



鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司文件

西北能化安〔2025〕59号

关于印发《西北能化公司 2025 年安全生产标准化二级达标建设实施方案》的通知

各单位：

现将《西北能化公司 2025 年安全生产标准化二级达标建设实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2025 年 6 月 16 日



西北能化公司 2025 年安全生产标准化二级 达标建设实施方案

为贯彻落实集团公司安全战略管理，全面管控生产经营活动中各环节的安全风险，实现安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，持续提升企业核心竞争力，依据《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》，结合公司实际情况，制定本方案。

一、指导思想

以“强化风险管控、夯实管理基础”为核心，通过系统化、规范化管理，提升企业本质安全水平，确保安全生产标准化二级达标。

二、工作目标

本着“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展安全生产标准化工作，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制，今年年底完成安全生产标准化二级创建，通过评审验收。

三、领导组织机构与职责范围

（一）为了使安全生产标准化建设扎实有效地开展，特成立公司安全生产标准化建设领导小组。

组 长：任安全 郭 勇

常务副组长：陈争峰

副组长：丁亚武 余 顺

成 员：卢 军 武云飞 陈方悟 陈四华 任立志
周 锁 韩 涛 张 蕾 王 锋 毛明礼
陈献军 贾 波 杨世兴 刘 飞 燕续中
王 涛 刘广西 韩 轲 赵 辉 黄 洁
张 峰 方仁付

（二）领导小组职责

1. 安全生产标准化领导小组组长为安全生产标准化总负责人，全盘掌控安全生产标准化工作。按国家标准监督安全生产标准化的实施，召开专题会议，参与安全生产标准化培训，督察各部门、车间标准化实施进度与质量。

2. 安全生产标准化领导小组副组长协助组长对安全标准的实施进行各节点把关。

3. 安全监管部为安全标准化技术支撑部门、监督考核部门、评审部门，全盘落实安全标准化工作的实施。

4. 各部门、车间负责人为本部门、车间安全生产标准化第一负责人，负责建立本部门、车间安全生产标准化组织机构，明确责任人及职责，落实好安全生产标准化各个要素的实施进度及质量，参加公司安全生产标准化培训，对部门、车间人员落实培训，做好部门、车间内部组织自评工作。各车间安全员协助车间负责人监督落实安全标准化创建工作，并参与公司安全生产标准化评审。

5. 公司领导分别督导分管范围内各部门推进达标建设工作；各要素责任人需负责建立、完善并收集相关要素资料，充实内容。

对于本要素存在的难点问题，责任人应及时向分管领导汇报。

四、达标建设主要内容

1. 安全领导力：企业组织制定文件化的安全生产方针和目标；主要负责人向从业人员和社会做出明确的、公开的安全承诺；建立健全安全生产管理网络；足额提取和规范使用安全生产费用；组织实施安全生产信息化智能化建设；各级领导制定个人安全行动计划；建立安全生产核心价值观。

2. 安全生产责任制：建立健全并落实全员安全生产责任制，细化形成岗位任务清单。

3. 安全生产信息与合规审核：完善安全生产信息清单，使其与岗位控制安全风险相匹配；获取适用于本企业的有关安全生产法律法规、标准及其他要求的具体条款转化成安全生产规章制度并监督实施，确保企业合规运营。

4. 安全教育和培训：制定并实施年度安全教育和培训计划；结合岗位职责和安全生产要求，建立岗位能力标准；开展从业人员履职能力评估，建设安全培训空间，提升从业人员的安全意识和技能。

5. 安全风险管理和双重预防机制建设：全面辨识危险、有害因素，进行安全风险评估，确定安全风险等级，制定管控措施；建立并实施安全风险研判与承诺公告制度；运用双重预防数字化系统及危险化学品安全生产风险监测预警系统对安全风险实时监测、实时预警，开展分级处置。

6. 设备完整性：动态调整设备管理等级，进行分级管理；制

定并落实设备检验检测计划，消除设备缺陷；定期评估设备老化状况，制定并落实设备预防性维护和维修计划；建立特种设备安全技术档案，对安全仪表系统进行安全完整性等级评估；建立设备完整性数据库，确保设备全生命周期安全运行。

7. 操作安全：组织评审修订操作规程，执行开车停管理；制定并实施报警分级管理制度，减少不合理报警；规范明晰异常工况处置程序，确保安全稳妥处置异常工况；实施现场定置规范管理，保持应急通道畅通。

8. 作业安全：特殊作业实施许可管理；作业前开展安全风险分析，制定防范措施；建设应用特殊作业审批与作业管理场景功能开展特殊作业管控。

9. 相关方：建立合格承包商名录和档案；定期识别与采购有关的安全风险，对供应商进行业绩评价，续用过程中规范管理。

10. 化学品安全和危险化学品重大危险源：建立危险化学品管理档案，并进行登记；建立危险化学品重大危险源档案，并制定应急预案；明确危险化学品重大危险源安全包保责任人，定期对其设备设施进行检测、检验、维护、保养；分析化验室（实验室）消防设施、排风系统保持完好，各类化学试剂按性质分类规范存放。

11. 变更管理：建立变更分类标准，进行分级管理。

12. 应急准备与响应：成立应急救援组织；组织应急预案评审备案；配备应急物资及消防器材，专人管理；组织开展生产安全事故应急预案演练。

13. 事故和事件：明确不同类别事故和事件的分级标准及管理程序，并建立事故档案和事件管理台账；按照“四不放过”原则进行事故和事件调查处理；收集外部事故信息，吸取事故教训，制定防范措施并落实。

14. 绩效评估与持续改进：建立安全生产标准化要素绩效评价体系，开展自评，并提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施。

五、实施路径

（一）启动诊断阶段（6月份）

1. 聘请机构

责任部门：安全监管部

任务：签订安全生产标准化建设指导服务合同。

2. 现状诊断

责任部门：各要素牵头部门

任务：对照二级标准开展差距分析，形成问题清单。

（二）对标整改阶段（7-8月份）

1. 专项培训

责任部门：各要素牵头部门

任务：针对诊断提出的问题逐个进行整改培训，必要时外出专题学习推进工作。

2. 制度修订

责任部门：各要素牵头部门

任务：列出清单，依据最新法律法规开展修订并落实。

3. 现场整改

责任部门：生产技术部、设备管理部

任务：按6S标准规范现场（如安全标识、设备防护、应急设施、腐蚀处理、环境卫生等）。

4. 资源保障

责任部门：财务部

任务：预算编制（含现场整改、平台建设、指导服务等费用）。

（三）运行自评阶段（9月份）

1. 内部评审

责任部门：自评小组

任务：全要素模拟自评，形成自评报告。

2. 限期整改

责任部门：领导小组

任务：针对扣分项制定整改计划并闭环。

（四）评审申请与持续改进阶段（10月份）

1. 提交申请

责任部门：安全监管部

任务：提交申报材料至自治区应急管理部门。

2. 现场评审

责任部门：领导小组

任务：提供迎检支持，落实整改建议，确保评审顺利通过。

3. 长效管理

责任部门：安全监管部

任务：制定标准化运行年度计划，纳入日常考核。

六、保障措施

1. 提高认识，强化组织保障。各部门成立以部长为组长的安全标准化建设领导小组，负责统筹、协调和指导车间安全标准化建设工作。

2. 压实责任，强化机制保障。公司建立月度调度例会机制，重点关注达标建设中出现的重点难点问题，每周通报推进任务完成情况。

3. 加强培训，提升素质保障。各专业部门组织开展相关培训工作，从标准讲解、制度宣贯、现场管理等方面，进行专项培训，提高达标建设水平。

4. 加强监督，严格考核机制。综合运用通报、约谈、警示、曝光等措施，加强履责检查考核，确保创建效果。对积极开展创建工作，顺利完成任务项目，取得工作实效的单位和部门，给予专项奖励，对创建工作不负责、不作为，分工责任不落实、措施不得力，逾期没有完成目标任务的责任单位和责任人严肃问责。

附件：2025 年安全生产标准化二级达标建设任务清单

附件

2025 年安全生产标准化二级达标建设任务清单

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
安全领导力	安全方针、目标	安全监管部	陈方悟	1. 安全生产核心价值体系文件。 2. 制定安全生产年度目标。 3. 逐级签订安全目标责任书。	6 月 30 日
	安全承诺	安全监管部	陈方悟	1. 安全生产标准化建设方案。 2. 主要负责人签订安全承诺书。	6 月 30 日
	组织机构	人力资源部	任立志	1. 安全生产管理机构配备文件和人员任命文件。 2. 专职安全管理人员配备文件。	6 月 30 日
	安全生产投入保障	财务部	韩 轲	安全生产费用台账。	持续进行
	安全生产信息化智能化建设	设备管理部	卢 军	1. 建设安全生产信息化智能化系统。 2. 安全生产信息化智能化系统运行评	8 月 31 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
				估报告。	
	有感领导	安全监管部	陈方悟	1. 科级以上领导干部制定个人行动计划。 2. 领导干部带班记录。	6 月 30 日
安全领导力	安全文化建设	人力资源部	任立志	1. 建立安全文化体系。 2. 安全文化体系评价报告。	8 月 31 日
安全生产责任制	建立和实施	安全监管部	陈方悟	1. 安全生产责任制及考核记录。 2. 岗位任务清单。	7 月 31 日
	检查和完善				
安全生产信息与 合规审查	安全生产信息	安全监管部	陈方悟	安全生产信息目录清单。	7 月 31 日
	法律法规和标准及其他要求			法律法规、标准清单和文本数据库。	7 月 31 日
	安全生产规章制度			安全生产规章制度及修订记录。	7 月 31 日
	合规审核			合规审核报告及相关记录。	8 月 31 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
安全教育和培训	教育培训管理	安全监管部	陈方悟	1. 安全教育培训需求记录。 2. 安全教育培训计划。 3. 安全教育培训档案。	7 月 31 日
	岗位能力标准	人力资源部	任立志	1. 编制岗位能力标准。 2. 制定培训计划。	8 月 31 日
	从业人员	安全监管部	陈方悟	1. 培训档案、台账、安全合格证书、考核合格证明。 2. 特种作业人员台账及证书。	7 月 31 日
安全教育和培训	外来人员	安全监管部	陈方悟	外来参观、学习、检查等人员培训考核记录。	7 月 31 日
	评估和提升	人力资源部	任立志	履职能力、业绩评估记录。	8 月 31 日
	培训空间建设	安全监管部	陈方悟	培训制度、课程体系、培训场所、线上平台、培训团队。	8 月 31 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
安全风险管理与 双重预防机制建设	安全风险评估	安全监管部	陈方悟	风险分析记录、风险评估报告。	6 月 30 日
	安全风险控制和监测	安全监管部	陈方悟	1. 安全风险管理制度。 2. 风险管控措施培训及处置记录。	6 月 30 日
	双重预防机制建设	生产技术部	陈四华	1. 实施方案。 2. 安全风险清单。 3. 安全风险分析和隐患排查任务清单。	8 月 31 日
		安全监管部	陈方悟	1. 双重预防数字化系统。 2. 危险化学品安全生产风险监测预警系统。	8 月 31 日
设备完整性	采购与安装	销售采购部	毛明礼	采购、验收记录。	6 月 30 日
设备完整性	分级管理	设备管理部	卢 军	设备分级管理制度及台账。	7 月 31 日
	检验检测和检查			设备检验检测计划和报告。	7 月 31 日
	预防性维护和维修			预防性维护和维修计划。	7 月 31 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
	检维修质量控制			检维修方案。	7 月 31 日
	缺陷管理			1. 设备防腐蚀制度。 2. 设备缺陷台账。	7 月 31 日
	安全设施	设备管理部	卢 军	1. 安全设施管理制度、台账、维护保养记录。 2. 安全仪表完整性等级评估。	7 月 31 日
	特种设备			特种设备管理制度、台账、检验报告、日常维护保养记录。	7 月 31 日
	设备完整性数据库			设备完好性数据库分析研究报告。	8 月 31 日
操作安全	操作规程	生产技术部	陈四华	操作规程修订记录。	7 月 31 日
	正常操作			工艺卡片、操作记录。	7 月 31 日
	开停车管理			制度、开车方案及检查确认表。	7 月 31 日
操作安全	报警管理	生产技术部	陈四华	制度、记录、统计分析。	7 月 31 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
	异常工况处置			异常工况处置程序、培训考核记录、应急充分授权。	7 月 31 日
	现场规范化管理			执行 6S 管理。	8 月 31 日
作业安全	作业许可管理	安全监管部	陈方悟	制度、作业票。	6 月 30 日
	作业安全风险分析	生产技术部	陈四华	安全风险分析、安全告知记录。	6 月 30 日
	作业过程安全管控	安全监管部	陈方悟	1. 监护人培训考核持证。 2. 影像记录，“三违”记录。	6 月 30 日
相关方	承包商	安全监管部	陈方悟	1. 承包商管理制度。 2. 准入审查评估记录。 3. 安全培训教育记录。 4. 安全生产管理协议。 5. 安全业绩评价记录。 6. 合格承包商名录和档案。	7 月 31 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
	供应商	销售采购部	毛明礼	1. 安全风险识别、告知。 2. 安全业绩评价记录。 3. 合格供应商名录和档案。	7 月 31 日
化学品安全和危险化学品重大危险源	鉴定分类和登记	安全监管部	陈方悟	1. 危险化学品档案。 2. 危险化学品登记证。 3. 应急咨询服务协议。	6 月 30 日
	化学品安全技术说明书和安全标签	安全监管部	陈方悟	一书一签。	6 月 30 日
	储存安全	生产技术部	陈四华	1. 危险化学品安全管理制度。 2. 危险化学品出入库记录。	7 月 31 日
	危险化学品重大危险源	安全监管部	陈方悟	1. 重大危险源管理制度。 2. 安全评价报告及备案。 3. 重大危险源档案。 4. HAZOP 分析报告。	7 月 31 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
				5. 安全监控系统。 6. 双重预防数字化系统包保履职。	
	分析化验室（实验室）安全	调度指挥中心	韩 涛	1. 分析化验室（实验室）管理制度。 2. 出入库台账。 3. 安全报警设施管理台账。 4. 化学品标签完好。	7 月 31 日
变更管理	分类和分级	生产技术部	陈四华	变更管理制度、记录。	6 月 30 日
	申请和批准			变更申请表、风险管理记录。	6 月 30 日
	变更实施			变更培训记录。	6 月 30 日
	验收关闭			验收材料、归档材料。	6 月 30 日
应急准备与响应	应急救援组织	调度指挥中心	韩 涛	成立组织机构，人员清单。	7 月 31 日
	应急预案	安全监管部	陈方悟	1. 应急预案及备案。 2. 应急处置卡。	6 月 30 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
	应急资源	安全监管部	陈方悟	1. 应急物资清单。 2. 消防器材台账。 3. 应急救援协议。	7 月 31 日
	应急演练	安全监管部	陈方悟	应急预案培训记录、演练计划、评估报告。	6 月 30 日
	应急救援	调度指挥中心	韩 涛	应急值班值守机构及职责。	6 月 30 日
事故和事件	分类分级	安全监管部	陈方悟	事故事件管理制度。	6 月 30 日
	上报	调度指挥中心	韩 涛	/	/
	调查与处理	安全监管部	陈方悟	事故事件台账和调查报告。	6 月 30 日
	整改与教训吸取	安全监管部	陈方悟	1. “四不放过”资料。 2. 事故事件统计分析资料。 3. 事故类比隐患排查记录。	7 月 31 日
绩效评估与持续	绩效指标	安全监管部	陈方悟	1. 安全生产标准化要素绩效评价体系。	8 月 31 日

A 级要素	B 级要素	牵头部门		主要任务	时间节点
		部门	责任人		
改进		安全监管部	陈方悟	2. 绩效考核记录。	
	持续改进			1. 自评报告。 2. 安全生产标准化提升计划和措施。	9 月 30 日