吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

一车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

一车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

一车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 14 | 三甲基苯醌抽取 | 抽取时苯醌喷溅 | 人员灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 人员按规定穿戴防护用品，配备防护面罩，精心操作 |
| 15 | 保险粉备料 | 淋水及漏水 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，在保险粉备料区内取消水源，对厂房定期进行检查，消除漏水风险 |
| 16 | 乙酸丙酯备料 | 储罐泄漏 | 火灾、爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取应急措施消漏 |
| 17 | 反应釜操作 | 蒸汽压力过高 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 严格按作业规程进行作业，严禁超压运行 |
| 18 | 设备启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 检查电气开关，损坏立即修复，提高员工自我保护意识 |
| 19 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 20 | 设备检修 | 动火、登高 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强动火、登高等特殊作业管理，落实安全防范措施，严格审批 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

一车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 21 | 电气检修 | 电器拆装 | 触电 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 按规定穿戴劳动保护用品，加强监护，提高员工自我保护意识 |
| 22 | 行走 | 地面湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 5 | 及时清理地面，保持干燥，提高员工自我保护意识 |
| 23 | 蒸馏釜操作 | 蒸汽过大 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 严格按作业规程进行作业，严禁超压运行 |
| 24 | 计量罐 | 液位计玻璃管破碎 | 易燃物料泄漏、火灾、爆炸 | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 | 加强检查，液位计玻璃管加防护罩 |
| 25 | 反应釜操作 | 温度、压力超高 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 严格按工艺规程和安全作业规程进行操作 |
| 26 | 反应釜操作 | 停冷却水 | 反应温度升高 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，立即修复，反应釜停止加料 |
| 27 | 反应釜操作 | 突发停电 | 反应温度升高 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 采取停止加料，严密观察反应釜状态 |
| 28 | 反应釜操作 | 阀门填料、法兰垫片损坏 | 泄漏 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时更换损坏的阀门 |
| 29 | 上料操作 | 电葫芦超重 | 重物坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按照电动葫芦载重量进行操作，严禁超重 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

一车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 30 | 应急器材使用 | 洗眼器不好用 | 眼睛损伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 定期检查洗眼器，对不好用的洗眼器及时维修 |
| 31 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |
| 32 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 33 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 34 | 设备检修 | 蒸气阀内漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，发现阀门内漏，立即更换 |
| 35 | 设备检修 | 电机机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 36 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 37 | 真空操作 | 夹带有毒物料 | 中毒 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 真空系统选择密闭系统，增加可燃气体报警 |
| 38 | 蒸气输送 | 法兰垫片损坏 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时更换损坏的垫片 |
| 39 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

一车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 40 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 41 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 42 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 43 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |
| 44 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 45 | 管道检修 | 管道内存有化工料 | 化学灼伤、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 46 | 进容器作业 | 没有打盲板隔离 | 中毒、窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格进入受限空间作业审批，并做好所有安全防范措施。 |
| 47 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 48 | 化工料混存 | 发生反应 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 物料严格按照物料性质分开保存。 |
| 49 | 危险化学品存放 | 包装物损坏 | 人身中毒、化学灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查危险化学品存储，发现泄漏立即处理。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

一车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 50 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 51 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 52 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 53 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 54 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
| 55 | 蒸汽加热设备 | 保温损坏或缺失 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时维修损坏保温、对缺失保温修补。 |
| 56 | 装置运行 | 突发停电 | 设备故障，反应失控，物料报废，火灾 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 14 | 苯酚抽取 | 抽取时苯酚溅出 | 人员灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 按规定穿戴防护用品，配备防护面罩，精心操作 |
| 15 | 丁酯备料 | 储罐泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 16 | 丙酮备料 | 储罐及管道泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 17 | 稀醋酸备料 | 储罐及管道泄漏 | 人员伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 18 | 硫酸备料 | 储罐及管道泄漏 | 人员灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 19 | 反应釜操作 | 蒸汽压力过高 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 严格按作业规程进行作业，严禁超压运行 |
| 20 | 设备启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 检查电气开关，损坏立即修复，提高员工自我保护意识 |
| 21 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 22 | 设备检修 | 动火、登高 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强动火、登高等特殊作业管理，落实安全防范措施，严格审批 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 23 | 回收苯酚抽取 | 物料喷溅 | 人员灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 按规定穿戴劳动保护用品，加强监护，提高员工自我保护意识 |
| 24 | 回收苯酚抽取 | 储罐及管道泄漏 | 人员伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 25 | 回收丁酯抽取 | 抽料时喷溅 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 按规定穿戴劳动保护用品，加强监护，提高员工自我保护意识 |
| 26 | 回收丁酯抽取 | 储罐及管道泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 27 | 蒸馏锅操作 | 蒸汽过大、升温超高 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 严格按照工艺规程进行操作，加强巡回检查 |
| 28 | 蒸馏锅操作 | 压力过大 | 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按照工艺规程进行操作，加强巡回检查 |
| 29 | 蒸馏锅操作 | 冷却水不循环 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，确保循环水正常供应 |
| 30 | 丁酯接收 | 储罐及管道泄漏 | 火灾、人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 31 | 苯酚接收 | 储罐泄漏 | 人员伤害、灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 32 | 电气检修 | 电器拆装 | 触电 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 按规定穿戴劳动保护用品，加强监护，提高员工自我保护意识 |
| 33 | 行走 | 地面湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 5 | 及时清理地面，保持干燥，提高员工自我保护意识 |
| 34 | 蒸馏釜操作 | 蒸汽过大 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 严格按作业规程进行作业，严禁超压运行 |
| 35 | 计量罐 | 液位计玻璃管破碎 | 易燃物料泄漏、火灾、爆炸 | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 | 加强检查，液位计玻璃管加防护罩 |
| 36 | 反应釜操作 | 温度、压力超高 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 严格按工艺规程和安全作业规程进行操作 |
| 37 | 反应釜操作 | 停冷却水 | 反应温度升高 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，立即修复，反应釜停止加料 |
| 38 | 反应釜操作 | 突发停电 | 反应温度升高 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 采取停止加料，严密观察反应釜状态 |
| 39 | 反应釜操作 | 阀门填料、法兰垫片损坏 | 泄漏 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时更换损坏的阀门 |
| 40 | 上料操作 | 电葫芦超重 | 重物坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按照电动葫芦载重量进行操作，严禁超重 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 41 | 应急器材使用 | 洗眼器不好用 | 眼睛损伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 定期检查洗眼器，对不好用的洗眼器及时维修 |
| 42 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |
| 43 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 44 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 45 | 设备检修 | 蒸气阀内漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，发现阀门内漏，立即更换 |
| 46 | 设备检修 | 电机机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 47 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 48 | 真空操作 | 夹带有毒物料 | 中毒 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 真空系统选择密闭系统，增加可燃气体报警 |
| 49 | 蒸气输送 | 法兰垫片损坏 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时更换损坏的垫片 |
| 50 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 51 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 52 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 53 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 54 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |
| 55 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 56 | 管道检修 | 管道内存有化工料 | 化学灼伤、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 57 | 进容器作业 | 没有打盲板隔离 | 中毒、窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格进入受限空间作业审批，并做好所有安全防范措施。 |
| 58 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 59 | 化工料混存 | 发生反应 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 物料严格按照物料性质分开保存。 |
| 60 | 危险化学品存放 | 包装物损坏 | 人身中毒、化学灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查危险化学品存储，发现泄漏立即处理。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 61 | 离心机操作 | 转速太快 | 飞车、人员伤害 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 | 加强设备检查，确保电气控制正常 |
| 62 | 离心机操作 | 身体接触 | 人员伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强员工教育培训，提示员工做好防范，提高员工自我保护意识 |
| 63 | 离心机操作 | 操作不当 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按作业规程进行作业，加强员工培训，防止误操作 |
| 64 | 离心机操作 | 电机漏电、短路 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 加强电气设备安全检查，做好设备保护接地并定期检测 |
| 65 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 66 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 67 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 68 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

二车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 69 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
| 70 | 蒸汽加热设备 | 保温损坏或缺失 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时维修损坏保温、对缺失保温修补。 |
| 71 | 装置运行 | 突发停电 | 设备故障，反应失控，物料报废，火灾 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 14 | EVE抽取 | 开盖时EVE喷溅 | 人员伤害、火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强员工教育，谨慎操作，缓慢开启 |
| 15 | EVE抽取 | 抽到底部时有闪爆可能 | 人员伤害、火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按操作规程进行操作，用导电金属管 |
| 16 | EVE抽取 | 暂存罐泄漏 | 火灾 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 17 | EVE备料 | 储罐泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 6 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 18 | DMF备料 | 储罐泄漏 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 19 | 煤油备料 | 储罐泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 6 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 20 | 三氯化磷备料 | 储罐泄漏 | 中毒、室息、灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 21 | 加成反应釜操作 | 釜内无煤油 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 22 | 反应釜操作 | 冰盐水不循环 | 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按照操作规程进行操作，加强巡回检查确认，严格关注反应釜温度变化 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 23 | 煤油抽取 | 抽到底部时有闪爆可能 | 人员伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按操作规程进行操作，用导电金属管 |
| 24 | 甲醇钠备料 | 储罐泄漏 | 灼伤、窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 25 | 加成油备料 | 储罐泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 26 | 投磺胺脒 | 物料外溅 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强员工教育，谨慎操作，穿戴劳保用品 |
| 27 | 开蒸汽 | 蒸汽泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 28 | 回收有水甲醇 | 储罐泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 29 | 回收无水甲醇 | 储罐泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 30 | 环合釜升温增压 | 超温超压 | 爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 31 | 开环合釜冷却 | 压力未泄净 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 32 | 设备启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 33 | 加注热水 | 管线泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 34 | 投粗品 | 吊车线折断 | 砸伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，对吊车线及时更换 |
| 35 | 开脱色釜投料 | 压力未泄净 | 人员伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 36 | 投石灰 | 物料外溅 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强员工教育，谨慎操作，穿戴劳保用品 |
| 37 | 脱色釜加热升温 | 超温、超压 | 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 38 | 开压滤器卸碳 | 压力过大 | 人员伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 39 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 40 | 料液加水 | 液位过高外溅 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 41 | 中和釜操作 | 管线高温 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，确保保温良好，设置警示标识 |
| 42 | 烘干操作 | 锥头外露 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强员工教育，谨慎操作，穿戴劳保用品 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 43 | 烘干操作 | 超温超压 | 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 44 | 烘干操作 | 无真空 | 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 45 | 烘干操作 | 转速过快飞出 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 46 | 有水甲醇备料 | 储罐泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 47 | 加热蒸馏 | 超温 | 爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按照操作规程进行操作，加强检查确认 |
| 48 | 开蒸汽阀门 | 蒸汽泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 49 | 加热升温（精品烘干、包装） | 蒸汽泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 50 | 缝包 | 针头飞出 | 人员伤害 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强员工教育，谨慎操作 |
| 51 | 应急器材使用 | 洗眼器不好用 | 眼睛损伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 定期检查洗眼器，对不好用的洗眼器及时维修 |
| 52 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 53 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 54 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 55 | 设备检修 | 蒸气阀内漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，发现阀门内漏，立即更换 |
| 56 | 设备检修 | 电机机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 57 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 58 | 真空操作 | 夹带有毒物料 | 中毒 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 真空系统选择密闭系统，增加可燃气体报警 |
| 59 | 蒸气输送 | 法兰垫片损坏 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时更换损坏的垫片 |
| 60 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |
| 61 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 62 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 63 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 64 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |
| 65 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 66 | 管道检修 | 管道内存有化工料 | 化学灼伤、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 67 | 进容器作业 | 没有打盲板隔离 | 中毒、窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格进入受限空间作业审批，并做好所有安全防范措施。 |
| 68 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 69 | 化工料混存 | 发生反应 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 物料严格按照物料性质分开保存。 |
| 70 | 危险化学品存放 | 包装物损坏 | 人身中毒、化学灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查危险化学品存储，发现泄漏立即处理。 |
| 71 | 离心机操作 | 转速太快 | 飞车、人员伤害 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 | 加强设备检查，确保电气控制正常 |
| 72 | 离心机操作 | 身体接触 | 人员伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强员工教育培训，提示员工做好防范自我保护 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

三车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 73 | 离心机操作 | 操作不当 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按作业规程进行作业，加强员工培训，防止误操作 |
| 74 | 离心机操作 | 电机漏电、短路 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 加强电气设备安全检查，做好设备保护接地并定期检测 |
| 75 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 76 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 77 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 78 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 79 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
| 80 | 蒸汽加热设备 | 保温损坏或缺失 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时维修损坏保温、对缺失保温修补。 |
| 81 | 装置运行 | 突发停电 | 设备故障，反应失控，物料报废，火灾 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

四车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

四车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

四车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 14 | 氯化氢储罐 | 阀门开启过大，造成输出管道压力超高 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强教育，谨慎操作，缓慢开启，严格控制压力 |
| 15 | 盐酸丙酯储罐、管路 | 泄漏 | 火灾、人员伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 16 | 醋酸丙酯储罐 | 泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 17 | 醋酸丙酯回收蒸馏 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 18 | 投主环 | 电葫芦损坏 | 人身伤害 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 加强检查，及时维护保养，消除事故隐患 |
| 19 | 投锌粉 | 遇水 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，投料前确认周边无积水，远离水管 |
| 20 | 醋酸丙酯备料 | 泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 21 | 缩合液压料 | 泄漏 | 烫伤、火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 22 | 异植物醇备料 | 泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 23 | 醋酐备料 | 泄漏 | 灼伤、火灾、窒息 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

四车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 24 | 缩合压料 | 超压、管道泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按操作规程进行操作，严禁超压，加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 25 | 酯化压料 | 超压、管道泄漏 | 火灾、窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按操作规程进行操作，严禁超压，加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 26 | 酯化反应 | 滴加醋酐超温 | 火灾、爆炸 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严格按照工艺规程和岗位操作法进行操作，设置超温报警 |
| 27 | 酯化反应器升温 | 导热油泄漏 | 火灾 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 28 | 放缩合母液 | 泄漏 | 火灾 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 29 | 甲醇分层 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 30 | 甲醇回收 | 排空堵、超压 | 爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查 |
| 31 | 甲醇回收 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

四车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 32 | 回收醋酸正丙酯 | 反应釜密封泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 33 | 回收醋酸正丙酯 | 接收罐泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 34 | 薄膜脱氢 | 轻组份泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 35 | 薄膜脱氢、分子脱重 | 真空泵故障停车 | 火灾 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强设备维护保养，加强现场巡查，故障及时消除 |
| 36 | 开蒸汽阀门 | 蒸汽泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 37 | 加热升温 | 蒸汽泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 38 | 缝包 | 针头飞出 | 人员伤害 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强员工教育，谨慎操作 |
| 39 | 应急器材使用 | 洗眼器不好用 | 眼睛损伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 定期检查洗眼器，对不好用的洗眼器及时维修 |
| 40 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |
| 41 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

四车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 42 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 43 | 设备检修 | 蒸气阀内漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，发现阀门内漏，立即更换 |
| 44 | 设备检修 | 电机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 45 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 46 | 真空操作 | 夹带有毒物料 | 中毒 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 真空系统选择密闭系统，增加可燃气体报警 |
| 47 | 蒸气输送 | 法兰垫片损坏 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时更换损坏的垫片 |
| 48 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |
| 49 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 50 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 51 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

四车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 52 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |
| 53 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 54 | 管道检修 | 管道内存有化工料 | 化学灼伤、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 55 | 进容器作业 | 没有打盲板隔离 | 中毒、窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格进入受限空间作业审批，并做好所有安全防范措施。 |
| 56 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 57 | 化工料混存 | 发生反应 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 物料严格按照物料性质分开保存。 |
| 58 | 危险化学品存放 | 包装物损坏 | 人身中毒、化学灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查危险化学品存储，发现泄漏立即处理。 |
| 59 | 设备启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |
| 60 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

四车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 61 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 62 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 63 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 64 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 65 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
| 66 | 蒸汽加热设备 | 保温损坏或缺失 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时维修损坏保温、对缺失保温修补。 |
| 67 | 装置运行 | 突发停电 | 设备故障，反应失控，物料报废，火灾 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

五车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

五车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

五车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 14 | 一步打料 | 储罐或管道泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 15 | 回收丙酮 | 蒸馏塔、接收罐或管道泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 16 | 回收丙酮 | 蒸汽阀门或管道泄漏 | 烫伤 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 17 | 蒸馏甲基庚酮 | 导热油泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 18 | 蒸馏甲基庚酮 | 真空泵故障或异常停车 | 火灾 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强设备维护保养，加强现场巡查，故障及时消除 |
| 19 | 四、七步备料 | 储罐或管道泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 20 | 双乙甲酯备料 | 储罐或管道泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 21 | 异丙醇铝备料 | 敲打、泄漏 | 人员伤害、火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 22 | 回收甲醇 | 储罐或管道泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 23 | 四、七步粗品压料 | 管道泄漏 | 人员伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

五车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 24 | 四、七步反应操作 | 超温 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按照岗位操作法进行操作，设置超温报警 |
| 25 | 四、七步反应操作 | 排空堵塞 | 爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强巡回检查，发现反应器压力变化及时停车 |
| 26 | 四、七步反应操作 | 导热油泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 27 | 四、七步蒸馏 | 导热油泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 28 | 四、七步蒸馏 | 真空泵故障或异常停车 | 火灾 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强设备维护保养，加强现场巡查，故障及时消除 |
| 29 | 十步备料 | 储罐或管道泄漏 | 人员伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 30 | 甲醇钠备料 | 储罐或管道泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 31 | 设备启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |
| 32 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 33 | 十步精馏 | 储罐或管道泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

五车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 34 | 十步精馏 | 导热油泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 35 | 十步精馏 | 真空泵故障或异常停车 | 火灾 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强设备维护保养，加强现场巡查，故障及时消除 |
| 36 | 应急器材使用 | 洗眼器不好用 | 眼睛损伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 定期检查洗眼器，对不好用的洗眼器及时维修 |
| 37 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |
| 38 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 39 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 40 | 设备检修 | 蒸气阀内漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，发现阀门内漏，立即更换 |
| 41 | 设备检修 | 电机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 42 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 43 | 真空操作 | 夹带有毒物料 | 中毒 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 真空系统选择密闭系统，增加可燃气体报警 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

五车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 44 | 蒸气输送 | 法兰垫片损坏 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时更换损坏的垫片 |
| 45 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |
| 46 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 47 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 48 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 49 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |
| 50 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 51 | 管道检修 | 管道内存有化工料 | 化学灼伤、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 52 | 进容器作业 | 没有打盲板隔离 | 中毒、窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格进入受限空间作业审批，并做好所有安全防范措施。 |
| 53 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

五车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 54 | 化工料混存 | 发生反应 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 物料严格按照物料性质分开保存。 |
| 55 | 危险化学品存放 | 包装物损坏 | 人身中毒、化学灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查危险化学品存储，发现泄漏立即处理。 |
| 56 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 57 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 58 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 59 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 60 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
| 61 | 蒸汽加热设备 | 保温损坏或缺失 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时维修损坏保温、对缺失保温修补。 |
| 62 | 装置运行 | 突发停电 | 设备故障，反应失控，物料报废，火灾 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

六车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

六车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

六车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 14 | 丙酮备料 | 储罐、管道泄漏 | 人员伤害、火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 15 | 异戊醛备料 | 储罐、管道泄漏 | 人员伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 16 | 3、6、8、10步备料 | 储罐、管道泄漏 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 17 | 氢化釜（反应器）操作 | 冷却介质不循环 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 加强设备维护保养，并加强检查，及时处理异常 |
| 18 | 氢化釜（反应器）操作 | 管道、法兰、阀门损坏 | 爆炸、灼伤 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 19 | 氢化釜（反应器）操作 | 设备损坏 | 爆炸 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 4 | 加强特种设备管理，定期进行检测 |
| 20 | 氢化釜（反应器）操作 | 置换不彻底 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 严格按工艺规程操作，加强确认 |
| 21 | 氢化釜（反应器）操作 | 超温、超压 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 100 | 600 | 1 | 采用SIS安全仪表系统，异常情况紧急停车，按照按照工艺过程进行操作 |
| 22 | 氢化釜（反应器）操作 | 导热油泄漏 | 火灾、人员伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 23 | 设备操作 | 漏电 | 触电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 4 | 加强电器检查，消除漏电 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

六车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 24 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 25 | 1、3、6、8、10步压料 | 管道泄漏 | 火灾、灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 26 | 炔化反应器操作 | 冷却介质不循环 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 加强设备维护保养，并加强检查，及时处理异常 |
| 27 | 炔化反应器操作 | 管道、法兰、阀门损坏 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 28 | 炔化反应器操作 | 设备损坏 | 爆炸 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 4 | 加强特种设备管理，定期进行检测 |
| 29 | 炔化反应器操作 | 置换不彻底 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 严格按工艺规程操作，加强确认 |
| 30 | 炔化反应器操作 | 超温、超压 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 100 | 600 | 1 | 采用SIS安全仪表系统，异常情况紧急停车，按照按照工艺过程进行操作 |
| 31 | 炔化反应器操作 | 冷冻盐水泄漏 | 人员伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 32 | 闪蒸釜操作 | 超温 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 严格按工艺规程操作，加强确认 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

六车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 33 | 开蒸汽阀门 | 蒸汽泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 34 | 加热升温 | 蒸汽泄漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 35 | 醋酸备料 | 储罐泄漏 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 36 | 乙炔氨备料 | 储罐超压 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按工艺规程操作，增加超压报警，加强检查 |
| 37 | 分水操作 | 视镜破 | 灼伤 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 加强员工防护，佩戴护目镜或防护面罩 |
| 38 | 配碱操作 | 碱水飞溅 | 灼伤 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强员工防护，佩戴护目镜或防护面罩 |
| 39 | 压缩机操作 | 超压 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 增加超压报警和应急切断，加强巡回检查 |
| 40 | 乙炔氨储罐 | 泄漏 | 冻伤 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 41 | 蒸汽管道 | 泄漏 | 灼伤 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 42 | 取样 | 物料喷溅 | 人员伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强员工防护，佩戴护目镜或防护面罩 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

六车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 43 | 应急器材使用 | 洗眼器不好用 | 眼睛损伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 定期检查洗眼器，对不好用的洗眼器及时维修 |
| 44 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |
| 45 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 46 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 47 | 设备检修 | 蒸气阀内漏 | 烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，发现阀门内漏，立即更换 |
| 48 | 设备检修 | 电机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 49 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 50 | 真空操作 | 夹带有毒物料 | 中毒 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 真空系统选择密闭系统，增加可燃气体报警 |
| 51 | 蒸气输送 | 法兰垫片损坏 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时更换损坏的垫片 |
| 52 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

六车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 53 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 54 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 55 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 56 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |
| 57 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 58 | 管道检修 | 管道内存有化工料 | 化学灼伤、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 59 | 进容器作业 | 没有打盲板隔离 | 中毒、窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格进入受限空间作业审批，并做好所有安全防范措施。 |
| 60 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 61 | 化工料混存 | 发生反应 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 物料严格按照物料性质分开保存。 |
| 62 | 危险化学品存放 | 包装物损坏 | 人身中毒、化学灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查危险化学品存储，发现泄漏立即处理。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

六车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 63 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 64 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 65 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 66 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 67 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
| 68 | 蒸汽加热设备 | 保温损坏或缺失 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时维修损坏保温、对缺失保温修补。 |
| 69 | 装置运行 | 突发停电 | 设备故障，反应失控，物料报废，火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |
| 70 | 装置运行 | 自动控制系统失灵 | 生产过程失控，物料报废、火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 100 | 300 | 2 | 加强系统检查及可控性检查维护，确保正常 |
| 71 | 装置运行 | SIS系统失灵 | 异常停车，生产不能正常进行 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 4 | 加强系统检查及可控性检查维护，确保正常 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

制氢站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

制氢站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

制氢站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 24 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 25 | 转化气取样 | 气体泄漏 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强员工教育培训，按规程进行取样 |
| 26 | 氢气取样 | 气体泄漏 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强员工教育培训，按规程进行取样 |
| 27 | 甲醇补给 | 甲醇泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 28 | 加热操作 | 油温过高 | 爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按照工艺规程进行操作，设置油温报警 |
| 29 | 设备启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |
| 30 | 反应器操作 | 超温、超压 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 采用SIS安全仪表系统，异常情况紧急停车，严格按照工艺规程进行操作 |
| 31 | 吸附塔操作 | 超温、超压 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 采用DCS控制系统控制，设置高限报警 |
| 32 | 导热油操作 | 导热油泄漏 | 火灾、烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

制氢站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 33 | 循环水泵运转 | 异常停车 | 冷却水水温过高、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 采用DCS控制系统控制，设置电流异常报警 |
| 34 | 真空泵运转 | 联轴器防护罩缺失 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强现场检查，发现防护罩缺失及时安装 |
| 35 | 真空泵运转 | 故障或异常停车 | 超压、爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 加强设备维护保养和巡回检查，异常及时处理 |
| 36 | 阀组操作 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，配制可燃气体报警器、及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 37 | 裂解气输送 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，配制可燃气体报警器、及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 38 | 吸附气输送、排放 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，配制可燃气体报警器、及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 39 | 真空泵运转 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，配制可燃气体报警器、及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 40 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

制氢站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 41 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 42 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 43 | 设备检修 | 电机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 44 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 45 | 真空操作 | 夹带有毒物料 | 中毒 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 真空系统选择密闭系统，增加可燃气体报警 |
| 46 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |
| 47 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 48 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 49 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 50 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

制氢站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 51 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 52 | 管道检修 | 管道内存有化工料 | 化学灼伤、中毒、火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 53 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 54 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 55 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 56 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 57 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 58 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
| 59 | 蒸汽加热设备 | 保温损坏或缺失 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时维修损坏保温、对缺失保温修补。 |
| 60 | 装置运行 | 突发停电 | 设备故障，反应失控，物料报废，火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

制氢站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 61 | 装置运行 | 自动控制系统失灵 | 生产过程失控，物料报废、火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 100 | 300 | 2 | 加强系统检查及可控性检查维护，确保正常 |
| 62 | 装置运行 | SIS系统失灵 | 异常停车，生产不能正常进行 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 4 | 加强系统检查及可控性检查维护，确保正常 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

乙炔站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

乙炔站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

乙炔站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 24 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 25 | 乙炔氨取样 | 气体泄漏 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强员工教育培训，按规程进行取样，设置可燃有毒气体报警 |
| 26 | 氨气补给 | 气体泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，设置可燃有毒气体报警、及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 27 | 乙炔瓶搬运 | 瓶摔倒 | 人员伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强员工教育培训，小心操作 |
| 28 | 乙炔瓶搬运 | 阀门泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，设置可燃有毒气体报警、采取措施消漏 |
| 29 | 乙炔瓶与汇流排连接 | 阀门、管道连接处泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 加强检查，设置可燃气体报警、采取措施消漏、通风联锁 |
| 30 | 汇流排操作 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 3 | 6 | 40 | 720 | 1 | 加强检查，设置可燃气体报警、采取措施消漏、通风联锁 |
| 31 | 汇流排操作 | 乙炔释放速度过快 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 加强员工教育培训，严格按工艺规程进行操作 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

乙炔站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 32 | 乙炔压缩机运行 | 超压 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 设置进出口压力联锁停车，加强检查，异常停车 |
| 33 | 乙炔压缩机运行 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，配制可燃气体报警器、及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 34 | 乙炔压缩机运行 | 皮带防护罩缺失 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 加强现场检查，发现防护罩缺失及时安装 |
| 35 | 乙炔压缩机皮带 | 非防静电皮带 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 3 | 使用防静电皮带 |
| 36 | 乙炔气管道输送 | 管道泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 37 | 乙炔气柜操作 | 钟罩轨道卡死 | 气柜损坏，火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强检查，定期维护设备、添加润滑油 |
| 38 | 乙炔气柜操作 | 液位超高引起气柜超压 | 爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 设置高高位联锁控制进料阀，设置高位报警 |
| 39 | 乙炔气柜操作 | 液位超低引起气柜负压 | 气柜损坏 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 3 | 设置低低位联锁控制出料阀、压缩机 |
| 40 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

乙炔站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 41 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 42 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 43 | 设备检修 | 电机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 44 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 45 | 真空操作 | 夹带有毒物料 | 中毒 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 真空系统选择密闭系统，增加可燃气体报警 |
| 46 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |
| 47 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 48 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 49 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 50 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

乙炔站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 51 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 52 | 管道检修 | 管道内存有化工料 | 化学灼伤、中毒、火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 53 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 54 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 55 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 56 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 57 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 58 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
| 59 | 蒸汽加热设备 | 保温损坏或缺失 | 烫伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，及时维修损坏保温、对缺失保温修补。 |
| 60 | 装置运行 | 突发停电 | 设备故障，反应失控，物料报废，火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

导热油炉

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

导热油炉

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 车间照明光线不足 | 看不清，致使操作、巡检摔倒 | 引起人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保持操作间照明亮度适宜，提高员工安全意识和自我保护能力 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

导热油炉

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 14 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 15 | 设备启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |
| 16 | 天然气管道输送 | 管道泄漏、气体泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，设置可燃气体报警、及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 17 | 天然气供气 | 阀门泄漏 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，设置可燃气体报警、采取措施消漏 |
| 18 | 导热油炉操作 | 阀门泄漏 | 火灾、烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，设置可燃有毒气体报警、采取措施消漏 |
| 19 | 导热油炉操作 | 管道泄漏 | 火灾、烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 20 | 导热油炉操作 | 超温 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 设置高温停炉联锁，加强现场巡查，异常及时停炉 |
| 21 | 导热油泵操作 | 联轴器防护罩缺失 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 加强现场检查，发现防护罩缺失及时安装 |
| 22 | 导热油泵操作 | 导热油泄漏 | 火灾、烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

导热油炉

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 23 | 导热油泵操作 | 超压 | 火灾、烫伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 24 | 软化水设备操作 | 设备漏电 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |
| 25 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强教育，提高员工自我保护意识 |
| 26 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 27 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 28 | 设备检修 | 电机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 29 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 30 | 循环水泵 | 防护罩没装 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加强检查，防护罩按规定装配 |
| 31 | 循环水泵 | 电机接地不良 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 检查接地，对接地不良的进行重新连接，并检测。 |
| 32 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

导热油炉

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 33 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 34 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |
| 35 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 36 | 管道检修 | 管道内存有导热油 | 烫伤、火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 37 | 叉车搬运 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 38 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 39 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 40 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 41 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 42 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

导热油炉

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 43 | 装置运行 | 突发停电 | 导热油气化，火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强电气设备检查，并做好应急准备。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

仓库、罐区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

仓库、罐区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 14 | 机泵启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

仓库、罐区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 15 | 卸罐车操作 | 软管连接脱落或泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强员工教育，严格按规程操作，加强检查确认 |
| 16 | 卸罐车操作 | 法兰、管道泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，设置可燃有毒气体报警、及时消除跑冒滴漏，采取措施消漏 |
| 17 | 卸罐车操作 | 车辆未有效接地 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，设置接地报警器，确保有效接地 |
| 18 | 卸车泵、出料泵操作 | 机封泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，设置可燃气体报警、采取措施消漏 |
| 18 | 卸车泵、出料泵操作 | 法兰、管道泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，设置可燃气体报警、采取措施消漏 |
| 19 | 卸车泵、出料泵操作 | 机壳未接到 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保接地良好 |
| 20 | 液氨储罐操作 | 超温、超压 | 爆炸、中毒 | 1 | 6 | 100 | 600 | 1 | 设置压力、温度远传，设置SIS联锁，设置有毒气体报警，应急喷淋 |
| 21 | 液氨储罐操作 | 液位超高 | 中毒、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 设置高液位报警，高高液位联锁进料泵、应急切断阀 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

仓库、罐区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 22 | 液氨储罐操作 | 液位超低 | 出来泵损坏，爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 设置低液位报警，低低液位联锁进料泵、应急切断阀 |
| 23 | 储罐操作 | 液位超高 | 中毒、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 设置高液位报警，高高液位联锁进料泵、应急切断阀 |
| 24 | 储罐操作 | 液位超低 | 出来泵损坏，爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 设置低液位报警，低低液位联锁进料泵、应急切断阀 |
| 25 | 储罐操作 | 泄漏 | 火灾、爆炸、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，设置可燃气体报警、采取措施消漏 |
| 26 | 卸车操作 | 摔落 | 人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加强教育，谨慎操作，提高员工自我保护意识 |
| 27 | 卸车操作 | 物体掉落 | 人身伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 加强教育，谨慎操作，提高员工自我保护意识 |
| 28 | 卸车操作 | 搬桶时手打滑 | 人身伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 加强教育，谨慎操作，提高员工自我保护意识 |
| 29 | 卸车操作 | 车辆滑动 | 人身伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 车辆设置轮胎限位墩 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

仓库、罐区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 30 | 叉车操作 | 货物掉落 | 人身伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 加强教育，谨慎操作，提高员工自我保护意识 |
| 31 | 叉车操作 | 车速过快 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强教育，控制速度。 |
| 32 | 物料存放 | 破包 | 火灾、爆炸、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，发现破包立即进行处置 |
| 33 | 物料存放 | 禁忌物混存 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行物料存放相关规定，物料专库存放 |
| 34 | 物料存放 | 桶装液体泄漏 | 火灾、爆炸、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 设置可燃气体报警器，通风联锁，加强现场检查 |
| 35 | 物料存放 | 仓库进水 | 火灾、中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强现场检查，发现漏水室外排水不畅，立即处置 |
| 36 | 物料存放 | 码垛倒塌 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强现场检查，控制垛高，严禁超高堆放 |
| 37 | 物料存放 | 电器短路 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |
| 38 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强员工教育，提高员工自我保护意识 |
| 39 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

仓库、罐区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 40 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 41 | 设备检修 | 电机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 42 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 43 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 44 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 电气设备不符合防爆要求、短路引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严禁乱拉乱接。使用符合防爆要求的电箱。 |
| 45 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |
| 46 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 47 | 管道检修 | 管道内存有可燃物、腐蚀物 | 火灾、灼伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 检修前严格清洗管道，保证无物流残留。 |
| 48 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 49 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

仓库、罐区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 40 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 41 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 42 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

污水处理站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反工艺规程、安全作业规程等 | 因不正常操作引起超温、超压等异常情况，导致事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 严格执行工艺规程、安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

污水处理站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 14 | 机泵启动 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

污水处理站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 15 | 污水池操作 | 路面湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 及时清理路面积水，保持干燥 |
| 16 | 污水池操作 | 掉入污水池 | 淹溺 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 污水池设置防护栏杆，加强人员教育，注意安全 |
| 17 | 电动葫芦操作 | 吊绳断裂 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强检查，保证吊绳完好，定期更换 |
| 18 | 电动葫芦操作 | 吊物冲顶 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 设置高限和低限限位开关，并定期检查，保持完好 |
| 19 | 电动葫芦操作 | 吊物脱落 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强现场检查，保证吊挂良好，并确认 |
| 20 | 水泵操作 | 泵壳未有效接地 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保接地良好 |
| 21 | 配碱操作 | 碱液飞溅 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强教育谨慎操作，佩戴防护面罩，穿戴劳保用品 |
| 22 | 碱泵操作 | 机封、法兰、管道泄漏 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强教育谨慎操作，佩戴防护面罩，穿戴劳保用品，加强检查，消除泄漏 |
| 23 | 配酸操作 | 酸液飞溅 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强教育谨慎操作，佩戴防护面罩，穿戴劳保用品 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

污水处理站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 24 | 酸泵操作 | 机封、法兰、管道泄漏 | 灼伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强教育谨慎操作，佩戴防护面罩，穿戴劳保用品，加强检查，消除泄漏 |
| 25 | 设备检修 | 物体打击 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 加强员工教育，提高员工自我保护意识 |
| 26 | 设备检修 | 电、气焊 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火管理，按规范做好防范措施 |
| 27 | 设备检修 | 使用黑色金属工具 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，使用防静电工具 |
| 28 | 设备检修 | 电机没有停电 | 触电、机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格执行检修作业安全制度，必须停电并挂牌 |
| 29 | 设备检修 | 脚手架不牢、没有系安全带 | 高处坠落、人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 30 | 施工动火 | 周围有可燃物 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动火作业审批，清理周围可燃物。 |
| 31 | 临时用电 | 乱拉乱接电线 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强临时用电管理，严禁私接乱接乱拉 |
| 32 | 动土作业 | 地下电缆、管道情况不清 | 损坏管道、电缆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格动土作业审批。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

污水处理站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 40 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 41 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 42 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 43 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 44 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 45 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

总变电所及电仪检修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反安全作业规程等 | 因不正常操作引起触电、短路、火灾 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 严格执行安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

总变电所及电仪检修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 14 | 送、停电操作 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

总变电所及电仪检修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 15 | 电气设备 | 绝缘老化 | 触电，人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查电气设备绝缘状况，及时更换老化设备绝缘。 |
| 16 | 电动工具使用 | 绝缘不合格、零部件缺陷、违规使用 | 触电、设备损坏及机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 定期检验，平时认真维护，使用前仔细检查，按要求操作。 |
| 17 | 低压设备带电检修 | 触碰带电设备 | 触电及设备短路，烧毁设备 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格遵守低压设备带电检修的若干规定。 |
| 18 | 仪器仪表修理 | 酒精使用、挥发 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 工作场所保持空气流通、严禁明火。 |
| 19 | 室内仪器仪表校验 | 接线不正确，操作失误。 | 设备损坏，人身伤害 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 严格执行安全规程和检验规程。 |
| 20 | 高压试验 | 没有装设遮栏、围栏，没有悬挂标示牌，无专人看守 | 触电 | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 试验前认真检查采取的安全措施是否正确完备。 |
| 21 | 高压试验 | 高空作业时使用不合格安全带或不系安全带 | 坠落 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 5 | 使用合格的安全带并按要求佩戴。 |
| 22 | 高压试验 | 高空作业时上下抛掷工器具、物件 | 物体打击，设备损坏 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 严禁上下抛掷物件，使用工具袋或用绳索捆绑传递。 |
| 23 | 高压试验 | 登高梯子不牢固，无防滑措施 | 坠落 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 5 | 严格按要求使用梯子。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

总变电所及电仪检修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 24 | 高压试验 | 高压试验装置的金属外壳接地不良，操作人员没有站在绝缘垫上。 | 触电，设备损坏 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 严格执行安全规程。 |
| 25 | 检修工作使用工器具 | 使用不合格的或违规使用工器具（包括电动工具） | 人身伤害 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 按操作规定使用经检验合格的工器具 |
| 26 | 检修现场使用电焊 | 违规作业 | 弧光伤害眼睛、皮肤 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 配备合格的电焊面罩、严格遵守操作规定 |
| 27 | 起重设备电气检修（高空作业） | 脚手架质量不合格，脚手架安装不合理 | 坍塌，坠落 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 严格执行相关规定、高空作业安全措施，使用合格设备 |
| 28 | 未按规定系安全带 | 坠落，人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 严格登高管理，做好防范措施，系挂安全带 |
| 29 | 安全带未经检验合格 | 坠落，人身伤害 | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 严格登高管理，使用合格的安全带 |
| 30 | 检修人员精力不集中，不认真，上下传递物品未采取防止跌落的措施 | 物体打击，人身伤害，设备损坏 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 严格执行相关规定、高空作业安全措施 |
| 31 | 地面人员不戴安全帽，违规停留在检修工作面下方 | 物体打击，人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 严格执行相关规定、高空作业安全措施，戴安全帽 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

总变电所及电仪检修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 32 | 接电源线 | 使用不合格的电源线，设备未停电，未做好相关安全措施等就开展工作 | 设备损坏，触电，人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全规程，使用合格的电源线。 |
| 33 | 低压交流配电、照明系统(箱、柜、盘)检修 | 未办理工作票就开展工作，工作中不遵守安全、技术规定，野蛮作业 | 人身伤害及设备事故 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全作业规程和作业票制度，杜绝野蛮作业。 |
| 34 | 控制系统（箱  、柜、盘）检修 | 未办理工作票就开展工作，工作中不遵守安全、技术规定，野蛮作业 | 人身伤害及设备事故 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全作业规程和作业票制度，杜绝野蛮作业。 |
| 35 | 电气箱、柜、盘的安装 | 吊、搬运、安装过程中人员野蛮、违规施工 | 人身伤害，损坏设备 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全作业规程，杜绝野蛮作业和违规施工。 |
| 36 | 电气设备清洁 | 吹灰工作未戴口罩及防尘面具，环境通风不畅 | 粉尘伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 穿戴防护用品，现场加强通风 |
| 37 | 检修现场使用汽油、香焦水、丙酮、带电清洗剂 | 皮肤接触、误入眼睛、溶剂挥发 | 引发火灾，人员伤亡，设备损坏 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4 | 配备防护眼镜、戴口罩、手套、严格按要求操作、严禁明火 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

总变电所及电仪检修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 38 | 发电机运行时检查 | 噪音危害 | 听力受损 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全规程。 |
| 39 | 发电机及电动机检修 | 高空落物 | 人员伤亡、设备损坏 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 严格按要求戴好合格的安全帽，注意防止坠物。 |
| 40 | 发电机及电动机检修时登高 | 高空坠落 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 严格按做好登高安全措施，按要求使用安全带。 |
| 41 | 发电机及电动机检修时油漆使用 | 皮肤接触、误入眼睛、挥发吸入，造成如呼吸道感染 | 人员伤害 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 使用前要严格检查，佩戴口罩，严禁明火。 |
| 42 | 发电机及电动机检修动火 | 未按规定开动火工作票或未严格按操作规程操作 | 引起火灾、人员伤亡、设备损坏 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 严格作业票制度，并按操作规程操作。 |
| 43 | 发电机及电机检修 | 发电机及电机定、子伤害 | 设备损坏 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 严格按发电机及电机定子检修安全规程执行。 |
| 44 | 电机吊装 | 钢丝绳断裂、滑脱 | 人员伤亡、设备损坏 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 严格按起吊要求检查、开展工作 |
| 45 | 变压器检修 | 未办理工作票，设备未停电，未做好相关安全措施等就开展工作 | 触电 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 4 | 必须严格执行保证安全的组织、技术措施 |
| 46 | 变压器检修 | 误入带电间隔引致高压触电 | 人员伤亡，设备损坏 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 未有明显的断开点及安全措施不能攀爬设备 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

总变电所及电仪检修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 47 | 动力电缆安装、检修 | 狭小空间内工作未采取通风措施 | 窒息 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 严格执行受限空间安全规程，落实安全措施。 |
| 48 | 动力电缆安装、检修 | 未采取措施直接锯带电电缆 | 触电、设备损坏 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 严格要求切断电源，确保安全后方可以锯电缆。 |
| 49 | 动力电缆安装、检修 | 电缆放线架未放置平稳 | 人员伤害 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 将电缆放线架放置平稳才移动电缆，加强检查。 |
| 50 | 动力电缆安装、检修 | 敷设电缆时无专人统一指挥 | 人员伤害 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 指派专人统一指挥。 |
| 51 | 动力电缆安装、检修 | 电缆因腐蚀严重发生短路 | 火灾或人员触电 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 严格落实电缆防腐蚀措施，加强检查。 |
| 52 | 动力电缆安装、检修 | 电缆沟道、竖井内积聚有可燃、有毒气体 | 火灾或人员伤害 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 对电缆沟道、竖井连接车间进行封堵，加强通风。 |
| 53 | 继电保护维护工作 | 误碰运行设备 | 人员伤亡、设备损坏 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 严格执行工作票制度、落实安全防范措施。 |
| 54 | 继电保护维护工作 | 误整定保护定值 | 设备损坏 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 执行有关规程、仔细核对设备保护定值。 |
| 55 | 继电保护维护工作 | 误碰带电设备 | 危害设备，人身安全 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 严格执行有关安全规程，防止误碰。 |
| 56 | 继电保护维护工作 | 在运行设备或带电的二次设备回路上工作 | 有危害设备和人身安全的可能性 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 尽可能将设备停电，严格执行工作监护制度。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

总变电所及电仪检修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 57 | 继电保护维护工作 | 测量绝缘时工作 | 触电 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 严格执行有关安全规程。 |
| 58 | 继电保护维护工作 | 使用的检验装置漏电 | 触电、设备损坏 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 使用前仔细检查，平时认真维护。 |
| 59 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 60 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 61 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 62 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 63 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 64 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

机修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 安全措施无法落实 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 配备专（兼）职安全员 |
| 2 | 安全管理 | 工人变换工种时未进行安全教育 | 工人缺乏安全防范意识和知识，导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按规定进行转岗培训 |
| 3 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 4 | 安全管理 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 因缺乏操作技能而导致事故 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 特种作业人员进行安全作业培训，并持证上岗 |
| 5 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 6 | 人员 | 违反安全作业规程等 | 因不正常操作引起触电、短路、火灾 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 严格执行安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 7 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 8 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

机修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 9 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 10 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 11 | 人的行为 | 管理人员的管理、指挥生产失误 | 由于管理者的管理和指挥的失误，而导致的人身伤害、健康损害事件 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强对管理者的培训和资格认定，培训提高素质，健全各种规章制度，并加以落实；行使职业健康安全事务代表权力，提高员工个人素质，抵制违章指挥行为 |
| 12 | 管理人员 | 下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范， | 受到人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识 |
| 13 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 14 | 送、停电操作 | 开关损坏 | 触电 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 加强电气设备安全检查，确保设备完好 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

机修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 15 | 电气设备 | 绝缘老化 | 触电，人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查电气设备绝缘状况，及时更换老化设备绝缘。 |
| 16 | 电动工具使用 | 绝缘不合格、零部件缺陷、违规使用 | 触电、设备损坏及机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 定期检验，平时认真维护，使用前仔细检查，按要求操作。 |
| 17 | 高空作业 | 未按规范采取防护措施 | 人身伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 严格执行安全作业票制度，落实防护措施。 |
| 18 | 各类电动设备使用 | 未按规定检查、更换电线造成漏电短路引起火灾 | 设备损坏及人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 定期检查，加强安全教育，落实安全措施。 |
| 19 | 电焊机使用 | 未按规定检查、更换电线造成漏电、短路、触电、电击 | 财产损失及人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 定期检查，加强安全教育，落实安全措施。 |
| 20 | 切割机使用 | 切割片破损飞出 | 设备损坏及人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按照安全作业规程进行作业。 |
| 21 | 气割作业 | 未按规范操作引起火灾 | 财产损失及人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格按照安全作业规程进行作业。 |
| 22 | 有限空间作业 | 未按规范操作造成中毒或窒息 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 严格作业票制度，落实安全措施。 |
| 23 | 钻床作业 | 未按规范操作 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 严格按照安全作业规程进行作业。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

机修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 24 | 各类维修作业 | 未按规范穿戴劳动防护用品 | 人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 按规定使用合格的劳保用品。 |
| 25 | 手拉葫芦使用 | 钢丝绳未按规定检查、更换，在工作中断落 | 设备损坏，人身伤害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 定期检查，加强安全教育。 |
| 26 | 电锤使用 | 未按规范操作，钻头折断或者衣物手套等卷入。 | 设备损坏，人身伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 严格遵守操作规程，做好安全防范措施。 |
| 27 | 开、关灯 | 未按规定检查、更换电线造成漏电短路引起火灾 | 财产损失、人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 定期检查，加强安全教育。 |
| 28 | 开、关灯 | 未按规定检查、更换电线造成漏电、短路、触电、电击 | 人身伤害，人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 定期检查，加强安全教育。 |
| 29 | 开、关灯 | 灯管安装不牢固掉落 | 财产损失、人身伤害 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 定期检查。 |
| 30 | 开启电动机 | 未按规定接线造成漏电、短路 | 财产损失、火灾，人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 4 | 按规范进行接线，并定期检查和更换。 |
| 31 | 开启电动机 | 未按规定操作电动机 | 财产损失，人员伤亡 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 严格遵守操作规程，杜绝违章作业。 |
| 32 | 开启电动机 | 噪声 | 人员听力受损 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 配备防护耳塞。 |
| 33 | 液压工具使用 | 未按规范操作，超压。 | 财产损失，人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 加强安全教育，严格遵守安全操作规程。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

机修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 34 | 榔头使用 | 榔头柄折断，榔头飞出 | 设备损坏，人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全规程，定期检查。 |
| 35 | 维修蒸汽、导热油管道 | 未按规定操作，导致烫伤 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全作业规程和作业票制度，杜绝野蛮作业。 |
| 36 | 砂轮机使用 | 未按规定操作，砂轮片破碎或未安装牢靠，飞出，火花飞溅 | 人身伤害及设备事故 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全作业规程，加强员工教育，落实防范措施。 |
| 37 | 套丝机使用 | 未按规定操作，衣物卷入转动轮 | 人身伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格执行安全作业规程，杜绝违章作业。 |
| 38 | 上下班 | 意外交通事故 | 人员伤亡 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强员工教育，严格遵守交通规则。 |
| 39 | 排风扇使用 | 未按规定检查、更换电线造成漏电短路 | 引发火灾，人员伤亡，设备损坏 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4 | 定期检查，更换损坏电线。 |
| 40 | 排风扇使用 | 随意搬动，或者防护罩损坏 | 人身伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 严格执行安全作业规程，定期检查，杜绝随意搬动。 |
| 41 | 车间现场 | 天气炎热，现场无降温措施 | 中暑 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强车间通风 |
| 42 | 车间现场 | 雷雨天气，无防护措施 | 人员伤亡 | 3 | 6 | 15 | 180 | 2 | 安装防雷设施，加强教育。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

机修车间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 43 | 起重吊装 | 重物坠落 | 重物砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格作业审批，专人现场管理。 |
| 44 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 45 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 46 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 47 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 48 | 设备运转 | 噪声 | 人员听力受损，精神损伤。 | 1 | 6 | 7 | 90 | 4 | 选择低噪声设备，设备降噪，配备防护耳塞。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

食堂

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 2 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 3 | 人员 | 违反安全作业规程等 | 因不正常操作引起触电、短路、火灾 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 严格执行安全作业规程，加强培训提高员工安全意识 |
| 4 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 5 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |
| 6 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 7 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

食堂

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 8 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |
| 9 | 电气设备 | 绝缘老化 | 触电，人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查电气设备绝缘状况，及时更换老化设备绝缘。 |
| 10 | 做菜 | 液化气管道泄漏,引发火灾、爆炸、中毒 | 财产损失，人员伤亡 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 定期检查，安装可燃气体报警器。 |
| 11 | 做菜 | 油烟废气未按规定采取防护措施 | 长期吸入导致疾病 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 安装排油烟机，配备合格劳保用品。 |
| 12 | 做菜 | 各类菜未烧熟，人员吃后导致疾病。 | 食物中毒、人员伤亡 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 定期检查，加强人员培训，做菜必须烧熟。 |
| 13 | 开、关灯 | 未按规定检查、更换电线造成漏电短路引起火灾 | 财产损失、人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 定期检查，及时更换损坏的电器线路。 |
| 14 | 开、关灯 | 未按规定检查、更换电器、开关造成短路、触电 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 定期检查，及时更换损坏的电器、开关。 |
| 15 | 开、关灯 | 灯管安装不牢固掉落 | 财产损失，人员受伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 定期检查，更换不牢固灯管。 |
| 16 | 蒸汽使用 | 操作不当或管道、阀门泄漏 | 灼烫 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 要求按规程进行操作，定期检查。 |
| 17 | 上下班 | 意外交通事故造成人员伤亡 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 加强教育，员工遵守交通规则。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

食堂

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 18 | 绞肉机使用 | 未按规定检查、更换电器、开关造成短路、触电 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 定期检查和安全教育培训。 |
| 19 | 绞肉机使用 | 操作不当造成人体伤害。 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强安全教育。 |
| 20 | 刀具使用 | 操作不当造成人体伤害。 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强安全教育。 |
| 21 | 走路 | 湿、积油地面走动时容易摔跤、摔伤。 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强安全教育，定时清理地面积水、油污。 |
| 22 | 砧板使用 | 砧板摆放不稳容易掉落 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强安全教育。 |
| 23 | 砧板使用 | 生菜、熟菜砧板未按规范区分造成食物不净。 | 人员吃菜后导致疾病 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强安全教育，砧板区分使用。 |
| 24 | 各类锅使用 | 各类钞锅未按规范拿动 | 烫伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强安全教育。 |
| 25 | 各类锅使用 | 高压锅操作不当容易烫伤或引起爆炸。 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 加强安全教育，按规范操作。 |
| 26 | 蒸饭车使用 | 蒸饭车门、蒸饭盘未按规范操作。 | 烫伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强安全教育。 |
| 27 | 熬油 | 烧烫的油油锅摆放不稳容易倾倒溢出。 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强安全教育。 |
| 28 | 洗菜 | 未按规范洗菜，人员食用后，引发疾病。 | 食物中毒、伤人 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强安全教育，按规范洗菜。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

食堂

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 29 | 电饭锅、消毒柜、冷柜、电冰箱、微波炉、保温箱使用 | 未按规定检查、更换电器、开关造成短路、触电 | 人员伤亡 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强安全教育，定期检查，按规范更换电器、开关。 |
| 30 | 电器维修 | 电器设备，电动工具金属外壳带电、检修安全距离不够、电器设备，电气线路绝缘性能不够、待检修设备带电 | 人员伤亡 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强安全教育，定期检查，按规范操作。 |
| 31 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 32 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 33 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 34 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 35 | 天气 | 天气炎热未采取措施 | 中暑 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 注意防暑降温，并采取通风。 |
| 36 | 天气 | 雷雨天气未采取措施，造成雷击 | 人员伤亡 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强安全教育。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

办公楼

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 1 | 安全管理 | 未定期进行安全检查，检查出隐患未定人、定措施、定时间进行整改 | 不能及时发现安全隐患和进行整改 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 按安全检查管理制度和隐患排查治理管理制度开展安全检查及隐患排查治理 |
| 2 | 消防设施 | 消防通道堵塞，消防设施损坏 | 发生火灾时人员无法逃生，火灾扩大 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 清理消防通道，及时检查维护保养消防设施 |
| 3 | 人员 | 员工节后上班工作没精神，心绪不宁 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 开收心会，稳定情绪，进入工作状态 |
| 4 | 人员 | 酒后上岗，工作失误 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 3 | 0.5 | 15 | 23 | 4 | 严格执行规章制度；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗 |
| 5 | 人员 | 受批评或处罚，心理不平衡 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好沟通交流，管理人员做细致的思想工作，注意工作方法 |
| 6 | 人员 | 生理性疾病从事不适当工作 | 引发人身伤害、健康损害事件 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人力资源合理安排人员；管理人员善于观察，发现不适合立即调离 |
| 7 | 上下楼梯 | 楼梯湿滑 | 摔伤 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 楼梯设置警示标志，及时清理楼梯积水，保持干燥 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

办公楼

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 8 | 电气设备 | 绝缘老化 | 触电，人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查电气设备绝缘状况，及时更换老化设备绝缘。 |
| 9 | 开、关灯 | 未按规定检查、更换电线造成漏电短路引起火灾 | 财产损失、人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 定期检查，及时更换损坏的电器线路。 |
| 10 | 开、关灯 | 未按规定检查、更换电器、开关造成短路、触电 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 定期检查，及时更换损坏的电器、开关。 |
| 11 | 开、关灯 | 灯管安装不牢固掉落 | 财产损失，人员受伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 定期检查，更换不牢固灯管。 |
| 12 | 上下班 | 意外交通事故造成人员伤亡 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 加强教育，员工遵守交通规则。 |
| 13 | 电脑使用 | 未按规定检查、更换电线造成漏电短路引起火灾 | 财产损失，人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 定期检查，及时更换损坏的电器线路。 |
| 14 | 电脑使用 | 显示器长期使用对眼睛造成伤害，辐射对人体造成伤害。 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强安全教育。 |
| 15 | 饮水机使用 | 未按规定检查、更换电线造成漏电短路引起火灾 | 财产损失，人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 定期检查，及时更换损坏的电器线路。 |
| 16 | 饮水机使用 | 开水泡水时不慎。 | 烫伤 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 定期检查加强安全教育。 |
| 17 | 抽烟 | 烟头乱扔 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强教育培训，烟头不乱扔。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日

吉林北沙制药有限公司岗位危险因素辨识表

办公楼

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动/  管理/人员/  设施/环境 | 危险源（危险因素） | 可能的风险及  可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 控制/防范措施 |
| L | E | C | D |
| 18 | 塑封机使用 | 未按规定检查、更换电器、开关造成短路、触电 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 定期检查和安全教育培训。 |
| 19 | 塑封机使用 | 操作不当。 | 烫伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强安全教育。 |
| 27 | 电器维修 | 电器设备，电动工具金属外壳带电、检修安全距离不够、电器设备，电气线路绝缘性能不够、待检修设备带电 | 人员伤亡 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强安全教育，定期检查，按规范操作。 |
| 28 | 天气 | 暴雨 | 洪涝，电气设备短路 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查排水系统及电气设备防水。 |
| 29 | 天气 | 台风、大风 | 房屋倒塌损坏设备，人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检查房屋设备是否存在损坏，及时修理。 |
| 30 | 天气 | 暴雪 | 房屋损坏、人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 加强检查，及时修理受损房屋，人员注意安全。 |
| 31 | 天气 | 低温 | 设备、管道冻涨损坏，人员冻伤 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好设备保温伴热，人员注意保暖。 |
| 32 | 天气 | 天气炎热未采取措施 | 中暑 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 注意防暑降温，并采取通风。 |
| 33 | 天气 | 雷雨天气未采取措施，造成雷击 | 人员伤亡 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强安全教育。 |

辨识人： 辨识时间： 2021 年 3 月 20 日