SQMW系统

需求规格说明书

文件修改控制

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改记录编号 | 修改  状态 | 修改页码及条款 | 修改人 | 审核人 | 批准人 | 修改日期 |
| **V1.0** |  |  | 周科、田鹏、孟高原 |  |  | 20170622 |
|  |  |  |  |  |  |  |

# 1. 引言

## 1.1编写目的

【此文档以Use case模型为核心说明了证照系统化的外部视图，包括Use case以外的功能性需求，性能需求，发布及部署需求，稳定性需求，可用性需求，设计约束，联机帮助和用户手册需求，接口需求。

此文档作为正式的，完整的需求规格，约定了需求的内容，使证照系统的客户，最终用户，春秋信息技术部的管理人员，设计和开发人员，质量管理人员，测试人员，实施人员，维护人员对系统特征的最终约定，是后续衍生文档，程序和服务的终极性依据。】

## 1.2范围

约定了：

1. 项目的委托单位、开发单位和主管部门
2. 业务功能
3. 需求模型版本
4. 产品性特征 [本产品为SQMW系统需求规格说明]
5. 运行环境特征

## 1.3定义

【专用术语定义和缩写词原文。】

待定：

## 1.4参考资料

1. 项目经核准的计划任务书、合同或上级机关的批文
2. 项目开发计划
3. 技术架构方案
4. 业务需求或模型

文档所引用的资料、标准和规范

## 1.5文档的组织方式

【此文档共四章。第二章，总体说明了Use case模型的概况，描述了Use case的优先级，成本。第三章详细按照包结构，描述了Use case视图，每个Use case说明，Use case对应的状态视图和活动视图。第四章描述了补充性需求，包括Use case以外的功能性需求，性能需求，发布及部署需求，稳定性需求，可用性需求，设计约束，联机帮助和用户手册需求，接口需求

# 2. 需求概述

## 2.1 总体效果

## 2.2 Use Case 概述

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **包** | **Use Case** | **简述** | **优先级** | **成本** |
| 1 | 员工安全信息管理 | UC001员工安全报告 |  | 高 |  |
| 2 | 奖励申请 | UC002奖励申请 |  | 高 |  |
| 3 | 事件调查 | UC003事件调查 |  | 高 |  |
| 4 | 工作任务分解 | UC004工作任务分解 |  | 高 |  |
| 5 | 纠正预防 | UC005纠正预防 |  | 高 |  |
| 6 | 跟踪验证 | UC006跟踪验证查询 |  | 高 |  |
| 7 | UC007跟踪验证执行 |  | 高 |  |
| 8 | 二三方监督审核 | UC008二三方监督审核 |  | 高 |  |
| 9 | 公司部门监督与审核 | UC009公司部门监督审核 |  | 高 |  |
| 10 | 检查单维护 | UC0010检查单维护 |  | 高 |  |
| 11 | 安全生产过程管理 | UC0011安全生产过程管理 |  | 高 |  |
| 12 | 危险源查询 | UC0012危险源查询 |  | 中 |  |
| 13 | 危险源修订 | UC0013危险源修订 |  | 中 |  |
| 14 | 风险评价标准 | UC0014风险评价标准 |  | 中 |  |
| 15 | 变革风险管理 | UC0015变革风险管理 |  | 中 |  |
| 16 | 风险管理方案 | UC0016风险管理方案 |  | 中 |  |
| 17 | 安全通报与文件 | UC0017通报与文件查询 |  | 中 |  |
| 18 | UC0018通报与文件管理 |  | 中 |  |
| 19 | UC0019文章刊物查询 |  | 中 |  |
| 20 | UC0020文章刊物管理 |  | 中 |  |
| 21 | UC0021专业文章操作 |  | 中 |  |
| 22 | 首页 | UC0022首页 |  | 中 |  |
| 23 | 我的工作台 | UC0023待处理任务 |  | 低 |  |
| 24 | UC0024已处理任务 |  | 低 |  |
| 25 | UC0025 进度监控 |  | 低 |  |
| 26 | UC0026任务转办 |  | 低 |  |
| 27 | 用户管理 | UC0027用户管理 |  | 低 |  |
| 28 | 角色管理 | UC0028角色管理 |  | 低 |  |
| 29 | 数据字典 | UC0029数据字典 |  | 低 |  |
| 30 | 信息报告分类维护 | UC0030信息报告分类维护 |  | 低 |  |
| 31 | 部门管理 | UC0031部门管理 |  | 低 |  |

## 2.3 角色

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **角色** | **简述** | **职责** |
| 1 | 系统管理员 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# 3 需求功能

## 3.1 Use-Case “*UC001员工安全报告*”

[名称]：UC001员工安全报告

[简介]：员工查询和新建以及导出员工安全报告。

[前置条件]：具有员工权限

{事件流}

[主事件流]：

1. 进入员工安全报告管理页，用例开始
2. 页面显示查询条件、【查询】按钮、【新建】按钮、【导出】按钮和查询结果列表。查询条件为：报告标题（模糊查询）、报告编号（模糊查询）、报告日期、报告类型（主动报告、安全建议/危险报告、安全投诉、国内同行安全信息、国外同行安全信息、持续监控。下拉多选）、当前节点（员工填写安全报告、信息初始处理、安监/保卫部事件立项、安监保卫部事件调查、责任部门事件调查、安监/保卫部事件调查审核、责任部门风险管理和纠正预防、责任部门领导审核、公司领导审核、措施落实，跟踪验证，已验证，下拉多选。）、发生日期、报告来源（微信、SMP、安全员日志、MIS、PC。下拉多选）、筛选条件（安全事件库、损失事件库、有效报告、去除重复、是否风险管理、匿名报告、自己报告。多选按钮）、发送地点（模糊查询）、是否报局方（下拉单选）、航班号（精确查询）、报告部门（部门可输入可选择框,点击展现一级部门，取PS中的部门，数据接口）、责任部门（部门可输入可选择框,点击展现一级部门，取PS中的部门，数据接口）、报告类别（飞行、地面、安保、IT、运行、服务，下拉多选）、事件类型（展现形式可输入可选择框,点击展现树形一级，可以选择后面的级别默认选择全部，事件类型信息详见附件【字典信息】，必须选择到最后一级）、事件类别（下拉多选，展现形式同事件类型，默认选择全部，事件类别信息详见附件【字典信息】，必须选择到最后一级）、事件等级（下拉多选，展现形式同事件类型，默认选择全部，事件等级信息详见附件【字典信息】，必须选择到最后一级）、原因分类（下拉多选，展现形式同事件类型，默认选择全部，原因分类信息详见附件【字典信息】，必须选择到最后一级）。查询结果：报告标题、报告编号、发生日期、报告日期、报告类型、当前节点、操作列（修改、删除、修正信息、生成部门绩效、发布典型信息、重启调查）。
3. 点击查询，显示查询结果列表。R3

3a 查看

3b 新增

3c 修改

3d 删除

3e 修正信息

3f 生成部门绩效

3g 发布典型信息

3h 重启调查

3i 导出

1. 用例结束

[备选事件流]：

3a：查看

1. 点击流程编号超链接，弹出员工安全信息报告页面R3a
2. 返回主事件流3

3b：新增

1.点击【新增】按钮；

2.页面跳转到新增页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.用户编辑信息并发送，启动流程；R3b-4

5.系统提示操作成功；

6.返回主事件流3。

3c：修改

1. 点击【修改】按钮；R3c
2. 页面跳转到修改页面；
3. 用户编辑信息并保存；
4. 系统提示保存成功；
5. 返回主事件流3。

3d：删除

1. 点击【删除】按钮；R3d
2. 系统删除数据；
3. 系统提示删除成功；
4. 返回主事件流3。

3e：修正信息

1.点击【修正信息】按钮；R3e

2.页面跳转到修正信息页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示保存成功；

5.返回主事件流3。

3f：生成部门绩效（二期做）

1.点击【生成部门绩效】按钮；R3f

2.系统提示操作成功；

3.返回主事件流3。

3g：发布典型信息

1.点击【发布典型信息按钮】按钮；R3g

2.系统提示操作成功；

3.返回主事件流3。

3h：重启调查

1.点击【重启调查】按钮；R3h

2.系统提示操作成功；

3.返回主事件流3。

3i：导出

1.点击流【导出】按钮

2.导出excel文件；R3i

3.返回主事件流3

[后置条件]：UC003、UC005、UC006、UC0013、UC0022

[事件规则]：

R3.查询规则

1. 查询权限：员工。
2. 编辑中的数据只能本人才能查询，当报告发送到安监部/保卫部信息管理员处但还没有被处理时，除安监部/保卫部所有角色和本人，其他人员在报告查询页面均不能查 询到该条信息。
3. 其他数据员工权限均能查看。
4. 报告查询仅展示II开头的编号的报告，不展示原始报告，编号为MR、HC、SC开头的报告
5. 报告标题蓝色显示流程未结束的数据，绿色显示流程已经结束的数据。红色显示超期数据（待办里面为超期的数据）。

R3a.查看规则

* + - 1. 非报告人、填报人和非信息管理员不能看到报告人和填报人信息栏目
      2. 如果是是否匿名选择是的，则除了自己外其他人查看均显示星号

R3b-4.员工安全报告流程规则

* + - 1. 员工填写安全报告节点（状态：编辑中）：员工通过PC（登录前、登录后）、微信推送、SMP推送、安全员日志推送、MIS推送员工安全报。

1. 【保存】后生成编号II-20170101-001（II-当前日期-当天新增次数），保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑
2. 【发送】给安监/保卫部信息管理员，进入信息初始处理节点。

2. 信息初始处理节点（状态：处理中）：安监/保卫部信息管理员完善员工报告信息并进行进一步处理，不能修改员工个人信息及替他人填报信息

a） 【事件调查】发送到安监/保卫部事件立项节点

b） 【事件归档】填写建议后结束流程（验证页面必填项）【重复归档】关联重复报告，填写建议后结束流程（验证页面必填项）【无效信息归档】填写建议后结束流程（不验证页面必填项）。

c） 【保存】保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑。

d） 【打印】根据打印模板显示内容。

1. 安监/保卫部事件立项节点（状态：调查中）：安监/保卫部事件调查员完善员工报告信息并进行进一步处理，员工个人信息及替他人填报信息显示不可见，报局方问 题无法修改，报告类别隐藏运行、服务，只能查看信息初始处理节点开出的纠正预防。

a） 【安监/保卫部调查】发送到安监/保卫部事件调查节点。

b） 【授权部门调查】发送给责任部门事件调查节点。

c） 【同意归档】填写建议后结束流程。

d） 【保存】保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑。

e） 【打印】根据打印模板显示内容。

f） 【回退】回退到信息初始处理节点。

1. 安监保卫部事件调查（状态：调查中）：安监/保卫部监察员根据情况填写调查情况结论、发现问题和关联危险源。

a） 【事件调查员审核】发送到安监/保卫部事件调查员审核节点。

b） 【责任部门风险管理&纠正预防】发送给责任部门风险管理和纠正预防节 点。

c） 【同意归档】填写建议后结束流程。

d） 【保存】保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑。

e） 【打印】根据打印模板显示内容。

f） 【回退】回退到安监/保卫部立项节点。

1. 责任部门事件调查（状态：调查中）：安全生产部门安全质量管理员根根据情况填写调查情况结论、发现问题和关联危险源。

a） 【部门领导审核】发送到责任部门领导审核节点。

b） 【保存】保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑。

c） 【打印】根据打印模板显示内容。

d） 【回退】回退到安监/保卫部立项节点。

1. 安监/保卫部事件调查审核（状态：审核中）：安监/保卫部事件调查员措施评估和关联绩效预警，不可以修改其他人创建的子表内容，可以对页面数据进行编辑。

a） 【公司领导审核】发送到公司领导审核节点。

b） 【同意归档】填写建议后结束流程。

c） 【保存】保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑。

d） 【打印】根据打印模板显示内容。

e） 【回退】回退到上一个节点（安监/保卫部事件调查节点或责任部门领导 审核节点）。

1. 责任部门风险管理和纠正预防（状态：调查中）：安全生产部门安全质量管理员只能填写发现问题和关联危险源、纠正预防措施列表，不能修改其他人创建的子表内 容。

a） 【部门领导审核】发送到责任领导审核节点。

b） 【保存】保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑。

c） 【打印】根据打印模板显示内容。

1. 责任部门领导审核（状态：调查中）：安全生产部门领导能修改责任部门事件调查节点和责任部门风险管理和纠正预防填写的内容。

a） 【事件调查员审核】发送到安监/保卫部事件调查员审核节点。

b） 【保存】保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑。

c） 【打印】根据打印模板显示内容。

d） 【回退】回退到上一节点（责任部门事件调查节点和责任部门风险管理和纠正预防节点）。

1. 公司领导审核（状态：审核中）：公司领导只能填写措施评估。

a） 【部门领导审核】发送到责任领导审核节点。

b） 【回退】回退到安监/保卫部事件调查审核节点。

c） 【打印】根据打印模板显示内容。

R3c.修改规则

只有本人编辑中的数据可以修改。

R3d.删除规则

只有本人编辑中的数据可以删除。

R3e.修正信息规则

1. 安监/保卫部信息管理员、安监部安全绩效管理员、系统管理员，信息归档之后可以点击修正信息，可以对事件：报告标题、是否报局方、是否报自己的问题、航班日期、航班号、飞行阶段、飞行性质、气象条件、光照条件、事件类别、事件类型、原因分类、事件等级、代理人、危险品、财产损失、原因分析、责任人进行修改。

R3f.生成部门绩效规则（二期做）

1. 安监/保卫部信息管理员、绩效管理员、系统管理员, 信息归档之后可以点击更新部门绩效，部门安全绩效档案、个人安全绩效档案自动刷新同步修改数据（已有数据和新增数据都要改）。

R3g.发布典型信息规则

1. 安监/保卫部信息管理员，在信息初始处理节点和归档之后可以点击发布典型信息，则自动发布至首页，在通报与文件中生成一条数据，可以取消发布。

R3h.重启调查规则

1. 系统管理员，对于归档的事件可以重启调查，点击重启调查则该数据回到安监/保卫部信息管理员的待处理中，重新开始走流程。重启调查后关联的流程需要全部删除。

R3i.导出规则

1. 安监/保卫部信息管理员。导出全字段,excel格式，导出模板（适用于所有信息的导出）详见附件【事件信息导出模板】。

2. 如果选择匿名则姓名、报告部门、报告处室、填报人电话、是否替他人填报等数据显示星号。导出时如果不匿名则显示姓名、报告部门、报告处室、填报人电话、是否替他人填报等数据。

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.2 Use-Case *“UC002奖励申请 ”*

[名称]:UC002奖励申请

[简介]: 员工查询,安监/保卫部信息管理员申请, 安监/保卫部领导审核奖励

[前置条件]:用户登录

[事件流]:

[主事件流]:

1. 点击奖励申请按钮,用例开始
2. 具有员工权限的用户根据查询条件:奖励编号(文本框,非必填),报告编号(II报告编号,模糊查询非必填),发生日期(格式YYYY-MM-DD),报告日期(格式YYYY-MM-DD),报告标题(下拉框,非必选), 报告部门(下拉选择框,可多选),报告人(可输入下拉选择框),当前节点(选项为所有节点名称)查询
3. 显示查询结果列表,列表字段为:报告标题,报告编号,奖励编号,发生日期,报告日期,处理状态(编辑中,审核中,审核通过)

3a 点击【修改】按钮

3b 点击【删除】按钮

3c 点击报告标题详细链接

3d 点击【导出】按钮

1. 具有安监/保卫信息管理员功能的用户点击新建,进入新建页面
2. 根据安监/保卫信息管理填写奖励类型(必填，可选择信息报告奖励、正确处置奖励),报告编号(必填文本,手动输入II的编号,如果奖励过或正在流程中则给出提示:” 报告编号已申请奖励,是否再次申请”),奖励描述(不必填文本,字数500),奖励依据(必填文本加水印“手册名称-章节号-正文描述“提示字数500), 奖励人、奖励部门(可增加多行,如果是信息报告奖励,则自动带出报告人果是正确处置奖励则可以选择奖励人，后带出相应的一级部门，选择的奖励人中增加匿名奖励人和匿名部门), 经济奖励(必填文本，只能输入正整数)行政奖励(必填单选，详细信息见【业务字典】)

5a 点击【添加】按钮

5b 点击【修改】按钮

5c 点击【删除】按钮

5d 点击【保存】按钮

5e 点击【发送】按钮

6. 用例结束

[备选事件流]

3a: 点击【修改】按钮

1. 点击【修改】按钮
2. 点击进入申请修改编辑页
3. 用户填写相应信息
4. 点击保存,系统提示
5. 用户确认
6. 返回主事件流3

3b: 点击【删除】按钮

1. 点击【删除】按钮
2. 删除该条申请记录
3. 系统确认是否删除
4. 用户选择
5. 返回主事件流3

3c: 点击报告标题详细链接

1.跳转到奖励详细显示页面,包含基本信息:奖励类型,报告编号,报告标题,报告日期,发生日期.奖励信息:奖励描述,奖励依据.奖励详情:奖励人,奖励部门,经济奖励,行政奖励

3d: 点击【导出】按钮

1. 点击【导出】按钮

2. 自动下载EXCEL导出的文件

3. 返回主事件流3

5a: 点击【添加】按钮

1.验证奖励人,奖励部门,经济奖励,行政奖励文本框是否有数据

2.若有,则验证数据格式是否正确,若无,则系统提示

3.若数据格式错误,则系统提示,若正确,则添加一行数据

4.返回事件流5

5b: 点击【修改】按钮

1.弹出修改页面

2.用户编辑信息

3点击保存按钮

4.系统相应提示

5.用户确认提示

6.返回主事件流5

5c: 点击【删除】按钮

1.系统相应提示

2.用户确认提示

3.返回主事件流5

5d 点击【保存】按钮

1.点击保存时，保存该申请，

2.处理状态为“编辑中”奖励编号：保存自动生成，SR-八位年月日-3位流水号，流水号每天从001开始递增。

3.返回主事件流5

5e 点击【发送】按钮

1.点击发送则处理状态为“审核中”

2. 此时安监/保卫部领导可在涉及流程的待处理任务中看到该条记录。

3 返回主事件流5

[错误流]：

[后置条件]：

[事件规则]:

R5-5a:添加奖励人规则

1. 可增加多行数据，如果是信息报告奖励，则自动带出报告人（无论是外部还是内部均为匿名）可修改，和相应的一级部门（匿名部门）.

2. 如果是正确处置奖励则可以选择奖励人，后带出相应的一级部门，选择的奖励人中增加匿名奖励人和匿名部门.

3. 如果是替他们填报的报告 非匿名则不匿名 匿名则匿名

R5-5b:修改奖励人规则

1.修改的奖励人必须是报告人或者匿名.只能下拉

2.一级部门根据奖励人自动带出,匿名则对应匿名部门

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.3 Use-Case “UC003事件调查查询”

[名称]: UC003事件调查查询

[简介]: 事件调查只做查询用，查询相关进入事件库的II数据

[前置条件]: 已登录员工

[事件流]:

[主事件流]:

1.点击事件调查查询,用例开始

2.页面根据查询条件: 编号(文本框,非必填)，标题(文本框,非必填)，发生日期(YYYY-MM-DD格式,非必填)，事件等级(下拉框,非必填)，责任部门(下拉框,非必填)，事件类别(下拉框,非必填)，事件类型(下拉框,非必填)，原因分类(下拉框,非必填)，处理节点(下拉框,非必填)，发生地点(文本框,非必填)，航班号(文本框,非必填)，是否报局方(单选,非必填)，报告来源(下拉框,非必填)，筛选条件里的损失事件库，是否风险管理，自己报告，只显示筛选事件库数据查询

3.点击”查询”,页面显示查询结果,同报告查询

3a.点击”标题”链接

4.用例结束

[备选事件流]

3a:点击”标题超链接”

1.跳转到详细显示的页面,包含事件信息

2.返回主事件流3

错误流：无

[后置条件]：

[事件规则]

R3查询规则:

1. 历史数据（2016/9/13 20 :00）：立项的事件调查（II）、未立项的主动报告（MR）、安全建议/危险报告（HR）、安全投诉（SC）、威胁信息（TR）（除编辑中、已删除、已退回，除报告类别为运行、服务，除关联报告的非主报告）；

2. 现数据（2016/9/13 20 :00以后）：所有的主动报告、安全建议/危险报告、安全投诉（II）点选了“进入事件库”的数据（除编辑中、已删除、已退回）

3. 新一代：点击“事件调查”“事件归档”的数据（除编辑中、已删除、已回退）

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.4 Use-Case “*UC004工作任务分解*”

[名称]：UC004工作任务分解

[简介]：员工可查看责任部门为本部门的工作任务分解，安监/保卫部所有角色、公司领导、系统管理员可以查看所有工作任务分解．安监/保卫部安全质量管理员，安全生产部门的安全质量管理员，责任部门领导，安全监察员/审核员通过工作任务分解的各个流程节点完成工作任务流程，归档后进行跟踪验证．

[前置条件]：具有员工，安监/保卫部所有角色，公司领导，系统管理员，安全质量管理员，责任部门领导，安全监察员/审核员权限且登录

{事件流}

[主事件流]：

1.单击纠正预防下的工作任务分解二级菜单，进入工作任务分解查询页面,用例开始

2.页面显示查询条件:任务编号(文本框),任务类型(下拉菜单,单选,数据有:全部, 安委会任务, 安全重要工作要求, 飞行品质例会要求, 安全风险通告要求, 其他任务要求, 局方文件要求, 安全绩效指标预警, 关键风险预警),任务依据(文本框,模糊查询),起始发布日期(文本框,日期选择),终止发布日期(文本框,日期选择),工作内容(文本框,模糊查询), 任务明细状态(下拉框,多选,数据有: 编辑中、措施制定中、审核中、措施落实中、跟踪验证中, 已验证), 责任部门(下拉框, 选择一级部门), 完成状态(下拉框,单选,数据有: 未完成、已完成),起始完成日期(文本框,日期选择),终止完成日期(文本框,日期选择), 根据部门任务过滤(单选框)

3.根据条件过滤，单击【查询】按钮,显示结果为：编号,任务类型,任务依据,工作内容,发布日期,责任部门,发布日期,当前状态．R3

3a.新建

3b.查看

3c.删除

3d.修改

3f.导入

3g.导出

4.用例结束

[备选事件流]：

3a.新建

1.单击工作任务分解查询页面的【新建】按钮,进入新建页面　R3a-1

2.填写相关信息　R3a-2

3.单击【生成明细】按钮，则任务概要有几个责任部门则任务明细有几条，自动带出编号：主流程编号+部门管理中部门的英文编码20170101-001-KC、责任部门、要求完成日期、必填单选角色为安全监察员/审核员的人，任务状态为编辑中 R3a-3

4.为任务明细列表中的每一条任务选择监察员

5.单击【发送】按钮，弹出发送对话框，选择所属部门安全质量管理员，要求完成日期以及建议，单击【发送】按钮，完成发送，子流程状态改为措施制定中，开始流程 R3a-4

6.返回主事件流3

3b.查看

1.单击编号超链接

2.进入工作任务分解查看页面

3.返回主事件流3

3c.删除

1.选择任务明细中的一条记录，单击【删除】按钮 R3c

2.返回主事件流3

3d.修改

1.选择任务明细中的一条记录，单击【修改】按钮 R3d

2.打开任务明细修改页面

3.返回主事件流3

3f.导入

1.单击【导入】按钮　R3f

2.弹出导入页面

3.用户选择文件点击确认

4.系统提示操作成功

5.返回主事件流3

3g.导出工作任务分解明细

1.点击导出按钮；

2.导出excel文件；

3.返回主事件流3

[后置条件]：UC007

[事件规则]：

R3.查询规则

1. 查询权限：员工可以查看责任部门为本部门的数据，安监/保卫部所有角色、公司领导、系统管理员可以查看所有数据
2. 颜色标注：当前日期大于完成日期，且完成状态为未完成，则显示红色。子表明细同样显示

R3a-1.新建权限

1.权限：安监/保卫部安全质量管理员

R3a-2.新建规则

1.发布时间：必填时间控件

2.责任部门：必填多选一级部门。

3.要求完成日期：必填时间控件

4.任务类型：必填单选，详细信息见【数据字典】，安全绩效指标预警和关键风险预警不能在此新建。

5.任务依据：必填文本。字数：1000

6.工作内容：必填文本。字数：1000

7.附件：可以上传附件

R3a-3.生成明细规则

1. 如果已经生成明细的情况下，如果修改主表字段，则需要再次点击生成明细，否则无法保存修改的主表字段，更新子表数据

2.如果删减了责任部门，子表已经存了，那么提示：字表中已经生成的该责任部门的数据需要删除

3.子表只要有1条发送则不能修改主表字段

R3a-4.工作任务分解流程规则

1.新建工作任务分解节点：安监/保卫部安全质量管理员才可以新建工作任务分解．

a) 【删除】编辑中的数据可以删除

b) 【一键删除】编辑中的数据可以删除

c) 【编辑】编辑中的数据可以编辑

2. 安全生产部门的安全质量管理员填写完成情况节点：安全生产部门的安全质量管理员填写部门完成情况，制定措施以交给责任部门领导审核

a) 【新增】弹出任务实施对话框，填写责任人，计划完成时间，实施方法信息

b) 【修改】弹出任务实施修改对话框，修改相关信息

c) 【删除】删除一条任务实施信息

d) 【发送】弹出发送对话框，编辑相关信息，发送给安全生产部门领导审核，发送后状态仍为措施制定中，可以查看完成情况

f) 【保存】保存处理信息，但是并未发送给安全生产部门领导

3. 安全生产部门领导审核节点：安全生产部门领导可以修改安全质量管理员填写的所有内容并审核

a) 【回退】该节点有回退按钮，可以回退给发给你的处理人

b) 【发送】发送给新建工作任务分解时子流程所选的那个安全监察员/审核员，状态改为审核中

4. 安全监察员/审核员确认措施合理性节点：安全监察员/审核员确认工作任务措施合理性，以决定归档或回退，除了可以上传附件之外不能做其他修改，只能查看

a) 【同意归档】仅出现备注字段，必填备注，归档，状态为措施落实中, 归档后触发跟踪验证流程，责任人将收到待处理任务，需要填写完成情况。填写完后发送给该子流程的安全监察员审核员验证。

b) 【回退】可以选择回退给各安全生产部门领导或者各安全生产部门安全质量管理员，谁发的退给谁

R3c. 删除规则

1. 编辑中的数据有删除按钮，一条子流程发送后则没有该按钮。

2.如果需要删除主表数据则先要删除子流程数据。

3.点击删除则提示：请先删除任务明细数据

R3d.编辑规则

1. 编辑中的数据有修改按钮

2.点击修改如果已经生成明细的情况下，如果修改主表字段，则需要再次点击生成明细，否则无法保存修改的主表字段

3.如果子流程已经有一条发送了，则不能修改、删除发送的子流程和主表，只能修改、删除、发送编辑中的子流程

R3f.导入规则

1.只能导入excal文件，条数小于65535条。

2.文件大小小于20m

3.并发限制，同时操作人需小于20人

4.导入模板下载，有新建权限的才能导入

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.5 Use-Case “*UC005纠正预防*”

[名称]：UC005纠正预防

[简介]：员工只能查看部门内部监察审核和部门质量监察审核，部门领导、安全质量管理员可以查看责任部门为本部门的数据，安监/保卫部所有角色、公司领导、系统管理员可以查看所有数据．安监部监察员/审核员，保卫部监察员/审核员，部门安全质量管理员，责任处室管理员/安全生产部门安全质量管理员，责任部门领导，公司领导通过纠正预防的各个节点完成纠正预防的工作流程．归档后进行跟踪验证．

[前置条件]：具有员工，安监/保卫部所有角色，部门安全质量管理员，责任处室管理员/安全生产部门安全质量管理员，责任部门领导，公司领导，系统管理员权限且登录．UC001/UC007/UC008/UC009

{事件流}

[主事件流]：

1. 单击纠正预防下的纠正预防二级菜单，进入纠正预防查询页面,用例开始
2. 页面显示查询条件:责任部门（下拉框，多选，数据源：一级责任部门），责任处室（下拉框，多选，数据源：根据一级部门选择二级处室），问题等级（下拉，多选，数据源：所有的不合格等级都能选择，严重的需要细分），起始发现日期（文本框，日期选择），截止发现日期（文本框，日期选择），处理状态（下拉，多选，数据源：编辑中、措施制定中、措施审核中、措施落实中、跟踪验证中、已验证），涉及范围（下拉框，多选，数据源：同事件类别，提示：根据报告类别选择涉及范围），报告类别（下拉框，多选，数据源：安全、安保），报告来源（下拉框，多选，数据源：公司安全监察审核、公司安保监察审核、部门内部监察审核、部门质量监察审核、应急演练、目标控制、安全信息报告、系统评价和管理评审），报告编号（文本框）
3. 根据条件过滤，单击【查询】按钮,显示结果为：报告编号,报告来源,责任部门,涉及范围,发现日期,问题类型,处理状态,操作　R3

3a.报告编号超链接

3b.来源

3c.修正信息

3d.更新部门绩效

3e.修改

3f.删除

3g.新建

1. 用例结束

[备选事件流]：

3a.报告编号超链接

1.单击纠正预防查询列表页中的报告编号超链接

2.打开纠正预防查询详情页，如果是纠正预防，则显示基本信息，发现问题与关联危险源，措施评估和关联绩效预警５个部分的信息，如果是发现问题，则显示基本信息的内容．

3.返回主事件流3

3b.来源

1.选择纠正预防查询列表中的一条记录，单击【来源】按钮 R3b

2.弹出对话框，显示来源的详情页

3. 返回主事件流3

3c.修正信息

1.选择纠正预防查询列表中的一条记录，单击【修正信息】按钮

2.打开修正信息页面，系统管理员、安监部绩效管理员可以在流程结束后修改代理人、涉及范围、问题类型、责任人列表

3.返回主事件流3

3d.更新部门绩效

1.择纠正预防查询列表中的一条记录，单击【更新部门绩效】按钮

2.打开修正信息页面，系统管理员、安监部绩效管理员可以在流程结束后修改代理人、涉及范围、问题类型、责任人列表

3.返回主事件流3

3e.修改

1.选择纠正预防查询列表中的一条记录，单击【修改】按钮 R3e

2.打开纠正预防修改页面，修改相关信息，单击【保存】按钮

3.返回主事件流3

3f.删除

1.选择纠正预防查询列表中的一条记录，单击【删除】按钮 R3f

2.返回主事件流3

3g.新建

1.单击纠正预防查询页面的【新建】按钮,进入新建页面　R3g-1

2.填写基本信息和责任认定信息，上传相关附件 R3g-2

3.单击【发送】按钮，弹出发送对话框，如果是部门内审则选择责任处室管理员，否则为责任部门安全质量管理员，选择要求完成日期，抄送人以及填写备注，单击【发送】按钮，完成发送, 状态改为措施制定中，开始流程 R3g-3

[后置条件]：UC007

[事件规则]：

R3.查询规则

1.员工只能查看部门内部监察审核和部门质量监察审核，部门领导、安全质量管理员可以查看责任部门为本部门的数据，安监/保卫部所有角色、公司领导、系统管理员可以查看所有数据

2.颜色标注：待处理超期则显示红色

R3b.来源按钮显示规则

1.如果该纠正预防是从其他模块新建的则有来源链接。可查看来源的详情页面。

R3e.编辑规则

1.编辑中的数据可以修改

R3f.删除规则

1.编辑中的数据可以删除

2.谁新建的谁可以删除

R3g-1.新建权限

1.公司：安监部监察员/审核员能创建报告来源为公司安全监察审核、应急演练的纠正预防，保卫部监察员/审核员能创建报告来源为公司安保监察审核、应急演练的纠正预防。

2.部门：部门安全质量管理员能创建报告来源为部门质量监察审核、部门内部监察审核的纠正预防

R3g-2.填写信息规则

1.报告编号：点击保存后根据报告来源确定报告编号，立项人 :当前创建纠正预防的人，立项部门：根据立项人带出立项部门，立项日期：默认为创建日期，报告类别：必填单选，可以选择安全或者安保，来源编号：如果该纠正预防是从其他模块中新建的则有相关联的来源编号，点击链接可以查看详情，责任部门：必填单选，取ps一级部门，责任处室：如果报告来源是部门内部监察审核和部门质量监察审核则需要选择责任处室，根据一级部门选择二级处室。，责任部门上报控制措施日期：必填时间控件，默认为立项日期加5天，可修改,带入的均需要默认显示。

2.代理人：同发现问题的代理人字段，现日期：必填时间控件。发现日期较立项日期必须为3个工作日内（含），否则计入“不合格录入超时”，并弹出提示：不合格录入超出时限要求，将计入不合格录入超时统计，请知悉。在统计分析-监察审核统计分析-不合格项汇总统计查询结果增加“不合格录入超期”列，用于统计此项数据，问题类型：必填多选，与原因分类相同，详细内容见【数据字典】，问题等级：必填单选，可选择：严重，如果选择严重则必填单选一般差错、严重差错、一般偏差、严重偏差，一般（违规）、一般（不合格）、轻微（观察），涉及范围：必填单选，与事件类别相同，详细内容见【数据字典】此处根据选择的报告类别安全、安保进行数据的筛选，IT包含在安保内，立项审批：必填多选，公司和二三方的选择人员必选是主任安全监察审核员，措施评估监察员/审核员：公司和二三方需要选择进行措施评估的监察员，默认为创建人，可修改，只能选安监部和保卫部的监察员，选择的人是责任部门领导审核后发送给的人，问题发现部门：必填单选，一级部门，问题依据：必填文本，字数1000，问题描述：必填文本，字数1000

3. 责任人：一般违规、严重均必填。责任部门：责任部门根据上面的责任部门带入，不能修改，如果上面修改了则下面自动一起修改。是否风险管理：必填单选，可选择：风险管理、纠正预防。如果问题等级为严重则默认为风险管理，不能修改。风险管理启动条件判断：同事件一样并增加：三个月内重复发生3起（含）以上的违章不安全事件，附件： 可以上传附件

R3g-3.纠正预防流程

1. 新建纠正预防节点：安监部监察员/审核员，保卫部监察员/审核员，部门安全质量管理员创建纠正预防

a) 【保存】保存后在查询页面可以查到该编辑中的数据

b) 【打印】打印模板

2. 责任处室管理员/安全生产部门安全质量管理员制定措施节点：责任处室管理员/安全生产部门安全质量管理员针对纠正预防制定措施，基本信息只能查看，只能新增责任人，修改和删除本人创建的数据

a) 【回退】谁发给你的回退给谁

b) 【发送】责任处室管理人员发送给各安全生成部门安全质量管理员/安全生产部门安全质量管理发送给责任部门领导审核

c) 【保存】保存后在查询页面可以查到该编辑中的数据

d) 【打印】打印模板

e) 【流转&抄送】查看流程图、流转日志、抄送记录

3. 责任部门领导审核节点：责任部门领导可以修改和审核所有安全生产部门安全质量管理员填写的内容

a) 【回退】将该纠正预防回退给责任处室管理员/安全生产部门安全质量管理

b) 【发送】选择安全生产部门安全质量管理员或/安监/保卫部监察员审核员，填写相关信息，单击按钮发送给安监/保卫部监察员审核员

c) 【保存】保存后在查询页面可以查到该编辑中的数据

d) 【打印】打印模板

4. 安全生产部门安全质量管理员或安监/保卫部监察员审核员措施评估节点：安全生产部门安全质量管理员或/安监/保卫部监察员审核员对纠正预防措施进行评估，可以修改新建节点创建的内容和责任认定。风险管理和纠正预防谁创建谁能改，措施评估谁写谁能改，以完成归档或发送给公司领导审核

a) 【回退】安监/保卫部监察员审核员可以选择回退给责任部门领导也可以退给安全生产部门安全质量管理员。安全生产部门安全质量管理员可以退给给责任处室管理人员

b) 【保存】保存后在查询页面可以查到该编辑中的数据

c) 【打印】打印模板

d) 【同意归档】当纠正预防3级及以下时直接归档，归档后触发纠正预防措施的跟踪验证

f) 【发送】当纠正预防3级以上时需要发送公司领导审核

5.公司领导审核节点：公司领导对纠正预防措施进行评估和审核，以完成归档审核

a) 【回退】公司领导如何审核不通过，则回退给安全生产部门安全质量管理员或安监/保卫部监察员审核员

b) 【保存】保存后在查询页面可以查到该编辑中的数据

c) 【打印】打印模板

d) 【同意归档】归档后触发纠正预防措施的跟踪验证

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.6 Use-Case “*UC006跟踪验证查询*”

[名称]：UC006跟踪验证查询

[简介]：员工可以查看责任人为本人的数据，部门领导、安全质量管理员、员工可以查看责任部门为本部门的数据，安监/保卫部所有角色、公司领导、系统管理员可以查看所有跟踪验证数据．

[前置条件]：具有员工，部门领导，安全质量管理员，安监/保卫部所有角色，公司领导，系统管理员权限或者为措施指定的相关责任人和验证人且登录,UC004/UC005/UC0015

{事件流}

[主事件流]：

1. 单击纠正预防下的跟踪验证二级菜单，进入跟踪验证查询页面,用例开始
2. 页面显示查询条件:来源编号（文本框），验证项目（文本框），起始验证日期（文本框，日期选择），截止验证日期（文本框，日期选择），结论（下拉框，多选，数据源：通过、不通过、不涉及） ，是否超时（下拉框，单选，数据源：是、否），责任部门（下拉框，单选，一级部门），验证类型（下拉框，多选，数据源：看数据字典），报告类型（下拉框，多选，数据源：安全、安保），状态（下拉框，多选，数据源：措施落实中、跟踪验证中、已验证）
3. 根据条件过滤，单击【查询】按钮,显示结果为：来源编号，来源描述，责任部门，验证项目，完成期限，验证人，责任人，验证日期，结论，是否通过，验证次数，状态　R3

3a.查看

1. 用例结束

[备选事件流]：

3a：查看跟踪验证

1.选择查询结果列表中的一条记录

2.单击编号超链接

3.打开跟踪验证查看详情页 R3a

4.返回主事件流3

[后置条件]：

[事件规则]：

R3.查询结果

1.来源编号：链接可查看上一级的关联流程信息

2.验证次数：随着验证人提交次数的累积而增加次数

3.颜色：跟踪验证查询页面显示超期（实际日期超过计划完成期限，但仍在措施落实中的，显示红色；实际日期超过状态变为跟踪验证中之后一个月的，但仍在跟踪验证中的，显示黄色，即超期；）角标标注颜色含义

R3a.查看内容

1.可以查看来源编号链接内容，验证历史中增加链接弹出历史验证记录详情页面，纠正预防编号链接，新增tab页可以查看开出的纠正预防

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.7 Use-Case *“UC007跟踪验证执行”*

[名称]：UC007跟踪验证执行

[简介]：当员工安全报告，纠正预防，工作任务分解，变革风险管理归档后会触发跟踪验证，跟踪验证中相关的责任人和验证人通过流程完成跟踪验证工作．

[前置条件]：员工安全报告，纠正预防，工作任务分解，变革风险管理中指定的措施责任人和验证人且登录, UC004/UC005/UC0015

{事件流}

[主事件流]：

1. 单击我的任务－待处理任务菜单，进入待处理任务页面，单击跟踪验证Tab页，用例开始
2. 选择一条记录，单击【处理】按钮，进入处理页面
3. 填写措施完成情况以及上传相关附件　R3
4. 单击【发送】按钮 ，发送给验证人，触发流程　R4
5. 用例结束

[备选事件流]：

[后置条件]：

[事件规则]：

R3.跟踪验证弹出框规则

1.来源编号：即关联跟踪验证的主流程编号，即来源编号

2.责任部门：纠正预防措施的责任部门

3.状态：如果是责任人填写完成情况那么状态为措施落实中，如果是验证人填写验证情况那么是跟踪验证中，如果已经验证通过那么是已验证，如果验证不通过，那么状态仍为措施落实中

4.跟踪验证类型：根据来源不同有不同的分类，详细内容见【数据字典】

5.责任人：纠正预防措施的责任人

6.计划完成期限：纠正预防措施的计划完成期限

7.验证项目：纠正预防措施的纠正预防措施内容

8.完成情况：由责任人填写完成情况，文本框，字数1000

9.上传附件：责任人填写完成情况的页面必填上传附件，验证人可以下载查看附件，也可以继续上传附件。但是责任人上传的附件不能删除

R4.验证人验证跟踪验证

1.验证人对归档的任务中创建的措施进行最终跟踪验证

a) 【提交】点击提交则生成历史验证记录数据。如果验证通过则状态改为已验证，如果验证不通过或不涉及则状态给为措施落实中，同步修改关联数据的状态。生成历史验证记录数据

b)【保存】保存进入可以再次修改

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.8 Use-Case “*UC008二三方监督审核*”

[名称]：UC008二三方监督审核

[简介]：部门领导，安全质量管理员，安监/保卫部所有角色，公司领导，系统管理员可以将局方或第三方机构对于公司监察审核中发现的问题创建纠正预防给各责任部门，做风险管理或纠正预防措施，最后落实到的责任人填写完成情况，进行跟踪验证。

[前置条件]：具有部门领导，安全质量管理员，安监/保卫部所有角色，公司领导，系统管理员权限。

{事件流}

[主事件流]：

1. 进入二三方监督审核页，用例开始
2. 页面显示查询条件、【查询】按钮、【新建】按钮和查询结果列表。查询条件为：整改单/建议单编号（模糊查询）、监督审核单位（下拉单选，内容见【数据字典】）、处理状态（下拉多选，编辑中，措施制定中、措施审核中、措施落实中、跟踪验证中、已验证）、整改期限（日期段）、类型（下拉单选，整改单、建议单）、责任部门（可输可选，多选查询）、下发日期（时间段）、监督审核类型（下拉单选，局方监察与审核、其他单位监察与审核）。查询结果列表：整改单编号、监督很合类型、责任部门、下发日期、整改日期、处理状态。
3. 点击查询，根据过滤条件显示：整改单编号、监督很合类型、责任部门、下发日期、整改日期、处理状态、操作。R3

3a 查看

3b 新增

3c 修改

3d 删除

1. 用例结束

[备选事件流]：

3a：查看整改单信息

1. 点击整改单/建议单编号超链接，弹出整改单/建议单详细信息页面。
2. 返回主事件流3

3b：新增

1.点击【新增】按钮；R3b

2.页面跳转到新增页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3c：修改

1.点击【修改】按钮；R3c

2.页面跳转到修改页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示保存成功；

5.返回主事件流3。

3d：删除

1.点击【删除】按钮；R3d

2.系统删除数据；

3.系统提示删除成功；

4.返回主事件流3。

[后置条件]：UC005

[事件规则]：

R3.查询规则

1.部门领导、安全质量管理员可以查看责任部门为本部门的数据，安监/保卫部所有角 色、公司领导、系统管理员可以查看所有数据。

2.编辑中的数据只能本人才能查询。

R3b.新增规则

1.非报告人、填报人和非信息管理员不能看到报告人和填报人信息栏目

2.如果是是否匿名选择是的，则除了自己外其他人查看均显示星号

R3b.修改规则

1.编辑中的状态可以修改，必须删除子表内容才能修改主表内容

2.点击修改如果已经生成明细的情况下，如果修改主表字段，则需要再次点击生成明细，否则无法保存修改的主表字段，更新数据，责任部门处理同工作任务分解。如果子流程已经有一条发送了，则不能修改、删除发送的子流程和主表，只能修改、删除、发送编辑中的子流程

R3b.删除规则

1.编辑中的数据有删除按钮，一条子流程发送后则没有该按钮，除非回退后，也要先删除所有子表内容才能删除主表内容。点击删除则提示：请先删除问题列表

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.9 Use-Case “*UC009公司部门监督与审核*”

[名称]：UC009公司部门监督与审核

[简介]：部门领导、安全质量管理员、安监所有角色，保卫部所有角色、公司领导、系统管理员新建监察计划进行流程审批后，录入监察结果，对于监察中发现的问题开出纠正预防后进行跟踪验证

[前置条件]：具有部门领导、安全质量管理员、安监所有角色，保卫部所有角色、公司领导、系统管理员权限。

{事件流}

[主事件流]：

1. 进入公司部门监督与审核页
2. 页面显示查询条件、【查询】按钮、【新建】按钮和查询结果列表。查询条件为：公司/部门监督审核编号（模糊查询）、标题（模糊查询）、处理状态（下拉多选，编辑中，审核中、审核通过）、计划实施日期（日期段）、制定部门（下拉多选，选择一级部门）、监督审核类型（单选，月度、年度）。查询结果列表：整改单编号、监督很合类型、责任部门、下发日期、整改日期、处理状态
3. 点击查询，根据过滤条件显示：编号、标题、制定人、制定日期、计划实施日期、监督审核类型、处理状态、操作。R3

3a 查看

3b 新建

3c 修改

3d 删除

3e 录入检查单

1. 用例结束

[备选事件流]：

3a：查看公司/部门监督审核信息

1.点击编号超链接，弹出公司/部门监督审核信息页面。

2.返回主事件流3

3b：新建

1.点击【新建】按钮；R3b

2.页面跳转到新建页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.用户点击发，启动流程；R3b-4

5.系统提示操作成功；

6.返回主事件流3。

3c：修改

1.点击【修改】按钮；R3c

2.页面跳转到修改页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示保存成功；

5.返回主事件流3。

3d：删除

1.点击【删除】按钮；R3d

2.系统删除数据；

3.系统提示删除成功；

4.返回主事件流3。

3e：录入检查单

1.点击【录入检查单】按钮；R3e

2.页面跳转到录入检查单页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示保存成功；

5.返回主事件流3。

[后置条件]：UC005

[事件规则]：

R3. 查询规则

权限：部门领导、安全质量管理员、安监所有角色可以查看除安保测试外所有数据，保卫部所有角色、公司领导、系统管理员可以查看所有数据。

R3b. 新建规则

* + - 1. 编辑中的可以删除。
      2. 编号规则：月度-公司安全监督与审核：SP201208-001，安监部监察员/审核员新建；月度-公司安保监督与审核：SeP201208-001，保卫部监察员/审核员新建；

月度-部门内部安全监督与审核：ISP201208-FX001，各部门安全质量管理员新建；月度-部门质量监督与审核：OSP201208-FX001，各部门安全质量管理员新建；月度-安保测试：SeTP201208-001，保卫部监察员/审核员新建；年度-公司安全监督与审核：SP2012-001，安监部监察员/审核员新建；年度-公司安保监督与审核：SeP2012-001，保卫部监察员/审核员新建；年度-部门内部监督与审核：IP2012-FX001，各部门安全质量管理员新建。

3. 监察审核类型为年度：

1.编号：点击保存，生成编号，该编号规则见查询条件

2.制定人：新建该监察审核计划的人员姓名，自动生成

3.制定部门：该人员所属的一级部门，自动生成

4.制定日期：制定该计划的日期，自动生成

5.监察审核类型：必填，可选择年度或者月度，年度和月度对应的类型不同，规则如下：一旦保存不能修改。

6.标题：必填文本框，字数500

7.计划实施日期：必填时间段

8.检查内容：必填文本框，5000字

9.上传附件。

4. 如果监察审核类型为月度：

1.月度比年度增加字段：监察审核小组组长：单选必填，选择人员，单选；监察审核小组组员：必填，选择人员，多选。

2.【增加】：关联的计划编号：链接可以查看

1.被审核部门：必填，可输可选，选择一级部门。

2.责任处室：非必填，只有部门内部安全监察与审核或部门质量监察与审核才有，需要根据一级部门选择二级处室

3.涉及部门：非必填，可输可选，选择一级部门

4.监察审核类别：必填文本框，或者点击【选择生产过程】，如果选择到三级过程，则显示：一级-二级-三级。

5.监察审核项目：必填文本框

6.监察审核要点：必填文本框

7.监察审核依据：必填文本框

8.点击保存，在页面上生成一条数据

5. 【导入检查单】可选择导入的内容：检查单（弹出检查单维护功能里维护的检查单，可选择检查单，查询条件根据监察审核类型进行默认，只能修改为其他，其中如果是部门内部质量监察审核那么类型默认全部，可修改）

1.关联生产过程的要被标示出来，只要监察审核类别为安全生产过程的则均有标记，并被统计

2.可以单选检查单的项目，也可以多选或全选。

3.被审核/测试部门：必填，单选，选择一级部门

6. 【导入发现问题】弹出纠正预防查询页面

1.选择的项目导入检查单，可单选，也可多选。

2.对应规则：被审核部门对应责任部门、监察审核类别默认为“历史不合格”、监察审核类型对应问题描述。

7. 【导入跟踪验证】弹出跟踪验证页面

1.选择的项目导入检查单，可单选，也可多选。

2.被审核部门对应责任部门、监察审核类别默认为“跟踪验证”、监察审核项目对应来源描述、监察审核要点对应纠正预防措施、监察审核依据对应规程依据、涉及部 门对应责任部门。

8. 【导入生产过程】，多选,选择的生成过程则在监察审核类别中生成数据，需要逐条进行修改来完善信息。

9. 模板导入：按excal文件内容导入。

10. 导出：导出excal文件。

R3b-4. 流程规则

1. 填写计划节点（编辑中）：
   1. 【发送】给部门领导审核节点。
   2. 【保存】保存后可修改。
   3. 【打印】打印模板文件。

2. 部门领导审核节点（审核中）：

* 1. 【发送】只有年度安全监察审核计划、年度安保监察审核计划、月度安保测试计划有发送，发送给安全总监，状态为审核中。
  2. 【保存】保存后可修改。
  3. 【打印】打印模板文件。
  4. 【回退】回退到上一个节点。
  5. 【同意归档】必填备注后同意归档。状态为：审核通过。年度安全监察审核计划、年度安保监察审核计划、月度安保测试计划无此按钮。

3. 安全总监节点（审核中）：如果监察审核类型为：年度公司安全监察与审核、年度公司安保监察与审核、月度安保测试则没有归档按钮，只有同意、不同意、打印按钮。安全总监不能修改，只能同意归档或者回退、打印。

* 1. 【保存】保存后可修改。
  2. 【打印】打印模板文件。
  3. 【回退】回退到上一个节点。
  4. 【同意归档】必填备注，状态改为审核通过。

1. 审批通过后短信抄送审核组成员 :您好，安全质量管理网中有一份您参与的{类型}计划--{编号-标题}，望您知悉。请在本次监督审核完成之后，尽快在SQM中录入监督审核结果。谢谢！。
2. 录入检查单

1.监察员/审核员：默认为当前录入检查结果的人。一旦录入结果后，其他人不能录入、修改。

2.实际实施日期：必填日期控件，必须在计划实施日期范围内。

3.结论：必填单选，可选择：合格、严重不合格、违规不合格、一般不合格、观察项、未涉及。如果选择的是一般不合格、严重不合格、违规不合格则需要提示：请在下方“纠正预防”列表中录入纠正预防单，否则系统不会将此项不合格纳入统计！如果选择合格和未涉及则隐藏纠正预防列表，如果选择其他的则显示纠正预防列表。

4.检察审核情况简述：必填文本，字数1000

5.性质判定：必填文本，字数1000

6.如果这条检查明细是跟踪验证导入且当前录入人为跟踪验证的验证人，状态在跟踪验证中的，那么录入的结果同步到跟踪验证的结论中，对应规矩为，合格对应验证通过，严重不合格、违规不合格、一般不合格、观察项对应验证不通过，未涉及不同步。同步信息后跟踪验证则自动处理完成。如果开出纠正预防，应在跟踪验证的对应列表中增加纠正预防的编号。

7.结果录入的修改：

8.如果结果录入为严重不合格、违规不合格、一般不合格、观察项，且已经开出纠正预防或创建事件调查的，则不可再改为未涉及或合格，但是可以改成其他的不合格或者观察项。

9.未涉及或合格可以修改为其他的不合格或者观察项。

10.当此份计划所有的明细都已录入结果，要给监察组组长发送短信和站内信：您负责的监察审核/安保测试（编号-标题）已完成结果录入，请核验录入结果，如无问题，请尽快确认结束。

11.【纠正预防】权限：录入检查结果的人可以创建纠正预防带入报告类型为监察审核类型，不可修改；不合格发现日期为实际实施日期（必须在计划实施日期范围内），不合格等级为结论，上报措施日期默认立项日期加5天，不合格依据默认为监察审核依据，不合格事实描述默认为监察审核情况简述，均可修改

12.【事件调查】权限：仅有安监部/保卫部监察员和安监部/保卫部事件调查员有创建权限。创建事件调查，该流程从事件调查员立项节点开始，但是没有事件归档、回退按钮，无报告人信息，报告类型默认为持续监控。报告编号为II，没有原始报告。报告来源PC。关联报告改为对应的监察与审核查看页面。报告类别无运行、服务。持续监控信息为进入事件库数据。

R3c. 编辑规则

1. 编辑中的可以删除。

R3d. 删除规则

1. 编辑中的可以删除。

R3e. 录入检查单规则

1. 监察审核小组组长、监察审核小组组员有检查结果录入按钮。一旦审核通过后可以录入检查单。如果所有的结果均已录入则组长点击按钮后可以对监察计划进行结束按钮。点击结束后则不可对监察结果修改。

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.10 Use-Case “UC0010检查单库维护”

[名称]: UC0010检查单维护

[简介]: 维护检查单

[前置条件]: 安全生产部门安全质量管理员、部门领导、安监/保卫部所有角色、公司领导、系统管理员

[事件流]:

[主事件流]:

1. 点击检查单维护,用例开始

2. 页面根据查询条件: 检察审核/测试类型(多选，可选择：安全监察与审核、安保监察与审核、安保测试、其他), 适用部门(可多选，一级部门),检查单名称(文本框，模糊查询)查询.

2a.点击【新建】按钮

3.点击查询按钮,页面底部显示查询结果,包括 :监察审核/测试类型,检查单名称,适用部门,操作

3a点击【修改】按钮

3b点击【删除】按钮

3c.点击【检查单名称】按钮

4.用例结束

[备选事件流]

2a点击【新建】按钮

1.点击【新建】按钮,(具有安监监察员、部门安全质量管理员可创建安全监督、安保监察审核、其他；保卫部可创建安全监察、安保测试、安保监察、其他权限的能够新建)

2.弹出新建检查单页面,包括如下内容 :制定人 (新建该条记录的人,自动带出),制定部门(该人员对应的部门,自动带出),制定日期(新建的日期,自动带出),监察审核/测试类型(必填单选,可选择 : 安全监察与审核、安保监察与审核、安保测试、其他),检查单名称 (文本框,模糊查询)

3.用户填写相应内容后,点击【创建检查单明细】按钮

4.页面下方弹出,检查单明细,

5 点击导入,上传Excel文件导入

6 导出,导出该页面数据

7 选中按钮,批量删除

8 检查单模板下载,到服务器下载相应模板

9.点击添加按钮,弹出检查单添加页,包括如下内容:适用部门(必填，可选择一级部门) 监察审核/测试类别(同监察审核计划的监察审核类别), 监察审核/测试项目(必填文本，字数500), 监察审核/测试要点(必填文本，字数1000), 监察审核/测试依据(必填文本，字数1000),导入生产过程(多选,tree结构数据)

10.返回主事件流2

3a点击【修改】按钮

1. 点击【修改】按钮, 制定部门可以修改本部门创建的检查单

2. 弹出检查单修改页面

3.用户修改相应信息,确认提示

4. 返回主事件流2

3b点击【删除】按钮

1. 点击【删除】按钮,制定部门可以删除本部门创建的检查单

2.系统提示相应信息

3.用户确认信息,返回主事件流2

3c点击【检查单名称】按钮

1.弹出详细展示检查单数据的页面

2.内容包括:适用部门,检查审核/测试类别, 检查审核/测试项目. 检查审核/测试要点, 检查审核/测试依据

3.返回主事件流3

错误流：无

[后置条件]：UC0011

[事件规则]

R2 新建规则:

1. 安监监察员、部门安全质量管理员可创建安全监督、安保监察审核、其他；保卫部可创建安全监察、安保测试、安保监察、其他

R3 -3a 修改规则 :

1. 若主表修改了,制定部门可以修改本部门创建的检查单

R3-3a 删除规则 :

1. 制定部门可以删除本部门创建的检查单

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.11 Use-Case *“UC0011安全生产过程管理”*

[名称]：UC0011安全生产过程管理

[简介]：安监部监察员、保卫部监察员、安监部事件调查员、保卫部事件调查员维护生产过程、也可以通过查询条件，或者树形结构定位查询，哪些过程已经被多少检查单库覆盖了哪些没被覆盖，被覆盖即有至少一检查单库中检查单的检查明细与之关联。并且能跳转至该检查单的这条明细进行查看。

[前置条件]：登陆系统并拥有安监部监察员、保卫部监察员、安监部事件调查员、保卫部事件调查员、员工单个或多个权限。

{事件流}

[主事件流]：

1. 进入安全生产过程管理，用例开始
2. 页面显示安全生产过程树形结构，查询条件：过程名称（模糊查询）。关联监督审核计划显示查询条件：实际实施日期（日期段）
3. 点击查询，根据过滤条件或选择的生产过程显示查询结果关联检查单：关联的检查单数量、检查单名称、适用部门、监督审核/测试要点、监督审核/测试依据；关联监督审核计划：关联的监督审核计划数量、编号、标题、制定部门、实际日期。

3a 查看检查单

3b 查看监督审核计划

3c 新建

3d 重命名

3e 拖动

3f 禁用

3g 导出

3h 导入

3i 删除

1. 用例结束

[备选事件流]：

3a：查看检查单信息

1. 点击检查单标题，展示详细信息
2. 返回主事件流3

3b：查看监督审核计划信息

1.点击监督审核计划标题，展示详细信息

2.返回主事件流3

3c：新增

1.选择安全生产过程，点击鼠标右键选择【新增】；R3c

2.打开到新建页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3d：重命名

1.选择安全生产过程，点击鼠标右键选择【重命名】；

2.打开重命名页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3e: 拖动

1.选择安全生产过程，按住鼠标左键；R3e

2.拖拽安全生产过程至其他生产过程上；

3.松开左键，弹出确认信息；

4.用户点击确认；

5.系统提示操作成功；

6.返回主事件流3。

3f：禁用

1.选择安全生产过程，点击鼠标右键选择【禁用】；

2.弹出确认信息；

3.用户点击确认；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3g：导出

1.选择安全生产过程，点击鼠标右键选择【导出】；

2.导出excel文件；

3.返回主事件流3。

3h：导入

1.选择安全生产过程，点击鼠标右键选择【导入】；R3h

2.弹出导入页面；

3.用户选择文件点击确认；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3i：删除

1.选择安全生产过程，点击鼠标右键选择【删除】；R3i

2.弹出确认信息；

3.用户点击确认；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

[后置条件]：UC005

[事件规则]：

R3c. 新增规则

1. 可以新建到一级、二级、三级过程。

R3e 拖动规则

1. 若移动后超过3级则不允许移动，提示：生产过程只有3级，请将超过3级的生产过程调整后再移动。
2. 多选批量拖动只能选择多个同级别批量拖动。如果拖动未成功则应该保持这个过程在原位置不变。
3. 如果拖动未成功则应该保持这个过程在原位置不变

R3h 导入规则

1.只能导入excal文件，条数小于65535条。

2.文件大小小于20m

3.并发限制，同时操作人需小于20人。

R3i 删除规则

1.一、二、三级过程在历史数据中没有被选到并存入数据库的可以删除，如果有被用过的则不可以删除，只能禁用。

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.12 Use-Case *“UC0012危险源查询”*

[名称]：UC0012危险源查询

[简介]：可以通过查询条件查危险源库的危险源、也可以通过危险源一、二、三级过程查危险源库的危险源，一、二、三级过程还可以维护

[前置条件]：登陆系统并拥有危险源菜单权限

{事件流}

[主事件流]：

1.点击危险源查询菜单，用例开始；

2.页面显示查询条件、【查询】按钮、【导出】按钮、【危险源库】按钮。查询条件为：过程名称（模糊查询）、涉及部门（查询一级部门，可输可选）、一级过程（下拉框，单选，根据涉及部门显示相关一级过程）、二级过程（下拉框，单选，根据一级过程显示相关二级过程）、三级过程（下拉框，单选，根据二级过程显示相关三级过程）、对应规则编号(模糊查询)、危险源描述（模糊查询）、危险源编号（模糊查询）、可接受程度（多选下拉，可接受、缓解后可接受、不接受）、风险等级（下拉框，多选，1、2、3、4、5）。

3.点击查询，显示查询结果列表：危险源编号（超链接，点击链接查看详细页面）、危险源描述、可能导致的风险后果、风险等级、可接受程度、风险控制措施对应规程编号、应急响应、关联次数、创建人。

3a 查看

3b 导出

3c 危险源库

3d 新建

3e 重命名

3f 拖动

3g 禁用

3h 导出

3i 导入

3j 删除

4.用例结束。

[备选事件流]：

3a：查看危险源信息

1.点击危险源标题，展示详细信息； R3a

2.返回主事件流3

3b：导出危险源信息

1.点击导出按钮；

2.导出excel文件；

3.返回主事件流3。

3c：危险源库信息

1.点击危险源库按钮，展示危险源库信息；R3c

2.返回主事件流3

3d：新增

1.选择树形菜单节点，点击鼠标右键选择【新增】；

2.打开到新建页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3e：重命名

1.选择树形菜单节点，点击鼠标右键选择【重命名】；

2.打开重命名页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3f: 拖动

1.选择树形菜单节点，按住鼠标左键；R3f

2.拖拽树形菜单节点至其他节点上；

3.松开左键，弹出确认信息；

4.用户点击确认；

5.系统提示操作成功；

6.返回主事件流3。

3g：禁用

1.选择树形菜单节点，点击鼠标右键选择【禁用】；

2.弹出确认信息；

3.用户点击确认；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3h：导出

1.选择树形菜单节点，点击鼠标右键选择【导出】；

2.导出excel文件；

3.返回主事件流3。

3i：删除

1.选择树形菜单节点，点击鼠标右键选择【删除】；R3i

2.弹出确认信息；

3.用户点击确认；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

[后置条件]：UC0013

[事件规则]

R3 查询规则

1.可以通过定位危险源库的一二三级过程进行筛选数据，筛选出来的数据在查询结果中显示，即挂在过程下的危险源。查询权限：员工。

R3a. 查看危险源规则

1. 可接受程度：不可接受用红色、可接受用绿色、缓解后可接受用橙色。
2. 动态管理（包括最终修订）。
   1. 危险源编号：危险编号虽然相同，但是点击链接的查看页面不同。显示历史修订数据，分为上次的数据和修改的数据。修改的地方用粗体字标识。
   2. 危险源描述：选取修改的危险源描述
   3. 新增/修订日期：提交新增或修订危险源的日期
   4. 入库时间：危险源修订流程结束入库的日期
   5. 可能导致的风险和后果：同详情
   6. 风险等级：同详情
   7. 流转日志：修订结束的危险源的流转日志。
   8. 最新的排在最前面
3. 关联事件：如果该危险源被其他模块（如：安全信息、纠正预防、变革风险管理）风险管理时选择到则流程归档后则以列表形式看到多条关联事件。
   1. 事件编号：点击事件编号可以查看详情
   2. 处理状态：此处的状态取的是跟踪验证的状态
   3. 标题：显示对应标题，纠正预防无标题
   4. 类型：变革风险管理、纠正预防、事件调查、国内外同行信息（二期）

R3c. 危险源库规则

1. 操作权限：各部门安全质量管理员在本部门树形菜单节点上可以以右键新建、重命名子过程、拖动、导出、禁用；非本部门节点上右键只能导出危险源，子过程最多为三级。系统管理员、安监部保卫部风险分析员可操作所有部门。

2.左边树形菜单要求：第一级为跟节点。第二级为所有一级部门。第三级为一级子过程，第四级为二级子过程，第五级为三级子过程。

3.树形节点要求异步刷新

R3f 拖动规则

1.若移动后超过3级则不允许移动，提示：生产过程只有3级，请将超过3级的生产过程调整后再移动。多选拖动只能选择多个同级别拖动。如果拖动未成功则应该保持这个过程在原位置不变，如果拖动成功则将原来的过程层级修改掉，但编号不变。

R3g 禁用规则

1.禁用的过程自动禁用该过程下的所有危险源；流程当中临时危险源被禁用后，流程中的正常走完入库后禁用。

2.禁用后的过程，不可修改删除，不可在该过程下增加、修改、删除危险源；

3.禁用后的过程，该过程下的危险源在任何功能中都不可调用；

4.禁用后的过程显示灰色，使用灰色图标，该过程下的危险源背景也显示灰色，操作栏去掉

R3i 删除规则

1.一、二、三级过程下没有危险源时可以删除，如果有则不可以删除，只能禁用。

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.13 Use-Case *“UC0013危险源修订”*

[名称]：UC0013危险源修订

[简介]：每次危险源修订都需要走流程审批，审批通过后则危险源入库（更新危险源库的危险源）

[前置条件]：具有危险源菜单权限

{事件流}

[主事件流]：

1．点击危险源修订菜单，用例开始。

2.页面显示查询条件、【查询】按钮、【导出】按钮、【新建】按钮、【选择】。查询条件为：过程名称（模糊查询）、涉及部门（查询一级部门，可输可选）、一级过程（下拉框，单选，根据涉及部门显示相关一级过程）、二级过程（下拉框，单选，根据一级过程显示相关二级过程）、三级过程（下拉框，单选，根据二级过程显示相关三级过程）、对应规则编号(模糊查询)、危险源描述（模糊查询）、危险源编号（模糊查询）、可接受程度（多选下拉，可接受、缓解后可接受、不接受）、风险等级（下拉框，多选，1、2、3、4、5）、处理状态（下拉多选，编辑中、审核中、审核通过）。

3.点击查询，显示查询结果列表：危险源编号（超链接，点击链接查看详细页面）、危险源描述、可能导致的风险后果、风险等级、可接受程度、风险控制措施对应规程编号、应急响应、关联次数、创建人、处理状态。

3a 查看

3b 新建

3c 修改

3d 删除

3e 导出

3f 选择

4.用例结束；

[备选事件流]：

3a：查看信息

1.点击危险源标题，展示详细信息； R3a

2.返回主事件流3

3b：新建

1.点击【新增】按钮；R3b

2.页面跳转到新增页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.用户编辑信息并发送，启动流程；R3b-4

5.系统提示操作成功；

6.返回主事件流3。

3c：修改

1.点击【修改】按钮；R3c

2.页面跳转到修改页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示保存成功；

5.返回主事件流3。

3d：删除

1.点击【删除】按钮；R3d

2.系统删除数据；

3.系统提示删除成功；

4.返回主事件流3。

3e：导出

1.点击【导出】按钮；

2.导出excel文件；

3.返回主事件流3。

3e：选择

1.点击【选择】按钮；R3c

2.页面跳转到选择危险源页面；

3.用户选择危险源后确认；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

[后置条件]：UC0014

[事件规则]：

R3a 查看规则

1.。

R3b 新增规则

1. 部门安全质量管理员、安监部保卫部风险分析员、安监部保卫部监察员审核员。部门只能新建本部门的，安监部保卫部可新建其他部门的。
2. 涉及部门：默认创建部门，不能修改
3. 责任部门：默认创建部门，不能修改
4. 一级过程：必填，下拉单选，见危险源一二三级过程维护，新建的危险源会挂到过程之下
5. 二级过程：非必填，下拉单选，见危险源一二三级过程维护
6. 三级过程：非必填，下拉单选，见危险源一二三级过程维护
7. 危险源描述：必填，文本框
8. 可能导致的风险或后果：必填，文本框
9. 关联专业或过程接口：必填，文本框
10. 时态：非必填单选，可选择：过去、现在、将来、过去/现在、现在/将来、过去/将来、过去/现在/将来，默认过去
11. 状态：非必填单选，可选择：正常、异常、紧急，默认正常
12. F 、C、L、E、C :F和C、L和E和C ，是2套计算方法详见风险评价标准，如果选择填写F和C则不能L和E和C ，反之亦然。
13. 风险等级：看 F\*C或者L\*E\*C落的范围，其中，内容有所变更，参见：风险评价标准，可能性（F）不变。
14. 风险控制措施或对应规程及编号：必填文本框
15. 应急响应：必填文本框
16. 剩余风险：必填单选，可选择：是、否
17. 根原因：风险等级大于3级则必填单选，详细内容见【数据字典】，根原因不能重复选择
18. 根原因分析：风险等级大于3级则必填文本框
19. 点击保存生成危险源编号，危险源编号规则：六位流水号，从现有最后一个危险源编号顺序编号

R3b-4危险源流程规则

1. 各部门修订节点：
   1. 【发送】到部门领导审核节点，状态改为审核中。
   2. 【保存】之后可以再次编辑。

2.安全生产部门领导节点：可以修改上个节点填写的内容，危险源等级3级以下，领导审核节点填写：请评估...措施评估和措施合理性评估。

a) 【发送】风险等级3级以下，发送给危险源入库节点（部门安全质量管理员）；风险等级3级及以上，发送给安监部/保卫部审核节点（安监部/保卫部风险分析员），状态为审核中。

b) 【保存】之后可以再次编辑。

c) 【流转日志】包含流程图和流转日志可查看。

d) 【回退】回退给部门上个部门修订节点，安全质量管理员。

3.危险源入库节点：不能修改页面。

a) 【同意归档】危险源等级3级以下，部门安全质量管理员确认节点可直接归档。归档即入库，在危险源查询中可以查询到。状态改为审核通过。

b) 【保存】之后可以再次编辑。

c) 【流转日志】包含流程图和流转日志可查看。

4.安监部/保卫部审核节点：填写风险评估专家小组审核意见，其他不能修改。

a) 【发送】风险等级3级，发送给危险源入库节点（部门安全质量管理员）；风险等级4级及以上，发送给公司领导审核节点（公司领导），状态为审核中。

b) 【保存】之后可以再次编辑。

c) 【流转日志】包含流程图和流转日志可查看。

5.公司领导审核节点：不能修改页面数据，填写安全总监/主管副总审批意见安委会审批意见（适用于风险等级为4级及以上）

a) 【发送】发送给危险源入库节点（部门安全质量管理员）。

b) 【保存】之后可以再次编辑。

c) 【流转日志】包含流程图和流转日志可查看。

d) 【回退】回退给安监部/保卫部审核节点（安监部/保卫部风险分析员）。

R3c修改规则

1. 编辑中的可以修改。
2. 凡是有变动过的地方，字段加粗，以示提醒。
3. 从其他功能创建的危险源修订则点击修改：风险评估表不能修改，危险源修订带出原来的内容，危险源修订一列可以修改。评估表为否的红色显示，必须对此项进行修改，否则不能发送，提示“未对评估为否的项目进行修订”；对应危险源修订一列修订过的红色显示。

R3d删除规则

1. 可以对选择过来的危险源在编辑中的状态下进行删除，如果是自动带出修订的危险源则不能删除。

R3f选择规则

1.如选择的危险源已经在走修订流程则提示：该危险源已在修订流程中，请走完修订流程后再选择，点击确定后跳转至危险源修订页面并定位出正在修订的危险源流程，关闭。

2.权限：部门安全质量管理员、安监部保卫部风险分析员、安监部保卫部监察员审核员。部门只能修改涉及部门为本部门的，安监部保卫部可修改涉及部门为其他部门。

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.14 Use-Case *“UC0014 风险评价标准”*

[名称]：UC0014风险评价标准

[简介]：对风险评价标准进行维护，选择F和C则不能再选择L和E和C,维护功能 。

[前置条件]：具有系统管理员的权限，成功登录系统。UC008

{事件流}

[主事件流]：

1.进入风险评价标准页面，用例开始。

2.风险矩阵法页面显示可能性列表查询结果。查询结果列表：可能性、参考值、界定标准、操作；显示严重性列表：严重性、参考值、界定标准、操作；显示可接受程度列表：可接受程度、风险值、危险程度、风险等级、操作。LEC法页面显示事故发生可能性列表：事故发生可能性、参考值，操作；显示人员暴露于危险环境中频繁程度列表：人员暴露于危险环境中频繁程度、参考值、操作；显示事故发生可能造成的后果列表：事故发生可能造成的后果、参考值、操作。显示可接受程度列表：可接受程度、风险值、危险程度、风险等级、操作。

2a 详情

2b 修改

3.用例结束；

[备选事件流]：

2a详情。

1.点击标题，展示详细信息；

2.返回主事件流2

2b修改。

1.点击【修改】按钮；

2.打开修改页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

错误流：无

[后置条件]：UC0015

[事件规则]:

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.15 Use-Case *“UC0015 变革风险管理”*

[名称]：UC0015变革风险管理

[简介]：对于新项目制定方案后进行风险管理，流程处理。

[前置条件]：具有变革风险管理菜单权限。

{事件流}

[主事件流]：

1．点击变革风险管理菜单，用例开始。

2.页面显示查询条件、【查询】按钮、【新建】按钮、。查询条件为：项目名称（模糊查询）、日期范围（日期段）、项目类别（下拉框，单选，安全、安保）、责任部门（下拉框，单选，一级部门）、处理状态（下拉框，单选，编辑中、已删除、审核中、已立项、风险管理中、风险措施审核中、待验证、已验证、已回退、措施落实中）、主控部门(下拉多选、一级部门)。

3.点击查询，显示查询结果列表：项目编号（超链接，点击链接查看详细页面）、项目名称、主控部门、责任部门、处理状态、操作。

3a 查看

3b 新建

3c 修改

3d 删除

3e 流转日志

3f 原始报告

4. 用例结束；

[备选事件流]：

3a：查看

1.点击流程编号超链接，弹出员工安全信息报告页面R3a

2.返回主事件流3

3b：新增

1.点击【新增】按钮；R3b

2.打开新增页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.用户编辑信息并发送，启动流程；R3b-4

5.系统提示操作成功；

6.返回主事件流3。

3c：修改

1.点击【修改】按钮；R3c

2.页面跳转到修改页面；

3.用户编辑信息并保存；

4系统提示保存成功；

5返回主事件流3。

3d：删除

1. 点击【删除】按钮；R3d
2. 系统删除数据；
3. 系统提示删除成功；
4. 返回主事件流3。

3e：流转日志

1.点击【流转日志】按钮；

2.打开流转日志信息页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示保存成功；

5.返回主事件流3。

3f：原始报告

1.点击【原始报告】按钮；

2.打开原始报告信息页面；

3.返回主事件流3。

[后置条件]：UC0013

[事件规则]：7

R3b 新建规则：部门安全质量管理员、安监部保卫部风险分析员、安监部保卫部监察员审核员。部门只能新建本部门的，安监部保卫部可新建其他部门的。

1. “主控部门安全质量管理员立项”节点，选择的责任部门，将自动带入风险管理方案，均按照责任部门筛选。

1.首次进入此页是，点击筛选条件后则自动按部门显示，“全部”则看全部内容。

2..任务类型：下拉必填，可选择：必填项、要求项、建议项

3.责任部门：下拉单选必填，可选择基本信息中的责任部门

4.【选择方案】：打开风险管理方案，与原系统一致。选择的工作单是按照适用部门为基本信息中的责任部门进行筛选，适用部门默认全部，必填项默认必选。如果为全部那么选择通项时默认所有部门都选上，如果适用部门进行筛选那么只选择这个部门的方案。选择的方案可修改，删除。

5.工作任务单：必填文本框，1000字。

R3b-4 变革风险管理流程规则

1. 主控部门安全质量管理员立项节点（状态：编辑中）：选择的责任部门，将自动带入风险管理方案，均按照责任部门筛选。

a) 【保存】后生成编号[NP-20170101-001](http://192.168.210.86:10086/newProjectManagerMain.htm)（NP-当前日期-当天新增次数），保存之后可以在待处理页面查询到该条数据并能再次编辑

b) 【发送】给各部门安全质量管理员风险管理节点。

c) 【打印】根据打印模板显示内容。

1. 各部门安全质量管理员风险管理节点（状态：风险管理中）：部门只能看责任部门为本部门的方案、责任部门。

a) 风险管理方案若增加，部门只能创建责任部门为本部门方案，自己创建的方案可以修改和删除，主控节点创建的方案不能删除或修改；若选择方案，部门选择。

b)风险管理方案中增加“是否存在风险”，点击评估，如果是要求/必填项则评估必填。

c) 填写是否存在风险和问题：单选“是，缓解后可接受”、“是，缓解后不可接受”、“否，不存在风险”。保存后“评估”链接改为“修改评估结果”（除此节点外，均为评估结果)。

d) 如果选择“是，缓解后可接受”则风险评估的所有内容框出现并且必填。逐一选择一条方案进行评估，风险评估和风险控制措施列表必填，针对危险源填写风险控制措施。

e) 如果选择“是，缓解后不可接受”则风险评估必选选择4级及以上的危险源，如果选择等级非4级及以上则风险评估表风险等级必须为否，且纠正预防措施不能填写。

f) 如果选择“否，不存在风险”则风险评估的内容不出现，不必填。

g) 填写“风险评估”所有的内容时，要先选择风险管理方案，如果没有选择，提示：“请选择风险管理方案”。

h) 【保存】保存后能再次编辑。

i) 【发送】给责任部门领导审核节点。

j) 【打印】根据打印模板显示内容。

3. 各部门领导审核节点（状态：审核中）：可修改、删除、查看、增加“各责任部门安全质量管理员风险管理”的内容。

a) 【保存】保存后能再次编辑。

b) 【发送】给主控部门安全质量管理员节点。

c) 【打印】根据打印模板显示内容。

d) 【回退】回退给安全生产部门安全质量管理员审核节点。

4. 主控部门安全质量管理员节点（状态：）：

a) 风险管理方案显示顺序：必填/要求项，“是否存在风险或问题“选择“是”的，后面为选择“否”的，最后是建议项。

b) 评估结果顺序：显示：是，缓解后可接受、是，缓解后不可接受、否，不存在风险。

c) 关联方案、风险评估、风险控制措施，需要联动显示。

e) 主控部门安全质量管理员填写措施评估。增加“请判断风险控制措施或纠正预防措施的以下要素均制定合理”，及措施合理性评估，要素全部打勾才可发送给主控部门领导。

f) 【保存】保存后能再次编辑。

g) 【发送】危险源等级3级以下发送到主控部门领导审核节点，3级及以上发送到安监部/保卫部风险分析员审核节点。

h) 【打印】根据打印模板显示内容。

d) 【回退】回退给安全生产部门安全质量管理员审核节点。

5. 安监部/保卫部风险分析员审核节点（状态：）：

a) 填写措施评估TAB页。

b) 【保存】保存后能再次编辑。

c) 【发送】危险源等级3级发送到主控部门领导审核节点，3级以上发送到公司领导审核节点。

d) 【打印】根据打印模板显示内容。

e) 【回退】回退给主控部门安全质量管理员节点。

6. 主控部门领导审核节点（状态：）：

a) 填写措施评估TAB页。

b) 【保存】保存后能再次编辑。

c) 【同意归档】状态改为：措施落实中。

d) 【打印】根据打印模板显示内容。

e) 【回退】回退给主控部门安全质量管理员节点。

f) 【放弃变更】点击放弃变更，则状态改为项目中止

7. 公司领导审核节点（状态：）：

a) 填写措施评估TAB页。

b) 【保存】保存后能再次编辑。

c) 【发送】发送给主控部门领导审核节点。

d) 【打印】根据打印模板显示内容。

e) 【回退】回退给安监部/保卫部风险分析员审核节点。

R3c 修改规则：

1. 只有编辑中的可以修改。

R3d 删除规则：

1. 只有编辑中的可以删除。

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.16 Use-Case *“UC0016 风险管理方案”*

[名称]：UC0016 风险管理方案

[简介]：部门安全质量管理员、安监部/保卫部风险分析员维护风险管理方案。

[前置条件]：具有风险管理方案菜单权限

{事件流}

[主事件流]：

1．点击风险管理方案菜单，用例开始。

2.页面显示查询条件、【查询】按钮、【新建】按钮、。查询条件为：方案名称（模糊查询）、方案类型（下拉单选、新开航线组织变跟、新产品/服务）、创建日志（日期段）、适用部门。

3.点击查询，显示查询结果列表：方案名称、方案类型、适用房门、处理人、操作。

3a 查看

3b 新建

3c 修改

3d 删除

4. 用例结束；

[备选事件流]：

3a：查看

1.点击编号超链接，弹出方案信息页面；

2.返回主事件流3

3b：新增

1.点击【新增】按钮；R3b

2.打开新增页面；

3.用户编辑信息并保存；

4.系统提示操作成功；

5.返回主事件流3。

3c：修改

1.点击【修改】按钮；R3c

2.页面跳转到修改页面；

3.用户编辑信息并保存；

4系统提示保存成功；

5返回主事件流3。

3d：删除

1.点击【删除】按钮；R3d

2.系统删除数据；

3.系统提示删除成功；

4.返回主事件流3。

[后置条件]：UC0013

[事件规则]：

R3b 新增规则：

1. 部门安全质量管理员、安监部/保卫部风险分析员可以新增。

2. 方案名称：必填文本输入。

3. 【增加】：任务类型（单选下拉，必填项、要求项、建议项）、使用部门（必填单选下拉，可选择一级部门和通用项，需要增加通用项。通用项即新项目中选择方案的时候可以被选择）、任务内容。

4. 【导入】导入excal文件。

5. 【导出】导出excal文件。

6. 模板下载：下载excal模板。

R3c 修改规则：

1. 部门安全质量管理员、安监部/保卫部风险分析员可以修改方案名称和方案类型。

R3d 删除规则：

1. 部门安全质量管理员、安监部/保卫部风险分析员可以删除，如有子表，要删除主表请提示：先删除子表。

[特殊需求]：

[扩展点]：无

## 3.17 Use-Case “UC0017安全通报与文件查询”

[名称]:UC0017 安全通报与文件查询

[简介]:员工查询发布的通报文件

[前置条件]: 具有员工角色

[事件流]:

[主事件流]:

1. 点击安全通报与文件查询,用例开始
2. 点击查询下拉框,显示表单模块,输入查询内容, 标题(文本框，模糊查询), 发布日期(日期段),通告类型(一级,二级),发布部门：下拉选择，一级部门点击查询,
3. 根据查询结果 :标题（链接：其中对于典型安全信息查看为报告查看的详情页；数据分析文件---通告类型二级为数据分析与系统评价报告、管理评审报告的则直接展现详情；事件调查非新建则直接查看详情；国内外安全信息非新建则直接查看详情；其他的查看页）、姓名、日期。可以展开查询条件。

3a.点击典型安全信息,同行安全信息,数据分析文件,风险通告,监察审核,事件调查,行业安全文件,公司安全文件,部门安全文件,公告简讯 查看不同分类文件

3b点击标题超链接

4.用例结束

[备选事件流]

3a .点击典型安全信息,同行安全信息,数据分析文件,风险通告,监察审核,事件调查,行业安全文件,公司安全文件,部门安全文件,公告简讯 查看不同分类文件

1.点击分类按钮

2.打开该类的页面

3.返回主事件流4

3b 点击标题超链接

1.直接打开该记录的详细页面

2.返回主事件流3

错误流：无

[后置条件]：

[事件规则]

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.18 Use-Case “UC0018安全通报与文件管理”

[名称]:UC0018安全通报与文件管理

[简介]: 安全质量管理员编写安全通报与文件，领导审核通过后发布到首页

[前置条件]:具有安全质量管理员角色

[事件流]:

[主事件流]:

1. 点击安全通报与文件管理按钮,用例开始
2. 页面显示查询条件:通报标题(文本框,模糊查询),发布日期(日期段),通告类型(一级/二级,下拉选择),发布部门(下拉选择),

2a 新增发布

2b 阅读记录

2c 修改

2d 编辑

2e 删除

2f同步春秋之家推送

1. 系统根据过滤条件显示:标题(链接可以查看，同通报文件查询),发布人(发布人的姓名), 发布时间：(发布时间), 发布部门,状态(未发布、已发布、审核中),阅读记录

3a 点击链接

[备选事件流]

2a 新增发布  
 1.用户点击新增发布,系统弹出新增发布页面

2用户填写标题(必填，文本框), 通告类型（一级必填，部门只能选择部门文件，下拉选择）通告类型（二级 必填，下拉选择，详细信息见【数据字典】，除典型安全信息、数据分析与系统评价报告、管理评审报告在新建时不能选择，只能带出。）发布人(默认创建人，不可修改), 发布部门(默认一级部门), 是否滚动(必填，可选择：是、否。选择是则标题在首页滚动) 正文内容(必填，文本框，字数1000), 上传附件(其中图片的上传当文件通告) 信息,

3发送给安全生成部门领导，状态给为审核中

4返回事件流2

2b阅读记录

1.用户点击阅读记录按钮,系统显示阅读记录页面

2.显示信息包括:姓名,工号,部门,阅读时间,角色选项

3.用户关闭阅读记录

4.返回事件流2

2c修改

1.用户点击修改 进入修改页面

2.用户填写相应信息

3.点击保存,系统提示保存成功

4.用户确认消息

5.返回事件流2

2d编辑

1.用户点击修改 进入修改页面

2.用户填写相应信息

3.点击保存 系统提示保存成功

4.用户确认消息

5.返回事件流2

2e 删除

1.用户点击删除 系统提示

2.用户确认信息

3.返回事件流2

2f 同步春秋之家推送

1. 点此按钮则可以批量通过部门或者角色选择需要SMP推送的人员姓名

2. 每批人还要选择是否必须阅读，如果必须阅读则SMP上推送卡片加角标

3a 点击链接

1.直接打开该条记录的详细页面

2.返回主事件流3

错误流：无

[后置条件]：

[事件规则]

R2-2c修改规则:

1. 未发布的状态可以修改、删除、发送。如果是从其他模块中创建的数据则不能修改

R2-2e 删除规则 :

1. 未发布的状态可以修改、删除、发送

R2-2f : 同步春秋之家推送

1.发布后,有此按钮

R3:领导审核规则

1.安全生成部门领导,可以修改部门填写员工报告的内容【同意归档】同意则发布到首页，状态改为已发布, 【回退】则退回部门填写的节点

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.19 Use-Case “UC0019文章刊物查询”

[名称]:UC0019文章刊物查询

[简介]: 员工查询公告和文章刊物

[前置条件]:具有员工角色

[事件流]:

[主事件流]:

1.员工点击文章刊物查询,用例开始

2.页面显示查询条件:标题(文本框),作者(文本框),作者部门(可选择一级部门),发布日期(时间段),专业分类(下拉选择)

3.系统根据过滤条件显示:标题(详细链接),作者,发表时间

3a 文章标题,详细链接

3b 上一页

3c 下一页

3d 跳转

3e 期刊杂志

4.用例结束

[备选事件流]

3a:文章标题,详细链接

1.用户点击标题详细链接进入文章详细信息页

2.页面显示文章标题,作者,文章内容,附件,评论信息,

3.用户输入输入评论信息,点击评论可以生成一条数据

3.返回主事件流3

3b:上一页

1.用户点击上一页

2.页面跳转到上一页

3.返回主事件流3

3c:下一页

1.用户点击下一页

2.页面跳转到下一页

3,返回主事件流3

3d:跳转

1.用户在文本框输入页面数

2.点击跳转按钮

3.跳转到相应页面

4.返回主事件流3

3e:期刊杂志

1.点击期刊杂志,进入期刊杂志分类

2.点击期刊图片,可以进入PDF阅读

3.返回主事件流3

错误流：无

[后置条件]：

[事件规则]

R3查询规则:

1.默认显示专业文章园地分类.

R3-3a文章规则:

1.评论时,评论信息必填

2.评论信息不超过1000字

3.有字数提醒

R3-3e期刊杂志规则:

1.限制只能查询,阅读,不能下载

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.20 Use-Case “UC0020文章刊物管理”

[名称]:UC0020文章刊物管理

[简介]: 专业文章编审角色发布,管理文章刊物

[前置条件]: 专业文章编审角色

[事件流]:

[主事件流]:

1.点击文章刊物管理,用例开始

2.根据查询条件:标题(文本框),作者(文本框),作者部门(可选择一级部门),发布日期(时间段),专业分类(下拉选择) 查询

3.显示查询结果列表,列表字段为:标题,作者,发布时间,发布部门,状态(发布,未发布),阅读记录(链接),评论数(页面下方评论的数据量)

3a点击【取消发布】按钮

3b点击【新增发布】按钮

3c点击【修改】按钮

3d点击【删除】按钮

3e 点击 ‘ 阅读记录’链接

3f 点击【批量删除】按钮

4.用例结束

[备选事件流]

3a点击【取消发布】按钮

1.点击【取消发布】按钮

2.将文状态改为未发布

3返回主事件流3

3b 点击【新增发布】按钮

1.点击【新增发布】按钮

2.弹出新增发布页面

3.填写内容 :文章标题(必填文本),发布人(默认创建人),作者(必选,可输可选人员),作者部门(自动带出作者PS中的一级,二级部门),第二作者 :第三作者,第四作者 (非必填,可输入可选人员),允许评论(必填,可选择,是,否,是则允许评论),专业分类(必填),正文内容(字数10000),上传图片(可选),上传附件(可选),

4.选择 ‘发布’ :则发布到首页,状态为已发布.’保存’ :未发布,可修改,删除,发送

4.系统提示保存成功

5.返回主事件流3

3c 点击【修改】按钮

1. 点击【修改】按钮

2. 弹出修改页面

3. 用户填写信息,并保存

4. 系统提示保存成功

5. 返回主事件流3

3d 点击【删除】按钮

1. 点击【删除】按钮

2. 系统提示是否确认删除

3 用户确认信息

4. 返回主事件流3

3e 点击 ‘ 阅读记录’链接

1.弹出阅读记录详细页面 :姓名,工号,一级部门,二级部门,阅读时间

2. 返回主事件流3

错误流：无

[后置条件]：

[事件规则]

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.21 Use-Case “UC0021专业文章操作”

[名称]:UC0021专业文章操作

[简介]: 用户投稿, 专业文章编审人员处理文章

[前置条件]: 具有专业文章编审角色

[事件流]:

[主事件流]:

1.点击专业文章投稿 用例开始

2.根据查询条件查询:标题(文本框),文章作者(文本框),作者部门(可选择一级部门),发布日期(时间段) 查询

3.显示查询结果列表,列表字段为:序号,标题(超链接,点击标题下载投稿附件),作者,作者部门,投稿日期,处理状态,

3a 点击【投稿】按钮

3b 点击【已接收】按钮

3c 点击【接收】按钮

4.用例结束

[备选事件流]

3a 点击【投稿】按钮

1. 点击【投稿】按钮

2. 显示投稿页面

3. 系统自动带出发布人(正在操作的用户),投稿日期(YYYY-MM-DD日期格式),作者部门(一级部门)

4. 用户填写 文章标题(文本框),联系方式(文本框)

5 上传附件

6. 用户点击投稿或删除

7. 返回事件流3

3b 点击【已接收】按钮

1.点击【已接收】按钮

2 查询已查询出的数据中状态为 ’已接收’的数据,并显示到页面

3.返回事件流3

3c 点击【接收】按钮

1. 点击【接收】按钮

2 改变文章状态为’已接收’

3. 返回事件流3

错误流：无

[后置条件]：

[事件规则]

R3查询规则:

1.默认显示未接受的稿件

2.点击稿件标题,下载投稿附件

3.默认一页只显示15条数据

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.22 Use-Case “UC0022首页”

[名称] UC0022首页

[简介] 用户首页查询

[前置条件] 具有用户角色

[事件流]

[主事件流]

1. 用户登录后,用例开始

2. 点击【我的工作台】按钮：直接打开我的工作台

3. 点击【快速安全报告】按钮：直接打开安全信息报告页面

3a点击【全站搜索】按钮

4. 点击【个人中心】按钮：直接打开个人中心页面(二期)

5. 点击【站内短信】按钮：直接打开站内短信页面

6. 点击【值班电话】按钮：文档待确定

7. 点击【操作手册】按钮：可以下载操作手册

8.页面显示指标预警相关数据：结果型指标预警、任务/行为型指标预警、管理效能/任务（通用）型指标预警、关键风险指标预警，橙色、黄色、蓝色预警数量，鼠标悬浮可以看见,鼠标移动到预警数字,显示对应预警内容(二期)

9.点击【更多】按钮直接打开安全通报与文件查询页面。

10.模块中自己触发发布首页的，取消发布后，再次发布均需要走流程，在安全通报中新建的可以修改，从其他功能中触发的不能修改，均可以删除、发布/取消发布，但是都在安全通报与文件中操作。

1. 典型安全信息:查询列表和页面触发发布到首页。点击查看链接为报告详情II。
2. 事件调查、同行安全信息（二期）：归档后自动发布到首页。点击查看链接为报告详情II。
3. 数据分析文件：1）系统评价与管理评审列表触发（二期）首页，查看为详情页。2）通过安全通报与文件新建，查看为查看页面。
4. 风险公告、行业安全文件、公司安全文件、部门安全文件、监察审核、公告简讯、为安全通报与文件中新建详情页。
5. 监察审核：1）过安全通报与文件新建，为查看页面。2）监察审核计划审核通过后自动发布到首页，查看为详情页。

11.用例结束

[备选事件流]

3a点击【全站搜索】按钮

1. 输入文本（不限制中文、英文、大小写）可对功能模块进行检索

2. 根据人员权限（是否有菜单权限），可选择对安全信息管理、安全与质量监察审核、风险管理、纠正预防、安全规章手册与培训、安全通报与文件等功能进行检索。

3. 点击【全站搜索】按钮,检索出内容后，点击跳转到相关功能页面。仅查看。

4.返回主事件流3

错误流：无

[后置条件]：

[事件规则]

R1 首页显示内容规则:

1.模块中自己触发发布首页的，取消发布后，再次发布均需要走流程，在安全通报中新建的可以修改，从其他功能中触发的不能修改，均可以删除、发布/取消发布，但是都在安全通报与文件中操作

2.典型安全信息:查询列表和页面触发发布到首页。点击查看链接为报告详情II

3.事件调查、同行安全信息（二期）：归档后自动发布到首页。点击查看链接为报告详情II

4.数据分析文件：1)系统评价与管理评审列表触发（二期）首页，查看为详情页。2）通过安全通报与文件新建，为查看页面

5.风险公告、行业安全文件、公司安全文件、部门安全文件、监察审核、公告简讯、为安全通报/文件通报与文件中新建详情页

6监察审核：1）过安全通报与文件新建，为查看页面。2）监察审核计划审核通过后自动发布到首页，查看为详情页

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.23 Use-Case “UC0023待处理任务”

[名称] UC0023待处理任务

[简介] 系统管理员操作没有处理的任务

[前置条件] 进入我的工作台

[事件流]

[主事件流]

1. 用户点击【我的工作台】,用例开始

2. 直接打开页面,默认显示 待处理任务.

3 页面显示任务日历,颜色框出显示总数量。鼠标悬浮显示分类的颜色和数量，点击具体数量则链接到相应的待处理任务更多的查询页面。监察审核结果录入时间段色块为计划实施日期，点击色块打开页面。今日到期任务数量（总数）。可以切换月份。

3a点击【流程待办】按钮

3b点击【措施验证】按钮

3c点击【验证分派】按钮

3d点击【监督结果】按钮

3e点击【待协调任务】按钮

3f点击【新建待发】按钮

3g点击【处理】按钮

3h点击【删除】按钮

4.用户切换任务/关闭工作台,用例结束

[备选事件流]

3a点击【流程待办】按钮

1.点击【流程待办】按钮

2.直接打开流程代办页面(默认)

3.页面显示 超期提醒(倒数计时，未超期则显示：X天(morensantian)，超期则用红色显示：超期X天), 员工安全报告标题🡪标题,报告编号🡪编号. 奖励申请:报告标题🡪标题,奖励编号🡪编号, 国内外同行安全信息:标题🡪标题,编号🡪编号, 监察与审核计划:编号🡪编号,标题🡪标题, 危险源修订 危险源描述🡪标题,危险源编号🡪编号. 变革风险管理: 项目编号🡪编号, 项目名称🡪标题. 工作任务分解: 工作内容🡪标题, 任务明细编号🡪编号, 纠正预防的报告来源: 问题描述🡪标题, 报告编号🡪编号, 安全通报与文件: 通报标题🡪标题, 后台编号🡪编号

4. 点击【更多】按钮

5. 直接打开相应页面, 根据查询条件进行查询，最新的显示在最上面。

6. 返回主事件流3

3b点击【措施验证】按钮

1.直接打开措施验证页面.从数据读取相应内容,显示标准同a1.3

2. 点击【更多】按钮

3. 直接打开相应页面, 根据查询条件进行查询，最新的显示在最上面。

4.返回主事件流3

3c点击【验证分派】按钮  
 1.直接打开验证分派页面.从数据读取相应内容,显示标准同a1.3

2. 点击【更多】按钮

3. 直接打开相应页面, 根据查询条件进行查询，最新的显示在最上面。

4. 勾选任务,点击验证分派

5. 弹出选择框,选择指定人,点击发送

6. 返回主事件流3

3d点击【监督结果】按钮

1.直接打开验证分派页面.从数据读取相应内容,显示标准同a1.3

2. 点击【更多】按钮

3. 直接打开相应页面, 根据查询条件进行查询，最新的显示在最上面。

4.返回主事件流3

3e点击【待协调任务】按钮

1.直接打开页面.从数据读取相应内容,显示标准同a1.3

2. 点击【更多】按钮

3. 直接打开相应页面, 根据查询条件进行查询，最新的显示在最上面。

4.返回主事件流3

3f点击【新建待发】按钮

1.直接打开验证分派页面.从数据读取相应内容,显示标准同a1.3

2. 点击【更多】按钮

3. 直接打开相应页面, 根据查询条件进行查询，最新的显示在最上面。

4.返回主事件流3

3g点击【处理】按钮

1.打开相应处理页面

2. 返回主事件流3

3h点击【删除】按钮

1.只能本人新建的数据发送后回退到本人可以删除

2. 返回主事件流3

[错误流]：无

[后置条件]：

[事件规则]

R3查询规则:

1. 根据查询条件进行查询,最新的显示在最上面。

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.24 Use-Case “UC0024已处理任务”

[名称]UC0024已处理任务

[简介] 系统管理员操作已处理任务

[前置条件] 进入我的工作台

[事件流]

[主事件流]

1.点击已处理任务,用例开始

2.页面根据查询条件 :类型(下拉框) ,标题(文本框),编号(文本框),是否超期处理(单选,是/否)查询,

3.点击查询

4.标题查询结果显示查询结果,超期处理,标题,编号,类别,要求完成日期,状态,操作

4a 加入监控按钮

4b 点击标题(链接)

5.结束用例

[备选事件流]

4a 点击监控按钮,

1.任务加上监控

2.返回主事件流4

4b 点击标题(链接)

1.直接打开已处理任务详细页面

2.返回主事件流4

[错误流]：无

[后置条件]：

[事件规则]

R3 查询规则:

1.默认显示表格行数为10行

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.25 Use-Case “UC0025 进度监控”

[名称] UC0025进度监控

[简介] 系统管理员查看已经加入监控的数据

[前置条件] 进入我的工作台

[事件流]

[主事件流]

1.点击 进度监控按钮,用例开始

2.根据页面查询条件 :按要求完成日期 (时间单选),标题(文本框),类型(下拉框),编号(文本框)

3.点击查询.页面底部显示查询结果 :标题,编号,类型,当前处理部门,当前处理人.超期,状态,操作

3a 没有查询结果

4.结束用例

[备选事件流]

3a 没有查询结果

1.返回事件3

[错误流]：无

[后置条件]：

[事件规则]

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.26 Use-Case “UC0026任务转办”

[名称] UC0026任务转办

[简介] 系统管理员处理人员离职时任务转办

[前置条件] 进入我的任务台

[事件流]

[主事件流]

1.点击任务转办,用例开始

2.显示待办信息列表内容为: 人员变动类型（一级部门变化、离职）、原部门、姓名、现部门、待办数量。点击具体数字可以勾选明细并分派多人。可以输入人名搜索他所有的待处理任务。进行再次分派。

3. 根据查询条件,处理人(文本框),查找该用户的所有处理任务(可以进行再次分配)

4. 结束用例

[备选事件流]

[错误流]：无

[后置条件]：

[事件规则]

R1任务规则

1.如果只有一个人员离职, 则将在系统管理员待办中出现一级部门变化的人员待办信息列表

2.如果超过一人,则只显示待处理数量

[特殊需求]：无

[扩展点]：无

## 3.27 Use-Case “UC0027用户管理”

[名称] UC0027用户管理

[简介] 系统管理员用于维护SQM中的用户信息

[前置条件] 系统管理员登录

[事件流]

[主事件流]

1. 点击用户管理,用例开始

2. 根据页面查询条件:工号(文本框,模糊查询),姓名(文本框,模糊查询),是否可用(下拉选择,可选择:是/否,默认全部)查询

3. 点击【查询】按钮

3a 页面未查询到数据

4. 页面显示查询结果:姓名.工号.部门(一级.二级).岗位.状态

4a点击【修改】按钮

4b【启动】按钮

4c【停用】按钮

4d【密码重置】按钮

4e【分配角色】按钮

4f【新增】按钮

4g点击【手工同步PS】按钮

5.结束用例

[备选事件]

4a点击【修改】按钮

1. 点击【修改】按钮

2. 弹出新增页面

3. 可修改部门数据,岗位

4. 返回主事件流4

4b 点击【启动】按钮

1. 点击【启动】按钮(已经停用的用户才有启动按钮)

2. 【启动】按钮消失

3. 返回主事件流4

4c点击【停用】按钮

1. 点击【停用】按钮(已经启用的用户才有停用按钮)

2. 【停用】按钮消失

3. 返回主事件流4

4d点击【密码重置】按钮

1. 将密码初始化(问单点登录)

2. 返回主事件流4

4e点击【分配角色】按钮

1. 点击【分配角色】按钮

2. 右边弹出角色分配 树形单选框

3. 选择,保存后.返回主事件流4

4f点击【新增】按钮

1. 点击【分配角色】按钮

2. 弹出对话框,

3. 选择人员

4. 点击确定

5. 返回主事件流4

4g 点击【手工同步PS】按钮

1. 点击【手工同步PS】按钮

2. 自动同步ps中人员数据

3. 增加匿名用户，部门为匿名部门

4. 增加代理，赋予一个唯一识别的号，代理属于所有部门，人员姓名可以选择代理，人员工号为赋予的唯一识别的号，没有处室数据

5. 如遇Ps中人员离职，则同步时系统账号停用，权限不修改，如果该待办任务的处理人仅有此人则待办转给系统管理员，有他进行分派。如遇ps中人员一级部门变化，如果该待办任务的处理人仅有此人则待办转给系统管理员，如果该待办任务的处理人有多人则将此人的处理权限去掉，权限改为员工权限

6. 返回主事件流4

[错误流]

3a 页面未查询到数据

1.页面未查询到数据

2.系统给出提示

3.用户确认消息

4.返回主事件流3

[后置条件]

[事件规则]

[特殊需求]

[扩展点]

## 3.28 Use-Case “UC0028角色管理”

[名称] UC0028角色管理

[简介] 系统管理员用于新建角色，同时可以互相关联查询

[前置条件] 系统管理员登录

[事件流]

[主事件流]

1.点击角色管理,用例开始

2.根据页面查询条件:角色名称(文本框)查询

2a: 没有查询到该角色

3.用户点击查询按钮,查询所有角色,显示结果包括:角色名称,角色描述

3a :点击【角色分配】按钮

3b :点击【资源分配】按钮

3c:点击【启用】按钮

3d:点击【停用】按钮

3e:点击**【**新增**】**按钮

4.用例结束

[备选事件]

3a :点击【角色分配】按钮

1.勾选角色进行分配

2.点击【保存】按钮

3.返回主事件流3

3b :点击【资源分配】按钮

1.勾选权限进行分配

2.点击【保存】按钮

3.返回主事件流3

3c:点击【启用】按钮

1.将停用的角色启用

2.停用按钮消失

3d:点击【停用】按钮

1.将启用角色停用

2.启用按钮消失

3e:点击**【**新增**】**按钮

1.弹出新增对话框

2.输入角色名称,角色描述

3.点击保存按钮

4.系统提示,用户确认提示

5.返回主事件流3

[错误流]

2a: 没有查询到该角色

1.系统提示没有查询到该角色

2.用户确认消息

3.返回主事件流2

[后置条件]

[事件规则]

[特殊需求]

[扩展点]

## 3.29 Use-Case “UC0029 数据字典”

[名称] UC0029数据字典

[简介] 系统管理员对数据的增删改查

[前置条件] 系统管理员登录

[事件流]

[主事件流]

1. 点击数据字典,开始用例

2. 页面显示查询条件:字典类型(可输入文本框),中文描述(可输入文本框)查询

2a:查询结果为空

3. 点击查询,页面显示相应查询结果,包括内容:字典类型,字典类型值,字典中文描述,字典英文描述,是否可以修改,操作.

3a :点击修改按钮

3b: 点击删除按钮

4.用例结束

[备选事件]

3a :点击修改按钮

1.弹出修改页面

2.用户填写相应信息

3.点击保存按钮

4.系统提示

5.用户确认后返回主事件流3

3b: 点击删除按钮

1.系统提示

2.用户确认

3.返回主事件流3

[错误流]

2a:查询结果为空

1. 系统提示信息

2. 用户确认信息

3. 返回主事件流2

[后置条件]

[事件规则]

[特殊需求]

[扩展点]

## 3.30 Use-Case “UC0030信息报告分类维护”

[名称] UC0030信息报告分类维护

[简介] 系统管理员对信息报告的管理进行维护

[前置条件] 系统管理员登录

[事件流]

[主事件流]

1.点击信息报告分类维护,用例开始

2.根据页面查询条件:中文名称(文本域),英文名称(文本域),基础信息类型(下拉框, 有原因分类、事件类型、安全事件类别、安保事件类别、IT事件类别维护),所属一级类型(下拉框,从数据库获得),二级类型(下拉框,从数据库获得),是否启(下拉框,是,否)用查询

2a:没有任何结果

3.点击[查询]按钮,根据2得到查询结果 基础信息类型,一级,二级,英文名称,是否启用,创建人,创建时间,操作

3a:点击[禁用]按钮

3b:点击[修改]按钮

3c:点击[新建]按钮

4.用例结束

[备选事件]

3a:点击[禁用]按钮

1. 点击[禁用]按钮

2. 系统提示

3.用户确认

4.返回主事件流3

3b:点击[修改]按钮

1. 点击[修改]按钮

2. 弹出对话框,回显数据

3. 用户操作后点击保存

4. 系统提示修改成功

5.返回主事件流3

3c:点击[新建]按钮

1. 点击[新建]按钮

2. 弹出页面包括以下信息:中文名称(文本框).英文名称(文本框),基础信息类型,下拉框,所属一级类型,所属二级类型,所属三级类型,所属四级类型,是否启用.

3. 用户操作后 点击保存

4. 系统提示保存成功

5. 用户确认信息,返回主事件流3

[错误流]

2a:没有任何结果

1.系统提示,没有数据

2.用户确认,返回主事件流2

[后置条件]

[事件规则]

[特殊需求]

[扩展点]

## 3.31 Use-Case “UC0031 部门管理”

[名称] UC0031部门管理

[简介] 系统管理员对部门信息增删改查

[前置条件] 系统管理员登录

[事件流]

[主事件流]

1.用户点击[部门管理]按钮,用例开始

2.根据页面显示查询条件:部门编码(文本框),部门名称(文本框),中文名称(文本框),简称(英文简称) 查询

3.点击[查询]按钮,根据查询条件查询得到结果列表:部门编号,部门名称,部门编码,中文名称,英文名称,简称(英文名称),安全生产部门,备注描述信息,操作([修改],[删除]按钮)

3a:点击 [修改]按钮

3b:点击 [删除]按钮

4.点击[新增]按钮

5.弹出新增信息页面,包括:部门编号(文本框,必填),部门编码(文本框,必填),部门名称(文本框,必填),中文名称(文本框,必填),英文名称(文本框,必填),简称(英文简称,必填),安全生产部门(单选框[是,否],必填),备注描述信息(文本域,可选)

5a 点击[关闭]按钮

6.点击[保存]按钮

6a:有必填项未填,请确认表单

7.系统提示保存成功

8.用户确认

9.用例结束

[备选事件]

3a:点击 [修改]按钮

1.弹出修改页面, 回显数据

2.用户操作

3.点击保存

3c有必填项未填,请确认表单

3d 点击[关闭]按钮

4.系统提示保存成功

5.用户确认信息

6.返回主事件流3

3b:点击 [删除]按钮

1.系统弹出相应信息

3e 没有找到该条数据

2.用户确认信息

3.返回主事件流3

5a 点击[关闭]按钮

1.用户点击[关闭]按钮

2.返回主事件流3

[错误流]

6a:有必填项未填,请确认表单

1.系统提示

2.用户确认消息

3返回主事件流6

3c有必填项未填,请确认表单

1.系统提示

2.用户确认消息

3返回备选事件3a

3e没有找到该条数据

1.系统提示 没有找到该条数据

2用户确认信息

3.返回备选事件3b

[后置条件]

[事件规则]

[特殊需求]

[扩展点]

## 3.32 Use-Case “UC0032监督审核功能拓展（法定自查模块）”

[名称] UC0032 监督审核功能拓展（法定自查模块）

[简介] 在新建公司年度计划的时候可关联检查单库，并可触发公司月度计划和部门年度计划，部门年度计划再触发部门月度计划

[扩展点]

1. 公司/部门监察与审核
   1. 监察审核计划为年度的：
2. 增加“检查单列表”，关联检查单库，明确每月检查内容和各部门需监察审核的内容（主要为法定自查项目），提供导入模板。
3. 已经审核通过的年度监察审核计划可以重新提起修订；
4. 重新提起修订则重新走年度计划的流程，所有字段都可以修改（除了编号）；
5. 若重新提起修订的年度计划中已有部分月度计划已经执行了（即已在对应月份进行检查，填写了检查结果，未涉及除外），则该部分计划不能修订；
6. 重新修订的计划可新增、修改、删除，当部门创建年度计划时会自动带入年度计划，已被带入的年度计划不能被删除。
7. 需要增加一个审核历史记录的查看界面。
8. 这个重新提起修订按钮权限较大，需要加上按钮权限配置功能。
9. 可按计划检查月份、被审核部门、监察审核要求来源分块展示。（一年的检查条目有上百项）  
   可否以排序的方式几种方式进行排序分开，可以满足分块展示的需求。增加原型界面设计。

* **公司年度计划生成公司月度计划规则**

1. 公司制定的年度计划，会按月自动生成一条编辑中的月度公司计划在安监部分派人或保卫部分派人的待办中，状态为编辑中；
2. 公司制定的年度计划，即监察审核类型为公司安全监察与审核、公司安保监察与审核的；
3. 当年度计划类型为公司安全监察与审核时，月度计划类型默认为公司安全监察与审核，并出现在安监部分派人待办中；分派人可按被审核部门或者检查项目，批量选择发给对应的安监部监察员/审核员；
4. 当年度计划类型为公司安保监察与审核时，月度计划类型不默认，需选择，并出现在保卫部分派人待办中；分派人可按被审核部门或者检查项目，批量选择发给对应的保卫部监察员/审核员；
5. 月度计划应在上个月的的25日自动生成；（该日期可配置化的，可调整）
6. 按月是指按计划检查月份；
7. 触发生成的月度计划中检查项目不可删除、修改（触发生成的内容不可修改，空白必填的项仍然需要填写完成），只能新增。
8. 公司月度计划需要增加被审核部门和检查项目排序。
9. 安监部/保卫部监察员/审核员收到公司月度计划，状态为修订中（新增状态）：如何标记检查单的变化，需要讨论一下。
10. 在此节点应有三个按钮：保存、发送领导审核、确认归档；
11. 若月度计划进行了改动，只有保存、发送领导审核，点击发送领导审核则发回给分派人进行审核；
12. 如无任何改动，则只有保存、确认归档，点击确认归档则计划归档。
13. 不是并联流程，可以各改各的。
14. 公司月度计划，若类型为安保测试，需要安全总监审核；

* **公司年度计划生成部门年度计划规则**

1. 公司制定的年度计划，会按被审核部门和部门自查月份自动将检查项目生成到该部门的年度监察审核计划中。
2. 在公司计划发布之后，当部门创建年度计划时会自动带入；
3. 触发生成的检查项目不可删除、修改，只能新增；
4. 公司年度计划规定的部门自查月份，变成部门年度计划的计划检查月份。“部门自查月份”这个字段就不存在了。
5. 部门在操作的时候，只能选择被审核处室，应该本部门也可以选，纠正预防同样存在。
6. 部门年度计划会按月自动生成一条编辑中的部门月度计划在该部门分派人的待办中，类型默认为部门内部安全监察与审核，可修改；流程与年度计划触发的公司月度计划一致。部门月度计划需要增加被审核处室和检查项目排序。
   1. 监察审核计划为月度的：
7. 新增年度计划触发月度计划的流程；
8. 可根据年度计划自动从检查单库获取检查单；
9. 可按被审核部门、监察审核项目进行计划拆分、分配。
   1. 界面调整
10. 检查单列表：
11. 当监察审核类型为年度的，增加检查单列表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查要求来源 | 检查单编号 | 检查单名称 | 检查项目 | 计划检查月份 | 被审核部门/处室 | 部门自查月份 | 监察审核频次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 检查要求来源：

* 若为新增，监管事项清单、FSOP、IOSA、SMS审核、临时检查、其他，多选，必填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划）或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 检查单编号：

* 若为新增，不可填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划）或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 检查单名称：

* 若为新增，文本框，必填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划）或从检查单库中选择，则不可修改；
* 若检查要求来源为FSOP，则不可拆分检查单，即只能选到检查单名称，不能按检查项目选择，后面触发月度计划则将整份检查单代入；
* 若检查要求来源非FSOP，则可按检查项目选择。

1. 检查项目：

* 若为新增，文本框，必填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划）或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 计划检查月份

* 多选，必填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划），则不可修改；
* 月度计划会按照该字段进行触发；

1. 被审核部门/处室

* 若为公司年度计划，则显示字段“被审核部门”，多选，必填；会根据这个字段触发部门年度计划；
* 若为部门年度计划，则显示字段“被审核处室”，多选，选项为当前部门所有二级处室，非必填；

1. 部门自查月份：

* 仅公司年度计划会有；
* 可选择部门和对应的要求部门自查的月份，并按此触发部门年度计划，触发后部门年度计划的该字段不可修改；

1. 监察审核频次：

* 若为新增，单选，必填：1次/月、1次/季度、1次/半年、1次/年、1次/2年；
* 若为触发代入（仅部门年度计划），则不可修改；
* 若从检查单库选择，可修改，但不可修改的频次比检查单库要求低；

1. 当监察审核计划为月度的：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查要求来源 | 检查单编号 | 检查单名称 | 检查项目 | 检查内容 | 识别编号 | 法规依据 | 监察审核要点 | 监察审核依据 | 监察员/审核员 | 被审核部门 | 监察审核频次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 增加检查要求来源：

* 若为新增，监管事项清单、FSOP、IOSA、SMS审核、临时检查、其他，多选，必填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划）或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 增加检查单编号：

* 若为新增，不可填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划）或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 增加检查单名称：

* 若为新增，文本框，必填；
* 若为触发代入或从检查单库中选择，则不可修改；
* 若检查要求来源为FSOP，则不可拆分检查单，即只能选到检查单名称，不能按检查项目选择；
* 若检查要求来源非FSOP，则可按检查项目选择。

1. 原监察审核类别改为检查项目：

* 若为新增，文本框，必填；
* 若为触发代入或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 原监察审核项目改为检查内容：

* 若为新增，文本框，必填；
* 若为触发代入或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 增加识别编号：

* 若为新增，不可填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划）或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 增加法规依据：

* 若为新增，文本框，非必填；
* 若为触发代入（仅部门年度计划）或从检查单库中选择，则不可修改；

1. 监察员/审核员：

* 可以在计划中手工批量将检查项目分配给某一个或多个监察员/审核员；

1. 增加监察审核频次：

* 若为新增，单选，必填：1次/月、1次/季度、1次/半年、1次/年、1次/2年；
* 若为触发代入（仅部门年度计划），则不可修改；
* 若从检查单库选择，可修改，但不可修改的频次比检查单库要求低。

1. 无论任何计划，均可根据计划检查月份、检查要求来源、被审核部门进行组合分类查看。
2. 无论是否年度计划触发的月度监察审核计划，都需要在待办的监督审核录入有一个“结束归档”的按钮，当点击该按钮，则不可再录入纠正预防，组长有权限操作。
3. 发现项库查询列表和查询结果增加问题描述字段。
4. 检查单库维护
5. 主要需求概述：
6. 区分监察审核要求来源，有FSOP、监管事项清单、IOSA、其他等；
7. 增加检查单编号和检查项目识别编号（唯一ID，人工编写，以便统计分析）；
8. 增加版本控制；
9. 可查询关联的监察审核计划和检查覆盖率。
10. 页面调整：
11. 权限：
12. 检查单库增、删、改权限不变；
13. 上线前导出原有检查单库内容excel，并清空线上数据。
14. 查询条件：
15. 删除监察审核/测试类型；
16. 增加检查要求来源，多选；
17. 增加检查单编号：文本框，模糊搜索；
18. 增加检查内容ID：文本框，模糊搜索；
19. 增加法规依据：文本框，模糊搜索；
20. 增加监察审核频次，多选。
21. 查询结果：

改为：序号、检查要求来源、检查单编号、检查单名称、适用部门、版本、操作。

1. 检查单页面：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 创建人 | |  | | | 创建部门 | | |  | | | 创建日期 | | |  | | |
| 检查要求来源 | | | |  | | | | | 检查单编号 | | | |  | | | |
| 检查单名称 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 检查单明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 检查  项目 | | 检查  内容 | 明细ID | | 法规  依据 | 监察审核要点 | | 监察审核依据 | 被审核部门 | | 监察审核频次 | 版本 | | 版本  日期 | 关联  计划 |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |

1. 基本信息：
2. 增加检查要求来源：监管事项清单、FSOP、IOSA、SMS审核、临时检查、其他，多选，必填；
3. 增加检查单编号：文本框，只能英文、数字、符号组成，必填。
4. 检查单明细
5. 原监察审核/测试类别改为检查项目；
6. 原监察审核/测试项目改为检查内容；
7. 增加明细ID：文本框，只能英文、数字、符号组成，必填；
8. 增加法规依据：文本框，500汉字，必填；
9. 增加监察审核频次：1次/月、1次/季度、1次/半年、1次/年、1次/2年，单选，必填。
10. 增加版本：第一次创建时，默认版本为1，当点击版本更新，则升级更新+1。版本数字为超链接，显示历次修订版本列表。
11. 增加版本日期：为每次更新的版本日期，自动获取；
12. 关联计划：显示与之关联的监督审核计划数量（仅被覆盖显示，审核通过且填写结论非未涉及），超链接。点开弹出窗口，字段为：编号（链接，查看计划）、标题、制定部门、实施日期
13. 导入模板，导入后要么为新增的，要么为更新版本的；
14. 检查单明细可以隐藏列，可排序，不分页；
15. 需增加检查单查询关联的监察审核计划和检查覆盖率的功能，可新增菜单或与检查单库维护功能融合。
16. 关联监察审核计划：
17. 显示与之关联的监督审核计划数量（仅被覆盖显示，审核通过且填写结论非未涉及），超链接。
18. 点开弹出窗口，字段为：编号（链接，查看计划）、标题、制定部门、实施日期。
19. 覆盖率：
20. 要可按时间统计任意检查单库中检查单检查明细的覆盖率；
21. 覆盖是指，该检查单明细被某一月度计划调用，计划审核通过且填写结论非未涉及的；
22. 覆盖率是所统计的检查单中被覆盖的检查单明细数量/总数。
23. 在检查单库中增加一个“覆盖率”的字段，查询及查看都需要。
24. 原来待办里检查单录完纠正预防之后不会消失，需要改为录完纠正预防确认不会调整后，待办消失。

## 3.33 Use-Case “UC0033 安全隐患”

[名称] UC0033安全隐患

[简介] 在风险管理下新增二级菜单, 从一些业务流程中获取数据后汇总起来，也可新增

[扩展点]

1. 流程图：



#### 详细信息

1. 菜单变化

在风险管理下新增二级菜单“安全隐患动态控制”，数据均为其他功能抓取，可新增；

1. 权限说明

权限区分查询、新增、修改、导出、全部、本部门。

1. 查询
2. 所有人都有查询责任部门为本部门的隐患的权限；
3. 安监部所有角色、保卫部所有角色、公司领导、安全总监，有查询所有的权限。
4. 新增、修改
5. 安全生产部门安全质量管理员可新增、修改、导出本部门的；
6. 安监部、保卫部安全质量管理员可新增、修改、导出所有。
7. 数据来源

均为流程结束或预警发布后自动抓取：

1. 事件调查
2. 事件等级为违规及以上所有，事件调查流程结束后自动抓取；
3. 事件等级为其他、一般差错、一般偏差、严重差错、严重偏差的，为一般；特别严重偏差、事故征候、事故的，为重大。
4. 纠正预防
5. 流程结束后自动抓取；
6. 报告来源为局方监察审核、其他单位监察与审核（如IOSA或机场公安）的，当类型为整改单时；
7. 报告来源为除局方监察审核、其他单位监察与审核的：
8. 问题等级为一般（违规）及以上的所有纠正预防；或
9. 来源自月度计划，且关联检查要求来源为监管事项清单、FSOP的所有纠正预防，除问题等级为观察项的。
10. 问题等级为观察的，为轻微；一般、一般（违规）、严重的，为一般。
11. 危险源
12. 取风险等级2级以上的危险源，且为事件调查、纠正预防触发的危险源，或新增的危险源：
13. 若为事件调查、纠正预防触发，当流程结束便自动抓取，在创建隐患动态控制清单时与对应事件调查或纠正预防关联在一起；（关联的展示形式需要讨论一下）
14. 若为新增危险源，需危险源修订流程结束才抓取。
15. 风险等级2级的，为轻微；3级的，为一般；4、5级的为重大。
16. 安全绩效预警

关键风险预警、安全绩效指标预警

1. 当监测的安全绩效指标或危险源连续2个月及以上触发橙色预警的，严重；
2. 当监测的安全绩效指标或危险源1个月及以上触发橙色预警，或连续2个月及以上触发黄色预警，一般；
3. 当监测的安全绩效指标或危险源单月触发黄色预警，或连续2个月及以上触发蓝色预警，轻微。
4. 安全隐患动态控制清单

分两个：主动式/预测式、被动式。

部门需每月手动创建责任部门为本部门的隐患动态控制清单，同时会生成两份清单，数据自动生成，可筛选、新增、修改、发布。发布后不可修改。

1. 查询条件
2. 发生日期：日历选项；
3. 责任部门：多选；
4. 隐患来源：多选，危险源、所有纠正预防类型（报告来源字段）、事件调查、核心风险预警、关键绩效指标预警；
5. 发现部门：多选；
6. 隐患名称：文本；
7. 隐患类别：多选，安全、安保；
8. 隐患等级：多选，重大、一般、轻微；
9. 验证状态：多选，措施落实中、跟踪验证中、已验证。
10. 查询结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生日期 | 责任部门 | 隐患来源 | 发现部门 | 隐患名称 | 隐患类别 | 隐患等级 | 纠正时限 | 验证状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 主动式/预测式安全隐患动态控制清单

数据来源为危险源、安全绩效预警和纠正预防（纠正预防类型非事件调查发现问题、安全信息报告）时，使用此表单。

**新增时弹出对应查询窗口，字段对应关系如下，无对应字段的默认为空，需手动选择或添加**；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | | | | | | | | |
| **隐患来源** | | |  | | **来源编号** | | | （超链接） | | |
| **发现部门** | | |  | | **责任部门** | | |  | | |
| **发生日期** | | |  | | **隐患编号** | | | （超链接） | | |
| **隐患名称** | | |  | | **隐患类别** | | |  | | |
| **可能后果** | | |  | | **隐患等级** | | |  | | |
| **应急处置** | | |  | |  | | |  | | |
| **隐患分类** | | | | | | | | | | |
| **序号** | | | **一级** | | **二级** | | | **三级** | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |
| **纠正预防措施** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **责任**  **部门** | **责任人** | | **措施**  **类型** | | **纠正预防措施** | **计划完成时间** | | **验证**  **日期** | **跟踪验证状态** |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | （超链接） |
| **关联绩效预警** | | | | | | | | | | |
| **关键风险** | | | | | **危险源** | | | | | |
|  | | | | | （超链接） | | | | | |
| **监控项目** | | | | | **责任部门** | | | | | |
| （超链接） | | | | |  | | | | | |

1. 当数据来源为危险源时

若为事件调查、纠正预防触发，在创建隐患动态控制清单时与对应事件调查或纠正预防关联在一起，手动选择；

1. 隐患来源：危险源；
2. 来源编号：触发危险源的事件调查或者纠正预防编号，超链接，跳转至来源的事件调查或者纠正预防页面；
3. 发现部门：辨识部门；
4. 责任部门：同字段；
5. 发生日期：触发日期；
6. 隐患编号：危险源编号，超链接，跳转至危险源查看对应页面；
7. 隐患名称：危险源描述；
8. 隐患类别：根据触发的事件调查或纠正预防，判断安全、安保；如为新增，则默认为空，单选安全、安保；
9. 可能后果：可能导致的风险或后果；
10. 隐患等级：见数据来源3。
11. 隐患分类：根原因，明细页面列表显示；
12. 纠正预防措施：触发危险源的事件调查或者纠正预防中对应这条危险源的措施列表，跟踪验证状态为超链接；
13. 应急处置：应急响应；
14. 关联绩效预警：触发危险源的事件调查或者纠正预防中关联的列表；
15. 当数据来源为核心风险预警时

发布之后自动获取：

1. 隐患来源：核心风险预警；
2. 来源编号：后台编号，超链接，跳转至来源的核心风险预警对应的危险源页面；
3. 发现部门：发布部门；
4. 责任部门：同字段；
5. 发生日期：触发日期；
6. 隐患编号：对应危险源编号，超链接，跳转至危险源查看对应页面；
7. 隐患名称：危险源；
8. 隐患类别：默认为空，单选安全、安保；
9. 可能后果：对应的关键风险；
10. 隐患等级：见数据来源4。
11. 隐患分类：默认为空，选择根原因，明细页面列表显示；
12. 纠正预防措施：触发这条危险源对应的工作任务分解的措施列表，跟踪验证状态为超链接；
13. 应急处置：默认为空，文本框；
14. 关联绩效预警：对应的关键风险，超链接，跳转至关键风险查看对应页面；
15. 当数据来源为关键绩效指标预警时

发布之后自动获取：

1. 隐患来源：关键绩效指标预警；
2. 来源编号：后台编号，超链接，跳转至来源的关键绩效指标预警对应页面；
3. 发现部门：发布部门；
4. 责任部门：同字段；
5. 发生日期：触发日期；
6. 隐患编号：后台编号，超链接，跳转至来源的关键绩效指标预警对应的监控项目页面；
7. 隐患名称：“xxxx”（监控项目）xxxx（进入隐患清单的条件），如：“雷击超标事件万时率不超过≤0.15”连续3个月达到黄色预警（需判断出准确的触发情况）；
8. 隐患类别：默认为空，单选安全、安保；
9. 可能后果：默认为空，文本框（关键绩效指标预警需增加“指标目的”字段）；
10. 隐患等级：见数据来源4。
11. 隐患分类：默认为空，选择根原因，明细页面列表显示；
12. 纠正预防措施：对应的工作任务分解的措施列表，跟踪验证状态为超链接；
13. 应急处置：默认为空，文本框；
14. 关联绩效预警：对应的关键绩效指标预警，超链接，跳转至关键绩效指标预警查看对应页面；
15. 当数据来源为纠正预防时

纠正预防类型非事件调查发现问题、安全信息报告时，纠正预防流程结束后时自动获取

1. 隐患来源：纠正预防对应的报告来源；
2. 来源编号：纠正预防对应的来源编号，超链接，跳转至来源查看页面；
3. 发现部门：问题发现部门；
4. 责任部门：同字段；
5. 发生日期：发现日期；
6. 隐患编号：纠正预防编号，超链接，跳转至纠正预防查看对应页面；
7. 隐患名称：问题描述；
8. 隐患类别：报告类别；
9. 可能后果：默认为空，文本框；
10. 隐患等级：见数据来源2
11. 隐患分类：问题类型，明细页面列表显示；
12. 纠正预防措施：对应的纠正预防措施列表，跟踪验证状态为超链接；
13. 应急处置：默认为空，文本框；
14. 关联绩效预警：关联绩效预警列表；
15. 被动式安全隐患动态控制清单

数据来源为事件调查和纠正预防（纠正预防类型为事件调查发现问题、安全信息报告）时，使用此表单；

新增时弹出对应查询窗口，字段对应关系如下，无对应字段的默认为空，需手动选择或添加；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | | | | | | | | |
| **隐患来源** | | |  | | **来源编号** | | | （超链接） | | |
| **发生日期** | | |  | | **发现部门** | | |  | | |
| **事件简述** | | |  | | | | | | | |
| **责任部门** | | |  | | | **事件性质** | | |  | |
| **事件类型** | | | | | | | | | | |
| **一级** | | | | | | **二级** | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| **隐患编号** | | | （超链接） | |  | | |  | | |
| **隐患名称** | | |  | | **隐患类别** | | |  | | |
| **可能后果** | | |  | | **隐患等级** | | |  | | |
| **原有控制措施** | | |  | | | | | | | |
| **应急处置** | | |  | | | | | | | |
| **隐患分类** | | | | | | | | | | |
| **序号** | | | **一级** | | **二级** | | | **三级** | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |
| **纠正预防措施** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **责任**  **部门** | **责任人** | | **措施**  **类型** | | **纠正预防措施** | **计划完成时间** | | **验证**  **日期** | **跟踪验证状态** |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | （超链接） |
| **关联绩效预警** | | | | | | | | | | |
| **关键风险** | | | | | **危险源** | | | | | |
|  | | | | | （超链接） | | | | | |
| **监控项目** | | | | | **责任部门** | | | | | |
| （超链接） | | | | |  | | | | | |

1. 当数据来源为纠正预防

纠正预防类型为事件调查发现问题、安全信息报告时时，纠正预防流程结束后时自动获取：

在创建隐患动态控制清单时与对应事件调查关联在一起，手动选择；

1. 隐患来源：纠正预防对应的报告来源；

纠正预防报告来源“事件调查发现问题”拆分为公司事件调查发现问题、部门事件调查发现问题，原有历史数据均需变更。今后事件调查中创建纠正预防，自动按以下规则区分报告来源：

1. 辨识部门为安监部、保卫部的，默认为公司事件调查发现问题，可修改为部门事件调查发现问题；
2. 辨识部门为非安监部、保卫部的，全部都是部门事件调查发现问题；

历史数据中辨识部门为保卫部的，另行提供清单进行变更。

1. 来源编号：纠正预防对应的来源编号，超链接，跳转至来源查看页面；
2. 发生日期：同字段；
3. 发现部门：问题发现部门；
4. 事件简述：关联事件的“请您尽可能完整地描述事件经过”；
5. 责任部门：同字段；
6. 事件性质：关联事件的事件等级；
7. 事件类型：关联事件的事件类型，列表显示；
8. 隐患编号：纠正预防编号，超链接，跳转至纠正预防查看对应页面；
9. 隐患名称：问题描述；
10. 隐患类别：报告类别；
11. 可能后果：默认为空，文本框；
12. 隐患等级：见数据来源2；
13. 隐患分类：问题类型，明细页面列表显示；
14. 纠正预防措施：对应的纠正预防措施列表，跟踪验证状态为超链接；
15. 应急处置：默认为空，文本框；
16. 关联绩效预警：关联绩效预警列表；
17. 当数据来源为事件调查的：
18. 隐患来源：事件调查；
19. 来源编号：事件调查编号，超链接，跳转至查看页面；
20. 发生日期：同字段；
21. 发现部门：调查部门（安监部或保卫部）；
22. 事件简述：请您尽可能完整地描述事件经过；
23. 责任部门：同字段（只显示当前部门）；
24. 事件性质：事件等级；
25. 事件类型：同字段，列表显示；
26. 隐患编号：事件调查编号，超链接，跳转至查看页面；
27. 隐患名称：默认为空，文本框；
28. 隐患类别：报告类别；
29. 可能后果：默认为空，文本框；
30. 隐患等级：见数据来源1；
31. 隐患分类：原因分类，明细页面列表显示；
32. 纠正预防措施：对应的纠正预防措施列表，跟踪验证状态为超链接；
33. 应急处置：默认为空，文本框；
34. 关联绩效预警：关联绩效预警列表；
35. 可全字段导出。

## 3.34 Use-Case “UC0034统计分析拓展”

[名称] UC0034 统计分析拓展

[简介]

[扩展点]

1. 统计分析功能

需新增员工安全报告、风险管理、工作任务、安全绩效等的统计分析，要能跳转到相关原始页面（参见老系统相关功能），并能全字段导出（权限控制）。

确认一些功能点后给出，进行研发。

1. 智能扩展
2. 智能分类

对员工安全报告中事件类型、原因分类，和纠正预防中涉及范围、问题类型字段做智能分类推荐。

不知如何分类的，大部分都分到飞行安全里去了，如发现错误的分类，进行改变后，可以自主学习，改正错误。

1. 紧急事件推送

员工安全报告遇到以下报告内容有以下字段（不区分大小写，都要）时，短信推送至安监部信息管理员：

1. 失控
2. 失速
3. terrian
4. pullup
5. pull up
6. 地形警告
7. 超标（不包括未超标）
8. TCASRA
9. TCAS RA
10. 发停车
11. 发动机停车
12. 失能
13. 偏离高度
14. 高度偏离
15. 受伤（不包括未受伤、无受伤）
16. 火，或烟（不包括打火机）
17. 飞错
18. 滑错
19. 调错
20. Αfloor
21. α floor
22. alpha floor
23. 中断起飞
24. 过载
25. 重着陆
26. 着陆载荷大
27. 最低油量
28. 最低燃油
29. 超限
30. 紧急状态
31. 风切变
32. 侵入
33. 避让
34. 爆胎
35. 放滑梯

短信内容：您好，安全质量管理网收到一份疑似紧急事件的信息报告xxxx（报告编号），xxxx（报告标题），请尽快确认处理。