

### 速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业 安全生产风险分级管控体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk  
Classification for Production Safety of XX

地方标准信息服务平台

2018 - 06 - 29 发布

2018 - 07 - 29 实施

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东惠发食品股份有限公司。

本标准主要起草人：于牛勇、韩玲、庄青、管磊、惠增玉、臧方运、宋彰伟、解培金、刘培军、卢在新、李言均、窦源。

地方标准信息服务平台

## 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《安全生产风险分级管控体系通则》和《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，借鉴风险管理相关标准、安全管理理念和国内标杆企业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业安全生产特点和公司安全生产风险管理经验编制而成。

本标准用于规范和指导山东省速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的的目的。

地方标准信息服务平台

# 速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

## 1 范围

本标准规定了速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业风险分级管控体系建设的工作方法和实施步骤，明确了风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等基本原则，确定了常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。

本标准适用于指导山东省内速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业（以下简称企业）开展安全生产风险分级管控体系建设工作。

## 2 规范性引用文件

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

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

## 3 术语和定义

DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017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

#### 4.1.1 领导机构

为便于风险分级管控体系建设的有效实施，应尽量避免以集团公司覆盖多个子公司的模式建立体系，可由具有法人资格的独立公司进行体系建设。企业应建立由主要负责人牵头的风险分级管控领导机构，成员包括分管负责人、各职能部门负责人，并安排安全和职业卫生、生产、技术等专业技术人员和经验丰富的班组长、员工组成相关工作组，明确各级人员风险分级管控建设的职责、任务。

#### 4.1.2 设置相关工作组

风险分级管控领导机构应设立执行工作组和指导工作组等相关工作组，执行工作组由各职能部门班组长以上人员组成，分管领导任组长。指导工作组由各部门兼职安全员组成，安全和职业卫生部门负责人任组长。

#### 4.1.3 主要负责人职责

企业主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，主要职责包括：

- 组织全员参与风险分级管控体系建设；
- 全面负责，确保风险分级管控体系建设所需要的资源，包括必要的人力、物力、财力支持；
- 监督领导机构成员履行职责情况，落实风险分级管控体系建设的考核奖惩。

#### 4.1.4 分管负责人职责

- 负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案和相关制度，进行审核确定；
- 负责对风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施工作的部署；
- 监督各工作组履行职责情况。

#### 4.1.5 执行工作组职责

- 落实风险分级管控体系建设实施方案和相关制度的要求；
- 负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施等工作；
- 负责对分管范围的员工进行培训教育，确保员工熟知本岗位存在的风险及掌握管控措施。

#### 4.1.6 指导工作组职责

- 负责编制风险分级管控体系建设实施方案和相关制度；
- 负责组织对风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施的相关培训；
- 负责风险分级管控体系建设文件资料的档案管理，确定安全风险告知卡；
- 对风险分级管控体系建设的指导、检查和考核工作，确保持续改进。

### 4.2 编制实施方案

方案应明确工作目标、主要任务、工作步骤、责任分工、时间安排等。对体系建设的全过程作出明确部署安排，并提出工作要求，确保体系建设取得实效。

### 4.3 编写体系文件

#### 4.3.1 风险分级管控制度

企业应制定风险分级管控制度，明确风险分级管控体系建设各阶段和各层级的责任要求，规范风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施的确定所采取的步骤和方法。确保风险点定位准确，危险源辨识全面，合理评价。

#### 4.3.2 风险管控目标责任考核制度

应明确制定公司、厂区、科室/车间、班组和岗位运行风险分级管控体系的考核内容和管理要求，确定考核周期和形式，做到运行有检查、检查有考核、考核有奖惩、奖惩有兑现，确保形成激励先进、约束落后的工作机制，参见附录A。

#### 4.3.3 风险分级管控相关记录

企业应按照要求编制作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录。

### 4.4 全员发动

企业应组织风险分级管控体系建设动员会议，宣讲体系建设的意义、目的任务，宣布实施方案，逐级传达落实到所有员工。通过宣传栏、黑板报、悬挂条幅和标语、组织培训班等形式，发动企业从基层员工到最高管理者提高认识，全员参与风险辨识、分析、评价和管控。

#### 4.5 实施全员培训

企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，根据实施方案规定的时间和步骤，分层次、分阶段组织员工进行风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施培训教育，培训要做到有课件、有记录、有考试、有评估。如企业无培训能力可外聘专业机构进行培训。

### 5 工作程序和内容

#### 5.1 风险点确定

##### 5.1.1 风险点划分原则

###### 5.1.1.1 设备设施

企业可按照储运、斩拌、成型、速冻、包装、维护等生产车间的主要设备设施进行划分。企业主要有以下设备设施类风险点（但不限于）：

- 储运：电动叉车、冷库等；
- 斩拌：切块机、绞肉机、打浆机、斩拌机等；
- 成型：提升机、供料泵、成型机、烫池、蒸烤箱、油炸机等；
- 速冻：预冷线、冷藏间、速冻机等；
- 包装：包装机、金属探测器、封箱机等；
- 维护：氩弧焊机、等离子切割机、电焊机、气瓶及电动工具等；
- 公辅设施：配电室、制冷室、污水处理站、空压站等。

###### 5.1.1.2 操作及作业活动

企业应对岗位员工的操作及作业活动划分风险点，作业活动应当涵盖生产过程所有常规和非常规状态，对于存在易燃易爆、有毒有害、严重职业危害因素等风险场所和可能导致严重后果的作业活动应重点关注。企业主要有以下作业活动类风险点（但不限于）：

- 储运：拖运作业、码垛作业等；
- 斩拌：解冻作业、冻切作业、绞肉作业、打浆作业、斩拌作业等；
- 成型：成型作业、油炸作业等；
- 包装：包装作业等；
- 速冻：预冷作业、速冻作业、冲霜作业等；
- 危险作业：有限空间作业、动火作业、高处作业等；
- 公辅：水处理巡检作业、加氨作业、放空气放油作业、配电室巡检作业等。

##### 5.1.2 风险点排查

企业应组织安全和职业卫生、生产、技术、设备、电气等专业人员，按照风险点划分原则，发动全员参与，全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等进行排查，形成包括风险点名称类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果、现有风险控制措施等内容的基本信息，建立作业活动清单、设施设施清单（参见附录B），为下一步进行风险分析做好准备。

## 5.2 危险源辨识

### 5.2.1 辨识方法

#### 5.2.1.1 作业活动辨识方法

采用工作危害分析法（JHA）对作业活动中的危险源进行辨识。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，填写工作危害分析评价记录。

#### 5.2.1.2 设备设施辨识方法

采用安全检查表法（SCL）对设备设施（尤其是法律法规及标准规程要求的安全生产条件）等进行根源性危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，填写安全检查表分析评价记录。

#### 5.2.1.3 辨识原则

危险源辨识按GB/T 13861的界定对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》充分考虑危害的根源和性质。对作业活动进行危险源辨识应重点考虑人的因素、物的因素、环境因素；对设备设施进行危险源辨识应重点考虑物的因素。

### 5.2.2 辨识范围

按DB37/T 2974-2017中5.2.2的规定结合企业实际确定辨识范围如下：

- 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段：如厂区的平面布局、建筑物、构筑物布置、风向、安全距离、职业卫生防护距离、施工现场、设备调试、试生产、危险装置的试车等。
- 常规和非常规作业活动：如日常的操作行为和故障后的检维修、高处作业等危险性作业；
- 事故及潜在的紧急情况：事故状态或者停电；
- 所有进入作业场所人员的活动：如外部人员参观或外来施工队伍进入厂区的作业；
- 原材料、产品的运输和使用过程：如肉制品的转运等；
- 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品：如生产设备装置、机械设备、电气设备等；
- 工艺、设备、管理、人员等变更：如工艺参数的改变、设备的改变或改进、管理上的新要求、新员工上岗等；
- 丢弃、废弃、拆除与处置：如设备设施、报废、回收、拆除、处置全过程；
- 气候、地质及环境影响等：如厂址地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持等方面。

### 5.2.3 危险源辨识

按DB37/T 2974-2017第5.2.3条执行。辨识过程中，要充分考虑三种状态：

- 正常（例如：在正常的运行或操作过程存在的危险危害）；
- 异常（例如：停电等）；
- 紧急（例如：发生液氨泄漏等破坏性大的事故时的情况）。

还要考虑三种时态：

- 过去（例如：是指某个危险源“过去”发生过伤害事故）；
- 现在（例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声）；
- 将来（例如：是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）。

### 5.3 风险评价

#### 5.3.1 风险评价方法

按DB37/T 2974-2017第5.3.1条执行。宜采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险评价。

#### 5.3.2 风险评价准则

按DB37/T 2974-2017第5.3.2条规定结合企业实际，对严重性和评价级别判定准则进行了修改，参见附录C。

#### 5.3.3 风险评价与分级

按DB37/T 2974-2017第5.3.3条结合企业实际进行风险等级的划分：

- 四/五级：低风险（蓝色），班组/岗位进行管控；
- 三级：一般风险（黄色），车间及以下级别进行管控；
- 二级：较大风险（橙色），部门及以下级别进行管控；
- 一级：重大风险（红色），公司及以下级别进行管控，应增加补充建议措施并落实，将风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件，以公司级（最高层级）进行管控。

#### 5.3.4 确定重大风险

以下情形为重大风险，应建立重大风险点统计表，参见附录D：

- 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
- 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
- 构成危险化学品重大危险源的；
- 制冷机房、快速冻结装置、油炸机、有限空间作业等危险性较高的场所、设备设施和作业活动；
- 其他具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
- 经风险评价确定为最高级别风险的。

#### 5.3.5 风险点级别确定

按照风险点包含的各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

### 5.4 风险管控措施的制定与实施

#### 5.4.1 管控措施制定原则

风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

#### 5.4.2 确定管控措施

- 按DB37/T 2974-2017第5.4条综合考虑并选择和实施风险控制措施；
- 需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案，方案应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实措施；
- 属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实措施；



——重大风险控制措施在现有控制措施的基础上，补充建议改进措施。对本指南 5.3.4 条中因涉及危险化学品重大危险源的储存场所和具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在 10 人及以上的，经风险评价级别低于二级（包括二级）的，企业可继续作业，但应将其按重大风险进行管控，管控层级为最高层级，并保证现有管控措施落实到位。对 5.3.4 条中违反法律、法规及国家标准中强制性条款的或者发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的应立即采取补充措施进行整改，并按重大风险进行管控，管控层级为最高层级。

## 5.5 风险分级管控

### 5.5.1 风险分级管控的要求

按DB37/T 2974-2017第5.5.1条执行。

### 5.5.2 编制风险分级管控清单

企业应在每一轮风险点确定、危险源辨识、风险评价、管控措施确定和落实后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单并按规定及时更新，参见附录E。

### 5.5.3 风险告知

按DB37/T 2974-2017第5.5.3条执行。

## 6 文件管理

按DB37/T 2974-2017第6条结合职业健康安全管理体系中的文件管理程序和安全生产标准化中的文档管理制度，对风险分级管控体系产生的文件进行管理。

## 7 分级管控效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
- 动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业建立了专人监护制度，实行作业票证管理；
- 二级以上风险涉及场所、部位设有明确的警示标识和告知牌；
- 员工对所本岗位的风险和危险源有足够的认识，具备了必要的安全技能和应急处置能力，安全技能和应急处置能力进一步提高；
- 结合职业健康安全管理体系和安全生产标准化体系，保障风险控制措施持续有效的得到改进和完善，确保风险管控能力得到加强；
- 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

## 8 风险分级管控信息系统

企业应将排查出来的风险信息全部录入到风险分级管控信息系统中，实现对风险点在线监测或者监控。

9 持续改进

按DB37/T 2974-2017第8条执行。

地方标准信息服务平台

## 附 录 A

### （资料性附录）

### 风险管控目标责任考核制度

为切实加强安全生产风险分级管控体系建设,进一步明确体系建设和运行过程中各相关层级责任分工,规范和加强考核工作,促进体系运行持续改进,企业应参考以下内容制定风险管控目标责任考核制度。

#### 一、考核目标

##### （一）体系建设

- 1、建立健全组织机构,保障人财物力的有效支持,明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员的职责。
- 2、制定体系建设实施方案,明确任务分工和时间期限,定期组织会议,发动全员落实到位。
- 3、制定风险分级管控制度、奖惩制度等文件,确保符合企业实际可操作,并传达落实到基层员工。
- 4、制定体系建设培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等,并分层次、分阶段组织培训,建立健全培训档案。
- 5、建立健全作业活动清单和设备设施清单,确保涵盖主要作业和主要生产设施。
- 6、结合企业实际确定风险点,采用合理的辨识方法充分进行危险源辨识、分析,合理评价评级。
- 7、危险源控制措施与实际相符,具有可操作性并得到有效落实。
- 8、编制风险分级管控清单,确定风险点、危险源的管控层级,落实管控责任。
- 9、清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审,并由企业主要负责人审定发布。
- 10、通过公示、培训等有效方式告知岗位员工从事岗位的主要风险相关内容,对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位设置明显警示标志。
- 11、安全生产风险分级管控体系建设应与职业健康相融合,一并进行职业健康风险辨识和管控。

##### （二）体系运行

- 1、每年至少对体系运行情况进行一次系统性评审。
- 2、重大变更应及时开展危险源辨识、风险评价,更新风险管控措施和风险管控清单。
- 3、建立内部沟通和外部沟通机制,及时有效传递风险信息,提高风险管控效果和效率。
- 4、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

#### 二、责任处分

- 1、对于制定有关文件、组织培训、编制记录和档案存在缺项漏项、内容不全的,首次对直接责任人可罚款,第二次可加重罚款,并连带上一级负责人相同罚款。
- 2、工作拖沓,体系建设任务规定时间未按时完成或质量不高存在缺陷的,首次对直接责任人罚款,第二次可加重罚款,并连带上一级负责人相同罚款。
- 3、体系运行评审、更新不及时、不到位的,首次对直接责任人罚款,第二次可加重罚款,并连带上一级负责人相同罚款。
- 4、对接受任务推三阻四、推诿扯皮、编理由逃避的、工作落实不到位、配合协同不到位、职责未履行的,对直接责任人给予警告并罚款,再次发生的调离岗位。

#### 三、管理考核

- 1、日常考核。由班组长对岗位员工进行考核,与个人绩效奖金挂钩,确保岗位员工必须熟知本岗位存在的风险点和危险源,能够掌握主要危险源及管控措施。

2、月度考核。企业每月对各部门、车间体系建设和运行情况进行考核，得分与部门、车间绩效奖金挂钩。

地方标准信息服务平台

附 录 B  
(资料性附录)  
作业活动清单和设备设施清单

表 B.1 作业活动清单

单位： 斩拌工序

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位              | 活动频率   | 备注 |
|----|--------|--------|-----------------|--------|----|
| 1  | 原料领用作业 | 托盘码垛   | 叉车司机            | 每天工作时间 |    |
| 2  |        | 原料拖运   | 叉车司机            | 每天工作时间 |    |
| 3  | 斩拌作业   | 解冻     | 化料工             | 每天工作时间 |    |
| 4  |        | 切块     | 绞肉工             | 每天工作时间 |    |
| 5  |        | 绞肉     | 绞肉工             | 每天工作时间 |    |
| 6  |        | 打浆     | 打浆工             | 每天工作时间 |    |
| 7  |        | 斩拌     | 斩拌工             | 每天工作时间 |    |
| 8  |        | 收尾作业   | 化料工、绞肉工、打浆工、斩拌工 | 每天工作时间 |    |

单位： 成型工序

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容   | 岗位              | 活动频率   | 备注 |
|----|--------|----------|-----------------|--------|----|
| 1  | 成型作业   | 交接班、运行调试 | 成型工、蒸煮工、预冷工、挑选工 | 每天工作时间 |    |
| 2  |        | 原料成型     | 成型工             | 每天工作时间 |    |
| 3  |        | 蒸煮       | 蒸煮工             | 每天工作时间 |    |
| 4  |        | 油炸       | 成型工             | 每天工作时间 |    |

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位          | 活动频率   | 备注 |
|----|--------|--------|-------------|--------|----|
| 5  |        | 预冷     | 预冷工         | 每天工作时间 |    |
| 6  |        | 收尾作业   | 成型工、蒸煮工、预冷工 | 每周一次   |    |

单位： 包装工序

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容   | 岗位               | 活动频率      | 备注 |
|----|--------|----------|------------------|-----------|----|
| 1  | 速冻作业   | 交接班、运行调试 | 单冻机操作工、出入库工      | 每天工作时间内暴露 |    |
| 2  |        | 速冻       | 单冻机操作工           | 每天工作时间内暴露 |    |
| 3  |        | 冲霜       | 单冻机操作工           | 每天工作时间内暴露 |    |
| 4  |        | 收尾作业     | 单冻机操作工           | 每周一次暴露    |    |
| 5  | 包装作业   | 交接班、运行调试 | 包装工、封箱工、卡号工、出入库工 | 每月一次暴露    |    |
| 6  |        | 内包装      | 包装工              | 每天工作时间内暴露 |    |
| 7  |        | 外包装      | 封箱工、卡号工          | 每天工作时间内暴露 |    |
| 8  |        | 码垛、入库    | 出入库工             | 每天工作时间内暴露 |    |
| 9  |        | 收尾作业     | 包装工、封箱工、卡号工、出入库工 | 每周一次暴露    |    |

单位： 仓储科

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位  | 活动频率   | 备注 |
|----|--------|--------|-----|--------|----|
| 1  | 装卸作业   | 高处作业   | 装卸工 | 每天工作时间 |    |
| 2  |        | 货品拖运   | 装卸工 | 每天工作时间 |    |
| 3  |        | 货品抽检   | 品控员 | 每天工作时间 |    |
| 4  | 库内作业   | 货品码垛   | 装卸工 | 每天工作时间 |    |
| 5  |        | 人员出入点检 | 保管员 | 每天工作时间 |    |
| 6  |        | 货品盘点   | 保管员 | 每天工作时间 |    |

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容    | 岗位   | 活动频率   | 备注 |
|----|--------|-----------|------|--------|----|
| 7  | 库内作业   | 叉车充电、电瓶更换 | 叉车司机 | 每天工作时间 |    |
| 8  |        | 叉车运行      | 叉车司机 | 每天工作时间 |    |
| 9  |        | 收尾作业      | 叉车司机 | 每天工作时间 |    |

单位： 制冷室

| 序号 | 作业活动名称   | 作业活动内容      | 岗位  | 活动频率   | 备注 |
|----|----------|-------------|-----|--------|----|
| 1  | 设备运行操作   | 系统加氨        | 制冷工 | 每年一次   |    |
| 2  |          | 系统阀门操作      | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 3  |          | 压力容器操作      | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 4  |          | 机组操作        | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 5  |          | 放油操作        | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
|    |          | 放空气操作       | 制冷工 | 每月一次   |    |
| 6  |          | 冲霜作业        | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 7  | 安全巡检     | 机房巡检        | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 8  |          | 冷库巡检        | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 9  | 设备维护检修作业 | 机组检修        | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 10 |          | 阀门检修        | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 11 |          | 压力容器、压力管道检修 | 制冷工 | 每天工作时间 |    |
| 12 |          | 蒸发式冷凝器检修    | 制冷工 | 每天工作时间 |    |

单位： 配电室

| 序号 | 作业活动名称    | 作业活动内容    | 岗位 | 活动频率 | 备注 |
|----|-----------|-----------|----|------|----|
| 1  | 高低压柜作业    | 分断低压侧各断路器 | 电工 | 每年一次 |    |
| 2  |           | 挂接地线      | 电工 | 每年一次 |    |
| 3  | 高处作业、临时用电 | 高处作业      | 电工 | 每年一次 |    |
| 4  |           | 临时用电      | 电工 | 每年一次 |    |

单位： 维修室

| 序号 | 作业活动名称   | 作业活动内容   | 岗位  | 活动频率    | 备注 |
|----|----------|----------|-----|---------|----|
| 1  | 焊接与热切割作业 | 焊接与热切割操作 | 维修工 | 每周一次或偶然 |    |
| 2  |          | 操作结束     | 维修工 | 每周一次或偶然 |    |

| 序号 | 作业活动名称    | 作业活动内容  | 岗位    | 活动频率   | 备注 |
|----|-----------|---------|-------|--------|----|
| 3  | 食品机械检维修作业 | 作业前准备   | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 4  |           | 检修作业    | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 5  |           | 运行调试    | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 6  | 动火作业      | 对现场安全确认 | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 7  |           | 作业过程    | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 8  |           | 收尾作业    | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 9  | 高处作业      | 作业前准备   | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 10 |           | 作业过程    | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 11 |           | 收尾作业    | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 12 | 临时用电作业    | 作业过程    | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 13 | 受限空间作业    | 作业前准备   | 维修工   | 每天工作时间 |    |
| 14 | 污水处理作业    | 处理污水    | 污水处理工 | 每天工作时间 |    |
| 15 | 磨刀作业      | 作业过程    | 磨刀工   | 每天工作时间 |    |

表B.2 设备设施清单

单位：斩拌工序

| 序号 | 设备名称    | 类别    | 型号                                      | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注  |
|----|---------|-------|---|---------|--------|-----|
| 1  | 斩拌机     | 专用机械类 | ZB-330I、ZB-200I                         | 斩拌间     | 否      | 15台 |
| 2  | 绞肉机     | 专用机械类 | JR120-II、JR/D300                        | 斩拌间     | 否      | 3台  |
| 3  | 真空搅拌机   | 通用机械类 | LZJB1200                                | 斩拌间     | 否      | 1台  |
| 4  | 离心脱水机   | 通用机械类 | 1200L                                   | 斩拌间     | 否      | 3台  |
| 5  | 切块机     | 专用机械类 | DRQ-A、QP5230                            | 斩拌间     | 否      | 3台  |
| 6  | 制冰机     | 通用机械类 | F25A                                    | 斩拌间     | 否      | 5台  |
| 7  | 金属探测器   | 通用机械类 | JTJ-11A-5525、CX5A-4015、<br>JTJ-964-6020 | 斩拌间     | 否      | 4台  |
| 8  | 液压升降打浆机 | 通用机械类 | DS-500#、TH-2                            | 斩拌间     | 否      | 9台  |

单位：成型工序

| 序号 | 设备名称      | 类别    | 型号                               | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注  |
|----|-----------|-------|----------------------------------|---------|--------|-----|
| 1  | 下刮渣电加热油炸机 | 专用机械类 | DZA800-7/0.5-4                   | 成型间     | 否      | 4台  |
| 2  | 蒸烤箱       | 通用机械类 | RZX-2/4-F-TD-Z、yxqz2/4、<br>ZX2/6 | 成型间     | 否      | 3台  |
| 3  | 包心机       | 专用机械类 | YR-BX200、BX-158#、BX100#          | 成型间     | 否      | 31台 |



|    |          |         |                           |     |   |     |
|----|----------|---------|---------------------------|-----|---|-----|
| 4  | 剪肠机      | 专用机械类   | TM206                     | 成型间 | 否 | 2台  |
| 5  | 真空灌肠机    | 专用机械类   | 616、VF610、GZY3500         | 成型间 | 否 | 7台  |
| 6  | 全自动烫池    | 专用机械类   | ZDJ600                    | 成型间 | 否 | 12台 |
| 7  | 供料泵      | 通用机械类   | 130                       | 成型间 | 否 | 1台  |
| 8  | 隧道清洗机    | 通用机械类   | SFF-3A                    | 成型间 | 否 | 1台  |
| 9  | 维步法丸子成型机 | 专用机械类   | HG-400#、hjgh4000、YR-BX200 | 成型间 | 否 | 27套 |
| 10 | 全自动蛋饺生产线 | 专用机械类   | DJX-12                    | 成型间 | 否 | 65台 |
| 11 | 定量供馅机    | 专用机械类   | CXJ60K                    | 成型间 | 否 | 2台  |
| 12 | 分汽包      | 储罐及容器类  | Ø273×2000                 | 成型间 | 是 | 3台  |
| 13 | 杀菌锅      | 储罐及容器类  | LH4A21                    | 成型间 | 是 | 3台  |
| 14 | 泡沫灭火系统   | 其他设备设施类 | 6%(FP-12)耐海水              | 厂区  | 否 | 1套  |

单位：包装工序

| 序号 | 设备名称                   | 类别     | 型号  | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注  |
|----|------------------------|--------|---|---------|--------|-----|
| 1  | 高速立式包装机                | 专用机械类  | UTA590、UTA320、CB-420A、DB-3、ZL220ANS、DRZ-420、DZ-1000、SVI4020LR、LZ420、DZ-600/2S、ZL300                     | 包装间     | 否      | 19台 |
| 2  | 双螺旋速冻机                 | 专用机械类  | GC600-08-34-17  | 包装间     | 否      | 3台  |
| 3  | 自动封箱机                  | 通用机械类  | RPC-05S   | 包装间     | 否      | 6台  |
| 4  | 隧道清洗机                  | 通用机械类  | Y100L2-4  | 包装间     | 否      | 3台  |
| 5  | 隧道清洗机                  | 通用机械类  | SC-316  | 包装间     | 否      | 1台  |
| 6  | 全自动包装流水线<br>(封箱、装箱、码垛) | 通用机械类  | \   | 包装间     | 否      | 1套  |
| 7  | 金属探测器                  | 通用机械类  | JTJ-10-7025、JTJ-964-6022、JTJ-10-6020、JTJ-11A-4520、4010、NMD530-4520、IX-G-4075-D-C、CX5A-4015、JTJ-11A-5525 | 包装间     | 否      | 21台 |
| 8  | 储气罐                    | 储罐及容器类 | 18-281  | 包装间     | 是      | 1台  |
| 9  | 臭氧发生器                  | 通用机械类  | KYG-50F-B   | 包装间     | 否      | 2台  |
| 10 | 电动叉车                   | 起重运输类  | PD15  | 包装间     | 是      | 6台  |

单位：制冷室

| 序号 | 设备名称         | 类别      | 型号  | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注  |
|----|--------------|---------|---|---------|--------|-----|
| 1  | 空气分离器        | 其他设备设施类 | KFA-50  | 制冷室     | 否      | 2台  |
| 2  | 热虹吸氨贮液器      | 储罐及容器类  | HZAP10  | 制冷室     | 是      | 1台  |
| 3  | 高压贮氨器        | 储罐及容器类  | ZA-8.0  | 制冷室     | 是      | 4台  |
| 4  | 低压循环贮液桶      | 储罐及容器类  | CDCA-3.5、CDCA-5   | 制冷室     | 是      | 5台  |
| 5  | 排液桶          | 储罐及容器类  | PYA-2.0   | 制冷室     | 是      | 3台  |
| 6  | 油分离器         | 储罐及容器类  | YF100   | 制冷室     | 是      | 12台 |
| 7  | 卧式蒸发器        | 冷换设备类   | WZA-300   | 制冷室     | 是      | 1台  |
| 8  | 经济器热虹吸螺杆压缩机组 | 专用机械类   | W-HJLLG25   | 制冷室     | 是      | 2台  |
| 9  | 双机双级螺杆压缩机组   | 专用机械类   | 20100125/50146  | 制冷室     | 是      | 6台  |
| 10 | 空气压缩机        | 通用机械类   | HG-LQ100  | 制冷室     | 是      | 1台  |
| 11 | 螺杆空压机        | 通用机械类   | CMN132A   | 制冷室     | 是      | 1台  |
| 12 | 蒸发式冷凝器       | 冷换设备类   | ZNX-1285、ZNX-1800、<br>CXV-269G                                  | 制冷室     | 否      | 7台  |
| 13 | 防爆型事故排风机     | 其他设备设施类 | EXD II BT4  | 制冷室     | 否      | 6套  |
| 14 | 防爆应急照明灯      | 其他设备设施类 | EXD II BT5、EXD II BT6   | 制冷室     | 否      | 66台 |
| 15 | 氨气浓度报警仪      | 其他设备设施类 | RBK-6000/RBT-6000   | 制冷室     | 否      | 5套  |
| 16 | 高压 VPT 柜     | 通用机械类   | XGN2-10Z-65   | 配电室     | 否      | 1台  |
| 17 | 高压进线柜        | 通用机械类   | XGN2-10Z-07   | 配电室     | 否      | 2台  |
| 18 | 低压成套开关设备     | 通用机械类   | GGD3-07A、GGD2/3-03A、<br>GGD2-38A、GGD3-39A、<br>GGD3-07B、GGD3-07C | 配电室     | 否      | 14台 |
| 19 | 照明节电设备       | 通用机械类   | BS-3-100A-I   | 配电室     | 否      | 2台  |

单位：配电室

| 序号 | 设备名称  | 类别    | 型号                      | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注 |
|----|-------|-------|-------------------------|---------|--------|----|
| 1  | 变压器   | 通用机械类 | 1000 千伏                 | 配电室     | 否      | 1台 |
| 2  | 电力变压器 | 通用机械类 | XGN2-10Z-08、s11-2000/10 | 配电室     | 否      | 2台 |
| 3  | 直流电源屏 | 通用机械类 | GZWD-220/20             | 配电室     | 否      | 2台 |
| 4  | 保护屏   | 通用机械类 | PK-1/800                | 配电室     | 否      | 7台 |

| 序号 | 设备名称      | 类别    | 型号  | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注  |
|----|-----------|-------|---|---------|--------|-----|
| 5  | 高压计量箱     | 通用机械类 | PGL   | 配电室     | 否      | 2台  |
| 6  | 10KVPT柜   | 通用机械类 | XGN2-10Z-44   | 配电室     | 否      | 1台  |
| 7  | 主变10KV开关柜 | 通用机械类 | XGN2-10Z-08   | 配电室     | 否      | 3台  |
| 8  | 高压VPT柜    | 通用机械类 | XGN2-10Z-65   | 配电室     | 否      | 1台  |
| 9  | 高压进线柜     | 通用机械类 | XGN2-10Z-07   | 配电室     | 否      | 2台  |
| 10 | 低压成套开关设备  | 通用机械类 | GGD3-07A、GGD2/3-03A、<br>GGD2-38A、GGD3-39A、<br>GGD3-07B、GGD3-07C | 配电室     | 否      | 14台 |
| 11 | 照明节电设备    | 通用机械类 | BS-3-100A-I   | 配电室     | 否      | 2台  |

## 单位：维修室

| 序号 | 设备名称   | 类别      | 型号         | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注 |
|----|--------|---------|------------|---------|--------|----|
| 1  | 电焊机    | 其他设备设施类 | 2*380V     | 维修间     | 否      | 1台 |
| 2  | 手电钻    | 其他设备设施类 | D9-10\220V | 维修间     | 否      | 4台 |
| 3  | 磨光机    | 其他设备设施类 | GWS-100    | 维修间     | 否      | 4台 |
| 4  | 氩弧焊    | 其他设备设施类 | WST-400    | 维修间     | 否      | 4台 |
| 5  | 等离子切割机 | 其他设备设施类 | LGK-160    | 维修间     | 否      | 1台 |
| 6  | 气瓶     | 储罐及容器类  | WMA-40L    | 维修间     | 是      | 2个 |

## 单位：公辅设施

| 序号 | 设备名称   | 类别      | 型号           | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注   |
|----|--------|---------|--------------|---------|--------|------|
| 1  | 消防栓系统  | 其他设备设施类 | SS100/65-1.6 | 厂区      | 否      | 1套   |
| 2  | 推车式灭火器 | 其他设备设施类 | MFTZ/ABC35   | 厂区      | 否      | 33个  |
| 3  | 手提式灭火器 | 其他设备设施类 | MFZ/ABC8型    | 厂区      | 否      | 130个 |
| 4  | 生产车间   | 其他设备设施类 | \            | 厂区      | 否      | 3套   |
| 5  | 冷库     | 其他设备设施类 | \            | 厂区      | 否      | 1套   |
| 6  | 制冷机房   | 其他设备设施类 | \            | 厂区      | 否      | 1套   |
| 7  | 消防水池   | 其他设备设施类 | \            | 厂区      | 否      | 1套   |
| 8  | 管线     | 其他设备设施类 | \            | 厂区      | 否      | 1套   |

| 序号 | 设备名称   | 类别    | 型号                      | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注 |
|----|--------|-------|-------------------------|---------|--------|----|
| 9  | 污水处理系统 | 通用机械类 | YW-100m <sup>3</sup> /h | 污水处理站   | 否      | 1套 |
| 10 | 热交换器   | 通用机械类 | SHJB-Z                  | 热交换站    | 否      | 1套 |

地方标准信息服务平台

**附 录 C**  
**(资料性附录)**  
**作业条件危险性分析法**

作业条件危险性分析评价法（简称 LEC）。L(likelihood, 事故发生的可能性)、E(exposure, 人员暴露于危险环境中的频繁程度)和 C(consequence, 一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D(danger, 危险性)来评价作业条件危险性的大小，即： $D=L \times E \times C$ 。D 值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

**表 C.1 发生事故或危险事件的可能性 L 判定准则**

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性   |
|----|--|
| 10 | 完全可以预料。  |
| 6  | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差   |
| 3  | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 |
| 1  | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差                                    |

**表 C.2 暴露于危险环境的频繁程度 E 判定准则**

| E 值 | 出现于危险环境的情况  | E 值 | 出现于危险环境的情况    |
|-----|-------------|-----|---------------|
| 10  | 连续暴露于潜在危险环境 | 2   | 每月暴露一次        |
| 6   | 每天在工作时间内暴露  | 1   | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3   | 每周一次或偶然地暴露  | 0.5 | 非常罕见地暴露       |

表 C.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性 C 判定准则

| 分值  | 法律法规及其他要求            | 人员伤亡                 | 直接经济损失<br>(万元) | 停工     | 企业形象              |
|-----|----------------------|----------------------|----------------|--------|-------------------|
| 100 | 严重违反法律法规和标准          | 1人以上死亡,或3人以上重伤       | 100以上          | 公司停产   | 重大国际、国内影响         |
| 40  | 违反法律法规和标准            | 3人以下重伤或10人以上轻伤       | 50以上           | 装置停工   | 行业内、省内影响          |
| 15  | 潜在违反法规和标准            | 10人以上轻伤              | 10以上           | 部分装置停工 | 地区影响              |
| 7   | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 5万以上           | 部分设备停工 | 公司及周边范围           |
| 2   | 不符合公司的安全操作程序、规定      | 轻微受伤、间歇不舒服           | 1万以上           | 1套设备停工 | 引人关注,不利于基本的安全卫生要求 |
| 1   | 完全符合                 | 无伤亡                  | 1万以下           | 没有停工   | 形象没有受损            |

表 C.4 风险等级判定准则 D 及控制措施

| 风险值     | 风险等级 |      | 应采取的行动/控制措施                    | 实施期限       |
|---------|------|------|--------------------------------|------------|
| >260    | A/1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估    | 立刻         |
| 130~260 | B/2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改    |
| 50~130  | C/3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通         | 2年内治理      |
| 15~50   | D/4级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查         | 有条件、有经费时治理 |
| <15     | E/5级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施,但需保存记录                | /          |

**附 录 D**  
**(资料性附录)**  
**重大风险统计表**

| 序号 | 名称   | 类型   | 区域位置 | 可能发生的故事类型及后果 | 主要风险控制措施  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注            |
|----|------|------|------|--------------|---|------|------|-----|---------------|
| 1  | 制冷机房 | 区域   | 制冷机房 | 容器爆炸、中毒和窒息   | <p>1、五个系统、三个装置”：机房制冷压缩机组及氨泵连锁急停系统、机房车间单冻机氨泄漏联动预警系统、机房联动报警喷淋系统、应急双电源自动转换系统、安全远程监控系统、氨泵断液自动停泵装置、储液器超压报警装置、冷凝器风机故障报警装置；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；消防应急器材等；防爆排气扇；</p> <p>2、编制制冷机房管理制度、操作规程并严格执行；设置重大风险告知卡；</p> <p>3、作业人员持证上岗，并按照期限定期复审；对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；</p> <p>4、现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；</p> <p>5、事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。</p> | 公司级  | 公司   | 总经理 | 直判<br>(重大危险源) |
| 2  | 油炸机  | 设备设施 | 生产车间 | 火灾           | <p>1、配置加油装置与放油装置，油位安全报警装置及油液循环装置，配备泡沫灭火系统、灭火器等消防器材，油炸机下方应设有沸油回收装置，安装油浮、报警器机体外围设置防护栏，旋转链条、电机设有安全防护罩，机罩设置提升装置并配备保险杠；网带设有松紧度调节装置并设置压板，网带裸露区域设有防护罩；配备故障报警装置；采用必要的防过热自动报警切断和隔热板、墙等保护设施；</p> <p>2、编制油炸机操作规程并严格执行，显著位置张贴警示标示；</p> <p>3、油炸机操作工考核合格后上岗；工作前岗位自检；岗中进行岗位达标考试；</p> <p>4、发生火灾，立即启动泡沫喷淋灭火系统。人员立即组织疏散逃生。</p>  | 公司级  | 公司   | 总经理 | 直判            |

| 序号 | 名称     | 类型   | 区域位置  | 可能发生的故事类型及后果 | 主要风险控制措施  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
|----|--------|------|-------|--------------|---|------|------|-----|----|
| 3  | 有限空间作业 | 作业活动 | 污水处理站 | 中毒与窒息        | <p>1、设有通风装置、应急照明设备；配备气体检测仪；</p> <p>2、在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。池口至少设两人进行监护；进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于 3-5 次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量应为 30-50m<sup>3</sup>/h。作业时间超过 30min 时，必须重新进行池内气体检测；作业人员应使用防爆工具；</p> <p>3、在显著位置张贴警示标识；采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧；设备内温度需适宜人员作业；</p> <p>4、对监护人与作业人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用具的使用培训；</p> <p>5、现场作业人员作业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品，严禁使用过滤式面具；</p> <p>6、施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。</p> | 公司级  | 公司   | 总经理 | 直判 |

地方标准信息服务平台



| 序号 | 名称     | 类型   | 区域位置  | 可能发生的事件类型及后果 | 主要风险控制措施   | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
|----|--------|------|-------|--------------|--|------|------|-----|----|
| 4  | 快速冻结装置 | 设备设施 | 生产车间  | 火灾、中毒和窒息     | <p>1、快速冻结装置应设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量不得超过 9 人；或采取将快速冻结装置的集管等易发部件移至车间外、以避开人员密集区，将集管和支管更换为低温下耐冲击性更高的锰钢、不锈钢等材料，在调节站上安装压力表以便控制融霜压力，在室外回气集管上安装安全阀控制超压等安全措施（如果需要采用热氨融霜工艺，必须设置有效的防止产生超压、液击的控制装置热氨融霜压力不得超过 0.8MPa；2、在快速冻结装置的出口处的上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度达到 100ppm 或 150ppm 时，应发出报警信号，并应自动开启事故排风机，自动停止成套冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至机房控制室报警；3、采用水冲霜，必须确保蒸发器彻底抽空，严禁关闭回气阀；4、库体风机线路门加热电气线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，供电采用 TN-S 系统；库内照明外壳保护接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；5、现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；6、事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋</p> | 公司级  | 公司   | 总经理 | 直判 |
| 5  | 污水处理站  | 区域   | 污水处理站 | 高处坠落、火灾      | <p>1、管道外做保温隔热材料，设固定装置；在污水池周围安装防护栏，安装通风装置；配备灭火器等消防器材；<br/>2、编制污水处理操作规程，并严格执行；<br/>3、对作业人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗；岗中定期组织岗位达标考试；<br/>4、正确佩戴防护口罩，配备安全绳；<br/>5、发生火灾由应急小分队人员组织扑救，其他人员组织逃生。</p>  | 公司级  | 公司   | 总经理 | 直判 |

附 录 E  
(资料性附录)  
风险分级管控清单

表 E.1 作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |        | 作业步骤 |      | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施       |  |   |                                      |                      | 管控层级                    | 责任单位 | 责任人  |      |
|-----|--------|------|------|----------|------|------|--------------|------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------|------|------|
| 编号  | 名称     | 序号   | 名称   |          |      |      |              | 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   | 原料领用作业 | 1    | 托盘码垛 | 货物倒塌或者掉落 | 4    | 低风险  | 物体打击         |            | 按照要求进行码垛，高度不能超过2.5米，码垛整齐；鸡肉类原料容易踏踩的需要用缠绕膜进行包裹； |   | 对作业人员进行规章制度、操作规程培训，合格后上岗；岗中定期开展岗位达标； | 正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品； | 物体打击：立即对伤者现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长  |
|     |        | 2    | 原料托运 | 货物坠落或者倒塌 | 4    | 低风险  | 物体打击         |            | 货物不得超高、超载，不得超速托运；                              |   |                                      |                      |                         | 班组   | 生产车间 | 班组长  |
| 2   | 斩拌作业   | 1    | 解冻   | 误操作      | 5    | 低风险  | 机械伤害         | 配备规范合格的刀具； | 刀具不得挪作他用；                                      | 1、对作业人员进行注意事项、岗位自检标准的培训教育，合格后方可上岗；2、岗中进行岗位达标考试； | 作业人员正确佩戴手套；                          |                      |                         | 班组   | 生产车间 | 班组长  |
|     |        |      |      | 货物掉落     | 5    | 低风险  | 物体打击         |            | 解冻必须使用解冻架，摆放整齐；                                |   | 对作业人员进行解冻工作标准培训，合格后方可上岗；岗中进行岗位达      |                      |                         |      | 班组   | 生产车间 |

| 风险点 |    | 作业步骤 |    | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施           |   |  |             |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----|------|----|----------|------|------|--------------|----------------|---|--|-------------|--|------|------|-----|
| 编号  | 名称 | 序号   | 名称 |          |      |      |              | 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                                 |      |      |     |
|     |    |      |    |          |      |      |              |                |   | 标考试;   |             |  |      |      |     |
|     |    | 2    | 切块 | 误操作      | 4    | 低风险  | 机械伤害、物体打击    | 安装急停开关;        | 1、工作前进行岗位自检; 2、非设备操作工不得操作设备; 3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备; 4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志; | 1、对作业人员进行安全操作规程、用电安全的培训,合格后上岗; 2、定期进行岗位达标考试; | 作业人员正确佩戴手套; | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    |      |    | 运转部位     | 4    | 低风险  | 机械伤害         | 运转部位安装防护罩;     | 1、作业过程手不能伸入设备内; 2、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志;                                     | 1、作业前培训考试,合格后上岗; 2、岗中定期岗位达标考试;               |             | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    |      |    | 接触带电部位   | 4    | 低风险  | 触电           | 安装漏电保护器; 保护接地; | 1、不得湿手操作设备; 2、显著位置张贴“当心触电”警示标志;   | 1、作业前培训安全用电,合格后上岗; 2、岗中定期岗位达标考试;             | 作业人员正确佩戴手套; | 触电:迅速脱离电源,对伤者进行现场急救后送医。                | 班组   | 生产车间 | 班组长 |

| 风险点 |    | 作业步骤 |    | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施          |  |   |             |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----|------|----|----------|------|------|--------------|---------------|--|---|-------------|--|------|------|-----|
| 编号  | 名称 | 序号   | 名称 |          |      |      |              | 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                                 |      |      |     |
|     |    | 3    | 绞肉 | 误操作      | 4    | 低风险  | 机械伤害、物体打击    | 安装急停开关；       | 1、工作前进行岗位自检；2、非设备操作工不得操作设备；3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备；4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志； | 1、对作业人员进行安全操作规程、用电安全的培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达标考试； | 作业人员正确佩戴手套； | 机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    |      |    | 运转部位     | 4    | 低风险  | 机械伤害         | 运转部位安装防护罩；    | 1、作业过程手不能伸入设备内；2、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志；                                   | 1、作业前培训考试，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试；               |             | 机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    |      |    | 接触带电部位   | 4    | 低风险  | 触电           | 安装漏电保护器；保护接地； | 1、不得湿手操作设备；2、显著位置张贴“当心触电”警示标志；                                       | 1、作业前培训安全用电，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试；             | 作业人员正确佩戴手套； | 触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救后送医。                | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    | 4    | 打浆 | 误操作      | 4    | 低风险  | 机械伤害         | 安装急停开关；       | 1、工作前进行岗位自检；2、非设备操作工不得操作设备；3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备；4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志； | 1、对作业人员进行安全操作规程、用电安全的培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达标考试。 | 作业人员正确佩戴手套； | 机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |

| 风险点 |    | 作业步骤 |    | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施                       |  |   |             |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----|------|----|----------|------|------|--------------|----------------------------|--|---|-------------|--|------|------|-----|
| 编号  | 名称 | 序号   | 名称 |          |      |      |              | 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                                 |      |      |     |
|     |    |      |    | 接触带电部位   | 4    | 低风险  | 触电           | 安装漏电保护器；保护接地；              | 1、不得湿手操作设备；2、显著位置张贴“当心触电”警示标示；                                       | 1、作业前培训安全用电，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试；             | 作业人员正确佩戴手套； | 触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救后送医。                | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    | 5    | 斩拌 | 误操作      | 4    | 低风险  | 机械伤害、物体打击    | 三角带处设置防护罩，安装急停开关，完善安全防护装置； | 1、工作前进行岗位自检；2、非设备操作工不得操作设备；3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备；4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志； | 1、对作业人员进行安全操作规程、用电安全的培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达标考试； | 作业人员正确佩戴手套； | 机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    |      |    | 提升机下站人   | 4    | 低风险  | 机械伤害         | 提升机周围设置防护栏并涂黄黑警示色          | 1、除设备操作工，其他人员不得操作设备；2、显著部位张贴“禁止站人”警示标志；                              | 1、对作业人员进行安全操作规程培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达标考试；       |             | 机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    |      |    | 接触带电部位   | 4    | 低风险  | 触电           | 安装漏电保护器。保护接地；              | 1、不得湿手操作设备；2、显著位置张贴“当心触电”警示标示；                                       | 1、作业前培训安全用电，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试；             | 作业人员正确佩戴手套； | 触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。           | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    |      |    |          |      |      |              |                            |  |   |             |  |      |      |     |

| 风险点 |    | 作业步骤 |      | 危险源或潜在事件     | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施           |  |   |                    |                                 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----|------|------|--------------|------|------|--------------|----------------|--|---|--------------------|---------------------------------|------|------|-----|
| 编号  | 名称 | 序号   | 名称   |              |      |      |              | 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                          |      |      |     |
|     |    |      |      | 作业过程产生面粉尘和噪声 | 4    | 低风险  | 职业病噪声聋, 尘肺   | 斩拌锅安装防护罩。      | 1、工作过程必须将防护罩落下; 2、张贴“必须戴隔音耳罩”、“必须戴防尘口罩”, 粉尘、噪声职业卫生告知牌; | 1、上岗前培训职业卫生相关知识, 签订告知书; 2、组织岗前职业卫生体检; 3、岗中定期进行岗位达标考试;       | 作业人员正确佩戴防尘口罩、隔音耳罩。 |                                 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    | 6    | 收尾作业 | 设备带电操作       | 4    | 低风险  | 触电           | 安装漏电保护器, 保护接地; | 卫生清理时先断电, 再作业;   | 1、对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训, 合格后方可参与卫生清理工作; 2、岗中定期进行岗位达标考试; | 作业人员正确佩戴手套;        | 触电: 迅速脱离电源, 对伤者进行现场急救, 严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |    |      |      | 工具掉落         | 4    | 低风险  | 物体打击         |                | 各类工器具定置摆放;   | 1、对作业人员进行6S管理培训, 合格后上岗; 2、岗中定期进行岗位达标考试;                     |                    | 物体打击: 对伤者进行现场急救, 严重者送医救治。       | 班组   | 生产车间 | 班组长 |

| 风险点 |      | 作业步骤 |          | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果                    | 管控措施                                   |                                     |  |         |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|------|------|----------|----------|------|------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|--|------|------|-----|
| 编号  | 名称   | 序号   | 名称       |          |      |      |                                 | 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   | 成型作业 | 1    | 交接班、运行调试 | 误操作      | 5    | 低风险  | 机械伤害、灼烫                         | 1、烫池安装防护罩,使用全自动烫池; 2、防护罩安装升起栏杆;        | 1、岗前进行岗位自检; 2、非操作工不得操作设备; 3、人员不得串岗; | 1、对操作人员进行交接班管理规定及成型设备安全操作规程的培训,合格后后方可上岗; 2、岗中定期进行岗位达标考试; | 正确佩戴手套。 | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治; 灼烫:立即用凉水冲洗灼烫部位,涂抹烫伤膏,严重者送医救治; | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|     |      |      | 未断电操作    | 5        | 低风险  | 触电   | 1、不得湿手操作设备; 2、显著位置张贴“当心触电”警示标示; | 1、作业前培训安全用电,合格后上岗; 2、岗中定期岗位达标考试;       | 触电:迅速脱离电源,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。        | 班组   | 生产车间    | 班组长  |      |      |     |
|     |      |      | 工器具掉落    | 5        | 低风险  | 物体打击 | 各类工器具定置摆放;                      | 1、对作业人员进行6S管理培训,合格后上岗; 2、岗中定期进行岗位达标考试; | 物体打击:对伤者进行现场急救,严重者送医救治。             | 班组   | 生产车间    | 班组长  |      |      |     |

|   |      |        |     |     |      |                    |   |   |  |  |                                       |      |      |
|---|------|--------|-----|-----|------|--------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|------|------|
| 2 | 原料成型 | 误操作    | 4   | 低风险 | 机械伤害 | 安装急停开关,完善设备保护装置;   | 1、工作前进行岗位自检;2、非设备操作工不得操作设备;3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备;4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志;        | 1、对作业人员进行安全操作规程、用电安全的培训,合格后上岗;2、定期进行岗位达标考试; | 作业人员正确佩戴手套;                            | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组                                    | 生产车间 | 班组长  |
|   |      | 提升机下站人 | 4   | 低风险 | 机械伤害 | 提升机周围设置防护栏并涂黄黑警示色; | 1、非设备操作工不得操作设备;2、显著部位张贴“禁止站人”警示标志;  | 1、对作业人员进行安全操作规程培训,合格后上岗;2、定期进行岗位达标考试;       |  | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组                                    | 生产车间 | 班组长  |
|   |      | 转动部位   | 4   | 低风险 | 机械伤害 | 旋转三角带、链条处设置防护罩;    | 1、作业过程手不能伸入设备内;2、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志;  | 1、作业前培训考试,合格后上岗;2、岗中定期岗位达标考试;               |  | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组                                    | 生产车间 | 班组长  |
|   | 3    | 蒸煮     | 误操作 | 4   | 低风险  | 灼烫、触电              | 1、蒸汽管道进行保温隔热处理;2、蒸煮设备设防护罩,附近设置防护栏;3、安装急停开关,凡人体可接触部位,其表面温度超过60℃时,应采取隔热措施或安全保 | 1、工作前进行岗位自检;2、蒸煮过程必须将防护罩落下;3、编制蒸煮设备安全操作规程;  | 1、对作业人员进行安全操作规程专项培训,合格后方可上岗;2、岗中进行岗位达标 | 正确佩戴手套;                                | 灼烫:立即用凉水冲洗灼烫部位,涂抹烫伤膏,严重者送医救治;触电:迅速脱离电 | 班组   | 生产车间 |



|  |  |   |        |   |      |      |   |  |   |                      |  |    |      |     |
|--|--|---|--------|---|------|------|---|--|---|----------------------|--|----|------|-----|
|  |  |   |        |   |      | 护装置; |   | 考试;                                    |   | 源,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 |  |    |      |     |
|  |  |   | 作业环境不良 | 4 | 低风险  | 物体打击 | 设置通风换气扇;  | 1、烫池水低于烫池五厘米; 2、不得串岗; 2、工作期间必须开启通风换气扇; | 1、对作业人员进项安全操作专项培训,合格后后方可上岗; 2、岗中进行岗位达标考试; | 正确佩戴手套;              | 物体打击:对伤者进行现场急救,严重者送医救治。                | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 4 | 油炸     |   |      |      |   |  |   |                      |  |    |      |     |
|  |  |   | 加油作业   | 3 | 一般风险 | 火灾   | 1、安装油位报警仪; 2、加油处设置加油盖; 3、安装急停开关, 设置防过热自动切断报警装置; | 1、编制油炸设备安全操作规程; 并严格执行; 2、加油不得超过警戒线;    | 1、油炸机操作工考核合格后上岗; 2、工作前岗位自检; 3、岗中进行岗位达标考试; | 正确佩戴手套;              | 火灾:立即用灭火器进行紧急处置,大面积过火,立即启动泡沫灭火系统。      | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  |   | 运转部位   | 3 | 一般风险 | 机械伤害 | 1、旋转链条设置防护罩; 2、入料口设置防护罩,出料口设置防护挡板;              | 1、作业过程手不能伸入设备内; 2、显著位置张贴“禁止伸入”警示标示;    | 1、作业前培训考试,合格后上岗; 2、岗中定期岗位达标考试;            |                      | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |



|  |   |   |      |        |   |     |      |                  |                                |   |  |  |    |      |     |
|--|---|---|------|--------|---|-----|------|------------------|--------------------------------|---|--|--|----|------|-----|
|  |   | 5 | 预冷   | 运转部位   | 5 | 低风险 | 机械伤害 | 安装急停开关,完善设备保护装置; | 制定预冷、挑选安全作业标准及车间架车使用管理规定,岗位自检; | 1、对作业人员进行预冷、挑选安全作业标准及车间架车使用管理规定的培训,培训合格后上岗;2、岗中进行岗位达标考试;  |  | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  | 6 |   | 收尾作业 | 设备带电操作 | 5 | 低风险 | 触电   | /                | 卫生清理时先断电,再作业;                  | 1、对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训,合格后方可参与卫生清理工作;2、岗中定期进行岗位达标考试; |  | 触电:迅速脱离电源,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。           | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |   |   |      | 工器具掉落  | 5 | 低风险 | 物体打击 |                  | 各类工器具定置摆放;                     | 1、对作业人员进行6S管理培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试;                     |  | 物体打击:对伤者进行现场急救,严重者送医救治。                | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |  |  |      |   |     |    |            |                                      |                                       |  |                                   |    |      |     |
|--|--|--|--|------|---|-----|----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----|------|-----|
|  |  |  |  | 烟道清洗 | 5 | 低风险 | 火灾 | 烟道必须是可拆卸的； | 1、烟道每周清理一次；2、清理时需全部拆下；3、必须将油污全部清理干净； | 1、对作业人员进行卫生清流培训，合格后上岗；2、岗中定期进行岗位达标考试； |  | 火灾：立即用灭火器进行紧急处置，大面积过火，立即启动泡沫灭火系统。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|--|--|--|--|------|---|-----|----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----|------|-----|

| 风险点 |      | 作业步骤 |          | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施  |  |                                |                  |                                | 管控层级  | 责任单位 | 责任人  |
|-----|------|------|----------|----------|------|------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|------|------|
| 编号  | 名称   | 序号   | 名称       |          |      |      |              | 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   | 速冻作业 | 1    | 交接班、运行调试 | 误操作      | 3    | 一般风险 | 中毒与窒息        | 1、对单冻机和速冻库做完全隔离；2、设强制事故排风和氨气浓度检测报警仪；3、设置连锁报警系统。4、设置水幕喷淋和连锁系统，一旦液氨泄露，喷淋和事故风机自动启动，且自动切断单冻机运行； | 定期对氨管、排风装置及报警仪进行检测；定期检查穿过保温层的电气线路和其保护装置； | 1、作业人员经培训合格后上岗；2、岗中定期进行岗位达标考试； | 合适位置配备足够数量的防毒面罩； | 中毒与窒息：立即脱离泄漏环境，然后现场急救，严重者送医救治。 | 班组    | 生产车间 | 班组长  |
|     |      | 2    | 速冻       | 库内有人     | 3    | 一般风险 | 其他伤害         | 设置声光报警装置；   | 开始作业之前必须检查库内是否有人；                        | 对所有人员培训报警装置使用方法；               |                  | 其他伤害：立即转移到温度适宜的位置，并进行设置取暖措施。   | 科室/车间 | 生产车间 | 车间主任 |





|   |      |   |          |     |     |      |           |   |   |  |                              |  |      |      |     |
|---|------|---|----------|-----|-----|------|-----------|---|---|--|------------------------------|--|------|------|-----|
| 2 | 包装作业 | 1 | 交接班、运行调试 | 误操作 | 4   | 低风险  | 机械伤害      | 1、烫池安装防护罩,使用全自动烫池;2、防护罩安装升起栏杆;                  | 1、岗前进行岗位自检;2、非操作工不得操作设备;3、人员不得串岗;       | 1、对操作人员进行交接班管理规定及成型设备安全操作规程的培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试; | 正确佩戴手套;                      | 机械伤害:发生紧急情况立即按下急停开关,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|   |      |   | 未断电操作    | 4   | 低风险 | 触电   |           | 1、不得湿手操作设备;2、显著位置张贴“当心触电”警示标示;                  | 1、作业前培训安全用电,合格后上岗;2、岗中定期岗位达标考试;         |  | 触电:迅速脱离电源,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组                                     | 生产车间 | 班组长  |     |
|   |      |   | 工器具掉落    | 4   | 低风险 | 物体打击 |           | 各类工器具定置摆放;                                      | 1、对作业人员进行6S管理培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试;   |  | 物体打击:对伤者进行现场急救,严重者送医救治。      | 班组                                     | 生产车间 | 班组长  |     |
|   |      | 2 | 内包装      | 横封  | 4   | 低风险  | 灼烫,人身伤害   |   | 1、设备开启后不得触碰横封位置;                        | 1、对作业人员进行培训,合格后上岗,岗中定期进行岗位达标考试;                      |                              | 灼烫:立即用凉水冲洗灼烫部位,涂抹烫伤膏,严重者送医救治;          | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|   |      |   |          | 误操作 | 4   | 低风险  | 高处坠落、机械伤害 | 1、包装机输送链条设置防护罩;2、旋转链条设置防护罩;3、包装机电子秤区设置爬梯及防护栏,4、 | 1、设备开启后非设备操作工禁止操作设备;2、人员不得站在设备下面;3、张贴“设 | 1、对作业人员进行培训,合格后上岗;2、岗中定期进行                           |                              | 高处坠落:对伤者进行现场急救,尽量不要移动伤者,               | 班组   | 生产车间 | 班组长 |

|   |     |  |          |   |     |   |                              |  |  |                               |    |      |     |
|---|-----|--|----------|---|-----|---|------------------------------|--|--|-------------------------------|----|------|-----|
|   |     |  |          |   |     | 安装急停开关,完善设备保护装置;                                      | 备下不得站人”警示标志。                 | 行岗位达标考试;                               |  | 送医救治;机械伤害:立即按下急停按钮,对伤者进行现场急救。 |    |      |     |
|   |     |  | 运转部位     | 4 | 低风险 | 机械伤害  | 1、包装机输送链条设置防护罩; 2、旋转链条设置防护罩; | 1、设备运转过程,不得操作设备; 2、张贴“禁止伸入”警示标志;       | 1、对作业人员进行培训,合格后上岗; 2、岗中定期进行岗位达标考试;       | 机械伤害:立即按下急停按钮,对伤者进行现场急救。      | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |     |  | 工作过程产生噪声 | 4 | 低风险 | 噪声聋   |                              | 1、张贴噪声职业危害告知牌;                         | 1、对作业人员进行职业危害培训告知,合格后上岗; 2、岗中定期进行岗位达标考试; | 1、作业人员正确佩戴防护耳罩;               | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 3 | 外包装 |  | 运转部位     | 4 | 低风险 | 1、旋转传送带两端区域设置隔离防护罩; 2、封箱机切刀处设置防护罩; 3、安装急停开关,完善设备保护装置; | 1、设备运转时不得操作; 2、张贴禁止伸入警示标志    | 1、对作业人员进行操作规程培训,合格后上岗; 2、岗中定期进行岗位达标考试; | 佩戴手套                                     | 机械伤害:立即按下急停按钮,对伤者进行现场急救。      | 班组 | 生产车间 | 班组长 |



|  |   |       |          |   |     |      |  |                                       |   |                         |                              |      |      |     |
|--|---|-------|----------|---|-----|------|--|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|------|------|-----|
|  |   |       | 货物倒塌或者掉落 | 4 | 低风险 |      | 按照要求进行码垛,高度不能超过2.5米,码垛整齐;鸡肉类原料容易踏踩的需要用缠绕膜进行包裹; | 对作业人员进行规章制度、操作规程培训,合格后上岗;岗中定期开展岗位达标;  | 正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品;                                      | 物体打击:立即对伤者现场急救,严重者送医救治。 | 班组                           | 生产车间 | 班组长  |     |
|  | 4 | 码垛、入库 | 货物倒塌或者掉落 | 4 | 低风险 | 物体打击 | 按照要求进行码垛,高度不能超过2.5米,码垛整齐;鸡肉类原料容易踏踩的需要用缠绕膜进行包裹; | 对作业人员进行规章制度、操作规程培训,合格后上岗;岗中定期开展岗位达标;  | 正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品;                                      | 物体打击:立即对伤者现场急救,严重者送医救治。 | 班组                           | 生产车间 | 班组长  |     |
|  |   |       | 工具掉落     | 5 | 低风险 | 物体打击 | 各类工具定置摆放                                       | 1、对作业人员进行6S管理培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试。 |   | 物体打击:对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组                           | 生产车间 | 班组长  |     |
|  | 6 | 收尾作业  | 设备带电操作   | 5 | 低风险 | 触电   | /  | 卫生清理时先断电,再作业                          | 1、对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训,合格后方可参与卫生清理工作;2、岗中定期进行岗位达标考试。 | 作业人员正确佩戴手套;             | 触电:迅速脱离电源,对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |

| 风险点 |      | 作业步骤 |        | 危险源或潜在事件        | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施                     |               |                               |                         |                         | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|------|------|--------|-----------------|------|------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|-----|
| 编号  | 名称   | 序号   | 名称     |                 |      |      |              | 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   | 装卸作业 | 1    | 高处作业   | 货物掉落            | 4    | 低风险  |              | 1、高度不得超过车辆护栏高度；2、货物码垛整齐。 | 1、定期对作业人员进行培训 | 佩戴手套，安全带或安全绳                  | 物体打击：对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 |                         | 班组   | 仓储科  | 班组长 |
|     |      |      | 未做安全防护 | 4               | 低风险  |      |              | 1、定期对作业人员进行培训            | 佩戴手套，安全带或安全绳  | 高出坠落：对伤者进行现场急救，尽量不要移动伤者，送医救治； |                         | 班组                      | 仓储科  | 班组长  |     |
|     |      | 2    | 货品拖运   | 超载、视线遮挡未倒车行驶、超速 | 4    | 低风险  | 车辆伤害         |                          |               |                               | 正确穿戴反光背心等劳动防护用品；        | 物体打击：对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 仓储科  | 班组长 |
| 3   | 货品抽检 | 货品掉落 | 5      | 低风险             | 物体打击 |      |              | 1、抽检过程不得直接抽取中间货物；        | 1、定期对作业人员进行培训 | 佩戴手套                          | 物体打击：对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组                      | 仓储科  | 班组长  |     |

|   |      |   |        |           |   |     |      |  |   |  |                          |                             |    |     |     |
|---|------|---|--------|-----------|---|-----|------|--|---|--|--------------------------|-----------------------------|----|-----|-----|
| 2 | 库内作业 | 1 | 货品码垛   | 货品掉落      | 4 | 低风险 | 物体打击 |  | 按照要求进行码垛,高度不能超过2.5米,有防倾倒措施,码垛整齐;鸡肉类原料容易踏踩的需要用缠绕膜进行包裹;           | 1、对作业人员进行冷库作业及相关应急处理措施培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试  | 正确穿戴棉袄棉裤棉鞋子、反光背心等劳动防护用品  | 物体打击:对伤者进行现场急救,严重者送医救治。     | 班组 | 仓储科 | 班组长 |
|   |      | 2 | 人员出入口检 | 未穿戴劳动防护用品 | 4 | 低风险 | 其他伤害 |  | 1、张贴“佩戴劳动防护用品警示标志”  | 1、对作业人员进行冷库作业及相关应急处理措施培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试  | 正确穿戴棉袄棉裤棉鞋子、反光背心等劳动防护用品  | 其他伤害:将伤者移动温度较高位置,现场急救后送医救治。 | 班组 | 仓储科 | 班组长 |
|   |      |   |        | 库内有人      | 4 | 低风险 | 其他伤害 |  | 1、关闭库门前必须检查库内是否有人;2、库门口张贴“锁闭前,检查库内是否有人”;3、冷库安装声光报警及内开装置,并设警示标识; | 1、对作业人员进行冷库作业及相关应急处理措施培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试; | 正确穿戴棉袄棉裤棉鞋子、反光背心等劳动防护用品; | 其他伤害:将伤者移动温度较高位置,现场急救后送医救治。 | 班组 | 仓储科 | 班组长 |

|   |      |   |           |                   |   |     |       |                      |   |  |                            |    |     |     |
|---|------|---|-----------|-------------------|---|-----|-------|----------------------|---|--|----------------------------|----|-----|-----|
|   |      | 3 | 货品盘点      | 货品掉落              | 5 | 低风险 | 物体打击  |                      | 按照要求进行码垛,高度不能超过2.5米,有防倾倒措施,码垛整齐;鸡肉类原料容易踏踩的需要用缠绕膜进行包裹; | 1、对作业人员进行冷库作业及相关应急处置措施培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试; | 正确穿戴棉袄棉裤棉鞋棉帽子、反光背心等劳动防护用品。 | 班组 | 仓储科 | 班组长 |
| 3 | 叉车作业 | 1 | 叉车充电、电瓶更换 | 通风不畅              | 5 | 低风险 | 中毒和窒息 | 充电区安装通风排风            | 1、叉车充电时,必须开启通风装置;2、管理人员定期巡检。                          | 1、对作业人员进行培训,合格后上岗;2、定期进行岗位达标考试;                | 中毒和窒息:将伤者移动通风位置,并进行现场急救。   | 班组 | 仓储科 | 班组长 |
|   |      |   |           | 电池上放置金属物品,周围有易燃物品 | 5 | 低风险 | 火灾、触电 | 1、安装电气保护装置;2、配备消防器材; | 1、叉车充电时保证周围无杂物;2、管理人每天巡检两次。                           | 1、对作业人员进行培训,合格后上岗;2、定期进行岗位达标考试;                | 火灾:立即使用灭火器扑灭着火源,切断电源;触电:   | 班组 | 仓储科 | 班组长 |
|   |      | 2 | 叉车运行      | 超速、超载、超高          | 4 | 低风险 | 车辆伤害  | 厂区设置限速标志             | 定期维护,检查更换刹车片、刹车油;                                     | 1、作业人员持证上岗;2、岗中定期组织岗位达标考试;                     |                            |    | 班组  | 仓储科 |
|   |      | 3 | 收尾作业      | 未拉手刹,未熄火          | 5 | 低风险 | 车辆伤害  |                      | 1、车辆停放后检查车辆是否熄火;2、是否拉手刹;3、是否将叉放到地面合并;                 | 1、对作业人员进行专项培训,合格后上岗;2、岗中定期进行岗位达标考试;            |                            | 班组 | 仓储科 | 班组长 |

|  |  |  |  |      |   |     |      |            |                         |  |  |  |    |     |     |
|--|--|--|--|------|---|-----|------|------------|-------------------------|--|--|--|----|-----|-----|
|  |  |  |  | 随意停放 | 5 | 低风险 | 其他伤害 | 设置叉车专用停放区； | 1、按照要求停放车辆；2、停放后设置警示标志； |  |  |  | 班组 | 仓储科 | 班组长 |
|--|--|--|--|------|---|-----|------|------------|-------------------------|--|--|--|----|-----|-----|

| 风险点 |        | 作业步骤 |      | 危险源或潜在事件     | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施   |   |   |                               |   | 管控层级 | 责任单位 | 责任人  |
|-----|--------|------|------|--------------|------|------|--------------|--|---|---|-------------------------------|---|------|------|------|
| 编号  | 名称     | 序号   | 名称   |              |      |      |              | 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   | 设备运行操作 | 1    | 系统加氨 | 加氨接管脱槽发生氨气泄漏 |      | 一般风险 | 中毒和窒息        | 1、按规定设计加氨地槽,与静电接地装置连接,防止静电产生; 2、安装洗淋器; 3、加氨连接管耐压3.0MPa以上并有防脱槽; 4、加氨站、紧急泄氨器设置围栏; 消防应急器材等; | 对液氨罐车的完好性进行审核确认,并签订安全管理协议书; 设备操作人员应具备操作资质,必须持证上岗; 现场严禁吸烟及明火作业; 设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区,配备专人监督警戒; | 对操作人员做好加氨前的安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训,培训合格后操作; | 现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器; | 发生泄漏及时用水管喷淋稀释,立即关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀,将氨罐迅速撤离; 事故造成操作人员发生氨中毒,立即将中毒者撤离至安全地带,进行现场救治,并立即送医治疗。 | 科室   | 制冷机房 | 制冷机房 |
|     |        |      |      | 系统超量充装       |      | 一般风险 | 中毒和窒息、其它伤害   | 安全附件压力表、安全阀、液位计、超压报警装置齐全有效;  | 设备操作人员持证上岗; 严格按照系统设计规定数量进行充装; 重要操作进行安全技术交底;   |   | 将系统内超量氨液导入闲置氨瓶内。              | 科室  | 制冷机房 | 制冷机房 |      |

|  |  |   |        |          |   |     |            |  |  |   |   |  |    |      |     |
|--|--|---|--------|----------|---|-----|------------|--|--|---|---|--|----|------|-----|
|  |  | 2 | 系统阀门操作 | 阀门操作压帽松动 | 5 | 低风险 | 中毒和窒息、其它伤害 | 氨气泄漏报警仪、自动喷淋；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；24小时监控系统；消防应急器材等； | 特种作业人员特种作业证在审核期内；按时对阀门进行养护及定时检查紧固，及时更换阀门填料，操作时注意观察压帽是否随阀轴转动；开阀时，切勿面对阀门，应站在阀门一侧；悬挂阀门开关状态标牌； | 对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作； | 现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳； | 发生阀门压帽松动时，及时将压帽紧固，必要时倒关阀门，避免继续泄漏；如员工发生冷灼伤或氨气中毒，立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。 | 班组 | 制冷机房 | 班组长 |
|--|--|---|--------|----------|---|-----|------------|--|--|---|---|--|----|------|-----|

地方标准信息服务平台









|  |  |   |       |                                 |   |     |            |                                   |   |   |                     |  |    |      |     |
|--|--|---|-------|---------------------------------|---|-----|------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|----|------|-----|
|  |  | 5 | 集油器操作 | 放油环节违反操作规程                      | 5 | 低风险 | 中毒和窒息      | 将集油器设置在室外,安装压力表;设备周围设防护栏;安装洗淋器。   | 特种作业人员特种作业证在审核期内;进行安全技术交底;  | 对员工安全操作规程及应急处置措施培训;                       | 配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴; | 及时关闭放油阀,对受伤员工进行现场救治并送医。                  | 班组 | 制冷机房 | 班组长 |
|  |  | 6 | 放空气操作 | 放空气环节违反操作规程                     | 5 | 低风险 | 中毒和窒息      | 将空气分离器设置在室外,安装压力表;设备周围设防护栏;安装洗淋器。 | 特种作业人员特种作业证在审核期内;进行安全技术交底;  | 对员工安全操作规程及应急处置措施培训;                       | 配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴; | 及时关闭放空阀,对受伤员工进行现场救治并送医。                  | 班组 | 制冷机房 | 班组长 |
|  |  | 7 | 冲霜作业  | 融霜作业环节违反操作规程,融霜作业间隔时间短,液氨回抽不彻底。 | 5 | 低风险 | 中毒和窒息、其它伤害 | 设有水冲霜调节站;安装压力表;由热氨融霜改为水融霜;        | 特种作业人员特种作业证在审核期内;虹吸灌液位不得低于20%,低压循环桶液位不得高于50%,压力不应出现异常升高现象;冲霜前,确保彻底抽空蒸发器内液氨,非自动系统进行融霜作业时,快速冻结装置作业间内的作业人员必须先撤离; | 对员工进行操作规程培训及应急处置措施培训,作业前进行安全技术交底,合格后上岗操作; | 配备胶皮手套、防毒面具、防滑水靴;   | 出现漏氨情况立即停止冲霜操作,开启压缩机进行降压;对泄漏点进行搭管卡或堵漏处理。 | 班组 | 制冷机房 | 班组长 |

|   |          |   |          |                                 |   |         |                   |  |  |   |   |   |          |             |             |
|---|----------|---|----------|---------------------------------|---|---------|-------------------|--|--|---|---|---|----------|-------------|-------------|
| 2 | 安全<br>巡检 | 1 | 机房巡<br>检 | 机械<br>传动<br>部位                  | 5 | 低风<br>险 | 机械伤<br>害、其它<br>伤害 | 机械传动部位<br>安全防护罩牢<br>固；现场设有警<br>示标示、安全警<br>戒线；  | 特种作业人<br>员特种作业<br>证在审核期<br>内；按时巡检<br>记录相关数<br>据；每年对作<br>业场所进行<br>噪声检测，张<br>贴告知检测<br>结果；对接触<br>职业危害人<br>员进行职业<br>健康体检；现<br>场张贴警示<br>标识； | 组织员<br>工进行<br>职业健<br>康、风险<br>辨识、岗<br>位自检<br>培训； | 正确佩<br>戴防护<br>耳塞或<br>防护耳<br>罩；现场<br>配备护<br>目镜、胶<br>皮手套、<br>防毒面<br>具、防护<br>服、正压<br>式呼吸<br>器、防静<br>电工作<br>服、绝缘<br>胶鞋； | a)氨压<br>缩机组<br>发生漏<br>氨事故<br>后，首先<br>第一时<br>间切断<br>事故压<br>缩机电<br>源，马上<br>关闭排<br>气阀、吸<br>气阀，如<br>正在加<br>油，应立<br>即关闭<br>加油阀，<br>停止加<br>油操作，<br>迅速开<br>启机房<br>所有的<br>事故排<br>气扇，通<br>过机组<br>放空气<br>阀使用<br>耐压软<br>管连接<br>至室外<br>对机组<br>进行降<br>压处理。<br>b)当发<br>生机械<br>伤害、触<br>电时应<br>立即切<br>断事故<br>压缩机<br>电源，将<br>受伤人<br>员移至<br>安全地<br>带进行<br>现场救<br>护处置，<br>并及时<br>送医诊<br>治；c)<br>当人体<br>接触高<br>温部位<br>时，发生<br>烫伤事 | 班组       | 制冷<br>机房    | 班<br>组<br>长 |
|   |          |   |          | 电气<br>线路                        | 5 | 低风<br>险 | 触电                | 机组、控制柜接<br>零；机组自动保<br>护报警系统完<br>好；   |  |   |   | 班组  | 制冷<br>机房 | 班<br>组<br>长 |             |
|   |          |   |          | 阀门<br>与轴<br>封发<br>生氨<br>气泄<br>漏 | 5 | 低风<br>险 | 中毒和窒<br>息         | 安全附件压力<br>表、安全阀、液<br>位计、机组自动<br>保护报警系统<br>完好齐备；配备<br>氨气体浓度检<br>测仪及浓度报<br>警仪、事故防爆<br>排风机三联动<br>装置；设置安装<br>室外急停控制<br>按钮；消防应急<br>器材等； |  |   |   |   |          |             |             |



|   |          |   |      |              |   |      |              |   |   |                          |                       |   |    |      |     |
|---|----------|---|------|--------------|---|------|--------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|----|------|-----|
|   |          |   |      | 电器火灾         | 3 | 一般风险 | 中毒和窒息        | 库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施； | 特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据，发现老化线路以及问题元件及时更换；                     | 上岗前对巡检人员进行安全技术交底；        | 配备防寒棉衣、绝缘鞋，绝缘手套等；     | 电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。          |    |      |     |
| 3 | 设备维护检修作业 | 1 | 机组检修 | 检修人员未经专业培训合格 | 5 | 低风险  | 机械伤害<br>其它伤害 | 规定检修区域；配备正规厂家合格配件；使用合格的检修工具及专用工具；   | 特种作业人员特种作业证在审核期内，制定检修方案，设置监护人；作业前对检修人员进行安全技术交底，执行挂牌作业；试运行并做好评估报告； | 对员检修人员进行检修作业规程及培训，合格后上岗； | 正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品； | 发生机械伤害或触电、氨气中毒等其它伤害时，立即对受伤人员进行现场处理，并及时送医诊治。 | 班组 | 制冷机房 | 班组长 |
|   |          |   |      | 带电作业         | 5 |      | 触电           |   |   |                          |                       |   | 班组 | 制冷机房 | 班组长 |
|   |          |   |      | 带压检修作业       | 5 |      | 中毒和窒息、       |   |   |                          |                       |   | 班组 | 制冷机房 | 班组长 |



|  |  |   |                  |   |   |         |                    |  |   |   |   |   |    |          |     |
|--|--|---|------------------|---|---|---------|--------------------|--|---|---|---|---|----|----------|-----|
|  |  | 4 | 蒸发式<br>冷凝器<br>检修 | 检修<br>人员<br>不具<br>备压<br>力容<br>器检<br>修相<br>关资<br>质 | 4 | 低风<br>险 | 中毒和室<br>息、其他<br>伤害 | 划定检修区域；<br>便携式氨气检<br>测仪；强制事<br>故防爆排风机，安<br>全照明装置，安<br>装洗淋器；配备<br>管道应急管卡；<br>消防应急器材<br>等； | 特种作业人<br>员特种作业<br>证在审核期<br>内；开具作业<br>票，进行安全<br>技术交底，指<br>派安全监督<br>人员进行安<br>全监督； | 对检修<br>人员和检<br>修安全<br>规程培<br>训、系统<br>工艺流<br>程及应<br>急处置<br>培训；培<br>训合格<br>后方可<br>进行检<br>修； | 正确佩<br>戴、安全<br>帽、防毒<br>面具等<br>劳动防<br>护用品； | 发生氨<br>气泄漏<br>首先采<br>取控制<br>，使事<br>故不再<br>扩大，<br>用水淋<br>浇漏氨<br>部位，<br>容器里<br>液氨要<br>及时排<br>空处理；<br>检修人<br>员发生<br>伤害，<br>立即进<br>行现场<br>处置，<br>并及时<br>送医。 | 班组 | 制冷机<br>房 | 班组长 |
|--|--|---|------------------|---|---|---------|--------------------|--|---|---|---|---|----|----------|-----|

| 风险点 |        | 作业步骤 |           | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施  |   |                           |                                    |                                      | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|--------|------|-----------|----------|------|------|--------------|---|---|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|------|-----|
| 编号  | 名称     | 序号   | 名称        |          |      |      |              | 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   | 高低压柜作业 | 1    | 分断低压侧各断路器 | 误触带电体    | 4    | 低风险  | 触电、灼烫，其他伤害   | 1、操作前应在配电室电气主接线控制模拟板进行模拟；<br>2、配电柜前后铺设绝缘胶板； | 填写操作票<br>操作人员应具备资质持证上岗每次作业前风险辨识，技术交底，并有监护人； | 进行设备操作规程培训，提高员工操作技能及安全意识； | 正确佩戴绝缘手套、安全帽、绝缘鞋/靴等安全防护用品，使用合格的工具； | 发生伤害时，立即切断电源将受伤人员移动到通风处，进行现场急救并及时就医。 | 班组   | 配电室  | 班组长 |

|   |           |   |      |               |   |     |                 |   |  |                          |   |    |     |     |
|---|-----------|---|------|---------------|---|-----|-----------------|---|--|--------------------------|---|----|-----|-----|
|   |           | 2 | 挂接地线 | 带电挂接地线        | 4 | 低风险 | 火灾, 设备损坏、人身伤害   | 根据 GB26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)基本要求和 技术措施;  |  |                          |   | 班组 | 配电室 | 班组长 |
| 2 | 高处作业、临时用电 | 1 | 高处作业 | 高空作业, 安全防护不到位 | 4 | 低风险 | 高处坠落、物体打击, 人身伤害 | 夜间高处作业应有充足的照明; 高处作业设备, 必须搭设稳固、材质优良; 在不能设置栏杆扶手、安全网的地方, 应设置安全拉绳, 安全拉绳应使用与钢丝绳等强度的绳索, 并且生根牢固;<br>开据作业票; 1、凡患有高血压、心脏病、贫血症以及其他不适高处作业人员, 不得从事高处作业。2、作业前, 应仔细检查所用的安全设施是都坚固、牢靠。指定专人负责, 专人监护; | 持证上岗, 作业单位现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育, 交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法; | 正确佩戴安全绳、安全带, 安全帽等劳动防护用品; | 要制定高处作业应急预案, 内容包括: 作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法。 | 班组 | 配电室 | 班组长 |

地方标准信息服务平台





|   |          |   |          |          |       |        |         |                                   |  |  |                         |                      |                  |                  |     |     |     |
|---|----------|---|----------|----------|-------|--------|---------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|
| 1 | 焊接与热切割作业 | 1 | 焊接与热切割操作 | 电气线路破损老化 | 4     | 低风险    | 触电、火灾   | 配备消防器材；电气防护装置到位，齐全；               | 使用合格的工器具；  | 接受过专门培训的人员进行焊接操作；取得焊工合格证后，方可进行焊接作业；对作业人员进行消防器材的使用及安全操作规程的培训； | 必须穿好工作服；棉衣中的棉絮必须缝好。     | 发生事故后立即进行现场救治，并送医治疗。 | 班组               | 维修室              | 班组长 |     |     |
|   |          |   |          | 铁屑飞溅     | 4     | 低风险    | 火灾、其他伤害 | 工器具上安装安全防护装置；在场内或人多的场所焊接，应放置遮光挡板； | 焊接作业处应离易燃易爆物 10m 以外；严禁在有压力的容器、管道上进行焊接作业；划定焊、割作业区域； |  | /                       |                      | 班组               | 维修室              | 班组长 |     |     |
|   |          |   |          | 切割发热部位   | 4     | 低风险    | 灼烫      | /                                 | /  |  | /                       |                      | 班组               | 维修室              | 班组长 |     |     |
|   |          |   |          | 切割用力过猛   | 4     | 低风险    | 其他伤害    | 应放置遮光挡板                           | 划定焊、割作业区域；   |  | 佩戴防护面罩、防护眼镜；            |                      | 班组               | 维修室              | 班组长 |     |     |
|   |          |   |          | 弧光       | 4     | 低风险    | 其他伤害    | /                                 | /  |  | /                       |                      | 班组               | 维修室              | 班组长 |     |     |
|   |          |   |          | 气割割刀回火   | 4     | 低风险    | 火灾      | 作业区域加装通风装置                        | /  |  | /                       |                      | 班组               | 维修室              | 班组长 |     |     |
|   |          | 2 | 操作结束     | 切口不平     | 4     | 低风险    | 其他伤害    |                                   | 对表面进行打磨作业  | /  | 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 | 班组                   | 维修室              | 班组长              |     |     |     |
|   |          |   |          | 现场遗留杂物   | 4     | 低风险    | 其他伤害    | /                                 | 作业完成后认真检查现场；                                       | /  | /                       | 班组                   | 维修室              | 班组长              |     |     |     |
|   |          | 2 | 食品机械检修作业 | 1        | 作业前准备 | 带电检查故障 | 4       | 低风险                               | 触电、其他伤害  | /  | 必须严格执行“断电挂牌”；           | /                    | 正确佩戴防护手套等安全防护用品； | 发生紧急情况立即进行现场处置，并 | 班组  | 维修室 | 班组长 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>经过充分的吹扫、清洗、置换后,经反复确认无危险隐患后,方可动火;必须办理《动火安全作业票》,并派人监火;检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具,确保其在完好状态下,电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡;</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

地方标准信息服务平台



|   |      |                   |   |     |                |                                       |  |                                 |   |   |    |     |     |
|---|------|-------------------|---|-----|----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|---|----|-----|-----|
|   |      |                   |   |     |                | 根牢固；                                  | 材料、工器具、仪表、电气设施和各种设备应符合有关安全标准要求；  | 和作业安全要求以作业可能遇到的处理和救援方法；         | 安全带、安全帽要求；  | 应配备的救生设施和灭火器材等。   |    |     |     |
| 2 | 作业过程 | 无监护人；违反操作规程；工具未固定 | 5 | 低风险 | 高处坠落、物体打击，人身伤害 | 正确使用防坠落用品与登高器具、设备。使用的工具、材料、零件等应装入工具袋； | 采取防止坠落措施，上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；作业人员不得在作业处休息； | 持证上岗，进行上岗培训，考试通过后上岗；定期组织岗位培训考试； | 正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。在危险化学品储存场所为作业人员配备必要的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等）； | 作业人员在作业中如果发现情况异常，应发出信号，并迅速撤离现场；若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；向上级报告，送医救治。 | 班组 | 维修室 | 班组长 |

|  |  |   |      |        |   |     |            |   |   |   |   |  |    |     |     |
|--|--|---|------|--------|---|-----|------------|---|---|---|---|--|----|-----|-----|
|  |  | 3 | 收尾作业 | 现场遗留物品 | 5 | 低风险 | 物体打击, 人身伤害 | / | 作业现场清扫干净, 作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走; 脚手架、防护棚拆除时, 应设警戒区, 并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部分同时施工。 | / | / |  | 班组 | 维修室 | 班组长 |
|--|--|---|------|--------|---|-----|------------|---|---|---|---|--|----|-----|-----|

地方标准信息服务平台

|   |        |   |       |                       |   |     |                      |   |  |                                |                                      |   |    |     |     |
|---|--------|---|-------|-----------------------|---|-----|----------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|----|-----|-----|
| 5 | 临时用电作业 | 1 | 作业过程  | 违章作业                  | 5 | 低风险 | 触电、火灾、爆炸、人身伤害        | 配电盘、配电箱短路现场临时用电配电箱、箱应有防雨措施；临时用电设施应有漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷应符合要求；防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求； | 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米；所有临时用电线路，不得采用裸线；临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设；电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米； | 持证上岗，维修工进行上岗培训考试通过后上岗；         | 正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；                   | 发生触电时，迅速切断电源，或用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；将伤者移至安全地带；若触电者失去知觉、心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医救治。 | 班组 | 维修室 | 班组长 |
| 6 | 受限空间作业 | 1 | 作业前准备 | 有毒有害及可燃性气体（甲烷、硫化氢等）积聚 | 5 | 低风险 | 中毒和窒息、火灾爆炸、其他伤害；人身伤害 | 设有通风装置、应急照明设备；配备气体检测仪。  | 在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。   | 对监护人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用品的使用培训； | 现场作业人员作业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸器、安全绳、救生 | 施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；   | 班组 | 维修室 | 班组长 |



|   |        |   |      |                          |   |     |                         |   |                           |  |  |    |     |     |
|---|--------|---|------|--------------------------|---|-----|-------------------------|---|---------------------------|--|--|----|-----|-----|
|   |        |   |      |                          |   |     |                         | 池口至少设两人进行监护;进入自然通风换气效果不良的有限空间,应采用机械通风,通风换气次数不能少于3-5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时,操作人员所需的适宜新风量应为30-50m <sup>3</sup> /h。作业时间超过30min时,必须重新进行池内气体检测;作业人员应使用防爆工具。在显著位置张贴警示标识;采用管道空气送风,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧;设备内温度需适宜人员作业; |                           | 索、安全带及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品,严禁使用过滤式面具; | 用安全带系好被抢救者两腿根部及上体,妥善使患者脱离危险区域,施救人员与外面监护人保持联络;向上级报告,并拨打“120”急救电话,送医院救治。 |    |     |     |
| 7 | 污水处理作业 | 1 | 处理污水 | 化学药品(聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、氢氧化钠)中毒 | 5 | 低风险 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸、其他伤害;人身伤害 | /   | 对操作人员进行化学药品危害告知与使用注意事项培训; | 操作人员佩戴防护手套、防护口罩等安全防护用品;                | 向上级报告,并拨打“120”急救电话,送医院救治。  | 班组 | 维修室 | 班组长 |

|   |      |   |      |           |   |     |           |              |                       |                           |                  |   |    |     |     |
|---|------|---|------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---|----|-----|-----|
|   |      |   |      | 加药平台登高    | 5 | 低风险 | 高处坠落；人身伤害 | 设置平台防护栏、踢脚板； | 开具高处作业票；使用有防护栏爬梯及脚手架； | 组织进行高处作业风险管控措施培训，培训合格上岗；  | 正确佩戴安全绳、安全带与安全帽； | 若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医救治。 | 班组 | 维修室 | 班组长 |
| 8 | 磨刀作业 | 1 | 作业过程 | 碰触锋利的刀尖部位 | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害 | 制作专用刀具放置车；   | 制定磨刀安全操作规程；           | 组织进行操作规程及安全注意事项培训，培训合格上岗； | 正确佩戴防护手套；        | 如伤者出血，包扎伤口，有效止血；向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医救治。                                      | 班组 | 维修室 | 班组长 |

表 E.2 设备设施风险分级管控清单

| 风险点 |    | 检查项目 |    | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施   |      |        |        |        | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----|------|----|----|------|------|------------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|-----|
| 编号  | 名称 | 序号   | 名称 |    |      |      |            | 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 | 斩拌机、绞肉机 | 1 | 斩拌刀、绞肉刀 | 刀具应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用               | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害      | 1、工程技术措施：配备刀具专用放置车；          | 2、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识；  | 3、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及刀具使用安全注意事项培训； | 4、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|   |         | 2 | 提升机     | 禁止在下方站立或走动；螺栓紧固、无松动                  | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害      | 1、工程技术措施：在提升机周围制作防护栏，安装紧固螺栓； | 2、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；        | 3、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及刀具使用安全注意事项培训； | 4、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|   |         | 3 | 防护罩     | 按照GB8196《机械设备防护罩安全标准》执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角 | 5 | 低风险 | 机械伤害、其它伤害，人身伤害 | 1、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；    | 2、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高 | 3、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组                                  | 生产车间 | 班组长  |     |

|   |     |   |   |     |             |                             |                                      |                                   |  |   |    |      |     |  |
|---|-----|---|---|-----|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|----|------|-----|--|
|   |     |   |   |     |             |                             |                                      | 员工安全意识, 张贴警示标识;                   |  |   |    |      |     |  |
| 4 | 电源线 | 使用独立的电源线, 电源电缆要远离发热物体, 设备应单独按标准GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》接地  | 5 | 低风险 | 触电、火灾, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 电源线套管防护, 使用工业连接器; | 2、管理措施: 制定安全操作规程、岗位自检, 张贴警示标识;       | 3、培训教育措施: 组织员工触电应急处置培训, 提高员工安全意识; |  | 4、应急处置措施: 发生紧急情况时, 立即与电源脱离, 并现场急救后, 送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |  |
| 5 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》, GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行, 箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备; 外观应完整、牢固、防潮、防尘, 箱内无杂 | 5 | 低风险 | 触电、火灾, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 配电箱安装接地线;         | 2、管理措施: 制定安全操作规程、岗位自检, 统一编号, 张贴警示标识; | 3、培训教育措施: 组织员工触电应急处置培训, 提高员工安全意识; |  | 4、应急处置措施: 发生紧急情况时, 立即与电源脱离, 并现场急救后, 送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |  |

|   |       |   |     |  |   |     |            |                           |                                    |                                      |  |                                     |    |      |     |
|---|-------|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----|------|-----|
|   |       |   |     | 物，保持清洁   |   |     |            |                           |                                    |                                      |  |                                     |    |      |     |
| 2 | 真空搅拌机 | 1 | 绞龙  | 绞龙应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用                                 | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害  | 1、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；   | 2、管理措施：制定真空搅拌机安全操作规程，并进行上墙；张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用培训，提高员工安全意识； |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |       | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地； | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；       | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；      |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |  |  |   |     |            |                              |                                   |  |  |   |    |      |     |
|--|--|--|--|---|-----|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|----|------|-----|
|  |  |  | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;           | 2、管理措施:制定安全操作规程,岗位自检,统一编号,张贴警示标识; | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;              |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动触电、火灾事故专项应急预案。                           | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  |  | 禁止在下方站立或走动;螺栓紧固、无松动  | 5 | 低风险 | 机械伤害,人身伤害  | 1、工程技术措施:在提升机周围制作防护栏,安装紧固螺栓; | 2、管理措施:制定安全操作规程,岗位自检,张贴警示标识;      | 3、培训教育措施:组织员工机械伤害应急处置及提升臂使用中安全注意事项培训,张贴警示标识; |  | 4、应急处置措施:配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品,发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |



|   |       |   |     |  |   |     |            |                           |                                   |                                 |                                       |    |      |     |
|---|-------|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
| 3 | 离心脱水机 | 1 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；   | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；      | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |       | 2 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线；        | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |



|   |     |   |     |  |   |     |            |                           |                              |   |                                     |    |      |     |
|---|-----|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|----|------|-----|
| 4 | 切块机 | 1 | 切刀  | 刀具应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用                                 | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害  | 1、工程技术措施：安装防护罩，螺丝固定；      | 2、管理措施：制定安全操作规程，并进行上岗；       | 3、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用培训，提高员工安全意识，张贴警示标识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |     | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地； | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；             | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案  | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

地方标准信息平台

|   |     |   |     |  |   |     |            |                      |                                   |                                      |                                       |    |      |     |
|---|-----|---|-----|--|---|-----|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |     | 3 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线；   | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；      | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 5 | 制冰机 | 1 | 冰刀  | 刀具应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用   | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害  | 1、工程技术措施：安装防护罩，螺丝固定； | 2、管理措施：制定制冰机安全操作规程，并进行上墙；张贴警示标识；  | 3、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |     |  |   |     |            |                           |                                   |                                 |                                       |    |      |     |
|--|--|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
|  |  | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；   | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；      | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案    | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 3 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线；        | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |       |   |     |  |   |     |            |                           |                                   |                                 |                                       |    |      |     |
|---|-------|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
| 6 | 金属探测器 | 1 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；   | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；      | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案    | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |       | 2 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线；        | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； | 3 培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |         |   |     |                        |   |     |           |                              |  |  |                                     |    |      |     |
|---|---------|---|-----|------------------------|---|-----|-----------|------------------------------|--|--|-------------------------------------|----|------|-----|
| 7 | 液压升降打浆机 | 1 | 绞龙  | 绞龙应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用 | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害 |                              | 1、管理措施：制定打浆机安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识；<br>2、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及绞龙使用安全注意事项培训； |  | 3、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |         | 2 | 提升机 | 禁止在下方站立或走动；螺栓紧固、无松动    | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害 | 1、工程技术措施：在提升机周围制作防护栏，安装紧固螺栓； | 2、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；<br>3、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及提升臂使用中安全注意事项培训，张贴警示标识； |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |     |  |   |     |            |                           |                                   |                                 |  |                                       |    |      |     |
|--|--|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|----|------|-----|
|  |  | 3 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;        | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,统一编号,张贴警示标识; | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识; |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 4 | 电源线 | 使用独立的电源线,电源电缆要远离发热物体,设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地;   | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:电源线套管防护,使用工业连接器; | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,张贴警示标识;      | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识; |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动触电、火灾事故专项应急预案    | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

| 风险点 |    | 检查项目 |    | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施   |      |        |        |        | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----|------|----|----|------|------|------------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|-----|
| 编号  | 名称 | 序号   | 名称 |    |      |      |            | 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 | 下刮渣电加热油炸机 | 1 | 机体 | 机体完好，防护罩齐全，升起油炸机时，安装保险杠 | 4 | 低风险 | 物体打击、灼烫、其它伤害，人身伤害 | 1、工程技术措施：机体外围设置防护栏，旋转链条、电机设有安全防护罩，机罩设置提升装置并配备保险杠，设置防过热自动报警切断装置； | 2、管理措施：编制油炸机操作规程安全，岗位自检，显著位置张贴警示标识； | 3、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训，培训合格后方可上岗； | 4、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品； | 5、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时立即启动高温烫伤专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |           | 2 | 网带 | 网带完好无断裂，松紧适中，运转平衡       | 5 | 低风险 | 机械伤害、灼烫，人身伤害      | 1、工程技术措施：网带设有松紧度调节装置并设置压板，网带裸露区域设有防护罩；                          | 2、：编制油炸机操作规程安全，岗位安全自检；              | 3、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训，培训合格后方可上岗； | 4、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品； | 5、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。                         | 班组 | 生产车间 | 班组长 |





|  |  |   |      |                      |   |      |               |  |                       |  |                                   |  |       |      |      |
|--|--|---|------|----------------------|---|------|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-------|------|------|
|  |  | 5 | 排烟装置 | 排烟筒通畅,无积油,无堵塞、风机运行正常 | 3 | 较大风险 | 火灾、中毒和窒息,人身伤害 | 1、工程技术措施:配置油烟浓度报警装置,烟罩设置调节开关,风机配置防水装置,配备泡沫灭火系统等消防器材; | 2、管理措施:编制安全操作规程,岗位自检; | 3、培训教育措施:对操作人员进行安全操作规程的培训,培训合格后方可上岗;   | 4、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施:配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品,发生紧急情况时立即启动油炸机火灾事故现场处置方案。 | 科室/车间 | 生产车间 | 车间主任 |
|  |  | 6 | 防护罩  | 完好,无破损,无变形,不松动       | 5 | 低风险  | 其它伤害,人身伤害     | 1、工程技术措施:设备转动及电气部位防护装置齐全;                            | 2、管理措施:制定油炸机安全操作规程;   | 3、培训教育措施:持证上岗,组织员工手持电动工具使用培训,提高员工安全意识; |                                   |  | 班组    | 生产车间 | 班组长  |

|   |     |   |    |                  |   |     |              |                                    |   |  |                                  |  |    |      |     |
|---|-----|---|----|------------------|---|-----|--------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|----|------|-----|
| 2 | 蒸烤箱 | 1 | 箱体 | 箱体外观完好无破损、保温性能良好 | 5 | 低风险 | 灼烫、财产损失，人身伤害 | 1、工程技术措施：箱体周围安装防护栏，箱体设有保温敷设、不锈钢外包； | 2、管理措施：制定安全操作规程，显著位置张贴警示标志标识，定期对箱体完好程度进行检查； | 3、培训教育措施：对操作人员进行防碰撞、检查培训，培训合格后上岗；            | 4、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩，合格穿戴工作服、水鞋； | 5、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |     | 2 | 箱门 | 箱门密封性能良好，无漏气现象   | 5 | 低风险 | 灼烫，人身伤害      | 1、工程技术措施：箱门设置密封圈，门锁采用互锁装置；         | 2、管理措施：制定安全操作规程，显著位置张贴警示标志标识；               | 3、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程、高温烫伤应急措施培训，培训合格后方可上岗； | 4、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩，合格穿戴工作服、水鞋； | 5、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |         |   |   |     |              |   |  |   |                                    |   |    |      |     |
|--|--|---|---------|---|---|-----|--------------|---|--|---|------------------------------------|---|----|------|-----|
|  |  | 3 | 操作屏、控制柜 | 操作屏显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；电控柜及其内有电器元件的部位应保持完好、干燥。 | 5 | 低风险 | 触电，人身伤害      | 1、工程技术措施：加装故障报警装置，操作屏设置防护膜，电控柜内设有排风装置，电控柜门设有密封装置； | 2、管理措施：编制蒸汽安全操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；     | 3、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程的培训，培训合格后方可上岗；      | 4、个体防护措施：操作人员佩戴防护手套、口罩，合格穿戴工作服、水鞋； | 5、应急处置措施：发生紧急情况时立即启动触电专项应急预案。                                       | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 4 | 管道、阀门   | 管道完好、紧固、无泄漏，管道外设有保护装置；阀门开启灵活，关闭严密。              | 5 | 低风险 | 物体打击、灼烫，人身伤害 | 1、工程技术措施：所有管道必须设置紧急处置阀门及固定装置，蒸汽管道进行保温隔热处理；        | 2、管理措施：制定生产设施设备安全管理制度，编制蒸汽安全操作规程，岗位自检； | 3、培训教育措施：对操作工进行蒸汽安全操作规程及设备自检培训，培训合格后方可上岗； | 4、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品；  | 5、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高温烫伤事故专项应急预案、综合应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |     |   |         |   |   |     |            |  |                                       |   |                                   |                                       |    |      |     |
|---|-----|---|---------|---|---|-----|------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |     | 5 | 压力表、温度表 | 按规定保持压力、温度稳定,符合要求,无超温、超压现象                            | 5 | 低风险 | 爆炸,人身伤害    | 1、工程技术措施:蒸箱压力管道合理设置压力表并标明上下限,压缩气管道气压控制在0.4-0.8MPa,蒸汽管道气压控制在0.6-1.2MPa,蒸箱内设芯温计与箱温计; | 2、管理措施:编制蒸箱安全操作规程、岗位自检,每年进行检测;        | 3、培训教育措施:对操作人员进行蒸箱安全操作规程及维护保养的培训,培训合格后方可上岗; | 4、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品。     | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 3 | 包心机 | 1 | 绞龙      | 绞龙应牢固、无松动、无损伤;在使用期限内使用                                | 5 | 低风险 | 机械伤害,人身伤害  |  | 1、管理措施:制定包心机安全操作规程,岗位自检,并上墙公示,张贴警示标识; | 2、培训教育措施:组织员工机械伤害应急处置及绞龙使用安全注意事项培训;         |                                   | 3、应急处置措施:发生紧急情况立即对伤者进行现场急救,严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |     | 2 | 电源线     | 使用独立的电源线,电源电缆要远离发热物体,设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:电源线套管防护,使用工业连接器;  | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,张贴警示             | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;             |                                   | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |     |   |     |   |   |     |            |   |                              |   |  |                                       |    |      |     |
|---|-----|---|-----|---|---|-----|------------|---|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |     |   |     |   |   |     |            |   | 识;                           |   |  |                                       |    |      |     |
| 4 | 剪肠机 | 1 | 切刀  | 刀具应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用                                | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害  | 1、工程技术措施：安装防护罩，螺丝固定；  | 2、管理措施：制定安全操作规程，并进行上岗；       | 3、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用培训，提高员工安全意识，张贴警示标识； |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |     | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、电源线使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 5 低风险触电、火灾，人身伤害； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；             |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |       |   |     |  |   |     |            |                    |   |                                     |                                       |    |      |     |
|---|-------|---|-----|--|---|-----|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |       | 3 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；       | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；     | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 5 | 真空灌肠机 | 1 | 绞龙  | 绞龙应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用   | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害  |                    | 1、管理措施：制定真空灌肠机安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识； | 2、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及绞龙使用安全注意事项培训； | 3、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |     |                     |   |     |           |  |                              |  |   |    |      |     |
|--|--|---|-----|---------------------|---|-----|-----------|--|------------------------------|--|---|----|------|-----|
|  |  | 2 | 提升机 | 禁止在下方站立或走动；螺栓紧固、无松动 | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害 | 1、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案； | 2、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及提升臂使用中安全注意事项培训，张贴警示标识； | 4、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|--|--|---|-----|---------------------|---|-----|-----------|--|------------------------------|--|---|----|------|-----|

地方标准信息服务平台

|  |  |  |  |   |     |            |                           |                                   |                                 |                                 |                                       |    |      |     |
|--|--|--|--|---|-----|------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
|  |  |  | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线；        | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； |                                 | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  |  | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地  | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；      | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； |                                 | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |



|   |           |   |       |                            |   |     |          |                              |   |   |                                    |   |    |      |     |
|---|-----------|---|-------|----------------------------|---|-----|----------|------------------------------|---|---|------------------------------------|---|----|------|-----|
| 6 | 全自动<br>烫池 | 1 | 管道    | 管道最大直径不能超过壳体直径的1/2,管道完好无破损 | 5 | 低风险 | 灼烫, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 管道外做保温隔热材料, 设固定装置; | 2、管理措施: 制定特种设备管理制度、安全操作规程、岗位自检, 在显著位置张贴警示标识;      | 3、培训教育措施: 必须持证上岗, 对接触人员进行安全操作规程培训, 培训合格后上岗; | 4、个人防护措施: 正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施: 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品, 发生紧急情况时, 立即启动高温烫伤事故专项应急预案  | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |           | 2 | 汽阀、水阀 | 阀门开关顺畅、彻底, 无堵塞, 无破损、缺失     | 4 | 低风险 | 灼烫, 人身伤害 |                              | 1、管理措施: 制定特种设备管理制度、安全操作规程、岗位自检, 悬挂开关指向标示, 定期维护保养; | 2、培训教育措施: 必须持证上岗, 对接触人员进行安全操作规程培训, 培训合格后上岗; | 3、个人防护措施: 正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 4、应急处置措施: 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品, 发生紧急情况时, 立即启动高温烫伤事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |  |  |   |     |            |                           |                                   |                                 |  |                                       |    |      |     |
|--|--|--|--|---|-----|------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|----|------|-----|
|  |  |  | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;        | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,统一编号,张贴警示标识; | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识; |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  |  | 使用独立的电源线,电源电缆要远离发热物体,设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地  | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:电源线套管防护,使用工业连接器; | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,张贴警示标识;      | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识; |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |     |   |     |  |   |     |            |                           |  |  |                                     |    |      |     |
|---|-----|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|----|------|-----|
| 7 | 供料泵 | 1 | 绞龙  | 绞龙应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用                                 | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害  |                           | 1、管理措施：制定供料泵安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识；<br>2、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及绞龙使用安全注意事项培训； |  | 3、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |     | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地； | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；<br>3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；              |  | 4、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识。     | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |       |   |     |  |   |     |              |  |                                   |   |                                       |                                     |      |      |     |
|---|-------|---|-----|--|---|-----|--------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----|
|   |       | 3 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害   | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;                     | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,统一编号,张贴警示标识; | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;           | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组                                  | 生产车间 | 班组长  |     |
| 8 | 隧道清洗机 | 1 | 网带  | 网带完好无断裂,松紧适中,运转平衡  | 5 | 低风险 | 机械伤害、灼烫,人身伤害 | 1、工程技术措施:网带设有松紧度调节装置并设置压板,网带裸露区域设有防护罩; | 2、管理措施:编制隧道清洗机操作规程,规程安全,岗位安全自检;   | 3、培训教育措施:对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训,培训合格后方可上岗; | 4、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品;     | 5、应急处置措施:发生紧急情况立即对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |

|   |          |   |     |  |   |     |            |                           |                                   |                                     |  |                                       |    |      |     |
|---|----------|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |          | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；   | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；      | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；     |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |          | 3 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线；        | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；     |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 9 | 维步法丸子成型机 | 1 | 绞龙  | 绞龙应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用   | 5 | 低风险 | 机械伤害，人身伤害  |                           | 1、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并            | 2、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及绞龙使用安全注意事项培训； |  | 3、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者        | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|    |       |   |     |  |   |     |             |                             |                                |                                   |       |   |    |      |     |
|----|-------|---|-----|--|---|-----|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----|------|-----|
|    |       |   |     |  |   |     |             | 上墙公示, 张贴警示标识;               |                                |                                   | 送医救治。 |   |    |      |     |
|    |       | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线, 电源电缆要远离发热物体, 设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地  | 5 | 低风险 | 触电、火灾, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 电源线套管防护, 使用工业连接器; | 2、管理措施: 制定安全操作规程、岗位自检, 张贴警示标识; | 3、培训教育措施: 组织员工触电应急处置培训, 提高员工安全意识; |       | 4、应急处置措施: 发生紧急情况时, 立即与电源脱离, 并现场急救后, 送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 10 | 定量供馅机 | 1 | 电源线 | 使用独立的电源线, 电源电缆要远离发热物体, 设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地; | 5 | 低风险 | 触电、火灾, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 电源线套管防护, 使用工业连接器; | 2、管理措施: 制定安全操作规程、岗位自检, 张贴警示标识; | 3、培训教育措施: 组织员工触电应急处置培训, 提高员工安全意识; |       | 4、应急处置措施: 发生紧急情况时, 立即启动触电、火灾事故专项应急预案。     | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|    |     |   |     |  |   |     |            |                              |                                      |  |                                     |   |      |      |     |
|----|-----|---|-----|--|---|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------|------|-----|
|    |     | 2 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;           | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,统一编号,张贴警示标识;    | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;          | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动触电、火灾事故专项应急预案。 | 班组  | 生产车间 | 班组长  |     |
| 11 | 分汽包 | 1 | 壳体  | 壳体完好无损,壳体直径为最大接管直径的2-2.5倍  | 4 | 低风险 | 灼烫、爆炸,人身伤害 | 1、工程技术措施:壳体外做保温隔热材料,壳体设固定装置; | 2、管理措施:制定特种设备管理制度、安全操作规程,张贴“当心烫伤”标识; | 3、培训教育措施:必须持证上岗,对接触人员进行安全操作规程培训,培训合格后上岗; | 4、个体防护措施:正确佩戴口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品;      | 5、应急处置措施:配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品,发生紧急情况时,立即启动高温烫伤事故专项应急预案、爆炸事故专项应急预案。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |       |                        |   |     |          |                       |  |   |                                    |   |    |      |     |
|--|--|---|-------|------------------------|---|-----|----------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|----|------|-----|
|  |  | 2 | 安全阀   | 完好无破损, 功能运转正常          | 4 | 低风险 | 灼烫, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 安全阀调整后进行铅封; | 2、管理措施: 制定特种设备管理制度、安全操作规程, 每年进行检测, 张贴警示标识;             | 3、培训教育措施: 必须持证上岗, 对接触人员进行安全操作规程培训, 培训合格后上岗; | 4、个人防护措施: 正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施: 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品, 发生紧急情况时, 立即启动高温烫伤事故专项应急预案  | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 3 | 汽阀、水阀 | 阀门开关顺畅、彻底, 无堵塞, 无破损、缺失 | 4 | 低风险 | 灼烫, 人身伤害 |                       | 1、管理措施: 制定特种设备管理制度、安全操作规程, 悬挂开关指向标识, 定期维护保养, 悬挂阀门开关标识; | 2、培训教育措施: 必须持证上岗, 对接触人员进行安全操作规程培训, 培训合格后上岗; | 3、个人防护措施: 正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 4、应急处置措施: 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品, 发生紧急情况时, 立即启动高温烫伤事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |



|    |     |   |         |                            |   |     |            |  |                                       |  |                                   |  |    |      |     |
|----|-----|---|---------|----------------------------|---|-----|------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----|------|-----|
|    |     | 4 | 管道      | 管道最大直径不能超过壳体直径的1/2,管道完好无破损 | 5 | 低风险 | 灼烫、人身伤害    | 1、工程技术措施:管道外做保温隔热材料,设固定装置;                                     | 2、管理措施:制定特种设备管理制度、安全操作规程,张贴警示及介质指向标识; | 3、培训教育措施:必须持证上岗,对接触人员进行安全操作规程培训,培训合格后上岗; | 4、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施:配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品,发生紧急情况时,立即启动高温烫伤事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|    |     | 5 | 压力表、温度表 | 按规定保持压力、温度稳定,符合要求,无超温、超压现象 | 5 | 低风险 | 灼烫、爆炸,人身伤害 | 1、工程技术措施:蒸箱压力管道及气包合理设置压力表、温度表并标明上下限,气压控制在1—1.25MPa,温度不能超过400℃; | 2、管理措施:制定特种设备管理制度、安全操作规程,每年进行检测;      | 3、培训教育措施:必须持证上岗,对接触人员进行安全操作规程培训,培训合格后上岗; | 4、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动高温烫伤事故专项应急预案。                             | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 12 | 杀菌锅 | 1 | 锅体      | 壳体完好无损,保温性能良好              | 4 | 低风险 | 爆炸、灼烫,人身伤害 | 1、工程技术措施:锅体设置安全联锁装置,周围设置安全防护栏;                                 | 2、工程技术措施:锅体设置安全联锁装置,周围设               | 3、培训教育措施:必须持证上岗,对接触人员进行安全操作规程培训,培训合格后上岗; | 4、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动高温烫伤事故专项应急预案、                             | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |     |                         |   |     |          |                                       |                                  |   |                                    |   |                         |      |     |  |
|---|-----|-------------------------|---|-----|----------|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------------|------|-----|--|
|   |     |                         |   |     |          |                                       |                                  | 置安<br>全防<br>护栏;                               | 岗;                                 |   | 爆炸事<br>故专项<br>应急预<br>案。 |      |     |  |
| 2 | 锅盖  | 锅盖密封性能良好, 无漏气现象, 盖锁安全有效 | 5 | 低风险 | 灼烫, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 锅盖密封采用充气式硅橡胶耐高温密封圈, 设置锁紧楔块; | 2、管理措施: 制定安全操作规程, 岗位自检, 张贴警示标识;  | 3、培训教育措施: 对操作人员进行安全操作规程培训, 培训合格后方可上岗;         | 4、个体防护措施: 正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施: 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品, 发生紧急情况时, 立即启动高温烫伤事故专项应急预案  | 班组                      | 生产车间 | 班组长 |  |
| 3 | 安全阀 | 完好无破损, 功能运转正常           | 4 | 低风险 | 灼烫, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 安全阀调整后进行调整, 每年进行检测;         | 2、管理措施: 制定特种设备管理制度、安全操作规程, 岗位自检; | 3、培训教育措施: 必须持证上岗, 对接触人员进行安全操作规程培训, 培训合格后方可上岗; | 4、个体防护措施: 正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施: 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品, 发生紧急情况时, 立即启动高温烫伤事故专项应急预案。 | 班组                      | 生产车间 | 班组长 |  |

|  |  |   |       |                            |   |     |         |                            |  |                                   |  |    |      |     |
|--|--|---|-------|----------------------------|---|-----|---------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|----|------|-----|
|  |  | 4 | 汽阀、水阀 | 阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失       | 4 | 低风险 | 灼烫，人身伤害 |                            | 1、管理措施：制定特种设备管理制度、安全操作规程、岗位自检，悬挂开关指向标示，定期维护保养；<br>2、培训教育措施：必须持证上岗，对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗； | 3、个人防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品； | 4、配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案。        | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 5 | 管道    | 管道最大直径不能超过壳体直径的1/2，管道完好无破损 | 5 | 低风险 | 灼烫，人身伤害 | 1、工程技术措施：管道外做保温隔热材料，设固定装置； | 2、管理措施：制定特种设备管理制度、安全操作规程、岗位自检，在显著位置张贴警示标识；<br>3、培训教育措施：必须持证上岗，对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗；     | 4、个人防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品； | 5、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|    |        |   |         |  |   |     |              |   |   |  |                                   |  |    |      |     |
|----|--------|---|---------|--|---|-----|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|----|------|-----|
|    |        | 6 | 压力表、温度表 | 按规定保持压力、温度稳定，符合要求，无超温、超压现象   | 5 | 低风险 | 灼烫，人身伤害      | 1、工程技术措施：蒸箱压力管道及气包合理设置压力表、温度表并标明上下限，气压控制在0.15—0.18MPa，温度不能超过121℃； | 2、管理措施：制定特种设备管理制度、安全操作规程，每年进行检测；          | 3、培训教育措施：必须持证上岗，对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后上岗；   | 4、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品； | 5、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 13 | 泡沫灭火系统 | 1 | 泡沫储罐    | 泡沫液储罐的配件齐全完好，液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态应正常，并经标定检测合格（GA503《建筑消防设施检测技术规程》第4.7.2.2条） | 5 | 低风险 | 火灾，人身伤害、财产损失 | 1、工程技术措施：按照《泡沫灭火系统设计规范》设计；  | 2、管理措施：制定泡沫灭火系统安全操作规程，进行岗位自检，张贴使用方法及警示标识； | 3、培训教育措施：组织每月进行泡沫灭火系统使用操作及检查内容培训，提高员工安全意识； |                                   | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。                               | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |           |   |   |     |              |  |    |      |     |
|--|--|---|-----------|---|---|-----|--------------|--|----|------|-----|
|  |  | 2 | 比例混合器(装置) | <p>在比例混合器外壳明显位置,应以箭头标示水流方向,标注方向应与液流方向一致,应设置清晰永久性标志牌,应至少标示有:产品名称、规格型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产企业名称或商标(GB 20031 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 5.1.1.1 条;GB50281《泡沫灭火系统施工及验收规范》第 5.4.1.1 条)</p> | 5 | 低风险 | 火灾,人身伤害、财产损失 | <p>1、工程技术措施:按照《泡沫灭火系统设计规范》设计;</p> <p>2、管理措施:制定泡沫灭火系统安全操作规程,进行岗位自检,张贴使用方法及警示标识;</p> <p>3、培训教育措施:组织每月进行泡沫灭火系统使用操作及检查内容培训,提高员工安全意识;</p> <p>4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动火灾事故专项应急预案。</p> | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|--|--|---|-----------|---|---|-----|--------------|--|----|------|-----|

|  |  |   |       |   |   |     |              |                            |   |  |                                  |    |      |     |
|--|--|---|-------|---|---|-----|--------------|----------------------------|---|--|----------------------------------|----|------|-----|
|  |  | 3 | 泡沫泵房  | 完好无损、无锈蚀；设备、管道应无泄漏现象  | 5 | 低风险 | 火灾，人身伤害、财产损失 | 1、工程技术措施：按照《泡沫灭火系统设计规范》设计； | 2、管理措施：制定泡沫灭火系统安全操作规程，进行岗位自检，张贴使用方法及警示标识； | 3、培训教育措施：组织每月进行泡沫灭火系统使用操作及检查内容培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 4 | 阀门和管道 | 管道应无泄漏现象；各阀门启闭应灵活（GA503《建筑消防设施检测技术规程》第4.1.3、GB25201《建筑消防设施的维护管理》6.2.8、7.2.6条） | 5 | 低风险 | 火灾，人身伤害、财产损失 | 1、工程技术措施：按照《泡沫灭火系统设计规范》设计； | 2、管理措施：制定泡沫灭火系统安全操作规程，进行岗位自检，张贴使用方法及警示标识； | 3、培训教育措施：组织每月进行泡沫灭火系统使用操作及检查内容培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

单位：包装工序

| 风险点 |    | 检查项目 |    | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施   |      |        |        |        | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----|------|----|----|------|------|------------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|-----|
| 编号  | 名称 | 序号   | 名称 |    |      |      |            | 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 | 高速立式包装机 | 1 | 包装机平台 | 护栏、踢脚板有没有变形、开裂、断裂现象                                    | 5 | 低风险 | 跌落摔伤       | 1、工程技术措施：安装防护栏、踢脚板；       | 2、管理措施：对员工平台操作行为进行规范，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工对安全操作规程及使用安全注意事项培训，合格后上岗操作； | 4、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |         | 2 | 电源线   | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地； | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；          | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

地方标准信息服务平台

|  |  |   |       |  |   |     |            |                             |                                   |                                     |                                       |                          |      |      |     |
|--|--|---|-------|--|---|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|------|-----|
|  |  | 3 | 配电箱   | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;          | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,统一编号,张贴警示标识; | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;     | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组                       | 生产车间 | 班组长  |     |
|  |  | 4 | 支架、结构 | 基础、支架等结构牢固,无腐蚀,运行平稳  | 5 | 低风险 | 机械伤害,人身伤害  | 1、工程技术措施:基础支架等结构符合国家行业相关标准; | 2、管理措施:岗位自检,使用前进行检查;              | 3、培训教育措施:组织员工进行设备岗前自检内容培训,提高员工安全意识; | 4、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品;     | 5、应急处置措施:发生挤伤事故后,立即进行救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |



|   |        |   |     |   |   |     |              |  |                            |   |                                       |                                     |      |      |     |
|---|--------|---|-----|---|---|-----|--------------|--|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----|
| 2 | 双螺旋速冻机 | 1 | 网带  | 网带完好无断裂，松紧适中，运转平衡                                     | 5 | 低风险 | 机械伤害、冻伤，人身伤害 | 1、工程技术措施：网带设有松紧度调节装置并设置压板，网带裸露区域设有防护罩； | 2、管理措施：编制速冻机安全操作规程，岗位安全自检； | 3、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训，培训合格后方可上岗； | 4、个人防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品；     | 5、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|   |        | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害   | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；              | 2、制定速冻机安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识； | 3、组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；                  | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组                                  | 生产车间 | 班组长  |     |

地方标准信息服务平台

|  |  |   |  |   |     |            |                                 |  |                                     |  |                                       |    |      |     |
|--|--|---|--|---|-----|------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----|------|-----|
|  |  |   | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;              | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,统一编号,张贴警示标识;              | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;     |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 4 | 支架、结构  | 5 | 低风险 | 机械伤害,人身伤害  | 1、工程技术措施:基础支架等结构符合国家行业标准,除锈,刷漆; | 2、管理措施:岗位自检,使用前进行检查,特种设备定期进行安全检查并且按照国家相关规定定期进行 | 3、培训教育措施:组织员工进行设备岗前自检内容培训,提高员工安全意识; |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况立即对伤者进行现场急救,严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |       |   |     |   |   |     |            |                           |                              |   |  |                                       |    |      |     |
|---|-------|---|-----|---|---|-----|------------|---------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |       |   |     |   |   |     |            | 检验检测;                     |                              |   |  |                                       |    |      |     |
| 3 | 自动封箱机 | 1 | 切刀  | 切刀部位要有防护,切刀及固定螺丝无松动,安全装置及操作开关完好                       | 5 | 低风险 | 机械伤害,人身伤害  | 1、工程技术措施:螺丝固定;设置紧急停止按钮;   | 2、管理措施:制定安全操作规程,并进行上岗;       | 3、培训教育措施:组织员工机械伤害应急处置及使用培训,提高员工安全意识,张贴警示标识; |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况立即对伤者进行现场急救,严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |       | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线,电源电缆要远离发热物体,设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:电源线套管防护,使用工业连接器; | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,张贴警示标识; | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;             |  | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |       |   |     |   |   |     |              |  |                                 |   |                                       |  |      |      |     |
|---|-------|---|-----|---|---|-----|--------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|------|------|-----|
| 4 | 隧道清洗机 | 1 | 网带  | 网带完好无断裂，松紧适中，运转平衡                                     | 5 | 低风险 | 机械伤害、灼烫，人身伤害 | 1、工程技术措施：网带设有松紧度调节装置并设置压板，网带裸露区域设有防护罩； | 2、管理措施：编制隧道清洗机操作规程及安全，岗位安全自检；   | 3、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训，培训合格后方可上岗； | 4、个人防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品；     | 5、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。灼烫者立即冲洗凉水现场急救后，送医救治 | 班组   | 生产车间 | 班组长 |
|   |       | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害   | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；              | 2、管理措施：制定速冻机安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；           | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组   | 生产车间 | 班组长  |     |

|   |                    |   |      |  |   |     |            |                            |   |                                   |                                       |    |      |     |
|---|--------------------|---|------|--|---|-----|------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |                    | 3 | 配电箱  | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;         | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,统一编号,张贴警示标识;         | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;   | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 5 | 全自动包装流水线(封箱、装箱、码垛) | 1 | 传送装置 | 传送装置完好无损坏,运转平衡   | 5 | 低风险 | 机械伤害、人身伤害  | 1、管理措施:编制机械手安全操作规程,岗位安全自检; | 2、培训教育措施:对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训,培训合格后方可上岗; | 3、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 4、应急处置措施:发生紧急情况立即对伤者进行现场急救,严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |     |  |   |     |            |                           |                                   |                                 |  |                                       |    |      |     |
|--|--|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|----|------|-----|
|  |  | 2 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地  | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定速冻机安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；   | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 3 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线；        | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； |  | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |       |   |     |   |   |     |            |                           |                                    |   |                                   |                                       |    |      |     |
|---|-------|---|-----|---|---|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |       | 4 | 机械臂 | 检查机械臂各部件完好、按时进行保养                                     | 5 | 低风险 | 机械伤害、人身伤害  | 1、工程措施：在机械臂周围安装护栏；        | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；       | 3、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训，培训合格后方可上岗； | 4、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品； | 5、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|   |       | 5 | 切刀  | 刀具应牢固、无松动、无损伤；在使用期限内使用                                | 5 | 低风险 | 机械伤害、人身伤害  |                           | 1、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识； | 2、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及刀具使用安全注意事项培训；       |                                   | 3、应急处置措施：发生紧急情况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 6 | 金属探测器 | 1 | 电源线 | 使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 | 5 | 低风险 | 触电、火灾，人身伤害 | 1、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器； | 2、管理措施：制定速冻机安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；    | 3、培训教育措施：培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；    |                                   | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即与电源脱离，并现场急救后，送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|   |     |   |     |  |   |     |            |                           |  |                                   |                                       |    |      |     |
|---|-----|---|-----|--|---|-----|------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|
|   |     | 2 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备;外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱内无杂物,保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾,人身伤害 | 1、工程技术措施:配电箱安装接地线;        | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,统一编号,张贴警示标识;          | 3、培训教育措施:组织员工触电应急处置培训,提高员工安全意识;   | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即与电源脱离,并现场急救后,送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 7 | 储气罐 | 1 | 壳体  | 壳体完好无损,壳体直径为最大接管直径的2-2.5倍  | 4 | 低风险 | 灼烫、爆炸,人身伤害 | 1、管理措施:制定特种设备管理制度、安全操作规程; | 2、培训教育措施:必须持证上岗,对接触人员进行安全操作规程培训,培训合格后方可上岗; | 3、个体防护措施:正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; |                                       | 班组 | 生产车间 | 班组长 |



|  |  |   |     |                                   |   |         |      |  |  |   |  |    |          |     |
|--|--|---|-----|-----------------------------------|---|---------|------|--|--|---|--|----|----------|-----|
|  |  | 2 | 安全阀 | 完好无破<br>损, 功能运<br>转正常             | 4 | 低风<br>险 | 人身伤害 | 1、工程技术<br>措施: 安全阀<br>调整后进行<br>铅封   | 2、管<br>理措<br>施: 制<br>定特<br>种设<br>备管<br>理制<br>度、安<br>全操<br>作规<br>程, 每<br>年进<br>行检<br>测, 张<br>贴警<br>示标<br>识;<br>3、培训教<br>育措施:<br>必须持证<br>上岗, 对<br>接触人员<br>进行安全<br>操作规程<br>培训, 培<br>训合格<br>后方可上<br>岗; | 4、个体防护<br>措施: 正确<br>佩戴口罩、<br>工作服、水<br>鞋等<br>劳动防护用<br>品; | 5、应急<br>处置措<br>施: 发生<br>紧急情<br>况立即<br>对伤者<br>进行现<br>场急救,<br>严重者<br>送医救<br>治。 | 班组 | 生产<br>车间 | 班组长 |
|  |  | 3 | 气阀  | 阀门开关顺<br>畅、彻底,<br>无堵塞, 无<br>破损、缺失 | 4 | 低风<br>险 | 人身伤害 | 1、管<br>理措<br>施: 制<br>定特<br>种设<br>备管<br>理制<br>度、安<br>全操<br>作规<br>程, 悬<br>挂开<br>关指<br>向标<br>示, 定<br>期维<br>护保<br>养, 悬<br>挂阀<br>门开<br>关标<br>识; | 2、培训教<br>育措施:<br>必须持证<br>上岗, 对<br>接触人员<br>进行安全<br>操作规程<br>培训, 培<br>训合格<br>后方可上<br>岗;   | 3、个体防护<br>措施: 正确<br>佩戴口罩、<br>工作服、水<br>鞋等<br>劳动防护用<br>品; | 4、应急<br>处置措<br>施: 发生<br>紧急情<br>况立即<br>对伤者<br>进行现<br>场急救,<br>严重者<br>送医救<br>治。 | 班组 | 生产<br>车间 | 班组长 |

|   |       |   |      |                                |   |     |                |   |  |                                |                                     |    |      |     |
|---|-------|---|------|--------------------------------|---|-----|----------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|----|------|-----|
|   |       | 4 | 压力表  | 按规定保持压力、温度稳定,符合要求,无超温、超压现象     | 5 | 低风险 | 灼烫、爆炸,人身伤害     | 1、工程技术措施:压力管道及气包合理设置压力表、温度表并标明上下限,气压控制在0.1--0.8MPa;<br>2、管理措施:制定特种设备管理制度、安全操作规程,每年进行检测; | 3、培训教育措施:必须持证上岗,对接触人员进行安全操作规程培训,培训合格后方可上岗;         | 4、个体防护措施:正确佩戴口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品; | 5、应急处置措施:发生紧急情况立即对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 8 | 臭氧发生器 | 1 | 机器周围 | 机器周围环境空气清洁,避免污染及粉尘,避免在潮湿的环境下使用 | 4 | 低风险 | 机械伤害、财产损失,人身伤害 | 1、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,在显著位置张贴警示标识;   | 2、培训教育措施:组织员工操作规程及使用安全注意事项培训,提高员工安全意识;             | 3、个体防护措施:正确佩戴安全防护手套、安全防护工作服;   | 4、应急处置措施:发生紧急情况立即对伤者进行现场急救,严重者送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
| 9 | 电动叉车  | 1 | 外观   | 安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志          | 5 | 低风险 | 其它伤害,人身伤害      | 1、管理措施:进行日常检查、保养和维护,保证正常的安全生产状态,每年进   | 2、培训教育措施:组织员工操作规程及使用安全注意事项培训,提高员工安全意识,在显著位置张贴警示标识。 |                                |                                     | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |                |                                    |   |     |            |                  |   |   |                           |  |    |      |     |  |  |  |  |  |
|--|--|---|----------------|------------------------------------|---|-----|------------|------------------|---|---|---------------------------|--|----|------|-----|--|--|--|--|--|
|  |  |   |                |                                    |   |     |            |                  | 行检测;  |   |                           |  |    |      |     |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 资料             | 技术资料 and 档案、台账齐全, 无遗漏。             | 5 | 低风险 | 其它伤害, 人身伤害 |                  | 1、管理措施: 进行日常检查、保养和维护, 保证正常的安安全状态, 每年进行检测;                 | 2、培训教育措施: 组织员工操作规程及使用安安全注意事项培训, 提高员工安安全意识, 在显著位置张贴警示标识。 |                           |  | 班组 | 生产车间 | 班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 踏板、方向盘、防抱死制动装置 | 制动踏板正常, 方向盘无抖动、跑偏现象, 防抱死制动装置自检功能正常 | 4 | 低风险 | 车辆伤害, 人身伤害 | 1、工程技术措施: 设置减速带; | 2、管理措施: 定期维护检测, 检查更换刹车片、刹车油; 限位置车速, 在库门口、库房内交叉路口、拐弯处应设置限速 | 3、培训教育措施: 叉车工持证上岗, 组织员工对安全操作规程及使用安安全注意事项培训, 合格后上岗操作;    | 4、个体防护措施: 正确穿戴反光背心, 防护手套; | 5、应急处置措施: 发生紧急情况时, 立即对伤者进行现场急救后, 送医救治。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |  |  |  |  |  |

|  |  |   |               |                         |   |     |           |   |  |    |      |     |  |  |  |
|--|--|---|---------------|-------------------------|---|-----|-----------|---|--|----|------|-----|--|--|--|
|  |  |   |               |                         |   |     |           | 标志或当心车辆；  |  |    |      |     |  |  |  |
|  |  | 4 | 照明及信号装置、灯光、喇叭 | 照明及信号装置齐全，各种灯光变换功能及喇叭正常 | 4 | 低风险 | 车辆伤害，人身伤害 | <p>1、工程技术措施：厂区道路拐弯处等视觉盲区路段设置球面镜；</p> <p>2、管理措施：定期检测灯光设施亮度、变换正常，喇叭能够有效发声，检查使用情况，损坏的禁止使用；</p> <p>3、培训教育措施：叉车工持证上岗，组织员工对安全操作规程及使用安全注意事项培训，合格后上岗操作；</p> <p>4、个体防护措施：正确穿戴反光背心，防护手套；</p> <p>5、应急处置措施：发生紧急情况时，立即对伤者进行现场急救后，送医救治。</p> |  | 班组 | 生产车间 | 班组长 |  |  |  |

|  |  |   |     |                                   |   |     |           |  |  |  |                         |                                 |    |      |     |
|--|--|---|-----|-----------------------------------|---|-----|-----------|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|----|------|-----|
|  |  | 5 | 燃料箱 | 燃料箱有漏油现象，燃料管路与其他部件有碰撞，明显老化，滴漏破损现象 | 4 | 低风险 | 火灾，人身伤害   |  | 1、管理措施：定期维保、检测，检查油、线路，周围配备消防器材设施；        | 2、培训教育措施：学习如何使用消防器材，叉车工持证上岗组织员工对安全操作规程及使用安全注意事项培训，合格后上岗操作； | 3、个体防护措施：正确穿戴反光背心，防护手套； | 4、应急处置措施：发生紧急情况，立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 6 | 轮胎  | 轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象            | 4 | 低风险 | 车辆伤害，人身伤害 |  | 1、管理措施：定期维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常； | 2、培训教育措施：组织员工对安全操作规程及使用安全注意事项培训，合格后上岗操作；                   | 3、个体防护措施：正确穿戴反光背心，防护手套； | 4、应急处置措施：发生爆胎事故应握紧方向盘，减速直至停车。   | 班组 | 生产车间 | 班组长 |

| 风险点 |                | 检查项目 |      | 标准                  | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施                    |            |                   |                       |                | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----------------|------|------|---------------------|------|------|------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------|------|------|-----|
| 编号  | 名称             | 序号   | 名称   |                     |      |      |            | 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   | 压力容器(热虹吸氨贮液器、高 | 1    | 容器本体 | 受压元件无裂缝、容器本体无鼓包、变形； | 5    | 重大风险 | 机械伤害、中毒窒息  | 1、工程技术措施：超压报警装置；配备氨气体浓度 | 1、管理措施：定期对 | 3、培训措施：对检查人员进行压力容 | 4、个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、 | 5、应急处置措施：原则是首先 | 公司   | 公司   | 总经理 |

|   |                       |   |               |      |           |  |  |                                  |                               |                                    |  |    |     |  |
|---|-----------------------|---|---------------|------|-----------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|----|-----|--|
|   | 压贮氨器、排液桶、油分离器、低压循环桶 ) |   | 焊缝或可折连接处无泄漏现象 |      |           |  | 检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机, 设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池, 设有 24 小时监控系统; 消防应急器材等; | 容器进行防腐养护; 对低压容器进行保温处理; 定期进行检验检测; | 器安全操作知识的培训;                   | 防毒面具、胶皮手套;                         | 采取控制, 使事故不再扩大, 然后采取措施将事故容器与系统断开, 关闭设备所有阀门, 用水淋浇漏氨部位, 容器里氨液要及时做好排空处理。 |    |     |  |
| 2 | 压力表                   | 外观完好无腐蚀、指针灵敏、可靠、刻度清晰, 铅封完好; 量程选用应不小于容器工作压力的 1.5 倍, 或使用压力范围不应超过刻度极限的 70% | 5             | 重大风险 | 机械伤害、中毒窒息 | 1、工程技术措施: 安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表, 压力表前安装截止阀; | 2、管理措施: 建立检测周期使用台账; 在检测周期内使用; 按时巡检; 压力表标盘上标有警戒上下限红线;       | 3、培训教育措施: 对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训;  | 4、个体防护措施: 检测、更换时佩戴好防毒面具和橡胶手套; | 5、应急处置措施: 发生压力表液氨泄漏, 立即关闭压力表前的截止阀。 | 公司   | 公司 | 总经理 |  |
| 3 | 安全阀                   | 外观保持清洁, 安全阀   | 5             | 重大风险 | 机械伤害、中毒窒息 | 1、工程技术措施: 必须垂                                | 2、管  | 3、培训教                            | 4、个体防护                        | 5、应急                               | 公司   | 公司 | 总经理 |  |

|   |   |         |  |   |      |           |   |                            |                                |                           |   |    |    |     |
|---|---|---------|--|---|------|-----------|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----|----|-----|
|   |   |         | 与容器的工作压力相匹配；铅封完好；                                      |   |      |           | 直安装；安全阀泄压管接至室外，高出周围建筑物；                 | 施：在校验周期内使用；建立安全阀使用台账；      | 对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；          | 检验时佩戴好防毒面具和橡胶手套；          | 施：立即停止系统设备运行，对超压设备或容器进行降压处理。              |    |    |     |
|   | 4 | 液位计     | 按规定使用板式液位计，液位指示必须要清晰、准确、灵敏、可靠。                         | 3 | 重大风险 | 机械伤害、中毒窒息 | 1、工程技术措施：必须垂直安装；并有防爆照明装置，液位计上下方安装防泄漏装置； | 2、管理措施：定期校验；液位计设有高低液位警告红线； | 3、培训教育措施：对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训； | 4、个人防护措施：检修时佩戴好防毒面具和橡胶手套； | 5、应急处置措施：发生液位计泄漏时立即关闭液位计上下方角阀，对液位计氨液进行排空。 | 公司 | 公司 | 总经理 |
| 2 | 1 | 机组外观结构  | 外观整洁，无油垢、渗漏现象；机组阀门状态及视镜油位正常；支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓无松动现象； | 3 | 重大风险 | 其他伤害      | 设置警示标线标示，24小时监控系统                       | 岗位自检，使用前进行试运行检查；           | 对员工进行机器设备岗位自检培训；               | 正确佩戴和使用安全防护用品；            | 发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。                     | 公司 | 公司 | 总经理 |
|   |   | 机械及转动部位 | 压缩机、电机各转动部位轴承运转平稳，无异响和过热现象；润滑良好，无渗漏                    | 3 | 重大风险 | 中毒与窒息     | 安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具；              | 使用前进行安全检查做好岗位自             | 组织员工对机器设备的原结构、性能及岗位自           | 正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品；      | 发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安                   | 公司 | 公司 | 总经理 |

|   |        |   |       |  |   |      |            |   |                          |                                      |                          |  |    |    |     |
|---|--------|---|-------|--|---|------|------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|----|----|-----|
|   |        |   |       | 现象：联轴器螺栓紧固、传动良好。   |   |      |            | 检并查看运行记录  | 培训：                      |                                      | 全位置，处理受伤部位并及时就医。         |  |    |    |     |
|   |        | 3 | 电气、线路 | 一机一柜一闸独立控制；周围留有安全距离；电源电缆外绝缘胶皮完好无破损，并远离发热物体，电机、设备支架应有良好的接地；电流、电压正常；急停按钮保护装置齐全有效；电机、控制柜各压线螺栓紧固，无发热变色现象 | 3 | 重大风险 | 触电         | 安装静电消除器；配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求；铺设绝缘板；设置紧急停机按钮； | 配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检；  | 组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识； | 配备绝缘鞋、防静电服；              | 发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及时就医。 | 公司 | 公司 | 总经理 |
| 3 | 冷凝器蒸发器 | 1 | 冷凝器   | 接水盘无渗漏；冷凝盘管无腐蚀、结垢；浮球阀启闭灵活；风机电机、水泵电机运转正常，安全阀在检验周期内使用  | 4 | 重大风险 | 高处坠落、中毒和窒息 | 爬梯安装护笼；超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；安装安全阀；              | 特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢 | 组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；        | 正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品； | 发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。                   | 公司 | 公司 | 总经理 |



|  |  |   |     |                            |   |      |      |                      |            |                     |                      |                            |    |    |     |
|--|--|---|-----|----------------------------|---|------|------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----|----|-----|
|  |  | 2 | 蒸发器 | 接水盘无冰堵渗漏；风机电机、运转正常，蛇管无霜层冰块 | 4 | 重大风险 | 其他伤害 | 风机过热自动保护；氨气泄漏报警联动系统； | 按时巡检；定期融霜； | 对员工安全操作规程及应急处置措施培训； | 防滑水鞋、防寒棉衣、劳保手套等防护用品； | 发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。 | 公司 | 公司 | 总经理 |
|--|--|---|-----|----------------------------|---|------|------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----|----|-----|

| 风险点 |  | 检查项目 |           | 标准   | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施   |                            |  |                                      |        | 管控层级  | 责任单位 | 责任人 |
|-----|--|------|-----------|--|------|------|------------|--------|----------------------------|--|--------------------------------------|--------|-------|------|-----|
| 编号  | 名称   | 序号   | 名称        |  |      |      |            | 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   | 变压器、电力变压器、直流电源屏、保护屏、高压计量箱、10KVPT柜、主变10KV开关柜、高压VPT柜、高压进线柜 | 1    | 资料        | 各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等   | 5    | 低风险  | 其他伤害       |        | 1、管理措施：按照标准要求制作标识，并张贴在设备上； | 2、培训教育措施：持证上岗，组织员工进行线路走向培训，合格后进行上岗，提高员工安全意识；   | 3、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 |        | 班组、岗位 | 配电室  | 班组长 |
|     |  | 2    | 平面布置图、网络图 | 应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图 | 5    | 低风险  | 其他伤害       |        | 1、管理措施：按照标准要求制作系统图纸；       | 2、培训教育措施：持证上岗，组织员工进行线路布置培训，合格后进行上岗操作，提高员工安全意识； | 3、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 |        | 班组、岗位 | 配电室  | 班组长 |

|   |      |   |   |     |         |                       |                                |   |                                      |       |     |     |
|---|------|---|---|-----|---------|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------|-----|-----|
| 3 | 检测   | 应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据       | 5 | 低风险 | 其他伤害、触电 |                       | 1、管理措施：进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态； | 2、培训教育措施：持证上岗，组织员工对工器具安全使用进行培训，合格后进行上岗使用工器具，提高员工安全意识； | 3、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 | 班组、岗位 | 配电室 | 班组长 |
| 4 | 现场环境 | 位置不在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。                   | 5 | 低风险 | 其他伤害    | 1、工程技术措施：设备周围地面铺设绝缘垫； | 2、管理措施：制定安全操作规程，对周围危险源进行辨识；    | 3、培训教育措施：持证上岗，组织员工对安全操作规程及危险源培训，提高员工安全意识；             | 4、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 | 班组、岗位 | 配电室 | 班组长 |
| 5 | 配电间门 | 变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门 | 5 | 低风险 | 其他伤害    |                       | 1、管理措施：进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态； | 2、培训教育措施：持证上岗，组织员工对劳动防护用品使用及维护保养进行培训；                 | 3、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 | 班组、岗位 | 配电室 | 班组长 |

|   |          |   |         |   |   |     |         |  |  |  |   |                                      |       |     |     |
|---|----------|---|---------|---|---|-----|---------|--|--|--|---|--------------------------------------|-------|-----|-----|
|   |          | 6 | 工作票、操作票 | 保存完整规定存档期限内的工作票、操作票   | 5 | 低风险 | 其他伤害    |  | 1、管理措施：<br>制定工作票制度，作业前必须开具工作票，制定措施后方可作业； | 2、培训教育措施：<br>持证上岗，组织员工对工作票要求进行培训，提高员工安全意识；       | 3、个人防护措施：<br>严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格穿戴绝缘手套、绝缘鞋、安全帽。 |                                      | 班组、岗位 | 配电室 | 班组长 |
| 2 | 低压成套开关设备 | 1 | 线路保护装置  | 线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等                     | 5 | 低风险 | 触电，人身伤害 |  | 1、管理措施：<br>制定安全操作规程，岗位自检；                | 2、培训教育措施：<br>持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识； | 3、个人防护措施：<br>配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；          | 4、应急处置措施：<br>发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 配电室 | 班组长 |
|   |          | 2 | 线路      | 线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施 | 5 | 低风险 | 触电，人身伤害 |  | 1、管理措施：<br>制定安全操作规程，岗位自检；                | 2、培训教育措施：<br>持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识； | 3、个人防护措施：<br>配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；          | 4、应急处置措施：<br>发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 配电室 | 班组长 |

|   |        |   |         |   |   |     |         |  |                       |  |                                      |                                  |       |     |     |
|---|--------|---|---------|---|---|-----|---------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|
| 3 | 照明节电设备 | 1 | 动力照明箱、柜 | 触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜 | 5 | 低风险 | 触电，人身伤害 |  | 1、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检； | 2、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识； | 3、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 配电室 | 班组长 |
|   |        | 2 | 电气元件、线路 | 各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物           | 5 | 低风险 | 触电，人身伤害 |  | 1、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检； | 2、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识； | 3、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 |                                  | 班组、岗位 | 配电室 | 班组长 |

| 风险点 |    | 检查项目 |    | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施   |      |        |        |        | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|-----|----|------|----|----|------|------|------------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|-----|
| 编号  | 名称 | 序号   | 名称 |    |      |      |            | 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 | 电焊机 | 1 | 电源线 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板           | 5 | 低风险 | 人身伤害 | 1、工程技术措施：电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查；应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘； | 2、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整； | 3、培训教育措施：持证上岗，组织员工检查及防护措施培训，提高员工安全意识；   | 4、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品。 | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |     | 2 | 电焊钳 | 电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠 | 5 | 低风险 | 人身伤害 | 1、工程技术措施：电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查；应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。   | 2、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整； | 3、培训教育措施：持证上岗，组织员工操作规程及防护措施培训，提高员工安全意识； | 4、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品； | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |

|   |                    |   |        |  |   |     |      |                           |                                |   |                              |       |     |     |
|---|--------------------|---|--------|--|---|-----|------|---------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------|-----|-----|
|   |                    | 3 | 接地装置   | 在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作,或焊接与地面密切连接的焊件时,应特别注意避免电焊机和工作物的双重接地 | 5 | 低风险 | 人身伤害 | 1、工程技术措施:加装接地线;           | 2、管理措施:每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次,且记录完整; | 3、培训教育措施:持证上岗,组织员工操作规程及防护措施培训,提高员工安全意识; | 4、个体防护措施:正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品; | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
| 2 | 手电钻、磨光机、氩弧焊、等离子切割机 | 1 | 检测     | 至少每3个月进行一次绝缘电阻检测,且记录完整有效。                              | 5 | 低风险 | 人身伤害 |                           | 1、管理措施:按照标准每季度进行绝缘电阻检测;        | 2、培训教育措施:持证上岗,组织员工进行检测方法培训,提高员工安全意识;    | 3、个体防护措施:正确佩戴合格的防护面罩;        | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |                    | 2 | 安全防护装置 | 手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好,无破损,无变形,不松动                        | 5 | 低风险 | 人身伤害 | 1、工程技术措施:设备转动及电气部位防护装置齐全; | 2、管理措施:制定手持电动工具的安全操作规程;        | 3、培训教育措施:持证上岗,组织员工手持电动工具使用培训,提高员工安全意识;  | 4、个体防护措施:正确佩戴合格的防护面罩;        | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |                    | 3 | 电源线    | 电源线中间不允许有接头和破损   | 5 | 低风险 | 人身伤害 |                           | 1、管理措施:制定安全操作规程;               | 2、培训教育措施:持证上岗,组织员工安全使用培训,提高员工安全意识;      | 3、个体防护措施:正确佩戴合格的防护面罩;        | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |

|   |    |   |                     |   |   |     |            |  |  |                                      |                                   |       |     |     |
|---|----|---|---------------------|---|---|-----|------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|-----|
| 3 | 气瓶 | 1 | 标示标识                | 瓶色、字样、字色、色环清晰、正确，制造、检验钢印清晰，检验日期符合要求，张贴正确的警示标签，标识气瓶的使用状态   | 5 | 低风险 | 火灾、爆炸、人身伤害 |  | 1、管理措施：执行 TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶管理规范； | 2、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗； | 3、应急处置措施：发现标志标识不符合情况，应立即停止使用该气瓶。  | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |    | 2 | 防震圈、瓶帽、瓶阀、减压器、软管等附件 | 瓶阀完好，无变形、缺损等；瓶帽匹配，拧结牢固；防震圈佩戴牢固，无缺损；软管使用正确无损坏；其他附件合格有效、外观无损伤；氧气与乙炔胶管不准代用和混用，根据 GB/T2550《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》规定 | 5 | 低风险 | 火灾、爆炸、人身伤害 |  | 1、管理措施：执行 TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶管理规范； | 2、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗； | 3、应急处置措施：发现附件有失效或损坏的情况，立即停止使用并检查。 | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |    | 3 | 瓶体                  | 无腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷，锈斑最大直   | 5 | 低风险 | 火灾、爆炸、人身伤害 |  | 1、管理措施：执行 TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气                 | 2、培训教育措施：持证上岗，进行法律法                  | 3、应急处置措施：对于不符合要求的瓶体，严禁使用。         | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |

|   |       |   |  |   |     |    |  |  |                                    |       |     |     |  |
|---|-------|---|--|---|-----|----|--|--|------------------------------------|-------|-----|-----|--|
|   |       |   | 径<1.5cm, 锈斑深度<1.5mm, 要距离明火及易燃易爆物品不少于10m, 避免在阳光下暴晒, 乙炔与氧气不能存放在1处, 间距要在5m以上。 |   |     |    | 瓶颜色标志), 建立气瓶管理规范;  | 规、规章制度培训, 培训合格后上岗;                                   |                                    |       |     |     |  |
| 1 | 消防栓系统 | 1 | 技术要求符合GB4452《室外消防栓通用技术条件》3和4中的内容   | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、工程技术措施: 使用材质、尺寸和设计流量符合标准《消防给水及消防栓系统技术规范》、《室外消防栓通用技术条件》, 并保证消防栓水压充足, 冬季加装保温罩;<br>2、管理措施: 组织每月进行消防设施安全检查, 张贴使用方法及禁止堆放标识; | 3、培训教育措施: 组织员工消防培训器材的使用及检查内容培训, 每季度组织消防演练, 提高员工安全意识; | 4、应急处置措施: 发生紧急情况时, 立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 各部门 | 班组长 |  |
|   |       | 2 | 规格、外观质量、标志符合GB4452《室外消防栓》4和5中的内容   | 5 | 低风险 | 火灾 |  |  |                                    | 班组、岗位 | 各部门 | 班组长 |  |
|   |       | 3 | 规格、外观质量、标志应符合GB3445《室内消防栓》4和5中的内容  | 5 | 低风险 | 火灾 |  |  |                                    | 班组、岗位 | 各部门 | 班组长 |  |



|   |               |   |      |  |   |     |    |   |   |   |                                  |       |     |     |
|---|---------------|---|------|--|---|-----|----|---|---|---|----------------------------------|-------|-----|-----|
|   |               | 4 | 消防水枪 | 型号、操作结构要求应符合 GB8181《消防水枪》3和4.3中的内容     | 5 | 低风险 | 火灾 |   |   |   |                                  | 班组、岗位 | 各部门 | 班组长 |
|   |               | 5 | 消防栓箱 | 分类、型号、外观质量应符合 GB14561《消防栓箱》4和5中的内容     | 5 | 低风险 | 火灾 |   |   |   |                                  | 班组、岗位 | 各部门 | 班组长 |
| 2 | 推车式灭火器、手提式灭火器 | 1 | 外观   | 质量管理、材料、器材应符合 GB 50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》 | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、工程技术措施：按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》《建筑灭火器配置设计规范》、《推车式灭火器》、《手提式灭火器》执行； | 2、管理措施：制定消防安全管理制度，每月进行安全检查，张贴使用方法及警示标识； | 3、培训教育措施：组织每月进行灭火器使用操作及检查内容培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 各部门 | 班组长 |
|   |               | 2 | 安装设置 | 应符合 GB 50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》编号3中的内容    | 5 | 低风险 | 火灾 |   |   |   |                                  | 班组、岗位 | 各部门 | 班组长 |
|   |               | 3 | 配置验收 | 应符合 GB 50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》编号4中的内容    | 5 | 低风险 | 火灾 |   |   |   |                                  | 班组、岗位 | 各部门 | 班组长 |

|   |      |   |         |  |   |     |    |                                 |                                 |  |  |                                  |       |      |     |
|---|------|---|---------|--|---|-----|----|---------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|-------|------|-----|
|   |      | 4 | 维护保养    | 灭火器维修周期检验每2个月不少于一次，干粉灭火器从出厂日期算起，达到10年限的，必须报废，应符合GA95《灭火器维修与报废规程》 | 5 | 低风险 | 火灾 |                                 |                                 |  |  | 班组、岗位                            | 各部门   | 班组长  |     |
| 3 | 生产车间 | 1 | 建筑      | 防火间距、耐火等级、材料、平面布置应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为3.2-3.4、5.1、5.4中的内容      | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行；        |                                 |  |  | 2、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 生产车间 | 班组长 |
|   |      | 2 | 警示标识、标线 | 警示标识应符合GB2894安全标志及其使用导则，标线应符合                                    | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、管理措施：按照规定危险部分张贴警示标识，每月进行安全检查； | 2、培训教育措施：组织进行危险危害告知培训，提高员工安全意识； |  |  | 3、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 生产车间 | 班组长 |

|  |  |   |      |   |   |     |    |                                    |                         |                                 |                                  |       |      |     |
|--|--|---|------|---|---|-----|----|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|------|-----|
|  |  | 3 | 疏散通道 | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道；设置疏散应急照明灯和疏散指示标志，设置具体规定应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为10.3中的内容 | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行，安装应急疏散指示灯； | 2、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 4 | 应急照明 | 技术要求应符合GB17945《消防应急灯具》  | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、工程技术措施：安装消防应急灯具；                 | 2、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 生产车间 | 班组长 |
|  |  | 5 | 电气   | 消防电源及其配电应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为10中的内容                                 | 5 | 低风险 | 触电 | 1、工程技术措施：安装电力线路及电气装置；              | 2、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织进行触电知识培训，提高员工安全意识；   | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 生产车间 | 班组长 |

|   |    |   |                                   |  |   |         |           |   |                                     |   |  |  |               |               |     |
|---|----|---|-----------------------------------|--|---|---------|-----------|---|-------------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|-----|
|   |    | 6 | 吊顶、<br>隔断、<br>夹层                  | 材质选用<br>不应低于<br>2 级耐火<br>等级材料  | 5 | 低风<br>险 | 火灾        | 1、工程技术措<br>施：必须使用不<br>应低于二级耐<br>火等级材料；  | 2、管理措施：<br>每月进行安全<br>检查，张贴警<br>示标识； |   |  | 3、应急<br>处置措<br>施：发生<br>紧急情<br>况时，立<br>即启动<br>火灾事<br>故专项<br>应急预<br>案。                   | 班<br>组、<br>岗位 | 生产<br>车间      | 班组长 |
|   |    | 7 | 安全<br>出口                          | 应 符 合<br>GB50016<br>《建筑设<br>计防火规<br>范》5.5<br>中的内容  | 5 | 低风<br>险 | 火灾        | 1、工程技术措<br>施：安装安全疏<br>散指示灯；   | 2、管理措施：<br>每月进行安全<br>检查，张贴警<br>示标识； | 3、培训教<br>育措施：<br>组织进行<br>应急知识<br>培训，提<br>高员工安<br>全意识； |  | 4、应急<br>处置措<br>施：发生<br>紧急情<br>况时，立<br>即启动<br>火灾事<br>故专项<br>应急预<br>案。                   | 班<br>组、<br>岗位 | 生产<br>车间      | 班组长 |
|   |    | 8 | 包装<br>间、分<br>割间、<br>产品<br>整理<br>间 | 空调系统<br>不得采用<br>氨直接蒸<br>发制冷  | 5 | 低风<br>险 | 液氨泄<br>漏  | 1、工程技术措<br>施：人员较多<br>的生产场所<br>的空调系统<br>应用其他介<br>质进行二次<br>换热或采用<br>单独的环保<br>型冷媒空调<br>系统； | 2、管理措施：<br>每月进行安全<br>检查，张贴警<br>示标识； | 3、培训教<br>育措施：<br>组织进行<br>应急知识<br>培训，提<br>高员工安<br>全意识； |  | 4、应急<br>处置措<br>施：发生<br>紧急情<br>况时，立<br>即启动<br>火灾事<br>故专项<br>应急预<br>案。                   | 班<br>组、<br>岗位 | 生产<br>车间      | 班组长 |
| 4 | 冷库 | 1 | 建筑                                | 库址的选<br>择与总平<br>面、库房<br>布置、耐<br>火等级、<br>防火墙、<br>冷藏门<br>设计等符<br>合 GB50072<br>《冷库设<br>计规范》4<br>建筑的要<br>求 | 5 | 低风<br>险 | 火灾、爆<br>炸 | 1、工程技术措<br>施：严格按照<br>GB50072《冷<br>库设计规范》<br>要求进行选<br>址和建设；                              |                                     |   |  | 2、应急<br>处置措<br>施：配备<br>云南白<br>药、创可<br>贴、双氧<br>水、止血<br>带等应<br>急药品，<br>发生紧<br>急情况<br>立即启 | 班<br>组、<br>岗位 | 车<br>间、库<br>房 | 班组长 |



|   |         |  |   |   |     |       |                                       |  |  |  |  |       |       |     |
|---|---------|--|---|---|-----|-------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-----|
|   |         |  | 《冷库设计规范》7 电气的要求                           |   |     |       | 进行建设;                                 |  |  |  | 药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品,发生紧急情况立即启动综合应急预案。               |       |       |     |
| 5 | 给水和排水   |  | 冷库的给排水、消防给水符合 GB50072 《冷库设计规范》7 电气的要求     | 5 | 低风险 | 火灾、爆炸 | 1、工程技术措施:严格按照 GB50072 《冷库设计规范》要求进行建设; |  |  |  | 2、应急处置措施:配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品,发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | 车间、库房 | 班组长 |
| 6 | 通风和地面防冻 |  | 冷库的通风和地面防冻符合 GB50072 《冷库设计规范》8 通风和地面防冻的要求 | 5 | 低风险 | 火灾、爆炸 | 1、工程技术措施:严格按照 GB50072 《冷库设计规范》要求进行建设; |  |  |  | 2、应急处置措施:配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品,发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | 车间、库房 | 班组长 |

|   |      |   |      |   |   |     |       |  |  |  |  |   |       |      |     |
|---|------|---|------|---|---|-----|-------|--|--|--|--|---|-------|------|-----|
| 5 | 制冷机房 | 1 | 布置要求 | <p>尽可能靠近冷负荷中心，氟利昂压缩式制冷装置，可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内，但不宜直接布置在楼梯间、走廊和建筑物的出入口处；氨压缩式制冷装置，应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内，但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内；防火要求严格按照国家现行的《建筑设计防火规范》执行</p> | 5 | 低风险 | 火灾、爆炸 | <p>1、工程技术措施：严格按照标准要求及《建筑设计防火规范》要求进行建设；</p> |  |  |  | <p>2、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。</p> | 班组、岗位 | 制冷机房 | 班组长 |
|---|------|---|------|---|---|-----|-------|--|--|--|--|---|-------|------|-----|

|  |  |   |      |  |   |     |       |                        |  |  |  |  |       |      |     |
|--|--|---|------|--|---|-----|-------|------------------------|--|--|--|--|-------|------|-----|
|  |  | 2 | 高度要求 | 对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6M;对于氨压缩式制冷,不应低于4.8M;支于溴化锂吸收式制冷,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不得小于1.2M。 | 5 | 低风险 | 火灾、爆炸 | 1、工程技术措施:严格按照标准要求进行建设; |  |  |  | 2、应急处置措施:配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品,发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | 制冷机房 | 班组长 |
|--|--|---|------|--|---|-----|-------|------------------------|--|--|--|--|-------|------|-----|

地方标准信息服务平台





|   |      |   |          |   |   |     |    |  |  |  |  |  |       |     |     |
|---|------|---|----------|---|---|-----|----|--|--|--|--|--|-------|-----|-----|
| 6 | 消防水池 | 1 | 设置要求     | 消防水池的设置符合 GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》的 4.3.1 条；设置的距离符合 4.3.7 条，合用水池应采取确保消防用水量不作它用的技术措施。 | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、工程技术措施：严格按照 GB50947《消防给水及消火栓系统技术规范》要求进行建设； |  |  |  | 2、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |      | 2 | 技术要求     | 容积、有效容积、连续补水符合 GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》的 4.3.2 条到 4.3.6 条                            | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、工程技术措施：严格按照 GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》要求进行建设； |  |  |  | 2、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |      | 3 | 出水、排水和水位 | 符合 GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9 条   | 5 | 低风险 | 火灾 | 1、工程技术措施：严格按照 GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》要求进行建设； |  |  |  | 2、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，                      | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |



|   |      |   |         |   |   |     |       |                              |                                |   |                                      |                                  |       |     |     |
|---|------|---|---------|---|---|-----|-------|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|
| 9 | 热交换器 | 2 | 污水池     | 污水池无渗漏、漂浮杂物,混合池、曝气池、沉淀池无渗漏,设备运转良好,排放污水顺畅。 | 5 | 低风险 | 中毒与窒息 | 1、工程技术措施:在污水池周围安装防护栏,安装通风装置; | 2、管理措施:制定安全操作规程,在防护栏上张贴安全警示标识; | 3、培训教育措施:定期组织员工安全教育培训,提高员工安全意识;             | 4、个体防护措施:正确佩戴防护手套、口罩,穿戴工作服、水鞋,配备安全绳; | 5、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动综合应急预案。     | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |      | 3 | 潜水泵、污水泵 | 各潜水泵、污水泵、水处理机械基础牢固、防护良好                   | 5 | 低风险 | 中毒与窒息 | 一、工程技术措施:安装防护罩;              |                                | 2、培训教育措施:组织员工应急预案培训,提高员工安全意识;               | 3、个体防护措施:正确佩戴防护手套、口罩,穿戴工作服、水鞋,配备安全绳; | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动综合应急预案。     | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |      | 1 | 壳体      | 壳体完整,无蚀坑、蚀沟、开裂等缺损                         | 5 | 低风险 | 灼烫    | 1、工程技术措施:安装防护栏、保温装置;         | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,张贴警示标识;   | 3、培训教育措施:组织员工安全操作规程及安全注意事项、应急措施培训,提高员工安全意识; |                                      | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|   |      | 2 | 附属配件    | 安全阀、压力表                                   | 5 | 低风险 | 爆炸    | 1、工程技术措施:安装防护栏、保温装置;         | 2、管理措施:制定安全操作规程、岗位自检,张贴警示标识;   | 3、培训教育措施:组织员工操作规程及应急措施培训,提高员工安全意识;          |                                      | 4、应急处置措施:发生紧急情况时,立即启动爆炸事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |

|  |  |   |     |  |   |     |       |                    |                                   |                                 |                                  |       |     |     |
|--|--|---|-----|--|---|-----|-------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|
|  |  | 3 | 配电箱 | 线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱内无杂物，保持清洁 | 5 | 低风险 | 触电、火灾 | 1、工程技术措施：配电箱安装接地线； | 2、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； | 3、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； | 4、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | 维修室 | 班组长 |
|--|--|---|-----|--|---|-----|-------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|

地方标准信息服务平台