

附件 2

危险化学品生产企业安全生产管理制度 编写指导纲要（征求意见稿）

一、安全生产责任制度

安全生产责任制度是各项安全生产规章制度的核心，是明确单位各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范围内对安全生产应负责任的制度。企业全员安全生产责任制是由企业根据安全生产法律法规和相关标准要求，在生产经营活动中，根据企业岗位的性质、特点和具体工作内容，明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任，建立起安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系。

对身兼数职的人员，可根据其兼职情况，承担其相应各职位的安全生产责任。

安全生产责任制的编写从三个方面入手：

一是基本原则。包括法律、法规依据，履责的范围，明确人人有责。

二是各级领导、各类人员安全责任制。结合企业自身实际，明确从主要负责人到一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）的安全生产责任、责任范围和考核标准。安全生产责任制应覆盖本企业所有组织和岗位，其责任内容、范围、考核标准要简明扼要、清晰明确、便于操作、适时更新。

企业一线从业人员的安全生产责任制，要力求通俗易懂。

三是各职能部门责任制。包括安全部门、生产部门、技术部门、基建设备动力部门、环保部门、财务部门、供销储运部门、行政部门、工会、消防及应急救援队伍等。

1. 基本原则

编写要点如下：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 第 708 号）、《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27 号）、《湖北省企业安全生产主体责任规定》（湖北省人民政府 339 号令）、《关于在重点行业领域生产经营单位建立安全总监制度的通知》（鄂安〔2019〕10 号）等法律法规的规定。

1.1 安全生产实行各级部门、各级人员负责制，特别是企业主要负责人对企业安全生产工作负总责。

1.2 各级部门、各级人员在各自的职责范围内履行职责。

1.3 安全生产人人有责。

2. 各级领导、各类人员安全生产责任制

编写要点如下：

各级领导、各类人员安全生产责任制是根据安全生产的基本要求设置的，各单位可根据自身的管理特点，增加或合

并职责（法律、法规规定的除外），但本纲要提出的有关主要负责人、分管负责人及部门（分厂）安全负责人的责任制要求必须涵盖。各级各类人员都要有明确的安全生产责任制，不得遗漏。

2.1 主要负责人安全生产责任制

2.1.1 明确主要负责人人员范围，明确“党政同责”要求，董事长、党组织书记、法定代表人、总经理、实际控制人等作为企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作共同承担领导责任。

2.1.2 明确主要负责人对本单位的安全生产工作及生产安全事故应急工作全面负责。主要负责人应当具有一定的化工专业知识或者有3年以上化工行业从业经历，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当通过主管部门考核合格。涉及危险化学品“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或中级以上职称。

2.1.3 明确建立、健全本单位安全生产责任制，设立安全生产专门管理机构要求。

2.1.4 明确组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程要求。

2.1.5 明确组织制定并实施本单位安全生产教育和培训

计划要求。

2.1.6 明确保证企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，保证本单位安全生产投入的有效实施，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

2.1.7 明确督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患要求。

2.1.8 明确组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案要求。

2.1.9 明确发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，及时、如实报告生产安全事故，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

2.1.10 明确推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.1.11 需明确的其他内容。

2.2 分管负责人安全生产责任制

2.2.1 明确分管负责人人员范围，如副书记、副总经理、副厂长等领导班子成员中的副职领导。涉及危险化学品“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专以上学历或中级以上职称。

2.2.2 明确如何在企业主要负责人的领导下，对其分工中涉及安全生产方面的工作负责。

2.2.3 明确如何组织制定、修订其分管工作中涉及安全方面的制度、技术规程等，并检查其执行情况。

2.2.4 明确如何审批重大工艺处理、开停车、检修、施工、特殊作业的安全技术方案，审查引进技术和开发新产品中的安全技术问题。

2.2.5 明确如何参加事故事件的技术分析。

2.2.6 明确如何组织与分管业务相关的安全检查及对重大事故隐患管理的要求。

2.2.7 明确应急救援预案中的组织、实施责任。

2.2.8 明确如何协助主要负责人组织安全技术研究工作，解决安全技术问题。

2.2.9 需明确的其他内容。

2.3 安全总监安全生产责任制

2.3.1 明确安全总监设置范围，从业人员 100 人及以上，或年主营业务收入 2000 万元及以上的危险化学品企业应设立安全总监。明确安全总监的任职条件。

2.3.2 安全总监是企业安全生产工作的专职负责人，专门负责监督管理本单位的安全生产工作，原则上不得安排其兼任或兼职其他工作。

2.3.3 协助主要负责人履行安全生产工作职责，贯彻执行安全生产方针政策和法律法规规章等规定。

2.3.4 监督分管业务的其他负责人按照“管业务必须管

安全”的要求履行安全生产职责，贯彻执行安全生产方针政策、法律法规规章等规定；督促各部门、各岗位落实安全生产责任制。

2.3.5 协助安全生产委员会主任开展工作，负责领导安全生产委员会日常工作，定期听取安全生产工作汇报，及时研究解决安全生产存在的问题。组织制定安全生产工作规划和年度工作计划，组织实施安全生产监督检查、指导协调、考核等工作。

2.3.6 负责管理安全管理机构及安全管理人员和应急救援队伍，撤换不称职的安全管理人员和应急救援人员，向生产经营单位分支机构和生产经营场所派驻安全管理人员。

2.3.7 对安全生产考核行使“一票否决权”，在确定拟提拔重用、表彰奖励人选时，应当就其履行安全生产职责情况征求安全总监的意见。

2.3.8 担任事故调查组组长，按照组长负责制，负责牵头组织调查县级以上人民政府委托生产经营单位调查的未造成人员死亡、重伤三人以下以及直接经济损失 300 万以下的一般事故。

2.3.9 组织安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案、安全投入计划、教育培训计划、重大危险源的安全管理措施和重大事故隐患治理方案进行审查并监督落实。

2.3.10 制止或撤销本单位负责人下达的任何影响安全生产、可能导致生产安全事故的决定，制止和纠正任何违章指挥、违规生产、强令冒险作业和违反操作规程规范标准等行为，作出立即停止作业（施工、使用）及撤离现场等临时处理措施决定。

2.3.11 立即直接向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大生产安全事故隐患，督促或组织落实负有安全生产监督管理职责部门的监管指令和要求。

2.3.12 履行安全生产法律法规规定的其他职责和单位主要负责人交办的其他安全生产工作。

2.4 分厂（车间、工段）负责人安全生产责任制

2.4.1 明确如何对分厂（车间、工段）安全生产负全面责任。

2.4.2 明确如何组织开展安全生产教育，定期进行考核。

2.4.3 明确如何组织开展安全检查。

2.4.4 明确如何确保设备、安全装置、防护设施处于良好状态。

2.4.5 明确如何落实安全管理及应急救援职责。

2.4.6 明确对贯彻执行上级指示的要求。

2.4.7 需明确的其他内容。

2.5 班组长安全生产责任制

2.5.1 确定如何组织职工学习，贯彻执行和车间有关的

安全生产规章制度及要求。

2.5.2 确定如何组织班组安全教育和安全活动。

2.5.3 确定如何负责本岗位防护用品（器具），安全装置和消防器材的维护和管理。

2.5.4 确定如何防范事故，出现事故如何处理，如何组织抢救。

2.5.5 明确如何开展岗位安全达标工作，以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，使职工做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作标准化，保障企业达标。

2.5.6 明确如何增强员工安全素质、提高班组安全能力、减少和杜绝“三违”现象，全面提升现场安全管理水平，防范各类事故的发生，保证企业生产经营活动的顺利进行。

2.5.7 需明确的其他内容。

2.6 岗位工人安全生产责任制

2.6.1 明确如何执行操作规程，如何确保本岗位的设备和安全设施齐全完好。

2.6.2 明确如何按时巡回检查，准确分析，判断和处理生产过程中的异常情况。

2.6.3 确定如何正确使用、保管各种防护用品（器具）和消防器材。

2.6.4 确定如何不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，并有权及时越级汇报。

2.6.5 需明确的其他内容。

3. 安全管理机构及安全管理人员安全生产责任制

3.1 明确安全管理机构所在的部门。

3.2 明确工作内容及人员资格要求。专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。涉及危险化学品“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的安全生产管理人员相关专业大专学历或中级以上职称。

3.3 明确应涉及的责任制内容：

3.3.1 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

3.3.2 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

3.3.3 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

3.3.4 组织或者参与本单位应急救援演练。

3.3.5 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

3.3.6 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

3.3.7 督促落实本单位安全生产整改措施。

3.3.8 负责生产事故的调查、处理、统计上报等工作。

3.3.9 进行安全生产监督，检查各部门安全管理制度执行情况。

3.3.10 纠正违章并督促协调解决有关安全生产的重大问题。

3.3.11 建立健全安全生产档案。

3.3.12 需明确的其他内容。

4. 各职能部门及其相关工作人员安全生产责任制

编写要点如下：

职能部门设置是根据保障安全生产的基本要求设置的，各单位可根据自身的管理特点，增加或合并设置（法律、法规规定的除外），机构简单的企业，也可按明确到人员进行编制，包括但不限于本纲要列出的部门（人员）。

4.1 生产部门安全生产责任制

4.1.1 明确如何编制长远发展规划及编制年度生产计划，以及安全技术和改善劳动条件的措施项目。

4.1.2 明确如何传达、贯彻上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”（同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比）。

4.1.3 明确如何在保证安全的前提下组织生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的做法，及时制止，

严禁违章指挥、违章作业。

4.1.4 明确如何发现生产过程中出现的不安全因素、险情及事故时，果断处理，防止事态扩大。

4.1.5 明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责。

4.1.6 明确如何执行操作纪律管理的规定。

4.1.7 明确如何组织设备、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面变更管理。

4.2 技术部门安全生产责任制

4.2.1 明确如何编制和修订工艺技术规范，工艺技术规范必须符合安全生产的要求，并对工艺技术规范执行情况进行检查、监督、考核。

4.2.2 明确如何负责生产工艺事故的调查处理和统计上报工作。

4.2.3 明确如何对生产操作工人的技术培训考核。

4.2.4 明确如何负责组织工艺技术安全性检查，并及时改进安全技术上存在的问题。

4.2.5 明确如何采用先进的安全生产技术、安全设备和装备。

4.2.6 明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责。

4.2.7 明确如何组织工艺、仪表、电气、材料、化学品

等方面变更管理。

4.3 设备部门安全生产责任制

4.3.1 明确负责对生产设备的安全管理。

4.3.2 明确合理配置设备管理机构、设备管理人员或兼职管理员。

4.3.3 明确通过技术和组织等措施对公司生产设备进行综合管理。

4.3.4 明确制定或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，对承包商施工作业人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底工作，并确保实施。

4.3.5 明确在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。

4.3.6 明确组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。

4.3.7 明确按“三同时”原则，保证安全生产和消除危险有害因素的设施与主体工程同时竣工验收和使用。

4.3.8 明确负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。

4.3.9 明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责。

4.3.10 明确如何实施公用工程变更管理。

4.4 环保部门安全生产责任制

4.4.1 明确如何预防可能因环保问题导致的安全生产事故，做好危险废物管理。

4.4.2 明确如何协助处理生产安全事故中的可能涉及的环保问题，参与应急救援预案的编制、演练，提出意见补充、修订、完善预案。

4.4.3 明确负责工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责。

4.4.4 需明确的其他内容。

4.5 财务部门安全生产责任制

4.5.1 明确建立安全生产资金专项账户，保障安全生产专项资金提取符合要求。

4.5.2 明确如何按照安全生产费用计划，保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全生产专项资金到位。

4.5.3 明确负责审核各类安全生产专项费用支出。

4.5.4 明确其他与安全生产费用相关的事项。

4.6 供销储运部门安全生产责任制

4.6.1 明确建立外购原料、辅料、设备、防护用品、器具、器材等验收制度，对其质量和安全负责。

4.6.2 明确如何严格执行有关防火和危险化学品管理规定，做好危险化学品的运输、储存管理，搞好仓库防火、防盗工作。

4.6.3 明确如何对危险化学品运输车辆和押运人员的管

理。

4.6.4 明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责。

4.7 行政部门（含厂办、人事、劳资、教育等综合部门） 安全生产责任制

4.7.1 明确协助单位领导贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料，做好安全生产会议记录。

4.7.2 明确如何组织从业人员的安全教育、培训、考核工作（包括培训计划、培训效果考核等）。

4.7.3 明确如何组织检查，落实领导干部值班制度。

4.7.4 明确如何负责对临时来厂参观、学习、办事人员的检查登记和对进厂新员工的安全教育。

4.7.5 明确如何负责安全工作记录和安全文件管理工作。

4.7.6 明确聘用员工学历、能力满足安全生产要求。

4.7.7 明确与从业人员签订劳动合同并为其缴纳工伤保险的责任。

4.7.8 明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责。

4.8 工会安全生产责任制

4.8.1 明确如何负责贯彻国家有关安全生产、劳动保护

的方针、政策，并监督执行，组织职工参与本单位在安全生产中的民主监督管理。

4.8.2 明确工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

4.8.3 明确工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。

4.8.4 明确工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。

4.8.5 明确如何协助安全部门搞好安全生产竞赛活动和合理化建议活动。

4.8.6 明确如何组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持主管领导和相关部门做好安全工作的奖惩。

4.8.7 明确如何组织教育职工提高自救互救能力，杜绝事故发生，并协助做好事故发生后的善后处理工作。

4.8.8 明确如何改善职工劳动条件，保护职工在劳动中的安全与健康。

4.8.9 明确如何落实公共文化娱乐场所的安全防火管理工作。

4.8.10 明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责。

4.9 消防及应急救援队伍安全生产责任制

4.9.1 明确如何在主要负责人和分管负责人的领导下开展消防安全及应急救援工作。

4.9.2 明确应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。

4.9.3 明确对应急救援人员进行培训，应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。

4.9.4 明确根据生产安全事故的特点和危害，储备必要的应急救援装备和物资，并及时更新和补充。

4.9.5 明确接到救援命令或者救援请求后，应当立即参加生产安全事故应急救援，服从现场指挥部的统一指挥。

二、安全生产规章制度

1. 安全生产会议制度

1.1 明确范围。

1.2 明确承担主体及职责范围。

1.3 安全生产会议制度应明确的内容：

1.3.1 明确会议的层次及参加会议的人员。

1.3.2 明确各层次会议的内容及频次要求。

1.3.3 明确会议记录存档或下发纪要的要求。

1.3.4 明确对会议决定执行的要求。

1.3.5 明确会议纪律。

1.3.6 需明确的其他内容。

2. 安全投入保障管理制度

安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金。安全生产投入管理制度包括安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用要求等内容。

2.1 明确范围。

2.2 明确承担主体及职责范围。

2.3 安全生产投入管理应明确的主要内容：

2.3.1 明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。

2.3.2 明确安全投入按国家有关规定执行，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照标准平均逐月提取安全费用。

2.3.3 明确建立安全费用提取使用专用账户、专户核算，按规定范围安排使用，结余或不足的如何处理。

2.3.4 明确必须保证本单位安全生产费用足额提取和有效作用，并对因安全生产必需的资金投入不足所导致的后果承担责任。

2.3.5 明确安排年度各项费用预算时，应当优先安排安全生产投入资金，不得以任何理由缩减正常的安全生产投入。

2.3.6 明确安全费用应当按照以下范围使用：（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。

2.3.7 需明确的其他内容。

3. 安全生产奖惩制度

包括安全生产经济挂勾奖惩办法、考核办法、管理要求等内容。

3.1 明确范围。

3.2 明确承担主体及职责范围。

3.3 安全奖惩管理应明确内容：

3.3.1 明确主管领导、主管（考核）部门的职责范围。

3.3.2 明确制定与安全责任制及经济利益挂勾的奖惩办法。

3.3.3 明确应当受到奖励或处罚的人员及行为（如对安全生产、事故处理工作做出贡献的部门和个人，违反各项规章制度的部门和个人等）。

3.3.4 明确考核办法（如平时的安全检查、抽查、培训、安全责任制考核等）。

3.3.5 明确做好安全奖惩记录及档案的要求。

3.3.6 需明确的其他内容。

3.4 明确遵守《安全生产法》等规定。

4. 安全培训教育制度

4.1 明确范围。

4.2 明确承担主体及职责范围。

4.3 安全教育培训应明确的内容：

4.3.1 明确安全教育类型，包括“三项岗位”人员的培训、内部教育培训、警示教育培训、技能培训、相关方培训及技术研讨等。

4.3.2 明确保障从业人员安全培训所需经费，对从业人员进行与其所从事岗位相应的安全教育培训；从业人员调整

工作岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，应当对其进行专门的安全教育和培训。未经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.3.3 明确使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

4.3.4 明确发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。

4.3.5 明确安全教育的形式（脱产学习、不脱产学习、现场教育、参观学习、观看安全教育片、演习训练、事故警示教育等）。

4.3.6 明确安全教育内容，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关法律法规文件的规定，结合单位实际确定。

4.3.7 明确安全教育时间要求（依据法规规定结合单位实际确定）。主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时。

4.3.8 明确对从业人员的安全培训主体，具备安全培训条件的以自主培训为主，也可以委托具备安全培训条件的机

构进行安全培训。

4.3.9 明确安全培训教育考核规定。

4.3.10 明确主要负责人需要掌握的安全管理知识内容应满足《危险化学品企业主要负责人安全管理能力考核制度》要求。

4.3.11 明确安全培训教育档案管理要求。从业人员安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，应当如实记录并建档备查。

4.3.12 需明确的其他内容。

4.4 明确遵守《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）、《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号）、《危险化学品企业主要负责人安全管理能力考核制度》等规定。

5. 领导干部轮流现场带班制度

5.1 明确范围。

5.2 明确承担主体及职责范围。

5.3 领导带班值班管理应明确的具体内容：

5.3.1 明确领导带班值班层次及人员要求。

5.3.2 明确各级领导带班值班人员职责：

5.3.2.1 带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查各项制度的执行情况，保障企业的

连续安全生产。

5.3.2.2 值班人员负责生产安全运行，检查劳动纪律、工艺纪律执行情况，及时报告和处理异常情况和突发事件。

5.3.3 明确带班值班管理部门和工作程序。

5.3.4 明确带班值班责任追究。

5.3.5 其他需明确的内容。

6. 特种作业人员管理制度

6.1 明确范围。

6.2 明确承担主体及职责范围。

6.3 特种作业人员管理应明确的具体内容：

6.3.1 特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

6.3.2 特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当重新参加安全培训。

6.3.3 特种作业操作证有效期为 6 年。

6.3.4 特种作业操作证每 3 年复审 1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种 10 年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。

6.3.5 特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种

作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。

6.3.6 危险工艺岗位操作人员应当具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历，或者具有高中学历且经过专业机构培训合格。新入职且未在危险化学品企业工作的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或中等及以上职业教育水平；新入职未在危险化学品企业工作的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备大专及以上或同等学历。

6.3.7 需明确的其他内容。

6.4 明确遵守《安全生产法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等规定。

7. 安全检查和隐患排查治理制度

包括安全检查方式、检查周期、检查内容、隐患处理程序和管理要求等内容。

7.1 明确范围。

7.2 明确承担主体及职责范围。

7.3 安全检查和隐患排查治理制度应明确的内容：

7.3.1 明确安全检查（隐患排查）形式。隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。

7.3.2 明确安全检查（隐患排查）频次。隐患排查的频次应满足《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求。

7.3.3 明确安全检查（隐患排查）内容。应结合自身安全风险及管控水平，按照化工过程安全管理的要求，编制符合自身实际的安全风险隐患排查表，开展安全风险隐患排查工作。排查内容包括但不限于：安全领导能力；安全生产责任制；岗位安全教育和操作技能培训；安全生产信息管理；安全风险分级管理；设计管理；试生产管理；装置运行安全管理；设备设施完好性；作业许可管理；承包商管理；变更管理；应急管理；安全事件管理等方面。

7.3.4 明确安全检查（隐患排查）人员组成。

7.3.5 明确对检查中发现问题（事故隐患）的处理程序和管理要求，对安全风险隐患闭环管理。（1）对排查发现的安全风险隐患，应当立即组织整改，并如实记录安全风险隐患排查治理情况，建立安全风险隐患排查治理台账，及时向员工通报。（2）对排查发现的重大事故隐患，应及时向本企业主要负责人报告；主要负责人不及时处理，可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告。（3）对于不能立即完成整改的隐患，应进行安全风险分析，并应从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的发生。（4）利用信

息化手段实现风险隐患排查闭环管理的全程留痕，形成排查治理全过程记录信息数据库。

7.3.6 明确重大事故隐患溯源的要求，分析重大事故隐患的形成原因，寻求减轻或根除对安全影响的办法。

7.3.7 明确安全风险隐患上报程序和管理要求。企业应依法向属地应急管理部门或相关部门上报安全风险隐患管控与整改情况、存在的重大事故隐患及事故隐患排查治理长效机制的建立情况。重大事故隐患的报告内容至少包括：（1）现状及其产生原因；（2）危害程度分析；（3）治理方案及治理前保证安全的管控措施。

7.3.8 明确检查记录保存时限。

7.3.9 明确隐患排查记录应与主管部门的信息管理平台互融互通要求。

7.3.10 需明确的其他内容。

7.4 明确遵守《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》等规定。

8. 重大危险源评估和安全管理制度的

8.1 明确范围。

8.2 明确承担主体及职责范围。

8.3 重大危险源管理应明确的内容：

8.3.1 明确重大危险源评估的频次及依据。

8.3.2 明确重大危险源涉及的范围（具体清单）。

8.3.3 明确重大危险源安全管理档案内容。

8.3.4 明确编写重大危险源应急救援预案及应急救援预案应当包括的内容。

8.3.5 明确定期组织重大危险源应急救援预案的演练和评审的单位或人员，评价出预案的不足并加以完善。

8.3.6 明确重大危险源评估及备案要求。

8.3.7 明确施工、检修作业时，要设监护人，搞好安全工作。

8.3.8 明确根据国家有关规定，在重大危险源安装监控和检测报警装置。

8.3.9 需明确的其他内容。

8.4 明确遵守《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号公布，总局令第 79 号修正）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）等规定。

9. 变更管理制度

9.1 明确变更管理范畴，所有工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等方面发生的变化，均应纳入变更管理范畴。

9.2 明确根据变更的内容、期限和影响对变更进行分类

分级管理，根据变更的重要性及实施后可能存在的影响程度，制定和完善变更的分级标准，明确不同等级变更对应的审批程序（变更申请、审批、实施、验收）和风险评估方法，明确。

9.3 明确不同部门的变更管理职责范围。

9.4 明确变更的类型，包括：

9.4.1 工艺技术变更。主要包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面的改变等。

9.4.2 设备设施变更。主要包括设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等。

9.4.3 管理变更。主要包括人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变化等。

9.5 明确变更实施前，变更的实施单位对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

9.6 明确变更的事项、起始时间，可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，修改操作规程等安全生产信息，开展变更相关的培训。

9.7 明确变更实施后，应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。

9.8 明确重大变更报备要求，如生产单位安全生产管理人員的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

9.9 明确变更管理档案的建立，明确相关记录和表格。

9.10 明确遵守《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等规定。

10. 应急管理制度

应建立健全应急值班值守、信息报告、应急投入、物资保障、人员培训及预案管理（定期评估、修订、备案、公布）等应急救援管理制度。

10.1 明确范围。

10.2 明确承担主体及职责范围。

10.3 应急器材及物资管理应明确的内容：

10.3.1 明确应急器材及物资配备标准。根据生产安全事故的特点和危害，储备必要的应急救援装备和物资，并及时更新和补充。

10.3.2 明确应急器材及物资管理与维护保养要求，经常

性维护、保养，保证正常运转，建立应急器材及物资台账、维护保养记录。

10.3.3 明确设置火灾自动报警系统和火灾电话报警的场所和设置要求。

10.3.4 明确设置备用照明、备用照明的场所及要求。

10.3.5 明确消防设施、设备、器材设置要求。

10.3.6 明确其他应急物资设置及维护保养要求。

10.4 应急救援预案管理应明确的内容：

10.4.1 明确应针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

10.4.2 明确生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。

10.4.3 明确生产安全事故应急救援预案修订的时机。

10.4.4 明确应急救援预案演练要求，包括演练频次、演练内容及演练后评估等。

10.4.5 明确应急救援预案备案要求。

10.5 应急救援队伍管理应明确的内容：

10.5.1 明确组建应急救援队伍或指定兼职的应急救援人员要求。

10.5.2 明确应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、防护技能、身体素质和心理素质。

10.5.3 明确应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训，应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。

10.5.4 明确应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。

10.5.5 明确及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，并依法向社会公布。

10.6 明确应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。规模以上企业应急管理值班值守要求应满足“五项制度”中《危险化学品企业安全生产应急管理值班值守制度》要求。

10.7 明确应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

10.8 明确遵守《生产安全事故应急条例》、《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）、《湖北省应急管理厅关于印发〈化工（危险化学品）生产储存在役装置 安全设计诊断复核制度（试行）〉等五项制度的通知》（鄂应急发〔2019〕18号）等规定。

11. 生产安全事故事件管理制度

11.1 明确范围。

11.2 明确承担主体及职责范围。

11.3 明确人员应具备的条件及能力要求。

11.4 事故事件管理应明确的内容：

11.4.1 明确事故分类的要求。

11.4.2 明确事故管理分工。

11.4.3 明确负责企业各类事故的综合统计的部门。

11.4.4 明确事故报告程序。

11.4.5 明确责任划分。

11.4.6 明确事故调查和处理的程序和要求。

11.4.7 明确将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事件管理。将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事件管理。

11.4.8 明确深入调查分析安全事件，找出发生的根本原因；制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；措施应及时落实。

11.4.9 明确建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。

11.4.10 明确外部安全事故信息收集工作要求，认真吸取同类企业、装置的教训，提高安全意识和防范事故能力。

11.4.11 需明确的其他内容。

11.5 明确遵守《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等规定。

12. 防火防爆管理制度

12.1 明确范围。

12.2 明确承担主体及职责范围。

12.3 防火防爆管理应明确的内容：

12.3.1 明确车间、罐区、仓库爆炸性危险场所分区，电气设备防爆等级要求。

12.3.2 明确生产设备、管道、阀门等必须符合防火、防爆的要求。

12.3.3 明确在生产过程中，对涉及的危险化工工艺实行自动化控制，对危险性大的其他生产过程参照危险工艺设置监测报警系统，设置手动、自动控制系统。

12.3.4 明确输送易燃物料、放空易燃气体（蒸气），输送惰性气体和助燃气体及有爆炸危险的生产设备储存设备的安全防火防爆装置。

12.3.5 明确防止大量易燃易爆物料突发性进入下水系统的安全装置措施。

12.3.6 需明确的其他内容。

12.4 明确遵守《安全生产法》《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）等规定。

13. 防中毒防泄漏管理制度

13.1 明确范围。

13.2 明确承担主体及职责范围。

13.3 防中毒防泄漏管理应明确的内容：

13.3.1 明确要统计和分析可能出现泄漏中毒的部位、物料种类和最大量。

13.3.2 明确定期监（检）测生产装置动静密封点，发现问题及时处理。定期标定各类泄漏检测报警仪器，确保准确有效。

13.3.3 明确要加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立检测数据库。对重点部位要加大检测检查频次，及时发现和处理管道、设备壁厚减薄情况；定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命，及时发现并更新更换存在安全隐患的设备。

13.3.4 明确关键设备要装备在线监测系统。要定期监（检）测检查关键设备、连续监（检）测检查仪表，及时消除静设备密封件、动设备易损件的安全隐患。

13.3.5 定期检查压力管道阀门、螺栓等附件的安全状态，及早发现和消除设备缺陷。

13.3.6 明确在生产过程中，对涉及的危险化工工艺实行自动化控制，对危险性大的其他生产过程参照危险工艺设置监测报警系统，设置手动、自动控制系统。

13.3.7 明确输送有毒有害、放空有毒气体（蒸气），输送毒性气体生产设备储存设备的安全装置措施。

13.3.8 明确防止大量有毒有害物料突发性进入下水系统的安全装置措施。

13.3.9 需明确的其他内容。

13.4 明确遵守明确遵守《安全生产法》、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）等规定要求。

14. 工艺安全管理制度

14.1 明确范围。

14.2 明确承担主体及职责范围。

14.3 工艺安全管理应明确的内容：

14.3.1 明确工艺操作（运行、开车、停车、紧急处理）各阶段规程、制度、方案、预案建立要求。

14.3.2 明确操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺流程及指标，不得随意拆弃和解除安全附件和联锁装置。

14.3.3 明确在生产运行中，严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位动用生产设备设施和工具。

14.3.4 明确赋予企业生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。（在异常情况下，可以先处理后报告，不可随意交接班）

14.3.5 明确在开车生产前需进行各类安全检查，达到开车条件方可开车。开车中要密切注意工艺变化和设备运行情况，发现异常及时处理，严禁强行开车。

14.3.6 明确停车方案(如系统降压、降温) 要注意易燃、易爆、易中毒等危险化学物品的排放和扩散，防止造成事故。冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽管线、阀门、疏水器和保温管的情况，防止冻坏设备。

14.3.7 明确紧急情况的妥善处理，按步骤紧急停车，采取措施防止系统超温、超压、跑料及机电设备的损坏。发生火灾、爆炸、大量泄漏等事故时，应首先切断泄露源，同时迅速上报。

14.3.8 明确工艺技术人员对工艺配置、工艺指标加强管理控制。

14.3.9 需明确的其他内容。

14.4 明确遵守《安全生产法》、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）等的规定。

15. 设备安全管理制度

15.1 明确范围。

15.2 明确承担主体及职责范围。

15.3 设备安全管理应明确的内容：

15.3.1 明确设备选购中必须坚持“安全第一”的设备选购原则。

15.3.2 明确设备使用前应制定安全操作规程，建立设备维护保养责任制，对员工进行内容包括设备原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等培训。

15.3.3 明确设备安全防护装置设施必须完好。

15.3.4 明确设备使用（操作）维护管理要求。

15.3.5 明确设备检查、设备更新改造及报废的管理要求。

15.3.6 明确要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作和维护规程。设备操作、维修人员要进行专门的培训和资格考核，培训考核情况要记录存档。

15.3.7 明确要编制动设备操作规程，确保动设备始终具备规定的工况条件。自动监测大机组和重点动设备的转速、振动、位移、温度、压力、腐蚀性介质含量等运行参数，及时评估设备运行状况。加强动设备润滑管理，确保动设备运行可靠。

15.3.8 明确开展设备预防性维修。关键设备要装备在线监测系统。要定期监（检）测检查关键设备、连续监（检）测检查仪表，及时消除静设备密封件、动设备易损件的安全隐患。定期检查压力管道阀门、螺栓等附件的安全状态，及早发现和消除设备缺陷。

15.3.9 明确建立设备健康管理档案，记载设备一生全过

程的状态。

15.3.10 需明确的其他内容。

15.4 明确遵守《安全生产法》、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）等规定。

16. 电气安全管理制度

包括电气运行及电气检修中的安全管理要求等内容。

16.1 明确范围。

16.2 明确承担主体及职责范围。

16.3 明确单位和人员应具备的条件及资格要求。

16.4 电气管理应明确的内容：

16.4.1 明确应遵守的有关规程。

16.4.2 明确电气检修的要求。

16.4.3 明确对用电设备环境的要求。

16.4.4 明确电气设备应有明显的警示标志的要求。

16.4.5 明确用电设备操作中应注意的问题。

16.4.6 明确电气设备日常维护中应注意的问题。

16.4.7 明确对移动用电设备安装安全保护装置（如漏电保护器）的要求。

16.4.8 明确对危险环境中的电气设备的特殊要求。

16.4.9 明确临时用电应有审批的要求。

16.4.10 需明确的其他内容。

16.5 明确遵守《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)、

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）等的规定。

17. 仪表自动化控制系统安全管理制度

包括安全仪表系统运行、维护、测试、变更、摘除、停用等管理要求，完善风险分析、方案设计、验算评估、调试、运行维护等全生命周期的管理。

17.1 明确范围。

17.2 明确承担主体及职责范围。

17.3 仪表自动化控制系统安全管理应明确的内容：

17.3.1 明确仪表自动化控制系统日常维护保养要求。

17.3.2 明确仪表自动化控制系统测试程序及要求。

17.3.3 明确严禁擅自变更或摘除自动化控制系统。建立系统停运、变更、摘除专业会签和技术负责人审批程序。

17.3.4 明确新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。

17.3.5 明确定期开展仪表功能符合性评估，评估现有安全仪表系统保护层的独立性、完整有效性。涉及“两重点一重大”危险化学品生产、储存装置的，定期评估过程控制系统和安全仪表系统的安全功能现场符合性。涉及毒性气体、

液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应具有独立安全仪表系统，定期评估风险管控的措施和目标与相关法规规章和标准要求的符合性。

17.3.6 明确开展安全仪表系统安全完整性等级验算评估。在风险分析的基础上，确定安全仪表功能（SIF）及其相应的功能安全要求或安全完整性等级（SIL）。按照相关要求，设计、安装、管理和维护安全仪表系统

17.3.7 明确安全仪表系统安全完整性等级验算评估工作内容，主要包括：（1）安全仪表功能（SIF）及其相应的功能安全要求或安全完整性等级（SIL）评估；（2）安全仪表系统的设计、安装、使用、管理和维护；（3）检测报警仪器的定期标定。

17.3.8 新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统。涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项目要按照 GB/T 21109 和 GB/T 50770 等相关标准开展安全仪表系统设计。

17.3.9 需明确的其他内容。

17.4 明确遵守《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T21109）、《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770）的规定。

18. 公用工程安全管理制度

18.1 明确范围。

18.2 明确承担主体及职责范围。

18.3 公用工程安全管理制度应明确的内容：

18.3.1 明确公用工程涉及的项目和责任主体。

18.3.2 明确公用工程保证安全生产的规定，如水源不断、电力保证、供气压力及质量保证、下水畅通等。

18.3.3 明确公用工程日常运行管理要求。

18.3.4 明确建立各专业事故应急预案。

18.3.5 其他需要明确的内容。

19. 特殊作业（含作业票证）安全管理制度

18.1 明确范围。

18.2 明确承担主体及职责范围。

18.3 特殊作业安全管理应明确的内容：

18.3.1 明确特殊作业管理分工，安全作业票证种类。

18.3.2 明确特殊作业安全条件和审批程序。实施特殊作业前，必须办理审批手续。

18.3.3 特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求；作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。

18.3.4 实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制

措施。

18.3.5 明确特殊作业现场管理要求：作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等；严禁擅自变更作业人员、地点和工（器）具。

18.3.6 作业过程采取专人监护和全程视频监控措施，视频录像至少保存 3 个月备查。

18.3.7 明确特殊作业现场场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。

18.3.8 需明确的其他内容。

18.4 明确风险较大作业参照特殊作业的安全管理要求。风险较大作业如储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业审批程序，作业时应严格执行。

18.5 明确遵守《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）、《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知（安监总政法〔2017〕15号）、《省安监局关于印发〈化工企业和承包商检维修作业安全管理双八条规定〉

的通知》（鄂安监发〔2018〕45号）等规定。

20. 危险化学品安全管理制度

包括本单位危险化学品种类和分类，明确危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等各环节管理工作内容，安全技术措施和个人防护措施等内容。

20.1 明确范围。

20.2 明确承担主体及职责范围。

20.3 明确单位和人员应具备的条件及资格（能力）要求。

20.4 危险化学品管理应明确的内容：

20.4.1 明确本单位生产、储存的危险化学品种类和分布情况。

20.4.2 明确各环节的责任主体及管理工作内容。

20.4.3 明确危险化学品登记要求。

20.4.4 明确个人防护措施的要求。

20.4.5 明确装卸与运输的要求。

20.4.6 明确应急处理的要求。

20.4.7 明确危险化学品废弃物的安全管控要求。

20.4.8 需明确的其他内容。

20.5 明确遵守《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《湖北省危险化学品安全管理办法》等规定。

21. 作业场所职业健康管理制度

包括制度规程建立、场所条件、管理要求等内容。

21.1 明确范围。

21.2 明确承担主体及职责范围。

21.3 职业健康管理应明确的内容：

21.3.1 明确加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。

21.3.2 明确为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

21.3.3 明确工作场所应当符合职业卫生要求：职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；有与职业病危害防护相适应的设施；生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。

21.3.4 明确采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

21.3.5 对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

21.3.6 明确应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措

施和工作场所职业病危害因素检测结果。

21.3.7 明确应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。

21.3.8 明确对职业危害防护设施的维护、检修和保养、检测管理要求，对职业危害因素检测、评价及管理要求。

21.3.9 明确职业健康检查的有关规定和对健康监护档案的管理要求

21.3.10 明确研制、开发、推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料，加强对职业病的机理和发生规律的基础研究，提高职业病防治科学技术水平；积极采用有效的职业病防治技术、工艺、设备、材料；限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料

21.3.11 需明确的其他内容。

21.4 明确遵守《安全生产法》《职业病防治法》等规定。

22. 劳动防护用品管理制度

22.1 明确范围。

22.2 明确承担主体及职责范围。

22.3 劳动防护用品管理应明确的内容：

22.3.1 明确选择劳动防护用品和器具的原则。

22.3.2 明确有关发放标准的要求。根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、

劳动防护用品有效使用时间制定适合本单位各岗位的劳动防护用品配备标准。

22.3.3 根据劳动防护用品配备标准制定采购计划，购买符合标准的合格产品。明确防护用品采购要求。采购持有营业执照和出厂检验合格报告的生产厂家生产的产品；严格控制进场验收程序，建立特种劳动防护用品收货验收制度，并留存生产企业的产品合格证和检验检测报告，所配发的劳动防护用品安全防护性能要符合国家或行业标准，禁止质量不合格、资料不齐全或假冒伪劣产品进入现场。

22.3.4 明确验货、保管、发放、使用、更换、报废等要求，并严格按照要求落实，及时形成防护用品管理档案。

22.3.5 明确定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保劳动者正确使用。

22.3.6 对不符合质量要求及破损的劳动防护用品要及时处理更换；对到报废期的劳动防护用品，要立即进行报废处理；已损坏的，不得擅自修补使用。

22.3.7 需明确的其他内容。

22.4 明确遵守《安全生产法》、《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）、《市场监管总局办公厅住房和城乡建设部办公厅应急管理部办公厅关于进一步加强安全帽等特种劳动防护用品监督管理工作的通知》（市监质监

〔2019〕35号）等规定。

23. 相关方（含承包商）管理制度

23.1 明确范围，相关方至少包括提供设备设施维护、维修、安装等多种类型作业的承包商、原辅材料供应商、检验检测服务商、承租方、发租方、劳务输出单位及相关人员等。

23.2 明确承担主体及职责范围。

23.3 承包方管理应明确的内容：

23.3.1 明确承包方、项目单位、安全审核等用词。

23.3.2 明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。

23.3.3 明确与承包商签订专门的安全管理协议，界定双方安全管理范围与责任。

23.3.4 对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。

23.3.5 明确安全培训要求。必须对承包商作业人员进行严格的安全培训教育，做到与本企业员工实行同标准、同学习、同考试，经考核合格方可凭证入厂。禁止未经安全培训教育的承包商作业人员入厂，严禁以学代考。

23.3.6 明确安全交底要求。必须在进入作业现场前与承包商进行现场安全交底，安全交底包括安全风险交底和安全技术交底。交底内容包括：作业过程中可能出现的泄漏、火

灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的安全风险、如何避免上述危害的具体措施以及发生异常时的安全疏散线路等。

23.3.7 对承包商作业进行全程安全监督，明确项目安全管理不作为责任追究。

23.3.8 需明确的其他内容。

23.4 明确原辅材料供应商与安全相关的要求，属于危险化学品的原辅材料供应商必须提供规范的“一书一签”，有特殊危险性和储存运输要求的，必须提供书面说明，供货合同中应界定原材料运输安全职责。

23.5 明确检验检测服务商、劳务输出单位及相关人员必须遵守企业相关安全管理规章制度，接受必要的安全培训教育，履行安全义务。

23.6 明确不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

23.7 明确遵守《安全生产法》、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《化学

品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）、《省安监局关于印发〈化工企业和承包商检维修作业安全管理双八条规定〉的通知》（鄂安监发〔2018〕45号）。

24. 安全管理制度及操作规程定期修订制度

24.1 明确范围。

24.2 明确承担主体及职责范围。

24.3 应明确的内容：

24.3.1 明确安全管理制度及操作规程的管理流程，包括编制、发布、使用、评审、修订等环节。

24.3.2 明确评审和修订安全管理制度及操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，新修订的安全管理制度及操作规程应注明生效日期。

24.3.3 明确安全管理制度及操作规程的发布形式和覆盖范围。

24.3.4 明确安全生产制度类档案由专人管理。

24.3.5 明确存放和查阅要求，确保有效运行的文件都是现行有效版本。

24.3.6 明确过期或作废文件的销毁要求。

24.3.7 明确安全生产文件和档案的保存要求。

24.3.8 需明确的其他内容。

24.4 明确遵守《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号）等规定。

25. 仓库、储罐区安全管理制度

25.1 明确范围。

25.2 明确承担主体及职责范围。

25.3 仓储安全管理应明确的内容：

25.3.1 明确仓库、储罐区的设计，应符合国家规范标准的要求。

25.3.2 明确仓库、储罐区所应设置安全标志，对保持通道、出入口、消防设施等处畅通的要求。

25.3.3 明确危险化学品出入库核查、登记要求。

25.3.4 明确物资储存场所按规定安装电器设备的要求。

25.3.5 明确仓库防火管理，物资储存场所按规定实行动火审批的要求、明确物资储存场所配置消防给水及灭火设施器材的要求等。

25.3.6 明确仓库应满足的安全条件要求。不同类别的危险化学品按照不同的安全要求储存。甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。易燃易爆性商品存储库房温湿度应满足 GB 17914 要求。

25.3.7 明确仓库分区分类储存要求。应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。

25.3.8 明确物资储存场所安全保卫措施的要求。

25.3.9 明确储罐区安全条件及安全管理要求。

25.3.10 需明确的其他内容。

25.4 明确遵守《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 591 号）、《建筑设计防火规范(2018 版)》(GB 50016-2014)、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》等规定。

26. 厂区交通运输安全管理制度

包括管理组织、信号、标志、交通线路、车辆、车辆驾驶、车辆装载要求等内容。

26.1 明确范围。

26.2 明确承担主体及职责范围。

26.3 厂区运输管理制度应明确的内容：

26.3.1 明确厂区交通及运输管理的责任部门。

26.3.2 明确信号、标志设置规定和各类道路通行（包括机动车行驶速度）、限行、禁行的要求。

26.3.3 明确因施工占用厂区道路，应设置昼夜警示标志的要求。

26.3.4 明确交通线路规定（设置自由路、限制路、管制路及对路面要求等）。

26.3.5 明确保持厂区内（包括厂门）道路、消防通道畅通的要求。明确厂区内各种管线架设高度、道路（包括铁路）两侧物资堆放安全距离的要求。

26.3.6 明确车辆装载货物规定。

26.3.7 明确机动车辆（包括厂内使用的机动车辆）应按规定进行年检、保养的要求。明确机动车驾驶员必须经专门培训，持证上岗。

26.3.8 明确机动车在厂区限速行驶、停靠（包括特殊运输车辆）及不准违返规定在厂区内载人行驶的规定。

26.3.9 明确非机动车在厂区行驶的规定要求。

26.3.10 明确行人在厂区内安全行走的要求（包括靠路边行走，注意脚下障碍物，不可停留，不准穿行的要求）。

26.3.11 需明确的其他内容（如涉及厂区铁路的增加相应内容）。

26.4 明确遵守《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求》（GB18564.1）等规定。

27. 安全风险辨识及分级管控制度

27.1 明确范围。

27.2 明确承担主体及职责范围。

27.3 安全风险辨识与分级管控应明确的内容：

27.3.1 明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序，定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程

辨识生产、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险,做到系统、全面、无遗漏,持续更新完善。按照有关标对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估,加强动态分级学确定安全风险类别和等级,实现“一企一清单”。

27.3.2 明确风险辨识频次。对“两重点一重大”的生产储存装置进行风险辨识分析,要采用危险与可操作性分析(HAZOP)技术,一般每3年进行一次。对其他生产储存装置的风险辨识分析,针对装置不同的复杂程度,可每5年进行一次。企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时,要及时进行风险辨识分析。

27.3.3 明确组织所有人员参与风险辨识分析,力求风险辨识分析全覆盖。

27.3.4 明确风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括:工艺技术的本质安全性及风险程度;工艺系统可能存在的风险;对严重事件的安全审查情况;控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果;现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响。在役装置的风险辨识分析还要包括发生的变更是否存在风险,吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训的措施等。

27.3.5 明确制定可接受的风险标准。根据国家有关规定或参照国际相关标准,确定本企业可接受的风险标准。对辨识分析发现的不可接受风险,要及时制定并落实消除、减小

或控制风险的措施，将风险控制可在可接受的范围。

27.3.6 明确根据风险评估的安全风险分级、分类（重大风险、较大风险、一般风险、低风险）进行管理，逐一落实企业、车间、班组管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险管控，达到回避、降低和监测风险的目的。

27.3.7 明确针对高危工艺、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保始终处于受控范围内。明确将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。

27.3.8 明确建立安全风险警示报告制度。在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况、防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督。企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工作全面负责，要按照安全风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向相关监管部门报送风险清单。

27.3.9 明确企业层面的安全风险评估诊断分级流程。根据分级结果分析薄弱环节，逐步采取措施达到更优等级，尽

可能将企业风险等级控制在黄色、蓝色风险等级。

27.4 明确遵守《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号）、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）等规定。

28. 安全风险研判与承诺公告制度

28.1 明确范围。

28.2 明确承担主体及职责范围。

28.3 安全风险研判与承诺公告应明确的内容：

28.3.1 明确按照“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖企业全员、全过程的安全风险研判工作流程。

28.3.2 明确在每日开展班组交接班、车间生产调度会、厂级生产调度会布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施。

28.3.2 明确风险研判的重点内容，包括：生产装置的安全运行状态；危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态；高危生产活动及作业的安全风险可控状态；按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；重大隐患是否落实治理措施。

28.3.3 明确安全风险报告程序，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺。

28.3.4 明确安全承诺内容，包括企业状态及企业安全承诺两方面。

28.3.5 明确公告时间和地点。

28.4 明确遵守《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）等规定。

29. 安全生产信息管理制度

29.1 明确范围。

29.2 明确承担主体及职责范围。

29.3 安全生产信息管理应明确的内容：

29.3.1 明确相关法律、法规、规章、规范性文件及标准的获取、识别、应用、更新要求。

29.3.2 明确危险化学品安全技术说明书和安全标签的编制及获取要求。

29.3.3 明确全面收集安全生产信息。按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）的要求，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件化。

29.3.4 明确全面收集相关的生产安全事故信息。

29.3.5 明确充分利用安全生产信息。综合分析收集到的

各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项。通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中。

29.3.6 明确安全生产信息的更新及员工获取渠道。保证生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。

29.4 明确遵守《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）等规定。

30. 建设项目安全设施“三同时”管理制度

30.1 明确范围。

30.2 明确承担主体及职责范围。

30.3 建设项目安全设施“三同时”管理应明确的内容：

30.3.1 明确凡新建、改建、扩建的建设项目，从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设项目安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理，安全设施投资应当纳入建设项目概算。

30.3.2 明确生产、储存危险化学品建设项目，应按照《危

危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第 45 号，第 79 号令修正）要求进行安全评价。

30.3.3 明确危险化学品建设项目应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

30.3.4 明确涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施应采用事故后果法确定外部安全防护距离。

30.3.5 明确涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的场所应按 GB/T 37243 的规定，采用定量风险评价法计算外部安全防护距离，定量风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。

30.3.6 明确应在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。

30.3.7 明确新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统；涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项目要按照 GB/T 21109 和 GB 50770 等相关标准开展安全仪表系统设计。

30.3.8 明确涉及精细化工的建设项目，明确在编制可行

性研究报告或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评
估。

30.3.9 明确新开发的危险化学品的生产工艺必须在小试、
中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首
次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安
全论证。新产品转入批量生产，必须有成熟的工艺方法，可
靠的安全措施，设备选型和建筑符合防火、防爆、工业卫生
标准。

30.3.10 凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进
先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内
配套相应水平的设施和技术。

30.3.11 施工中应有专人负责安全、卫生、环保、消防
设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。

30.3.12 试车前应组织生产、技术、设备、安全、环保、
消防等部门进行“三查四定”检查，有关安全设施与主体工
程同时建成，制定试车方案、开展培训教育，按程序上报备
案后，才可组织试车。

30.3.13 明确不符合“三同时”程序的建设项目不得正
式投入生产。

30.4 明确遵守《安全生产法》、《危险化学品建设项目安全
监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号，第79号修
正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国

家安全监管总局令第 36 号，第 77 号修正）、《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76 号）等规定。

31. 试生产及开停车安全管理制度

31.1 明确范围。

31.2 明确承担主体及职责范围。

31.3 试生产及开停车安全安全管理应明确的内容：

31.3.1 明确试生产安全管理职责，明确试生产安全管理范围，合理界定项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。

31.3.2 明确试生产前各环节的安全管理，包括“三查四定”、系统吹扫冲洗安全管理、气密试验安全管理、单机试车安全管理、联动试车安全管理、投料安全管理等。

31.3.3 明确试生产前应对所有参加试车人员进行培训。

31.3.4 明确开停车安全管理，制定开停车安全条件检查确认流程。

31.3.5 明确在正常开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。

31.3.6 明确开停车前要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，经审查同意后，严格执行并将相关资料存档备查。

31.3.7 明确落实开停车安全管理责任，严格执行开停车

方案，建立重要作业责任人签字确认流程。

31.3.8 明确停车过程中的设备、管线低点的排放要按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完毕后，要用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。

31.3.9 明确开车期间的特殊作业必须升级管理。

31.3.10 明确涉及复工复产（开车）重大风险的，必须开展一次专项应急演练。

31.3.11 明确涉及复工复产必须严格落实“五员包保”责任制。

31.3.12 需明确的其他内容。

31.4 明确遵守《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《湖北省安监局关于印发〈化工（危险化学品）企业复工复产安全十必须规定〉的通知》（鄂安监发〔2017〕66号）、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）等规定。

32. 生产设施拆除报废管理制度

包括制定方案、作业安全要求等内容。

32.1 明确范围。

32.2 明确承担主体及职责范围。

32.3 生产设施拆除报废管理应明确的内容：

32.3.1 明确设备报废和拆除程序，报废和拆除应办理审批手续。

32.3.2 明确报废的标准和拆除的安全要求。

32.3.3 明确制定生产设施拆除方案，内容应包括拆除范围、拆除实施单位要求、人员要求、设施设备要求、管理要求及拆除技术方案可靠的要求等。

32.3.4 明确对相关人员进行安全交底。

32.3.5 明确拆除施工和人员作业主要安全注意事项。

32.3.6 明确对易燃、易爆、有毒、有害设备报废处理要求。

32.3.7 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

32.3.8 需明确的其他内容。

32.4 明确遵守《安全生产法》《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034）等规定。

33. 安全检修管理制度

包括检修前、检修、检修结束后的安全要求等内容。

33.1 明确范围。

33.2 明确承担主体及职责范围。

33.3 安全检修管理应明确的内容：

33.3.1 明确应编制设备检维修计划，并按计划开展检维

修工作。安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

33.3.2 对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。

33.3.3 明确检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。明确施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。

33.3.4 明确检修人员资格、培训要求。检修前，应对参加检修作业的人员进行安全教育。

33.3.5 明确检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底，办理有关作业票（证）的要求。

33.3.6 明确检修易燃、易爆、腐蚀性物质的设备要求。

33.3.7 明确检修涉及到动火、进入受限空间、抽加盲板、登高、吊装、临时用电、破土等特殊作业的，应执行 GB 30871 要求。

33.3.8 明确检修用具设备和个人安全防护措施的要求。

33.3.9 明确检修中遇特殊情况处理措施（撤离现场，停止作业等）。

33.3.10 明确有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的

楼板，应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。

33.3.11 需明确的其他内容。

33.4 明确遵守《安全生产法》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）等规定。

34. 特种设备管理制度

包括基础资料、管理程序、使用要求、应急救援等内容。

34.1 明确范围。

34.2 明确承担主体及职责范围。

34.3 特种设备安全管理涉及的内容：

34.3.1 明确管理范围。

34.3.2 明确应使用符合规定的设备。

34.3.3 明确建立安全技术档案：（1）设计文件、制造单位、合格证、使用维护说明及安装技术说明等；（2）定期检验、检查记录；（3）使用状况记录；（4）运行故障和事故记录。

34.3.4 明确操作人员应持证。

34.3.5 明确应到主管部门登记、明确依法接受监察。

34.3.6 明确出现故障或发生异常情况，应消除后，方可投入使用。对无改造、维修价值或超过规定使用年限的应予报废，并办理注销。

34.3.7 明确制定应急救援预案。

34.3.8 需明确的其他内容。

34.4 明确遵守《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等规定。

35. 气体（含压缩液化气体）充装安全管理制度

包括瓶体检查、充装设备、充装操作要求等内容。

35.1 明确范围。

35.2 明确承担主体及职责范围。

35.3 气体（含压缩液化气体）充装安全管理应明确的内容：

35.3.1 充装前瓶体检查要求。

35.3.2 充装设备要求。

35.3.3 充装操作及量的控制要求。

35.3.4 需明确的其他内容。

35.4 明确遵守《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006）、《液化气体气瓶充装规定》（GB 14193）等。

36. 剧毒化学品安全管理制度

包括涉及品种、作业、场所、人员及信息资料管理要求等内容。

36.1 明确范围。

36.2 明确承担主体及职责范围。

36.3 剧毒化学品安全管理应明确的内容：

36.3.1 明确生产操作、检修及有关从业人员上岗前教育培训内容（防护、救护知识及管理方面要求内容）。

36.3.2 明确“五双”（双人验收、双人保管、双人发货、双本帐、双把锁）管理要求。

36.3.3 明确人力防范、技术防范、实体防范要求。

36.3.4 明确生产中的禁忌要求（写明禁配物料名称）。

36.3.5 明确安全操作、个人防护要求。

36.3.6 明确对剧毒化学品信息资料管理要求；

36.3.7 需明确的其他内容。

36.4 明确遵守《危险化学品安全管理条例》、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB 17916）等规定。

37. 非药品类易制毒化学品安全管理制度

37.1 明确范围

37.2 明确承担主体及职责范围。

37.3 非药品类易制毒化学品管理应明确的内容：

37.3.1 明确辨识流程，分类进行管理。

37.3.2 明确许可及备案流程及要求。

37.3.3 明确内部管控流程及要求，包括如实记录品种、数量、主要流向等情况，及时向主管部门报告。

37.3.4 明确产品包装和使用说明书应按规定要求。

37.3.5 明确安全生产条件要求。

37.3.6 明确安全保卫措施要求。

37.3.7 需明确的其他内容。

37.4 明确遵守《易制毒化学品管理条例》、《非药品类

易制毒化学品生产、经营许可办法》等规定。

38. 特别管控危险化学品安全管理制度

38.1 明确范围

38.2 明确承担主体及职责范围。

38.3 特别管控危险化学品安全管理应明确的内容：

38.3.1 明确辨识流程及要求。

38.3.2 明确实施全生命周期信息追溯管控要求，使从生产、储存、使用到产品进入物流、运输、进出口环节的全生命周期信息可跟踪、可监控、可追溯。

38.3.3 明确充装和发货查验、核准、记录要求。

38.3.4 明确运输车辆行车路径和轨迹，从源头杜绝违法运输行为。

38.3.5 明确内部管控流程及要求，包括如实记录品种、数量、主要流向等生产、经营情况，及时向主管部门报告。

38.3.6 明确产品包装和使用说明书应按规定要求。

38.3.7 明确安全生产条件要求。

38.3.8 明确安全保卫措施要求，如视频监控、报警联锁等措施。

38.3.9 需明确的其他内容。

38.4 明确遵守《危险化学品安全管理条例》、《特别管控危险化学品目录》等规定。

39. 化工（危险化学品）生产储存在役装置安全设计诊

断复核制度

39.1 明确范围，适用“两重点一重大”在役装置企业。

39.2 明确承担主体及职责范围。

39.3 安全设计诊断复核管理应明确的内容：

39.3.1 明确安全设计诊断复核的时机。结合装置实际运行状况，定期开展安全设计诊断复核工作。有下列情形之一的，应立即对装置进行安全设计诊断复核：（1）非正常停车的；（2）危险化学品原材料供应商、生产装置设备设施零部件供货商发生变化的；（3）外部环境因素发生变化的；（4）发生危险化学品火灾、爆炸或者泄漏等生产安全事故的；（5）国家标准、行业标准发生重大变化的。涉及第（1）、（4）款的应进行全面安全设计诊断；第（2）、（3）、（5）款的可进行专项安全设计诊断。

39.3.2 明确开展安全设计诊断复核的单位要求。未经正规设计的在役装置，应委托有相应设计资质的设计单位开展在役装置设计诊断，运用危险与可操作性分析（HAZOP）等先进技术对在役装置进行全面的设计安全可靠性的诊断，消除设计缺陷，提高装置的本质安全水平。经正规设计的在役装置可自行组织，当自身不具备技术实力时委托具有相关资质的设计单位进行安全设计诊断复核工作。

39.3.3 明确设计诊断复核工作组人员的要求。应组建设计诊断复核小组，成员应具备化工和安全管理专业本科以上学历

学历，从事化工行业 5 年以上经历，对出具的诊断复核报告负责。

39.3.4 明确安全设计诊断复核内容。包括装置布局、工艺技术及流程、主要设备和管道、自动控制系统、公用及辅助工程、装置运行安全管理（操作规程、异常工况监测预警、开停车）和变更管理（工艺技术变更、设备设施变更、管理变更、变更管理程序）等七个方面。全面查找并整改装置设计、运行中存在的隐患问题，深究隐患问题根源，提出防范化解同类隐患问题再次出现的有效措施。

39.3.5 明确诊断复核大纲和报告书要求。复核大纲和报告书应符合《湖北省危险化学品生产储存在役装置安全设计诊断工作实施方案》相关规定，并增加“装置运行安全管理”、“变更管理”两个方面的内容。

39.3.6 明确安全设计诊断复核整改要求。应对《报告书》指出的隐患问题建立隐患清单，按照隐患整改“五落实”的要求限期整改到位；对屡查屡犯的顽固性隐患问题，应深究根源，采取措施坚决杜绝。

39.3.7 明确安全设计诊断复核报告报送要求。涉及重点监管化工工艺且构成一、二级重大危险源或涉及爆炸性装置的危化品单位，应当将《报告书》、隐患整改清单、诊断复核单位隐患整改情况验收报告报送省应急管理厅危险化学品安全监管处留存备查，同时抄报市、县（市、区）应急管

理部门、化工园区管委会。其他的安全设计诊断复核工作情况按照分级分类监管办法报所在市、县（市、区）应急管理部门、化工园区管委会留存备查。

39.3.8 需明确的其他内容

39.4 明确遵守《省安监局关于印发湖北省危险化学品生产储存在役装置安全设计诊断工作实施方案的通知》（鄂安监发〔2013〕44号）、《湖北省应急管理厅关于印发〈化工（危险化学品）生产储存在役装置安全设计诊断复核制度（试行）〉等五项制度的通知》（鄂应急发〔2019〕18号）等规定。

40. 危险化学品重大危险源源长制度

40.1 明确范围。

40.2 明确承担主体及职责范围。

40.3 重大危险源源长制度应明确的内容：

40.3.1 明确源长的人员要求。企业主要负责人担任本企业危险化学品重大危险源源长，是本企业危险化学品重大危险源安全管理的第一责任人。源长可根据本企业危险化学品重大危险源的数量、区域划分等实际，设置分源长。

40.3.2 明确源长的责任。源长要构建责任明晰、管理严格、措施有效、应急有力的重大危险源安全管控机制，具体承担的职责：（1）组织开展危险化学品重大危险源辨识、评估、备案、核销。（2）组织完善危险化学品重大危险源

设备设施、安全监测监控系统。（3）组织制定危险化学品重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并确保其得到有效执行。（4）为危险化学品重大危险源配备满足安全生产要求的管理和操作人员。（5）定期组织开展危险化学品重大危险源安全风险辨识、管控及隐患排查，及时治理消除各类安全隐患；保证危险化学品重大危险源安全生产运行和隐患治理所必需的安全投入。（6）强化危险化学品重大危险源动火、进入受限空间作业等特殊作业及检维修作业安全管控，确保安全风险辨识到位、管控措施有效。（7）组织制定危险化学品重大危险源安全事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资。（8）组织建立源长工作记录，做到可查询、可追溯。

40.3.3 源长公示牌要求。必须在危险化学品重大危险源周边显著位置设立源长公示牌，标明源长、职责、重大危险源概况、安全管控目标、监督电话等内容，接受全体员工监督。

40.4 明确遵守《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号公布，总局令第 79 号修正）、《湖北省应急管理厅关于印发〈化工（危险化学品）生产储存在役装置 安全设计诊断复核制度（试行）〉等五项制度的通知》（鄂应急发〔2019〕18 号）等规

定。

41. 岗位员工“四知卡”安全管理制度

四知卡：知岗位风险辨识、知岗位安全生产责任制、知岗位安全操作规程、知岗位应急处置。

41.1 明确范围。

41.2 明确承担主体及职责范围。

41.3 “四知卡”安全管理应明确的内容：

41.3.1 明确“四知卡”编制原则及主要内容。岗位风险侧重于对员工岗位活动范围内的固态风险和动态风险进行描述，岗位风险卡要素包括但不限于岗位名称或岗位作业活动、岗位设备设施、外部环境、危险源、存在位置、危害因素、可能发生的危险事件、主要保护措施和管理程序（硬件、个人防护和程序等）。其他符合“一责双卡”要求。

41.3.2 明确“四知卡”编制、审批、发布流程。

41.3.4 明确“四知卡”员工获取渠道，在作业岗位及车间醒目位置悬挂“四知卡”，或将包含“四知卡”内容的作业指导书（手册）等放置控制室工作台（巡检站），保证相关人员能够及时获取最新版本的“四知卡”。

41.3.5 明确企业岗位员工要熟悉“四知卡”内容。

41.3.6 明确“四知卡”培训及考核要求。

41.3.7 需明确的其他内容。

41.4 明确遵守《关于加强化工过程安全管理的指导意

见》（安监总管三〔2013〕88号）、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）等规定。

42. 非常规作业安全管理制度

42.1 明确范围。

42.2 明确承担主体及职责范围。

42.3 非常规作业安全管理应明确的内容：

42.3.1 建立非常规作业清单。吸取同类事故教训，从防控事故的角度全方面梳理日常生产中可能涉及到的非常规作业项目，如低温、高温、高压、易燃易爆、高毒等介质临时接管线、设备堵头（封头）拆卸、清罐作业、化学品临时接卸、设备（管线）试压作业、带压封堵作业、化学品临时接卸、车辆进入爆炸危险区域、循环水系统清理、送蒸汽操作（恢复供气）、化粪池清理、更换填料、试压吹扫、探伤测厚、临水、临边、临近高压带电体作业及其他危险性较大的非常规作业。

42.3.2 明确制定非常规作业预防和控制风险措施，危险性较大的非常规作业应编制安全技术方案，并经审批。

42.3.3 明确相应的作业流程审批程序，作业时应严格执行，所有作业都在受管理和可控制范围之内。

42.3.4 明确作业前必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实。

42.3.5 明确作业时需要现场监护，现场监护人员要熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。作业过程中，管理人员要加强现场监督检查，严禁监护人员擅离现场。

42.3.6 需明确的其他内容。

42.4 明确遵守《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）等规定。

43. 重大事故隐患调查溯源制度

43.1 明确范围。

43.2 明确承担主体及职责范围。

43.3 重大事故隐患调查溯源管理应明确的内容：

43.3.1 明确重大隐患判断标准依据为《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》。

43.3.2 明确重大隐患排查周期，定期与不定期结合开展自查自纠。

43.3.3 明确对判定为重大事故隐患的，应成立重大事故隐患调查组开展溯源调查，由主要负责人负责或指定负责人牵头，组织具有安全技术、管理等隐患调查所需要的知识和专长的人员进行调查。

43.3.4 明确重大事故隐患调查要查明隐患存在的经过、原因、风险后果，认定性质和责任，追究责任人的责任，提

出防范和整改的措施。

43.3.5 明确重大事故隐患调查工作结束后制定整改方案，按风险分级管控要求明确负责的企业领导人，通过电子显示屏等方式在厂区醒目位置向企业全体职工公告，接受监督，并报告当地应急管理部门。

43.3.6 需明确的其他内容。

43.4 明确遵守《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》等规定。

三、安全生产规定规程

1. 明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。

2. 操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。

3. 操作规程应及时反映安全生产信息、安全要求和注意事项的变化。

4. 每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生

重大变更时，要及时审核修订操作规程。

5. 要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。

6. 定期开展操作规程培训和考核，建立培训记录和考核成绩档案。

7. 鼓励从业人员分享安全操作经验，参与操作规程的编制、修订和审核。

8. 操作规程类别一般包括：（1）生产产品的安全技术规定；（2）生产装置的安全检修规程；（3）危险化学品生产岗位安全操作规程；（4）通用工种岗位安全操作规程。