



昆山铝业2023年安全管理方案

注：蓝色表示限期完成；绿色表示依据实际情况实时完成。

二、体系管理方案

#	管理内容	工作关键项目	工作目标	组织部门	安环设备部	铝箔厂	质量技术部	财务部	行政部	计划物控部	国际业务部	市场营销部												
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	安环生产目标与责任制落实	公司年度安全、环保目标	确定公司目标指标，制定各部门目标，各部门分解目标	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		安全、环保、消防责任落实	签订责任书、月度跟踪；新员工要实时签订（考评一致）；	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		安全绩效评价管理	安环部月度跟踪通报，次年1月对部门考核 部门对专（兼）安全管理人员、员工年度评价	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		安委会会议，初、中、末三次	安环部会议议题、纪要；跟踪会议进展；	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		安全（办）专题会议（含月底）	安全管理方案落实情况；新任务、要求等	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
2	组织机构和职责	组织机构的评审及调整	部门、人员有调整后一个月内	安环部	√																			
		安全、环保、消防责任制修订	完善公司、部门各个责任制	安环部	√																			
		部门专（兼）安全管理人员	部门安全专兼职管理人员（清单）；注册安全工程师	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
3	安环投入	安全费用预算	预估出年度安全投入费用	财务部	√																			
		安全费用提取	提取年度安全投入费用	财务部	√																			
		安全投入统计、核算	统计各项安全投入	财务部	√																			
		环境相关费用统计、核算	统计各项环保投入	财务部	√																			
4	法律法规与安全管理	安全、环保法律法规收集更新	收集最新的法律法规信息，台账	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		安全环保相关制度修订、完善	辨识法规和制度，新增、修订或完善	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		制度清单与文件管理	制度清单，文件管理	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		管理体系评价	对公司职业健康安全管理工作进行年度自评	安环部	√																			
5	教育培训	一、二、三级安全教育	人员台账，培训材料，考试与评价	行政部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		技能培训（再教育）	培训计划、人员台账，培训材料，考试与评价	行政部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		年度安全专兼职培训计划	培训计划、人员台账，考试结果	安环部	√																			
		特种作业培训及考核（持证上岗）	培训计划、人员台账，考试结果	行政部	√																			
		特种作业内部培训	培训计划、人员台账，考试结果	铝箔厂	√																			
		部门级安环相关培训	培训计划、人员台账，培训材料，考试与评价	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		专业安全、环保知识培训、警示教育培训	每月一次（安全办专题会议前）。	安环部	√																			
	设备设施	检测与整治1	噪声、污水、烟尘、土壤等，台账	安环部	√																			
		检测与整治2	特种设备年度，台账	安环部	√																			
		检测与整治3	年度绝缘、防雷接地，台账	安环部	√																			
		设备设施年度检维修计划	按计划实施100%，故障率0，事故0	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												
		设备设施定期巡检、维护检修、检测检验	设备设施清单 特种设备（行车、叉车、锅炉、压力容器）； 消防设施；8本台账	安环部、使用部门	√	√	√	√	√	√	√	√												
		设备设施日常点检	设备设施清单 设备设施清单确保设备运转正常，不会因隐患造成危害	安环部	√	√	√	√	√	√	√	√												



