

企业制度-管理办法

	制度名称	燕山石化变更管理规定		
	制度编号	QZ/YSSH. AJ. 009. 2016		
	制度版本	2016 年版	制度文号	燕化企〔20××〕×号
	制定部门	安全监察部	制度管理人	吴贤
所属业务类别	健康安全环境管理 / HSE 管理/HSE 体系管理		会签部门	发展计划部、工程管理部、生产管理部、炼油事业部、化工事业部、机械动力部、人力资源部、组织干部部、能源管理与环境保护部、科技部、信息部、法律事务部
废止说明	《燕山石化变更管理规定》（QZ/YSSH. AJ. 009. 2014）同时废止		签发日期	2016 年月日
制定目的	对生产运行、作业活动中的工艺技术、设备设施和管理中的永久性或暂时性的变更进行控制，以防范因变更引发的风险			
制定依据	《职业健康安全管理体系 要求》（GB / T-28001-2011）、《集团公司 HSE 管理体系标准》(QSHS0001. 1-2001)、《炼化企业 HSE 管理规范》（QSHS0001. 3-2001）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《中国石油化工集团公司安全管理手册》			
适用范围	燕山石化公司			
涉及业务流程	1、变更管理业务流程			
	2、危害辨识和风险评估管理业务流程			
涉及的相关制度	燕山石化危险源辨识与风险评估管理规定			

1 总则

1.1 术语解释

1.1.1 变更是指任何在公司范围内技术上的（如工艺、设备、设施等）或组织管理上的（如程序、人员或机构等）修改。

1.1.2 临时变更是指在规定的时间内恢复原始状态或原设计条件的任何变更。如临时管道的装配、测试设施、装置试生产、临时切换备用设施、DCS\SIS\PLC 系统临时旁路等，临时变更的期限最长为 6 个月。

1.1.3 永久变更是相对临时变更而言的，其终结点是下次提交正式变更时。

1.1.4 紧急变更是指任何为避免紧急情况所采取的措施。必要性由公司主管领导/厂长（中心经理）判断。紧急变更仅限于特殊情况，如避免不安全状态、避免对环境产生重大影响、避免重大产品中断等。

1.1.5 同类型替换是指满足现有设计规范的替换。如果要用不同供应商的设备来替换，除了要符合设计规范外，还必须确保供应商已是中石化系统中的合格供应商。

1.1.6 变更类型

按照集团公司《炼化企业HSE管理规范》（QSHS0001.3-2001），变更类型主要分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更。变更类型举例见附件 5.2，公司相关制度涉及的变更（其制度要求与《燕山石化变更管理规定》要求相互补充）及不需要执行此规定的变更见附件 5.3。

1.1.7 变更风险等级

通过风险等级评估，将变更分为等级 1、等级 2、等级 3。

1.2 按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则，各变更管理部门应对变更从严控制，杜绝不必要的变更。

1.3 变更管理实行分类管理、分级负责。

2 职责分工

2.1 安全监察部是变更业务的监督管理部门，负责变更管理规定的制订与修订，负责对变更的流程符合性进行监督，负责与本专业相关业务的变更控制。

2.2 发展计划部负责固定资产投资新、改、扩建项目前期设计阶段的变更控制及实施阶段重大设计变更审核。

2.3 工程管理部负责本部门主管的新、改、扩建项目施工过程即基础设计批复后至项目建成中交阶段的变更控制。

2.4 生产管理部负责本部门主管的生产技术、工艺、项目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。

2.5 炼油事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、项目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。

2.6 化工事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、项目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。

2.7 机械动力部负责机械、设备、设施、电气、仪表类设备及其技术参数的变更和检维修施工过程的变更控制。

2.8 组织干部部、人力资源部负责人员的变更控制；

人力资源部负责组织机构的变更控制。

2.9 企业管理部负责管理体系所涉及的管理标准的变化、因组织结构发生变更而引起的管理体系调整的变更控制。各专业管理部门是专业管理体系建立的主责部门，负责专业体系的变更控制。

2.10 能源管理与环境保护部负责能源、碳排放、环境保护相关的变更控制。

2.11 科技部负责由科研资本化建成的工业试验装置（含中试装置和工业侧线装置等）的新建、改建和运行方案以及验收环节的变更控制，负责产品企业标准的变更控制。

2.12 各专业部室负责本部门主管业务变更的组织与实施，组织主管领导和相关职能部门参与讨论评估变更风险。各专业部室负责本专业相关的法律法规的变更控制。

2.13 安全管理部门（包括公司和二级单位）职责

2.13.1 开展与变更管理相关的培训；

2.13.2 在安全方面为变更申请单位提供技术支持；

2.13.3 参与变更的会签；

2.13.4 根据需要，参加开车前安全条件确认。

2.14 各部门领导（包括公司和二级单位）职责

2.14.1 确保本专业严格执行本规定；

2.14.2 为本部门设置一名兼职变更管理协调员；

2.14.3 负责所有相关人员接受变更管理工作流程和要求的培训；

2.14.4 审核变更方案和变更的的可行性（必要性）（除

紧急变更外);

2.14.5 识别申请的内容是变更还是同类型替换;

2.14.6 组织专业小组对变更进行风险评价; 根据风险评价结果制定控制措施;

2.14.7 审批风险等级为 1 的管理变更;

2.14.8 确保安全方面满足政府和公司规章制度要求;

2.14.9 工艺技术变更的风险等级为 2 和等级为 3 时, 组织进行开车前安全条件确认;

2.14.10 在开车前或在变更后首次进行作业前, 确保通知和培训所有涉及的员工、承包商、维护人员;

2.14.11 确保及时更新所有受影响的技术文档和程序。

2.15 变更管理协调员职责

2.15.1 发起变更申请;

2.15.2 监管本专业所有变更, 及时更新变更清单 (见附件 5.6);

2.15.3 对申请的变更进行分类 (属于工艺技术变更、设备设施变更还是管理变更);

2.15.4 确定需要参与变更的人员;

2.15.5 进行变更风险等级评估;

2.15.6 识别受变更影响的所有文档、程序和人员;

2.15.7 规定临时变更的预期时限并跟踪状态;

2.15.8 变更实施后组织现场检查并记录结果;

2.15.9 在变更关闭后存档变更表格和记录。

3 管理的内容与方法

3.1 变更管理步骤

3.1.1 变更申请

变更管理协调员提出变更申请，填写变更申请审批表（见附件 5.4）、编制变更方案。

3.1.1.1 变更管理协调员描述所申请工作的内容和原因；

3.1.1.2 变更管理协调员对所申请的变更按要求进行分类，确定是否为临时变更，在变更申请审批表中打“√”；

3.1.1.3 申请部门领导识别所申请工作是变更还是同类型替换，审核变更方案。

3.1.2 可行性（必要性）分析

变更管理协调员评估变更的可行性（必要性），部门领导审核变更的可行性（必要性）。

3.1.3 风险等级评估

变更管理协调员通过回答附件 5.5 中的问题来进行风险等级评估，不同的表格分别适用于工艺技术变更、设备设施变更和管理变更。

3.1.4 风险评价

针对所有的工艺技术变更、设备设施变更及风险等级高于 1 级的管理变更，变更申请部门组织专业小组开展风险评价，可采用《燕山石化危险源辨识和风险评价管理规定》中提出的分析方法进行评价，并出具变更风险评价结论。

3.1.5 制定控制措施

变更申请部门根据风险评价情况制定相应的控制措施，

安全管理部门参与控制措施的制定，并监督控制措施的执行。

3.1.6 会签及审批

3.1.6.1 对于“风险等级1”及以下的变更，由部门领导签字批准，见附件5.5风险等级评估表；

3.1.6.2 对于“风险等级2和等级3”的变更，应由公司领导/厂长（经理）批准，见附件5.5风险等级评估表。

3.1.6.3 未经风险评价不得予以审批，未经批准禁止实施变更。

3.1.6.4 临时变更应当规定预期时限。

3.1.7 更新所有受到影响的文档和程序

变更管理协调员识别所有受到影响的文档、程序和人员，并在变更实施前、实施中、实施后及时更新所需文档和程序。主要文档及程序如下：

3.1.7.1 设备信息（工艺技术变更、设备设施变更）

3.1.7.2 流程图（工艺技术变更、设备设施变更）

3.1.7.3 安全信息（如：安全阀工况、危险区域划分等，工艺技术变更、设备设施变更）

3.1.7.4 生产程序，包括操作程序和维护程序

3.1.7.5 其他受影响文档（如平面布置图）

3.1.8 告知和培训受影响人员

3.1.8.1 变更管理协调员应对所有受到变更影响的人员包括员工、承包商、维护人员进行告知；

3.1.8.2 变更管理协调员应对所有受到影响的人员在开车前或在变更后首次开始作业前进行所涉及变更的培训。

3.1.9 变更项目的实施

3.1.9.1 对评为风险等级 1 的工艺技术变更，变更申请部门应实施现场检查。检查结果及整改措施应有书面记录。

3.1.9.2 对风险等级 2 和等级 3 的工艺技术变更，变更申请部门应组织实施开车前安全条件确认。

3.1.9.3 所有变更经批准后按专业要求进行实施。

3.1.10 变更项目的验收

3.1.10.1 变更实施结束后，应由变更申请部门对变更的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响等方面的效果评估，并记录评估过程和结论。

变更申请部门应对变更的实施做出评估，以确定变更是否符合要求。对不符合要求的变更应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工建设单位再次实施变更，实施完成后再由变更申请部门组织复审，并填写验收结果，可附验收报告。

3.1.10.2 验收合格的变更项目，由变更申请部门纳入正常管理范围进行管理。

3.1.10.3 已批准的变更应在规定时间内按规定程序完成并验收。

3.1.11 变更的撤销

经判断不属于变更、变更的必要性未被采纳或变更未被批准，须撤销变更申请；

未被批准的、正在实施的紧急变更须直接撤销。

3.2 临时变更

3.2.1 第 3.1 条款所描述的所有步骤都适用。

3.2.2 临时变更恢复到原始状态时，要执行本规定，以确保之前所有的改变已识别并复位。

3.2.3 对于需要申请延期的临时变更要执行本规定。

3.3 紧急变更

3.3.1 在特殊情况下需要进行紧急变更，变更管理协调员组织填写附件 5.4 紧急变更申请审批表。部门领导必须到现场审核。

3.3.2 如果有电仪或机械方面的任务，变更申请部门应通知相应专业部门领导到现场，并在变更申请审批表中相应专业栏上签字。

3.3.3 在变更执行前，变更申请部门会同相关专业进行基本的风险评价并记录。变更申请部门领导负责该要求得到执行。公司主管领导 / 厂长（中心经理）判断紧急变更必要性，并签字批准。

3.3.4 紧急变更实施后，需尽快补充所有未执行的变更步骤。如果变更未被批准为临时或永久变更，则需要立即撤销已经实施的变更。

3.4 变更记录

变更相关资料由变更申请部门创建、使用、保存，原则上保存期限 6 年，或者按照其他规定要求存档更长时间。

变更相关资料包括但不限于：

A. 变更申请审批表原件（针对周期性修订的内容，如

有临时变更，申请审批表原件可只保存一个周期，如工艺卡片、操作规程、岗位操作法、仪表联锁变更等)；

B. 可行性（必要性）分析报告；

C. 风险等级评估表；

D. 第 3.1.6 条款描述的信息；

E. 风险评价或会议纪要；

F. 验收报告。

3.5 对本规定中没有列明的变更类型，经过初步判断后存在风险，也按本规定执行。

4 监督考核

公司安全监察部按照制度执行情况检查底稿对变更流程符合性进行监督，公司各专业部室负责变更情况的专业检查，对变更实施过程进行监督，并按照公司绩效考核要求实施考核。

5 附件

5.1 变更管理范围

5.2 变更类型举例

5.3 相关制度覆盖或不需执行此规定的变更

5.4 变更申请审批表

5.5 风险等级评估表（工艺技术、设备设施、管理）

5.6 变更清单

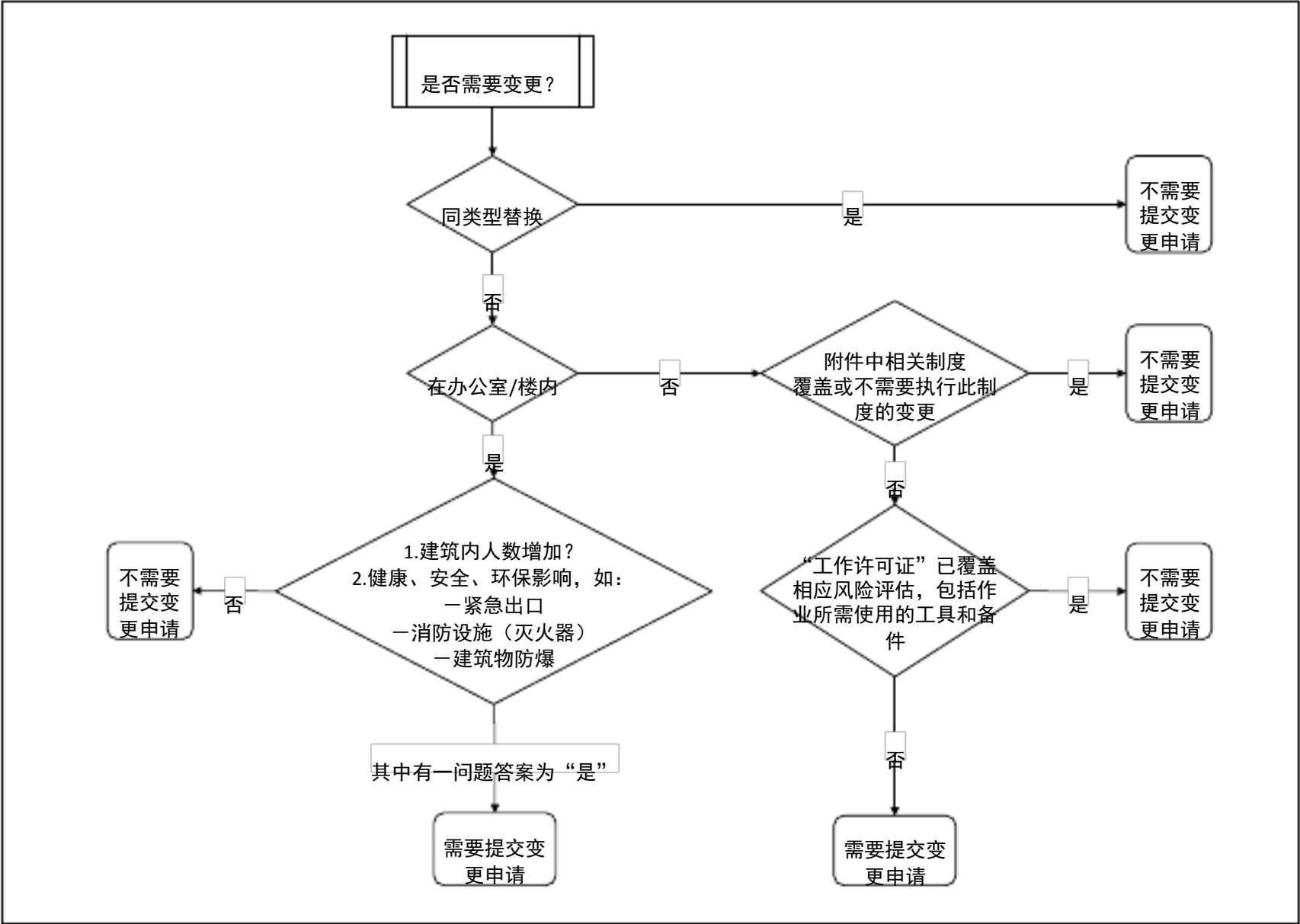
5.7 变更管理业务流程图

5.8 变更操作流程

5.9 制度执行情况检查底稿

附件 5.1

变更管理范围图



以下情况不需要提交变更申请

- 1.同类型替换（见 1.1.4）
- 2.办公室/楼中不涉及增加指定人员并且不影响职业健康、安全、环保、安保事项的变更。
职业健康、安全、环保、安保事项如：紧急通道和出口、消防设施、烟雾探头、应急广播系统、门的锁闭系统。
- 3.附件 5.3 中相关制度覆盖或不需要执行此规定的变更。
- 4.作业所需使用的工具和备件。该作业包括使用的工具和备件的风险评估须由作业许可证管理制度控制（如：焊机、气瓶、吊车等）。

附件 5.2

变更类型举例

序号	变更类型	同类型替换	变更
1	工艺技术变更	在预先确定的限值内（有相应证明文件）提高反应温度	1.原料变化、介质变化 2.工艺流程、操作方法、操作参数更改 3.新产品开发 4.三剂替换 5.使用或生产危化品超过限值 6.操作条件改变超出预先许可的安全操作极限、安全相关的报警联锁设定值改变（对于 1 年内多个非安全相关的报警联锁设定值的改变可作为一个变更） 7.改变联锁逻辑 8.改变最大进料量 9.引入新的设施用于生产或使用 10.调整工艺过程生产不同的产品，但不包括：新产品之前已经生产过并且生产工艺进行过危害识别且有存档记录；对于生产新产品有合适的操作程序和培训并且操作程序中明确说明重置设备生产新产品的必要步骤
2	设备设施变更	1.使用在制造上完全符合原设计和规范或现有批准的设计的设备（容器、搅拌器、换热器等）并且安装在原始位置 2.使用被批准的符合标准规范的供应商制造的设备和原料，如螺栓、垫片、法兰、疏水器、管道、保温、钢结构使用相同规格量程的仪表（变送器、压力温度表等） 3.使用批准供应商提供的相同规格的电机、保险丝和断路器 4.使用相同尺寸、材质、法兰连接和走向的管道替换现有管道 5.使用同一型号的设备 and 配件	1.新建建筑物、储存构筑物 2.现有建筑改变用途或技术设置上的改变 3.使用新的设备或仪表，不论是否涉及固定资产投入 4.管道重新布局 5.将一段管道用软管替代 6.改变建造材料 7.改变设计参数 8.改变消防设计能力 9.改变设备规格、型号 10.在基本的安全系统拆除的情况下，生产装置继续运行，但没有提供可替代的保护措施 11.设备设施联锁保护摘除、联锁值修改
3	管理变更	1.对操作或维护规程进行编辑上的微	1.改变涉及防止人员、设备损失

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/248002010137006056>