

	制度名称	工程建设公司安全评价过程控制手册		
	制度编号	JSEI-A0705-43-336-2024-1-C-P0010106C-2024	制度文号	中国石化工建制〔2024〕124号
	制度版本	1	主办部门	环境工程室
所属业务类别	炼化工程业务/项目综合管理		会签部门	综合管理部、党委组织部(人力资源部)、市场部、工程咨询部、质量安全部、信息化和档案管理部
业务流程图	/		审核部门	企改和法律部
监督检查者	环境工程室		签发日期	2024年12月27日
解释权归属	环境工程室		生效日期	印发之日
制定目的	指导公司开展安全评价工作的指导手册			
制定依据	《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令〔2019〕第1号)、《应急管理部关于认真贯彻落实<安全评价检测检验机构管理办法>的通知》(应急〔2019〕52号)、《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ8002-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)、《安全评价过程控制文件编写指南》(安监总规划字〔2005〕177号)、《安全评价机构服务规范》(DB11/T 2186-2023)			
适用范围	公司全体员工			
涉及的相关制度	部门职责规定、项目角色设置及职责规定、软件版本管理规定、数据库管理规定、人力资源管理程序、劳动合同管理规定、教育培训管理规定、个人执业资格管理规定、网站管理规定、保密工作管理办法、印章管理规定、资质证书管理规定、档案管理办法、QHSE管理体系内部审核程序			
废止说明	/			

本制度所有权属中国石化工程建设有限公司。未经本公司的书面许可，不得进行任何方式的复制；不得以任何理由、任何方式提供给第三方或用于其它目的。

颁 布 令

公司依据以下文件和标准建立了安全评价过程控制体系，并编制了公司安全评价过程控制手册（以下简称《手册》）：

《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令[2019]第1号）

《应急管理部关于认真贯彻落实〈安全评价检测检验机构管理办法〉的通知》（应急[2019]52号）

《安全评价通则》（AQ8001-2007）

《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）

《安全评价过程控制文件编写指南》（安监总规划字[2005]177号）

《安全评价机构服务规范》（DB11/T 2186-2023）

安全评价过程控制手册中阐述了公司开展安全评价工作的方针和目标，明确安全评价过程控制体系的适用范围、过程要求，明确各相关部门的岗位及人员的职责，明确安全评价过程控制要求，提出安全评价的检测与改进方法，是公司实施安全评价过程控制体系的纲领性文件和行动指南，是公司各部门和全体员工开展安全评价活动所必须遵守的合规性文件，也是公司向相关方的承诺。



最高管理者：

2024年12月27日

公正性声明

为了确保安全评价工作的准确、有效，防止任何不恰当干预，本公司声明如下：

1. 本公司严格遵守国家安全评价相关法律、法规和标准、技术导则，坚持科学、公正的立场，对评价结果和检测结果负责。
2. 本公司建立并实施安全评价过程控制体系，严格按照《安全评价过程控制手册》规定的要求开展各项活动，对安全评价工作实施全过程实行全要素控制，确保安全评价结果的准确可靠。
3. 本公司受理客户委托评价任务时，秉承第三方独立、公正的立场，保持科学、严谨的工作态度，提供“科学、公正、准确、有效”的服务，坚持高水平的质量和服务，切实维护公司、委托方和公众的利益。
4. 本公司严格遵守保密原则，对客户声明保密的技术资料及相关信息负保密责任，未经客户授权不得以任何形式向外泄露、扩散，也不得用于本公司的技术开发或技术咨询，确保客户的专利和所有权。



公司简介

中国石化工程建设有限公司（简称“工程建设公司”，英文缩写 SEI）隶属于中国石油化工集团公司，前身成立于 1953 年，是新中国首家石油炼制与石油化工工程设计单位。公司致力于为客户提供专业的服务，可提供从工程研发、技术许可、工程咨询、工程设计、智能工厂建设、园区规划、项目管理到工程总承包一站式整体解决方案的炼化工程全产业链、全生命周期的综合服务商，业务范围涵盖石油炼制、石油化工、煤炭清洁利用、天然气净化与液化、油品及天然气储运、新能源新材料等领域。

SEI 具有 70 余年的发展历史，先后完成了 3000 多套石油炼制与石油化工装置的设计建设，积累了丰富的工程设计和建设经验，在全国勘察设计单位综合实力测评中名列前茅，拥有专业门类齐全，梯次结构合理的人力资源。

SEI 拥有工程设计综合甲级、工程咨询甲级、工程监理甲级等资质证书，是国家认定的高新技术企业和国家级企业技术中心。公司建立了 QHSE 管理体系以及两化融合管理体系，并取得了劳盛质量认证有限公司签发的质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 idt ISO 9001: 2015）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018）和环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 idt ISO 14001: 2015）以及北京国金衡信认证有限公司签发的两化融合管理体系（GB/T 23001-2017；GB/T 23006-2022）AAA 级认证证书。

SEI 于 2020 年 8 月 11 日获得北京市应急管理局颁发的安全评价机构资质证书，证书编号 APJ-（京）-032，业务范围：石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业。公司现有专/兼职安全评价师 27 人，其中专职安全评价师 26 人，具有高级职称的 26 人，注册安全工程师 13 人，评价人员专业涵盖了石油化工、安全等多个专业。

SEI 建立了完善的组织机构和安全过程控制体系，专注于为石油化工行业提供全方位的安全咨询服务，致力于在安全咨询、生产领域提供全面技术支持，助力企业实现本质安全目标。同时，我们将积极承担社会责任，为确保企业安全生产、推动社会和谐稳定贡献力量。

公司地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

联系电话：010-84879999

目 次

1 总则 7

2 术语和定义 7

3 方针和目标 8

4 组织机构和职责权限 8

5 安全评价过程控制 11

6 内部管理 13

7 手册管理 14

1 总则

1.1 依据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令[2019]第1号）、《应急管理部关于认真贯彻落实〈安全评价检测检验机构管理办法〉的通知》（应急[2019]52号）和《安全评价机构服务规范》（DB11/T 2186-2023）的要求，结合公司的实际情况，特制定本《手册》。

1.2 本手册适用于公司安全评价范围内的所有活动，是安全评价有效运行的准则，是安全评价过程控制体系监督审查的依据。

1.3 本手册为公司的受控文件，由最高管理者批准颁布执行。环境工程室作为本项业务的主管部门，负责会同相关部门对手册的适用性、有效性进行评审，必要时组织进行修订。

2 术语和定义

2.1 安全评价：以实现系统安全为目的，经现场勘验和信息采集，应用安全系统工程的原则和方法，识别、分析、预测系统生命周期内不同阶段存在的安全风险，提出安全风险控制对策措施和建议，有效管控安全风险，做出安全风险可控程度的结果综述的活动。

2.2 安全预评价：在系统生命周期内的可行性研究或设计阶段，通过对建设项目的选址、总图布置、工艺与设备设施、安全管理体系构建等方面的分析，运用安全系统工程的方法，进行安全风险的识别及其风险大小的判定，提出合理可行的安全风险控制对策措施建议，使系统安全风险控制在可接受范围内，并做出预测性评价结果综述的活动

2.3 安全验收评价：在系统生命周期的试运行阶段，经现场勘验和信息采集，核查系统安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的落实情况，考察安全管理体系的运行效果，评价整体系统的安全运行状况和安全风险控制效果，提出合理、可行的安全风险控制对策措施建议，并做出评价结果综述的活动。

2.4 安全现状评价：安全现状评价是在系统生命周期内的生产运行、维护阶段期，通过对系统实际运行状况及管理状况的调查、分析，运用安全系统工程的方法，进行安全风险的识别及其风险大小的判定，查找该系统生产运行、维护过程中存在的风险因子并判定其权重，提出合理可行的安全风险控制对策措施及建议，使系统在运行、维护期内的安全风险控制在可接受的范围内，并做出评价结果综述的活动。

2.5 专项安全评价：针对某一特定系统(如单一重大风险，某项技术、某种材料、某项工艺、某台设备等)或某种特殊要求，识别和分析评价对象存在的安全风险，确定其风险等级，提出合理可行的安全风险控制对策措施及建议，并做出评价结果综述的活动

2.6 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。

2.7 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。

3 方针和目标

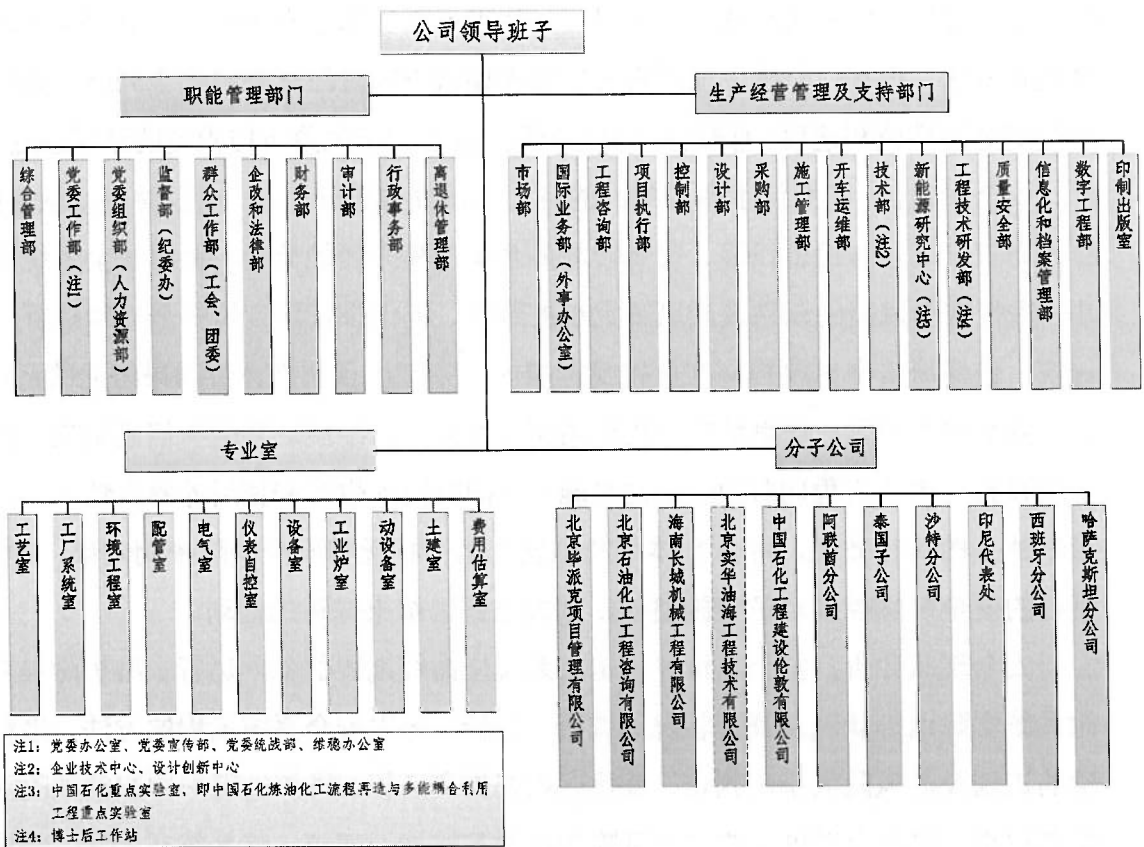
3.1 方针：客观公正、重责守信、科学严谨、持续改进。

3.2 目标：

- (1) 安全评价全过程公正性保证率为 100%。
- (2) 安全评价项目归档率达到 100%。
- (3) 安全评价项目投诉处理率为 100%。

4 组织机构和职责权限

4.1 公司组织机构



4.2 部门职责

4.2.1 环境工程室

4.2.1.1 协助最高管理者制定公司安全评价工作的方针和目标。

4.2.1.2 协助党委组织部(人力资源部)进行安全评价师和注册安全工程师职业资格注

册、变更、注销以及继续教育等工作。

4.2.1.3 配合市场部进行安全评价项目的合同签订工作。

4.2.1.4 配合质量安全部进行安全评价过程控制体系内部审核、纠正与预防措施、持续改进等工作。

4.2.1.5 负责组织安全评价过程控制手册、程序文件、作业指导书的编制、修订。

4.2.1.6 负责安全评价项目具体实施与执行，保证安全评价项目全过程执行安全评价过程控制体系各项文件，确保公司安全评价工作质量。

4.2.1.7 负责安全评价工作的业务建设，提高安全评价人员的技术水平。

4.2.1.8 负责安全评价咨询项目的绩效考核等管理工作。

4.2.2 综合管理部

4.2.2.1 负责公司印章、营业执照、安全评价资质证书的管理。

4.2.2.2 负责安全评价相关性公司级会议、活动及接待活动的服务与保障。

4.2.3 企改和法律部

4.2.3.1 牵头组织安全评价工作相关的业务流程和组织机构优化。

4.2.4 党委组织部（人力资源部）

4.2.4.1 负责个人执业资格管理。

4.2.4.2 负责组织安全评价师和注册安全工程师等个人执业资格的注册、变更、注销、奖励等管理工作。

4.2.5 市场部

4.2.5.1 负责安全评价项目的投标报价以及合同签订工作。

4.2.6 工程咨询部

4.2.6.1 负责安全评价项目的立项，根据环境工程室的提名，任命安全评价项目经理。

4.2.7 质量安全部

4.2.7.1 负责公司职业安全健康、环保、公共安全的综合管理；负责公司 QHSE 管理体系的建立、维护、持续改进；监督检查项目 QHSE 管理体系的运行情况等。

4.2.7.2 负责组织公司 QHSE 管理体系（包括安全评价过程控制体系）年度内部审核，编制年度审核计划并组织实施，跟踪监督审核发现的整改和纠正措施的落实。

4.2.8 信息化与档案管理部

4.2.8.1 负责公司网络系统、云平台的建立、监测和管理工作。

4.2.8.2 负责指导各类文件资料的收集、分类和归档管理工作，确定安全评价项目归档范围、落实归档要求。

4.3 岗位职责

4.3.1 最高管理者

4.3.1.1 最高管理者承诺在公司建立、实施和保持安全评价过程控制体系，全员推进落实目标与职责、资源保障与支持，持续改进其有效性。

4.3.1.2 主持制定安全评价工作方针，确保有效获取与公司的战略相匹配的可持续竞争优势。

4.3.1.3 通过明确职责、权限和相互关系，推动并支持其他相关负责人在其职责范围内有效发挥领导作用。

4.3.1.4 为安全评价过程控制体系的所有过程配备必要的资源，并确保支持条件和资源保障到位，确保安全评价过程控制体系及其过程融入组织的经营管理活动。

4.3.2 安全评价项目各岗位职责如下：

4.3.2.1 安全评价项目经理

(1) 参与项目前期风险评估，并负责完成项目前期相关工作。

(2) 合理配置项目组成员及专家，并对项目组成员及专家进行合理、明确分工，安排项目运行具体工作进度及控制项目时间节点。

(3) 承担项目评价大纲的起草及相关国家、地方法律法规、标准汇总。

(4) 协调项目运行期间各部门以及项目组与业主之间沟通。

(5) 完成报告送审前校对工作，并严格执行项目咨询质量控制标准及三级考核要求。

(6) 对项目质量负责，并针对项目评审专家和监管部门关注点、技术难点进行总结。

(7) 组织评审会等相关工作，并在政府组织的专家评审会上介绍评价报告。

(8) 项目结束后，完成评价报告、过程控制文件等资料的存档。

4.3.2.2 安全评价人员

(1) 按照安全评价项目的工作进度做出合理安排，保证按时完成任务。

(2) 负责评价报告相关章节的编写和修改。

(3) 负责评价报告的内容质量。

(4) 协助项目经理完成项目过程控制文件并整理归档。

4.3.2.3 技术负责人

(1) 负责对安全评价项目技术指导，组织安全评价项目技术评审，进行技术审核。

(2) 负责把控安全评价项目的总体质量。

(3) 负责评价人员的评价技术业务学习。

(4) 按照过程控制标准对评价人员及专家的设置进行评估和确认。

4.3.2.4 过程控制负责人

(1) 负责组织编制安全评价过程控制体系文件。

- (2) 负责组织安全评价项目签订前的风险评估。
- (3) 负责安全评价项目的过程控制检查。
- (4) 配合公司有关部门开展安全评价过程控制体系的内部审核和外部审查工作。

5 安全评价过程控制

5.1 合同风险分析

5.1.1 确定采用的风险控制方法来保障安全评价项目合规开展，项目风险分析应在项目合同签订之前进行，同时将风险评估结果形成文件，作为实施安全评价项目的基础。具体实施按照《合同风险分析程序》(FC-P0010301C. 5.1) 执行。

5.1.2 实施要求

5.1.2.1 被评价单位的基本概况；评价类别（预评价、验收评价、现状评价）和项目投资规模、地理位置、周边环境、行业风险特性等概况。

5.1.2.2 判断项目是否在资质业务范围之内，现有评价人员专业构成是否满足安全评价项目需要，是否聘请相关专业的技术专家等。

5.1.2.3 项目的经济性和可行性。

5.1.2.4 合同风险评估应记录、保存合同风险分析结果。

5.2 安全评价项目过程控制与实施

5.2.1 安全评价项目中落实安全评价工作的方针、目标，保证安全评价项目的工作质量，可按照《安全评价实施程序》(C-P0010301C)：5.2) 执行，对安全评价项目全过程提出工作要求，并不断改进。

5.2.2 实施要求

5.2.2.1 安全评价项目相关管理部门、评价项目组人员的专业能力与岗位职责要求见《项目角色设置及职责规定》(P-SE010101C)。

5.2.2.2 明确项目组组建的程序与原则，项目组人员专业配备能够满足国家职业资格的要求。个别专业人员不足时，可增加相应专业的技术专家。

5.2.2.3 明确原始评价资料收集、现场调研、检测检验数据采用等要求。

5.2.2.4 安全评价报告编制方面的实施要求按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ8002-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007) 及有关文件执行。

5.2.2.5 安全评价报告签字、批准、盖章和存档等方面的实施要求按照《项目角色人才标准及资格认定管理规定》(C-HR020305C) 执行。

5.3 安全评价报告审核批准

5.3.1 规范安全评价报告审核流程、保证评价报告质量，要求按照《安全评价报告审核

批准程序》（安全评价过程控制程序（C-P0010301C）：5.3），对安全评价报告审核批准过程执行。各级审核人员依据各自职责严格执行安全评价报告审核批准程序，并在实施中不断改进。

5.3.2 实施要求

5.3.2.1 明确项目组人员、审核人、技术负责人、过程负责人的岗位职责。

5.3.2.2 制定项目审核提纲、技术负责人审定提纲、过程控制审核提纲。

5.3.2.3 明确项目组校审、技术负责人和过程控制负责人审核记录应完整并保存。

5.4 作业指导书

5.4.1 作为安全评价过程控制体系的支撑文件，指导安全评价项目工作流程，规范安全评价报告的编制。实施要求按照《安全预评价作业指导书》、《安全验收评价作业指导书》和《安全现状评价作业指导书》执行。

5.4.2 实施要求

5.4.2.1 三个作业指导书规定了评价项目从立项、管理人员任命、组建项目组、专业人员配备、工作计划的编制等具体步骤，指导评价项目有效运行。

5.4.2.2 明确安全评价项目资料收集和现场勘察具体工作要求，并列出了资料清单。

5.4.2.3 细化安全评价项目报告编制、审核、业主初审、政府审查等工作流程和操作步骤。

5.4.2.4 规定三类安全评价报告的编制内容和格式要求，包括报告正文章节内容、技术要求，报告附件内容以及图表要求等。

5.5 技术支撑

5.5.1 为规范项目实施中识别相关的法律、法规、技术标准和导则，并在评价项目中准确执行；明确项目实施中使用定性、定量软件和检测设备的要求，保证项目做到科学、客观、公正。具体评价过程方面的实施要求按照《法律、法规标准及技术标准识别获取程序》（安全评价过程控制程序（C-P0010301C）：5.4）和《设备和软件管理程序》（安全评价过程控制程序（C-P0010301C）：5.5）执行。

5.5.2 实施要求

5.5.2.1 建立安全评价项目技术数据库，包括：法律、法规、技术标准数据库；物质特性、事故案例数据库等，并定期更新。

5.5.2.2 配置安全评价项目软件，包括：安全风险计算、模拟软件，并定期维护升级。

5.5.2.3 配备安全评价适用的检验、检测技术设备，并建立设备档案及管理台帐，对设备进行定期维护、检定。

5.5.2.4 公司建立完整的内部管理信息系统，实现安全评价过程控制电子化、信息化，

按照《软件版本管理规定》(C-IT010306C) 执行。

6 内部管理

6.1 为保证安全评价过程控制体系有效运行与持续改进、规范安全评价活动的日常管理, 公司对人力资源、技术资源、基础设施进行管理, 制定了覆盖安全评价全过程的各项程序文件, 包括人员管理和培训、档案管理、资质和印章管理、信息公开、内部审核、投诉和申诉处理等程序文件。

6.2 实施要求

6.2.1 公司安全评价个人职业资格和技术专家管理内容包括劳动关系(劳动合同和具有法律效力的劳动关系证明)、从业资格、业绩考核、保密及从业行为等主要内容。公司评价人员管理方面的实施按照《人力资源管理程序》(C-HR020101C) 和《劳动合同管理规定》(C-HR040302C) 执行。

6.2.2 根据安全评价人员的能力要求, 制订相关的业务培训内容 & 培训计划, 并保存培训记录, 定期审查和不断改进。培训工作方面的实施按照《教育培训管理规定》(C-HR030101C) 和《个人执业资格管理规定》(C-HR020306C) 执行。

6.2.3 根据信息公开管理要求, 在公司网页公开机构信息、安全评价报告及现场勘验影像资料等相关不涉密的内容。信息公开方面的实施按照《网站管理规定》(C-IT040302C) 执行。

6.2.4 建立保密制度, 包括保密范围、保密等级、保密协议等内容, 可做到保守本机构和委托方的技术和商业机密。保密制度方面的实施要求按照《保密工作管理办法》(C-AM020101C) 执行。

6.2.5 建立资质证书和印章管理制度, 严格资质和印章管理, 认真履行相关手续, 严禁转借或出租资质和印章。资质证书和印章管理方面的实施按照《印章管理规定》(C-AM010305C) 和《资质证书管理规定》(C-SD040301C) 执行。

6.2.6 根据安全评价档案管理要求, 明确安全评价报告是永久性档案, 规定安全评价项目归档内容、档案借阅、档案保存期限等相关要求。项目存档方面的实施按照《档案管理办法》(C-DR010101C) 执行。

6.2.7 建立安全评价过程控制体系的内部审核机制, 规定每年至少进行一次内部审核, 当机构内、外部环境发生重大变化时, 应及时进行内部审核; 明确内部审核人员的构成、审核计划的编制、以及对发现的不合格项应采取纠正和预防措施, 并对纠正措施进行验证的要求。内部审核方面的实施按照《QHSE 管理体系内部审核程序》(C-QS010203C) 和《纠正及纠正措施管理程序》C-QS010205C 执行。

6.2.8 建立安全评价项目的申诉和投诉处理机制，对安全评价过程控制体系的运行进行监督，在安全评价项目偏离方针和目标时应加以纠正，防止发生同类问题，并将投诉或申诉的处理过程及结果形成记录并归档；在安全评价项目完成后，应主动征求委托方意见和需求，持续改进服务质量。具体按《投诉和申诉处理程序》（安全评价过程控制程序（C-PO010301C）：5.7）执行。

7 手册管理

7.1 《安全评价过程控制手册》是公司开展安全评价工作的纲领性文件，由环境工程室组织编写，最高管理者批准。

7.2 《安全评价过程控制手册》控制要求

7.2.1 《安全评价过程控制手册》向全体安全评价工作人员发放，应有受控状态标识及发放编号。

7.2.2 《安全评价过程控制手册》由环境工程室负责编制及管理，若出现新的法律、法规、标准颁布，或手册条款不再适应实际工作需要，或因部门职能变更影响手册有效运行等情况，应重新修订安全评价过程控制手册。

起草人	李 昕
	刘丹丹
校核人	于鸿培
	刘进龙
	宋智博
会签人	李宠一
	田鹏飞
	孙一伦
	徐 垚
	王文津
	汪 翔
主审人	尉 雷
批准人	吴德飞

