康美药业股份有限公司管理制度

基本信息

制度名称	康美药业设备设施安全管理制度
制度编号	KM-12-AH-007-01-202403
编制部门	EHS 管理部

修订信息

修订日期	修订版本	修订描述	修订人
2024.03.15	01	属初次修订	方剑文

本制度的所有权归康美药业股份有限公司，任何公司外的组织和个人未经许可，不得以任何形式进行传播。

康美药业设备设施安全管理制度

1. 管理目的

为安全有效的使用各种机械、电气设备，使各种机械、电气设备、设施达到安全可靠，减少机械、用电设备的事故隐患，特制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于康美药业所有设备设施的安全管理。

3. 职责说明

3.1 EHS 管理部职责：

3.1.1负责制定特种作业人员安全管理制度，并结合执行情况不断完善；

3.1.2督促康美药业各单位建立《设备设施台帐》、《特种设备设施台账》、《设备日常维护保养记录表》《设备维修登记表》（详见附件 1、2、3、4），确保各单位按制度实行。

3.2 公司各单位（含各职能部门/事业部/中心/板块）职责：

3.2.1负责公司正常生产作业中须更新的设备、设施及其相关零部件的采购。

3.2.2负责公司设备、设施的日常维护保养，并将情况如实记录在《设备日常维护保养记录表》中，作为设备更新的依据。

3.2.3负责公司设备的基础档案资料归类管理。

4. 管理内容

4.1各单位（部门）要根据实际情况，结合法律法规和内部管理要求等，在作业场所、储存场所设置相应的安全及职业健康防护设备设施。当安全及职业健康防护设备设施与要求不符或不足时，应提出申请，上报设备设施管理部门、安全管理负责人和主要负责人审核。在增设的设备设施到位前应采取临时有效措施，确保生产（作业）安全及员工的职业健康。

4.2因生产、安全等需要新增加设备设施时，设备设施管理部门要对重要的设备设施的安装、调试等进行跟踪，并组织验收，验收合格后才能投入使用。

4.3设备设施管理部门要调查、掌握各单位（部门）的所有的设备设施，包括生产、测量与监视、安全、职业健康防护、特种设备设施等，建立本单位的《设备设施台帐》和《特种设备设施台账》。

4.4设备设施的检维修：根据设备运行情况及使用年限进行日常及定期检维修，确保设备设施处于安全状态。

4.5特种设备管理

4.5.1要按照相关的法律法规要求进行登记、定期检测；

4.5.2操作人员要有有效的操作资格证。

4.6拆除和报废：

4.6.1对拆除作业进行风险分析，制定详细的拆除方案和安全措施，按照《危险作业管理制度》取得作业许可后方可作业。

4.6.2设备设施管理部门应安排电工对要拆除的设备设施先作断电、断水、断气工作。挂好相关标志牌，组织逐项落实安全措施。

4.6.3在拆除设施过程中必须严格执行各项安全操作规程，严禁违章操作，在拆除过程中，对一些较重要的部位应作好相关记录。

4.6.4设施拆除后应作好详细的记录。

4.6.5安全管理监护人应对拆除过程进行现场监察。

5. 附则

5.1本制度由 EHS 管理部负责修改和解释。

5.2本制度自发布之日起开始执行。

6. 附件

6.1附件 1：《设备设施台帐》

6.2附件 2：《特种设备设施台账》

6.3附件 3：《设备日常维护保养记录表》

6.4附件 4：《设备维修登记表》

附件 1

KM12-REC-09 版本：A/0

《设备设施台帐》

单位/部门：

年　月　日

序号	设备编号	设备名称	型号规格	出厂日期	生产能力	功率 (KW·h)	制造厂家	安装地点	起用日期	备注
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

附件 2

KM12-REC-010 版本：A/0

特种设备设施台帐

单位/部门：

年　月　日

序号	名称	型号	生产厂家	使用证号	发证日期	需检测日期	内部编号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

附件 3：　　KM12-REC-011 版本：A/0

设备日常维护保养记录表

单位/部门：　　年　月　日

设备设施名称	型号/参数	数量	检维修日期	检维修内容	检维修负责人	备注

附件 4

KM12-REC-012 版本：A/0

设备维修登记表

单位/部门：　　年　月

序号	申请时间	申请人	设备名称	位置	故障描述	处理结果	机修人员签名	维修后确认	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

说明：如维修过程因配件无库存等其他外部原因导致暂无法维修，需在备注项中注明。