

ICS 67.040
X09

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3346—2018

小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Implementation Guidelines of Enterprise Hidden Dangers Elimination & Governance
System in Wheat Flour Processing Industry

地方标准信息服务平台

2018 - 06 - 29 发布

2018 - 07 - 29 实施

山东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：发达面粉集团股份有限公司。

本标准主要起草人：徐山元、张宜强、张玉喜、李祖一、尚成强、唐智勇。

地方标准信息服务平台

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和粮食加工行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省粮食加工行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省小麦粉加工行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

地方标准信息服务平台

小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定了同类型企业常用的隐患排查项目清单，明确了组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等。

本标准适用于指导山东省内小麦粉加工行业企业事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

DB37/T 3345-2018 小麦粉加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016、DB37/T3011-2017、DB37/T 3345-2018界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 健全机构

成立以主要负责人为组长、分管负责人为副组长，各部门负责人及各类专业技术人员参与的双重预防体系建设领导小组，明确责任，具体负责制定体系建设工作方案和工作任务落实，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。

4.1.1 组长职责

组长应对隐患排查治理体系的有效性承担最终责任。其主要职责：

- 统一思想认识，做好宣传发动与全员培训；
- 确保隐患排查治理体系建设所需的人力资源、资金投入与物资保障；
- 确保领导小组成员履行职责，确保全员参与隐患排查治理体系建设；
- 负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案相关制度的审核工作；
- 审批上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理组织实施。

4.1.2 副组长职责

- 协助组长对隐患排查治理体系建设进行统一部、协调；

- 监督各成员小组履行职责，并对责任落实情况考核奖惩；
- 制定体系建设教育和培训计划，组织实施教育培训工作。

4.1.3 安全管理部门职责

- 负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草以及制度建设；
- 负责隐患排查治理体系建设的教育培训工作，确保全员掌握隐患排查治理体系运行流程；
- 监督、检查各部门隐患排查治理工作运行情况，以及对各部门责任落实进行考核奖惩；
- 负责制定《企业生产安全隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理；
- 负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况；
- 发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即协调生产部门下达停产、停工处理指令，不得违章指挥。

4.1.4 各部门职责

- 按照实施方案、制度的要求进行隐患排查治理体系的建设落实工作；
- 负责对分管范围内的员工进行培训，确保员工熟知隐患排查治理体系运行流程；
- 负责职责范围内的隐患排查清单编制，组织实施隐患排查治理等工作；
- 对排查出的隐患及时登记并整改。

4.1.5 岗位人员职责

- 岗位人员应掌握本岗位隐患排查治理的内容、标准、工作程序、方法；
- 熟悉本岗位作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象；
- 发现隐患应立即上报上级领导，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。

4.2 制定实施方案

为确保隐患排查治理体系建设有序的开展，由安全管理部门制定隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设的目标、实施步骤，实施日期以及相关部门相关责任人的工作职责。

4.3 宣传发动

可与风险分级管控体系建设共同进行，组织宣传生产安全事故隐患排查治理体系相关的法律、法规以及开展隐患排查治理体系建设的目的、意义方法步骤等，引导全体员工深刻认识到隐患排查治理工作的重要性。

4.4 制度建设

隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。企业应在安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理体系，建立企业安全生产事故隐患排查治理建设实施方案、企业安全生产事故隐患排查治理建设培训计划、企业安全生产事故隐患排查治理建设奖惩制度，完成隐患排查治理相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

4.5 全员培训

企业应将事故隐患排查治理体系培训纳入安全培训计划，明确培训学时、培训内容、考核方式、相关奖惩等内容。分层次、分阶段组织全体员工进行安全培训，使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治

理的方法、重大事故隐患治理、隐患治理验收。企业隐患排查治理培训工作可与风险分级管控培训工作合并进行，保留培训记录，并在培训结束后对参训人员进行闭卷考核。

4.6 落实责任

建立健全隐患排查治理目标责任考核奖惩机制，明确奖惩主体、客体、方法、目标和环境条件，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，建立以员工目标责任制为前提、以绩效考核制度为手段、以激励约束制度为核心的一整套激励约束管理制度。考核奖惩采用积分制，根据考核分数，实行阶段性奖惩及年终奖惩，并且考核奖惩与工资挂钩。考核项目主要包括：隐患排查清单编制情况，岗位人员掌握隐患排查内容情况，隐患排查运行情况，隐患整改治理情况，以及文件管理情况等。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 按 DB37/T 3011-2017 第 5.1 条规定执行。

5.1.2 对于小麦粉加工行业企业，按照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》等标准规定，以下情形也应列为重大事故隐患：

- 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与办公区、居民区、员工宿舍等人员密集场所安全防火距离不足的；
- 不同防火分区的除尘系统互联互通；
- 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；
- 除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；
- 除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；
- 粉尘爆炸危险场所 20 区未使用防爆电气设备的；
- 在粉碎、研磨、高速运转等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除金属物磁选装置；
- 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；
- 未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所未设置明显安全警示标志的；
- 有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的；
- 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的；
- 进入粮仓进行堆垛或处理结顶作业，未采取有效保护措施的。

5.2 隐患分类

DB37/T 2883-2016第6.2条适用于本条款。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

按DB37/T 3011-2017第6.1条规定建立基础管理类隐患排查清单（参见附录A）和生产现场类隐患排查清单（参见附录B）。

6.2 制定排查计划

DB37/T 3011-2017第6.2条适用于本条款。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

排查类型主要包括：

- a) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查；
- b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；
- c) 专业或专项隐患排查主要是指：
 - 1) 对设备、电气、消防等分别进行的专业排查；
 - 2) 根据行业特点对有限空间作业、动火作业、粉尘防爆等所涉及的场所、环境、人员、设备设施及管理活动进行的专项隐患排查；
- d) 季节性排查是指根据行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患排查，主要包括：
 - 1) 春季以防雷、防火、防静电等为重点；
 - 2) 夏季以防雷暴、防洪涝、防暑降温等为重点；
 - 3) 秋季以防雷暴、防火、防静电等为重点；
 - 4) 冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电等为重点。
- e) 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；
- f) 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；
- g) 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

6.3.2 排查要求

DB37/T 2883-2016第7.3.2条适用于本条款。

6.3.3 组织级别

企业排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

- 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；
- 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；
- 专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分，如消防、供配电；
- 节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级；
- 季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；
- 专项隐患排查的组织级别为公司级，如粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、职业健康。

6.3.4 排查周期

企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项等隐患排查类型的周期。具体包括：

- 操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，每班不少于一次，针对风险较大的设备设施；

示例1：报警监控系统、除尘系统等，巡检间隔一般不得大于4小时。

6.3.6.3 专业、专项或季节性隐患排查

应按隐患排查清单（参见附录C）中的时间要求进行隐患排查并将排查情况及时填入隐患排查记录表。样式参考表3。

表3 专业、专项或季节性隐患排查记录表

排查类型：				排查级别：		部门：		排查人员：		年 月 日			
类型	编号	风险点	等级	序号	检查项目/作业步骤	危险源	排查标准	排查情况（落实到位打√，未落实打×）	隐患描述	排查人	审核	备注	
				1									
				2									
				3									

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

DB37/T 3011-2017第6.4.1条适用于本条款。

6.4.2 隐患治理流程

隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

- 通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息通过办公系统对从业人员进行通报；
- 下发隐患整改通知。对不能立即现场整改的隐患，隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的内容包括隐患描述、隐患等级、原因分析、建议整改措施、整改责任单位和责任人、整改期限等；
- 实施隐患治理。整改责任单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实；
- 治理情况反馈。整改责任单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，填写治理情况记录，内容包括整改完成时间、整改情况、整改效果等，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；
- 隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

6.4.3 一般隐患治理

DB37/T3011-2017第6.4.3条适用于本条款。

6.4.4 重大隐患治理

DB37/T3011-2017第6.4.4条适用于本条款。

6.4.5 隐患治理验收

DB37/T 3011-2017第6.4.5条适用于本条款。

7 文件管理

DB37/T 3011-2017第7条适用于本条款。

8 隐患排查治理效果

DB37/T 3011-2017第8条适用于本条款。

9 信息化管理

企业应将隐患排查治理全部生产安全事故隐患排查治理信息录入山东省隐患排查治理系统信息平台，并投入正常运行。

10 持续改进

应按DB37/T 3011-2017第9条规定执行。

地方标准信息服务平台

附 录 A
(资料性附录)
基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性隐患排查		专业或专项隐患排查	
			(3月一次/公司)	(1月一次/部门)	粉尘 (半年一次/公司)	电气 (半年一次/部门)
1	生产经营单位资质证照	企业生产经营资质证照齐全，具有合法有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证以及生产许可证，且按时年检审验，在合法有效期内。	√			
2	安全生产管理机构及人员	应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。	√			
		应设置安全生产双重预防体系建设领导小组，明确成员职责。 安全管理人员应有任命文件，且取得安全生产管理资格证书。	√			
3	安全生产责任制	与各部门负责人签订安全生产责任状，明确责任内容。	√	√		
		安全生产责任得到有效落实。	√	√		
4	安全生产管理制度	组织制定安全生产规章制度和操作规程，制定的安全生产管理制度应当涵盖安全生产法及其他法律、法律中规定的制度，制度中还应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。			√	
		每年至少一次评估安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况，每年对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。	√		√	
5	教育培训	将双重预防体系培训教育纳入年度安全培训教育计划	√			
		安全生产管理人员每年应参加继续教育。	√			
		生产单位主要负责人和安全生产管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	√			
		按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。	√			
		开展日常教育、“三级”教育、转岗培训等安全培训教育，安全培训教育时间或内容符合要求，建立员工培训教育个人档案。	√			
	从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。	√	√	√	√	
	每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。		√			
6	安全生产管理档案	安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。	√			

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性隐患排查		专业或专项隐患排查	
			(3月一次/公司)	(1月一次/部门)	粉尘	电气
					(半年一次/公司)	(半年一次/部门)
7	安全设备设施管理	灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。	√	√	√	√
		消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。	√	√	√	√
		静电消除设施、避雷针完好无损坏。	√	√	√	√
		生产场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明，标志标牌明显，符合（GB50016-2014）的相关规定。	√	√	√	√
		爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。	√	√	√	√
8	安全生产投入	企业应有安全生产费用投入预算，费用资金及时到位，制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1. 完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2. 安全生产教育培训和配备个体防护装备。3. 安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4. 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5. 设备设施安全性能检测检验。6. 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7. 安全标志及标识和职业危害警示标识。8. 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。	√			
		保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。	√			
		企业依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	√			
9	应急管理	企业应当制定本单位的生产安全事故应急预案，预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，对于涉爆粉尘等危险性较大场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。			√	√
		应当定期组织演练，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并根据演练效果进行评估、修订和完善。	√		√	√
		根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。	√			
10	职业卫生基础管理	制定劳保用品发放使用制度，按标准配发并正确佩戴劳保用品。	√			
		委托取得相应资质的卫生机构对作业人员进行在岗期间的职业健康检查	√			
		每年至少委托具有相应资质机构对职业危害场所进行一次全面检测，并公布检测结果。	√			
11	现场管理	作业现场清洁、有序，物品工具按 6S 定位管理摆放，各种警示及定位标识标牌无损坏脱落，安全疏散通道畅通无阻。	√	√		
		工人无串岗、脱岗现象，无关人员不得进入生产区域。		√		
12	重大风险点管理	企业应按要求划分确定了重大风险点，并由公司层级进行重点管控。	√	√		
		进行危险场所动火、有限空间等重大风险点作业的，应由作业人提出申请，按批准权限由相关负责人审核作业票，并确定监护人，由具有专业资质的人员实施作业。	√	√	√	√
13	防爆防雷防静电	企业应正确划分爆炸危险区域，根据不同的防爆等级，采用相应的粉尘防爆型电气设备及路线，表面及内部无积尘。			√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性隐患排查		专业或专项隐患排查	
			(3月一次/公司)	(1月一次/部门)	粉尘 (半年一次/公司)	电气 (半年一次/部门)
		电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号，外壳无裂缝、损伤，电机不得漏油。			√	√
		粉尘爆炸危险场所电气设备应进行保护接地，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。			√	√
		燃爆性粉尘场所电气布线应敷设在钢管中；管线穿墙及楼板时，孔洞应采用非可燃性填料严密堵塞。			√	√
14	事故报告、调查和处理	建立事故报告程序，明确事故报告的责任人、时限、内容等，并保护事故现场和相关证据。	√			
		必须对每一项事故进行调查、分析、处理。	√			

地方标准信息服务平台

附 录 B
(资料性附录)
生产现场类隐患排查清单

表B.1 设备设施类隐患排查清单

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天			
									每班一 次/班组	4小时一 次/班组	一次/ 公司	一次/ 部门	半年一次/ 部门	半年一次/ 部门	半年一次/ 公司	半年一次/ 公司	/公司	/部门	/公司	/部门			
1	设备设施类	扦样机	蓝色	原粮作业班组	1	基础	牢固可靠	地脚螺栓齐全完好有效	√		√	√					√						
					2	主体	完好牢固,无变形氧化锈蚀现象	连接螺栓齐全有效,防锈漆保护	√		√	√											
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√								√	√	√
2	设备设施类	液压翻板机	蓝色	原粮作业班组	1	基础	牢固可靠	地脚螺栓齐全完好有效	√		√	√											
					2	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√		√	√											
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√								√	√	√
					4	线缆沟	无鼠害	设置驱鼠器, 每班检查	√	√	√	√	√								√	√	√
					5	液压系统	油位油压正常,无漏油渗油现象	设置故障报警及急停装置	√	√	√	√									√	√	

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
3	设备设施类	中控设备	蓝色	原粮作业班组	1	配电柜	无漏电风险	柜体内设置漏电保护、PE电气防护，柜体与门有静电跨接			√	√	√					√	√	√		
					2	电气线路	线路无破损，接线柱无松动	设置驱鼠器，设置漏电保护		√	√	√	√									
4	设备设施类	螺旋输送绞龙	蓝色	原粮作业班组	1	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理，吸风管道顺畅。	√		√	√			√							
					2	设备主体	完好牢固，无变形受损现象。	连接螺栓齐全有效	√		√	√										
					3	工况	螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、卡死现象。	设置堵料报警连锁装置	√		√	√										
					4	电气线路	线路无破损，无漏电风险。	设置漏电保护，PE电气防护		√	√	√	√								√	√
					5	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√										
5	设备设施类	刮板输送机	蓝色	原粮作业班组	1	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理，吸风管道顺畅	√		√	√			√							
					2	设备主体	完好牢固，无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√		√	√										

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查						
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天				
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门				
					3	工况	运行工况良好,刮板链条进入头轮时应啮合正确,不应出现卡链、跳链现象	设置堵料报警连锁装置,电机过载、短路监控及连锁	√	√	√	√	√		√									
					4	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护		√	√	√	√											
					5	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√	√	√	√												
6	设备设施类	斗式提升机	黄色	原粮部门	1	畚斗	畚斗与畚斗带应连接牢固,严格避免脱落、碰撞等情况出现	采用专用防滑尼龙锁紧螺栓连接,畚斗无脱落、碰撞等情况	√			√												
					2	提升机带	带完整无裂痕,连接完好	采用高强度PVC整芯提升机带	√			√												
					3	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理,吸风管道顺畅	√		√	√			√									
					4	工况	运行平稳,工况良好,提升机带无跑偏、打滑现象	采用带锥度的轮毂,自动修正跑偏,设置失速、跑偏监控报警装置,设置泄爆口	√	√	√	√	√		√									
					5	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√												
					6	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√										√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一 次/班组	4小时一 次/班组	一次/ 公司	一次/ 部门	半年一次/ 部门	半年一次/ 部门	半年一次/ 公司	半年一次/ 公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
7	设备设施类	离心通风机	蓝色	原粮作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象。	连接螺栓齐全有效。	√			√										
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√							√	√	
					3	工况	运行平稳,工况良好	安装消音器、减震垫	√			√										
8	设备设施类	圆筒初清筛	蓝色	原粮作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√										
					2	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√										
					3	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理,吸风管道顺畅	√			√			√							
					4	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护。		√	√	√	√								√	√
9	设备设施类	高效自衡振动筛	蓝色	原粮作业班组	1	基础	牢固可靠	地脚螺栓齐全完好有效	√		√	√										
					2	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√										
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护,设备橡胶压簧静电导线跨接			√	√	√								√	√
					4	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理,吸风管道顺畅	√			√					√					

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查						
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天				
									每班一 次/班组	4小时一 次/班组	一次/ 公司	一次/ 部门	半年一次/ 部门	半年一次/ 部门	半年一次/ 公司	半年一次/ 公司	/公司	/部门	/公司	/部门				
10	设备设施类	麦穗麦黄脱粒筛分机	蓝色	原粮作业班组	1	基础	固定完好	地脚螺栓齐全完好有效	√		√	√												
					2	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√		√	√												
					3	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√												
					4	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理,吸风管道顺畅	√			√				√								
					5	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√	√									√	√
11	设备设施类	脉冲除尘器	黄色	原粮部门	1	基础	固定完好	地脚螺栓齐全完好有效	√			√												
					2	设备主体	主体完好牢固,无变形受损现象,设备有泄压功能	连接螺栓齐全有效,设置泄压爆破片	√	√	√	√			√									
					3	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√												
					4	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护及静电接地			√	√	√	√	√	√							√	√
					5	风网压力	压差符合要求	设置压差报警装置	√	√	√	√	√	√			√							

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月 一次/ 公司	每月 一次/ 部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次 /公司	3月一次 /部门	节前2天 /公司	节前2天 /部门			
									每班一 次/班组	4小时一 次/班组			半年一次/ 部门	半年一次/ 部门	半年一次/ 公司	半年一次/ 公司							
12	设备设施类	毛麦筒仓	蓝色	原粮作业班组	1	基础	固定完好	基础完好有效	√		√	√					√	√	√	√			
					2	材料结构	仓壁应完好,无生锈 腐蚀现象,有静电消 除功能	镀锌钢板,防锈漆保护, 设置静电接地	√		√	√			√				√	√	√	√	
					3	平台	安全,无踩空跌落风 险	平台四周安装全封闭防 护网	√		√	√								√	√		
					4	仓容	仓容合理,无涨仓现 象	设置语音料位报警	√		√	√	√			√		√		√	√	√	√
13	设备设施类	电动葫芦	黄色	原粮部门	1	吊装基础	轨道平整,压板齐全 有效,固定螺栓齐全	每月一次维护保养	√		√	√											
					2	设备主体	滚筒及外壳、吊钩、 滑轮、钢丝绳等部位 良好,无破损裂痕现 象	1、两端设有防撞缓冲 胶; 2、设有导绳器	√		√	√								√		√	
					3	电气设备 及控制	传动电机固定牢固, 接线规范,接地、接 零齐全有效	1、设置急停开关; 2、 电机设有防坠落措施; 3、采用 36V 低压控制系 统; 4、采取 PE 电气防 护			√	√	√									√	√
					4	安全装置	完好有效	1、钢丝绳卡子不少于 3 个; 2、挂钩设有防脱装	√		√	√	√										

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天			
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门			
							置; 3、设有行程限位、升降限位; 4、使用吊篮吊装作业																
					5	吊物洞口	安全, 无坠落风险	每层吊物洞口安装 1.2m 高防护栏杆	√		√	√											
14	设备设施类	配麦器	蓝色	生产作业班组	1	电气线路	线路无破损, 无漏电风险	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护				√	√										
15	设备设施类	斗式提升机	黄色	生产部门	1	畚斗	畚斗与畚斗带应连接牢固, 严格避免脱落、碰撞等情况出现	采用专用防滑尼龙锁紧螺栓连接, 畚斗无脱落、碰撞等情况	√			√											
					2	提升机带	带完整无裂痕, 连接完好	采用高强度 PVC 整芯提升机带	√			√											
					3	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理, 吸风管道顺畅	√		√	√				√							
					4	工况	运行平稳, 工况良好, 提升机带无跑偏、打滑现象	采用带锥度的轮毂, 自动修正跑偏, 设置失速、跑偏监控报警装置, 设置泄爆口	√		√	√	√			√							
					5	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天			
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门			
16	设备设施类	螺旋输送绞龙	蓝色	生产作业班组	6	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护		√	√	√	√						√	√			
					1	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理,吸风管道顺畅	√		√	√				√							
					2	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√											
					3	工况	螺旋体运转灵活,不应出现刮蹭、卡死现象	设置堵料报警连锁装置	√		√	√	√				√						
					4	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√				√					√	√
17	设备设施类	刮板输送机	蓝色	生产作业班组	5	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√											
					1	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理,吸风管道顺畅	√		√	√				√							
					2	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√		√	√											
					3	工况	运行工况良好,刮板链条进入头轮时应啮合正确,不应出现卡链、跳链现象	设置堵料报警连锁装置,电机过载、短路监控及连锁	√		√	√	√				√						

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天				
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门				
					4	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√						√	√				
					5	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√	√	√	√												
18	设备设施类	离心通风机	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√												
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护, PE 电气防护		√	√	√	√											
					3	工况	运行平稳,工况良好	安装消音器、减震垫	√		√	√												
19	设备设施类	锤片粉碎机	黄色	生产部门	1	基础	固定完好无松动现象	地脚螺栓齐全完好有效	√			√												
					2	设备主体	主体完好牢固,无变形受损现象,检修门紧固密封良好	连接螺栓齐全有效	√			√												
					3	进料	进机物料中不得含有金属物	磁选器每班清理一次,表面积杂厚度不超过5mm	√	√	√	√		√	√									
					4	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√			√	√											
					5	电气线路	线路无破损,有良好的电气接地保护,电气防护符合相关规定	1、配电箱及电动机接电 PE 防护; 2、采取漏电保护装置; 3、电源线路规范铺设		√	√	√	√										√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天			
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门			
20	设备设施类	色选机	蓝色	生产作业班组	1	电气线路	线路无破损,有良好的电气接地保护,电气防护符合相关规定	1、配电箱及电动机接电PE防护;2、采取漏电保护装置;3、电源线路规范铺设			√	√	√										
					2	除尘吸风	无粉尘外溢	吸风设置合理,风量风压正常	√			√											
21	设备设施类	脉冲除尘器	黄色	生产部门	1	基础	固定完好	地脚螺栓齐全完好有效	√			√											
					2	设备主体	主体完好牢固,无变形受损现象,设备有泄压功能	连接螺栓齐全有效,设置泄压爆破片	√	√	√	√			√								
					3	传动	转动部件不外露。	设置传动防护罩	√		√	√											
					4	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护及静电接地		√	√	√	√	√			√	√				√	√
					5	风网压力	压差符合要求	设置压差报警装置	√	√	√	√	√					√					
22	设备设施类	循环风选器	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√											
					2	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	设置传动防护罩	√			√											
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√								√	√	

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
23	设备设施类	比重分级去石机	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√										
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√								√	√
24	设备设施类	卧式打麦机	黄色	生产部门	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√										
					2	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	设置传动防护罩	√				√									
					3	除尘吸风	无粉尘外溢	吸风设置合理,风量风压正常	√		√	√										
					4	进料	进机物料中不得含有金属物	磁选器每班清理一次,表面积杂厚度不超过5mm	√	√	√	√										
					5	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√	√								
25	设备设施类	平面回转筛	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√										
					2	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	安装传动防护罩	√		√	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
					3	吊杆	玻璃吊杆或钢丝绳完好，无破损裂痕	防滑螺母锁紧	√	√	√	√										
					4	除尘吸风	无粉尘外溢	吸风设置合理，风量风压正常	√			√										
					5	电气线路	线路无破损，无漏电风险	设置漏电保护，PE电气防护		√	√	√	√						√	√		
26	设备设施类	高效自衡振动筛	蓝色	生产作业班组	1	基础	牢固可靠	地脚螺栓齐全完好有效	√		√	√										
					2	设备主体	完好牢固，无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√										
					3	电气线路	线路无破损，无漏电风险	设置漏电保护，PE电气防护，设备橡胶压簧静电导线跨接		√	√	√	√								√	√
					4	通风除尘装置	无粉尘外溢	吸风口设置合理，吸风管道顺畅	√			√										
27	设备设施类	着水机	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固，无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√		√	√										
					2	运转部件	应灵活，不得有刮、碰、卡、擦等现象	每班检查一次，无异响	√			√	√									
					3	传动	转动部件不外露，皮	设置传动防护罩	√			√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天			
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门			
							带张紧适中																
					4	供水系统	无破损漏水现象	每班检查一次，不出现漏水	√			√					√	√					
					5	自动着水控制系统	线路无破损，有良好电气接地保护，电气防护符合相关规定	1、配电箱接电气 PE 防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设	√			√	√				√	√	√	√			
					6	电气线路	线路无破损，无漏电风险	设置漏电保护，PE 电气防护		√	√	√	√						√	√			
28	设备设施类	磨粉机	橙色	公司安全部门	1	设备主体	完好牢固，无变形受损现象。	连接螺栓齐全有效	√			√											
					2	运转部件	应灵活，不得有刮碰、卡、擦等现象	每班检查一次，无异响	√		√	√											
							作业时佩戴耳塞	√		√													
					3	研磨场所	粉碎（研磨）场所应设置良好的通风和除尘装置	负压提料吸风	√	√	√	√											
					4	电气线路	线路无破损，无漏电风险	设置漏电保护，PE 电气防护		√	√	√	√									√	√
5	进料	进机物料中不得含有金属物	每次设备停机时必须同时清理磁选器	√	√	√	√																

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门	
					6	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	设置传动防护罩	√	√	√	√									
29	设备设施类	清粉机	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√									
					2	运转部件	应灵活,不得有刮、碰、卡、擦等现象	每班检查一次,无异响	√		√	√									
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护及静电接地			√	√	√							√	√
30	设备设施类	正压闭风器	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√									
					2	运转部件	应灵活,不得有刮、碰、卡、擦等现象	每班检查一次,无异响	√		√	√									
					3	传动	转动部件不外露,链条张紧适中	安装传动防护罩	√		√	√									
					4	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√	√						√	√
31	设备设施类	螺旋绞龙喂料器	蓝色	生产作业班组	1	运转部件	应灵活,不得有刮、碰、卡、擦等现象	每班检查一次,无异响	√		√	√									
					2	传动	转动部件不外露,链条张紧适中	设置传动防护罩	√			√									

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门			
									每班一次/班组	4小时一次/班组			半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司							
32	设备设施类	关风器	黄色	生产部门	1	运转部件	应灵活,不得有刮、碰、卡、擦等现象	每班检查一次,无异响	√			√											
					2	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√											
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护		√	√	√	√										
33	设备设施类	卧式打麸机	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√		√	√											
					2	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	设置传动防护罩	√		√	√											
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护		√	√	√	√									√	√
34	设备设施类	高方平筛	黄色	生产部门	1	设备承重吊装设施	槽钢吊挂螺栓紧固无松动,钢丝绳及玻璃吊杆完好无破损	防滑锁紧螺栓齐全有效	√	√	√	√											
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护,采用防爆电机		√	√	√	√									√	√
					3	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	安装设备转动防护板	√			√											

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
35	设备设施类	定量自动充填机(流量秤)	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√													
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√								√	√
36	设备设施类	振动仓底卸料器	橙色	公司安全部门	1	软连接	完好无破损泄露,无粉尘外溢	每班检查一次,无粉尘外溢现象	√			√										
					2	吊挂设施	螺栓齐全紧固,振动橡胶垫完好,无老化磨损现象	每班检查一次,振动橡胶垫无老化磨损现象	√	√	√	√										
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护		√	√	√	√								√	√
37	设备设施类	螺旋喂料机	蓝色	生产作业班组	1	运转部件	应灵活,不得有刮、碰、卡、擦等现象	每班检查一次,无异响	√			√										
					2	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√			√										
					3	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√								√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天				
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门				
38	设备设施类	配料秤	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√		√	√												
					2	软连接	完好无破损泄露,无粉尘外溢	设置回风管	√		√	√												
39	设备设施类	检查筛	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√			√												
					2	吊杆	玻璃吊杆完好无破损	吊挂螺栓紧固无松动	√	√	√	√												
					3	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	安装传动防护罩	√		√	√												
					4	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护, PE 电气防护		√	√	√	√									√	√	
40	设备设施类	撞击松粉机	蓝色	生产作业班组	1	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护, PE 电气防护				√	√							√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天			
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门			
41	设备设施类	定量自动充填机(打包秤)	黄色	生产部门	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象。	连接螺栓齐全有效。	√			√											
					2	电气线路	线路无破损,有良好的电气接地保护,电气防护符合相关规定	1、配电箱电机接电气PE防护;2、采取漏电保护装置;3、电源线路规范铺设;4、安装防爆电机		√	√	√	√							√	√		
					3	夹袋装置	违规作业伤手	严格按照操作规程作业	√			√	√										
					4	附属缝包机	穿针接线时违规作业易发生伤害	必须关闭设备开关后进行穿针接线	√			√	√										
					5	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	设置传动防护罩	√	√	√	√											
					6	除尘吸风	无粉尘外溢	吸风设置合理,风量风压正常	√			√	√										
42	设备设施类	混合机	蓝色	生产作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象。	连接螺栓齐全有效	√		√	√											
					2	运转部件	应灵活,不得有刮、碰、卡、擦等现象	每班检查一次,无异响	√			√											
					3	传动	转动部件不外露,链条张紧适中	设置传动防护罩	√			√	√										

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
43	设备设施类	三叶罗茨鼓风机	黄色	生产部门	1	设备主体	螺栓齐全、牢固	地脚螺栓可靠有效	√			√										
					2	运转部件	应灵活，不得有刮碰、卡、擦等现象	每班检查清理进气滤网一次	√		√	√										
					3	传动	转动部件不外露，皮带张紧适中	设置传动防护罩	√			√										
					4	工作压力	合理范围	安装泄压安全阀	√	√	√	√					√					
					5	电气线路	线路无破损，无漏电风险	设置漏电保护，PE电气防护			√	√	√									√
44	设备设施类	粉仓	橙色	公司安全部门	1	主体结构	仓体完好无裂痕，仓内壁平整光滑	仓内壁采用食品级环氧树脂涂料喷涂处理	√		√	√				√	√	√	√	√		
					2	除尘吸风	管道通畅，吸风良好，无粉尘外溢	吸风设置合理，风量风压正常	√	√	√	√					√					
45	设备设施类	皮带输送机	蓝色	生产作业班组	1	工况	输送带运行平稳，跑偏量在规定范围内，输送带与支架、外罩不应直接摩擦	采用带锥度的轮毂，自动修正跑偏	√	√	√	√	√			√						

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天			
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门			
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	设置漏电保护, PE 电气防护		√	√	√	√						√	√			
					3	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√			√											
46	设备设施类	电动葫芦	黄色	生产部门	1	吊装基础	轨道平整,压板齐全有效,固定螺栓齐全	每月一次维护保养	√		√	√								√			
					2	设备主体	滚筒、外壳、吊钩、滑轮、钢丝绳等部位良好,无破损裂痕	1、两端设有防撞缓冲胶; 2、设有导绳器	√		√	√											
					3	电气设备 及控制	传动电机固定牢固,接线规范,接地、接零齐全有效	1、设置急停开关; 2、电机设有防坠落措施; 3、采用 36V 低压控制系统; 4、PE 电气防护			√	√	√									√	√
					4	安全装置	完好有效	1、钢丝绳卡子不少于 3 个; 2、挂钩设有防脱装置; 3、设有行程限位、升降限位; 4、使用吊篮吊装作业	√		√	√	√										
					5	吊物洞口	安全,无坠落风险	1、每层吊物洞口安装 1.2m 高防护栏杆 ;2、作业人佩戴安全带	√		√	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门	
47	设备设施类	储气罐	黄色	生产部门	1	工作压力	合理范围	设置安全阀、压力表，定期每年试压检定	√	√	√	√			√				√	√	
					2	罐体	完好，无生锈腐蚀	每班检查一次	√	√											√
48	设备设施类	干式变压器	黄色	生产部门	1	接线柱及铜排连接	无松动及发热现象	每班检查一次铜排接线柱温度≤40℃	√		√	√	√				√	√		√	
					2	附属防护设施	单独房屋隔离，设置挡鼠板，防火门向外开启，设备前铺设绝缘橡胶板	专人操作，设置警示标志，每班检查一次	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√
49	设备设施类	螺杆空压机	黄色	生产部门	1	设备主体	完好牢固，无变形受损现象。	连接螺栓齐全有效。	√		√	√									
					2	电气线路	线路无破损，无漏电风险	设置漏电保护，PE电气防护		√	√	√	√							√	√
					3	附属设施	压力表、安全阀、超温自动起跳装置、超电流自动起跳装置安装齐全，在有效期内使用	设置有压力表、安全阀、油温报警	√	√	√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天				
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门				
50	设备设施类	电焊机	黄色	生产部门	1	外部构件及移动小车	外壳无损坏变形,连接螺栓齐全紧固,行走轮转向滑顺	使用前检查	√		√	√												
					2	整流器	运行正常,无明显异响	1、接电气PE防护; 2、采取漏电保护装置			√	√	√	√										
					3	电源输入,二次输出端	电源输入,二次输出端屏保完好	端子设防护盖	√		√	√	√											
					4	焊接电线及焊钳	焊接钱及地线无破损,采用专用电线,焊钳无破损,绝缘防护良好。	持证上岗,使用前检查焊钳及线路,佩戴电焊防护手套、面罩。	√		√	√	√											
51	设备设施类	型材切割机	黄色	生产部门	1	电气线路	线路无破损,有良好的电气接地保护,电气防护符合相关规定	1、配电箱电机接电气PE防护; 2、采取漏电保护装置; 3、电源线路规范铺设			√	√	√							√	√			
					2	传动	转动部件不外露,皮带张紧适中	设置传动防护罩	√		√	√												
					3	切割片	完好,无伤痕	作业时佩戴护目镜	√															

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查	
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门
									每班一次/班组	4小时一次/班组			半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司				
52	设备设施类	手持电动工具	黄色	生产部门	1	电源线	电源线及插头无破损	1、接电气PE防护；2、采取漏电保护装置			√	√	√						√	√
					2	手柄、外壳及螺栓	联接紧固，螺栓无缺损	使用前检查	√		√	√								
53	设备设施类	工业气瓶	黄色	生产部门	1	瓶体	瓶体漆色、字样应清晰，且符合GB 7144的规定；瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕	1、瓶帽、减震圈安装齐全；2、乙炔气瓶使用时必须安装回火防止器	√		√	√					√	√		
					2	安全附件	瓶帽、瓶阀、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好	1、压力表、减压阀、气管等正常使用；2、开关阀门使用专用扳手	√		√	√		√			√	√	√	√
54	设备设施类	生产车间	红色	公司安全部门	1	成品包装间	设备设施、管道及环境无积尘，空间无扬尘，该区域电气设备有防爆设施	1、作业区域设备采用负压除尘吸风，2、使用防爆电机及开关插座	√		√	√	√						√	√
					2	地面	应采用不发生火花的地面，且应平整、光滑，易于清扫	采用不发生火花的地面，平整、光滑	√		√	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天				
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门				
					3	墙体	墙体内表面应光滑平整	每班清扫一次，确保作业现场无积尘			√	√					√	√						
					4	门	用于区域间的隔离门，应不低于乙级防火门，且应严实防尘	使用向外开启防火门	√		√	√					√	√						
					5	通风	保持车间通风良好	设有机械通风措施	√		√	√					√	√						
55	设备设施类	除尘系统	橙色	公司安全部门	1	风网设计	根据工艺功能区设计相对独立的除尘系统	各工艺段除尘系统不得互通互联																
					2	吸尘点位置数量	粉尘不得外扬	每班检查一次，无粉尘外扬现象																
					3	风网管道	管道畅通，不得有粉尘沉降	在水平管、弯头和管道尾端设置清灰口	√	√	√	√				√								
					4	除尘器进出风口压差	进出风口压差不得过高	安装压差报警装置、设置泄爆片	√	√	√	√					√							
								每班检查一次进出风口压差	√	√	√	√												
5	电弧与电火花防止	除尘器滤袋、除尘器进出风管连接须有防静电措施	除尘器进出风管采用导线跨接	√		√	√	√	√			√		√										
			使用防静电除尘滤袋										√											

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门	
56	设备设施类	检验振动筛	蓝色	品控作业班组	1	设备主体	完好牢固,无变形受损现象	连接螺栓齐全有效	√												
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√							√	√
					3	工况	运行良好,无异响	传动部件密封设备内部	√		√	√									
57	设备设施类	箱式电阻炉	蓝色	品控作业班组	1	电气线路	线路无破损,无漏电风险	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√						√	√	
					2	防护	密封,隔热保温完好	作业间单独隔离,温度自动控制 佩戴防护手套	√	√	√	√	√								
58	设备设施类	圆形验粉筛	蓝色	品控作业班组	1	设备主体	完好牢固,机壳密封良好	连接螺栓齐全有效	√												
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√							√	√
					3	传动	转动部件不外露	转动部件密封设备内部	√		√	√									
59	设备设施类	面筋洗涤仪	蓝色	品控作业班组	1	设备主体	完好牢固,机壳密封良好	连接螺栓齐全有效	√		√	√									
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险。	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√							√	√
					3	传动	转动部件不外露	转动部件密封设备内部	√												

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门	
60	设备设施类	面筋指数仪	蓝色	品控作业班组	1	设备主体	完好牢固,机壳密封良好	连接螺栓齐全有效	√		√	√									
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险。	配电箱内设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√							√	√
					3	传动	转动部件不外露	传动部件密封设备内部,设置机盖开启停机连锁装置	√												
61	设备设施类	粉质仪	蓝色	品控作业班组	1	设备主体	完好牢固,机壳密封良好	连接螺栓齐全有效	√		√	√									
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	配电箱内设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√							√	√
					3	传动	转动部件不外露	传动部件密封设备内部,安装揉面钵开盖停机连锁装置	√												
62	设备设施类	拉伸仪	蓝色	品控作业班组	1	设备主体	完好牢固,机壳密封良好	连接螺栓齐全有效	√		√	√									
					2	电气线路	线路无破损,无漏电风险	配电箱内设置漏电保护,PE电气防护			√	√	√							√	√
					3	传动	转动部件不外露	传动部件密封设备内部	√		√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门	
63	设备设施类	压面机	蓝色	品控作业班组	1	电气线路	线路无破损,无漏电风险	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√						√	√	
					1	传动	转动部件不外露	转动部件密封设备内部	√		√	√									
64	设备设施类	电热鼓风干燥箱	蓝色	品控作业班组	1	电气线路	线路无破损,无漏电风险。	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√						√	√	
					2	防护	密封,隔热保温完好	作业间单独隔离,温度自动控制	√		√	√	√								
65	设备设施类	面食发酵箱	蓝色	品控作业班组	1	电气线路	线路无破损,无漏电风险。	配电箱内设置漏电保护, PE 电气防护			√	√	√						√	√	
66	设备设施类	码垛机器人	蓝色	储运作业班组	1	基础	牢固可靠	地脚螺栓齐全完好有效	√		√	√									
					2	工况	运行平稳,无异响晃动现象,安全设施齐全	安装防护栏、闯入光电连锁及声光报警	√	√	√	√	√								
					3	电气设备 及控制	传动电机固定牢固,接线规范,接地、接零齐全有效	1、配电箱及电动机接电 PE 防护; 2、采取漏电保护装置		√	√	√	√								√

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月	每月	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	一次/公司	一次/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门	
67	设备设施类	叉车	蓝色	储运作业班组	1	设备主体	无影响安全使用的损坏、腐蚀、异响，运行正常	1、建立特种设备作业安全规程；2、建立维修保养制度；3、定期检查设备状况；4、悬挂有“当心叉车”等安全警示标识；5、停车必须拉起刹；6、严禁超速、疲劳驾驶、货物挡视线应倒行	√	√	√	√					√	√			
					2	附属部件	液压系统、传动系统、转向系统、制动系统、照明系统正常，功能有效														
68	设备设施类	皮带输送机	蓝色	储运作业班组	1	工况	输送带运行平稳，跑偏量在规定范围内，输送带与支架、外罩不应直接摩擦	采用带锥度的轮毂，自动修正跑偏	√				√								
					2	电气线路	线路无破损，无漏电风险	设置漏电保护，PE电气防护			√	√	√							√	√
					3	传动	转动部件不外露	设置传动防护罩	√		√	√									

表B.2 作业活动类隐患排查清单

风险点				排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查								
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次	每月一次	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天						
									每班一次/班组	4小时一次/班组	/公司	/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门						
1	作业活动类	初检、扦样	蓝色	原粮作业班组	1	引导送粮车辆进入待检区	1、车速过快	1、设限速牌	√		√	√														
							2、刹车失灵	2、划定行车路线和停车线，利用抢挡减速并及时鸣笛警告人群	√																	
							3、雨天地面湿滑车辆停不稳	3、雨雪天气停止作业	√											√	√					
							4、调整车位或倒车	4、与车辆保持安全距离	√	√	√	√														
					2	开启扦样机，初检，同时进行扦样	1、梯台湿滑	1、梯台使用防滑铁板、设置防护栏、穿防滑鞋	√		√	√									√	√				
							2、由平台跨上粮车	2、配防坠器、戴安全帽、系安全带、严禁患有恐高及高血压者作业	√	√	√	√														
							3、电器开关漏电	3、设漏电保护有效接地			√	√	√											√	√	
					3	扦样完毕下车关闭扦样机，引导车辆进入暂停区	1、车速过快	1、设限速牌	√																	
							2、刹车失灵	2、划定行车路线和停车线，利用抢挡减速并及时鸣笛警告人群	√		√	√														
							3、雨天地面湿滑	3、雨雪天气停止作业	√		√	√										√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司								
2	作业活动类	过磅	蓝色	原粮作业班组	1	指挥送粮车上磅称重,过磅后等待	1、车速过快	1、设限速牌	√													
						停至卸粮区	2、雨雪天气车辆不稳	2、雨雪天气停止作业	√		√	√					√	√				
3	作业活动类	卸粮	黄色	原粮部门	1	送粮车停好后,在中控室开启初清工序程序	开启设备时电源漏电	设置漏电保护装置,PE防护	√		√	√	√									
						打开车厢后门,启动液压翻板	1、打开车厢后门,原粮卸下	1、配备专用开厢门撬棍,人员与车辆保持安全距离	√		√	√	√									
						将运粮车慢慢抬起	2、操作失误挡轮器未升起	2、设置连锁程序	√				√								√	√
						进行卸粮,原粮由卸粮口进入卸粮坑	3、遥控器按键失灵	3、设置急停按键	√		√	√									√	√
				3	取卸下的	4、卸粮产生粉尘	4、卸粮口安装负压吸风除尘系统、戴防尘口罩	√	√	√	√	√										
						1、卸粮产生粉尘	1、卸粮口安装负压吸风	√		√	√	√										

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查						
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门				
									每班一次/班组	4小时一次/班组			半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司								
						小麦送化验室进行复检		除尘系统、制定劳保用品发放及使用制度并严格执行、戴防尘口罩																
						2、取样时有大块异物从车上掉落		2、取样前对车上进行检查并佩戴安全帽	√	√	√	√												
4	作业活动类	初清	黄色	原粮部门	1	根据原粮类别在中控室打开相应的麦仓控制阀门启动初清工序	1、设置漏电保护装置, PE 防护				√	√	√						√	√				
						电器设备漏电	2、电气设施每班检查	√				√									√	√		
					2	巡查设备运转状况, 工艺效果	1、转动设备伤人	1、安装防护罩、严格执行作业规程	√	√	√	√												
						3、设备运转产生粉尘	2、产生噪音	2、佩戴防噪音耳塞	√															
					3	清理磁选器	金属锐器伤人	佩戴防护手套	√															

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司							
					4	清理振动筛筛面	违章使用金属铁器敲打筛面	使用钢丝刷清理筛面	√				√								
					5	清理滚筒清理筛筛面	筛面筛孔缠绕铁丝等锐器	设备停机状态下才允许作业、配戴防护手套	√		√	√	√								
					6	测量仓容	1、仓盖缺失不牢固 2、使用照明电源	1、采用篦子与钢板盖板双重防护，设置警示标志	√	√	√	√							√	√	
								2、使用防爆手电筒照明查看，用非金属绳测量仓容	√		√	√					√				
					7	卫生清扫	产生粉尘	1、佩戴防尘口罩	√	√	√	√									
								2、禁止使用压缩空气进行吹扫	√	√	√	√					√	√			
								3、作业现场严禁火种	√	√	√	√			√	√					
5	作业活动类	清理提升机地坑	红色	公司安全部门	1	作业前	1、不按规定办理作业票 2、作业人员安全防护措施未落实 3、作业前未进行安	1、认真落实作业票管理制度	√			√				√					
								2、严格按作业规程配备安全防护用品			√	√			√						
								3、严格执行作业前安全				√			√						

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查	
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司						
							全教育	教育制度												
						4、监护不足，监护人不到位	4、安排有责任心人员担当监护人			√	√	√				√				
						5、通风不良，二氧化碳超标，氧气不足	5、仓顶盖与仓底检查口打开自然通风 15 分钟以上，检测仓内氧气浓度是否符合要求			√	√	√				√				
					2 作业中	1、作业人由地坑入口进入	1、爬梯设置安全围栏；佩戴呼吸器、安全帽、安全带、安全绳			√	√					√				
						2、地坑入口处未放置安全警示标志或警戒线	2、设置安全警示标志或警戒线			√	√						√			
						3、监护人离开现场或不与有限空间内作业人保持联络	3、配备监护人并与有限空间内作业人保持联络，配备对讲机			√	√						√			
					3 完工后	作业现场未清理，入口盖板未盖	作业后及时清理检查现场并将盖板恢复原状				√					√				
6	动类	作业活	倒仓	蓝色	业班组	生产作	1	中控室开启倒仓工	电气设备漏电	1、电气设施每天检查一次	√		√	√						

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司								
							2、设漏电保护，接地有效		√	√	√			√					√	√		
					2	根据配麦方案设定配麦程序，开启配麦器闸门	移动平台开启闸门	使用刹车移动脚轮	√				√									
					3	巡检设备运行状况	设备转动部件伤人	1、安装传动防护罩	√	√	√	√								√	√	
							设备运转产生噪音	2、制定并严格执行作业规程	佩戴防噪音耳塞	√			√									
							设备运转产生粉尘	1、安装负压吸风除尘系统		√		√	√		√						√	√
								2、佩戴防尘口罩		√												
7	作业活动类	小麦清理	黄色	生产部门	1	中控室开启小麦清理工序	电气设备漏电	1、电气设施定期每天检查一次	√				√	√								
								2、设漏电保护，接地有效				√	√	√	√							√
					2	根据配麦方案设定	移动平台开启闸门	使用刹车移动脚轮	√													

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门	
									每班一次/班组	4小时一次/班组			半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司					
						配麦程序, 开启配麦器闸门															
					3	巡检设备运行状况, 工艺效果	1、设备转动部件伤人	1、安装防护罩	√		√	√								√	√
							2、设备运转产生噪音	2、风网管道设置消音器; 佩戴防噪音耳塞	√		√	√									
							3、设备运转产生粉尘	3、安装负压吸风除尘系统	√	√	√	√									
					4	清理磁选器	金属锐器伤人	佩戴安全手套	√												
					5	清理振动筛筛面	违章作业, 使用铁器硬物敲打筛面	使用刷子清理, 杜绝违章作业	√												
					6	测量仓容	1、仓盖缺失不牢固、使用照明电源	1、采用篦子与钢板双重防护	√	√	√	√									
								2、使用非防爆照明设施	2、使用手电筒照明查看; 用非金属绳测量仓容	√		√	√								
					7	清理净麦仓下堵塞	作业平台跌落	1、平台设置防护栏杆	√		√	√									
									2、佩戴安全绳(带)				√								

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次	每月一次	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天				
									每班一次/班组	4小时一次/班组	/公司	/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门				
						管道																		
					8	卫生清扫	产生粉尘	禁止使用压缩空气进行吹扫；现场严禁动火作业	√	√	√	√		√	√									
8	作业活动类	制粉	黄色	生产部门	1	中控室开启制粉工序，投料生产	电气设备漏电	1、电气设施定期每天检查一次 2 设漏电保护，接地有效	√				√							√	√			
					2	检查物料，调整磨粉机辊间扎距	1、设备转动部件伤人 2、设备运转产生噪音 3、设备运转产生粉尘	1、安装防护罩 2、佩戴防噪音耳塞 3、安装负压吸风除尘系统；佩戴防尘口罩	√	√	√	√									√	√		
					3	根据生产产品标准调整系统粉口	异物掉入绞龙	严格按照设备操作章程操作	√															
					4	巡查工艺效果及设	1、设备转动部件伤人	1、安装防护罩	√	√	√	√											√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司								
						备运行状况	2、设备运转产生噪音	2、佩戴防噪音耳塞	√													
					5	巡查高方筛工艺效果及设备运行状况	高方筛晃动	严禁人员靠近，与设备保持安全距离	√	√	√	√										
					6	测量面粉容量	1、仓盖缺失或不牢固；	1、采用篦子与钢板双重防护	√	√	√	√										
							2、使用照明电源	2、使用手电筒照明查看；用非金属绳测量仓容	√		√	√				√						
					7	卫生清扫	产生粉尘	1、佩戴防尘口罩	√													
								2、禁止使用压缩空气进行吹扫	√	√	√	√					√					
								3、作业现场严禁火种	√	√	√	√			√	√						
9	作业活动类	配粉	蓝色	生产作业班组	1	设定配粉方案，启动配粉工序，开始配粉工作	电器设备漏电	1、电气设施定期每天检查一次	√										√	√		
						2、设漏电保护，接地有效				√	√	√					√	√				

风险点				排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查									
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门							
									每班一次/班组	4小时一次/班组			半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司											
					2	每批倒入微量添加原料	1、异物掉入；2、人肢体误入	安装防护网	√	√	√	√							√	√							
					3	卫生清扫	产生粉尘	1、佩戴防尘口罩	√																		
								2、禁止使用压缩空气进行吹扫	√			√	√				√										
								3、现场严禁动火作业	√			√	√		√	√					√	√					
10	作业活动类	打包	黄色	生产部门	1	依次开启皮带输送机、打包秤、检查筛、圆管绞龙、振动卸料器	1、电气设备漏电 2、设备运转产生粉尘	1、设漏电保护，接地有效			√	√	√	√	√												
								2、电气设施每班检查	√	√			√	√													
								1、安装负压吸风除尘系统	√			√	√										√	√			
								2、作业现场严禁火种	√	√	√	√		√	√												
								3、戴防尘口罩	√	√																	
								4、现场使用防爆电机，作业人员穿防静电工作服	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√		
								2	夹袋灌装产品	夹袋装置	严格按照操作规程作业	√	√							√							
3	缝口	穿线	关闭电源后进行穿线作	√	√	√	√	√	√	√	√	√															

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查						
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门					
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司											
							业																		
					4	卫生清扫	产生粉尘	1、佩戴防尘口罩 2、禁止使用压缩空气进行吹扫 3、现场严禁动火作业	√	√	√	√			√										
11	作业活动类	更换磨辊	蓝色	生产作业班组	1	磨辊吊运至粉间二层	吊物洞口	1、使用安全带			√	√													
								2、安装 1.2m 高防护栏			√	√													
					2	装卸需更换旧磨辊及其轴承	磨辊滚落	在小车上插入安全插销进行固定							√										
								清洗轴承并安装	柴油清洗	作业现场严禁火源				√	√		√								
					4	安装新磨辊	磨辊滚落	在小车上插入安全插销进行固定								√									
								调试	扎距测试	严格按照设备操作规程操作设备								√							
12	动类	粉仓清	红色	全部门	1	作业前	不按规定办理作业票	认真落实作业票管理制度			√	√				√			√	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查	
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司						
						作业人员安全防护措施未落实	严格按作业规程配备安全防护用品			√	√				√					
						作业前未进行安全教育	严格执行作业前安全教育制度			√	√					√				
						监护不足,监护不到位	安排有责任心人员担当监护人			√	√					√				
						仓顶盖与仓底检查口打通风不良,二氧化碳超标,氧气不足	开自然通风15分钟以上,检测仓内氧气浓度符合要求			√	√					√				
					2 作业中	作业人由仓顶检查人孔进入	设置安全吊篮、安全绳;佩戴安全呼吸器、安全帽、安全带			√	√					√				
						仓顶未放置安全警示标志或警戒线	入口处设置安全警示标志并拉上警戒线			√	√					√				
						监护人离开现场或不与受限空间内作业人保持联络	配备监护人并与有限空间内作业人保持联络,配备对讲机			√	√					√				
						使用照明电源	使用防爆照明手电筒;执行安全操作规程			√	√			√		√	√			

风险点				排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次	每月一次	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	/公司	/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
					3	完工后	作业现场未清理, 仓顶盖板未盖	作业后及时清理检查现场并将仓顶盖板恢复原状				√				√						
13	作业活动类	电焊	橙色	公司安全部门	1	作业人办理《动火作业许可证》	不按规定办理作业票	认真落实作业票管理制度				√		√								
					2	清扫动火区域卫生, 清除杂物粉尘, 设置安全警示标志, 放置灭火器及水桶	杂物未清扫彻底, 存在可燃物或悬浮粉尘	1、清除杂物粉尘, 设置安全警示标志, 放置灭火器及水桶 2、持证上岗			√	√		√								
					3	连接电焊机电源	电气设备漏电	设漏电保护, 接地有效			√	√	√	√								
					4	焊接作业	1、带电移动焊机 2、焊渣飞溅	1、断电移动焊机 2、佩戴电焊手套、面罩、防尘口罩			√	√		√								

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司							
					5	清理现场, 确认无残留火种	清理不彻底	彻底检查并清理现场			√	√									
14	作业活动类	气割	橙色	公司安全部门	1	作业人员办理《动火作业许可证》	不按规定办理作业票	认真落实作业票管理制度				√		√							
					2	清扫动火区域卫生, 清除杂物粉尘, 设置安全警示标志, 放置灭火器及水桶	杂物未清扫彻底, 存在可燃物或悬浮粉尘	清除杂物粉尘, 设置安全警示标志, 放置灭火器及水桶			√	√		√							
					3	气割作业	线管破损漏气	1、持证上岗; 2、作业前检查, 杜绝使用同色气管			√	√		√							
							动火点与气瓶距离太近	气瓶与动火点安全距离大于10米			√	√		√							

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次	每月一次	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	/公司	/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
						氧气瓶与乙炔瓶距离未按要求摆放	氧气瓶与乙炔瓶安全距离大于5米			√	√		√									
						割渣飞溅	防护手套、有色眼镜、防尘口罩			√	√		√									
					4	关闭气源,清理现场	清理不彻底	彻底检查并清理现场			√	√		√								
15	作业活动类	切割	黄色	生产部门	1	作业人办理《动火作业许可证》	不按规定办理作业票	认真落实作业票管理制度			√	√		√								
					2	按照切割要求固定切割件,开启切割机	切割件固定不牢	严格按照气割作业安全操作规程			√	√										
					3	切割作业	1、砂轮切屑对人	安装防护罩,完好有效			√	√										
							2、砂轮片松动或破损	佩戴护目镜、口罩,作业前仔细检查			√	√										
4	关闭电源,清理现场	清理不彻底	严格按照切割作业安全操作规程			√	√															
16	动电类	临时用电	黄色	生产部门	1	作业人办理《临时作业票》	违规操作未办理作业票	认真落实作业票管理制度					√	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门	
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司							
						电作业许可证》															
					2	电源连接作业	使用不符合要求元器件	防爆插座，有接地保护 专业电工操作			√	√	√	√							
					3	临时用电	1、违规操作未确认满足送电条件后擅自送电	执行安全操作规程，作业前切断电源并悬挂警示牌，摘牌人必须是挂牌人			√	√	√	√							
						2、移动工具、手持式电动工具用电	实行一机一闸一保护			√	√	√	√								
17	作业活动类	易损件更换	黄色	生产部门	1	确定作业点位置，准备更换配件及工具	工具不全或不符合要求	制定并严格执行作业规程			√	√									
					2	设备停机，切断电源，并悬挂“正在作业禁止启动”警示	电源未切断或未悬挂标志，造成误操作	谁悬挂警示标志谁负责 隔离合闸，其他人员严禁操作			√	√	√								

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门	
									每班一次/班组	4小时一次/班组			半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司					
						标志															
					3	维修更换作业	野蛮作业,不按规定拆装,紧固螺栓未拧紧	制定并严格执行操作规程			√	√									
					4	调试,清理现场	物件摆放混乱,现场清理不彻底	制定并严格执行操作规程			√	√									
18	作业活动类	电机更换	黄色	生产部门	1	确定作业点位置,准备更换电机及工具	工具不全或不符合要求	制定并严格执行操作规程					√	√							
					2	设备停机,切断电源,并悬挂“正在作业禁止启动”警示标志	电源未切断或未悬挂标志,造成误操作	作业前切断电源并悬挂警示牌,摘牌人必须是挂牌人			√	√	√	√							

风险点					排查内容与排查标准			日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次	每月一次	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天		
									每班一次/班组	4小时一次/班组	/公司	/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门		
					3	维修更换作业	野蛮作业, 不按规定拆装, 紧固螺栓未紧固	制定并严格执行操作规程			√	√										
					4	调试, 清理现场	物件摆放混乱, 现场清理不彻底	制定并严格执行操作规程			√	√										
19	作业活动类	登高作业	黄色	生产部门	1	作业人办理《登高作业许可证》	违规未办理作业票	认真落实作业票管理制度				√										
					2	确定作业点, 准备梯子及作业工具、材料	使用无固定措施梯子或梯子不牢固	必须使用人字合梯或者脚手架, 确定监护人			√	√										
					3	登高作业	1、操作失误或踩空易发生高空坠落	1、佩戴安全帽, 安全绳			√	√										
							2、未设置监护人或监护人责任心差未坚守岗位	2、设置监护人并坚守岗位			√	√										
					3	登高作业	3、高处抛掷工具、器材	3、一律采用工具袋携带或用绳索输送			√	√										
					4	清理现场	作业现场未彻底清理	作业后及时清理检查现场, 并将作业现场恢复			√	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门			
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司									
							原状																
20	作业活动类	跟班检验	蓝色	品控作业班组	1	在制品及成品进行抽样	各取样点机械异常、违反相关取样规程	1、取样现场增设防护装置	√		√	√											
							2、制定相关管理规定及操作规程并贯彻执行	√		√	√												
							3、佩戴防尘口罩耳塞	√															
					2	仪器法快速测定产	电气设备漏电	1、设漏电保护，接地有效	√		√	√	√										
品灰分、水分、加工精度		2、每班检查	√				√																
21	作业活动类	成品检验	黄色	品控部门	1	用验粉筛进行粗细度检测	筛格锁紧丝杆松动	作业前检查	√														
						2	面筋洗涤机及离心机检测面筋质和面筋指数	离心机旋转	离心机盖安装开启急停连锁装置	√				√									

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门				
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司										
					3	用烘箱检测水分	烘箱高温	1、佩戴防护手套 2、设备单独隔离	√			√	√											
					4	用马弗炉检测灰分	烘箱高温	1、佩戴防护手套 2、设备单独隔离	√			√	√											
					5	面粉制品蒸煮实验	电气线路漏电	设漏电保护，接地有效					√	√	√									
					6	含砂量检测	四氯化碳	1、密封操作台，安装强力排气扇	√	√	√	√												
								2、药品领用、存放、使用严格按照相关规定操作	√	√	√	√						√	√					
								3、佩戴防护手套、口罩			√	√												
22	作业活动类	原粮检验	蓝色	品控作业班组	1	用振动清理筛对扦取麦样或送检麦样进行筛理	1、设备振动造成设备偏移	√																
							2、筛理过程中产生粉尘	√																

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门	
									每班一次/班组	4小时一次/班组			半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司					
					2	取筛理后的小麦用容重器及快速水分测定仪测定容重、水分	容重器排气坨滑落	制定操作规程，并严格执行	√			√									
23	作业活动类	码垛	蓝色	储运作业班组	1	依次开启传送带、码垛机器人，通知打包工允许打包入库作业	1、机器人系统线路漏电 2、人员闯入机械手作业区域	1、设置漏电保护 2、划定警戒线；设置红外声光报警连锁		√			√							√	√
					2	启动叉车将码好的成品运至存放区码放储存	1、车速过快，刹车失灵 2、酒后上岗 3、行驶过程中货物叉举过	1、叉车设置限速器，库内行车速度不超过5km/h 2、严禁酒后作业，上岗前检查 3、平地行驶叉臂离地小于30cm，持证上岗	√	√	√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次/公司	每月一次/部门	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次/公司	3月一次/部门	节前2天/公司	节前2天/部门			
									每班一次/班组	4小时一次/班组	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司									
						4、面粉垛码歪斜	4、限制高度或层数	√	√	√	√							√	√				
					3	待码区域托盘码放	码放不整齐	托盘码放限高3层	√	√		√											
					4	叉车电瓶充电	充电接线不规范等情况	设置漏电保护	√			√	√						√	√			
24	作业活动类	成品装车	蓝色	储运作业班组	1	由仓库保管指挥运输车辆停至库外装车位置	车速过快, 刹车失灵	1、与车辆保持安全距离	√														
								2、入厂前提醒驾驶员控制车速	√														
								3、专人指挥车辆、司机持证上岗, 入厂前门卫查验	√					√									
								4、设限速牌; 划定行车路线及停车线	√				√	√									
					2	将待装产品运送至货车侧面	1、车速过快、刹车失灵	√				√											
							2、行驶过程中货物叉举过高	√	√														
					3	对齐车厢调整产品高度位置, 将产品推至车厢体内	面袋掉落	1、高厢车开侧门装车	√	√		√											
								2、严禁人员靠近	√	√		√	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常隐患排查		综合性隐患排查		专业或专项隐患排查				季节性隐患排查		节假日隐患排查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	检查项目/ 作业步骤	标准/危险源	管控措施	交接班	巡检	3月一次	每月一次	电气线路	消防	粉尘防爆	有限空间	3月一次	3月一次	节前2天	节前2天				
									每班一次/班组	4小时一次/班组	/公司	/部门	半年一次/部门	半年一次/部门	半年一次/公司	半年一次/公司	/公司	/部门	/公司	/部门				
24	作业活动类	成品装车	蓝色	储运作业班组	4	装卸工车 厢内码放成品	踩空	安装防坠器	√	√	√	√					√	√	√	√				
					5	装车完毕 由保管员 指挥车辆 过磅	车速过快, 刹车失灵	1、与车辆保持安全距离	√	√		√												
								2、入厂前提醒驾驶员控制车速	√															
								3、专人指挥车辆、司机持证上岗, 入厂前门卫查验	√															
							4、设限速牌; 划定行车路线及停车线	√	√	√	√													