

风险分级管控及隐患排查治理清单资料

目 录

1、设备设施及作业活动清单	1
1.1 设备设施清单	1
1.2 作业活动清单	1
2、风险点辨识、分析评价记录	3
2.3 作业危害分析及评价记录(检维修作业).....	19
2.4 基础管理风险分析	23
3、风险点分级管控台账	24
3.1 风险点分级管控台账(设备设施).....	24
3.2 风险点分级管控台账(作业活动).....	25
4、隐患排查项目清单	25
1. 基础管理类隐患排查项目清单	25
2. 现场作业活动类隐患排查项目清单	28
3. 现场设备设施类隐患排查项目清单	36

1、设备设施及作业活动清单

1.1设备设施清单

序号	装置名称	类型	规格	数量	
1	生产设备	混料罐	化工设备	3立方、6立方	6
2		搅拌釜	化工设备	/	2
3		料泵	化工设备	/	2
4		浇注机	专用设备	/	1
5		层压机	专用设备	/	1
6		修边锯	通用机械	/	1
7		截断锯	通用机械	/	1
8		推台锯	通用机械	/	1
9		雕刻机	通用机械	/	1
10		裁板机	通用机械	/	1
11		切割机	通用机械	/	1
12		废料粉碎机	通用机械	/	2
13	辅助设施	空压设备	动力设备	/	2
14		供配电设施	动力设备	/	/
15		消防设施	其他	/	/
16		叉车	起重运输	3吨	2
17	建筑物及区域	车间	其他	/	2
18		原料仓库	其他	/	1
19		成品仓库	其他	/	1

1.2作业活动清单

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	
1	生 产 作 业	原料卸车作业	引导车辆、卸车、码垛、结束	原料存放区	生产车间
2		成品装车作业	引导车辆、装车、车上码垛、 结束	成品存放区	生产车间
3		混料反应岗位作业	混料、搅拌反应釜操作，检查、	生产车间	生产车间

			打料、聚合、出料等		
4		浇注作业	浇注机操作, 检查、打料、浇注等	生产车间	生产车间
5		层压作业	层压机操作, 检查、开机运行、停机等	生产车间	生产车间
6		后处理操作	修边、裁断、切割、裁板等操作	生产车间	生产车间
7		粉碎作业	废塑料的粉碎机操作	生产车间	生产车间
8		转运作业	叉车转运	生产车间	生产车间
9		电工作业	停送电、电气线路安装调试	生产车间	生产车间
10		供气作业	压缩气体停送	生产车间	生产车间
11	检 维 修	机电检维修作业	工器具检查、相关生产设备维护保养	生产车间	生产车间
12		临时用电作业	工器具检查、临时线路连接作业	车间、厂区	生产车间
13		高处作业	检维修及生产过程中高处作业	车间、厂区	生产车间
14		动火作业	危险区域电焊、气割等作业	车间、厂区	生产车间

2、风险点辨识、分析评价记录

2.1 安全检查表分析及评价记录(生产设备设施)

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	S	R	评价级别	风险等级	建议改进(新增)措施		
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	混料罐 整体	整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况	其他伤害		1. 制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2. 定期对设备进行检维修，确保设	1. 新员工三级安全教育。2. 操作规程等	配备防护服、橡胶手套、口				2	3	6	4	低风险	无

					备处于正常状态。3	教育培训	罩等劳保	置冲洗。就医。						
2		基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动	其他伤害		现场设置了当心泄露、当心火灾、当心中毒等警示标志		用品		2	2	4	5	低风险	
3	运转	法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂	火灾爆炸、中毒窒息	1.集中控制，设置液位计、呼吸阀等安全装置。法兰、壳体等按规定进行了防雷防静电接地。现场设置可燃气体报警及紧急冲洗装置。					2	5	10	3	一般风险	
4		阀门无损坏无泄漏，开关正常	火灾爆炸、中毒窒息						2	5	10	3	般风险	
5		搅拌装置运转良好，无异常震动、噪音	触电、机械伤害						2	4	8	4	低风险	
6		管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏	火灾爆炸、中毒窒息						2	5	10	3	般风险	
7	电气	电气控制装置完好，控制按钮灵敏、可靠	其他伤害	3.危险部分设置防护罩，电气设备有漏电保护、静电接地					2	4	8	4	低风险	
8		电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电						2	4	8	4	低风险	
9		电气设备的绝缘、屏护符合要求，并符合防爆要求	触电						2	4	8	4	低风险	
10	其他	支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况	其他伤害	2.爬梯设置防护栏。					2	4	8	4	低风险	

11		爬梯、护栏完好、无破损	高处坠落							2	4	8	4	低风险	
12	整体	基础安装牢固。无下沉、倾斜	其他伤害	1. 平台设置防护栏，平台设置踢脚板						2	3	6	4	低风险	
13		支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况	其他伤害							2	3	6	4	低风险	
14		所有螺栓，螺帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠	其他伤害							2	3	6	4	低风险	
15		釜体无锈蚀、厚度符合标准要求，焊缝无脱落、无裂缝	火灾爆炸、中毒窒息							2	5	10	3	般风险	
16		各阀门开关正常，无泄漏	火灾爆炸、中毒窒息							2	5	10	3	般风险	
17	运转	各输料管线及法兰、接口完好，无泄漏	火灾爆炸、中毒窒息	1. 制定了日常检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行。2 定期对设备进行检修，确保设备处于正常状态。3. 严格工艺参数控制。5. 现场设置了当心泄漏、当心火灾、小心中毒等警示标志	1. 新员工三级安全教育。2. 年度安全教育，危化品安全知识、磺反应操作规程等教育培训	配备防护用品、橡胶手套、口罩等劳保用品				2	5	10	3	一般风险	无
18	搅拌装置运转良好，无异常震动、噪音	触电、机械伤害	2							4	8	4	低风险		
19	电气控制装置完好，控制按钮灵敏、可靠	其他伤害	2							4	8	4	低风险		

		电气		电气设备有漏电保护、静电接地										
20			电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电						2	4	8	4	低风险
21			电气设备的绝缘、屏护符合要求，并符合防爆要求	触电						2	4	8	4	低风险
22		环境	安全通道畅通	其他伤害	/					2	3	6	4	低风险
23			现场照明符合要求	其他伤害						2	3	6	4	低风险
24	循环料泵	整体	安装牢固，整体及机构部件无损坏	其他伤害	/	1. 有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2. 班前设备	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行	配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护	1. 立即停止作业及设备运行。2. 制定应急预案，定期演练。3. 触电伤害事故发生时，将受伤转移至安	1	2	2	5	低风险
25		运转	控制系统正常，仪表灵敏、准确	机械伤害						1. 采取了集中控制，有机机械连锁及紧急停机装置。	2	3	6	4

无

26		电机运转正常, 无异常噪音、振动	机械伤害	2. 危险部位设置防护罩。	检查, 公司每季度, 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3. 定期维护保养, 加油润滑。	年度安全教育培训, 考核合格	用品	全区域进行抢救并就医。灼烫事故发生时, 用大量冷水冲洗, 至少15分钟。就医。	2	3	6	4	低风险	无					
27		接口、管路完好无泄漏	火灾爆炸、中毒窒息		4. 现场设置了当心泄漏等警示标志				2	5	10	3	般风险						
28	电气	电气线路完好, 无破损、裸露等情况	触电	3. 设置漏电保护装置。进行了静电接地					2	3	6	4	低风险						
29		电气系统各元件, 齐全、灵敏, 安装牢固	触电						2	4	8	4	低风险						
30	整体	安装牢固, 整体及机构部件无损坏	其他伤害	/					1	2	2	5	低风险						
31	浇注机 运转	控制系统正常, 仪表灵敏、准确	其他伤害	1. 采取了集中控制, 有故障报警、安全联锁装置及紧急停机装置。有压力表、安全阀, 超压报警自动停机。2. 危险部位设置防护罩。	1. 有安全检查、设备维护管理制度, 并严格执行。2. 班前设备检查, 公司每季度, 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3. 定期维护保养, 搅拌装置润	1. 新员工三级安全教育培训, 考核合格。2. 进行年度安全教育培训, 考核合格	为职工配备防护用品、眼镜、口罩等防护用品	1. 制定应急预案, 定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。触电、机事故发生时, 紧急断电, 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。身体接触物料时, 大量清水冲洗, 就医	2	3	6	4	低风险						
32		料箱、管路、阀门及接口无泄漏	其他伤害										2		4	8	4	低风险	
33		搅拌装置运转良好, 无异常震动、噪音	触电、机械伤害										2		4	8	4	低风险	
34		加热装置良好, 温控正常	其他伤害										2	3	6	4	低风险		
35		压力稳定, 气体管路无泄漏	其他伤害										2	4	8	4	低风险		
36		电气	电气线路完好, 无破损、裸露等情况						触电	设置漏电保护装置。进行了静电接地	滑。				2	3	6	4	低风险
37			电气系统各元件, 齐全、灵敏, 安装牢固						触电									2	4

38	层压机	整体	安装牢固，整体及机构部件无损坏	其他伤害	/	1. 有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2. 班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3. 定期维	1. 新员工三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，安全操作规	配备防护用品等防护用品	1. 制定应急预案，定期演练。2. 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器灭火。	1	2	2	5	低风险	无
39		整体	所有螺栓，铰帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠	其他伤害						2	3	6	4	低风险	
40		运转	控制系统正常，操作按钮，指示灯等灵敏、准确	其他伤害						1. PLC控制，故障检测报警，设置急停按钮，行程限位装置、过载保护装置。	2	3	6	4	

41		传送装置运转正常，润滑良好，电机无异常噪音、振动	机械伤害	电机旋转等危险部位设置防护罩。2. 液压系统有压力表，油温表。	护保养，加油润滑。液压油量高于警戒线。4. 现场设置了“注意安全”等警示标志	程培训，考核合格			2	3	6	4	低风险
42		液压系统工作正常，液压泵、压力正常，油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏	机械伤害、火灾						2	4	8	4	低风险
43		加热装置正常，温控可靠	火灾						2	4	8	4	低风险
44		同步机构正常，模板上下动灵活	机械伤害						2	4	8	4	低风险
45		电气	电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电	3. 设置漏电保护装置。进行了静电接地	2			3	6	4	低风险	
46			电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固	触电		2			4	8	4	低风险	
47	修边锯	整机及各机构部件完好，无破损、变形	其他伤害	设备按规定安装	1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备	对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知	为职工配	1. 制定应急预案，定期演	2	2	4	4	低风险

					<p>进行全面检查：4、定期对设备进行集中维护保养，加油润滑。5、设置“注意安全”、“机械伤害”等安全警示标志</p> <p>识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能</p> <p>备防护用品、防护眼镜、口罩等防护用品</p> <p>练。2. 立即停止作业及设备运行。触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。</p>											
48		托架、导轨等完好	其他伤害						2	3	6	4	低风险		无	
49		安装牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损	其他伤害						2	3	6	4	低风险			
50		控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确	触电、其他伤害						2	3	6	4	低风险			
51	运转	设备运转正常，无异常情况	机械伤害、其他伤害	<p>采取集中控制，设有急停按钮有限位、止动装置，锯片设置防护罩</p>					2	3	6	4	低风险			
52		锯片安装牢固，磨损度符合要求	机械伤害、其他伤害							2	3	6	4	低风险		
53		各润滑部位润滑良好	其他伤害							2	3	6	4	低风险		
54		电气	电气线路完好，无破损、裸露等情况		触电、其他伤害	有漏电保护装置，进行静电接地				2	4	8	4	低风险		

55		各电气元件完好、正常	触电、其他伤害							2	4	8	4	低风险	
56	截断锯	整机	整机及各机构部件完好，无破损、变形	其他伤害	设备按规定安装	1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、定期对设备进行集中维护保养。5、设置“注意安全”、“机械伤害”等安全警示标志	对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能	为职工配备防护用品、防护眼镜、口罩等防护用品	1. 制定应急预案，定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。	2	2	4	4	低风险	无
57			工作台面及压梁下完好，无杂物	其他伤害						2	3	6	4	低风险	
58			安装牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损	其他伤害						2	3	6	4	低风险	
59			控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确	触电、其他伤害						2	3	6	4	低风险	
60		运转	设备运转正常，无异常情况	机械伤害、其他伤害	采取自动控制，设有急停按钮有限位、止动装置，锯片设置防护罩					2	3	6	4	低风险	
61			锯片安装牢固，磨损度符合要求	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	低风险	
62			各润滑部位润滑良好	其他伤害						2	3	6	4	低风险	
63			电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电、其他伤害						有漏电保护装置，进行静电接地	2	4	8	4	
64	各电气元件完好、正常	触电、其他伤害	2	4	8	4	低风险								

65	推 台 锯	整体	整体及机构部件无损坏	其他伤害	1. 有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2. 班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3. 定期维护保养，加油润滑。4. 现场设置了“注意安全”、“当心伤手”	1. 新员工三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，安全操作规程培训，考核合格	配备防护用品等防护用品	1. 制定应急预案，定期演练。2. 事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时，切断电源。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。	1	2	2	5	低风险	无			
66			安装牢固，所有螺栓，完整，牢固可靠	其他伤害					2	3	6	4	低风险				
67		运转	控制正常，按钮、指示正常。电磁开关、换向阀正常	其他伤害					1. 采取集中控制，有行程限位装置、安全联锁装置。	核合格	转移至安全区域进行抢救并就医。	2	3		6	4	低风险
68			锯片完好，切割正常，电机运转正常	机械伤害					2. 床身周围装有防护板，工作台上装有夹紧机构			2	3		6	4	低风险
69			料台移动灵活，压料板压紧正常	机械伤害					及防护罩			2	3		6	4	低风险

70		气动装置工作正常，气压稳定、管路无泄漏	其他伤害		等警示标志					2	3	6	4	低风险	
71	电气	电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电	3. 设置漏电保护装置。进行了静电接地						2	3	6	4	低风险	
72		电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固	触电							2	4	8	4	低风险	
73	整体	安装牢固、整体及各结构部件无损坏	其他伤害	/						1	2	2	5	低风险	无
74	雕刻机 运转	刀具安装牢固定位准确	其他伤害	1. 有机械连锁、行程限位及紧急停机装置。平台有定位装置。2. 有防护压板护罩，旋转部位设置防护罩	1. 有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2. 班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3. 定期维护保养，加油润滑。4. 现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志	对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能	为职工配备防护用品、眼镜、口罩等防护用品	1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练	2	3	6	4	低风险		
75		设备运转正常，无异常情况	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	低风险		
76		数控系统正常	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	低风险		
77		各润滑部位润滑良好	其他伤害						2	3	6	4	低风险		
78		电气	电气线路完好，无破损、裸露等情况						触电、其他伤害	有漏电保护装置，进行静电接地	2	4	8	4	
79	各电气元件完好、正常		触电、其他伤害	2	4	8	4	低风险							
80	整体	安装牢固，整体及机构部件无损坏	其他伤害							1	2	2	5	低风险	

81	运转	控制系统正常，仪表灵敏、准确	机械伤害	1. 采取了集中控制，有机 械联锁、行程限位及紧急 停机装置。2. 危险部位设 置防护罩或防护板。3. 有 自动进料、退料装置。有 刀架平衡装置，飞轮轴超 载保护装置。4. 液压系统 设有压力表、安全阀	1. 有安全检查、设备 维护管理制度，并严 格执行。2. 班前设备 检查，公司每季度， 车间每月检查。每半 年进行设备及电气 专业检查。3. 定期维 护保养，加油润滑。 4. 现场设置了“小心 触电”、“当心伤手” 等警示标志	1. 三级安 全教育培 训，考核合 格。2. 进行 年度安全 教育培训， 考核合格	配备防护 服、口罩、 防冲击眼 镜等防护 用品	1. 立即停止作业及设备运 行。2. 制定应急预案，定 期演练。3. 触电、机械伤 害事故发生时，将受伤转 移至安全区域进行抢救并 就医。	2	3	6	4	低风险	无			
82		液压系统正常，液压泵 工作正常，油箱、管路 无泄漏	机械伤害						2	3	6	4	低风险				
83		离合器、制动器、曲轴、 连杆、滑块、启动按钮 等灵活、正确、可靠常	机械伤害						2	3	6	4	低风险				
84		刀架安装牢固，上下运 动平稳。挡料、退料装 置运转正常	机械伤害						2	3	6	4	低风险				

85	电气	电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电	设置漏电保护装置。进行了静电接地						2	3	6	4	低风险							
86		电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固	触电							2	4	8	4	低风险							
87	切割机	整体	安装牢固，整体及机构部件无损坏	其他伤害	/	1. 有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2. 班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3. 定期维护保养，加油润滑。4. 现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格	配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品	1. 立即停止作业及设备运行，事故发生时，将受伤转移至安全区域抢救并就医。触电事故发生时，紧急断电，机械伤害事故发生时，采取止血、包扎措施。2. 制定应急预案，定期演练。	1	2	2	5	低风险	无						
88		运转	控制系统正常，仪表灵敏、准确	机械伤害	1. 采取了集中控制，有机机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2. 危险部位设置防护罩。3. 夹具防脱落装置。					2	3	6	4	低风险							
89			传送装置运转平稳，电机正常无噪音	触电，机械伤害						2	3	6	4	低风险							
90			切割刀片完好，固定牢固，切割正常	机械伤害						2	3	6	4	低风险							
91		电气	电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电	设置漏电保护装置。进行了静电接地											2	3	6	4	低风险	
92			电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固	触电												2	4	8	4	低风险	
93	破碎机	基础	安装牢固、螺栓紧固	其他伤害	/	1. 有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2. 班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3. 定期维护保养。减速机定期	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，	配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品	1. 立即停止作业及设备运行。2. 制定应急预案，定期演练。3. 事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医	2	3	6	4	低风险	无						

					加油润滑。4. 现场设置了“小心触电”等警示标志	考核合格												
94	运转	运转正常，无噪音	机械伤害	1. 采用集中控制，危险部位设置防护罩										2	3	6	4	低风险
95		锤片、皮带完好，正常	机械伤害											2	2	4	4	低风险
96	电气	电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电	2. 设置漏电保护装置。进行了静电接地										2	3	6	4	低风险
97		电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固	触电											2	4	8	4	低风险
98	空压设备	储气罐	容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷	容器爆炸、其他伤害	1. 有安全检查、设备维护管理，严格执行。2. 班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3. 定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训考核合格	配备防护服、防护手套等防护用品	1. 制定应急预案，定期演练。2. 发生容器爆炸事故，立即停止作业，撤离现场。触电事故发生时，采取断电措施。转移受伤人员至安全区域进行抢救，就医。	2	5	10	3	般风险					
99			罐底必须排污阀，畅通	其他伤害					2	3	6	4	低风险					
100		空压机	机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口	其他伤害					2. 空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度	2	3	6	4	低风险				

101		设备运转正常，无异常噪音、振动情况	容器爆炸、其他伤害	超温停车装置。3. 设置漏电保护，按规定进行静电接地						2	5	10	3	一般风险	
102		电气系统各元件完好	触电、其他伤害							2	4	8	4	低风险	
103		电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电、其他伤害							2	4	8	4	低风险	
104	压缩空气管道	整体及接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷	容器爆炸、其他伤害	4. 压缩空气管道有温度、压力检测装置						2	3	6	4	低风险	
105		安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固	其他伤害								1	2	2	4	低风险
106	供配电设施	配电室 门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常	触电、其他伤害	门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网 设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护和干燥。电缆井、沟保持封堵和干燥。	1. 制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行。2. 专人管理，每天3次巡检。 公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3. 设备、按钮及保护器件进行了标识。4. 配电室内配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套。5. 设“小心触电”、“禁	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全	佩戴绝缘靴和绝缘手套、安	1、有紧急断电装置。2. 触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救		2	4	8	4	低风险	无

					止进入”等警示标志	教育培训，考核合格。 3. 电工持证上岗	全帽等	并就医。3. 有应急预案，定期进行应急演练						
107	低压电气线路	线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物	触电、其他伤害	1、设置漏电保护装置、过载保护装置等。2、重要区域进行穿管保护					2	4	8	4	低风险	
108	配电箱	内外整洁、完好、无杂物、无积水 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确	触电、其他伤害	1、设置漏电保护装置、过载保护装置等。2、箱体按规定接地					2	4	8	4	低风险	

109	消防设施	灭火器	灭火器配置符合要求，放置合理	火灾、其他伤害		1. 规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2. 专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。	灭火器使用知识培训，考核合格	/			2	3	6	4	低风险	无
110		消防通道	消防通道设置合理	火灾、其他伤害	/	划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅	/	/	/		2	4	8	4	低风险	
111		消防栓	完好，正常	火灾、其他伤害	/	专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查	消防栓使用知识培训，考核合格	/	/		2	4	8	4	低风险	
112	叉车	整体	完好、无损坏，叉车架无变形	其他伤害	/	1. 有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2. 班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3. 定期进行维护保养	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，	配备工作服、防护手套		1. 立即停止作业及设备运行。2. 制定应急预案，定期演练。3. 车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4. 火灾事故发生时，	1	2	2	5	低风险	无

					养,更换刹车片、刹 车油。每年检测,并 张贴安全检验合格 标志	考核合格。 3. 叉车工 持证上岗		使用灭火器材灭火,其他 人员紧急疏散							
113	控制 装置	制动踏板正常,方向盘 无抖动、跑偏现象,防 抱死制动装置	车辆伤害	防抱死制动装置自检功能 正常					2	3	6	4	低风险		
114	信号 装置	照明及信号装置、灯光、 喇叭齐全,正常	车辆伤害	有自检报警装置					2	3	6	4	低风险		
115	燃料 箱	燃料箱固定可靠,不漏 油,燃料管路与其他部 件不应有碰擦,不应有 明显老化,无滴漏破损	火灾	/					2	3	6	4	低风险		
116	轮胎	轮胎没有破裂、割伤及 缺损、异常磨损和变形 现象	车辆伤害	/					2	3	6	4	低风险		
117	建筑 结构	墙体、屋顶及钢结构等 完好,无破损、变形等 情况	物体打 击、坍塌	/	1. 每日3次巡检,车 间每月检查,公司每 季度检查。设备设施	1. 三级安 全教育培 训,考核合 格。2. 进行 年度安全 教育培训, 考核合格		1. 事故发生时,将受伤者 转移至安全区域进行抢救 并就医。2. 有应急预案, 定期进行应急演练。3. 配 备灭火器等应急器材	2	4	8	4	低风险		
118	车间 器具 位置	车间实行定置摆放;工 位器具、料、箱摆放符 合要求	物体打 击、其他 伤害	设备设施与墙、柱间以及 设备设施之间应留有 0.7m~0.9m距离;各种操 作部位、观察部位应符合 人机工程的0.6m~1.1m距	小心触电、高处坠落 等安全警示标志		/		2	3	6	4	低风险	无	

				离要求												
119	安全通道	设置合理, 无积油积水, 无绊脚物, 杂物保持通畅	车辆伤害、其他伤害	车行道宽度 $\geq 1.8\text{m}$ 、人行道宽度 $\geq 1\text{m}$ 的要求, 且有0.2m分隔通道线明显清晰。							2	3	6	4	低风险	
120	地面	地面符合要求, 平整, 无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物	其他伤害	地面平整, 坑、池应设置盖板或护栏。							2	3	6	4	低风险	
121	钢梯及平台	完好, 无破损、锈蚀及变形	高处坠落	钢梯及平台设置防护栏、踢脚板							2	4	8	4	低风险	
122	成品存放区	建筑结构完好, 无破损、变形等情况	物体打击、坍塌	/	1. 每日3次巡检, 车间每月检查, 公司每季度检查。设备设施定期保养。2. 有物料堆放区域、通道区域线。3. 独立存放, 严禁混存。4. 设置小心坠物、严禁烟火、火	1. 三级安全教育培训, 考核合格。2. 进行年度安全教育培训, 考核合格			1. 事故发生时, 将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2. 有应急预案, 定期进行应急演练。3. 配备灭火器等应急器材		2	4	8	4	低风险	无

					灾爆炸等安全警示标志													
123		堆放	定置存放、料、箱摆放符合要求	物体打击、其他伤害	专门存放区，独立储存，堆放符合要求。						2	4	8	4	低风险			
124		安全通道	设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅	车辆伤害、其他伤害	车行道宽度 $\geq 1.8m$ 、人行道宽度 $\geq 1m$ 的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整						2	3	6	4	低风险			
125		地面	地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物	其他伤害	坑、池应设置盖板或护栏。采取了防潮措施						2	4	8	4	低风险			
126	原料存放区	建筑结构	墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况	物体打击、坍塌	/	1. 每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2. 有物料堆放区域、通道区域线。3. 独立存放，严禁混存。4. 设置小心中毒、严禁烟火、火灾爆炸等安全警示	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格	/	1. 事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2. 皮肤接触时，脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触时，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。3. 小量泄漏时，用砂土混合。用洁净的铲子收集于						低风险			
127		堆放	独立存放，化学品包装完好、无泄漏	火家、中毒、其他伤害	专门存放区，独立储存，堆放符合要求。MDI采用镀锌铁桶氮密封包装。									2	5	10	3	般风险
128		堆放	定置存放、料、箱摆放符合要求。包装密封良好。	物体打击、其他伤害											2	3	6	4

129	安全通道	设置合理, 无积油积水, 无绊脚物, 杂物保持通畅	其他伤害	人行道宽度 $\geq 1\text{m}$ 的要求, 且有0.2m分隔通道线明显清晰。	标志			干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏时, 收集回收或运至废物处理场所处置。	2	3	6	4	低风险
130	地面	地面符合要求, 平整, 无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物	其他伤害	地面平整, 坑、池应设置盖板或护栏。					2	4	8	4	低风险
131	环境	阴凉、通风、干燥, 无明火及火种	火灾、中毒窒息	采取了防水、防潮措施, 设置温度计, 库温不超过 20°C					2	5	10	3	般风险

2.2作业危害分析及评价记录(生产作业)

序号	作业步骤	危险源或潜在事件	主要后果	现有控制措施					L	S	R	评价级别	风险分级	建议改进(新增)措施	
				工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施							
1	车辆驶入	车辆超速, 停车后滑动	车辆伤害	车辆有刹车装置	1. 专人引导。区门口设置限速等警示标识。专门的装卸停放区, 停车、熄火, 拉起制动手刹	1. 三级安全教育				2	3	6	4	低风险	

						育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，装卸安全操作规程培训	配备防护面罩、防护手套、围裙 1. 制定应急预案，定期进行演练。2. 事故发生时，立即停止作业。料液接触皮肤时，用大量冷水冲洗。												
2		料桶，掉落	物体打击		2. 严格执行装卸操作规程，装卸前对料桶全面检查，确保完好，料桶放置稳固，必要时，采取捆绑措施。保证足够作业空间，料桶及时转运。装卸过程中，小心谨慎，多人配合协调，严禁滚、抛等野蛮装卸行为。车上人员，站位合理，防止掉落。				2	3	6	4						低风险	
3	卸车	料桶泄漏	火灾爆炸、中毒窒息						2	5	10	3							一般风险
4		车上人员，踩空掉落	高处坠落						2	3	6	4							低风险
5	结束	错误操作，车辆撞人	车辆伤害	/	3. 装卸完成后，对现场进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶离，确保周边安全。				2	3	6	4							低风险

无

6	成品装车作业	车辆驶入	车辆超速，停车后滑动	车辆伤害	/	1. 专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格	配备安全帽、口罩、防护手套	1. 制定应急预案，定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医	2	3	6	4	低风险	无		
7		装车	货物不牢掉落	物体打击	叉车有限重、限高装置	2. 严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。				2	3	6	4	低风险			
8			违规驾驶叉车	车辆伤害						2	3	6	4	低风险			
9			叉车架或货堆上站人	高处坠落						2	3	6	4	低风险			
10			叉车架下站人	物体打击、起重伤害						2	4	8	4	低风险			
11			车上码垛	货物堆放过高或不牢，掉落						物体打击	/	3. 车上码垛时，合理站位，站在安全位置。2. 专人指挥，及时制止违章违规行为	2	3		6	4
12		违规堆放，踩空		高处坠落、其他伤害	2	3				6			4	低风险			
13		装车结束	错误操作	车辆伤害	/	4. 对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。				2	3	6	4	低风险			
14		混	准备	误操作，接触运转或带电部位	触电、机械伤害	危险部位有防护罩。漏电保护装置				检查时，严禁通电，开启设备	2	3	6	4		低风险	

15	开机及运行	物料泄漏	中毒、其他伤害	1. 平台有防护栏。2. 集中控制，设置液位计、呼吸阀等安全装置。法兰、壳体等按规定进行了防雷防静电接地。现场设置可燃气体报警及紧急冲洗装置。	1. 按投料比投料，严禁投料过量。按照投料顺序，先透聚醚，再投助剂。加料完成后，开启搅拌状态。物料洒落，及时清理。搅拌速度80-100/分钟，搅拌时，开启循环。2. 严禁擅自脱岗、离岗或接触电机或减速机。严禁携带明火，设备故障或异常，及时上报处理。3. 巡查，及时制止违	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格	配备防护用品、橡胶手套、口罩等劳保用品	1. 制定应急预案，定期进行演练。2. 事故发生时，采用紧急放料器放料，放空管放空，切断物料来源。疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。身体接触时，使用冲洗装置冲洗。就医。	2	3	6	4					
16		接触运转或带电部位	机械伤害、触电						2	4	8	4	低 风 险				
17		仪表或连锁故障，超温、超压	爆炸、其他伤害						2	5	10	3	般 风 险				
																	无

					章违规行为										险								
18		故障未处理, 设备带病运行	爆炸、其他伤害								2	5	10	3	一般风险								
19		物料泄漏	中毒、其他伤害	危险部位有防护罩。漏电保护装置	停机后关闭电源及相关阀门。对现场及设备进行清理, 确保现场整洁						2	4	8	4	低风险								
20	停止	未断电	触电										2	3	6	4	低风险						
21	浇注作业	准备	误操作, 接触运转或带电部位	触电、机械伤害	漏电保护装置	1. 检查时, 严禁通电, 开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域	1. 三级安全教育培训, 考核合格。2. 配备防护服、口罩等防护用品	1. 制定应急预案, 定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 触电、机械伤害事故发生时, 将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。							2	3	6	4	低风险	无			
22		开机及	错误操作	触电、机械伤害	1. 采取了集中控制, 有故障报警、安全联锁装置及紧急停机装置。有压力表、安全阀, 超压报警自动停机。2. 危险部位设置防护罩。	2. 必须执行工艺要求, 设定各项参数, 不能任意改动。按照顺序依次开启相关设备, 控制好压力、温度等, 发现异常, 立即停止作业, 上报处理。严禁接触运转或物料, 严禁离岗、脱岗。											2	3	6		4	低风险	
23			接触运转部位	机械伤害																	2	4	8
24		运行	故障未处理, 设备带病运行	触电、容器爆炸														2	4		8	4	低风险
25		停止	未断电	触电、机械伤害	危险部位有防护罩				3. 停机后关闭电源, 对现场进行清理。									2	3		6	4	低风险
26	层	准备	误操作, 接触运转	触电、高	漏电保护装置	1. 检查时, 严禁通电, 开启设备。开机前对设备进行全面检查, 确									2	3	6	4	低风险				

		或带电部位	温灼烫		保正常	育培训，考核合格。		练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4. 火灾事故发生时，使用消防器材灭火，其他人员紧急疏散							
27	开机及 巡检	错误操作	其他伤害	1. 采取控制柜集中控制。 2. 危险部位有防护罩	2. 开机后，进行手动、自动调试。自动运行时，禁止人员进入危险区域。运行观察时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处	。2. 进行年度安全教育培训，考核	配备工作服、口罩等防护用品		2	3	6	4	低风险 低风险	无	
28		接触带电部位	机械伤害、触电					2	4	8	4				

29		接触高温部位	高温灼烫		理。	合格				2	4	8	4	低风险 低风险 低风险	
30		故障未处理，设备带病运行	火灾、触电							2	4	8	4		
31		未断电	触电	危险部位有防护罩						2	3	6	4		
32	后期加工作业	准备	误操作，接触运转或带电部位	触电、机械伤害	漏电保护装置	1. 检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格	配备工作服、安全帽、口罩、眼罩	1. 制定应急预案，定期演练。2. 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。	2	3	6	4	低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险	无
33			错误操作	其他伤害	1. 采取了集中控制，有机机械连锁、行程限位及紧急停机装置。2. 危险部位设置防护罩。3. 有自动进料、退料装置。有防冲手安全装置，使用专用工具	2. 工作前试运转1-3分钟，确保正常。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。机器运转时，严禁将手伸入滑块区。严禁接触设备及物料。模具要安装牢固，放置要正确，上下模要对正。严禁擅自脱岗、离岗。严禁关闭光电开关，不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。				2	3	6	4		
34			接触带电部位	触电						2	4	8	4		
35			接触运转部位	机械伤害						2	4	8	4		
36		开机及运行	物料飞溅伤人	机械伤害						2	4	8	4		
37			故障未处理，设备带病运行	触电、机械伤害						2	4	8	4		
38		停止	错误操作	触电、其他伤害						4. 停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁	2	3	6		

39	粉碎作业	准备	误操作, 接触运转或带电部位	触电、机械伤害	漏电保护装置	1. 检查时, 严禁通电, 开启设备。 2. 巡查, 及时制止违章违规行为	1. 三级安全教育培训, 考核合格。2. 进行年	配备防护服、口罩、眼罩	1. 制定应急预案, 定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 事故发生时, 将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4. 火灾事故发生时, 使用灭火	2	3	6	4	低风险 低风险	无
40		开机及巡检	错误操作	机械伤害、触电、其他	1. 采取控制柜集中控制。 2. 危险部位有防护罩	1. 严格按照操作规程操作。严禁戴手套操作。投料均匀, 设备运行中严禁从上面向机内窥视, 接			2	3	6	4			

			伤害		触带电或运转部位。严禁用手调整料口、破碎腔内物料。3. 严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4. 巡查，及时制止违章违规行为	度安全教育培 训，考核合格		器材灭火，其他人员紧急疏散									
41		接触运转或带电部位	机械伤害、触电						2	4	8	4				低风险 低风险 低风险	
42		故障未处理，设备带病运行	火灾、触电						2	4	8	4					
43	停止	未断电	触电	危险部位有防护罩					2	3	6	4					
44	转运作业	装货	货物掉落 物体打击	/	1. 严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 配备安全帽、口		1. 制定应急预案，定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 触电、机械伤	2	3	6	4					低风险 低风险 低风险
																无	

						进行年度安全教育培训,考核合格	罩、防护手套	害事故发生时,将触电者转移至安全区域进行抢救并就医					低风险 低风险 低风险 低风险 低风险			
45		手脚放在货叉下	其他伤害									2		3	6	4
46	转运	货物不牢掉落	物体打击	/								2		3	6	4
47		叉车撞人	其他伤害	有刹车	2. 严格执行装卸操作规程进行转运,货物堆放牢固,规范使用车辆,行进及转弯时,注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修							2		3	6	4
48		叉车出现故障	其他伤害	/								2		3	6	4
49		货物堆放过高或不牢,掉落	物体打击		3. 严格执行装卸操作规程进行							2		3	6	4
	码垛			/	堆放,货物堆放牢固,堆放不能过高、过宽。在高处作业时,合理站位,确保站在安全位置。多人配合时,要做到配合协调。											
50		错误操作,踩空	高处坠落、其他伤害									2		3	6	4
51	结束	现场有拌脚物,障碍物	其他伤害	/	对现场及设备进行清理,确保现场整洁							2		3	6	4

52	电工作业	巡检	劳保穿戴不齐全	触电	供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具	配备劳动防护用品 制定巡查项目表，逐项检查绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换	电工作业取证并每年进行培训再教育	工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽	触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。 跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。	2	4	8	4	低风险 低风险 低风险	无
53			与带电设备距离保持不够，室内照明不足	触电						2	4	8	4		
54			绝缘器材失效	触电						2	4	8	4		
55		吹扫	劳保穿戴不齐全	触电	供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具	作业时，悬挂正在作业牌。设置警示标志。登高时，使用前对梯子进行检查，确保良好，固定牢固。一人作业，一人监护				2	4	8	4	低风险	
56			线路故障，老化、漏电	触电、火灾						2	4	8	4	低风险	
57			登高时，掉落	高处坠落、触电						2	4	8	4	低风险	
58			变压器漏油、打滑	触电、其他伤害、火灾						2	4	8	4	低风险	
59			停送电	错误操作，未有岗位做好联系						其他伤害	供配电设施有漏电保护，按规定进行接地	停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作	2	4	
60		接触带电部位		触电	2	4				8			4	低风险	
61		准备	误操作	容器爆炸	储气罐及管道压力表、安全阀	1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。送气前，与车间级使				1.三级安全教育	2	3	6	4	

					用岗位进行联系。	育培训，考核合格。									
62	开机及运行	错误操作	容器爆炸、其他伤害	空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置。	2. 开启送气阀门时，由小到大，不可一下全开。按规定对储气罐每班进行排污。3. 严禁擅自脱岗、离岗。经常巡查压力、温度情况，设备故障或异常，及时上报处理。	。2. 进行年度安全教育培训，考核	配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜	1. 制定应急预案，定期演练。2. 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。	2	3	6	4	低风险 低风险	无	
63		故障未处理，设备带病运行	容器爆炸、其他伤害						2	4	8	4			

64	停止	错误操作	触电、害	/	4. 停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁	合格			2	3	6	4	低风险
----	----	------	------	---	------------------------------	----	--	--	---	---	---	---	-----

2.3作业危害分析及评价记录(检维修作业)

序号	作业步骤	危险源或潜在事件	可能发生的事故类型及后果	现有控制措施				风险评价				风险等级	建议改进措施(新增)	备注	
				工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	风险值				评价级别
1	机电维修 准备	作业环境不符合要求	触电、火灾、其他伤害	/	1. 作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度	配备安全帽、眼罩、	1. 制定应急预案，定期演练。 2. 立即停止作业及设备运	2	3	6	4	低风险 低风险 低风险		

	作业					安全教育培训，考核合格。3. 电工持证上岗	绝缘手套等劳动防护用品	行。3. 事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医								无
2		误操作，接触运转或带电	触电、机械伤害						2	3	6	4				
3		带电作业	触电、其他伤害	1. 按规定使用专用工具及设备。2. 电动工	具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护	具。作业时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”			2	4	8	4				
	维修															
4		接触运转、带电部位	触电、机械伤害						2	4	8	4				低风险
5		作业过程中，误送电	触电、其他伤害						2	4	8	4				低风险
6		工具使用不当；未使用绝缘工具	触电、其他伤害						2	4	8	4				低风险
7		电气绝缘失效；线路负荷超限	触电、其他伤害						2	4	8	4				低风险
8	停止	错误操作	机械伤害、触电、其他伤害	有漏电保护等安全装置。带电设备接地接		3. 送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进			2	4	8	4				低风险

					行清理，确保整洁									
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9			接触带电部位	触电	零保护					2	3	6	4	低风险		
10	临时用电作业	准备	作业环境不符合要求	触电、火灾、其他伤害	/	1. 严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作				2	3	6	4	低风险 低风险 低风险 低风险		
11			误操作，接触运转或带电	触电、机械伤害						2	3	6	4			
12		维修	带电作业	触电						1. 按规定使用专用工具及设备；2. 有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3. 线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品 3. 电工持证上岗	1. 制定应急预案，定期演练。 2. 立即停止作业及设备运行。 3. 事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医	2			

					等防护设施												
13			电线接头、接线柱等 裸露带电	触电							3	3	9	3	一般 风险		
14			作业过程中，误送电	触电							3	3	9	3	一般 风险		
15			工具使用不当：未使 用绝缘工具	触电、其 他伤害							2	4	8	4	低 风险		
16			电气绝缘失效；线路 负荷超限	触电							3	3	9	3	一般 风险		
17			错误操作	触电、其 他伤害	有漏电保护等						2	4	8	4	低 风险		
18		停止	接触带电部位	触电	安全装置；带 电设备接地接 零保护	3. 及时拆除临时线路。结束后， 对现场进行清理，确保整洁					3	3	9	3	一般 风险		
19	高处 作业	准备及搭 设作业平	误操作，踩空	高处坠落	/	1. 严格执行审批制度，平台、 脚手架搭设时，站在安全位置，	1. 三级安 全教育培	配备防护 服、安全	1. 制定应急预 案，定期演练。		3	3	9	3	一般	无	

		台				站立牢固，确保安全	训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格	帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品	2. 立即停止作业及设备运行。3. 事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医					风险	
20	作业	平台、梯子等不稳	高处坠落	设置安全平台，设置护栏等	2. 作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为					2	4	8	4	低风险	
21		工器具等坠落	物体打击							2	4	8	4	低风险	
22		错误操作、踩空	高处坠落							3	3	9	3	般风险	
23	停止	错误操作，踩空	物体打击、高处坠落	/	3. 平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入	/	/	/	/	3	3	9	3	一般风险	
24		平台、工器具掉落	物体打击	/	3. 平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入	/	/	/	/	2	4	8	4	低风险	
25	准备	可燃气体	火灾、爆炸	/	1. 有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿靠近”等警示标志	/	/	/	1. 制定应急预案，定期演练。2. 立即停止作	2	5	10	3	般风险	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/198102044072006130>