**三峰科技**

**业务数据调研报告确认书**

**（****安环部模块）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **校对** | **审核** | **审定/时间** |
| 普华 |  |  |  |
| 安环部 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：由业务骨干进行校审，审定由各单位/部门主要行政负责人签署。

**本报告版本控制信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **版本号** | **变更说明** | **编制人** | **审定** | **完成日期** |
| 1 | 1.0 | 初版编制 | 金晓勇 |  | 2018年4月11日 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**目录**

[1 引言 4](#_Toc511487929)

[1.1 编写目的 4](#_Toc511487930)

[1.2 已提供和需提供的参考资料 4](#_Toc511487931)

[2 模块需求 4](#_Toc511487932)

[2.1 市场开发 4](#_Toc511487933)

[2.1.1 危害识别与控制 5](#_Toc511487934)

[2.1.1.1 危险源清单 5](#_Toc511487935)

[2.1.1.2 危险源识别 5](#_Toc511487936)

[2.1.2 监督检查 5](#_Toc511487937)

[2.1.2.1 HSE日常检查 5](#_Toc511487938)

[2.1.2.2 HSE专项检查 6](#_Toc511487939)

[2.1.2.3 整改通知 6](#_Toc511487940)

[2.1.2.4 整改回复 6](#_Toc511487941)

[2.1.2.5 隐患排查 6](#_Toc511487942)

[2.1.3 HSE奖惩 7](#_Toc511487943)

[2.1.3.1 HSE奖惩 7](#_Toc511487944)

[2.1.4 HSE报告 7](#_Toc511487945)

[2.1.4.1 HSE周报 7](#_Toc511487946)

[2.1.4.2 HSE月报 7](#_Toc511487947)

[2.1.4.3 安全会议（周报） 7](#_Toc511487948)

[2.1.5 教育培训 7](#_Toc511487949)

[2.1.5.1 入场培训 7](#_Toc511487950)

[2.1.5.2 专项培训 8](#_Toc511487951)

[2.1.5.3 培训记录（新员工、三级培训、日常，文化，安全） 8](#_Toc511487952)

[2.1.6 应急管理 8](#_Toc511487953)

[2.1.6.1 应急预案 8](#_Toc511487954)

[2.1.6.2 应急演练计划 8](#_Toc511487955)

[2.1.6.3 应急演练 8](#_Toc511487956)

[2.1.7 环境监测委托 9](#_Toc511487957)

[2.1.7.1 环境监测委托 9](#_Toc511487958)

[2.1.8 事故管理 9](#_Toc511487959)

[2.1.8.1 事故快报 9](#_Toc511487960)

[2.1.8.2 事故调查报告 9](#_Toc511487961)

[2.1.9 安全文明管理费 9](#_Toc511487962)

[2.1.9.1 安全文明施工费登记 9](#_Toc511487963)

[2.1.9.2 安全文明施工费计划编制 10](#_Toc511487964)

[2.1.9.3 安全文明施工费申请 10](#_Toc511487965)

[2.1.10 统计报表 10](#_Toc511487966)

[2.1.10.1 事故统计 10](#_Toc511487967)

[2.1.10.2 不合格项统计 10](#_Toc511487968)

[2.1.10.3 公司级安全环保周报、月报、年报 10](#_Toc511487969)

[2.1.10.4 重要环境因素清单 11](#_Toc511487970)

[2.1.10.5 重大风险源清单 11](#_Toc511487971)

[2.1.10.6 安全环保隐患统计 11](#_Toc511487972)

[2.1.10.7 安全环保考核统计 11](#_Toc511487973)

[2.1.10.8 安全环保专项方案统计 12](#_Toc511487974)

# 引言

## 编写目的

本文档定义和描述项目管理系统的总体需求。本文档主要为甲方撰写，是乙方进行项目管理、系统分析、设计、开发、测试等后续工作的依据；同时，该文档作为双方最终对该软件系统进行交付的依据。

## 已提供和需提供的参考资料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提资部门 | 提资内容 | 电子张数 | 纸质张数 | 有效状态 | 提资时间 |
| 1 |  |  |  |  |  | 暂未提供 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：专业设置后期用户可以自己维护

# 模块需求

## 安环部模块

安环部模块主要是为了满足公司安环部的业务需求。将危害识别与控制、监督检查、HSE奖惩、HSE报告、教育培训应急管理、环境监测委托、事故管理、HSE报表、事故统计、安全管理费等业务在项目管理集成平台中实现。最终在系统中实现安环部的全过程管理，自动形成具有可追溯性的系统台账，为安环部的日常工作提供高效的管理工具。

### 危害识别与控制

#### 

本业务功能为将危险源识别过程在系统线上实现，线上审批通过后自动汇总至“危险源清单”业务。本业务可挂机工作流程，有附件上传功能。

#### 危险源清单

1. 功能说明：

自动获取“危险源识别”业务提供的内容信息，根据类型、危害等级及控制措施等相关信息进行记录。可对记录内容执行按条件的查询和排序操作，查询结果可导出Excel文件。

1. 流程说明：（待收集）
2. 报表样式：（待收集）

#### 

### 监督检查

#### HSE日常检查

1. 功能说明：

HSE的人员可以将日常检查的内容填写到本系统，也可以将检查日志以附件的形式上传到本系统。实现电子化操作，其他人可以在线根据日期查找筛选，可在线预览日志内容或者将附件下载到本地系统进行查看，方便领导的监控和管理。

2）流程说明：（无）

1. 报表样式：（无）

#### HSE专项检查

1. 功能说明：

专项 HSE 检查主要包括季节性 HSE 检查、节假日 HSE 检查和专业性 HSE 检查。HSE相关人员可以将检查的内容填写到本系统，或者以上传附件的形式上传到本系统，其他人可以在线根据日期查找筛选，可在线预览日志内容或者将附件下载到本地系统进行查看，方便领导的监控和管理。

1. 流程说明：
2. 报表样式：

#### 隐患排查

1. 功能说明：

对施工生产活动场地定期或随机行的安全隐患排查。并将排查内容及整改措施填到系统中，或以附件形式上传至系统中，其他人可以在线根据日期查找筛选，可在线预览日志内容或者将附件下载到本地系统进行查看，方便领导的监控和管理。

1. 流程说明：
2. 报表样式：

#### 整改通知

1. 功能说明：

当发现隐患、违章等情况需要进行整改时，发下此单据，通知到指定部门进行整改。由检查人发起后，最后由整改人填写反馈情况，表单中增加是否已反馈整改标识。

1. 流程说明：
2. 报表样式：

#### 整改回复

1. 功能说明：

责任单位、部门根据整改通知单的内容对存在的隐患问题进行整改，整改完成后填写整改反馈表进行反馈。

业务功能为系统线上整改回复，需关联整改通知单，线上审批通过后流程关闭。本业务可挂机工作流程，有附件上传功能。

1. 流程说明：
2. 报表样式：

### HSE奖惩

#### HSE奖惩

1. 功能说明：

根据HSE奖惩制度对施工活动执行过程中，根据执行情况进行一个奖惩方案并记录奖惩实际情况。

业务功能为系统线上整改回复，需关联整改通知单，线上审批通过后流程关闭。本业务可挂机工作流程，有附件上传功能。

1. 流程说明：（无）
2. 报表样式：（无）

### HSE报告

#### HSE周报

1. 功能说明：

本业务用于各项目、生产站向公司安环部上报报HSE周报情况，并部署下周的工作计划。

业务功能为系统线上上报审批为主，有附件上传功能。本业务主管部门可以根据时间周期、项目名称等信息进行查询。

1. 流程说明：
2. 报表样式：

#### HSE月报

1. 功能说明：

本业务用于各项目、生产站向公司安环部上报报HSE月报情况，并部署下周的工作计划。

业务功能为系统线上上报审批为主，有附件上传功能。本业务主管部门可以根据时间周期、项目名称等信息进行查询。

1. 流程说明：
2. 报表样式：

#### 安全会议（周报）

1. 功能说明：

业务为对安全会议过程资料如会议材料、会议纪要等上传分发功能。

业务功能为系统线上分发为主，有附件上传功能。本业务主管部门可以根据会议主题、会议时间、项目名称等信息进行查询。

流程说明：

1. 报表样式：

### 教育培训

#### 培训记录

1. 功能说明：

由业务承办人在此业务录入培训基本信息（按类型分为：入场培训、专项培训、新员工培训、三级培训、日常文化安全培训）、参加培训人员、以及人员成绩。同时将现场资料、照片以附件形式上传系统。可绑定工作审批流程，有附件上传功能。可根据培训主题、培训时间等进行搜索查询。将最终结果自动汇总至“培训台账”功能

1. 流程说明：（无）
2. 报表样式：（无）

#### 培训台账

1. 功能说明：

自动汇总“培训记录”业务中的内容，形成人员培训台账，可根据培训主题、培训时间、人员名称、培训成绩等进行搜索查询，可将查询结果导出Excel文件。

流程说明：（无）

1. 报表样式：（无）

### 应急管理

#### 应急预案

* 1. 功能说明：

由责任部门承办人根据相关制度要求及重大危险源清单编制相应的应急预案，以附件形式上传，线上审批通过后生效。可根据项目名称、预案主题、批准时间、预案等级等进行搜索查询

* 1. 流程说明：（未提供）
  2. 报表样式：

#### 应急演练计划

1. 功能说明：

由责任部门承办人根据相关制度及要求编制应急演练计划，以附件形式上传，线上审批通过后生效。可根据项目名称、演练主题、计划开始时间、演练等级等进行搜索查询

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 应急演练

1. 功能说明：

根据编制的应急演练计划将执行的应急演练的过程资料、影像记录、总结性文档等相关附件进行填写或上传附件并提交。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

### 环境监测委托

#### 环境监测委托

1. 功能说明：

将检测委托记录及相关附件进行整理填写或上传至系统中。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

### 事故管理

#### 事故快报

1. 功能说明：

发生一般及以上事故必须在1 小时内报告公司，在第一时间先行口头报告，在指定时间内填写事故快报，并发起工作流程，相关文件以附件形式上传。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 事故调查报告

1. 功能说明：

关联事故快报，自动获取事故基本信息，根据事故调查结果，形成记录及相关资料进行填报或上传至系统，线上流程流转业务单据，直至工作流闭合结束。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

### 安全文明管理费

#### 安全文明施工费登记

1. 功能说明：

由安环部对每个项目进行安全文明施工费的线上登记，只登记总金额。线上批准后生效。相关支持性文件以附件形式上传系统。用户可根据项目名称等信息进行搜索查询。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 安全文明施工费使用计划编制

* + 1. 功能说明：

此业务由项目人员维护，在单据上选择项目名称自动获取总费用信息，由编制人员将费用分摊至具体明细，形成安全文明施工费使用计划编制安全文明施工费计划，在后续费用申请中自动汇总已使用的金额，以便后续追溯。用户可根据项目名称等信息进行搜索查询。

* + 1. 流程说明：（未提供）
    2. 报表样式：

#### 安全文明施工费申请

1. 功能说明：

根据编制的安全文明施工费计划进行执行，在业务单据上选择项目名称，自动获取费用使用计划及明细项，同时在明细项中将费用使用金额和申请金额进登记到系统，相关支持性文件以附件形式上传系统。审批通过后生效，费用信息自动汇总至相关计划。用户可根据项目名称等信息进行搜索查询。

1. 流程说明：
2. 报表样式：

### 统计报表

#### 事故统计

1. 功能说明：

按要求统计上报，数据录入表单后，自动生成报表，可导出EXCEL。

1. 流程说明：（无）
2. 报表样式：（无）

#### 不合格项统计

1. 功能说明：

按要求统计上报，数据录入表单后，自动生成报表，可导出EXCEL。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 公司级安全环保周报、月报、年报

1. 功能说明：

按要求统计上报，数据录入表单后，自动生成报表，可导出EXCEL。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 重要环境因素清单

1. 功能说明：

按要求统计上报，数据录入表单后，自动生成报表，可导出EXCEL。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 重大风险源清单

1. 功能说明：

按要求统计上报，数据录入表单后，自动生成报表，可导出EXCEL。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 安全环保隐患统计

1. 功能说明：

按要求统计上报，数据录入表单后，自动生成报表，可导出EXCEL。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 安全环保考核统计

1. 功能说明：

按要求统计上报，数据录入表单后，自动生成报表，可导出EXCEL。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：

#### 安全环保专项方案统计

1. 功能说明：

按要求统计上报，数据录入表单后，自动生成报表，可导出EXCEL。

1. 流程说明：（未提供）
2. 报表样式：