



# 西北能化公司高后果作业安全管理规定(试行)

## 一、目的

为了规范本公司高后果作业的安全管理,提高高后果作业风险控制、隐患排查和事故防范的能力水平,确保作业人员的人身安全,防止生产安全事故的发生,根据公司实际情况,特制定本规定。

## 二、适用范围

适用于西北能化公司范围内所有高后果作业(含承包商)。

## 三、高后果作业的定义

高后果作业是指:作业条件危险,易发生人身伤亡事故的作业;作业风险高,易发生重大设备损坏、生产中断、环境污染事故的作业;一旦发生不安全事件即造成群伤事故、不易进行救援的作业。

## 四、高后果作业的确定

1. 已列入高后果作业清单的。
2. 分管副总经理组织各相关人员对作业进行系统的危险源辨识和风险评估,根据风险等级和管控需要,经总工程师审批后确定的高后果作业。
3. 作业申请单位所有高后果作业相关文件做好存档并报安全监管部备案。(包括JSA分析表、方案措施、审批文件、培训教育、视频录像等)

## 五、职责

### （一）总经理

1. 组织制定高后果作业安全管理规定并督促实施。
2. 每年组织修订更新高后果作业清单。
3. 审批高后果作业方案。

### （二）副总经理

1. 每年参与修订更新高后果作业清单。
2. 审定高后果作业方案。
3. 对高后果作业流程进行督察。

### （三）安全监管部

1. 审核高后果作业方案，提出改进和完善意见。
2. 对高后果作业进行过程监督检查和考核。
3. 监督作业申请单位的资料进行归档。

### （四）责任部室

1. 审核本部门高后果作业方案。
2. 监督、评估本部门高后果作业安全管理规定的执行情况。

### （五）责任车间

1. 制定本车间高后果作业方案。
2. 负责高后果作业的全过程管控，确保员工人身风险预控措施落实到位。
3. 对高后果作业执行过程中出现的问题及时闭环整改。
4. 负责保管好高后果作业相关资料并向安全监管部备案。

## 六、安全管理要求

1. 高后果作业申请单位须提前一天履行审批手续，办理完成《特殊高后果作业申请单》，作业当天由作业申请单位在晨会上汇报安全措施落实情况。进行抢险抢修情况下，可直接请示总经理，免去审批手续。

2. 涉及特殊作业的，仍须办理安全作业票。

3. 高后果作业申请单位对能量隔离点(若有)进行挂牌签字，作业单位负责人现场复查确认签字。

4. 高后果作业由作业申请单位队级及以上管理人员进行监护，安全监管部现场监督检查。

5. 作业申请单位严格落实“无视频不作业”。

6. 每次高后果作业的开始和结束，作业申请单位负责人须向调度指挥中心报备。

7. 作业申请单位结合当日工作内容，作业前进行风险和安全措施交底，作业人员确认签字并保存记录。

8. 每日高后果作业开始前，作业申请单位做好安全设施、工器具、安全措施、作业环境的检查等工作。

9. 安全监管部、生产技术部、设备管理部的部室负责人对高后果作业进行过程监督，每日不少于2次现场检查并填写《检查记录表》，发现“三违”现象立即制止并进行通报考核。涉及工程管理引进的承包商，工程管理负责人同样进行过程监督。

10. 每日高后果作业结束后，作业申请单位负责人和作业单

位负责人共同检查，确认无安全隐患后方可离开。

## 七、高后果作业方案要求

1. 由作业申请单位编制高后果作业方案并通过审批，涉及到专业资质承包商范围内的高后果作业，方案由该承包商编制。

2. 高后果作业方案包括但不限于：作业内容、作业步骤及技术方法、作业组织机构及安全负责人、作业危害分析、安全风险管控措施、应急处置。

## 八、考核

1. 未履行审批手续、未办理安全作业票的，对责任人按特别严重“三违”考核；

2. 未落实安全管理中其他要求的，对责任人每项考核 200 元。

## 九、附则

1. 本规定由安全监管部负责解释。

2. 本规定自下发之日起执行。

附件：1. 高后果作业清单

2. 高后果作业申请单

3. 检查记录表

4. 高后果作业方案模板

## 附件 1

# 高后果作业清单

1. 罐区内及带压不置换的特级动火作业
2. 存在物料坍塌、掉落风险的清理作业
3. 存在有毒有害气体解析释放的清池作业
4. 距坠落高度基准面 $\geq 30$ 米，且无固定式作业平台及其完善配套安全防护设施的临边、孔洞、攀登、悬空作业
5. 存在易燃易爆、有毒有害介质的带压堵漏、开孔的作业
6. 氧管、氧阀、氧泵检修作业
7. 两台及以上吊车配合作业及起重量 40 吨及以上的吊装作业
8. 气体环境分析不合格的受限空间作业
9. 仅靠阀门切断存在能量意外释放风险的设备及管线检修作业
10. 3 人及以上在同一区域不同高度，同时进行的立体交叉作业
11. 两家单位及以上在同一封闭区域同时进行的交叉作业
12. 5 人及以上进行的夜间或恶劣天气情况下的作业
13. 联锁保护系统、DCS 系统、关键机组保护系统的在线升级

## 附件 2

## 高后果作业申请单

作业申请单位	车间名称	作业申请人	车间主任
作业地点	具体到某个建筑物、设备、管线		
计划作业时间	年 月 日起 年 月 日止		
作业内容			
安全措施			
作业方案是否得到审批		是 <input type="radio"/>	否 <input type="radio"/>
所在部门负责人意见：  签字： 日期： 年 月 日		安全监管部负责人意见：  签字： 日期： 年 月 日	
分管副总经理审核意见：  签字： 日期： 年 月 日		安全副总经理会签意见：  签字： 日期： 年 月 日	
总经理审批意见：    签字： 日期： 年 月 日			



附件 4

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司  
XXX 高后果作业方案

编制单位：XXXX 车间

XXXX 年 XX 月 XX 日

编制： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

审核： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

审定： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

批准： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

一、编制依据

.....

二、作业内容

.....

三、作业组织机构及职责

.....

四、作业步骤及技术方法

.....

五、作业人员与工器具

.....

六、作业危害分析

.....

七、安全风险管控措施

.....

八、应急处置

.....

九、验收标准

.....

---

西北能化公司综合部

2024年10月4日印发

---