

全面、翔实的**业务关键节点集**
实用、高效的**风险控制工具书**

安全管理

关键点精细化设计

风险分析精细化 流程分析节点化 关键控制工具化 控制工具标准化

韦建华 编著

11大项安全管理业务——全面分析安全管理业务事项
43个安全业务流程图——全景展现安全管理主要流程
36个安全业务关键点——深度剖析安全业务关键节点
78个关键点配套工具——配套提供关键事项执行工具

弗布克企业安全精细化管理系列

安全管理关键点精细化设计

韦建华 编著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

安全管理关键点精细化设计 / 韦建华编著. -- 北京:
人民邮电出版社, 2013. 4
(弗布克企业安全精细化管理系列)
ISBN 978-7-115-31110-8

I. ①安… II. ①韦… III. ①企业管理—安全管理
IV. ①X931

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第035172号

内 容 提 要

本书围绕企业常见的安全管理事务, 从风险控制、流程控制两大角度提炼出了安全管理过程中的关键点, 构建了一套全新、实用、高效的安全业务关键点管理体系。

本书涉及事项包括企业安全目标管理、防护用品管理、安全生产管理、安全环节控制、事故应急管理、安全评估管理、安全改进管理、环保安全管理、安全督察管理、职业健康管理等内容, 为企业全面控制安全管理关键点、加强安全管控工作提供了“拿来即用”或“稍改即用”的指导性手段。

本书适合企业经营管理人员、安全管理人员、安全监督机构人员、管理咨询人士, 以及高等院校相关专业的师生阅读、使用。

弗布克企业安全精细化管理系列 安全管理关键点精细化设计

-
- ◆ 编 著 韦建华
责任编辑 庞卫军
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京铭成印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16 2013 年 4 月第 1 版
字数: 150 千字 2013 年 4 月北京第 1 次印刷
-
- ISBN 978-7-115-31110-8

定 价: 39.00 元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

“弗布克企业安全精细化管理系列”序

随着市场竞争的不断加剧，企业不得不重视安全运营的科学管理。安全管理过程中的优势已经成为企业竞争力的重要体现。企业的安全管理只有岗位职责明晰、按制度执行、按流程执行，才能执行到位、执行专业、执行有效，才能提高安全管理的效率。但是，大多数企业目前还没有形成科学、完善的安全管理体系。

中国的企业一直没有停止对先进管理理念的探索，但相比理念而言，企业在执行具体工作的过程中更急需的是实务性的工具。

“弗布克企业安全精细化管理系列”图书旨在解决企业安全管理的专业性、执行的规范化问题。本系列图书紧紧围绕“精细化”这一主题，在提供安全管理各岗位职责的同时，还为安全岗位任职者提供了各种可以借鉴的制度范例、文书模板、执行流程和工具表单，能够有效避免企业安全管理浮于表面、流于形式的问题。

本系列具体包括《安全各岗位职责与考核精细化管理》、《安全管理制度与表单精细化设计》、《安全管理流程与节点精细化设计》、《安全管理关键点精细化设计》、《安全管理文书与方案精细化设计》五本图书。本系列图书的内容结构具有以下五大特色。

1. 岗位职责与考核精细化

本系列图书按组织设计和工作分析的原理，从部门、岗位两个层面，为企业安全部门的职责设计和岗位设计提供了分层化、工具化、实务化、精细化的解决方案，旨在帮助企业设计出科学、高效的部门职能和岗位职能，提高相关岗位人员及组织整体的工作效率。

2. 管理制度与表单标准化

本系列图书设计了安全管理过程中实用的标准化管理制度，并在制度后面增加了该制度中用到的，或与其紧密相关的表单，给出了细化、可执行的范本，方便读者“拿来即用”，同时增强了制度的针对性和可执行性，以提升实际执行的效果。

3. 管理流程与节点规范化

本系列图书非常规范地设计了安全管理过程中的主要流程图，并对流程图中的关键节

点进行了细化说明，明确了各个节点的权责分工、具体事项说明、输入输出文件等，可以帮助企业的业务执行过程更加规范化、高效化。

4. 管理文书与方案模板化

本系列图书对企业安全管理过程中所需的各类文书、方案进行了模板化的设计，为业务管理和执行人员提供了大量模板范例及参照范本，对于这些工具模板，读者可直接套用或稍改即用。

5. 各项业务关键点清晰化

本系列图书中的《安全管理关键点精细化设计》从业务分析入手，确定了各项业务的主要风险点、流程图，分析各流程中的关键节点，进而确定各项业务的关键点。同时，本系列图书对各项业务关键点进行了详细剖析，用图、表、流程的形式清晰地展现出来，帮助读者深刻了解安全管理的各项业务。

综上所述，“弗布企业安全精细化管理系列”图书本着管理岗位设计精细化、制度表单标准化、流程节点规范化、文书方案模板化、业务关键点清晰化的设计理念，通过岗位职责与考核、制度与表单、流程与关键节点、文书与方案、业务关键点等实用模块，为读者提供了全方位的安全管理工作指导与参考依据，是安全管理人员在工作中必不可少的工具书。

由于时间问题，本系列图书中可能仍有不足之处，欢迎广大读者批评指正，以便我们改版时能够做得更好，读者用起来也更加方便。

前 言

业务关键点是企业业务流程、风险控制中的重要环节。做好业务关键点的控制工作，有助于企业建立完善的风险控制机制，提升风险控制及业务执行水平。

《安全管理关键点精细化设计》是“弗布克企业安全精细化管理系列”图书中的一本。本书从企业常见的安全管理业务事项入手，分析了安全管理过程中的风险点和主要业务流程中的关键节点，在此基础上提炼出了 36 个安全管理业务关键点。同时，本书对各个业务关键点进行了深度剖析，以体系图、流程图、制度范例、图表工具等形式对业务关键点的执行过程、执行要求进行了详细讲解，有利于企业对安全管理关键点事项进行全面控制。

本书作为安全业务关键点控制的工具书，内容结构具有以下四大特点。

1. 遴选主要业务流程关节点

本书从分析安全管理各项业务入手，确定了主要的业务风险和业务流程，并从风险控制流程、主要业务流程中提取了流程关键节点，形成流程关键节点体系，为业务关键点的选取奠定了基础。

2. 构建安全业务关键点体系

本书从安全管理风险点和流程关节点两个方面遴选出 36 个安全业务关键点，构建了完善的安全业务关键点体系。安全业务关键点的选取不仅符合风险控制的原则，而且能够满足各项业务的执行要求，使各项安全业务工作的执行达到事半功倍的效果。

3. 全面剖析主要业务关键点

在筛选出安全业务关键点的基础上，本书对业务关键点的来源、获取依据、业务内容、控制原则等要素进行了详细阐述，并辅以业务关键点控制中用到的流程图、工具图表和控制制度，全方位地展现了业务关键点的控制要领，有助于企业提升安全管理工作效率和风险控制水平。

4. 提供了“拿来即用”的流程制度及表单

本书提供了安全管理各项业务的主要流程图，还提供了与关键点控制和执行紧密相关

的制度、表单等配套工具，这些配套工具的通用性、规范性很强，可以作为企业开展安全管理工作的模板，有助于企业安全管理人员更规范、更高效地开展安全管理工作。

综上所述，本书涵盖了企业安全管理关键点体系构建中的关键问题和执行细节问题，书中所设计的业务关键点及其配套工具具有系统性、实用性、模板化的特点，均可供读者“拿来即用”或“稍改即用”。

在本书编写的过程中，孙立宏、刘井学、王淑燕负责资料的收集和整理，廖应涵、王玉凤、王建霞负责图表的编排，严刘建参与编写了本书的第1章，毕汪峰参与编写了本书的第2章，韩建国参与编写了本书的第3章，孙玖凡参与编写了本书的第4章，姚俭胜参与编写了本书的第5章，张洁浩参与编写了本书的第6章，杨冠宇参与编写了本书的第7章，杨雪参与编写了本书的第8章，高玉卓参与编写了本书的第9章，姚小风参与编写了本书的第10章，程淑丽参与编写了本书的第11章，刘伟参与编写了本书的第12章，全书由韦建华统撰定稿。

弗布克

2013年3月

目 录

第1章 安全管理关键点设计	1
1.1 安全管理风险点控制	2
1.1.1 安全管理主要风险点	2
1.1.2 安全风险点控制体系	3
1.2 安全管理关节点控制	5
1.2.1 安全经营管理主要关节点	5
1.2.2 安全管理关节点控制体系	6
1.3 安全管理关键点选择	7
1.3.1 安全管理关键点分析工具	7
1.3.2 从风险的角度遴选关键点	10
1.3.3 从节点的角度遴选关键点	11
1.4 安全管理关键点控制	12
1.4.1 安全管理关键点控制机制	12
1.4.2 用流程进行管理关键点控制	13
1.4.3 用程序进行管理关键点控制	14
1.4.4 用制度进行管理关键点控制	15
1.4.5 用图表进行管理关键点控制	16
第2章 安全目标管理关键点	17
2.1 安全目标管理关键点分析	18
2.1.1 安全目标管理主要风险点	18
2.1.2 安全目标管理主要流程	19
2.1.3 安全目标管理流程关节点	21
2.1.4 安全目标管理四大关键点	21
2.2 关键点1：制定安全目标	22

2.2.1	安全目标获取路径	22
2.2.2	安全目标制定依据	22
2.2.3	安全目标制定工具	23
2.2.4	安全目标制定制度	24
2.3	关键点2：分解安全目标	27
2.3.1	安全目标分解流程	27
2.3.2	安全目标分解示意图	28
2.3.3	安全目标分解依据	29
2.3.4	安全目标分解关键点	29
2.4	关键点3：落实安全目标	30
2.4.1	安全目标落实流程	30
2.4.2	安全目标实施说明图	31
2.4.3	安全目标落实体系	32
2.4.4	安全目标落实关键点	32
2.5	关键点4：改进安全目标	33
2.5.1	安全目标改进流程	33
2.5.2	安全目标改进关键点	34
2.5.3	安全目标改进表单	34
2.5.4	安全目标改进制度	35
第3章	防护用品管理关键点	39
3.1	防护用品管理关键点分析	40
3.1.1	防护用品管理主要风险点	40
3.1.2	防护用品管理主要流程	41
3.1.3	防护用品管理流程关节点	44
3.1.4	防护用品管理两大关键点	45
3.2	关键点1：制订采购计划	46
3.2.1	采购计划制订流程	46
3.2.2	采购计划制订流程关节点	47
3.2.3	防护用品采购表单	47
3.2.4	防护用品采购分类表	49
3.3	关键点2：实施物品采购	52
3.3.1	物品采购实施流程	52

3.3.2	物品采购实施关键点	53
3.3.3	物品采购实施规定	53
3.3.4	防护用品使用要求	56
第4章	安全预防管理关键点	59
4.1	安全预防管理关键点分析	60
4.1.1	安全预防管理主要风险点	60
4.1.2	安全预防管理主要流程	61
4.1.3	安全预防管理流程关节点	65
4.1.4	安全预防管理三大关键点	65
4.2	关键点1：危险因素辨识	66
4.2.1	危险因素辨识汇总表	66
4.2.2	危险因素辨识流程	67
4.2.3	危险因素辨识体系	68
4.2.4	危险因素辨识关键点	68
4.3	关键点2：安全教育培训	69
4.3.1	安全教育培训机构	69
4.3.2	安全教育培训方法	69
4.3.3	安全教育培训表单	70
4.3.4	安全教育培训制度	72
4.4	关键点3：安全隐患排查	75
4.4.1	安全隐患排查表单	75
4.4.2	安全隐患排查流程	76
4.4.3	安全隐患排查关键点	77
4.4.4	安全隐患排查制度	77
第5章	安全生产管理关键点	81
5.1	安全生产管理关键点分析	82
5.1.1	安全生产管理主要风险点	82
5.1.2	安全生产管理主要流程	83
5.1.3	安全生产管理流程关节点	86
5.1.4	安全生产管理四大关键点	86
5.2	关键点1：清理危险源	87

5.2.1	清理危险源的流程	87
5.2.2	清理危险源分类表单	88
5.2.3	清理危险源的汇总表	89
5.2.4	清理危险源的关键点	90
5.3	关键点2：策划安全生产措施	91
5.3.1	安全生产措施策划流程	91
5.3.2	安全生产措施策划体系	92
5.3.3	安全生产措施策划表单	92
5.3.4	安全生产措施策划关键点	94
5.4	关键点3：维护人员作业安全	95
5.4.1	维护人员作业安全的流程	95
5.4.2	维护人员作业安全的表单	96
5.4.3	维护人员作业安全的关键点	97
5.4.4	维护人员作业安全的制度	97
5.5	关键点4：检查生产环节安全	99
5.5.1	生产环节安全检查流程	99
5.5.2	生产环节安全检查关键点	100
5.5.3	生产环节安全检查表单	100
5.5.4	生产环节安全检查体系	102
第6章	安全环节控制关键点	103
6.1	安全环节控制关键点分析	104
6.1.1	安全环节控制主要风险点	104
6.1.2	安全环节控制主要流程	106
6.1.3	安全环节控制流程关节点	108
6.1.4	安全环节控制两大关键点	108
6.2	关键点1：设定控制目标	109
6.2.1	控制目标设定流程	109
6.2.2	控制目标设定流程关节点	110
6.2.3	控制目标设定体系	110
6.2.4	控制目标设定表单	111
6.2.5	安全生产控制制度	112
6.3	关键点2：突发事故控制	117

6.3.1	突发事故控制流程	117
6.3.2	突发事故控制流程关节点	118
6.3.3	突发事故控制体系	118
6.3.4	突发事故控制关键点	119
6.3.5	突发事故处理办法	119
第7章	事故应急管理关键点	123
7.1	事故应急管理关键点分析	124
7.1.1	事故应急管理主要风险点	124
7.1.2	事故应急管理主要流程	125
7.1.3	事故应急管理流程关节点	126
7.1.4	事故应急管理三大关键点	127
7.2	关键点1：制定事故应急预案	128
7.2.1	事故应急预案制定流程	128
7.2.2	事故应急预案制定流程关节点	129
7.2.3	事故应急预案体系	129
7.2.4	事故应急预案相关表单	130
7.3	关键点2：实施事故应急预防	132
7.3.1	事故应急预防实施流程	132
7.3.2	事故应急预防实施流程关节点	133
7.3.3	事故应急预防实施体系	133
7.3.4	事故应急预防控制方案	134
7.4	关键点3：实施事故应急处理	137
7.4.1	事故应急处理实施流程	137
7.4.2	事故应急处理实施流程关节点	138
7.4.3	事故应急处理实施体系	138
7.4.4	事故应急处理实施流程关键点	139
第8章	安全评估管理关键点	141
8.1	安全评估管理关键点分析	142
8.1.1	安全评估管理主要风险点	142
8.1.2	安全评估管理流程	143
8.1.3	安全评估管理流程关节点	146

8.1.4 安全评估管理三大关键点	146
8.2 关键点1：策划评估办法	147
8.2.1 评估办法策划流程	147
8.2.2 评估办法策划流程关节点	147
8.2.3 评估办法策划体系	148
8.2.4 评估办法策划流程关键点	149
8.2.5 评估办法策划制度	150
8.3 关键点2：进行评估分析	152
8.3.1 评估分析流程	152
8.3.2 评估分析流程关节点	153
8.3.3 评估分析相关表单	153
8.3.4 评估分析体系	154
8.4 关键点3：实施安全评价	155
8.4.1 安全评价实施体系	155
8.4.2 安全评价实施相关表单	156
8.4.3 安全评价实施流程	158
8.4.4 安全评价实施流程关节点	159
8.4.5 安全评价实施管理办法	159
 第9章 安全改进管理关键点	163
9.1 安全改进管理关键点分析	164
9.1.1 安全改进管理主要风险点	164
9.1.2 安全改进管理流程	165
9.1.3 安全改进管理流程关节点	167
9.1.4 安全改进管理三大关键点	167
9.2 关键点1：确定需改进问题	168
9.2.1 确定需改进问题的流程	168
9.2.2 确定需改进问题流程关节点	169
9.2.3 确定需改进问题的体系	169
9.2.4 确定需改进问题的相关表单	170
9.3 关键点2：编制改进方案	172
9.3.1 改进方案编制流程	172
9.3.2 改进方案编制流程关节点	173

9.3.3	改进方案编制体系	173
9.3.4	改进方案编制流程关键点	174
9.4	关键点3：实施改进方案	174
9.4.1	改进方案实施流程关节点	174
9.4.2	改进方案实施流程	176
9.4.3	改进方案实施体系	177
9.4.4	改进方案实施表单	177
第10章	环保安全管理关键点	181
10.1	环保安全管理关键点分析	182
10.1.1	环保安全管理主要风险点	182
10.1.2	环保安全管理流程	183
10.1.3	环保安全管理流程关节点	184
10.1.4	环保安全管理三大关键点	184
10.2	关键点1：环保安全检测	185
10.2.1	环保安全检测流程	185
10.2.2	环保安全检测流程关节点	186
10.2.3	环保安全检测的分类	186
10.2.4	环保安全检测相关表单	187
10.3	关键点2：环保安全评估	188
10.3.1	环保安全评估流程	188
10.3.2	环保安全评估流程关节点	189
10.3.3	环保安全评估相关知识	189
10.3.4	环保安全评估相关表单	190
10.4	关键点3：环保安全改善	192
10.4.1	环保安全改善流程	192
10.4.2	环保安全改善流程关节点	193
10.4.3	环保安全改善措施	193
10.4.4	环保安全改善表单	194
第11章	安全督察管理关键点	195
11.1	安全督察管理关键点分析	196
11.1.1	安全督察管理主要风险点	196

11.1.2	安全督察管理流程	197
11.1.3	安全督察管理流程关节点	199
11.1.4	安全督察管理四大关键点	199
11.2	关键点 1：建立督察体系	200
11.2.1	督察体系建立流程	200
11.2.2	督察体系建立流程关节点	201
11.2.3	安全督察小组组织机构图	201
11.2.4	安全督察小组责权汇总表	202
11.3	关键点 2：策划督察细则	203
11.3.1	督察细则策划流程	203
11.3.2	督察细则策划流程关节点	204
11.3.3	督察细则策划体系	204
11.3.4	督察细则策划相关表单	206
11.4	关键点 3：实施安全督察	207
11.4.1	安全督察实施体系	207
11.4.2	安全督察实施表单	208
11.4.3	安全督察实施流程	210
11.4.4	安全督察实施流程关节点	210
11.4.5	安全督察实施细则	211
11.5	关键点 4：安全督察考核	214
11.5.1	安全督查考核体系	214
11.5.2	安全督察考核流程	215
11.5.3	安全督察考核流程关节点	216
11.5.4	安全督察考核关键点	217
第 12 章	职业健康管理关键点	219
12.1	职业健康管理关键点分析	220
12.1.1	职业健康管理主要风险点	220
12.1.2	职业健康管理流程	221
12.1.3	职业健康管理流程关节点	222
12.1.4	职业健康管理五大关键点	222
12.2	关键点 1：分析职业现状	223
12.2.1	职业现状分析流程	223

12.2.2	职业现状分析流程关节点	224
12.2.3	职业现状分析表单	224
12.2.4	职业现状分析体系	226
12.3	关键点2：落实健康目标	227
12.3.1	健康目标落实流程	227
12.3.2	健康目标落实流程关节点	228
12.3.3	健康目标落实体系	228
12.3.4	健康目标落实表单	229
12.4	关键点3：检查实施效果	231
12.4.1	实施效果检查流程	231
12.4.2	实施效果检查体系	232
12.4.3	实施效果检查汇总表	232
12.4.4	实施效果检查关键点	233
12.5	关键点4：评估职业健康	234
12.5.1	职业健康评估流程	234
12.5.2	职业健康评估体系	235
12.5.3	职业健康评估表单	235
12.5.4	职业健康评估关键点	236
12.6	关键点5：职业病的监控	237
12.6.1	职业病管理流程	237
12.6.2	职业病体检申请表	238
12.6.3	职业病复诊通知书	239
12.6.4	职业病就医统计表	239

第 1 章

安全管理关键点设计