

渗漏/泄漏风险辨识与管控计划表

填报单位：洛阳万基铝加工有限公司

| 序号 | 作业活动 | 危险源 | 可能导致的事故/污染 | 判别依据(I-V) | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 现有控制措施 | 备注 |
|----|------------|--|------------|-----------|-----------|---|---|----|------|--|----|
| | | | | | L | E | C | D | | | |
| 1 | 电焊；气焊；气割作业 | 碰撞造成氧气和乙炔混合气体泄漏 | 爆炸； 中毒 | V | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 1采用机械通风。 2定期健康检查。 | |
| 2 | | 软管老化乙炔气体泄漏 | 中毒； 窒息 | V | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1采用机械通风。 2穿戴劳保防护用品。 3定期健康检查。 | |
| 3 | | 乙炔瓶工作时倾斜使用造成泄漏 | 爆炸； 人身伤害 | V | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 使用气瓶过程中做到直立使用，严格遵守动火作业管理规定。 | |
| 4 | | 橡胶软管放在高温管道和电线上，或将重物及热的物件压在软管上 | 爆炸； 人身伤害 | V | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 严格遵守动火作业管理规定和气瓶使用要求，现场监督检查。 | |
| 5 | | 冬季在露天施工，当软管和回火防止器冻结时，用火焰烘烤 | 爆炸； 人身伤害 | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 严格遵守动火作业管理规定和气瓶使用要求，现场监督检查 | |
| 6 | | 乙炔发生器放在供电电线的下方，亦严禁放在强烈日光下曝晒 | 爆炸； 人身伤害 | V | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 严格遵守动火作业管理规定和气瓶使用要求，现场监督检查 | |
| 7 | | 对装过油品；油漆稀料；可燃气体；其它可燃介质；有毒介质等化学品及带压；高温的容器；设备；管道动火 | 爆炸； 人身伤害 | V | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 严格遵守动火作业管理规定，现场监督检查 | |
| 8 | 叉车作业 | 化学品物品堆放超高；失稳 | 物体打击 | V | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 严格操作规程；规范存放；加强教育培训 | |
| 9 | 板带、箔轧作业 | 灭火系统喷发时人员疏散不及时 | 中毒和窒息 | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 做好灭火系统的管理，维护，加强对有关人员的消防知识教育和消防演练。 | |
| 10 | | 灭火系统喷发时人员疏散不及时 | 中毒和窒息 | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 做好灭火系统的管理，维护，加强对有关人员的消防知识教育和消防演练。 | |
| 11 | | 清理搅拌罐；过滤器 | 机械伤害；窒息；触电 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 清理作业遵循安全操作要求，严格执行有限空间作业安全防护措施，断电后进行清理。 | |
| 12 | | 接触回收系统高温油管；加热装置过热 | 灼烫 | V | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | 穿戴好劳动防护用品，最好警示标示 | |
| 13 | CO 喷发过程 | 系统测试时未切换状态 | 窒息； 温室气体 | V | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1.做好专人检查。 2.加强员工安全教育。 | |

渗漏/泄漏风险辨识与管控计划表

填报单位：洛阳万基铝加工有限公司

| 序号 | 作业活动 | 危险源 | 可能导致的事故/污染 | 判别依据(I-V) | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 现有控制措施 | 备注 |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | L | E | C | D | | | |
| 14 | | CO ₂ 喷放过程中人员未及时撤走 | 窒息；温室气体 | V | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1.做好专人检查。 2.加强员工安全教育。 | |
| 15 | CO ₂ 钢瓶搬运； 更换；存放 | 安装满瓶CO ₂ 钢瓶不当，造成泄漏 | 窒息；温室气体 | V | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1.做好专人检查。 2.加强员工安全教育。 | |
| 16 | | 搬运时钢瓶碰撞；倾倒造成砸伤； 泄漏 | 物体打击；窒息；温室 气体 | V | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1.更换瓶组做好协调 2.做好防护措施，加强安全培训 | |
| 17 | | CO ₂ 存放间出现泄漏 | 窒息；温室气体 | V | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1.做好专人持有专用仪器检查。 2.加强员工安全教育 | |
| 18 | 油漆；化学品存放 区 | 化学品包装泄漏 | 火灾；腐蚀；土壤污染 | V | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1.做好入库物品包装检查，定期巡查。 2.设置围堰防治泄漏。 | |
| 19 | | 有毒气体挥发 | 中毒；窒息；大气污染 | V | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 佩戴防护口罩，做到通风换气。 | |
| 20 | | 油库内存放易燃品 | 火灾 | V | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 严格遵循油库管理制度 | |
| 21 | | 油桶盖未及时盖住，造成泄漏 | 火灾；土壤污染 | V | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1.严格遵循油库管理制度。 2.设置围堰防治泄漏。 | |
| 22 | | 在油品存放区域吸烟 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 1.配备CO ₂ 自动灭火系统。 2.专人管理，明确责任。 3.张贴禁止烟火标识。 | |
| 23 | | 油品泄漏挥发的油气和油漆稀料挥发遇明火 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 1.装设CO ₂ 自动灭火系统。 2.专人管理，明确责任。 3.加强日常检查并做好记录。 | |
| 24 | | 油品混合存放附近有易燃物品 | 火灾；土壤污染 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 清理易燃物品，加强监督检查。 | |
| 25 | | 人员携带火种；手机进入 | 火灾 | V | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 张贴警示标识，加强监督检查。 | |
| 26 | | 油漆与稀料堆放倾倒 | 火灾；土壤污染 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1.严格遵守管理规定，分开存放，保持足够的安全距离。 2.设置围堰防治泄漏。 | |
| 27 | | 油桶运输和搬运过程 | 搬运车辆野蛮作业；行驶速度过快，致使油桶跌落造成泄漏 | 火灾；土壤污染 | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.加强安全教育，按照操作规程规定的速度行驶。 2.使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。 |

渗漏/泄漏风险辨识与管控计划表

填报单位：洛阳万基铝加工有限公司

| 序号 | 作业活动 | 危险源 | 可能导致的事故/污染 | 判别依据(I-V) | 作业条件危险性评价 | | | | 危险级别 | 现有控制措施 | 备注 |
|------|---------|--|------------|-----------|-----------|---|---|---|------|---|----|
| | | | | | L | E | C | D | | | |
| 28 | 相关方施工过程 | 化学品运输过程泄漏 | 火灾；腐蚀；土壤污染 | V | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1. 由供货方送货需要检验相应资质。 2. 定点卸货，转运至仓库。 3. 使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。 | |
| 29 | | 危废物品转运过程泄漏 | 火灾；腐蚀；土壤污染 | V | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1. 回收/转运单位提供相应资质证明。 2. 提供作业流程处理工艺。 3. 回收/转运单位建立和实施泄漏应急处置预案。 | |
| 判别依据 | | I 不符合法律法规及其他要求； II 曾发生过事故，仍未采取有效控制措施； III 相关方合理抱怨或要求； IV 直接观察到的危险； V 定量评价(LEC法)。 | | | | | | | | | |

时间：2024.12.31