆。	√			
									下坡行驶时不能空档滑行。	√			
									重车下坡行驶时不能换挡。	√			
						卸矿后车斗未落到位行驶。	管理措施	车斗落到位后才能驶离。	√				
								指挥卸车人员监督。	√				

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施					日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/岗位 (班组) 级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级
4	作 业 活 动	运 输 作 业	橙	项 目 部	4	卸矿	无秩序卸车。	工程技术措施	安装视频监控系统。				√
								管理措施	卸矿地点设专人指挥。		√		
									划定卸车等待区。		√		
5	作 业 活 动	边 坡 管 理	橙	项 目 部	1	边坡 检查	未进行定期、定点监测。	工程技术措施	建立边坡监测系统。			√	
								管理措施	对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测。			√	
									对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。			√	
								管理措施	边界上存有可能危及人员安全的岩石、树木等。	清除危及人员安全的树木和岩石等。	√		
					2	边坡 治理	边坡存在浮石。	工程技术措施	设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。		√		
								管理措施	及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石。	√			

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检	
					序号	名称			每班/岗位 (班组)级	每周/区队 级	每旬/专业 级	每月/公司 级	
5	作业活动	边坡管理	橙	项目部	2	边坡治理	采场内废弃巷道、采空区和溶洞未按规定标志、标识。	管理措施	在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区和溶洞。			√	
									设置明显的警示标志。			√	
							采场出现滑坡的征兆。	工程技术措施	综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、杆锚，锚索和护坡进行局部加固。			√	
								管理措施	停止危险区作业，撤离成员。	√			
									禁止人员和车辆通行。	√			
									设置明显的警示标志。	√			
								个体防护措施	处理和检查的工作人员应佩带安全带、安全帽、防滑鞋。	√			
							在采场境界外围有水流入采场。	工程技术措施	修筑截水沟。		√		
								管理措施	及时清挖截水沟，保持截水沟畅通。		√		

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组)级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级
6	作业活动	检维修作业	黄	设备科	1	检维修准备	维修工不具备上岗条件。	管理措施	严禁酒后上岗。	√		
								培训教育措施	焊工持有特种作业操作证。			√
									组织召开班前安全会议。			√
								个体防护措施	普通防护手套、焊工手套、安全帽、眼罩。	√		
						作业环境不良。	管理措施	清除或隔离动火地点周围易燃易爆物品。	√			
								工器具摆放整齐，现场无杂物。。	√			
					2	检维修作业	氧气瓶、乙炔瓶间距小。	管理措施	氧气瓶与乙炔瓶间距大于 5 米，距离明火距离不小于 10 米。	√		
							检修设备时未关闭启动装置、切断动力电源。	管理措施	关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转后检修。	√		
									电源开关加锁或设专人监护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。	√		

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组)级	每周/区队 级	每旬/专业 级	每月/公司 级
6	作业活动	检维修作业	黄	设备科	2	检维修作业	在电源线路断电作业时,配电箱未加锁或设专人看护。	管理措施	配电箱加锁或设专人看护。	√		
									悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。	√		
									办理工作票。		√	
									停电或送电应有工作牌。	√		
7	设备设施	钻机	黄	设备科	1	连接部件	各连接部件应牢靠紧固,不应有松动。	管理措施	作业前检查,发现松动立即紧固。	√		
					2	防护罩	外观完好,连接牢靠。	管理措施	发现损坏立即维修。	√		
					3	液压元件	各部液压元件应齐全完好,液压管路连接可靠,无渗漏。	工程技术措施	定期对液压元件进行维护保养。		√	
								管理措施	作业前检查,发现渗漏立即更换。	√		
					4	各润滑点	润滑良好。	工程技术措施	对润滑部位进行维护保养。		√	
								管理措施	检查润滑部位,发现干涩及时加注润滑油。	√		

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施					日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/岗位 (班组)级	每周/区队 级	每旬/专业 级	每月/公司 级
7	设备设施	钻机	黄	生产科	5	压风管	压风管接头完好, 无漏风现象。	管理措施	开机前检查, 发现漏风立即处理。	√			
					6	除尘设施	运转正常, 效果良好。	管理措施	检查除尘效果是否良好。	√			
8	设备设施	挖掘机	蓝	铲装班	1	照明、喇叭	照明良好, 喇叭正常。	管理措施	检查照明、喇叭, 出现故障立即修复。	√			
					2	液压系统	油量液位正常。	管理措施	发现不足及时加注。	√			
					3	仪器、仪表	外观完好, 数值显示正常。	工程技术措施	定期维护保养。		√		
								管理措施	检查仪器、仪表数值显示是否正常。	√			
					4	驾驶室防护罩	外观完好, 连接牢靠。	管理措施	检查防护罩, 发现松动立即紧固。	√	√		
9	设备设施	空压机	蓝	穿孔班	1	油位	充足、正常。	管理措施	班前检查, 发现不足立即加注。	√			

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组) 级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级
9	设备设施	空压机	蓝	穿孔班	2	安全 阀、压 力表	完好正常，定期检测。	管理措施	检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。	√		
									按检测周期，定期检测。			√
					3	储气 罐	外观无损坏或变形。	管理措施	检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。	√		
					4	急停 按钮	紧急停机按钮灵敏可靠。	管理措施	检查急停按钮，发现失效立即维修。	√		
					5	仪表 仪盘	完好、数值显示正常。	工程技术措施	发现损坏立即更换。	√		
10	设备设施	矿用 自卸车	黄	生产科	1	转向 系统	方向盘转动灵活，操纵方便， 无阻滞现象。	管理措施	检查转向系统，发现异常立即处理。	√		
					2	行车 制动	制动灵活可靠。	管理措施	检查制动，发现故障立即修复。	√		
					3	灯光、 转向灯	灯光亮度充足，转向灯完好。	管理措施	检查灯光及转向灯，发现故障立即修复。	√		
					4	轮胎	无损坏，胎压正常。	工程技术措施	维修或更换轮胎		√	

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组) 级	每周/区 队级	每旬/专 业级	每月/公 司级
10	设备设施	矿用自卸车	黄	生产科	4	轮胎	无损坏, 胎压正常。	管理措施	胎压不足立即充气。	√		
									发现轮胎磨损严重要更换。	√		
					5	离合器	离合器应接合平稳, 分离彻底。	管理措施	检查离合器, 发现异常立即维修。	√		
					6	喇叭	喇叭正常。	管理措施	检查喇叭, 发现故障立即修复。	√		
					7	灭火器	便携式灭火器有效, 应安装牢固并便于取用。	管理措施	检查灭火器, 发现失效立即更换。		√	
11	设备设施	运输道路	黄	生产科	1	路面	路面应平整, 无坑洼、障碍物等。	管理措施	维护路面, 及时清除障碍物。	√		
					2	警示标志	急弯、陡坡、危险地段应有警示标志, 反光路肩。	工程技术措施	设置警示标志、反光路肩。		√	
								管理措施	发现警示标志损坏及时更换。		√	
					3	限速标志	运输道路应有限速标志。	工程技术措施	设置限速标志, 限速 15km/h。		√	
								管理措施	发现限速标志缺损及时更换。	√		

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施					日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/岗位 (班组) 级	每周/区队 级	每旬/专业 级	每月/公司 级
11	设备设施	运输道路	黄	生产科	4	照明	夜间作业,应设置夜间照明的设施。	工程技术措施	在主要运输道路每隔 40m 设置一盏路灯。		√		
								管理措施	检查夜间照明设施,发现故障及时维修。	√			
					5	防护设施	运输道路按照要求设置挡车墙。	工程技术措施	设置高和宽均不低于 1m 的挡车墙。				√
								管理措施	维护挡车墙。				√
					6	排水沟	运输道路按照要求设置排水沟。	工程技术措施	设置上宽 0.6m、下宽 0.4m、深 0.5m 的排水沟。				√
								管理措施	清挖排水沟。				√
12	设备设施	卸矿平台	黄	生产科	1	照明设施	外观完好,开关正常,灯光亮度充足。	管理措施	检查照明设施,开关启闭异常或灯光亮度不足,及时处理。	√			
					2	护栏	在有高处坠落危险的地方设置防护栏杆。	工程技术措施	设置防护栏杆。		√		
								管理措施	检查防护栏,发现损坏及时修复。	√			
					3	挡车设施	车挡无损坏,高度不低于最大车轮直径的 2/5。	管理措施	检查挡车设施,发现高度不足或损坏时,及时加高加固。		√		

表 A.1 (续)

风险点					排查内容、排查标准及管控措施				日常检查	专业检查	例行检查	综合检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/岗位 (班组)级	每周/区队 级	每旬/专业 级	每月/公司 级
12	设备设施	卸矿平台	黄	生产科	4	警示标志	警示标志齐全无损坏,应清晰醒目。	工程技术措施	设置安全警示标志。			√
								管理措施	检查警示标志是否完好。		√	

附 录 B
(资料性附录)
基础管理类隐患排查清单

表B.1 基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查				巡回检查		
			每季度一次 /企业级	每月一次 /部门级	每季度一次 /边坡	每月一次/ 运输系统	每月一次 /油库	每月一次 /排水	每班一次 /班组长	每天一次/ 车间主任	每天一次/ 部门负责人
1	证照情况	工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。	√								
		营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。	√								
		生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。	√								
		安全管理人员安全合格证有效期内。	√								
2	安全管理机构及人员	矿山应设立专门安全管理机构。	√								
		配备的专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。	√								

表 B.1 (续)

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查				巡回检查		
			每季度一次 /企业级	每月一次 /部门级	每季度一次 /边坡	每月一次/ 运输系统	每月一次 /油库	每月一次 /排水	每班一次 /班组长	每天一次/ 车间主任	每天一次/ 部门负责人
3	安全管理 程序文件	矿山要应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。	√								
		安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。	√								
		矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。	√								
4	安全生产 记录文件	矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。		√							
5	安全教育 培训	建立健全安全生产培训管理制度。	√								
		矿山企业应制定年度安全培训计划。	√								
		特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。	√								

表 B.1 (续)

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查				巡回检查		
			每季度一次 /企业级	每月一次 /部门级	每季度一次 /边坡	每月一次/ 运输系统	每月一次 /油库	每月一次 /排水	每班一次 /班组长	每天一次/ 车间主任	每天一次/ 部门负责人
5	安全教育 培训	新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业。		√							
		所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时。	√								
		采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。		√							
		调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。		√							
		作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。	√								
6	应急救援	矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。	√								
		矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。	√								
		矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划。	√								

表 B.1 (续)

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查				巡回检查		
			每季度一次 /企业级	每月一次 /部门级	每季度一次 /边坡	每月一次/ 运输系统	每月一次 /油库	每月一次 /排水	每班一次 /班组长	每天一次/ 车间主任	每天一次/ 部门负责人
6	应急救援	根据本单位事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。		√							
7	安全投入	安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用。		√							
8	工伤保险	依法参加工伤保险,交纳安全生产责任险或风险抵押金。	√								
9	外包单位	外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质;应设置安全生产管理机构,并制定完善的规章制度和操作规程;安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书,并在有效期内。	√								
		发包单位应当与外包单位签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责。	√								
10	领导带班	施工单位领导带班计划、公示、落实情况。		√							
11	劳动防护用品	矿山企业应制定劳动防护用品配备标准。	√								
		是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。		√							

表 B.1 (续)

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查				巡回检查		
			每季度一次 /企业级	每月一次 /部门级	每季度一次 /边坡	每月一次/ 运输系统	每月一次 /油库	每月一次 /排水	每班一次 /班组长	每天一次/ 车间主任	每天一次/ 部门负责人
12	综合技术资料	矿山应保存完整以下图纸,并根据实际情况的变化及时更新:地形地质图、采剥工程年末图、开采现状图(根据实际情况变化及时更新)、防排水系统及排水设备布置图。		√							
		爆破工程应编制爆破技术设计文件。	√								
		每次爆破后,爆破员应认真填写爆破记录。		√							
		危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告,并在检测检验有效期内,超过检验检测有效期应重新检测检验。	√								
13	设备及工艺	禁止使用国家安全监管总局发布的《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备及工艺。		√							
14	露天开采	阶段高度、宽度和终了边坡角等采剥要素应与设计一致。		√							
		露天开采应遵循自上而下的开采顺序,分台阶(层)开采,并坚持“采剥并举,剥离先行”的原则。		√							
		是否按照设计要求留设了安全平台、清扫平台。		√							

表 B.1（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查				巡回检查		
			每季度一次 /企业级	每月一次 /部门级	每季度一次 /边坡	每月一次/ 运输系统	每月一次 /油库	每月一次 /排水	每班一次 /班组长	每天一次/ 车间主任	每天一次/ 部门负责人
15	工业场地	工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。	√								