

# 企业集团安全生产管控基本规范

Basic guideline of occupational safety management control of  
business group

2025-03-12 发布

2025-07-01 实施

目 次

前言 ..... II

1 范围 ..... 3

2 规范性引用文件 ..... 3

3 术语和定义 ..... 3

4 总体要求 ..... 4

5 安全领导力 ..... 4

6 目标计划 ..... 5

7 机构职责 ..... 6

8 教育和培训 ..... 9

9 运行管控 ..... 9

10 应急救援 ..... 11

11 事故调查 ..... 11

12 监督检查 ..... 11

13 评审管理 ..... 11

14 考核考察 ..... 12

15 持续改进 ..... 12

附录 A（资料性） 企业集团安全生产管控模式和实施流程 ..... 13

附录 B（资料性） 安全领导力实施示例 ..... 14

参考文献 ..... 17

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市应急管理局提出并组织实施。

本文件由上海市应急管理标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海柏科管理咨询股份有限公司、中国安能集团华东投资开发有限公司、申能（集团）有限公司、神钢投资有限公司、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司、上海杨浦科技创新（集团）有限公司。

本文件主要起草人：曹鹏、李黎明、曹欣强、干斌、高宇、陈龙、林卫强、韩跃斌、李海峰、张州、管雯艳。

# 企业集团安全生产管控基本规范

## 1 范围

本文件规定了企业集团安全生产管控体系建立和总体要求，以及安全领导力、目标计划、机构职责、安全生产教育和培训、运行管控、应急救援、事故调查、监督检查、评审管理、考核考察、持续改进 11 个管控体系的核心技术要求。

本文件适用于企业集团开展安全生产管控体系建设工作的建立、实施、保持和持续改进。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**企业集团** business group

以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。

### 3.2

**企业集团安全生产管控** occupational safety management control of business group

企业集团最高管理者，对所属单位实施的安全生产管理控制及资源的协调分配等。

### 3.3

**所属单位** subordinate units

企业集团所属投资（委托）管理单位（包括全资单位、控股单位、参股派人出任党组织或行政负责人的单位）。

### 3.4

**企业集团安全生产管控体系** occupational safety management control system of business group

企业集团通过对所属单位实施的安安全管理控制及资源的协调分配等，实施企业集团安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管控体系，监督所属单位全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作。

[来源：GB/T 33000—2016，3.1，有修改]

### 3.5

**最高管理者** top management

在最高层指挥和控制企业集团 (3.1) 或所属单位 (3.3) 的一个人或一组人。

注1：在保留对安全生产管控体系 (3.4) 承担最终责任的前提下，最高管理者有权在企业集团或所属单位内授权和提供资源。

注2：若安全生产管控体系的范围仅覆盖企业集团或所属单位的一部分，则最高管理者是指那些指挥和控制该部分

的人员。

[来源：GB/T 43500—2023，3.8，有修改]

### 3.6

#### 安全领导力 safety leadership

确立安全生产战略方针和目标，建立安全管理体系，并运用人力、物力、财力等资源确保有效实施，达到目标的能力。

[来源：GB/T 43500—2023，3.9，有修改]

### 3.7

#### 相关方 related party

在工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。

[来源：GB/T 33000—2016，3.4]

### 3.8

#### 风险 risk; hazard

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

[来源：GB/T 33000—2016，3.8]

### 3.9

#### 工作场所 workplace

从业人员进行职业活动，并由企业直接或间接控制的所有工作地点。

[来源：GB/T 33000—2016，3.11]

## 4 总体要求

### 4.1 企业集团安全生产管控的范围

企业集团应明确安全生产管控的边界和适用性，以确定其范围。企业集团安全生产管控体系应包括在企业集团控制下或在其影响范围内可能影响其安全绩效的活动、产品和服务。企业集团应将安全生产管控的范围形成文件化信息。

### 4.2 企业集团安全生产管控总体要求

4.2.1 企业集团应按照本文件的要求建立、实施、保持和持续改进安全生产管控体系，包括所需的过程及其相互作用。安全生产管控体系应与企业集团的其他管理体系相融合。企业集团安全生产管控模式见图 A.1，企业集团安全生产管控实施流程见图 A.2。

4.2.2 企业集团安全生产管控体系应包括组织体系、制度体系、责任体系、风险控制体系、安全生产教育和培训体系、专家支撑体系、监督保证体系等。

4.2.3 企业集团应监督管理所属单位如下情况：安全生产条件是否具备；安全生产监督管理组织机构设置；安全生产标准化建设；全员安全生产责任制、安全生产各项规章制度建立；安全生产投入、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建立及运行；安全生产应急管理；及时、如实报告生产安全等。

4.2.4 企业集团应学习借鉴和推行应用国内外先进的安全生产管控方式方法等，与企业集团具体实际和优秀文化相结合，实现安全生产管控的标准化、科学化、专业化、常态化、数智化。不应使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备或发展限制性产业。

## 5 安全领导力

5.1 最高管理者及各层级管理人员应证实其在安全生产管控体系建设方面的领导作用和承诺，通过实施安全生产管控体系，确保安全承诺融入经营并持续改进，同时领导并促进安全文化，关注重大风险，满足各方安全需求，至少包括下列内容：

- a) 对企业集团安全生产管控体系及其绩效全面负责并承担责任；
- b) 明确建立包括安全愿景、安全价值观和安全目标等在内的安全承诺；
- c) 将安全生产管控体系要求融入企业经营过程之中；
- d) 确保建立、实施、保持和改进安全生产管控体系所需的安全生产投入的有效实施；
- e) 对安全承诺的实施起到示范和推进作用，营造有益于安全的工作氛围，培育重视安全的工作态度；
- f) 确保并促进安全绩效和安全生产管控体系的持续改进；
- g) 支持和监督其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，展示领导的示范力、行动力和影响力；
- h) 在企业集团内建立、引导和促进安全文化；
- i) 关注和控制重大危险源、重大安全风险、重大事故隐患以及新型风险；
- j) 确保充分考虑所属单位（含相关方）的安全需求和期望，必要时，建立实施协商与参与流程。

5.2 最高管理者及各层级管理人员应定期开展安全领导力差距分析，基于差距分析的结果，最高管理者及各层级管理人员应制定个人安全行动计划，持续改进安全领导力。最高管理者及各层级管理人员安全领导力的具体内容和实施要求（示例）见表 B.1，最高管理者及各层级管理人员个人安全行动计划（示例）见表 B.2。

## 6 目标计划

### 6.1 目标计划制定

6.1.1 企业集团应根据自身实际，设定文件化的中长期和年度安全生产目标，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求，并根据企业集团及其内部部门在生产经营活动中所承担的职能，分解年度安全生产目标，制定实施计划。

6.1.2 所属单位按照企业集团安全生产方针和目标，结合自身现状及需要，确定所属基层单位及其部门安全生产目标，并细化为安全生产实施计划，通过有效的资源分配和过程管理，实现或超额完成预设的安全指标和计划任务。

6.1.3 所属单位实施计划应聚焦风险防控重点及安全管理薄弱环节，确定：工作任务、资源需求、职责分工、完成时间、绩效指标，包括用于监视的参数，工作任务融入业务过程的方式。应保持和保留安全生产目标及策划的文件化信息。

### 6.2 目标计划报告

6.2.1 企业集团应建立健全目标计划报告机制。所属单位应每年年底前向企业集团安全生产委员会办公室书面报告下一年度安全生产实施计划；每年两次向企业集团安全生产委员会办公室书面报告半年度、年度安全生产工作情况。

6.2.2 所属单位工作报告应包括所属单位安全生产委员会的运行、全员安全生产责任制的实施、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的建设、重点专项工作的推进、安全生产重点和难点问题的解决措施、生产安全事故管控情况、安全生产工作中的亮点特色等内容。

### 6.3 目标计划考核

6.3.1 企业集团应制定安全生产考核制度，明确安全生产管理各要素的过程性及结果性指标，将安全生产绩效指标纳入绩效考核。

6.3.2 过程性指标包括年度安全生产实施计划完成率、安全生产教育和培训计划完成率、隐患排查计划完成率、隐患整改完成率、正确执行的变更率、设备按计划检测率等。结果性绩效指标应包括绝对指标和相对指标。绝对指标主要包括伤亡人数、事故起数等；相对指标主要包括死亡率、死亡事故率、损工伤亡率、损失工时率、总可记录事故率等。

## 7 机构职责

### 7.1 机构设置

#### 7.1.1 安全生产委员会

7.1.1.1 企业集团应建立安全生产委员会，安全风险高的企业集团可推行专职安全生产总监制度，负责统一领导企业集团的安全生产工作，研究决策企业集团安全生产的重大问题。

7.1.1.2 安全生产委员会主任应由企业集团最高管理者担任。安全生产委员会由企业集团的主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监、安全生产管理机构负责人、安全生产管理人员、工会代表及从业人员代表组成。

7.1.1.3 安全生产委员会应建立工作制度和例会制度。安全生产委员会应至少每季度召开一次会议，会议议程可包括前期工作总结、下一步工作部署、工作实施计划等内容。安全生产委员会可审核企业集团年度安全生产实施计划和重大安全生产技术项目、安全生产投入等情况；研究和审核企业集团有关安全生产专项整治事项，解决制约安全发展的难题；督促所属单位把安全生产纳入中长期发展规划，监控规划实施进度和效果；按照企业集团安全生产事故责任追究制度，作出对相关责任人处罚的决定。

#### 7.1.2 安全生产管理机构

企业集团应结合所在行业、领域的安全风险情况，设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员，选择具备安全、工艺、设备、管理等专业知识的复合型人才担任安全管理机构负责人，建立具备安全专业知识或具有注册安全工程师资质的技术管理团队。大中型企业集团可根据实际需要，增加专职安全生产管理人员。

### 7.2 岗位职责

7.2.1 企业集团可制定党政领导干部安全生产责任制实施细则，明确奖惩激励和追责要求。各层级管理人员是本业务、本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责；领导班子其他成员对分管范围内的安全生产工作负责。

7.2.2 企业集团党组织书记安全生产职责包括但不限于下列内容：

- a) 贯彻实施安全生产方针政策、法律法规及规章制度；
- b) 将安全生产工作纳入党组织议事日程，及时组织研究、决策安全生产工作重大问题，将安全生产工作情况纳入向上级党组织述职的重要内容；
- c) 将安全生产纳入党组织班子成员职责清单，每半年至少组织一次领导班子安全生产集体学习，督促建立安全生产巡查、考核制度，督促实施安全生产责任制，督促建立完善安全生产奖惩制度；
- d) 将安全生产工作履职考核结果纳入各层级管理人员评先评优、经营业绩考核、任职考察和其他考核考察，并作为干部选拔任用的重要依据，推进高素质专业化安全管理队伍建设；
- e) 将安全生产纳入企业经营规划，纳入企业经营考核评价体系、领导干部政绩考核的重要内容；

- f) 策划并实施总体安全生产思想教育工作规划，将安全生产方针政策和法律法规纳入党组织理论学习内容和干部教育和培训内容。

### 7.2.3 企业集团经营负责人安全生产职责包括但不限于下列内容：

- a) 贯彻实施安全生产方针政策、法律法规，建立健全企业集团领导班子成员职责清单，并实施企业集团全员安全生产责任制，开展企业集团安全生产管控体系建设；
- b) 将安全生产工作纳入企业集团经营工作重要议事日程，组织制定安全生产专项规划和年度安全生产重点工作清单，督促所属单位把安全生产纳入中长期发展规划；定期听取一次班子成员和所属单位负责人安全生产履职情况汇报并进行检查考核；督促实施安全生产责任制，督促所属单位主要负责人实施安全生产第一责任人的责任和企业全员安全生产责任制，做好对所属单位负责人履行安全生产职责的业绩考核；
- c) 组织制定并实施企业集团安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制；
- d) 建立健全安全生产资金投入保障制度，保证安全生产投入的有效实施；
- e) 领导安全生产委员会工作，每季度召开一次工作会议，统筹协调安全生产工作；每季度至少带队检查一次安全生产工作，及时解决安全生产重大问题；
- f) 开展安全生产管理机构 and 干部队伍建设，将安全生产工作履职考核结果纳入干部评先评优、经营业绩考核和任职考察，并作为干部选拔任用的重要依据；推进安全生产基础建设和管理能力建设，推进高素质专业化安全管理队伍建设；
- g) 组织制定并实施企业集团生产安全事故应急救援预案；
- h) 及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救。

### 7.2.4 企业集团分管安全生产工作负责人安全生产职责包括但不限于：

- a) 组织制定贯彻实施安全生产方针政策、法律法规的工作措施；
- b) 协助党组织书记实施党组织对安全生产的领导职责，推进安全生产责任体系建设，督促实施党组织关于安全生产的决策部署；督促所属单位主要负责人实施安全生产第一责任人的责任和企业全员安全生产责任制；
- c) 协助经营负责人统筹推进安全生产工作，负责领导安全生产委员会日常工作，督促所属单位把安全生产纳入中长期发展规划，做好对所属单位负责人履行安全生产职责的业绩考核，每季度至少带队检查一次安全生产工作并召开一次专题会议，协调解决重点难点问题；
- d) 组织推进安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制，指导安全生产专项整治和联合检查行动，及时组织研究并实施重大生产安全事故隐患整改措施；
- e) 推进安全生产应急救援体系建设，组织生产安全事故抢险救援，组织开展生产安全事故责任追究和整改措施实施情况评估；
- f) 统筹推进安全生产管控体系建设、安全文化建设、信息化建设、安全生产教育和培训和科技支撑等工作。

### 7.2.5 企业集团其他负责人安全生产职责包括但不限于：

- a) 组织分管部门、联系单位贯彻实施安全生产方针政策、法律法规；
- b) 组织分管部门、联系单位健全和实施安全生产责任制，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查，组织实施目标计划、绩效评价、责任追究、机构人员等保障措施；
- c) 指导分管部门、联系单位将安全生产工作纳入有关发展规划和年度实施计划，从行业规划、科技创新、资产管理等方面支持安全生产工作；
- d) 统筹推进分管部门、联系单位安全生产工作，每季度至少组织一次安全生产形势分析，及时研究解决安全生产问题，支持有关部门履行安全生产工作职责；

- e) 组织开展分管部门、联系单位安全生产专项整治、联合检查、目标管理、应急管理、违法违规生产经营行为查处等工作，推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制；
- f) 按照职责分工，协助企业集团分管安全生产工作负责人做好其他安排的工作任务或专项任务。

7.2.6 企业集团及所属单位应明确各职能部门的具体安全生产管理职责，各职能部门应将安全生产管理职责分解到相应岗位。安全生产综合监督管理部门要发挥统筹、协调、指导和监督作用，实施考核巡查，督促各职能部门履行安全生产责任。

7.2.7 企业集团工会依法对所属单位安全生产与劳动保护进行民主监督，依法维护员工合法权益，有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况进行监督，提出改进意见。

### 7.3 安全文化

7.3.1 企业集团应推进安全文化建设，构建良好安全文化氛围，增强全员安全意识和素质。

7.3.2 企业集团安全文化建设应确保：

- a) 明确安全愿景；
- b) 明确安全管理战略、方针、目标；
- c) 达成共识的安全管理理念、意识；
- d) 优化安全管理机制；
- e) 提升全员安全能力；
- f) 安全文化信息宣传、推广与共享；
- g) 激励员工安全行为；
- h) 重视员工安全心理素质；
- i) 开展安全文化审核评估与持续改进；
- j) 推进安全文化支撑安全管理体系的建设与发展。

7.3.3 个体安全文化建设应做到：

- a) 全员安全承诺；
- b) 全员安全自我约束。

### 7.4 安全生产投入

7.4.1 企业集团应保证具备安全生产条件所必需的资金投入，应建立健全安全生产费用管理制度，明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，按照有关规定提取和使用安全生产费用。应编制年度安全生产费用提取和使用计划，纳入企业集团财务预算，提取的安全生产费用从成本（费用）中列支并专项核算。企业集团可以对所属单位提取的安全生产费用按照一定比例集中管理，统筹使用。

7.4.2 国家和行业没有明确规定安全生产费用提取比例的企业集团，可根据企业实际和可持续发展的需要，从成本（费用）中列支，保证达到应具备的安全生产条件所需的资金投入。

### 7.5 安全生产数智化

7.5.1 企业集团宜推动高风险所属单位老旧设施升级改造，推进工业机器人、智能装备在危险工序和环节的应用。

7.5.2 企业集团应开展安全生产电子台账管理、安全领导力、目标计划、机构职责、安全生产教育和培训、运行管控、应急救援、事故调查、监督检查、评审管理、考核考察、统计分析等信息管理系统的建设；运用物联网、大数据、人工智能、数字孪生等数字技术，推进“工业互联网+安全生产”融合发展。

7.5.3 企业集团应建设在线学习平台和课程，健全师资管理、学员信息、考试试题、考核颁证、信息

查询、报表统计等基础数据库。

## 8 教育和培训

8.1 企业集团应明确安全生产教育和培训主管部门，确定对企业集团和所属单位安全生产绩效有影响或可能有影响的岗位所需的能力，建立健全安全生产教育和培训大纲，实施分级管理，明确安全生产教育和培训职责、对象、范围，制定并实施年度安全生产教育和培训计划。

8.2 企业集团及所属单位的最高管理者、分管安全生产负责人、专兼职安全干部和各级管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。执行企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的持证上岗制度和培训考核制度。

8.3 企业集团可建立健全安全生产教育和培训师资库，实现优质资源共享，完善安全生产教育和培训教师选聘、培训、考核、上岗制度。

8.4 企业集团应建立健全安全生产教育和培训课程评估、讲师评估和培训效果评估机制。

## 9 运行管控

### 9.1 管控要求

9.1.1 企业集团应结合所属行业的安全风险，明确企业集团安全生产运行管控体系的主要管理要素和管理框架，监督所属单位对生产经营过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制。运行安全管控体系要素包含安全风险分级管控、安全操作规程、安全作业指导书、工作许可证、人员安全生产教育和培训、设备设施完整性、安全部件等风险管控措施。对于工作场所的特殊作业，进行危险作业许可管理；对于工作场所的常规作业，可建立安全操作规程或作业指导书。

9.1.2 企业集团应将并购重组企业纳入安全生产管控体系，并购重组前应开展安全生产尽职调查。

9.1.3 企业集团应将境外单位纳入安全生产管控体系，制定境外发展规划时同步考虑安全生产。

### 9.2 安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防性工作机制

9.2.1 企业集团应监督所属单位制定安全风险辨识制度。辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员作业和管理体系等方面存在的安全风险，确定安全风险等级，进行安全风险公告警示；明确安全风险分级管控责任范围，从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置等方面策划安全风险控制措施；监督所属单位对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档。

9.2.2 企业集团应监督所属单位建立并实施变更管理制度。变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，实行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

9.2.3 企业集团应监督所属单位建立并实施隐患排查治理制度；编制隐患排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。隐患排查的范围应包括生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动；应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

### 9.3 设备设施建设

企业集团及所属单位建设项目的安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。严格履行建设项目安全设施设计审查、施工、试运行、竣工验收等管理程序。

### 9.4 作业许可

企业集团应监督所属单位对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施危险作业许可管理，履行危险作业许可审批手续。危险作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。危险作业许可实行闭环管理。

## 9.5 岗位达标

企业集团应监督所属单位建立并实施班组安全管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。班组应按照规定开展安全生产教育和培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作。

## 9.6 电气安全

9.6.1 企业集团应监督所属单位建立并实施电气安全管理制度，明确电气设备和系统、低压（LV）系统和高压（HV）系统、临时用电、便携式电气设备和手持式电动工具、设备能量和危险有害物质等的安全管理要求。针对电气设备和系统的选择、安装、维护、维修、变更和运行建立安全操作规程，避免人员触电和电弧伤害，避免位于防爆区中的电气设备引燃可燃气体。

9.6.2 针对低压（LV）系统和高压（HV）系统的运行、控制、检查和维护活动，企业集团应监督所属单位编制并实施安全操作规程。采取可靠的上锁挂牌等安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。

## 9.7 特种设备

9.7.1 企业集团应监督所属单位建立并实施特种设备安全管理制度，建立特种设备清单，明确对特种设备的安全运行、操作人员、检查、检测与维护的安全要求。

9.7.2 企业集团应监督所属单位建立厂（场）内机动车辆清单，明确厂内机动车辆的采购、安全操作、检查、维护等安全要求。

## 9.8 安全设施

企业集团应监督所属单位建立并实施安全设施管理制度，建立安全设施清单，明确对安全设施的采购、安装、使用、检查、检测、维修、改造和报废的安全要求，为作业中使用的安全设施建立并实施设施测试、检查和维护计划，确保安全设施在其生命周期内的完整性和可靠性。

## 9.9 机械防护

企业集团应监督所属单位建立并实施机械防护管理制度，明确需要机械防护的清单和对机械防护的检查、维护的安全要求。

## 9.10 危险化学品

企业集团应监督所属单位建立并实施危险化学品安全管理制度，确保危险化学品在所属单位的审批、采购、运输、储存、使用和废弃的过程中保持安全状态。

## 9.11 相关方

企业集团应监督所属单位建立承包商、供应商等安全管理制度，将承包商、供应商等相关方的安全生产纳入安全管理，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程监督检查、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和

档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施。应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产责任和义务。

### 9.12 个体防护装备

企业集团应监督所属单位建立并实施个体防护装备管理制度，为从业人员配备与岗位安全风险相适应的个体防护装备，并对个体防护装备的使用、保管、维护和废弃进行管理。

## 10 应急救援

10.1 企业集团应完善应急管理组织体系，建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作，明确领导班子成员和相关单位职责；完善大安全大应急框架下应急指挥机制；制定生产安全事故应急救援预案；配备应急救援力量，定期开展应急救援培训和实战演练；提升应急物资保障能力和应急救援水平；开展值班值守，执行关键岗位、重要时段领导干部到岗带班。

10.2 所属单位应明确对综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的管理要求。制定应急响应的组织机构、人员构成、职责、培训和演练的要求，制定应急响应的流程要求，包括报告、启动、搜救、疏散等，明确紧急情况下的沟通要求。组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。

## 11 事故调查

11.1 企业集团应建立并实施安全生产事故管理制度，明确事故报告调查处理的管理职责、管理范围、工作流程、调查要求、分类分级标准、应急响应、舆情控制、措施跟踪等安全要求。

11.2 发生人员死亡或者较大社会影响的生产安全事故，应及时报告并成立事故调查组，明确调查组职责与权限，进行事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、影响范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。应开展事故案例警示教育活动，吸取同行业、同类企业、同类装置的事故教训，避免类似事故再次发生。

## 12 监督检查

12.1 企业集团应建立并实施安全生产监督检查制度，健全从企业集团内主要负责人到每位从业人员的检查责任制，明确检查的时限、范围、内容和要求。

12.2 企业集团应组织制定对所属单位的综合监督检查、专项检查、节假日检查的监督检查标准或检查清单，组织开展检查、评估、分级和治理工作，建立隐患治理档案，实行隐患闭环管理。

## 13 评审管理

### 13.1 集团评审

13.1.1 企业集团应每年度对所属单位开展安全生产管控评审，验证安全生产标准化体系的适用性、充分性和有效性。

13.1.2 企业集团应策划、建立并实施评审实施计划，包括频次、方法、职责、策划要求、报告、日程安排，评审实施计划应以企业集团活动的风险评估和以往的评审结果为基础，应考虑所属单位的风险等

级和以往评审的结果。评审制度应涵盖范围、频次、方法和能力，以及执行评审和报告结果的职责和要求。

13.1.3 评审宜与其他内部评审或审核结合进行。企业集团应：

- a) 规定每次评审的准则和范围；
- b) 确保评审人员的选择与审核过程客观公正；
- c) 确保将评审结果上报相关管理者；
- d) 及时采取适当的整改措施；
- e) 保留文件化信息，作为评审实施计划和评审结果的证据。

### 13.2 单位自评

所属单位应建立安全生产自评管理制度，明确对自评方式方法、流程、使用的工具例如评审表、评审报告以及隐患整改要求。所属单位自评每年不少于一次，并上报企业集团安全生产委员会办公室。

## 14 考核考察

14.1 企业集团应建立并实施安全生产考核、考察和奖惩制度，完善安全生产激励机制。

14.2 企业集团应按年度签订覆盖各层级各部门的安全生产责任书，明确安全生产职责和年度安全生产实施计划；应开展安全生产责任制履行情况过程指导、督察督办，年终对职责履行情况、目标计划完成情况进行考核。

14.3 企业集团应将考核结果与企业集团和所属单位有关主要负责人、分管安全负责人和专兼职安全干部履职评定挂钩，并作为年度绩效考评的重要依据。

14.4 企业集团组织部门在考察党政领导干部拟任人选时，应考察其履行安全生产工作职责情况。有关部门在推荐、评选党政领导干部作为奖励人选时，应考察其履行安全生产工作职责情况。

14.5 企业集团应实施安全生产“一票否决”制度。对因发生生产安全事故被追究领导责任的领导干部，在相关规定时限内，取消或降低考核评优和评选各类先进资格，不应晋升职务、级别或者重用任职。

14.6 企业集团安全生产委员会办公室会同相关职能部门对考核结果不合格、发生重伤以上事故或存在重大事故隐患的所属单位负责人进行约谈，督促所属单位开展事故调查分析，策划并实施安全风险控制措施。

## 15 持续改进

根据日常检查、内部评审、外部评审、绩效评定和安全生产统计分析等过程中产生的改进事项及其分解的具体整改项目，企业集团应通过下列方式推进持续改进工作：

- a) 完善安全生产管控体系，提升安全绩效；
- b) 促进支持安全文化；
- c) 促进相关方参与安全生产管控体系持续改进措施的实施；
- d) 就有关持续改进的结果与相关方进行沟通；
- e) 推进安全生产管控体系与其他管理体系的融合；
- f) 推进安全生产教育和培训体系和能力建设；
- g) 保持和保留文件化信息作为持续改进的证据。

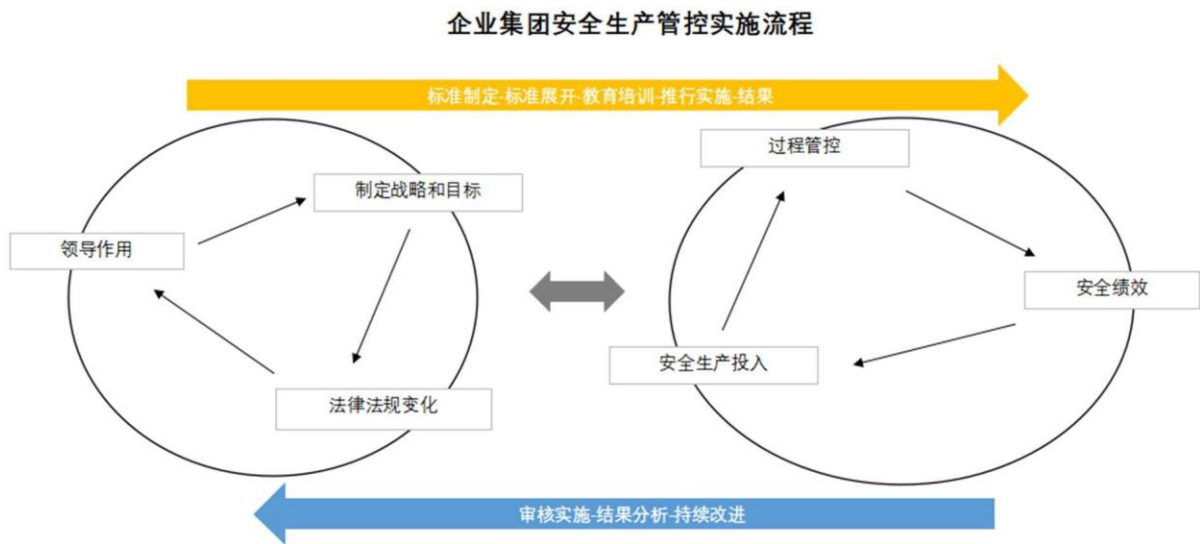
附录 A  
(资料性)  
企业集团安全生产管控模式和实施流程

A.1 企业集团安全生产管控模式如图 A.1。



图A.1 安全生产管控模式

A.2 企业集团安全生产管控实施流程如图 A.2。



图A.2 安全生产管控实施流程

**附 录 B**  
**(资料性)**  
**安全领导力实施示例**

B.1 安全领导力的具体内容和实施要求（示例）如表 B.1。

**表 B.1 安全领导力的具体内容和实施要求（示例）**

| 序号 | 具体内容                   | 实施要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 主要负责人及各层级管理人员安全能力与责任实施 | 1. 主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员应具备行业相关专业知识和技能<br>2. 主要负责人应履行其法定的安全生产职责，包括但不限于：<br>(1) 建立健全并实施本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设<br>(2) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程<br>(3) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划<br>(4) 保证本单位安全生产投入实施的有效性<br>(5) 组织建立并实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，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<br>(6) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案<br>(7) 及时、如实报告生产安全事故 |
| 2  | 安全管理机构及人员配备情况          | 1. 应依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员<br>2. 危化企业专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2% (不足 50 人的企业至少配备 1 人)<br>3. 从业人员 100 人以上的危险物品生产、经营单位，应按照不少于安全生产管理人员 15% 的比例配备注册安全工程师(注册到该企业)；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全工程师                                                                                                                                         |
| 3  | 安全生产方针目标               | 1. 应制定安全生产方针和年度安全生产目标；方针目标应符合实际，经主要负责人签批<br>2. 安全生产目标应满足：<br>(1) 以各种形式发放到各岗位<br>(2) 符合或严于相关法律法规的要求<br>(3) 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标<br>3. 各岗位人员应掌握企业的安全生产方针与年度工作目标<br>4. 应将年度安全生产目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组)，逐级签订安全生产目标责任书<br>5. 企业及各管理部门、车间应制定可行的年度安全生产实施计划<br>6. 应定期考核安全生产目标完成情况                                                          |

表 B.1 安全领导力的具体内容和实施要求（示例）（续）

| 序号 | 具体内容           | 实施要求                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 安全管理体系建设       | 1. 应建立安全生产标准化或职业健康安全管理体系或健康、安全、环境三位一体的管理体系（HSE 体系）等安全生产管理体系<br>2. 安全生产管理体系应定期进行内外部评审，以验证其适用性、充分性和有效性                                                                                                                                            |
| 5  | 个人安全行动计划       | 1. 主要负责人及各层级管理人员应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划执行情况进行考核<br>2. 主要负责人应学习、贯彻实施国家安全生产法律法规<br>3. 主要负责人应通过定期组织召开安全生产委员会会议等方式，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促实施情况<br>4. 主要负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字<br>5. 车间负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字 |
| 6  | 主要负责人履职在岗      | 主要负责人和各层级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位的职责                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | 领导干部带班值班       | 1. 应制定领导干部带班值班制度及带班值班表<br>2. 副总工程师及以上领导干部要轮流带班值班，并建立带班值班记录<br>3. 生产车间应制定并实施由管理人员参加的车间值班制度                                                                                                                                                       |
| 8  | 风险辨识、隐患排查及承诺公告 | 1. 主要负责人应参与公司级的安全风险辨识评价工作，各车间级负责人应参与本车间的安全风险辨识评价工作<br>2. 各分管负责人应定期组织并参加相关专业性安全风险隐患排查及治理工作<br>3. 应建立安全风险研判与承诺公告制度                                                                                                                                |
| 9  | 应急授权机制         | 应建立应急授权机制，明确界定异常工况边界条件（装置较严重的异常工况，突发的泄漏、火灾爆炸等意外事件），赋予基层班组应急处置的权力                                                                                                                                                                                |

B.2 个人安全行动计划（示例）如表 B.2。

表 B.2 个人安全行动计划（示例）

| 序号                                                  | 行动内容                  | 作用和目的                                | 行动要求                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                   | 组织参加年度安全生产工作会议        | 总结上年的安全生产工作，部署年度主要安全生产工作，明确安全生产工作的重点 | 完成相关工作总结及实施计划，结合会议要求修订完善年度实施计划         |
| 2                                                   | 定期参加安全生产委员会会议         | 定期总结分析安全工作，部署下一阶段主要安全工作，明确下一阶段安全工作重点 | 完成相关工作总结，制定下一阶段工作方案，结合会议要求修订完善下一阶段实施计划 |
| 3                                                   | 进行安全经验分享              | 分享有关安全的经验和教训，共同营造安全文化氛围              | 结合会议、安全生产教育和培训等工作，提前准备安全经验分享材料         |
| 4                                                   | 定期开展安全观察              | 主动关注团队的安全行为表现，改进安全工作                 | 填写“安全观察卡”，及时分析总结，提出改进建议                |
| 5                                                   | 到安全联系点开展活动            | 加强对关键装置和重点部位的安全监管，进一步实施安全责任          | 帮助、督促安全联系点解决安全生产问题                     |
| 6                                                   | 审核直接下属“个人安全行动计划”执行情况  | 督促制定并完善“个人安全行动计划”，检查实施情况             | 收集直接下属材料，按计划督促检查工作                     |
| 7                                                   | 讲授专业课和安全课             | 促进员工安全意识和自身管理水平的提高                   | 结合工作提前准备相关材料                           |
| 8                                                   | 带头参与风险辨识活动，跟踪检查隐患治理情况 | 确保风险得到全面辨识，隐患得到治理                    | 结合各项工作辨识安全风险，全面了解隐患整改情况                |
| 9                                                   | 有针对性地组织参与应急管理工作       | 加强应急管理，提高应对突发情况和事件的综合能力，完善预案         | 审定演练计划，完善应急预案，指导相关单位和部门                |
| 10                                                  | 考核与改进                 | 考核各部门安全生产绩效指标                        | 结合考核情况，提出持续改进的目标                       |
| 11                                                  | 参加班组级安全活动             | 了解企业的安全生产现状，获取安全生产第一手信息              | 记录发现的问题，制定解决方案并督促执行                    |
| 注：可将行动内容按月度安全行动需要分解到月度个人安全行动计划中，建议每月可根据实际情况选择其中的几项。 |                       |                                      |                                        |

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 33000—2016 企业安全生产标准化基本规范
  - [2] GB/T 43500—2023 安全管理体系 要求
  - [3] GB/T 45001—2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
  - [4] AQ/T 3034—2022 化工过程安全管理导则
  - [5] AQ/T 9004—2018 企业安全文化建设导则
  - [6] 关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号）
-