

秦皇岛秦仁海运有限公司文件

QINHUANGDAO QIN-IN FERRY CO., LTD.

秦仁（2018）安字第 16 号

秦皇岛秦仁海运有限公司 危险源辨识及风险评价管理制度

1 目的

本文件规定了危险源辨识和风险评估的过程及方法，识别公司管理过程中的危险源，评估其风险，以便采取有效或适当的控制措施，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。

2 编制依据

- 2.1 《中华人民共和国劳动法》。
- 2.2 《劳动防护用品配备标准》。
- 2.3 《中华人民共和国消防法》。
- 2.4 《中华人民共和国安全生产法》。
- 2.5 《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》
- 2.6 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》
- 2.7 《中华人民共和国职业病防治法》。

2.8 《中华人民共和国标准化法》。

2.9 《中华人民共和国标准化法实施条例》。

2.10 《劳动防护用品配备标准》。

3 管理组织

3.1 公司成立安全生产领导小组：

组 长： 总经理

副组长： 分管副总经理

组 员： 各部门部长及相关人员

4 职责

4.1 安全生产领导小组，负责组织公司安全风险的识别、评价及控制、管理工作。

4.2 安质部负责公司范围内危险源辨识，组织并监督检查具体实施。

4.3 各部门负责本部门范围内危险源辨识、风险评价和风险控制实施。

4.4 公司“新郁金香”轮结合船舶实际识别危险源，制定措施，编制应急和响应预案。

5 定义术语

5.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

5.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。

危险源是引发风险的原因，风险是危险源引发的后果，两者之间存在着因果关系。

5.3 危险源：指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为故障、事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，由潜在危险性、存在条件和触发因素三要素构成，内容包括：物的不安全状态；人员的不安全行为；环境的不安全因素；管理的缺陷。

5.4 重大危险源：指能导致重大事故发生的危险因素，具有伤亡人数众多、经济损失严重、造成水域环境污染、社会影响大的特征。

5.5 危险源辨识：就是发现、识别系统中的危险源并确定其特性的过程。因此危险源辨识不但包括对危险源的识别，还包括对其性质加以判断。

5.6 风险管理：通过风险识别、风险评价，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失，期望达到以最小的成本获得最大安全保障的管理活动。

5.7 预先危险性分析

(Preliminary Hazard Analysis, PHA) 也称初始危险分析，是安全评价的一种方法。预先危险性分析法

(Preliminary Hazard Analysis, 简称 PHA) 是在进行某项工

程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周造成的损失。它是一种应用范围较广（人、机、物、环境等方面的危险因素对系统的影响）的定性评价方法。是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。

6 预先危险性分析方法

6.1 公司采用的方法：预先危险性分析方法。其优越性为：预运用预先危险性分析对系统存在的危险类别、出现危险状态的条件、导致事故的后果等进行概略分析。对系统进行危险性分析，以发现潜在危险类别，并判定其危险性等级。

6.2 在危险源风险等级评价中，等级为 L、B、C、D 四级，三级（含三）以上的风险，应确定为重大危险源。

7 控制措施

7.1 公司对识别出的危险源，按其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制，风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，并通过制定管理预案和措施，强化运行

控制，制定应急预案等方法来实现。

7.2 对辨识、评价为三级以上风险等级的，由安质部组织相关部门进行控制策划，制定风险控制计划，计划应有助于安全生产、保护环境和保障员工的安全健康。

7.3 对辨识、评价为一、二级风险等级的，由安质部组织相关部门进行控制策划，制定风险控制计划，计划应有助于安全生产、保护环境和保障员工的安全健康。

7.4 各部门应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每一年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。

7.5 危险源辨识、风险评价和风险控制的动态管理：

7.5.1 公司根据生产变化，国家法律法规发布、变更等情况，针对变通的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划；

7.5.2 对确定的危险源进行标明，包括颜色、警示牌、警示语、注意事项等，如防高温灼烫、防触电、防火、防碰撞、防摔伤等；

7.5.3 加强四新管理，对新增项目、新增设备、新的生产工艺和工具器具等，应进行危害辨识、评价；

7.5.4 对已消除危害的危险源，及时从危险源清单中撤销；

7.5.5 公司对危险源辨识、风险评价和风险控制的定期进行

评审；

7.5.6 公司将危险源辨识、风险评价和风险控制的信息提供给相关部门，为人员培训、运行管理、设备管理、监视内容等提供素材。

7.6 重大危险源管理与控制：（经安全风险辨识公司岸基无重大危险源）

7.6.1 重大危险源的控制措施有以下三种：消除风险；降低风险；个体防护；

7.6.2 重大、重要危险源，实行三级安全管理控制，即：所在岗位危险源每周检查1次；部门的危险源每周检查1次；

7.6.3 公司建立重大危险源安全管理档案（包括安全生产管理制度、岗位责任制、危险源评估与整改、应急计划与措施、消防安全管理），并对控制管理结果及应急救援工作落实情况和应急器材保管情况进行监督检查，严格考核。确定危险设施或场所存在的危险源，对公司确定的危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）、组织（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）、在危险源现场设置安全警示标志（颜色、警示牌、警示语、注意事项等）。

8 危险源和风险控制措施的培训

8.1 各部门应将危险源清单及控制措施作为培训重点。

8.2 公司工作检查时，应将危险源控制措施培训的实施作

为重点检查项目。

9 重大危险源的管理方案

危险源管理方案是实现目标和指标的行动方案，应包括的内容：

9.1 目标和指标。

9.2 实现目标和指标的措施、方法。

9.3 方案的执行部门及相关负责人。

9.4 投入资金的预算。

9.5 时间步骤和期限。

10 主要危险源的管理

10.1 防止物体坠落的管理

10.1.1 目标、指标：杜绝物体坠落事故的发生；

10.1.2 主要措施：

a) 严格执行高处作业安全技术规程；

b) 高处作业时禁止向下方抛物；

c) 加强作业现场的检查，注意防范落物伤人。

10.2 防止触电的管理

10.2.1 目标、指标：杜绝发生重大触电伤亡事故；

10.2.2 主要措施：

a) 未经专业安全技术培训，不准操作电工作业，必须持证上岗；

b) 现场电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线；

10.3 防止火灾的管理

10.3.1 目标、指标：杜绝发生重大火灾事故；

10.3.2 主要措施：

a) 制定消防管理制度，划分消防责任区，落实到人；

b) 按相关规定设置专用的灭火器、消防栓；

10.4 防止食物中毒、传染疾病的管理

10.4.1 目标、指标：杜绝发生事物食物中毒、传染疾病事故；

10.4.2 主要措施：

督促公司客运部及“新郁金香”轮食材管理人员落实以下防止食物中毒传染疾病的措施

a) 船舶餐食管理应食品安全法、质量管理体系的规定不断完善管理，确保食物安全卫生；

b) 食品原料要做到防尘、防蝇、防污染源污染；

c) 不得采购制作腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品安全法》规定禁止生产经营的食品；

d) 食品不得接触有毒物，不洁物。主副食品、原料、半成品、成品、生熟要分开存放，采购的各类果蔬要经洗净，各种食品要烧熟煮透，杜绝事物中毒；

- e) 厨房餐厅的餐具用具按消毒措施执行;
- f) 饮用水应符合国家卫生标准。

秦皇岛秦仁海运有限公司

2018年7月25日

附件：危险源辨识及风险评价员工培训记录

附件：

危险源辨识及风险评价员工培训记录

培训学习项目名称			
时间	年 月 日 时至 年 月 日 时，共 课时		
地点		授课人 或组织人	
组织单位（部门）		培训形式	
培训 主要 内容			
参加 人员 签名			
培训效果 及验证方式	单位（部门）负责人：		