

填报单位：洛阳万基铝加工有限公司

渗漏/泄漏风险辨识与管控计划表

序号	作业活动	作业区域	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	板带车间、铝箔车间、设备动力部	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	
9	板带、箔轧 作业	板带车间、铝箔车间轧机	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 回收装置高温有关； 加热装置 过热	灼烫	V	1	3	7	21	2	穿戴好劳动保护用品， 最好警示标示	
13	CO 喷发过程	板带车间、铝箔车间轧机处	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。	

填报单位：洛阳万基铝加工有限公司

渗漏/泄漏风险辨识与管控计划表

序号	作业活动	作业区域	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	板带车间、铝箔车间轧机处	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	综合仓库 桶装油库	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	厂区道路	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。	

填报单位：洛阳万基铝加工有限公司

渗漏/泄漏风险辨识与管控计划表

序号	作业活动	作业区域	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	厂区道路	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：2025.12.31