

# 安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：印刷企业

# 目 录

1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA）及评价记录（生产作业、检维修）
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL）及评价记录（生产车间、公辅设施及区域）
5. 安全风险点分级管控台账（告知牌）

## 1. 作业活动清单

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	备注
1	印刷作业	使用喷墨机、柔印机、罗兰机等对纸张、纸箱等进行喷绘作业。	印刷工段	
2	切纸作业	使用切纸机生产线对纸辊进行加工，将其切成不同尺寸的半成品，然后送至印刷或纸箱工序，进一步加工。	切纸工段	
3	纸箱制作作业	使用纸箱生产线将瓦楞纸等经切纸、粘合等环节，生产纸箱子。	纸箱工段	
4	装卸作业	车辆驶入、装车、车上码垛、结束	厂区、仓库	
5	转运作业	使用叉车对货品进行转运，装车、转运、堆放等	厂区、仓库	
6	机电检维修作业	日常电气设备及设施的维护、修理 准备、作业、停止	厂区、车间	
7	临时用电作业	停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止	厂区、车间	
8	高处作业	2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止	厂区、车间	
9	焊接与热割作业	使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止	厂区、车间	

## 2. 工作危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）

序号	作业步骤	危险源或潜在事件	可能发生的事故类型及后果	现有控制措施					风险评价				风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
				工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个人防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	风险值	评价级别				
1	准备	误操作，接触运转或带电部位	触电、机械伤害	漏电保护装置 专用夹具	1. 检查时，严禁通电，开启设备。启动前打信号铃，确定周围安全。	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格	配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口	1. 制定应急预案，定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4. 火灾事故发生时，使用消防器材灭火，其他人员紧急疏散	2	3	6	4	低风险	班组级	无	
2		刮墨刀伤人	其他伤害						2	3	6	4	低风险	班组级		
3	印刷作业	错误操作	其他伤害	1. 采取控制柜集中控制。2. 危险部位有防护罩	2. 严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立即关机，排除故障后才好可开机。3. 严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4. 巡查，及时制止违章违规行为				2	3	6	4	低风险	班组级		
4		接触运转部位	机械伤害						2	4	8	4	低风险	班组级		
5		接触带电部位	触电						2	4	8	4	低风险	班组级		
6		故障未处理，设备带病运行	火灾、触电						2	4	8	4	低风险	班组级		
7		可燃物，明火	火灾						2	4	8	4	低风险	班组级		
8	停止	未断电	触电	危险部位有防护罩	5. 停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。				2	3	6	4	低风险	班组级		

9	切纸作业	准备	误操作,接触运转或带电部位	触电、机械伤害	漏电保护装置	1.检查时,严禁通电,开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域	1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格	配备工作服、安全帽、口罩。按规定穿戴,扣紧衣襟、袖口	1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时,将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散	2	3	6	4	低风险	班组级	无	
10			错误操作	其他伤害	1.采取了集中控制,有机械连锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。	2.严格控制裁纸高度。严禁手臂靠近刀架或在刀架下停留。机器运转时,严禁打开防护罩,严禁接触设备及物料。作业区域内严禁明火,堆放可燃物。3.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩,设备故障或异常,及时上报处理。4.巡查,及时制止违章违规行为				2	3	6	4	低风险	班组级		
11			接触带电部位	触电						2	4	8	4	低风险	班组级		
12			接触运转部位	机械伤害						2	4	8	4	低风险	班组级		
13			可燃物,明火	火灾						2	4	8	4	低风险	班组级		
14			故障未处理,设备带病运行	触电、机械伤害						2	4	8	4	低风险	班组级		
15		停止	错误操作	触电、其他伤害	/	6.停机后关闭电源,对工作平台及区域进行清理,确保整洁				2	3	6	4	低风险	班组级		
16	纸箱制作作业	准备	误操作,接触运转或带电部位	触电、机械伤害	漏电保护装置	1.检查时,严禁通电,开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域	1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格	配备工作服、安全帽、口罩	1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时,将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散。	2	3	6	4	低风险	班组级	无	
17			错误操作	其他伤害	1.采取了集中控制,有机械连锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。	2.严格控制裁纸高度。严禁手臂靠近刀架或在刀架下停留。机器运转时,严禁打开防护罩,严禁接触设备及物料。作业区域内严禁明火,堆放可燃物。3.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩,设备故障或异常,及时上报处理。4.巡查,及时制止违章违规行为				2	3	6	4	低风险	班组级		
18			接触带电部位	触电						2	4	8	4	低风险	班组级		
19			接触运转部位	机械伤害						2	4	8	4	低风险	班组级		

20		可燃物, 明火	火灾						2	4	8	4	低风险	班组级	
21		故障未处理, 设备带病运行	触电、机械伤害						2	4	8	4	低风险	班组级	
22	停止	错误操作	触电、其他伤害	/	6. 停机后关闭电源, 对工作平台及区域进行清理, 确保整洁				2	3	6	4	低风险	班组级	
23	车辆驶入	车辆超速, 停车后滑动	车辆伤害	/	1. 专人引导。2. 厂区门口设置限速等警示标识。3. 车辆停放严禁越线。停车、熄火, 拉起制动手刹				2	3	6	4	低风险	班组级	
24	装卸作业	货物不牢掉落	物体打击	叉车有限重、限高装置	1. 严格执行装卸操作规程, 货物堆放牢固, 规范驾驶叉车, 叉车启动、行进及叉车架上升、下降时, 注意确定周边情况安全。2. 专人指挥, 及时制止违章违规行为	1. 三级安全教育培训, 考核合格。2. 进行年度安全教育培训, 考核合格	配备安全帽、口罩、防护手套	1. 制定应急预案, 定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 触电、机械伤害事故发生时, 将触电者转移至安全区域进行抢救并就医	2	3	6	4	低风险	班组级	无
25		违规驾驶叉车	车辆伤害						2	3	6	4	低风险	班组级	
26		叉车架或货堆上站人	高处坠落						2	3	6	4	低风险	班组级	
27		叉车架下站人	物体打击、起重伤害						2	4	8	4	低风险	班组级	
28		车上码垛	货物堆放过高或不牢, 掉落						物体打击	2	3	6	4	低风险	
29	车上码垛	违规堆放, 踩空	高处坠落、其他伤害	/	1. 严格执行装卸操作规程, 货物堆放牢固, 合理站位, 站在安全位置。2. 专人指挥, 及时制止违章违规行为				2	3	6	4	低风险	班组级	

30		装车结束	错误操作	车辆伤害	/	1. 对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2. 车辆启动及驶里，确保周边安全。3. 专人指挥，及时制止违章违规行为				2	3	6	4	低风险	班组级		
31	转运作业	装货	货物掉落	物体打击	/	1. 货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格	配备安全帽、口罩、防护手套	1. 制定应急预案，定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医	2	3	6	4	低风险	班组级	无	
32			手脚放在货叉下	其他伤害							2	3	6	4	低风险		
33		转运	货物不牢掉落	物体打击	/	2. 货物堆放牢固。规范驾驶叉车下，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。				2	3	6	4	低风险	班组级		
34			车辆撞人	其他伤害	有刹车					2	3	6	4	低风险	班组级		
35			车辆出现故障	其他伤害	/					2	3	6	4	低风险	班组级		
36		码垛	货物堆放过高或不牢，掉落	物体打击	/	3. 货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。4. 巡检，及时制止违章违规行为				2	3	6	4	低风险	班组级		
37			错误操作，踩空	高处坠落、其他伤害						2	3	6	4	低风险	班组级		
38		结束	现场有拌脚物，障碍物	其他伤害	/	5. 对现场及设备进行清理，确保现场整洁				2	3	6	4	低风险	班组级		
39	准备	作业环境不符合要求	触电、火灾、其他伤害	/	作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作		配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品			2	3	6	4	低风险	班组级	无	

40			误操作,接触运转或带电	触电、机械伤害							2	3	6	4		班组级			
															低风险				
41			带电作业	触电、其他伤害							2	4	8	4	低风险	班组级			
42	机电维修作业	维修	接触运转、带电部位	触电、机械伤害	1. 按规定使用专用工具及设备。2. 电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护	两人配合作业,严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电,需要送电时,严禁带电作业,确认安全情况。设置“有人工作,禁止合闸”	1. 三级安全教育培训,考核合格。2. 进行年度安全教育培训,考核合格。3. 电工持证上岗			1. 制定应急预案,定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医	2	4	8	4	低风险	班组级			
43			作业过程中,误送电	触电、其他伤害							2	4	8	4	低风险	班组级			
44			工具使用不当;未使用绝缘工具	触电、其他伤害							2	4	8	4	低风险	班组级			
45			电气绝缘失效;线路负荷超限	触电、其他伤害							2	4	8	4	低风险	班组级			
46			停止	错误操作							机械伤害、触电、其他伤害	有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护	送电前,确认现场安全情况,规范操作。结束后,对现场进行清理,确保整洁	2	4	8	4	低风险	班组级
47	接触带电部位	触电		2	3	6	4	低风险	班组级										
48	临时用电	准备	作业环境不符合要求	触电、火灾、其他伤害	/	严格执行审批制度,作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停电时,与生产现场做好沟通,规	1. 三级安全教育培训,考核合格。2. 进行年度安全	配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品	1. 制定应急预案,定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 事故发生时,将受伤者转移	2	3	6	4	低风险	班组级	无			
49			误操作,接触运转或带电	触电、机械伤害						2	3	6	4	低风险	班组级				



	业				范操作	教育培训， 考核合格。		至安全区域进行 抢救并就医					险		
50	维修	带电作业	触电			3. 电工持 证上岗			2	4	8	4	低风险	班组级	

51			电线接头、接线柱等裸露带电	触电	1. 按规定使用专用工具及设备; 2. 有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3. 线路接头处, 使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固, 穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施	两人配合作业, 严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电, 需要送电时, 严禁带电作业, 确认安全情况。设置“有人工作, 禁止合闸”, 临时线路经过区域设置必要警示、告知标志						3	3	9	3	一般风险	车间级	
52			作业过程中, 误送电	触电								3	3	9	3	一般风险	车间级	
53			工具使用不当; 未使用绝缘工具	触电、其他伤害								2	4	8	4	低风险	班组级	
54			电气绝缘失效; 线路负荷超限	触电								3	3	9	3	一般风险	车间级	
55		停止	错误操作	触电、其他伤害	有漏电保护等安全装置; 带电设备接地接零保护	及时拆除临时线路。结束后, 对现场进行清理, 确保整洁						2	4	8	4	低风险	班组级	
56			接触带电部位	触电								3	3	9	3	一般风险	车间级	
57	高处作业	准备及搭设作业平台	误操作, 踩空	高处坠落	/	严格执行审批制度, 平台、脚手架搭设时, 站在安全位置, 站立牢固, 确保安全	1. 三级安全教育培训, 考核合格。2. 进行年度安全教育培训, 考核合格	配备防护用品、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品	1. 制定应急预案, 定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 事故发生时, 将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医			3	3	9	3	一般风险	车间级	无

58		作业	平台、梯子等不稳	高处坠落	设置安全平台,设置防护栏等						2	4	8	4	低风险	班组级		
----	--	----	----------	------	---------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	-----	-----	--	--

59			工器具等坠落	物体打击		作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为			2	4	8	4	低风险	班组级			
60			错误操作、踩空	高处坠落					3	3	9	3	一般风险	车间级			
61		停止	错误操作，踩空	物体打击、高处坠落	/	平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入			3	3	9	3	一般风险	车间级			
62			平台、工器具掉落	物体打击	/				2	4	8	4	低风险	班组级			
63	焊接与热割	准备	接触带电部位	触电	有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护	严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理			2	3	6	4	低风险	班组级	无	直判为重大风险	
64		焊接及热割	接触带电部位	触电	1. 有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2. 划定作业区域，现场及周边无可燃物	严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志	1. 三级安全教育培训，考核合格。2. 进行年度安全教育培训，考核合格。3. 焊工持证上岗	配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品	1. 制定应急预案，定期演练。2. 立即停止作业及设备运行。3. 事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4. 火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散	2	4	8	4	低风险			班组级
65			火花飞溅	火灾、灼伤						2	4	8	4	低风险			班组级
66			存在可燃物	火灾						2	5	10	3	一般风险			车间级
67			错误操作	触电、灼伤						2	4	8	4	低风险			班组级



68		工具绝缘失效	触电、其他伤害						2	4	8	4	低风险	班组级
69		气瓶、气管漏气	火灾、爆炸						2	5	10	3	一般风险	车间级
70		线路破损	触电						2	4	8	4	低风险	班组级
71	停止	接触带电部位	触电	有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护	结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁				2	4	8	4	低风险	班组级
72		可燃气体泄漏	火灾、爆炸							2	3	6	4	低风险

### 3. 设备设施清单

序号	名称	类型	区域/位置	所属单位	是否特种设备	数量
1	喷墨印刷机	通用机械类	印刷工段	生产车间	否	2
2	罗兰印刷机	通用机械类	印刷工段	生产车间	否	3
3	空压设备	动力类	印刷工段	生产车间	否	1
4	糊盒机	通用机械类	纸箱工段	生产车间	否	2
5	切纸机	通用机械类	切纸工段	生产车间	否	2
6	打包机	通用机械类	包装工段	生产车间	否	4
7	叉车	起重运输类	厂区、车间	生产车间	是	2
8	供配电设施	其他设备	厂区、车间	生产车间	否	/
9	消防设施	其他设备	厂区、车间	生产车间	否	/
10	厂区	其他	/	/	否	/
11	车间	其他	/	/	否	/
12	仓库	其他	/	/	否	/
13	物料存放区	其他	/	/	否	/
14	油墨存放区	其他	/	/	否	/

#### 4. 安全检查表分析 (SCL) 及评价记录 (设备设施)

序号	名称	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有管控措施					风险评价				风险分级	管控级别	建议新增(改进)措施	备注	
					工程控制	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	可能性	严重性	风险值	评价级别					
1	喷墨印刷机	整机	安装牢固、无损坏	其他伤害	/	1. 有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程, 并严格执行。2. 班前设备检查、清理, 公司每季度, 车间每月检查。3. 每半年进行设备及电气专业检查, 定期维护保养。4. 现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志	1. 三级安全教育培训, 考核合格。2. 进行年度安全教育培训, 考核合格	配备防静电工作服、口罩	1. 立即停止作业及设备运行。2. 制定应急预案, 定期演练。3. 触电、机械伤害事故发生时, 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4. 火灾事故发生时, 使用灭火器材灭火, 其他人员紧急疏散	1	2	2	5级	低风险	班组级	无		
2			机器内外整洁, 无油垢, 无锈蚀	火灾						2	3	6	4级	低风险	班组级			
3		运转	传送装置完好, 转辊运转正常, 平稳、无噪音	机械伤害						采取了集中控制, 有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩。工作台区域设置防护栏。	2	3	6	4级	低风险			班组级
4			滚筒滚枕运转正常	机械伤害							2	3	6	4级	低风险			班组级
5			气压及冷却系统运转正常	机械伤害							2	3	6	4级	低风险			班组级
6			喷墨装置完好, 运转正常, 无渗漏	机械伤害							2	3	6	4级	低风险			班组级
7		电气	电气线路完好, 无破损、裸露等情况	触电						设置漏电保护装置。进行了静电接地	2	3	6	4级	低风险			班组级
8			电气系统各元件, 齐全、灵敏, 安装牢固	触电							2	4	8	4级	低风险			班组级
9		钢架及平台	完好, 无破损, 锈蚀, 变形	高处坠落						设置防护栏、踢脚板	2	4	8	4级	低风险			班组级
10		环境	作业区域无易燃可燃物, 无明火	火灾						/	2	4	8	4级	低风险			班组级
11	罗兰印刷机	整机	安装牢固、无损坏	其他伤害	/		配备防静电工作服、口罩		1	2	2	5级	低风险	班组级	无			



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/497012063030006111>