

团 体 标 准

T/CAWS 0007—2023

安全管理标准化班组评定规范通用要求

2023-03-20 发布

2023-03-22 实施

中 国 安 全 生 产 协 会 发 布

安全管理标准化班组评定规范通用要求

1 范围

本文件规定了安全管理标准化班组评定的一般要求、评定程序、评定内容和评定规则。
本文件适用于各类生产经营单位开展安全管理标准化班组的创建和评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性的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 24353-2009 风险管理 原则与实施指南

GB/T 29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系要求

AQ/T 9007-2019 生产安全事故应急演练基本规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

班组 working team

生产经营单位中最小的管理单元，是其内部最基层的劳动和管理组织。

3.2

安全管理标准化班组 safety management standardized working-team

建立和形成了安全生产长效机制，即使在存在安全隐患的条件下，也能够依靠班组内部的功能保障和制度约束，实现本班组及岗位长效安全生产，做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录、绩效有考核、改进有保障”的班组。

3.3

自主评定 self grading

企业或集团型企业对其基层班组开展情况以判定其是否达到本文件所规定的三级安全管理标准化班组标准为目的的评价活动。

3.4

外部评定 external grading

由外部评定组织单位对参评企业基层班组开展情况以判定其是否达到本文件所规定的一、二级安全管理标准化班组标准为目的的评价活动。

3.5

抽样评定 grading by sampling

在开展安全管理标准化班组的评定活动中，按照本文件 6.2 所开展的评价活动。

3.6

评定要素 grading elements

指本文件附录 B 列出的 17 个要素。

3.7

评定有效期 grading period of validity

指安全管理标准化班组进行外部评定后，从认定达标日起至需要按本文件规定再次接受评定所间隔的时间段。

3.8

持续改进 continual improvement

提高绩效的循环活动。

[来源：GB/T 45001—2020]

4 一般要求

4.1 安全管理标准化班组创建应采取“策划、实施、检查、改进”循环的模式。

4.2 班组安全管理标准化系统模型可参考附录 A。

4.3 企业参评安全管理标准化班组时，应在满足本文件基础上，同时采用对应行业的评定标准，当无行业评定标准时，可采用本文件作为基本要求。

4.4 安全管理标准化班组评定工作遵照自愿原则开展，应采用自主评定和外部评定两种方式分别予以认定，其中自主评定适用于企业自行开展的三级安全管理标准化班组的评定，外部评定适用于由外部评定组织单位开展的一、二级安全管理标准化班组的评定。

4.5 安全管理标准化班组自主评定应根据本文件和有关行业评定标准，采取资料核对、现场查证等方法，逐项进行全部要素的评定。外部评定应采取班组长运用实例进行展示的方法，由外部评定组织单位现场验证其是否符合本文件要求。

5 评定程序

5.1 创建准备

5.1.1 班组开展安全管理标准化班组创建前应明确创建目标，并根据目标来制定推进方案，通过班组内部分工，分解各项工作责任，以保证顺利完成创建各阶段的工作目标。

5.1.2 安全管理标准化班组创建需要全员参与，班组应组织全员学习附录 B，加大对班组安全管理标准化的宣传力度。

5.2 班组创建

班组应按照附录 B 的 17 个要素开展创建活动，通过具体案例说明或证明本班组的相关工作符合上述要素的规定要求。

5.3 班组自评

班组应在班组长的组织下，每年至少开展一次自评，采用附录 C 对本班组的建设活动进行自评并形成“自评得分表”，作为本班组参与本企业三级安全管理标准化班组评定的依据。

5.4 标准化班组评定

5.4.1 安全管理标准化班组等级分为三级，从高到低分别为一级、二级、三级。

5.4.2 三级安全管理标准化班组由班组所属企业组织自主评定，一、二级安全管理标准化班组由外部评定组织单位中国安全生产协会班组安全建设工作委员会每年定期组织评定。

5.4.3 申请参加一、二级安全管理标准化班组评定的班组应向外部评定组织单位提交申报材料，并由班组长参加组织单位举办的现场测评活动。

5.4.4 参与外部评定的安全管理标准化班组申报材料要求及外部评定程序与规则由外部评定组织单位负责制修订。

5.5 公布评定结果

5.5.1 三级安全管理标准化班组由企业自行公布评定结果。

5.5.2 二级和一级安全管理标准化班组由外部评定组织单位每年定期公布评定结果。

6 评定内容

6.1 评定要素

6.1.1 班组自评应按附录 B 抽取全部 17 项要素。

6.1.2 企业自主评定时可根据被测班组资料的实际样本数按照 6.2 抽样原则实施抽样评定。

6.1.3 申请参加一、二级安全管理标准化班组评定的班组进行现场测评时，由班组长按照本文件 4.5 的外部评定规则进行展示和判定。

6.2 抽样原则

当采用抽样评定时应符合下列要求：

a) 抽样时应覆盖与班组安全管理有关的各种文件，包括：班组花名册、班组制度及操作规程、班组设备台账等静态台账和班组教育培训记录、设备点检记录等动态台账。

b) 当记录、台账、档案等每类文件实际数量小于等于 10 个时，应全部抽取；当每类实际数量大于 10 个时，抽取数量应不小于其总数的20%，且不能小于 10 个。

c) 当班组人数小于等于 10 人时，应抽取全部动、静态台账和成果台账；当班组人数大于 10 人时，抽取数量应不少于班组人数的 20%，且不能小于 10 人，并应涵盖班组长、安全员、安全监督员（群众）、一般员工等各类人员。

7 评定规则

7.1 评分项

7.1.1 安全管理标准化班组评级时应使用附录 C 的评分标准。评分项分为基本评分项、加分项两大类。

7.1.2 基本评分项覆盖附录 B 的全部 17 项要素，满分 100 分。评分时默认初始得分为 100，根据实际评分标准进行扣分，每一项分值扣完为止，不计负分。

7.1.3 加分项评分时默认初始得分为 0，满足加分条件的，根据评分标准进行加分，满分 10 分。

7.2 评分方法

7.2.1 安全管理标准化班组等级最终评定分值计算公式为：最终评定得分=100-基本条款扣除分值+加分条款分值。

7.2.2 等级评定满分设为 100 分，最终评定得分超过 100 分的，应按 100 分计。

7.3 等级评定

7.3.1 存在下列否决条款时，班组不具备开展安全管理标准化班组评定的条件。

- a) 班组成立时间不到 3 年。
- b) 班组当年人员流动率超过 20%。
- c) 评定之前一年内发生轻伤（含）以上伤害事故。

7.3.2 等级与评定分值对应关系为：

- a) 一级：最终评定得分不小于 90 分。
- b) 二级：最终评定得分不小于 80 分。
- c) 三级：最终评定得分不小于 70 分。

7.3.3 最终评定得分小于 70 分的，未达到安全管理标准化班组的等级认定条件。申请参加一、二级安全管理标准化班组评定的班组，自评得分应不小于 80 分。

7.4 等级管理

7.4.1 一、二级安全管理标准化班组等级评定有效期为 3 年；班组应每年进行自主评定并保存自主评定报告备查；有效期满后班组提出复审申请时，应将各年份自评报告作为申请附件向外部评定组织单位提交。

7.4.2 通过一、二级安全管理标准化班组等级评定的班组，在评定有效期内发生下列行为的，由外部评定组织单位撤消其已评定等级：

- a) 未按时开展自主评定的。
- b) 迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的。
- c) 发生轻伤（含）以上生产安全事故或因事故造成 100 万元人民币以上直接经济损失的。
- d) 因班组责任导致生产经营单位被负有安全生产监督管理职责的部门进行行政处罚的。

7.4.3 被撤消等级的班组，自被撤消等级之日起满一年后方可重新申请外部评定。

7.4.4 在等级有效期满后，符合下列条件的，由外部评定组织单位直接认定其原有等级：

- a) 按照规定每年提交自主评定报告并在班组公示的。
- b) 无 7.4.2 所列情况的。
- c) 本文件未修订或修订后评定内容与评定规则无变化的。

附录 A

(资料性)

“5831 班组安全屋” 模型

A.1 “5831 班组安全屋” 模型是中国安全生产协会班组安全建设工作委员会为配合推动中国安全生产协会倡导开展的全国企业安全管理标准化班组创建活动而提出的班组安全模型，如图 A.1 所示。

A.2 “5831 班组安全屋” 模型的核心内容包括：

“5”是指班组的五项基础工作，包括：班组全员安全生产责任制、制度规程和标准、教育与培训、安全管理台账与档案、设备与设施；

“8”是指班组安全管理的八大支柱，包括：作业前准备、班前与班后会、风险分级管控、事故隐患排查与治理、作业行为管理、作业过程控制、作业现场管理、标准化作业；

“3”是指班组安全需要三方面支撑，包括：班组安全活动、应急预案与事故管理、持续改进；

“1”是指班组安全管理的一个目标。

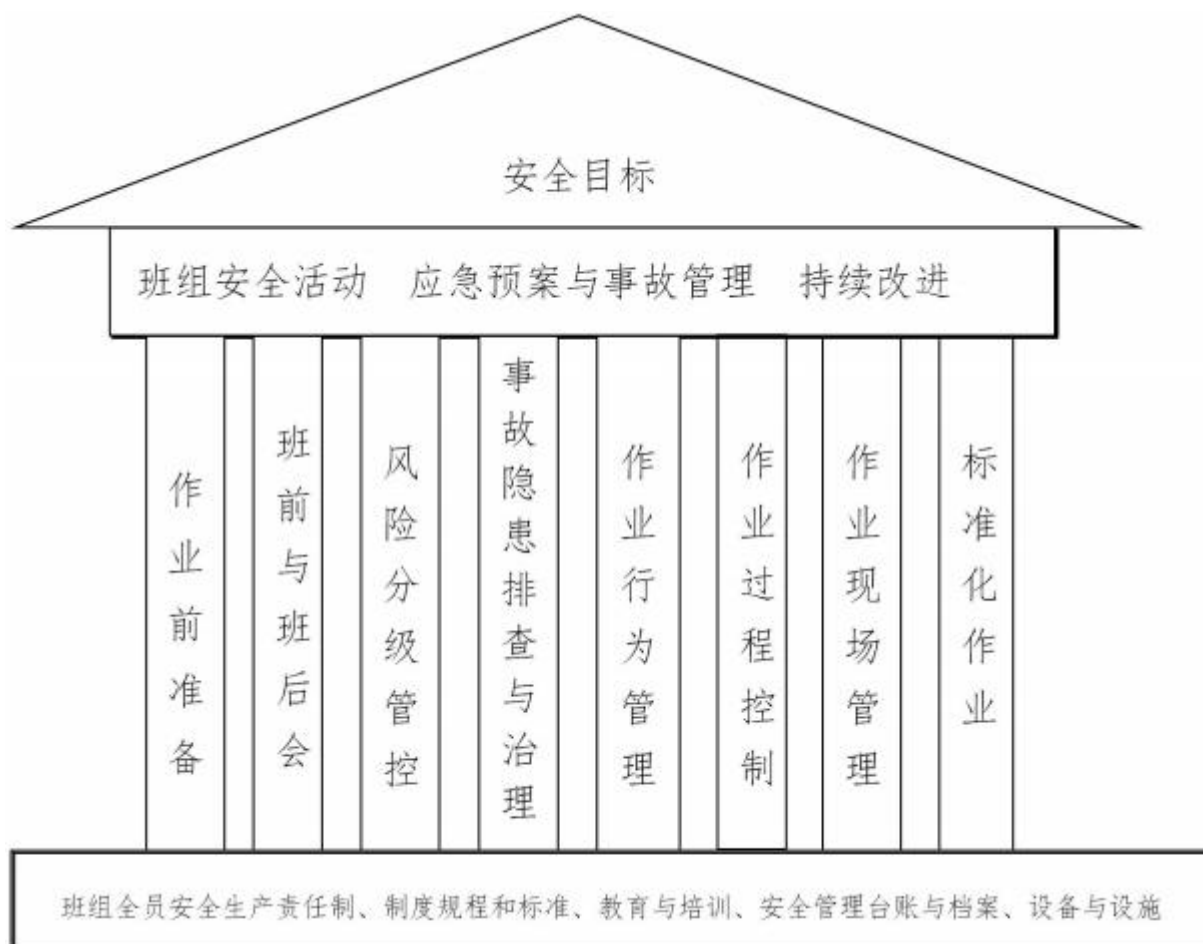


图 A.1 “5831 班组安全屋” 模型示意图

附录 B

(规范性)

安全管理标准化班组创建核心要求

B.1 安全目标

B.1.1 班组应承接企业的安全目标（即企业根据自身的安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产与职业卫生目标，并纳入企业总体生产经营目标。GB/33000-2016 5.1.1），建立符合本班组风险特性的年度安全目标、指标，制定并实施达成目标、指标的工作计划。

B.1.2 班组应将安全目标、指标分解至各岗位。

B.1.3 班组应对目标、指标的实施情况定期进行监视测量，对未达成的，应分析原因并制定改善方案。

B.1.4 班组应根据上级要求、现场风险变更情况等，及时修订目标、指标。

B.1.5 班组应以多种形式开展安全文化创建活动，逐步形成全员所认同、共同遵守、带有本班组特点的安全价值观，逐步塑造“想安全、会安全、能安全”的本质安全型员工。

B.2 班组全员安全生产责任制

B.2.1 建立

B.2.1.1 班组应当遵守生产经营单位的安全生产责任制管理制度，明确本班组各岗位（含劳务派遣人员、实习学生等）的安全生产责任、责任范围和考核标准（《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》安委办〔2017〕29号）。

B.2.1.2 班组应明确如下各岗位的安全生产职责：

a) 班组长是班组安全生产第一责任人，对班组安全生产工作全面负责。其主要职责包括：

- 设立班组安全管理小组并建立健全本班组全员安全生产责任制。
- 识别与本班组有关的安全生产法律法规、标准规范并贯彻落实。
- 建立健全并落实安全管理制度、安全规程和作业标准。
- 组织制定并实施班组安全教育培训计划。

- 组织班组危险源辨识、风险评价并制定控制措施。
 - 组织开展隐患排查并整改一般事故隐患，及时上报重大事故隐患。
 - 编制岗位应急处置卡，组织本班组应急演练（推演）活动，参与应急预案演练。
 - 定期组织班组开展安全活动，注重人文关怀和心理疏导，提升安全文化建设水平。
 - 定期对班组安全生产绩效进行评估和考核。
 - 如实报告班组安全生产事故事件。
- b) 安全员应协助班长开展日常性安全管理工作。其主要职责包括：
- 负责班组安全管理相关资料的收集、更新、归档工作。
 - 实施日常性安全巡视和事故隐患排查，建立事故隐患排查台账。
 - 有计划的开展行为安全观察与沟通。

- 推进班组安全改善活动。
- 督促检查班组应急物资的日常维护。
- c) 安全监督员（群众）对班组安全工作进行监督管理。其主要职责包括：
 - 负责组织对班组安全生产工作的民主管理和民主监督，维护员工在安全生产方面的合法权益。
 - 负责监督班组长、安全员、员工的安全生产责任制落实情况。
 - 组织审核班组安全管理制度和安全操作规程。
 - 负责收集员工关于安全生产的意见与建议，及时上报并跟踪处理。
 - 发现危及员工生命安全情况时，应建议班组长停止生产，撤离人员。
 - 参与班组事故事件调查。
- d) 员工是本岗位的安全属地管理者，对本岗位安全生产工作负责。其主要职责包括：
 - 执行安全管理制度、安全操作规程和作业标准。
 - 参与本岗位危险源辨识、风险评价和控制措施确定。
 - 参与本岗位安全操作规程和作业标准的拟定。
 - 排查本岗位事故隐患并及时上报。
 - 参与班组安全活动。
 - 配合事故事件调查。
 - 负责本岗位安全警示标识维护。

B.2.2 实施与考核

班组应当执行安全生产责任制管理制度，确保安全生产责任制的落实，并加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，宜将考核结果应用于绩效奖惩。

B.2.3 改进

班组应对安全生产责任制管理制度进行定期评审和改善。

B.3 制度规程和标准

B.3.1 制定

B.3.1.1 制度

班组应按照GB/T45001-2020 的7.5对应的要求获取安全规章制度，建立健全本班组的管理流程，至少应包含以下内容：班组安全生产责任制管理、交接班、班组会议、班组安全生产检查、班组安全生产教育培训、班组安全生产确认、班组安全生产联保互保、班组安全生产奖惩、班组现场标准化管理等。

B.3.1.2 规程

班组应制定岗位安全操作规程（或工艺安全作业指导书），满足如下要求：

- a) 岗位安全操作规程应包括：适用岗位范围、主要风险、主要职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）以及紧急情况的处置。
- b) 员工应能得到安全操作规程的有效版本。

B.3.1.3 作业标准

班组应按照科学、合理、适用的要求制定现场管理标准、员工行为标准、岗位作业标准、设备点检标准、质量控制标准等，并应督促员工按照简化、量化、程序化要求执行上述作业标准。

B.3.1.4 临时作业

班组应对临时作业按照GB/T45001-2020 的 8.1.2 对应的要求进行风险评估、制定风险控制措施

并实施。

B.3.2 执行

B.3.2.1 班组应通过教育培训等方式确保员工理解并执行安全规章制度。

B.3.2.2 班组应将有效的安全操作规程发放到各个岗位，对员工进行培训和考核，使员工熟练掌握本岗位的安全操作要点并执行。

B.3.2.3 班组应确保员工熟悉并执行非常规作业和危险作业的风险控制措施。

B.3.3 评估与修订

班组应每年至少一次对安全规章制度、安全操作规程和作业标准的执行与适用情况进行评估和修订。

B.4 教育与培训

B.4.1 计划

班组要根据本班组的具体情况和上级要求，制定并实施班组安全教育与培训计划。

B.4.2 要求

B.4.2.1 班组长、安全员、安全监督员（群众）应经过岗位任职能力培训，考核合格后方可任职。

B.4.2.2 班组应对操作岗位人员进行三级安全教育和操作技能培训，使其熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。

B.4.2.3 新进班组人员在上岗前经过三级安全教育培训后，班组要针对新进人员从业经历和教育背景，制定系统的训练计划，进行指导和考核。

B.4.2.4 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。

B.4.2.5 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

B.4.2.6 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业；应定期参加特种作业资格证复审培训，保持特种作业操作资格证书在有效期内。

B.4.3 方法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/398067033040006133>