**企业标准化办公室**

**编号：**BZH-REF-03-20

**文件发放后相关方沟通表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件号 | 文件名称 | 相关方名称 | 意见（签字） | 签收日期 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

发放部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发放人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责登记建档和保存；4.保存期限五年。

**企业标准化办公室**

**编号：**BZH-REF-03-21

**文件更改申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 文件号 |  |
| 申请更改部门 |  | 编制部门 |  |
| 更改前内容：    更改原因：  申请人： 日期： | | | |
| 更改后内容：  申请人： 日期： | | | |
| 审核意见：  审核人： 日期： | | | |
| 批准意见：  批准人： 日期： | | | |
| 更改实施情况：  更改人： 日期： | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的车间、科室提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司办公室存档；4.保存期限五年。

**各科室各车间公用表格办公室发放**

**编号：**BZH-REF-03-22

**文件借阅记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件号 | 文件名称 | 借阅人 | 约定归还时间 | 批准人 | 借阅  时间 | 实际归  还时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：需借阅、复制文件时，经公司办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的文件必须由文件管理人员进行登记；4.公司办公室保存，保存期限五年。

**档案室**

**编号：**BZH-REF-03-23

**文件修改记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件号 | 文件名称 | 修改时间 | 修改原因 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；

2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：安全标准化系统文件经修改更新后，由公司办公室登记保存；4.保存期限五年。

**安全标准化办公室**

**编号：**BZH-REF-03-24

**相关记录控制清单**

年　月　日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记录名称 | 编号 | 保存期限 | 使用部门 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；

2.适用范围：安全标准化系统相关的支撑记录；3.要求：安全标准化系统相关记录名称由安全科登记建档和保存；4.保存期限五年。

**安全标准化办公室**

**编号：**BZH-REF-03-25

**员工认可与奖惩登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 部门 | 工种 | 安全表现及评价 | 奖惩 | 日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 　　　　　　　　　　　 批准人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-03-26

**安全生产先进单位审批表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | |  | | |
| 主要事迹 |  | | | | |
| 安全  管理  科意  见 | | （盖章）  年 月 日 | | 安  委  会  意  见 | （盖章）  年 月 日 |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的车间、科室；3.要求：先进单位由安全科推荐并组织相关部门进行审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。

**各科室单位公用表格工会发放**

**编号：**BZH-REF-03-27

**安全生产先进集体审批表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集体名称 | |  | | |
| 所在单位 | |  | | |
| 主要事迹 |  | | | |
| 单  位  意  见 | （盖章）  年 月 日 | | 安  全  科  意  见 | （盖章）  年 月 日 |
| 安  委  会  意  见 | （盖章）  年 月 日 | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产面表现优秀的集体；3.要求：各车间推荐先进集体，经安全科组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。

**各科室单位公用表格工会发放**

**编号：**BZH-REF-03-28

**安全生产先进个人审批表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | |  | 性 别 | |  | | 岗位 |  |
| 所在单位 | | |  | | | | | | |
| 主要事迹 |  | | | | | | | | |
| 单  位  意  见 | | （盖章）  　 年 月 日 | | | 安  全  科  意  见 | | （盖章）  年 月 日 | | |
| 安  委  会  意  见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的个人；3.要求：各车间推荐先进个人，经安全科组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。

**各科室单位公用表格工会发放**

**编号：**BZH-REF-03-29

**员工工余安全管理提升计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动名称 | 活动内容 | 活动时间 | | 参加人数 | | 取得  效果 | 存在  问题 | 提升  措施 | 备注 |
| 计划 | 实际 | 计划 | 实际 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《工余安全管理制度》；2.适用范围：公司员工在工余时间的安全管理；3.要求：工会每年制定员工工余安全管理提升计划并监督实施，报安全科备案；4.保存期限五年。

**工会培训科**

**编号：**BZH-REF-03-30

**员工工余事故记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故人姓名 | |  | 年龄 | | |  |
| 事故时间 | |  | 事故地点 | | |  |
| 伤亡情况 | |  | | | | |
| 事  故  原  因 |  | | | | | |
| 基层  单位  处理  意见 | （盖 章）  　　　年 月 日 | | | 公司  工  会  意  见 | （盖 章）  　　　年 月 日 | |
| 安全  科意  见 | （盖 章）  　　　年 月 日 | | | 公司  意  见 | （盖 章）  　　　　年 月 日 | |

单位：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《工余安全管理制度》；2.适用范围：公司员工在工余时间发生的安全事故；3.要求：安全科负责事故的登记填报，并备案；4.保存期限五年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-04-01

**危险源清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险源名称 | 可能导致的事故 | 风险等级 | 控制措施 | 单位 | 负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

登记人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定公司重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；4.保存期限五年**。**

**安全科**

**编号：**BZH-REF-04-02

**危险源检查表**

单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 危险源名称 |  |
| 检查时间 |  |
| 检查人 |  |
| 检查项目 |  |
| 主　要  变　化  情　况 |  |
| 存　在  问　题 |  |
| 处　理  措　施 |  |
| 备注 |  |

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位负责人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年**。**

**安全科**

**编号：**BZH-REF-04-03

**易燃易爆品消耗台帐**

单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 月结存 | 进库量 | 出库量 | 库存量 | 备　注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料员每月月底填写，保存一份，并报安全科一份存档；4.保存期限三年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-04-04

**有毒有害物品进货入库验收记录表**

单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保卫人员 | |  | | | 使用单位负责人 | | |  | |
| 采购员 | |  | | | 保管员 | | |  | |
| 序号 | 品名 | | 规格 | 单位 | | 进货量 | 入库量 | | 备　注 |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |

填报人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：购进有毒有害物品时填写并保存1份；4.保存期限三年。

**供应科**

**编号：**BZH-REF-04-05

**有毒有害物品消耗台帐**

单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 进库量 | 消耗量 | 库存量 | 备　注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管单位每月月底填写，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。

**供应科**

**编号：**BZH-REF-04-06

**危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）**

单位：　　　　　　　　　　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业场所 | 工作程序 | | | | 岗位 |
|  |  | | | |  |
| 涉及安全的危险因素 | | | | | |
| 类别 | 是否存在  （√、×） | 严重性  等级 | 可能性等级 | 预防措施 | |
| 物体打击 |  |  |  |  | |
| 车辆伤害 |  |  |  |  | |
| 机械伤害 |  |  |  |  | |
| 起重伤害 |  |  |  |  | |
| 触电 |  |  |  |  | |
| 淹溺 |  |  |  |  | |
| 灼烫 |  |  |  |  | |
| 火灾 |  |  |  |  | |
| 高处坠落 |  |  |  |  | |
| 锅炉爆炸 |  |  |  |  | |
| 容器爆炸 |  |  |  |  | |
| 其他爆炸 |  |  |  |  | |
| 中毒和窒息 |  |  |  |  | |
| 其他伤害 |  |  |  |  | |

填写人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；

4.保存期限三年。

**安全科及设备科共同完成**

**编号：**BZH-REF-04-07

**危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）**

单位：　　　　　　　　　　　　姓名：　　　　　　　　　　　　年　月　日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业场所 | 工作程序 | | | 岗位 | |
|  |  | | |  | |
| 涉及职业危害因素 | | | | | |
| 类别 | 是否存在  （√、×） | 严重性  等级 | 可能性等级 | | 预防措施 |
| 粉尘 |  |  |  | |  |
| 高温与低温 |  |  |  | |  |
| 振动 |  |  |  | |  |
| 噪声 |  |  |  | |  |
| 辐射 |  |  |  | |  |
| 毒物 |  |  |  | |  |
| 照度 |  |  |  | |  |
| 生物危害 |  |  |  | |  |
| 人机工效危害 |  |  |  | |  |
| 心理因素危害 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

填写人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。

**安全科及设备科共同完成**

**编号：**BZH-REF-04-08

**危险、危害因素辨识及预防一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险、危害因素种类 | 事故的起因 | 可能出现后果 | 预防措施 | 应急措施 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填写人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等危险、危害因素的辨识及预防；3.要求：安全科、技术科、设备科及各车间、科室按《危险源辨识与风险评价管理制度》中管理职责进行组织岗位员工填写，各车间、科室负责人及组织部门进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-04-09

**关键任务清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 关键任务名称 | 岗位 | 地点 | 是否属于强制性授权工作 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

编制： 　年　月　日 　　　审核：　 年　月　日

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《关键任务识别与分析管理制度》；2.适用范围：特定工作任务的识别与风险分析；3.要求：安全科制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位；4. 安全科保存，保存期限三年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-04-10

**任务观察记录表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 地点 | 任务观察内容 | 观察人 | 发现的问题 | 改进意见 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《关键任务识别与分析管理制度》；2.适用范围：对执行某一任务的员工进行的正式观察；3.要求：各单位对本单位员工在执行某一关键任务时进行观察、分析并记录，保存一份，报安全科存档；4.保存期限三年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-04-11

**特殊作业申请、审批单**

填表人： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 作业地点 |  | |
| 作业名称 |  | | 作业负责人 |  |
| 作业时间 |  | | 现场负责人 |  |
| 作业的危险性： | | | | |
| 作业前采取的安全措施： | | | | |
| 申请部门负责人意见： | | | | |
| 下达任务部门意见： | | | | |
| 安全管理部门意见： | | | | |
| 公司主管领导意见： | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《特殊作业现场管理与审批制度》；2.适用范围：生产任务紧急特殊或作业场所存在较大危险，需要采取特别控制措施的特种作业；3.要求：各单位需进行特种作业时填写并履行审批手续，保存一份，报安全科一份存档；4.保存期限三年。

**各科室车间公用表格安全科发放**

**编号：**BZH-REF-04-12

**特种作业人员台帐**

单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 工种 | 证号 | 发证时间 | 复审时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《特殊作业现场管理与审批制度》；2.适用范围：公司所有特种工的安全管理；3.要求：安全科每年填写一次并存档保存。人员变化时，要及时更新；4.保存期限三年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-05-01

**安全培训教育计划表**

年　月　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 培训  部门 | 培训  目标 | 培训  大纲 | 培训  时间 | 培训  内容 | 培训  方式 | 培训教材 | 考核方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-05-02

**职工安全教育培训登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 培训内容 | 培训形式 | 成绩 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全科负责登记保存；4.保存期限永久。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-05-03

**安全教育、培训情况统计表**

单 位： 　　　　年 月份

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 应教育人 数（人） | 实参加人 数（人） | 教育次数（次） | 考核合格 | 教育培训率% | 累计教育次数（次） | 累计参  加人数  （人/次） | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人： 　　　　　　　　　　报送日期： 年 月 日

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工每月的安全职业培训、职业卫生教育报表；3.要求：安全科每月末统计报表，于次月3日前报报局安全监察处一份，保存一份；4.保存期限三年。

安全科

**编号：**BZH-REF-05-04

**教育培训记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 教育人 |  | 培训地点 |  |
| 培训种类 |  | 学时 |  | 记录人 |  |
| 被教育人 |  | | | | |
| 教育培训情况 | | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工进行安全职业培训教育；3.要求：安全科负责收集整理并保存；4.保存期限三年。

**教育培训记录**

安全科

**编号：**BZH-REF-05-05

## 企业职工安全教育培训档案

**姓名：**

**单位：**

**年 月 日**

**概 况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 姓别 |  | | 年龄 | |  | | 文化程度 |  |  | 照 片 |
| 参加工作时间 | | |  | | | | | 调入时间 | | |  | |
| 工种级别 | |  | | | | 原工种级别 | | | |  | | |
| 从事本工种时间： | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 工作单位： 车间 班组 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **三级安全培训教育**  **一、公司（厂）级安全教育**  教育内容：国家安全生产法律法规和方针政策；本公司概况；生产性质及特点；特殊危险场所；安全生产制度和规定；公司内外事故教训；安全基础知识。  教育时间：  教育成绩：  教 育 人： 受教育人(签名)： | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **二、车间(工段、区、队)级安全教育**  教育内容：本车间(工段、区、队)的概况、生产特点；安全生产规定；车间(工段、区、队)危险物品的使用情况及注意事项，危险操作和以往典型事故教训。有毒有害物质的理化性质、中毒症状、预防措施和急救方法等。  分配车间(工段、区、队)日期： 教育时间：  考试成绩：  教育人 受教育人(签名)： |
| **三、班组级岗位安全教育**  教育内容：本组特点；岗位生产特点；岗位责体制；安全操作规程和安全规定；以往事故案例；预防事故措施；安全装置、安全器具、个人防护用品使用方法。  分配班组日期： 教育时间：  考试成绩：  教育人： 受教育人(签名)：  包教师傅： 独立操作前考试成绩： |

**职工安全教育培训记录卡**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训时间 | 培　　训　　内　　容 | 考核情况 | 本人签字 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**厂（公司）内工作调动培训登记表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调动  时间 | 调入  单位 | 教 育　 内　　容 | 讲课  时间 | 考试  成绩 | 负责人签字 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**工 伤 事 故 登 记**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 伤害  部位 | 事故  类别 | 事 故 原 因 | 歇工  天数 | 负责人（章） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**安 全 处 惩 情 况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年 月 日 | 违犯安全技术操作规程及造成事故和损失 | 受何处分 | 负责人签字 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**安 全 奖 励 情 况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年 月 日 | 安 全 生 产 活 动 事 迹 | 受何种奖励 | 负责人签字 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**职 工 身 体 检 查（状况）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 检查部位 | 诊　　断　　结　　果 | 诊断单位 | 负责人（章） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**离厂（公司）、退职、退休记事表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | | | | 年 龄 | | 离厂（公司）、退职、退休 | |
| 离 厂 | | 退 职 | 退 休 | 退 职 | 退 休 | 单 位 | 原 因 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 在厂[公司]期间工伤诊断记事 |  | | | | | | |
| 在厂[公司]期间急  、慢性中毒诊断记事 |  | | | | | | |
| 离厂[公司]、退职、退休时的鉴定及处理意见 | 签字盖章  年 月 日 | | | | | | |

**编号：**BZH-REF-06-01

**设计会审记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  | | | | 地 点 | |  | | | 主持人 | |  | |
| 设计人 |  | | | | 设计部门 | |  | | | 记录人 | |  | |
| 会审部门 | | | | 参加人员 | | | | | | | | | |
| 技术科 | | | |  | | | | | | | | | |
| 安全科 | | | |  | | | | | | | | | |
| 其它部门 | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
| 一、设计名称： | | | | | | | | | | | | | |
| 二、设计类型： | | | | | | | | | | | | | |
| 其它□ | | | | | | | | | | | | | |
| 三、概况： | | | | | | | | | | | | | |
| 四、参数选取： | | | | | | | | | | | | | |
| 五、主要指标： | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 六、存在问题： | | | | | | | | | | | | | |
| 1、图幅： | | | | | | | | | | | | | |
| 2、指标： | | | | | | | | | | | | | |
| 3、工程量： | | | | | | | | | | | | | |
| 4、安全： | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其它： | | | | | | | | | | | | | |
| 七、结论： | | | 签字通过：□ | | | | | | 改后再审：□ | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设计管理制度》；2.适用范围：设计会审；3.要求：技术科保存；4.永久保存。

**编号：**BZH-REF-06-02

**施工技术交底记录**

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交底地点** | |  | **交底部门** |  |
| **交底人** | |  | **接受交底人** |  |
| **工程名称** | |  | | |
| **分项工程名称** | |  | **施工单位** |  |
| **交底内容** | | | | |
| **一、施工技术质量要求：**    **二、安全保障措施：** | | | | |
| **备注** |  | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设计管理制度》；2.适用范围：各单位施工技术交底；3.要求：施工前及时交底，认真做好记录，技术科保存；4. 保存期为3年。

**编号：**BZH-REF-06-03

**变化管理表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **变化的类型** | **属于哪种**  **变化类型** | **是否变化** | **变化时间** | **变化**  **内容** | **变化带来的风险** | **控制措施** |
| **企业改制** |  |  |  |  |  |  |
| **机构或职能、**  **相关方** |  |  |  |  |  |  |
| **法律法规 和其他要求** |  |  |  |  |  |  |
| **工艺技术**  **条件** |  |  |  |  |  |  |
| **人员变化** |  |  |  |  |  |  |
| **采用新技术、工艺** |  |  |  |  |  |  |
| **采用新设备和材料等** |  |  |  |  |  |  |
| **其他类型** |  |  |  |  |  |  |

填表人： 年 月 日 　 审核人： 年 月 日

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设计管理制度》；2.适用范围：各车间、科室在某方面发生变化时的安全管理；3.要求：办公室填写“人员变化”、“法律法规和其他要求”栏、“企业改制”、“机构或职能相关方”、“其他类型”栏；技术科填写“工艺技术条件”、“采用新技术、工艺”栏；如为其他类型变化在“属于哪种变化类型”栏中注明变化类型，各车间、科室在有变化时随时填写。每月至少填写一次，保存一份，报安全科一份；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-01

**设备登记表**

序号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | | 注册代码 | |  |
| 规格型号 |  | | 牌照号 | |  |
| 制造厂家 |  | | 出厂年月 | |  |
| 安装单位 |  | | 启用年月 | |  |
| 使用单位 |  | | 安装地点 | |  |
| 重量（吨） |  | | 固定资产编号 | |  |
| 功率KW |  | | 原值（元） | |  |
| 检 测 记 录 | | | | | |
| 检测时间 | 检测单位 | 发证单位 | | 检测内容 | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施管理制度》；2.适用范围：公司设备的档案和检测登记管理；3.要求：设备科负责特种设备的登记填报并保存，一台一表；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-07-02

**设 备 台 账**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 安装调试  单位 | 验收  单位 | 安装  位置 | 投运  时间 | 报废时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

适用于设备、设施的规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废全过程的管理。

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施管理制度》；2.适用范围：公司设备的档案的登记管理；3.要求：设备科负责设备的登记填报并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-03

**特 种 设 备 检 验 检 测 台 账**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备  名称 | 规格  型号 | 使用地点 | 检测  周期 | 本次检测日期 | 下次检测日期 | 负责人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施管理制度》；2.适用范围：公司特种设备检验、检测的全过程管理；3.要求：设备科负责特种设备的登记填报并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-04

**新设备风险评价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备型号 | |  | 设备编号 |  |
| 评价过程 | 评价风险 | | 防范措施 | | 鉴定部门 | 负责人签字 |
| 采购 |  | |  | |  |  |
| 安装 |  | |  | |  |  |
| 调试 |  | |  | |  |  |
| 验收 |  | |  | |  |  |
| 使用 |  | |  | |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施管理制度》；2.适用范围：新设备风险评价；3.要求：设备科负责新设备的评价登记填报并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-05

**设备异常情况报告记录表**

部门（工段）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称  规格型号  自编号 |  | | 出现异常情况的时间 |  | | 出现异常情况的部位 |  |
| 异常情况表述 | |  | | | | | |
| 异常情况原因分析 | |  | | | | | |
| 处理措施 | |  | | | | | |
| 可能出现的威胁 | |  | | | | | |
| 本部门领导意见 | |  | | | | | |
| 设备科意见 | |  | | | | | |
| 处理结果 | |  | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | |
| 部门领导签字： | | | | | 设备科签字： | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备异常情况报告制度》；2.适用范围：设备异常情况报告；3.要求：设备科负责收集并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-06

**月份设备检修计划**

单位： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 规格型号 | 使用地点 | 数量（台） | 检修级别 | | | 检修内容 | 时间 | 负责人 |
| 大 | 中 | 小 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备科科长： 制表人:

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施维护管理制度》；2.适用范围：设备设施维护工作；3.要求：设备科负责制定并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-07

**月份设备月检修计划完成情况**

部门： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检修内容 | 完成情况 | 完成时间 | 验收人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施维护管理制度》；2.适用范围：设备设施维护工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备科。设备科负责审定并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-08

**年 度 主 要 设 备 检 修 计 划 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一  月 | 十二  月 | 承修单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施维护管理制度》；2.适用范围：设备设施维护工作；3.要求：设备科负责制定并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-09

**设备维修记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备  名称 |  | 维修时间 |  |
| 维修  性质 | 大修 中修 小修 临时维修 | | |
| 维修  负责人 |  | | |
| 维修  参加人 |  | | |
| 维修  情况 | 维修原因：  设备存在的缺陷：  处理措施： | | |
| 验收人签字 |  | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施维护管理制度》；2.适用范围：公司各类设备检修情况；3.要求：由设备科统一发放，用完以旧换新，当班维修工填写；4设备科保存，保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-07-10

**设备点检表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备  名称 | 点检内容 | | | | | 点检人 | | 点检  日期 |
| 机械 | 电气 | 润滑 | 保护 | 安全性 | 机 | 电 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备管理制度》；2.适用范围：公司各类设备点检情况；3.要求：本表为样式，各单位根据本单位设备实际点检表进行点检，当班员工每日填写，由设备科统一发放点检本，用完以旧换新；4.设备科保存，保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-07-11

**设备检修通知单**

检修单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备编号 |  |
| 日期 |  | 检修人 |  | 要求检修时间 |  |
| 故障发生的部位、时间和现象： | | | | | |
| 检修记录：    检修人： 时间： | | | | | |
| 验收记录：    验收人： 时间： | | | | | |
| 备注： | | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备管理制度》；2.适用范围：公司各类设备的检修；3.要求：各单位根据设备运转情况进行检修，单位领导通知维修人员，由设备管理部门填写“验收记录”栏；4.设备科保存；保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-07-12

**钢丝绳检验和更换记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全  系数 | 正常参考值 | 目测  结果 | 是否更换 | 检验人 | 审核人 | 检验  日期 | 更换  日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备管理制度》；2.适用范围：起重设备钢丝绳的检验和更换；3.要求：当班员工每日填写，每月报设备科一次；4.设备科保存；保存期限五年。

**编号：**BZH-REF-07-13

**需持证上岗人员清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 类别 | 培训日期 | 证件有效期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备管理制度》；2.适用范围：公司特种设备的操作人员；3.要求：设备科每年进行登记，保存一份，报安全科一份；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-07-14

**建（构）筑物检查记录**

检查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物名称 | 面积㎡ | 检查情况 | 检查人员 | 实施情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《设备设施维护管理制度》；2.适用范围：每季度由安全科组织人员对本单位的工业建构筑物进行一次全面检查，并将检查、维护情况记录存档；3.要求：安全科保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-01

**地表塌陷区岩移监测记录表**

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **点号** | **坐标** | | | **签字** | **备注** |
| **Y** | **X** | **Z** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《地表塌陷区管理制度》；2.适用范围：地表塌陷区管理；3.要求：由安全科负责检查填写；4.各单位保存，保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-02

**班前会议及派班记录本**

年　月　日　　　　　　　　　　　　班　　　　　　 星期

|  |
| --- |
| 一、派班人布置生产任务（包括作业地点、人员、工作量） |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 二、布置安全注意事项及对作业地点的事故隐患处理方法 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 本班在册人数：　　　　　　　　　　　　　　主持会议人： |
| 实际到会人数：　　　　　　　　　　　　　　派　班　人： |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《作业过程管理制度》；2.适用范围：公司各单位班前会议及派班；3.要求：各单位班组组长每日填写，用完以旧换新，由各单位安全员到安全科领用；4.各单位保存，保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-03

**工安全确认表**

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　地点：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确　认　内　容 | 确认结果 | | |
|  |  | 班前 | 班中 | 班后 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

确认人签字：

反页：

|  |
| --- |
| 存在问题　　　　　采取措施　　　　执行人　　　　完成时间 |
|  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《作业过程管理制度》；2.适用范围：公司各单位岗位现场安全确认；3.要求：各单位岗位作业人员每日对现场安全情况进行确认填写，用完以旧换新，由各单位安全员到安全科领用；4.各单位保存，保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-04

**交 接 班 记 录**

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夜  班 | 交班人 |  | | 接班人 |  |
| 上班交接问题 | | | 本班记事 | |
|  | | |  | |
| 值班人员 | |  | | |
| 白  班 | 交班人 |  | | 接班人 |  |
| 上班交接问题 | | | 本班记事 | |
|  | | |  | |
| 值班人员 | |  | | |
| 中  班 | 交班人 |  | | 接班人 |  |
| 上班交接问题 | | | 本班记事 | |
|  | | |  | |
| 值班人员 | |  | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《作业过程管理制度》；2.适用范围：各岗位交接班记录；3.要求：交接班人员进行确认填写，用完以旧换新，由各单位到安全科领用；4各单位保存，保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-05

**出入井人员登记记录**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 单位 | 出入井理由 | 持何证件 | 入井  时间 | 出井  时间 | 检 查 情 况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 累计入井人数： | |  | 累计出井人数： | | 值班员： | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《作业过程管理制度》；2.适用范围：采公司车间出入井管理；3.要求：由井口当班人员进行登记填写，用完以旧换新，由安全科统一发放；4安全科保存，保存期限三。

**编号：**BZH-REF-08-06

**重点要害部位出入人员登记表**

编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 来访人员 |  | 来访人数 |  |
| 工作单位 |  | 出库人数 |  |
| 所持证件 |  | 来访车辆 |  |
| 批准入库（站）单位 |  | 来访车辆类型 |  |
| 批准入库（站）人姓名 |  | 来访车辆车牌照 |  |
| 入库（站）时间 | 20 年 月 日 时 分 | | |
| 对来访人员例行检查情况 |  | | |
| 出库(站)时间 | 20 年 月 日 时 分 | | |
| 来访事由及详细经过 | | | |
|  | | | |
| 值班人员签名： | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《作业过程管理制度》；2.适用范围：公司重要场所出入安全管理；3.要求：由当班人员进行登记填写，用完以旧换新，由保卫科统一发放；4保卫科保存，保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-07

**井口爆炸物品安全检查站检查登记记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查  时间 | 被检查  人员 | 持何  证件 | 所在采区  车间  工程队名称 | 检查中发现问题 | | | 检查人员  签字 |
| 携带  物品 | 处理  情况 | 被检查人  签字 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

值班人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《作业过程管理制度》；2.适用范围：采公司车间出入井管理；3.要求：由峒口当班人员进行检查登记填写，用完以旧换新，由保卫科统一发放；4保卫科保存，保存期限五年。

**编号：**BZH-REF-08-08

**爆破材料领用登记表**

单位：（发） 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领料单位 | 盒 号 | 数量 | 编号 | 保管员签字 | 领料人签字 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《爆破作业管理制度》；2.适用范围：公司爆炸物品的安全管理；3.要求：保管员根据每天发放数目实际填写；4.设安全科保存，保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-09

**设备运行记录**

日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 班次 | 值班人员 | 本班运行情况 |
| 夜班 |  |  |
| 白班 |  |  |
| 中班 |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《提升运输系统管理制度》、《供配电系统管理制度》、《通风系统管理制度》、《防洪排水系统管理制度》、《防灭火系统管理制度》；2.适用范围：采掘、运输、提升、通风、电气、排水、供气、仪器仪表、照明、备用设备等；3.要求：值班人员进行登记，设备科保存；4.保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-10

**风机运转记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机编号 | 电压（v） | 电流(I) | 轴承温度(ºC) | 开停时间 | | 运行时间 |
| 开 | 停 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 运行情况 |  | | | | | |

记录人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《通风系统管理制度》；2.适用范围：井下风机运行情况；3.要求：采公司车间值班人员将风机运转结果记录在表中并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-11

**井下水泵运行记录**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵号 | 压力 Kg/c㎡ | 电压 V | 电流 A | 电机温度 ºC | 开泵时间 | 运行时间 | 运转情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

记录人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《防洪排水系统管理制度》；2.适用范围：井下水泵运行情况；3.要求：采公司车间值班人员每隔2小时填写水泵压力、电压、电流、电机温度值；记录在表中并保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-12

**水泵运转登记表**

泵站 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵  编号 | 开停时间 | | 电  压  /V | 电  流  /A | 运行  时间  /小时 | 电机  温度  /℃ | 运行情况记事栏 | | | | | | |
| 开 | 停 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  | | 水表 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | 班次 |  | | 姓名 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间 | |  | | 水表 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 班次 | |  | | 姓名 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间 | |  | | 水表 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 班次 | |  | | 姓名 | |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《防洪排水系统管理制度》；2.适用范围：地表水泵运行情况；3.要求：值班人员记录水泵开泵、停泵时间、电流、电压、压力表的读数记录在表中并保存；4.保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-13

**倒 闸 操 作 票 格 式**

编号：NO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作开始时间。 年 月 日 时 分  终了时间 日 时 分 | | |
| 操作任务： | | |
| √ | 顺序 | 操 作 项 目 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注： | | |

操作人： 监护人： 工作许可人：

（工作许可人为值班长，值班调度或值班主任） 复查时确认打“√”。

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《供配电系统管理制度》；2.适用范围：公司变电站内各分盘、总盘及主变和35KV各开关操作；3.要求：变电站值班人员进行登记，安全科保存；4.保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-14

**井下主要电气设备绝缘电阻测定表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备  名称 | 测定值 | 参考值 | 是否  合格 | 处置  意见 | 整改  结果 | 测定人 | 日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《供配电管理制度》；2.适用范围：井下主要用电设备的绝缘电阻的测定；3.要求：采公司车间每月至少检测一次做好记录并保存；4.保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-15

**井下自动保护装置检查表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查结果 | 采取措施 | 效果 | 责任人 | 整改日期 |
| 低压馈出线 |  |  |  |  |  |
| 断路器的过电流保护 |  |  |  |  |  |
| 避雷装置 |  |  |  |  |  |
| 井下变（配）电所高压馈出线单相接地保护装置 |  |  |  |  |  |
| 井下变（配）电所低压馈出线 |  |  |  |  |  |
| 漏电保护装置 |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《供配电管理制度》；2.适用范围：井下自动保护装置的安全检查；3.要求：采公司车间每月至少检查一次；4.保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-16

**变电所第一工作票**

第 号

1、工作负责人（监护人）：\_\_\_\_\_\_\_\_ 班组：\_\_\_\_\_\_\_

2工作人员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_共\_\_\_\_\_\_\_人

3、工作内容和工作地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4计划工作时间： 自 年 月 日 时 分

至 年 月 日 时 分

安全措施：

下列由工作票签发人填写 下列由工作许可（值班员）填写

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 工作票签发人签名;  收到工作票时间：  年 月 日 时 分  值班负责签名： | 工作许可签名：  值班负责人签名： |

6、许可开始时间： 年 月 日 时 分

工作许可人签名: \_\_\_\_\_\_\_\_ 工作负责人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_

7、工作负责人变动：

原工作负责人\_\_\_\_\_\_\_离去，变更\_\_\_\_\_\_\_为工作负责人。

变动时间：\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分

工作票签发人签名：\_\_\_\_\_\_\_

8、工作延期，有效延长到：\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分，

工作负责人签名：\_\_\_\_\_\_\_ 值班或值班负责人签名：\_\_\_\_\_\_\_

9、工作终结：

工作班人员已全部撤离，现场以清扫完毕。

全部工作于\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分结束。

工作负责人签名：\_\_\_\_\_\_\_ 工作许可人签名：\_\_\_\_\_\_\_

接地线共\_\_\_\_\_\_\_ 组已拆除。

值班负责人签名：\_\_\_\_\_\_\_

10、备注：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《供配电管理制度》；2.适用范围：公司变电站，带电作业和带电设备外壳上工作、室低压电盘和控制盘操作及二次线路上工作、无需高压设备停电者；3.要求：变电站操作人员填写，用后以旧换新，由设备科统一发放；4.保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-17

**变电所第二种工作票**

编号

1、工作负责人（监护人）：\_\_\_\_\_\_\_\_ 班组\_\_\_\_\_\_\_：

工作人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、工作任务\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、计划工作时间自\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分 至\_\_年\_\_月\_\_\_日\_\_时\_\_分

4、工作条件（停电或不停电）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5、注意事项（）安全措施\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工作票签发人签名\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6、许可开始时间\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分

工作许可人（值班员）签名：\_\_\_\_\_\_\_ 工作负责人签名：\_\_\_\_\_\_\_

7、工作结束时间\_\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分

工作负责人签名：\_\_\_\_\_\_\_ 工作许可人值班员签名：\_\_\_\_\_\_\_

8、备注：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《供配电管理制度》；2.适用范围：公司变电站，高压设备上工作、室内接线需停高压设备、在停电线路上工作及站内各分盘、总盘及主变和35kv各开关的操作；3.要求：变电站操作人员填写，用后以旧换新，由设备科统一发放；4.保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-08-18

**劳动保护用品采购记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 劳动保护用品名称 | 购进日期 | 数量 | 单位 | 合格供应商名称 | 保管人  签字 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《劳动防护用品管理制度》；2.适用范围：公司劳动防护用品的管理；3.要求：供应科材料员填写；4.供应科保存，保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-19

**劳保用品登记卡片**

姓名： 单位： 工种 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 单位 | 规格 | 数量 | 领 用 | | 使 用  期 限 | 备 注 |
| 日 期 | 领用章 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《劳动防护用品管理制度》；2.适用范围：公司劳动保护用品的发放；3.要求：由供应科负责管理、保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-08-20

**（ ）月劳动防护用品发放表**

单位： 年 月

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 领用时间 | 本人签字 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《劳动防护用品管理制度》；2.适用范围：公司劳动保护用品的发放；3.要求：各车间、科室劳保发放人员填写，保存一份，每月20日前报设备材料科一份保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-09-01

**（ 年）员工体检计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 体检人员 | 体检项目 | 体检时间 | 体检医院 | 实施情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业卫生管理制度》；2.适用范围：公司全体员工的体检管理；3.要求：医院每年一季度提出、并报主管法人签字批准，三季度实施体检，体检结果反馈到每一名员工，保存一份，报安全科一份；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-09-02

**（ 年）特定人员定期体检记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司机 | 危险物品  处理人员 | 接触粉尘人员 | 接触噪声  作业人员 | 计划  体检日 | 实际  体检日 | 体检结果 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业卫生管理制度》；2.适用范围：公司特定人员的职业体检管理；3.要求：医院每年一季度提出，经安全科根据相关要求核定人员后报主管法人签字批准，三季度实施体检，体检结果反馈到每一名员工，保存一份，报安全科一份；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-09-03

**（ 年）员工职业健康档案汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 部门 | 岗位 | 专业工龄 | 体检日期 | 诊断单位 | 诊断情况 | 病情变化 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业卫生管理制度》；2.适用范围：公司职业危害接触人员的体检管理；3.要求：医院每年三季度实施体检，体检结果进行登记，保存一份，报安全科一份；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-09-04

**年（ ）车间接触职业危害人员个人信息档案**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本信息 | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 参加工作时间 | | |
|  |  |  |  |  | |  |
| 身份证号： 　　　　　　　　　 联系电话： | | | | | | |
| 二、职业史 | | | | | | |
| 起止年月 | 所在车间 | 工种 | 有害因素 | 防护措施 | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
| 三、职业危害告知：（岗位变动必须告知） | | | | | | |
| 工种 | 告知时间 | 告知内容 | | | 本人签字 | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
| 四、职业体检情况（单位主管人员每年到职业卫生办查阅并填写、体检结论告知本人） | | | | | | |
| 体检时间 | | 体检结论 | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
| 五、职业危害培训：(每年至少一次） | | | | | | |
| 培训时间 | 培训内容 | | | | | 授课人 |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
| 六、职业危害防护 | | | | | | |
| 防护物品名称 | 安全使用期 | 更换时间 | 佩戴或使用情况 | 领取时间 | | 本人签字 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业卫生管理制度》；2.适用范围：公司职业危害接触人员的信息管理；3.要求：由各职业危害接触单位每年1月份建立，12月底报安全科汇总建立台帐，保存一份；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-09-05

**职业危害清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业危害所在单位、地点 | | |  | |
| 危害名称 | | 有/无 | 采取的控制方法 | 效果 |
| 粉尘 | |  |  |  |
| 噪声与振动 | |  |  |  |
| 有毒有害气体 | |  |  |  |
| 人机功效 | |  |  |  |
| 高温与低温 | |  |  |  |
| 辐射 | |  |  |  |
| 潮湿 | |  |  |  |
| 照度不良 | |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |
| 备  注 |  | | | |

编制：　　　　　　　年　月　日　　　审核：　　　　　　　　年　月　日

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业危害监测制度》；2.适用范围：公司职业危害地点的信息管理；3.要求：安全科填写；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-09-06

**井下空气质量监测表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 | 测定值 | 正常值 | 监测人 | 监测日期、时间 |
| 空气成分 |  | 氧气不低于20%  CO2不高于0.5% |  |  |
| 风源含尘量 |  | ≤0.5mg/m3 |  |  |
| 风量 |  | 设计值 |  |  |
| 温度 |  | >2℃；<28℃ |  |  |
| 风速 |  | 4～15m/s |  |  |
| 其他有害物质 |  | 参考GBZ 2 、GB4792 |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业危害监测制度》；2.适用范围：井下空气质量的检测；3.要求：安全科每月检测一次，将测量结果记录在表中，并保存；4.保存期限一年。

**编号：**BZH-REF-09-07

**职业危害监测结果汇总表**

单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害因素 | 地点 | 国家标准 | 监测结果 | 结论 | 监测人 |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 振动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 高温与低温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 辐射 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 照度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 人机工效危害 |  |  |  |  |  |
| 心理因素危害 |  |  |  |  |  |

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业危害监测制度》；2.适用范围：公司存在职业危害的作业场所监测结果汇总；3.要求：安全科进行检测汇总登记；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-09-08

**职业危害场所监测表**

单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业危害因素 | 地点 | 监测点数 | 已监测点数 | 合格数 |
| 粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 振动 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 高温与低温 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 辐射 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 照度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 人机工效危害 |  |  |  |  |
| 心理因素危害 |  |  |  |  |

编制： 日期：　年　月　日

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业危害监测制度》；2.适用范围：公司存在职业危害的作业场所监测；3.要求：安全科进行汇总登记，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-09-09

**有害因素风险分析表**

单位： （章） 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位领导  签字 |  | 分析人签字 |  |
| 检测结果 |  | | |
| 风险分析 |  | | |
| 采取措施 |  | | |
| 采取措施  后情况 |  | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《职业危害控制制度》；2.适用范围：公司存在职业危害的作业场所控制；3.要求：安全科进行汇总登记，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-09-09

**人机工效分析评价表**

单位： 填写日期： 年 月

|  |
| --- |
| 人员胜任情况分析 |
|  |
| 设备、设施、工器具使用情况分析 |
|  |
| 工程设计、作业布局设计分析 |
|  |
| 作业环境因素分析 |
|  |

分析人： 审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《人机工效管理制度》；2.适用范围：人机工效的管理；3.要求：安全科、采区等科室和部门每年涉及到以上内容的开展分析，并结合实际情况采取有效措施。安全科进行汇总登记，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-10-01

**年安措工程计划统计表**

年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： | | | | | | | | |
| 工程名称 | | 施工地点 | 单位 | 工程计划 | 单价 | | 金额 | 备注 |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
| 单位： | | | | | | | | |
| 工程名称 | | 施工地点 | 单位 | 工程计划 | 单价 | | 金额 | 备注 |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
| \*\*\*\*\*公司　　年安措工程计划（汇总） | | | | | | | | |
| 单位 | 工程、设施、设备、仪器 | | | | | 费用（万元） | | 备注 |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
| 总计 |  | | | | |  | |  |

制表人：　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全生产费用提取与投入管理制度》；2.适用范围：公司年度安措工程费用计划；3.要求：本表每年10月份，由各车间、科室将本部门次年安措工程计划报安全科，安全科汇总审核后，保存一份，报技术科一份；3.保存期限为五年。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代号 | 单位 | 上年结转 | 本年度提取安全费 | | 本年度累计可用量 | 本年度累计使用 | | 安全费余额 | 未列支安全费的项目 | | 本年度安全总投入 | | |
| 当月提取 | 累计提取 | 当月使用 | 累计使用 | 当月发生 | 年度累计 | 当月投入 | 累计投入 | 总投入率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**编号：**BZH-REF-10-0 2

**年度 月安全生产费用使用情况汇总表（万元）**

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全生产费用提取与投入管理制度》；2.适用范围：公司月安全费用统计报表；3.要求：财务科每月5日将上月安全投入情况报安全科，安全科进行统计汇总，保存一份，于每月10日前报主管领导一份；3.保存期限为五年。

**编号：**BZH-REF-10-03

**年度 月安全生产费用项目使用情况统计表**

**（万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 本年度当期累计 | 当期  发生 | 其 中 | | | | 费用  来源 | 备注 |
| 建安  工程 | 设备费 | 工器具 | 其他  费用 |
|  | 列支安全费的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列支其他费用的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全生产费用提取与投入管理制度》；2.适用范围：公司月安全费用项目统计报表；3.要求：财务科每月5日将上月安全费用项目情况报安全科，安全科进行统计汇总，保存一份，于每月10日前报主管领导一份；3.保存期限为五年。

**编号：**BZH-REF-10-04

**安全科技小组活动记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动时间 | 活动内容 | 决议 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全生产科技管理制度》；2.适用范围：对公司及各生产单位开展安全生产先进技术项目活动的记录；3.要求：生产各单位安全科技小组在开展活动时，做好记录，每年年底报技术科、安全科各一份保存；4.保存期限3年。

**编号：**BZH-REF-10-05

**科技合理化建议实施成果推荐表**

编号： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | 实施时间 |  |
| 主办单位 | |  | 协作单位 |  | 建议人 |  |
| 效益或效果 | |  | | | | |
| 主要内容 | |  | | | | |
| 效益计算或效果评价 | | | | | | |
| 办公室 审核意见 | 负责人签字： 日期： 年 月 日 | | | | | |
| 单位评审 小组意见 | 负责人签字： 日期： 年 月 日 | | | | | |
| 工会委员会评审意见及获奖等级 | 负责人签字： 日期： 年 月 日 | | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全生产科技管理制度》；2.适用范围：对公司及各生产单位开展安全生产先进技术项目活动的记录；3.要求：生产各单位安全科技小组在实施成果推荐时，做好记录，每年年底报技术科、安全科各一份保存；4.保存期限3年。

**编号：**BZH-REF-10-06

**科技成果记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科技成果名称 | 经济效果 | 实施人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

编制： 日期：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全生产科技管理制度》；2.适用范围：公司各生产单位开展安全生产先进技术项目的成果；3. 要求：技术科每年年底将结果汇总报安全科一份；4.保存期限3年。

**编号：**BZH-REF-10-07

**工伤认定会签表**

经办人：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职工姓名** |  | **性别** |  | **工作单位** |  |
| **受伤时间** |  | **受伤地点** |  | | |
| **受伤主要经过** | **（签字） 年 月 日** | | | | |
| **单位意见** | **（签字） 年 月 日** | | | | |
| **安全科** | **（签字） 年 月 日** | | | | |
| **办公室** | **（签字） 年 月 日** | | | | |
| **主管副总** | **（签字） 年 月 日** | | | | |
| **总经理** | **（签字） 年 月 日** | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《工伤社会保险及保障管理制度》；2.适用范围：公司工伤事故的认定；3. 要求：安全科进行登记、保存；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-10-08

**工伤事故登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性  别 | 年  龄 | 工种 | 单位 | 受伤  时间 | 受伤程度及部位 | | 受伤  经过 | 受过何种  安全教育 |
| 程度 | 受伤部位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《工伤社会保险及保障管理制度》；2.适用范围：公司工伤事故的登记；3. 要求：安全科进行登记、保存；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-10-09

**工伤赔付统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 事故发生时间 | 是否评残 | 医疗救治费用 | 经济补偿费用 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

记录人：　　　　　　　审核人：　　　　　　　主管领导：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《工伤社会保险及保障管理制度》；2.适用范围：公司工伤培付费用的登记；3. 要求：安全科每年年底进行登记审核，经主管领导签字，保存一份，安全科保存一份；4.保存期限永久。

**编号：**BZH-REF-11-01

**安全生产检查记录**

检查形式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查部门 |  | | |
| 参加人员 |  | | |
| 受检部门 |  | | |
| 参加人员 |  | | |
| 检　查  内　容 |  | | |
| 存  在  问  题 |  | | |
| 整  改  意  见 |  | | |
| 受检单位负责人 |  | 安全部门负责人 |  |
| 备注： | | | |

　　　　记录员：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全检查管理制度》；2.适用范围：公司各种形式的安全检查记录； 3. 要求：公司及各单位每次开展巡回检查、例行检查、专项检查和综合检查等检查后，要如实填写；各单位保存；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-11-02

**安全检查表**

受检单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

检查人： 检查时间：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全检查管理制度》；2.适用范围：公司及各车间安全检查表；3. 要求：各车间根据实际情况制定本车间安全检查表，将检查的项目和标准写全。设备科负责制定公司设备设施安全检查表。每年年底进行更新，并报安全科修订；4.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-11-03

**\*\*\*\*\*公司隐患排查整改表**

　　 年　　月　　日 表一 主管单位留存表

（ 表二 责任单位反馈表）

（ 表三 责任单位留存表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查  时间 | 检查人 | 安全隐患情况 | 防范措施和整改措施 | 整改  时限 | 整改  负责人 | 整改完成时间 | 复查责任人 | 复查时间 | 整改  结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主管单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主管领导：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《纠正和预防措施管理制度》；2.适用范围：公司隐患排查整改；3.要求：公司级检查出安全问题后，检查人填写该表，下发到责任单位限期整改反馈。该表一式三联，表一主管单位留存表；表二责任单位反馈表；表三责任单位留存表。责任单位按整改时间完成后在“备注”栏写明完成情况并签字，报公司安全科备案；4.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-11-04

**\*\*\*\*\*公司隐患治理登记台帐**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 隐患情况 | 隐患等级  （一般/重大） | 责任人 | 隐患治理情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《纠正和预防措施管理制度》；2.适用范围：公司隐患排查治理的整改记录；3.要求：公司级检查出的问题经责任单位整改后，安全管理人员将问题登记在该台帐中；4.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-11-05

**纠正与预防措施检查记录表**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施对象 | 内容 | 执行状况 | 是否需要 纠正、预防 | 责任单位 | 责任人 | 落实  时间 |
| 安全生 产委员 会的活动 | 安排的各种活动和工作 |  |  |  |  |  |
| 培训程 序评估 | 培训计划 |  |  |  |  |  |
| 培训报告 |  |  |  |  |  |
| 符合性评价 |  |  |  |  |  |
| 风险评价 | 危险源 辨识流程 |  |  |  |  |  |
| 岗位风险 评价流程 |  |  |  |  |  |
| 检查系统 | 巡回检查 |  |  |  |  |  |
| 例行检查 |  |  |  |  |  |
| 综合检查 |  |  |  |  |  |
| 专项检查 |  |  |  |  |  |
| 职业卫 生监测 | 劳保用品 使用状况 |  |  |  |  |  |
| 事故调查 | 事件调 查流程 |  |  |  |  |  |
| 变化管 理流程 | 输入系 统流程 |  |  |  |  |  |
| 输入系 统流程 |  |  |  |  |  |
| 标准化 规范评价 | 规范程度 自我评价 |  |  |  |  |  |
| 内部评价 | 部门内 部评价 |  |  |  |  |  |
| 系统评审 | 标准化 体系评审 |  |  |  |  |  |

记录人： 审核人 ：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《纠正和预防措施管理制度》；2.适用范围：公司安全生产管理的检查；3.要求：安全科每季度至少检查记录一次。“执行状况”栏填“正常”或“不能执行”，不能执行的项目填写“需要纠正/预防”栏，指定“负责单位”、“负责人”、“落实时间”；5.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-11-06

**纠正与预防措施落实记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 存在的问题：  问题性质 □一般 □严重 □重大 | |
| 原因分析： | |
| 纠正与预防措施：  　　　　　　 评价人： 　　 年 月 日 | |
| 纠正与预防落实情况：  　　　责任单位： 　 年 月 日 | |
| 责任人： | 完成期限： 　　　 年 月 日 |
| 落实效果检验：  批准人： 　 年 月 日 | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《纠正和预防措施管理制度》；2.适用范围：公司安全生产管理中存在问题的整改；3.要求：需要纠正预防时安全科要及时填写；3.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-12-01

**紧急事件一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事件名称 | 易发生地点 | 事件后果 | 是否有急救箱 | 需要准备的应急物资 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《应急准备及响应制度》；2.适用范围：公司可能发生的紧急事件的管理；3.要求：安全科每年登记更新一次并建档；3.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-12-02

**应急预案演练记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **演练内容** |  | | | | |
| **演练方式** |  | **演练地点** |  | **时间** |  |
| **演练单位** |  | | **记录人** |  | |
| **参加演练人员** |  | | | | |
| **演练内容** |  | | | | |
| **演练过程概述** |  | | | | |
| **演练总结（包括改进建议）** |  | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《应急准备及响应制度》；2.适用范围：公司应急演练的管理；3.要求：应急预案演练时，安全科记录保存；3.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-12-03

**应急预案清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应急预案名称 | 覆盖的岗位（关键场所、要害部位、重大危险设施） | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

编制： 日期

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《应急准备与响应制度》；2.适用范围：公司应急预案的登记管理；3.要求：安全科每年登记更新一次并存档；3.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-12-04

**应急救援设备、设施清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备、设施名称 | 数量 | 完好程度 | 保管人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

编制： 日期：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《应急准备与响应制度》；2.适用范围：公司应急设备设施的管理；3.要求：安全科每年登记更新一次并建档保存；3.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-12-05

**应急救援设备、设施检查与维护记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备、设施名称 | 检查结果 | 是否需要  维护 | 检查人 | 检查时间 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《应急保障管理制度》；2.适用范围：公司应急设备设施的管理；3.要求：安全科每月检查记录一次并建档保存；3.保存期限为三年。

**编号：**BZH-REF-12-06

**应急评审记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 评审人员 |  | | |
| 评审内容 | | 评审结果 | 需要改进的内容 |
| 人员配置的合理性、充分性 | |  |  |
| 参与人员的反应能力与处理能力 | |  |  |
| 应急预案的操作性 | |  |  |
| 应急设备的充分性、可用性和有效性 | |  |  |
| 应急预案的组织协调性 | |  |  |
| 外部机构响应的及时性 | |  |  |
| 应急预案的经济性及有效性 | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 需要补充的资源： | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《应急评审与改进制度》；2.适用范围：应急演练的管理；3.要求：应急演练后，由主管领导组织评审；3. 安全科保存，保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-13-01

**事故、事件记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 地点 | 事故、事件基本情况 | 责任人 | 损失  情况 | 处理结果 | 改进跟踪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《事故、事件报告制度》；2.适用范围：事故、事件的登记管理；3.要求：公司有关单位和科室应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的程序和时间要求报告事故，安全科负责收集存档，3.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-13-02

**事故、事件调查分析报告**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故、事件  名称 |  | 发生时间 |  | 发生地点 |  |
| 事故、事件发生经过：  调查人： 日期： 讲述人： 日期： | | | | | |
| 现场证据：  调查人： 日期： | | | | | |
| 事故发生原因分析：  参加分析人员： 日期： | | | | | |
| 采取的纠正措施：  批准人： 日期： 实施人; 日期： | | | | | |
| 纠正措施实施效果验证：  验证人： 日期： | | | | | |
| 对责任人的处理结果： | | | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《事故、事件调查分析处理制度》；2.适用范围：事故、事件的调查、分析、处理等管理；3.要求：安全科组织有关人员按照“四不放过”的原则对事故、事件进行调查、分析与处理；3.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-13-03

**应急处理（急救箱物品）登记表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 急救箱中  放置的物品 | 数量 | 物品使用情况 | 补充情况 | 补充时间 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

编制： 　　　　 日期：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《事故、事件报告管理制度》；2.适用范围：应急急救箱物品的管理；3.要求：安全科进行检查时登记并留存一份；3.保存期限三年。

**编号：**BZH-REF-13-04

**安全生产事故统计月报表**

填表单位名称（盖章）： 报出日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事故发生时间（年月日时分） | 事故发生地点 | 事故单位名称 | 事故概况 | 事故原因 | 事故类别 | 死亡人数（含失踪） | 重伤人数 | 轻伤人数 | 直接经济损失万元 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备 注 ：

（1）表中“事故类别”按以下分类填写 1、物体打击 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、起重伤害 5、触电 6、淹溺 7、灼烫 8、火灾 9、高处坠落 10、坍塌 11、冒顶片帮 12、透水 13、放炮 14、火药爆炸 15、瓦斯爆炸 16、锅炉爆炸 17、容器爆炸 18、其它爆炸 19、中毒窒息 20、其它。

（2）交通运输企业在生产经营活动中发生的交通事故，列企业生产安全事故。

单位负责人（签字）： 联系电话：

填表人（签字）： 联系电话：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《事故、事件统计分析管理制度》；2.适用范围：安全生产事故统计月报表；3.要求：安全科每月月底统计填写，保存一份；3.保存期限三年。

安全科

**编号：**BZH-REF-13-05

**生产安全事故、事件的回顾**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 以往事故、事件名称 |  | | |
| 回顾事故、事件内容 |  | | |
| 回顾时间 |  | 地点 |  |
| 参加回顾人员 | 相应领导 |  | |
| 队段班组 |  | |
| 事件、事故回顾经验教训及总结 | | | |
|  | | | |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《事故、事件回顾管理制度》；2.适用范围：安全生产事故统计月报表；3.要求：安全科每月月底统计填写，保存一份；3.保存期限三年。

**安全科**

**编号：**BZH-REF-14-01

**绩效监测与测量计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 监测与测量内容 | 监测人 | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
| **1** |  | 安全、健康目标 |  | 安全科 |  |  |
| **2** |  | 各项安全、健康检查完成率 |  | 安全科 |  |  |
| **3** |  | 设备定期检查完成率 |  | 设备科 |  |  |
| **4** |  | 个人防护用品的依从程度 |  | 安全科 |  |  |
| **5** |  | 职业危害监测情况 |  | 安全科 |  |  |
| **6** |  | 事件、事故调查完成率 |  | 安全科 |  |  |
| **7** |  | 纠正与预防行动完成率及其效果效率 |  | 安全科 |  |  |
| **8** |  | 安全、健康有关数据统计、分析情况 |  | 安全科 |  |  |
| **9** |  | 现场安全、健康许可依从情况 |  | 各生产单位 |  |  |
| **10** |  | 任务分析及任务观察的执行  情况 |  | 各生产单位 |  |  |
| **11** |  | 安全、健康委员会会议情况 |  | 安全科 |  |  |
| **12** |  | 变化管理回顾情况 |  | 安全科 |  |  |
| **13** |  | 培训情况 |  | 安全科 |  |  |
| **14** |  | 法律法规依从程度 |  | 安全科 |  |  |
| **15** |  | 持续改进标准化系统效力的  情况 |  | 安全科 |  |  |
| **16** |  | 安全、健康投入情况 |  | 财务科 |  |  |

编制： 审核： 　　 批准：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全绩效考核管理制度》；2.适用范围：安全标准化系统运行的绩效监测计划；3.要求：安全科制定，报主管领导批准；3.保存期限三年。

**企业标准化办公室**

**编号：**BZH-REF-14-02

**绩效监测与测量结果记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测与测量项目名称 | 监测与测量人 | 监测测量时间 | 监测与测量结果 | 改进要求 | 改进跟踪 |
| **1** | 安全、健康目标 |  |  |  |  |  |
| **2** | 各项安全、健康  检查完成率 |  |  |  |  |  |
| **3** | 设备定期检查  完成率 |  |  |  |  |  |
| **4** | 个人防护用品的依从程度 |  |  |  |  |  |
| **5** | 职业危害监测情况 |  |  |  |  |  |
| **6** | 事件、事故调查  完成率 |  |  |  |  |  |
| **7** | 纠正与预防行动完成率及其效果效率 |  |  |  |  |  |
| **8** | 安全、健康有关数据统计、分析情况 |  |  |  |  |  |
| **9** | 现场安全、健康  许可依从情况 |  |  |  |  |  |
| **10** | 任务分析及任务观察的执行情况 |  |  |  |  |  |
| **11** | 安全、健康委员会会议情况 |  |  |  |  |  |
| **12** | 变化管理回顾情况 |  |  |  |  |  |
| **13** | 培训情况 |  |  |  |  |  |
| **14** | 法律法规依从程度 |  |  |  |  |  |
| **15** | 持续改进标准化系统效力的情况 |  |  |  |  |  |
| **16** | 安全、健康投入  情况 |  |  |  |  |  |

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《安全绩效考核管理制度》；2.适用范围：安全标准化系统运行的监测；3.要求：设备科要对设备的检验检测、检查情况是否按计划实施进行监测；财务科要对安全、健康投入情况是否按计划实施进行监测；各单位要对现场安全许可的依从情况、任务分析及任务观察的执行情况进行监测，其他项由安全科监测。每月26日报安全科，安全科汇总后报安委会；3.保存期限三年。

**企业标准化办公室**

**编号：**BZH-REF-14-03

**内部评价实施计划**

年　月　日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价目的 | |  | | | | |
| 评价范围 | |  | | | | |
| 评价准则 | |  | | | | |
| 评价日期 | |  | | 评价方式 |  | |
| 评价组长 | |  | | 组员： | | |
| 内部评价日程安排 | | | | | | |
| 时间 | 责任部门 | | 评价条款 | | | 评价人员 |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| 注 | 各部门对本部门的时间安排有调整需求的，请在两日内与评价组长沟通。 | | | | | |

编制： 　　审核： 　 　　 批准：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《系统内部评价管理制度》；2.适用范围：安全标准化系统内部评审的实施计划；3.要求：每年12月月初安全科将评价计划报安全标准化统统评价小组；3.保存期限三年。

**企业标准化办公室**

**编号：**BZH-REF-14-04

**内部评价报告**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受评价部门 |  | | | 评价时间 |  |
| 评价目的 |  | | | | |
| 评价范围 |  | | | | |
| 评价准则 |  | | | | |
| 评价综述： | | | | | |
| 不合格项： | | | | | |
| 整改建议： | | | | | |
| 评价组长 | |  | 评价人员 | |  |
| 发放范围 | |  | | | |

编制： 　　审核： 　 　　 批准：

说明：1.支撑对象：\*\*\*\*\*公司《系统内部评价管理制度》；2.适用范围：安全标准化系统内部评审的组织实施；3.要求：每年12月由安全标准化统统评价小组对安全标准化系统进行内部评审；3.保存期限三年。