

锦州石化公司苯乙烯装置HSE标准化建设标准-

序号	管理主题	重点内容	目标要求	具体工作	形成的文件记录
		1.1危害辨识和风险评估	工作前安全分析和工艺危害分析等风险管理工具得到有效应用，危害辨识和风险评估全面准确，控制措施有效可行。	<p>危害辨识、评价与控制执行《锦州石化公司危害辨识与风险评估管理》（CX/JZSH 10.01-2015）。</p> <p>1、车间组织全员开展危害辨识和风险评估工作，覆盖所有业务活动；</p> <p>2、采用故障类型影响分析法，对设备设施的故障进行风险评估；采用矩阵法对关键危险和复杂的工艺系统和工艺改造部分进行评价，根据危害程度确定控制措施；</p> <p>3、建立“风险评估与管理台账”和“重大风险台账”，落实风险控制措施；</p> <p>4、危害辨识和风险评估工作动态开展，资料记录齐全、及时更新；</p> <p>5、辨识结果和控制措施组织员工培训或告知；</p> <p>6、施工作业前的风险评估执行《锦州石化公司工作前安全分析管理办法》（ZD/JZSH 9.29-2015）；</p> <p>7、完善操作规程、规范操作行为执行《锦州石化公司工作循环分析管理办法》（ZD/JZSH 10.06-2015）。</p>	<p>1、岗位风险清单</p> <p>2、设备设施列表</p> <p>3、工艺过程列表</p> <p>4、现场操作作业活动列表</p> <p>5、事故、事件、险情调查表</p> <p>6、不符合项评价表</p> <p>7、设备故障调查表</p> <p>8、工艺偏差调查表</p> <p>9、现场操作活动失常调查表</p> <p>10、设备故障分析评价表</p> <p>11、工艺分析评价汇总表</p> <p>12、现场操作分析评价汇总表</p> <p>13、风险评估与管理台帐</p> <p>14、重大风险台帐</p> <p>15、岗位HSE检查表</p> <p>16、装置HSE周检查表</p> <p>17、工作前安全分析表</p> <p>18、工作前安全分析作业人员评价表</p> <p>19、年度工作循环分析计划表</p> <p>20、工作循环分析工作组织机构</p> <p>21、关键活动一览表</p> <p>22、工作循环分析历史记录</p> <p>23、工作循环分析技术档案</p> <p>24、工作循环分析评估表</p> <p>25、工作循环分析总结</p>

1	风险管理	1.2重大危险源管理	重大危险源得到辨识,风险控制措施有效可行。	<p>重大危险源管理执行《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218)及《危险化学品重大危险源管理办法》(ZD/JZSH 09.27-2015)。</p> <p>1、建立重大危险源安全管理档案,当新的重大危险源投用、原有重大危险源发生变更、停用等情况时,及时申报;</p> <p>2、检查重大危险源的安全运行状况,掌握有关参数的变化,发现问题做好记录并整改;</p> <p>3、编制重大危险源专项应急预案,场所配备救援器材、空气呼吸器、检测仪等必要的安技装备;</p> <p>4、将重大危险源运行信息录入HSE信息系统中。</p>	<p>1、苯乙烯装置重大危险源档案</p> <p>2、岗位巡检记录</p> <p>3、车间周检记录</p> <p>4、苯乙烯车间应急处置预案</p>
		1.3隐患管理	隐患实行动态管理,及时发现、报告并整改。	<p>车间级事故隐患排查治理,执行《锦州石化公司事故隐患管理办法》(ZD/JZSH 09.20-2015):</p> <p>1、检查频次:操作人员每班按照规定时间巡检排查,管理人员每日、车间每周组织一次事故隐患排查,纳入车间日检、周检;</p> <p>2、分级和上报:车间对隐患进行评估、分类和分级,分别上报主管部门;</p> <p>3、隐患评价:车间组织工艺、设备、安全等相关专业人员进行评价确认,留存评价记录;</p> <p>4、隐患整改:车间主任组织治理整改,落实治理方案,按计划完成;</p> <p>5、验收、销项:隐患治理项目完成后,由车间主任组织验收,验证实施效果,验收合格后销项;</p> <p>6、参与公司级隐患的评价、方案制定和落实;</p> <p>7、对发现隐患的员工进行奖励,执行《安全生产保证基金管理办法》(ZD/JZSH 09.03-2015),录入HSE管理系统,形成安全奖励记录。</p>	<p>1、锦州石化公司事故隐患报告</p> <p>2、隐患治理情况跟踪确认表</p> <p>3、隐患管理台帐</p> <p>4、安全生产奖励申请表</p> <p>5、虚惊事件原因分析表</p> <p>6、基层单位纠正现场违章奖励申请表</p> <p>7、岗位巡检记录</p> <p>8、车间周检记录</p>
	2.1岗位职责	按照“一岗双责”和风险管理要求,所有岗位HSE职责清晰明确。	<p>1、落实安全环保“一岗双责”要求,执行苯乙烯车间岗位职责描述;</p> <p>2、建立车间安全环保管理组织网络;</p> <p>3、员工熟悉本岗位HSE职责,认真履职;</p> <p>4、全员每年手写个人安全承诺,接受监督。</p>	<p>1、车间岗位规范</p> <p>2、车间HSE委员会</p> <p>3、手写安全承诺</p>	

2	责任落实	2.2有感领导	<p>车间领导认真落实岗位HSE职责，制定并有效实施个人安全行动计划。</p> <p>车间班子成员展现有感领导： 1、对HSE工作做出承诺并与员工进行有效沟通； 2、制定个人安全行动计划并按计划实施； 3、按照《锦州石化公司HSE观察与沟通管理办法》（ZD/JZSH 09.19-2015）要求开展安全观察与沟通，填写记录； 4、带头参加安全生产检查、进行安全经验分享、宣贯HSE理念与工具方法、参加班组安全活动、开展风险识别评价与控制等工作； 5、亲自组织隐患排查和上报； 6、按规定签订安全环保责任书。</p>	1、手写安全承诺，车间网页公示 2、个人安全行动计划，记录 3、HSE观察与沟通卡 4、HSE观察与沟通结果统计表 5、安全环保责任书
		2.3直线责任	<p>管理人员按照“管工作管安全”的原则，认真履行岗位HSE职责。</p> <p>车间管理和技术人员的直线责任： 1、有明确的职责和权限； 2、对下属岗位HSE工作进行检查、指导和培训； 3、负责业务范围内的HSE工作，承担相关HSE风险防控的责任； 4、每年接受车间组织的履职能力民主测评。</p>	1、苯乙烯车间岗位职责描述 2、履职能力测评报告
		2.4属地管理	<p>属地划分清晰、责权明确；岗位员工能够严格落实属地责任。</p> <p>属地管理执行《苯乙烯车间属地管理细则》（ZD/JZSH BY.02.20-2015）： 1、班组和员工清楚属地范围、职责以及HSE风险、防控措施、应急预案； 2、现场设置责任区示意图； 3、员工参与属地风险识别，查找属地各种隐患，维护属地内设备设施并确保完好； 4、员工履行属地职责，对不安全行为予以制止、纠正，对外来人员进行HSE风险提示； 5、员工对属地内的事故、事件及时报告。</p>	1、苯乙烯车间属地划分分布图 2、苯乙烯车间事故事件台账

3	目标 指标	3.1制定分解	车间和岗位都有明确的HSE目标指标，包括过程性指标和结果性指标。	目标、指标管理执行《锦州石化公司质量健康安全环境管理手册》（SC/JZSH 16.01-2015）： 1、车间制定安全环保责任书、绩效合同等目标、指标的分解方案； 2、将目标、指标细化分解到班组和岗位。	1、安全环保责任书 2、绩效合同
		3.2实施方案	对关键性的HSE目标指标应制定方案并实施，方案要明确所需要的资源、方法、时间及责任等。	1、车间主任组织对关键性目标、指标编制管理方案； 2、全员清楚掌握目标、指标和管理方案； 3、车间对方案的实施过程进行动态管理。	1、2016年健康、安全与环境工作计划 2、管理方案
		3.3跟踪考核	定期监督检查HSE目标指标完成情况，依据考核细则进行严格考核，鼓励正向激励。	1、车间每月统计、分析目标、指标完成情况，每半年进行一次书面总结； 2、每月对目标、指标完成情况进行考核。	1、车间半年、全年工作总结 2、月考核记录
		4.1上岗条件	明确各岗位能力要求，培训考核评估合格，持证上岗。	1、车间组织编制各岗位职责描述； 2、新入厂、转岗、离岗半年以上(含半年)员工应参加岗前技能培训，取得上岗资格证后方可上岗； 3、执行《锦州石化公司员工教育培训工作管理办法》（ZD/JZSH 11.18-2015），特种作业人员、安全管理人员取得相应资格证，建立台帐，实时动态管理； 4、在岗员工每三年进行岗位资格复证考试，取证后方可上岗。	1、员工岗位职责描述 2、上岗证申请表 3、操作服务人员上岗台账 4、上岗证发放审批表 5、压力容器作业人员取证台账 6、危化品作业人员取证台账 7、三级安全教育卡 8、员工能力评估表

4	能力培训	4.2培训实施	<p>根据岗位培训需求制定培训计划，并有效实施。</p>	<p>培训实施执行《锦州石化公司培训管理实施细则》（ZD/JZSH 11.42-2015）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、每年11月份根据培训需求和《综合培训运行表》编制年度培训计划； 2、按照计划对操作人员进行综合培训； 3、参加公司组织的专项培训活动； 4、培训项目结束后，整理归档培训资料； 5、建立员工培训档案，实施动态管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、培训需求调查分析 2、车间年度培训工作计划 3、车间年度培训办班计划表 4、年度培训情况汇总表 5、办班质量评估表 6、培训考试卷 7、职业技能鉴定申报审批表 8、重要岗位人员变更考试 9、学员签到表 10、授课日记 11、培训总结
		4.3能力评价	<p>对岗位员工进行能力评价。</p>	<p>员工能力评价执行《锦州石化公司一般管理(技术)和操作人员绩效考核及能力评价管理办法》（ZD/JZSH 11.17-2015）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评审资料是否开展评审； 2、查是否根据评审结果对评估能力标准进行改进 3、车间考评组对一般管理和专业技术人员进行评价； 4、班组长对操作人员进行评价； 5、车间领导对所有员工进行评价； 6、评价结果上报人事处。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、车间考评实施细则 2、操作人员应知应会考试 3、反馈考评结果，谈话，指出存在问题、改进方法和时间要求，谈话内容要在备注中作简要记录 4、公司与车间签订的年度业绩合同 5、车间工艺类绩效分解合同 6、车间安全类绩效分解合同 7、车间设备类绩效分解合同 8、一般管理和专业技术人员绩效考核及能力评价情况表 9、操作人员绩效考核及能力评价情况表 10、管理人员绩效考核及能力评价结果汇总表 11、操作人员绩效考核及能力评价结果汇总表

5	沟通协商	5.1车间安全活动	每季度一次安全专题例会，每周一次安全活动，传达上级HSE要求和文件精神，通报生产情况、作业活动并明确安全要求。	1、车间每周利用车间调度会、周检会传达、落实安全环保工作； 2、每季度召开一次HSE委员会会议，传达上级相关要求和文件精神，分享典型事故事件，总结、部署HSE工作； 3、每次会议前进行安全经验分享； 4、积极参加公司组织的专项安全活动； 5、每年进行全员安全教育不少于50学时。	1、车间周调度会纪要 2、车间周检会纪要 3、车间HSE例会纪要 4、专项安全活动形成的计划、总结等 5、培训记录
		5.2班组安全活动	每周开展班组安全活动，分享经验和教训，基层领导定期参加。	班组安全活动执行《锦州石化公司基层班组安全活动管理办法》（ZD/JZSH09.01-2015）： 1、车间根据公司要求编制周班组安全活动计划； 2、班组每周组织一次安全活动，留有记录； 3、车间领导每月至少参加一次班组安全活动，车间安全监督每月对班组安全活动记录检查一次并写评语。	1、苯乙烯车间班组安全活动计划 2、班组安全活动记录
		5.3相关方的沟通	建立并保持与相关方沟通渠道。	1、与上下游装置及周边车间等相关方建立联系沟通渠道； 2、告知相关方作业中的风险、风险削减措施及应急措施等内容； 3、生产现场设置HSE风险提示牌、安全警示标识； 4、指定专人陪同参观、学习、考察等外来人员，告知现场风险和安全注意事项。	1、苯乙烯车间应急通讯 2、现场警示标识

	6.1基础管理	<p>规程完善、设备基础资料齐全，实行动态更新。</p>	<p>1、有各项设备管理制度，相关人员熟悉设备设施的管理要求； 2、设备技术档案及各类台账健全（设备台账，液面计台账，压力容器及压力管道、安全附件台帐和技术档案，监视和测量设备台账，联锁管理台账，静密封点台账）； 3、建立健全设备操作、使用、维护规程； 4、定期开展监视和测量设备校准和维护活动，并保存记录； 5、建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录； 6、运行检查、维护保养记录齐全、准确，设备运转时间和累计运转时间有统计、记录； 7、设备检修及验收记录齐全； 8、设备制造、设计、安装等原始资料齐全有效，确保可追溯，设备资料实行动态管理；</p>	<p>1、压力容器技术档案 2、压力管道技术档案 3、设备技术档案 4、泵设备技术档案 5、压缩机技术档案 6、安全阀技术档案 7、机组特护例会会议纪要 8、主要设备台账 9、一般设备台账 10、压力容器台帐 11、压力容器年度检查计划 12、压力容器月度检查记录 13、压力管道台帐 14、压力管道年度检验计划 15、常压储罐台帐 16、呼吸阀台帐 17、常压储罐测厚计划 18、常压储罐及其安全附件月度检查记录 19、常压储罐及其安全附件年度检查记录 20、安全阀台帐 21、安全阀铅封记录台帐 22、安全阀检验计划 23、爆破片台帐 24、计量器具台账 25、液面计台帐 26、苯乙烯车间设备防腐与防护档案 27、苯乙烯车间设备防腐检查记录 28、易腐蚀易冲刷部位台帐 29、石油库油罐区防雷装置检测报告 30、固定资产清查盘点表 31、静设备静密封点台帐 32、动设备动密封一览表 33、泄漏点台帐 34、带压堵漏台账</p>
	6.2检查确认	<p>所有设备设施投用前经过安全检查确认。</p>	<p>1、新改扩建项目、工艺设备变更、停车检修设备、事故停车后再次投用的设备，投用前的安全检查执行ZD/JZSH 02.16-2015《锦州石化公司工艺设备变更管理办法》。ZD/JZSH 02.17-2015《锦州石化公司投用前安全检查管理办法》； 2、必改项要在投用前整改，遗留项在规定时间内整改； 3、单体设备投用前进行检查确认。</p>	<p>1、锦州石化公司投用前安全检查表 2、重大工艺设备变更申请审批单 3、一般工艺设备变更申请审批单 4、微小变更申请审批单</p>

6.3运行保 养	<p>规程完善，员工熟练掌握并严格执行；保养及时到位，定期检验监测，设备设施正常运行。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、作业人员熟练掌握和正确执行设备操作规程； 2、正确使用设备，在用设备技术状况良好，各项指标正常，无超温、超压、超负荷运行现象，符合设计要求； 3、仪表、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全完整、灵敏、准确，各部位温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合要求； 4、设备润滑良好，润滑系统畅通，油质检测符合要求，严格执行“五定”、“三级过滤”制度； 5、设备振动不超标，无泄漏、松动、杂音等现象； 6、工业视频监控系统布置合理，投用良好； 7、管道、管件、阀门、支吊架等安装合理、规范，牢固完整，标识清晰，符合要求，设备、管道振动不超标，无松动、杂音等现象； 8、腐蚀防护、保温（冷）、防冻防凝设施完整有效、符合标准要求； 9、建立设备设施属地管理制和巡回检查制，维护保养和巡回检查制度执行良好； 10、关键机组实行了“机、电、仪、操、管”五位一体的特级维护管理制度，在线状态监测系统完善，建立了故障诊断数据库，并实现状态监测及故障诊断的网络化管理； 11、特种设备管理严格执行国家有关标准、规范的要求，特种设备的操作和管理人员取得相应的资质； 12. 在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置，并保存记录。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、苯乙烯车间机组特护记录 2、苯乙烯车间岗位不间断巡检记录 3、设备润滑记录 4、测温测振记录 5、交接班日记 6、——单元设备专责卫生周检考核表 7、苯乙烯车间装置现场卫生检查记录
-------------	---	---	--

	6.4检修管理	检修到位，设备设施不带病运行。	<p>1、对设施运行时发现的问题进行纠正，不带病运行，找出原因，并确定纠正和预防措施是否形成闭环；</p> <p>2、对设备事故、异常、故障进行有效管理，采取纠防措施并验证；</p> <p>3、设备检修符合相关检修规程要求，施工单位、施工人员资质符合要求，编制了方案，作业许可得到批准，设备检维修施工验收记录齐全；</p> <p>4、关键设备、重点检修项目有完善的施工方案，有检修总结并及时归档。</p>	<p>1、检维修计划</p> <p>2、装置停工检修计划</p> <p>3、设备检修交接验收单</p> <p>4、苯乙烯车间机泵运行检修统计表</p>
	7.1基础资料	工艺技术资料信息齐全完整。	<p>1、车间收集、整理、更新装置工艺安全信息包括：</p> <p>（1）装置设计、建设、投用、停用等工艺技术资料；</p> <p>（2）危险化学品安全技术信息；</p> <p>（3）原料、辅料、中间产品、产品等变更的信息。</p> <p>2、建立17种工艺技术基础管理资料，实行动态管理；</p> <p>3、建立8种生产运行管理基础台账，实行动态管理。</p>	<p>1、装置日常生产盲板管理台帐</p> <p>2、平稳率台账</p> <p>3、操作变动台账</p> <p>4、三剂月统计台账</p> <p>5、三剂领用台帐</p> <p>6、防冻防凝管理台账</p> <p>7、生产技术台帐、技术分析台帐</p>

7.2操作规程	现场所有常规作业活动都编制了操作（作业）规程、操作卡片，并动态管理。	<p>操作规程、操作卡管理执行《锦州石化公司操作规程管理办法》（ZD/JZSH 02.21-2015）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、车间组织管理、技术和操作人员进行操作规程与操作卡的编制、评审和修订； 2、开停工操作规程中应含有专项方案（如清洗钝化、煮炉等），以及开、停工风险分析和消减措施； 3、新装置、新技术、新工艺、新产品投产投用前，完成新操作规程和操作卡的编、审、批工作； 4、工艺卡片中能直接控制和间接控制的工艺指标必须编写相应的控制方法； 5、操作规程、操作卡发布后开展培训，员工熟练掌握； 6、资料室和操作间分别存有操作规程、操作卡，便于学习和使用； 7、每年进行一次操作规程、操作卡的评审； 8、按计划开展工作循环分析（JCA），执行《锦州石化公司工作循环分析管理办法》（ZD/JZSH 10.06-2015）。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、操作规程审批版 2、操作规程评审表 3、操作规程修订审批表 4、单项作业操作卡 5、岗位操作卡 6、开工操作卡 7、停工操作卡 8、事故应急处理操作卡 9、通用操作卡 10、专用操作卡 11、其它操作卡 12、烃化、反烃化、脱氢催化剂再生、装卸剂方案 13、热载体清洗方案
---------	------------------------------------	--	--

运行

7	生产运行	7.3运行管理	<p>员工严格遵守工艺纪律和操作纪律，熟练掌握操作规程并严格执行。严格交接班、巡检管理，规范开停工等操作变动管理。</p> <p>1、每年对工艺卡片进行评审、修订，执行《锦州石化公司工艺卡片管理办法》（ZD/JZSH 02.20-2015）； 2、工艺卡片指标分为A级、B级两级控制指标； 3、员工熟知本岗位工艺指标，随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制； 4、按时填写岗位操作记录和交接班日记，执行《锦州石化公司工艺记录管理办法》（ZD/JZSH 02.12—2015）； 5、车间每周进行工艺纪律检查，执行《锦州石化公司工艺纪律检查管理办法》（ZD/JZSH 02.24-2015）； 6、保持操作平稳，执行《锦州石化公司操作平稳率管理办法》（ZD/JZSH 02.09—2015）； 7、员工按照规定巡检，执行车间《锦州石化公司不间断巡检管理办法》（ZD/JZSH 02.19-2015）； 8、执行《锦州石化公司交接班管理办法》，执行交接班制度，做到十交九不接，召开班后会，班长做好会议记录，班长派专人记录，车间签字； 9、执行《锦州石化公司冬季防冻防凝管理办法》（ZD/JZSH 02.13—2015）车间编制《冬季防冻防凝生产方案》，落实冬季八防、夏季八防工作要求； 10、装置开、停车执行《锦州石化公司装置开停工管理办法》（ZD/JZSH 02.05-2015）和《锦州石化公司投用前安全检查管理办法》（ZD/JZSH 02.17-2015）。</p> <p>生产操作变动管理执行《锦州石化公司生产装置生产操作变动监控管理办法》（ZD/JZSH 02.10-2015）： 1、生产操作变动实行分级管理； 2、新设备新工艺带来的操作变动，重新评估分级，报生产运行处确认； 3、各级操作变动先审批（备案）、后实施。</p>	<p>1、生产车间工艺指标变动卡（A级） 2、生产车间工艺指标变动卡（B级） 3、操作平稳率记录统计表 4、操作平稳率检查表 5、装置操作平稳率台账 6、操作平稳率超标原因分析单 7、工艺纪律检查记录 8、岗位不间断巡检记录 9、管理人员检查性巡检记录 10、防冻防凝方案 11、防冻防凝管理台帐 12、防冻防凝检查确认单 13、开停工方案 14、新建（改扩建）装置开工确认单 15、检修装置开工确认单 16、装置停工交检修审核确认单 17、装置拆除审核确认单 18、投用前安全检查（PSSR）清单 19、投用前安全检查问题汇总表 20、投用前安全检查报告</p> <p>1、车间操作变动分级台账 2、车间操作变动统计台账 3、一级操作变动审批单 4、二级操作变动审批单 5、三级操作变动审批单 6、车间操作变动计划 7、生产指令单 8、操作变动总结</p>
---	------	---------	--	---

8	承包方管理	8.1培训交底	对承包方员工进行教育或培训，并考试合格；进行安全交底，告知现场风险和HSE要求。	<p>车间对承包方的管理执行《锦州石化公司承包商安全监督管理办法》（ZD/JZSH 09.17-2015）：</p> <p>1、对承包方人员进行安全培训、考核，留存记录；</p> <p>2、对承包方人员进行作业前技术和安全交底，审核承包方的HSE作业计划书；进入高危险性及有毒有害场所或防爆区域作业前，还需进行专项安全培训；</p> <p>3、组织承包方人员参与工作前安全分析，执行《工作安全分析管理办法》（ZD/JZSH 9.29-2015）。</p>	1、承包商培训名册及成绩、考试卷、生产装置施工作业风险评估表
		8.2属地监管	检查承包方人员资质和工器具符合性，确认风险控制措施落实到位，对承包方现场施工作业全过程进行监管。	<p>1、承包方施工作业现场实行属地管理，车间及时检查承包方作业人员资质、特种作业资质和工器具合规性标识，确保作业人员和工器具符合现场作业安全要求；</p> <p>2、车间对承包方现场作业过程进行监督检查，确认现场作业风险消减措施全面落实，监控现场作业过程中的作业程序、方案的执行、作业环境的变化，发现问题及时制止和纠正，确保作业过程安全受控；</p> <p>3、现场监护人清楚监护职责，职责落实到位，能够及时制止和纠正作业过程中发现的违章行为。</p>	1、外来人员信息登记表
		8.3验收评价	对工作内容 and 施工质量进行验收确认，对承包方作业过程中的HSE表现进行评价。	<p>1、作业结束后，车间进行质量验收和检查核实；</p> <p>2、车间对承包方作业过程中的HSE表现进行评价，上报评价结果。</p>	1、承包商HSE表现考核录入HSE管理系统

9	作业许可	9.1 风险识别、分析与控制	<p>工作前安全分析得到有效应用，风险控制措施有效可行；作业人员及相关人员清楚并掌握作业风险及相应控制措施。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、车间相关人员熟练掌握工作前安全分析方法，了解工作前安全分析的范围及步骤； 2、项目负责人组织作业人员、属地人员及相关方开展作业前的风险评价工作，工作前安全分析能够在风险评价中得到有效应用； 3、严格执行上锁挂牌测试程序，确保能量得到有效隔离； 4、现场作业相关人员熟知存在易燃易爆、有毒有害介质的作业风险，掌握风险控制措施及应急处理措施等内容。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、工作前安全分析表 2、工作前安全分析作业人员评价表 3、能量隔离清单
		9.2 许可证办理	<p>作业前严格按照要求办理许可票证，作业批准人必须到现场核查后方可审批。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、作业申请人提出作业许可申请，填写作业许可票证； 2、特殊高处作业、特殊动火等重大风险的作业项目需制定安全工作方案； 3、车间和作业单位严格落实风险消减措施，相关系统进行了隔离、吹扫、置换等； 4、作业批准人进行现场审查，安全措施得到全面落实和确认，签发作业许可票证。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、苯乙烯车间作理业管细则 2、苯乙烯车间作业信息平台管理细则 3、锦州石化公司作业许可证（甲级） 4、锦州石化公司作业许可证（乙级） 5、锦州石化公司作业许可证（丙级） 6、进入受限空间作业许可证 7、管线/设备打开许可证 8、挖掘作业许可证 9、临时用电许可证 10、高处作业许可证

		<p>9.3现场监管</p>	<p>安全监护、监管到位，作业风险全面受控。</p>	<p>1、落实属地监督和作业监护人，明确责任分工，做好现场安全监督检查； 2、动火作业、吊装作业、进入受限空间作业、高处作业等危险作业及特殊作业时，现场监护人应具备相应资质，作业过程严格履行监护职责，熟练掌握便携式检测仪的使用、现场消防气防设施的使用，安全措施在现场得到全面有效落实，作业风险全面受控； 3、作业区域采取隔离、警戒等措施，许可票证在作业现场进行公示，作业活动得到有效沟通； 4、作业过程发现的各种违章及安全隐患，得到有效沟通及整改； 5、作业结束后，现场恢复、安全条件确认及许可票证关闭程序得到有效落实。</p>	<p>1、苯乙烯车间施工作业量化考核表</p>
		<p>9.4分析改进</p>	<p>作业许可票证得到有效管理，作业许可活动得到统计分析，并持续优化。</p>	<p>1、作业许可票证填写规范，统一编号、保存，保存期限一年； 2、每季度进行作业许可统计、分析、总结，提出改进建议。</p>	<p>1、苯乙烯车间检（维）修施工作业许可统计表</p>
		<p>10.1危害辨识和监测</p>	<p>对工作场所职业危害进行了有效辨识，定期监测、公示，监测结果满足标准要求。</p>	<p>职业危害场所管理执行《锦州石化公司作业场所职业病危害因素监测管理》（CX/JZSH 10.21-2015）、： 1、对作业场所进行职业病危害因素辨识，建立清单，现场设置职业危害告知牌、警示标识； 2、配合职业危害场所监测，公示监测结果； 3、建立车间职业卫生档案。</p>	<p>1、职业病危害因素辨识纳入车间危害辨识和风险评估管理台账。 2、作业场所有害因素监测结果汇总表（安全环保处保存） 3、现场职业危害告知牌、警示标识、监测数据告知牌。 4、苯乙烯车间职业卫生档案。</p>

10	职业健康	10.2职业健康防护	职业健康防护设施齐全完好，员工熟知工作场所的职业健康危害和防范措施，正确使用个人防护装备。	<p>1、员工劳动防护用品发放、使用执行《锦州石化公司劳动防护用品管理办法》（ZD/JZSH 09.15-2015）；</p> <p>2、职业安全卫生技术装备的管理执行《锦州石化公司职业安全卫生技术装备管理办法》（ZD/JZSH 09.30-2015），做好职业安全卫生技术装备的检查、维护、保养；</p> <p>3、员工每年接受职业危害与职业健康相关培训。</p>	<p>1、员工劳动防护用品发放卡片</p> <p>2、职业安全卫生技术装备台帐</p>
		10.3职业健康体检	员工职业健康体检有效落实，职业禁忌人员得到妥善安排。	<p>员工职业健康体检管理执行《锦州石化公司员工健康监护管理办法》（ZD/JZSH 09.32-2015）：</p> <p>1、每年组织员工进行职业健康体检，体检结果向员工反馈；</p> <p>2、及时核查岗位变动人员、新入厂员工的岗前体检情况，并将核查结果反馈人事处、安全环保处，没有进行岗前体检的员工不得从事接触职业病危害因素作业；</p> <p>3、有职业禁忌症的员工不得从事禁忌作业；</p> <p>4、建立《员工职业健康监护档案》。</p>	1、员工职业健康监护档案
	11.1环境因素辨识	环境因素辨识全面，风险评价准确，控制措施有效可行；员工清楚本岗位风险和措施。	<p>环境因素识别执行《锦州石化公司环境因素识别与评价管理》（CX/JZSH 10.02-2015）：</p> <p>1、识别环境因素，形成车间环境因素调查表；</p> <p>2、车间制定一般环境因素的控制措施，安全环保处审核后实施；</p> <p>3、车间对重要环境因素改进型控制措施编制环境管理方案；</p> <p>4、环境因素及其控制措施向员工传达、培训。</p>	<p>1、环境因素调查表</p> <p>2、环境影响评价表</p> <p>3、环境因素台帐</p> <p>4、重大环境因素台帐</p>	

11	环保管理	11.2环境因素监测	<p>环境因素定期监测，数据得到有效运用，主要污染物达标排放。</p>	<p>环境因素监测执行《锦州石化公司环境保护监测控制》（CX/JZSH 10.22-2015）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、车间在工艺卡片中设置环保控制指标； 2、污染物监测数据连续三次超标，采取纠正预防措施； 3、污染物采样点设置明显标识； 4、车间建立污染源档案； 5、车间制定装置检修期间环保控制措施； 6、车间依据污染物监测数据上报下一年度污染源治理计划。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、苯乙烯车间工艺卡片 2、苯乙烯车间污染源档案 3、污染源治理计划
		11.3环保设施	<p>污染物处理、防护、监测等环保设施完备且运行良好，员工会正确使用和操作。</p>	<p>污染物治理执行《锦州石化公司污染治理控制》（CX/JZSH 10.18-2015）、《锦州石化公司废水管理办法》（ZD/JZSH 09.18-2015）、《锦州石化公司废气管理办法》（ZD/JZSH 09.22-2015）《锦州石化公司环境噪声管理办法》（ZD/JZSH 09.23-2015）《锦州石化公司固体废物管理办法》（ZD/JZSH 09.26-2015）《锦州石化公司污染治理控制》（CX/JZSH 10.18-2015）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、环保设备、设施信息按照HSE信息系统的要求及时更新； 2、每月检查环保设备、设施运行情况并记录，如停用需申报安全环保处审批； 3、严格执行三级防控设施管理； 4、车间组织环保设施使用培训。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、污染处理设施停用、关闭或拆除记录 2、污染物排放预报表 3、废气排放口档案 4、车间防治噪声污染的管理制度 5、车间噪声污染点、源分布图 6、车间产噪设备、设施的种类、数量、噪声值和噪声污染治理设施运行档案 7、三废处理申请单 8、三废处理程序卡 9、危险废物台帐 10、一般固体废物台帐 11、危险废物处置台帐

12	变更管理	12.1变更程序	<p>各类变更得到严格审批，相关人员熟知人员、工艺、设备变更的流程和相关管理要求。</p>	<p>1、工艺、设备变更实行分级管理、逐级审批，执行《锦州石化公司工艺设备变更管理办法》（ZD/JZSH 02.16-2015）。</p> <p>2、员工岗位变动执行《锦州石化公司人员变更管理办法》（ZD/JZSH 11.49-2015）。参照执行《锦州石化公司人事调配管理办法》（ZD/JZSH 11.03-2015）、《锦州石化公司倒班操作岗位人员替岗管理实施细则》（ZD/JZSH 11.36-2015）</p>	<p>1、变更人员考试卷</p> <p>2、工艺(设备)员岗位人员变更审批表</p> <p>3、运行工程师(班长)岗位人员变更审批表</p> <p>4、岗位工资变动申请表</p> <p>5、员工调动介绍信</p> <p>6、员工调动花名册</p> <p>7、员工公职变动花名册</p> <p>8、替岗申请单</p> <p>9、换班申请单</p> <p>10、重大工艺设备变更申请审批单</p> <p>11、一般工艺设备变更申请审批单</p> <p>12、微小变更申请审批单</p> <p>13、变更检查表</p>
		12.2风险识别	<p>变更前进行了全面的风险识别与评价，对变更产生的风险采取了削减和控制措施。</p>	<p>1、对工艺、设备变更的风险进行识别和评价，开展工艺危害分析；</p> <p>2、对工艺、设备变更引起的连带变更进行识别和修订。</p>	<p>1、工艺危害分析，控制措施</p> <p>2、危害辨识及风险控制措施</p>
		12.3人员培训	<p>涉及变更特别是新材料、新设备、新技术、新工艺的变更，相关人员要接受培训，熟知变更风险及削减措施。</p>	<p>1、完成变更的工艺、设备在投用前，车间应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，保留记录。</p>	<p>1、变更考试卷</p> <p>2、变更培训笔记</p>

		12.4信息管理	变更后的工艺安全信息、操作规程、文件记录等内容及时更新和沟通	1、变更过程涉及投用前安全检查的执行《锦州石化公司投用前安全检查管理办法》（ZD/JZSH 02.17-2015）；涉及作业许可，执行《锦州石化公司作业许可管理办法》车间对变更后的工艺安全信息、操作规程、操作卡、文件记录等文件进行更新和归档。	1. 涉及参照规程的，修改后的操作规程存档 2. 变更效果评估、总结 3. 《作业许可管理办法》
13	应急管理	13.1应急预案	识别潜在的突发情况和意外事件，建立应急处置预案和岗位应急处置程序并及时更新；预案在内外得到充分沟通。	车间应急预案管理执行《锦州石化公司应急管理》（CX/JZSH 10.19-2015） 1、车间主任组织技术、管理和操作人员编制应急预案和应急操作卡，应急预案由车间主任签发，告知相关方； 2、车间组织应急预案和应急操作卡的培训； 3、应急操作卡易于获取，员工熟练掌握； 4、每年至少进行一次应急预案和应急操作卡的评审，保留记录； 5、新改扩建装置投用前编制应急预案和应急操作卡； 6、组织员工学习公司级相关应急预案。	1、苯乙烯车间现场应急处置预案
		13.2应急物资	储备必要的应急物资装备，状态完好并实施动态管理，相关人员能熟练使用。	车间应急物资、装备的管理执行《锦州石化公司应急管理》（CX/JZSH 10.19-2015）、《锦州石化公司应急物资管理办法》（ZD/JZSH 09.07-2015）： 1、建立应急物资台账； 2、每月对应急物资的完好性和数量进行检查，及时维护、补充； 3、对岗位人员进行应急装备、设施的使用培训； 4、应急设施完好，安全通道畅通，标识清晰。	1、应急物资台账 2、应急物资调用和使用记录 3、应急物资检查、维护保养记录 4、应急物资报废及更新记录
		13.3应急演练	相关人员熟悉应急预案和处置程序，定期开展培训演练并总结完善。	车间应急管理执行《锦州石化公司应急管理》（CX/JZSH 10.19-2015） 1、车间编制应急演练计划、方案，应急演练计划由车间主任审批，上报公司应急办公室； 2、车间组织应急演练，填写演练记录和评价表； 3、根据应急演练评价结果，适时修订应急预案、提高人员技能、完善物资准备； 4、新改扩建装置开工前开展应急演练。	1、演练程序卡 2、应急演练效果评价表 3、应急救援总结 4、苯乙烯车间应急预案演练考评打分表 5、演练问题整改情况确认表

		13.4应急响应	突发情况下能够及时启动应急程序，正确采取处置措施。	<p>车间应急管理执行《锦州石化公司应急管理》(CX/JZSH 10.19-2015)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、明确应急准备、应急响应的启动条件和响应级别； 2、策划应急响应时，应考虑相关方需求； 3、应急响应过程中保持记录； 4、应急响应结束后进行评审，必要时对应急预案进行修订。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、苯乙烯车间现场应急处置预案 2、应急救援总结
14	事故事件	14.1事故事件报告	员工了解事故事件的分级分类，熟悉报告流程；所有事故事件得到及时、准确报告，及时上报行为得到奖励	<p>事故事件管理执行《锦州石化公司事故事件管理办法》(ZD/JZSH 09.08-2015)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、车间组织事故事件管理培训，员工了解事故事件的分类、分级和报告程序； 2、员工及时上报事故事件，内容包括时间、地点、现场状况等信息； 3、事故事件发生后，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改统计资料； 4、车间接到事故事件报告后立即向专业部门和安全环保处报告； 5、车间每周五12:00前将事故事件信息录入HSE 信息系统； 6、车间鼓励员工主动上报事故事件。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、生产安全事故信息快报单 2、环境事件快报单 3、生产安全事件快报单 4、生产安全事件原因综合分析表 5、事故调查报告
		14.2事故事件调查	所有事故事件得到充分调查，准确分析原因，并采取有效的纠正预防措施。	<ol style="list-style-type: none"> 1、按照事故事件类别组织或配合调查； 2、车间针对事故事件原因制定整改和预防措施； 3、跟踪落实整改和预防措施的实施情况； 4、建立事故事件管理台账。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、苯乙烯车间事故（事件）台账
		14.3资源共享	内外部事故事件的经验教训得到充分分享	<ol style="list-style-type: none"> 1、以专题会议、车间例会、班组活动等形式，组织车间全体员工分享学习公司的事故事件； 2、集团公司、专业公司下发的典型事故案例材料，在5日内组织本单位所有员工传达学习，外出员工上班后在2日内进行传达学习，留存书面记录。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、车间会议纪要 2、班组安全活动记录 3、员工学习笔记

15	检查改进	15.1日常检查	<p>岗位巡检、日检、周检、专项检查等各类检查有效开展，及时发现各类问题。</p>	<p>1、编制《苯乙烯车间不间断巡检管理细则》，明确班组不间断巡检和车间检查性巡检要求，确定巡检路线、频次、内容及考核相关要求；</p> <p>2、班组不间断巡检按照岗位进行，填写检查记录；</p> <p>3、车间检查性巡检包括车间领导及管理人员的日检、值班值宿人员的巡检、联合周检，填写检查记录；</p> <p>4、日常巡检采取电子巡检方式，发现的问题及时处理、上报，并利用班组绩效管理系统隐患模块做好登记，经车间确认后予以奖励；</p> <p>5、周检查记录按照要求录入公司HSE信息系统。</p>	<p>1、苯乙烯车间岗位不间断巡检记录</p> <p>2、苯乙烯车间防冻防凝检查记录（防冻期）</p> <p>3、苯乙烯车间管理人员检查性巡检记录</p> <p>4、苯乙烯车间管理人员防冻防凝检查记录（防冻期）</p> <p>5、苯乙烯车间设备管线盲肠死角检查表（防冻期）</p> <p>6、苯乙烯车间电子巡检漏检情况月汇总表</p> <p>7、苯乙烯车间装置现场卫生周检查记录</p> <p>8、苯乙烯车间周检查记录（安全环保）</p>
		15.2问题整改	<p>各类检查发现的问题形成台账，落实责任整改销项；针对问题产生的原因，及时采取预防性措施</p>	<p>1、各类检查问题填入隐患治理台账，分析原因、落实整改措施；</p> <p>2、车间不能整改的问题上报相关部门，制定预防措施；</p> <p>3、针对其他单位的问题，举一反三进行对照检查，预防同类或相似问题发生。</p>	<p>1、苯乙烯车间隐患治理台帐</p>
		15.3分析改进	<p>对各类检查发现问题进行统计分析，查找系</p>	<p>1、针对实施效果不佳的问题重新分析，制定措施；</p> <p>2、针对各类问题分专业进行汇总分析。</p>	<p>1、专项管理方案</p>

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/135300222244011101>