

附件 1

湖北省危险化学品生产企业安全生产 管理制度编制导则（征求意见稿）

1. 范围

本导则规定了安全生产管理制度编制的原则、要素、程序和要求，适用于我省危险化学品生产企业安全生产管理制度的编制。其他危险化学品从业单位可参照执行。

本导则是一个指导性文件。各企业应根据各自的特点和实际情况，在导则的基础上，确定适合本单位的安全管理规章制度种类；在编制过程中，结合各单位实际情况细化，充实和完善。

2. 引用主要法律、法规和标准

《安全生产法》

《危险化学品安全管理条例》

《安全生产许可证条例》

《生产安全事故应急条例》

《易制毒化学品管理条例》

《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（厅字〔2020〕3号）

《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）

《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）

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号 第79号修正）

《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）

《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）

《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78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）

《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》（安监总管三〔2017〕121号）

《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）

《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）

《国家安全监管总局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）

《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险
评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）

《特别管控危险化学品目录》（应急管理部 工业和信息
化部 公安部 交通运输部 2020年1号公告）

《湖北省安全生产条例》（湖北省人民代表大会常务委
员会公告第218号）

《湖北省企业安全生产主体责任规定》（省政府令第339
号）

《湖北省危险化学品安全管理办法》（省政府令第364
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）

《湖北省安全生产委员会关于印发〈湖北省安全生产专
项整治三年行动方案〉的通知》（鄂安〔2020〕4号）

GB/T33000《企业安全生产标准化基本规范》

AQ/T 3034《化工企业工艺安全管理实施导则》

3. 术语和定义

3.1 危险化学品生产企业

危险化学品生产企业，是指依法设立且取得工商营业执
照或者工商核准文件从事生产最终产品或者中间产品列入

《危险化学品目录》的企业。

3.2 危险化学品岗位

危险化学品企业中从事涉及危险化学品操作、独立完成某项任务的单元、地点（位置、区域）。

3.3 工艺

工艺是指任何涉及到危险化学品的活动过程，包括：危险化学品的生产、储存、使用、处置或搬运，或者与这些活动有关的活动。

3.4 分散控制系统（DCS）

分散控制系统是控制功能分散，操作和管理集中，采用分级网络结构的以计算机和微处理器为核心的控制系统。其目的在于控制或控制管理一个工业过程或工厂。

3.5 化工安全仪表系统（SIS）

化工安全仪表系统是实现一个或多个安全仪表功能的仪表系统，包括安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护系统等。

3.6 非药品类易制毒化学品

列入《易制毒化学品的分类和品种目录》的化学品。

3.7 特别管控危险化学品

列入《特别管控危险化学品目录》的危险化学品。

3.8 相关方

相关方指与危险化学品企业有业务往来的各方，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。

3.9 特殊作业

化学品生产单位设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等，对操作者本人、他人及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。

3.10 非常规作业

非常规安全作业是指 GB 30871 规定的特殊作业以外的，在生产经营过程中临时性进行的无规律或固定频次的、缺乏相应作业规程或作业指导书的作业活动。

3.11 特种作业人员

特种作业人员是指直接从事特种作业的从业人员。特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。特种作业目录规定的危险化学品安全作业包括从事危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业。

3.12 安全生产管理制度

安全生产管理制度是根据国家安全生产方针及有关法律、法规制定的，各行业及其广大职工在生产活动中必须贯

彻执行和认真遵守的安全行为规范和准则，是国家安全生产法律法规的延伸。

3.13 安全生产责任制度

安全生产责任制度是企业各级领导、职能部门、有关工程技术人员、管理人员和生产工人在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度，是企业最基本的一项安全制度，是企业安全生产管理制度的核心，是企业岗位责任制的重要组成部分。

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，通过加强教育培训、强化管理考核和严格奖惩等方式，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。

3.14 岗位操作安全规程

根据物料性质、工艺流程、作业活动、设备使用和自动控制等要求而制定的安全生产作业要求和实施程序所作的规定。

3.15 管理主体

管理主体是指掌握管理权力，承担管理责任，决定管理方向和进程的有关组织和人员。管理者和管理机构是管理主体的两个有机组成。

3.16 企业的安全生产主体责任

企业的安全生产主体责任是指企业遵守有关安全生产的法律、法规、规章的规定，加强安全生产管理，建立安全生产责任制，完善安全生产条件，执行国家、行业标准确保安全生产，以及事故报告、救援和善后赔偿的责任。

3.17 企业主要负责人

企业主要负责人即第一责任人，法定代表人和实际控制人同为第一责任人。主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

3.18 “五员包保”责任制

“五员包保”是指公司董事长、总经理、分管副总经理、安全总监、安环部长等“五员”，对重点部位、重点装置、特殊作业等实行全过程的包检查（全面排查安全隐患和问题）、包整治（及时整改隐患和问题）、包管理（人、机、物）的责任制度，确保安全生产。

4. 编制原则和要求

4.1 严格遵守法律、法规和相关标准

制度的主要内容应符合相关法律、法规、标准，具体细节内容可由企业结合实际编写。

4.2 管理主体清晰，责任明确

要充分体现企业安全生产主体责任和“谁主管谁负责”的原则。做到责任分解“横向到边，纵向到底”，安全生产，

人人有责。

4.3 成文结构标准，操作性强

应按一定格式编制企业安全生产管理制度，编制的制度应具有针对性和可操作性。

5. 制度的构成

安全生产管理制度包括安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作安全规程三大类，安全生产责任制内容应覆盖本企业所有组织和岗位，安全生产规章制度应涉及到生产活动的全过程。

6. 企业必须制定的制度

6.1 安全生产责任制

6.1.1 企业主要负责人安全生产职责

6.1.2 企业分管负责人安全生产职责

6.1.3 安全总监安全生产责任制

6.1.4 分厂（车间、工段）负责人安全生产职责

6.1.5 班组长安全职责

6.1.6 岗位工人安全职责

6.1.7 安全管理机构及安全管理人员安全生产职责

6.1.8 其他职能部门及其相关工作人员安全生产职责

6.2 安全生产规章制度

6.2.1 安全生产会议制度

6.2.2 安全投入保障管理制度

- 6.2.3 安全生产奖惩制度
- 6.2.4 安全培训教育制度
- 6.2.5 领导干部轮流现场带班制度
- 6.2.6 特种作业人员管理制度
- 6.2.7 安全检查和隐患排查治理制度
- 6.2.8 重大危险源评估和安全管理制
- 6.2.9 变更管理制度
- 6.2.10 应急管理制度
- 6.2.11 生产安全事故事件管理制度
- 6.2.12 防火防爆管理制度
- 6.2.13 防中毒防泄漏管理制度
- 6.2.14 工艺安全管理制度
- 6.2.15 设备安全管理制度
- 6.2.16 电气安全管理制度
- 6.2.17 仪表自动化控制系统安全管理制度
- 6.2.18 公用工程安全管理制度
- 6.2.19 特殊作业（含作业票证）安全管理制度
- 6.2.20 危险化学品安全管理制度
- 6.2.21 作业场所职业健康管理制度
- 6.2.22 劳动防护用品管理制度
- 6.2.23 相关方（含承包商）管理制度
- 6.2.24 安全管理制度及操作规程定期修订制度

7. 企业根据实际选用的制度

7.1 仓库、储罐区安全管理制度

7.2 厂区交通运输安全管理制度

7.3 安全风险辨识及分级管控制度

7.4 安全风险研判与承诺公告制度

7.5 安全生产信息管理制度

7.6 建设项目安全设施“三同时”管理制度

7.7 试生产及开停车安全管理制度

7.8 生产设施拆除报废管理制度

7.9 安全检修管理制度

7.10 特种设备管理制度

7.11 气体（含压缩液化气体）充装安全管理制度

8. 推荐选用的制度

8.1 剧毒化学品安全管理制度

8.2 非药品类易制毒化学品安全管理制度

8.3 特别管控危险化学品安全管理制度

8.4 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

8.5 危险化学品重大危险源源长制度

8.6 岗位员工“四知卡”安全管理制度

8.7 非常规作业安全管理制度

8.8 重大事故隐患调查溯源制度

9. 安全生产规定规程

9.1 生产产品的安全技术规定

9.2 生产装置的安全检修规程

9.3 危险化学品生产岗位安全操作规程

9.4 通用工种岗位安全操作规程

10. 编制要素

10.1 安全生产责任制

10.1.1 岗位职责范围及资格要求

10.1.2 编制依据

10.1.3 明确岗位责任要求

10.1.4 检查与考核

10.1.5 批准人及执行时间

10.1.6 解释部门

10.2 安全生产规章制度

10.2.1 管理范围

10.2.2 管理主体及职责

10.2.3 管理规定

10.2.4 其它规定

10.2.5 检查与考核

10.2.6 编制依据

10.2.7 批准人及执行时间

10.2.8 解释部门

10.2.9 相关表格

10.3 岗位操作安全规程

10.3.1 正常工艺操作

10.3.2 开、停车操作

10.3.3 故障及异常情况处理操作

10.3.4 工艺参数控制及异常纠偏

10.3.5 劳动安全保护

10.3.6 巡回检查及设备维护保养

10.3.7 交接班

10.3.8 应急处置

11. 编制程序

11.1 明确编制责任部门和负责人

11.2 制定编制方案

11.3 收集相关资料

11.4 编制制度初稿

11.5 征求意见

11.6 修改完善

11.7 颁布实施

11.8 编印成册

11.8.1 封面：标题、企业名称、实施日期

11.8.2 企业颁发文件

11.8.3 目录

11.8.4 内容

11.8.5 附录（选择）