叉车安全风险管控清单

第一条 为建立并落实叉车使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合公司实际情况，制定本清单。

第二条 公司风险管控清单按照叉车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的叉车；

（二）未按有关安全技术规范要求安排首次检验、定期检验，设备超期为未检验；

（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的叉车；

（四）车辆设备存在故障、失效等，车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效；

（五）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 安全保护和防护装置风险至少包括以下内容：

（一）未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等

（二）安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）使用环境不符、标志不完善；

（二）未按有关规定设置警示标志或说明；

（三）在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品。

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 公司根据上述规定制定了《叉车安全风险管控清单》，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**叉车安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控方式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；  2.根据叉车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 1.叉车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台叉车在作业时均由司机随车操纵；  2.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 1.制定安全教育培训制度和培训计划；  2.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 | 未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等 | 检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程 | 1.单位制定符合TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度；  2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；叉车安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 未按按要求建立健全特种设备安全技术档案 | 1.指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSG08-2017《特种设备使用管理规则》第2.5条要求逐台建立安全技术档案。  2.定期检查安全技术档案的完整性 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未按规定及时办理使用登记、变更使用登记 | 1.建立使用登记、定期检验管理制度；  2.加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 未按要求经常性维护保养和定期自行检查 | 1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据叉车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容；  2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；  3.使用单位应当在叉车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对叉车的巡检，并且形成使用记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 10 | 未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等） | 1.制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案；  2.定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 设备 | 未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的叉车 | 1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；  2.对计划新增设备采购前根据叉车的用途、使用环境（如温度、湿度、海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的叉车，并且对所使用叉车的选型负责； | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 未按有关规定安排叉车首次检验、定期检验，设备超期未检 | 1.制定特种设备检验制度和检验计划；  2.明确安全员负责定检验和后续整改工作；  3.安全总监注意每月检查设备的检验有效期情况。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要求、操纵系统故障、货叉缺陷、磨损等、液压系统故障、漏油等、安全监控装置失效 | 1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；  2.定期检查车辆设备状况；  3.按期保养，及时维修； | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 | 安全保护和防护装置 | 未按要求设置安全保护和防护装置 | 1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；  2.定期检查车辆设备状况；  3.按期保养，及时维修。 | 日管控 | 安全员 |
| 15 | 安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效 | 按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查 | 日管控 | 安全员 |  |
| 16 | 环境因素 | 使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理 | 1.明确叉车行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位叉车作业区域的状况，规范本单位叉车作业环境，作业环境不符合要求的，叉车不得进入该区域作业，叉车作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》要求的标志标牌；  2.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；作业环境不符合要求的，叉车不得进入该区域作业，作业区域严格控制。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 17 | 未按有关规定设置警示标志或说明 | 1.安全员和作业人员加强对特种设备法律法规知识学习，掌握警示标志或说明设置要求；叉车应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示，配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全；观光车辆应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：系好安全带、灭火器、车未停稳前请勿下车；  2.定期对警示标志或说明设置情况进行检查。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 18 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 19 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |

桥式起重机安全风险管控清单

第一条 为建立并落实桥式起重机械使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合公司实际情况，制定本清单。

第二条 公司风险管控清单按照桥式起重机使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理环境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）作业人员未按规定持有相应证件；

（三）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育和技能培训；

（四）未严格遵循操作规程进行起重作业。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按规定进行经常性维护保养和自行检查，未对登高作业进行管理；

（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按要求使用符合要求的桥式起重机或使用国家明令禁止的桥式起重机；

（二）未按实际情况选择适合使用条件要求的桥式起重机；

（三）未按有关安全技术规范要求安排定期检验；

（四）桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等；

（五）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 安全保护装置风险至少包括以下几个方面：

（一）上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损；

（二）急停开关功能缺失。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）作业区域内未有极端状况如高海拔、危险品、极端天气等；

（二）作业区域内地面承载力未满足要求；未有影响安全作业的障碍物；相应的灭火措施未完备；

（三）桥式起重机的的作业区域内未有必要的安全标识或说明；

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 公司根据上述规定制定了《桥式起重机安全风险管控清单》，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**桥式起重机安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控方式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度，按规定配备相关人员 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 | 作业人员违章作业 | 纠正和制止违章作业行为，遵循起重作业的安全规章和操作规程，杜绝不明重量范围起吊、歪拉斜拽、视线盲区、站位混乱等违章行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未建立桥式起重机安全运行管理规章制度 | 1.制定《桥式起重机安全总监职责》《桥式起重机安全员守则》《桥式起重机安全日管控、周排查、月调度管理制度》；  2.建立桥式起重机安全管理机构和相关人员岗位职责。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 未建立安全技术档案 | 按照一机一档建立安全技术档案，至少包括以下内容：   1. 桥式起重机设计、制造技术资料和文件； 2. 桥式起重机安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；   3.桥式起重机维护保养记录。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 管理 | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；  2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续，办理报废的设备应确认去功能化处理。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未按规定进行经常性维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，并做好记录 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 未建立桥式起重机事故应急专项预案并定期演练 | 制定桥式起重机事故应急救援专项预案并每年至少进行1次事故演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 登高作业风险 | 操作人员穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋），严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 11 | 设备 | 未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的桥式起重机 | 1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；  2.对计划新增设备采购前根据桥式起重机的用途、使用环境，选择适合使用条件要求的桥式起重机，并且对所使用桥式起重机的选型负责。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 未按有关规定桥式起重机定期检验，设备超期未检 | 1.制定特种设备检验制度和检验计划；  2.明确安全总监负责定期检验和后续整改工作。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 设备 | 吊索具未设置防止吊物意外脱钩的安全装置，吊索具出现危险断面磨损超过10%、裂纹、焊补、塑性变形、扭转变形 | 1.检查吊索具防脱钩装置情况；  2.定期检查吊索具磨损、塑性变形、扭转变形情况 。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 | 未对钢丝绳进行日常检查，未发现钢丝绳的脱槽、断丝、磨损、压扁、扭结、笼形畸形等异常情况 | 1. 每日检查钢丝绳损伤情况； 2. 及时更换出现缺陷钢丝绳。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 | 桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等 | 1. 定期对主要受力构件进行防腐蚀处理； 2. 对发生明显的腐蚀主梁、吊具横梁的受拉区的对接焊缝进行射线或者超声检测。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 16 | 安全保护  装置 | 上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损 | 1.检查并空车试运行安全保护装置运行情况；  2.及时修理损坏的元件。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 | 急停开关功能缺失 | 检查并空车试运行，及时修理损坏的元件 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 环境因素 | 起重机作业区域内有高海拔、易燃易爆品、等极端状况并且缺少警示标线和警示标志 | 1.定期检查作业区域环境，禁止违章在高海拔、易燃易爆品、大风作业、雷电、高温、高湿度、电磁干扰、地面承载力不足等极端状况下作业；  2.制作“禁止进入”“防止坠物”等标识和距离警示标线。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 19 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 20 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 21 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

电梯安全风险管控清单

第一条 为建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合公司实际情况，制定本清单。

第二条 公司风险管控清单按照电梯使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；

（二）作业人员未持有相应资格证件；

（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；

（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）采购国家命令禁止或淘汰的电梯产品；

（二）未按有关规定设置安全管理机构；

（三）未按规定建立未建立电梯使用安全管理制度；

（四）未按规定建立安全技术档案；

（五）未按规定及时办理使用登记和变更登记；

（四）未按规定制定应急预案并定期演练；

（五）电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品；

（二）未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；

（三）机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求；

（四）未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。

第六条 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：

（一）轿厢内报警装置、对讲系统和轿门防撞击保护装置是否有效；

（二）自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效，且有清晰的永久性标识。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况；

（二）未按有关规定设置警示标志或说明；

（三）电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所。

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 公司根据上述规定制定了《电梯安全风险管控清单》，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**电梯安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；  2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 | 作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求 | 检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 未建立电梯使用安全管理制度 | 1. 制定电梯安全管理机构和相关人员岗位职责； 2. 制定《电梯安全总监职责》《电梯安全员守则》《电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度》；   3.按《特种设备使用管理规则》建立电梯使用安全和节能管理制度 。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 未建立安全技术档案 | 1.建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；  2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；  2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练 | 制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质 | 查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯 | 月调度 | 安全总监 |  |
| 11 | 设备 | 选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养； | 监督维保单位按照《电梯维护保养规则》或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 13 | 驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。 | 每日观察驱动主机运行情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 | 应急救援通道是否畅通。 | 每日巡查应急救援通道是否畅通 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 | 未按规定进行定期检验、自行检测 | 制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 安全附件和  安全保护装置 | 轿内报警装置、对讲系统是否工作正常。 | 每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 | 轿门防撞击保护装置功能是否有效(安全触板，光幕、光电等)。 | 每日检查轿门防撞击保护装置情况。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 示按要求配备手动紧急操作装置是否齐全 | 每日手动紧急操作装置是否齐全 | 日管控 | 安全员 |  |
| 19 | 未制定应急救援程序 | 每日检查应急救援程序 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 | 环境 | 电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。 | 1.制定电梯巡查制度，设定巡查频次。  2.依据安全技术规范的要求，保证电梯运行环境符合有关要求。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 21 | 未按有关规定设置警示标志或说明 | 每日检查电梯安全警示标志是否张贴 | 日管控 | 安全员 |  |
| 22 | 电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所； | 检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所或环境 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 23 | 政府监督、  通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |