

危险化学品企业安全生产管理责任清单

（参考模板 2.0 版）

危险化学品企业安全生产清单制管理以重大安全风险管控为主线，以遏制重特大生产安全事故为要务，通过开展风险辨识、风险研判分级、安全管控措施的评估和安全生产责任梳理，制定符合生产实际的各类安全生产管理责任清单。2.0 模板是在 1.0 模板的基础上，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）《危险化学品安全管理条例》《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12 号）《危险化学品企业双重预防机制建设指导手册（2021 版）》《应急管理部办公厅关于印发<“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案>的通知》（应急厅〔2021〕27 号）等法律法规规定和规范要求进行修订，进一步优化了“3+N”的闭环管理清单，提出了信息化管理要求。

一、安全生产主体责任清单

1-1 安全生产主体责任清单

行业类别	安全生产主体责任清单
危险化学品企业	1.建立、健全全员安全生产责任制，加强安全生产标准化、“工业互联网+危化安全生产”信息化建设； 2.组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施安全生产教育和培训计划； 4.保证安全生产投入的有效实施； 5.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6.组织制定并实施生产安全事故应急预案； 7.及时、如实报告生产安全事故； 8.依法购买企业职工工伤保险，按照国家规定投保安全生产责任保险；

	9.全面分析及研判企业存在的安全风险，按照安全风险分级采取相应的管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件； 10.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须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；按国家规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作； 11.特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格； 12.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 13.建立并落实重大危险源安全包保责任制，对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案； 14.作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求； 15.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品； 16.关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人员行为异常导致事故发生； 17.建立并落实企业安全生产诚信承诺制度；
--	---

二、安全生产岗位责任清单

企业应全面梳理工作岗位和各层级人员，结合自身实际，编制完善全员《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》主要由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是法律法规规定并结合本单位实际明确的工作职责，“履职清单”是对应“责任清单”逐项梳理需开展的关键工作内容，以便于责任人对照清单开展日常安全生产履职和安全管理部门开展量化考核。岗位及其职责包括但不限于下列模板内容。

2-1 安全生产岗位责任清单

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
1	主要负责人	1.负责本单位安全生产全面工作； 2.负责建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； 3.负责组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； 4.负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 5.负责保证本单位安全生产投入的有效实施； 6.负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，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； 7.负责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案； 8.及时、如实报告生产安全事故；	1.定期召开安全生产工作会议（×次/月），听取安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作； 2.组织制定企业全员安全生产责任制，明确各级管理人员和从业人员的安全职责； 3.制定量化的安全生产工作指标，与分管负责人和部门主要负责人签订安全生产目标责任书，组织开展企业安全生产目标考核，制定并执行月度个人安全行动计划； 4.组织制定本单位安全生产教育和培训计划，组织本单位从业人员进行安全生产教育培训，熟悉并掌握必要的安全生产知识并取得有关从业资格； 5.建立企业安全生产标准化管理体系，组织开展安全生产标准化自评工作； 6.组织制定并发布企业安全生产规章制度和操作规程，督促岗位人员严格落实；	

			7.建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，确保安全管理部门注册安全工程师达到 15%，专职安全管理人员达到全员的 2%； 8.批准安全预算和决算，按规定提取安全生产费用，为从业人员缴纳保险费； 9.组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺； 10.组织开展综合性、季节性和节假日安全检查（×次/季）； 11.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作（×次/年）； 12.组织编制本单位安全生产综合预案、专项预案和应急处置方案，组织并参加应急演练（×次/年）； 13.履行重大危险源包保责任中的主要负责人责任，对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控； 14.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品； 15.加强承包方、外包等业务安全管理； 16.关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人员行为异常导致事故发生； 17.建立并落实企业安全生产诚信承诺制度，明确达到的量化和质化标准； 18.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 	
--	--	--	---	--

2	分管安全 负责人	1.在主要负责人领导下，负责安全生产综合监管工作； 2.负责指导企业安全管理部门做好安全生产工作； 3.负责具体落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制； 4.负责具体推动全员安全生产责任制等制度规章的落实； 5.负责具体实施安全生产目标考核； 6.负责组织开展安全生产检查； 7.负责组织安全生产教育培训； 8.负责企业安全生产标准化建设； 9.负责具体制定并实施本单位的生产安全事故应急预案； 10.负责职责范围内的特殊作业许可； 11.及时、如实报告生产安全事故； 	1.组织并参加安全生产工作会议（×次/月），定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出对策措施； 2.审核企业安全监管部门提出的工作方案、计划； 3.定期研判安全风险，提出风险防控方案，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控，组织落实重大风险点（源）管控措施；（×次/月） 4.组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案； 5.协助主要负责人签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核，督促全员安全生产责任制落实； 6.组织制定企业综合性、季节性和节假日安全检查计划，带队开展安全检查（×次/月），跟踪和督促安全隐患的整改落实； 7.组织或参与本单位安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况；（×次/月） 8.协助主要负责人建立企业安全生产标准化管理体系，组织开展安全生产标准化自评工作； 9.组织开展企业安全生产综合演练、专项应急演练（×次/年）； 10.督促劳动防护用品配备分发到位； 11.审批特级动火、特级高处作业、一级吊装作业； 12.接到事故报告后立即赶赴现场，协助主要负责人指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 	
---	-------------	--	---	--

3	分管生产负责人	1.在主要负责人领导下，负责安全生产管理工作； 2.负责督促分管部门落实安全生产责任制，做好安全生产工作； 3.负责审核分管业务范围内的安全管理制度和安全技术规程、应急预案； 4.负责新建、改建和扩建项目安全设施“三同时”工作； 5.负责组织开展安全生产检查； 6.负责落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 7.负责组织或参加应急演练； 8.及时、如实报告生产安全事故； 	1.参加安全生产工作会议（×次/月），定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出对策措施； 2.督促分管部门贯彻落实国家安全生产法律法规、标准规范和企业安全生产规章制度； 3.审核企业安全管理制度和安全技术规程（×次/年），并监督落实；编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（×次/年）； 4.审查部门（车间）安全工作计划； 5.督促部门（车间）加强安全管理，作业管理、工艺设备管理； 6.严格落实建设项目安全设施“三同时”规定，确保安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用； 7.带队开展安全检查（×次/月），跟踪和督促安全隐患的整改落实； 8.定期研判安全风险，提出风险防控方案，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控，组织落实重大风险点（源）管控措施； 9.组织或参加企业安全生产综合演练、专项应急演练（×次/年）； 10.履行重大危险源包保责任中的分管生产负责人责任，协助主要负责人对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控； 11.协助主要负责人加强承包方、外包等业务安全管理； 12.接到事故报告后立即赶赴现场，协助主要负责人指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 	
---	---------	--	--	--

4	安全管理 部门负责人	1.承担企业安委会日常工作； 2.负责拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案； 3.负责组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 4.负责组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 5.负责组织或者参与本单位应急演练； 6.负责检查本单位的安全生产状况，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； 7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 8.负责督促落实本单位安全生产整改措施； 9.负责职责范围内的特殊作业许可； ……	1.承办企业安全生产工作会议（×次/月）； 2.具体承办安全生产目标责任书签订工作，开展安全生产目标考核，督促全员安全生产责任制落实； 3.具体承办本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案的制（修）订工作，按程序印发实施； 4.组织本单位从业人员开展安全生产教育和培训（×次/年），保证从业人员具备必要的安全知识，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况； 5.组织本单位作业人员按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，并取得相应资格； 6.组织各部门（车间）开展风险辨识、研判和分级管控工作（×次/年），监督管控措施的落实； 7.全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示； 8.组织企业级应急演练（×次/年）和重大危险源专项应急演练（×次/年），指导部门（车间）级应急演练； 9.制定企业综合性、季节性和节假日安全检查计划，带队开展安全检查（×次/月），制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为； 10.建立隐患排查治理台账，跟踪和督促安全隐患的整改落实，形成隐患整改闭环管理； 11.接到事故报告后立即赶赴现场，参与应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 12.审批一级动火作业； ……	
---	---------------	---	--	--

5	安全管理 人员	1.承办企业安全管理部门的具体工作； 2.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全生产教育和培训计划； 3.协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作； 4.指导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控； 5.检查企业的安全生产状况，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 6.参与企业级应急演练，指导部门（车间）级应急演练； 7.参与安全生产方面的法律法规和标准的宣贯工作； 	1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预案的制（修）订，在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理； 2.协助安全管理部门负责人开展安全生产目标考核，督促全员安全生产责任制落实； 3.参与风险辨识、研判和分级管控工作（×次/年），跟踪风险管控措施落实情况； 4.协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门（车间）落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（×次/年）； 5.开展日常安全检查（×次/周），制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，建立隐患排查治理台账，督促隐患整改落实； 6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为； 7.参与企业级应急演练（×次/年）和重大危险源专项应急演练（×次/年），指导部门（车间）级应急演练； 8.审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（×次/年），并组织开展培训学习； 9.参与本单位安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况； 10.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 	
---	------------	--	--	--

6	××车间主任	1.负责车间安全生产全面工作； 2.负责车间安全风险辨识、研判与分级管控工作； 3.负责车间级安全生产教育和培训； 4.参与制定并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预案； 5.负责组织车间安全检查； 6.负责编制车间生产安全事故现场处置方案，组织车间级应急演练； 7.负责职责范围内的特殊作业许可； 8.履行重大危险源操作负责人责任； 	1.组织车间职工签订安全生产目标责任书，开展车间安全生产目标考核（×次/年）； 2.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（×次/年），部署落实安全风险管控措施； 3.拟定车间安全生产教育和培训计划，实施车间级安全教育和培训；（×次/年） 4.参与制定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施； 5.组织车间日常安全检查（×次/日），制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为，建立车间隐患排查治理台账，督促隐患整改落实； 6.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织车间级应急演练并做好应急准备（×次/季度）； 7.审批二级动火、受限空间作业； 8.督促检查重大危险源制度、规程、安全管控措施、隐患排查等工作的落实情况；（×次/月） 9.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 	
---	--------	--	--	--

7	××岗位班组长	1.负责组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为； 2.负责组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施； 3.负责主持并记录班组安全活动； 4.负责组织班组级安全教育和培训； 5.负责检查班组安全生产工作； 6.组织或参加应急演练； 7.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置；	1.组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业；（×次/月） 2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施；（×次/月） 3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录；（×次/月） 4.负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训；（×次/月） 5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员； 6.参加车间级应急演练，组织班组人员开展岗位应急救援训练；（×次/月） 7.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故；	
8	××岗位作业人员	1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.参与应急演练； 6.发现事故隐患或者其他不安全因素，立即上报班长或本单位负责人；	1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（×次/月），并保证学习时间（××学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.开展安全检查（×次/日），发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告； 5.正确穿戴劳动防护用品； 6.参与应急演练； 7.参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查；	

三、重大安全风险点管控清单

企业应全面辨识、评估生产区域、生产储存装置、特殊作业活动等的固有安全风险，结合本单位管控实际，确定重大安全风险点，并明确主要安全风险、关键控制指标、关键管控措施、检查清单、管控责任人、应急处置措施等，编制形成《重大安全风险点汇总清单》和《重大安全风险点管控清单》。

重大安全风险点至少应包括：（1）构成危险化学品重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管化工工艺的装置；（3）涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；（4）作业人数 3 人（含）以上的可能发生群死群伤事故的场所；（5）涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；（6）化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；（7）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。

3-1 重大安全风险点汇总清单

风险点名称	主要风险概述	关键控制指标	责任人			备注
			班组级	部门（车间）级	公司级	
LNG 储罐	储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致 LNG 泄漏，引发火灾爆炸事故。	1.×× mm<储罐液位<×× mm 2.×× kPa<储罐气相压力<×× kPa 3.可燃气体报警「报警范围（0~100）%，一级报警 25%LEL，二级报警 50%LEL」	当班班长	部门经理	总经理	《LNG 储罐重大安全风险管控清单》见表 3-2
.....						

3-2 重大安全风险点（ LNG 储罐）管控清单（举例）

风险点名称		LNG 储罐		主要风险概述	储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致 LNG 泄漏，引发火灾爆炸事故。	检查清单	责任人
风险点编号		××					
风险等级		重大风险					
关键控制指标	1.×× mm<储罐液位<×× mm 2.×× kPa<储罐气相压力<×× kPa 3.可燃气体报警「报警范围（0~100）%，一级报警 25%LEL，二级报警 50%LEL」	关键管控措施	一、公司级： 1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（×次/年）； 2.查处违规变更（摘除）联锁的行为； 3.储罐界区视频监控、可燃气体监测、储罐压力/温度/液位连续上传省应急厅监测预警系统； 4.定期组织储罐基础沉降检测、外表面检查，及时处理不均匀的沉降和其他问题。			××检查清单	主要负责人
			二、车间级： 1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS 系统点检记录、气体报警记录（×次/周）； 2.组织安全附件专项检查（×次/月）； 3.组织对气体探测器校准、归零（×次/季度）； 4.执行联锁变更（摘除）手续； 5.定期组织检查操作手册（包括防止过量充装满罐措施）、应急处置程序执行情况； 6.定期组织检查安全阀、破真空阀的前控阀锁定情况； 7.定期组织工艺设备/管道支撑系统、应急电源和围堰表面耐火系统检查；			××检查清单 ××巡检清单	

			三、班组级： 1.每×小时现场抄表并与远传液位、压力指示核对； 2.确保 DCS 液位低报（×× mm）、高报警（×× mm）投用； 3.确保 SIS“液位低低（×× mm）联锁关断出液紧急切断阀”和“液位高高（×× mm）联锁关断进液紧急切断阀”投用； 4.确保 DCS“压力＞×× kPa 联锁全开 BOG 流出管道调节阀”、“压力＞×× kPa 联锁全关补压天然气管道调节阀”、“压力＞×× kPa 联锁全关回流管道调节阀”投用； 5.确保 SIS“压力高高（×× kPa）联锁开启罐顶放空阀”投用； 6.确保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、破真空阀正常投用； 7.确保干粉、泡沫灭火系统、BOG 回收系统、可燃气体监测、视频监控系統完好、备用； 8.进入储罐区须专人陪同并登记、释放人体静电、使用防爆通讯工具，检维修作业使用防爆工具。		××检查清单 ××巡检清单	当班班长
应急处置	泄漏、破裂.....	主要事故类型	火灾、爆炸.....		应急清单	责任人
		应急处置措施	1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3.事故发生人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；		《重大危险源专项应急预案》	应急指挥领导小组各应急工作小组

四、日常安全管理工作清单

企业应强化安全精益化管理和安全责任的落实，结合危险化学品安全标准化工作、双重预防体系建设、信息化建设，以及安全管理“人、机、环、管”四要素管控要求和生产实际，在 1.0 模版基础上增加完善《日常安全管理工作清单》。日常安全管理工作清单应包括相关基础台账数据、培训教育、隐患排查、变更管理、承包商管理、特殊作业管理、应急管理清单。日常安全管理工作清单分为“清单汇总表”和“具体工作清单”。

表 4-1 企业日常安全管理工作清单汇总表（参考模板）

序号	清单名称	主要内容	责任部门	责任人	最低修订频次	备注
1	证照、备案管理清单	对公司营业执照、安全生产许可证、重大危险源备案等情况进行梳理和汇总。	××	××	1 年	详见表 4-2
2	人员资格管理清单	企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、注册安全工程师、重要岗位人员等职务、学历、资格证书等情况。	××	××	6 个月	详见表 4-3
3	全员岗位清单	企业所有岗位名称、所在单位及具体岗位名称、岗位属性、岗位人员数量等情况。	××	××	6 个月	详见表 4-4
4	承包商管理情况清单	企业承包商名称、类型、资质、负责的项目、特种作业人员、培训交底、验收等情况。	××	××	1 月	详见表 4-5

5	法律法规识别、获取、评审清单	对法律法规、标准规范及政府其他要求等进行识别和汇总，并对本企业规章制度的符合性进行评价。	××	××	3 个月	详见表 4-6
6	规章制度管理清单	企业规章制度目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。	××	××	1 年	详见表 4-7
7	安全操作规程管理清单	岗位作业操作规程目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。	××	××	1 年	详见表 4-8
8	应急预案管理清单	应急预案目录汇总、批准时间、备案情况、演练频次、审查修订等情况。	××	××	6 个月	详见表 4-9
9	化学品（危险化学品）清单	对涉及的化学品、危险化学品、化学试剂等进行登记造册。	××	××	1 年	详见表 4-10、表 4-11、表 4-12
10	危险化学品重大危险源清单	重大危险源名称、级别、包保责任人信息等。	××	××	1 年	详见表 4-13
11	特种设备清单	对特种设备的名称、类型、检验检测、责任人等进行汇总登记造册。	××	××	6 个月	详见表 4-14
12	安全设施清单	对安全设施的名称、类型、检测校核时间、责任人等进行登记造册。	××	××	6 个月	详见表 4-15
13	安全风险等级清单	包括企业区域安全风险分级情况和四色图	××	××	1 年	详见表 4-16

		情况。				
14	年度安全目标责任制考核清单	对公司各单位日常违章违纪、目标指标完成情况对照考核制度落实定期考核等形成梳理和汇总。	××	××	1 年	详见表 4-17、表 4-18
15	建设项目“三同时”清单	对公司各建设项目安全条件审查、安全设施的设计审查和竣工验收等进行梳理汇总。	××	××	1 年	详见表 4-19
16	安全生产费用提取使用清单	对安全生产费用的提取和使用进行登记造册和督办。	××	××	1 个月	详见表 4-20
17	培训教育检查清单	检查三级培训、年度再培训、转岗培训、外来人员等开展情况。	××	××	1 个月	详见表 4-21
18	隐患排查履职清单	对日常安全检查（隐患排查）、综合性安全检查、专业性安全检查、季节性检查、重点时段及节假日前安全检查、事故类比检查、复产复工前检查、外聘专家安全检查等情况进行汇总、梳理督办。	××	××	1 个月	详见表 4-22
19	变更管理情况清单	企业变更管理情况汇总和符合性审查情况。	××	××	3 个月	详见表 4-23
20	特殊作业管理清单	对办理的特殊作业票证情况进行汇总梳理、检查督办。	××	××	1 个月	详见表 4-24
21	事件/事故管理清单	对公司各类未遂事件（包括人身、设备等事件；异常生产事件；其他重要的请示和报告）	××	××	3 个月	详见表 4-25

		等情况进行梳理和汇总。				
.....						

表 4-2 证照、备案件管理清单

序号	名称	编号	有效期限	发证机关	变更记录	归口管理责任部门	归口管理责任人
1	××	××	××	××	××	××	
.....							

4-3 人员资格管理清单

序号	姓名	部门	现岗位名称和职务	出生年月	入厂年月	毕（肄）业学校及单位	所学专业	学历	证件类型	证件有效期	复训时间
1	××	××	××	××	××		××	××	××	××	
.....											

表 4-4 全员岗位清单

序号	单位（部门）	岗位名称	岗位应有人数	岗位实有人数	岗位属性
1	×车间	×岗位	××××	××××	特种作业岗/重大危险源岗
.....					

表 4-5 承包商管理情况清单

序号	承包商名称	单位资质	承包商负责人	项目名称	安全协议编号	施工时间	安全交底人	完工验收人
1								
.....								

表 4-6 法律法规识别、获取、评审清单

序号	法律、法规、标准、 规范名称	颁布部门	生效日期	适用部门	符合性评审意见	评审部门	评审责任人	不符合项整改情况
1	××	××	××	××	是/否符合要求	××	××	××
...								

表 4-7 规章制度清单

序号	规章制度名称	批准/实施时间	符合性审查责任部门	符合性审查周期	审查时间
1	安全生产会议制度	××××	××××	××××	××××
2					

表 4-8 安全操作规程管理清单

序号	安全操作规程名称	批准/实施时间	符合性审查责任部门	符合性审查周期	审查时间
1	×车间变电所现场运行规程	××××	××××	××××	××××
.....					

表 4-9 应急预案管理清单

应急预案批准/实施时间				备案编号			
序号	应急预案名称	预案类别	预案修订记录	培训演练责任部门	计划演练时间	实际演练时间	演练评估情况
1	××××	××××	××××	××××	××××	××××	××××
.....							

表 4-10 化学品普查清单

序号	部门	化学品中文名	生产、使用、 储存化学品场所	危险特性	数量			是否属于危险 化学品	是否登记	
					年使用量(瓶)	年生产量(吨)	最大储存量(吨)			
1										
.....										

表 4-11 危险化学品档案清单

序号	名称			生产、使用、储存场所	危险性类别	包装类别	危化品序号	CAS号	性质	数量			是否属于重点监管的危险化学品	是否属于高毒物品	是否剧毒品	是否易制毒化学品	是否易制爆化学品	是否监控化学品	SDS链接	安全标签链接
	中文名	别名/俗称	分子式							年使用量(瓶)	年生产量(吨)	最大储存量(吨)								
1																				
.....																				

表 4-12 化学试剂分类登记清单

序号	名称		使用、储存场所		规格	数量	危险性分类	包装类别	CAS号	危化品		是否属于重点监管的危险化学品	是否属于高毒物品	是否剧毒品	是否易制毒化学品	是否易制爆化学品	是否监控化学品	管理责任人	SDS链接	安全标签链接	备注
	品名	别名	部门	地点						是否危化品	危化品序号										
1																					
.....																					

表 4-13 危险化学品重大危险源清单

序号	重大危险源名称	所在单位（部门）	主要风险	重大危险源分级	设计最大量	包保责任人
1	××××	×车间	中毒窒息、火灾、爆炸……	×级	××××	主要负责人：×× 技术负责人：×× 操作负责人：××
……	……					

表 4-14 特种设备清单

序号	设备名称	设备号	位置	级别	登记表编号	使用登记证	验收（投用）日期	工作介质	最新检验日期	下次检验日期	设备状态	责任部门	责任人
1													
……													

表 4-15 安全设施清单

序号	单位（部门）	安全设施名称	位置	编号	工作介质	最新检（校）验日期	下次检（校）验日期	责任部门	责任人
1	×车间	××可燃气体报警器	××	××	××	××	××	××	××
……	……								

表 4-16 安全风险等级清单

序号	单位（部门）	区域（装置）	风险等级（色标）	主要风险	责任部门	责任人
1	×车间	××	重大风险（红色）	中毒窒息、低温冻伤、火灾、爆炸……	××	××
……	……					

表 4-17 年度安全目标责任制考核汇总清单

序号	分厂、部门/车间/班组	分期考核情况				年度考核分数	考核结果
		×月×日	……	……	……		
1	××	××	××	××	××	××	××
……							

表 4-18 岗位责任考核清单

序号	岗位名称	履职要求	履职考核情况	考核分数	考核结果
1	安全管理 人员 (××	1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（×次/3 年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理；	××	××	××
		2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（×次/年），跟踪风险管控措施落实情况；			
		……			
……					

表 4-19 建设项目“三同时”清单

序号	建设项目名称	项目立项		安全条件论证		安全专篇		安全竣工验收时间	有关单位名称及资质				责任部门	责任人
		审批部门	批复时间	审批部门	批复时间	审批部门	批复时间		安全设施设计单位	施工单位	评价单位	监理单位		
1	××	××	××	××	××	××	××	××	××	××	××	××	××	××
……														

表 4-20 安全生产费用提取使用清单

序号	提取金额（万元）	提取时间	使用项目	项目管理部门	使用时间	使用金额（万元）	余额（万元）
1	××××	××××	××××	××××	××××	××××	
……							

表 4-21 培训教育检查清单

车间 (部门)	在编人数	培训档案	三级教育	再培训	转岗、复岗培训情况	其他人员培训情况
……		一人一档				

表 4-22 隐患排查履职清单

序号	隐患排查方式	隐患排查频次	责任部门	检查日期	检查人员	隐患数量		整改完成情况
						一般隐患	重大隐患	
1	××	××	××	××	××	××	××	××
.....								

表 4-23 变更管理情况清单

序号	变更项目名称	变更内容	责任部门	变更落实情况	培训落实情况	符合性审查情况	符合性审查批准人
1	××	××	××	××	××	××	××
.....							

表 4-24 特殊作业管理清单

序号	单位/车间	作业日期	特殊作业项目名称	作业位置	作业等级
1	××	××	××	××	××
.....					
合计					

表 4-25 事件、事故管理清单

序号	时间	地点	名称	伤者姓名	事故性质	事故类别	事故原因	整改措施	责任分析	奖/惩情况	闭环管理情况
1	××	××	××	××	××	××	××	××	××	××	××
...											

五、危险化学品企业安全生产清单制管理信息化建设要求

1.基本要求

危险化学品企业安全生产清单制管理信息化建设应满足国家法律法规、标准规范以及《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》（川安委〔2020〕1号）等文件要求。

危险化学品企业安全生产清单制管理信息化系统（以下简称“系统”）参照应急部《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》明确的企业场景和标准体系对各功能模块进行设计，至少应具备安全生产基础管理、合规性管理、特种作业管理、风险分级管控、隐患排查治理、安全培训管理、巡检点检等功能模块，涉及重大危险源的企业应同时具备重大危险源管理等功能模块。

系统的数据端口和数据格式应满足接入应急管理部重大危险源监测预警系统、应急厅遏制危险化学品重特重大事故智能感知系统的基本条件。

2.系统架构

系统在充分满足安全生产管理需要的同时，应具备拓展性高、稳定可靠、维护便捷和安全可控等能力，应按照工业互联网平台架构进行搭建，细分为展现层、应用层、传输层、服务层、数据层、边缘层，能够通过多层级功能交互，将业务条件、过程数据和流程规范进行有序整合和高效应用，实现安全管理的有效预防、过程可管控、问题可追溯和结果可控制，从而提高企业安全风险管控能力。

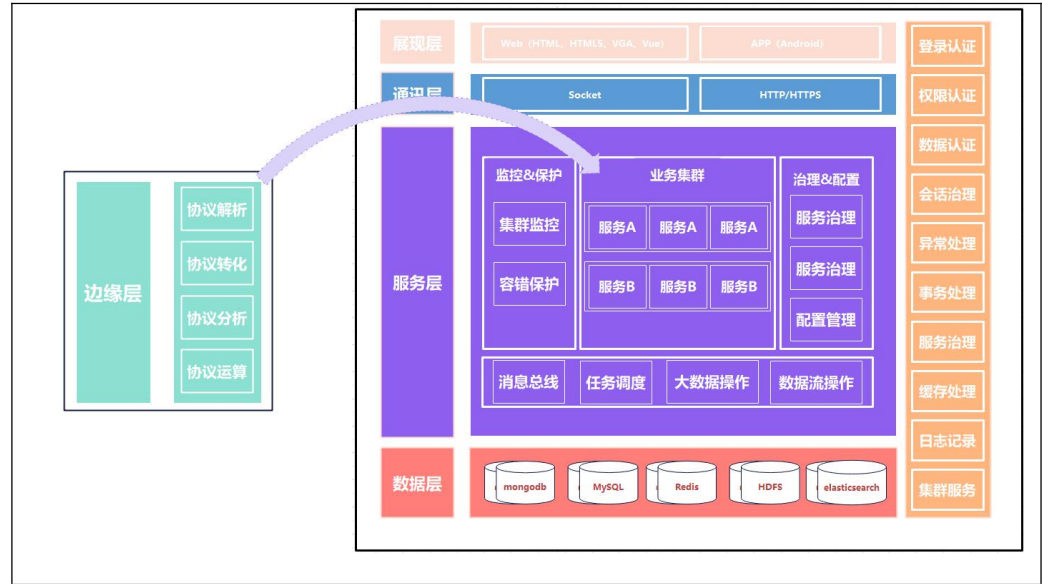


图 5-1 系统架构

系统在安全策略上至少应具备登录认证、权限认证、数据认证、会话治理、异常处理、事务处理、服务治理、缓存处理、日志记录等能力，服务器应具备与信息系统安全

等级保护二级系统对接的安全防护要求。

3.数据采集

系统内数据元和编码应规范统一，应具备准确性、完整性、可靠性、及时性、安全性、保密性和可追溯性等特性，并具备对接企业其他系统和政府监管平台的能力，至少应采集以下数据：

- (1) 支持移动端上报或边缘网关采集关键工艺参数（如 SIS、DCS 等）。
- (2) 支持录入企业基础信息、组织架构、企业证照、设备证照、人员信息等数据。
- (4) 支持采集风险管控、隐患排查、巡检点检、特种作业、清单制工作落实等数据。
- (5) 安全教育培训数据（培训学时、合格率、个人档案等）。
- (6) 重大危险源管理数据。
- (7) 三位倾斜摄影模型数据，可接入并标记工艺段、物料储存区域、危险源，设备设施，仪表等数据源。
- (8) 其他需要接入的重要数据。

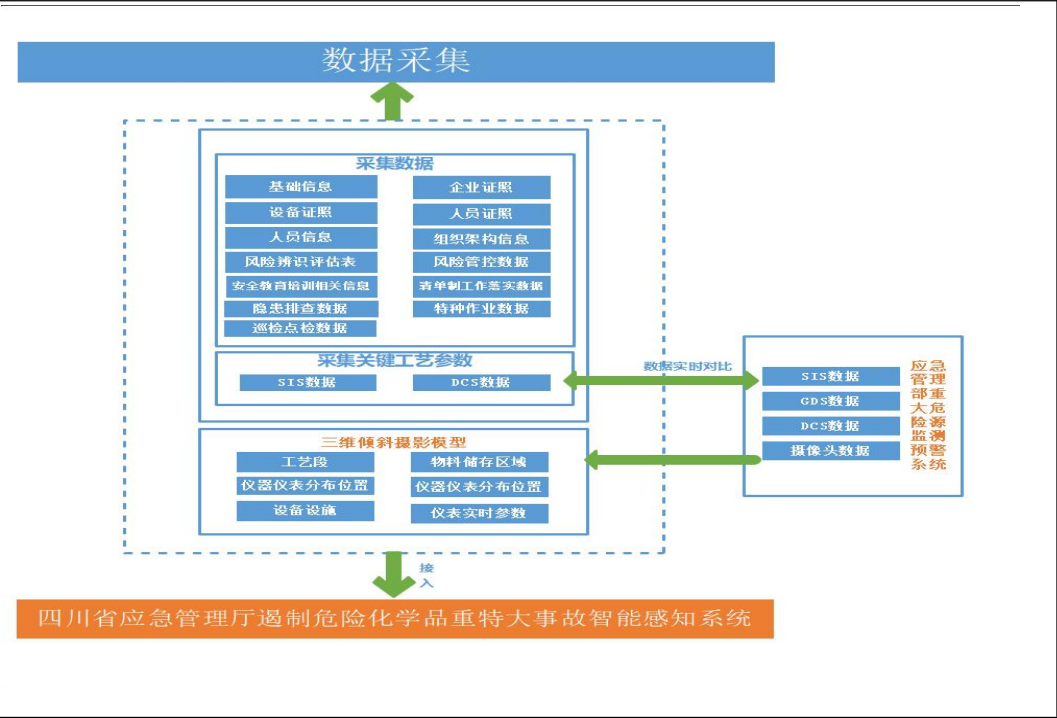


图 5-2 数据采集结构

4.数据可视化

系统应设置数据可视化页面，至少包含四色分布图、风险点分布、风险点责任人及责任部门、安全生产责任清单落实、特种作业、隐患排查治理、风险预警、三维标注（工艺段分布、设备设施分布、仪表分布、仪表实时数据）等信息。