安全生产信息化管理系统（项目级）修改需求

五环公司

为使集团公司安全生产信息化管理系统更好的服务于公司项目现场HSE管理，结合公司项目现场HSE管理信息系统的功能及开发经验，施工部于12月19日组织HSE专业工程师对安全生产信息化管理系统（项目级）功能需求进行了梳理、讨论，对该系统后续完善提出了如下意见：

1、系统中需要增加导出、打印功能的模块 ()

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级菜单名称** | **二级菜单名称** | **备注** |
| 1 | 法律法规/标准规范 | 法律法规辨识、标准规范清单 | 含审批记录的辨识记录详细信息 |
| 2 | 实施计划/标准规范 | 管理规定清单 | 清单表格 |
| 3 | 现场人员动态管理 | 人工时日报、月报及现场人员统计 |  |
| 4 | 教育培训 | 培训记录（可导入、可导出）、人员培训查询清单 | 清单表格  具备条件查询导出、打印功能 |
| 5 | 资质审核 | 分包商资质、采购供货厂家管理、特殊岗位人员资质、一般机具设备资质、项目协议记录、安全人员资质、管理人员资质 | 清单表格  具备条件查询导出、打印功能 |
| 6 | 作业许可证管理 | 施工机具、安全设施检查 | 清单表格  具备条件查询导出、打印功能 |
| 7 | 危险源辨识与评价 | 环境危险源辨识与评价、危险源辨识与评价清单 | 含审批记录的辨识记录详细信息 |
| 8 | 危险源辨识与评价 | 危险观察登记、危险观察整改 | 清单表格 |
| 9 | 施工方案/审查 | 建议参照五环项目现场HSE管理信息系统中“施工方案及审查”中生产方案审查意见，供导出打印报批。 |  |
| 10 | 安全检查管理 | 除检查项目设置外，剩余项目均需具备可打印、导出功能。一次检查对应一张检查表格。 |  |
| 11 | 应急响应管理 | 应急预案管理清单、应急演练 | 清单表格 |
| 12 | 奖惩管理 | 所有通知单及违规人员记录清单 | 通知单为详细信息，违规人员记录为清单表格 |
| 13 | 会议管理 | 各类型会议纪要 | 会议纪要导出，含审批流程 |
| 14 | 出入场管理 | 报批记录设置可导出、打印功能 | 详细信息及清单表格均需 |
| 15 | 行政管理 | 现场车辆管理 | 清单表格 |
| 16 | 管理工作报告 | 所有报表设置可导出、打印功能 |  |
| 17 | 信息管理 | 管理通知、HSE宣传活动清单 |  |
|  | | | |

2、建议项目级系统中所有菜单中名中含“HSSE”的部分改为“HSE”。（）

3、项目级系统中HSE实施计划、应急预案、管理规定、报表、会议纪要等涉及WORD文档模板的内容，考虑是否采用五环公司《项目现场HSE管理信息系统》的模式。或提供更佳解决方案解决模板问题。【】

4、应考虑分包商与总包用户权限问题。如，各分包商进入系统，应只能接受本单位有关的通知信息，也只能查看、编辑与本单位有关的功能，如七化建进入系统，只能查看、编辑与其有关的隐患整改单、奖惩单等，而不能查看、编辑六化建的隐患整改单、奖惩单等。【加当前登陆人单位条件显示列表信息】 （做）

5、“实施计划/管理规定”中，管理规定增加新增功能。建议参考五环公司《项目现场HSE管理信息系统》中管理规定增加功能模式，以模板形式调出，项目自行修编后保存为本项目管理文件。【使用单位加模板】

6、“安全检查管理”中，日常巡检、综合检查建议不设置检查项，由HSE人员直接填写问题项。（可选可改填）

7、“费用/物资管理”需要严格参照公司HSE费用管理规定的要求进行功能设置。“措施费使用计划”、“安全费用投入”、“分包费用管理”三项更换为“HSE措施费使用计划”“HSE费用投入登记”“合同HSE费用及支付台账”。即将五环公司《项目现场HSE管理信息系统》中“HSE费用及物资管理”的功能移植在系统中。“费用/物资管理”中“物资管理”清单台账需要具备可导出、打印功能。注意，五环分包商HSE费用使用计划（模板）、项目HSE费用投入登记表（模板）内容有修改，请参阅附件。（）

8、“行政管理”中“现场车辆管理”弹出窗体中增加“保险有效期”，“上次年检日期”更改为“年检有效期”，两个有效期均设置到期提醒功能。“现场车辆管理”清单台账需要具备可导出、打印功能。（） 导航提醒

9、“行政管理”建议增加“项目现场驾驶员管理”。功能与“现场车辆管理”类似。（做）

10、“危险源辨识与评价”中“危险源辨识与评价清单”改为“职业健康安全危险源辨识与评价”。增加“项目现场重大HSE因素控制措施一览表”，数据来源于“职业健康安全危险源辨识与评价”与“环境危险源辨识与评级”，可设置清单中“危险评价D”、“危险级别”为条件选择值。如选择危险评价D大于100，则所有“职业健康安全危险源辨识与评价”与“环境危险源辨识与评级”中的D大于100的危险源自动生成清单。【】

如已有数据库，请先内置进该系统。

10、“管理工作报告”中“管理月报”，参照五环公司《项目现场HSE管理信息系统》中“HSE管理月报”进行功能移植。月报中数据在新版系统中的来源具体为：（做）

|  |  |
| --- | --- |
| 1.项目概况 | 数据来源于“项目设置”，需要调整“项目信息”中的内容。 |
| 2. 本月项目现场HSE人力投入情况 | 数据来源于“现场人员动态管理”。 |
| 3．本月项目现场HSE人工日统计 | 数据来源于“现场人员动态管理”，需要调整“人工时月报”中的内容以适应HSE月报填报要求。 |
| 4.1 危险源动态识别及控制  4.1.1 管理绩效数据统计 | 数据来源于危险源辨识与评价。 |
| 4.3 HSE检查  4.3.1 管理绩效数据统计 | 数据来源于安全检查管理。 |
| 4.4 HSE会议  4.4.1 管理绩效数据统计 | 数据来源于“会议管理”，会议管理中增加“参加会议”项，以适应HSE月报填报要求。 |
| 4.5 HSE宣传 4.5.1 管理绩效数据统计 | 数据来源于“信息管理”中“HSE宣传活动”。 |
| 4.6 应急管理 4.6.1 管理绩效数据统计 | 数据来源于“应急响应管理”中“应急预案”与“应急演练”，需要调整“应急预案管理清单”功能。 |
| 4.7 HSE许可管理 4.7.1 管理绩效数据统计 | 数据来源于“作业许可证管理”，建议“作业许可证管理”改为“作业许可管理” |
| 4.8 HSE奖励与处罚 | 数据来源于“奖惩管理”。注意“4.8.2 HSE处罚情况统计一览表”表格格式有所调整，请参照附件最新HSE月报模板。 |
| 5.1 HSE管理文件、方案修编  5.1.1 管理绩效数据统计 | 数据来源于“实施计划/管理规定” |
| 5.2 HSE资质、方案审查 5.2.1 管理绩效数据统计 | 数据来源于“施工方案/审查” |
| 6.2 分包商HSE费用投入 | 数据来源于“费用/物资管理” |
|  |  |
| 整体原则：参考五环公司《项目现场HSE管理信息系统》中HSE月报功能样式，凡是能从系统中提出数据项目均应自动进行数据提取。放开修改权限，可对月报告中自动提取的数据进行手动调整。 | |

11、系统中需要增加“HSE日志暨管理数据收集”功能。HSE日志暨管理数据收集表中数据在新版系统中的来源具体为：()

|  |  |
| --- | --- |
| 二 HSE现场管理 |  |
| 1HSE检查情况及检查次数 | 来源于“安全检查管理”中各类型检查。 |
| 2隐患整改情况及隐患整改数量 | 来源于“安全检查管理”中各类型检查。 |
| 3作业许可情况及作业票数量 | 来源于“作业许可管理”中现场作业许可证。 |
| 4施工机具、安全设施检查、验收情况及检查验收数量 | 来源于“作业许可管理”中施工机具、安全设施检查验收。 |
| 5危险源辨识工作情况及次数 | 来源于“危险源辨识与评价。” |
| 6应急计划修编、演练及物资准备情况及次数 | 来源于“应急响应管理。” |
| 7教育培训情况及人次 | 来源于“教育培训”，“教育培训”中“培训记录”建议按五环系统表格形式进行调整。 |
| 8 HSE会议情况及次数 | 来源于“会议管理” |
| 9 HSE宣传工作情况 | 来源于“信息管理”“HSE宣传活动” |
| 10 HSE奖惩工作情况、HSE奖励次数、HSE处罚次数 | 来源于奖惩管理。 |
| 三 HSE内业管理 |  |
| 1 HSE体系文件修编情况及数量 | 来源于“实施计划/管理规定”以及“施工方案审查” |
| 2 HSE资质、方案核查工作情况及数量 | 来源于“资质审核” |
| 3 HSE费用使用、审核情况 | 来源于“费用/物资管理” |
| 整体原则：参考五环公司《项目现场HSE管理信息系统》中HSE日志暨管理数据功能，凡是能从系统中提出数据项目均应自动进行数据提取。放开修改权限，可对日志中自动提取的数据进行手动调整。  每月自动累加生成统计数据，放开修改权限。  附件是孟康对老版系统中日志暨管理数据收集功能测试结果，其中存在部分问题，供参考。 | |