

济南市济阳新城供热有限公司〔2025〕041

## **生产设备设施变更管理制度**

**济南市济阳新城供热有限公司 发布**

# 修改说明

[illegible]

# 生产设备设施变更管理制度

## 第一章 总则

**第一条** 为加强公司生产设备设施变更的管理，确保变更过程符合安全、质量和环保要求，保障生产的稳定运行，特制定本制度。其目的在于规范变更行为，降低变更风险，提高设备设施的可靠性和适应性，为公司的持续发展提供有力支持。

**第二条** 本制度适用于公司内所有生产设备设施的变更，包括但不限于机械设备、电气设备、仪器仪表、管道系统、建筑物结构等。涵盖设备的新增、改造、拆除、更换、移位、参数调整、功能扩展等各种变更情况。

**第三条** 本制度制定过程中主要参考以下安全生产法律、行政法规和规定。

（一）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）

（二）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

（三）《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局〔2015〕77号修改）

（四）《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

（五）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）

## **第二章 术语与定义**

**第四条** 生产设备设施变更指对公司现有的生产设备设施在结构、性能、参数、用途、安装位置等方面进行的任何改变。

**第五条** 重大变更指可能对生产安全、产品质量、环境影响等方面产生重大影响的设备设施变更。通常包括涉及特种设备的重大改造、关键生产设备的更换、对生产工艺流程有重大改变的变更等。例如，对大型压力容器进行改造、更换核心生产设备导致生产工艺发生重大变化等。

**第六条** 一般变更指对生产安全、产品质量、环境影响等方面影响较小的设备设施变更。例如，对小型辅助设备的更换、设备的局部维修、调整设备的非关键参数等。

**第七条** 紧急变更指由于突发情况（如设备故障、安全事故等）需要立即进行的设备设施变更。紧急变更应在确保安全的前提下，尽快实施以恢复生产或消除安全隐患。但在紧急变更后，应及时按照正常变更流程进行补充评估和审批。

## **第三章 职责要求**

**第八条** 主要负责人对生产设备设施变更管理工作全面负责。主要职责包括确保变更管理工作得到足够的重视和资源支持，审批重大变更项目，监督变更管理工作的执行情况，对变更管理工作的整体效果负责。

**第九条** 设备管理部门负责生产设备设施变更的申请、评估、实施和验收等全过程管理。具体职责如下：

（一）接收变更申请，对申请内容进行初步审查，确保申请信息完整、准确；

（二）组织相关部门和专业人员对变更进行技术评估，包括变更的可行性、对设备性能和生产的影响等；

（三）制定变更实施方案，明确变更的具体步骤、时间节点、责任人等；

（四）负责变更实施过程的监督和管理，确保施工质量和安全；

（五）组织变更后的验收工作，确认变更是否达到预期效果。

**第十条** 安全管理部负责对生产设备设施变更的安全风险进行评估和监督。主要职责包括：

（一）参与变更的评估过程，对变更可能带来的安全风险进行分析和评估；

（二）审查变更实施方案中的安全措施是否合理、有效；

（三）对变更实施过程中的安全工作进行监督检查，及时发现和纠正安全隐患；

（四）参与变更后的验收工作，确保安全设施和措施符合要求。

**第十一条** 生产技术部负责评估生产设备设施变更对生产计划和产品质量的影响。具体职责如下：

（一）分析变更对生产进度、生产能力的影响，制定相应的生产调整计划；

（二）评估变更对产品质量的影响，提出质量控制措施和要求；

（三）参与变更的评估和验收工作，确保变更后的设备设施能够满足生产需求。

**第十二条** 技术部门负责提供生产设备设施变更的技术支持和方案设计。主要职责包括：

（一）为变更提供技术咨询和建议，确保变更方案符合技术标准和规范；

（二）设计变更实施方案中的技术部分，包括设备选型、参数设置、工艺流程调整等；

（三）参与变更的评估和验收工作，对技术方案的实施效果进行评估。

## **第四章 具体内容**

**第十三条** 变更申请：任何部门或个人提出生产设备设施变更需求时，应填写《设备设施变更申请表》，详细说明变更原因、内容、预期效果、安全风险评估、对生产的影响等。申请表应提交至设备管理部门进行审查。

**第十四条** 变更评估：设备管理部门收到变更申请后，应组织相关部门和专业人员进行变更评估。评估内容包括但不限于以下方面：

（一）技术可行性：评估变更方案在技术上是否可行，是否符合相关技术标准和规范；

（二）安全风险：分析变更可能带来的安全风险，包括机械伤害、电气危险、火灾爆炸等，制定相应的安全措施；

（三）对生产的影响：评估变更对生产计划、生产能力、产品质量的影响，制定相应的应对措施；

（四）环境影响：评估变更对环境的影响，如噪声、废气、废水等排放是否符合环保要求；

（五）经济效益：分析变更的成本和效益，确定变更是否具有经济合理性。

**第十五条 变更审批：**根据评估结果，按照公司规定的审批流程进行审批。审批流程应明确各级审批人员的职责和权限，确保审批过程严谨、规范。对于重大变更，应提交公司领导班子进行审批。审批通过后，方可实施变更。

**第十六条 变更实施：**设备管理部门负责组织变更的实施，确保按照批准的方案进行施工。在实施过程中，应采取以下措施：

（一）制定详细的施工计划，明确施工步骤、时间节点、责任人等；

（二）对施工人员进行培训，确保施工人员熟悉变更方案和安全要求；

（三）加强施工现场的安全管理，设置警示标志，采取必要的安全防护措施；

（四）严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量；

（五）及时记录施工过程中的重要信息和数据，如施工进度、质量检验结果等。

**第十七条 变更验收：**变更实施完成后，设备管理部门组织相关部门进行验收。验收内容包括但不限于以下方面：

（一）设备性能：检查变更后的设备性能是否符合设计要求，是否能够正常运行；

（二）安全设施：检查安全设施是否齐全、有效，是否符合安全标准和规范；

（三）生产能力：评估变更后的设备对生产能力的提升效果是否达到预期；

（四）产品质量：检验变更后的设备对产品质量的影响是否在可接受范围内；

（五）环保要求：检查变更后的设备是否符合环保要求，排放是否达标；

（六）文件资料：验收变更过程中的文件资料是否齐全、准确，包括变更申请、评估报告、审批文件、施工图纸、检验报告等。

## **第五章 组织实施**

**第十八条** 设备管理部门应建立生产设备设施变更管理台账，对变更申请、评估、审批、实施、验收等全过程进行记录。台账应包括变更项目名称、变更原因、变更内容、评估结果、审批意见、实施时间、验收情况等信息，以便于跟踪和管理。

**第十九条** 对于重大变更，设备管理部门应制定详细的实施方案和应急预案。实施方案应明确变更的具体步骤、技术要求、安全措施、质量控制等内容；应急预案应针对可能



出现的安全事故、设备故障等情况制定相应的应急处置措施，确保在紧急情况下能够迅速、有效地进行处置。同时，应组织相关人员进行培训，使其熟悉实施方案和应急预案的内容和要求。

**第二十条** 在变更实施过程中，如发现问题应及时停止施工，采取措施进行整改。整改完成后，应重新进行评估和审批，经批准后方可继续实施。同时，应及时记录问题的发现、整改过程和结果，以便于后续分析和总结。

## **第六章 考核**

**第二十一条** 对未按照本制度进行生产设备设施变更管理的部门和个人，将视情节轻重给予批评教育、经济处罚或行政处分。具体考核标准如下：

（一）对于未按规定填写变更申请表、未经审批擅自实施变更的，给予批评教育，并责令限期整改；

（二）对于变更实施过程中违反安全规定、造成安全事故的，根据事故的严重程度给予相应的经济处罚和行政处分；

（三）对于变更后未进行验收或验收不合格就投入使用的，给予警告，并责令限期整改；如造成严重后果的，给予经济处罚和行政处分；

（四）对因生产设备设施变更管理不善导致安全事故或生产损失的，将追究相关部门和人员的责任。责任追究应根据事故的原因、性质和后果进行，包括但不限于行政责任、经济赔偿责任等；

（五）对在生产设备设施变更管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。表彰和奖励的标准应根据工作的实际成效进行确定，包括但不限于以下方面：

1. 积极提出合理的变更建议，为公司节约成本、提高效益的；

2. 在变更实施过程中，严格遵守安全规定，确保施工质量和安全的；

3. 对变更管理工作提出创新性的方法和措施，提高管理效率和水平的。

## **第七章 附则**

**第二十二条** 本制度由安全生产委员会负责解释和修订。

**第二十三条** 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、法规、标准的规定执行。

**第二十四条** 本制度自下发之日起施行。