

DB37

山东省地方标准

DB37/T 3958—2020

商场类企业安全事故隐患排查治理体系 实施指南

地方标准信息服务平台

2020 - 06 - 08 发布

2020 - 07 - 08 实施

山东省市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

引言 III

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 2

 4.1 组织机构 2

 4.2 明确职责 2

 4.3 完善制度 2

 4.4 组织培训 3

 4.5 责任落实 3

5 隐患分级与分类 3

 5.1 隐患分级 3

 5.2 隐患分类 3

6 工作程序和内容 4

 6.1 编制排查项目清单 4

 6.2 隐患排查 4

 6.3 隐患治理 6

7 文件管理 7

8 隐患排查治理效果 7

9 持续改进 8

 9.1 评审 8

 9.2 更新 8

 9.3 沟通 8

附录 A（资料性附录） 隐患排查治理体系运行管理考核办法 9

附录 B（资料性附录） 隐患排查治理体系运行相关清单 10

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：青岛新纪元安全文化中心有限公司、青岛市市南区应急管理局。

本标准主要起草人：高文利、奚雷、李靖、翟君、王勇、李文忠、刘競通。

地方标准信息服务平台

引 言

本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，借鉴国内其他城市商场类企业隐患排查治理的先进做法，参考商场企业安全生产标准化评定标准等相关内容，结合商场类企业现场工作特点编制而成。

本指南用于规范和指导山东省商场类企业开展生产安全事故隐患排查治理体系运行工作。

地方标准信息服务平台

商场类企业安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本指南规定了商场类企业安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定商场类企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求及相关配套制度、记录文件等。

本指南用于规范和指导山东省商场类企业开展安全事故隐患排查治理体系运行工作。

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。

DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

3 术语和定义

DB37/T 2883—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

商场类企业

是指具有购物、娱乐、餐饮、办公、商业、文化等一站式多种功能活动的固定建筑和场所的生产经营企业。

3.2

双重预防体系

是指安全风险分级管控与事故隐患排查治理相衔接，建立岗位安全风险辨识，全员参与隐患排查治理，使安全风险管控与隐患排查治理体系相融合，形成管控和治理有机结合的双重预防体系。

3.3

体系建设管理部门

是指双重预防体系建设领导小组指定的开展双重预防体系工作的部门。

3.4

设备设施

是指商场使用的设备及公辅设备设施等危险较大、功能复杂、易造成人体伤害或财产损失的设备设施。

3.5

作业活动

是指商场运营保障过程中常规、非常规等易造成人体伤害或财产损失的作业活动。

4 基本要求

4.1 组织机构

商场类企业(以下简称商场)应组建双重预防体系建设领导小组和工作小组。领导小组由主要负责人任组长,各分管安全负责人和部门负责人为组员,统一组织、督导、协调和考核本商场安全事故隐患排查治理体系建设(以下简称体系建设)工作,提供必要的人力、物力、财力支持。工作小组由分管安全负责人任组长,安全管理部门负责人、安全管理人员、设备设施管理人员、重点岗位技术人员组成,组织实施本商场体系建设工作。

4.2 明确职责

4.2.1 商场主要负责人对隐患排查和治理工作的开展过程及有效性全面负责,其主要职责为:

- 确保获得建立、实施、保持和持续改进体系建设所需要的资源。如人力资源、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源等;
- 确定体系建设管理部门和各部门、各岗位职责,落实隐患排查治理责任;
- 成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组,组织制定体系建设工作方案,定期部署对体系建设工作情况调度、督导和考核;
- 审批上报的重大事故隐患和隐患治理方案;
- 组织全员参与隐患排查和治理工作;
- 维持体系发生变更时应及时更新,保持其完整性。

4.2.2 商场分管安全负责人协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核隐患排查和治理工作开展的全过程。按照工作方案规定的时间节点要求,推进工作方案的实施。

4.2.3 商场体系建设管理部门,其主要职责为:

- 负责制定商场年度隐患排查和治理工作计划;
- 负责策划、组织、监督单位隐患排查和治理工作的实施;
- 负责跟踪、落实商场重大事故隐患的治理及效果验证;
- 负责商场事故隐患及治理工作的统计分析;
- 负责商场体系建设工作的绩效考核。

4.2.4 商场各职能部门负责人对本部门开展体系建设工作全面负责,其主要职责为:

- 负责本部门及职能范围内的隐患排查和治理工作的组织实施;
- 负责本部门及职能范围内的重大事故隐患的分析、整改及验证;
- 及时向上级组织汇报本部门及职能范围内存在的无能力进行治理的重大事故隐患。

4.2.5 商场班组长和岗位人员应依据各自岗位责任制,积极参与并履行以下职责:

- 掌握本岗位危险源的隐患排查标准并落实本岗位的日常排查;
- 发现隐患应立即上报并协助整改;
- 不能立即整改的一般事故隐患必须制定并落实临时应急措施后方可作业;
- 存在重大事故隐患的应立即停止作业,撤出重大事故隐患区域并做好隔离及应急措施,待隐患整改完成后方可作业。

4.3 完善制度

商场应结合组织机构、设备设施、管理等特点，明确隐患排查的层级、主体、范围、周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、时限、投入全面落实，实现隐患排查治理闭环管理，并通过隐患排查完善单位安全标准制定，提升单位预防事故发生的能力。

隐患排查应形成文件化记录，追踪隐患排查的治理过程及效果验证。

4.4 组织培训

商场应将事故隐患排查治理体系培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法及应急措施等，并保留培训记录，建立培训档案。

4.5 责任落实

商场隐患排查治理应与安全标准化绩效考核相结合，纳入安全绩效考核内容。层层落实隐患排查治理责任，保障隐患排查治理体系的有效实施。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 一般事故隐患

指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2 重大事故隐患

商场存在以下情形为重大事故隐患：

- 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
- 安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的 80%；
- 未按消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统的；
- 在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品；
- 具有火灾危险的场所，现场人员在 10 人（含）以上且无必需的安全防护及应急措施的；
- 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；
- 未落实危险作业审批制度，擅自进行危险作业的；
- 其他可能造成严重危害的隐患。

5.2 隐患分类

5.2.1 基础管理类隐患

基础管理类隐患应包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 单位资质、许可证照；
- 安全管理机构及人员；
- 安全管理制度；
- 安全投入；
- 安全教育培训；
- 相关方安全管理；
- 应急管理；

- 事故管理；
- 其他管理方面的内容。

5.2.2 作业现场类隐患

作业现场类隐患应包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 设备设施；
- 人员操作行为；
- 场所环境；
- 其他现场管理方面。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基础管理类隐患清单

商场应将安全管理方面的缺失或缺陷进行有效的监督和完善。体系建设管理部门应将管理方面的缺陷作为隐患排查的重要内容，负责监督、审查各部门基础管理方面的隐患排查工作，对于不符合基础管理隐患排查要求的，必须重新排查。《基础管理类隐患排查清单》（样本），参考附录B.1。

6.1.2 作业现场类隐患清单

商场应对作业现场各要素进行有效的协调和控制。体系建设管理部门应将现场管理设备设施、人的行为、管理措施和作业环境作为重点隐患排查内容，负责监督、审查各部门现场管理的隐患排查工作，对于不符合现场管理隐患排查要求的，必须重新排查。《作业现场类隐患排查清单》（样本），参考附录B.2。

6.2 隐患排查

6.2.1 排查类型

商场隐患排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性或专项隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查等。排查类型见表1《事故隐患排查类型表》。

表1 事故隐患排查类型表

序号	排查类型	排查内容	备注
1	日常排查	班组、岗位作业人员的交接班检查和作业中巡查，以及各部门负责人和设备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对重点部门和关键装置、作业人员劳保用品的穿戴、作业人员的作业行为、设备设施的安全防护、消防设施及通道等方面存在的隐患进行排查。	
2	专项排查	根据商场特点，重点对设备、电气、消防、变配电室、特种设备等设备设施存在的隐患进行全面或局部专业性或专项的排查。	
3	综合性排查	综合性隐患排查是指以保障安全经营为目的，贯彻落实各部门的安全责任制，以商场安全生产管理制度的合规性及适用性为重点，各有关部门协同参与的全面排查。	

表1 事故隐患排查类型表（续）

序号	排查类型	排查内容	备注
4	节假日排查	针对节假日期间的商场促销活动、应急器材的配备、消防设备设施、消防通道、值班人员在岗情况等重点检查。	
5	季节性排查	商场根据季节变化的特点，结合实际情况开展的季节性防火、防汛等专项排查。	
6	专家诊断排查	商场委托具备相应资质条件，提供技术、管理服务的第三方机构或专家进行的排查。	

6.2.2 排查原则

商场隐患排查应遵循定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合的原则，做到隐患排查全覆盖，措施到位，责任到人。

6.2.3 组织级别

商场应根据自身组织架构确定适用的排查组织级别和频次，组织级别从高到低依次为商场级、部门级、班组级、岗位级。排查级别见表2《事故隐患排查级别表》。

表2 事故隐患排查级别表

序号	排查类型	排查级别	备注
1	日常排查	班组级、岗位级	
2	专项排查	商场级、部门级、岗位级	
3	综合性排查	商场级、部门级、班组级、岗位级	
4	节假日排查	商场级、部门级、班组级、岗位级	
5	季节性排查	商场级、部门级、班组级、岗位级	可与综合性排查结合
6	专家诊断排查	商场级	

6.2.4 排查周期

商场应根据安全法律法规、规程标准的要求，结合自身特点，确定日常、专项、综合性、节假日、季节性、专家诊断等排查周期。排查周期见表3《事故隐患排查周期表》，异常情况下可以增加排查频次。

表3 事故隐患排查周期表

序号	排查类别	排查周期	备注
1	日常排查	每天排查一次	
2	专项排查	每月检查一次	
3	综合性排查	每季度检查一次	
4	节假日排查	节假日期间排查	
5	季节性排查	每季度检查一次	可与综合性排查结合
6	专家诊断排查	不定期排查	

6.2.5 排查内容

商场应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中制定具体排查内容，由各组织级别按照排查计划进行隐患排查。

6.2.6 排查结果记录

各排查层级的组织部门对照制定的排查内容清单进行隐患排查并做好排查记录，现场类隐患应保留影像记录便于清楚反映隐患的状态。

6.3 隐患治理

6.3.1 隐患治理要求

隐患治理坚持分级治理、分类实施的原则。分级治理主要包括岗位治理、班组治理、部门治理、商场治理等。隐患治理分类实施应做到方法科学、资金到位、治理有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.3.2 隐患治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

6.3.3 一般隐患治理

一般隐患治理应当包括下列主要内容：

- 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向隐患所在部门的人员进行通报；
- 将隐患整改通知单通过书面形式下发至隐患治理各责任部门或责任人。隐患整改通知单的内容应包含排查依据、隐患内容、建议整改措施、治理期限、排查人员及时间等。治理责任部门负责人应在隐患整改通知单签字确认；
- 隐患责任单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实；
- 隐患责任单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门，未能及时整改完成的应说明原因，并与隐患整改通知单下发部门协同解决。无能力进行整改的隐患，应将一般隐患升级至重大隐患进行治理；
- 隐患整改通知单下发部门应对隐患整改效果组织验收并出具验收意见，形成事故隐患整治闭环管理。

6.3.4 重大隐患治理

6.3.4.1 隐患评估

商场应当及时组织责任部门、安全管理部门、专业人员对重大事故隐患进行评估，并编制重大事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.3.4.2 治理方案

商场应根据重大事故隐患评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给负责安全生产监督管理的部门。治理方案应当包括下列主要内容:

- 治理的目标和任务;
- 采取的方法和措施;
- 经费和物资的落实;
- 负责治理的机构和人员;
- 治理的时限和要求;
- 防止整改期间发生事故的预防措施。

6.3.4.3 治理实施

商场隐患治理责任部门应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理。治理时,应当采取防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证经营安全的,应当暂时停止营业或者停止使用。

6.3.4.4 治理验收

商场重大隐患治理完成后,商场应组织责任部门、安全管理部门、专业人员对治理情况进行验收,验收合格的,应有隐患排查治理组织机构组织责任部门、安全管理部门、专业人员进行签字确认,实现闭环管理。

商场应建立重大隐患排查治理台账,统计分析重大隐患排查和治理情况,为商场安全管理及事故预防提供有效的信息支持。

6.3.5 重大隐患上报

商场重大事故隐患治理工作结束后,商场应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果向负责安全生产监督管理的部门报告。

7 文件管理

商场可结合自身安全管理体系中的档案管理程序,对隐患排查治理体系产生的记录、文档进行管理。档案内容至少应包括:

- 隐患排查治理制度和绩效考核奖惩制度;
- 隐患排查项目清单;
- 隐患排查计划表;
- 隐患排查治理台账;
- 事故隐患治理统计分析台账等重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,应单独建档管理。

8 隐患排查治理效果

商场通过隐患排查治理体系的建设,至少在以下方面有所改进:

- 风险控制措施全面持续有效;
- 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;

- 员工隐患排查水平进一步提高；
- 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；
- 生产安全事故明显减少。

商场应对安全事故隐患排查治理体系运行情况进行考核，制定《隐患排查治理体系运行管理考核办法》参考附录A。

9 持续改进

9.1 评审

商场应对隐患排查治理体系运行情况每年至少进行一次系统评审，评估其有效性和持续性。当发生重大变更时，依据非常规作业活动、新增功能性区域、设备或设施以及其他变更情况等应及时组织体系运行评审，并对评审结果进行公示。

9.2 更新

商场应根据以下情况变化对事故隐患排查治理有影响时，及时组织隐患排查治理，及时更新事故隐患排查治理信息：

- 法规、标准等增减、修订变化或更新，政府规范性文件提出新要求；
- 设备设施增减等；
- 组织机构发生了重大调整；
- 非常规作业活动、新建场所、设施等发生变化。

9.3 沟通

商场应建立事故隐患排查治理内部沟通和外部（相关方）信息沟通机制，及时有效传递事故隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训，沟通。识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入本商场年度安全培训计划，组织相关培训计划的实施，增强人员的安全意识，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，提高岗位人员隐患排查能力。

附 录 A

(资料性附录)

隐患排查治理体系运行管理考核办法

为切实抓好隐患排查治理体系日常运行管理，进一步明确隐患排查治理体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。

1. 岗位员工必须熟知本岗位存在的危险源数量，并明确主要危险源名称及管控措施，否则对岗位员工进行罚款，并连带部门负责人并罚。
2. 岗位员工未按时进行隐患排查，不及时填写、不按规定格式填写、不排查就随便填写隐患排查表及在排查记录上乱涂乱画的，每一项对岗位员工进行罚款，并连带处罚部门负责人。
3. 班组长负责监督各岗位隐患排查执行情况，每日排查一次，并对排查出的隐患及岗位上报，排查出的隐患现场立即组织整改，现场处理不了的隐患应及时汇报本部门值班领导，否则对班组长进行罚款。
4. 部门值班领导必须及时对班组岗位上报的当班未能整改隐患进行登记，及时落实整改责任人，并形成闭环管理，否则对值班领导进行罚款。
5. 部门每周未按规定开展部门隐患排查、不及时填写、不落实整改、不按时报负责安全生产管理的部门备案，对部门主要负责人进行罚款。
6. 部门接到隐患治理整改通知单后，立即组织整改，整改后及时上报销号，不按期整改或整改不合格、整改后不上报销号的，对部门主要负责人进行罚款。
7. 公司负责安全生产管理的部门负责对各部门隐患排查治理体系运行情况进行监督检查，未按规定进行检查或检查不认真的进行罚款。
8. 双重预防体系建设领导小组办公室每月对各部门隐患排查治理体系运行情况进行检查，按百分制进行量化考核，纳入绩效考核管理。
9. 对隐患排查治理工作做出突出贡献的部门和员工，按照公司安全绩效考核奖惩制度给予奖励。

地方标准信息服务平台

附 录 B
(资料性附录)
隐患排查治理体系运行相关清单

B.1 基础管理类隐患排查清单

表B.1 基础管理类隐患排查项目清单

单位：			No：			
序号	排查项目	排查内容	综合性检查			排查结果(是否 符合,不符合须 列明原因)
			商场级	部门级	班组级	
			每季度/安全领导小组	每月	每日	
1	安全生产目标	应根据自身安全生产实际,制定文件化的总体和年度安全生产目标; 按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能,将目标分解为指标; 应定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核,并结合实际及时进行调整。	√			
2	安全生产责任制	应建立健全安全生产责任制,明确各级部门和从业人员的安全生产职责,并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。	√			
3	安全管理机构及人员	应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件和人员任命文件; 主要负责人和安全生产管理人员应经过培训,取得安全培训合格证书	√			
4	安全投入	应建立安全生产投入管理制度,按照有关规定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账; 应按照有关规定,为从业人员缴纳相关保险费用。	√	√		
5	法律法规	及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范,建立安全生产法律法规、标准规范清单和文本数据库。 将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求转化为本单位的规章制度、操作规程,并及时传达给相关从业人员,确保相关要求落实到位。	√	√		

表 B.1 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容	综合性检查			排查结果(是否符合,不符合须列明原因)
			商场级	部门级	班组级	
			每季度/安全领导小组	每月	每日	
6	安全生产规章制度	应建立健全安全生产规章制度,并征求工会及从业人员意见和建议,规范安全生产管理工作。 (一) 安全生产会议制度; (二) 安全生产资金投入制度; (三) 安全教育培训制度; (四) 劳动防护用品安全管理制度; (五) 设备设施安全管理制度; (六) 职业健康管理制度; (七) 安全生产风险分级管控制度; (八) 事故隐患排查治理制度; (九) 危险作业管理制度; (十) 安全生产奖惩制度; (十一) 事故报告和应急救援管理制度; (十二) 法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度	√	√	√	
7	安全操作规程	针对存在安全风险的作业岗位(工种)制订操作规程,内容应符合岗位实际,具有可操作性。	√	√	√	
8	安全教育培训	应明确安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划,并保证必要的安全教育培训资源; 应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案; 未经安全教育培训合格的从业人员,不应上岗作业;	√	√	√	

表 B.1 基础管理类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容	综合性检查			排查结果（是否符合，不符合须列明原因）
			商场级	部门级	班组级	
			每季度/安全领导小组	每月	每日	
8	安全教育培训	从事特种作业、特种设备作业的人员应按照规定，经专门安全作业培训，考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并定期接受复审； 相关方人员也应进行教育培训，并保留相关记录	√	√	√	
9	档案管理	应建立健全主要商场安全过程与结果的记录，并建立和保存有记录的电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。	√			
10	建设项安全设施“三同时”	建设项目的安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 应按照规定，严格履行建设项目安全设施设计审查、施工、试运行、竣工验收等管理程序。	√			
11	相关方管理	应建立相关方安全管理制度，对相关方的资质、设备、从业人员进行审查； 应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施； 应当与相关方签订安全管理协议，明确各方的管理职责，协议中应包含相关承诺； 相关方作业人员的安全管理应与本单位正式员工一致。	√	√		
12	应急预案及演练	建立健全生产安全事故应急救援预案，应急救援预案应有针对性； 应急救援预案应明确责任人、组织机构、应急处置方案、医疗救护方案等； 应急救援预案定期进行演练：应制定应急救援预案演练计划，每年组织 1-2 次针对性的应急演练并进行评估，演练记录和评估报告应存档。	√			
13	事故管理	应建立内部事故调查和处理制度； 应开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故再次发生； 应建立事故档案和管理台账，并将承包商、供应商等相关方在商场内部发生的事故纳入本商场事故管理。	√	√		

编制人：

日期：

审核人：

日期：

B.2 现场类隐患排查项目清单

表B.2 现场类隐患排查项目清单

单位：							No：						
风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序 号	名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
1	区域	自助 购物 区	三级		1	自助 购物 区 状 况	火灾	工程技术	1. 自助购物区货架及设备安装牢固、地面平整； 2. 自助购物区吊挂牢固、可靠，离地高度 2.5 m 以上； 3. 货物码放整齐、可靠，货架顶仓商品距电源保持 60 cm 以上； 4. 按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施； 5. 消防通道畅通、无堵塞。	√			√
								管理措施	1. 制定自助购物区检查制度； 2. 展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使 用； 3. 保证疏散通道、安全出口的畅通。	√			√
								培训教育	“三级”安全教育及在岗教育，确保员工均具备必要的安全知识与技能。	√			√
								应急处置	1. 立即停止营业、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√			√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
									班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目 序号 名称	危险源 或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
2	设施	柜台货架	四级		1	设施完好、无破损 机械伤害	工程技术	1. 立柱、横梁无变形、无损害； 2. 固定装置无松动、牢固； 3. 隔档分布均匀、无损害； 4. 所有尖角均磨圆或加保护套。	√			√
							管理措施	1. 高层放轻货、低层放重货原则； 2. 严禁柜台货架超载放置货物； 3. 货品堆放整齐，固定牢靠。	√			√
							培训教育	严把“三级”安全教育及在岗教育关，确保员工均具备必要的安全知识与技能。	√			√
							应急处置	1. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。	√			√
3	区域	餐饮商铺	四级		1	用气安全 火灾、爆炸	工程技术	1. 入户天然气和炊具连接处安装可燃气体报警装置和快速自动切断装置； 2. 天然气报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于 8 m，安装高度应距顶棚 0.3 m 以内，且不得设在燃具上方； 3. 软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽（锁母）或管卡（喉箍）固定； 4. 液化气报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于 4 m，安装高度应距地面 0.3 m 以内； 5. 液化气钢瓶严禁与燃气灶具布置在同一房间，穿墙管用钢管，再用燃气专用管与灶具连接。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
3	区域	餐饮 商铺	四级		1	用 气 安 全	火灾、 爆炸	管理措施	1. 制定天然气（液化气）安全使用操作规程； 2. 定期检查安全装置工作状态； 3. 现场张贴安全警示标识； 4. 定期对天然气（液化气）管道进行测漏，发现泄漏立即处理。	√	√		√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育培训，强化员工严格规范使用燃气。	√	√		√
								应急处置	1. 迅速通知附近人员撤离该危险区域； 2. 结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作； 3. 保证应急救援通道畅通； 4. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 5. 使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。	√	√		√
					2	用 电 安 全	触电、 火灾	工程技术	电器配件、线路完好，敷设规范。	√	√		√
								管理措施	建立检查制度，下班拉闸断电。	√	√		√
								培训教育	落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源； 2. 用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
3	区域	餐饮 商铺	四级		3	炊事 器具	机械伤 害、触 电	工程技术	1. 炊事机械设备的金属外壳、电动机外壳应做 PE 线保护并牢固、可靠； 2. 电源线应穿管保护，线路应敷设在无浸泡、无高温、无压砸的沿墙壁面； 3. 电源线不应有接头、破损、老化或过载等现象； 4. 压面机、和面机、搅拌机配备防护罩及开盖自停装置，末端设漏电保护装置。	√			√
								管理措施	制定各炊事器具安全操作规程并设置警示标志。	√			√
								培训教育	落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育。	√			√
								应急处置	1. 如遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话； 3. 如遇触电，立即切断电源，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 4. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压并拨打 120 急救电话。	√			√
				4	消防 安全	火灾	工程技术	1. 应按要求设置足够灭火器及灭火毯，消火栓箱前 1 米范围内严禁存放杂物，并定期检查，现场保存检查记录； 2. 安全通道畅通，商铺门应向外开启。	√	√	√	√	
							管理措施	建立检查制度。	√	√	√	√	

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容			日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
								班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号 名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度
3	区域	餐饮 商铺	四级		4	消防 安全	培训教育 1. 停止营业、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√
							应急处置 制定相应预案，执行火灾事故现场处置方案并定期演练保存记录。	√	√	√	√
4	区域	非餐 饮商 铺	四级		1	用电 安全	工程技术 电器配件、线路完好，敷设规范。	√	√		√
							管理措施 建立检查制度，下班拉闸断电。	√	√		√
							培训教育 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭 火应急培训。	√	√		√
							应急处置 1. 立即切断电源； 2. 用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
					2	消防 安全	工程技术 应按要求设置灭火器，安全通道畅通。	√	√	√	√
							管理措施 建立检查制度。	√	√	√	√
							培训教育 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭 火应急培训。	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
									班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号	名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度
4	区域	非餐饮 商铺	四级		2	消防安全	火灾	应急处置 1. 停止营业、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√
5	场所	电影院	四级		1	场所 状态	火灾	工程技术 1. 放映室不允许使用明火和电炉类的设备； 2. 应急照明、安全疏散标志完好。	√			√
								管理措施 1. 应建立电影院的安全使用规程； 2. 现场张贴严禁吸烟、明火标志警示标志。	√			√
								培训教育 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。	√			√
								应急处置 1. 停止营业、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√			√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施	每日	每月	节假日期间	每季度	
5	场所	电影院	四级		2	用电安全	触电	工程技术	所有照明、线路、用电设备完好，敷设规范。	√	√		√
								管理措施	建立检查制度，下班拉闸断电。	√	√		√
								培训教育	落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源； 2. 用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
					3	消防安全	火灾	工程技术	1. 设置火灾自动报警系统； 2. 应按要求设置灭火器材，安全通道畅通。	√	√	√	√
								管理措施	建立检查制度。	√	√	√	√
								培训教育	落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。	√	√	√	√
								应急处置	1. 停止营业、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施	每日	每月	节假日期间	每季度	
6	区域	儿童活动区	四级		1	场所状态	其他伤害	工程技术	1. 活动区独立，隔离安全防护装置可靠； 2. 所有游乐器材设施安全可靠。	√			√
								管理措施	1. 现场张贴所有游乐设施的安全使用说明、安全警示标识； 2. 儿童入场前工作人员必须向家长和儿童说明注意事项； 3. 场地要有最大游玩人数限制； 4. 制定儿童活动区管理规章制度； 5. 定期消毒清洁。	√			√
								培训教育	1. 停止营业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√			√
								应急处置	制定儿童活动区专项应急预案，发生事故时立即启动现场处置方案。	√			√
					2	用电安全	触电	工程技术	所有照明、线路、用电设备完好，敷设规范。	√	√		√
								管理措施	建立检查制度，下班拉闸断电。	√	√		√
								培训教育	落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源； 2. 用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施	每日	每月	节假日期间	每季度	
7	设施	商场内建筑物	四级		1	建 构 筑 物	火灾	工程技术	1. 各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识； 2. 建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的相关规定。	√			√
								管理措施	1. 应定期对构筑物进行维护、鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案； 2. 凡鉴定为危险构筑物，应拆除或大修，设置明显标识，在重新鉴定合格后方可投入使用。	√			√
								培训教育	加强安全教育培训，增加安全意识。	√			√
								应急处置	1. 停止营业、切断电源； 2. 就近使用消防器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√			√
8	区域	仓库	三级		1	用 电 安 全	触电	工程技术	1. 照明灯布置应合理并完好，照明灯具完好率 100%，无照明盲区，严禁使用碘钨灯或超过 60 瓦的白炽灯及高温照明灯具，库房内不得使用移动式照明灯具； 2. 电气设施应规范，严禁捆绑吊拉；电源线敷设应穿金属管或非燃硬塑料管，每个库房应在库外安装单独电源控制箱； 3. 照明灯具带防溅落灯罩；	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
8	区域	仓库	三级		1	用电安全	触电	管理措施	1. 定期检查照明设施，人走灯灭； 2. 制定仓库管理制度。	√	√		√
								培训教育	1. 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2. 每年对岗位操作规程进行培训。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源； 2. 用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
					2	火灾	消防安全	工程技术	1. 设置烟感报警器等火灾报警装置； 2. 按要求设置消防器材，安全通道畅通。	√	√	√	√
								管理措施	制定仓库管理制度，无关人员严禁进入。	√	√	√	√
								培训教育	1. 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2. 每年对岗位操作规程进行培训。	√	√	√	√
								应急处置	1. 停止营业、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
8	区域	仓库	三级		3	仓库管理	机械伤害	工程技术	1. 设置承重符合要求的货架； 2. 白酒存放库房温度宜低于 30℃，设置可燃气体泄漏报警。	√			√
								管理措施	1. 制定仓库管理制度，严格管理，帐、物、卡相符； 2. 库存物品分类、分垛、分货架储存，必须码放整齐牢靠，符合“五距”要求； 3. 保证安全通道畅通、消防设施完好； 4. 仓库内必须有明显的安全标志与标识如“严禁明火”等。	√			√
								培训教育	1. 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2. 每年对岗位操作规程进行培训。	√			√
								应急处置	1. 如遇货物倒塌，迅速搬移倒塌货物，将受伤人员拖离现场； 2. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 3. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。	√			√
					4	货架状态	机械伤害	工程技术	1. 立柱、横梁无变形、无损害； 2. 固定装置无松动、牢固； 3. 隔档分布均匀、无损害； 4. 货架尖角需磨圆。	√			√
								管理措施	1. 高层放轻货、低层放重货原则； 2. 严禁货架超载放置货物； 3. 货品堆放整齐，固定牢靠。	√			√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
									班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号	名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度
8	区域	仓库	三级		4	货架 状态	机械伤 害	培训教育 1. 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2. 每年对岗位操作规程进行培训。	√			√
								应急处置 1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120 急救电话。	√			√
9	设备	叉车 （电 动）	三级		1	叉车 状态	车辆伤 害	工程技术 1. 转向、制动、液压、驱动装置可靠； 2. 警示灯完好； 3. 货叉起降平稳； 4. 门架坚固可靠。	√	√		√
								管理措施 1. 场内行驶速度限制 5Km/h 以下； 2. 禁止在高举货物的情况下行车，行车时应保持货物距地面 300-400mm 处； 3. 严禁超载使用； 4. 严格执行电动叉车安全操作规程制度； 5. 定期年检，定期保养并存档。	√	√		√
								培训教育 1. 叉车工必须参加叉车工特种作业培训，经考核合格取得特种叉车作业操作证后持证上岗； 2. 新员工须按照要求进行三级教育后，方可上岗。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
9	设备	叉车 （电 动）	三级		1	叉车 状态	车辆伤 害	个体防护	佩戴安全帽、穿安全鞋。	√	√		√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120 急救电话。	√	√		√
10	设备	叉车 （手 动）	四级		1	机械 伤害	叉车状 态	工程技术	1. 转向、制动、液压、驱动装置可靠； 2. 所有部件可靠。	√	√		√
								管理措施	1. 严禁超载使用； 2. 严格执行手动叉车安全操作规程。	√			√
								培训教育	上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。	√			√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120 急救电话。	√			√
11	区域	办公 区域	四级		1	用电 及其 他安 全	火灾、 触电	工程技术	1. 应按要求设置灭火器及消火栓，消火栓箱前 1 米范围内严禁存放杂物，并定期检查，现场保存检查记录； 2. 安全通道畅通； 3. 设置疏散标及应急照明，应急照明定期试验有效； 4. 办公场所电器配件、线路完好，敷设规范； 5. 工作场所禁止吸烟。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度	
					序号	名称							
11	区域	办公 区域	四级		1	用电 及其 其他安 全	火灾、 触电	管理措施	1. 制定办公室安全管理制度； 2. 不能用湿抹布或湿手擦拭电气设备，下班拉闸断电。	√	√		√
								培训教育	落实办公室人员“三级”安全教育及在岗安全教育。	√	√		√
								应急处置	1. 停止工作、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通； 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8. 立即拨打 120 急救电话。	√	√		√
12	设施	消防 设施	三级		1	消 防 设 施 完 好 情况	火灾	工程技术	1. 按照人员密集建筑的要求设置防火分区，建筑物的柱、梁、楼板、墙板、防火门的耐火等级均应满足设计要求； 2. 安全通道应保持畅通，不得被阻塞，通道宽度应符合消防疏散要求； 3. 按照要求配备灭火器、消火栓、自动喷淋等消防设施，消防设施不得被遮挡，应确保完好有效；	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
									班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号 名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
12	设施	消防 设施	三级		1	消防 设施 完好 情况	工程 技术	4. 疏散指示标志及应急照明应符合消防要求，安全出口应保持畅通； 5. 按照要求设置红外线、温度传感报警器，每个防火分区及公共通道均应设置与消防控制室的报警系统联接的手动报警装置； 6. 消防排烟系统完好有效。	√	√	√	√
							管理 措施	1. 每天安排专人进行巡检，发现防火门上的防火玻璃破碎、疏散指示标志故障、消防通道被违规圈占、阻塞等情况应及时处置； 2. 灭火器、消火栓等消防设施执行“四定”管理，按期巡检并形成巡检记录，按期换装，发现故障及时报修、更换； 3. 每季度对各区域的应急照明进行测试，确保其状态正常且照度、照明时间均满足要求； 4. 定期分批对各区域的各类传感器、手报开关进行测试，发现故障及时处理。	√	√	√	√
							培训 教育	消防巡检人员应具备过硬的消防安全技能，取得消防培训合格证书，持证上岗。	√	√	√	√
							应急 处置	1. 停止营业、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
13	区域	消防通道	四级		1	占用、堵塞状况	火灾	工程技术	1. 符合消防技术的规范规定设置疏散指示标志、应急照明； 2. 常闭式防火门非敞开状态； 3. 场区外严禁占用消防通道，消防车道的宽度不应小于 4m，尽头式消防车道应设回车道或回车场，回车场的面积不应小于 12m×12m。	√	√	√	√
								管理措施	建立消防安全管理制度，定期检查。	√	√	√	√
								培训教育	对员工进行消防知识培训。	√	√	√	√
								应急处置	1. 停止营业、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√
14	设备	电梯（含扶梯）	三级		1	设备状态	机械伤害、高处坠落	工程技术	1. 轿厢内张贴《电梯安全使用许可证》； 2. 由专业有资质的单位定期年检、维护； 3. 电梯设置超载联锁及报警装置，严禁超载运行； 4. 轿厢内应设置应急呼叫装置； 5. 电梯轿厢门处应设置光电开关联锁等防夹手措施； 6. 电梯机房锁闭，照明、消防设施完好，整洁无杂物。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
									班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号	名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度
14	设备	电梯 （含扶 梯）	三级		1	设备 状态	机械伤 害、高 处坠落	管理措施 1. 应急救援措施、专项应急预案； 2. 建立电梯安全技术档案； 3. 轿厢内贴有安全警示标识； 4. 定期巡检、维护保养，确保电梯各项设施完好； 5. 电梯检、维修时应应在厅门悬挂“电梯检修停止运行”安全警示标志。 制定电梯专项应急预案，按期组织演练。	√	√		√
								培训教育 电梯管理人员、操作人员、维修保养人员均应经过相应培训，持证上岗。	√	√		√
								个体防护 电梯维修人员应佩戴安全帽、安全带、手套等劳动防护用品。	√	√		√
								应急处置 1. 有人受伤后，立即关闭电梯设备电源； 2. 立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化； 3. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖； 4. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
15	设施	防雷 设施	四级		1	防雷 设施	火灾	工程技术	1. 设置防雷系统，检测点设置标识及编号； 2. 防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于 10 Ω。	√			√
								管理措施	每年汛前由商场请气象部门检测并存档报告。	√			√
								应急处置	1. 停止营业、切断电源； 2. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√			√
16	区域	变配 电室 及电 气 线路 系统	三级		1	变配 电室 配置	火灾、 触电	工程技术	1. 设置通风系统或空调系统，配有电容柜、变频柜的配电室内温度不得高于 25℃，以利于电气设施完好； 2. 配电室应设置独立电源的应急照明，照度及时间必须满足在停电状态下不影响正常操作的需求； 3. 配电室的电缆沟、桥架穿墙处等各个位置的孔洞应采用防火材料封堵； 4. 配电室门应采用不燃材料制作的向外开启的平开门，由内向外开启时应无需使用钥匙等工具即可开启，高压室与低压室之间的门应由高压侧向低压侧开启或双向开启；	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度	
					序号	名称							
16	区域	变配电室及电气线路系统	三级		1	变配电室配置	火灾、触电	工程技术	5. 配电门口应设置不低于 400 mm 的挡鼠板，窗户上应安装边长不大于 10x10mm 的金属网； 6. 配备各种安全用具并定期检验，合格后方可使用，严禁过期使用：安全带、脚扣、升降板、紧线器、尼龙绳等每年检验一次，每次使用前均应进行检查； 7. 应设置明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制蝶形螺栓。	√	√		√
								管理措施	1. 配电室由专人值守，非专业电工禁止操作； 2. 配电室门口及配电柜、变压器等处均应设置安全标志； 3. 制定工作票制度，明确作业内容、作业地点、交接任务等要素； 4. 检维修断电必须执行挂牌上锁； 5. 交接班时必须对单位用电负荷、执行的输配电作业情况进行交接； 6. 针对人员高/低压触电、电气原因引起的火灾、爆燃等事故制定应急预案，并按期组织演练。	√	√		√
								培训教育	1. 电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2. 新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。	√	√		√
								个体防护	1. 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品； 2. 高压作业时应穿戴绝缘靴、绝缘手套、绝缘工具等个体防护用品。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
									班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号	名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度
16	区域	变配电室及电气线路系统	三级		1	变配电室配置	火灾、触电	应急处置 1. 停止工作、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通； 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8. 立即拨打 120 急救电话。	√	√		√
					2	配电柜（箱）	火灾、触电	工程技术 1. 电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识； 2. 相序线及接线标识规范，带有电气设施的柜（箱）门应与柜（箱）体进行等电位接地保护； 3. 固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或蒸汽渗入，柜前与柜后应有足够的安全操作与维修空间； 4. 配电箱内电气开关相间应安装防止电弧引发短路的灭弧板，防止带电部位裸露； 5. 配电箱内应安装专用的 N 线端子板和 PE 线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
									班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号	名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度
16	区域	变配电室及电气线路系统	三级		2	配电柜（箱）	火灾、触电	工程技术 6. 同一端子上连接的电线不应多于 2 根； 7. 配电柜（箱）前后均应根据其电压等级铺设相应厚度的防止电压击穿造成作业人员触电的绝缘垫。	√	√		√
								管理措施 1. 制定工作票制度，明确作业内容、作业地点、交接任务等要素； 2. 检维修断电必须执行挂牌上锁； 3. 交接班时必须对单位用电负荷、执行的输配电作业情况进行交接； 4. 配电柜（箱）上设置“当心触电”的安全警示标志； 5. 针对人员高/低压触电、电气原因引起的火灾、爆燃等事故制定应急预案，并按期组织演练。	√	√		√
								培训教育 1. 电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2. 新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。	√	√		√
								个体防护 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。	√	√		√
								应急处置 1. 立即切断电源； 2. 用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
									班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号	名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度
16	区域	变配电室及电气线路系统	三级		3	电气线路	触电	工程技术 1. 线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施，穿金属管时，管口应装设防水锁头；电缆桥架和金属线槽的 PE 线应连接可靠； 2. 安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置； 3. 高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置； 4. 应避免易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设； 5. 沿墙架空敷设的高度在室内应大于 2.5m，室外应大于 4.5m，跨越道路时应大于 6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于 0.3m。	√	√		√
								管理措施 1. 定期巡检电气线路，发现穿线管、锁头、桥架损坏应及时维修； 2. 对于敷设大功率电缆的桥架及穿线管应定期测量其接地电阻； 3. 聘请专业机构按期进行电气线路绝缘性能检测，发现检测不合格的线路应及时排查更换。	√	√		√
								培训教育 1. 电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2. 新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。	√	√		√
								个体防护 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
					序号	名称							
16	区域	变配电室及电气线路系统	三级		3	电气线路	触电	应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
					4	低压临时线路	触电	工程技术	1. 使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求； 2. 装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备 PE 连接可靠； 3. 临时用电所使用的电缆/电线的规格及额定荷载须满足接入临时线路用电的负荷要求； 4. 严禁在有爆炸和火灾危险场所架设临时用电线路；遵守接线操作规程，接线必须架空。	√	√		√
								管理措施	1. 严格执行临时用电安全审批程序，确认用电负荷不超载、电缆敷设符合要求后方可送电，临时用电严格按照审批时间使用，严禁超期； 2. 相关方的临时用电线路的接线与控制必须由发包方的专业电工执行。 3. 临时用电线路所供电的用电器停止工作后，必须按照要求将临时线路断电后作业人员方可离开现场。	√	√		√
							培训教育	1. 电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2. 新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。	√	√		√	

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
16	区域	变配电室及电气线路系统	三级	16	4	低压临时线路	触电	个体防护	作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
					5	电网接地系统	火灾、触电	工程技术	按其结构类型或功能应用于电气作业场或封闭的电气作业场, 主要或完全由专业或受过初级训练人员操作的电气设备。	√	√		√
								管理措施	定期测量各接地端子的接地电阻，如电阻值超过额定值应及时组织专业人员排查检修。	√	√		√
								培训教育	1. 电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2. 新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。	√	√		√
								个体防护	作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
					序号	名称							
17	设备	发电机	三级		1	设备状态	火灾、触电	工程技术	1. 应有可靠的电气或机械闭锁装置，不应自行拆除或使其失效； 2. 正常状态下，控制系统置于自动启动状态，确保变电站失电时，应急发电机组能立即自行启动投入工作。	√	√	√	√
								管理措施	1. 定期进行开机实验；开机实验前检查传动机构的连接螺栓紧固情况； 2. 制定操作规程并上墙，专人管理； 3. 不应自行变更自备发动机接线方式； 4. 定期进行安全检查、预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验，并做好记录； 5. 设有“严禁烟火”安全标志。	√	√	√	√
								培训教育	电工必须参加专业机构组织的培训取得特种作业操作证并每 3 年培训复审；落实“三级”及在岗安全教育，使员工了解触电的预防方法及应急处置方法	√	√	√	√
								个体防护	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具	√	√	√	√
								应急处置	1. 停止工作、切断发电机房所有电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通；	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
					序号	名称							
17	设备	发电机	三级		1	设备状态	火灾、触电	应急处置	6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8. 立即拨打 120 急救电话。	√	√	√	√
18	场所	消防中控室	三级		1	消防中控系统完好	火灾	工程技术	1. 附设在建筑物内消防控制室，宜设在建筑物内的首层或地下一层，应采用耐火极限分别不低于 3h 的隔墙和 2h 的楼板（高层民用建筑采用耐火极限不低于 2h 和 1.5h 的楼板），与其它部位隔开，并应设直通室外的安全出口； 2. 消防控制室的门应采用甲级防火门，且向疏散方向开启，入口处设明显标志； 3. 所有相关设施完好； 4. 室内严禁存放无关杂物； 5. 中控系统正常运行。	√	√	√	√
								管理措施	1. 消防控制室每日 24h 值班制度，每班值班人员不少于 2 人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书； 2. 应有消防安全管理制度、应急灭火预案、应急疏散预案等； 3. 定期对消防排烟风机、防火卷帘、紧急广播、消防红机专线等设施进行测试，确保其能随时正常投用。	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
					序号	名称							
18	场所	消防中控室	三级		1	消防中控系统完好	火灾	培训教育	专业的消防知识培训及消防系统操作的熟练掌握，持证上岗。	√	√	√	√
								个体防护	消防控制室配置消防作战服、消防帽、正压呼吸器等火场防护用品。	√	√	√	√
								应急处置	1. 停止营业、切断电源； 2. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√
19	区域	地下停车场	三级		1	设施状况	车辆伤害	工程技术	1. 汽车库内汽车出入通道、人员疏散通道、配电室、值班室均应设置应急照明； 2. 汽车库内设备管道应明设，各类管道应排列整齐，宜用不同颜色和符号标明管理种类和介质流向； 3. 汽车库内应设火灾应急照明和疏散指示标志； 4. 汽车库的疏散楼梯间和前室的门应向疏散方向开启； 5. 所有消防设施齐全、可靠。	√	√	√	√
								管理措施	1. 每天定时对车库设施进行巡检，发现故障及时报修； 2. 禁止在人防门、楼梯口等处违规停放车辆，发现此类情况须立即联系车主移车。	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
19	区域	地下 停车场	三级		1	设施 状况	车辆伤 害	培训教育	加强安全教育培训，增加安全意识。	√	√	√	√
								应急处置	1. 有人受伤后，立即对伤者进行受伤情况检查； 2. 立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化； 3. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖； 4. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。	√	√	√	√
20	场所	水泵房	四级		1	设备 状态	触电、 机械伤 害	工程技术	1. 电气线路系统完好，敷设规范； 2. 电动机接地保护； 3. 旋转部位设置防护罩。	√	√		√
								管理措施	1. 严格执行水泵房作业指导书、安全操作规程； 2. 每天定时巡检，使用听针、温度红外仪对轴承、电机、泵体等处进行检查，发现故障及时处理； 3. 严禁无关人员进入泵房。	√	√		√
								培训教育	严格执行岗位人员的“三级”安全教育和每年的再教育，确保培训时间和培训质量。	√	√		√
								个体防护	1. 作业人员穿戴安全帽、防砸防滑劳保鞋、工作服； 2. 维修作业需佩戴手套等劳动防护用品。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施	每日	每月	节假日期间	每季度	
					序号	名称							
20	场所	水泵房	四级		1	设备状态	触电、机械伤害	应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救； 5. 如遇外伤，立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，情况严重者立即送往医院或者拨打 120 急救电话。		√		
					2	管路状态	机械伤害	工程技术	1. 管道采用满足水泵额定压力的无缝钢管； 2. 阀门、管件与管道采用满足压力要求的法兰、丝扣连接。	√			√
								管理措施	每天定时对管线进行巡检，发现管道或连接处出现漏水现象应及时维修。	√			√
								培训教育	严格执行岗位人员的“三级”安全教育和每年的再教育，确保培训时间和培训质量。	√			√
								个体防护	1. 作业人员穿戴安全帽、防砸防滑劳保鞋、工作服； 2. 维修作业需佩戴手套等劳动防护用品。	√			√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。				

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施	每日	每月	节假日期间	每季度	
					序号	名称							
21	场所	消防泵房	四级		1	设备状态	触电、机械伤害	工程技术	1. 电气线路系统完好，敷设规范； 2. 电动机接地保护； 3. 旋转部位设置防护罩； 4. 消防泵处于自动启动状态； 5. 泵房内设置与消防控制室直联的专线电话。	√	√	√	√
								管理措施	1. 严格执行消防泵房作业指导书、安全操作规程； 2. 每天按时巡检，定期启动检查消防泵及其备泵； 3. 泵房标识明显，严禁无关人员进入泵房； 4. 现场挂设消防泵操作规程。	√	√	√	√
								培训教育	消防巡检人员应具备过硬的消防安全技能，取得消防培训合格证书，持证上岗。	√	√	√	√
								个体防护	1. 作业人员穿戴安全帽、防砸防滑劳保鞋、工作服； 2. 维修作业需佩戴手套等劳动防护用品。	√	√	√	√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救； 5. 如遇外伤，立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，情况严重者立即送往医院或者拨打 120 急救电话。	√	√	√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
21	场所	消防泵房	四级		2	管路状态	机械伤害	工程技术	1. 管件、管路无渗漏，管道采用消防专用色并标注流向及消防管线标识； 2. 压力表压力正常工作状态，压力表定期检验。	√	√	√	√
								管理措施	1. 每天按时对管线进行巡检，发现跑冒滴漏立即维修； 2. 每天记录压力表读数，在表盘上标注正常压力区域，发现读数异常立刻排查维修。	√	√	√	√
								培训教育	消防巡检人员应具备过硬的消防安全技能，取得消防培训合格证书，持证上岗。	√	√	√	√
								个体防护	1. 作业人员穿戴安全帽、防砸防滑劳保鞋、工作服； 2. 维修作业需佩戴手套等劳动防护用品。	√	√	√	√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√	√	√	√
22	设施	天然气管道	三级		1	管道状态	火灾、爆炸	工程技术	1. 输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于 5 枚螺钉连接的法兰应接跨接线，跨接线导电体截面积不得小于 4 mm ² ，定期测试跨界电阻； 2. 管道无腐蚀，管道连接处无泄漏，管道色应按照 GB 7231 要求采用正黄色漆装，并使用黑色字体标注介质名称及流向； 3. 天然气输送主管路安装可燃气体报警装置和快速自动切断装置； 4. 软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
					序号	名称							
22	设施	天然气管道	三级		1	管道状态	火灾、爆炸	管理措施	1. 制定天然气安全使用操作规程； 2. 定期检查安全装置工作状态； 3. 现场张贴安全警示标识； 4. 定期对管道各连接处进行侧漏，发现天然气泄漏应立即停气排查处理。 5. 制定天然气泄漏应急预案，并按期演练。	√	√		√
								培训教育	严把“三级”安全教育及在岗教育关，确保员工均具备必要的安全知识与技能。	√	√		√
								个体防护	管道检修人员应配备气体检测仪、劳保鞋等防护用品，使用的工具应为铜制工具。	√	√		√
								应急处置	1. 迅速通知附近人员撤离该危险区域； 2. 结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作； 3. 保证应急救援通道畅通； 4. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 5. 使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。	√	√		√
23	场所	隔油池房	四级		1	设备状态	触电、中毒窒息	工程技术	1. 电气线路系统完好，线路敷设规范； 2. 电动机接地保护； 3. 旋转部位设置防护罩。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
23	场所	隔油池房	四级		1	设备状态	触电、 中毒窒息	管理措施	1. 严格执行作业指导书、安全操作规程； 2. 定期巡检，发现故障立即维修； 3. 进入隔油池需按有限空间作业安全审批程序执行； 4. 严禁无关人员进入隔油池房； 5. 制定下池作业事故应急现场处置方案，按期组织演练。	√	√		√
								培训教育	严把“三级”安全教育及在岗教育关，确保员工均具备必要的安全知识与技能。	√	√		√
								个体防护	进入隔油池作业应佩戴安全帽、便携式气体检测仪、长管呼吸器、安全带、安全绳等劳动防护用品。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压或者拨打 120 急救电话； 4. 如伤者中毒，立即将伤者抬至通风的地方，进行人工呼吸和胸外挤压，并拨打 120 急救电话。	√	√		√
					2	管路状态	机械伤害	工程技术	法兰、管路无渗漏。	√			√
								管理措施	定期巡检。	√			√
								培训教育	加强“三级”安全教育及在岗安全教育。	√			√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
					序号	名称							
23	场所	隔油池房	四级		2	管路状态	机械伤害	应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√			√
					3	消防安全	火灾	工程技术	应按要求设置灭火器，安全通道畅通。	√	√	√	√
								管理措施	建立检查、巡检制度。	√	√	√	√
								培训教育	落实“三级”安全教育培训，培训火灾应急处理。	√	√	√	√
								应急处置	1. 停止作业、切断电源； 2. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√
24	设备	中央空调	四级	1	用电安全	触电	工程技术	1. 设备外壳必须可靠接； 2. 电源端配电箱设置漏电保护器； 3. 电气线路系统完好，线路敷设规范。	√	√		√	
							管理措施	1 定期检查设备状态。 2. 严格执行《制冷机组安全操作规程》。	√	√		√	
							培训教育	1. 上岗前进行用电安全知识培训； 2. 每年对岗位操作规程进行培训。	√	√		√	

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
24	设备	中央空调	四级		1	用电安全	触电	个体防护	穿工作服。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
					2	设备检维修	机械伤害	工程技术	使用专用工具。	√	√		√
								管理措施	严格执行《制冷机组安全操作规程》，检修必须停机断电挂牌。	√	√		√
								培训教育	1. 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2. 每年对岗位操作规程进行培训。	√	√		√
								个体防护	穿工作服。	√	√		√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√	√		√
25	设施	通风（排烟）系统	四级		1	设备状态	触电	工程技术	1. 配电箱的空气开关、指示灯等电气元件良好，装设末端漏电保护器； 2. 电器配件、线路完好，敷设规范； 3. 风机轴承油箱的油位正常； 4. 基础地脚螺栓紧固、减震措施。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
25	设施	通风（排烟）系统	四级		1	设备状态	触电	管理措施	1. 严格执行风机房作业指导书、安全操作规程； 2. 定期巡检，至少每季度对风机进行点动试运行； 3. 无关人员严禁入内。	√	√		√
								培训教育	严把“三级”安全教育及在岗教育关，确保员工均具备必要的安全知识与技能。	√	√		√
								个体防护	穿戴工作服、耳塞，维修人员应佩戴手套等劳动防护用品。		√		
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
					2	管道状态	机械伤害	工程技术	法兰、管路无渗漏。	√			√
								管理措施	定期巡检、维护保养制度。	√			√
								培训教育	加强“三级”安全教育及在岗安全教育。	√			√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√			√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
26	场所	换热站	四级		1	设备状态	触电、 机械伤害	工程技术	1. 电气线路系统完好，敷设规范； 2. 电动机接地保护； 3. 定期进行维护、保养工作； 4. 旋转部位设置防护罩。	√	√		√
								管理措施	1. 严格执行换热站作业指导书、安全操作规程； 2. 每年供热季前应对换热站内的板式换热器等静设备进行打压试验； 3. 严禁无关人员进入换热站。	√	√		√
								培训教育	换热站值守人员应由经过专业技能培训的专人负责值守。	√	√		√
								个体防护	值守人员应穿工作服，佩戴耳塞、手套等劳动防护用品。		√		
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 如遇外伤，立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，情况严重者立即送往医院或者拨打 120 急救电话。	√	√		√
					2	管路状态	机械伤害	工程技术	法兰、管路无渗漏，压力表压力正常工作状态。	√			√
								管理措施	定期巡检、维护保养制度。	√			√
								培训教育	换热站值守人员应由经过专业技能培训的专人负责值守。	√			√
								个体防护	值守人员应穿工作服，佩戴耳塞、手套等劳动防护用品。				

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
					序号	名称							
26	场所	换热站	四级		2	管路状态	机械伤害	应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√			√
					3		火灾	工程技术	应按要求设置灭火器，安全通道畅通。	√	√	√	√
								管理措施	建立检查、巡检制度。	√	√	√	√
								培训教育	落实“三级”安全教育培训，培训火灾应急处理。	√	√	√	√
								应急处置	1. 停止作业、切断电源； 2. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√	√	√	√
27	区域	污水井	四级	1		中毒、窒息	工程技术	污水井盖板应完好，强度满足使用需求。	√	√		√	
							管理措施	1. 定期巡检，发现井盖缺失等情况应临时拉设隔离带及警示标识，并尽快更换； 2. 现场张贴有限空间风险告知； 3. 污水井进入需按有限空间审批制度执行。	√	√		√	
							培训教育	落实“三级”及在岗安全教育，加强班前安全教育。	√	√		√	
							个体防护	气体检测仪、长管呼吸器、安全绳。	√	√		√	

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源或潜在事件	现有管控措施		每日	每月	节假日期间	每季度
					序号	名称							
27	区域	污水井	四级	27	1	设施状态	中毒、窒息	应急处置	1. 如伤者中毒，立即将伤者抬至通风的地方，进行人工呼吸和胸外挤压，并拨打 120 急救电话； 2. 组织人员对现场进行保护和安排人员警戒。	√	√		√
					2	设备状态	触电	工程技术	污水泵控制电气线路系统完好，电缆敷设规范。	√	√		√
								管理措施	定期巡检。	√	√		√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育，加强班前安全教育。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
28	设备	手持电动工具	四级	1	按作业环境要求选用工具	触电	工程技术	1. 一般场所选用Ⅱ类工具，在潮湿场所或金属构架上用Ⅱ或Ⅲ类工具，在锅炉、金属容器、管道内使用Ⅲ类工具； 2. 使用Ⅰ类手持电动工具应有漏电保护器。	√	√		√	
							管理措施	建立手持电动工具的安全管理、使用、检查和维修制度。	√	√		√	
							培训教育	落实“三级”及在岗安全教育，加强班前安全教育。	√	√		√	
							个体防护	进入有限空间作业要佩戴气体检测仪，并配备必要的防护器材，有人监护。	√	√		√	

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目 序号 名称	危险源 或潜在 事件	现有管控措施			每日	每月	节假日 期间	每季度
28	设备	手持 电动 工具	四级		1	按作业 环境要 求选用 工具	触电	应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
					2	绝缘电 阻	触电	工程技术	1. I 类工具带电零件与外壳的绝缘电阻 ≥ 2 兆欧； 2. II 类工具带电零件与外壳的绝缘电阻 ≥ 7 兆欧； 3. III 类工具带电零件与外壳的绝缘电阻 ≥ 1 兆欧。	√	√		√
								管理措施	每三个月进行一次绝缘电阻检测，且有定期检测记录。	√	√		√
								培训教育	加强安全教育培训，增加安全意识。	√	√		√
								个体防护	使用手持电动工具应穿工作服，配戴相应的劳保手套。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		
					3	工具本 体	触电	工程技术	1. 电源线必须采用三芯（单相工具）或四芯（三相工具）多股钢芯橡胶软 线，电动工具的电源线中间不允许有接头及破损，长度不超过 6 米； 2. 防护罩、盖、手柄完好，无破损、无变形、不松动； 3. 插头无破损、破裂，规格应与工具的功率类型相匹配，而且接线要正确。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度	
					序号	名称							
28	设备	手持电动工具	四级	28	3	工具本体	触电	管理措施	建立手持电动工具的安全管理、使用、检查和维修制度。	√	√		√
								培训教育	加强“三级”安全教育及在岗安全教育。	√	√		√
								个体防护	使用手持电动工具应穿工作服，配戴相应的劳保手套。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救。	√	√		√
29	操作及作业活动	商品上下架作业	四级		1	违章作业	其他伤害	工程技术	1. 货架牢固、可靠； 2. 手动叉车、搬运工具等设施完好； 3. 上架过程中运输通道无障碍。	√			√
								管理措施	执行商品陈列上下架作业程序。	√			√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√			√
								应急处置	1. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。	√			√
					2	违章作业	其他伤害	工程技术	1. 货架牢固、可靠； 2. 手动叉车、搬运工具等设施完好； 3. 下架过程中运输通道无障碍。	√			√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
29	操作 及作 业活 动	商品 上下 架作 业	四级		2	违章 作业	其他伤 害	管理措施	执行商品陈列上下架作业程序。	√			√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√			√
								应急处置	1. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。	√			√
30	操作 及作 业活 动	仓库 装卸 搬运 作业	三级		1	违章 作业	机械伤 害、车 辆伤害	工程技术	1. 叉车等工具完好； 2. 作业场所环境可靠，包装箱、托盘等完好无破损。	√			√
								管理措施	1. 叉车（电动）操作人员持证上岗； 2. 叉车操作人员严格执行安全操作规程，严禁超载、超宽； 3. 严格执行码垛作业程序，符合“五距”要求； 4. 严格执行高层放轻货、低层放重货原则。	√			√
								培训教育	1. 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2. 每年对岗位操作规程进行培训。	√			√
								个体防护	安全帽、安全鞋。	√			√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√			√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
31	操作 及作 业活 动	商品 促销	三级		1	准备 工作 不充 分	其他伤 害	工程技术	现场建立独立促销区域。	√		√	√
								管理措施	1. 制定人员过多、顾客哄抢、意外挤伤、人员疏散等可能发生的事件的处置方案； 2. 现场安排专人维持秩序和引导疏散。	√		√	√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√		√	√
								应急处置	1. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。	√		√	√
32	操作 及作 业活 动	大型 活动 举办	二级		1	准备 工作 不充 分	火灾、 其他伤 害	工程技术	进行相应的现场布置，所有器材、设施安全可靠。	√		√	√
								管理措施	1. 建立大型活动安全管控小组，逐级落实各部门安全责任，做好逐级报批和政府部门联络工作； 2. 现场安排专人维持安保秩序和环境维护； 3. 活动正式举办前进行活动现场安全隐患排查； 4. 活动现场临时用电需进行审批并进行安全性验收。	√		√	√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√		√	√
								应急处置	1. 停止活动、切断现场所有电源； 2. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通。	√		√	√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
33	操作 及作 业活 动	购物 车整 理	四级		1	违章 操作	其他伤 害	工程技术	1. 购物车完好、转轮可靠； 2. 专门的购物车存放区。	√			√
								管理措施	1. 制定购物车存放、收集管理制度； 2. 收集过程严格执行购物车收集整理程序； 3. 保证购物车收集运输路线畅通、无遮挡。	√			√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√			√
								应急处置	1. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2. 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。	√			√
34	操作 及作 业活 动	日常 办公	四级		1	忽视 用电 用火 安全	触电、 火灾	工程技术	1. 配电箱装设漏电保护器并定期试验其有效性； 2. 按规定设置消防栓系统，配备灭火器； 3. 应急疏散指示标识和应急照明完好。	√			√
								管理措施	1. 不能超负荷用电； 2. 公共场所不准吸烟。	√			√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√			√
								应急处置	1. 停止工作、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警；	√			√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编 号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序 号	名称							
34	操作 及作 业活 动	日常 办公	四级		1	忽视 用电 用火 安全	触电、 火灾	应急处置	4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通； 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8. 立即拨打 120 急救电话。	√			√
35	操作 及作 业活 动	商铺 装修	三级		1	装修 前工 作	触电、 火灾、 机械伤 害	工程技术	1. 作业前根据商铺规划，提前申报装修所需工具、器材、装修材料并申报是否有动火作业、高空作业等； 2. 商场对电动工具进行外观检测，要求工具无破损、电源线完好无破损并进行绝缘电阻检测，绝缘电阻符合要求：Ⅰ类工具带电零件与外壳的绝缘电阻≥2 兆欧、Ⅱ类工具带电零件与外壳的绝缘电阻≥7 兆欧； 3. 电焊机完好无损、接地正确，气管无泄漏或阻塞，焊（割）炬咀连接牢固不漏气，电源线无破损、漏电，电焊钳柄绝缘完好。	√	√		√
								管理措施	1. 签订相关方安全管理协议，明确双方安全管理责任； 2. 对装修施工人员进行安全培训与技术条件交底； 3. 商铺装修工作票管理制度，动火作业、临时用电须执行商场相关作业安全审批程序。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
35	操作 及作 业活 动	商铺 装修	三级		1	装修 前工 作	触电、 火灾、 机械伤 害	培训教育	落实所有装修施工人员安全教育培训，并且告知相关领域的风险。	√	√		√
								个体防护	要求提前准备好手套、工作帽等个人劳动防护用品。	√	√		√
								应急处置	1. 停止工作、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通； 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8. 立即拨打 120 急救电话。	√	√		√
					2	装修 工作	触电、 火灾、 机械伤 害	工程技术	1. 作业中，严禁使用未经检测的电动工具； 2. 材料存放指定位置，码放整齐，禁止堆放过高； 3. 作业区域禁止存放可燃物、易燃物，高处作业执行高处作业方案。	√	√		√
								管理措施	1. 建立工作隔离区，执行安全操作规程，现场专人监护； 2. 现场张贴相应安全警示标志； 3. 动火作业须清理动火点周边可燃杂物并配备灭火器材。	√	√		√
								培训教育	定期组织安全例会，宣贯安全知识和商场制度。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编 号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度	
					序 号	名称							
35	操作 及作 业活 动	商铺 装修	三级		2	装修 工作	触电、 火灾、 机械伤 害	个体防护	佩戴手套、工作帽、护目镜等个人防护用品。	√	√		√
								应急处置	1. 停止工作、切断电源； 2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 4. 疏散现场其他人员至安全区域； 5. 保证应急救援通道畅通； 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8. 立即拨打 120 急救电话； 9. 如受外伤根据受伤情况程度立即包扎或者送往医院。	√	√		√
					3	装修 后工 作	火灾	工程技术	拉闸断电，工作地点溅落火星应彻底熄灭，铁屑棱角及时清扫，日产日清。	√	√		√
								管理措施	每天作业结束后应安排人员轮岗驻守至少一小时，确认无阴燃等情况方可闭店离开。	√	√		√
								应急处置	1. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 2. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 3. 疏散现场其他人员至安全区域； 4. 保证应急救援通道畅通。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
36	操作 及作 业活 动	配电室 倒闸操 作	三级		1	倒闸 操作	触电	工程技术	1. 配电柜须采用符合国家标准要求的固定分隔柜或抽屉柜； 2. 作业人员需使用质量合格的电工工具。	√	√		√
								管理措施	1. 配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作， 应填写操作票，并执行相关规定； 2. 填写操作票，监护唱票，操作人复诵；必要时进行模拟盘模拟。	√	√		√
								培训教育	倒闸作业人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。	√	√		√
								个体防护	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘台、绝缘板。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和 胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救或者拨打 120。	√	√		√
37	操作 及作 业活 动	配电巡 查、检维 修作业	三级		1	设备 巡查	触电	工程技术	使用质量合格的电工工具。	√	√		√
								管理措施	1. 制定巡检路线和巡检点，严格按照要求填写巡检记录； 2. 巡检中如发现问题，须至少两名电工在场方可处置。		√		
								培训教育	巡查人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。	√	√		√
								个体防护	绝缘鞋、绝缘手套。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
37	操作 及作 业活 动	配电巡 查、检 维 修作 业	三级		1	设备 巡查	触电	应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救或者拨打 120。	√	√		√
									2	设备 检维 修	触电	工程技术	在停电线路上连接接地线，作业前先接，作业后拆除。
					管理措施	1. 电气检维修必须办理操作票； 2. 作业前必须先断电，严禁带电作业。	√	√					√
					培训教育	维修人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。	√	√					√
					个体防护	绝缘鞋、绝缘手套、接地线。	√	√		√			
							应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救或者拨打 120。	√	√		√	

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度	
					序号	名称							
38	操作 及作业活 动	设备 检维修作 业	四级		1	设备 检维修前	触电、 机械伤 害	工程技术	1. 设备检修必须先对设备断电，严禁设备运行中检修； 2. 断电后须在配电室相应回路上挂设“禁止合闸，有人工作”的标识牌； 3. 设备拆修前必须先进行能源、介质隔离。	√	√		√
								管理措施	1. 制定设备维修操作规程； 2. 设备维修作业必须由专业人员执行，严禁非专业人员私自维修。	√	√		√
								培训教育	1. 落实“三级”及在岗安全教育； 2. 定期组织维修人员安全技术比武，提升作业人员的安全操作技能。	√	√		√
								个体防护	防砸鞋、安全帽、劳保手套。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 如遇外伤，立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，情况严重者立即送往医院或者拨打 120 急救电话。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
38	操作 及作 业活 动	设备 检维 修作 业	四级	38	2	设备 维护 作业	机械伤 害、其 他伤害	工程技术	配备各类专用工具。	√	√		√
								管理措施	1. 严格遵守操作规程，维护设备时严禁触及设备的转动部位； 2. 接触有毛刺、锋利设备设施缺陷件必须戴手套。	√	√		√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√	√		√
								个体防护	防砸鞋、安全帽、劳保手套。	√	√		√
					3	设备 检维 修后	机械伤 害	应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√	√		√
								工程技术	试机检查应确认无误后方可开机。	√	√		√
								管理措施	1. 检查现场是否有工具等缺失、零件多出； 2. 清理现场环境。	√	√		√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√	√		√
应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√	√		√								

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度	
					序号	名称							
39	操作及 作业活动	吊装作业	三级		1	吊装前工作	起重伤害	工程技术	起重机械和吊具进行安全确认，设置警戒区域并设置安全警示标志，并设专人监护。	√	√		√
								管理措施	1. 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有效的《特种作业人员操作证》，吊装作业方案、应急措施需经过主管部门批准； 2. 室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，不应安排吊装作业。	√	√		√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√	√		√
								个体防护	安全帽、安全鞋。	√	√		√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。	√	√		√
					2	吊装工作	起重伤害	工程技术	正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。	√	√		√
管理措施	1. 按指挥人员所发出的指挥信号进行操作，对紧急停止作业信号，不论由何人发出，均应立即执行； 2. 司索人员应听从指挥人员的指挥，并及时报告险情； 3. 严格遵守“五不挂”、“十不吊”操作制度； 4. 警戒区域内设专人监护，非作业人员禁止入内。	√	√					√					

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
39	操作 及作 业活 动	吊装 作业	三级		2	吊装 工作	起重伤 害	培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√	√		√
								个体防护	配备安全帽、安全鞋。	√	√		√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√	√		√
					3	吊装 后工 作	起重伤 害	工程技术	1. 将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位， 使用电气控制的起重机械，应断开电源开关； 2. 吊索、吊具应收回放到规定的地方。	√	√		√
								管理措施	作业后的安全项常规检查后、清理现场环境。	√	√		√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√	√		√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√	√		√
40	操作 及作 业活 动	动火 作业	三级	1	动火 作业 前工 作	火灾	工程技术	现场进行隐患识别，做好安全隔离。	√	√		√	
							管理措施	执行动火作业工作票，现场配备灭火设施。	√	√		√	
							培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√	√		√	
							个体防护	根据现场情况按规定穿戴必须的劳动防护用品。	√	√		√	

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
40	操作 及作 业活 动	动火 作业	三级		1	动火作 业前工 作	火灾	应急处置	1. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 2. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 3. 疏散现场其他人员至安全区域； 4. 保证应急救援通道畅通。	√	√		√
						2	动火作 业	火灾	工程技术	对动火区域的可燃物进行清理或进行隔离，现场配备灭火器。	√	√	
					管理措施				1. 商场建立动火作业审批制度； 2. 安全部门对动火作业的安全措施落实情况进行监督检查。	√	√		√
					培训教育				落实“三级”及在岗安全教育。	√	√		√
					个体防护				根据现场情况按规定穿戴必须的劳动防护用品。	√	√		√
					应急处置		1. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 2. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 3. 疏散现场其他人员至安全区域； 4. 保证应急救援通道畅通。	√	√		√		
					3	动火作 业后工 作	火灾	工程技术	彻底消除燃烧的余烬，高温表面彻底降温。	√	√		√
								管理措施	确认工作票完成，清理现场环境。	√	√		√
								培训教育	落实“三级”及在岗安全教育。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编 号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序 号	名称							
40	操作及 作业活 动	动火 作业	三级		3	动火作 业后工 作	火灾	应急处置	1. 识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 2. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打 119 报警； 3. 疏散现场其他人员至安全区域； 4. 保证应急救援通道畅通。	√	√		√
41	操作及 作业活 动	临时 用电 作业	三级		1	临时接 电前工 作	触电	工程技术	设置规范的临时用电配电箱、移动电缆盘。	√	√		√
								管理措施	严格执行作业审批手续，执行临时用电安全管理制度。	√	√		√
								培训教育	电工必须持有特种作业操作证，专业培训施工现场临时用电安全技术规范。	√	√		√
								个体防护	绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救或者拨打 120。	√	√		√
					2	临时接 电工作	触电	工程技术	1. 电控箱必须设置漏电保护器； 2. 线路敷设不得穿过门、窗，不得跨通道，否则应进行防护。	√	√		√
管理措施	严格遵守工作票制度流程、电工安全操作规程，办理高压电临时用电审批。	√	√		√								

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序号	名称							
41	操作 及作 业活 动	临时 用电 作业	三级		2	临时 接电 工作	触电	培训教育	电工必须持有高压电工作业证，定期组织电工进行用电安全培训培训。	√	√		√
								个体防护	绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品。	√	√		√
								应急处置	1. 立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2. 脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4. 在送往医院途中，不能终止急救或者拨打 120。	√	√		√
42	操作 及作 业活 动	有限 空间 作业	三级		1	有限 空间 进入 前工 作	中毒、 窒息	工程技术	1. 对单位区域内全部有限空间进行标识，设置安全警示标识； 2. 执行“先通风，后检测，再作业”的工作程序； 3. 配备有毒物质浓度检测仪器。	√	√		√
								管理措施	制定有限空间作业安全管理制度和具体安全措施并实施有效管理。	√	√		√
								培训教育	有限空间安全作业培训。	√	√		√
								个体防护	防毒口罩或全面罩、安全绳。	√	√		√
								应急处置	1. 如伤者中毒，立即将伤者抬至通风的地方，进行人工呼吸和胸外挤压，并拨打 120 急救电话； 2. 组织人员对现场进行保护和安排人员警戒。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容				日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性	
									班组级	部门级	单位级	单位级	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施	每日	每月	节假日 期间	每季度	
					序号	名称							
42	操作 及作 业活 动	有限 空间 作业	三级		2	有限 空间 内工 作	中毒、 窒息	工程技术	1. 工作持续半小时以上，应另行检测，必要时进行送风； 2. 岗位人员在有限空间内作业结束后，管线随身带出，并对作业环境进行确认。	√	√		√
								管理措施	监护人员不得离岗。	√	√		√
								培训教育	有限空间安全作业培训。	√	√		√
								个体防护	防毒口罩或全面罩、安全绳。	√	√		√
								应急处置	1. 如伤者中毒，立即将伤者抬至通风的地方，进行人工呼吸和胸外挤压，并拨打 120 急救电话； 2. 组织人员对现场进行保护和安排人员警戒。	√	√		√
43	操作 及作 业活 动	高处 作业	三级		1	高处 作业 前工 作	高处坠 落	工程技术	必要时搭设较坚固的作业平台和防护栏。	√	√		√
								管理措施	建立高处作业审批制度、高处作业安全管理制度，悬挂安全警示标志。	√	√		√
								培训教育	高处作业安全培训。	√	√		√
								个体防护	安全帽、安全带。	√	√		√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√	√		√

表 B.2 现场类隐患排查项目清单（续）

风险点					排查内容					日常	专业性	节假日	综合性/ 季节性
										班组级	部门级	单位级	单位级
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	检查项目		危险源 或潜在 事件	现有管控措施		每日	每月	节假日 期间	每季度
					序 号	名称							
43	操作 及作 业活 动	高处 作业	三级		2	高处 作业	高处坠 落	工程技术	安全带可靠、实行高挂低用，临边搭设安全网。	√	√		√
								管理措施	严格执行安全操作规程，监护人不得离岗。	√	√		√
								培训教育	高处作业安全培训。	√	√		√
								个体防护	安全帽、安全带。	√	√		√
								应急处置	1. 停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2. 根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3. 如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打 120。	√	√		√
44	操作 及作 业活 动	相关 方作 业	二级		1	工程 改造 或日 常维 保方 例行 维保	触电、 火灾、 机械伤 害、其 他伤害	工程技术	建立独立作业区，作业区与非作业区用安全带、安全绳、安全网等进行安全隔离，现场悬挂安全警示标识。	√	√		√
								管理措施	建立相关方管理制度、签订安全管理协议，资质审查，建立相关方名录和档案，作业过程中专人监护。	√	√		√
								培训教育	对相关方进行岗前培训，并告知相关作业风险。	√	√		√
								个体防护	根据各自作业性质，穿戴相应符合 GB 11651《劳动防护用品选用规则》要求的劳动防护用品。	√	√		√
								应急处置	1. 根据现场作业情况制定应急现场处置方案； 2. 发生事故时，依据事故类型立即执行既有事故现场处置方案。	√	√		√

编制人：

日期：

审核人：

日期：

B.3 基础管理类隐患排查治理台账

表B.3 基础管理类隐患排查治理台账

单位：

NO：

序号	排查项目	排查过程			整改过程			验收过程		
		排查时间	隐患描述	排查人	整改时间	整改结果	整改人	验收时间	验收结果	验收人
1	安全管理机构及人员									
2	安全教育培训情况									
3									
4									

编制人：

日期：

审核人：

日期：

B.4 作业现场类隐患排查治理台账

表B.4 作业现场类隐患排查治理台帐

单位：NO:

排查内容与排查标准			排查过程			整改过程			验收过程			
作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	排查时间	隐患描述	排查人	整改时间	整改结果	整改人	验收时间	验收结果	验收人
序号	名称											
1												
2												
3												
4												
5												
6												

编制人：日期：审核人：日期：