

**程 序 文 件**

Program files

**文件名称：危险源辨别评价控制程序**

**文件编号：**

**制/改部门：**

**制/改日期：**

**修改状况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改履 历 | 制/改日期 | 版本 | 版次 | 页次 | 修改情况记录 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 业务部 | 财务部 | 行政部 | 采购部 | 工程部 | 生管部 | 品质部 | 生产部 | 总经办 |
| 份数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **制/改人** | **审 查** | **批 准** |
|  |  |  |

**1.目的**

明确规定危险源辨识评价方法、职责和要求，对本公司作业活动内的危害因素进行充分识别，并对业务全范围和全过程采取恰当方法进行评价，以确保对风险控制的针对性和有效性。

**2.适用范围**

适用于本公司危险源、风险的识别和评价。

**3.职责**

3.1**.**行政部负责公司办公区危险源、风险辨识和环境影响、风险评价。

3.2**.**各部门负责辨识所属范围内危险源、风险。

3.3**.**行政部负责全公司重大风险的汇总、登记。

3.4**.**行政部负责主持召开危险源、风险评价小组会议，对所找出的危险源、风险进行环境影响、风险评价，确定重大风险，并填写《危险源辨识评价表》。

3.5**.**管理者代表负责危险源、风险辨识及危险源风险评价结果的确认，以及制定的相应措施的审批。

**4.工作程序**

**4.1.危险源的识别和评价**

4.1.1**.**危险源的分类

a)第一类危险源：服务过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质。

b)第二类危险源：导致第一类危险源的约束或限制措施，破坏或失效的各种因素，包括物的故障、人的失误和环境因素。

c)危险源识别的首要任务是识别第一类危险源，再识别第二类危险源。

4.1.2**.**危险源识别的范围

a）常规和非常规的活动可能导致的危险源；

b）所有进入作业场所的所有人员的活动可能导致的危险源；

c）人员的行为、能力及其他人为因素可能导致的危险源；

d）来自工作场所外部会对工作场所内公司控制之下的人员造成的危险源；

e）来自工作场所周边、由公司控制之下的与工作有关的活动产生的危险源；

f）工作场所中的基础设施、设备和材料可能导致的危险源。

4.1.3**.**危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机

1)公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

2)以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年的目标前进行。

3)在相关法律法规、职业健康安全管理体系变更，公司的生产活动、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

4.1.4**.**危险源的识别方法

4.1.4.1**.** 安全检查表法：行政部组织、相关部门人员参加组成编制小组编写安全检查表并进行检查：

1)收集生产系统的功能、结构、工艺条件和曾发生过的事故及其原因、后果资料以及系统的说明书、布置图、条件等技术资料；

2)收集与生产系统有关的国家标准、法规及公认的安全要求；

3)列出可能影响的安全因素清单；

4)对照相关的法规、标准等安全技术文件，编写检查表。检查表应简明、可操作。

5)记录检查结果。

4.1.4.2 **.**危险与可操作性研究法：相关部门人员对本部门范围内的工艺过程进行检查，对每一部分进行提问，以发现偏离原预计计划的现象有发生的过程，并确定其是否上升为危险源并记录。

4.1.5**.**风险评价

4.1.5.1**.**风险评价的方法

1）直接判断法

存在下列情况之一的，并结合现场实际情况可确定为重要危险源：

a 不符合法律、法规、标准、规范且可能造成人员伤亡事故的；

b 存在可能造成事故隐患且未采取预防措施的；

c 与以往事故具有相同或相似的危险、危害因素。

2）打分法：

影响危险性的因素有以下三个方面：

a 发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）；

b 暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）；

c 可能出现结果的分数值（用C值表示）。

用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小。

**发生事故或危险事件的可能性L值：**

|  |  |
| --- | --- |
| **分数值** | **事故或危险情况发生可能性** |
| 10 | 完全被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 不经常但可能 |
| 1 | 完全意外极少可能 |
| 0.5 | 可以设想但绝少可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

**暴露于潜在危险环境的频次E值：**

|  |  |
| --- | --- |
| **分数值** | **出现于危险环境的情况** |
| 10 | 连续暴露于潜在危险环境 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然的暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 0.5 | 非常罕见的暴露 |

**可能出现结果的分数值C：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分数值** | **可能出现结果** | |
| **经济损失（万元）** | **伤亡人数** |
| 100 | ≥1000 | 死亡10人以上 |
| 40 | 500， 1000 | 死亡3至10人 |
| 15 | 100，500 | 死亡1人 |
| 7 | 50，100 | 多人中毒或重伤 |
| 3 | 10，50 | 至少1人致残 |
| 1 | 1，10 | 轻伤 |

**危险性分值D：D=L×E×C**

|  |  |
| --- | --- |
| **分数值** | **危险程度** |
| >320 | 极其危险 |
| 160～320 | 高度危险 |
| 70～160 | 显著危险 |
| 20～70 | 可能危险需要注意 |
| <20 | 稍有危险或许可能接受 |

4.1.5.2**.**确定危险级别

1）行政部结合公司的实际情况，对公司范围内的危险源进行确定和评价。根据公司实际情况把D≥160的风险规定为一级风险，把7 0≤D≤160的风险规定为二级风险，把D＜70的风险规定为三级风险。具有一级风险的危险源为一级危险源（依次类推，二级危险源、三级危险源）。一级危险源和二级危险源为重要危险源（本程序文件所指的重要危险源均系公司级重要危险源）。重要风险是公司和区域制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。

2）行政部确定的危险源清单由管理者代表审批后发布。

4.1.6风险控制，行政部针对《重大风险清单》策划风险控制措施，先评审，后实施。评审内容包括：

1)控制措施是否使风险降低到容许水平；

2)是否产生新的危险源；

3)是否已选定了投资效果最佳的解决方案；

4)受影响人员如何评价计划的预防措施的必要必和可行性；

5)计划的控制措施是否被应用于实际工作中。

4.1.7**.**公司每年应至少进行一次危险源辨识和风险评价，确认是否更新重大风险。经管理者代表批准后，将《重大风险清单》下发各部门。

4.1.8**.**不安全因素的控制方法：

1)制定安全管理的详细目标；

2)进行安全意识与安全操作的培训；

3)针对不安全因素制定控制方法和预防措施；

4)定期对不安全因素控制方法与预防措施的执行进行检查。

4.2.变更管理

行政部应建立实施和控制所策划的、影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更的过程。这些变更包括：

a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：

——工作场所的位置和周边环境；

——工作组织；

——工作条件；

——设备；

——工作人员数量；

b）法律法规要求和其他要求的变更；

c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；

d）知识和技术的发展。

行政部应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。

注：变更可带来风险和机遇。

**5.相关文件**

**6.相关记录**

《危险源清单》

《重大风险清单》

《危险源识别与评价表》