

云南锡业集团广元实业有限公司文件

广元〔2019〕30号

关于印发云南锡业集团广元实业有限责任公司 消防安全文化建设实施方案的通知

公司所属各单位、机关各部门：

现将《云南锡业集团广元实业有限责任公司消防安全文化建设实施方案》印发给您们，请认真遵照执行。

云南锡业集团广元实业有限公司

2019年4月3日



云南锡业集团广元实业有限责任公司 消防安全文化建设实施方案

根据《关于印发云锡“五大专业化五阶段”创建指导意见的通知》（云锡股份〔2018〕141号）和《关于印发安全制度文化建设实施意见（试行）的通知》（云锡控股〔2019〕47号）精神，为切实推进广元公司消防安全文化建设，实现消防安全的有效管控，经公司研究决定，特制定本方案。

一、成立工作领导小组

组 长：许祖英 杨秀峰

副组长：邵 明

成 员：广元公司领导班子成员、安全环保部全体人员、所属单位党政主要负责人。

领导小组下设办公室在安全环保部，办公室主任由杨庆兼任，负责协调消防专项安全文化建设工作及信息收集反馈，统筹推进安全文化建设日常工作。

二、创建程序

第一时段：规章制度的合法合规化评价（2019年4月底）

本阶段的主要任务是对广元公司各单位涉及消防安全规章制度对照法律法规进行梳理，依据适用条款对本单位消防安全管

理制度（办法）及现场运行管控模式进行合规合法化评价。

1. 法律法规梳理。针对消防安全管理必须遵循的法律法规进行梳理，并对每部法律法规的相关适用条款进行识别（附表 1、附表 2 中第一至第三栏）。

2. 制度评价。对各单位消防安全管理的相关管理制度（含办法、规章、规定、规程、预案等）进行全面、细致的清理，对照识别出的国家法律法规相应适用条款，对本单位已建立的相关管理制度的合规性、合法性和制度执行力（含是否存在职责不明、重要指标未量化、是否具有可操作性）进行全面评价（附表 1 第四、第五栏）。

3. 现场运行管控评价。对照识别出的国家法律法规相应适用条款，对本单位消防安全管理的现场运行管控模式合规性、合法性进行全面评价（附表 2 第四、第五栏）。

第二时段：整改落实宣贯（2019 年 5 月至 7 月底）

1. 针对第一时段完成的制度评价中列出的问题（附表 1 中的“符合情况”栏），制定整改措施，指定责任部门和责任人，限时完成整改。整改内容主要包括对相关管理制度存在的缺陷、盲区及不合规合法条款进行制修订工作，做到不重复、无遗漏、可操作性强（附表 1 中第六至第十栏）。（5 月底完成）

2. 针对现场运行管控评价中列出的问题（附表 2 中的“符

合情况”栏),制定整改措施,明确责任部门和责任人,限时进行整改完善,实现安全管控工作制度化(附表2中第六至第十栏)。(6月底完成)

3. 通过多种形式对制修订后的管理制度进行宣贯讲解,制度制定部门要对制度的宣贯工作进行督促和检查,让员工知晓了解制度的精神、内容。(7月底完成)

第三时段:制定管控流程(2019年8月至9月底)

各单位要针对第二时段完成的消防安全管理制度(含办法、规章、规定、规程、预案等),组织相关人员,针对每个制度中涉及的管控流程,制作业务流程图,实现安全管控工作精细化、流程化、集约化。

第四时段:管控机制固化(2019年10月至12月底)

本阶段的主要任务是进一步巩固前三个时段工作的成果,并按照“教育纠偏引领——强制推行——固化提升”的步骤实施,进一步提升管理理念,完善管控手段、机制,达到对消防的安全管理制度及管控模式进行固化和提升,并使之固化成行之有效的日常管控和运行模式,成为消防安全管理者、参与人的自觉行为,形成标准化、常态化。

三、工作要求

(一)各单位要进一步提高消防安全文化建设重要性的认识,

把消防安全文化建设工作与公司安全文化建设的四个文化系统、五大专业化五阶段工作有机结合起来，及时成立组织机构，迅速安排布置，明确目标责任，确保消防安全文化建设工作有序推进。

（二）各单位要根据本实施方案的步骤程序和相关要求，结合自身实际，研究制定本单位消防安全文化建设工作方案，单位分管消防安全的领导要切实履行具体责任，牵头研究布置创建工作，确保本方案的顺利实施。各单位制定的工作方案于2019年4月8日前上报。

（三）第一时段（合规合法化评价）结束，各单位要分别填写附表1和附表2中的第一至第五栏内容后，经单位分管领导审核把关后将电子版表格于2019年4月26日前上报。

（四）第二时段（整改落实宣贯）工作中，各单位要在第一时段的基础上，按每个时段要求分别填写附表1和附表2中第六至第十栏内容后，将纸质表格经单位分管领导审核签字并加盖单位公章后上报，同时通过企业微信上报电子版，2019年5月29日前上报附表1，2019年6月26日前上报附表2。2019年7月29日上报本单位开展制度宣贯工作的情况形成文字材料（可插入相关图片，须分管领导审核签字并加盖印章）上报。

（五）第三时段（制定管控流程）结束，各单位要将每个制度中涉及的管控流程制作成业务流程图，按制度名称建立电子文

文件夹统一存放业务流程图（电子版），于 2019 年 9 月 27 日前打包上报。

（六）第四时段（制定管控流程）结束，各单位要将“教育纠偏引领——强制推行——固化提升”的落实情况形成电子版文字材料（可插入相关图片），经分管领导审核把关后，于 2019 年 12 月 27 日通过企业微信前上报。

（七）公司将对各单位贯彻落实本方案情况及各时段工作开展情况进行适时检查，对工作不实、不力及敷衍应付等情形，将纳入 2019 年度消防目标责任书考核扣分。

（八）各个时段需要上报的材料，统一报至广元公司安全环保部，联系人：赵 维，联系电话：3119110

- 附件：1. 法律法规识别及制度合规合法化评价、整改落实情况统计表
2. 法律法规识别及现场运行管控合规合法化评价、整改落实情况统计表

附件1：法律法规识别及制度合规合法化评价、整改落实情况统计表

法规名称：									
序号	适用条款	适用条款主要内容	公司制度建设情况	符合情况	整改措施	责任部门	责任人	完成时限	整改情况
1	第X条	……							
法规名称：									
法规名称：									

填表说明：1. 此表纵向栏目不够填纵向添加表格，但不得横向改变（增加、删减）表格栏目样式。2. 每行高度不够填写可纵向拉宽。3. “符合情况”栏，分别填“符合”或“不符合”，“不符合”的要同时填写具体存在的问题或内容。

附件2：法律法规识别及现场运行管控合规合法化评价、整改落实情况统计表

法规名称：									
序号	适用条款	适用条款主要内容	现场运行管控情况	符合情况	整改措施	责任部门	责任人	完成时限	整改情况
1	第X条	……							
法规名称：									
法规名称：									

填表说明：1. 此表纵向栏目不够填纵向添加表格，但不得横向改变（增加、删减）表格栏目样式。2. 每行高度不够填写可纵向拉宽。3. “符合情况”栏，分别填“符合”“部分符合”或“不符合”，后两者还必须填具体存在的问题或内容。

云锡广元公司公共关系部

2019年4月3日印发
