

(资料性)
风险点登记台账--锅炉

使用单位名称：

NO：

序号	特种设备名称 (内部编号/位置)	类别	品种	型号	备注
1	3#/3#焦炉	承压蒸汽锅炉	余热锅炉	Q137/530-20-1.6	-
2	4#/锅炉房	承压蒸汽锅炉	燃气锅炉	WNS10-1.25-Q	-
.....					

填表人：

日期：

审核人：

日期：

(资料性)

锅炉安全风险分级管控清单表

锅炉安全风险分级管控清单表

使用单位名称：

填写时间：

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事 故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
1	人员持证情况	锅炉安全总监（安全管理负责人）、安全员（安全管理人员）、作业人员： 1. 持证人员持证； 2. 作业证在有效期内； 3. 作业内容与证书项目相符。	I	红	违章操作、误操作、设备损坏	建立安全总监（安全管理负责人）、安全员（安全管理人员）、作业人员管理制度	公司级			
2	人员安全培训情况	按规定定期开展安全培训，培训覆盖相关人员	II	橙	人身伤害	建立锅炉安全管理人员与作业人员培训制度	公司级			
3	作业人员配置情况	根据本单位锅炉数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证人员在岗。	I	红	违章操作、误操作、设备损坏	建立岗位责任制	公司级			
4	安全管理人员配置情况	使用单位应当配备安全总监（安全管理负责人）	I	红	人身伤害、设备损坏	建立岗位责任制	公司级			
		使用单位应当配备安全员（安全管理员）（可外聘），并取得特种设备安全管理A证；	I	红	人身伤害、设备损坏	建立岗位责任制				

Error! No text of specified style in document.

5	安全使用管理制度	1. 锅炉使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请管理制度； 2. 岗位责任制，明确锅炉相关人员（安全管理负责人、安全管理员，班组长、运行操作人员、维修人员、水处理作业人员等）职责范围内的任务和要求；锅炉安全管理人员与作业人员管理和培训制度； 3. 巡回检查制度，明确定时检查的内容、路线和记录的项目； 4. 锅炉隐患排查制度，交接班制度，明确交接班要求、检查内容和交接班手续； 5. 设备维修保养制度，规定锅炉停（备）用防锈蚀内容和要求以及锅炉本体、安全附件、安全保护装置、自动仪表及燃烧和辅助设备的维护保养周期、内容 and 要求； 6. 水（介）质管理制度，明确水（介）质定时检测的项目和合格标准； 7. 安全管理制度，明确防火、防爆和防止非作业人员随意进入锅炉房要求，保证通道畅通的措施以及事故应急预案和事故处理办法等； 8. 锅炉事故报告和处理制度。	II	橙	人身伤害、设备损坏	建立安全使用管理制度	公司级			
---	----------	--	----	---	-----------	------------	-----	--	--	--

Error! No text of specified style in document.

6	节能管理制度	1. 节能目标责任制和管理岗位责任制； 2. 锅炉及其系统日常节能检查制度，做好相应检查记录并且存档； 3. 锅炉燃料入场检验分析与管理制度，并且按照设计要求正确选用燃料； 4. 计量仪表校准与管理制度； 5. 锅炉及其系统维护保养制度； 6. 锅炉水(介)质处理管理制度； 7. 锅炉作业人员节能培训考核制度、锅炉经济运行知识的教育培训、考核工作计划，并且有培训、考核记录。	II	橙	人身伤害、设备损坏	建立节能管理制度	公司级			
7	设备使用登记	在锅炉投入使用后 30 日内，向锅炉所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记	I	红	违法使用特种设备	建立安全使用管理制度	公司级			
8	操作规程	根据所使用设备运行特点等，制定运行规程、检修工艺文件 操作规程一般包括设备投运前的检查及准备工作、启动和正常运行的操作方法、正常停运和紧急停用的操作方法、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。	II	橙	人身伤害、设备损坏	制订操作规程、检修工艺文件	公司级			

Error! No text of specified style in document.

9	安全、节能技术档案	逐台建立安全技术档案，安全技术档案至少包括以下内容： 1. 锅炉使用登记证和锅炉使用登记表；锅炉的出厂技术资料及监督检验证书； 2. 锅炉安装、改造、修理、化学清洗技术资料及监督检验证书或者报告； 3. 管道和阀门的有关运行、检验、改造、修理以及事故等记录； 4. 水处理设备的安装调试记录、水（介）质处理定期检验报告和定期自行检查记录。	II	橙	人身伤害、设备损坏	建立安全技术档案管理制度	公司级			
10	应急预案及演练	制定锅炉事故应急措施和救援预案，包括组织方案、责任制度、报警系统及紧急状态下抢险救援的实施方案。 按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）。	II	橙	人身伤害、设备损坏	建立应急救援管理制度	公司级			
11	使用管理记录	1. 锅炉、燃烧设备及辅助设备运行、维修保养及检查记录； 2. 水处理设备运行及汽水品质化验记录； 3. 交接班记录； 4. 锅炉运行故障和事故记录及事故处理报告。 5. 锅炉停炉保养记录；	II	橙	人身伤害、设备损坏	建立安全技术档案管理制度	公司级			

Error! No text of specified style in document.

		6. 锅炉安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表定期校验、试验记录及有关报告， 以及其维护保养、检修、更换记录； 7. 定期自行检查记录； 8. 应急救援演练记录； 9. 锅炉及其系统日常节能检查记录； 10. 燃料分析报告。								
12	安装、改造、修理、定期检验过程	1. 提前 1 个月向有相应资质的检验机构申请锅炉定期检验（外部检验、内部检验、水压试验）。 2. 锅炉安装、改造及重大修理应当由相应资质的单位实施，按规定办理施工告知并申请监督检验手续后施工。 3. 对于重大缺陷的处理，使用单位应当组织进行安全评定或者专家论证，以确定缺陷的处理方式。 4. 锅炉存在严重事故隐患，无改造、修理价值时，应依法履行报废义务，采取必要措施消除该锅炉的使用功能，并向原登记的负责锅炉安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。	I	红	违法使用特种设备	建立安全使用管理制度	公司级			
13	锅炉启动过程	1. 锅炉给水质量	III	黄	受热面腐蚀、结垢	制订操作规程	车间级			
		2. 锅炉上水时， 空气门开度是否适当	IV	蓝	管路震动	制订操作规程	班组级			

Error! No text of specified style in document.

		3. 室燃炉点火时炉膛吹扫时间，点火程序执行过程	III	黄	炉膛爆燃	制订操作规程	车间级			
		4. 燃煤炉炉膛燃烧控制	IV	蓝	冒黑烟、排放超标	制订操作规程	班组级			
		5. 蒸汽系统投运前，暖管操作是否正确	IV	蓝	管道震动损坏	制订操作规程	班组级			
		6. 并汽时的水位控制	IV	蓝	蒸汽带水、锅炉缺水	制订操作规程	班组级			
		7. 就地水位计冲洗操作过程是否正确	IV	蓝	人身伤害	制订操作规程	班组级			
		8. 位示控装置的水位比对操作	IV	蓝	锅炉满水、缺水	制订操作规程	班组级			
14	锅炉运行过程	1. 蒸汽压力调整、控制是否正确	IV	蓝	汽压波动、超压	制订操作规程	班组级			
		2. 蒸汽温度调整、控制是否正确	IV	蓝	汽温波动、超温	制订操作规程	班组级			
		3. 锅炉燃烧不稳定时的操作是否正确	IV	蓝	灭火	制订操作规程	班组级			
		4. 锅炉灭火后重新点火的操作是否正确	III	黄	炉膛爆燃	制订操作规程	车间级			
		5. 燃烧低灰熔点煤的操作是否正确	IV	蓝	炉膛结焦	制订操作规程	班组级			
		6. 锅炉漏风量大时的操作是否正确	IV	蓝	燃烧恶化、锅炉效率降低	制订操作规程	班组级			
		7. 观察炉膛燃烧情况的操作是否正确	IV	蓝	人身伤害	制订操作规程	班组级			
		8. 水位计的冲洗操作是否正确	IV	蓝	人身伤害	制订操作规程	班组级			

Error! No text of specified style in document.

		9.压力表连接管冲洗操作是否正确	IV	蓝	人身伤害	制订操作规程	班组级			
15	锅炉检修过程	1. 高空作业的安全防护措施 进入受限空间的安全防护措施	II	橙	人身伤害	制订检修规程	公司级			

Error! No text of specified style in document.

（资料性）

锅炉常见风险点及典型管控措施

锅炉常见风险点及典型管控措施表

序号	风险来源	风险事件描述	风险因素		管控措施	适用范围
1	锅炉本体	高处坠落、物体打击、坍塌、灼烫	炉膛内检修	搭、拆脚手架	1. 加强对检修人员的安全教育培训，提升相关人员的安全意识； 2. 禁止患有禁忌症和身体状况不佳的人员从事高空作业； 3. 上下传递物品、工具要用工具袋，不得抛掷； 4. 脚手架要牢固，梯子要有防滑、防倒措施； 5. 做好安全措施； 6. 正确使用安全帽、安全带、工作服等防护用品，安全带挂点要牢固。	
				在脚手架上作业	1. 作业前检查栏杆的牢固性、可靠性，不得在防护栏杆上倚靠、坐立，尽量避免处于危险位置； 2. 正确使用安全带等防护用品，安全带挂点要牢固。	
				清灰除焦作业	1. 避免交叉作业； 2. 做好安全措施； 3. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品。	
				防磨防爆检查	1. 避免交叉作业； 2. 做好安全措施； 3. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品。	
2	锅炉本体	高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、灼烫、火灾、触电	锅炉受热面管”检修	切割、拆受热面管排	1. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品； 2. 做好安全措施； 3. 氧气瓶、乙炔瓶分开放置，二者安全距离保持 10 米以上，氧气、乙炔皮带不漏气，清理周边易燃物； 4. 准备消防器材。	

				管道坡口加工	1. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品； 2. 做好安全措施； 3. 远离设备转动部分，禁止在设备运转状态下进行清扫、维护作业。	
				吊装管排	1. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品； 2. 做好安全措施； 3. 定期对起重设备进行定期检验，起吊前对起重设备、倒链及吊具、索具、限位装置进行检查，确保完好，禁止超载； 4. 起吊只能由一名专业人员指挥； 5. 起吊物必须捆扎牢固，位置适当，防止滑落、滑落、旋转； 6. 起吊物严禁长时间悬在空中，无关人员不得在起吊现场停留、行走。	
				安装、焊接管排	1. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品； 2. 做好安全措施； 3. 准备消防器材。	
3	锅炉本体	高处坠落、物体打击、起重伤害、中毒、窒息、灼烫	锅筒检修	通风降温	1. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品； 2. 使用强制通风风机。	
				拆、装分离器	1. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品； 2. 正确使用工装、器具； 3. 做好安全措施； 4. 使用强制通风风机。	
				清扫检查	1. 正确使用安全帽、安全带、工作服、防护眼镜等防护用品； 2. 做好安全措施	

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/758104002011006110>