

Q/WSS

Q/WSS-2019

洗煤厂 安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编

编号：Q/WSS-001-2019

2019-2020 版

编 制：_____

审 核：_____

批 准：_____

受控状态：_____

发布日期：2019-09-15 实施日期：2019-12-15

XX 洗煤厂

目 录

第 1 章 规章制度的编制说明.....	1.....
1.1 安全规章制度的制定原则	1.....
1.2 安全规章制度的编制及管理	1.....
1.3 安全规章制度的文本及文字要求	2.....
1.4 其他	3.....
第 2 章 标准化体系编制依据.....	4.....
2.1 安全生产法律	4.....
2.2 安全生产法规	6.....
2.3 安全规章	9.....
第 3 章 目标	19.....
3.1 安全目标管理制度	19.....
3.2 2019年度安全生产目标	21.....
3.3 年度安全生产目标分解	23.....
3.4 安全生产目标实施计划和考核办法	24.....
3.4.1 附责任书 1: 安全生产目标责任书 (管理层样本)	25.....
3.4.2 附责任书 2: 安全生产目标责任书 (员工样本)	28.....
3.4.3 附表 1: 安全生产目标考核台账	31.....
3.4.4 附表 2: 安全生产目标与指标实现检查记录	33.....
3.4.5 附表 3: 安全生产方针审查记录表	35.....
第 4 章 组织机构和职责.....	37.....
4.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度.....	37.....
4.2 安全生产领导小组	38.....
4.3 安全生产领导小组工作章程	39.....
4.3.1 附表 1: 安全会议记录	42.....
4.4 安全管理机构	44.....
4.4.1 附图 1: 安全管理组织机构图	46.....
4.5 煤矿安全员任命通知	47.....
4.5.1 附表 1: 安全管理人员统计台账	48.....
第 5 章 安全生产责任制.....	50.....
5.1 安全生产责任制管理制度	50.....
5.1.1 目的.....	50.....
5.1.2 范围.....	50.....
5.1.3 职责.....	50.....
5.1.4 安全生产责任制的制定	50.....
5.1.5 安全生产责任制的沟通	50.....
5.1.6 培训.....	51.....
5.1.7 评审、修改.....	51.....
5.1.8 考核.....	51.....
5.1.9 周期.....	52.....
5.1.10 附表 1: 安全生产责任制与权限培训记录	52.....

5.1.11附表 2: 安全生产责任制评审表	54.....
5.1.12附表 3: 安全生产责任制落实情况考核台帐	56.....
5.1.13附表:4 安全生产责任制评审与修订登记台帐	58.....
5.2 生产部职责	60.....
1.1 安监员岗位责任制	60.....
1.2 集控岗位责任制.....	60.....
1.3 调度员岗位责任制	61.....
1.4 集控室安全生产责任制	61.....
1.5 班组长岗位责任制	61.....
1.6 生产技术部部长、副部长岗位责任制	62.....
1.7 生产技术部部长安全生产责任制	62.....
1.8 生产技术部副部长安全生产责任制	63.....
1.9 生产部机电副部长安全生产责任制	64.....
1.10 仓库保管员岗位责任制	64.....
1.11 振动脱介筛司机岗位责任制	65.....
1.12 振动脱介筛司机岗位安全生产责任制	65.....
1.13 击打弧形筛司机岗位责任制	66.....
1.14 重介质旋流器司机岗位责任制	66.....
1.15 重介质旋流器岗位安全生产责任制	66.....
1.16 浓缩机司机岗位责任制	67.....
1.17 浓缩机司机岗位安全生产责任制	67.....
1.18 压滤机司机安全生产责任制	68.....
1.19 浮选机司机岗位责任制	68.....
1.20 浮选机司机安全生产责任制	69.....
1.21 机电工岗位责任制	69.....
1.22 机电工安全生产责任制	70.....
1.23 胶带输送机司机岗位责任制	70.....
1.24 刮板输送机司机安全生产责任制	71.....
1.25 清水泵、循环泵司机岗位责任制	71.....
1.26 清水泵、循环泵司机岗位安全生产责任制	72.....
1.27 磁选机司机岗位责任制	72.....
1.28 磁选机司机岗位安全生产责任制	73.....
1.29 离心脱水机司机岗位责任制	73.....
1.30 离心脱水机司机岗位安全生产责任制	73.....
1.31 空压机司机岗位责任制	74.....
1.32 空压机司机岗位安全生产责任制	74.....
1.33 渣浆泵司机岗位责任制	75.....
1.34 渣浆泵司机岗位安全生产责任制	75.....
1.35 供销部部长岗位责任制	76.....
1.36 供销副部长岗位责任制	76.....
1.37 给煤司机岗位责任制	76.....
1.38 分级筛司机岗位责任制	77.....
1.39 破碎机司机岗位责任制	77.....
1.40 验煤员岗位责任制	78.....
1.41 尾煤压滤机司机岗位责任制	78.....
1.42 业务员岗位责任制	79.....

1.43 采制样工岗位责任制	80
1.44 采制样工安全生产责任制	80
1.45 化验员岗位责任制	81
1.46 化验员安全生产责任制	81
1.47 振动筛安全生产责任制	82
1.48 振动筛司机岗位责任制	82
1.49 给煤机司机岗位责任制	83
1.50 给煤机司机安全生产责任制	83
1.51 精煤压滤机岗位责任制	84
1.52 排矸工岗位责任制	85
1.53 放射源安全管理责任制	85
1.54 放射源管理目标责任制度	86
1.55 配电所值班人员岗位责任制	87
1.56 给煤机岗位责任制	87
1.57 跳汰机岗位责任制	88
1.58 破碎机岗位责任制	88
1.59 打介泵岗位责任制	89
1.60 离心脱水机岗位责任制	90
1.61 除铁器岗位责任制	90
1.62 加压过滤机岗位责任制	91
1.63 清水泵岗位责任制	92
1.64 絮凝剂制备加药岗位责任制	93
1.65 斗式提升机岗位责任制	94
1.66 带式输送机岗位责任制	95
1.67 刮板输送机岗位责任制	95
1.68 起重机岗位责任制	96
1.69 电钳工岗位责任制	97
1.70 采样员岗位责任制	98
1.71 制样员岗位责任制	99
1.72 化验员岗位责任制	100
1.73 煤泥水岗位责任制	100
1.74 变配电（电工）岗位责任制	101
1.75 车工岗位责任制	102
1.76 本工种岗位责任制	103
1.77 电焊工岗位责任制	103
1.78 装车工岗位责任制	104
1.79 气割岗位责任制	104
1.80 司炉工岗位责任制	105
1.81 卸车工岗位责任制	106
1.82 打浆泵岗位责任制	107
1.83 浮选机岗位责任制	107
1.84 压滤机岗位责任制	108
1.85 24米岗位责任制	108
1.86 30米岗位责任制	109
1.87 过滤机岗位责任制	109
1.88 厂外大井岗位责任制	110

第 6 章 安全生产投入.....	111.....
6.1 安全投入保障制度	111.....
6.1.1附表 1: 安全投入费用计划表	114.....
6.1.2附表:2 安全经费投入台账.....	115.....
6.2 2019年安全生产投入计划	117.....
6.3 工伤保险管理制度	118.....
6.3.1附表 1: 员工安全创新成果申报表	127.....
6.3.2附表:2 工伤事故台账.....	130.....
第 7 章 法律法规与安全管理制度.....	132.....
7.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度.....	132.....
7.1.1附表 1: 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账	135.....
7.1.2附表 2: 法律法规的培训记录	136.....
7.1.3附表 3: 法律法规与其他要求和制度变化台帐	138.....
7.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度.....	141.....
7.2.1附表 1: 安全操作规程及安全规章制度评审表	143.....
7.2.2附表 2: 安全生产规章制度评审表	144.....
7.3 煤矿文件档案管理制度	146.....
7.3.1附表 1: 企业档案归档范围及保管期限表	152.....
7.3.2附表:2 档案室资料借阅台帐	168.....
7.4 领导现场带班制度	170.....
7.5 安全技术审批制度	172.....
7.5.1总则.....	172.....
7.5.2管理机构及职责	172.....
7.5.3安全技术措施审批程序	173.....
7.5.4安全技术措施审批权限	173.....
7.5.5安全技术措施会审、传审管理办法	176.....
7.6 安全质量标准化管理制度	179.....
7.6.1总则.....	179.....
7.6.2考核标准.....	179.....
7.6.3检查验收与奖惩	179.....
7.6.4保障措施.....	180.....
7.6.5附表 1: 班组安全达标考核标准	182.....
7.6.6附表 2: 员工安全意识提升计划跟踪记录	184.....
7.6.7附表 3: 员工安全意识抽样调查表	186.....
7.7 风险评估和控制管理制度	187.....
7.7.1附表 1: 工作危害分析 (JHA) 记录表.....	198.....
7.8 消防安全管理制度	200.....
7.8.1附表 1: 消防器材统计台账	203.....
7.8.2附表 2: 消防器材检查表	204.....
7.9 安全会议制度	206.....
7.9.1附表 1: 安全会议记录	207.....
7.10 安全奖罚制度	210.....
7.11 安全生产组织保障	212.....
7.11.1文件资料记录档案归档台帐	212.....
7.11.2外部安全投诉记录台帐	214.....

7.11.3	供应商基本情况表	216
7.11.4	合格供应商审批表	217
7.11.5	合格承包商审批表	218
7.11.6	承包商服务过程检查记录	220
7.11.7	安全认可与奖励审批表	221
第8章 教育培训		224
8.1	安全教育与培训制度	224
8.1.1	总则	224
8.1.2	有关培训职责	225
8.1.3	培训对象、时间与内容	226
8.1.4	培训计划管理	226
8.1.5	培训班管理	227
8.1.6	教师管理	229
8.1.7	特殊作业人员培训管理办法	230
8.1.8	新员工培训管理办法	231
8.1.9	培训管理	232
8.1.10	激励机制	233
8.1.11	附则	234
8.2	年度安全教育培训计划	234
8.2.1	附表1: 三级教育	238
8.2.2	附表2: 培训记录	241
8.2.3	附表3: 员工安全学习培训签到表	242
8.2.4	附表4: 人员持证台账	245
8.2.5	其它教育培训样表	247
第9章 生产设备设施		272
9.1	建设项目安全“三同时”管理制度	272
9.2	矿用设备器材使用管理制度	276
9.2.1	总则	276
9.2.2	设备购置	276
9.2.3	设备使用与维修	277
9.2.4	设备检查 测试	278
9.2.5	设备调剂	280
9.2.6	设备更新报废	280
9.2.7	钢丝绳使用管理	281
9.2.8	胶带和电缆使用管理	282
9.3	设备设施安全管理制度	283
9.4	生产设备、设施验收管理制度	288
9.4.1	附表1: 设备异常情况登记表	290
9.4.2	附表2: 设备事故调查记录	292
9.4.3	附表3: 设备安装、调试、验收记录表	294
9.5	生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度	296
9.5.1	附表1: 设备请修单	299
9.5.2	附表2: 设备设施检查维修记录	301
9.5.3	附表3: 设备润滑记录表	303
9.5.4	附表4: 设备故障(缺陷)记录表	305

9.5.5附表 5: 设备设施维护保养记录	306.....
9.6 生产设施安全拆除和报废管理制度	309.....
9.6.1附表 1: 设备报废申请单	312.....
9.7 电气设施安全管理制度	314.....
9.7.1附表 1: 供配电系统巡检记录表	319.....
9.7.2附表 2: 空气压缩机日常检查及运行记录	321.....
9.8 特种设备安全管理制度汇编	324.....
9.8.1附表 1: 特种设备统计台账	332.....
9.9 特种(设备)作业人员管理制度	332.....
第 10 章 作业安全.....	336.....
10.1 安全举报制度	336.....
10.2 安全操作管理制度	337.....
10.3 警示标志和安全防护管理制度	338.....
10.4 变更管理制度	341.....
10.4.1附表 1: 变更申请表	344.....
10.4.2附表 2: 变更验收表	347.....
10.5 三违管理制度	349.....
10.5.1附表 1: 三违人员记录	354.....
10.6 危险作业风险分析及控制措施	356.....
10.7 职业危害防治制度	365.....
10.7.1职业危害防治组织机构	366.....
10.7.2职业危害告知制度	370.....
10.7.3职业危害防治宣传教育培训制度	371.....
10.7.4职业危害防护设施管理制度	373.....
10.7.5职业危害日常监测管理制度	374.....
10.7.6职业健康监护管理制度	376.....
10.7.7职业危害申报制度	377.....
10.7.8职业病诊断鉴定及治疗康复制度	378.....
10.7.9 职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度.....	379.....
10.7.10职业危害事故应急救援预案	380.....
10.7.11法律法规、规章制度规定其他职业危害防治制度	384.....
10.8 企业文化学习管理制度	388.....
10.8.1培训对象.....	388.....
10.8.2培训目的.....	388.....
10.8.3内容	388.....
10.8.4要求	389.....
10.8.5考核办法、奖惩标准	389.....
10.8.6成立考核小组、确定考核时间	390.....
10.9 车辆管理制度	391.....
10.9.1车辆管理责任.....	391.....
10.9.2车辆调度管理.....	391.....
10.9.3车辆使用管理.....	392.....
10.9.4车辆安全管理.....	393.....
10.9.5驾驶员管理.....	393.....
10.9.6车辆维修保养管理	394.....

10.9.7	车辆油耗管理	395
10.9.8	车辆费用管理	395
10.9.9	车辆交通事故处理	396
10.9.10	出车补助	397
10.10	材料计划管理制度	397
10.11	公章管理制度	401
10.12	自购物资招标管理制度	403
10.13	材料管理制度	404
第11章 洗煤厂安全生产操作规程		414
11.1	起重机械安全技术规定	414
11.2	悬臂吊、电葫芦安全技术规定	415
11.3	安全用电技术规定	421
11.4	防火防爆安全技术规定	423
11.5	防尘防毒安全技术规定	423
11.6	安全带使用安全技术规定	424
11.7	氧气瓶、乙炔瓶使用安全技术规定	424
11.8	各类工具使用安全技术规定	425
11.8.1	手锤	425
11.8.2	扁铲	426
11.8.3	改锥	426
11.8.4	锉子	426
11.8.5	活扳手（管钳）	426
11.8.6	大锤	427
11.8.7	手电钻	427
11.8.8	台钳	427
11.8.9	千斤顶	428
11.8.10	电葫芦	428
11.8.11	砂轮机	429
11.8.12	钻床	429
11.8.13	卷板机	430
11.8.14	卷扬机	430
11.8.15	弯管机	430
11.8.16	手拉葫芦	431
11.8.17	临时梯子	431
11.8.18	高空作业安全	431
11.8.19	压力容器安全	432
11.9	钳工安全技术操作规程	432
11.10	电焊工安全技术操作规程	434
11.11	氧焊工安全技术操作规程	435
11.12	润滑工安全技术操作规程	436
11.13	原煤受煤安全通则	437
11.14	受煤坑安全技术规定	438
11.15	煤场管理安全技术操作规程	439
11.16	可逆皮带机安全技术规定	439
11.17	配煤工安全技术操作规程	440

11.18 破碎机安全技术操作规程	440
11.19 集控工安全技术操作规程	441
11.20 皮带运输工安全技术操作规程	442
11.21 振动筛工安全技术操作规程	443
11.22 配电工安全操作规程	444
11.23 手选带工安全技术操作规程	447
11.24 重介选煤安全技术操作规程	447
11.25 浮选机安全技术操作规程	448
11.26 压滤机安全技术操作规程	449
11.27 浓缩机安全技术操作规程	449
第12章 隐患排查和治理.....	451
12.1 安全检查制度	451
12.1.1附表1: 安全生产检查表	452
12.1.2附表2: 安全巡检自查自纠记录	454
12.1.3附表3: 班组安全生产常规检查表	455
12.1.4附表5: 纠正与预防措施实施记录	457
12.1.5附表6: 纠正与预防措施实施跟踪表	458
12.2 事故隐患排查治理报告制度	460
12.2.1总则.....	460
12.2.2组织机构及其职责	460
12.2.3隐患排查分级.....	461
12.2.4隐患排查与报告	462
12.2.5隐患排查治理.....	463
12.2.6隐患责任追究.....	463
12.2.7附则.....	464
12.2.8附表1: 安全隐患整改通知单	465
12.2.9附表2: 日常安全检查记录表	467
12.2.10附表3: 节假日安全检查记录表	470
12.2.11附表4: 季节性安全检查记录表 (夏季四防).....	472
12.2.12附表5: 季节性安全检查记录表 (冬季四防).....	475
12.2.13附表6: 综合安全检查记录表	477
12.2.14附表7: 安全隐患报告登记表	482
12.2.15附表8: 安全隐患限期整改通知书	483
12.2.16附表9: 安全隐患整改治理情况台帐	485
12.3 安全生产状况预警指数系统	487
第13章 危险源监控.....	492
13.1 危险源管理制度	492
13.1.1附表1: 危险源统计台帐	495
13.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度.....	496
13.2.1附表1: 重大危险源统计台帐	499
第14章 职业健康.....	501
14.1 职业健康管理制度	501
14.2 劳动防护用品管理制度	505

第 15 章 应急救援.....	507.....
15.1 事故应急救援制度	507.....
15.1.1附表 1: 突发事件应急物资储备台帐	513.....
15.1.2附通知: 成立安全生产应急管理机构的通知	515.....
15.2 安全生产应急救援队伍管理制度	516.....
15.2.1附通知: 成立安全生产应急救援队伍的通知	521.....
15.3 安全生产事故应急救援预案	522.....
15.3.1综合预案.....	522.....
15.3.2火灾预案.....	526.....
15.4 应急救援系统评审表	531.....
第 16 章 事故报告、调查和处理.....	534.....
16.1 事故报告、调查、处理制度	534.....
16.1.1附表 1: 事故分析报告	546.....
16.1.2附表 2: 事故、事件报告登记表	547.....
16.1.3附表 3: 事故、事件调查报告书	548.....
16.1.4附表 4: 事故、事件统计台帐 (含工余)	551.....
16.1.5附通知: 事故调查处理领导小组	553.....
第 17 章 绩效评定和持续改进.....	555.....
17.1 安全生产标准化绩效评定管理制度.....	555.....
17.1.1附表 1: 安全绩效监测内容与计划表	557.....
17.1.2附表 2: 自评报告	564.....

第1章 规章制度的编制说明

1.1 安全规章制度的制定原则

第一条 坚持普遍性、长期性的原则。制定的安全规章制度必须是全公司或各部门共同遵守的。

第二条 坚持科学性原则。制定的安全规章制度必须符合国家及行业有关政策法规及上级有关规定，并结合公司实际，做到完善、协调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于操作。

第三条 坚持精减的原则。安全规章制度不宜太多太滥，尽量合并减少制度数量。

第四条 新制订或修订的安全管理制度，必须站在公司全局的高度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自的安全职责。

1.2 安全规章制度的编制及管理

第一条 安全环保部是公司安全规章制度的管理部门，负责各种规章制度的平衡、汇编、管理工作。

第二条 各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起草（或修订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。安全环保部应与已颁布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经公司领导签发，颁布执行。

第三条 所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规相抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度进行

修订。修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布的安全规章制度。

第四条 各安全规章制度的制定部门应在规章制度执行期间了解本规章制度的执行情况，如有不完善之处可作补充规定，以利于安全规章制度的顺利执行。

第五条 修订、补充规定同样应送相关部门会签，安全环保部审核平衡，经公司领导批准后颁布执行。颁布的暂行和试行安全规章制度、办法适用期原则上不超过半年，到期需重新修订颁布。

第六条 重大安全规章制度的颁布与废止，要经公司总经理办公会，经各相关部门讨论审议后，经公司领导批准颁布执行。

第七条 公司各业务主管部门应对专业安全管理制度的执行情况进行监督、检查、分析，并提出修订、补充或废止意见送安全环保部。

第八条 公司颁布的安全规章制度，各部门应指定专人管理，人员变动时应认真移交，以保证各项安全规章制度贯彻执行的延续性。

第九条 各部门可根据公司的管理制度，制订、修订内部的安全管理制度。

1.3 安全规章制度的文本及文字要求

第一条 总的要求是条理清楚、层次分明、文字精炼。文种原则上规定为：制度、办法、规定、规则。

第二条 制定或修订制度，原则上按照安全生产标准化考评规范要求的分为十三部分，顺序号先用汉字码一、二、三……，(一)、(二)、

(三)……，再后才是阿拉伯字 1、2、3……，(1)、(2)、(3)……，进行排序。

第三条 使用语言文字力求做到准确、简明、朴实、庄重。其基本要点：第一、文字表述要开门见山，删除不必要的套话、废话、空话；第二、结构力求紧凑，篇幅不宜冗长；第三、正确使用标点符号和缩写语。

1.4其他

第一条 各部门负责颁布的安全规章制度的执行。

第二条 本办法从颁布之日起实施，并由安全环保部负责解释。

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/50621204100011010>