

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3185—2018

家用纺织行业企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南

2018 - 04 - 28 发布

2018 - 05 - 28 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：滨州亚光家纺有限公司。

本标准主要起草人：吕保林、王路滨、孟令军、许增建、董城城。

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》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和家用纺织行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省家用纺织行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省棉纺、织造、染整等家用纺织行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

家用纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了棉纺、织造、染整等家用纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患的分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进和信息化管理等内容。

本标准适用于指导山东省内棉纺、织造、染整等家用纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设，其他纺织企业可参照执行。

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 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

4.1.1 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、设备、技术、电气、工程等各类专业技术人员组成的隐患排查治理领导机构，领导机构职责可由企业安全委员会承担。

4.1.2 主要负责人职责。企业主要负责人（董事长、总经理或对企业进行实际控制的其他人员）是隐患排查治理工作的第一责任人。负责通过高层工作会议、安全工作会议等形式，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中；定期组织和参与检查；负责对体系建设工作进行调度、督导和考核；为体系建设工作提供人力、物力和财力保障；负责组织对企业重大事故隐患的评估、治理和应急防范措施的监督落实。

4.1.3 分管安全负责人职责。企业分管安全负责人（分管安全副总经理或安全总监）是生产安全事故隐患排查治理工作的责任人。负责生产安全事故隐患排查治理工作的监督管理；负责将隐患排查治理工作纳入企业安全生产责任制考核；具体负责组织对企业重大事故隐患的评估、治理和应急防范措施的监督落实；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患治理。

4.1.4 安全管理部门职责。企业安全管理部门负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件；协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织隐患排查工作的开展；负责制定隐患排查计划；督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理；监督、检查事故隐

患治理和措施落实情况；负责事故隐患的收集归档，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。

4.1.5 财务部门职责。企业财务部门负责安全生产费用的提取，以保证隐患排查治理体系的实施与运行；监督隐患整改资金的使用和落实情况。

4.1.6 职能部门职责。企业安全、设备、技术、电气、工程等专业管理部门按专业职责，负责对本专业的事故隐患排查、整改指令下达、验证整改效果等工作进行督促、协调和落实；负责落实事故隐患挂牌督办工作。

4.1.7 生产部门职责。企业各分公司（厂）、生产车间、生产班组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；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患治理。

4.1.8 员工职责。企业员工通过对本岗位危险源管控措施的掌握会排查事故隐患；随时发现和处理各种隐患和事故苗头；自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施；本岗位重大隐患得不到及时整改时，有权停止作业并向安全管理部门或企业主要负责人汇报。

4.2 实施全员培训

企业应将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行安全培训，使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患治理、隐患治理验收。企业隐患排查治理工作培训可与风险分级管控工作培训合并进行，并保留培训记录。

4.2.1 培训计划。企业将隐患排查治理培训工作纳入企业总体培训计划和责任绩效考核体系，收集培训资料、编制培训教材。培训计划应明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式和奖惩等内容。

4.2.2 培训内容。培训内容包括但不限于：纺织企业安全生产标准化评定标准、生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则和本实施指南，以及与企业隐患排查治理工作有关的管理制度、操作规程等。

4.2.3 培训层次。培训工作应分层次进行。公司级培训由企业人力资源部门和安全管理部门共同负责，培训范围包括企业中层以上负责人；分公司（厂）级培训由企业安全管理部门和分公司（厂）共同负责，培训范围包括安全管理人员、工程技术人员、班组长；车间级培训由企业分公司（厂）和车间共同负责，培训范围包括车间各班组、岗位员工；各班组做好对岗位员工的日常培训工作。

4.2.4 培训记录。企业各层次培训应保留记录。培训记录包括培训计划、培训教材、培训签到记录、培训影像资料。培训结束后统一考核，考核成绩记入员工培训档案并作为绩效考核的依据。

4.3 编写体系文件

企业应依据风险分级管控体系中风险点的控制措施和标准、规程要求，建立事故隐患排查治理制度、隐患排查治理体系考核办法（见附录A），编制隐患排查清单、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。企业建立的隐患排查治理制度、隐患排查治理体系考核办法应以企业文件的形式正式下发或者纳入企业制度汇编。

5 隐患的分级与分类

5.1 隐患的判定标准

隐患，应以危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平或风险控制措施是否落实到位，即是否“不可承受的风险或失去控制的风险”。具体判定时应考虑以下方面：

——违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；

- 不符合针对风险制定的“控制措施”；
- 不符合行业主管部门及各级安全监督管理部门提出的特定要求；
- 不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求；
- 违反企业采取的且被证明有效的安全生产和职业卫生管理措施；
- 企业在安全管理方面的其他追求。

5.2 隐患的分级

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

5.2.1 一般事故隐患

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。

5.2.2 重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。符合下列条件之一的，应直接判定为重大事故隐患：

- 符合 DB37/T 2883-2016 和 DB37/T 3011-2017 第 5.1 条列举范围的，可直接判定为重大事故隐患；
- 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸的措施；
- 保险粉、双氧水等危险品与禁忌物料混合储存；
- 保险粉没有设置专用仓库或露天存放；
- 安装或使用燃气的场所未设置检测报警、防火防爆、泄压泄爆等安全保护装置，燃气设备、阀门、管路、法兰、焊缝有腐蚀、泄漏的；
- 应当设置自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明系统等消防设施的生产车间或仓库，没有设置或不能正常使用；
- 整改难度很大，需全部或核心生产部分停产停业方能排除的隐患；
- 其他符合有关标准、规范中明确的重大事故隐患判定标准的隐患。

5.3 隐患的分类

按DB37/T 2883—2016第6.2条的规定执行。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

企业应依据确定的各类风险点的全部防控措施和基础安全管理要求，确定隐患排查的项目清单。隐患排查项目清单包括基础管理类隐患排查清单（见附录B）和生产现场类隐患排查清单（见附录C）。

- 基础管理类隐患排查项目清单。以纺织企业安全生产标准化评定标准为参考，结合有关法律、法规、技术标准和企业管理制度等其他要求，以各类基础管理具体标准要求为排查内容，按照适合企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期；
- 生产现场类隐患排查项目清单。以风险点为基本单元，以风险分级管控体系中危险源或潜在事件和设备设施检查标准的控制措施为排查内容，按照适合企业的隐患排查类型确定排查级别和

排查周期。

6.2 制定排查计划

隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，排查工作涉及面广、时间较长，企业应根据生产运行特点，制定年度、季度或月度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

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

6.3.1.1 日常隐患排查

班组、岗位员工的交接班检查、设备点检和班中巡回检查，以及车间负责人和设备、电气、技术、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关键装置、要害部位、关键环节等的检查和巡查。

6.3.1.2 综合性隐患排查

以保障安全生产为目的，以法律、法规、标准、规程、安全责任制和各项安全生产管理制度落实情况为重点，公司或安全管理部门组织，各有关专业和部门共同参与的全面排查。

6.3.1.3 专业性隐患排查

根据家用纺织行业特点对设备、电气、消防、化学品、厂房建筑等分别进行的专业排查。

6.3.1.4 专项或季节性排查

开、停车前、施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

- 春季以防火、防风、防冻、防触电、防机械伤害为重点；
- 夏季以防火、防雷、防汛、防暑降温、防机械伤害为重点；
- 秋季以防火、防触电、防机械伤害为重点；
- 冬季以防火、防冻、防机械伤害为重点。

6.3.1.5 节假日隐患排查

节前对安全、消防、生产装备、备用设备、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、应急装备、应急预案的落实情况等进行重点检查。

6.3.1.6 专家诊断性检查

企业组织抽调生产技术骨干，设立企业自己的安全专家队伍组织开展诊断性检查。自身技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业可委托安全服务中介机构或安全生产专家排查隐患。

6.3.1.7 事故类比隐患排查

企业内或其他企业发生具有警示教育意义的事故后开展的举一反三的安全检查。

6.3.2 排查要求

按照排查类型组织好全面排查，能够合并的排查类型可以合并开展。要及时、准确和全面的记录排查情况和发现的问题，并随时与被检查单位的人员做好沟通，隐患排查工作要纳入企业安全生产绩效考核。

6.3.3 组织级别

- 6.3.3.1 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、分公司（厂）级、处室/车间级、班组/岗位级。
- 6.3.3.2 公司级排查，企业设立由安委会主任、副主任和部分成员组成的安委会安全督导组，代表企业开展的隐患排查。
- 6.3.3.3 分公司（厂）级排查，各分公司（厂）经理、副经理或其他主要负责人员参加，在各自管辖范围内开展的隐患排查。
- 6.3.3.4 处室/车间级排查，车间、处室负责人、安全管理人员或其他技术骨干参加，按照部门职能分工开展的隐患排查和各生产车间开展的隐患自查。
- 6.3.3.5 班组/岗位级排查，班组长和员工参加，轮班、工段和工作岗位开展的隐患自查。

表1 隐患排查类型与级别的对应关系

隐患排查的类型	隐患排查的级别
日常隐患排查	处室/车间、班组/岗位
综合性隐患排查	公司、分公司（厂）、处室/车间
专业性隐患排查	按专业类别划分的处室/车间级排查
专项或季节性排查	分公司（厂）、处室/车间
节假日隐患排查	分公司（厂）、处室/车间
专家诊断性检查	公司、处室/车间
事故类比隐患排查	分公司（厂）、处室/车间、班组/岗位

6.3.4 排查周期

企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点和综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型，确定各级别隐患排查的周期。具体包括：

- 班组/岗位级排查，员工每班次（8 小时）都要开展班前、班中、班后三次日常性隐患排查，关键装置、要害部位、关键环节要加大巡查频次，各班组（轮班、工段）每班开展一次日常性隐患排查（设备点检），适时开展事故类比隐患排查；
- 处室/车间级排查，安全管理部门每月开展一次综合性隐患排查，其他负有安全生产管理职能的部门每月开展一次专业性隐患排查，生产车间每月开展一次综合性隐患排查，各处室、车间每季度开展一次专项或季节性隐患排查，节假日前开展一次节假日隐患排查，适时开展事故类比隐患排查；
- 分公司（厂）级排查，各分公司（厂）每月开展一次综合性隐患排查，每季度开展一次季节性隐患排查，节假日前开展一次节假日隐患排查，适时开展事故类比隐患排查；
- 公司级排查，安委会每季度开展一次综合性隐患排查，安委会每年至少一次聘请外部专家开展一次诊断性隐患排查；
- 当发生 DB37/T 3011-2017 第 6.3.4.2 条规定的情形时，企业应及时组织进行相关专项隐患排查。

表2 隐患排查的级别、类型与周期的对应关系

隐患排查的级别		隐患排查的类型	隐患排查的周期
班组/岗位级排查		日常性隐患排查	员工每班 3 次
			班组每班 1 次
		事故类比隐患排查	适时开展
处室/车间级排查	处室	综合性隐患排查	每月 1 次
		内部专家诊断性检查	每月 1 次
		专业性隐患排查	每月 1 次
		专项或季节性隐患排查	每季度 1 次
		节假日隐患排查	节假日前 1 次
		事故类比隐患排查	适时开展
	车间	综合性隐患排查	每月 1 次
		专项或季节性隐患排查	每季度 1 次
		节假日隐患排查	节假日前 1 次
		事故类比隐患排查	适时开展
分公司（厂）级排查		综合性隐患排查	每月 1 次
		专项或季节性隐患排查	每季度 1 次
		节假日隐患排查	节假日前 1 次
		事故类比隐患排查	适时开展
公司级排查		综合性隐患排查	每季度 1 次
		外部专家诊断性检查	每年 1 次

6.3.5 确定排查项目

实施隐患排查前，按照排查计划确定的排查类型、组织部门和参与人员，在已编制的排查项目清单中选取排查项目和排查内容，对照排查要求组织开展排查。生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查可同时进行。

6.3.6 排查结果记录

排查完成后，对排查结果是否为隐患应予以界定，对隐患应进行分级并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

隐患治理要遵循“谁管控、谁治理”的原则，按照风险分级管控体系确定的管控层级，由隐患所在位置的责任部门负责治理。本级不能整改的，由上一级负责治理或指令有整改能力的部门治理。主要包括班组/岗位纠正、处室/车间治理、分公司（厂）治理、公司治理。

6.4.2 隐患治理流程

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

——通报隐患信息。各级别隐患排查结束后，隐患排查部门负责将隐患排查信息传递给隐患所在部

门，由隐患所在部门通过适当的方式（公示栏、信息平台等）定期向员工进行通报，隐患排查部门负责对隐患通报情况进行监督；

- 下发隐患整改通知。按照“谁排查、谁通知”的原则，由隐患排查部门制发隐患整改通知书，送达隐患所在位置的责任部门；
- 实施隐患治理。隐患整改治理部门对照隐患排查部门制发的隐患整改通知要求，分析原因，制定整改措施，落实防范预案，组织整改；
- 治理情况反馈。整改完成后，整改责任部门负责将整改情况反馈至整改通知制发部门。如不能如期完成或没有整改能力，应向上一级汇报，并将不能整改的情况向整改通知制发部门说明，由整改通知制发部门会同接到报告的上级部门协同解决；
- 复检验收。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改情况进行验收，并出具验收意见，形成闭环管理。对逾期没有完成整改且没有正当理由的，在督促继续整改的同时，按照考核办法进行处理。

6.4.3 一般隐患治理

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。

- 立即整改。对能够当场整改的一般事故隐患，应该督促现场整改并如实记录。对不安全行为要统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患；

示例：明显的违反操作规程、违章指挥等不安全行为，安全装置没有启用、现场混乱等设备设施方面的简单的不安全状态。

- 限期整改。对不能够当场整改的一般事故隐患，则应制定整改措施并限期整改。限期整改应明确列出隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等内容。

6.4.4 重大隐患治理

6.4.4.1 隐患评估

根据本标准第5.2.2条判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，分析原因、评估风险、研究对策，编制重大事故隐患评估报告书。

6.4.4.2 治理方案

企业应依据评估报告书有关内容和要求，制定重大事故隐患治理方案，明确整改时间表和具体整改措施，落实整改部门和整改资金。并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业主管部门。

6.4.4.3 治理实施

企业应当按照重大隐患治理方案要求，组织隐患治理工作。对照重大事故隐患治理方案确定的时间表，一方面抓好隐患治理，一方面抓好风险防控，在确保安全的前提下保障隐患得到及时有效的治理和整改。

6.4.5 隐患治理验收

6.4.5.1 验收内容

隐患排查验收按照谁排查谁验收的原则开展，重大事故隐患治理应建立事故隐患排查治理台账。验收内容包括：

- 对完成的措施是否起到了隐患治理和整改的作用；
- 是彻底解决了问题还是部分的达到某种可接受程度的解决；
- 是否真正能做到“预防为主”；
- 是否隐患的治理措施会带来或产生新的风险。

6.4.5.2 治理报告

重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业主管部门报告。

7 文件管理

DB37/T3011-2017第7条适用于本条款。

8 隐患排查治理效果

DB37/T3011-2017第8条适用于本条款。

9 持续改进

DB37/T 2883-2016第10条适用于本条款。

10 信息化管理

企业应将隐患排查相关信息录入山东省隐患排查治理体系信息平台，并保障正常运行。

附 录 A
(资料性附录)
隐患排查治理体系考核办法

A.1 目的

为做好隐患排查治理体系的日常运行工作，明确各级日常运行的工作责任与分工，落实奖惩，特制定本办法。企业可结合各自实际，确定奖惩额度，并对本办法做出适当调整。

A.2 员工考核

A.2.1 员工违反下列行为之一的，公司安全管理部门、分公司、部门应当视情对员工进行批评教育或考核：

- a) 不会排查所在工作岗位事故隐患的；
- b) 未对所在岗位开展班前、班中、班后事故隐患排查的，或排查没有书面记录的；
- c) 发现隐患或事故苗头，自己有能力解决而不解决，或未采取临时性控制措施的；
- d) 发现隐患或事故苗头，自己不能解决，又没有及时上报的；
- e) 违反操作规程或作业指导书的禁止性规定，从事违章作业、冒险作业或其他不安全作业的。

A.2.2 员工有下列行为之一的，部门应当视情对员工进行通报表扬或奖励：

- a) 发现事故隐患并及时整改，或上报有关人员整改的；
- b) 制止或纠正他人违章作业，保护自己或他人不受伤害的；
- c) 本岗位重大隐患得不到及时整改时，及时向部门负责人汇报的，或对部门管理人员的强令冒险作业行为及时向安全管理部门或者企业主要负责人汇报的。

A.3 部门考核

A.3.1 对隐患排查治理工作按照下列权限实施分级考核：

- a) 班组违反隐患排查治理有关规定的，公司安全管理部门、分公司、车间应当对班组长进行考核；
- b) 车间、部门违反隐患排查治理有关规定的，公司安全管理部门、分公司应当对车间、部门负责人进行考核，车间、部门负责人应当对负有管理责任的相关人员（包括安全管理员、班组长）进行考核；
- c) 职能处室违反隐患排查治理有关规定的，公司安全管理部门应当报请公司安全总监批准，对职能处室负责人进行考核，职能处室负责人应当对负有管理责任的相关人员（包括业务主管、科室工作人员）进行考核；
- d) 分公司违反隐患排查治理有关规定的，公司安全管理部门应当报请公司安全总监同意，经公司安委会批准，对分公司经理或分管经理进行考核，分公司应当对负有管理责任的相关人员（包括安全主管、部门负责人、科室工作人员）进行考核；
- e) 公司安全管理部门违反隐患排查治理有关规定的，公司安全总监应当对安全管理部门负责人进行考核，安全管理部门负责人应当对负有管理责任的相关人员（包括业务主管、科室工作人员）进行考核。

A.3.2 对违反下列隐患排查治理规定的，有关部门应当进行查处并对有关责任人员进行考核：

- a) 班组未按照“每班 1 次”的标准开展日常隐患排查，或排查没有书面记录的；
- b) 消防、电气、设备、工程、技术等职能部门未按照“每月一次”的标准开展业务范围内的专业性隐患排查，或排查没有书面记录的；
- c) 安全管理部门、分公司、车间未按照“每月 1 次”的标准开展综合性隐患排查，或排查没有书面记录的；
- d) 职能部门、分公司、车间未按照“每季度 1 次”的标准开展季节性隐患排查，或排查没有书面记录的；
- e) 职能部门、分公司、车间未在“元旦、春节、劳动节、国庆节”等节假日或“全国（全省）两会”前开展隐患排查，或排查没有书面记录的；
- f) 公司发生生产安全事故或获悉同行业发生生产安全事故后，职能部门、分公司、车间未开展事故类比隐患排查的；
- g) 隐患排查结果没有及时向员工进行公示，或者每月 25 日前没有向公司安全管理部门书面汇报的；
- h) 拒不签收隐患整改指令，或逾期未整改事故隐患又无正当理由的，或对事故隐患的整改未达到标准要求的；
- i) 其他违反实施指南有关隐患排查治理的要求，导致隐患排查治理体系建设工作受阻或不能正常运行的。

A.3.3 部门有下列行为之一的，分公司、部门应当对做出贡献的相关人员（包括部门负责人、安全管理员、班组长、员工）进行奖励：

- a) 发现重大事故隐患，并得到有效整改的；
- b) 纠正违章指挥、强令冒险作业、违章作业行为，有效阻止事故发生的；
- c) 对重大事故隐患的整改工作提出建设性意见，并被公司采纳，确保公司重大隐患整改工作顺利进行的。

A.4 公司考核

A.4.1 公司每月将隐患排查治理体系建设连同职业健康安全管理体系建设、安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准化建设中去，对各分公司、车间和职能处室实施月度安全标准化绩效考核和年度安全绩效考核。

A.4.2 隐患排查治理体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分值，存在下列问题之一的，视为该部门隐患排查治理体系开展不合格：

- a) 对制定的危险源预防控制措施，未作为生产现场类隐患排查内容及标准的；
- b) 未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的；
- c) 隐患未按期整改且无正当理由，存在 3 项以上的；
- d) 发现应定性为重大事故隐患而未定性的；
- e) 未对重大事故隐患进行评估和制定治理方案，或治理方案未得到有效落实的。

A.4.3 对月度安全标准化绩效考核中成绩突出的单位和个人，公司予以奖励。月度考核成绩纳入年度先进评定，作为评选安全先进单位和先进个人的依据，被评选为年度先进单位和个人的，按照公司年度奖励方案予以奖励。

附 录 B
(资料性附录)
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				备注
			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
			每班 3 次	每班 1 次	每月 1 次	每月 1 次	每月 1 次	每月 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	每季度 1 次	
1	生产单位 营业资质 执照	是否有证照																
		是否超范围经营																
2	安全生产 管理机构 及人员	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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。									√							
		根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。									√							

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				备注
			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
			每班 3次	每班 1次	每月 1次	每月 1次	每月 1次	每月 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	每季度 1次	
		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。									√							
3	安全生产责任制	建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。									√							
		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。									√							
		各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。									√							
4	安全生产投入	建立安全生产费用提取和使用管理制度。									√							
		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。									√							
		制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：									√							
		1. 完善、改造和维护安全健康防护设备设施。									√							
		2. 安全生产教育培训和配备个体防护装备。									√							
		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。									√							
		4. 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。									√							
		5. 设备设施安全性能检测检验。									√							
		6. 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。									√							
		7. 安全标志及标识和职业危害警示标识。									√							
		8. 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。									√							
		缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。									√							
		保障受伤员工享受工伤保险待遇。									√							

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				备注
			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
			每班 3次	每班 1次	每月 1次	每月 1次	每月 1次	每月 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	每季度 1次	
5	安全生产管理制度	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。									√							
		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。									√							
		基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。									√							
		向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。									√							
		员工操作要严格按照操作规程执行。									√							
		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。									√							
		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。									√							
6	安全生产管理档案	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。									√							
		确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。									√							

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				备注
			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
		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、关键设施设备档案、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。									√							
7	教育培训	建立安全教育培训的管理制度。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		对新员工进行“三级”安全教育。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
											√							

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				备注
			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
			每班 3次	每班 1次	每月 1次	每月 1次	每月 1次	每月 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	每季度 1次	
8	相关方安全管理	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。									√							
		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。									√							
		对新改扩建工程项目的承建方是否具有合法资质																
		是否与承建方签订安全协议																
		是否对承建方人员进行安全教育和监督管理									√							
9	职业健康	建立职业健康的管理制度。									√							
		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。									√							
		建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		企业应按规定采取具体措施对女工实施“五期”特殊保护。									√							

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				备注
			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：									√							
		（1）新、改、扩建项目。									√							
		（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。									√							
		（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。									√							
10	应急救援	建立事故应急救援制度。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。									√							
		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。									√							

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				备注
			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
		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。									√							
		定期评审应急预案,并进行修订和完善。									√							
		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。									√							
		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。									√							
		按规定组织生产安全事故应急演练。									√							
		对应急演练的效果进行评估。									√							
		发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。									√							
		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。									√							

附 录 C
(资料性附录)
生产现场类隐患排查项目清单

C.1 生产现场类隐患排查项目清单 1 详见表C.1。

表C.1 生产现场类隐患排查项目清单 1

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注						
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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					
设备设施	浆纱机	四级	准备车间	1	阀门、管道、气路、浆泵、	无跑冒滴漏现象。	个体防护措施	1. 不穿戴过度宽松衣服、佩戴好工作帽。		√	√	√					√				√						
							培训教育措施	2. 加强员工蒸汽管线操作培训。		√	√	√					√				√						
							管理措施	3. 落实专人负责定期检查。		√	√	√					√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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		日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司			
																									每班3次	每班1次	每月1次
								序号	名称																		
					烘筒。		工程技术措施	4. 蒸汽管线保温。	√	√	√					√				√							
		四级		2	经轴、织轴、轴架。	配件齐全、螺丝固定良好。	管理措施	1. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改。	√	√	√					√				√							
							工程技术措施	2. 焊接支架加固。	√	√	√					√				√							
		三级		3	机台各导辊、链轮、传动链条、变速箱。	无缠线、无发热，无异响。	个体防护措施	1. 不穿戴过度宽松衣服、佩戴好工作帽，不佩戴不安全首饰，佩戴防护手套。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√					
			培训教育措施				2. 加强员工操作规程培训。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		√	√	√		
			管理措施				3. 班组每天检查一次，车间每月检查一次，发现异常立即整改。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		√	√	√		
			工程技术措施				4. 安装防护装置。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		√	√	√		
		四		4	电气	固定牢固、	工程技术措施	1. 装接地线。	√	√		√	√			√				√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
		级			线路、按钮、电机。	无挤压、无破损、无变色、线头无裸露，电机轴承无异响。	管理措施	2. 由电工定期巡查，班组每天日查。	√	√		√	√			√				√				
							培训教育措施	3. 每月定期进行员工安全规程培训。	√	√		√	√			√				√				
设备设施类	整经机	四级	准备车间	1	传动链条。	传动链条无缠线。	应急处置措施	1. 如发生机械伤害，现场实施初步救护，包扎固定，拨打急救电话。	√	√	√					√				√				
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查；落实交接班制度，及时清理车台缠线；	√	√	√					√				√				
							工程技术措施	3. 选用质量合格的机件；	√	√	√					√				√				
		四级	2	踏台、盘片、剪刀。	塌台无松动、盘片无裂纹、剪刀	个体防护措施	1. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			良好。	培训教育措施	2. 培训员工整经机安全操作规程。	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
						良好。	培训教育措施	2. 培训员工整经机安全操作规程。	√	√	√					√				√				
							管理措施	3. 班组日查制度，制定检修保养计划。	√	√	√					√				√				
		四级		3	油泵、液压油管、刹车器	无异响无渗油；固定完好；刹车无磨损	管理措施	1. 每天安排专人清扫机台卫生；制定月度检修计划。	√	√	√		√			√				√				
							工程技术措施	2. 装液压压力安全阀、压力变、压力感应开关。	√	√	√		√			√				√				
		四级		4	电气线路、按钮、限位开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	1. 落实专人负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√		√	√			√				√				
							工程技术措施	2. 配电箱装设接地线。	√	√		√	√			√				√				
设	络筒	五	准	1	循环	无发热；轴	管理措施	1. 由责任电工定期检查。	√	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				每班3次	每班1次			每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
备设施类	机	级	备车间		风机。	承无异响； 无飞花、皮带无松弛现象。	工程技术措施	2. 选用合理的断路器开关保证过载断电。		√	√	√												
				2	槽筒、张力器。	无缠线，无异响。	管理措施	1. 每天由当班值车工清扫机台卫生；落实专人负责定期检查。		√	√	√		√										
				3	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	培训教育措施	1. 定期对员工进行安全操作规程培训。		√	√		√				√				√			
		管理措施					2. 落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修。		√	√		√			√				√					
		工程技术措施					3. 装设地线，使用过载开关。		√	√		√			√				√					
		储轴		储轴库	四级	准备	1	电机、变速	无异响、无发热，油位	工程技术措施	1. 变速箱油位正常、电机定期加油。		√	√	√					√				√
	管理措施		2. 制定月度检修保养计划。							√	√	√					√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查									
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次						
				车间	箱、传动轴。			正常，正常同步传动。	个体防护措施	3. 维修时系安全带。				√	√	√				√				√			
				箱、传动轴。	正常，正常同步传动。	培训教育措施	4. 定期对检修保养人员进行安全常识培训。				√	√	√				√				√						
库			车间	2	链条、链轮、挂杆、导轨。	无异响、轴承作用良好、导轨无裂纹。	工程技术措施	1. 传动链轮安装防护罩。				√	√	√				√	√	√		√	√	√			
							管理措施	2. 制定检修保养计划，专人日常检查。				√	√	√				√	√	√		√	√	√			
							培训教育措施	3. 定期对设备维修人员、操作人员进行轴库操作规程及设备常识培训。				√	√	√				√	√	√		√	√	√			
							个体防护措施	4. 维修保养登高作业时悬挂安全带。				√	√	√				√	√	√		√	√	√			
				3	油泵、液压油管。	无异响无渗油，固定完好。	管理措施	1. 由保全工每天定期检查，制定检修保养计划。				√	√	√				√				√					
							工程技术措施	2. 装设液压压力安全阀。				√	√	√				√				√					
				4	电气	固定牢固、	个体防护措施	1. 配备电工绝缘鞋、绝缘工具。				√	√		√				√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
设备设施类	电托盘	五级	准备车间	1	油泵、液压油管。	无漏油、固定良好。	管理措施	1. 指定责任人定期进行检查。	√	√	√													
							培训教育措施	2. 定期对操作工进行规程培训。	√	√	√													
		四级		2	电气线路、按钮、	固定牢固、无挤压、无破损、无变	培训教育措施	1. 定期进行操作规程培训。	√	√		√				√				√				
							管理措施	2. 落实专门负责人定期检查；落实交接班制度。	√	√		√				√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
																									序号
				每班3次	每班1次																				
					开关。	色、线头无裸露；	工程技术措施	3. 装设安全防护罩。	√	√		√				√									
设备设施类	分条整经机	四级	准备车间	1	整经卷绕装置。	固定牢固、无破损、无缺油现象，安全光栅作用良好。	管理措施	1. 每天安排专人清扫机台卫生；落实专人负责定期检查；	√	√	√					√				√					
							工程技术措施	2. 加装整经安全光栅，滚筒两侧安装防护罩。	√	√	√					√				√					
		四级		2	倒轴传动装置	固定支架良好，倒轴安全杆作用良好。	个体防护措施	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；	√	√	√					√				√					
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查；	√	√	√					√				√					
							工程技术措施	3. 安装倒轴安安全杆。	√	√	√					√				√					
		四级		3	电气线路、按钮、	固定牢固、无挤压、无破损、无变	培训教育措施	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行	√	√		√				√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
					开关	色、线头无裸露；		安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；															
					管理措施	2. 落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√		√				√				√					
					工程技术措施	3. 装设接地线。	√	√	√					√				√					
作业活动	浆纱作业	四级	准备车间	1	1、开机前检查机器各个部位、检查经轴	检查时触摸转动部位，触摸高温部位、带电部位，不检查、不确认各项工艺设定参数。	管理措施	1. 班组、车间两级加强日常及专项检查。	√	√	√					√				√			
					工程技术措施	2. 装设防护罩、安全限位开关。	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
					架、经轴个数和方向、检查各压浆辊位置、检查浆槽浆液温度、容积。																			
		四		2	2、上	机器在没有	培训教育措施	1. 每月开展员工安全操作规程培训。	√	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
		四级		4	4、当班完成任务关停机。	没有认真检查机器状态、该关停的没有及时关停。未对设备进行清扫、清扫时没有使用专业工具随意攀爬设备。	个体防护措施	1. 登高清洁设备时使用专业登高工具，配备安全带。	√	√	√				√				√					
							管理措施	2. 严格执行操作规程、停挂牌制度、加强班组车间级安全日查，落实考核制度。	√	√	√				√				√					
作业	起重作业	三级	准备	1	1、起吊前	没有充分检查设备、未	培训教育措施	1. 加强电动葫芦操作规程培训。	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√			
							管理措施	2. 制定月度检修计划，制定安全日查制	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	
		三级		3	3、运行过程中注意力集中,缓慢行走,防止起吊物体左右摇摆。	设备操作中注意力不集中,造成设备左右摇摆,重物掉落。	应急处置措施	1. 当发生机械伤害事故时,应立即停止作业,断电,实施简单包扎救护,拨打急救电话。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		
							培训教育措施	2. 对员工进行电动葫芦安全操作规程培训。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		
							管理措施	3. 制定检修计划。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		
							工程技术措施	4. 加装卷扬电机变频器,装设左右行走、上下限位开关。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		
		三级		4	4、运行中	运行中处置突发事件不	应急处置措施	1. 发生事故时立即断电、并进行包扎等简单处理,拨打急救电话。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
					出现问题紧急处置。			当。	培训教育措施	2. 对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√
							管理措施	3. 加强设备检修管理、定期检修。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		
							工程技术措施	4. 装设吊具防脱钩，卷扬电机安装变频器，加装上限位、下限位、左右行走限位开关。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√		
		四级		5	5、当班完成后将设备停止于指定位置。		培训教育措施	1. 加强操作规程培训。	√	√	√					√				√				
							工程技术措施	2. 加装电动葫芦上限位、下限位，加装变速箱房漏油装置。	√	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次		
作业活动	整经作业	四级	准备车间	1	1、开机前检查机器各个部位。	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患。	培训教育措施	1. 岗位操作技能培训，安全培训。	√	√	√					√				√						
							工程技术措施	2. 整经机皮带轮出安装防护罩，装设接地线。	√	√	√					√				√						
		四级		2	2、上轴并检查经轴牢固程度，引纱至经轴，并	各锁闭装置不到位，经轴在高速运转中发生脱落、安全装置不到位。	培训教育措施	1. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。	√	√	√					√					√					
							管理措施	2. 加强班组日查、车间巡查，严格要求员工遵照规程操作。	√	√	√					√					√					
							工程技术措施	3. 装设上轴、顶紧、锁闭限位开关，装设防飞盘装置。	√	√	√					√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
					慢速卷绕，检查安全装置是否到位。																		
		四级	3	3、快速运转中检查巡回、处理突发问题，	机器发生异常情况仍强行作业，当机器发生故障时，处置不当。	培训教育措施	1. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。	√	√	√					√				√				
						管理措施	2. 班组对员工作业行为进行日查。	√	√	√					√				√				
						工程技术措施	3. 整经机皮带轮安装防护罩，安全杆。	√	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
					处理断纱等。																			
	四级		4	4、完成一品种后落轴、更换新轴;当班完成任务后做好交接	未按照规程操作；完成任务后未按照规程清扫、清扫时未停机。	培训教育措施	1. 加强操作规程培训。	√	√	√					√				√					
						管理措施	2. 严格执行操作规程、落实检查考核制度。	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
					班。																			
作业活动	络筒作业	五级	准备车间	1	1、开机前检查机器各个部位。	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患。	培训教育措施	1. 培训员工安全操作规程。	√	√	√													
							工程技术措施	2. 络筒机电箱装设接地线，输送带皮带轮装设防护罩。	√	√	√													
		四级		2	2、运行时巡检、运行中处理槽筒缠线等。	不巡检、处理缠线、故障时未停车。	管理措施	1. 加强设备检修管理、制定检修计划。	√	√	√					√				√				
							工程技术措施	2. 使用热过载断路器。	√	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
		五级		3	3、进行落纱、上纱工作,当班完成后交接班,清理卫生。	上纱、落纱注意力不集中,野蛮操作;清扫卫生不彻底、清扫卫生未停车。	培训教育措施	1. 加强操作规程培训。	√	√	√												
							管理措施	2. 加强操作规程检查,班组日查员工作业行为。	√	√	√												
作业	电气作业	四级	准备	1	1、维修前	未及时发现工具隐患。	工程技术措施	1. 配备验电笔等绝缘工具。	√	√		√				√				√			
							管理措施	2. 制定责任人对电工工具进行定期检查。	√	√		√				√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
				车间	检查检修工具。																				
活动		三级	车间	2	2、机器关车停电并悬挂警示牌。	未按照电工程序操作。	培训教育措施	3. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害触电专项培训及经常性培训。	√	√		√				√									
							个体防护措施	4. 配备绝缘站垫、绝缘鞋。	√	√		√				√				√					
							应急处置措施	1. 设备立即切断电源，实施救护，拨打急救电话。	√	√			√			√	√	√		√	√	√			
							个体防护措施	2. 配备绝缘鞋、绝缘站垫。	√	√			√			√	√	√		√	√	√			
							培训教育措施	3. 加强电工操作规程培训。	√	√			√			√	√	√		√	√	√			
		四级		3	3、清	清理车台卫	管理措施	4. 严格执行落实处置异常必须停机、停电、组强化对生产现场的检查。	√	√			√			√	√	√		√	√	√			
							工程技术措施	5. 配备标识醒目的警示停电牌	√	√		√	√			√	√	√		√	√	√			
							个体防护措施	1. 绝缘鞋佩戴到位。	√	√		√				√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注							
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查										
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司					
																								每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次
						级			理车台电箱卫生。	生不彻底。	培训教育措施	2. 对职工进行防火培训。	√	√		√				√				√				
							管理措施	3. 加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	√	√		√				√				√								
							工程技术措施	4. 加装电箱门锁，加装密封条。	√	√		√				√				√								
		四级		4	4、更换机台损坏机件。	更换机件时注意力不集中，装配设备器件不规范。	应急处置措施	1. 触电、机械伤害时及时切断设备电源，并实施救护，拨打应急电话。	√	√		√				√				√								
							个体防护措施	2. 绝缘鞋佩戴到位。	√	√		√				√				√				√				
							培训教育措施	3. 加强电工技能培训。	√	√		√				√				√				√				
							管理措施	4. 制定责任人加强电气检修质量检查。	√	√		√				√				√				√				
		四级		5	5、作业完毕,装	未按照检修程序操作。	个体防护措施	1. 绝缘鞋佩戴到位。	√	√		√				√				√								
							管理措施	2. 严格执行操作规程、停挂牌制度、加强班组车间级安全日查，落实考核制度。	√	√		√				√				√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查			季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次			
					配并送电实验设备。																				
作业活动	检修作业	四级	准备车间	1	1、检修前检查检修工具	未发现工具隐患	工程技术措施	1. 检修工具良好，统一工具存放。	√	√	√					√				√					
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按照规定落实考核	√	√	√					√				√					
							培训教育措施	3. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。	√	√	√					√				√					
							个体防护措施	4. 按照要求穿好工作服，戴好工作帽，工作手套，工作服纽扣要系好，各种工具要求完好，严禁使用手代替工具操作，护目镜，防护鞋要系紧带子。	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						应急处置措施	5. 异响、异味时应立即停车处理，发生机械伤害、火警、触电时，按专项应急预案处置；	√	√	√					√		√							
		四级		2	2、机器关车停电并悬挂警示牌	工程技术措施	1. 警示牌配备齐全	√	√	√					√				√					
						管理措施	2. 完善检修制度，严格考核制度	√	√	√					√				√					
						培训教育措施	3. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害、触电专项培训及经常性培训。	√	√	√					√				√					
						个体防护措施	4. 按照要求穿好工作服，戴好工作帽，工作手套，工作服纽扣要系好，各种工具要求完好，严禁使用手代替工具操作，护目镜，防护鞋要系紧带子。	√	√	√					√				√					
						应急处置措施	5. 异响、异味时应立即停车处理，发生机械伤害、火警、触电时，按专项应急预案处置；	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
	四级			3	按照次序依次拆开设设备罩壳	未按照检修程序操作	工程技术措施	1. 检修工具配备齐全且良好	√	√	√					√				√						
							管理措施	2. 加强操作规程检查	√	√	√					√				√						
							培训教育措施	3. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。	√	√	√					√				√						
							个体防护措施	4. 按照要求穿好工作服，戴好工作帽，工作手套，工作服纽扣要系好，各种工具要求完好，严禁使用手代替工具操作，护目镜，防护鞋要系紧带子。	√	√	√					√				√						
							应急处置措施	5. 异响、异味时应立即停车处理，发生机械伤害、火警、触电时，按专项应急预案处置；	√	√	√					√				√						
	五级	4	4、清理车	清理车台卫生、油污不	工程技术措施	1. 机器性能良好、减少跑冒滴漏	√	√	√																	
					管理措施	2. 加强操作规程检查	√	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查									
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次						
					台卫生、油污	彻底	培训教育措施	3. 对职工进行防火培训							√	√	√										
							个体防护措施	4. 按照要求穿好工作服，戴好工作帽，工作手套，工作服纽扣要系好，各种工具要求完好，严禁使用手代替工具操作，护目镜，防护鞋要系紧带子							√	√	√										
							应急处置措施	5. 异响、异味时应立即停车处理，发生机械伤害、火警、触电时，按专项应急预案处置							√	√	√										
		三级		5	5、更换机台损坏机	更换机件时注意力不集中、未按照要求操作	工程技术措施	1. 机械部件良好							√	√	√					√					
							管理措施	2. 加强操作规程检查							√	√	√		√		√		√	√	√		
							培训教育措施	3. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。							√	√	√		√		√		√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次			
				件、轴库链轮、导轨及其他配件更换	危险源或潜在事件/标准	个体防护措施	4. 按照要求穿好工作服，戴好工作帽，工作手套，工作服纽扣要系好，各种工具要求完好，严禁使用手代替工具操作，护目镜，防护鞋要系紧带子。	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√					
						应急处置措施	5. 异响、异味时应立即停车处理，发生机械伤害、火警、触电时，按专项应急预案处置；	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√					
				6		6、安 装 机 器 罩 壳 并 送 电	未按照检修程序操作	工程技术措施	1. 机械部件良好、各安全防护、限位开关良好	√	√		√				√					√				
								管理措施	2. 严格执行操作规程、停挂牌制度、加强班组车间级安全日查，落实考核制度。	√	√		√				√					√				
		培训教育措施	3. 对职工进行防火培训	√	√				√				√					√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
					试验		个体防护措施	4. 按照要求穿好工作服，戴好工作帽，工作手套，工作服纽扣要系好，各种工具要求完好，严禁使用手代替工具操作，护目镜，防护鞋要系紧带子。	√	√		√				√		√						
							应急处置措施	5. 异响、异味时应立即停车处理，发生机械伤害、火警、触电时，按专项应急预案处置；	√	√		√				√				√				
作业活动	登高作业	四级	准备车间	1	1、检查登高设备是否完好。	作业前未检查，登高工具存在隐患。	应急处置措施	1. 发生高处坠落时，实施紧急救护，拨打电话；	√	√	√					√				√				
							个体防护措施	2. 按照规定备好安全带。	√	√	√					√				√				
							管理措施	3. 安排专人定期检查保养登高设施；作业前开危险审批作业审批单并实施作业过程风险控制。	√	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注					
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
		四级		2	2、登高实施作业。	登高作业过程中未按照规程系安全带。	个体防护措施	1. 配备安全带。	√	√	√					√				√						
							培训教育措施	2. 讲解安全带在高空作业中的重要性。	√	√	√					√				√						
							管理措施	3. 按危险作业审批单要求实施风险控制检查。	√	√	√					√				√						
		五级		3	3、工作完毕现场清理。	现场未清理。	管理措施	1. 加强班组现场检查。	√	√	√															
							个体防护措施	2. 配备手套等防护用品。	√	√	√															
作业活动	砂轮作业	四级	准备车间	1	1、使用前检查各部	检查不仔细、未发现车台隐患	个体防护措施	1. 佩戴护目镜。	√	√	√					√				√						
							培训教育措施	2. 加强操作规程培训。	√	√	√					√				√						
							管理措施	3. 加强班组日查。	√	√	√					√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次		
					件是否完好				工程技术措施	4. 砂轮安装防止飞溅护罩。	√	√	√					√					√		
		四级		2	2、平稳磨件。	操作时注意力不集中，工件太大，未佩戴劳动保护用品。	个体防护措施	1. 配备护目镜。	√	√	√					√				√					
							培训教育措施	2. 培训安全操作规程。	√	√	√					√				√					
							管理措施	3. 强化劳保佩戴，加强劳保用品佩戴检查。	√	√	√					√				√					
							工程技术措施	4. 安装防飞溅护罩。	√	√	√					√				√					
		四级		3	3、使用完毕关机清理机	使用完毕机器未挺稳做清理工作。	个体防护措施	1. 佩戴护目镜。	√	√	√					√				√					
							管理措施	2. 强化劳保佩戴，加强劳保用品佩戴检查。	√	√	√					√				√					
							工程技术措施	3. 装设砂轮防护罩。	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注												
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查																
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司											
																									每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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
				台卫生																															
作业活动	台钻作业	四级	准备车间	1	1、使用前检查各部件是否完好,防护罩是否完好。	检查不仔细、未发现车台隐患。	工程技术措施	1. 台钻装设电机、皮带轮防护罩。	√	√	√					√				√															
				2	2、钻	操作过程中	个体防护措施	1. 佩戴护目镜。	√	√	√					√				√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
		级			孔时要缓慢进刀。	注意力不集中，进刀太快。	培训教育措施	2. 加强操作规程培训。	√	√	√					√				√						
						管理措施	3. 加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	√	√	√					√				√							
				3	3、使用完毕关机清理现场。	使用完毕机器未挺稳做清理工作。	培训教育措施	1. 加强操作规程培训。	√	√	√					√					√					
							工程技术措施	2. 装设台钻电机、皮带轮防护罩。	√	√	√					√					√					
作业活	运输作业	四级	准备车	1	1、运输前检查	使用前检查不仔细、未发现车辆隐患	培训教育措施	1. 培训运输作业规程。	√	√	√					√					√					
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按照规定落实考核	√	√	√					√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次					
动			间		电动车是否完好	患	工程技术措施	3. 安装电动车防护罩。		√	√	√					√				√					
				2	2、缓慢起升,观察无问题后将搬运物件送至目的地		未按照规程操作	培训教育措施	1. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。		√	√	√					√				√				
								管理措施	2. 加强员工违章操作检查,		√	√	√					√				√				
								工程技术措施	3. 装设上升限位开关。		√	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
		五级		3	3、使用完毕后停放至指定位置并断电。	使用完毕后未断电。	应急处置措施	1. 发生机械伤害、火灾时，按专项应急预案处置；	√	√	√													
							培训教育措施	2. 培训电动车安群使用规程。	√	√	√													
							管理措施	3. 加强电动车辆使用管理，严格落实考核制度	√	√	√													
作业活动	调浆作业	四级	准备车间	1	1、调浆前检查各阀门开关。	检查过程中触碰高温管道及阀门。	工程技术措施	1. 装设安全限位开关，蒸汽管线保温。	√	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
		四级		2	2、向调浆桶内注入规定容积的水和浆料,设定参数并运行。	注入过多的水、浆料,运行过程中不检查造车沸浆。	个体防护措施	1. 工作手套、护目镜配备齐全。	√	√	√					√				√					
							管理措施	2. 加强工艺落实检查、加强设备检修、严格工艺执行考核制度。	√	√	√					√				√					
							工程技术措施	3. 装设容积限位开关、温度限位开关,加装温度限位报警喇叭。	√	√	√					√				√					
		四级		3	3、调浆完	清扫机器未停车。	培训教育措施	1. 加强操作规程培训。	√	√	√					√				√					
							管理措施	2. 制定检修计划。	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
					毕后停机。		工程技术措施	3. 装设开盖立即停止限位开关。		√	√	√					√								
作业活动	有限空间作业	四级	准备车间	1	办理审批手续	没有按照规定办理审批手续	管理措施	1. 加强审批制度管理		√	√	√					√				√				
							培训教育措施	2. 加强操作规程培训、对职工进行有限空间检查标准培训及作业制度培训		√	√	√					√				√				
							个体防护措施	3. 配备防尘口罩。		√	√	√					√				√				
		三级		2	清理、维修	工程技术措施	1. 配备通风风机。		√	√	√		√			√	√	√		√	√	√			
						管理措施	2. 加强操作规程检查。		√	√	√		√			√	√	√		√	√	√			
						个体防护措施	3. 配备防尘口罩。		√	√	√		√			√	√	√		√	√	√			
						应急处置措施	4. 立即停止作业活动，确保作业环境安全的前提下将手上人员移出，不可盲目施救，拨打急救电话。		√	√	√		√			√	√	√		√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
						培训教育措施	5. 加强受限空间安全常识培训。	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√						
		四级		3	工作完毕清理现场撤出人员	操作未按照规程	工程技术措施	1. 配备通风风机。	√	√	√					√				√						
							管理措施	2. 加强操作规程检查	√	√	√						√					√				
							培训教育措施	3. 加强操作规程培训、对职工进行有限空间检查标准培训及作业制度培训	√	√	√						√					√				
							个体防护措施	4. 配备防尘口罩	√	√	√						√					√				
作业活动	分条作业	四级	准备车间	1	1、开机前检查各机器是否正常。	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患。	培训教育措施	1. 加强员工岗位技能培训。	√	√	√					√				√						
							工程技术措施	2. 整经机电箱装设接地线、皮带轮等旋转部位装设防护罩。	√	√	√					√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
		四级		2	2、整经运行、倒轴快速中注意巡查、处理突发问题，处理断纱等。	运转中不检查、机器发生异常强行作业、当机器发生故障时，处置不当。	培训教育措施	1. 加强操作规程培训、掌握处处理断纱、一般故障的能力。	√	√	√					√				√				
							管理措施	2. 严格执行考核制度、积极落实班组、车间的安全日查工作。	√	√	√					√				√				
							工程技术措施	3. 整经操作台装设安全光栅、倒轴操作台安装安全杆。	√	√	√					√				√				
		四	3	3、完	完成任务后	培训教育措施	1. 对职工进行防火、机械伤害培训。	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
		级			成品种后上了机,交接班清扫机台。	未按照规程清扫、清扫时为停机。	管理措施	2. 严格执行操作规程、加强班组车间级安全日查，落实考核制度。							√	√	√					√				
						工程技术措施	3. 整经机皮带轮、刹车等处安装防护罩、装设安全杆 。							√	√	√					√					
作业活动	校盘作业	五级	准备车间	1	1、上轴操作。	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患	个体防护措施	1. 配备防护手套。							√	√	√									
							管理措施	2. 班组日查员工作业行为，杜绝违章作业。							√	√	√									
		四级		2	2、扣紧锁闭	锁闭装置未扣紧	培训教育措施	1. 加强操作规程培训。							√	√	√					√				
							管理措施	2. 加强设备检修管理、定期检修							√	√	√					√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
		五级		3	3、倒轴完毕后卸轴	操作未按照规程	培训教育措施	1. 加强操作规程培训、对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。	√	√	√													
							管理措施	2. 加强操作规程检查	√	√	√													
作业活动	轴库作业	四级	准备车间	1	1、开机前检查机器限位开关、按钮防护罩等部位。	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患	培训教育措施	1. 对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。	√	√	√					√				√				
							管理措施	2. . 班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按照规定落实考核。	√	√	√					√				√				
							工程技术措施	3. 安装车头链轮防护罩、防挂偏限位开关。	√	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
	四级	2	2、上升或者下降升降平台进行上落轴操作	未按照操作规程进行作业。	培训教育措施	1. 加强员工操作规程培训	√	√	√					√				√						
					管理措施	2. 加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	√	√	√					√				√						
					工程技术措施	3. 装设升降平台安全下限位。	√	√	√					√				√						
		四级	3	3、运转过程中注意观察运行	强行冒险作业、发现问题未及时停车，未及时通知维修工处理。	培训教育措施	1. 培训轴库安全操作规程。	√	√	√					√				√					
						管理措施	2. 加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	√	√	√					√				√					
						工程技术措施	3. 防挂偏轴限位及护栏装置。	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			状态	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
		四级		4	4、操作完毕后升降平台落至最低点	操作完毕后未按照操作规程下落平台至最低点。	培训教育措施	1. 加强员工操作规程培训	√	√	√					√				√						
							管理措施	2. 加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	√	√	√					√					√					
							工程技术措施	3. 安装平台下限位安全开关。	√	√	√					√					√					
作业活	纵缝作业	四级	整理车	1	开车前检查设	检查过程中触摸运动的机器部件；	工程技术措施	防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	√	√			√							√						
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√							√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注						
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查									
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司					
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次							
动			间		备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关	湿手触摸电器按钮；	应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；										√	√			√						
				2	设备运行异常或故障处	设备运行异常或故障处置时不注意造成机械伤害	工程技术措施	各防护罩、漏保装置、连锁装置、急停按钮齐全有效；悬挂警示标志										√	√			√		√			√	
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；										√	√			√		√			√	
		三级	整理车间																									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
				置				培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√			√		√		√		√	
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√		√		√		√					
							管理措施	开展设备巡查工作	√	√			√				√							
							个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√				√							
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；	√	√			√				√							
作业活动	纵裁作业	四级	整理车间	1	开车前检查设备运转部位防	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	工程技术措施	各防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	√	√			√				√							
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√				√							
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打	√	√			√				√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
					护装置、连锁装置失效、按钮开关		120 视情送医救治；																	
		三级	整理车间	2	设备运行，异常或故障处置	设备运行触摸圆刀，异常或故障处置时不注意造成机械伤害	工程技术措施	防护罩、漏保装置、连锁装置、急停按钮齐全有效；	√	√			√			√		√		√			√	
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	√	√			√			√		√		√			√	
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√			√		√		√			√	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
					置、连锁装置失效、按钮开关		120 视情送医救治；																
		三级	整理车间	2	设备运行，异常或故障处置	设备运行触摸转动部位，异常或故障处置时不注意造成机械伤害	工程技术措施	防护罩、漏保装置、连锁装置、急停按钮齐全有效；	√	√			√			√		√		√		√	
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	√	√			√			√		√			√		
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√			√		√			√		
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√			√		√			√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
		四级	整理车间	3	作业完毕 停车， 清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清扫不及时；	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√				
							个体防护措施	佩戴劳保用品	√	√			√						√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120 视情送医救治；	√	√			√						√				
作业活动	横缝作业	四级	整理车间	1	开车前检查设备运转部位防护装置、连	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	工程技术措施	防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	√	√			√						√				
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120 视情送医救治；	√	√			√						√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
					锁装置失效、按钮开关																		
		四级	整理车间	2	穿引货物	穿引货区不注意造成意外伤害	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√					√					
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√					√					
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√					√					
		三级	整理车间	3	设备运行异常或故障	设备运行异常或故障处置时不注意造成机械伤害	工程技术措施	防护罩、漏保装置、连锁装置、急停按钮齐全有效；	√	√			√		√		√			√			
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日	√	√			√		√		√				√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	
					障处置																		
							常检查：																
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√			√		√				√	
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；停车断电、开展施救；	√	√			√			√		√				√	
							工程技术措施	防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	√	√			√					√					
							管理措施	做好设备巡查工作	√	√			√					√					
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√					√					
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√					√					
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√					√					
							个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
			间		清洁卫生		应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；	√	√			√					√					
作业活动	缝纫作业	四级	整理车间	1	开机前检查各机器是否正常	触摸运动的机器部件；	工程技术措施	安装防护罩、漏保装置；护指器完好有效；	√	√			√						√				
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；	√	√			√						√				
		四级	整理车间	2	更换梭皮、梭芯	更换时注意力不集中造成伤手	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√				
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√						√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
		四级	整理车间	3	设备运转出现异常	处理异常时不关闭设备	工程技术措施	安装防护罩、漏保装置	√	√			√					√							
							管理措施	加强员工在操作过程的作业行为检查	√	√			√					√							
							培训教育措施	对职工进行机器异常故障应急处置培训，熟练掌握应急处置的步骤、方法、措施。	√	√			√					√							
		四级	整理车间	4	作业完毕关闭电源，清理现场	忘记关闭电源，现场清理不彻底	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√					√							
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√					√							
							个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√					√							
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；	√	√			√					√							
		作业	包装作业	四级	整理	1	作业前检	使用损坏的工具	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司				
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
活动		四级	车间		查工具	照明灯开关损坏	培训教育措施	教育员工巡查方法，正确使用包装工具；							√	√			√						
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；							√	√			√						
			整理车间	2	操作照明灯开关按钮		工程技术措施	安装漏电保护装置；							√	√			√						
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查；							√	√			√						
							培训教育措施	定期组织安全培训；							√	√			√						
		四级	整理车间	3	作业完毕关闭电源，卫生清理不及时，不彻底；	应急处置措施	呼叫维修工维修；立即停车断电，拨打120视情送医救治；							√	√			√							
						管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；							√	√			√							
						培训教育措施	定期组织安全培训；							√	√			√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注										
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查													
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司								
																									每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次
				序号	名称			应急处置措施	发生火灾、触电时，立即停车断电，开展灭火救援行动，拨打 120 视情送医救治；	√	√			√				√														
作业活动	运输作业	四级	整理车间	1	作业前检查各运输车辆完好	车辆伤害	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√													
							培训教育措施	定期组织运输工安全培训；	√	√			√						√													
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√						√													
		四级	整理车间	2	操作过程中	车辆致伤，违规操作，攀爬车辆	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√													
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√													
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√						√													
		四	整	3	作业	碰伤	工程技术措施	粘贴定置定位线，规范存放	√	√			√						√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注							
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查											
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司						
				每班3次	每班1次			每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次								
		级	理车间	序号	名称		管	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；							√	√			√									
								培训教育措施	定期组织安全培训；							√	√			√				√					
								应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；							√	√			√				√					
作业活动	理巾作业	五级	整理车间	1	按要求将货物打卷	摆放物品超高、不稳固		管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；							√	√			√									
								培训教育措施	定期组织安全培训；							√	√			√				√					
								个体防护措施	配戴劳保用品							√	√			√				√					
								应急处置措施	脱离作业环境，视情送医；							√	√			√				√					
	四级	整理	2	作业完毕，	清扫卫生时不注意造成		管理措施	落实每班清洁检查和设备每月检修制度和日常检查；							√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
			车间		清理现场	伤害	培训教育措施	定期开展培训工作	√	√			√					√				
作业活动	装袋作业	四级	整理车间	1	检查作业工具、装袋设备	设备电器、线路防护装置异常	工程技术措施	各防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	√	√			√					√				
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√					√				
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√					√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；	√	√			√					√				
		五级	整理车间	2	穿引包装膜	穿引包装膜时夹伤	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√					√				
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√					√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
		四级	整理车间	3	操作中处理异常	操作不注意造成夹伤烫伤	工程技术措施	安装联锁防护装置	√	√			√						√				
							管理措施	做好设备安全巡查	√	√			√						√				
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生紧急情况时，立即停车断电，拨打 120 视情送医救治；	√	√			√						√				
		四级	整理车间	4	作业完毕关闭电源，清扫卫生	忘记关闭电源，清扫卫生时不注意造成伤害	管理措施	做好设备巡查工作	√	√			√						√				
							个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√						√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打 120 视情送医救治；	√	√			√						√				
作	检针	四	整	1	开机	检查过程中	工程技术措施	防护罩、漏保装置齐全有效；	√	√			√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
类型	名称	风险等级	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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
业 活 动	作业	级	理 车 间		前检查设备运转部位防护装置、开关按钮	触摸运动的机器部件； 湿手触摸电器按钮；	管理措施	做好设备电器巡查	√	√			√						√					
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√					
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120 视情送医救治；	√	√			√						√					
				四级	整 理 车 间	2	清扫皮带卫生	清扫卫生时不注意造成伤害	个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√						√			
									应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120 视情送医救治；	√	√			√						√			
				四	整	3	作业	忘记关闭电	管理措施	做好设备巡查	√	√			√						√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
		级	理车间		完毕 关闭电源	源	培训教育措施	开展安全培训；	√	√			√					√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120 视情送医救治；	√	√			√					√				
							工程技术措施	各防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	√	√			√					√				
作业活动	打箱作业	四级	整理车间	1	开机前检查设备运转部位防护装置、连锁装置、开	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	管理措施	做好设备巡查工作	√	√			√					√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120 视情送医救治；	√	√			√					√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
									每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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			
	四级	整理车间	2	操作过程中	穿引打包带时夹伤，烫伤，处理异常造成伤害事故	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√						
						培训教育措施	定期开展安全教育培训	√	√			√						√						
						应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√						√						
	五级	整理车间	3	作业完毕关闭电源，清扫卫生	忘记关闭电源，卫生清理不及时	管理措施	做好设备巡查工作	√	√			√						√						
						培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√						
						应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120 视情送医救治；	√	√			√						√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
作业活动	设备维修作业	四级	整理车间	1	悬挂作业标识	未悬挂作业标识，他人误开车；	工程技术措施	使用醒目的标识；	√	√			√						√					
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√					
							培训教育措施	维修前悬挂好作业标识	√	√			√						√					
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√						√					
		四级	整理车间	2	拆装机件作业	敲击机件无防护；搬运超过20公斤以上机件需2人操作；拆装有锋利边角机件无防护；高温机	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√					
							培训教育措施	加强维修方法的培训教育；	√	√			√						√					
							个体防护措施	不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽；切割、钻孔时佩戴护目镜；搬运锋利机件时，佩戴手套；	√	√			√						√					
							应急处置措施	脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
									序号	名称	件不降温操作；													
	四级	整理车间	3	登高作业	登高工具不完好；无人监护；	工程技术措施	安装登高梯护栏和刹车装置；	√	√			√							√					
						管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；工具执行以旧换新制度；	√	√			√						√						
						应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√			√						√						
		四级	整理车间	4	调车、交车作业	设备未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；调试过程中触摸	工程技术措施	使用光电开关和急停装置	√	√			√						√					
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√					
							培训教育措施	不触摸运动机件；多人开车打好招呼；	√	√			√						√					
	应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；					√	√			√						√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；																		
作业活动	电气作业	四级	整理车间	1	维修前检查检修工具。	未及时发现工具隐患。	工程技术措施	配备验电笔等绝缘工具。	√	√			√						√					
							培训教育措施	加强操作规程培训、对职工进行机械伤害触电专项培训及经常性培训。	√	√			√						√					
							个体防护措施	制定责任人对电工工具进行定期检查。2、配备绝缘脚垫、绝缘鞋	√	√			√						√					
		三级	整理车间	2	机器关车停电并悬挂警	未按照电工程序操作。	工程技术措施	配备标识醒目的警示停电牌	√	√			√		√		√		√			√		
							管理措施	严格执行落实处置异常必须停机、停电、组强化对生产现场的检查。	√	√			√		√		√		√			√		
							培训教育措施	加强电工操作规程培训。	√	√			√		√		√		√			√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次		
					示牌。			个体防护措施	. 绝缘鞋、绝缘站垫佩戴到位	√	√			√			√		√		√			√
							应急处置措施	设备立即切断电源，实施救护，拨打急救电话。	√	√			√		√		√			√				
		四级	整理车间	3	清理车台电箱卫生。	清理车台卫生不彻底。	工程技术措施	电箱门锁良好，加装密封条。	√	√			√					√ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
							管理措施	加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	√	√			√					√ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
							培训教育措施	对职工进行防火培训。	√	√			√					√ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
							个体防护措施	绝缘鞋佩戴到位。	√	√			√					√ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
		四级	整理车间	4	更换机台配件	更换配件时注意力不集中，装配设备配件不规	管理措施	制定责任人，加强电器检修质量检查	√	√			√					√ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
							培训教育措施	加强电工技能培训	√	√			√					√ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
							个体防护措施	绝缘鞋佩戴到位	√	√			√					√ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
																								每班3次
								序号	名称															
					风机		消防器材进行灭火，酌情送医；																	
		五级	整理车间	2	清扫滤尘网、吸尘转笼	不清扫滤尘网；	工程技术措施	使用集尘系统；	√	√			√						√					
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；执行每班清扫制度；	√	√			√						√					
							个体防护措施	戴防尘口罩；	√	√			√						√					
							应急处置措施	发生火灾，使用灭火器等消防器材进行施救；隔离花毛等可燃物；	√	√			√						√					
		四级	整理车	3	清扫风筒、散流	风道内花毛堆积过多；	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实每周清扫制度；	√	√			√						√					
							培训教育措施	加强培训，落实每周清扫制度；	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
			间		器、风道		应急处置措施	发生火灾时，立即关闭风机，开启通风窗，使用消防器材进行灭火；	√	√			√					√					
作业活动	预烘机作业	四级	整理车间	1	开机前检查各机器是否正常	有充分检查设备、未及时发现设备隐患	工程技术措施	各防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	√	√			√						√				
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√				
							培训教育措施	组织安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修； 停车断电、开展施救；	√	√			√						√				
		四级	整理车间	2	开启管道、阀门及控制情	触碰管道、阀门	工程技术措施	选用合格的管件阀门	√	√			√						√				
							管理措施	做好设备安全巡查工作	√	√			√						√				
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修； 发生火灾	√	√			√						√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次																		
							序号	名称			时，立即停车断电，拨打 120 视情送医救治；												
	四级	整理车间	3	作业过程中巡检	触摸转动部位	工程技术措施	安装防护装置	√	√			√						√					
						管理措施	班组、车间两级加强日常检查，	√	√			√						√					
						培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√					
						应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，拨打 120 视情送医救治；	√	√			√						√					
	四级	整理车间	4	作业完毕关闭电源、气源，	忘记关闭电源，卫生清洁不彻底	工程技术措施		√	√			√						√					
						管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√			√						√					
						个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
					清洁卫生		应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；	√	√			√					√					
作业活动	登高作业	四级	整理车间	1	检查登高设备是否完好	作业前未检查、登高工具存在隐患	工程技术措施	登高工具完好	√	√			√						√				
							管理措施	安排专人定期检查保养登高设施；作业前开危险审批作业审批单	√	√			√						√				
							培训教育措施	加强操作规程培训、对职工进行高处坠落专项培训及经常性培训。	√	√			√						√				
							个体防护措施	在符合条件下使用安全带；	√	√			√						√				
							应急处置措施	及时将伤者脱离作业现场，根据伤势情况，拨打120就医	√	√			√						√				
	四级	整理	2	登高过程	再符合条件下登高作业	管理措施	按危险作业审批单要求实施检查，严格按照规定落实考核	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
		车间		中系安全带	过程中未按照规程系安全带	培训教育措施	讲解安全带在高空作业中的重要性	√	√			√						√						
						个体防护措施	配备安全带	√	√				√				√							
						应急处置措施	及时将伤者脱离作业现场，根据伤势情况，拨打 120 就医	√	√				√					√						
		五级	整理车间	3	工作完毕现场清理	现场未清理	管理措施	加强班组现场检查	√	√				√					√					
							个体防护措施	配备手套等防护用品	√	√					√									
作业活动	打包作业	四级	整理车间	1	开机前检查设备	检查过程中触碰危险部位，用湿手触摸电器按钮	工程技术措施	安装防护装置	√	√				√				√						
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查	√	√					√				√					
							培训教育措施	严格按照操作规程，执行操作标准；	√	√					√				√					
							应急处置措施	异常情况及时停车，找维修工处理	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				每班3次	每班1次			每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
		四级	整理车间	2	穿引打包带	穿引过程中发生挤压	管理措施	班组、车间两级加强日常检查		√	√			√					√						
							培训教育措施	严格按照操作规程，执行操作标准；		√	√			√					√						
							应急处置措施	异常情况及时停车，找维修工处理；		√	√			√					√						
		四级	整理车间	3	操作设备	操作过程中距离压板过近，货物放置偏斜造成压板损坏	工程技术措施	安装急停开关或行程开关		√	√			√					√						
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查		√	√			√					√						
							培训教育措施	严格按照操作规程，执行操作标准；		√	√			√					√						
							应急处置措施	发生异常情况及时关闭电源，找维修工处理；		√	√			√					√						
		作业活动	自动流水线作业	四级	整理车间	1	开机前检查设备	检查过程中触摸链条，皮带，挑线杆护罩、手	工程技术措施	安装防护装置		√	√			√				√					
									管理措施	班组、车间两级加强日常检查		√	√			√					√				
									培训教育措施	开展员工操作培训		√	√			√					√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注	
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		日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
						轮护罩、皮带轮护罩、护指器等部位	应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√				√					√						
	四级	整理车间	2	操作设备	触碰到带、轮转动、机针等运动部位碰伤，电气线路裸露，按钮开关损坏	工程技术措施	安装防护装置	√	√				√						√						
						管理措施	班组、车间两级加强日常检查	√	√				√						√						
						培训教育措施	开展设备安全巡查	√	√				√						√						
						应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√				√						√						
	四级	整理	3	作业完毕	未及时关闭电源	管理措施	班组、车间两级加强日常检查	√	√				√						√						
						培训教育措施	严格按照操作规程，执行操作标准	√	√				√						√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注							
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查											
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司						
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次								
			车间		停车		应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；							√	√			√										
作业活动	自动包缝作业	四级	整理车间	1	开机前检查设备	检查过程中触摸切刀、机针部位	工程技术措施	安装防护装置							√	√			√					√					
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查							√	√			√						√				
							培训教育措施	加强员工安全培训，提高安全意识							√	√			√						√				
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；							√	√			√					√					
		四级	整理车间	2	操作设备	触碰到带轮转动部位，触碰到机针部位，运动部位碰伤，电气线路裸	工程技术措施	安装安全防护装置							√	√			√					√					
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查							√	√			√					√					
							培训教育措施	定期组织员工开展安全培训教育							√	√			√					√					
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；							√	√			√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
									每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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			
作业活动	裁剪作业	四级	整理车间	1	作业前检查设备运转部位,按钮开关	检查过程中触摸刀片以及其他部件,湿手触摸电器按钮	工程技术措施	漏保装置灵敏有效	√	√			√						√					
							管理措施	车间、班组两级加强日常检查	√	√			√						√					
							培训教育措施	定期开展安全培训	√	√			√						√					
							应急处置措施	立即断电,呼叫维修工维修,发生火灾时立即停车断电,启动应急预案扑救,视情就医	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
		四级	整理车间	2	设备运行,异常或故障处置时不注意造成机械伤害	工程技术措施	防护装置、漏保装置,按钮开关灵敏有效	√	√			√						√					
						管理措施	车间、班组两级加强日常检查	√	√			√						√					
						培训教育措施	定期开展安全培训	√	√			√						√					
						应急处置措施	进行消毒、包扎,视情就医	√	√			√						√					
		四级	整理车间	3	作业完毕关闭电源,清扫卫生	忘记关闭电源	管理措施	开展设备巡查	√	√			√						√				
							个体防护措施	佩戴劳保用品	√	√			√						√				
							应急处置措施	立即断电,呼叫维修工维修,发生火灾时立即停车断电,启动应急预案扑救,视情就医	√	√			√						√				
作业	激光裁剪	四级	整理	1	开机前检	检查过程中触摸运动的	工程技术措施	各防护装置、漏保装置、链锁装置齐全有效	√	√			√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注												
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查														
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司											
				序号	名称	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次														
				活动	作业		车间		查设备运转部位,连锁装置、按钮开关	机器配件,湿手触摸电器按钮	管理措施	车间、班组两级加强日常检查													√	√			√				
培训教育措施	定期开展安全培训													√	√			√															
应急处置措施	立即断电,呼叫维修工维修,发生火灾时立即停车断电,启动应急预案扑救,视情就医													√	√			√				√											
工程技术措施	各防护罩、漏保、连锁装置、急停按钮齐全有效													√	√			√			√				√								
三级	整理车间	2	设备运行,异常或故障处置		设备运行触摸转动部位,异常或故障处置时不注意造成机械伤害,激光头不按	管理措施	车间、班组两级加强日常检查													√	√			√				√					
						培训教育措施	定期开展安全培训													√	√			√			√				√		
						应急处置措施	进行消毒清洗,包扎,视情就医													√	√			√			√				√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			规定调节大小引起火灾			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
						规定调节大小引起火灾																	
		四级	整理车间	3	作业过程中巡检	触摸转动部位	工程技术措施	各防护罩、漏保装置、链锁装置齐全有效	√	√			√						√				
							管理措施	做好设备巡查工作	√	√			√						√				
							培训教育措施	定期开展安全培训	√	√			√						√				
							应急处置措施	进行消毒清洗，包扎，视情送医	√	√			√						√				
		四级	整理车间	4	作业完毕停车，清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清洁不及时	管理措施	车间、班组两级加强日常检查	√	√			√						√				
							个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√						√				
							应急处置措施	立即断电，呼叫维修工维修，发生火灾时立即停车断电，启动应急预案扑救，视情就医	√	√			√						√				
作	熨烫	四	整	1	开机	检查过程中	工程技术措施	安全阀、阀门、按钮开关完好有效	√	√			√						√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型													备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		
					障处置				应急处置措施		立即断电，关闭阀门，呼叫维修工维修；清洗包扎，事情就医		√	√			√				√		
		四级	整理车间	3	作业完毕，清扫卫生	忘记关闭电源、阀门	管理措施	车间、班组两级加强日常检查	√	√			√					√					
							个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√				√						
							应急处置措施	立即关闭电源、蒸汽阀门，启动应急预案，脱离作业环境，清洗包扎，视情就医	√	√			√				√						
设备设施类	纵缝机	四级	整理车间	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	工程技术措施	纵缝机安装防护装置；急停按钮	√	√			√					√					
							管理措施	进行设备巡查；	√	√			√				√						
							应急处置措施	机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	√	√			√				√						
		四级	整理车	2	电气线路、电机、	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术措施	使用过载、接零、接地设施；	√	√			√					√					
							管理措施	落实专人负责定期检查；落实交接班制度；	√	√			√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室	分公司
							间	序号	名称															
					按钮、开关	色、线头无裸露；	培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√					
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救； 脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√					
		五级	整理车间	3	气管、气路、气缸	无漏气、无破损；	管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√						√					
							培训教育措施	开展设备安全培训；	√	√			√						√					
							个体防护措施	穿戴劳保用品；	√	√			√						√					
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	√	√			√						√					
		四级	整理车间	4	机针、切刀部位	防护有效，固定牢固，运转正常	工程技术措施	选用质量合格的纵缝机件；安装防护联锁装置；	√	√			√						√					
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√						√					
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√					√					
设备设施类	纵裁机	四级	整理车间	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	工程技术措施	纵裁机安装防护装置；急停按钮	√	√			√					√				
							管理措施	开展设备巡查；	√	√			√					√				
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√					√				
							应急处置措施	机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	√	√			√					√				
		四级	整理车间	2	电气线路、电机、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	使用漏保、接零、接地；	√	√			√					√				
							管理措施	进行电气巡查；	√	√			√					√				
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√					√				
		四	整	3	圆刀	防护有效、	工程技术措施	安装纵裁圆刀防护装置；	√	√			√					√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
						级	理车间			固定牢固、无缠线、运转正产；	管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√					√		
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√					√						
							应急处置措施	发现异常及时停车；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√					√						
		四级	整理车间	4	摆布架	固定牢固，无异响，各轴承无缺油	管理措施	落实专人负责定期检查	√	√			√					√						
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√					√						
设备设施类	横切机	四级	整理车间	1	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	使用过载、接零、接地、漏电保护设施；	√	√			√					√						
							管理措施	落实电气安全检查；	√	√			√						√					
							培训教育措施	开展设备安全、用电安全培训；	√	√			√						√					
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		四级	整理车间	2	横切圆刀	固定牢固， 防护装置有效；	工程技术措施	安装横切圆刀防护罩；	√	√			√						√				
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√						√				
							培训教育措施	进行设备安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	√	√			√						√				
		四级	整理车间	3	电机、 变速箱	无缺油、无 发热、运转 正常；轴承 无异响；	工程技术措施	防护装置有效；	√	√			√						√				
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√						√				
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救； 脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√				
设备	横缝机	四级	整理	1	机台各运	无缠线、无 发热；	工程技术措施	安装防护装置；急停按钮	√	√			√						√				
							管理措施	开展设备阿奴按巡查；	√	√			√						√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
																								每班3次	每班1次	每月1次
				设施类		车间	车间		转部位		培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√			
应急处置措施	机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	√	√										√						√							
四级	整理车间	2	电气线路、电机、按钮、开关					固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施		使用漏保、接零、接地；	√	√			√						√				
									管理措施		进行电气巡查；	√	√			√						√				
									应急处置措施		停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√				
四级	整理车间	3	气管、气路、气缸			无漏气、无破损；	工程技术措施	选用质量合格的气动件；安装防护联锁装置；	√	√			√						√							
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√						√							
							培训教育措施	定期参加组织安全培训；	√	√			√						√							
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	√	√			√						√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
		三级	整理车间	4	夹持、落布架	固定牢固，无异响，各轴承无缺油，行程运行良好，	工程技术措施	安装防护罩、急停、联锁装置；	√	√			√		√		√		√			√	
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√		√		√		√			√	
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√		√		√		√			√	
							个体防护措施	穿戴劳保用品	√	√			√		√		√		√			√	
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	√	√			√		√		√		√			√	
设备设施类	缝纫机	五级	整理车间	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	工程技术措施	安装防护装置；护指器等	√	√			√						√				
							管理措施	开展设备巡查；	√	√			√						√				
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	√	√			√						√				
	四	整	2	电气	固定牢固、	工程技术措施	使用漏保、接零、接地；	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
		级	理车间		线路、电机、按钮、开关	无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	落实专门负责人定期检查；	√	√			√						√					
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√				√					√					
							管理措施	落实专门负责人定期检查；	√	√			√						√					
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√				√					√					
		五级	整理车间	3	离合器	无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；	管理措施	落实专门负责人定期检查；	√	√			√							√				
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√				√						√				
							工程技术措施	安装连锁装置、急停按钮有效	√	√			√							√				
							管理措施	班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改；	√	√			√							√				
设备设施类	装袋机	四级	整理车间	1	输送带	张力均匀，防护有效，无缠线，皮带无破损	培训教育措施	进行设备安全培训；	√	√			√						√					
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	√	√			√							√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		四级	整理车间	2	电气线路、电机、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	使用过载、接零、接地设施；	√	√			√						√				
							管理措施	落实电气安全检查；	√	√			√						√				
							培训教育措施	开展设备安全、用电安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√				
		四级	整理车间	3	封刀装置	固定良好，防护到位，线路无裸露	工程技术措施	安装封刀防护罩、限位装置；	√	√			√						√				
							管理措施	进行设备巡查；	√	√			√						√				
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	停车断电，脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√				
设备	打箱机	四级	整理	1	电气线路、无挤压、无	工程技术措施	使用过载、接零、接地设施；	√	√			√						√					
						管理措施	进行电气巡查；	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
设施类		车间	按钮、开关	破损、无变色、线头无裸露；	应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√						
					工程技术措施	打箱机安装防护、联锁装置；	√	√			√						√						
		五级	整理车间	2	电烙铁	表面清洁，无破损，防护良好	管理措施	落实专门安全检查；	√	√			√					√					
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√					√					
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；	√	√			√					√					
		设备设施	检针机	四级	整理车间	1	输送带	张力均匀，护板有效，皮带无破损；	工程技术措施	安装检针机防护装置；	√	√			√					√			
									管理措施	进行设备安全巡查；	√	√			√					√			
培训教育措施	开展安全培训教育；								√	√			√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
																								每班3次
				类							个体防护措施	佩戴劳动保护用品，不穿戴过度宽松衣服；	√	√			√					√		
应急处置措施	立即关闭电源，视情况送医救治；	√	√										√					√						
四级	整理车间	2	电气线路、电机、按钮、开关					固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	使用过载、接零、接地设施；	√	√			√					√				
									管理措施	进行充电器线路巡查；	√	√			√					√				
									应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√					√				
设备设施类	预烘机	四级	整理车间	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	工程技术措施	安装预烘机防护装置；	√	√			√					√						
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√					√						
							培训教育措施	定期组织安全培训；	√	√			√					√						
							应急处置措施	机台发生火灾、机械伤害时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；酌情送医	√	√			√					√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
							治疗；																
		四级	整理车间	2	电气线路、电机、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	使用过载、接零、接地设施；	√	√			√						√				
							管理措施	落实电气安全检查；	√	√			√						√				
							培训教育措施	开展设备安全、用电安全培训；	√	√			√						√				
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√				
		四级	整理车间	3	蒸汽管道、阀门	无漏气、无破损、开关良好；	工程技术措施	选用质量合格的管道、阀门，做好保温工作；	√	√			√						√				
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√						√				
							个体防护措施	穿戴好劳动保护用品；	√	√			√						√				
							应急处置措施	脱离作业环境，视情送医；	√	√			√						√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注	
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		日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
设备设施类	电动托盘车	五级	整理车间	1	充电器	无发热；连接线、插头无损坏；漏保正常；	工程技术措施	使用漏保、接零、接地；	√	√			√						√						
							管理措施	进行充电器线路巡查；	√	√			√						√						
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√						√						
		四级	整理车间	2	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	使用漏保、接零、接地；	√	√			√						√						
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√						√						
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√						√						
		四级	整理车间	3	刹车制动	无发热、刹车正常；轴承无异响；	管理措施	进行刹车、制动巡查；	√	√			√						√						
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√						√						
设	空调	四	整	1	电气	固定牢固、	工程技术措施	使用漏保、接零、接地；	√	√			√						√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
备设施类	风机	级	理车间		线路、电机、按钮、开关	无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	落实专门负责人定期检查；	√	√			√					√				
							培训教育措施	开展员工安全检查培训；	√	√			√					√				
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；脱离作业环境，视情送医；	√	√			√					√				
		四级	整理车间	2	传动带、链条、转轴	无缠线、无发热；	工程技术措施	安装防护罩；	√	√			√					√				
							管理措施	进行设备巡查；	√	√			√					√				
							培训教育措施	教育员工加强巡回检查；	√	√			√					√				
							应急处置措施	要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打120视情送医救治；	√	√			√					√				
		四级	整理车	3	风筒、散流器	固定牢固；无大量积花积存；无火	工程技术措施	风筒吊杆牢固；	√	√			√					√				
							管理措施	每周对风筒进行积花清理；每月对设备进	√	√			√					√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
			间		种进入；		行检修维护；															
						培训教育措施	车间每季度、班组定期对清扫人员进行作业安全培训；	√	√			√						√				
						个体防护措施	佩戴防尘口罩；	√	√			√						√				
						应急处置措施	脱离作业环境，视情送医；发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打 120 视情送医救治；	√	√			√						√				
设备设施类	打包机	四级	整理车间	1	电气线路、电机、开关、按钮	工程技术措施	使用过载、接零、接地设施；	√	√			√						√				
						管理措施	落实电气安全检查；	√	√			√						√				
						培训教育措施	开展设备安全、用电安全培训；	√	√			√						√				
						应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，停车断电，使用灭火	√	√			√						√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注								
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查									
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室	分公司					
				序号	名称				晰。		器材施救：	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
		四级	整理车间	2	油缸、压板	油缸牢固、压板固定良好，密封良好	工程技术措施	安装防护装置；	√	√			√						√										
							管理措施	进行设备巡查；	√	√			√						√										
							培训教育措施	进行设备安全培训；	√	√			√						√										
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√						√										
		五级	整理车间	3	压力表、油管道	压力表、回油装置完好无损	工程技术措施	安装合格的紧固件	√	√			√							√									
							管理措施	车间、班组落实好日常工作	√	√			√							√									
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√						√										
							设备	自动包缝	四级	整理	1	电气线路、无挤压、无	工程技术措施	使用过载、接零、接地设施；	√	√			√						√				
							管理措施	落实电气安全检查；	√	√					√						√								

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
设施类	机	车间	车间		电机、按钮、开关	破损、无变色、线头无裸露；	培训教育措施	开展设备安全、用电安全培训；	√	√			√						√					
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，停车断电，使用灭火器材施救；	√	√			√						√					
		四级	整理车间	2	机台各转动部位	防护罩牢固有效，卫生清洁	工程技术措施	安装防护罩	√	√			√						√					
							管理措施	对自动包缝进行设备巡查；	√	√			√						√					
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√						√					
		五级	整理车间	3	冷气管道	管道无漏气无破损，冷气枪完好	工程技术措施	冷气管道完好	√	√			√						√					
	管理措施						车间、班组落实好日常检查工作	√	√			√						√						
	培训教育措施						进行设备安全培训；	√	√			√						√						
	应急处置措施						异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√						√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
设备设施类	自动流水线	四级	整理车间	1	电气线路、电机、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	安装质量合格的机件，防护电源线路	√	√			√						√					
							管理措施	落实电气安全检查；	√	√			√						√					
							培训教育措施	开展设备安全、用电安全培训；	√	√			√						√					
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，停车断电，使用灭火器材施救；	√	√			√						√					
		四级	整理车间	2	各转动部位	无缠线、无发热；	工程技术措施	安装防护罩；	√	√			√						√					
							管理措施	进行设备巡查；	√	√			√						√					
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√						√					
		四级	整理车	3	传输带	皮带张力均匀，无破损，运转正常	工程技术措施	安装防护罩；	√	√			√						√					
							管理措施	落实专人负责定期检查；落实交接班制度，	√	√			√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
设备设施类	裁剪机	四级	整理车间	1	电气线路、开关	固定牢固、无挤压、无破损线头无裸露	培训教育措施	进行设备安全培训；	√	√			√					√				
							应急处置措施	异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√					√				
							工程技术措施	使用漏保、接地、接零	√	√			√					√				
							管理措施	进行电器检查	√	√			√					√				
		四级	整理车间	2	刀片运转部位	压脚、刀片固定牢固	培训教育措施	开展安全培训	√	√			√					√				
							应急处置措施	停机断电，使用灭火器等消防器材施救，脱离作业环境，视情就医。	√	√			√					√				
							工程技术措施	刀片、压脚固定牢固，无损坏	√	√			√					√				
							管理措施	定期进行安全检查	√	√			√					√				
						培训教育措施	开展安全培训	√	√			√					√					
						应急处置措施	进行消毒，包扎视情就医	√	√			√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
作业活动	熨烫工作台	四级	整理车间	1	自吸风烫台	熨斗管路完好	工程技术措施	汽路无破损、无挤压	√	√			√						√					
							管理措施	开展安全检查	√	√			√						√					
							培训教育措施	定期进行安全培训	√	√			√						√					
							应急处置措施	立即关闭阀门，脱离作业环境，视情就医	√	√			√						√					
		四级	整理车间	2	电气线路按钮开关	固定牢固、无挤压、无破损、线头无裸露	工程技术措施	使用过载、接零、接地‘漏电保护设施	√	√			√						√					
							管理措施	定期进行安全检查	√	√			√						√					
							培训教育措施	定期开展安全培训	√	√			√						√					
							应急处置措施	立即断电，使用灭火器等消防器材施救，脱离作业环境，视情就医	√	√			√						√					
	四级	整理	3	电加热锅	压力表、安全阀、蒸汽	工程技术措施	安装质量合格的阀门、压力表	√	√			√						√						
						管理措施	定期进行安全检查	√	√			√						√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查									
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司					
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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					
设备设施类	激光裁剪机	四级	整理车间	1	机台各运转部位	无缠线、无发热	培训教育措施	定期开展安全培训		√	√			√					√							
							应急处置措施	立即关闭阀门，脱离作业环境，视情就医		√	√			√					√							
							工程技术措施	安装防护装置		√	√			√					√							
							管理措施	开展设备检查		√	√			√					√							
		三级	整理车间	2	电气线路、电机、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露	培训教育措施	定期组织安全培训		√	√			√					√							
							应急处置措施	机台发生火灾时，停车断电使用就近灭火器、消防栓等进行施救		√	√			√					√							
							工程技术措施	使用漏保、接零、接地		√	√			√			√		√			√			√	
							管理措施	落实定期检查		√	√			√			√		√			√			√	
培训教育措施	落实安全培训		√	√			√			√		√			√			√								
应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救，		√	√			√			√		√			√			√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
									脱离作业环境，视情送医															
作业活动	值车作业	四级	织造车间	1	巡回检查护罩、线路、经轴固定、电器开关按钮等异常	触摸运动的机器部件；	工程技术措施	织机安装防护罩、漏保装置、连锁装置；		√	√		√											
							管理措施																	
							培训教育措施	巡回织机时不能触摸运动机件，培训员工正确巡查方法；		√	√		√											
							个体防护措施	不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽，长发固定好；		√	√		√											
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；停车断电、开展施救；		√	√		√											
	四	织	2	处理	织机未停稳	工程技术措施	使用光电开关和急停装置；		√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
																						每班3次	每班1次	
		级	造车间	序号	名称		管理措施	处理织机断经、断纬不能触摸运动的机件，多人操作打招呼；	√	√						√				√				
					断经、断纬	进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；	培训教育措施																	
							个体防护措施	佩戴好工作帽，长发固定好；不佩戴不安全首饰；	√	√						√				√				
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	√	√						√				√				
		三级	织造车间	3	落货作业	站在货物下落的方向；	工程技术措施																	
							管理措施																	
							培训教育措施	教育员工落货方法；落货时前方不能站立	√	√						√				√	√			
							个体防护措施																	
							应急处置措施																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
作业活动	改机作业	四级	织造车间	1	改机拆车	未悬挂作业标识，他人误开车；多人拆车配合不到位；	工程技术措施	改机拆车前，悬挂醒目的作业标示	√	√						√				√					
							管理措施	加强日常作业安全检查	√	√						√				√					
							培训教育措施																		
							个体防护措施																		
							应急处置措施																		
		四级	织造车间	2	安装织轴、综框、罗片、钢筘	站在举高的织轴、综框下方；手部放在下落的综框处；	工程技术措施	安装织轴防脱落装置；	√	√						√				√					
							管理措施																		
							培训教育措施	. 改机安装织轴时，教育员工不能站在举高的织轴下方，不靠近正在作业的上轴机；	√	√						√				√					
							个体防护措施																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						应急处置措施																		
		四级	织造车间	3	处理断经、断纬	织机未停稳进行操作； 两人及以上多人操作不相互打招呼开车；	工程技术措施	织机使用光电开关和急停装置；	√	√					√				√					
							管理措施																	
							培训教育措施	改机作业时，教育员工不能触摸运动的机件，多人操作打招呼；	√	√					√				√					
							个体防护措施																	
							应急处置措施																	
							作业活动	上轴作业	四级	织造车间	1	检查作业工具、上轴	运输过程中过门、前方有人不按喇叭；	工程技术措施	上轴设备使用警示喇叭；上轴电机防护罩；	√	√					√		
管理措施	对上轴机油压装置、电气线路进行排查	√	√												√				√					
培训教育措施																								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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				
					设备			个体防护措施		应急处置措施														
	四级	织造车间	2	拆卸、运输织轴	运输过程中过门、前方有人不按喇叭；	工程技术措施	上轴设备安装警示喇叭、急停开关	√	√						√				√					
						管理措施																		
						培训教育措施	上轴设备过门、前方有人时必须鸣笛，谨慎操作；机臂下严禁站人	√	√						√				√					
						个体防护措施																		
						应急处置措施																		
	四级	织造车间	3	将织轴安装到织机	织轴压盖不作用	工程技术措施	织轴拖脚安装防脱落压盖；	√	√						√				√					
						管理措施	进行织机织轴压盖固定检查；	√	√						√				√					
						培训教育措施	教育员工做好巡查，织机织轴压盖固定牢	√	√						√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
					托脚上																	
							固；															
							个体防护措施															
							应急处置措施															
							工程技术措施	上轴充电器安装过载装置、漏保装置	√	√		√			√			√				
							管理措施	对车间上轴充电器电气线路进行日常检查；	√	√		√			√			√				
							培训教育措施	正确使用上轴充电设备；充电完毕后，关闭电源	√	√		√			√			√				
							个体防护措施															
							应急处置措施															
作	接经	四	织	1	检查、	设备电源线	工程技术措施	接经机使用保险装置；	√	√		√			√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
业 活 动	作业	级	造 车 间		接 经 机 线 路	异常；	管理措施	进行接经机电气安全检查；	√	√		√				√				√						
							培训教育措施	教育员工巡查方法，正确使用接经工具；	√	√		√				√				√						
							个体防护措施																			
							应急处置措施																			
	四级	织 造 车 间	2	交车 作业	织机未停稳 进行操作； 两人及以上 多人操作不 相互打招呼 开车；	工程技术措施	织机使用光电开关和急停装置	√	√						√					√						
						管理措施		√	√					√				√								
						培训教育措施	接经完毕交车时严禁触摸运动的机件，多人同台操作打好招呼；	√	√					√				√								
						个体防护措施	穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽，长发固定好；不佩戴不安全首饰；	√	√					√				√								
						应急处置措施																				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
作业活动	空调作业	四级	织造车间	1	巡回检查各按钮、指示灯、电机、风机	触摸运动的机器部件；	工程技术措施	安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	√	√		√				√				√						
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√		√				√				√						
							培训教育措施																			
							个体防护措施																			
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；关闭送风风机、不能关闭吸风机；开启地吸风风道喷淋阀门	√	√		√				√				√	√					
	三级	织造车	2	清扫滤尘网、吸	不清扫滤尘网；	工程技术措施	使用集尘系统	√	√			√			√				√	√						
						管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；执行每班清扫制度	√	√			√			√				√	√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
					尘转笼																	
							培训教育措施															
							个体防护措施	戴防尘口罩；	√	√			√				√	√				
							应急处置措施	发生火灾，使用灭火器等消防器材进行施救；隔离花毛等可燃物；	√	√			√				√	√				
							工程技术措施	使用集尘系统和自动喷淋系统；	√	√			√				√	√				
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实每周清扫制度	√	√			√				√	√				
							培训教育措施	教育员工严禁携带火种进行作业	√	√			√				√	√				
							个体防护措施															
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；关闭送风风机、不能	√	√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
							关闭吸风机；开启地吸风风道喷淋阀门；																	
作业活动	设备维修作业	四级	织造车间	1	拆车作业	未悬挂作业标识，他人误开车；	工程技术措施																	
							管理措施	维修拆车时，使用醒目的作业标识	√	√						√				√				
							培训教育措施	维修前悬挂好作业标识；	√	√						√				√				
							个体防护措施																	
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	√	√						√				√				
		四级	织造车间	2	拆装机件作业	敲击机件无防护；拆装有锋利边角机件无防	工程技术措施																	
							管理措施																	
							培训教育措施	加强拆装作业维修方法的培训教育	√	√						√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
						护：高温机件不降温操作；	个体防护措施	不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽；切割、钻孔时佩戴护目镜；搬运锋利机件时，佩戴手套	√	√						√								
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	√	√						√								
		四级	织造车间	3	登高作业		工程技术措施	安装登高梯护栏和刹车装置	√	√						√					√			
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；工具执行以旧换新制度；	√	√						√					√			
							培训教育措施																	
							个体防护措施																	
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修	√	√						√					√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
		四级	织造车间	4	调车、交车作业	织机未停稳进行操作； 两人及以上多人操作不相互打招呼开车；	工程技术措施	织机使用光电开关和急停装置	√	√						√				√						
							管理措施																			
							培训教育措施	调车、交车时不触摸运动机件；多人开车打好招呼；	√	√							√				√					
							个体防护措施		√	√						√				√						
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修	√	√					√				√							
作业活动	电气作业	四级	织造车间	1	停电作业	未悬挂作业标识，他人误送电；	工程技术措施	停电作业要使用醒目的标识；	√	√						√				√						
							管理措施																			
							培训教育措施																			
							个体防护措施	穿电工绝缘鞋；	√	√						√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次		
				序号	名称			应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	√	√						√				√				
	四级	织造车间	2	停车维修验电	停车维修时不进行验电作业；	工程技术措施	停车维修时，使用验电笔验电；	√	√							√					√				
						管理措施																			
						培训教育措施		√	√							√					√				
						个体防护措施	穿电工绝缘鞋；	√	√						√					√					
						应急处置措施	触电情况，用绝缘物体对伤者进行脱离电源；	√	√						√					√					
	四级	织造车间	3	拆装、试验带储电元件以及高温元件作业	工程技术措施	拆装、试验有储电作用电气机件，进行放电作业；高温机件进行降温作业；	√	√							√					√					
					管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；严格执行电气安全要求作业；	√	√						√					√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
							培训教育措施																		
							个体防护措施	穿电工绝缘鞋；	√	√						√			√						
							应急处置措施																		
		四级	织造车间	4	调车、交车作业	设备未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；	工程技术措施	织机使用光电开关和急停装置；	√	√					√				√						
							管理措施	调车、交车时不触摸运动机件；多人开车打好招呼；	√	√					√				√						
							培训教育措施																		
							个体防护措施																		
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	√	√					√				√						
作	穿经	四	织	1	检查	检查过程中	工程技术措施	穿经机安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	√	√		√				√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注								
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查													
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司									
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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							
业 活 动	作业	级	造车间		电器 线路 开关 按钮、 气管	触摸运动的 机器部件；	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；										√	√		√				√					
							培训教育措施	穿经作业时，不触摸运动的机件；不能湿手操作设备；										√	√		√				√					
							个体防护措施																							
							应急处置措施																							
		五级	织造车间	2	梳纱 操作、 安装 织轴 车、综 框、罗 片、钢	脚部站在织 轴车运动的 路线上；两人 搬运综框 配合不到 位；	工程技术措施																							
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；										√	√											
							培训教育措施	梳纱、安装织轴盘时，脚部不能站在车辆运动路线上；两人正确配合操作；										√	√											
							个体防护措施																							

[illegible]

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
								方：织轴挂偏：		个体防护措施													
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√					√				√				
							工程技术措施	轴库使用控制盘锁闭装置；	√	√					√				√				
							管理措施	发轴工不能进入正在运行的轴库内部！	√	√					√				√				
							培训教育措施																
							个体防护措施																
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√					√				√				
作业活	落货作业	四级	织造车间	1	运输货物、布棍	货物装载不牢固	工程技术措施																
							管理措施	运输货物、布棍时，牢固固定货物、布棍，不超高、超载	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
动			间			危险源或潜在事件/标准	培训教育措施																
							个体防护措施																
							应急处置措施																
							工程技术措施																
							管理措施	落货运送布棍时严禁野蛮摔放布棍	√	√													
							培训教育措施																
		五级	织造车间	2	放置布棍	放置布棍时，摔放布棍	个体防护措施																
							应急处置措施																
							工程技术措施	清扫、收集积花时，开启通风风机；	√	√						√							
							管理措施																
设备	有限空间	四级	织造	1	办理作业	不佩戴护目镜；无人监	工程技术措施	清扫、收集积花时，开启通风风机；	√	√							√						
							管理措施																

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次				
				车间	审批手续； 穿戴 劳保用品； 准备 清扫工具；			护；	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施										
设施	作业	四级	织造车间	2	清扫、收集积花；	不通风；花毛堆积过多；	培训教育措施	穿戴防尘服、护目镜、口罩；	√	√															
							个体防护措施	穿戴防尘服、护目镜、口罩；	√	√															
							应急处置措施	风道出现异味或有人出现异常情况，清理人员或监护人员要立即呼叫车间其他设备人员或车间管理人员；	√	√															
							工程技术措施	清扫、收集积花时，开启通风风机；	√	√															
							管理措施																		
							培训教育措施																		
							个体防护措施	穿戴防尘服、护目镜、口罩；	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
							应急处置措施	风道出现异味或有人出现异常情况，清理人员或监护人员要立即呼叫车间其他设备人员或车间管理人员；	√	√					√			√					
							工程技术措施	使用集尘系统和自动喷淋系统；	√	√					√				√				
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√					√				√				
							培训教育措施																
							个体防护措施																
							应急处置措施	作业完毕后，监护人员要确认人员人数，发生异常情况，立即呼叫车间其他设备人员或车间管理人员；发生火灾按专项应急预案处置；	√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
设备设施	织机	三级	织造车间		电机离合器	无发热、刹车正常；轴承无异响；	工程技术措施	安装电机离合器防护罩、散热装置；	√	√		√				√				√				
							管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√		√				√				√				
							培训教育措施	开展设备安全培训；	√	√		√				√				√				
							个体防护措施																	
							应急处置措施	停车断电，使用灭火器等消防器材施救；	√	√		√				√				√				
		四级	织造车间		电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	织机电气线路按钮开关使用过载、接零、接地设施；	√	√		√				√				√				
							管理措施	落实电气安全检查；	√	√		√				√				√				
							培训教育措施	开展设备安全、用电安全培训；	√	√		√				√				√				
							个体防护措施																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，停车断电，使用灭火器材施救；	√	√		√				√				√					
							工程技术措施	织机推拉杆使用防摩擦隔片；	√	√	√					√				√					
							管理措施	落实专人负责人定期检查；班组每班清理；	√	√	√					√				√					
							培训教育措施	对设备人员进行推拉杆排查方法培训；	√	√	√					√				√					
							个体防护措施																		
							应急处置措施	机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	√	√	√					√				√					
							工程技术措施	织机织轴安装防脱落压盖；	√	√						√				√					
							管理措施	进行设备经轴压盖检查；	√	√						√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
			车间				培训教育措施																		
							个体防护措施																		
							应急处置措施	进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医	√	√					√				√						
							工程技术措施	织机转轴安装防护罩；	√	√					√				√						
			四级	织造车间		机台各转轴	无缠线、无发热；	管理措施	对织机转轴进行缠线检查；	√	√					√				√					
								培训教育措施																	
								个体防护措施																	
								应急处置措施	发生火灾时，使用灭火器等进行施救；	√	√					√				√					
								工程技术措施	使用三防灯具；使用隔离防火布；	√	√		√				√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
备设施	平台	级	造车间		机、照明线路及现场卫生	线路无破损、无变色、线头无裸露；平台、提花机表面及天花板无大量积花花毛；	管理措施	落实专人负责定期检查；设备人员每天两人巡回，发现异常立即通知电工维修；		√	√		√			√			√				
							培训教育措施	车间每季度对设备人员进行危险源预防控制培训； 平车队每月对班人员进行危险源预防控制培训；		√	√		√			√			√				
							个体防护措施	不穿戴过度宽松衣服；佩戴防尘口罩；		√	√		√			√			√				
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，使用干粉灭火器施救；		√	√		√			√			√				
	四级	织造车间	2	设备平台	护栏牢固、无开焊开裂现象。	工程技术措施	安装防护栏；使用防滑人字钢板；		√	√					√				√				
						管理措施	每月进行设备平台检查；		√	√					√				√				
						培训教育措施	每月对作业人员进行作业标准培训；		√	√					√				√				
						个体防护措施	戴防尘口罩；		√	√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注												
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查														
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司											
																								每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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
							应急处置措施	发现开焊、异常，使用警戒绳隔离，并及时维修；		√	√						√																	
设备设施	上轴机	四级	织造车间	1	充电器	无发热；连接线、插头无损坏；漏保正常；	工程技术措施	上轴机充电器使用漏保、接零、接地；		√	√		√				√				√													
							管理措施	进行电气巡查；		√	√		√				√				√													
							培训教育措施																											
							个体防护措施																											
							应急处置措施	上轴机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；		√	√		√				√				√													
		五级	织造车间	2	液压传动管	无渗油；固定完好；	工程技术措施	上轴机使用液压限位开关；		√	√						√				√													
							管理措施	进行上轴机液压传动系统巡查；		√	√						√				√													
							培训教育措施																											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
							个体防护措施																	
							应急处置措施	上轴机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√					√				√					
							工程技术措施	对上轴机电气线路使用漏保、接零、接地	√	√		√				√				√				
							管理措施	落实专人负责定期检查上轴机；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√		√				√				√				
							培训教育措施																	
							个体防护措施																	
							应急处置措施	上轴机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√		√				√				√				
							工程技术措施	上轴机刹车制动盘安装防护罩；	√	√						√				√				
							管理措施	对上轴机进行刹车盘巡查；	√	√						√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
			车间			承无异响；	培训教育措施															
							个体防护措施															
				应急处置措施	上轴机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；		√	√					√				√					
				工程技术措施	使用漏保、接零、接地；		√	√		√			√				√					
				管理措施	对上轴运输车进行充电器线路巡查；		√	√		√			√				√					
设备设施	上轴运输车	四级	织造车间	1	充电器	无发热；连接线、插头无损坏；漏保正常；	培训教育措施															
							个体防护措施															
							应急处置措施	对上轴机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√		√			√			√				
							工程技术措施	上轴运输车安装急停按钮；	√	√					√				√			
							五	织	2	液压	无渗油；固	工程技术措施	上轴运输车安装急停按钮；	√	√					√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		
				造车间	传动管			定完好；	管理措施	对上轴运输车进行设备巡查；	√	√						√				√
							培训教育措施															
							个体防护措施															
							应急处置措施	对上轴机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√						√						
							工程技术措施	对上轴运输车使用漏保、接零、接地；	√	√		√				√						
							管理措施	落实上轴运输车专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√		√				√						
							培训教育措施															
							个体防护措施															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						应急处置措施	对上轴机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√		√			√			√					
						工程技术措施	上轴运输车刹车制动安装防护罩；	√	√					√			√					
						管理措施	进行上轴运输车刹车制动盘巡查；	√	√					√			√					
						培训教育措施																
						个体防护措施																
						应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√					√			√					
设备设施	落货车	四级	织造车间	1	液压装置	无渗油；固定完好；	工程技术措施															
						管理措施	对落货车进行运动机件检查；	√	√					√			√					
						培训教育措施	对操作人员进行设备安全培训；	√	√					√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次				
							个体防护措施																		
							应急处置措施																		
							工程技术措施																		
				四级	织造车间	2	行走轮	固定牢固、齐全、有效；	管理措施	对落货车进行设备液压系统检查；	√	√						√				√			
									培训教育措施																
									个体防护措施																
									应急处置措施	对落货车机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√					√				√				
									工程技术措施	选用质量合格的电气备件；	√	√		√				√				√			
									管理措施	落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√		√				√				√			
设备设	空调、地吸	四级	织造车	1	电气线路、按钮、	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术措施	选用质量合格的电气备件；	√	√		√				√									
							管理措施	落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√		√				√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
				开关	色、线头无裸露；			培训教育措施	开展员工安全检查培训；	√	√		√			√				√					
施	风	间	间		开关	色、线头无裸露；	个体防护措施	不穿戴过度宽松衣服；不佩戴不安全首饰	√	√		√				√				√					
							应急处置措施	断电、使用干粉灭火器施救；	√	√		√				√				√					
							工程技术措施	选用质量合格的电气备件；	√	√		√				√				√					
		四级	织造车间	2	集尘电机、转笼电机、排风电机	无发热；轴承无异响；	管理措施	落实专人负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√		√				√				√					
							培训教育措施	开展安全巡查培训；	√	√		√				√				√					
							个体防护措施	不穿戴过度宽松衣服；不佩戴不安全首饰；	√	√		√				√				√					
							应急处置措施	停车、断电、降温；发生火灾，使用消防器材施救；	√	√		√				√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
设备设施	接经机	四级	织造车间	1	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	个体防护措施	佩戴防尘口罩和耳塞；	√	√		√				√				√					
							应急处置措施	发生紧急情况时，空调工关闭送风风机，地吸风风机一直开启；关闭送风和吸风之间的通风窗，空调室门全部打开，屋顶排烟风机开启，开启风道喷淋系统；	√	√		√				√				√					
							工程技术措施	对接经机使用线路过载保险；	√	√		√				√				√					
							管理措施	进行接经机电源线插头、线路巡查；	√	√		√				√				√					
							培训教育措施																		
设	自动	四	织	1	电气	固定牢固、	个体防护措施																		
							应急处置措施	立即脱离电源；	√	√		√				√				√					
							工程技术措施	自动穿经机安装使用漏保、接零、接地；	√	√		√				√				√					
							管理措施																		
							培训教育措施																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				每班3次	每班1次			每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
备设施	穿经机	级	造车间		线路、按钮、开关	无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	进行穿经机电气线路检查；	√	√		√				√				√				
							培训教育措施																	
							个体防护措施																	
							应急处置措施	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√		√			√			√						
							工程技术措施	对自动穿经机储轴车安装防护拉手；	√	√				√				√						
	五级	织造车间	2	储轴车行走轮、托举臂	行走轮无开裂；无异响；固定螺丝无松动；托举臂连接装置无变形；	管理措施	进行自动穿经机储轴车行走轮、机臂进行检查；	√	√					√				√						
						培训教育措施																		
						个体防护措施																		
						应急处置措施																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注	
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
作业活动	收发货作业	四级	工一坯染	1	摆放布棍/坯巾	布棍摆放不齐，存在倾斜，滑落风险	工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品、用专用运输车辆	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	√	√				√					√						
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√				√						√					
							个体防护措施	4. 口罩、耳塞	√	√				√			√				√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√				√						√					
作业	收发货作	四级	工一	2	运输布辊/	车辆损坏；布辊固定不	工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品、用专用运输车辆	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	
活动	业		坯染		坯巾	牢	管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定摆放高度		√	√			√				√					
				培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；		√	√			√					√							
				个体防护措施	4. 口罩、耳塞		√	√			√					√							
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；		√	√			√					√							
作业活动	拼货作业	五级	工一坯染	1	运输作业	使用车辆损坏；拉车不注意行人	工程技术措施	1. 使用专用运输车辆		√	√			√				√					
							管理措施	2. 加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆		√	√			√					√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；		√	√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
作业活动	拼货作业	四级	工一坯染	2	处置发生的运行异常	车台出问题，不停车处理	个体防护措施	4. 穿戴口罩、水鞋等劳保用品	√	√			√			√			√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√				
							工程技术措施	1. 加装箱门连锁装置	√	√			√			√			√				
							管理措施	2. 严格落实异常情况处理必须停止运行并且停电的安全要求	√	√			√			√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√							
							个体防护措施	4. 穿戴口罩、水鞋等劳保用品	√	√			√			√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√				√						
作业活动	拼货作业	四级	工一坯染	3	刷毛作业	转动部位防护不到位； 电器按钮损坏；机件固定不牢，蒸汽管道漏汽，设备异常	工程技术措施	1. 使用合格机配件，各安全防护装置齐全有效	√	√			√			√			√			
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√			√			√			
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√			√			
							个体防护措施	4. 穿戴口罩、水鞋等劳保用品	√	√			√			√			√			
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	
作业活动	拼货作业	四级	工一坯染	4	验布作业	转动部位防护不到位； 电器按钮损坏；机件固定不牢，设备异常	工程技术措施	1. 使用合格机配件，各安全防护装置齐全有效	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√			√				√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√				√					
							个体防护措施	4. 穿戴口罩、水鞋等劳保用品	√	√			√			√				√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√				√					
作业	拼货作业	四级	工一	5	运输待验	使用车辆损坏；拉车不	工程技术措施	1. 使用专用运输车辆	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注					
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次				
活动			坏染		货物	注意行人	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；							√	√			√							
				个体防护措施	4. 穿戴口罩、水鞋等劳保用品							√	√			√			√							
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置							√	√			√			√							
作业活动	拼货作业	三级	工一坏染	6	开机前检查转动部位、料缸、电器按钮	转动部位防护不到位； 电器按钮损坏；设备异常	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；设置警示标志；漏保试验正常；使用合格配件							√	√			√			√				
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度							√	√			√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；							√	√			√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
序号	名称	个体防护措施	4. 穿戴口罩、水鞋等劳保用品	√	√			√		√			√			√							
	钮	应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√		√			√			√							
作业活动	溢流染色作业	三级	工一坯染	2	开机前准备货源,检查各管件、防护部位	转动部位防护不到位； 电器按钮损坏；机件固定不牢，蒸汽管道漏汽，设备异常	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；使用合格配件	√	√			√		√			√					
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√		√			√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√		√			√					
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√		√			√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生事故及时逐级上报	√	√			√		√			√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
作业活动	溢流染色作业	三级	工一坯染	3	操作控制电脑、运行按钮	私自开电箱门；电器按钮损坏；	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；漏保试验正常；使用合格配件	√	√			√		√				√				
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√		√				√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√		√				√				
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√		√				√				
							应急处置措施	5. 发生异常立即停车，及时逐级上报，防止二次事故发生	√	√			√		√				√				
作业活动	溢流染色作业	四级	工一坯染	4	巡回观察门、温度表、	转动部位防护不到位；电器按钮损坏；机件固	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；设置警示标志；漏保试验正常；使用合格配件	√	√			√		√				√				
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
					压力 表、电 机、故 障异 常	定不牢，蒸 汽管道漏 汽，设备异 常	培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；		√	√			√				√						
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙		√	√			√			√			√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置		√	√			√			√			√				
作业活动	溢流染色作业	四级	工一坯染	5	向料桶加注染化料	劳保用品不佩戴或佩戴不规范	工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品		√	√			√				√						
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核		√	√			√			√			√				
							培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；		√	√			√			√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
作业活动	溢流染色作业	三级	工一坯染	6	处置发生的运行异常	车台出问题，不停车私自处理	个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√			√			√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√					
							工程技术措施	1. 加装箱门连锁装置	√	√			√			√			√					
							管理措施	2. 严格落实异常情况处理必须停止运行并且停电的安全要求，找专业维修人员处理	√	√			√			√			√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√								
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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			
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；避免事故发生	√	√			√				√							
作业活动	溢流染色作业	三级	工一坯染	7	出布落货，叉车运输货物	出布时，站到不安全位置	工程技术措施	1. 设备可靠接地；将货车与操作台离开合适位置	√	√			√				√						
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√			√					√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√					√					
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√					√					
							应急处置措施	5. 发生问题及时上报，利用药箱简单救治，严重者就医	√	√			√					√					
作	脱水	五	工	1	穿戴	劳保用品不	工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品、机件	√	√			√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注							
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查											
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司						
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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						
业活动	作业	级	一坯染		好劳保品，检查各部位	佩戴或佩戴不规范	管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核							√	√			√				√						
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；							√	√			√					√					
							个体防护措施	4. 佩戴口罩、劳保鞋							√	√			√					√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置							√	√			√				√						
作业活动	脱水作业	四级	工一坯染	2	将脱水货物运输至倒布	车辆损坏；布辊固定不牢	工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品、用专用运输车辆							√	√			√				√						
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查							√	√			√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
							架处	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训	√	√				√				√					
								个体防护措施	4. 佩戴口罩、劳保鞋	√	√			√					√					
								应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√					√					
作业活动	脱水作业	四级	工一坯染	3	装锅、运行过程中巡检	转动部位防护不到位； 电器按钮损坏；机件固定不牢，设	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；使用合格配件	√	√			√		√				√					
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√		√				√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防	√	√			√		√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
								备异常			控制培训；											
						个体防护措施	4. 佩戴口罩、劳保鞋	√	√			√			√							
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√							
作业活动	脱水作业	四级	工一坯染	5	停机，出锅，摆放货物	工程技术措施	1. 设备可靠接地；将货车与操作台离开合适位置	√	√			√			√			√				
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√			√			√			√				
						培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√			√				
						个体防护措施	4. 佩戴口罩、劳保鞋	√	√			√			√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次		
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√							
作业活动	开幅作业	四级	工一坯染	1	开机前检查各部位	转动部位防护不到位； 电器按钮损坏；机件固定不牢，设备异常	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；漏保试验正常；使用合格配件	√	√			√			√			√						
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√			√			√						
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√			√						
							个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞	√	√			√			√			√						
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
作业活动	开幅作业	三级	工一坯染	2	准备待开货物，用引带将布穿好	使用车辆损坏；拉车不注意行人；登高梯固定不牢	工程技术措施	1. 使用专用运输车辆；各部件固定牢固	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆；定期设备月度检修	√	√			√			√				√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√				√					
							个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞	√	√			√			√				√					
							应急处置措施	5. 出现异常情况，呼叫维修工维修；逐级上报	√	√			√			√				√					
作业活	开幅作业	四级	工一坯	3	开启运行按钮、	转动部位防护不到位；电器按钮损	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；使用合格配件	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查						
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司				
							每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次				
动			染		开机检查运行情况	坏：机件固定不牢，设备异常	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训；						√	√			√							
						个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞						√	√			√								
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置						√	√			√								
作业活动	开幅作业	五级	工一坯染	5	任务完成穿引带停机,将货物运至	使用车辆损坏；拉车不注意行人	工程技术措施	1. 使用专用运输车辆						√	√			√				√			
							管理措施	2. 加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆						√	√			√				√			
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训；						√	√			√				√			
							个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞						√	√			√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
					指定区域	应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√							
作业活动	烘干作业	四级	工一坯染	1	开机前清理检查转动部位、电器按钮	转动部位防护不到位； 电器按钮损坏；机件固定不牢，蒸汽管道漏汽，设备异常	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；漏保试验正常；使用合格配件	√	√			√		√			√				
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√		√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√		√			√				
							个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞	√	√			√		√			√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√		√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
作业活动	烘干作业	四级	工一坯染	2	准备冷气、蒸汽、电源，开机	管道影响泄漏；电器按钮损坏	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；漏保试验正常；管道安装减压阀，压力表，使用合格配件	√	√			√			√				√				
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√			√				√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√				√				
							个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞	√	√			√			√				√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√				√				
作业活	烘干作业	三级	工一坯	3	运行过程中巡	转动部位防护不到位；电器按钮损	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；使用合格配件	√	√			√			√				√				
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日	√	√			√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注						
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查									
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司				
				每班3次	每班1次			每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次					
动			染		检,调节好进布、网带、风机运行情况,调节货物干湿	坏: 机件固定不牢, 设备超温异常		常检查, 严格落实车间安全管理制度																			
		培训教育措施		3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训;							√	√			√				√								
		个体防护措施		4. 佩戴好口罩、耳塞							√	√			√				√								
		应急处置措施		5. 机台异响、异味等异常情况, 要立即停机, 呼叫维修工维修;							√	√			√				√								
作业活动	烘干作业	三级	工一坯染	4	处置发生的运行异常	车台出问题, 不停车私自处理	工程技术措施	1. 加装箱门连锁装置							√	√			√				√				
							管理措施	2. 严格落实异常情况处理必须停止运行并且停电的安全要求, 找专业维修人员处理							√	√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查									
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训；							√	√			√								
							个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞							√	√			√				√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；							√	√			√				√				
							工程技术措施	1. 温控装置灵敏有效							√	√			√				√				
作业活动	烘干作业	五级	工一坯染	5	清理笼子过滤器花毛	温度过高烫伤；积花毛严重	管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度							√	√			√								
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训；							√	√			√				√				
							个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞							√	√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√				√							
作业活动	烘干作业	五级	工一坯染	6	将货物运输至指定部位	使用车辆损坏；拉车不注意行人	工程技术措施	1. 使用专用运输车辆	√	√			√			√			√					
							管理措施	2. 加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆	√	√			√			√			√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√			√					
							个体防护措施	4. 佩戴好口罩、耳塞	√	√			√			√			√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√					
作	平漂	四	工	2	开机	转动部位防	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；漏保试验正常；	√	√			√			√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
业活动	作业	级	一坯染		前准备货源,汽源,检查各管件、防护部位	护不到位; 电器按钮损坏; 机件固定不牢, 蒸汽管道漏汽, 设备异常		使用合格配件																
							管理措施	2. 定期设备月度检修; 加强班组、车间日常检查, 严格落实车间安全管理制度	√	√			√				√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训;	√	√			√			√				√				
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√			√				√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况, 要立即停机, 呼叫维修工维修; 发生火灾、触电时, 按专项应急预案处置	√	√			√			√				√				
作业活	平漂作业	三级	工一坯	3	操作控制电脑、	私自开电箱门; 电器按钮损坏	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效; 漏保试验正常; 使用合格配件	√	√			√			√				√				
							管理措施	2. 定期设备月度检修; 加强班组、车间日	√	√			√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
					运行按钮																			
动							常检查，严格落实车间安全管理制度																	
							培训教育措施 3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√		√				√						
							个体防护措施 4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√		√				√						
							应急处置措施 5. 发生异常，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，及时逐级上报	√	√			√		√				√						
作业活动	平漂作业	四级	工一坯染	4	巡回观察门、温度表、压力表、电表	转动部位防护不到位； 电器按钮损坏；机件固定不牢，蒸汽管道漏	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效；设置警示标示；漏保试验正常；使用合格配件	√	√			√		√			√						
							管理措施	2. 定期设备月度检修；加强班组、车间日常检查，严格落实车间安全管理制度	√	√			√		√			√						
							培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行	√	√			√		√			√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次	
					机、牵引部分	汽，设备异常		危险源预防控制培训；																
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√				√					√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√				√					√					
							工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品；设置警示标示；	√	√				√					√					
作业活动	平漂作业	四级	工一坯染	5	向料桶、料槽加注染化料	劳保用品不佩戴或佩戴不规范	管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√				√					√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√				√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
作业活动	平漂作业	三级	工一坯染	6	处置发生的运行异常	车台出问题，不停车私自处理	个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√			√			√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√					
							工程技术措施	1. 加装箱门连锁装置	√	√			√			√			√					
							管理措施	2. 严格落实异常情况处理必须停止运行并且停电的安全要求，找专业维修人员处理	√	√			√			√			√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√								
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√				√						
作业活动	平漂作业	五级	工一坯染	7	落货，运至指定区域	使用车辆损坏；拉车不注意行人	工程技术措施	1. 使用专用运输车辆	√	√			√			√			√				
							管理措施	2. 加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆	√	√			√			√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√			√				
							个体防护措施	4. 佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	√	√			√			√			√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√				
作	设备	四	工	1	作业	不佩戴或佩	工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品	√	√			√			√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注					
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司			
								每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
业活动	维修作业	级	一坯染		前,穿戴相应劳保用品	戴不完好	管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查, 严格按照规定落实考核							√	√			√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 5、定期参加公司组织安全培训							√	√			√			√				
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服; 2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰; 4、切割、钻孔时佩戴护目镜; 5、搬运锋利机件时, 佩戴手套							√	√			√			√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况, 要立即停机, 呼叫维修工维修; 发生火灾、触电时, 按专项应急预案处置							√	√			√			√				

风险点				排查内容与排查标准														隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查										
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司							
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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								
作业活动	设备维修作业	三级	工一坯染	2	作业前确认好车台，维修部位，悬挂警示牌	未悬挂作业标识，他人误开车	工程技术措施	1. 连锁装置，使用合格的标识装置	√	√			√			√				√										
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√			√			√			√											
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√			√											
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套	√	√			√			√			√											
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，	√	√			√			√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				每 班 3 次	每 班 1 次			每 月 1 次	每 月 1 次	每 月 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	每 季 度 1 次	每 季 度 1 次	每 季 度 1 次		每 季 度 1 次
							按专项应急预案处置																
作业活动	设备维修作业	四级	工一坯染	3	对设备损坏的部件维修, 更换	工程技术措施	1. 使用符合质量要求的工具	√	√			√		√			√						
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查, 严格按照规定落实考核; 工具执行以旧换新制度	√	√			√		√			√						
						培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√		√			√						
						个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服; 2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰; 4、切割、钻孔时佩戴护目镜; 5、搬运锋利机件时, 佩戴手套	√	√			√		√			√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√							
作业活动	设备维修作业	四级	工一坯染	4	有限空间作业	没有进行空气置换、通风	工程技术措施	1. 设置警示标示；安装连锁装置	√	√			√			√						
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；工具执行以旧换新制度	√	√			√			√						
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√			√			√			
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，	√	√			√			√			√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查	
				岗位	班组	设备	电气					消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称	每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
							佩戴手套																
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√				√							
作业活动	设备维修作业	四级	工一坯染	5	清洗机台、清洁机件作业	清扫过程中冷气直吹身体；作业机台现场堆积花毛多	工程技术措施	1. 使用原装品质质量机件	√	√			√			√			√				
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	√	√			√			√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√			√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套	√	√			√		√			√					
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√		√			√					
作业活动	设备维修作业	四级	工一坯染	6	试运行正常,交车	工程技术措施	1. 使用光电开关和急停装置	√	√			√		√			√					
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	√	√			√		√			√					
						培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工上岗前进	√	√			√		√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
					运动的机器部件；湿手触摸电器按钮		行安全教育培训；5、定期参加公司组织安全培训															
					个体防护措施		4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套	√	√			√			√			√				
					应急处置措施		5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√				
作业活	电器维修作业	三级	工一坯	1	作业前确认好	不佩戴或佩戴不完好；未悬挂作业	工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品	√	√			√		√			√				
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√			√		√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
动			染		车台, 维修部位, 挂好检修警示牌	标识, 他人误开车	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训																	
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰； 4、穿电工绝缘鞋； 5、戴绝缘手套；																	
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置																	
作业活	电器维修作业	三级	工一坯	2	停电、验电、装设	停车维修时不进行验电作业	工程技术措施	1. 使用符合要求的验电工具																	
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；工具执行以旧换新制度																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
					接地线																			
动			染				培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√			√								
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰； 4、穿电工绝缘鞋； 5、戴绝缘手套	√	√			√			√								
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√								
作业活	电器维修作业	四级	工一坯	3	对损坏的部件	敲击机件无防护；搬运超过 20 公斤	工程技术措施	1. 使用符合质量要求的工具	√	√			√			√			√					
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核； 工具执行以旧换新制度	√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
				动	维修或更换				以上机件需2人操作;拆装有锋利边角机件无防护;高温机件不降温操作	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 5、定期参加公司组织安全培训	√	√				√					√	
						个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服; 2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰; 4、穿电工绝缘鞋; 5、戴绝缘手套	√	√					√									
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况,要立即停机,呼叫维修工维修;发生火灾、触电时,按专项应急预案处置	√	√					√									
作业活	电器维修作业	四级	工一坯	4	清理好作业现	工程技术措施	1. 使用原装品质质量机件	√	√				√		√								
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查,严格按照规定落实考核;落实设备每月检修制度和	√	√				√		√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
																								每班3次	每班1次
动			染		场	台现场堆积花毛多；		日常检查																	
								3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√				√		√				√					
								4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰；4、穿电工绝缘鞋；5、戴绝缘手套	√	√				√		√				√					
								5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√				√		√				√					
作	电器	四	工	5	试运	设备未停稳	工程技术措施	1. 使用光电开关和急停装置	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
业 活 动	维 修 作 业	级	一 坯 染		行正 常	进行操作； 两人及以上 多人操作不 相互打招呼 开车；调试 过程中触摸 运动的机器 部件；湿手 触摸电器按 钮	管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	√	√			√			√			√			
				培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训		√	√			√			√			√					
				个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、不佩戴不安全首饰；4、穿电工绝缘鞋； 5、戴绝缘手套		√	√			√			√			√					
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置		√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
作业活动	登高作业	四级	工一坯染	1	检查登高工具、防护工具牢固完好	登高工具不完好；防护工具不合格	工程技术措施	1. 使用专用登高工具；专用防护工具	√	√			√			√				√						
							管理措施	2. 定期检查登高设备牢固性；杜绝违章操作	√	√			√			√				√						
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√			√				√						
							个体防护措施	4. 不穿戴过度宽松衣服；使用安全带	√	√			√			√				√						
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√				√						
作	登高	四	工	2	攀爬	登高梯晃	工程技术措施	1. 使用专用登高工具；专用防护工具	√	√			√			√				√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
																									每班3次
业活动	作业	级	一坯染		登高梯	动，不牢固	管理措施	2. 定期检查登高设备牢固性；杜绝违章操作	√	√			√			√				√					
					培训教育措施		3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√				√						√						
					个体防护措施		4. 不穿戴过度宽松衣服；使用安全带	√	√				√			√				√					
					应急处置措施		5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√				√			√				√					
作业	登高作业	三级	工一	3	高空作业	登高梯晃动，不牢固；	工程技术措施	1. 使用专用登高工具；专用防护工具	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 定期检查登高设备牢固性；杜绝违章操	√	√				√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次					
活动			坯染			无人监护		作																		
							培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√		√			√								
							个体防护措施	4. 不穿戴过度宽松衣服；使用安全带	√	√			√		√			√				√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√		√			√				√				
作业活	登高作业	四级	工一坯	4	作业完成，离开	登高梯晃动，不牢固	工程技术措施	1. 使用专用登高工具；专用防护工具	√	√			√		√				√							
							管理措施	2. 定期检查登高设备牢固性；杜绝违章操作	√	√			√		√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
					登高设备																	
动							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√				√					
							个体防护措施	4. 不穿戴过度宽松衣服；使用安全带	√	√			√				√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√				√					
作业活	动火作业	四级	工一坯	1	穿戴好劳保用品	不佩戴或佩戴不完好；未悬挂作业	工程技术措施	1. 使用质量合格的劳保用品	√	√			√				√					
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
动			染		品	标识, 他人误开车	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√			√		√						
				个体防护措施	4. 佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜		√	√			√			√			√							
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况, 要立即停机, 呼叫维修工维修; 发生火灾、触电时, 按专项应急预案处置		√	√			√			√			√							
作业活动	动火作业	三级	工一坯染	2	检查焊机线路、漏保,	电器线路损坏; 漏保作用不良, 安全装置不起	工程技术措施	1. 各防护装置齐全有效; 漏保试验正常; 使用合格配件	√	√			√			√			√					
							管理措施	2. 定期设备月度检修; 加强班组、车间日常检查, 严格落实车间安全管理制度	√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注						
类型	名称	风险等级	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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查									
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次					
					等移动工具完好	作用：机件固定不牢，设备异常	培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训							√	√				√							
							个体防护措施	4. 佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜							√	√			√				√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置							√	√			√				√				
							工程技术措施	1. 使用原装品质质量机件							√	√			√				√				
作业活动	动火作业	五级	工一坯染	3	清理作业现场	清扫过程中冷气直吹身体；作业机台现场堆积	工程技术措施	1. 使用原装品质质量机件							√	√			√								
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查							√	√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
					花毛多	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√				√						
						个体防护措施	4. 佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	√	√			√		√			√					
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√		√			√					
作业活	动火作业	三级	工一坯	4	焊接作业	工程技术措施	1. 设置防火布	√	√			√		√			√					
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格落实动火管理规定；按规定落实考核	√	√			√		√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
动			染				培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√			√								
				个体防护措施	4. 佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	√	√			√			√			√								
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√			√								
作业活动	动火作业	四级	工一坯染	5	拆装配件，试验焊接	设备未停稳进行操作；两人及以上多人操作不	工程技术措施	1. 使用光电开关和急停装置	√	√			√			√				√				
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次
					部位	相互打招呼开车；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√				√				√					
						个体防护措施	4. 佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜 佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	√	√			√		√				√					
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√		√				√					
作业活动	动火作业	四级	工一坯染	6	作业完毕，清扫作业	清扫过程中冷气直吹身体；作业机台现场遗留	工程技术措施	1. 使用原装品质质量机件；安装烟感等防火装置	√	√			√		√				√				
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；落实设备每月检修制度和	√	√			√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
					现场	火患		日常检查																
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√			√			√				√				
							个体防护措施	4. 佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	√	√			√			√				√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√			√				√				
设备设	溢流机	五级	工一坯	1	操作台、带轮/联轴器	操作台牢固可靠，带轮/链轮护罩固	工程技术措施	1. 染色机操作台安装护栏，带轮/联轴器安装护罩	√	√			√			√				√				
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查	√	√			√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次
施			染		轴器	定牢固使用正常	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训；		√	√			√				√					
						个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞		√	√			√		√			√					
						应急处置措施	5. 机台出现异常防护不到位找维修工处置，发生伤人事故轻者急救员包扎，重者就医		√	√			√		√			√					
设备设施	溢流机	五级	工一坯染	2	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露	工程技术措施	1. 设备安装急停装置，过载保护		√	√			√				√					
							管理措施	2. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改		√	√			√		√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训；		√	√			√		√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
设备设施	溢流机	五级	工一坯染	3	蒸汽管道、阀门	蒸汽管道保温良好，阀门开关灵活	个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞		√	√			√		√			√					
							应急处置措施	5. 机台发生电器问题找专业电工处置维修		√	√			√				√						
							工程技术措施	1. 安装安全阀蒸汽管道做保温处理		√	√			√			√				√			
							管理措施	2. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改		√	√			√			√				√			
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；		√	√			√			√				√			
							个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞		√	√			√			√				√			
							应急处置措施	5. 出现跑冒滴漏找当班维修工处理，车间备用烫伤膏		√	√			√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
设备设施	溢流机	五级	工一坯染	4	火碱、双氧水罐	罐体完好，无泄漏	工程技术措施	1. 罐体安装液位计，上盖	√	√			√			√			√				
							管理措施	2. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改；	√	√			√			√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√			√				
							个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√			√			√				
							应急处置措施	5. 出现漏料及时找维修工处理，车间配有洗眼器	√	√			√			√			√				
设备设施	脱水机	五级	工一坯染	1	操作台、出布轮、带轮、	操作台固定牢固、防滑板正常，出布轮无晃	工程技术措施	1. 脱水机操作台安装护栏，带轮、联轴器安装护罩	√	√			√			√			√				
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查，按计划检修保养	√	√			√			√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
					缸盖	动，带轮护罩防护正常，缸盖开启正常无晃动开裂现象	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√				√				√				
							个体防护措施	4. 工作服、劳保鞋、口罩、耳塞	√	√			√		√			√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生事故要及时上报正确处置；	√	√			√		√			√				
							工程技术措施	1. 操作按钮低压控制，线路套管防护	√	√			√		√			√				
设备设	脱水机	三级	工一坯	2	电气线路、按钮、	固定牢固、无挤压、无破损、无变	管理措施	2. 落实专人负责定期检查，按计划检修保养	√	√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
施			染		开关	色、线头无裸露；	培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训；	√	√			√				√						
				个体防护措施	4. 工作服、劳保鞋、口罩、耳塞		√	√			√		√				√						
				应急处置措施	5. 发生触电时，清理现场人员，使触电者脱离现场，设备断电，及时找专业电工处置		√	√			√		√				√						
设备设施	烘干机	三级	工一坯染	2	机台进布链轮，进布轴，网带，各	链轮护罩固定牢固，进布轴运转正常无异响，各电机无异响	工程技术措施	1. 烘干机链轮安装护罩	√	√			√			√							
							管理措施	2. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改；	√	√			√			√				√			
							培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工上岗前进	√	√			√			√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
					进布、网带电机，风机		行安全教育培训；6、定期参加公司组织安全培训；																
						个体防护措施	4. 工作服、口罩、耳塞	√	√			√			√				√				
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生事故及时上报，正确处置	√	√			√			√				√				
设备设施	烘干机	三级	工一坯染	3	烘箱积花毛	工程技术措施	1. 安装过滤网，运行中出现的花毛吸附到过滤网上，定时清理	√	√			√			√				√				
						管理措施	2. 安排专人清理过滤网花毛，班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改；	√	√			√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注						
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查										
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司					
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 6、定期参加公司组织安全培训							√	√			√			√						
							个体防护措施	4. 工作服、口罩、耳塞							√	√			√			√						
							应急处置措施	5. 发生火灾、触电时，关闭车台电源，清理现场人员，病情严重者就医治疗，情况严重时立即启动预案							√	√			√			√						
							工程技术措施	1. 管道阀门保温处理							√	√			√			√						
设备设	烘干机	四级	工一坯	3	蒸汽管道、升温	蒸汽管道保温良好，阀门开关灵活	管理措施	2. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改；							√	√			√			√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
施			染		阀门		培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 6、定期参加公司组织安全培训；	√	√				√				√					
				个体防护措施	4. 工作服、口罩、耳塞	√	√			√			√				√						
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√				√						
设备	烘干机	四级	工一	4	电气线路、	固定牢固、无挤压、无	工程技术措施	1. 选用质量合格的电气备件	√	√			√					√					
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查	√	√			√			√				√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
设施			坯染		按钮、开关	破损、无变色、线头无裸露；	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 6、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√		√				√				
							个体防护措施	4. 工作服、口罩、耳塞	√	√			√					√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√				√			
设备	平漂机	五级	工一	1	各处操作	操作台牢固可靠，带轮/	工程技术措施	1. 选用质量合格的紧固件	√	√			√		√				√				
							管理措施	2. 落实专门负责人定期检查	√	√			√			√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注						
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查										
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司					
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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					
设施			坯染		台、链轮、带轮	链轮护罩固定牢固使用正常	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；							√	√			√				√					
				个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞							√	√			√				√								
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；							√	√			√				√								
设备设	平漂机	三级	工一坯	2	电气线路、按钮、	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术措施	1. 选用质量合格的电气备件							√	√			√				√					
							管理措施	2. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改；							√	√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
施			染		开关	色、线头无裸露：	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√				√				√				
						个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√		√				√				
						应急处置措施	5. ，清理现场人员，使触电者脱离现场，严重者就医治疗，关闭车台电源，情况严重时启动预案	√	√			√		√				√				
设备设施	平漂机	四级	工一坯染	3	蒸汽管道、阀门	蒸汽管道保温良好，阀门开关灵活	工程技术措施	1. 选用质量合格的阀门；管道保温材料良好	√	√			√		√				√			
							管理措施	2. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改	√	√			√		√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
设备设	开幅机	四级	工一坯	1	固定正常、无异	高处坠落, 触电, 机械伤害	工程技术措施	1. 1. 选用质量合格的紧固件	√	√			√		√				√				
							管理措施	2. 2. 班组每天检查一次; 车间每周检查一次, 发现异常立即整改;	√	√			√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
施			染		响脱落现象		培训教育措施	3. 3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训；	√	√				√				√				
				个体防护措施	4. 4. 工作服、口罩、耳塞	√	√				√		√				√					
				应急处置措施	5. 5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√				√						√					
设备设	开幅机	四级	工一坯	2	牢固可靠，螺丝	高处坠落	工程技术措施	1. 选用质量合格的紧固件	√	√				√					√			
							管理措施	2. 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改	√	√					√					√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
施			染		无脱落		培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训；	√	√				√				√					
							个体防护措施	4. 工作服、口罩、耳塞	√	√			√		√				√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√		√			√					
设备	开幅机	五级	工一	3	齐全、有效、	机械伤害	工程技术措施	1. 选用质量合格的紧固件	√	√			√		√				√				
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查	√	√			√		√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
设施			坯染		表面清洁无油污、花毛,固定牢固,螺丝无松动、缺损		培训教育措施	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训	√	√				√					√					
				个体防护措施	4. 工作服、口罩、耳塞		√	√				√				√								
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置		√	√				√				√								
设备设	开幅机	三级	工一坯	4	固定牢固、无挤	触电	工程技术措施	1. 选用质量合格的电气备件	√	√				√					√					
							管理措施	2. 班组每天检查一次； 车间每周检查一次，发现异常立即整改；	√	√					√					√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
							每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次			
施			染	序号	名称	危险源或潜在事件/标准	管控措施																		
								培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√				√				
								个体防护措施	4. 工作服、口罩、耳塞	√	√			√		√				√					
								应急处置措施	5. 台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√		√				√					
设备设	火碱罐	五级	工一坯	1	输送泵、护罩防	齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，	工程技术措施	1. 选用质量合格的阀门管件	√	√			√		√				√						
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查，发现问题立即整改	√	√			√		√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次			每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
施			染		护措施	固定牢固，螺丝无松动、缺损；正常	培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、新员工岗前进行安全教育培训； 3、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√		√			√					
					个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√		√				√						
					应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、、泄漏、触电时，按专项应急预案处置	√	√			√		√				√						
设备设施	火碱罐	四级	工一坯染	2	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术措施	1. 选用质量合格的电气备件	√	√			√		√			√					
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查，发现问题立即整改	√	√			√		√				√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、新员工岗前进行安全教育培训； 3、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
设备设施	火碱罐	三级	工一坯染	3	管道、阀门、液位显示	管道无泄漏，阀门开关灵活，液位显示正常	个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√			√			√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、、泄漏、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√			√					
							工程技术措施	1. 选用质量合格的阀门管件	√	√			√			√			√					
							管理措施	2. 落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	√	√			√			√			√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、新员工岗前进行安全教育培训； 3、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√								
							个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、、泄漏、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√							
设备设施	火碱罐	二级	毛巾公司	4	火碱罐罐体	罐体完好，无泄漏	工程技术措施	1. 选用质量合格的罐体材料、阀门	√	√			√		√			√				
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查，发现问题立即整改	√	√			√		√			√				
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、新员工岗前进行安全教育培训； 3、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√		√			√				
							个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√		√			√				
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、、泄漏、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√		√			√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
设备设施	双氧水罐	五级	工一坯染	1	输送泵、护罩防护措施	齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；	工程技术措施	1. 选用不锈钢泵，质量合格的紧固件	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查，发现问题立即整改	√	√			√			√				√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、新员工岗前进行安全教育培训； 3、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√				√					
							个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√			√				√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、泄漏触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√				√					
设备	双氧水罐	四级	工一	2	电气线路、	固定牢固、无挤压、无	工程技术措施	1. 选用质量合格的电气备件	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查，发现问题立	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
							培训；3、定期参加公司组织安全培训；																		
						个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√			√				√						
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、泄漏触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√				√						
设备设施	双氧水罐	二级	毛巾公司	4	双氧水罐罐体	罐体完好，无泄漏	工程技术措施	1. 选用质量合格的罐体材料、阀门	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	√	√			√			√				√					
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、新员工岗前进行安全教育培训； 3、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
						个体防护措施	4. 劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	√	√			√				√								
						应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、泄漏触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√				√								
设备设施	航吊	五级	毛巾公司	1	电气线路、操作手柄	工程技术措施	1. 航吊控制手柄配备漏电保护器	√	√			√			√			√						
						管理措施	2. 落实专人负责定期检查；	√	√			√			√			√						
						培训教育措施	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训； 定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√			√						
						个体防护措施	4. 不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽，长发固定好；不佩戴不安全首饰；	√	√			√			√			√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
序号	名称	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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									
				应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√			√			√									
设备设施	航吊	三级	毛巾公司	2	刹车制动	1、刹车制动作用灵敏； 2、刹车板无磨损现象。	工程技术措施	1. 安装限位开关	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查	√	√			√			√				√					
							培训教育措施	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训；定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√				√					
							个体防护措施	4. 不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽，长发固定好；不佩戴不安全首饰	√	√			√			√				√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、机械伤害时，按专项应急预案处置	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次				
设备设施	航吊	四级	毛巾公司	3	吊钩	1、吊钩转动灵活	工程技术措施	1. 安装防脱钩	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修	√	√			√			√				√					
							培训教育措施	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训；定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√				√					
							个体防护措施	4. 不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽，长发固定好；不佩戴不安全首饰；	√	√			√			√				√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√				√					
设	航吊	三	毛	4	钢丝	1、钢丝绳润	工程技术措施		√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
备设施		级	巾公司		绳 导 绳器 滑轮	滑良好，无起毛现象； 导绳器无磨损现象；2、 滑轮转动灵活。	管理措施	1. 落实专门负责人定期检查；	√	√			√			√				√					
							培训教育措施	2. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训； 定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√				√					
							个体防护措施	3. 不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽，长发固定好；不佩戴不安全首饰；	√	√			√			√				√					
							应急处置措施	4. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生机械伤害时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√				√					
设备	航吊	四级	毛巾	5	电机变速	1、电机 变速箱运行无	工程技术措施	1. 安装防护罩	√	√			√			√				√					
							管理措施	2. 落实专门负责人定期检查；	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
																								每班3次	每班1次
设施			公司		箱	震动异响； 2、各连接螺丝固定良好。	培训教育措施	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控 制培训； 班组每月对班组员工进行危险 源预防控制培训； 新员工岗前进行安全 教育培训； 定期参加公司组织安全培训；	√	√				√					√						
							个体防护措施	4. 不穿戴过度宽松衣服； 佩戴好工作帽， 长发固定好； 不佩戴不安全首饰；	√	√			√			√				√					
							应急处置措施	5. 机台异响、异味等异常情况，要立即停 机，呼叫维修工维修； 发生机械伤害时， 按专项应急预案处置；	√	√			√			√				√					
设备设	航吊	四级	毛巾公	6	导轨	导轨固定良 好，无明显 的变形现	工程技术措施		√	√			√			√			√						
							管理措施	1. 落实专门负责人定期检查； 落实交接班 制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√			√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
施			司			象。	培训教育措施	2. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训； 定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√						
						个体防护措施	3. 不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽，长发固定好；不佩戴不安全首饰；	√	√			√		√		√						
						应急处置措施	4. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√		√		√						
作业活动类	割绒作业	五级	坯整车间	1	开机前检查设备	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√												
							培训教育	车间、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√												
							应急处置	当发生触电、机械伤害时，根据现场情况	√	√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
							酌情处理，严重的拨打急救电话 120 进行处置；																
	三级		2	割绒作业	设备未停稳进行操作； 两人及以上多人操作不相互打招呼开车；	工程技术	安装行程开关和急停装置；	√	√			√			√	√			√				
						管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核，按章作业；	√	√			√			√	√			√				
						培训教育	车间、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√			√			√	√			√				
						个体防护	佩戴好口罩	√	√			√			√	√			√				
						应急处置	发生触电、机械伤害时，按专项应急预案处置；	√	√			√			√	√			√				
	四级	3	清洁车台卫生	冷气吹身	管理措施	落实每班清洁检查和和日常检查；	√	√															
					培训教育	车间、班组定期对员工进行冷气安全使用培训和清扫设备培训；	√	√															
					个体防护	佩戴口罩	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
							应急处置	根据现场伤情酌情处理，严重时拨打急救电话 120	√	√													
设备设施	割绒机	四级	坯整车间	4	气管、气路	气管、气路完好无泄漏	管理措施	加强日常检查，定期维护更换；	√	√													
							培训教育	做好车间、班组两级安全教育培训	√	√													
							应急处置	当气管出现破损、泄露时及时更换，当发生伤害时根据伤情酌情处理，严重的及时拨打急救电话 120。	√	√													
		三级	坯整车间	5	圆刀	操作中严禁手伸向转动部位	工程技术	割绒机护罩固定牢固、防护到位，行程开关灵敏有效。安装金属探测器	√	√			√			√	√			√			
							管理措施	加强日常检查；落实交接班制度，发现异常立即维修	√	√			√			√	√			√			
							培训教育	车间、班组定期对操作工进行危险源预防控制培训	√	√			√			√	√			√			
							个体防护	割绒机护罩固定牢固、防护到位，行程开	√	√			√			√	√			√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
							关灵敏有效。安装金属探测器																	
						应急处置	当发生异常情况时要立即停车，呼叫维修工维修；当发生伤害时根据伤情酌情处理，严重的及时拨打急救电话 120；	√	√				√	√			√							
		四级	6	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	落实专人负责定期检查	√	√															
						培训教育	定期做好两级安全教育培训	√	√															
						应急处置	当发生触电时立即断电，根据现场情况酌情处理，严重的拨打急救电话 120 或送医院抢救。	√	√															
作业活动类	坯巾储存作业	四级	坯整车间	7	巡回检查坯巾垛位、架子车存放牢固。	管理措施	班组、车间两级加强日常检查。	√	√															
						培训教育	车间定期对仓库人员进行作业安全培训	√	√															
						应急处置	当发生伤害事故时，根据现场情况酌情处理，严重的拨打急救电话或送医院抢救。	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注	
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		日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
					车存取等异常																				
		四级	8	装卸作业、运输作业、叉车作业	1、操作中精力不集中。 2、安全巡查不到位。3、操作不当。	管理措施	车间加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√																
						培训教育	车间做好仓库作业人员安全防范知识培训	√	√																
						个体防护	不穿宽松衣服、佩戴口罩	√	√																
						应急处置	根据现场情况酌情处理，严重的拨打急救电话 120	√	√																
		三级	9	现场清理	消防器材配备不全，门窗关闭不严火种进入，	工程技术	安装水幕墙进行分段隔离	√	√			√			√	√			√						
						管理措施	车间加强日常巡查，控制好烟火带入，严格按照规定落实考核；	√	√			√			√	√			√						
						培训教育	车间做好仓库作业人员消防安全知识培	√	√			√			√	√			√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
						烟火带入。		训															
							应急处置	当仓库发现异味等异常情况，要立即关闭仓库总电源，及时查找根源；发生火灾时，根据现场火情组织人员进行抢救，火情严重时拨打火警电话（内线 2119、外线 3517119）请求增援；	√	√				√	√			√					
作业活动类	缝纫作业	五级	坯整车间	10	推拉货物车辆	1、精力不集中。2、安全巡查不到位。3、操作不当。4、使用不合格的运输工具。	管理措施	车间强化班组对生产现场的检查	√	√													
							培训教育	车间定期做好二、三级安全教育培训	√	√													
							应急处置	根据现场发生的伤情情况进行酌情处理，严重的拨打急救电话 120.	√	√													
		五		11	开启	破损、固定	管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按规	√	√													

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	
		级			电器设备检查按钮	松动		定落实考核；																	
							培训教育	车间定期做好二、三级教育培训	√	√															
							应急处置	当开关破损、松动时，立即通知班长更换、固定。	√	√															
		四级		12	缝纫作业	工程技术	安装护指器	√	√																
						管理措施	落实设备每月检修制度和日常检查；	√	√																
						培训教育	车间、班组做好对缝纫工危险源预防控制培训	√	√																
						个体防护	佩戴口罩	√	√																
						应急处置	当现场发生触电、机械伤害事故时，根据现场情况酌情处理，严重的及时拨打急救电话 120。	√	√																
		作业		打包作业	四级	坯整	13	巡回检查	1、电器、按钮损坏、线	工程技术	加装漏保装置、连锁装置；	√	√												
管理措施	车间加强日常及专项检查，严格按照规定落		√							√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
																								每班3次	每班1次
				活动类			车间		液压系统、油路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常	路裸露，2、液压油路不正常。3、连锁装置是否灵敏有效。		实考核													
培训教育	车间定期对打包工进行危险源预防控制培训；	√	√																						
应急处置	当发现打包机油管泄露或电器按钮破损时，立即停机处理，当发生伤害事故时，按车间应急控制措施处理。	√	√																						
14	打包作业	安全巡查不到位、操作不当。	工程技术					安装行程开关和急停装置；	√	√															
			管理措施					车间加强日常及专项检查，严格按照规定落实考核	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
作业活动类	除尘作业	五级	坯整车间	15	检查枫叶	枫叶固定牢固、完好无损	管理措施	加强作业前检查，做好设备维护保养。	√	√													
							培训教育	车间做好操作工除尘作业标准培训	√	√													
							应急处置	当操作工在作业中发生伤害事故时，根据伤情进行酌情处理或拨打急救电话 120。	√	√													
		四级		16	风机、风筒清洁作业	操作中精力不集中、清扫不彻底。	管理措施	班组、车间两级加强专项检查，作业时悬挂警示标志在醒目位置。	√	√													
							培训教育	车间做好操作工除尘专项作业培训	√	√													
							个体防护	佩戴好口罩	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
						应急处置	当除尘作业中出现异常时立即排除，发生火灾警时，立即关闭电源，根据车间应急处置预案处理。	√	√													
设备设施	打包机	五级	坯整车间	21	箱门	挡板无缺损、变形、松动，防护严密可靠	管理措施	加强日常检查，定期做好设备维修保养，确保打包机挡板完好无破损、关闭严密。	√	√												
							培训教育	车间定期对打包工进行危险源预防控制培训，定期参加公司组织安全培训。	√	√												
							应急处置	护栏缺损不得开机或停止作业，由专业人员进行处置	√	√												
		四级	22	液压系统	管路、管节无松动、裂纹、破损	管理措施	定期检查、清理更换	√	√													
						培训教育	加强打包机操作技能培训；强化安全教育；	√	√													
						应急处置	液压系统组件、管路发现异常停机维修处理	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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			
		四级		23	开关	安装牢固，测试灵敏；	管理措施	落实专人负责人定期检查更换，确保开关完好无损。		√	√												
							培训教育	加强电气安全知识培训；强化安全教育；		√	√												
							应急处置	当发现开关松动、破损时立即上报，进行固定或更换		√	√												
			24	枫叶	枫叶固定牢固、无破损	管理措施	定期检查，发现问题及时处理。		√	√													
						培训教育	对员工进行除尘机械知识培训；强化安全教育；		√	√													
						应急处置	发现问题立即停机上报，处理正常后再开车。		√	√													
四级	25	电气线路、按钮	风机按钮固定牢固、无破损、线头	管理措施	定期检查，发现问题及时处理。		√	√															
				培训教育	车间做好电器知识培训，强化安全教育。		√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
					无裸露；	应急处置	断电、现场施救，拨打急救电话	√	√														
设备设施	验布机	四级	坯整车间	26	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	加强验布机对电气线路检查，发现异常立即整改。	√	√													
							培训教育	车间、班组做好作业人员危险源预防控制培训	√	√													
							应急处置	当机台出现异常情况立即停机，呼叫维修工维修；触电时，按专项应急预案处置	√	√													
		四级		27	操作台	牢固可靠，螺丝无脱落	管理措施	加强检查，定期维护保养	√	√													
							培训教育	做好车间、班组危险源预防控制培训	√	√													
							应急处置	当.操作台出现异常情况立即呼叫维修工维修，发生伤害时按专项预案处置	√	√													
设备设	砂轮	四级	坯整车	28	电器、按钮	固定牢固、无挤压、无破损、无变	管理措施	定期检查、清理更换	√	√													
							培训教育	做好电器安全基础知识培训；加强安全责任教育；	√	√													

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	
施		间			色、线头无裸露；	应急处置	断电、现场施救，拨打急救电话。	√	√																
						29	轮片	轮片固定牢固、完好无损。	工程技术	护罩齐全、有效、固定牢固，螺丝无松动、缺损。	√	√													
									管理措施	定期检查、清理更换	√	√													
									培训教育	强化操作技能培训，加强安全责任意识教育；	√	√													
									个体防护	规范佩戴好护目镜	√	√													
		应急处置	断电、现场施救，拨打急救电话。	√	√																				
		五级					轮片固定牢固、完好无损。	工程技术	护罩齐全、有效、固定牢固，螺丝无松动、缺损。	√	√														
								管理措施	定期检查、清理更换	√	√														
								培训教育	强化操作技能培训，加强安全责任意识教育；	√	√														
								个体防护	规范佩戴好护目镜	√	√														
应急处置	断电、现场施救，拨打急救电话。							√	√																
设备设施	磨光机	五级	坯整车间	30	电源线路、开关	开关无破损、线头无裸露；	管理措施	定期检查、清理更换	√	√															
							培训教育	强化电器安全基础知识培训；加强安全责任意识教育；	√	√															
							应急处置	断电、现场施救，拨打急救电话。	√	√															
		五级			31	磨光片	磨光片固定牢固、无破	工程技术	砂轮护罩防护齐全、固定牢固。	√	√														
								管理措施	定期检查、清理更换	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
									每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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			
				序号	名称				损	培训教育	加强操作技能培训，强化安全教育；	√	√											
						个体防护	规范佩戴好护目镜	√	√															
						应急处置	当发现护罩松动、异常时，及时维修排除	√	√															
作业活动类	设备维修作业	四级	坯整车间	17	启吊机件作业	起重部件严重磨损、捆绑吊挂不牢或不平衡启吊。	管理措施	车间加强日常检查，起重机件时工作场地严禁站人、加专人监护，严格按启吊作业标准作业。	√	√														
							培训教育	车间做好维修作业人员进行启吊作业标准培训	√	√														
							应急处置	当启吊作业中发生伤害事故时，按现场情况酌情处理；	√	√														
		四级		18	登高作业	登高工具不完好；无人监护；	工程技术	安装登高梯护栏和刹车装置；	√	√														
							管理措施	车间加强日常检查，严格按照规定落实考核；登高作业时加专人监护；	√	√														
							培训教育	车间做好维修人员进行登高作业标准培	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
								训															
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服	√	√													
							应急处置	当作业中出现摔伤事故时，根据现场情况酌情处理，严重的拨打急救电话 120 送医院抢救。	√	√													
				四级	19	润滑作业	润滑工具不完好；润滑不到位；	管理措施	车间加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√												
								培训教育	车间做好维修人员进行润滑作业标准培训	√	√												
								应急处置	当润滑作业中发生伤害事故时，按现场情况酌情处理；	√	√												
				四级	20	磨刀、调试作业	磨刀作业中车台未停稳进行操作；	工程技术	安装行程开关和急停装置；	√	√												
管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；	√	√																				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
					调试过程中多人操作不相互打招呼开车，湿手触摸电器按钮。	培训教育	车间做好维修人员危险源预防控制培训	√	√														
						个体防护	不穿宽松衣服、佩戴好口罩	√	√														
						应急处置	当作业中设备发生异常情况，要立即停机，排查再维修；发生伤害事故时，根据现场情况酌情处理；	√	√														
作业活动	平洗平漂作业	三	印花车间	1	化料加料	不戴劳保	工程技术	寻危险性小的化学品代替危险性大的化学品	√	√				√									
							管理措施	1、车间每季度对使用化学品的操作工进行应知应会的培训 2、车间每月对操作工劳保品的佩戴进行检查 3、容器上张贴标示。 4、现场安装洗眼台	√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
						培训教育	操作工每季度参加车间及公司化学品使用应知应会的培训。	√	√				√										
						个体防护	禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	√	√				√										
						应急处置	当事人身体皮肤接触或溅到眼中立即用清水清洗,皮肤污染者脱去污染处的衣物,用流动的清水冲洗,冲洗要彻底。当事人通知附近人员告知班长和管理人员,按照应急处置措施处置,送医院医治。	√	√				√										
		二		2	开启 电器 设备	工程技术	安装空气开关	√	√		√				√	√	√	√	√	√	√	√	
					设备带病运转	管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√		√				√	√	√	√	√	√	√	√	
						培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√		√				√	√	√	√	√	√	√	√	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√	
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√	
							工程技术	安装自动阀	√	√												
							管理措施	1、保温材料保持完好 2、张贴安全标示 3、严格按操作规程操作蒸汽阀	√	√												
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√												
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√												
							应急处置	员工发生烫伤事故后，发现者应立即将其与热源脱离，热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√												
		四		3	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击																

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
		三		4	穿引布和穿坯巾	车台运转穿布	工程技术	立辊安装防护栏	√	√						√				√					
							管理措施	1、每周对轧辊防护进行检查 2、严禁违章操作。 3、设备出现异常及时找保全排除故障。 4、操作工不得私自拆除防护。	√	√						√				√					
							培训教育	每季度对员工进行应知应会知识的培训。	√	√						√				√					
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√						√				√					
							应急处置	操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长及时通知车间，班长和有关人员按照应急措施处置	√	√						√				√					
				5	生产过程中巡查	平台防护损坏带病运行	工程技术	牢固安装平台挡板	√	√															
							管理措施	1、车间每月对平台挡板检查 2、班组每周对平台挡板检查	√	√															
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重送医院。	√	√													
						工程技术	防护栏	√	√													
						管理措施	1、车间每月对登高设施进行检查 2、严禁违章操作	√	√													
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√													
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√													
		四		6	生产过程中巡查	使用不安全防护设施																

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
	四		7	生产过程中巡查	使用没有防护的链条、齿轮	工程技术	防护罩	√	√														
						管理措施	1、车间每月对链条、防护罩进行检查 2、张贴安全标示 3、严禁违章操作	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长和有关人员按照应急措施处置	√	√														
	二	8	坯巾烘干作业	超温运行	工程技术	增加烘干机隔离距离	√	√			√		√	√	√	√	√	√		√			
					管理措施	1、每周对烘干机死角，管道、风道进行清理，车间进行检查。 2、每周对烘干机内部转动部位轴承做好检查和保养。 3、每周对烘干机超温运行进行检查。	√	√			√		√	√	√	√	√	√		√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
							4、停车及时打开烘干机箱门关闭阀门。 5、操作工每班对烘干机过滤网积花进行清理。																	
							培训教育	每季度对操作工操作进行安全培训。	√	√			√			√	√	√	√	√	√		√	
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√			√			√	√	√	√	√	√		√	
							应急处置	烘干机操作工关闭电源，取就近灭火器，同时大声呼救，相邻烘干机操作工扩大应急响应按响报警器报警。现场指挥为班长启动现场应急预案。	√	√			√			√	√	√	√	√	√		√	
		四		9	作业完毕关闭	不关闭电源	工程技术		√	√														
							管理措施	关车时关闭各车台总电源	√	√														
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
					机器		个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	发生火灾操作工关闭电源，取就近灭火器，同时大声呼救，相邻车台操作工扩大应急响应按响报警器报警。现场指挥为班长	√	√													
		四		10	清洁作业	攀爬不安全位置	工程技术	使用专用工具	√	√													
							管理措施	1、严格执行操作规程 2、做好清洁检查	√	√													
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
						培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√													
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
						应急处置	防护栏脱落不得开机或停止运行，由专业人员进行处置，伤处进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医医治。	√	√													
						工程技术	牢固安装支架，支架有防管道脱落支点，安装有效的压力表、阀门	√	√													
						管理措施	1、班组每周检查一次 2、车间每月检查一次 3、发现异常立即整改	√	√													
						培训教育	每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	√	√													
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次		
						应急处置	员工发生烫伤事故后，发现者应立即将其与热源脱离，热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√															
作业活动	溢流作业	三	印花车间	1	开机前化料加料	不戴劳保品	工程技术	寻危险性小的化学品代替危险性大的化学品	√	√				√					√					
							管理措施	1、车间每季度对使用化学品的操作工进行应知应会的培训 2、车间每月对操作工劳保品的佩戴进行检查 3、容器上张贴标示。4、现场安装洗眼台	√	√				√					√					
							培训教育	操作工每季度参加车间及公司化学品使用应知应会的培训。	√	√				√		√				√				
							个体防护	佩戴好劳保防护用品	√	√				√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
							应急处置	当事人身体皮肤接触或溅到眼中立即用清水清洗，皮肤污染者脱去污染处的衣物，用流动的清水冲洗，冲洗要彻底。当事人通知附近人员告知班长和管理人员，按照应急处置措施处置，送医院医治。		√	√					√				√			
三			2	开启电器设备、检查按钮	使用带病运行电器	工程技术	安装断路器	√	√						√				√				
						管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√						√				√				
						培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√						√				√				
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√						√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次
						应急处置	发生触电事故后,发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√						√				√					
四		四		3	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	工程技术	阀门完好	√	√														
							管理措施	1、保温材料保持完好 2、张贴安全标示 3、严格按操作规程操作蒸汽阀	√	√														
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
							应急处置	员工发生烫伤事故后,发现者应立即将其与热源脱离,热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√														
		四		4	生产	平台防护损	工程技术	牢固安装平台挡板	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
				过程中巡查	坏伤人	管理措施	1、车间每月对平台挡板检查 2、班组每周对平台挡板检查	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重送医院。	√	√														
	四	5	生产过程中巡查	溢流机导布辊	工程技术	穿引带	√	√															
					管理措施	1、严禁违章操作。2、设备出现异常及时找保全排除故障。3、严禁车台带病运转，操作工不得私自拆除防护。	√	√															
					培训教育	每季度对员工进行应知应会知识的培训。	√	√															
					个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
							应急处置	操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长及时通知车间，班长和有关人员按照应急措施处置		√	√												
	四	6	作业完毕 关闭 机器	不关闭电源	工程技术			√	√														
					管理措施	关车时关闭各车台总电源		√	√														
					培训教育	每季度对员工进行安全培训		√	√														
					个体防护	禁止穿戴宽松服装		√	√														
					应急处置	发生火灾操作工关闭电源，取就近灭火器，同时大声呼救，相邻车台操作工扩大应急响应按响报警器报警。现场指挥为班长启动现场应急预案		√	√														
	四	8	电箱、 电器、 按钮	1 电箱接零、 接地、接壳 牢固。2、电	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损		√	√														
					管理措施	1、电工每周检查一次； 2、车间每月检查一次，发现异常立即整		√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
					器线路无过载无裸露。 3、按钮无损坏		改 3、电器安装由专业人员操作																	
						培训教育	每季度对职工进行安全防护培训。	√	√															
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√															
						应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√															
	10	管道	1、支架牢固；2、管道无变形歪斜现象；3、保温良好；4、压力表完	工程技术	牢固安装支架，支架有防管道脱落支点，安装有效的压力表、阀门	√	√																	
				管理措施	1、班组每周检查一次 2、车间每月检查一次 3、发现异常立即整改	√	√																	
				培训教育	每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
作业活动	蒸发作业	四	印花车间	1	开启电器设备	使用带病运行电器	个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√															
							应急处置	员工发生烫伤事故后，发现者应立即将其与热源脱离，热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√															
							工程技术	安装漏电保护器	√	√															
							管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√															
							培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√															
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
								应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√													
		四		2	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	工程技术	安装自动阀	√	√														
							管理措施	1、保温材料保持完好 2、张贴安全标示 3、严格按操作规程操作蒸汽阀	√	√														
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
							应急处置	员工发生烫伤事故后，发现者应立即将其与热源脱离，热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
						四		3	生产过程中巡查	使用不安全防护设备	工程技术	防护罩	√	√										
管理措施	检查、维修、加固、张贴安全标示，挂警示牌	√	√																					
培训教育	教育员工禁止触摸损坏防护罩	√	√																					
个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√																					
应急处置	操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长及时通知车间，班长和有关人员按照应急措施处置	√	√																					
4	生产过程中巡查	高温打开蒸汽箱门	工程技术					双层防护门	√	√														
			管理措施					张贴安全标示，严格操作操作规程操作	√	√														
			培训教育					每季度对员工进行安全培训	√	√														
			个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
																								每班3次
											应急处置	员工发生烫伤事故后，发现者应立即将其与热源脱离，热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√										
		四		5	电箱、 电器、 按钮	1 电箱接零、 接地、接壳 牢固 2、电器线路 无过载无裸 露 3、按钮无损 坏	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√														
							管理措施	1、电工每周检查一次； 2、车间每月检查一次，发现异常立即整改 3、电器安装由专业人员操作	√	√														
							培训教育	每季度对职工进行安全防护培训。	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√													
四	7	管道、分汽包	工程技术	牢固安装支架，支架有防管道脱落支点，安装有效的压力表、阀门	√	√																	
			管理措施	1、班组每周检查一次 2、车间每月检查一次 3、发现异常立即整改	√	√																	
			培训教育	每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	√	√																	
			个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√																	
			应急处置	出现保温脱落和支架断开现象，通知专业人员进行处置，伤处进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医医治。	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
作业活动	脱水作业	四	印花车间	1	向笼内投完坯巾开启电器设备按钮	设备带病运转	工程技术	安装漏电保护器	√	√													
							管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√													
							培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√													
		四		2	货物装过多超出笼	不安操作规程装货物	工程技术	防护盖和限位开关	√	√													
							管理措施	货物装平，不得超过笼面、盖好防护盖，严格操作规程	√	√													
							培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型												备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司		车间	安全处室	其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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				
					面			个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√												
			应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√																	
四	四	四	3	脱水过程中	不盖防护盖	工程技术	安装防护盖	√	√														
						管理措施	严格操作	√	√														
						培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√														
四	四	四	4	电箱、	1 电箱接零、	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次			
					电器、按钮	接地、接壳牢固。2、电器线路无过载无裸露。3、按钮无损坏	管理措施	电工每日巡查、每周检查一次；车间每月检查一次，发现异常立即整改	√	√																
							培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√																
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√																
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√																
作业活动	转笼烘干作业	四	印花车间	1	开启电器设备	使用带病设备	工程技术	安装断路器	√	√																
							管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√																
							培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√																
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√																

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司				
																								每班3次	每班1次	每月1次	每月1次
								序号	名称			应急处置	发生触电事故后,发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√												
		四		2	烘干作业	蒸汽阀门开启过大造成水汽撞击	工程技术	阀门完好	√	√																	
							管理措施	1、保温材料保持完好 2、张贴安全标示 3、严格按操作规程操作蒸汽阀	√	√																	
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√																	
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√																	
							应急处置	员工发生烫伤事故后,发现者应立即将其与热源脱离,热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√																	
							工程技术	安装温控装置	√	√																	
		四		3	烘干	超温运行	工程技术	安装温控装置	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司				
				序号	名称	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
						管理措施	1、每周对烘干机死角，管道、风道进行清理，车间进行检查。 2 、停车及时打开箱门关闭阀门。 5、操作工每班对过滤网积花进行清理。		√	√															
						培训教育	每季度对员工进行安全培训		√	√															
						个体防护	禁止穿戴宽松服装		√	√															
						应急处置	烘干机操作工关闭电源，取就近灭火器，同时大声呼救，相邻烘干机操作工扩大应急响应按响报警器报警。现场指挥为班长。		√	√															
						工程技术	安装防护罩		√	√															
		四		4	烘干作业	使用不安全防护设备	管理措施	1、车间每月对防护罩进行检查 2、张贴安全标示 3、严禁违章操作		√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长及时通知车间，班长和有关人员按照应急措施处置	√	√														
						工程技术		√	√														
						管理措施	关车时关闭各车台总电源	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
		四		5	作业完毕 关闭机器	不关闭电源	个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	发生火灾操作工关闭电源，取就近灭火器，同时大声呼救，相邻车台操作工扩大应急响应按响报警器报警。现场指挥为班长启动现场应急预案	√	√													
							6	电箱、	1 电箱接零、	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
				电器、按钮	接地、接壳牢固 2、电器线路无过载无裸露	管理措施	电工每日巡查、每周检查一次；车间每月检查一次，发现异常立即整改	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√														
						工程技术	牢固安装支架，支架有防管道脱落支点，保温良好	√	√														
						管理措施	1、班组每周检查一次 2、车间每月检查一次 3、发现异常立即整改	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
						应急处置	管道出现保温脱落和支架断开现象，通知专业人员进行处置，伤处进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医医治。	√	√														
作业活动	印花作业	四	印花车间	1	穿引布和穿坯巾	站在不安全部位操作	工程技术	安全平台有效	√	√													
							管理措施	严禁在操作过程中脱离安全平台	√	√													
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	若员工发生摔伤勿动，根据实际伤害疼痛情况进行正确判断，轻伤者冷敷伤处，伤痛缓和起身，严重者使用担架送医院治疗。	√	√													
	三		2	开启	使用带病运	工程技术	安装漏电保护器	√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
					电器设备	行电器	管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√					√			√				
							培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√					√			√				
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√					√			√				
							应急处置	发生触电事故后,发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√					√			√				
		三		3	加粘布胶清理上胶辊	触摸转动部位	工程技术	安装防护栏、急停开关	√	√					√			√				
							管理措施	1、每周对上胶辊防护进行检查。 2、清理胶辊时由两人制,一人清理,一人监护。 3、操作工不得私自拆除防护。	√	√					√			√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
						培训教育	每季度进行危险源的伤害程度培训，禁止用手触摸上胶辊。	√	√						√			√					
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√						√			√					
						应急处置	操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长及时通知车间，班长和有关人员按照应急措施处置	√	√						√			√					
		四		4	攀爬车台对版	手、脚伸向不安全部位	工程技术	安装有效防护措施	√	√													
						管理措施	严禁车台运转时站在版架和单元护壳上操作	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长及时通知车间，班长和有关人员按照应急措施处置	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
	四			5	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	工程技术	安装自动阀	√	√														
							管理措施	1、保温材料保持完好 2、张贴安全标示 3、严格按操作规程操作蒸汽阀	√	√														
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
							应急处置	员工发生烫伤事故后，发现者应立即将其与热源脱离，热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√														
	四		6	作业过程中巡查	手、脚伸向升降部位	工程技术	安装有效防护措施	√	√															
						管理措施	严禁车台运转时站在版架和单元护壳上操作	√	√															
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司				
																								每班3次	每班1次	每月1次	每月1次
											个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长及时通知车间，班长和有关人员按照应急措施处置	√	√																	
		四		7	、作业过程中巡查	使用不安全防护设备	工程技术	急停开关	√	√																	
							管理措施	严禁违章操作	√	√																	
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√																	
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√																	
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√																	
		四		8	作业完毕	不关闭电源	工程技术		√	√																	
							管理措施	1、有专业电工负责各车台断电	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
					关闭机器																			
						2、由保全负责蒸汽阀门关闭																		
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√															
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√															
						应急处置	发生火灾操作工关闭电源，取就近灭火器，同时大声呼救，相邻车台操作工扩大应急响应按响报警器报警。现场指挥为班长启动现场应急预案	√	√															
						工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√															
						管理措施	1、电工每周检查一次； 2、车间每月检查一次，发现异常立即整改 3、电器安装由专业人员操作	√	√															
						培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√															
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
									应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√											
		四		11	管道	1、支架牢固 2、管道无变形歪斜现象	工程技术	牢固安装支架，支架有防管道脱落支点，保温良好	√	√													
							管理措施	1、班组每周检查一次 2、车间每月检查一次 3、发现异常立即整改	√	√													
							培训教育	每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	员工发生烫伤事故后，发现者应立即将其与热源脱离，热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去。	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	
		四		12	起降架	1、起降架牢固 2、垫木完好无损	工程技术	放置垫木牢固到位	√	√														
							管理措施	1、班组每周检查一次垫木的有效性 2、车间每月检查一次垫木的有效性 3、车台在操作升降时半米之内不允许站人	√	√														
							培训教育	每季度对员工进行安全防范意识培训	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医治疗	√	√														
作	缝纫	四	印	1	开启	使用带病运	工程技术	安装漏电保护器	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
业活动	作业		花车间		电器设备检查按钮	行电器	管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。		√	√													
							培训教育	每季度对员工进行安全培训		√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装		√	√													
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。		√	√													
	五	2	推拉货物车辆	使用损坏车辆	工程技术			√	√															
					管理措施	正确使用车辆		√	√															
					培训教育	每季度对员工进行安全培训		√	√															
					个体防护	禁止穿戴宽松服装		√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√														
		四		3	缝纫作业	长发外露	工程技术	安装防护罩	√	√													
							管理措施	1、车间每月对防护罩进行检查 2、严禁违章操作	√	√													
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√													
		四		4	缝纫	使用不安全	工程技术	电源开关停电	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
					作业	防护设备	管理措施	检查、维修、加固、挂警示牌	√	√															
							培训教育	教育员工禁止触摸损坏防护罩	√	√															
							个体防护	按要求穿好工作服，佩戴好活性炭口罩和防护手套。	√	√															
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√															
				四	5	缝纫作业	使用没安全防护设备	工程技术	护指器	√	√														
								管理措施	1、车间每月对护指器进行检查 3、严禁拆除护指器	√	√														
								培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
								个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
								应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√											
四			6	电器、按钮	1、电机线路无无裸露。 2、按钮无损坏	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√													
						管理措施	1、电工每周检查一次； 2、车间每月检查一次，发现异常立即整改 3、电器安装由专业人员操作	√	√													
						培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√													
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√														
作业活动	配料作业	四	印花车间	1	开启电器设备	使用带病运行电器	工程技术	安装漏电保护器	√	√													
							管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√													
							培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。		√	√												
		四		2	化料	不戴劳保	工程技术	寻找环保水溶性染化料		√	√												
							管理措施	1、车间每季度对使用化学品的操作工进行应知应会的培训 2、车间每月对操作工劳保品的佩戴进行检查 3、容器上张贴标示。 4、现场安装洗眼台		√	√												
							培训教育	操作工每季度参加车间及公司化学品使用应知应会的培训。		√	√												
							个体防护	禁止穿戴宽松服装, 佩戴好劳保防护用品		√	√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
							应急处置	当事人身体皮肤接触或溅到眼中立即用清水清洗，皮肤污染者脱去污染处的衣物，用流动的清水冲洗，冲洗要彻底。当事人通知附近人员告知班长和管理人员，按照应急处置措施处置，送医院医治。	√	√													
		四		3	开关蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	工程技术	安装自动阀	√	√													
							管理措施	1、保温材料保持完好 2、张贴安全标示 3、严格按操作规程操作蒸汽阀	√	√													
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保护用品	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
									每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
四	四	四	四	4	作业过程中巡查	使用不安全防护设备	工程技术	安装防护罩	√	√														
							管理措施	1、车间每月对防护罩进行检查 2、严禁违章操作	√	√														
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保护用品	√	√														
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤,车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理,严重的送医院医治。	√	√														
				5	作业	触摸转动部	工程技术	安装防护罩	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
					过程中巡查			位	管理措施	1、车间每月对防护罩进行检查 3、严禁违章操作		√	√									
				培训教育	每季度对员工进行安全培训		√	√														
				个体防护	禁止穿戴宽松服装, 佩戴好劳保防护用品		√	√														
				应急处置	操作工关闭电源, 相邻员工及时通知班长, 班长和有关人员按照应急措施处置		√	√														
五	6	站台、平台防护栏	1、牢固可靠; 2、防护部位无缺失; 3、无变形歪斜现象	工程技术	牢固连接固定		√	√														
				管理措施	1、车间每月检查一次 2、班组每周检查一次 3、操作不能私自拆除		√	√														
				培训教育	每季度对职工进行安全防护培训。		√	√														
				个体防护	禁止穿戴宽松服装		√	√														
				应急处置	护栏缺损不得开机或停止运行, 由专业人员进行处置		√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
		四		7	电箱、 电器、 按钮	1 电箱接零、 接地、接壳 牢固 2、电器线路 无过载无裸 露	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√													
							管理措施	1、电工每周检查一次； 2、车间每月检查一次，发现异常立即整改 3、电器安装由专业人员操作	√	√													
							培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。火灾按照现场应急预案处置。	√	√													
							作	制版	四	印	1	开启	使用带病运	工程技术	安装漏电保护器	√	√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	
业活动	作业		花车间		电器设备	行电器	管理措施	1、线路防护、漏电保护器做好检查和保养。2、严禁违章操作。3、电器出现异常及时找保全排除故障。4、严禁车台带病运转。5、操作工不得私自拆除电器设备	√	√													
							培训教育	对操作工进行安全操作培训，提高操作工的技术技能和安全意识。	√	√													
							个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。戴好防护手套。穿好防护皮鞋。佩戴好防毒面具，佩戴防护眼镜，精力集中。	√	√													
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√													
	四	2	绷网作业	绷网针	工程技术	无弯曲变形	√	√															
					管理措施	严格操作规程	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
						培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√															
						个体防护	禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	√	√															
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤,车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理,严重的送医院医治。	√	√															
		三		3	制版作业	工程技术	安装漏电保护器	√	√						√				√					
						管理措施	1、每月对烘箱使用进行检查 2、不使用时及时关闭电源。 3、禁止违章操作	√	√						√				√					
						培训教育	每季度对操作工进行应知应会知识的培训。	√	√						√				√					
						个体防护	禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	√	√						√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次		
						应急处置	发生火灾操作工关闭电源，取就近灭火器，同时大声呼救，相邻车台操作工扩大应急响应按响报警器报警。现场指挥为班长	√	√						√		√							
四				4	网版上胶、上漆、	不戴劳保品	工程技术		√	√														
							管理措施	严格操作	√	√														
							培训教育	对员工进行安全培训精力集中	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	√	√														
							应急处置	当事人身体皮肤接触，皮肤污染者脱去污染处的衣物，用流动的清水冲洗	√	√														
四				5	电箱、电器、按钮	1 电箱接零、接地、接壳牢固 2、电器线路	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√														
							管理措施	1、电工每周检查一次； 2、车间每月检查一次，发现异常立即整改	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
						无过载无裸露		3、电器安装由专业人员操作															
							培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。火灾按照现场应急预案处置。	√	√													
作业活动	验布作业	四	印花车间	1	开启电器设备	使用带病运行电器	工程技术	安装漏电保护器	√	√													
							管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司				
				每班3次	每班1次			每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次							
				培训教育				每季度对操作工进行安全操作培训。						√	√												
				个体防护				禁止穿戴宽松服装						√	√												
				应急处置				发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。						√	√												
				2	推拉货物车辆			使用损坏车辆	工程技术								√	√									
									管理措施		正确使用车辆						√	√									
培训教育		每季度对员工进行安全培训							√	√																	
个体防护		禁止穿戴宽松服装							√	√																	
应急处置		若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。							√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
	四			3	作业过程中巡查	长发过肩	工程技术	长发盘起	√	√														
							管理措施	严格操作	√	√														
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√														
	四		4	作业过程中巡查	使用不安全防护设备	工程技术	安装防护罩	√	√															
						管理措施	检查、维修、加固、挂警示牌	√	√															
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√															
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√															
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
		五	5	作业过程中巡查	不规范使用剪刀	工程技术	剪刀固定或挂在胸前	√	√														
						管理措施	严格操作	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√														
		四	6	电器、按钮	1、电机线路无裸露。2、按钮无损坏	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√														
						管理措施	电工每日巡查、每周检查一次；车间每月检查一次，发现异常立即整改	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次			
作业活动	吸毛作业	四	印花车间	1	开启电器设备	使用带病运行电器	个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。火灾按照现场应急预案处置。	√	√														
							工程技术	安装漏电保护器	√	√														
							管理措施	1、车间每月对线路防护进行检查。 2、严禁违章操作。 3、电器出现异常及时找电工排除故障。 4、电器维修专业人员操作。	√	√														
							培训教育	每季度对操作工进行安全操作培训。	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
								应急处置	发生触电事故后,发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√												
		五	2	推拉货物车辆	使用损坏车辆	工程技术		√	√														
						管理措施	正确使用车辆	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤,车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理,严重的送医院医治。	√	√														
		四	3	作业过程	长发过肩	工程技术	长发盘起	√	√														
						管理措施	严格操作	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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			
					中巡查																		
							培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√													
四			4	作业过程中巡查	使用不安全防护设备	工程技术	安装防护罩	√	√														
						管理措施	检查、维修、加固、挂警示牌	√	√														
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√														
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称	每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
		五	5	作业过程中巡查	不规范使用剪刀	工程技术	剪刀固定或挂在胸前	√	√													
						管理措施	严格操作	√	√													
						培训教育	每季度对员工进行安全培训	√	√													
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
						应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	√	√													
		四	6	电器、按钮	1、电机线路无裸露。2、按钮无损坏	工程技术	电器设备线路、按钮完好无损	√	√													
						管理措施	电工每日巡查、每周检查一次；车间每月检查一次，发现异常立即整改	√	√													
						培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√													
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
						应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。火灾按照现场应急预案处置。	√	√														
作业活动	维修作业	三	印花车间	1	使用移动设备作业	无审批、不戴劳保	工程技术	移动电器设备安装使用双保险漏电保护器。线路完好无损。	√	√													
							管理措施	1、使用临时移动电源由车间安全员审批。2、每月对线路插排进行检查。3、禁止私自使用移动设备。	√	√													
							培训教育	每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。	√	√													
							个体防护	使用移动设备时佩戴好劳保用品。	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
									应急处置	发生火灾时关闭电源，取就近灭火器，同时大声呼救，相邻操作工扩大应急响应按响报警器报警，现场指挥为班长启动现场应急预案。 发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√											
		四		2	设备平检修作业	不挂警示牌、不停车维修	工程技术	使用专用工具	√	√													
							管理措施	1、严格审批制度。2、停电挂警示牌。3、严格操作规程操作。4、作业做好危险分析。5、维修完毕做好交车记录	√	√													
							培训教育	每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装佩戴好劳保用品。	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注					
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
						应急处置	发生机械伤害事故时，如果员工身体被夹在设备里，应立即组织设备管理、维修人员将伤者救出。送医院处理	√	√																	
四			3	安装检修防护装置作业	不挂警示牌、不停车维修	工程技术	连锁装置	√	√																	
						管理措施	严格操作规程操作，检查、维修、加固	√	√																	
						培训教育	教育设备人员维修挂警示牌、设置标识。	√	√																	
							人员佩戴保护用品。																			
						个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。戴好防护手套。穿好防护鞋，佩戴好活性炭口罩，。	√	√																	
						应急处置	发生机械伤害事故时，如果员工身体被夹在设备里，应立即组织设备管理、维修人员将伤者救出。送医院处理	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注		
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	日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司				
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次				
		五		4	使用砂轮设备作业	不戴护目镜	工程技术	防护罩、防护眼镜	√	√																
							管理措施	严格操作规程操作，加固工件	√	√																
							培训教育	教育员工佩戴保护用品。	√	√																
							个体防护		√	√																

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
							应急处置	发生火灾时操作工关闭电源，取就近灭火器，启动现场应急预案。 发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。送医院处理	√	√																293

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
								每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
		四		5	电器巡查 维修作业	无证操作、 带电作业	工程技术	绝缘鞋、绝缘脚垫	√	√														
							管理措施	1、严格审批制度。2、停电挂警示牌。3、严格操作规程操作。4、车间对用电每月做好检查	√	√														
							培训教育	每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。	√	√														
							个体防护	禁止穿戴宽松服装佩戴好劳保用品。	√	√														
							应急处置	发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。	√	√														
		四	6	维修登高作业	无审批、无监护、不栓安全绳	工程技术	登高梯安装防护栏防护扶手、使用安全绳	√	√															
						管理措施	1、严格审批制度。2、设定专人操作、专人监护	√	√															
						培训教育	每季度对设备人员进行应知应会知识的	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
							培训。															
							个体防护	禁止穿戴宽松服装佩戴好劳保用品。	√	√												
							应急处置	若员工发生摔伤勿动，根据实际伤害疼痛情况进行正确判断，轻伤者冷敷伤处，伤痛缓和起身，严重者使用担架送医院治疗。	√	√												
作业活动	电梯作业	五	印花车间	1	开启 关闭 电梯箱门	箱门光电不灵敏，箱门开启、关闭不到位	工程技术	购买质量过关的光电	√	√												
							管理措施	1、加强操作工防范意识。2、车间每月检查光电灵敏度。	√	√												
							培训教育	每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。	√	√												
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√												
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎	√	√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次
							止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。																	
	四		2	开启 电器 设备 检查 按钮、 开关、 楼层 指示 信号 灯	按钮、开关 无损坏，楼 层指示灯完 好准确	工程技术	安装漏电保护器	√	√															
						管理措施	1、电器出现异常及时找专业人员排除故障。2、严禁车台带病运转。	√	√															
						培训教育	每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。	√	√															
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√															
						应急处置	发生触电事故后，乘电梯者应立即拉下电源开关。并大声呼喊关闭车台电源，旁边乘电梯者听到呼喊后立即报告，在场的最高指挥者接到报警信号后，组织所有急救小组到现场，指挥立即组织施救。	√	√															
	三		3	电梯	超重运行	工程技术	箱门锁完好	√	√	√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		
					运行作业	危险源或潜在事件/标准	管理措施	严格操作规程	√	√	√					√				√						
							培训教育	每季度对操作工进行应知应会知识的培训，	√	√	√					√				√						
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√	√					√				√						
							应急处置	有异常及时反馈机修车间。	√	√	√				√				√							
				五	4		作业完毕关闭电梯	箱门门锁安全有效	工程技术	箱门锁完好	√	√														
									管理措施	严格操作规程	√	√														
									培训教育	每季度对操作工进行应知应会知识的培训，	√	√														
									个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
	四	5	电梯钥匙借用	违章	工程技术	严格操作规程和安全管理	√	√																		
					管理措施	电梯停运，电梯工及时把钥匙送办公室	√	√																		
					培训教育	每季度对操作工进行应知应会知识的培	√	√																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
					他人使用		训，																
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√														
						应急处置	操作工严禁钥匙借用无上岗证的使用	√	√														
		四		6	电梯箱门	1、箱门无变形。2、光电完好灵敏。3、门锁安全有效	工程技术	箱门光电、门锁完好	√	√													
							管理措施	班组每周检查一次；车间每月检查一次，发现异常立即整改	√	√													
							培训教育	每季度对员工进行安全防护培训。	√	√													
							个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
							应急处置	若有异常、损坏不得开机或停止运行，由专业人员进行处置，伤处进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医医治。	√	√													
		四		7	开关按钮	按钮无损坏	工程技术	安装使用漏保	√	√													
							管理措施	每周检查一次：，发现异常立即整改	√	√													
							培训教育	对职工进行触电培训及经常性培训；强化	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
							安全责任防范意识教育															
						个体防护	禁止穿戴宽松服装	√	√													
						应急处置	开关按钮缺损脱落不得开机或停止运行，由专业人员进行处置	√	√													
作业活动	有限空间作业	四	印花车间	1	清洁、维修作业	无审批、不挂警示牌	工程技术	严格审批制度	√	√												
							管理措施	设定专人操作专人监护	√	√												
							培训教育	每季度对操作工进行应知应会知识的培训，	√	√												
							个体防护	禁止穿戴宽松服装、戴劳动防护用品	√	√												
							应急处置	若伤者有轻微的浅表开放性创伤，车间急救自救小组成员应对伤者先行进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的通知班长，班长和有关人员按照应急措施处置并送医院医治。	√	√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次		
设备设施类	制版存放	一	印花车间	1	线路、照明	1、线路套铁管防护。2、使用防爆灯	工程技术	使用防爆灯、线路套防爆管，放版区域设置隔离防火间距	√	√		√				√	√	√	√	√	√		√		
							管理措施	车间每周检查一次；班组每周检查一次，员工每日检查，发现异常立即整改	√	√		√				√	√	√	√	√	√		√		
							培训教育	对职工进行电器火灾培训及经常性培训，强化安全责任和防范意识教育	√	√		√				√	√	√	√	√	√		√		
							个体防护	按要求穿好工作服，电工穿绝缘鞋，精力集中。	√	√		√				√	√	√	√	√	√		√		
							应急处置	若有缺损不得使用，由专业人员进行处置，发生火灾按照应急预案进行抢险。	√	√		√				√	√	√	√	√	√		√		
设备设施	双氧水存储罐	三	印花车间	1	线路、照明	1、线路套管防护。 2、使用防爆灯 防爆开关	工程技术	使用防爆灯、线路套管	√	√				√		√				√					
							管理措施	车间每月检查；班组每日检查，员工每班检查，发现异常立即整改	√	√				√		√					√				
							培训教育	车间每季度对职工进行电器火灾培训，班	√	√				√		√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
类							组每周培训一次，强化安全责任和防范意识教育															
						个体防护	操作工佩戴劳保用品。	√	√				√		√			√				
						应急处置	设施若有缺损不得使用，由专业人员进行处置，发生火灾按照应急预案进行抢险。	√	√				√		√			√				
	二	2	双氧水储存罐体和容器	1、选用质量合格的罐体材料和阀门。2、第二容器保持完好无裂缝泄露	工程技术	专人管理、设置容器、张贴安全标示	√	√		√				√		√			√			
					管理措施	车间每周检查一次；班组每周检查一次，员工每日检查，发现泄露立即整改，发放二人制管理。	√	√		√			√		√		√			√		
					培训教育	教育职工防暑知识，强化安全防范意识	√	√		√			√		√		√			√		
					个体防护	禁止穿戴宽松服装，佩戴劳动防护用品	√	√		√			√		√		√			√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	
							部要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。当事人通知附近人员告知班长和管理人员，按照应急处置措施处置，送医院医治。																
设备设施类	火碱储存罐	三	印花车间	1	火碱储存罐体和容器	1、保持罐体、阀门完好 2、第二容器保持完好有效	工程技术	专人管理、设置容器、张贴安全标示	√	√				√		√				√			
							管理措施	车间每月检查一次；班组每日检查一次，员工每班检查，发现泄露立即整改，发放二人制管理。	√	√				√		√			√				
							培训教育	车间每季度、班组每月进行员工化学品使用和管理培训	√	√				√		√			√				
							个体防护	佩戴劳保护用品	√	√				√		√			√				
							应急处置	当事人身体皮肤接触或溅到眼中立即用清水清洗，皮肤污染者脱去污染处的衣物，用流动的清水冲洗，冲洗要彻底。	√	√				√		√			√				

C.2 生产现场类隐患排查项目清单 2 详见表C.2。

表C.2 生产现场类隐患排查项目清单 2

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注											
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查															
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司										
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次												
设备设施类	清花机	二级	前纺车间	1	设备打手、刺辊、罗拉、角钉帘、	确保设备打手安全防护装置牢固可靠、齐全、有效,固定螺丝无	工程控制	各清花机组设备运转部位安装安全防护罩,确保各安全联锁装置灵敏有效。										√	√						√	√	√						
		管理措施					严格落实执行清花机各运转部位《设备完好检查标准》和《设备维修管理规定》按时进行设备维修保养和检查										√	√						√	√	√							
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训; 2、班组周对班组员工进行操作安全培训; 3、新员工岗前进行三级安全教育培训; 4、定期参加公司组织安全培训;										√	√						√	√	√							
		个体防护					按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。										√	√						√	√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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						
		二级		链条、链轮、皮带轮等运转部位	松动、缺损	应急措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√	√	√							
		三级	前纺车间	2	打手轴头、风机、凝棉器有无缠花	工程控制	更换防轴头缠花打手、后道工序管道加装火星探除器		√	√				√											
	三级	管理措施				打手轴头、风机、凝棉器缠花：严格落实巡回检查清理制度、按时巡回清理		√	√				√												
	三级	培训教育				1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教		√	√				√			√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
				器缠花			育培训；4、定期参加公司组织安全培训；																
		个体防护				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√												
		应急措施				发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	√	√			√												
		三级	前纺车间	4	电箱、电气线路、按钮	确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线	工程控制	电箱接零、接地良好。	√	√		√				√							
		管理措施					清花机电箱、电气线路、按钮开关等元件：严格落实执行《电气设备检查标准》定期检查。	√	√		√				√								
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教	√	√		√				√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
				开关等元件	路完好，按钮开关无缺、损、松动		育培训；4、定期参加公司组织安全培训；																
		个体防护				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√		√			√									
		应急措施				发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。”员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√			√									
设备设施类	梳棉机	二级	前纺车间	1	锡林、道夫、刺辊、	确保设备安全	工程控制	安装防护罩，确保牢固可靠、齐全有效，确保各安全联锁装置灵敏有效。		√	√					√	√	√					
		防护装置牢固				管理措施	严格落实执行梳棉机各运转部位《设备完好检查标准》，定期检查。		√	√					√	√	√						
		可靠、齐全、有				培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教		√	√					√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
			二级		盖板、棉箱打手、罗拉、链轮、皮带轮、链条等运转部	效,表面清洁无油污、花毛,固定螺丝无松动、缺损。		育培训; 4、定期参加公司组织安全培训。																
		二级			个体防护	按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√	√	√								
		二级			应急措施	员工发生机械伤害事故后,应立即关闭设备电源,防止伤害扩大;如果员工手指被夹在设备里,立即组织人员利用工具对设备进行拆解,营救受伤人员; 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理,要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√	√	√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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		日常性 排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				序号	名称				岗 位	班 组	设 备	电 气	消 防	化 学 品	厂 房 建 筑	车 间	安 全 处 室	分 公 司	总 公 司	车 间	安 全 处 室		其 他 处 室	分 公 司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
		三级				应急措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√					√								
		三级	前纺车间	3	盖板清洁辊吸风管、车肚堵花	盖板清洁辊、后车肚无堵花	工程控制	更换防摩擦打火清洁辊。	√	√			√		√								
	三级	管理措施					盖板清洁辊吸风管、车肚堵花:《梳棉机巡回检查管理规定》，定期巡回清理。	√	√			√		√									
	三级	培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训。	√	√			√		√									
	三级	个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√		√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次				
		三级				应急措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	√	√			√		√									
		三级	前纺车间	4	电箱、电气线路、按钮开关等元件	确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮开关无缺、损、松	工程控制	电箱接地、接零良好。	√	√		√			√								
		三级					管理措施	电箱、电气线路、按钮开关等元件：严格落实执行《电气设备检查标准》，定期检查。	√	√		√			√								
		三级					培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训	√	√		√			√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
		三级			动。	个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√		√			√								
		应急措施				发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√			√									
		三级																					
设备设施类	并条机	四级	前纺车间		罗拉、皮辊、风机、风扇、齿	确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效,固定螺丝无	工程控制	安装设备防护罩，确保牢固可靠、齐全有效，各安全联锁装置灵敏有效。	√	√					√								
		管理措施					严格落实执行并条机各运转部位《设备完好检查标准》，定期检查。	√	√					√									
		培训教育					车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√					√									
		个体					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工	√	√					√									

风险点			排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
																									每班3次	每班1次
		级		轮、链轮、落筒杆等运转部位	松动、缺损。	防护	作帽、防尘口罩、耳塞。																			
		四级				应急措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√										
		四级	前纺车间	2	罗拉、皮辊、风机	工程控制	确保行程开关灵敏有效		√	√				√		√										
		四级				管理措施	罗拉、皮辊、风机：严格落实执行《并条机巡回检查管理规定》定期巡回清理。		√	√				√			√									
		四级				培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。		√	√				√			√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
		四级				个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞	√	√			√												
		四级				应急措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。	√	√			√												
		四级	前纺车间	3	脚踏板	牢固可靠	工程控制	加装防滑垫。	√	√					√									
		四级					管理措施	脚踏板：严格落实执行《设备完好检查标准》定期检查。	√	√					√									
		四级					培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√					√									
		四级					个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
		四级				应急措施	出现坠落事故后，发现者首先通知急救人员进行救治，并及时通知当班班长，有班长及时上报。急救人员根据急救常识实施救治，根据救治情况确定是否拨打120，伤害较严重者可直接拨打120，并到主要路口迎接。		√	√					√								
		三级	前纺车间	4	电箱、电气线路、按钮开关等元件	工程控制	电箱接零、接地良好。		√	√		√				√							
	三级	管理措施				电箱、电气线路、按钮开关等元件：严格落实执行《电气设备检查标准》定期检查。		√	√		√				√								
	三级	培训教育				1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。		√	√		√				√								
	三	个体				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工		√	√		√				√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
		级		三级						动。	防护	作帽、防尘口罩、耳塞。												
					应急措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√										
设备设施类	粗纱机	四级	前纺车间	1	罗拉、皮辊、风机风扇、	确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效,固定	工程控制	确保设备各运转部位防护罩齐全、牢固可靠，各安全联锁装置灵敏有效。	√	√					√									
		管理措施					严格落实执行粗纱机各运转部位《设备完好检查标准》，定期检查。	√	√					√										
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√					√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次
		四级		齿 轮、 链 轮、 落筒 杆等 运转 部位	螺丝无 松动、缺 损。	个体 防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√									
		应急 措施				员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√							√									
		四级	前 纺 车 间	2	罗 拉、 皮 辊、 风 机	罗拉、皮 辊、风 机 无缠花	工程 控制		√	√				√										
		管理 措施					罗拉、皮辊、风机：严格落实执行《粗纱机巡回检查管理规定》定期巡回清理。	√	√				√											
		培训 教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教	√	√				√			√								
		四级																						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
							育培训；4、定期参加公司组织安全培训。																
		个体防护				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞	√	√			√			√									
		应急措施				发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。	√	√			√		√										
		四级	前纺车间	3	锭翼、压掌	锭翼、压掌无损坏	工程控制	定期检查更换锭翼压掌。	√	√					√								
		管理措施					严格落实执行锭翼、压掌《设备完好检查标准》定期检查。	√	√					√									
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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						
							育培训；4、定期参加公司组织安全培训。																		
		四级				个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√										
		四级				应急措施	发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√						√										
		三级	前纺车间	4	电箱、电气线路、按钮	确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线	工程控制	电箱接零、接地良好。	√	√		√				√									
		三级					管理措施	电箱、电气线路、按钮开关等元件：严格落实执行《电气设备检查标准》定期检查。	√	√		√					√								
		三级					培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教	√	√		√					√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
				开关等元件	路完好，按钮开关无缺、损、松动。		育培训；4、定期参加公司组织安全培训。																
		个体防护				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√		√				√								
		应急措施				发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√				√								
设备设施类	打包机	四级	前纺车间	1	推板、挡板、电机叶	确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有	工程控制	确保设备各运转部位防护罩齐全、牢固可靠，各安全联锁装置灵敏有效。		√	√					√							
		管理措施					严格落实执行粗纱机各运转部位《设备完好检查标准》，定期检查。		√	√						√							
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教		√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
			四级		轮、齿轮等运转部位	效,表面清洁无油污、花毛,固定螺丝无松动、缺损。		育培训; 4、定期参加公司组织安全培训。														
		个体防护					按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√					√								
		应急措施					员工发生机械伤害事故后,应立即关闭设备电源,防止伤害扩大;如果员工手指被夹在设备里,立即组织人员利用工具对设备进行拆解,营救受伤人员; 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理,要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√					√								
		三级	2	电箱、电气线	确保各电箱内清洁无积尘、接	工程控制	电箱接零、接地良好。	√	√		√				√							
		管理措施				电箱、电气线路、按钮开关等元件:严格落实执行《电气设备检查标准》定期检查。	√	√		√				√								
		三级	前纺车间																			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		三级		路、按钮开关等元件	零接地良好,线路完好,按钮开关无缺、损、松动。	培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。		√	√		√				√								
		个体防护				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√		√				√									
		应急措施				发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√				√									
设备设施类	回丝开松机	四级	前纺车间	1	刺辊、打手、	确保设备安全防护装置牢固	工程控制	确保设备各运转部位防护罩齐全、牢固可靠，各安全联锁装置灵敏有效。		√	√					√								
		管理措施					1. 严格落实执行回丝开松机各运转部位《设备完好检查标准》，定期检查。		√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次		
		四级	四级		罗拉、风机风叶、链轮、皮带轮、链条、等运转部位	可靠、齐全、有效,固定螺丝无松动、缺损	培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。		√	√					√									
		四级		个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√						√											
				应急措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		四级	前纺车间	2	轴头缠花、风机缠花	轴头、风机无缠花	工程控制	确保行程开关灵敏有效	√	√			√		√								
		管理措施					回丝开松机轴头缠花、风机缠花：严格落实执行《精梳机巡回检查管理规定》按时巡回清理	√	√			√		√									
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 5、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√		√									
		个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√		√									
		应急措施					发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	√	√			√		√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次		
		三级	前纺车间	3	电箱、电气线路、按钮开关等元件	确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好,线路完好,按钮开关无缺损、松动。	工程控制	电箱接零、接地良好。	√	√		√				√										
		三级					管理措施	电箱、电气线路、按钮开关等元件：严格落实执行《电气设备检查标准》定期检查。	√	√		√				√										
		三级					培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√		√				√										
		三级					个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√				√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
		三级				应急措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√			√								
设备设施类	转杯纺纱机	四级	前纺车间	1	分梳辊、罗拉、皮辊、风机风扇、	确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效,固定螺丝无松动、确	工程控制	确保设备各运转部位防护罩齐全、牢固可靠，各安全联锁装置灵敏有效。	√	√					√								
		管理措施					严格落实执行转杯纺纱机各运转部位《设备完好检查标准》，定期检查。	√	√					√									
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√					√									
		个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
		四级			齿轮、链轮、龙带等运转部位	保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效,固定螺丝无松动、缺损 缺损	应急措施	员工发生机械伤害事故后,应立即关闭设备电源,防止伤害扩大;如果员工手指被夹在设备里,立即组织人员利用工具对设备进行拆解,营救受伤人员; 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理,要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√								
设备设施类	精梳机	四级	前纺车间	1	锡林、顶梳、	确保设备安全防护装置牢固	工程控制	确保设备各运转部位防护罩齐全、牢固可靠,各安全联锁装置灵敏有效。	√	√						√								
		管理措施					严格落实执行精梳机各运转部位《设备完好检查标准》,定期检查。	√	√						√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次			
		四级	四级		罗拉、皮辊、风机	可靠、齐全、有效,固定螺丝无松动、缺损。	培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。		√	√						√									
		四级		个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√							√											
		四级		应急措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√							√											
		四	前	2	罗	罗拉、皮	工程	加装设备电器安全联锁装置		√	√			√			√									

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		级	纺车间		拉、皮辊、风机	辊、风机无缠花	控制																	
		管理措施					罗拉、皮辊、风机：严格落实执行《精梳机巡回检查管理规定》定期巡回清理。		√	√			√		√									
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。		√	√			√		√									
		个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞		√	√			√		√									
		应急措施					发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。		√	√			√		√									

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
		四级	前纺车间	3	牵伸罩	牢固可靠	工程控制	加固设备防护罩，确保牢固可靠、齐全有效。		√	√						√								
		四级					管理措施	精梳机牵伸罩砸伤：严格落实执行《设备完好检查标准》定期检查。		√	√						√								
		四级					培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。		√	√						√								
		四级					个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞		√	√						√								
		四级					应急措施	发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。		√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		三级	前纺车间	4	电箱、电气线路、按钮开关等元件	确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好,线路完好,按钮开关无缺损、松动。	工程控制	. 电箱接零、接地良好。	√	√		√				√							
		管理措施					电箱、电气线路、按钮开关等元件：严格落实执行《电气设备检查标准》定期检查。	√	√		√			√									
		培训教育					车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组成员进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√		√			√									
		个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√			√									

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
		三级				应急措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√			√								
设备设施类	条并卷机	四级	前纺车间	1	罗拉、皮辊、风机、风扇、齿轮、	确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，固定螺丝无松动、缺	工程控制	确保设备各运转部位防护罩齐全、牢固可靠，各安全联锁装置灵敏有效。	√	√					√								
		管理措施					严格落实执行条并卷机各运转部位《设备完好检查标准》，定期检查。	√	√					√									
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√					√									
		个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
		四级		链轮等运转部位	损	应急措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√									
		四级	前纺车间	2	罗拉、皮辊、风机	罗拉、皮辊、风机无缠花	工程控制	加装设备电器安全联锁装置	√	√			√			√									
	四级	管理措施					罗拉、皮辊、风机：严格落实执行《条并卷机巡回检查管理规定》定期巡回清理。	√	√			√			√										
	四级	培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√			√			√										
	四级	个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞	√	√			√			√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
		四级				应急措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。	√	√				√										
		四级				前纺车间	3	夹盘	牢固可靠	工程控制	确保设备安全联锁装置灵敏有效。	√	√				√						
		四级	管理措施	条并卷机夹牌夹伤：严格落实执行《设备完好检查标准》和《设备维修管理规定》按时进行设备维修保养和检查	√					√				√									
		四级	培训教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√					√				√									
		四级	个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞	√					√				√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
		四级				应急措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√									
		三级	前纺车间	4	电箱、电气线路、按钮开关等元	工程控制	确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮开		√	√		√				√								
		三级				管理措施	电箱、电气线路、按钮开关等元件：严格落实执行《电气设备检查标准》定期检查。	√	√		√				√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性 排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称			岗 位	班 组	设 备	电 气	消 防	化 学 品	厂 房 建 筑	车 间	安 全 处 室	分 公 司	总 公 司	车 间	安 全 处 室	其 他 处 室		分 公 司
								每 班 3 次	每 班 1 次	每 月 1 次	每 月 1 次	每 月 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			
		三 级			件	关无缺、 损、松 动。	培训 教育	1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班 组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教 育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√		√				√							
		三 级					个体 防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工 作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√				√							
		三 级					应急 措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源。使用就近灭火器进 行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。员工发生触电事故后， 发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝 缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次	
设备设施类	滤尘机	四级	前纺车间	1	风机 风扇、 皮带轮、 链轮、 压紧器等 运转部位	确保设备安全防护装置牢固可靠、齐全、有效,固定螺丝无松动、缺损	工程控制	加装防护罩，确保各安全联锁装置灵敏有效。							√									
		管理措施					严格落实执行滤尘机各运转部位《设备完好检查标准》，定期检查。						√											
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。						√											
		个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。						√											
		应急措施					员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。							√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
		一级	前纺车间	2	电箱、电气线路、按钮开关等元件	确保各电箱内清洁无积尘、接零接地良好，线路完好，按钮开关无缺、损、松动。	工程控制	加装滤尘爆破片	√	√			√	√			√	√					
		管理措施					滤尘机电箱、电气线路、按钮开关等元件 ：严格落实执行《电气设备检查标准》定期检查。	√	√			√	√			√	√						
		培训教育					1、车间每季度对全员进行综合安全培训； 2、班组周对班组员工进行操作安全培训； 3、新员工岗前进行三级安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训。	√	√			√	√			√	√						
		个体防护					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√	√			√	√	√	√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
		一级				应急措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。		√	√		√	√		√	√							
作业活动类	棉检工序	四级	棉检室	1	进入原棉垛取样	棉垛坍塌	工程技术措施	严格控制原棉垒刹时牢固，设置警示标志。	√	√					√								
		管理措施					棉垛坍塌：进入原棉垛区注意观察辨识棉垛动态，控制人员禁止在垛区逗留。	√	√					√									
		培训教育措施					定期教育棉检人员远离棉垛区域，随时叮嘱取样人员注意安全。	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
		四级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√						√								
		四级				应急处置措施	发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。		√	√														
		四级	棉检室	2	开包作业时防护不到位	工程技术措施	开包作业时佩戴防护眼镜或面具		√	√						√								
		四级				管理措施	开包作业时防护不到位：严格执行开包作业操作规程，注意做好自我防护		√	√						√								
		四级				培训教育	定期开展开包作业操作安全培训，熟练掌握开包作业操作。		√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
				措施																				
		四级					个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√								
		四级					应急处置措施	发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√						√								
		四级	棉检室	3	操作原棉杂质分析机	原棉杂质分析机正常运行过程中或未停稳	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩牢固可靠、齐全有效；各安全联锁装置灵敏有效。2、在运转部位张贴醒目的警示标志。	√	√						√								
		四级					管理措施	原棉杂质分析机正常运行过程中或未停稳状态下，打开防护罩清理或操作运转部位挂花、缠花；严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，打开防护	√	√								√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
						状态下，打开防护罩清理或操作运转部位挂花、缠花		罩进行操作。															
		四级				培训教育措施		对棉检工作人员定期进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。	√	√						√							
		四级				个体防护措施		按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√							
		四级				应急处置措施		员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注	
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
作业活动类	清花工序	四级	前纺车间	1	清理轴头缠花	交接班、抓棉机换区时，不按时清洁轴头缠花	工程技术措施	安装火星探除器等防火安全装置。		√	√			√			√								
		管理措施					交接班、抓棉机换区时，不按时清洁轴头缠花：严格执行《轴头缠花管理制度》，开车前、换区时必须进行清理轴头缠花。		√	√			√			√									
		培训教育措施					定期对清花车工进行专项安全教育培训，提高安全意识，加强操作安全培训。		√	√			√			√									
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√			√			√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		四级				应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	√	√				√										
		四级	前纺车间	2	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	工程技术措施	确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√					√									
		四级				管理措施	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态：严格落实安全操作规程，开车必须发出开车信号或指令。	√	√						√								
		四级				培训教育措施	定期进行安全教育培训，提高安全意识。	√	√							√							
		四				个体	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工	√	√							√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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						
		级				防护 措施	作帽、防尘口罩、耳塞。																		
		四级				应急处置 措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√									
		三级	前纺车间	3	成卷机棉卷生头作业	成卷机棉卷生头作业不使用拳背	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气连锁与机械连锁装置完好、可靠、有效。2、在运转部位张贴醒目的“棉卷生头作业必须使用拳背”等警示标志。		√	√						√	√							
		三级					管理措施	成卷机棉卷生头作业不使用拳背：严格检查落实安全操作规程，要求进行棉卷生头作业时必须使用拳背。		√	√							√	√						
		三级					培训教育	定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。		√	√							√	√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
				措施																						
								个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√					√	√									
		三级						应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√	√								
		二级	前纺车	4	清花机操作	设备打手正常运行过	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。2、在运转部位张贴醒目的“当心伤手”等警示标志。	√	√						√	√	√								

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次					
		二级	间			程中或未停稳时,私自打开防护罩进行清洁、维修、调节等操作	管理措施	设备打手正常运行过程中或未停稳时,私自打开防护罩进行清洁、维修、调节等操作: 严格执行设备安全操作规程, 杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下, 打开防护罩进行任何操作。		√	√					√	√	√								
		二级				培训教育措施	定期对清花车工进行安全教育培训, 提高安全意识, 定期进行操作安全培训, 提高操作安全技能。		√	√					√	√	√									
		二级				个体防护措施	按要求穿好工作服, 袖口、领口、纽扣系好, 规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√					√	√	√									
		二级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后, 应立即关闭设备电源, 防止伤害扩大; 如果员工手指被夹在设备里, 立即组织人员利用工具对设备进行拆解, 营救受伤人员; 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理, 拨打 120 送医院处理。		√	√					√	√	√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		三级	前纺车间	5	清花机操作	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	工程技术措施	确保各电气设施接零、接地保护完好。		√	√			√		√	√						
		管理措施					设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中严禁私自打开电箱违规操作电器设施。		√	√			√		√	√							
		培训教育措施					定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。		√	√			√		√	√							
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√			√		√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	每季度1次
		三级			应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√	√									
		一级	前纺车间	6	巡回检查	1、高速运转的打手开松过程打击金属块、丝、石块、硬棉块等杂物，打击	工程技术措施	安装强力磁辊、吸铁装置，在输棉管道等部位安装金属火星探除装置，排除金属杂物。	√	√			√			√	√	√	√					
		管理措施					异物进入摩擦打火：1、严格执行《车间巡回捡杂管理规定》做好巡回捡杂和清洁工作。2、定期检查试验金属火星探除气，确保灵敏有效。	√	√			√			√	√	√	√						
		培训教育措施					定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。	√	√			√			√	√	√	√						
		个体					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工	√	√			√			√	√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		级			摩擦产生火花； 2、硬棉块、缠花进入风机，与高速运转的风机页扇打击或与风机蜗壳之间摩擦产生火花；	防护措施	作帽、防尘口罩、耳塞。																	
		应急处置措施				发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。通过电话向公司监控室报警（内线 2119 或外线 3517119），火灾进一步扩大时应及时拨打 119 报警，疏散引导组立即采用“呼叫、手势”等方式正确引导所有员工沿着最近的安全出口疏散（疏散人员确定门口）。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。		√	√				√	√	√	√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性 排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称			岗位	班组	设备	电气	消防	化学 品	厂 房 建 筑	车 间	安全 处 室	分 公 司	总 公 司	车 间	安全 处 室	其 他 处 室		分 公 司
								每 班 3 次	每 班 1 次	每 月 1 次	每 月 1 次	每 月 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			
						3、棉包 内的绳 子、石 头、布 条等 杂物 与打 手或 风机 页扇 打 击 摩 擦 起 火。																	
		一 级	前 纺 车	7	巡 回 检 查	1、设备 高速运 转部位	工程 技术 措施	在后道工序输棉管道安装金属火星探除装置。				√	√			√	√	√	√				

风险点				排查内容与排查标准														隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查												
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司									
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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													
		一级	间			与墙板、尘棒等部位塞花或摩擦打火； 2、原料缠绕高速运转打手、罗拉等轴头，摩擦发热着火；	管理措施	设备摩擦打火：1、严格执行《车间巡回检杂管理规定》做好巡回检杂和清洁工作。2、定期检查试验火星探除气，确保灵敏有效。		√	√			√		√	√	√	√													
		一级		培训教育措施	定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，加强巡回检查力度。		√	√			√		√	√	√	√																
		一级		个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√			√		√	√	√	√																
		一级		应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。		√	√			√		√	√	√	√																

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		四级	前纺车间	8	推包、开包	推包、掀包时用力不当,	工程技术措施	开包作业时佩戴防护镜或面具		√	√						√							
		棉包倒地、棉包铁丝、扎带捆绑不牢绷开,清花车工开包作业时防护不到位,				管理措施	推包、掀包时用力不当,棉包倒地、棉包铁丝、扎带捆绑不牢绷开,清花车工开包作业时防护不到位:严格执行《开包作业防护制度》加强自我防护		√	√						√								
		带捆绑不牢绷开,清花车工开包作业时防护				培训教育措施	定期开展安全教育培训,提高自我安全防范意识。		√	√							√							
		个体防护措施				按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞,穿绝缘鞋。		√	√								√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
		四级			不到位	应急处置措施	发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。		√	√						√									
		四级	前纺车间	9	开车前检查	工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范	工程技术措施	按时免费发放符合标准的劳动防护用品	√	√						√									
		管理措施				工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范：严格执行《劳保用品佩戴管理规定》	√	√						√											
		培训教育措施				定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	√	√						√											
		个体防护				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√						√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注						
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查					季节性排查					
				岗位	班组	设备	电气					消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司					
				每 班 3 次	每 班 1 次	每 月 1 次	每 月 1 次	每 月 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										
				措施																								
应急处置措施	发现因劳保用品佩戴不规范造成的其他伤害，视伤害情况及时到医院检查、治疗。													√	√						√							
管理措施	清洁作业使用冷气不当或违规吹身上花毛：在冷气使用部位张贴温馨提示警示标志，检查控制冷气使用方法													√	√						√							
培训教育措施	加强员工教育培训，提高安全意识，严禁使用冷气吹身上													√	√						√							
个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。													√	√						√							
应急处置	视伤害情况酌情送医院治疗													√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
							措施																	
作业活动类	梳棉工序	四级	前纺车间	1	开车	开车时未发出开车信号或指令,未观察周边人员动态	工程技术措施	确保各运转部位安全护罩完好有效,各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√						√								
		管理措施					梳棉作业开车时未发出开车信号或指令,未观察周边人员动态:严格落实安全操作规程,开车必须发出开车信号或指令。	√	√						√									
		培训教育措施					定期进行安全教育培训,提高安全意识。	√	√						√									
		个体防护措施					按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
		四级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√										
		二级	前纺车间	2	梳棉机操作	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气连锁与机械连锁装置完好、可靠、有效。2、在运转部位张贴醒目的“当心伤手”等警示标志。		√	√						√	√	√								
	二级	管理措施				梳棉作业清理运转部位：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，打开防护罩进行任何操作。		√	√							√	√	√								
	二级	培训教育措施				定期对梳棉车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。		√	√							√	√	√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		二级			过程中或未停稳状态	个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√	√	√						
		二级			下,员工清理该部位挂花、缠花等操作	应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√	√	√						
		三级	前纺车间	3	梳棉机操作	设备正常运行过程中	工程技术措施	确保各电气设施接零、接地保护完好。	√	√						√	√						
		私自打开电箱				管理措施	梳棉作业私自电盘：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中严禁私自打开电箱违规操作电器设施。	√	√						√	√							
		违规操				培训	定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	√	√						√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				级			作电器设施	教育措施																
		三级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√	√								
		三级				应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√						√	√								
		一级	前纺车间	4	巡回检查	工程技术措施	确保梳棉机异物检测装置、各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√				√		√	√	√	√						
		一级				管理措施	梳棉作业异物进入：严格执行《车间巡回捡杂管理规定》做好巡回捡杂和清洁工作。	√	√			√			√	√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
		一级			块等杂物,打击摩擦产生火花	培训教育措施	定期对梳棉车工进行安全教育培训,提高安全意识,定期进行操作安全培训,提高操作安全技能。	√	√			√			√	√	√	√					
	一级	个体防护措施				按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√			√	√	√	√						
	一级	应急处置措施				发现着火后,立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	√	√			√			√	√	√	√						
	三级	前纺车	5	巡回检查	吸风管堵花、清洁辊缠	工程技术措施	更换防缠防摩擦打火清洁辊。	√	√			√			√	√							

风险点				排查内容与排查标准														隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查											
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司							
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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											
		三级	间			花摩擦打火;锡林墙板曲轨塞花、积花摩擦打火	管理措施	梳棉作业吸风管堵花、清洁辊缠花摩擦打火；锡林墙板曲轨塞花、积花摩擦打火：严格执行《车间巡回检查管理规定》和《车间设备平检修计划》做好巡回检查、清洁、检修工作。		√	√			√	√															
		三级					培训教育措施	定期对梳棉车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。		√	√			√	√															
		三级					个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√			√	√															
		三级					应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。		√	√			√	√															

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次	
		四级	前纺车间	6	开车前检查	工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范	工程技术措施	按时免费发放符合标准的劳动防护用品		√	√					√								
		管理措施					梳棉作业工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范：严格执行《劳保用品佩戴管理规定》		√	√					√									
		培训教育措施					定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识		√	√					√									
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√					√									
		应急处置措施					发现因劳保用品佩戴不规范造成的其他伤害，视伤害情况及时到医院检查、治疗。		√	√					√									
		四级																						

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注					
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查										
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司						
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次						
		四级	前纺车间	7	使用冷气	清洁作业使用冷气不当或违规吹身上花毛,设备运转过程中或未停稳情况下,用冷气吹车导致冷气管	管理措施	梳棉作业清洁作业使用冷气不当或违规吹身上花毛,设备运转过程中或未停稳情况下,用冷气吹车导致冷气管卷入:在冷气使用部位张贴温馨提示警示标志,检查控制冷气使用方法								√	√					√							
		四级				培训教育措施	加强员工教育培训,提高安全意识,严禁使用冷气吹身上								√	√					√								
		四级				个体防护措施	按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞,穿绝缘鞋。								√	√					√								
		四级				应急处置措施	视伤害情况酌情送医院治疗								√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
作业活动类	并条工序	三级	前纺车间	1	并条操作	工程技术措施	确保各电气设施接零、接地保护完好。	√	√			√			√	√							
		管理措施				并条作业设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中严禁私自打开电箱违规操作电器设施。	√	√			√			√	√								
		培训教育措施				定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	√	√			√			√	√								
		个体防护措施				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√			√	√								
		三级																					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月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					
		三级				应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√				√	√								
		四级	前纺车间	2	巡回检查	违章清理运转过程中或未停稳的风机、罗拉、皮辊积花、缠花	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。2、在运转部位张贴醒目的“当心伤手”等警示标志。	√	√				√									
	四级	管理措施					并条作业违章清理运转过程中或未停稳的风机、罗拉、皮辊积花、缠花：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，打开防护罩进行任何操作。	√	√				√										
	四级	培训教育措施					定期对并条车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。	√	√				√										
	四	个体					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工	√	√				√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次	每季度1次							
		级				防护 措施	作帽、防尘口罩、耳塞。																		
		四级				应急处置 措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√				√											
		四级	前纺 车间	3	巡回 检查	罗拉、皮辊、风机 风扇缠花摩擦 打火	工程 技术 措施	确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√				√											
		四级					管理 措施	并条作业罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火：严格执行《车间巡回检查管理规定》和《车间设备平检修计划》做好巡回检查、清洁、检修工作。	√	√				√			√								
		四					培训	定期对并条车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进	√	√			√		√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		
		级	四级	四级	4	开车前检查	工作服、工作帽、口罩耳塞等劳	工程措施	行操作安全培训，提高操作安全技能。														
						个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√											
						应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	√	√			√											
		四级	前纺车间				工程技术措施	按时免费发放符合标准的劳动防护用品	√	√					√								
		四					管理	并条作业工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴	√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		级			动防护用品不佩戴或佩戴不规范	措施	或佩戴不规范：严格执行《劳保用品佩戴管理规定》																	
		四级			动防护用品不佩戴或佩戴不规范	培训教育措施	定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识		√	√						√								
		四级			动防护用品不佩戴或佩戴不规范	个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√						√								
		四级			动防护用品不佩戴或佩戴不规范	应急处置措施	视伤害情况酌情送医院治疗		√	√						√								
		四级	前纺车	5	开车	开车时未发出开车信	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气连锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。		√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		四级	间			号或指令,未观察周边人员动态	管理措施	并条作业开车时未发出开车信号或指令,未观察周边人员动态:严格落实安全操作规程,开车必须发出开车信号或指令		√	√						√							
		培训教育措施					定期进行安全教育培训,提高安全意识。		√	√														
		个体防护措施					按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞,穿绝缘鞋。		√	√														
		应急处置措施					员工发生机械伤害事故后,应立即关闭设备电源,防止伤害扩大;如果员工手指被夹在设备里,立即组织人员利用工具对设备进行拆解,营救受伤人员; 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理,要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√														
作业	粗纱	四	前	1	开车	工作服、	工程	按时免费发放符合标准的劳动防护用品		√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
活动类	工序	级	纺车间		前检查	工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范	技术措施																
		管理措施					工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范：严格执行《劳保用品佩戴管理规定》	√	√						√								
		培训教育措施					定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	√	√						√								
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√								
		应急处置措施					视伤害情况酌情送医院治疗	√	√						√								
	四	前	2	开车	开车时	工程	确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁	√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
		级	纺车间			未发出开车信号或指令,未观察周边人员动态	技术措施	装置完好、可靠、有效。																
		管理措施					开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态：严格落实安全操作规程，开车必须发出开车信号或指令。		√	√					√									
		培训教育措施					定期进行安全教育培训，提高安全意识。		√	√					√									
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√					√									
		应急处置措施					员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，拨打 120 送医院处理。		√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		三级	前纺车间	3	粗纱操作	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	工程技术措施	确保各电气设施接零、接地保护完好。	√	√			√			√	√						
		管理措施					粗纱作业设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中严禁私自打开电箱违规操作电器设施。	√	√			√			√	√							
		培训教育措施					定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	√	√			√			√	√							
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√			√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				每班3次	每班1次				每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		每季度1次			
		三级				应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√				√	√											
		四级	前纺车间	4	巡回检查	工程技术措施	确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。		√	√					√											
		四级				管理措施	粗纱作业误操作触碰到运转过程中或未停稳的锭翼：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，打开防护罩进行任何操作。		√	√						√										
		四级				培训教育措施	定期对粗纱车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。		√	√							√									
		四				个体	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工		√	√							√									

风险点			排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
																									每班3次	每班1次
				级				防护 措施	作帽、防尘口罩、耳塞。																	
		四级				应急处置 措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√										
		四级	前纺车间	5	巡回检查	锭翼压掌损坏，运转中飞出	工程技术措施	定期更换锭翼压掌，确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√						√										
		四级					管理措施	粗纱作业锭翼压掌损坏，运转中飞出；设备人员按时执行《车间设备平检修计划》定期检查维修。	√	√						√										
		四级					培训教育	定期对粗纱车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，发现异常及时报告维修处理。	√	√						√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
							措施																
		四级					个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√					√								
		四级					应急处置措施	发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√					√								
		四级	前纺车间	6	巡回检查	罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火	工程技术措施	确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√			√		√								
		四级					管理措施	4. 粗纱作业罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火：严格执行《车间巡回检查管理规定》和《车间设备平检修计划》做好巡回检查、清洁、检修工作。	√	√			√		√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		四级				培训教育措施	定期对粗纱车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，发现异常及时报告维修处理。	√	√				√										
		四级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√				√										
		四级				应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	√	√				√										
作业活动类	精梳工序	四级	前纺车	1	开车前检查	工作服、工作帽、口罩耳	工程技术措施	按时免费发放符合标准的劳动防护用品	√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		四级	间			塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范	管理措施	精梳作业工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范：严格执行《劳保用品佩戴管理规定》		√	√					√							
		培训教育措施					定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识		√	√						√							
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√						√							
		应急处置措施					发现因劳保用品佩戴不规范造成的其他伤害，视伤害情况及时到医院检查、治疗。		√	√						√							
		三级					前纺车	2	精梳操作	设备正常运行过程中	工程技术措施	确保各电气设施接零、接地保护完好。		√	√				√		√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
		三级	间			私自打开电箱违规操作电器设施	管理措施	精梳作业设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中严禁私自打开电箱违规操作电器设施		√	√			√	√								
		三级		培训教育措施	定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。		√	√			√	√											
		三级		个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√			√		√	√									
		三级		应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√			√		√	√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
		四级	前纺车间	3	巡回检查	违章清理运转过程中或未停稳的锡林、顶梳、风机、罗拉、皮辊积花、缠花	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。2、在运转部位张贴醒目的“当心伤手”等警示标志。		√	√						√							
		管理措施				精梳作业违章清理运转过程中或未停稳的锡林、顶梳、风机、罗拉、皮辊积花、缠花：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，打开防护罩进行任何操作。		√	√						√									
		培训教育措施				定期对并条车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。		√	√						√									
		个体防护措施				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√						√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次			
		四级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，拨打 120 送医院处理。		√	√						√										
		四级	前纺车间	4	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。		√	√						√										
		四级				管理措施	严格落实安全操作规程，开车必须发出开车信号或指令		√	√							√									
		四级				培训教育措施	定期进行安全教育培训，提高安全意识。		√	√							√									
		四级				个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√							√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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						
						措施																			
		四级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√										
		四级	前纺车间	5	巡回检查	”罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火”	工程技术措施	确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√				√											
		四级					管理措施	严格执行《车间巡回检查管理规定》和《车间设备平检修计划》做好巡回检查、清洁、检修工作。	√	√				√											
		四级					培训教育措施	定期对并条车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。	√	√				√				√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
		四级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√				√										
		四级				应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。	√	√			√											
作业活动类	条并卷工序	四级	前纺车间	1	开车前检查	工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不	工程技术措施	按时免费发放符合标准的劳动防护用品	√	√					√								
		四级				管理措施	条并卷作业工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范：严格执行《劳保用品佩戴管理规定》	√	√					√									
		四				培训	定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准						隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		级	四级	四级	前纺车间	2	开车	佩戴或佩戴不规范	教育措施															
						个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√						√									
						应急处置措施	发现因劳保用品佩戴不规范造成的其他伤害，视伤害情况及时到医院检查、治疗。	√	√						√									
		四级	前纺车间	2	开车	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√						√									
		四级				管理措施	条并卷作业开车时未发出开车信号或指令，未观察周边动态：严格落实安全操作规程，开车必须发出开车信号或指令	√	√							√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
		四级			人员动态	培训教育措施	定期进行安全教育培训，提高安全意识。		√	√						√								
		个体防护措施				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√						√									
		应急处置措施				员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√									
		四级				前纺车	3	巡回检查	违章清理运转过程中	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气连锁与机械连锁装置完好、可靠、有效。2、在运转部位张贴醒目的“当心伤手”等警示标志。		√	√						√				

风险点				排查内容与排查标准														隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查											
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司							
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次									
		四级	间			或未停稳的风机、罗拉、皮辊积花、缠花	管理措施	条并卷作业违章清理运转过程中或未停稳的风机、罗拉、皮辊积花、缠花：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，打开防护罩进行任何操作。		√	√						√													
		培训教育措施					定期对并条车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。		√	√						√														
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√						√														
		应急处置措施					员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
		三级	前纺车间	4	条并卷操作	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	工程技术措施	确保各电气设施接零、接地保护完好。	√	√			√			√	√							
		三级					管理措施	条并卷作业设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中严禁私自打开电箱违规操作电器设施	√	√			√			√	√							
		三级					培训教育措施	定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	√	√			√			√	√							
		三级					个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√			√			√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司			
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次				
		三级				应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√				√	√												
		四级	前纺车间	5	巡回检查	违章清理运转过程中或未停稳的风机、罗拉、皮辊积花、缠花	工程技术措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。2、在运转部位张贴醒目的“当心伤手”等警示标志。	√	√					√												
		四级					管理措施	条并卷作业违章清理运转过程中或未停稳的风机、罗拉、皮辊积花、缠花：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，打开防护罩进行任何操作。	√	√						√											
		四级					培训教育措施	定期对并条车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。	√	√							√										
		四					个体	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工	√	√							√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		级				防护措施	作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。																	
		四级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√					√									
		四级	前纺车间	6	巡回检查	工程技术措施	确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。		√	√				√										
		四级				管理措施	条并卷作业罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火： 严格执行《车间巡回检查管理规定》和《车间设备平检修计划》做好巡回检查、清洁、检修工作。		√	√					√									
		四				培训	定期对并条车工进行安全教育培训，提高安全意识，定期进		√	√				√			√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注						
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查										
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司					
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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										
		级				教育措施	行操作安全培训，提高操作安全技能。																						
		四级				个体防护措施	√	√			√		√																
		四级				应急处置措施	√	√			√		√																
作业活动类	打包作业	三级	前纺车间	1	打包作业	升降压板运转中或未停稳时	工程技术措施	确保设备安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。														√	√						
		管理					打包机升降压板运转中或未停稳时进行打包作业：严格落实														√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
		级			进行打包作业	措施	执行《打包机安全操作规程》。																
		三级				培训教育措施	加强教育培训，提高安全操作意识，定期进行操作安全培训，提高操作安全技能。		√	√					√	√							
		三级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√						√	√						
		三级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√						√	√						
		三级	前纺	2	打包作业	设备正常运行	工程技术	确保各电气设施接零、接地保护完好。		√	√		√			√	√						

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
			车间			过程中私自打开电箱违规操作电器设施	措施																			
		管理措施					打包作业设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中严禁私自打开电箱违规操作电器设施。		√	√			√				√	√								
		培训教育措施					定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。		√	√			√				√	√								
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√			√				√	√								
		应急处置措施					员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察触电者有无呼吸，摸一摸颈动脉有无搏动。若触电		√	√			√				√	√								

风险点			排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
							者呼吸及心跳均停止时,应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救,另要及时打 120 电话呼叫救护车。																
		四级	前纺车间	3	开车前检查	工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范	工程技术措施	按时免费发放符合标准的劳动防护用品	√	√						√							
		四级					管理措施	打包作业工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范:工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范:严格执行《劳保用品佩戴管理规定》	√	√						√							
		四级					培训教育措施	定期进行安全教育培训,提高员工操作安全意识	√	√						√							
		四					个体	按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工	√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
																									每班3次
				级				防护 措施	作帽、防尘口罩、耳塞。																
		四级				应急 处置 措施	视伤害情况酌情送医院治疗		√	√						√									
		四级	前纺车间	4	开车	工程 技术 措施	1、确保各运转部位安全护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。		√	√						√									
		四级				管理 措施	打包作业开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态：严格落实安全操作规程，开车必须发出开车信号或指令		√	√								√							
		四级				培训 教育 措施	定期进行安全教育培训，提高安全意识。		√	√									√						
		四				个体	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工		√	√									√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
		级				防护	措施	作帽、防尘口罩、耳塞。															
		应急				处置	措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√							
作业 活动 类	滤尘 作业	四级	前 纺 车 间	1	开车	开车时未发出开车信号或指令,未观察周边人员动	工程	技术措施	确保各运转部位安全护罩完好有效,各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	√	√						√						
		管理				措施	滤尘作业开车时未发出开车信号或指令,未观察周边人员动态;严格落实安全操作规程,开车必须发出开车信号或指令。	√	√							√							
		培训				教育	定期进行安全教育培训,提高安全意识。	√	√							√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
						态	措施																	
		四级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√									
		四级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√									
		三级	前纺车间	2	巡回检查	设备正常运行过程中	工程技术措施	确保各电气设施接零、接地保护完好。		√	√		√			√	√							
		三级				私自打开电箱	管理措施	滤尘作业设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施：严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程	√	√		√				√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
						违规操作电器设施		中严禁私自打开电箱违规操作电器设施。															
		三级				培训教育措施		定期对打包工进行安全教育培训，提高安全意识。	√	√		√				√	√						
		三级				个体防护措施		按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√				√	√						
		三级				应急处置措施		员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√	√						
		四级	前纺	3	巡回检查	使用车辆运送	工程技术	确保运输车辆安全可靠。	√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
			车间			滤尘下脚时不注意避让来往行人	措施																			
		管理措施					滤尘作业使用车辆运送滤尘下脚时不注意避让来往行人：严格控制运输车辆要减速慢行，注意观察避让来往人员。	√	√						√											
		培训教育措施					定期开展安全教育培训。	√	√						√											
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√											
		应急处置措施					发生内部车辆伤害时，要建立警戒区，设置明显警示标志；对被货物压、困人员的，应立即移开货物或车辆，进行抢救；人员受伤时，要迅速进行必要现场急救（如必要的包扎、止血等）并及时拨打 120 送医院治疗。	√	√						√											

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		四级	前纺车间	4	巡回检查	滤尘下脚运送不及时,堆放数量较多、时间较长造成自燃	工程技术措施	少存、快运。		√	√			√										
		管理措施					滤尘下脚运送不及时,堆放数量较多、时间较长造成自燃:严格控制滤尘下脚存放时间,做到及时外送。		√	√			√											
		培训教育措施					定期开展安全教育培训。		√	√			√											
		个体防护措施					按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次	
		四级				应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。	√	√			√		√										
		四级	前纺车间	5	巡回检查	工程技术措施	挂警示牌，专人监护。	√	√					√										
		四级				管理措施	滤尘作业进入滤尘进行清洁、检修作业，未关闭电源，未挂停车牌或其他警示标志，造成他人误开车：严格落实执行《受限空间作业管理规定》。	√	√					√										
		四级				培训教育措施	加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	√	√					√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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				
		四级			标志,造成他人误开车	个体防护措施	按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√						√								
		四级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后,应立即关闭设备电源,防止伤害扩大;如果员工手指被夹在设备里,立即组织人员利用工具对设备进行拆解,营救受伤人员; 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理,要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√														
		四级	前纺车间	6	开车前检查	工程技术措施	按时免费发放符合标准的劳动防护用品		√	√						√								
		管理措施				滤尘作业工作服、工作帽、口罩耳塞等劳动防护用品不佩戴或佩戴不规范:严格执行《劳保用品佩戴管理规定》		√	√						√									
		培训				定期进行安全教育培训,提高员工操作安全意识		√	√						√									
		四																						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
		序号	名称	每班3次	每班1次				每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
		级			佩戴或佩戴不规范	教育措施																		
		个体防护措施				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√						√									
		应急处置措施				视伤害情况酌情送医院治疗		√	√						√									
作业活动类	车间环境	三级	前纺车间	1	玻璃坠落伤人	物体打击	工程技术措施	使用质量合格的玻璃和固定胶		√	√						√	√						
		管理措施					严格执行车间管理规定，定期检查维修。		√	√						√	√							
		培训					定期进行安全教育培训，提高员工安全意识		√	√						√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				级				教育措施																
		三级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√						√	√								
		三级				应急处置措施	视伤害情况酌情送医院治疗	√	√						√	√								
		三级	前纺车间	2	天花板坠落伤人	高处坠落	工程技术措施	使用质量合格的天花板、吊筋和铁丝	√	√						√	√							
		三级					管理措施	严格执行车间管理规定定期检查维修。	√	√							√	√						
		三					培训	定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√							√	√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
		级				教育措施																	
		三级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√						√	√							
		三级				应急处置措施	视伤害情况酌情送医院治疗	√	√						√	√							
作业活动类	空调作业	四级	前纺车间	1	作业前，穿戴相应劳保	不佩戴或佩戴不完好；空调运转产生	工程技术措施	不佩戴或佩戴不完好；空调运转产生噪音；吸尘室堆积棉尘；	√	√						√							
		管理措施					使用质量合格的劳保用品；安装防护罩和润滑系统；	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
		四级		用品	噪音;吸尘室堆积棉尘;	培训教育措施	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工上岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；		√	√						√								
		个体防护措施				1、佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰；、2、切割、钻孔时佩戴护目镜； 3、搬运锋利机件时，佩戴手套；		√	√						√									
		应急处置措施				进行简单急救，视情况送医治疗。		√	√						√									
		三级	前纺车间	2	巡回检查各按钮、指示	检查过程中触摸运动的机器部件;湿	工程技术措施	安装防护罩、漏保装置、连锁装置；		√	√		√				√	√						
		三级					管理措施	空调作业检查过程中触摸运动的机器部件;湿手触摸电器按钮；班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；		√	√		√				√	√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
		三级			灯、电机、风机	手触摸电器按钮；	培训教育措施	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工上岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；		√	√		√				√	√							
		个体防护措施					1、佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰；、2、切割、钻孔时佩戴护目镜； 3、搬运锋利机件时，佩戴手套；		√	√		√				√	√								
		应急处置措施					员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√				√	√								
作业活动类	设备维修作业	三级	前纺车间	1	平、检、修作业	维修设备不断电源、不挂停车	工程技术措施	确保设备安全护罩牢固可靠、齐全有效；各安全联锁装置灵敏有效。		√	√						√	√							
		管理					维修设备不断电源、不挂停车牌、开车未发出信号：严格落实		√	√						√	√								

风险点				隐患排查类型														备注					
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室		分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次
				牌、开车未发出信号	措施				实执行《电气设备维修安全操作规程》。														
					培训教育措施	定期进行维修作业安全培训，提高安全操作意识。		√	√						√	√							
					个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√							√	√						
					应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√							√	√						

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		三级	前纺车间	2	平、检、修作业	设备正常运转中或未停稳时进行维修作业	工程技术措施	确保设备安全护罩牢固可靠、齐全有效；各安全联锁装置灵敏有效。		√	√						√	√							
		管理措施					设备正常运转中或未停稳时进行维修作业：严格落实执行执行《车间设备安全操作规程》。		√	√						√	√								
		培训教育措施					加强教育培训，提高安全操作意识，定期进行设备维修操作安全培训，提高维修操作安全技能。		√	√							√	√							
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√							√	√							
		应急处置措施					员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、		√	√								√	√						

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
							清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。																	
		四级	前纺车间	3	使用可移动设备	工程措施	佩戴护目镜。	√	√						√									
		管理措施				使用砂轮、台钻、虎钳不当，未按规定佩戴防护用品和防护眼镜：严格落实执行《可移动设备安全操作规程》。	√	√					√											
		培训教育措施				加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	√	√					√											
		个体防护措施				按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√					√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		四级				应急处置措施	员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√						√									
		四级	前纺车间	4	设备安装、拆卸操作不当，物件较大、较重脱落、多人合作配合不当	工程技术措施	完善《车间设备拆卸安装作业规范标准》。	√	√						√									
		四级				管理措施	设备安装、拆卸操作不当，物件较大、较重脱落、多人合作配合不当：严格落实执行《车间设备拆卸安装作业规范标准》。	√	√						√									
		四级				培训教育措施	加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	√	√							√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次
		四级					个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√					√								
		四级					应急处置措施	员工发生其他伤害事故后，视伤害情况酌情送医院治疗。		√	√					√								
作业活动类	电气作业	四级	前纺车间	1	电气维修	维修设备不断电源、不挂停车牌	工程技术措施	确保设备安全护罩牢固可靠、齐全有效；各安全联锁装置灵敏有效		√	√		√				√							
		管理措施					维修设备不断电源、不挂停车牌：严格落实执行《电气设备维修安全操作规程》。		√	√		√				√								
		培训教育措施					定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。		√	√		√				√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
				四级	四级						个体防护措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√			
						应急处置措施			√	√		√											
						工程技术措施	确保各电气设施接零、接地保护完好。	√	√		√				√								
						管理	维修作业时用手代替工具作业，使用工具不当：严格落实执	√	√		√				√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
		级			业,使用工具不当	措施	行《电气设备维修安全操作规程》。																
		四级				培训教育措施	定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	√	√		√				√								
		四级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√		√				√								
		四级				应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√								
		三级	前纺车	3	电气检查	电箱、电盘等电气设施	工程技术措施	电气人员穿绝缘鞋，电箱接地、接零良好。	√	√		√				√	√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
		三级	间			没有接零、接地保护,线路、各电气元件损坏、绝缘不良	管理措施	电箱、电盘等电气设施没有接零、接地保护，线路、各电气元件损坏、绝缘不良：定期进行电气安全检查。	√	√		√				√	√							
		培训教育措施					定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	√	√		√				√	√								
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√		√				√	√								
		应急处置措施					员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√	√								
		四级	前纺	4	电气检查	电箱、电盘等电	工程技术	电箱接零、接地良好。	√	√		√	√				√							

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
			车间			气设施积尘、积花，线路、电气元件损坏打火	措施																	
		管理措施					电箱、电盘等电气设施积尘、积花，线路、电气元件损坏打火：定期进行电气安全检查、清洁。	√	√		√	√		√										
		培训教育措施					定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	√	√		√	√		√										
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√		√	√		√										
		应急处置措施					员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线	√	√		√	√		√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
作业活动类	临时用电作业	三级	前纺车间	1	作业前	不按规定要求办理《临时用电审批》，乱接电源。	管理措施	不按规定要求办理《临时用电审批》，乱接电源：严格落实执行《临时用电作业审批制度》	√	√		√				√	√						
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组成员进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√		√				√	√							
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√				√	√							
		应急处置措施					员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√	√							
	三级	前纺	2	作业过程	电源线路绝缘	工程技术	加装漏电保护器	√	√		√					√	√						

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次	
			车间		控制	不良,电工个人防护用品佩戴不全或不当	措施																	
		管理措施					电源线路绝缘不良,电工个人防护用品佩戴不全或不当:严格落实执行《临时用电作业审批制度》	√	√		√				√	√								
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训; 2、班组每月对班组员工进行安全培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 4、定期参加公司组织安全培训;	√	√		√				√	√								
		个体防护措施					按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√				√	√								
		应急处置措施					员工发生触电事故后,发现者应立即拉下电源开关,或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√	√								

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		三级	前纺车间	3	作业过程控制	带电作业、停电未挂停车牌、现场无人监护	工程技术措施	作业现场必须设置警示标志、配专人监护		√	√		√			√	√							
		管理措施					带电作业、停电未挂停车牌、现场无人监护：严格落实执行《临时用电作业审批制度》		√	√		√			√	√								
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组成员进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；		√	√		√			√	√								
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√		√			√	√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		三级				应急处置措施	员工发生触电事故后,发现者应立即拉下电源开关,或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√	√							
		三级	前纺车间	4	作业后	管理措施	没有及时拆除临时用电设施、或非电气人员拆除临时用电设施;严格落实执行《临时用电作业审批制度》	√	√		√				√	√							
		三级				培训教育措施	1、车间每季度对全员进行安全培训; 2、班组每月对班组员工进行安全培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 4、定期参加公司组织安全培训;	√	√		√					√	√						
		三级				个体防护措施	按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√					√	√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		三级			设施	应急处置措施	员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√			√	√								
作业活动类	动火作业	三级	前纺车间	1	作业前	进行动火作业现场清理	工程技术措施	现场配备消防器材。	√	√			√			√	√							
		不干 净，未开 具动火 作业票， 未采取 防护措 施、无监				管理措施	进行动火作业现场清理不干净，未开具动火作业票，未采取防护措施、无监护人：严格落实执行《动火作业审批制度》。	√	√			√			√	√								
		护措施、无监				培训教育措施	加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	√	√			√			√	√								
		护措施、无监				个体防护	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√			√	√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
																									每班3次	每班1次
						护人	措施																			
		三级					应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备单机、电源及滤尘电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	√	√				√	√											
		三级	前纺车间	2	作业前	电焊、切割劳保用品佩戴不全或不规范	工程技术措施	配备合格的劳保用品	√	√			√		√	√										
		三级					管理措施	电焊、切割劳保用品佩戴不全或不规范：严格落实执行《动火作业审批制度》	√	√			√		√	√										
		三级					培训教育措施	1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组成员进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√		√	√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		三级	三级	三级	前纺车间	3	作业过程控制	铁渣、火花四溅，焊烟较大	工程技术措施	佩戴合格防护用品，做好现监护	√	√			√			√	√				
三级	三级	三级	前纺车间	3	作业过程控制	铁渣、火花四溅，焊烟较大	管理措施	铁渣、火花四溅，焊烟较大：严格落实执行《动火作业审批制度》	√	√			√			√	√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
		三级				培训教育措施	1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组成员进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√							
		三级				个体防护措施	按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√			√	√							
		三级				应急处置措施	发现着火后，立即关闭设备电源。使用就近灭火器及消防栓进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。	√	√			√			√	√							
		三级	前纺车	4	作业过程控制	焊接把线、电焊把子漏	工程技术措施 配置合格电焊设备设施，加装漏电保护器。	√	√		√	√			√	√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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							
		三级	间			电	管理措施	焊接把线、电焊把子漏电：严格落实执行《动火作业审批制度》		√	√		√	√			√	√								
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组员工进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；		√	√		√	√			√	√									
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√		√	√			√	√									
		应急处置措施					员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√		√	√			√	√									
		作业活动					登高作业	三级	前纺	1	作业前	患有登高恐惧	工程技术	确保作业人员符合要求		√	√					√	√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型													备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
类			车间			症、年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酗酒等	措施																
		管理措施					患有登高恐惧症、年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酗酒等：严格落实执行《登高作业审批制度》	√	√						√	√							
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组成员进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√						√	√							
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√	√							
		应急处置措施					出现坠落事故后，发现者首先通知急救人员进行救治，并及时通知当班班长，有班长及时上报。	√	√						√	√							
	三级	前纺	2	作业前	登高作业使用	工程技术	登高工具安全性能良好	√	√						√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
			车间			不安全工具(无防护栏或防护栏高度不够,固定不牢固)、未采取防护措施、无监护人	措施																
		管理措施					登高作业使用不安全工具（无防护栏或防护栏高度不够,固定不牢固）、未采取防护措施、无监护人：严格落实执行《登高作业审批制度》	√	√						√	√							
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组员工进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√						√	√							
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√	√							
		应急处置措施					出现坠落事故后，发现者首先通知急救人员进行救治，并及时通知当班班长，有班长及时上报。急救人员根据急救常识实施救治，根据救治情况确定是否拨打 120，伤害较严重者可直接拨打 120，并到主要路口迎接。	√	√						√	√							

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
		三级	前纺车间	3	作业过程控制	登高器具、防护栏不牢固,作业监护人脱离工作岗位	工程技术措施	登高工具安全性能良好		√	√						√	√								
		管理措施					登高器具、防护栏不牢固,作业监护人脱离工作岗位; 严格落实执行《登高作业审批制度》		√	√						√	√									
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训; 2、班组每月对班组员工进行安全培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 4、定期参加公司组织安全培训;		√	√						√	√									
		个体防护措施					按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√						√	√									
		应急处置措施					出现坠落事故后,发现者首先通知急救人员进行救治,并及时通知当班班长,有班长及时上报。急救人员根据急救常识实施救治,根据救治情况确定是否拨打 120		√	√						√	√									
		三级																								

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
		三级	前纺车间	4	作业过程控制	作业人员携带工具进行登高作业,工具滑落造成下面人员遭受打击	工程技术措施	配置合格的工具袋		√	√						√	√							
		管理措施					作业人员携带工具进行登高作业,工具滑落造成下面人员遭受打击：严格落实执行《登高作业审批制度》		√	√						√	√								
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组成员进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；		√	√						√	√								
		个体防护措施					按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√						√	√								
		应急处置措施					无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。		√	√						√	√								
		三级																							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
作业活动类	有限空间作业	三级	前纺车间	1	办理作业审批手续，穿戴劳保用品，准备清扫工具。	不佩戴劳保用品；无人监护。	管理措施	不佩戴劳保用品；无人监护：执行危险作业审批手续、监护制度；	√	√						√	√							
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组成员进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√						√	√								
		个体防护措施					佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰；	√	√						√	√								
		应急处置措施					进行简单急救，视情况送医治疗。	√	√						√	√								
		三	前	2	清	清扫过	工程	确保各安全联锁装置灵敏有效。	√	√						√	√							

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次	
		级	纺车间	扫、收集尘土、积花；修理设备。	程中冷气直吹身体；清理、维修不注意空间高度；触碰未停稳设备部位；设备内部电器线路防护不到位。	技术措施																		
		管理措施				清扫过程中冷气直吹身体；清理、维修不注意空间高度；触碰未停稳设备部位；设备内部电器线路防护不到位；班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；		√	√						√	√								
		培训教育措施				1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组成员进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；		√	√						√	√								
		个体防护措施				佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰；		√	√						√	√								
		应急处置措施				进行简单急救，视情况送医治疗。		√	√						√	√								
		三级																						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		三级	前纺车间	3	作业完毕，尘土、积花运输；人员撤出。	不清点人员，尘土、积花不运出。	管理措施	不清点人员，尘土、积花不运出：班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核。		√	√					√	√							
		培训教育措施					1、车间每季度对全员进行安全培训； 2、班组每月对班组员工进行安全培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；		√	√						√	√							
		个体防护措施					佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰。		√	√						√	√							
		应急处置措施					进行简单急救，视情况送医治疗。		√	√						√	√							
作业活动类	自络工序	四级	后纺车	1	运纱过程中车辆伤害，	管理措施	1. 班组加强日常检查，定期更换铁片，维修小车，损坏及时通知维修		√	√														
		培训				2. 定期对拉纱工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护		√	√															

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
																									每班3次	每班1次
		四级			管伤人，清洁过程中登高作业摔伤	培训教育	3. 定期对自络工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√																	
		四级				个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√																	
		四级				应急处置	5. 发生物体打击、高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，尽量减少移动，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√																	
				四级	3	自络机开车	开车或开启清洁器时不检查车台上	工程技术	1. 清洁器使用与机台联动模式，机台不开启，清洁器不工作	√	√															
		四级		管理措施			2. 严格执行交接班检查制度，开车前必须进行设备检查和周围环境检查，	√	√																	
		四		培训			3. 定期对自络工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				级	四级				四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级	四级																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		四级			停稳槽筒、筒纱、大吸嘴、传送带	个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√														
		应急处置				5. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√															
		三级	5	自络机操作	工程技术	1. 配电箱箱门密闭措施，黏贴密封条		√	√			√		√			√							
		管理措施			2. 车间加强日常检查，确定电工责任人定期进行清扫		√	√			√		√		√			√						
		培训教育			3. 定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。		√	√			√		√			√								
		三级																						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		每季度1次
		三级				个体防护	4. 车间加强日常检查，确定电工责任人定期进行清扫；按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。	√	√				√				√						
		三级				应急处置	5. 发现着火后，立即关闭设备电源，并通知第二人报警。使用就近灭火器及消防栓进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。	√	√				√				√						
		倍捻工序				四级	后纺车间	1	清洁作业	工程技术	1. 安装防护罩、固定支架、使用专门的登高工具；	√	√										
	四级		管理措施	2. 定时进行性清洁作业，加强日常检查，严格执行设备维修计划	√	√																	
	四级		培训教育	3. 定期对倍捻工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
		四级			器时未 停车夹手	个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√															
		应急处置				5. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员	√	√																
		四级		2	倍捻 开车	工程技术	1. 安装防护罩、漏保装置、急停装置；	√	√		√				√				√					
						管理措施	2. 严格执行交接班检查制度，开车前必须进行设备检查和周围环境检查	√	√		√				√				√					
						培训教育	3. 定期对倍捻工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√		√				√				√					
						三级																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
				三级	三级				四级	四级	四													
						查机台周围人员	个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√			√				√					
						查机台周围人员	应急处置	5. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员	√	√		√			√				√					
						员工误操作、违章操作，开车擦皮带，开	工程技术	1. 安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	√	√														
						员工误操作、违章操作，开车擦皮带，开	管理措施	2. 严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，触碰机器旋转的部位。	√	√														
						员工误操作、违章操作，开车擦皮带，开	培训	3. 定期对倍捻工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√														

风险点				排查内容与排查标准														隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查												
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司									
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次											
		级				车清理缠线,穿着不规范的工作服,导致罗拉卷入伤害	教育																									
		个体防护					4. 按要求穿好工作服,袖口、领口、纽扣系好,规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√																							
		应急处置					5. 员工发生机械伤害事故后,应立即关闭设备电源,防止伤害扩大;如果员工手指被夹在设备里,立即组织人员利用工具对设备进行拆解,营救受伤人员; 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理;	√	√																							
		三级		4	倍捻作业	工程技术	1. 倍捻车头底部加装挡板,减少花毛进入,增加风叶与护罩的距离提高花毛通过率	√	√			√		√					√													
		管理措施				2. 加强日常检查,挡车工加强巡查,定期进行清扫	√	√			√		√				√															
		培训教育				3. 定期进行安全教育培训,提高员工安全意识,强化员工消防应急能力	√	√			√		√				√															
		三级																														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		级			停车夹手	防护	工作帽、防尘口罩、耳塞。																
		四级				应急处置	5. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员	√	√														
		四级		2	员工误操作、违章操作碰触正常运转中槽筒或未停	工程技术	1. 并线机车头内安装连锁装置、安装防护罩、漏保装置；	√	√														
		四级			并线机操作	管理措施	2. 严格执行设备安全操作规程，杜绝设备正常运行过程中或未停稳状态下，触碰机器旋转的部位。	√	√														
		四级				培训教育	3. 定期对并线工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√														
		四				个体	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好	√	√														

风险点			排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
																									每班3次	每班1次
		级			稳皮带轮	防护	工作帽、防尘口罩、耳塞。																			
		四级			稳皮带轮	应急处置	5. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理；		√	√																
		三级		3	并线机操作	工程技术	1. 并线配电箱箱门密闭措施，黏贴密封条，裸露线路套管防护		√	√			√			√					√					
		三级				管理措施	2. 定期进行电气安全检查、清洁。		√	√			√			√						√				
		三级				培训教育	3. 定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。		√	√			√			√						√				
		三级				个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞，穿绝缘鞋。		√	√			√			√						√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
		三级				应急处置	5. 发现着火后，立即关闭设备电源，并通知第二人报警。使用就近灭火器及消防栓进行灭火。	√	√				√				√								
		四级	4	并线机操作	并线机运行过程中罗拉缠线、槽筒缠线摩擦起火	工程技术	1. 安装防护罩、连锁装置	√	√				√												
	四级	管理措施				2. 严格执行《车间巡回检查管理规定》和《车间设备平检修计划》做好巡回检查、清洁、检修工作。	√	√				√													
	四级	培训教育				3. 定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√				√													
	四级	个体防护				4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√				√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		四级				应急处置	5.发现着火后，立即关闭设备电源，并通知第二人报警。使用就近灭火器及消防栓进行灭火。	√	√				√											
	包装作业	四级	后纺车间	1	装笼子	笼子未关结实 掉落砸伤人、笼子钢筋有毛刺 划伤伤人	工程技术	1.使用质量合格的笼子、笼子两侧安装防护布	√	√														
		管理措施					2.严格执行《车间周转笼检修计划》定期对周转笼进行检查维护，确保笼子完好。	√	√															
		培训教育					3.定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√															
		个体防护					4.按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		四级				应急处置	5. 无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员；	√	√														
		四级		2	打包	使用电动打包器时电源线裸露触电、打包器烫伤人	工程技术	1. 安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	√	√		√											
		四级					管理措施	2. 定期进行电气安全检查，严格遵守《手动打包器操作规程》。	√	√		√											
		四级					培训教育	3. 定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√		√											
		四级					个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
		四级				应急处置	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。员工发生灼烫事故后，应立即将伤者脱离高温设备，先用冷水进行清洗，简单处理后送医治疗。	√	√		√													
		四级		3	运笼子	在车间中行驶过快刹车系统作用不良伤人，行驶中笼子不	工程技术	1. 安装车辆联锁装置、急停装置，禁止使用损坏的笼子	√	√														
	四级	管理措施					2. 车间加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√															
	四级	培训教育					3. 定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	√	√															
	四级	个体防护					4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性 排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
				序号	名称			岗 位	班 组	设 备	电 气	消 防	化 学 品	厂 房 建 筑	车 间	安 全 处 室	分 公 司	总 公 司	车 间	安 全 处 室	其 他 处 室		分 公 司	
																								每 班 3 次
		四级			牢固伤人	应急处置	5. 员工发生车辆伤害事故后，首先将车辆停稳，禁止车辆移动以防止二次伤害，立即拨打 120 急救电话，报告伤员位置。	√	√															
	装卸车作业	四级	后纺车间	1	装卸车	工程技术	1. 叉车叉距合适，驾驶慢、稳，轻挑慢放；	√	√															
		管理措施				2. 严格执行车间《叉车车安全操作规程》，遵守《亚光内部车辆道路交通安全管理制度》	√	√																
		培训教育				3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√																
		个体防护				4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√																

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次	
		四级			应急处置	5. 发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，尽量减少移动，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√															
		四级		2	装卸车	叉车作业时行驶过快，转弯过急，导致笼子歪倒伤人	工程技术	1. 叉车油门下方设置限速装置	√	√													
		四级	管理措施				2. 严格执行车间《叉车车安全操作规程》， 遵守《亚光内部车辆	√	√														
		四级	培训教育				3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√														
		四级	个体防护				4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。 道路交通安全管理制度》 严格执行车间《叉车车安全操作规程》， 遵守《亚光内部车辆	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
							《道路交通安全管理制度》																
		四级				应急处置	5. 发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，尽量减少移动，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√														
		四级		3	装卸车	叉车刹车系统、传动系统损坏	工程技术	1. 每天开车前检查车辆状况，定期检修更换	√	√													
		四级				管理措施	2. 严格执行车间《叉车车安全操作规程》，定期进行叉车保养维护	√	√														
		四级				培训教育	3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
				四级	四级				四级	四级	四级	四级											
						个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√														
						应急处置	5. 员工发生车辆伤害事故后，首先将车辆停稳，禁止车辆移动以防止二次伤害，立即拨打 120 急救电话，报告伤员位置。如果伤员在车辆下压着，要先将车辆用千斤顶支起来，以便救出伤员，伤员在急救车未来之前，先进行必要的急救，尽快送医院进行治疗	√	√														
				4	装卸车	工程技术	1. 设置受限区域标线，放置警示标志	√	√														
						管理措施	2. 严格执行车间《叉车车安全操作规程》，遵守《亚光内部车辆道路交通安全管理制度》	√	√														
						培训教育	3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√														
						个体	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		级				防护	工作帽、防尘口罩、耳塞。																	
		四级				应急处置	5. 员工发生车辆伤害事故后，首先将车辆停稳，禁止车辆移动以防止二次伤害，立即拨打 120 急救电话，报告伤员位置。如果伤员在车辆下压着，要先将车辆用千斤顶支起来，以便救出伤员，伤员在急救车未来之前，先进行必要的急救，尽快送医院进行治疗		√	√														
		四级	5	装卸车	车辆线路裸露、电机卫生不良打火,电瓶处打火	工程技术	1. 裸露线路套管防护，保证线路无接头，叉车充电线路完好		√	√			√											
		四级				管理措施	2. 严格执行车间《叉车车安全操作规程》，定期进行叉车保养维护		√	√			√											
		四级				培训教育	3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护		√	√			√											
		四级				个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
		四级				应急处置	5 发现着火后，立即停止车辆。使用车辆上的灭火器进行灭火。	√	√				√											
	运输作业	二级	后纺车间	1	机动车驾驶	运输中违章载人、载物，不遵守场内机动车交通管理规定，行使过程中碰	管理措施	1. 严格执行车间《叉车车安全操作规程》，遵守《亚光内部车辆道路交通安全管理制度》，禁止酒驾、危险驾驶	√	√						√		√			√		√	
		二级				培训教育	2. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√						√		√			√		√		
		二级				个体防护	3. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩。	√	√						√		√			√		√		
		二级				应急处置	4. 员工发生车辆伤害事故后，首先将车辆停稳，禁止车辆移动以防止二次伤害，立即拨打 120 急救电话，报告伤员位置。	√	√						√		√			√		√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次		
						撞伤人,酒后驾驶机动车,危险驾驶																				
		四级		2	机动车驾驶	货物放置不牢固、行驶过程中歪倒、掉落伤人	工程技术	1. 叉车叉距合适，驾驶慢、稳，轻挑慢放；	√	√																
	四级	管理措施					2. 严格执行车间《叉车车安全操作规程》，遵守《亚光内部车辆道路交通安全管理制度》	√	√																	
	四级	培训教育					3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√																	
	四级	个体防护					4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		四级			应急处置	5. 发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，尽量减少移动，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√																
		三级	3	叉车 电瓶车 充电	充电线路裸露	工程技术	1. 使用质量合格的电源线	√	√		√				√				√					
		三级				管理措施	2. 定期进行电气安全检查、维护。	√	√		√					√				√				
		三级				培训教育	3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√		√					√				√				
		三级				个体防护	4. 要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√		√					√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次		
		三级				应急处置	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察触电者有无呼吸，摸一摸颈动脉有无搏动。若触电者呼吸及心跳均停止时，应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救，另要及时打 120 电话呼叫救护车。	√	√		√				√			√							
		四级		4	叉车电瓶车充电	充电时未能及时散热	工程技术	1. 打开电瓶盖板后进行充电	√	√			√												
	四级	管理措施					2. 定期进行电气安全检查、清洁。	√	√			√													
	四级	培训教育					3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√			√													
	四级	个体防护					4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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				
									应急处置	5.发现着火后，立即停止车辆。使用车辆上的灭火器进行灭火。	√	√				√							
		四级		5	汽车加油	加油时不注意防护,接打电话、静电等	工程技术	1.禁止自己加油，去加油站加油	√	√			√										
		四级					管理措施	2.严格执行公司安安全管理规定，限定加油区域	√	√			√										
		四级					培训教育	3.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√			√										
		四级					个体防护	4.按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√										
		四级																					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		四级				应急处置	5.发现着火后，立即停止车辆。使用车辆上的灭火器进行灭火。	√	√				√											
	棉纱库	四级	棉纱库	1	电梯内作业	管理措施	1.严格执行棉纺公司《电梯车安全操作规程》，落实专人负责定期检查；	√	√															
		培训教育				2.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√																
		个体防护				3.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；	√	√																
		应急处置				4.无论任何物体打击事故，都要及时拨打120急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√																

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
		四级		2	电梯内作业	电梯损坏、私自操作电梯,进入电梯时未检查电梯情况,偷开电梯进入电梯	工程技术	1. 电梯定期年检, 专人进行操作必须有电梯操作证	√	√													
		四级				电梯损坏、私自操作电梯,进入电梯时未检查电梯情况,偷开电梯进入电梯	管理措施	2. 严格执行棉纺公司《电梯车安全操作规程》, 落实专人负责定期检查;	√	√													
		四级				电梯损坏、私自操作电梯,进入电梯时未检查电梯情况,偷开电梯进入电梯	培训教育	3. 定期进行特种作业人员教育培训, 教育员工加强自我防护	√	√													
		四级				电梯损坏、私自操作电梯,进入电梯时未检查电梯情况,偷开电梯进入电梯	个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服; 2、佩戴好工作帽, 长发固定好; 3、不佩戴不安全首饰;	√	√													
		四级				电梯损坏、私自操作电梯,进入电梯时未检查电梯情况,偷开电梯进入电梯	应急处置	5. 出现高处坠落事故后, 发现者首先通知急救人员进行救治, 并及时通知当班班长, 有班长及时上报。急救人员根据急救常识实施救治, 根据救治情况确定是否拨打 120	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
类型	名称	风险等级	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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
						电梯时未检查电梯情况,偷开电梯进入电梯																
		四级		3	货物存放	工程技术	1. 安装防爆灯具，加装喷淋系统	√	√			√										
	四级	管理措施				2. 严格遵守仓库安全管理规定，执行货物摆放标准	√	√			√											
	四级	培训教育				3. 定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护，加强员工消防技能培训	√	√			√											
	四级	个体防护				4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		四级				应急处置	5.发现着火后，立即停止设备操作，关闭电源。使用就近的灭火器进行灭火。	√	√				√										
		四级		4	货物存放	货物摆放“五距”（即顶距、灯距、墙距、柱	管理措施	1. 严格遵守仓库安全管理规定，执行货物摆放标准	√	√			√										
		四级				培训教育	2. 定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护，加强员工消防技能培训	√	√				√										
		四级				个体防护	3. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；	√	√				√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
				序号	名称			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
																								每班3次
		四级			距、跌倒)不符合标准,货物摆放位置	应急处置	4. 发现着火后, 立即停止设备操作, 关闭电源。使用就近的灭火器进行灭火。无论任何物体打击事故, 都要及时拨打120 急救, 用最快的速度将患者送往医院。	√	√				√											
电焊作业	三级	棉纺机修室	1	电焊作业前	漏电保护装置	工程技术	1. 使用防护装置、漏保装置, 设置专门的电焊区域、现场进行隔离、清理	√	√		√	√			√					√				
	三级				管理措施	2. 严格遵守电焊机操作规程, 作业前检查好机器, 开具《动火作业审批单》	√	√		√	√			√				√						
	三级				培训教育	3. 定期进行特种作业人员教育培训, 教育员工加强自我防护	√	√		√	√			√					√					
	三				个体	4. 按照要求佩戴好, 口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜、头	√	√		√	√			√					√					

风险点				隐患排查类型										备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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	排查内容与排查标准																		管控措施	日常性 排查	专业性排查						综合性排查				季节性排查																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑		车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		级				险作业审批单,未进行隔离防护	防护	罩																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次	
		二级		2	电焊作业	室外进行电焊作业未防护,未按要求佩戴防护用品,无证人员违章操作,不在规定区域内进行工作,作业	工程技术	1. 使用防护装置, 机修室外侧设置防风、防火、防雨屏障, 有专门作业区域, 定专门作业人员	√	√		√	√			√		√		√		√			
		二级				管理措施	2. 严格遵守电焊机操作规程, 作业前检查好机器	√	√		√	√			√		√			√		√			
		二级				培训教育	3. 定期进行特种作业人员教育培训, 教育员工加强自我防护	√	√		√	√			√		√			√		√			
		二级				个体防护	4. 按照要求佩戴好, 口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜、头罩	√	√		√	√			√		√			√		√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
		二级			现场未清理	应急处置	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。发现着火后，立即关闭设备电源，并通知第二人报警。使用就近灭火器及消防栓进行灭火。烟雾较大时，开启排烟风机。员工发生灼烫事故后，应立即将伤者脱离高温设备，先用冷水进行清洗，简单处理后送医治疗。	√	√			√	√			√			√					
		三级	3	电焊作业后	作业完成后未清理现场，焊渣	管理措施	1. 严格遵守电焊机操作规程，作业后检查好机器，清理好现场	√	√			√	√			√			√					
	三级	培训教育				2. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√			√	√			√			√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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	日常性 排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
				序号	名称			岗 位	班 组	设 备	电 气	消 防	化 学 品	厂 房 建 筑	车 间	安 全 处 室	分 公 司	总 公 司	车 间	安 全 处 室		其 他 处 室	分 公 司	
		三级			残留	个体 防护	3. 按照要求佩戴好，口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜、头罩	√	√		√	√			√				√					
		三级				应急 处置	4. 发现着火后，立即停止设备操作，关闭电源。使用就近的灭火器进行灭火。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。员工发生灼烫事故后，应立即将伤者脱离高温设备，先用冷水进行清洗，简单处理后送医治疗。	√	√		√	√			√					√				
	切割机作业	三级				棉 纺 机 修 室	1	切割机作业	工程 技术	1. 使用防护装置、漏保装置	√	√		√	√			√				√		
		三级	管理 措施	2. 严格遵守切割机操作规程，作业前检查好机器，带好绝缘手套，定时维护清洁	√				√		√	√			√					√				
		三级	培训 教育	3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√				√		√	√			√					√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
		三级			良花毛多,漏电保护装置失灵	个体防护	4. 按照要求佩戴好，口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜	√	√		√	√			√			√						
		三级				应急处置	5. 发现着火后，立即停止设备操作，关闭电源。使用就近的灭火器进行灭火。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√	√			√			√						
		三级		2	切割机作业	工程技术	1. 使用防护装置、漏保装置	√	√		√				√			√						
		三级	管理措施			2. 严格遵守切割机操作规程，作业前检查好机器，带好绝缘手套	√	√		√					√				√					
		三级	培训教育			3. 定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	√	√		√					√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
设备设施类	倍捻机	四级	后纺车间	1	齿轮箱	有无漏油、有机玻璃罩是否破	工程技术	1. 保证行程开关灵敏有效，齿轮安装牢固可靠	√	√														
		管理措施					2. 落实专门负责人定期检查、清扫	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
		四级			损、行程开关是否灵敏有效	培训教育	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√														
		个体防护				4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√															
		应急处置				5. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√															
		2		清洁器、清洁器支	清洁器是否牢固可靠，传送带	管理措施	1. 落实专人负责定期检查	√	√														
						培训教育	2. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗	√	√														

风险点			排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
					架	无磨损		前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；																
		四级				个体防护	3.1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√															
		四级				应急处置	4. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员	√	√															
		三级		3	电气线路、按	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术	1. 电气线路定期检修，所有线路套管防护，保证电器元件质量	√	√		√				√				√				
		三级					管理措施	2. 车间加强日常检查，定期有电工进行检修维护；	√	√		√				√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
		三级		钮、开关	色、线头无裸露；	培训教育	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组成员进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√		√				√				√				
		个体防护				4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√		√				√				√					
		应急处置				5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√				√					
		4				各部位传动轴、	是否有缠线、花毛缠绕	工程技术	安装防护装置；	√	√												
		管理措施	4. 班组加强日常检查，落实值车工定时巡查	√	√																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				每班3次	每班1次			每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
					加捻装置	培训教育	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√													
		个体防护				1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√														
		应急处置				1.1、机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修； 2、发生火灾、触电、机械伤害、坠落伤害、其他伤害、物体打击事故时，按专项应急预案处置； 3、根据不同的伤害方式进行简单的急救	√	√														
	并线机	三级	后纺车间	1	电气线路、按钮	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术	1. 裸露线路套管防护； 电源处使用漏保	√	√		√				√				√		
三级		管理措施					2. 车间加强日常检查，定期有电工进行检修维护；	√	√		√		√				√					

风险点			排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
		三级		钮、开关	色、线头无裸露；	培训教育	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√		√				√				√					
		三级				个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√		√				√				√					
		三级				应急处置	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√				√					
		四级		2	各部位传动轴、	是否有缠线、花毛缠绕	工程技术	1. 安装防护装置，在机器旋转部位张贴警示标志	√	√			√											
		四级	管理措施				2. 班组加强日常检查，落实值车工定时巡查	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
		四级			槽筒		培训教育	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√										
		四级					个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√			√										
		四级					应急处置	5. 发现着火后，立即关闭设备电源，并通知第二人报警。使用就近灭火器及消防栓进行灭火。		√	√			√										
		电焊机					三级	后纺车间	1	充电焊机护罩、电焊钳、打铁	护罩上是否放置金属物品、焊钳是否松动充电器内	工程技术	1. 电焊机上张贴禁止放置金属物标志，焊钳定期更换		√	√		√			√			√
	三级		管理措施	2. 电焊机操作员加强日常检查，定期进行检修维护；持证上岗，非专业人员禁止操作		√	√						√			√			√					
	三级		培训教育	3. 定期对特种作业人员进行安全教育培训，教育员工加强自我防护；		√	√						√			√			√					
	三		个体	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好		√	√						√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准						隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
					器				卫生良好	防护	防护帽、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜、口罩。															
		级																								
		三级																								
		三级		2	电气线路、按钮、开关	电气线路是否损坏、电线是否裸露、按钮是否松动	工程技术	1. 电源线使用一根线保证无接头，电源安装漏电保护器，电焊机上要有漏保。	√	√		√				√				√						
		三级	管理措施				2. 电焊机操作员加强日常检查，定期进行检修维护；持证上岗，非专业人员禁止操作。	√	√		√				√				√							
		三级	培训教育				3. 定期对特种作业人员进行安全教育培训，教育员工加强自我防护；	√	√		√				√				√							
		三级	个体防护				4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好防护帽、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜、口罩	√	√		√				√				√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		三级					应急处置	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√			√				√				
		切割机		四级	1		切割片、电机、皮带轮	切割机护罩是否松动、切割片是否破损	工程技术	1. 切割机安装防护罩，切割作业前检查更换切割片	√	√											
	四级		管理措施	2. 切割机操作员加强日常检查，定期进行检修维护		√			√														
	四级		培训教育	3. 定期对特种作业人员进行安全教育培训，教育员工加强自我防护；		√			√														
	四级		个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好绝缘鞋、绝缘手套、护目镜、口罩。		√			√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
											应急处置	5. 发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，尽量减少移动，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。	√	√										
		四级																						
		三级		2	电气线路、按钮、开关	工程技术	1. 电源线使用一根线保证无接头，电源处安装漏电保护装置	√	√		√				√				√					
		三级				管理措施	2. 切割机操作员加强日常检查，定期进行检修维护；	√	√		√				√				√					
		三级				培训教育	3. 定期对特种作业人员进行安全教育培训，教育员工加强自我防护；	√	√		√				√				√					
		三级				个体防护	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好绝缘鞋、绝缘手套、护目镜、口罩。	√	√		√				√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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				
		三级				应急处置	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√				√			√					
						运纱货车	四级	后纺车间	1	车辆护栏、反光标示	1、护栏是否牢固，2、反光贴是否完好	工程技术	1. 护栏焊装到车辆上，反光贴定期更换	√	√								
	四级	管理措施	2. 驾驶员加强日常检查，定期进行检修维护；做好日常检查记录，车间月度检查记录	√	√																		
	四级	培训教育	3. 定期对特种作业人员进行安全教育培训，教育员工加强自我防护；	√	√																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
		四级				应急处置	4. 员工发生车辆伤害事故后，首先将车辆停稳，禁止车辆移动以防止二次伤害，立即拨打 120 急救电话，报告伤员位置。	√	√															
		四级		1	车辆电气系统、灯光、倒车提示音	工程技术	1. 电气线路加管防护，使用倒车语音提示音	√	√															
	四级	管理措施				2. 驾驶员日常开车前检查好车辆，提前试车，定期进行检修保养	√	√																
	四级	培训教育				3. 每月进行两次驾驶员培训，每季度参加公司培训	√	√																
	四级	应急处置				4. 员工发生车辆伤害事故后，首先将车辆停稳，禁止车辆移动以防止二次伤害，立即拨打 120 急救电话，报告伤员位置。	√	√																

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
				三级	三级				1	车辆制动系统、传动系统、发动机冷却系统	刹车是否灵敏有效,传动系统是否良好,水冷系统是否完好,机滤、空滤是否完好,防护帽是否完好	工程技术	1. 安装使用防火帽	√	√			√			√			
三级	管理措施	2. 驾驶员加强日常车辆检查,提前试车,遵守《亚光内部车辆道路交通安全管理制度》	√	√				√								√				√				
三级	培训教育	3. 每月两次驾驶员培训,每季度参加公司安全培训	√	√				√								√				√				
三级	应急处置	4. 员工发生车辆伤害事故后,首先将车辆停稳,禁止车辆移动以防止二次伤害,立即拨打 120 急救电话,报告伤员位置。	√	√				√								√				√				
自动	四	后	1	气	无漏气、	管理	1. 落实专门负责人定期检查,要注意其报警信号,并严格按	√	√															

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
	理管机	级	纺车间		管、气路	无破损；	措施	照安全操作规程进行															
		培训教育					2.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；		√	√													
		个体防护					3.1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√													
		应急处置					4. 发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，尽量减少移动，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。		√	√													
		三级		2	电气线	固定牢固、无挤	工程技术	1. 配电箱箱门密闭措施，黏贴密封条，选用质量合格的电气备件；		√	√		√				√			√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
		三级		路、按钮、开关	压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	2. 车间加强日常检查，定期有电工进行检修维护；	√	√		√				√				√					
		三级				培训教育	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；	√	√		√				√				√					
		三级				个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√		√				√				√					
		三级				应急处置	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√		√					√				√				
		四级	3	进斗电	防护罩是否牢	工程技术	1. 安装防护罩、张贴警示标志	√	√															

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
		四级			机、罗拉旋转部位	固可靠	管理措施	2. 落实专门负责人定期检查		√	√												
		培训教育					3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；		√	√													
		个体防护					4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√													
		应急处置					5. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。		√	√													
	自动络筒	三级	后纺	1	电气线	固定牢固、无挤	工程技术	1. 配电箱箱门密闭措施，黏贴密封条，一触电部位张贴警示标志		√	√		√			√			√				

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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							
机	三级	车间	路、按钮、开关	压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	2. 班组加强日常检查，落实专人负责定期检查，要注意其报警信号，严格按照安全操作规程进行		√	√		√				√				√							
	三级				培训教育	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；		√	√		√				√				√							
	三级				个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用口罩和耳塞；		√	√		√				√				√							
	三级				应急处置	5. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员发现着火后，立即关闭设备电源，并通知第二人报警。使用就近灭火器及消防栓进行灭火。		√	√		√				√				√							
	四级		2	大、小吸	无变形	工程技术	1. 槽筒处易伤害部位安装防护罩，传送带轮处张贴警示标志		√	√																

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
		四级			嘴， 拨纱杆		管理措施	2. 班组加强日常检查，落实专人负责定期检查，并严格按照安全操作规程进行		√	√													
		培训教育					3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训；		√	√														
		个体防护					4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用口罩和耳塞；		√	√														
		应急处置					5. 发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，尽量减少移动，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质；处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，无论任何物体打击事故，都要及时拨打 120 急救，用最快的速度将患者送往医院。		√	√														
作业活动	细纱机	五级	棉纺	1	罗拉缠花	机械伤害	工程技术	1、清理罗拉，清理缠花		√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
类			公司>细纱车间				措施																		
							管理措施	2. 车间按制度定期检查。	√	√						√									
							培训教育措施	3. 车间、班组做好安全培训	√	√						√									
							个体防护措施	4. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√									
							应急处置措施	5. 员工发生机械伤害事故后，发现者应立即停止设备电源，防止伤害扩大，立即向指挥报告。	√	√						√									
	二级	棉纺	2	电气线	触电	工程技术	1. 更换按钮，更换线路	√	√							√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
			公司		路、按钮开关等元件		措施																
							管理措施	2. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√							
							培训教育措施	3. 强化安全责任意识教育	√	√						√							
							个体防护措施	4. 车间定期做好电气专项检查	√	√						√							
							应急处置措施	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拔掉电源插头，或拉下电源开关，若无法及时找到电源开关或断开电源时，可用绝缘物将人推离电源。急救组进行抢救。	√	√						√							
		二级	棉纺	3	车头刹车	火灾	工程技术	1. 及时维护，严格检查	√	√							√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性 排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗 位	班 组	设 备	电 气	消 防	化 学 品	厂 房 建 筑	车 间	安 全 处 室	分 公 司	总 公 司	车 间	安 全 处 室	其 他 处 室	分 公 司	
			公 司		锅		措施																	
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√							√								
						培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√							√								
						个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√							√								
						应急处置措施	5. 将设备停车断电，扑灭火源	√	√							√								
		四级	棉 纺	4	吊 钩	高处坠 落	工程技术	1. 经常检查吊钩是否有效并及时修复	√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
			公司>细纱车间				措施																	
				管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修		√	√							√									
				培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训		√	√							√									
				个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√								√								
				应急处置措施	5. 发现坠落事故后,发现者首先通知班组长及急救人员进行救治，由班长进行上报，有急救人员根据急救常识进行救治，根据伤员情况是否拨打 120，伤势严重者直接拨打 120 急救电话。		√	√								√								
		二	棉	5	配电	火灾, 触	工程	1. 及时清洁，严格检查	√	√							√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
	级	纺公司		盘	电	技术措施																		
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√							√								
						培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√							√								
						个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√							√								
						应急处置措施	5. 将设备停车断电，扑灭火源	√	√							√								
	一	总	6	地吸	火灾	工程	1. 及时清洁，严格检查	√	√							√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
		级	公司		风道积花		技术措施																	
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√							√							
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训 5、培训要求员工按安全操作规程作业	√	√							√							
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√							√							
							应急处置措施	5. 将设备停车断电，扑灭火源	√	√							√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
	落纱机	二级	棉纺公司	7	电源线	触电	工程技术措施	1. 检查电源线是否破损		√	√						√							
							管理措施	2. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√						√							
							培训教育措施	3. 按培训计划进行安全责任教育		√	√						√							
							个体防护措施	4. 严禁私扯乱接		√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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			
						应急处置措施	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拔掉电源插头，或拉下电源开关，若无法及时找到电源开关或断开电源时，可用绝缘物将人推离电源。急救组进行抢救。	√	√						√								
		五级	棉纺公司>细纱车间	8	刀架	机械伤害	工程技术措施	1. 加固落纱机刀架	√	√						√							
							管理措施	2. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√						√							
							培训教育措施	3. 按培训计划进行安全责任教育	√	√						√							
							个体	4. 按制度检查落纱机刀架	√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
作业活动类	落纱作业	四级	棉纺公司>细纱车间	1	管盒掉落	物体打击	工程技术措施	1. 保持管盒底部挡板有效，防止管盒掉落。	√	√						√								
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查	√	√						√								
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√								
							防护措施																	
							应急处置措施	5. 员工发生机械伤害事故后，发现者应立即停止设备电源，防止伤害扩大，立即向指挥报告。	√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
						个体防护措施	4. 管盒内管不要太满，搬牢放稳	√	√						√									
						应急处置措施	5. 员工发生机械伤害事故后，发现者应立即停止设备电源，防止伤害扩大，立即向指挥报告。	√	√						√									
		四级	棉纺公司>细纱车	2	启动细纱机伤人	工程技术措施	1. 开车前发出信号检查是否有人作业	√	√						√									
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√						√									
						培训教育	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工	√	√						√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注							
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查										
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司					
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次								
			间				措施	岗前进行安全教育培训																					
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；							√	√					√								
							应急处置措施	5. 员工发生机械伤害事故后，发现者应立即停止设备电源，防止伤害扩大，立即向指挥报告。							√	√					√								
		四级	棉纺公司>细	3	落纱机对人的撞击	车辆伤害	工程技术措施	1. 扶牢慢行							√	√					√								
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核							√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
			纱车间				培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√								
				个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√						√										
				应急处置措施	5. （1）发生撞伤事故时，首先将车辆停稳，禁止车辆移动以防止二次伤害，立即拨打 120 急救电话，报告伤员位置。 （2）如果伤员在车辆下压着，要先将车辆用千斤顶支起来，以便救出伤员，伤员在急救车未来之前，先进行必要的急救，尽快送医院进行治疗		√	√						√										
	二级	棉纺公	4	罗拉缠花	火灾	工程技术措施	1. 及时清洁，严格检查	√	√							√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
		三级	棉纺	5	电源线破	触电	工程技术	1. 发现电线裸漏、破损的及时处理	√	√						√									
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√						√									
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训 5、培训要求员工按安全操作规程作业	√	√						√									
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√									
							应急处置措施	5. 将设备停车断电，扑灭火源	√	√						√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
			公司>细纱车间		损伤人		措施																	
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√						√								
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训 5、培训要求员工按安全操作规程作业	√	√						√								
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰； 4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
						应急处置措施	5. 员工发生触电事故后，发现者应立即拔掉电源插头，或拉下电源开关，若无法及时找到电源开关或断开电源时，可用绝缘物将人推离电源。急救组进行抢救。	√	√						√									
		四级	棉纺公司>细纱车间	6	吊钩失效粗纱脱落伤人	高处坠落	工程技术措施	1. 经常检查吊钩是否有效并及时修复	√	√						√								
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√						√								
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训； 4、定期参加公司组织安全培训 5、培训要求员工按安全操作规程作业	√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
						个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√									
						应急处置措施	5. 发现坠落事故后，发现者首先通知班组长及急救人员进行救治，由班长进行上报，有急救人员根据急救常识进行救治，根据伤员情况是否拨打 120，伤势严重者直接拨打 120 急救电话。	√	√						√									
		四级	棉纺公司>细	7	天窗玻璃坠落	高处坠落	工程技术措施	1. 定期检查及时修复	√	√						√								
						管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√							√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
			纱车间				培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训 5、培训要求员工按安全操作规程作业		√	√					√								
							个体防护措施	4.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√					√								
							应急处置措施	5.发现坠落事故后,发现者首先通知班组长及急救人员进行救治，由班长进行上报，有急救人员根据急救常识进行救治，根据伤员情况是否拨打 120，伤势严重者直接拨打 120 急救电话。		√	√					√								
	挂纱作业	四级	棉纺公	8	门口、通道	车辆伤害	工程技术措施	1.扶牢、慢行		√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型												备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司		车间	安全处室	其他处室	分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次		
		司>细纱车间		拐弯处撞人		管理措施	2. 班组、车间两级按制度日常检查, 严格按照规定落实考核; 定期检修		√	√						√								
						培训教育措施	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训;		√	√							√							
						个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服; 2、佩戴好工作帽, 长发固定好; 3、不佩戴不安全首饰; 4、佩戴 3M 专用耳塞;		√	√							√							
						应急处置措施	5. 发生撞伤事故时, 首先将车辆停稳, 禁止车辆移动以防止二次伤害, 立即拨打 120 急救电话, 报告伤员位置。		√	√							√							
		四级	棉纺公	9	纱、管掉	高处坠落	工程技术措施	1. 定量存放, 摆放整齐		√	√							√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
			司>细纱车间		落砸脚		管理措施 2. 班组、车间两级按制度日常检查, 严格按照规定落实考核; 定期检修	√	√						√										
							培训教育措施 3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训;	√	√						√										
							个体防护措施 4. 1、不穿戴过度宽松衣服; 2、佩戴好工作帽, 长发固定好; 3、不佩戴不安全首饰; 4、佩戴 3M 专用耳塞;	√	√						√										
							应急处置措施 5. 发现坠落事故后, 发现者首先通知班组长及急救人员进行救治, 由班长进行上报, 有急救人员根据急救常识进行救治, 根据伤员情况是否拨打 120, 伤势严重者直接拨打 120 急救电话。	√	√						√										
		四级	棉纺	10	吊锭失效	机械伤害	工程技术 1. 更换吊锭, 将旧吊锭全部淘汰, 更换为新型吊锭	√	√						√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
																								每班3次	
			公司>细纱车间		粗纱脱落伤人		措施																		
							管理措施	2. 班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√						√									
							培训教育措施	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；	√	√						√									
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						个体防护措施	4.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√								
						应急处置措施	5.发现坠落事故后,发现者首先通知班组长及急救人员进行救治，由班长进行上报，有急救人员根据急救常识进行救治，根据伤员情况是否拨打 120，伤势严重者直接拨打 120 急救电话。	√	√						√								
		五级	棉纺公司>细纱车	12	照明灯脱落、照明光线暗	其他伤害	工程技术措施	1. 更换灯架和安装防爆灯	√	√						√							
							管理措施	2. 班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√						√							
							培训教育	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；	√	√						√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
			间				措施																
				个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√					√										
				应急处置措施	5. 职业病应急处理方法：当发现职业病时，第一发现人应立即向班长报告，并与急救员一起把患者送往医院，由相关人员通知家属。对可能的传染源进行针对性的灭菌消毒工作。		√	√					√										
	运管作业	四级	棉纺公司>细纱	13	车辆对人的撞击	车辆伤害	工程技术措施	1. 降低车辆高度，更换车辆规格和形状，增加防撞配件	√	√						√							
							管理措施	2. 班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√					√								
							培训	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训	√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
			车间				教育措施																	
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√								
							应急处置措施	5. 发生撞伤事故时，首先将车辆停稳，禁止车辆移动以防止二次伤害，立即拨打 120 急救电话，报告伤员位置。	√	√						√								
		四级	棉纺公司>细纱	14	运细纱管、运粗纱管	高处坠落	工程技术措施	1. 加固窗户玻璃	√	√						√								
							管理措施	2. 班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√						√								
							培训	3. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训	√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
				车间																				
						教育措施																		
						个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√									
						应急处置措施	5. 发现坠落事故后，发现者首先通知班组长及急救人员进行救治，由班长进行上报，有急救人员根据急救常识进行救治，根据伤员情况是否拨打 120，伤势严重者直接拨打 120 急救电话。	√	√						√									
	值车作业	四级	棉纺公司>细	15	天窗玻璃坠落	机械伤害	工程技术措施	1. 行车扶牢慢行	√	√					√									
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
			纱车间				培训教育措施	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√					√									
							个体防护措施	4. 进出车档先看观察车辆	√	√					√									
							应急处置措施	5. 员工发生机械伤害事故后，发现者应立即停止设备电源，防止伤害扩大，立即向指挥报告。	√	√					√									
		二级	棉纺	16	积花、	火灾,触电	工程技术	1. 及时清洁，严格检查	√	√					√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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			
			公司		打火		措施																
							管理措施	2. 班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√						√							
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√						√							
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√							
							应急处置措施	5. 将设备停车断电，扑灭火源	√	√						√							
			四级	棉纺	17	电源线破	触电	工程技术	1. 及时清洁，发现电线裸漏、破损的及时处理	√	√						√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
			公司>细纱车间		损伤人		措施																		
							管理措施	2. 及时清洁，严格检查定期检修	√	√						√									
							培训教育措施	3. 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√						√									
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好； 3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						个体防护措施	4.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√					√									
						应急处置措施	5.发现坠落事故后,发现者首先通知班组长及急救人员进行救治，由班长进行上报，有急救人员根据急救常识进行救治，根据伤员情况是否拨打 120，伤势严重者直接拨打 120 急救电话。	√	√					√									
		四级	棉纺公司>细纱车	19	皮辊、托座等机件掉落伤人	机械伤害	工程技术措施	1.皮辊，托座增加固定，防止脱落	√	√					√								
							管理措施	2.班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核；定期检修	√	√					√								
							培训教育	3.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	√	√					√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
			间				措施																	
							个体防护措施	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√						√								
							应急处置措施	5. 员工发生机械伤害事故后，发现者应立即停止设备电源，防止伤害扩大，立即向指挥报告。	√	√						√								
作业活动类	刷毛机作业	三级	制毯干整	制毯公司	1	开机前检查刺	针布松动鼓起，操作按	工程技术	防护罩、漏电保护装置、急停按钮完好。	√	√			√		√				√				
							管理	班组、车间两级加强日常及专项检查，确保防护装置完好。	√	√			√		√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				序号	名称				措施	培训教育	个体防护	应急处置	每班3次	每班1次	每月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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				生的异常情况	处理				措施	培训教育	个体防护	应急处置	每班3次	每班1次	每月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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
									个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√								
				应急处置	1、当刺辊针布异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√			√													
四级	制毯公司、制毯干整	4	当班任务完成停机	不切断电源，不 清理卫生	工程技术		√	√			√												
					管理措施	班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。	√	√			√												
					培训教育	1、对职工进行火灾安全培训强化安全教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每周对班组成员进行危险源预防控制培训。	√	√			√												
					个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√												
					应急	当发生火灾时立即停车断电，开展灭火行动。	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
作业活动类	起毛机作业	三级	制毯公司\制毯干整	1	开机前检查刺棍针布、操作按钮和安全防护装置是否齐全完好	针布松动鼓起，操作按钮松动损坏不灵敏，防护装置松动	工程技术	防护罩、漏电保护装置、急停按钮完好。	√	√			√											
							管理措施	班组、车间两级加强日常及专项检查，确保防护装置完好。	√	√			√											
							培训教育	对职工进行刷毛机机械伤害和触电专项培训及经常性培训，强化安全教育。	√	√			√											
							个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√											
							应急处置	1、当发生异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电等事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
					好																			
		四级	制毯公司 制毯干整	2	运行中处置发生的异常情况 及清理刺辊缠花	不停机挂牌,不找专人处理,清理刺棍不用专用工具,无人监护	工程技术	安装防护栏，安装漏电保护器和急停开关。	√	√			√											
							管理措施	严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求。	√	√			√											
							培训教育	对职工进行机器异常故障处置培训,熟练掌握应急处置的方法、步骤、措施。	√	√			√											
							个体防护	按要求穿好工作服戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√											
							应急处置	1、当发生异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电等事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√			√											
		三	制司	3	清理	清理刺	工程	安装防护栏，制作专用工具。	√	√			√		√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注	
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		日常性排查		专业性排查						综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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					
		级			刺辊缠花	棍不用专用工具,无人监护	技术																		
							管理措施	班组长做好班后检查工作,严格执行清车步骤及作业要求如有违反严格落实考核。	√	√			√		√				√						
							培训教育	1、对职工进行起毛机机械伤害培训强化安全教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训。3、班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训。	√	√			√		√				√						
							个体防护	按要求穿好工作服,戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√		√				√						
							应急处置	1、当刺辊针布异常时,应立即停机,找专人进行处理。2、如果发生机械伤害事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√			√		√				√						
		四级	干整	制毯公司\制毯	4	当班任务完成停机	工程技术		√	√			√												
							管理措施	班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						培训教育	1、对职工进行火灾安全培训强化安全责任意识教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每周对班组成员进行危险源预防控制培训。	√	√				√										
						个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√				√										
						应急处置	1、当刺辊针布异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发火灾事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√				√										
作业活动类	烫光机作业	三级	制毯公司\制毯干整	1	开机前检查安全防护装置、烫辊	防护装置松动、碳刷磨损打火，操作按钮松动不灵敏	工程技术	防护罩、漏电保护装置、急停按钮完好。	√	√			√			√				√			
							管理措施	班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按照规定落实考核。	√	√			√			√				√			
							培训教育	1、对职工进行烫光机机械伤害和触电、火灾专项培训及经常性培训，强化安全责任意识教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每周对班组成员进行危险源预	√	√			√			√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
					碳刷、操作按钮是否完好。					防控制培训。													
						个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√			√			√					
						应急处置	1、当异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√			√			√			√					
						工程技术	安装防护栏，安装漏电保护器和急停开关。	√	√			√											
						管理措施	严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求。	√	√			√											
						培训教育	对员工进行机器异常故障处置培训，熟练掌握应急处置的步骤、方法、措施。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
				个体防护	应急处置				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护												
							按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√												
							1、当异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√			√												
		四级	制毯公司、制毯干整	3	当班任务完成停机	不切断电源，不清理卫生	工程技术		√	√			√											
							管理措施		√	√			√											
							培训教育		√	√			√											
							个体防护		√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
									应急处置														
作业活动类	烫剪机作业	三级	制毯公司\制毯干整	1	开机前检查安全防护装置、圆刀、烫辊碳刷、操作	防护装置松动、碳刷磨损打火，圆刀转动异响、操作按钮松动不灵敏	工程技术	防护罩、漏电保护装置、急停按钮完好。	√	√			√			√			√				
							管理措施	班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按照规定落实考核。	√	√			√		√			√					
							培训教育	1、对职工进行烫剪机机械伤害和触电、火灾专项培训及经常性培训，强化安全责任意识教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训。	√	√			√		√			√					
							个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√		√			√					
							应急处置	1、当异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现场应急预	√	√			√		√			√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
					按钮是否完好					案。														
		四级	制毯公司√制毯千整	2	运行中处置发生的异常情况	不停机挂牌,不找专人处理	工程技术	安装防护栏，安装漏电保护器和急停开关。	√	√			√											
							管理措施	严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求。	√	√			√											
							培训教育	对员工进行机器异常故障处置培训，熟练掌握应急处置的步骤、方法、措施。	√	√			√											
							个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√											
							应急处置	1、当异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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					
作业活动类	导布机作业	三级	毯干整 制毯公司√制毯干整	1	开机前检查个	不佩戴劳保品, 防护装	工程技术		√	√			√											
							管理措施	班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。		√	√			√										
							培训教育	1、对职工进行烫光机火灾安全培训，强化安全责任意识教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训。		√	√			√										
							个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。		√	√			√										
							应急处置	发生火灾时，立即停车断电，展开灭火行动。		√	√			√										
							工程技术	防护罩、漏电保护装置、急停按钮完好。		√	√			√			√				√			
							管理	班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按照规定落实考核。		√	√			√			√				√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
					人防用品、操作按钮和安全防护装置是否齐全完好	置松动，电器元件损坏	措施																
							培训教育	1、对职工进行烫剪机机械伤害和触电、火灾专项培训及经常性培训，强化安全教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训。	√	√					√					√			
							个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。	√	√				√					√				
							应急处置	1、当异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现场应急预案，。	√	√				√					√				
		四级	司制	2	处置运行	不停机挂牌,不	工程技术	安装防护栏，安装漏电保护器和急停开关。	√	√				√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
										中发生的异常情况	找专人处理	管理措施	严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求。	√	√			√						
							培训教育	对员工进行机器异常故障处置培训,熟练掌握应急处置的步骤、方法、措施。	√	√			√											
							个体防护	按要求穿好工作服,戴好工作帽和防尘口罩。	√	√			√											
							应急处置	1、当异常时,应立即停机,找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现场应急预案。	√	√			√											
		四级	干整	制毯公司制毯	3	当班任务完成停机	不切断电源,不清理卫生	工程技术		√	√			√										
							管理措施	班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
							培训教育	1、对职工进行烫光机火灾安全培训，强化安全教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训。	√	√			√										
				个体防护	按要求穿好工作服，戴好工作帽和防尘口罩。		√	√			√												
				应急处置	发生火灾时，立即停车断电，展开灭火行动。		√	√			√												
作业活动类	设备维修作业	三级	制毯公司\制毯干整	1	平检修作业	工程技术	1. 确保设备安全护罩牢固可靠、齐全有效；各安全联锁装置灵敏有效。	√	√			√			√				√				
						管理措施	1. 维修设备不断电源、不挂停车牌、开车未发出信号：严格落实执行《电气设备维修安全操作规程》。	√	√			√			√				√				
						培训教育	1. 定期进行维修作业安全培训，提高安全操作意识。	√	√			√			√				√				
						个体	1. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好	√	√			√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
						应急处置	1. 员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大；如果员工手指被夹在设备里，立即组织人员利用工具对设备进行拆解，营救受伤人员； 对伤者先进行消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，要第一时间拨打 120 送医院处理。	√	√				√			√								
						使用砂轮、台钻、虎钳不当,未按规定佩戴防护用品和防护	工程技术	1. 佩戴护目镜。	√	√														
						使用可移动设备	管理措施	1. 使用砂轮、台钻、虎钳不当，未按规定佩戴防护用品和防护眼镜；严格落实执行《可移动设备安全操作规程》。	√	√														
							培训教育	1. 加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	√	√														
							个体防护	1. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称				眼镜	应急处置	每班3次	每班1次	每月1次	每月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				
		四级	制毯公司/制毯干整	4	设备拆卸作业	设备安装、拆卸操作不当,物件较大、较重脱落、多人合作配合不当	工程技术	1. 完善《车间设备拆卸安装作业规范标准》。	√	√			√													
							管理措施	1. 设备安装、拆卸操作不当，物件较大、较重脱落、多人合作配合不当：严格落实执行《车间设备拆卸安装作业规范标准》。	√	√			√													
							培训教育	1. 加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	√	√			√													
							个体防护	1. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	1. 员工发生其他伤害事故后，视伤害情况酌情送医院治疗。		√	√			√										
作业活动类	电气作业	四级	制毯公司/制毯干整	1	电气维修	维修设备不断电源、不挂停车牌	工程技术	1. 确保设备安全护罩牢固可靠、齐全有效；各安全联锁装置灵敏有效。	√	√			√										
							管理措施	1. 维修设备不断电源、不挂停车牌；严格落实执行《电气设备维修安全操作规程》。	√	√			√										
							培训教育	1. 定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	√	√			√										
							个体防护	1. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
									应急处置	1. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。		√	√				√						
		三级	制毯公司、制毯干整	3	电气检查	电箱、电盘等电气设施没有接零、接地保护，线路、各电气元件	工程技术	1. 电气人员穿绝缘鞋，电箱接地、接零良好。		√	√			√		√			√				
							管理措施	1. 电箱、电盘等电气设施没有接零、接地保护，线路、各电气元件损坏、绝缘不良：定期进行电气安全检查。		√	√			√		√			√				
							培训教育	1. 定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。		√	√			√		√			√				
							个体防护	1. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。		√	√			√		√			√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
						损坏、绝缘不良	应急处置	1. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√			√			√			√					
						电箱、电盘等电气设施积尘、积花，线路、电气元件损坏打火	工程技术	1. 电箱接零、接地良好。	√	√			√											
					管理措施		1. 电箱、电盘等电气设施积尘、积花，线路、电气元件损坏打火：定期进行电气安全检查、清洁。	√	√			√												
					培训教育		1. 定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	√	√			√												
					个体防护		1. 按要求穿好工作服，袖口、领口、纽扣系好，规范佩戴好工作帽、防尘口罩、耳塞。	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	1. 员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，或可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开触电者身上的电线。	√	√			√											
设备设施类	刷毛机	四级	制毯公司/制毯干整	1	刺辊针布	无老化无松动，弹簧完好。	工程技术	安装防护栏	√	√			√										
							管理措施	落实专门负责人定期检查	√	√			√										
							培训教育	对职工进行刺辊机械伤害和触电专项培训及经常性培训；强化安全责任意识。	√	√			√										
							个体防护		√	√			√										
							应急处置	发现针布或弹簧松动时立即停车找专人处理。	√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
		三级	制毯公司√制毯干整	2	动力柜、电箱门完好内部清洁 线路无裸露,操作按钮完好,安装漏电保护器。	工程技术	使用过载、接零接地实施。		√	√			√			√				√					
						管理措施	落实专人负责定期检查		√	√			√				√				√				
						培训教育	对职工进行触电、火灾专项培训及经常性培训；强化安全教育。		√	√			√			√				√					
						个体防护			√	√			√			√				√					
						应急处置	发现操作按钮损坏或不灵敏，线路破损时应立即停机找电工处理。		√	√			√			√				√					
						设备设施类	起毛机	四级	制毯公司√制毯干整	1	刺辊针布	无老化无松动,弹簧完好。	工程技术	安装防护栏		√	√			√					
							管理措施	落实专人负责定期检查		√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
							培训教育	对职工进行刺辊机械伤害和触电专项培训及经常性培训；强化安全教育。	√	√			√													
							个体防护		√	√			√													
							应急处置	发现针布或弹簧松动时立即停车找专人处理。	√	√			√													
							工程技术	使用过载、接零接地实施。	√	√			√			√				√						
							管理措施	落实专门负责人定期检查	√	√			√			√				√						
							培训教育	对职工进行触电、火灾专项培训及经常性培训；强化安全教育。	√	√			√			√				√						
							个体防护		√	√			√			√				√						

风险点				排查内容与排查标准						隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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				
						装漏电保护器。	应急处置	发现操作按钮损坏或不灵敏，线路破损时应立即停机找电工处理。	√	√			√					√						
设备设施类	烫光机	四级	制毯公司√制毯干整	1	烫辊及碳刷	护罩完好，表面清洁，碳刷无磨损无打火现象。	工程技术	使用过载、接零接地实施。	√	√			√											
							管理措施	落实专人负责定期检查	√	√			√											
							培训教育	对职工进行烫辊机械伤害和触电、火灾专项培训及经常性培训；强化安全教育。	√	√			√											
							个体防护		√	√			√											
							应急处置	发现烫辊护罩松动损坏或碳刷打火时及时停车找专人处理。	√	√			√											
	三级	司√制	2	动力柜、电箱门	工程技术	使用过载、接零接地实施。	√	√			√			√				√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次		
					完好内部清洁 线路无裸露,操作按钮完好,安装漏电保护器。	管理措施	落实专人负责定期检查		√	√			√			√				√						
						培训教育	对职工进行触电、火灾专项培训及经常性培训；强化安全教育。		√	√			√			√				√						
						个体防护			√	√			√			√				√						
						应急处置	发现操作按钮损坏或不灵敏，线路破损时应立即停机找电工处理。		√	√			√			√				√						
设备设施类	烫剪机	四级	制毯公司\制毯干整	1	烫辊及碳刷	护罩完好,表面清洁,碳刷无磨损无打火现象。	工程技术	使用过载、接零接地实施。		√	√			√												
						管理措施	落实专人负责定期检查		√	√			√													
						培训教育	对职工进行烫辊机械伤害和触电、火灾专项培训及经常性培训；强化安全教育。		√	√			√													

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				每班3次	每班1次				每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次				
				个体防护	应急处置				√	√			√												
		三级	制毯公司、制毯干整	2	动力柜、电箱、线路及操作按钮	动力柜、电箱门完好内部清洁	工程技术	使用过载、接零接地实施。	√	√			√			√				√					
						线路无裸露，操作按钮完好，安装漏电保护器。	管理措施	落实专人负责定期检查	√	√			√			√				√					
							培训教育	对职工进行触电、火灾专项培训及经常性培训；强化安全责任教育。	√	√			√			√				√					
							个体防护		√	√			√			√				√					
							应急处置	发现操作按钮损坏或不灵敏，线路破损时应立即停机找电工处理。	√	√			√			√					√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
		四级	制毯公司\制毯干整	3	圆刀	安全护栏完好转动无异响,限位开关灵敏有效。	工程技术	牢固焊接护栏，安装限位开关。	√	√			√										
							管理措施	班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改	√	√			√										
							培训教育	对职工进行圆刀机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全教育。	√	√			√										
							个体防护		√	√			√										
							应急处置	操作中发现圆刀转动异响或限位开关失效时立即停车找专人处理。	√	√			√										
设备设施类	导布机	三级	制毯公司\制毯干整	1	动力柜、电箱、	工程技术	使用过载、接零接地实施。	√	√			√			√				√				
						管理措施	落实专人负责定期检查	√	√			√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准						隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
					线路及操作按钮				线路无裸露,操作按钮完好,安装漏电保护器。	培训教育	对职工进行触电、火灾专项培训及经常性培训;强化安全教育。						√	√			√				√	
				个体防护							√	√			√				√							
						应急处置	发现操作按钮损坏或不灵敏,线路破损时应立即停机找电工处理。						√	√			√				√					
	四级	制毯公司/制毯干整	2	导辊	导辊转动灵敏轴承无异响润滑良好。	工程技术	固定牢固						√	√			√									
						管理措施	班组每天检查一次;车间每周检查一次,发现异常立即整改						√	√			√									
						培训教育	对职工进行刺辊机械伤害专项培训及经常性培训;强化安全教育。						√	√			√									
						个体防护							√	√			√									

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注															
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查																			
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司														
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次																
									应急处置	发现导辊转动异常时及时停车找专人处理。																												
设备设施类	缝纫机	五级	制毯整理	1	电源开关、按钮电气线路	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露	工程技术	使用过载接零、接地设施																√	√			√										
							管理措施	落实专人负责定期检查																√	√			√	√									
							培训教育	定期组织安全培训																√	√			√	√									
							个体防护	绝缘鞋完好																√	√			√	√									
							应急处置	停车断电，使用灭火器等消防器材施救																√	√			√	√									
				2	离合器	无缺油、无发热、	工程技术																	√	√				√									

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						运转正常、轴承无异响	管理措施	落实专门负责人定期检查		√	√			√										
						无缠线、无发热	培训教育																	
							个体防护																	
							应急处置	停车断电，使用灭火器等消防器材施救		√	√			√										
				3	机台运转部位	工程技术	安装防护装置、护指器		√	√			√											
						管理措施	开展设备巡查		√	√			√											
						培训教育	定期组织安全培训		√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
设备设施类	断布机	五级	制毯整理	1	电源开关、按钮电气线路	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露	个体防护		√	√			√										
							应急处置	机台发生火灾时停车断电，使用消防器材施救，脱离作业环境视情送医	√	√			√										
							工程技术	使用过载接零、接地设施	√	√		√	√										
							管理措施	落实专门负责人定期检查	√	√		√	√										
							培训教育	定期组织安全培训	√	√		√	√										
							个体防护	绝缘鞋完好	√	√		√	√										
							应急处置	停车断电，使用灭火器等消防器材施救	√	√		√	√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
				2	离合器				无缺油、无发热、运转正常、轴承无异响	工程技术													
管理措施	落实专人负责定期检查	√	√					√															
培训教育																							
个体防护																							
应急处置	停车断电，使用灭火器等消防器材施救	√	√					√															
3	电剪刀运转部位	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术	使用过载接零、接地设施	√	√			√														
			管理措施	开展设备巡查	√	√			√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
						色、线头无裸露	培训教育	定期组织安全培训	√	√			√												
							个体防护																		
							应急处置	机台发生火灾时停车断电，使用消防器材施救，脱离作业环境视情送医	√	√			√												
设备设施类	打扣机	五级	制毯整理	1	电源开关、电机	检查过程中触	工程技术	防护装置有效	√	√		√	√												
						摸运动的机器	管理措施	落实专人负责定期检查	√	√		√	√												
						部件、湿手触摸	培训教育	定期组织安全培训	√	√		√	√												
						按钮开关、电机	个体防护																		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注								
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查												
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司							
				序号	名称																				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月1次
						应急响应	应急处置	√															√								
2	设备运转部位	检查过程中触摸运动的机器部件、湿手触摸按钮开关、电机异响	工程技术			安装防护装置、急停按钮	√	√			√																				
		管理措施	落实专人负责人定期检查	√	√			√																							
		培训教育	定期组织安全培训	√	√			√																							
		个体防护		√	√			√																							
		应急响应	应急处置	√	√			√																							
设备设施	打箱机	五级	制毯	1	电气线	固定牢固、无挤压	工程技术	使用过载接零、接地设施	√	√		√	√																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
				整理																				
类					路、电机、按钮开关	压、无破损、无变色、线头无裸露	管理措施	落实专门负责人定期检查	√	√		√	√											
							培训教育	定期组织安全培训	√	√		√	√											
							个体防护																	
							应急处置	停车断电，使用灭火器等消防器材施救	√	√		√	√											
				2	电烙铁	表面清洁无破损、防护良好	工程技术	安装防护连锁装置、急停按钮	√	√			√											
							管理措施	落实专门负责人定期检查	√	√			√											
							培训教育	定期组织安全培训	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
作业活动类	缝纫作业	四级	制毯整理	1	开机前检查设备运转部位是否正常	检查过程中触摸运动的机器部件;湿手触摸电器按钮	工程技术	防护罩、漏保装置齐全有效，护指器完好有效	√	√		√	√										
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√		√	√										
							培训教育	定期组织安全培训	√	√		√	√										
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√		√	√										
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
									培训教育	定期组织安全培训		√	√			√							
				应急处置	进行清洗包扎固定视情送医救治		√	√			√												
				3	机台运转部位出现异常	处理异常时不关闭设备	工程技术	安装防护装置、漏保装置		√	√			√									
							管理措施	开展设备巡查		√	√			√									
							培训教育	对员工进行设备出现故障时处置培训，掌握应急措施		√	√			√									
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医		√	√			√									
				4	作业完毕	清扫时不彻底，	工程技术	安装防护漏保置															

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
					停车 关闭电源 清理现场				忘记关闭电源	管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度					√	√			√				
作业活动类	开剪作业	四级	制毯整理	1	开机前检查设备运转部位是否正常	检查过程中触摸运动的机器部件;湿手触摸电器按钮	工程技术	防护罩、漏保装置齐全有效，护指器完好有效	√	√		√	√											
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√		√	√											
							培训教育	定期组织安全培训	√	√		√	√											
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√		√	√											

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
				2	机台运转部位出现异常	设备运行触摸转动部位,异常处置不注意造成意外伤害	工程技术	防护罩急停漏保有效	√	√			√												
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√			√												
							培训教育	定期组织安全培训	√	√			√												
							应急处置	进行清洗包扎固定视情送医救治	√	√			√												
				3	作业完毕停车清扫卫生	清扫卫生时不注意忘记关闭电源	管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√			√												
							培训教育																		
							个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
						应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√			√											
作业活动类	检针作业	四级	制毯整理	1	开机前检查设备运转部位是否正常	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮	工程技术	防护罩、漏保装置齐全有效，护指器完好有效	√	√		√	√										
							管理措施	做好电器设备巡查	√	√		√	√										
							培训教育	定期组织安全培训	√	√		√	√										
							个体防护																
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√		√	√										
							管理措施	做好巡查设备	√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
											培训教育	定期组织安全培训	√	√			√						
								个体防护															
								应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√			√									
3	清扫皮带卫生	清扫时不注意造成伤害	工程技术																				
			管理措施																				
			培训教育																				
			个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
						应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医		√	√			√										
作业活动类	打箱作业	四级	制毯整理	1	开机前检查设备运转部位是否正常	检查过程中触摸运动的机器部件;湿手触摸电器按钮	工程技术	防护罩、漏保装置齐全有效，护指器完好有效	√	√			√	√									
							管理措施	做好电器设备巡查	√	√			√	√									
							培训教育	定期组织安全培训	√	√			√	√									
							个体防护																
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√			√	√									
				2	操作过程	检查过程中触	工程技术																

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
					中	摸运动的机器部件;湿手触摸电器按钮	管理措施	做好巡查设备	√	√			√													
							培训教育	定期组织安全培训	√	√			√													
							个体防护																			
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√			√													
					3	作业完毕关闭机台电源清扫	工程技术																			
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√			√													
							培训教育	定期组织安全培训	√	√			√													

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
					卫生																		
作业活动类	包装作业	五级	制毯整理	1	作业前检查工具	检查过程中触摸运动的机器部件;湿手触摸电器按钮	工程技术																
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√		√	√										
							培训教育	定期组织安全培训	√	√		√	√										
							个体防护																
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√		√	√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
				2	操作照明灯按钮开关	照明开关损坏	工程技术	安装漏电保护器																
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√				√										
							培训教育	定期组织安全培训	√	√				√										
							个体防护																	
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医	√	√				√										
				3	作业完毕关闭机台	忘记关电源，卫生清扫不及时	工程技术																	
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√				√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
					电源 清扫 卫生				培训 教育	定期组织安全培训	√	√			√								
							个体 防护																
							应急 处置	进行清洗包扎固定视情送医救治	√	√			√										
作业活动类	分等作业	五级	制毯整理	1	作业前检查工具	检查过程中触	工程技术																
						摸运动的机器	管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度	√	√		√	√										
						部件;湿手触摸	培训教育	教育员工巡查方法，正确使用工具	√	√		√	√										
						电器按钮	个体防护																

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
								应急处置	进行清洗包扎固定视情送医救治		√	√		√	√										
				2	操作照明灯按钮开关	照明开关损坏	工程技术	安装漏电保护器																	
							管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度		√	√				√										
							培训教育	定期组织安全培训		√	√				√										
							个体防护																		
							应急处置	立即停机，呼叫维修工，发生火灾时立即停车，拨打 120 视情送医		√	√				√										
				3	作业完毕	忘记关电源,卫	工程技术																		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注									
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查													
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司								
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次								
					关闭机台电源 清扫卫生	生清扫不及时	管理措施	班组车间两级加强日常检查，落实设备检修制度										√	√			√										
							培训教育	定期组织安全培训										√	√			√										
							个体防护																									
							应急处置	进行清洗包扎固定视情送医救治										√	√			√										
作业活动类	制版作业	四级	制毯印花车间	1	绷版作业	上胶 未佩戴劳保用品；线路老化裸露；防护罩	工程技术	针版 安全防护罩完善、有效；										√	√													
							管理措施	车间班组 做好两级日常检查										√	√													
							培训教育	定期对操作工进行规程培训										√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次		
									损坏	个体防护	按要求穿好工作服，戴好防护手套，佩戴好防毒面具。	√	√												
									损坏	应急处置	由当班班长和电工组成抢险组进行断电或隔离电源进行救援； 员工发生中毒后，应立即将其与环境脱离，将患者移至通风处，严重者就医	√	√												
2	上胶网版烘干作业	未佩戴劳保用品；烘箱门固定不良	工程技术	烘箱门防脱落安全装置完善、有效	√	√																			
			管理措施	车间、班组做好日常检查，杜绝违章作业	√	√																			
			培训教育	加强操作规程培训，对职工进行灼烫、机械伤害专项培训	√	√																			
			个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防毒面具、橡胶手套佩戴齐全	√	√																			
			应急	由班长及维修工组成抢险组进行救援； 烫伤后，先用凉水	√	√																			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型													备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
									处置	冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医													
				3	进行网版上漆晾干	未佩戴劳保用品；排风装置损坏	工程技术	安装排风扇	√	√													
							管理措施	车间、班组两级加强日常及专项检查	√	√													
							培训教育	定期开展员工安全操作规程培训和化学品专项培训	√	√													
							个体防护	按要求穿好工作服，戴好防护手套和防毒面具	√	√													
							应急处置	员工发生中毒后，应立即将其与环境脱离，将患者移至通风处； 让患者平卧，解开衣扣，查看情况	√	√													
作业活动类	化验作业	四级	制毯印	1	烘干作业	吹风机线路老化；	工程技术	线路绝缘无裸露、破损	√	√													
							管理	做好车间、班组两级检查	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
			花 车 间				措施																	
				培训教育	定期对操作工进行操作规程培训		√	√																
				个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手套，佩戴好口罩		√	√																
				应急处置	由当班班长和电工组成抢险组进行断电或隔离电源 将伤者救出，严重者就医		√	√																
			2	蒸样作业	未佩戴劳保用品；蒸样锅线路老化；蒸样锅零	工程技术	安装漏电保护器	√	√															
						管理措施	严格执行操作规程，加强车间、班组两级安全检查	√	√															
						培训教育	加强操作工操作规程培训，对职工进行触电、灼烫专项培训	√	√															
						个体	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。戴好防护手	√	√															

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称						每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月1次	每月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
						部件缺失,无效	防护	套，佩戴好口罩																	
							应急处置	由当班班长和电工组成抢险组进行断电或隔离； 烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医	√	√															
作业活动类	配料作业	四级	制毯印花车间	1	打浆作业	工程技术	打浆机电机安装护罩	√	√																
						管理措施	班组、车间两级加强日常检查及专项检查	√	√																
						培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组成员进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训；	√	√																
						个体防护	工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。戴好防护手套，佩戴好防毒面具，水鞋、皮裙、护目镜	√	√																
						应急处置	当发生触电、火灾时立即切断电源，实施现场救援，并拨打应急电话，启动应急预案	√	√																

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
				2	加水化料作业	未佩戴劳保用品； 水温过高； 管道未防护	工程技术	安装排风扇，管道进行保温处理	√	√														
							管理措施	车间、班组两级加强日常检查及专项检查	√	√														
							培训教育	车间每月针对岗位风险点开展教育培训两次，每季度进行现场及笔试考试	√	√														
							个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。戴好防护手套，佩戴好防毒面具，水鞋、皮裙、护目镜	√	√														
							应急处置	烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医；员工发生中毒后，应立即将其与环境脱离，将患者移至通风处，严重者就医	√	√														
				3	称料作业	未佩戴劳保用品	工程技术	安装排气扇； 化学品单独存放	√	√														
							管理	做好班组、车间两级日常检查； 落实交接班制度	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
作业活动类	印花工序	四级	制毯印花车间	1	调胶、加胶作业	打浆机设备有隐患 设备运转中用手触摸转动部位	工程措施	电机 安全防护设施完善、有效； 在上胶辊处安装挡胶板	√	√													
							管理措施	车间、班组做好日常检查	√	√													
							培训教育	提高自身安全防范意识，定期开展触电、机械伤害专项培训	√	√													
							个体	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		
								防护	套，佩戴好口罩														
				应急处置	当发生触电、机械伤害时应立即切断电源，实施现场救援，并拨打应急电话，启动应急预案	√	√																
			2	印制作业	设备运行中攀爬导带、印花机，手触摸转动部位	工程技术	安全联锁齐全、有效； 每个版架处都有急停按钮	√	√														
						管理措施	车间、班组做好两级日常检查和专项检查	√	√														
						培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组成员进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训；	√	√														
						个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手套，佩戴好口罩	√	√														
						应急处置	当发生机械伤害时应立即停下设备，实施现场救援，并拨打应急电话启动应急预案	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
作业活动类	蒸化作业	四级	制毯印花车间	1		工程技术		√	√														
						管理措施	车间、班组做好日常检查	√	√														
						培训教育	定期对操作工进行规程培训	√	√														
						个体防护																	
						应急处置	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√														
				2	操作渗透机	把手伸向运动轧辊中间进行	工程技术																
						管理措施	提醒员工遵守操作，班组车间加强日常检查	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
								调整	培训教育	强化安全教育培训，对职工经常进行伤害事故培训	√	√										
				个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手套，佩戴好口罩	√	√															
				应急处置	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√															
3	升温作业	登高工具不牢固；蒸汽管道阀门对着开	工程技术	配备专用的登高工具；蒸汽管道保温	√	√																
			管理措施	车间、班组做好日常检查，人员操作、严格落实工艺、安全	√	√																
			培训教育	定期对操作工进行规程培训	√	√																
			个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手套，佩戴好口罩	√	√																

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医；员工发生高处坠落时他人切勿随意搬动，查看情况严重者就医	√	√														
						管理措施	现场隐患排查整改制度落实到位； 人员操作、严格落实工艺、安全	√	√	√													
						培训教育	定期进行操作规程培训	√	√	√													
						个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手套和口罩	√	√	√													
						应急处置	发生伤害事故一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√	√													
				2	升温 加压 作业	工程技术			√														
						管理	人员操作、严格落实工艺、安全；车间、班组做好日常检查	√	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						缺失或不灵敏；温度表、压力表损坏,气管破损	措施																
							培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√	√												
							个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好,戴好防护手套和口罩	√	√	√												
							应急处置	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√	√												
							管理措施	人员操作、严格落实工艺、安全；车间、班组做好日常检查	√	√	√												
							培训教育	定期进行操作规程培训	√	√	√												
							个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。戴好防护手套，佩戴好口罩。	√	√	√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次					
								应急处置	烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医。 发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医					√	√	√										
							管理措施	人员操作、严格落实工艺、安全，车间、班组做好日常检查					√	√	√											
							培训教育	定期对进行操作规程培训					√	√	√											
							个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。戴好防护手套，佩戴好防护口罩					√	√	√											
							应急处置	员工发生物体打击和车辆伤害时由急救人员检查询问简单包扎，严重者就医					√	√	√											
作业活动类	水洗作业	四级	制毯印	1	加水升温作业	加水过多水溢出、喷	工程技术						√	√												
							管理	人员操作、严格落实工艺、安全；车间、班组做好日常检查					√	√												

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
																									每班3次
			花车间			出：水加热过程中用手触摸	措施																		
						培训教育	做好员工操作规程培训	√	√																
						个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手套，佩戴好口罩	√	√																
						应急处置	烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医	√	√																
				2	穿插引布缝头作业	不停车进行布面穿引	工程技术	轧辊安装防护栏	√	√															
							管理措施	车间、班组 做好日常检查	√	√															
							培训教育	强化安全教育培训，对职工经常进行伤害事故培训	√	√															
							个体	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。戴好防护手	√	√															

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
									防护	套。佩戴好口罩													
				应急处置	发生机械伤害一定要先停车,由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治,严重者就医	√	√																
			3	添加化学助剂作业	操作不仔细洒落、操作不注意导致化学品受潮	工程技术	选用专用工具,单独存放,有防护装置	√	√														
						管理措施	车间、班组 做好日常检查 ；	√	√														
						培训教育	教育培训员工提高自身素质,工作仔细认真,有洒落一定及时清理；提高防火意识；定期做好操作工操作规程培训	√	√														
						个体防护	按要求穿好工作服,纽扣系好,袖口纽扣系好。戴好防护手套,戴好口罩	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次
						应急处置	助剂洒落用专用工具进行收集清理，再用水把地面清理干净。发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医。 保险粉着火用消防沙或灭火器扑灭初期灭火，其他物品着火可用水或灭火器进行初期火灾的扑灭，若火势扩大启动应急预案		√	√														
作业活动类	拉幅烘干作业	三级	制毯印花车间	1	升温进布作业	超过工艺温度和压力；机内积花太多	工程技术		√	√						√								
							管理措施	班组、车间加强日常检查	√	√						√								
							培训教育	全员每月开展教育培训两次；职工每周参加安全教育培训 1 次；其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度	√	√						√								
							个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手套，佩戴好口罩	√	√						√								
							应急	发现火灾时，要立即关闭车台电源用水或灭火器进行浇灭，	√	√						√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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				
							处置	若火势扩大，启动应急预案																
				2	进行货物烘干	操作不仔细随意进行触摸链带轮、针板；张紧轮固定不牢固随意弹出	工程技术	安装防护装置；张紧轮前方安装防护栏	√	√						√								
							管理措施	班组、车间加强日常检查	√	√						√								
							培训教育	全员每年开展教育培训两次；职工每周参加安全教育培训1次；其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度	√	√						√								
							个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，戴好防护手套，佩戴好口罩	√	√						√								
							应急处置	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√						√								
				3	停车清洁作业	机内外死角清理不彻	工程技术	具有防火设施，配备消防器材	√	√							√							
						管理	车间、班组做好两级检查	√	√							√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
					底：温度未降到常温进入机内清洁	措施																		
						培训教育	对职工进行防火专项教育及火灾事故案例教育,同时培训相关的应急处置方法、步骤、措施	√	√						√									
						个体防护	按要求穿好工作服,纽扣系好,袖口纽扣系好,戴好防护手套,佩戴好口罩	√	√						√									
						应急处置	烫伤后,先用凉水冲洗至少15分钟,然后涂抹烫伤膏,严重者就医;发现积花燃烧时,要立即关闭车台电源用水或灭火器进行浇灭,若火势扩大,启动应急预案	√	√						√									
作业活动类	动火作业	四级	制毯印花	1	机台各防护罩及紧	齐全、有效、表面清洁无油污、花	工程技术	选用质量合格的紧固件;	√	√														
							管理措施	落实专门负责人定期检查;	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
				车间	固件				毛,固定牢固,螺丝无松动、缺损;	培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 4、定期参加公司组织安全培训;	√	√											
			个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服; 2、防护手套和防护眼罩佩戴齐全;	√	√																	
			应急处置	1、机台异响、异味等异常情况,要立即停机,呼叫维修工维修; 2、发生火灾、触电时,按专项应急预案处置;	√	√																	
			2	电气线路、按	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术	选用质量合格的电气备件;	√	√														
						管理措施	落实专门负责人定期检查;	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
					钮、开关	色、线头无裸露；	培训教育	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√														
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、防护手套和防护眼罩佩戴齐全；	√	√														
							应急处置	1、机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；2、发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√														
作业活动类	电气作业	四级	制毯印花	1	机台各防护罩及紧	齐全、有效、表面清洁无油污、花	工程技术	选用质量合格的紧固件；	√	√														
							管理措施	落实专门负责人定期检查；	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
			车间		固件	毛,固定牢固,螺丝无松动、缺损;	培训教育	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 4、定期参加公司组织安全培训;		√	√														
				个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服; 2、防护手套和防护眼罩佩戴齐全;		√	√																	
				应急处置	1、机台异响、异味等异常情况,要立即停机,呼叫维修工维修; 2、发生火灾、触电时,按专项应急预案处置;		√	√																	
			2	电气线路、按	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术	选用质量合格的电气备件;		√	√															
						管理措施	落实专门负责人定期检查;		√	√															

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
					钮、开关	色、线头无裸露；	培训教育	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√														
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、防护手套和防护眼罩佩戴齐全；	√	√														
							应急处置	1、机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；2、发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√														
作业活动类	维修作业	四级	制毯印花	1	机台各防护罩及紧	齐全、有效、表面清洁无油污、花	工程技术	选用质量合格的紧固件；	√	√														
							管理措施	落实专门负责人定期检查；	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
			车间		固件	毛,固定牢固,螺丝无松动、缺损;	培训教育	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训; 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训; 4、定期参加公司组织安全培训;	√	√														
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服; 2、防护手套和防护眼罩佩戴齐全;	√	√														
							应急处置	1、机台异响、异味等异常情况,要立即停机,呼叫维修工维修; 2、发生火灾、触电时,按专项应急预案处置;	√	√														
				2	电气线路、按	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术	选用质量合格的电气备件;	√	√														
							管理措施	落实专门负责人定期检查;	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
					钮、开关	色、线头无裸露；	培训教育	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√														
				个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、防护手套和防护眼罩佩戴齐全；	√	√																	
				应急处置	1、机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；2、发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√																	
作业活动类	化学品仓库	四级	制毯印花车间	1	存放作业	未佩戴劳保用品；化学品泄漏	工程技术	配备石棉被、消防沙	√	√				√										
							管理措施	车间、班组 做好日常检查；	√	√				√										
							培训教育	定期对操作工进行化学品培训	√	√				√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
						个体防护	不穿戴过度宽松衣服；佩戴好防护手套和口罩	√	√				√										
						应急处置	员工发生中毒后，应立即将其与环境脱离，将患者移至通风处； 让患者平卧，解开衣扣，查看情况； 发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医。	√	√				√										
						管理措施	车间、班组 做好日常检查 ；	√	√				√										
						培训教育	定期对操作工进行化学品培训	√	√				√										
						个体防护	不穿戴过度宽松衣服；佩戴好防护手套和口罩	√	√				√										
						应急处置	根据着火类型分别采用不同的灭火方法进行扑灭初期灭火，若火势扩大启动应急预案	√	√				√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
				3	取用作业	化学品取用时	工程技术	配备专用的取用工具	√	√				√											
						洒落；取用时未正确佩戴防护用品；操作不按规程导致保险粉受潮	管理措施	1. 车间、班组做好日常检查	√	√				√											
							培训教育	定期对员工进行化学品培训	√	√				√											
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；佩戴好防护手套和口罩	√	√				√											
							应急处置	员工发生中毒后，应立即将其与环境脱离，将患者移至通风处； 让患者平卧，解开衣扣，查看情况，严重者就医；根据着火类型分别采用不同的灭火方法进行扑灭初期灭火，若火势扩大启动应急预案	√	√				√											
设备设施	绷网机、	四级	制毯	1	电气线	固定牢固、无挤	工程技术	接地线良好，线路绝缘无破损	√	√						√					√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次		
类	感光机、喷墨机、烘箱		印花车间		路、按钮、开关、漏电保护器	压、无破损、无变色、线头无裸露；漏电保护器完好有效；	管理措施	落实电工定期检查	√	√						√				√						
							培训教育	定期对员工进行安全操作规程培训	√	√						√				√						
							个体防护	电工绝缘鞋、绝缘工具配备齐全且完好	√	√						√				√						
							应急处置	由当班班长和电工组成抢险组进行断电或隔离电源；严重者就医	√	√						√				√						
				2	烘箱门	固定牢固、无破损、无跌落	工程技术	烘箱门安装防脱落装置	√	√						√				√						
							管理措施	落实专人定期检查	√	√						√				√						
							培训教育	定期进行操作规程培训和机械伤害专项培训	√	√						√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
									个体防护	按要求穿好工作服，戴好防护手套		√	√						√				√	
						应急处置	由当班班长和电工组成抢险组进行断电或隔离电源； 停下设备由当班班长和保全工将受伤人员救出；烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医		√	√						√								
			3	喷墨机链条、链轮	齐全、有效，固定牢固，螺丝无松动、缺损；	工程技术	安装防护罩		√	√						√				√				
						管理措施	落实专人负责定期检查		√	√						√				√				
						培训教育	定期对设备维修人员和操作工进行操作规程和设备常识培训		√	√						√				√				
						个体防护	穿戴好工作服		√	√						√				√				
						应急	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修		√	√						√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
设备设施类	打浆机	四级	制毯印	1	电气线路、	固定牢固、无挤压、无破	工程技术	针板安装防护罩	√	√						√				√					
							管理措施	. 落实专人负责定期检查，发现异常立即通知维修工	√	√						√				√					
							培训教育	定期对操作工进行操作规程培训	√	√						√				√					
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套佩戴齐全	√	√						√				√					
							应急处置	停下设备由当班班长和保全工将受伤人员救出	√	√						√				√					
设备设施类	打浆机	四级	制毯印	1	电气线路、	固定牢固、无挤压、无破	工程技术	安装漏电保护器，接地线良好，线路绝缘无破损	√	√							√			√					
							管理	. 落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立	√	√							√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
			花车间		按钮、开关、漏电保护器	损、无变色、线头无裸露；漏电保护器完好有效	措施	即通知电工维修																	
							培训教育	制定培训计划，定期进行特殊工种培训	√	√							√			√					
							个体防护	电工绝缘鞋、绝缘工具配备齐全且完好	√	√							√			√					
							应急处置	由当班班长和电工组成抢险组进行断电或隔离电源 将受伤者救出，严重者就医	√	√							√			√					
				2	打浆机叶轮、电机	齐全、有效，固定牢固，螺丝无松动、缺损	工程技术	电机安装防护罩	√	√								√			√				
							管理措施	落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修	√	√							√			√					
							培训教育	加强员工操作规程培训，做好机械伤害的专项培训	√	√							√			√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
						个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套、防毒面具、水鞋、皮裙、护目镜佩戴齐全	√	√							√			√					
						应急处置	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√							√			√					
				3	蒸汽管道及阀门	无跑、冒、滴、漏；	工程技术	. 蒸汽管道、管线保温	√	√							√			√				
					管理措施		车间、班组做好日常检修，落实交接班制度，发现隐患立即通知维修工	√	√								√			√				
					培训教育		加强员工蒸汽管道、管线操作培训	√	√								√			√				
					个体防护		按要求穿好工作服	√	√								√			√				
					应急处置		烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医	√	√								√			√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
设备设施类	印花机	四级	制毯印花车间	1	电气线路、按钮、开关、漏电保护器	固定牢固、线头无裸露；漏电保护器完好有效	工程技术	安装漏电保护器	√	√						√				√					
							管理措施	落实电工定期检查	√	√						√				√					
							培训教育	制定培训计划，定期进行电工培训	√	√						√				√					
							个体防护	电工绝缘鞋、绝缘工具配备齐全且完好	√	√						√				√					
							应急处置	由当班班长和电工组成抢险组进行断电或隔离电源； 第一时间通知公司做好救援工作， 严重者就医	√	√						√				√					
				2	上布辊、压布辊	开关正常,固定牢固,无异响,无	工程技术		√	√						√				√					
							管理措施	落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修	√	√						√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次
						变形	培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组成员进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训； 定期参加公司组织安全培训	√	√						√		√						
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√			√					
							应急处置	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√						√			√					
				3	蒸汽管道及阀门		工程技术	. 管线、管道、阀门做保温处理	√	√						√				√				
							管理措施	落实专人负责定期检查	√	√						√				√				
							培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组成员进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
									个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全		√	√						√				√
		应急处置	烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医		√	√						√				√							
4	版架、起落架	运动正常,无异常,固定牢固	工程技术			√	√						√				√						
			管理措施	落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修		√	√						√				√						
			培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训		√	√						√				√						
			个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全		√	√						√				√						
			应急	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有		√	√							√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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			
							处置	的工具把受伤人员进行救治，严重者就医															
设备设施类	渗透机	四级	制毯印花车间	1	电机、链条及紧固装置	齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损，电机无异响	工程技术	电机安装防护罩	√	√						√				√			
						管理措施	落实专人负责定期检查	√	√						√				√				
						培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√				√				
						个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√				
						应急处置	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	√	√						√				√				
				2	转辊	无破损，变形	工程技术		√	√							√				√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型													备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
									管理措施	落实专门负责人定期检查	√	√						√				√	
				培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√				√						
				个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√						
				应急处置	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	√	√						√				√						
			3	电气线路、按钮、	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头	工程技术	安装漏电保护器，接地线良好，线路绝缘无破损	√	√					√				√					
						管理措施	落实电工定期检查	√	√						√				√				
						培训	制定培训计划，定期进行特殊工种培训	√	√						√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
					开关、漏电保护器				无裸露；漏电保护器完好有效	教育															
设备设施类	轧染机	四级	制毯印花车间	1	电气线路、按钮、开关、漏电保护	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；漏电保护器完好有效	工程技术	安装漏电保护器，接地线良好，线路绝缘无破损	√	√						√				√					
							管理措施	落实电工定期检查	√	√						√				√					
							培训教育	制定培训计划，定期进行特殊工种培训	√	√						√				√					
							个体防护	电工绝缘鞋、绝缘工具配备齐全且完好	√	√						√				√					
							应急	当发生触电时应立即切断电源，实施现场救援，并拨打应急	√	√						√				√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
					器				处置	电话														
				4	轧辊	无破损，变形	工程技术		√	√						√				√				
							管理措施	落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修	√	√						√				√				
							培训教育	车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 班组每周对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√				√				
							个体防护	. 不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√				
							应急处置	. 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工；发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√						√				√				
设备	蒸化	四	制	1	出布	齐全、有	工程	电机、连带轮安装防护罩	√	√						√				√				

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
设施类	机	级	毯印花车间		口连带轮、运转电机	效,固定牢固,螺丝无松动、缺损,电机转动无异常	技术																	
							管理措施	落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修	√	√						√				√				
							培训教育	. 车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√				√				
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√				
							应急处置	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医	√	√						√				√				
				2	电气线路、按	固定牢固、无挤压、无破损、无变	工程技术	安装漏电保护器，接地线良好，线路绝缘无破损	√	√						√					√			
							管理措施	落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修	√	√						√					√			

风险点				排查内容与排查标准						隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
					钮、开关				色、线头无裸露；	培训教育	定期对特殊工种进行岗位培训		√	√						√				√
				个体防护	电工绝缘鞋、绝缘工具配备齐全		√	√						√				√						
				应急处置	当发生触电时应立即切断电源，实施现场救援，并拨打应急电话		√	√						√				√						
			3	蒸汽管道及阀门	无跑、冒、滴、漏；	工程技术	. 管道、阀门保温防护		√	√						√				√				
						管理措施	落实交接班制度，做好定期检查		√	√						√				√				
						培训教育	加强员工蒸汽管道、管线操作培训		√	√						√				√				
						个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全		√	√						√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
						应急处置	烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医	√	√						√				√					
				1	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	工程技术	安装漏电保护器，接地线良好，线路绝缘无破损	√	√						√				√				
							管理措施	落实电工定期检查	√	√						√				√				
							培训教育	制定培训计划，定期对特殊工种进行培训	√	√						√				√				
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√				
							应急处置	当发生触电时应立即切断电源，实施现场施救，并拨打应急电话	√	√						√				√				
				2	蒸汽管道	无跑、冒、滴、	工程技术	蒸汽管道、阀门进行保温	√	√							√				√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次		
					及阀门、气管	漏;无破损	管理措施	. 落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修	√	√						√				√						
							培训教育	定期做好操作规程培训	√	√						√				√						
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√						
							应急处置	烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医	√	√						√				√						
				3	箱门及内部密封圈	密封圈无开裂；无破损；箱门固定牢固；运动灵活	工程技术		√	√							√					√				
							管理措施	落实专门负责人定期检查检修；落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修	√	√						√					√					
							培训教育	定期做好操作规程培训	√	√						√					√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次		
									活	个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全				√	√						√			
						应急处置	机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治，严重者就医				√	√						√							
设备设施类	水洗机	四级	制毯印花车间	1	电机、链条及运转部位	齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损，电机	工程技术	安装防护罩				√	√					√				√			
							管理措施	落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修				√	√					√				√			
							培训教育	落实员工操作规程培训				√	√					√				√			
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全				√	√					√				√			
							应急	发生机械伤害一定要先停车，由车间现场指挥人员使用现有				√	√					√				√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
								无异响	处置	的工具把受伤人员进行救治，严重者就医														
				2	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；漏电保护器完好有效	工程技术	安装漏电保护器，接地线良好，线路绝缘无破损	√	√						√					√			
							管理措施	落实电工定期检查	√	√						√					√			
							培训教育	制定培训计划，定期对特殊工种进行培训	√	√						√					√			
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√					√			
							应急处置	当发生触电时应立即切断电源，实施救援，并拨打应急电话	√	√						√					√			
				3	蒸汽管道及阀	无跑、冒、滴、漏	工程技术	落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知保全工维修	√	√							√						√	
管理	定期对管道操作工进行相关知识培训	√	√										√						√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	每季度1次
					门		措施																	
							培训教育	1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√						√					√			
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√					√			
							应急处置	. 烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医	√	√						√					√			
				4	水洗机转辊	无破损，变形	工程技术	落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修	√	√						√					√			
							管理措施	落实专人负责定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修	√	√							√					√		
							培训	定期对员工做好操作规程培训	√	√							√					√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
设备设施类	拉幅烘干机	三级	制毯印花车间	1	电机、连带轮	齐全、有效、，固定牢固，螺丝无松动、缺损，各运转部位无异常响声	工程技术	电机、连带轮安装防护罩	√	√						√				√					
							管理措施	车间、班组做好两级培训	√	√						√				√					
							培训教育	车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√				√					
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
						应急处置	发生机械伤害一定要先停车,由车间现场指挥人员使用现有的工具把受伤人员进行救治,严重者就医	√	√						√				√			
2	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露;漏电保护器完好有效	工程技术	安装漏电保护器,使用过载、接零、接地设施	√	√						√				√						
			管理措施	落实电气安全检查	√	√						√				√						
			培训教育	开展电气设备、用电安全培训	√	√						√				√						
			个体防护	不穿戴过度宽松衣服;防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√						
			应急处置	当发生触电时应立即切断电源,实施救援,拨打救援电话	√	√						√				√						
	3	针板、	齐全、有效、表面	工程技术	压布轮安装防护罩、张紧轮前方安装防护栏	√	√						√				√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
					压布轮、张紧轮	清洁无油污、花毛,固定牢固,螺丝无松动、缺损	管理措施	落实专门负责人定期检查	√	√						√				√					
							培训教育	车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√						√				√					
							个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√						√				√					
							应急处置	机械伤害的员工由班长及维修工组成抢险组进行救援， 严重者就医	√	√						√				√					
				4	烘箱清洁	无花毛、油污	工程技术		√	√						√				√					
							管理措施	落实专人定期检查和清扫	√	√						√				√					
							培训	车间、班组做好两级培训	√	√						√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
									教育		个体防护	按要求穿好工作服，手套、口罩	√	√						√			√
								应急处置	当发生火灾时应立即关闭车台电源，取用灭火器进行灭火，启用应急预案	√	√						√						
			5	蒸汽管道及阀门	管道完好无跑、冒、滴、漏	工程技术	管道、阀门做好保温防护	√	√						√				√				
						管理措施	落实专人负责定期检查	√	√							√				√			
						培训教育	车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 新员工岗前进行安全教育培训	√	√							√				√			
						个体防护	不穿戴过度宽松衣服；防护手套和口罩佩戴齐全	√	√							√				√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
							应急处置	烫伤后，先用凉水冲洗至少 15 分钟，然后涂抹烫伤膏，严重者就医	√	√						√								
设备设施类	整经机	四级	经编车间	1	栓头	固定牢固、螺丝无松动	工程控制	栓头牢固，护栏完好有效。	√	√				√										
							管理措施	落实专门负责人定期检查。	√	√				√										
							培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，清洁时，关闭电源，挂好停车检修牌。	√	√				√										
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√				√										
							应急处置	发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√				√										
				2	电气	固定牢	工程	使用漏保、接零、接地。	√	√		√	√											

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
					线路、按钮、开关	固无挤压、无破损线路无老化裸露	控制																		
							管理措施	落实专人检查制度。	√	√		√	√												
							培训教育	对电工进行定期培训。	√	√		√	√												
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√		√	√												
							应急处置	当整经机出现异常时，第一时间关闭机台电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修。	√	√		√	√												
设备设施类	经编机	三级	经编车间	1	梯子	扶手护栏完好有效	工程控制	安装梯子扶手，护栏完好。	√	√			√			√									
							管理措施	班组每日检查，车间每月检查一次。	√	√			√			√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次		
									培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，按规定攀爬梯子。						√	√			√					
				个体防护	佩戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。						√	√			√										
								应急处置	发生高处坠落事故时，班组急救员进行急救措施。						√	√			√						
				2	墙体	减少动火作业，需要时，开具动火作业审批单	工程控制	消防斧完好有效，消防设施完好。						√	√		√	√			√	√			
							管理措施	班组每日检查，车间每月检查一次。						√	√		√	√			√	√			
							培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，不随意动用电动葫芦；交接班清洁时，关闭电源，挂好停车检修牌。						√	√		√	√			√	√			
							个体	戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。						√	√		√	√			√	√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
							防护															
							应急处置	当墙体发生火灾时,用消防斧进行墙体破拆,控制着火范围,火灾扩大时,现场指挥启动应急预案,并及时通知公司消防队。	√	√		√	√		√			√	√			
			3	电器元件、按钮、开关	固定牢固无挤压、无破损,线路无老化裸露	工程控制	漏电保护器完好,使用接零接地设施。	√	√			√		√			√	√				
		管理措施				班组、车间两级加强日常检查,严格按照规定落实考核。	√	√	√		√		√			√	√					
		培训教育				开展设备安全、用电安全培训。	√	√	√		√		√			√	√					
		个体防护				佩戴好工作帽、口罩及耳塞,正确佩戴围裙。	√	√	√		√		√			√	√					
		应急处置				当经编机出现异常时,第一时间关闭机台电源,及时联系班长及安全员,通知设备维修人员;当电器发生异常时,不随	√	√	√		√		√			√	√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		
							意打开电箱门，及时通知电工来维修。																	
				4	电动葫芦防脱钩、导绳器、油丝绳	防脱装置完好有效、油丝绳无起刺	工程控制	使用合格的防脱装置。	√	√	√		√			√				√	√			
							管理措施	车间每月检查一次，班组在使用中检查。	√	√	√		√			√				√	√			
							培训教育	必须持证上岗，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，不随意动用电动葫芦。	√	√	√		√			√				√	√			
							个体防护	佩戴口罩及耳塞。	√	√	√		√			√				√	√			
							应急处置	第一时间关闭电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√	√		√			√				√	√			
				5	电动葫芦	手柄完好无裂	工程控制	控制开关完好，漏电保护器完好。	√	√	√		√			√				√	√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
					手柄				纹	管理措施	车间每月检查一次，班组在使用中检查。	√	√	√		√			√				√
				培训教育	必须持证上岗，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，不随意动用电动葫芦。	√	√	√		√			√				√	√					
				个体防护	佩戴口罩及耳塞。	√	√	√		√			√				√	√					
				应急处置	当手柄发生异常时，不随意卸开手柄，及时通知电工来维修；发生触电事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√	√		√			√				√	√					
			6	电动葫芦电器元件、电气	固定牢固、无挤压、无破损，线头无裸露	工程控制	控制箱接地。	√	√	√	√	√			√				√	√			
		管理措施				班组每天进行安全检查。	√	√	√	√	√			√					√	√			
		培训教育				对电工进行定期培训。	√	√	√	√	√			√					√	√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次		
					线路				个体防护	应急处置	√	√	√	√	√			√					√	√	
设备设施类	剖幅机	四级	经编车间	1	带刀	无裂纹，夹刀板完好	工程控制	固定好带刀防护装置。	√	√			√		√										
							管理措施	落实检查制度，每班进行巡查。	√	√			√												
							培训教育	严禁将手随意伸向转动的刀。	√	√			√												
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√												
							应急处置	发生割伤事故时，班组急救员对伤口进行消毒包扎。	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
				2	砂轮、针布、电箱	防护装置完好有效、线路无老化裸露	工程控制	防护装置完好有效、接地线路完好，线路绝缘无破损。	√	√			√											
							管理措施	落实电工定期检查，设备人员每日检查一次。	√	√			√											
							培训教育	加强操作规程培训，对电工定期培训。	√	√			√											
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√											
							应急处置	当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修；发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√											
设备设施类	验布机	四级	经编车间	1	罗拉	牢固有效	工程控制	防护装置完好有效。	√	√			√											
							管理措施	落实检查制度，员工每日检查。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
									培训教育	手不能随意伸向转动的罗拉。	√	√			√							
					个体防护	佩戴好口罩及耳塞。	√	√			√											
					应急处置	发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√											
			2	摆布架	摆布架螺丝牢固	工程控制	固定螺丝完好。	√	√			√										
						管理措施	班组每周检查一次，车间每月检查一次。	√	√			√										
						培训教育		√	√			√										
						个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次					
									应急处置	发生碰伤事故时，班组急救员采取初期急救措施。						√	√			√							
				3	电气线路、按钮、电机	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露、电机轴承无异响	工程控制	装接地线。	√	√		√	√														
							管理措施	落实专门负责人检查制度，发现异常及时通知电工维修。	√	√		√	√														
							培训教育	做好班前、班中、班后的检查工作，清洁时，关闭电源，挂好停车检修牌。	√	√		√	√														
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√		√	√														
							应急处置	当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工维修。	√	√		√	√														
设备设施	落筒机	四级	经编	1	槽筒	防护装置完好	工程控制	防护罩盖好。	√	√			√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
				序号	名称			岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
类			车间					√	√			√													
								√	√			√													
								√	√			√													
								√	√			√													
	2	电气线路、按钮、开关		固定牢固无挤压、无破损，线头无裸露	工程控制	装设地线，使用过载开关。	√	√			√	√													
					管理措施	落实专门负责人定期检查，发现异常立即通知电工维修。	√	√			√	√													
					培训教育	定期对员工进行安全操作规程培训。	√	√			√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
作业活动类	整经机作业	四级	经编车间	1	开机前检查	防护罩掉落、刹车失灵、急停开关不灵敏	个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√		√	√											
							应急处置	当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修。	√	√		√	√											
							工程控制	防护罩完好有效、刹车有效、急停开关有效，漏电保护器完好。	√	√			√											
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核。	√	√			√											
						培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作。	√	√			√												
						个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	当整经机出现异常时，第一时间关闭机台电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修；发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√											
				2	挂纱接纱	不按要求攀爬梯子	工程控制	使用合格的梯子防护装置。	√	√			√										
					管理措施		班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√			√											
					培训教育		新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，不随意攀爬梯子。	√	√			√											
					个体防护		戴好口罩及耳塞。	√	√			√											
						应急处置	当发生高处坠落事故时，班组急救员进行急救措施。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
				3	上下盘头	不按操作规程操作	工程控制	使用合格的盘头。	√	√			√											
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核	√	√			√											
							培训教育	加强员工操作规程培训。	√	√			√											
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√											
							应急处置	发生机械伤害事故时，班组急救员采取急救措施。	√	√			√											
作业活动类	经编机作业	三级	经编车间	1	开机前检查	调车时打开防护罩、急停开关	工程控制	使用质量合格的防护装置，漏电保护器完好。	√	√			√											
							管理措施	落实每班检查制度。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
											失灵	培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作。	√	√			√						
					个体防护	佩戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。	√	√			√													
					应急处置	当经编机出现异常时，第一时间关闭机台电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修；发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√													
				2	打纱	不按规定使用冷气	工程控制	使用合格的冷气管及开关。	√	√			√											
			管理措施				班组每日检查冷气开关及检查员工使用冷气情况。	√	√			√												
			培训教育				新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，不用冷气直吹身体。	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
									个体防护	佩戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。		√	√			√							
				应急处置	当发生冷气伤害时，首先关闭冷气开关，班组急救员进行急救。		√	√			√												
				3	穿纱	不关车，不按要求随意攀爬梯子	工程控制	使用合格的穿纱工具，安装质量合格的护栏。		√	√			√		√							
							管理措施	班组每日检查员工作业行为。		√	√			√		√							
							培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，不随意攀爬梯子。		√	√			√		√							
							个体防护	佩戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。		√	√			√		√							
							应急处置	发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。		√	√			√		√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
				4	落布	不按规定落布，随意使用剪刀，站在货物下落的方向	工程控制	使用合格的剪刀。	√	√			√											
							管理措施	每日检查员工作业行为。	√	√			√											
							培训教育	教育员工落布方法，落布时不能站在货物下方。	√	√			√											
							个体防护	佩戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。	√	√			√											
							应急处置	被剪子伤手时，班组急救员进行消毒包扎。	√	√			√											
				5	电动葫芦 开机前检	防护装置脱落，手柄损坏，油丝	工程控制	使用合格的手柄，漏电保护器完好。	√	√			√			√								
							管理措施	车间每月检查一次，班组在使用中检查。	√	√			√			√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次
					查	绳有毛刺	培训教育	必须持证上岗，新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，不随意动用电动葫芦；	√	√				√										
							个体防护	佩戴口罩和耳塞，带好防护手套。	√	√			√			√								
							应急处置	当发生事故时，第一时间通知维修人员破拆设备，班长启动专项应急预案，班组急救员进行急救。	√	√			√			√								
				6	运行中更换盘头	不按要求操作电动葫芦	工程控制	使用质量合格的电动葫芦。	√	√			√			√								
							管理措施	车间每月检查一次，班组在使用中检查。	√	√			√			√								
							培训教育	必须持证上岗，不随意动用电动葫芦。	√	√			√			√								
							个体	佩戴口罩及耳塞。	√	√			√			√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
作业活动类	剖幅机作业	四级	经编车间	1	开机前检查	防护装置松动、急停开关失灵、砂轮松动、针布松动	防护																		
							应急处置	发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√		√										
							工程控制	防护装置完好有效、砂轮完好、针布牢固，漏电保护器完好。	√	√			√		√										
							管理措施	班组每日检查。	√	√			√												
							培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作。	√	√			√												
						个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√													
						应急处置	当剖幅机出现异常时，第一时间关闭机台电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修；发生机械伤害事故时，	√	√			√													

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				每班3次	每班1次																		
				2	缝头剖布	不按规定使用缝布针	工程控制	使用合格的缝布针。	√	√			√										
							管理措施	班组每日检查员工作业行为	√	√			√										
							培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，缝布针用完放到指定位置。	√	√			√										
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√										
							应急处置	当被缝布针扎伤时，班组急救员进行消毒包扎。	√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
				3	磨刀	不按规定操作	工程控制	带刀防护罩完好，使用合格的轴承。	√	√			√											
							管理措施	班组每日检查，车间每周检查一次	√	√			√											
							培训教育	加强员工操作规程的培训。	√	√			√											
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√											
							应急处置	发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√											
作业活动类	验布机作业	四级	经编车间	1	开机前检查	防护罩掉落，急停开关失灵，未	工程控制	防护罩完好有效，漏电保护器完好，急停开关灵敏。	√	√			√											
							管理措施	落实检查制度，每班进行检查。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						发现设备隐患	培训教育	加强操作规程培训。	√	√			√										
						发现设备隐患	个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√										
						发现设备隐患	应急处置	当验布机出现异常时，第一时间关闭机台电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修；发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√										
				2	验布	架布棍松动,摆布架螺丝松动	工程控制	使用合格的轴承和螺丝。	√	√			√										
				2	验布	架布棍松动,摆布架螺丝松动	管理措施	班组每日检查三次，班组每日检查一次。	√	√			√										
				2	验布	架布棍松动,摆布架螺丝松动	培训教育	新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作，清洁时，关闭电源，	√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次	
								挂好停车检修牌。																
						个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√												
						应急处置	当验布出现异常时，第一时间关闭机台电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√												
				3	缝补疵点	不按规定使用和存放缝布针	工程控制	使用合格的缝布针。	√	√			√											
			管理措施				班组对员工行为每日检查。	√	√			√												
			培训教育				新员工入厂接受三级培训，利用每周练兵时间对员工进行培训，做好班前、班中、班后的检查工作。缝布针放到指定位置。	√	√			√												

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
									个体防护	戴好口罩及耳塞。		√	√			√							
					应急处置	当发生缝布针扎伤时，班组急救员进行消毒包扎。		√	√			√											
			4	打卷	不按操作规程操作，手触摸转动的罗拉	工程控制	防护装置完好有效。		√	√			√										
						管理措施	班组每日检查，车间每周检查一次。		√	√			√										
						培训教育	加强员工操作规程培训。		√	√			√										
						个体防护	戴好口罩及耳塞。		√	√			√										
						应急处置	发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。		√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
作业活动类	落筒机作业	四级	经编车间	1	开机前检查	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患	工程控制	防护罩完好有效，漏电保护器完好，急停开关灵敏。	√	√			√											
							管理措施	班组、车间两级加强日常检查，严格按照规定落实考核。	√	√			√											
							培训教育	加强员工操作规程培训。	√	√			√											
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√											
							应急处置	当络筒机出现异常时，第一时间关闭机台电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修；发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	√	√			√											
				2	运行时巡	不巡检、处理槽	工程控制	槽筒防护装置完好。	√	√			√											

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
								检、运行中处理槽筒缠线	筒缠线时不停车	管理措施	加强设备检修管理、制定检修计划。		√	√			√						
						培训教育	不允许随意将手伸向转动的部位。		√	√			√										
						个体防护	戴好口罩及耳塞。		√	√			√										
						应急处置	当络筒机出现异常时，第一时间关闭机台电源，及时联系班长及安全员，通知设备维修人员；当电器发生异常时，不随意打开电箱门，及时通知电工来维修；发生机械伤害事故时，班组急救员对伤口进行消毒包扎。		√	√			√										
				3	落纱、上纱	工程控制	使用合格的纸箱及板子。		√	√			√										
						管理措施	班组每日检查员工作业行为。		√	√			√										

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
						扫卫生未停车	培训教育	加强操作规程培训。	√	√			√												
							个体防护	戴好口罩及耳塞。	√	√			√												
							应急处置	发生机械伤害事故时，班组急救员对伤口进行消毒包扎。	√	√			√												
作业活动类	坯布仓库作业	三级	经编车间	1	检查消防栓	消防栓堵塞，无关人员随意进入	工程控制	使用合格的消防设施。	√	√			√		√										
							管理措施	车间每半月检查一次消防设施，班组每日检查人员进入情况。	√	√			√		√				√	√					
							培训教育	灭火器使用方法的培训，应急预案启动培训。	√	√			√		√				√	√					
							个体防护					√					√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	. 当仓库着火时，第一人必须就近取用灭火器进行灭火，并大声呼喊仓库坏布着火了，附近员工听到呼喊后，迅速按响报警器并通知现场指挥，现场指挥根据现场情况启动应急预案。	√	√			√					√	√					
作业活动	污水处理作业	三级	环保处	1	开启提升泵开关	工程技术	1. 安装漏保装置	√	√			√	√		√	√	√						
						管理措施	2. 落实设备每月检修制度和日常检查以及班前、班中、班后检查；	√	√			√	√		√	√	√						
						培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训；3、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√		√	√	√						
						个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服 2、穿绝缘鞋、戴绝缘手套；	√	√			√	√		√	√	√						
						应急处置	5. 提升泵异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；	√	√			√	√		√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
				2	巡回检查	防护栏不牢固造成人身伤害	工程技术	1. 1、安装防护栏	√	√			√	√		√	√	√						
							管理措施	2. 1、定期对防护栏进行检查、加固 2、禁止未穿救生衣在池顶工作 3、在池顶进行作业时，须有监护人员	√	√			√	√		√	√	√						
							培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训	√	√			√	√		√	√	√						
							个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿摩擦力大的鞋，谨防滑倒	√	√			√	√		√	√	√						
							应急处置	若摔伤、碰伤立即拨打 120 就医	√	√			√	√		√	√	√						
				3	清洁作业	鼓风机噪声	管理措施	加强润滑；	√	√			√	√		√	√	√						
							培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√		√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	每季度1次
						个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 3、穿电工绝缘鞋、戴劳保手套；		√	√			√	√		√	√	√						
作业活动	压泥作业	三级	环保处	1	开启压泥机开关	湿手碰触开关	工程技术	1. 安装漏保装置；	√	√			√			√	√	√						
							管理措施	2. 落实设备每月检修制度和日常检查以及班前、班中、班后检查；	√	√			√			√	√	√						
							培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√						
							个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽 4、穿电工绝缘鞋、戴绝缘手套；	√	√			√			√	√	√						
							应急处置	5. 压泥机异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修	√	√			√			√	√	√						
					巡视检查	爬梯上坠落	管理措施	2. 落实设备每月检修制度和日常检查以及班前、班中、班后检查；	√	√			√			√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
						培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√							
						个体防护	穿摩擦力大的鞋	√	√			√			√	√	√							
						应急处置	如果摔伤立即拨打 120 就医	√	√			√			√	√	√							
				3	关闭压泥机开关	湿手碰触开关	工程技术	1. 安装漏保装置；	√	√			√			√	√	√						
							管理措施	2. 落实设备每月检修制度和日常检查以及班前、班中、班后检查；	√	√			√			√	√	√						
							培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√						
							个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿电工绝缘鞋、戴绝缘手套；	√	√			√			√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注					
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次				
									应急处置	5. 压泥机异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修						√	√			√		√	√				
				4	污泥外运	车辆碰撞	管理措施	2. 落实设备每月检修制度和日常检查以及交班前、班后、班中检查；						√	√			√	√	√							
							培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；						√	√			√		√	√	√					
							个体防护	穿摩擦力大的鞋，合身的衣服						√	√			√ <td></td> <th>√</th> <th>√</th> <th>√</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		√	√	√					
							应急处置	出现车辆刮碰，如有人员伤害拨打 120 救护						√	√			√ <td></td> <th>√</th> <th>√</th> <th>√</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		√	√	√					
设备设施	电焊机	三级	环保处	1	各防护罩及紧固件	齐全、有效、表面清洁无油污，固	管理措施	2. 落实专人负责定期检查；						√	√			√	√	√							
							培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；						√	√			√	√		√	√	√				

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
									定牢固，螺丝无松动、缺损；																	
				2	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	2. 落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	√	√			√	√		√	√	√								
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√		√	√	√								
							个体防护	穿戴好绝缘鞋	√	√			√	√		√	√	√								
							应急处置	电线裸露等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√	√		√	√	√								
									漏电保护	漏电保护器齐	管理措施	2. 落实专门负责人定期检查；发现异常立即通知电工维修；	√	√			√	√		√	√	√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				每班3次	每班1次				每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
					器	全,有效	培训教育	3.1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√	√									
设备设施	鼓风机	三级	环保处		各防护罩及紧固件	齐全、有效、表面清洁无油污,固定牢固,螺丝无松动、缺损；	管理措施	2. 落实好班前、班中、班后检查；	√	√			√	√	√									
							培训教育	3.1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√	√									
							个体防护	4.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√			√	√	√									
				2	转轴	无缠线、无发热；	管理措施	落实专人负责定期检查；	√	√			√	√		√	√	√						
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√	√									

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
									个体防护	. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；		√	√			√	√		√	√	√			
				应急处置	转轴异响等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；		√	√				√	√		√	√	√							
			3	管道	管道无泄漏	管理措施	做好班前、班中、班后检查		√	√			√	√		√	√	√						
						培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√				√	√		√	√	√					
						个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；		√	√				√	√		√	√	√					
				电气线路、按	固定牢固、无挤压、无破损、无变	管理措施	2. 落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；		√	√				√	√		√	√	√					
						培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√				√	√		√	√	√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次	
					钮、开关	色、线头无裸露；	个体防护	穿戴绝缘鞋	√	√			√	√		√	√	√							
							应急处置	线路破损等异常情况立即通知维修工进行维修	√	√			√	√		√	√	√							
				5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	管理措施	做好班前、班中、班后检查；	√	√			√	√		√	√	√							
							培训教育	3.1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训；2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√		√	√	√							
							个体防护	4.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；	√	√			√	√		√	√	√							
							应急处置	鼓风机异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	√	√			√	√		√	√	√							
				1	防护罩及	齐全、有效、表面	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√	√		√	√	√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
			处		紧固件	清洁无油污,固定牢固,螺丝无松动、缺损;	培训教育	. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训; 2、定期参加公司组织安全培训;	√	√			√	√		√	√	√						
							个体防护	. 1、不穿戴过度宽松衣服; 2、佩戴好劳保手套; 3、不佩戴不安全首饰; 4、佩戴 3M 专用耳塞;	√	√				√	√	√								
				2	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露;	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√	√		√	√	√						
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训; 2、定期参加公司组织安全培训;	√	√				√	√	√								
							个体防护	. 1、不穿戴过度宽松衣服; 2、佩戴好劳保手套;	√	√				√	√	√								
							应急处置	. 电线裸露等异常情况, 要立即停机, 呼叫维修工维修	√	√				√	√	√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
				3	爬梯情况	爬梯是否牢固	管理措施	2. 落实专人负责定期检查；	√	√			√	√		√	√	√					
							培训教育	3. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√		√	√	√					
							个体防护	. 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好劳保手套；	√	√			√	√		√	√	√					
							应急处置	若摔伤、碰伤立即拨打 120 就医	√	√			√	√		√	√	√					
				4	管道	管道无泄漏	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√	√		√	√	√					
							培训教育	. 1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√		√	√	√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好劳保手套；	√	√			√	√		√	√	√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	每季度1次	
				5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	管理措施	2. 落实专门负责人定期检查；	√	√			√	√		√	√	√							
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√		√	√	√							
							应急处置	电机异响等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	√	√			√	√		√	√	√							
				6	转轴	无缠线、无发热；	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√	√		√	√	√							
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√	√		√	√	√							
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；	√	√			√	√		√	√	√							
							应急处置	转轴异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√	√		√	√	√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
设备设施	提升泵	三级	环保处	1	各防护罩及紧固件	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√			√	√	√					
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；	√	√			√			√	√	√					
							应急处置	转轴异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√			√	√	√					
				2	转轴	无缠线、无发热；	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√			√	√	√					
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；	√	√			√			√	√	√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型													备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
								应急处置	转轴异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	√	√			√			√	√	√				
3	管道	管道无泄漏	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√			√	√	√									
			培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√									
			个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；	√	√			√			√	√	√									
	4	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√			√	√	√								
				培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√								
				个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；	√	√			√			√	√	√								

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次			
							应急处置	. 电线裸露等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修		√	√			√			√	√	√							
				5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√							
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√							
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；		√	√			√			√	√	√							
							应急处置	电机异响等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修		√	√			√			√	√	√							
设备设施	吸泥机	三级	环保处	1	各防护罩及紧固件	固定牢固、无挤压、无破损、无变	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√							
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√							

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次		
									色、线头无裸露；	个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；		√	√			√			√	√	√			
				应急处置	电机异响等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修		√	√			√			√	√	√									
				2	转轴	无缠线、无发热；	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√						
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√						
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；		√	√			√			√	√	√						
							应急处置	转轴异响等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修		√	√			√			√	√	√						
							3	管道	管道无泄漏	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
									培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√		
				个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；		√	√			√			√	√	√							
				4	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√				
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√				
							个体防护	穿戴好绝缘鞋、绝缘手套		√	√			√			√	√	√				
							应急处置	. 电线裸露等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修		√	√			√			√	√	√				
				5	电机	无发热、正常；轴	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
					承无异响；	培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√						
						个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；	√	√			√			√	√	√						
						应急处置	电机异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	√	√			√			√	√	√						
设备设施	压泥机	三级	环保处	1	防护罩及紧固件	齐全、有效、表面清洁无油污，固定牢固，螺丝无松动、缺损；	管理措施	做好班前、班后、班中检查	√	√			√			√	√	√					
						培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√						
						个体防护	佩戴好劳保手套；	√	√			√			√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次			
				2	电气线路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√							
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√							
							个体防护	4.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√			√			√	√	√							
							应急处置	出现电线裸露等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修		√	√			√			√	√	√							
				3	爬梯情况	爬梯是否牢固	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√							
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√							
							个体防护	4.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√			√			√	√	√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
									应急处置	若摔伤、碰伤立即拨打 120 就医		√	√			√			√	√	√					
				4	虑带无破损	虑带无破损,无缠绕物	管理措施	做好班前、班后、班中检查		√	√			√			√	√	√							
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√							
							个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；		√	√			√			√	√	√							
							应急处置	出现滤带拉裂等异常情况，立即停机，维修正常后再投入使用		√	√			√			√	√	√							
				5	电气线路、按	固定牢固、无挤压、无破损、无变	管理措施	2. 落实专人负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；		√	√			√			√	√	√							
							培训教育	1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；		√	√			√			√	√	√							

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
					钮、开关				色、线头无裸露；	个体防护	4. 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴 3M 专用耳塞；	√	√			√			√	√	√		
						应急处置	出现电线裸露等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	√	√			√			√	√	√						
作业活动	成品仓库	五级		1	为车间提供码货空托盘	托盘滑落，砸伤附近工作人员	工程技术		√	√			√			√				√			
							管理措施	严格执行防护绳捆绑制度，每天检查	√	√			√			√				√			
							培训教育	进行安全作业培训教育，进行案例教育，月会培训	√	√			√			√				√			
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	√	√			√			√				√			
							应急处置	发现托盘不整齐，立即进行捆绑整理。若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	√	√			√			√				√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
作业活动	名称	四级		2	扫描整理待入库货物	工作过程中,被AGV 小车撞伤	工程技术	安装护栏	√	√			√			√				√				
							管理措施	悬挂警示牌，严禁工作过程中进入设备作业区域	√	√			√			√				√				
							培训教育	进行安全作业培训教育，进行岗位培训	√	√			√			√				√				
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	√	√			√			√				√				
							应急处置	若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	√	√			√			√				√				
作业活动		四级		3	利用叉车将货物装	车辆运行过程中,突然出现行	工程技术																	
							管理措施	专人持证驾驶车辆	√	√			√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
					拖斗				人	培训教育	进行特种设备安全作业培训教育		√	√			√		√			√		
			个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋。		√	√			√		√			√									
			应急处置	1、发现车辆故障，立即停车，联系维修厂家对车辆进行维修处理。2、若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。		√	√			√		√			√									
作业活动		三级		4	牵引车货物运输	运输途中,车辆行人不避让,避让不及;押车人员坠落	工程技术	安装车辆通讯设施，配备警示灯，加装货物防护措施。		√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
							管理措施	落实机动车管理规定		√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
							培训教育	进行安全作业培训教育，进行岗位培训		√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
							个体	特种车辆持证上岗，押车人员佩戴安全头盔，冬季佩戴手套。		√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	
作业活动		四级		5	启动货物传输带	启动过程中,其他工作人员未准备好	工程技术	加装急停装置,滚筒,安装防撞柱	√	√			√			√				√				
							管理措施	严格落实两端确认,方可启动	√	√			√		√				√					
							培训教育	进行安全作业培训教育,进行岗位培训	√	√			√		√				√					
							个体防护	穿好防滑鞋	√	√			√		√				√					
							应急处置	1、发现传输带异常情况,立即停车,联系维修厂家进行维修处理。2、若发生伤害事故后,立即迅速拨打急救电话,	√	√			√		√				√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
								对人员送医。																
作业活动		四级		6	人员进入传输带清洁卫生	进入设备区清洁作业，设备启动	工程技术																	
							管理措施	严格落实停车作业清洁维修	√	√			√		√				√					
							培训教育	进行安全作业培训教育，进行岗位培训	√	√			√		√				√					
							个体防护	佩戴相应的劳动防护用品	√	√			√		√				√					
							应急处置	1、发现传输带异常情况，立即停车，联系维修厂家进行处理。2、若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	√	√			√		√				√					
作业		四		7	自动	停送电	工程																	

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
活动		级		化立体仓库停电	过程中, 触电	技术																	
						管理措施	落实按照计划定期检查维修	√	√		√	√			√				√				
						培训教育	1. 开展岗位安全教育. 2. 立体库操作流程培训	√	√		√	√			√				√				
						个体防护	穿好防滑鞋, 佩戴绝缘手套。	√	√		√	√			√				√				
						应急处置	发生火情, 立即对设备进行断电, 高呼着火了, 启动灭火应急预案。	√	√		√	√			√				√				
作业活动		三级	8	叉车作业	车辆运行过程中, 对行人造成伤害	工程技术	在整理车间作业车辆安装倒车影像, 传输带区域加装叉车防护柱	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
					管理措施	专人持证驾驶车辆, 划定作业区域	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√		
					培训	进行安全作业培训教育, 进行岗位培训	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
作业活动		三级		9	自动化立体仓库存储货物	送电导轨震动磨损打火	工程技术	安装漏电保护器	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							管理措施	严格落实停送电流程	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							培训教育	进行设备操作安全培训	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							个体防护	穿好防滑鞋，佩戴绝缘手套。	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							应急	发生火情，立即对设备进行断电，高呼着火了，启动灭火应	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
作业活动		四级		10	将待装车货物运输至离货区	车辆运行过程中,突然出现行人	工程技术																	
							管理措施	专人持证驾驶车辆	√	√			√		√				√					
							培训教育	进行安全作业培训教育	√	√			√		√				√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋。	√	√			√		√				√					
							应急处置	1、发现车辆故障，立即停车，联系维修。2、若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	√	√			√		√				√					
作业活动		四级		11	车辆停	货柜检查过程	工程技术																	

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		每季度1次
					到,进行货柜检查	中,高处坠落	管理措施	1. 管理人员检查落实限制人员登高. 2. 做好登高人员的防护。	√	√			√			√				√				
							培训教育	1. 开展安全作业培训. 2. 登高梯管理使用规定。	√	√			√						√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋. 3. 佩戴防护手套	√	√			√			√				√				
							应急处置	发生机械伤害事故后, 要保持冷静, 迅速对受伤人员进行检查. 应急检查应先看神智、呼吸, 接着摸脉搏、听心跳, 再查瞳孔, 有条件者测血压. 检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化, 根据伤者的情况, 有针对性的采取人工呼吸、心跳挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。	√	√			√			√				√				
				作业活动		四级		12	进行装车作业	作业过程中, 车辆突然	工程技术	采用止退墩, 限制车辆移动	√	√			√			√			√	
管理	1. 严格落实放置止退墩. 2. 对止退墩使用进行检查	√	√									√			√				√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
								启动;集装箱内部有限空间作业,造成伤害	措施														
							培训教育																
							个体防护	1. 严格落实放置止退墩. 2. 对止退墩使用进行检查	√	√			√		√				√				
							应急处置	发生机械伤害事故后, 要保持冷静, 迅速对受伤人员进行检查。应急检查应先看神智、呼吸, 接着摸脉搏、听心跳, 再查瞳孔, 有条件者测血压。检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化, 根据伤者的情况, 有针对性的采取人工呼吸、心跳挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。	√	√			√		√				√				
作业活动		五级		13	收集整理空托盘	托盘滑落, 砸伤附近工作人员	工程技术																
							管理措施	严格执行防护绳防护, 每天检查	√	√			√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	每季度1次
							培训教育	进行安全作业培训教育	√	√			√		√				√					
				个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋. 3. 佩戴防护手套		√	√			√		√				√							
				应急处置	发生机械伤害事故后，要保持冷静，迅速对受伤人员进行检查。应急检查应先看神智、呼吸，接着摸脉搏、听心跳，再查瞳孔，有条件者测血压。检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化，根据伤者的情况，有针对性的采取人工呼吸、心跳挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。		√	√			√		√				√							
作业活动	化学品仓库	四级		1	进入车斗	登高作业,发生坠落	工程技术																	
							管理措施	蹬车前，对车辆安全进行检查	√	√			√	√		√				√				
							培训	进行安全作业培训	√	√			√	√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
作业活动		三级		2	化学品卸车作业	卸车过程中,化学品泄漏,人员作业安全	工程技术	配备洗眼器	√	√			√	√		√				√					
							管理措施	严格落实货物入库检查，2、配发劳动防护用品	√	√			√	√		√				√					
							培训教育	进行化学品知识培训	√	√			√	√		√				√					
							个体防护	配备相应的劳动防护用品	√	√			√	√		√				√					
							应急	按照化学品现场预案执行	√	√			√	√		√				√					

风险点				排查内容与排查标准						隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
作业活动		三级		3	化学品存储保管	仓库内电器打火,引发火灾	工程技术	线路套管防护，安装防爆开关、防爆灯。	√	√			√	√		√	√	√		√	√	√	√	
							管理措施	定期检查线路，确保电器完好	√	√			√	√		√	√	√		√	√	√	√	
							培训教育	进行安全培训，进行隐患排查	√	√			√	√		√	√	√		√	√	√	√	
							个体防护	穿好防滑鞋，戴好口罩	√	√			√	√		√	√	√		√	√	√	√	
							应急处置	按照仓库应急预案执行	√	√			√	√		√	√	√		√	√	√	√	
作业活动		四级		4	化学品存储保	仓库地势低洼, 保险粉	工程技术	采用铁桶密封产品 2、货物采取双托盘抬高存放；3、防汛沙、消防泵	√	√			√	√		√				√				
							管理	1. 严格货物抬高存放。2. 加强货物在库巡查。3. 汛期人员值	√	√			√	√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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				
						遇水自燃	措施	班检查																	
							培训教育	根据 MSDS 清单进行化学品知识培训	√	√			√	√		√				√					
							个体防护	按 MSDS 清单要求佩戴防护用品	√	√			√	√		√				√					
							应急处置	按照化学品应急预案执行	√	√			√	√		√				√					
							作业活动	材料仓库	四级		1	卸车作业	卸车过程中,车辆伤害。	工程技术											
管理措施	管理人员检查落实	√	√			√									√				√						
培训教育	进行安全作业培训教育	√	√			√									√				√						
个体	戴好口罩	√	√			√									√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
作业活动		四级		2	辅料存储	仓库内电器打火,引发火灾	工程 技术	线路套管防护，安装防爆照明灯。	√	√			√			√			√				
							管理 措施	定期检查线路，确保电器完好	√	√			√		√				√				
							培训 教育	进行安全培训	√	√			√		√				√				
							个体 防护	穿好防滑鞋，戴好口罩	√	√			√		√				√				
							应急 处置	发生火情，立即对设备进行断电，高呼着火了，启动灭火应急预案。	√	√			√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型																备注
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
作业活动		四级		2	悬挂作业标识	未悬挂作业标识,他人误开车;	工程技术																		
							管理措施	严格落实立体库设备安全操作规程	√	√			√		√				√						
							培训教育	对维修人员进行岗位安全培训。新员工岗前进行安全教育培训。定期参加公司组织安全培训	√	√			√		√				√						
							个体防护	1. 不穿戴过度宽松衣服, 穿好防滑鞋. 2. 戴好防护手套	√	√			√		√				√						
							应急处置	设备异响、异味等异常情况, 要立即停机, 排查再维修。发生火灾、触电时, 按专项应急预案处置。	√	√			√		√				√						
作业活动		四级		3	拆装机件作业	拆装机造成伤害	工程技术																		
							管理措施	按照设备维修流程进行操作	√	√			√		√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
							培训教育	对维修人员进行岗位安全培训。 新员工岗前进行安全教育培训。定期参加公司组织安全培训		√	√			√				√					
					个体防护		1. 不穿戴过度宽松衣服，穿好防滑鞋. 2. 戴好防护手套		√	√			√				√						
					应急处置		若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。		√	√			√				√						
作业活动		四级		5	登高工具不完好;无人监护；	工程技术																	
						管理措施	做好安全绳使用的安全检查，破损禁止作业.		√	√			√		√				√				
						培训教育	对维修人员进行岗位安全培训。 新员工岗前进行安全教育培训。定期参加公司组织安全培训		√	√			√		√				√				
						个体防护	1. 不穿戴过度宽松衣服，穿好防滑鞋. 2. 戴好防护手套		√	√			√		√				√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
							应急处置	若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医		√	√			√				√					
作业活动		四级		6	立库作业	机械伤害、触电	工程技术																
							管理措施	按照检修计划进行检查；立体库操作流程进行操作，立体库设备故障解除流程进行操作，立体库设备维修流程进行操作		√	√			√				√					
							培训教育	按要求进行安全性培训，每月对员工进行危险源预防控制措施，新员工进行岗前安全性教育，严格落实师傅带徒弟模式		√	√			√		√			√				
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；不穿拖鞋上岗。2、戴防油、防滑手套。3、人员操作时注意力集中。		√	√			√		√			√				
							应急处置	设备异响、异味等异常情况，要立即停机，排查原因再维修；电器故障找动力车间处置，发生火灾、触电时，按专项应急预案处置；		√	√			√		√			√				
设	成品	五			传输	急停装	工程																

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型															备注
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		日常性排查		专业性排查					综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
备、设施	仓库	级			带	置是否有效	技术																	
							管理措施	指定人员操作，培训上岗。根据传输带使用规定进行定期检查急停装置是否有效	√	√			√			√			√					
							培训教育	1、根据培训计划进行岗位安操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；	√	√			√			√			√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√			√			√					
							应急处置	发现异常，立即停车，并联系维修	√	√			√			√			√					
设备、设施	成品仓库	五级			传输带	开关、控制箱是否灵敏有效	工程技术	加装急停装置，滚筒，安装防撞柱	√	√			√			√				√				
							管理措施	指定人员操作，培训上岗。根据传输带使用规定进行定期检查急停装置是否有效	√	√			√			√			√					
							培训	、根据培训计划进行岗位安操作培训； 2、班组对员工进行	√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
设备、设施	成品仓库	五级		传输带	轴承皮带是否有异响卡滞	工程技术	加装急停装置，滚筒，安装防撞柱	√	√			√		√				√					
						管理措施	指定人员操作，培训上岗。根据传输带使用规定进行定期检查急停装置是否有效	√	√			√		√				√					
						培训教育	1、根据培训计划进行岗位安操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；	√	√			√		√				√					
						个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√		√				√					
						应急	发现异常，立即停车，并联系维修	√	√			√		√				√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
设备、设施	成品仓库	五级			自动化立体仓库	挂掉电缆无损伤、磨损	工程技术	安装电缆牵引保护装置	√	√			√		√				√				
							管理措施	落实定期检查	√	√			√		√				√				
							培训教育	1. 根据培训计划进行岗位安操作培训, 2. 班组对员工进行操作规程培训, 3. 新员工岗前进行安全教育培训, 4. 定期参加公司组织安全培训, 5. 进行维修作业安全教育	√	√			√		√				√				
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服; 2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√		√				√				
							应急处置	发现电缆磨损, 立即停机进行更换。	√	√			√		√				√				
设备、	成品仓库	五级			自动化立	钢丝绳无损伤、	工程技术	安装有防坠急停装置	√	√			√		√			√					

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
设施					体仓库	磨损	管理措施	严禁从载货台下侧通过		√	√			√				√					
							培训教育	1. 根据培训计划进行岗位安操作培训，2. 班组对员工进行操作规程培训，3. 新员工岗前进行安全教育培训，4. 定期参加公司组织安全培训，5. 进行维修作业安全教育		√	√			√				√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋		√	√			√				√					
							应急处置	发现钢丝绳异常，立即停机，进行更换。		√	√			√				√					
设备、设施	成品仓库	五级			自动化立体仓库	限位行程开关有无损坏或失	工程技术																
							管理措施	落实定期检查		√	√	√		√			√	√	√		√	√	√

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	每季度1次
					灵	培训教育	1、根据培训计划进行岗位安操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；7、进行维修作业安全教育		√	√	√		√			√	√	√		√	√	√	√	
						个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋		√	√	√		√			√	√	√		√	√	√	√	
						应急处置	发现异常，立即对配件进行更换		√	√	√		√			√	√	√		√	√	√	√	
设备、设施	成品仓库	五级			自动化立体仓库	传动链条有无松弛或损坏,轴承有无损坏。	工程技术																	
						管理措施	落实定期检查		√	√			√			√				√				
						培训教育	1. 根据培训计划进行岗位安操作培训，2. 班组对员工进行操作规程培训，3. 新员工岗前进行安全教育培训，4. 定期参		√	√			√			√				√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
							加公司组织安全培训，5. 进行维修作业安全教育																
						个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√			√			√					
						应急处置	发现异常，立即对配件进行更换	√	√			√			√			√					
设备、设施	成品仓库	五级		自动化立体仓库	电器柜开关、按钮 有无损坏或失灵	工程技术																	
						管理措施	落实定期检查	√	√			√			√			√					
						培训教育	1. 根据培训计划进行岗位安操作培训，2. 班组对员工进行操作规程培训，3. 新员工岗前进行安全教育培训，4. 定期参加公司组织安全培训，5. 进行维修作业安全教育	√	√			√			√			√					
						个体	不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋，戴好绝缘手套	√	√			√			√			√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
设备、设施	成品仓库	五级		自动化立体仓库	报警、显示器件有无失灵	工程技术																		
						管理措施	落实定期检查	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√	√			
						培训教育	1. 根据培训计划进行岗位安操作培训，2. 班组对员工进行操作规程培训，3. 新员工岗前进行安全教育培训，4. 定期参加公司组织安全培训，5. 进行维修作业安全教育	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√	√			
						个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√	√			
						应急处置	发现异常，立即对配件进行更换	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
设备、设施	成品仓库	三级			轮胎及固定螺栓	是否破损,是否有异物嵌入,轮毂螺母是否松动	工程技术																
							管理措施	落实开车前检查, 驾驶人员持证上岗	√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
							培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训; 2、班组对员工进行操作规程培训; 3、新员工岗前进行安全教育培训;	√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服; 2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
							应急处置	发现异常, 降低车速, 停至安全区, 联系维修.	√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
设备、设施	成品仓库	三级			牵引车	防火帽是否完好	工程技术																
							管理	落实开车前检查, 驾驶人员持证上岗	√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
				序号	名称		每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次				
									措施															
								培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；	√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
								个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
								应急处置	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	√	√			√		√	√	√		√	√	√	√	
设备、设施	成品仓库	三级			牵引车	灯光、喇叭、制动是否正常、有效	工程技术																	
							管理措施	落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训；	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
							3、新员工岗前进行安全教育培训；																
						个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
						应急处置	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
设备、设施	成品仓库	三级			牵引车	工程技术	加装第二连锁装置	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√	√	
						管理措施	落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√	√	
						培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√	√	
						个体	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√	√	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型													备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间		安全处室	其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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		每季度1次	每季度1次
设备、设施	成品仓库	三级		托盘搬运车	电动转向是否顺畅,是否有偏差	工程技术																	
						管理措施	落实开车前检查，专人操作	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√	√		
						培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√	√		
						个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√	√		
						应急	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型																备注
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
设备、设施	成品仓库	三级			托盘搬运车	电磁制动、紧急停止、喇叭是否有效	工程技术																	
							管理措施	落实开车前检查，专人操作	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							应急处置	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							工程																	
设	成品	四			托盘	蓄电池	工程																	

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型																备注										
类型	名称	风险等级	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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查																			
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司															
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次															
备、设施	仓库	级			搬运车	液面是否正常，是否 有 泄漏	技术																															
							管理措施	落实开车前检查，专人操作																√	√				√									
							培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；																√	√				√				√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋. 3. 佩戴防护手套																√	√				√				√					
							应急处置	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修																√	√				√				√					
设备、设施	成品仓库、	四级			叉车	轮胎是否破损，是否有	工程技术																															
							管理	落实开车前检查，驾驶人员持证上岗																√	√				√				√					

风险点				排查内容与排查标准						隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
化学 品仓库、 材料仓库					异物嵌入, 轮毂螺母是否松动	措施																		
						培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√					√					√					
						个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√				√		√				√					
						应急处置	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	√	√				√		√				√					
设备、 设施		四级		叉车	线路无漏铜, 松动, 电瓶电解液	工程技术																		
					管理措施	落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	√	√				√		√				√						

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
				序号	名称				岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司
						液面是否正常，是否有泄漏	培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；	√	√				√					√					
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	√	√			√			√				√				
							应急处置	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修。	√	√			√			√				√				
设备、设施		三级			叉车	灯光、喇叭、制动是否正常、有效	工程技术																	
							管理措施	落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注				
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查								
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司			
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次					
							培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；						√	√			√	√	√		√	√	√	√	
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋						√	√			√	√	√		√	√	√	√	
							应急处置	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.						√	√			√	√	√		√	√	√	√	
设备、设施		三级			叉车	油管有无破损漏油	工程技术																			
							管理措施	落实开车前检查，驾驶人员持证上岗						√	√			√		√	√	√		√	√	√

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注			
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次	每季度1次	
							培训教育	1、对驾驶员进行特种作业人员操作培训； 2、班组对员工进行操作规程培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；		√	√				√	√	√		√	√	√	√			
							个体防护	1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋		√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
							应急处置	发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.		√	√			√			√	√	√		√	√	√	√	
作业活动类	停送电作业	三级	动力车间	1	工作前检查劳保用品的佩戴	防护用品不佩戴,造成触电事故	工程技术	1. 防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好		√	√		√			√	√			√	√	√			
							管理措施	2. 严格落实车间考核制度，加强检查力度		√	√		√			√	√			√	√	√			
							培训教育	3. 强化安全教育培训		√	√		√			√	√			√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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				
					戴，讲解工作中安全注意事项		个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√		
							应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√	√		
				2	按照规定办理工作票、操作票及	误送电	工程技术	1. 严格按照工作票办理	√	√		√				√	√			√	√	√		
			管理措施				2. 严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	√	√		√				√	√			√	√	√			
			培训教育				3. 认识停电手续的重要性	√	√		√				√	√			√	√	√			
			个体				4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系	√	√		√				√	√			√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
					相关的停电手续				防护	紧，绝缘手套完好													
					应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√	√			
			3	执行唱票制度，监护操作人完成停	操作失误，停错支路	工程技术	1. 敷设绝缘垫，操作时严格执行操作票的停电顺序执行	√	√		√	√			√	√			√	√	√		
		管理措施				2. 根据操作票要求落实监护制度	√	√		√	√			√	√			√	√	√			
		培训教育				3. 熟知车间回路位置	√	√		√	√			√	√			√	√	√			
		个体防护				4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√	√			√	√			√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
					电的操作	应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√	√			√	√			√	√	√	
4	执行验电、接地、悬挂停电标志	图省事不验电，无停电标志 触电、误送电	工程技术	1. 连锁机构灵活，验电、监护制度	√	√		√				√	√			√	√	√				
			管理措施	2. 验电要全面，确保连锁机构灵活有效	√	√		√				√	√			√	√	√				
			培训教育	3. 提高安全意识，加强安全培训	√	√		√				√	√			√	√	√				
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√				

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
					等防护措施					应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√	√	
5	停电作业任务完成	不对所停电区域进行确认	工程技术	1. 确认停电区域停电状况，设防护栏	√	√		√				√	√			√	√	√								
			管理措施	2. 签字确认	√	√		√				√	√			√	√	√								
			培训教育	3. 作业完成清理现场，确认安全状况	√	√		√				√	√			√	√	√								
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√								

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
						应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√	√			
作业活动类	维修变配电设备作业	三级	动力车间	1	按规定办理相关停电手续	不办理相关手续,易造成误送电触电事故	工程技术	1. 严格执行《配电室安全规程》	√	√		√				√	√			√	√	√		
							管理措施	2. 严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	√	√		√				√	√			√	√	√		
							培训教育	3. 认识停电手续的重要性	√	√		√				√	√			√	√	√		
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型												备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查							
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司			
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次				
									应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援						√	√		√				√	√	√	
2	工作前检查劳保用品的佩戴，讲解	防护用品不佩戴，造成触电事故	工程技术	1. 防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好						√	√		√				√	√			√	√	√			
			管理措施	2. 严格落实班前安全会，落实责任人						√	√		√				√	√			√	√	√			
			培训教育	3. 强化安全教育培训						√	√		√				√	√			√	√	√			
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好						√	√		√				√	√			√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
					工种中安全注意事项	应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援					√	√		√				√	√		√	√
3	维修作业开	越过工作范围区,不安维修计划执行	工程技术	1. 设安全防护栏				√	√		√				√	√			√	√	√		
			管理措施	2. 责任人加强安全巡回监督				√	√		√				√	√			√	√	√		
			培训教育	3. 强化安全教育培训				√	√		√				√	√			√	√	√		
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好				√	√		√				√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
								应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√	√
			4	维修作业完成	维修质量不达标,工具遗漏	工程技术	1. 责任人负责质量验收把关	√	√			√			√	√			√	√	√		
						管理措施	2. 加强人员的安全意识	√	√			√		√	√			√	√	√			
						培训教育	3. 强化安全教育培训	√	√			√		√	√			√	√	√			
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√			√		√	√			√	√	√			

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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			
						应急处置	5. 当发生电气火情时，值班人员立即切断火情处电源，同时立即通知车间、厂区消防队（2119）。值班员就近使用灭火器对准火焰根部实施灭火，防止火势蔓延。	√	√			√			√	√		√	√	√			
作业活动类	使用手持式电动工具维修作业	三级	动力车间	1	检查外观有无破损，紧固件是否齐	外观破损漏电，造成触电事故	工程技术	1. 定期绝缘检测	√	√		√			√	√			√	√	√		
							管理措施	2. 严格执行手持式电动工具的操作规程，加强检查、考核	√	√		√			√	√			√	√	√		
							培训教育	3. 安全培训教育	√	√		√			√	√			√	√	√		
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√			√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
					全有效	应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√			√	√			√	√	√				
2	工作前检查劳保用品的佩戴。	防护用品不佩戴,造成触电事故	工程技术	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	√	√		√				√	√			√	√	√						
			管理措施	2.严格落实班前安全会，落实责任人	√	√		√				√	√			√	√	√						
			培训教育	3.强化安全教育培训	√	√		√				√	√			√	√	√						
			个体防护	4.按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√						

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称																		
										应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√
			3	漏电保护装置是否合格有效	漏电保护装置是否合格有效	工程技术	1.使用漏电测试仪器定期进行检测	√	√		√				√	√			√	√	√		
						管理措施	2.漏电装置合格，动作电流不大于 30mA	√	√		√				√	√			√	√	√		
						培训教育	3.提高安全意识，加强安全培训	√	√		√				√	√			√	√	√		
						个体防护	4.按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
									应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援		√	√		√				√	√			√	√
			4	作业开始	无专人监护	工程技术	1. 专人监护		√	√		√				√	√			√	√	√		
						管理措施	2. 严格执行监护制度		√	√		√				√	√			√	√	√		
						培训教育	3. 提高安全意识，加强安全培训		√	√		√				√	√			√	√	√		
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好		√	√		√				√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
								应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√	√
5	作业过程中握紧手柄，用力适度	扭伤手臂	工程技术	1. 专人监护	√	√							√	√			√	√	√				
			管理措施	2. 严格执行监护制度	√	√						√	√			√	√	√					
			培训教育	3. 提高安全意识，加强安全培训	√	√						√	√			√	√	√					
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√						√	√			√	√	√					

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√						√	√			√	√	√		
			6	作业完成	不断电源，不清理现场	工程技术	1. 切断电源，清点回收工具	√	√		√				√	√			√	√	√		
						管理措施	2. 严格执行车间员工考核制度	√	√		√				√	√			√	√	√		
						培训教育	3. 安全培训教育	√	√		√				√	√			√	√	√		
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
						应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√			√	√			√	√	√			
作业活动类	使用升降平台作业	三级	动力车间	1	工作前办理危险作业审批单	不办理审批手续,无安全预防措施	工程技术	1. 严格执行《配电室安全规程》	√	√					√	√			√	√	√		
							管理措施	2. 严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	√	√					√	√			√	√	√		
							培训教育	3. 强化安全教育培训	√	√					√	√			√	√	√		
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√					√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
								应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎接救护车的到来。					√	√						√	√	
			2	工作前检查劳保用品的佩戴。	不穿绝缘鞋	工程技术	1. 防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	√	√						√	√			√	√	√		
						管理措施	2. 严格落实班前安全会，落实责任人	√	√						√	√			√	√	√		
						培训教育	3. 强化安全教育培训	√	√						√	√			√	√	√		
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，结缘手套完好	√	√						√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性 排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全 处室	分公司	总公司	车间	安全 处室	其他 处室	
				序号	名称				每班 3 次	每班 1 次	每月 1 次	每月 1 次	每月 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		
								应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎接救护车的到来。	√	√						√	√			√	√	√
3	检查升降平台外观、护栏有无开	护栏开焊，不牢固	工程技术	1. 工作前检查		√	√							√	√			√	√	√			
				2. 召开班前会讲明安全注意事项		√	√						√	√			√	√	√				
				3. 安全培训，提高员工自我保护能力		√	√						√	√			√	√	√				
				4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好		√	√						√	√			√	√	√				

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月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	每季度1次	每季度1次	每季度1次		
					焊、松动、油路有无漏油			应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎接救护车的到来。					√	√						√	√	
			4	四腿放平、吃力	升降机发生倾斜	工程技术	1. 工作场地平坦，四腿吃力相同	√	√						√	√			√	√	√		
						管理措施	2. 严格按照升降平台操作规程操作	√	√						√	√			√	√	√		
						培训教育	3. 安全培训，提高员工自我保护能力	√	√						√	√			√	√	√		
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√						√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎接救护车的到来。	√	√						√	√			√	√	√		
				5	开始操作， 专人操作升降机构	无人监护	工程技术 1. 专人监护	√	√						√	√			√	√	√		
							管理措施 2. 严格按照升降平台操作规程操作	√	√						√	√			√	√	√		
							培训教育 3. 安全培训，提高员工自我保护能力	√	√						√	√			√	√	√		
							个体防护 4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√						√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
								应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎接救护车的到来。					√	√						√	√	
6	作业完成，下降时缓慢降落	下降速度过快	工程技术	1. 专人操作，缓慢下降				√	√						√	√			√	√	√		
			管理措施	2. 严格按照升降平台操作规程操作				√	√						√	√			√	√	√		
			培训教育	3. 安全培训，提高员工自我保护能力				√	√						√	√			√	√	√		
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好				√	√						√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎接救护车的到来。	√	√						√	√		√	√	√			
设备设施类	高压柜	四级	动力车间	1	外观	工程技术	1. 1、使用合格的仪表 2、选用合格的绝缘子 3、按照标准安装	√	√														
						管理措施	2. 每班次巡视一次	√	√														
						培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全责任意识教育	√	√														

风险点				排查内容与排查标准								隐患排查类型												备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司		
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
						漆良好、相序标志正确	个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√														
							应急处置	5. 当发生电气火情时，值班人员立即切断火情处电源，同时立即通知车间、厂区消防队（2119）。值班员就近使用灭火器对准火焰根部实施灭火，防止火势蔓延。	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
				2	连接点	各部位接线螺丝有无过热变色和氧化现象 隔离刀口接触良好	工程技术	1. 1、不超负荷运行 2、接触良好	√	√														
							管理措施	2. 按检修计划对设备进行检修。	√	√														
							培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育	√	√														
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
								应急处置	5. 当发生电气火情时，值班人员立即切断火情处电源，同时立即通知车间、厂区消防队（2119）。值班员就近使用灭火器对准火焰根部实施灭火，防止火势蔓延。	√	√												
3	机构、连锁装置	1 操作机构完好，合闸指示牌正确 2、连锁装置齐全可靠。	工程技术	1. 1、操作机构灵活 2、连锁装置有效	√	√																	
			管理措施	2. 按检修计划对设备进行检修。	√	√																	
			培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育	√	√																	
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√														
设备设施类	低压柜	四级	动力车间	1	外观	1、指示灯、仪表、指示正确2、母线油漆良好、相序标志正确	工程技术	1.1、使用合格的仪表 2、按照标准安装	√	√													
							管理措施	2. 每班巡视一次	√	√													
							培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全责任意识教育	√	√													
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
								应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援					√	√							
2	连接点	1、各部位接线螺丝有无过热变色和氧化现象 2、隔离刀口接触良好。	工程技术	1. 1、不超负荷运行 2、接触良好				√	√													
			管理措施	2. 每班次巡视一次				√	√													
			培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育				√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
设备设施类	干式变压器	四级	动力车间	1	外观	1、变压器套管表面有无爬电痕迹,2、	个体防护	4. 按规定着装,工作服袖口、纽扣全部扣严,绝缘鞋鞋带系紧,绝缘手套完好	√	√													
				应急处置		5. 车间接到通知,立即带领应急中队赶到现场,指挥员应沉着冷静,根据分工灭火组立即使用灭火器对设备进行灭火。抢险组立即对车间的重要文件、电脑主机等重要物品进行抢救。当火势有进一步扩大时,通信联络组立即拨打 119 报警求救。	√	√															
				工程技术		1. 1、清除灰尘 2、降温风机运行正常	√	√															
						管理措施		2. 每班次巡视一次	√	√													
						培训		3. 提高员工操作能力,强化安全教育	√	√													

风险点				排查内容与排查标准										隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查									
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司					
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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								
						温度正常,降温风机运行正常	教育																					
						个体防护	4. 按规定着装, 工作服袖口、纽扣全部扣严, 绝缘鞋鞋带系紧, 绝缘手套完好	√	√																			
						应急处置	5. 车间接到通知, 立即带领应急中队赶到现场, 指挥员应沉着冷静, 根据分工灭火组立即使用灭火器对设备进行灭火	√	√																			
						1、各连接点牢固,无过热现象 2、变压器接地良好	工程技术	1. 1、不超负荷运行 2、焊接牢固, 防腐处理	√	√																		
							管理措施	2. 每班次巡视一次, 每年检测一次接地阻值	√	√																		
							培训教育	3. 提高员工操作能力, 强化安全责任意识教育	√	√																		
							个体防护	4. 按规定着装, 工作服袖口、纽扣全部扣严, 绝缘鞋鞋带系紧, 绝缘手套完好	√	√																		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
						应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√													
设备设施类	油浸式变压器	四级	动力车间	1	外观	1、外壳清洁,无严重渗油 2、温度表完好,干燥剂颜色正常	工程技术	1.1、密封垫，紧固螺丝有效 2、上层油温不超过 85℃	√	√												
						管理措施	2. 每班次巡视一次	√	√													
						培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全责任意识教育	√	√													
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性 排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全 处室	分公司	总公司	车间	安全 处室		其他 处室
				序号	名称				每班 3 次	每班 1 次	每月 1 次	每月 1 次	每月 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		
								应急处置	5. 车间接到通知，立即带领应急中队赶到现场，指挥员应沉着冷静，根据分工灭火组立即使用灭火器对设备进行灭火。	√	√												
2	连接点	1、变压器接地良好 2、高低压套管完好,连接点无过热氧化	工程技术	1. 1、焊接牢固，防腐处理 2、不超负荷运行	√	√																	
			管理措施	2. 每班次巡视一次每年检测一次接地阻值	√	√																	
			培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全责任意识教育	√	√																	
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√																	
			应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次	
								口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援															
设备设施类	升降平台	四级	动力车间	1	外观	1、外观无破损 2、紧固件是否齐全、有效	工程技术	1. 有合格证、质量认证标识	√	√													
							管理措施	2. 每次使用前进行检查，车间每季度进行检查发现异常立即整改	√	√													
							培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育	√	√													
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√													
							应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎	√	√													

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
								接救护车的到来。															
2	防护栏	1、牢固可靠；2、防护部位无缺失；3、无变形歪斜现象	工程技术	1. 牢固焊接护栏	√	√																	
			管理措施	2. 每次使用前进行检查，车间每季度进行检查发现异常立即整改	√	√																	
			培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育	√	√																	
			个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√																	
			应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎	√	√																	

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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	每季度1次	
							接救护车的到来																
			3	油路	1、无渗油，2、油管无龟裂	工程技术	1. 选用合格的油管	√	√														
						管理措施	2. 每次使用前进行检查，车间每季度进行检查发现异常立即整改	√	√														
						培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育	√	√														
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√														
						应急处置	5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
								接救护车的到来																
作业活动类	有限空间作业	四级	动力车间	1	按规定办理相关停电手续	防护用品不佩戴,造成触电事故	工程技术	1. 防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	√	√														
							管理措施	2. 严格落实班前安全会，落实责任人	√	√														
							培训教育	3. 强化安全教育培训	√	√														
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√														
							应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路	√	√														

风险点				排查内容与排查标准						隐患排查类型														备注
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室	分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
								口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援																
				2	打开电缆沟沟盖通风、降温。	电缆沟温度过高	工程技术	1. 排风机降温、通风	√	√														
							管理措施	2. 召开班前会讲明安全注意事项	√	√														
							培训教育	3. 安全培训，提高员工自我保护能力	√	√														
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	5. a) 发生食物中毒安全事故，迅速将事故报物业公司、卫生防疫部门，及时报打 110、120 请求援助，并立即停止公司餐厅的就餐活动。 b) 积极协助卫生机构救助病人。 c) 封存造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品和原料、工具、设备和现场。 d) 配合卫生防疫部门的调查，如实提供有关材料和样品，采取有效措施，做好善后处置工作。	√	√														
				3	工作前检查劳保用品的佩戴。	防护用品不佩戴,造成触电事故	工程技术	1. 防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	√	√													
			管理措施				2. 严格落实班前安全会，落实责任人	√	√														
			培训教育				3. 强化安全教育培训	√	√														
			个体防护				4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√														

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
						应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√														
			4	进入电缆沟作业	不戴安全帽、照明器材	工程技术	1. 全程监护，移动要缓慢，严禁在电缆沟内打闹	√	√														
						管理措施	2. 召开班前会讲明安全注意事项	√	√														
						培训教育	3. 安全培训，提高员工自我保护能力	√	√														
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√														

风险点				排查内容与排查标准					隐患排查类型														备注		
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查						
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司	
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次			
						应急处置	5. a) 发生食物中毒安全事故，迅速将事故报物业公司、卫生防疫部门，及时报打 110、120 请求援助，并立即停止公司餐厅的就餐活动。 b) 积极协助卫生机构救助病人。 c) 封存造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品和原料、工具、设备和现场。 d) 配合卫生防疫部门的调查，如实提供有关材料和样品，采取有效措施，做好善后处置工作。		√	√															
				5	作业完成，人员撤出，办理送电	不清点人员,电缆沟盖不恢复	工程技术	1. 恢复电缆沟盖，清点撤出的人员	√	√															
			管理措施				2. 严格按照车间停送电制度执行	√	√																
			培训教育				3. 强化安全教育培训	√	√																
			个体防护				4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√																

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
					手续		应急处置 5. 当操作人员发生高空坠落事故，工作人员、监护人立即将伤员移出坠落区，并向车间人员报告，车间人员接到报告立即赶往现场并向 120 急救中心求援。并派专人到主要路口迎接救护车的到来。	√	√														
设备设施类	手持式电钻	三级	动力车间	1	外观	1、外观无破损 2、紧固件是否齐全、有效	工程技术	1. 有合格证、质量认证标识	√	√		√			√	√			√	√	√		
							管理措施	2. 每月检测一次	√	√		√			√	√			√	√	√		
							培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育	√	√		√			√	√			√	√	√		
							个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√			√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
									应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√
			2	漏电保护装置	1、动作灵活 2、动作电流小于30mA，动作时间不大于0.1s	工程技术	1. 使用漏电测试仪器定期进行检测	√	√		√				√	√			√	√	√		
						管理措施	2. 每月检测一次	√	√		√				√	√			√	√	√		
						培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全责任意识教育	√	√		√				√	√			√	√	√		
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
									应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√
			3	线路	无接头、破损情况	工程技术	1. 定期绝缘测试、检查	√	√		√				√	√			√	√	√		
						管理措施	2. 设定专人负责，定期检测	√	√		√				√	√			√	√	√		
						培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育	√	√		√				√	√			√	√	√		
						个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√				√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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	日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查					
								岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室	其他处室		分公司
				序号	名称			每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次	每季度1次		
						应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√			√	√			√	√	√			
涉笔设施类	电锤	三级	动力车间	1	外观	1、外观无破损 2、紧固件是否齐全、有效	工程技术	1.有合格证、质量认证标识	√	√		√			√	√			√	√	√		
							管理措施	2.使用漏电测试仪器定期进行检测	√	√		√			√	√			√	√	√		
							培训教育	3.提高员工操作能力，强化安全教育	√	√		√			√	√			√	√	√		
							个体防护	4.按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	√	√		√			√	√			√	√	√		

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月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	每季度1次		每季度1次
									应急处置	5.发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援		√	√		√				√	√		√	√
	2	漏电保护装置	1、动作灵活 2、动作电流小于30mA，动作时间不大于0.1s	工程技术	1. 使用漏电测试仪器定期进行检测		√	√		√				√	√		√	√	√				
				管理措施	2. 每月检测一次		√	√		√				√	√		√	√	√				
				培训教育	3. 提高员工操作能力，强化安全教育		√	√		√				√	√		√	√	√				
				个体防护	4. 按规定着装，工作服袖口、纽扣全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好		√	√		√				√	√		√	√	√				

风险点				排查内容与排查标准				隐患排查类型														备注	
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		日常性排查		专业性排查				综合性排查				季节性排查				
									岗位	班组	设备	电气	消防	化学品	厂房建筑	车间	安全处室	分公司	总公司	车间	安全处室		其他处室
				序号	名称				每班3次	每班1次	每月1次	每月1次	每月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		每季度1次
						应急处置	5. 发现有人触电，立即切断电源，将触电者脱离触电现场，由急救员现场开展人工呼吸及心脏复苏急救的救护，车间立即安排专人拨打急救电话 120 进行求救，并设专人到主要路口迎接，急救员在专业急救人员到来之前不得停止救援	√	√		√				√	√			√	√	√		