

## 长岭分公司现场作业安全生产标准化管理规定

为规范安全生产管理工作，进一步明确安全生产管理秩序，避免作业人员无法正确识别风险，也便于班组可以合理安排检修力量，使现场作业安全服务质量全面受控，现将直接作业环节流程进行梳理如下：

### 一、原则

组织性、计划性、秩序化、标准化

### 二、岗位职责

根据实际工作中的角色，主要分为：

- 2.1 作业人员（执行者）：班组员工（分作业负责人和作业组成员）；
- 2.2 班组管理（任务接收、安排）：要求是主管安全生产的副班长或班长担任该角色，特殊情况由同岗级或上级管理者补位；
- 2.3 值班干部（任务接收、安排）：经分公司资格审核后的值班干部（安全、生产相关的专业管理人员，清楚智慧运维平台使用）；
- 2.4 业主方（任务派发方）：工艺操作人员、设备员或其他业主人员。

### 三、八小时内标准化流程

**3.1 现场标准化流程：所有直接作业环节工作，不论计划性或临时安排的。**

3.1.1【接受任务】由“业主方”将任务派发至“班组管理”；若第一时直接到业主任务的非“班组管理”，则由接到任务的人向“班组管理”汇报，任务派发权移交；（即工作都要汇报到“班组管理”处统一管理安排，不允许私接私发）

3.1.2【安排任务】“班组管理”按照分公司作业分级原则进行高危登记、作业分级（智慧运维信息通知对应的管理人员）。某作业如果涉及高风险作业（高危作业+非常规作业），则先进行高危登记，选取高危带班管理人员；然后选取作业等级，选取对应等级的管理人员，如果前面选取了高风险作业的带班管理人员，则默认对应等级管理人员与高危带班管理人员为同一人，也可以再选择另外一人共同管理。

如：电力变压器安装作业，该作业涉及高处作业，则就属于高危作业，那么首先选则高危作业带班管理人员，其次电力变压器安装在作业分级中属于B级作业（举例），还应按照B级作业选择一个对应等级的作业管理人员，由于前面涉及高危，已经选择了高危带班管理人员，则后面这个作业管理人员，默认选择高危带班管理人员同一人，也可以再选择另外一人共同管理。

如果该电力变压器安装作业不涉及高危作业，不进行高危登记，没有高危带班管理人员，则该作业仅仅属于B级作业（举例），则应按照B级作业选择一个对应等级的作业管理人员进行管理。（交底、检查等）

确认好对应管理人员后，安排具备能力和相应资质证件的“作业人员”执行任务。（对应管理人员必须参与交底，首次交底/二次交底至少参加一次）

3.1.3【首次交底】“班组管理”根据风险提示和实际情况向执行任务的人员进行作业任务交底。如果是前一天已知晓的计划性工作任务，则在早晨班组分工讲话中进行作业安排任务交底。

3.1.4【作业许可】“作业人员”现场查看工作并联系“业主方”开票（如果不具备条件或作业组不具备处理能力，由“作业人员”向“班组管理”汇报，重新安排或汇报后取消该项工作）；

3.1.5【措施落实】“作业人员”在现场进行JSA分析，核实并确认安全措施落实情况；

3.1.6【二次交底】作业负责人向作业班成员进行现场安全质量技术交底；

3.1.7【现场作业】；

3.1.8【完工验收】工完料尽场地清；封票。

**3.2 平台标准化流程：“班组管理”接收到“业主方”工作指令后：**

3.2.1 “班组管理”人员或指定人员建立工单；

3.2.2 “班组管理”进行高危登记、作业分级（智慧运维信息通知对应的管理人员）；

3.2.3 “班组管理”向作业人员进行首次交底；（平台将完善早会安全分工讲话助手功能：早会时“班组管理”打开平台，平台根据提前建单涉及的作业类型、风险，形成早会时安全分工讲话交底内容提示）

3.2.4 “作业人员”接单，作业负责人在首次交底环节签字确认（计划性工作应提前建立工单，早会安全分工讲话时统一进行首次交底，交底后作业负责人在工单中签字确认交底内容）；

3.2.5 “作业人员”开票、进行现场JSA分析，上传相关票证；

3.2.6 作业负责人向作业班成员进行现场安全质量技术交底，并签字确认；

3.2.7 作业，并执行质量控制流程；

3.2.8 作业过程，带班管理人员现场添加带班记录（平台将添加智慧运维安全观察模块，与工单实施关联）；

3.2.9 完工并上传封票附件，填写任务描述、故障现象和原因分析/未完工作选择未完待续，后续接单执行。

### 3.3 班组早会标准化（包括但不限于）

3.3.1 清点班组人员到岗情况，确认人员精神状态，未到岗人员需立即联系确认情况；

3.3.2 落实职业健康监测及管理；

3.3.3 对前一天工作进行总结（交接班）；

3.3.4 对当天工作进行安全分工讲话（首次交底）：a、当天任务人员分工安排；b、当天任务通用安全、质量交底；c、针对单个任务做专项安全、质量交底。

3.3.5 以班组或项目部为单位，每周安全会时进行一次安全喊话，分公司管理人员参加。

## 四、八小时外标准化流程（夜间、周末、节假日）

**4.1 现场标准化流程：所有直接作业环节工作，不论计划性或临时安排的。**

4.1.1 **【接受任务】**由“业主方”将任务派发至“值班干部”；若第一时直接到业主任务的非“值班干部”，则由接到任务的人电话汇报“值班干部”。八小时内工作未完成，需在八小时外继续开展的，也要在出勤日下班前或周末、节假日上班后，将此类计划性工作先电话汇报值班干部。值班干部在值班记录本上做好登记。（即工作都必须汇报到“值班干部”处报备管理，如不汇报事后被发现的，按逃避管理做违章处理）

4.1.2 **【安排任务】**“作业负责人”按照分公司作业分级原则进行高危登记、作业分级（智慧运维信息通知对应的管理人员）。某作业如果涉及高风险作业（高危作业+非常规作业），则先进行高危登记，选取高危带班管理人员；然后选取作业等级，选取对应等级的管理人员，如果前面选取了高风险作业的带班管理人员，则默认对应等级管理人员与高危带班管理人员为同一人，也可以再选择另外一人共同管理。**管理人员选取原则：**满足条件的情况下，优先按照安环部发布的高危作业带班管理规定中规定人员进行选择。不满足条件情况下，一般作业选取当天值班干部，现场高危“7+1”作业选取当天值班领导。原则上周末、节假日计划性作业，各分公司应安排专业管理人员加班进行带班管理。夜间临时性作业，可直接选择值班干部、值班领导。

如：电力变压器安装作业，该作业涉及高处作业，则就属于高危作业，那么首先选则高危作业带班管理人员（高危带班管理规定中人员/值班领导），其次电力变压器安装在作业分级中属于B级作业（举例），还应按照B级作业选择一个对应等级的作业管理人员（高危带班管理规定中人员/值班领导），由于前面涉及高危，已经选择了高危带班管理人员/值班领导，则后面这个作业管理人员，默认选择高危带班管理人员同一人，也可以再选择另外一人共同管理。

如果该电力变压器安装作业不涉及高危作业，不进行高危登记，没有高危带班管理人员，则该作业仅仅属于B级作业（举例），则应按照B级作业选择一个对应等级的作业管理人员（高危带班管理规定中人员/值班干部）进行管理。（交底、检查等）

对应管理人员必须参与交底，首次交底/二次交底至少参加一次；

4.1.3【首次交底】“值班干部”根据风险情况和实际情况向执行任务的人员进行安全技术质量交底。交底后在值班记录本上做好记录备案。

4.1.4【作业许可】“作业人员”现场查看工作并联系“业主方”开票（如果不具备条件或作业组不具备处理能力，由“作业人员”向“班组管理”汇报，重新安排或汇报后取消该项工作）；如重新安排或取消该项工作，则由作业负责人再次向值班干部进行电话汇报、登记。

4.1.5【措施落实】“作业人员”在现场进行JSA分析，核实并确认安全措施落实情况；

4.1.6【二次交底】作业负责人向作业班成员进行现场安全质量技术交底；

4.1.7【现场作业】；

4.1.8【完工验收】工完料尽场地清；封票。

**4.2 平台标准化流程：接收到“业主方”工作指令后：**

4.2.1 对应工作作业负责人建立工单；

4.2.2 “作业负责人”进行高危登记、作业分级（智慧运维信息通知对应的管理人员）；

4.2.3 “作业负责人”将值班干部首次交底内容填报到工单首次交底环节，作业组接单，作业负责人对首次交底内容签字确认。

4.2.4 “作业人员”开票、进行现场JSA分析，上传相关票证；

4.2.5 作业负责人向作业班成员进行现场安全质量技术交底，并签字确认；

4.2.6 作业，并执行质量控制流程；

4.2.7 作业过程，带班管理人员现场添加带班记录（平台将添加智慧运维安全观察，与工单实施关联）；

4.2.8 完工并上传封票附件，填写任务描述、故障现象和原因分析/未完工作选择未完待续，后续接单执行。

## 五、值班干部职责：

5.1 值班干部对班组汇报的工作需在值班记录本上进行登记，同时记录好对应工作的首次交底记录备案。班组汇报工作应包含（不限于）：作业地点、设备名称及位号、作业内容等。

5.2 值班干部根据班组汇报的工作情况，对作业进行检查，包括但不限于：

5.2.1 智慧运维平台检查是否建立工单、工单是否申报高危、工单是否符合管理要求等进行督查，及时安排整改。

5.2.2 对现场作业进行现场检查或视频督查：

（1）一般作业由值班干部进行带班，可以采取视频带班的形式。现场检查带班采取抽查形式，抽查比例不少于作业项目总数的30%。

（2）现场高危“7+1”作业由值班领导带班，采取现场带班形式。

5.2.3 检查到的问题做好记录，在值班记录本上对应工作处记录，并在智慧运维平台交接班时，同时填报在“交班情况”—“1. 本班次生产秩序检查情况”处，格式：检查问题：序号-作业名称-问题1；问题2……（现场问题、视频问题和工单问题均可填报）。当天如未记录或填报任何问题，但后续被公司或部门或业主检查到通报问题，则连带“值班干部”进行考核（尽职尽责）。

5.3 长岭分公司湖南石化及周边化工片区不单独设值班调度，由生产部总调和“值班干部”兼任。八小时内值班调度由生产部总调担任，八小时外值班调度由“值班干部”兼任。长岭分公司催化剂片区每日设1名值班干部兼调度职责。明确：值班调度不负责非本专业的技术质量管理责任，但可兼任本专业的技术质量管理职责。

5.4 长岭分公司每日设值名班领导1名，由值班领导负责向机电公司调度和湖南石化调度每日报到。值班领导对当天值班干部履职情况进行检查。

5.5 “值班干部”值班后，可以视情况选择值休，换休或申报加班，具体规定参考分公司考勤管理规定。

## 六、说明：

1、交底应分为两个层级：首次交底为班组管理/值班干部向作业负责人的安全质量技术交底，可**口头交底或根据管理要求现场交底**。二次交底为作业负责人向作业班成员的安全质量技术交底，**必须进行现场交底**。特别声明，不能以业主交底代替公司内部交底。

2、JSA的合格形式：使用智慧运维上JSA分析；如智慧运维上JSA分析不能满足作业需求，可使用专项纸质版JSA分析。

3、平台流程的签字同样不得“代签”，个人应对本人账号密码负责管控，对应账号的签字应承担对应法律责任。

4、边生产边施工/检修工程参照本规定执行。

5、本规定解释权属于长岭分公司安环部、生产部。

6、附件

附件一：长岭分公司高危作业分级及带班安排

附件二：各班组主管安全生产管理人员

附件三：长岭分公司值班干部资格审核表

附件四：长岭分公司值班领导资格审核表

附件五：长岭催化剂分公司值班干部资格审核表

岳阳长炼机电工程技术有限公司长岭分公司

2025年8月28日

编制：蒋自立 谭理科

审核：易峰

审批：张波