# 南充市临开能源集团有限责任公司

# 燃气分公司

# 作业许可管理办法

**第一章 总则**

**第一条** 为规范南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司（以下简称公司）作业许可管理，确保作业安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际，特制定本规定。

**第二条** 在公司所辖的生产、生活区域内或在已交付的在建装置区域内，开展包括但不限于下列内容的风险作业均应按本规定进行管理：〔1〕

（一）非计划性维修作业，包括未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作。

（二）涉及动火、受限空间等风险较高的计划性检维修作业。

（三）承包商完成的风险作业活动。

（四）交叉作业，以及需要多个部门、单位协作完成的作业。

（五）缺乏安全程序的工作。

（六）屏蔽报警、中断连锁和停用安全应急设备。

**第三条** 本办法适用于公司及各分支机构。

**第二章 作业活动分类**

**第四条** 动火作业、受限空间作业、挖掘作业、高处作业、移动式起重吊装作业、管线与设备打开作业、临时用电作业都应纳入作业许可管理范围。

根据风险大小，作业活动分为A、B、C三类。

（一）A类作业：通过风险评估，识别为高风险的作业。

（二）B类作业：通过风险评估，识别为中等风险的作业。

（三）C类作业：通过风险评估，识别为低风险的作业。该类作业不需要办理作业许可证。〔2〕

**第五条** 公司按照本规定第五条的要求，盘点、分类、整合本单位所有风险作业活动，组织专业技术人员运用《风险评估矩阵》对作业活动进行风险评估，以文件形式发布本单位《风险作业管理目录》，并报分公司质量安全环保处和业务处室备案。未列入《风险作业管理目录》的作业活动，在作业前由公司所属各单位负责人组织进行风险识别，并报公司批准，根据实际风险进行分级管理。〔3〕

**第三章 职责**

**第六条** 安全环保部主要职责：

（一）组织制定作业许可管理制度。

（二）组织开展作业许可培训、考试、考核，并对合格人员进行授权。

（三）监督考核公司各单位作业许可管理。

**第七条** 生产技术部等业务部门主要职责：

（一）组织编制公司《风险作业管理目录》，目录中应明确风险作业活动，并建立风险作业工作前安全分析（JSA）库，报分管领导审批后发布。

（二）根据管理权限和风险大小，建立风险作业分级管理机制，明确各层级管理人员、技术人员到风险作业现场管理要求，并按照岗位编制《风险作业人员到现场矩阵》。

（三）根据管理权限，按分级管理要求，组织审查业务管理范围内风险作业方案，并督促落实各项控制措施。

**第八条** 公司各单位主要职责：

（一）公司各单位根据本单位实际情况,明确相关部室在作业许可管理方面的职责权限。

（二）监督检查本单位风险作业管控情况，及时纠正违反本规定的行为。

**第九条** 作业许可涉及的作业申请人、作业许可签发人、A类作业批准人、作业项目负责人、属地监督、气体检测员、安全监护、作业许可审核员必须接受培训，经考核合格由公司授予相应资格。

**第十条** 作业申请人

作业申请人为该项作业活动的现场负责人，可为本单位员工或承包商员工，其主要职责包括：

（一）做好作业活动计划和各项准备工作。

（二）现场组织开展本次作业的工作前安全分析。

（三）负责作业许可申请。

（四）负责施工作业活动涉及的各类工器具、设备的完整性检查，在醒目位置设置检查合格标识。

（五）开展作业方现场安全技术交底，确保参加作业活动的全体成员理解并遵守作业程序和安全要求。

（六）负责与属地单位进行工作界面交接。

（七）负责确认作业人员资质、能力以及身体状况，确认作业活动过程中设备设施的完好，落实各项安全技术措施。

（八）作业申请人在作业期间不得离开作业区域。

承包商现场负责人未取得作业申请人资格的，该项作业活动可由属地单位指派本单位具备资格的员工担任作业申请人。〔4〕

**第十一条** 作业许可签发人

由基层单位经培训合格授权的生产部门管理人员、技术人员或技师担任，应具备专业技术工作经历，其主要职责包括：

（一）受理作业申请人提交的作业许可证申请。

（二）进一步开展危害识别和风险分析，审核“工作前安全分析表”，补充、完善安全措施，必要时可要求作业申请人与作业项目负责人再次到现场或亲自到现场核实情况。

（三）审核隔离方案，确定工艺配合措施。

（四）确定作业过程中人员资质、安全措施、监护、监督及劳动保护要求，规定气体检测与监测要求。

（五）指定属地监督，向属地监督明确开工条件确认及监督要求。

（六）签发作业许可证时，与作业申请人沟通作业危害、相关安全要求、措施、应急程序及开工条件。

（七）A类作业应到现场确认控制措施的符合性。

（八）跟踪掌握本单位风险作业活动开展情况。

（九）确认隔离解除条件。

作业许可签发人对作业方案、应急预案不清楚的应联系作业方案或应急预案的批准人获取详细信息，必要时可要求作业方案或应急预案批准人提供专业技术支持和建议。〔5〕

**第十二条** Ａ类作业批准人

根据作业活动的管理权限由基层单位主要领导或分管领导担任，主要职责为审查A类作业活动的必要性、作业安全措施的适应性和实施作业活动的时机。

**第十三条** 作业项目负责人

作业项目负责人由项目管理单位或部门指派，可由项目经理、甲方管理人员或技术干部担任，其主要职责包括：

（一）组织A类作业首次现场安全技术交底，现场落实审查批准的风险控制措施。

（二）对作业的安全、质量和进度进行管理和协调，开工前确认工程材料、施工器具、备件符合设计要求，对作业过程质量进行控制，作业结束后确认作业质量合格，并检查确认现场安全状况。

（三）确认作业完成后是否具备隔离解除条件。〔6〕

**第十四条** 属地监督

属地监督即生产单位现场监督人员，一般由作业场所属地主管担任，也可由上级指派人员担任。

属地监督主要职责包括：

（一）参与工作界面交接和现场安全技术交底。

（二）负责开工条件确认，检查施工单位设备机具已检验合格并设置标识，确认工作前安全分析表和作业许可证上制定的所有安全措施落实到位。

（三）对照作业许可证，核实进入现场作业人员身份。确认作业申请人、作业项目负责人以及作业许可证上指定的安全监护等相关人员已到场。

（四）对A类作业全过程监督，对B类作业巡查监督。

（五）每日开工条件确认后，向作业许可签发人报告；得到批准后，在作业许可证开工条件确认栏签字确认该班次的作业可以进行。

（六）每个班次作业完成后，向作业许可签发人报告，并在作业许可证工作界面交接栏签字确认。

（七）记录向作业许可签发人报告的相关情况。〔7〕

**第十五条** 安全监护

安全监护由作业方指派，其主要职责为作业过程中对作业人员实施全程安全监护。

**第十六条** 隔离执行人

隔离执行人由属地单位指派，其主要职责包括：

（一）按方案组织实施能量隔离。

（二）组织作业人员、属地监督进行隔离有效性检测。

（三）按方案组织解除能量隔离。

隔离完毕后由作业人员、属地人员分别上锁，做到“双锁”锁定。〔8〕

**第十七条** 气体检测员

气体检测员由属地单位人员担任，其主要职责是在作业现场实施作业许可证规定的气体检测与监测。〔9〕

**第十八条** 作业许可审核员

作业许可独立审核员一般由HSE部门人员担任，其主要职责是对作业许可执行情况进行符合性审核。

基层单位行政主要领导、分管生产、安全的领导干部应取得审核员资格。

**第四章 作业许可申请准备**

**第十九条** 得到批准的作业方案或派工单是作业许可受理的前置条件。承包商编制了作业方案的复杂作业，属地单位应编制HSE作业计划书并得到审批。〔10〕

**第二十条** 工作前安全分析是作业许可审批的基本条件。编制工作前安全分析表（JSA）时，作业申请人、作业项目负责人应到现场核实情况并选择熟悉工作前安全分析方法的管理人员、技术人员、HSE人员、作业人员、操作人员参与编制。〔11〕

**第二十一条** 涉及能量隔离的作业活动，应编制能量隔离方案，隔离方案应作为作业方案或HSE作业计划书的组成部分一并审查批准。〔12〕

**第二十二条** 公司安全环保部应在每年第一季度牵头组织对《风险作业管理目录》、《工作前安全分析库》、《风险作业人员到现场矩阵》进行评审并更新发布。

**第五章 作业许可管理流程**

**第二十三条** 作业许可证申请

作业许可证按南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司作业许可管理流程办理。作业前由作业申请人依据经过审查批准的作业方案或派工单提出申请，填写作业许可证申请栏，提供相关资料，这些资料包括但不限于：

（一）相关附图（如工艺流程示意图、平面布置示意图等）。

（二）工作前安全分析表。

（三）特种作业人员的资质证书。

（四）其它需要提供的附件，如经过审批的施工方案、应急预案等。

每个作业申请人可以申请多张作业许可证，但同一时间段只能组织一项作业。每张作业许可证只对单项作业活动有效，不允许一张作业许可证同时覆盖多个作业地点。〔13〕

**第二十四条** 作业许可受理

作业许可签发人负责对作业申请人提交的作业许可申请资料进行审查。

（一）审查工作前安全分析时，作业许可签发人需进一步进行危害识别，补充、完善安全措施，必要时可要求作业申请人与作业项目负责人再次到现场核实，或征求相关专业人员建议。

（二）确认作业方案、HSE作业计划书已得到审批；规定作业过程中应采取的所有安全措施，制定气体检测、监测要求。

（三）作业活动情况应告知相关方，确认相关方已了解该项作业对本单位的影响，确认相关方已安排人员对该项工作给予关注。

（四）作业涉及到能量隔离应编制隔离方案并得到批准，涉及临时用电的应办理临时用电申请单。〔14〕

**第二十五条** 作业许可签发

A类作业，作业许可签发人应将受理完毕的作业申请资料呈送Ａ类作业批准人审查，审查通过后再由签发人签发作业许可证。B类作业，签发人受理完毕后签发作业许可证。

签发作业许可时，作业许可签发人应与作业申请人沟通作业危害、相关安全要求、措施、应急程序及开工条件。〔15〕

**第二十六条** 工作界面交接

属地操作人员落实排放、置换、能量隔离、隔离有效性验证、气体检测、上锁挂牌等措施，作业许可签发人或委托的属地监督与作业申请人进行工作界面现场交接。A类作业首次交接，作业许可签发人应到现场核查控制措施符合性，与属地监督共同进行工作界面交接。〔16〕

**第二十七条** 作业方现场安全技术交底与开工条件确认

首次开工，作业项目负责人到场，确认材料、备件、施工机具等符合设计要求，并组织A类作业首次现场安全技术交底。A类作业首次开工，作业许可签发人应到现场核查控制措施符合性，与属地监督共同进行开工条件确认。

每班开工前，作业申请人在属地监督配合下，组织全体作业人员、监护人员在作业地点进行现场安全技术交底，确保作业人员理解并遵守作业程序和安全要求。作业方应逐项落实安全、技术措施以及应急处置措施。属地监督按照作业许可证及工作前安全分析表进行现场条件确认，并向作业许可签发人报告，得到批准后签字确认开工。

现场确认内容包括但不限于：

（一）已与受影响的相关方进行沟通、确认，或将本次作业的许可证复印件交与受影响的相关方。

（二）已完成现场安全技术交底。

（三）检查机具的完整性和安全性。

（四）特种作业人员、作业申请人、监护人、作业项目负责人与作业许可证指定人员相符。

（五）作业许可证其他指定人员到场。

（六）能量隔离、置换、吹扫、隔离有效性检测合格，完成上锁挂牌。

（七）作业设备内部、外部环境气体检测合格。

（八）个人防护用品配备齐全。

（九）作业方案、工作前安全分析表及作业许可证中提出的其他安全措施落实到位。〔17〕

**第二十八条** 作业许可证续签

作业活动如一个班次不能完成，按以下要求续签：

（一）在工艺条件、作业环境没有变化的前提下，作业许可签发人确认的控制措施在7个工作日内有效。

（二）若一个连续作业班次结束时作业未完成，属地监督向作业许可签发人汇报后，与作业申请人进行工作界面交接，作业许可证交回属地监督。下一个班次续签前，属地监督重新确认作业安全条件和设备状态后，请示作业许可签发人同意，与作业申请人进行工作界面交接。

（三）超过24小时停工，作业项目负责人应到现场重新确认安全条件和设备状态。〔18〕

**第二十九条** 作业许可证关闭

作业许可证关闭前，作业申请人签字确认工完、料净、场地清；作业项目负责人签字确认作业质量合格，具备投复运条件。

（一）由属地监督现场检查合格后报作业许可签发人同意后关闭作业许可证。具备解除隔离条件时，按照“谁同意，谁批准”的原则，由作业许可签发人与作业项目负责人沟通确认后，安排隔离执行人组织锁定人员进行隔离解除并签字确认。

（二）作业完成、作业取消、作业许可证到期三种情况下均应对当前作业许可票证进行关闭。〔19〕

**第六章 安全措施与监督**

**第三十条** 涉及到《动火作业安全管理规范》、《进入受限空间作业安全管理规范》、《管线与设备打开作业安全管理规范》、《高处作业安全管理规范》、《临时用电作业安全管理规范》、《挖掘作业安全管理规范》、《移动式起重机吊装作业安全管理规范》的，按照西南油气田公司相应的管理规范执行。

**第三十一条** 能量隔离按《能量隔离安全管理规范》执行。

**第三十二条** 气体检测与监测

（一）作业许可证签发前，作业许可签发人在作业许可证中注明气体检测和监测要求，包括需进行检测的气体类型、检测标准等。动火作业、进入受限空间作业、管线与设备打开作业必须开展气体检测。

（二）工作界面交接前，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应由气体检测人员按标准和安全规定进行气体检测。初始气体检测结果30分钟内有效。连续气体监测中断30分钟以上应由气体检测员重新检测。

（三）对于进入受限空间作业，首次气体检测合格后在受限空间内特定位置悬挂气体检测仪进行连续监测。连续监测位置应在作业方案中予以明确。

（四）在作业实施过程中，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，作业人员佩戴气体检测仪进行连续气体监测，并由具备气体检测资质的人员佩戴气体检测仪进行监测。Ａ类作业连续监测，Ｂ类作业至少每隔２小时复测或连续监测。监测结果每2小时记录一次，并填写在作业许可证中。

（五）气体检测、监测应根据作业特点，分别记录系统内及作业点外部环境气体检测数据。〔20〕

**第三十三条** 作业监护

指定的安全监护不到场，不得开工作业；作业方安全监护在作业期间离开作业地点，作业活动必须暂停。〔21〕

**第七章 作业许可审核**

**第三十四条** 作业许可审核

公司及各单位应对作业许可管理规定执行情况进行审核，以确保与作业许可管理办法有关人员履行各自职责，正确执行作业许可管理办法和其他有关工作标准。审核分日审、月审、季审。

（一）日审

风险作业关键管控环节，由基层单位负责人安排到现场的技术人员或管理人员开展安全措施落实情况检查和审核，审核记录当日报送基层单位领导及业务管理部门，由HSE部门存档。

（二）月审

基层单位每月组织独立审核员对本单位作业许可执行情况进行审核，包括书面审核和现场审核，现场审核应选择本单位风险最大的作业活动开展。

月审覆盖率不低于本月作业活动（本月已关闭并回收的作业票）的30%，基层单位分管生产和安全工作的领导每月至少开展一次审核。

（三）季审

公司安全环保部每季度组织一次作业许可审核，检查基层单位作业许可管理执行情况。

**第三十五条** 公司及各基层单位QHSE分析会议上应对作业许可管理情况进行分析，提出改进建议。

**第八章 作业许可其他规定**

**第三十六条** 当发生下列任何一种情况时，现场所有人员都有责任立即终止作业，取消作业许可证，并告知作业许可签发人作业许可证被取消的原因。

（一）作业环境和条件发生变化而影响到作业安全时。

（二）作业内容发生改变。

（三）实际作业与作业计划的要求发生重大偏离。

（四）作业许可签发人制定的控制措施无法实施。

（五）发现有可能发生立即危及生命的违章行为。

（六）现场发现重大安全隐患。

（七）作业申请人发生变更。

（八）事故状态下。〔22〕

**第三十七条** 当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的作业许可证立即失效。作业许可证一旦被取消应立即停止作业，若再开始作业，应重新申请。〔23〕

**第三十八条** 应急处置需要进行风险作业时，由应急总指挥现场确定控制措施，应急处置完成后，做好相关记录。〔24〕

**第三十九条** 基层单位应公示次日属地范围内开展的风险作业活动，并将次日风险作业活动报公司生产运行部门。〔25〕

**第四十条** 升级管理

国家法定节假日、公休日及特殊、重大活动期间原则上不得安排风险作业。若确有必要，B类作业必须升级到A类作业进行管理；A类作业由公司确定作业活动的必要性并批准作业，由公司主管领导或指派业务部门管理人员到现场组织实施。

作业许可签发人、A类作业批准人或上级单位认为应升级管理的，应实行升级管理。〔26〕

**第四十一条** 涉及两个及以上单位的作业需由上级单位组织审批HSE作业计划书、施工方案，协调相关作业活动。

**第四十二条** 新、改、扩建作业项目

独立于基层单位生产区域或系统外的新、改、扩建作业项目，由相应项目主管部门签发作业许可证，或由项目主管部门委托具备能力的承包商进行作业许可管理，并在项目HSE合同中明确，但委托方应定期对承包商作业许可管理执行情况进行监督、审核。〔27〕

**第四十三条** 特别规定

（一）作业人员不能自我签发作业许可，不能担任属地监督。

（二）作业许可证不得随意涂改、代签，作业现场人员不得随意减少技术安全措施，若确需变更，应重新办理或征得作业许可签发人、A类作业批准人同意。

（三）作业现场人员认为安全措施不全面、不可靠，有权向作业许可签发人提出异议，有权增加防护措施，有权停止作业。

**第九章 作业许可证管理**

**第四十四条** 作业许可证一式三联，应编号。

第一联：作业时现场展示，以示沟通，让现场有关人员了解现场正在进行的作业。

第二联：属地保存。

第三联：作业许可签发人保存。

**第四十五条** 票证签发后，作业许可签发人保留第三联以及作业方案、工作前安全分析、隔离方案和辅助票证等附件的复印件；工作完成后，签字关闭的作业许可证、作业方案、工作前安全分析、隔离方案及辅助票证由作业申请人交作业许可签发人存档。所有资料保存一年。

**第十章 考核**

**第四十六条** 各单位作业许可管理执行情况纳入QHSE过程考核指标。对违反本规定的人员按公司规定予以处罚。

**第十一章 附则**

**第四十七条** 本规定由南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司安全环保部负责解释。

**第四十八条** 本规定自发布之日起实施。

附件:1. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司作业许可证

2. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司工作前安全分析表

3. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司能量隔离安全管理规范

4. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司动火作业安全管理规范

5. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司进入受限空间作业安全管理规范

6. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司管线与设备打开作业安全管理规范

7. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司高处作业安全管理规范

8. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司临时用电作业安全管理规范

9. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司挖掘作业安全管理规范

10. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司移动式起重机吊装作业安全管理规范

11.作业许可审核表