

管理制度目录

- 1-01 符合性评价管理程序
- 2-01 安全生产责任制
- 2-02 安全责任考核制度
- 2-03 领导带班制度
- 2-04 安全生产会议管理制度
- 2-05 安全生产费用管理制度
- 2-06 风险抵押金管理制度
- 3-01 风险评价管理制度
- 3-02 隐患治理管理制度
- 3-03 变更管理制度
- 3-04 供应商管理制度
- 4-01 安全生产奖惩管理制度
- 4-02 安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订制度
- 4-03 禁烟、禁火、防火、防爆安全管理规定
- 4-04 消防安全管理制度
- 4-05 公司各岗位操作规程
- 5-01 安全生产教诲和培训制度
- 5-02 安全活动管理制度
- 5-03 外来人员安全管理制度
- 6-01 安全生产设施管理制度
- 6-02 监视和测量设备安全管理制度

- 6-03 核心装置、重点部位安全管理制度
- 6-04 设备检维修管理制度
- 6-05 生产设施拆除和报废管理制度
- 7-01 危险作业管理制度汇编
- 7-02 承包商管理制度
- 8-01 职业卫生管理制度
- 8-02 劳动保护用品（具）和保健品发放管理制度
- 9-01 罐区安全管理制度
- 9-02 危险化学品储存保管养护管理制度
- 9-03 废弃物解决管理制度
- 10-01 应急救援管理制度
- 10-02 事故管理制度
- 11-01 安全检查管理制度
- 11-02 公司安全生产原则化自评管理制度

编号 1-01

符合性评价管理程序

1 目

为了获取、辨认、跟踪、更新和贯彻贯彻合用于公司国家、地方政府、行业安全生产法律、法规、原则和规定，特制定本程序。

2 范畴

合用于公司法律法规辨认、获取、更新以及符合性评价，并确认其合用性和符合性管理过程。

3 职责

3.1 公司安所有门是本程序归口管理部门，负责本程序编制修订工作，并负责本程序推广与培训；负责收集、辨认、跟踪关于安全生产法律、法规，及时传达给各部门及关于单位。

3.2 安全员负责政府部门和上级传达安全生产法律法规接受、传递和存档。

4 控制规定

4.1 法律法规获取

4.1.1 安全生产法律法规及其他有关规定获取范畴涉及但不限于：

- 1) 国际公约；
- 2) 法律、法规和条例；
- 3) 地方性规章、原则和规定；
- 4) 国家行业及公司原则；
- 5) 上级关于安全生产方面行政指引性规定等；
- 6) 其他有关规定及非法规性文献。

4.1.2 管理部门应将接受到政府部门和上级传达安全生产法律、法规文献按领导批示及时传递给安所有门和其他有关部门。

4.1.3 安所有门

应保持与政府、地方、专业机构联系和沟通，定期获取和关注国家、地方、行业最新安全生产法律、法规、原则及其他规定。获取途径涉及：

- 1) 上级部门下发文献；
- 2) 国家报刊、杂志、专业报纸、官方安全生产网站；
- 3) 与国家、地方关于安全、环保、消防管理部门联系和沟通；
- 4) 行业协会、电子网络、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、征询机构、认证机构。

4.2 法律法规辨认

4.2.1 安所有门及各部门对获取安全生产法律、法规、原则及其他规定合用性进行辨认，拟定合用于公司活动、提供产品及服务法律法规，填写法律法规辨认登记表。

4.2.2 对已经最新修订法律、法规进行重新辨认。

4.3 法律法规传达

4.3.1 安所有门将合用安全生产法律法规及其他有关规定通过文献、网络、传真等形式传达到有关部门。

4.3.2 公司各部门组织关于人员对安全生产法律法规知识及其他有关规定进行宣传 and 培训，并做好记录。

4.3.3 公司各部门按照法律、法规及其他规定严格执行安全生产有关条款，并将执行中遇到问题及时向安所有门反馈。

4.4 培训与保管

5.4.1 对已确认法律、法规、原则及其他有关规定进行分类和整顿，开展合用法律法规培训工作，建立全生产法律法规清单和资料库。

4.5 定期更新

4.5.1 安所有门应及时更新法律、法规、原则和其他规定清单并发布，各职能部门应对法律、法规和其他规定进行动态跟踪，并及时向安所有门传递。

4.5.2 安所有门每年组织一次对法律、法规资料库检查整顿，及时更新合用法律法规清单，定期评估区域活动与否符合法律法规规定，发现差距并及时改进。

4.6 符合性评价

4.6.1 安所有门负责组织符合性评价，有关职能部门参加。进行符合性评价时应按法律法规符合性评价表进行检查评价。

4.6.2 符合性评价成果以召开分析会形式，针对不符合项和可提高项进行因素分析，制定纠正及提高办法。

4.6.3 符合性评价表由管理者代表订立后进行保存。

4.6.4 公司可聘请专业机构进行法律法规符合性评价，以提高公司法律法规执行水平。

编号 2-01

安全生产责任制

一、安委会（安全生产领导小组）安全职责

- 1、详细组织、指引、协调安全生产工作，掌握和分析加油站安全生产形势，接受上级主管部门工作指引。
- 2、认真贯彻国家安全生产法律法规和规章制度，认真贯彻上级安全生产文献精神。
- 3、认真宣传国家安全生产法律法规和方针政策，开展形式多样安全生产宣传活动，营造良好安全生产氛围。
- 4、制定安全生产方针和安全生产年度目的、战略目的，注重安全发展，加强加油站安全建设。
- 5、对加油站各部门及人员实行安全生产目的考核管理，定期召开领导小组专项会议，及时协调和解决安全生产工作中重大问题和安全隐患。
- 6、完善全处安全生产重特大安全事故应急救援预案，定期组织预演。明确领导小构成员在应急救援过程中领导职责，防止事故扩大。

二、厂长（总经理）安全职责

1、**厂长（总经理）**是本公司安全生产第一负责人，对安全生产工作全面负责。

2、**厂长（总经理）**应具备危险化学品重要负责人安全资质考核上岗证书。

3、**厂长（总经理）**应负责完毕如下事务：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）保证本单位安全生产投入有效实行；

（4）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实行本单位生产安全事故应急救援预案；

（6）及时、如实报告生产安全事故。

4、抓好职工劳动纪律、消防安全、安全知识教诲。

5、掌握本公司重要设备，熟悉其性能，理解工艺流程，做到对的指挥。

6、对公司发生事故及时报告和解决，坚持“四不放过”原则。

三、班组长安全职责

（1）在**厂长（总经理）**领导下，负责组织和领导**全班**员工开展各项经营、管理和服务工作。

（2）认真贯彻各项安全制度，协助**厂长（总经理）**对**本班**员工及顾客进行安全教诲、检查、监督各项安全办法贯彻。

（3）熟悉**本班组**防火规定及办法，加强对消防器材管理，严防丢失和损坏。做到“四懂四会”。四懂：懂本岗生产过程火灾危险性，懂防止火灾办法，懂补救办法，懂疏散办法；四会：会报警，会使用灭火器材，会扑救初期火灾，会组织人员逃生。

（4）负责对**本班人员**进行班先后教诲，对作业中浮现违章现象及时纠正和解决。

（5）负责对作业场合进行全面清理，做好作业记录及交接班工作。

四、安全员安全职责

(1) 认真学习和贯彻公司安全管理制度，协助**厂长（总经理）**对员工和顾客进行安全教诲。

(2) 负责安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全行为。

(3) 每日检查站内设备设施安全状况，保持良好工作状态，维修保养消防器材，保证其有效性。

(4) 做好安全检查记录和隐患整治记录。

五、员工安全职责

(1) 在班组长领导下，做好当班工作。

(2) 作业中严格执行操作规程，禁止违章作业。

(3) 掌握本质工作性能特点和操作技能，并能判断和排除普通故障。

(4) 负责本岗位安全监督管理，发现不安全因素和危及公司安全行为及时制止和报告。

(5) 熟悉本岗位防火规定及办法，做到“四懂四会”。

(6) 作业完毕清理现场，做好当班作业记录及交接班工作。

六、本公司重要岗位操作规程

编号 2-02

安全责任考核制度

1、目

为严格执行安全责任，明确各个岗位权利和义务，保证公司生产安全稳定运营，制定本制度。

2、合用范畴

本制度合用于本公司各个岗位。

3、职责与分工

主管部门：安全领导小组负责监督本制度执行。

有关部门：各个岗位员工在寻常工作中认真执行本制度。

4、内容与规定

4.1公司安全生产领导小组负责对本制度考核工作。负责对各班组、各从业人员履行安全职责状况进行考核。

4.2安全责任考核按年度进行，年终进行总结，由安全领导小组汇总，提出奖惩意见，总经理批准后实行。

4.3公司安全生产实行以总经理负责制为中心各部门、各班组安全生产责任制，层层签定安全生产目的责任书。安全责任应明确内容、时间和考核原则奖惩办法。

4.4公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范畴内安全项目负责。

4.5部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违背劳动纪律等因素发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，按《安全生产奖惩制度》惩罚，并取消部门负责人和事故负责人当年评优资格。

4.6年度内班组或部门发生轻伤事故、火情、普通设备事故（责任事故），按《安全生产奖惩制度》惩罚。

4.7年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目的书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》执行、兑现。

编号 2-03

领导带班制度

为贯彻国务院总理温家宝提出“

要严格公司安全管理，公司领导要轮流现场带班”规定，进一步加强对生产现场安全管理，保障安全生产，经公司研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。

一、现场带班人员范畴

现场带班人员范畴和现场带班人员安排表见附表。

二、现场带班工作内容

1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位责任，切实掌握当班安全生产状况，认真贯彻走动管理有关规定，加强对重点部位、核心环节检查巡视。

2、排查隐患并规定有关人员及时贯彻整治，现场无法整治隐患问题，必要下达整治告知单；协助制定防控和整治办法，限期整治并按期复查验收；发现较大隐患及时停止作业并进行解决。

3、严格贯彻制止“三违”有关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，及时纠错并按规定予以惩罚。禁止违章指挥。

4、解决生产中突发问题。

5、现场发生危及职工生命安全重大隐患和严重问题时，带班人员要及时组织采用停产、撤人、排除隐患等紧急处置办法。

三、有关规定

1、现场带班人员要高度注重，认真履行带班职责，严格执行《现场带班人员安排表》规定，减少外出，进一步现场靠前指挥，切实把安全生产工作各项任务落到实处。

2、现场带班人员必要严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。

3、现场带班人员要认真记录检查问题，在安全领导小组例会上进行汇总通报。

4、现场带班人员在巡逻中所发现违章行为，要对负责人进行惩罚，并对严重违法人员进行帮教。

编号 2-04

安全生产会议管理制度

为加强本公司安全工作管理和协调，收集汇总安全信息，安排检查、整治安全隐患，研究布置安全工作，保证本公司安全生产及安全生产信息畅通，特制定本制度。

本制度合用于本公司安全生产会议管理，安全生产会议涉及安委会（安全生产领导小组）会议及安全例会。

公司安全生产会议由安委会（安全生产领导小组）负责召集，安委会（安全生产领导小组）领导主持会议，每月召开一次，需解决重大安全问题时可随时召开。

一、安全生产会议内容

- 1) 贯彻执行国家安全生产法律法规，推动公司安全健康发展。
- 2) 督促建立、健全安全管理制度和安全操作规程、事故应急救援预案，监督检查执行状况。
- 3) 听取各单位安全报告，督促隐患整治，消除安全隐患。
- 4) 对重大人身、设备、生产事故调查解决，贯彻防止办法。

二、安全例会

- 1) 公司安全例会每月月初准时召开。
- 2) 安全例会参加人员涉及**厂长（总经理）**、安全员、各班组长。
- 3) 安全例会纪要由安全员负责整顿，并于安全例会次日下发。
- 4) 安全例会内容
 - (1) 公司例会由各班组向参加会议人员通报上月提出问题整治状况，本月安全工作状况（涉及安全投入费用使用状况），工作特色和局限性，下月安全工作筹划。
 - (2) 研究分析当前存在问题和安全隐患，提出解决办法办法，并贯彻到关于部门和负责人。

(3)传达近期收到上级安全批示、文献、方针、政策或事故通报。安排下月安全工作重点，并提出工作规定。

编号 2-05

安全生产费用管理制度

为保证本公司安全生产费用在成本中列支,专门用于完善和改进公司安全生产条件资金管理。本制度合用于公司各项安全费用提取以及使用管理。

厂长（总经理）负责公司经营过程安全生产费用使用发放。各部门和各班组负责本部门、本班组业务涉及、安全生产费用记录使用及发放。

1) **厂长（总经理）**召集安委会（安全生产领导小组）举办专门会议讨论编制安全资金投入筹划,编制安全资金投入筹划时应考虑运用既有设备和设施,挖掘潜力,讲究实效,安全生产资金投入与工程进度同步,避免安全生产资金脱节现象。

2) 安全资金投入筹划上报上级主管部门,审批后实行。

3) 提取安全生产费用,重要用于安全技术办法项目上,涉及:安全技术、职业卫生、辅助建筑及设施更新、改造、维修、安全培训教诲宣传、科研开发、安全评估、安全防护用品、安全检查评价、安全绩效奖励资金等方面。

4) 安全费用使用筹划报**厂长（总经理）**审批并依照不同阶段对安全生产规定,实行分阶段使用,由安全员提出申请,报**厂长（总经理）**批准后执行。

5) 安全费用使用与报销,应遵守财务规定和规定,发现差错,及时整治。

6) **厂长（总经理）**会同关于人员对费用使用与报销状况进行自查自检,对检查中编制安全资金投入筹划局限性,资金有缺额时,应及时追加。

编号 2-06

风险抵押金管理制度

为强化安全生产意识，贯彻本公司安全生产责任制，规范安全生产风险抵押金管理，保证生产安全事故抢险、救灾工作顺利进行，制定本制度。

1) 公司风险抵押金缴纳金额按照国家关于规定执行或上级公司统一负责缴纳。

2) 风险抵押金由本公司或上级公司准时足额存储，不得因变更公司法定代表人或合伙人、停产整顿等状况迟（缓）存、少存或不存风险抵押金，也不得以任何形式向职工摊派风险抵押金。

3) 风险抵押金实行专户管理。

4) 风险抵押金使用范畴按国家关于规定执行。

5) 可用于本公司解决生产安全事故直接发生抢险、救灾费用支出和解决生产安全事故善后事宜直接发生费用支出。

6) 公司发生生产安全事故后，抢险、救灾及善后解决所产生费用，原则上应当由公司先行支付，的确需要动用风险抵押金专户资金，须经安全生产监督管理部门及同级财政部门批准，由代理银行详细办理关于手续。

7) 发生下列状况之一，安全生产监督管理部门及同级财政部门可以依照公司生产安全事故抢险、救灾及善后解决工作需要，将风险抵押金某些或者所有转作事故抢险、救灾和善后解决所需资金：

- (1) 厂长（总经理）在生产安全事故发生后逃逸；
- (2) 公司在生产安全事故发生后，未在规定期间内积极承担责任，支付抢险、救灾及善后解决费用。
- 8) 公司持续生产经营期间，当年未发生生产安全事故，没有动用风险抵押金，风险抵押金自然结转，下年不再增长存储。
- 9) 每年年终按规定向安全生产监督管理部门提交上年度本公司风险抵押金存储、使用、管理关于状况备案。
- 10) 风险抵押金应当专款专用，不得挪用。

编号 3-01

风险评价管理制度

为实现本公司安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前防止，达到消除减少危害、控制防止目，结合公司实际，特制定本制度。

一、评价目

辨认生产经营中所有常规和非常规活动存在危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在危害，采用科学合理评价办法进行评价。加强管理和个体防护等办法，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

二、评价范畴

- 1、新建项目规划、设计和建设、投产、运营等阶段；
- 2、常规和异常活动；
- 3、事故及潜在紧急状况；
- 4、所有进入作业场合人员活动；
- 5、作业场合设施、设备、车辆、安全防护用品；
- 6、人为因素，涉及违背安全操作规程和安全生产规章制度；

- 7、丢弃、废弃、拆除与处置；
- 8、公司周边环境；
- 9、气候、地震及其他自然灾害等。

三、评价办法

可依照需要，选取有效、可行风险评价办法进行风险评价。惯用办法有预先危险性分析法和安全检查表分析法等。

可依照需要，选取有效、可行风险评价办法进行风险评价。惯用办法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。

1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连工作环节，辨认每个工作环节潜在危害因素，然后通过风险评价，鉴定风险级别，制定控制办法。该办法是针对作业活动而进行评价。

2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验分析办法，是分析人员针对分析对象列出某些项目，辨认与普通工艺设备和操作关于已知类型危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次不安全因素，然后拟定检查项目。再以提问方式把检查项目按系统构成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场合或操作规程分析。

四、评价时机

常规活动每年一次，非常规活动开始之前。

五、评价准则

采用风险度 $R = \text{也许性 } L \times \text{后果严重性 } S$ 评价法，详细评价准则规定为：

也许性 L

级别	原则
5	在现场没有采用防范、监测、保护、控制办法，或危害发生不能被发现（没有监测系统），或在正常状况下经常发生此类事故或事件。
4	

	危害发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制办法，但未有效执行或控制办法不当，或危害常发生或在预期状况下发生。
3	没有保护办法（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常状况下类似事故或事件。
2	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制办法，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1	有充分、有效防范、控制、监测、保护办法，或员工安全卫生意识相称高，严格执行操作规程。极不也许发生事故或事件。

事件后果严重性 S 鉴别准则

等级	律、法规及其他规定	人员	财产损失/万元	停工	公司形象
5	违背法律、法规和原则	死亡	>50	某些装置 (>2套) 或设备停工	重大国际国内影响
4	潜在违背法规和原则	丧失劳动能力	>25	套装置停工、或设备停工	行业内、省内影响
3	不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等	截肢、骨折、听力丧失、慢性病	>10	套装置停工或设备	地区影响
2	不符合公司安全操作程序、规定	轻微受伤、间歇不舒服	<10	受影响不大，几乎不断工	公司及周边范畴
1	完全符合	无伤亡	无损失	没有停工	形象没有受

					损
--	--	--	--	--	---

风险级别鉴定准则及控制办法 R

风险度	级别	应采用行动/控制办法	实行期限
20-25	巨大风险	在采用办法减少危害前，不能继续作业，对改进办法进行评估	立即
15-16	重大风险	采用紧急办法减少风险，建立运营控制程序，定期检查、测量及评估	及时或近期整治
9-12	中档	可考虑建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通	2年内治理
4-8	可接受	可考虑建立操作规程、作业指引书但需定期检查	有条件、有经费时治理
< 4	轻微或可忽视风险	无需采用控制办法，但需保存记录	

六、评价组织

- 1、公司成立风险评价领导小组
- 2、公司各级管理人员应参加风险评价工作，岗位员工要积极参加风险评价和风险控制工作。

七、其他规定

- 1、依照评价成果，拟定重大风险，并制定贯彻风险控制办法。

2、评价出重大隐患项目，应建立档案和整治筹划。

3、风险评价成果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在风险和控制办法。

4、按照实际状况不断完善风险评价内容。

编号 3-02

隐患治理管理制度

1 目

为消除事故隐患，实现公司生产经营安全稳定，特制定本制度。

2 合用范畴

本制度合用公司所有事故隐患治理工作。

3 职责

3.1 厂长（经理）对公司事故隐患排查治理工作负全责。

3.2 安全员详细贯彻事故隐患排查治理工作，建立隐患治理台账和重大隐患项目档案，下达隐患整治告知。

4 工作程序

4.1 对安全检查中发现重大隐患，公司能解决，应限期抓紧整治；无力解决，厂长（经理）应书面向上级或本地政府关于部门报告，同步采用有效防范办法，纳入隐患整治筹划，必要时采用暂时停产办法。

4.2 自检中发现事故隐患和安全问题，由安全员下发隐患整治告知，限期治理，监督整治贯彻并记录。

4.3 对事故隐患实行检查、登记、报告制度，建立隐患治理台账、重大隐患档案和隐患治理记录。

4.4 隐患整治要本着“四定”原则进行。即：定详细负责人、定治理办法、定整治期限、定资金来源，并做到“五到位”。

4.5 排除隐患所需经费，可依照项目内容分别列入大、中修筹划，在安全经费或技改经费中解决。

编号 3-03

变更管理制度

为了规范本单位安全生产变更管理，消除或减少由于变更而引起潜在事故隐患，特制定本制度。

一、本制度合用范畴：

1、工艺、技术变更，重要涉及：

- 1) 新建、改建、扩建项目引起技术变更；
- 2) 原材料介质变更；
- 3) 工艺流程及操作条件重大变更；
- 4) 工艺设备改进和变更；
- 5) 操作规程变更；
- 6) 公用工程水、电、气、风变更等。

2、设备设施变更，重要涉及：

- 1) 设备设施更新改造；
- 2) 安全设施变更；
- 3) 更换与原设备不同设备或配件；
- 4) 设备材料代用变更；
- 5) 暂时电气设备等。

3、管理变更，重要涉及：

- 1) 法律法规和原则变更；
- 2) 人员变更；
- 3) 管理机构较大变更；
- 4) 管理职责变更；

5) 安全原则化变更等。

二、变更申请人填写《安全生产变更申请表》，阐明变更及其技术根据，并对变更风险状况进行分析，变更申请部门领导签字承认。

1、申请变更部门将《安全生产变更申请表》报送第一负责人进行变更审批。

2、变更审批后，变更申请部门组织有关部门进行变更实行。

3、变更实行前，变更实行部门对变更实行过程进行风险分析，制定控制办法后实行变更。

4、变更审核部门对变更实行成果进行验收，并将成果告知有关部门和关于人员。

编号 3-04

供应商管理制度

1 目范畴

为选取服务质量好供应商，保证所采购产品质量符合规定，并对供应商供货业绩做出科学、合理评价，促使其供应实力得到持续改进，逐渐建立稳定、长期、良好战略合作关系，特制定本管理制度

本制度合用于为公司提供原材料、产品或向公司提供劳务服务供应商选取、认定、评估、考核等。

2 职责

厂长（经理）负责对供应物料或提供劳务服务供应商保证能力调查评价、供方信用评价、服务和供应商现场调查或审核以及评价、评估工作总结，供应商资料收集、管理
负责对供应物料供应商质量管理体系调查评价、产品检查或产品试用质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核；负责供货后供应商供货价格评价和评估。

3 管理规定

1、对于不同类别供应商选取，应遵循如下准则：

- 1) 供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格，选取时必要要具备有关资质。
- 2) 供应商及其产品获得特别资格、较大荣誉或特殊称号，选取时应优先考虑。
- 3) 当选取供应商为个人、个体工商户或私营公司时，特别应评价其个人或负责人诚信度、信誉。供应商首批送货时，必要提供产品出厂检测报告及质量原则。

2、档案管理

- 1) 供应部负责整顿、保存供应商档案,并跟踪更改合格供应商名录及档案。
- 2) 供应部及时更新合格供应商档案，涉及：供应商名称、联系人、电话和地址。
- 3) 供应部依照需要可规定采购员提供最新供应商及其产品资料文献，以便存档。

编号 4-01

安全生产奖惩管理制度

1、目

为实现公司生产经营顺利进行，勉励员工人人争当遵纪守法模范，奖励安全生产领域中先进，惩处违章乱纪行为，特制定本制度。

2、程序

年终评比先进集体、先进个人，由班组推荐，安全生产领导小组审核，报**厂长（经理）**批准，予以奖励。

3、奖励

(1) 认真执行安全生产方针、政策、法规和规定，在安全生产工作中做出明显成绩，年终评为安全生产先进单位和先进个人，予以表扬和奖励。

(2) 对在安全管理、安全技术、职业卫生等方面提出合理化建议，获得明显成绩者予以奖励。

(3) 对积极改进劳动条件，及时排除事故隐患，积极整治，有效地防止重大事故发生或使公司财产免受重大损失者，予以表扬和奖励。

(4) 对班组年内实现安全目的，全年无事故，安全管理成绩明显者，予以表扬和奖励。

(5) 对敢于抵制违章指挥、制止违章作业，防止工伤事故发生或使财产免受损失者，予以表扬和奖励。

(6) 年度安全责任制考核评比中达到 90 分单位和个人，予以表扬和奖励。

4、惩罚

(1) 发生死亡事故，要对责任单位、责任者从重惩罚。

(2) 发生重伤事故，要对责任单位、责任者酌情予以较重惩罚。

(3) 发生轻伤事故，要对责任单位、责任者酌情予以惩罚。

(4) 对于重大未遂事故，要对责任单位、责任者予以惩罚。

(5) 对在生产作业中，不按规定穿戴好防护用品员工，予以经济惩罚 50 元人民币。

(6) 在生产作业中，未按本工种操作规程操作或无证操作设备仪器员工，予以经济惩罚 100 元人民币。

(7) 对堵塞安全出口（通道）负责人，酌情予以惩罚和批评教诲。

(8) 除上述状况外，对其他违背安全生产规定，可参照上述规定惩罚。

(9) 各种生产设备、仪器、仪表和生产场地防护装置、保险装置、批示信号装置要齐全、有效、可靠，对不符合规定负责人予以经济处予以经济惩罚 1000 元人民币。

(10) 对各种安全装置(如压力表等)未按规定进行定期校验，对负责人要予以经济惩罚予以经济惩罚 1000 元人民币。

(11) 经检查认定为事故隐患，在接到“事故隐患告知单”后，对在限期内能消除而不消除；本单位不能消除，但应制定暂时安全办法而不制定；本单位不能消除，但应提出申报而未提出申报单位，要予以经济惩罚予以经济惩罚 元人民币。

(12) 年度安全责任制考核评比中达到 75 分单位和个人，予以惩罚。

编号 4-02

安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订制度

1、目

为了保证安全生产规章制度和操作规程持续合规性、充分性、有效性、合用性和可操作性，保证岗位所使用为最新有效版本，特制定本制度。

2、职责

(1) 安全生产规章制度评审和修订，由安全员组织有关人员进行，经厂长（经理）批准后发布执行。

(2) 安全操作规程评审和修订，由安全员组织有关人员进行，经厂长（经理）批准后实行。

(3) 安全员负责安全生产规章制度和安全操作规程发放、使用、保管和回收，保证各有关岗位和人员所使用为最新有效版本。

3、安全生产规章制度和操作规程评审和修订时机和频次

安全生产规章制度和操作规程每 3 年进行评审和修订。当发生如下状况时，应及时组织对安全生产规章制度进行评审和修订：

- (1) 当国家安全生产法律、法规、规程、原则废止、修订或新颁布时；
- (2) 当公司归属、体制、规模发生重大变化时；
- (3) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
- (4) 当生产设施新建、改建、扩建时；
- (5) 当上级安全监督部门提出有关整治意见时；
- (6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面问题时；
- (7) 当分析重大事故和重复事故因素，发现制度性因素时；
- (8) 其他有关事项。

4、安全生产规章制度和安全操作规程修订后由安全员（班组长）组织员工培训学习。

5、有关记录 评审和修订记录

编号 4-03

禁烟、禁火、防火、防爆安全管理规定

1 目及合用范畴

为加强对禁火、禁烟宣传和管理力度，有效防止火灾、爆炸和减少火灾爆炸危害，结合我司实际生产状况，制定本制度。合用于公司建设期和运营期各种作业管理。

2 职责

2.1 安所有门是禁烟、禁火、防火、防爆安全监督管理部门；

2.2 公司各部门对所属禁烟、禁火区域进行管理，对所属区域防火、防爆工作全面负责并制定关于考核办法。

3 工作流程环节及规定

3.1 防止

3.1.1 着火源控制与消除

1) 检维修动火：禁火区所有动火必要按照《作业允许管理规定》执行。

2) 流动火花和飞火：

a. 在易燃易爆区域和贮罐区等地点禁止电瓶车进入。

b. 容许车辆进入区域，车辆排气管上必要装有阻火器。

c. 在易燃易爆区，禁止穿不符合静电安全规定化纤工作服。

d. 在厂区内禁止吸烟和拨打手机及配带火种。

3) 其他火源

a. 防止易燃易爆物料与高温设备、管道表面接触，避免摩擦撞击产生火花和危险温度。

b. 消除电气火花和危险温度。

c. 依照爆炸和火灾危险场合区域级别和爆炸性物质性质，对区域内电气动力设备、仪器仪表、照明装置和电气线路等，分别采用防爆、封闭、隔离等办法。

4) 导除静电

a. 生产、贮存和装卸可燃气体、液体设备和管道应有导静电接地装置。

b. 防止雷电火花，依照工业建筑物和构筑物级别，采用相应防雷办法。

3.1.2 其他防止办法

1) 建筑物防爆应有如下办法：

a. 装置平面布置及防火间距按《化工公司设计防火规定》执行。易燃装置与固定火源距离不得少于 30 米。

b. 生产过程中有易燃易爆物质或压力容器厂房采用敞开式建筑，泄压比应符合规定。

2) 设备防爆及防止爆炸扩展应有如下办法：

b. 贮存有压可燃气体设备，应设立封闭式安全阀。

c. 可燃气体输送管线和放空管末端，必要安装阻火器、水封和防静电装置。

3) 可燃气体排放规定

- a. 可燃气体排空管应高于有人操作设备 2 米以上。
- b. 排空管必要在避雷器有效范畴内，且尽量避免雷雨时排空。

3.2 组织

- 1) 公司实行消防区域负责制，依照工作需要和成员详细条件加以恰当分工，建立必要会议、报告、防火检查及学习培训制度，不断提高业务能力。
- 2) 安所有门必要认真贯彻“防止为主、防消结合”消防工作方针，切实做好各部门防火、灭火、救援工作。
- 3) 安所有门要积极参加地方政府组织消防培训活动，加强公司消防业务技术水平，保证公司抢险救援工作顺利进行。
- 4) 安所有门要依照“防止为主、防消结合”消防安全工作方针，定期对施工区或厂区内进行防火检查。发现火灾隐患应及时告知关于部门或公司领导，并采用防范办法，督促限期消除隐患。
- 5) 公司消防组织机构以公司安全领导小组组织机构为准。

3.3 设施

3.3.1 规划与设计

公司消防设施规划作为公司消防规划一某些，应纳入公司总体规划。公司消防设施建设应当与公司建设同步进行。公司消防设施规划编制涉及生产区域内消防设施规划图，即厂内消防设施分布图。

3.3.1 管理与维护

- 1) .新、改、扩建建筑工程项目必要按照消防法律、法规技术规范规定进行防火设计、安装、配备建筑消防设施，并报公安消防部门审批。
- 2) 公司安所有门应对建筑消防设施寻常使用和维护保养进行监督管理，保证建筑消防设施正常运营。
- 4) 因火灾事故或未经安所有门容许，禁止任何部门和个人擅自启用公司消防设施。

3.4 消防安全宣教培训记录

- 1) **综合管理部**

要定期进行消防安全宣教培训，加强员工们消防安全意识，提高员工们消防安全技能，使每一位员工都具备较强处置初步火灾事故能力。

2) 记录内容涉及消防安全宣教培训内容、时间、地点、参加人员及效果。

3.5 对吸烟行为解决

3.5.1 公司员工违背规定，在禁烟区内吸烟和配带火种，处以罚款 100 元/次。公司管理人员在禁烟区抽烟和配带火种罚 200 元/次。

3.5.2 外来施工人员在公司禁烟区内吸烟罚 100 元/次，并罚所在单位 200 元/次；外来学习培训人员、联系洽谈工作业务人员等外来人员，在禁烟区内吸烟要给与劝告、警告，仍不改者，劝退出场。

编号 4-04

消防安全管理制度

1、目依照中华人民共和国《消防法》、《安全生产法》，国务院《危险化学品安全管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》，公安部《机关、团队、公司、事业单位消防安全管理规定》，为加强公司消防安全管理，保障生产经营活动安全顺利进行，特制定本制度。

2、职责

(1) 公司消防安全职责。

- ①贯彻执行消防法律、法规，保障公司消防安全。
- ②为公司消防安全工作提供必要经费和组织人员保障。
- ③参加防火检查，督促贯彻火险隐患整治，及时解决涉及消防安全重大问题。
- ④确立逐级防火责任制，批准实行消防安全制度。

(2) 安全员消防安全职责

- ①制定年度消防工作筹划，组织和实行消防安全管理。
- ②组织员工开展消防知识、技能宣教培训，组织灭火应急预案演习，建立防火档案。
- ③组织实行防火检查和整治火险隐患工作。
- ④组织和管理义务消防队。

3、管理规定

(1) 依照本单位消防工作实际，制定消防预案，每年至少组织一次消防演习。消防预案重要涉及下列内容：责任区与负责人；消防人员构成、分工与任务；报警与联系方式；灭火器具与消防设备；灭火及急救办法、程序和办法；驻地消防力量应急动员方式及联系办法。

(2) 合理配备和对的使用灭火器具，并经常检查保养，做到压力合格，外壳整洁，钢瓶笔迹清晰，油漆无脱落，无锈蚀，无损伤，附件完整无损，铅封无破坏，定期更换药剂。灭火器具应当设立在明显和便于取用地方，室外存储避免日晒雨淋，其配备场合、数量、规格应当符合规定规定。

(3) 每年对每名员工应当至少进行一次消防安全培训。宣教涉及：

①关于消防法规、消防安全制度和保障消防安全操作规程。

②本单位、本岗位火灾危险性和防火办法。

③关于消防设施性能，灭火器材用法。

④报火警、扑救初期火灾以及自救知识和技能。

⑤对新上岗和进入新岗位员工进行上岗前消防安全培训

(4) 重点部位和醒目位置张挂警示标志，如禁打手机、禁止烟火等。

(5) 建立消防档案，用以记录灭火器材数量、置换、警示标志置换，员工演习日期、人数、姓名等，以及消防安全检查记录等。

(6) 开展消防安全检查，即：站组织季度检查，安全员组织月检查，班组长组织日检查，并做好检查记录。

(7) 对检查中存在火险隐患应按“四定”原则进行整治，安全员督促贯彻火险隐患整治。。

编号 4-05

公司各岗位操作规程

如下只是操作程式样，把本公司各岗位操作规程粘过来即可

（一）加油员安全操作规程

1 操作规定

- 1.1 加油机操作人员，必要经培训考核合格，持证上岗。
- 1.2 加油机操作人员进入操作现场，必要穿防静电工作服，不得穿化纤、毛料服装和使用该类物质墩布，不得穿底部带有铁钉鞋。
- 1.3 加油机起动计数器加零过程中，不得打开油枪开关。
- 1.4 加油理要做到精心操作，油枪要牢固地插入油箱注油口，防止油渗漏、溅洒。
- 1.5 加油员必要亲自操作加油机，不得折弯加油软管，不得将软管拉到极限位置。
- 1.6 加油过程中随时注意加油机运转状况，发现异常应及时停止加油，排除故障后方可继续操作。
- 1.7 加油机不得带病运转，不得有跑、冒、滴、漏现象。
- 1.8 发现或发生危及加油站安全状况，应及时停止加油。
- 1.9 雷击天气应停止加油。
- 1.10 停止作业应关闭加油机，切断电源。

2 操作规程

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/238056072073006050>