南部县德美金属有限公司
安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理双重预防控制体系

编　　号：2024-1

版　　本：A 版/0 次修改

编　　制：安全生产清单制管理和风险分级管控隐患排查工作小组

审　　核：

批　　准：

2024 年 月 日发布　　2024 年 月 日实施

南部县德美金属有限公司
[2024]001 号

南部县德美金属有限公司
关于开展安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理双重预防控制体系工作通知

为深入贯彻落实《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办[2016]3 号)、《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》(川安办[2019]37 号)和《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》(川安委[2020]1 号)、《加强全省工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》川安办函〔2024〕43 号，完善公司安全生产清单制管理，提高公司风险防范能力，消除和减少事故隐患，预防和遏制各类事故的发生。结合公司实际，现将有关工作开展情况通知如下。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产系列重要指示批示精神为指导，坚持“安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理”方针，着眼防范化解安全生产重大风险，有效防范和遏制

生产安全事故，通过开展安全生产清单制管理工作、安全风险辨识、评估、分级，落实风险分级管控和隐患排查治理责任，完善公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预控体系积累经验。

（二）工作目标。通过开展安全生产清单制管理工作，公司各级各类人员防范化解安全生产重大风险的意识明显增强、防控能力大幅度提高；公司对自身存在的安全风险数量、风险类别、风险等级、风险分布等情况底数清楚；安全风险管控责任明确、工作落实、措施落实。

二、安全生产清单制管理工作范围

根据国家有关法律法规、规章结合公司管理制度、实际清单等编制了《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《消防安全责任清单》、《企业安全风险管控清单》、《安全隐患排查清单》、《日常安全工作清单》等内容。

三、组织机构

成立安全生产清单制管理和风险分级管控隐患排查工作小组

组　长：赵龙

成　员：阳秀婷、杨宝成、吴丹、万直树、赖永兵、万燮龙

四、时间安排

准备阶段，2024 年 月。主要工作内容：收集公司基本生产信息，划分安全风险辨识生产单元确定设备清单和作业活动清单，收集与安全生产清单制有关的法律法规及部门规章等。

实施阶段，2024 年 7 月。按照“科学性、系统性、全面性、预测

性”的原则，对此次工作组人员进行培训，并根据安全风险辨识清单，组织、指导企业相关职工，开展风险辨识工作，并进行分析、归纳和整理，进行定性定量评价，填写风险辨识清单，确定风险源，制定管控措施。同时，开展公司主体责任清单和岗位清单的编制。

总结阶段，2024 年 月完成《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《消防安全责任清单》、《企业安全风险管控清单》、《安全生产隐患排查治理清单》、《日常安全工作清单》等清单编制工作，待上级主管部门进行审核验收。

五、安全生产清单制管理工作和风险辨识评估主要工作内容

（一）辨识公司的地理位置、生产规模、生产经营项目，生产工艺，主要生产设备设施等内容。

（二）指导公司各部门及车间开展安全生产清单制管理和安全生产风险管理工作，主要工作内容如下：

理清思路、制定方案、建立制度，组织全体员工逐一制定《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《日常安全工作清单》， 进行风险辨识、评估、分级和隐患排查治理，形成《企业安全风险辨识清单》、《企业安全风险管控清单》、《隐患排查治理台账》。

（三）利用作业条件危险性评价法（LEC 法）和专家现场观察法对风险辨识结果进行评价，制定安全风险辨识评价表，对风险进行分级，制定控制措施。

（四）对开展工作情况进行总结，对发现的问题和不足，进行

专题分析，提出改进意见，尤其在企业双重预防机制制度、组织、辨识、评估、管控措施、台账建立等方面进行持续改进。

南部县德美金属有限公司

2024 年 月 日

南部县德美金属有限公司
[2024]002 号

发　布　令

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》关于“安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，我公司按照《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办[2016]3 号)、《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》(川安办[2019]37 号)和《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》(川安委[2020]1 号)、《加强全省工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》川安办函〔2024〕43 号等法律法规的要求编制完成《南部县德美金属有限公司安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理双重预防控制体系》， 全体员工务必认真学习和遵照执行。同时做好隐患排查工作，在实践中不断改进和完善体系内容，从而改善我公司的安全生产条件。

本公司安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理双重预防控制体系已经通过外聘的专家组评审合格，现给予正式批准并发布，自 2024 年 8 月 25 日起实施。

批准人（负责人签字）：

批准日期：2024 年　月　日

南部县德美金属有限公司
安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理
双重预防控制体系培训会议
参会人员签到表

培训时间	年　　月　　日		
培训地点			
姓名	岗位	联系电话	备注

目录

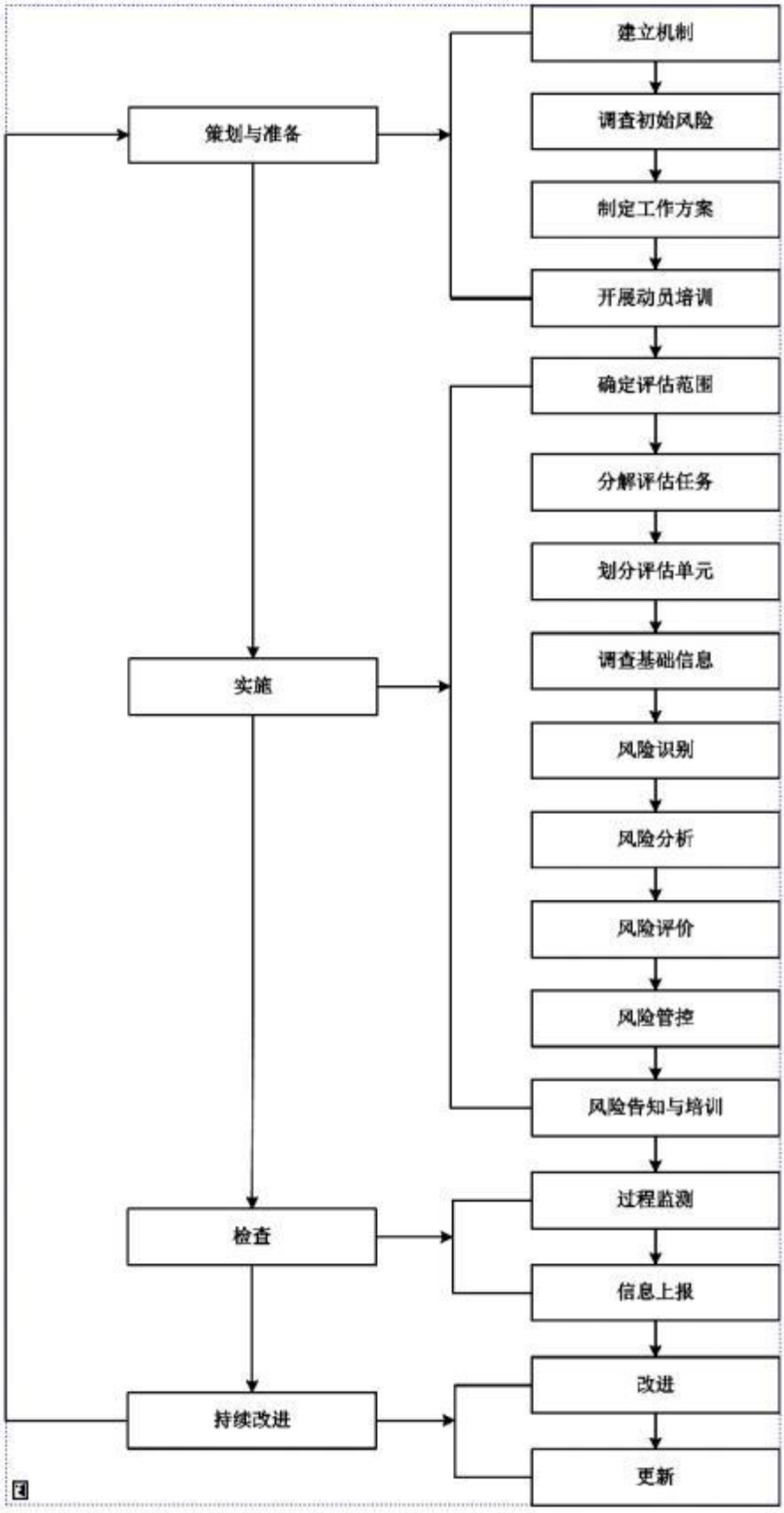
1　双预控体系简介 10
1.1 编制目的 10
1.2 编制依据 12
1.3 适用范围 13
1.4 术语解释 13
1.5 实施方案 15
1.6 工作程序和内容 16
1.7 文件管理 25
1.8 分级管控的效果 25
1.9 持续改进 26
2　基本情况 28
2.1 生产经营单位基本情况 28
2.2 地理位置及自然条件 31
2.3 总平面布置 32
2.4 周边环境关系 33
2.5 涉及的危险化学品 33
2.6 危险化学品重大危险源辨识 34
2.7 公辅工程 34
2.8 岗位设置 36
3　企业安全生产主体责任清单 37
4　领导层安全生产责任清单 47
5　管理层安全生产岗位责任清单 49
6　员工级安全生产岗位责任清单 生产岗位人员安全生产责任清单 54
7　消防安全责任清单 56
7.1 消防安全主体责任清单 56
7.2 消防安全重点岗位责任清单 57
7.3 消防安全日常检查工作清单 61
7.4 重大消防安全风险管控责任清单 62
7.5 防灾减灾安全主体责任清单 64
8 特种设备使用管理安全责任清单 65
9　安全风险管控清单 67
9.1　作业活动安全生产风险分级管控清单 67
9.2 设备设施安全生产风险分级管控清单 76
9.3 作业场所安全生产风险分级管控清单 78
10　日常安全工作清单 82
10.1 安全作业日常检查清单 生产岗位日常安全检查清单 82
10.2　隐患排查治理清单 87

10.3　隐患排查治理制度 95
10.4　安全红线制度 104
10.5 岗位（设备）安全操作规程清单 106
10.6　安全管理制度清单 107
10.7　安全培训需求清单 108
10.8 培训考核清单 109
11 厂级安全检查清单 110
12 车间级安全检查清单 112
13 班组级日常检查清单 114
14 日常安全检查清单 115
15 安全培训检查清单 116
16 消防应急设施检查清单 117
17 安全应急设施检查清单 118
18 建筑安全专项检查清单 119
19 职业卫生专项检查清单 120
20 电气安全专项检查清单 121
21 春季安全检查清单 122
22 夏季安全检查清单 123
23 秋季安全检查清单 124
24 冬季安全检查清单 125
25 节假日安全检查清单 126
26 特殊作业安全清单 127
27 关键装置、重点部位安全检查清单 132
28 应急处置清单 133
29 应急处置卡 136
附录 A 危险有害因素辨识 137
A.1 风险评估基础资料 137
A.2　安全生产风险分级管控风险数据台账 139
A.3　安全生产风险分级管控风险告知卡 144
A.4　企业风险分布图 151
A.5　初始风险调查表 152
A.6　安全风险分级管控效果自评表 156
A.7　改进计划 161

1 双预控体系简介

1.1 编制目的

为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3 号）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令〔2023〕第 10 号）、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》GB/T45001-2020、《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办〔2019〕37 号）和《四川省安全生产委员会 关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》（川安委〔2020〕1 号）的精神，推动企业进一步落实安全生产主体责任，夯实安全管理基础，南部县德美金属有限公司编制了《南部县德美金属有限公司安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理双重预防控制体系》。本体系按照 P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（持续改进）循环方法论，从人、物、环境、管理等方面，全方位识别生产经营活动的全过程存在的安全生产风险并制定有效的控制措施，以杜绝人的不安全行为和物的不安全状态，改善工作环境，全面提升安全生产风险防控能力，防止事故发生，工作步骤如下：


策划与准备
实施
检查
持续改进
建立机制
调查初始风险
制定工作方案
开展动员培训
确定评估范围
分解评估任务
划分评估单元
调查基础信息
风险识别
风险分析
风险评价
风险管控
风险告知与培训
过程监测
信息上报
改进
更新

1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第 70 号，〔2009〕第 18 号修订，〔2014〕第 13 号修订，〔2021〕第 88 号修订）

（2）《中华人民共和国特种设备安全法》 国家主席令[2013]第 4 号

（3）《中华人民共和国消防法》（主席令〔1998〕第 4 号，〔2008〕第 6 号修订，〔2019〕第 29 号修订，〔2021〕第 81 号修订）

（4）《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-1986

（5）《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

（6）《风险管理 术语》GB/T 23694-2013

（7）《风险管理原则与实施指南》GB/T 24353-2022

（8）《建筑设计防火规范》2018 年版 GB50016-2014

（9）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

（10）《企业安全生产标准化基本规范》 GBT 33000-2016

（11）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）

（12）《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令〔2023〕第 10 号）

（13）四川省政府安委会办公室关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（川安办[2017]25 号）

（14）四川省安全生产委员会关于印发《进一步推进安全生产清单制管理工作方案》的通知（川安委〔2020〕1 号）

（15）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事

故工作指南的通知》(安委办[2016]3 号)

（16）《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》(川安办[2019]37 号)

（17）《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》(川安委[2020]1 号)

（18）《加强全省工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》（川安办函〔2024〕43 号）

（19）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB51/T 2767-2021）

（20）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB51/T 2768-2021）

1.3 适用范围

适用于南部县德美金属有限公司安全生产清单制管理与风险分级管控隐患排查治理双重预防控制。

1.4 术语解释

1、工程技术措施

为实现本质安全采取的一系列技术措施，主要是指为预防事故设置的设备设施，这些设施主要包括：

（1）检测、报警设施：压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。

（2）设备安全防护设施：防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。

（3）防爆设施：各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。

（4）作业场所防护设施：作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。

（5）安全警示标志：包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。

2、管理措施

为了规范安全管理而采取的一系列管理措施，包括建立健全各类安全生产规章制度、操作规程、建立检查监督和奖惩机制等。如：各级定期检查（巡查），设备设施的检定、检测、校验、实验和定期维护保养（包括定期更换）、制定操作规程并执行等。

3、教育培训措施

是为了提高从业人员的操作技能和安全意识而采取的教育培训措施，如新员工三级安全教育，日常教育培训、“四新”教育培训、作业人员资格证取证培训等

4、个体防护措施

企业根据岗位的危险有害因素，为作业人员配备符合标准的劳动防护用品，督促从业人员按标准佩戴和使用的措施。个体防护设施主要有：包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

5、应急处置措施

为了控制事故扩大、减少与消除事故影响而设置的设备设施，

以及企业事故应急救援所需要而配备的应急物资、装备等。主要包括：

（1）控制事故设施

①泄压和止逆设施：用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施，用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。

②紧急处理设施:紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。

（2）减少与消除事故影响设施

①防止火灾蔓延设施；阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。

②灭火设施：水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。

③紧急个体处置设施：洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。

④应急救援设施：堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。

⑤逃生避难设施：逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。

1.5 实施方案

1.5.1 组织机构与职责

成立由总经理、主要负责人等组成的两体系实施领导小组，组织成员应包括安全、生产技术等各职能部门负责人和各类专业技术人员。

主要负责人应负责风险识别、评价和控制管理工作。其它分管负责人应负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作。生产部是风险识别、评价和控制的主管部门。

两体系实施领导小组人员组成：

组　长：赵龙

成　员：阳秀婷、杨宝成、吴丹、万直树、赖永兵、万燮龙

1.5.2 实施全员培训

从基层操作人员到最高管理者应参与风险辨识、分析、评价和管控，为了能够更好的找准风险点、合理确定管控层级、完善控制措施，确保重大风险得到有效控制，应进行全员培训，制定培训计划，培训考核的相关记录要建档备查。

风险管控培训计划应单独编制或融合于安全培训教育计划中，明确培训目的、时间、地点、内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。

1.6 工作程序和内容

1.6.1 风险点确定

划分范围、初步确定下一步要进行风险分析的风险点。首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再识别风险点内各类危险源。

1.6.1.1 风险点划分原则

设施、部位、场所、区域

按照功能分区，进行初步划分，各工序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设备、设施详见各工序的《设备设施排查清单》。

操作及作业活动

根据企业的特点将操作及作业活动划分如下：

（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

（4）受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；检维修、巡检、开停车等其他作业。

（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

针对企业主要工序内的各类作业活动即为风险点（动态风险），常规的作业活动详见各工序的《作业活动排查清单》。

1.6.1.2 风险点排查

风险点排查的内容

组织对生产经营全过程进行风险点排查，初步确定包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的风险点基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。

风险点排查的方法

风险点排查确定应在初步划分的基础上，按场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

根据风险具有的特点，所有的动态风险也是存在于相应的静态风险中。因此，为了便于管控，把动态风险，融合于静态风险点。

1.6.2 危险源辨识

划分范围、初步确定下一步要进行风险分析的风险点。首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再识别风险点内各类

危险源。

1.6.2.1 辨识方法

全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风险等级；提出改进的控制措施。

成立两体系实施领导小组，负责危险源辨识与风险评价工作，各级干部员工都应参与这项工作。

——危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响，建立《作业活动排查清单》及《设备设施排查清单》。

——对于作业活动，宜选用作业条件危险性分析方法（LEC 评价法）进行辨识；

——对于设备设施作业条件危险性分析方法（LEC 评价法）或风险矩阵法（LS 评价法）进行辨识；

本次分析选用作业条件危险性分析方法（LEC 评价法）进行辨识。

1.6.2.2 辨识范围

（1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规作业活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）工艺、设备、管理、人员等变更；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地质及环境影响等。

1.6.2.3 危险源辨识

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，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，充分考虑危害的根源和性质。如，造成停工、财产损失和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、人身伤害及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

1.6.3 风险评价

1.6.3.1 风险评价方法

LEC 评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和 C（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（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。

风险分值 D=LEC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

L、E、C、D 的取值范围参照下表。

表 1-1 事故发生的可能性（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
0.5	很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测
0.2	极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程
0.1	实际不可能

表 1-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则

分值	频繁程度	分值	频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次或偶然暴露	0.5	非常罕见地暴露

表 1-3 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	停工	公司形象
100	严重违反法律法规和标准	3 人以上死亡，或 10 人以上重伤	1000 万以上	公司停产	重大国际、国内影响
40	违反法律法规和标准	1 人以上 3 人以下死亡，或 3 人以上 10 人以下重伤	500 万以上	装置停工	行业内、省内影响

15	潜在违反法规和标准	1 人死亡，或 3 人以下重伤	100 万以上	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	10 万以上	部分设备停工	公司及周边范围
3	不符合公司的安全操作程序、规定	轻微受伤、间歇不舒服	5000 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	5000 以下	没有停工	形象没有受损

表 1-4 风险等级判定准则（D）及控制原则

风险等级		D 值	危险程度	应采取的行动/控制措施	实施期限	颜色表示
1 级	重大风险	>320	极其危险，不能继续作业	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	红色
		161-320	高度危险，要立即整改	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	红色
2 级	较大风险	71-160	显著危险，需要整改	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	橙色
3 级	一般风险	21-70	一般危险，需要注意	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	黄色
4 级	低风险	<20	稍有危险，可以接受	无需采用进一步控制措施	需保存记录	蓝色

注：
1、重大风险（1 级）较大风险（2 级） 回一般风险（3 级）低风险（4 级）；
2、构成上述重大风险（1 级）、较大风险（2 级）的，其风险管理等级为公司级；
3、构成上述一般风险（3 级）的，其风险管理等级为车间级；
4、构成上述低风险（4 级）及未列入项的，其风险管理等级为班组或岗位级。

1.6.3.2 风险矩阵法

风险矩阵法又称作业风险分析方法，英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：R=L×S。

其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。

事故发生的可能性（L）取值参照下表。

表 1-5 事故发生的可能性（L）

级别	说明	描述
1	基本不可能发生	全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生
2	较不可能发生	全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生
3	可能发生	全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高
4	很可能发生	全国范围内发生频率较高
5	极有可能发生	全国范围内发生频率极高

事故发生的严重程度（S）取值参照下表。

表 1-6 事故发生的严重程度（S）

级别	说明	描述
1	影响很小	无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响
2	影响一般	造成 3 人以下死亡或 10 人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响
3	影响较大	造成 3 人以上 10 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响， 产生一定的政治影响
4	影响重大	造成 10 人以上 30 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响
5	影响特别重大	造成 30 人以上死亡或 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响
注：1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。		

1.6.3.3 风险矩阵

确定了 S 和 L 值后，根据 R=L×S 计算出风险度 R 的值，依据表 4 的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度 R 值的界限值，以及 L 和 S 定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少

不能低于国家或地方法规要求。）

根据 R 的值的大小将风险级别分为以下五级： R=L×S=17～25：不可容忍风险(I级），需要立即停止作业； R=L×S=13～16：重要风险(II级），需要消减的风险； R=L×S=8～12：中度风险(III级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～7：低度风险或可接受风险(IV级），需要关注的风险； R=L×S=1～3：轻微风险(V级），可接受或可容许风险。

表 1-7 风险分级（风险矩阵）表

风险等级		后果				
		5	4	3	2	1
可能性	5	25	20	15	10	5
	4	20	16	12	8	4
	3	15	12	9	6	3
	2	10	8	6	4	2
	1	5	4	3	2	1

注：
1、重大风险（1 级）较大风险（2 级）一般风险（3 级）低风险（4 级）；
2、构成上述重大风险（1 级）、较大风险（2 级）的，其风险管理等级为公司级；
3、构成上述一般风险（3 级）的，其风险管理等级为车间级；
4、构成上述低风险（4 级）及未列入项的，其风险管理等级为班组或岗位级。

由于各种危险源辨识方法从着入点和分析过程上，都有各自特点，也有各自的适用范围或局限性。所以，组织在辨识危险源的过程中，往往使用一种方法，还不足以全面地辨识其所存在的危险源，必须综合地运用两种或两种以上方法。

1.6.4 风险控制措施

根据风险评价与分级结果，修订有关规程、预案等文件，完善管理流程，落实或改进现场管控措施。具体要求如下：

1.6.4.1 控制措施的选择原则

各级单位负责人应组织逐项落实风险点及风险点内各类危险源

的控制措施，达到有效控制风险的目的。针对工艺技术、管理、培训教育、个体防护等不同措施，应有相应的单位、部门和人员负责。

1.6.4.2 控制措施实施

（1）工程技术，实现本质安全，这是首选方案；

（2）设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。

（3）作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。

（4）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。

1.6.5 风险分级管控

1.6.5.1 风险分级管控的要求

风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。

——存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。

——上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。

——应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。

表 1-8 风险分级控制表

风险度	等级		应采取的行动/控制措施	实施期限
20-25	1 级	不可容忍风险	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

15-16	2 级	重大风险	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
9-12	3 级	中等	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
4-8	4 级	可接受	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
< 4	5 级	轻微或可忽略的风险	无需采用控制措施	需保存记录

1.6.5.2 编制风险分级管控清单

风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。

对重大风险应参照 AQ3013 的要求，进行记录，定期更新，并按优先顺序进行控制治理。

1.6.5.3 风险告知

组织全员学习、了解风险分析结果记录和管控措施，掌握本岗位的风险点、风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息，制作公告栏、告知牌、手册等对风险点进行公示，并对相关方的培训应包括风险点位置、名称、风险等级和管控措施等。

企业应结合实际，在风险点显著位置设置公告栏（牌），将划分为较大及以上级别的风险信息进行公告。

1.7 文件管理

完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险管控管理制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。

1.8 分级管控的效果

每一轮风险辨识和评价后，原有管控措施得到改进，或者通过增新的管控措施提高安全可靠性；

重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；

涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监控制度；

员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

保证风险管控措施持续有效的制度得到改进和完善，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。

1.9 持续改进

1.9.1 评审

每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。

在每一轮危险源辨识和风险评价后，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。

企业应每年组织编写危险源辨识好风险评价报告，对本年度风险控制情况进行总结评审，对变更情况应进行说明。

1.9.2 更新

根据一些情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

3）组织机构发生重大调整；

4）补充新辨识出的危险源评价；

5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

1.9.3 沟通

建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后及时组织相关人员进行培训。

2 基本情况

2.1 生产经营单位基本情况

南部县德美金属有限公司成立于2006年06月06日，注册地位于南部县河东工业园区用久大道，统一社会信用代码：91511321789115760N，法定代表人：赵虎；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：包括铝材制品加工、销售；钢材、铁销售；生产性废旧金属收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要生产设备如下表：

表 2-1 厂内主要生产设备一览表

序号	名称	型号、规格	数量
1	天然气方形反射炉	10吨	4
2	铝液静置炉	10吨	4
3	永磁搅拌机	SH-2/3	1
4	铝锭叠锭机	RSAS-VI-2	1
5	冷轧机	Z175B型	2
6	布袋除尘器		1
7	直读光普仪		1
8	平板拉矫机		1
9	分条机		2
10	覆膜机		1
11	叉车		2
12	起重机		3

产品方案如下。

表 2-2 产品规模表

产品名称	年产量	规格、型号	产品用途

铝板	0.8 万吨	厚度：0.1mm— 4mm，宽度：10mm—1550mm 之间	用作铝扣板
铝带	0.4 万吨	厚度：0.1mm— 4mm，宽度：10mm—1550mm 之间	用作卷帘门
彩色铝板	0.15 万吨	厚度：0.1mm— 4mm，宽度：10mm—1550mm 之间厚度	用作外墙墙面材料
彩色铝卷	1.85 万吨	厚度：0.1mm— 4mm，宽度：10mm—1550mm 之间	用作彩铝瓦材料

主要原辅料如下。

表 2-3 主要原辅材料消耗表

序号	原辅材料名称	年用量（t）	来源	包装方式
原（辅）料	原项目成品铝带	4000	原项目生产	室内存放
	原项目成品铝卷	16000	原项目生产	室内存放
	铝材清洗剂	3.0	外购	桶装储存
	无铬纯化剂	0.6	外购	桶装储存
	水性聚氨酯类漆	102.69	外购	桶装储存
	环氧富锌底漆	7.29	外购	桶装储存
	环氧稀释剂	0.929	外购	桶装储存
	纳米膜	20 万㎡（20t）	外购	桶装储存
	PE 膜	30 万㎡（30t）	外购	袋装储存
	纸卷	10	外购	袋装储存
	玉米淀粉浆糊	1.0	外购	桶装储存
	包装材料	0.15	外购	桶装储存
	润滑油	0.36	外购	桶装储存
	液压油	0.72	外购	桶装储存
	棉纱、手套、毛巾	0.03	外购	室内存放
能源	电	15 万度	园区供电管线	/
	天然气	31.2 万 ㎥	园区供气管网	/
水	自来水	767.4㎥	由园区供水系统供给	/

工艺流程如下。

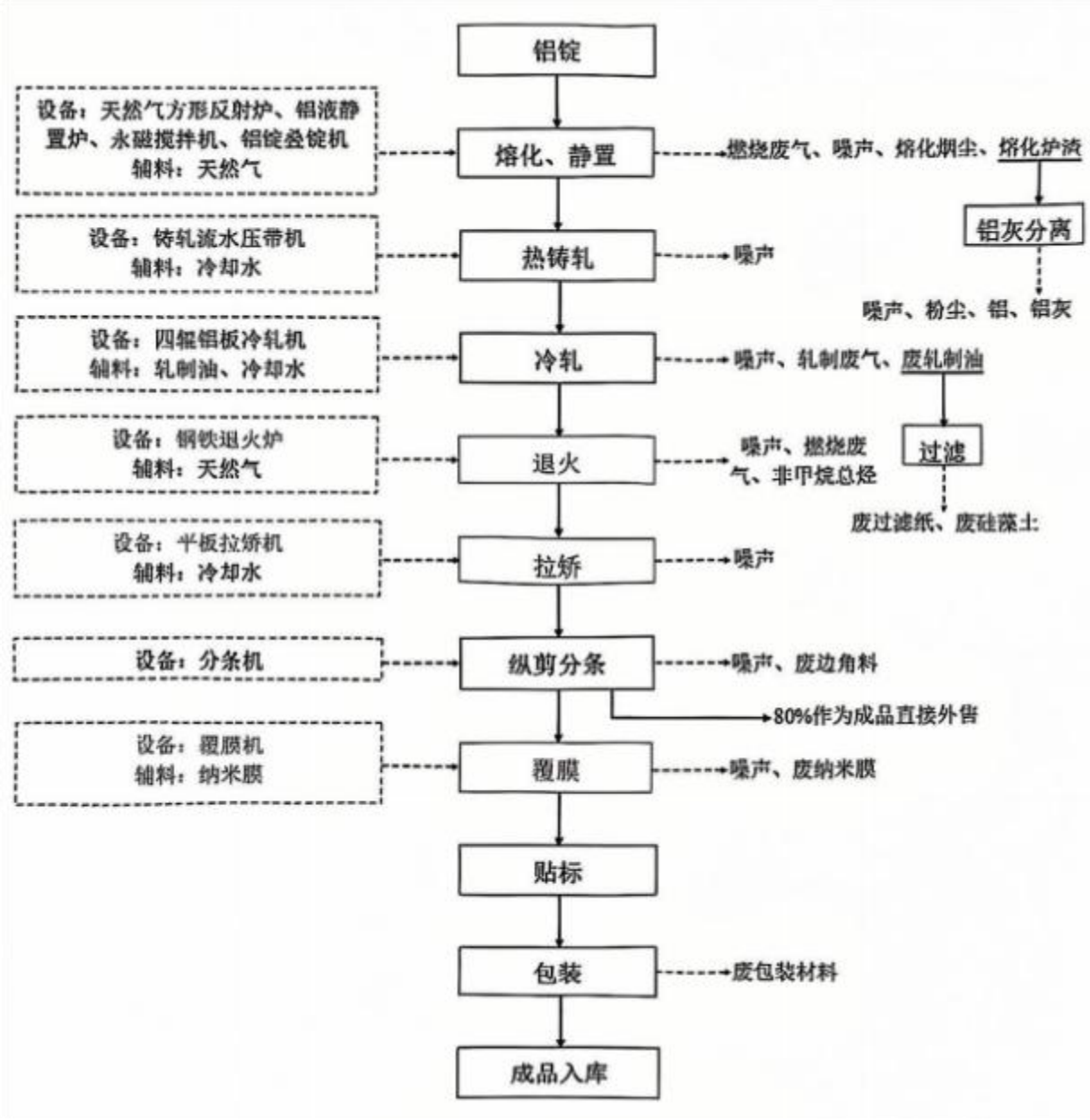


图 2-4 生产工艺流程图

生产工艺说明：

将采购回的原材料铝锭装入熔铸炉内进行熔化，融化后再送至冷轧机进行轧制，经多道轧制后达到成品厚度，然后根据供货要求，分别通过拉矫、剪切、成品退火等精整和热处理工序，达到成品所需的规格和状态，最终成品检验合格后包装入库。

退火:退火可降低产品硬度，改善切削加工性、消除残余应力，

减少变形与裂纹倾向、细化晶粒、调整组织， 消除组织缺陷;项目钢铁退火炉采用天然气燃烧加热;项目铝件在退火炉内进行退火去应力处理，改变其硬度，退火炉内在 300-400° C 下保温 22 小时，然后停止加热自然缓慢冷却降温。

拉娇:根据产品要求，利用拉矫机对铝材进行拉伸矫直，以提高产品的表面质量和平直度，拉矫机辊筒采用循环冷却水冷却。此工序产生的污染物为噪声。

覆膜:根据产品要求，退火后的铝板自然冷却后，利用覆膜机对铝件进行覆膜处理;聚乙烯保护膜可直接吸附至铝板表面，不需加热或涂胶，起到保护铝板表面的作用。

2.2 地理位置及自然条件

1）气象条件

南部县属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，特点为冬暖、春旱、夏长、秋短；无霜期长，风速小，云雾较多，四季分明，雨热同季，农作物四季均能生长。历年平均气温 16.9℃， 最热月平均气温 26.8℃， 最冷月平均气温 6.0℃， 历年极端最高气温 42.4℃， 极端最低气温-4.3℃。

2）地形、地质、地貌

南部县地貌类型为平坝、台地、低丘、高丘、低山、水域 6 个基本类型。地形为川北丘陵地形，县境内丘陵起伏，西北高、东南低。嘉陵江东岸属大巴山余脉，西岸属剑门山余脉。地貌因受水系切割，多呈树枝状山型，受风化侵蚀较强的大坪镇—升钟镇一线，山顶多呈台状方山地貌；花罐镇—宏观乡、碑院镇—五灵乡一线，山顶多呈圆锥状，台地呈条带状；伏虎镇—王家镇一线，山顶多呈

馒头状或平顶山梁，地形平缓，沟谷宽坦。嘉陵江、西河沿岸分布少量冲积坝和台地，地势低洼平坦。

县境最高点为西北端太霞乡境内龙尾山，主峰海拔 826 米；最低点为东南端西河口，海拔 298 米。县境西北部海拔 500—650 米，相对高差 200—300 米；中部及东北部海拔 400—550 米，相对高差 100—150 米；东南部海拔 300 米

2.3 总平面布置

项目整个厂区呈不规则长方形，厂区东南侧为办公楼；北侧为原料区，东 北侧为成品区；生产车间位于厂区东侧、东北及东南侧，生产车间内布置熔化区、 热轧区、纵剪区；铝灰处理区位于厂区西北侧；门卫室、油品存放区、辅料存放 区分布在西南侧。厂区出入口紧邻园区内道路，方便原料及成品的运输。

结合当地主导风向、厂址外环境特点分析，厂内分区明确，各生产工序均在 生产车间内进行，同时，总平面图布置原则按照生产工艺的要求，合理布局，节 约用地，并满足生产、运输各方面要求。厂区功能分明，物流、人流流畅。总平面布置图如下。

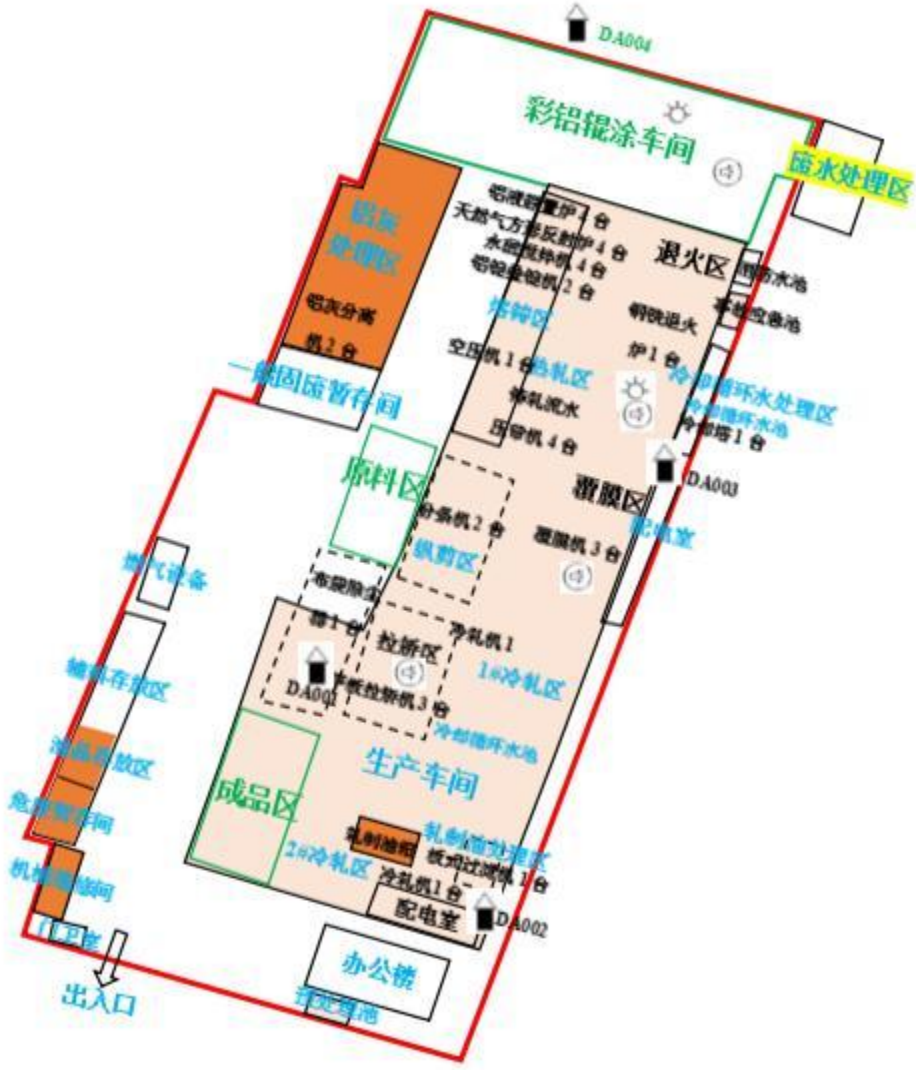


图 2-5　平面布置图

2.4 周边环境关系

安全距离内无重要公共建筑物、国家重点保护区军事保护目标及其它法律法规行政区域予以保护的目标。

2.5 涉及的危险化学品

本项目使用的危险化学品主要为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油等。

2.6 危险化学品重大危险源辨识

表 2-6 主要危险物质临界表量

序号	物质名称	CAS 号	最大贮存量 q (t)	临界量 Q (t)	q/Q
1	润滑油	/	0.36	2500	0.000144
2	液压油	/	0.72	2500	0.111288
3	废润滑油	/	0.15	2500	0.00006
4	废液压油	/	0.1	2500	0.00002
	二甲苯（油漆及稀释剂内）	95-47-6	0.05	10	0.005
项目 Q 值					0.005512

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的规定，本项目储存单元涉及的危险化学品存放量远小于临界量。因此本项目不构成危险化学品重大危险源。

2.7 公辅工程

2.7.1 给排水

（1）给水

项目用水全部由河东工业园区给水管网提供。

（2）排水

项目排水实行雨污分流制。屋面雨水经雨水斗、管道收集，场地雨水经雨水口收集后排入园区雨水管网。

2.7.2 防雷、接地及安全措施

（1）按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 的要求，本项目厂房，为三类防雷建筑物。按规范的要求对建筑物采取防直击雷和防闪电电涌侵入措施。在屋面设明装接闪带或利用金属屋面作防直

击雷的接闪器，利用柱内钢筋或钢柱作引下线，利用结构基础钢筋作接地体。为防闪电电涌侵入，电缆进线在进线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地装置联结。

（2）低压配电系统的接地形式生产车间采用 TN-C-S 系统，设总等电位联结，在配电房等场所处设局部等电位联结。

（3）本工程采用联合接地系统，要求接地电阻应小于 1 欧姆。

（4）插座回路和室外路灯回路设漏电保护器，所有电气设备和用电设备的金属外壳均应可靠接地，以保证人生安全。

（5）在各建筑物高低压电源进线处设剩余电流动作保护防电气火灾。

2.7.3 供配电

电气系统包括：10kV 配电系统、10/0.4kV 变配电系统；应急电源系统；220/380V 配电系统；照明系统；建筑物防雷、接地及安全系统。

（1）电力

厂区主要用电负荷为生产工艺设备用电、支持生产工艺设备正常运行的辅助设备用电、通讯及安全设备、消防用电等。厂区生产用电为三级负荷，消防及用电为二级负荷。

（2）继电保护

主变压器配备过电流保护，电流速断保护。电力电容器出线回路装设两相过流速断保护和过电压保护。

（3）照明

各场所照明功率密度值不大于《建筑照明设计标准》GB50034-2013 的规定值。

2.7.4 消防设施

厂房为二级耐火、丙类建筑；厂房设置有灭火器、室内消火栓；厂房四周沿消防车道设置有室外消火栓。

2.8 岗位设置

本公司设置的岗位如下。

表 2-5 岗位设置表

序号	姓名	部门	岗位
1	赵龙	厂长	企业负责人
2	杨宝成	铸轧车间	铸轧负责人
3	吴丹	热轧车间	热轧负责人
4	万直树	冷轧车间	冷轧负责人
5	姚彪	拉矫车间	组长
6	董锐	纵切车间	组长
7	阳小花	管理部	经理
8	姚玲	财务部	经理

3 企业安全生产主体责任清单

企业安全生产主体责任清单

序号	责任类别	主体责任内容	法律法规依据	主体落实
一	安全生产条件	1. 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第二十条	公司办理了营业执照，不属于办理安全生产许可证的范畴。
		2. 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规， 加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度， 改善安全生产条件，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，确保安全生产。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四条	厂区生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准，建立了全员安全生产责任制和安全生产规章制度，该阶段正在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。
二	安全目标	1. 企业根据自身安全生实际，制定文件化的总体和年度安全生产目标，并纳入企业生产经营目标。按照所属企业和部门在生产经营活动中承担的职能，将目标分解为指标，确保落实。	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.1.1	公司已制定了文件化的总体和年度安全生产目标（1、工伤死亡、重伤、职业病发生率：零；2、火灾事故率：零；3、安全生产责任书签约率：100%；4、在岗员工及外来人员安全教育率：100%；5、主要负责人、安全管理人员、特殊工种持证上岗率：100%；6、特种设备定期检验率：100%；7、设备事故（2000 元以上）：零；8、事故隐患整改率：100%；9、职业危害场所检测合格率：100%；10、职业健康检验率：100%；11、生产经营类有责交通事故率：零；12、轻伤事故：小于 1 起/年；13、物损事故损失：1000 元以下。）并纳入公司生产经营目标，我公司于每年 12 月制定和修订下一年文件化的总体和年度安全生产目标，纳入未来的生产经营目标，并按照生产经营活动中承担的职能将目标分解为指标，确保落实。
		2. 定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估考核，并将考核结果纳入年度综合考核内容中。	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.1.1	我公司每年 12 月底对全年安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核，并将考核结果纳入年度综合考核内容中。

三	组织机构	前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。	1．《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第二十四条 2．《四川省安全生产条例》（四川省第十四届人民代表大会常务委员会公告〔2023〕第 6 号）第二十条	我公司已任命安全生产管理人员，负责公司内安全生产管理工作。
四	安全生产责任制	1. 依法依规建立健全企业全员安全生产责任制，明确企业各级领导、各部门、所属单位和所有工作人员在安全生产中应负有的安全责任，做到“纵向到底、横向到边、不留死角”，形成全员、全面、全过程的安全管理责任体系。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四条、第二十二条 2.《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第二条	我公司已按照左述要求建立全员安全生产责任制，并定期进行修订。
		2. 在适当的位置长期公示全员安全生产责任制，公示内容主要包括：所有层级、所有岗位的安全生产责任、安全生产责任范围、安全生产责任考核标准等。	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第二条	已对全员安全生产责任制进行公示，公示内容主要包括：所有层级、所有岗位的安全生产责任、安全生产责任范围、安全生产责任考核标准。
		3. 建立完善安全生产责任考核制度。主要是建立以岗位安全绩效考核为重点，以落实岗位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法，加大安全生产责任在员工绩效、晋级、评先评优等考核中的比重，重大责任事项实行“一票否决”。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四条、第二十二条 2.《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8 号）第二条第一款	公司建立了安全生产责任考核制度，主要建立以岗位安全绩效考核为重点，以落实岗位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法。
五	安全生产投入	1. 企业应当建立健全内部企业安全生产费用管理制度，明确企业安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。	1.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）第四十五条	我公司已建立安全生产投入保障制度，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的要求提取安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。
		2. 企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）第四十六条	我公司每年 12 月《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的要求编制下一年度安全费用提取和使用计划，并纳入企业财务预算。
六	制度化管理	1. 依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖企业生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度，并征求工会及从业人员的意见和建议，规范安全生产管理工作。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.2	公司制定了安全生产管理制度，管理制度经公示后下发。
		2. 结合企业作业任务及岗位作业安全风险要求，编制齐全适用的岗位安全生产操作规程，发放到相关岗位，并严格执行。		公司制定了岗位作业安全风险生产操作规程，并发放到相关岗位，并严格执行。
		3. 建立完善安全生产例会制度。主要包括班组班前会、周安全生产活动日，车间（工段）周安全生产调	《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》	公司建立了完善安全生产例会制度，包括班组班前会、周安全生产活动日。

		度会，企业月安全生产办公会、季度安全生产形势分析会、年度安全生产工作会等制度，定期研究、分析、布置安全生产工作。	（川安委〔2016〕8 号）第二条第二款	
		4. 建立完善安全生产例检制度。主要包括安全生产日检查和班组班前、班中、班后安全生产检查（即“一班三检”）、重点对象和重点部位安全生产检查（即“点检”）、作业区域安全生产巡查（即“巡检”）；车间（工段）周安全生产检查、月安全生产大检查；企业月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查等制度。对各类检查的频次、重点、内容提出要求，检查情况登记在册。	《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8 号）第二条第三款	公司已按照左述要求建立安全生产例检制度，并定期进行修订，对各类检查的频次、重点、内容提出要求，检查情况登记在册。
		5. 建立完善设备安全管理制度。主要包括设备选型、采购、验收、安装、使用、检测、维护保养， 以及各类安全保护装置和设施检查保养制度，及时消除运行中存在的缺陷和隐患，确保设备安全完好，并适时对设备进行淘汰和更新。	《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8 号）第二条第四款	公司已按照左述要求建立设备安全管理制度，并定期进行修订，及时消除运行中存在的缺陷和隐患，确保设备安全完好，并适时对设备进行淘汰和更新。
		6. 建立完善领导干部和管理人员现场带班制度。主要包括制订现场带班计划，落实企业主要负责人、分管安全生产负责人、其他负责人和生产经营管理人员现场带班规定。立足现场安全管理，组织开展岗前“安全宣誓”等活动和严格“三醒”制度落实，加强对重点部位、关键环节的检查，及时发现和解决问题，做好交接班工作。	《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8 号）第二条第五款	建立了完善的领导干部和管理人员现场带班制度。实行现场带班计划，落实企业主要负责人、分管安全生产负责人、其他负责人和生产经营管理人员现场带班规定。
		7. 建立完善安全生产承诺和报告制度。主要包括企业就遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安全生产投入、持续具备安全生产条件等签订安全生产承诺书，向企业员工作出公开承诺，自觉接受监督；员工就履行岗位安全责任向企业作出承诺。企业定期向社会公示安全生产情况，并向全体员工通报。	《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8 号）第二条第六款	公司已按照左述要求建立安全生产承诺和报告制度，并定期进行修订，签订安全生产承诺书，向公司员工作出公开承诺，自觉接受监督；员工就履行岗位安全责任向公司作出承诺。公司定期向社会公示安全生产情况，并向全体员工通报。
七	安全培训管理	1. 企业应对从业人员（含第三方劳务派遣）进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第二十八条 2.《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令〔2015〕第 80 号）第四条	公司定期对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
		2. 企业应建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第二十八条 2.《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令〔2015〕第 80 号）第三十二条	公司已建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

			3.《四川省安全生产条例》（四川省第十四届人民代表大会常务委员会公告〔2023〕第 6 号）第二十四条	
		3. 企业的主要负责人和安全生产管理人员安全取证培训，主要负责人和安全生产管理人员必须具备与公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第二十七条 2.《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令〔2015〕第 80 号）第六条	公司主要负责人，安全管理人员已取证，具备与公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
		4. 企业的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规， 依法组织企业的职业病防治工作。	《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第 24 号）第三十四条	公司职业卫生主要负责人和职业卫生管理人员均已取证，遵守职业病防治法律、法规，依法组织企业的职业病防治工作。
		5. 企业应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。	《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第 24 号）第三十四条	公司对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
		6. 企业应对外来人员或实习生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第二十八条	公司对外来人员或实习生进行相应的安全生产教育和培训，提供工作服、护耳器等劳动防护用品。
		7. 企业的特种作业人员取证培训，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	1、《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第三十条 2、《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令〔2015〕第 80 号）第十八条 3、《四川省安全生产条例》（四川省第十四届人民代表大会常务委员会公告〔2023〕第 6 号）第二十四条	特种作业人员已取得相应资格
		8. 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性， 采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第二十九条	公司近期未采用新工艺、新技术、新材料或新设备，若采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，负责对从业人员进行“四新”安全生产教育和培训，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施。
		9. 企业应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。	《生产事故应急管理条例》（国务院令〔2019〕第 708 号）第十五条	公司对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

八	安全文化建设	1. 企业应积极开展安全文化创建工作，将企业安全文化建设作为安全生产标准化建设重要内容，同时要切实承担起安全文化辐射全社会的责任。	1.《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》（安委办〔2017〕35 号）第一条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.1.5	公司积极开展安全文化创建工作，同时将企业安全文化建设作为安全生产标准化建设重要内容。
		2. 企业应积极开展“安康杯”竞赛、“青年安全生产示范岗”创建、“安全生产月”和“安全生产万里行”、《安全生产法》宣传周、《职业病防治法》宣传周以及其他安全生产宣传教育活动。	《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》（安委办〔2017〕35 号）第一条	公司积极开展了“安全生产月”和“安全生产万里行”、《安全生产法》宣传周、《职业病防治法》宣传周以及其他安全生产宣传教育活动。
九	建设项目“三同时”管理	企业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）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。安全设施投资应当纳入建设项目概算。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第三十一条	公司的安全设施已按照“三同时”管理
十	设备设施管理	1. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第三十五条	公司对安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，均符合国家标准或者行业标准。公司现有的安全阀、压力表等安全设备均符合国家标准。
		2. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第三十五条	公司对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
		3. 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第三十八条	不涉及
十一	作业安全管理	1. 企业应对危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较大的作业活动， 实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续，安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十三条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.4.2.1	公司对危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续，安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
		2. 建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。	1.《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》（原安监总管四〔2011〕82 号） 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.4.2.3	公司建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。
		3. 企业应当教育和督促从业人员严格执行企业的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十四条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.4.2.2	公司教育和督促从业人员严格执行企业的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

		4. 企业必须配备与岗位安全相适应的个体劳动防护装备与用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与护用品。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十五条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.4.2.2	公司为作业人员配备工作服、防尘口罩、护耳器等，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与护用品。
		5. 企业应当在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色，并定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第三十四条 2.《四川省安全生产条例》（四川省第十四届人民代表大会常务委员会公告〔2023〕第 6 号）第二十七条 3.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.5.4	公司在较大危险因素的作业场所或有关设备上设置安全警示标志和安全色，并定期进行检查维护和更换，确保其完好有效。
		6. 企业应当在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	1.《四川省安全生产条例》（四川省第十四届人民代表大会常务委员会公告〔2023〕第 6 号）第三十八条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.5.4	公司检修期间在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
十二	安全风险分级管控和隐患排查治理双预防体 系	1. 企业应定期组织对企业安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围应覆盖企业的所有生产经营活动及场所，应对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。	1.《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25 号）第十二条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.5.1.1	公司定期组织对企业安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围覆盖站内所有经营活动及场所，并对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。
		2. 企业应定期对所辨识出的存在安全风险的生产经营活动及场所等进行评估，对较大危险因素进行登记建档和公示，纳入安全生产教育培训，落实到岗位操作规程中。	1.《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25 号）第十三条、第十九条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.5.1.2	公司定期对所辨识出的存在安全风险的经营活动及场所等进行评估，对较大危险因素进行登记建档和公示，纳入安全生产教育培训，落实到岗位操作规程中。
		3. 企业应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。按照风险等级进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理。	1.《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25 号）第十九条 2.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.5.1.3	公司定期选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。按照风险等级进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理。
		4. 企业存在重大危险源时，应当对重大危险源登记建档、备案，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十条	不涉及
		5. 企业应建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十一条 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第 16 号）第四条 3.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.5.3.1	公司建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任。

		6. 企业应定期开展事故隐患排查。组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十一条 2.《中华人民国和国突发事故应对法》（国家主席令〔2024〕第 25 号）第三十五条 3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第 16 号）第十条	公司定期开展事故隐患排查。组织安全员、工程技术人员和其他相关人员排查公司的事故隐患，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。
		7. 企业应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员， 应当给予物质奖励和表彰。	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第 16 号）第十一条	公司建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员给予物质奖励和表彰。
		8. 企业应对排查出的事故隐患，当按照事故隐患的等级进行登记管理，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十一条 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第 16 号）第十条 3.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.5.3.2	公司对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记管理，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。
十三	相关方安全管理	1.企业应建立合格承包方、供应商等相关方名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效控制措施。	1.《 企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016）5.4.2.4	公司建立合格承包方、供应商等相关方名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效控制措施。
		2. 企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十九条	公司未将公司内生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
		3. 企业应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十九条 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第 16 号）第十二条	不涉及
		4. 企业应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理， 定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十九条 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令〔2007〕第 16 号）第十二条	不涉及
十四	危险化学品管理	1. 企业使用、运输和处置危险化学品应当经过相关部门审批。建立安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第三十九条	公司建立了安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

		2. 企业储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏或者隔离操作等安全设备、设施，并按照国家标准和有关规定进行监控、维护、保养，保证其符合安全运行要求。	1、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号）第二十条 2、《四川省安全生产条例》（四川省第十四届人民代表大会常务委员会公告〔2023〕第 6 号）第三十六条	公司建立了安全管理制度，采取可靠的安全设备、设施，按照国家标准和有关规定进行监控、维护、保养，保证其符合安全运行要求。
十五	消防安全管理	1. 企业应落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。	《中华人民共和国消防法》（主席令〔2021〕第 81 号）第十六条	公司落实消防安全责任制，制定了消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。
		2. 企业应按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修， 确保完好有效。		公司按照国家标准、行业标准配置灭火器、消火栓等消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。
		3. 企业应对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。		公司每年对消防设施进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录完整准确，存档备查。
		4. 企业应保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。		公司车辆有序进出厂区，并保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。
		5. 企业应组织防火检查，及时消除火灾隐患。		公司定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。
		6. 企业应组织进行有针对性的消防演练。		公司定期组织进行有针对性的消防演练。
十六	工伤保险	1. 企业依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第五十一条	公司为从业人员缴纳工伤保险。
		2. 从业人员发生工伤时，应当采取措施使工伤从业人员得到及时救治。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第五十六条；《工伤保险条例》（国务院令〔2011〕第 586 号）第四条	公司已编制应急预案，若从业人员发生工伤时，对受伤人员进行及时救治。
十七	职业健康管理	1. 企业保证工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危害公告栏，定期进行职业病危害检测，组织劳动者职业健康检查，并建立监护档案。	《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第 24 号）第三章、第四章	公司工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危害公告栏，定期进行职业病危害检测，组织劳动者职业健康检查，并建立监护档案。
		2. 企业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，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第四十五条	公司为从业人员配备工作服、防尘口罩、耳塞等，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与护用品。

		3. 企业必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。	《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第 24 号）第二十二条	公司为从业人员配备工作服、耳塞等，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与护用品。
		4. 企业与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更的，应协商变更原劳动合同相关条款。	《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令〔2018〕第 24 号）第三十三条	公司已与全部从业人员签订劳动合同（含聘用合同），并将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，无隐瞒或者欺骗。劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更的，应协商变更原劳动合同相关条款。
十八	事故应急管理	1. 企业应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍。	1.《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第八十一条 2.《中华人民国和国突发事故应对法》（国家主席令〔2007〕第 69 号）第二十三条 3.《生产事故应急管理条例》（国务院令〔2019〕第 708 号）第五条 4.《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监管总局令〔2016〕第 88 号，应急管理部令〔2019〕第 2 号修正）第二章	公司针对公司内可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向公司从业人员公布，报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍。
		2.企业应按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。	1.《生产事故应急管理条例》（国务院令〔2019〕第 708 号）第七条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监管总局令〔2016〕第 88 号，应急管理部令〔2019〕第 2 号修正）第二十六条	公司按照分级属地原则，向属地应急管理局进行备案，并依法向社会公布。
		3. 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。	《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监管总局令〔2016〕第 88 号，应急管理部令〔2019〕第 2 号修正）第三十三条	公司每年年初制定本年度应急预案演练计划，根据公司的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
		4. 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备， 建立应急物资、装备配备及其使用档案， 并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。	《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监管总局令〔2016〕第 88 号，应急管理部令〔2019〕第 2 号修正）第三十八条	公司按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
		5. 企业发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监管总局令〔2016〕第 88 号，应急管理部令〔2019〕第 2 号修正）第三十九条	公司若发生事故时，将第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

十九	安全生产标准化	企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。取得安全生产标准化证书的企业，3 年有效期届满后，可自愿申请复评，换发证书、牌匾。	《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83 号）	公司正计划开展安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行。

4 领导层安全生产责任清单

企业负责人安全生产责任清单及承诺

岗位名称	主要职责	履职清单	履行承诺
企业负责人	1.负责企业安全生产全面工作；加强本单位安全生产标准化建设。 2.组织制定并落实安全生产责任制； 3.组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案； 4.建立健全安全管理机构，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作； 5.保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施； 6.建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施； 7.督促检查重大风险点（源）安全生产工作； 8.研究解决安全生产委员会、分管安全副主管报告的安全生产重点和难点问题； 9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情况； 10.及时、如实报告生产安全事故；	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）。	本人已详细阅读、理解、掌握本岗位安全生产责任清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。 承诺人：

		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。	

5 管理层安全生产岗位责任清单

生产车间负责人安全责任及承诺清单

岗位名称	主要职责	履职清单	履行承诺
生产负责人	1.传达落实上级部门关于安全生产工作的指示精神，协助安全管理部门开展安全生产工作。 2.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 3.组织制定公司安全教育和培训计划，并组织实施。 4.组织防暑降温、防寒保暖、清凉饮料、茶水供应等季节工作。 5.负责告知作业岗位的职业病危害因素。 6.组织建立公司的职业健康监护档案。 7.负责各类劳动防护用品的采购、保管并按标准发放。 8.采购劳动防护用品应有选择地采购符合国家安全标准的各类防护用品；采购生产资料、设备、工具等必须符合安全标准和生产安全要求。 9.加强对外来运输客户、承运人的安全教育， 督促其遵守公司的各项安全管理制度。 10.负责对部门发生的事故及时上报 。	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。	本人已详细阅读、理解、掌握本岗位安全生产责任清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。 承诺人：

安全管理员安全生产责任及承诺清单

岗位名称	主要职责	履职清单	履行承诺
安全生产管理人员	1.及时传达贯彻 、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示， 在总经理指导和安全生产委员会的领导下，负责公司安全工作 。 2.制订公司安全工作的方针 、目标、规划 ，并分解和实施。 3.对公司各部门安全工作进行考核评比。 4.组织拟订或者修订本单位安全生产规章 制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。 5.组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训， 总结和推广安全生产工作的先进经验 。 6.组织安全生产巡查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订整改方案 ，检查监督隐患整改工作的完成情况 。 7.签批员工劳保用品和防暑降温用品的发 放标准 ，督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 8.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为，督促落实本单位安全生产整改措施。	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	本人已详细阅读、理解、掌握本岗位安全生产责任清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。 承诺人：

		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。	

管理部负责人岗位安全责任清单

岗位名称	主要职责	履职清单	履行承诺
管理部负责人	1.传达落实上级部门关于安全生产工作的指示精神，协助安全管理部门开展安全生产工作。 2.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 3.组织制定公司安全教育和培训计划，并组织实施。 4.组织防暑降温、防寒保暖、清凉饮料、茶水供应等季节工作。 5.负责告知作业岗位的职业病危害因素。 6.组织建立公司的职业健康监护档案。 7.负责各类劳动防护用品的采购、保管并按标准发放。 8.采购劳动防护用品应有选择地采购符合国家安全标准的各类防护用品；采购生产资料、设备、工具等必须符合安全标准和生产安全要求。 9.加强对外来运输客户、承运人的安全教育，督促其遵守公司的各项安全管理制度。 10.负责对部门发生的事故及时上报 。	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。	本人已详细阅读、理解、掌握本岗位安全生产责任清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。 承诺人：

财务部负责人岗位安全责任清单

岗位名称	主要职责	履职清单	履行承诺
财务部负责人	1.负责制定财务安全生产责任制，参与企业安全生产规章制度的制定。审定企业年度安全费用提取和使用计划，并监督落实情况。 2.负责安全生产费用的足额提取和会计核算，确保安全生产和劳动保护费用的开支。审定企业经费计划时，审查安全技术措施经费，并检查执行情况。 3.负责督促、检查、指导各单位及时足额提取安全生产费用，并建立相关台账。负责安全生产费用的统计和汇总工作，确保年终财务会计报表中安全费用的准确管理。 4.参与企业重大安全问题的决策，确保财务支持到位。监督检查劳动防护用品和防暑降温经费的使用情况，以及从业人员保险费缴纳情况	1.参加公司安全生产工作会议，定期汇报本部门的安全生产工作。 2.审定企业安全教育培训计划，并落实安全教育培训资金。协助开展部门安全培训，积极参加总包部各项安全生产活动。 3.负责涉及安全管理的资金管理，包括安全奖励、罚款手续的落实兑现。监督并协助收费员做好车辆月度收费工作，确保安全相关费用的准确核算。 4.协助开展安全检查，及时发现并报告安全隐患。参与企业重大隐患排查治理方案的制定与实施。 5.参与企业事故的应急救援和调查处理，确保事故处理费用的合理支出。在事故发生后，迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况	本人已详细阅读、理解、掌握本岗位安全生产责任清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。 承诺人：

6 员工级安全生产岗位责任清单

生产岗位人员安全生产责任清单

岗位名称	主要职责	履职清单	履行承诺
生产岗位	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.应当接受安全生产教育和培训,掌握本职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理能力。 3.发现事故隐患或者其他不安全因素，当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告:接到报告的人员应当及时予以处理。	1.严格遵守规则制度和操作规程,上班正确佩戴和使用劳动防护用品。 2.自觉接受安全教育培训,掌握必要的安全生产知识。 3.每班开展班前、中、后检查,对存在的问题及进行处理,并做好登记。 4.积极参加安全活动,认真学习安全生产法规、案例,每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。 5.要认真填写岗位记录,严格执行安全交接班制。 6.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识。	本人已详细阅读、理解、掌握本岗位安全生产责任清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。 承诺人：

行政/技术员岗位安全生产岗位责任清单

岗位名称	主要职责	履职清单	履行承诺
行政/技术员岗位	1 严格遵守公司各项安全生产规章制度及操作规程，服从现场安全管理。 2 接受安全教育培训，掌握岗位安全生产知识。 3 积极参加公司内部员工的安全生产培训、教育活动，提高自身素质。 4 期对主要负责人、安全管理人员、特殊工种持有证件进行统计和检查，发现有缺失的，及时进行补办。 5 负责公司行政档案归档管理，严格遵守保密制度、借阅制度； 6 负责公司员工安全健康教育培训档案归档管理； 7 负责起草公司岗位达标标准，做好人才招聘、留用、续用工作	1 遵守各项安全生产管理制度及操作规程； 2 新员工入职教育（24 学时），在职员工每年参加公司和部门组织的安全教育。 3 积极参加公司组织的安全活动、教育培训； 4 建立安全管理资格证、特种作业操作证台账，并适时组织复训、复审，确保持证上岗。 5 严格遵守公司文件、记录、档案管理制度，文件借阅、销毁、变更记录保存完整、有效。 6 员工安全健康教育培训档案管理规范，查找方便。 7 根据各部门提供的人员配置、岗位要求等，起草各岗位达标标准，报行政部负责人审批，以及通过人才市场、招聘网站等做好相应的招募工作。	本人已详细阅读、理解、掌握本岗位安全生产责任清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。 承诺人：

7 消防安全责任清单

7.1 消防安全主体责任清单

序号	行业类别	责任清单	法律法规依据	责任人	落实情况
1	3252 铝延压加工	（一）明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责， 制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实。	《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87 号）第十五条		
		（二）保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作。			
		（三）按照相关标准配备消防设施、器材， 设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。设有消防控制室的，实行 24 小时值班制度，每班不少于 2 人，并持证上岗。			
		（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通， 保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。保证建筑构件、建筑材料和室内装修装饰材料等符合消防技术标准。			
		（五）定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。			
		（六）根据需要建立专职或志愿消防队、微型消防站， 加强队伍建设，定期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与公安消防队联勤联动机制，提高扑救初起火灾能力。			
		（七）消防法律、法规、规章以及政策文件规定的其他职责。			

7.2 消防安全重点岗位责任清单

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人	履职情况
1	消防安全责任人	1.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况； 2.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划； 3.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障； 4.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题； 5.根据消防法律法规建立专职消防队或志愿消防队、微型消防站； 6.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并定期实施演练；	1.按照相关法规标准，单位建设工程依法通过消防设计审验，开业前消防安全检查； 2.指定消防安全管理人，明确消防安全归口管理职能部门； 3.每年组织本单位中层以上领导干部听取新修订的消防安全制度、操作规程，并开展消防安全警示教育； 4.每年批准实施消防工作年度考核，组织全员开展 1 次消防安全工作总结会议，表彰奖励消防工作先进个人、集体，安排部署下年度消防工作； 5.每年年初听取财务部门负责人年度消防安全经费投入计划汇报，保障消防设施维保、检测经费投入并批准实施； 6.定期听取消防安全管理人消防安全工作汇报； 7.对涉及消防安全重大问题的及时解决人员、资金等困难； 8.及时听取重大消防安全问题整改情况，督促整改责任部门、人员落实整改措施； 9.安排人力资源部门制定消防控制室、消防设施操作人员、电工等重点岗位招聘要求标准、人才培养计划，确保人员持证上岗； 10.批准实施专职消防队、志愿消防队、微型消防站管理制度，保障人员、装备资金投入； 11.每年组织本单位中层以上领导干部审定灭火和应急预案，总结预案演练不足；		
2	消防安全管理人	1.组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实； 2.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； 3.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； 4.组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，疏散通道和安全出口畅通； 5.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；	1.组织各部门负责人每年进行一次消防安全制度（包括消防安全教育、培训，防火巡查、检查， 安全疏散设施管理，消防（控制室）值班，消防设施、器材维护管理， 火灾隐患整改，用火、用电安全管理， 易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理，灭火和应急疏散预案演练，燃气和电气设备的检查和管理，消防安全工作考评和奖惩等）、操作规程的评审和修订； 2.开展“三自主两公开一承诺”活动，公告重点部位、人员消防安全操作规程、火灾事故警示； 3.定期向消防安全责任人汇报消防安全工作情况，及时报告重大消防安全		

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人	履职情况
		6.组织管理专职消防队、志愿消防队， 开展消防知识、技能的宣传教育培训和灭火应急疏散演练； 7. 定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题； 8.单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作；	问题； 4.制定年度消防工作目标，与各部门负责人签订目标责任书； 5.成立消防工作考核小组，定期督促各部门落实年度消防工作计划； 6.每年年初组织各部门对消防工作进行经费预算，纳入年度经费管理； 7.在职权内落实火灾隐患整改、员工培训、工作奖惩、消防设施维保检测经费投入，对超过职权的，要及时向消防安全责任人汇报并争取经费落实； 8.定期听取消防技术服务机构维护保养情况汇报。对工作不负责、不如实汇报维保情况的，要责令其整改；对维保发现的火灾隐患，要通知相关维修人员进行整改； 9.指定人员定期开展防火巡查，明确检查内容、频次； 10.每月组织各部门负责人开展一次防火检查，听取各部门消防安全工作情况； 11.对当场可以整改的火灾隐患，要责成部门负责人牵头当场改正并督促落实；对不能当场整改的，要明确整改责任部门、责任人、整改措施、期限和所需经费来源；对存在重大火灾隐患，自身无法解决的，要提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报告；火灾隐患未消除前，要督促落实防范措施或实施停产停业整改，保障消防安全； 12.组织制定并督促落实专职消防队、志愿消防队、微型消防站岗位培训、队伍管理、防火巡查、器材装备检查保养、值守联动、日常业务训练、考核评价等工作制度，不定期开展督导检查、测试拉动； 13.组织专、兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等参加消防安全专门培训，保障重点岗位人员持证上岗，掌握本岗位消防工作技能； 14.每年至少组织开展 1 次全员消防安全培训； 15.组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训； 16. 采取多种形式开展安全用火用电、仓库管理经常性消防安全宣传教育； 17.消防安全重点单位按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行 1 次演练，并总结不足，完善预案；其他单位结合本单位实际，制定相应的应急预案，至少每年组织 1 次演练；		
3	部门消防安全责任人	1.根据本部门的实际情况制订消防安全管理制度，落实消防安全措施； 2.组织实施本部门的消防安全管理工作计划； 3.按照规定实施消防安全巡查和定期检查，管理消	1.每年组织部门各级人员讨论制定完善本部门消防安全责任制、消防安全操作规程，明确具体职责分工、措施办法； 2.组织签订部门内各级人员年度消防安全目标责任书； 3.每月听取部门内部消防安全管理情况汇报，安排部署本部门下步消防工		

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人	履职情况
		防安全重点部位，维护管辖范围的消防设施； 4.及时发现和消除火灾隐患，不能消除的，应采取相应措施并及时向消防安全管理人报告； 5.组织开展本部门消防安全教育与培训； 6.发现火灾，及时报警，并组织人员疏散和初期火灾扑救；	作； 4.定期向消防安全管理人汇报本部门消防安全责任制落实情况，随时报告消防安全重大问题； 5.指定人员定期开展防火巡查、防火检查，维护部门内灭火器、消火栓、消防安全疏散指示标志等消防设施、器材； 6.每月参与单位防火检查，并牵头组织及时整改本部门的消防安全问题隐患； 7.对当场能够整改的火灾隐患，要责成有关人员当场整改并督促落实；对不能当场整改的，要及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人报告，提出整改方案，并在职权内落实人防、物防、技防安全防范措施； 8.火灾隐患整改完毕后，要将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查； 9.积极参加消防安全培训； 10.定期组织本部门人员开展经常性消防安全教育培训，对新上岗的员工要开展岗前消防安全培训； 11.定期对员工消防安全技能掌握、履职情况进行测评，实施工作奖惩； 12.火灾确认后，要向消防安全管理人报告事故概况，安排人员疏散、安全警戒、火灾扑救工作；		
4	一般消防安全工作人员	1.认真执行本单位消防安全制度和消防安全操作规程，维护消防安全； 2.按照本单位的管理规定进行防火巡查，并做好记录，发现问题要及时报告主管人员； 3.劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为； 4.发现火灾应及时报火警并报告主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援；	1.爱护保养好本岗位消防设施和器材，保障消防通道畅通； 2.定期参加消防宣传教育培训，熟练掌握有关消防设施和器材的使用方法，熟知本岗位的火灾危险和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法； 3.定期参加灭火和应急预案演练，熟记演练中自身工作职责，查找不足，不断提高； 4.班前、班后认真检查岗位上的消防安全情况， 及时发现和消除火灾隐患，不能消除的要立即报告； 5.坚守工作岗位，发现火灾要立即报告部门消防安全负责人，并积极参加扑救和疏散人员；		
5	电工操作人员	1.执行有关消防安全制度和操作规程，履行审批手续； 2.落实相应作业现场的消防安全措施，保障消防安全；	1.电工操作人员必须持证上岗，严禁无证操作； 2.作业前，要按照规定要求办理用火用电等审批手续，并清理周围易燃物品，落实专人监护，配置必要消防器材； 3.作业结束后要对作业现场进行检查，确保万无一失；	外聘持证电工	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人	履职情况
		3.发生火灾后应立即报火警，实施扑救。	4.人离前，必须认真查找确定现场没有留下任何火种和安全隐患时方可离开； 5.严禁与油漆等易燃易爆物品同室、同时或交叉进行作业，动火时遇有跑油、串油和可燃气体，必须立即停止动火，将现场遗留的油污清理干净，进行整改后方可继续施工。		

7.3 消防安全日常检查工作清单

序号	检查项目	检查清单	责任人
1	防火巡查	1.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 2.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 4.消防安全重点部位的人员在岗情况； 5.用火、用电有无违章情况； 6.防火巡查人员要及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的要立即报告；防火巡查要填写巡查记录，巡查人员及其主管人员在巡查记录上签名； 7.消防安全重点单位每日开展防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。	
2	防火检查	1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； 2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况； 3.消防车通道、消防水源情况； 4.灭火器材配置及有效情况； 5.用火、用电有无违章情况； 6.重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况； 7.消防安全重点部位的管理情况； 8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况； 9.消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况； 10.防火巡查情况； 11.单位至少每月进行一次防火检查。防火检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名；	
3	其他管理	1.单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等是否接受消防安全专门培训； 2.消防安全重点单位对每名员工是否至少每年进行一次消防安全培训，公众聚集场所对员工的消防安全培训是否至少每半年进行一次，新上岗和进入新岗位的员工是否进行上岗前的消防安全培训； 3.消防安全重点单位按照灭火和应急疏散预案，是否至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位结合本单位实际，制定相应的应急预案，是否至少每年组织一次演练； 4.建立健全消防档案，落实专人保管，包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。	

7.4 重大消防安全风险管控责任清单

序号	重点部位设施	主要风险概述	管控责任	管控措施	责任人
1	安全疏散设施	安全出口、疏散通道、疏散楼梯等对人员安全疏散至关重要，如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。	1.保持疏散通道、安全出口畅通； 2.保证安全出口上的门完好有效； 3.保持消防应急照明、安全疏散指示标志完好、有效；	1.定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间； 2.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物； 3.窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏； 4.人员密集场所使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭； 5.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门要设有正确启闭状态的标识； 6.消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换；	
2	消防给水及消火栓系统	水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，火灾发生后，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。	1、保证消防水池、消防水箱等消防给水设施供水能力安全可靠； 2、保持消火栓系统完好有效；	1、每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态； 2、每周自动启动消防水泵运转一次，且记录自动巡检情况； 3、每月对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况； 4、每季度对消防水泵接合器接口及附件进行一次检查，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常； 5、每年对系统过滤器进行一次排查，发现堵塞或损坏要及时检修； 6、室内消火栓箱不应上锁， 箱内水枪、水带、水喉设备齐全、完好， 展品、商品、货柜、广告箱牌、生产设备等的设置不得影响室内消火栓的正常使用； 7、室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物； 8、每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换； 9、消防给水及消火栓系统发生故障，需停水修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并采取防范措施后再动工；	

序号	重点部位设施	主要风险概述	管控责任	管控措施	责任人
				10、严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池要采取防冻措施。	
3	用电管理	生产生活用电量大，近年来由于线路的过载、短路、接触不良、漏电等原因，导致产生电弧、电火花或线路过热引燃电线、电缆及其周围的可燃物的火灾多发频发，如不能安全用电，则极易引发火灾事故。	1.建立用电管理制度、规程； 2.保证生产、生活中安全用电； 3.定期检查、检测电气线路、设备；	1.结合生产、经营、生活用电实际，明确安全用电管理措施、办法； 2.购电气、电热设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准要求； 3.电气线路敷设、电气设备安装和维修由具备职业资格的电工操作； 4.不得随意乱接电线，擅自增加用电设备； 5.严禁长时间超负荷运行； 6.电器设备周围应与可燃物保持一定的安全间距； 7.定期组织员工开展安全用电宣传教育培训； 9.定期开展电气线路、设备检查、检测，及时处理线路老化、接触不良等问题隐患；	
4	用火、动火管理	从近年火灾原因来看，用火不慎是造成火灾的主要原因之一，严格用火、动火管理是预防火灾的一项重要措施。如不能安全用火，则极易引发火灾事故。	1.建立用火动火管理制度、规程； 2.保证生产、生活安全用火、动火； 3.定期检查维护、检测燃油、燃气管道；	1.结合生产、经营、生活用火、动火实际，明确安全用火、动火管理措施、办法； 2.需要动火施工的区域与使用、营业区之间要进行防火分隔； 3.电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工； 4.定期组织员工开展安全用火、动火宣传教育培训；	

7.5 防灾减灾安全主体责任清单

序号	行业类别	责任清单
1	3252 铝延压加工	1.贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》《四川省防震减灾条例》等国家及省有关防震减灾工作的方针、政策和法规。 2.负责拟订防灾减灾工作的发展战略和中、长期发展规划。 3.负责厂内的自然灾害监测预测工作。 4.明确防灾减灾工作归口管理职能部门，各级、各岗位防灾减灾安全负责人及其职责； 5.制定完善防灾减灾安全制度和应急疏散预案； 6.保障防灾减灾工作所需资金； 7.定期开展防灾减灾检查、巡查，及时消除隐患。每年组织开展消防工作考核，保证各项规章制度落实； 8.按照相关标准配备防灾减灾设施、器材， 设置防灾减灾安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通； 9.建立防灾减灾隐患整改制度，及时消除隐患；对不能当场整改的隐患，明确整改措施、期限以及整改的部门、人员。在隐患未消除之前，落实防范措施或将危险部位停产停业整改。

8 特种设备使用管理安全责任清单

本项目使用的特种设备为叉车、起重机已进行定期检测并进行使用备案。

序号	重点部位设施	主要风险概述	管控责任	管控措施	责任人
1	叉车	1、叉车载人 2、超速行驶 3、单叉作业 4、起步、倒车未鸣笛；驻车未拉手刹、货车未放至地面 5、违规操作，挑取物件遮挡视线，超载 6、未拉警戒线；未设置警示标志。 7、物料堆放过高，重心不稳造成原料垮塌，导致人员伤害。 8、卸车场所狭窄，驾驶员注意力不集中，违章行驶。 9、原料捆扎不牢滑落，造成人员伤害。 10、作业前未检查车辆状况	1、定期委托有资质单位进行检测。 2、办理使用登记证。	1.建立特种设备管理台账、运行记录、检修记录。 2.定期检查特种设备安全附件。 3.发放个体防护用品。 4.叉车操作人员进行特种设备操作培训并持证上岗。 5.叉车运行区域设置警示标志。 6.进行安全操作规程培训，进行事故警示教育 7.进行事故警示教育 8.落实安全管理制度；加强监督检查。 9.人流物流分开设置。 10.使用合格的捆绑绳索，合理捆扎物料。 11.作业前检查车辆安全状况。	

序号	重点部位设施	主要风险概述	管控责任	管控措施	责任人
2	起重机	1.机械本身故障，起重机因频繁使用易出现机械故障，如吊钩断裂、钢丝绳滑出等，同时操作不当也会导致事故，如超载、误判信号等 2.安全装置失效，起重机的安全装置，如超载限制器、极限位置限制器等，一旦失效，将增加事故发生的概率。 3.人员操作失误，操作人员和现场人员忽视安全规程，违规操作或逗留在危险区域，也是起重机作业中的重要风险源	1、定期委托有资质单位进行检测。 2、办理使用登记证。	1.建立特种设备管理台账、运行记录、检修记录。 2.定期检查特种设备安全附件。 3.人员培训上岗 4.发放个体防护用品。	

9 安全风险管控清单

9.1 作业活动安全生产风险分级管控清单

生产岗位工作危害安全生产风险分级管控清单

序号	场所/位置/风险点	风险辨识	可能造成的后果	风险评估				风险等级	管控措施		责任部门	责任人
				L	E	C	D		工程技术	管理措施（含管理、教育培训、个体防护、应急处置等）		
1	天然气方形反射炉	1.原料、辅料水分进入高温熔体，或天然气泄漏形成可燃气体混合物，遇火源可能导致火灾爆炸、炉内喷发性泡沫渣与可燃物接触，或遇水，也可能引发爆炸。	火灾、爆炸	1	6	3	18	四级	1.检查连接管线和阀门，使用符合标准的燃气具，定期检维修设备； 2.在可能发生事故的部位设置安全警示标志。	1.机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。 2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		2.天然气泄漏或不完全燃烧产生的一氧化碳等有毒气体，可能导致人员中毒和窒息、喷枪运行系统失控造成二氧化硫烟气泄漏，同样存在中毒和窒息风险	中毒窒息	1	6	3	18	四级	1.设置可燃气体报警仪。 2.定期检查运行设备。	1.机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。 2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业	车间负责人	当班班长及岗位操作人员

		3.耐火砖蚀损或掉落、水冷件漏水等导致高温熔体泄漏，可能造成灼烫事故、装炉料过程中，若将易爆物、密封容器及带水的炉料装入，也可能因爆炸导致灼烫	灼烫	1	6	3	18	四级	1.定期检查反射炉的耐火砖、水冷件等设备，确保其完好无损。 2.及时发现并更换蚀损或掉落的耐火砖，防止高温熔体泄漏。 3.定期检查水冷件，确保其无漏水现象，避免高温熔体与水接触引发爆炸	1.严禁将易爆物、密封容器及带水的炉料装入反射炉。 2.对装炉料过程进行严格监控，确保操作人员遵守安全规范	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		4.接地等绝缘措施失效，或熔炼过程中触碰电子枪系统部位、进入高压区域，可能导致触电事故	触电	1	6	3	18	四级	1.定期检查天然气反射炉的接地和绝缘措施，确保其完好无损。 2.及时发现并更换损坏的绝缘材料，防止电流泄漏	1.严禁在熔炼过程中触碰电子枪系统部位或进入高压区域。 2.对操作人员进行安全培训，确保其了解触电风险并遵守安全规范	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
2	铝液静置炉	1 铝液静置炉内部温度较高，若耐火材料蚀损或水冷件漏水，可能导致高温铝液泄漏，进而造成灼烫事故。	灼烫	1	6	3	18	四级	1.定期检查耐火材料，及时更换蚀损部分。 2.定期检查水冷件，防止漏水现象。	1.机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。 2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		2.若静置炉内进入水、易燃物或密闭容器，高温铝液与其接触可能产生爆炸，对人员和设备造成严重伤害	爆炸	1	6	3	18	四级	1.确保静置炉内不进入任何水分、易燃物质或密闭容器，以防与高温铝液接触引发爆炸。 2.定期对静置炉进行检查，及时发现并修复可能导致水或易燃物进入的漏洞。	提高员工对铝液爆炸风险的认识，确保他们了解并遵守安全操作规程	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		3.高温环境下，若静置炉周围存在可燃物质，一旦引发火灾，将迅速蔓延，难以控制	火灾	1	6	3	18	四级	1.禁止火源接近：确保静置炉周围无明火、电火花等潜在火源。 2.限制存放量：严格控制静置炉周围可燃	1.机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。 2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员

									物质的存放量，避免过多堆积。 3.定期清理： 定期清理静置炉周围的可燃物质，保持环境整洁。			
3	永磁搅拌机	搅拌机在运转过程中，如果人员误操作或设备出现故障，可能导致机械伤害事故，如挤压、摩擦等	机械伤害	1	1	1	1	四级	1 定期对永磁搅拌机进行检查，确保传动机构、工作装置、制动器等紧固可靠，正常工作。 2.对大齿圈、皮带轮等易磨损部位加注润滑油，并装设防护罩	操作人员必须熟悉并严格遵守永磁搅拌机的操作规程，确保正确、安全地操作设备	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
4	铝锭叠锭机	1.铝锭叠锭机在运作过程中，其机械部件如夹持装置、运输装置等可能因操作不当或设备故障，对操作人员造成伤害，如夹伤、压伤等。	机械伤害	1	6	3	18	四级	1.定期对铝锭叠锭机进行检查，确保夹持装置、运输装置等部件紧固可靠，运行平稳。及时发现并修复设备故障，防止因设备问题导致伤害 。	1.机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。 2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		2.设备中的阻挡机构、套接环等部件如未正确安装或维护，可能导致设备故障，影响生产效率，甚至引发安全事故、若阻挡板和运输装置的间距调节不当，或设备自动化操作失误，可能导致铝锭在叠放过程中掉落，造成人员伤害或设备损坏	其他伤害	1	6	3	18	四级	1.确保阻挡机构、套接环等部件正确安装，并定期检查维护，防止因部件松动或损坏导致设备故障 2.仔细调节阻挡板和运输装置的间距，确保其适应铝锭的尺寸和重量，防止铝锭在叠放过程中掉落 3.对设备自动化操作进行实时监控，一旦发现操作失误或异常，立即停机检查并修复，确保设备安全运行	定期对操作人员进行安全培训，提高其安全意识和应急处理能力，确保在设备出现故障或安全事故时能够迅速应对。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员

5	冷轧机	操作过程中因操作不当，引起物体伤害，如磨刀刀片、滚轮等可能带来深度割伤或挤压伤	其他伤害	1	6	3	18	四级	定期检查设备，确保设备正常运行，及时处理故障和问题，防止因设备问题导致的伤害事故。	1.操作人员应熟知冷轧机的操作规程，了解机器的常见故障及维修方法，避免误操作导致伤害。 2.操作过程中应佩戴安全帽、手套，穿戴好工作服，确保身体各部位得到有效保护。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		误操作可能导致机器部件受损，甚至引发机械故障，如跑偏、断带、轧机振动等从而导致机械伤害。	机械伤害	1	6	3	18	四级	1.定期检查和维护确保设备正常运行，及时处理故障和问题，防止事故发生	1.操作人员应熟知冷轧机的结构和操作规程，了解常见故障及维修方法，避免误操作。 2.操作过程中应佩戴安全帽、手套，穿戴好工作服，并遵守机器的官方操作指南。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
6	布袋除尘器	布袋除尘器内粉尘浓度过高时，可能引发爆炸或火灾，特别是当粉尘具有易燃易爆特性时	爆炸	1	6	3	18	四级	1.布袋除尘器内粉尘浓度过高时，可能引发爆炸或火灾，特别是当粉尘具有易燃易爆特性时 2.清除外部火源，避免吸入金属物质产生火花，同时安装火花探测报警装置，及时发现并处理潜在火源	加强安全教育	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		设备故障或操作不当可能导致机械伤害，如部件飞出、挤压等造成机械伤害	机械伤害	1	1	1	1	四级	1 定期检查布袋除尘器各部件，确保完好无破损 2.及时更换老化、破损的滤袋和骨架，防止部件脱落	在设备维护、检修时，确保足够的安全距离，避免部件飞出伤人 操作人员应佩戴安全帽、防护眼镜、手套等个人防护装备	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
7	平板拉矫机	1.设备本身故障、安全设施缺失、防护罩存在缺陷、缺失等非完好状态导致机械伤害事故发生。	机械伤害	1	6	3	18	四级	1.对设备风险较大的部位设置防护罩、防护网等其他安全设施； 2.在可能发生事故的部位设置安全警示标志。	1.机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。 2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
8	分条机	1 因操作失误或设备本身故障、安全设施缺失、防护罩存在缺陷、缺失等非完好状态导致机械伤害事故发生	机械伤害	1	6	3	18	四级	1.对设备风险较大的部位设置防护罩、防护网等其他安全设施； 2.在可能发生事故的	1.机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。	车间负责人	

									部位设置安全警示标志。	2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业。		
9	覆膜机	1.电力线绝缘层破损导致触电事故发生、设备未接地导致触电事故发生。线路过载、老化，导致电气火灾	触电、火灾	1	6	3	18	四级	1. 电气满足相关防护等级。 2.设置相应的漏保措施。 3.电气线路穿管保护。	定期对设备线路进行检查，更换老化、磨损严重的线路。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
10	叉车	作业前未检查车辆状况；未拉警戒线；未设置警示标志；	车辆伤害	1	6	3	18	四级	定期检查和维护叉车，确保其处于良好运行状态，避免设备故障引发事故 加强安全管理，对司机进行充分培训和考核，提供必要的安全装备，制定并执行严格的安全管理制度	确保叉车操作人员持证上岗，并严格遵守操作规程，如避免超速、急转弯等不当操作 遵守叉车的负载限制，不超载，确保负载稳定，避免负载坠落或叉车翻	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		设备本身故障、安全设施缺失、防护罩存在缺陷、缺失等非完好状态导致机械伤害事故发。	机械伤害	1	6	3	18	四级	1.对设备风险较大的部位设置防护罩、防护网等其他安全设施； 2.在可能发生事故的部位设置安全警示标志。	1.机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。 2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业。	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
11	起重机	起重机臂下站人 机械车辆未支撑牢固	起重伤害	1	6	3	18	四级	严格执行危险性作业安全规程和作业	危险性作业安全规程培训	车间负责人	当班班长及岗位操作人员
		钢丝绳未 拴紧	物体打击	1	6	3	18	四级	严格执行危险性作业安全规程和作业	危险性作业安全规程培训	车间负责人	当班班长及岗位操作人员

危险作业风险分级管控清单

序号	场所/位置/风险点	风险辨识	可能造成的	风险评估				风险等级	管控措施		责任人
				L	E	C	D		工程技术	管理措施（含管理、教育培训、个体防护、应急处置等）	
1	临时用电作业	1.未制定作业方案，作业人员无证上岗。	触电	1	6	7	42	三级	设置作业警戒区，现场设置当心触电等安全警示标志	1.作业人员持电工证上岗。 2.对作业人员进行必要的安全培训后上岗作业。 3.用电设备设施设置可靠的漏电保护。	主要负责人
		2.安全防护不到位（安全警示标识缺损、防雷设施不符合要求等）。	触电	1	6	7	42	三级			主要负责人
		3.现场用电设备的安装不规范、操作人员违规操作， 可能引起触电事故。	触电	1	6	7	42	三级			主要负责人
		4.现场用电设备设施未接地、未设置漏电保护。	触电	1	6	7	42	三级			主要负责人
	有限空间作业	进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定。	中毒和窒息	1	6	7	42	三级	对有限空间场所进行辨识，建立安全管理台账，设置明显的安全警示标志。	1.制定有限空间作业应急预案，定期进行演练。发生事故严禁盲目施救。 2.作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。 3.指派专人在作业过程中全程监护。 4.进入有限空间必须落实“先通风、后检测、再作业”，经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进	主要负责人

										入；作业中断超过30分钟，再次进入有限空间作业前，重新通风、检测。 5.保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后，必须清点作业人员和工器具。进入有限空间应携带煤气报警仪和氧气探测仪。	
	动火作业	（1）防范措施落实不到位。	火灾 其他爆炸	1	6	7	42	三级	危险区域动火必须办理动火证，涉及临时用电、有限空间、高处作业等关联作业办理作业票，采取防范措施；动火前，必须清理动火部位易燃物，防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域。	1.作业人员应按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。 2.不应携带火种进入防火区域。 3.重点防火岗位检修维护设备应使用防爆工具。 4.作业现场应配备适宜数量的灭火设施。 5.作业过程中专人全程监护，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 6.动火后应派专人到动火区域下方进行确认，并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。	主要负责人

办公室风险分级管控清单

序号	场所/位置/风险点	风险辨识	可能造成的	风险评估				风险等级	管控措施		r 责任人
				L	E	C	D		工程技术	管理措施（含管理、教育培训、个体防护、应急处置等）	
1	办公区域	1.办公室人员违规使用电器等，引发火灾	火灾	1	6	3	18	四级	/	更换失效消防设施。	主要负责人
		2.办公室电器线路老化，引发触电。	触电	1	6	3	18	四级	安装漏电保护装置。	经常检查电气线路。	主要负责人
		3.办公室物品掉落，引发物体打击。	物体打击	1	6	3	18	四级	物品规范摆放。	/	主要负责人

参观、检查等外来人员管理作业工作危害安全生产风险分级管控清单

序号	工作步骤	危险和有害因素	可能发生的事故类型及后果	现有措施					可能性 L	频次 E	严重性 C	风险值 D	风险等级	管控层级	管控单位	责任人
				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.	对外来人员进行安全告知，签字，并由专人带领	未告知，无人带领导致影响生产。	触电、火灾、机械伤害、物体打击、其他伤害、灼烫	/	签订安全告知记录	制定相关方及外用工安全管理制度并对相关方作业人员进行培训	为相关人员佩戴工作服，放灼烫手套	配备干粉、二氧化碳灭火器	1	2	7	14	4 级	班组级	南部县德美金属有限公司	当班班长

9.2 设备设施安全生产风险分级管控清单

生产设备安全生产风险分级管控清单

序号	检查项目	标准	危险和有害因素	事故类别	现有措施					可能性 L	频次 E	严重性 C	风险值 D	风险等级	管控层级	管控单位	责任人
					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	检查本体设备、安全设施状况	设备本身、安全设施无缺陷、完好	设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害	机械伤害、其它伤害	设备单独接地，机械部位设置防护罩，现场设置防触电、等安全警示标志	已编制安全操作规程，安全管理制度，作业期间管理人员及操作人员立体式巡检，已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业	上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训	定期发放工作服	应急预案已备案，定期进行演练，现场配备磷酸盐干粉灭火器，生产车间设置应急逃生门、应急通道及应急逃生标志	1	6	3	18	4级	班组级	南部县德美金属有限公司	当班班长及岗位操作人员
2	检查电力线绝缘层	电力线绝缘层无破损、无老化、完好	电力线绝缘层破损导致触电事故发生	触电						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
3	检查设备接地	设备已有效接地，接地可靠牢固	设备未接地导致触电事故发生	触电						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
4	检查启停按钮、检查参数	启停按钮无故障、无缺陷、能正常操作、完好；参数正常	启停按钮故障导致触电、机械伤害等事故发生；功率过高，可能导致线路过载，引发火灾。	触电、机械伤害、火灾						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
5	检查加工设备外观	外观完好	设备破损引发机械伤害等事故	机械伤害、其它伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员

检测设备安全生产风险分级管控清单

序号	检查项目	标准	危险和有害因素	事故类别	现有措施					可能性 L	频次 E	严重性 C	风险值 D	风险等级	管控层级	管控单位	责任人
					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	检查本体设备、安全设施状况	设备本身、安全设施无缺陷、完好	设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害	机械伤害、其它伤害	设备单独接地，机械部位设置防护罩，现场设置防触电、等安全警示标志	已编制安全操作规程，安全管理制度，作业期间管理人员及操作人员立体式巡检，已建立隐患排查治理台账，作业过程中进行巡查，及时制止违章作业	上岗进行三级教育培训，安全管理人员取得安全合格证，操作人员一月一次岗位培训	定期发放工作服	应急预案已备案，定期进行演练，现场配备磷酸盐干粉灭火器，生产车间设置应急逃生门、应急通道及应急逃生标志	1	6	3	18	4 级	班组级	南部县德美金属有限公司	当班班长及岗位操作人员
2	检查电力线绝缘层	电力线绝缘层无破损、无老化、完好	电力线绝缘层破损导致触电事故发生	触电						1	6	3	18	4 级	班组级		当班班长及岗位操作人员
3	检查设备接地	设备已有效接地，接地可靠牢固	设备未接地导致触电事故发生	触电						1	6	3	18	4 级	班组级		当班班长及岗位操作人员
4	检查启停按钮、检查参数	启停按钮无故障、无缺陷、能正常操作、完好；参数正常	启停按钮故障导致触电、机械伤害等事故发生、功率过高，可能导致线路过载，引发火灾。	触电、机械伤害、火灾						1	6	3	18	4 级	班组级		当班班长及岗位操作人员
5	检查设备摆放位置	设备应设置在稳定，牢固的平台上。	因误触碰，造成设备掉落，造成伤害	其它伤害						1	6	3	18	4 级	班组级		当班班长及岗位操作人员
6	检查管道	管道正常、无锈蚀	纯水管道泄漏	其他伤害						1	6	3	18	4 级	班组级		当班班长及岗位操作人员

9.3 作业场所安全生产风险分级管控清单

序号	作业场所	危险和有害因素	可能发生的事故类型及后果	现有安全措施					可能性L	频次E	严重性C	风险值D	风险等级	管控层级	管控单位	责任人
				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	覆膜区	作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷、电气线路短路	触电、机械伤害、火灾爆炸	设备设施安全装置齐全有效，传动部位设置防护罩，设置有安全阀、压力表等措施	有安全管理制度及安全操作规程；开具工作票；操作人员持证上岗；作业过程中进行及时制止违章作业、违章指挥	对作业人员进行安全培训教育考核，提高安全防范意识和操作技能。	配备工作服	制定应急预案并定期进行预案演练；正确使用干粉、二氧化碳灭火器	1	6	3	18	4级	班组级	南部县德美金属有限公司	当班班长及岗位操作人员
2	冷轧区	作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷	机械伤害、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
3	纵剪区	作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷	机械伤害、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
4	热轧区	作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷	机械伤害、火宅爆炸、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员

5	退火区	作业环境不良、人员违章作业、管理缺陷	粉尘爆炸、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		值班人
6	熔铸区	作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷、设备摆放位置不合理、电气线路短路。	机械伤害、爆炸、灼烫、窒息、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
7	彩铝辊涂车间	作业环境不良、人员违章作业、设备设施不安全、管理缺陷、设备摆放位置不合理、电气线路短路。	机械伤害、触电、火灾爆炸、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
8	铝灰处理区	管理缺陷、操作不当	火灾爆炸、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
9	一般固废暂存间	管理缺陷	火灾、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
10	原料区	人员操作失误。	其他伤害						1	1	1	1	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员

11	燃气设备区	管理缺陷、操作不当、设备自身缺陷	火灾爆炸、灼烫、窒息、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
12	配电室	作业环境不良、人员违章作业、管理缺陷。	触电、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
13	机械维修间	作业环境不良、人员违章作业、管理缺陷。	机械伤害、触电、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
14	辅料存放区	管理缺陷、人员操作失误。	火灾、其他伤害						1	6	3	18	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
15	成品区	货物堆放过高，缺少防倾倒措施、管理缺陷、人员操作失误	物体打击、其他伤害						1	1	1	1	4级	班组级		当班班长及岗位操作人员
16	油品存放区	管理缺陷、人员操作失误	火灾、其他伤害						1	6	7	42	3级	公司级		主要负责人
17	废水处理区	管理缺陷、操作不当、设备自身缺陷	其他伤害、淹溺						1	6	7	42	3级	公司级		主要负责人
18	危废暂存间	危废泄漏，且缺少防流散措施，与明火接触。储存缺陷	其他爆炸、火灾、中毒和窒息						1	6	7	42	3级	公司级		主要负责人

19	轧制油处理区	作业环境不良、人员违章作业、管理缺陷、电气线路短路、机械设备防护不当。	触电、机械伤害、火灾						1	6	7	42	3级	公司级		主要负责人
20	液化石油气储存区	管理储存不当，罐体破坏导致泄漏	火灾						1	6	7	42	3级	公司级		主要负责人
21	冷却水循环区	有限空间	淹溺						1	6	7	42	3级	公司级		主要负责人
22	消防水池事故池	有限空间	淹溺						1	6	7	42	3级	公司级		主要负责人

10 日常安全工作清单

10.1 安全作业日常检查清单

生产岗位日常安全检查清单

风险（点）源	生产岗位	事故风险类型：机械伤害、物体打击、触电、火灾、灼烫、爆炸	风险等级：低风险（四级）	管控层级：班组级	检查层级：班组级	检查频次：每天	检查人员（当班班长）		检查时间	
序号	**检查项目**	**检查内容**		**检查标准**					**检查记录**	
1	工程技术	检查设备及安全设施状况		设备及安全设施完好						
		检查电力线绝缘层		电力线绝缘层完好						
		检查设备接地		设备已单独接地、接地线完好无破损，安装牢固						
		检查启停按钮		启停按钮完好						
		检查机械部位防护罩		机械部位防护罩完好，牢固						
		检查电机及电源		电机及电源完好						
		现场设置当心机械伤害、注意安全、当心触电等安全警示标志		安全标志清晰、完好、齐全						
2	管理措施	编制安全操作规程，安全管理制度		安全操作规程和安全管理制度齐全						
		作业期间管理人员及操作人员立体式巡检		巡检记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		已建立隐患排查治理台账		隐患排查治理台账内容真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		作业过程中进行巡查，及时制止违章作业		巡查记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
3	教育培训	上岗进行三级教育培训		上岗前三级教育培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		安全管理人员定期参加培训		安全员的安全合格证处于有效期内，并定期参加再培训						
		操作人员一周一次岗位培训		培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
4	个体防护	工作服、防护手套		安全帽、工作服、防护手套等完好、穿戴正确						
		耳塞		耳塞完好、穿戴正确						
5	应急措施	应急预案已制定并定期进行演练		应急预案内容完整，演练记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		现场配备磷酸盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器		灭火器指针在绿色区域，软管无老化，处于有效期内，铅封完好						

配电巡检作业日常安全检查清单

风险（点）源	电工岗位	事故风险类型：触电、火灾	风险等级：一般风险（三级）	管控层级：车间级	检查层级：车间级	检查频次：每天	检查人员：车间负责人		检查时间	
序号	检查项目	检查内容		检查标准				检查记录		
1	工程技术措施	变配电柜前后设置绝缘胶垫		绝缘胶垫齐全、完好、无破损						
		现场设置防火、防触电等安全标志		安全标志清晰、完好、齐全						
2	管理措施	编制安全操作规程，安全管理制度		安全操作规程和安全管理制度齐全						
		作业期间管理人员及操作人员立体式巡检		巡检记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		已建立隐患排查治理台账		隐患排查治理台账内容真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		作业过程中进行巡查，及时制止违章作业		巡查记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
3	培训教育措施	上岗进行三级教育培训		上岗前三级教育培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		安全管理人员定期对操作人员进行培训		操作人员定期参加培训						
		电工已取得特种作业人员资格证并定期参加培训		电工的特种作业人员资格证处于有效期内，并定期参加再培训						
		操作人员一月一次岗位培训		培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
4	个体防护措施	工作服		正确穿戴工作服，工作服完好						
		绝缘手套		正确穿戴绝缘手套，绝缘手套完好，检测结果合格且在有效期内						
		绝缘鞋		正确穿戴绝缘鞋，绝缘鞋完好，检测结果合格且在有效期内						
		绝缘棒		绝缘棒完好，检测结果合格且在有效期内						
		高压试电笔		高压试电笔完好，检测结果合格且在有效期内						
5	应急处置措施	应急预案已备案并定期进行演练		对应急预案现场处置措施熟练，应急演练记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		现场配备磷酸盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器		灭火器指针在绿色区域，软管无老化，处于有效期内，铅封完好						
		现场设置消防砂		消防砂干燥、充足						

办公岗位作业日常安全检查清单

风险（点）源	**办公岗位**	**事故风险类型：火灾、触电等**	**风险等级：低风险（四级）**	**管控层级：岗位级**	**检查层级：岗位级**	**检查频次：每天**	**检查人员**		**检查时间**	
序号	检查项目	检查内容		检查标准				检查记录		
1	工程技术措施	电气线路穿管情况、设置空开等		穿管完好，空开正常						
		当心触电等安全标志		安全标志清晰、完好、齐全						
2	管理措施	办公区域电器安全管理制度		安全管理制度齐全						
		已建立隐患排查治理台账		隐患排查治理台账内容真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
3	培训教育措施	上岗进行三级教育培训		上岗前三级教育培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		安全管理人员定期参加培训		教育培训记录						
		操作人员一周一次岗位培训		培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
4	个体防护措施	不涉及		无						
5	应急处置措施	应急预案已备案并定期进行演练		应急预案备案表在有效期内，演练记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						

参观、检查等外来人员管理作业日常安全检查清单

风　险（点）源	参观、检查等外来人员	事故风险类型：机械伤害、触电、火灾、其他伤害	风险等级：低风险（四级）	管控层级：岗位级	检查层级：岗位级	检查频次：每月	检查人员（班组长）		检查时间	
序号	**检查项目**	**检查内容**		**检查标准**				**检查记录**		
1.	管理措施	对外来人员进行安全告知，签字，并由专人带领		有告知，有人带领，记录完整						
2.	教育培训	三级教育培训		三级教育培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
3.	个体防护	工作服		工作服完好、穿戴正确						
		安全帽		安全帽完好、穿戴正确						
		防护手套		防护手套完好、穿戴正确						
4.	应急措施	应急预案已制定并定期进行演练		应急预案内容完整，演练记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		现场配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器		灭火器指针在绿色区域，软管无老化，处于有效期内，铅封完好						

检维修作业日常安全检查清单

风险（点）源	检维修作业	事故风险类型：触电、火灾	风险等级：一般风险（三级）	管控层级：车间	检查层级：车间级	检查频次：每天	检查人员（车间负责人）		检查时间	
序号	**检查项目**	**检查内容**		**检查标准**					**检查记录**	
1	工程技术	设置警戒区		已设置警戒区，且派专人把守						
		现场设置当心机械伤害、当心物体打击、当心触电、禁止烟火、必须佩戴防护口罩等安全警示标志		安全标志清晰、完好、齐全						
2	管理措施	编制安全操作规程，安全管理制度，开具检维修作业许可证		安全操作规程、安全管理制度和检维修作业许可证齐全						
		作业期间管理人员及操作人员立体式巡检		巡检记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		已建立隐患排查治理台账		隐患排查治理台账内容真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		作业过程中进行巡查，及时制止违章作业		巡查记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
3	教育培训	上岗进行三级教育培训		上岗前三级教育培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		安全管理人员定期参加培训		安全员的安全合格证处于有效期内，并定期参加再培训						
		操作人员一周一次岗位培训		培训记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
4	个体防护	工作服		工作服完好、穿戴正确						
		防护口罩		防护口罩完好、穿戴正确						
		防护手套		防护手套完好、穿戴正确						
		耳塞		耳塞完好、穿戴正确						
5	应急措施	应急预案已制定并定期进行演练		应急预案内容完整，演练记录真实可靠、记录详尽、符合安全管理制度的要求						
		现场配备磷酸盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器		灭火器指针在绿色区域，软管无老化，处于有效期内，铅封完好						

10.2 隐患排查治理清单

检查情况				整改情况					验收情况		
检查时间	隐患描述	隐患等级	原因分析	整改措施	整改责任人	资金预算（元）	应急预案	整改完成时间	验收时间	验收情况	验收人

备注：
1.隐患描述：明确隐患存在部位及具体内容；
2.原因分析：从人、物、环境、管理等方面分析；
3.整改措施：明确具体的整改措施；如不能立即整改，应明确临时性安全措施； 4.应急预案：针对重大隐患制定；
5.整改责任人和验收人：不能为同一人。

基础管理类隐患排查治理台账

序号	基础管理项目	排查内容或标准	专业性排查		综合性排查	
			名称	名称	名称	名称
			排查周期（每半年）/组织级别(厂级）	排查周期（每季度）/组织级别(车间级）	排查周期（每年）/组织级别(车间级）	排查周期（月）/组织级别(部门级）
1	资质证照	取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件				
		新、改建项目按规定执行安全生产、职业健康“三同时 ”				
2	安全生产管理机构和人员	建立安全生产管理组织机构（含职业健康管理机构），以及安全生产委员会				
		配备安全管理人员				
3	规章制度	建立、健全安全生产责任制				
		建立的安全生产责任制“横向到边、纵向到底”，进行层层分解（包括单位主要负责人、安全负责人、各部门负责人、班组长、员工）。				
		建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理、职业健康管理等。				
		按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。				

		制定安全操作规程未按照有关规定在现场或者设备区域进行张贴，方便指导操作的。				
		按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。				
		安全制度每年结合法律法规和管理要求进行评审，根据评审结束,修正安全制度.				
		建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并有效管理。				
4	安全生产投入	制定安全费用提取与使用管理制度；				
		每年提取安全专项费用				
		建立安全费用投入台帐。				
		确安全投入范围,安全投入使用范围或使用金额符合要求。				
		缴纳足额的保险费（工伤保险等）。				
5	教育培训	主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，复训考试合格取证。				
		安全管理人员取得证件，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。				
		开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，三级教育每项教育满足 8 学时。				

		对相关方的作业人员进行安全告知教育培训，对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。				
6	相关方管理	对相关方有关安全资质和能力确认，相关方具备合格资质；				
		制定承包商等相关方安全管理制度，明确相关方责任和义务				
		同相关方签订安全协议，在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。				
		对相关方人员进行安全教育、应急演练、监督管理。				
7	个体防护	建立劳动防护用品配备标准，每年发放所需的个体防护装备				
		配备的特种劳动防护用品“三证一标识”齐全，并经过安全管理人员验收后发放				
		发放的劳动防护用品建立发放记录备查				
		每月对劳动防护用品完好性进行检查，保障其完好状态				
8	职业健康	及时、如实向所在地安全监督管理部门申报危害因素岗位，申报内容全，申请变更符合要求				
		对危害因素进行定期检测评价，检测评价因素全				
		对存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位按规定进行专门管理和控制				
		与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。				

		将职业危害检测结果公布、存入档案。				
		建立职业健康档案，开展职业健康体检，体检结果通知劳动者				
		将发生职业病的患者调离原岗位				
9	应急管理	指定应急管理事机构，配备应急管理人员，应急救援队伍；				
		每半年组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。				
		制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）				
		按照计划进行应急演练，对应急演练进行评估和总结				
		建立应急设施，配备应急装备、物资，每月对应急设施进行检查、保养				
		每三年，对应急预案进行修订，并请专家评审后在当地安监局备案				
		发生如下变化要及时修订预案（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；（三）面临的事故风险发生重大变化的；（四）重要应急资源发生重大变化的；（五）预案中的其他重要信息发生变化的；（六）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；（七）编制单位认为应当修订的其他情况。				
		组织生产安全事故应急演练，对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作				
10	隐患排查	建立隐患排查与治理管理制度，每年进行隐患识别、评价；				

		每月开展一次专项检查、每季度开展一次季节检查，每月开展一次厂级检查、每周开展一次车间级检查、每天开展班组日常巡查，员工每班开展隐患提报				
		重大事故隐患在治理前采取临时控制措施，制定应急预案。				
		每年对风险分级管控体系和隐患排查体系进行评估，及时修订持续改进				
		对隐患排查和治理情况进行统计分析，每季度将事故隐患向安全监管部门和有关部门报送。				
11	事故管理	发生事故及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。				
		组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理、分析				

安全隐患整改通知书

_____部门/岗位：

年　月　日在安全检查过程时，发现你部门（岗位）存在下列安全隐患，你部门（岗位）应于_____日内（立即）整改完毕。

具体问题如下：

序号	问题详细描述	所属环节	评估分级	整改措施	责任人	责任部门	整改期限	备注

检查单位/人员：　　检查日期：

注：1、整改期间做好安全防护，整改完毕后报生产部。
2、此表一式两份，一份交整改部门，一份由生产部存档。

_____年度安全生产隐患排查治理台账

序号	时间	隐患描述	隐患来源				隐患等级	整改要求	整改完成情况
			企业自查	外部检查	员工报告	举报			

备注：隐患等级分为一般事故隐患和重大事故隐患。

10.3 隐患排查治理制度

1. 目的

建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，有效进行改进。

2. 范围

适用于公司范围内各级安全检查；

3. 基础/定义

安全隐患：指人的工作场所、设备及设施的不安全状态，或者由于人的不安全行为和管理上的缺陷而可能导致人身伤害或者经济损失的潜在危险。

重大安全隐患：危害较大，需全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

4. 职责

1）综合部

组织公司级、节假日安全、专项等安全隐患排查，督促隐患整改；

配合政府及外部单位的安全检查、审查工作。

2）各部门

负责本部门安全隐患排查和日常安全点检；

参与公司安全级安全隐患排查；

配合安全办开展各类安全隐患排查工作。

5. 规程

一、安全检查内容

1）查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训；

2）查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施；

3）查制度：查公司制定的各项制度执行情况，查部门安全管理制度制定和执行情况；

4）查生产工艺和职工操作：各单元是否按照岗位操作规程进行操作，有无违章指挥、违章作业现象；

二、检查的形式

1）公司级安全检查：由综合部组织各部门参与检查，每月对各部门安全管理工作进行检查，检查出的安全隐患由生产部负责汇总并公示，后分别提交有关部门、车间整改，对整改情况进行跟踪。检查结果记录在《月安全检查记录表》；

2）车间级安全检查：每日由安全员组织有关人员对本部门进行检查，检查情况记录在“XX 日常安全点检表”上（财务部除外），根据每个部门倒班安排，需保证每个班不少于一次安全点检。每周基层安全员需要将汇总本周的安全隐患检查情况于部门 周报中。各部门每周将“XX 日常安全点检表”交于综合部负责人处；

3）各专项安全检查：由综合部组织有关人员进行检查，每年至少 4 次，并形成相关记录“专项安全检查记录表”；此类检查根据实际情况制定检查方案；

4）节日性安全检查：各类长假节前安全办组织安全检查，并形成相关记录“XX节前安全检查记录表”，此类检查根据实际情况制定检查方案；

5）经常性安全检查：各级领导干部和综合部主管都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，发现隐患即时指出，安全管理人员对相关隐患整改进行跟进；

6）临时性安全检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管部门组织开展；

7）新项目启动前综合部组织各部门对项目各安全要素进行检查，签批后才可以开展后续生产工作；

8）综合部负责政府网上隐患排查系统的填报；

9）各类检查组织人员应制作检查人员签到表，对应参与人员缺情况进行记录；

三、检查后的整改

1）要狠抓安全检查隐患的整改。指定责任人，指定整改期限，并进行复查工作。形成安全检查闭环；

2）综合部需对各部门呈报、各类检查中发现的隐患进行汇总，对隐患措施要提出指导性的意见，督促隐患整改；

3）综合部每月对收集上来的点检表，根据现场检查的情况核对是否真实开展日常安全点检工作；同时每周安全主管要针对此部门日常安全点检工作进行不定时的抽查，受控管理。

四、负激励：

1）对拒不执行整改、不按时完成整改的责任人，由综合部主管，基层安全员对其下达“安全隐患负激励通知书”，根据相关情节给予 20-2000 元负激励；

2）对发现的重大安全隐患或者同一区域多次出现的安全隐患，综合部负责人，基层安全员可以对责任人下达“安全隐患负激励通知书”，根据相关情节给予 20-2000 元负激励；

五、记录保存：

所有相关记录至少保存 3 年。

生产安全事故隐患治理方案

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本方案。

安全隐患分为一般安全事故隐患和重大安全事故隐患。一般安全事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

一、目标和任务

通过隐患治理，杜绝一切事故苗头，认真消灭事故隐患，同时举一反三，查找和弥补安全管理和工作中的差错和疏漏，防微杜渐，确保安全生产。

二、方法和措施

1）治理方法：

1.通过隐患排查专项活动及各类检查活动，及时发现事故隐患；

2.发现隐患查后，各部门能及时处理的，必须第一时间进行隐患治理，排除险情；

3.非本公司管理的场所、设施设备、人员出现隐患，对本公司会有影响的，发现部门和个人应及时向公司生产部报告；

4.生产部对排查出的隐患及时进行隐患评估，决定采取的措施；

5.根据危险程度下达隐患整改通知书；

6.重大事故隐患即刻上报安全生产领导小组，由安全生产领导小组即刻下达隐患整改通知书，并制定应急预案，必要时可停产整改；

7.各部门应及时进行治理，确保在限期内完成整改任务；

8.整改结束后，安全管理人员或安全生产领导小组进行现场验证，确保治理达到规定要求。

2）治理措施：

隐患治理措施包括管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。各措施可单独使用或结合其他措施综合使用；

1.管理措施：通过加强管理，确保原危险因素消失或消减，避免事故发生；

2.教育措施：对隐患涉及者、责任人进行安全教育；

3.防护措施：对于无法从根本上消除危险的隐患，对接触者采取劳动防护手段，确保危险程度降低；

4.应急措施：在直接整治前，临时采取必要手段，预防事故发生。

三、经费和物资

1.治理隐患所需经费有安全专项资金中提取；

2..如治理所需经费数额巨大，应由安全生产领导小组商讨，并制定方案；

3.财务室应无条件确保治理经费及时拨付；

4.治理所需物资应按照特事特办原则，由相关部门及时采购。

四、机构和人员

公司成立安全隐患排查治理领导小组

组　长：赵龙

成　员：阳秀婷、杨宝成、吴丹、万直树、赖永兵、万燮龙

五、时限和要求

1.重大事故隐患整改通知书即刻下达，由安全生产领导小组制定整改方案；一般隐患整改通知书下达时限在 1 个工作日内（自接到隐患报告始）；

2.治理时限自接到通知，一般不超过 5 天；复杂、工作量较大或已停产的治理任务一般不超过 10 天；

3.隐患治理必须严格按照要求，切实消除危险因素，并认真检查，确保没有因为治理工作，产生新的不安全因素；

4.安全管理人员应及时做好现场验证工作，验证不合格的，必须及时采取补救措施；

5.隐患治理工作与安全责任制挂钩，实行年终一票否决权。

隐患排查工作要求 教育培训记录表

培训时间		培训地点	
应到人数		实到人数	
培训学时		培训人	
培训内容： 培训人签名：			
培训效果评估： 评估人：			
考核方式：口 口试 口 笔试 口 现场抽查 口 笔试抽查 考核结果：			

附：参训人签到表

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1		21		41		61	
2		22		42		62	
3		23		43		63	
4		24		44		64	
5		25		45		65	
6		26		46		66	
7		27		47		67	
8		28		48		68	
9		29		49		69	
10		30		50		70	
11		31		51		71	
12		32		52		72	
13		33		53		73	
14		34		54		74	
15		35		55		75	
16		36		56		76	
17		37		57		77	
18		38		58		78	
19		39		59		79	
20		40		60		80	

重大隐患登记及整改销号审批表

编号：

单位名称		单位责任人	
隐患名称		隐患类型	
发现时间		治理完成时限	
隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）			
主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）			
整改情况			
单位分管领导意见			
单位主要 负责人意见			
监管部门 意见			

10.4 安全红线制度

第一章 总则

第一条 为加强安全生产管理，保障员工生命财产安全，防止生产安全事故的发生，根据国家有关安全生产法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称安全红线，是指在生产过程中，可能导致重大人身伤亡和财产损失的安全风险点和行为，是禁止任何人员违反的底线。

第三条 本制度适用于全体员工、承包商、外来人员等所有参与生产活动的人员。

第二章 安全红线内容

第四条 严禁以下行为：

个人防护用品使用不当：未佩戴或不正确佩戴安全帽、安全带、防护眼镜等个人防护用品。

无证上岗：未经安全培训合格或未取得相关资质上岗作业。

安全警示标志缺失：作业现场未设置安全警示标志，或安全警示标志设置不符合规定。

违规作业：违反操作规程，进行违规作业。

有限空间作业安全措施不足：在有限空间作业时，未采取通风、照明、检测等安全措施。

高空作业安全防护缺失：在高空作业时，未按规定使用安全防护设施。

擅自进入危险区域：未经许可，擅自进入危险区域或操作危险设备。

使用不合格设备工具：使用损坏、过期、失效的设备、工具、材料。

擅自改变设备设施：未经批准，擅自改变设备、管道、电气线路等设施。

酒后上岗、疲劳作业：严禁酒后上岗、疲劳作业。

违章指挥、违章作业：严禁违章指挥、违章作业。

工作场所吸烟、使用明火：严禁在工作场所吸烟、使用明火。

危险区域无关活动：严禁在危险区域进行无关活动。

第三章 安全红线管理

第十五条 成立安全红线管理小组，负责安全红线制度的具体实施和监督。

第十六条 安全红线管理小组应定期对生产现场进行检查，发现问题及时整改，确保安全红线得到有效执行。

第十七条 员工发现违反安全红线的行为，应立即制止并向安全红线管理小组报告。

第四章 处罚与奖励

第十八条 对违反安全红线的行为，一经查实，将严肃处理，根据情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职、解除劳动合同等处分。

第十九条 对在安全红线管理工作中做出显著成绩的集体和个人，给予表彰和奖励。

第五章 附则

第二十条 本制度由安全管理部门负责解释。

第二十一条 本制度自发布之日起施行。

第六章 实施细则

培训与宣传：定期组织员工进行安全红线管理制度的培训和宣传，确保每位员工了解并掌握相关内容。

日常监督：各级管理人员应带头执行安全红线管理制度，并监督员工严格执行。

绩效考核：将安全红线管理制度的执行情况纳入绩效考核，与奖惩挂钩。

应急预案：企业建立了完善的应急预案，包括应急组织、通讯联络、现场处置等方面，并进行定期演练。

持续改进：持续改进安全管理体系，不断优化安全管理制度和操作规程，鼓励员工提出安全改进建议，共同营造安全的生产环境。

10.5 岗位（设备）安全操作规程清单

序号	操作规程清单
1	起重机操作规程
2	退火炉操作规程
3	拉弯矫操作规程
4	纵切机操作规程
5	冷轧机操作规程
6	熔铸炉操作规程

10.6 安全管理制度清单

序号	专业分项	管理规定名称	管理规定编号	修订维护人	备注
1.	1.安全责任考核类	安全目标管理制度			
2.		安全生产责任制			
3.		安全目标和安全生产责任制考核制度			
4.		安全生产会议管理制度			
5.		安全投入费用管理制度			
6.		工伤保险管理制度			
7.		安全生产奖惩管理规定			
8.	2.安全教育培训类	安全风险评价管理制度			
9.		安全教育培训和资格证管理制度			
10.		班组安全活动管理规定			
11.	3.安全检查整改类	安全检查管理规定			
12.	4.事故应急管理类	事故管理规定			
13.		防火防爆安全管理规定			
14.	5.专业专项管理类	“三同时”管理制度			
15.		职业卫生管理规定			
16.		建设项目职业卫生"三同时"管理规定			
17.		职业病危害检测和评价管理制度			
18.		汛期安全管理制度			
19.		隐患排查治理管理制度			
20.		职业病防治管理制度			
21.		综合安全管理制度			
22.		应急管理规定			
23.	6.检修作业安全类	设备检修安全管理规定			
24.		动火作业安全管理规定			
25.		高处作业安全管理规定			
26.		生产设施检维修、拆除报废管理制度			
27.		临时用电作业安全管理规定			
28.		进入受限空间作业安全管理制度			
29.	7.专项文件	供应商、承包商安全管理规定			
30.		安全风险评价管理制度			
31.		制度与规程管理制度			
32.	8.应急预案类	生产安全事故应急救援预案			
33.		环境污染事故专项应急预案			
34.		火灾事故专项应急预案			
35.		各现场处置方案			
36.	9.变更管理类	变更管理程序流程规定			
37.		变更申请办法			
38.		变更风险分析与控制措施规定			

10.7 安全培训需求清单

岗位类别/培训科目	公司安全教育(8h)	车间安全教育(8h)	班组安全教育(8h)	八类作业票培训	安全要素培训	特种作业取证培训	业务培训	专项培训
新员工	入职时，人事部和生产部联合培训，每月1-2次。	二级部门报到后，进入岗位前。	二级部门二级教育后。	一级培训教材中介绍作业票制度	一级安全培训中涵盖安全生产各要素	/	每年对新员工进行院级补充安全培训	/
部门负责人（审批人培训）	/	变换部门时，由接收单位开展	/	由生产部组织进行，2次/年	由要素管理员组织进行，1次/年	/	部门负责人参加岗前安全培训	由各单位按规定及时开展
关键岗位（含生产/安全/班组长等）	/	变换部门时，由接收单位开展	变换岗位时，由接收班组开展	由生产部组织进行，2次/年	由要素管理员组织进行，1次/年	/	/	由各单位按规定及时开展
承包商员工	进场前由生产部（长期承包商）、项目主管部门（临时承包商）培训。	由项目主管部门和作业所在单位进行培训	/	入场培训时含此项	入场时对8.1b要素进行宣贯培训	/	由所在单位进行安全培训（提供培训记录）	/
访客、物流驾驶员	由接待部门进行入场培训	/	/	/	/	/	/	/
要素管理员	/	/	/	由生产部组织进行，2次/年	由生产部组织进行，2次/年（内培）	/	请总公司安全生产团队、相关咨询公司做培训（外培）	由生产部按规定及时开展
监护人	/	/	/	由生产部组织进行，2次/年	/	/	/	由要素管理员按规定及时开展
检测员	/	/	/	由生产部组织进行，2次/年	/	/	由所在单位进行技能培训（2次/年）	由要素管理员按规定及时开展
事故调查员	/	/	/	/	由要素管理员进行培训,1次/年	/	必要时联系外培	由要素管理员按规定及时开展
备注	1、所有培训均须经过考试合格；2、专项培训是指手部/眼部/PPE/演练/班组安全/家庭安全/事故学习等；							

10.8 培训考核清单

序号	培训主题	培训时间	学时	形式	参加人员	授课人	负责部门	考核情况 （人员+分数，签字）	补考通过人员，签字

11 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.上班劳动纪律 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	设施设备	1.设施设备禁止带病运转。 2.设施设备应定期维护检查。 3.设施设备停用或维修是否按规定挂牌，并设立警示标志	现场查看		
6	消防器材	1.消防器材配置情况是否符合要求	现场查看		

		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			
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.避免跑冒滴漏等现场情况。 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		
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。					

12 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；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：空调机房	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。	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	安全设施	安全标志、危害告知牌等是否完整、清洁，张贴位置是否醒目;安全阀、压力表是否定期检测	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。					

13 班组级日常检查清单

序号	项目	检查内容	检查方法	检查结果
1	员工行为	按安全操作规程进行操作。	查现场	
2		无违章吸烟，无上班前酗酒或在班上喝酒现象。	查现场	
3		上班无脱岗、串岗，做私活，打瞌睡等违纪现象。	查现场	
4		下班前做好现场卫生工作。	查现场	
5		上岗前按规定穿戴劳保用品。	查现场	
6		熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，熟练掌握应采取的控制措施。	查现场	
7	设备	开关是否灵敏准确。	查现场	
8		电线有无破损。	查现场	
9		防护用品齐全。	查现场	
10		防护装置完好。	查记录、查现场	
11		无设备故障发生。	查现场	
12		对辖区内消防器材进行检查维护保养，并处于正常备用状态。	查现场	
13	工作环境	现场的堆放是否分类、归位。	查现场	
14		现场的物品标识是否清楚。	查现场	
15		现场物品堆放是否符合安全要求。	查现场	
16		消防通道，任性走道是否畅通。	查现场	
17		应急照明是否完好。	查现场	
18		职业卫生危险控制良好。	查现场	
19		工作环境是否保持整洁、有序。	查现场	
20	其它			

14 日常安全检查清单

检查日期：_____年_____月 **检查人员：_____**

序号	检查项目	检查内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	消防安全	消防通道是否畅通																															
2		应急灯和逃生标志配置情况																															
3		消防器材、设施完好情况																															
4		检修动火作业情况																															
5		生产区域内禁烟情况																															
6	设备安全	设备防护罩（网）																															
7		仪表运行情况																															
8		设备设施操作																															
9		安全警示																															
10	用电安全	电器装置四周																															
11		电气装置带电部分																															
12		电气线路																															
13		设备漏电保护装置																															
14		电气绝缘线路情况																															
15	安全设施	安全护栏、走梯、平台																															
16		安全报警设施、联锁装置																															
17		防雷、防静电设施																															
18	劳动防护	劳保用品购买及发放																															
19		劳动防护用品使用																															

15 安全培训检查清单

<table>
<tr><td>姓　　名</td><td></td><td>进厂时间</td><td></td></tr>
<tr><td>部　　门</td><td></td><td>岗　　位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">一级培训（企业）</td></tr>
<tr><td>主要培训内容</td><td>授课人</td><td>考　试
成绩</td><td>课时</td><td>评定结果</td></tr>
<tr><td>（1）国家安全生产的方针、政策、法规；
（2）本单位概况、生产特点、方针目标及安全生产各项规章制度；
（3）安全生产、职业健康基本知识。
（4）单位或行业典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及事故报告程序等。</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">二级培训（部门级）</td></tr>
<tr><td>主要培训内容</td><td>授课人</td><td>考　试
成绩</td><td>课时</td><td>评定结果</td></tr>
<tr><td>（1）介绍车间的概况。如车间生产其特点，　车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况，车间危险区域、有毒有害工种情况，劳动保护管理制度和对使用要求和注意事项，车间危险有害因素和安全要求，车间文明生产方面的具体做法和要求。
（2）根据车间的特点介绍安全技术、职业健康基础知识。
（3）车间事故防范知识，包括要害部位及事故防范的特殊要求，消防及应急用品放置地点，及其性能、使用方法，车间消防及应急组织情况，遇到事故如何处理等。
（4）安全生产文件和安全操作规程制度。</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">三级培训（班组级）</td></tr>
<tr><td>主要培训内容</td><td>授课人</td><td>考　试
成绩</td><td>课时</td><td>评定结果</td></tr>
<tr><td>（1） 本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备性能、消防及应急设施和安全注意事项等。交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。
（2） 讲解本岗位的安全操作规程和岗位责任，事故应急方法及程序。
（3） 讲解如何正确使用爱护劳动保护用品和文明生产的要求。
（4） 进行安全操作示范。</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">综合评定意见

评定人:　　日期：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">再培训记录</td></tr>
<tr><td>培训时间</td><td>培训项目</td><td>培训单位（部门）</td><td>考核结果</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

16 消防应急设施检查清单

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。）

17 安全应急设施检查清单

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	针对生产过程中可能出现的事故，做出相应应急措施，保障应急设施完好有效，确保人员生命财产安全。

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	冲淋洗眼器	正常开启、水质清洁、水压充足、水管无破损	查看现场		
6	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。			
7	应急知识	岗位人员了解本岗位的应急措施，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。）

18 建筑安全专项检查清单

检查项目：建筑安全 **检查日期：**

序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价		检查人
				符合项	不符合	
1	室外墙面	室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。	现场查看			
2	建筑结构	建筑结构应无变形、裂缝等现象。	现场查看			
3	水落管与屋面	水落管和屋面应完好。	现场查看			
4	室内墙面	室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。	现场查看			
5	屋内顶棚	室内顶棚应完好。	现场查看			
6	楼梯、踏步、护栏	楼梯、踏步、护栏等应完好。	现场查看			
7	房屋门窗	房屋的门窗应完好、无破损。	现场查看			
8	管道接口、坡度及支架	管道接口及其坡度、支架等应完好，符合相关规定	现场查看			
9	卫生器具及其支架、阀门	卫生器具及其支架、阀门应完好。	现场查看			
10	配电箱、线板、接线盒等	配电箱、线板、接线盒等应完好	现场查看			
11	设备器具、开关、插座	设备器具、开关、插座等应完好。	现场查看			
12	防雷、接地	防雷、接地等设施应完好	现场查看			
检查结果：						

19 职业卫生专项检查清单

检查项目：职业卫生 **检查日期：**

序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价		检查人
				符合项	不符合	
1	职业卫生管理制度及操作规程	必须建立健全职业卫生制度及各岗位操作规程	现场查看			
2	劳保用品及工具	公共劳保用品必须设置专人专管，定期检查校验并作记录	现场查看			
3	从业人员职业健康培训	必须定期对从业人员进行职业卫生健康培训教育	现场查看			
4	工作人员	必须正确佩戴适合的防护用品	现场查看			
5	作业现场	严格控制跑、冒、滴、漏，对防尘，通风装置加强管理	现场查看			
检查结果：						

20 电气安全专项检查清单

检查项目：电气安全 **检查日期：**

序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价		检查人
				符合项	不符合	
1	电气作业人员的安全教育	电气安全操作规程。	现场查看			
2	特种人员	特种作业证在有效期内。	现场查看			
3	电器设备	电气设备线路绝缘良好，其金属外壳可靠接地。	现场查看			
4	车间内电气线路	线路绝缘良好，无裸露，穿管敷设。	现场查看			
5	配电室（柜）	清洁、干燥、无积尘；防小动物进入和防水措施可靠。	现场查看			
检查结果：						

21 春季安全检查清单

检查范围：全公司 **检查日期：**

序号	检查项目	检查内容	检查方法（或依据）	检查结果	隐患等级	备注
1	防雷防静电设施	公司区内防雷、防静电是否进行外部检测	外部检验（气象局），《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)			
2	消防	消防设备设施是否完好、易燃物品存放是否合格。	内部检查，查现场，《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））			
3	重点部位、关键装置	运行情况，安全设施和工人操作维护记录	查现场、查记录资料			
4	其它	其它影响因素				
编制单位			编制时间		汇总总结	
检查人员签名						

22 夏季安全检查清单

检查范围： 全公司 **检查时间：**

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果	隐患等级	备注
1	设备降温	设备设施在高温状态下的运行状况，降温、防护措施是否到位。	检查现场和日常记录			
2	人员防暑	员工在高温状态下的工作情况和身体情况，防暑降温措施	查现场、查记录			
3	防汛	查看排水设施是否正常，防汛物资是否到位	查现场、查记录资料			
4	防风	查看设施的防风措施是否到位，	查现场、防护措施			
5	防雷电	查看电力设施安全防护情况	《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)， 查现场			
6	其他					
编制部门			编制时间		汇总总结	
检查人员签名						

23 秋季安全检查清单

检查范围：全公司 **检查时间：**

序号	检查项目	检查内容	检查方法（或依据）	检查结果	隐患等级	备注
1	防火、防爆	消防设施是否良好备用，易燃物品的存放是否符合要求	《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014			
2	防秋汛	查看排水设施是否正常，防汛物资是否良好	查现场			
3	防风	查看设施的防风措施是否到位，设施基础是否牢固	查现场、防护措施			
4	其它	其它影响因素				

编制部门		编制时间		汇总总结	
检查人员签名					

24 冬季安全检查清单

检查范围： 全公司 **检查日期：**

序号	检查项目	检查内容	检查方法（或依据）	检查结果	责任部门（人员）	检查人	备注
1	消防	消防设施，易燃易爆物品的存放	《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014），查现场				
2	运输车辆	公司内运输车辆的维护保养	查维护措施落实情况				
3	其它	冬季其它影响					

25 节假日安全检查清单

节假日		检查时间	年　　月　　日
组织人		检查人员	

计划	重大节假日前和特殊时期检查一次
目的	对重大节假日和特殊时期期间安全生产工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排　查，查找不安全因素和不安全行为，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	节日工作安排	下发节日放假通知和节日值班表，有节日工作安排和安全工作安排。有特殊时期安全生产工作布置和安排。	查看记录		
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。	查看现场		
3	工作环境	厂房内通风、照明情况要求良好；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。	查看现场		
4	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		
5	消防管理	消防器材、器具配备齐全、完好，随时能够正常使用。消防通道畅通无阻，火灾报警系统运转正常。	查看现场		
6	电气管理	严格执行各项规程、规范。	查看现场		
7	厂房建筑	建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，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		

26 特殊作业安全清单

动火作业许可证

工作票编号		申请动火单位		申请人	
用火装置、设施部位、地点					
用火人		特殊工种类别及编号			
监火人		监 火 人 工 种			
检测时间		采样点		分析结果		分析人	
用火时间	年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分						

序号	用火采取的主要安全措施	确认人签字
1	用火设备内部构件清洗干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件。	
2	断开与用火设备相连接的所有管道，或采用加盲板方式隔离，加盲板（ ）块。	
3	用火点周围（最小半径 15m）的下水井、地沟、地漏、电缆沟、管道沟等应清除易燃物，并已采取覆盖、铺砂、水封等手段进行隔离。	
4	罐区内用火点在同一围堰内和防火间距内不得进行任何作业。	
5	高处作业应办理登高作业证，同时采取防火花飞溅措施。	
6	清除用火点周围所有的可燃物和易燃物。	
7	电焊回路应接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备、脚手架等搭接。	
8	乙炔瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于 10m，瓶间距离不得低于 10m。	
9	现场配备消防水带（ ）根、灭火器（ ）具、铁锹（ ）把，石棉布（ ）块。	
10	其他安全措施：系统断掉水、电、汽。	

危害识别：

分析人： 年 月 日 时 分

申请用火单位意见	制造部意见	领导审批意见

完工验收： 年 月 日 时 分 签名：

临时用电作业许可证

工作票编号		申请作业单位	
工程名称		施工单位	
施工地点		用电设备及功率	
电源接入点		工作电压	
临时用电人		指示牌挂牌监护人	
临时用电时间	从　　年　　月　　日　　时　　分至　　年　　月　　日　　时　　分		

序号	主要安全措施	确认签字
1	安装临时线路人员持有电工作业操作证	
2	在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求	
3	临时用电的单相和混用线路采用五线制	
4	临时用电线路架空高度在装置内不低于 2.5m,道路不低于 5m	
5	临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设	
6	暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于 0.7m	
7	现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施	
8	临时用电设施应有安全漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护	
9	用电设备、线路容量、负荷符合要求	

危害识别：

临时用电单位意见	主管电工意见	领导审批意见

完工验收：　　年　　月　　日　　时　　分　　签名：

有限空间作业许可证

作业证编号：　　第　　联

受限空间名称及作业内容：								
原有介质：				主要危险因素：				
作业人员：				安全监护人：				
采样分析数据	分析项目	氧含量	可燃气				分析人	
	分析结果						采样时间	
作业时间：	年　月　日　时　分至　年　月　日　时　分							

序号	作业风险分析及主要安全措施	是否已到位
1	作业前对进入受限空间危险性进行分析	
2	所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人。	
3	设备经过置换、吹扫、蒸煮。	
4	设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩带空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧的方法补充氧。	
5	相关设备进行处理，带搅拌的设备应切断电源，挂“禁止合闸 ”标志牌，设专人监护。	
6	检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具。	
7	检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。	
8	盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量。	
9	作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等。	
10	作业监护措施：消防器材（　　）、安全绳（　　）、气体防护设备（　　）	

作业风险分析及主要安全措施

确认人签字：

施工作业单位意见	辖区单位意见	安全部门现场审核意见	领导审批意见
申请人：　年　月　日	申请人：　年　月　日	审批人：　年　月　日	审核人：　年　月　日

施工作业完工验收

年　　月　　日　　时　　分　　签名：

注：本表一式三联，第一联现场部门存留，第二联申请部门留存，第三联返回安环部

高处作业许可证

工作票编号		施工单位	
作业人员姓名		施工地点	
作业内容			填写人：
作业时间：　　年　　月　　日　　时　　分			

序号	主要安全措施	确认人签名
1	作业人员身体条件符合要求	
2	作业人员按规定着装	
3	按规定佩戴个体防护用品	
4	作业人员按规定携带工具袋	
5	现场搭设脚手架、防护围栏符合安全要求	
6	登高作业用电电压不高于 36 伏	
7	垂直分层作业，中间有隔离措施	
8	梯子或绳梯符合安全规程要求	
9	在石棉瓦、铁皮瓦等不承重的物体上作业时，搭设并站在承重板上	
10	高处作业备有充足的照明，安装临时灯等工作电压不高于 36 伏	
11	30m 以上进行登高作业配备通讯联络工具	
12	补充措施：	

危害识别：

分析人：　　时间：　　年　　月　　日　　时　　分

申请单位意见	制造部意见	领导审批意见

完工验收：　　年　　月　　日　　时　　分　　签名：

检维修作业许可证

工作票编号		施工单位			
待检修单位		施工地点			
检修内容				填写人	
安全监护人		监护人部门			
检修时间：　　年　　月　　日　　时　　分					

序号	主要安全措施	确认人签名
1	电力电源已进行隔离确认，保护措施已落实	
2	“线路检修，禁止合闸”等警示标志以在相应位置悬挂	
3	告知相关作业人员，保护措施已落实	
4	已按规定进行接地线搭设并确保有效	
5	作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置	
6	已进行放电、验电确认，确认电压为零	
7	登高作业已按规定办理作业证，保护措施落实到位	
8	禁火区域内检修备有可燃气体报警控制器，保护措施落实到位	
9	作业现场夜间有充足的照明：□普通灯□防爆灯	
10	作业人员佩戴相应的个体防护用品	
11	补充措施：	

危害识别：

分析人：　　时间：　　年　　月　　日　　时　　分

申请单位意见	维修人员意见	制造部意见

完工验收：　　年　　月　　日　　时　　分　　签名：

27 关键装置、重点部位安全检查清单

关键装置、重点部位：　　年　　月　　日

项　目		检查情况（隐患）	备　注
现场状况	设备管线		现场检查及有关记录
	安全附件		现场检查及有关记录
	防护器材		现场检查及有关记录
	电气		现场检查及有关记录
	警示标志		现场检查及有关记录
工艺控制	原始记录		现场检查及有关记录
	工艺		现场检查及有关记录
人员组织	操作监护		现场检查及有关记录
	持证培训		现场检查及有关记录
	防护穿戴		现场检查及有关记录
	班组活动		现场检查及有关记录
其　他		无	
检查人签名			

28 应急处置清单

触电事故现场处置方案

事故特征	危险性分析	触电伤害事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体病理、生理效应所造成的人身伤害事故（一般会造成电击和电伤事故）。
	事故可能发生的区域、地点、装置	公司配电室、低压配电箱（柜）、机械设备的外壳、潮湿作业场所、裸露带电体等用电生产作业场所和生活场所。
	可能造成的伤害	可能造成人身伤害有灼伤、电烙印、皮肤金属化、心室纤维性颤动、窒息（假死）、死亡。
	事故前可能出现的征兆	触电伤害发生的征兆：漏电保护器经常性跳闸；电源线乱拉乱接；临时用电未经批准私自乱接；人员用湿手操作电源开关或电工违章检修，用电设备的金属外壳未作接地。
应急组织与职责	应急指挥小组	**1、职责**：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥部以及政府相关部门，并协助救援。 **2、组成**：组长：事故现场职务最高者。
	应急抢险小组	**1、职责**：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证触电人员能及时得到有效的处置。 **2、组成**：组长：事故现场班组长； 组员：事故现场班组成员、电工等专业人员。
预防措施	1、公司用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用； 2、非电工作业人员严禁安装、接拆用电设备及装置； 3、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、作业人员与带电体之间必须保持足够的安全距离并进行隔离防护； 4、供电系统正确采用保护接地系统，保护接零和工作零线分开；设备的金属外壳采用保护接地措施； 5、用电设备有漏电保护装置，并定期检查测试； 6、在有触电危险的部位或场所张贴醒目的图形标志或文字。	
现场处置	**1、脱离电源** 1.1 低压触电事故脱离电源的方法(原则上由电工进行） 1.1.1 立即拉下开关，切断电源； 1.1.2 如距离电源开关较远，用有绝缘把的钳子或有木柄的斧子断开电源线； 1.1.3 用木板等绝缘物插入触电者的身下，以隔断流经人体的电流； 1.1.4 用干燥的木棍、衣服、手套、绳索等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者尽快脱离电源。 1.2 高压触电事故脱离电源的方法(原则上由电工进行） 1.2.1 立即通知有关部门停电； 1.2.2 戴好绝缘手套、穿好绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具拉下开关； 1.2.3 抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。 **2、现场急救**(原则上由医生或经过培训的急救员进行） 2.1 如触电者伤势不重，应让伤者休息，严密观察并请医生前来诊治或送医院就医； 2.2 如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应让其舒适、安静的平卧，解开他的衣服，使空气流通。同时，速请医生诊治或送医院就医； 2.3 如触电者呼吸困难或发生痉挛，应准备在呼吸心跳停止后立即做进一步的抢救； 2.4 如果触电者伤势严重，呼吸及心跳停止，应立即施行人工呼吸和胸外心脏按压，并速请医生诊治或送医院就医。在送医院途中，不能停止急救。	
注意事项	1、救护人员在触电者带电的情况下进行救护时，不可用手或金属及其它潮湿的工具作为救护用具，而必须使用绝缘工具；救护人员要用一只手操作，以防自己触电； 2、应防止触电者脱离电源后造成的摔伤； 3、如触电事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，避免事故扩大； 4、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。	
报告与电话	现场发现者→总指挥。 应急电话：19982816888 医疗报警电话：120　　火灾报警电话：119　　外部报警电话：110。	

熔炉爆炸事故现场处置方案

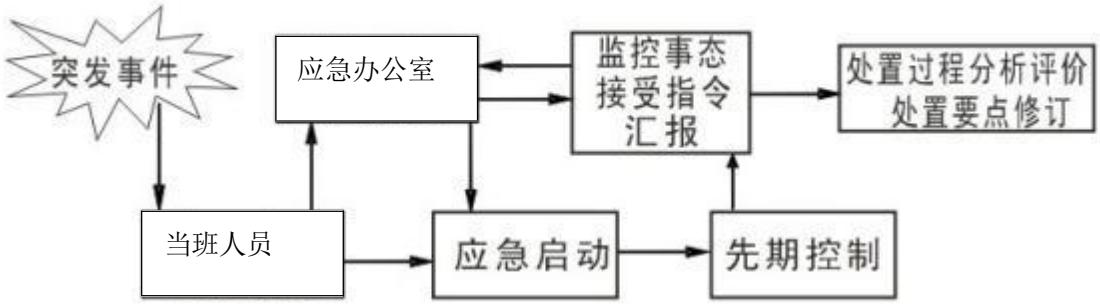
<table>
<tr><td rowspan="4">事故特征</td><td>危险性分析</td><td>设备老化、维护不当或制造缺陷，员工操作不当等或高温铝液泄漏遇水等引起爆炸。</td></tr>
<tr><td>事故可能发生的区域、地点、装置</td><td>熔铸区。</td></tr>
<tr><td>可能造成的伤害</td><td>可能造成人身伤害有烫伤甚至死亡。</td></tr>
<tr><td>事故前可能出现的征兆</td><td>熔炉耐火材料破损、熔炉内部出现异常现象、炉衬打结或维护不当、冷却系统异常、人员操作不当或脱岗。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">应急组织与职责</td><td>应急指挥小组</td><td>1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥部以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。</td></tr>
<tr><td>应急抢险小组</td><td>1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证触电人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：事故现场班组长；
组员：事故现场班组成员、电工等专业人员。</td></tr>
<tr><td>预防措施</td><td colspan="2">1、定期对熔炉及其相关设备进行维护和检查，确保设备处于良好状态，避免因设备老化、磨损或制造缺陷而引发事故用；
2、严格按照规范设置监测报警装置，并与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀联锁，以便在紧急情况下能够迅速采取措施，防止事故扩大；
3、对员工进行定期的安全培训和教育，特别是针对熔炼、铸造等高风险岗位的员工，提高他们的安全意识和操作技能；
4、严禁员工在生产过程中脱岗、睡岗或违反操作规程，确保生产现场始终有人监控；
5、严格落实粉尘清扫制度，减少作业场所的粉尘积聚，并使用除尘设备控制粉尘浓度；
6、保证应急坑内干燥；
7、禁止在生产现场使用明火，并确保电气设备符合防爆要求。</td></tr>
<tr><td>现场处置</td><td colspan="2">一旦发现熔炉爆炸事故，现场人员应立即按下紧急报警按钮，并拨打当地消防部门电话，报告事故发生的具体位置和情况，请求专业救援力量支援。
其次，迅速组织人员疏散与救援：
现场负责人应立即组织人员疏散，确保所有人员按照预定的安全出口迅速、有序地撤离。
对受伤人员进行紧急救治，如小面积烫伤应涂抹烫伤膏并送医院治疗，大面积烫伤或严重伤害应立即拨打急救电话送医。
同时，进行初期灭火与防爆措施：
现场操作人员应根据实际情况，利用配备的消防器材进行初期灭火，防止火势蔓延。
切断事故现场的电源、气源等，防止引发二次爆炸或火灾1。
如有可能，应迅速关闭熔炉的铝水输送阀门，减少铝液泄漏，降低爆炸风险</td></tr>
<tr><td>注意事项</td><td colspan="2">1、救援人员应佩戴适当的个人防护装备，如安全帽、防护服、防护手套等，以防止在救援过程中受到二次伤害；
2、在进入事故现场前，救援人员应评估现场的安全状况，包括环境、天气等因素，并采取相应的防护措施；
3、在等待专业救援人员到来的过程中，应保护现场，维持秩序，确保救援通道畅通无阻2。
4、检查伤员受伤情况，迅速清除伤者气管内的尘土、沙石，防止发生窒息。
5、对于神志不清的伤者，应使其身体侧卧，保持呼吸道通畅；若呼吸停止，应立即进行人工呼吸和心脏按压
6、对于皮肤污染的伤者，应立即脱去污染的衣物，用流动清水冲洗；眼睛污染时，应立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗</td></tr>
<tr><td>报告与电话</td><td colspan="2">现场发现者→总指挥。
应急电话：19982816888
医疗报警电话：120　　火灾报警电话：119　　外部报警电话：110。</td></tr>
</table>

天然气泄漏事故现场处置方案

事故特征	危险性分析	天然气泄漏浓度过高易导致人员中毒窒息，遇明火易爆炸。
	事故可能发生的区域、地点、装置	天然气使用区域。
	可能造成的伤害	可能造成人员伤亡及财产损失。
	事故前可能出现的征兆	闻到燃气味道、燃气表异常、燃气报警装置响起。
应急组织与职责	应急指挥小组	**1、职责**：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥部以及政府相关部门，并协助救援。 **2、组成**：组长：事故现场职务最高者。
	应急抢险小组	**1、职责**：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证触电人员能及时得到有效的处置。 **2、组成**：组长：事故现场班组长； 组员：事故现场班组成员、电工等专业人员。
预防措施	1、定期对天然气管道、阀门、接头等关键部位进行检查； 2、定期对天然气设备进行维护，确保其处于良好运行状态，防止因设备老化或损坏导致泄漏； 3、选择并使用合格的天然气设备和附件，确保其质量和安全性； 4、在生产区域安装天然气泄漏报警器和紧急切断阀门，及时发现并切断泄漏源； 5、对员工进行天然气安全使用培训，提高他们的安全意识和应急处置能力； 6、制定并执行严格的天然气使用管理制度，明确操作规范和责任分工； 7、制定天然气泄漏应急预案，明确应急响应流程、救援措施和责任人。	
现场处置	一旦发现天然气泄漏，首先要做的是迅速切断泄漏处的气源，关闭相关阀门，以防止天然气继续泄漏 同时，要立即拨打当地的报警电话或燃气公司的紧急求助电话，清晰、准确地告知事发地点、泄漏的具体情况以及是否有人员伤亡等信息，以便相关部门能够及时、准确地采取相应的救援措施 在报警的同时，要立即组织现场人员进行疏散，确保人员的安全，将可能受到泄漏气体影响的人员迅速撤离到安全区域 设立警戒区，禁止无关人员进入泄漏现场，并禁止一切可能产生点火源的行为，以防止引发爆炸或火灾 打开窗户或启动强制通风设备，以降低泄漏区域的天然气浓度，防止气体积聚达到爆炸极限 如果泄漏点附近有可燃物，应使用消防水对泄漏点及附近可燃物进行喷水冷却，以防止火灾的发生	
注意事项	1、操作人员应穿戴防静电服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿脱和摘戴。 2、在确保安全的情况下，迅速关闭天然气阀门，切断气源，以防止事故进一步扩大。 3、及时拨打天然气公司、消防部门等相关单位的电话，告知他们事故情况，请求援助。 4、在泄漏区域周围设立警戒区，禁止无关人员进入，防止发生意外。 5、保持通风良好，降低天然气浓度，减少爆炸风险。 6、严密监视天然气流淌情况，防止灾情扩大。如发现容器突然发出异常声音或发生异常现象，立即撤离。 7、在未切断气源和未做好堵漏准备前，以及未对火焰辐射的物体实施冷却前，不要盲目灭火，以防引发更大的爆炸。 8、对中毒或受伤者及时送医救治，或拨打120急救电话。	
报告与电话	现场发现者→总指挥。 应急电话：19982816888 医疗报警电话：120　　火灾报警电话：119　　外部报警电话：110。	

29 应急处置卡

南部县德美金属有限公司关键设备故障应急处置卡

<table>
<tr><td>事故特征</td><td colspan="2">设备正常运行时，控制开关等关键设备故障，无法正常工作。
控制开关故障表现为：失去对设备的控制，进而导则设备无法有序进行。</td></tr>
<tr><td>危险性分析</td><td colspan="2">控制开关故障，失去对设备的控制，可能造成人员伤亡，财产损失事故。</td></tr>
<tr><td>汇报、处置程序</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="5">处置要点及注意事项</td><td colspan="2">1.确认发生故障的关键设备；</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.根据生产情况，按照操作规程倒换流程；</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.向应急指挥机构报情况；</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.停运故障的关键设备，分析故障原因，排除故障。如故障排除，恢复流程；无法排除，则汇报公司领导；</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.根据应急指挥机构指令做好相关后续工作。</td></tr>
<tr><td>应急联络</td><td>人民医院：120</td><td>南部县德美金属有限公司：19982816888</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="2">本应急处置卡适用于南部县德美金属有限公司。</td></tr>
</table>

编制：　　批准：

附录 A 危险有害因素辨识

A.1 风险评估基础资料

A.1.1 作业活动排查清单

根据划分的单元，辨识单元内作业活动项目，并列出《作业活动排查清单》，具体见下表。

表 A.1-1 作业活动清单

序号	岗位或场所	工作任务	作业活动	作业步骤	使用设备设施、工具、仪器仪表	可能产生的危险和有害因素	备注（常规/非常规）
1.	生产岗位	熔化、静置、热铸、冷轧、退火、拉矫、纵剪分条、覆膜	熔化、静置	1.工作前必须穿戴劳保用品 2.检查工器具是否完好可靠 3.确认作业环境开始作业 4.工作结束断电清理现场人员撤离	天然气方形反射炉、铝液静置炉、永磁搅拌机、铝锭叠锭机	火灾爆炸、触电、中毒窒息、灼烫、机械伤害	常规
			热铸	1.工作前必须穿戴劳保用品 2.检查工器具是否完好可靠 3.确认作业环境开始作业 4.工作结束断电清理现场人员撤离	铸轧流水压带机	机械伤害	
			冷轧	1.工作前必须穿戴劳保用品 2.检查工器具是否完好可靠 3.确认作业环境开始作业 4.工作结束断电清理现场人员撤离	四辊铝板冷轧机	机械伤害	
			退火	1.工作前必须穿戴劳保用品 2.检查工器具是否完好可靠 3.确认作业环境开始作业 4.工作结束断电清理现场人员撤离	钢铁退火炉	火灾爆炸、灼烫、触电、机械伤害	
			拉矫	1.工作前必须穿戴劳保用品 2.检查工器具是否完好可靠 3.确认作业环境开始作业 4.工作结束断电清理现场人员撤离	平板拉矫机	机械伤害、触电、其他伤害	
			纵剪分条	1.工作前必须穿戴劳保用品 2.检查工器具是否完好可靠 3.确认作业环境开始作业	分条机	机械伤害、触电、其他伤害	

				4.工作结束断电清理现场人员撤离			
			覆膜	1.工作前必须穿戴劳保用品 2.检查工器具是否完好可靠 3.确认作业环境开始作业 4.工作结束断电清理现场人员撤离	覆膜机	触电、机械伤害、火灾	
2.	临时用电	检维修电气	电气作业	1、检查配电作业环境 2、检查配电区域电力线绝缘层 3、检查操作人员劳保用品穿戴状况 4、停电时，先分负荷开关，后分隔离刀闸；送电时，先合隔离刀闸，后合负荷开关 5、停送电操作时，须站在绝缘垫板上，并戴好绝缘手套 6、验电时，戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，并先在有电线路上验明有效后，方可在停电线路上检验。验明无电后，挂接地线	配电柜、电器设施、电工绝缘用具	其它伤害、触电、火灾等	非常规
3.	办公室	办公室	办公室	1.检查办公环境，是否有违规电器 2.检查电力线绝缘层	-	火灾、触电、物体打击等	常规
4.	参观、检查等外来人员	参观、检查等外来人员	参观、检查等外来人员	1.进入生产车间前安全告知 2.检查人员安全防护措施，如安全帽等个体防护装备。	-	车辆伤害、其它伤害	非常规

A.1.2 设备设施排查清单

辨识每个设备设施的危险有害因素，建立《设备设施危险有害因素清单》，具体见下表。

表 A.1-2 设备设施清单

序号	岗位或场所	设备设施名称	可能产生的危险和有害因素	备注（状态）
1.	车间	设备	机械伤害、触电、其他伤害、火灾等	正常
2.	车间	检测设备	机械伤害、触电、火灾	正常

A.2 安全生产风险分级管控风险数据台账

A.2.1 作业活动安全生产风险分级管控风险数据台账

根据前面建立的《作业活动安全风险分级管控清单》，填录《工作危害风险数据台账》，具体见下表。

表 A.2-1 工作危害风险数据台账

序号	场所或活动	数目				合计	备注
		重大风险（1级）	较大风险（2级）	一般风险（3级）	低风险（4级）		
1.	生产岗位	0	0	0	21	21	
2.	临时用电	0	0	4	0	4	
3.	有限空间	0	0	1	0	1	
4.	动火作业	0	0	1	0	1	
5.	办公室	0	0	0	3	3	
6.	参观、检查等外来人员	0	0	0	1	1	
7.	合计	0	0	6	25	31	

A.2.2 设备设施安全生产风险分级管控风险数据台账

根据前面建立的《设备设施安全风险分级管控清单》，填录《设备设施风险数据台账》，具体见下表。

表 A.2-2 设备设施风险数据台账

序号	设备	数目				合计
		重大风险（1级）	较大风险（2级）	一般风险（3级）	低风险（4级）	
1.	设施设备	0	0	0	5	5
2.	检测设备	0	0	0	6	6
3.	合计	0	0	0	11	11

A.2.3 作业场所安全生产风险分级管控风险数据台账

根据前面建立的《作业场所安全风险分级管控清单》，填录《作业场所风险数据台账》，具体见下表。

表 A.2-3 作业场所风险数据台账

序号	作业场所	数目				合计
		重大风险（1级）	较大风险（2级）	一般风险（3级）	低风险（4级）	
1.	轧制油处理区	0	0	1	0	1
2.	覆膜区	0	0	0	1	1
3.	冷轧区	0	0	0	1	1
4.	纵剪区	0	0	0	1	1
5.	热轧区	0	0	0	1	1
6.	退火区	0	0	0	1	1
7.	熔铸区	0	0	0	1	1
8.	彩铝辊涂车间	0	0	0	1	1
9.	废水处理区	0	0	1	0	1
10.	铝灰处理区	0	0	0	1	1
11.	一般固废暂存间	0	0	0	1	1
12.	原料区	0	0	0	1	1

13.	燃气设备区	0	0	0	1	1
14.	配电室	0	0	0	1	1
15.	机械维修间	0	0	0	1	1
16.	辅料存放区	0	0	0	1	1
17.	成品区	0	0	0	1	1
18.	油品存放区	0	0	0	1	1
19	冷却水循环区	0	0	1	0	1
20	消防水池、事故池	0	0	1	0	1
21	危废暂存间	0	0	1	0	1
22	液化石油气存储区	0	0	1	0	1
合计		0	0	5	17	22

A.2.4 安全生产风险数据汇总台账

风险数据台账

序号	场所	数　量				合计	备注
		重大风险	较大风险	一般风险	低风险		
		（>161）	（71-160）	（21-70）	（<20）		
1.	作业活动	0	0	6	25	31	
2.	设备设施	0	0	0	11	11	
3.	作业场所	0	0	5	17	22	
合计		0	0	11	53	64	

A.3 安全生产风险分级管控风险告知卡

南部县德美金属有限公司熔铸风险告知卡							
序号	场所或活动	主要危险和有害因素	主要事故后果	风险等级	控制措施	管控层级	管控责任人及联系电话
1	熔铸岗位	1.设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害等事故发生。 2.电力线绝缘层破损导致触电事故发生、设备未接地导致触电事故发生。线路过载、老化， 导致电气 火灾 3.天然气泄漏、高温炉体、燃烧不完全 3.员工操作不当	触电、机械伤害、火灾爆炸、灼烫	4 级	1.每日启动前进行全面检查，确保设备完好，阀门、仪表正常。 2.严格遵守天然气使用规定，防止泄漏。 3.定期检查燃烧情况，确保燃烧完全。 3.作业时佩戴耐高温手套、防护眼镜等个人防护用品 4.定期检查电气设备，确保无电气故障或漏电现象。 5.确保搅拌机旋转部件有防护罩，避免机械伤害 6.员工培训上岗。	班组级	赵龙 19982816888
安全警示标志							
应急电话		外部应急电话：火警电话：119 急救电话：120					
		内部应急电话：19982816888					

南部县德美金属有限公司热铸岗位风险告知卡

序号	场所或活动	主要危险和有害因素	主要事故后果	风险等级	控制措施	管控层级	管控责任人及联系电话
1	热铸岗位	1.设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害等事故发生。 2.电力线绝缘层破损导致触电事故发生、设备未接地导致触电事故发生。线路过载、老化， 导致电气火灾 3.员工操作不当	触电、机械伤害、灼烫	4 级	1.定期对铸轧流水压带机进行全面检查，包括机械部件、电气线路、控制系统等，确保设备处于良好状态。 2.在设备上安装必要的安全装置，如紧急停机按钮、防护罩、安全光栅等，确保在紧急情况下能够迅速切断电源或隔离危险区域。 3.制定详细的操作规程，明确操作步骤、注意事项和安全要。 4.定期对操作人员进行培训，确保其熟悉操作规程并能够严格执行。 5.为操作人员配备必要的个人防护装备，如耐高温手套、防护眼镜、防护服等，减少高温、飞溅物等对人体造成的伤害	班组级	赵龙 19982816888
安全警示标志							
应急电话		外部应急电话：火警电话：119 急救电话：120					
		内部应急电话：19982816888					

南部县德美金属有限公司冷轧岗位风险告知卡

序号	场所或活动	主要危险和有害因素	主要事故后果	风险等级	控制措施	管控层级	管控责任人及联系电话
1	冷轧岗位	1.设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害等事故发生。 2.电力线绝缘层破损导致触电事故发生、设备未接地导致触电事故发生。线路过载、老化， 导致电气火灾 3. 员工操作不当	机械伤害、触电	4 级	1. 冷轧岗位员工应定期接受安全培训和演练，提高安全意识和应急处理能力。 2. 定期对冷轧机进行维护保养，确保设备处于良好状态，减少故障发生的可能性。 3. 冷轧岗位员工应始终穿戴好个人防护用品，确保自身安全。 4. 定期对设备线路进行检查，更换老化、磨损严重的线路。 5. 保持作业现场整洁有序，避免杂物堆积导致安全隐患	班组级	赵龙 19982816888
安全警示标志							
应急电话		外部应急电话：火警电话：119 急救电话：120					
		内部应急电话：19982816888					

南部县德美金属有限公司退火风险告知卡

序号	场所或活动	主要危险和有害因素	主要事故后果	风险等级	控制措施	管控层级	管控责任人及联系电话
1	退火岗位	1.设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害等事故发生。 2.电力线绝缘层破损导致触电事故发生、设备未接地导致触电事故发生。线路过载、老化， 导致电气火灾 3.员工操作不当	火灾爆炸、触电、灼烫、机械伤害	4 级	1.操作人员必须熟悉并严格遵守退火炉的安全操作规程，确保每一步操作都符合规定，避免因违规操作而引发安全事故。 2.作业前，应对退火炉及其相关设备进行全面检查，确保设备无损坏、无缺陷，安全装置及电气线路等处于良好状态。 3.定期对退火炉进行维护保养，及时修复炉体裂缝、炉门密封不严等问题，防止漏风、温差大等导致的退火不均或安全隐患。 4.作人员必须按规定穿戴劳动防护用品，如耐高温手套、防护眼镜、防护服等，以防止高温灼伤或其他伤害。 5.作业前，应进行气体置换作业，确保炉内气体安全。 6.制定完善的应急预案，明确火灾、爆炸、中毒等紧急情况下的应对措施。	班组级	赵龙 19982816888
安全警示标志							
应急电话		外部应急电话：火警电话：119 急救电话：120					
		内部应急电话：19982816888					

南部县德美金属有限公司拉矫系统风险告知卡

序号	场所或活动	主要危险和有害因素	主要事故后果	风险等级	控制措施	管控层级	管控责任人及联系电话
1	拉矫岗位	1.设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害等事故发生。 2.电力线绝缘层破损导致触电事故发生、设备未接地导致触电事故发生。线路过载、老化，　导致电气火灾 3. 员工操作不当	机械伤害、触电	4 级	1.对设备风险较大的部位设置防护罩、防护网等其他安全设施； 2.在可能发生事故的部位设置安全警示标志。 3.设置相应的漏保措施。 4.电气线路穿管保护。 5 设置压力表、安全阀，并定期检测。 加强员工的安全教育。 6 加强通风。	班组级	赵龙 19982816888
安全警示标志							
应急电话		外部应急电话：火警电话：119　　急救电话：120					
		内部应急电话：19982816888					

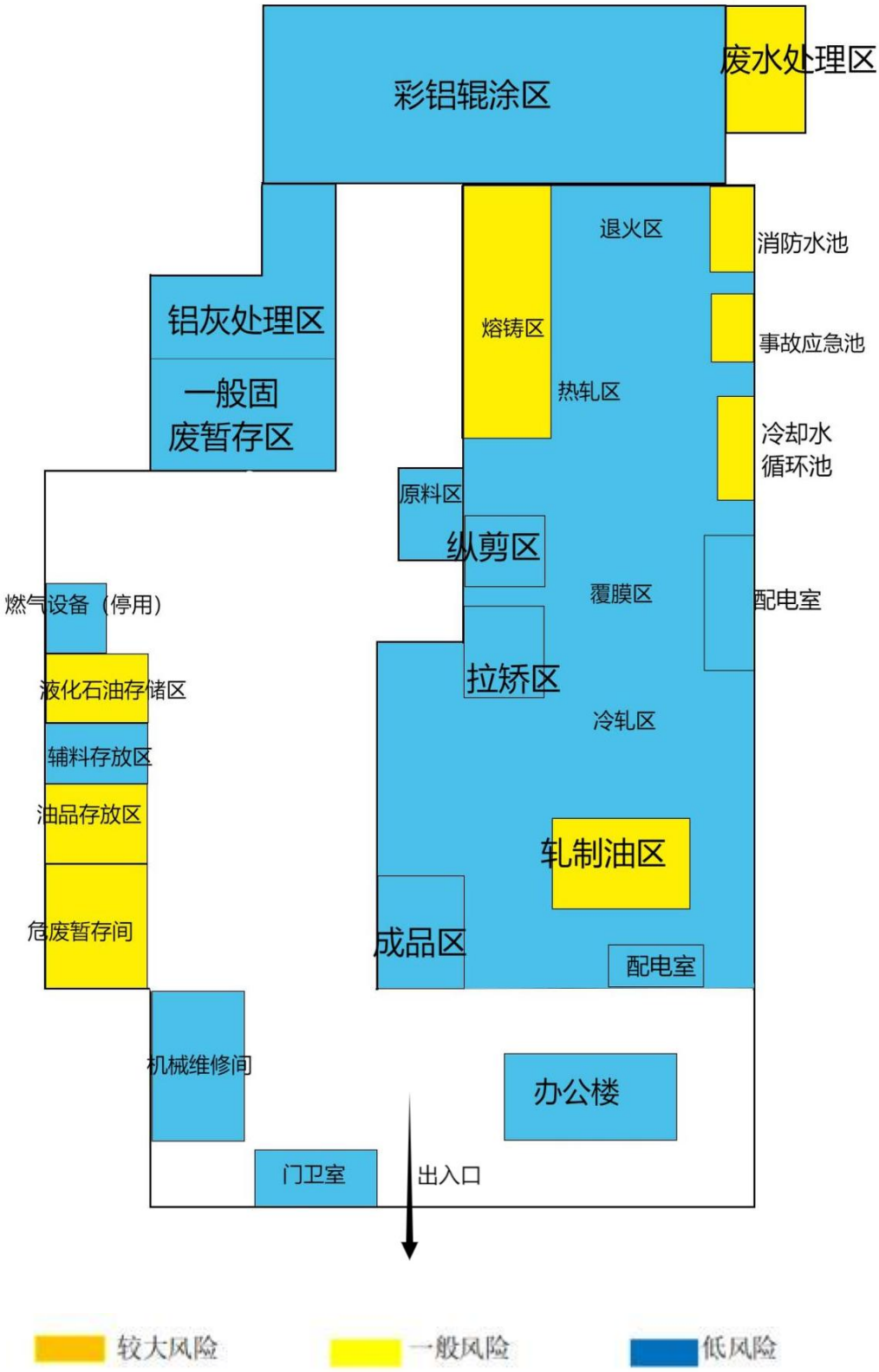
南部县德美金属有限公司纵剪分条岗位风险告知卡

序号	场所或活动	主要危险和有害因素	主要事故后果	风险等级	控制措施	管控层级	管控责任人及联系电话
1	纵剪分条岗位	1.设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害等事故发生。 2.电力线绝缘层破损导致触电事故发生、设备未接地导致触电事故发生。线路过载、老化， 导致电气火灾 3.员工操作不当	机械伤害、触电	4 级	1.在每次操作前，应对分条机进行全面的检查，确认设备各部件完好无损，安全装置齐全有效。特别是剪切刀片、传动部件等关键部位，必须确保无裂纹、无松动。 2.定期对分条机进行维护保养，及时更换磨损的零部件，保持设备的良好状态。同时，应定期对设备进行润滑，以减少摩擦和磨损。 3.操作人员必须按规定穿戴劳动防护用品，如防护手套、防护眼镜、防护服等，以防止在操作过程中受到机械伤害或飞溅物的伤害。 4.设备采取固定措施。 5.定期对设备线路进行检查，更换老化、磨损严重的线路。 6.加强安全教育。	班组级	赵龙 19982816888
安全警示标志							
应急电话		外部应急电话：火警电话：119 急救电话：120					
		内部应急电话：19982816888					

南部县德美金属有限公司覆膜岗位风险告知卡

序号	场所或活动	主要危险和有害因素	主要事故后果	风险等级	控制措施	管控层级	管控责任人及联系电话
1	覆膜岗位	1.设备本身故障、安全设施缺失导致机械伤害等事故发生。 2.电力线绝缘层破损导致触电事故发生、设备未接地导致触电事故发生。线路过载、老化， 导致电气火灾 3. 员工操作不当	触电、机械伤害、火灾	4 级	1. 操作规范 严禁在机器运行过程中将身体部位伸入流水线范围内。 设置急停开关按钮，并与其他岗位流水线联锁停机。 设置警示线，机器运行期间人员不得随意靠近。 制定安全操作规程并对职工进行教育培训。 2. 对设备电力线路及开关等进行定期检查维护，确保完好。 3. 配发防护手套等劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用 4. 保持工作区域整洁、有序，避免杂物堆积引发安全事故。 确保操作环境中没有明火源，如打火机、明火灯具等，防止发生火灾事故	班组级	赵龙 19982816888
安全警示标志							
应急电话		外部应急电话：火警电话：119 急救电话：120					
		内部应急电话：19982816888					

A.4 企业风险分布图


彩铝辊涂区
废水处理区
铝灰处理区
一般固
废暂存区
熔铸区
退火区
消防水池
事故应急池
热轧区
冷却水
循环池
原料区
纵剪区
覆膜区
配电室
燃气设备（停用）
液化石油存储区
拉矫区
冷轧区
辅料存放区
油品存放区
轧制油区
危废暂存间
成品区
配电室
机械维修间
办公楼
门卫室
出入口
较大风险
一般风险
低风险

A.5 初始风险调查表

企业名称	南部县德美金属有限公司		
地址	南部县河东工业园区用久大道		
企业性质	□国有 □集体所有制 ☐私营 □联营 □股份制 □外资 □其他		
经营范围	经营范围包括铝材制品加工、销售；钢材、铁销售；生产性废旧金属收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。	所属行业	3252 铝延压加工
建设时间		产权性质	□自有 占地面积_____㎡ □租赁 占地面积 ㎡
员工人数		职能部门数量	

初始风险调查内容					
序号	调查项目	调查依据	调查记录	调查小结	备注
1	员工是否具有较强的风险意识	无	是	风险意识较强	查阅“三违”情况检查记录、事故档案，抽问岗位员工
2	组织机构是否健全，是否设有安全管理部门或配备安全管理人员	《安全生产法》	是	组织机构健全；设置安全管理部门并配备安全管理人员	查阅安全管理机构档案记录和人员培训证书。
3	是否配备注册安全工程师或安全专业技术人员	《四川省生产经营单位安全生产责任规定》	是	安全管理人员经过相关教育培训并考核合格	
4	是否建立有较为健全的安全管理规章制度及操作规程，且执行良好	《安全生产法》 企业自身管理制度	是	执行良好	查阅各项制度执行记录
5	企业经济状况是否较好，安全投入是否充足	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	是	充足	查阅其安全投入计划台账和使用台账
6	生产场所是否涉及危险化学品（含“两重点一重大”）	法律法规	是	管理制度健全，设置对应的设施、设备	查阅各项制度执行记录
7	生产场所是否涉及燃爆性粉尘	法律法规	否	不涉及	
8	生产场所是否涉及高温液态金属	法律法规	否	不涉及	
9	生产场所是否属于劳动密集型场所	法律法规	否	不涉及	
10	设备设施运行状况是否良好，无明显缺陷，各项强检设备是否按要求进行检定	法律法规	是	运行良好：无明显缺陷	

11	作业环境是否良好，职业危害因素检测结果是否符合要求	法律法规	是	作业环境良好；检测符合要求	查阅检测报报告

企业综合安全风险等级判定标准

类别（分值）	项目	评估内容	得分
固有危险性（40 分）	较大、重大安全风险源	存在重大安全风险源的，每个扣 10 分；3 个及以上的，扣40 分；	30
		存在较大安全风险源的，每个扣 5 分；4 个及以上的，扣 20 分。	
2.周边环境（20 分）	周边环境	企业周边存在重要场所（如学校、医院、养老院等）、重要目标（如党政机关、军事管理区、文物保护单位、主要道路桥梁等）的，每处扣 5 分；	20
		企业周边存在人员密集场所（如居民小区、大型城市综合体、商场市场、宾馆饭店、娱乐场所、体育场馆、交通枢纽等）的，每处扣 3 分。	
3.法律法规标准符合性情况（20 分）	监督检查情况	一年内因安全生产违法违规行为被行政处罚的，一次扣 10 分。	17
		一年内被上级管理部门或乡镇（街道）、产业园区下达安全隐患整改指令或通知且未按时限落实整改的，一次扣 5 分。	
	隐患排查及治理情况	发现一般生产安全事故隐患未及时治理的，一处扣 2 分。	
4.安全管理绩效（20 分）	安全事故情况	一年内发生一起死亡 2 人一般生产安全事故的，扣 20 分。	20
		一年内发生一起死亡 1 人一般生产安全事故的，一次扣 10 分。	
		一年内发生一起伤人一般生产安全事故的，一次扣 5 分。	
		五年内未发生生产安全事故的，加 5 分。	
	安全生产标准化达标情况	安全生产标准化为一级的，加 10 分；	
		安全生产标准化为二级的，加 7 分；	
		安全生产标准化为三级的，加 5 分。	
		小微企业安全生产标准化达标的，加 3 分。	
总分值	87 分	等　　级	III 级
存在下列情况之一的企业直接判定为Ⅰ级（最高风险等级）			
1.存在重大生产安全事故隐患或重大火灾隐患的，无法及时消除的；			
2.三年内发生重大及以上生产安全事故的，或者三年内发生 2 起较大生产安全事故，或者近一年内发生 1 起较大生产安全事故的。			
1.综合安全风险从高到低分别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。总分在60分以下的为Ⅰ级；60分（含）至75分的为Ⅱ级；75分（含）至90分的为Ⅲ级；90分（含）以上的为Ⅳ级。 2.标准中第4项安全绩效管理，若一年内发生1起一般生产安全事故，则安全生产标准化达标情况项不加分。 3.每个项目分值扣完为止，最低为0分。			

评估人员：赵龙、阳秀婷、杨宝成、吴丹、万直树、赖永兵、万燮龙

评估日期：2024 年 8 月 22 日

风险培训记录表

时间：2024.8.22	培训主题	双预控风险培训	培训教师：
地点： 会议室			培训方式： 授课

培训内容摘要（包括培训教材）：

参加培训人员名单（共 人）（考核方式： ）

签到	考核成绩	签到	考核成绩	签到	考核成绩

评价培训方法： □笔试 □ 口试 □现场观察

培训结果：

■满足培训要求 □不满足培训要求，应继续培训

□其它_____

主管人员确认：_____ 2024 年 8 月 22 日

备注：

A.6 安全风险分级管控效果自评表

序号	评审项目	分值	评分标准	自评描述	自评得分
1	企业应结合现有的安全管理目标制定明确的安全生产风险分级管控工作目标，层层分解，并每季度至少考核一次。	5	1.未制定安全风险分级管控目标，不得分； 2.未将目标层层分解直至岗位的，扣 3 分； 3.未对目标完成情况定期考核或考核频次不足的，扣 3 分。	制定有目标，且分解至各岗位，定期考核	5
2	企业应成立由主要负责人、分管安全负责人、其他各级管理人员及关键岗位员工组成的安全生产风险分级管控领导小组，每季度定期召开一次安全生产风险分级管控工作会议，配备专（兼）职风险分级管控人员牵头开展风险分级管控工作。	5	1.未成立安全生产风险分级管控领导小组或配备专（兼）职风险分级管控人员，不得分； 2.领导小组成员未包含主要负责人、分管安全负责人、其他各级管理人员及关键岗位员工的，扣 2 分； 3.未定期召开安全生产风险分级管控工作会议，扣 2 分。	成立有管控领导小组，并定期召开会议	5
3	企业应建立健全安全生产风险分级管控责任制，明确各单位和人员的安全生产风险分级管控职责，并定期考核。	10	1.未建立全员安全风险分级管控责任制，不得分； 2.安全风险分级管控责任制不全，每缺一基层单位或人员，扣 1 分； 3.未对安全风险分级管控责任制履行情况定期考核，扣5分。	建立有管控责任制，并定期考核	5
4	企业应建立健全安全生产风险分级管控制度，明确制定、实施、考核等各环节内容。	5	1.未制定安全生产风险分级管控制度，不得分； 2.制度未明确制定、实施、考核等各环节内容，扣 3 分。	制定有管控制度，并明确了各环节内容	5
5	企业应制定安全生产风险分级管控工作方案，明确各单位和人员的任务、工作程序、工作方法、时间安排以及安全生产风险分级管控过程中可能用到的各种记录表格。	5	1.未制定工作方案，不得分； 2.工作方案内容不全，扣 3 分。	制定有工作方案	2
6	企业应将安全生产风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握企业风险类别、风险评估方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。	5	1.未制定安全生产风险分级管控培训计划，扣 2 分； 2.未开展培训并保留培训记录，不得分。	制定有培训计划，并保留培训记录	5
7	企业应根据自身情况，确定风险评估范围。风险评估范围应全面，包含但不限于以下方面： 1、岗位作业活动， 包括管理岗位和操作岗位的常规和非常规作业；	5	风险评估范围不全，每缺一方面扣 1 分。	确定了风险评估范围	4

	2、生产、办公和生活场所， 包括建构筑物、设备设施、物料、人员等； 3、相关方作业活动。				
8	企业可根据功能分区或岗位作业活动划分评估单元，各评估单元应相对独立。	5	1.未划分评估单元，不得分； 2.评估单元划分不合理，扣 3 分。	划分了评估单元	3
9	企业应定期组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的识别、分析和评价。 企业应至少每半年更新一次安全风险信息。出现下列情形时应及时进行风险评估，更新风险信息： 1、法律法规、技术标准发生变化； 2、生产工艺或主要设备设施发生变化； 3、有新建、改建、扩建项目； 4、事故或事件发生后； 5、组织机构和人员发生重大调整； 6、周边环境发生较大变化。	10	1.未定期进行识别、分析和评价，不得分； 2.未全员参与，不得分； 3.发生重大变化未及时进行风险评估的，扣 3 分； 4.企业主要负责人没有组织开展风险评估工作，或不了解安全风险评估工作情况，扣 2 分。	定期组织了识别、分析、评价	6
10	企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评估方法。常用的评估方法有： 1、头脑风暴法； 2、工作危害分析法； 3、安全检查表分析法； 4、预危险性分析法； 5、危险与可操作性分析法； 6、失效模式与影响分析法； 7、故障树分析法； 8、事件树分析法； 9、作业条件危险性分析法； 10、风险矩阵法等方法。	5	1.未规定选用何种风险评估方法，扣 2 分； 2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1 人次扣 1 分。	确定了 LS 风险评估方法	3
11	企业应按照 GB/T 13861 的规定，全面识别可能导致 GB 6441 列出的事故类别的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险和有害因素，并充分考虑可	5	1.未识别人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险和有害因素，每缺一方面扣 5 分； 2.识别的风险与企业组织结构、岗位、作业场所、建构筑	识别有各类危险有害因素，符合实际	3

	能影响人、财产和坏境三个方面的可能性和严重程度的因素，包括“三种时态”（过去、现在、将来）、“三种状态”（正常、异常、紧急）、“可能导致的事故”以及现有的控制措施及其有效性。		物等内容不符的，每处扣 2 分； 3.识别的风险未充分考虑可能影响人、财产和坏境三个方面的可能性和严重程度的因素，每处扣 2 分。		
12	企业应依据以下内容制定风险评估准则： 1、有关安全生产法律、法规； 2、设计规范、技术标准； 3、本单位的安全管理程序文件； 4、本单位的安全生产方针和目标等； 5、相关方的合理诉求； 6、事故案例。	5	1.未制定风险评估准则，不得分； 2.未结合企业实际情况制定风险评估准则，扣 2 分； 3.评估准则未明确可能性、严重性、风险等级判定标准的，一项不符合扣 2 分。	制定了风险评估准则	3
13	企业应将风险分析的结果与预先设定的风险评价准则相比较，或者在各种风险的分析结果之间进行比较，确定风险的等级，判定风险是否可接受，明确不可接受的风险及重大风险。以下情形应直接判定为重大风险： 1、存在重大生产安全事故隐患； 2、存在政府及其有关部门发布的重大风险清单中的项目。	10	1.未确定风险等级，不得分； 2.未建立不可接受风险和重大风险清单，扣 2 分； 3.风险等级判定有误，一处扣 1 分。	确定了风险等级，并建立 了不可接受风险和重大风险清单	10
14	企业应遵循风险越高管控层级越高的原则，明确评估出的各级风险的管控层级，逐级落实具体管控措施。 企业在选择风险控制措施时： 1）应考虑：可行性；安全性；可靠性。 2）应包括：工程技术措施；管理措施；个体防护措施；应急措施。	5	1.风险未得到有效控制的，不得分； 2.未明确风险管控层级及相应责任部门或责任人，不得分； 3.未逐级制定并落实风险控制措施的，每处扣 1 分； 4.风险控制措施与企业实际情况不相符的，每处扣 1 分。	风险制定有管控措施，得到控制，并明确了相关责任人	5
15	企业应建立风险公告制度，及时将本企业（场所/岗位）存在的主要安全生产风险、事故后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容告知企业员工、相关方及外来人员。 风险告知可采取以下形式： 在醒目位置或重点区域设置安全生产风险公告栏；	5	1.未建立风险公告制度，不得分； 2.未采取有效方式进行风险公告的，不得分； 3.员工不了解本岗位风险及其控制措施的，1 人次扣 2 分。	建立了风险公告制度	5

	在存在安全生产风险的岗位设置风险告知卡； 在危险化学品重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志； 1、在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志； 2、在工作岗位标明安全操作要点或者安全操作规程； 3、在重点岗位设置应急处置卡； 4、办公系统告知； 5、发放文件； 6、培训。				
16	企业应建立健全安全生产风险监测与绩效评估制度，定期对安全生产风险分级管控效果进行监督检查，并每年至少一次对安全生产风险分级管控体系运行情况进行系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。 企业开展安全生产风险分级管控工作产生的风险信息应及时上报到南充市城市安全风险信息管理系统。结合系统填报，根据其固有风险源特性、周边环境、法律法规标准符合性情况和安全管理绩效等方面判定企业综合安全风险等级，从高到低分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。	5	1.未建立安全生产风险监测与绩效评估制度，不得分； 2.未定期对安全生产风险分级管控效果进行监督检查，扣 2 分； 3.未每年至少一次对安全生产风险分级管控体系运行情况进行系统性评审，扣 2 分； 4.未公示评审结果，扣 2 分； 5.未将风险信息上报到南充市城市安全风险信息管理系统，不得分； 6.未判定企业综合安全风险等级，扣 2 分。	建立了安全生产风险监测与绩效评估制度，并定期监督检查	3
17	企业应建立安全生产风险分级管控档案，档案内容包括但不限于下列文件资料： 1、安全生产风险分级管控制度； 2、安全生产风险分级管控责任制； 3、安全生产风险分级管控工作方案； 4、风险培训档案； 5、风险评估基础信息（作业活动清单、设备设施清单等）； 6、风险识别评价表； 7、安全生产风险分级管控清单； 8、风险数据台账；	5	1.未建立安全生产风险分级管控档案，不得分； 2.档案内容不全的，每缺一项扣 1 分。	建立了安全生产风险分级管控档案	3

	9、定期评估报告及风险信息更新记录等。				
自评总结	一、自评得分____75____ 分；（总分 100 分，85 分及以上为优秀，60-85 分为合格，60 分以下为不合格） 二、自评综述（总结归纳安全风险分级管控工作取得的效果及存在的问题） 1、公司成立了安全生产风险分级管控体系建设领导小组，定期召开会议，全面负责安全风险辨识、分析； 2、各部门负责人积极参与，从各自方面出发，集思广益提出针对安全风险的控制措施； 3、各部门职工知晓、参与、学习公司采用的风险分析评估准则，对本职岗位存在的安全风险进行辨识，并提出建议措施； 4、全面、细致、横向到边、纵向到底进行了作业活动风险分级、设备设施风险分级。 5、明确了安全生产风险分级管控责任制，针对辨识出的各类风险进行定人、定措施的方式进行管控； 6、针对辨识出的风险进行了有效公示，形成全员参与、全员警醒、全员管控的氛围。 7、分离出不可接受风险和重大风险，采取不同控制措施，方便全员在工作中采取措施，避免发生事故； 8、根据辨识出的结果，现场张贴了风险告知卡，清晰明白； 三、持续改进计划 1、持续开展风险分级管控措施，将风险控制在可控范围内； 2、若有重大设备设施更换、工艺改变时重新开展安全风险分级管控； 3、持续全员参与，积极收集体系运行后员工的反馈信息，做到方法简单易行、效果良好且易操作； 4、定期召开安全会议，对体系运行情况进行讨论，并持续改进、优化。				
自评人员		自评时间	2024.8.22		

A.7 改进计划

为贯彻落实“安全第一，预防为主，防治结合 ”安全生产方针，进一步规范和推进本企业安全生产清单制工作的规范化、科学化，按照“统一领导、落实责任、分级管理、全员参与、持续改进 ”的原则，有效的预防和遏制各类电气、生产设备安全事故的发生，保障员工人身健康安全和公司财产安全，确保生产设备、安全设施以及员工生命等财产的安全，根据公司《企业安全生产主体责任清单》要求， 结合公司安全生产管理工作的实际情况，现制定安全生产的工作计划和措施。

根据公司对清单制的制定和运行过程进行评估，发现以下不足之处：

1、在安全基层基础工作方面， 各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。

2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。

3、安全绩效考核有的部门车间未落实， 考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。

4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。

5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足， 车间班组安全环保规范管理没有完全实现。

6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。

7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。

8、安全生产事故应急预案未备案、未开展安全生产标准化建设工作。

公司安全生产清单制工作组特制订以下工作计划：

1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。

2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。

3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。

4、修订安全《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。

5、加强对对公司全体员工的安全教育培训， 促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。

6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。

7、定期对本公司清单制适用性进行评估。

8、按照需求制定教育培训计划。

9、计划下一步开展安全生产标准化建设工作。

10、根据《加强全省工贸企业安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》的 通 知川安办函〔2024〕43 号，运用“ 四川安全码 ”或本地“安全码 ”进行风险管控和隐患排查，建立“安全生产红线制度”、内部安全隐患报告奖励制度。

南部县德美金属有限公司

2024 年 8 月 22 日