

员工劳动防护用品发放记录表（3—3—13）

记录人：

防护类别	品名	数量	使用期限（月）	领用日期	领用人签字
头保护					
眼睛保护					
脸保护					
听力保护					
手保护					
脚保护					
呼吸保护					
体肤保护					
热、冻保护					
触电保护					

矿山企业基本信息表（3—3—17）

记录人：

矿山名称				法人代表		
详细地址				邮政编码		
主要负责人姓名		电话		矿山电话		
安全监管机关						
主要负责人安全资格证号				安全管理人员资格证号		
组织机构代码				工商登记机关		
注册类型				工商注册号码		
从业人数（人）				安全员人数		
开采矿种				开采方式		
开拓方式		运输方式		供电方式		
建矿时间				投产时间		
设计单位						
核准生产能力				储量（万吨）		
设计产量（万吨）		实际年产量（万吨）				
设计服务年限（年）		生产状态		1-正常（ ） 2-注销（ ） 3-停产整顿		
持证特种作业人数（人）						
采矿许可证证号						
采矿许可证有效期限						
采矿许可证发证单位						
安全生产许可证号						
安全生产许可证有效期限						
安全生产许可证发证单位						

注：一次性记录；发生变化时再更新记录。

安全生产活动记录表（3—3—18）

记录人：

日期	2010.10.13	主持人	
地点	矿区办公室	活动主题	安全标准化
应参加人数	7	实到人数	6
活动内容： 矿山安全标准化知识讲座			
参加人员签名	参加学习人员签名		
缺席人员	请 假	未 请 假	
	1		
主要负责人审核			

注：每次安全活动（安全宣传、知识竞赛、文艺演出、安全讲座等）分别记录一次。

安全生产奖惩记录表（3—3—21）

记录人：

奖惩对象	李某	奖惩类别	口头表扬（ <input checked="" type="checkbox"/> ）表彰（ <input type="checkbox"/> ）奖励（ <input type="checkbox"/> ）重用（ <input type="checkbox"/> ）； 口头批评（ <input type="checkbox"/> ）通报批评（ <input type="checkbox"/> ）罚款（ <input type="checkbox"/> ）
事实描述： <p style="text-align: center; color: red;">长期自觉执行《安全操作规程》，制止他人违章作业行为。</p>			
影响情况： <p style="text-align: center; color: red;">在生产一线员工中发挥了良好的带动作用</p>			
安全生产管理人员意见： <p style="text-align: center; color: red;">情况属实，建议给予表扬和奖励</p>			
负责人：		时间：	
主要负责人决定： <p style="text-align: center; color: red;">同意在季度安全会议上口头表扬，号召员工向他学习；当月发奖金20元</p>			
批准人：		时间：	
执行情况： <p style="text-align: center; color: red;">已在三季度安全生产会议上表扬，奖金已在10月份发工资时兑现。</p>			
负责人：		时间：	

注：每月记录一次。

外部联系与内部沟通管理记录表（3—6—1）

记录人：

频率	1次/年（ <input checked="" type="checkbox"/> ）2次/年（ <input type="checkbox"/> ）3次/年（ <input type="checkbox"/> ）4次/年（ <input type="checkbox"/> ）本次记录是第 <u>1</u> 次。		
形式	意见箱（ <input type="checkbox"/> ） 口头询问（ <input type="checkbox"/> ） 书面材料（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 会议时间提出（ <input type="checkbox"/> ） 主管安监部门反馈（ <input type="checkbox"/> ）		
负责部门	矿办	负责人	安全生产管理人员
沟通联系单位（部门或个人）名称	村委会		
类别	外部联系： 1-披露重大安全生产事项（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2-披露外部关注的安全生产事项（ <input type="checkbox"/> ） 3-外部团体或个人的抱怨（ <input type="checkbox"/> ） 4-直接的社会要求（ <input type="checkbox"/> ） 5-投诉 内部沟通： 1-设置合理化建议箱（ <input type="checkbox"/> ） 2-发放合理化建议表格（ <input type="checkbox"/> ）		
具体联系（沟通）内容	矿山安全生产工作目标及维护矿区安全稳定有关事项		
反馈记录	积极支持、配合		
对方反映效果	有利于调动各方力量，支持配合做好矿区的安全生产工作。 签字： 时间		
评审会议参加人签字	主要安全管理员及参审人员签名		
最高管理层签署意见	此形式有利于安全生产工作的顺利开展，以后要长期坚持执行。 签字： 时间		

注：每季记录一次。

员工合理化建议登记及评审记录表 (3-6-2)

记录人:

建议名称: 采场安全绳老化, 数量不够, 建议增加		
提交人: 周某	所在单位:	建议时间: 2010. 11. 30
合理化建议内容: 采场安全绳老化, 数量不够, 建议增加		
		签字: 时间
评审意见: 此建议符合实际情况, 应采纳。		
评审人签字:		
处理情况: 已安排办公室做好采购计划, 及时购买、发放。		
		签字: 时间:
备注:		

注: 对收集到的员工建议都要进行评审和记录

员工合理化建议汇总表（3—6—3）

记录人：

序号	建议人	建议时间	建议内容	评审意见	采用时间及效果
1	周某	2010.11.30	采场安全绳老化，数量不够，建议增加	此建议符合实际情况，应采纳。	填写落实时间
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

注：收集员工建议，如实填写。

安全标准化系统评审记录表（3—7—1）

记录人：

评审项目	评审情况				评审人	评审时间
	策划	执行	符合性	绩效		
目标与承诺	好	中	好	好	刘生	2010.12
法律法规与要求	好	中	好	好	刘生	
安全生产组织保障	好	好	中	好	刘生	
风险管理	好	中	好	中		
安全教育与培训	好	好	好	中		
生产工艺系统安全管理	好	中	好	好		
设备设施安全管理	好	中	中	中		
作业现场安全管理	好	好	好	中		
安全投入与工伤保险	好	好	好	好		
检查、处理与应急	好	中	好	中		
事故事件报告调查与分析	好	中	好	中		
绩效测量与评价	好	中	中	中		
评审结论	中				评审负责人：王 某	日期：

填表说明：评审情况分“好、中、差、不符合”四种。每半年评审并记录一次。

承包商登记及服务评审记录表（3—8—1）

记录人：

承包商名称			
承包商所属类型	采矿承包（ ） 穿孔凿岩承包（ ） 爆破承包（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 运输承包（ ） 修理承包（ ） 其他：		
承包时间		负责人姓名	
注册地址		企业法人营业执照注册号码	
法定资质证书名称		法定资质证书号码	
发证单位		证书有效期起止	
联系电话		传真号码	
承包情况评审			
评审项目		评审结论	
安全生产管理是否达标		达标	
技术（工艺）人员配置及产品开发/设计能力是否充足		充足	
质量管理与质量体系状况与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全		齐全	
生产设备的先进程度及生产能力		能达到要求	
文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁		能达到安全文明生产	
管理机构、人员、服务是否及时到位等		管理机构、人员、服务能及时到位	
实物质量检查		良好	
信息反馈是否及时、畅通		畅通	
综合评价	能满足本企业要求		
矿山主要负责人审核意见	通过评审该承包商合格,同意爆破外包		

注：每年对每个承包商分别评审、记录一次

作业活动危险性记录表（4—1—1）

序号	作业活动	潜在危险因素（人的不安全行为/物的不安全状态）	危险等级	可能导致的事故	控制措施
1	边坡管理	边坡陡，自然安息角不够；边坡、台阶超高，有松石、浮石；清理松石、浮石高处作业；	D	人员伤亡	技术、管理措施
2	穿孔凿岩	打老眼、残眼；在老炮眼旁打眼时距离不够或角度不对；	D	人员伤亡	技术、管理措施
3	爆炸物品存放	在领取、运输爆破器材时抽烟；无专用的爆炸物品袋，雷管、炸药装在同一个袋内；	D	人员伤亡	技术、管理措施
4	铲装	遇有大雨和六级以上强风等恶劣天气继续作业；	D	人员伤亡	管理措施
5	运输	汽车无制动；临时加油点随意吸烟；	D	人员伤亡	管理措施
6	个体防护	未戴安全帽或佩带不符合要求	D	人员伤亡	管理措施
7	加工炸药和装药	导爆管损伤、变质,使用铁质工具加工药包,加工场所不合理；吹残眼；用钎杆或其它金属工具装药；边打眼边装药。	C	人员伤亡	管理措施
8	爆破	爆破作业时未发出安全信号或信号时间间隔不符合要求；人员未撤出爆破危险区	C	人员伤亡	管理措施
9	盲炮处理	盲炮处理时松石未处理；直接拔导爆管；使用铁质工具掏取炸药；	C	人员伤亡	管理措施
10	铲装	挖掘机臂下站人；制动装置不灵活；施工场地坡度太大,挖掘机耐力不足；雷电天气无避雷装置的挖掘机，继续作业	C	人员伤亡	管理措施
11	汽车运输	操作人员无证上岗；违章驾驶；行驶中载人、吸烟、打闹玩笑，酒后作业；检修、洗车、加油，未熄火拉好手刹	C	人员伤亡	管理措施

设备、设施及作业现场危险性记录表（4—1—2）

序号	名称	危险因素	危险等级	控制措施
1	临时油库	临时油库吸烟	D	管理措施
2	临时炸药库	爆炸物品未按要求存放	D	管理措施
3	矿区生活工棚	煤气漏气；煤气与火源太近。	C	管理措施
4	作业现场	粉尘	C	管理措施
5	安全警示标志	未设置安全警戒标志或位置不当	C	管理措施
12				
13				

注：危险等级分为 A、B、C、D、E 级，E 级危险度最高级，C、D 级为重点危险源，E 级为重大危险源。

安全培训效果评审表（5—1—1）

时 间	2010.11.5	地 点	矿山	主持人	主要负责人
培训活动名称：安全标准化知识培训					
参加人员	黄某				
评 审 项 目			符合性		
学员反馈			通过学习,提升了安全意识和技术知识水平		
绩效改善			增强员工自我保护和自我防范能力		
考试结果分析			从考试结果分析,员工参加学习的态度积极,成绩优秀		
现场应用能力提升情况分析			现场安全识别能力有提高,发生违章作业等现象明显减少		
<p>评审结论:</p> <p>通过培训学习,提升了员工个人安全意识和安全识别能力,达到了 一定的培训效果和目的,评审通过</p> <p style="text-align: right;">负责人签字: _____ 年 月 日</p>					
备注:					

注：每次培训活动结束后，都要评审培训效果并填写此表。

设备设施登记记录表（7—1—1）

记录人：

基本资料			
登记时间	2010.9.3	购入时间	2010.8.20
设备类型	1-生产设备（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2-消防设备（ <input type="checkbox"/> ） 3-应急救援设备（ <input type="checkbox"/> ） 4-职业防护设备（ <input type="checkbox"/> ） 4-特种设备		
设备类别（可直接在数字上打√）	生产设备： 1-穿孔凿岩设备 <input checked="" type="checkbox"/> 2-铲装设备 3-供电设备 4-通风设备 5-运输设备 6-给排水设备		
	消防设施： 1-通信设备 2-消防车 3-消防水池 4-灭火器 5-其他		
	应急救援设备设施： 1-通信设备 2-必要电脑设备 3-应急服务电话 4-交通工具 5-紧急、备用电源及设备 6-摄影设备 7-应急人员安全保障设备和设施		
	特种设备： 国家明令要求强制检验的设备		
设备名称	挖掘机		
产品合格证书		安装完成时间	
设备型号	EX1100-3	电机型号	
技术档案资料保存状态	齐全（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 缺少（ <input type="checkbox"/> ） 丢失（ <input type="checkbox"/> ）		
设备状态	在用（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 维修（ <input type="checkbox"/> ） 报废（ <input type="checkbox"/> ）		
检修记录	大修理	中小修理	日常维护
检修时间			每班
检修内容			
检测记录			
检测时间			
检测单位			
检测结果			
检测资料保存状态			

注：此表为设备、设施登记卡，每台设备单独填写一张。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358072115002007006>