

# 山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察 信息平台企业操作流程 (风险分级管控篇)

韩良田

二〇一八年九月

## 目录

一、系统设置和企业信息管理.....	1
1.1 平台登录中心 .....	1
1.2 系统设置 .....	1
1.2.1 角色管理 .....	1
1.2.2 企业常量 .....	2
1.3 企业信息管理 .....	2
1.3.1 组织机构及人员 .....	2
1.3.2 企业基本信息 .....	3
1.3.3 厂区图管理 .....	4
1.3.4 作业活动库 .....	4
1.3.5 设备设施库 .....	5
二、制度与规则、方法选择.....	6
2.1 制度与规则 .....	6
2.1.1 风险管控制度 .....	6
2.1.2 风险判定准则 .....	7
2.1.3 风险点划分原则 .....	7
2.1.4 重大风险确定原则 .....	8
2.2 方法选择 .....	8
2.2.1 辨识评价方法选择 .....	8
2.2.2 风险等级对应关系设置 .....	8
三、风险分析评价和风险管控清单生成.....	9
3.1 计划与安排 .....	9
3.2 风险分析 .....	10
3.2.1 风险点划分和确定 .....	10
3.2.2 风险分析和评价 .....	12
3.3 风险管控清单 .....	17
四、持续改进.....	18

# 一、系统设置和企业信息管理

## 1.1 平台登录中心

登录中心地址：<http://www.sdaj.gov.cn/infobase/logincenter>



山东省安全生产风险管控和隐患排查治理信息平台登录中心包括政府用户、企业用户、专家用户、中介用户 4 类用户。政府用户面向的是各级安监机构及各类内设机构人员；企业用户面向的是进行双重预防体系管控的企业。专家用户及中介用户后期逐步开放。

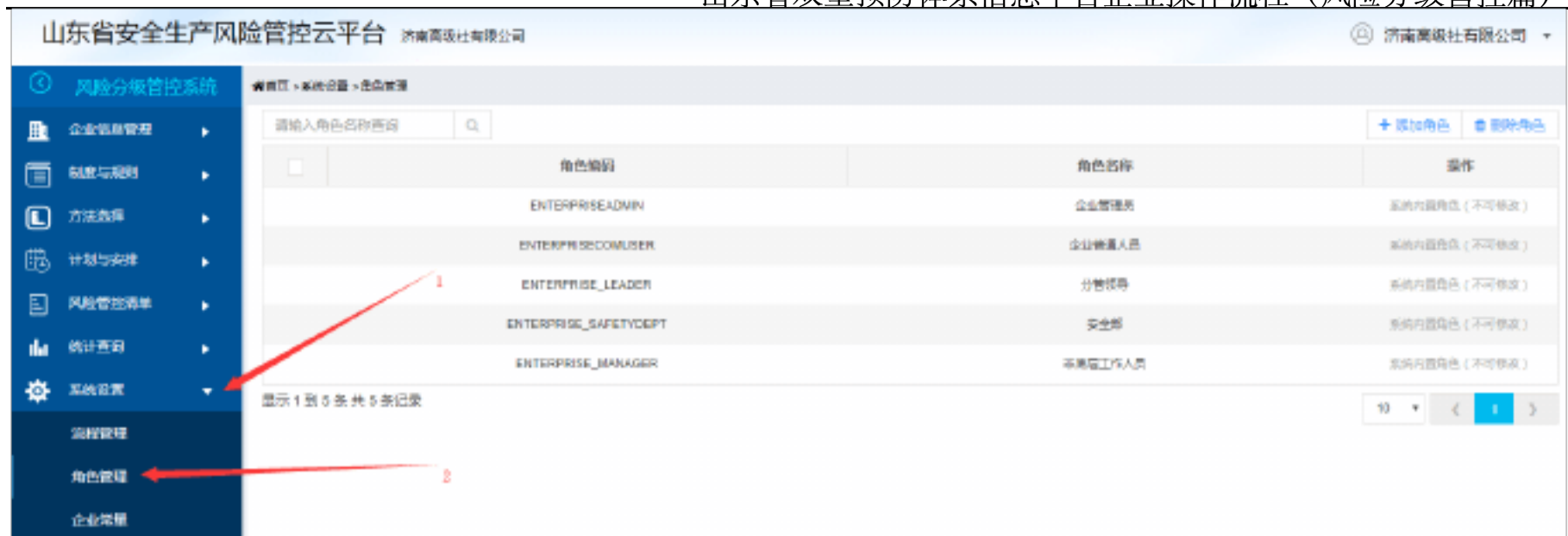
## 1.2 系统设置

登陆公司账号进入平台后，点击**风险分级管控**。



### 1.2.1 角色管理：

进入风险分级管控，点击左面**系统设置**，选择**角色管理**（**流程管理**不需操作，默认自动生成）。右面显示的就是系统设置的角色授权权限，包含企业管理员（管理员账号权限）、企业普通人员（企业员工）、分管领导（负责人）、安全部（安全管理机构人员）、非底层工作人员（岗位人员之外的其他赋有管理职责的人员）。此处可以自行增加角色，但增加的角色无实际权限，因此无需添加。



## 1.2.2 企业常量：

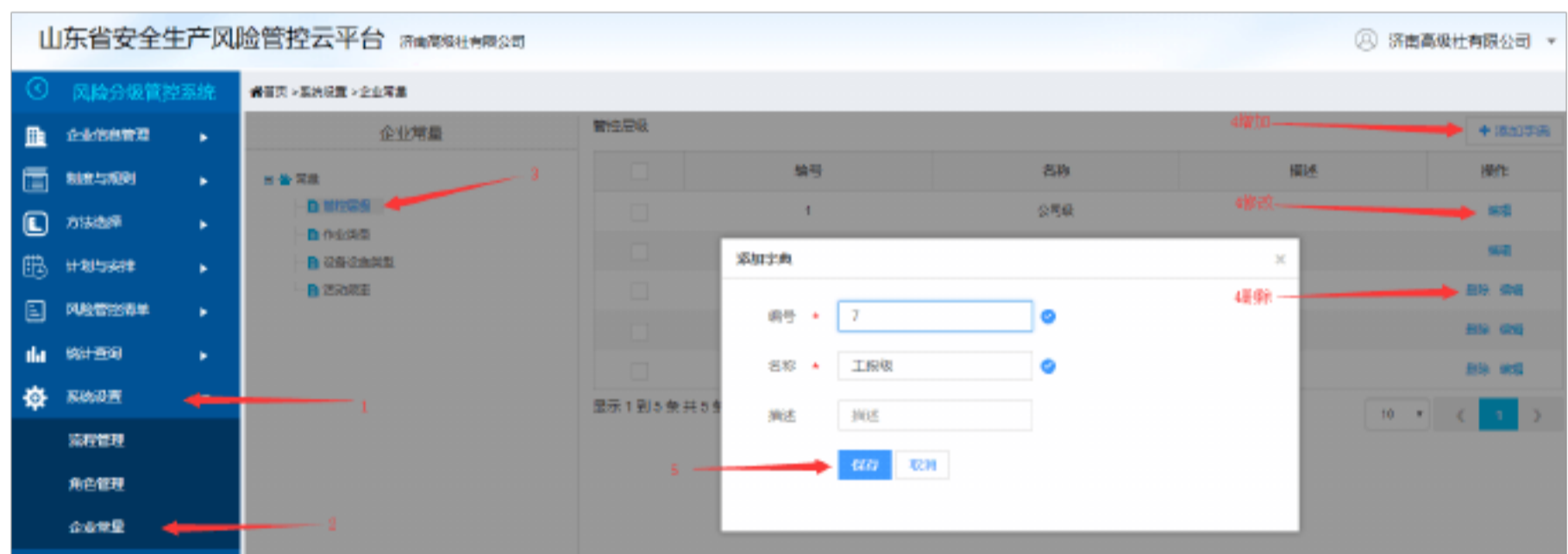
点击左面**企业常量**，出现常量设置，包含管理层级（对应组织机构分层和风险管控层级）、作业类型（对应作业活动清单中特殊作业类型）、设备设施类型（对应设备设施清单中设备类型）、活动频率（对应作业活动清单中作业频率）。

**添加：**选中企业常量如管控层级，点击**添加字典**，在弹出框中填写顺序号（层级越高序号越小）和名称（层级名称），**保存**；

**修改：**选中企业常量如管控层级，点击想修改的层级右面的**编辑**，在弹出框中填写顺序号（层级越高序号越小）和名称（层级名称），**保存**；

**删除：**选中企业常量如管控层级，点击想删除的层级右面的**删除**，**确定**；

**另：**系统默认的企业常量带还原功能，能修改但不能删除，删除时自动还原为默认层级。



其他企业常量操作方法类似。

## 1.3 企业信息管理

### 1.3.1 组织机构及人员：

进入风险分级管控，点击左面**企业信息管理**，选择**组织机构及人员**，先检查对比组织机构和人员信息、数量与信息库中是否一样（如果信息库中有风控平台没有，可登陆缺少的机构或人员账号，进入风控平台，这样就把信息推送过来了；如果信息库中没有而风控平台中有，则要联系浪潮的维护

人员解决)。注：1.没有直属安全管理人员的部门无法同步；2.未激活账号的机构和人员无法同步。



**人员角色授权：**点击人员右面的**角色授权**，在弹出框中选中人员对应权限（企业普通人员为必选，可多选，具体权限解释见一、2 角色管理）



### 1.3.2 企业基本信息：

进入风险分级管控，点击左面**企业信息管理**，选择**企业基本信息**，点击右上角**修改**，对企业信息进行进一步完善。



同信息库基本信息一样，\*缺项无法提交，右侧小三角从下拉菜单选择，右侧三个竖点从弹出框中选择，选择最小层级，修改完毕点击右上角**保存**。



### 1.3.3 厂区图管理：

进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择厂区图管理，点击右上角管理厂区平面图，在弹出框中点击右下角选择，选择需要上传的平面图，点击该文件右侧的上传文件按钮。（平面图必须jpg, jpeg, png, tiff, webp 等图片格式，可上传多个。）



### 1.3.4 作业活动库：

进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择作业活动库。

a、单条手动增加或修改： 点击右上角增加，或点击需要修改的作业右侧的编辑。



在弹出框中填写作业活动名称（尽量简洁，可以是多个活动的汇总，名称禁止使用顿号等断句，且

尽量保证公司内的唯一性)、作业活动内容(该作业的简单描述)、活动频率(在下拉菜单中选择,企业常量中维护)、作业区域(该作业的活动范围)、是否特殊作业(如勾选,则在出现的作业类型中选择对应选项,企业常量中维护)、实施单位(自弹出框中选择该作业的实施单位,选择最小层级)、作业人员数量、备注、作业活动图片等,然后**保存**。



b、**删除**: 点击作业右侧的**删除**, **确定**。

c、**批量导入**: 点击右上角**批量导入**, 在弹出框左上角点击**模板下载**, 解压刚下载的压缩包作业活动导入模板, 按照模板说明填写好作业活动导入模板并保存(作业活动名称禁止使用顿号等断句, 且尽量保证公司内的唯一性, 实施单位填写最小层级组织机构, 备注填写作业人数), 点击弹出框右下角的**选择文件**按钮, 然后**上传**(如果导入失败, 则按系统提示进行修改, 重新上传)。



### 1.3.5 设备设施库:

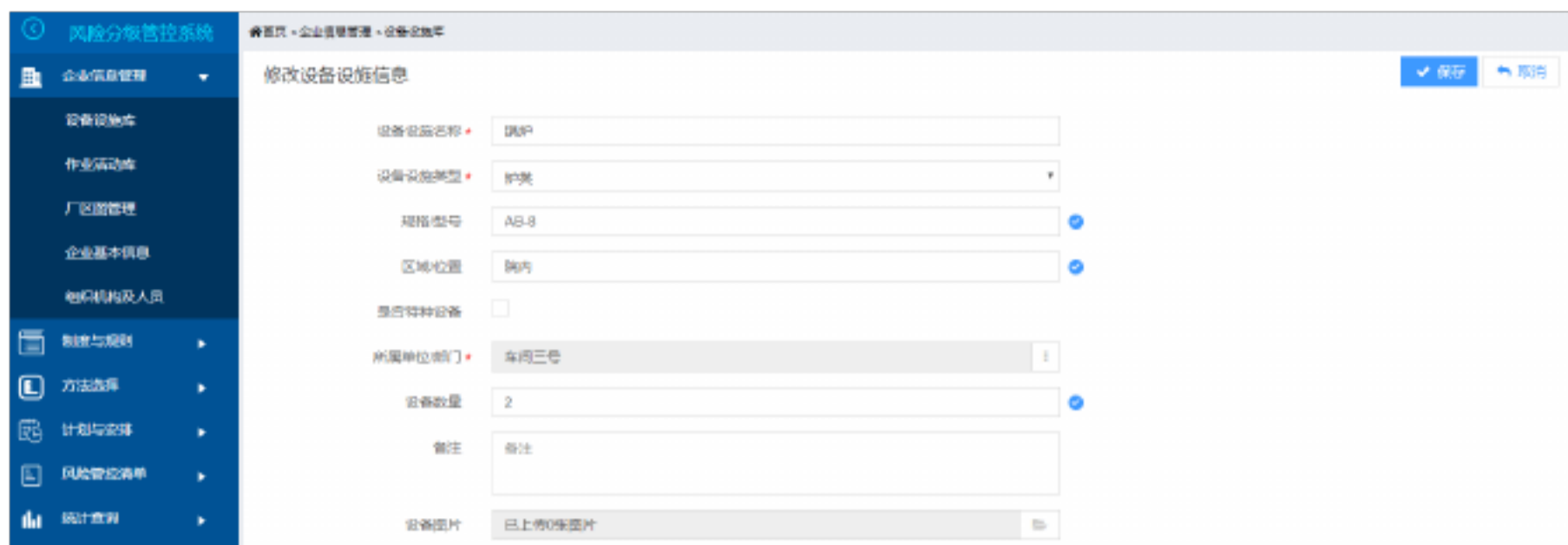
进入风险分级管控, 点击左面**企业信息管理**, 选择**设备设施库**(操作流程和作业活动库类似)。

a、**单条手动增加或修改**: 点击右上角**增加**, 或点击需要修改的设备右侧的**编辑**。



在弹出框中填写设备设施名称(可以是联锁设备, 名称禁止使用顿号等断句, 且尽量保证公司内的唯一性)、设备设施类型(在下拉菜单中选择, 企业常量中维护)、规格/型号、区域/位置、是否特种设备(按《特种设备目录》界定)、所属单位/部门(自弹出框中选择所属单位/部门, 选择最小层

级)、设备数量、备注、设备图片等,然后保存。



b、删除: 点击设备右侧的删除, 确定。

c、批量导入: 点击右上角批量导入, 在弹出框左上角点击模板下载, 解压刚下载的压缩包设备设施导入模板, 按照模板说明填写好设备设施导入模板并保存(设备设施名称禁止使用顿号等断句, 且尽量保证公司内的唯一性, 所属单位填写最小层级组织机构, 备注填写设备数量), 点击弹出框右下角的选择文件按钮, 然后上传(如果导入失败, 则按系统提示进行修改, 重新上传)。



## 二、制度与规则、方法选择

### 2.1 制度与规则

制度与规则中包含风险管控制度的上传(五项制度)、风险判定准则(所用评价方法中事故后果严重性取值标准)、风险点划分原则(风险点的类型和划分原则, 可借鉴细则指南等)、重大风险确定原则(风险管控制度中确定的重大风险确定原则, 可借鉴细则指南等)。

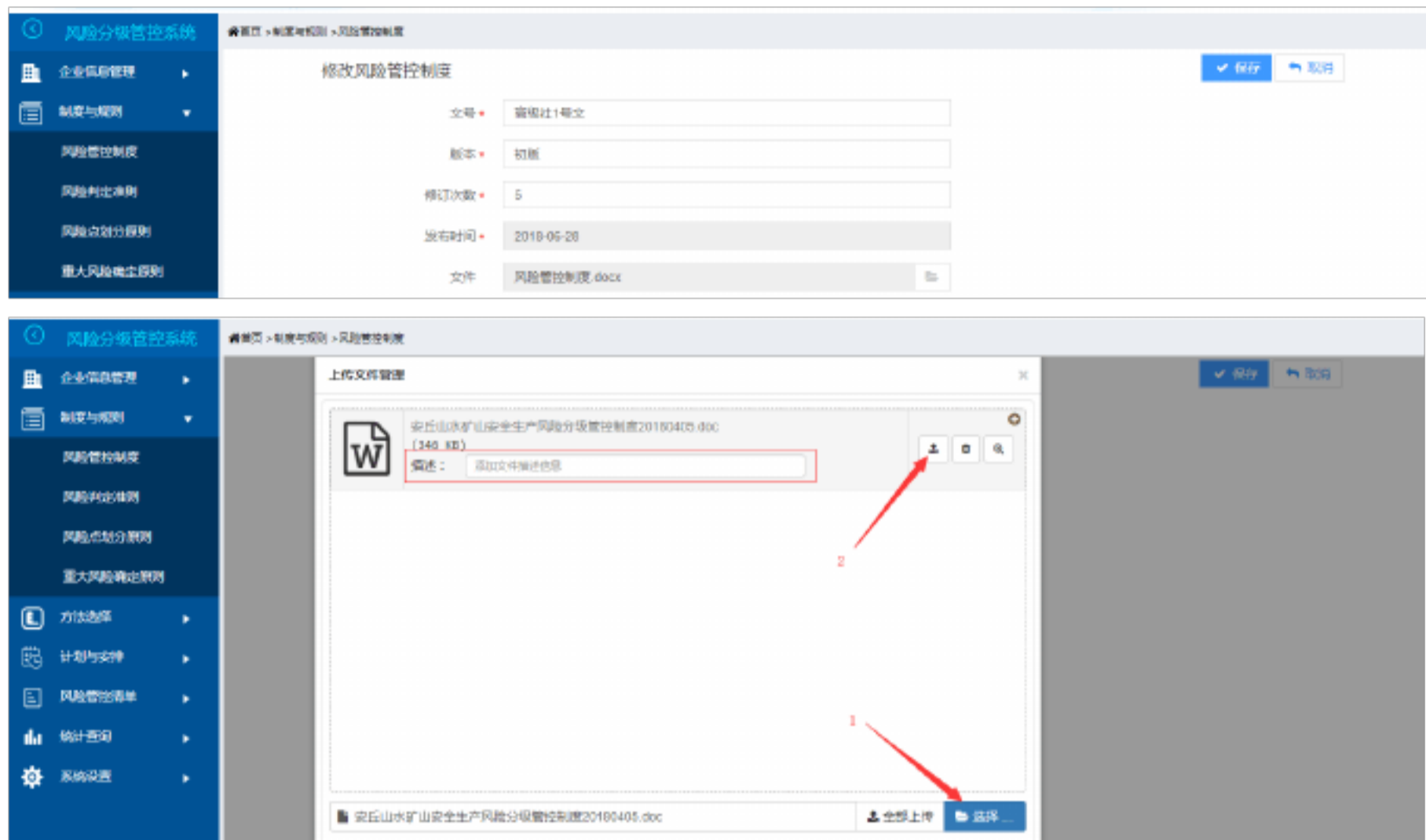
#### 2.1.1 风险管控制度:

进入风险分级管控, 点击左面制度与规则, 选择风险管控制度。

a、增加或修改: 点击右上角增加, 或点击需要修改的制度右侧的编辑。



在弹出框内填写文号（对该制度的编号或发文号）、版本、修订次数、发布时间（下拉菜单选择）、文件（点击右面的文件选择按钮，自弹出框内点击右下角的文件选择按钮，上传文件）。



b、删除：点击制度右侧的删除，确定。

## 2.1.2 风险判定准则：

进入风险分级管控，点击左面制度与规则，选择风险判定准则。

a、增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的判定准则右侧的编辑。双击第二列风险判定准则文本处的单元格，在弹出框中填写或修改风险判定准则内容，点击确定，然后保存。



b、删除：点击风险判定准则右侧的删除，确定。

## 2.1.3 风险点划分原则：

进入风险分级管控，点击左面制度与规则，选择风险点划分原则。

a、增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的划分原则右侧的编辑。在第二列分类文本处双击单元格，填写或修改内容，在第三列风险点划分原则文本处双击单元格，在弹出框中填写或修改风险点划分原则内容，点击确定，然后保存。



b、删除：点击风险点划分原则右侧的删除，确定。

## 2.1.4 重大风险确定原则：

进入风险分级管控，点击左面制度与规则，选择重大风险确定原则。

a、增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的确定原则右侧的编辑。在第二列重大风险确定原则文本处双击单元格，在弹出框中填写或修改重大风险确定原则内容，点击确定，然后保存。



b、删除：点击重大风险确定原则右侧的删除，确定。

## 2.2 方法选择

方法选择中包含辨识评价方法选择（所用风险辨识和评价方法组合）、风险等级对应关系设置（所用评价方法中各参数取值标准及风险等级、风险值、管控级别、管控措施、管控层级的对应关系）。

### 2.2.1 辨识评价方法选择：

进入风险分级管控，点击左面方法选择，选择辨识评价方法选择。点击右面的+点击选择评价表，自弹出框内选择对应的辨识和评价方法组合。



### 2.2.2 风险等级对应关系设置：

进入风险分级管控，点击左面方法选择，选择风险等级对应关系设置。点击左面的评价方法名字或右面的设置。

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/908053063137006044>