



# 中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 4538—XXXX

## 船舶行业企业安全生产变更管理制度

General regulations for safety change in the shipbuilding industry enterprise

(报批稿)

(本稿完成日期：2022-7)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

## 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》的规则起草。

本文件由中国船舶集团有限公司提出。

本文件由中国船舶工业综合技术经济研究院归口。

本文件起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院、中国船舶工业系统工程研究院。

本文件主要起草人：王靖瑶、李向东、史晓慧、张行、匡文琪、李倩倩、吉洪文。

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

工业和信息化部标准报批公示

# 船舶行业企业安全生产变更管理制度

## 1 范围

本文件规定了船舶行业企事业单位（简称企业）安全生产变更的等级、管理职责、变更类型和范围、变更管理要求等内容。

本文件适用于企业变更事项管理控制。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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。

CB 20617 舰船建造安全风险评估、危险源及隐患排查基本要求

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**安全生产变更** management of change

因机构、岗位、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等变化，需对企业现行安全生产和职业卫生管理文件制修订，以避免或减轻变更对安全生产和职业卫生的影响，对变更事项进行有计划的控制。

## 4 变更等级

4.1 部门级变更包括本部门职责范围内机构、岗位、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等涉及基层单位和部门/车间级现行安全生产和职业卫生管理文件的变更。

4.2 企业级变更包括本企业机构、岗位、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等涉及企业级现行安全生产和职业卫生管理文件的变更，或由部门申请但需多个基层单位和部门/车间联合实施的变更。

4.3 重大变更包括企业级变更中涉及外部单位或机构参与的变更、依据企业安全风险评价标准判定为企业级变更中重大及以上风险的变更。

## 5 管理职责

### 5.1 企业负责人

企业负责人主要职责如下：

- a) 企业主要负责人负责组织制定变更管理制度,对企业重大变更申请和重大变更验证结果进行审批;
- b) 企业安全生产分管负责人负责对企业重大变更申请进行审核,对重大变更结果进行验证。

## 5.2 安全生产管理部门

安全生产管理部门主要职责如下:

- a) 负责制定变更管理制度;
- b) 依据变更等级,负责对企业级变更和重大变更的变更申请进行审核;
- c) 对于重大变更,负责审核变更实施计划;
- d) 负责对企业级变更和重大变更进行验证。

## 5.3 变更主管部门

企业应明确业务主管部门为变更事项的归口管理部门,负责对分管业务的变更管理,包括对变更申请进行审核,对变更事项组织验证等。变更主管部门主要职责如下:

- a) 企管规划部门负责管理机构、外部管理要求/需求的变更管理;
- b) 人力资源管理部门负责管理职责和岗位的变更管理;
- c) 建设项目主管部门负责建设项目的工艺和技术变更;
- d) 技术部门负责除建设项目之外的其他工艺和技术变更;
- e) 设备设施管理部门负责设备设施的变更管理;
- f) 生产管理部门负责作业环境的变更管理。

## 5.4 申请变更的基层单位和部门/车间

申请变更的基层单位和部门/车间主要职责如下:

- a) 负责提出变更申请,说明变更事项和变更依据;
- b) 负责对变更事项进行安全风险分析;
- c) 负责编制变更实施计划。

## 5.5 变更实施部门

变更实施部门主要职责如下:

- a) 对于企业级变更和重大变更,负责明确变更子事项中的变更责任人和完成时间;
- b) 负责落实变更过程中的安全风险控制措施;
- c) 负责对本部门的变更完成情况和安全风险控制措施的落实情况进行内部验证。

## 6 变更类型和范围

### 6.1 管理变更

管理变更范围主要包含以下内容:

- a) 管理机构的变更;
- b) 管理职责的变更;
- c) 岗位的变更;
- d) 外部管理要求/需求的变更;
- e) 其他管理变更。

**注:**管理变更以企业发布通知作为鉴证材料,不需执行变更申请、实施、验证程序。

## 6.2 工艺、技术变更

工艺和技术变更范围主要包含以下内容：

- a) 产品转型，产品设计图样和技术性能的变更；
- b) 工艺流程、工艺方法、工艺参数、原料介质等工艺技术的变更；
- c) 建设项目（新建、改建、扩建项目）引起的变更；
- d) 新技术、新材料、新工艺的变更；
- e) 材料代用变更；
- f) 能源使用的变更；
- g) 其他工艺、技术变更等。

## 6.3 设备设施变更

设备设施变更范围主要包含以下内容：

- a) 新增新型生产设备设施的变更；
- b) 生产设备设施搬迁引起的变更；
- c) 生产设备设施附属安全设备设施的变更；
- d) 工艺装备的变更；
- e) 其他设备设施变更等。

## 6.4 作业环境变更

作业环境变更范围主要包含以下内容：

- a) 作业条件的变更；
- b) 作业场所的变更；
- c) 其他作业环境变更。

## 7 变更管理要求

### 7.1 变更申请

7.1.1 申请变更的基层单位和部门/车间应依据变更类型和变更范围提出变更申请，说明变更事项（变更申请表格式见附录 A）。

7.1.2 基层单位和部门/车间应在变更说明中提出法律、法规、标准、规范、地方或上级公司管理要求、企业管理要求等变更依据。

7.1.3 变更负责人应将变更申请表报至变更申请部门，由变更申请部门负责人签署变更申请意见。

### 7.2 变更安全风险分析

7.2.1 申请变更的基层单位和部门/车间应对变更事项进行安全风险分析，明确安全风险对象、确定安全风险因素、分析安全风险原因、明确安全风险危害、确定安全风险分析方法、判定安全风险等级、制定控制措施。

7.2.2 申请变更的基层单位和部门/车间应依据 CB 20617 的要求形成安全风险分析表，填写变更申请表，并将安全风险评估中确定的安全风险因素作为变更实施过程的重点控制内容。

### 7.3 变更审批

7.3.1 变更申请部门负责人签署变更申请意见后，变更负责人应将变更申请表按变更类型和变更范围报至变更主管部门审核。

7.3.2 变更主管部门负责人应对变更申请表中的变更事项、变更说明、变更安全风险分析等内容进行审核，并签署审核意见。

7.3.3 对于部门级变更，变更主管部门负责人签署审核意见后，申请变更的基层单位和部门/车间组织实施变更。

7.3.4 对于企业级变更，变更负责人应将变更申请表报至安全生产管理部门审核，安全生产管理部门负责人应对变更申请表签署审核意见。

7.3.5 对于重大变更，变更负责人应将变更申请表逐级报至安全生产管理部门、企业安全生产分管负责人审核，签署审核意见。企业主要负责人对变更审核结果进行审批。

#### 7.4 变更实施

7.4.1 变更申请批准后，变更负责人应编制变更实施计划和验证表（格式见附录B），明确变更子事项、变更实施部门、变更责任人、计划完成时间、变更控制措施落实情况、内部验证结果等内容。涉及多个部门参与的企业级变更和重大变更，申请变更的基层单位和部门/车间应将变更事项按照变更实施顺序拆分为相应的变更子事项。

7.4.2 对于部门级变更，申请变更的基层单位和部门/车间应组织本部门相关人员实施变更。

7.4.3 对于涉及多个部门参与的企业级变更，变更负责人应将变更实施计划和验证表中的变更子事项报至变更子事项实施部门审核，并由变更实施部门明确变更责任人和完成时间。

7.4.4 对于重大变更，变更实施计划和验证表经变更子事项实施部门审核后，变更负责人应将变更实施计划和验证表报至安全生产管理部门审核。

7.4.5 变更实施部门在实施变更时应落实安全风险控制措施。

#### 7.5 变更调整

7.5.1 变更实施部门在变更过程中，涉及以下情况可申请变更调整：

- a) 变更事项或变更子事项内容需调整的；
- b) 变更结果需调整的；
- c) 变更完成时间滞后的；
- d) 重大变更时，因外部单位或机构导致变更事项内容或完成时间需调整的；
- e) 其他变更调整内容。

7.5.2 申请变更调整的变更实施部门应重新编制变更实施计划和验证表，并在实施计划中明确调整原因。

7.5.3 对于涉及多个部门参与的企业级变更，变更调整部门应将变更实施计划和验证表中的调整内容报至相关变更实施部门，以确保变更事项按期完成。

7.5.4 对于重大变更，变更调整部门应将变更实施计划和验证表中的调整内容报至安全生产管理部门，安全生产管理部门负责人应对调整后的变更实施计划和验证表签署审核意见。

#### 7.6 变更验证

7.6.1 变更实施部门应对本部门的变更完成情况和安全风险控制措施的落实情况和有效性进行内部验证，并在变更实施计划和验证表中填写内部验证结论。

7.6.2 对于部门级变更，变更主管部门应对变更事项进行验证，并在变更实施计划和验证表中填写验证意见。



7.6.3 对于企业级变更，安全生产管理部门应对变更事项进行验证，并在变更实施计划和验证表中填写验证意见。

7.6.4 对于重大变更，企业安全生产分管负责人应组织对变更事项进行验证，并在变更实施计划和验证表中填写验证意见。企业主要负责人对变更验证意见进行审批。

工业和信息化部标准报批公示  
工业和信息化部标准报批公示  
工业和信息化部标准报批公示  
工业和信息化部标准报批公示  
工业和信息化部标准报批公示  
工业和信息化部标准报批公示

附录 A  
(资料性)  
变更申请表

A.1 变更申请表见表A.1。

表 A.1 变更申请表

变更事项名称				变更类型			
变更范围				变更等级			
申请部门		变更负责人		申请日期			
变更说明（变更依据）：							
序号	安全风险对象	安全风险因素	安全风险原因	安全风险危害	风险分析方法	安全风险等级	控制措施
变更申请部门意见：							
年 月 日							
变更主管部门意见：							
年 月 日							
安全生产管理部门意见（企业级变更、重大变更）：							
年 月 日							
企业安全生产分管负责人意见（重大变更）：							
年 月 日							
企业主要负责人意见（重大变更）：							
年 月 日							



表 B.1 (续)

重大变更实施计划调整，安全生产管理部门意见：	年 月 日
变更主管部门验证意见（部门级变更）：	年 月 日
安全生产管理部门验证意见（企业级变更）：	年 月 日
企业安全生产分管负责人验证意见（重大变更）：	年 月 日
企业主要负责人验证意见（重大变更）：	年 月 日