

ICS 13.200
CCS C65

团 体 标 准

T/CCSAS 014—2022

化工企业承包商安全管理指南

Guidelines for the safety management of contractors of chemical enterprises

2022-02-14 发布

2022-02-14 实施

中国化学品安全协会 发布

目 次

前 言.....	II
引 言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 基本要求.....	1
5 管理内容.....	2
5.1 承包商选择	2
5.2 安全协议.....	2
5.3 入厂（场）管理.....	2
5.4 开工准备.....	3
5.5 施工安全.....	4
5.6 考核评价.....	5
附录 A（资料性）承包商风险评估表.....	6
附录 B（资料性）承包商资格审查.....	7
附录 C（资料性）承包商安全业绩评价表.....	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国化学品安全协会提出并归口。

本文件起草单位：中国化学品安全协会、国家石油天然气管网集团有限公司华北分公司石家庄储备库。

本文件主要起草人：王震、葛祥青、王向东、太文哲、周计玲。

引 言

承包商在企业生产经营活动中起着重要作用，土建、安装、检维修、防腐等业务大多委托承包商来完成。选择合格的承包商，明确承包商安全管理职责和权限，将承包商施工风险控制在可接受范围，避免和减少安全事故发生是企业安全管理的重要组成部分。

本文件在遵循国家法律法规、标准规范的基础上，借鉴国内外先进企业的成熟经验编制而成。

化工企业承包商安全管理指南

1 范围

本文件提供了化工企业承包商选择、安全协议、入厂管理、开工准备、施工安全、考核评价等方面的安全管理要求。

本文件适用于在化工企业承担新（改、扩）建工程建设、检维修作业、工程技术服务等单位的安全管理。临时或短期承包商的安全管理，可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

承包商 contractor

按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供新（改、扩）建工程建设、检维修作业、工程技术服务的个人或团体。

3.2

作业环境 working environment

企业或承包商从业人员进行生产经营活动的场所及相关联的场所，对从业人员的安全、健康和工作能力，以及对设备设施的安全运行产生影响的自然和人为因素。

4 基本要求

4.1 企业应建立承包商安全管理制度，明确承包商管理流程（见附录A）、承包商选择、安全协议、入厂（场）管理、开工准备、施工安全、考核评价等要求以及与承包商安全管理相关的部门职责。

4.2 企业应制定承包商准入条件，严格承包商资质审查，优先选择具有良好安全业绩和表现的承包商。

4.3 企业应对承包商的安全工作统一协调管理，确定承包商相关业务的管理部门，对承包商在企业的活动进行全程监管。

4.4 企业应定期评估承包商安全业绩，及时淘汰安全业绩差的承包商，优化承包商资源。

4.5 企业应建立并执行与承包商的定期沟通机制，沟通内容主要包括作业变更信息（环境、作业范围安全管理要求）、作业存在的问题及整改情况、事故事件等。

4.6 企业应鼓励承包商优化施工工艺和方法，提出合理化建议，及时上报隐患和事故事件，将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理，保存承包商在本企业施工过程中的事故事件记录。

5 管理内容

5.1 承包商选择

5.1.1 企业应明确对外委托项目所需条件，组织分析、评估发包项目风险和要求。

5.1.2 企业在获得承包商相关信息后，应对承包商的安全资格进行审查（参见附录B），承包商资格审查内容包括：

- a) 承包商取得的资质、资格许可证；
- b) 承包商安全业绩；
- c) 承包商安全计划书；
- d) 承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；
- e) 特种作业人员操作证；
- f) 承包商对员工的培训情况；
- g) 承包商安全管理规章制度。

5.1.3 企业应根据项目施工类型、作业风险等情况，明确对承包商的安全管理要求，综合评定承包商的能力，选择符合项目要求的承包商。与承包商签订合同时，应明确：

- a) 承包商在承包项目施工中的安全责任条款；
- b) 承包商在承包项目施工中执行的安全管理规范、标准、制度；
- c) 承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；
- d) 承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个体防护装备；
- e) 承包商在项目施工中应采取防止环境污染的措施；
- f) 承包商应接受委托方的现场安全检查和监督。

5.1.4 企业应依据承包商安全资格审查结果建立合格承包商名录和档案。

5.2 安全协议

5.2.1 企业与承包商在签订项目承包合同时，应签订安全协议或合同附件，明确双方的安全责任、义务与要求。

5.2.2 企业与承包商签订的安全协议应至少包括以下内容：

- a) 企业安全规章制度告知；
- b) 双方工作范围；
- c) 清晰界定安全责任；
- d) 企业提出的确保施工安全的组织、安全、技术措施及现场考核规定；
- e) 有关事故报告、调查、统计、责任划分的规定；
- f) 对承包商人员进行安全教育、终止施工特殊条款；
- g) 承包商不得擅自将工程转包、分包的规定。

5.3 入厂（场）管理

5.3.1 承包商应持安全协议、承包合同在计划工期前到企业办理开工手续。

5.3.2 承包商应向企业提供入厂（场）施工人员的安全培训及考核合格书面材料。

5.3.3 承包商相关人员应接受企业的入厂安全教育及施工现场安全培训并经考试合格。安全教育培训记录由双方签字后备案。

- 5.3.4 企业对承包商相关人员的入厂安全教育应至少包括以下内容：
- a) 企业安全规章制度；
 - b) 施工区域情况；
 - c) 施工现场的安全、健康及环保要求；
 - d) 施工现场的危险、有害因素；
 - e) 施工现场应急处置；
 - f) 作业许可管理要求；
 - g) 化工系统典型事故案例；
 - h) 车辆安全；
 - i) 门禁和保卫；
 - j) 法律法规要求的其他内容。
- 5.3.5 企业对承包商进入现场施工人员的安全培训应至少包括以下内容：
- a) 工程概况、施工特点和安全管理要求；
 - b) 施工区域的危险作业项目、风险辨识及管控措施；
 - c) 施工现场的安全、健康及环保要求；
 - d) 施工现场的职业危害因素、个体防护用品的使用要求；
 - e) 施工现场的应急响应和处置；
 - f) 事故调查报告。
- 5.3.6 企业应对承包商入厂人员进行登记备案，根据人数和施工期限办理入厂证，保证人证相符。
- 5.3.7 承包商的管理人员、技术人员、特种作业人员的资质、证书等应与安全协议中的承诺一致，如有人员变更需经企业审批同意。
- 5.3.8 承包商人员应遵守门禁管理制度，凭证入厂及进入施工现场。
- ## 5.4 开工准备
- 5.4.1 开工前，企业与承包商双方应召开协调会议，明确以下内容：
- a) 合同中的安全管理要求；
 - b) 承包商人员进出施工现场控制要求；
 - c) 施工现场环境、设备、设施、安全、环保、定置等管理要求；
 - d) 承包商对人员、设备管理情况的说明，特别是保证作业人员资质的措施；
 - e) 现场安全环保监督、奖惩、审核、作业许可等要求，包括劳保用品穿戴规定等；
 - f) 现场作业风险辨识及控制要求；
 - g) 现场作业条件的确认；
 - h) 现场应急措施；
 - i) 指定双方责任人员或安全管理联系人，确定现场负责人。
- 5.4.2 承包商应对涉及火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、灼伤等风险的施工编制安全作业规程、施工方案，并与企业共同制定现场处置方案。企业应对承包商的施工方案、安全作业规程进行审查。
- 5.4.3 企业应对承包商现场作业人员进行安全技术交底，内容至少包括：
- a) 作业过程中可能存在的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危险有害因素、安全措施与应急措施；
 - b) 作业过程中可能出现影响人身、环境安全的异常工况等场景时，及时终止作业、撤离人员的要求；

- c) 作业票证管理、临时用电、厂内机动车等特殊要求；涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底；
 - d) 装置退料、吹扫、能量隔离措施等；
 - e) 组织作业人员了解和熟悉现场环境，核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。
- 5.4.4 企业应对承包商的施工机械、工器具及配件的完好性进行确认，确保符合安全标准。
- 5.4.5 承包商现场办公区的设置应满足安全要求，与作业区保持安全防护距离，并经企业许可。
- 5.4.6 承包商应有效控制施工现场的粉尘、废气、噪音等健康和环境危害因素，确保符合国家和地区的相关要求。
- 5.4.7 承包商在企业存放工器具及相关物料，须经企业许可，并采取防火、防爆、防中毒等必要的安全措施。

5.5 施工安全

- 5.5.1 企业应与承包商共同落实施工现场有关措施，至少包括以下内容：
- a) 组织措施。企业与承包商相关责任人到达现场，安排双方现场负责人。现场负责人短时间离开现场，应指定临时负责人，长期离开应更换现场负责人；
 - b) 技术措施。企业应对现场施工人员开展作业规程和施工方案培训，并落实现场各项技术措施；
 - c) 安全措施。企业应开展施工现场环境风险评估，确定现场安全措施，提供安全的施工条件。承包商应制定现场处置方案，组织施工人员开展培训和演练。
- 5.5.2 企业应对承包商施工现场进行安全监管，指定专职安全生产管理人员定期检查承包商施工安全，建立对承包商的监督检查记录，将查出问题告知承包商，并跟踪问题整改过程。
- 5.5.3 企业应对承包商作业进行全程安全监管，对特级动火作业、进入受限空间作业应全程视频监控。
- 5.5.4 同一作业区域有两个或两个以上承包商进行作业活动的，企业应组织承包商之间签订安全协议，明确各自的安全职责和应采取的安全措施。各承包商应指定专职安全生产管理人员开展安全检查，协调相关工作。
- 5.5.5 承包商作业活动内容、地点等发生变化时，应履行企业变更管理程序，修改安全协议和施工方案，经企业审核批准后实施。
- 5.5.6 承包商应严格执行企业作业许可管理，涉及动火、受限空间作业等特殊作业的，应满足GB 30871有关规定。
- 5.5.7 承包商应在施工现场入口处、起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，爆破物、有毒有害气体和液体储存场所，设置明显的安全警示标志。设备、管线倒空、置换干净后进行能量隔离。
- 5.5.8 承包商应有效管控和处置施工现场产生的废气、废水、固废等危险废弃物及噪声。
- 5.5.9 企业发现承包商施工人员不满足安全要求时，应立即中止作业，并向承包商提出再培训要求。
- 5.5.10 存在下列情形时，承包商应对作业人员重新培训，经考核合格后上岗作业，并报企业备案。
- a) 作业人员离岗一个月以上的；
 - b) 施工工艺和设备发生变更的；
 - c) 施工环境发生变化的；
 - d) 采用新工艺、新技术、新材料、新设备的。

5.5.11 因承包商作业人员违章作业导致人员伤亡、设备故障、环境污染等严重后果的，企业可要求承包商停工整顿，并有权终止合同。

5.6 考核评价

5.6.1 企业应定期对承包商安全业绩进行评价（承包商安全业绩评价表见附录C），评价内容至少包括：

- a) 在承包商选择阶段，以量化评估方式对承包商资质、安全业绩、安全管理、施工专项方面等进行评价；
- b) 在项目实施阶段，对承包商培训、技术措施、安全措施、遵章守纪等情况进行定期评价；
- c) 项目验收评价。项目结束后，对承包商全过程表现进行综合评价。

5.6.2 企业应定期对相关承包商进行综合评价，将评价结果作为续聘的依据，及时淘汰业绩不达标的承包商。

附录 A
(资料性)
承包商管理流程

承包商管理流程见图A.1。

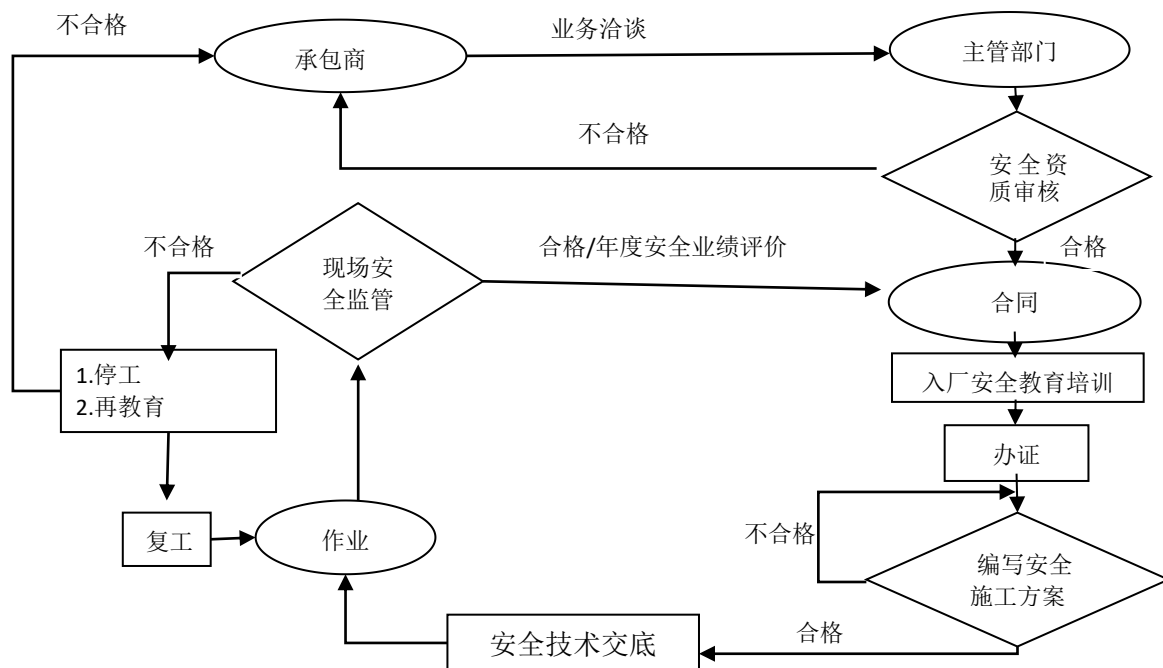


图 A.1 承包商管理流程

附录 B
(资料性)
承包商资格审查

承包商资格预审项目表、资格审查表见表 B.1、表 B.2。

表 B.1 资格预审项目表

序 号	预 审 项 目
1	承包商的工商执照及法人资料
2	承包商的资质证书和一般资料
3	承包商的安全管理机构、管理制度和保证体系
4	承包商以往的安全业绩和表现
5	承包商的经营情况、范围和工程能力
6	承包商的施工管理能力和队伍的素质
7	承包商的安全保障体系和安全管理措施
8	承包商过去 3 年的安全业绩和表现
9	承包商现场负责人和现场安全管理员的上岗证件
10	承包商特种作业人员的取证、持证情况

表 B.2 承包商资格审查表

甲 方		确 认 时 间		甲 方 签 字	
承 包 商		地 址		承 包 商 签 字	
承 包 项 目 名 称					
内 容			合 格	不 合 格	备 注
承包商安全承诺					
作业活动、设备设施风险辨识及采取的措施					
个体防护装备					
相关人员安全培训计划					
应急救援组织设立、应急救援器材配置、应急救援预案					
规章制度和安全体系文件					
职业性健康体检程序					
事故/事故调查和处理管理规定					
其他相关内容					

附录 C
(资料性)
承包商安全业绩评价表

承包商安全业绩评价表见表 C.1。

表 C.1 承包商安全业绩评价表

承包商名称		合同编号					
服务类别	<input type="checkbox"/> 基建施工； <input type="checkbox"/> 设备类检修、改造工程施工； <input type="checkbox"/> 设施类检修、改造工程施工； <input type="checkbox"/> 巡检维护服务； <input type="checkbox"/> 安装服务； <input type="checkbox"/> 设计服务； <input type="checkbox"/> 监理服务； <input type="checkbox"/> 劳务服务； <input type="checkbox"/> 咨询服务； <input type="checkbox"/> 其他						
	项目开始时间			项目结束时间			
评价时间				评价人员			
序号	评价项目	评价标准			控制总分	扣分	得分
1	合同履行能力	施工合同履行不满足要求的，每发生一次酌情扣 1 分。			5		
2	质量保障能力	施工质量不满足要求的，每发生一次酌情扣 2 分。			5		
3	施工进度控制	施工进度不满足要求的，每发生一次酌情扣 1 分。			5		
4	制度落实	安全管理制度不健全或落实不到位的，每发生一次酌情扣 1—5 分。			5		
5	人身、设备风险控制	发生人身轻伤扣 5 分/次，人身重伤扣 10 分/次，人身死亡及以上事故进行否决（采取终止合同等措施）。			10		
6	工作许可手续及作业管理能力	安全技术交底、工作票、进厂审批、施工方案审批、监理单位批准、政府许可等不全或未按规定办理即开工或进入现场的每项次扣 2 分；作业管理能力不符合要求的，每发生一次酌情扣 3 分。			10		
7	管理层对安全生产的重视	管理层未保证足够的安全投入、施工资源投入，未认真组织安全技术培训、定期进行安全检查、及时解决项目责任单位反映的问题的，每发生一次扣 2 分。发生其他不重视安全生产的事项，酌情扣 3 分。			5		
8	管理人员履职	施工单位管理人员未认真履行职责、有效组织施工作业的，每发生一次酌情扣 1 分。			5		
9	员工安全技术培训	未按要求对作业人员进行安全技术培训的，每发生一次酌情扣 1 分。			5		
10	安全投入	未按规定配置足够的安全工具、个人防护用品、安全管理人员的，每发生一次扣 2 分。安全工器具、个人防护用品不符合作业需要或规程要求的，每发生一次扣 2 分。发生其他安全投入不足的事项，酌情扣 1—5 分。			10		
11	施工资源投入	未根据工作需要配置足够的人力资源、施工设备、工器具等资源的，每发生一次扣 1 分。发生其他施工资源投入不足的事项，酌情扣 2 分。			10		

12	施工组织	未按照施工方案、作业指导书进行现场作业及准备工具、材料、图纸资料等每项次扣 1 分；未认真进行施工组织，施工准备不充分、现场勘查不到位、作业文件编制不结合实际，每发生一次酌情扣 2 分。	5		
13	现场安全设施的符合性	现场安健环设施布置不符合要求或不满足作业需要的，每发生一次酌情扣 2 分。	10		
14	内部安全技术交底	作业前未进行“施工方案”、“安全措施”等学习和现场安全交底的，每发生一次酌情扣 2 分。	10		
评价得分（100 分-总扣分）					
评价结论（总分 65 分及以下为差、66-75 分为合格、76-89 分为良好、90 分及以上为优秀）					
续用 评审	安全管理部门意见		负责人（签字）		
	分管负责人审查意见		负责人（签字）		
	主要负责人审查意见		负责人（签字）		