ICS 71.010
G00

DB37

山东省地方标准

DB37/T 3351—2018

氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系 实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk
Classification for Production Safety of Chlor-alkali

2018-06-29 发布

2018-07-29 实施

山东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东信发化工有限公司。

本标准主要起草人：王金良、王强、田成军、孙凯、邓磊、马思争、王洋、孔涛、李见喜、姚新军、石云、谢兴爱、张建民。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和氯碱行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理及安全生产标准化等相关要求，结合山东省氯碱行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省氯碱生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1 范围

本标准规定了山东省内氯碱生产企业（以下简称企业）风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确了术语定义、基本要求、工作程序和内容、成果应用、风险分级管控的效果及持续改进等内容。

本标准适用于山东省内氯碱生产企业风险分级管控体系建设工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

AQ/T 3016 氯碱生产企业安全标准化实施指南

DB37/T 1933 氯碱安全生产技术规范

DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2971—2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2882—2016界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

4.1.1 成立领导小组

企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下：

- 组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；
- 副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；
- 安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。

4.1.2 成立工作小组

企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：

- 安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制

度、评价准则、工作程序；

- 生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施；
- 企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。

4.1.3 建立制度

4.1.3.1 企业应建立风险分级管控制度，明确各层次风险分级管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、评价准则、奖惩考核，根据安全风险等级，落实管控层级。各专业部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内风险分级管控工作，企业各基层部门做好职责范围内风险分级管控工作。

4.1.3.2 奖惩考核应明确制定各层级、各专业部门的运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。

4.2 实施全员培训

4.2.1 培训内容的要点包括：

- 风险分级管控体系相关法律、法规、标准、制度；
- 危险源辨识和风险评价方法；
- 风险分级管控措施；
- 其他风险信息；
- 企业风险分级管控实施通则、细则和实施指南；
- 本岗位风险点及管控措施。

4.2.2 企业应根据体系有效实施的需要编制培训计划和奖惩制度，分层次、分阶段培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。

4.2.3 企业对员工进行安全生产风险分级管控体系的培训，应按国家及行业的要求建立培训记录和档案。培训档案应包括：培训计划、培训课件/教材影像资料、培训签到表、考核记录等，培训档案应按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏和遗失。

4.3 编写体系文件

风险分级管控体系文件包括：

- 风险分级管控制度；
- 重大风险清单
- 风险点清单；
- 作业活动清单；
- 设备设施清单；
- 工作危害分析（JHA）评价记录；
- 安全检查表分析（SCL）评价记录；
- 风险分级管控清单；
- 其他有关记录文件。

5 工作程序和内容