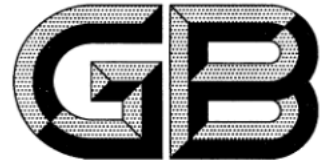


ICS 97.200.40
CCS Y 57



中华人民共和国国家标准

GB/T 42104—2022

游乐园安全 安全管理体系

Amusement park safety—Safety management system

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 安全管理体系文件	2
5.1 一般要求	2
5.2 安全管理手册	2
5.3 程序文件	4
5.4 作业指导文件	4
5.5 记录表	5
5.6 文件控制	5
5.7 安全档案管理	5
6 领导作用和从业人员参与	6
6.1 领导作用和承诺	6
6.2 安全方针	6
6.3 组织机构与职责	6
6.4 从业人员的协商和参与	7
7 策划	7
7.1 应对安全风险措施的策划	7
7.2 安全目标及其实现的策划	8
8 支持	8
8.1 安全投入	8
8.2 安全文化与安全教育培训	9
8.3 沟通	9
8.4 安全信息化	10
9 通用安全管理要素	10
9.1 一般要求	10
9.2 依法依规管理	10
9.3 安全风险识别与管控	11
9.4 应急管理	11
9.5 安全事故管理	11
9.6 安全检查	11
10 专项安全管理要素	11
10.1 一般要求	11

10.2	运营安全	11
10.3	设备设施安全	12
10.4	建(构)筑物安全	12
10.5	场地环境安全	12
10.6	消防安全	12
10.7	电气安全	12
10.8	燃气安全	13
10.9	危险物品安全	13
10.10	安全设施与安全装置	13
10.11	安全标志	13
10.12	作业安全	13
10.13	食品安全	14
10.14	自然灾害防御	14
10.15	职业健康	14
10.16	相关方管理	14
10.17	演出安全	14
10.18	涉水安全	14
10.19	动物安全	14
10.20	园区内交通安全	15
10.21	其他安全	15
11	运行和绩效评价	15
11.1	安全管理体系试运行与运行	15
11.2	监测、分析和绩效评价	15
11.3	安全管理体系评审	15
12	改进	17
12.1	一般要求	17
12.2	不符合控制	17
12.3	纠正措施控制	17
12.4	预防措施控制	18
12.5	持续改进	18
附录 A (资料性)	安全管理体系文件建议清单	19
参考文献		40

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。

本文件由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC 250)提出并归口。

本文件起草单位：中国特种设备检测研究院、广东长隆集团有限公司、广州长隆集团有限公司、珠海长隆投资发展有限公司、珠海长隆投资发展有限公司海洋王国、广州长隆集团有限公司香江野生动物世界分公司、广州长隆集团有限公司长隆夜间动物世界分公司(长隆欢乐世界)、广州长隆集团有限公司长隆开心水上乐园分公司。

本文件主要起草人：沈功田、林伟明、张勇、梁朝虎、张丹、蒋敏灵、刘然、郑志彬、甘兵鹏、陈皓、张学礼、廖启珍、邬达明、蔡岭、郭健麟、韩绍华、蒲振鹏、赵强、陈永振、郭俊杰、王和亮、田博、张闯、向洪飞、吴海明、钟怀霆、贺水勇、覃权怀、刘斌、黄晶、蔡志凯、王勇、黄鹤、谭栋材、张鹏飞。

游乐园安全 安全管理体系

1 范围

本文件规定了游乐园安全管理体系建设的总体要求、安全管理体系文件、领导作用和从业人员参与、策划、支持、通用安全管理要素、专项安全管理要素、运行和绩效评价、改进。

本文件适用于游乐园安全管理体系的建立、运行、评价和持续改进。景区参照执行。

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。

GB/T 42100 游乐园安全 应急管理

GB/T 42101—2022 游乐园安全 基本要求

GB/T 42102 游乐园安全 现场安全检查

GB/T 42103—2022 游乐园安全 风险识别与评估

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

3 术语和定义

GB/T 45001、GB/T 42101—2022、GB/T 42103—2022 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体要求

4.1 游乐园应建立、实施并持续改进与游乐园业务活动相适应的安全管理体系。

4.2 游乐园安全管理应包括但不限于生产安全（含职业健康安全）、特种设备安全、消防安全、食品安全等游乐园运营活动涉及的全部安全领域。

4.3 游乐园安全管理体系应覆盖游乐园全地域、全时段、全范围、全过程、全部管理对象，并抓住安全主要矛盾，突出重要场地环境、重要建（构）筑物、重要设备设施、重要从业人员、重要业务活动、重要作业及重大安全风险等安全管理重点。

注：重大安全风险指 GB/T 42103—2022 规定的 1 级安全风险与 2 级安全风险。

4.4 游乐园应建立安全管理组织体系及与其对应的安全责任体系。

4.5 游乐园应建立包括基本安全管理要素（安全管理体系文件、安全方针与安全目标、组织机构与职责、安全投入、安全文化与安全教育培训、沟通、安全信息化、运行和绩效评价、改进）、通用安全管理要素（第 9 章）和所涉及的专项安全管理要素（第 10 章）在内的安全管理体系文件。

4.6 游乐园安全管理体系应满足以下要求：

- a) 游乐园内的设备设施、建（构）筑物、场地环境等满足保障游客、从业人员、相关方人员生命安全的条件；
- b) 确保将安全管理体系要求融入游乐园运营过程之中；

- c) 确保获得建立、实施和持续改进游乐园安全管理体系所需要的资源；
- d) 通过检查、绩效评价、体系评审等方式对游乐园安全管理体系的符合性、充分性、有效性和实施情况进行确认；
- e) 确保安全管理体系实现其预期目标。

4.7 游乐园安全管理体系应遵循“策划—实施—检查—改进(PDCA)”和基于风险管理的原则,按照以下流程开展安全管理体系建设与评审工作:

- a) 确定安全管理体系建立目标,配备相应的人力、物力资源,必要时宜成立安全管理体系建设小组；
- b) 通过识别法律法规和标准要求、安全风险识别与评估、相关方需求调查等,确定需满足的安全要求；
- c) 结合游乐园运营特点、内外部安全管理需求确定涉及的安全管理要素,并根据本文件要求制定安全管理体系文件,体系文件的层级结构宜参照 GB/T 19023 的相关规定,涉及的安全管理要素的具体要求应符合本文件和 GB/T 42101—2022 的相关规定；
- d) 完成安全管理体系文件建设后,应对体系文件进行试运行,对试运行中的不符合项进行完善；
- e) 试运行后应通过安全管理体系评审对体系的符合性、充分性、有效性和实施情况进行评价；
- f) 对安全管理体系评审发现的问题及时整改,持续改进安全管理体系,不断提高安全管理绩效。

5 安全管理体系文件

5.1 一般要求

5.1.1 游乐园应建立全面、完整、系统、符合本文件要求的安全管理体系文件,体系文件包括安全管理手册(一级文件)、程序文件(二级文件)和作业指导文件(三级文件)三个层级。落实二级、三级文件具体要求的记录表作为文件的附录同步制定。

注:作业指导文件包括三级管理文件和指导具体作业的规程、规则和操作手册等。

5.1.2 安全管理体系文件应对法律法规、标准等要求进行落实,并满足游乐园实际安全管理需求和具体情况;并与游乐园技术质量管理、运营服务管理等方面的管理体系文件或制度文件协调一致,共性要求应相同互通。

5.1.3 安全管理体系文件应统一组织编制、审核、批准,并确保受控。各级文件应由游乐园主要负责人或其授权人签署批准予以发布。不应授权下级组织分级分类批准相关程序文件、作业指导文件,以免造成安全管理体系文件覆盖不完整、不协调、上下不一致,尤其应避免下级组织在编制各类记录表时不受控,简化、弱化,甚至空化二级、三级文件的具体安全管理要求。

5.1.4 安全管理体系二级、三级文件应根据游乐园所开展的业务活动、经营规模及涉及的各项安全管理要素,参照附录 A 进行编制。

5.1.5 安全管理体系文件应有效运行,并应根据运行情况持续改进。

5.2 安全管理手册

安全管理手册为一级文件,对安全管理体系提出纲领性要求,规范、引导安全管理体系二级、三级文件的制定。安全管理手册应包括但不限于以下方面。

- a) 总则:
 - 1) 安全管理体系的适用范围；
 - 2) 游乐园概况；
 - 3) 业务流程；
 - 4) 对游客、从业人员与相关方人员的安全义务与承诺；

- 5) 安全方针；
- 6) 安全目标；
- 7) 安全管理机制及组织架构图；
- 8) 安全职责分配表。
- b) 安全管理体系文件：
 - 1) 安全管理体系文件总体描述；
 - 2) 安全管理体系文件控制。
- c) 安全资源与能力支持：
 - 1) 安全投入；
 - 2) 安全文化与安全教育培训；
 - 3) 沟通；
 - 4) 安全信息化。
- d) 通用安全管理要素：
 - 1) 依法依规管理；
 - 2) 安全风险识别与管控；
 - 3) 应急管理；
 - 4) 安全事故管理；
 - 5) 安全检查。
- e) 专项安全管理要素：
 - 1) 运营安全；
 - 2) 设备设施安全；
 - 3) 建(构)筑物安全；
 - 4) 场地环境安全；
 - 5) 消防安全；
 - 6) 电气安全；
 - 7) 燃气安全；
 - 8) 危险物品安全；
 - 9) 安全设施与安全装置；
 - 10) 安全标志；
 - 11) 作业安全；
 - 12) 食品安全；
 - 13) 自然灾害防御；
 - 14) 职业健康；
 - 15) 相关方管理；
 - 16) 演出安全；
 - 17) 涉水安全；
 - 18) 动物安全；
 - 19) 园区内交通安全；
 - 20) 其他安全。
- f) 安全管理体系的运行和绩效评价：
 - 1) 安全管理体系试运行；
 - 2) 监测、分析和绩效评价；
 - 3) 安全管理体系评审。

g) 安全管理体系的改进：

- 1) 不符合控制；
- 2) 纠正措施控制；
- 3) 预防措施控制；
- 4) 持续改进。

h) 安全管理体系文件清单。

注：游乐园在编制安全管理手册时，需要结合业务活动对上述规定的手册内容进行选取或补充。对各安全管理要素的描述为该要素的主要管理要求、流程、重要节点等的概述。

5.3 程序文件

5.3.1 程序文件是对安全管理手册的纲领性要求进一步展开与细化，对需要开展的工作及流程进行清晰完整地规定，是编制三级文件的重要依据。

5.3.2 程序文件以采纳安全法律法规、标准的适用性条款为主，结合游乐园安全目标、管理思路、业务特点与经验等方面内容制定，使安全法律法规与标准的适用性要求在游乐园特定运营安全管理中得到细化、个性化及有效落地实施。

5.3.3 程序文件种类与数量应根据游乐园业务活动种类、规模而定，但原则上宜与安全管理体系要素相对应。对于设备设施、建(构)筑物等对其他要素(如消防、燃气电气安全等)具有通用约束要求的专项安全管理要素，可根据实际情况编制分程序文件或将分类管理文件列入作业指导文件范畴。

5.3.4 程序文件应包括但不限于以下方面：

- a) 相关组织(管理部门、配合部门)和人员职责及权限；
- b) 管理目标、范围；
- c) 管理要求与主要内容项目；
- d) 管理重点；
- e) 管理流程；
- f) 管理方式、方法与时限；
- g) 符合性判据；
- h) 例外情况管控；
- i) 对应相关文件和配套记录表格名称、编号；
- j) 名称、版本、编制审核批准人、发布与实施日期。

5.4 作业指导文件

5.4.1 作业指导文件是将程序文件中相对原则的规定变为现实可行的基层文件，其目的是贯彻实施程序文件的规定，细化落实政府规范性文件(如特种设备安全技术规范)、技术标准或相关方提供的技术性资料(产品说明书、使用操作与自检维护手册等)的相关要求，有效规范游乐园各类活动中涉及安全的每一个具体管理环节、技术质量环节或作业环节。每类涉及安全的活动、岗位、场地环境、建(构)筑物与设备设施等均应在对应的作业指导文件覆盖之下。作业指导文件应具备有效的指导作用，明确的针对性、适用性、可操作性与可见证性。

5.4.2 作业指导文件应包括但不限于以下方面：

- a) 适用范围、类别；
- b) 执行组织与人员、具体职责(对程序文件的具体细化与落实)；
- c) 具体管理或操作项目、内容(同程序文件主要内容对应的分项具体内容)与重点；
- d) 活动或作业实施的具体要求，如作业频率、作业内容及作业要求等；
- e) 具体措施、手段、方法与比例；

- f) 控制流程/路径、环节与关键节点；
- g) 具体量化指标与符合性判据(可体现在文件所附的相关工作表格中)；
- h) 紧急情况下的应急处置流程及措施；
- i) 对应相关文件和配套记录表格名称、编号；
- j) 名称、版本、编制审核批准人、发布与实施日期等。

5.5 记录表

5.5.1 记录表是安全管理体系文件的必要组成部分,是实现二级、三级文件要求的具体工具,也是安全管理体系有效运行的见证。记录表应将二级、三级文件中的要求、具体项目、重点、比例等完整准确地定性、定量表达出来,形成符合与否的判据,使之可实现、易操作、可计量(测量)、可见证、可追溯。

5.5.2 记录表内容的设置宜有利于实施信息化管理,实现安全相关工作的精准化记载与大数据分析。

5.6 文件控制

5.6.1 游乐园应建立并实施文件控制程序,内容应包含但不限于以下方面:

- a) 内部文件与外来文件类别划分及管理；
- b) 安全管理体系文件起草、审核、批准、颁布；
- c) 安全管理体系文件编号、发放、使用、修订、回收等；
- d) 编制、使用、流转等相关部门管理职责；
- e) 文件保管、归档要求等。

5.6.2 游乐园应每年对安全管理体系文件的符合性、充分性、有效性和实施情况进行评价,结合发现的问题或下列情况对安全管理体系文件进行补充和修订:

- a) 适用的安全方针、政策、法律法规与强制性标准、目标或其他要求发生变化；
- b) 游乐园归属、体制、规模、组织机构、业务规模与管理模式发生重大变化；
- c) 运营项目和设备设施新建、扩建、改建、重大运营布局变更,需要调整体系文件时；
- d) 风险识别评估结果证明需要对安全管理体系采取较大变更的安全管理措施时；
- e) 当安全事故、典型安全案例或安全问题发生,证明原有规定不能覆盖或不适用时；
- f) 当安全管理体系评审或安全管理活动发现安全管理体系问题,提出改进建议或要求时；
- g) 游乐园外部条件变化对安全管理体系文件提出调整要求时；
- h) 国内外相关安全技术研发成果或先进的安全管理技术证明游乐园存在安全管理空白时。

5.7 安全档案管理

5.7.1 游乐园应制定安全档案管理的体系文件,文件内容包括但不限于以下方面:

- a) 安全档案的收集、整理和分类；
- b) 安全档案归档时间、审查与交接；
- c) 安全档案整理、保管、统计、销毁；
- d) 安全档案信息化管理；
- e) 安全档案调取权限、管理职责等。

5.7.2 游乐园场地环境、建(构)筑物、设备设施、从业人员、相关方、安全管理体系文件等方面的各类静态资料,以及涉及运营活动、重要场馆与重要设备设施运行、安全风险识别与管控、安全检查检测、安全隐患排查治理、应急管理、安全事故管理、典型案例等方面所积累的动态资料,均应建立档案。

5.7.3 游乐园涉及的基本安全管理要素、通用安全管理要素和专项安全管理要素均应在安全档案管理范围之内。

5.7.4 安全档案可以采用多种媒体形式保管,确保安全相关档案资料保存的完整性、连续性、真实性、

准确性、保密性和可利用性。

6 领导作用和从业人员参与

6.1 领导作用和承诺

游乐园主要负责人应通过以下方式体现其在安全管理体系方面的领导作用和承诺：

- a) 对防止游客、相关方和从业人员活动/工作相关的伤害以及提供安全的活动/工作条件全面负责并承担责任；
- b) 确保安全方针和相关安全目标得以建立,并与战略方向相一致；
- c) 确保将安全管理体系要求融入运营过程之中；
- d) 确保可获得建立、实施和持续改进安全管理体系所需的支持；
- e) 就有效的安全管理和符合安全管理体系要求的重要性进行沟通；
- f) 确保安全管理体系实现其预期效果；
- g) 指导并支持从业人员为安全管理体系的有效性做出贡献；
- h) 确保并促进安全管理体系持续改进；
- i) 支持其他相关管理人员体现在其职责范围内的领导作用；
- j) 建立、引导和促进支持安全管理体系预期效果的文化；
- k) 确保建立和实施从业人员的协商和参与的过程；
- l) 支持安全管理机构的建立和运行。

6.2 安全方针

6.2.1 游乐园应制定与其运营特点相适应,且与游乐园发展方向保持一致的安全方针;并以正式文件形式由游乐园主要负责人签署发布。

6.2.2 游乐园安全方针应符合但不限于以下要求：

- a) 为制定安全目标提供框架；
- b) 为防止人员伤害提供安全条件的承诺(适合于游乐园经营规模、运营特点及安全风险特性)；
- c) 依法依规管理的承诺；
- d) 消除或降低安全风险的承诺；
- e) 持续改进安全管理体系的承诺；
- f) 从业人员及其代表(若有)的协商和参与的承诺。

6.3 组织机构与职责

6.3.1 游乐园应建立安全管理组织机构,游乐园主要负责人对安全管理全面负责,其他业务负责人、下级组织(部门、班组)负责人分工负责,各岗位人员对业务职责范围内安全负责;专兼职安全管理人员履行安全管理监督职责。

6.3.2 游乐园应根据实际情况设置安全负责人、消防安全责任人、特种设备安全管理员、气象灾害防御责任人(气象灾害防御重点单位)等专项安全负责人或管理人,明确其专业或专项安全管理职责。

6.3.3 游乐园应设置安全管理机构,配置专职安全管理人员,落实安全管理监督职责。对于规模较小、业务较少的游乐园,可配置专职安全管理人员,不单独设安全管理机构。游乐园下级组织可根据实际情况,设置兼职安全管理员,协助下级组织负责人落实安全管理职责。

6.3.4 游乐园各类专兼职安全管理人员数量应满足相关规定要求和安全管理需求。

6.3.5 各类安全负责人或管理人、专兼职安全管理人员均应正式发文任命。

6.3.6 游乐园应建立以全员安全责任制为核心的安全责任体系,落实全员安全责任,落实各级组织负

责人的“一岗双责”要求,并形成与安全管理组织体系对应一致、覆盖完整的安全职责文件,确保有组织有岗位,就有权责清晰的安全职责。

注:“一岗双责”是指各级组织负责人承担的业务职责和对应的安全职责。

6.4 从业人员的协商和参与

6.4.1 游乐园在安全管理体系策划、建立、实施、绩效评价和改进中应建立、实施所有适用层次和职能的从业人员及其代表(若有)的协商和参与机制。

6.4.2 游乐园应满足下列要求。

a) 为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源。

注1:从业人员代表视为一种协商和参与机制。

b) 及时提供对明确的、易理解的和相关的安全管理体系信息的访问渠道。

c) 确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒,并尽可能减少那些难以消除的障碍或壁垒。

注2:障碍和壁垒包括未回应从业人员的意见和建议,语言或读写障碍,报复或威胁报复,以及不鼓励或惩罚从业人员参与的政策或惯例等。

d) 与非管理类从业人员协商,包括但不限于以下方面:

- 1) 确定相关方的需求和期望;
- 2) 建立安全方针;
- 3) 适用时,分配组织的岗位、职责和权限;
- 4) 确定如何依法依规管理和满足其他要求;
- 5) 制定安全目标并为其实现进行策划;
- 6) 确定所需监测和评价的内容;
- 7) 策划、制定、实施审核方案;
- 8) 确保持续改进。

e) 允许非管理类从业人员参与,包括但不限于以下方面:

- 1) 确定其协商和参与的机制;
- 2) 参与安全风险识别与评估;
- 3) 确定消除或降低安全风险的措施;
- 4) 确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价;
- 5) 确定沟通的内容和方式;
- 6) 确定控制措施及其有效的实施和应用;
- 7) 调查安全事故和不符合并确定纠正措施。

注3:非管理类从业人员的协商和参与,旨在适用于执行工作活动的人员,但无意排除其他人员,如受游乐园内工作活动或其他因素影响的管理者。

注4:需认识到,若可行,向从业人员免费提供培训以及在工作时间内进行培训,能够消除从业人员参与的重大障碍。

7 策划

7.1 应对安全风险措施的策划

7.1.1 一般要求

7.1.1.1 在策划安全管理体系时,为确保安全管理体系实现预期结果,防止或减少不期望的影响,实现持续改进,游乐园应确定、识别需应对的安全风险。

7.1.1.2 游乐园应结合运营活动或安全管理体系的变更来确定和评价与安全管理体系预期结果有关的安全风险。对于所策划的变更,无论是永久性的还是临时性的,这种评价均应在变更实施前进行。

7.1.1.3 在策划安全管理体系时,应对安全风险、法律法规要求和其他要求的实现措施一并进行策划。

7.1.1.4 游乐园应在其安全管理体系文件中或其他业务中融入并实施这些措施,评价这些措施的有效性。

7.1.1.5 在策划措施时,应结合最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求,根据GB/T 42103—2022中7.2的要求确定适宜的控制措施。

7.1.2 安全风险识别与评估

游乐园应根据GB/T 42101—2022中5.2的要求和GB/T 42103—2022开展游乐园的安全风险识别与评估工作。

7.1.3 法律法规要求和其他要求的确定

游乐园应根据GB/T 42101—2022中5.1的要求收集、识别与游乐园安全管理相关的法律法规要求和其他要求,并将相关要求融入与之对应的安全管理体系文件中。

7.2 安全目标及其实现的策划

7.2.1 安全目标

7.2.1.1 游乐园应结合安全实际情况,制定长远的安全目标并分解为年度安全目标。

7.2.1.2 安全目标应满足以下要求:

- a) 与安全方针一致;
- b) 可量化或能够进行安全绩效考核;
- c) 充分考虑安全风险、相关法规要求和人员安全;
- d) 与从业人员或其代表(若有)协商一致;
- e) 便于定期核实安全目标的达成情况;
- f) 可结合实际变化情况予以更新。

7.2.2 实现安全目标的措施

7.2.2.1 游乐园在策划如何实现安全目标时,应制定安全方针与安全目标管理的体系文件,文件内容包括但不限于以下方面:

- a) 安全方针与安全目标的制定(起草、审核、批准、颁发);
- b) 与安全方针、安全目标管理相关部门的职责;
- c) 安全目标的细化与分解、实施措施与方法、实施过程管理、实施结果考核等;
- d) 安全目标的更新管理。

7.2.2.2 为有效落实安全目标的实施措施,应通过制定年度安全工作计划予以进一步分解、细化和量化。

8 支持

8.1 安全投入

8.1.1 为保障安全管理体系建立、实施与持续改进,游乐园应提供所需的安全投入,并制定安全投入管理的体系文件,文件内容应包括但不限于:

- a) 安全经费使用、管理等相关部门职责；
- b) 安全经费的提取；
- c) 安全经费使用范围及管理要求；
- d) 安全经费使用台账。

8.1.2 安全投入使用对象应包括生产经营所需硬件条件配置[环境道路场地、建(构)筑物、设备设施、安全设施等]、从业人员资格以及安全管理体系的建设、运行、评审等内容。

8.2 安全文化与安全教育培训

8.2.1 一般要求

8.2.1.1 游乐园应通过安全文化建设和安全教育培训确保从业人员具备保持安全绩效所需的能力。

8.2.1.2 游乐园应根据业务特点制定安全文化与安全教育培训管理的体系文件,文件内容应包括但不限于以下方面:

- a) 安全文化建设与安全教育培训的目的；
- b) 安全教育培训职责分工；
- c) 安全教育培训计划；
- d) 不同岗位安全教育培训要求与培训内容管理；
- e) 相关方人员安全教育培训；
- f) 安全培训师资管理；
- g) 安全教育培训教材、大纲、题库等管理；
- h) 安全教育培训质量管理；
- i) 安全教育培训工作绩效考核；
- j) 安全文化建设与宣传。

8.2.2 安全文化

8.2.2.1 游乐园应开展安全文化建设,确定适合游乐园安全文化建设与宣传管理要求,将安全管理融合到企业日常运营与管理活动中。

8.2.2.2 应通过安全文化建设、构建适宜游乐园自身特点的安全文化理念,提高员工安全文化意识,培养良好的安全行为规范。

8.2.3 安全教育培训

8.2.3.1 安全教育培训应强化各级安全管理人员、从业人员的安全基本知识,提高安全管理能力与实际安全技能。对于一线重要从业人员,着重培养提高其正确作业能力、识别与管控本岗位安全风险的能力、发现和处理异常的能力及现场应急处置的能力。

8.2.3.2 游乐园应将安全管理人员和从业人员安全教育培训纳入年度工作计划管理,确保每年安全教育培训工作符合安全生产、特种设备安全、消防安全、食品安全等各方面安全的需求。

8.2.3.3 游乐园从业人员应接受安全培训并考核合格后方可上岗作业,如上岗作业有持资格证书要求的,应持证上岗。

8.2.3.4 对外来相关方人员,应进行相关安全教育培训或安全提示教育。

8.3 沟通

8.3.1 游乐园应制定沟通管理的体系文件,对游客、相关方及从业人员提出的有关安全的沟通信息做出响应。

8.3.2 安全管理体系的相关信息在有效沟通后,需对安全管理体系进行变更的应及时变更。

8.3.3 游乐园应确保其沟通过程能够使从业人员为持续改进做出贡献。

8.4 安全信息化

8.4.1 游乐园应对安全管理所需的安全数据信息及安全管理体系运行过程中产生的各类安全数据信息建立台账并进行管理,制定安全数据信息管理的体系文件。文件内容包括但不限于以下内容:

- a) 安全数据信息相关管理部门职责;
- b) 安全数据信息采集范围、采集质量要求;
- c) 安全数据信息统计、分析的要求;
- d) 安全数据信息备份与数据库的管理;
- e) 安全数据信息的应用等。

8.4.2 游乐园各级从业人员应掌握安全数据,定期、不定期对安全数据进行综合分析,通过数据分析发现安全管理中存在重点、难点和薄弱环节等。

8.4.3 游乐园宜根据实际情况,应用现代计算机技术与物联网技术开展安全信息化系统与基础数据库建设,建立具有完整安全管理功能与应急功能的现代化安全管理平台,用信息化手段全面提升安全管理能力、风险管控与应急处置等预警监控能力。

8.4.4 游乐园安全信息化系统建设包括但不限于以下方面:

- a) 依法依规管理数据;
- b) 建(构)筑物与设备设施(包括安全防护设施与装置)检维修管理;
- c) 安全管理重点在线运行监测(如大型游乐设施与客运索道等载人设备、人员密集场地场馆、易燃易爆设备场地等);
- d) 客流监测预警、应急疏导虚拟仿真系统;
- e) 安全管理活动、检查与整改追踪等管理系统;
- f) 安全数据统计与分析系统;
- g) 安全风险管理及重大危险源地理信息系统;
- h) 应急管理 with 救援指挥系统;
- i) 安全教育培训信息管理系统。

8.4.5 游乐园可逐步将安全信息化系统建设成为具备安全数据自动采集、汇总、效果展示、分析、预警等功能,对安全各项指标变化、安全管理活动及其有效性等进行历史性对比评价,以利于游乐园全面、精准、实时发现安全问题、重点与趋势,采取调整措施与方向,实施动态安全管理。

9 通用安全管理要素

9.1 一般要求

通用安全管理要素应涵盖游乐园各安全领域、各专业,应按要素逐一建立程序文件及与之配套的作业指导文件,内容应符合 GB/T 42101—2022 的有关规定。

9.2 依法依规管理

9.2.1 游乐园应对安全管理项目进行法律法规、标准符合性识别和比对工作,建立并持续更新依法依规项目清单。

9.2.2 游乐园应将相关法律法规、标准要求融入各级安全管理体系文件中,确保实现依法依规管理。

9.3 安全风险识别与管控

9.3.1 游乐园应建立全覆盖、常态化、制度化、精准化的安全风险识别与分级管控机制,及时发现、管控安全风险,消除安全隐患,有效防范人身伤害事故的发生。

9.3.2 游乐园应按照 GB/T 42103—2022 制定安全风险识别与管控的体系文件,开展安全风险识别与评估,针对重大安全风险制定日常检查、定期检测、长期监测、风险评估、应急管理等活动和过程的文件化方案,并有效实施。

9.4 应急管理

9.4.1 游乐园应按照 GB/T 42100 建立应急管理体系文件,工作重点应放在避免事故处置不当、不及时或应急失误导致事故扩大造成更多人员死伤。

9.4.2 应急管理包括应急救援团队建设、应急预案体系建设、应急设备设施与物资配置完善、疏散通道与避难场所设置、应急外援支撑、应急演练等方面工作,以及管理这些方面的相关体系文件制定与有效实施。

9.4.3 大型游乐设施与客运索道、人员密集场地场馆、高峰客流与大型活动、已识别的重大安全风险应作为游乐园应急管理的重点。

9.4.4 游乐园应定期组织从业人员、专业队伍、外协团队开展应急演练,达到检验应急预案、锻炼应急队伍、提高应急能力、普及应急知识、有效实施救援的目的,应急演练应保留相关记录。

9.5 安全事故管理

9.5.1 游乐园应对内部已发生事故案例和外部事故案例进行统计分析,采取有针对性的事故防范、应急处置等措施,并对相关的体系文件、安全措施等进行审查、检查、评价与修订完善。

9.5.2 游乐园应明确规定安全事故管理职责,建立健全事故分类分级(如政府管辖事故、单位管辖事故)、上报、应急、调查、认定、复核、处理,以及事故隐患整改、台账统计的体系文件,并有效实施。

9.6 安全检查

9.6.1 游乐园应按照 GB/T 42102 建立安全检查机制,并制定相关体系文件,落实各级组织的安全检查职责,使安全检查工作系统化、常态化、规范化与重点化。

9.6.2 对检查发现的问题,应制定相应整改计划或方案,有效实施整改,保留相关整改记录。

10 专项安全管理要素

10.1 一般要求

游乐园应根据具体情况确定适用的专项安全管理要素,使这些专项安全管理要素覆盖涉及的各项专业安全领域。对每一个专项安全管理要素应按 GB/T 42101—2022 的相关规定分别制定程序文件(分程序文件)及与之配套的作业指导文件。

10.2 运营安全

10.2.1 运营安全管理指对游乐园前场接待游客环节的相关方面安全管理,主要包括常规运营项目和新运营项目、游客接待量、存在安全风险的运营活动、运营安全值班、高峰客流与大型活动、疏散与应急、开闭园、安全检查检测、安全隐患排查、运营人员培训、运营相关方管理等方面。

10.2.2 游乐园应在安全管理体系建设中突出前场接待游客环节的安全管控,并将一线班组直接实施的安管理要求体现在其作业指导文件中。

10.3 设备设施安全

10.3.1 游乐园用于运营的大型游乐设施、客运索道、锅炉、压力容器等特种设备应为设备设施安全管理重点,对于一旦发生事故或故障可导致人身伤亡甚至群死群伤的演出设备、燃气设备设施与电气设备设施、消防设备设施等也应与特种设备实施同样的安全管理。

10.3.2 设备设施安全管理的体系文件应对涉及人身安全的各种类设备设施从研发、设计、采购、制造、安装、使用、自检维护、修理、改造、停用、报废拆除各环节安全管控做出明确规定。

10.3.3 鉴于游乐园设备设施种类与数量较多,可采取制定适用所有设备设施的通用性程序文件及适用不同种类设备设施的分项程序文件相结合的方式,或在设备设施程序文件下分别制定不同种类设备设施的作业指导文件。

10.4 建(构)筑物安全

10.4.1 建(构)筑物安全管理应包括建(构)筑物选址、布局设置、建造、使用、维护改造、日常检查与定期检测、安全鉴定与安全评估、报废拆除等全过程,并制定相关体系文件。

10.4.2 游乐园应对游客活动的建(构)筑物作为重点加以管控,尤其应注重防范建(构)筑物倒塌及其内外悬吊挂物坠落而引发的拥挤踩踏、火灾、触电与电气火灾、燃气泄漏爆炸等造成群死群伤的事故,以及一旦发生事故及时有效实施应急疏散和救援的管理。

10.5 场地环境安全

10.5.1 场地环境安全管理应包括游乐园选址与游乐项目的选址、自然灾害的规避与防范、人员活动区域与游客动线的设置与设计、场地各类设施的布置、悬吊悬挂物安全、园林绿化、安全设施等方面。

10.5.2 游乐园应识别管辖范围内或附近的场地环境相关安全风险,并从设计、建设、使用、检查检测、监测等方面采取有效措施防范事故发生,对于发生频次较高或产生后果较为严重的重大安全风险,应制定场地环境安全风险识别指导文件和应急处置预案、设置相应安全标志与风险告知牌,并定期进行安全评价。

10.6 消防安全

10.6.1 消防安全管理包括消防基础设施、灭火设备与器材、消防监控、人员密集场馆、森林或林地防火、防火检查巡查、消防安全风险识别与管控、动火作业管控、电气相关从业人员、消防安全标志、消防队伍建设与培训教育、消防应急、火灾事故、消防安全宣传等方面。对于消防安全重点单位、火灾高危单位、森林防火重点单位,消防安全管理还包括其特殊安全管理要求。

10.6.2 游乐园应将人员密集场馆以及位于森林或林地内游乐项目的防火与游客紧急疏散作为消防安全管理的重点。

10.7 电气安全

10.7.1 电气安全管理包括高低压供配电设备设施、用电设备设施、临时用电、涉电作业、电气安全标志、电气安全风险识别与管控、电气安全检查巡查、检验检测、电气应急等方面。

10.7.2 游乐园应将电气火灾防范与人员电击防护作为电气安全管理的重点。

10.7.3 对于可能造成群死群伤事故的人员密集场馆、易燃易爆危险品仓库、载人设备、室内充电区域、涉水场所、林地内游乐观赏项目等,应强化供配电与用电设备设施设置、安装,线路敷设安全质量管控及用电过程的安全管理,避免电气火灾或人员触电事故,以及因停电引发大型设备高空滞留或人员密集场馆拥挤踩踏事故发生。

10.8 燃气安全

10.8.1 燃气安全管理应包括供气与用气设备设施、燃气瓶储存场所、用气场所场馆、燃气设备使用操作、涉燃气管道动土动火作业、燃气相关从业人员、燃气安全标志、燃气安全风险识别与管控、燃气安全检查巡查、检验检测、燃气应急等方面。

10.8.2 游乐园应编制燃气安全风险台账,落实燃气使用与管理人员安全责任,将餐厅等人员密集场所的燃气使用、燃气安全设施与安全装置配备齐全及保持完好、防范建(构)筑物内燃气设备设施泄漏聚集、燃气泄漏现场处置与应急救援等作为燃气安全管理的重点。

10.9 危险物品安全

10.9.1 危险物品安全管理包括危险物品储存和使用场所的设置与建造,采用新危险物品的评估和审批,危险物品运输、储存与使用,危险物品储存与使用设备设施、安全设施与安全装置,废弃物,相关从业人员,安全标志,危险物品安全风险识别与管控,检查巡查,应急等方面。

10.9.2 游乐园应建立危险物品台账,制定相应的危险物品管理体系文件,相关从业人员经专业培训、考核合格后方可上岗工作。

10.9.3 游乐园应将烟花爆竹等易燃易爆危险品、有毒有害危险品及其相关作业活动作为安全管理重点。

10.10 安全设施与安全装置

10.10.1 游乐园按相关规定和标准设置或配置适用于园区场地环境、建(构)筑物、设备设施、运营活动、施工活动或作业等方面的安全设施与安全装置。

10.10.2 应在各相关专项安全管理文件中具体规定特种设备、燃气设备设施、电气设备设施、建(构)筑物消防设备设施、场地与建(构)筑物雷电防护、水域、山体或有毒有害等特定场地环境的安全设施与安全装置的特殊管理要求。

10.11 安全标志

10.11.1 游乐园应对相关场地环境、建(构)筑物、设备设施、运营活动、施工活动或作业、安全风险区域或重大安全风险、应急疏散等方面,按相关规定和标准设置齐全、覆盖完整、位置正确、明显清晰、内容无冲突的安全标志。

10.11.2 游乐园应将人员密集的场地场馆与载客设备设施作为安全标志管理重点,对于高峰客流与大型活动,应根据运营具体情况与时段,设置立体化、多媒体与全天候的警示、引导与疏散安全标志。

10.11.3 对于有特殊要求的专项安全管理要素,应在专项安全管理要素的体系文件中予以具体规定。

10.12 作业安全

10.12.1 作业安全管理应包括界定划分游乐园相关重要作业、识别作业安全风险、制修订重要作业指导文件(操作规程或工艺、作业方案)、审批临时重要作业、作业活动过程中安全管控、检查巡查与监护、作业安全防护、作业工器具及劳动防护用品、重要作业人员资格能力要求与安全培训、作业相关方、作业应急等方面。

10.12.2 游乐园应将大型游乐设施与客运索道等特种设备及其他载人设备设施相关作业,人员密集场地场馆游艺演出与展示活动作业,涉及燃气、电气、烟花爆竹和危化品及交叉作业等作为安全管理重点,其特定具体要求应在各相关专项安全管理要素的体系文件中予以规定。

10.13 食品安全

10.13.1 食品安全管理包括食品原材料与添加剂、采购贮存与生产加工安全质量管控、涉及食品安全的相关方、场地环境、设备设施与工器具、从业人员与作业、运输配送,以及安全检查巡查、食品检验检测、食品应急等方面。

10.13.2 游乐园应制定食品安全管理的体系文件,内容应覆盖从食品采购到成品销售的全过程、各环节,以及食品安全方面的全部管理对象。

10.14 自然灾害防御

10.14.1 所处地区可能发生自然灾害(尤其是气象灾害)的游乐园将自然灾害防御作为安全管理的重点,重点防御风灾、水灾、雷电、林草火灾等气象灾害,以及自然灾害造成的建(构)筑物和重要设备损坏倒塌、坠物、塌方、泥石流、山体滑坡、溃堤等次生、衍生灾害和相关地质灾害。

10.14.2 自然灾害防御应包括评估自然灾害风险,设置自然灾害防御机构或相关管理责任人,明确相关职责,制定自然灾害防御体系文件,完善灾害防御条件,灾害应急准备,以及气象灾害重点防御单位认定等方面。

10.15 职业健康

存在职业健康危害因素的游乐园应组织开展职业健康风险识别,明确相关职责,建立职业健康风险管控的体系文件,按 GB/T 45001、GB/T 42101—2022 的有关规定实施相关从业人员职业健康管控。

10.16 相关方管理

10.16.1 相关方管理涉及游乐园各专项安全管理要素。专项安全管理要素对相关方的具体安全要求应体现在各自体系文件中。

10.16.2 游乐园应对提供可能影响安全的施工或服务相关方建立准入制度,实施合格相关方名录管理。

10.17 演出安全

10.17.1 开展演出业务的游乐园应按 GB/T 42101—2022 的有关规定制定符合实际情况的演出安全管理相关体系文件。

10.17.2 演出安全管理应包括演出场地场馆、演出设备设施、建(构)筑物、演出器具道具、演出活动过程、演员、观众行为管控等方面。

10.18 涉水安全

10.18.1 水上游乐园,或存在水域或开展涉水运营活动的游乐园,应按 GB/T 42101—2022 的有关规定制定符合实际情况的涉水管理的体系文件。

10.18.2 涉水安全管理应包括涉水场地、设备设施、建(构)筑物、作业人员、游客行为、重要作业、涉水电气安全等方面。

10.19 动物安全

10.19.1 开展动物运营业务的游乐园按相关规定和标准对涉及动物饲养、展示、疾病防控与科普教育活动等方面进行有效管控,并按 GB/T 42101—2022 的有关规定制定符合实际情况的动物安全管理的体系文件。

10.19.2 动物安全管理应包括动物展览与饲养的场地与建(构)筑物、设备设施、作业人员、游客行为、安全检查、应急管理、动物档案、相关安全标志等方面。

10.20 园区内交通安全

游乐园应根据实际情况对园区内交通安全、无人机安全等方面进行有针对性的管控。

10.21 其他安全

游乐园应对识别出来的其他安全风险制定有针对性的体系文件并予以管控。

11 运行和绩效评价

11.1 安全管理体系试运行与运行

11.1.1 安全管理体系建设过程中及完成后,游乐园应根据安全管理任务的轻重缓急,制定安全管理体系分步骤、分项目(部门、要素)、分期试运行和全面试运行计划,并按计划做好安全管理体系文件培训学习,为试运行工作做好准备。

11.1.2 安全管理体系各要素的管理要求均应在体系试运行过程中得到实施,以验证其可实现性与有效性,以及各要素之间的协调一致性、封闭性。

11.1.3 安全管理体系试运行情况,以及运行过程中遇到的问题应予以记录。

11.1.4 游乐园主要负责人或其授权人(如安全负责人)应组织研究体系运行中所遇到的问题,从管理流程、控制节点、管控方式方法等方面对相关体系文件进行调整,并根据存在问题采取有针对性的强化运行培训措施,确保安全管理体系的完善与有效。

11.2 监测、分析和绩效评价

11.2.1 游乐园应制定对安全管理体系进行监测、分析和绩效评价的体系文件。

11.2.2 游乐园应确定以下方面。

- a) 监测安全管理体系的内容,包括:
 - 1) 满足法律法规要求和其他要求的程度;
 - 2) 与所辨识的安全风险、安全风险相关的活动和运行;
 - 3) 实现安全目标的进展情况;
 - 4) 运行控制和其他控制的有效性。
- b) 适用时,为确保安全管理体系有效所采用的监测、分析和绩效评价的方法。
- c) 评价安全管理体系安全绩效所依据的准则。
- d) 何时实施监测。
- e) 何时分析、评价和沟通监测的结果。

11.2.3 游乐园应确保监测设备在使用时得到校准或验证,并被适当使用和维护。

11.2.4 游乐园应保留适当的文件化信息作为监测、分析和评价绩效结果的证据,并记录有关监测设备的维护、校准或验证。

11.3 安全管理体系评审

11.3.1 一般要求

11.3.1.1 游乐园应制定安全管理体系评审管理的体系文件,文件内容包括但不限于以下方面:

- a) 安全管理体系评审的分类(内部审核、管理评审和外部评审);

- b) 评审周期与特定情况的评审；
- c) 评审组织、评审人员职责与资格能力要求；
- d) 评审计划管理；
- e) 评审流程及相关要求(评审方案、人员组成、评审范围与内容、特定评审要求等)；
- f) 评审发现问题管理(改进措施、追踪验证等)；
- g) 评审结果管理；
- h) 评审工作质量管理；
- i) 评审资料档案管理。

11.3.1.2 在安全管理体系文件试运行一段时间后,游乐园应按评审计划开展安全管理体系评审,对安全管理体系文件的协调一致性、完整性、符合性、封闭性及可操作性以及文件的适用情况和落地实施效果等进行审核评价。开展分步骤、分项目评审时,应将被评审组织涉及的安全管理要素均纳入审核,并将与该要素相关组织的关联活动纳入评审范围。

11.3.1.3 游乐园安全管理体系评审应结合所开展的业务种类、基本安全管理要素、通用安全管理要素及相关专项安全管理要素,对以下内容进行审核:

- a) 安全管理组织体系与职责体系的完整性及落实情况；
- b) 安全管理体系文件制定情况,体系文件的全面完整性、合理性及适用性等；
- c) 抽查安全管控重点(如人员密集场馆、大型载人特种设备运营管理等)的体系文件、从业人员、检查检测等相关的安全管理要素的落实情况；
- d) 安全管理体系文件的实施情况现场审查核实；
- e) 抽查安全风险管控、应急、安全事故整改结果以及预防控制措施等方面档案资料,查证安全管理体系文件实施等有效性与可追溯性。

11.3.2 内部审核

11.3.2.1 游乐园应制定内部审核的体系文件,验证安全管理体系实施的符合性和有效性。内部审核应满足以下要求:

- a) 由安全负责人策划并且组织实施,覆盖安全管理体系所有要素；
- b) 每年至少进行一次；
- c) 编制内部审核计划,并且经过审批；
- d) 组建内部审核组,由经过培训和具有经验的人员担任审核人员,编制内部审核检查表、实施内部审核,评审人员独立于被评审的活动,或者使用外部人员承担内部审核职能,以建立内部审核的客观性和公正性；
- e) 制定审核规则及相关记录文件；
- f) 对审核发现的问题点,及时采取纠正和预防措施；
- g) 出具内部审核报告。

11.3.2.2 审核结束后结合审核发现的问题对相应的体系文件进行修订。

11.3.3 管理评审

11.3.3.1 游乐园应制定管理评审的体系文件,主要负责人应定期组织管理评审,各业务负责人、安全负责人及安全管理人员均应参与,管理评审通常每年至少进行一次。

11.3.3.2 游乐园应结合安全目标落实情况、内部审核结果进行管理评审,对安全管理体系的运行进行绩效评价。

11.3.3.3 游乐园应通过管理评审确定安全管理体系文件修订要求、相关机构或职责调整(必要时)以及体系运行改进要求等。

11.3.3.4 管理评审内容应包括：

- a) 安全管理体系建立和实施情况,分析安全方针、安全目标的适宜性,重点关注安全管理体系变更、上次管理评审结果、内外部审核结果、安全目标考核结果、客户反馈以及投诉、纠正及预防措施实施情况等;
- b) 内部需求,包括资源、业务范围、管理模式等变化;
- c) 外部需求,包括相关方要求,有关法律法规、规章及相关标准要求等变化;
- d) 改进建议。

11.3.3.5 管理评审应给出以下结论：

- a) 安全管理体系适宜性、充分性、有效性评价;
- b) 安全方针、安全目标的适宜性;
- c) 改进措施。

11.3.3.6 主要负责人应就相关的管理评审结论与从业人员及其代表(若有)进行沟通。

11.3.3.7 游乐园应将管理评审结论向有关部门和人员通报,并将其作为部门及各岗位从业人员年度安全工作考评的重要依据。

12 改进

12.1 一般要求

12.1.1 游乐园应确定改进的机会,并实施必要的措施,以实现其安全管理体系的预期结果。

12.1.2 在采取措施进行改进时,游乐园宜参考安全绩效的分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结论。

12.2 不符合控制

游乐园应制定不符合控制管理的体系文件,并且满足以下要求。

- a) 及时对不符合做出反应,并在适用时进行如下处理:
 - 1) 采取措施予以控制和纠正;
 - 2) 处置后果。
- b) 在从业人员的参与和其他相关方的参加下,通过下列活动,评价是否采取纠正措施,以消除导致不符合的根本原因,防止不符合再次发生或在其他场合发生:
 - 1) 评审不符合;
 - 2) 确定导致不符合的原因;
 - 3) 确定不符合是否存在,或是否可能会发生。
- c) 在适当时,对现有的安全风险和其他风险的评价进行评审。
- d) 按照控制层级和变更管理,确定并实施任何所需的措施,包括纠正措施。
- e) 在采取措施前,评价与新的或变化的安全风险。
- f) 评审所采取措施的有效性,包括纠正措施。
- g) 在必要时变更安全管理体系。

12.3 纠正措施控制

12.3.1 纠正措施应与不符合所产生的影响或潜在影响具有针对性。

12.3.2 游乐园应制定纠正措施控制管理的体系文件,并且满足以下要求:

- a) 分析、确定不符合产生的主要原因;
- b) 制定、评价、实施纠正措施;

- c) 验证纠正措施的有效性。

12.4 预防措施控制

游乐园应制定预防措施控制管理的体系文件,并且满足以下要求:

- a) 明确预防措施的启动时机与要求;
- b) 明确潜在不符合收集的职责、方式和方法;
- c) 分析、确定潜在不符合产生的主要原因;
- d) 制定、评价、实施预防措施;
- e) 评价预防措施的有效性。

12.5 持续改进

12.5.1 游乐园应根据 5.6 的要求、各类安全检查、安全管理体系运行绩效评价结果,客观分析安全管理体系的实际运行质量,及时完善安全管理体系文件,持续改进游乐园安全管理工作。

12.5.2 游乐园应通过法律法规和标准的评价与应用,落实安全管理责任体系,强化各级从业人员安全职责,持续改进游乐园安全管理工作。

12.5.3 游乐园应结合安全文化建设、安全教育培训,提高各级从业人员安全能力及管理水平,提升游乐园整体安全绩效。

附录 A

(资料性)

安全管理体系文件建议清单

A.1 游乐园在建立安全管理体系时,基本安全管理要素的体系文件建议清单见表 A.1,通用安全管理要素的体系文件建议清单见表 A.2,专项安全管理要素的体系文件建议清单见表 A.3。

A.2 安全管理体系文件建议清单中的作业指导文件能够通过制定通用作业指导文件与专项作业指导文件减少编写工作量,简化管理工作,突出管理重点。

A.3 各安全管理要素二级、三级文件包括但不限于 GB/T 42101—2022 与本文件相关管理要素规定的全部内容,如果某些方面安全管理要求内容不多,则在二级文件中予以规定,不必按表 A.1~表 A.3 中建议的三级文件清单制定文件。

注:设备设施全生命周期中的不同阶段或环节,涉及或繁或简的流程,游乐园根据运营业务、规模、设备组成、风险程度等,决定设备设施专项安全管理要素的体系文件的架构关系。具体解释如下:

- 设备设施管理程序是所有种类设备设施全生命周期管理的原则性通用要求;
- 对于大型游乐设施、索道、电梯、锅炉、压力容器等特种设备,消防、电气、燃气、演出等专项安全管理要素涉及的设备设施,游船、擦窗机等其他需要特殊管理的设备设施三方面的设备设施仅靠通用的设备设施安全管理程序以及作业指导文件不能完整、具体地进行管理,需要建立单独的二级程序文件或将其作为设备设施管理程序文件项下的分项程序文件;
- 消防、电气、燃气、演出等专项安全管理要素涉及的设备设施三级文件结合设备设施通用性要求及本专项安全管理要素的特殊性要求来制定,并与设备设施管理二级程序文件、本专项安全管理要素二级程序文件相关联,互成体系;
- 停用、启用、延寿等环节在设备设施管理二级文件进行规定的可不另行编写三级文件;具体某类设备的启用、延寿,在其个性化的二级文件或三级文件中规定清楚;
- 故障管理、修理改造、设备验收检验或设备工程的竣工验收等工作具有清晰流程的管理过程,在设备设施管理程序文件之下建立通用性的三级文件;
- 设备使用操作规程按照完整、复杂程度分为简式、全式,按照适用范围分为通用操作规程与专项操作规程,游乐园根据情况选择操作规程的编写方式;
- 安全管理体系与运营、质量、行政等其他方面管理要求做一体化考虑和规定,例如,设备自检维护规程包含自检维护工作中的人员、质量、技术、作业安全等管控要点。

表 A.1 基本安全管理要素的体系文件建议清单

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
1	安全管理体系文件	安全管理体系文件管理程序	安全管理体系文件管理要求	制修订、审核批准、下发、作废等要求
			内部文件管理要求	文件流转、文件分类等
			典型案例收集与管理要求	
			记录控制管理文件	
			外来文件管理要求	政府部门、上级单位、游乐园内外部相关单位、施工和服务相关方涉及安全的相关文件、请示、批示或答复、报告等
		安全档案管理文件	可拆分成满足各安全管理要素不同档案特殊性要求的文件,或体现在同一文件的不同章节中	

表 A.1 基本安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
2	安全方针 与目标	安全方针与目标 管理程序	—	可并入安全管理手册
			安全计划与总结管理文件	根据实际运营业务,必要时可增加 分项年度安全工作计划,或作为年 度计划的附件
3	组织机构 与职责	组织机构与安全 职责管理程序	主要负责人岗位安全职责	岗位安全职责宜编制成职责文件, 在程序文件或作业指导文件中引 用职责文件或简略引用主要内容。 除需要特别规定安全职责的重要 从业人员外,其他从业人员岗位职 责可体现在其工作相关作业指导 文件中
			安全负责人岗位职责	
			业务(部门)负责人岗位安全职责	
			消防安全责任人岗位职责	
			森林防火责任人岗位职责(有此要 素时)	
			消防安全管理人岗位职责	
			气象灾害防御责任人岗位职责(有 此要素时)	
			气象灾害应急管理责任人岗位职 责(有此要素时)	
			特种设备安全管理人员岗位职责	
			安全管理机构负责人岗位职责	
			各类专兼职安全管理人员岗位职 责	
			业务班组长岗位安全职责	
			重要从业人员岗位安全职责	
其他员工岗位安全职责				
4	安全投入	安全投入管理程序	—	可单独编制或结合到财务制度中
5	安全文化 与安全 教育培 训	安全文化与安全 教育培训管理 程序	安全文化建设与安全教育指导 文件	包括安全文化建设及对所有员工 的培训要求
			法定从业人员管理规定	结合相关法规对持证人员与非持 证人员资格、能力与职责要求,予 以规范
			重要从业人员安全教育培训管理 文件	内部获取资格或认证人员培训及 管理规定,包括对法定从业人员的 内部培训。具体培训方法与要求 可体现在相关作业规程中
			相关方人员安全教育培训要求	学习、参观、相关方人员等外来人 员安全培训
			安全教育培训档案	作为档案管理制度在此方面的具 体支撑性文件

表 A.1 基本安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
6	沟通	沟通管理程序文件	安全会议	
7	安全信息化	安全信息化管理程序	安全数据统计与分析管理要求	侧重安全底数的全面完整性与管理重点信息及时获取、分析与应用,突出安管牵头功能
			安全信息系统运行管理要求	
8	运行和绩效评价	安全管理体系运行与评审管理程序	试运行管理要求	
			安全管理体系评审细则	
			内部审核要求	
			管理评审要求	
		安全管理绩效评价程序	各级组织安全绩效考核细则	
			各级岗位安全绩效考核细则	
安全奖惩				
9	改进	不符合控制与改进程序	纠正与预防措施管理文件	

表 A.2 通用安全管理要素的体系文件建议清单

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
1	依法依规管理	法规、标准识别,评价与应用管理程序	—	及时完整收集相关法规、标准、对标、采标,以及全面落实法规、标准强制性管控要求
2	安全风险识别与管控	安全风险识别、评估与管控程序	风险识别与评估文件/作业指导文件	包括风险识别、评估基础工作建设、常规化与制度化开展风险识别、评估要求等。结合各专业要素制定,作为其在此方面的具体支撑性文件
			安全风险管控与事故隐患排查治理文件	结合各专业要素制定,作为其在此方面的具体支撑性文件
3	应急管理	应急体系建设与运行管理程序	应急预案管理文件	应急管理与作业人员管理,与教育培训和依法依规管理要求相结合
			应急组织与人员管理文件	
			应急设备工器具与物资管理文件	

表 A.2 通用安全管理要素的体系文件建议清单（续）

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
3	应急管理	应急体系建设与 运行管理程序	各类应急设备操作规程	结合设备设施安全管理要素要求编写,作为其在此方面的具体支撑性文件
			各类应急设备自检维护规程	结合设备设施安全管理要素要求编写,作为其在此方面的具体支撑性文件
			应急协作与外援管理文件	
			应急演练管理文件	配套编制演练计划、方案、评估表等。结合各专项安全管理要素应急演练要求制定
			应急风险评估管理文件	
			应急预警、接警与值班值守管理文件	
			应急工作专项检查规定	结合安全检查要素制定,作为其在此方面的具体支撑性文件
			应急医疗救护团队管理文件	
			各类专项应急预案及其对应的现场处置方案	结合各专项安全管理要素应急预案要求制定,作为其在此方面的具体支撑性文件,与之构成应急预案体系
			应急档案	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件
4	安全事故	安全事故 管理程序	安全事故报告及调查管理文件	
			事故责任人员处理规定	
			事故统计分析管理文件	
			企业管辖事故分类分级	可单独制定或在程序文件中规定
			事故档案	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件

表 A.2 通用安全管理要素的体系文件建议清单(续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
5	安全检查	安全检查 管理程序文件	综合安全检查(安全大检查)作业指导文件	
			各专项安全检查作业指导文件	针对不同种类专项检查,根据其专业特点、特性单独编写作业指导文件,结合各专项安全管理要素安全检查要求编写,或与之构成专项安全检查体系文件
			各类日常安全检查巡查作业指导文件	由业务部门或班组,以及安管、安保(消防)部门开展的常态化安全检查巡查。 针对不同种类日常安全检查巡查,根据其专业特点、特性单独编写作业指导文件,结合各专项安全管理要素安全检查要求编写,或与之构成日常安全检查巡查体系文件
			特定情况与时段的临时性检查抽查管理文件	可单独制定或在程序文件中规定
			接受上级单位或政府机构安全检查管理文件	
			安全检查数据汇总与统计分析	
			安全检查档案	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
1	运营安全	运营安全 管理程序	高峰客流管控文件	高峰客流人员密度监测、预警与调节管控、现场引导疏散管控要求
			游乐观展项目(场馆、设备)安全运营管理文件	网格、班组对项目、场馆、设备所开展的运营管理文件(含相关作业)
			新运营项目/活动策划与实施安全管理文件	包括风险识别与管控、运营压力测试等
			服务人员管理文件	大型游乐设施、客运索道以及人员密集场馆运营服务人员等
			年度或临时性开闭园管理文件	

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
1	运营安全	运营安全管理程序	大型活动安全管理文件	
			一次性或临时性运营项目安全管理文件	如活动设施设计、制造与活动管控、火舞表演、密室逃脱(鬼屋)等
			运营安全值班管理文件	
			运营活动风险识别、评估与管控文件	作为安全风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			运营安全标志管理文件(包括语音与视频告知提示)	可与安全标志要素、场地、建(构)筑物和设备设施要素相结合,可单独制定或并入其中
			运营应急管理文件	作为应急要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			运营安全检查管理文件	作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			运营安全档案	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件
2	设备设施安全	设备设施管理程序	设备设施验收管理文件	新投用设备竣工验收或检验验收(包括大修、改造、移装等)
			设备故障管理文件	
			备品备件管理文件	
			特种设备安全管理文件/不同种类设备及环节(如自检维护、使用操作)作业指导文件	包含8大类特种设备,突出前场运营的各种大型游乐设施、客运索道等载人特种设备
			各专项安全管理要素设备设施管理文件/不同设备种类及环节作业指导文件	消防设备、燃气设备、电气设备、涉水设备、危险物品设备、动物相关设备等
			其他重要设备设施管理文件/不同种类设备及环节作业指导文件	每一种类重要设备设施
			设备修理改造管理文件	
			检验检测管理文件/作业指导文件	包含定期检验检测、试验等
			检维修仪器设备管理文件	

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单(续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
2	设备设施安全	设备设施管理程序	设备设施从业人员管理文件	尤其是法定资格人员及其他重要从业人员,与教育培训和依法依规管理要求相结合
			设备数据化系统管理文件(如有)	
			设备安全装置管理文件/不同种类设备安全装置作业指导文件	法规、标准要求设置并保持安全装置完好可靠的设备
			设备安全标志管理文件	作为安全标志要素在设备方面的具体支撑性文件,可单独制定
			各类设备设施重要作业指导文件	作为作业安全管理要素在此方面的具体支撑性文件。特种设备可单独制定
			设备设施防范应对自然灾害管理文件/作业指导文件	作为自然灾害要素在此方面的具体支撑性文件。可单独制定或并入其中
			设备风险识别、评估与管控文件	作为安全风险识别管控要素在设备方面的具体支撑性文件,与之构成体系
			设备应急管理文件/相关作业指导文件	作为应急要素在此方面的具体支撑性文件
			设备安全检查管理文件/相关作业指导文件	侧重于重要设备的专项安全检查与日常安全检查巡查,作为安全检查要素在设备方面的具体支撑性文件
3	建(构)筑物安全	建(构)筑物安全管理程序	建(构)筑物安全使用管理文件	如建(构)筑物少且无特殊要求时,可与二级文件合并
			建(构)筑物安全鉴定、安全评估与管控文件/相关作业指导文件	作为安全发现识别管控要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			建(构)筑物相关从业人员管理	与教育培训和依法依规管理要求相结合

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
3	建(构) 建筑物安全	建(构)建筑物 安全管理程序	不同种类建(构)筑物日常检查维护作业指导文件	包括建(构)筑物本体、建(构)筑幕墙、玻璃采光顶、外墙与屋面装饰物、悬挂物、公用设备设施及重要设备等专项安全管理要求
			不同种类建(构)筑物定期检查检测作业指导文件	
			设备设施日常检查维护/定期检查检测作业指导文件	
			建(构)筑物修缮、大修、改造管理文件	内容不多时,可与二级文件合并
			季节性或临时性运营建(构)筑物安全管理文件	如鬼屋等设置、建造、验收、使用、检查维护、重新启用检验、房屋内水电气设备设施安全管控等。特殊要求少时,可并入二级文件或建(构)筑物管理文件
			各类建(构)筑物作业指导文件	如露天或半露天舞台、露天广告牌、天桥、涵洞、假山置石、堤坝、护坡、挡土墙等
			水族馆(大型水体)或其他涉水建(构)筑物安全管理文件/作业指导文件	
			建(构)筑物安全设施管理文件/不同种类安全设施作业指导文件	建(构)筑物较少且管理内容不多时,可在安全设施专项安全管理要素中予以规定
			建(构)筑物安全标志管理文件	可与安全标志要素和消防要素相结合,突出人员密集场馆,可单独制定或并入其中
			建(构)筑物相关各类重要作业指导文件	作为作业安全管理要素在此方面的具体支撑性文件。人员密集场馆可单独制定
			建(构)筑物防范应对自然灾害管理文件/作业指导文件	作为自然灾害要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			建(构)筑物安全风险识别与管控	作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			应急管理文件/相关作业指导文件	突出人员密集场馆疏散及消防应急,作为应急要素在此方面的具体支撑性文件
安全检查巡查管理文件/相关作业指导文件	侧重于重要建(构)筑物的专项安全检查、安全巡查与巡更管理,作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中			
建(构)筑物安全档案管理文件	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件			

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单（续）

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
4	场地环境 安全	场地环境 安全管理程序	园区场地和道路安全管理文件/不同业务作业指导文件	包含前后场场地、园区道路、游览休憩环境、围栏围墙、甬道台阶、游览指引、疏散引导标识、排水设施等方面检查、维护保养等
			场地悬吊挂物管理文件/相关作业指导文件	
			园区卫生环境管理文件	
			园林绿化安全管理文件	
			场地环境安全设施管理文件/不同种类安全设施作业指导文件	管理内容不多时,可在安全设施要素中予以规定
			场地环境安全标志管理文件	突出人员密集场地与风险区域,作为安全标志要素和运营要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			自然灾害防范应对管理文件/作业指导文件	作为自然灾害要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			场地环境风险识别、评估与管控文件	作为安全风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			场地环境各类重要作业指导文件	作为作业安全管理要素在此方面的具体支撑性文件。人员密集场地、森林防火区域可单独制定
			场地环境应急管理文件/相关作业指导文件	作为应急要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中,突出人员密集场地环境应急疏散
		安全检查管理文件/相关作业指导文件	侧重于人员密集场地环境与风险区域的安全巡查,作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中	
		场地环境安全档案管理文件	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件	

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
5	消防安全	消防安全 管理程序	消防队伍建设与消防人员管理文件	与教育培训和依法依规管理要求相结合
			消防监控管理文件	
			消防设备设施管理文件/不同种类设备及环节作业指导文件	消防设备设施(含微型消防站、消防疏散设备)设置、设计、审查批准、投用验收、管理等,以及自检维护、使用操作、定期测试等环节,作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			人员密集场馆消防管理文件	大型商业综合体、游客集中场馆、员工宿舍等
			森林防火管理文件/相关作业指导文件	
			用火、用电、用气、用油审批及作业安全管理文件	作为作业安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			防火检查巡查巡更管理文件/相关作业指导文件	包括防火专项安全检查、日常防火检查巡查及电子巡更,作为安全检查要素的具体支撑性文件,可单独制定
			消防安全例会管理文件	
			消防安全标志管理文件	可与安全标志要素相结合,作为其具体支撑性文件
			火灾风险识别、评估与管控文件	包括火灾风险、火灾隐患、消防重点部位,作为安全风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			消防应急管理文件/相关应急作业指导文件	可与应急和运营要素相结合,作为其具体支撑性文件
			消防安全宣传与消防安全教育培训管理文件	
消防安全档案管理文件	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件			

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单（续）

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
6	电气安全	电气安全管理程序	电气设备安装与电气线路敷设相关作业指导文件	包含设计与设置、进场验收、安装施工、检查验收等环节的质量管控要求,作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			临时用电安全管理文件	包含事前审批、使用期间检查维护、事后拆除等要求。临时用电设计设置同时满足电击防护与电气防火的要求
			停、送电作业规程	
			供配电设备设施相关作业指导文件	安全操作、检查维护、测试等(含各类设备、配电柜/配电箱、线路等),作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			应急发电机相关作业指导文件	安全操作、检查维护、测试等(含各类设备、配电柜/配电箱、线路等),作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			UPS/EPS 检查维护规程	包含电池维护保养、充放电测试、转换测试等。 安全操作、检查维护、测试等(含各类设备、配电柜/配电箱、线路等),作为设备设施安全管理要素在此方面具体支撑性文件
			用电设备设施相关作业指导文件	安全操作、检查维护、测试等,作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			电工仪器仪表安全操作规程	万用表、绝缘测试仪、接地电阻测试仪等
			电工安全用具安全操作规程	验电笔、接地线、绝缘棒、绝缘梯等安全用具
			电气安全防护装置相关作业指导文件	漏电保护装置、防雷装置、防静电装置、等电位连接、接地等电气安全装置设置、日常检查维护与定期检验检测等方面,作为安全防护要素在此方面的具体支撑性文件

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
6	电气安全	电气安全管理程序	用电设备与电气线路定期检测规程	尤其是人员密集场地场馆、涉水环境使用的用电设备(油汀、烤炉等加热设备、电机、灯具等)与电气线路
			充电安全管理文件	包含充电车辆、充电工具、充电设备的管理要求
			电气作业人员管理文件	包含着装、值班、交接班、作业防护等安全管理要求,与教育培训和依法依规管理要求相结合
			变压器室、配电室、发电机房管理文件	包含进入电力设备区域安全管理要求,如出入登记、陪同、安全防护、安全距离、防火等
			电气安全标志管理文件	可与安全标志和相关要素相结合,作为安全标志要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			电气作业指导文件	作为作业安全管理要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			电气设备设施防范应对自然灾害管理文件/作业指导文件	可结合设备设施安全管理要素,作为自然灾害要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			电气安全风险识别、评估与管控文件	作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			电气应急管理文件	作为应急要素在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			电气安全检查巡查相关作业指导文件	作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件,包括专项电气安全检查与日常安全检查巡查
电气安全档案管理文件	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件			

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
7	燃气安全	燃气安全管理程序	燃气设备设施相关作业指导文件(管道系统或各类燃气设备设施安全操作规程、自检维护规程等)	各类用气设备与各类管道(包括地上地下、水下管道、室内管道、管道阀门井与表箱等)
			不同燃气设备设施定期检验检测规程	各类用气设备与各类管道(包括地上地下、水下管道、室内管道、管道阀门井与表箱等)
			燃气设备设施作业人员管理文件	与教育培训和依法依规管理要求相结合
			燃气各类重要作业指导文件	检维修作业、管道动土作业、应急作业等,作为作业安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			燃气安全设施与安全装置管理文件	设备设施维护、可燃气体探测器报警、紧急切断阀、速断阀、防爆通风装置等,作为安全防护要素在此方面的具体支撑性文件
			燃气安全标志管理文件	与安全标志和相关要素相结合,作为其在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			燃气安全风险识别、评估与管控文件	作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件(尤其要注重燃气泄漏形成密闭爆炸空间风险)
			燃气应急管理文件	与应急要素和相关要素相结合,作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			燃气安全检查巡查相关作业指导文件	作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件,包括专项燃气安全检查与日常安全检查巡查
			燃气安全档案管理文件	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
8	危险物品 安全	危险物品 管理程序	危险物品采购、使用与危险物品储存和使用场所审批规定	储存和使用场所(尤其是中间仓或临时储存点)设置审批、新采用或更改危险物品审批等
			危险物品运输安全管理文件	含运输设备
			危险物品仓储与库房安全管理文件	
			汽油库、柴油库、汽车加油/加气站管理文件	
			危险物品相关设备作业指导文件(使用操作、自检维护规程)	储存、使用设备设施与工器具,作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			各类危险物品作业指导文件	如汽油、柴油等加油安全操作规程,环境消毒或水处理药剂加药操作规程,烟花爆竹运输、储存、搬运、燃放等
			危险物品从业人员管理文件	与教育培训和依法依规管理要求相结合
			危险物品安全设施与安全装置管理文件	作为安全防护要素在此方面的具体支撑性文件
			危险物品安全标志管理文件	与安全标志和相关要素相结合,作为其在此方面的具体支撑性文件,可单独制定或并入其中
			危险物品废弃物安全管理文件	
			危险物品安全风险识别、评估与管控文件	作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			危险物品应急管理文件/相关作业指导文件	与应急要素和相关要素相结合,作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			危险物品安全检查巡查相关作业指导文件	作为安全检查、消防等相关要素在此方面的具体支撑性文件,包括专项安全检查与日常检查巡查
危险物品安全档案管理文件	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件			

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单(续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
9	安全设施与安全装置	安全设施与安全装置管理程序	未包括在各专项安全管理要素中的安全设施与安全装置作业指导文件	作为各相关专项安全管理要素涉及安全设施与安全装置的原则性通用要求,与各相关要素此方面三级文件形成分项体系文件
10	安全标志	安全标志管理程序	未包括在各专项安全管理要素中的安全标志作业指导文件	作为各相关专项安全管理要素涉及安全标志的原则性通用要求,与各相关要素此方面三级文件形成分项体系文件
11	作业安全	作业安全管理程序	各类特种作业规程	由各相关专项安全管理要素涉及特种作业规程构成
			各类特种设备作业规程/文件	由各种类特种设备及其各环节相关作业规程/文件构成
			危险作业安全管理文件	特种作业、特种设备作业以外的危险作业及不确定风险作业等的风险识别、作业方案制定审批、作业过程管控等
			作业人员管理文件	由各专业要素作业人员管理文件构成,及未包括在其他专业要素的作业管控要求
			各类作业工器具管理文件	结合各相关专项安全管理要素工器具管理(牵头汇总),以及未包括在设备设施安全管理要素中的工器具
			作业防护与安全标志管理文件	结合各相关专项安全管理作业防护与安全标志管理(牵头汇总),以及未包括在作业安全与安全标志要素中的内容
			作业安全风险识别与管控文件	结合各相关专项安全管理安全风险识别与管控管理(牵头汇总),以及未包括在安全风险识别与管控安全管理要素中的内容,尤其是一次性临时作业
			作业应急管理文件/相关作业指导文件	结合各相关专项安全管理作业应急管理(牵头汇总),以及未包括在应急管理要素中的作业应急要求
			重要作业安全检查巡查管理文件	结合各相关专项安全管理安全检查巡查管理(牵头汇总),以及未包括在安全检查要素中的重要作业安全检查巡查

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
12	食品安全	食品安全 管理程序	新产品(包括新出品、新原物料、新品牌/规格原物料等)的风险分析	
			食品加工品质控制规程	
			食品贮存及一次性用品的贮存作业指导文件	
			食品检验检测操作作业指导文件	
			食品留样、食品有效期限管控等作业文件	
			不合格食品处置管理文件	
			食品追溯管理文件	
			食品相关场所(环境卫生、检查、清洗消毒)作业指导文件	结合危险物品要素,作为其在此方面的具体支撑性文件
			食品相关设备设施(操作、检查、清洗消毒)作业指导文件	结合设备设施要素,作为其在此方面的具体支撑性文件
			餐饮具清洗消毒、保洁管理文件	结合危险物品要素,作为其在此方面的具体支撑性文件
			有毒有害物品管控文件	结合危险物品要素,作为其在此方面的具体支撑性文件
			食品、食品添加剂、食品相关产品进货查验	
			餐饮从业人员健康管理文件	
			昆虫鼠害控制文件	
			餐厨废弃物管理	
食品相关计量器具校验管理文件				
食品标识标签	食品加工与贮存、不合格产品等,以及结合食品相关场地场所、加工设备			

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
13	自然灾害 防御	自然灾害防御 管理程序	自然灾害风险识别、评估与管控	作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			自然灾害防御硬件能力建设管理文件	
			自然灾害危险区域监控监测管理文件	
			自然灾害应急管理文件/相关作业指导文件	作为应急要素在此方面的具体支撑性文件
			自然灾害防御检查巡查制度	作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件
			自然灾害风险公布与告知管理文件	
14	职业健康 管理	职业健康 管理程序	工作场所健康风险识别与管控文件	作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			劳动防护用品管理文件	作为安全防护要素在此方面的具体支撑性文件
			职业健康警示标志管理文件	作为安全标志要素在此方面的具体支撑性文件
			工伤处理管理文件	
			职业健康档案	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件
15	相关方 管理	相关方管理程序	相关方审查评审管理文件(资格资质、合同与安全协议、制度文件等)	作为各安全管理要素相关方管理的通用性要求。当某一安全管理要素的相关方特定管理内容较多时,可另行制定管控文件与本要素配套
			外来施工(维修)人员管理文件	
			外来施工作业安全管理	重要作业或不确定风险作业、交叉作业等风险识别、审批、安全设施与安全标志设置、施工过程中安全管控、应急等
			施工与服务安全质量管控文件	事前、事中与事后安全质量管控
			外驻单位安全管理文件	如特许许可方、商店、演艺合作等外驻人员管理及其活动、临时办公、休息、仓储以及设备设施管理、档案管理等

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单(续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
16	演出安全	演出安全管理程序	演出设备设施相关作业指导文件(使用操作、自检维护等)	作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			各类演出设备设施定期检验检测作业指导文件	作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			各类演出建(构)筑物相关作业指导文件(自检维护、定期检验与评价等)	与运营安全、建(构)筑物安全管理要素相结合,作为其在此方面的具体支撑性文件
			演出场地环境相关作业指导文件	与运营安全、场地环境安全管理要素相结合,作为其在此方面的具体支撑性文件
			演出活动安全管理文件	可与运营安全相结合
			演出活动安全风险识别与管控 注:包括室内外演出、花车巡游、焰火表演、喷火表演、水上水下表演、无人机表演、大型LED屏展演、动物展示与科普等演出活动,以及相关作业风险识别与管控等	可与运营安全、作业安全管理要素相结合,作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			演职人员管理文件	与教育培训和依法依规管理要求相结合
			演出车辆与驾驶安全管理文件	与交通安全管理要素相结合,可单独编制或合并其中
			演出相关方安全管理	作为相关方安全管理要素在此方面的具体支撑性文件,如烟花爆竹相关方、外来演出团队、出租场地演出等
			演出应急管理文件/相关作业指导文件	与运营安全相结合,作为应急要素在此方面的具体支撑性文件
演出安全检查巡查作业指导文件	与运营安全、消防安全管理要素相结合,作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件			

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单(续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
17	涉水安全	涉水安全管理程序	涉水运营活动与游客涉水行为安全管理文件	
			水域水体与涉水场地环境安全管理文件	人工湖、河、池、水景、水库等各类水体的安全管理
			各种涉水建(构)筑物的自检维护规程	如码头、堤坝等
			涉水各类设备设施相关作业指导文件(使用操作、自检维护)	如闸门、船舶、潜水、救生、水上水下作业设备设施,作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			涉水各类设备设施定期检验检测作业指导文件	如闸门、船舶、潜水、救生、水上水下作业设备设施,作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			涉水场地与水域(水上水下)电气安全管理	水域电气设备和线路的特殊要求,作为电气安全管理要素在此方面的具体支撑性文件,内容较少时可合并于电气安全管理要素相关文件中
			涉水重要作业管理文件/作业指导文件	作为作业安全管理要素在此方面的支撑性文件,包括水上水下作业、潜水、驾驶船只、监护救生、消毒等作业
			涉水危险物品管理文件	作为危险物品专项安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			水质检测与化验作业指导文件	
			涉水人员管理文件	尤其是法定资格人员及其他重要从业人员,与教育培训和依法依规管理要求相结合
			涉水安全风险识别与管控文件	与相关专项安全管理要素结合,作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			涉水应急管理文件/相关作业指导文件	与相关专项安全管理要素结合,作为应急要素在此方面的具体支撑性文件
			涉水安全防护与安全标志管理文件	作为安全防护、安全标志要素在此方面的具体支撑性文件
涉水安全检查巡查作业指导文件	与相关专项安全管理要素结合,作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件			

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单 (续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
18	动物安全	动物安全管理程序	动物观赏、饲养相关建(构)筑物管理文件、技术文件	观赏环境与建(构)筑物、笼舍、防护用品、麻醉工具、诊疗仪器、灭菌设备等,作为环境场地、建(构)筑物及设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			动物相关设备设施安全管理文件	
			动物相关设备设施作业指导文件(使用操作规程、自查维保规程等)	
			动物相关重要作业指导文件(动物饲养、保育、展示、运输、体检诊疗、防疫、环境消毒等)	主要针对猛兽动物、大型草食动物、灵长类动物等危险性较大的动物
			游客观赏动物行为安全管理文件	
			动物安全设施管理文件	与场地环境、建(构)筑物与作业等专项安全管理要素结合,作为安全防护要素在此方面的具体支撑性文件
			动物安全标志管理文件	作为安全标志要素在此方面的具体支撑性文件
			动物安全风险识别与管控文件	作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			动物应急管理文件/相关作业指导文件	作为应急要素在此方面的具体支撑性文件
			动物安全检查巡查作业指导文件	作为安全检查要素在此方面的具体支撑性文件
动物安全档案	作为档案管理制度在此方面的具体支撑性文件			

表 A.3 专项安全管理要素的体系文件建议清单(续)

序号	管理要素	程序文件 (二级文件)	作业指导文件 (三级文件)	备注
19	园区交通安全	园区交通安全管理程序	交通道路设施管理文件	道路、桥梁、涵洞、安全设施等
			车辆管理文件/操作与检维修规程(道路行驶车辆、场内机动车等)	作为设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			驾驶人员与安全驾驶管理文件	持证、培训、身心健康、驾驶要求等
			园区交通管控要求	高峰客流或大型活动、特殊物品运输等交通管控
			交通安全标志管理文件	与场地环境要素结合,作为安全标志要素在此方面的具体支撑性文件
			园区交通事故处理办法	
			交通安全风险识别与管控文件	作为风险识别管控要素在此方面的具体支撑性文件
			交通应急管理文件/相关作业指导文件	作为应急要素在此方面的具体支撑性文件,包括应急交通保障机制、交通管制、设立警戒区和警戒哨、开启应急救援“绿色通道”等
20	其他	其他安全管理要素管理程序文件	计量与检测化验管理文件/相关作业指导文件	无损检测、仪器仪表计量(开展此类业务的)、食品检验、动物检疫等,与相关专项安全管理要素结合
			无人机管理文件/相关作业指导文件	作为运营安全、设备设施安全管理要素在此方面的具体支撑性文件
			其他安全相关管理要求	

参 考 文 献

- [1] GB/T 13017 企业标准体系表编制指南
 - [2] GB/T 15496 企业标准体系 要求
 - [3] GB/T 19001 质量管理体系 要求
 - [4] GB/T 19011 管理体系审核指南
 - [5] GB/T 19023 质量管理体系文件指南
 - [6] GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
 - [7] GB/T 35778 企业标准化工作 指南
 - [8] GB/T 40951 城市客运枢纽运营安全管理规范
-