

---

# 变更申请表

编制：施周兵

批准：张 龙

泰兴市梅兰化工有限公司

## 变更申请表

变更事项	作业指导书相关内容变更		
申请日期	2016. 11. 1		
申请理由	根据生产实际需要，一是该指导书版本需同步变更，二是根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核，反应温度控制参数进行调整。三是根据生产过程中副产酸含量控制的实际需要，小槽取样口分析方法调整为比重法。据此，申请对作业指导书进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。		
变更目标	变更后的作业指导书，参数、分析方法等与现场实际工艺需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合作业现场对文件的使用要求。		
程序要求	由生产科提出并修订，工艺负责人审核，总经理批准后实施。		
申请部门	生产科	申请人	
审核部门	集团研究所	审核人	

批准人	
-----	--

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因
1	作业指导书	版本由 2016 版本变更为 2017 版本	制度修订换版
2	作业指导书	反应温度第 1 节 40—60℃，2-5 节 80-100℃，6-8 节 60-80℃，9 节 ≤45℃ 变更为第 1 节 20--60℃,2-5 节 80--110℃，6-7 节 50--80℃，8-9 节 40--60℃	根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核
3	作业指导书	副产盐酸浓度小槽取样口分析方法由酸碱滴定变更为比重法	根据工艺文件
4			
5			
6			
7			
8			
9			

10			
----	--	--	--

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因


## 变更申请表

变更事项	安全生产制度相关内容变更
申请日期	2016. 11. 1
申请理由	<p>根据国家法律法规及上级安全监管部门要求，根据生产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员变化需对相应岗位进行调整，三是根据法规要求需增加《静电接地报警器使用管理规定》《压力管道管理制度》《二道门管理规定》等内容，并根据监管部门的要求对《事故管理制度》、《特殊作业安全管理制度》及动火提级管理进行修订与补充。四是根据员工手册对领导干部带班、工资分配方案等进行同步调整。据此，申请对安全管理制度进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。</p>
变更目标	<p>变更后的安全管理制度，适应了职能部门对动火等特殊作业的管理需求，提升了管理层级，增补与修订的其他相关制度，与员工手册、工艺规程等相匹配，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。</p>

程序要求	由生产、安全管理部门提出并修订，办公室审核，经总经理批准后实施。		
申请部门	安全科	申请人	
审核部门	办公室	审核人	
批准人			

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因
1	安全生产制度	版本由 2016 版本变更为 2017 版本	制度修订换版
2	安全生产制度	人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙	根据人员实际变化变更
3	静电接地报警器使用管理规定	原文件中无此相关管理规定，根据现场实际管理需要增加静电接地报警器使用管理规定（详细内容见文本）	根据现场实际管理需要
4	安全生产检查制度	原文件中检查频次、检查级别、检查考核等内容不完善。根据安全标准化管理的要求，对安全生产检查制度进行了此方面的补充完善（详细内容见文本）	根据专家检查意见及安全标准化管理要求
5	事故管理制度	原文件中对事故的种类、级别、事故损失的计算、事故的报告、分析等程序不完善。根据专家检查意见及安全标准化管理要求，在事故管理制度中进行了此方面的补充完善（详细内容见文本）	根据专家检查意见及安全标准化管理要求
6	事故调查、报告与处理程序	原文件中无此制度，根据事故管理制度，需要此程序文件进行配套。在修订中对此制度进行了补充修订（详细内容见文本）	根据专家检查意见及安全标准化管理要求
7	压力管道管理制度	原文件中有危险化学品管道定期巡检管理制度，但巡检制度规定了使用过程，对人员培训、管道校验等内容规定不完善。根据专家检查意见及安全标准化管理要求，在修订中对此制度进行了补充修订（详细内容见文本）	根据专家检查意见及安全标准化管理要求

8	特殊作业安全管理制度	原文件中为危险作业安全管理制度。根据 GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范，将原文件变更为特殊作业安全管理制度，并对条款根据标准与现场实际需要进行了补充修订（详细内容见文本）	根据 GB30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》
9	142b 车间现场动火防范措施	原文件中无此制度。根据 GB 30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《安全作业证的办理、审批和使用》、泰安监〔2016〕99 号、苏安监〔2016〕132 号文件等文件编制了此制度（详细内容见文本）	根据 GB30871-2014、泰安监〔2016〕99 号文件、苏安监〔2016〕132 号文件
10	进入厂区车辆、人员安全管理规定	原条款中无二道门管理规定相关内容。根据安全主管部门要求，在公司设立了二道门，同步在此制度中加入了“外来人员、车辆进入生产区必须遵守公司《二道门管理规定》”条款	根据安全主管部门要求、二道门管理规定
11	二道门管理规定	原文本中无此制度。根据安全主管部门要求、4.22 事故教训及安全管理需要，结合公司总平与安全管理要求，编制了此制度（详细内容见文本）	根据安全主管部门要求
12	劳保用品发放标准和管理制度	原文本中此制度无冬装及焊工手套发放标准，根据生产与质量管理需要部门提出了取样口罩等修订意见，修订或增加了冬装发放标准、口罩化验员一月一只、翻毛皮鞋维修工每年一双、焊工手套焊工每月 1 付。	根据生产与质量管理需要
13	领导干部现场带班管理制度	原文本中未明确应带班但未带班的罚则。根据安全管理部门要求，须将带班表列入到制度中。修订后，增加了现场带班人员未按规定履行带班职能的，每次扣罚责任人 50 元；未履行请假手续又未带班的一次扣罚 200 元并列入了领导干部带班值班表	根据安全监管部门要求、员工手册条款用实际带班情况
14	值班管理制度	原制度文本中值班巡查路线未列入门卫、中控室等。将每晚查岗及巡查路线修订为：门卫、办公楼、化验室、中控室、配电房、冷冻机房、主装置、液氯厂房、储罐区、外操室。	根据安全生产管理需要
15	工资分配方法	员工手册中工资分配方法已进行了调整，此制度根据员工手册进行同步调整（详细内容见文本）	根据员工手册

16			
17			
18			

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因




## 变更申请表

变更事项	安全生产责任制相关内容变更
申请日期	2016. 11. 1
申请理由	<p>根据国家法律法规及上级安全监管部门监察要求，根据生产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员变化需对相应岗位进行调整，三是根据安全监察要求，需明确安全生产责任制的编制目的、适用范围、引用标准，增加部门的安全责任制，并进一步优化安全管理网络。据此，申请对安全生产责任制进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。</p>

变更目标	变更后的安全生产责任制，进一步明确了各部门的安全生产责任，在部门安全责任基础上分部门细化了岗位安全职责，优化了安全管理网络，适应了职能部门对安全管理的需求，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。		
程序要求	由生产、安全管理部门提出并修订，办公室审核，经总经理批准后实施。		
申请部门	安全科	申请人	
审核部门	办公室	审核人	
批准人			

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因
1	安全生产责任制	版本由 2016 版本变更为 2017 版本	制度修订换版
2	安全生产责任制	人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙	根据人员实际变化变更
3	安全生产责任制编制目的、适用范围、引用标准	原制度中无此内容，根据安全职能部门监察要求，规范了文件架构，修订中增加了编制目的、适用范围、引用标准等	根据安全职能部门监察要求及文件架构需要
4	安全生产责任制编制内容和要求	原制度中无此内容，根据安全职能部门监察要求，规范了文件架构，修订中增加了编制内容和要求	根据安全职能部门监察要求及文件架构需要
5	机构安全职责	原文本中无机构安全职责，即无部门总的安全生产职责，只有分部门的人员安全职责。修订中增加了此条款	根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要

	安全管理网络	原文本无安全管理网络图，且人员发生了变化，无安全总监等安全职责，修订中根据实际安全管理架构增加了安全管理网络图	根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要
7	附则	增加：各部门和基层单位应按照本制度要求，结合本部门和本单位各岗位编制情况，组织制定部门和单位各岗位安全职责，实行“一岗一责制”条款。	根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要
8			
9			
10			
11			

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因


## 变更申请表

变更事项	部门制度汇编相关内容变更
申请日期	2016. 11. 1

申请理由	<p>部门制度汇编是基于员工手册及各部门职能编制的部门管理制度汇总。2016年公司人员发生了变化，部分管理要求也发生了变化。基于此，对版本、人员进行变更，根据考核下放的要求需对质监、机修、车间考核制度进行修订完善，并针对16年度消耗情况及隐患查改中存在的问题，修订消耗管理办法、隐患自查方案等，根据工艺规程对部分参数进行了调整。对卫生包干区、部门考核制度进行修订等。根据上述理由，提出变更申请。</p>		
变更目标	<p>变更后的部门制度汇编，适应了人员变化与版本更新的要求，强化了部门对基层员工的考核责任，明确了考核标准，包括消耗管理、隐患自查、部门考核方案的调整与修订，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合日常管理对文件的使用要求。</p>		
程序要求	<p>由制度涵盖的部门提出并修订，办公室、生产科共同审核，经总经理批准后实施。</p>		
申请部门	质监、设备、安全、营运部门	申请人	
审核部门	办公室、生产科	审核人	
批准人			

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因
1	部门制度汇编	版本由2016版本变更为2017版本	制度修订换版
2	部门制度汇编	人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙	根据人员实际变化变更

	质监部考核细则	迟到早退等违纪行为扣罚当事人 1 分变更为按员工手册相关条款执行	根据员工手册统一规定
4	维修工工作考核办法	原制度中没有该条款，根据考核要求，编制了此制度条款（具体内容见文本）	根据公司考核要求
5	监控系统使用规定	原制度中外操定期巡检监测点摄像头未明确。现明确库区摄像头（液氯厂房北侧东、西槽）为外操定期巡检监测点	根据公司管理要求
6	生产场所手机使用管理制度	原条款当班班组长未履行职责，未督促班组成员按管理制度上交手机的修订为当班班组长未履行职责，未认真督促、检查班组成员按管理制度上交手机或仍发现班中有玩弄手机现象的	根据公司安全管理要求
7	交接班管理制度	原制度中无每周总结的条款。增加了每周五利用晨会进行生产情况周总结、周考核等生产工作推进	根据公司生产、安全、消耗管理要求
8	142b 车间消耗管理办法	原制度中无消耗管理办法。修订中增加了该条款。具体内容见文本。	根据公司生产、安全、消耗管理要求
9	生产科隐患自查方案	原制度中隐患自查方案比较简单，主要规定了检查范围与考核且比较粗放。修订的隐患自查方案细化了检查范围、检查方法，对不同岗位提出了考核标准（具体内容见文本）	根据公司安全管理要求
10	F142b 操作注意点	控制反应温度在 40-100℃，最高不超过 105℃变更为控制反应温度最高不超过 110℃	根据工艺规程技术文件
11	分子筛使用管理制度	原制度中没有分子筛吹扫的要求。根据生产经验，修订中增加了分子筛吹扫的程序与要求。具体内容见文本	根据公司生产、质量、消耗管理要求
12	光氯化石英管、灯光源管理制度	原制度维保保养责任人不明确，对各节反应器石英管、灯光源维护工作标准不清晰。修订的制度对责任人与工作标准进行了明确与细化。具体内容见文本。	根据公司生产、质量、消耗管理要求
13	142 产品出入库规定	原入库数量无双方确认的规定南昌产生分歧。修订后条款增加：入库数量仓库、生产共同确认，否则仓库可拒绝入库	根据公司生产、质量、消耗管理要求

	车间生产班组长工作职责	原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理	根据公司生产、人员管理要求
15	142b 车间外操工工作职责及考核办法	原条款中培训、考试、巡检等考核要求与员工手册不一致，按员工手册相关条款进行了修订调整。具体内容见文本	根据公司生产、人员管理要求
16	142b 车间内操人员工作职责及考核办法	原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理	根据公司生产、人员管理要求
17	班长安全工作职责及考核办法	原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理	根据公司生产、人员管理要求
18	灌装工工作职责及考核办法	原条款中培训、考试、巡检等考核要求与员工手册不一致，按员工手册相关条款进行了修订调整。具体内容见文本	根据公司生产、人员管理要求
19	责任区管理制度	原制度中无明确的责任区划分标准。修订中明确了责任区并根据划分标准修订了车间的责任区管理制度	根据公司生产、安全、卫生管理要求
20	液氯厂房日常巡查、管理制度	原制度中阀门、仪表每月点检责任人不明确。修订后明确为由装卸组长、仪表工负责，安全员督查。并增加了点检与点检记录的考核条款	根据公司生产、安全、人员管理要求
21	重大危险源设施定期检查、维护管理制度	原制度中阀门、仪表每月点检责任人不明确。修订后明确为由装卸组长、仪表工负责，安全员督查。	根据公司生产、安全、人员管理要求
22	营运内勤工作规程	原条款：若为现金结算，则将财务联、付货联、出门联交客户转财务，由财务收款、签字后发货。若非现金结算，则在财务联、付货联、出门联由财务审批的合同或价格表审核、签章后传递至相应部门修订为：将财务联、付货联、出门联交客户转财务，由财务按审批的合同或价格表审核、签章后传递至相应部门	根据公司财务管理与物资管理的要求
23	供应商管理制度	原条款每年年底汇总后进行一次综合评价修订为每季度进行合格供应商评审，每年年底汇总后进行一次综合评价	根据公司财务管理与物资管理的要求

24	员工辞职管理办法	原条款对辞职形式仅规定提出辞职请求，修订后明确书面要求，并对移交物品、结算款项等进行了修订	根据员工手册及公司人员管理的要求
25	门卫管理规定	根据安全管理制度中的二道门管理规定，增加了临时人员和车辆进入生产区，执行《二道门管理规定》，在电话联系征得相应部门人员同意后发放临时 IC 卡，并登记和收取相应证件，离厂时回收。	根据安全管理制度要求
26	外来人员管理规定	根据安全管理制度中的二道门管理规定，修订了与二门管理、IC 卡相关条款	根据安全管理制度要求
27	现场管理制度及考核细则	原条款一般项 1 项整改复查不合格扣 2 分，屡犯项、重点安全项 1 项整改复查不合格扣 4 分修订为一般项 1 项整改复查不合格扣 2 分，屡犯项 1 项整改复查不合格扣 4 分、重点安全项 1 项整改复查不合格扣 10 分	根据安全管理制度及公司考核要求
28	场所安全卫生管理规定	原为办公楼安全卫生管理规定，实际内容不仅仅局限于办公楼。对制度名称进行了修订并重新明确了包干区范围。具体内容见文本	根据员工手册及公司安全、卫生考核要求
29	公司月度绩效考核制度	修订中对上级职能部门检查、所辖人员违规被公司查处、现场综合考核等进行了统一全面修订，具体内容见文本	根据员工手册及公司人员考核要求
30	公司月度绩效考核制度	财务、机修原无账物卡相符、无设备因素影响生产等条款，修订中增加了相应条款。具体内容见文本。	根据员工手册及公司人员考核要求

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因



---


## 变更申请表

变更事项	工艺操作规程相关内容变更
------	--------------

申请日期	2016. 11. 1		
申请理由	<p>本公司装置运行至今，相关工艺参数、规程比较稳定。2016 年运行中，根据安全管理需要、工艺运行需要，经会审，对部分参数进行了调整，总体工艺流程等未变更。为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。</p>		
变更目标	<p>变更后的工艺操作规程，与实际现场操作更一致，与安全管理要求、文件管理要求、工艺管理要求相适应，适应了职能部门对生产管理、人员培训的需求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。</p>		
程序要求	<p>由生产部门提出并修订，工艺负责人审核，经总经理批准后实施。</p>		
申请部门	生产科	申请人	
审核部门	集团研究所	审核人	
批准人			

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因
1	工艺操作规程	版本由 2016 版本变更为 2017 版本	制度修订换版

2	工艺操作规程	人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙	根据人员实际变化变更
3	反应岗位操作规程	光氯化反应器 40-100℃，第 1 节 40--60℃，2-5 节 80-100 ℃，6-8 节 60-80℃,9 节 ≤45℃ 变更为第 1 节 20--60℃，2-5 节 80--110℃，6-7 节 50--80℃，8-9 节 40--60℃	根据工艺与操作规程需要
4	反应岗位操作规程——光氯化反应正常开车及操作	HCL吸收制 31%副产盐酸比重小于 1.15 (对应浓度 ≥31%) 变更为 HCL吸收制 31% 副产盐酸比重小于 1.15 (对应浓度 31%)	根据比重表，1.15 对应浓度为 31%，而不是 ≥31%
5	精馏岗位操作规程——分子筛再生	由于目前已不使用电加热器，原文件中的电加热器使用要求及操作要求条款取消。	根据现场实际生产需要
6			
7			
8			
9			
10			
11			

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因
----	------	------------	------

---


变更申请表

变更事项	安全规程相关内容变更		
申请日期	2016. 11. 1		
申请理由	<p>2016 年安全规程相关内容与工艺规程配套，对安全生产起到了指导作用。2017 年工艺文件对反应温度进行了修订，本次安全规程同步修订，且根据运输过程中的情况，对集装箱装箱、落箱的安全要求进一步细化。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。</p>		
变更目标	<p>变更后，与工艺文件及实际生产经营需要相一致，适应了职能部门对生产管理、安全管理的需求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。</p>		
程序要求	<p>由生产部门提出并修订，工艺负责人审核，经总经理批准后实施。</p>		
申请部门	生产科	申请人	
审核部门	集团研究所	审核人	
批准人			

## 申请变更内容

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因
1	安全规程	版本由 2016 版本变更为 2017 版本	制度修订换版
2	氯化岗位安全操作规程	光氯化正常使用过程中第一节温度控制在 40-85 摄氏度；2-6 节温度控制在 80-100 摄氏度之间；7-8 节温度控制在 65-80 摄氏度；第九节温度低于 50 摄氏度变更为光氯化正常使用过程中第一节温度控制在 20--60℃；2-5 节温度控制在 80--110℃ 之间；6-7 节温度控制在 50--80℃；8-9 节温度控制在 40--60℃	根据工艺规程文件
3	氯化岗位安全操作规程	使用过程中严禁反应长时间超温（100℃ 以下）超压（0.1mpa 以下）工作变更为使用过程中严禁反应长时间超温（110℃ 以下）超压（0.1mpa 以下）工作	根据工艺规程文件
4	灌装岗位安全规程	原文件中无箱柜与锁销的相关安全规定。增加：使用移动式集装箱吊机吊装箱柜时，操作人员必须严格执行吊机安全操作规程，并在起吊前检查箱柜与车辆的锁销处于开启状态，落箱车辆后必须检查确保锁销处于关闭状态。设备部门封箱时必须对锁销状态进行检查确认	根据运输过程中的实际需要
5			
6			
7			
8			

## 申请变更内容

---

序号	制度名称	申请变更的条款或内容	变更原因

变更申请表

变更事项	岗位说明书相关内容变更		
申请日期	2016. 11. 1		
申请理由	<p>岗位说明书是明确向岗位职责、任职要求的文件。根据 2016 年度的职能履行情况，需对版本进行变更，对财务、营运部分职能进行了补充完善，并对质监职能进行了文字调整，其他岗位的说明书没有变化。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。</p>		
变更目标	<p>适应了职能部门对人员招聘、培训、使用与考核的需求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。</p>		
程序要求	<p>由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。</p>		
申请部门	办公室	申请人	
审核部门	营运 生产 财务 质监	审核人	
批准人			

## 申请变更内容



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/467101063006006055>