



佛山市南海奔达模具有限公司

协同管理平台项目

《安全管理组》访谈记录表



文档类型：调研记录

文档编号：Weaver-奔达实施-00208

版本编号：1.0

编制人员：林森

编制日期：2024-05-10

(本档仅限客户内部使用，禁止向第三方传播)

文档控制

更改记录

日期	更新人	版本	备注
2024-05-10	林森	V1.0	佛山市南海奔达模具有限公司 协同管理平台项目《安全管理组》访谈记录表

审核记录

日期	审核人	职务	备注
1	杨光明		

去向记录

拷贝份数	接收人	职务	备注
1	宋留福		
2	华孟培		

一、调研讨论时间

2024 年 05 月 10 日 09:00–18:00

二、调研地点

佛山市南海奔达模具有限公司二楼会议室

三、项目名称

佛山市南海奔达模具有限公司协同管理平台项目

四、调研模块

安全管理组审批流程

五、参会人员

奔达：杨总、华孟培、李秋裕、陈运村

泛微：林森

六、调研内容

6.1 概述

序号	审批表单名称	条件	审批流程	备注
1	高处作业许可证	无	申请人(左下角签字信息必填)—项目负责人(可能外部人员)—监护人——安全管理员(审核人签字)——安全管理领导(批准人签字)——作业人(可能外部人员)——申请人(安全确认)——归档	待办：危险因素识别的多个选项(多选) 高处作业，独立许可证编号(GC+年+月+流水号2位)
2	动火作业许可证	1、二级动火由作业许可证由施工项目负责人/部门主管/安全管理员审核、部门负责人批准，一级动火由施工项目所在部门负责人、 安全管理组人员审核，公司安全生产主要负责人批准；	申请人(填第一栏)——动火作业人(二栏)——项目负责人(填三栏四栏，可能外部)——动火作业人(第五栏)——项目施工负责人签字(新增)——申请人签字——审核人签字(二级部门负责人)——安全管理组人员签字——安全管理领导——动火作业人——验收人签字(申请人)——归档	动火作业，独立许可证编号(DH+年+月+流水号2位)
3	有限空间作业许可证		申请人——项目负责人——申请人签字——部门负责人签字——安全管理组签字(安全管理组人员单个签字)——安全管理领导签字——作业人签字——检查人签字(申请人)——归档	有限空间作业，独立许可证编号(YX+年+月+流水号2位)
4	安全隐患随手拍		申请人——部门负责人(指定)——被指派隐患整改人(指定)——归档(抄送相关部门)	微调表单文字描述

6.2 高处作业许可证

表单说明：

公司通用，可申请人员为全体。待办：危险危害因素识别的多个选项（多选）。高处作业，独立许可证编号（GC+年+月+流水号 2 位）

审批流程：

高处作业备注栏已写审批流程，模具事业部有分级管理，具体如下：

一级高处作业（作业高度在 2~5m）：模具事业部由项目负责人/部门主管/安全管理员负责审核，部门负责人批准；压铸事业部由项目部门负责人审核、安全管理组人员审核，公司安全主要负责人批准；

二级及以上级别高处作业由项目所在部门负责人审核、安全管理组人员审核，公司安全主要负责人批准。

根据作业级别的选项，做判断，给到不同的审批人。

申请人（左下角签字信息必填）—项目负责人（可能外部人员）—监护人——安全管理员（审核人签字）——安全管理领导（批准人签字）——作业人（可能外部人员）——申请人（安全确认）——归档

表单样式:



高处作业许可证

版本号: B/0 (2024)

作业地点及内容	文本		
施工单位	文本	作业地所属部门	选择部门
作业人	明细表文本 作业证号: 文本	专职监护人	文本
本次高处作业级别	一级高处作业(单选); 二级高处作业(); 三级高处作业(); 特级高处作业(); 特殊高处作业()。		
作业时间	选择 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 (有效期最长不超过7天)。 包含		
序号	主要安全措施	确认情况	
1	作业人员身体条件符合要求,患有心脏病、高血压、深度近视等症的不登高。		
2	作业人员劳保用品符合工作要求,穿紧口工作服,防滑鞋,戴安全帽。		
3	作业人员佩戴合格安全带,悬挂点牢固、可靠。安全带高挂低用。		
4	作业人员携带有工具袋,暂时不用的工具,装入工具袋。		
5	作业人员佩戴 A: 过滤式呼吸器; B 空气式呼吸器。		
6	现场搭建的脚手架、防护围栏符合安全规程。		
7	垂直分层作业中间有隔离设施。上下传递物件时,禁止抛掷。		
8	梯子或绳梯符合安全规程规定。		
9	在石棉瓦等不承重物上作业时,应搭设防护板并站在固定板上。		
10	高空作业时材料应固定,防止滚动跌落。		
11	遵循 2×2 的原则 (离坠落边缘 2 米以内的临边以及离基准需 2 米以上都应挂安全带)。		
12	没有防护措施的情况下不能在高空行走。		
13	禁止交叉作业。		
14	30 米以上进行高处作业必须配备通讯、联络工具。		
15	高处作业有充足照明,安装临时灯或防爆灯。		
16	遇到大雾、大雨和六级以上大风时,要停止高处作业。		
17	其他:		
危险危害因素识别:			
		(项目负责人, 手写体签字) 确认人签字: (可能外部人员手签)	
高处作业申请人(施工项目负责人/部门主管/安全管理员)签字	专职监护人签字	审核人签字	批准人签字
申请人, 手写体 年 月 日 时	监护人, 手写签字, 可能外部手签 年 月 日 时	二级安全管理员, 手写 年 月 日 时	一级安全最高管理人, 手写 年 月 日 时
许可证接收人(作业人)签字	作业人, (可能外部人员手签) 月 日 时		
作业完毕现场安全巡查人签字	申请人	年 月 日 时	
备注: 1、一级高处作业: 模具事业部由项目负责人/部门主管/安全管理员负责审核, 部门负责人批准; 压铸事业部由项目部门负责人审核、安全管理组人员审核, 公司安全主要负责人批准; 二级及以上级别高处作业由项目所在部门负责人审核、安全管理组人员审核, 公司安全主要负责人批准; 特级高处作业、特殊高处作业, 除抢险外, 原则上不予以批准。 2、确认情况: 需要且已完成打“√”、不需要打“×”。 3、本许可证一式两份, 第1联: 作业现场; 第2联: 施工所在地部门。			

表单号: JL-375-A

6.3 动火作业许可证

表单说明：

1、二级动火由作业许可证由施工项目负责人/部门主管/安全管理员审核、部门负责人批准；

2、一级动火由施工项目所在部门负责人、安全管理组人员审核，公司安全生产主要负责人批准；

动火作业，独立许可证编号

(DH+年+月+流水号 2 位)

审批流程：

申请人(填第一栏)——动火作业人(二栏)——项目负责人(填三栏四栏，可能外部)——动火作业人(第五栏)——项目施工负责人签字(新增)——申请人签字——审核人签字(二级部门负责人)——安全管理组人员签字——安全管理领导——动火作业人——验收人签字(申请人)——归档

表单样式：

动火作业许可证

版本号: B/0 (2024)

施工单位: 文本 施工地点: 施工内容:

危险种类: 引起爆炸、火灾, 造成设备损坏、人员伤亡

1. 本次动火作业级别: 一级动火 () 单选 二级动火 ()
动火作业时长: 年 月 日 时至 月 日 时, 共 小时 (注: 许可证有效时限不超过8小时)。 选择
动火作业人: 明细表文 作业证编号: (非必填) 专职监护人:
本2. 动火项目 (由动火人决定) 多选
 焊接 气割 热铆接 打磨 切削 锡焊 锯 钻孔 使用非防爆设备 其它

3. 动火前期准备工作 (由施工所在地部门班组长/项目负责人负责落实)	
是否需要并已经完成?	动火点平面和下方 10 米半径内的工作要求: 是否需要并完成?
必须停止抛光作业。	是, 否 (勾选) 将现场的其他可燃物清理出车间。
必将现场的粉尘清扫干净。	无法清, 用防火毯/金属板遮盖。
加插盲板动火部位与系统隔开, 或将动火部位拆开移到安全地带。	窰井、沟渠等隔离。
现场按要求配置2瓶D型灭火器 (镁铝粉尘) 或ABC干粉灭火器。	通风除尘系统关闭。

4. 可燃气体检测 (由施工所在地部门班组长负责检测)
动火部位可燃气体测量值 (正常范围: 小于10%): 文本 % 施工所在地部门班组长/项目负责人签字: 手写体签字
在防爆区, 动火期间气检仪由监护人随身携带, 保持开屏可用状态, 如遇气检仪报警, 马上停止作业。

5. 动火人的个人防护、动火作业设备 (由维修/施工工作人员负责落实)			
是否需要并已经完成?	是否需要并已经完成?	是否需要并已经完成?	是否需要并已经完成?
焊工眼镜	是, 否	防尘口罩	电焊面罩/防护面罩
是否需要并已经完成?			
电焊回路线接在焊件上, 把线及二次回路线绝缘良好。			是, 否
乙炔瓶与氧气瓶间距大于5米, 与明火间距大于10米。			
乙炔瓶有减压阀, 回火阀, 接头牢固, 防曝晒, 禁卧放, 安全附件齐全。			
其他: <u> </u>			

中间—增加施工单位负责人签字栏

6. 审批签字程序 (依据《动火作业安全管理制度》B/0版):			
动火作业申请人签字 (施工项目负责人/部门主管/安全管理员)	审核人签字	安全管理组人员签字 (一级动火作业时)	批准人签字
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
年 月 日 时	年 月 日 时	年 月 日 时	年 月 日 时
许可证接收人 (动火人) 签字		年 月 日 时	
动火完毕现场安全验收人签字		年 月 日 时	

备注: 1、二级动火由作业许可证由施工项目负责人/部门主管/安全管理员审核、部门负责人批准, 一级动火由施工项目所在部门负责人、安全管理组人员审核, 公司安全生产主要负责人批准;
2、需要且已完成打“√”、不需要打“×”; 3、本许可证一式两份, 第1联: 作业现场; 第2联: 施工所在地部门。

6.4 有限空间作业许可证

表单说明：

有限空间作业，独立许可证编号（YX+年+月+流水号2位）

审批流程：

申请人——项目负责人——申请人签字——部门负责人签字——安全管理组签字（安全管理组人员单个签字）——安全管理领导签字——作业人签字——检查人签字（申请人）——归档

表单样式：

有限空间作业许可证 版本号：B.0-2024-许可证号：自动编号

作业单位	文本		作业地点	文本			
设备名称	文本		设备所属部门	文本			
作业内容	文本		主要危险因素	文本			
原有介质	文本		项目负责人	文本			
作业人	文本		现场专职监护人	文本			
作业时间	自 年 月 日 时 分起至		年 月 日 时 分止。				
采样分析数据	采样项目	氧含量	可燃气	CO	硫化氢	采样时间	确认人(项目负责人)
	标准值	19.5-23.5%	<10%	<25ppm	<10ppm	自选	
	实测数据						
	实测数据						(签字一次)
序号	主要安全设施					确认人(项目负责人)	
1	作业前首先对进入空间进行危险性分析；					(是,否,勾选)	
2	作业前至少提前30分钟对有限空间进行通风；					(是,否,勾选)	
3	设备打开通风孔进行自然通风，温度适合人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧；					(是,否,勾选)	
4	先通风，后检测，再作业。有毒有害气体采样数据达标后方可进入作业；					(是,否,勾选)	
5	相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护；					(是,否,勾选)	
6	检查有限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具；					(是,否,勾选)	
7	检查有限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物；					(是,否,勾选)	
8	盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量；					(是,否,勾选)	
9	作业人员清楚有限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等；					(是,否,勾选)	
10	作业监护措施：消防器材(填写)套、救生绳()条、正压式呼吸器()套、四合一气体检测仪()台、其他()；					(是,否,勾选)	
11	救援人员应经过专门有限空间救援培训和演练，能够熟练使用防护用品和救援设备设施；					(是,否,勾选)	
12	其他：文本					(是,否,勾选)	
项目负责人签字		年 月 日					
作业申请人(施工项目负责人/所在部门主管/安全管理员)		年 月 日		部门负责人审核意见			
安全管理组审核意见				安全主要负责人批准			
许可证接收人(作业人)签字				作业完毕现场安全检查人签字			
				年 月 日			

备注：1.有限空间作业原则：先通风、再检测、后作业，七不下一严禁：不排水不下、不通风不下、不检测不下、不戴防毒面具不下、里外不配合不下、晚上时间作业不下、不批准不下，严禁盲目施救。
2.有限空间作业由项目负责人所在部门主管/安全管理员提出申请，部门负责人、安全管理组人员审核，公司安全主要负责人批准。
3.主要安全设施确认人栏：由项目负责人签名确认。

有限空间作业许可证 版本号：B.0-2024-许可证号：自动编号

4. 本许可证一式两份，一份在作业现场，第二联：施工所在地部门。

表单号：JL-357-A

6.5 安全隐患随手拍

表单说明：

新增流程。参考表单样式，微调。

审批流程：

申请人——部门负责人（指定）——被指派隐患整改人（指定）——
归档（抄送相关部门）

表单样式：

维修申请流程

流程编号：

1、基础信息			
标题	<input type="text" value="维修申请流程-生产设备故障"/>	申请时间	<input type="text" value="2024-05-10"/>
申请人	<input type="text" value="林森"/>	申请部门	<input type="text" value="流程IT中心/流程管理部/OA测试项目组"/>
2、故障报修单			
申请区域	<input type="text" value="佛山"/>	报修类型	<input type="radio"/> 行政类故障 <input checked="" type="radio"/> 生产设备故障
故障紧急程度	<input type="text" value="平常"/>	故障地点	<input type="text" value="A车间"/>
故障描述	<input type="text" value="安全隐患"/>		
其他说明	<input type="text" value="上传附件【必须要命名，例如：油票】 最大150M/个"/>		
3、故障排查安排			
由对应主管部门安排维修人员			
维修员	<input type="text"/>		
4、其它			
抄送	<input type="text"/>		

温馨提示：此流程（生产设备故障）已按实际情况设置相关固定抄送人，可点击右上有角保存→点击流程图→点击智能预测→点击归档查看具体的抄送人员

七、确认

安全管理组： _____

提交日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日
