

济南市济阳新城供热有限公司〔2025〕安 037

安全管理制度、操作规程评审和修订管理制度

济南市济阳新城供热有限公司发布

修改说明

[illegible]

安全管理制度、操作规程评审和修订管理制度

第一章 总则

第一条 为确保操作规程及管理制度的有效性、明确操作规程及管理制度的修订时间及频次，实用性及可操作性，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司安全操作规程及安全管理制度评审及修订。

第二章 职责要求

第三条 公司安全生产委员会是规章制度的综合管理部门，负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。

第四条 有关部门是公司本专业规章制度的归口管理部门，负责组织实施公司有关规章制度评审及修订。

第五条 安全管理部负责对各部门识别和获取的法律法规进行整理、汇总，检查、指导、督促公司规章制度的评审及修订。

第六条 评审小组由管理层、有关部门负责人、专业人员组成。

第三章 工作要求

第七条 评审程序

（一）由安全管理部牵头，正式评审前通知各部门，各部门根据操作规程及安全管理制度内容，结合本部门的实际，提出修订初步意见。

（二）召开操作规程及管理制度评审会议，由安全管理部及员工代表在会上提出修订意见，集中讨论，并将讨论结果形成文件。

（三）由安全管理部将评审结果报技术负责人审核，主要负责人批准后发布实施。以文件形式发布至各部门、岗位。

第八条 评审的频率

（一）一般情况下，规章制度、操作规程每年评审一次，即每年的12月份对安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。

（二）安全管理部对评价出的不符合项开展原因和责任分析，并提出整改计划及制定整改措施。

（三）当采用新技术、新设备、新材料、新工艺时，安全管理部及时组织有关人员制定新的安全操作规程及安全管理制度。

第九条 修订

（一）一般情况下，每年对管理制度评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。

（二）非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。有下列情形之一的，应当及时修订并归档：

1. 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2. 当公司归属、体制、规模发生重大变化时；
3. 当生产设施新建、扩建、改建时；
4. 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

5. 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6. 当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
7. 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
8. 其他相关事项。

第十条 新修订的管理

（一）安全操作规程及安全管理制度修订后，应将原制度规程回收作废，并将新修订的安全操作规程和安全管理制度及时发放到相关岗位和人员。

（二）各职能部门配合安全管理部做好规章制度的培训和宣贯工作，并考核合格，并严格遵守新制度。

第四章 检查与考核

第十一条 安全管理部负责对公司规章制度评审及修订情况进行监督和检查。检查结果上报公司安全生产委员会，并纳入季度安全绩效考核。

第五章 附则

第十二条 本制度由安全生产委员会负责解释和修订。

第十三条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、法规、标准的规定执行。

第十四条 本制度自下发之日起施行。