安全生产标准化创建实施方案

 为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》[2014年12月1日]对安全生产标准化建设的要求及《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）文件精神，提高安全生产水平，公司计划开展安全生产标准化创建工作。为能够高效开展安全生产标准化创建工作，特制定本方案。

 一、目的

 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全生产标准化为抓手，夯实企业安全管理。指定责任部门，落实责任人，有序开展安全生产标准化创建工作。

 二、组织机构

 **1、安全生产标准化领导小组**

 组长：

 成员：

 职责：主抓安全生产标准化工作，监督、检查、协调各部门安全生产标准化工作的开展和实施。

 **2、安全生产标准化推进小组**

 组长：

 成员：

 职责：负责安全生产标准化建设过程中的文件制修订、教育培训、安全检查和隐患治理等具体工作。

 推进小组办公室设在安环部。

 **3、专业小组**

 3.1基础管理

 成员：

 3.2设备设施及工艺

 成员：

 3.3作业安全与职业健康

 成员：

 职责：对所对应的专业管理负责，认真落实各项工作。

 **4、自评小组**

组长：

 成员：

职责：负责安全生产标准化自评计划、自评检查表的编制，并实施自评工作，提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施。

 三、工作目标

 各部门积极开展安全生产标准化建设工作，实现全员参与；把安全生产标准化要求融入到日常安全管理工作中，持续改进，不断加强安全生产规范化建设。严格开展自评工作，并顺利通过外部评审。

 四、实施步骤

 **阶段一：前期准备（20年月日至月日）**

 1、制定安全生产标准化创建工作方案；

 2、成立安全生产标准化领导小组、推进小组、专业小组；

 3、安全生产标准化文件（评审标准、创建指南等）收集、发放；

 4、开展安全生产标准化宣传，营造工作氛围，落实责任人。

 **阶段二：教育培训（20年月日至月日）**

 分层次、分阶段、循序渐进的开展安全生产标准化培训：

 1、 聘请咨询机构对安全生产标准化开展的整体过程、要求、重要性，危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准进行系统培训。

 2、各部门负责人及工作人员自主学习评审标准，然后由安全部组织对评审标准具体条款的要求、应该做哪些对应的工作进行详细的讲解。

 3、组织员工进行安全生产标准化的培训与考试。

 **阶段三：现状梳理（20年月日-月日）**

 1、对照评定标准对基础管理、设备设施状况进行摸底；

 2、审查现行安全管理方式、方法，评价其有效性；

 3、诊断当前系统与安全生产标准化要求存在的差距。

 **阶段四：标准化创建（20年月日-月日）**

 1、管理文件制修订（安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程），确保其内容的符合性、有效性、执行性。

 2、指定责任部门，对照评审标准，开始创建（具体见附表）。

 **阶段五：标准化运行与完善（20年月日-月日）**

 1、标准化初步创建完成后，进入试运行与实施阶段；

 2、对检验出的问题，由责任部门整改完善。

 **阶段六：标准化自评与申请（20年月日-月日）**

 1、试运行结束后，自评小组对照评审标准逐条、逐项对所创建的标准化系统进行全面的评估，综合分析，得出自评结论并形成自评报告。

 2、根据自评结果，提出书面评审申请。

附表： 安全生产标准化评审标准职责分配表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品企业评审标准条款 | 领导层 | 安环部 | 生产部 | 供销部 | 品管部 | 办公室 | 财务部 | 合成车间 | 制剂车间 | 仓库 |
| A级要素 | B级要素 |
| 1法律、法规和标准 | 1.1法律、法规和标准的识别和获取 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 1.2法律、法规和标准符合性评价 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 2机构和职责 | 2.1方针目标 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 2.2 负责人 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3职责 | ★ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 组织机构 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 安全生产投入 | ★ | ○ |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 3风险管理 | 3.1 范围与评价方法 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.2风险评价 |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 3.3风险控制 |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 3.4隐患排查与治理 |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 3.5 重大危险源 |  | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| 3.6变更 | ★ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7风险信息更新 |  | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| 3.8供应商 |  | ○ |  | ● |  |  | ○ |  |  |  |
| 4管理制度 | 4.1安全生产规章制度 | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.2操作规程 | ★ | ● | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 4.3修订 |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 5培训教育 | 5.1培训教育管理 |  | ○ | ○ |  |  | ● |  |  |  |  |
| 5.2从业人员岗位标准 | ★ |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 5.3管理人员培训 | ★ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4从业人员培训教育 |  | ● |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 5.5其他人员培训教育 |  | ● |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 5.6日常安全教育 |  | ● |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 6生产设施及工艺安全 | 6.1生产设施建设 | ★ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2安全设施 | ★ | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 6.3特种设备 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4工艺安全 |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| 6.5关键装置及重点部位 |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| 6.6检维修 |  |  | ● |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| 6.7拆除和报废 |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| 7 作业安全 | 7.1作业许可 |  | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 7.2警示标志 |  | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 7.3作业环节 |  | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 7.4承包商 |  | ● | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 8职业健康 | 8.1职业危害项目申报 |  | ○ |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 8.2作业场所职业危害管理 |  | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| 8.3劳动防护用品 |  | ● |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 9 危险化学品管理 | 9.1危险化学品档案 |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 9.2化学品分类 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3化学品安全技术说明书和安全标签 |  | ○ |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9.4化学事故应急咨询服务电话 |  | ● |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 9.5危险化学品登记 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6危害告知 |  | ● |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 9.7储存和运输 |  | ○ |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |
| 10事故与应急 | 10.1应急指挥与救援系统 | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.2应急救援设施 |  | ● |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 10.3应急救援预案与演练 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4抢险与救护 | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.5事故报告 | ★ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6事故调查 | ★ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11检查与自评 | 11.1安全检查 |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 11.2安全检查形式与内容 |  | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 11.3整改 |  | ○ |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| 11.4自评 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：标“★”为领导层职责 标“●”为直接责任部门 标“○”为相关责任部门