

汽车零部件及配件制造企业安全生产风险 管控和隐患排查治理体系建设实施指南

2020 - 08 - 20 发布

2020 - 09 - 20 实施

山东省市场监督管理局

发 布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 基本要求..... 1

 4.1 明确职责..... 1

 4.2 制定方案..... 2

 4.3 建立制度..... 2

 4.4 全员培训..... 2

5 风险管控..... 2

 5.1 总体要求..... 2

 5.2 风险点划分原则..... 2

 5.3 风险点排查..... 2

 5.4 危险源辨识..... 3

 5.5 编制风险管控清单..... 3

 5.6 风险告知..... 3

6 隐患排查..... 3

 6.1 隐患排查..... 3

 6.2 隐患治理..... 3

 6.3 隐患排查治理效果..... 3

7 文件管理..... 4

8 信息化管理..... 4

附录 A（资料性附录） 作业活动清单..... 5

附录 B（资料性附录） 设备设施清单..... 6

附录 C（资料性附录） 风险点清单..... 7

附录 D（资料性附录） 设备设施风险管控清单..... 11

附录 E（资料性附录） 作业活动风险管控清单..... 16

附录 F（资料性附录） 职业健康风险管控清单..... 20

附录 G（资料性附录） 作业活动风险管控要素..... 22

附录 H（资料性附录） 风险管控和隐患排查治理表..... 24

附录 I（资料性附录） 隐患排查治理台账..... 29

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并监督实施。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：济宁丰业机械有限公司、兖州区安监局。

本标准主要起草人：张泉林、高凤东、徐鹏宇、秦宪法、冯波、范长华、王传坤、龙国栋。

汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南

1 范围

本标准规定了汽车零部件及配件制造企业进行的安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设的基本要求、风险管控、隐患排查和持续改进等。

本标准适用于指导山东省内从业人员在20人以下或年生产总值在200万以下的汽车零部件及配件制造企业安全生产双重预防体系建设。

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。

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 2974—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T 3011—2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》

3 术语和定义

DB37/T 2882—2016、DB37/T 2883—2016界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 明确职责

4.1.1 主要负责人职责

领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。

4.1.2 管理人员职责

负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单和检查标准的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。

4.1.3 操作人员职责

应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单和检查标准的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查治理。

4.2 制定方案

制定本企业双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定。

4.3 建立制度

4.3.1 风险管控制度

应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。

4.3.2 隐患排查治理制度

应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。

4.3.3 奖惩考核制度

应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。

4.4 全员培训

企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。

5 风险管控

5.1 总体要求

汽车零部件及配件制造企业风险点确定、危险源辨识以及管控措施的制定，可参照DB37/T 2974—2017、DB37/T 3011—2017的要求开展。

5.2 风险点划分原则

5.2.1 企业风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

5.2.2 将企业的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点、职业健康风险点三大类。

5.3 风险点排查

汽车零部件及配件制造企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息：

- a) 设备设施风险点的排查，应包括机加工设备、电焊机、装配线、起重设备、砂轮机、手持电动工具等主要设备设施；

- b) 作业活动风险点的排查,可按生产经营过程的主要作业活动进行排查,包括机加作业、焊接作业、装配作业、木工作业、喷漆作业等作业活动;
- c) 职业健康风险点的排查,对企业触职业病危害因素的作业岗位进行排查,包括机加工、电焊工、装配工、喷漆工、叉车工、维修电工等岗位工种。

5.4 危险源辨识

5.4.1 企业可采用头脑风暴法(Brainstorming)等方法,依据风险点划分原则确定公司设备设施清单和作业活动清单,对设备设施和作业活动开展危险源辨识。参见附录A~附录B。

5.4.2 企业应组织全员对确定的风险点开展危险源辨识。

5.4.3 辨识时应依据GB 6441、GB/T 13861中所列的事故类型和危险有害因素等内容,充分考虑国家安监总局组织编写的《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中提及的较大危险因素。

5.5 编制风险管控清单

制定风险管控措施时应制定管理(工程)、应急处置措施,制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施,形成风险管控清单,参见附录D。

5.6 风险告知

将岗位可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼,形成作业活动风险管控要素,参见附录G。在醒目位置和重点区域设置安全风险告知牌。根据《风险点管控清单》,将企业存在的风险及管控措施通过培训等方式告知员工。

6 隐患排查

6.1 隐患排查

6.1.1 根据前期风险管控情况,将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容,编制隐患排查表。

6.1.2 将风险管控措施中适于岗位检查的内容编制成《(岗位)风险管控和隐患排查治理表》,参见附录H.1~附录H.5。岗位员工按照排查表每日开展隐患排查,做好记录。

6.1.3 将风险管控措施中具有专业性、且不需要每日检查的内容编制成《(专业检测)风险管控和隐患排查治理表》,参见附录H.6。由车间每周一次,公司每月一次,做好记录。

6.2 隐患治理

6.2.1 隐患治理流程包括下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节,实现闭环管理。

6.2.2 隐患排查结束后,应当立即整改,难以立即排除的应及时进行分析,制定整改措施并限期整改。

6.2.3 隐患治理验收。隐患治理完成后,应组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后,企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患,按有关规定执行。治理过程中填写隐患排查治理台账,参见附录J。

6.3 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设,企业应至少在以下方面有所改进:

- 风险管控措施全面持续有效;
- 风险管控能力得到加强和提升;

- 隐患排查治理制度进一步完善；
- 各级排查责任得到进一步落实；
- 员工隐患排查治理水平进一步提高；
- 后续管理。

7 文件管理

7.1 企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

- 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化；
- 企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
- 风险管控清单、隐患排查清单等内容的文件成果；
- 制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。

7.2 持续改进。企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：

- 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化；
- 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；
- 补充辨识出新的危险源、风险点；
- 风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；
- 应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。

8 信息化管理

利用互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息系统相连接。

附 录 A
(资料性附录)
作业活动清单

作业活动详见表A. 1。

表A. 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	活动频率	备注
1	机床作业	使用悬臂吊上下工件，使用加工中心、磨床等对工件进行机加工	机加工/机加车间	每个工作日内	
2	焊接作业	使用电焊机将工件焊接为一个整体	电焊工/电焊车间	每个工作日内	
3	装配作业	使用螺栓、密封装置等将工件组装成为成品	装配工/装配线	每个工作日内	
4	木工作业	加工产品底托、包装木箱	装配工/装配线	每个工作日内	
5	喷漆作业	利用喷漆线对组装后的工件进行喷漆	喷漆工/喷漆线	每个工作日内	
6	库管作业	对产品进行出入库管理，定期清点，做到账物相符	库管工/仓库	每个工作日内	
7	配料作业	根据生产需要，及时提供所需物料，并联系转运人员进行转运	库管工/仓库	每个工作日内	
8	叉车作业	驾驶叉车转运工件，以及进行板材、成品的装卸车	叉车工/厂区	每个工作日内	
9	设备巡检作业	对设备进行例行巡检，定期进行保养，发现设备异常进行简单处理，复杂问题联系厂家维修	维修工/厂区	巡检工作每个工作日内、维修工作每月1-2次	
10	配送电作业	根据生产需要对电气线路进行变动，停送电作业	电工/厂区	每周1-2次	
11	高处作业	对设备维修时，部分设备、厂房比较高，需要登高作业	维修工/厂区	每周1-2次	
12	危化品库作业	对危化品库进行管理，定期清点数目，确保账物相符	库管工/危化品仓库	每个工作日内	

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

附 录 B
(资料性附录)
设备设施清单

设备设施见表B. 1。

表B. 1 设备设施清单

序号	设备名称	类别	型号	位号/所在部位	是否特种设备	备注
1	机加设备	通用机械类		机加工/机加车间	否	
2	起重设备	起重运输类		机加工/机加车间	是	
3	电焊机	通用机械类		机加工/机加车间	否	
4	气 瓶	其他设备		机加工/机加车间	否	
5	装配线	通用机械类		装配工/装配线	否	
6	喷漆间	通用机械类		喷漆工/喷漆线	否	
7	配送电系统	动力类		库管工/仓库	否	
8	空压机	通用机械类		库管工/仓库	否	
9	叉车	起重运输类		叉车工/厂区	是	
10	砂轮机	通用机械类		维修工/厂区	否	
11	手持动工具	通用机械类		维修工/厂区	否	
12	储气罐	储罐及容器类		维修工/厂区	是	
13	危化品库	其他设备		库管工/危化品仓库	否	

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

注：1. 按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

2. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。

附 录 C
(资料性附录)
风险点清单

汽车零部件及配件制造企业风险点见表C.1。

表C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单

序号	风险点名称	类型	风险点信息	可能导致的事故类型	区域位置	备 注
1	机加设备	设备设施	防护罩失效造成链条、钻头、磨片等断裂飞出造成击伤事故	机械伤害	机加车间	
			电闸失效，线路铜线裸露，造成触电伤害	触电	机加车间	
2	起重设备	设备设施	1. 起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。 2. 吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。	起重伤害	机加车间 装配车间	
3	电焊机	设备设施	电焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多导致人员触电	触电	机加车间维修区	
4	气 瓶	设备设施	气瓶存在质量缺陷、未分类放置	其他爆炸	机加车间维修区	
5	装配线	设备设施	不具备各类安全装置、信号装置不齐全不可靠造成机械伤害	机械伤害	装配车间	
			电机对地绝缘不好，各接继电器控制不灵敏接地不可靠造成触电伤害	触电	装配车间	
6	喷漆间	设备设施	电器及线路短路产生火花引起火灾 烘干室电气火花引起可燃气体导致火灾或爆炸 喷漆室静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸	火灾、其他爆炸	喷漆车间	
			通风不畅、液化气炉泄露、人员未佩戴或佩戴错误的劳保用品	中毒和窒息	喷漆车间	

表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）

序号	风险点名称	类型	风险点信息	可能导致的事故类型	区域位置	备 注
7	配送电系统	设备设施	1. 电气线路老化或破坏裸露 2. 箱（柜、板）内插座接线不规范，没有配置漏电保护器	触电	配送电系统周围	
8	空压机	设备设施	空气贮罐安全阀、压力表未作检修，调节失效	容器爆炸	空压机放置区	
			空压机传动部位无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够	机械伤害	空压机放置区	
9	叉车	设备设施	购买叉车或更换叉车配件时，选用不符合国家规范的车辆、配件	车辆伤害	厂区道路	
10	砂轮机	设备设施	1. 砂轮机未固定在地面上，导致作业时跳动引起砂轮机歪倒伤人 2. 砂轮片质量不合格，使用时崩碎伤人	机械伤害	砂轮机房	
11	手持动工具	设备设施	切割片、钻头的质量不合格，使用时崩碎伤人	机械伤害	机加车间 装配车间	
			手持电动工具因质量、磨损等原因造成绝缘失效	触电	机加车间 装配车间	
12	储气罐	设备设施	1. 储气罐体腐蚀，罐体开裂 2. 储气罐安全阀、压力表未及时进行定期检验，引发容器爆炸	容器爆炸	储气罐放置区	
13	危化品库	设备设施	因换风系统故障导致有害气体积蓄	危化品库	危化品库	
14	机床作业	作业活动	1. 使用行车上、下件时选择错误的吊装方式 2. 操作设备时将手伸到锯片、钻头运行位置	机械伤害	机加车间	
15	焊接作业	作业活动	电焊机接地保护不符合要求	触电	机加车间维修区	
			现场火源未消除电焊工便撤离现场	火灾	机加车间维修区	
16	装配作业	作业活动	使用行车上、下件时选择错误的吊装方式	起重伤害	装配车间	

表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）

序号	风险点名称	类型	风险点信息	可能导致事故类型	区域位置	备 注
17	木工作业	作业活动	操作木工锯床时将手伸到锯片作业位置	机械伤害	装配车间	
			作业现场产生火花的设备未与易燃品保持安全距离	火灾	装配车间	
18	喷漆作业	作业活动	在喷漆现场违规动火	火灾和爆炸	喷漆车间	
19	库管作业	作业活动	库管人员核对物料时攀爬货架	高处坠落	仓库	
20	配料作业	作业活动	摆放货物时堆积过高	物体打击	仓库	
21	叉车作业	作业活动	1. 无证人员操作叉车，或经验不足人员单独作业 2. 用单个货叉或叉尖挑货物 3. 货物摆放过高、不稳 4. 在坡道上转弯 5. 叉车作业时，人员距离叉车过近	车辆伤害	整个厂区	
22	设备巡检作业	作业活动	巡检时触摸运行部件	机械伤害	生产及辅助设备区域	
			1. 巡检时触摸设备带电部位 2. 接线前未断电、未用电笔测试	触电	生产及辅助设备区域	
23	配送电作业	作业活动	1. 作业时未与带电体保持足够安全距离 2. 维修配送电系统时带电作业	触电	整个厂区配电线路	
			评估用电负荷时错误，选用小功率的变压器、空开、电线等	火灾	整个厂区配电线路	
24	高处作业	作业活动	委外维修单位登高作业不使用专用登高工具	高处坠落	整个厂区	
25	危化库作业	作业活动	违规动火、使用不符合要求的电器、吸烟等	火灾和爆炸	危化品库	

表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）

序号	风险点名称	类型	风险点信息	可能导致的事故类型	区域位置	备 注
26	机械加工岗位	职业健康	设备运转产生的噪声	噪声聋	机加车间	
			粉尘	尘肺	机加车间	
27	电焊岗位	职业健康	电焊烟尘	电焊工尘肺	机加车间维修区	
28	木工岗位	职业健康	噪声	噪声性耳聋	装配车间	
			木粉尘	其他尘肺病	装配车间	
29	装配岗位	职业健康	设备运转产生的噪声	噪声聋	装配车间	
30	叉车岗位	职业健康	设备运转产生的噪声	噪声聋	厂区道路	
31	喷漆岗位	职业健康	苯、甲苯、二甲苯	苯系物中毒	喷漆车间	

附 录 D
(资料性附录)
设备设施风险管控清单

汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控见表D. 1。

表D. 1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单

风险点		危险源 序号	事故类型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任 人
编号	名称						
1	机加 设备	1	机械伤害	防护罩失效造成链条、钻头、磨片等断裂飞出造成击伤事故	1. 定期检查，按时保养设备。 2. 选用符合规范要求的链条、钻头、磨片等。 3. 依据设备操作指导书对职工进行培训。	1. 立即按下急停或紧急断电； 2. 利用工具使受伤人员脱离设备； 3. 并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
		2	触电	电闸失效，线路铜线裸露，造成触电伤害	1. 定期检查，按时保养设备。 2. 依据设备操作指导书对职工进行培训。	1. 立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体； 2. 拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏	

表 D.1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续）

风险点		危险源 序号	事故类型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任人
编号	名称						
2	起重设备	3	起重伤害	1. 起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。 2. 吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。	1. 起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到极限位置时应能切断起升动力源，上方还应留有足够的空余高度，以满足制动行程的要求。 2. 实际起重量或幅度超过额定值的 95 %时，起重量限制器或起重力矩限制器宜发出报警信号，达到额定值的 100 %时，自动切断起重机电源。 3. 应根据实际情况配置安全防护装置，并符合相关规定。 4. 自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。 5. 购置的吊索具应经安全认可的合格产品。 6. 吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显 的载荷标识，相关资料应存档。	1. 立即移开吊物； 2. 拨打 120，并通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
3	电焊机	4	触电	电焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多导致人员触电。	1. 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过 3 个。 2. 焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。 3. 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及 pe 线等作为焊接二次回路。	1. 立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体； 2. 拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏	
4	气瓶	5	其他爆炸	气瓶存在质量缺陷、未分类放置	1. 联系供应商，提供符合国家标准的气瓶； 2. 收货前进行检查，对存在质量问题、无检验标志、颜色不对应等不予接受	拨打 120，并通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	

表 D.1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续）

风险点		危险源 序号	事故类型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任人
编号	名称						
5	装配线	6	机械伤害	不具备各类安全装置、信号装置不齐全不可靠造成机械伤害	1. 设置各类安全装置、信号装置； 2. 加强检查，对可能触及的传动部分进行封闭；	1. 立即按下急停或紧急断电； 2. 利用工具使受伤人员脱离设备； 3. 并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
		7	触电	电机对地绝缘不好，各接继电器控制不灵敏接地不可靠造成触电伤害	1. 设置各类安全装置、信号装置； 2. 加强检查，对可能触及的带电部分进行封闭；	1. 立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体； 2. 拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏	
6	喷漆间	8	火灾或爆炸	电器及线路短路产生火花引起火灾 烘干室电气火花引起可燃气体导致火灾或爆炸 喷漆室静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸	1. 室应采用不燃烧、不发火的地面，其通风换气次数应为 15 次/h～25 次/h。 2. 室内所有电气设备应为防爆型，并应安装可燃气体检测报警装置，大型调漆间应设置自动灭火系统。 3. 烘干室应设置接地，外壳的各部件之间应保持良好的电气连接。 4. 设置在爆炸危险区内的电气设备和元件，应满足整体防爆的要求。 5. 应设置可燃气体报警装置，且应定期试验。 6. 排放总管应定期清理，清除积存的可燃物 7. 与静电喷漆室相关连的通风管道应安装自动防火调节阀	1. 拨打 119； 2. 立即利用灭火器扑救； 3. 通知周边人员组织扑救及疏散	
		9	中毒和窒息	通风不畅、液化气炉泄露、人员未佩戴或佩戴错误的劳保用品	1. 机械排风和自然通风装置； 2. 检查人员劳保用品佩戴是否规范； 3. 设置可燃气体报警装置；	1. 立即佩戴防毒面具将人员脱离有毒环境； 2. 检查人员呼吸、心跳，如出现停止立即进行心肺复苏，并拨打 120；	

表 D.1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续）

风险点		危险源 序号	事故类型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任人
编号	名称						
7	配送电系统	10	触电	1. 电气线路老化或破坏裸露 2. 箱（柜、板）内插座接线不规范，没有配置漏电保护器	1. 选用符合国标的电气线路，采取防水措施 2. 箱（柜、板）内插座接线应规范，并配置漏电保护器	1. 立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体； 2. 拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏	
8	空压机	11	容器爆炸	空气贮罐安全阀、压力表未作检修，调节失效	1. 使用合格产品。 2. 压力表、安全阀。等定期检测	检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
		12	机械伤害	空压机传动部位无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够	1. 空压机传动部位应安装防护装置，防护装置应达到标准要求 2. 空压机周围留出操作与通道； 3. 空压机与其他设备实施保留足够安全距离；	1. 立即按下急停或紧急断电； 2. 利用工具使受伤人员脱离设备； 3. 并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
9	储气罐	17	容器爆炸	1. 储气罐体腐蚀，罐体开裂 2. 储气罐安全阀、压力表未及时进行定期检验，引发容器爆炸	1. 选用符合国标的储气罐，并设置防爆装置 2. 选取合格安全阀、压力表	拨打 120，并通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
10	叉车	13	车辆伤害	购买叉车或更换叉车配件时，选用不符合国家规范的车辆、配件	购买或维修时，选购符合国家要求的车辆、配件	1. 如出现人员被车辆、货物压住，立即挪开 2. 检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	

表 D.1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续）

风险点		危险源 序号	事故类型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任人
编号	名称						
11	砂轮机	14	机械伤害	1. 砂轮机未固定在地面上，导致作业时跳动引起砂轮机歪倒伤人 2. 砂轮片质量不合格，使用时崩碎伤人	1. 安装时将砂轮机固定在地面上，定期检查固定情况 2. 选购符合国家规范的砂轮片	1. 立即按下急停或紧急断电； 2. 检查人员受伤情况，如，同时出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打 120，通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
12	手持 工具	15	机械伤害	切割片、钻头的质量不合格，使用时崩碎伤人	选购符合国家规范的切割片、钻头	检查人员伤势，联系办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，如伤势较重立即拨打 120	
		16	触电	手持电动工具因质量、磨损等原因造成绝缘失效	1. 定期检查手持电动工具绝缘情况 2. 执行“一机一闸一保护”	1. 立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体； 2. 拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏	
13	危化品库	18	中毒和窒息	因换风系统故障导致有害气体积蓄	1. 机械排风和自然通风装置； 2. 检查人员劳保用品佩戴是否规范； 3. 设置可燃气体报警装置；	1. 立即佩戴防毒面具将人员脱离有毒环境； 2. 检查人员呼吸、心跳，如出现停止立即进行心肺复苏，并拨打 120；	

附 录 E
(资料性附录)
作业活动风险管控清单

汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控见表E. 1。

表E. 1 汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单

风险点		危险源 序号	事故类型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任人
编号	名称						
1	机床作业	1	起重伤害	使用行车上、下件时选择错误的吊装方式	1. 培训正确的吊装方式 2. 加强检查，对违规吊装的进行批评教育	1. 立即移开吊物； 2. 拨打 120，并通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
		2	机械伤害	操作设备时将手伸到锯片、钻头等运行位置	1. 培训机床操作规程； 2. 通过事故案例提高员工安全意识； 3. 加强安全检查和员工之间的互相监督	1. 立即按下急停或紧急断电； 2. 利用工具使受伤人员脱离设备； 3. 并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
2	焊接作业	3	触电	空压站用电机具接地保护不符合要求	1. 空压站用电机具接地保护要符合规程 2. 空压机用电机具设置护栏	1. 立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体； 2. 拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏	
		4	火灾	现场火源未消除电焊工便撤离现场	1. 培训危险作业规定和焊接操作规程； 2. 通过事故案例提高员工安全意识； 3. 加强安全检查和员工之间的互相监督； 4. 电焊工持证上岗	1. 拨打 119； 2. 立即利用灭火器扑救； 3. 通知周边人员组织扑救及疏散；	

表 E.1 汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单（续）

风险点		危险源 序号	事故类型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任人
编号	名称						
3	装配作业	5	起重伤害	使用行车上、下件时选择错误的吊装方式	1. 培训正确的吊装方式 2. 加强检查，对违规吊装的进行批评教育	1. 立即按下急停或紧急断电； 2. 利用工具使受伤人员脱离设备； 3. 并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
4	木工作业	6	机械伤害	操作木工锯床时将手伸到锯片作业位置	1. 培训木工锯床操作规程； 2. 通过事故案例提高员工安全意识； 3. 加强安全检查和员工之间的互相监督	1. 立即按下急停或紧急断电； 2. 利用工具使受伤人员脱离设备； 3. 并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
		7	火灾	作业现场产生火花的设备未与易燃品保持安全距离	1. 培训危险作业规定和配送电操作规程； 2. 通过事故案例提高员工安全意识； 3. 通过培训提高电工知识技能； 4. 配送电作业要求两人共同作业； 5. 电工持证上岗	1. 拨打 119； 2. 立即利用灭火器扑救； 3. 通知周边人员组织扑救及疏散	
5	喷漆作业	8	火灾和爆炸	在喷漆现场违规动火	1. 增设可燃气体报警设备； 2. 落实危险作业票制度； 3. 部门和班组加强检查 and 安全教育	1. 拨打 119； 2. 立即利用灭火器扑救； 3. 通知周边人员组织扑救及疏散	
6	库管作业	9	高处坠落	库管人员核对物料时攀爬货架	1. 加强检查，严禁员工攀爬货架； 2. 增加“严禁攀爬”安全标识； 3. 补充数量足够的登高梯	检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	
7	配料作业	10	物体打击	摆放货物时堆积过高	1. 对物品摆放层数、高度进行控制； 2. 加强部门、班组安全检查	检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动	

表 E.1 汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单（续）

风险点		危险源 序号	事故类 型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任人
编号	名称						
8	叉车作业	11	车辆伤害	1. 无证人员操作叉车,或经验不足人员单独作业 2. 用单个货叉或叉尖挑货物 3. 货物摆放过高、不稳 4. 在坡道上转弯 5. 叉车作业时,人员距离叉车过近	1. 加强叉车操作规程安全培训; 2. 通过事故案例提高员工安全意识; 3. 加强部门和班组检查,加强员工之间互相监督意识; 4. 加强检查,严禁无证人员或经验不足单独操作叉车;	1. 立即移开车辆或货物; 2. 拨打 120, 同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎, 伤势不明时不要轻易移动。	
9	设备巡检作业	12	机械伤害	巡检时触摸运行部件	1. 通过事故案例提高员工安全意识; 2. 加强安全检查和员工之间的互相监督; 3. 加强设备巡检操作规程的培训; 4. 定期检查防护罩、连锁装置的可靠性;	1. 立即按下急停或紧急断电; 2. 利用工具使受伤人员脱离设备; 3. 并拨打 120, 同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎, 伤势不明时不要轻易移动	
		13	触电	1. 巡检时触摸设备带电部位 2. 接线前未断电、未用电笔测试	1. 培训设备巡检操作规程; 2. 通过事故案例提高员工安全意识; 3. 加强安全检查和员工之间的互相监督; 4. 定期检查防护罩、连锁装置、漏电保护器的可靠性; 5. 培训配电系统操作规程; 6. 定期检查漏电保护器的可靠性; 7. 电工持证上岗	1. 立即断电, 无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体; 2. 拨打 120, 如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏	
10	配送电作业	14	触电	1. 作业时未与带电体保持足够安全距离 2. 维修配送电系统时带电作业	1. 培训配电系统操作规程; 2. 通过事故案例提高员工安全意识; 3. 设置护栏, 保持安全距离; 4. 定期检查漏电保护器的可靠性; 5. 电工持证上岗	1. 立即断电, 无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体; 2. 拨打 120, 如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏	

表 E.1 汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单（续）

风险点		危险源 序号	事故类 型	危险源或潜在事件	现有管控措施	应急措施	责任人
编号	名称						
10	配送电 作业	15	火灾	评估用电负荷时错误,选用小功率的变压器、空开、电线等	1. 培训危险作业规定和配送电操作规程; 2. 通过事故案例提高员工安全意识; 3. 通过培训提高电工知识技能; 4. 配送电作业要求两人共同作业; 5. 电工持证上岗	1. 拨打 119; 2. 立即利用灭火器扑救; 3. 通知周边人员组织扑救及疏散;	
11	登高作 业	16	高处坠 落	维修人员登高作业不使用专用登高工具	1. 培训登高操作规程; 2. 通过事故案例提高员工安全意识; 3. 执行登高作业票制度,做好监护; 4. 选用符合规范的登高工具;	检查人员伤势,如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时,立即拨打 120,同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎,伤势不明时不要轻易移动	
12	危化库 作业	17	火灾和 爆炸	违规动火、使用不符合要求的电器、吸烟等	1. 增设可燃气体报警设备; 2. 落实危险作业票制度; 3. 部门和班组加强检查 and 安全教育	1. 拨打 119; 2. 立即利用灭火器扑救; 3. 通知周边人员组织扑救及疏散;	
13	指挥装 卸车作 业	18	车辆伤 害	站在车辆正前、正后或其他可能被碰到的位置	1. 加强对员工安全教育,提高员工安全意识,在指挥车辆时自觉站到安全位置; 2. 做好安全培训,多人配合装车时先商定指挥人员,除紧急停止命令外,严禁其他人员私自指挥	1. 立即移开车辆或货物; 2. 拨打 120,同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎,伤势不明时不要轻易移动	

附 录 F
(资料性附录)
职业健康风险管控清单

汽车零部件及配件制造企业职业健康风险管控见表F. 1。

表F. 1 汽车零部件及配件制造企业职业健康风险管控清单

风险点		序号	事故类型	职业病危害因素	现有管控措施	应急措施	责任单位	责任人
编号	名称							
1	机械加工岗位	1	噪声聋	设备运转产生的噪声	1. 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 2. 进行粉尘和噪声强度日常和定期监测； 3. 参照 GBZ 188 进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查	/		
		2	尘肺	粉尘				
2	电焊工	3	电焊工尘肺	电焊烟尘	1. 局部通风，设置移动式电焊烟尘净化除尘器； 2. 在室内或露天进行电焊工作时应在周围设挡光屏； 3. 检修车间应设置通风设施，室内吸风口宜设置在房间上部，换气次数不宜小于 6 次/h； 4. 设置“注意通风”、“穿防护服”、“当心弧光”警示标识； 5. 进行电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物浓度及紫外辐射强度日常和定期监测； 6. 参照 GBZ 188 进行粉尘、噪声、紫外辐射及二氧化硫的周期及项目进行职业健康检查。 7. 培训职业病防治法内容、职业卫生基本知识、单位职业卫生管理制度、粉尘、化学毒物、噪声、电焊弧光防护措施； 8. 个人防护用品使用 KN95 级别的防尘口罩、焊接面罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17～34dB）、帆布类隔热服	/		
3	木工	4	噪声性耳聋	噪声	1. 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 2. 进行木粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 3. 参照 GBZ 188 进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查	/		
		5	其他尘肺病	木粉尘				

表 F.1 汽车零部件及配件制造企业职业健康风险管控清单（续）

风险点		序号	事故类型	职业病危害因素	现有管控措施	应急措施	责任单位	责任人
编号	名称							
4	装配工	6	噪声聋	设备运转产生的噪声	1. 设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 2. 进行噪声强度日常和定期监测； 3. 参照 GBZ 188 进行噪声的周期及项目进行职业健康检查	/		
5	叉车工	7	噪声聋	设备运转产生的噪声	1. 设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 2. 进行噪声强度日常和定期监测； 3. 参照 GBZ 188 进行噪声的周期及项目进行职业健康检查	/		
6	喷漆工	8	苯系物中毒	苯、甲苯、二甲苯	1. 喷漆间设备通风设备； 2. 设置“当心中毒”、“戴防毒面具”、“戴防护手套”、“注意通风”警示标识； 3. 进行苯、甲苯、二甲苯浓度日常和定期监测； 4. 参照 GBZ 188 进行苯的周期及项目进行职业健康检查； 5. 对职业卫生基本知识、单位职业卫生管理制、化学毒物、噪声防护措施进行培训； 6. 个人防护用品使用 自吸过滤式防毒口罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17~34dB）	/		

附 录 G
(资料性附录)
作业活动风险管控要素

作业活动风险管控要素见表G. 1。

表G. 1 作业活动风险管控要素

机加工岗位“七必须七不准”		喷漆岗位“六必须六不准”	
必须：扎紧袖口，束紧衣襟。	不准：佩戴手套、围巾。	必须：佩戴劳动防护用品；	不准：无关人员进入作业现场。
必须：上下班检查设备防护装置。	不准：开启防护门。	必须：定期检测和体检；	不准：现场堆积无关物品。
必须：将工件、夹具、工具、刀具装夹牢固。	不准：接触运动工件、刀具和传动部件。	必须：班后及时拉闸断电	不准：使用非防爆电器和工具。
必须：做好开车准备工作。	不准：用手直接清除切屑。	必须：先通风后作业	不准：下班后将漆料留在现场。
必须：停机调整机床。	不准：加垫块和任意用套管拆装。	必须：配备消防器材	不准：漆料领取超过当班使用量
必须：按规定的装夹、拆卸方式进行操作。	不准：在机床运转时离开工作岗位。	必须：夜间进行安全巡查	不准：未经许可动火作业
必须：定期检查保养设备	不准：私自操作他人设备		
仓库岗位“三必须三不准”		装配岗位“四必须四不准”	
必须：物品堆放标准；	不准：吸烟明火作业。	必须：扎紧袖口，束紧衣襟；	不准：使用防护不全电动工具
必须：消防器材有效；	不准：乱拉临时电线。	必须：工具配件定位放置	不准：违反装配操作规程
必须：班后锁门断电。	不准：无关人员进入。	必须：一机一闸一保护	不准：徒手超负荷搬运
		必须：作业毕断电整理；	不准：占用绿色通道

表 G.1 作业活动风险管控要素（续）

叉车工岗位“四必须四不准”		起重作业十不吊	
必须：持证上岗	不准：叉车载人	超载或被吊物重量不清不吊	指挥信号不明确不吊
必须：叉车定期检测	不准：超速行驶	捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊	被吊物上有人或浮置物时不吊
必须：货物超高时倒行	不准：斜坡上转向	结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊	遇有拉力不清的埋置物件时不吊
必须：经过门口、拐弯时鸣笛	不准：超吨位作业	工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊	被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊
		歪拉斜吊重物时不吊	容器内装的物品过满时不吊。

附 录 H
(资料性附录)
风险管控和隐患排查治理表

机加工岗位风险管控和隐患排查治理表见表H. 1。

表H. 1 机加工岗位风险管控和隐患排查治理表

排查频次：每日		排查日期： 年 月 日		检查人：	
检查内容	序号	标准	检查情况	备注	
劳保用品	1	工作服、劳保鞋、女工佩戴工作帽			
机床作业	2	操作有铁屑飞出的加工中心时应佩戴护目镜			
	3	设备运行平稳，无异常振动、异响、异味			
	4	设备防护罩、急停装置齐全、有效			
	5	设备作业时防护门处于关闭状态			
	6	工件在加工时固定方式稳固、可靠			
	7	加工时按照工艺要求，严禁私自加大进刀量			
	8	设备电源线绝缘层完好，无接头，沿指定路线铺设			
吊装作业	9	吊装时佩戴安全帽，下颌带、后箍调整到位			
	10	吊装人员熟悉起重机情况，			
	11	吊装时无关人员不得靠近			
	12	吊装时由一人专职指挥，配合人员在有不安全因素时及时喊停			
	13	吊装时严禁将头、手、脚等在未采取支撑措施时伸到吊物下方			
	14	起重机防脱钩装置完好、有效			
	15	吊物锋利边缘与吊索具接触位置有垫物			
	16	磁铁吊具与吊物接触面清洁、平整			
手持电动工具	17	吊装时无斜拉、打反车等违章行为			
	18	应佩戴手套，使用角磨机等噪声较大工具需佩戴耳塞			
	19	电源线绝缘层完好，无接头，沿指定路线铺设			
	20	工具护罩齐全、稳固			
砂轮机	21	铁屑、火花不得对着人、设备、易燃物品、车辆等			
	22	操作人员佩戴耳塞、护目镜，严禁佩戴手套			
	23	护罩齐全，当磨片、砂轮达到更换要求时及时更换			
消防设施	24	砂轮机工件托架与砂轮间距小于 3 mm			
	25	消防通道畅通			
	26	灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求，放于指定位置			
	27	除必需设备外，其他设备断电、断水、断气源，起重机、手持电动工具等放于指定位置			
（仅涉及焊接的机加工填写）	28	在专用动火区内作业，特殊情况需在其他区域动火的，需按照管理要求办理动火作业票			
	29	作业现场及周围 10 米内严禁堆放易燃物品			
	30	电源线绝缘层完好，无接头，沿指定路线铺设			

装配工岗位风险管控和隐患排查治理表见表H.2。

表H.2 装配工岗位风险管控和隐患排查治理表

排查频次：每日

排查日期： 年 月 日

检查人：

检查内容	序号	标准	检查情况	备注
劳保用品	1	工作服、劳保鞋、女工佩戴工作帽		
吊装作业	2	吊装时佩戴安全帽，下颌带、后箍调整到位		
	3	吊装人员熟悉起重机情况，经公司或部门起重机专项培训后上岗		
	4	吊装时无关人员不得靠近		
	5	吊装时由一人专职指挥，配合人员在有不安全因素时及时喊停		
	6	吊装时严禁将头、手、脚等在未采取支撑措施时伸到吊物下方		
	7	起重机防脱钩装置完好、有效		
	8	吊物锋利边缘与吊索具接触位置有垫物		
	9	吊装时无斜拉、打反车等违章行为		
手持电动工具	10	应佩戴手套，使用角磨机等噪声较大工具需佩戴耳塞		
	11	电源线绝缘层完好，无接头，沿指定路线铺设		
	12	使用符合要求的工具、配件，且工具护罩齐全、稳固		
	13	铁屑、火花不得对着人、设备、易燃物品、车辆等		
砂轮机	14	操作人员佩戴耳塞、护目镜，严禁佩戴手套		
	15	护罩齐全，当磨片、砂轮达到更换要求时及时更换		
	16	砂轮机工件托架与砂轮间距小于 3 mm		
木工作业	17	操作木工机械时严禁将手或身体其他部位伸到设备运转区域		
	18	作业时与引火源保持足够安全距离，且配置一定灭火器材		
	19	制止作业现场人员动火作业或吸烟等行为		
消防设施	20	消防通道畅通		
	21	灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求，放于指定位置		
下班后	22	除必需设备外，其他设备断电、断水、断气源，起重机、手持电动工具等放于指定位置		
其他	23	制止无关人员进入生产区域		
	24	在装配时，与运行中设备保持安全距离		

喷漆工岗位风险管控和隐患排查治理表见表H.3。

表H.3 喷漆工岗位风险管控和隐患排查治理表

排查频次：每日

排查日期： 年 月 日

检查人：

检查内容	序号	标准	检查情况	备注
劳保用品	1	工作服（防静电服）、劳保鞋、防毒面具，女工佩戴工作帽		
喷漆作业	2	现场只允许放置当班使用的油漆、稀料，当班未用完的放回危化品库，用完的油漆桶放回危废室		
	3	现场严禁动火作业及吸烟等违规行为		
	4	作业前 15 分钟开启换风设施，作业结束后 15 分钟关闭换风设施		
	5	盛放油漆、稀料、腻子粉等应使用专用容器，严禁混用，且容器上应有醒目物料名称		
吊装作业	6	吊装时佩戴安全帽，下颌带、后箍调整到位		
	7	吊装人员熟悉起重机情况，经公司或部门起重机专项培训后上岗		
	8	吊装时无关人员不得靠近		
	9	吊装时由一人专职指挥，配合人员在有不安全因素时及时喊停		
	10	吊装时严禁将头、手、脚等在未采取支撑措施时伸到吊物下方		
	11	起重机防脱钩装置完好、有效		
	12	吊物锋利边缘与吊索具接触位置有垫物		
	13	磁铁吊具与吊物接触面清洁、平整		
手持电动工具	14	吊装时无斜拉、打反车等违章行为		
	15	应佩戴手套，使用角磨机等噪声较大工具需佩戴耳塞		
	16	电源线绝缘层完好，无接头，沿指定路线铺设		
	17	工具护罩齐全、稳固		
消防设施	18	铁屑、火花不得对着人、设备、易燃物品、车辆等		
	19	消防通道畅通		
下班后	20	灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求，放于指定位置		
	21	除必需设备外，其他设备断电、断水、断气源，起重机、手持电动工具等放于指定位置		
其他	22	制止无关人员进入生产区域		

叉车工岗位风险管控和隐患排查治理表H. 4。

表H. 4 叉车工岗位风险管控和隐患排查治理表

排查频次：每日

排查日期： 年 月 日

检查人：

检查内容	序号	标准	检查情况	备注
劳保用品	1	员工按照各岗位要求佩戴劳动防护用品		
叉车作业	2	作业人员持证上岗		
	3	叉车司机意识清晰，无疲劳驾驶、酒后驾驶现象		
	4	叉车按照指定通道同行，不占用人行道		
	5	叉车操作按照操作规程进行，无超速、斜坡拐弯等现象		
	6	叉车货物螺放高度合适、稳固，当高度影响视线时，应倒行并有专人指挥。		
装卸车作业	7	指挥货车按照指定通道通行、停放		
	8	指挥货车时不站在车辆正前、正后方		
	9	提醒路人注意安全，保持安全距离		
	10	配合装卸时，听从指挥人员命令，严禁私自指挥		
	11	装车不超过指定高度和宽度		
其他	12	现场是否有其他违反《安全生产管理规定》、操作规程行为		

仓管工岗位风险管控和隐患排查治理表见表H. 5。

表 H. 5 仓管工岗位风险管控和隐患排查治理表

排查频次：每日

排查日期： 年 月 日

检查人：

检查内容	序号	标准	检查情况	备注
劳保用品	1	员工按照各岗位要求佩戴劳动防护用品		
仓管作业	2	登高作业时使用专用工具，严禁攀爬货架		
	3	原料、成品、半成品摆放整齐，无超高、悬空、倾斜现象		
	4	原料、成品、半成品无占用消防通道、电器通道等		
	5	车间无违规动火、私拉乱扯电线等行为		
装卸车作业	6	指挥货车按照指定通道通行、停放		
	7	指挥车辆时不站在车辆正前、正后方，且与货车、叉车等保持足够安全距离		
	8	提醒路人注意安全，保持安全距离		
	9	作为指挥人员时，观察好周围情况，做好必要的沟通后再发布命令		
	10	指挥装车不超过指定高度和宽度		
其他	11	现场是否有其他违反《安全生产管理规定》、操作规程行为		

（专业）风险管控和隐患排查治理表见表H.6。

表 H.6 （专业）风险管控和隐患排查治理表

排查频次：车间每周一次，公司每月一次 排查日期： 年 月 日 记录人：

检查内容	序号	标准	检查情况	备注
班组、部门 自查情况	1	各班组、部门是否按照要求填报班组日常检查表、部门每周检查表		
	2	需各部门整改的内容是否按期、按要求完成		
劳保用品	3	员工按照各岗位要求佩戴劳动防护用品		
	4	工作服领口、袖口、下摆系好；安全帽下颌带、后箍调整到位；口罩密封良好		
吊装作业	5	吊装人员熟悉起重机情况，经公司或部门起重机专项培训后上岗		
	6	吊装时由一人专职指挥，配合人员在有不安全因素时及时喊停		
	7	吊装时无斜拉、打反车等违章行为		
设备设施	8	设备运行平稳，无异常振动、异响、异味		
	9	设备防护罩、急停装置齐全、有效		
	10	设备点检表按照要求填写		
	11	操作人员遵守要求，不私自变更工艺		
危险作业	12	从事动火、登高、吊装、临时用电是否开具作业票		
	13	危险作业现场是否配备必须的应急救援器材		
安全教育	14	公司、各部门应按期、按要求组织安全会议、培训和考核		
	15	现场抽查员工对现场危险因素、劳保用品、应急措施的掌握情况		
安全宣传	16	宣传栏内容应及时更新		
安全标识	17	安全标志牌应齐全、符合现场实际		
特种作业	18	电工、焊工、叉车工持证上岗		
	19	试用期员工从事电工、焊工、叉车作业应由部门组织专项培训，并报安全管理人员留档		
安全通告	20	安全通告及时传达到各班组，与本部门相关的应组织专项教育		
其他	21	现场是否有其他违反《安全生产管理规定》、操作规程行为		

附 录 I
(资料性附录)
隐患排查治理台账

隐患排查治理台账见表I. 1。

表 I. 1 隐患排查治理台账

序号	隐患内容	排查时间	排查岗位 及人员	整改情况	整改时间	整改人员	验收情况	验收时间	验收人