

安全检查表分析〔SCL〕+评价记录

〔记录受控号〕风险点：对钻

设备设施：对钻

No：SS001

分析人：_____日期：_____

审核人：_____日期：_____

审定人：_____日期：_____

序号	检查工程	标准	不符合标准状况及后果	现有掌握措施					风险评价					风险分级	管控层级	建议改进〔增〕措施					备注
				工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	频次	风险值	评价级别			工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	
1	工作场所	台面及其四周不得放置工具、量具等杂物以及边角废料	其他损害		常常性清扫卫生，检修完毕准时清理作业现场	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	觉察隐患项及时上报	2	2		4	四级	班组							
2	急停开关	按下顺畅、弹起快速。无松动现象	机械损害	选用符合要求的开关备件	前进展试验，觉察问题时准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	2		4	四级	班组							
3	防护装置	应有卡盘防护装置及切屑挡板	机械损害	结实焊接防护罩、防护网	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	2		4	四级	班组							

4	接地措施	外壳有接地或接零保护，连接良好，接地电阻小于 4Ω	触电	定期检查、恢复	定期检查，作业前检查，觉察脱落准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	组织修理	2	2		4	四级	班组								
5	设备本体	1. 主轴箱、进给箱传动正常，无特别响声。2. 各变速手柄操作敏捷，定位牢靠。3. 各行程限位开关动作敏捷牢靠。4. 刹车及牵引电磁铁敏捷牢靠。5. 工作台及主轴锥孔面无碰伤研伤。6. 工作时主轴箱、变速箱油视镜显示有飞溅供油正常。7. 各油池油标显示在油刻线以上。8. 各导轨面润滑良好，无拉伤研伤。9. 机床各处无漏油现象。	机械损害	选用有资质厂家生产的合格产品	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	发生事故准时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进展施救，并拨打 119、120 急救帮助救援。	2	3		6	四级	班组								

注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、 中选用风险矩阵分析法〔LS〕法时可不填写频次。

3、风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析〔SCL〕+评价记录

〔记录受控号〕风险点：数控车床

设备设施：数控车床

No：SS002

分析人：_____日期：_____

审核人：_____日期：_____

审定人：_____日期：_____

序号	检查工程	标准	不符合标准状况及后果	现有掌握措施					风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（增）措施					备注
				工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	频次	风险值	评价级别			工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	
1	工作场所	台面及其四周不得放置工具、量具等杂物以及边角废料	其他损害		常常性清扫卫生，检修完毕及时清理作业现场	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	觉察隐患项及时上报	2	3		6	四级	班组							
2	车床本体	1. 传动系统无特别杂音。2. 各手柄操作敏捷，定位牢靠。3. 正反转及刹车性能良好。4. 变速箱油量在油标刻线以上。5. 床头箱油镜显示供油正常，滤油器清洁。6. 各导轨面润滑良好，无拉伤。7. 冷却系统循环流畅不漏水。8. 各部位无漏油现象。9. 光杆、丝杆、操纵杆外表无拉伤研伤。	机械损害	选用有资质厂家生产的合格产品	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	发生事故准时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进展施救，并拨打119、120 急救帮助救 援。	2	3		6	四级	班组							

3	急停开关	按下顺畅、弹起快速。 无松动现象	机械损害	选用符合要求的开关备件	前进展试验，发现问题时准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	3		6	四级	班组								
4	防护装置	一、二次接线柱防护罩齐全	触电	二次线接线选用相互匹配的快速接头	快速接头安装绝缘护罩，一次线接线处使用绝缘挡板，定期检查，使用前检查	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	3		6	四级	班组								
5	接地措施	外壳有接地或接零保护，连接良好，接地电阻小于 4Ω	触电	定期检查、恢复	定期检查，作业前检查，觉察脱落准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	组织修理	2	3		6	四级	班组								

注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、 中选用风险矩阵分析法〔LS〕法时可不填写频次。

3、风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析〔SCL〕+评价记录

〔记录受控号〕风险点：一般车床

设备设施：一般车床

No： SS003

分析人： _____ 日期： _____

审核人： _____ 日期： _____

审定人： _____ 日期： _____

序号	检查工程	标准	不符合标准状况及后果	现有掌握措施					风险评价					风险分级	管控层级	建议改进〔增〕措施					备注
				工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	频次	风险值	评价级别			工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	
1	照明	机床上的照明灯应承受安全电压供电，照明变压器应有接地〔零〕保护	触电	定期检查、恢复	定期检查	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	3		4	四级	班组							
2	手轮	操作手轮、手柄必需完整，敏捷好用	机械损害	选用合格厂家配件	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	3		6	四级	班组							
3	接地	有明显的接地线，接触良好	触电	定期检查、恢复	制止连接建筑物的金属构架、管道、轨道、暖气等做焊接回路	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	组织修理	2	3		4	四级	班组							

4	防护装置	应备有卡盘防护装置和切屑及冷却液防护挡板	机械损害	结实焊接防护罩、防护网	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	发生事故准时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进展施救，并拨打 120 急救 帮助救援。	2	3		4	四级	班组								
5	车床本体	三爪卡盘、四爪卡盘、拨盘、花盘、中心架、跟刀架、顶尖等均应齐全完好，敏捷好用。使用时定位锁紧牢靠。卡爪滑丝时严禁使用；光杆、丝杆、操纵杆外表无拉伤研伤。	机械损害	选用有资质厂家生产的合格产品	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	发生事故准时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进展施救，并拨打 120 急救 帮助救援。	2	3		6	四级	班组								
6	工作场所	机床开动前要观看周围动态，机床开动后要站在安全位置上，以避开机床运动部位和铁屑飞溅	机械损害		常常性清扫卫生，检修完毕及时清理作业现场	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	发生事故准时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进展施救，并拨打 120 急救 帮助救援。	2	3		6	四级	班组								

注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、 中选用风险矩阵分析法〔LS〕法时可不填写频次。

3、风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析〔SCL〕+评价记录

〔记录受控号〕风险点：摇臂钻床

设备设施：摇臂钻床

No： SS004

分析人： _____ 日期： _____

审核人： _____ 日期： _____

审定人： _____ 日期： _____

序号	检查工程	标准	不符合标准状况及后果	现有掌握措施					风险评价					风险分级	管控层级	建议改进〔增〕措施					备注
				工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	频次	风险值	评价级别			工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	
1	工作场所	台面及其四周不得放置工具、量具等杂物以及边角废料	其他损害		常常性清扫卫生，检修完毕准时清理作业现场	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	觉察隐患项及时上报	2	2		4	四级	班组							
2	急停开关	按下顺畅、弹起快速。无松动现象	机械损害	选用符合要求的开关备件	前进展试验，觉察问题时准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	2		4	四级	班组							
3	防护装置	应有卡盘防护装置及切屑挡板	机械损害	结实焊接防护罩、防护网	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	2		4	四级	班组							

4	接地措施	外壳有接地或接零保护，连接良好，接地电阻小于 4Ω	触电	定期检查、恢复	定期检查，作业前检查，觉察脱落准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	组织修理	2	2		4	四级	班组							
5	设备本体	1. 电机传动正常，无特别响声。2. 各变速手柄操作敏捷，定位牢靠。3. 各行程限位开关动作敏捷牢靠。4. 工作台及主轴锥孔面无碰伤研伤。5. 各导轨面润滑良好，无拉伤研伤。6. 台钻各处无漏油现象。	机械损害	选用有资质厂家生产的合格产品	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	发生事故准时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进展施救，并拨打 119、120 急救帮助救援。	2	3		6	四级	班组							

注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、 中选用风险矩阵分析法〔LS〕法时可不填写频次。

3、风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析〔SCL〕+评价记录

〔记录受控号〕风险点：液压机

设备设施：液压机

No：SS005

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

序号	检查工程	标准	不符合标准状况及后果	现有掌握措施					风险评价					风险分级	管控层级	建议改进〔增〕措施					备注
				工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	频次	风险值	评价级别			工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	
1	工作场所	台面及其四周不得放置工具、量具等杂物以及边角废料	其他损害		常常性清扫卫生，检修完毕及时清理作业现场	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	觉察隐患项及时上报	2	2		4	四级	班组							
2	急停开关	按下顺畅、弹起快速。无松动现象	机械损害	选用符合要求的开关备件	前进展试验，发现问题时准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	2		4	四级	班组							
3	防护装置	应有锯切防护挡板	机械损害	结实焊接防护罩、防护网	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	2		4	四级	班组							

4	接地措施	外壳有接地或接零保护，连接良好，接地电阻小于 4Ω	触电	定期检查、恢复	定期检查，作业前检查，觉察脱落准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三 5 紧”。	组织修理	2	2		4	四级	班组							
5	设备本体	1. 清屑钢丝刷位置正确，磨损在允许范围内。2. 油箱油位正常。3. 水箱水位正常。4. 磨刀轮运行轨迹正确，张紧力度适宜。5. 竖横导轨及张紧导轨润滑正常。6. 齿轮箱内润滑油位在油刻线以上。	机械损害	选用有资质厂家生产的合格产品	定期检查、维护保养、更换	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	发生事故准时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进展施救，并拨打 120 急救 帮助救援。	2	3		6	四级	班组							

- 注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
- 2、 中选用风险矩阵分析法〔LS〕法时可不填写频次。
- 3、风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析〔SCL〕+评价记录

〔记录受控号〕风险点：拉床

设备设施：拉床

No： SS006

分析人： _____ 日期： _____

审核人： _____ 日期： _____

审定人： _____ 日期： _____

序号	检查工程	标准	不符合标准状况及后果	现有掌握措施					风险评价					风险分级	管控层级	建议改进〔增〕措施					备注
				工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	频次	风险值	评价级别			工程技术措施	治理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	
1	工作场所	机座及转台四周无杂物，伸缩臂距离周边墙体距离适合	其他损害		常常性清扫卫生，检修完毕准时清理作业现场	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	觉察隐患项及时上报	2	2		4	四级	班组							
2	急停开关	按下顺畅、弹起快速。无松动现象	机械损害	选用符合要求的开关备件	前进展试验，觉察问题时准时联系电气人员处理	上岗前承受安全制度学习，岗位技能培训	标准佩戴劳保鞋、护目镜、工作服等劳保用品，工作期间工作服做到“三紧”。	马上停顿作业，调查发生故障，组织检查修理	2	2		4	四级	班组							
3	掌握、操作系统	灵敏牢靠，便于操作	机械损害	设备安装固定结实，电气设备完好，润滑系统畅通；开关掌握便于操作。	工作前要认真检查拉床各部位的完好性，清除台面及其周围放置有工具以及边角废料。	对操作工进展安全操作规程培训。	佩戴防护手套。	执行《机械损害事故现场应急处置方案。》	2	2		4	四级	班组							

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/597105046115006125>