

ICS 13.100  
D09

# DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3191—2018

---

## 冶金行业企业生产安全事故隐患排查治理 体系实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce  
and trade hidden risks of work safety accidents

2018 - 04 - 28 发布

2018 - 05 - 28 实施

---

山东省质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：济钢集团有限公司。

本标准主要起草人：孙金玲、蒋文志、刘建新、姜涛、汪向明、李忠、王学功、李建华、顾克庆、田通、崔小满、孙红亮、刘自民。

## 引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和冶金行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省冶金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冶金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。

# 冶金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

本标准规定了冶金行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤、确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确隐患排查的组织实施、隐患治理和验收及相关配套制度、记录文件的具体要求等。

本标准适用于山东省内冶金行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

## 2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

## 3 术语和定义

DB37/T 2883-2016 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 基本要求

### 4.1 成立组织机构

企业成立隐患排查治理体系工作小组，成员包括分管领导、部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作。专业部门和各分厂应结合实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。企业各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。

隐患排查治理体系应与职业健康安全管理体系、安全生产标准化等紧密结合，在此基础上进一步深化，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为各部门、各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

#### 4.1.1 主要负责人职责

- 企业法人是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任；
- 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源；
- 明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理；
- 审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施；
- 确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。

#### 4.1.2 安全管理部门职责

- 主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；
- 负责本指南的组织实施、指导和监督检查和隐患排查工作的开展；
- 负责制定《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况；
- 负责公司级重大事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作；

#### 4.1.3 专业管理部门职责

各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业公司级重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。

#### 4.1.4 各生产单位职责

各生产单位是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对管辖范围内的事故隐患进行整改；

#### 4.1.5 岗位人员职责

- 岗位人员应掌握本岗位的排查隐患的标准；
- 熟悉本人作业有关危险源的管控措施，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象；
- 发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生；
- 对因本人在危险源检查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。

### 4.2 制定实施方案

为确保隐患排查治理体系建设作有序的开展，企业应编制具体的隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、建设步骤和实施流程，明确各部门、各基层单位工作职责。

### 4.3 宣传发动

可与风险管控体系建设宣传工作一同进行。宣传内容主要包括安全生产的法律法规中对隐患排查治理工作的规定，企业员工应履行的工作职责，开展隐患排查治理的目的意义、目标任务、方法步骤等，引导全体员工深刻认识隐患排查治理工作的重要性。

### 4.4 制度建设

#### 4.4.1 隐患排查治理制度

企业应根据自身组织机构特点，在制度中明确排查类型、组织级别、排查周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。示例：建立岗位（班组）、车间、分厂、公司四级隐患排查治理体系，实行岗位（班组）日常性隐患排查、车间日常性隐患排查、分厂综合性隐患排查、公司综合性排查、季节性隐患排查、专项隐患排查等全面隐患排查机制。

#### 4.4.2 培训教育制度

可与企业风险分级管控体系培训教育制度一并制定并有效进行。

#### 4.4.3 运行管理考核制度

可与风险分级管控体系运行管理考核制度一并制定并有效进行。隐患排查治理体系重点考核各部门、各单位隐患排查治理责任落实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容。确保隐患排查治理工作落到实处，并实现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行。

#### 4.5 实施全员培训

##### 4.5.1 编制培训计划

可与企业风险管控体系培训计划一并制定并有效进行。

##### 4.5.2 培训内容与实施

- a) 企业应在隐患排查治理体系建设之前组织全员培训，对隐患排查清单编制的方法和标准，以及隐患排查、治理流程，重大事故隐患判定、治理方案制定和信息报告等内容进行培训，并对企业制定的隐患排查治理制度、运行管理考核制度等进行传达落实，促使每位职工熟练掌握隐患排查治理体系的建设步骤及运行工作流程；
- b) 企业应在隐患排查治理体系建设之后，根据现场运行情况，以及隐患报告、整改落实情况，及时的调整完善相关风险管控措施，并组织培训学习，确保隐患排查治理体系各项制度有效落实，隐患排查治理工作可靠运行。

##### 4.5.3 培训考试及考核

可与企业风险管控体系培训考试及考核一同实施。

##### 4.5.4 培训记录

可与企业风险管控体系培训记录一并建立并留存

### 5 隐患分级与分类

5.1 DB37/T 2883-2016 中 6 隐患分级与分类内容适用于本标准。

5.2 冶金企业以下情况可直接判定为重大事故隐患：

- 违反法律法规有关规定且整改时间长或可能造成较严重危害的；
- 涉及危险化学品重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
- 铁水、钢水与液渣，未设专线（或专用通道）运输的；
- 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响范围内的；
- 吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金铸造起重机的相关要求；炼钢厂吊运铁水、钢水或液渣铸造起重机，未使用固定式龙门钩；龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理的；
- 盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测的；
- 经大中修或新砌的冶炼、熔炼炉，新砌槽、罐（盆、包）等盛装、运输容器，未按设计要求砌筑、未按设计规定的烘烤曲线烘烤的；
- 高炉炉基周围，转炉、电炉、精炼炉炉下区域，连续铸造漏钢事故可能波及区域，铁合金冶炼

出铁、出渣、浇铸区域，铁水罐、钢水罐、渣罐吊运、倒罐等相关作业区域及装载车辆运行区域的地面存在积水，放置有易燃易爆物品的；金属铸造、连铸流程未设置溢流槽、事故罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施的；

- 炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用的；
- 高温工作的熔融金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及相关水冷元件未设置应急冷却水源的；
- 氧枪、水冷炉壁、炉盖等水冷元件，未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、冶炼电源（电弧炉）、氧气开闭等联锁的；
- 煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施的；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备的；柜顶未设防雷装置的；
- 煤气生产、净化（回收）、加压混合、储存、使用等设施附近有人值守的岗位，未设置固定式一氧化碳监测报警装置；
- 转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设可靠隔离装置和吹扫设施的。
- 煤气放散塔的高度低于 50 米或未点火放散；
- 休息室、浴室、更衣室设在风口平台和出铁场的下部，操作室、值班室设在热风炉燃烧器、除尘器清灰口等可能泄漏煤气的区域的；
- 煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置的；车间内各类燃气管线，未在车间入口设总管切断阀的；
- 容易聚集窒息性气体的底吹阀门站、室等通风不良场所，未设置通风装置的；
- 有限空间作业：未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的，未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的，未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的；
- 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
- 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的隐患。

## 6 工作程序和内容

### 6.1 编制排查项目清单

企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单，隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单（参见附录 C）和基础管理类隐患排查清单（参见附录 B）。

### 6.2 制定排查计划

根据企业生产运行特点，制定隐患排查计划见表1，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

表 1 企业隐患排查计划

序号	排查类型	排查时间	排查目的	排查要求	排查范围	组织级别	排查人员	备注
1	日常隐患排查	每天	及时发现和消除日常的事故隐患，确保安全生产。	按照隐患排查清单进行检查和巡查。	对所分管或负责的区域、设备、安全设施、等进行全面排查。	岗位 班组 车间		
2	综合性隐患排查	二月份 五月份 .....	通过全面排查，发现和消除各类事故隐患，确保安全生产。	按照隐患排查清单进行检查。	对各级安全生产责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，进行全面排查	车间 分厂 公司		

表1 企业隐患排查计划 (续)

序号	排查类型	排查时间	排查目的	排查要求	排查范围	组织级别	排查人员	备注
3	煤气专业隐患排查	三月份 ……	及时发现和消除煤气系统存在的各类问题和隐患,确保安全生产,	按照隐患排查清单进行检查。	对所属区域内的煤气设备、管道及附属设施等进行全面检查。	车间 分厂 公司		
4	夏季四防隐患排查	六月份 ……	防范和消除夏季可能造成的各类隐患,确保安全生产。	按照隐患排查清单进行检查。	对所属区域内的设备、设施、人员等进行全面检查。	车间 分厂 公司		

### 6.3 隐患排查

#### 6.3.1 排查类型

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

6.3.1.1 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查、设备点检、班中巡回检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

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

6.3.1.3 专业或专项隐患排查主要是指:

- 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查;
- 根据行业特点对危险化学品、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查;
- 在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。

6.3.1.4 各季节特点开展的专项隐患排查,主要包括:

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

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

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

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

#### 6.3.2 排查要求

6.3.2.1 以排查项目清单为排查主要内容,按照“分级负责”的原则开展排查,且上级负责排查的内容,下级同时负责排查。

6.3.2.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,确保横到边、纵到底、及时发现、不留死角。

6.3.2.3 排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般排查与重点排查相结合。

6.3.2.4 隐患排查的结果要与安全目标责任考核挂钩。

### 6.3.3 组织级别

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

示例 1：如企业组织架构为公司、厂（部）、车间、班组，其排查组织级别可为公司级、厂（部门）级、车间（科级）和班组（岗位）级。

示例 2：如企业组织架构为公司（厂）、车间、班组，其排查组织级别可为公司（厂）级、部门级、车间（科）级、班组（岗位）级。

#### 6.3.3.2 各排查类型的组织级别：

- 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级、车间级；
- 综合性隐患排查的组织级别为公司级、分厂级、车间级；
- 专业性隐患排查的组织级别为部门级或专业科室，按照专业类别划分。如：设备部门负责设备、电气，技术部门负责工艺，保卫部门负责消防，安全部门负责安全设施等；
- 装置开、停车、危险化学品、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等专项排查的组织级别为公司级、分厂级、车间级，按照类别划分，如：加热炉停炉、开炉前专项检查由设备部门、安全部门和车间负责；
- 新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为公司级、分厂级，按照职责分工。如：设备部门负责设备部分，安全部门负责安全设施等；
- 液态金属冶炼及吊运、煤气、危险化学品、构建筑物、机电、供配电、发电、特种设备、消防等专项排查的组织级别为公司部门级；
- 季节性隐患排查的组织级别为公司级、分厂级；
- 节假日隐患排查的组织级别为公司级、分厂级；
- 事故类比隐患排查组织级别为部门级、分厂级。

### 6.3.4 排查周期

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

- 操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，针对风险较大的设备设施、关键装置、要害部位、关键环节、危险化学品重大危险源的操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；
- 基层车间（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设备技术人员）、电气、仪表等专业人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查；
- 班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（车间）应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次综合性隐患排查；分厂厂长或分管厂领导带队组织安全、生产、技术等职能部门应每月至少开展一次有针对性专业隐患排查；
- 应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；
- 工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每季度组织一次专业性隐患排查，公司级综合性隐患排查至少每季度组织一次；
- 当获知同类企业发生伤亡及煤气中毒、高温熔体灼烫、转炉爆炸、火灾爆炸、窒息中毒等事故时，企业应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；
- 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，

应及时进行隐患排查。

### 6.3.5 确定排查项目

6.3.5.1 实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别和排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，据此形成各种排查类型的隐患排查清单，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

6.3.5.2 隐患排查可分为生产现场类隐患排查和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

DB37/T 3011-2017中第6.3.6条内容适用于本标准。

## 6.4 隐患治理

### 6.4.1 隐患治理要求

DB37/T 3011-2017 “6.4.1 隐患治理要求”内容适用于本标准。

### 6.4.2 隐患治理流程

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、治理情况反馈、治理验收等环节。

- a) 通报隐患信息。隐患排查结束后，隐患排查组织单位应将隐患名称、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责任单位进行通报；
- b) 下发隐患整改通知。隐患排查组织单位负责制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应包括隐患整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”和闭环管理的要求；
- c) 实施隐患治理。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，参照治理建议制定可靠的治理措施并组织实施；
- d) 治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；
- e) 治理验收。按照“谁检查谁验收”的原则，隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收意见。

### 6.4.3 一般隐患治理

由企业各车间、班组等负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

### 6.4.4 重大隐患上报及治理

6.4.4.1 经判定为重大事故隐患的，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。

6.4.4.2 根据评估报告书，安全总监应组织隐患存在单位及相关人员（如工艺、设备、电气、仪表、安全、消防等）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：

- a) 治理的目标和任务；
- b) 采取的方法和措施；
- c) 治理的费用和物资；

- d) 负责治理的机构和人员;
- e) 治理的时限和要求;
- f) 防止整改期间发生事故的安全措施(含应急措施)。

#### 6.4.5 隐患治理验收

6.4.5.1 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并出具验收意见,实现闭环管理,并建立隐患排查治理台账。

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

### 7 文件管理

DB37/T 3011-2017中7文件管理内容适用于本标准。

### 8 隐患排查的效果

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:

- 建立事故隐患排查治理组织机构,健全事故隐患排查制度,落实隐患排查治理责任;
- 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单;
- 制定完整的可执行的排查计划并有效落实,形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料;
- 隐患治理及时,保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”,实现闭环管理;
- 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理,治理方案和治理结果按规定上报当地县(市、区)人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

### 9 持续改进

DB37/T 2883-2016“10 持续改进”内容适用于本标准。

### 10 信息化管理

企业在隐患排查清单形成以后,应根据省安监局要求,将隐患排查清单内全部风险信息录入山东省安全生产风险分级管控体系信息平台,并投入正常运行。

## 附 录 A

## (资料性附录)

## 隐患排查治理体系运行考核制度

为确保隐患排查治理体系建设工作有效运行，企业应制定运行管理考核制度，并严格按照考核制度进行监督落实，确保隐患排查治理体系建设、运行工作落到实处。各单位严格落实《生产安全事故隐患排查治理管理规定》的要求，成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系组织机构，做好隐患排查治理等各项工作，公司根据各厂部落实情况给予相应奖惩，并纳入月度安全绩效考核。

一、未按照要求成立两体系组织机构、制定两体系管理制度，并明确相应职责的考核厂部负责人 500 元；未按要求组织全员开展两体系建设的，未建立隐患排查计划、隐患排查清单、隐患排查治理台帐等相关体系文件的考核责任单位 500 元/每项，由分管厂部长承担 50 %、车间级管理人员承担 25 %、班组级管理人员承担 25 %。

二、未将“两个体系”建设纳入安全培训计划，明确培训学时、内容、参加人员，并组织全员培训和考试的考核责任单位 200 元/每次；各管控层级岗位人员不清楚本层级、本岗位管控的风险点存在的各类危险有害因素或潜在危险事件、职业病危害因素及其健康损害、管控措施的考核责任人 50 元/每次。

三、公司、厂部、车间、班组四级管理人员必须严格按照管控层级、检查频次、检查要求对所辖区域的危险源进行检查，并做好记录，不符合要求的考核责任人 200 元/次；每天如实向安全环保部反映重大危险源的运行情况，迟报、漏报、瞒报或误报的考核责任单位 200 元/次。

四、未按照要求对两体系建设情况进行系统评审，及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查的考核责任单位 200 元/每次，由分管厂部长承担 50 %、车间级管理人员承担 25 %、班组级管理人员承担 25 %。

五、各厂部严格按照《生产安全事故隐患排查治理管理规定》，履行各自职责，对所查内容分为一般事故隐患和重大事故隐患，并下发整改通知限期整改，一般隐患考核属地单位 200 元/项，重大隐患考核 1000 元/项；考核由分管厂部长承担 50 %，车间级管理人员承担 25 %，班组级管理人员承担 25 %。

六、针对重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书、未制定和实施重大隐患治理方案、未建立重大隐患档案的，考核责任单位厂部长 1000 元/每项，由分管厂部长承担 50 %，车间级管理人员承担 25 %，班组级管理人员承担 25 %。

序号	基础管理项目	责任单位	排查内容或标准	专业性排查	综合性排查	备注
----	--------	------	---------	-------	-------	----

**附录 B**  
**(资料性附录)**  
**基础管理类隐患排查清单**

序号	基础管理项目	责任单位	排查内容或标准	专业性排查			综合性排查		备注
				班组/工段	部门	公司	部门联合	公司联合	
				每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
1	资质证照	安全部、保卫部	按规定取得合法的营业执照、消防验收(备案)文件,涉及危险化学品的企业需要取得安全生产许可证等资质证照。			√		√	
2	安全生产管理机构及人员	人力资源部	按规定建立安全生产管理机构(含职业卫生管理机构)。			√		√	
3		人力资源部、各单位	按规定配备安全管理人员(含职业卫生管理人员),按规定配齐注册安全工程师。			√		√	
4		安全部、各单位	按要求设立安全生产委员会,安委会成员及时更新,安委会应制定和执行工作制度和例会制度等。			√		√	
5	安全生产责任制	安全部、各单位	建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制,并制定量化考核标准,定期进行考核。			√		√	
6		各单位	建立各级领导的安全履职记录,定期对各级领导的安全履职情况进行监督检查。			√		√	
7		安全部、各单位	对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善;组织对安全生产责任制进行培训。			√		√	
8	安全管理制度	安全部、各单位	按规定建立、健全安全管理制度,安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品、安全设施和设备管理、职业病防治管理、危险作业管理、风险分级管控和隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援以及法律、法规、规章规定的其他内容。			√		√	
9		安全部、各单位	应定期对安全生产责任制及规章制度进行评审,及时更新和完善,确保有效和适用。			√		√	

				班组/工段	部门	公司	部门联合	公司联合	
				每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
10	安全管理制度	安全部、各单位	制定管理制度编制、发布、修订等制度，制度编制、发布、修订等过程规范，制度（文件）试行、现行有效，制度（文件）发布后宣贯、执行、检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。			√		√	
11	安全操作规程	各单位	应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。			√		√	
12		安全部、各单位	应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效和适用。			√		√	
13		各单位	安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。			√		√	
14	安全培训教育	人力资源部、安全部、各单位	特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。			√		√	
15		人力资源部、安全部、各单位	制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐全。			√		√	
16		人力资源部、安全部、各单位	日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。			√		√	
17	安全生产会议	安全部、各单位	公司及各单位应每月召开一次安委会会议，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题，部署安全生产工作任务。安委会会议应有签字、书面记录等。			√		√	
18	安全投入	财务部	按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。			√		√	
19		安全部、财务部	安全投入使用范围或使用金额符合要求等。			√		√	
20		人力资源部	按规定为职工购买工伤保险等。			√		√	
21	相关方管理	装备部、安全部、各单位	对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。			√		√	
22			按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。			√		√	
23		各单位	按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。			√		√	
24	档案管理	安全部、各单位	各单位应建立和完善安全生产档案，档案内容应包括安全机构、安全人员、安全规章制度、安全检查表、重大危险源监			√		√	
序号	基础管理项目	责任单位	排查内容或标准	专业性排查			综合性排查		备注

				班组/工段	部门	公司	部门联合	公司联合	
				每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
24	档案管理	安全部、各单位	控管理、安全教育培训、安全经费使用、特种设备、安全设施、劳动防护用品、隐患排查治理、事故调查处理等内容。						
25		安全部、各单位	安全生产档案应由专人管理，定期进行收集、整理、分类和归档。归档资料应规范、完整、系统，符合档案管理规定。			√		√	
26	重大危险源管理	安全部	进行重大危险源辨识评估，辨识评估准确。			√		√	
27		安全部	按规定进行申报、登记、建档、备案等。			√		√	
28		安全部	按规定对重大危险源进行监控，监控预警系统工作正常。			√		√	
29	个体防护装备	安全部、各单位	按规定招标采购、配备、按期发放所需的个体防护装备。			√	√	√	
30		各单位	按规定对个体防护用品和装备实施登记建账、周期检定等有效管理。			√	√	√	
31	应急管理	办公室、安全部	按规定设置或指定应急管理机构，配备应急管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍。			√	√	√	
32		安全部	按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）			√	√	√	
33		安全部、生产部、各单位	按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结、对预案进行评审等。			√	√	√	
34		各单位	按规定配备应急装备、物资，建立应急物资、设施台账，按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。			√	√	√	
35	事故报告、调查和处理	各单位	按规定及时报告各类事故，并保护事故现场及有关证据等。			√		√	
36		安全部、各单位	对事故进行调查、处理、分析等。			√		√	

附录 C  
 (资料性附录)  
 现场类隐患排查清单

厂部：炼铁厂

区域：高炉区域

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称		工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置											
YFLT-GL-001	作业活动	高炉本体生产现场巡视	二级	炼铁厂高炉区域	1	检查炉底、干渣坑	炉底存在积水，干渣坑存在积水	工程技术	设置专用干渣坑，炉底按照角度砌筑，便于排水，设置合理的排水沟，铁罐线路规范设置		√										√	√	
								管理措施	作为危险区域进行管理。及时点检，保持干燥，现场设置警示告知牌，人员不准逗留和靠近。	√	√										√		
								培训教育	开展安全警示教育，职工禁止靠近														
								个体防护	携带煤气报警仪、测温枪、防护服、手套、安全帽、口罩、防护鞋。	√	√										√		
								应急处置	1、通过管理保持炉底、干渣坑干燥；2、炉役后期做好炉底特护处理；3、发生烧穿事故立即紧急休风；4、职工立即按照演习路线逃生；5、做好炉体修复。														

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称																	
					2	高炉本体、风口区观察，炉前观察出铁。	高炉本体开裂，巡视炉体设备风向不好，不携带煤气报警仪，取铁样工具、模具潮湿、未预热，炉体煤气泄漏。	工程技术	高炉本体开裂及时焊补，各梯架平台设置可靠护栏，炉体平台安装煤气报警器，设置安全通道，风口及时更换。		√							√	√				
								管理措施	注意观察，上下梯架平台站稳抓牢，煤气区域作业两人以上签字确认，取样使用工具预热后使用，跨越渣铁沟走安全通道。	√	√									√			
								培训教育	开展防煤气中毒、防烫伤安全教育，每年举行两次安全考试，开展应急预案演习。														
								个体防护	煤气报警仪、防护服、安全帽、手套、口罩、防护鞋、空气呼吸器、氧气呼吸器。	√	√										√		
								应急处置	发现中毒或烫伤立即将受伤人员脱离现场，拨打120等救援电话，设置现场警戒。														
YFLT-GL-002	作业活	高炉休风	三级	炼铁厂	1	炉顶通蒸汽，停止富氧、喷煤，	富氧管道未插盲板，	工程技术	现场设置煤气报警器，大放散设置连锁，爆发孔安装点火枪。		√							√	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
					序号	名称																					
	动			高炉区域		减风,切煤气,开大放散,关闭煤气切断阀,减风到零,开倒流,关煤气蝶阀,开爆发孔,堵风口。	料面熄火,风口未堵严,开爆发孔时风口区有人作业,大放散未有效锁止。	管理措施	插盲板签字确认,开爆发孔时风口区域清场,堵风口严密。	√	√									√							
								培训教育	开展防煤气中毒、防烫伤安全教育,每年举行两次安全考试。																		
								个体防护	防护服、安全帽、手套、口罩、防砸皮鞋、空气呼吸器、氧气呼吸器。	√	√									√							
								应急处置	发现中毒或烫伤立即将受伤人员脱离现场,拨打120等救援电话,设置现场警戒。																		
YFLT-GL-003	作业活动	炉前更换火管、风口小套作业	四级	炼铁厂高炉区域	1	高炉休风后进行,用倒链将火管固定好,卸下拉杆	倒链固定不好或使用吨位不对	工程技术	需要安全性高的倒链		√										√	√					
								管理措施	做好站位,设立安全监护;	√	√													√			
								培训教育	起重安全培训																		
								个体防护	戴防溅面罩;安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√															√	

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度		
					序号	名称															
							应急处置	现场专人监护，防止倒链脱落，及时救助。发现伤害立即将受伤人员脱离现场，拨打 120 等救援电话，													
					2	放倒链，卸下火管，吊离工作平台，清理法兰	使用工具不当	工程技术	选用耐用质量好的火管、风口，减少修理		√							√	√		
				管理措施				明确站位位置、设监护	√	√									√		
				培训教育				工具使用安全教育													
				个体防护				戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√									√		
				应急处置				防止风口喷火，及时做好救助，现场专人监护。发现伤害立即将受伤人员脱离现场，拨打 120 等救援电话，													
					3	用大钩落下风口小套，堵泥	漏水喷溅热熔焦炭	工程技术	选用耐用质量好的火管、风口，减少修理		√							√	√		
				管理措施				检查有无漏水	√	√									√		
				培训教育				工具使用安全教育													
				个体防护				戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√									√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称															
							应急处置	防止风口喷火，及时做好救助。现场专人监护。发现伤害立即将受伤人员脱离现场，拨打 120 等救援电话													
					4	将小套装入中套内，用平顶打严（注意不要打偏）	使用工具不当	工程技术	选用耐用质量好的火管、风口，减少修理		√							√	√		
							管理措施	顶的要严密	√	√								√			
							培训教育	工具使用安全教育													
							个体防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√								√			
							应急处置	提前安排站位，及时纠正，发现伤害立即将受伤人员脱离现场，拨打 120 等救援电话													
YFLT-GL-004	作业活动	放残铁作业	三级	炼铁厂高炉区域	1	确认残铁罐配好对正，残铁沟畅通	铁线无罐，铁水放到铁线上	工程技术	残铁沟保证安全需要，做好封闭		√							√	√		
							管理措施	戴好面罩；选好站位	√	√								√			
							培训教育	防烧烫伤培训													
							个体防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√								√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																
							应急处置	设专人监护，及时清理无关人员，安排好站位，保持安全疏散通道畅通，做好救援准备。														
					2	吊起残铁沟盖板	吊装指挥不当，盖板脱落或钢丝绳断，造成坠落伤人	工程技术	起重机械保证吨位及安全需要		√						√	√				
				管理措施				站位正确、专人操作	√	√									√			
				培训教育				起重安全培训														
				个体防护				戴防飞溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√									√			
				应急处置				设专人监护，及时清理无关人员，安排好站位，保持安全疏散通道畅通，做好救援准备。														
					3	确认好残铁眼，用残铁机打开	吊装残铁口开口机站位不当	工程技术	起重机械保证吨位及安全需要		√							√	√			
				管理措施				站位正确、专人操作	√	√									√			
				培训教育				防机械伤害培训														
				个体防护				戴防飞溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√									√			
				应急处置				设专人监护，及时清理无关人员，安排好站位，保持安全疏散通道畅通，做好救援准备。														
					4	放到后期	使用氧	工程技术	氧气、氧气管保证，做好喷溅防护		√						√	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度					
					序号	名称																			
						小流动时,可用氧气烧,直到渣铁放净	气不当	管理措施	站位保持安全	√	√							√							
								培训教育	氧气安全使用培训																
								个体防护	戴防溅面罩;安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√							√							
								应急处置	设专人监护,及时清理无关人员,安排好站位,保持安全疏散通道畅通,做好救援准备。																
YFLT-GL-005	作业活动	铁口泥套修补作业	三级	炼铁厂高炉区域	1	作业之前铁口煤气火点着火,先用CO报警仪测量周围环境煤气含量,煤气超标需专业人员监护	未采取垫板灼烫;煤气中毒	工程技术	保证耐火泥质量,减少修补		√								√	√					
								管理措施	携带好煤气报警仪	√	√														
								培训教育	防煤气中毒培训																
								个体防护	戴防溅面罩;安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜携带煤气报警仪	√	√													√	
					应急处置	专人负责安全监护,合理站位,发现中毒或烫伤立即将受伤人员脱离现场,拨打120等救援电话,设置现场警戒。																			
					2	检查铁口下沿主沟	站位不当	工程技术	保证耐火泥质量,减少修补		√											√	√		
								管理措施	设立安全监护	√	√							√							

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
					序号	名称																					
					侵蚀情况,		培训教育	烧烫伤培训																			
							个人防护	戴防溅面罩; 安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜携带煤气报警仪	√	√													√				
							应急处置	专人负责安全监护, 合理站位, 发现中毒或烫伤立即将受伤人员脱离现场, 拨打 120 等救援电话, 设置现场警戒。																			
					3	用液压炮将泥套压实	站位不当, 没有瞭望启动泥炮	工程技术	保证耐火泥质量, 减少修补		√													√	√		
								管理措施	做好安全站位、设监护	√	√														√		
								培训教育	防机械伤害培训																		
								个人防护	戴防溅面罩; 安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜携带煤气报警仪	√	√															√	
								应急处置	专人负责安全监护, 合理站位, 发现中毒或烫伤立即将受伤人员脱离现场, 拨打 120 等救援电话, 设置现场警戒。																		
					YFLT-GL-006	作业活动	炉前天车作业	四级	炼铁厂高	1	行车操作前关好楼梯和安全门, 确认后	未关好安全门	工程技术	选取安全可靠天车		√									√	√	
													管理措施	使用好警铃;	√	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度	
					序号	名称															
				炉区域		送电		培训教育	防起重伤害培训												
								个体防护	规范穿戴安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√							√			
								应急处置	行车防护设施作业前要检查、确认到位,及吊具、绳索是否安全可靠,发生起重事故及时组织救援												
					2	行车作业吊物重量必须要与主附勾负载重量相符	钢丝绳断	工程技术	及时检查更换钢丝绳		√							√	√		
								管理措施	班组安全员检查	√	√							√			
								培训教育	防起重伤害培训												
								个体防护	规范穿戴安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√							√			
								应急处置	行车防护设施作业前要检查、确认到位,及吊具、绳索是否安全可靠,发生起重事故及时组织救援												
					3	行车作业过程中必须注意避	未做好瞭望及鸣警,	工程技术	行车行走区域安全可靠		√							√	√		
								管理措施	安全站位、设监护	√	√							√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称															
						让地面设施和作业人员,吊运作业时 必须听从指令,严禁无令起落	地面不设立起重指挥	培训教育	防起重伤害培训												
								个体防护	规范穿戴安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√							√			
								应急处置	行车防护设施作业前要检查、确认到位,及吊具、绳索是否安全可靠,发生起重事故及时组织救援												
					4	行车在作业过程中严格执行“十不吊原则”,防止事故发生	十不吊执行不好	工程技术	行车行走区域安全可靠		√							√	√		
								管理措施	严格执行吊车作业规程	√	√							√			
								培训教育	防起重伤害培训												
								个体防护	规范穿戴安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√							√			
								应急处置	行车防护设施作业前要检查、确认到位,及吊具、绳索是否安全可靠,发生起重事故及时组织救援												
YFLT-GL-007	作业活	撇渣器监视作	三级	炼铁厂	1	排渣排铁顺畅	人员未躲避安全距离	工程技术	做好隔离、防护		√							√	√		
								管理措施	设立专人负责监控	√	√							√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度								
					序号	名称																						
	动	业		高炉区域			烧烫伤	培训教育	防烧烫伤培训																			
								个人防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√									√								
								应急处置	减少现场人员，提前制定站位，发生燃爆及时做好救援																			
					2		出铁过程中排渣口不带铁、排铁口不带渣	渣中带铁放炮	工程技术	做好隔离、防护		√											√	√				
									管理措施	做好站位，设立安全监护；	√	√												√				
									培训教育	防烧烫伤培训																		
									个人防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√														√		
									应急处置	减少现场人员，提前制定站位，发生燃爆及时做好救援																		
YFLT-GL-008	作业活动	摆动流嘴监视作业	三级	炼铁厂高炉	1	铁口打开及时通知调车员，对罐要确认。一铁沟沟	未及时监控好，铁水外溢伤人	工程技术	沟头安全可靠，做好隔离		√								√	√								
								管理措施	设立专人负责监控	√	√									√								
								培训教育	防烧烫伤培训																			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度					
					序号	名称																				
				区域		头完好无裂纹,铁水全部流入溜嘴		个人防护	戴防溅面罩;安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√								√							
						应急处置		专人负责,减少现场人员,选好安全站位,发生燃爆及时做好救援																		
					2	灌满后,通知机车及时拉走、配空罐	联系确认不好,铁水外溢灼烫	工程技术	联系沟通到位		√											√	√			
								管理措施	班组安全员检查	√	√												√			
								培训教育	防烧烫伤培训																	
								个人防护	戴防溅面罩;安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√														√	
					应急处置	专人负责,减少现场人员,选好安全站位,发生燃爆及时做好救援																				
					3	出铁液面距罐沿900mm为满(小罐距罐沿)	放的铁水过满,运输过程铁水外	工程技术	做好隔离、防护		√												√	√		
								管理措施	班组安全员检查	√	√													√		
								培训教育	防烧烫伤培训																	

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度								
					序号	名称																						
						300mm)	溢	个人防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋、防护镜	√	√									√								
								应急处置	专人负责，减少现场人员，选好安全站位，发生燃爆及时做好救援																			
YFLT-GL-009	作业活动	高炉出铁作业	三级	炼铁厂高炉区域	1	确保液面不超过主沟邦	站位不对，烧灼伤	工程技术	做好隔离、防护		√										√	√						
								管理措施	班组安全员检查	√	√													√				
								培训教育	防烧烫伤培训																			
								个人防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√															√		
								应急处置	炉前各岗位作业人员，坚守各自岗位选好安全站位，各岗位之间保持联系，协调组织好，发生事故及时组织救护伤者，并及时打 120 救护电话，请求专业救护。																			
					2	发生渣铁外溢时及时堵口	发现不及时，未及时采取措	工程技术	做好隔离、防护		√									√	√							
								管理措施	班组安全员检查	√	√								√									

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度	
					序号	名称															
							施堵口不	培训教育	防烧烫伤培训												
								个人防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√									√	
								应急处置	炉前各岗位作业人员，坚守各自岗位选好安全站位，各岗位之间保持联系，协调组织好，发生事故及时组织救护伤者，并及时打 120 救护电话，请求专业救护。												
					3	排渣物通	疏导不及时，积渣，外溢	工程技术	做好隔离、防护		√									√	√
								管理措施	班组安全员检查	√	√									√	
								培训教育	防烧烫伤培训												
								个人防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√									√	

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称																
							应急处置	炉前各岗位作业人员, 坚守各自岗位选好安全站位, 各岗位之间保持联系, 协调组织好, 发生事故及时组织救护伤者, 并及时打 120 救护电话, 请求专业救护。														
					4	排渣、排铁口无拥堵现象	未及时疏导, 热渣铁外溢	工程技术	做好隔离、防护		√								√	√		
				管理措施				班组安全员检查	√	√										√		
				培训教育				防烧烫伤培训														
				个体防护				戴防溅面罩; 安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√										√		
				应急处置				炉前各岗位作业人员, 坚守各自岗位选好安全站位, 各岗位之间保持联系, 协调组织好, 发生事故及时组织救护伤者, 并及时打 120 救护电话, 请求专业救护。														
YFLT-GL-010	作业活动	炉前放大闸作业	三级	炼铁厂高	1	吊开残铁沟盖板	吊运盖板过程中指挥站位不	工程技术	做好隔离、防护		√							√	√			
								管理措施	选好站位	√	√							√				

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度	
					序号	名称		管	控												
				炉区域			当	培训教育	防烧烫伤培训												
								个体防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√							√			
								应急处置	提前安排好站位，做好防护，专业人员指挥吊车作业。发生灼烫事故立即组织救援												
					2	放好残铁口开口机。	残铁口开口机调整不当，人员站位不好	工程技术	做好隔离、防护		√							√	√		
								管理措施	设监护，远离起重物	√	√							√			
								培训教育	起重安全培训												
								个体防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√							√			
								应急处置	提前安排好站位，做好防护，发生灼烫事故立即组织救援												
					3	钻开残铁眼	站位不当	工程技术	封闭、防护		√							√	√		
								管理措施	选好站位	√	√							√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称																		
								培训教育	防烧伤安全培训															
								个人防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√							√						
								应急处置	提前做好站位，做好防护，发生灼烫事故立即组织救援															
					4	放完残铁后将残铁眼通道用氧气以及高压风清理干净。	使用氧气不当，没戴面罩，站位不当	工程技术	封闭、防护		√								√	√				
								管理措施	选好站位	√	√									√				
								培训教育	氧气安全使用培训															
								个人防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√										√			
								应急处置	提前做好站位，做好防护，发生灼烫事故立即组织救援															
YFLT-GL-011	作业	水煤炉体	三级	炼铁	1	观察风口工作状态，	上下梯架未站	工程技术	各梯架平台设置可靠护栏，炉体平台安装煤气报警器，岗位配备便携式煤气报警器。		√							√	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度						
					序号	名称																				
	活动	巡检		厂高炉区域		巡查炉体各层平台，检查炉缸，炉底。	稳抓牢，煤气区域单人作业，未佩戴便携式煤气报警器，	管理措施	注意观察，上下梯架平台站稳抓牢，煤气区域作业两人以上签字确认，作业站位于上风向。	√	√								√							
								培训教育	炉体巡检、煤气区域作业安全培训																	
								个体防护	防护服、安全帽、手套、口罩、空气呼吸器、氧气呼吸器。	√	√													√		
								应急处置	发现中毒或烫伤立即将受伤人员脱离现场，拨打120等救援电话，设置现场警戒。																	
YFLT-GL-012	作业活动	铁口烧氧作业	三级	炼铁厂高炉区域	1	清理好铁沟站人一侧地面喷溅渣铁及杂物。	站位不当渣铁喷溅伤人	工程技术	保证炉温，减少烧氧作业		√								√	√						
								管理措施	戴好防溅面罩；	√	√									√						
								培训教育	防烧烫伤培训																	
								个体防护	戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√													√		

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称															
							应急处置	设专人操作氧气阀门，专人联系，专人进行烧氧作业，作业前选好安全站位，做好防护，发生灼烫事故立即组织救援													
					2	面向铁沟进行烧氧作业。	站位不当，喷溅伤人	工程技术	保证炉温，减少烧氧作业		√							√	√		
				管理措施				班组安全员检查	√	√									√		
				培训教育				防烧烫伤培训													
				个体防护				戴防溅面罩；安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√									√		
				应急处置				设专人操作氧气阀门，专人联系，专人进行烧氧作业，作业前选好安全站位，做好防护，发生灼烫事故立即组织救援													
					3	烧完一根氧气管后	氧气开的大，	工程技术	保证炉温，减少烧氧作业		√						√	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度			
					序号	名称		管理措施	培训教育												个体防护	应急处置	
						要及时关闭氧气阀门(严禁带气更换氧气管)	引起喷溅;不关闭氧气阀更换时烧烫	管理措施	班组安全员检查	√	√									√			
								培训教育	氧气安全使用培训														
								个体防护	戴防溅面罩;安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√									√			
								应急处置	设专人操作氧气阀门,专人联系,专人进行烧氧作业,作业前选好安全站位,做好防护,发生灼烫事故立即组织救援														
					4	烧氧过程严禁操作开口机、泥炮等设备。	站位不当造成人员坠落	工程技术	做好现场隔离、警示		√										√	√	
								管理措施	设立安全监护人;	√	√									√			
								培训教育	延期使用安全培训														
								个体防护	戴防溅面罩;安全帽、防尘口罩、阻燃服、手套、防砸皮鞋	√	√									√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度								
					序号	名称																						
								应急处置	设专人操作氧气阀门，专人联系，专人进行烧氧作业，作业前选好安全站位，做好防护，发生灼烫事故立即组织救援																			
YFLT-GL-013	作业活动	水煤更换风口 水煤更换风口	四级	炼铁厂高炉区域	1	休风，确认损坏风口，停水，更换新风口，复风。	拆解冷却水管操作不当，搬运风口设备操作不当。	工程技术	风口平台安装固定式煤气探头。		√								√	√								
								管理措施	站位于风口侧方向，开关水阀门由小到大慢慢开关，佩戴便携式煤气报警器。	√	√												√					
								培训教育	防煤气、烫伤专题培训																			
								个体防护	携带煤气报警仪、规范穿戴，防护服、安全帽、手套、口罩、护耳器、空气呼吸器、氧气呼吸器。	√	√														√			
								应急处置	发现中毒或烫伤立即将受伤人员脱离现场，拨打120等救援电话，设置现场警戒。																			
YFLT-GL-014	作业	水煤炉体	三级	炼铁	1	划定可能漏水范围，	炉体煤气泄	工程技术	炉体平台安装固定式煤气探头，炉体搭设临时作业平台。		√							√	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度							
					序号	名称																					
	活动	打压查漏		厂高炉区域		打压。	露，作业时未站稳抓牢	管理措施	佩戴便携式煤气报警器，站稳抓牢。	√	√							√									
								培训教育	防煤气、烫伤专题培训																		
								个体防护	携带煤气报警仪、规范穿戴，防护服、安全帽、手套、口罩、空气呼吸器、氧气呼吸器、对讲机。	√	√													√			
								应急处置	发现中毒或烫伤立即将受伤人员脱离现场，拨打120等救援电话，设置现场警戒。																		
YFLT-GL-015	作业活动	上料矿、焦粉排放	三级	炼铁厂高炉区域	1	确认车辆到位，打开料仓闸门，确认车辆装满，关闭料仓闸门	未停电挂牌，协同作业动作不一致。	工程技术	设置拉绳连锁开关。		√								√	√							
								管理措施	严格执行停电挂牌制度，两人以上协同作业保持动作一致。	√	√										√						
								培训教育	停电挂牌培训																		
								个体防护	携带煤气报警仪、规范穿戴，防护服、安全帽、手套、防尘口罩、对讲机。	√	√													√			
							应急处置	注意过往车辆，发生伤害立即将受伤人员脱离现场，拨打120等救援电话，设置现场警戒。																			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度				
					序号	名称		工程技术	管理措施												培训教育	个体防护	应急处置	
YFLT-GL-016	作业活动	喷煤系统煤粉制备	三级	炼铁厂高炉区域	1	启动皮带机,将原煤输送至原煤仓	皮带安全拉绳开关失灵	工程技术	与皮带机开关联锁、安装拉绳故障报警装置		√								√	√				
								管理措施	开机前检查	√	√							√						
								培训教育	点检技能培训															
								个体防护	工作服、工作鞋、安全帽、防尘口罩、劳保手套	√	√									√				
								应急处置	做好皮带机启动确认,发生机械伤害事故立即组织救援															
					2	启动布袋箱	布袋箱未设置监测报警和联锁装置或装置失效	工程技术	设置温度、含氧量、CO检测报警装置并与惰化装置联锁,定期测试		√											√	√	
								管理措施	定期检查联锁装置测试情况	√	√									√				
								培训教育	火灾应急预案															
						个体防护	工作服、工作鞋、安全帽、防尘口罩、劳保手套	√	√									√						

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度				
					序号	名称		序号	名称															
							应急处置	紧急停机、停煤，报警，人员紧急疏散																
					3	启动主风机	制粉系统未设置惰化装置或装置失效	工程技术	规范设置惰化装置，定期试验		√							√	√					
				管理措施				定期检查惰化装置试验情况	√	√										√				
				培训教育				火灾应急预案																
				个体防护				工作服、工作鞋、安全帽、防尘口罩、劳保手套	√	√										√				
				应急处置				紧急停机、停煤，报警，人员紧急疏散																
					4	烟气炉送温	送温温度超标或CO含量超标	工程技术	设置温度、CO检测报警装置，定期测试		√								√	√				
				管理措施				经常检查操作规范及监测装置测试情况	√	√										√				
				培训教育				操作技能培训																

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度				
					序号	名称																		
							个人防护	CO 检测器、O2 检测器	√	√								√						
							应急处置	及时调节降温, 调整煤气空气比例, 保证充分燃烧																
YFLT-GL-017	作业活动	喷煤系统煤粉喷吹	三级	炼铁厂高炉区域	1	煤粉装入喷吹罐	喷吹罐未设置监测报警和联锁装置或装置失效	工程技术	设置温度报警装置并与惰化装置联锁, 设置压力检测报警装置并与送煤阀联锁, 定期测试		√								√	√				
								管理措施	定期检查联锁装置维护、测试情况	√	√								√					
								培训教育	火灾应急预案															
								个人防护	工作服、工作鞋、安全帽、防尘口罩、劳保手套	√	√									√				
								应急处置	紧急停煤, 报警, 人员紧急疏散															
					2	开启喷吹阀门, 将煤粉输送至高炉	喷吹管道漏煤粉	工程技术	喷吹管道使用厚壁管道, 定期检查磨损情况, 及时更换						√							√	√	
								管理措施	定期检查更换情况	√	√											√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																				
							培训教育	火灾应急预案																		
							个体防护	工作服、工作鞋、安全帽、防尘口罩、劳保手套	√	√								√								
							应急处置	人员脱离现场，停煤停气，处理																		
YFLT-GL-018	作业活动	TRT发电除尘设备巡检	三级	炼铁厂高炉区域	1	检查箱体运行状况	煤气泄漏、站位不当、操作不当	工程技术	设置CO报警器、远程操作、设置护栏		√								√	√						
								管理措施	2人巡检，佩戴报警器	√	√								√							
								培训教育	煤气作业培训																	
								个体防护	抓好踏牢、佩戴CO报警器、劳保护品穿戴齐全	√	√													√		
								应急处置	发现情况，立即撤出，汇报安排专人处理																	
					2	单个箱体进行输灰	煤气、粉尘泄	工程技术	设置CO报警器；远程操作		√											√	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称														
						至大灰仓	漏、扬尘	管理措施	禁止单人作业；严格操作顺序	√	√							√		
								培训教育	工艺操作培训											
								个人防护	佩戴报警器和防尘口罩	√	√								√	
								应急处置	发现异常，立即停机，停止输卸灰作业，事故处理完毕检查无误后方可再次作业											
					3	布袋更换或者清灰作业	操作不当、CO含量不合格、氧含量不合格、粉尘	工程技术	设置报警器、设置警示标志、停电挂牌		√							√	√	
								管理措施	办理受限空间作业票、不超过8人作业、2小时轮流作业、佩戴防护仪器	√	√								√	
								培训教育	进行专门的培训											
								个人防护	佩戴报警仪器、劳保护品穿戴齐全	√	√								√	

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称																		
							应急处置	作业过程中发现有头疼、头晕等不适现象，立即撤出现场，到空气新鲜的地方，并立即对不适人员做现场救护处理																
					4	TRT 发电透平设备维修	操作不当、残余的煤气及氮气未清扫干净	工程技术	设置报警器、设置警示标志、设置护栏		√							√	√					
								管理措施	办理开工作业票及施工安全手续	√	√									√				
								培训教育	进行专门的培训															
								个体防护	佩戴报警仪器、劳保护品穿戴齐全	√	√										√			
								应急处置	发现情况，立即撤出，汇报安排专人处															
YFLT-GL-019	作业活动	高炉冲渣	三级	炼铁厂高炉区域	1	水冲渣	火渣坑积水、熔渣带铁放火渣放炮	工程技术	设置护栏、渣沟盖板、火渣坑挡墙		√							√	√					
								管理措施	1. 穿戴好劳动防护用品。 2. 选定安全作业位置。 3. 火渣坑要保持干燥，禁止坑内积水。	√	√							√						
								培训教育	1. 定期进行防火灾、爆炸的安全教育培训															

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称															
							个人防护	1. 穿戴好防护工作服、工作鞋、手套 2. 规范佩戴防护面罩	√	√							√				
							应急处置	现场职工立即撤出，汇报安排专人处理，并设警戒线													
					2	抓渣	天车钢丝绳老化不及时更换	工程技术	设施安全护栏、平台		√						√	√			
								管理措施	1. 起重设备专人负责。 2. 加强日常点检，吊具、钢丝绳有问题及时处理。 3. 定期更换老旧吊具确保安全可靠。	√	√								√		
								培训教育	1. 定期进行起重伤害专项安全教育培训												
								个人防护	1. 穿戴好防护工作服、工作鞋、手套 2. 规范佩戴防毒口罩 3. 高处作业规范配扎安全带或安全绳	√	√									√	
								应急处置	发现情况，立即撤出，汇报安排专人处理												
								3	水渣输送	处理故障或打	工程技术	设施安全联锁、安全护栏、平台		√						√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
					序号	名称																					
							扫卫生不挂牌停机	管理措施	1. 运转机械、电气设备检修、维护、润滑加油作业时 必须严格执行停电挂牌作业标准要求。 2. 专人负责，在停电确认表签字。	√	√									√							
								培训教育	1. 定期进行检修作业执行停电挂牌安全教育培训																		
								个体防护	1. 穿戴好防护工作服、工作鞋、手套 2. 规范佩戴防毒口罩 3. 高处作业规范配扎安全带或安全绳，工具装入工具袋内	√	√									√							
								应急处置	发现情况，立即撤出，汇报安排专人处理																		
YFLT-GL-020	作业活动	高炉供料操作作业	四级	炼铁厂高炉区域	1	主控室远程操作联系；接受指令，联系确认；清扫卫生等	主控室远程操作，联系确认不准，清扫运转中设备	工程技术	设置护栏、报警、安全连锁等		√										√	√					
								管理措施	严格作业标准、程序；精准操作。加强岗位技能学习，提高操作水平。传递信息要准确，联系确认到位。必要时重复信息双方确认。严禁清扫设备运转部位，必须要停电挂牌后方能清扫卫生。	√	√													√			
								培训教育	皮带机防护知识教育																		
								个体防护	防尘口罩	√	√															√	
								应急处置	现场施救，拨打急救电话。																		

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度								
					序号	名称																					
YFLT-GL-021	作业活动	热风炉及附属设备作业	三级	炼铁厂高炉区域	1	换炉操作； 休复风操作； 停送煤气操作； 换热器操作； 助燃风机操作； 倒水操作	1. 热风炉管道及各种阀门不严密，热风炉与鼓风机站之间，热风炉各部位之间，未设必要的安全连锁。 2. 热风炉出现炉皮烧红、开焊或有裂纹。	工程技术	(1) 在热风炉混风调节阀之间设切断阀，一旦高炉风压小于 0.05MPa，关闭混风切断阀。 (2) 热风炉管道及各种阀门应严密。热风炉与鼓风机站之间、热风炉各部位之间，应有必要的安全连锁。(3) 在混风管道设水封、防止炉缸残余煤气窜入冷风管和风机内。(4) 热风炉煤气总管应有可靠隔断装置。煤气支管应有煤气自动切断阀(5) 安装固定式一氧化碳报警器。(6) 煤气放散管管口高度应高于周围建筑物，且不低于 50 米。	√							√	√									
								管理措施	(1) 严格执行作业程序。(2) 作业精力集中，精准操作。(3) 加强岗位技能学习，提高操作水平。(4) 定期检测，及时维保。(5) 煤气区域作业两人以上，佩带好煤气报警器。	√	√												√				
								培训教育	煤气专业知识培训，煤气事故应急救援预案知识培训																		
								个人防护	安全帽、防砸劳保鞋、隔热手套、便携式煤气报警器。	√	√													√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位 / 班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称															
							3. 热风炉易产生煤气泄漏区域未设置固定式一氧化碳报警器；煤气放散管口高度不符合标准要求。	应急处置	a. 发生煤气中毒事故立即通知车间、调度室及有关单位并进行现场急救(进入煤气区域,必须佩戴呼吸器,未有防护措施,严禁进入煤气 事故现场) b. 车间主任或调度主任到达现场后,立即成立临时性机构, 指挥机构设在上风侧便于观察和指挥, 迅速将残余煤气处理干净,如因爆炸引起着火应按煤气着火处理,事故区域严禁通行,以防煤气中毒。												
YFLT-GL-022	作业活动	铸铁区域鱼雷罐巡检	三级	炼铁厂高炉区域	1	观察检测鱼雷罐罐内、罐口、罐体作业。	工程技术	严把鱼雷罐质量验收, 减少巡检次数		√									√	√	
							管理措施	1、使用的鱼雷罐应烘干, 不应使用轴耳开裂、内衬损坏的铁水罐。 2、罐内不应有积水、潮湿杂物和易燃易爆物。 3、不应使用凝结盖孔口直径<罐径 1 / 2 的罐。严禁在鱼雷罐受铁时点检。	√	√						√					
							培训教育	定期组织防烫伤、防煤气中毒培训。													

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																
							个人防护	规范佩戴安全帽、口罩、手套等。外出作业佩戴煤气报警器。	√	√							√					
							应急处置	罐口结渣严重：影响铁水流动的结渣，必须进行处理，避免铁水倾翻时受影响，在线运行时发现罐口裂纹，流出铁水烧穿罐皮时，立即通知调度将罐带至安全位置。														
					2	鱼雷罐项目点检。	观察、检测站位不当易造成烫伤事故。	工程技术	严把鱼雷罐质量验收，减少巡检次数		√						√	√				
								管理措施	观察鱼雷罐工作层内衬熔损情况、鱼雷罐罐口铁水冲刷情况、鱼雷罐罐体表面情况、主副机段平台有无损坏情况。观察时选准站位，信息准确、及时记录入账。	√	√								√			
								培训教育	定期组织防烫伤、防煤气中毒培训。													
								个人防护	规范佩戴安全帽、口罩、手套等。外出作业佩戴煤气报警器。	√	√									√		
								应急处置	罐皮重偏高：皮重在 300 吨以上长时间居高不下，计划性回翻渣间进行翻渣。													

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																	
					3	测温作业。	外出作业不携带煤气报警器，易中毒。	工程技术	严把鱼雷罐质量验收，减少巡检次数		√							√	√				
										管理措施	在距离鱼雷罐罐体 2 米外进行。外测作业必须佩戴煤气报警器。	√	√							√			
											培训教育	定期组织防烫伤、防煤气中毒培训。											
											个人防护	规范佩戴安全帽、口罩、手套等。外出作业佩戴煤气报警器。	√	√							√		
											应急处置	罐内工作层温度过低：工作层出现暗红状态温度在 400℃ 以上时，及时通知区调将温度低的鱼雷罐推至炉台下优先受铁；工作层出现黑色状态时，温度在 400℃ 以下时，及时通知厂调度与区调将温度低的鱼雷罐甩至烘烤台进行干温烘烤。											
YFLT-GL-023	作业活动	铸铁区域铸铁作业	三级	炼铁厂高炉区域	1	混铁车配到位	站位不当易造成车辆伤害。	工程技术	罐体中心线对正铁锅中心线。铸铁机主厂房应有排气天窗，小型铸铁机车间至少应有防雨棚。铸铁机工作台应采用耐火砖砌筑，宽度应大于 5 m；工作台应通风良好。		√							√	√				
								管理措施	注意站位，防止滑跌。	√	√							√					
								培训教育	定期组织防烫伤培训。														

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级每季度	公司级每季度	厂部级	公司级	厂部级每季度	公司级每半年	车间级每月	厂部级每月	公司级每季度					
					序号	名称																			
							个人防护	规范佩戴防溅面罩、口罩、手套、安全帽等。	√	√										√					
							应急处置	当发生伤害事故后，应迅速将受伤人员脱离现场，并施以相应急救措施，并立即通知有关部门处理。																	
					2	检查罐嘴情况	工程技术	新上摄像装置		√											√	√			
							管理措施	操 罐到位后先检查罐嘴有无结壳情况，罐嘴靠近铁锅一侧有结壳时要及时处理。平台人员先处理罐口结壳。	√	√												√			
							培训教育	定期组织防烫伤培训。																	
							个人防护	规范佩戴防溅面罩、口罩、手套、安全帽等。	√	√													√		
							应急处置	当发生伤害事故后，应迅速将受伤人员脱离现场，并施以相应急救措施，并立即通知有关部门处理。																	

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称																			
					3	倾翻罐体	使用插接器联系确认不到位, 触电。	工程技术	铸铁机操作室应采取隔热措施, 应能清楚地观察到翻罐、铁水溜槽及前半部铸模的工作情况, 应有空调及通讯、信号装置。操作室窗户应采用耐热玻璃, 并设有两个方向相对、通往安全地点的出入口。				√								√	√			
								管理措施	操作工铸铁时精力集中, 查看电流表是否正常, 发现异常及时停机检查处理, 及时开启除尘风门及水系统。			√	√									√			
								培训教育	定期组织防烫伤培训。																
								个体防护	规范佩戴防溅面罩、口罩、手套、安全帽等。			√	√										√		
								应急处置	在浇注过程中, 发现铸铁机工作异常, 立即按动报警铃, 并立即停止鱼雷罐的倾翻, 待铁沟内铁水流净后, 停止链带运转, 喷浆, 喷淋。待事故处理完毕后, 继续浇注。																
					4	铁流控制。	链带模内带回	工程技术	新上自动控制系统				√								√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度								
					序号	名称																						
							渣铁易放炮伤人。	管理措施	见罐嘴和铁水沟积渣过多,大耙工在扒渣和疏通时要随时回罐,控制好铁流,防止跑大流,造成铁块超重甩稀。小耙工保持两边流咀流淌均匀,防止偏流造成甩稀。控制好铁水流量,铁块要均匀,不超重(25-35Kg/块)。使用工具必须干燥,铸铁机地坑和铸模内不应有水。	√	√																	
								培训教育	定期组织防烫伤培训。																			
								个体防护	规范佩戴防溅面罩、口罩、手套、安全帽等。	√	√														√			
								应急处置	发现掉道、断模、窜轴、掉销等现象及时停机处理。做好个人防护,确保用具的安全可靠。铸铁机如突然停车,立即停止鱼雷罐倾翻,喷浆,查找原因。尽量采取临时措施将已注入的铸铁模内的铁块运行至机头,将模内铁块脱落,如短时间内解决不了停车的故障,等模内的铁水凝固后人工清模。故障清理完毕后再启动,一般情况下不得带负荷启动铸铁机。																			
YFLT-GL-024	作业活动	铸铁区域天车作业	四级	炼铁厂高	1	吊渣铁盆、吊渣铁块、吊渣壳、倒渣盆	人员站位不当,确认不好	工程技术	隔离		√								√	√								
								管理措施	挂好专用绳索,分别起主钩,副钩保持渣盆口平衡到指定点。倾倒时掌握好平衡。	√	√													√				

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称															
				炉区域			已造成起重伤害。	培训教育	定期参加特种作业复审培训。												
				炉区域			已造成起重伤害。	个体防护	规范佩戴防溅面罩、口罩、手套、安全帽等。	√	√							√			
				炉区域			已造成起重伤害。	应急处置	当发生伤害事故后，应迅速将受伤人员脱离现场，并施以相应急救措施，并立即通知有关部门处理。												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查									
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																					
YFLT-MJ-001	作业活动	皮带机操作	三级	炼铁厂煤焦区域	1	开机前清理检查转动部位	清理过程中跨越、攀爬皮带机	工程技术	皮带机安全护栏齐全；皮带机安全通行设置过桥。				√								√	√					
								管理措施	班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按照规定落实考核			√	√											√			
								培训教育	对职工进行皮带机械伤害专项培训及经常性培训。																		
								个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣			√	√												√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
							应急处置	1、皮带转动部位异常时，应立即停机，汇报调度室进行处理。2、运转中发现煤中有铁器杂物时，立即停机。3、因皮带超负荷异常时，必须停机落实好停电挂牌，清理多余的煤料。4、突然停电时，首先把现场操作开关恢复到“零”位，汇报调度室，待故障处理完毕确认无异常后，再启动皮带。5、皮带溜槽堵料时第一时间停止运行，落实好停电挂牌后并有人监护的情况下进行清理。6、发现粉尘自燃时，要立即停止皮带运行，用水缓慢浇到自燃部位，待熄灭后清理干净													
					2	开机前清理下料转运溜槽	不站在专用平台或走提上，脚踩溜槽边缘处	工程技术	溜槽设专用安全护栏、平台及走梯		√							√	√		
								管理措施	落实互保联保监督；班组长加强检查；违反的严格落实考核。	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称															
							培训教育	对职工进行皮带机械伤害专项培训及经常性培训。													
							个人防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√				
							应急处置	1、皮带转动部位异常时，应立即停机，汇报调度室进行处理。2、运转中发现煤中有铁器杂物时，立即停机。3、因皮带超负荷异常时，必须停机落实好停电挂牌，清理多余的煤料。4、突然停电时，首先把现场操作开关恢复到“零”位，汇报调度室，待故障处理完毕确认无异常后，再启动皮带。5、皮带溜槽堵料时第一时间停止运行，落实好停电挂牌后并有人监护的情													

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施															
					序号	名称																	
					3	皮带开 机	不检查、不 确认	工程技术	况下进行清理。6、发现粉尘自燃时，要立即停止皮带运行，用水缓慢浇到自燃部位，待熄灭后清理干净 增设系统运行连锁、安装监控设施		√							√	√				
								管理措施	主控室加强当班监控，及时汇报当班生产调度	√	√									√			
								培训教育	强化安全教育，准确操作														
								个人防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√									√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							应急处置	1、皮带转动部位异常时，应立即停机，汇报调度室进行处理。2、运转中发现煤中有铁器杂物时，立即停机。3、因皮带超负荷异常时，必须停机落实好停电挂牌，清理多余的煤料。4、突然停电时，首先把现场操作开关恢复到“零”位，汇报调度室，待故障处理完毕确认无异常后，再启动皮带。5、皮带溜槽堵料时第一时间停止运行，落实好停电挂牌后并有人监护的情况下进行清理。6、发现粉尘自燃时，要立即停止皮带运行，用水缓慢浇到自燃部位，待熄灭后清理干净												
					4	运行过程中巡检	为图省事在皮带下部钻过；皮带走廊内吸烟发生火灾	工程技术		√							√	√		
							管理措施	当班调度、班组、车间两级加强日常三级及专项检查，严格按照规定落实考核。主控室加强当	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称															
								班监控													
								培训教育	对职工进行皮带机安全事故专项教育，并做好周五安全活动教育												
								个人防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√			
								应急处置	1、皮带转动部位异常时，应立即停机，汇报调度室进行处理。2、运转中发现煤中有铁器杂物时，立即停机。3、因皮带超负荷异常时，必须停机落实好停电挂牌，清理多余的煤料。4、突然停电时，首先把现场操作开关恢复到“零”位，汇报调度室，待故障处理完毕确认无异常												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
					5	运行过程中清理溜槽粘料	清理溜槽粘料不停止皮带机、不停电挂牌	工程技术	安装溜槽防堵溜装置、溜槽内铺装不锈钢衬板		√							√	√		
								管理措施	严格落实溜槽清理必须停止运行并且停电的安全要求。	√	√							√			
								培训教育	对职工进行皮带机安全事故专项教育，并做好周五安全活动教育												
								个人防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
							应急处置	1、皮带转动部位异常时，应立即停机，汇报调度室进行处理。2、运转中发现煤中有铁器杂物时，立即停机。3、因皮带超负荷异常时，必须停机落实好停电挂牌，清理多余的煤料。4、突然停电时，首先把现场操作开关恢复到“零”位，汇报调度室，待故障处理完毕确认无异常后，再启动皮带。5、皮带溜槽堵料时第一时间停止运行，落实好停电挂牌后并有人监护的情况下进行清理。6、发现粉尘自燃时，要立即停止皮带运行，用水缓慢浇到自燃部位，待熄灭后清理干净。													
					6	处置发生的运行异常	不告知主控室、不停电挂牌，盲目处置	工程技术	设置故障自动停机连锁闭装置，设安装监控等辅助装置。		√							√	√		
								管理措施	严格执行落实处置异常必须停机、停电、告知主控室的相关制度；班组强化对生产现场的检查	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							培训教育	对职工进行皮带机异常故障应急处置培训，熟练掌握应急处置的步骤、方法、措施。												
							个人防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√			
							应急处置	1、皮带转动部位异常时，应立即停机，汇报调度室进行处理。2、运转中发现煤中有铁器杂物时，立即停机。3、因皮带超负荷异常时，必须停机落实好停电挂牌，清理多余的煤料。4、突然停电时，首先把现场操作开关恢复到“零”位，汇报调度室，待故障处理完毕确认无异常后，再启动皮带。5、皮带溜槽堵料时第一时间停止运行，落实好停电挂牌后并有人监护的情况下进行清理。6、发现粉尘自燃时，要立即停												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	名称	危险源或潜在事件	管控措施														
								止皮带运行，用水缓慢浇到自燃部位，待熄灭后清理干净。														
					7	当班任务完成 停机	不对转动过的部位进行安全检查确认出现煤粉尘自燃	工程技术	设置自动感烟报警装置灵敏及监控装置；		√							√	√			
				管理措施				执行停机确认签字制度。进入皮带通廊严禁吸烟，严禁携带火种。	√	√										√		
				培训教育				对职工进行粉尘防火专项教育及火灾事故案例教育														
				个人防护				按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√										√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							应急处置	1、皮带转动部位异常时，应立即停机，汇报调度室进行处理。2、运转中发现煤中有铁器杂物时，立即停机。3、因皮带超负荷异常时，必须停机落实好停电挂牌，清理多余的煤料。4、突然停电时，首先把现场操作开关恢复到“零”位，汇报调度室，待故障处理完毕确认无异常后，再启动皮带。5、皮带溜槽堵料时第一时间停止运行，落实好停电挂牌后并有人监护的情况下进行清理。6、发现粉尘自燃时，要立即停止皮带运行，用水缓慢浇到自燃部位，待熄灭后清理干净。												
YFLT-MJ-002	作业活动	翻车机卸	四级	炼铁厂煤	1	翻车开始前检查确认	图省事不走安全通道、跨越铁路道轨	工程技术	非人员通行区域用安全护栏实施封闭；增加指示标线、禁止标线		√						√	√		
								管理措施	班组落实日检查、车间落实周检查，严格执行安全规定	√	√						√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称															
		料		焦区域				培训教育	强化安全基础知识、常识性安全技能培训												
								个人防护	1、翻车机检查随身携带专用照明手灯；2、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√			
								应急处置	1、电脑突然死机的处置：①迅速切断操作电源，让系统停止运转。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③检查确认完毕后现场手动完成操作，让全部设备回到正常停止点上。 2、突然停电的处置：①将现场的所有转换开关打到“零”位。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																
					2	牵引火车车皮(重车)	牵引(重车调车机)火车前不发启动报警信号	置)③做好现场监护,禁止任何人靠近处于停止状态的设备3、各种设备运行过程中发现有人穿越轨道,立即按下总急停开关,停止所有设备运行。														
							工程技术	重车运行与运行前报警信号设置连锁控制,先报警后运行		√							√	√				
							管理措施	不发信号启动重调机一次考核200元。	√	√							√					
							培训教育	强化安全基础知识、常识性安全技能培训														
							个人防护	1、翻车机检查随身携带专用照明手灯;2、按要求穿好工作服,纽扣系好,袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴,系好安全帽带,戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√					

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							应急处置	1、电脑突然死机的处置：①迅速切断操作电源，让系统停止运转。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③检查确认完毕后现场手动完成操作，让全部设备回到正常停止点上。 2、突然停电的处置：①将现场的所有转换开关打到“零”位。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③做好现场监护，禁止任何人靠近处于停止状态的设备 3、各种设备运行过程中发现有人穿越轨道，立即按下总急停开关，停止所有设备运行。												
					3	重车进入翻车机翻卸	翻车机正前方有人员停留或走动	工程技术		√							√	√		
								管理措施	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							培训教育	1、进行定期的安全技能操作培训、安全责任教育、铁路车辆事故案例教育、开展翻车机现场安全危险体验活动；2、定期开展应急培训及演练												
							个体防护	1、翻车机检查随身携带专用照明手灯；2、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√			
							应急处置	1、电脑突然死机的处置：①迅速切断操作电源，让系统停止运转。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③检查确认完毕后现场手动完成操作，让全部设备回到正常停止点上。 2、突然停电的处置：①将现场的所有转换开关打到												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
								“零”位。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③做好现场监护，禁止任何人靠近处于停止状态的设备 3、各种设备运行过程中发现有人穿越轨道，立即按下总急停开关，停止所有设备运行。												
					4	推送翻卸后的空车至牵车台	有人穿越牵车台前部轨道	工程技术	专用监控装置并保持效果良好；增设人员穿行报警装置		√							√	√	
								管理措施	班组、岗位加强检查；对于违反规定的按制度考核。	√	√							√		
								培训教育	1、进行定期的安全技能操作培训、安全责任教育、铁路车辆事故案例教育、开展翻车机现场安全危险体验活动；2、定期开展应急培训及演练											
								个人防护	1、翻车机检查随身携带专用照明手灯；2、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。	√	√								√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级			
					序号	名称					每季度	每季度			每季度	每半年	每月	每月	每季度			
							安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣  应急处置 1、电脑突然死机的处置：①迅速切断操作电源，让系统停止运转。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③检查确认完毕后现场手动完成操作，让全部设备回到正常停止点上。 2、突然停电的处置：①将现场的所有转换开关打到“零”位。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③做好现场监护，禁止任何人靠近处于停止状态的设备 3、各种设备运行过程中发现有人穿越轨道，立即按下总急停开关，停止所有设备运行。															

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施														
					序号	名称																
					5	牵车机承载空车至轻调机推车位	牵车前不发启动报警信号，人员在牵车台两侧平台上停留	工程技术	安装专用监控装置；光电信号灵敏好用			√							√	√		
								管理措施	不发信号启动重调机、人员停留的严格按制度考核		√	√								√		
								培训教育	1、进行定期的安全技能操作培训、安全责任意识教育、铁路车辆事故案例教育、开展翻车机现场安全危险体验活动；2、定期开展应急培训及演练													
								个体防护	1、翻车机检查随身携带专用照明手灯；2、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣		√	√									√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							应急处置	1、电脑突然死机的处置：①迅速切断操作电源，让系统停止运转。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③检查确认完毕后现场手动完成操作，让全部设备回到正常停止点上。 2、突然停电的处置：①将现场的所有转换开关打到“零”位。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③做好现场监护，禁止任何人靠近处于停止状态的设备 3、各种设备运行过程中发现有人穿越轨道，立即按下总急停开关，停止所有设备运行。												
					6	轻调机推送空车至空	空车线有人穿越或停留并在车皮未	工程技术	安装专用监控装置；光电信号灵敏好用		√							√	√	
								管理措施	岗位、班组、车间加强过程确认，违反的严格按制度考核。	√	√							√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称																
						车待停线	停止的状态下扶正钩头	培训教育	1、进行定期的安全技能操作培训、安全责任教育、铁路车辆事故案例教育、开展翻车机现场安全危险体验活动；2、定期开展应急培训及演练													
								个体防护	1、翻车机检查随身携带专用照明手灯；2、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣			√	√							√		
								应急处置	1、电脑突然死机的处置：①迅速切断操作电源，让系统停止运转。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③检查确认完毕后现场手动完成操作，让全部设备回到正常停止点上。 2、突然停电的处置：①将现场的所有转换开关打到													

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
								“零”位。②迅速检查设备的停止位置（主要是翻车机停止的角度、重轻车拨车机的停止位置）③做好现场监护，禁止任何人靠近处于停止状态的设备 3、各种设备运行过程中发现有人穿越轨道，立即按下总急停开关，停止所有设备运行。												
YFLT-MJ-003	作业活动	室内煤库顶布料	三级	炼铁厂煤焦区域	1	布料开机前检查清理	工程技术	设专用平台，增设报警器及醒目警示标志		√								√	√	
							管理措施	班组落实日检查、车间落实周检查，严格执行安全规定，落实互保联保监督；班组长加强检查；违反的严格落实考核。	√	√								√		
							培训教育	对职工进行皮带机安全事故专项教育，并做好周五安全活动教育												
							个人防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、	√	√										√

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
								系好纽扣													
								应急处置	1、突然停电：①把皮带机旁开关拨到“零”位。 ②汇报调度室，通知相关检修人员现场检修。 2、堵溜子或其它紧急情况需停车时：应立即停车处理，把所有开关恢复到“零”位，悬挂“禁止开车”警示牌。												
					2	布料车行走定位、定点布料	手放在道轨上或脚踩在道轨上；布料车行走时为图省事人员站在走梯架子上；处置运行异常	工程技术	设置布料车感应停机信号，警示标志醒目；设立醒目禁止标志；设置故障自动停机连锁闭装置及安装监控等辅助装置。设置专用禁止标志知识及说明		√							√	√		
								管理措施	班组、岗位加强检查；对于违反规定按险肇事故落实考核。；严格执行落实处置异常必须停机、停电、告知主控室的相关制度；班组强化对生产现场的检查；	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							时不停电挂牌：巡检、清理时不走专用安全通道	培训教育 1、进行定期的安全技能操作培训、安全责任教育、事故案例教育活动；2、定期开展应急培训及演练												
							时不停电挂牌：巡检、清理时不走专用安全通道	个体防护 按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√			
							时不停电挂牌：巡检、清理时不走专用安全通道	应急处置 1、突然停电：①把皮带机旁开关拨到“零”位。②汇报调度室，通知相关检修人员现场检修。 2、堵溜子或其它紧急情况需停车时：应立即停车处理，把所有开关恢复到“零”位，悬挂“禁止开车”警示牌。												
					3	停机	停机后控制	工程技术	设置“未抱死”自动报警装置		√						√	√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							按钮未回零位，制动未抱死。	管理措施	落实互保联保监督；班组长加强检查；违反的严格落实考核。	√	√							√		
								培训教育	1、进行定期的安全技能操作培训、安全责任教育、事故案例教育活动；2、定期开展应急培训及演练											
								个人防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣	√	√							√		
								应急处置	1、突然停电：①把皮带机旁开关拨到“零”位。②汇报调度室，通知相关检修人员现场检修。 2、堵溜子或其它紧急情况需停车时：应立即停车处理，把所有开关恢复到“零”位，悬挂“禁止开车”警示牌。											

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称															
YFLT-MJ-004	作业活动	粉碎机操作	四级	炼铁厂煤焦区域	1	粉碎机开机前清理准备	清理破碎机内部时站在机体边沿上；清理破碎机进出料溜槽时面部正对下料口	工程技术	安全护栏齐全无缺损		√							√	√		
								管理措施	班组落实日检查、车间落实周检查，严格执行安全规定	√	√							√			
								培训教育	1、定期开展粉碎机操作专项培训；2、定期开展应急操作培训及演练												
								个体防护	1、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好 3M 专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣；2、按要求佩戴 3M 防噪声专用耳罩	√	√										√

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							应急处置	1、突然停电：①把送料皮带机旁开关拨到“零”位。②把现场粉碎机开关恢复到“零”位。2、破碎机过铁时，应立即停车处理，把所有开关恢复到“零”位，悬挂“禁止开车”警示牌。3、粉碎机运行电流超出上限时立即采取紧急停机措施。3、运行过程中有人靠近机体时立即用现场高音喇叭发出警示，并做好紧急停机准备。												
					2	启动粉碎机上料运行	粉碎机运行时人员靠近机体或液力耦合器部位；作业环	工程技术	安装护栏、设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位置；安装专门的隔音装置		√							√	√	
							管理措施	安当班调度、班组、车间两级加强日常三级及专项检查，严格按照规定落实考核。主控室加强当班监控	√	√								√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称																	
							境有噪声，作业人员未佩戴耳罩	培训教育	1、对职工进行皮带机安全事故案例专项教育，并做好周五安全活动教育；2、每半年开展一次职业危害预防培训														
								个人防护	1、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好 3M 专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣；2、按要求佩戴 3M 防噪声专用耳罩			√	√							√			
								应急处置	1、突然停电：①把送料皮带机旁开关拨到“零”位。②把现场粉碎机开关恢复到“零”位。2、破碎机过铁时，应立即停车处理，把所有开关恢复到“零”位，悬挂“禁止开车”警示牌。3、粉碎机运行电流超出上限时立即采取紧急停机措施。3、运行过程中有人靠近机体时立即用现场高音喇叭发出警示，并做好紧急停														

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施														
					序号	名称																
									机准备。													
					3	停机	控制手柄未回到“零”位	工程技术	安装回位报警、指示器		√							√	√			
				管理措施				班组、车间加强过程确认，违反的严格按制度考核。	√	√										√		
				培训教育				强化安全教育														
				个体防护				1、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好 3M 专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣；2、按要求佩戴 3M 防噪声专用耳罩	√	√											√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							应急处置	1、突然停电：①把送料皮带机旁开关拨到“零”位。②把现场粉碎机开关恢复到“零”位。2、破碎机过铁时，应立即停车处理，把所有开关恢复到“零”位，悬挂“禁止开车”警示牌。3、粉碎机运行电流超出上限时立即采取紧急停机措施。3、运行过程中有人靠近机体时立即用现场高音喇叭发出警示，并做好紧急停机准备。												
YFLT-MJ-005	作业活动	配煤操作	四级	炼铁厂煤焦区	1	开始配煤作业前检查准备	混合煤、单种煤取样时不使用专用工具，用手直接进行；处理配煤盘	工程技术	制作安全可靠的专用工具；安全护栏齐全无缺损		√							√	√	
								管理措施	落实互保联保监督；班组长加强检查；违反的严格落实考核。	√	√							√		
								培训教育	对职工进行配煤盘机械伤害专项培训及经常性培训。											

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
				域			口杂物站在大皮带的安全护栏上	个人防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣；随身佩戴用于检查配煤盘盘口的专用手灯	√	√							√		
								应急处置	1、主皮带突然不明原因停机时，要立即现场查看各个配料小皮带、单个配煤盘是否一并连锁停机，如未停止，必须采取手动紧急停机措施。 2、突然停电：迅速把皮带机旁开关拨到“零”位。											
					2	运行过程中巡检、操作空气炮	操作空气炮时面部正对着配煤盘盘口	工程技术	安装护栏、设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位置		√							√	√	
								管理措施	班组落实日检查、车间落实周检查，严格执行安全规定	√	√							√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							培训教育	对职工进行皮带机安全事故案例专项教育，并做好周五安全活动教育；												
							个体防护	按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣；随身佩戴用于检查配煤盘盘口的专用手灯	√	√								√		
							应急处置	1、主皮带突然不明原因停机时，要立即现场查看各个配料小皮带、单个配煤盘是否一并连锁停机，如未停止，必须采取手动紧急停机措施。 2、突然停电：迅速把皮带机旁开关拨到“零”位。												
					3	当班任	不对转动过	工程技术	安装自动感烟报警装置；		√							√	√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
						务完成 停机	的部位进行 安全检查确 认,而出现 煤粉尘自燃	管理措施	执行停机确认签字制度。进入皮带通廊严禁吸烟, 严禁携带火种。	√	√							√		
								培训教育	对职工进行粉尘防火专项教育及火灾事故案例教育											
								个人防护	按要求穿好工作服, 纽扣系好, 袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴, 系好安全帽带, 戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣; 随身佩戴用于检查配煤盘盘口的专用手灯	√	√							√		
								应急处置	1、主皮带突然不明原因停机时, 要立即现场查看各个配料小皮带、单个配煤盘是否一并连锁停机, 如未停止, 必须采取手动紧急停机措施。 2、突然停电: 迅速把皮带机旁开关拨到“零”位。											

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
					序号	名称																						
YFLT-MJ-006	作业活动	推焦作业	三级	炼铁厂煤焦区域	1	推焦车移动	机车行走司机未观察附近有无障碍物或行人；职工在平台行走时，不注意观察车辆运行方向，没有及时避让。机车行走时职工随意上、下车。	工程技术	设置车辆走行监控、走行报警，设置机车信号连锁装置				√								√	√						
								管理措施	推焦车和各机车之间，应有通话、信号联系和连锁，并应严格按信号逻辑关系操作，不应擅自解除连锁。移动前，确认车辆运行区域无人及障碍物，方可先鸣铃后开车。平台行走时，必须注意观察车辆运行方向，及时避让；车辆行走时，禁止顺向下车和逆向上车，精力集中。			√	√											√				
								培训教育	对岗位职工进行防止车辆伤害、机械伤害、高空作业知识及个体防护技能等培训。																			
								个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。			√	√													√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							应急处置	停电后的应急处置措施： <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 将推焦控制器扳至零位。</li> <li>(2) 将切换开关扳至零位置。</li> <li>(3) 关闭电脑程序</li> <li>(4) 将推焦手摇装置扳至手摇处。</li> <li>(5) 抬起电液抱闸。</li> <li>(6) 摇回推焦杆至后退限。</li> <li>(7) 放下电液抱闸,手摇装置复位,取下手摇柄。</li> </ul>												
					2	移门机摘对门	摘对炉门时,炉门砖坠落,操作人员距离过近。摘对炉	工程技术	设置移门监控,设置机车信号连锁装置		√						√	√		
							管理措施	摘对门时,取门机旋转半径2米内不准有人。	√	√							√			
							培训教育	对岗位职工进行防止物体打击、机械伤害安全知识及个体防护技能培训。												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称																
							门时，未确认附近是否有人	个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套			√	√							√		
								应急处置	停电后的应急处置措施：（1）将推焦控制器扳至零位。 （2）将切换开关扳至零位置。 （3）关闭电脑程序 （4）将推焦手摇装置扳至手摇处。 （5）抬起电液抱闸。 （6）摇回推焦杆至后退限。 （7）放下电液抱闸，手摇装置复位，取下手摇柄。													
					3	推焦杆推焦	司机未确认推焦杆前是否有人。在将要推焦的	工程技术	设置推焦联锁安全监控，设置机车信号连锁装置				√							√	√	
								管理措施	推焦时，司机必须确认推焦杆前方无人，方可推焦，没有确认严禁操作。			√	√							√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
						大杆前通行。	培训教育	对岗位职工进行防止机械伤害安全知识及个体防护技能培训。												
							个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套	√	√							√			
							应急处置	停电后的应急处置措施：（1）将推焦控制器扳至零位。 （2）将切换开关扳至零位置。 （3）关闭电脑程序 （4）将推焦手摇装置扳至手摇处。 （5）抬起电液抱闸。 （6）摇回推焦杆至后退限。 （7）放下电液抱闸，手摇装置复位，取下手摇柄。												
					4	清理炉	处理尾焦	工程技术	设置推焦监控		√						√	√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称																
						门及尾焦	时，刮板机未停机。清理炉门框焦油时，护品不全。	管理措施	处理尾焦时，刮板机必须停机，严禁开机清理尾焦。摘对炉门时劳保护品穿戴齐全并站在上风侧。	√	√									√		
								培训教育	对岗位职工进行防止灼烫伤害、机械伤害安全知识及个体防护技能培训。													
								个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套	√	√									√		
								应急处置	停电后的应急处置措施： （1）将推焦控制器扳至零位。 （2）将切换开关扳至零位置。 （3）关闭电脑程序 （4）将推焦手摇装置扳至手摇处。 （5）抬起电液抱闸。 （6）摇回推焦杆至后退限。 （7）放下电液抱闸，手摇装置复位，取下手摇													

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称															
									柄.												
					5	平煤	平煤过程中，人员站在平煤杆后方。推焦车平煤打开小炉门时，人员距离过近。	工程技术	设置平煤监控，设置机车信号连锁装置		√							√	√		
								管理措施	强化职工教育，平煤过程中，人员严禁站在平煤杆后方；平煤及余煤回送时，严禁近距离清小炉门及其他操作，避免烧伤。	√	√						√				
								培训教育	对岗位职工进行防止灼烫伤害、机械伤害安全知识及个体防护技能培训。												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套	√	√							√			
							应急处置	停电后的应急处置措施： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 将推焦控制器扳至零位。</li> <li>(2) 将切换开关扳至零位置。</li> <li>(3) 关闭电脑程序</li> <li>(4) 将推焦手摇装置扳至手摇处。</li> <li>(5) 抬起电液抱闸。</li> <li>(6) 摇回推焦杆至后退限。</li> <li>(7) 放下电液抱闸，手摇装置复位，取下手摇柄。</li> </ol>												
YFLT-MJ-007	作业活动	拦焦作业	三级	炼铁厂煤焦	1	拦焦车移动	机车行走司机未观察附近有无障碍物或行人。职工在平台	工程技术	设置车辆走行监控，走行报警，设置机车信号连锁装置		√						√	√		
							管理措施	拦焦车和各机车之间，应有通话、信号联系和联锁，并应严格按信号逻辑关系操作，不应擅自解除联锁。移动前，确认车辆运行区域无人	√	√						√				

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
				区域			行走时，不注意观察车辆运行方向，没有及时避让。机车行走时职工随意上、下车。	及障碍物，方可先鸣铃后开车												
							培训教育	对岗位职工进行防止车辆伤害、机械伤害、高空作业安全知识及个人防护技能培训。												
							个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			
							应急处置	拦焦时突然停电后的应急处置措施：（1）确认接触器电源灯灭；确认电源共用电源柜灯灭，电压表为零； （2）手动电磁阀退导焦栅 （3）处理走行故障（停电后移动车辆）将走行控制搬至零位，分别打开，南北走行及除尘三台电机拖闸。用卷扬机把车辆拖到检修位置(所												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称															
					2	移门机摘对门	摘、对炉门时，炉门砖坠落，操作人员距离过近。	工程技术	要对门的位置)。 (4) 手动电磁阀对门拉下油泵开关。 将油泵供油开关切换到“手动”侧操作手摇杆前后移动供油。 捅油泵、电磁阀阀芯。												
							工程技术	设置移门监控，设置机车信号连锁装置		√										√	√
							管理措施	摘对门时，取门机旋转半径2米内不准有人	√	√										√	
							培训教育	对岗位职工进行防止物体打击、机械伤害安全知识及个体防护技能培训。													
							个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套	√	√										√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							应急处置	拦焦时突然停电后的应急处置措施：（1）确认接触器电源灯灭；确认电源共用电源柜灯灭，电压表为零； （2）手动电磁阀退导焦栅 （3）处理走行故障（停电后移动车辆）将走行控制搬至零位，分别打开，南北走行及除尘三台电机拖闸。用卷扬机把车辆拖到检修位置(所要对门的位置)。 （4）手动电磁阀对门 拉下油泵开关。 将油泵供油开关切换到“手动”侧操作手摇杆前后移动供油。 捅油泵、电磁阀阀芯。												
					3	导焦	在将要动作的导焦槽前	工程技术	设置移门监控，设置机车信号连锁装置		√							√	√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域																	
风险点					排查内容与排查标准							日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称		管理措施	培训教育	个体防护												应急处置
							穿行;身体探出拦焦车车体外封堵冒烟部位	管理措施	严禁在将要动作的导焦槽前穿行;严禁将身体探出车体外封堵冒烟部位。			√	√							√		
							穿行;身体探出拦焦车车体外封堵冒烟部位	培训教育	对岗位职工进行防止灼烫伤害、机械伤害安全知识及个体防护技能培训。													
							穿行;身体探出拦焦车车体外封堵冒烟部位	个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋,防护口罩及手套。			√	√							√		
							穿行;身体探出拦焦车车体外封堵冒烟部位	应急处置	拦焦时突然停电后的应急处置措施: (1) 确认接触器电源灯灭; 确认电源共用电源柜灯灭, 电压表为零; (2) 手动电磁阀退导焦栅 (3) 处理走行故障(停电后移动车辆)将走行控制搬至零位, 分别打开, 南北走行及除尘三台电机拖闸。用卷扬机把车辆拖到检修位置(所要对门的位置)。 (4) 手动电磁阀对门拉下油泵开关。													

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
					4	清理炉门及尾焦	处理尾焦时，刮板机未停机。清理炉门框焦油时，护品不全。	工程技术		√							√	√		
								管理措施	√	√							√			
								培训教育												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套	√	√							√			
							应急处置	拦焦时突然停电后的应急处置措施：（1） 确认接触器电源灯灭；确认电源共用电源柜灯灭，电压表为零； （2）手动电磁阀退导焦栅 （3）处理走行故障（停电后移动车辆）将走行控制搬至零位，分别打开，南北走行及除尘三台电机拖闸。用卷扬机把车辆拖到检修位置(所要对门的位置)。 （4）手动电磁阀对门 拉下油泵开关。 将油泵供油开关切换到“手动”侧操作手摇杆前后移动供油。 捅油泵、电磁阀阀芯。												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
YFLT-MJ-008	作业活动	熄焦作业	三级	炼铁厂煤焦区域	1	熄焦车移动对位	机车行走司机未观察附近有无障碍物或行人。机车行走时职工随意上下车。车辆行驶时站在熄焦车平台上。	工程技术	设置车辆走行监控，走行报警，设置机车信号连锁装置		√							√	√	
								管理措施	熄焦和各机车之间，应有通话、信号联系和联锁，并应严格按信号逻辑关系操作，不应擅自解除联锁。移动前，确认车辆运行区域无人及障碍物，方可先鸣铃后开车；车辆行驶时，严禁站在熄焦车平台上	√	√							√		
								培训教育	对岗位职工进行防止车辆伤害、机械伤害安全知识及个体防护技能培训。											
								个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套、安全反光马甲。	√	√									√

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查								
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	每季度	每半年	每月	厂部级	公司级	每季度	
					每季	每季					每季	每季														
							应急处置	推焦及红焦落地应急措施：（1）在结焦时突然停电，应立即通知推焦车停止推焦，并通知当班工长及电工查明原因，待处理完毕再联系推焦，如时间过长，应将罐内红焦用水熄灭。（2）发生红焦落地时必要时可将车内红焦卸到地上，并关好车门继续接焦；落地红焦迅速清离轨道，并熄灭处理干净。（3）发生难推焦时，确认大车不再继续推焦时，应立即将熄焦车箱内的红焦开往熄焦塔熄灭。																		
					2	清理卫生	清理地面卫生时，未观察好车辆位置。清理熄焦塔内卫生	工程技术		√							√	√								
							清理地面卫生时，应时刻观察好车辆位置。清理熄焦塔内卫生时，熄焦开关停电，下水阀门必须关严。提升机运行时严禁在下部清理卫生。	管理措施	√	√							√									

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称																
							时，未及时停电下水。在运行的提升机下部清理卫生。	培训教育	对岗位职工进行防止机械伤害、淹溺伤害、物体打击伤害、灼烫伤害、电气安全知识和个体防护技能培训。													
								个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套、安全反光马甲。	√	√							√				
								应急处置	推焦及红焦落地应急措施：（1）在结焦时突然停电，应立即通知推焦车停止推焦，并通知当班工长及电工查明原因，待处理完毕再联系推焦，如时间过长，应将罐内红焦用水熄灭。（2）发生红焦落地时必要时可将车内红焦卸到地上，并关好车门继续接焦；落地红焦迅速清离轨道，并熄灭处理干净。（3）发生难推焦时，确认大车不再继续推焦时，应立即将熄焦车箱内的红焦开往熄焦塔熄灭。													

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查									
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																					
YFLT-MJ-009	作业活动	加煤作业	三级	1 炼铁厂煤焦区域	1	加煤车移动对位	车辆行驶过程中，未执行人动车停、机车作业人禁行措施。	工程技术	设置车辆走行监控，走行报警				√								√	√					
								管理措施	车辆行驶过程中，必须执行人动车停、机车作业人禁行措施。			√	√											√			
								培训教育	对岗位职工进行防止机械伤害安全知识及个体防护技能培训。																		
								个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。			√	√												√		
								应急处置	加煤停电及着火应急措施：（1）装煤途中突然停电，立即通知炉顶大盖工，关闭翻板打开上升管，然后操作手动泵、人工捅电磁阀，用手摇装置将导套提起；人工将煤扒平，盖上炉盖。（2）装煤途中着火，应立即关闭除尘气动盲板，提起导套，将煤车开离大火区，并通知大盖工盖上炉盖，必要时打开上升管，将火熄灭后，																		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施														
					序号	名称																
									再进行装煤。													
					2	加煤	捅煤站位不当。站在下风侧清理余煤或打石墨；加完煤时，用铁钩测量煤线时上火，站位不当。使用煤车除尘时，对于下	工程技术	设置车辆加煤下料监控，设置机车信号连锁装置		√							√	√			
								管理措施	捅煤时应注意自身所处位置。；清理余煤或打石墨必须站在上风侧。测量煤线时，必须打开高压氨水，同时站在上风侧。使用煤车除尘时，如下煤不畅并冒烟或串火严重的，必须通知加煤车司机将加煤烟气转化阀关闭。	√	√									√		
								培训教育	对岗位职工进行防止灼烫伤害、高空作业安全知识及个体防护技能培训。													
								个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√										√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称															
							煤不畅并冒烟或串火严重的，未采取有效措施。	应急处置	加煤停电及着火应急措施：（1）装煤途中突然停电，立即通知炉顶大盖工，关闭翻板打开上升管，然后操作手动泵、人工捅电磁阀，用手摇装置将导套提起；人工将煤扒平，盖上炉盖。（2）装煤途中着火，应立即关闭除尘气动盲板，提起导套，将煤车开离大火区，并通知大盖工盖上炉盖，必要时打开上升管，将火熄灭后，再进行装煤。												
YFLT-MJ-0010	作业活动	室内煤库顶布料	三级	炼铁厂煤焦区域	1	皮带开	启动皮带上下工序联系不好；不停电挂牌清理皮带下及周边洒料、卫生；安全设施及安全联	工程技术	设置皮带监控及开停警示铃；设置皮带急停开关或拉绳开关。设置开、停安全联锁装置		√							√	√		
							管理措施	启动皮带作业时，必须先有当班班组长确认各岗位人员到位，无影响开机的故障及障碍物后，下达开机指令。清理皮带洒漏料、打扫皮带机卫生时，必须在停机状态下进行，并在皮带机电源控制系统处加挂“正在作业、禁止合闸”的停电牌。加强对拉绳开关、护栏等安全设施	√	√						√					

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							锁装置缺失或失效。	及安全联锁装置的点检和维护。安全护栏拆除后，必须及时恢复。												
							培训教育	对岗位职工进行防止机械伤害安全知识及个人防护技能培训。												
							个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			
							应急处置	皮带机突然停电应急措施：（1）把皮带机旁开关拨到“零”位；（2）汇报调度室，通知相关检修人员现场检修。 堵溜子或其它紧急情况需停车时：应立即停车处理，把所有开关恢复到“零”位，悬挂“禁止开车”警示牌。并通知当班工长和调度。												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域																								
风险点					排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施								岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																							
					2	煤塔布料	从煤塔及布料皮带岗位上往下扔东西;布料皮带下煤篦子间隙过大,人员作业未注意;煤塔布料作业时,作业场所有粉尘。	工程技术	设置安全护栏及操作平台,安装除尘装置及喷淋装置									√								√	√		
							管理措施	严禁从煤塔及布料皮带岗位上往下扔东西;下煤篦子因经常检查和加固,防止间隙过大人员坠落。煤塔作业时,必须佩戴防尘口罩。								√	√										√		
							培训教育	对岗位职工进行防止物体打击伤害、高空作业安全知识及个体防护技能、职业健康培训。																					
							个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋,防护口罩及手套。								√	√											√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							应急处置	皮带机突然停电应急措施：（1）把皮带机旁开关拨到“零”位；（2）汇报调度室，通知相关检修人员现场检修。 堵溜子或其它紧急情况需停车时：应立即停车处理，把所有开关恢复到“零”位，悬挂“禁止开车”警示牌。并通知当班工长和调度。												
YFLT-MJ-0011	作业活动	焦炉热调作业	三级	炼铁厂煤焦区域	1	测温	工程技术	设置车辆走行监控，走行声光报警。		√							√	√		
							管理措施	1, 人走车停，车走人让； 2, 随时注意车辆运行轨迹； 3, 二人以上作业，相互监护； 4, 设置警示标志。 5, 看火孔压力为0~5Pa； 6, 打炉盖时，要站在上风侧；	√	√					√					

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称															
							位不当。插拔焦饼时，工具碰触磨电道。		7，不要用脚踢看火孔盖。												
							培训教育		对岗位职工进行防止灼烫伤害知识及个体防护技能培训。												
							个人防护		规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称					每季度	每季度			每季度	每半年	每月	每月	每季度	
							应急处置	煤气着火事故处理 (1) 进行此项作业必须佩带空气呼吸器 (2) 由于煤气设备不严密而引起的小火，可用湿泥、湿麻袋等堵住火灭火，熄灭火后再按有关规定补好泄漏处 (3) 直径小于 100mm 的煤气管道着火时，可直接关闭阀门切断煤气灭火 (4) 直径大于 100mm 的煤气管道着火时或煤气大量泄漏时，应根据压力逐步关闭阀门降低煤气压力，或根据火苗长短逐步降低煤气压力，通入大量蒸汽或氮气灭火，但煤气压力不得低于 100Pa，严禁突然关闭煤气阀门或水封，以免引起回火爆炸。 (5) 煤气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防止管道和设备急剧冷却收缩变形和断裂 (6) 煤气管道内部着火时，或煤气设备内的沉												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级		
					序号	名称					每季度	每季度			每季度	每半年	每月	每月	每季度		
								积物着火时，或将设备的人孔、放散阀等一切与大气相通的附属孔关闭，使其与空气隔绝自然熄灭，或通入蒸汽或氮气灭火，灭火后切断煤气来源，再按有关规定处理。 (7) 发生煤气着火事故后，具体处理步骤应按照“应急事故处理办法”和“工业煤气安全规程实施细则”执行相关操作通知各有管单位和负责人													
					2	温度调节	煤气管道及设备泄漏。	工程技术		√							√			√	√

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称																
							带煤气作业时，未佩戴空气呼吸器。带煤气作业时，使用铁质等能发出火花的工具。	管理措施	1, 定期检查煤气水封水位情况并及时补水; 2, 煤气管网压力异常时及时调整或采取应急措施; 3, 煤气报警设备报警时必须查明原因并及时处理; 4, 定期检查煤气管道、设备、阀门的密封情况并及时处理; 5, 进入煤气区域必须二人以上并佩戴好便携式煤气报警仪; 6, 保证正压通风设施良好。	√	√										√	
								培训教育	对岗位职工进行防止灼烫伤害知识及个体防护技能培训。													
								个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√										√	
								应急处置	煤气着火事故处理 (1) 进行此项作业必须佩带空气呼吸器 (2) 由于煤气设备不严密而引起的小火，可用													



厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
								煤气来源，再按有关规定处理。 (7) 发生煤气着火事故后，具体处理步骤应按照“应急事故处理办法”和“工业煤气安全规程实施细则”执行相关操作通知各有管单位和负责人													
					3	倒换加热煤气	开关煤气阀门时煤气泄漏。管网压力超标使煤气水封泄漏。往燃烧室管道引煤气时，未作含氧量分析及爆发实	工程技术	1. 设置煤气报警装置； 2. 设置煤气低压报警装置； 3. 配备充足的便携式 co 报警设备。		√							√	√		
								管理措施	1,煤气管网压力异常时及时调整或采取应急措施；2, 煤气报警设备报警时必须查明原因并及时处理；3, 提前检查阀门的密封情况并及时处理；4, 开关煤气阀门时必须二人以上并佩戴好便携式煤气报警仪；5 煤气管网压力超标时及时调整或进行放散；6, 煤气报警设备报警时必须查明原因并及时处理；7, 进入煤气区域必	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							验。放散煤气时，未及时通知并疏散炉顶及周边作业人员。	须二人以上并佩戴好便携式煤气报警仪。												
							培训教育	对岗位职工进行倒换加热煤气相关知识及煤气个人防护技能培训。												
							个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			
							应急处置	1,煤气管网压力异常时及时调整或采取应急措施; 2, 煤气报警设备报警时必须查明原因并及时处理; 3, 提前检查阀门的密封情况并及时处理; 4, 开关煤气阀门时必须二人以上并佩戴好便携式煤气报警仪;5 煤气管网压力超标时及时调整或进行放散 ; 6, 煤气报警设备报警时												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
									必须查明原因并及时处理；7，进入煤气区域必须二人以上并佩戴好便携式煤气报警仪。												
					4	铁件调节与测量	站在废气盘旁测量作业时，未注意交换，且站位不当；测量调节过程中，未与推焦、拦焦司机联系好。测量调节顶	工程技术	设置交换报警设备；设车辆走行监控，走行声光报警；		√							√	√		
							管理措施	1，交换前3分钟，人员应撤离作业点；2，作业时需二人以上相互监护。3作业前与司机联系好，作业时设专人监护；4，高空作业时扎系安全带。	√	√									√		
							培训教育	对岗位职工进行防止机械伤害、高空作业知识及个体防护技能培训。													
							个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√									√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							部大弹簧时，未扎系安全带。	应急处置	1,煤气管网压力异常时及时调整或采取应急措施；2, 煤气报警设备报警时必须查明原因并及时处理；3, 提前检查阀门的密封情况并及时处理；4, 开关煤气阀门时必须二人以上并佩戴好便携式煤气报警仪；5 煤气管网压力超标时及时调整或进行放散；6, 煤气报警设备报警时必须查明原因并及时处理；7, 进入煤气区域必须二人以上并佩戴好便携式煤气报警仪。											
YFLT-MJ-01 2	作业活动	炉门修理作业	三级	炼铁厂煤焦区域	1	炉门修理	炉门处于悬空状态，卷扬钢丝绳突然拉断。	工程技术	设置安全警示线。		√							√	√	
								管理措施	1, 定期检查钢丝绳，并及时更换； 2, 炉门处于悬空状态时，严禁人员在炉门下部通行或停留。	√	√						√			
								培训教育	对岗位职工进行防止物体打击伤害知识及个体防护技能等培训。											
								个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√						√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称															
							应急处置	(1), 炉门旋转架在起落过程中因设备故障或停电, 不能继续运行时, 要立即拉下电源开关派专人看管, 下面不准有人工作或通行, 并及时报告班长进行处理。(2), 发生横铁或炉框钩子损坏断裂时, 应立即用车的取门装置或横挡等措施将炉门挡住, 防止炉门掉落, 打开上升管盖后, 再进行修理或更换。(3), 发生炉门掉落时, 及时打开上升管盖, 组织人员将掉下的炉门运到指定地点, 对好备用炉门以保证正常的生产。													
							工程技术	设置安全警示线。		√							√	√			
							炉门架起落时有人停留或通过。	管理措施	1, 定期检查钢丝绳, 并及时更换; 2, 炉门起落时时, 严禁人员在炉门下部通行或停留。	√	√						√				
							培训教育	对岗位职工进行防止物体打击伤害知识及个体防护技能等培训。													

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			
							应急处置	(1), 炉门旋转架在起落过程中因设备故障或停电, 不能继续运行时, 要立即拉下电源开关派专人看管, 下面不准有人工作或通行, 并及时报告班长进行处理。(2), 发生横铁或炉框钩子损坏断裂时, 应立即用车的取门装置或横挡等措施将炉门挡住, 防止炉门掉落, 打开上升管盖后, 再进行修理或更换。(3), 发生炉门掉落时, 及时打开上升管盖, 组织人员将掉下的炉门运到指定地点, 对好备用炉门以保证正常的生产。												
							机焦侧走台修理炉门时有车辆移动。	工程技术 设车辆走行监控, 走行声光报警。		√							√	√		
							管理措施	1, 人走车停, 车走人让; 2, 随时注意车辆运行轨迹; 3, 二人以上作业, 相互监护;	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							4, 设置警示标志。													
							培训教育	对岗位职工进行防止车辆伤害知识及个人防护技能等培训。												
							个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋, 防护口罩及手套。	√	√							√			
							应急处置	(1), 炉门旋转架在起落过程中因设备故障或停电, 不能继续运行时, 要立即拉下电源开关派专人看管, 下面不准有人工作或通行, 并及时报告班长进行处理。(2), 发生横铁或炉框钩子损坏断裂时, 应立即用车的取门装置或横挡等措施将炉门挡住, 防止炉门掉落, 打开上升管盖后, 再进行修理或更换。(3), 发生炉门掉落时, 及时打开上升管盖, 组织人员将掉下的炉门运到指定地点, 对好备用炉门以保证正常的生产。												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称															
							工程技术	1, 设安全销; 2, 设置安全警示线。				√							√	√	
							管理措施	1, 定期检查炉门固定安全销, 并及时维修; 2, 炉门固定后必须确认安全销插好并牢固; 3, 严禁在警示线范围内通行或停留。			√	√							√		
							培训教育	对岗位职工进行防止车辆伤害知识及个体防护技能等培训。													
							个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋, 防护口罩及手套。			√	√							√		
							应急处置	(1), 炉门旋转架在起落过程中因设备故障或停电, 不能继续运行时, 要立即拉下电源开关派专人看管, 下面不准有人工作或通行, 并及时报告班长进行处理。(2), 发生横铁或炉框钩子损坏断裂时, 应立即用车的取门装置或横挡等													

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
								措施将炉门挡住，防止炉门掉落，打开上升管盖后，再进行修理或更换。(3),发生炉门掉落时，及时打开上升管盖，组织人员将掉下的炉门运到指定地点，对好备用炉门以保证正常的生产。													
							使用大锤及手锤时未确认完好。	工程技术	配备规范作业工具		√							√	√		
							使用大锤及手锤时未确认完好。	管理措施	1,使用前及使用过程中,应检查工具是否完好; 2,人员严禁站在锤头运行轨迹前方 3,作业过程中,严禁戴手套。	√	√							√			
							使用大锤及手锤时未确认完好。	培训教育	对岗位职工进行防止车辆伤害知识及个人防护技能等培训。												
							使用大锤及手锤时未确认完好。	个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称															
							应急处置	(1), 炉门旋转架在起落过程中因设备故障或停电, 不能继续运行时, 要立即拉下电源开关派专人看管, 下面不准有人工作或通行, 并及时报告班长进行处理。(2), 发生横铁或炉框钩子损坏断裂时, 应立即用车的取门装置或横挡等措施将炉门挡住, 防止炉门掉落, 打开上升管盖后, 再进行修理或更换。(3), 发生炉门掉落时, 及时打开上升管盖, 组织人员将掉下的炉门运到指定地点, 对好备用炉门以保证正常的生产。													
YFLT-MJ-0013	作业活动	热修作业	三级	炼铁厂煤焦区	1	维修炉头和机、焦侧作业	工程技术	设车辆走行监控, 走行声光报警; 设置三色灯或其它声、光报警设施。		√										√	√
							管理措施	1, 人走车停, 车走人让; 2, 随时注意车辆运行轨迹; 3, 二人以上作业, 相互监护; 4, 设置警示标志。	√	√									√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称																	
				域			粉进空炉； 喷浆时，喷 溅到机车磨 电道上。	培训教育	对岗位职工进行电气安全知识和个体防护技能等培训。														
								个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。			√	√						√				
								应急处置	煤气中毒事故： （1），发生煤气中毒事故后抢救人员必须在保证自身安全的前提下迅速将患者救出危险区域，安置在空气新鲜的地方，解开一切阻碍呼吸的衣物（有湿衣时应脱掉），并注意保暖，抢救场所应保持清静、通风。（2），对中毒患者及时输氧效果好，可加速一氧化碳排出体外，当患者有自主呼吸时，在有条件的情况下，可送高压氧舱进一步治疗。（3），当中毒患者呼吸停止或呼吸微弱时，抢救人员应立即对患者														

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查							
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	每季度	每半年	每月	厂部级	公司级	每季度
					每季度	每季度					每季度	每半年			每月	每季度									
					2	烟道及地下室作业	煤气管道及设备泄漏;抹补小烟道时,考克时煤气阀门未完全关	进行人工呼吸;当中毒患者口腔和喉腔内有异物时,在未清理好后,严禁实施人工呼吸;腐蚀性气体中毒患者,只能氧吸入。(4),当中毒患者心脏停止跳动时,应对患者视外伤情况实施体外心脏按摩和人工呼吸。医护人员到达现场,应交付医护人员处理,未经医务人员确诊死亡,不准中断抢救。(5),中毒者未恢复知觉前,不准送往较远的医院急救,就近送往医院抢救时,途中应采取有效的急救措施,并应有医护人员护送。																	
								工程技术																	
								管理措施																	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																	
							闭；废气盘四周作业，煤气交换时躲闪不及。	培训教育	对岗位职工进行电气安全知识和个体防护技能等培训。														
								个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√					
								应急处置	<p>煤气中毒事故：</p> <p>(1)，发生煤气中毒事故后抢救人员必须在保证自身安全的前提下迅速将患者救出危险区域，安置在空气新鲜的地方，解开一切阻碍呼吸的衣物（有湿衣时应脱掉），并注意保暖，抢救场所应保持清静、通风。(2)，对中毒患者及时输氧效果好，可加速一氧化碳排出体外，当患者有自主呼吸时，在有条件的情况下，可送高压氧舱进一步治疗。(3)，当中毒患者呼吸停止或呼吸微弱时，抢救人员应立即对患者</p>														

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																
					3	炉顶作业	作业时未随时注意加煤车运行方向；行走时脚踩大盖导	工程技术 设车辆走行监控，走行声光报警。		√											√	√
								管理措施 1，人走车停，车走人让， 2，随时注意车辆运行轨迹， 3，二人以上作业，相互监护； 4，设置警示标志。5、行走时与炉顶大盖保持	√	√											√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称															
							致大盖倾翻：在敞开的炉口、上升管口时，站在下风侧。		一定安全距离； 6，严禁用脚踩踏炉顶大盖。 7、注意自身站位，并站在上风侧												
							培训教育		对岗位职工进行电气安全知识和个体防护技能等培训。												
							个体防护		规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组		厂部/公司级		厂部/公司级		厂部/公司级		车间/厂部/公司级		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部/公司级		厂部/公司级		厂部/公司级		车间/厂部/公司级			
					序号	名称					每季度	每季度	每季度	每半年	每月	每月	每季度			
							<p>煤气中毒事故：</p> <p>(1)，发生煤气中毒事故后抢救人员必须在保证自身安全的前提下迅速将患者救出危险区域，安置在空气新鲜的地方，解开一切阻碍呼吸的衣物（有湿衣时应脱掉），并注意保暖，抢救场所应保持清静、通风。(2)，对中毒患者及时输氧效果好，可加速一氧化碳排出体外，当患者有自主呼吸时，在有条件的情况下，可送高压氧舱进一步治疗。(3)，当中毒患者呼吸停止或呼吸微弱时，抢救人员应立即对患者进行人工呼吸；当中毒患者口腔和喉腔内有异物时，在未清理好后，严禁实施人工呼吸；腐蚀性气体中毒患者，只能氧吸入。(4)，当中毒患者心脏停止跳动时，应对患者视外伤情况实施体外心脏按摩和人工呼吸。医护人员到达现场，应交付医护人员处理，未经医务人员确</p>													

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
YFLT-MJ-014	作业活动	除尘作业	四级	炼铁厂煤焦区域	1	除尘点检与维修	人员进入除尘箱体时存在有害气体；站在除尘干管上作业时未扎安全带。	工程技术	配置便携式 co、o2 报警仪。		√							√	√	
								管理措施	1, 人员进入除尘箱体时必须确认风机已停止； 2, 员进入除尘箱体时，应监测有害气体及氧气浓度； 3, 作业过程中应定期监测	√	√							√		
								培训教育	对岗位职工进行生产工艺、有限空间作业知识及个体防护技能等培训。											

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							个体防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			
							应急处置	1, 低压停电 (1), 将调速器按钮打到“开放”位置, 关闭电机、关闭风机入口阀 (2) 通知拦焦车司机和大车司机停止使用除尘, 并进行相应的操作 (打开放散管) (3) 通知车间和分厂调度查找原因 2, 停高压电 (1), 将调速器按钮打到“开放”位置, 主电机按钮打到“禁止”, 然后将开关打到“分”的位置、关闭风机入口阀 (2) 通知车间、分厂调度及值班电工查找停电原因 (3) 通知拦焦车司机 (打开放散管)、推焦车												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称															
									司机停止使用除尘												
					2	除尘操作	作业时触及刮板机转动部分。	工程技术	安装防护设施		√								√	√	
								管理措施	1, 作业前, 应检查刮板机各防护设施是否正常、完好; 2, 刮板机未停转时, 人体应与其保持适当安全距离。	√	√							√			
								培训教育	对岗位职工进行防机械伤害知识及个体防护技能等培训。												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√							√			
							应急处置	1, 低压停电 (1), 将调速器按钮打到“开放”位置, 关闭电机、关闭风机入口阀 (2) 通知拦焦车司机和大车司机停止使用除尘, 并进行相应的操作 (打开放散管) (3) 通知车间和分厂调度查找原因 2, 停高压电 (1), 将调速器按钮打到“开放”位置, 主电机按钮打到“禁止”, 然后将开关打到“分”的位置、关闭风机入口阀 (2) 通知车间、分厂调度及值班电工查找停电原因 (3) 通知拦焦车司机 (打开放散管)、推焦车司机停止使用除尘												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称																	
YFLT-MJ-01 5	作业活动	上升管作业	三级	1 炼铁厂煤焦区域	1	上升管拉盖及清扫	现场作业时，对来往煤车躲闪不及；风管子插入上升管时上火，人员站位不当；清扫喷洒作业时未确认氨水考克是否关闭。	工程技术	设车辆走行监控，走行声光报警。配备规范防护用品		√							√	√				
								管理措施	1，人走车停，车走人让； 2，随时注意车辆运行轨迹； 3，设置警示标志。4、注意自身站位，并站在上风侧；5、作业前，先确认氨水考克已完全关闭；6，打开喷洒口盖时，注意自身站位。	√	√							√					
								培训教育	对岗位职工进行防止灼烫伤害知识及个人防护技能等培训。														
								个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋，防护口罩及手套。	√	√										√		
								应急处置	1，鼓风机停转 (1) 及时打开放散管及新装煤炉室上升管盖。 (2) 保持集气管压力最大不超过 250Pa。(3) 如发现个别上升管着火时，应立即盖死，将火														

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	每季度	每月	每季度	
					每季度	每季度					每季度	每半年											
							<p>灭掉，而后根据情况再打开。(4) 将压力调节机全开固定而后停止运转。</p> <p>2, 停氨水</p> <p>(1)接到停止氨水通知后,视其压力下降情况,而逐步关死氨水阀门。(2)停止氨水时间超过10分钟以上可通过冷水降温。</p> <p>(3)集气管温度超过200℃可补充冷水冷却。</p> <p>(4)焦油盒水位低,有大量煤气溢出时,可从集气管清扫孔补充冷水,以维持焦油盒水位。</p> <p>(5)打开新水阀门后,一定检查冷水喷洒情况,以防新水压力不足,降温效果不好。(6)接到开泵通知后,可慢慢开启氨水阀门,逐渐关死新水阀门。</p> <p>(7)如果同时停清水,必须通知消防对用冷水冷却集气管温度,同时通过马路上的消防栓接消防入到清水管道代替循环水冷却桥管和集气</p>																

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称																
									管。													
					2	更换桥立管	吊起旧立管时未用压缩空气压火，造成上火；密封立管根部时，一次灌浆过猛，造成热浆溅出。	工程技术	配备规范防护用品				√							√	√	
								管理措施	1, 应使用至少两根风管进行压火, 并安排专人控制阀门; 2, 人员站位得当, 并站在上风侧。3, 灌浆时应缓慢多次, 防止热浆喷溅; 4, 人员站位得当, 并保持一定安全距离。			√	√							√		
								培训教育	对岗位职工进行防止灼烫伤害知识及个体防护技能等培训。													
								个人防护	规范穿戴合格的防护工作服、防护鞋, 防护口罩及手套。			√	√							√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称					每季度	每季度			每季度	每半年	每月	每月	每季度	
							应急处置	1, 鼓风机停转 (1) 及时打开放散管及新装煤炉室上升管盖。 (2) 保持集气管压力最大不超过 250Pa。(3) 如发现个别上升管着火时, 应立即盖死, 将火灭掉, 而后根据情况再打开。(4) 将压力调节机全开固定而后停止运转。 2, 停氨水 (1) 接到停止氨水通知后, 视其压力下降情况, 而逐步关死氨水阀门。(2) 停止氨水时间超过 10 分钟以上可通过冷水降温。 (3) 集气管温度超过 200℃可补充冷水冷却。 (4) 焦油盒水位低, 有大量煤气溢出时, 可从集气管清扫孔补充冷水, 以维持焦油盒水位。 (5) 打开新水阀门后, 一定检查冷水喷洒情况, 以防新水压力不足, 降温效果不好。(6) 接到开泵通知后, 可慢慢开启氨水阀门, 逐渐关死												

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查								
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
					序号	名称																				
								新水阀门。 (7) 如果同时停清水，必须通知消防对用冷水冷却集气管温度，同时通过马路上的消防栓接消防入到清水管道代替循环水冷却桥管和集气管。																		
YFLT-MJ-016	作业活动	干法熄焦作业	三级	炼铁厂煤焦区域	1	设备运行监控与操作	循环气体中可燃成分(CO、氢气)监控调整不到位造成爆炸;手动操作提升机焦罐吊具脱钩造成焦罐从高处坠落,红焦洒出;	工程技术	设置循环气体在线检测仪;循环气体管线上设置快速充氮口;二次除尘、锅炉设置泄爆口;		√								√	√						
							管理措施	严格控制氢气小于3%和一氧化碳小于7%的含量,超标时及时停产充氮	√	√												√				
							培训教育	进行干熄焦技术操作规程,岗位职责,安全责任,培训教育																		
							个人防护	鞋带系紧,衣服扣子全部扣好并扎紧袖口,安全帽系好帽带,女工发辫必须扎入安全帽内。	√	√															√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称																
						检修完毕开炉装红焦时，未确认循环气体氧含量	应急处置	停止装排焦 T6 $\geq$ 650℃时加大空气导入量；T6 $\leq$ 650℃时迅速补充氮气；提升装置停电挂牌停止操作，红焦洒落，避免近距离接触，并迅速用水浇灭。如无水供应，及时联系消防车进入现场。如有人员受伤及时脱离现场，拨打救援电话 120，采取必要急救措施等待救援；焦罐红焦采取多次少量装入。														
					2	设备运行异常或故障处置	工程技术	干熄焦排焦装置区域通风良好；振动给料器及旋转密封阀周围，设置固定式一氧化碳和氧气浓度的检测、声光报警装置；干熄炉设置料满限位；干熄炉口设置消防水管；装入装置设置位置检测和定位限位并与提升装置联锁；				√							√	√		
						装满红焦干熄炉口溢	管理措施	停循环风机或佩戴空气呼吸器处理；每班目测料位与上位机对比，处于高料位时禁止装焦；			√	√							√			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域																	
风险点					排查内容与排查标准							日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																
						出，装入装置故障引起红焦装入时洒落在干熄炉口。		定期检查装入装置干熄炉各限位及感应开关及电动缸；														
							培训教育	进行干熄焦特殊及高风险作业步骤、安全措施培训教育														
							个人防护	鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；携带便携式一氧化碳、氧气报警器；佩戴空气呼吸器；	√	√							√					
							应急处置	1、迅速把中毒者从煤气区域救出，放在新鲜空气下或通风处。2、解除中毒者身体束缚，敞开领子、胸衣、解下裤带，清除口中的异物。3、拨打报警电话 120 等待救援。5、若中毒者无法自主呼吸时必须立即进行人工呼吸，保持持续，不得中途停止，直至送入医院为止。														
					3	撒料清	作业环境有	工程技术		√							√	√				

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
						理	粉尘、干熄炉口焦炭清理高温	管理措施	戴好防尘口罩；站在上风侧	√	√							√		
								培训教育	职业卫生防护知识，安全责任培训教育											
								个体防护	鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套。	√	√						√			
								应急处置	若发现人员受伤时立即将受伤人员脱离现场，拨打救援电话 120，采取必要急救措施等待救援；											
YFLT-MJ-017	作业活动	余热锅炉回收作	四级	炼铁厂煤焦区域	1	设备运行监控与操作	锅炉水位、压力变化等运行参数调整不及时锅炉超温超压、满缺水运行	工程技术	锅炉安装水位计、压力表、安全阀；在线水质监测仪；水位、压力视频监控；运行参数远程监控；		√							√	√	
								管理措施	加强锅炉水质管理和除氧操作，按规程确保水质达标；锅炉作业人员必须持特种作业资格证上岗作业；定期校验锅炉汽包和过热器安全阀并作好记录；确保锅炉三大附件完好，严格控	√	√								√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
		业						制锅炉运行状态；												
								培训教育	进行干熄焦锅炉技术操作规程，特种作业法律法规，事故案例培训教育											
								个人防护	衣服扣子全部扣好并扎紧袖口；	√	√							√		
								应急处置	立即停止循环风机运转，确认打开紧急放散，停止锅炉热量供应。											
					2	设备运行异常或故障处置	锅炉爆管循环气体中可燃成分(CO、氢气)迅速升高调整不到位造成爆炸	工程技术	干熄焦气体循环系统的锅炉出口和二次除尘器上部，设置防爆装置；新安装的锅炉管必须经过完备的打压探伤程序结果合格；		√							√	√	
								管理措施	严密监控锅炉运行状态，如出现氢气超标且居高不下等征兆，确定为锅炉爆管，立即执行锅炉爆管应急预案；确保锅炉入口循环气体温度符合锅炉厂家制定的温度标准；	√	√							√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
							培训教育	进行锅炉爆管应急预案，液氨理化性质、防护知识，事故案例培训教育												
							个人防护	鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手；	√	√							√			
							应急处置	停止装焦作业，打开锅炉底部放水阀，降低循环风量，系统充氮全开，低负荷运行，干熄炉锅炉降温降压。												
YFLT-MJ-018	作业活动	蒸汽发电作	三级	炼铁厂煤焦	1	汽轮发电机运行监控及开、停机	送蒸汽管道未疏水暖管；汽机启动，发电机解列时汽机	工程技术	蒸汽管道采取保温措施；设置自动疏水器；设置紧急停机按钮；		√						√	√		
								管理措施	送蒸汽时慢开阀门小流量输送 15-30 分钟后逐渐缓慢开大送气阀门；汽机超速时监视人员立即打闸停机，如还超速则强制停运油泵。	√	√					√				

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称																		
		业		区域			超速；	培训教育	进行汽轮发电机业务知识，技术操作规程、应急预案，事故案例培训教育															
								个体防护	鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手；	√	√							√						
								应急处置	立即打闸停机															
					2	设备运行中点检与维护	检修及故障排除未执行停电挂牌制度	工程技术	设置故障自动停机连锁锁闭装置；		√							√	√					
								管理措施	检维修故障处理必须停电挂牌上锁	√	√									√				
								培训教育	进行事故案例培训教育															
								个体防护	带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；防噪耳塞；F扳手；	√	√									√				

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
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		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
					序号	名称																						
								应急处置	若发现人员受伤时立即停电，停止设备运转，将受伤人员及时脱离现场，拨打救援电话 122，采取必要急救措施等待救援或送医院就医；																			
YFLT-MJ-019	作业活动	焦炭运输作业	三级	炼铁厂煤焦区域	1	设备开、停	设备周围环境、人员未检查确认盲目开、停设备	工程技术	设备启动设声光信号报警；增加视频监控；配备对讲机；				√								√	√						
								管理措施	开、停设备做好巡查、确认；			√	√											√				
								培训教育	进行安全操作技能培训和安全教育																			
								个体防护	鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内。			√	√													√		
								应急处置	突然停车时，首先把现场操作开关恢复到“零”位，汇报主控室，待故障处理完毕确认无异常后，再启动皮带。如有人员受伤及时脱离现场，拨打救援电话 120，采取必要急救措																			

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
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		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称														
					2	设备运行中的点检、维护	设备运行中对运转部位进行触摸点检、加油维护。	工程技术 皮带机运转部位加安全护栏、护罩；皮带机停车设安全拉绳；加视频监控装置； 管理措施 禁止在运转时触摸加油；按周期停机加油维护； 培训教育 进行防煤气中毒设备使用，中毒急救；机械点检维护知识，事故案例教育等培训 个体防护 鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内。携带便携式一氧化碳、氧气报警器；		√							√	√		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施												
					序号	名称														
							应急处置	若发现人员受伤时立即拉安全绳，停电，将受伤人员及时脱离现场，拨打救援电话 120，采取必要急救措施等待救援；												
					3	设备运行异常或故障处理	运行异常及故障排查处理时未停电挂牌。如：皮带托辊更换、溜槽堵料等	工程技术	设置故障自动停机连锁锁闭装置；设置皮带停车安全拉绳；安装监控等辅助装置。		√							√	√	
							管理措施	检维修故障处理必须停电挂牌上锁；联锁装置定期测试；禁止单人作业；	√	√									√	
							培训教育	进行皮带机异常故障，应急处置步骤、方法、措施的培训。												
							个人防护	鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内。携带便携式一氧化碳、氧气报警器；	√	√									√	

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查									
风险点					排查内容与排查标准					岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施																			
					序号	名称																					
							应急处置	发现焦炭中有铁器杂物，皮带溜槽堵料，皮带因超负荷停车时，第一时间停止运行操作开关恢复“零”位，落实好停电挂牌上锁在有人监护的情况下进行清理作业。																			
YFLT-MJ-020	作业活动	环境除尘作业	三级	炼铁厂煤焦区域	1	除尘设备的点检与维护	设备运行中运转部位触摸点检、加油	工程技术	设备运转部位加安全护栏护罩		√								√	√							
								管理措施	设备运转中严禁触摸、加油；	√	√												√				
								培训教育	进行机械设备点检维护知识，事故案例培训教育																		
								个体防护	鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内。	√	√														√		
								应急处置	若发现人员受伤时立即将受伤人员及时脱离现场，拨打救援电话 120，采取必要急救措施等待救援或送医院就医																		

厂部：炼铁厂					区域：煤焦区域					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
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		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																	
					2	除尘器运行异常与放灰作业故障处理	除尘器串漏内部检查未执行危险作业制度	工程技术	设置危险作业警示标识；		√							√	√				
								管理措施	进入除尘箱体内部前，检测氧气和一氧化碳含量，一氧化碳含量小于 24 ppm，氧气含量控制在 19.5%—23.5%；检查检修过程专人监护；	√	√									√			
								培训教育	进行高风险作业步骤、安全措施培训教育														
								个人防护	鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴防尘口罩。携带便携式一氧化碳、氧气报警器；空气呼吸器	√	√										√		
								应急处置	1、迅速把中毒者从危险区域救出，放在新鲜空气下或通风处。2、解除中毒者身体束缚，敞开领子、胸衣、解下裤带，清除口中的异物。3、拨打报警电话 120 等待救援。4、中毒者无法自主呼吸时必须立即进行人工呼吸，保持持续，不得中途停止，直至送入医院为止；														

炼钢厂转炉车间																				
风险点				排查内容与排查标准						日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称		管	控											
YFLG-YZ-001	作业活动	转炉冶炼	四级	1#转炉甲班	1	转炉加废钢	废钢中有水、有潮废物、有封闭容器入炉	工程技术	1 炉口前方设置防爆链条；2 转炉主控室前设置防爆墙	√										
								管理措施	1 吊运前检查废钢无水无潮物，否则采取烘干措施或停用；2 加废钢前，检查确认操作室门前防爆门关好	√										
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持证作业； 3 持续教育； 4 防起重伤害的培训； 5 周五安全学习					√		√				
								个人防护	1 工作服；2 安全帽；3 防砸工作鞋；4 二手手套；5 防护眼镜	√	√			√		√		√	√	
								应急处置	废钢装入必须确认周围环境安全，作业人员站位安全加废钢时，指挥其余所有人员全部撤离转炉平台现场			√		√						
			二级	炼钢厂	2	转炉兑铁水	兑铁水指吊人员操作不当或误操作	工程技术	1 起重机司机室安装防爆玻璃；2 安装带有固定龙门钩的铸造起重机；3 炉口前方设置防爆链条；4 转炉主控室前设置防爆墙	√	√	√		√						
								管理措施	1 在规定的安全站点指挥吊车吊运铁水；2 持有合格证的吊车指挥人员按照标准口哨、手势或专用对讲机指挥吊车将铁水从铁水等待位吊至转炉平台兑铁水；3 未兑铁水前不能先挂上倾翻铁水罐的小钩；4 指挥其余所有人员全部撤离转炉平台现场；兑铁水时，不得有人从炉前通过；5 兑铁水时，铁水罐不能压炉口，若铁水散流、结壳应处理后再装入；6 严禁人员车辆从炉口正对区域通过；7 定期检查副钩钩头磨损情况；挂钩前要观察包沿积渣情况，	√	√	√		√						

炼钢厂转炉车间																					
风险点					排查内容与排查标准							日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部	公司	厂部	公司	车间	厂部	公司	车间	厂部	公司	
					序号	名称					每季度	每季度									每月
								及时清理； 8 炉内不得留有过氧化物的钢水、炉渣													
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习			√		√		√	√					
							个人防护	1 工作服；2 安全帽 3 防砸工作鞋；4 二指手套；5 防护眼镜	√	√	√		√		√			√			
							应急处置	铁水装入必须确认周围环境安全，作业人员站位安全指挥其余所有人员全部撤离转炉平台现场	√	√	√		√		√			√			
			二级	炼钢厂	3	转炉吹炼	工程技术	转炉主控室前设置防爆墙			√		√		√	√		√	√		
							管理措施	1 冶炼前检查氧枪系统安全连锁情况是否完好；检查氧枪喷头、烟道、烟罩是否漏水； 2 随时观察氧枪，进出水流量差，大于安全值时必须提枪停止处理检查； 3 漏水时按下紧停，发现漏水立刻提起氧枪，切断水源； 4 严禁摇动炉子，防止异物（烟道、烟罩及氧枪粘渣）掉入炉内； 5 合理控制氧压、枪位，合理设置氧枪开、闭氧点； 6 冶炼前检查确认区域范围内地面无水； 7 定期检查炉衬壁厚；	√	√	√		√		√	√		√	√		

炼钢厂转炉车间							排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级		
					序号	名称					每季度	每季度	每月	每月	每季度	每季度			
							8 按照补炉计划及时补好炉												
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习； 4 事故演练			√		√		√	√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√	√		√		√	√			
							应急处置	1 如发生回火应紧急断氧，关闭手动截止阀，若火焰继续蔓延，关闭总截止阀如仍制止不住，通知总调关闭供氧总管道； 2 要待水分蒸发完后方可摇炉膏等药品			√		√		√	√			
			四	1#	4	测	灼烫、物体打	工程技术							√				

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称													
			级	转炉甲班		温、取样	击	管理措施	1 人工测温取样观察炉内压力缓慢倒炉； 2 人工测温取样站在挡火门一侧， 穿戴好防护服装用品； 3 冶炼前检查确认区域范围内地面无水	√	√					√			
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜； 6 防尘口罩	√	√					√	√		
								应急处置	1 测温、取样时，严禁正对炉口； 2 应急撤离路线无障碍物							√			
								管理措施	1 经常观察炉况，严格执行补炉料加入量及烧结时间规定（按工艺技术规程执行），保证补炉质量； 2 补炉后冶炼第一炉，出钢倒渣作业时，应低档慢速运行； 3 转炉平台上不得有人，防止补炉料塌落伤人； 4 冶炼前检查确认区域范围内地面无水、无潮湿； 5 转炉倒炉，炉口前危险区域内严禁有人	√	√						√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜； 6 防尘口罩	√	√					√			
								应急处置	1 出现喷溅及时躲避，在确认安全的情况下打水冷却；							√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							2 配备烫伤膏等药品											
							管理措施 1 严禁站在钢包车附近，以防钢水溅出伤人； 2 严格执行脱氧合金化规程	√	√						√			
							培训教育 1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习								√			
							个人防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√						√			
							应急处置 1 出现喷溅及时躲避，在确认安全的情况下打水冷却； 2 配备烫伤膏等药品								√			
							管理措施 1 炉前、炉后、炉下、出钢线区域防止积水、保持干燥； 凡钢水、铁水和液体渣等路过的区域，不准有积水，不准有易燃易爆物品； 2 出钢过程中严禁自炉后上下楼梯，严禁穿越出钢线； 3 确认钢水罐车对位出钢处后，缓慢摇炉	√							√			
							培训教育 1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习								√			
							个人防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							应急处置 1 出现喷溅及时躲避，在确认安全的情况下打水冷却； 2 配备烫伤膏等药品										√	
							管理措施 严禁站在钢包车附近，以防钢水溅出伤人	√										√
							培训教育 1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习	√										√
							个人防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√									√
							应急处置 1 出现喷溅及时躲避，在确认安全的情况下打水冷却； 2 配备烫伤膏等药品											√
							管理措施 插拔氩气管时必须先切断气源											√
							培训教育 1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习	√										√
							个人防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√									√
							应急处置 确认钢包车积渣情况，对松动积渣先进行清理后，再进行作业											√
							管理措施 1 手动接快速接头前，应观察确认清理钢包积渣； 2 应先将管内余气放净后，方可接通											√
							培训教育 1 入厂三级安全教育； 2 持续教育；											√

炼钢厂转炉车间																				
风险点					排查内容与排查标准							日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称														
								3 周五安全学习												
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√					√					
							应急处置	确认钢包车积渣情况，对松动积渣先进行清理后，再进行作业							√					
			四级	1#转炉甲班	11	倒渣	渣罐不到位、泼渣渣罐内有水或有潮废物	工程技术	炉前、炉后设置挡火门			√		√	√	√	√			
								管理措施	1 关闭挡火门； 2 检查确认渣罐车移动至转炉出渣位， 对位准确； 3 检查确认渣罐内无水无潮废物； 4 检查确认渣道无水无潮废物； 5 倒渣时应小流慢倒，防止溢渣放炮； 6 禁止倒渣带钢，发现炉口烧漏要迅速摇起炉子，防止发生爆炸事故	√	√	√		√	√					
								培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习	√		√		√	√					
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√		√		√	√					
								应急处置	配备烫伤膏等药品			√		√	√					
								四级	1#转	12	溅渣护炉	氮气泄漏	工程技术	1 设置氧气检测报警仪 2 设置通风设施	√		√		√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称					每季度	每季度	每季度	每季度	每月	每月	每季度	
				炉甲班														
							管理措施	1 检查氮气系统阀位、接头等无泄漏； 2 检查氮气阀门室有通风设施，无泄漏； 3 进入氮气、氩气阀门室检查前必须先开窗通风、用氧气检测仪检查合格方能进入	√		√		√		√	√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习							√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√						√			
							应急处置	进入氮气取样佩戴氧气报警仪			√		√		√	√		
							管理措施	1 应先监护清理烟道、氧枪积渣； 2 人员站在挡火门的两侧		√			√		√	√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习					√		√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√						√			
							应急处置	补炉前，应先对氧枪、烟道粘渣进行确认清理			√		√		√			
							管理措施	炉长应经常观察炉况，严格执行补炉料加入量及烧结时间规定（按工艺技术规程执行），保证补炉质量	√				√		√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习							√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√						√			
							应急处置	1 补炉第一炉倒炉时，炉前炉后平台禁止人员穿行； 2 倒炉应缓慢，观察火焰有无异常； 3 前后挡火门关闭							√			
							管理措施	吹落烟道积渣，炉子停电，互相监护	√						√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√						√			
							应急处置	1 关闭炉前炉后挡火门； 2 清理时应先上后下							√			
					4	出钢口维护	工程技术	安装防护栏杆	√						√			
							管理措施	必须使用安全平台	√							√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习	√							√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√						√		
							应急处置	作业时，远离空隙								√		
								套出钢口平台有空隙										

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级				
					序号	名称					每季度	每季度	每月	每月	每月	每季度					
					5	清理氧枪钢渣	转炉煤气	工程技术	1 安装煤气检测报警仪 2 安装通风设施			√						√			
								管理措施	进入煤气区域时，必须两人以上，且手持煤气报警仪（确认仪器灵敏可靠）以确认安全	√		√		√			√				
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习	√							√				
								个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√							√				
								应急处置	救援时应佩戴煤气报警仪及空气呼吸器								√				
								管理措施	烧氧操作时，烧氧管应与氧气胶管绑扎牢固，严禁手握接头处	√							√				
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习								√				
								个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√							√				
								应急处置	严禁手握接头处								√				
								管理措施	清理氧枪粘渣时，先自上而下清理松动的粘钢（渣）使用钢钎不能立放	√							√				

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称											
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习	√						√		
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 二指手套; 5 防护眼镜; 6 防尘口罩	√						√		
							应急处置	清理积渣应先上后下进行清理							√		
							管理措施	氧枪升降期间, 严禁站在氧枪小车和金属软管下方, 清理时严格执行氧枪清理规程	√						√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√		
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 二指手套; 5 防护眼镜; 6 防尘口罩	√						√		
							应急处置	清理积渣应先上后下进行清理							√		
							管理措施	站位合理, 手势明确, 两边确认吊挂	√	√					√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持证作业; 3 持续教育; 4 防起重伤害的培训; 5 周五安全学习							√		
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 二指手套; 5 防护眼镜; 6 防尘口罩	√	√					√		

炼钢厂转炉车间					风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																	
							应急处置	按照指挥手势标准信号指挥							√								
							管理措施	拔插吹氩管线要站稳扶牢	√	√					√								
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√								
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 二指手套; 5 防护眼镜; 6 防尘口罩	√	√					√								
							应急处置	插拔吹氩管用力均匀							√								
							管理措施	1 手动接快速接头前, 应观察确认清理钢包积渣; 2 应先将管内余气放净后, 方可接通	√	√					√								
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√								
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 二指手套; 5 防护眼镜; 6 防尘口罩	√	√					√								
							应急处置	座包前辨识积渣状况, 对松动积渣应先进行清理							√								
							管理措施	1 喂丝时丝线卡住应停机停气处理, 严禁运转过程中处理; 2 喂线钢包周围严禁有人	√	√					√								
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√								

炼钢厂转炉车间					风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√						√								
							应急处置	停机挂牌，检修处理						√										
							管理措施	1 更换压枪前必须切断电源； 2 挂停电牌	√	√														
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 持续教育；3 周五安全学习														√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽；3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√												√		
							应急处置	挂停机、停电牌														√		
YFLG-YZ-004	作业活动	炉役检修	四级	1#转炉甲班	1	泡炉	炉衬空洞内残存的钢水	工程技术									√							
								管理措施	1 注水前必须确认炉内无残留液态钢渣； 2 注水初期缓慢加入； 3 注水时转炉四周不得有人	√	√							√						
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育；3 检修培训													√		
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√											√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称														
							应急处置	1 严禁动炉； 2 立即停止向炉内注水，待炉渣冷却后再向炉内注水									√			
							管理措施	倒水时，炉口前方不得有人，防止热水涌出伤人倒水时缓慢摇炉，热水不得涌上平台	√	√								√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 检修培训										√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套；5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√								√		
							应急处置	立即停止倒水，将转炉迅速摇起										√		
							管理措施	指挥人员严禁站在平台边缘及拆炉机工作半径内指挥	√	√								√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持证作业；3 持续教育； 4 防起重伤害的培训；5 检修培训										√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套；5 防护眼镜；6 防尘口罩 6 防尘口罩	√	√								√		
							应急处置	立即停止拆炉机操作										√		
							工程技术	安装煤气检测报警装置										√		
					4	设备拆除、安装	转炉煤气	管理措施	1 无关人员严禁进入煤气区域； 2 进入煤气区域时，必须两人以上，且手持煤气报警仪（确认仪器灵敏可靠）以确认安全； 3 在煤气区域工作，必须严格执行煤气安全规程及相关规定；	√	√							√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称		序号	名称									
								4 重要煤气区域或设备设施动火必须执行动火票制； 5 用氮气清扫煤气管道结束后，要检查确认氮气管与煤气管线断开										
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 检修培训								√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二手手套；5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√						√		
							应急处置	1 进入煤气区域必须佩戴煤气报警仪； 2 及时清理易燃易爆物品； 3 救援人员必须佩戴煤气报警仪和空气呼吸器								√		
							工程技术	检修现场增设照明、有限空间等通风不良区域采取强制通风等措施、设置作业平台										
					5	设备拆除、安装	炉役检修	管理措施	1 多工种、立体交叉作业时，必须做好联系确认，并设专人统一指挥； 2 必须按照先上方后下方的原则进行作业，上方人员要确保下方人员的安全，下方人员要确保自身安全； 3 进行有限空间作业，要严格执行有限空间作业安全管理要求，办理有限空间作业票，确认有无窒息性气体或其他有毒有害气体，采取可靠的安全措施，防止出现窒息、中毒、坍塌等安全事故； 3 无监护、测定等安全措施，禁止进入炉窑、料仓、深坑或储存有毒、有害气体的柜、罐内； 4 相关方单位签订安全合同后进厂，首先进行安全告知、	√	√					√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称					每季度	每季度			每月	每月	每季度	
							危险源辨识、制定安全措施或安全管理方案，作业人员安全教育考试合格后方可进入现场作业作业过程中加强属地安全监管											
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 检修培训							√			
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套；5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	1 交叉作业，必须安排专人协调； 2 进行有限空间作业必须先通风、再检测、后作业； 3 安排专人负责相关方人员作业安全管理							√			
							管理措施	1 应建立严格的设备使用、维护、检修制度两台及两台以上吊车联合进行吊装作业，应制定专门且经主管领导审批的作业方案，并采取专门防护措施； 2 检修停机必须严格执行操作牌、停电牌制度，停电必须三方确认；拉闸断电、验电、放电；各相短路接地；悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌，并进行能量锁定； 3 检修之前应有专人对电、煤气、蒸汽、氧气、氮气等要害部位及安全设施进行确认，预先切断与设备相连的所有电路、风路、氧气管道、煤气管道、氮气管道、蒸汽管道、喷吹煤粉管道及液体管道，并办理有关检修、动火审批手续	√	√					√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 检修培训							√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜； 6 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	挂停机、停电牌							√			
							管理措施	1 作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌； 2 进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入； 3 保持有限空间出入口畅通和强制通风作业前、后，必须清点作业人员和工器具进入有限空间应携带一氧化碳报警仪和氧气探测仪； 4 发生事故严禁盲目施救； 5 密闭的深坑、池、沟，应考虑设置换气设施，以利维护人员进入； 6 进入有限空间检修前，必须确认切断煤气等毒害介质来源必须用蒸汽、氮气或合格烟气吹扫和置换煤气管道、设备及设施内的煤气，不允许用空气直接置换煤气；煤气置换完后用空气置换氮气和烟气，然后进行含氧量检测，含氧量合格，确认安全措施后，方可进入	√	√						√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称														
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习										√		
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套；5 防护眼镜；6 防尘口罩	√	√								√		
							应急处置	喷溅严重，应立即停止吹炼										√		
YFLG-YZ-005	作业活动	原料上料作业	四级	炼钢合金上料甲班	1	皮带巡检	摔伤、旋转部位无防护设施	工程技术	1 皮带机的通廊应设走道，设单侧走道其宽度应不小于1米，设两侧走道其宽度应不小于0.8米，并应在两侧走道间适当设置过桥；倾斜通廊的倾角大于6度时，走道应采取防滑措施大于12度时，走道应采用踏步； 2 皮带机走道沿线应设置可随时停车的停车绳；设置安全过桥； 3 皮带机易夹及旋转部位应设防护栏或防护网； 4 设启动警示铃											
								管理措施	1 严禁跨越皮带，应走安全过桥； 2 设置“严禁跨越”、“防机械伤害”安全警示牌； 3 巡检时应远离转动部位； 4 及时检测皮带机拉绳开关等安全连锁装置，确保灵敏可靠； 5 皮带通廊照明良好	√	√							√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习											

炼钢厂转炉车间					风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度					
					序号	名称		管	控														
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜； 6 防尘口罩	√	√					√								
							应急处置	皮带机运行过程出现异常情况，应立即拉下停车绳紧急停车							√								
					2	原料卸车	指挥站位不当	工程技术	料仓口设高台阻挡车辆； 设置监控器；														
								管理措施	车辆卸料时要站在安全位置指挥；	√	√						√						
					2	原料卸车	指挥站位不当	培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 防起重伤害的培训； 4 周五安全学习						√								
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 二指手套； 5 防护眼镜； 6 防尘口罩	√	√						√						
					3	皮带上料	皮带上料挤伤人员	应急处置	卸车过程出现伤害紧急救护或送往医院							√							
								工程技术	1 皮带安装护栏； 2 皮带通廊安装视频监控； 3 皮带两侧安装拉绳开关； 4 转动部位安装防护网、防护栏杆； 5 设置开机警示声光报警装置														
					3	皮带上料	皮带上料挤伤人员	管理措施	1 严禁跨越皮带，应走安全过桥； 2 设置“严禁跨越”、“防机械伤害”安全警示牌； 3 应远离转动部位； 4 及时检测皮带机拉绳开关等安全连锁装置，确保灵敏可靠	√	√					√							

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
					4	皮带清理	不停机清理挤伤人员	培训教育 1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习										
								个体防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 五指手套； 5 防尘口罩	√	√								√
								应急处置 皮带机运行过程出现异常情况，应立即拉下停车绳紧急停车										√
								工程技术 1 皮带机两侧安装护栏； 2 清理人员配备对讲机； 3 皮带设置拉绳开关 4 皮带机机头、机尾等转动部位安装防护网或防护栏杆										
								管理措施 清理皮带机区域的卫生必须停机后进行；皮带机周围散落料及时清理；	√	√								√
								培训教育 1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习										√
								个体防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 五指手套； 5 防尘口罩	√	√								√
								应急处置 皮带机运行过程出现异常情况，应立即拉下停车绳紧急停车										√
YFLG-YZ-006	作	废钢	四	炼	1	废钢	卸车过程砸伤	工程技术 废钢堆放区周围封闭或设置防护挡墙										

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																		
YFLG-YZ-007	业活动	准备	级	钢合金上料甲班	1	验收	人员	管理措施	进入现场后,注意天车、汽车和地面废钢,以免落物砸伤或跌倒碰伤	√	√						√							
								培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√								
								个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 5 五指手套; 5 防尘口罩	√	√							√						
								应急处置	无关人员严禁进入废钢配斗作业区									√						
								管理措施	1 机动设备科定期组织对工业建筑、构筑物进行安全检查,防止出现私搭乱建、擅自改造等; 2 对于承重部分的柱、梁,围护部分的门窗、墙体、屋面,附属部分的爬梯、扶手、平台,地下部分的基础等,凡是出现锈蚀、开焊、损坏的制定责任人、节点进行整改; 3 定期对构建筑物进行维护	√	√							√						
								培训教育	1 分管车间员工熟知构建筑物安全检查、维修标准												√			
								个体防护	1 按要求穿好工作服;佩戴安全帽,戴防护手套;穿劳保鞋;佩戴好防尘口罩	√	√											√		
								应急处置	1 发生人身伤害立即现场施救,拨打急救电话														√	
	作	进铁	二	炼	1	吊运	吊运高温铁水	工程技术	所用吊车是冶金铸造起重机固定龙门钩(不可分钩)	√	√													

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称					每季度	每季度			每月	每月	每季度	
	业活动	水作业	级	钢厂		铁水罐	罐，因吊车、吊具缺陷、损坏或操作不当	管理措施										
								1 铁水吊运路线上无操作室、值班室、会议室等有人建筑物； 2 吊车检修、维护、专检、点检、巡检、月检、周检、日常性检查防护符合标准规范； 3 吊车指挥人员必须掌握《起重吊运指挥信号》（GB 5082），指挥使用吊车时，必须做到“三确认”，即“确认、确信、确实”，指挥人员佩戴指挥标志，对讲机、明确，站位得当，应在5米以上安全指挥位置，必须确认吊物周围无人、无障碍物和自身具备安全动车条件，方可发出起吊指令； 4 吊运指挥人员要配合吊车司机做到二次起吊的试闸操作；检查确认吊钩挂牢； 5 吊车指挥人员必须确认吊物起吊高度或空钩离开吊物，在不撞击吊物、周围设备、设施的情况下，才能离开指挥车岗位； 6 吊运行进途中，吊车必须全程报警提示，防止有人进入吊运区域，下方有人时，即使响铃也要停车等待，等无人后才能动车； 7 重铁水、钢水罐不能挂在空中长时间等待，等待时间超长会造成吊车钢绳、抱闸等失控，铁水、钢水罐坠落泼洒； 8 铁水罐、钢水罐、中间包（罐）的壳体上，要有排气孔； 9 罐体耳轴，应位于罐体合成重心上0.2~0.4m对称中心，其安全系数应不小于8，并以1.25倍负荷进行重负荷试验合格方可使用； 10 使用中的设备，耳轴部位应定期进行探伤检测凡耳轴出	√	√					√			

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称					每季度	每季度			每月	每月	每季度	
							现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、耳轴磨损大于直径的10%、机械失灵、衬砖损坏超过规定，均应报修或报废； 11 铁水罐，钢水罐和中间包（罐）修砌后，应保持干燥，并烘烤至要求温度方可使用； 12 用于铁水预处理的铁水罐与用于炉外精炼的钢水罐，应经常维护罐口；罐口严重结壳时应停止使用； 13 渣罐使用前应进行检查，其罐内不应有水或潮湿的物料； 14 钢水罐滑动水口，每次使用前应进行清理、检查，并调试合格； 15 铁水罐、钢水罐内的铁水、钢水有凝盖时，不应用其他铁水罐、钢水罐压凝盖，也不应人工使用管状物撞击凝盖有未凝结残留物的铁水、钢水罐，不应卧放 16 吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于1.5m的净空距离											
							1 入厂三级安全教育； 2 持证作业； 3 持续教育； 4 防起重伤害的培训； 5 周五安全学习								√			
							1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 五指手套； 5 防尘口罩	√	√						√			

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度					
					序号	名称																
			四级	混铁炉甲班	2	混铁炉出铁水	出铁水泼铁	应急处置	1 及时清理吊运路线的积水，保证区域干燥； 2 设置人员疏散标志，应急撤离线路无障碍物； 3 配备充足、干燥的沙子，便于及时封堵泼洒的钢铁水	√	√					√						
								工程技术	1 混铁炉倾动设置事故抱闸； 2 混铁炉倾动设置限位； 3 混铁炉周边设置消防栓													
								管理措施	1 混铁炉出铁口对正铁水包口； 2 出铁时全程报警提示，防止有人进入出铁区域； 3 铁水包铁水液面低于包沿≥200mm； 4 混铁炉出铁口下方轨道内干燥，无积水； 5 每班对铁水包包壁测温一次，铁水包壁温度≤260℃； 6 每周试验混铁炉事故抱闸一次确保正常	√	√							√				
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 五指手套； 5 防尘口罩	√	√								√			
							应急处置	1 及时检查清理积水； 2 及时处理事故抱闸，确保灵敏可靠									√					
							3	混铁炉炉顶清渣	高温残铁迸溅	工程技术	设置防护栏杆											
					管理措施	1 上下楼梯扶好扶手； 2 周边护栏牢固，无开焊				√	√							√				
					个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩				√	√								√			
					应急处置	专人监护作业，出现异常立即组织救护													√			

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查																				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度																		
					序号	名称		工程技术	管理措施										培训教育	个体防护																
YFLG-YZ-008	作业活动	渣场作业	四级	60T转炉清渣班	1	炉下清渣	上方落渣	工程技术	炉下道轨两侧设置斜坡板	√	√																									
								管理措施	1 转炉吹炼期间严禁进入炉下区域作业； 2 进入炉下作业应实行作业票制度，作业前应告知炉前停炉并挂停机牌，上下双方签字确认后方可进行作业 3 斜坡板粘渣厚度不超过 10cm，作业前检查确认斜坡板及其粘渣，炉体、炉口积渣，上方耐材情况，发现破损、松动、翘起，及时处理，确认无落物风险后方可进入炉下区域作业 4 清理时人员应在斜坡板下作业，清渣应合理选择适用的工具； 5 进入炉坑作业前必须停炉，并与炉前联系确认、挂牌作业前，必须检查确认无上方落物危险； 6 需打水冷却时，必须待水蒸发完后方可清理，严禁边打水冷却边清理； 7 使用铲车及其它专用设备清理时要做好现场人员安全监护； 8 倒渣过程渣子沸腾时，严禁向渣罐内打水或投入湿料更换的渣罐，内部必须干燥，否则严禁使用											√																
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习																									√		
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩																											

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称															
							应急处置	1 随时观察渣罐状况，外壳发红禁止使用； 2 清渣前，应先确认并清理烟道及炉身积渣； 3 人员站在斜坡板下清渣，严禁将身体暴露于斜坡板之外									√				
							管理措施	1 吊运重渣罐（罐）必须使用专用吊具，确认挂牢后方可指挥起吊； 2 重渣罐（罐）整体装车外运，必须待液渣凝固后进行；	√	√							√				
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持证作业；3 持续教育；4 防起重伤害的培训；5 周五安全学习									√				
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√							√				
							应急处置	渣罐吊运危险区域无闲杂人员，吊运时专人监护，出现异常及时躲避									√				
					3	热泼渣	工程技术	起重机司机室应做安全防护													
							管理措施	1 热泼渣区域必须干燥无积水、无易燃易爆物； 2 热泼渣作业时，作业点周围危险区域内不得有人、设备	√	√								√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习											√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套；5 防尘口罩	√	√									√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称															
							应急处置	热泼渣危险区域无闲杂人员，泼渣作业时专人监护，出现异常及时躲避									√				
					4	焖渣作业	工程技术	焖渣盖设置超压自动打开的泄压阀门													
							管理措施	1 焖渣坑内倒渣时，坑内不得有积水，且焖渣坑底部应铺垫干渣； 2 液渣应冷却凝固后翻碴，渣罐内不得有液态钢、渣加盖焖渣，必须保证蒸汽排除通畅，防止憋压	√	√								√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育；2 持续教育；3 周五安全学习											√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√									√		
							应急处置	焖渣坑区域无闲杂人员，焖渣坑作业时专人监护，出现异常及时躲避											√		
							管理措施	钢渣装卸时应站在安全位置指挥	√	√									√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持证作业； 3 持续教育； 4 防起重伤害的培训； 5 周五安全学习											√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√									√		

炼钢厂转炉车间					风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施			岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称		工程技术	管理措施	培训教育										个体防护	应急处置		
							应急处置	1 指挥装卸钢渣，站位安全合理； 2 应急撤离路线无障碍物											√				
					2	钢渣磁选	操作过程没有确认，造成人员伤害	工程技术	磁选机械旋转部位设置防护网														
							管理措施	1 磁选设备操作前，应确认工作现场照明充足，作业行走路线无障碍物、运转部位周围无其他人员； 2 磁选设备运行过程中，严禁攀爬护栏从皮带上拾取物品； 3 严禁靠近旋转和运动部位； 4 严禁从磁辊上拖拽钢板、管子等异物； 5 清理皮带下方积渣、区域洒落渣时，必须确认停机并落实停机挂牌制度后，方可作业	√	√									√				
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习											√				
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√									√				
							应急处置	振动筛卡料、皮带粘渣时，必须停止皮带机运行，确认停电并落实三方挂牌制度后再进行处理											√				
YFLG-YZ-010	设备设施	倾动系统	四级	1#转炉甲班	1	倾动系统一次减速机	油位 1/2~2/3，固定螺栓无松动，齿轮啮合良好无异音，轴承运转	工程技术	设置油位计														
								管理措施	安排专人进行定期点检维护，发现问题及时处理	√	√							√					
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习									√					

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称		管	控									
							无异音，温度<60℃，密封无泄漏	个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
								应急处置	1 对初期火险进行灭火； 2 现场对受伤人员施救； 3 配备烫伤膏							√		
					2	倾动系统二次减速机	齿轮啮合良好无异音，喷淋嘴无堵塞，轴承运转无异音，密封无泄漏，螺栓无松动	工程技术	设置油位计									
								管理措施	1 安排专人重点对润滑系统的喷淋嘴等部位进行点检维护； 2 及时清理渗漏的润滑油	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√		
								个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
								应急处置	1 对初期火险进行灭火； 2 现场对受伤人员施救； 3 配备烫伤膏							√		
								管理措施	专人按润滑标准进行点检作业负责点检，发现问题及时处理	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育；							√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							3 周五安全学习											
							个人防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√						√			
							应急处置 1 对初期火险进行灭火； 2 现场对受伤人员施救； 3 配备烫伤膏								√			
							管理措施 定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√						√			
							培训教育 1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习								√			
							个人防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√						√			
							应急处置 1 对初期火险进行灭火； 2 现场对受伤人员施救； 3 配备烫伤膏								√			
							管理措施 专人负责点检，发现闸瓦磨损超标，停机处理	√	√						√			
							培训教育 1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习								√			
							个人防护 1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称													
							应急处置	1 对初期火险进行灭火; 2 现场对受伤人员施救; 3 配备烫伤膏									√		
							管理措施	定期维护, 强化设备日常点检, 发现问题及时处理	√	√							√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习									√		
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套 5 防尘口罩	√	√							√		
							应急处置	1 对初期火险进行灭火; 2 现场对受伤人员施救; 3 配备烫伤膏									√		
							管理措施	岗位每班检查, 专业点检人员每天检查, 发现问题及时处理	√	√							√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习									√		
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√							√		
							应急处置	1 对初期火险进行灭火; 2 现场对受伤人员施救; 3 配备烫伤膏									√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称															
					2	阀门	开关灵活，无漏水现象	工程技术	设置防护栏杆												
										管理措施	1 上下楼梯扶好扶手； 2 周边护栏牢固，无开焊	√	√					√			
										个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
										应急处置	专人监护作业，出现异常立即组织救护							√			
										管理措施	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	√	√					√			
										培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
										个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	1 油位异常，应立即进行加油处理； 2 螺栓出现松动立即紧固							√						

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称												
			二级	炼钢厂	2	氧枪系统升降装置	各联接螺栓牢固，减速机、导向轮、滑轮组润滑良好，轴承无异音制动器动作灵活，闸瓦磨损<1/3，制动轮磨损<2mm 钢丝绳磨损<7%，压板牢固，防跌落装置动作可靠，止动块间隙<4mm 定位电液推杆动作灵活，无卡阻，导轨无变形	工程技术	1 配备钢丝绳张力测定、钢丝绳断裂防坠、事故驱动等安全装置； 2 各枪位停靠点，应与转炉倾动、氧气开闭、冷却水流量和温度等连锁； 3 当氧气压力小于规定值、冷却水流量低于规定值、出水温度超过规定值、进出水流量差大于规定值时，氧枪应自动升起，停止吹氧； 4 转炉氧枪供水，应设置电动或气动快速切断阀	√	√							
								管理措施	1 冶炼前检查氧枪系统安全连锁情况是否完好； 2 检查氧枪喷头、副枪及烟罩是否漏水； 3 定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√		
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
								应急处置	1 出现钢丝绳张力报警，立即停止吹炼，现场确认无脱轮等异常情况时，再做处理； 2 发现氧枪漏水应立即提枪、关氧、关水、关底吹	√	√					√		
								管理措施	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	停机，对松动部位进行紧固							√			
							管理措施	专人负责进行专业点检，发现问题及时处理	√	√					√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	及时更换帆布							√			
							管理措施	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	√	√					√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	制定现场处置方案，提高作业人员应急能力							√			
					2	油箱	油箱液位高度	工程技术	配备消防器材									

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称												
							大于总高度1/2, 管路无漏油	管理措施	岗位每班检查, 专业点检人员每天检查, 发现问题及时处理	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√		
								个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√					√		
								应急处置	使用消防器材扑救, 拨打火警电话							√		
								管理措施	岗位每班检查, 专业点检人员每天检查, 发现问题及时处理	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√		
								个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√					√		
								应急处置	停机进行处理							√		
								管理措施	岗位每班检查, 专业点检人员每天检查, 发现问题及时处理	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称												
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√						√		
							应急处置	停止使用，进行焊补								√		
YFLG-YZ-016	设备设施	挡火门	四级	1#转炉甲班	1	挡火门	钢丝绳无断丝，导轮、车轮运转灵活无卡阻	工程技术	设置限位									
								管理措施	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习								√	
								个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
								应急处置	停止使用，进行处理							√		
								管理措施	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习								√	
								个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
								应急处置	停止使用，下线进行检修处理								√	
													2	联轴器	联轴器螺栓紧固无松动	工程技术	安装防护罩	
							管理措施	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处	√	√					√			

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							理											
							培训教育 1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习								√			
							个体防护 1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√						√			
							应急处置 停止使用, 下线进行检修处理								√			
							管理措施 岗位每班检查, 专业点检人员每天检查, 发现问题及时处理	√	√						√			
							培训教育 1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习								√			
							个体防护 1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√						√			
							应急处置 停止使用, 下线进行检修处理								√			
							管理措施 岗位每班检查, 专业点检人员每天检查, 发现问题及时处理	√	√						√			
							培训教育 1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习								√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称											
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	停止使用，下线进行检修处理							√		
							管理措施	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	√	√					√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	停机挂牌，更换喂线轮							√		
							管理措施	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	√	√					√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	停机挂牌，更换链条							√		

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称		管	控										
YFLG-YZ-019	设备设施	皮带机	四级	炼钢合金上料甲班	1	皮带机本体	电动机地脚螺栓紧固可靠电动机机壳表面温度不超标，声音无异常减速机或减速滚筒联接螺栓齐全无松动上料皮带接头完好，皮带无撕裂、无跑偏现象托辊机架润滑良好，运转正常	工程技术	设置跨皮带过桥										
								管理措施	1 定期进行检查，加润滑油； 2 带式输送机应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃；头部应设置遇物料阻塞能自动停车的装置；首轮上缘、尾轮及拉紧装置应有防护装置；煤粉输送系统应设除铁器和杂物筛； 3 带式输送机运转期间，不应进行清扫和维修作业，也不应从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带	√	√					√			
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习								√		
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
								应急处置	发现皮带出现故障立即拉皮带安全拉绳，停止皮带转动，进行修复处理出现人员问题立即拨打调度电话，进行现场的应急救护								√		
					2	安全设施	齐全有效，灵活好用	工程技术	1 头、尾轮、坠坨设置防护罩、防护栏； 2 电机同减速机，减速机与头轮间设置防护罩； 3 设置事故开关，事故拉绳； 4 设置开启皮带机预警信号装置； 5 设置警示标志										

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							管理措施	1 严禁接触设备转动部位; 2 严禁未停电挂牌就进行设备检修、清扫、自修等工作; 3 严禁未停机挂牌就进行清扫卫生等工作; 4 严禁未安全确认就进行设备单机运转	√	√					√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习							√			
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	发现问题, 立即停机进行处理							√			
					3	卸料 小车	工程技术	设置限位装置										
							管理措施	定期进行检查, 加润滑油	√	√						√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习								√		
							个体防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√						√		
							应急处置	发现皮带出现故障立即拉皮带安全拉绳, 停止皮带转动, 进行修复处理出现人员问题立即拨打调度电话, 进行现场的应急救护								√		

炼钢厂转炉车间										日常隐患排查			专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查								
风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施			岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																			
							管理措施	1 定期进行检查； 2 对超标环链及时更换			√	√						√							
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习														√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩			√	√										√			
							应急处置	停止使用，及时进行更换														√			
YFLG-YZ-021	设备设施	废钢斗	四级	炼钢合金上料甲班	1	表面及耳轴	外观无裂纹开焊；耳轴无硬伤、裂纹变形	工程技术	定期探伤，表面定期焊接完好																
								管理措施	定期探伤，表面焊接完好			√	√									√			
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习														√		
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩			√	√										√		
								应急处置	操作过程出现问题停止使用，下线进行焊补														√		
YFLG-YZ-022	设备设施	混铁炉	四级	炼钢合金上料	1	混铁炉底座	底座无变形、开焊、螺栓紧固	工程技术																	
								管理措施	岗位人员每班进行点检，专业人员每天进行点检，发现问题及时处理			√	√								√				
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习													√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称											
				甲班													
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	操作过程出现问题，停止使用，进行现场的应急救护							√		
							管理措施	岗位人员每班进行点检，专业人员每天进行点检，发现问题及时处理	√	√					√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√		
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	操作过程出现问题，停止使用，进行现场的应急救护							√		
							管理措施	定期点检，发现超标立即进行处理或配件损坏立即更换	√	√					√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√		
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	操作过程出现问题，停止使用，进行现场的应急救护							√		
				4	煤气系统	支架牢固、无变形，管道无漏气	工程技术	设置固定式报警仪									
							管理措施	岗位人员每班进行点检，专业人员每天进行点检，发现问题及时处理	√	√					√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称														
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习									√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩 6 煤气报警仪	√	√							√			
							应急处置	操作过程出现问题，停止使用，进行现场的应急救护									√			
							工程技术	设置缓冲器												
					5	受铁车车体	车体各部位无开焊、开裂、无变形，缓冲器无损坏、性能好	管理措施	1 岗位人员每班进行点检，专业人员每天进行点检，发现问题及时处理； 2 渣罐车、铁水罐车应有各自运输专线渣铁线应高于周围地面，两侧应有排水暗沟炼钢厂车间内有轨车辆，轨道面应与车间地坪一致； 3 电动铁火罐车、钢水罐车、渣罐车的停靠处，应设两个限位开关，车辆运行应发出红色闪光与轰鸣等警示信号采用跨间使用的电动小车或短距离输送用的电动台车，应采用安全可靠的供电方式，应设置电缆导入槽和盘卷装置、制动器、行程开关、声光信号、止挡装置； 4 铁水罐车、钢水罐车、渣罐车台面，应砌砖防护应根据需要，在轨道端头设置事故滑轮带有电子称的钢水罐车，应对电子秤元件进行防护	√	√							√		
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习									√			

炼钢厂转炉车间																				
风险点					排查内容与排查标准							日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
					序号	名称		管	控											
								个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√				
								应急处置	操作过程出现问题，停止使用，进行现场的应急救护							√				
YFLG-YZ-023	设备设施	过跨车	四级	1#转炉甲班	1	过跨车本体	护罩齐全；电机运转正常，无异音，螺栓无松动夹紧装置正常砂轮片是否有裂纹或潮湿	工程技术	1 砂轮片必须有出厂合格证； 2 必须安装防护罩											
								管理措施	1 切砖时，不得用力压挤调整踏板而使切砖砂轮片受负荷过大；压力大时，砂轮片易破碎； 2 切砖过程中，不得改变砖块的方向和位置，防止扭裂打碎砂轮片； 3 切砖过程中机械发生故障，应立即切断电源，严禁在机械运转过程中维修部件	√	√					√				
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√				
								个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√				
								应急处置	设备出现故障，停止使用，挂停用牌，检修处理							√				
YFLG-YZ-024	设备设施	起重机	四级	炼钢合	1	电动机	电机与联轴器连接牢固、电缆线绝缘良好	工程技术	1 瞬动或反时限动作的过电流保护； 2 在电动机内设置热传感元件； 3 热过载保护											

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
	施			金上料甲班														
							管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现电缆线裸露、电机与联轴器连接松动必须立即处理	√	√					√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	检修更换电动机							√			
							工程技术	所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能										
					2	控制盘、电缆	控制盘固定螺栓牢固、电缆线绝缘良好	管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现电缆线裸露、控制盘固定螺栓松动必须立即处理	√	√				√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	停止使用，检修处理							√			

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称		管	控												
					3	安全 连锁	连锁开关灵敏可靠、电缆线绝缘良好	工程技术	1 进入桥式起重机的门，和从司机室登上桥架的舱口门，应能连锁保护； 2 司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的通道口，应设连锁保护												
				管理措施				1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度 3 点检中发现电缆线裸露、连锁开关卡滞必须立即更换或处理	√	√								√			
				培训教育				1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习											√		
				个体防护				1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√									√		
				应急处置				停止使用，挂停电牌，更换安全连锁设施											√		
					4	钢丝绳	有无断丝断股现象，磨损是否超标，固定压板牢固，是否缺油	工程技术	1 载荷由多根钢丝绳支撑时，宜设立由多根钢丝绳受力均衡的装置； 2 钢丝绳性能不低于 GB8918 规定的钢丝绳； 3 钢丝绳端部的固定和连接应符合安全要求； 4 钢丝绳的保养、维护、安装、检验、报废应符合 GB/T10051.1 的规定												

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称					每季度	每季度			每月	每月	每季度	
							管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现断丝超标、缺油干燥、固定压板松动必须立即更换或处理	√	√					√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	停机处理，更换钢丝绳							√			
					5	制动器	制动轮有无裂纹、制动力矩符合要求	工程技术	1 每套独立驱动装置应装有两个支持制动器；在安全性要求特别高的起升机构中，应另外装设安全制动器； 2 在产生大的电压降或在电气保护元件动作时，不允许导致各机构的动作失去控制									
							管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）； 3 点检中发现制动轮出现裂纹、制动力矩不足必须更换或处理	√	√					√			
							培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√			

炼钢厂转炉车间					风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																	
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√								
							应急处置	停止使用，更换制动器设施							√								
					6	钢丝绳卷筒滑轮	卷筒有无裂纹、底座固定螺栓紧固、联轴器紧固	工程技术 1 多层缠绕的卷筒，应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘； 2 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应安全可靠并有放松或自紧的性能； 3 焊接卷筒体的环向对接焊缝和纵向对接焊缝经外观检查合格后应做无损检测； 4 滑轮应有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构； 5 人手可触及的滑轮组，应设置滑轮罩壳															
							管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现断丝超标、缺油干燥、固定压板松动必须立即更换或处理； 4 钢丝绳在卷筒上应按顺序排列； 5 点检中发现卷筒出现裂纹、底座固定螺栓松动、联轴器松动必须立即更换或处理； 6 卷筒存在影响性能的表面缺陷，筒壁磨损达原壁厚 20% 应报废	√	√					√								

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度						
					序号	名称																	
								培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习						√								
								个人防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√					√							
								应急处置	1 出现松动现象, 立即进行禁锢; 2 出现裂纹等缺陷, 停止使用, 立即检修更换							√							
					7	混铁炉底座	减速机是否存在缺油、断齿、固定螺栓松动、联轴器松动现象	工程技术	减速机设置安全护罩, 联轴器旋转区域设置安全护笼														
								管理措施	1 严格执行设备点检标准; 2 设备点检(需停机点检时)、处理故障, 必须落实三方挂牌制度; 3 点检中发现断丝超标、缺油干燥、固定压板松动必须立即更换或处理	√	√						√						
								培训教育	1 入厂三级安全教育; 2 持续教育; 3 周五安全学习									√					
								个人防护	1 工作服; 2 安全帽; 3 防砸工作鞋; 4 五指手套; 5 防尘口罩	√	√							√					
												应急处置	停止使用, 更换处理									√	
					YFLG-YZ-025	设备	渣罐	四级	60T转	1	渣罐本体	罐底与罐腿的焊缝无开焊、	工程技术	定期进行检测									
													管理措施	定期点检、维护	√	√							√

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称													
	设施			炉清渣班			无裂纹；罐底与倾翻装置的焊缝无开焊、无裂纹；吊轴外观无变形、裂纹、松动、退出，磨损量不大于原轴径尺寸的10%	培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习									√	
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√						√		
								应急处置	发现问题，立即停止使用，更换新渣罐							√			
YFLG-YZ-026	设备设施	渣车	四级	60T转炉清渣班	1	渣车	制动器动作灵活、稳固，制动皮磨损不超过厚度的1/3，固定螺栓无松动，制动轮无松动、裂痕，磨损不小于直径的2mm	工程技术	设置缓冲器；安装防护罩										
								管理措施	1 定期进行检查、维护 2 渣罐车、铁水罐车应有各自运输专线渣铁线应高于周围地面，两侧应有排水暗沟炼钢厂车间内有轨车辆，轨道面应与车间地坪一致； 3 电动铁火罐车、钢水罐车、渣罐车的停靠处，应设两个限位开关，车辆运行应发出红色闪光与轰鸣等警示信号采用跨间使用的电动小车或短距离输送用的电动台车，应采用安全可靠的供电方式，应设置电缆导入槽和盘卷装置、制动器、行程开关、声光信号、止挡装置； 4 铁水罐车、钢水罐车、渣罐车台面，应砌砖防护应根据需要，在轨道端头设置事故滑轮带有电子称的钢水罐车，应对电子秤元件进行防护	√	√					√			
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习								√		

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称												
							个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√			
							应急处置	操作过程出现问题，停止使用，更换下线检修处理							√			
							工程技术	设置升降限位连锁										
YFLG-YZ-027	设备设施	钢铁包煤气烘烤器	四级	炼钢合金上料甲班	1	机械传动设施	减速机油位1/2~2/3，固定螺栓无松动，齿轮啮合良好无异音，轴承运转无异音，温度<60℃，密封无泄漏钢丝绳磨损小于7%，无断股、无错槽、无缺油；轴承及滑轮组无异音，润滑良好、螺栓无松动；耐火毡无缺损；钢结构无烧穿、无变形	管理措施	1 持吊车指挥合格证的专人将铁水罐指挥吊运至烘烤器罐位，避免撞坏烘烤器，造成煤气泄漏； 2 烘烤完毕，烘烤器盖上升到原停放点，避免造成吊车吊物撞坏烘烤器，造成煤气泄漏； 3 检查煤气烘烤器长明火和烧嘴，避免因网管压力过低，造成煤气火熄灭，来气后泄漏；发现熄灭立即关阀； 4 检查烘烤器烘烤介质的各项参数、快速切断阀和熄火检测装置等正常，保证长明火不熄，保证正常烘烤进行； 5 区域内安装固定式煤气检测报警器； 6 进入该区域必须二人以上，并携带便携式煤气检测报警仪； 7 点火烘烤时必须“先点火，再送气”，空气助燃时要“先点火，再送风”，未燃烧正常前不得将烘烤盖下降至罐口； 8 采用长距离自动点火设施	√	√					√		
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习							√		
								个人防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		

炼钢厂转炉车间					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
					序号	名称		应急处置	工程技术										管理措施
					2	鼓风机	风机：运转正常，无异音，螺栓无松动	应急处置	停止使用，立即检修处理									√	
								工程技术	吸风口设置防护网										
								管理措施	岗位人员每班进行点检，专业人员每天进行点检，发现问题及时处理	√	√							√	
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习									√	
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√							√	
								应急处置	停止使用，立即检修更换									√	
					3	煤气管道设施	长明火无堵塞；旋转部分：管道阀门：管道阀门运转良好，开关到位、无堵塞、无泄漏；压力表正常；排水器排水正常；各类连锁装置完好、正常	工程技术	设置低压报警连锁快速切断装置										
								管理措施	1 进入有毒有害气体容易聚集场所应携带便携式毒害气体泄漏监测仪，佩戴防毒面具到煤气区域作业的人员，应配备便携式一氧化碳报警仪一氧化碳报警装置应定期校核； 2 煤气作业工作场所必须有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等	√	√							√	
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持续教育； 3 周五安全学习									√	
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√							√	
								应急处置	停止使用，插盲板，吹扫检测合格后，进行处理									√	

炼钢厂转炉车间					风险点				排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度					
					序号	名称																
YFLG-YZ-027	设备设施	叉车	四级	炼钢合金上料甲班	1	制动	车辆正常行驶时 无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常	工程技术														
								管理措施	定期维保、检查更换刹车片、刹车油；限制车速，定期检测，叉车司机持证上岗	√	√					√						
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持证作业； 3 持续教育； 4 周五安全学习							√						
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√						
								应急处置	设置减速带，现场施救，拨打急救电话							√						
								管理措施	定期检测灯光设施亮度、变换正常，损坏的禁止使用，叉车工持证上岗	√	√					√						
								培训教育	1 入厂三级安全教育； 2 持证作业； 3 持续教育； 4 周五安全学习							√						
								个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√						
								应急处置	停止使用，更换灯具							√						
管理措施	喇叭能够有效发声，损坏的禁止使用，叉车工持证上岗	√	√					√														



风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位、班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级	公司级	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
					序号	名称											
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	停止使用，更换轮胎							√		
							管理措施	1 机动设备科定期组织对工业建筑、构筑物进行安全检查，防止出现私搭乱建、擅自改造等； 2 对于承重部分的柱、梁，围护部分的门窗、墙体、屋面，附属部分的爬梯、扶手、平台，地下部分的基础等，凡是出现锈蚀、开焊、损坏的制定责任人、节点进行整改； 3 定期对构建筑物进行维护	√	√	√		√		√		
							培训教育	分管车间员工熟知构建筑物安全检查、维修标准							√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话							√		
							管理措施	1 机动设备科定期组织对管廊进行安全检查，防止出现私搭乱建、擅自改造、安全色表示错误等； 2 定期对管廊进行维护	√	√	√				√		
							培训教育	分管车间员工熟知管廊安全检查、维修标准							√		
							个体防护	1 工作服； 2 安全帽； 3 防砸工作鞋； 4 五指手套； 5 防尘口罩	√	√					√		
							应急处置	发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话							√		

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
风险点	编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级		
						序号	名称						每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度		
	YFLG-ET-001	作业活动	液态金属吊运作业	二级	炼钢厂	1	由铁水坑车吊运至平台	吊挂不牢或主钩下滑铁水包倾翻	<p>工程技术</p> <p>吊运液态金属的起升机构采用双制动器</p> <p>管理措施</p> <p>1 点检到位，确保制动器、急停开关及其他安全装置可靠有效；                  2 检查确认所用吊车是冶金铸造起重机固定龙门钩（不可分钩）；                  3 吊运指挥人员要配合吊车司机做到二次起吊的试闸操作，起吊前，指挥人员要两边确认耳轴是否吊挂牢固；                  4 应急包位严禁摆放钢铁包或其他物件；                  5 起重作业应按规定路线进行，铁水吊运路线上无操作室、值班室、会议室等有人建筑物；起重机启动和移动时应发出声响与灯光信号，吊物不应从人员头顶和重要设备（操作室、易燃易爆气体管道及设施）上方越过；吊运时，吊车司机必须鸣笛，严禁同时操作大、小车；不应用吊物撞击其他物体或设备；吊物上不应有人；                  6 吊运装有铁水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于 1.5 m 的净空距离；                  7 重铁水、钢水罐不能挂在空中长时间等待，等待时间超长会造成吊车钢绳、抱闸等失控，铁水、钢水罐坠落泼洒；                  8 起重作业应遵循国家标准对现场指挥人</p>				√		√		√		√		√	√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
								员和起重机司机所使用基本信号和有关安全技术规定。起重机指挥人员应容易被起重机司机所识别													
							培训教育	1 定期对岗位人员进行点检技能培训； 2 定期进行指挥讯号辨识培训； 3 定期进行作业证复审培训				√		√		√		√	√	√	√
							个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√	√		√		√		√	√	√	√
							应急处置	吊钩制动装置突然失灵时，应控制下降速度直到重物落下；否则应反复起落，起升时要逐档推进；开动大小车选择安全地点落下，采取措施期间应鸣长铃示警				√		√		√		√	√	√	√
					2	由平台吊运至	向转炉兑铁水过程中发生喷溅	工程技术	1.1 吊运液态金属的起升机构采用双制动器； 1.2 司机室加装防爆玻璃				√		√		√		√	√	√

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
						转炉		1 指挥人员在规定的的安全站点指挥吊运铁水； 2 持有合格证的吊车指挥人员按照标准口哨、手势或专用对讲机指挥吊车将铁水从铁水等待位吊至转炉平台兑铁水； 3 检查确认所用吊车是冶金铸造起重机固定龙门钩（不可分钩）； 4 起重作业应按规定路线进行，铁水吊运路线上无操作室、值班室、会议室等有人建筑物；起重机启动和移动时应发出声响与灯光信号，吊物不应从人员头顶和重要设备（操作室、易燃易爆气体管道及设施）上方越过；吊运时，吊车司机必须鸣笛，严禁同时操作大、小车；不应用吊物撞击其他物体或设备；吊物上不应有人； 5 吊运装有铁水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于1.5m的净空距离； 6 未兑铁水前不能先挂上倾翻铁水包的小钩； 7 重铁水、钢水罐不能挂在空中长时间等待，等待时间超长会造成吊车钢绳、抱闸等失控，铁水、钢水罐坠落泼洒；													

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
								8 重铁水罐在炼钢平台等待时，罐要落至平台面0.5米处； 9 指挥其余所有人员全部撤离转炉平台现场，兑铁水时，不得有人从炉前通过； 10 兑铁水时，铁水包不能压炉口； 11 天车工要服从指挥，小流慢倒，加强确认； 12 起重作业应遵循国家标准对现场指挥人员和起重机司机所使用基本信号和有关安全技术规定。起重机指挥人员应容易被起重机司机所识别													
							培训教育	1 定期对岗位人员进行逃生演练培训； 2 定期进行消防知识培训； 3 定期进行作业证复审培训				√		√		√		√	√	√	
							个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√	√		√		√		√	√	√	
							应急处置	1 发生喷溅后立即开动大车快速离开危险区域； 2 若司机室引发火灾，利用配备缓降逃生绳迅速逃生				√		√		√		√	√	√	
					3	由转	吊挂不牢或	工程技术	1.1 吊运液态金属的起升机构采用双制动器				√		√		√	√	√	√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施															
					序号	名称																	
						炉吊运至精炼	主钩下滑钢水包倾翻	管理措施	1 点检到位，确保制动器、急停开关及其他安全装置可靠有效； 2 检查确认所用吊车是冶金铸造起重机固定龙门钩（不可分钩）； 3 吊运指挥人员要配合吊车司机做到二次起吊的试闸操作，起吊前，指挥人员要两边确认耳轴是否吊挂牢固； 4 起重作业应按规定路线进行，钢水吊运路线上无操作室、值班室、会议室等有人建筑物；起重机启动和移动时应发出声响与灯光信号，吊物不应从人员头顶和重要设备（操作室、易燃易爆气体管道及设施）上方越过；吊运时，吊车司机必须鸣笛，严禁同时操作大、小车；不应用吊物撞击其他物体或设备；吊物上不应有人； 5 吊运装有钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于 1.5 m 的净空距离； 6 指挥人员在规定的安全站点指挥； 7 重铁水、钢水罐不能挂在空中长时间等待，等待时间超长会造成吊车钢绳、抱闸等失控，铁水、钢水罐坠落泼洒； 8 起重作业应遵循国家标准对现场指挥人员和起重机司机所使用基本信号和有关安		√	√	√		√		√		√		√	√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度	
							全技术规定。起重机指挥人员应容易被起重机司机所识别														
							培训教育 1 定期对岗位人员进行点检技能培训； 2 定期进行指挥讯号辨识培训； 3 定期进行作业证复审培训					√		√		√		√	√	√	√
							个体防护 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√	√			√		√		√	√	√	√
							应急处置 吊钩制动装置突然失灵时，应控制下降速度直到重物落下；否则应反复起落，起升时要逐档推进；开动大小车选择安全地点落下，采取措施期间应鸣长铃示警					√		√		√		√	√	√	√
					4	由精炼吊运至铸机	向铸机做包过程中发生碰撞喷溅	工程技术 1.1 吊运液态金属的起升机构采用双制动器				√		√		√		√	√	√	√
							管理措施 1 点检到位，确保制动器、急停开关及其他安全装置可靠有效； 2 检查确认所用吊车是冶金铸造起重机固定龙门钩（不可分钩）； 3 吊运指挥人员要配合吊车司机做到二次起吊的试闸操作，起吊前，指挥人员要两边确认耳轴是否吊挂牢固； 4 起重作业应按规定路线进行，钢水吊运路线上无操作室、值班室、会议室等有人建筑物；起重机启动和移动时应发出声响与灯光							√		√		√	√	√	√

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施														
					序号	名称								每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度
								信号，吊物不应从人员头顶和重要设备（操作室、易燃易爆气体管道及设施）上方越过；吊运时，吊车司机必须鸣笛，严禁同时操作大、小车；不应用吊物撞击其他物体或设备；吊物上不应有人； 5 吊运装有钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于 1.5 m 的净空距离； 6 指挥人员在规定的安全站位点指挥； 7 重铁水、钢水罐不能挂在空中长时间等待，等待时间超长会造成吊车钢绳、抱闸等失控，铁水、钢水罐坠落泼洒； 8 起重作业应遵循国家标准对现场指挥人员和起重机司机所使用基本信号和有关安全技术规定。起重机指挥人员应容易被起重机司机所识别														
							培训教育	1 定期对岗位人员进行点检技能培训； 2 定期进行指挥讯号辨识培训； 3 定期进行作业证复审培训				√		√		√			√	√		
							个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√	√		√		√			√	√		
							应急处置	吊钩制动装置突然失灵时，应控制下降速度直到重物落下；否则应反复起落，起升时要逐档推进；开动大小车选择安全地点落下，				√		√		√			√	√		

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查									
风险点	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级							
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度							
YFLG-ET-002	作业活动	废钢准备作业	四级	120T转炉天车甲班	1	废钢配斗	磁盘过高溅起废钢	工程技术	司机室前加装防护网										√								
								管理措施	1 服从指挥，加强确认； 2 放磁前，应确认所吸废钢底部距斗沿不宜过高； 3 指挥人员在规定的的安全站点点指挥		√	√											√				
								培训教育	1 定期对岗位人员进行安全规程的培训和 学习； 2 定期进行指挥讯号辨识培训； 3 定期进行作业证复审培训																√		
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。 穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√													√		
					应急处置	检查确认防护网牢固无破损																	√				
					工程技术	司机室加装防爆玻璃																	√				
					管理措施	1 加强入炉废钢的检查，吊运前检查废钢无 水无潮物，否则采取烘干措施或停用； 2 加入废钢后快速驶离转炉平台； 3 指挥人员在规定的的安全站点点指挥							√	√											√		
					培训教育	1 定期对岗位人员进行安全规程的培训和 学习； 2 定期进行指挥讯号辨识培训；																				√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称															每季度
							3 定期进行作业证复审培训														
							个人防护 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。 穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√											√
							应急处置 1 发生喷溅后立即开动大车快速离开危险区域； 2 若司机室引发火灾，利用配备缓降逃生绳迅速逃生														√
							工程技术 小车导轨两端必须安装限位开关、缓冲器止挡等安全装置														√
							管理措施 1 服从指挥，加强确认； 2 放磁前，应确认所吸废钢底部距地面或车厢底部直过高； 3 指挥人员在规定的的安全站位点指挥		√	√											√
					3	渣跨废钢装车	培训教育 1 定期对岗位人员进行安全规程的培训和 学习； 2 定期进行指挥讯号辨识培训； 3 定期进行作业证复审培训														√
							个人防护 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。 穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√											√
							应急处置 1 确认驾驶员离开驾驶室至安全位置，地面 指挥人员站位安全； 2 出现异常，立即停止作业														√

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查													
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级											
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度											
YFLG-ET-003	作业活动	其他起重作业	四级	120T转炉天车甲班	1	钢水跨座空包作业	座空包作业 砸伤	工程技术	必须安装声光报警联锁										√												
								管理措施	1 换渣盆时下降主钩链条至耳轴一侧，领航员将链条挂好耳轴时，离开渣盆≥5m后点动起吊，领航员再次确认确保链条挂牢； 2 操作工1档点动起吊将钢包吊起约20~50cm，确认抱闸可靠； 3 座包时点动将钢包座在钢包车上，底部机构与钢包车平行，不得快速下降																						
								培训教育	1 定期对岗位人员进行安全规程的培训和学习； 2 定期进行指挥讯号辨识培训； 3 定期进行作业证复审培训																						
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√																			
								应急处置	1 停止作业，确认安全后，两车驶离至安全位置； 2 进一步确认受损情况，联系检修人员检修处理																						
								工程技术	1 小车导轨两端必须安装限位开关、缓冲器止挡等安全装置； 2 应使用专用吊具吊运铸坯																						

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施														
					序号	名称																
						运		管理措施	1 行车点动起吊方坯约 20~30cm 试抱闸，确认方坯夹牢，确认夹具放到方坯中心； 2 吊起方坯倾斜度≤20°； 3 装车时夹起红锭起升到高于汽车或平板车支档的高度； 4 装车时点动下降，方坯一方落地后，大车点动调整		√	√								√		
								培训教育	1 定期对岗位人员进行安全规程的培训和学习； 2 定期进行指挥讯号辨识培训； 3 定期进行作业证复审培训											√		
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√								√		
								应急处置	停止作业，待与地面人员进行确认无误后，在地面人员指挥下操作											√		
								工程技术	必须安装声光报警联锁											√		
					3	渣跨翻渣作业	翻渣作业翻渣地面有水爆炸	管理措施	1 确认司机室前方防护网、防弹玻璃无损坏； 2 地面有水或潮湿，禁止翻渣； 3 挂配钩与领航员做好确认，待领航员发出起升信号时，操作工点动起升； 4 翻渣时鸣铃警告地面人员及车辆躲至安		√	√								√		

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施																
					序号	名称																		
								全距离≥10m 以外后再作业																
								培训教育 1 定期对岗位人员进行安全规程的培训和 学习； 2 定期进行指挥讯号辨识培训； 3 定期进行作业证复审培训													√			
								个人防护 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套。 穿防护皮鞋，佩戴防尘口罩	√	√	√										√			
								应急处置 停止作业，待与地面人员进行确认无误后， 在地面人员指挥下操作													√			
								管理措施 1 检修时悬挂检修标志； 2 挂检修牌和停电牌； 3 应建立严格的设备使用、维护、检修制度。 两台及两台以上吊车联合进行吊装作业，应 制定专门且经主管领导审批的作业方案，并 采取专门防护措施； 4 在指定的梯子、平台上下起重机。严禁从 一台起重机跨越到另一台起重机，运行中严 禁人员上下； 5 严禁停用或拆除安全连锁、安全和职业病 防护设施；检修中应按检修方案拆除安全装 置，并有安全防护措施，高处作业应佩戴安 全带，安全防护装置的变更，应经安全部门 同意，并应作好记录归档；														√		



厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
风险点	编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级		
						序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度		
	YFLG-ET-005	设备设施	冶金铸造起重机	二级	炼钢厂	1	吊钩	冶金专用吊钩不得出现裂纹、磨损或者变形	工程技术 1 吊运重罐钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机； 2 设置防脱钩装置，严禁使用铸造吊钩，吊钩出现裂纹或者磨损超变形超标进行更换，按额定起重量提升  管理措施 1 严格执行设备点检标准，严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点检、巡检、月检、周检、日常性检查管理制度，吊具必须在其安全系数允许范围内使用； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现吊钩出现裂纹、防脱装置失效、隔热护板脱落必须立即更换或处理  培训教育 加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审  个体防护 进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服  应急处置 1 冶金专用吊钩出现裂纹、磨损或者变形，停止使用，检修更换； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话				√		√		√		√	√	√	√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	名称	危险源或潜在事件	管控措施															
					2	电动机	电机与联轴器连接牢固、电缆线绝缘良好	工程技术	电气绝缘良好，专用馈电线供电，设置过压、失压等保护				√		√		√		√	√			
									管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 定期对接线端子加固，点检中发现电缆线裸露、电机与联轴器连接松动必须立即处理	√	√	√	√		√		√		√	√		
									培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审					√		√		√		√	√	
									个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√	√		√		√		√	√		
									应急处置	1 出现故障，停止使用，挂停机停电牌，检修更换； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话					√		√		√		√	√	
					3	控制盘、电缆	控制盘固定螺栓牢固、电缆线绝缘良好	工程技术	所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能				√		√		√		√	√			
									管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现电缆线裸露、控制盘固定螺栓	√	√	√	√		√		√		√	√		

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度	
					4	安全联锁	连锁开关灵敏可靠、电缆线绝缘良好	工程技术 1 进入桥式起重机的门, 和从司机室登上桥架的舱口门, 应能联锁保护; 2 司机室与进入通道有相对运动时, 进入司机室的通道口, 应设联锁保护; 3 设置重量限制器; 4 应设置不同形式的上升极限位置的双重限位器, 并能控制不同的断路装置; 5 起升高度>20m时, 还应设置下降极限位置限位器; 6 额定起重量>20t 应设置超速保护装置; 7 大车行走机构应设置限位器和缓冲器以及止挡装置等; 8 吊车之间应设防碰撞装置; 大、小行车端头缓冲和防													





厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
							或严重的龟裂现象； 3 制动衬垫磨损程度符合要求	管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现制动轮出现裂纹、制动力矩不足必须更换或处理	√	√	√	√		√		√		√	√	
								培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审				√		√		√		√	√	
								个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√	√		√		√		√	√	
								应急处置	1 出现故障，停止使用，检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话				√		√		√		√	√	
					7	钢丝绳卷筒滑轮	卷筒无裂纹、底座固定螺栓紧固、联轴器紧固。	工程技术	1 多层缠绕的卷筒，应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘； 2 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应安全可靠并有放松或自紧的性能； 3 焊接卷筒体的环向对接焊缝和纵向对接焊缝经外观检查合格后应做无损检测； 4 滑轮应有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构； 5 人手可触及的滑轮组，应设置滑轮罩壳				√		√		√		√	√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 春节 国庆	公司级 春节 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
								管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现断丝超标、缺油干燥、固定压板松动必须立即更换或处理； 4 钢丝绳在卷筒上应按顺序排列； 5 点检中发现卷筒出现裂纹、底座固定螺栓松动、联轴器松动必须立即更换或处理； 6 卷筒存在影响性能的表面缺陷，筒壁磨损达原壁厚 20%应报废				√		√		√		√	√	
								培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审				√		√		√		√	√	
								个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√	√		√		√		√	√	
								应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话				√		√		√		√	√	
					8	减速机	1 减速机无缺油、断齿、	工程技术	减速机设置安全护罩，联轴器旋转区域设置安全护笼				√		√		√		√	√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	序号	名称												
						固定螺栓无松动、联轴器无松动现象； 2 减速机护罩齐全完好	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现断丝超标、缺油干燥、固定压板松动必须立即更换或处理				√		√		√			√	√		
							加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审				√		√		√				√	√	
							进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√	√		√		√				√	√	
							1 出现故障，停止使用，联系检修人员确认故障情况，检修更换； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话				√		√		√				√	√	
					9	设备主体	1 起重机械应由符合国家相应资质要求的专业单位设计、生产、安装、维修，经具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标志方可使用； 2 选购有资质单位设计生产的设备。设备主体结构材料符合要求，车间内加强通风，防止作业环境对主体结构的破坏； 3 冶金起重机下方设置防高温护板； 4 吊车必须装有能从地面辨别额定荷重的				√		√		√				√	√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施														
					序号	名称																
								标识，严禁超负荷运行； 5 吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施，滑线必须布置在吊车司机室的另一侧，若布置在同一侧，必须采取安全防护措施														
								1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 定期组织专业机构探伤检测； 4 使用单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用； 5 对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，应当及时处理				√		√			√		√		√	
								培训教育 加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审				√		√			√		√		√	
								个人防护 进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、				√		√			√		√		√	

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级		
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度		
							防护手套、绝缘工作鞋、工作服															
							应急处置 1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话					√		√		√		√	√			
YFLG-ET-006	设备设施	带电磁吸盘的桥式起重机	四级	120T转炉天车甲班	1	电磁吸盘	工程技术	电磁吸盘供电电缆的收放速度应与该取物装置的收放速度相匹配										√				
							管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现外接电源线出现破损、吸盘链环开焊必须立即更换或处理； 4 电磁吸盘未与被起升重物接触时，不应通电。电磁吸盘应小心地下落到重物上，在操作中不允许碰撞到固体障碍物。炽热金属不应使用电磁盘起吊； 5 不使用时应断电，防止磁铁过热，电磁吸盘不应搁置在地面上而应放在木质平台上； 6 定期进行保磁试验	√	√	√								√			
							培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审														

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					风险点			排查内容与排查标准						日常隐患排查			专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施			岗位/班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度								
					序号	名称																								
							个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服			√	√	√								√									
							应急处置	1 出现故障，停总电源，联系电工维修人员确认故障点，检修更换； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话													√									
YFLG-ET-007	设备设施	其它桥式起重机	四级	120T转炉天车甲班	1	吊钩	工程技术	设置防脱钩装置，严禁使用铸造吊钩，吊钩出现裂纹或者磨损超变形超标进行更换，按额定起重量提升														√								
							管理措施	1 严格执行设备点检标准，严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点检、巡检、月检、周检、日常性检查管理制度，吊具必须在其安全系数允许范围内使用； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现吊钩出现裂纹、防脱装置失效、隔热护板脱落必须立即更换或处理																√						
							培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审																			√			
							个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、			√	√	√														√			

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施																
					序号	名称																		
								防护手套、绝缘工作鞋、工作服																
							应急处置	1 吊钩防脱器缺损，立即联系检修人员处理； 2 出现裂纹等缺陷，停止使用，检修更换； 3 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话											√					
					2	电动机	电机与联轴器连接牢固、电缆线绝缘良好	工程技术	电动机应具有一种或以上的保护功能：1 瞬动或反时限动作的过电流保护；2 在电动机内设置热传感元件；3 热过载保护											√				
								管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现电缆线裸露、电机与联轴器连接松动必须立即处理	√	√	√										√		
								培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审													√		
								个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√										√		
								应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即断电现场施救，拨打急													√		

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施															
					序号	名称																	
								救电话															
					3	控制盘、电缆	控制盘固定螺栓牢固、电缆线绝缘良好	工程技术	所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能										√				
								管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现电缆线裸露、控制盘固定螺栓松动必须立即处理	√	√	√									√		
								培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审												√		
								个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√									√		
								应急处置	1 停总电源，检查确认故障点，联系检修人员处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话												√		

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度	
					4	安全联锁	连锁开关灵敏可靠、电缆线绝缘良好	工程技术 1 进入桥式起重机的门，和从司机室登上桥架的舱口门，应能联锁保护； 2 司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的通道口，应设联锁保护； 3 吊车之间应设防碰撞装置；大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；过载保护装置；主、副卷扬限位、报警装置；端梁内侧应设置安全防护设施										√			
							管理措施 1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现电缆线裸露、连锁开关卡滞必须立即更换或处理		√	√								√			
							培训教育 加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审											√			
							个体防护 进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√								√			
							应急处置 1 安全联锁装置出现故障，停止使用，联系维修人员处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话											√			

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施													
					序号	名称															
					5	钢丝绳	无断丝断股现象,磨损不超标,固定压板牢固,无缺油	工程技术 1 载荷由多根钢丝绳支撑时,宜设立由多根钢丝绳受力均衡的装置; 2 钢丝绳性能不低于 GB8918 规定的钢丝绳; 3 钢丝绳端部的固定和连接应符合安全要求											√		
								管理措施 1 严格执行设备点检标准; 2 设备点检(需停机点检时)、处理故障,必须落实三方挂牌制度; 3 点检中发现断丝超标、缺油干燥、固定压板松动必须立即更换或处理; 4 钢丝绳的保养、维护、安装、检验、报废应符合 GB/T10051 的规定		√	√								√		
								培训教育 加强特种设备知识培训,定期进行特种作业证培训复审											√		
								个体防护 进入工作现场和上岗前,必须按岗位、工种的防护要求,正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√								√		
								应急处置 1 钢丝绳出现断丝等缺陷,判定不符合标准要求,立即停止使用,检修更换; 2 发生人身伤害立即现场施救,拨打急救电话											√		

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
风险点					排查内容与排查标准					岗位 / 班组	巡检	车间级	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施																
					序号	名称																		
					6	制动器	制动轮无裂纹、制动力矩符合要求	工程技术	1 每套独立驱动装置应装有两个支持制动器；在安全性要求特别高的起升机构中，应另外装设安全制动器； 2 在产生大的电压降或在电气保护元件动作时，不允许导致各机构的动作失去控制										√					
								管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现制动轮出现裂纹、制动力矩不足必须更换或处理		√	√										√		
								培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审													√		
								个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服		√	√	√									√		
								应急处置	1 出现故障，停止使用，检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话													√		

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度	
					7	钢丝绳卷筒滑轮	卷筒无裂纹、底座固定螺栓紧固、联轴器紧固	<p>工程技术</p> <p>1 多层缠绕的卷筒，应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘； 2 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应安全可靠并有放松或自紧的性能； 3 焊接卷筒体的环向对接焊缝和纵向对接焊缝经外观检查合格后应做无损检测； 4 滑轮应有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构； 5 人手可触及的滑轮组，应设置滑轮罩壳</p> <p>管理措施</p> <p>1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现断丝超标、缺油干燥、固定压板松动必须立即更换或处理； 4 钢丝绳在卷筒上应按顺序排列； 5 点检中发现卷筒出现裂纹、底座固定螺栓松动、联轴器松动必须立即更换或处理； 6 卷筒存在影响性能的表面缺陷，筒壁磨损达原壁厚 20%应报废</p> <p>培训教育</p> <p>加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审</p> <p>个体防护</p> <p>进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、</p>											√		
									√	√	√										

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级		
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度		
							防护手套、绝缘工作鞋、工作服															
							应急处置 1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话											√				
					8	减速机	工程技术	减速机设置安全护罩，联轴器旋转区域设置安全护笼										√				
							管理措施	1 严格执行设备点检标准； 2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度； 3 点检中发现断丝超标、缺油干燥、固定压板松动必须立即更换或处理											√			
							培训教育	加强特种设备知识培训，定期进行特种作业证培训复审											√			
							个体防护	进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防尘口罩、防护手套、绝缘工作鞋、工作服	√	√	√								√			
							应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员确认故障情况，检修更换； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话											√			

厂部： 炼钢厂					车间： 天车车间					日常隐患排查		专项或专业性隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	巡检	车间级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称						每季度	每季度	春节	春节	每季度	每半年	每月	每月	每季度	
					9	设备主体	主梁、端梁、吊车横梁等无腐蚀、变形、裂痕，焊接可靠	<p>工程技术</p> <p>1 起重机械应由符合国家相应资质要求的专业单位设计、生产、安装、维修，经具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标志方可使用；                      2 选购有资质单位设计生产的设备。设备主体结构材料符合要求，车间内加强通风，防止作业环境对主体结构的破坏；                      3 吊车必须装有能从地面辨别额定荷重的标识，严禁超负荷运行；                      4 吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施，滑线必须布置在吊车司机室的另一侧，若布置在同一侧，必须采取安全防护措施</p> <p>管理措施</p> <p>1 严格执行设备点检标准；                      2 设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度；                      3 定期组织专业机构探伤检测；                      4 使用单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用；                      5 对在用起重机械设备进行自行检查和日</p>											√		
																					√





厂部：炼钢厂					车间：连铸车间					编制人：															
风险点					排查内容与排查标准										日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位 / 班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级						
					序号	名称					每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度						
							个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 指挥天车人员穿指吊服	√	√										√					
							应急处置	1 钢丝绳发生断裂，立即喊开周围人员，平稳落下吊物，联系检修人员更换钢丝绳； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√											√				
							管理措施	1 检查专用吊具、中间包耳轴等无缺陷，定期组织探伤； 2 指挥天车站位要正确，指挥天车作业先点动上升，防止碰撞并注意周围人员安全； 3 吊物须固定牢靠，上方不准有浮放物；吊物下方及运行区域严禁有人														√			
							培训教育	1 天车司机、遥控天车人员及指挥人员应培训合格后上岗			√				√							√			
							个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 指挥天车人员穿指吊服	√	√												√			
							应急处置	1 钢丝绳发生断裂，立即喊开周围人员，平稳落下吊物，联系检修人员更换钢丝绳； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√												√			
							管理措施	1 检查确认钢丝绳、塞棒专用吊具无缺陷，塞棒专用安装扳手无缺陷； 2 指挥天车站位要正确，指挥天车作业先点动上升，														√			

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：																		
风险点				排查内容与排查标准												日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级							
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度							
							防止碰撞并注意周围人员安全； 3 吊物须固定牢靠，吊物下方及运行区域严禁有人； 4 装配人员使用专用扳手安装塞棒时注意站位																			
							培训教育	1 天车司机、遥控天车人员及指挥人员应培训合格后上岗			√				√							√				
							个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 指挥天车人员穿指吊服	√	√												√				
							应急处置	1 钢丝绳发生断裂，立即喊开周围人员，平稳落下吊物，联系检修人员更换钢丝绳； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√												√				
							管理措施	1 确认液压缸控制系统正常，按键与动作方向一致，液压系统无泄漏； 2 液压缸安装后立即加入安全销； 3 液压缸拆装时站位得当，防止液压缸滑落伤人； 4 液压缸动作时不得向液压缸行程区域伸手	√	√												√				
							培训教育	1 对职工进行油缸操作技能培训														√				
							个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴好防尘口罩	√	√												√				
							应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√												√				
			四	3#	6	冷却	工程技术	1 设置事故冷却水及连锁系统			√		√		√						√					

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：																
风险点				排查内容与排查标准										日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位 / 班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级					
					序号	名称					每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度					
			级	机拉钢甲班		系统检查		管理措施	1 开机前检查水系统参数是否正常、报警装置是否良好，检查冷却水启停、管路、控制、连锁系统正常； 2 开浇前检查结晶器是否存在渗水现象，发现渗水及时联系更换	√	√										√			
								培训教育	作业人员熟知平台主控作业要求及安全操作规程	√	√											√		
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√											√		
								应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√											√		
			二级	炼钢	7	中间包烘		工程技术	1 设置煤气低压快速切断系统和熄火检测系统； 2 在煤气烘烤器区域设置固定式煤气报警仪			√		√		√							√	

厂部：炼钢厂					车间：连铸车间					编制人：													
风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级				
					序号	名称					每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度				
				厂		烤		管理措施	1 煤气烘烤器点火前确认煤气压力处于正常范围、管线、阀门等无泄漏现象、煤气低压快速切断系统处于良好状态； 2 点火时应先点火，再开煤气，防止发生爆炸或中毒； 3 烘烤完毕停火时应先关煤气，后关空气； 4 非操作人员不得在操作平台上行走、逗留，严禁在烘烤区取暖、休息，及时制止进入现场闲杂人员； 5 烘烤器区域要设置“小心煤气中毒”、“请勿靠近”的等安全警示标识												√		
								培训教育	1 煤气作业人员经专门培训合格后，取得特种作业证后持证上岗			√				√						√	
								个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 配戴便携式煤气报警仪	√	√											√	
								应急处置	出现煤气泄露情况及时启动煤气泄漏事故专项应急处置预案，采取停煤气、灭火、中毒人员现场急救等措施	√	√											√	
								管理措施	1 确认引锭存放装置抬起压下运行正常； 2 加强平台、切割岗位操作人员的沟通联系，送引锭前确认引锭行走方向、二冷室无人													√	
								培训教育	作业人员熟知引锭安装作业要求及安全操作规程	√	√											√	

厂部：炼钢厂					车间：连铸车间					编制人：															
风险点					排查内容与排查标准										日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级						
					序号	名称					每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度						
							个人防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√							√								
							应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√							√								
							管理措施	1 检查结晶器，特别是倒锥度符合设计规范； 2 检查确认引锭装置干燥无潮湿，所使用引锭棒无开焊、引锭头无下垂、销子无脱落； 3 使用木块、细氧管将引锭棒固定到引锭头上，要求引锭棒与引锭头平行，无晃动； 4 自动模式下引锭送至结晶器下口停止后，手动将引锭头送入结晶器水缝下750-800mm位置；使用引锭头垫板盖住引锭头，四周和中间缝隙用粒化渣封严； 5 引锭棒周围放入53-57支Φ14钢筋头，要求分布均匀并留有缝隙； 6 结晶器铜板间角缝在安全范围内，无渗水现象，使用硅胶等密封结晶器铜板角缝，避免结晶器板间缝隙过大造成开浇挂钢	√	√								√							
							培训教育	作业人员熟知引锭密封作业要求及安全操作规程	√	√							√								
							个人防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√							√								
							应急处置	结晶器渗水应停止使用，更换结晶器	√	√							√								

风险点		排查内容与排查标准														日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
					序号	名称																				
YFLG-EL-002	作业活动	大包浇铸作业	四级	3#机拉钢甲班	1	钢水到站测温	工程技术	设置防护栏杆，使用铁板防护遮挡	√	√								√								
							管理措施	1 测温管、取样器干燥无潮湿； 2 测温、取样过程中人员站位得当，面部不正向面对测温方向	√	√											√					
							培训教育	作业人员熟知大包工作业要求及安全操作规程	√	√													√			
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴防尘口罩和防护面罩	√	√														√		
							应急处置	发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√														√		
			四级	3#机拉钢甲班	2	检查大包	工程技术	大包回转台设置事故驱动装置；大包回转台旁边设置事故溜槽、下设事故钢包或事故坑				√						√			√					
							管理措施	1 钢液面距钢包上沿有安全净空距离； 2 发现大包壁发红严禁座上大包回转台	√	√													√			
							培训教育	作业人员熟知大包工作业要求及安全操作规程	√	√														√		
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴防尘口罩和防护面罩	√	√														√		
							应急处置	1 发生大包穿包紧急将大包转运至事故坑、包区域，防止穿钢烧伤人员及引发火灾； 2 制定应急处置预案进行培训演练	√	√														√		
四	3#	3	指挥	工程技术	设置大包回转台、支撑臂锁定系统					√				√			√									

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：														
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级			
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度			
			级	机拉钢甲班		坐大包		管理措施	1 座包前确认大包回转台支撑臂、旋转系统工作正常； 2 座包时，相关人员要做好联系确认，避免误操作； 3 大包座到位前严禁起升支撑臂	√	√								√			
								培训教育	天车司机、遥控天车人员及指挥人员应培训合格后上岗			√				√					√	
								个体防护	1 按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套； 穿劳保鞋；佩戴防尘口罩和防护面罩； 2 指挥天车人员穿指吊服	√	√									√		
			四级	3#机拉钢甲班	4	安装大包液压缸		工程技术	装卸液压缸完毕撤离至安全区域确认后再升降包臂	√	√									√		
								管理措施	1 液压缸油管无渗漏现象，方向、动作正常； 2 液压缸吊挂牢固； 3 检查确认钢包壁、沿无悬浮渣； 4 作业过程中大包盖下严禁站人	√	√									√		
								培训教育	作业人员熟知大包工作业要求及安全操作规程	√	√									√		
								个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴防尘口罩和防护面罩	√	√									√		
								应急处置	1 液压缸油管漏油，动作方向不正确，立即联系检修人员处理； 2 人员被钢包上掉落的钢渣砸伤立即做急救处理	√	√									√		

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：																			
风险点				排查内容与排查标准												日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位 / 班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级								
					序号	名称					每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度								
							管理措施	1 检查确认大包回转台周围无人； 2 检查确认大包回转台配备的安全制动与停电事故驱动装置完好； 3 确认回转台、钢包盖旋转升降灵敏可靠，确认各操作箱(盒)试灯按钮正常； 4 确认各液压缸动作及方向正确，液压、氩气、冷却风等介质管线无泄漏	√	√											√						
							培训教育	作业人员熟知大包工作业要求及安全操作规程	√	√													√				
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴防尘口罩和防护面罩	√	√														√			
							应急处置	出现异常情况要及时启动事故驱动，将大包转至事故钢包上方	√	√														√			
							管理措施	1 机械手升降、旋转、液压系统正常； 2 大包开浇前确认保护套管挂正； 3 使用钩子调整套管时注意配合及脚下站位	√	√															√		
							培训教育	作业人员熟知大包工作业要求及安全操作规程	√	√															√		
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴防尘口罩和防护面罩	√	√															√		
							应急处置	发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√															√		
			四级	3#机	7	大包开浇	工程技术	设置大包操作间，中间包操作区域设置遮挡，有效阻止钢花飞溅			√										√				√		

厂部：炼钢厂					车间：连铸车间					编制人：											
风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级		
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度		
				拉钢甲班																	
							管理措施	人员合理站位，大包开浇时不准站在中间包车上	√	√							√				
							培训教育	作业人员熟知大包工作业要求及安全操作规程	√	√							√				
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴防尘口罩和防护面罩	√	√							√				
							应急处置	1 大包需烧氧引流时必须三人配合，一人控制钢流，一人控制氧气阀门，一人烧氧； 2 烧氧前确认滑板开至最大位置； 3 手不得握在烧氧管与胶管连接处； 4 烧眼时确认站位，行走路线无障碍物	√	√							√				
							管理措施	1 操作人员要密切配合，作业过程中人员要站位合理，避开机械手运行区域； 2 使用大锤时严禁带手套，不能面对面使用大锤	√	√							√				
							培训教育	作业人员熟知大包工作业要求及安全操作规程	√	√							√				
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴防尘口罩和防护面罩	√	√							√				
							应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√							√				
			四级	3#机	9	烧氧操作	工程技术	设置大包操作间，中间包操作区域设置遮挡，有效阻止火花溅入	√	√						√					



风险点				排查内容与排查标准										日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级					
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度					
							培训教育	作业人员熟知中间包作业要求及安全操作规程	√	√							√							
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴好防尘口罩和防护面罩	√	√							√							
							应急处置	需要紧急更换中间包套管时，使用备用套管	√	√							√							
							管理措施	控制开浇注流不要过猛、过大，以免引锭头密封材料被冲击离位，或者钢液飞溅，造成挂钢漏钢									√							
							培训教育	作业人员熟知中间包作业要求及安全操作规程	√	√							√							
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴好防尘口罩和防护面罩	√	√							√							
							应急处置	钢水上冒立即转手动浇注，如液面下降，烧断上挂冷钢继续浇注；如液面不降、上挂严重，立即停浇处理	√	√							√							
			四级	3#机拉	3	中间包浇铸	工程技术	1 配置水系统压力、温度报警系统；设置能自动切换的备用事故冷却水； 2 配置手持式红外线测温仪检测中间包包壳温度	√	√							√							

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：															
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级				
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度				
				钢甲班				管理措施	1 通过中间包内钢液重量或液面高度来控制钢包注流；同时要注意保护套管的密封性和中间包保温；并按规定测量中间包钢液温度； 2 正常浇注后，结晶器内的保护渣要勤加少添，及时捞出渣条和渣圈； 3 主控室内要监视各设备运行情况及各参数的变化； 4 浇注期间任何人不得进入二冷室，检查二冷室门关好	√	√									√			
								培训教育	作业人员熟知中间包作业要求及安全操作规程	√	√									√			
								个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴好防尘口罩和防护面罩	√	√									√			
								应急处置	1 结晶器出现大量渗水现象立即停止浇注； 2 若冷却水系统压力、流量降低，立即自动或手动启动事故水系统，启用 1 分钟水系统仍无法恢复时做停浇处理； 3 中间包套管穿钢及时组织更换；发现中间包壁发红、穿钢，应通知周围人员躲避；视穿钢位置和严重程度等情况决定是否浇注； 4 中间包穿钢严重及时打盲板停止浇注；使用石棉布等阻燃物覆盖中间包液压缸及油管，避免缸体、油管发生破裂时液压油向外喷射引发火灾； 5 人员无法靠近中间包车时应及时在主控室内启动	√	√										√		

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：																
风险点				排查内容与排查标准										日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级					
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度					
							中间包车事故驱动，将中间包车开至事故坑上方																	
							管理措施 1 作业前检查切前辊道盖板、之间无开焊，无油污 2 脱引锭时人员站在辊道两侧，避开铸坯走向	√	√								√							
							培训教育 作业人员熟知安全操作规程	√	√								√							
							个体防护 按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴好防尘口罩和防护面罩	√	√								√							
							管理措施 引锭杆抬起过程中拉矫机位置禁止站人	√	√								√							
							培训教育 作业人员熟知安全操作规程	√	√								√							
							个体防护 按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴好防尘口罩和防护面罩	√	√								√							
YFLG-EL-005	作业活动	铸坯切割作业	四级	3#机拉钢甲班	1	切割设备检查	工程技术 设置气体检测装置				√								√			√		
							管理措施 1 开机前确认切割车活动范围内及车上无人和障碍物方可动车； 2 切割车周围不得堆放热坯及易燃易爆物； 3 确认行走、定位装置正常；切割枪介质流量控制系统正常； 4 确认切割用气符合气体安全规程要求； 5 检查确认配气区域各阀门无泄漏； 6 检查确认区域气体检测装置完好； 7 检测气体快速切断阀完好； 8 气体阀站附近无明火，并配有灭火器材	√	√											√				
							培训教育 作业人员熟知安全操作规程	√	√													√		

厂部：炼钢厂		车间：连铸车间		编制人：																		
风险点					排查内容与排查标准							日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级			
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度			
							个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√							√					
							应急处置	切割区域配有灭火器材，人员能够熟练使用，发生着火立即组织灭火	√	√							√					
			四级	3#机拉钢甲班	2	铸坯切割	工程技术	火焰切割机设置防回火装置			√				√							
							管理措施	1 先点火后开燃气； 2 合理调整切割火焰大小，减少因切割翻渣造成的钢渣飞溅	√	√							√					
							培训教育	作业人员熟知安全操作规程	√	√							√					
							个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 佩戴降噪耳塞	√	√							√					
							应急处置	发生回火及时关闭氧或燃气阀	√	√							√					
							管理措施	1 更换割嘴时，应做好联系确认，做好停机挂牌； 2 作业人员站位合理									√					
							培训教育	作业人员熟知安全操作规程	√	√							√					
							个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√							√					
							应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√							√					
			四级	3#机	4	铸坯喷号	工程技术	作业点做隔热防护	√	√							√					
							管理措施	轮换作业，缩短在高温铸坯区域作业时间	√	√							√					

厂部：炼钢厂					车间：连铸车间					编制人：										
风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级	
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度	
				拉钢甲班			培训教育	作业人员熟知安全操作规程	√	√							√			
				拉钢甲班			个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴好防尘口罩和防护面罩；配戴长筒皮手套	√	√							√			
				拉钢甲班			应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√							√			
				拉钢甲班			管理措施	1 检查确认钢丝绳、专用吊具无缺陷； 2 专人负责指挥天车，指挥天车起吊过程中，人员扶正后及时躲避； 2 天车吊运过程中下方及运行路线上不能有人									√			
				拉钢甲班			培训教育	天车司机、遥控天车人员及指挥人员应培训合格后上岗			√				√			√		
				拉钢甲班			个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 指挥天车人员穿指吊服	√	√							√			
				拉钢甲班			应急处置	1 钢丝绳发生断裂，立即喊开周围人员，平稳落下吊物，联系检修人员更换钢丝绳； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√							√			
			四级	3#机拉钢	2	更换结晶器	工程技术	1 使用结晶器专用吊具									√			
			四级	3#机拉钢	2	更换结晶器	管理措施	1 使用专用吊具，专人负责指挥天车；指挥天车起吊过程中，人员扶正后及时躲避； 2 天车吊运过程中下方及运行路线上不能有人									√			

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：														
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																
				甲班				培训教育	1 天车司机、遥控天车人员及指挥人员应培训合格后上岗	√	√						√					
								个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 指挥天车人员穿指吊服	√	√						√					
								应急处置	1 钢丝绳、专用吊具发生断裂，立即喊开周围人员，平稳落下吊物，联系检修人员更换钢丝绳； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√						√					
YFLG-EL-007	作业活动	事故处理作业	四级	3#机拉钢甲班	1	切割事故坯		工程技术	钢坯处理区域设置安全小平台，保障照明充足	√	√							√				
								管理措施	1 确保切割用气带绑扎牢固，无漏气现象； 2 切割钢坯时设置专人监护	√	√							√				
								培训教育	1 作业人员熟知作业安全措施，并学习确认后作业	√	√							√				
								个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 配戴便携式煤气报警仪	√	√							√				
								应急处置	发生回火及时关闭氧或燃气阀	√	√							√				
			四级	3#机拉钢甲	2	吊运事故坯			工程技术	天车设置声光报警系统			√				√			√		
								管理措施	1 明确钢坯吊运的行走路线，尽量避开关键设备，周围区域人员及时避让； 2 吊运过程中钢坯尽量靠近地面运行；防止钢丝绳突然断裂造成事故扩大	√	√						√					

风险点				排查内容与排查标准										日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度				
					序号	名称																		
				班			培训教育	1 作业人员熟知作业安全措施，并学习确认后作业	√	√								√						
							个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 指挥天车人员穿指吊服	√	√								√						
							应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√								√						
YFLG-EL-008	设备设施	大包回转台	四级	3#机拉钢甲班	1	驱动装置	大包回转台运转灵活，定位准确，配备的安全制动与停电事故驱动装置完好	工程技术	设置驱动限位			√				√								
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√					√								
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√													
								个体防护	按要求穿阻燃服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩、炼钢镜、耳塞	√	√													
								应急处置	驱动装置动作异常，立即按下急停按钮	√	√													
			四级	3#机拉钢甲班	2	润滑系统	润滑良好，供油系统正常	工程技术	设置供油装置报警			√						√				√		
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√							√						
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√													
								个体防护	按要求穿阻燃服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩、炼钢镜、耳塞	√	√													
								应急处置	发现润滑系统供油异常，及时停机处理	√	√													
四	3#	3	钢包	动作方向	工程技术	设置油位报警				√					√			√						

风险点				排查内容与排查标准										日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度												
					序号	名称																										
			级	机拉钢甲班		水口液压缸	正确,管路无泄露,关节轴承升降无异音	管理措施	1 定期维护,每炉进行设备检查,发现问题及时处理; 2 液压缸动作时不得向液压缸行程区域伸手,卸液压缸脱槽后使用手钩拉出,防止手动	√	√										√											
								培训教育	开展设备点检知识培训,熟练掌握工艺、设备操作规程													√										
								个体防护	按要求穿阻燃服,佩戴安全帽,戴防护手套,穿劳保鞋,佩戴防尘口罩、炼钢镜、耳塞	√	√											√										
								应急处置	滑板液压缸泄漏,立即停止液压缸动作,及时关闭油路阀门,遇漏油引发火灾,及时实施灭火	√	√											√										
YFLG-EL-009	设备设施	机械手	四级	3#机拉钢甲班	1	操作手柄	手柄防护罩无变形	工程技术	操作手柄安装防护罩														√									
								管理措施	定期维护,强化设备日常点检,发现问题及时处理	√	√																	√				
								培训教育	作业人员熟知作业安全措施,并学习确认后作业	√	√																		√			
								个体防护	按要求穿阻燃服,佩戴安全帽,戴防护手套,穿劳保鞋,佩戴防尘口罩、炼钢镜、耳塞	√	√																			√		
								应急处置	发现手柄防护罩损坏,立即停止操作,并及时修复	√	√																			√		
								管理措施	1 定期维护,强化设备日常点检,发现问题及时处理; 2 工作时至少两人以上,佩戴一氧化碳报警仪,确认环境安全,否则采取防护措施后再工作	√	√																				√	
								培训教育	开展设备点检、煤气知识培训,熟练掌握工艺、设备操作规程														√									

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																
							个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 配戴便携式煤气报警仪	√	√							√					
							应急处置	出现煤气泄漏，着火情况，采取停煤气、灭火、中毒人员现场急救等措施	√	√							√					
			四级	3#机拉钢甲班	2	介质管路、烧嘴	各介质管路无泄漏，烧嘴完好	工程技术			√				√			√				
							管理措施	1 定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理； 2 工作时至少两人以上，佩戴一氧化碳报警仪，确认环境安全，否则采取防护措施后再工作	√	√									√			
							培训教育	开展设备点检、煤气知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程									√					
							个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 配戴便携式煤气报警仪	√	√							√					
							应急处置	出现煤气泄漏，着火情况，采取停煤气、灭火、中毒人员现场急救等措施	√	√							√					
			四级	3#机拉钢甲	3	阀门	各阀门动作灵活，开闭正常，低压快切装置工作正	工程技术			√				√			√				
							管理措施	1 定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理； 2 工作时至少两人以上，佩戴一氧化碳报警仪，确认环境安全，否则采取防护措施后再工作	√	√								√				

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级				
					序号	名称						每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度				
				班			常	培训教育	开展设备点检、煤气知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程												√			
								个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 配戴便携式煤气报警仪	√	√											√		
								应急处置	出现煤气泄漏，着火情况，采取停煤气、灭火、中毒人员现场急救等措施	√	√											√		
			四级	3#机拉钢甲班	4	风机	风机运转正常、护罩完好	工程技术	设置风机防护罩			√				√							√	
								管理措施	1 定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理； 2 工作时至少两人以上，佩戴一氧化碳报警仪，确认环境安全，否则采取防护措施后再工作	√	√												√	
								培训教育	开展设备点检、煤气知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程													√		
								个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 配戴便携式煤气报警仪	√	√												√	
								应急处置	出现煤气泄漏，着火情况，采取停煤气、灭火、中毒人员现场急救等措施	√	√												√	
			四	3#	5	电液	行程、限位	工程技术	设置升降连锁限位			√				√							√	

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：																							
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级											
					序号	名称						每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度											
			级	机拉钢甲班		推杆	灵敏可靠，设备无漏油	管理措施	1 定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理； 2 工作时至少两人以上，佩戴一氧化碳报警仪，确认环境安全，否则采取防护措施后再工作	√	√									√											
								培训教育	开展设备点检、煤气知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程																√						
								个体防护	1 按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩； 2 配戴便携式煤气报警仪	√	√																	√			
								应急处置	出现煤气泄漏，着火情况，采取停煤气、灭火、中毒人员现场急救等措施	√	√																		√		
YFLG-EL-011	设备设施	中间包车	四级	3#机拉钢甲班	1	驱动装置	行走系统正常，限位灵敏可靠	工程技术	设置驱动限位、行走声光报警联锁			√											√								
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√																√				
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程，																				√		
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√																			√	
								应急处置	出现中间包车油路、液压缸泄漏起火应停止液压缸动作，及时关闭油路阀门，实施灭火	√	√																			√	
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√																			√	
																							√								

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度										
					序号	名称																								
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√							√												
								应急处置	联系维修人员处理	√	√												√							
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√														√					
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程																	√				
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√															√				
								应急处置	联系维修人员处理	√	√															√				
					四级	3#机拉钢甲班	2	冷却水喷嘴、管路情况	1 喷嘴无堵塞、管路无泄漏； 2 新结晶器或检查后的结晶器必须经水压试验合格才能使用	工程技术	设置冷却水流量检测和报警，设置与事故水连锁			√						√				√						
										管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√														√			
										培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程																	√		
										个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√															√		
										管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√															√		
										培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程																	√		
										个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√															√		
										应急处置	联系维修人员处理	√	√															√		
										管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√															√		

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：																		
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级							
					序号	名称					每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度							
							培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程									√									
							个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√							√									
							应急处置	联系维修人员处理	√	√							√									
							工程技术	设置限位			√				√				√							
YFLG-EL-015	设备设施	出坯辊道	四级	3#机拉钢甲班	1	传动装置	传动装置动作正常、无异音	管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√							√								
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程									√								
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩和降噪耳塞	√	√													√		
								应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√													√		
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√													√		
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√													√		
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩和降噪耳塞	√	√													√		
								应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√													√		
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√													√		

风险点				排查内容与排查标准										日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度							
					序号	名称																					
							培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√								√									
							个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩和降噪耳塞	√	√								√									
							应急处置	联系检修人员检修处理	√	√								√									
YFLG-EL-016	设备设施	火焰切割机	四级	3#机拉钢甲班	1	传动部分	传动装置动作正常、无异音，限位灵敏可靠	工程技术	设置驱动限位	√	√								√								
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√									√							
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√										√						
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩和降噪耳塞	√	√													√			
								应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√														√		
								工程技术	设置限位、编码器	√	√														√		
			管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√														√							
			培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√														√							
			个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩和降噪耳塞	√	√														√							
			应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√														√							
			四	3#	3	冷却	冷却效果	工程技术	设置水流量联锁报警系统	√	√							√									

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：				日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级 每季度	公司级 每季度	厂部级 春节 国庆	公司级 春节 国庆	厂部级 每季度	公司级 每半年	车间级 每月	厂部级 每月	公司级 每季度			
					序号	名称																	
			级	机拉钢甲班		系统	良好	管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√							√					
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√							√					
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩和降噪耳塞	√	√							√					
								应急处置	1 出现故障，停止使用，联系检修人员检修处理； 2 发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√							√					
			四级	3#机拉钢甲班	4	介质管路			1 介质管路、阀门无泄漏； 2 确认切割用气符合气体安全规程要求； 3 确认区域气体检测装置完好； 4 检测气体快速切断阀完好	工程技术	设置气体检测装置和气体快速切断阀	√	√								√		
										管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√							√			
										培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√							√			
										个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩和降噪耳塞	√	√							√			
										应急处置	发生介质管路泄漏、着火，及时关闭介质阀门，实施灭火	√	√							√			
										管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√							√			
										培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√							√			
										个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√							√			
应急处置	出现中间包车油路、液压缸泄漏起火应停止液压缸动作，及时关闭油路阀门，实施灭火	√	√							√													

厂部：炼钢厂				车间：连铸车间				编制人：																			
风险点				排查内容与排查标准								日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		岗位/班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级							
					序号	名称						每季度	每季度	春节/国庆	春节/国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度							
			四级	3#机拉钢甲班	3	介质管路	介质管路无泄漏、做好隔热防护，液压系统压力符合要求，介质压力表和流量计工作正常	管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√								√								
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√									√							
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√													√			
								应急处置	联系维修人员处理	√	√													√			
					4	升降、调整装置	两侧升降液压缸同步运行，限位灵敏可靠；前后调整装置限位灵敏可靠；称重系	工程技术	设置油位报警、气体流量监测，高温区域设置隔热防护	√	√												√				
								管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√													√			
								培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√														√		
								个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√														√		
				4	升降、调整装置	两侧升降液压缸同步运行，限位灵敏可靠；前后调整装置限位灵敏可靠；称重系	应急处置	出现中间包车油路、液压缸泄漏起火应停止液压缸动作，及时关闭油路阀门，实施灭火	√	√												√					
							工程技术	设置行程标尺和限位	√	√													√				
							管理措施	定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理	√	√														√			
							培训教育	开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程	√	√														√			
				4	升降、调整装置	两侧升降液压缸同步运行，限位灵敏可靠；前后调整装置限位灵敏可靠；称重系	个体防护	按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，穿劳保鞋，佩戴防尘口罩	√	√												√					
							应急处置	出现中间包车油路、液压缸泄漏起火应停止液压缸动作，及时关闭油路阀门，实施灭火	√	√													√				

厂部：炼钢厂					车间：连铸车间		编制人：																
风险点					排查内容与排查标准							日常隐患排查		专项或专业隐患排查		节假日隐患排查		季节性隐患排查		综合性隐患排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	岗位 / 班组	车间	厂部级	公司级	厂部级	公司级	厂部级	公司级	车间级	厂部级	公司级				
					序号	名称					每季度	每季度	春节 国庆	春节 国庆	每季度	每半年	每月	每月	每季度				
						统工作、信号传递正常	管理措施	1 机动设备科定期组织对工业建筑、构筑物进行安全检查，防止出现私搭乱建、擅自改造等； 2 对于承重部分的柱、梁，围护部分的门窗、墙体、屋面，附属部分的爬梯、扶手、平台，地下部分的基础等，凡是出现锈蚀、开焊、损坏的制定责任人、节点进行整改； 3 定期对构筑物进行维护	√	√										√			
							培训教育	分管车间员工熟知构筑物安全检查、维修标准	√	√											√		
							个体防护	按要求穿好工作服；佩戴安全帽，戴防护手套；穿劳保鞋；佩戴好防尘口罩	√	√											√		
							应急处置	发生人身伤害立即现场施救，拨打急救电话	√	√											√		

注 1：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。