ICS 71.010
G00

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3179—2018

纯碱行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Implementation of the Management System for the Production of Safety Accidents and Hidden Troubles In Enterprises of Alkali Industry

2018－04－28 发布　　2018－05－28 实施

山东省质量技术监督局　　发布

目　次

前言 II
引言 III
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　基本要求 1
4.1　健全机构 1
4.2　完善制度 2
4.3　组织培训 2
4.4　全员参与 2
5　隐患分级与分类 2
5.1　隐患分级 2
5.2　隐患分类 3
6　工作程序和内容 4
6.1　编制排查项目清单 4
6.2　制定隐患排查计划 4
6.3　隐患排查 4
6.4　隐患治理 5
7　文件管理 6
8　隐患排查治理效果 6
9　持续改进 7
9.1　评审 7
9.2　更新 7
9.3　沟通 7
附录A（资料性附录）　生产安全隐患排查治理体系运行考核制度 8
附录B（资料性附录）　基础管理类隐患排查治理清单 9
附录C（资料性附录）　现场管理类隐患排查治理清单 12
附录D（资料性附录）　基础管理类隐患排查治理台账 54
附录E（资料性附录）　现场管理类隐患排查治理台账 55

前　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东海化股份有限公司纯碱厂。

本标准主要起草人：冯立信、王永志、王西琛、马传阳、苏春堂、常守军、张海峰、张桂英、薛艳玲。

引　言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和纯碱行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省纯碱行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省纯碱行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

纯碱行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

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

本标准适用于指导山东省内以氨碱法工艺生产纯碱的行业企业事故隐患排查治理体系的建设工作。

2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016 界定的术语和定义适用于本标准。

4 基本要求

4.1 健全机构

4.1.1 成立领导小组

企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的生产安全事故隐患排查治理体系领导小组，职责如下：

——组长由企业主要负责人担任，全面负责生产安全事故隐患排查治理工作；

——副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作；

——安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织生产安全事故隐患排查治理工作具体开展。

4.1.2 成立工作小组

企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：

——安全管理部门是生产安全事故隐患排查治理体系牵头部门，负责组织各专业制定隐患排查治理体系相关制度、工作程序；

——生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业隐患排查治理工作具体实施。

4.1.3 其他人员

企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与隐患排查治理相关工作。

4.2 完善制度

企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和奖惩制度（参见附录A），加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。

4.3 组织培训

企业各层级应根据体系有效实施的需要，编制隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全员对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训学习，并保留培训记录。

4.4 全员参与

企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

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

5.1.1 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2 重大事故隐患

5.1.2.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.1.2.2 除 DB37/T 2883-2016 第6.1.3条规定的情形外，结合 DB37/T 3010-2017 和相关法律法规要求，以下情形应当判定为重大事故隐患：

——危险化学品使用单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；
——特种作业人员未持证上岗；
——涉及“两重点一重大” 储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求；
——构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统；
——液氨充装未使用万向管道充装系统；
——地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；
——在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；
——使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备；
——涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国家

标准安装使用防爆电气设备；

——控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求；

——化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源；

——安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；

——未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；

——未制定操作规程和工艺控制指标；

——未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行；

——新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；

——未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

5.2 隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

5.2.1 基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——生产经营单位资质、行政许可情况，例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产(经营、使用）危险化学品；未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案内容与实际不符；

——安全生产管理机构及人员，例如未要求设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经过安全培训；

——安全生产责任制，例如企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面；

——安全生产管理制度，例如安全生产管理不全面或内容不符合实际；

——教育培训，例如企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业人员未取得特种作业人员资格证；

——事故管理、变更管理和承包商管理，例如未建立事故档案，未按照事故“四不放过”进行管理，未制定变更管理的相关要求，未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议；

——安全生产投入，例如企业未按照要求提取和使用安全生产费用；

——应急管理，例如未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材；

——职业卫生基础管理，例如未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测；

——作业管理，例如未按照 GB 30871 要求制定管理制度、进行作业；

——基础管理其他方面。

5.2.2 生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——设备设施，例如有毒气体报警仪失效、未按期校验，安全阀、压力表等安全设施失效，设备有异常声响，管路腐蚀、有泄漏点；

——场所环境，例如现场卫生不整洁、有积水，工作场所照度不符合要求；
——从业人员操作行为，例如未按照操作规程进行操作等违章行为；
——消防及应急设施，例如灭火器、消火栓未按照要求配置、数量不足，未设置应急照明，应急疏散通道堵塞；
——供配电设施，例如一级负荷未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面未铺设绝缘胶垫，变配电室出入口未设置高度不低于 400mm 的挡板；
——职业卫生防护设施，例如洗眼器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求；
——辅助动力系统，例如企业供水水源、循环水系统的能力不满足企业需求，高温蒸汽管道及低温管线未采取防护措施；
——现场其他方面。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

企业应依据已经确定的风险点和安全基础管理的要求编制隐患项目排查清单，清单要包含全部应该排查的项目。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

6.1.1 基础管理类隐患排查项目清单

企业应依据基础管理相关内容要求，编制基础管理类隐患排查治理清单（参见附录B），至少应包括：排查内容、排查标准、排查方法。

6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单

企业应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的生产现场类隐患排查治理清单（参见附录 C）。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。

6.2 制定隐患排查计划

企业应制定隐患排查计划，并按照已经制定好的计划、对照已经确定的隐患排查清单，组织企业的相关单位分级实施隐患排查。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

排查类型主要包括：日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.3.2 排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

6.3.3 组织级别

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

6.3.4 排查周期

根据隐患排查的不同类型，企业应确定不同的隐患排查周期或频次：

——现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；

——专业隐患排查每月组织一次，基层车间直接管理人员每天至少两次对装置现场进行相关专业隐患排查；

——综合性检查至少每季度组织一次，可与专业排查结合进行；

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

——化工装置、工艺技术、管理等发生变更的，应及时进行隐患排查，确认风险控制措施有效。

6.3.5 确定排查项目

企业在组织实施隐患排查前，应根据隐患排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

6.3.6 排查结果记录

企业应按照隐患排查治理相关制度的要求，组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录，建立事故隐患信息档案，做好存档工作。记录包括排查类型、组织级别、排查项目以及排查的结果情况，参加排查的人员签字。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.4.2 隐患治理要求

6.4.2.1 隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、厂（公司）治理等。隐患治理要依照“五定”的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理进行监控，保证隐患治理按期完成。

6.4.2.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.4.3 隐患治理流程

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

6.4.3.2　在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.4.4　一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；对于难以立即排除的一般事故隐患，企业应当及时进行分析，制定整改方案并限期整改。

6.4.5　重大隐患治理

6.4.5.1　经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.5.2　企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

——治理的目标和任务；

——采取的方法和措施；

——经费和物资的落实；

——负责治理的机构和人员；

——治理的时限和要求；

——防止整改期间发生事故的安全措施。

6.4.6　隐患治理实施

确定隐患治理方案后，由相关责任部门落实实施，按照确定的时间节点，提供经费和物资保障，由治理机构人员牵头，确保按时完成隐患治理。

6.4.7　隐患治理验收

6.4.7.1　隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。

6.4.7.2　一般隐患治理完成后，隐患整改责任单位向主管部门书面上报治理情况，主管部门组织验收，合格后予以消项。

6.4.7.3　重大隐患治理工作结束后，由所属单位组织相关部门进行检查验收；验收合格的隐患治理项目，纳入正常的管理程序，所属单位主管部门予以消项。

6.4.7.4　对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

7　文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账(参见附录 D、E)、隐患排查项目清单等内容的文件。

8　隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——风险控制措施全面持续有效；

——风险管控能力得到加强和提升；

——隐患排查治理制度进一步完善；

——各级排查责任得到进一步落实；

——员工隐患排查水平进一步提高。

——生产安全事故明显减少；

——职业健康管理水平进一步提升；

——工作环境得到明显改善。

9 持续改进

9.1 评审

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

9.2 更新

企业应主动应对以下情况变化对隐患排查治理体系的影响，并针对变化情况及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。

——法律法规及标准规程变化或更新的；

——政府规范性文件提出新要求的；

——企业组织机构及安全管理机制发生变化的；

——企业自身提出更高要求的；

——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

——其它情形出现应当进行评审的。

9.3 沟通

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

9.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识，使其熟悉掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，保障企业安全。

附 录 A
（资料性附录）
生产安全隐患排查治理体系运行考核制度

1 目的

为推动隐患排查治理体系工作有效运行，调动广大职工安全工作的积极性，全面落实全员安全生产责任制，保证安全生产顺利进行。

2 基本要求

2.1 基层单位未以正式文件明确建立隐患排查治理体系组织机构的，未落实责任主体的。

2.2 隐患排查治理体系组织机构的组成人员不全面、职责不明确、履职不到位的。

3 隐患排查

3.1 查看岗位隐患排查表并如实记录，未如实填写的。

3.2 抽查各级别隐患排查记录表，有缺项的。

3.3 未按隐患排查计划组织隐患排查，有缺项的。

3.4 对查出的安全隐患及时整改完成，从而有效避免安全事故发生的,根据重要程度有所奖励。

3.5 本岗位人员没有排查出的风险和隐患，被其他岗位人员发现的，有所奖励。

4 隐患治理

4.1 未定期上报隐患排查结果的。

4.2 隐患治理单位未按期整改且无正当理由的。

4.3 未对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金未按规定时限落实整改的。

5 持续更新

5.1 每年至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审,未定期进行评审的。

5.2 未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查表内容的。

5.3 未根据更新的隐患排查表实施隐患排查的。

附 录 B
（资料性附录）
基础管理类隐患排查治理清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查	
			每季度/厂级	每月/部门级	每季度/厂级	每月/部门级
1	证照情况	工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。	√	√	√	
		营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。	√	√	√	
		生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。	√	√	√	
		安全管理人员安全合格证有效期内。	√	√	√	
2	安全管理机构及人员	安全管理机构设置情况。	√	√		
		配备的专职安全管理人员不少于 2 人。	√	√		
3	安全管理制度	建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。	√	√	√	√
		安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治 制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全 生产奖惩制度。	√	√	√	√
		建立健全各类安全技术规程、操作规程	√	√	√	
4	记录管理	保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。	√	√	√	√
5	安全教育培训	建立健全安全生产培训管理制度。	√	√	√	
		应制定年度安全培训计划。	√	√	√	
		特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。	√	√	√	√
		新入厂员工，接受安全教育、培训的时间不得少于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业。	√	√	√	
		所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时。	√	√	√	
		采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。	√	√	√	
		调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。	√	√	√	

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查	
			每季度/厂级	每月/部门级	每季度/厂级	每月/部门级
		作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。	√	√	√	
6	应急救援	根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。	√	√	√	
		组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。应急预案在安监部门备案。	√	√	√	
		制定本单位的应急预案演练计划。	√	√	√	
		根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。	√	√	√	
7	安全投入	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。	√	√		
		参加工伤保险、安全生产责任险的情况	√	√		
8	工伤保险	依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。	√	√		
9	承包商	承包具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。	√	√	√	√
		发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。	√	√		
10	领导带班	施工单位领导带班计划、公示、落实执行情况。	√	√	√	√
11	劳动防护用品	制定劳动防护用品配备标准。	√	√		
		是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。	√	√	√	√
12	设备管理	按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度。	√	√	√	
		有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备。	√	√	√	
		建立健全设备管理台账、档案。	√	√	√	√
		特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；	√	√	√	√
		特种设备注册登记及定期检测检验情况。	√	√	√	
		特种设备安全附件的管理维护和定期检测检验。	√	√	√	
		特种设备安全附件的管理维护。	√	√	√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查	
			每季度/厂级	每月/部门级	每季度/厂级	每月/部门级
		压力管道的定期检测检验情况。	√	√	√	
13	工艺管理	禁止使用淘汰落后工艺。	√	√		
		工艺安全信息的管理；	√	√	√	√
		工艺风险分析制度的建立和执行；	√	√	√	√
		操作规程的编制、审查、使用与控制；	√	√		√
		工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。	√	√	√	√
14	电气仪表系统	电气特种作业人员资格管理；	√	√	√	
		电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。	√	√	√	√
		仪表相关管理制度建立和执行情况；	√	√	√	√
		仪表系统的档案资料、台账管理；	√	√	√	√
		仪表调试、维护、检测、变更等记录；	√	√	√	√
		安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。	√	√	√	√
15	危险化学品管理	危险化学品档案。	√	√	√	√
		危险化学品登记。	√	√	√	√
		危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；	√	√	√	√
		危险化学品“一书一签”制度的执行情况。	√	√	√	√
		危险化学品相关安全信息的宣传与培训。	√	√	√	
16	重大危险源	液氨卸车及储存管理制度以及操作、使用规程制定及执行情况。	√	√	√	√
		储罐的日常和检维修管理。	√	√	√	√
		重大危险源定期检查管理。	√	√	√	√
17	风险评价与隐患排查治理	法律、法规和标准的识别和获取情况；	√	√		
		定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；	√	√		
		风险评价结果的落实、宣传及培训情况；	√	√		
		企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。	√	√		

附 录 C
（资料性附录）
现场管理类隐患排查治理清单（设备设施）

一、石灰车间

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	设备设施	石灰窑	3级	石灰车间	1	基础	基础完好、无裂痕塌陷	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂痕塌陷，发现问题及时上报处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	坍塌： 1.作业人员立即大声呼救，救援人员对未坍塌部位进行加固和拆除，防止发生次生灾害；2.尽快解救被困人员当场施救.立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压，并尽快联系急救				√		√	
					2	石灰窑体	1.壳体密封完好不漏气 2.爬梯、	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查壳体密封是否完好不漏气，平台栏杆是否完好。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							平台护栏完好	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、戴防毒面具、戴绝缘手套、穿绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 二、中毒和窒息:脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。 三、高处坠落:认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√		√	
					3	石灰窑气管线	壳体完好、不漏气、法兰密封好	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查壳体是否完好、不漏气、法兰密封是否好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、防毒面具、工作服、护目镜、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 二、中毒和窒息:脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
2	设	化	3	石	1	基	基础完	工程技		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	备设施	灰机	级	灰车间		础	好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	术								
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					2	化灰机	化灰机运转正常；壳体完好无泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查化灰机运转是否正常；壳体是否完好无泄漏	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					3	附属设备	电机电流在额定电流范围内；电机温度≤75℃；设备润滑充足；拔气筒无结疤、无腐蚀；减速机无漏油、无异响；接地良好	工程技术	DCS 系统远程监控；电机温度≤75℃	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查电机电流是否在额定电流范围内、电机温度是否正常；设备润滑是否充足；拔气筒有无结疤、腐蚀；减速机有无漏油、异响；接地是否良好	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	1、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长；拨打急救。 2、发现火情时,迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打紧急电话。 3、发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话。 4、灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	化灰用水管线、阀门	管线、阀门良好，无泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
3	设备设施	分石器	5级	石灰车间	1	电机	电机电流.温度合格无杂音,绝缘良好，护罩完好牢固	工程技术	设有接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查电机电流是否正常，绝缘是否良好，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、耳塞、工作服、护目镜个人防护用品	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准												
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	一、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长；拨打急救电话。 二、机械伤害： 若受到机械伤害时 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					2	设备本体	设备本体完好无缺陷	工程技术	设有视频监控	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀磨损，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。				√		√	
					3	附属设备	滚轮无跑偏，传动齿轮防护完好	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每两小时巡检一次，检查滚轮是否跑偏。	√	√				√	√
								培训教	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								育	考试合格								
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害： 若受到机械伤害时 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。					√		√	
4	设备设施	卷扬机	5级	石灰车间	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜		√	√	√		√	√	
								应急处置						√		√	
					2	设备本体	抱闸正常、设备正常润滑、设备防护罩完好；接地良好	工程技术	联锁		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，抱闸是否正常，设备润滑情况，设备防护罩是否完好，接地是否良好。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防	穿戴好绝缘鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								护							
								应急处置	一、发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话。 二、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长；拨打急救电话。 三、若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，向当班班长汇报，对伤者进行包扎、止血、等临时措施。				√		√	
					3	附属设备	制动器完好、无震动；电机电流正常；绳索松紧度合适；无毛刺、断股销子齐全，无断裂；电机及绳股联轴器销子齐全，无断裂	工程技术		√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，制动器是否完好、有无震动；电机电流是否正常；绳索松紧度是否合适；有无毛刺、断股销子是否齐全，无断裂；电机及绳股联轴器销子是否齐全，有无断裂	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，向当班班长汇报，对伤者进行包扎、止血、等临时措施。 二、发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话。				√		√	
5	设备设	出灰螺	5 级	石灰车	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准												
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							全、紧固完好、无严重腐蚀	施	处理。							
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					2	设备主体	大转盘正常运转无偏移；接地良好	工程技术	联锁	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，大转盘是否正常运转，有无偏移；接地是否良好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，向当班班长汇报，对伤者进行包扎、止血、等临时措施。 二、触电:立即切断电源；实施触电急救。拨打紧急电话.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，向当班班长汇报，对伤者进行包扎、止血、等临时措施。				√		√	
					3	附属设备	电机电流正常	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查电机电流是否正常。	√	√				√	√
								培训教	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								育	考试合格							
								个体防护	穿戴好绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾：发现火情时，现场人员立即报告当班班长，立即拨打紧急电话.				√		√	
6	设备设施	出灰机	5级	石灰车间	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					2	设备本体	出灰机正常运转；出灰机润滑充足	工程技术	联锁	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，出灰机是否正常运转；出灰机润滑是否充足	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处	机械伤害：				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								置	若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话							
					3	附属设备	防护罩齐全完好；减速机无漏油、无杂音；电机接地良好	工程技术	接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查防护罩是否齐全；减速机有无漏油、杂音；电机接地是否良好	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好绝缘鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话 二、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长；拨打急救电话。				√		√	
7	设备设施	吊灰机	5级	石灰车间	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐全、紧固	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							完好、无严重腐蚀	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					2	设备本体	吊灰机正常运转；吊灰机润滑充足	工程技术	联锁	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查吊灰机是否正常运转；吊灰机润滑是否充足	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害： 若受到机械伤害时 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					3	附属设备	防护罩齐全完好；减速机无漏油、无杂音；电	工程技术	接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查防护罩是否齐全，接地是否良好；销子是否齐全、有无断裂，严禁设备带病运行；检查传动链条松紧度是否合适、有无断股。	√	√				√	√
								培训教	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							机接地良好；销子齐全，无断裂；传动链条松紧度合适、链条无断裂	育	考试合格							
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害： 若受到机械伤害时1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长；拨打急救电话。				√		√	
8	设备设施	泡沫洗涤塔	5级	石灰车间	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					2	塔	塔体及附	工程技		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						体	件完好，无明显锈蚀	术								
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查塔体及附件完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息:脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
					3	进出气管线、冲洗水管线	管线、阀门良好，无泄漏，出气温度正常	工程技术	远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理；调节海水流量。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息:脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查壳体是否完好、不漏气、法兰密封是否好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防	穿戴好防滑鞋、防护手套、防毒面具、工作服、护目镜、安全帽	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								护								
								应急处置	一、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 二、中毒和窒息:脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
9	设备设施	电除尘	3级	石灰车间	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					2	塔体	塔体及附件完好，无明显锈蚀，无跑冒滴漏现象；绝缘线温度≥100℃；二次电流	工程技术	设有远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1、岗位人员每 2 小时巡检一次，检查塔体及附件完好，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。 2、控制绝缘箱温度 3、实时监控电除尘二次电流数值，保证电流处于额定范围内。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽个人防护用品	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							150-200mA	护								
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，拨打紧急电话。				√		√	
					3	进出气管线、冲洗水管线、阀门	管线、阀门良好，无泄漏，出气温度正常	工程技术	设有远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理；调节循环水流量提高除尘效率。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽个人防护用品。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，拨打紧急电话。				√		√	
					4	高压整流室	完好无放电	工程技术	接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1、岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备是否完好，有无放电现象，严禁无证人员入内。 2、悬挂《止步，高压危险!》《当心触电》警示标志，设置护栏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴好绝缘鞋、绝缘手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽个人防护用品。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长；拨打急救电话。					√		√	
10	设备设施	灰乳罐	5级	石灰车间	1	基础	基础牢固无裂缝，罐底座无严重腐蚀	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查基础牢固无裂缝，发生问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽。		√	√	√		√	√	
								应急处置						√		√	
					2	罐体	罐体无严重锈蚀，无泄漏，防腐良好，罐体无结疤。	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查罐体有无漏点、裂缝、锈点，罐体有无结疤，发生问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽		√	√	√		√	√	
								应急处置	1、发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话。 2、灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									急电话。							
					3	液位计	液位计测量准确	工程技术	设有远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查液位计是否正常，发生问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。				√		√	
					4	附属设施	阀门、管线无腐蚀、泄漏；搅拌电机、减速机正常运转无异响	工程技术	远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查阀门、管线有无泄漏，搅拌是否正常运转，发生问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									打急救电话。 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。							
11	设备设施	堆料机	3级	石灰车间	1	支架	支架完好牢固无严重锈蚀、变形	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，查看支架是否牢固，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话。				√		√	
					2	电器设备	1.电器设备绝缘防护良好 2.裸露带电部分带有防护措施。 3.严禁电器线路超	工程技术	接地线、联锁	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.定期查看外观，检查电器设备绝缘防护是否良好；定期检查裸露带电部分是否有防护措施，严禁私自扯拉电线或未经批准使用大功率电器。 2.使用质量合格电器产品。 3.无人或下班时关闭电器设备。 4.高温部位应采取防护措施，贴警示标志。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							负荷运行，防止线路发热短路。 4.接地良好。	个体防护	穿戴好个人防护用品绝缘鞋、工作服、绝缘手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长；拨打急救。 二、发现火情时,迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打紧急电话。				√		√	
					3	附属设施	行梯平台无腐蚀；回转轨道护栏护罩完好；悬臂皮带带面完好，无跑偏，	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查行梯平台是否腐蚀；回转轨道护栏护罩是否完好；悬臂皮带带面是否完好，有无跑偏，接头卡子是否缺失，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品绝缘鞋、工作服、绝缘手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							卡子完好无缺陷。	应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落： 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√		√	
12	设备设施	振动筛	3级	石灰车间	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀。	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					2	设备本体	筛体完好	工程技术	联锁	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查筛体完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准												
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					3	附属设备	电机温度≤75℃，弹簧完好，筛板螺栓紧固、无松动，接地良好	工程技术	接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每两小时巡检一次，检查电机温度是否正常，弹簧是否完好，筛板螺栓是否紧固，接地是否良好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	一、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长；拨打急救电话。				√		√	

二、重碱车间

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	设备设施	碳化塔	3	重碱车间	1	基础	基础完好,地脚螺栓齐全、完好、无严重腐蚀	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝；	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞	√	√	√		√	√	
								应急处置	岗位配有防化服、空呼器、防毒面具、急救箱。 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急急救电话				√		√	
					2	塔体	塔体及附件完好,无明显锈蚀	工程技术	塔内运行时添加硫化钠对塔壁内进行防腐	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查塔体及附件完好情况，有无明显锈蚀；发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急急救电话				√		√	
					3	进出	管线、阀门无漏	工程技术	管线有涂色标识、有切断阀、周边设有固定式氨气报警仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						气、液管线	点，防腐良好		时处理.								
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.					√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞.		√	√	√		√	√	
								应急处置	1、中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。2、灼烫：蒸汽类热灼烫，人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。					√		√	
					4	塔压、塔温	塔温、塔压正常	工程技术	主控监测压力、温度；设有安全阀.		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，塔压≤0.325MPa、塔温≤70℃，检查塔压塔温是否超标，发现问题及时处理.		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.					√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。					√		√	
2	设备设	滤碱机	3	重碱车	1	基础	紧固螺栓无严重腐蚀、	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。		√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	施			间			松动，混凝土无严重损坏	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽.	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话.				√		√	
					2	设备本体	表面无严重锈蚀	工程技术	设有视频监控	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽.	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话.				√		√	
					3	进出液管线	阀门、管线无漏点，无严重腐蚀	工程技术	设有切断阀	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况、有无漏点，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						、阀门		个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。				√		√	
					4	附属电机、减速机	附属电机电流、温度正常，护罩、接地等附件完好	工程技术	电机电流远传，设有接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	1 触电:立即切断电源，拨打紧急电话. 2 若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长. 3 发现火情时,迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打紧急电话。				√		√	
3	设备设施	蒸馏塔	3	重碱车间	1	基础	基础完好,地脚螺栓齐全、紧固	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							完好、无严重腐蚀		考试合格。							
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话。				√		√	
					2	塔体	塔体及附件完好，无明显锈蚀	工程技术	定期对塔体进行防腐，设有保温层。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查塔体及附件完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽个人防护用品。	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话.				√		√	
					3	进出液管线、	管线、阀门无漏点，防腐良好	工程技术	设有切断阀、周边设有固定式氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						阀门		个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽个人防护用品。		√	√	√		√	√	
								应急处置	1、中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救。拨打紧急电话.2、灼烫：蒸汽类热灼烫，人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。					√		√	
					4	塔压、塔温	塔压、塔温正常	工程技术	主控监测压力、温度；设有安全阀。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，塔压≤0.06MPa 塔温≤91.5℃，检查塔压、塔温是否超标，发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽个人防护用品。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救。拨打紧急电话.					√		√	
4	设备设施	吸收塔	3	重碱车间	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							严重腐蚀	个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话.				√		√	
					2	塔体	塔体及附件完好,无明显锈蚀	工程技术	定期对塔体进行防腐。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查塔体及附件完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话. 中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救,拨打紧急电话.				√		√	
					3	进出液管线、	管线、阀门无漏点,防腐良好	工程技术	设有切断阀、周边设有固定式氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						阀门		应急处置	1、中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救。拨打紧急电话。 2、灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。				√		√	
					4	塔压、塔温	塔压、塔温正常	工程技术	主控监测压力、温度；设有安全阀。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，塔压≥-0.045 MPa 塔温≤45℃，检查塔压塔温是否超标.	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜.	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救,拨打紧急电话.				√		√	
5	设备设施	盐酸罐	3	重碱车间	1	基础	基础牢固无裂缝、螺栓无严重腐蚀.紧固完好	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础牢固无裂缝、螺栓无严重腐蚀、紧固完好，发生问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行三级培训，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴防酸工作鞋、手套、工作服、护目镜、安全帽.	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话.				√		√	
					2	罐	罐体无	工程技术	设有淋浴洗眼器.	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						体	严重锈蚀．泄漏,防腐良好	管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查罐体有无漏点、裂缝、锈点，发生问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行三级培训，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴防酸工作鞋、手套、工作服、护目镜、安全帽.	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸道畅通.				√		√	
					3	液位计	液位计可灵敏无泄漏	工程技术	设有现场液位计.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查液位计是否灵敏，有无泄漏，发生问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行三级培训，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴防酸工作鞋、手套、工作服、护目镜、安全帽.	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸道畅通.				√		√	
					4	管线、阀门	阀门、管线无严重锈蚀泄漏	工程技术	设有切断阀.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查阀门、管线有无泄漏，发生问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行三级培训，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴防酸工作鞋、手套、工作服、护目镜、安全帽.	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸道畅通.				√		√	
6	设	硫	3	重	1	基	基础牢	工程技术		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	备设施	化钠溶解槽		碱车间		基础	固无裂缝	管理措施	岗位人员每2小时进行巡检，检查基础是否完好，有无裂缝，发现问题及时处理.		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜.		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话.					√		√	
					2	搅拌电机	电机电流.温度合格无杂音,绝缘良好,护罩完好牢固	工程技术	设有电流表、接地、护罩.		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时进行巡检，检查电机电流是否正常，绝缘是否良好，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理.		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜.		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；实施触电急救。拨打紧急电话.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，向当班班长汇报，对伤者进行包扎、止血、等临时措施.					√		√	
					3	桶体	表面无锈蚀,防腐良好	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时进行巡检，检查桶体完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理.		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.					√			

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜.		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救。拨打紧急电话.					√		√	
					4	管线、阀门	阀门管线无漏点，防腐、保温良好	工程技术	设有切断阀。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时进行巡检，检查管线阀门有无泄漏，发现问题及时处理		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救,拨打紧急电话.					√		√	
2	设备设施	液氨球罐	1	纯碱厂	1	基础	支柱、螺栓无严重腐蚀、松动,混凝土完好无裂缝、沉降	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 1 小时进行巡检，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜、面罩。		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急急救电话。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2	罐体	罐体表面无锈蚀;仪表报警灵敏可靠,喷头无堵塞;	工程技术	设置安全阀.仪表报警仪.自动喷淋.接地、现场液位计、远传温度、液位及压力远传。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每1小时进行巡检，检查罐体有无明显锈蚀，报警是否灵敏，喷头是否正常，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜、面罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	氨气中毒：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。拨打紧急急救电话.				√		√	
					3	管线、阀门	管线阀门无漏点，防腐、保温良好	工程技术	设有紧急切断阀及静电跨接.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每1小时进行巡检，检查阀门、管线有无泄漏，防腐、保温是否良好，发现问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗.				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜、面罩.	√	√	√		√	√	
								应急处置	氨气中毒：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。立即拨打紧急急救电话. 液氨灼烫：皮肤和眼灼伤者，立即以大量流动清水或生理盐水冲洗灼伤部位15分钟以上.				√		√	
					4	事	事故围	工程技术	设有警示标识.	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						故围堰、事故回收池	堰无裂纹，无孔洞，事故回收池无损坏.无积水	管理措施	岗位人员每1小时进行巡检，检查事故围堰有无裂纹、孔洞，回收池有无积水，发现问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗.				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜、面罩.	√	√	√		√	√	
								应急处置	氨气中毒：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。拨打紧急急救电话.				√		√	
					5	爬梯、平台、护栏	爬梯、平台、护栏完好、牢固、可靠	工程技术	设有安全警示标识.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每1小时进行巡检，检查爬梯、平台、护栏是否完好、牢固、可靠，发现问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗.				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜、面罩.	√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化，拨打紧急急救电话.				√		√	
					6	避雷装置	完好无锈蚀	工程技术	设有避雷裙带.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每1小时进行巡检，检查避雷装置是否完好无锈蚀，发现问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗.				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、护目镜、面罩.	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置						√		√	
8	设备设施	液氨泵	4	重碱车间	1	基础	基础牢固无裂缝、螺栓紧固完好	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每1小时进行巡检，检查基础是否完好情况，螺栓紧固是否完好，发现问题及时处理.		√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗.					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜、面罩.		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话.					√		√	
					2	电机	电机电流、温度正常，护罩、接地等附件完好	工程技术	设有护罩，使用防静电皮带、接地，现场电流表显示，紧急停机按钮		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每小时进行巡检，检查电机电流、温度是否正常，护罩是否完好，发现问题及时处理.		√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗.					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞.		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救。发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话.					√		√	
					3	泵体	完好无泄漏	工程技术	设有静电跨接、视频监控、氨气报警仪.		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每小时进行巡检，检查泵体是否完好无泄漏，发现问题及时处理.		√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗.					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜、面罩.		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	1、氨气中毒：迅速脱离现场至空气新鲜处；立即进行人工呼吸。 2、灼烫：立即以大量流动清水或生理盐水冲洗灼伤部位 15 分钟以上。拨打紧急电话.				√		√	
					4	管线、阀门	管线、阀门、无严重锈蚀，无泄漏；防腐保温完好	工程技术	管线、阀门有涂色标识，设有切断阀，视频监控、静电跨地.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每小时进行巡检，检查阀门、管线是否完好无泄漏，发现问题及时处理.	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗.				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜、面罩.	√	√	√		√	√	
								应急处置	1、氨气中毒：迅速脱离现场至空气新鲜处；立即进行人工呼吸。 2、灼烫：皮肤和眼灼伤者，立即以流动清水或生理盐水冲洗灼伤部位 15 分钟以上。拨打紧急电话.				√		√	
9	设备设施	压缩机机组	3	纯碱厂	1	基础	基础完好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	工程技术	设有视频监控	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝；地脚螺栓是否完好，无严重腐蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服.	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急急救电话.				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2	润滑系统	1.油位在刻度之内 2.油温、油压符合要求 3、管道、阀门、法兰完好无泄漏	工程技术	1.设置油温检测报警。2.设置油压检测报警。3、烟感报警器 4、设有切断阀.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，油温≤50℃，油压≥0.13Mpa，检查管道阀门、法兰有无漏点.	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服.	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾：发现火情时，现场人员立即报告当班班长，立即拨打紧急火警电话.灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急急救电话				√		√	
					3	循环水系统	1、循环水压力正常 2、管道、阀门、法兰完好无泄漏	工程技术	1.在循环水入口管道安装过滤网 2.安装水压检测报警。3、设有切断阀.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，循环水压力≥0.35Mpa，检查循环水、软水、海水系统确认无泄漏，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服.	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	软水系统	温度、压力正常，管道、阀门、法兰完好无泄漏	工程技术	设有水压检测报警，设有切断阀。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，软水温度≤32℃。软水压力≥0.35MPa，检查管道、阀门、法兰完好无泄漏，发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置						√		√	
					5	机组温度、压力	1. 机组振动正常，无杂音。 2. 排气压力≤0.38MPa 3. 排气温度≤115℃	工程技术	1. 设置排气压力检测报警；2. 设置排气温度检测报警。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查确认机组温度压力在正常范围内。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾：发现火情时，现场人员立即报告当班班长，注意风向立即拨打紧急火警电话					√		√	
					6	进出	进出口气阀门、	工程技术	管线设有消音器、稳流器、膨胀节，逆止阀，切断阀、安全阀，现场设有 co 报警，视频监控。		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						口气阀门、管道	管道无泄漏	管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查阀门、管线有无泄漏，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救爆炸：立即汇报当班班长，及时撤离。灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。发生物体打击事故后，立即抢救伤者，拨打紧急急救电话.				√		√	
10	设备设施	空压机机组	3	重碱车间	1	基础	础完好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查情况准确记录；检查基础完好情况，有无破损、裂缝.	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服.	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，拨打紧急电话.				√		√	
					2	润滑系	1、油温、油压正常	工程技术	1、设置油温检测报警。2、设置油压检测报警。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查确认油系统的油压、油位、油温符合指标要求，油温≤50℃油压≥0.13MPa，确认管道、法兰无泄漏；	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						统	2、管道、阀门、法兰完好无泄漏	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜.	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话.				√		√	
					3	循环水系统	1.循环水压力正常 2.管道、阀门、法兰完好无泄漏	工程技术	1.在循环水入口管道安装过滤网；2.安装水压检测报警。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，循环水压力≥0.35MPa，检查循环水系统确认无泄漏。	√	√				√	√
								培训教	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					4	机组的振动、温度	机组振动正常，无杂音，温度压力正常	工程技术	1.设置排气压力检测报警；2.设置排气温度检测报警。3.电流过载保护器。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，控制一级排气温度<221℃；二级排气温度<247℃ 操作压力 <0.75MPa；二级排气温度<247℃。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						、压力		应急处置					√		√	
					5	进出口气阀门、管道膨胀节、储气罐	进出口气阀门、管道、膨胀节、储气罐完好无泄漏	工程技术	设有安全阀。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查确认进出口气阀门、管道膨胀节、储气罐完好无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。发生爆炸立即撤离现场。发生物体打击事故后，立即抢救伤者，拨打紧急电话。				√		√	
1	设	储	3	重	1	基	基础完	工程技术		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	备设施	油罐		碱车间		基础	好，地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查情况准确记录；检查基础完好情况，有无破损、裂缝；		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品滑鞋、防护手套、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，拨打紧急电话。					√		√	
					2	罐体	罐体及附件完好，无明显锈蚀	工程技术	设有视频监控系统		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查罐体及附件完好情况，有无明显锈蚀；		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	发现火情时，现场人员立即报告当班班长,注意风向，拨打紧急电话					√		√	
					3	管道	管线、阀门无漏	工程技术	设有切断阀		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门法兰完好情况，有无漏点		√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							点，防腐良好	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	发现火情时，现场人员立即报告当班班长,注意风向，拨打紧急电话					√		√	
12	设备设施	真空机	3	重碱车间	1	基础	基础完好,地脚螺栓齐全、紧固完好、无严重腐蚀	工程技术	设有视频监控系统		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次，检查情况准确记录；检查基础完好情况，有无破损、裂缝；地脚螺栓是否齐全、紧固是否完好、有无严重腐蚀		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，拨打紧急电话.					√		√	
					2	润	油位在	工程技术	1.设置油温检测报警。2、设置油压检测报警。3、烟感报警器		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						滑油系统	刻度之内，管道、阀门、法兰完好无泄漏	管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，注意观察各项工艺参数的变化，油温≤50℃油压≥0.13MPa 发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾：发现火情时，立即拨打紧急电话.灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话				√		√	
					3	循环水系统	管道、阀门、法兰完好无泄漏	工程技术	1.在循环水入口管道安装过滤网，2.安装水压检测报警。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	定期清理循环水入口过滤网。岗位人员每 2 小时巡检一次，循环水压力≥0.35Mpa，吸入压力≥-54KPa。控制各项安全指标在规定的范围。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					4	机组的振	机组振动正常，无杂音	工程技术	1.设置排气压力检测报警；2.设置排气温度检测报警	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查机组的振动有无异常，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						动、压力		个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					5	进出口气阀门、管道、膨胀节	进出口气阀门、管道、膨胀节完好无泄漏	工程技术	设有安全阀	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查阀门、管道、膨胀节是否完好，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、安全帽、工作服、护目镜、面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救 爆炸：立即汇报当班班长，及时撤离。 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。发生物体打击事故后，立即抢救伤者，拨打紧急电话				√		√	

三、煅烧车间

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	设备设施	煅烧炉	3	煅烧车间	1	基础	紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝土损坏易造成物体打击	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话。					√		√	
					2	煅烧炉本体	炉体表面锈蚀严重、保温脱落易造成物体打击	工程技术	设有视频监控		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话。					√		√	
					3	进出汽管线	阀门、管线泄漏易造成灼烫、其他爆炸	工程技术	设有切断阀。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况、有无漏点，发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，急救电话。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	
					4	附属电机、减速机	电机电流、温度、声音异常易造成其他伤害，绝缘、接地不良易造成触电、火灾	工程技术	电机电流远传，设有接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	1.触电:立即切断电源，拨打急救电话； 2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长； 3.发现火情时，迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打急救电话。				√		√	
					5	运行指标	超压易造成灼烫、其他爆炸	工程技术	主控监测压力、温度；	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次；1、蒸汽压力控制 2.8～3.3MPa； 2、出碱温度 180℃～220℃。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准									
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									考试合格。							
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	
2	设备设施	母液联合塔	3	煅烧车间	1	基础	基础破损、裂缝，地脚螺栓缺失、松动、腐蚀严重易造成物体打击	工程技术	每年有专业人员检测。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞。	√	√	√		√	√	
								应急处置	岗位配有防毒面具、急救箱。 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，严重者拨打急救电话.				√		√	
					2	塔体	塔体及附件有渗漏现象，锈蚀	工程技术	材质选型准确、每年对塔体进行内外防腐。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查塔体及附件完好情况，有无明显锈蚀；发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							严重易造成中毒和窒息、物体打击、灼烫		考试合格。							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	1.中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。救援人员穿戴好防氨面具。 2.发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话。 3.灼烫：蒸汽类热灼烫，人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。应立即拨打急救电话。				√		√	
					3	进出汽管线、阀门	管线、阀门泄漏，锈蚀严重造成中毒和窒息、灼烫	工程技术	管线、阀门选型准确、有涂色标识、有切断阀。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况、有无漏点，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞。	√	√	√		√	√	
								应急处置	1、中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。救援人员穿戴好防氨面具。 2、灼烫：蒸汽类热灼烫，人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。应立即拨打急救电话。				√		√	
					4	塔压、	塔压塔温超标造成中	工程技术	主控 DCS 远传监测压力、温度；。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次 1、母液洗涤塔；出气温度 50℃～80℃。压力≥-4.0kPa 2、冷凝塔；出气温度 38℃～42℃。压力≥-5.0kPa 发现问题及时处理。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						塔	毒和窒息、灼烫	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。		√	√	√		√	√	
								应急处置	1、中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。救援人员穿戴好防氨面具。 2、灼烫：蒸汽类热灼烫，人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。应立即拨打急救电话					√		√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞		√	√	√		√	√	
3	设备设施	疏水槽	3	煅烧车间	1	基础	紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝土损坏易造成物体打击	工程技术	每年有专业人员检测		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝；		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，严重者拨打急救电话.					√		√	
					2	设备	设备本体表面	工程技术	材质选型准确、每年专业人员对罐体进行检测，进行防腐，现场有安全阀、压力表		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及		√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						本体	锈蚀严重易造成灼烫、其他爆炸		时处理。							
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门				√		√	
					3	进出汽管线、阀门	阀门、管线泄漏易造成灼烫、其他爆炸	工程技术	材质选型准确、使用标准件、管道有涂色标识、设有紧急切断阀	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况、有无漏点，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	
					4	运	超液位、	工程技术	主控 DCS 远传监测液位、压力；	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						行指标	超压易造成灼烫、其他爆炸	管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次 液位控制 20%～80% 压力 0～3.2Mpa 发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞		√	√	√		√	√	
								应急处置	1 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。					√		√	
4	设备设施	闪发罐	3	煅烧车间	1	基础	紧固螺栓严重锈蚀、松动，混凝土损坏易造成物体打击	工程技术	每年有专业人员检测		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽		√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，严重者拨打急救电话.					√		√	
					2	设	设备本	工程技术	材质选型准确、每年专业人员对罐体进行检测，进行防腐，现场有安全阀、压力表		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						备本体	体表面锈蚀严重易造成灼烫、其他爆炸	管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门				√		√	
					3	进出汽管线、阀门	阀门、管线泄漏易造成灼烫、其他爆炸	工程技术	材质选型准确、使用标准件、管道有涂色标识、设有紧急切断阀	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况、有无漏点，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	运行指标	超液位、超压易造成灼烫、其他爆炸	工程技术	主控 DCS 远传监测液位、压力；	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次； 液位控制； 20%～80% 压力控制； 一闪 0～1.4Mpa 二闪 0～0.35Mpa 发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	
5	设备设施	螺旋运输	5	煅烧车间	1	基础	紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝	工程技术	每年有专业人员检测	√	√	√			√	
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。；	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、						√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
		机					土损坏易造成物体打击		考试合格							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话						√	
					2	设备本体	设备本体表面锈蚀严重易造成物体打击、灼烫	工程技术	设有视频监控	√	√	√		√		
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话. 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打、急救电话，立即送医。						√	
					3	附属电机、减	附属电机电流、温度异常，护罩缺损，接地不良	工程技术	电机电流远传，设有接地	√	√	√				
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√			√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						速机	易造成触电、机械伤害、火灾	应急处置	1.触电:立即切断电源，拨打急救电话. 2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长. 3.发现火情时,迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打急救电话.						√	
6	设备设施	星型给料器	5	煅烧车间	1	基础	紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝土损坏易造成物体打击	工程技术	每年有专业人员检测	√	√	√			√	
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。；	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话						√	
					2	设备本体	设备本体表面锈蚀严重易造成物体打击、灼烫	工程技术	设有视频监控	√	√	√		√		
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话. 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者						√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									时拨打、急救电话，立即送医。							
					3	附属电机、减速机	附属电机电流、温度异常,护罩缺损,接地不良易造成触电、机械伤害、火灾	工程技术	电机电流远传，设有接地	√	√	√				
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√			√	
								应急处置	1.触电:立即切断电源，拨打急救电话. 2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长. 3.发现火情时,迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打急救电话.						√	
7	设备设施	刮板运输机	5	煅烧车间	1	基础	紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝土损坏易造成物体打击	工程技术	每年有专业人员检测	√	√	√			√	
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。；	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话						√	
					2	设	设备本	工程技术	设有视频监控	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						备本体	体表面锈蚀严重易造成物体打击、灼烫	管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话. 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打、急救电话，立即送医。						√	
					3	附属电机、减速机	附属电机电流、温度异常,护罩缺损,接地不良易造成触电、机械伤害、火灾	工程技术	电机电流远传，设有接地	√	√	√				
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√			√	
								应急处置	1.触电:立即切断电源，拨打急救电话. 2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长. 3.发现火情时,迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打急救电话.						√	
8	设	碱	5	煅	1	基	基础损	工程技术	每年有专业人员检测	√	√	√			√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	备设施	液槽		烧车间		础	坏螺栓锈蚀松动易造成物体打击	管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。；	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。						√	
					2	罐体	锈蚀严重泄漏易造成灼烫	工程技术	每年由专业人员检测	√	√	√		√		
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。。						√	
					3	管线	阀门、管线泄漏	工程技术	材质选型准确、使用标准件、管道有涂色标识、设有紧急切断阀	√	√	√				
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接	√	√				√	

风险点					排查内容与排查标准										
										日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						、阀门	易造成灼烫		地是否完好，发现问题及时处理。							
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。							
								个体防护	穿工作鞋、手套、工作服、护目镜、安全帽。	√	√	√			√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。						√	
9	设备设施	循环水槽	5	煅烧车间	1	基础	基础损坏螺栓锈蚀松动易造成物体打击	工程技术	每年有专业人员检测	√	√	√			√	
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。；	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。						√	
					2	罐	锈蚀严	工程技术	每年由专业人员检测	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						体	重泄漏	管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置							√	
					3	管线、阀门	阀门、管线泄漏	工程技术	材质选型准确、使用标准件、管道有涂色标识、设有紧急切断阀	√	√	√				
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。							
								个体防护	穿工作鞋、手套、工作服、护目镜、安全帽。	√	√	√			√	
								应急处置	。						√	
10	设备设	振动筛	5	煅烧车	1	基础	基础损坏螺栓锈蚀松动易造	工程技术	每年有专业人员检测	√	√	√			√	
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、						√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	施			间			成物体打击		考试合格							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话						√	
					2	设备本体	设备本体表面锈蚀严重易造成物体打击	工程技术	每年由专业人员检测	√	√	√		√		
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话.						√	
					3	附属电机	附属电机电流、温度异常，护罩缺损，接地不良，摆锤不同步易	工程技术	电机电流远传，设有接地	√	√	√				
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	。1.触电:立即切断电源，拨打急救电话.						√	

风险点					排查内容与排查标准										
										日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							造成触电、机械伤害、火灾		2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长. 3.发现火情时,迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打急救电话							
11	设备设施	离心机	5	煅烧车间	1	基础	紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝土损坏易造成物体打击	工程技术	每年有专业人员检测	√	√	√			√	
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话						√	
					2	设备本体、内部	设备本体表面锈蚀严重筛网破损或缺失、底座开裂	工程技术	每年由专业人员检测	√	√	√		√		
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						筛网及底座	易造成物体打击	应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话.						√	
					3	附属电机、减速机	附属电机电流、温度异常，护罩缺损，接地不良易造成触电、机械伤害、火灾	工程技术	电机电流远传，设有接地	√	√	√				
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	。1.触电:立即切断电源，拨打急救电话. 2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长. 3.发现火情时,迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打急救电话						√	
1	设备	凉碱	5	煅烧	1	基础	基础损坏、下沉易造成	工程技术	每年由专业人员检测	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损，是否发生下沉，发现问题及时处理	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
3	设施	机		车间			物体打击	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴个人防护用品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服、面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。				√		√	
					2	机体	腐蚀严重易造成物体打击	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损，是否发生下沉，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴个人防护用品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服、面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。							
					3	梯子、平台、护栏	缺损易造成高处坠落	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查梯子、平台、护栏是否牢固完好，发生问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴工作鞋、防护手套、安全帽、工作服、面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，应立即在现场就地抢救，拨打急救电话				√		√	
					4	附属电机、减速机	电机电流、温度、声音异常易造成其他伤害，绝缘、接地不良	工程技术	电机电流远传，设有接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机电流、温度是否正常，无杂音，接地是否完好，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	1.触电:立即切断电源，拨打急救电话；				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							易造成触电、火灾		2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长； 3.发现火情时，迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打急救电话。							
					5	管道、阀门		工程技术	材质选型准确、使用标准件、管道有涂色标识、设有紧急切断阀	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管道、阀门完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服、面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
14	设备设施	硫化床	3	煅烧车间	1	基础	基础破损、裂缝，地脚螺栓缺失、松动、腐蚀严重易造成物体打击	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次， 检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2	床体	塔体及附件有渗漏现象，锈蚀严重易造成中毒和窒息、物体打击、灼烫	工程技术	设有视频监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话。				√		√	
					3	进出汽管线、阀门	管线、阀门泄漏，锈蚀严重造成中毒和窒息、灼烫	工程技术	设有切断阀	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况、有无漏点，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，急救电话。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。							
					4	附属电机、减速机	附属电机电流、温度异常，护罩缺损，接地不良易造成触电、机械伤害、火灾	工程技术	电机电流远传，设有接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	1.触电:立即切断电源，拨打急救电话； 2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长； 3.发现火情时，迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑灭在初期，拨打急救电话。				√		√	
					5	运行指标	超压易造成灼烫、其他爆炸	工程技术	主控监测压力、温度；	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次；1、蒸汽压力控制 2.8～3.3MPa； 2、出碱温度 160℃～180℃	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	巡检时穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、安全帽、护目镜、耳塞	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。							
15	设备设施	码垛机	3	煅烧车间	1	转位机	转位灵活附件齐全	工程技术	安装防护网、安全光电开关	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查转动设备是否异常，发现异常及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长； 机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					2	编组机	编组位置准确	工程技术	安装防护网、安全光电开关	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查转动设备是否异常，发现异常及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									考试合格							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长； 机械伤害：若受到机械伤害时.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					3	推板机	推袋位置到位	工程技术	安装防护网、安全光电开关	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查转动设备是否异常，发现异常及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）汇报当班班长； 机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	升降机	升降位置到位	工程技术	安装防护网、安全光电开关	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查转动设备是否异常，发现异常及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）汇报当班班长; 机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					5	分层机	开关顺畅到位	工程技术	安装防护网、安全光电开关	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查转动设备是否异常，发现异常及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									急救（心肺复苏）汇报当班班长; 机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。							
					6	垛盘输送机	垛盘输出顺畅	工程技术	安装防护网、安全光电开关	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查转动设备是否异常，发现异常及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）汇报当班班长; 机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					7	托盘仓	托盘输出顺畅	工程技术	安装防护网、安全光电开关	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查转动设备是否异常，发现异常及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									考试合格							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）汇报当班班长； 机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话				√		√	
					8	支撑支架	牢固齐全 基础完整无裂纹 紧固螺栓完好	工程技术	检查紧固	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查转动设备是否异常，发现异常及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、工作服、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、绝缘鞋	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打急救电话。				√		√	

四、盐水车间

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	设备设施	盐水桶	5	盐水车间	1	桶体	1.桶体无锈蚀，厚度符合要求 2.视孔、人孔完好	工程技术	每年定期对桶体厚度进行检测.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次巡检查看结束及时上盖。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、工作服.	√	√	√		√	√	
								应急处置	淹溺1.保持呼吸道畅通。迅速清除口腔、鼻咽部的异物2.平卧位，头侧向一侧或俯卧位，面朝下。3.不强调控水，以免延误抢救时机拨打急救电话. 高处坠落:认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√		√	
					2	操作按钮	1.绝缘胶皮完好 2.操作柱无损坏	工程技术	定期防腐及更新	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次.每日查看外观，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长;拨打急救电话。				√		√	
					3	梯子	梯子、平台、	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次查看外观，发现问题及时处理	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						、平台、护栏	护栏、护罩完好，无锈蚀安全牢固、无积水	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、工作服		√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落:认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。					√		√	
					4	电机运行情况	1.接地线连接良好 2.地脚螺栓牢固无松动 3.电机温度低于70℃	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次班中查看，发现问题及时维修		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、工作服		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长;拨打急救电话。 机械伤害：若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。					√		√	
					5	基础支撑	1.牢固齐全基础完整无裂纹	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次每日查看，发现问题及时维修		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、					√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						支座	2.固定完好紧螺栓		考试合格							
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害： 若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。				√		√	
					6	减速机轴承、	1.润滑油格油中体良合加适量，箱密封油好	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次定期查看，发现问题及时维修	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、工作服	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						蜗杆润滑及防护罩情况	封无泄体漏 2.机座及底完固无裂牢整纹 3.防护罩完好	应急处置	物体打击 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。 机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					7	联轴器	1.螺栓紧固无松动 2.同心度符合要求 3.防护罩完好	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次定期查看，发现问题及时维修	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。 机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									及时拨打急救电话。							
					8	平台、地面	地面平整无积水、无油污等	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	巡检时发现积水积油污，及时清理干净	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。 高处坠落 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√		√	
2	设备设施	盐酸罐	5	盐水车间	1	罐体	1.桶体强度符合要求无老化 2.视孔完好	工程技术	每年定期对桶体老化程度进行检测	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次巡检查看后及时上盖。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防酸手套、防酸工作服、防护镜	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	中毒和窒息:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。拨打急救电话就医。				√		√	
					2	液位计	完好无损坏，刻度清晰	工程技术	定期防腐及更新	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次每日对液位计进行检查	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防酸手套、防酸工作服、防护镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。拨打急救电话就医。				√		√	
					3	管线链接法兰	1、完好无腐蚀 2、密封垫完好无损坏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防酸手套、防酸工作服、防护镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。拨打急救电话就医。				√		√	
					4	基础支撑	牢固齐全基础完整无裂纹下	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次每日查看，发现问题及时维修。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						支座	沉	个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防酸手套、防酸工作服、防护镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。拨打急救电话就医。					√		√	
3	设备设施	盐酸泵	5	盐水车间	1	出口压力	1.压力表外观完好。 2.在检验合格周期内。 3.压力在规定范围内。	工程技术	压力表定期送检校验。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。拨打急救电话就医。					√		√	
					2	运行电流	在额定电流范围内。	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩。		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）汇报当班班长; 火灾:发现火情时，现场人员立即报告当班主操作或班长,保持冷静；拨打火警电话向消防队报警，报警时讲明着火装置、地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。				√		√	
					3	润滑油	润滑油合格、加油量适中，箱体密封良好油封无泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 火灾:发现火情时，现场人员立即报告当班主操作或班长,保持冷静；拨打火警电话向消防队报警，报警时讲明着火装置、地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。				√		√	
					4	轴承温度	低于75℃	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	火灾:发现火情时，现场人员立即报告当班主操作或班长,保持冷静；拨打火警电话向消防队报警，报警时讲明着火装置、地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。				√		√	
					5	电机温度	电机温度不高于70℃	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾:发现火情时，现场人员立即报告当班主操作或班长,保持冷静；拨打火警电话向消防队报警，报警时讲明着火装置、地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					6	泵体	1、泵体完好无缺陷 2、无跑冒滴漏现象	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	中毒和窒息:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。拨打急救电话就医。 机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					7	连接地脚螺栓	地脚螺栓预埋牢固	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。 机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					8	声音	无异常杂音	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									考试合格							
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					9	接地	接地电阻≤4Ω	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员在酸洗作业时每半小时巡检一次发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸服、防护镜、防护面罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）汇报当班班长;拨打急救电话.				√		√	
4	设备设施	除钙塔	5	盐水车间	1	梯子平台护	梯子平台护栏护罩完好，无腐蚀、	工程技术	报警仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	对梯子、平台、护栏、护罩定时维护，保证处于完好状态。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						栏护罩	断裂开焊	应急处置	高处坠落:认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√		√	
					2	塔体	视空人孔完好	工程技术	定期防腐及更新	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息:脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 物体打击 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。				√		√	
					3	碳化尾气管线	完好无泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息:脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	蒸汽管线	完好无泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话。				√		√	
					5	净氨洗水管线	完好无泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
					6	一次盐水管线	完好无泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪。	√	√	√		√	√	
								应急处置	淹溺:保持呼吸道畅通。迅速清除口腔、鼻咽部的异物拨打急救电话。				√		√	
					7	接	法兰、	工程技术		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						口法兰	垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏。	管理措施	岗位人员每2小时巡检一次发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话。				√		√	
					8	压力	1.压力表外观完好。2.在检验周期内。3.在规定范围内。	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	.每小时巡检一次，发现问题及时处理。.压力表定期检定，检定合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪。。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话。				√		√	
					9	塔内水温	严格控制平衡塔内温度	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格按照除钙岗位操作规程精细操作。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							45-60摄氏度	个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话。				√		√	
					10	塔清理人孔	密封面完好，吊耳牢固、灵活好用	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每2小时巡检一次发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	对清理人员定期培训，识别及防范作业风险。				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套、佩戴一氧化碳报警仪。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。				√		√	

五、排渣车间

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	设备设施	废液池	5	排渣车间	1	池外壁	池外壁有泄漏、裂缝	工程技术	视频监控		√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每两小时巡检一次，检查情况准确记录。		√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、安全帽、防滑手套等防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话					√		√	
					2	爬梯、护栏	爬梯、护栏有裂纹	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每两小时巡检一次，发现护栏、爬梯损坏，及时更换。		√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、安全帽、防滑手套等防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。					√		√	
					3	池内壁	池内壁有裂缝、泄漏脱落	工程技术	视频监控		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每两年停车检修清淤后专人进入检查破损情况，发现破损及时修复。		√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、安全帽、防滑手套等防护用品		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准										
								日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	灼烫：立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话				√		√	
					4	流槽	溜槽有裂缝、泄漏	工程技术	视频监控	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每周对流槽进行清理，并观察流槽损坏情况，发现问题，及时上报修复。。	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、安全帽、防滑手套等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话				√		√	
2	设备设施	凉水塔	5	排渣车间	1	基础	基础破损、裂缝	工程技术								
								管理措施	岗位人员每 2 小时基础巡检一次，对损坏部位进行检修。	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、工作鞋、安全帽、防护手套等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，立即拨打紧急电话。				√			
					2	上塔管	上塔管泄漏	工程技术								
								管理措施	岗位人员每 2 小时基础巡检一次，对损坏部位进行检修。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准												
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、工作鞋、安全帽、防护手套等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理外伤等。				√			
					3	塔内管	塔内管检查,管线湿滑	工程技术								
								管理措施	塔内管、每月检查一次，对损坏部件进行更换	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、安全帽、防护手套等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√			
					4	喷淋及附属	喷淋管损坏、检查时管线湿滑	工程技术								
								管理措施	喷淋及附属每月检查一次，对损坏部件进行更换	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、安全帽、防护手套等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√			
					5	悬浮物	凉水塔集水池打捞悬浮物地面湿滑，	工程技术								
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，打捞悬浮物。	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防滑手套、安全帽等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：坠落池中，马上救援，立即拨打紧急电话				√			
3	设备设施	老渣场	2	排渣车间	1	中间沟	坝内淤积不均衡，溢流井排水不顺畅	工程技术	视频监控	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每 2 小时巡检一次，检查情况准确记录，及时对顺源进行疏通。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，立即拨打紧急电话。				√			
					2	检查支管	支管开关管线湿滑	工程技术								
								管理措施	支管每 2 小时巡检一次，检查情况准确记录，	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						开启情况		培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品。	√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行急救外伤等。				√			
					3	检查主管、支管损坏情况	主管支管腐蚀泄漏检查	工程技术								
								管理措施	主管支管每 2 小时巡检一次，及时更换检修损坏部件。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品。	√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√			
					4	检查3#5#及	渣场坝体位移	工程技术	配备坝体检测仪、视频监控	√	√	√	√	√		√
								管理措施	坝体位移每十天进行一次检测，并将监测数据做好记录。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						1#2#4#沉渣池坝体情况		培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格			√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品。		√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。					√			
					5	检查盐泥管线运行情况	盐泥管线检查	工程技术										
								管理措施	盐泥管线每周检查一次，及时检修损坏部位汇报处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格			√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品。		√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理外伤等。					√			
					6	检查涵洞、道路、	涵洞、道路、沟渠检查	工程技术										
								管理措施	涵洞、道路、沟渠每月检查一次，及时疏通		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格			√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品。		√	√	√			√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						沟渠情况		应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，立即拨打紧急电话。				√			
					7	检查沉渣池内液位	检查沉渣池液位	工程技术	视频监控	√	√	√	√	√		√
								管理措施	沉渣池内液位每天检查一次，及时疏通水源	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品。	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：坠落池中，马上组织救援，并拨打急救电话 高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。				√			
4	设备设施	新渣场	2	排渣车间	1	坝内淤积情况	坝内淤积不均衡	工程技术	配备无人机、坝体测位仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每班次巡检四次，并准确做好记录	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	坍塌：1.发现塌坝，应立即向车间及生产运行中心调度室汇报。2.根据塌坝情况，是否停止向塌坝渣池输送废液，倒换备用池。3.向塌坝地方，进行沙石回填。加强巡检，时刻关注塌方位置有无变化				√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2	坝内外壁坍塌情况	坝内外壁渗漏	工程技术	配备无人机、坝体测位仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每班次巡检四次，发现问题及时汇报处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	坍塌：1.发现塌坝，应立即向车间及生产运行中心调度室汇报。2.根据塌坝情况，是否停止向塌坝渣池输送废液，倒换备用池。3.向塌坝地方，进行沙石回填。加强巡检，时刻关注塌方位置有无变化				√			
					3	检查支管开启情况	支管开启管线湿滑	工程技术								
								管理措施	坝内淤积情况每班巡检四次，及时调整各支管。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。				√			
					4	检查主	主管、支管腐蚀泄漏	工程技术								
								管理措施	主管支管每班次巡检四次，及时检修损坏部位。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						管、支管损坏情况		培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。				√			
					5	检查沉渣池内液位	沉渣池内液位检查	工程技术	配备无人机	√	√	√	√	√		√
								管理措施	沉渣池内液位每天检查一次，及时疏通水源。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：坠落池中，马上组织救援，并拨打急救电话 高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。				√			
					6	检查内溢流井排水	内溢流井排水情况检查	工程技术	配备无人机	√	√	√	√	√		√
								管理措施	溢流井排水情况每班巡检四次，及时疏通。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
						情况				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴好工作服、防滑鞋、防护手套、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：坠落池中，马上组织救援，并拨打急救电话 高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。				√			
5	设备设施	澄清池	5	排渣车间	1	坝内外壁坍塌情况	坝内外壁渗漏	工程技术	配备无人机、坝体测位仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每班次巡检四次，及时修复损坏部位	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、防护手套、防滑鞋、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：马上组织救援，并拨打急救电话				√			
					2	坝体底部有无渗液	坝体底部渗液	工程技术	配备无人机、坝体测位仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每班次巡检四次，及时修复损坏部位	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、防护手套、防滑鞋、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：马上组织救援，并拨打急救电话				√			
					3	检查水池	水池内杂物打捞	工程技术	配备无人机	√	√	√	√	√		√
								管理措施	澄清池内杂物每班打捞一次。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准												
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						杂物		培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、防护手套、防滑鞋、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：马上组织救援，并拨打急救电话				√			
					4	检查澄清池内液位	澄清池液位检查	工程技术	视频监控	√	√	√	√	√		√
								管理措施	岗位人员每班次巡检四次，液位过高或过低及时调整阀门	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好工作服、防护手套、防滑鞋、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处	淹溺：马上组织救援，并拨打急救电话： 高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。				√			
6	设备设施	东大湾	5	排渣车间	1	坝内外壁坍塌情况	坝内外壁渗漏	工程技术								
								管理措施	坝内外壁每班巡检一次。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格		√	√	√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴好工作服、防护手套、防滑鞋、安全帽、救生衣等防护用品	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：马上组织救援，并拨打急救电话				√			
					2	检查水池杂物	水池内杂物打捞	工程技术								
								管理措施	水池杂物每班打捞一次。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防护手套、防滑鞋、安全帽、救生衣等防护用品.	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：马上组织救援，并拨打急救电话.				√			
					3	检查1#排放口封堵情况	1#排放口渗漏封堵	工程技术								
								管理措施	1#排放口每班巡检一次，发现积水，及时排放。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防护手套、防滑鞋、安全帽、救生衣等防护用品.	√	√	√			√	√
								应急处置	淹溺：马上组织救援，并拨打急救电话.				√			
					4	检查	检查东大	工程技术								

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						东大湾液位	湾液位	管理措施	东大湾液位每 2 小时巡检一次，联系调度室，加开回水泵排出水源。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格.		√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好工作服、防护手套、、防滑鞋、安全帽、救生衣等防护用品.	√	√	√			√	√
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。 淹溺：马上组织救援，并拨打急救电话.				√			

六、电修车间

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	设备设施	高压开关	5	电修车间	1	外壳	外观完好，无破损	工程技术	设置接地。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每2小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					2	运行电流	运行平稳，无波动，在额定电流范围内。	工程技术	1.设有备用开关。2.电流引入控制室监控。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1一小时记录一次电流值 2波动过大时，及时停机		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。 火灾急救； 1.立即切断关联设备电源做好隔离措施 2.值班人员做好防护，使用二					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火 3.同时立即上报车间							
					3	触头	接触正常无发热	工程技术	安装温度检测仪，信号引入控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1 记录巡检记录；2 维修人员消除，计入维修记录，每班次记录一次温度值。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。 火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施 2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间。				√		√	
					4	开合灵敏度	动作灵敏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	一年一次春防试验校验灵敏度。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
2	设	高	5	电	1	外	1. 外	工程技术	设置接地。	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	备设施	压电动机		修车间		壳	观完好，无破损腐蚀	管理措施	1.每2小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。发生机械伤害事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话。				√		√	
					2	运行电流	在额定电流范围内。	工程技术	1.设有备用开关。2.电流引入DCS控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1、一小时记录一次电流值；2波动过大时，及时停机。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					3	接线柱	1.连接接触正常。	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每2小时巡检测温记录，发现波动及时停机处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							2.无发热。	个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源　2、使触电者脱离触电区域　3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打拨打急救电话。设置安全警示。火灾急救;1.立即切断关联设备电源做好隔离措施 2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火 3.同时立即上报车间				√		√	
					4	轴承温度声音	无异常杂音，温度不高于70°	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检记录，发现异常及时停机处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生机械伤害事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话。				√		√	
3	设备设施	变压器	5	电修车间	1	外壳	1. 外观完好，接地良好	工程技术	设置接地	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每 2 小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							2. 无腐蚀破损，无渗油	应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					2	运行电流	在额定电流范围内	工程技术	1.电流引入控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1 一小时记录一次电流值；2 波动过大时，及时停机。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					3	触头	1.软连接接触正常。2.无发热。	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检测温记录，发现波动及时停机处理。纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。							
					4	温度	在规定等级范围内（小于70度）	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每2小时巡检记录，发现异常及时处理纳入记录考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施　2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间 4.拨打急救电话。				√		√	
4	设备设施	高压母线	5	电修车间	1	外观	1. 外观完好。无腐蚀	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每2小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					2	运行电	在额定电流范	工程技术	1.电流引入控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1一小时记录一次电流值；2波动过大时，及时停机。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							围内。		考试合格。							
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					3	接头温度	1.连接接触正常。2.无发热。	工程技术	1.安装无线温度监测仪引入控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检记录，发现异常及时处理，纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					4	穿墙套管	外观整洁，无放电痕迹	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检记录，发现异常及时处理，纳入记录考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称						每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
5	设备设施	变频器	5	电修车间	1	外壳	1. 外观完好，接地良好 2. 无腐蚀破损，无渗油	工程技术	设置接地。			√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每 2 小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。			√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。						√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。			√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。						√		√	
					2	运行电流	在额定电流范围内	工程技术	1.电流引入 DCS 控制室监控。			√	√	√	√	√		√
								管理措施	1 一小时记录一次电流值；2 波动过大时，及时停机；3 纳入考核。			√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。						√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。			√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。						√		√	
					3	温度	1.软连接	工程技术				√	√	√	√	√		√
								管理措施	1 每班次记录一次温度值；2 波动过大时，及时停机；3 纳入考核。			√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
										日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							接触正常。2.无发热。	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施； 2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间。 4.拨打急救电话。				√		√	
					4	故障报警指示	在规定等级范围内（小于70度）	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每2小时巡检记录，发现异常及时处理，纳入记录考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
6	设备设施	DCS	5	电修车间	1	机柜外观	1. 外观完好，无破损	工程技术	设置接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每2小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					2	温度	在规定范围内，运行平稳。	工程技术	1.电流引入控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1 每班次记录一次温度值；2 波动过大时，及时停机；3 纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施　2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间 4.拨打急救电话。				√		√	
					3	运行状态	显示：停或运行	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班次巡检记录，发现异常及时处理，纳入记录考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					4	故障	指示灯正	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检记录，发现异常及时处理，纳入记录考核。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						报警指示	常状态	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。					√		√	
7	设备设施	电机保护器	5	电修车间	1	外壳	1. 外观完好。无破损	工程技术	设置接地。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每 2 小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。					√		√	
					2	运行电流	在额定电流范围内	工程技术	1.设有备用设备。2.电流引入ＤＣＳ控制室监控。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1 一小时记录一次电流值；2 波动过大时，及时停机；3 纳入考核。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。							
					3	故障报警	指示灯：运行正常	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检记录，发现异常及时处理，纳入记录考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施 2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间。4.拨打急救电话。				√		√	
					4	开停正常	动作灵敏正常	工程技术	联锁控制。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检记录，发现异常及时处理，纳入记录考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
8	设备设	低压电	5	电修车	1	外壳	1. 外观完好，无	工程技术	设置接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每 2 小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	施	机		间			破损腐蚀		考试合格。							
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					2	运行电流	在额定电流范围内。	工程技术	1.电流引入控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1 一小时记录一次电流值；2 波动过大时，及时停机；3 纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					3	接线柱	1.连接接触正常。 2.无发热。	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1 每班次记录一次温度值；2 波动过大时，及时停机；3 纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称			每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	轴承温度声音	在规定范围内温度低于70°无杂音	工程技术 联锁控制	√	√	√	√	√		√
								管理措施 1每班次记录一次温度值；2波动过大时，及时停机；3纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育 新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护 正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置 发生伤害，立即施救汇报车间拨打急救电话。				√		√	
9	设备设施	低压接触器	5	电修车间	1	外壳	1. 外观完好，无破损腐蚀	工程技术	√	√	√	√	√		√
								管理措施 1.每2小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。	√	√				√	√
								培训教育 新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护 正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置 触电急救：1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					2	电流	在额定电流范围内。	工程技术 1.设有备用开关。2.电流引入控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施 1一小时记录一次电流值；2波动过大时，及时停机；3纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育 新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					3	触头	1.接触正常。2.无发热。	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每班次记录一次温度值；2.波动过大时，及时停机；3.纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施；2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间；4.拨打急救电话。				√		√	
					4	吸合速度	动作灵敏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检一次，发现问题及时处理，纳入设备损坏率考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾急救;1.立即切断关联设备电源做好隔离措施；2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间；4.拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
10	设备设施	低压开关	5	电修车间	1	外壳	1. 外观完好，无破损腐蚀	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每2小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期检定合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。				√		√	
					2	运行电流	在额定电流范围内。	工程技术	1.设有备用开关。 2.电流引入控制室监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1一小时记录一次电流值；2波动过大时，及时停机；3纳入考核。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施　2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间4.拨打急救电话。				√		√	
					3	触头	1.接触正	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1每班次记录一次温度值；2波动过大时，及时停机；3纳入考核。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							常。2.无发热。	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施 2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间 4.拨打急救电话。					√		√	
					4	开合灵敏度	动作灵敏	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检一次，发现问题及时处理，纳入设备损坏率考核。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾急救;1.立即切断关联设备电源做好隔离措施；2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间 4.拨打急救电话。					√		√	

七、仪表车间

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	设备设施	压力检测仪表	5	仪表车间	1	外观	外壳无破损、无腐蚀情况；干净整洁	工程技术	铭牌清晰，标识完好。	√	√	√	√	√	√	√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。就医。				√		√	
					2	仪表密封	密封完好，无漏点	工程技术	严格按照仪表“五率”标准实施。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					3	仪表保温	保温均匀、无缺失	工程技术		√	√		√		√	√
								管理措施	加强巡检，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	其他伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其他伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。				√		√	
					4	仪表运行状态	仪表指示准确，无偏差	工程技术	按照仪表检修规程操作。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	加强巡检，每班两次，发现有问题，及时联系工艺控制人员隔离，由仪表工进行校准。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
2	设备	流量	5	仪表	1	外观	外壳无破	工程技术	铭牌清晰，标识完好。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	设施	检测仪表		车间			损、无腐蚀情况；干净整洁	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。				√		√	
					2	仪表密封	密封完好，无漏点	工程技术	严格按照仪表“五率”标准实施。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
					3	仪表保温	保温均匀、无缺失	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	加强巡检，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	其他伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其他伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。				√		√	
					4	仪表运行状态	仪表指示准确，无偏差	工程技术	按照仪表检修规程操作。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	加强巡检，每班两次，发现有问题，及时联系工艺控制人员隔离，由仪表工进行校准。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
3	设备设施	温度检测仪表	5	仪表车间	1	外观	外壳无破损、无腐蚀情况；干净	工程技术	铭牌清晰，标识完好。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							整洁		急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。							
					2	仪表密封	密封完好，无漏点	工程技术	严格按照仪表“五率”标准实施	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
					3	仪表运行状态	仪表指示准确，无偏差	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	加强巡检，每班两次，发现有问题，及时联系工艺控制人员隔离，由仪表工进行校准。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。							
4	设备设施	液位检测仪表	5	仪表车间	1	外观	外壳无破损、无腐蚀情况；干净整洁	工程技术	铭牌清晰，标识完好。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。				√		√	
					2	仪表密封	密封完好，无漏点	工程技术	严格按照仪表“五率”标准实施。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
					3	仪	保温	工程技术		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						表保温	均匀、无缺失	管理措施	加强巡检，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	其他伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其他伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。				√		√	
					4	仪表运行状态	仪表指示准确，无偏差	工程技术	按照仪表检修规程操作。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	加强巡检，每班两次，发现有问题，及时联系工艺控制人员隔离，由仪表工进行校准。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
5	设备	调节	5	仪表	1	外观	外壳无破	工程技术	铭牌清晰，标识完好。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	设施	阀		车间			损、无腐蚀情况；干净整洁	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
					2	仪表密封	密封完好，无漏点	工程技术	严格按照仪表“五率”标准实施。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	每班巡检两次，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
					3	仪表润滑情	现场调节阀润滑,灵活好	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	加强巡检，发现问题及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						况	用	应急处置	其他伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其他伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					4	仪表运行状态	仪表转动灵活，无卡滞、不动作现象	工程技术	按照仪表检修规程操作。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	加强巡检，每班两次，发现有问题，及时联系工艺控制人员隔离，由仪表工进行校准。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，拨打急救电话。					√		√	

现场管理类隐患排查治理清单(作业活动)

一、石灰车间

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称			每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	作业活动	石灰窑开车作业	3级	石灰车间	1	开车方案交底	方案不完善,职工学习不充分影响正常开车	工程技术	√	√	√	√	√		√
								管理措施：制定开车方案，厂领导审批	√	√				√	√
								培训教育：新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护：佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置：一、机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。				√		√	
					2	单机试车,验收合格	施工质量缺陷、设备设施故障	工程技术	√	√	√	√	√		√
								管理措施：现场验收合格	√	√				√	√
								培训教育：新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护：佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带	√	√	√		√	√	
								应急处置：一、机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									班班长汇报。2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。 三、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话。							
					3	铺窑	1.升降机操作故障 2.物料脱落	工程技术	升降机安装限位开关和联锁装置。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查升降机完好无故障,物料有序堆放。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	一、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。 二、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。				√		√	
					4	装窑	1、钢丝绳损坏、断裂 2、配料不当，（物料脱落） 3、启动装置漏电 4、吊石斗过顶	工程技术	CS 远程监控上料量.	√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查钢丝绳处于完好状态；严格控制上料量；检查启动装置完好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏）；汇报当班班长;拨打急救电话。							
					5	开启鼓风机送风	1.盘车器卡位打滑 2.阀门平台爬梯护栏损坏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	盘车器卡牢,盘车时均匀用力；检查爬梯护栏是否损坏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿工作服、戴耳塞耳罩、穿防滑鞋、戴绝缘手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。				√		√	
					6	点火	点火操作不规范	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格控制风压≥350Pa。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
										考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。							
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿防滑鞋、戴防滑手套、戴防护口罩。		√	√	√		√	√	
								应急处置	一、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 三、中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
					1	停车方案交底	方案不完善，职工学习不充分影响正常停车	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	制定停车方案，厂领导审批。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
	作	石		石				应急处置	一、机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15					√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									分钟，及时拨打急救电话。							
2	业活动	灰窑停车作业	3级	灰车间	2	卸灰	顶温、灰温过高	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	控制顶温＜170℃、灰温＜130。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。				√		√	
					3	关闭窑气管线出气阀门	窑顶平台护栏损坏、窑顶密封不严	工程技术	佩戴便携 co 报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	窑顶平台完好、窑顶密封无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称						每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
										三、中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。							
					4	打开窑顶排空阀门	窑顶平台护栏损坏、窑顶密封不严	工程技术	佩戴便携 co 报警仪。			√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.检查确认阀门管线无泄漏；3.窑顶平台护栏完好。			√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。						√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。			√	√	√		√	√	
								应急处置	一、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 三、中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。					√		√	
					5	窑气管线加盲板	操作平台护栏损坏、窑气管线出气阀门	工程技术				√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.操作平台护栏完好；2.检查窑气管线出气阀门关闭到位、无泄漏。			√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。						√			

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							关闭不严	个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 三、中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
					6	关闭鼓风机送风	阀门平台爬梯护栏损坏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.操作平台护栏完好；2.检查窑气管线出气阀门关闭到位、无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称			每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	一、机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。				√		√	
3	作业活动	石灰窑运行操作	5级	石灰车间	1	运行操作	1.阀门调节不当 2.温度、压力、石层超标 3.石、焦配比调节不当 4.设备管线、阀门泄漏	工程技术	DCS远程监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	顶温60℃-200℃，顶压0-600Pa，灰温≤120℃，窑气浓度大于等于39%，根据窑气浓度变化及时调节石焦配比。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 二、中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
4	作业	配上	4级	石灰	1	开车方案	方案不完善，职工学	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	制定开车方案，厂领导审批。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	活动	料开车作业		车间		交底	习不充分影响正常开车	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。				√		√	
					2	单机试车，验收合格	施工质量缺陷、设备设施故障	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	现场验收合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。2.对伤者进行包扎、				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落： 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。 三、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。							
					3	开启输送机配料	1. 输送机故障 2、配料不当，（物料脱落） 3、启动装	工程技术	升降机安装限位开关和联锁装置。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1、检查输送机完好无故障； 2、配料准确。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							置漏电	应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 三、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。				√		√	
					4	开启卷扬机上料	1、钢丝绳损坏、断裂 2、启动装置漏电 3、吊石斗过顶	工程技术	监控、接地线、联锁。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查钢丝绳处于完好状态；检查启动装置完好、行程准确。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。							
					5	开启分石器进料	1. 卡盅帽 2. 窑顶平台爬梯护栏损坏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	盅帽开度合适、检查窑顶平台爬梯护栏完好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿工作服、戴耳塞耳罩、穿防滑鞋、戴绝缘手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								拨打急救电话。 二、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 三、高处坠落： 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。							
					1	停车方案交底	方案不完善,职工学习不充分影响正常停车	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	制定停车方案，厂领导审批	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时，				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称			每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
5	作业活动	配上料停车作业	4级	石灰车间				1. 立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。 2. 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话。							
					2	停分石器	1、卡盅帽 2、窑顶平台爬梯护栏损坏	工程技术	√	√	√	√	√		√
								管理措施	盅帽开度合适、检查窑顶平台爬梯护栏完好	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	戴安全帽、穿工作服、戴耳塞耳罩、穿防滑鞋、戴绝缘手套	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									拨打急救电话。 二、高处坠落： 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 三、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。							
					3	停卷扬机	1、钢丝绳损坏、断裂 2、启动装置漏电 3、吊石斗过顶	工程技术	监控、接地线、联锁。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查钢丝绳处于完好状态；检查启动装置完好、行程准确。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、触电： 1、立即切断电源； 2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）； 4、汇报当班班长； 5、拨打急救电话。							
					4	停输送机	1、输送机故障 2、配料不当，（物料脱落） 3、启停装	工程技术	联锁、接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1、检查输送机完好无故障； 2、配料准确。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							置漏电	应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 三、触电： 1、立即切断电源； 2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）； 4、汇报当班班长； 5、拨打急救电话。				√		√	
6	作业活动	配上料运	4级	石灰车间	1	运行操作	1.阀门调节不当 2.温度、压力、石层超	工程技术		√	√	√	√		√
								管理措施	及时调节石焦配比、严格控制上料量。	√	√			√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。			√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
		行操作					标 3.石、焦配比调节不当 4.设备管线、阀门泄漏	个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。				√		√	
7	作业活动	出运灰开车作业	4级	石灰车间	1	开车方案交底	方案不完善,职工学习不充分影响正常开车	工程技术		√	√	√	√		√
								管理措施	制定开车方案，厂领导审批	√	√			√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗			√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2	单机试车，验收合格	施工质量缺陷、设备设施故障	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	现场验收合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1. 立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、高处坠落： 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。				√		√	
					3	开启	运灰皮带	工程技术	联锁、接地线。	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						运灰皮带	安全防护设施损坏、启动装置漏电	管理措施	检查化灰机防护罩、防护网完好。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带。		√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1. 立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。					√		√	
					4	开启吊灰机	1、启动装置漏电 2、吊灰机防护设施损坏	工程技术	联锁、接地线。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	防护设施完好。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴放尘口罩、放尘眼镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时，					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									2. 立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落： 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 三、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。							
					5	开启出灰机	1、启动装置漏电 2、出灰机防护设施	工程技术	联锁、接地线。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	防护设施完好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴放尘口罩、放尘眼镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							损坏	应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。				√		√	
					6	开启出灰螺锥	1、启动装置漏电 2、出灰螺锥防护设施损坏	工程技术	联锁、接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	防护设施完好	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴放尘口罩、放尘眼镜	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称						每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。				√		√	
	作业	出运		石灰	1	停车方案交底	方案不完善,职工学习不充分影响正常停车	工程技术				√	√	√	√	√		√
								管理措施	制定停车方案，厂领导审批。			√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗						√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服			√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称						每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
8	活动	灰停车作业	4级	车间					二、灼烫： 立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，及时拨打急救电话。									
					2	停出灰螺锥	1、启动装置漏电 2、出灰螺锥防护设施损坏	工程技术	联锁、接地线			√	√	√	√	√		√
								管理措施	防护设施完好			√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗						√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴放尘口罩、放尘眼镜			√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。						√		√	
					3	停出灰机	1、启动装置漏电	工程技术	联锁、接地线			√	√	√	√	√		√
								管理措施	防护设施完好			√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							2、出灰机防护设施损坏								
								考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗							
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴放尘口罩、放尘眼镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。				√		√	
					4	停吊灰机	1、启动装置漏电 2、吊灰机防护设施损坏	工程技术	联锁、接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	防护设施完好	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴放尘口罩、放尘眼镜	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	一、机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落： 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 三、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。				√		√	
					5	停运皮带灰运	运灰皮带安全防护设施损坏、启动装置漏电	工程技术	联锁、接地线	√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查化灰机防护罩、防护网完好	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害：若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。							
9	作业活动	出运灰运行操作	5级	石灰车间	1	运行操作	1、灰仓料位超标 2、石层超标 3、运行电流超标 4、灰温过高	工程技术	视频监控、联锁。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	灰仓料位控制 50%--80%；运行电流控制在额定电流之内；灰温≤130℃	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	
10	作业活动	窑气除尘开	3级	石灰车间	1	开车方案交底	方案不完善,职工学习不充分影响正常开车	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	制定开车方案，厂领导审批。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	一、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 二、中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重时拨打急救电话。				√		√	
					2	单机试车，验收合格	施工质量缺陷、设备设施故障	工程技术		√	√	√	√		√
								管理措施	现场验收合格。	√	√			√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。			√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害：若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、高处坠落：				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。							
					3	开启洗涤塔海水阀门	地面湿滑、阀门开关不当	工程技术	远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施	规范开关阀门。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿防滑鞋、戴防滑手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。				√		√	
					4	开启电除尘塔	电除尘放电	工程技术	设有远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿防滑鞋、戴防滑手套。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	一、触电： 1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域； 3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。				√		√	
					5	开启气窑管线出气阀门	窑顶平台护栏损坏、窑顶密封不严	工程技术	报警仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	窑顶平台完好、窑顶密封无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 三、中毒和窒息：CO 中毒：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
					1	停车方案交底	方案不完善,职工学习不充分	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	制定停车方案，厂领导审批。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							影响正常开车		考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。							
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 二、中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。				√		√	
11	作业活动	窑气除尘停车作业	3级	石灰车间	2	关闭窑气管线出气阀门	窑顶平台护栏损坏、窑顶密封不严、阀门关闭不当	工程技术	报警仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	窑顶平台完好、窑顶密封无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。 三、中毒和窒息：CO 中毒：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重时拨打急救电话。				√		√	
					3	关闭	地面湿滑；	工程技术	远传	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						洗涤塔海水阀门	阀门关闭不当	管理措施	规范开关阀门	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿防滑鞋、戴防滑手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。				√		√	
					4	停电除尘塔	电除尘放电	工程技术	设有远传。	√	√	√	√	√		√
								管理措施		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿防滑鞋、戴防滑手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。				√		√	
12	作业	窑气	5级	石灰	1	运行操作	分离器卸灰阀开关	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施		√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	活动	除尘运行操作		车间			不当，电除尘绝缘箱蒸汽泄漏	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。				√		√	
13	作业活动	化灰机开车作业	3级	石灰车间	1	开车方案交底	方案不完善，职工学习不充分影响正常开车	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	制定开车方案，厂领导审批。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2	单机试车，验收合格	施工质量缺陷、设备设施故障	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	现场验收合格。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 二、机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。				√		√	
					3	启动化灰机	化灰机安全防护设施损坏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查化灰机防护罩、防护网完好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。							
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
					4	开启温海水阀门	阀门开关不当	工程技术	DCS 远程监控流量。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	规范开关阀门。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿防滑鞋、戴防滑手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。				√		√	
					5	开启加灰器	加灰器平台爬梯护栏损坏	工程技术	DCS 远程调频。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查爬梯护栏是否损坏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	戴安全帽、防护面罩、穿工作服、戴耳塞耳罩、穿防滑鞋、戴防滑手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。				√		√	
14	作业活	化灰机	3级	石灰车	1	停车方案交底	方案不完善,职工学习不充分影响正常停车	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	制定停车方案，厂领导审批。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报。2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，及时拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	动	停车作业		间	2	停加灰器	加灰器平台爬梯护栏损坏	工程技术	DCS 远程调频。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查爬梯护栏是否损坏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、防护面罩、穿工作服、戴耳塞耳罩、穿防滑鞋、戴防滑手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 二、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。				√		√	
					3	开启温海水阀门	阀门开关不当	工程技术	DCS 远程监控流量。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	规范开关阀门。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	戴安全帽、穿防护服、穿防滑鞋、戴防滑手套。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。							
					4	停化灰机	化灰机安全防护设施损坏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	检查化灰机防护罩、防护网完好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	佩戴防护口罩、防滑鞋、防护手套、护目镜、安全帽、工作服、安全带。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，向当班班长汇报对伤者进行包扎防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
15	作业活动	化灰机运行操	5级	石灰车间	1	运行操作	1.海水阀门调节不当 2.温度、流量超标 3.灰水比值调节	工程技术	DCS 远程监控。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	灰乳温度≥90℃，灰乳浓度 150-170tt。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
		作					不当 4.设备管线、阀门泄漏	应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。					√		√	
16	作业活动	堆料机运行操作	4级	石灰车间石灰车间	1	悬臂皮带运行操作	1.海水阀门调节不当 2.温度、流量超标 3.灰水比值调节不当 4.设备管线、阀门泄漏	工程技术	联锁		√	√	√	√	√		√
								管理措施			√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服		√	√	√		√	√	
								应急处置	一、高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。 二、机械伤害： 若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 三、触电：1、立即切断电源；2、将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；3、实施触电急救（心肺复苏）；4、汇报当班班长;5、拨打急救电话。					√		√	
					2	回转	1.海水阀	工程技术	联锁		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						定位	门调节不当 2.温度、流量超标 3.灰水比值调节不当 4.设备管线、阀门泄漏	管理措施		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害： 若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。				√		√	
17	作业活动	料场储运	3级	石灰车间	1	料场检查	物料堆放超高	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	控制堆料高度：≤11米。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	一、物体打击： 发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼				√		√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话 二、坍塌： 1.作业人员立即大声呼救，救援人员对未坍塌部位进行加固和拆除，防止发生次生灾害；2.尽快解救被困人员，对轻伤者，当场施救，进行包扎、送医；遇呼吸、心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压，并尽快拨打急救电话。 三、高处坠落： 认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等，及时拨打急救电话。						

二、重碱车间

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	作业活动	碳化系统开车	3	重碱车间	1	开车前检查	1.场地有杂物，积水、湿滑 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术	设有氨气报警仪。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理地面，保持干燥整洁；2.确认阀门管线无泄漏。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。					√		√	
					2	压塔	1.气、液阀门调节不当； 2.设备管线、阀门泄漏；	工程技术	设有氨气报警仪，安装安全阀。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2. 检查设备管线、阀门有无泄漏。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。					√		√	
					3	运行	1.阀门调节不当 2.温度、	工程技术	压力、温度远传显示。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.发现温度、压力、流量异常及时处理；3.检查确认阀门管线无泄漏。		√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
										日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							压力、流量超标 3.设备管线、阀门泄漏	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。				√		√	
2	作业活动	碳化系统停车	3	重碱车间	1	停车前检查	1.场地有杂物，积水、湿滑 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理地面，保持干燥整洁；2.确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	
					2	停气、停液、放碱	1.阀门调节不当； 2.设备管线、阀门泄漏；	工程技术	设有氨气报警仪，安装安全阀。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2. 检查设备管线、阀门有无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 机械伤害：将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	灌塔	1.阀门调节不当 2.温度、压力、流量超标 3.设备管线、阀门泄漏	工程技术	压力、温度远传显示。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.发现温度、压力、流量异常及时处理；3.检查确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。				√		√	
					4	停车	1.阀门调节不当 2.设备管线、阀门泄	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.检查确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							漏	应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	
3	作业活动	碳化系统操作	3	重碱车间	1	碳化系统压力调节	尾气压力超压	工程技术	设有氨气报警仪，压力远传显示。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	尾气压力≤0.065Mpa，时刻注意 DCS 系统，发现超压及时调节。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	
					2	碳化系统液位调节	清洗液槽液位过高	工程技术	设有氨气报警仪，液位远传显示报警。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	时刻注意 DCS 系统，发现液位高及时调节。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
4	作业活动	滤碱机操作	3	重碱车间	1	开车前检查	1.场地杂物，积水、湿滑 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.清理地面，保持干燥整洁；2.及时巡检，保证阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。				√		√	
					2	开车	1.未办理送电票 2.绝缘不良 3.护罩缺损、不牢固 4.润滑不良	工程技术	设有液位、流量远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.正确办理票证 2.发现漏电及时处理 3.发现护罩缺损及时汇报处理 4.检查润滑是否良好 5.阀门开关到 6.液位控制在正常范围内；	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
										岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							5.阀门调节不当 6.液位超出正常范围	应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	运行	1.绝缘不良 2.护罩缺损、不牢固 3.润滑不良 4.阀门调节不当 5.电机电流、温	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.每2小时巡检一次，检查绝缘是否良好;2.发现护罩缺损及时汇报处理3. 检查润滑是否良好;4. 阀门开关到位;5.检查电机电流、温度、声音正常;6.液位控制在正常范围内.	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							度、声音异常；6.液位超出正常范围	应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话就医。触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话就医。				√		√	
					4	停车	1.阀门调节不当；2.未办理停电票	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位 2.正确办理票证	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话就医。触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话就医。				√		√	
5	作业活动	吸收塔操作	3	重碱车间	1	吸收系统压	系统压力过低	工程技术	设有氨气报警仪，压力远传显示。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	塔顶压力≥-30kpa，时刻注意 DCS 系统，发现压力过低及时调节。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						力调节		应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	吸收系统液位调节	各桶液位超过70%	工程技术	设有氨气报警仪，液位远传显示报警。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	时刻注意 DCS 系统，发现液位过高及时调节。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。				√		√	
6	作业活动	吸收塔开车	3	重碱车间	1	开车前检查	1.场地有杂物，积水、湿滑 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理地面，保持干燥整洁；2.确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	试压	1.阀门调节不	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.检查设备管线、阀门有无泄漏。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							当； 2.设备管线、阀门泄漏；	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	运行	1.阀门调节不当 2.温度、压力、流量超标 3.设备管线、阀门泄漏	工程技术	压力、温度远传显示。	√	√		√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位 2.发现温度、压力、流量异常及时处理 3.检查确认阀门管线无泄漏	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√			√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
7	作业活动	吸收塔停车	3	重碱车间	1	停车前检查	1.场地有杂物，积水、湿滑 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理地面，保持干燥整洁；2.确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
										日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2	停气、停液、加水置换	1.阀门调节不当； 2.设备管线、阀门泄漏；	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.检查设备管线、阀门有无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置					√		√	
					3	停车	1.阀门调节不当 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.检查确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
8	作业活动	蒸馏塔操作	3	重碱车间	1	蒸馏塔压力调	系统压力过高	工程技术	设有氨气报警仪，压力远传显示。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	塔底压力≤0.05MPa，时刻注意 DCS 系统，发现超压及时调节。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						节		应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	蒸馏塔液位调节	塔底液位过高导致压力过高	工程技术	设有氨气报警仪，液位远传显示报警。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	时刻注意 DCS 系统，发现液位高及时调节。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
9	作业活动	蒸馏塔开车	3	重碱车间	1	开车前检查	1.场地有杂物，积水、湿滑 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理地面，保持干燥整洁；2.确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	暖	1.蒸汽	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						塔、傍塔	阀门调节不当；2.设备管线、阀门泄漏；	管理措施	1.阀门开关到位；2. 检查设备管线、阀门有无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗，拨打急救电话就医。 机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	运行	1.阀门调节不当 2.温度、压力、流量超标 3.设备管线、阀门泄漏	工程技术	压力、温度远传显示。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.发现温度、压力、流量异常及时处理；3.检查确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
10	作业活	蒸馏塔	3	重碱车	1	停车前	1.场地有杂物，积水、湿	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理地面，保持干燥整洁；2.确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	动	停车		间		检查	滑 2.设备管线、阀门泄漏	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√				
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	停气、停液、加水置换	1.阀门调节不当； 2.设备管线、阀门泄漏；	工程技术	设有氨气报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2. 检查设备管线、阀门有无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	停车	1.阀门调节不当 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.检查确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
11	作业活动	盐酸卸车	3	重碱车间	1	车辆检查	车辆附件不齐全，证件不齐全，介质与标识不一致	工程技术	配有防溜车装置；	√	√	√	√	√		√
								管理措施	在待检区确认车辆信息，并登记，检查安全装置，做好防溜车措施；待检查完好后方可进入卸车区。	√	√				√	√
								培训教育	送盐酸人员首先取得特种作业证，入厂前进行安全培训，考试合格后准许送氨。				√			
								个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋、工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。	√	√	√		√	√	
								应急处置	车辆伤害：立即将人员移至安全位置，向当班班长汇报。对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施拨打急救电话送医。				√		√	
					2	充装设施检查确认	装卸设施泄漏，装卸车管路不通畅	工程技术	设置紧急切断阀，管线标明介质流向，接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	做好卸车充装设施检查确认记录，待检查完好后方可进行卸车作业操作。	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。				√			
								个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋.工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	车体与	卸车管线与车体连接	工程技术	设有紧急切断阀；洗眼器。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	将胶管插入充装口，锁定接口，牢固后方可卸车。	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
										岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						充装设施的连接	不完好	个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋.工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					4	启动卸酸泵	电机电流、温度不正常	工程技术	电机电流现场显示，现场设有泵的急停按钮；设有洗眼器；设有毒物危害告知、职业危害告知、安全警示标识。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	观察电流、温度正常。	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。				√			
								个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋.工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					5	卸车完毕	未确认泵及相关阀门的关闭；	工程技术	设有淋浴洗眼器。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	先停泵，关闭相关阀门，确认胶管复位，并做好卸车记录。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						后停泵关闭阀门	未确认胶管残液，胶管未复位；罐车充装口阀门未关闭，未确认泄漏	培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。				√			
								个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋.工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。				√		√	
12	作业活动	液氨卸车	3	重碱车间	1	车辆检查	车辆附件不齐全，证件不齐全，介质与标识不一致	工程技术	配有防溜车装置。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	在待检区确认车辆信息，并登记，检查安全装置，做好防溜车措施；待检查完好后方可进入卸车区。	√	√				√	√
								培训教育	送氨人员首先取得特种作业证，入厂前进行安全培训，考试合格后准许送氨。				√			
								个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋、工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。	√	√	√		√	√	
								应急处置	车辆伤害：立即将人员移至安全位置，向当班班长汇报。对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施拨打急救电话送医。				√		√	
					2	充装	装卸设施泄漏，	工程技术	设置氨气报警仪，紧急切断阀，管线标明介质流向，静电跨接、接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	做好卸车充装设施检查确认记录，待检查完好后方可进行卸车作业操作。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
										岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						设施检查确认	装卸车管路不通畅	培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。				√			
								个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋.工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	车体与充装设施的连接	卸车鹤管与车体连接不完好	工程技术	设有紧急切断阀；洗眼器、报警仪、静电夹。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	将鹤管插入充装口，锁定鹤管；静电夹接好后方可进行卸车作业。	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。				√			
								个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋.工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。				√		√	
					4	启动卸车	电机电流、温度不正常	工程技术	电机电流现场显示，现场设有泵的急停按钮；设有洗眼器；设有毒物危害告知、职业危害告知、安全警示标识。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	观察电流、温度正常。	√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						泵		个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋.工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。					√		√	
					5	卸车完毕后停泵关闭阀门	未确认泵及相关阀门的关闭；未确认卸车鹤管残液，鹤管未复位；槽车充装口未封闭，未确认泄漏	工程技术	设有氨气报警仪。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	先停泵，关闭相关阀门，确认鹤管复位，并做好卸车记录。		√	√				√	√
								培训教育	操作人员取得特种作业证后方可上岗。					√			
								个体防护	员工配备护目镜、面罩、防酸碱手套、耐酸碱鞋.工作服、安全帽，穿戴好防护用品方可上岗。		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施	岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称			每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
13	作业活动	空压机操作	3	重碱车间	1	操作前检查	1.现场有障碍物、现场湿滑 2.阀门开关未到位	工程技术	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理障碍物、及时清理现场积水、积油；2.确认阀门开关到位。	√	√			√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。			√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。			√		√	
					2	盘车	盘车器卡位打滑	工程技术		√	√	√	√		√
								管理措施	盘车器卡牢,盘车时均匀用力。	√	√			√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。			√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。			√		√	
					3	开机	机组振动异常，有杂音	工程技术	电流过载保护器。	√	√	√	√		√
								管理措施	出现异常停机处理。	√	√			√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。			√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。			√		√	
					4	送	1.排气	工程技术		√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						气运行	压力、温度超标；2、空压机及系统泄漏、爆裂阀体或法兰连接泄漏	管理措施	1.一级排气温度<221℃；二级排气温度<247℃ 操作压力 <0.75MPa；二级排气温度<247℃；2.检查确认空压机及系统、爆裂阀体或法兰连接无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话就医，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，尽快拨打急救电话就医。				√		√	
14	作业活动	压缩机开车	3	重碱车间	1	操作前检查	1.现场有障碍物,现场湿滑 2.阀门开关未到位	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理障碍物 2.杜绝跑冒滴漏，及时清理现场积水、积油 3.操作人员现场确认阀门开关到位。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	盘车	盘车器卡位打	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	盘车器卡牢,盘车时均匀用力。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							滑	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	预热、暖管、暖机	1.水冲击 2.升温过快造成管线震动	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	预热、暖管前,放净管道设备内的余水、余汽，缓慢送气，防止发生水冲击。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。物体打击：呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。				√		√	
					4	开机	机组振动异常，有杂音	工程技术	设有联锁系统。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	出现异常停机处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					5	送气运行	1.排气压力、温度超标；2.压缩机及二氧化碳系统泄漏、爆裂阀体或法兰连接泄漏	工程技术	吸烟报警器、co 报警仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.排气压力控制在≤0.38MPa；排气温度控制在≤115℃； 2.检查确认油系统的油压、油位、油温符合指标要求，管道、法兰确认无泄漏； 3.检查循环水、软水、海水系统确认无泄漏； 4.检查确认蒸汽系统的保温情况完好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打火警电话向消防队报警，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 物体打击：立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。				√		√	
15	作业活动	压缩机停	3	重碱车间	1	停车前准	现场有障碍物、现场湿滑	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理障碍物，及时清理现场积水、积油 2.操作人员现场确认阀门开关到位。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
		车				备			考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。							
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	机组泄压、泄负荷	1.压缩机及二氧化碳系统泄漏、爆裂阀体或法兰连接泄漏. 2.现场有障碍物、现场湿滑 3. 阀门开关未到位	工程技术	吸烟报警器、co 报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.检查确认压缩机及二氧化碳系统、爆裂阀体或法兰连接无泄漏；2.及时清理障碍物，及时清理现场积水、积油；3.操作人员现场确认阀门开关到位。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打火警电话向消防队报警，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 物体打击：立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。 机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	机组	阀门开关未到	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	操作人员现场确认阀门开关到位放净管道设备内的余水、余（汽）气。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						停机	位	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					4	盘车	盘车器卡位打滑	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	盘车器卡牢,盘车时均匀用力。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
16	作业活动	压缩机操作	3	重碱车间	1	机组转速调整	机组震动、轴承温度升高	工程技术	设有联锁系统。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	出现异常停机处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	机组压	排气压力超标；压缩机	工程技术	吸烟报警器、co 报警仪。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.排气压力控制在≤0.38MPa；2.每 2 小时巡检一次，检查确认压缩机及二氧化碳系统、爆裂阀体或法兰连接无泄漏。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						力压力调整	及二氧化碳系统泄漏、爆裂阀体或法兰连接泄漏	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打火警电话向消防队报警，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话送医。 物体打击：立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。					√			√	
					3	机组温度调整	排气温度超标；	工程技术	吸烟报警器、co 报警仪。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	排气排气温度控制在≤115℃。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
17	作业活动	真空机操作	3	重碱车间	1	操作前检查	1.现场有障碍物 2.现场湿滑 3.阀门开关未到位	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理障碍物；2.杜绝跑冒滴漏，及时清理现场积水、积油；3.操作人员现场确认阀门开关到位。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					2	盘车	盘车器卡位打滑	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	盘车器卡牢,盘车时均匀用力。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					3	预热、暖管、	1.水冲击 2.升温过快造	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	预热、暖管前,放净管道设备内的余水、余汽，缓慢送气，防止发生水冲击。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						暖机	成管线震动	个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 物体打击：立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。				√		√	
					4	开机	机组振动异常，有杂音	工程技术	设有联锁系统。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	出现异常停机处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。				√		√	
					5	送气运行	1.排气压力超标； 2、真空机机及系统泄漏,阀体	工程技术	吸烟报警器。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.进气压力＞-54kPa； 2.每 2 小时巡检一次，检查确认真空机机及系统,阀体或法兰连接无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞、工作服。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							或法兰连接泄漏	应急处置	火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打火警电话，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。 灼烫：立即脱去衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话就医。 物体打击：遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。				√		√	

三、煅烧车间

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	作业活动	煅烧炉开车	3	煅烧车间	1	开炉前检查	1.场地有杂物，积水、湿滑 2.设备防护罩、护栏等安全设施缺失	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理地面，保持干燥整洁；2.确认安全防护设施完好。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗，开车前进行安全技术交底。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。		√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化，及时拨打急救电话。					√		√	
					2	联系仪表电人员检查确认仪表器（认证设备器施具）	仪表电器不具备开车条件	工程技术	设有连锁。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	确认仪表电气设施具备开车条件。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称 备开车条件）				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					3	开启检测控制仪表	1.调节器不在在给定值范围 2.未切换到手动位置	工程技术	DCS 远传。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	确认调节器在给定值范围并切换到手动位置。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	
					4	暖管暖炉	1.水冲击 2.压力过大、升温过快造成管线震动、爆裂	工程技术	现场有压力表、DCS 远传、紧急切断阀。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	控制总管压力不高于 0.1MPa，时间不少于 90min。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸：1、立即汇报当班班长，及时撤离。2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。							
2	作业活动	煅烧炉停车	3	煅烧车间	1	关闭入炉蒸汽阀门	1.阀门调节不当 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.检查确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	
					2	开启排污阀、放空阀	1.阀门调节不当 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术	现场有压力表、DCS远传。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2.检查确认阀门管线无泄漏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	
3	作	煅	3	煅	1	运 行	1.阀门调	工程技术	有压力表、压力、温度远传显示。	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称			每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	业活动	烧炉运行操作		烧车间		操作	节不当 2.温度、压力、流量超标 3.设备管线、阀门泄漏、管线爆裂	管理措施	压力、温度远传显示：1、蒸汽压力控制 2.8～3.3MPa 2、出碱温度 180℃～220℃	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。 火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打消防队电话报警，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。				√		√	
4	作业活动	母液联合塔运行	3	煅烧车间	1	运行操作	1.阀门调节不当 2.温度、压力、超标 3.管线、阀门泄漏	工程技术	现场有液位、温度远传显示	√	√	√	√	√		
								管理措施	温母液阀开关要缓慢，达到全开位置；冷母液阀开关要缓慢，根据母液塔出气温度，调节阀门开度，不要全开。1、母液洗涤塔；出气温度 50℃～80℃。压力≥-4.0kPa 2、冷凝塔；出气温度 38℃～42℃。压力≥-5.0kPa	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
		操作						个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。抢救人员必须佩戴防氨面具。 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。				√		√	
5	作业活动	疏水槽运行操作	3	煅烧车间	1	运行操作	1. 液位超出正常范围 2. 蒸汽管线爆裂	工程技术	现场有压力表，DCS 温度、压力、液位远传，有紧急切断阀。	√	√	√	√	√		
								管理措施	压力、液位控制在规定范围内，液位控制 20%～80%；压力 0～3.2Mpa。	√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	
6	作	闪	3	煅	1	运 行	1. 液位超	工程技术	现场有压力表，DCS 温度、压力、液位远传，有紧急切断阀	√	√	√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	业活动	发罐运行操作		烧车间		操作	出正常范围 2.管线爆裂	管理措施	液位控制；20%～80%；压力控制；一闪 0～1.4Mpa 二闪 0～0.35Mpa		√	√				√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服		√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。					√		√	
7	作业活动	螺旋运输机运行操作	4	煅烧车间	1	运 行操作	电机、减速机电流、温度、声音异常	工程技术	设有现场电流表、有 DCS 远传、紧急制动按钮。		√	√	√			√	
								管理措施	检查电机电流、温度、声音是否正常，发现异常及时处理。		√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。								
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服		√	√	√			√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打向消防队报警，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。							√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
8	作业活动	星型给料器运行操作	4	煅烧车间	1	运行操作	电机、减速机电流、温度、声音异常	工程技术	设有现场电流表、有DCS远传、紧急制动按钮。	√	√	√			√	
								管理措施	检查电机电流、温度、声音是否正常，发现异常及时处理。	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√			√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打向消防队报警，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。						√	
9	作业活动	埋刮板运输机运行操作	4	煅烧车间	1	运行操作	1.电机、减速机电流、温度、声音异常， 2.刮板运行异常跳链、声音异常	工程技术	设有现场电流表、有DCS远传、紧急制动按钮。	√	√	√			√	
								管理措施	检查电机电流、温度、声音，刮板运行是否正常，发现异常及时处理。	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽。	√	√	√			√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打向消防队报警，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。						√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
10	作业活动	碱液槽运行操作	4	煅烧车间	1	运行操作	1.阀门调节不当 2.液位超标 3.设备管线、阀门泄漏	工程技术	设有液位、流量远传	√	√	√			√	
								管理措施	阀门调节到位，及时巡检，保证阀门管线无泄漏。液位控制 20%～80%	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打电话就医。 灼烫：人员烫伤，立即用大量的清水冲洗烫伤部位。						√	
11	作业活动	循环水槽运行操作	4	煅烧车间	1	运行操作	1.阀门调节不当 2.液位超标 3.设备管线、阀门泄漏	工程技术	设有液位、流量远传	√	√	√			√	
								管理措施	阀门调节到位，及时巡检，保证阀门管线无泄漏。液位控制 20%～80%	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部						√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打电话就医。							
12	作业活动	振动筛运行操作	4	煅烧车间	1	运行操作	电机电流、温度、声音异常、振幅过大或过小。	工程技术	设有现场电流表、有 DCS 远传、紧急制动按钮	√	√	√			√	
								管理措施	检查电机电流、温度、声音是否正常，发现异常及时处理	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打消防报警电话，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。						√	
13	作业活动	离心机运行操	4	煅烧车间	1	运行操作	电机电流、温度、声音异常、振幅大	工程技术	设有现场电流表、有 DCS 远传、紧急制动按钮	√	√	√			√	
								管理措施	检查电机电流、温度、声音是否正常、振幅是否偏大，发现异常及时处理	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽	√	√	√			√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
		作						应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打消防报警电话，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。						√	
14	作业活动	结晶器运行操作	4	煅烧车间	1	运行操作	1.阀门调节不当 2.液位超标 3.设备管线、阀门泄漏 4.电机电流、温度、声音异常	工程技术	设有液位、流量远传	√	√	√				
								管理措施	1.阀门调节到位，及时巡检，保证阀门管线无泄漏。 2.检查电机电流、温度、声音是否正常，发现异常及时处理	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗							
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽	√	√	√			√	
								应急处置	物体打击：立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话。 灼烫：人员烫伤，立即用大量的清水冲洗烫伤部位。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打消防报警电话，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。						√	
1	作	凉	4	煅	1	开车	1.场地杂	工程技术		√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
5	业活动	碱机开车		烧车间		前检查	物，积水、湿滑 2.设备管线、阀门泄漏 3.设备防护罩、护栏等安全设施缺失	管理措施	1.检查电机电流、温度、声音是否正常、振幅是否偏大，发现异常及时处理1.及时清理地面，保持干燥整洁。 2.确认安全防护设施完好。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗，开车前进行安全技术交底。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化，及时拨打急救电话。				√		√	
					2	联系仪表电人检查（确	仪表电器不具备开车条件	工程技术	有连锁	√	√	√	√	√		√
								管理措施	确认仪表电气设施具备开车条件。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						仪表、电气设备、施工具、开车条件）		个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。		√	√	√		√	√	
								应急处置						√		√	
					3	开启检测控制仪表	1.调节器不在在给定值范围 2.未切换到手动位置	工程技术	DCS 远传。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	确认调节器在给定值范围并切换到手动位置。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打消防报警电话，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。					√		√	
					4	开车	1.阀门调节不当；	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位；2. 检查设备管线、阀门有无泄漏。		√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							2.设备管线、阀门泄漏	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救电话就医。。				√		√	
16	作业活动	凉碱机停车	4	煅烧车间	1	关闭进水阀门	1.阀门调节不当 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术	现场有压力表、DCS远传	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.阀门开关到位 2.检查确认阀门管线无泄漏	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快拨打急救				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2	附属设备断电	设备未办理停电手续；	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	确认设备已办理停电手续；	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 。				√		√	
17	作业活动	凉碱机运行操作	4	煅烧车间	1	运行操作	1. 阀门调节不当 2. 设备管线、阀门泄漏 3. 电机电流、温度、声音异常	工程技术	设有远程控制	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1. 阀门调节到位，及时巡检，保证阀门管线无泄漏。 2. 检查电机电流、温度、声音是否正常，发现异常及时处理。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、工作服、安全帽	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 火灾：发生火灾，立即报告班长，拨打消防报警电话，然后明辨风向，站在上风口，使用灭火器力争将火灾扑灭在初期阶段。							
18	作业活动	流化床开车	4	煅烧车间	1	开床前检查	1.场地有杂物，积水、湿滑 2.设备防护罩、护栏等安全设施缺失	工程技术		√	√	√	√		√
								管理措施	1.及时清理地面，保持干燥整洁， 2.确认安全防护设施完好	√	√			√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”；考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。			√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化，及时拨打急救电话。				√		√	
					2	联系仪表电器人员检查（确认仪	仪表电器不具备开车条件	工程技术	有连锁。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	确认仪表电气设施具备开车条件。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”；考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						电气设备开关车间器具施表										
					3	开启检测控制仪表	1.调节器不在在给定值范围 2.未切换到手动位置	工程技术	DCS远传。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	确认调节器在给定值范围并切换到手动位置。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”；考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	
					4	暖管暖床	1.水冲击 2.压力过大、升温过快造成管	工程技术	现场有压力表、DCS远传、紧急切断阀。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	控制总管压力不高于0.1MPa，时间不少于90min。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”；考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							线震动、爆裂	个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸： 1、立即汇报当班班长，及时撤离。 2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。				√		√	
19	作业活动	流化床停车	4	煅烧车间	1	关闭床入蒸汽阀门	1.阀门调节不当 2.设备管线、阀门泄漏	工程技术		√	√	√			√	
								管理措施	1.阀门开关到位； 2.检查确认阀门管线无泄漏。	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”；考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√			√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。						√	
					2	检查清理	1.设备未办理停电	工程技术		√	√	√			√	
								管理措施	1.确认设备已办理停电手续；	√	√	√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						设备、溜子、管线	手续； 2.设备、溜子、管线存有余料		2.检查设备、溜子、管线是否存有余料。							
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”；考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√	√			√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话。 触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。 灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。						√	
20	作业活动	流化床操作	5	煅烧车间	1	运行操作	1.阀门调节不当 2.温度、压力、流量超标 3.设备管线、阀门泄漏、管线爆裂	工程技术	有压力表、压力、温度远传显示	√	√	√			√	
								管理措施	1、蒸汽压力控制 2.8～3.3Mpa；2、出碱温度 160℃～180℃。	√	√	√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”；考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。						√	
								个体防护	穿戴好个人防护用品防滑鞋、安全帽、工作服。	√	√	√			√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 压力管线爆炸：1、立即汇报当班班长，及时撤离。						√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									2、发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门。							
21	作业活动	码垛机运行操作	3	煅烧车间	1	运行控制	转位不到位 复位不灵 编组失包 推包不到位 垛盘塌落 封包操作错误	工程技术	1、设置紧急停车开关；2、对码垛机设置隔离网	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.按规定办理送电票；2.检查绝缘是否良好；3.护罩完好无缺失、牢固；4.润滑良好；5.紧急安全停车装置灵敏。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好工作鞋、防护手套、耳塞、工作服、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	1.物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，及时拨打急救电话 2.机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报 3.触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域，实施触电急救，拨打急救电话。				√		√	
					2	故障处理	设备未断电、人员误操作	工程技术	有漏电保护器、安全销。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.按规定办理送电票；2.检查安全销是否灵活。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好工作鞋、防护手套、耳塞、工作服、安全帽。	√	√	√		√	√	
								应急处置	1.机械伤害：若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报 2.触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域，实施触电急救，拨打急救电话。				√		√	

四、盐水车间

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	作业活动	桶类操作	5	盐水车间	1	盘车	1.设备未断电 2.盘车用力过猛 3.平台积水积油污湿滑	工程技术	办理停电票并挂“禁止合闸牌”..		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.必须办理停电票并挂牌 2.作业人员均匀用力，专人监护。3.积水积油污及时清扫干净.		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗.					√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服、绝缘手套		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害:若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。					√		√	
					2	送电开启搅拌	1、设备绝缘不良漏电 2、平台湿滑	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.送电之前检查确认设备及操作柱按钮绝缘完好。 2.地面积水及时清扫。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服、绝缘手套。		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害:若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；拨打急救电话。					√		√	
					3	开启阀门进液	1、平台湿滑 2、用力过度	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.确认周边环境安全，及时清扫积水 2.作业人员均匀用力，专人监护。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服。		√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落:认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。					√		√	
					4	根据	1、放泥不	工程技术			√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						泥层进行适当放泥	及时，设备负荷大 2、盐泥泄漏，地面滑 3、现场作业人与主控自动控制人员协调有误	管理措施	1.根据泥层稀稠及时排盐泥； 2.严格操作，杜绝跑冒滴漏； 3.作业人员上下工序配合有序，避免配合失误。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服。	√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害:若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 物体打击:发生物体打击事故后,立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。				√		√	
2	作业活动	酸罐操作	5	盐水车间	1	加盐酸	1、罐体泄漏 2、顶盖未关严	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	联系设备动力部每年对罐体老化程度进行监测,加完酸后顶盖及时盖严，防 HCL 气体泄漏作业前对管线、阀门检查确认,及时清扫地面积水	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							3、阀门管线泄漏 4、地面湿滑	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√				
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸工作服、防护镜、防护面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。立即拨打急救电话就医。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。				√		√	
					2	加水	1.压力过大液体飞溅 2.地面湿滑	工程技术		√	√	√	√	√		√	
								管理措施	缓慢开启阀门，稀释盐酸浓度达到30%左右及时清扫地面积水	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸工作服、防护镜、防护面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。立即拨打急救电话就医。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者尽快拨打急救电话送				√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									医院进行抢救治疗。							
					3	酸罐液位控制	1、液位计失灵冒罐 2、液位计液体泄漏 3、地面湿滑	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.液位控制在2/3左右 2.检查确认，执行盐酸岗位操作规程 3.及时清扫地面积水	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸工作服、防护镜、防护面罩	√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少15分钟。拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。立即拨打急救电话就医。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。				√		√	
					4	开启阀门	1、用力过猛	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1.缓慢开启管线阀门,作业人员站位正确 2.作业前检查确认，执行	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						酸洗设备	2、管线泄漏		盐酸岗位操作规程。							
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸工作服、防护镜、防护面罩。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。立即拨打急救电话就医。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。				√		√	
					5	酸洗结束关闭阀门	1、用力过猛 2、管线泄漏	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	缓慢关闭管线阀门，作业人员站位正确.检查管线确认完好，执行盐酸岗位操作规程。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、防酸工作服、防护镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。立即拨打急救电话就医。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
3	作业活动	除钙塔操作	5	盐水车间	1	工具取放	工具掉落伤人	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	工具放置在巡检包中或规定放置地点。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套。		√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击:发生物体打击事故后,立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。					√		√	
					2	检查所有管线、设备、	1、管线法兰连接处泄漏 2、控制按钮绝缘不良漏电	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检一次，发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、绝缘手套佩戴一氧化碳报警仪。		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟。拨打急救电话就医。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。立即拨打急救电话就医。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。 触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；拨打急救电话。				√		√	
					3	检查各仪表、电气设备于用	绝缘不良漏电	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	每 2 小时巡检一次，发现问题及时处理	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、绝缘手套	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；拨打急救电话。				√		√	
					4	除钙塔的	1、管线法兰连接处	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格按照除钙岗位安全操作规程操作	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						倒换	泄漏 2、控制按钮绝缘不良漏电	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、绝缘手套佩戴一氧化碳报警仪	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；拨打急救电话。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。立即拨打急救电话就医。				√		√	
					5	调塔	1、地面湿滑 2、用力过度	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格按照除钙岗位安全操作规程操作	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗				√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套佩戴一氧化碳报警仪	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；拨打急救电话。 中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。立即拨打急救电话就医。				√		√	
					6	净氨洗水	1、地面湿滑 2、用	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格按照除钙岗位安全操作规程操作	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						调节	力过度	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗					√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害:若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；及时拨打急救电话。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。					√		√	
					7	开停泵	1、泵管线法兰连接处泄漏 2、控制按钮绝缘不良漏电	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格按照除钙岗位安全操作规程操作		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、绝缘手套佩戴一氧化碳报警仪。		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	机械伤害:若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。 触电:立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；拨打急救电话。				√		√	
					8	出加分 塔卤样析	1、地面湿滑 2、泄露氨	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格按照除钙岗位安全操作规程操作。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套佩戴一氧化碳报警仪。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件	管控措施 每班			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					9	放二次泥	1、放泥不及时设备负荷大 2、废泥泄漏地面滑 3、现场作业人与主控自动控制人员协调有误	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格按照除钙岗位安全操作规程操作。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好工作服及安全帽、工作鞋、防护手套。		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害:若受到机械伤害时， 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报； 2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者尽快拨打急救电话送医院进行抢救治疗。					√		√	

五、排渣车间

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	作业活动	凉水塔清理	5	排渣车间	1	编制清理安全方案	安全措施编制不完善	工程技术									
								管理措施	完善清理安全方案资料。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。		√	√		√		√	√
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服、防护手套、等个人防护用品。				√		√	√	
								应急处置									
					2	清理过程中落实安全措施	安全措施落实不到位	工程技术					√		√	√	
								管理措施	对不能严格执行安全管理规定的现象进行责令停工。				√			√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。			√	√	√		√	
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套、安全带等个人防护用品。		√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。				√	√		√	
					3	清理过程中现场、	监督不到位	工程技术										
								管理措施	加强施工监护管理，监护人员到位。		√	√	√		√	√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。		√	√		√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
									日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						验收监督		个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套、安全带等个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎处理急救外伤等。			√	√		√	
					4	凉水塔清理过程中各种票证的签发、管理	相关票证不安要求办理或不办理相关票证	工程技术									
								管理措施	严格办理各类安全作业票证，杜绝违章作业。			√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。	√	√	√			√	
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套、安全带等个人防护用品。			√			√	
								应急处置								
					5	进入受限空间作业	隔离不彻底	工程技术	设有氨气报警仪。			√		√	√	
								管理措施	严格办理进入受限空间作业票证，隔离不彻底责令停工。			√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。	√	√	√			√	
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套、安全带、滤毒口罩等个人防护用品。	√	√	√			√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。			√			√	√
					6	滤料清理	固定不牢，掉落	工程技术				√			√	
								管理措施	严格办理高处作业证，固定不牢靠责令停工。							
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。	√	√	√			√	√
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套、安全带等个人防护用品。	√	√	√	√		√	
								应急处置	高处坠落：认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。			√			√	
					7	清理现场	清理不全面	工程技术								
								管理措施	严格遵守公司“工完料净场地清”要求。			√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗	√	√	√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服、防护手套、等个人防护用品		√	√	√	√		√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打电话就医。				√	√		√	
2	作业活动	药剂添加	5	排渣车间	1	将药剂按比例加入药罐	药剂外溅	工程技术	设有氨气报警仪。				√	√	√		√
								管理措施	倒药时，用力均匀，慢慢倒入药剂灌。		√	√				√	
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护镜、耐酸碱橡胶手套等个人防护用品。		√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打就医。					√		√	
					2	开泵	1、电机接	工程技术	安装漏电保护器和安全防护罩。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	开启设备前对设备进行全面检查，发现问题及时处理。		√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服等个人防护用品。		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						前检查	地不良 2、操作人员操作不当	应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域，实施触电急救，拨打急救电话。 机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报 2.对伤者进行包扎、止血、消毒、固定等临时措施，拨打急救电话。				√		√	
					3	启动电机	地面湿滑	工程技术	压力、温度远传显示。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	杜绝跑冒滴漏，及时清理现场积水、积油。	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套、等个人防护用品。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。尽快拨打电话就医。				√		√	
					4	开出口阀	阀门泄露药剂外溅	工程技术								
								管理措施	阀门泄漏严重，倒成备用泵。	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、防滑手套、安全帽、工作服等个人防护用品。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处				√		√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打就医。								
3	作业活动	地仓清理	5	排渣车间	1	编制地仓清理安全措施	安全措施编制不完善	工程技术									
								管理措施	完善清理安全方案资料。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服、防护手套、等个人防护用品。		√	√	√		√	√	
								应急处置						√		√	
					2	清理之前气体分析	分析数据不对	工程技术	安置换气扇、设有氨气报警仪。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	正确分析数据，数据分析不对，责令停工。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服、防护手套、滤毒口罩等个人防护用品。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					3	清理过程中落实安全措施	安全措施落实不到位	工程技术								
								管理措施	安全措施落实不到位，责令停工。			√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。	√	√	√			√	√
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服、防护手套、滤毒口罩等个人防护用品。	√	√	√			√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。			√			√	
					4	清理过程中现场、验收监督	监督不到位	工程技术								
								管理措施	加强施工监护管理，监护人员到位			√			√	
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗	√	√	√			√	
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服、防护手套等个人防护用品	√	√	√			√	
								应急处置								
					5	清理淤泥	隔离不彻底	工程技术								
								管理措施	清理过程中隔离不彻底，责令停工							
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培			√			√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗								
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套等个人防护用品		√	√	√			√	√
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打电话就医。				√			√	
					1	清理过程中落实安全措施	安全措施落实不到位	工程技术	配有防溜车装置；				√	√	√		√
								管理措施	安全措施落实不到位，责令停工整改		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、防护服、防护手套等个人防护用品。		√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打急救电话就医					√		√	
								工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	调整阀门开度		√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
4	作业活动	废液池清理	5	排渣车间	2	拉低液位	抽空、泵震动	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。			√	√		√	
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套等个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。尽快拨打急救电话就医。			√	√		√	
					3	清理泥砂	1.地面湿滑 2.用力过猛	工程技术	设有氨气报警仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施	清理地面泥水均匀用力	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。			√	√		√	
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套等个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打就医。			√	√		√	
						开关	1.阀门盘	工程技术								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	阀门用水反冲	根螺栓断裂出现泄漏 2.阀门或法兰连接泄漏	管理措施	泄漏严重倒备用泵		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。					√		√	
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套等个人防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，及时拨打就医。					√		√	
					1	按规定巡检路线检查	行走的路线不符合规定。	工程技术	安装漏电保护器和安全防护罩		√	√	√	√	√		√
								管理措施	严格按照巡坝规定的路线进行检查。		√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次巡检规程培训、考试合格					√			
								个体防护	劳保鞋穿戴好绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服等个人防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域，实施触电急救，拨打急救电话					√		√	
					2	劳保防护	未佩戴劳动防护用品进入生	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	进入生产区域劳保穿戴整齐		√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次巡检规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好防滑鞋、安全帽、工作服、防护手套等个人防护用品		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
							产区域	应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。尽快拨打急救电话就医。					√		√	
					3	管线检查	阀门盘根螺栓断裂出现泄漏	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	阀门盘根断裂，倒成备用管线		√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次巡检规程培训、考试合格					√			
								个体防护	穿戴好工作鞋、防护手套、安全帽、工作服等个人防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。					√		√	
5	作业活动	巡坝作业	5	排渣车间	4	检查坝体情况	塌陷、泄漏、滑坡	工程技术	配备坝体检测仪		√	√	√	√	√		√
								管理措施	巡检时，必须两人以上		√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次巡检规程培训、考试合格					√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称			每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护 穿戴好防护鞋、安全帽、工作服等个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置 物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打就医。				√		√	
					5	阀门调节	阀门损坏	工程技术 吸烟报警器、co 报警仪	√	√	√	√	√		√
								管理措施 联系相关人员更换阀门	√	√				√	√
								培训教育 每年对岗位人员进行一次巡检规程培训、考试合格				√			
								个体防护 穿戴好防护鞋、安全帽、工作服等个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置 物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。				√		√	
6	作业	样品	4	排渣	1	现场取样	取样途中	工程技术 刹车灵敏、喇叭、灯光正常	√	√	√	√	√		√
								管理措施 设置安全取样点	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	活动	分析		车间				培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服等个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置	车辆伤害：立即将人员移至安全位置，向当班班长汇报。对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施拨打急救电话，立即送医				√		√	
					2	取样途中	滑倒	工程技术								
								管理措施	注意交通安全	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服、救生衣等个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置	车辆伤害：立即将人员移至安全位置，向当班班长汇报。对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施拨打急救电话，立即送医				√		√	
					3	分析	仪器线路老化	工程技术	安装漏电保护器和安全防护罩	√	√	√	√	√		√
								管理措施	设置安全取样点	√	√				√	√
								培训教育	每年对岗位人员进行一次操作规程培训、考试合格				√			
								个体防护	穿戴好绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服等个人防护用品	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域，实施触电急救，拨打急救电话					√		√	
								应急处置	机械伤害：立即将人员脱离机械部位，对伤者进行包扎、止血，拨打急救电话就医。					√		√	
7	作业活动	地沟、明渠	4	排渣车间	1	制订施工方案机组转速调整	安全措施编制不完善	工程技术									
								管理措施	完善施工安全方案资料		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗					√			
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服救生衣等个人防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	淹溺：发现有人落水，马上组织人员救援，尽快拨打就医。					√		√	
					2	落实安全措施	安全措施落实不到位	工程技术	相关沟渠通道隔离、切断		√	√	√	√	√		√
								管理措施	对不能严格执行安全管理规定的现象进行责令停工。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗					√			

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	穿戴好雨鞋、叉裤、安全帽、工作服救生衣等个人防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	淹溺：发现有人落水，马上组织人员救援，尽快拨打就医。					√		√	
					3	工程质量监督	监督不到位	工程技术										
								管理措施	加强施工监护管理，监护人员到位。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗					√			
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服救生衣等个人防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	淹溺：发现有人落水，马上组织人员救援，尽快拨打就医。					√		√	
					4	清理淤泥	用力过猛	工程技术										
								管理措施	均匀用力		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗					√			
								个体防护	穿戴好防护鞋、安全帽、工作服等个人防护用品		√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					5	清理现场	清理不全面	工程技术								
								管理措施	严格遵守公司“工完料净场地清”要求。	√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格。				√			
								个体防护	穿戴好安全帽、防滑鞋、防护手套穿、工作服等个人防护用品	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打急救电话就医。				√			

六、电修车间

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	作业活动	开关，倒闸操作	5	电修车间	1	操作前检查设备位置，编号	设备位置，编号错误	工程技术	隔离设置护栏（35KV 裸露带电体安全距离 0.7M，高压开关柜的相间及相对地最小空气绝缘距离 10kv≥125mm;35kv≥360mm）。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	双人检查确认编号正确。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					2	办理操作票	书写错误，设备编号错误	工程技术	票证书写清晰，设备编号，位置编号，准确清晰无涂改。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作负责人确认票证准确无误。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					3	拉开断路器开关	错误识别设备编号，位置编号	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人确认设备编号，位置编号，准确。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					4	拉开负荷侧隔离开关	误操作，带负荷拉合隔离开关	工程技术	高压开关柜的相间及相对地最小空气绝缘距离 10kv≥125mm;35kv≥360mm)。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	副职操作正值确认开关确已拉开。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					5	拉开电源	误操作，带负荷拉合	工程技术	隔离设置护栏，高压开关柜的相间及相对地最小空气绝缘距离 10kv≥125mm;35kv≥360mm)。	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						侧隔离开关	隔离开关	管理措施	副职操作正值确认开关确已拉开。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					6	操作任务完成，办理票证终结	连锁保护未解除	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人办理工作终结，工作负责人签字确认。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
2	作业活动	设备停电操作	5	电修车间	1	检查设备编号，位置编号	识别设备编号,位置编号错误	工程技术	隔离设置护栏（35KV 裸露带电体安全距离 0.7M，高压开关柜的相间及相对地最小空气绝缘距离 10kv≥125mm;35kv≥360mm）。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	双人检查确认编号正确。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
							检查人员过于靠近带电设备	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	设立安全路线、安全隔离护栏。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			

风险点					排查内容与排查标准										
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					2	办理工作票	书写错误,设备编号错误	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	票证书写清晰，设备编号，位置编号，准确清晰无涂改，负责人确认签字。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					3	重新确认停电设备柜号、	错误识别设备编号，位号。	工程技术	隔离，设置护栏设置接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人确认设备编号，位置编号，签字确认。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称 位置编号				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					4	断开停电设备开关	开关机构未断开,不灵敏	工程技术	隔离，设置护栏，设置接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人确认开关确已断开。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					5	将检修开关拖至试验检	小车开关跌落	工程技术	高压开关柜的相间及相对地最小空气绝缘距离 10kv≥125mm;35kv≥360mm）	√	√	√	√	√		√
								管理措施	副职操作正值监护，工作许可人确认。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称 修位置				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					6	进一步完善停电安全措施，办理票证终结	停电安全措施不完善,未挂接地线	工程技术	隔离，设置护栏，设置接地	√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人办理工作终结，工作负责人签字确认	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
						检查设备编号，位置	识别设备编号,位置编号错误	工程技术	隔离设置护栏（35KV 裸露带电体安全距离 0.7M，高压开关柜的相间及相对地最小空气绝缘距离 10kv≥125mm;35kv≥360mm）	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
3	作业活动	设备送电操作	5	电修车间	1	编号		管理措施	工作许可人办理工作终结，工作负责人签字确认		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					2	办理工作票	书写错误,设备编号错误	工程技术	票证书写清晰，设备编号，位置编号，准确清晰无涂改		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1、工作票签发人签发，2、负责人确认签字、3、许可人办理许可		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					3	重新确认停电设备柜号、位置编号	错误识别设备编号，位号。	工程技术	隔离设置护栏（35KV 裸露带电体安全距离 0.7M，高压开关柜的相间及相对地最小空气绝缘距离 10kv≥125mm;35kv≥360mm）		√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人确认设备编号，位置编号，准确		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					4	确认安全措施	接地线未解除	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人确认接地线已解除。		√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						已解除，		培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					5	检查确认具备送电条件	未解除接地线及隔离措施	工程技术	隔离，设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作负责人确认安全措施却已解除并签字。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					6	确认开关	开关未断开在合闸	工程技术	高压开关柜的相间及相对地最小空气绝缘距离 10kv≥125mm;35kv≥360mm）	√	√	√	√	√		√
								管理措施	副职检查，工作许可人确认。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						在开断位置	位置	培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					7	将小车开关推入运行位置	触头接触不良	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	副职操作，工作许可人确认监护		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					8	开关合闸	开关机构不到位	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	副职操作，正值确认监护		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					9	办理工作票证终结	未解除连锁保护	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人办理工作终结，工作负责人签字确认		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
	作				1	工艺车间出具现场工作联系单	书写错误，设备编号错误	工程技术	票证管理		√	√	√	√	√		√
								管理措施	电修车间 工艺车间确认联系单，设备位置编号正确，工段长，值班长确认签字		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
4	业活动	维修照明	5	电修车间				应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					2	办理票证	书写错误，设备编号错误	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	票证书写清晰，设备编号，位置编号，准确清晰不得涂改。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					3	停电	停错设备，误操作	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	副职操作，工作许可人监护。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					4	验电	设备带电	工程技术	设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护，一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					5	装设标识牌线路有“人工作	标识牌挂错设备位置	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						禁止合闸”		应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					6	确认拆除废旧灯具位置	灯具位置错误	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	副职操作，工作许可人监护。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					7	拆前验电	线路带电未断开电源	工程技术	设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	副职操作，工作许可人监护。。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					8	拆除废旧灯具	线路带电未断开电源	工程技术	设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。发生高处坠落，立即施救、报告车间、拨打急救电话。				√		√	
					9	安装新灯具	线路带电未断开电源	工程技术	隔离设置护栏，穿戴安全带	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。发生高处坠落，立即施救、报告车间、拨打急救电话				√		√	
					10	验电	线路带电未断开电源	工程技术	隔离设置护栏，穿戴安全带。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					11	接线	线路带电未断开电源	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					12	拆除安全措施	线路短路	工程技术	隔离设置护栏		√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人办理工作终结，工作负责人签字确认		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					13	办理送电联系单	误操作，设备错送电	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人办理，工作终结签字确认。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					14	送电试验	误操作,设备错送电	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人办理工作终结，工作负责人签字确认。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
5	作业活	维修	5	电修	1	工艺车间出具现场工作联系单	书写错误，设备编号错误	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作联系单，值班长，签字确认。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	动	电机		车间	2	办理票证	书写错误，设备编号错误	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	1、工作票签发人签发，2、负责人确认签字、3、许可人办理许可。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					3	停电	停错设备误操作	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	验电	线路带电未断开电源	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					5	装设接地线	线路送电，送错设备	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					6	装设	标识牌挂	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						标识牌线路有人工作禁止合闸	错设备位置	管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					7	确认电机编号位置	电机位置编号错误	工程技术	隔离设置护栏	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					8	电机拆线	设备带电，突然送电	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					9	工艺车间断开转动设备联轴器	工艺设备带动电机转动	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					10	拆除废旧端盖	端盖跌落	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					11	安装新端盖	端盖跌落	工程技术	设置护栏。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					12	检查调试	安装不到位	工程技术	设置护栏		√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					13	完工清理	设备内留有异物	工程技术			√	√	√	√	√		√
								管理措施	“一人监护，一人操作”。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					14	拆除安全措施	未拆除安全措施,送电短路,	工程技术	隔离设置护栏。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					15	办理送电联系单	设备名称位号错误	工程技术	隔离设置护栏	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					16	送电试车	误操作,设备错送电	工程技术	隔离设置护栏	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》“一人监护一人操作”。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					17	完工清理	设备内留有异物	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	《国家电网电力规程》工作终结；专人清理现场，工作许可人验收。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称									
									岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	发生机械伤害立即施救，拨打急救电话，上报车间。				√		√	
6	作业活动	临时	5	电修	1	办理临时用电许可	不按规定办理用电许可,私拉乱接电源	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	专业电气人员持证作业，工作许可人签字确认。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					2	检查临时配电装置	配电箱未安装漏电保护器	工程技术	隔离设置护栏。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人，接线人确认签字。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称			每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
		用电作业		车间				个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
							电源线路绝缘不符合要求	工程技术		√	√	√	√		√	√
								管理措施	值班长，工作许可人，接线人共同确认签字。	√	√			√	√	
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
							配电箱无接地线	工程技术	隔离，设置护栏，设置接地。	√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人，接线人确认签字。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
							配电箱未上锁	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人，接线人确认签字。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					3	停电接线	未停电,带电操作接线	工程技术		√	√	√	√	√		√
								管理措施	一人操作一人监护，接线人确认签字。	√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	
					4	接线	开关带电	工程技术	隔离，设置护栏，设置接地。	√	√	√	√	√		√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						完毕送电	部分无防护隔离	管理措施	一人操作一人监护，接线人确认签字。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					5	用电结束办理停电手续	未办理停电确认手续许可	工程技术	隔离设置护栏。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	拆线人确认签字。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。					√		√	
					6	完工清理	未及时拆除用电设施	工程技术	隔离设置护栏。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	工作许可人，拆线人确认签字。		√	√				√	√
								培训教育	新员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行开车培训教育后再上岗。					√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施							
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
									每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								个体防护	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套安全帽、工作服、护目镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	触电急救：1、立即切断电源 2、使触电者脱离触电区域 3、实施触电急救（心肺复苏）汇报车间 4、拨打急救电话。设置安全警示。				√		√	

七、仪表车间

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
1	作业活动	仪表故障处理	5	仪表车间	1	准备维修工具	维修工具掉落	工程技术	设有工具箱，分类存放。		√	√	√	√			√
								管理措施	定期对工具进行维护、保养，专人负责。		√	√				√	√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快就医。					√		√	
					2	确定作业人员	能力欠缺或不具备，分工协作不明确	工程技术	培训合格，持证上岗。		√	√	√	√	√		√
								管理措施	落实区域负责人，分工协作明确，作业人员持证上岗；实行工作联系单。		√	√				√	√
								培训教育	每季度对作业人员进行《仪表安全检修规程》培训并考核合格。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					3	作业信息沟通与现场安全条件确认	未事先与维修所在工段的工艺人员进行沟通确认	工程技术	工艺现场监护，无票证不作业。		√	√	√				√
								管理措施	作业人员与工艺人员进行沟通，办理安全作业票。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					4	仪表拆装	拆装时未进行泄压，未进行隔离冷却	工程技术	按照仪表操作规程进行。		√	√	√				√
								管理措施	办理好仪表安全作业票证及时与工艺人员沟通，打开仪表丝堵或松动螺栓进行泄压处理。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。								
					5	仪表调试	要求工艺隔离	工程技术	按照仪表操作规程进行。		√	√	√				√
								管理措施	及时与工艺人员沟通，在确认工艺人员隔离后，再进行作业。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋，佩戴气体报警仪和安全带。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。					√		√	
					6	维修后投用，人员撤离、现场维	未与工艺人员信息沟通，作业票未关闭	工程技术			√	√	√				√
								管理措施	工艺人员进行作业票证签字关闭。		√	√					√
								培训教育	每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋，佩戴气体报警仪和安全带。		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						修作业完成		应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。				√		√	
2	作业活动	仪表校准	5	仪表车间	1	准备维修工具	维修工具掉落	工程技术	设有工具箱，分类存放。	√	√					√
								管理措施	定期对工具进行维护、保养，专人负责。	√	√					√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快就医。				√		√	
						确定作业人员	能力欠缺或不具备，分工协作	工程技术	培训合格，持证上岗。	√	√	√				√
								管理措施	落实区域负责人，分工协作明确，作业人员持证上岗；实行工作联系单。	√	√	√				√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					2		不明确	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					3	作业信息沟通与现场安全条件确认	未事先与维修所在工段的工艺人员进行沟通确认	工程技术	工艺现场监护，无票证不作业。		√	√	√				√
								管理措施	作业人员与工艺人员进行沟通，办理安全作业票。		√	√					√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准											
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4	仪表拆装	拆装时未进行泄压，未进行隔离冷却	工程技术	按照仪表操作规程进行。	√	√	√				√
								管理措施	办理好仪表安全作业票证及时与工艺人员沟通，打开仪表丝堵进行泄压处理。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	
					5	仪表校验	要求工艺隔离	工程技术	按照仪表操作规程进行。	√	√	√				√
								管理措施	及时与工艺人员沟通，在确认工艺人员切除连锁后，再进行作业。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。	√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。				√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					6	校准后投用，人员撤离、现场校准作业完成	未与工艺人员信息沟通	工程技术			√	√	√				√
								管理措施	工艺人员进行作业票证签字关闭。		√	√					√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
3	作业活	仪表维护	5	仪表车间	1	准备维护工具	维修工具掉落	工程技术	设有工具箱，分类存放。		√	√	√				√
								管理措施	定期对工具进行维护、保养，专人负责。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。		√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处					√		√	

风险点					排查内容与排查标准										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
					序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	动								于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快就医。							
					2	确定作业人员	能力欠缺或不具备，分工协作不明确	工程技术	培训合格，持证上岗。	√	√	√				√
								管理措施	落实区域负责人，分工协作明确，作业人员持证上岗；实行工作联系单。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。	√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。				√		√	
					3	作业信息沟通与现场安全条件确	未事先与维护所在工段的工艺人员进行沟通确认	工程技术	工艺现场监护，无票证不作业。	√	√	√				√
								管理措施	作业人员按规定办理安全作业票，与工艺人员进行沟通。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
						认		应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					4	仪表润滑加油，露天仪表包扎防水	仪表损坏	工程技术	按照仪表操作规程。		√	√	√				√
								管理措施	每天两次定期巡检。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。		√	√	√		√	√	
								应急处置	机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，拨打急救电话。					√		√	
					5	人员撤离、现场维护作业完成	未撤离相关设施;未工完料净场地清	工程技术			√	√	√				√
								管理措施	作业负责人进行现场检查确认，要求工艺人员确认后，作业完成。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。		√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准												
					作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
										每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。				√		√	
					1	准备维修工具	维修工具掉落	工程技术	设有工具箱，分类存放。	√	√	√				√
								管理措施	定期对工具进行维护、保养，专人负责。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快就医。				√		√	
					2	确定作业人员	能力欠缺或不具备，分工协作不明确	工程技术	培训合格，持证上岗。	√	√	√				√
								管理措施	落实区域负责人，分工协作明确，作业人员持证上岗；实行工作联系单。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
4	作业活动	仪表维修更换	5	仪表车间				个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					3	作业信息沟通与现场安全条件确认	未事先与维修所在工段的工艺人员进行沟通确认	工程技术	工艺现场监护，无票证不作业。		√	√	√				√
								管理措施	作业人员按规定办理安全作业票，与工艺人员进行沟通。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
						仪表拆装	拆装时未进行泄压，未进行隔	工程技术	按照仪表操作规程进行。		√	√	√				√
								管理措施	办理好仪表安全作业票证及时与工艺人员沟通，打开仪表丝堵或螺栓进行泄压处理。		√	√	√				√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					4		离冷却	培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√				
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，立即就医。					√		√	
					5	仪表调试	要求工艺隔离	工程技术	按照仪表操作规程进行。		√	√	√				√
								管理措施	及时与工艺人员沟通，在确认工艺人员切除连锁后，再进行作业。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。		√	√	√		√	√	
								应急处置	中毒和窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即进行人工呼吸，情况严重者时拨打急救电话，立即送医。 灼烫：立即脱去污染的衣物，用大量的清水冲洗至少 15 分钟，就医。					√		√	
						仪表更换后投	未与工艺人员信息沟通	工程技术			√	√	√				√
								管理措施	工艺人员进行作业票证签字关闭。		√	√	√				√

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
					6	用，人员撤离、维修更换后检修作业完成		培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√				
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜，佩戴气体报警仪、安全带。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
5			5		1	准备维修工具	维修工具掉落	工程技术	设有工具箱，分类存放。		√	√	√				√
								管理措施	定期对工具进行维护、保养，专人负责。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快拨打就医。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
	作业活动	DCS巡检		仪表车间	2	确定作业人员	能力欠缺或不具备，分工协作不明确	工程技术	培训合格，持证上岗。		√	√	√				√
								管理措施	落实区域负责人，分工协作明确，作业人员持证上岗；实行工作联系单。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					3	DCS巡检	观察各指示灯是否正常，各交换机、网络是否通讯，检查UPS电源是否正常	工程技术	严格执行厂用电管理要求。		√	√	√				√
								管理措施	1.定期对设备进行检查、维护，及时更换受损部件。 2.落实区域责任人，加强巡检，认真填写DCS巡检记录。 3.各用电设施做好用电标识。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。					√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称				每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
6	作业活动	DCS维修	5	仪表车间	1	准备维修工具	维修工具掉落	工程技术	设有工具箱，分类存放。	√	√	√				√
								管理措施	定期对工具进行维护、保养，专人负责。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋。	√	√	√		√	√	
								应急处置	物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快就医。				√		√	
					2	确定作业人员	能力欠缺或不具备，分工协作不明确	工程技术	培训合格，持证上岗。	√	√	√				√
								管理措施	落实区域负责人，分工协作明确，作业人员持证上岗；实行工作联系单。	√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。				√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋。	√	√	√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					3	作业信息沟通与现场安全条件确认	未事先与压力维修所在工段的工艺人员进行沟通确认	工程技术	工艺现场监护，无票证不作业。		√	√	√				√
								管理措施	作业人员按规定办理安全作业票，与工艺人员进行沟通。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	
					4	DCS 维修	维修技术不过关,维修质量差	工程技术	工艺现场监护，无票证不作业。		√	√	√				√
								管理措施	加强学习培训，提高技能严格执行仪表安全检修规程和自控设备检修规程进行。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋。		√	√	√		√	√	
								应急处置	触电：立即切断电源，将触电者用绝缘物隔离，实施触电急救，拨打急救电话。机械伤害：若受到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班					√		√	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施			岗位级	班组级	车间级	部门级	厂级	车间级	厂级
					序号	名称					每班	每班	每天	每月	每季度	每月	每季度
									班长汇报；2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，拨打急救电话。								
					5	人员撤离、DCS检修项目完成	未撤离相关设施;未工完料净场地清	工程技术			√	√	√				√
								管理措施	严格执行仪表安全检修规程和自控设备检修规程进行严格监督检查。		√	√	√				√
								培训教育	新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行工艺参数培训、考试合格；每次大修之前进行培训教育后再上岗。					√			
								个体防护	按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋。		√	√	√		√	√	
								应急处置	其它伤害：巡检人员，必须穿戴合适的个人劳动保护用品，防止其它伤害；夜间时备好应急照明灯，巡检时做好防护；使用防护器具时，要正确佩戴，保护自己不受伤害。					√		√	

附 录 D
（资料性附录）
基础管理类隐患排查治理台账

序号	基础管理项目	计划过程						排查过程						整改过程					验收过程		
		排查内容	标准	排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况

附 录 E
（资料性附录）
现场管理类隐患排查治理台账

风险点简况				计划过程						排查过程						整改过程					验收过程		
序号	风险点名称	所属单位	风险等级	排查内容	标准	排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况