工贸行业企业安全生产管理清单制模板（2.0版）

一、工贸行业企业安全生产主体责任清单

（参考模板2.0版）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 工贸 | 1.具备安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。  2.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。  3. 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理机制，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志标牌。  4.建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程。  5.依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备符合安全生产要求的安全生产管理人员。  6.组织实施安全生产教育和培训，对从业人员进行安全生产教育和培训，使用被派遣劳动者的，应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。  7.按有关规定足额提取和使用安全生产费用，按相关法律、法规投保足额安全生产责任险，保证本单位安全生产投入的有效实施。  8.接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。  9.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案。  10. 按规定及时、如实报告生产安全事故，落实生产安全事故防范和整改的措施。  11.为劳动者提供符合国家安全生产和职业卫生要求的工作环境和条件，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，为从业人员缴纳工伤保险费。  12.法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任。 |

二、工贸行业企业岗位安全生产责任清单

（参考模板2.0版）

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人(实际控制人） | 1.对公司安全生产工作全面负责，执行落实党和国家有关安全生产的方针、政策、法律法规、标准和有关规定，定期召开安全生产工作会议和听取本单位安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作。  2. 建立健全并落实公司全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。  3.设立公司安全生产委员会/安全生产领导小组，健全安全生产管理机构，配备专/兼职安全生产管理人员。  4.组织制定并实施公司安全生产规章制度和安全操作规程。  5.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。  6. 按照规定足额提取和使用安全生产费用，保证本单位安全生产投入的有效实施。  7.建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。  8.组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系，完善应急救援条件，并按要求组织开展应急救援演练。  9.及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救，配合事故调查，不得在事故调查处理期间擅离职守。  10. 实行安全生产目标管理，定期向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和意见。  11. 法律、法规、规章规定的其他职责。 | 1.宣传、贯彻、落实安全生产方针、政策、法律法规、标准和有关规定的会议纪要、现场调研或检查等相关记录；主持公司级各项安全生产工作会议，定期召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产工作中存在重点、难点问题，部署安全生产有关工作等相关记录。  2.组织相关专业人员编制或修订公司全员安全生产责任制并签发责任制文本，建立健全公司各部门、各层级人员安全生产责任履职情况考核机制（1次/季度），推动企业开展安全生产标准化建设并提供相应的资源。  3.以文件的形式设立公司安全生产委员会/安全生产领导小组和安全生产管理机构，配备专/兼职安全生产管理人员。  4. 组织相关专业人员编制或修订并签发公司安全生产规章制度和安全操作规程，建立健全公司各部门、各层级人员安全生产奖惩考核机制（1次/月）。  5.批准公司年度安全生产教育和培训计划，督促责任部门按培训计划开展教育培训（1次/年）。  6. 审批本企业年度安全生产费用提取和使用计划，确保安全生产投入符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号文的要求（1次/年）。  7.定期组织检查公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制和安全生产工作，及时消除安全生产隐患（1次/季度）。  8. 组织相关专业人员编制或修订公司《生产安全事故应急救援预案》并签发文本，按规定开展应急救援演练，保存相关记录。  9.按照规定及时、如实报告生产安全事故，填写事故报告和事故救援情况记录，全程配合事故调查，落实事故防范和整改措施。  10.组织公司各部门签定安全生产目标责任书（1次/年），定期开展安全生产目标完成情况考核（1次/半年）；向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会作工作报告里有安全生产的内容（1次/年），定期收集工会、职工关于安全生产的合理化建议和意见。  11……..。 |  |  |
| 2-2 | 分管安全生产工作负责人 | 1.贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，并负责综合监管安全生产工作。  2. 督促落实安全生产责任制，协助企业主要负责人监督检查各级（类）人员的职责履行情况。  3. 监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作。  4. 督促做好作业场所的劳动防护工作，预防和消除安全生产危害因素。  5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。  6. 组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设；监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治等工作。  7. 负责企业内临时动火、高处作业、临时用电（用气）、有限空间作业等危险作业项目的审批。  8. 发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作。  9.法律、法规、规章规定的其他职责。 | 1. 贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导工作指示的相关记录，定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。  2.与各部门负责人签订安全生产责任书（1次/年），定期组织安全生产职责履行情况检查并实施考核（1次/半年）。  3.定期监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作（1次/半年）。  4.定期开展作业场所的劳动防护工作，预防和消除安全生产危险有害因素（1次/季度）。  5.批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全生产检查活动。  6. 定期组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设；监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治等工作的检查（1次/季度）。  7.审核危险作业审批表，督促相应危险作业现场风险管控措施的落实（1次/作业）。  8. 发生生产安全事故后，按照程序启动公司应急预案，做好抢险救援、保护现场及善后等工作，对本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序。  9……..。 |  |  |
| 2-3 | 安全管理部负责人 | 1.及时传达、贯彻有关安全生产的方针、政策、法律法规，在企业主要负责人和分管安全生产负责人的领导下，负责公司安全生产工作。  2.拟订公司年度安全生产工作的计划，对年度目标指标进行分解和监督实施。  3.组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度、安全操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。  4.组织实施公司安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验，如实记录安全生产教育和培训情况。  5.组织开展危险源辨识和评估，督促落实公司重大危险源的安全管理措施。  6.组织或参与生产安全事故应急救援预案编制、修订、培训和应急救援演练。  7.组织开展事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理，如实记录并报告本单位有关负责人，督促落实整改措施。  8.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反安全操作规程的行为。  9.发生生产安全事故后，立即赶赴现场，保护现场，组织抢救，做好善后工作。  10. 参加审查公司新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划；组织实施或参与建设项目的安全评价、安全设施设计审查和验收等工作。  11. 其他安全生产管理工作。 | 1.及时传达、贯彻安全生产方针、政策、法律法规、标准规范和公司安全生产规章制度，协助本单位决策机构和有关负责人负责公司安全生产管理工作。  2. 组织编制公司年度安全生产工作计划（1次/年），将年度目标指标分解到各责任部门，并组织实施或者监督相关部门实施。  3.组织或参与公司安全生产规章制度、安全操作规程及相关技术规范的编写或修订，定期对执行情况进行监督检查（1次/季度）。  4.负责实施公司安全生产宣传、教育和培训，各类记录真实有效；负责总结和推广安全生产工作的先进经验（1次/年）。  5.定期开展危险源辨识和评估（1次/半年），组织对公司重大危险源安全管理措施落实情况进行监督检查（1次/每月）。  6.组织或参与生产安全事故应急救援预案编制、修订、培训、备案和应急救援演练，应急救援演练频次和演练记录应符合相关规定要求。  7.按照安全生产检查计划组织开展事故隐患排查和安全检查（1次/月），督促落实整改措施，对安全生产隐患形成闭环管理。  8.对发现的“三违”行为，及时进行制止和纠正，情况紧急的，责令停止作业，并立即报告有关负责人予以处理，并情况如实记录在案。  9. 发生生产安全事故后，参与事故抢险与救援和善后等工作，必要时提供技术指导。  10.参加新、改、扩建项目“三同时”审查，提出相关安全生产意见，组织实施“三同时”验收等工作。  11……..。 |  |  |
| 2-4 | 安全生产管理人员 | 1.在安全生产管理部门领导下，具体开展公司的安全管理工作。  2.参与编制或修订公司安全生产规章制度、安全操作规程、应急救援预案和各类记录表等。  3.参与或开展公司安全生产教育和培训，如实记录培训、考核情况。  4.检查公司安全生产状况，参加事故隐患排查和安全检查，对安全生产管理工作提出改进建议。  5.参与公司危险源辨识、评估和分级管控工作，制定危险源的分级管控措施。  6.参与生产安全事故应急预案演练，对演练情况进行记录、总结。  7.开展日常安全生产检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。  8.对危险作业进行审查，检查安全防范措施落实情况，对作业过程进行监督。  9.负责安全生产管理资料档案的建立、归档；  10.其他管理生产管理工作。 | 1.督促、检查各部门安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等工作的执行情况；协助部门领导组织召开安全生产例会，做好会议记录。  2.参与编制或修订公司安全生产规章制度、安全操作规程、应急救援预案和各类记录表等；参与公司安全生产规章制度适宜性、有效性的评审并作记录（1次/年）。  3.参与编写公司年度安全教育培训计划，开展公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育培训、考核情况。  4.参加公司综合检查、专项检查、季节性、节假日或特殊时段等形式的隐患排查和安全检查，如实记录每次检查情况；对重大危险源、关键装置、重点部位、高风险区域进行安全检查（1次/周）  5. 参与公司危险源辨识、评估和分级管控工作，根据分级的结果制定有效的管控措施。  6.参与综合应急演练（1次/年）、专项应急预案演练（1次/年）和现场处置方案演练（1次/半年），参与演练后的演练情况总结并做好记录。  7.进行日常安全生产检查（1次/工作日），如发现 “三违”行为，及时进行制止和纠正，并将相关情况如实记录。  8.对危险作业进行审查（1次/作业），对安全防范措施进行指导或制定，检查措施落实情况并监督作业过程。  9.对安全生产各类资料进行档案化管理。  10. .……。 |  |  |
| 2-5 | 生产管理部门（人员） | 1.协助公司分管负责人开展安全生产工作，对生产部（处、科）的安全生产工作全面负责。  2.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。  3.组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。  4.组织制定部门及生产车间的安全教育与培训计划，并组织实施。  5.参与制定或修订岗位操作规程、工艺流程等。  6.组织审核工艺变更、设备设施变更及管理变更等。  7.组织实施施工队伍、承包商、租赁方的安全培训教育、安全技术交底、安全管理协议签订及监督管理等工作。  8.定期组织生产车间开展各种形式的隐患排查和安全检查。  9.参加生产安全事故的报告、分析、调查处理。  10.参与编制生产安全事故应急预案，编制岗位应急处置方案，定期组织演练。  11.其他与安全生产相关的工作。 | 1.担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管负责人定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。  2.与公司分管负责人签订部门安全生产目标责任书（1次/年），组织部门安全生产目标考核（1次/季）。  3.制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。  4.负责抓好生产管理人员的安全培训工作及新进员工的教育培训，监督生产系统的车间、班组安全教育培训及各类标准化技能教育培训。  5.参与制定或修订岗位操作规程、工艺流程等，并监督执行。  6.严格执行变更管理制度，按制度执行变更程序，监督落实变更过程中安全风险措施的落实和验收工作。  7.组织技术人员负责施工队伍、承包商、租赁方的安全教育培训、安全技术交底、安全管理协议签订、日常监督管理等（1次/作业）。  8.定期组织涉及生产运行、工艺技术、公用工程、建构筑物等的隐患排查和安全检查（1次/季度），重大隐患向分管负责人及有关部门提出报告，督促整改落实，及时消除隐患。  9.发生生产安全事故时，及时报告并赶赴现场参加事故抢险与救援，保护事故现场，参与调查处理。  10.组织开展本部门的生产安全事故应急救援演练，专项事故应急救援演练（1次/年）、现场处置方案演练（1次/半年），相关演练记录符合规范要求。  11.……。 |  |  |
| 2-6 | 设备管理部门（人员） | 1.协助分管负责人开展安全生产工作，对设备部（处、科）的安全生产工作全面负责。  2.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。  3.制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检维修计划。  4.负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。  5.组织或参与制定（或修订）各类设备、设施的操作规程、检维修、调试等规程和设备设施管理制度。  6.负责公司特种设备的安全管理工作。  7.参与有关机械设备事故的调查。  8.负责相关特种作业或危险作业操作票、工作票的审批。  9. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。  2.与分管负责人签定部门安全生产目标责任书（1次/年），组织实施部门安全生产目标考核（1次/月）。  3.制定生产设备设施、安全设施的检维修计划（1次/年），及时对设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。  4.通过维护、检查、修理、保养、试验等工作，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出淘汰工艺设备的建议。  5.编写各类与设备设施相关的规程和制度。  6.建立特种设备管理台账，对特种设备出现的问题及时处理，并负责特种设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。  7.参与事故调查，分析和提出防范和整改意见。  8.根据标准规范的要求审批职责范围内的特种作业或危险作业。  9..……。 |  |  |
| 2-7 | 人力资源部（人员） | 1.及时传达落实公司各时期安全工作的指示、精神，协助分管负责人开展安全生产工作。  2.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。  3.组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任、目标的考核工作。  4.组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。  5.参与公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。  7.购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检，协助做好公司员工职业健康管理工作。  8.其他与安全生产相关的工作。 | 1.参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管负责人定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。  2.与分管负责人签订本部门安全生产目标责任书（1次/年），组织实施部门安全生产目标考核（1次/月）。  3.组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任、目标的考核工作，把每月安全工作业绩纳入员工晋级和奖励考核的重要内容（1次/年）。  4.负责将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，组织各类各级人员参加安全教育培训；负责组织协调主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员培训、考核取证、复审工作。  6.参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，执行对事故相关责任人的处理决定，负责进行工伤鉴定和办理赔偿的具体事宜。  7.督促足额缴纳工伤保险（1次/月），定期组织对职工进行职业病体检（1次/年），组织离退休和离职员工在退休前或离职前进行职业健康体检。  8.……。 |  |  |
| 2-8 | 财务部门（人员） | 1.传达落实上级部门关于安全生产工作的指示、精神，协助分管负责人开展安全生产工作。  2.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。  3.负责编制年度安全生产经费预算，监督各部门做好安全生产资金归集管理。  4.严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。  5.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算、建立台账。  6.及时向安全管理部门（处、科）报告安全费用的提取和使用情况。  7.负责相关保险的缴付和理赔。  8. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管负责人定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。  2.与分管负责人签订部门安全生产目标责任书（1次/年），组织实施部门安全生产目标考核（1次/月）。  3.负责编制年度安全生产经费预算，并监督各部门的执行情况。  4.制定公司资金管理制度、流程，监督部门人员严格执行公司资金管理流程和制度。  5.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算，建立台账，按规定范围使用，不得挤占、挪用，保证事故隐患治理、安全教育等开支足额支付。  6.定期向安全管理部门（处、科）报告安全费用的提取和使用情况。（1月/次）  7.督促财务部（处、科）人员足额缴纳工伤等保险和事故理赔事宜。  8.……。 |  |  |
| 2-9 | XX车间主任 | 1.对本车间安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。  2.负责组织落实分配至本车间的安全生产任务以及目标、指标。  3.组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。  4.负责组织车间（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。  5.组织并参加班组安全活动。  6.组织制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。  7.负责对车间发生的事故及时上报。  8.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。  9.建立本车间安全管理网络，配备适当资源，充分发挥车间和班组兼职安全员的作用。  10. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报车间的安全生产工作（1次/月）。  2.与上级部门签订车间安全生产目标责任书（1次/年），与各班组签订安全生产目标责任书（1次/年），组织实施车间及各班组开展安全生产目标考核（1次/月）。  3.制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包括实习、代培人员）进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并进行安全教育（再教育）和培训。  4.组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用（1次/周）。  5.组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。  6.根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。  7.对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。  8.参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查（1次/日），参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练（1次/年），参与应急预案等修订工作。  9.按照规定配备安全生产技术人员和安全管理人员，对车间安全管理员和班组兼职安全管理员的工作进行监督、安排，形成安全闭环网络。  10……。 |  |  |
| 2-10 | XX班长 | 1.认真执行劳动保护方针政策、规章制度以及本公司和车间的安全工作指令、决定等，对本班员工在生产中的安全负责。  2. 负责组织落实分配至本班组的安全生产任务以及目标、指标。  3.按要求定期开展班组安全教育与培训。  4.监督执行交接班制度。  5.组织班组每日安全检查。  6.开展班组安全活动。  7.组织参与本班组应急救援预案演练。  8.负责班组防护器具、设备设施、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。  9.严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业。  10.负责事故报告和现场应急救援与处置。  11.其他与安全生产相关的工作。 | 1.参加车间的安全生产工作会议，向车间主任汇报班组的安全生产工作（1次/月）。  2.与车间签订班组安全生产目标责任书（1次/年），组织实施班组安全生产目标考核，根据员工安全生产制度落实情况对员工进行绩效评价（1次/月）。  3.制定班组安全培训计划，进行操作规程、事故案例等学习教育，落实员工每年再培训的时间不得少于20学时，并填写员工日常教育培训记录；负责新进员工“三级安全教育培训”的班组级安全教育。  4.召开班前班后会，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全（1次/天）。  5.组织班组每日安全检查，落实重大风险管控措施，发现隐患及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施。（1次/天）  6.组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。  7.根据演练计划参与应急演练，现场处置方案演练（1次/半年）。  8.制定班组防护用具、消防设施、设备设施（包括安全措施）的管理、维护计划，对防毒设施、安全环保设施、消防设施加强管理确保其正常运行。  9.监督员工劳动防护用品使用情况和劳动纪律执行情况，严禁违章、冒险作业，严禁在工作中脱岗、串岗、睡岗（不定时检查，至少1次/班）。  10.发生事故要立即报告车间主任（或上级）管理人员，同时进行抢险与救援、保护好事故现场，采取科学的措施防止事故扩大。  11.……。 |  |  |
| 2-11 | 电工岗位 | 1.电气作业人员，必须身体健康，经过专业培训，考核合格，持有效资格证上岗。  2.遵守各项规章制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。  3.现场操作必须按规定着装，戴好劳保用品，做好安全防护。  4.严格执行电气安全操作规程，有权拒绝接受违章作业的指令.有权制止他人违章作业。  5.严格执行保证安全的组织措施，操作票制度，工作票制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。  6.严格执行保证安全的技术措施，停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌、装设遮拦。  7.按操作标准或要求对设备进行有效维修，确保维修质量，保证设备安全。  8.认真守职，不断提高技术水平，增强对设备异常情况的判断识别能力。  9.认真巡查运行设备，将设备事故处理在萌芽状态。  10.发现安全隐患及时处理，对不易处理的故障及时上报并做好记录。  11.掌握车间电气设备应急处理方法。  12.严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 | 1.必须持有效资格证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，落实有关安全措施，方可作业，不违章作业。  2.严格执行各项安全规章制度，并对本岗位安全生产负责。  3.正确穿戴好劳保用品，做好安全防护。  4.认真参加班组、车间、及公司安全会议、培训，接受安全教育，全面掌握安全技能和安全注意事项，提高技术业务水平，增强判断和预防事故的能力。严格执行电气安全操作规程，有权拒绝接受“三违”行为的指令，有权制止他人违章作业。  5.严格执行保证安全的组织措施，操作票制度，工作票制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。  6.严格执行保证安全的技术措施，停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌、装设遮拦。  7.按操作标准或要求对设备进行有效维修，确保维修质量，保证设备安全。交接班必须交接安全情况，规范各种记录的填写、按步骤填写内容、保证真实有效，必须确认签字，对填写内容负责。  8.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。  9.做好每班现场巡查工作，认真巡查运行设备，将设备事故处理在萌芽状态。  10.发现安全隐患及时安全处理，对不易处理的故障及时上报并做好记录。  11.在电气设备出现故障时,能够迅速查明故障原因,并正确迅速的处理故障.掌握车间电气设备应急处理方法。  12.严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 |  |  |
| 2-12 | 焊工岗位 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。  2.按规定参加特种作业人员培训，取得操作资格证，持有效资格证上岗。  3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。  4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作，按规定办理作业票。  5.熟悉设备的结构、性能、原理、操作要求等。  6.按操作规程的规定、做好班前安全检查。  7.高处焊接时遵守有关高空作业规定。  8.工作结束后，应检查作业区域。  9.熟悉现场自救互救常识，发生事故后要立即向现场或有关责任人汇报，并积极自救、互救，熟悉避灾路线，发生灾害后能安全撤离。 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。  2.必须持有效资格证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，必须办理好相关票证，落实有关安全措施，方可作业。不违章作业，发现违章作业立即制止。  3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。  4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作；涉及动火、有限空间、高处作业等危险作业时，应按规定办理作业票，并落实安全防范措施，确保安全生产。  5.熟悉设备的结构、性能、原理、操作要求等。  6.按操作规程的规定、做好班前安全检查，焊接场地禁止存放易燃、易爆物品，备好消防器材，有足够的照明和良好的通风，不得在有天然气管，乙炔管或有易燃、易爆物品的区域附近焊接，特殊情况应取得安全管理部门的同意，并有安全防范措施。  7.高处焊接时除遵守有关焊接、高空作业规定外，还要有安全措施，落实地面监护人员。  8.工作结束后，应检查作业区域，灭绝火种，切断电源，确认无危险后方可离开。  9.发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工（班组）长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。 |  |  |
| 2-13 | 高处作业岗位 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。  2.持有经审批有效的高处作业许可证进行高处作业，持有效资格证上岗。  3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。  4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作；作业时，应按规定办理作业票。  5.按操作规程的规定、做好班前安全检查。  6.高处焊接时遵守有关高空作业规定。  7.工作结束后，应检查作业区域。  8.熟悉现场自救互救常识，发生事故后要立即向现场或有关责任人汇报，并积极自救、互救，熟悉避灾路线，发生灾害后能安全撤离。 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。  2.必须持有效资格证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，必须办理好相关票证，落实有关安全措施，方可作业。不违章作业，发现违章作业立即制止。  3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。  4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作；作业时，应按规定办理作业票，并落实安全防范措施，确保安全生产。了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，严格按照许可证规定的内容进行作业。  5.按操作规程的规定、做好班前安全检查，了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，严格按照许可证规定的内容进行作业。  6.高处焊接时除遵守有关高空作业规定外，还要有安全措施，落实地面监护人员。在安全措施未落实时，有权拒绝作业。  7.工作结束后，应检查作业区域，确认无危险后方可离开。  8.发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工（班组）长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。作业过程中如发现情况异常或感到身体不适，应告知作业负责人，并迅速撤离现场。 |  |  |
| 2-14 | 制冷与空调设备安装修理作业岗位 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。  2.按规定参加特种作业人员培训，取得制冷与空调运行操作、安装及维修作业的«特种作业操作证»，并具备该工种作业人员上岗基本条件，持有效资格证上岗。  3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。  4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作，按规定办理作业票。  5.熟悉设备、制冷剂的结构、性能、原理、操作要求等。  6.熟悉现场自救互救常识，发生事故后要立即向现场或有关责任人汇报，并积极自救、互救，熟悉避灾路线，发生灾害后能安全撤离。 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。  2.必须持有效资格证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，必须办理好相关票证，落实有关安全措施，方可作业。不违章作业，发现违章作业立即制止。  3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。  4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作；作业时，应按规定办理作业票，并落实安全防范措施，确保安全生产。了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，严格按照许可证规定的内容进行作业。  5.熟悉设备、制冷剂的危险性、结构、性能、原理、操作要求等。  6.发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工（班组）长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。作业过程中如发现情况异常或感到身体不适，应告知作业负责人，并迅速撤离现场。 |  |  |
| 2-15 | 煤气储运岗位（金属冶炼） | 1.煤气储运作业人员必须持有效资格证上岗，正确穿戴劳动安全防护用品。  2.严格遵守安全生产管理制度、操作规程和劳动纪律。  3.按规定参加安全教育培训、应急演练、岗位技能培训、班组安全活动等。  4.按时并认真进行巡回检查、做好记录，发现异常情况（煤气泄漏等）或事故，要及时报告和正确处理。  5.积极参与隐患排查，发现隐患及时上报。  6.严格执行交接班制度。  7.掌握岗位存在的危险有害因素和应急处置方法，具备风险辨识能力；有权拒绝违章指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 | 1.参加特种作业人员培训、考核，并按时复审；佩戴防毒面具等，携带便携式一氧化碳检测仪。  2.不串岗、脱岗、睡岗和做与本职工作无关的事宜，不违章作业，按规、按制度开展工作。  3.参加安全教育培训（再培训时间≥20时/年）、事故案例学习等班组安全活动（1次/周）、每日班前会议（1次/日），参加综合和专项应急预案演练（至少1次/年）、现场处置方案演练（至少1次/半年）。  4.按时进行巡检，做好检查记录，及时报告现场情况。  5.按要求及时上报隐患。（发现隐患时）  6.交接班，把本班组的安全生产情况和存在的问题，认真详细交待清楚。（1次/班）  7.熟悉并掌握岗位风险、事故后果、应急处置方法，参与班组及上级部门组织的风险辨识，对易引发生产安全事故的行为进行拒绝、劝阻、制止。 |  |  |
| 2-16 | 液氨卸车岗位（液氨制冷） | 1.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定，履行岗位安全生产职责，接受考核。  2.严格遵守安全生产管理制度，服从班组各项安全管理要求。  3.严格执行所在岗位安全操作规程，在卸车作业前、后认真确认安全条件。  4.按照规定安全教育培训，参与班组安全活动，掌握卸车工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。  5.积极参与隐患排查，发现隐患及时上报。  6.具备本岗位的风险辨识能力；有权拒绝违章指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 | 1.按照岗位职责履职到位。  2.不违章作业，按制度开展相关工作，佩戴好劳动防护用品。  3.严格执行操作规程，确认安全条件（1次/作业）是否满足要求。  4.参加安全教育培训（再培训时间≥20时/年）、事故案例学习等班组安全活动（1次/周）、每日班前会议（1次/日），参加综合和专项应急预案演练（至少1次/年）、现场处置方案演练（至少1次/半年）。  5.作业前后安全检查清单检查。（1次/作业）。  6.参与班组及上级部门组织的风险辨识，对易引发生产安全事故的行为进行拒绝、劝阻、制止。 |  |  |
| 2-17 | 粉碎工（粉尘涉爆） | 1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，服从现场安全管理。  2.接受安全教育培训、参与班组安全活动，掌握岗位安全生产知识。  3.参与粉尘防爆专项安全技术培训，并经考试合格。  4.掌握本岗位存在的危险、有害因素，具备风险辨识能力，掌握应急救援基本知识；参与粉尘爆炸事故应急演练。  5.正确佩戴和使用劳保用品，监督其他作业人员做好劳动防护。  6.对本岗位工艺设备、安全设施负责，确保其正常运行。  7.出现异常工况、发现事故隐患和不安全因素及时采取应急措施并上报。  8.根据粉尘清理制度，对所有可能沉积粉尘的区域及设备设施的所有部位进行全面规范清扫。 | 1.遵守各项安全生产管理制度及操作规程  2.接受班组安全教育，参加班组安全活动（2次/月），接受安全再培训（24学时/年）。  3.粉尘防爆专项安全技术培训及考核（1次/年）  4.参与应急预案及现场处置方案演练（1次/半年）。  5.作业前做好劳动防护（1次/班）。  6.对工艺设备、安全设施进行检查，做好检查记录（1次/班）。  7.上报不安全因素。  8.对作业现场进行打扫清理（1次/班）。 |  |  |
| 2-18 | 其他从业一线人员 | 1.在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。  2. 积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。  3. 做好作业前和作业后的安全检查，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。  4.参加班组安全生产活动，对安全生产管理提出意见。  5.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。  6. 发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。 | 1.严格遵守规则制度和安全操作规程，正确穿戴和使用劳动防护用品。  2.接受安全教育培训并考核合格，掌握本岗位必要的安全生产和应急救援知识。  3.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，同时报告相关负责人，并做好记录。  4.积极参加各类安全活动，提出岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。  5.要认真填写岗位交接班记录，严格执行安全交接班制度。  6.参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。。 |  |  |

三、工贸行业企业重大安全风险管控责任清单

（参考模板2.0版）

（一）金属冶炼

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点 | 风险因素 | 可能导致的后果 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 煤气柜 | 冶炼中煤气泄漏 | 火灾、中毒和窒息、其他爆炸 | 红色 | 1. 柜顶防雷装置、防静电设施完好。 2. 电气设施必须符合防爆要求。 3. CO气体检测报警仪显示正常。 4. 气柜无泄露、无变形、无腐蚀。 5. 气柜区域设置隔离围栏和安全警示标志。 6. 安装在线监控设备，专人值守。 7. 气柜压力现场指示、远传、报警正常。 8. 气柜出、入口管道上设隔断装置。 9. 放散管、水封、排水器正常有效。 10. 进口氧含量监测正常。 11. 气柜容积指示装置正常，柜位到达上限时，自动关闭煤气入口阀，并设有放散设施，柜位降到下线时，自动停止向外输送煤气或自动冲压的装置。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 2 | 煤气管道 | 煤气泄漏 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | 红色 | 1. 建立煤气管网系统定期巡检制度。 2. 架空煤气管道靠近高温热源敷设以及管道下方经常有装载炽热物件的车辆经过停留时，应采取隔热措施。 3. 不应在存放易燃易爆物品的堆场和仓库区内敷设，在已敷设的煤气管道下面，不应修建与煤气管道无关的建筑物和存放易燃易爆物品。 4. 煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。 5. 煤气管道与其他管道共架敷设是应符合有关规定。 6. 架空煤气管道的最小水平净距、垂直净距应符合有关规定。 7. 煤气分配主管上只管引接处，必须设置可靠的隔断装置。 8. 应定期测定煤气管道壁厚，建立管道防腐档案。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 3 | 煤气管道附属设施 | 煤气泄漏。 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | 红色 | 1.定期检查各附属设施是否完好无损，有无腐蚀泄漏。  2.煤气排水器水封的有效高度应为煤气计算压力至少加500mm，并应定期检查水位高度。  3.吹刷放散管口应煤气管道、设备和走台4米，离地面不小于10米。  4.剩余煤气放散管应控制放散，其管口高度应高出周围建筑物，一般离地面不小于30米。  5.泄爆阀安装在煤气设备易发生爆炸的部位，泄爆阀应保持严密，泄爆膜的设计应经过计算，泄爆阀的泄爆口不应正对建筑物的门窗。  6.厂区内主要煤气管道应标有明显的煤气流向和种类的标志，所有可能泄露煤气的地方均应挂有提醒人们注意的警示标志。  7.煤气放散塔的高度高于50米且点火放散。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 4 | 熔融金属吊装作业 | 炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机；炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合吊运熔融金属起重机的相关要求。 | 起重伤害、灼烫、火灾 | 红色 | 1.吊运重罐钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机。  2.吊运熔融金属起重机应使用符合冶金铸造起重机相关安全装置要求：①起重机起升机构的每套驱动系统应设置两套独立的工作制动器；②应设置起重量限制器；③应设置不同形式的上升极限位置的双重限位器，并能控制不同的断路装置；④起升高度＞20m时，还应设置下降极限位置限位器；⑤额定起重量＞20t应设置超速保护装置；⑥司机室和工作通道的门应设连锁保护装置；⑦大车行走机构应设置限位器和缓冲器以及止挡装置等。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 5 | 冶炼炉体冷却系统 | 冷却水系统供水压力不足。 | 其他爆炸、灼烫、火灾 | 红色 | 1.为防止停电时断水，高炉应有事故供水设施。  2.炉体冷却系统，应按长寿、安全的要求设计，保证各部位冷却强度足够，分部位按不同水压供水，冷却器管道或空腔的流速及流量适宜。应制定因冷却水压降低，高炉减风或休风后的具体操作规程。  3.冷却件安装之前应经通球试验合格，方可安装。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 6 | 冶炼炉体冷却系统 | 冷却水进入炉内。 | 其他爆炸、灼烫、火灾 | 红色 | 1.冷却设备的运行控制方面，应保证炉体冷却系统各部位冷却水的压力、流量、水温差、热流强度，均控制在允许范围。定期对冷却系统进行维护性清洗，保证各冷却设备的应有冷却强度和效果。  2.编制冷却系统风口套和各部位冷却壁系统漏水征兆判断和处理操作规程，提高看水工操作技能。  3.出现系统补水量变大时，应根据“风口套和冷却壁系统漏水征兆”的检查判断和处理程序要求，及时判断找到漏点，并按规程要求进行处理，避免大量水进入炉内引发爆炸事故。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 7 | 冶炼炉体冷却系统 | 冷却壁损坏。火灾 | 其他爆炸、灼烫、火灾 | 红色 | 1.炉内衬耐火材料、填料、泥浆等，应符合设计要求，且不得低于国家标准的有关规定。  2.保证冷却水水温差、热流强度控制在允许范围。  3.加强操作，避免因悬料、结瘤出现被迫座料和洗炉操作，并以此减少对炉壁的冲刷、摩擦和侵蚀，以期实现对冷却壁的保护作用。  4.使用炉墙厚度超声波在线监测技术和喷补技术，对炉衬侵蚀情况进行定量实时监测，对出现的缺陷及时采取措施，加强对冷却壁防护。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 8 | 冶炼车间建构筑物 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在厂房内。 | 其他爆炸、灼烫、火灾 | 红色 | 1.冶炼企业的会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所应当设置在安全地点，不得设置在高温液态金属的厂房内，不得设置在煤气危险区域和粉尘易燃易爆区域。  2.除尘器下方不宜设置工具间、操作间及休息室。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 9 | 冶炼车间建构筑物 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在厂房内。 | 其他爆炸、灼烫、火灾、中毒窒息 | 红色 | 冶金企业的会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所应当设置在安全地点，不得设置在高温液态金属的吊运影响范围内，不得设置在煤气危险区域和粉尘易燃易爆区域。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 10 | 高炉除尘器 | 除尘器本体及卸灰口有煤气泄漏。 | 容器爆炸、中毒和窒息 | 红色 | 1.除尘器应及时清灰，应采用湿式螺旋清灰机或管道输送。重力除尘器应每天至少清灰一次。在高炉悬料、坐料，排风、休风时，未采取可靠安全措施，禁止高炉重力除尘器放灰作业。  2.除尘器正常清灰和输灰应选择上风向站位，出现卸灰阀破损或除尘器的瓦斯灰放空状况，应立即通知高炉减风降压直至休风，再组织处理。  3.高炉重力除尘器，其荒煤气入口的切断装置，应采用远距离操作。除尘器应设带旋塞的蒸汽或氮气管头，其蒸汽管或氮气管应与炉台蒸汽包相连接，且不应堵塞或冻结。用氮气赶煤气后，应强制通风直到除尘器内氧气浓度符合要求，方可进入除尘器内作业。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 11 | 高炉炉基、炉底 | 炉基周围有积水、潮湿物，炉基水槽堵塞。 | 火灾、灼烫、其他爆炸 | 红色 | 1.炉基周围应保持清洁干燥，不应积水和堆积废料。炉基水槽应保持畅通。  2.渣罐车、铁罐车及清灰车应各有运输专线。渣、铁线应高于周围地面，两侧应有排水暗沟。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 12 | 高炉炉基、炉底 | 炉底未连续、自动测温。 | 火灾、灼烫、其他爆炸 | 红色 | 1.热电偶应对整个炉底进行自动、连续测温，其结果应正确显示于中控室（值班室）。  2.落实炉底水冷管点检和维护制度，做好点检和清洗维护记录，发现水压、进出口水温差变化及时向炉内报告，以便从操作上控制炉底温度。  3.密切关注炉基是否有裂缝、冒气冒火等情况，并做好记录，发现问题及时报告以便安排休风处理。  4.编制《炉底水温差及热流强度控制与处理》处置方案，在出现异常状况，按照处置方案规定程序进行处理，有效控制炉底烧穿事故发生。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 13 | 高炉炉前出铁场 | 渣口破损。 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 红色 | 1.渣口及水套应牢固、严密，不应泄漏煤气；进出水管和渣口二、三套，均应有各自的固定支撑。渣口正前方应设置防火墙，阻挡喷射的红渣火焰，避免人员伤亡事故发生。  2.渣口装配不严或卡子不紧、渣口破损时，不应放渣。发现渣口破损又带铁，必须立即堵上渣口，待出铁完毕后更换坏渣口。更换渣口应出净渣、铁，且高炉应休风或放风减压。渣口泥套漏煤气时，应先点燃煤气，然后再拆、做泥套或更换渣口。  3.当渣套被烧坏时炉渣会大量涌出，为避免喷焦高炉应迅速减风降压，打开另一渣口放渣，然后组织出铁再进行休风处理。  4.炉缸冻结和中修开炉期间放渣，应缷下小渣口或三套，并切实做好泥套，以免铁水烧坏引起爆炸。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 14 | 高炉炉体、炉壳 | 风口破损、烧穿。 | 火灾、灼烫、中毒和窒息、其他爆炸 | 红色 | 1.加强风口冷却系统的水压、水量、进出口水温差检测控制。风口水压下降时，应视具体情况减风，必要时立即休风。水压正常后，应确认冷却设备无损、无阻时，方可恢复送水。送水应分段、缓慢进行，防止产生大量蒸汽而引起爆炸。  2.风口平台应有一定坡度，并考虑排水要求，上面应铺设耐火材料。风口、渣口及水套应牢固、严密；进出水管，应有固定支撑；风口二套，应有固定支撑。  3.按规范制作风口小套备品并保持风口、接触面完好无损；安装和更换选准尺寸、清理干净风口内部残渣铁；风口周边应用专用大钩撞严，保证接触面均匀、严实；应避免风口小套自身备品和安装质量问题造成伤害；还应提高看水工对风口套破损征兆的判断能力，强化风口套破损的处置技能。  4.风口发生爆炸，风口、风管烧穿均应首先减风改为常压操作，同时防止高炉发生灌渣等事故，然后出净渣、铁并休风。情况危急时，应立即休风。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 15 | 高炉炉体、炉壳 | 炉壳发红、开裂。 | 放炮、中毒和窒息、灼烫、其他伤害 | 红色 | 1.强化炉体冷却设备的检查、维护、清洗，保持炉体各段冷却强度达到设计要求。加强高炉自身操作，保证长期稳定炉况、减少炉况失常处理给炉体内衬带来的侵蚀、破坏。  2.出现炉壳发红、开裂需护炉时，应制定完整有针对性的护炉方案。方案由安全管理部门监督执行。  3.炉壳发红或开裂处除应急时采用临时软管打水外，还应安装相对固定的打水冷却装置。打水装置调整作业中、应站位正确。  4.严格控制非岗位人员进入风口平台、炉基和铁、渣口区域。护炉期间，所有进入现场人员必须随身携带一氧化碳报警器、佩戴防毒面具，并穿戴雨衣和胶鞋，现场照明应采用安全电源。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 16 | 高炉炉体、炉壳 | 炉缸储铁量接近或超过安全容铁量。 | 火灾、中毒和窒息、其他爆炸 | 红色 | 1.保持炉缸储铁量控制在安全容铁量以内（炉缸容积的60％），炉缸储铁量接近或超过安全容铁量时，应停止放渣，降低风压，组织出铁、出渣。  2.各冷却部位的水温差及水压应每2h至少检查一次，保证炉缸冷却器进出水温差和热负荷保持在冷却制度范围；发现炉缸以下温差升高，应加强检查和监测，并采取措施直至休风。  3.从开铁口操作和铁口维护上加强控制，避免开口机损坏冷却壁和出铁损伤炉壳而引发炉缸烧穿。  4.出现炉缸烧穿，应立即休风。休风后处理事故现场，修复炉缸破损部位和冷却壁水管等损坏设施。  5.人员进入高炉炉缸作业时，应拆除所有直吹管，并有效切断煤气、氧气、氮气等危险气源。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 17 | 高炉炉体、炉壳 | 炉身煤气泄漏。 | 中毒和窒息 | 红色 | 1.按规范要求从炉基到炉顶相应平台要安装固定式一氧化碳报警器，并将信号连接至中控室。在通往炉身、炉顶的各通道口设立警示标志；风口平台和作业区域加装轴流风机加速空气流通，降低作业区域一氧化碳浓度。  2.生产过程加强点检，发现渗漏应点明火燃烧，并利用休风机会进行焊补处理。正常生产进入炉身、炉顶作业，应两人以上并携带便携式一氧化碳报警器和通信工具，与炉内取得联系并登记后，做好预防措施。看水工查水作业既不能在休风条件下进行，作业环境中又不方便佩戴空气呼吸器时，应配置长管空气呼吸器，但同时应备有空气呼吸器急用。  3.如果炉体煤气泄漏现象比较严重，炉身排水槽、炉顶平台清灰作业应安排在高炉休风期间进行。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 18 | 高炉炉体冷却系统 | 冷却水系统供水压力不足。 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 红色 | 1.为防止停电时断水，高炉应有事故供水设施。  2.炉体冷却系统，应按长寿、安全的要求设计，保证各部位冷却强度足够，分部位按不同水压供水，冷却器管道或空腔的流速及流量适宜。应制定因冷却水压降低，高炉减风或休风后的具体操作规程。  3.冷却件安装之前应经通球试验合格，方可安装。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 19 | 高炉炉体冷却系统 | 冷却水进入炉内。 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 红色 | 1.冷却设备的运行控制方面，应保证炉体冷却系统各部位冷却水的压力、流量、水温差、热流强度，均控制在允许范围。定期对冷却系统进行维护性清洗，保证各冷却设备的应有冷却强度和效果。  2.编制冷却系统风口套和各部位冷却壁系统漏水征兆判断和处理操作规程，提高看水工操作技能。  3.出现系统补水量变大时，应根据“风口套和冷却壁系统漏水征兆”的检查判断和处理程序要求，及时判断找到漏点，并按规程要求进行处理，避免大量水进入炉内引发爆炸事故。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 20 | 高炉炉体冷却系统 | 冷却壁损坏。火灾 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 红色 | 1.高炉内衬耐火材料、填料、泥浆等，应符合设计要求，且不得低于国家标准的有关规定。  2.保证冷却水水温差、热流强度控制在允许范围。  3.加强操作，避免因悬料、结瘤出现被迫座料和洗炉操作，并以此减少对炉壁的冲刷、摩擦和侵蚀，以期实现对冷却壁的保护作用。  4.使用炉墙厚度超声波在线监测技术和喷补技术，对炉衬侵蚀情况进行定量实时监测，对出现的缺陷及时采取措施，加强对冷却壁防护。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 21 | 加热炉运行 | 加热炉及连续退火炉中易燃易爆气体泄漏。 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | 红色 | 1.确保加热炉煤气设施和安全报警设施点巡检到位，发现煤气泄漏，立即处置。  2.处理煤气泄漏必须至少两人以上佩戴空气呼吸器进行泄漏处置。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 22 | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水。 | 火灾、其他爆炸 | 红色 | 1.转炉、电炉、精炼炉炉下区域应无积水。  2.炼钢炉钢水与液渣运输线、钢水吊运通道与浇注区及其附近的地表与地下，不应设置水管（专用渗水管除外）、电缆等管线；如管线必须从上述区域经过，应采取可靠的保护措施。  3.所有与铁水、钢水、液渣接触的罐、槽、工具及其作业区域，不应有冰雪、积水，不应堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 23 | 连铸机大包回转台 | 回转台传动机械失灵；操作不当；升降、转包时回转范围内有人，回转台转动无声光报警。 | 灼烫、其他爆炸 | 红色 | 1.检查确认大包回转台支撑臂、立柱、递交螺栓符合设计规范，完好。 2.检查确认大包回转范围内无障碍物。 3.检查确认大包回转台配备的安全制动与停电事故驱动装置完好。 4.大包回转台下不应有人停留，大包回转时应确认水口等各装置在正确位置。 5.大包回转台应设置溢流槽和事故流槽。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 24 | 热风炉及其附属设施 | 热风炉出现炉皮烧红、开焊或有裂纹。 | 火灾、其他爆炸 | 红色 | 1.热风炉及其管道内衬耐火砖、绝热材料、泥浆及其他不定型材料应符合设计要求和国家有关规定。  2.出现炉皮烧红、开焊或有裂纹，应立即停用，及时处理，值班人员应至少每2ｈ检查一次热风炉。  3.热风炉应有技术档案，检查情况、检修计划及其执行情况均应归档。除日常检查外，应每月详细检查一次热风炉及其附件。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 25 | 铁水罐、钢水罐、渣罐吊运 | 吊运高温铁水罐、钢水罐、渣罐因吊车、吊具缺陷、损坏或操作不当。 | 灼烫、其他爆炸 | 红色 | 1.可分钩：铁水吊运路线上无操作室、值班室、会议室等有人建筑物。  2.吊车检修、维护、专检、点检、巡检、月检、周检、日常性检查防护符合标准规范。  3.吊车指挥人员必须掌握《起重吊运指挥信号》。指挥使用吊车时，必须做到“三确认”，即“确认、确信、确实”，指挥人员必须佩戴指挥标志，口哨、手势规范、明确，站位得当，应在5米以上安全指挥位置，必须确认吊物周围无人、无障碍物和自身具备安全动车条件，方可发出起吊指令。  4.吊运指挥人员要配合吊车司机做到二次起吊的试闸操作；检查确认吊钩挂牢。  5.吊车指挥人员必须确认吊物起吊高度或空钩离开吊物，在不撞击吊物、周围设备、设施的情况下，才能离开指车岗位。6.吊运行进途中，吊车必须全程报警提示，防止有人进入吊运区域；下方有人时，即使响铃，也要停车等待，等无人后才能动车。  7.重铁水、钢水罐不能挂在空中长时间等待，等待时间超长会造成吊车钢绳、抱闸等失控，铁水、钢水罐坠落泼洒。  8.重铁水罐在炼钢平台等待时，罐要落至平台面0.5米处。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 26 | 转炉兑铁水 | 兑铁前未确认，炉内有稀渣和有液心的渣；兑铁引起钢渣反应，产生大量气体；岗位人员操作不精心液体包脱钩坠落；炉下有水潮湿；铁水凝盖。 | 灼烫、其他爆炸 | 红色 | 1.在规定的安全站位点指挥吊车吊运铁水。 2.持有合格证的吊车指挥人员按照标准口哨、手势或专用对讲机指挥吊车将铁水从铁水等待位吊至转炉平台兑铁水。兑铁前，由专人对炉内渣况进行检查确认。 3.未兑铁水前不能先挂上倾翻铁水罐的小钩。 4.兑铁水前关上操作室窗前防爆门。 5.指挥其余所有人员全部撤离转炉平台现场;兑铁水时,不得有人从炉前通过｡ 6.往炼钢炉兑铁水时,铁水罐不应压在转炉炉口或电炉受铁槽上,兑铁水时炉口不应上倾，人员应位于安全区域｡ 7.炉下严禁存有水坑，如炉坑积水，要清理干燥后，方可炼钢。 8.如铁水和半钢不能及时入炉，必须加足保温剂保温；如果铁水或半钢蹲包时间过长，兑铁前必须在炼钢吊包孔处确认是否结壳，如果结壳必须先处理包嘴，保证铁流顺畅，兑铁时要缓慢，以免铁水大量涌出伤人。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 27 | 转炉煤气回收 | 风机前防爆膜破损、管道腐蚀损坏、风机前软连接破损、洗涤塔脱水器抽空等造成管道泄漏煤气；吹炼时风机突然停运，管道内有煤气空气残存。吹炼时风机正压段泄漏，管道内有空气；风机运行时叶轮损坏撞击外壳；放散塔回火；风机房采用非防爆电器或附近有火源。 | 中毒和窒息、其他爆炸 | 红色 | 1.吹炼时发现氧气分析仪持续过高最低超过2%，停止回收，不降速。吹炼时发现氧含量持续升高，监控画面显示震动升高，立即通知停止吹炼，保持风机运行15分钟以上，将管道残存煤气排净后再降速。  2.对风机按照要求进行维护，定期检查一次风机叶轮，炉役期间下线更换，使用4年报废。  3.对防爆膜按照要求检查，每月查一次，炉役期间更换一次。4.对煤气管道进行日常检查，每半年测一次壁厚。  5.风机房区域为禁火区域，严格执行动火管理制度，区域内执行审批制度。  6.风机房区域内煤气作业、有限空间作业，严格执行煤气管理制度，有限空间作业审批制度。  7.风机房按照乙类生产厂房、二级危险场所，采用防火、防爆措施，电器设施使用防爆设计。厂房泄爆面积符合要求。8.U型水封、旋转水封的溢流要每班检查，给水管采用逆止阀。  9.放散塔采用防回火装置，放散塔放散点火要有监控措施。10.机房内设置固定式煤气报警器，报警器设置数量满足要求，报警器报警信号应集中显示，并与机房通风机的启停联锁。  11.风机房内外禁止一切火源。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 28 | 转炉冶炼 | 转炉炉衬太薄或炉衬局部侵蚀过深，冶炼时钢水穿过炉壳，发生漏钢；炉衬掉砖；炉口漏水。 | 其他爆炸 | 红色 | 1.转炉宜采用铸铁盘管水冷炉口；若采用钢板焊接水箱形式的水冷炉口，应加强经常性检查，以防止焊缝漏水酿成爆炸事故。 2.定期进行炉役检修。 3.转炉炉龄后期要定期检查炉衬侵蚀情况，损坏严重的要修补或更换转炉内衬。 4.及时补炉。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 29 | 转炉冶炼 | 转炉倾动故障等原因使得钢水从炉内洒溢。 | 其他爆炸 | 红色 | 1.转炉倾动设备应设有可靠的事故断电紧急开关。 2.转炉传动机构应有足够的强度，应能承受正常操作最大合成力矩。 3.对转炉倾动系统经常进行检查、维护、检修。 4.从转炉工作平台至上层平台之间,应设置转炉围护结构，炉前后应设活动挡火门,以保护操作人员安全｡ | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 30 | 转炉冶炼 | 氧枪系统漏水；氧枪头、氧枪套管脱落；吹炼过程中氧枪粘钢渣脱落造成枪头漏水；氧枪坠落。 | 其他爆炸 | 红色 | 1.自动提枪与冷却水流量和温度等联锁；当氧气压力小于规定值、冷却水流量低于规定值、出水温度超过规定值、进出水流量差大于规定值时，氧枪应自动升起，停止吹氧。 2.转炉氧枪供水，应设置电动或气动快速切断阀。 3.转炉氧枪与副枪升降装置，配备钢绳张力测定、钢绳断裂防坠、事故驱动等安全装置。 4.氧枪小车设置下端缓冲器，并保证缓冲器具有弹性。 5.氧气调节装置应设置必要的流量、压力监测、自动控制系统、安全联锁、快速切断保护系统。 6.新氧枪投用前，应对冷却管层进行水压试验，试验压力为工作压力的2.5倍，并对连接胶管、管子、管件进行脱脂除油、脱水。氧气阀门站至氧枪软管接头的氧气管，应采用不锈钢管，并应在软管接头前设置长1.5m以上的钢管。氧气软管应采用不锈钢体，氧枪软管接头应有防脱落装置。 7.氧枪、副枪驱动，应设有事故电源（直流驱动采用蓄电池，交流驱动采用UPS电源），供事故断电时，将氧枪、副枪提出炉口。 8.各枪位停靠点，应与转炉倾动、氧气开闭、冷却水流量和温度等联锁。 9.定期事故提枪驱动进行试验。 10.吹炼期间发现冷却水漏入炉内，应立即停吹，并切断漏水件的水源；转炉应停在原始位置不动，待确认漏入的冷却水完全蒸发，方可动炉。 11.冶炼前检查氧枪系统安全连锁情况是否完好;检查氧枪喷头､副枪及烟罩是否漏水｡ 12.漏水时按下紧停,发现漏水立刻抬起氧枪､副枪,切断水源｡ | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 31 | 转炉冶炼 | 转炉烟道水冷系统漏水。 | 其他爆炸 | 红色 | 1.烟道、烟罩的材料全部选取用标准锅炉钢管，按锅炉的要求进行焊接和制作，管道焊接完毕后进行射线无损探伤。 2.新烟罩或经长期使用后的烟罩须进行酸洗、漂洗、钝化处理，在干净的金属内表面预设一层保护膜。 3.采用质量合格的软化水并进行除氧，以防水垢的生成和减少氧对金属的腐蚀。 4.薄弱部位喷涂导热性、耐磨性好且耐高温的新型喷涂材料。 5.冶炼开始要检查烟罩等水冷设备是否漏水，发现漏水及时检修。 6.吹炼期间发现冷却水漏入炉内，应立即停吹，并切断漏水件的水源；转炉应停在原始位置不动，待确认漏入的冷却水完全蒸发，方可动炉。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 32 | 转炉冶炼 | 转炉炉坑、钢水、渣罐运行的路线有积水，潮湿。 | 其他爆炸 | 红色 | 炉下严禁存有水坑，如炉坑积水，要清理干燥后，方可炼钢。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |
| 33 | 转炉冶炼 | 吹炼喷溅；转炉冶炼过程掉电 | 其他爆炸、灼烫 | 红色 | 1.转炉吹炼过程必须关闭两侧挡火门。 2.严禁频繁上下拉枪和高枪位吊吹操作。 3.当吹炼过程，炉渣泡沫化喷溅严重时，应迅速提枪，待氧枪提至炉口以上手动关闭氧气，再使用氮气打破泡沫渣，待炉内稳定后倒掉一部分渣后，继续吹炼。 4.炼钢区域变电所、生产车间均按两路电源设计，互为备用，任一路电源均可带全部负荷。 | 分管安全副总（姓名） 安全管理部（处、科）长（姓名） XX车间主任（姓名） XX班组组长（姓名） XX一线岗位（姓名） |  |

（二）液氨制冷

| 序号 | 风险点 | 风险因素 | 可能导致的后果 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨区域动火作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 红色 | 1.未办理作业票不得开展作业。  2.相关特种设备或特种作业人员持有效资格证上岗。  3.按要求配备和穿戴合格的劳动防护用品。  4.按要求配备消防器材。  5.确定现场监护人  6.确保易燃爆、有毒有害系统有效隔绝。  7.进行动火前检查分析，标准合格后方可作业。  8.动火作业现场保持良好通风。  9.涉及交叉作业落实相应安全措施。  10.动火作业结束后，对现场进行检查清理，确保无火险、火灾隐患方可撤离现场。 | 特殊动火：分管安全副总（姓名）、安全管理部（处、科）长（姓名）、XX车间主任（姓名）、XX班组组长（姓名）、巡检工（姓名）  一级动火：安全管理部（处、科）长（姓名）、XX车间主任（姓名）、XX班组组长（姓名）、动火作业工（姓名）  二级动火：XX车间主任（姓名）、XX班组组长（姓名）、动火作业工（姓名）、现场监护人员。 |  |
| 2 | 液氨装卸作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 橙色 | 1.操作人员按全要求穿戴好防静电劳动防护用品。  2.槽车熄火，稳定车身，安装阻火器。  3.可靠连接静电接地，现场配备好消防器材，防爆工具，并静置15分钟以上。  5.检查槽车安全附件完好（紧急切断阀、安全阀、压力表、液位计）。  6.可靠连接输送管阀、管道，槽车充氨桩桩头阀门闭合状态、充氨桩桩头阀门闭合状态准确，连接接口紧密，确保不得脱落。  7.通过液位计确认卸氨储罐容量，严防超量。 | 安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  卸车工（姓名） |  |
| 3 | 液氨罐区 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 红色 | 1.设备防静电跨接完好，无脱落。  2.氨气检测报警显示正常。  3.液位及压力监测正常，现场压力、液位计指示正常，液位不超限。  4.阀门开闭状态准确。  5.现场无跑冒滴漏。  6.槽罐及安全附件定期检验合格。  7.压力管道及其附件无外伤，防护层无脱落。  8.防爆电气设备完好。  9.安全阀、压力表在检定有效期内。  10.氨泄漏报警装置完好有效，定期检测。  11.报警与喷淋连锁装置完好有效，定期测试。  12.罐区明显位置设置风向标。  13.罐区建筑结构按要求定期进行防雷接地检测。  14应急泄漏池完好无渗漏。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  巡检工（姓名） |  |
| 4 | 液氨设备检维修作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 橙色 | 1.在编制维修技术方案的同时编制维修的安全施工作业技术方案（可参看液氨“安全技术说明书”相关要求）。  2.作业人员、监护人员按要求配备和穿戴合格的劳动防护用品，严格遵守安全操作规程。  3.现场配备医药急救箱，配备适合的消防器材（可参看液氨“安全技术说明书”相关要求。  4.作业人员应学习知悉液氨的“安全技术说明书”内容，掌握相关要求和措施（如急救措施、消防措施、泄漏应急处理措施等）  5.执行安全施工作业技术方案。  6.现场要有监护人员  7.使用的工具，在拆卸时摩擦撞击不会产生火花（铜制品等）。  8.维修区域保持通风，检测设施完好有效，符合安全作业环境状态下，人员才进入现场作业，反之及时撤离现场。  9.防爆电器设施确保完好。  10.拆卸前，设备、管网、压力表等决不能带压，必须进行泄压处理。  11.整个修理过程执行事先编制的维修安全施工作业技术方案。  12.修理结束后要对设施管网进行打压试验，确保设备设施系统无渗漏。  13再按事先编制的维修安全施工作业技术方案进行试运行，合格后交付使用。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  设备管理部门人员  现场监护人员（可考虑专、兼职安全员）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  巡检工（姓名） |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点 | 风险因素 | 可能导致的后果 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 粉碎料仓 | 安全装置缺失或失效 | 火灾、爆炸 | 红 | 1.设置除铁、石等异物的装置（如：选用筛网、筛分装置、吸除分离金属异物的磁选装置）。  2.及时清理附着在装置上的异物。  3.制定除铁除杂制度。  4.每日巡检、定期维修。  5.班组安全生产教育培训及安全操作规程培训。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  XX巡检工（姓名） |  |
| 2 | 除尘系统 | 未设置通风除尘系统、未选用防爆电器、除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道、未落实防雷防静电措施 | 火灾、爆炸 | 红 | 1.可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统。  2、粉尘爆炸危险场所不同防火分区的除尘系统不得互联互通。  3、干式除尘系统设置泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。  4、铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统应规范设置锁气泄灰装置，及时清卸灰仓内的积灰。  5、立筒仓、收尘仓、除尘器内部等20区采用符合要求的防爆型电气设备。  6、除尘系统泄爆口应朝向无人经过、空旷区域，除尘系统设置在室内时，泄爆口应采用无焰泄爆。  7、设置防雷，防静电设施，并定期进行防雷检测。  8、定期除尘清理。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  XX巡检工（姓名） |  |

1. 粉尘涉爆

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 镁铝等金属粉尘收集、储存场所 | 未采取防水防潮、通风、氢气浓度监测等防火防爆措施 | 火灾、爆炸 | 红 | 1、采取防水防潮、通风、氢气浓度监测等防火防爆措施。  2、定期处理镁铝等金属粉，避免长时间储存镁铝等金属粉。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  XX巡检工（姓名） |  |
| 4 | 镁铝等金属打磨、抛光作业区域 | 未设置除尘系统、铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式、作业区域内未设置防爆电气 | 火灾、爆炸 | 红 | 1、铝镁等金属粉尘应设置除尘系统，并采用负压除尘方式。  2、镁铝等金属打磨、抛光作业区域内设置防爆电气  3、定期清理镁铝等金属粉。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  XX巡检工（姓名） |  |
| 5 | 粉尘爆炸危险场所 | 未设置除尘系统、作业区域内未设置防爆电气、尘爆炸危险场所的20区未设置、使用符合要求的防爆电气设备设施、未落实防雷防静电措施 | 火灾、爆炸 | 红 | 1、粉尘爆炸危险场所的20区应设置、使用符合要求的防爆电气设备设施。  2、设置除尘系统，铝镁等金属粉尘除尘系统采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统禁止采用正压吹送粉尘，规范采取火花探测消除等防范点燃源措施  3、粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，应规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施  4、粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或其内部设有员工宿舍、会议室、休息室等场所、或粉尘爆炸危险场所与员工宿舍、会议室、休息室等人员密集场所安全距离不足。  5、设置防雷防、静电措施，并定期进行防雷检测。  6、制定粉尘清扫制度，严禁采用吹扫方式进行清扫。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  XX巡检工（姓名） |  |

四、工贸行业企业日常安全工作清单

参考模板（2.0版）

1.安全生产隐患排查治理清单

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.6 | 煤气柜 | 如：危险标识损坏 | 一般隐患 | 立即整改 |  |  | 李XX | XX | 张XX | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制《隐患排查治理清单》。

2.厂级安全检查清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月不少于一次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全教育培训 | | 1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。  2. 班组每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。  3. 班组每月开展一次全员安全培训，完善培训资料。  4. 车间每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。 | | 资料查看 |  |  |
| 2 | 相关方管理 | | 1.相关方资质和入场手续  2.相关方作业人员安全培训资料  3.按照作业安全要求办理相关安全作业票。  4. 按照方案及安全作业票落实现场安全措施。  5. 相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。  6. 车间及班组对相关方动态管理。  7.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查 | | 现场查看 |  |  |
| 3 | 劳动纪律 | | 1.中夜班劳动纪律  2.员工精神状态是否良好  3.禁止酒后上班和班中饮酒  4.禁止上班玩手机、做与工作无关的事 | | 现场查看和抽查监控 |  |  |
| 4 | 煤气设施设备 | | 1.煤气设施设备防腐情况是否良好，有无煤气泄漏现象，煤气管道介质名称及流向标识。  2.阀门是否润滑良好，灵活可靠。  3.安全附件、安全防护配置情况 | | 现场查看 |  |  |
| 6 | 消防器材 | | 1.消防器材配置情况是否符合要求  2.作业现场是否配置有应急疏散图  3.车间及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录  4.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通 | | 现场查看 |  |  |
| 7 | 应急器材 | | 1.应急器材配置情况是否符合要求  2.定期维护保养，做好记录  3.定期送检 | | 现场查看 |  |  |
| 8 | “四防”管理 | | 1.四防物资配置  2.边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况。  3.“四防”值班人员到岗情况 | | 现场查看 |  |  |
| 9 | 职业健康 | | 1.职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示  2.作业人员劳动防护用品佩置和使用情况  3.现场警示标识等  3.各车间班组建立劳保用品发放台账 | | 现场及资料查看 |  |  |
| 10 | 特种设备 | | 1.特种作业人员是否人证合一  2.特种设备质量合格证件  3.特种设备维护保养情况 | | 现场及资料查看 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。 | | | | | | | |

3.车间级安全检查清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月不少于一次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 工作环境 | | 厂房内通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。 | | 查看现场 |  |  |
| 1 | 设备管理 | | 认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。 | | 查看现场 |  |  |
| 操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 | | 现场提问 |  |  |
| 2 | 安全重点场所、部位 | | 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。公司重点场所、部位：操作室、生产车间消防控制系统、设备设施；配电房、发电机房、空压机房、客货电梯、压力容器；生产车间、电瓶车。 | | 查看现场 |  |  |
| 3 | 消防管理 | | 消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。 | | 查看现场 |  |  |
| 4 | 厂房建筑 | | 各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。 | | 查看现场 |  |  |
| 5 | 劳保用品 | | 工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。 | | 查看现场 |  |  |
| 6 | 三违现象 | | 杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。 | | 查看现场 |  |  |
| 7 | 电气管理 | | 严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具。防爆电器符合要求。 | | 查看现场及记录 |  |  |
| 8 | 培训教育 | | 按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。 | | 检查落实  严格监督 |  |  |
| 员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 | | 现场提问 |  |  |
| 9 | 施工管理 | | 施工方已具备进厂施工的各项条件。施工现场的安全防护措施安全可靠，施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。 | | 查看现场及记录 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。 | | | | | | | |

4.应急器材检查清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月至少检查一次 | | | | | | |
| 目的 | 为保证应急器材的完好，防止应急器材因维护不当不能保证应急情况下使用，特制定本检查清单 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 空气呼吸器 | | 软管、背架、压力表、面罩等外观完好、清洁。 | | 查看现场 |  |  |
| 气瓶压力不低于25MPa。 | |  |  |
| 供给阀灵活、无损坏、无缺件。 | |  |  |
| 日常维护保养等记录完善 | |  |  |
| 2 | 便携式CO、O2检测仪 | | 外观完好、无破损 | | 查看现场 |  |  |
| 含量、合格证日期在有效范围 | |  |  |
| 3 | 固定式CO报警仪 | | 外观完好、无破损，显示正常 | | 查看现场 |  |  |
| 含量、合格证日期在有效范围 | |  |  |
| 信号与中控室接通情况良好 | |  |  |
| 4 | 防爆工具 | | 清洁无损坏 | | 查看现场 |  |  |
| 5 | 防爆手电 | | 清洁无损坏 | | 查看现场 |  |  |
| 6 | 急救药箱 | | 药品无失效、无缺失 | | 查看现场 |  |  |
| 7 | 应急器材使用方法 | | 岗位人员会使用应急救援器材，会正确穿戴空气呼吸器，正确使用便携式CO、O2检测仪，发生煤气报警时，掌握应急处置方法。 | | 现场提问 |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） | | | | | | | |

5.消防设施检查清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年　月　日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月至少检查一次 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 灭火器 | | 压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐蚀  保险无缺损，配件齐全 | | 查看现场 |  |  |
| 2 | 消防栓 | | 清洁、无锈蚀、正常开启 | | 查看现场 |  |  |
| 3 | 消防水带 | | 卡口无破损、水带无腐蚀 | | 查看现场 |  |  |
| 4 | 消防水枪 | | 无缺损、无锈蚀 | | 查看现场 |  |  |
| 5 | 现场管理 | | 安全警示标志齐全、醒目、无损坏。 | | 查看现场 |  |  |
| 电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘；有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。 | |  |  |
| 安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。 | |  |  |
| 6 | 消防知识 | | 岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 | | 现场提问 |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） | | | | | | | |

6.特种设备检查清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月至少检查一次 | | | | | | |
| 目的 | 为保证动力厂安全生产正常进行，确保特种设备安全可靠运行，加强特种设备安全管理，有效预防特种设备事故发生，特制定本检查清单。 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全阀 | | 安全阀有无泄漏 | | 现场查看 |  |  |
| 安全阀外表有无腐蚀情况 | |  |  |
| 安全阀外部调节机构的铅封是否完好 | |  |  |
| 提升装置动作有效，并且处于适当位置 | |  |  |
| 安全阀相关附件完整无损。 | |  |  |
| 2 | 起重机 | | 所有吊索具符合安全标准 | | 现场查看 |  |  |
| 滑轮与护照完好、转动灵活、无破损 | |  |  |
| 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形和磨损等缺陷，紧固装置完好 | |  |  |
| 连锁保护装置完好可靠 | |  |  |
| 各种信号装置与照明设施符合要求 | |  |  |
| 未使用时停靠在指定位置并断电 | |  |  |
| 3 | 压力管道 | | 管道现场环境是否符合标准，有无其他悬挂物 | | 现场查看 |  |  |
| 无介质泄漏，防腐和绝热层无破损 | |  |  |
| 不存在异常振动和异常变形 | |  |  |
| 支架、基础牢固可靠 | |  |  |
| 有关阀门、膨胀节、法兰完好无锈蚀、松动现象。 | |  |  |
| 4 | 压力容器 | | 外表有无裂纹、变形、泄漏、局部过热等不正常现象。 | | 现场查看 |  |  |
| 安全附件是否齐全、灵敏、可靠。 | |  |  |
| 紧固螺栓是否牢固、完好、旋紧。 | |  |  |
| 基础有无下沉、倾斜，防腐情况良好。 | |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） | | | | | | | |

7.有限空间作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 是否安全开启进出口，进行自然通风 |  |  |
| 8 | 作业前是否根据环境危害情况采取隔离、清除、置换等合理的工程控制措施 |  |  |
| 9 | 作业前是否使用泵吸式气体检测报警仪对有限空间进行气体检测，检测结果是否符合作业安全要求 |  |  |
| 10 | 气体检测不合格的，是否采取强制通风 |  |  |
| 11 | 强制通风后是否再次进行气体检测，进入有限空间作业前，气体浓度是否符合安全要求 |  |  |
| 12 | 作业人员是否正确佩戴个体防护用品和使用安全防护设备 |  |  |
| 13 | 作业人员是否经现场负责人许可后进入作业 |  |  |
| 14 | 作业期间是否实时监测作业面气体浓度 |  |  |
| 15 | 作业期间是否持续进行强制通风 |  |  |
| 16 | 作业期间，监护人员是否全程监护 |  |  |
| 17 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 18 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

8.动火作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 作业现场通风是否良好，应打开门窗，必要时要强制通风。 |  |  |
| 8 | 动火设备内部构件是否清理干净，达到动火条件 |  |  |
| 9 | 是否断开与动设备相连接的所有管线 |  |  |
| 10 | 动火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等是否已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 |  |  |
| 11 | 作业人员安全防护用品是否配备齐全有效 |  |  |
| 12 | 高处作业是否采取防火花飞溅措施，大于5级风时禁止动火 |  |  |
| 13 | 是否消除动火点周围易燃物 |  |  |
| 14 | 电焊回路线是否接在焊件上，把线是否未穿过下水井或其他设备搭线 |  |  |
| 15 | 乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源的距离是否大于10m，两瓶距离是否大于5m |  |  |
| 16 | 作业人员是否经现场负责人许可后开始作业 |  |  |
| 17 | 作业期间现场是否配备足够的消防设施 |  |  |
| 18 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 19 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

9.高处作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 作业人员身体条件是否符合要求 |  |  |
| 8 | 现场搭设的脚手架、防护围栏是否符合安全规程。 |  |  |
| 9 | 垂直分层作业中间是否有隔离设施 |  |  |
| 10 | 梯子或绳梯是否符合安全规程规定 |  |  |
| 11 | 在石棉瓦等不承重物上作业是否搭设并站在固定承重板上 |  |  |
| 12 | 高处作业是否有充足照明，安装临时灯、防爆灯 |  |  |
| 13 | 30m以上进行高处作业是否配备通讯、联络工具 |  |  |
| 14 | 作业人员是否经现场负责人许可后进行作业 |  |  |
| 15 | 作业期间，监护人员是否全程监护 |  |  |
| 16 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 17 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

10.吊装作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 是否已核实货物准确质量，是否已考虑吊装附件引起起吊重量增加，是否符合起重机额定载荷 |  |  |
| 8 | 吊装角度是否合适（考虑货物最差角度） |  |  |
| 9 | 检查作业人员是否经过培训，是否已按规定对起重机进行了各类检查和维护 |  |  |
| 10 | 已核实吊索具及其附件满足吊装能力需要，已检查吊索具及其附件有无缺陷 |  |  |
| 11 | 是否已清楚货物的规格尺寸及重心，是否已明确货物的捆绑和固定方式，是否已制定吊挂货物的方法，货物支撑物是否合适 |  |  |
| 12 | 是否明确货物吊运路线，是否明确如何运输货物，是否明确货物放置地点 |  |  |
| 13 | 是否考虑货物吊装时的平衡方法，是否需要引绳（或拉钩） |  |  |
| 14 | 是否需要货物缓冲防震保护，是否已考虑强风下操作的货物稳定措施 |  |  |
| 15 | 是否是带有突出物的货物，是否需要路障和警告标识，是否需要梯子或脚手架，是否需要无线电通讯工具 |  |  |
| 16 | 设置区域是否涵盖货物旋转半径，是否已考虑辅助工具和设备，货物吊装、移动过程中是否有障碍 |  |  |
| 17 | 是否已确定作业人员的任务，是否已确定吊装作业负责人，起重机司机的身体和心理状况是否良好，起重机司机是否持有效资格证上岗 |  |  |
| 18 | 起重机操作室中能否清楚看到指挥信号，起重机司机是否有克服吊装盲点的措施 |  |  |
| 19 | 是否对相关人员进行吊装计划交底培训 |  |  |
| 20 | 是否已明确指挥信号，是否已明确唯一的吊装指挥人员，吊装指挥人员是否持有效资格证上岗 |  |  |
| 21 | 支腿处的地面是否平整、坚实，支腿支撑加固措施是否落实 |  |  |
| 22 | 天气情况是否适合吊装，是否确认已落实应急措施 |  |  |
| 23 | 是否已制定关键性吊装作业计划，是否已指定监护人员 |  |  |
| 24 | 是否确认操作区域附近的电线及防护措施，是否确认操作区域附近的管道及防护措施 |  |  |

11.临时用电作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 安装临时线路人员是否持有电工作业操作证。 |  |  |
| 8 | 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路是否达到相应的防爆等级要求。 |  |  |
| 9 | 临时用电的单相和混用线路是否采用五线制。 |  |  |
| 10 | 临时用电线路架空高度民主在装置内是否不低于2.5m，道路是否不低于5m。 |  |  |
| 11 | 临时用电线路架空进线是否未采用裸线，是否未在树上或脚手架上架设。 |  |  |
| 12 | 暗管埋设及地下电缆线路是否设有“走向标志”和安全标志，电线埋深是否大于0.7m。 |  |  |
| 13 | 现场临时用电配电盘、箱是否有防雨措施。 |  |  |
| 14 | 临时用电设施是否安有防漏电保护器，移动工具、手持工具是否一机、一闸一保护。 |  |  |
| 15 | 用电设备、线路容量是否符合要求。 |  |  |
| 16 | 作业人员是否经现场负责人许可后进行作业 |  |  |
| 17 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 18 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |