

化工过程安全管理导则

安全生产合规性管理

主讲人：张作本

2023年2月17日

联系电话：13301993385 邮箱：zhang.zuoben@psmtech.com.cn



目录
Content

01

安全生产合规性管理重要性

02

安全生产合规性管理内容

03

安全生产合规性管理实践

»»» 01 | 安全生产合规性管理重要性



一、安全生产合规性管理重要性

天津港爆炸事故

- 未批先建、边建边经营危险货物堆场；
- 无证违法经营；
- 违规存放硝酸铵；
- 严重超负荷经营、超量存储；
- 违规混存、超高堆码危险货物；
- 未按要求进行重大危险源登记备案；
- 部分人员，无证上岗；
- 未制定应急处置预案并演练。





一、安全生产合规性管理重要性

天津港爆炸事故

- 天津港“8·12”特大火灾爆炸事故，49人获刑；其中，瑞海公司董事长于学伟，被依法判处死刑缓期二年执行；
- 于学伟采取非法手段获得监管部门审批，长时间大量储存多种危险物质，储存过程中严重违反安全作业规范，法院认定属于“情节严重”。



2016年11月9日，瑞海公司董事长于学伟（右二）等直接责任人员在法庭受审



一、安全生产合规性管理重要性

危害生产安全刑事案件

- 2013年1月至2022年10月全国检察机关办理危害生产安全刑事案件，受理提请批准逮捕10782件18402人，批准逮捕5943件9903人，受理移送审查起诉25993件**44620**人。

2022年12月15日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》

2015年12月16日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》

死亡一人

重伤三人

造成直接经济损失一百万元



一、安全生产合规性管理重要性

- 降低民事、行政、市场准入限制以及刑事风险。
- 节省企业工伤保险费用。
- 对企业的业务和管理流程进行整合优化，增加市场竞争优势。
- 提高企业的社会美誉度，品牌增值。



▶▶▶▶ 02 | 安全生产合规性管理内容



二、安全生产合规性管理内容

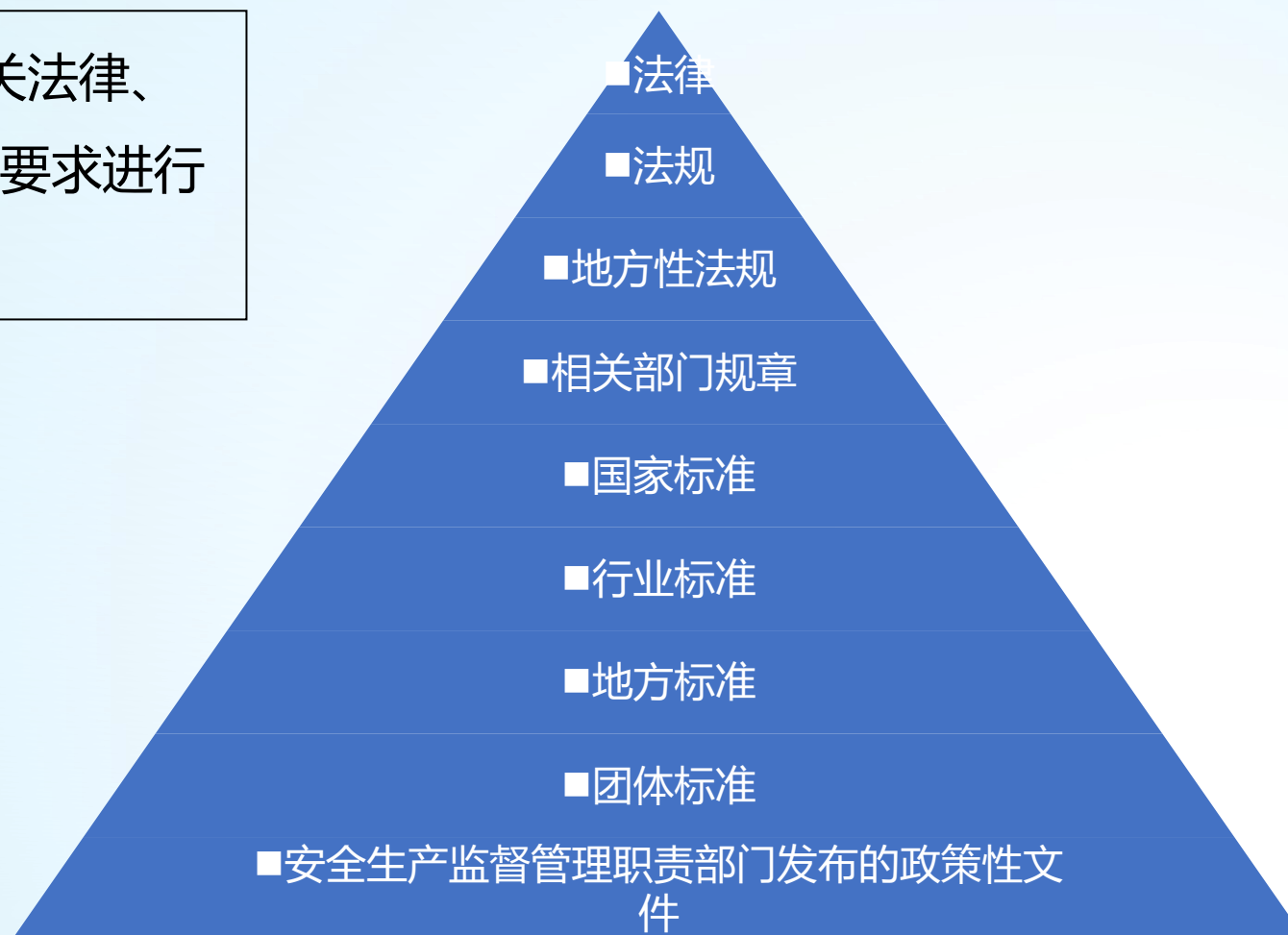
4.3.1 企业应建立安全生产合规性管理制度，明确合规性管理的**主管部门**，确定合规性**管理程序**和**要求**。





二、安全生产合规性管理内容

4.3.2 企业应组织各部门对相关法律、法规、标准、规范及其他法定要求进行识别、获取、公布及执行。





二、安全生产合规性管理内容

4.3.3 企业应建立法规标准管理工作程序，**明确**定期获取和识别相关法律、法规、标准、规范及其他法定要求的**渠道**，定期**进行适用性评估**，及时**更新**法律、法规、标准**清单**，并将新要求**转化**为企业的安全生产管理制度或规程。识别范围包括但不限于：

- 国家有关法律、法规和地方性法规；
- 相关部门规章；
- 国家标准、行业标准、地方标准；
- 各级负有安全生产监督管理职责部门发布的政策性文件；
- 上级公司的有关规章制度。



二、安全生产合规性管理内容

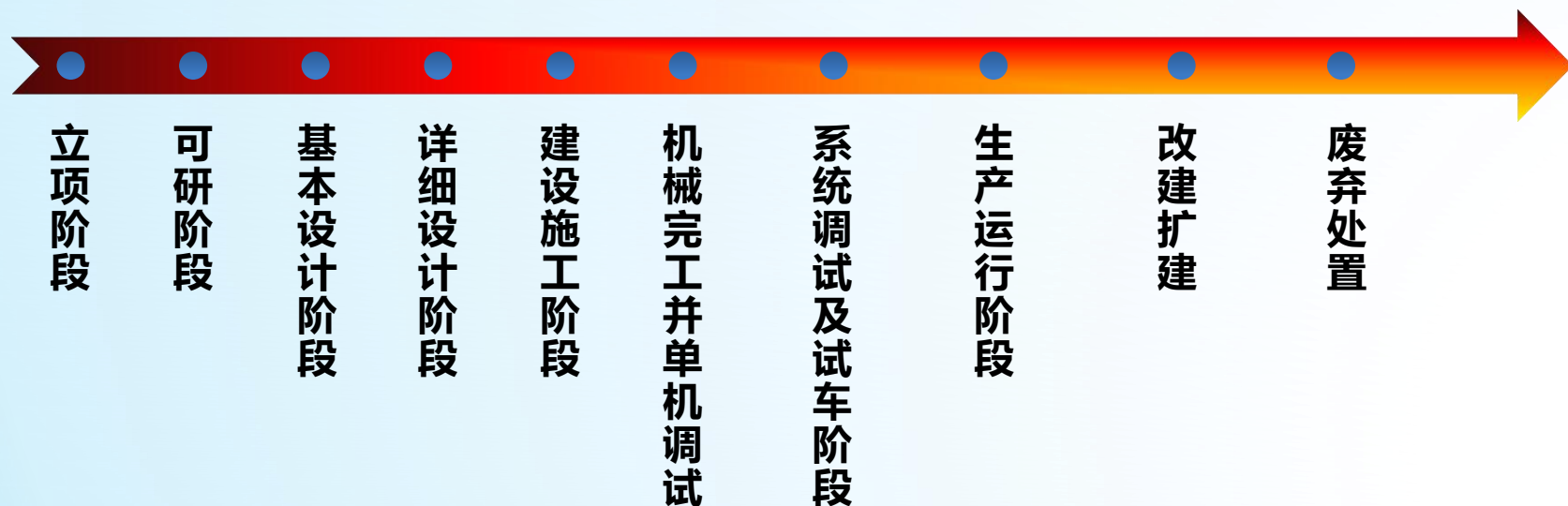
4.3.4 企业应及时将法律、法规、标准、规范中的**新规定、新要求**对员工进行**培训**。





二、安全生产合规性管理内容

4.3.5 企业应将适用的相关法律、法规、标准、规范及其他法定要求应用于企业的全生命周期安全管理中。





二、安全生产合规性管理内容

4.3.6 企业应成立**合规性审核小组**，每年至少开展**一次**对执行中的制度、操作规程、安全生产行为等的安全生产**合规性审核**，当企业发生事故、重大安全事件以及**法律法规**等发生重大调整时应及时对相关内容开展**合规性审核**。对审核中提出的不符合项，应及时组织各部门进行整改，并跟踪整改情况。





二、安全生产合规性管理内容

4.3.7 企业应将收集到的法律、法规、标准、规范及其他法定要求、**相关审核及整改情况**记录，并及时**归档**。



▶▶▶▶ 03 | 安全生产合规性管理实践



三、安全生产合规性管理实践

(一) 法规收集



国务院办公厅



国务院安全生产委员会



中华人民共和国应急管理部



国家煤矿安全监察局



国务院及省、市、县负有安全生产监督管理职责的部门



化工园区或乡镇安全生产管理部门



本行业各级主管部门及相关行业各级主管部门



本行业各级协会、学会及相关行业各级协会、学会



化学品安全法规标准信息平台

Information platform of chemical safety regulations and standards

输入关键词

搜索

高级搜索



法律法规



国家标准



行业标准



地方标准



团体标准



综合查询



国际规范



合规服务

法律法规收集渠道



三、安全生产合规性管理实践

(一) 法规收集

适用法律法规一览表

序号	法规名称	发布部门及编号	发布日期	实施日期
1	1981年职业安全卫生公约	第155号公约	2006-10-31	2006-10-31
2	1990年作业场所安全使用化学品公约	第170号公约	1990-06-01	1990-06-01
3	2020年排污单位自行监测帮扶指导方案	环办监测函〔2020〕388号	2020/7/20	2020/7/20
4	500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范 (HJ-T 24-1998)	HJ-T 24-1998	1998-11-19	1999-02-01
5	安全标志及其使用导则 (GB 2894-2008)	国家标准公告2008年第19号	2008-12-11	2009-10-01
6	安全阀安全技术监察规程 (TSG ZF001-2006)	TSG ZF001-2006	2006-10-27	2007-01-01
7	安全监管部门随机抽查重点事项清单	国家安全生产监督管理总局 厅函〔2016〕256号	2016-08-02	2016-08-02
8	安全评价通则 (AQ 8001-2007)	总局公告2007年第1号	2007-01-04	2007-04-01
9	安全色 (GB 2893-2008)	国家标准公告2008年第19号	2008-12-11	2009-10-01
10	安全生产培训管理办法 (已被修订)	总局令第44号	2012-01-19	2012-03-01
11	安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南	安委办〔2012〕28号	2012-07-03	2012-07-03
12	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	总局令第16号	2007-12-28	2008-02-01
13	安全生产许可证条例	国务院令第397号	2004-01-13	2004-01-13



三、安全生产合规性管理实践

(二) 条款识别

举例：新安全生产法条款识别

条款识别					
序号	名称	条款	适用性评审	评审日期	企业需要采取的行动
1	安全生产法	第一条 为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定本法。	适用	2021.06.19	此次修改没有变化
2	安全生产法	第二条 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。	适用	2021.06.19	此次修改没有变化
3	安全生产法	第三条 安全生产工作坚持中国共产党的领导。	适用	2021.06.19	需要宣贯培训
4	安全生产法	安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。	适用	2021.06.19	需要宣贯培训
5	安全生产法	安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。	适用	2021.06.19	需要宣贯培训，梳理相关制度，落实“三管三必须”。



三、安全生产合规性管理实践

(三) 符合性评价及差距整改

举例：新安全生产法符合性评价及差距纠正

法规名称	适用条款内容	企业合规措施及证据	评价	日期	差距	纠正措施	责任人	计划完成日期	实际完成日期	关闭
安全生产法	第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。	1.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，符合国家标准或者行业标准。 2.对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测有记录。 3.隐患排查未发现关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 4.食堂未安装可燃气体报警装置。	不符合	2021.6.20	食堂未安装可燃气体报警装置。	食堂安装可燃气体报警仪	徐林	2021.8.20	2021.8.10	关闭



三、安全生产合规性管理实践

(四) 法规培训

举例：新安全生产法培训和GB 30871培训



新安全生产法培训

主讲人：
zhang.zuoben@csa.org.cn
133019



中国化学品安全协会
China Chemical Safety Association

“化危为安”线上讲堂

化危为安

《危险化学品企业特殊作业安全规范》

(GB 30871-2022) 解读

化危为安



三、安全生产合规性管理实践

(五) 综合评价

组织评审团队对安全法规的**收集、识别、评价、培训、差距整改**等环节进行评审，找出各个环节在**执行过程中存在的问题**，制定具体的改进措施，进一步规范企业的安全生产合规性管理，保证企业可持续发展。

部门	不符合数
生产部	29
机动部	23
项目部	14
综合部	12
安环部	9



三、安全生产合规性管理实践

(六) 以案说法

案例一

某化工有限公司未经批准擅自在焦油罐区设置天然气输配设施，并且未配备安全管理人员，存在重大安全隐患。

处罚：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一项、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项，给予该化工有限公司5万元行政处罚。

案例二

某石化有限公司150万吨/年重油加氢裂化及配套项目51栋房屋，开工前未取得施工许可证，未组织竣工验收，擅自交付使用。

处罚：罚款69万元。



三、安全生产合规性管理实践

总结





谢谢!

<http://www.chemicalsafety.org.cn>

