**阆中和美乡村旅游发展有限公司**

**安**

**全**

**生**

**产**

**管**

**理**

**体**

**系**

**汇**

**编**

**编制： 安全部**

**审核：**

**审批：**

**签发：**

**2024年1月10日**

**目 录**

**[1 总则](#_Toc16853_WPSOffice_Level1)** **[1](#_Toc16853_WPSOffice_Level1)**

**[1.1 目的](#_Toc16853_WPSOffice_Level2)** **[1](#_Toc16853_WPSOffice_Level2)**

**[1.2 依据](#_Toc30787_WPSOffice_Level2)** **[1](#_Toc30787_WPSOffice_Level2)**

**[1.3 适用范围](#_Toc5191_WPSOffice_Level2)** **[1](#_Toc5191_WPSOffice_Level2)**

**[1.4 管理原则](#_Toc20288_WPSOffice_Level2)** **[1](#_Toc20288_WPSOffice_Level2)**

**[1.5 主要应对的风险](#_Toc19064_WPSOffice_Level2)** **[1](#_Toc19064_WPSOffice_Level2)**

**[1.6 定义与术语](#_Toc2263_WPSOffice_Level2)** **[2](#_Toc2263_WPSOffice_Level2)**

**[2 安全管理组织](#_Toc30787_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc30787_WPSOffice_Level1)**

**[2.1 公司安全管理组织](#_Toc24656_WPSOffice_Level2)** **[3](#_Toc24656_WPSOffice_Level2)**

**[2.2 子公司机构安全管理组织](#_Toc31254_WPSOffice_Level2)** **[4](#_Toc31254_WPSOffice_Level2)**

**[2.3 项目安全管理组织](#_Toc1124_WPSOffice_Level2)** **[5](#_Toc1124_WPSOffice_Level2)**

**[2.4 安全管理团队建设](#_Toc30221_WPSOffice_Level2)** **[6](#_Toc30221_WPSOffice_Level2)**

**[3 安全生产责任](#_Toc5191_WPSOffice_Level1)** **[6](#_Toc5191_WPSOffice_Level1)**

**[3.1 安全管理体系](#_Toc26889_WPSOffice_Level2)** **[6](#_Toc26889_WPSOffice_Level2)**

**[3.2 安全生产责任制](#_Toc2845_WPSOffice_Level2)** **[6](#_Toc2845_WPSOffice_Level2)**

**[4 安全规划与目标管理](#_Toc20288_WPSOffice_Level1)** **[8](#_Toc20288_WPSOffice_Level1)**

**[4.1 安全发展规划](#_Toc31482_WPSOffice_Level2)** **[8](#_Toc31482_WPSOffice_Level2)**

**[4.2 安全目标及分解](#_Toc5003_WPSOffice_Level2)** **[8](#_Toc5003_WPSOffice_Level2)**

**[4.3 安全目标实施策划](#_Toc4623_WPSOffice_Level2)** **[8](#_Toc4623_WPSOffice_Level2)**

**[4.4 安全目标考核](#_Toc31694_WPSOffice_Level2)** **[9](#_Toc31694_WPSOffice_Level2)**

**[5 安全生产费用管理](#_Toc19064_WPSOffice_Level1)** **[9](#_Toc19064_WPSOffice_Level1)**

**[5.1 安全生产费用提取](#_Toc5342_WPSOffice_Level2)** **[9](#_Toc5342_WPSOffice_Level2)**

**[5.2 安全生产费用使用](#_Toc29750_WPSOffice_Level2)** **[9](#_Toc29750_WPSOffice_Level2)**

**[5.3 安全生产费用统计](#_Toc3649_WPSOffice_Level2)** **[10](#_Toc3649_WPSOffice_Level2)**

**[6 危险源管理](#_Toc2263_WPSOffice_Level1)** **[11](#_Toc2263_WPSOffice_Level1)**

**[6.1 危险源分级](#_Toc12508_WPSOffice_Level2)** **[11](#_Toc12508_WPSOffice_Level2)**

**[6.2 危险源辨识](#_Toc27657_WPSOffice_Level2)** **[11](#_Toc27657_WPSOffice_Level2)**

**[6.3 危险源管控](#_Toc12792_WPSOffice_Level2)** **[12](#_Toc12792_WPSOffice_Level2)**

**[7 安全生产技术管理](#_Toc24656_WPSOffice_Level1)** **[13](#_Toc24656_WPSOffice_Level1)**

**[7.1 制度与体系](#_Toc6260_WPSOffice_Level2)** **[13](#_Toc6260_WPSOffice_Level2)**

**[7.2 施工方案](#_Toc8214_WPSOffice_Level2)** **[14](#_Toc8214_WPSOffice_Level2)**

**[7.3 安全技术交底](#_Toc27674_WPSOffice_Level2)** **[14](#_Toc27674_WPSOffice_Level2)**

**[7.4 安全验收](#_Toc25281_WPSOffice_Level2)** **[15](#_Toc25281_WPSOffice_Level2)**

**[8 安全教育与培训](#_Toc31254_WPSOffice_Level1)** **[16](#_Toc31254_WPSOffice_Level1)**

**[8.1 管理人员取证培训](#_Toc9321_WPSOffice_Level2)** **[16](#_Toc9321_WPSOffice_Level2)**

**[8.2 管理人员日常培训](#_Toc3472_WPSOffice_Level2)** **[16](#_Toc3472_WPSOffice_Level2)**

**[8.3 工人培训](#_Toc10989_WPSOffice_Level2)** **[18](#_Toc10989_WPSOffice_Level2)**

**[8.4 培训要求](#_Toc24267_WPSOffice_Level2)** **[19](#_Toc24267_WPSOffice_Level2)**

**[9 安全生产监督检查](#_Toc1124_WPSOffice_Level1)** **[20](#_Toc1124_WPSOffice_Level1)**

**[9.1 例行检查](#_Toc7164_WPSOffice_Level2)** **[20](#_Toc7164_WPSOffice_Level2)**

**[9.2 专项检查](#_Toc9213_WPSOffice_Level2)** **[20](#_Toc9213_WPSOffice_Level2)**

**[9.3 领导带班检查](#_Toc12143_WPSOffice_Level2)** **[21](#_Toc12143_WPSOffice_Level2)**

**[9.4 隐患处理](#_Toc15395_WPSOffice_Level2)** **[21](#_Toc15395_WPSOffice_Level2)**

**[9.5 检查记录](#_Toc31901_WPSOffice_Level2)** **[22](#_Toc31901_WPSOffice_Level2)**

**[10 分包安全管理](#_Toc30221_WPSOffice_Level1)** **[22](#_Toc30221_WPSOffice_Level1)**

**[10.1 分包资质](#_Toc27744_WPSOffice_Level2)** **[22](#_Toc27744_WPSOffice_Level2)**

**[10.2 安全协议](#_Toc6833_WPSOffice_Level2)** **[22](#_Toc6833_WPSOffice_Level2)**

**[10.3 过程管理](#_Toc9061_WPSOffice_Level2)** **[22](#_Toc9061_WPSOffice_Level2)**

**[10.4 分包安全业绩考核](#_Toc26884_WPSOffice_Level2)** **[22](#_Toc26884_WPSOffice_Level2)**

**[11 特种设备安全管理](#_Toc26889_WPSOffice_Level1)** **[23](#_Toc26889_WPSOffice_Level1)**

**[11.1 一般要求](#_Toc26852_WPSOffice_Level2)** **[23](#_Toc26852_WPSOffice_Level2)**

**[11.2 安装、拆除及使用安全管理](#_Toc26427_WPSOffice_Level2)** **[23](#_Toc26427_WPSOffice_Level2)**

**[11.3 特种设备档案](#_Toc25030_WPSOffice_Level2)** **[25](#_Toc25030_WPSOffice_Level2)**

**[12 劳动防护用品管理](#_Toc2845_WPSOffice_Level1)** **[25](#_Toc2845_WPSOffice_Level1)**

**[12.1 定义与分类](#_Toc801_WPSOffice_Level2)** **[25](#_Toc801_WPSOffice_Level2)**

**[12.2 劳动防护用品的采购与验收](#_Toc22279_WPSOffice_Level2)** **[25](#_Toc22279_WPSOffice_Level2)**

**[12.3 劳动防护用品的发放](#_Toc12962_WPSOffice_Level2)** **[26](#_Toc12962_WPSOffice_Level2)**

**[12.4 劳动防护用品的使用](#_Toc23640_WPSOffice_Level2)** **[26](#_Toc23640_WPSOffice_Level2)**

**[12.5 劳动防护用品的更换与报废](#_Toc8786_WPSOffice_Level2)** **[26](#_Toc8786_WPSOffice_Level2)**

**[13 职业病防治](#_Toc31482_WPSOffice_Level1)** **[26](#_Toc31482_WPSOffice_Level1)**

**[13.1 职业危害因素识别](#_Toc23806_WPSOffice_Level2)** **[26](#_Toc23806_WPSOffice_Level2)**

**[13.2 职业病防治](#_Toc17757_WPSOffice_Level2)** **[27](#_Toc17757_WPSOffice_Level2)**

**[14 生产安全事故与应急管理](#_Toc5003_WPSOffice_Level1)** **[27](#_Toc5003_WPSOffice_Level1)**

**[14.1 分级管控规定](#_Toc18570_WPSOffice_Level2)** **[27](#_Toc18570_WPSOffice_Level2)**

**[14.2 应急准备](#_Toc14809_WPSOffice_Level2)** **[27](#_Toc14809_WPSOffice_Level2)**

**[14.3 事故报告](#_Toc9813_WPSOffice_Level2)** **[29](#_Toc9813_WPSOffice_Level2)**

**[14.4 事故应急响应](#_Toc19668_WPSOffice_Level2)** **[30](#_Toc19668_WPSOffice_Level2)**

**[14.5 事故调查和处理](#_Toc19950_WPSOffice_Level2)** **[31](#_Toc19950_WPSOffice_Level2)**

**[14.6 事故经验反馈](#_Toc909_WPSOffice_Level2)** **[32](#_Toc909_WPSOffice_Level2)**

**[14.7 事故统计分析](#_Toc13271_WPSOffice_Level2)** **[33](#_Toc13271_WPSOffice_Level2)**

**[15 安全生产奖惩与责任追究](#_Toc4623_WPSOffice_Level1)** **[33](#_Toc4623_WPSOffice_Level1)**

**[16 安全生产标准化及评价](#_Toc31694_WPSOffice_Level1)** **[35](#_Toc31694_WPSOffice_Level1)**

**[17 附则](#_Toc5342_WPSOffice_Level1)** **[36](#_Toc5342_WPSOffice_Level1)**

**[附件：](#_Toc27657_WPSOffice_Level1)** **[37](#_Toc27657_WPSOffice_Level1)**

**阆中和美乡村旅游发展有限公司**

**安全生产管理制度汇编**

# 总则

## **目的**

**为健全阆中和美乡村旅游发展有限公司（以下简称“公司”）安全生产管理体系，落实公司、子公司安全生产主体责任，建立安全生产长效机制，实现安全生产管理标准化，防止和减少生产安全事故，逐步改善员工职业安全健康环境，制定本制度。**

## **依据**

**本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、国务院《安全生产许可证条例》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等安全生产法律法规制定。**

## **适用范围**

### **本制度适用于公司及所属各子公司。**

### **本制度是公司安全生产管理的纲领性文件，公司所属子公司应结合本单位实际情况制定实施细则。**

## **管理原则**

### **坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，秉承阆中城投“珍惜生命、构建和谐公司”和“以人为本、科学发展”的安全理念，持续坚持公司“强执行、严监督、重指导、勤服务”安全管理工作理念，贯彻落实国家安全生产法律法规。**

## **主要应对的风险**

### **安全生产隐患风险：防范应对由于安全生产隐患引起的企业经济损失或社会损失。**

### **安全生产事故风险：防范应对由于安全生产事故引起的企业经济损失或社会损失。**

### **安全生产法律风险：防范应对由于生产活动、安全生产隐患、安全生产事故违反法律法规，引起的企业经济损失或社会损失。**

## **定义与术语**

### **“公司”指阆中和美乡村旅游发展有限公司。**

### **“子公司”指公司所属各子公司。**

### **“项目”指各景区、经营中心（点位）、酒店客栈等直接进行生产或经营任务的组织机构。**

### **“主要负责人”指公司的法人、董事长、党委书记、总经理、安全总监（副总）和子公司分管领导、法人、总经理、副总经理；“有关负责人”指除“公司、子公司主要负责人”之外的相关领导；“项目主要负责人”指项目部的项目经理、经营中心负责人、酒店客栈经理等。**

### **“年收入”指公司、项目或个人年度总收入。**

### **“责任追究事项”指发生生产安全事故、不按规定上报、安全生产组织机构不符合规定、未贯彻执行相关安全生产管理制度等事项。**

### **“责任追究方式”指约谈、通报批评、经济处罚、责令辞职或免职、按照有关规定，给予党纪政纪处分、涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。**

### **“生产安全事故”指生产经营活动中发生的造成人员伤亡、职业病、财产损失或其他损失的意外事件（包括火灾、急性工业中毒），简称“事故”。**

### **“特别重大事故”指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。**

### **“重大事故”指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。**

### **“较大事故”指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。**

### **“一般事故”指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。**

### **“A级一般事故”指造成1人以上3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故。**

### **“B级一般事故”指A级以下且造成一定后果的一般事故，包括造成1人五级伤残及以上的重伤事故、10万元以上100万元以下直接经济损失的一般财产损失事故、损坏市政设施/构筑物造成很大社会影响的事故、被主流媒体披露社会影响恶劣的安全事故/事件等。**

### **“C级一般事故”指B级以下且造成一定后果的一般事故，包括导致十级以上五级以下伤残的重伤事故、1万元以上10万元以下直接经济损失的一般财产损失事故、损坏市政基础设施/构筑物造成负面社会影响的安全事故、有负面影响的安全事件和媒体曝光事件等。**

### **“D级一般事故”指C级以下的一般事故，包括未达到伤残等级的重伤事故、轻伤事故、微伤事故、直接经济损失1万元以下的一般财产损失事故、严重未遂事故。**

### **“安全考核事故”，指列入安全业绩考核指标的C级一般及以上生产安全事故，简称“考核事故”。包括：**

**1）政府认定负有责任的；**

**2）被住建部门网站“事故快报”栏通报且负有责任的；**

**3）导致公司被省级建设行政主管部门暂停投标的；**

**4）导致公司安全生产许可证被暂扣的；**

**5）其它造成严重负面影响的安全事件。**

**注：上述定义中“以上”包括本数，“以下”不包括本数，下同。**

# **安全管理组织**

## **公司安全管理组织**

### **公司成立安全生产委员会，安全生产委员会是安全生产最高决策机构，统一领导全公司安全生产工作。公司安全生产领导小组设立双组长，具体组成如下：**

**主 任：法人代表（董事长）、总经理**

**代理主任：分管生产副总经理**

**副主任：公司副职领导**

**成 员：公司各部门经理、副经理，子公司总经理、副总经理、总经理助理**

**安全生产领导小组办公室设在公司安全生产监督管理部门，办公室主任由安全生产监督管理部门经理兼任。安全生产领导小组办公室是安全生产领导小组日常办事机构，负责处理安全生产领导小组的日常事务。**

### **公司安全生产委员会履行如下主要职能：**

**1）贯彻落实国家安全生产方针政策、法律法规；**

**2）组织制定安全生产中长期发展规划和目标；**

**3）健全安全生产体系，保障安全生产费用投入；**

**4）对子公司进行安全业绩考核，督促落实安全生产主体责任；**

**5）对生产经营过程中安全生产重大问题进行决策。**

### **公司安全生产领导小组根据需要每季度至少召开1次会议，分析安全生产运行状态，研究安全生产重要问题，决策重要事项。会议纪要下发子公司。**

### **公司设安全总监（安全副总）和安全生产监督管理部门，按公司要求配备专职安全生产管理人员。公司安全生产监督管理部门履行如下主要职责：**

**1）落实国家安全生产法律法规、标准、规范和地方安全生产规章制度、文件；**

**2）制定安全生产规章制度，并督促公司、子公司、项目贯彻实施；**

**3）制定安全生产教育培训计划并组织实施；**

**4）对子公司实施安全业绩考核，督促子公司和主要负责人落实安全生产责任；**

**5）检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；**

**6）制定生产安全事故应急预案，并组织应急救援演练；**

**7）组织A级一般及以上事故内部调查，落实责任追究。**

## **子公司机构安全管理组织**

### **子公司应成立安全生产领导小组，主要负责人任安全生产领导小组组长。子公司安全生产领导小组负责贯彻落实公司安全生产领导小组重要决议、制定安全生产发展规划、决策安全生产重大问题。**

### **子公司安全生产领导小组应每月召开一次会议，分析安全生产运行状态，研究安全生产重要问题，决策重要事项。**

### **子公司应按规定设置安全生产监督管理机构并配备安全生产管理人员：**

**重点企业：设安全总监（不低于经理助理级次）和独立安全生产监督管理部门；**

## **项目安全管理组织**

### **项目应成立安全生产领导小组，主要负责人任组长。安全生产领导小组是项目安全生产管理决策机构，每月召开一次会议，分析安全运行状态并制定改进措施，研究并决策重要事项。**

### **房建工程15万㎡以上，装饰、机电安装、钢结构安装、幕墙和市政工程合同额1亿元人民币以上，路桥等基础设施工程合同额5亿元人民币以上或省级以上重点工程，项目部设专职安全总监，专职安全总监按项目副经理级次定位。其他项目可设专/兼职安全总监。生产经营单位应设专/兼职安全总监。**

### **项目应按规定设置安全生产监督管理部门并配备专职安全生产管理人员。安全生产监督管理部门和安全生产管理人员履行下列职责：**

**1）组织或者参与拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；**

**2）组织或者参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；**

**3）督促落实重要危险源的安全管理措施；**

**4）组织或者参与应急救援演练；**

**5）检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；**

**6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；**

**7）督促落实安全生产整改措施。**

## **安全管理团队建设**

### **公司、子公司应加强安全队伍建设，注重提高安全生产管理人员专业素质，拓宽发展通道，鼓励取得国家注册安全工程师资格。**

### **公司、子公司安全总监应具备工程师及以上专业技术职称，原则上具备国家注册安全工程师执业资格。**

### **为充分发挥安全专业人员的团队作用，公司建立安全内训师。安全内训师应钻研专业知识，了解专业发展动态，不断提升专业能力。公司应组织安全专家参与安全培训、安全检查、事故调查、课题研讨等专题活动。**

# **安全生产责任**

## **安全管理体系**

### **公司安全生产实行分级管理，公司、子公司、项目三级管理组织分级负责，形成纵向到底的安全管理责任体系。公司对全公司安全生产工作负监督、管理职责；子公司是安全生产工作的责任主体，对本企业的安全生产负管理、组织职责；项目是安全生产工作的实施载体，负责落实企业安全生产规章制度，通过资源组织落实安全技术措施、管控风险、预防事故。**

### **公司、子公司、项目安全总监和安全生产监督管理部门组织落实安全生产监督管理工作，对本单位安全生产工作负监督管理责任，形成纵向到底的安全监督体系。**

## **安全生产责任制**

### **公司、子公司、项目应按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，建立以本单位主要负责人为核心、党组织统一领导、企业全面负责、职工积极参与的安全生产保障机制。**

### **公司、子公司、项目主要负责人是本单位安全生产第一责任人，全面负责本单位安全生产工作。主要负责人履行业务工作职责的同时必须履行下列安全生产工作职责：**

**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）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；**

**4）保证本单位安全生产投入的有效实施；**

**5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；**

**6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；**

**7）及时、如实报告生产安全事故。**

### **公司、子公司、项目分管生产副职领导为本单位安全生产分管领导，负责落实安全生产制度和安全生产措施，完善安全生产条件，对本单位安全生产负重要领导责任。**

### **公司、子公司、项目技术负责人，负责组织制定安全生产技术管理制度，建立、完善生产安全技术保障体系，对本单位安全生产工作负技术领导责任。**

### **公司、子公司、项目其他负责人按照分工负责主管范围内的安全生产工作，对主管业务范围内的安全生产工作负领导责任。**

### **公司、子公司、项目的职能部门按照职能划分，对所负责工作范围的安全要素和管理流程负责。各岗位人员按照“三定”（定岗位、定人员、定安全责任）原则对本岗位的安全生产负责。**

### **公司、子公司、项目党委（支部）对本单位安全生产工作负领导责任，应建立以党、团组织为主的思想政治保障责任制。**

### **公司、子公司、项目应建立以工会为主的职业健康安全监督责任制和以安全生产监督管理部门为主的安全生产监督管理责任制。**

### **公司、子公司、项目安全生产责任制应以书面方式予以明确，所有人员应熟知本岗位安全生产职责。公司、子公司、项目安全生产责任制应根据法规要求和组织机构调整及时补充和修订。**

### **公司、子公司、项目应建立安全生产责任制考核制度，主要负责人牵头，相关负责人、安全生产监督管理部门负责人及人力资源、党务、纪检监察等相关职能部门负责人组成安全生产责任制考核机构，定期考核并将考核结果计入部门绩效。**

# **安全规划与目标管理**

## **安全发展规划**

### **公司根据企业长期发展规划，将安全生产纳入企业治理体系和治理能力建设中，通过不断加大安全投入和安全文化建设等手段，建立安全生产管理持续改进的长效机制。**

### **子公司依据公司安全生产规划，结合实际，制定本单位安全生产发展规划。**

## **安全目标及分解**

### **公司依据发展规划及，确定年度安全生产目标。年度安全生产目标包括管理绩效指标和业绩绩效指标，并体现持续改进。**

### **公司安全生产领导小组每年初将年度安全生产目标分解到各部门、子公司并与各部门、子公司签订年度《安全生产目标责任书》。**

### **子公司依据公司下达的年度安全生产目标和本单位发展规划，确定本单位年度安全生产目标。子公司应将年度安全生产目标指标分解到下属项目，并与其签订年度《安全生产目标责任书》。**

## **安全目标实施策划**

### **公司安全生产监督管理部门依据年度安全生产目标和安全生产运行状况，编制年度安全生产工作要点，指引全年安全生产管理工作。**

### **子公司根据年度安全生产目标和公司安全生产工作要点，结合本企业实际情况，编制年度安全生产工作要点，指引本企业年度安全生产管理工作。**

### **公司、子公司进行项目策划时同时进行安全策划，安全策划由企业安全生产监督管理部门组织，工程、技术、质量、商务、人力资源等相关部门参与。**

### **项目部根据公司策划成果编制“项目安全生产策划书”。策划书应包括安全管理目标、安全管理组织及职责、安全管理制度、危险源识别及风险控制措施、安全生产费用投入计划、创优策划、资源配置等内容，用于指导生产全过程的安全管理。**

### **项目安全生产策划书通过子公司相关部门评审后，经子公司分管生产副职领导审批后实施。**

### **安全创优目标等级为地方观摩及以上的，项目安全生产策划书通过子公司评审后报公司安委会评审，经子公司分管生产副职领导审批后实施。**

## **安全目标考核**

### **安全目标实行年度分级考核。公司每年初对子公司上年度安全目标进行考核，依据年度《安全生产目标考核及奖惩办法》规定兑现奖惩。子公司负责对其下属项目进行年度安全目标考核，依据子公司规定兑现奖惩。**

# **安全生产费用管理**

## **安全生产费用提取**

### **安全生产费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。**

### **公司、子公司应按国家有关法规和文件规定提取安全生产费用，按照确保需要、规范使用的原则进行管理。**

### **安全生产费用提取、管理和使用按照公司《安全生产费用提取、管理和使用制度》执行。**

### **公司、子公司、项目应将安全生产费用纳入年度资金预算管理，专户核算，专款专用，不得挤占、挪用。**

### **公司、子公司、项目安全生产费用投入必须以满足安全生产需要为原则，当年计提安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。**

## **安全生产费用使用**

### **项目应按照企业提取的安全生产费用编制使用计划。安全生产费用使用计划经项目主要负责人审批后实施。**

### **安全生产费用使用范围如下：**

**1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；**

**2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；**

**3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；**

**4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；**

**5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；**

**6）安全生产宣传、教育、培训支出；**

**7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；**

**8）安全设施及特种设备检测检验支出；**

**9）其他与安全生产直接相关的支出。**

### **公司、子公司、项目须按规定范围使用安全生产费用，优先用于满足行业主管部门、安全生产监督管理部门对安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。**

### **对于分包单位，应在分包合同中将安全生产费用单列，按照分包合同安全责任划分对分包单位实行安全生产费用考核支付，督促检查分包单位落实安全责任。**

### **公司、子公司安全生产检查、评价时，应检查安全生产费用的投入、使用和管理情况。**

### **公司、子公司对所属企业提取的安全生产费用按一定比例集中管理，统筹使用。**

## **安全生产费用统计**

### **公司、子公司、项目按照安全生产费用使用范围进行安全生产相关活动时，经办人负责在原始单据上注明用于安全生产，财务部门负责核算处理，计入本单位安全生产费用，同时建立安全生产费用备查台账，并按月统计上报。**

# **危险源管理**

## **危险源分级**

### **安全管理必须以风险为指引，并重点管控重要危险源。重要危险源主要包括如下危险性较大分部分项工程和爆破、吊装作业、有限空间作业、地下暗挖作业、悬吊作业、临近高压线作业、露天矿山采掘施工作业等危险作业：**

**1）《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87 号）所列危险性较大的分部分项工程；**

**2）大型起重机械设备使用；**

**3）动火作业；**

**4）有限空间作业；**

**5）生产生活临建（消防，防台，卫生防疫，防暑降温，冬季供暖等）；**

**6）高层建筑消防；**

**7）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关安全技术标准分项工程；**

**8）其他高风险作业。**

### **为充分利用资源，有效控制风险，对重要危险源实行分级管理，把重要危险源划分为地方级重要危险源、公司级重要危险源和项目级重要危险源。**

## **危险源辨识**

### **公司、子公司对项目进行安全策划时，辨识重要危险源，形成项目重要危险源清单。**

### **施工过程中，项目安全生产监督管理部门根据月度生产计划，每月进行重要危险源辨识，形成项目月度重要危险源清单（项目级、公司级和地方级），并上报子公司安全生产监督管理部门。**

### **子公司安全生产监督管理部门每月汇总下属项目重要危险源清单形成公司月度重要危险源清单（项目级和公司级），并上报公司安全生产监督管理部门。**

### **公司安全生产监督管理部门每月汇总子公司月度重要危险源清单，形成公司月度重要危险源清单（地方级），并上报地方安全生产监督管理部门。**

## **危险源管控**

### **项目部是危险源管控主体，负责落实风险管控措施。公司、子公司负责审核危险源管控措施并重点监督。**

### **项目级重要危险源管控措施：**

**1）项目技术部门组织编制专项施工方案（主要风险和安全控制措施）；**

**2）项目工程管理部门重点组织协调，并指定责任工程师负责，作业过程中跟踪指导，专职安全员旁站监督；**

**3）项目安全生产监督管理部门日常重点监督检查；**

**4）项目安全生产领导小组周检时重点检查。**

* + **一般安全技术方案：由技术人员编制，项目技术负责人审批**
  + **危险性较大的分部分项工程：由项目技术部门组织编制，企业技术部门组织审核，企业技术负责人审批**
  + **超过一定规模危险性较大的分部分项工程：由项目技术负责人组织编制，专家论证后，由企业技术负责人审批**

### **公司级重要危险源管控措施：**

**1）项目技术负责人组织编制专项施工方案（主要风险和安全控制措施，异常情况应急处置措施），按规定审批（需要专家论证的按规定组织论证）；**

**2）项目分管安全生产领导牵头组织协调，相关部门指定责任工程师负责，作业过程中跟踪指导；**

**3）作业面安装远程视频监控；**

**4）作业过程中责任工程师、专职安全员旁站监督；**

**5）项目安全生产领导小组周检时重点检查，需要时组织专项检查；**

**6）项目技术负责人牵头组织节点验收；**

**7）子公司组织关键验收；**

**8）子公司月检时重点检查；**

**9）公司安全检查时重点检查。**

### **地方级重要危险源管控措施：**

**1）项目技术负责人组织编制专项施工方案（主要风险和安全控制措施，异常情况应急处置措施），按规定审批（需要专家论证的按规定组织论证）；**

**2）项目主要负责人牵头组织，制定实施计划，相关部门经理组织落实并跟踪指导；**

**3）作业面安装远程视频监控；**

**4）作业过程中责任工程师、专职安全员旁站监督；**

**5）项目安全生产领导小组周检时重点检查，并定期组织专项检查；**

**6）项目技术负责人牵头组织节点验收；**

**7）子公司组织关键验收，公司相关部门参加；**

**8）子公司月检时重点检查；**

**9）公司安全检查时重点检查。**

### **主体结构施工实行作业面许可证制度，新开作业面，区域责任工程师负责落实安全通道、安全防护、照明、临电布设等安全生产条件，安全员检查确认并经项目分管安全生产领导审批后方可开始施工。**

### **二次结构、机电安装、装饰作业实行作业面移交制度，区域施工任务主导单位（分包）为作业面责任单位，责任单位牵头负责区域作业面安全文明施工管理，其他穿插施工单位服从责任单位协调管理。现场标挂区域作业面管理信息牌，公示区域划分、责任单位、协调联系人、检查评比结果等信息。**

# **安全生产技术管理**

## **制度与体系**

### **公司、子公司、项目应制定安全生产技术管理制度，建立以本单位技术负责人为核心的生产安全技术保障体系。**

### **各级企业对建设项目，要严格执行国家“三同时”规定，防治污染的设施、安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。**

### **公司、子公司、项目应开展安全创新工作，注重“新技术、新材料、新工艺、新设备”的应用，推广使用信息化手段，进行安全生产教育、监测、监督、评价等，提升安全生产监督管理水平。**

## **施工方案**

### **项目施工组织设计或施工方案应针对工程特点进行风险分析，制定有针对性安全技术措施。施工组织设计应附“危险性较大分部分项工程清单”和“超过一定规模危险性较大分部分项工程清单”。**

### **危险性较大分部分项工程和超过一定规模危险性较大分部分项工程应按规定编制专项施工方案。专项方案应根据工程特点和现场条件进行风险分析，制定具体安全技术措施并附“重要危险因素清单”。**

### **公司、子公司制定施工组织设计和专项方案审批制度，施工组织设计和专项方案必须经审核、审批后方可实施，超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案，须按规定组织专家论证。**

### **施工过程中方案编制人和审批人应对方案执行情况进行跟踪，安全生产监督管理部门负责监督安全技术措施的落实。**

### **施工过程中，工程部门负责安全技术措施的组织实施，严禁擅自改变方案。因现场条件变化方案安全措施无法实施时，须由方案编制人修改具体措施后实施，方案的改变需报审批人确认。**

## **安全技术交底**

### **安全技术交底应逐级进行，交底顺序如下：**

**1）施工组织设计交底顺序为：项目总工程师→职能部门→责任工程师；**

**2）专项施工方案交底顺序为：项目总工程师/技术人员（总工授权）→责任工程师→作业工人。**

### **对工人的安全技术交底应在施工前组织，每个分项工程分工种、分区域进行，针对现场具体情况，交待主要危险点、控制措施及操作注意事项。**

### **安全技术交底必须全体作业人员参加，交底人和接受交底人书面签字并留存记录。**

### **安全生产监督管理部门参与对工人的交底，审核交底内容。下列情况须补充、重新交底：**

**1）施工季节改变；**

**2）更新设备或采用新技术、新工艺；**

**3）发生安全事故后；**

**4）发现新不安全因素或作业环境发生了变化。**

## **安全验收**

### **为验证安全设施、机械设备、工器具等满足规范和方案要求，保证其安全性，项目对下列进场物资、设备设施、安全防护用品实行安全验收制度，验收合格后方可投入使用。**

**1）劳动防护用品：安全帽、安全带、安全网等特种劳动防护用品及一般劳动防护用品；**

**2）安全防护设施：各类临边洞口安全防护，高层施工外立面水平防护，电梯井内水平防护，机具防护棚等；**

**3）各类脚手架：落地式脚手架、悬挑脚手架、爬架等外架，模板支架，大模板插放架，马道及其他脚手架，吊篮，卸料平台，移动操作平台等；**

**4）施工临时用电工程：临电系统，漏电保护器等电器；**

**5）大型机械设备：塔式起重机、施工升降机、物料提升机、龙门吊、行吊等大型起重设备，汽车吊、履带吊等流动起重设备，架桥机、桥梁挂篮等桥梁施工设备等；**

**6）中小型施工机具：钢筋加工机具、木工机具、机电安装工程加工机具，卷扬机等；**

**7）消防设施及消防器材：灭火器，消火栓，消防供水系统等；**

**8）安全工器具：爬梯，挂笼，氧表，力矩扳手等。**

### **验收程序：**

**1）劳动防护用品和安全工器具：采购人组织验收，安全工程师为验收负责人。**

**2）安全防护设施：责任工程师组织验收，安全工程师为验收负责人。**

**3）消防设施及消防器材：责任工程师组织验收，工程部门、技术部门参加，项目安全总监为验收负责人。**

**4）中小型施工机具：责任工程师组织验收，工程部门、安全生产监督管理部门和分包单位参加，机电工程师为验收负责人。**

**5）各类脚手架、施工临时用电工程和大型机械设备：责任工程师组织验收，工程部门、技术部门、安全生产监督管理部门等部门和分包单位参加，方案审批人为验收负责人。**

### **新采购的安全用品、安全器材、机具、机械设备和安全设施材料，验收时需提供产品合格证，调拨、租赁的进场时验收。**

### **验收应编制验收表，列出验收内容和标准。验收时填写分项验收结果和验收结论，参加验收的各方和验收负责人签字。验收记录由安全生产监督管理部门建档留存。**

# **安全教育与培训**

## **管理人员取证培训**

### **公司、子公司主要负责人、分管生产副总经理、总工程师、项目经理和专职安全管理人员需按规定参加建设行政主管部门组织的安全培训，并持“安全考核合格证”上岗。**

## **管理人员日常培训**

### **公司、子公司安全生产领导小组每年应对安全生产领导小组成员进行一次安全教育培训，培训学时不低于12学时，培训应包括下列内容：**

**1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；**

**2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；**

**3）国内外先进的安全生产管理经验；**

**4）典型事故和应急救援案例分析；**

**5）其他需要培训的内容。**

### **公司、子公司每年应对项目经理组织一次安全教育培训，培训学时不低于12学时，培训应包括下列内容：**

**1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；**

**2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；**

**3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；**

**4）职业危害及其预防措施；**

**5）国内外先进的安全生产管理经验；**

**6）典型事故和应急救援案例分析；**

**7）其他需要培训的内容。**

### **公司、子公司、项目每年至少组织一次专职安全管理人员安全教育培训，培训学时不低于12学时，培训应包括下列内容：**

**1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；**

**2）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；**

**3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；**

**4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；**

**5）国内外先进的安全生产管理经验；**

**6）典型事故和应急救援案例分析；**

**7）其他需要培训的内容。**

### **公司、子公司、项目每年应组织一般管理人员安全培训，累计培训时间不低于20学时，培训内容可参照以上相关培训内容进行。**

### **新员工入职，公司、子公司、项目必须组织岗前安全培训，培训时间不得少于24学时，教育培训内容可参照以上相关培训内容进行。**

## **员工培训**

### **员工入职/上岗，项目必须组织对其进行三级安全教育（公司级/厂级、项目部级/车间级、班组级/岗位级），教育培训时间不得少于24学时。**

### **公司级/厂级安全教育培训应包括下列内容：**

**1）本单位安全生产情况；**

**2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；**

**3）安全生产基本知识（安全技术知识及安全操作技能）；**

**4）从业人员安全生产权力和义务；**

**5）事故案例等。**

### **项目部级/车间级安全教育培训应当包括下列内容：**

**1）工作环境及危险因素；**

**2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；**

**3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；**

**4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；**

**5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；**

**6）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；**

**7）有关事故案例等。**

### **班组级/岗位级安全教育培训应当包括下列内容：**

**1）本班组/岗位生产工作概况，工作性质及范围；**

**2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；**

**3）本工种的安全操作规程；**

**4）容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求；**

**5）有关事故案例等。**

### **生产过程中，项目应每年对工人进行不少于20学时的安全教育培训，培训应包括操作规程、典型违章行为和事故案例等内容。**

### **变换工种或调换工作岗位的工人，项目应组织变换工种安全教育培训。变换工种安全教育培训应当包括以下内容：**

**1）新工作岗位或生产班组安全生产概况、工作性质和职责；**

**2）新工作岗位必要的安全知识，各种机具设备及安全防护设施的性能和作用；**

**3）新工作岗位、新工种的安全技术操作规程；**

**4）新工作岗位危险因素及个人防护用品使用要求等。**

### **特种作业人员必须经专门的安全技术理论和实操培训、考试合格取得建设行政主管部门颁发的特种作业操作证后持岗上岗。生产过程中项目应每月分工种组织特种作业人员安全教育培训，重点培训现场典型违章、事故案例等内容。**

### **生产过程中，班长应每月组织一次班组安全活动，活动内容包括总结班组月度安全生产情况、通报工程项目安全事项、听取工人安全意见建议等。**

### **每天作业前，班长应组织班前安全讲话，总结昨天作业存在的主要问题，交待当天作业内容与要求、主要风险点及注意事项等。**

### **对生产过程中推广使用的新技术、新材料、新工艺、新设备，项目应对有关管理人员和作业人员进行相关的安全技术培训。**

### **春节等节日放假后复工，项目应组织工人进行复工安全教育培训，培训内容参照入场培训。**

## **培训要求**

### **公司、子公司应高度重视安全教育培训工作，按国家和行业主管部门规定，制定安全教育培训制度，保证安全教育培训投入（资金、物项、时间等）。**

### **公司、子公司、项目人力资源管理部门负责安全生产教育与培训的组织管理，安全生产监督管理部门应积极配合并提供支持。**

### **公司、子公司、项目应编制年度安全教育培训计划并按计划组织实施，安全教育培训应覆盖所有管理人员（包括劳务派遣与实习学生）和作业工人。**

### **安全教育培训形式应多样化，包括组织专门培训班、作业现场模拟操作培训、召开事故现场分析会等，以确保取得实效。培训材料应与实践结合，图文并茂，鼓励采用影视培训和体验式培训。**

### **培训后应组织考核，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权力和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。**

### **公司、子公司、项目安全生产教育培训应形成记录，包括培训通知、培训记录单（培训主题、培训人、培训对象及签名、学时、培训内容等）、培训效果验证及培训照片等。**

# **安全生产监督检查**

## **例行检查**

### **项目安全生产管理人员负责本单位日常安全巡视检查，检查可按区域或专业分别进行。安全巡视应覆盖所有作业面，检查内容包括作业条件、施工组织协调、安全技术措施落实、工人行为等内容。重点对作业活动进行风险分析，排除事故隐患。**

### **危险作业，生产经理、责任工程师、安全员应旁站监督，验证作业条件和安全措施符合性，监督工人作业行为，发现并排除事故隐患。**

### **项目安全生产领导小组应每周组织一次安全检查，重点检查现场施工组织协调情况、安全生产费用投入及落实情况、危险作业管控情况等。大型项目，可分区域、分专业检查。检查应编制检查表，以保证检查效果，同时进行缺陷统计，用于对分包单位进行安全业绩考核。**

### **子公司应每月组织一次覆盖所有在施项目的安全月检，检查应按《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-2011）检查表或依据所属行业标准规范自行编制检查表进行检查。**

### **公司每季度组织一次重点项目安全检查，抽查项目数不少于在施项目总数的50%。**

## **专项检查**

### **节日放假、北方地区冬歇及其他原因的停工，停工前项目应对现场停工准备做检查。停工/放假期间现场实行封闭管理。停工/放假5天及以上的，复工前项目应组织复工检查，复工检查重点确认施工用电、基坑支护、外架、大型机械设备、安全防护等是否符合安全生产条件，隐患排除、各分项检查负责人签字确认后方可复工。**

### **热带气旋、暴雨、暴雪、8级以上大风来袭前，项目应组织应对异常天气的检查；热带气旋、暴雨、暴雪、8级以上大风过后，项目应组织对现场进行有针对性的隐患排除检查，消除异常天气导致的破坏和事故隐患后方可复工。**

### **公司、子公司、项目应根据季节变化和生产特点组织专项检查，如大型设备检查、深基坑检查、“三防”检查、消防检查、防暑降温检查、冬施检查等。**

### **对被安全生产投诉的项目，子公司应及时组织检查，消除隐患，改进管理。**

## **领导带班检查**

### **公司、子公司主要负责人、分管生产副总经理、总工程师执行领导带班检查制度，现场带班检查时间每月不少于工作日的25%。**

### **项目经理执行带班作业制度，每月带班作业时间不少于施工时间的80%。**

### **企业领导带班检查和项目经理带班作业应按规定重点检查安全生产条件、安全技术措施落实和施工组织协调管理等内容，排查事故隐患并现场解决相关问题。**

### **企业领导带班检查和项目经理带班作业应留下记录，企业领导带班检查记录一式两份，企业和项目各一份。**

## **隐患处理**

### **一般事故隐患，检查人当场纠正处置。重大隐患，检查人向责任单位或责任人发书面安全整改单，按“五定”原则（定责任人、定时限、定资金、定措施、定预案）落实整改。**

### **公司、子公司、项目安全生产监督管理部门应及时总结安全检查工作，开展隐患统计分析，并制定改进措施，以实现持续改进。**

## **检查记录**

### **公司、子公司和项目均应建立事故隐患排查台账，各类安全检查均应留下检查记录（检查时间、人员、类别、内容、隐患记录及整改回复等）。**

### **公司、子公司评价性检查应发检查通报，依据相关规定落实奖惩。**

### **检查记录和领导带班记录在安全生产监督管理部门留存。**

# **分包安全管理**

## **分包资质**

### **各级企业应建立合格分包商名录并在合格分包商名录内选择分包商。**

### **分包商必须持有有效安全生产许可证和与其所承包工程相符的施工资质。**

## **安全协议**

### **与分包单位签订施工合同的同时应签订“安全协议”，安全协议须明确双方安全管理责任界定、事故责任追究、分包安全业绩指标及考核办法等。**

## **过程管理**

### **分包单位入场，应组织对其进行入场安全交底，交底内容包括安全管理规章制度、安全协议、双方安全管理接口人及联系方式等，交底应留下书面记录。**

### **施工过程中，分包单位应服从协调管理，执行安全协议约定的规章制度，并接受安全监督。**

## **分包安全业绩考核**

### **项目负责为分包建立安全业绩档案，记录分包单位安全基础工作绩效和事故绩效，并每月量化评分。**

### **项目负责按照分包安全协议每月对分包进行安全业绩考核，依据安全协议兑现奖惩，发生安全事故的，依据协议对分包实施责任追究，激励分包商改进安全管理。**

### **项目应每月将分包安全业绩考核结果报公司备案，公司安全生产监督管理部门汇总形成公司级分包安全业绩档案。**

### **公司、子公司应优先选择安全业绩优良的分包单位，对安全业绩差且无改进意愿和迹象的分包商实行市场准入限制。**

# **特种设备安全管理**

## **一般要求**

### **建筑施工常用特种设备包括：**

**1）起重机械：塔式起重机，流动式起重机（轮胎起重机，履带起重机，汽车起重机，随车起重机），门式起重机，桥式起重机，升降机（施工升降机，简易升降机，升降作业平台，高空作业车），桅杆起重机，轻小型起重设备（电动葫芦）等。**

**2）场（厂）内专用机动工业车辆：叉车，搬运车等。**

**3）压力容器（气瓶）：氧气瓶，溶解乙炔气瓶，惰性气体气瓶，液化石油气钢瓶等。**

**4）安全附件及安全保护装置：安全阀，紧急切断阀，气瓶瓶阀，气瓶减压阀，限速器，起重机械起重量限制器，起重机械起重力矩限制器，起重机械起升高度限制器，起重机械防坠安全器，起重机械制动器等。**

### **子公司和项目应明确特种设备归口管理部门，起重机械在3台以上的项目，至少配备1名专职机械设备管理员。**

### **购置或租赁的特种设备和配件，必须是经过国家有关部门许可生产的合格产品，并配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。特种设备有下列情形之一的，不得购置、租赁、使用：**

**1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；**

**2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；**

**3）经检验达不到安全技术标准规定的；**

**4）没有完整安全技术档案的；**

**5）没有齐全有效的安全保护装置的。**

## **安装、拆除及使用安全管理**

### **租赁特种设备时，应查验租赁单位企业法人营业执照、特种设备注册登记证、特种设备及配件的安全性能检测合格证明等资料，并与租赁单位签订租赁合同，明确双方安全责任、管理要求和事故责任追究规定。**

### **特种设备安装和拆除，必须委托给有相应资质和有效安全生产许可证的单位施工，并与其签订安全协议，明确双方安全责任界定、管理要求及事故责任追究规定。**

### **特种设备安拆单位应根据现场条件编制安装专项施工方案和拆除专项施工方案，专项方案经安拆单位技术负责人审批并加盖单位公章后报项目审核，项目评审并经监理单位审核后方可实施。**

### **特种设备安拆人员需持有效操作证上岗，安装、拆除前，安拆单位专业技术人员进行书面安全技术交底，项目机械管理人员和安全员参与并督导交底。**

### **特种设备安装完成后，安装单位首先进行自检，自检合格后委托具有相应资质的检验检测机构现场检测，检测合格后，项目组织租赁单位、安装单位、监理单位进行四方联合验收，验收合格后方可投入使用。特种设备安装验收合格之日起30日内，须向当地建设行政主管部门办理使用登记。**

### **子公司必须组织专业技术人员到现场参与并指导项目第1台塔式起重机、施工升降机或物料提升机的安装验收工作，验收合格后方能投入使用。**

### **塔式起重机、施工升降机和物料提升机的附着和顶升，应委托原安装单位或具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施。附着和顶升后须经验收方可投入使用。**

### **特种设备安拆、附着、顶升、移位等作业过程中，安装单位专业技术人员到操作点指挥，项目机械管理人员和专职安全员现场指导，旁站监督。安拆过程严格按照方案施工，严禁擅自改变方案。**

### **特种设备操作人员须按规定持有效特种作业人员操作证上岗，上岗前应组织培训和安全技术交底。**

### **特种设备使用过程中，应按说明书和规范要求，定期进行维护保养和检修。发生故障应及时维修，不得带病运转。**

### **特种设备及其附件、安全装置等安全检验有效期届满，应提前一个月报请特种设备检验检测机构检验，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。**

## **特种设备档案**

### **公司、子公司、项目应建立特种设备安全技术资料档案。安全技术资料档案应包括以下内容：**

**1）产品合格证明、使用维护说明书等文件；**

**2）安装方案、检测与验收等资料；**

**3）定期检验、检查及日常使用状况记录；**

**4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；**

**5）故障维修和事故记录。**

### **公司、子公司、项目应按要求统计并每月逐级上报特种设备相关信息，各级企业应分别建立特种设备台账，以便规范管理。**

# **劳动防护用品管理**

## **定义与分类**

**劳动防护用品是指由生产经营单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。劳动防护用品分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品。本制度特种劳动防护用品主要指安全帽、安全带、安全网。**

## **劳动防护用品的采购与验收**

### **公司通过集采平台建立劳动防护用品合格供应商名录，公司、子公司、项目采购劳动防护用品必须选购合格供应商，并查验产品合格证，特种劳动防护用品必须具有特种劳动防护用品安全标志。**

### **特种劳动防护用品由项目统一采购或主导采购，不得放任劳务分包自主采购。**

### **采购人对采购进场的劳动防护用品的质量负责，并建立采购台账。**

### **安全生产监督管理部门应对采购或调拨进场的劳动防护用品进行验收，外观检查并查验质量合格证明和质量检验报告，根据需要抽样复试。未验收或验收不合格的劳动防护用品，不得发放使用。**

## **劳动防护用品的发放**

### **项目应按规定为从业人员配发劳动防护用品，不得以货币或其他物品替代。**

### **项目应建立劳动防护用品发放台账，台账内容应包括品名、型号、生产厂家、生产日期、发放日期等内容。劳动防护用品领用人应在发放台账上签字确认。**

## **劳动防护用品的使用**

### **项目应培训工人正确佩戴和使用劳动防护用品，做到“三会”：会检查劳动防护用品的可靠性；会正确使用劳动防护用品；会正确维护保养劳动防护用品。**

### **生产过程中，从业人员必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。**

## **劳动防护用品的更换与报废**

### **使用过程中，劳动防护用品破损达到报废标准的，应及时更换。**

### **特种劳动防护用品应在说明书有效期限内使用，到期的一律报废并更换，原则上不得超期使用，特殊情况要延期使用的需经检测检验机构抽查测试。**

# **职业病防治**

## **职业危害因素识别**

### **公司、子公司、项目职业病危害因素主要有粉尘（矽尘、水泥尘、电焊尘、石棉尘等）、噪声（机械性噪声、空[气动](http://baozhuang.28xl.com/list-5-1.htm" \t "_blank)力性噪声）、高温、振动、辐射、化学毒物等。**

### **项目安全策划，在进行风险分析时，应同时进行职业危害因素辨识，识别出主要职业危害因素，并列入“重要危险因素清单”。**

### **项目月度风险分析时，同时进行职业危害因素分析并将职业危害因素列入危险因素清单，生产过程中一并进行管控。**

### **对工人进行培训时，将本工种职业危害因素和职业病防治措施作为一项重要内容。分部分项工程安全技术交底时，详细进行职业危害防治措施交底。**

## **职业病防治**

### **职业病预防管理坚持“预防为主，防治结合”的方针，实行分类管理、综合治理。**

### **项目对采用的技术、工艺、材料、设备，应当知悉其可能产生的职业病危害，并采取相应的防护措施。不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。**

### **项目为从事接触职业病危害作业的人员提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和用品，并监督正确使用。**

### **不得安排有职业禁忌病的人员从事其所禁忌的作业。**

### **对可能发生急性职业伤害的有毒、有害工作场所，项目应当设置报警装置，配置现场急救用品，并编制应急预案。**

### **发生急性职业病危害事故时，公司、子公司、项目应立即启动应急预案，实施应急救援和控制措施，并及时报告。**

# **生产安全事故与应急管理**

## **分级管控规定**

### **为提高事故管理效率，公司、子公司、项目对事故实行分级管理，公司管控A级一般及以上事故，子公司管控到B级一般事故，项目管理到C级及以下一般事故。**

## **应急准备**

### **公司、子公司、项目应分别编制本单位生产安全事故应急预案（综合应急预案），公司、子公司、项目应急预案分别与上一级和下一级单位应急预案相衔接，形成地方、公司、子公司和项目四级应急预案体系，下级单位应急预案报上一级单位备案。**

### **公司、子公司、项目生产安全事故应急预案，应与所在地政府的应急救援预案相衔接，并按当地政府的要求备案。**

### **公司、子公司应急预案应根据需要不定期更新，书面下发到下级单位，每年至少组织一次培训和演练。**

### **项目除综合应急预案外，还应在风险识别的基础上编制专项应急处置方案，且应随现场条件变化升版。**

### **每年编制防汛应急预案，在五月底前签发生效。**

### **公司、子公司、项目应急预案经主要领导签发后生效。应急预案发布、升版时应组织培训，项目应每年组织演练。**

### **公司、子公司、项目应根据应急预案，建立应急救援队伍，落实应急救援物资和装备。每次应急处置结束后，应将应急处置资料整理归档，完善应急预案。**

### **应急预案启动条件：发生C级一般及以上事故，启动项目应急预案，发生B级一般及以上事故，子公司应急预案，发生A级一般及以上事故，启动公司应急预案。**

### **公司、子公司安全生产领导小组为本企业应急指挥中心，公司、子公司应急指挥中心组成如下：**

**1）总指挥：公司主要负责人**

**2）第一副总指挥：分管生产副总经理**

**3）第二副总指挥：安全总监（分管安全副总或总工程师）**

**4）应急指挥助理：质量安全部、项目管理部、党建和纪检督查室、综合部、财务融资部等部门负责人。**

**总指挥不在岗时，由第一副总指挥担任总指挥，第一副总指挥也不在岗时，由第二副总指挥担任总指挥，依此类推。**

**应急总指挥是事故应急救援的最高指挥者，对应急救援效果负责，有权调动可能的一切资源，负责救援决策，必要时可组织救援方案讨论会。**

**应急副总指挥协助总指挥开展救援工作，应急指挥助理负责向总指挥提供专业支持。**

### **项目安全生产领导小组为本单位应急指挥中心，主要负责人为应急总指挥。**

### **公司、子公司、项目应急指挥中心履行如下职责：**

**1）建立本单位应急体系和应急管理机制。**

**2）制定本单位生产安全事故管理制度和应急响应程序。**

**3）组织进行风险分析，辨识典型事故，并根据风险分析结果编制应急预案。**

**4）提供应急资源，按照应急预案配备应急物资等。**

**5）定期开展应急能力检查。**

**6）组织应急培训和演练。**

**7）发生事故时，负责应急救援指挥并组织调查处理。**

**8）建立事故数据库并开展经验反馈，提升本单位事故预防能力。**

## **事故报告**

### **发生生产安全事故后，事故单位除按照规定向当地行政主管部门和政府有关部门报告外，还应根据事故级别及时向上级企业安全生产监督管理部门如实报告，任何机构和个人不得迟报、漏报、瞒报、谎报，否则按升级处理。**

### **口头速报规定：**

**1）发生事故时，事故现场管理人员须立即向项目主要负责人报告。**

**2）项目主要负责人根据事故级别（B级一般事故及以上事故或可能为B级的事故），立即报告给子公司分管领导或安全生产监督管理部门。**

**3）子公司根据事故级别（A级一般及以上事故或可能为A级的事故），在一小时内报告给公司分管领导或安全生产监督管理部门；较大及以上事故须立即报告给公司分管领导。**

**4）发生A级一般事故，公司须在半小时内报告给地方安全生产监督管理部门；发生较大及以上事故，公司须在第一时间报告给地方政府部门。**

### **5）发生损坏市政基础设施、造成社会负面影响需政府相关部门出面协调处理的事故，项目主要负责人应立即报告给单位所在地政府主管部门。**

**6）事故后果发生变化或救援有新进展时，应及时补充报告。**

**7）口头速报内容包括事故概要（事故时间、地点、后果、类别、简要经过）、已采取的应急措施及拟采取的后续行动等。**

### **书面快报规定：**

### **1）发生B级一般及以上事故，项目须在1小时内将书面事故快报报到子公司安全生产监督管理部门。**

### **2）发生A级一般及以上事故，子公司须在半小时内将书面事故快报报到公司安全生产监督管理部门。**

### **3）发生死亡及以上安全事故，公司应在1小时内将书面事故快报报到地方安全生产监督管理部门。**

### **4）自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化、事故救援或调查有新进展时，应适时更新书面报告。**

### **发生事故后，公司、子公司、项目必须尽早上报，事故性质和责任暂无法认定时，应首先根据事故级别上报，以便上级单位尽快调动一切可能的资源采取应急响应行动，尽量控制事故后果，降低事故影响，必要时可越级报告。**

## **事故应急响应**

### **公司、子公司应建立预警机制，根据政府有关部门发布的预警信息，做好影响性评估和预测工作，预警信息应逐级、及时传递到各项目。**

### **公司、子公司、项目应急指挥中心接到事故报告后应立即启动本单位应急预案，开展应急响应行动。**

### **事故发生后，第一现场的最高管理者负责第一时间的应急指挥，项目应急指挥中心人员到达现场后接任应急总指挥。**

### **公司、子公司应急指挥中心接到事故报告后，应立即派人赶赴现场指挥救援和善后处理工作，采取有效措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，降低社会影响，并及时向上级单位安全生产监督管理部门报告现场动态。**

### **事故应急指挥中心可根据事故级别和实际需要成立救援抢险组、医疗救护及善后处理组、信息联络组、后勤支持组、事故调查组等专项工作组，以便顺利开展应急救援和善后处理工作。**

### **应急救援以生命优先为原则，即首先抢救生命。**

### **事故发生后，事故单位安全生产领导小组负责安排妥善保护事故现场和相关证据，尽量留下事故现场照片和影像等资料。任何人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。**

## **事故调查和处理**

### **较大事故，公司在行政主管部门的监督和指导下，协助行政主管部门生产安全事故调查组，进行安全事故调查处置工作；A级一般事故由公司组织成立生产安全事故调查组进行内部调查，B级一般事故由子公司组织成立生产安全事故调查组进行调查，C级一般事故由项目组织成立生产安全事故调查组进行调查，D级一般事故由项目安全生产监督管理部门组织调查。**

### **根据事故情况，生产安全事故调查组一般由负责调查单位分管领导担任组长，总工程师和安全总监担任副组长，成员由安全、工程、技术、商务、法律、党务、纪检、工会等部门领导和相关专家组成。**

### **生产安全事故调查组按照“四不放过”原则开展调查工作，履行下列职责：**

**1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；**

**2）认定事故的性质和事故责任；**

**3）提出对事故责任者的处理建议；**

**4）总结事故教训，提出防范和整改措施；**

**5）提交事故调查报告。**

### **事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。**

### **事故调查组需遵照实事求是、尊重科学的原则认真开展调查工作。事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故信息。**

### **发生事故的项目和企业有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。**

### **政府调查组介入调查的事故，内部调查组应配合其开展调查工作。**

### **事故调查组应当自事故发生之日起30日内，向公司安全生产领导小组/项目安全生产领导小组提交内部事故调查报告。内部调查报告经调查单位安全生产领导小组/安全生产领导小组批准后生效。生效后的内部调查报告和处理决定报上一级单位安全生产监督管理部门备案。**

### **国家政府机关介入调查的事故，调查处理结案后，项目应及时将政府部门出具的事故结案材料（调查报告、处理决定等）上报至企业安全生产监督管理部门，并按分级管控规定上报到管控企业。**

### **责任事故，由负责调查企业的安全生产领导小组对事故单位和相关责任人进行处理：**

**1）较大及以上生产安全事故，公司安全生产领导小组依据相关规定对总部相关部门和人员实施责任追究。**

**2）安全考核事故，由公司安全生产领导小组依照事故调查报告和相关规定，对子公司进行经济处罚，对子公司领导班子实行责任追究，并责成子公司对事故相关责任人实施责任追究。**

**3）B级一般事故，由子公司安全生产领导小组依照事故调查报告和本企业规定对事故单位和相关责任人实施责任追究。**

**4）C级一般事故，由项目安全生产领导小组依照事故调查报告和所属企业有关规定对相关责任人实施责任追究。**

**5）D级一般事故，只作为预兆性指标进行统计并开展经验反馈，不对责任人实行责任追究。**

### **事故责任人若触犯法律、构成犯罪的，由国家司法机关依法追究刑事责任。**

## **事故经验反馈**

### **发生事故的项目和企业应当认真吸取事故教训，认真落实防范和整改措施，防止同类事故再次发生。事故调查单位的安全生产监督管理部门应当对事故发生单位防范和整改措施的落实情况进行跟踪验证。**

### **公司、子公司、项目安全生产监督管理部门负责建立本单位事故数据库，并在本单位范围内全面开展经验反馈。公司安全生产监督管理部门负责建立A级一般事故及以上事故数据库，并组织在全公司开展经验反馈。**

## **事故统计分析**

### **公司安全生产监督管理部门负责为子公司建立安全业绩档案，安全考核事故计入子公司安全业绩档案。子公司安全生产监督管理部门负责为项目建立安全业绩档案，发生B级一般及以上事故，计入项目安全业绩档案。项目安全生产监督管理部门负责为分包商建立安全业绩档案，发生C级一般及以上事故，计入分包商安全业绩档案。项目劳务分包、专业分包安全业绩档案报公司安全生产监督管理部门备案。**

### **为有效进行安全数据统计，实行安全月报制度。每月初，项目逐级向子公司上报月度安全业绩报表，子公司统计汇总后向公司上报月度安全业绩报表。**

### **项目安全生产监督管理部门每月初对上月各项安全业绩指标进行统计，并绘制趋势图，分析趋势变化原因并提出改进措施，形成项目安全运行状态及趋势分析报告。在本单位安全生产领导小组月度会议上发布报告，并上报公司安全生产监督管理部门。**

### **子公司安全生产监督管理部门每月上旬完成各项目安全业绩指标统计，绘制运行状态趋势图，分析趋势变化原因并制定改进措施，形成公司月度安全运行状态及趋势分析报告。分析报告报公司安全生产领导小组作为安全管理决策依据，安全业绩指标运行趋势连续三个月下滑时，安全生产监督管理部门应通过分析报告向公司安全生产领导小组提出预警。**

### **公司安全生产监督管理部门编制季度安全运行状态及趋势分析报告，报分管领导并在季度安全总监会上通报，安全生产领导小组上发布每季度安全运行状态与趋势分析报告。**

# **安全生产奖惩与责任追究**

### **公司按照《安全生产奖惩考核办法》实施奖惩。公司、子公司、项目应建立安全生产责任追究制度，发生生产安全事故，按照“一岗双责”原则，对应全员安全生产责任制的岗位安全职责，严肃追究相关责任。生产安全责任事故与经营业绩考核挂钩，责任人员应承担相应的经济处罚和行政处分。在职称评定、选拔任用条件中，事故责任应在一定时限内作为否决条件之一。**

### **经济处罚及行政处分规定：**

**1）遵循国家有关安全生产法律法规规定，各岗位均有安全生产职责，发生安全生产事故，均应承担相应责任。**

**2）按照安全生产标准化管理原则，按层级制定统一的安全生产责任追究处罚标准。**

**3）各级企业依据事故等级，结合政府部门调查处理结果（事故调查报告或批复等）和内部调查结果，给予事故单位和相关责任人经济处罚或行政处分。**

### **公司制定安全生产责任追究与奖罚办法，对安全生产管理奖惩和事故责任追究作出规定。公司安全奖惩和事故责任追究标准为适用所有子公司的最低标准，公司属子公司、项目应根据实际情况制定本单位生产安全责任追究与奖惩办法/实施细则。**

### **有下列情况之一，公司安全生产领导小组对子公司主要负责人进行诫勉约谈：**

**1）不按要求设置安全管理机构，不足额配备专职安全人员、安全总监不到位的。**

**2）发生A级一般及以上生产安全事故或发生事故未按规定及时上报的。**

**3）存在重大事故隐患，未及时整改的。**

**4）被地方政府通报或安全生产造成社会负面影响的。**

**5）其他有必要进行诫勉约谈的。**

### **公司对子公司诫勉约谈会内容如下：**

**1）子公司就约谈内容进行原因分析，提出改进措施。**

**2）子公司主要领导向公司安全生产领导小组作检讨。**

**3）公司安全生产领导小组对子公司反馈内容提出要求和指示。**

**诫勉约谈会应形成会议纪要，公司安全生产监督管理部门负责跟踪验证子公司改进措施执行情况。**

### **有下列情况之一，子公司安全生产领导小组对下属项目主要负责人进行诫勉约谈：**

**1）不按要求设置安全管理机构，不足额配备专职安全人员、安全总监不到位的。**

**2）发生B级一般及以上生产安全事故或发生事故未按规定及时上报的。**

**3）存在重大事故隐患，未及时整改的。**

**4）未履行安全生产岗位职责的。**

**5）被地方政府或上级企业通报或安全生产造成社会负面影响的。**

**6）其他有必要进行诫勉约谈的。**

### **诫勉约谈后，未及时整改到位或再次发生生产安全事故，公司、子公司安全生产领导小组应对相关企业或项目及责任人进行通报批评。**

### **有谎报、瞒报，伪造或故意破坏事故现场等行为以及发生事故后应急救援不力或领导擅离职守的，加重一级处罚，并在评优、任用、晋升等方面一票否决。**

# **安全生产标准化及评价**

### **公司、子公司应依据国家有关规定，推行安全生产标准化达标评价工作，并建立长效工作机制，表彰、推广安全生产标准化先进典型。**

### **公司、子公司安全生产标准化达标评价工作在公司、子公司安全生产领导小组的领导下，由安全生产监督管理部门组织实施。对子公司的评价结果经负责考核企业安全生产领导小组审定，计入其年度安全业绩考核结果。**

### **公司按照安全生产标准化达标评价准则，每年完成一次自评。**

### **公司每年对子公司进行一次安全生产标准化达标评价。子公司应按公司安全生产标准化达标评价准则，每半年完成一次自评。**

### **公司对子公司安全标准化达标评价除检查总部外，还季度检查的结果作为评价样本。标准化评价采用定量分析和定性评价相结合方式，检查安全管理（组织机构及职责、规章制度及实施等）和安全行为两方面内容。**

### **安全生产标准化达标评价采用量化评分方式考核，90分及以上为优秀，80分以上90分以下为良好，70分以上80以下为合格，50分以上70分以下为较差，50分以下为差。**

# **附则**

### **本制度由公司安全生产领导小组负责解释。**

### **各子公司安全资料见附件。**

### **17.1.3 各子公司生产作业现场安全资料参照附件由各子公司制定。**

**附件**

**子公司安全管理资料概况（包括但不限于）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容** | **备注** |
| **1** | **安全生产目标** | 1. **年度安全目标分解及实施计划** 2. **安全生产目标考核办法** 3. **安全生产目标实施情况检查表** 4. **安全生产办目标完成效果评价报告** | **年初制定各部门、管理现场安全生产目标分解及实施计划；目标检查表每月1次；目标完成效果评价报告一年1次。** |
| **2** | **组织机构及职责** | 1. **安全生产领导小组人员文件** 2. **安全生产管理机构及人员任命、职责文件** 3. **安全生产责任制** 4. **安全生产责任制沟通、评审、修订制度** 5. **安全生产责任制培训、评审表。** 6. **部门、项目（小区、料场等项目）、员工安全生产责任书** 7. **主要负责人安全生产承诺书** 8. **部门、项目（小区、料场等项目）、员工安全生产责任考核表** 9. **安全生产领导小组例会会议记录** | **子公司建立专职安全管理部门及任命安全管理人员应正式发文；**  **安全生产责任制培训每年不低于3次；**  **各子公司主要负责人年初签订安全承诺书同时与各部门、项目（小区、料场等项目）、员工签订安全生产责任书；年末对各部门、项目（小区、料场等项目）、员工进行安全生产责任考核；**  **安全生产领导小组例会每月1次。** |
| **3** | **安全投入** | 1. **安全费用提取、使用制度；** 2. **安全费用使用计划；** 3. **安全费用投入台账；** | **安全费用提取应按财企〔2012〕16号规定标准，在成本中列支；**  **使用计划应在年初根据制度统筹考虑制定；**  **安全费用台账实时更新。** |
| **4** | **法律法规和安全管理制度** | **1、法律法规识别获取制度**  **2、安全生产适用的法律法规及其他要求清单**  **3、各部门识别和获取的法律法规**  **4、相关法律法规和管理制度的适用性评审表**  **5、法律法规和管理制度的培训记录** | **参照总公司标准执行，培训记录每月一次。** |
| **5** | **教育培训** | 1. **年度教育培训计划** 2. **教育培训考核记录** 3. **新进员工的教育培训** 4. **特种作业人员花名册及相关证件、教育培训记录** 5. **日常宣传教育和活动台账** | **年初制定教育培训计划；**  **教育培训每月一次；**  **新进员工入职教育培训实时更新。** |
| **6** | **生产设施设备** | 1. **生产设施设备台账** 2. **特种设备台账** 3. **设备检修计划** 4. **检修方案** 5. **设备维修保养记录** | **自有生产设施设备需建立；**  **维修保养记录至少每月1次；**  **年检应在到期前3个月进行。** |
| **7** | **作业安全** | 1. **风险识别、评价** 2. **人的不安全行为识别** 3. **作业许可证** 4. **劳动防护用品台账及发放记录** 5. **安全标志台账** | **识别评价应根据LEC评价法；**  **作业许可证参考总公司标准；**  **劳动防护用品应检测合格或具备真实可查的合格证。** |
| **8** | **隐患排查治理** | 1. **安全检查记录（日常、节假、季度、综合）** 2. **隐患排查治理台账** 3. **隐患治理验证与评估记录** | **安全检查记录、隐患排查治理台账、验证与评估记录应内容应相关可查。** |
| **9** | **重大危险源监控** | **1、重大危险源公布**  **2、重大危险源监控、检查记录** | **现场应公布重大危险源重大危险源监控、检查应纳入日常安全检查内。** |
| **10** | **职业健康** | 1. **职业病危害因素识别记录** 2. **职业危害培训** 3. **职业病危害因素告知书** 4. **职业健康监护档案表** | **职业病危害识别参考国卫疾控发〔2013〕48号；**  **对存在职业病危害的岗位应在入职前与其签订职业病危害因素告知书并定期培训；**  **全体员工应建立职业健康监护档案表，入职前、离职前应将体检状况填写表内。** |
| **11** | **应急救援** | 1. **应急救援预案** 2. **应急救援组织机构的成立文件** 3. **应急预案演练及评审记录** 4. **应急救援物资台账** 5. **应急救援物资检查记录** | **应急预案组织机构应以主要负责人为第一指挥；**  **应急救援演练每年至少组织2次。** |
| **12** | **事故报告和调查处理** | 1. **事故处理登记簿** 2. **事件调查分析报告** 3. **事故事件回顾记录** | **事故处理应按照“四不放过”原则；**  **对已发生事故每月组织回顾学习，并做好回顾记录。** |
| **13** | **绩效评定和持续改进** | 1. **安全生产标准化绩效评定和持续改进报告** 2. **安全生产奖惩记录** | **每年进行一次标准化绩效评定和持续改进评审并出具报告；**  **奖惩记录实时更新。** |