ICS 59.080.01
W09

DB37

山　　东　　省　　地　　方　　标　　准

DB 37/T 3184—2018

家用纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和家用纺织行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，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风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

家用纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1 范围

本标准规定了棉纺、织造、染整等家用纺织行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控的效果、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风险分级管控体系的建设，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。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3 术语和定义

DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

棉纺、织造、染整等家用纺织企业

从事棉纺织及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造的纺织企业，以下简称企业。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

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风险分级管控工作领导机构，领导机构职责可由企业安全委员会承担。

4.1.1 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）是风险分级管控工作的第一责任人。负责组织制定体系建设工作方案；对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；为体系建设工作提供人力、物力和财力保障；负责组织对企业一级风险及其控制措施的汇总、协调、监督管理。

4.1.2 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）是危险源辨识、风险评价及风险管控工作的责任人。负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理；

负责将体系建设工作纳入企业安全生产责任制考核；具体负责对企业一级风险及其控制措施的汇总、协调、监督管理；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.1.3 安全管理部门职责。企业安全管理部门负责起草体系建设工作方案和有关体系文件；协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对企业风险结果评审；具体负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督管理。

4.1.4 财务部门职责。企业财务部门负责安全生产费用的提取，以确保风险分级管控体系的实施与运行；监督经费的使用和落实情况。

4.1.5 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，负责本部门及专业职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导；具体负责职责范围内的对三级以上（含三级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督管理。

4.1.6 生产部门职责。企业各分公司（厂）、生产车间负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新；对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制；鼓励员工积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.1.7 员工职责。企业员工会辨识并知悉所在工作岗位存在的危险源；能掌握并会落实本岗位危险源的具体管控措施；遇到本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展，保护自身和他人不受伤害。

4.2 实施全员培训

企业应将风险分级管控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，使其掌握企业风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施。企业风险分级管控工作培训可与隐患排查治理工作培训合并进行，并保留培训记录。

4.2.1 培训计划。企业将风险分级管控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：工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册、生产过程危险和有害因素分类与代码、安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则和本实施指南，以及与企业风险分级管控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

企业应依据体系通则、细则和实施指南建立符合自身实际和具有可操作性的风险分级管控制度、风险分级管控体系考核办法（见附录A），明确企业使用的危险源辨识方法、风险评价方法及等级判定准则、风险分级管控、持续改进的要求和奖惩的要求，确定各类清单及分析记录的格式。企业建立的风险分级管控制度、风险分级管控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 工作程序和内容

5.1 风险点确定

5.1.1 风险点划分原则

5.1.1.1 设施、部位、场所、区域

风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，企业风险点可按照下列要求进行划分：

——规模较小的企业，以企业为划分单元，按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、辅助设施等功能分区进行划分；

示例：原料区域、生产区域、包装区域、仓储区域。

——规模较大、工艺复杂的企业，以生产车间为划分单元，首先按照生产车间所包含的生产工序进行划分，可直接将生产工序作为风险点。生产工序范围内不能包含的其它设施、部位、场所、区域应单独作为风险点；

示例：前纺工序、细纱工序、后纺工序、准备工序、织造工序、整理工序。

——无论企业规模大小，也可统一按照设备的种类进行划分。设备种类之外的其他部位、场所、区域应单独作为风险点。

示例：自动穿经机、接经机、上轴机、喷气织机、自动化立体仓库、双氧水仓库。

5.1.1.2 操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖企业生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动：

——对于包含在生产工序范围内的一般作业活动，按照设备种类的划分，对照相应的操作行为划分为风险点；

示例：穿经作业、接经作业、上轴作业、织车作业。

——对于不能包含在生产工序范围内的其它作业活动，应主动识别并划分为风险点；

示例：清洁作业、检修作业、电气作业、运输作业。

——对于登高作业、动火作业、临时用电作业、起重作业、有限空间作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点关注。

5.1.2 风险点排查内容和方法

5.1.2.1 风险点排查内容

DB37/T 2974-2017第5.1.2.1条适用于本条款。

5.1.2.2 风险点排查方法

风险点排查按照下列两种方法排查，并分别建立排查清单：

——排查以设施、部位、场所、区域为划分依据的风险点，应先对设备、设施进行系统的统计，覆盖企业生产经营过程中涉及的所有设备、设施，建立设备设施清单（见附录C）；

注：设施（设备）仅型号不同，但设施（设备）的名称、主要构造、生产功能、操作要求、危险程度相同或相类似的设备可以作为一类设备进行统计，否则应分别统计。部位、场所、区域名称相同，位置不同，风险程度会有差异，应分别统计。

——排查以作业活动为划分依据的风险点，应以企业纺织生产的工艺流程为主线，开展作业活动或作业任务的划分，覆盖企业生产经营过程中各类作业活动，建立作业活动清单（见附录C）。

注：作业活动清单中的作业活动，应与设备设施清单中的需要人工操作的设备设施相对应，不能有遗漏。

5.2 危险源辨识

5.2.1 危险源的辨识方法

5.2.1.1 安全检查表法（SCL）

对企业设备、设施、部位、场所、区域进行危险源辨识，宜运用安全检查表法（SCL）。依照设备设施清单，将设备、设施、部位、场所、区域划分为若干检查项目，重点考虑存在能量和危险物质等根源性危险源的部位，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。

5.2.1.2 工作危害分析法（JHA）

对企业生产过程中的危险源进行辨识，宜运用工作危害分析法（JHA）。依照作业活动清单，将作业活动细分为作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源。

5.2.2 危险源的辨识范围

DB37/T 2974-2017第5.2.2条适用于本条款。

5.2.3 危险源的辨识

5.2.3.1 危险源辨识的基本要求

危险源辨识工作应按照“自下而上”的方式，组织开展全员辨识。下级负责向上级提交危险源辨识的数据和报告，上级负责对下级提供危险源辨识的培训和指导。通过全员参与，确保企业危险源辨识工作自主实施。

5.2.3.2 安全检查表法（SCL）辨识

运用安全检查表法（SCL）开展危险源辨识时：

——依照设备设施清单，参考相关行业标准和企业自身的设备设施检查标准，确定设备、设施的检查项目；

示例：喷气织机，检查项目：电机离合器；气管、气路；电气线路、按钮、开关；推拉杆；经轴；机台各转轴。

——逐条对照设备、设施的具体检查标准，辨识出不符合标准的情况及可能造成的事故类型和后果。

示例：喷气织机“推拉杆”的检查标准为：推拉杆、轴承、支脚无磨损、发热；固定牢固。可能造成的事故类型及后果为火灾。

5.2.3.3 工作危害分析法（JHA）辨识

运用工作危害分析法（JHA）开展危险源辨识时：

——依照作业活动清单，参照企业岗位操作规程，对每一项作业活动或作业任务进行细分。识别出作业活动或作业任务的具体作业步骤或内容；

示例：络筒作业，具体作业步骤或内容有4项：开机前检查机器各个部位；运行中巡检处理槽筒缠线或事件；完成后进行落纱、上纱工作；当班任务完成后关机并清洁卫生。

——针对识别出的具体作业步骤或作业内容，逐条对照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）》和《GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，从“人的因素、物的因素、环境因素、管理因素”四个方面进行充分辨识危险源及可能造成的事故类型和后果；

示例：人的因素：设备未停稳用手摘取挂花、染罐未完全泄压情况下开启设备等；物的因素：电能、双氧水等；环境因素：车间照度不够、地面湿滑等；管理因素：特种设备未按规定检验或检测、特种作业人员未持证上岗等。

——在辨识过程中，要考虑常规、异常、紧急三种状态；

注：常规，在正常的运行或操作过程存在的危险危害；异常，停电等可能对企业产生影响的异常情况；紧急，发生火灾、爆炸等破坏性大的事故时的情况。

——在辨识过程中，要考虑过去、现在、将来三种时态；

注：过去，某个危险源“过去”发生过伤害事故；现在，某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声；将来，某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能。

——在辨识过程中，要考虑职业危害因素。

注：依据企业职业危害因素检测或评价的结果，对家用纺织企业常见的棉尘、高温、噪声等进行有效识别。

5.3 风险评价

5.3.1 风险评价方法

企业宜选择风险程度分析法（MES，见附录B），对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。

5.3.2 风险评价准则

依据DB37/T 2974-2017第5.3.2条要求，制定适合企业实际的安全生产风险判定准则。

5.3.3 风险评价与分级

企业应根据以下规则判定风险等级：

——五级\蓝色 ：属于可接受风险，危险性小。此风险可以与低风险合并，作为四级风险进行管控；

——四级\蓝色 ：属于低风险，具有一定危害性，有可能发生一般伤害事故的风险；

——三级\黄色 ：属于一般风险，可能发生事故或未遂事故，潜伏有伤亡事故发生的风险；

——二级\橙色 ：属于较大风险，事故潜在的危险性大，较难控制，发生频率较高或可能性较大；

——一级\红色 ：属于重大风险，事故潜在危险性很大，并难以控制，一旦发生事故将会造成蔓延成灾或人员伤亡的危险。应增加补充建议措施并落实，将风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件。

5.3.4 确定重大风险

符合下列情形之一的，应判定为重大风险：

——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

——发生过死亡、重伤、火灾，或 3 次及以上轻伤、打火事件，且现在发生的可能性依然存在的；

——单个仓库保险粉储存量超过 5 吨的；

——单个仓库双氧水储存量超过 20 吨的；

——火灾、棉尘爆炸易发的清花、梳棉、滤尘室及风道等部位；

——硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体的有限空间或部位；

——存在打火的可能，一旦发生火情极易成为火灾传播路径的地下风道或架空平台；

——其他经风险评价确定为最高级别风险的。

5.3.5 风险点级别确定

风险点中风险级别最高的危险源的级别，为该风险点的级别。（重大风险点统计表见附录D）

5.4 风险控制措施

5.4.1 控制措施的选择原则

企业在选择风险控制措施时应依据DB37/T 2974-2017第5.4条要求综合考虑并选择。

5.4.1.1 工程技术措施

企业应采取的工程技术措施包括但不限于：

——消除或减弱危害，通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，用低危害物质替代高危害物质；

——封闭，对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；

——隔离，通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声；

——移开或改变方向，通过角度或位置的改变实现控制的目的。

5.4.1.2 管理措施

企业应采取的管理措施包括但不限于：

——制定实施作业指导书、安全许可、安全操作规程；

——减少暴露时间；

——监测监控；

——警报和警示信号；

——风险转移。

5.4.1.3 教育培训措施

企业应采取的教育培训措施包括但不限于：

——员工入厂三级培训；

——班组日常性培训；

——每年再培训；

——安全管理人员及特种作业人员继续教育；

——其他方面的培训。

5.4.1.4 个体防护措施

企业应采取的个体防护措施包括但不限于：

——个体防护用品包括：防尘口罩、耳塞、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；

——当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取个体防护措施；

——当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴个体防护用品；

——当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴个体防护用品。

5.4.1.5 应急处置措施

企业应采取的应急处置措施包括但不限于：

——紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；

——通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。

5.4.2 控制措施的实施

不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。现有控制措施不能满足控制需要时，应该改进或新增控制措施。

5.5 风险分级管控

5.5.1 风险分级管控的要求

DB37/T 2974-2017第5.5条适用于本条款，企业可结合组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为四级，分别为公司级、分公司（厂）级、处室/车间级、班组/岗位级。

5.5.1.1 责任主体（纵向）的管控

表1给出了不同风险等级对应的风险控制主体及责任人，企业可以根据管理部门设置情况，对下列内容进行调整：

表1 责任主体（纵向）的分级管控

风险等级	风险管控级别	风险管控责任人
五级	班组/岗位级	岗位员工
四级	班组/岗位级	班组长/工段长 岗位员工
三级	处室/车间级	处室处长/车间主任 班组长/工段长 岗位员工
二级	分公司（厂）级	分公司经理/副经理 处室处长/车间主任 班组长/工段长 岗位员工
一级	公司级	董事长/总经理/安全总监 分公司经理/副经理 处室处长/车间主任 班组长/工段长 岗位员工
注：风险越大，管控级别越高；上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控。		

5.5.1.2 监管主体（横向）的管控

按照“管业务必须管安全”的原则，下表给出了不同风险类别对应的风险监管部门及责任人，企业可以根据各自管理部门设置情况，对下列内容进行调整：

表2　监管主体（横向）的分类管控

风险类别	风险管控部门	风险管控责任人
消防	安全部门	部门负责人
电气	电气部门	部门负责人
设备	设备部门	部门负责人
厂房建筑	工程部门	部门负责人
化学品	技术部门	部门负责人
注：其他处室或业务部门在各自职责范围内，对相应的安全风险管控工作履行监督管理职责；企业安全管理部门对各职能部门履行监督管理职责的情况进行监督。		

5.5.2　编制风险分级管控清单

企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点在内的各类风险信息的风险分级管控清单（见附录E），并按规定及时更新。

5.5.3　风险告知

5.5.3.1　企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在较大以上安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

5.5.3.2　根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。

6　文件管理

DB37/T 2974-2017第6条适用于本条款，企业应完整保存体现风险分级管控工作过程的记录资料，并分类建档管理。

7　分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——经过危险源辨识和风险评价后，部分原有管控措施得到改进，二级以上危险源根据工作需要新增管控措施提高安全可靠性；

——危险区域动火、有限空间作业、登高作业等危险作业以及涉及重大风险部位的作业均建立了危险作业审批制度，并按要求建立了专人监护制度；

——各岗位员工熟知本岗位存在的危险源及应采取的安全措施，了解紧急情况下如何应急处置；

——建立了风险分级管控考核制度，纳入安全生产标准化运行体系，风险管控能力得到加强；

——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

8　持续改进

DB37/T 2882-2016第8条适用于本条款。

9 信息化管理

企业应将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控体系信息平台，并保障正常运行。

附 录 A
（资料性附录）
风险分级管控体系考核办法

A.1 目的

为做好风险分级管控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) 不会辨识所在工作岗位存在危险源的；
b) 不知悉所在工作岗位存在危险源的；
c) 不掌握本岗位危险源具体管控措施的；
d) 不落实本岗位危险源具体管控措施的；
e) 本岗位发生危险时，不能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。

A.2.2 员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬或奖励：

a) 辨识出公司尚未掌握的新的危险源并被确定的；
b) 提出改进危险源管控措施的意见并被采纳的；
c) 本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。

A.3 部门考核

A.3.1 部门违反下列行为之一的，公司安全管理部门、分公司应当对部门负责人考核，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：

a) 未组织开展风险点和危险源的辨识工作；
b) 未对已辨识的危险源进行风险评价与分级；
c) 未对已辨识的危险源辨识现有控制措施的；
d) 未对已辨识的危险源清单进行公示公告；
e) 未将已辨识的危险源及管控措施进行分级管控；
f) 员工未参与危险源的辨识、评价及控制措施的制定；
g) 制定的教育培训措施未实施，或 3 名以上员工不知悉本岗位存在的危险源及制定的控制措施。
h) 制定的工程技术措施未实施或失效；
i) 制定的安全管理措施未实施或无相应安全管理记录；
j) 制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用品不合格，或现场 3 名以上员工未佩戴劳保用品；
k) 制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未对应急演练发现的问题进行总结和改进；
l) 未按本办法“员工考核”之规定对员工进行考核；

m) 其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控体系建设工作受阻或不能正常运行。

A.3.2 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) 增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力和水平，或经一段时间的检验收到良好效果的；
b) 增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产本质化水平的；
c) 增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产标准化水平的；
d) 改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新产品，使员工劳动条件得到改善或工作舒适度得到提升的；
e) 改进或创新应急处置措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新装备，使应急处置硬件得到加强或战斗力得到提升的；
f) 采取其他有助于降低风险程度或等级的措施，经评定绩效明显的。

A.4 公司考核

A.4.1 公司每月将风险分级管控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 风险分级管控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，视为该部门风险分级管控体系开展不合格：

a) 抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少 5 人不掌握的；
b) 未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的；
c) 应判定为重大风险而未判定的；
d) 三级以上危险源控制措施不落实，存在 3 项以上的；
e) 二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在 1 项以上的。

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）
风险程度分析法（MES）

B.1 风险的定义

指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。

B.2 事故发生的可能性L

人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。

B.3 控制措施的状态M

对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表B.1。

表B.1 控制措施的状态（M）判定准则

分数值	控制措施的状态
5	无控制措施
3	有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品
1	有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效

B.4 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E

人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。

表B.2　人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准则

分数值	E1（人身伤害和职业相关病症） 人体暴露于危险状态的频繁程度	E2（财产损失和环境污染） 危险状态出现的频次
10	连续暴露	常态
6	每天工作时间内暴露	每天工作时间出现
3	每周一次，或偶然暴露	每周一次，或偶然出现
2	每月一次暴露	每月一次出现
1	每年几次暴露	每年几次出现
0.5	更少的暴露	更少的出现
注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。		
注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。		

B.5　事故的可能后果S

B.5.1　表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。

表B.3　事故的可能后果严重性（S）判定准则

分数值	事故的可能后果			
	伤害	职业相关病症	财产损失（元）	环境影响
10	有 2 人以上死亡	职业病 10 人以上	损失＞1 万元 或造成停产 8 小时以上	有重大环境影响的不可控排放
8	1 人死亡或多人重伤	职业病 2-10 人	损失 0.5 万-1 万 或造成停产 4-8 小时	有中等环境影响的不可控排放
4	1 人重伤	职业病 1 人	损失＜0.5 万 或造成停产 4 小时以内	有较轻环境影响的不可控排放
2	轻伤，住院治疗	职业性多发病	/	有局部环境影响的可控排放
1	轻微伤，仅需急救	职业因素引起的身体不适	/	无环境影响
注：表中的内容和分档赋值，可根据企业的特点进行适当调整。				

B.5.2　根据可能性和后果确定风险程度R=L•S=MES，将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。

表B.4　风险程度的分级判定准则（R）

R=MES	风险程度（等级）
＞180	1 级
90-150	2 级
50-80	3 级
20-48	4 级
≤18	5 级
注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。	

附 录 C
（资料性附录）
设备设施清单和作业活动清单

C.1 设备设施清单1详见表C.1 。

表C.1 设备设施清单1

序号	编号	设备名称	类别	规格型号	位号/所在部位	特种设备	所属单位	备注
1	ZL101	缝纫机	专用设备	DB2-C201-413H	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
2	ZL102	纵裁机	专用设备	108	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
3	ZL103	纵缝机	专用设备	LN116	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
4	ZL104	横切机	专用设备	CTS-4700-1200	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
5	ZL105	横缝机	专用设备	146	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
6	ZL106	检针机	专用设备	MYK-600A-CS	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
7	ZL107	打箱机	专用设备	S-323	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
8	ZL108	装袋机	专用设备	FP8000CS	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
9	ZL109	空调风机	通用设备	Y250M-6	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
10	ZL110	电动托盘车	通用设备	TS20	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
11	ZL112	预烘机	通用设备	TT-200	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
12	ZL113	自动包缝机	专用设备	AZ7020SD-Y5DF-8	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
13	ZL114	自动流水线	专用设备		车间内	否	毛巾公司>整理车间	
14	ZL111	打包机	专用设备	FYD91-25	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
15	ZL115	激光裁剪机	专用设备	200-180	车间内	否	毛巾公司>整理车间	

序号	编号	设备名称	类别	规格型号	位号/所在部位	特种设备	所属单位	备注
16	ZL116	裁剪机	专用设备	KS-AUV	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
17	ZL117	熨烫工作台	专用设备	TP-BI	车间内	否	毛巾公司>整理车间	
18	GEJG05	空调、地吸风	通用设备	SCTY-245D	车间东西附房	否	毛巾公司>织造车间	
19	GEJG08	提花平台	专用设备	自制平台	剑杆提花织机上空	否	毛巾公司>织造车间	
20	GEJG01	织机	专用设备	TP800/G6300/G6200/JAT710/TPS600	工二剑杆车间内	否	毛巾公司>织造车间	
21	GEJG02	上轴机	专用设备	EE-GYR,25	工二剑杆车间内	否	毛巾公司>织造车间	
22	GEJG03	接经机	专用设备	HL-211	工二剑杆车间内	否	毛巾公司>织造车间	
23	GEJG04	自动穿经机	专用设备	SAFIR S80	工一喷织车间内	否	毛巾公司>织造车间	
24	GEJG06	上轴运输车	专用设备	XD-1000T	工二剑杆车间内	否	毛巾公司>织造车间	
25	GEJG07	落货车	专用设备	XYJC300	工二剑杆车间内	否	毛巾公司>织造车间	
26	GEZB01	浆纱机	专用设备	BM1800/2500	浆纱工序	否	毛巾公司>准备车间	
27	GEZB02	高速分批整经机	专用设备	CGGA114B	分批工序	否	毛巾公司>准备车间	
28	GEZB03	分条整经机	专用设备	GA215C	分批工序	否	毛巾公司>准备车间	
29	GEZB06	络筒机	专用设备	SHA108	络筒工序	否	毛巾公司>准备车间	
30	GEZB07	织轴存储库	专用设备	VJZ-260	车间存储库	否	毛巾公司>准备车间	
31	GEZB09	电动托盘车	专用设备	XD-1200	车间各工序	否	毛巾公司>准备车间	
32	GYPR12	平漂机	专用设备		车间南侧	否	毛巾公司>染色车间	
33	GYPR14	航吊	通用设备		车间染色区域	是	毛巾公司>染色车间	
34	GYPR11	火碱罐	专用设备	30 立方	车间西侧火碱室内	否	毛巾公司>染色车间	
35	GYPR13	双氧水罐	通用设备	1 立方/个	车间西侧附房内	否	毛巾公司>染色车间	
36	GYPR02	刷毛机	专用设备	280	拼货区域	否	毛巾公司>染色车间	
37	GYPR03	染色机	专用设备	TOWEL-8-2T	车间溢流区域	否	毛巾公司>染色车间	
38	GYPR04	脱水机	专用设备	CO-1800	车间脱水区域	否	毛巾公司>染色车间	
39	GYPR05	开幅机	专用设备	ASMA281-280	车间开幅区域	否	毛巾公司>染色车间	

序号	编号	设备名称	类别	规格型号	位号/所在部位	特种设备	所属单位	备注
40	GYPR06	烘干机	专用设备	WMH974-240 型	车间烘干区域	否	毛巾公司>染色车间	
41	GYPR10	拉幅机	专用设备	安哥拉（西班牙）	拉幅机区域	否	毛巾公司>染色车间	
42	YHPZ01	割绒机	专用设备	JB20	割绒区域	否	印花公司>坯整车间	
43	YHPZ04	风机	通用设备	F-48	割绒区域	否	印花公司>坯整车间	
44	YHPZ05	磨光机	通用设备	SIM-KG-100	保全室内	否	印花公司>坯整车间	
45	YHPZ06	砂轮	通用设备	LT-13J	保全室内	否	印花公司>坯整车间	
46	YHPZ07	打包机	专用设备	YD/90501-20	打包区域	否	印花公司>坯整车间	
47	YHPZ 08	验布机	专用设备		车间验布区域	否	印花公司>坯整车间	
48	YHCJ01	印花机	专用设备	HS-8600P	印花车间二\后三楼	否	印花公司>印花车间	
49	YHCJ02	配料自动调浆机	专用设备		印花车间二楼西区	否	印花公司>印花车间	
50	YHCJ03	制版绷网机	专用设备	DB2620	印花制版区	否	印花公司>印花车间	
51	YHCJ05	平洗平漂机	专用设备	LMH981A-200	印花一楼西区	否	印花公司>印花车间	
52	YHCJ06	蒸化机	专用设备	1879 型	印花一楼西区	否	印花公司>印花车间	
53	YHCJ08	吸毛机	专用设备		印花二楼东区	否	印花公司>印花车间	
54	YHCJ09	转笼烘干机	专用设备	TT-200	印花一楼东区	否	印花公司>印花车间	
55	YHCJ11	脱水机	专用设备	HSB1500	印花一楼东区	否	印花公司>印花车间	
56	YHCJ13	溢流机	专用设备	GMN9-3T	印花一楼东区	否	印花公司>印花车间	
57	YHCJ15	电梯	通用设备	BEC-2000HAC30	印花 1-4 楼	是	印花公司>印花车间	
58	YHCJ10	制版室	专用设备		印花后二楼	否	印花公司>印花车间	
59	YHCJ12	双氧水储存罐	通用设备		印花楼外东附房	否	印花公司>印花车间	
60	YHCJ14	火碱储存罐	通用设备		印花楼外东南附房	否	印花公司>印花车间	
61	YHCJ16	制版喷墨机	专用设备		印花二楼北侧	否	印花公司>印花车间	
62	YHCJ17	制版烘箱	通用设备		印花二楼北侧	否	印花公司>印花车间	
63	YHCJ18	数码印花机	专用设备		印花三楼北侧	否	印花公司>印花车间	

序号	编号	设备名称	类别	规格型号	位号/所在部位	特种设备	所属单位	备注
64	CYC01	叉车	通用设备	E16C、FB5P-50C-250	成品仓库、化学品仓库、材料仓库	是	储运处	
65	CYC03	牵引车	通用设备	QC20	成品仓库、整理车间	否	储运处	
66	CYC04	托盘搬运车	通用设备	T20SP	成品仓库	否	储运处	
67	CYC05	自动化立体仓库	通用设备	YG01、YG02	成品仓库	否	储运处	
68	CYC06	传输带	通用设备	WL01	成品仓库	否	储运处	
69	DLCJ01	高压柜	通用设备	KYN28A-12	配电室	否	动力车间	
70	DLCJ02	油浸式变压器	通用设备	S11-M-1600	配电室	否	动力车间	
71	DLCJ03	干式变压器	通用设备	SCB10-2000/10	配电室	否	动力车间	
72	DLCJ04	低压柜	通用设备	GGD/GCS	配电室	否	动力车间	
73	DLCJ05	升降平台	通用设备	SJY-14	动力车间	否	动力车间	
74	DLCJ06	电锤	通用设备	ZIC-FF-38	动力车间	否	动力车间	
75	DLCJ07	手持式电钻	通用设备	GSB-20-2	动力车间	否	动力车间	
76	JXCJ01	提升泵	通用设备	WQ40-10-22	污水处理	否	机修车间	
77	JXCJ02	气浮	通用设备	THF-70	污水处理	否	机修车间	
78	JXCJ03	压泥机	通用设备	YNJ-01	污水处理	否	机修车间	
79	JXCJ04	鼓风机	通用设备	RRE-200	污水处理	否	机修车间	
80	JXCJ05	吸泥机	通用设备	WSB-200-02	污水处理	否	机修车间	
81	JXCJ06	电焊机	通用设备	BX3-300-2	机修院	否	机修车间	
82	JXCJ07	切割机	通用设备	QG-01	机修院	否	机修车间	
83	JXCJ08	车床	通用设备	C616-1	机修院	否	机修车间	
84	JXCJ10	水泵	通用设备	LS200-150-250	工业园水处理	否	机修车间	
85	XPGS01	绣花机	专用设备	DY1216	绣品车间区域	否	绣品公司	
86	XPGS03	液压龙门下料机	专用设备	XCLL2-250	质检西区	否	绣品公司	
87	XPGS04	热熔粘合机	专用设备	XNHG-9001	激光室	否	绣品公司	

序号	编号	设备名称	类别	规格型号	位号/所在部位	特种设备	所属单位	备注
88	XPGS05	制线机	专用设备	ASC-088	质检西区	否	绣品公司	
89	XPGS06	激光机	专用设备	金运牌	激光室	否	绣品公司	
90	XPGS11	复合机	专用设备		绣品二部车间区域	否	绣品公司	
91	XPGS13	绗缝机	专用设备	HY-WDNG	绣品二部车间区域	否	绣品公司	
92	XPGS15	海绵切割机	专用设备	CNCHK-9.1	绣品二部车间区域	否	绣品公司	

C.2　设备设施清单 2 详见表C.2。

表C.2　设备设施清单 2

序号	编号	设备名称	类别	规格型号	位号/所在部位	特种设备	所属单位	备注
1	HFCJ01	自动络筒机	专用设备	SAVIO.ORION	自络工序	否	棉纺公司>后纺车间	
2	HFCJ02	自动理管机	专用设备	LGJ200B	自络工序	否	棉纺公司>后纺车间	
3	HFCJ03	并线机	专用设备	FA706	并线工序	否	棉纺公司>后纺车间	
4	HFCJ04	倍捻机	专用设备	RF-321A	倍捻工序	否	棉纺公司>后纺车间	
5	HFCJ05	运纱货车	通用设备	江淮大好运	车间外	是	棉纺公司>后纺车间	
6	HFCJ06	电焊机	通用设备	BX1-315-2	棉纺机修室	否	棉纺公司>后纺车间	
7	HFCJ07	切割机	通用设备	JIG-LJ01-400	棉纺机修室	否	棉纺公司>后纺车间	
8	QFCJ06	精梳机	专用设备	PX2J	精梳间	否	棉纺公司>前纺车间	
9	QFCL07	条并卷	专用设备	SR80	精梳间	否	棉纺公司>前纺车间	
10	QFCJ05	转杯纺纱机	专用设备	TQ268	转杯纺工序	否	棉纺公司>前纺车间	
11	QFCJ10	回丝开松机	专用设备	HYFU866	前纺车间	否	棉纺公司>前纺车间	
12	QFCJ11	空调机组	通用设备	SCTY-245D	空调室	否	棉纺公司>前纺车间	
13	QFCJ02	梳棉机	专用设备	FA203A/FA224A	梳棉工序	否	棉纺公司>前纺车间	
14	QFCJ08	滤尘机组	专用设备	JYFL-111-27	清梳工序	否	棉纺公司>前纺车间	
15	QFCJ03	并条机	专用设备	FA313/FA320	并条工序	否	棉纺公司>前纺车间	
16	QFCJ04	粗纱机	专用设备	FA415A	粗纱工序	否	棉纺公司>前纺车间	
17	QFCJ09	打包机	专用设备	SFU150/A771A	打包间	否	棉纺公司>前纺车间	
18	QFCJ01	清花机组	专用设备	FA009、FA125、FA105、FA029、FA116、FA156、FGY-100A、FZF-90H、120AT4	前纺车间	否	棉纺公司>前纺车间	
19	XSCJ01	细纱机	专用设备	FA507A	细纱工序	否	棉纺公司>细纱车间	
20	XSCJ02	落纱机	专用设备	松宝智能落纱机 S12	细纱工序	否	棉纺公司>细纱车间	
21	ZTGZ01	导布机	专用设备	2.5 米/台	车间导布区域	否	制毯公司>制毯干整	
22	ZTGZ02	刷毛机	专用设备	ASME833	车间刷毛区域	否	制毯公司>制毯干整	

序号	编号	设备名称	类别	规格型号	位号/所在部位	特种设备	所属单位	备注
23	ZTGZ03	起毛机	专用设备	MB331E	车间起毛区域	否	制毯公司>制毯干整	
24	ZTGZ04	烫光机	专用设备	SME473N	车间烫光区域	否	制毯公司>制毯干整	
25	ZTGZ05	烫剪机	专用设备	MB322E	车间烫剪区域	否	制毯公司>制毯干整	
26	ZTJB01	整经机	专用设备	H30-1	整经区域	否	制毯公司>制毯经编	
27	ZTJB02	经编机	专用设备	E2281-170E18	经编区域	否	制毯公司>制毯经编	
28	ZTJB04	电动葫芦	专用设备	CD1-6	经编区域	是	制毯公司>制毯经编	
29	ZTJB05	剖幅机	专用设备	PGJ-2208	剖幅区域	否	制毯公司>制毯经编	
30	ZTJB06	验布机	专用设备	LXY	验布区域	否	制毯公司>制毯经编	
31	ZTJB07	络筒机	专用设备	GAO14MD	络筒区域	否	制毯公司>制毯经编	
32	ZTYH-01	绷版机	专用设备	FYRPJ37X27	制版区域	否	制毯公司>制毯印花	
33	ZTYH-02	网版烘箱	专用设备	FYPHB330*300	制版区域	否	制毯公司>制毯印花	
34	ZTYH-03	喷墨机	专用设备	DOSUN-2937	制版区域	否	制毯公司>制毯印花	
35	ZTYH-04	感光机	专用设备	3.5 米/台	制版区域	否	制毯公司>制毯印花	
36	ZTYH-05	打浆机	通用设备	FY140	配料区域	否	制毯公司>制毯印花	
37	ZTYH-06	印花机	专用设备	M-7000	印花区域	否	制毯公司>制毯印花	
38	ZTYH-07	轧染机	专用设备	2.5 米/台	轧染区域	否	制毯公司>制毯印花	
39	ZTYH-08	蒸化机	专用设备	MH493	蒸化区域	否	制毯公司>制毯印花	
40	ZTYH-09	渗透机	专用设备	2.5 米/台	蒸化区域	否	制毯公司>制毯印花	
41	ZTYH-10	高温蒸化罐	专用设备	2.9 米/台	高温蒸化区域	是	制毯公司>制毯印花	
42	ZTYH-11	水洗机	专用设备	726-240	水洗区域	否	制毯公司>制毯印花	
43	ZTYH-12	拉幅烘干机	专用设备	MB87B	拉幅区域	否	制毯公司>制毯印花	
44	ztzl01	断布机	专用设备	YJ-D108	开剪区	否	制毯公司>制毯整理	
45	ztzl02	缝纫机	专用设备	CW563-23BB	缝纫区	否	制毯公司>制毯整理	
46	ztzl03	打扣机	专用设备		缝纫区	否	制毯公司>制毯整理	
47	ztzl04	检针机	专用设备	MYK-600A-CS	包装区	否	制毯公司>制毯整理	
48	ztzl05	打箱机	专用设备		包装区	否	制毯公司>制毯整理	
49	ztzl06	打包机	专用设备	FYD91-25	包装区	否	制毯公司>制毯整理	

C.3　作业活动清单1详见表C.3。

表C.3　作业活动清单1

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
1	产成品入库	为车间提供码货空托盘、扫描整理待入库货物、利用叉车将货物装拖斗、 牵引车运输货物至仓库、 启动货物传输带、 人员进入传输带清洁卫生	成品仓库	储运处		成品仓库
2	产成品存储	自动化立体仓库停送电、叉车叉取货物出入自动化立体仓库、自动化立体仓库存储货物	成品仓库	储运处		成品仓库
3	产成品理货装车	将待装车货物运输至离货区、车辆停到，进行货柜检查、 进行装车作业、 收集整理空托盘	成品仓库	储运处		成品仓库
4	化学品卸车作业	进入车斗、 化学品卸车作业	化学品仓库	储运处		化学品仓库
5	化学品存储	化学品存储保管、 化学品存储保管	化学品仓库	储运处		化学品仓库
6	辅料出入库	卸车作业	材料仓库	储运处		材料仓库
7	辅料存储	辅料存储	材料仓库	储运处		材料仓库
8	设备维修作业	作业前，穿戴相应劳保用品、 悬挂作业标识、拆装机件作业、 润滑作业、 登高作业、调车、交车作业	维修设备区域	储运处		设备维修作业
9	停送电作业	1、工作前检查劳保用品的佩戴，讲解工种中安全注意事2、按照规定办理工作票、操作票及相关的停电手续3、执行唱票制度，监护操作人完成停电的操作4、执行验电、接地、悬挂停电标志等防护措施5、停电作业任务完成	配电室	动力车间		配电室
10	维修变配电设备作业	1、按规定办理相关停电手续2、工作前检查劳保用品的佩戴，讲解工种中安全注意事项3、维修作业开始4、维修作业完成	配电室	动力车间		配电室
11	使用手持式电动工具维修作业	1、工作前检查劳保用品的佩戴2、检查外观有无破损，紧固件是否齐全有效3、漏电保护装置是否合格有效4、作业开始5、作业过程	生产现场	动力车间		安装维修作业

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
		中握紧手柄，用力适度 6、作业完成				
12	有限空间作业	1、按规定办理相关停电手续 2、工作前检查劳保用品的佩戴。3、打开电缆沟沟盖通风、降温 4、打开电缆沟沟盖通风、降温 5、进入电缆沟作业 6、工作中相互监督，确保安全 7、作业完成，人员撤出，办理送电手续	配电室、供电场所	动力车间		有限空间作业
13	使用升降平台作业	1、工作前办理危险作业审批单 2、工作前检查劳保用品的佩戴。3、检查升降平台外观、护栏有无开焊、松动、油路有无漏油 4、四腿放平、吃力 5、开始操作，专人操作升降机构 6、作业完成，下降时缓慢降落	生产现场	动力车间		登高作业
14	污水处理作业	开启提升泵阀门、开启提升泵开关、巡回检查、清洁作业	污水处理	机修车间		污水处理
15	压泥机作业	开启排泥阀门、 开启压泥机开关、巡视检查、关闭压泥机开关、 污泥外运	污水处理	机修车间		污水处理
16	总厂水处理作业	开启供水阀门、 开启供水泵开关、巡回检查、清洁作业	总厂水处理	机修车间		总厂水处理
17	机修班作业	作业前，穿戴相应劳保用品、 悬挂作业标识、拆装机件作业、润滑作业、 登高作业、调车作业	机修院	机修车间		机修班
18	管道安装作业	作业前，穿戴劳保用品、悬挂作业标识、 办理临时用电手续、 登高作业、 拆装管道件作业、动火作业	生产区域	机修车间		机修班
19	工业园水处理	开启供水阀门、开启供水泵开关、巡回检查、 清洁作业	工业园水处理	机修车间	定期进行	工业园水处理
20	收发货作业	运输布辊/坯巾， 摆放布棍/坯巾	坯整所属区域	毛巾公司>染色车间	特定时间进行	仓库作业
21	拼货作业	开机前检查转动部位、料缸、电器按钮	拼货所属区域	毛巾公司>染色车间		拼货工序
22	溢流染色作业	穿戴好劳保用品， 开机前准备货源，检查各管件、防护部位，操作控制电脑、运行按钮，巡回观察门、温度表、压力表、电机、故障	溢流机所属区域	毛巾公司>染色车间	频繁进行	溢流工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
		异常，向料桶加注染化料，处置发生的运行异常，任务完成停机				
23	脱水作业	穿戴好劳保品，检查各部位， 将脱水货物运输至倒布架处，装锅、运行过程中巡检， 处置发生的运行异常， 停机，出锅，摆放货物	脱水机所属区域	毛巾公司>染色车间	频繁进行	脱水工序
24	开幅作业	开机前检查各部位，准备待开货物，用引带将布穿好， 开操作运行按钮、开机， 处置发生的运行异常， 任务完成穿引带停机，将货物运至指定区域	开幅机所属区域	毛巾公司>染色车间	频繁进行	开幅工序
25	烘干作业	开机前清理检查转动部位、电器按钮， 准备冷气、蒸汽、电源，开机，运行过程中巡检，调节好进布、网带、风机运行情况，调节货物干湿，处置发生的运行异常， 清理笼子过滤器花毛， 将货物运输至指定部位	烘干机所属区域	毛巾公司>染色车间	频繁进行	烘干工序
26	平漂作业	穿戴好劳保用品，开机前准备货源，检查各管件、防护部位， 操作控制电脑、运行按钮，巡回观察门、温度表、压力表、电机、牵引部分故障异常，向料桶、料槽加注染化料， 处置发生的运行异常，落货，运至指定区域	平漂所属区域	毛巾公司>染色车间		平漂工序
27	配料作业	穿戴劳保用品， 检查各染化料摆放、输送泵、管道情况， 称料、机台放料， 关闭机台输送阀	配料室所属区域	毛巾公司>染色车间	频繁进行	配料作业
28	维修作业	作业前确认好车台，维修部位，挂牌，对设备损坏的部件维修，更换，登高作业，受限空间作业，清洗机台、清洁机件作业，试运行正常，交车	车间内各区域	毛巾公司>染色车间	特定时间进行	维修作业
29	电工作业	作业前确认好车台，维修部位，挂号检修牌，停电验电，装设地线，对损坏部位维修或更换，清理好作业现场，试运行正常	车间内各区域	毛巾公司>染色车间	频繁进行	电工作业
30	登高作业	检查登高工具、防护工具牢固完好， 攀爬登高梯， 高空作业，作业完成，离开登高设备	车间内各区域	毛巾公司>染色车间	特定时间进行	登高作业

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
31	动火作业	穿戴好劳保用品， 检查焊机线路、漏保，等移动工具完好， 清理作业现场，登高作业，焊接作业，拆装配件，试验焊接部位， 作业完毕，清扫作业现场	车间内各区域	毛巾公司>染色车间	特定时间进行	动火作业
32	包装作业	作业前检查工具；操作照明灯开关按钮；作业完毕关闭电源，清洁卫生；	车间东部	毛巾公司>整理车间	频繁进行	包装工序
33	运输作业	作业前检查各运输车辆完好、操作过程中、作业完毕车辆定置定位存放	车间内	毛巾公司>整理车间	频繁进行	包装工序
34	设备维修作业	悬挂作业标识、拆装机件作业、登高作业、调车、交车作业	维修设备区域	毛巾公司>整理车间	频繁进行	设备维修
35	理巾作业	按要求将货物打卷、作业完毕，清理现场	车间中部	毛巾公司>整理车间	频繁进行	包装工序
36	装袋作业	检查作业工具、装袋设备 穿引包装膜 操作中处理异常 作业完毕关闭电源，清扫卫生	车间东部	毛巾公司>整理车间	频繁进行	包装工序
37	电气作业	维修前检查检修工具。 机器关车停电并悬挂警示牌。 清理车台电箱卫生。 更换机台配件 作业完毕，装配并送电实验	维修设备区域	毛巾公司>整理车间	频繁进行	电器维修
38	检针作业	开机前检查设备运转部位防护装置、开关按钮 作业完毕关闭电源 清扫皮带卫生	车间东部	毛巾公司>整理车间	频繁进行	包装工序
39	打箱作业	开机前检查设备运转部位防护装置、连锁装置、开关按钮 操作过程中 作业完毕关闭电源，清扫卫生	车间东部	毛巾公司>整理车间	频繁进行	包装工序
40	打包作业	开机前检查设备、操作设备、穿引打包带	车间内	毛巾公司>整理车间	定期进行	包装工序
41	自动流水线作业	开机前检查设备 操作设备 作业完毕停车	车间内	毛巾公司>整理车间	频繁进行	包装工序
42	自动包缝作业	开机前检查设备；操作设备；作业完毕停车	车间内	毛巾公司>整理车间	频繁进行	缝纫工序
43	纵缝作业	开车前检查设备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关 设备运行异常或故障处置 作业完毕停车，清洁卫生	纵缝区域	毛巾公司>整理车间	频繁进行	纵缝工序
44	裁剪作业	作业前检查设备运转部位，按钮开关 设备运行，异常或故障处置 作	车间内	毛巾公司>整理车间	频繁进行	裁剪工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
		业完毕关闭电源，清扫卫生				
45	激光裁剪作业	开机前检查设备运转部位，连锁装置、按钮开关 设备运行，异常或故障处置 作业过程中巡检 作业完毕停车，清洁卫生	车间内	毛巾公司>整理车间	频繁进行	裁剪工序
46	熨烫作业	开机前检查设备加热装置，按钮开关，蒸汽阀门、安全阀 设备运行异常或故障处置 作业完毕，清扫卫生	车间内	毛巾公司>整理车间	频繁进行	烫台工序
47	登高作业	检查登高设备是否完好 登高过程中系安全带 工作完毕现场清理	车间	毛巾公司>整理车间	特定时间进行	维修
48	纵裁作业	开车前检查设备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关 设备运行，异常或故障处置 作业完毕停车，清洁设备	纵裁区域	毛巾公司>整理车间	频繁进行	纵裁工序
49	横切开剪作业	开车前检查设备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关 设备运行，异常或故障处置 作业完毕停车，清洁卫生	开剪区域	毛巾公司>整理车间	频繁进行	开剪工序
50	横缝作业	开车前检查设备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关 穿引货物 设备运行异常或故障处置 作业过程中巡检 作业完毕停车，清洁卫生	横缝区域	毛巾公司>整理车间	频繁进行	横缝工序
51	缝纫作业	开机前检查各机器是否正常 更换梭皮、梭芯 作业完毕关闭电源，清理现场 设备运转出现异常	缝纫区域	毛巾公司>整理车间	频繁进行	缝纫工序
52	预烘机作业	开机前检查各机器是否正常 开启管道、阀门及控制情况 作业过程中巡检 作业完毕关闭电源、气源，清洁卫生	工一坯染东南角附房	毛巾公司>整理车间	特定时间进行	包装工序
53	空调风机作业	巡回检查各按钮、指示灯、电机、风机 清扫滤尘网、吸尘转笼 清扫风筒、散流器、风道	车间内	毛巾公司>整理车间	频繁进行	空调
54	值车作业	穿戴劳保用品；巡回检查护罩、线路、经轴固定、电器开关按钮等异常；处理断经、断纬；落货作业；清洁织机	操作织机区域	毛巾公司>织造车间	频繁进行	值车工序
55	上轴作业	穿戴劳保用品；检查作业工具、上轴设备；拆卸、运输织轴；拆卸、运输织轴；将织轴安装到织机托脚上； 上轴机充电作业。	操作上轴机区域	毛巾公司>织造车间	频繁进行	上轴工序
56	接经作业	穿戴劳保用品；检查作业工具、接经设备；整理接经架子、放置机	接经区域	毛巾公司>织造车间	频繁进行	接经工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
		头； 交车作业				
57	改机作业	穿戴劳保用品；悬挂作业标识，拆车； 安装织轴、综框、罗片、钢筘；处理断经、断纬；交车作业 。	改机机台	毛巾公司>织造车间	频繁进行	包含值车工序和上轴工序
58	空调作业	穿戴劳保用品；巡回检查各按钮、指示灯、电机、风机；清扫滤尘网、吸尘转笼；操作加湿水泵阀门；清扫地吸风风道；	空调室	毛巾公司>织造车间	频繁进行	空调工序
59	穿经作业	穿戴劳保用品；检查护罩、线路、电器开关按钮、气管完好；安装织轴车、综框、罗片、钢筘 ；处理断经、故障；下机操作，将织轴车运输至定置区域；清洁作业。	穿经机房内	毛巾公司>织造车间	频繁进行	穿经工序
60	发轴作业	检查轴库各按钮、指示灯；挂轴、落轴作业 ；清洁轴库织轴 。	轴库处	毛巾公司>织造车间	频繁进行	发轴工序
61	设备维修作业	作业前，穿戴劳保用品；悬挂作业标识；拆装机件作业；润滑作业；登高作业；清洗、清洁机件作业；调车、交车作业。	维修设备区域	毛巾公司>织造车间	频繁进行	设备维修作业
62	电气作业	作业前，穿戴劳保用品；悬挂作业标识；停车验电；必要电气维修，办理停送电手续；登高作业；拆装、试验电器件作业；调车、交车作业。	维修设备区域	毛巾公司>织造车间	频繁进行	电气作业
63	落货作业	检查落货车油压装置、行走轮；将空布棍运至指定机台。	落货区域	毛巾公司>织造车间	频繁进行	落货作业
64	有限空间作业	办理作业审批手续穿戴劳保用品‘准备清扫工具；清扫收集积花；作业完毕积花运出人员撤出。	车间地吸风风道	毛巾公司>织造车间	定期进行	有限空间作业
65	络筒作业	1、开机前检查机器各个部位 2、运行时巡检、运行中处理槽筒缠线突发事件 3、完成后进行落纱、上纱工作 4、当班任务完成后关机并清洁卫生。	络筒运转区域	毛巾公司>准备车间		络筒工序
66	检修作业	1、检修前检查检修工具 2、机器关车停电并悬挂警示牌 3、按照次序依次拆开设备罩壳 4、清理车台卫生、油污 5、更换机台损坏机件、轴库链轮、导轨及其他配件更换 6、安装机器罩壳并送电试验	车间检修区域	毛巾公司>准备车间		车间检修工序
67	砂轮机使用作业	1、使用前检查各部件是否完好 2、运行前佩戴好劳动保护用品 3、	平车室	毛巾公司>准备车间		车间检修工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
		平稳磨件 4、使用完毕关机清理现场				
68	台钻作业	1、使用前检查各部件是否完好，防护罩是否完好 2、钻孔时要缓慢进刀 3、使用完毕关机清理现场	平车室	毛巾公司>准备车间		车间检修工序
69	电气作业	1、维修前检查检修工具 2、维修前检查维修车台并记录 3、机器关车停电并悬挂警示牌 4、按照次序依次拆开设备罩壳 5、清理车台电箱卫生 6、更换机台损坏机件 7、安装机器罩壳并送电试验	车间维修机台区域	毛巾公司>准备车间		电气作业
70	轴库作业	1、开机前检查机器各个部位 2、上升或者下降升降平台进行上落轴操作 3、运转过程中注意观察运行状态 4、操作完毕后升降平台落至最低点	车间轴库作业	毛巾公司>准备车间		轴库区域
71	运输作业	1、运输前检查电动车 2、缓慢起升，观察无问题后将搬运物件送至目的地 3、使用完毕后停放至指定位置并断电	车间各区域	毛巾公司>准备车间		运输作业
72	登高作业	1、检查登高设备是否完好 2、登高过程中系安全带 3、工作完毕现场清理。	车间各区域	毛巾公司>准备车间		登高作业
73	有限空间作业	1、办理审批手续； 2,、穿戴好劳动保护用品 ， 确保作业环境正常；3、清理、维修；4、工作完毕完毕清理现场撤出人员。	浆纱工序	毛巾公司>准备车间	特定时间进行	
74	浆纱作业	1、开机前检查机器各个部位、检查经轴架、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 2、上轴、落轴操作、了机操作 3、运行中处置突发状况、运行中巡检 4、当班完成任务关停机	浆纱机运转区域	毛巾公司>准备车间		浆纱工序
75	调浆作业	1、调浆前检查各阀门开关 2、向调浆桶内注入规定容积的水和浆料 3、设定参数并运行 4、调浆完毕后 停机	调浆区域	毛巾公司>准备车间		浆纱工序
76	起重作业	1、起吊前检查设备是否完好 2、点动设备检查、挂好重物起吊大约 10CM 观察 3、运行过程中注意力集中，防止左右摇摆 4、如运行中出现问题紧急处置 5、当班完成后将设备停止于指定位置	车间电动葫芦作业区	毛巾公司>准备车间		浆纱工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
77	分批整经作业	1、开机前检查机器各个部位 2、上轴并检查经轴牢固程度、引纱至经轴、并慢速卷绕、检查安全装置是否到位 3、快速运转中检查巡回、处理突发问题，处理断纱等 4、完成一品种后落轴、更换新轴 5、当班任务完成后关机	分批正经整经运转区域	毛巾公司>准备车间		整经工序
78	分条整经作业	1、开机前检查各机器手否正常 2、整经运行中注意检查 3、倒轴快速中注意巡查、处理突发问题，处理断纱等 4、完成品种后上了机	分条整经运转区域	毛巾公司>准备车间		整经工序
79	校盘作业	1、将织轴装上机器 2、扣紧锁闭 3、调整幅度 4、倒轴完毕后卸轴	分条整经运转区域	毛巾公司>准备车间		整经工序
80	绣花作业	1、开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常。2、拉杆前检查针下无人时才能操作 3、机器运转时过程中巡查 4、当班任务完成停车	绣品车间区域	绣品公司	特定时间进行	绣花作业
81	激光作业	1、开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常/2、激光管充满水，再开激光电源。3、进入雕刻切割设置相应的运行参数。4、聚焦镜调角距。5、打开风机进行排风 6、机器运行过程中观察设备的运行情况 7、当班任务完成停车	激光室内	绣品公司	特定时间进行	雕刻作业
82	热熔粘合作业	1、开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常。 2、调整旋钮的 0m/mind 的位置 3、设定粘合温度，速度、压力。4、启动开关 5、观察设备的运行情况 6、当班任务完成停车	激光室内	绣品公司	特定时间进行	粘合作业
83	冲床作业	1、开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常 2、设定下料机的行程 3、观察设备的运行情况 4、当班任务完成停车	质检西区	绣品公司	特定时间进行	冲床作业
84	制线机作业	1、开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常。 2、检查机油和硅油油位 3、观察设备的运行情况 4、当班任务完成停车	质检西区	绣品公司	特定时间进行	制线作业
85	复合作业	1、开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常。 2、根据工艺要求调整温度、胶水。3、检查设备的运行情况 4、输送复合材料进行操作 5、任务完成清洁停车	绣品二部	绣品公司	特定时间进行	复合工序
86	绗缝作业	1、开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常。 2、调整缝制花样图案 3、检查设备的运行情况 4、任务完成停车清洁	绣品二部	绣品公司	特定时间进行	绗缝工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
87	海绵切割作业	1、开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常，带好防护装置。2、输入、调整切割花样图案。 3、检查设备的运行情况 4、输送切割材料进行操作 5、任务完成停车清洁	绣品二部	绣品公司	特定时间进行	切割工序
88	割绒作业	穿戴劳保用品，巡回检查防护装罩、线路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常，割绒作业，清扫设备	操作割绒机区域	印花公司>坯整车间	特定时间进行	割绒工序
89	缝纫作业	开启电器设备检查按钮，推拉货物车辆，缝纫作业，清扫设备。	操作缝纫机区域	印花公司>坯整车间		缝纫工序
90	除尘作业	操作前检查风机，风机清洁作业。	割绒区域	印花公司>坯整车间		割绒工序
91	设备检修作业	作业前，穿戴相应劳保用品，悬挂作业标识，起吊机件作业，磨刀作业，润滑作业，登高作业，调试作业。	维修设备区域	印花公司>坯整车间		设备检修作业
92	打包作业	巡回检查液压系统、油路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常，打包作业，清扫设备。	操作打包机机区域	印花公司>坯整车间		打包工序
93	坯巾储存	穿着规范，巡回检查运输工具、坯巾垛位、架子车存取等异常，装卸作业、运输作业，现场清理。	仓库区域	印花公司>坯整车间		坯巾储存
94	转笼烘干作业	开启电器设备,烘干作业,作业完毕关闭机器	印花一楼东南侧转笼室	印花公司>印花车间		转笼烘干作业
95	印花作业	穿引布和穿坯巾,开启电器设备,加粘布胶清理上胶辊,攀爬车台对版,开启蒸汽阀门,生产过程中巡查,作业完毕关闭机器。	印花二楼全区域	印花公司>印花车间		印花工序
96	缝纫作业	开启电器设备检查按钮,推拉货物车辆,缝纫作业	印花一、二楼缝头处	印花公司>印花车间		缝纫工序
97	配料作业	开启电器设备，化料，开关蒸汽阀门，作业过程中巡查。	印花二楼西侧配料附房	印花公司>印花车间		配料工序
98	制版作业	开启电器设备，绷网作业，制版作业、网版上胶、上漆	印花后二楼制版区	印花公司>印花车间		制版工序
99	验布作业	开启电器设备，拖拉货物车辆、作业过程中巡查。	印花一、二楼东侧验布区	印花公司>印花车间		验布作业
100	吸毛作业	开启电器设备，拖拉货物车辆、作业过程中巡查。	印花一、二楼东侧验布区	印花公司>印花车间		吸毛作业

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
101	维修作业	使用移动设备作业,设备平检修作业,安装检修防护装置作业,使用砂轮设备作业,电器巡查维修作业,维修登高作业.	印花一、二楼工作区	印花公司>印花车间		维修作业
102	电梯作业	开启关闭电梯箱门,开启电器设备检查按钮、开关、楼层指示信号灯,电梯运行作业,作业完毕关闭电梯,电梯钥匙借用他人.	印花 1-4 楼	印花公司>印花车间		电梯作业
103	数码印花作业	穿引布和穿坯巾,开启电器设备,加粘布胶清理上胶辊,攀爬车台对版,开启蒸汽阀门,生产过程中巡查,作业完毕关闭机器。	印花三楼全区域	印花公司>印花车间		印花工序
104	有限空间作业	1、办理审批手续； 2,、穿戴好劳动保护用品 ， 确保作业环境正常；3、清理、维修；4、工作完毕完毕清理现场撤出人员。	平漂平洗区域	印花公司>印花车间		平洗平漂工序
105	平洗平漂作业	化料加料，开启电器设备，开启蒸汽阀门，穿引布和穿坯巾，生产过程中巡查坯巾烘干作业，作业完毕关闭机器，清洁作业。	印花一楼西侧平洗平漂操作区	印花公司>印花车间		平洗平漂工序
106	溢流作业	开机前化料加料，开启电器设备检查按钮，开启蒸汽阀门，生产过程中巡查。作业完毕关闭机器。	印花一楼中侧溢流操作区	印花公司>印花车间		溢流工序
107	蒸化作业	开启电器设备，开启蒸汽阀门，生产过程中巡查。	印花一楼南侧蒸化区	印花公司>印花车间		蒸化工序
108	脱水作业	向笼中投入坯巾开启电器设备按钮，货物超过多超出笼面，脱水作业。	印花一楼中侧脱水区	印花公司>印花车间		脱水工序

C.4　作业活动清单 2 详见表C.4。

表C.4　作业活动清单 2

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
1	自络作业	运纱作业、清洁作业、启动自络机、自络机操作	操作自络区域	棉纺公司>后纺车间	频繁进行	自络工序
2	倍捻作业	清洁作业、倍捻机操作	操作倍捻区域	棉纺公司>后纺车间	频繁进行	倍捻工序
3	并线作业	清洁作业、并线机启动、并线机操作	操作并线区域	棉纺公司>后纺车间	频繁进行	并线工序
4	包装作业	装笼子、装袋子包装、运笼子	车间	棉纺公司>后纺车间	频繁进行	运输作业
5	装卸车作业	装卸车	车间门口受限区域	棉纺公司>后纺车间	频繁进行	运输作业
6	运输作业	机动车驾驶、叉车电瓶车充电、汽车加油	厂区	棉纺公司>后纺车间	频繁进行	运输作业
7	货物存放作业	货物存放	车间南侧、棉纱库	棉纺公司>后纺车间	频繁进行	棉纱库
8	电焊作业	电焊作业前准备、电焊作业	棉纺机修室	棉纺公司>后纺车间	特定时间进行	电焊作业
9	切割作业	切割作业前准备、切割机作业	棉纺机修室	棉纺公司>后纺车间	特定时间进行	切割作业
10	转杯纺作业	开车前检查、开车、转杯纺操作、巡回检查	转杯纺工序	棉纺公司>前纺车间	定期进行	转杯纺工序
11	弹回丝作业	开车前检查、开车、弹回丝操作作业、巡回检查作业	弹回丝工序	棉纺公司>前纺车间	定期进行	弹回丝工序
12	精梳作业	开车前检查、开车、精梳操作、巡回检查	精梳工序	棉纺公司>前纺车间	定期进行	精梳工序
13	条并卷作业	开车前检查、开车、条并卷操作、巡回检查	条并卷工序	棉纺公司>前纺车间	定期进行	条并卷工序
14	空调作业	作业前，穿戴相应劳保用品、巡回检查各按钮、指示灯、电机、风机、清扫滤尘网、吸尘转笼、操作加湿水泵阀门、清扫地吸风风道、清理排风风道	空调室	棉纺公司>前纺车间	定期进行	空调室
15	车间工作环境	作业场所产生粉尘、噪声、天窗玻璃坠落、天花板坠落	车间内各工序	棉纺公司>前纺车间	频繁进行	车间各工序
16	原棉取样	进入原棉垛取样，开包取样	原棉库	棉纺公司>前纺车间	特定时间进行	棉检工序
17	棉检实验	操作原棉杂质分析机	棉检室	棉纺公司>前纺车间	定期进行	棉检工序
18	清花作业	推包、开包、使用冷气、开车前检查、清理轴头缠花、开车、成卷机棉卷生头作业、清花机操作、巡回检查	清花工序	棉纺公司>前纺车间	频繁进行	清花工序
19	梳棉作业	开车前检查、开车、梳棉机操作、巡回检查、使用冷气	梳棉工序	棉纺公司>前纺车间	频繁进行	梳棉工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
20	并条作业	开车前检查、开车、并条操作、巡回检查	并条工序	棉纺公司>前纺车间	频繁进行	并条工序
21	粗纱作业	开车前检查、开车、粗纱操作、巡回检查	粗纱工序	棉纺公司>前纺车间	频繁进行	粗纱工序
22	滤尘作业	开车前检查、开车、巡回检查	滤尘室	棉纺公司>前纺车间	频繁进行	滤尘作业
23	打包作业	打包作业、开车前检查、开车	打包间	棉纺公司>前纺车间	频繁进行	打包作业
24	设备维修作业	平、检、修作业、使用可移动设备、设备拆卸作业	前纺车间	棉纺公司>前纺车间	频繁进行	设备维修作业
25	电气操作	电气维修、电气检查	前纺车间	棉纺公司>前纺车间	定期进行	电气作业
26	临时用电作业	作业前、作业过程控制、作业后	前纺车间	棉纺公司>前纺车间	定期进行	临时用电作业
27	登高作业	作业前、作业过程控制	前纺车间	棉纺公司>前纺车间	定期进行	登高作业
28	动火作业	作业前、作业过程控制	前纺车间	棉纺公司>前纺车间	定期进行	动火作业
29	有限空间作业	办理作业审批手续，穿戴劳保用品，准备清扫工具。清扫、收集尘土、积花；修理设备。作业完毕，尘土、积花运输；人员撤出。	前纺车间	棉纺公司>前纺车间	定期进行	有限空间作业
30	落纱作业	落纱准备工作、落纱、启动细纱机、清洁	细纱车台	棉纺公司>细纱车间	定期进行	细纱工序
31	值车作业	值车巡回、清洁	细纱车台	棉纺公司>细纱车间	频繁进行	细纱工序
32	挂纱作业	拉纱、挂纱、运送粗纱管	前纺、细纱车台	棉纺公司>细纱车间	频繁进行	细纱工序
33	运管作业	运细纱管、运后纺管	细纱车间	棉纺公司>细纱车间	定期进行	细纱工序
34	实验室作业	取样、实验	前纺、细纱、后纺车间	棉纺公司>细纱车间	定期进行	细纱工序
35	烫剪机作业	开机前检查个人防护用品、操作按钮和安全防护装置是否齐全完好，检查烫辊碳刷、圆刀，运行中处置发生的异常情况，当班任务完成停机	各烫剪机所属区域	制毯公司>制毯干整	频繁进行	烫剪工序
36	导布机作业	开机前检查个人防护用品和安全防护装置是否齐全完处置运行中发生的异常情况好，当班任务完成停机	各导布机所属区域	制毯公司>制毯干整	频繁进行	导布工序
37	刷毛机作业	开机前检查个人防护用品、刺棍针布、操作按钮和安全防护装置是否齐全完好，接布缝头、接头让刀，运行中处置发生的异常情况，清理刺辊缠花，当班任务完成停机。	各刷毛机所属区域	制毯公司>制毯干整	频繁进行	刷毛工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
38	起毛机作业	开机前检查个人防护用品、刺棍针布、操作按钮和安全防护装置是否齐全完好，接布缝头，运行中处置发生的异常情况，清理刺辊缠花，当班任务完成停机	各起毛机所属区域	制毯公司>制毯干整	频繁进行	起毛工序
39	烫光机作业	开机前检查个人防护用品、操作按钮和安全防护装置是否齐全完好，检查烫辊碳刷，运行中处置发生的异常情况，当班任务完成停机。	各烫光机所属区域	制毯公司>制毯干整	频繁进行	烫光工序
40	整经机作业	开机前检查作业，接纱作业，上下盘头作业	整经区域	制毯公司>制毯经编	频繁进行	整经工序
41	经编机作业	开机前检查，接纱，打纱，落布	经编区域	制毯公司>制毯经编	频繁进行	经编工序
42	电动葫芦作业	开机前检查，更换盘头	经编区域	制毯公司>制毯经编	特定时间进行	经编工序
43	剖幅机作业	开机前检查，缝头剖布，磨刀	剖幅区域	制毯公司>制毯经编	频繁进行	剖幅工序
44	验布机作业	开机前检查，验布，修补疵点，打卷	验布区域	制毯公司>制毯经编	频繁进行	验布工序
45	络筒机作业	开机前检查，运行时巡检运行中处理槽筒缠线，落纱上纱	络筒区域	制毯公司>制毯经编	频繁进行	络筒工序
46	清洁作业	停车挂牌，冷气清洁车台	各生产区域	制毯公司>制毯经编	定期进行	各生产工序
47	坯布仓库作业	检查消防栓	仓库	制毯公司>制毯经编	频繁进行	坯布仓库作业
48	制版作业	绷版作业，上胶进行网版烘干作业，网版上漆晾干作业	绷版区域	制毯公司>制毯印花	频繁进行	制版工序
49	打样作业	蒸样作业，烘干作业	化验室	制毯公司>制毯印花	频繁进行	化验工序
50	配料作业	称料作业，加水化料作业，打浆作业	配料区域	制毯公司>制毯印花	频繁进行	配料工序
51	印花作业	调胶、加胶作业，印制作业	印花区域	制毯公司>制毯印花	频繁进行	印花工序
52	蒸化作业	升温作业，操作渗透机，穿插引布	蒸化区域	制毯公司>制毯印花	频繁进行	蒸化工序
53	挂杆作业	挑选合适的杆，移动挂布车	挂杆区域	制毯公司>制毯印花	频繁进行	挂杆工序
54	高温蒸化作业	货物进罐作业，升温加压作业，泄压拉出货物作业，倒布作业	高温蒸化区域	制毯公司>制毯印花	频繁进行	高温蒸化工序
55	水洗作业	加水升温作业，穿插引布缝头作业，添加化学品助剂作业	水洗区域	制毯公司>制毯印花	频繁进行	水洗工序
56	拉幅烘干作业	升温作业，货物烘干作业，清洁作业	拉幅烘干区域	制毯公司>制毯印花	频繁进行	拉幅烘干工序
57	化学品使用作业	入库作业，储存作业，取用，清洁	化学品仓库区域	制毯公司>制毯印花	定期进行	化学品仓库
58	断布作业	开机前检查设备、穿引产品、作业过程中巡检、作业完毕停车、清扫卫生	开剪区	制毯公司>制毯整理	频繁进行	开剪工序

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
59	缝纫作业	开机前检查设备、更换梭皮、梭芯、作业过程中巡检、作业完毕关闭电源、清洁卫生	缝纫区	制毯公司>制毯整理	特定时间进行	缝纫工序
60	打扣作业	开机前检查设备、作业过程中巡检、作业完毕停车、清扫卫生	缝纫区	制毯公司>制毯整理	定期进行	缝纫工序
61	分等作业	作业前检查工具、作业完毕关闭电源、清扫卫生	分等区	制毯公司>制毯整理	特定时间进行	缝纫工序
62	打箱作业	开机前检查设备、穿引打包带、作业完毕关闭电源、清扫卫生	包装区	制毯公司>制毯整理	定期进行	包装工序
63	检针作业	开机前检查设备、作业完毕关闭电源、清扫卫生	包装区	制毯公司>制毯整理	定期进行	包装工序
64	包装作业	安装包装塑模、清扫卫生	包装区	制毯公司>制毯整理	频繁进行	包装工序
65	打包作业	开机前检查设备、穿引打包带、作业完毕关闭电源、清扫卫生	包装区	制毯公司>制毯整理	定期进行	包装工序

附 录 D
（资料性附录）
重大危险点统计表

序号	名称	类型	区域位置	可能发生的事故类型及后果	主要风险控制措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
1	空调、地吸风	设备设施类	织造车间	火灾	1、风道内安装喷淋系统；2、每周对地吸风风道进行积花清理；每月对设备进行检修维护；3、每季度对清扫作业人员进行作业安全培训；对班组岗位进行防火培训；4、佩戴防尘口罩和耳塞；5、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；	公司级	**公司	主要负责人**	直判（存在打火的可能，一旦发生火情极易成为火灾传播路径的地下风道或架空平台）
2	制版室	设备设施类	印花车间	火灾	1、使用防爆灯、线路套防爆管，放版区域设置隔离防火间距 2、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 3、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 4、按要求穿好工作服，电工穿绝缘鞋，精力集中。5、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。	公司级	**公司	主要负责人**	评价
3	提花平台	设备设施类	剑杆车间	火灾,触电	1、使用三防灯具；使用隔离防火布；2、落实专门负责人定期检查；设备人员每天两人巡回，发现异常立即通知电工维修；3、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；4、不穿戴过度宽松衣服；佩戴防尘口罩；5、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；	公司级	**公司	主要负责人**	直判（存在打火的可能，一旦发生火情极易成为火灾传播路径的地下风道或架空平台）

序号	名称	类型	区域位置	可能发生的事故类型及后果	主要风险控制措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
4	滤尘机组	设备设施类	前纺车间	爆炸,火灾	1、加装滤尘爆破片，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。3、车间每季度对全员进行综合安全培训； 班组周对班组员工进行操作安全培训； 新员工岗前进行三级安全教育培训；定期参加公司组织安全培训。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。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。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。	公司级	**公司	主要负责人**	直判（火灾、棉尘爆炸易发生的清花、梳棉、滤尘室及风道部位）
5	细纱机	设备设施类	细纱车间	火灾	1、使用集尘系统和自动喷淋系统；使用符合低压安全照明；线路套管防护良好。2、班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实每周清扫制度；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；4、佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰；5、发现着火后，立即关闭设备单机、电源及风机电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。	公司级	**公司	主要负责人**	直判（存在打火的可能，一旦发生火情极易成为火灾传播路径的地下风道或架空平台）

序号	名称	类型	区域位置	可能发生的事故类型及后果	主要风险控制措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
6	清花作业	作业活动类	前纺车间	火灾	1.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。1.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。1.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。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。1.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。	公司级	**公司	主要负责人**	直判（火灾、棉尘爆炸易发生的清花、梳棉、滤尘室及风道部位）
7	梳棉作业	作业活动类	前纺车间	火灾	1、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。2、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。3、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。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。5、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。	公司级	**公司	主要负责人**	直判（火灾、棉尘爆炸易发生的清花、梳棉、滤尘室及风道部位）
8	双氧水罐	设备设施类	工二纱染	灼烫	1、选用质量合格的罐体材料、阀门 2、落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改 3、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；4、劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞 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；	公司级	**公司	主要负责人**	直判（单个仓库双氧水储存量超过 20 吨）

附 录 E
（资料性附录）
设备设施和作业活动风险分级管控清单

E.1 设备设施风险分级管控清单

E.1.1 设备设施风险分级管控清单1详见表E.1。

表E.1 设备设施风险分级管控清单 1

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
134	设备设施类	织轴存储库	1	电机、变速箱、传动轴。	无异响、无发热，油位正常，正常同步传动。	四级	蓝色	机械伤害	1.变速箱油位正常、电机定期加油。	1.制定月度检修保养计划。	1.定期对检修保养人员进行安全常识培训。	1.维修时系安全带。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	链条、链轮、挂杆、导轨。	无异响、轴承作用良好、导轨无裂纹。	三级	黄色	机械伤害	1.传动链轮安装防护罩。	1.制定检修保养计划，专人日常检查。	1.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。	1.维修保养登高作业时悬挂安全带。		车间处室级	毛巾公司>准备车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	油泵、液压油管。	无异响无渗油，固定完好。	四级	蓝色	机械伤害	1.装设液压压力安全阀。	1.由保全工每天定期检查，制定检修保养计划。				班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			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。	四级	蓝色	火灾，触电	1.轴库电箱装设接地线，线路绝缘无破损。	1.落实电工定期检查。	1.制定培训计划，定期进行特殊工种培训。	1.配备电工绝缘鞋、绝缘工具。	1.当发生触电、火灾时应立即切断电源，实施现场救援，并拨打应急电话。	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
135	设备设施类	电动托盘车	1	油泵、液压油管。	无漏油、固定良好。	五级	蓝色	其他伤害		1.指定责任人定期进行检查。	1.定期对操作工进行规程培训。			员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
			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；	四级	蓝色	火灾	1.装设安全防护罩。	1.落实专门负责人定期检查；落实交接班制度。	1.定期进行操作规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
137	设备设施类	络筒机	1	循环风机。	无发热；轴承无异响；无飞花、皮带无松弛现象。	五级	蓝色	火灾，触电	1.选用合理的断路器开关保证过载断电。	1.由责任电工定期检查。				员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
			2	槽筒、张力器。	无缠线，无异响。	五级	蓝色	火灾		1.每天由当班值车工清扫机台卫生；落实专门负责人定期检查。				员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.装设地线，使用过载开关。	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。	1.定期对员工进行安全操作规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
140	设备设施类	浆纱机	1	阀门、管道、气路、浆泵、烘筒。	无跑冒滴漏现象。	四级	蓝色	灼烫	1.蒸汽管线保温。	1.落实专门负责人定期检查。	1.加强员工蒸汽管线操作培训。	1.不穿戴过度宽松衣服、佩戴好工作帽。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	经轴、织轴、轴架。	配件齐全、螺丝固定良好。	四级	蓝色	机械伤害	1.焊接支架加固。	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。				班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	机台各导辊、链轮、传动链条、变速箱 。	无缠线、无发热，无异响。	三级	黄色	机械伤害	1.安装防护装置。	1.班组每天检查一次，车间每月检查一次，发现异常立即整改。	1.加强员工操作规程培训。	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。		车间处室级	毛巾公司>准备车间	车间主任
			4	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。	四级	蓝色	火灾，触电	1.装接地线。	1.由电工定期巡查，班组每天日查。	1.每月定期进行员工安全规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
178	设备设施类	割绒机	1	气管、气路	气管、气路完好无泄漏	四级	蓝色	其他伤害		1.加强日常检查，定期维护更换；	1.做好车间、班组两级安全教育培训		1.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，严重的及时拔打急救电话120。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
			2	圆刀	操作中严禁手伸向转动部位	三级	黄色	机械伤害	1.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	1.加强日常检查；落实交接班制度，发现异常立即维修	1.车间、班组定期对操作工进行危险源预防控制培训	1.不穿戴宽松衣服、长发盘起、佩戴口罩；	1.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，严重的及时拔打急救电话120；	车间处室级	印花公司>坯整车间	车间主任
			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；	四级	蓝色	触电		1.落实专门负责人定期检查	1.定期做好两级安全教育培训		1.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。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
180	设备设施类	打包机	1	箱门	挡板无缺损、变形、松动，防护严密可靠	五级	蓝色	物体打击		1.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。	1.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。		1.护栏缺损不得开机或停止作业，由专业人员进行处置。	员工个人级	印花公司>坯整车间	员工个人
			2	液压系统	管路、管节无松动、裂纹、破损	四级	蓝色	其他伤害		1.定期检查、清理更换	1.加强打包机操作技能培训；强化安全责任教育；		1.液压系统组件、管路发现异常停机维修处理	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
			3	开关	安装牢固，测试灵敏；	四级	蓝色	触电		1.落实专门负责人定期检查更换，确保开关完好无损。	1.加强电气安全知识培训；强化安全责任教育；		1.当发现开关松动、破损时立即上报，进行固定或更换。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
188	设备设施类	分条整经机	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.加装整经安全光栅，滚筒两侧安装防护罩。	1.每天安排专人清扫机台卫生；落实专门负责人定期检查；	1.培训安全操作规程。			员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	倒轴传动装置	固定支架良好，倒轴安全杆作用良好。	四级	蓝色	机械伤害	1.安装倒轴安完全杆。	1.落实专门负责人定期检查；		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；		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.装设接地线。	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；	1.1、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；			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
198	设备设施类	平洗平漂机	1	管道	1、支架牢固 2、管道无变形歪斜现象 3、保温良好 4、压力表完好有效 5、阀门有效	四级	蓝色	灼烫，物体打击	1.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	1.1、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	1.每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。用凉水冲洗，降低烫伤处皮肤的温度，清除污染物，减轻局部肿胀。冲洗中水流不要太强，不要用手擦洗烫伤处皮肤，以防止表面破坏。冲洗后要对创面进行适当的包扎，以减轻疼痛，方便搬运。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	轧辊	1、防护栏牢固可靠 2、防护部位无缺失	四级	蓝色	机械伤害	1.牢固安装护栏	1.1、班组每周检查一次 2、车间每月检查一次 3、发现异常严禁开车	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
223	设备设施类	溢流机	1	管道	1、支架牢固；2、管道无变形歪斜现象；3、保温良好；4、压力表完好。	四级	蓝色	灼烫，物体打击	1.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	1.1、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	1.每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。用凉水冲洗，降低烫伤处皮肤的温度，清除污染物，减轻局部肿胀。冲洗后要对创面进行适当的包扎，以减轻疼痛，方便搬运。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对职工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。若无法及时找到或断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。并大声呼喊关闭车台电源,旁边员工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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
224	设备设施类	蒸化机	1	管道、分汽包	1、支架牢固；2、管道无变形歪斜现象；3、保温良好；4、压力表完好：安全阀完好	四级	蓝色	灼烫，物体打击	1.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	1.1、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	1.每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.出现保温脱落和支架断开现象，通知专业人员进行处置，伤处进行清洗消毒、固定、包扎伤者，视情送医医治。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	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	四级	蓝色	火灾,触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对职工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。若无法及时找到或断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。并大声呼喊关闭车台电源,旁边员工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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
225	设备设施类	转笼烘干机	1	管道	1、支架牢固；2、管道无变形歪斜现象；3、保温良好；	四级	蓝色	物体打击	1.牢固安装支架，支架有防管道脱落支点,保温良好	1.1、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	1.每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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，伤处进行清洗消毒、固定、包扎伤者，视情送医医治。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。若无法及时找到或断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。并大声呼喊关闭车台电源,旁边员工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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
226	设备设施类	印花机	1	起降架	1、起降架牢固 2、垫木完好无损	四级	蓝色	机械伤害	1.放置垫木牢固到位	1.1、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	1.每季度对员工进行安全防范意识培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
										人						
			2	管道	1、支架牢固 2、管道无变形歪斜现象 3、保温良好 4、压力表完好有效 5、阀门有效	四级	蓝色	灼烫，物体打击	1.牢固安装支架，支架有防管道脱落支点,保温良好	1.1、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	1.每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。用凉水冲洗，降低烫伤处皮肤的温度，清除污染物，减轻局部肿胀。冲洗中水流不要太强，不要用手擦洗烫伤处皮肤，以防止表面破坏。冲洗后要对创面进行适当的包扎，以减轻疼痛，方便搬运。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。若无法及时找到或断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。并大声呼喊关闭车台电源,旁边员工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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
228	设备设施类	配料自动调浆机	1	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。若无法及时找到或断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。并大声呼喊关闭车台电源,旁边员工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	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
													即组织施救,火灾按照现场应急预案处置。			
229	设备设施类	制版绷网机	1	环境	气味异常	五级	蓝色	其他伤害	1.安装排风扇	1.1、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	1.教育职工防暑知识，强化安全防范意识	1.禁止穿戴宽松服装，佩戴劳动防护用品	1.到通风处呼吸新鲜空气	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
231	设备设施类	吸毛机	1	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
232	设备设施类	电梯	1	开关按钮	按钮无损坏	四级	蓝色	触电	1.安装使用漏保	1.每周检查一次；，发现异常立即整改	1.每季度对员工进行安全培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	电梯箱门	1、箱门无变型。2、光电完好灵敏.3、门锁安全有效	四级	蓝色	机械伤害	1.箱门光电、门锁完好	1.班组每周检查一次；车间每月检查一次，发现异常立即整改	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	2.若有异常、损坏不得开机或停止运行，由专业人员进行处置，伤处进行清洗消毒、固定、包扎伤者，视情送医医治。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
242	设备设施类	砂轮	1	轮片	轮片固定牢固、完好无损。	五级	蓝色	其他伤害	1.护罩齐全、有效、固定牢固，螺丝无松动、缺损。	1.定期检查、清理更换	1.强化操作技能培训，加强安全责任教育；	1.规范佩戴好护目镜	1.断电、现场施救，拨打急救电话。	员工个人级	印花公司>坯整车间	员工个人
			2	电器、按钮	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	四级	蓝色	触电		1.定期检查、清理更换	1.做好电器安全基础知识培训；加强安全责任教育；		1.断电、现场施救，拨打急救电话。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
247	设备设施类	纵缝机	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾	1.纵缝机安装防护装置；急停按钮	1..进行设备巡查；			1.机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地设施；	1.落实专门负责人定期检查；落实交接班制度；	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	气管、气路、气缸	无漏气、无破损；	五级	蓝色	其他伤害		1.落实专门负责人定期检查；	1.开展设备安全培训；	1.穿戴劳保用品；	1.进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			4	机针、切刀部位	防护有效，固定牢固，运转正常	四级	蓝色	其他伤害，机械伤害	1.选用质量合格的纵缝机件；安装防护联锁装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
248	设备设施	纵裁机	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾	1.纵裁机安装防护装置；急停按钮	1.开展设备巡查；	1.定期组织安全培训；		1.机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	类		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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用漏保、接零、接地；	1.进行电气巡查；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	圆刀	防护有效、固定牢固、无缠线、运转正产；	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.安装纵裁圆刀防护装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期组织安全培训；		1.发现异常及时停车；脱离作业环境，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			4	摆布架	固定牢固，无异响，各轴承无缺油	四级	蓝色	其他伤害，火灾		1.落实专门负责人定期检查			1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
249	设备设施类	横切机	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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地、漏电保护设施；	1.落实电气安全检查；	1.开展设备安全、用电安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	横切圆刀	固定牢固，防护装置有效；	四级	蓝色	机械伤害	1.安装横切圆刀防护罩；	1.落实专门负责人定期检查；	1.进行设备安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	电机、变速箱	无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；	四级	蓝色	火灾，触电	1.防护装置有效；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
250	设备设施类	横缝机	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾	1.安装防护装置；急停按钮	1.开展设备阿奴按巡查；	1.定期组织安全培训；		1.机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用漏保、接零、接地；	1.进行电气巡查；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	气管、气路、气缸	无漏气、无破损；	四级	蓝色	其他伤害	1.选用质量合格的气动件；安装防护联锁装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期参加组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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，	三级	黄色	机械伤害	1.安装防护罩、急停、联锁装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期组织安全培训；	1.穿戴劳保用品	1.进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	车间处室级	毛巾公司>整理车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
251	设备设施类	缝纫机	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	五级	蓝色	火灾，机械伤害	1.安装防护装置；护指器等	1.开展设备巡查；	1.定期组织安全培训；		1.机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用漏保、接零、接地；	1.落实专门负责人定期检查；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	离合器	无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；	五级	蓝色	火灾，触电		1.落实专门负责人定期检查；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
252	设备设施类	装袋机	1	输送带	张力均匀，防护有效，无缠线，皮带无破损	四级	蓝色	其他伤害，机械伤害	1.安装连锁装置、急停按钮有效	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；	1.进行设备安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地设施；	1.落实电气安全检查；	1.开展设备安全、用电安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
					裸露；											
			3	封刀装置	固定良好，防护到位，线路无裸露	四级	蓝色	灼烫，触电	1.安装封刀防护罩、限位装置；	1.进行设备巡查；	1.定期组织安全培训；		1.停车断电，脱离作业环境，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
258	设备设施类	磨光机	1	磨光片	磨光片固定牢固、无破损	五级	蓝色	其他伤害	1.砂轮护罩防护齐全、固定牢固。	1.定期检查、清理更换	1.加强操作技能培训，强化安全责任教育；	1.规范佩戴好护目镜	1.当发现护罩松动、异常时，及时维修排除	员工个人级	印花公司>坯整车间	员工个人
			2	电源线路、开关	开关无破损、线头无裸露；	五级	蓝色	触电		1.定期检查、清理更换	1.强化电器安全基础知识培训；加强安全责任教育；		1.断电、现场施救，拨打急救电话。	员工个人级	印花公司>坯整车间	员工个人

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
288	设备设施类	高速分批整经机	1	传动链条。	传动链条无缠线。	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的机件；	1.落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，及时清理车台缠线；			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。	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	踏台、盘片、剪刀。	塌台无松动、盘片无裂纹、剪刀良好。	四级	蓝色	机械伤害		1.班组日查制度，制定检修保养计划。	1.培训员工整经机安全操作规程。	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；		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			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	四级	蓝色	火灾	1.装液压压力安全阀、压力变、压力感应开关。	1.每天安排专人清扫机台卫生；制定月度检修计划。				班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.配电箱装设接地线。	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；				班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
293	设备设施类	风机	1	枫叶	枫叶固定牢固、无破损	四级	蓝色	火灾		1.定期检查，发现问题及时处理。	1.对员工进行除尘机械知识培训；强化安全责任教育；		1.发现问题立即停机上报，处理正常后再开车。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
			2	电气线路、按钮	风机按钮固定牢固、无破损、线头无裸露；	四级	蓝色	触电		1.车间定期检查，发现问题及时处理	1.车间做好电器知识培训，强化安全责任教育。		1.断电、现场施救，拨打急救电话。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
312	设备设施类	织机	1	电机离合器	无发热、刹车正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电	1.安装电机离合器防护罩、散热装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.开展设备安全培训；；		1.停车断电，使用灭火器等消防器材施救；	车间处室级	毛巾公司>织造车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.织机电气线路按钮开关使用过载、接零、接地设施；	1.落实电气安全检查；	1.开展设备安全、用电安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			3	推拉杆	推拉杆、轴承、支脚无磨损、发热；固定牢固；	三级	黄色	火灾	1.织机推拉杆使用防摩擦隔片；	1.落实专门负责人定期检查；班组每班清理；	1.对设备人员进行推拉杆排查方法培训；		1.机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	车间处室级	毛巾公司>织造车间	车间主任
			4	织轴	织轴压盖紧固到位；	四级	蓝色	机械伤害	1.织机织轴安装防脱落压盖；	1.进行设备经轴压盖检查；			1.进行清洗、固定、包扎伤者，视情送医；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			5	机台各转轴	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾	1.织机转轴安装防护罩；	1.对织机转轴进行缠线检查；			1.发生火灾时，使用灭火器等进行施救；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
313	设备设施类	上轴机	1	充电器	无发热；连接线、插头无损坏；漏保正常；	四级	蓝色	火灾，触电	1.上轴机充电器使用漏保、接零、接地；	1.进行电气巡查；			1.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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	液压传动管	无渗油；固定完好；	五级	蓝色	机械伤害	1.上轴机使用液压限位开关；	1.进行上轴机液压传动系统巡查；			1.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；	员工个	毛巾公司>织造车间	员工个

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
														人级		人
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.对上轴机电气线路使用漏保、接零、接地；	1.落实专门负责人定期检查上轴机；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；			1.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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			4	刹车制动	无发热、刹车正常；轴承无异响；	五级	蓝色	火灾，机械伤害	1.上轴机刹车制动盘安装防护罩；	1.对上轴机进行刹车盘巡查；			1.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；	员工个人级	毛巾公司>织造车间	员工个人
314	设备设施类	上轴运输车	1	充电器	无发热；连接线、插头无损坏；漏保正常；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用漏保、接零、接地；	1.对上轴运输车进行充电器线路巡查；			1.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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	液压传动管	无渗油；固定完好；	五级	蓝色	机械伤害	1.上轴运输车安装急停按钮；	1.对上轴运输车进行设备巡查；			1.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；	员工个	毛巾公司>织造车间	员工个

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
														人级		人
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.对上轴运输车使用漏保、接零、接地；	1.落实上轴运输车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；			1.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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			4	刹车制动	无发热、刹车正常；轴承无异响；	五级	蓝色	火灾，机械伤害	1.上轴运输车刹车制动安装防护罩；	1.进行上轴运输车刹车制动盘巡查；			1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	员工个人级	毛巾公司>织造车间	员工个人
315	设备设施类	接经机	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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.对接经机使用线路过载保险；	1.进行接经机电源线插头、线路巡查；			1.立即脱离电源；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
317	设备设施类	自动穿经机	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；	四级	蓝色	触电	1.自动穿经机安装使用漏保、接零、接地；	1.进行穿经机电气线路检查；			1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			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；	五级	蓝色	机械伤害	1.对自动穿经机储轴车安装防护拉手；	1.进行自动穿经机储轴车行走轮、机臂进行检查；				员工个人级	毛巾公司>织造车间	员工个人
318	设备设施类	落货车	1	行走轮	固定牢固、齐全、有效；	四级	蓝色	机械伤害		1.对落货车进行运动机件检查；	1.对操作人员进行设备安全培训；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	液压装置	无渗油；固定完好；	四级	蓝色	机械伤害		1.对落货车进行设备液压系统检查；			1.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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
325	设备设施类	高压柜	1	外观	1、指示灯、仪表、指示正确 2、绝缘子完好，无放电痕迹。3、母线油漆良好、相序标志正确	四级	蓝色	其他伤害，火灾	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	1.每班次巡视一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			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	四级	蓝色	火灾	1.1、不超负荷运行 2、接触良好	1.按检修计划对设备进行检修。	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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。	四级	蓝色	火灾，触电	1.1、操作机构灵活 2、连锁装置有效	1.按检修计划对设备进行检修。	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
326	设备设施类	低压柜	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	五级	蓝色	其他伤害，触电	1.1、使用合格的仪表 2、按照标准安装	1.每班次巡视一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	员工个人级	动力车间	员工个人

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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。	四级	蓝色	火灾	1.1、不超负荷运行 2、接触良好	1.每班次巡视一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。人	班组级	动力车间	班组长
327	设备设施类	干式变压器	1	外观	1、变压器套管表面有无爬电痕迹，2、温度正常，降温风机运行正常	四级	蓝色	火灾	1.1、清除灰尘 2、降温风机运行正常	1.每班次巡视一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			2	连接点	1、各连接点牢固，无过热现象 2、变压器接地良好	四级	蓝色	火灾，触电	1.1、不超负荷运行 2、焊接牢固，防腐处理	1.每班次巡视一次，每年检测一次接地阻值	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
													业急救人员到来之前不得停止救援			
328	设备设施类	油浸式变压器	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	四级	蓝色	火灾	1.1、密封垫，紧固螺丝有效 2、上层油温不超过 85℃	1.每班次巡视一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			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	四级	蓝色	火灾，触电	1.1、焊接牢固，防腐处理 2、不超负荷运行	1.每班次巡视一次每年检测一次接地阻值	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
329	设备设施类	升降平台	1	外观	1、外观无破损 2、紧固件是否齐全、有效	四级	蓝色	高处坠落	1.有合格证、质量认证标识	1.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	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			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	四级	蓝色	高处坠落	1.牢固焊接护栏	1.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	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	油路	1、无渗油，2、油管无龟裂	四级	蓝色	高处坠落	1.选用合格的油管	1.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	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
330	设备设施类	电锤	1	外观	1、外观无破损2、紧固件是否齐全、有效	三级	黄色	触电	1.有合格证、质量认证标识	1.使用漏电测试仪器定期进行检测	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	三级	黄色	触电	1.使用漏电测试仪器定期进行检测	1.每月检测一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任
331	设备设施类	手持式电钻	1	外观	1、外观无破损 2、紧固件是否齐全、有效	三级	黄色	触电	1.有合格证、质量认证标识	1.每月检测一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	三级	黄色	触电	1.使用漏电测试仪器定期进行检测	1.每月检测一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任
			3	线路	无接头、破损情况	三级	黄色	触电	1.定期绝缘测试、检查	1.设定专人负责，定期检测	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
337	设备设施类	打箱机	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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地设施；	1.进行电气巡查；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	电烙铁	表面清洁，无破损，防护良好	五级	蓝色	火灾，灼烫，触电	1.打箱机安装防护、联锁装置；	1.落实专门安全检查；	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
338	设备设施类	检针机	1	输送带	张力均匀，护板有效，皮带无破损；	四级	蓝色	机械伤害	1.安装检针机防护装置；	1.进行设备安全巡查；	1.开展安全培训教育；	1.佩戴劳动保护用品，不穿戴过度宽松衣服；	1.立即关闭电源，视情况送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地设施；	1.进行充电器线路巡查；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
404	设备设施	牵引车	1	轮胎及固定螺栓	是否破损，是否有异物嵌入，轮毂螺母是	三级	黄色	车辆伤害		1.1.落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	1.每季度对全员进行岗位安操作培训，班组对员工进行操作规程培训，新员工岗前进行安	1.1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	车间处室	储运处	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	类				否松动						全教育培训，			级		
			2	防火帽	是否完好	三级	黄色	火灾		1.1.落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	1.每季度对全员进行岗位安操作培训，班组对员工进行操作规程培训，新员工岗前进行安全教育培训，	1.1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	车间处室级	储运处	车间主任
			3	灯光、喇叭、制动	是否正常、有效	三级	黄色	车辆伤害		1.1.落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	1.每季度对全员进行岗位安操作培训，班组对员工进行操作规程培训，新员工岗前进行安全教育培训.	1.1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	车间处室级	储运处	车间主任
			4	拖斗及连接轴	是否有断裂开焊	三级	黄色	车辆伤害	1.1.加装第二连锁装置	1.1.落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	1.每季度对全员进行岗位安操作培训，班组对员工进行操作规程培训，新员工岗前进行安全教育培训，	1.1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	车间处室级	储运处	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
405	设备设施类	传输带	1	警示灯	是否有效	四级	蓝色	机械伤害		1.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	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，立即停车，并联系维修	班组级	储运处	班组长
			2	急停开关	是否灵敏有效	四级	蓝色	机械伤害		1.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	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，立即停车，并联系维修	班组级	储运处	班组长
			3	轴承皮带	是否有异响卡滞	四级	蓝色	机械伤害	1.加装急停装置，滚筒，安装防撞柱	1.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	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，立即停车，并联系维修	班组级	储运处	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
										效						
406	设备设施类	自动化立体仓库	1	堆垛机钢丝绳	无磨损或腐蚀、断裂	四级	蓝色	物体打击	1.安装有防坠急停装置	1.严禁从载货台下侧通过	1.1.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	1.1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋	1.发现钢丝绳异常，立即停机，进行更换。	班组级	储运处	班组长
			2	堆垛机挂掉电缆	无损伤、磨损	四级	蓝色	触电	1.安装电缆牵引保护装置	1.落实定期检查	1.1.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	1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋	1.发现电缆磨损，立即停机进行更换。	班组级	储运处	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	堆垛机运行	限位开关有无损坏或失灵	四级	蓝色	机械伤害	1.安装行程开关限位	1.落实定期检查	1.1.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	1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，立即对配件进行更换	班组级	储运处	班组长
408	设备设施类	托盘搬运车	1	电动转向	是否顺畅，是否有偏差	三级	黄色	车辆伤害		1.落实开车前检查，专人操作	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修	车间处室级	储运处	车间主任
			2	电磁制动、紧急停止	是否有效、正常	三级	黄色	车辆伤害		1.落实开车前检查，专人操作	1.对驾驶员进行特种作业人员操作培训，班组对员工进行操作规程培训，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	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修	车间处室级	储运处	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	蓄电池	液面是否正常，是否有泄漏	三级	黄色	车辆伤害		1.落实开车前检查，专人操作	1.对驾驶员进行特种作业人员操作培训，班组对员工进行操作规程培训，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	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.3.佩戴防护手套	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修	车间处室级	储运处	车间主任
410	设备设施类	叉车	1	轮胎	是否破损，是否有异物嵌入，轮毂螺母是否松动	四级	蓝色	车辆伤害		1.落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	1.1.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。	1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋，戴好防护手套	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	班组级	储运处	班组长
			2	充电设施电器线路，插头、电瓶	线路有无漏铜，松动，电瓶电解液液面是否正常，是否有泄漏	四级	蓝色	触电		1.落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	1.1.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.	1.不穿戴过度宽松衣服，不穿拖鞋凉鞋.戴好防护手套	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	班组级	储运处	班组长
			3	灯光、喇叭、制动	是否正常、有效	三级	黄色	车辆伤害		1.落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	1.对驾驶员进行特种作业人员操作培训，班组对员工进行操作规程培训，新员工岗前进行安全教育培训.	1.不穿戴过度宽松衣服。不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	车间处室级	储运处	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	液压油管	有无破损漏油	三级	黄色	车辆伤害		1.落实开车前检查，驾驶人员持证上岗	1.对驾驶员进行特种作业人员操作培训，班组对员工进行操作规程培训，新员工岗前进行安全教育培训.	1.不穿戴过度宽松衣服。不穿拖鞋凉鞋	1.发现异常，降低车速，停至安全区，联系维修.	车间处室级	储运处	车间主任
474	设备设施类	鼓风机	1	转轴	无缠线、无发热；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	1.做好班前、班中、班后的检查交接	1.1、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；	1.1、佩戴3M专用耳塞；2、佩戴劳保手套	1.鼓风机转轴异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害		1.做好班前、班中、班后的检查	1.1、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；		1.发现管道异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	班组级	机修车间	班组长
			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；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后检查，发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好劳保手套、绝缘鞋		车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后的检查；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、佩戴3M专用耳塞；	1.电机异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	车间处室级	机修车间	车间主任
475	设备设施类	吸泥机	1	转轴	无缠线、无发热；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	1.做好班前、班后、班中检查，发现异常立即整改；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、佩戴3M专用耳塞；	1.转轴异响等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害		1.做好班前、班中、班后的检查，发现异常立即整改；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、佩戴3M专用耳塞；		班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后的检查，若有异常通知电工维修	1.1、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；	1.1、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；	1.电线裸露、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
			4	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后检查；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、佩戴3M 专用耳塞；	1.电机异响等异常情况发生时，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
476	设备设施类	提升泵	1	转轴	无缠线、无发热；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	1.做好班前、班中、班后检查，发现异常立即整改；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、佩戴3M 专用耳塞；	1.转轴异响等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害		1.做好班前、班中、班后，发现异常立即整改；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、佩戴3M专用耳塞；		班组级	机修车间	班组长
			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；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后的检查，发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、佩戴3M专用耳塞；	1.出现电线裸露、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修	车间处室级	机修车间	车间主任
			4	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后检查；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、佩戴3M专用耳塞；	1.电机异响等异常情况发生时，要立即停机，呼叫维修工维修	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
477	设备设施类	压泥机	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；	四级	蓝色	机械伤害		1.做好班前、班中、班后检查，发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.零件，防护罩损坏时，要立即停机，呼叫维修工维修	班组级	机修车间	班组长
			2	爬梯情况	爬梯是否牢固	三级	黄色	高处坠落		1.定期检查；		1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；摩擦力大的鞋；	1.若不慎摔伤时，立即拨打 120 就医	车间处室级	机修车间	车间主任
			3	虑带无破损	虑带无破损，无缠绕物	四级	蓝色	机械伤害		1.做好班前、班中、班后的检查，若有破损通知维修工维修	1.1、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；	1.1、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；	1.滤带拉裂，不正常工作时，要立即停机，呼叫维修工维修	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套，绝缘鞋	1.有橡胶异味等异常情况，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；	车间处室级	机修车间	车间主任
478	设备设施类	气浮	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；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.线路破损、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	爬梯情况	爬梯是否牢固	三级	黄色	高处坠落		1.做好班前、班中、班后检查；	1.1、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；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套	1.若摔伤严重时要立即就医	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害		1.做好班前、班中、班后，发现异常立即整改；	1.1、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；	1.1、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；		班组级	机修车间	班组长
			4	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后的检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	转轴	无缠线、无发热；	三级	黄色	火灾	1.安装防护罩	1.做好班前、班中、班后检查，发现异常立即整改；	1.1、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；	1.1、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；	1.转轴异响等异常情况发生时，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；	车间处室级	机修车间	车间主任
479	设备设施类	水泵	1	转轴	无发热；轴承无异响；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	1.做好班前、班中、班后检查；若有异常及时汇报	1.1、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；	1.1、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；	1.转轴异响等异常情况，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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害		1.做好班前、班中、班后检查；有异常及时汇报处理	1.1、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；	1.1、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；		班组级	机修车间	班组长
			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；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后的检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.线路破损老化等异常情况，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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电		1.做好班前、班中、班后检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.电机异响等异常情况，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；	车间处室级	机修车间	车间主任
482	设备设施类	电焊机	1	充电焊机护罩、电焊钳、打铁器	护罩上是否放置金属物品、焊钳是否松动充电器内卫生良好	四级	蓝色	机械伤害	1.1.电焊机上张贴禁止放置金属物标志	1.2.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	1.3.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；	1.4.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。	1.5.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。另要及时打120电话呼叫救护车	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	触电		1.做好班前、班中、班后检查 ，发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.电线老化、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
483	设备设施类	切割机	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；	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏电保护器	1.做好班前、班中、班后检查，发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.电线裸露、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	电机、转动部位、皮带轮	电机无异响，固定牢固，皮带轮防护罩固定良好	三级	黄色	火灾，触电	1.安装防护罩	1.做好班前、班中、班后检查；发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.电机异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
484	设备设施类	车床	1	转动部位	固定牢固，螺丝无松动、缺损；	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩，固定牢固无松动	1.做好班前、班中、班后的检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.出现碰伤等紧急情况，要立即停机，拨打120；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏电保护器	1.做好班前、班中、班后检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.出现电线裸露、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
505	设备设施类	刷毛机	1	机台各防护罩及紧固件	齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；	五级	蓝色	灼烫，机械伤害，车辆伤害	1.选用质量合格的紧固件	1.落实专门负责人定期检查	1.1、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；	1.工作服、劳保鞋、口罩、工作帽、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	蒸汽管道、阀门	管道保温良好，阀门开关灵活	五级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.选用质量合格的阀门	1.落实专门负责人定期检查	1.1、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	1.工作服、劳保鞋、口罩、工作帽、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件	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	1.1、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；	1.工作服、劳保鞋、口罩、工作帽、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
507	设备设施类	染色机	1	机台各防护罩及操作台	齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；操作台	五级	蓝色	机械伤害	1.染色机操作台安装护栏，带轮/联轴器安装护罩	1.落实专门负责人定期检查	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
					牢固可靠											
			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	三级	黄色	火灾，触电	1.设备安装急停装置，过载保护	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	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.机台发生电器问题找专业电工处置维修	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			3	蒸汽管道、阀门	蒸汽管道保温良好，阀门开关灵活	五级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.安装安全阀蒸汽管道做保温处理	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	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.出现跑冒滴漏找当班维修工处理，车间备用烫伤膏	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			4	火碱、双氧水罐	罐体完好，无泄漏	五级	蓝色	其他伤害，灼烫	1.罐体安装液位计，上盖	1.班组每天检查一次；车间每周检查一次，发	1.1、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	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、	1.出现漏料及时找维修工处理，车间配有洗眼器	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
										现异常立即整改；	控制培训；	耳塞				
509	设备设施类	脱水机	1	操作台、出布轮、带轮、缸盖	操作台固定牢固、防滑板正常，出布轮无晃动，带轮护罩防护正常，缸盖开启正常无晃动开裂现象	五级	蓝色	高处坠落，机械伤害	1.脱水机操作台安装护栏，带轮、联轴器安装护罩	1.落实专门负责人定期检查，按计划检修保养	1.1、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；	1.工作服、劳保鞋、口罩、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.操作按钮低压控制，线路套管防护	1.落实专门负责人定期检查，按计划检修保养	1.1、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；	1.工作服、劳保鞋、口罩、耳塞	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
512	设备设施类	烘干机	1	机台进布链轮，进布轴，网带，各进布、网带电机，风机	链轮护罩固定牢固，进布轴运转正常无异响，各电机无异响	五级	蓝色	机械伤害	1.烘干机链轮安装护罩	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；	1.1、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；6、定期参加公司组织安全培训；	1.工作服、口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			2	烘箱积花毛	各烘箱无积花毛，过滤网花毛无积花毛	三级	黄色	火灾	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	1.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；	1.1、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；6、定期参加公司组织安全培训	1.工作服、口罩、耳塞	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	蒸汽管道、升温阀门	蒸汽管道保温良好，阀门开关灵活	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落，灼烫	1.选用质量合格的机件	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；	1.1、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；6、定期参加公司组织安全培训；	1.工作服、口罩、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			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；	四级	蓝色	触电	1.选用质量合格的电气备件	1.落实专门负责人定期检查	1.1、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；6、定期参加公司组织安全培训；	1.工作服、口罩、耳塞	1.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；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
514	设备设施类	平漂机	1	各处操作台、链轮、带轮、	齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；操作台	五级	蓝色	高处坠落，机械伤害	1.平漂机操作台安装护栏，皮带轮/链轮安装护罩	1.落实专门负责人定期检查	1.1、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	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；车间备用急救药箱	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
					牢固可靠						织安全培训；					
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件	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；	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.，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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			3	蒸汽管道、蒸箱阀门	蒸汽管道保温良好，阀门开关灵活，无跑冒滴漏	四级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.选用质量合格的阀门；管道保温材料良好	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	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	各扎车	扎车防护罩固定牢固	四级	蓝色	机械伤害	1.平漂机扎车安装防护罩	1.按计划检修保养，落实车间、班组进行检查	1.每季度进行危险源进行培训	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.出现故障及时找维修工进行维修	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
516	设备设施类	拉幅机	1	各处操作台，链轮、带轮	各处操作台护栏牢固可靠，链轮、带轮护罩固定良好使用正常	五级	蓝色	高处坠落，机械伤害	1.选用质量合格的紧固件	1.落实专门负责人定期检查	1.1、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；	1.工作服、口罩、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			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	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件	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	1.1、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；	1.工作服、口罩、耳塞	1.发生触电时，使触电者脱离现场，严重者就医治疗，发生火灾严重时启动预案	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	烘箱管道、阀门	蒸汽管道保温良好，阀门开关灵活	四级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.选用质量合格的阀门；管道保温材料良好	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；	1.1、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；	1.工作服、口罩、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			4	针板、传动部位	固定良好，螺丝无脱落	四级	蓝色	其他伤害，机械伤害	1.选用质量合格的机件	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	1.1、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；	1.工作服、口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
569	设备设施	绣花机	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.安装防护装置；	1.班组每天检查一次，发现异常立即整改；	1.定期开展设备安全教育培训	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	类		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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气配件，安装漏电保护器；	1.落实专门负责人定期检查；发现异常立即通知电工维修；	1.加强电气安全知识培训；强化安全责任教育；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
571	设备设施类	液压龙门下料机	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；	五级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气配件；	1.落实专门负责人定期检查，发现异常立即通知电工维修；	1.加强电气安全知识培训；强化安全责任教育；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
			2	压板	无破损；无堵塞；	五级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的压板；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期开展设备安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
572	设备设施类	热熔粘合机	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；	五级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气配件；	1.落实专门负责人定期检查，发现异常立即通知电工维修；	1.加强电气安全知识培训；强化安全责任教育；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	粘合温度，速度、压力	调节温度，速度，放置稳固；	五级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.选用质量合格的机件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
			3	设备各运转部位	无缠线、无发热；	五级	蓝色	火灾，灼烫，机械伤害	1.安装防护装置	1.班组每天检查一次，发现异常立即整改；	1.定期开展设备安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
573	设备设施类	制线机	1	电路、按钮、开关	固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；	四级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气配件；	1.落实专门负责人定期检查，发现异常立即通知电工维修；	1.加强电气安全知识培训；强化安全责任教育；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
			2	机台各运转部位	无绕线，无发热；	五级	蓝色	火灾，机械伤害	1.安装防护装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期开展设备安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
574	设备设施类	激光机	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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气配件	1.落实专门负责人定期检查，发现异常立即通知电工维修；	1.加强电气安全知识培训；强化安全责任教育；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
			2	镜片	无灰尘，无损坏；固定完好；	五级	蓝色	灼烫	1.选用符合要求、质量合格的镜片；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
579	设备设施类	复合机	1	轴承、链条、传送带	固定牢固，螺丝无松动、缺损；无异响；	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.1、不穿戴过度宽松衣服，长发盘起，佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机并切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
			2	设备加热装置	固定牢固，螺丝无松动、缺损，无异响、无异味；	四级	蓝色	火灾	1.安装防护罩、急停开关；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品	1.机台发生火灾、等异常情况，要立即停机并切断电源、并上报管理人员，按车间应急预案实施；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.选用合格配件	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.佩戴劳动防护用品	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源、并上报管理人员，按车间应急预案实施；	班组级	绣品公司	班组长
581	设备设施类	绗缝机	1	压辊、轴承；	固定牢固，螺丝无松动、缺损，无异响，安装防护罩；	五级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.不穿戴过度宽松衣服、长发盘起、佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源	班组级	绣品公司	班组长
			2	输送轴	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾	1.安装防护装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.不穿戴过度宽松衣服、长发盘起、佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
			3	机针	配件无毛刺，互相匹配。	五级	蓝色	其他伤害	1.选用质量合格的配件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.不穿戴过度宽松衣服、长发盘起、佩戴劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.不穿戴过度宽松衣服、长发盘起、佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
583	设备设施类	海绵切割机	1	转动部位及紧固件	固定牢固，螺丝无松动、缺损；定期检查、	五级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.不穿戴过度宽松衣服、长发盘起、穿戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源	班组级	绣品公司	班组长
			2	输送带、	无缠线、无发热；	五级	蓝色	机械伤害	1.安装防护装置；	1.落实专门责任人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.1、不穿戴过度宽松衣服、长发固定好、戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
			3	刀片	无裂痕，无破损、	五级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩、防护窗	1.落实专门负责人定期检查	1.对车间全员进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.安装防护罩；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间全员进行设备安全培训；		1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源，如发生火灾应立即安车间应急预案实施	班组级	绣品公司	班组长
592	设备设施类	开幅机	1	退捻电机	固定正常、无异响脱落现象	四级	蓝色	高处坠落，触电，机械伤害	1.1.选用质量合格的紧固件	1.2.班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改；	1.3.1、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；	1.4.工作服、口罩、耳塞	1.5.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			2	登高梯	牢固可靠，螺丝无脱落	四级	蓝色	高处坠落	1.选用质量合格的紧固件	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	1.1、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；	1.工作服、口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	机台各防护罩及操作台	齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损	五级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件	1.落实专门负责人定期检查	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	1.工作服、口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			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；	三级	黄色	触电	1.选用质量合格的电气备件	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；	1.1、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；	1.工作服、口罩、耳塞	1.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；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
595	设备设施类	制版室	1	线路、照明	1、线路套铁管防护。2、使用防爆灯	一级	红色	火灾	1.使用防爆灯、线路套防爆管，放版区域设置隔离防火间距	1.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	1.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	1.按要求穿好工作服，电工穿绝缘鞋，精力集中。	1.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。	总经理	总公司	总经理

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
596	设备设施类	火碱罐	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；正常	五级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的阀门管件	1.落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			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；	四级	蓝色	触电	1.选用质量合格的电气备件	1.落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			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	三级	黄色	灼烫	1.选用质量合格的阀门管件	1.落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	火碱罐罐体	罐体完好，无泄漏	二级	橙色	灼烫	1.选用质量合格的罐体材料、阀门	1.落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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；	总经理	毛巾公司	总经理
			5	第二容器	完好无泄漏，无破损，达到容器百分之一百一的标准	三级	黄色	灼烫	1.混凝土浇灌，防渗漏	1.落实专人负责定期检查，发现问题立即整改	1.每季度对全员进行危险源预控措施培训	1.劳保鞋.护目镜，耐酸碱手套，围裙，口罩，耳塞。	1.发生泄漏时，拉好警戒线，防止人员伤害，及时回收漏液	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
597	设备设施类	双氧水储存罐	1	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	四级	蓝色	灼烫	1.专人管理、设置容器、张贴安全标示	1.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。	1.车间每季度、班组每月进行员工化学品使用和管理培训	1.禁止穿戴宽松服装，佩戴劳动防护用品	1.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，头部要注意眼、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。	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	线路、照明	1、线路套管防护。2、使用防爆灯防爆开关	二级	橙色	火灾	1.使用防爆灯、线路套管	1.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	1.车间每季度对职工进行电器火灾培训，班组每周培训一次，强化安全责任和防范意识教育	1.禁止穿戴宽松服装，佩戴劳动防护用品	1.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。	分公司经理	印花公司	分公司经理
			3	环境	气味异常	五级	蓝色	其他伤害	1.安装排风扇	1.教育职工注意，强化安全防范意识	1.教育职工注意，强化安全防范意识	1.禁止穿戴宽松服装，佩戴劳动防护用品	1.到通风处呼吸新鲜空气	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人
598	设备设施类	火碱储存罐	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	三级	黄色	灼烫	1.专人管理、设置容器、张贴安全标示	1.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。	1.车间每季度、班组每月进行员工化学品使用和管理培训	1.按要求穿好工作服。戴好防护手套。穿好防护鞋。佩戴好防护眼镜。佩戴防毒面具	1.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。	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	环境	气味异常	五级	蓝色	其他伤害	1.安装排风扇	1.排风扇班组每周检查一次；车间每月检查一次，发现异常立即整改	1.教育职工注意，强化安全防范意识	1.禁止穿戴宽松服装，佩戴劳动防护用品	1.到通风处呼吸新鲜空气	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人
607	设备设施类	双氧水罐	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；	五级	蓝色	机械伤害	1.选用不锈钢泵，质量合格的紧固件	1.落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			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；	四级	蓝色	触电	1.选用质量合格的电气备件	1.落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	三级	黄色	灼烫	1.选用质量合格的电气备件	1.落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			4	双氧水罐罐体	罐体完好，无泄漏	一级	红色	灼烫	1.选用质量合格的罐体材料、阀门	1.落实专门负责人定期检查，发现问题立即整改	1.1、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；	1.劳保鞋、护目镜、耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.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；	分公司经理	毛巾公司	分公司经理
			5	第二容器	完好无泄漏，无破损，达到容器百分之一百的标准	三级	黄色	灼烫	1.混凝土浇灌，防渗漏	1.落实责任人负责检查，发现问题立即整改	1.每季度对员工进行危险源预控培训	1.劳保鞋、护目镜、t 耐酸碱手套、围裙、口罩、耳塞	1.发生泄漏时，拉好警戒线，防止人员伤害，及时回收漏液	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
610	设备设施类	提花平台	1	提花机、照明线路及现场卫生	固定牢固、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	一级	红色	火灾，触电	1.使用三防灯具；使用隔离防火布；	1.落实专门负责人定期检查；设备人员每天两人巡回，发现异常立即通知电工维修；	1.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；	1.不穿戴过度宽松衣服；佩戴防尘口罩；	1.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；	总经理	总公司	总经理
			2	设备平台	护栏牢固、无开焊开裂现象。	四级	蓝色	高处坠落	1.安装防护栏；使用防滑人字钢板；	1.每月进行设备平台检查；	1.每月对作业人员进行作业标准培训；	1.戴防尘口罩；	1.发现开焊、异常，使用警戒绳隔离，并及时维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
611	设备设施类	空调、地吸风	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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.开展员工安全检查培训；	1.不穿戴过度宽松衣服；不佩戴不安全首饰；	1.断电、使用干粉灭火器施救；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	集尘电机、转笼电机、排风电机	无发热；轴承无异响；	四级	蓝色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.开展安全巡查培训；	1.不穿戴过度宽松衣服；不佩戴不安全首饰；	1.停车、断电、降温；发生火灾，使用消防器材施救；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			3	传动轴	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾	1.选用质量合格的机件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.教育员工加强巡回检查；	1.穿戴过度宽松衣服；不佩戴不安全首饰；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，使用消防器材施救；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			4	地吸风道积花	织机电气线路打火、设备摩擦	一级	红色	火灾	1.风道内安装喷淋系统；	1.每周对地吸风风道进行积花清理；每月对设备进行检修维护；	1.每季度对清扫作业人员进行作业安全培训；对班组岗位进行防火培训；	1.佩戴防尘口罩和耳塞；	1.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；	总经理	总公司	总经理
616	设备设施	预烘机	1	机台各运转部位	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.安装预烘机防护装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.定期组织安全培训；		1.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；酌情送医治疗；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	类		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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地设施；	1.落实电气安全检查；	1.开展设备安全、用电安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	蒸汽管道、阀门	无漏气、无破损、开关良好；	四级	蓝色	灼烫	1.选用质量合格的管道、阀门，做好保温工作；	1.落实专门负责人定期检查；		1.穿戴好劳动保护用品；	1.脱离作业环境，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
617	设备设施类	电动托盘车	1	充电器	无发热；连接线、插头无损坏；漏保正常；	五级	蓝色	火灾，触电	1.使用漏保、接零、接地；	1.进行充电器线路巡查；			1.要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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；	四级	蓝色	触电	1.使用漏保、接零、接地；	1.落实专门负责人定期检查；			1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	刹车制动	无发热、刹车正常；轴承无异响；	四级	蓝色	机械伤害		1.进行刹车、制动巡查；			1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
618	设备设施类	空调风机	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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用漏保、接零、接地；	1.落实专门负责人定期检查；	1.开展员工安全检查培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	传动带、链条、转轴	无缠线、无发热；	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.安装防护罩；	1.进行设备巡查；	1.教育员工加强巡回检查；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	风筒、散流器	固定牢固；无大量积花积存；无火种进入；	四级	蓝色	高处坠落，火灾	1.风筒吊杆牢固；	1.每周对风筒进行积花清理；每月对设备进行检修维护；	1.车间每季度、班组定期对清扫人员进行作业安全培训；	1.佩戴防尘口罩；	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
633	设备设施类	制版喷墨机	1	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
634	设备设施类	制版烘箱	1	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
635	设备设施类	脱水机	1	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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,火灾按照现场应急预案处置。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
637	设备设施类	数码印花机	1	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	四级	蓝色	火灾，触电	1.电器设备线路、按钮完好无损	1.1、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	1.每季度对员工进行安全防护培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	管道	1、支架牢固 2、管道无变形歪斜现象 3、保温良好 4、压力表完好有效 5、阀门有效	四级	蓝色	灼烫，物体打击	1.牢固安装支架，支架有防管道脱落支点,保温良好	1.1、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	1.每季度对员工进行蒸汽阀门开启培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
644	设备设施类	打包机	1	电气线路、电机、开关、按钮	漏电保护器灵敏有效，电源导线、按钮绝缘无损坏，操作盘标示清晰。	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地设施；	1.落实电气安全检查；	1.开展设备安全、用电安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	油缸、压板	油缸牢固、压板固定良好，密封	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护装置；	1.进行设备巡查；	1.进行设备安全培训；		1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
					良好											
			3	压力表、油管道	压力表、回油装置完好无损	五级	蓝色	其他伤害，机械伤害	1.安装合格的紧固件	1.车间、班组落实好日常检查工作			1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
645	设备设施类	自动包缝机	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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地设施；	1.落实电气安全检查；	1.开展设备安全、用电安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	机台各转动部位	防护罩牢固有效，卫生清洁	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩	1.对自动包缝进行设备巡查；			1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	冷气管道	管道无漏气无破损，冷气枪完好	五级	蓝色	其他伤害	1.冷气管道完好	1.车间、班组落实好日常检查工作	1.进行设备安全培训；		1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
646	设备设施类	自动流水线	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；	四级	蓝色	火灾，触电	1.安装质量合格的机件，防护电源线路	1.落实电气安全检查；	1.开展设备安全、用电安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	各转动部位	无缠线、无发热；	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩；	1.进行设备巡查；			1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	传输带	皮带张力均匀，无破损，运转正常	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩；	1.落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，	1.进行设备安全培训；		1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
650	设备设施类	激光裁剪机	1	机台各运转部位	无缠线、无发热	四级	蓝色	火灾	1.安装防护装置	1.开展设备检查	1.定期组织安全培训		1.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	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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	三级	黄色	火灾，触电	1.使用漏保、接零、接地	1.落实定期检查	1.落实安全培训		1.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	车间处室级	毛巾公司>整理车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
652	设备设施类	裁剪机	1	电气线路、开关	固定牢固、无挤压、无破损线头无裸露	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用漏保、接地、接零	1.进行电器检查	1.开展安全培训		1.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。	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	刀片运转部位	压脚、刀片固定牢固	四级	蓝色	机械伤害	1.刀片、压脚固定牢固，无损坏	1.定期进行安全检查	1.开展安全培训		1.进行消毒，包扎视情就医	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
653	设备设施类	熨烫工作台	1	自吸风烫台	熨斗管路完好	四级	蓝色	灼烫	1.汽路无破损、无挤压	1.开展安全检查	1.定期进行安全培训			班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	电气线路按钮开关	固定牢固、无挤压、无破损、线头无裸露	四级	蓝色	火灾，触电	1.使用过载、接零、接地‘漏电保护设施	1.定期进行安全检查	1.定期开展安全培训		1.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	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	电加热锅炉	压力表、安全阀、蒸汽阀门	四级	蓝色	灼烫	1.安装质量合格的阀门、压力表	1.定期进行安全检查	1.定期开展安全培训		1.立即关闭阀门，脱离作业环境，视情就医	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
657	设备设施类	验布机	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；	四级	蓝色	触电		1.加强验布机对电气线路检查，发现异常立即整改。	1.车间、班组做好作业人员危险源预防控制培训		1.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	班组级	印花公司>坯整车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	操作台	牢固可靠，螺丝无脱落	五级	蓝色	其他伤害		1.加强检查，定期维护保养	1.做好车间、班组危险源预防控制培训		1.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	员工个人级	印花公司>坯整车间	员工个人
658	设备设施类	航吊	1	电气线路、操作手柄	1、电气线路规范、防护良好；2、开关按钮作用灵敏有效。	五级	蓝色	触电	1.航吊控制手柄配备漏电保护器	1.落实专门负责人定期检查；	1.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；	1.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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			2	刹车制动	1、刹车制动作用灵敏；2、刹车板无磨损现象。	三级	黄色	火灾，机械伤害	1.安装限位开关	1.落实专门负责人定期检查	1.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；	1.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	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	吊钩	1、吊钩转动灵活	四级	蓝色	高处坠落，起重伤害	1.安装防脱钩	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	1.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；	1.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；	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			4	钢丝绳导绳器滑轮	1、钢丝绳润滑良好，无起毛现象；导绳器无磨损现象；2、滑轮转动灵活。	三级	黄色	机械伤害		1.落实专门负责人定期检查；	1.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；	1.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；	1.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；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			5	电机 变速箱	1、电机 变速箱运行无震动异响；2、各连接螺丝固定良好。	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩	1.落实专门负责人定期检查；	1.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；	1.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；	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	导轨	导轨固定良好，无明显的变形现象。	四级	蓝色	火灾，触电		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；	1.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；	1.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；	1.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；	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

E.1.2　设备设施风险分级管控清单2详见表E.2。

表E.2　设备设施风险分级管控清单 2

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
333	设备设施类	高压柜	1	外观	指示灯、仪表、指示正确 绝缘子完好，无放电痕迹。母线油漆良好、相序标志正确	四级	蓝色	其他伤害，火灾	1.使用合格的仪表 选用合格的绝缘子 按照标准安装	1.每班次巡视一次	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			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。	四级	蓝色	火灾	1.不超负荷运行 接触良好	1.按检修计划对设备进行检修。	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	机构、连锁装置	操作机构完好，合闸指示牌正确连锁装置齐全可靠。	四级	蓝色	火灾，触电	1.操作机构灵活 连锁装置有效	1.按检修计划对设备进行检修。	1.提高员工操作能力，强化安全责任教育	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
363	设备设施类	提升泵	1	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	转轴	无缠线、无发热；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			3	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格管道	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的机件；安装防护罩、散热装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
364	设备设施类	气浮	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	爬梯情况	爬梯是否牢固	三级	黄色	高处坠落	1.使用质量合格爬梯	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			4	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格管道	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的机件；安装防护罩、散热装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			6	转轴	无缠线、无发热；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
365	设备设施类	压泥机	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长
			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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	爬梯情况	爬梯是否牢固	三级	黄色	高处坠落	1.使用质量合格爬梯	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			4	虑带无破损	虑带无破损，无缠绕物	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的虑带	1.落实专门负责人定期检查	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
367	设备设施类	吸泥机	1	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	转轴	无缠线、无发热；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			3	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格管道	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的机件；安装防护罩、散热装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
368	设备设施类	电焊机	1	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	机修车间	班组长
			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；	三级	黄色	触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	漏电保护器	漏电保护器齐全，有效	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
369	设备设施类	切割机	1	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
			3	漏电保护器	漏电保护器齐全，有效	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
370	设备设施类	车床	1	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	机修车间	班组长
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	漏电保护器	漏电保护器齐全，有效	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；发现异常立即通知电工维修；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	机修车间	车间主任
371	设备设施类	消防泵	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	转轴	无发热；轴承无异响；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			3	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格管道	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的机件；安装防护罩、散热装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
372	设备设施类	水泵	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长
			2	转轴	无发热；轴承无异响；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格管道	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的机件；安装防护罩、散热装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
373	设备设施类	循环泵	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	转轴	无发热；轴承无异响；	三级	黄色	火灾	1.安装防护装置；	1.落实专门负责人定期检查	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			3	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格管道	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的机件；安装防护罩、散热装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
374	设备设施类	鼓风机	1	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.选用质量合格的紧固件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长
			2	转轴	无缠线、无发热；	三级	黄色	火灾		1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	管道	管道无泄漏	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格管道	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	班组级	机修车间	班组长
			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；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的电气备件；	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；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	电机	无发热、正常；轴承无异响；	三级	黄色	火灾，触电	1.选用质量合格的机件；安装防护罩、散热装置；	1.落实专门负责人定期检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.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；	车间处室级	机修车间	车间主任
376	设备设施类	打扣机	1	电机	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；电机异响	五级	蓝色	触电，机械伤害	1.1.防护装置有效；	1.1.落实专门负责人定期检查；	1.1.定期组织安全培训；		1.1.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；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			2	设备运转部位	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	五级	蓝色	机械伤害	1.1.安装防护装置；急停按钮	1.1.开展设备按时巡查；	1.1.定期组织安全培训；		1.1.机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消火栓等进行施救；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
377	设备设施类	打箱机	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；	五级	蓝色	触电，机械伤害	1.1.使用过载、接零、接地设施；	1.1.进行电气巡查；			1.1.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；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			2	电烙铁	表面清洁，无破损，防护良好	五级	蓝色	火灾，灼烫，触电	1.1.打箱机安装防护、联锁装置；	1.1.落实专门安全检查；	1.1.定期组织安全培训；		1.1.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；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
378	设备设施类	检针机	1	输送带	张力均匀，护板有效，皮带无破损；	五级	蓝色	机械伤害	1.1.安装检针机防护装置；	1.1.进行设备安全巡查；	1.1.开展安全培训教育；	1.1.佩戴劳动保护用品，不穿戴过度宽松衣服；	1.1.立即关闭电源，视情况送医救治；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			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	五级	蓝色	触电，机械伤害	1.1.使用过载、接零、接地设施；	1.1.进行充电器线路巡查；			1.1.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；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
379	设备设施类	打包机	1	电机开关、按钮	按钮灵敏有效、固定牢固、线头无裸露、无破损	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.使用过载、接零、接地设施	1.落实专门负责人定期检查	1.定期组织安全培训		1.发现异常及时停车；脱离作业环境，事情送医	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长
			2	机台转动部位	无缠线、无发热、无异响	四级	蓝色	其他伤害	1.安装防护装置、安装急停按钮	1.开展设备巡查	1.定期组织安全培训		1.机台发生火灾时，停车断电使用灭火器、消防栓等进行施救	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长
401	设备设施类	滤尘机组	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	四级	蓝色	机械伤害	1.1.加装防护罩，确保各安全联锁装置灵敏有效。	1.2.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。	1.3.1、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。	1.4.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。	1.5.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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。	一级	红色	其他爆炸，火灾，触电	1.1.加装滤尘爆破片	1.2.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。	1.3.1、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。	1.4.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。	1.5.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。另要及时打 120 电话呼叫救护车。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。	公司级	总公司	总经理
409	设备设施类	清花机组	1	设备打手、刺辊、罗拉、角钉帘、链条、链轮、皮带轮等运转部位	确保设备打手安全防护装置牢固可靠、齐全、有效，固定螺丝无松动、缺损	二级	橙色	机械伤害	1.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。	1.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	1.1、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；	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。	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。	分公司级	棉纺公司	分公司经理

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	打手轴头、风机、凝棉器缠花	检查轴头、风机、凝棉器有无缠花	三级	黄色	火灾	1.更换防轴头缠花打手、后道工序管道加装火星探除器	1.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	1.1、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；	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。	1.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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	三级	黄色	火灾，触电	1.电箱接零、接地良好。	1.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。	1.1、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；	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。	1.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。另要及时打 120 电话呼叫救护车。 "	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
410	设备设施类	空调机组	1	电箱、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；	三级	黄色	触电	1.电箱接地、接零良好	1.空调机电箱、电气线路、按钮、开关：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；	1.1、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；；	1.1、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；	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。另要及时打 120 电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	集尘电机、转笼电机、排风电机	无发热；轴承无异响；	四级	蓝色	火灾	1.保证各安全联锁装置灵敏有效。	1.集尘电机、转笼电机、排风电机：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；	1.1、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；；	1.1、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；	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			3	传动轴、转笼、滤尘网	无破损；无堵塞；	四级	蓝色	火灾		1.传动轴、转笼、滤尘网：落实专门负责人定期检查；每班执行清洁制度；	1.1、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；；	1.1、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；	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	观察窗、阀门	无漏水；开关正常；	四级	蓝色	其他伤害		1.观察口、阀门：落实专门负责人定期检查；	1.1、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；；	1.1、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；	1.进行简单急救，视情况送医治疗。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
411	设备设施类	回丝开松机	1	刺辊、打手、罗拉、风机风叶、链轮、皮带轮、链条、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	四级	蓝色	机械伤害	1.安装设备防护罩，确保牢固可靠、齐全有效，确保各安全联锁装置灵敏有效。	1.严格落实执行回丝机各传动部位《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	1.1、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；5、定期参加公司组织安全培训；	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	轴头缠花、风机缠花	轴头、风机无缠花	四级	蓝色	火灾	1.确保行程开关灵敏有效	1.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	1.1、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；5、定期参加公司组织安全培训；	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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。	三级	黄色	火灾，触电	1.电箱接零、接地良好。	1.回丝开松机电箱、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。	1.1、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；5、定期参加公司组织安全培训；	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。	1.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。另要及时打 120 电话呼叫救护车。 "	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
412	设备设施类	转杯纺纱机	1	分梳辊、罗拉、皮辊、风机风扇、齿轮、链轮、龙带等运转部位	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、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 缺损	四级	蓝色	机械伤害	1.安装设备安全防护罩，确保牢固可靠、齐全有效，确保各安全联锁装置灵敏有效。	1.严格落实执行转杯纺机各运转部位《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	1.1、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；	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	罗拉、皮辊、风机	罗拉、皮辊、风机无缠线	四级	蓝色	火灾	1.确保行程开关灵敏有效	1.转杯纺机罗拉、皮辊缠花;严格落实执行《精梳机巡回检查管理规定》按时巡回清理	1.1、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；	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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	三级	黄色	火灾，触电	1.电箱接地、接零良好。	1.转杯纺机电箱、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。	1.1、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；	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。	1.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。另要及时打 120 电话呼叫救护车。 "	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
413	设备设施类	精梳机	1	锡林、顶梳、罗拉、皮辊、风机风扇、齿轮、链轮等运转部位	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.加装设备电器安全联锁装置	1.严格落实执行精梳机各运转部位《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	1.1、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；	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			2	罗拉、皮辊、风机	罗拉、皮辊、风机无缠花	四级	蓝色	火灾	1.确保行程开关灵敏有效	1.精梳机罗拉、皮辊、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	1.1、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；	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	牵伸罩	牢固可靠	四级	蓝色	物体打击	1.加固设备防护罩，确保牢固可靠、齐全有效。	1.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。	1.1、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；	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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。	三级	黄色	火灾，触电	1.电箱接地、接零良好	1.精梳机电箱、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。	1.1、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；	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。	1.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。另要及时打 120 电话呼叫救护车。 "	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
414	设备设施类	条并卷机	1	罗拉、皮辊、风机风扇、齿轮、链轮等运转部位	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	四级	蓝色	机械伤害	1.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。	1.严格落实执行条并卷机各运转部位《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	1.1、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；	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			2	罗拉、皮辊、风机	罗拉、皮辊、风机无缠花	四级	蓝色	火灾	1.确保行程开关灵敏有效。	1.条并卷机罗拉、皮辊、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	1.1、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；	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			检查项目		标准	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	夹盘	牢固可靠	四级	蓝色	机械伤害	1.确保设备安全联锁装置灵敏有效。	1.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	1.1、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；	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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。	三级	黄色	火灾，触电	1.电箱接地、接零良好。	1.条并卷机电箱、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。	1.1、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；	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。		车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

E.1.3　作业活动风险分级管控清单1详见表E.3。

表E.3　作业活动风险分级管控清单 1

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
12	作业活动类	电气作业	1	5、作业完毕，装配并送电实验设备。	未按照检修程序操作。	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.装配接地线、限位开关。	1.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。	1.加强电气岗位安全技能培训。	1.绝缘鞋佩戴到位。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	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。	四级	蓝色	触电，机械伤害		1.制定责任人加强电气检修质量检查。	1.加强电工技能培训。	1.绝缘鞋佩戴到位。	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。	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	3、清理车台电箱卫生。	清理车台卫生不彻底。	四级	蓝色	火灾	1.加装电箱门锁，加装密封条。	1.加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	1.对职工进行防火培训。	1.绝缘鞋佩戴到位。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			4	2、机器关车停电并悬挂警示牌。	未按照电工程序操作。	三级	黄色	触电，机械伤害	1.配备标识醒目的警示停电牌	1.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。	1.加强电工操作规程培训。	1.配备绝缘鞋、绝缘站垫。	1.设备立即切断电源，实施救护，拨打急救电话。	车间处室级	毛巾公司>准备车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	1、维修前检查检修工具。	未及时发现工具隐患。	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.配备验电笔等绝缘工具。	1.制定责任人对电工工具进行定期检查。	1.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。	1.配备绝缘站垫、绝缘鞋。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
13	作业活动类	登高作业	1	3、工作完毕现场清理。	现场未清理。	五级	蓝色	其他伤害		1.加强班组现场检查。		1.配备手套等防护用品。		员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
			2	2、登高实施作业。	登高作业过程中未按照规程系安全带。	四级	蓝色	高处坠落		1.按危险作业审批单要求实施风险控制检查。	1.讲解安全带在高空作业中的重要性。	1.配备安全带。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	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。	四级	蓝色	高处坠落		1.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。		1.按照规定备好安全带。	1.发生高处坠落时，实施紧急救护，拨打电话；	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
141	作业活动类	浆纱作业	1	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。	四级	蓝色	高处坠落，火灾		1.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。		1.登高清洁设备时使用专业登高工具，配备安全带。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	3、运行中处置突发状况、运行中巡检。	处理断纱等状况时不停机、处理过程中开机不相互呼应、随意攀爬设备、运行过程中不巡回、不检查、出现异常状况不停机冒险作业。	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.装设安全限位开关、装设急停开关。	1.加强员工在操作过程的作业行为检查。	1.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。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	2、上轴、落轴操作、了机操作。	机器在没有停止情况下用手触摸运转部位，两人操作时不相互呼应。	四级	蓝色	机械伤害	1.装设防护罩，装设机械限位开关。	1.加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	1.每月开展员工安全操作规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	1、开机前检查机器各个部位、检查经轴架、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。	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。	四级	蓝色	灼烫，触电，机械伤害	1.装设防护罩、安全限位开关。	1.班组、车间两级加强日常及专项检查。				班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
142	作业活动类	调浆作业	1	3、调浆完毕后 停机。	清扫机器未停车。	四级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.装设开盖立即停止限位开关。	1.制定检修计划。	1.加强操作规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	2、向调浆桶内注入规定容积的水和浆料，设定参数并运	注入过多的水、浆料，运行过程中不检查造车沸浆。	四级	蓝色	灼烫	1.装设容积限位开关、温度限位开关，加装温度限位报警喇	1.加强工艺落实检查、加强设备检修、严格工艺执行考核制度。		1.工作手套、护目镜配备齐全。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
				行。					叭。							
			3	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。	四级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.装设安全限位开关，蒸汽管线保温。					班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
143	作业活动类	起重作业	1	5、当班完成后将设备停止于指定位置。	未将设备停放至指定位置。	四级	蓝色	机械伤害	1.加装电动葫芦上限位、下限位，加装变速箱房漏油装置。		1.加强操作规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	4、运行中出现问题紧急处置。	运行中处置突发事件不当。	三级	黄色	机械伤害	2.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	1.加强设备检修管理、定期检修。	1.对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。		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。	车间处室级	毛巾公司>准备车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
									关。							
			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。	三级	黄色	机械伤害，物体打击	1.加装卷扬电机变频器，装设左右行走、上下限位开关。	1.制定检修计划。	1.对员工进行电动葫芦安全操作规程培训。		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。	车间处室级	毛巾公司>准备车间	车间主任
			4	2、点动设备检查、挂好重物起吊大约10CM观察。	手触摸运转部位、没有充分检查设备、未及时发现设备隐患。	四级	蓝色	机械伤害	1.加固吊具、增设防脱钩。	1.制定设备检修计划。				班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			5	1、起吊前检查设备是否完好。	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患。	三级	黄色	机械伤害	1.吊具装设防脱钩，加固吊具。	1.制定月度检修计划，制定安全日查制度。	1.加强电动葫芦操作规程培训。			车间处室	毛巾公司>准备车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
														级		
144	作业活动类	分批整经作业	1	4、完成一品种后落轴、更换新轴；当班完成任务后做好交接班。	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。	四级	蓝色	火灾，机械伤害		1.严格执行操作规程、落实检查考核制度。	1.加强操作规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	3、快速运转中检查巡回、处理突发问题，处理断纱等。	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.整经机皮带轮安装防护罩，安全杆。	1.班组对员工作业行为进行日查。	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。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	2、上轴并检查经轴牢固程度，引纱至经轴，并慢速卷绕，检查安全装置是否到位。	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。	四级	蓝色	机械伤害，物体打击	1.装设上轴、顶紧、锁闭限位开关，装设防飞盘装置。	1.加强班组日查、车间巡查，严格要求员工遵照规程操作。	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。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			4	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.整经机皮带轮出安装防护罩，装设接地线。		1.岗位操作技能培训，安全培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
145	作业活动类	分条整经作业	1	3、完成品种后上了机，交接班清扫机台。	完成任务后未按照规程清扫、清扫时为停机。	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.整经机皮带轮、刹车等处安装防护罩、装设安全杆 。	1.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。	1.对职工进行防火、机械伤害培训。			员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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。	四级	蓝色	机械伤害	1.整经操作台装设安全光栅、倒轴操作台安装安全杆。	1.严格执行考核制度、积极落实班组、车间的安全日查工作。	1.加强操作规程培训、掌握处处理断纱、一般故障的能力。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	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。	四级	蓝色	机械伤害	2.整经机电箱装设接地线、皮带轮等旋转部位装设防护罩。		1.加强员工岗位技能培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
146	作业活动类	校盘作业	1	3、倒轴完毕后卸轴	操作未按照规程	五级	蓝色	机械伤害		1.加强操作规程检查	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。			员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
			2	2、扣紧锁闭	锁闭装置未扣紧	四级	蓝色	机械伤害		1.加强设备检修管理、定期检修	1.加强操作规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	1、上轴操作。	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患	五级	蓝色	机械伤害		1.班组日查员工作业行为，杜绝违章作业。		1.配备防护手套。		员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
147	作业活动类	络筒作业	1	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。	五级	蓝色	火灾，机械伤害		1.加强操作规程检查，班组日查员工作业行为。	1.加强操作规程培训。			员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
			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。	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.使用热过载断路器。	1.加强设备检修管理、制定检修计划。				班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	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。	五级	蓝色	机械伤害	1.络筒机电箱装设接地线，输送带皮带轮装设防护罩。		1.培训员工安全操作规程。			员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
148	作业活动类	砂轮机使用作业	1	3、使用完毕关机清理机台卫生	使用完毕机器未挺稳做清理工作。	四级	蓝色	机械伤害	1.装设砂轮防护罩。	1.强化劳保佩戴，加强劳保用品佩戴检查。		1.佩戴护目镜。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			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。	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防飞溅护罩。	1.强化劳保佩戴，加强劳保用品佩戴检查。	1.培训安全操作规程。	1.配备护目镜。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	1、使用前检查各部件是否完好	检查不仔细、未发现车台隐患	四级	蓝色	机械伤害	1.砂轮安装防止飞溅护罩。	1.加强班组日查。	1.加强操作规程培训。	1.佩戴护目镜。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
149	作业活动类	台钻作业	1	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.装设台钻电机、皮带轮防护罩。		1.加强操作规程培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	2、钻孔时要缓慢进刀。	操作过程中注意力不集中，进刀太快。	四级	蓝色	机械伤害		1.加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	1.加强操作规程培训。	1.佩戴护目镜。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.台钻装设电机、皮带轮防护罩。					班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
150	作业活动类	运输作业	1	3、使用完毕后停放至指定位置并断电。	使用完毕后未断电。	五级	蓝色	火灾，机械伤害		1.加强电动车辆使用管理，严格落实考核制度	1.培训电动车安群使用规程。		1.发生机械伤害、火灾时，按专项应急预案处置；	员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
			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	四级	蓝色	机械伤害	1.装设上升限位开关。	1.加强员工违章操作检查，	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。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	1、运输前检查电动车是否完好	使用前检查不仔细、未发现车辆隐患	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.安装电动车防护罩。	1.班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核	1.培训运输作业规程。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
151	作业活动类	轴库作业	1	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.安装平台下限位安全开关。	1.加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	1.加强员工操作规程培训			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			2	3、运转过程中注意观察运行状态	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.防挂偏轴限位及护栏装置。	1.加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	1.培训轴库安全操作规程。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	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。	四级	蓝色	机械伤害	1.装设升降平台安全下限位。	1.加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	1.加强员工操作规程培训			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			4	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	四级	蓝色	机械伤害	1.安装车头链轮防护罩、防挂偏限位开关。	1..班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核。	1.对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。			班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
172	作业活	割绒作	1	清洁车台卫生	冷气吹身	四级	蓝色	其他伤害		1.落实每班清洁检查和和日常检查；	1.车间、班组定期对员工进行冷气安全使用	1.佩戴口罩	1.根据现场伤情酌情处理，严重时拔打急救电话 120	班组级	印花公司>坯整车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	动类	业									培训和清扫设备培训；					
			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；	三级	黄色	其他伤害，火灾，触电，机械伤害	1.安装行程开关和急停装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核，按章作业；	1.车间、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	1.佩戴好口罩	1.发生触电、机械伤害时，按专项应急预案处置；	车间处室级	印花公司>坯整车间	车间主任
			3	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；	四级	蓝色	触电，机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.车间、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；		1.当发生触电、机械伤害时，根据现场情况酌情处理，严重的拨打急救电话 120 进行处置；	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
173	作业活动类	缝纫作业	1	缝纫作业	1、操作中精力不集中。2、长发外露。3、护指器、皮带护罩防护不到位。4、操作不当。	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装护指器	1.落实设备每月检修制度和日常检查；	1.车间、班组做好对缝纫工危险源预防控制培训	1.配戴口罩	1.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。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	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 。	五级	蓝色	其他伤害		1.车间强化班组对生产现场的检查	1.车间定期做好二、三级安全教育培训		1.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.	员工个人级	印花公司>坯整车间	员工个人
			3	开启电器设备检查按钮	破损、固定松动	五级	蓝色	触电		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.车间定期做好二、三级教育培训		1.当开关破损、松动时，立即通知班长更换、固定。	员工个人级	印花公司>坯整车间	员工个人
175	作业活动类	除尘作业	1	检查枫叶	枫叶固定牢固、完好无损	五级	蓝色	其他伤害		1.加强作业前检查，做好设备维护保养。	1.车间做好操作工除尘作业标准培训		1.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。	员工个人级	印花公司>坯整车间	员工个人
			2	风机、风筒清洁作业	操作中精力不集中、清扫不彻底。	四级	蓝色	火灾		1.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。	1.车间做好操作工除尘专项作业培训	1.佩戴口罩	1.当除尘作业中出现异常时立即排除，发生火警时，立即关闭电源，根据车间应急处置预案处理。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
177	作业活动类	坯巾储存作业	1	现场清理	消防器材配备不全，门窗关闭不严火种进入，烟火带入。	三级	黄色	火灾	1.安装水幕墙进行分段隔离	1.车间加强日常巡查，控制好烟火带入，严格按规定落实考核；	1.车间做好仓库作业人员消防安全知识培训		1.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；	车间处室级	印花公司>坯整车间	车间主任
			2	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。	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落，车辆伤害，物体打击		1.车间加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.车间做好仓库作业人员安全防范知识培训	1.不穿宽松衣服、佩戴口罩	1.根据现场情况酌情处理，严重的拔打急救电话120	班组级	印花公司>坯整车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	巡回检查坯巾垛位、架子车存取等异常	坯巾垛位、架子车存放牢固。	四级	蓝色	物体打击		1.班组、车间两级加强日常检查。	1.车间定期对仓库人员进行作业安全培训		1.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。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
184	作业活动类	平洗平漂作业	1	清洁作业	攀爬不安全位置	五级	蓝色	其他伤害	1.使用专用工具	1.1、严格执行操作规程 2、做好清洁检查	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人
			2	作业完毕关闭机器	不关闭电源	四级	蓝色	火灾	1.无	1.关车时关闭各车台总电源	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	坯巾烘干作业	超温运行	二级	橙色	火灾	1.增加烘干机隔离距离	1.1、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。 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。	1.每季度对操作工操作进行安全培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	分公司级	印花公司	分公司经理
			4	生产过程中巡查	使用没有防护的链条、齿轮	四级	蓝色	机械伤害	1.防护罩	1.1、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	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	生产过程中巡查	使用不安全防护设施	四级	蓝色	高处坠落	1.防护栏	1.1、车间每月对登高设施进行检查 2、严禁违章操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			6	生产过程中巡查	平台防护损坏带病运行	四级	蓝色	其他伤害	1.牢固安装平台挡板	1.1、车间每月对平台挡板检查 2、班组每周对平台挡板检查	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			7	穿引布和穿坯巾	车台运转穿布	三级	黄色	机械伤害	1.立辊安装防护栏	1.1、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。	1.每季度对员工进行应知应会知识的培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			8	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	四级	蓝色	灼烫	1.安装自动阀	1.1、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	1.每季度对员工进行安全培训 、	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。用凉水冲洗，降低烫伤处皮肤的温度，清除污染物，减轻局部肿胀。冲洗中水流不要太强，不要用手擦洗烫伤处皮肤，以防止表面破坏。冲洗后要对创面进行适当的包扎，以减轻疼痛，方便搬运。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			9	开启电器设备	设备带病运转	二级	橙色	触电	1.安装空气开关	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	分公司级	印花公司	分公司经理
			10	化料加料	1 不戴劳保	三级	黄色	其他伤害	1.寻危险性小的化学品代替危险性大的化学品	1.1、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	1.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。	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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。	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
185	作业活动类	溢流作业	1	作业完毕关闭机器	不关闭电源	四级	蓝色	火灾	1.无	1.关车时关闭各车台总电源	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	生产过程中巡查	溢流机导布辊	四级	蓝色	机械伤害	1.穿引带	1.1、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。	1.每季度对员工进行应知应会知识的培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	生产过程中巡查	平台防护损坏伤人	四级	蓝色	高处坠落	1.牢固安装平台挡板	1.1、车间每月对平台挡板检查 2、班组每周对平台挡板检查	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	四级	蓝色	灼烫	1.阀门完好	1.1、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	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。用凉水冲洗，降低烫伤处皮肤的温度，清除污染物，减轻局部肿胀。冲洗中水流不要太强，不要用手擦洗烫伤处皮肤，以防止表面破坏。冲洗后要对创面进行适当的包扎，以减轻疼痛，方便搬运。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	开启电器设备、检查按钮	使用带病运行电器	三级	黄色	触电	1.安装断路器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任
			6	开机前化料加料	不戴劳保品	三级	黄色	其他伤害	1.寻危险性小的化学品代替危险性大的化学品	1.1、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	1.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。	1.佩戴好劳保防护用品	1.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。	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
186	作业活动类	蒸化作业	1	生产过程中巡查	高温打开蒸化箱门	四级	蓝色	灼烫	1.双层防护门	1.张贴安全标示，严格操作操作规程操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	生产过程中巡查	使用不安全防护设备	四级	蓝色	机械伤害	1.防护罩	1.检查、维修、加固、张贴安全标示，挂警示牌	1.教育员工禁止触摸损坏防护罩	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	四级	蓝色	灼烫	1.安装自动阀	1.1、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	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			4	开启电器设备	使用带病运行电器	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
187	作业活动类	脱水作业	1	脱水过程中	不盖防护盖	四级	蓝色	物体打击	1.安装防护盖	1.严格操作	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	消炎止血、清理创口、包扎等简单处理，严重的送医院医治。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	货物装过多超出笼面	不安操作规程装货物	四级	蓝色	物体打击	1.防护盖和限位开关	1.货物装平，不得超过笼面、盖好防护盖，严格操作规程	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	向笼内投完坯巾开启电器设备按钮	设备带病运转	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
189	作业活动类	转笼烘干作业	1	作业完毕关闭机器	电器设备、蒸汽	四级	蓝色	火灾	1.无	1.检查电器断电、蒸汽阀门关闭	1.对员工进行安全培训，提高员工安全意识	1.按要求穿好工作服，佩戴好活性炭口罩，精力集中。	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	烘干作业	皮带防护损坏	四级	蓝色	机械伤害	1.防护罩	1.检查、维修、加固、挂警示牌	1.教育员工禁止触摸损坏防护罩	1.按要求穿好工作服，佩戴好活性炭口罩，精力集中。	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	烘干作业	超温运行	四级	蓝色	火灾	1.安装温控装置	1.1、严禁超温运行。2、突然停机打开笼门降温关闭阀门。4、设备出现异常及时找保全排除故障。6、严禁车台带病运转。6、操作工每班过滤网积花及时清理。	1.对操作工操作进行安全培训。	1.按要求穿好工作服，佩戴好活性炭口罩，精力集中。	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	开启蒸汽阀门	蒸汽管道高温	四级	蓝色	灼烫	1.安装自动阀	1.保温材料保持完好、张贴安全标示，严格操作操作规程操作蒸汽阀	1.加强员工教育禁止违章、	1.加强员工教育禁止违章、	1.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。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			5	开启电器设备、按钮	电箱电器、按钮损坏、线路裸露	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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	1.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。	1.加强员工教育禁止违章、	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
190	作业活动类	印花作业	1	作业完毕关闭机器	不关闭电源	四级	蓝色	火灾	1.无	1.1、有专业电工负责各车台断电 2、由保全负责蒸汽阀门关闭	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	作业过程中巡查	使用不安全防护设备 架	四级	蓝色	机械伤害	1.急停开关	1.严禁违章操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	作业过程中巡查	手、脚伸向升降部位	四级	蓝色	机械伤害	1.安安装有效防护措施	1.严禁车台运转时站在版架和单元护壳上操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	四级	蓝色	灼烫	1.安装自动阀	1.1、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	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			5	攀爬车台对版	手、脚伸向不安全部位	四级	蓝色	机械伤害	1.安装急停开关	1.严禁车台运转时站在版架和单元护壳上工作	1.教育员工攀爬车台操作时注意安全，清理花毛和刮料时停车处理	1.按要求穿好工作服，佩戴好活性炭口罩和防护手套	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			6	加粘布胶清理上胶辊	触摸转动部位	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护栏、急停开关	1.1、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。	1.每季度进行危险源的伤害程度培训，禁止用手触摸上胶辊。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			7	开启电器设备	使用带病运行电器	三级	黄色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任
			8	穿引布和穿坯巾	站在不安全部位操作	四级	蓝色	高处坠落	1.安全平台有效	1.严禁在操作过程中脱离安全平台	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
191	作业活动类	缝纫作业	1	缝纫作业	使用没安全防护设备	四级	蓝色	其他伤害	1.护指器	1.1、车间每月对护指器进行检查 3、严禁拆除护指器	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	缝纫作业	使用不安全防护设备	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩	1.1、车间每月对防护罩进行检查 2、严禁违章操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	缝纫作业	长发外露	四级	蓝色	机械伤害	1.长发盘起	1.1、车间每月对防护罩进行检查 2、严禁违章操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			4	推辆拉货物车辆	使用损坏车辆	五级	蓝色	其他伤害	1.车辆完好	1.正确使用车辆	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装 。	1.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。	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	开启电器设备检查按钮	使用带病运行电器	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
192	作业活动类	配料作业	1	作业过程中巡查	触摸转动部位	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩	1.1、车间每月对防护罩进行检查 3、严禁违章操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	作业过程中巡查	使用不安全防护设备	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩	1.1、车间每月对防护罩进行检查 2、严禁违章操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	开关蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	四级	蓝色	灼烫	1.安装自动阀	1.1、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	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			4	化料	不戴劳保	四级	蓝色	其他伤害	1.寻找环保水溶性染化料	1.1、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	1.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。	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	开启电器设备	使用带病运行电器	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
193	作业活动类	制版作业	1	网版上胶、上漆、	不戴劳保品	四级	蓝色	其他伤害	1.无	1.严格操作	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	制版作业	网版烘箱	三级	黄色	火灾	1.安装漏电保护器	1.1、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	1.每季度对操作工进行应知应会知识的培训。	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	绷网作业	绷网针	五级	蓝色	其他伤害	1.无弯曲变形	1.严格操作规程	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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。	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人
			4	开启电器设备	使用带病运行电器	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装,佩戴好劳保防护用品	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
194	作业活动类	验布作业	1	作业过程中巡查	不规范使用剪刀	五级	蓝色	其他伤害	1.剪刀固定或挂在胸前	1.严格操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	作业过程中巡查	使用不安全防护设备	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩	1.检查、维修、加固	1.教育员工禁止触摸损坏防护罩	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	作业过程中巡查	长发外露	四级	蓝色	机械伤害	1.长发盘起	1.严格操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			4	推拉货物车辆	使用损坏车辆	五级	蓝色	其他伤害	1.无	1.正确使用车辆	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	开启电器设备	使用带病运行电器	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
195	作业活动类	吸毛作业	1	生产过程中巡查	不规范使用剪刀	五级	蓝色	其他伤害	1.剪刀固定或挂在胸前	1.严格操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人
			2	生产过程中巡查	使用不安全防护设备	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩	1.检查、维修、加固	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	生产过程中巡查	长发过肩	四级	蓝色	其他伤害	1.长发盘起	1.严格操作	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			4	推拉货物车辆	使用损坏车辆	五级	蓝色	其他伤害	1.车辆完好	1.正确使用车辆	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人
			5	开启电器设备检查按钮	使用带病运行电器	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
196	作业活动类	维修作业	1	维修登高作业	无审批、无监护、不栓安全绳	四级	蓝色	高处坠落	1.登高梯安装防护栏防护扶手、使用安全绳	1.1、严格审批制度。2、设定专人操作、专人监护	1.″每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。″	1.禁止穿戴宽松服装佩戴好劳保用品。	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	电器巡查维修作业	电箱电器、按钮损坏、线路裸露	四级	蓝色	触电	1.绝缘鞋、绝缘脚垫	1.1、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	1.″每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。	1.禁止穿戴宽松服装佩戴好劳保用品。	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	使用砂轮设备作业	不戴护目镜	四级	蓝色	其他伤害	1.防护罩、防护眼镜	1.″严格操作规程操作，加固工件 ″	1.″教育员工佩戴保护用品。″	1.禁止穿戴宽松服装佩戴好劳保用品。	1.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，医院处理	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	安装检修防护装置作业	不挂警示牌、不停车维修	四级	蓝色	机械伤害	1.连锁装置	1.″严格操作规程操作，检查、维修、加固 ″	1.″每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。 ″	1.禁止穿戴宽松服装佩戴好劳保用品。	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			5	使用移动工具作业	无审批、不戴劳保	三级	黄色	其他伤害，火灾，触电	1.移动电器设备安装使用双保险漏电保护器。线路完好无损。	1.″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。 ″	1.″每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。 ″	1.使用移动设备时佩戴好劳保用品。	1.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。	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	设备平检修作业	设备、设施、配件	四级	蓝色	其他伤害，触电，机械伤害	1.使用专用工具	1.1、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	1.″每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。 ″	1.禁止穿戴宽松服装佩戴好劳保用品。	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
197	作业活动类	电梯作业	1	电梯钥匙借用他人使用	违章	四级	蓝色	其他伤害	1.严格操作规程和安全管理	1.电梯停运，电梯工及时把鈅匙送办公室	1.每季度对操作工进行应知应会知识的培训，	1.禁止穿戴宽松服装	1.操作工严禁钥匙借用无上岗证的使用	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			2	作业完毕关闭电梯	箱门门锁安全有效	四级	蓝色	其他伤害	1.箱门锁完好	1.严格操作规程	1.每季度对操作工进行应知应会知识的培训，	1.禁止穿戴宽松服装	1.有异常及时反馈机修车间。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	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	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.″每季度对设备人员进行应知应会知识的培训。 ″	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
													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。			
			4	电梯运行作业	超重运行	三级	黄色	高处坠落	1.安全钳、缓冲器灵敏完好	1.1、车间每周对电梯运行进行检查。 2、电梯工持证上岗。3、电梯异响禁止运行，及时反馈机修。	1.每季度对操作工进行应知应会知识的培训，	1.禁止穿戴宽松服装	1.若伤者有轻微性创伤，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。	车间处室级	印花公司>印花车间	车间主任
			5	开启关闭电梯箱门	箱门门锁安全有效	五级	蓝色	机械伤害	1.箱门锁完好	1.严格操作规程	1.每季度对操作工进行应知应会知识的培训，	1.禁止穿戴宽松服装	1.有异常及时反馈机修车间。	员工个人级	印花公司>印花车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
256	作业活动类	设备检修作业	1	磨刀、调试作业	磨刀作业中车台未停稳进行操作；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。	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装行程开关和急停装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.车间做好维修人员危险源预防控制培训	1.不穿宽松衣服、佩戴好口罩	1.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；	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
			2	登高作业	登高工具不完好；无人监护；	四级	蓝色	高处坠落	1.安装登高梯护栏和刹车装置；	1.车间加强日常检查，严格按规定落实考核；登高作业时加专人监护；	1.车间做好维修人员进行登高作业标准培训	1.不穿戴过度宽松衣服	1.当作业中出现摔伤事故时，根据现场情况酌情处理，严重的拔打急救电话120送医院抢救。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
			3	润滑作业	润滑工具不完好；润滑不到位；	四级	蓝色	其他伤害		1.车间加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.车间做好维修人员进行润滑作业标准培训		1.当润滑作业中发生伤害事故时，按现场情况酌情处理；	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
			4	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。	四级	蓝色	机械伤害		1.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。	1.车间做好维修作业人员进行启吊作业标准培训		1.当启吊作业中发生伤害事故时，按现场情况酌情处理；	班组级	印花公司>坯整车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
257	作业活动类	打包作业	1	打包作业	安全巡查不到位、操作不当。	四级	蓝色	机械伤害，物体打击	1.安装行程开关和急停装置；	1.车间加强检查，定期对打包机维护保养。	1.车间做好打包工危险源预防控制培训	1.佩戴好口罩	1.当打包机出现异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生伤害事故时，按专项应急预案处置；	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
			2	巡回检查液压系统、油路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常	1、电器、按钮损坏、线路裸露，2、液压油路不正常。3、联锁装置是否灵敏有效。	四级	蓝色	其他伤害，触电	1.加装漏保装置、连锁装置；	1.车间加强日常及专项检查，严格按规定落实考核	1.车间定期对打包工进行危险源预防控制培训；		1.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。	班组级	印花公司>坯整车间	班组长
289	作业活动类	停送电作业	1	工作前检查劳保用品的佩戴，讲解工作中安全注意事项	防护用品不佩戴，造成触电事故	五级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实车间考核制度，加强检查力度	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	员工个人级	动力车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	按照规定办理工作票、操作票及相关的停电手续	误送电	三级	黄色	触电	1.严格按照工作票办理	1.严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	1.认识停电手续的重要性	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任
			3	执行唱票制度，监护操作人完成停电的操作	操作失误，停错支路	四级	蓝色	火灾，触电	1.敷设绝缘垫,操作时严格执行操作票的停电顺序执行	1.根据操作票要求落实监护制度	1.熟知车间回路位置	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	执行验电、接地、悬挂停电标志等防护措施	图省事不验电，无停电标志 触电、误送电	四级	蓝色	触电	1.连锁机构灵活，验电、监护制度	1.验电要全面，确保连锁机构灵活有效	1.提高安全意识，加强安全培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
			5	停电作业任务完成	不对所停电区域进行确认	四级	蓝色	触电	1.确认停电区域停电状况，设防护栏	1.签字确认	1.作业完成清理现场，确认安全状况	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
290	作业活动类	维修变配电设备作业	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	四级	蓝色	触电	1.严格执行《配电室安全规程》	1.严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	1.认识停电手续的重要性	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
			2	工作前检查劳保用品的佩戴，讲解工种中安全注意事项	防护用品不佩戴，造成触电事故	四级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	2.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	维修作业开	越过工作范围区，不安维修计划执行	三级	黄色	触电	1.设安全防护栏	1.责任人加强安全巡回监督	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任
			4	维修作业完成	维修质量不达标，工具遗漏	五级	蓝色	火灾	1.责任人负责质量验收把关	1.加强人员的安全意识	1.强化安全教育培训	1.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	1.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。	员工个人级	动力车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
291	作业活动类	使用手持式电动工具维修作业	1	检查外观有无破损，紧固件是否齐全有效	外观破损漏电，造成触电事故	四级	蓝色	触电	1.定期绝缘检测	1.严格执行手持式电动工具的操作规程，加强检查、考核	1.安全培训教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
			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	四级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	三级	黄色	触电	1.使用漏电测试仪器定期进行检测	1.漏电装置合格，动作电流不大于 30mA	1.提高安全意识，加强安全培训	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任
			4	作业开始	无专人监护	四级	蓝色	触电	1.专人监护	1.严格执行监护制度	1.提高安全意识，加强安全培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	作业过程中握紧手柄，用力适度	扭伤手臂	四级	蓝色	其他伤害	1.专人监护	1.严格执行监护制度	1.提高安全意识，加强安全培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
			6	作业完成	不断电源，不清理现场	四级	蓝色	触电	1.切断电源,清点回收工具	1.严格执行车间员工考核制度	1.安全培训教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
299	作业活动类	值车作业	1	3、落货作业	站在货物下落的方向；	四级	蓝色	机械伤害			1.教育员工落货方法；落货时前方不能站立；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	2、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；	四级	蓝色	机械伤害	1.使用光电开关和急停装置；		1.处理织机断经、断纬不能触摸运动的机件，多人操作打招呼；	1.佩戴好工作帽，长发固定好；不佩戴不安全首饰；	1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			3	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；	三级	黄色	火灾，触电，机械伤害	1.织机安装防护罩、漏保装置、连锁装置；		1.巡回织机时不能触摸运动机件，培训员工正确巡查方法；	1.不穿戴过度宽松衣服；佩戴好工作帽，长发固定好；	1.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；	车间处室级	毛巾公司>织造车间	车间主任
300	作业活动类	上轴作业	1	4、上轴机充电作业	充电时插头连接不牢固；	四级	蓝色	火灾，触电	1.上轴充电器安装过载装置、漏保装置；	1.对车间上轴充电器电气线路进行日常检查；	1.正确使用上轴充电设备；充电完毕后，关闭电源；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	3、将织轴安装到织机托脚上	织轴压盖不作用；	四级	蓝色	机械伤害	1.织轴拖脚安装防脱落压盖；	1.进行织机织轴压盖固定检查；	1.教育员工做好巡查，织机织轴压盖固定牢固；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	2、拆卸、运输织轴	运输过程中过门、前方有人不按喇叭；	四级	蓝色	机械伤害	1.上轴设备安装警示喇叭、急停开关；		1.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；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			4	1、检查作业工具、上轴设备	设备油压装置、电机、线路异常	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.上轴设备使用警示喇叭；上轴电机防护罩；	1.对上轴机油压装置、电气线路进行排查；				班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
301	作业活动类	接经作业	1	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.织机使用光电开关和急停装置；		1.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；	1.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；		班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	1、检查、接经机线路	设备电源线异常；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.接经机使用保险装置；	1.进行接经机电气安全检查；	1.教育员工巡查方法，正确使用接经工具；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
302	作业活动类	改机作业	1	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.织机使用光电开关和急停装置；		1.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；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.安装织轴防脱落装置；		1.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；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			3	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.改机拆车前，悬挂醒目的作业标示；	1.加强日常作业安全检查；				班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
303	作业活动类	空调作业	1	3、清扫地吸风风道	携带火种进入；无通风措施；无照明措施；地吸风道内花毛堆积过多；	三级	黄色	其他伤害，火灾	1.使用集尘系统和自动喷淋系统；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实每周清扫制度；	1.教育员工严禁携带火种进行作业		1.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；	车间处室级	毛巾公司>织造车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	2、清扫滤尘网、吸尘转笼	不清扫滤尘网；	三级	黄色	其他伤害，火灾	1.使用集尘系统；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；执行每班清扫制度；		1.戴防尘口罩；	1.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；	车间处室级	毛巾公司>织造车间	车间主任
			3	1、巡回检查各按钮、指示灯、电机、风机	触摸运动的机器部件；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
305	作业活动类	穿经作业	1	3、处理断经、故障	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；	四级	蓝色	机械伤害	1.织机使用光电开关和急停装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.处理断经、断纬时，设备必须停稳再操作；多人操作打招呼；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	2、梳纱操作、安装织轴车、综框、罗片、钢筘；	脚部站在织轴车运动的路线上；两人搬运综框配合不到位；	五级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.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；			员工个人级	毛巾公司>织造车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	1、检查护罩、线路、电器开关按钮、气管完好	检查过程中触摸运动的机器部件；	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.穿经机安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.穿经作业时，不触摸运动的机件；不能湿手操作设备；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
307	作业活动类	发轴作业	1	2、清洁轴库织轴	冒险进入轴库清洁；	四级	蓝色	机械伤害	1.轴库使用控制盘锁闭装置；		1.发轴工不能进入正在运行的轴库内部！		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			2	1、挂轴、落轴作业	脚部站在织轴滚动的方向；手放在织轴正上方；织轴挂偏；	四级	蓝色	机械伤害	1.轴库使用限位装置；		1.挂轴、落轴时脚部、手部放在轴盘侧方；		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
308	作业活动类	设备维修作业	1	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；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.织机使用光电开关和急停装置		1.调车、交车时不触摸运动机件；多人开车打好招呼；		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	3、登高作业	登高工具不完好；无人监护；	四级	蓝色	高处坠落	1.安装登高梯护栏和刹车装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；			1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			3	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护；高温机件不降温操作；	四级	蓝色	灼烫，机械伤害			1.加强拆装作业维修方法的培训教育；	1.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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			4	1、拆车作业	未悬挂作业标识，他人误开车；	四级	蓝色	机械伤害	1.维修拆车时，使用醒目的作业标识；		1.维修前悬挂好作业标识；		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
309	作业活动类	电气作业	1	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；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.织机使用光电开关和急停装置；		1.调车、交车时不触摸运动机件；多人开车打好招呼；		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	3、拆装、试验电器件作业	拆装、试验带储电元件以及高温元件；	四级	蓝色	触电	1.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；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；严格执行电气安全要求作业；		1.穿电工绝缘鞋；		班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			3	2、停车维修验电	停车维修时不进行验电作业；	四级	蓝色	触电	1.停车维修时,使用验电笔验电；			1.穿电工绝缘鞋；	1.触电情况，用绝缘物体对伤者进行脱离电源；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			4	1、停电作业	未悬挂作业标识，他人误送电；	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.停电作业要使用醒目的标识；			1.穿电工绝缘鞋；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
310	作业活动类	落货作业	1	2、放置布棍	放置布棍时，摔放布棍	五级	蓝色	机械伤害			1.落货运送布棍时严禁野蛮摔放布棍；			员工个人级	毛巾公司>织造车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	1、运输货物、布棍	货物装载不牢固	四级	蓝色	机械伤害			1.运输货物、布棍时，牢固固定货物、布棍，不超高、超载；			班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
322	作业活动类	使用升降平台作业	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	四级	蓝色	高处坠落	1.严格执行《配电室安全规程》	1.严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	1.强化安全教育培训	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			2	工作前检查劳保用品的佩戴。	不穿绝缘鞋	四级	蓝色	高处坠落	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	检查升降平台外观、护栏有无开焊、松动、油路有无漏油	护栏开焊，不牢固	四级	蓝色	高处坠落	1.工作前检查	1.召开班前会讲明安全注意事项	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			4	四腿放平、吃力	升降机发生倾斜	三级	黄色	高处坠落	1.工作场地平坦，四腿吃力相同	1.严格按照升降平台操作规程操作	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	车间处室级	动力车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	开始操作，专人操作升降机构	无人监护	四级	蓝色	高处坠落	1.专人监护	1.严格按照升降平台操作规程操作	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			6	作业完成，下降时缓慢降落	下降速度过快	四级	蓝色	高处坠落	1.专人操作,缓慢下降	1.严格按照升降平台操作规程操作	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
357	作业活动类	纵缝作业	1	作业完毕停车，清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清理不及时；	四级	蓝色	火灾，触电		1.开展设备巡查工作		1.穿戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	设备运行异常或故障处置	设备运行异常或故障处置时不注意造成机械伤害	三级	黄色	机械伤害	1.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	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	车间处室级	毛巾公司>整理车间	车间主任
			3	开车前检查设备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
358	作业活动类	纵裁作业	1	作业完毕停车，清洁设备	忘记关闭电源，卫生清洁不及时	四级	蓝色	火灾，触电		1.开展设备巡查		1.配戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	三级	黄色	机械伤害	1.防护罩、漏保装置、连锁装置、急停按钮齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	车间处室级	毛巾公司>整理车间	车间主任
			3	开车前检查设备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
359	作业活动类	横切开剪作业	1	作业完毕停车，清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清扫不及时；	四级	蓝色	火灾，触电		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；		1.佩戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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	三级	黄色	机械伤害	1.防护罩、漏保装置、连锁装置、急停按钮齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制	1.定期组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	车间处室级	毛巾公司>整理车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
										度和日常检查；						
			3	开车前检查设备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
360	作业活动类	横缝作业	1	作业完毕停车，清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清理不及时	四级	蓝色	火灾，触电		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；		1.穿戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	作业过程中巡检	触摸转动部位	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	1.做好设备巡查工作	1.定期组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	设备运行异常或故障处置	设备运行异常或故障处置时不注意造成机械伤害	三级	黄色	机械伤害	1.防护罩、漏保装置、连锁装置、急停按钮齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期组织安全培训；		1.要立即停机，呼叫维修工维修；停车断电、开展施救；	车间处室级	毛巾公司>整理车间	车间主任
			4	穿引货物	穿引货区不注意造成意外伤害	四级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			5	开车前检查设备运转部位防护装置、连锁装置失效、按钮开关	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	四级	蓝色	机械伤害	1.防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
361	作业活动类	缝纫作业	1	设备运转出现异常	处理异常时不关闭设备	四级	蓝色	火灾，触电	1.安装防护罩、漏保装置	1.加强员工在操作过程的作业行为检查	1.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。			班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	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	四级	蓝色	火灾，触电		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；	1.穿戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	更换梭皮、梭芯	更换时注意力不集中造成伤手	四级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			4	开机前检查各机器是否正常	触摸运动的机器部件；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.安装防护罩、漏保装置；护指器完好有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
362	作业活动类	包装作业	1	作业完毕关闭电源，清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清理不及时，不彻底；	四级	蓝色	火灾，触电		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；	1.穿戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	操作照明灯开关按钮	照明灯开关损坏	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护装置；	1.班组、车间两级加强日常检查；	1.定期组织安全培训；		1.呼叫维修工维修；立即停车断电，拨打 120 视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	作业前检查工具	使用损坏的工具	四级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.教育员工巡查方法，正确使用包装工具；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
363	作业活动类	运输作业	1	作业完毕车辆定置定位存放	碰伤	四级	蓝色	其他伤害，车辆伤害	1.粘贴定置定位线，规范存放	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	操作过程中	车辆致伤，违规操作，攀爬车辆	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落，车辆伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	作业前检查各运输车辆完好	车辆伤害	四级	蓝色	车辆伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织运输工安全培训；		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
364	作业活动类	理巾作业	1	作业完毕，清理现场	清扫卫生时不注意造成伤害	四级	蓝色	其他伤害		1.落实每班清洁检查和设备每月检修制度和日常检查；	1.定期开展培训工作			班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	按要求将货物打卷	摆放物品超高、不稳固	五级	蓝色	高处坠落		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；	1.配戴劳保用品	1.脱离作业环境，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
365	作业活动类	装袋作业	1	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	四级	蓝色	其他伤害，火灾，触电		1.做好设备巡查工作		1.穿戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	操作中处理异常	操作不注意造成夹伤烫伤	四级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.安装联锁防护装置	1.做好设备安全巡查	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	穿引包装膜	穿引包装膜时夹伤	五级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	检查作业工具、装袋设备	设备电器、线路防护装置异常	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
366	作业活动类	检针作业	1	清扫皮带卫生	清扫卫生时不注意造成伤害	四级	蓝色	其他伤害，火灾，机械伤害				1.穿戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	作业完毕关闭电源	忘记关闭电源	四级	蓝色	火灾，触电		1.做好设备巡查	1.开展安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	开机前检查设备运转部位防护装置、开关按钮	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	四级	蓝色	火灾，触电，机械	1.防护罩、漏保装置齐全有效；	1.做好设备电器巡查	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
								伤害								
367	作业活动类	打箱作业	1	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	五级	蓝色	火灾，触电		1.做好设备巡查工作	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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	四级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期开展安全教育培训		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	开机前检查设备运转部位防护装置、连锁装置、开关按钮	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	1.做好设备巡查工作			1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
368	作业活动类	设备维修作业	1	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；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.使用光电开关和急停装置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.不触摸运动机件；多人开车打好招呼；		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	登高作业	登高工具不完好；无人监护；	四级	蓝色	高处坠落	1.安装登高梯护栏和刹车装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；			1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	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；高温机件不降温操作；	四级	蓝色	灼烫，机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.加强维修方法的培训教育；	1.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；	1.脱离作业环境，视情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	悬挂作业标识	未悬挂作业标识，他人误开车；	四级	蓝色	机械伤害	1.使用醒目的标识；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.维修前悬挂好作业标识		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
369	作业活动类	电气作业	1	维修前检查检修工具。	未及时发现工具隐患。	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.配备验电笔等绝缘工具。		1.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。	1.1.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		班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	机器关车停电并悬挂警示牌。	未按照电工程序操作。	三级	黄色	触电，机械伤害	1.配备标识醒目的警示停电牌	1.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。	1.加强电工操作规程培训。	1..绝缘鞋、绝缘站垫佩戴到位	1.设备立即切断电源，实施救护，拨打急救电话。	车间处室级	毛巾公司>整理车间	车间主任
			3	清理车台电箱卫生。	清理车台卫生不彻底。	四级	蓝色	火灾	1.电箱门锁良好,加装密封条。	1.加强班组车间的安全日查，杜绝违章作业。	1.对职工进行防火培训。	1.绝缘鞋佩戴到位。		班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			4	更换机台配件	更换配件时注意力不集中，装配设备配件不规范	四级	蓝色	触电，机械伤害		1.制定责任人，加强电器检修质量检查	1.加强电工技能培训	1.绝缘鞋佩戴到位	1.触电、机械伤害时及时切断设备电源	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	作业完毕，装配并送电实验	为按照检修程序操作	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.装配接地线、限位开关防护措施有效	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.加强电器岗位安全技能培训；	1.绝缘鞋佩戴到位		班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
390	作业活动类	有限空间作业	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	五级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	打开电缆沟沟盖通风、降温。	电缆沟温度过高	四级	蓝色	中毒和窒息	1.排风机降温、通风	1.召开班前会讲明安全注意事项	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			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	四级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	进入电缆沟作业	不戴安全帽、照明器材	四级	蓝色	其他伤害，中毒和窒息	1.全程监护，移动要缓慢，严禁在电缆沟内打闹	1.召开班前会讲明安全注意事项	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			5	作业完成，人员撤出，办理送电手续	不清点人员，电缆沟盖不恢复	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落	1.恢复电缆沟盖，清点撤出的人员	1.严格按照车间停送电制度执行	1.强化安全教育培训	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
392	作业活动类	化学品卸车作业	1	化学品卸车作业	卸车过程中，化学品泄漏	四级	蓝色	中毒和窒息	1.配备洗眼器	1.严格落实货物入库检查，2、配发劳动防护用品	1.进行化学品知识培训	1.根据 msds 清单配备相应的劳动防护用品	1.按照化学品现场预案执行	班组级	储运处	班组长
			2	攀爬进入车斗	登高作业，发生坠落	四级	蓝色	高处坠落		1.控制车辆载货高度;.用登高梯作业。	1.进行登高作业安全培训	1.穿好防滑鞋	1.若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
393	作业活动类	化学品存储	1	化学品存储保管	仓库地势低洼，保险粉遇水自燃	四级	蓝色	火灾	1.采用铁桶密封产品.2.货物采取双托盘抬高存放.3.防汛沙、消防泵备全。	1.1.严格货物抬高存放。2.加强货物在库巡查.3.汛期人员值班检查	1.根据 MSDS 清单进行化学品知识培训	1.按 MSDS 清单要求佩戴防护用品	1.按照化学品应急预案执行	班组级	储运处	班组长
			2	化学品存储保管	仓库内电器打火，引发火灾。	三级	黄色	火灾	1.线路套管防护,安装防爆开关、防爆灯。	1.定期检查线路，确保电器完好	1.1.进行安全培训,2.落实隐患排体系	1.穿好防滑鞋，戴好口罩	1.按照仓库应急预案执行	车间处室级	储运处	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
394	作业活动类	辅料出入库	1	辅料卸车作业	卸车过程中，车辆伤害。	四级	蓝色	车辆伤害		1.做好车辆日常安全检查.	1.进行安全作业培训教育	1.穿好防滑鞋	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。若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
395	作业活动类	辅料存储	1	辅料存储	仓库内电器打火，引发火灾	四级	蓝色	火灾	1.线路套管防护,安装防爆照明灯	1.定期检查线路，确保电器完好	1.进行安全培训，进行隐患排查	1.穿好防滑鞋，戴好口罩	1.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。	班组级	储运处	班组长
396	作业活动类	产成品入库	1	人员进入传输带清洁卫生	进入设备区清洁作业，设备启动	四级	蓝色	机械伤害		1.严格落实停车作业清洁维修规定	1.进行安全作业培训教育，进行岗位培训	1.佩戴相应的劳动防护用品	1.1、发现传输带异常情况，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，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			2	启动货物传输带	启动过程中，其他工作人员未准备好	四级	蓝色	机械伤害	1.加装急停装置,滚筒,安装防撞柱	1.严格落实两端确认，方可启动.	1.进行安全作业培训教育，进行岗位培训	1.穿好防滑鞋	1.1.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，对人员送医。	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	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	三级	黄色	车辆伤害	1.安装车辆通讯设施,配备警示灯,加装货物防护措施。	1.落实机动车管理规定	1.进行安全作业培训教育,进行岗位培训	1.特种车辆持证上岗，押车人员佩戴安全头盔，冬季佩戴手套。	1.1、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，货物及时拖至制定地点。2、若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医，联系上报公司领导。	车间处室级	储运处	车间主任
			4	利用叉车将货物装拖斗	车辆运行过程中，突然出现行人	四级	蓝色	车辆伤害		1.专人持证驾驶车辆	1.进行特种设备安全作业培训教育	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.1.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。	班组级	储运处	班组长
			5	扫描整理待入库货物	工作过程中,被 AGV 小车撞伤	四级	蓝色	机械伤害	1.安装护栏。	1.悬挂警示牌，严禁工作过程中进入设备作业区域	1.进行安全作业培训教育,进行岗位培训.	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			6	为车间提供码货空托盘	托盘滑落，砸伤附近工作人员	五级	蓝色	物体打击		1.严格执行防护绳捆绑制度，每天检查	1.进行安全作业培训教育,进行案例教育.	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.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。	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
397	作业活动类	产成品存储	1	自动化立体仓库存储货物	送电导轨震动磨损打火	三级	黄色	火灾		1.落实按照计划定期检查维修	1.1.开展岗位安全教育.2.立体库操作流程培训	1.穿好防滑鞋，佩戴绝缘手套。	1.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。	车间处室级	储运处	车间主任
			2	叉车作业	车辆运行过程中，对行人造成伤害	四级	蓝色	车辆伤害	1.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。	1.专人持证驾驶车辆，划定作业区域	1.进行安全作业培训教育，进行岗位培训	1.穿好防滑鞋。	1.1、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。	班组级	储运处	班组长
			3	自动化立体仓库停送电	停送电过程中，触电	四级	蓝色	触电	1.配备防触电绝缘垫	1.严格落实停送电流程	1.进行设备操作安全培训	1.穿好防滑鞋，佩戴绝缘手套。	1.发现有人触电后，立即进行断电处理，迅速拨打急救电话，对人员进行急救。	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
398	作业活动类	产成品理货装车	1	收集整理空托盘	托盘滑落，砸伤附近工作人员	五级	蓝色	物体打击		1.严格执行防护绳防护，每天检查	1.1.进行安全作业培训教育.2.托盘管理规定培训	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.3.佩戴防护手套	1.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。	班组级	储运处	班组长
			2	进行装车作业	作业过程中，车辆突然启动。集装箱内部有限空间作业，造成伤害	四级	蓝色	其他伤害	1.采用止退墩,限制车辆移动	1.1.严格落实放置止退墩.2.对止退墩使用进行检查		1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.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	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
													取人工呼吸、心跳挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。			
			3	车辆停到，进行货柜检查	货柜检查过程中，高处坠落	四级	蓝色	高处坠落	1.利用专用喷水设备代替登高.	1.1.管理人员检查落实限制人员登高.2.做好登高人员的防护。	1.1.开展安全作业培训.2.登高梯管理使用规定。	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.3.佩戴防护手套	1.1.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。	班组级	储运处	班组长
			4	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	四级	蓝色	车辆伤害		1.专人持证驾驶车辆	1.进行安全作业培训教育	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.1.发现车辆故障，立即停车，联系维修。若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
455	作业活动类	设备维修作业	1	悬挂维修作业标识	未悬挂维修作业标识，他人误送电、启动。	四级	蓝色	机械伤害		1.严格落实立体库设备安全操作规程	1.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。	1.不穿戴过度宽松衣服。佩戴好工作帽不佩1.不穿戴过度宽松衣服，穿好防滑鞋.2.戴好防护手套	1.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。	班组级	储运处	班组长
			2	拆装机件作业	拆装机造成伤害	四级	蓝色	机械伤害		1.按照设备维修流程进行操作。	1.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。	1.1.不穿戴过度宽松衣服，穿好防滑鞋.2.戴好防护手套	1.若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			3	登高作业	登高工具不完好，无人监护。	四级	蓝色	高处坠落		1.做好安全绳使用的安全检查，破损禁止作业.	1.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。	1.1.不穿戴过度宽松衣服，穿好防滑鞋.2.戴好防护手套	1.若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	立库作业	机械伤害、触电	五级	蓝色	火灾，触电，机械伤害		1.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	1.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	1.1、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。	1.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；	班组级	储运处	班组长
467	作业活动类	污水处理作业	1	开启提升泵开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置；	1.落实设备每月检修制度和班中日常检查以及班前、班后交接班检查；	1.1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训；2、定期参加安保部组织的安全培训；	1.1、穿戴绝缘鞋；2、戴绝缘手套；	1.提升泵异响、异味（例如橡胶燃烧气味）等异常情况，要立即停机进行维修，排除危险源后再启动。	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	巡回检查	防护栏不牢固造成人身伤害	三级	黄色	高处坠落		1.1、定期对防护栏进行检查，如果有松动立即维修加固	1.1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训；2、定期参加安保部组织的安全培训；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；不佩戴不安全首饰	1.出现提升泵或其他机台异响、异味等异常情况时，要立即停机，排除危险源再进行污水处理作业	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	清洁作业	鼓风机运转噪声	四级	蓝色	其他伤害		1.定期对鼓风机进行润滑；	1.1、车间每季度对全员进行清洁作业危险源预防控制培训； 2、定期参加公司组织安全培训；	1.1、穿戴绝缘鞋，戴劳保手套	1.1、穿摩擦力大的鞋，谨防滑倒	班组级	机修车间	班组长
469	作业活动类	压泥机作业	1	开启压泥机开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置；	1.落实设备每月检修制度和班中日常检查以及班前、班后交接班检查；	1.1、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；	1.1、穿电工绝缘鞋；2、戴绝缘手套；	1.压泥机异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	巡视检查	爬梯上坠落	四级	蓝色	高处坠落		1.落实设备每月检修制度和班中日常检查以及班前、班后交接班检查；		1.穿摩擦力大的鞋，合身的衣服	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
			3	关闭压泥机开关	湿手碰触开关	三级	黄色		1.安装漏保装置；	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查；	1.1、车间每月对全员进行危险源预防控制培训； 2、定期	1.1、穿电工绝缘鞋；2、戴绝缘手套；	1.压泥机异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修	车间处室	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											参加公司组织安全培训；			级		
			4	污泥外运	车辆碰撞	四级	蓝色	机械伤害			1.1、车间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；	1.1、穿合身的衣服，摩擦力大的鞋	1.如果发生车辆碰撞，协商处理，协商不成拨打 110，若出现人员伤害，立即拨打 120	班组级	机修车间	班组长
470	作业活动类	总厂水处理作业	1	开启供水泵开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置；	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查；	1.1、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；	1.1、穿电工绝缘鞋；2、戴绝缘手套；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	巡回检查	防护栏不牢固造成人身伤害	三级	黄色	高处坠落	1.1、安装防护栏 2、定期对防护栏进行检查、维修、加固		1.1、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；	1.1、穿电工绝缘鞋；2、戴绝缘手套；	1.水泵异响、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	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	清洁作业	电机噪声	四级	蓝色	其他伤害		1.定期对水泵润滑；	1.1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训；4、定期参加公司组织安全培训；	1.穿戴合身的衣服，摩擦力大的鞋	1.水泵异响、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；	班组级	机修车间	班组长
471	作业活动类	工业园水处理作业	1	开启供水泵开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置；	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查	1.1、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；	1.1、穿电工绝缘鞋；2、戴绝缘手套	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	巡回检查	防护栏不牢固造成人身伤害	三级	黄色	高处坠落		1.1、定期对防护栏进行检查、加固	1.1、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；	1.1、穿电工绝缘鞋；2、戴绝缘手套；	1.水泵异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	清洁作业	电机噪声	四级	蓝色	其他伤害		1.定期进行润滑；	1.1、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；	1.1、穿戴合身的衣服，摩擦力大的鞋	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
472	作业活动类	机修班作业	1	作业前，穿戴相应劳保用品	不佩戴或佩戴不完好	四级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.1、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；	1.1、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；		班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	悬挂作业标识	未悬挂作业标识，他人误开车；	四级	蓝色	机械伤害			1.1、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；	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；		班组级	机修车间	班组长
			3	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；高温机件不降温操作；	四级	蓝色	灼烫，机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；	1.1、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；	1.1、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；	1.拆装过程中若有砸伤，碰伤情况，立即拨打120	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	润滑作业	润滑工具不完好；润滑不到位；	四级	蓝色	其他伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，机器停车状态下对机台进行润滑	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
			5	登高作业	登高工具不完好；无人监护；	三级	黄色	高处坠落		1.登高作业戴好安全绳	1.1、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；	1.1、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；	1.若果不慎摔伤，立即拨打 120 就医	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	调车作业	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；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	三级	黄色	火灾，触电，机械伤害	1.使用光电开关和急停装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
473	作业活动类	管道安装作业	1	作业前，穿戴劳保用品	不佩戴或佩戴不完好；	四级	蓝色	机械伤害			1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、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；	1.1、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；		班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	悬挂作业标识	未悬挂作业标识，他人误开车；	四级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、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；	1.1、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、穿摩擦力大的鞋		班组级	机修车间	班组长
			3	办理临时用电手续	不办理临时用电维修；无人监护；	四级	蓝色	触电	1.使用有明显断开点开关；	1.执行临时用电制度；	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、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；	1.1、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；	1.出现失火等异常情况，要立即停止作业，通知消防队，利用附近消防设施进行灭火，排查再维修；	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	登高作业	登高工具不完好；无人监护；	三级	黄色	高处坠落		1.作业时要有监护人	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、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；	1.1、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；	1.若不慎摔伤，立即就医	车间处室级	机修车间	车间主任
			5	拆装管道件作业	违章指挥	四级	蓝色	机械伤害		1.小心作业，大型拆装作业，多人配合进行	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、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；	1.1、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；	1.若出现碰伤、夹手等情况，立即拨打 120 就医	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	动火作业	不开具动火作业单，为清理好现场	三级	黄色	火灾		1.开好动火票才能进行动火作业；	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、定期参加公司组织安全培训；	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不佩戴不安全首饰；3、穿电工绝缘鞋；4、戴绝缘手套；	1.失火时立即停止作业，通知消防队，利用附近消防设施进行灭火	车间处室级	机修车间	车间主任
490	作业活动类	收发货作业	1	运输布辊/坯巾	车辆损坏；布辊固定不牢	四级	蓝色	高处坠落，触电，机械伤害，车辆伤害	1.使用质量合格的劳保用品、用专用运输车辆	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	1.1、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	1.口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	摆放布棍/坯巾	布棍摆放不齐，存在倾斜，滑落风险	四级	蓝色	高处坠落，火灾，触电，机械伤害，车辆伤害	1.使用质量合格的劳保用品、用专用运输车辆	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定摆放高度	1.1、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	1.口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
491	作业活动类	拼货作业	1	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	三级	黄色	触电，机械伤害	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	1.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	1.1、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；	1.穿戴口罩、水鞋等劳保用品	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	运输待验货物	使用车辆损坏；拉车不注意行人	四级	蓝色	车辆伤害	1.使用专用运输车辆	1.加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆	1.1、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；	1.穿戴口罩、水鞋等劳保用品	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			3	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	四级	蓝色	高处坠落，触电，机械伤害，车辆伤害	1.使用合格机配件，各安全防护装置齐全有效	1.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	1.1、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；	1.穿戴口罩、水鞋等劳保用品	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	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	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落，火灾，灼烫，触电，机械伤害，车辆伤害	1.使用合格机配件，各安全防护装置齐全有效	1.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	1.1、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；	1.穿戴口罩、水鞋等劳保用品	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			5	处置发生的运行异常	车台出问题，不停车处理	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.加装箱门连锁装置	1.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	1.1、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	1.穿戴口罩、水鞋等劳保用品	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											源预防控制培训；					
			6	运输作业	使用车辆损坏；拉车不注意行人	五级	蓝色	车辆伤害	1.使用专用运输车辆	1.加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆	1.1、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；	1.穿戴口罩、水鞋等劳保用品	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
492	作业活动类	染色作业	1	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	三级	黄色	高处坠落，灼烫，触电，机械伤害	1.各防护装置齐全有效;使用合格配件	1.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	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											组织安全培训					
			2	操作控制电脑、运行按钮	私自开电箱门；电器按钮损坏；	三级	黄色	触电	1.各防护装置齐全有效;漏保试验正常;使用合格配件	1.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	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.发生异常立即停车，及时逐级上报，防止二次事故发生	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	巡回观察门、温度表、压力表、电机、故障异常	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，设备异常缸内有压力私自开启缸盖放压	四级	蓝色	高处坠落，灼烫，触电，机械伤害	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	1.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	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			4	向料桶加注染化料	劳保用品不佩戴或佩戴不规范	四级	蓝色	灼烫	1.使用质量合格的劳保用品	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											组织安全培训					
			5	处置发生的运行异常	车台出问题，不停车私自处理	三级	黄色	触电，机械伤害	1.加装箱门连锁装置	1.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	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			6	出布落货，叉车运输货物	出布时，站到不安全位置	四级	蓝色	高处坠落，机械伤害，	1.设备可靠接地;将货车与操作台离开合适位置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.发生问题及时上报，利用药箱简单救治，严重者就医	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
								车辆伤害			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					
494	作业活动类	脱水作业	1	穿戴好劳保品，检查各部位	劳保用品不佩戴或佩戴不规范，防护罩等作用不良	五级	蓝色	高处坠落	1.使用质量合格的劳保用品、机件	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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；	1.佩戴口罩、劳保鞋	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			2	将脱水货物运输至倒布架处	车辆损坏；布辊固定不牢	四级	蓝色	机械伤害，车辆伤害	1.使用质量合格的劳保用品、用专用运输车辆	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	1.1、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	1.佩戴口罩、劳保鞋	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											教育培训；4、定期参加公司组织安全培训					
			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，设备异常	四级	蓝色	高处坠落，触电，机械伤害	1.各防护装置齐全有效;使用合格配件	1.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	1.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；	1.佩戴口罩、劳保鞋	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			4	停机，出锅，摆放货物	出布时，站到不安全位置 ；手湿触碰电器按钮	四级	蓝色	高处坠落，触电，车辆伤害	1.设备可靠接地;将货车与操作台离开合适位置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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；	1.佩戴口罩、劳保鞋	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
495	作业活动类	开幅作业	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	四级	蓝色	高处坠落，触电，机械伤害	1.各防护装置齐全有效;漏保试验正常；使用合格配件	1.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	1.1、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；	1.佩戴好口罩、耳塞	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			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	三级	黄色	高处坠落，机械伤害，车辆伤害	1.使用专用运输车辆;各部件固定牢固	1.加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆；定期设备月度检修	1.1、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	1.佩戴好口罩、耳塞	1.出现异常情况，呼叫维修工维修；逐级上报	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	开启运行按钮、开机检查运行情况	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	四级	蓝色	高处坠落，火灾，触电，机械伤害	1.各防护装置齐全有效；使用合格配件	1.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	1.1、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；	1.佩戴好口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			4	任务完成穿引带停机，将货物运至指定区域	使用车辆损坏；拉车不注意行人	五级	蓝色	机械伤害，车辆伤害	1.使用专用运输车辆	1.加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆	1.1、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；	1.佩戴好口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
496	作业活动类	烘干作业	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	四级	蓝色	高处坠落，火灾，灼	1.各防护装置齐全有效；漏保试验正常；使用合格配件	1.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	1.1、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	1.佩戴好口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
								烫，触电，机械伤害			源预防控制培训；					
			2	准备冷气、蒸汽、电源，开机	管道影响泄漏；电器按钮损坏	四级	蓝色	高处坠落，灼烫，触电，机械伤害	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	1.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	1.1、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；	1.佩戴好口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			3	运行过程中巡检，调节好进布、网带、风机运行情况，调节货物干湿	转动部位防护不到位；电器按钮损坏；机件固定不牢，设备超温异常	三级	黄色	火灾，灼烫，触电，机械伤害	1.各防护装置齐全有效;使用合格配件	1.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	1.1、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；	1.佩戴好口罩、耳塞	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	处置发生的运行异常	车台出问题，不停车私自处理	三级	黄色	火灾，触电，机械伤害	1.加装箱门连锁装置	1.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	1.1、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；	1.佩戴好口罩、耳塞	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			5	清理笼子过滤器花毛	温度过高烫伤；积花毛严重	五级	蓝色	火灾，灼烫	1.温控装置灵敏有效	1.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	1.1、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；	1.佩戴好口罩、耳塞	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			6	将货物运输至指定部位	使用车辆损坏；拉车不注意行人	五级	蓝色	车辆伤害	1.使用专用运输车辆	1.加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆	1.1、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	1.佩戴好口罩、耳塞	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											训；					
497	作业活动类	平漂作业	1	开机前准备货源，汽源，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	四级	蓝色	高处坠落，灼烫，触电，机械伤害，车辆伤害	1.各防护装置齐全有效;漏保试验正常；使用合格配件	1.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	1.1、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；	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			2	操作控制电脑、运行按钮	私自开电箱门；电器按钮损坏	三级	黄色	触电	1.各防护装置齐全有效;漏保试验正常；使用合格配件	1.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	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											训；					
			3	巡回观察门、温度表、压力表、电机、牵引部分	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	四级	蓝色	高处坠落，灼烫，触电，机械伤害	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	1.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	1.1、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；	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			4	向料桶、料槽加注染化料	劳保用品不佩戴或佩戴不规范	四级	蓝色	灼烫	1.使用质量合格的劳保用品；设置警示标示；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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；	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	处置发生的运行异常	车台出问题，不停车私自处理	三级	黄色	其他伤害，触电，机械伤害	1.加装箱门连锁装置	1.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	1.1、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；	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			6	落货，运至指定区域	使用车辆损坏；拉车不注意行人	五级	蓝色	机械伤害，车辆伤害	1.使用专用运输车辆	1.加强日常检查，杜绝使用存在隐患车辆	1.1、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；	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
499	作业活动类	配料作业	1	穿戴好劳保用品	劳保用品不佩戴或佩戴不规范	五级	蓝色	灼烫	1.使用质量合格的劳保用品、机件	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											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					
			2	检查各染化料摆放、输送泵、管道情况	染化料标示不全；电器按钮损坏；机件固定不牢，输送管道泄漏，设备异常	四级	蓝色	灼烫，触电，机械伤害	1.各防护装置齐全有效;漏保试验正常；染化料分类存放,标示齐全,使用合格配件	1.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	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			3	称料、机台放料	标示不全，混装	五级	蓝色	中毒和窒息，其他爆炸，	1.设置警示标志;增加第二容器	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
								灼烫			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					
			4	关闭机台输送阀，停止送料设备	不佩戴劳保用品	五级	蓝色	灼烫	1.设置警示标志	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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	1.佩戴护目镜、劳保鞋、防护手套、围裙	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
500	作业活动类	设备维修作业	1	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	三级	黄色	触电，机械伤害	1.连锁装置,使用合格的标识装置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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；	1.1、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	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，车间备有急救药箱	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			2	对设备损坏的部件维修，更换	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；高温机件不降温操作，维修操作时不佩戴所需劳保用品	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落，灼烫，触电，机械伤害，	1.使用符合质量要求的工具	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度	1.1、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；	1.1、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	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
								物体打击								
			3	有限空间作业	没有进行空气置换、通风	四级	蓝色	中毒和窒息，机械伤害	1.设置警示标示;安装连锁装置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度	1.1、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；	1.1、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	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	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	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落，触电，机械伤害	1.使用原装品质质量机件	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	1.1、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；	1.1、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	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			5	试运行正常，交车	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；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.使用光电开关和急停装置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	1.1、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；	1.1、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	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
501	作业活动类	电工维修作业	1	作业前确认好车台，维修部位，挂好检修警示牌	不佩戴或佩戴不完好；未悬挂作业标识，他人误开车	三级	黄色	触电，机械伤害	1.使用质量合格的劳保用品	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，车间备有急救药箱	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			2	停电、验电、装设接地线	停车维修时不进行验电作业	三级	黄色	触电	1.使用符合要求的验电工具	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度	1.1、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；	1.1、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	1.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，脱离事故现场，及时就医	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	对损坏的部件维修或更换	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；高温机件不降温操作	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落，灼烫，触电，机械伤害	1.使用符合质量要求的工具	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度	1.1、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；	1.1、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	1.发生事故时简单利用车间药箱救治，情况严重时及时就医治疗	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			4	试运行正常	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；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落，触电，机械伤害	1.使用光电开关和急停装置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	1.1、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	1.1、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	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											组织安全培训					
502	作业活动类	登高作业	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	四级	蓝色	高处坠落	1.使用专用登高工具;专用防护工具	1.定期检查登高设备牢固性；杜绝违章操作	1.1、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；	1.不穿戴过度宽松衣服；使用安全带	1.根据事故程度利用车间药箱简单救治，严重者就医治疗	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			2	攀爬登高梯	登高梯晃动，不牢固	四级	蓝色	高处坠落,车辆伤害	1.使用专用登高工具;专用防护工具	1.定期检查登高设备牢固性；杜绝违章操作	1.1、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	1.不穿戴过度宽松衣服；使用安全带	1.发生事故根据严重程度就医治疗	公司级	毛巾公司>染色车间	总经理

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											训；					
			3	高空作业	登高梯晃动，不牢固；无人监护	三级	黄色	高处坠落	1.使用专用登高工具;专用防护工具	1.定期检查登高设备牢固性；杜绝违章操作	1.1、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；	1.不穿戴过度宽松衣服；使用安全带	1.发生事故根据病情车间简单处置，严重者就医治疗	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			4	作业完成，离开登高设备	登高梯晃动，不牢固	四级	蓝色	高处坠落	1.使用专用登高工具;专用防护工具	1.定期检查登高设备牢固性；杜绝违章操作	1.1、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；	1.不穿戴过度宽松衣服；使用安全带	1.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	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
503	作业活动类	动火作业	1	穿戴好劳保用品	不佩戴或佩戴不完好；未悬挂作业标识，他人误开车	四级	蓝色	高处坠落，触电，机械伤害	1.使用质量合格的劳保用品	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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；	1.佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
			2	检查焊机线路、漏保，等移动工具完好	电器线路损坏；漏保作用不良，安全装置不起作用；机件固定不牢，设备异常	三级	黄色	触电，机械伤害	1.各防护装置齐全有效;漏保试验正常;使用合格配件	1.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	1.1、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；	1.佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	1.发生触电事故，及时断电，使触电者脱离现场，及时就医	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			3	清理作业现场	清扫过程中冷气直吹身体；作业机台现场堆积花毛多	五级	蓝色	其他伤害，高处坠落，机械	1.使用原装品质质量机件	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	1.1、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	1.佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
								伤害			训；					
			4	焊接作业	现场防护不到位	三级	黄色	火灾	1.设置防火布	1.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	1.1、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；	1.佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	1.发生火灾时，利用现场消防施设及时扑救，严重时启动应急预案，并逐级上报	车间处室级	毛巾公司>染色车间	车间主任
			5	拆装配件，试验焊接部位	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；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮	四级	蓝色	其他伤害，触电，机械伤害	1.使用光电开关和急停装置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	1.1、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；	1.佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜 佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	作业完毕，清扫作业现场	清扫过程中冷气直吹身体；作业机台现场遗留火患	四级	蓝色	其他伤害，火灾，触电，机械伤害	1.使用原装品质质量机件；安装烟感等防火装置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查	1.1、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；	1.佩戴手套、劳保鞋、面罩、护目镜	1.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	班组级	毛巾公司>染色车间	班组长
513	作业活动类	绣花作业	1	开机前检查防护罩是否齐全，按钮是否正常。	检查过程中触摸电气按钮	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.1、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；	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；4.不穿高跟鞋。	1.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；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	拉杆前检查针下无人时才能操作	有人在针下、车底工作	五级	蓝色	机械伤害	1.作业标识清晰、完好；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.1、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；	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；4.不穿高跟鞋。	1.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；	班组级	绣品公司	班组长
			3	机器运转时过程中巡查	检查过程中触摸转动的机器部件	五级	蓝色	机械伤害	1.作业标识清晰、完好；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.1、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	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；4.不穿高跟鞋。	1.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；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											组织安全培训；					
			4	当班任务完成停车清洁	清扫过程中冷气吹身体	五级	蓝色	其他伤害	1.保障机件原装品质质量;使用合格的机件；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.1、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；	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；4.不穿高跟鞋。	1.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；	班组级	绣品公司	班组长
522	作业活动类	有限空间作	1	办理作业审批手续；穿戴劳保用品；准备	不佩戴护目镜；无人监护；	四级	蓝色	其他伤害	1.进行作业前佩戴头灯照明；	1.作业前执行作业审批手续、监护制度；		1.穿戴防尘服、护目镜、口罩；		班组级	毛巾公司>织造车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
		业		清扫工具；												
			2	清扫、收集积花；	不通风；花毛堆积过多；	四级	蓝色	其他伤害，中毒和窒息，火灾	1.清扫、收集积花时，开启通风风机；			1.穿戴防尘服、护目镜、口罩；	1.风道出现异味或有人员出现异常情况，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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
			3	作业完毕，积花运出，人员撤出；	不清点人员；积花不运出；	四级	蓝色	其他伤害，火灾	1.使用集尘系统和自动喷淋系统；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.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；	班组级	毛巾公司>织造车间	班组长
527	作业活动类	热熔粘合作	1	开机前检查防护罩是否齐全，按钮开关是否	检查过程中触摸电气按钮	五级	蓝色	触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；		1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停车，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打 120，视情况	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
		业		正常。									送医院救治；			
			2	检查设备的运行情况	运转过程中触摸转动的机器部件	五级	蓝色	机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；		1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停车，呼叫维修工维修；	班组级	绣品公司	班组长
			3	当班任务完成停车清洁	清扫过程中冷气吹身体	五级	蓝色	其他伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定考核；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.立即停车，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
528	作业活动类	冲床作业	1	开机前检查防护罩是否齐全，按钮是否正常。	检查过程中触摸电气按钮	五级	蓝色	触电	1.各防护罩、漏保安全有效	1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打120，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	检查设备的运行情况	运转过程中触摸转动的机器部件	五级	蓝色	机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	绣品公司	班组长
			3	当班任务完成停车清洁	清扫过程中冷气吹身体	五级	蓝色	其他伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打120，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
530	作业活动类	制线作业	1	开机前检查防护罩是否齐全，按钮是否正常。	检查过程中触摸电气按钮	四级	蓝色	火灾，触电	1.各防护罩、漏保安全有效	1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打120，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
			2	检查设备的运行情况	运转过程中触摸转动的机器部件	四级	蓝色	机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打120，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	当班任务完成停车清洁	清扫过程中冷气吹身体	四级	蓝色	其他伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打120，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
533	作业活动类	海绵切割作业	1	穿戴劳保用品	不佩戴或佩戴不完整	五级	蓝色	其他伤害	1.劳保用品达到作业安全标准	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车架员工进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	员工个人级	绣品公司	员工个人
			2	开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常，带好防护装置。	检查过程中触摸电气按钮	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
			3	检查设备的运行情况	运转过程中触摸转动的机器部件	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.作业标识清晰、完好；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.1、不穿戴过度宽松衣服、长发固定好、佩戴好劳动防	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
												护用品；				
			4	输送切割材料进行操作	操作过程中刀片伤手	三级	黄色	其他伤害，机械伤害	1.作业标识清晰、完好；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响等异常情况应立即切断电源；	车间处室级	绣品公司	车间主任
			5	任务完成停车清洁	清扫过程中冷气吹身体	四级	蓝色	其他伤害	1.保障机件原装品质质量;使用合格的机件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
565	作业活动类	激光作业	1	开机前检查防护罩是否齐全，按钮是否正常。	检查过程中触摸电气按钮	五级	蓝色	触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效,张贴警示标示；	1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打 120，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	机器运行过程中观察设备的运行情况	雕刻过程中触摸镜片	五级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效，张贴警示标示；	1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；	1.定期开展安全教育培训；	1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打120，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
			3	当班任务完成停车清洁	清扫过程中冷气吹身体	五级	蓝色	其他伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期开展安全教育培训	1.佩戴好劳保用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打120，视情况送医院救治；	班组级	绣品公司	班组长
567	作业活动类	复合作业	1	开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常。	检查过程中触摸电气按钮	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
			2	根据工艺要求调整温度、胶水。	温度与胶水不匹配	五级	蓝色	其他伤害	1.作业标识清晰、完好；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	输送复合材料进行操作	输送复合材料与各部不通步	五级	蓝色	其他伤害	1.作业标识清晰、完好；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.1、不穿戴过度宽松衣服、长发盘起、佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
			4	检查设备的运行情况	运转过程中触摸转动的机器部件	五级	蓝色	触电，机械伤害	1.作业标识清晰、完好；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
			5	任务完成清洁停车	清扫过程中胶水灼伤身体；	五级	蓝色	其他伤害	1.保障防护用品佩带；使用合格的机件；	1.落实专门负责人定期检查；	1.对车间员工进行设备安全培训；	1.佩戴好劳动防护用品；	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源；	班组级	绣品公司	班组长
587	作业活动类	绗缝作业	1	开机前检查防护罩是否齐全，电压是否正常。	检查过程中触摸电气按钮	三级	黄色	火灾，触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保安全有效	1.落实专门负责人定期检查	1.对车间全员进行设备安全培训	1.不穿戴过度宽松衣服、长发固盘起，佩戴好劳动防护用品	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源	车间处室级	绣品公司	车间主任
			2	传引面线、底线	穿引过程中机针伤手	四级	蓝色	其他伤害	1.作业标识清晰、完好	1.落实专门负责人定期检查	1.对车间全员进行设备安全培训	1.佩戴好劳动防护用品	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源	班组级	绣品公司	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	检查设备的运行情况	运转过程中触摸转动的机器部件	三级	黄色	触电，机械伤害	1.安装防护罩	1.落实专门负责人定期检查	1.对车间全员进行设备安全培训	1.不穿戴过度宽松衣服、长发盘起，佩戴好劳动防护用品	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源	车间处室级	绣品公司	车间主任
			4	任务完成停车清洁	清扫过程中冷气吹身体	五级	蓝色	其他伤害	1.选用合格的配件	1.落实专门负责人定期检查	1.对车间全员进行设备安全培训	1.佩戴好劳动防护用品	1.机台异响、异味等异常情况，要立即切断电源	班组级	绣品公司	班组长
604	作业活动类	检修作业	1	1、检修前检查检修工具	未发现工具隐患	四级	蓝色	机械伤害	1.检修工具良好，统一工具存放。	1.班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核	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。	1.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。	1.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；	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	2、机器关车停电并悬挂警示牌	未按照检修程序操作	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.警示牌配备齐全	1.完善检修制度，严格考核制度	1.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。	1.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。	1.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；	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	3、按照次序依次拆开设备罩壳	未按照检修程序操作	四级	蓝色	机械伤害	1.检修工具配备齐全且良好	1.加强操作规程检查	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。	1.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。	1.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；	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	4、清理车台卫生、油污	清理车台卫生、油污不彻底	五级	蓝色	火灾	1.机器性能良好、减少跑冒滴漏	1.加强操作规程检查	1.对职工进行防火培训	1.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	1.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	员工个人级	毛巾公司>准备车间	员工个人
			5	5、更换机台损坏机件、轴库链轮、导轨及其他配件更换	更换机件时注意力不集中、未按照要求操作	二级	橙色	高处坠落，机械伤害	1.机械部件良好	1.加强操作规程检查	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。	1.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。	1.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；	分公司级	毛巾公司	分公司经理

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	6、安装机器罩壳并送电试验	未按照检修程序操作	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.机械部件良好、各安全防护、限位开关良好	1.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。	1.对职工进行防火培训	1.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。	1.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；	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
623	作业活动类	空调风机作业	1	巡回检查各按钮、指示灯、电机、风机	触摸运动的机器部件	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.安装防护罩、漏保装置	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.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、机械伤害时，立即关闭风机，开启通风窗，使用消防器材进行灭火，酌情送医；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	清扫滤尘网、吸尘转笼	不清扫滤尘网；	五级	蓝色	其他伤害，火灾	1.使用集尘系统；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；执行每班清扫制度；		1.戴防尘口罩；	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	清扫风筒、散流器、风道	风道内花毛堆积过多；	四级	蓝色	火灾		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实每周清扫制度；	1.加强培训，落实每周清扫制度；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
624	作业活动类	预烘机作业	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	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.各防护罩、漏保装置、连锁装置齐全有效；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	开启管道、阀门及控制情况	触碰管道、阀门	四级	蓝色	灼烫	1.选用合格的管件阀门	1.做好设备安全巡查工作	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	作业过程中巡检	触摸转动部位	四级	蓝色	其他伤害，触电，机械伤害	1.安装防护装置	1.班组、车间两级加强日常检查，	1.定期组织安全培训；		1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	作业完毕关闭电源、气源，清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清洁不彻底	四级	蓝色	火灾，灼烫，触电		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；		1.穿戴劳保用品	1.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；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
632	作业活动类	有限空间作业	1	进入蒸箱维修、清洁作业	无审批、不挂警示牌	四级	蓝色	中毒和窒息，高处坠落，灼烫	1.严格审批制度	1.设定专人操作专人监护	1.每季度对操作工进行应知应会知识的培训，	1.禁止穿戴宽松服装、戴劳动防护用品	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
636	作业活动类	数码印花作业	1	穿引布和穿坯巾	站在不安全部位操作	四级	蓝色	其他伤害	1.安全平台有效	1.严禁在操作过程中脱离安全平台	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	开启电器设备	使用带病运行电器	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.1、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。	1.每季度对操作工进行安全操作培训。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。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。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			3	压布辊转动	触摸转动部位	四级	蓝色	机械伤害	1.张贴安全警示标示	1.每周对压布辊进行检查。	1.每季度进行危险源的伤害程度培训，禁止用手触摸压布辊。	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	开启蒸汽阀门	开启过大造成水汽撞击	四级	蓝色	灼烫	1.安装自动阀	1.1、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	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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。做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。	班组级	印花公司>印花车间	班组长
			5	作业完毕关闭机器	不关闭电源	四级	蓝色	火灾	1.无	1.1、有专业电工负责各车台断电 2、由保全负责蒸汽阀门关闭	1.每季度对员工进行安全培训	1.禁止穿戴宽松服装	1.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	班组级	印花公司>印花车间	班组长
638	作业活动类	有限空间作业	1	办理审批手续	没有按照规定办理审批手续	四级	蓝色	中毒和窒息，容器爆炸，		1.加强审批制度管理	1.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	1.配备防尘口罩。		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
								灼烫								
			2	清理、维修	操作未按照规程，未按照规定佩戴劳动保护用品。	三级	黄色	机械伤害	1.配备通风风机。	1.加强操作规程检查。	1.加强受限空间安全常识培训。	1.配备防尘口罩。	1.立即停止作业活动，确保作业环境安全的前提下降手上人员移出，不可盲目施救，拨打急救电话。	班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
			3	工作完毕清理现场撤出人员	操作未按照规程	四级	蓝色	中毒和窒息，容器爆炸，灼烫	1.配备通风风机。	1.加强操作规程检查	1.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	1.配备防尘口罩		班组级	毛巾公司>准备车间	班组长
641	作业活动类	登高作业	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	四级	蓝色	高处坠落	1.登高工具完好	1.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	1.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。	1.在符合条件下使用安全带；	1.及时将伤者脱离作业现场，根据伤势情况，拨打 120 就医	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	登高过程中系安全带	再符合条件下登高作业过程中未按照规程系安全带	四级	蓝色	高处坠落		1.按危险作业审批单要求实施检查，严格按规定落实考核	1.讲解安全带在高空作业中的重要性	1.配备安全带	1.及时将伤者脱离作业现场，根据伤势情况，拨打 120 就医	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	工作完毕现场清理	现场未清理	五级	蓝色	其他伤害		1.加强班组现场检查		1.配备手套等防护用品		班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
647	作业活动类	打包作业	1	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	四级	蓝色	机械伤害	1.安装急停开关或行程开关	1.班组、车间两级加强日常检查	1.严格按照操作规程，执行操作标准；		1.发生异常情况及时关闭电源，找维修工处理；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	穿引打包带	穿引过程中发生挤压	四级	蓝色	机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查	1.严格按照操作规程，执行操作标准；		1.异常情况及时停车，找维修工处理；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	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	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装防护装置	1.班组、车间两级加强日常检查	1.严格按照操作规程，执行操作标准；		1.异常情况及时停车，找维修工处理	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
648	作业活动	自动流水	1	作业完毕停车	未及时关闭电源	四级	蓝色	触电，机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查	1.严格按照操作规程，执行操作标准		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	类	线作业	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	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.安装防护装置	1.班组、车间两级加强日常检查	1.开展设备安全巡查		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	开机前检查设备	检查过程中触摸链条，皮带，挑线杆护罩、手轮护罩、皮带轮护罩、护指器等部位	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装防护装置	1.班组、车间两级加强日常检查	1.开展员工操作培训		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
649	作业活动类	自动包缝作业	1	开机前检查设备	检查过程中触摸切刀、机针部位	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护装置	1.班组、车间两级加强日常检查	1.加强员工安全培训，提高安全意识		1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			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，电气线路裸露，按钮开关损坏	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装安全防护装置	1.班组、车间两级加强日常检查	1.定期组织员工开展安全培训教育		1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	作业完毕停车	未及时停车	四级	蓝色	触电，		1.开展设备巡查	1.员工安全培训，提高安全意		1.异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；	班组	毛巾公司>整理	班组

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
								机械伤害			识			级	车间	长
654	作业活动类	裁剪作业	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	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.漏保装置灵敏有效	1.车间、班组两级加强日常检查	1.定期开展安全培训		1.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	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	设备运行，异常或故障处置	设备运行触摸刀片，异常或故障处置时不注意造成机械伤害	四级	蓝色	机械伤害	1.防护装置、漏保装置，按钮开关灵敏有效	1.车间、班组两级加强日常检查	1.定期开展安全培训		1.进行消毒、包扎，视情就医	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	作业完毕关闭电源，清扫卫生	忘记关闭电源	四级	蓝色	火灾，触电		1.开展设备巡查		1.佩戴劳保用品	1.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	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
655	作业活动类	激光裁剪作	1	开机前检查设备运转部位，连锁装置、按钮	检查过程中触摸运动的机器配件，湿手触摸电器按钮	四级	蓝色	火灾，触电，机械	1.各防护装罩、漏保装置、链锁装置齐全有效	1.车间、班组两级加强日常检查	1.定期开展安全培训		1.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	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
		业		开关				伤害								
			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，激光头不按规定调节大小引起火灾	三级	黄色	火灾，机械伤害	1.各防护罩、漏保、链锁装置、急停按钮齐全有效	1.车间、班组两级加强日常检查	1.定期开展安全培训		1.进行消毒清洗，包扎，视情就医	车间处室级	毛巾公司>整理车间	车间主任
			3	作业过程中巡检	触摸转动部位	四级	蓝色	机械伤害	1.各防护罩、漏保装置、链锁装置齐全有效	1.做好设备巡查工作	1.定期开展安全培训		1.进行消毒清洗，包扎，视情送医	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			4	作业完毕停车，清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清洁不及时	四级	蓝色	火灾，触电		1.车间、班组两级加强日常检查		1.穿戴劳保用品	1.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	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
656	作业活动类	熨烫作业	1	开机前检查设备加热装置，按钮开关，蒸汽阀门、安全阀	检查过程中触摸设备危险部位，湿手触摸电器按钮	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安全阀、阀门、按钮开关完好有效	1.车间、班组两级加强日常检查	1.定期开展安全培训		1.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	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			2	设备运行异常或故障处置	设备异常或故障处置，不小心触摸加热部位	四级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.安全阀、按钮开关完好有效	1.车间、班组两级加强日常检查	1.定期开展安全培训		1.立即断电，关闭阀门，呼叫维修工维修；清洗包扎，事情就医	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长
			3	作业完毕，清扫卫生	忘记关闭电源、阀门	四级	蓝色	火灾，灼烫，触电		1.车间、班组两级加强日常检查		1.穿戴劳保用品	1.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	班组级	毛巾公司>整理车间	班组长

E.1.4　作业活动风险分级管控清单2详见表E.4。

表E.4　作业活动风险分级管控清单 2

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
84	作业活动类	设备维修作业	1	平、检、修作业	维修设备不断电源、不挂停车牌、开车未发出信号	三级	黄色	触电，机械伤害	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。	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》。	1.定期进行维修作业安全培训，提高安全操作意识。	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，穿绝缘鞋。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。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，要第一时间拨打120送医院处理。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			2	平、检、修作业	设备正常运转中或未停稳时进行维修作业	三级	黄色	机械伤害	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。	1.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》。	1.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。	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。	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，第一时间拨打120送医院处理。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	使用可移动设备	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	四级	蓝色	机械伤害	1.佩戴护目镜。	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》。	1.加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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	四级	蓝色	其他伤害	1.完善《车间设备拆卸安装作业规范标准》。	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》。	1.加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	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。	1.员工发生其他伤害事故后，视伤害情况酌情送医院治疗。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
86	作业活动类	电气操作	1	电气维修	维修设备不断电源、不挂停车牌	四级	蓝色	触电，机械伤害	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。	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》。	1.定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	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，穿绝缘鞋。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。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，要第一时间拨打120送医院处理。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			2	电气维修	维修作业时用手代替工具作业，使用工具不当	四级	蓝色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.维修作业时用手代替工具作业，使用工具不当：严格落实执行《电气设备维修安全操作规程》。	1.定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	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，穿绝缘鞋。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	电气检查	电箱、电盘等电气设施没有接零、接地保护，线路、各电气元件损坏、绝缘不良	三级	黄色	触电	1.电气人员穿绝缘鞋，电箱接地、接零良好。	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。	1.定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	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，穿绝缘鞋。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			4	电气检查	电箱、电盘等电气设施积尘、积花，线路、电气元件损坏打火	四级	蓝色	火灾	1.电箱接零、接地良好。	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。	1.定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	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，穿绝缘鞋。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
89	作业活动类	临时用电作业	1	作业前	不按规定要求办理《临时用电审批》，乱接电源。	三级	黄色	触电		1.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》	1.1、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；	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			2	作业过程控制	电源线路绝缘不良，电工个人防护用品佩戴不全或不当	三级	黄色	触电	1.加装漏电保护器	1.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》	1.1、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；	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	作业过程控制	带电作业、停电未挂停车牌、现场无人监护	三级	黄色	触电	1.作业现场必须设置警示标志、配专人监护	1.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》	1.1、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；	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			4	作业后	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	三级	黄色	触电		1.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》	1.1、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；	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
90	作业活动类	动火作业	1	作业前	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	三级	黄色	火灾	1.现场配备消防器材。	1.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》。	1.加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			2	作业前	电焊、切割劳保用品佩戴不全或不规范	三级	黄色	火灾	1.配备合格的劳保用品	1.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》	1.1、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；	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	作业过程控制	铁渣、火花四溅，焊烟较大	三级	黄色	火灾	1.佩戴合格防护用品，做好现监护	1.铁渣、火花四溅，焊烟较大：严格落实执行《动火作业审批制度》	1.1、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；	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			4	作业过程控制	焊接把线、电焊把子漏电	三级	黄色	触电	1.配置合格电焊设备设施，加装漏电保护器。	1.焊接把线、电焊把子漏电：严格落实执行《动火作业审批制度》	1.1、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；	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
91	作业活动类	登高作业	1	作业前	患有登高恐惧症、年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酗酒等	三级	黄色	高处坠落	1.确保作业人员符合要求	1.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》	1.1、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；	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。	1.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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			2	作业前	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	三级	黄色	高处坠落	1.登高工具安全性能良好	1.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》	1.1、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；	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。	1.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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	三级	黄色	高处坠落	1.登高工具安全性能良好	1.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》	1.1、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；	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。	1.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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			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	三级	黄色	物体打击	1.配置合格的工具袋	1.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》	1.1、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；	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。	1.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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
92	作业活动类	有限空间作业	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。	三级	黄色	其他伤害		1.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；	1.1、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；	1.佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰；	1.进行简单急救，视情况送医治疗。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			2	清扫、收集尘土、积花；修理设备。	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。	三级	黄色	其他伤害，中毒和窒息，机械伤害	1.确保各安全联锁装置灵敏有效。	1.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，严格按规定落实考核；	1.1、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；	1.佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰；	1.进行简单急救，视情况送医治疗。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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。	三级	黄色	其他伤害		1.不清点人员，尘土、积花不运出：班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核。	1.1、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；	1.佩戴好工作服、工作帽，不佩戴不安全首饰。	1.进行简单急救，视情况送医治疗。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
145	作业活动类	原棉取样	1	进入原棉垛取样	棉垛坍塌	四级	蓝色	物体打击	1.严格控制原棉垒剁时牢固，设置警示标志。	1.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。	1.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。	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	开包取样	开包作业时防护不到位	四级	蓝色	物体打击	1.开包作业时佩戴防护眼镜或面具	1.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	1.定期开展开包作业操作安全培训，熟练掌握开包作业操作。	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
148	作业活动类	落纱作业	1	落纱准备	管盒掉落	四级	蓝色	物体打击	1.保持管盒底部档板有效，防止管盒掉落。	1.班组、车间两级加强日常检查	1.1、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	1.管盒内管不要太满，搬牢放稳	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。接到报告的指挥应立即拨打医院急救电话，并派专人到主要路口迎接救护车到来。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	启动细纱机	启动细纱机伤人	四级	蓝色	机械伤害	1.开车前发出信号检查是否有人作业	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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	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；4、佩戴3M专用耳塞；	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。接到报告的指挥应立即拨打医院急救电话，并派专人到主要路口迎接救护车到来。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长
			3	落纱	落纱机对人的撞击	四级	蓝色	车辆伤害	1.扶牢慢行	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.（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	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	落纱	罗拉缠花	二级	橙色	火灾	1.及时清洁，严格检查	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、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	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.将设备停车断电，扑灭火源	分公司级	棉纺公司	分公司经理
			5	落纱	电源线破损伤人	三级	黄色	触电	1.发现电线裸漏、破损的及时处理	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.1、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；工按安全操作规程作业	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；4、佩戴3M专用耳塞；	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。尽快送医院治疗。	车间处室级	棉纺公司>细纱车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	落纱	吊锭失效粗纱脱落伤人	四级	蓝色	高处坠落	1.经常检查吊锭是否有效并及时修复	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.1、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	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.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。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长
			7	落纱	天窗玻璃坠落	四级	蓝色	高处坠落	1.定期检查及时修复	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.1、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	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.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。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
149	作业活动类	值车作业	1	值车巡回	车辆对人的撞击	四级	蓝色	机械伤害	1.行车扶牢慢行	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.1、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；	1.进出车档先看观察车辆	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。接到报告的指挥应立即拨打医院急救电话，并派专人到主要路口迎接救护车到来。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长
			2	值车巡回	积花、打火	二级	橙色	火灾，触电	1.及时清洁，严格检查	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.1、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；	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；4、佩戴3M专用耳	1.将设备停车断电，扑灭火源	分公司级	棉纺公司	分公司经理

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
												塞；				
			3	值车巡回	电源线破损伤人	四级	蓝色	触电	1.及时清洁，发现电线裸漏、破损的及时处理	1.及时清洁，严格检查定期检修	1.1、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；	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；4、佩戴3M专用耳塞；	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。尽快送医院治疗。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	值车巡回	吊锭失效粗纱脱落伤人	四级	蓝色	高处坠落	1.经常检查吊锭是否有效并及时修复	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.1、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	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.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。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长
			5	值车巡回	皮辊、托座等机件掉落伤人	四级	蓝色	机械伤害	1.1经常检查 2 及时修复	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.1、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；	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；4、佩戴3M专用耳塞；	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。接到报告的指挥应立即拨打医院急救电话，并派专人到主要路口迎接救护车到来。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
154	作业活动类	实验室作业	1	取样	运转设备伤手	四级	蓝色	机械伤害	1.正确使用工具	1.定期培训，强化安全意识	1.加强危险源预防控制培训	1.熟练掌握操作技能	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。接到报告的指挥应立即拨打医院急救电话，并派专人到主要路口迎接救护车到来。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长
			2	实验	触电、烘箱灼烫	五级	蓝色	灼烫，触电	1.发现电线裸露、损伤及时处理	1.定期培训，强化安全意识	1.加强危险源预防控制培训	1.熟练掌握操作技能	1.员工发生烫伤事故后，第一个发现者应立即将其与热源隔离，热液浸泡的衣服用剪刀剪开脱去；做完以上应急处理后，用最快的速度将患者送往医院。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，尽快送医院治疗。	员工个人级	棉纺公司>细纱车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
158	作业活动类	棉检实验	1	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状态下，打开防护罩清理或操作运转部位挂花、缠花	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。	1.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，打开防护罩进行操作。	1.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。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
160	作业活动类	自络作业	1	自络机操作	车头配电箱卫生不良、电缆槽卫生不良	三级	黄色	火灾	1.配电箱箱门密闭措施，黏贴密封条	1.车间加强日常检查，确定电工责任人定期进行清扫	1.定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	自络机操作	员工误操作、违章操作碰触正常运转中或未停稳槽筒、筒纱、大吸嘴、传送带	四级	蓝色	机械伤害	1.机器旋转部位安装防护罩，张贴警示标志	1.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。	1.定期对自络工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			3	自络机开车	开车或开启清洁器时不检查车台上是否有人	四级	蓝色	机械伤害	1.清洁器使用与机台联动模式，机台不开启，清洁器不工作	1.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，	1.定期对自络工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	清洁作业	使用冷气作业时，冷气伤人，气管伤人，清洁过程中登高作业摔伤	四级	蓝色	高处坠落，物体打击	1.降低冷气使用时的压力，使用软管进行清洁作业，	1.定时进行性清洁作业，加强日常检查，员工互查互纠	1.定期对自络工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			5	运纱作业	运纱过程中车辆伤害，穗子包铁片划手	四级	蓝色	机械伤害，车辆伤害		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	1.定期对拉纱工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大尽快送医院进行治疗	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
161	作业活动类	倍捻作业	1	倍捻机操作	员工误操作、违章操作，开车擦皮带，开车清理缠线，穿着不规范的工作服，导致罗拉卷入伤害	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	1.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。	1.定期对倍捻工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	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；	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			2	倍捻开车	车头启动按钮松动、绝缘防护不良触电、未检查机台周围人员	三级	黄色	触电，机械伤害	1.安装防护罩、漏保装置、急停装置；	1.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	1.定期对倍捻工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	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，要第一时间拨打 120 送医院处理。救	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	清洁作业	清洁过程中蹬踏不安全位置摔伤，清扫清洁器时未停车夹手	四级	蓝色	高处坠落，机械伤害	1.安装防护罩、固定支架、使用专门的登高工具；	1.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	1.定期对倍捻工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	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；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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			4	倍捻作业	倍捻车头电机清扫不及时、花毛多、缠线	三级	黄色	火灾	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	1.加强日常检查，挡车工加强巡查，定期进行清扫	1.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	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
163	作业活动类	并线作业	1	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	四级	蓝色	火灾	1.安装防护罩、连锁装置	1.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。	1.定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			2	并线机操作	车头配电箱卫生不良、电缆槽卫生不良	三级	黄色	火灾	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	1.定期进行电气安全检查、清洁。	1.定期进行电气作业安全培训，提高安全操作意识。	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，穿绝缘鞋。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	并线机操作	员工误操作、违章操作碰触正常运转中槽筒或未停稳皮带轮	四级	蓝色	机械伤害	1.并线机车头内安装连锁装置、安装防护罩、漏保装置；	1.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。	1.定期对并线工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	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；	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			4	清洁作业	清洁过程中蹬踏不安全位置摔伤，清扫清洁器时未停车夹手	四级	蓝色	高处坠落，机械伤害	1.安装防护罩、固定支架、使用专门的登高工具；	1.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	1.定期对并线工进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	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；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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
166	作业活动类	电焊作业	1	电焊作业前	漏电保护装置失灵，电焊机焊钳防护不良，未开具危险作业审批单，未进行隔离防护	三级	黄色	火灾，灼烫，触电	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	1.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》	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	1.按照要求佩戴好，口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜、头罩	1.员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关。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。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。	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任
			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，作业现场未清理	二级	橙色	火灾，灼烫，触电	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	1.严格遵守电焊机操作规程，作业前检查好机器	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	1.按照要求佩戴好，口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜、头罩	1.员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关。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。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。	分公司级	棉纺公司	分公司经理

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	电焊作业后	作业完成后未清理现场，焊渣残留	三级	黄色	火灾，灼烫，触电		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	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	1.按照要求佩戴好，口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜、头罩	1.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，另要及时打 120 电话呼叫救护车。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。	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任
167	作业活动类	切割作业	1	切割机作业	切割机线路老化防护不良，配电箱内卫生不良花毛多，漏电保护装置失灵	三级	黄色	火灾，触电	1.使用防护装置、漏保装置	1.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	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	1.按照要求佩戴好，口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜	1.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，另要及时打 120 电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任
			2	切割机作业	切割机防护不良，切割片损坏仍然使用，未按要求佩戴防护用品	三级	黄色	触电，机械伤害	1.使用防护装置、漏保装置	1.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	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	1.按照要求佩戴好，口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜	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。员工发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，另要及	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
													时打 120 电话呼叫救护车。			
173	作业活动类	清花作业	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	四级	蓝色	火灾	1.安装火星探除器等防火安全装置。	1.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。	1.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。	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	开车	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	四级	蓝色	机械伤害	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。	1.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。	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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，要第一时间拨打 120 送医院处理。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			3	成卷机棉卷生头作业	成卷机棉卷生头作业不使用拳背	三级	黄色	机械伤害	1.1、确保护罩完好有效，各电气联锁与机械联锁装置完好、可靠、有效。	1.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。	1.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。	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。	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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	清花机操作	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	二级	橙色	机械伤害	1.1、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。	1.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。	1.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。	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。	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。	分公司级	棉纺公司	分公司经理
			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	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.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。	1.定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。另要及时打 120 电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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；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	红色	火灾	1.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。	1.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。	1.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。	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	公司级	总公司	总经理
			7	巡回检查	1、设备高速运转部位与墙板、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；	一级	红色	火灾	1.在后道工序输棉管道安装金属火星探除装置。	1.设备摩擦打火：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、定期检查试验火星探除气，确保灵敏有效。	1.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。	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。	1.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。	公司级	总公司	总经理

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			8	推包、开包	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	四级	蓝色	其他伤害,物体打击	1.开包作业时佩戴防护镜或面具	1.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	1.定期开展安全教育培训，提高自我安全防范意识。	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，穿绝缘鞋。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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	四级	蓝色	其他伤害	1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.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》	1.定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	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，穿绝缘鞋。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			10	使用冷气	清洁作业使用冷气不当或违规吹身上花毛	四级	蓝色	其他伤害		1.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	1.加强员工教育培训，提高安全意识，严禁使用冷气吹身上	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，穿绝缘鞋。	1.视伤害情况酌情送医院治疗	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
178	作业活动类	梳棉作业	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	四级	蓝色	机械伤害	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。	1.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。	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	梳棉机操作	梳棉机锡林、道夫、刺辊、罗拉、链轮、链条、开松打手正常运行过程中或未停稳状态下，员工清理该部位挂花、缠花等操作	二级	橙色	机械伤害	1.1、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。	1.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。	1.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。	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。	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。	分公司级	棉纺公司	分公司经理
			3	梳棉机操作	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.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。	1.定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	巡回检查	梳棉机进入金属块、丝、石块、硬棉块等杂物，打击摩擦产生火花	一级	红色	火灾	1.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。	1.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。	1.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。	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。	1.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。	公司级	总公司	总经理
			5	巡回检查	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	三级	黄色	火灾	1.更换防缠防摩擦打火清洁辊。	1.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：做好巡回检查、清洁、检修	1.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。	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	四级	蓝色	其他伤害	1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.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》	1.定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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卷入	四级	蓝色	其他伤害		1.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	1.加强员工教育培训，提高安全意识，严禁使用冷气吹身上	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，穿绝缘鞋。	1.视伤害情况酌情送医院治疗	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
183	作业活动类	并条作业	1	并条操作	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.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。	1.定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			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	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。	1.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。	1.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。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	巡回检查	罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火	四级	蓝色	火灾	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。	1.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。	1.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。	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			4	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	四级	蓝色	其他伤害	1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.并条作业工作服、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》	1.定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	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，穿绝缘鞋。	1.视伤害情况酌情送医院治疗	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	开车	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。	1.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	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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，穿绝缘鞋。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
184	作业活动类	粗纱作业	1	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	四级	蓝色	其他伤害	1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.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》	1.定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	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。	1.视伤害情况酌情送医院治疗	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	开车	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	四级	蓝色	机械伤害	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。	1.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。	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.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。	1.定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	巡回检查	误操作触碰到运转过程中或未停稳的锭翼	四级	蓝色	机械伤害	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。	1.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。	1.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。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			5	巡回检查	锭翼压掌损坏，运转中飞出	四级	蓝色	物体打击	1.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。	1.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。	1.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。	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	巡回检查	罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火	四级	蓝色	火灾	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。	1.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。	1.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。	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
185	作业活动类	滤尘作业	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	四级	蓝色	机械伤害	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。	1.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。	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	巡回检查	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.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中严禁私自打开电箱违规操作电器设施。	1.定期对打包工进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			3	巡回检查	使用车辆运送滤尘下脚时不注意避让来往行人	四级	蓝色	车辆伤害	1.确保运输车辆安全可靠。	1.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。	1.定期开展安全教育培训。	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。	1.发生内部车辆伤害时，要建立警戒区，设置明显警示标志;对有被货物压、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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	四级	蓝色	火灾	1.少存、快运。	1.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。	1.定期开展安全教育培训。	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。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			5	巡回检查	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	四级	蓝色	机械伤害	1.挂警示牌，专人监护。	1.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》。	1.加强安全教育培训，提高安全操作意识，严格遵章操作。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	四级	蓝色	其他伤害	1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.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》	1.定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	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。	1.视伤害情况酌情送医院治疗	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
186	作业活动类	打包作业	1	打包作业	升降压板运转中或未停稳时进行打包作业	三级	黄色	机械伤害	1.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。	1.打包机升降压板运转中或未停稳时进行打包作业：严格落实执行《打包机安全操作规程》。	1.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。	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。	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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	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	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.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。	1.定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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	四级	蓝色	其他伤害，机械伤害	1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.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》	1.定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	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。	1.视伤害情况酌情送医院治疗	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	开车	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。	1.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	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
208	作业活动类	烫剪机作业	1	开机前检查安全防护装置、圆刀、烫辊碳刷、操作按钮是否完好	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	三级	黄色	火灾，触电，机械伤害	1.1、安全护栏牢固合格。2、碳刷防护罩完好，3、安装漏电保护器，操作按钮完好。4、安装圆刀转动限位开关。	1.班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核。	1.1、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，强化安全责任教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.发现设备出现异常情况时要立即停机，找维修工修理，当发生火灾、触电、机械伤害事故时立即停车断电启动现场应急预案进行施救。	车间处室级	制毯公司>制毯干整	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	运行中处置发生的异常情况	不停机挂牌，不找专人处理	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装漏电保护器、急停开关和防护栏。	1.严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求，班组做好日常检查。	1.对职工进行机器异常情况应急处置培训，熟练掌握应急处置的方法、步骤和措施。	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.当机台发生异响或异常情况时立即停机找专人处理。发生触电或机械伤害时应立即停机，启动现场应急预案。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长
			3	当班任务完成停机	不切断电源，不清理卫生	四级	蓝色	火灾	1.。	1.班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。	1.对职工进行防火灾安全常识培训。	1.按要求穿好工作服，戴防尘口罩。	1.发生火灾时停车断电，展开灭火行动。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长
209	作业活动类	烫光机作业	1	开机前检查安全防护装置、烫辊碳刷、操作按钮是否完好。	防护装置松动、碳刷磨损打火，操作按钮松动不灵敏	三级	黄色	火灾，触电，机械伤害	1.1、安全护栏牢固合格。2、碳刷防护罩完好，3、安装漏电保护器，操作按钮完好。	1.班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核。	1.1、对职工进行烫光机机械伤害和触电、火灾专项培训及安全操作规程培训，强化安全责任教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训。	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.当机台发生异常时立即停机找专人处理，发生火灾、触电、机械伤害时立即启动车间现场应急预案进行施救。	车间处室级	制毯公司>制毯干整	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	运行中处置发生的异常情况	不停机挂牌，不找专人处理	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装防护栏、漏电保护器和急停开关。	1.严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求。	1.对职工进行机台异常情况处置培训，熟练掌握应急处置的方法、步骤和措施。	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.机台发生事故或异常时要立即停机找专人处理。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长
			3	当班任务完成停机	不切断电源，不清理卫生	四级	蓝色	火灾	1.。	1.班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。	1.对职工进行火灾专项培训强化安全责任教育。 班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.发生火灾时立即停车断电，展开灭火行动。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长
210	作业活动类	起毛机作业	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	三级	黄色	触电，机械伤害	1.1、刺棍安全护栏齐全，2、安装漏电保护器，操作按钮完好。	1.班组、车间两级加强日常及专项检查，确保防护装置完好。	1.1、对职工进行起毛机机械伤害和触电专项培训及经常性培训，强化安全责任教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.发生事故或 异常时立即停机找专人处理，当发生触电或机械伤害事故时，立即启动车间现场应急预案。	车间处室级	制毯公司>制毯干整	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装防护栏，制作专用工具，安装漏电保护器和急停开关。	1.严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求。	1.对职工进行机台异常情况处置培训，熟练掌握应急处置的方法步骤和措施。	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.机台发生异常时要立即停机找专人处理。当发生触电或机械伤害时立即启动车间现场应急预案。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长
			3	清理刺辊缠花	清理刺棍不用专用工具，无人监护	三级	黄色	机械伤害	1.安装防护栏，制作专用工具。	1.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。	1.对职工进行刺辊清理安全培训。	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.1、当刺辊针布异常时立即停机找专人处理。2、当发生机械伤害事故时立即启动车间应急预案。	车间处室级	制毯公司>制毯干整	车间主任
			4	当班任务完成停机	不切断电源，不清理卫生	四级	蓝色	火灾	1.。	1.班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。	1.定期进行安全培训和检查。	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.发生火灾时立即停车断电，展开灭火行动。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
211	作业活动类	刷毛机作业	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	三级	黄色	触电，机械伤害	1.1、刺棍安全护栏齐全完好，针布无松动；2、安装漏电保护器，操作按钮完好。	1.班组、车间两级加强日常及专项检查，确保防护装置完好。	1.1、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，强化安全责任教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.当发生异常时立即停车找专人处理，发生火灾或机械伤害时立即启动车间应急预案展开施救。	车间处室级	制毯公司>制毯干整	车间主任
			2	运行中处置发生的异常情况	不停机挂牌，不找专人处理	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装防护栏，安装漏电保护器和急停开关。	1.严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求。	1.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，强化安全责任教育。1、车间每月对全员进行危险源预防控制培训；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.发生火灾或机械伤害时立即找专人处理	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	清理刺辊缠花	清理刺棍不用专用工具，无人监护	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护栏，制作专用工具。	1.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。	1.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，强化安全责任教育。1、车间每月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；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.1、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时应立即启动车间现场应急预案。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长
			4	当班任务完成停机	不切断电源，不清理卫生	四级	蓝色	火灾	1.。	1.班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。	1.1、对职工进行刷毛机火灾安全培训，强化安全责任教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.发生火灾时立即停车断电，展开灭火行动。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
212	作业活动类	导布机作业	1	开机前检查操作按钮和安全防护装置是否齐全完好	防护装置松动，电器元件损坏	三级	黄色	触电，机械伤害	1.安装漏电保护器。	1.班组、车间两级加强日常及专项检查，确保防护装置完好。	1.1、对职工进行导布机机械伤害和触电专项培训及经常性培训，强化安全责任教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训。	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.1、当机台发生异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现场应急预案。	车间处室级	制毯公司>制毯干整	车间主任
			2	处置运行中发生的异常情况	不停机挂牌，不找专人处理	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.安装漏电保护器和急停开关。	1.严格执行落实处置必须停机切断电的安全要求。	1.1、对职工进行导布机机械伤害和触电专项培训及经常性培训，强化安全责任教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.1、当机台发生异常时，应立即停机，找专人进行处理。2、如果发生机械伤害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现场应急预案	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	当班任务完成停机	不切断电源，不清理卫生	四级	蓝色	火灾	1.安装漏电保护器	1.班组长做好班后检查工作如有违反严格落实考核。	1.1、对职工进行导布机机械伤害和触电、火灾专项培训及经常性培训，强化安全责任教育。2、车间每月对全员进行危险源预防控制培训；	1.按要求穿好工作服，戴好防尘口罩。	1.发生火灾时立即停车断电，开展灭火行动。	班组级	制毯公司>制毯干整	班组长
228	作业活动类	制版作业	1	进行网版上漆晾干	未佩戴劳保用品；排风装置损坏	四级	蓝色	中毒和窒息	1.安装排风扇	1.车间、班组两级加强日常及专项检查	1.定期开展员工安全操作规程培训和化学品专项培训	1.按要求穿好工作服，戴好防护手套和防毒面具	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			2	上胶网版烘干作业	未佩戴劳保用品 ；烘箱门固定不良	四级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.烘箱门防脱落安全装置完善、有效	1.车间、班组做好日常检查 ，杜绝违章作业	1.加强操作规程培训，对职工进行灼烫、机械伤害专项培训	1.不穿戴过度宽松衣服；防毒面具、橡胶手套佩戴齐全	1.由班长及维修工组成抢险组进行救援 ；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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	绷版作业	上胶 未佩戴劳保用品； 线路老化裸露；防护罩损坏	四级	蓝色	中毒和窒息，触电，机械伤害	1.针版 安全防护罩完善、有效；	1.车间班组 做好两级日常检查 ；	1.定期对操作工进行规程培训	1.按要求穿好工作服，戴好防护手套，佩戴好防毒面具。	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
233	作业活动类	打样作业	1	烘干作业	吹风机线路老化；	四级	蓝色	火灾，触电	1.线路绝缘无裸露、破损	1.做好车间、班组两级检查	1.定期对操作工进行操作规程培训	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			2	蒸样作业	未佩戴劳保用品 ；蒸样锅线路老化 ；蒸样锅零部件缺失，无效	四级	蓝色	灼烫，触电	1.安装漏电保护器 ；	1.严格执行操作规程，加强车间、班组两级安全检查 ；	1.加强操作工操作规程培训，对职工进行触电、灼烫专项培训	1.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	1.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；	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
234	作业活动类	配料作业	1	打浆作业	打浆机设备有隐患 ； 设备运转中用手触摸	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.打浆机电机安装护罩	1.班组、车间两级加强日常检查及专项检查	1.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；	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			2	加水化料作业	未佩戴劳保用品；水温过高；管道未防护	四级	蓝色	中毒和窒息，灼烫	1.安装排风扇，管道进行保温处理	1.车间、班组两级加强日常检查及专项检查	1.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	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	称料作业	未佩戴劳保用品	四级	蓝色	中毒和窒息	1.安装排气扇 ； 化学品单独存放	1.做好班组、车间两级日常检查； 落实交接班制度	1.车间每月针对岗位风险点开展教育培训两次，每季度进行现场和笔试考试	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
236	作业活动类	印花作业	1	印制作业	设备运行中攀爬导带、印花机，手触摸转动部位	四级	蓝色	机械伤害	1.安全联锁齐全、有效； 每个版架处都有急停按钮	1.车间、班组做好两级日常检查和专项检查	1.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；	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	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	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.电机 安全防护设施完善、有效； 在上胶辊处安装挡胶板	1.车间、班组做好日常检查	1.提高自身安全防范意识，定期开展触电、机械伤害专项培训	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
238	作业活动类	蒸化作业	1	升温作业	登高工具不牢固；蒸汽管道阀门对着开	四级	蓝色	高处坠落，灼烫	1.配备专用的登高工具；蒸汽管道保温	1.车间、班组做好日常检查，人员操作、严格落实工艺、安全	1.定期对操作工进行规程培训	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			2	操作渗透机	把手伸向运动轧辊中间进行调整	四级	蓝色	机械伤害		1.提醒员工遵守操作，班组车间加强日常检查	1.强化安全教育培训，对职工经常进行伤害事故培训	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	进行布面穿引	不停车进行布面穿引	四级	蓝色	机械伤害		1.车间、班组做好日常检查	1.定期对操作工进行规程培训		1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
242	作业活动类	挂杆作业	1	挑选合适的杆	操作不当	四级	蓝色	物体打击		1.班组、车间加强日常检查	1.强化安全教育培训，对职工经常进行伤害事故培训	1.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	1.立即停止作业，车间急救员进行查看情况，严重者就医	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			2	挂布时移动挂布车	移动未提醒他人	四级	蓝色	车辆伤害		1.提醒员工遵守操作，班组车间加强日常检查	1.强化安全教育培训，对职工经常进行伤害事故培训	1.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	1.查看询问人员情况进行简单包扎，严重者就医	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
243	作业活动类	高温蒸化作业	1	倒布作业	挂布车上布未经松动直接倒入车内 ；选用的落布车有隐患未整改	四级	蓝色	车辆伤害，物体打击		1.人员操作、严格落实工艺、安全，车间、班组做好日常检查	1.定期对进行操作规程培训	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			2	泄压拉车出罐作业	箱内有压力开启箱门 ； 拉车出罐未佩戴防护用品手套	四级	蓝色	灼烫，机械伤害		1.人员操作、严格落实工艺、安全；车间、班组做好日常检查	1.定期进行操作规程培训	1.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。	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			3	升温加压作业	箱门漏气； 电脑按钮缺失或不灵敏 ；温度表、压力表损坏，气管破损	四级	蓝色	机械伤害		1.人员操作、严格落实工艺、安全；车间、班组做好日常检查	1.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	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											安全教育培训；					
			4	货物进罐作业	罐内铁皮及支撑点损坏； 车辆行驶的轨道损坏	四级	蓝色	机械伤害		1.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	1.定期进行操作规程培训	1.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	1.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。	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
245	作业活动类	水洗作业	1	添加化学品助剂作业	操作不仔细洒落、操作不注意导致化学品受潮	四级	蓝色	其他伤害，火灾	1.选用专用工具，单独存放，有防护装置	1.车间、班组 做好日常检查 ；	1.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	1.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	1.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 。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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	穿插引布缝头作业	不停车进行布面穿引	四级	蓝色	机械伤害	1.轧辊安装防护栏	1.车间、班组 做好日常检查 ；	1.强化安全教育培训，对职工经常进行伤害事故培训	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			3	加水升温作业	加水过多水溢出、喷出 ； 水加热过程中用手触摸	四级	蓝色	灼烫		1.人员操作、严格落实工艺、安全；车间、班组做好日常检查	1.做好员工操作规程培训	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
247	作业活动类	拉幅烘干作业	1	升温进布作业	超过工艺温度和压力；机内积花太多	三级	黄色	火灾		1.班组、车间加强日常检查	1.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	1.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	1.发现火灾时，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	车间处室级	制毯公司>制毯印花	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	四级	蓝色	机械伤害	1.安装防护装置 ；张紧轮前方安装防护栏	1.班组、车间加强日常检查	1.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	1.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	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			3	停车清洁作业	机内外死角清理不彻底； 温度未降到常温进入机内清洁	三级	黄色	火灾，灼烫	1.具有防火设施，配备消防器材	1.车间、班组做好两级检查	1.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	1.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	1.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	车间处室级	制毯公司>制毯印花	车间主任
250	作业活动类	化学品使用作业	1	存放作业	未佩戴劳保用品 ；化学品泄漏	四级	蓝色	其他伤害，中毒和窒息	1.配备石棉被、消防沙	1.车间、班组 做好日常检查 ；	1.定期对操作工进行化学品培训	1.不穿戴过度宽松衣服；佩戴好防护手套和口罩	1.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。	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	储存作业	储存方式不当 ；摆放位置不合适	四级	蓝色	火灾		1.车间、班组 做好日常检查 ；	1.定期对操作工进行化学品培训	1.不穿戴过度宽松衣服；佩戴好防护手套和口罩	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
			3	取用作业	化学品取用时洒落； 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	四级	蓝色	中毒和窒息，火灾	1.配备专用的取用工具	1.车间、班组做好日常检查	1.定期对员工进行化学品培训	1.不穿戴过度宽松衣服；佩戴好防护手套和口罩	1.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	班组级	制毯公司>制毯印花	班组长
269	作业活动类	坯布仓库作业	1	检查消防栓	消防栓堵塞 ，无关人员随意进入	三级	黄色	火灾	1.消防设施完好。	1.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。	1.灭火器使用方法的培训，应急预案启动培训。	1.按要求穿好工作服，戴好口罩。	1.当仓库着火时，第一人必须就近取用灭火器进行灭火，并大声呼喊仓库坯布着火了，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。	车间处室级	制毯公司>制毯经编	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
271	作业活动类	清洁作业	1	冷气清理车台	不按规定使用冷气	四级	蓝色	其他伤害	1.使用合格的冷气管及开关。	1.落实每班清洁检查和设备每月检修制度和日常检查。	1.新员工入厂接受三级培训，清洁时，关闭电源，挂好停车检修牌，不随意用冷气清理身体。	1.戴好口罩及耳塞。	1.发生冷气伤害事故时，首先关闭冷气开关，班组急救员采取初期急救措施。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长
			2	停车挂牌	不停车清洁，不悬挂停车检修牌	四级	蓝色	机械伤害	1.使用明显的停车标示牌。	1.落实每班清洁检查和设备每月检修制度和日常检查。	1.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，交接班清洁时，关闭电源，挂好停车检修牌。	1.戴好口罩及耳塞。	1.发生机械伤害事故时，启动专项应急预案，班组急救员采取初期急救措施。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长
272	作业活动	络筒机作	1	落纱、上纱	落纱上纱时注意力不集中，清扫卫生未停车	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.使用合格的纸箱及板子。	1.班组每日检查员工作业行为。	1.加强操作规程培训。	1.戴好口罩及耳塞。	1.发生机械伤害事故时，班组急救员对伤口进行消毒包扎。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	类	业	2	运行时巡检、运行中处理槽筒缠线	不巡检、处理槽筒缠线时不停车	四级	蓝色	火灾，机械伤害	1.槽筒防护装置完好。	1.加强设备检修管理、制定检修计划。。	1.不允许随意将手伸向转动的部位。	1.戴好口罩及耳塞。	1.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。。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长
			3	开机前检查	没有充分检查设备、未及时发现设备隐患	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.防护罩完好有效，漏电保护器完好，急停开关灵敏。	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核。	1.加强员工操作规程培训。	1.戴好口罩及耳塞。	1.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。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长
273	作业活动类	验布机作业	1	打卷	不按操作规程操作，手触摸转动的罗拉	五级	蓝色	机械伤害	1.防护装置完好有效。	1.班组每日检查，车间每周检查一次。	1.加强员工操作规程培训。	1.戴好口罩及耳塞。	1.发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	员工个人级	制毯公司>制毯经编	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	缝补疵点	不按规定使用和存放缝布针	五级	蓝色	其他伤害	1.使用合格的缝布针。	1.班组对员工行为每日检查。	1.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。	1.戴好口罩及耳塞。	1.当发生缝布针扎伤时，班组急救员进行消毒包扎。	员工个人级	制毯公司>制毯经编	员工个人
			3	验布	架布棍松动，摆布架螺丝松动	四级	蓝色	机械伤害	1.使用合格的轴承和螺丝。	1.班组每日检查三次，班组每日检查一次。	1.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。	1.戴好口罩及耳塞。	1.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。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	开机前检查	防护罩掉落，急停开关失灵，未发现设备隐患	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.防护罩完好有效，漏电保护器完好，急停开关灵敏。	1.落实检查制度，每班进行检查。	1.加强操作规程培训。	1.戴好口罩及耳塞。	1.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。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长
274	作业活动类	剖幅机作业	1	磨刀	不按规定操作	四级	蓝色	机械伤害	1.带刀防护罩完好，使用合格的轴承。	1.班组每日检查，车间每周检查一次	1.加强员工操作规程的培训。	1.戴好口罩及耳塞。	1.发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长
			2	缝头剖布	不按规定使用缝布针	五级	蓝色	其他伤害	1.使用合格的缝布针。	1.班组每日检查员工作业行为	1.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。	1.戴好口罩及耳塞。	1.当被缝布针扎伤时，班组急救员进行消毒包扎。	员工个人级	制毯公司>制毯经编	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	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	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.防护装置完好有效、砂轮完好、针布牢固，漏电保护器完好。	1.班组每日检查。	1.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。	1.戴好口罩及耳塞。	1.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，班组急救员采取急救措施。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长
275	作业活动类	电动葫芦作业	1	更换盘头	不按要求操作电动葫芦	三级	黄色	起重伤害，机械伤害	1.使用质量合格的电动葫芦。	1.车间每月检查一次，班组在使用中检查。	1.必须持证上岗，不随意动用电动葫芦。	1.佩戴口罩及耳塞。	1.发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	车间处室级	制毯公司>制毯经编	车间主任
			2	开机前检查	防护装置脱落，手柄损坏，油丝绳有毛刺	三级	黄色	火灾，触电，机械伤害	1.使用合格的手柄，漏电保护器完好。	1.车间每月检查一次，班组在使用中检查。	1.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	1.带好防护手套。	1.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。	车间处室级	制毯公司>制毯经编	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											葫芦；					
276	作业活动类	经编机作业	1	落布	不按规定落布，随意使用剪刀，站在货物下落的方向	五级	蓝色	机械伤害	1.使用合格的剪刀。	1.每日检查员工作业行为。	1.教育员工落布方法，落布时不能站在货物下方。	1.佩戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。	1.被剪子伤手时，班组急救员进行消毒包扎。	员工个人级	制毯公司>制毯经编	员工个人
			2	穿纱	不关车，不按要求随意攀爬梯子	三级	黄色	高处坠落，机械伤害	1.使用合格的穿纱工具，安装质量合格的护栏。	1.班组每日检查员工作业行为。	1.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。	1.佩戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。	1.发生机械伤害事故时，班组急救员采取初期急救措施。	车间处室级	制毯公司>制毯经编	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	打纱	不按规定使用冷气	五级	蓝色	其他伤害	1.使用合格的冷气管及开关。	1.班组每日检查冷气开关及检查员工使用冷气情况。	1.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。	1.戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。	1.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。	员工个人级	制毯公司>制毯经编	员工个人
			4	开机前检查	调车时打开防护罩、急停开关失灵	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.使用质量合格的防护装置，漏电保护器完好。	1.落实每班检查制度。	1.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。	1.佩戴好工作帽、口罩及耳塞，正确佩戴围裙。	1.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。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长
277	作业活动	整经机作	1	上下盘头	不按操作规程操作	四级	蓝色	机械伤害	1.使用合格的盘头。	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.加强员工操作规程培训。	1.戴好口罩及耳塞。	1.发生机械伤害事故时，班组急救员采取急救措施。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	类	业	2	挂纱接纱	不按要求攀爬梯子	五级	蓝色	高处坠落	1.使用合格的梯子防护装置。	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.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。	1.戴好口罩及耳塞。	1.当发生高处坠落事故时，班组急救员进行急救措施。	员工个人级	制毯公司>制毯经编	员工个人
			3	开机前检查	防护罩掉落、刹车失灵、急停开关不灵敏	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.防护罩完好有效、刹车有效、急停开关有效，漏电保护器完好。	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核。	1.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。	1.戴好口罩及耳塞。	1.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。	班组级	制毯公司>制毯经编	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
282	作业活动类	棉纱库－电梯作业	1	电梯内作业	车辆进入电梯时未停稳开启	四级	蓝色	物体打击		1.严格执行棉纺公司《电梯车安全操作规程》，落实专门负责人定期检查；	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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；	1.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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			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 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	四级	蓝色	高处坠落	1.电梯定期年检，专人进行操作必须有电梯操作证	1.严格执行棉纺公司《电梯车安全操作规程》，落实专门负责人定期检查；	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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；	1.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，伤害较严重者可直接拨打 120，并到主要路口迎接。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
283	作业活动类	货物存放作业	1	货物存放	仓库内线路防护不良、未使用防爆灯具	四级	蓝色	火灾	1.安装防爆灯具，加装喷淋系统	1.严格遵守仓库安全管理规定，执行货物摆放标准	1.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	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；	1.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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			2	货物存放	货物摆放“五距”（即顶距、灯距、墙距、柱距、跺距）不符合标准，货物摆放位置	四级	蓝色	火灾，物体打击		1.严格遵守仓库安全管理规定，执行货物摆放标准	1.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	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；	1.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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
284	作业活动类	装卸车作业	1	装卸车	车辆线路裸露、电机卫生不良打火，电瓶处打火	四级	蓝色	火灾	1.裸露线路套管防护，保证线路无接头，叉车充电线路完好	1.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	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.；发现着火后，立即停止车辆。使用车辆上的灭火器进行灭火。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			2	装卸车	叉车作业时，行人进入作业区域	四级	蓝色	车辆伤害	1.设置受限区域标线，放置警示标志	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》	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	装卸车	叉车刹车系统、传动系统损坏	四级	蓝色	车辆伤害	1.每天开车前检查车辆状况，定期检修更换	1.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	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			4	装卸车	叉车作业时行驶过快，转弯过急，导致笼子歪倒伤人	四级	蓝色	物体打击	1.叉车油门下方设置限速装置	1.严格执行车间《叉车车安全操作规程》，遵守《亚光内部车辆	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	装卸车	装卸车时笼子倾覆砸伤人	四级	蓝色	物体打击	1.叉车叉距合适，驾驶慢、稳，轻挑慢放；	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》	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
285	作业活动类	包装作业	1	运笼子	在车间中行驶过快刹车系统作用不良伤人，行驶中笼子不牢固伤人	四级	蓝色	车辆伤害，物体打击	1.安装车辆联锁装置、急停装置，禁止使用损坏的笼子	1.车间加强日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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。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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	打包	使用电动打包器时电源线裸露触电、打包器烫伤人	四级	蓝色	灼烫，触电	1.安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	1.定期进行电气安全检查，严格遵守《手动打包器操作规程》。	1.定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	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。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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			3	装笼子	笼子未关结实掉落砸伤人、笼子钢筋有毛刺划伤人	四级	蓝色	车辆伤害，物体打击	1.使用质量合格的笼子、笼子两侧安装防护布	1.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。	1.定期进行安全教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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。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	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
304	作业活动类	原棉卸车作业	1	棉包卸车作业	货物坠落伤人，卸车过程中，司机突然启动车辆	三级	黄色	物体打击	1.步实现地沟作业。	1.严格落实作业区域内，严禁人员进入；制定人员取样管控措施。	1.开展安全作业培训	1.员工穿好防滑鞋	1.1、发现车辆故障，立即停车联系维修；2、若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	车间处室级	储运处	车间主任
			2	打开集装箱柜门	开门过程中，车内货物掉出	三级	黄色	物体打击		1.严格执行正确开门顺序	1.进行安全开箱培训教育	1.穿好防滑鞋	1.1.发现箱门异常，立即用车辆抵住车门。若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	车间处室级	储运处	车间主任
305	作业活动类	原棉入库作业	1	原棉存储	雷电引燃火灾、外部火源进入、自燃	四级	蓝色	火灾		1.1.定期进行避雷设施检测。2.严格限制外来人员进入			1.发现火情，立即拨打火警电话，启动应急预案。	班组级	储运处	班组长
			2	苫盖防火布，进行垛位防护	人员登高过程中，发生坠落	四级	蓝色	高处坠落			1.开展安全作业培训		1.若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			3	利用夹包车摆垛	摆垛过程中，货物坠落	四级	蓝色	物体打击		1.检查作业工具不允许超载	1.开展安全作业培训	1.穿好防滑鞋	1.若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			4	摆放垫石	摆放垫石过程中，货物坠落，垫石伤手	三级	黄色	物体打击		1..确保垫石摆放规范	1.开展安全作业培训	1.穿好防滑鞋，佩戴手套	1.若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	车间级	储运处	车间

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
306	作业活动类	原棉配送作业	1	夹包车卸车，配送车间	卸车配送过程中，有人员经过	四级	蓝色	车辆伤害		1.悬挂警示牌，卸车区域严禁进入			1.1.发现车辆故障，立即停车联系维修。2.若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			2	车辆运输棉包	运输过程中货物坠落、车辆故障	四级	蓝色	车辆伤害，物体打击	1.拖斗安装保护栏	1.1.按标准放置拖斗，最上层原棉不允许侧放。	1.开展安全作业培训	1.穿好防滑鞋	1.1.发现车辆故障，立即停车联系维修。2.若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			3	夹包车取货装车	夹包车取货过程中，货物坠落、车辆伤害	四级	蓝色	车辆伤害，物体打击		1.悬挂警示牌，卸车区域严禁进入	1.开展安全作业培训	1.穿好防滑鞋	1.1.发现车辆故障，立即停车联系维修。2.若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
307	作业活动类	产成品入库	1	人员进入传输带清洁卫生	进入设备区清洁作业，设备启动	四级	蓝色	机械伤害		1.严格落实停车作业清洁维修规定	1.进行安全作业培训教育，进行岗位培训	1.佩戴相应的劳动防护用品	1.1、发现传输带异常情况，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，对人员送医。	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	启动货物传输带	启动过程中，其他工作人员未准备好	四级	蓝色	机械伤害	1..加装急停装置，滚筒，安装防撞柱	1.严格落实两端确认，方可启动.	1.进行安全作业培训教育，进行岗位培训	1.穿好防滑鞋	1.1.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，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			3	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	三级	黄色	车辆伤害	1.安装车辆通讯设施，配备警示灯，加装货物防护措施。	1.落实机动车管理规定	1.进行安全作业培训教育，进行岗位培训	1.特种车辆持证上岗，押车人员佩戴安全头盔，冬季佩戴手套。	1.1、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，货物及时拖至制定地点。2、若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医，联系上报公司领导。	车间处室级	储运处	车间主任
			4	利用叉车将货物装拖斗	车辆运行过程中，突然出现行人	四级	蓝色	车辆伤害		1.专人持证驾驶车辆	1.进行特种设备安全作业培训教育	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.1.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。	班组级	储运处	班组长
			5	扫描整理待入库货物	工作过程中，被 AGV 小车撞伤	四级	蓝色	机械伤害	1.安装护栏。	1.悬挂警示牌，严禁工作过程中进入设备作业区域	1.进行安全作业培训教育，进行岗位培训.	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	为车间提供码货空托盘	托盘滑落，砸伤附近工作人员	五级	蓝色	物体打击		1.严格执行防护绳捆绑制度，每天检查	1.进行安全作业培训教育，进行案例教育.	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.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。	班组级	储运处	班组长
308	作业活动类	产成品存储	1	自动化立体仓库存储货物	送电导轨震动磨损打火	三级	黄色	火灾		1.落实按照计划定期检查维修	1.1.开展岗位安全教育.2.立体库操作流程培训	1.穿好防滑鞋，佩戴绝缘手套。	1.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。	车间处室级	储运处	车间主任
			2	叉车作业	车辆运行过程中，对行人造成伤害	四级	蓝色	车辆伤害	1.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。	1.专人持证驾驶车辆，划定作业区域	1.进行安全作业培训教育，进行岗位培训	1.驾驶人员保持精力充沛，穿好防滑鞋。	1.1、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。	班组级	储运处	班组长
			3	自动化立体仓库停送电	停送电过程中，触电	四级	蓝色	触电	1.安装漏电保护器	1.严格落实停送电流程	1.进行设备操作安全培训	1.穿好防滑鞋，佩戴绝缘手套。	1.发现有人触电后，立即进行断电处理，迅速拨打急救电话，对人员进行急救。	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
309	作业活动类	产成品理货装车	1	收集整理空托盘	托盘滑落，砸伤附近工作人员	五级	蓝色	物体打击		1.严格执行防护绳防护，每天检查	1.进行安全作业培训教育	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.3.佩戴防护手套	1.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	班组级	储运处	班组长
			2	进行装车作业	作业过程中，车辆突然启动。集装箱内部有限空间作业，造成伤害	四级	蓝色	其他伤害	1.采用止退墩，限制车辆移动	1.1.严格落实放置止退墩.2.对止退墩使用进行检查		1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.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	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	车辆停到，进行货柜检查	货柜检查过程中，高处坠落	四级	蓝色	高处坠落		1.1.管理人员检查落实限制人员登高.2.做好登高人员的防护。	1.1.开展安全作业培训.2.登高梯管理使用规定。	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.3.佩戴防护手套	1.1.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。	班组级	储运处	班组长
			4	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	四级	蓝色	车辆伤害		1.专人持证驾驶车辆	1.进行安全作业培训教育	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、不穿拖鞋凉鞋.	1.1.发现车辆故障，立即停车，联系维修。若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话,对人员送医。	班组级	储运处	班组长
313	作业活动类	化学品卸车作业	1	攀爬进入车斗	登高作业，发生坠落	四级	蓝色	高处坠落		1.蹬车前，对车辆货物安全进行检查	1.进行登高作业安全培训	1.穿好防滑鞋	1.若发生伤害事故，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
			2	化学品卸车作业	卸车过程中，化学品泄漏	四级	蓝色	中毒和窒息	1.配备洗眼器	1.严格落实货物入库检查，2、配发劳动防护用品	1.进行化学品知识培训	1.根据 msds 清单配备相应的劳动防护用品	1.按照化学品现场预案执行	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
314	作业活动类	化学品存储	1	化学品存储保管	仓库地势低洼，保险粉遇水自燃	四级	蓝色	火灾	1.1.采用铁桶密封产品.2.货物采取双托盘抬高存放.3.防汛沙、消防泵备全。	1.1.严格货物抬高存放。2.加强货物在库巡查.3.汛期人员值班检查	1.根据MSDS清单进行化学品知识培训	1.按MSDS清单要求佩戴防护用品	1.按照化学品应急预案执行	班组级	储运处	班组长
			2	化学品存储保管	仓库内电器打火，引发火灾。	三级	黄色	火灾	1.线路套管防护，安装防爆开关、防爆灯。	1.定期检查线路，确保电器完好	1.1.进行安全培训，2.落实隐患排体系.	1.穿好防滑鞋，戴好口罩	1.按照仓库应急预案执行	车间处室级	储运处	车间主任
315	作业活动类	辅料出入库	1	辅料卸车作业	卸车过程中，车辆伤害。	四级	蓝色	车辆伤害		1.做好车辆日常安全检查.	1.进行安全作业培训教育	1.戴好口罩	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。若发生伤害事故后，立即迅速拨打急救电话，对人员送医。	班组级	储运处	班组长
316	作业活动类	辅料存储	1	辅料存储	仓库内电器打火，引发火灾	四级	蓝色	火灾	1.线路套管防护，安装防爆照明灯	1.定期检查线路，确保电器完好	1.进行安全培训	1.穿好防滑鞋，戴好口罩	1.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。	班组级	储运处	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
317	作业活动类	有限空间作业	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	五级	蓝色	触电	1.严格执行《配电室安全规程》	1.严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	1.认识停电手续的重要性	1.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	1.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	员工个人级	动力车间	员工个人级
			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	四级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	打开电缆沟沟盖通风、降温	电缆沟温度过高	四级	蓝色	中毒和窒息	1.排风机降温、通风	1.召开班前会讲明安全注意事项	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			4	进入电缆沟作业	不戴安全帽、照明器材	四级	蓝色	其他伤害，中毒和窒息	1.全程监护，移动要缓慢，严禁在电缆沟内打闹	1.召开班前会讲明安全注意事项	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	作业完成，人员撤出，办理送电手续	不清点人员，电缆沟盖不恢复	四级	蓝色	其他伤害，高处坠落	1.恢复电缆沟盖，清点撤出的人员	1.严格按照车间停送电制度执行	1.强化安全教育培训	1.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	1.″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。″	班组级	动力车间	班组长
334	作业活动类	使用升降平台作业	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	四级	蓝色	高处坠落	1.严格执行《配电室安全规程》	1.严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	1.强化安全教育培训	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			2	工作前检查劳保用品的佩戴。	不穿绝缘鞋	四级	蓝色	高处坠落	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	2.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。	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	检查升降平台外观、护栏有无开焊、松动、油路有无漏油	检查升降平台外观、护栏有无开焊、松动、油路有无漏油	三级	黄色	高处坠落	1.工作前检查	1.召开班前会讲明安全注意事项	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	车间处室级	动力车间	车间主任
			4	四腿放平、吃力	升降机发生倾斜	四级	蓝色	高处坠落	1.工作场地平坦，四腿吃力相同	1.严格按照升降平台操作规程操作	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.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。	班组级	动力车间	班组长
			5	开始操作，专人操作升降机构	无人监护	四级	蓝色	高处坠落	1.专人监护	1.严格按照升降平台操作规程操作	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1."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。	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	作业完成，下降时缓慢降落	下降速度过快	四级	蓝色	高处坠落	1.专人操作，缓慢下降	1.严格按照升降平台操作规程操作	1.安全培训，提高员工自我保护能力	1.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	1.″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。″	班组级	动力车间	班组长
335	作业活动类	使用手持式电动工具维	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	四级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
		修作业	2	检查外观有无破损，紧固件是否齐全有效	外观破损漏电，造成触电事故	四级	蓝色	触电	1.定期绝缘检测	1.严格执行手持式电动工具的操作规程，加强检查、考核	1.安全培训教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
			3	作业开始	无专人监护	四级	蓝色	触电	1.专人监护	1.严格执行监护制度	1.提高安全意识，加强安全培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	作业过程中握紧手柄，用力适度	扭伤手臂	四级	蓝色	其他伤害	1.专人监护	1.严格执行监护制度	1.提高安全意识，加强安全培训	2.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
			5	作业完成	不断电源，不清理现场	四级	蓝色	触电	1.切断电源，清点回收工具	1.严格执行车间员工考核制度	1.安全培训教育	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	漏电保护装置是否合格有效	漏电保护装置是否合格有效，	三级	黄色	触电	1.使用漏电测试仪器定期进行检测	1.漏电装置合格，动作电流不大于 30mA	1.提高安全意识，加强安全培训	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任
336	作业活动类	维修变配电设备作业	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	四级	蓝色	触电	1.严格执行《配电室安全规程》	1.严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	1.认识停电手续的重要	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	工作前检查劳保用品的佩戴，讲解工种中安全注意事项	防护用品不佩戴，造成触电事故	五级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实班前安全会，落实责任人	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	员工个人级	动力车间	员工个人
			3	维修作业开始	越过工作范围区，不安维修计划执行	三级	黄色		1.设安全防护栏	1.责任人加强安全巡回监督	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任
			4	维修作业完成	维修质量不达标，工具遗漏	五级	蓝色	火灾	1.责任人负责质量验收把关	1.加强人员的安全意识	1.强化安全教育培训	1.按规定着装，工作服袖口、纽扣	1.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	员工个	动力车间	员工个

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级人级	责任单位	责任人人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
												全部扣严，绝缘鞋鞋带系紧，绝缘手套完好	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。			
337	作业活动类	停送电作业	1	工作前检查劳保用品的佩戴，讲解工作中安全注意事项	防护用品不佩戴，造成触电事故	五级	蓝色	触电	1.防护用品佩戴齐全，结缘手套、绝缘鞋完好	1.严格落实车间考核制度，加强检查力度	1.强化安全教育培训	1.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	1.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	员工个人级	动力车间	员工个人
			2	按照规定办理工作票、操作票及相关的停电手续	误送电	三级	黄色	触电	1.严格按照工作票办理	1.严格落实车间考核制度，加强监督检查力度	1.认识停电手续的重要性	1.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	1.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	车间处室级	动力车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
												手套完好	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，监护操作人完成停电的操作	操作失误，停错支路	四级	蓝色	火灾，触电	1.敷设绝缘垫，操作时严格执行操作票的停电顺序执行	1.根据操作票要求落实监护制度	1.熟知车间回路位置	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
			4	执行验电、接地、悬挂停电标志等防护措施	图省事不验电，无停电标志 触电、误送电	四级	蓝色	触电	1.连锁机构灵活，验电、监护制度	1.验电要全面，确保连锁机构灵活有效	1.提高安全意识，加强安全培训	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
													止救援			
			5	停电作业任务完成	不对所停电区域进行确认	四级	蓝色	触电	1.确认停电区域停电状况，设防护栏	1.签字确认	1.作业完成清理现场，确认安全状况	1.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	1.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	班组级	动力车间	班组长
382	作业活动类	分等作业	1	作业前检查工具	检查工具是否合格	五级	蓝色	其他伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.1.教育员工巡查方法，正确使用包装工具；		1.1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			2	操作照明灯开关按钮	照明灯开关损坏	五级	蓝色	触电	1.1.安装漏电保护装置；	1.1.班组、车间两级加强日常检查；	1.1.定期组织安全培训；		1.1.呼叫维修工维修；立即停车断电，拨打 120 视情送医救治；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	作业完毕关闭电源，清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清理不及时，不彻底；	五级	蓝色	火灾，触电		1.1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.1.定期组织安全培训；	1.1.穿戴劳保用品	1.1.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；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
383	作业活动类	包装作业	1	作业完毕关闭机台电源、清洁卫生	忘记关闭电源，卫生清理不及时，不彻底	五级	蓝色	触电		1.班组、车间及时强 日常检查，严格按规定考核落实	1.定期组织安全培训	1.穿戴劳保用品	1.发生火灾、触电时，立即停车断电，开展灭火救援活动；拨打 120 视情送医救治	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			2	操作照明灯按钮开关	照明灯开关损坏	五级	蓝色	触电	1.安装漏电保护装置	1.班组车间两级加强日常检查	1.定期组织安全培训		1.呼叫维修工序；立即停车断电，拨打 120 视情救治	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			3	作业前检查工具	使用坏的工具	五级	蓝色	其他伤害，机械伤害		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.定期组织安全培训		1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
385	作业活动类	打箱作业	1	开机前检查设备运转部位防护装置、连锁装置、开关按钮	检查设备运转过程中触摸运动机器部件，湿手触摸电器按钮	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.电机维护良好，防护装置完好，漏保、连锁装置齐全有效	1.做好设备巡查工作；			1.当发生机械伤害和触电时要立即停下电源，呼叫维修工，发生火灾时，立即停车断电，开展灭火行动，拨打 120 视情医救	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长
			2	操作过程中	检查过程中触摸运动的机器部件；触摸烙铁部位，湿手触摸电器按钮；	五级	蓝色	机械伤害	1.漏保装置良好，防护装置完好，连锁装置齐全有效	1.班组、车间两级加强日常检查；严格按规定落实考核	1.定期开展安全培训教育；	1.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。	1.进行清洗、固定、包扎，视情送医救治	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			3	作业完毕关闭电源，清扫卫生	忘记关闭电源，卫生清扫不及时	四级	蓝色	火灾，触电		1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；		1.1、当发生触电时要立即停下电源，呼叫维修工维修，发生火灾时立即断电，开展灭火行动，拨打 120 视情送医救治	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长
386	作业活动	检针作业	1	开机前检查设备运转部位防护装置、	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	四级	蓝色	火灾，触电，	1.1.防护罩、漏保装置齐全有效；	1.1.做好设备电器巡查	1.1.定期组织安全培训；		1.1.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	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	类			开关按钮				机械伤害					救治；			
			2	作业完毕关闭电源	忘记关闭电源	四级	蓝色	火灾，触电，机械伤害		1.1.做好设备巡查	1.1.开展安全培训；		1.1.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；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			3	清扫皮带卫生	清扫卫生时不注意造成伤害	五级	蓝色	机械伤害				1.1.穿戴劳保用品	1.1.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；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
387	作业活动类	打包作业	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	四级	蓝色	触电，机械伤害	1.电机维护良好，防护装置完好；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.加强员工安全培训，提高安全意识 严格按照操作规程，执行操作标准；	1.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；	1.当发生机械伤害和触电时要立即停下电源，向车间班组长报告，抢险救援组人员根据现场情况利用工具在保证不发生二次伤害的情况下将伤者从设备上救出，进行简单急救，视情况送医院治疗，；	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	穿引打包带	穿引过程中发生挤压	四级	蓝色	其他伤害	1.安装急停开关或行程开关	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.加强员工安全培训，提高安全意识 严格按照操作规程，执行操作标准；	1.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。	1.当发生其它伤害时要立即停下电源，向车间班组长报告，抢险救援组人员根据现场情况利用工具在保证不发生二次伤害的情况下将伤者从设备上救出，进行简单急救， 视情况送医院治疗,；	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长
			3	作业完毕关闭电源	货物堆积	四级	蓝色	其他伤害	1.电机维护良好，防护装置完好；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.″加强员工安全培训，提高安全意识 严格按照操作规程，执行操作标准；	1.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。	1.当发生其它伤害时要立即停下电源，向车间班组长报告，抢险救援组人员根据现场情况利用工具在保证不发生二次伤害的情况下将伤者从设备上救出，进行简单急救， 视情况送医院治疗,；	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
389	作业活动类	压泥作业	1	开启压泥机开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置；	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	巡视检查	爬梯上坠落	四级	蓝色	高处坠落	1.使用质量合格爬梯	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	关闭压泥机开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查；	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			4	污泥外运	车辆碰撞	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格车辆，并对车辆进行挂牌	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查；	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
390	作业活动类	污水处理作业	1	开启提升泵开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			2	巡回检查	防护栏不牢固造成人身伤害	三级	黄色	高处坠落	1.1、安装防护栏 2、定期对防护栏进行检查、维修、加固	1.1、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 4、严禁酒后上岗	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	清洁作业	鼓风机运转噪声	四级	蓝色	其他伤害	1.增加隔音设施，尽量减少噪音；	1.执行设备检修计划，加强润滑；	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
391	作业活动类	工业园水处理作业	1	开启供水泵开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置；	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查；	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	巡回检查	防护栏不牢固造成人身伤害	三级	黄色	高处坠落	1.1、安装防护栏 2、定期对防护栏进行检查、维修、加固	1.1、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 4、严禁酒后上岗	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			3	清洁作业	电机噪声	四级	蓝色	其他伤害	1.增加隔音设施，尽量减少噪音；	1.执行设备检修计划，加强润滑；	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
392	作业活	总厂水	1	开启供水泵开关	湿手碰触开关	三级	黄色	火灾，触电	1.安装漏保装置；	1.落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班	1.1、车间每季度对全员进行危险源预防控	1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴	1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电	车间处	机修车间	车间主

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
	动类	处理作业								检查；	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	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；	时，按专项应急预案处置；			
			2	巡回检查	防护栏不牢固造成人身伤害	三级	黄色	高处坠落	1.1、安装防护栏 2、定期对防护栏进行检查、维修、加固	1.1、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 4、严禁酒后上岗	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			3	清洁作业	电机噪声	四级	蓝色	其他伤害	1.增加隔音设施，尽量减少噪音；	1.执行设备检修计划，加强润滑；	1.1、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	1.1、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、	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											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；	穿电工绝缘鞋；5、戴绝缘手套；				
393	作业活动类	机修班作业	1	作业前，穿戴相应劳保用品	不佩戴或佩戴不完好；	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格的劳保用品；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	悬挂作业标识	未悬挂作业标识，他人误开车；	四级	蓝色	机械伤害	1.使用合格的标识装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
			3	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；高温机件不降温操作；	四级	蓝色	灼烫，机械伤害	1.使用符合质量要求的工具；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；	1.1、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	1.1、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	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
											组织安全培训；	套；				
			4	润滑作业	润滑工具不完好；润滑不到位；	四级	蓝色	其他伤害	1.使用符合质量要求的工具；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；	1.1、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；	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	登高作业	登高工具不完好；无人监护；	三级	黄色	高处坠落	1.安装登高梯护栏和刹车装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；	1.1、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	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任
			6	调车作业	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；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮	三级	黄色	火灾，触电，机械伤害	1.使用光电开关和急停装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.1、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	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	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
394	作业活动类	管道安装作业	1	作业前，穿戴劳保用品	不佩戴或佩戴不完好	四级	蓝色	机械伤害	1.使用质量合格的劳保用品；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
			2	悬挂作业标识	未悬挂作业标识，他人误开车；	四级	蓝色	机械伤害	1.使用合格的标识装置；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	办理临时用电手续	不办理临时用电维修；无人监护；	四级	蓝色	触电	1.使用有明显断开点开关；	1.执行临时用电制度；	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
			4	登高作业	登高工具不完好；无人监护；	三级	黄色	高处坠落	1.佩戴安全带并有监护人	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	拆装管道件作业	违章指挥	四级	蓝色	机械伤害	1.使用符合要求的工具；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；严格执行管道安全要求作业；	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；	1.1、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；	1.机台异响、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；	班组级	机修车间	班组长
			6	动火作业	不开具动火作业单，为清理好现场	三级	黄色	火灾	1.使用符合要求的工具；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；严格执行管道安全要求作业；	1.1、由专业部门进行安全上岗证培训；2、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 3、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训	1.1、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；	1.机台异响、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；	车间处室级	机修车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
397	作业活动类	挂纱作业	1	拉纱，运粗纱管	门口、通道拐弯处撞人	四级	蓝色	车辆伤害	1.扶牢、慢行	1.班组、车间两级按制度日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.（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	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长
			2	拉纱，运粗纱管	纱、管掉落砸脚	四级	蓝色	高处坠落	1.定量存放，摆放整齐	1.班组、车间两级按制度日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.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。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	挂纱	吊锭失效粗纱脱落伤人	四级	蓝色	机械伤害	1.更换吊锭，将旧吊锭全部淘汰，更换为新型吊锭	1.班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；	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；4、佩戴3M专用耳塞；	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，立即向指挥报告接到报告的指挥应立即拨打医院急救电话，并派专人到主要路口迎接救护车到来。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长
			4	挂纱	天窗玻璃坠落	四级	蓝色	高处坠落	1.定期检查及时修复	1.班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；	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；4、佩戴3M专用耳	1.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。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
												塞；				
			5	挂纱	照明灯脱落、照明光线暗	五级	蓝色	其他伤害	1.更换灯架和安装防爆灯	1.班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.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。	员工个人级	棉纺公司>细纱车间	员工个人

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
399	作业活动类	运管作业	1	运细纱管、运粗纱管	车辆对人的撞击	四级	蓝色	车辆伤害	1.降低车辆高度，更换车辆规格和形状，增加防撞配件	1.班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.车间每季度对全员进行危险源预防控制培训	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.（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	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长
			2	运细纱管、运粗纱管	天窗玻璃坠落	四级	蓝色	高处坠落	1.加固窗户玻璃	1.班组、车间两级按制度进行日常检查，严格按规定落实考核；定期检修	1.车间每季度对全员进行危险源预防控制培训	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；4、佩戴3M专用耳塞；	1.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。	班组级	棉纺公司>细纱车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
404	作业活动类	运输作业	1	汽车加油	加油时不注意防护，接打电话、静电等	四级	蓝色	火灾	1.禁止自己加油，去加油站加油	1.严格执行公司安安全管理规定，限定加油区域	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.发现着火后，立即停止车辆。使用车辆上的灭火器进行灭火。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长
			2	叉车电瓶车充电	充电时未能及时散热	四级	蓝色	火灾	1.打开电瓶盖板后进行充电	1.定期进行电气安全检查、清洁。	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.发现着火后，立即停止车辆。使用车辆上的灭火器进行灭火。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	叉车电瓶车充电	充电线路裸露	三级	黄色	触电	1.使用质量合格的电源线	1.定期进行电气安全检查、维护。	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	1.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。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>后纺车间	车间主任
			4	机动车驾驶	货物放置不牢固、行驶过程中歪倒、掉落伤人	四级	蓝色	物体打击	1.叉车叉距合适，驾驶慢、稳，轻挑慢放；	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》	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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。	班组级	棉纺公司>后纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	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，行使过程中碰撞伤人，酒后驾驶机动车辆，危险驾驶	二级	橙色	车辆伤害		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	1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护	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。	1.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	分公司级	棉纺公司	分公司经理
415	作业活动类	转杯纺作业	1	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	四级	蓝色	其他伤害	1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.转杯纺作业工作服、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》	1.定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	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，穿绝缘鞋。	1.视伤害情况酌情送医院治疗	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			2	开车	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。	1.转杯纺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	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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，穿绝缘鞋。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			3	转杯纺操作	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.转杯纺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	1.定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	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，穿绝缘鞋。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	巡回检查	罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火	四级	蓝色	火灾	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。	1.转杯纺作业罗拉、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。	1.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。	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，穿绝缘鞋。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
416	作业活动类	弹回丝作业	1	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	四级	蓝色	其他伤害	1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.弹回丝作业工作服、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》	1.1、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	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；4、佩戴合格的口罩耳塞耳塞；	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	弹回丝操作作业	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	三级	黄色	机械伤害	1.安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	1.弹回丝作业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：1、制定安全操作规程，加强平揩车质量和设备完好检查、减少故障率。2、日常落实各项监督检查制度。	1.1、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；	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；4、佩戴合格的口罩耳塞耳塞；	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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			4	弹回丝操作作业	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	四级	蓝色	其他伤害		1.弹回丝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	1.1、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、	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；4、佩戴合格的口罩耳塞耳塞；	1.视伤害情况酌情送医院治疗	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
										志，检查控制冷气使用方法	定期参加公司组织安全培训；					
			5	弹回丝操作作业	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.弹回丝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	1.1、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；	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；4、佩戴合格的口罩耳塞耳塞；	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。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。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			6	巡回检查作业	回丝机进入金属块、丝、石块、硬棉块等杂物，打击摩擦产生火花	三级	黄色	火灾	1.加装带磁铁给棉罗拉	1.回丝机进入金属块、丝、石块、硬棉块等杂物，打击摩擦产生火花：1、加强安全监督检查 2、按照操作法定时检查清扫。	1.1、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；	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；4、佩戴合格的口罩耳塞耳塞；	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
			7	巡回检查作业	棉层过厚，刺辊缠花摩擦打火	三级	黄色	火灾	1.加装棉层过厚自停装置	1.弹回丝作业棉层过厚，刺辊缠花摩擦打火：1、加强安全监督检查 2、按照操作法定时检查清扫。	1.1、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	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；4、佩戴合格的口罩耳塞耳塞；	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
417	作业活动类	精梳作业	1	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	四级	蓝色		1.按时免费发放符合标准的劳动防护用品	1.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》	1.定期进行安全教育培训，提高员工操作安全意识	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，穿绝缘鞋。	1.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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			2	精梳操作	设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.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	1.定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	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，穿绝缘鞋。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。。	1.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。	1.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。	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，穿绝缘鞋。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			4	开车	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。	1.严格落实安全操作规程，开车必须发出开车信号或指令	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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，穿绝缘鞋。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			5	巡回检查	″罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火″	四级	蓝色	火灾	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。	1.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。	1.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。	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，穿绝缘鞋。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			2	开车	开车时未发出开车信号或指令，未观察周边人员动态	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。	1.条并卷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	1.定期进行安全教育培训，提高安全意识。	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，穿绝缘鞋。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	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	四级	蓝色	机械伤害	1.1、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。	1.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。	1.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。	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，穿绝缘鞋。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			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	三级	黄色	触电	1.确保各电气设施接零、接地保护完好。	1.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	1.定期对清花车工进行安全教育培训，提高安全意识。	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，穿绝缘鞋。	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			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	四级	蓝色	火灾	1.1、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。	1.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。	1.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。	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，穿绝缘鞋。	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。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			6	巡回检查	罗拉、皮辊、风机风扇缠花摩擦打火	四级	蓝色	火灾	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。	1.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。	1.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。	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，穿绝缘鞋。	1.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。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
419	作业活动类	空调作业	1	作业前，穿戴相应劳保用品	不佩戴或佩戴不完好；空调运转产生噪音；吸尘室堆积棉尘；	四级	蓝色	其他伤害	1.不佩戴或佩戴不完好；空调运转产生噪音；吸尘室堆积棉尘；	1.使用质量合格的劳保用品；安装防护罩和润滑系统；	1.1、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；	1.1、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；	1.进行简单急救，视情况送医治疗。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			2	巡回检查各按钮、指示灯、电机、风机	检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；	三级	黄色	触电	1.安装防护罩、漏保装置、连锁装置；	1.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，严格按规定落实考核；	1.1、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	1.1、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；	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。另要及时打120电话呼叫救护车。	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			3	清扫滤尘网、吸尘转笼	滤尘网、转笼处堆积花毛过多；滤尘网破损、吸尘转笼嘴不作用；清扫过程中冷气直吹身体；	四级	蓝色	其他伤害，火灾	1.使用集尘系统；	1.空调作业滤尘网、转笼处堆积花毛过多；滤尘网破损、吸尘转笼嘴不作用；清扫过程中冷气直吹身体：班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；执行每班清扫制度；	1.1、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；	1.1、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；	1.发现着火后，立即关闭设备单机、电源及风机电源。使用就近灭火气及消防栓进行灭火。在安保救援队到来后，服从安保指挥人员的调配。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长
			4	操作加湿水泵阀门	操作时阀门时站立位置不正确	四级	蓝色	其他伤害	1.使用符合标准的配件；	1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；	1.1、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	1.1、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；	1.进行简单急救，视情况送医治疗。	班组级	棉纺公司>前纺车间	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
420	作业活动类	车间工作环境	1	天窗玻璃	玻璃坠落伤人	三级	黄色	物体打击	1.使用质量合格的玻璃和固定胶	1.严格执行车间管理规定，定期检查维修。	1.定期进行安全教育培训，提高员工安全意识	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，穿绝缘鞋。	1.视伤害情况酌情送医院治疗	车间处室级	棉纺公司>前纺车间	车间主任
422	作业活动类	缝纫作业	1	设备运转出现异常	处理异常时不关闭设备	五级	蓝色	火灾，触电	1.安装防护罩、漏保装置	1.加强员工在操作过程的作业行为检查	1..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。			员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
			2	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	四级	蓝色	火灾，触电		1..班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；	1.定期组织安全培训；	1..穿戴劳保用品	1..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；	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人
编号	类型	名称	序号	名称					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置			
			4	开机前检查各机器是否正常	触摸运动的机器部件；	五级	蓝色	火灾，触电，机械伤害	1.1.安装防护罩、漏保装置；护指器完好有效；	1.1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；			1.1.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；	员工个人级	制毯公司>制毯整理	员工个人
423	作业活动类	断布作业	1	1 作业完毕停车，清洁卫生忘记关闭电源，卫生清扫不及时；	忘记关闭电源，卫生清扫不及时；	四级	蓝色	触电，机械伤害		1.1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；		1.1.佩戴劳保用品	1.1.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；	班组级	制毯公司>制毯整理	班组长