

团 体 标 准

T/GDPAWS x—2021

广东省企业安全管理标准化示范班组建设 规范

Guangdong province construction specification of enterprise safety
management standardization demonstration team

(征求意见稿)

2021-xx-xx 发布

2021-xx-xx 实施

广东省安全生产协会 发布

目 次

| | |
|----------------|----|
| 前言..... | II |
| 1 范围..... | 1 |
| 2 规范性引用文件..... | 1 |
| 3 术语和定义..... | 1 |
| 4 一般要求..... | 2 |
| 5 内容和要求..... | 2 |
| 6 评价原则..... | 9 |
| 附录..... | 10 |

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。

本文件由深圳承远航空油料有限公司提出。

本文件由广东省安全生产协会团体标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：深圳承远航空油料有限公司、中电建生态环境集团华南区域总部、深圳市金鼎安全技术有限公司、深圳市中安安全技术有限公司、广东安成安防技术有限公司、广东元韬企业管理咨询有限公司、广东粤港供水有限公司、广东电网有限责任公司佛山供电局、广东电网有限责任公司东莞供电局、广东电网有限责任公司惠州供电局、广东省路桥建设发展有限公司广贺分公司、广东省高速公路有限公司广清分公司、广州华润热电有限公司、广东电网有限责任公司江门供电局。

本文件主要起草人：

广东省企业安全管理标准化示范班组建设规范

1 范围

本文件规定了安全管理标准化示范班组创建的要求。

本文件适用于广东省辖区内各类企业安全管理标准化示范班组的建设指导、自我评价与改进以及第三方评价等工作。

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。

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188 职业健康监护技术规范

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

AQ/T 9004 企业安全文化建设导则

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

3 术语和定义

3.1 班组 teams and groups

企业根据劳动分工、协作和管理的需要，把生产过程中相互协同的同工种工人、相近工种或不同工种工人组织在一起，从事生产活动的一种组织。

3.2 班组安全建设 working Team safety management

企业为了提高班组安全管理效能，制定实施各种有效的保障措施，为实现班组安全生产、职业健康绩效目标而开展的一系列班组安全活动。

3.3 班组长 team leader

企业和生产经营单位根据生产需要建立最小基层单位的指挥着、组织者和管理者，是班组安全生产的第一责任人，班组安全建设的组织者，对班组安全工作负全责。

3.4 安全生产绩效 work safety performance

根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。

3.5 工作场所 workplace

从业人员进行职业活动，并有企业直接或间接控制的所有工作地点。

3.6 作业环境 working environment

从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人员的安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）的安全运行产生影响的所有自然和认为因素。

3.7 企业安全文化 enterprise safety culture

被企业组织的员工群体说共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。

3.8 持续改进 continual improvement

企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，依据本标准的规定，结合企业自身特点，自主建立并保持班组安全建设管理体系，通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升班组安全生产绩效。

4 一般要求

4.1 原则

坚持服务企业发展战略的原则、坚持职工与企业全面发展的原则、坚持继承与创新相统一的原则、坚持行政管理与民主管理相结合的原则、坚持全面推进和重点突破相结合的原则。

4.2 目的

为了贯彻落实《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》、《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规和标准，推动企业基层班组安全管理规范化、标准化工作，深圳承远航空油料有限公司向广东省安全生产协会团体标准化技术委员会提出立项制定《广东省安全管理标准化示范班组建设规范》团体标准，该标准将填补我省省级班组建设的空白，有利于指导各行业企业安全管理标准化班组的具体建设和运行。

开展安全管理标准化示范班组创建活动，旨在增强员工安全素质、提高班组安全能力、减少和杜绝“三违”现象，全面提升现场安全管理水平，防范各类事故的发生，保证企业生产经营活动的顺利进行。

4.3 建立和保持

企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，依据本标准的规定，结合企业自身特点，自主建立并保持班组安全建设管理体系，通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升班组安全生产绩效。

4.4 评分标准

企业安全管理标准化示范班组建设水平具体指标见附录 A。

5 内容和要求

5.1 班组建设

5.1.1 有班组建设制度

5.1.1.1 企业制定了班组建设管理制度和工作标准；有专业管理部门负责班组建设工作；

5.1.1.2 企业定期开展班组建设工作考核和评估；班组标准化建设持续优化改进。

5.1.2 班组设置符合安全生产管理要求

- 5.1.2.1 按照职责分工、完成特定任务功能，设置工作作业班组；
- 5.1.2.2 班组设置适应生产特点和安全生产要求，利于落实企业的安全管理目标。

5.1.3 班组成员配置合理

- 5.1.3.1 “以人为本”统筹配置，兼顾新老、技能（职称）高低、性格差异等情况；
- 5.1.3.2 落实师傅带徒弟管理办法，有检查考核工作机制，有健全的师徒关系文件；
- 5.1.3.3 班组按照管理功能需要，人员配置满足应急处置需求，有安全管理工作细则和考核办法。

5.1.4 班长有组织管理能力

- 5.1.4.1 班长有丰富的第一线生产工作经验，经过培训考核，具备安全生产管理知识；有班组安全管理能力；落实“一岗双责”的要求，对班组安全工作负责任。

5.1.5 班组成员信息公开

- 5.1.5.1 在班组管理看板（公示栏/线上）展示成员基本信息；班组成员有安全文化理念或安全文化口号等内容；
- 5.1.5.2 各成员（岗位）有安全生产管理职责、安全生产工作目标、考核指标等。

5.2 安全制度

5.2.1 班组管理制度完善

- 5.2.1.1 管理制度汇编成册，覆盖班组各项生产安全活动，做到有生产作业活动必有制度可循；
- 5.2.1.2 员工能学习知晓班组管理制度和实施细则，能自觉遵守执行，有检查机制。

5.2.2 操作规程和标准齐全

- 5.2.2.1 班组所有作业应有相应的规程或指引，做到作业有依据，避免盲目操作；
- 5.2.2.2 班组作业适用的操作规程、安全标准收集完整，生产和安全有标准可循。

5.2.3 制度和考核办法公开

- 5.2.3.1 在班组管理看板（公示栏/线上）公布班组组织架构、管理制度、目标指标、考核办法等内容；
- 5.2.3.2 班组有展示制度文化的园地，员工参加班组标准化、制度文化建设等活动。

5.2.4 执行制度有检查考核

- 5.2.4.1 定期进行执行制度、规程、技术标准的情况检查，有绩效考核评估工作记录；
- 5.2.4.2 定期检查和考核员工履行岗位安全管理责任情况，有周期性的考核评估记录；
- 5.2.4.3 对员工履行安全生产岗位责任、执行制度情况，有进行定期的考核奖惩。

5.2.5 适时修订完善制度

- 5.2.5.1 根据法律法规、技术标准以及企业制度更新情况，定期对制度、操作规程（作业指导书）、技术标准等进行适应性评估、提出完善修订的意见建议；
- 5.2.5.2 在发生事故或不安全事件后，立即检查操作规程的合理性，及时弥补制度缺陷；
- 5.2.5.3 修订与安全生产、应急救援、职业健康等相关的制度，应有员工参与的意见；
- 5.2.5.4 修订后的制度、规程、标准等，应及时公布，组织培训，确保员工及时掌握。

5.3 教育培训

5.3.1 班组有学习制度

- 5.3.1.1 班组有安全学习、技能培训、安全活动计划，按照计划常态化组织学习活动；
- 5.3.1.2 企业有安全教育室或安全培训场地，有安全书刊杂志、安全生产知识读物等。

5.3.2 人员变化培训管理

- 5.3.2.1 对新入职员工、转岗员工必须按照法规规定内容和时间进行三级安全教育；
- 5.3.2.2 对新上岗的员工、涉及“四新”的员工，离职半年再复工的员工，须进行安全教育和岗位技能培训，经过考核合格才能上岗。

5.3.3 特种作业人员培训管理

- 5.3.3.1 特种作业人员、操作特种设备人员，须经过培训考核合格，持有效证件上岗；
- 5.3.3.2 特种作业人员、操作特种设备人员，每月至少组织进行一次安全学习。

5.3.4 开展技能能力评估

- 5.3.4.1 新员工采用“师带徒”、“安全指导”等方法，培养和强化安全操作技能；
- 5.3.4.2 关键岗位作业人员须经过岗位技能能力培训和评估，取得上岗能力胜任认证。

5.3.5 参加提升能力培训

- 5.3.5.1 班长和员工每年参加2次以上安全管理能力或技能提升的学习或培训活动；
- 5.3.5.2 班组员工每年有2次及以上学习交流机会（含内部和外部）。

5.3.6 安全教育信息管理

- 5.3.6.1 员工安全教育、技能培训的记录和考核等资料，须整理归档管理，方便查阅；
- 5.3.6.2 员工的安全资格证书、特种作业证件等，个人应做好保管，并做好备案留底，方便查阅和管理。

5.4 班组管理

5.4.1 安全信息管理

- 5.4.1.1 班组安全活动有记录和台账（班前会、班后会、安全检查活动等）；
- 5.4.1.2 班组生产活动原始记录和台账做到及时、准确、全面、清楚，整洁、规范；
- 5.4.1.3 班组原始记录和工作台账定置管理；电子台账标准化并存储在专业管理部门或固定上传到系统；
- 5.4.1.4 上级下发文件、班组安全管理、事故事件管理、安全考核奖惩，信息公开。

5.4.2 班组目标管理

- 5.4.2.1 班组有明确的年度安全生产目标和指标体系，信息公开；
- 5.4.2.2 班组安全生产目标分解到作业项目和岗位，员工应理解和熟记安全目标；
- 5.4.2.3 班组安全生产目标制定了贯彻落实的工作方案或工作计划，有明确的职责分工，员工知晓并努力贯彻落实；
- 5.4.2.4 对落实班组安全生产目标制定了检查考核和奖惩办法，与工资分配挂钩。

5.4.3 安全技术管理

- 5.4.3.1 安全文件规范齐全，做到定置管理；
- 5.4.3.2 有安全管理缺陷的项目不得作业；
- 5.4.3.3 关键工序必须有人监督管理，确保安全措施和技术标准执行到位。

5.4.4 设备安全管理

- 5.4.4.1 设备应有相关档案资料；
- 5.4.4.2 设备应有安全管理规定、安全操作规程，必要时应在设备旁边公布上墙，清晰可读；
- 5.4.4.3 设备防护符合安全技术标准，并满足可视化要求；危险部位有安全警示标志；
- 5.4.4.4 每台设备有相应的责任人负责管理，并落实安全管理职责，定期进行检查和考核。

5.4.5 班组6S管理

- 5.4.5.1 运用6S的方法对人员、机器、材料、方法、环境等生产要素进行有效的组织管理；制订有6S管理的工作标准、实施办法和检查细则；6S管理有展示度，展示效果良好；
- 5.4.5.2 岗位标准清楚，有检查和考核办法、有持续改进办法。

5.4.6 班组民主管理

- 5.4.6.1 班组开展合理化建议活动，听取班组员工意见，定期向工会或职工代表反映；
- 5.4.6.2 班组分配方案和岗位责任制的制订有员工参与；
- 5.4.6.3 每年至少开一次班组民主生活会，做好民主评议和评比工作，发挥工会小组或职工代表作用，履行员工对企业安全生产管理的民主监督权利。

5.4.7 安全文化建设

- 5.4.7.1 开展安全诚信建设活动。班长代表员工与企业签订安全生产责任书，明确安全生产职责和安全生产零事故目标（包括人员伤害事故为零、重大设备事故为零、重大生产事故为零、交通事故为零、三违行为为零等）；
- 5.4.7.2 定期开展班组民主管理活动，员工参与安全事务；开展安全提案、安全承诺、安全监督、职工代表巡查等活动，落实员工安全生产知情权、参与权和监督权；
- 5.4.7.3 开展安健环知识和安全文化宣传活动，鼓励员工报告事故/事件，分享经验；
- 5.4.7.4 提炼本班组特色的安全文化主题或安全口号，全员参加班组安全文化建设。

5.5 安全管理

5.5.1 风险辨识与控制

- 5.5.1.1 定期对作业场所的安全风险开展辨识活动，公布作业风险级别并制定相应的管控措施；
- 5.5.1.2 落实各类风险和风险点的安全控制措施；有警示标志，有安全检查监测记录；
- 5.5.1.3 在作业之前识别和分析作业点的危险因素，并告知相关方，采取有效管控措施，确保作业安全；
- 5.5.1.4 落实风险管理做到事前讲解、事中控制、事后总结评估。

5.5.2 隐患排查与治理

- 5.5.2.1 班组每周开展一次隐患排查，岗位每日进行安全检查，有完整的检查记录；
- 5.5.2.2 发现隐患记录分类，按照“五落实”制度闭环管理，在规定时间内完成整改；对班组不能解决

的隐患和问题，要及时提出整改建议上报管理部门；

5.5.2.3 健全班组事故和隐患台账，上报专业管理部门，做好治理、验收、评估全过程记录。

5.5.3 作业前安全管理

5.5.3.1 根据作业风险等级设立安全临时负责人/监护人，承担分散作业团队的安全管理责任；

5.5.3.2 在作业之前，与上一班组做好交接，开展工器具和作业文件的准备、班前安全检查和生产现场安全巡视等活动，现场负责人须全面掌握班组各作业点的安全状况；

5.5.3.3 作业前班长或临时负责人须集中作业点人员进行安全技术交底、进行风险辨识和危险分析，检查并确认现场安全生产作业条件，确定安全技术和措施；

5.5.3.4 作业前应先查找适用安全标准，不得套用不适合该项作业的作业标准。

5.5.4 作业现场基础管理

5.5.4.1 作业过程中开展监督巡查，检查安全措施，纠正不安全行为，做好检查记录；

5.5.4.2 用危险预知、安全提醒、安全确认、行为观察等方法，实施作业全过程管理；

5.5.4.3 严格履行岗位安全职责和安全操作规程，对危险作业进行有效监控，保障作业过程中的各类危险因素处于可控状态。

5.5.5 中高风险作业管理

5.5.5.1 从事高空、受限空间、拆除、爆破、动火等危险作业，有专门安全管理措施；

5.5.5.2 从事非常规作业、安装维修作业，须有安全方案，并指定人员现场安全管理。

5.5.6 作业后安全确认

5.5.6.1 现场负责人须对作业后现场状况进行检查安全确认，预防遗留事故隐患，做好记录，与下一班组做好交接；

5.5.6.2 现场作业后应当收拾工具，清理现场，恢复移动的装置，切断动力电源等。

5.5.7 班组应急管理

5.5.7.1 班组员工参加企业应急预案学习和演练；

5.5.7.2 员工掌握应急救援知识和技能，熟悉本岗位异常情况处理和应急处置方法；

5.5.7.3 班组成立了应急小组，有学习训练活动方案和记录；针对本班情况开展训练；

5.5.7.4 应急器材配置齐全并定期检查维护，员工会使用，消防通道和器材不被堵塞。

5.5.8 职业健康管理

5.5.8.1 员工接受过职业健康教育和管理制度学习，知晓岗位的职业健康危害因素；

5.5.8.2 员工自觉遵守职业健康管理制，工作场所穿戴齐全个人劳动防护用品；

5.5.8.3 作业场所和岗位职业危害因素受到防护和控制，定期检测，满足国家标准；

5.5.8.4 班长了解员工的身体健康状况，落实了职业禁忌管理的相关规定。

5.5.9 事故事件管理

5.5.9.1 发生事故时班组的应急小组立即响应开展救援，并及时报告上级领导；

5.5.9.2 配合政府、企业调查事故事件，落实整改措施，定期“回头看”，吸取教训；

5.5.9.3 能收集相关企业的事故案例组织员工学习教育，从中汲取教训，改进工作；

5.5.9.4 开展安全谈心活动，对违章者、事故责任者、受处分员工，班长必谈心。

5.6 标准化作业

5.6.1 完善标准化体系

- 5.6.1.1 班组大多数岗位应有安全作业标准，重要的岗位应有可视化的标准展示；
- 5.6.1.2 班组安全操作规程或作业指导书应根据情况变化修订更新，形成班组作业标准文件库；
- 5.6.1.3 安全操作规程或作业指导书修订或取消应报上级批准，及时公布、进行再教育和培训；
- 5.6.1.4 班组主要作业应有程序管理标准、作业程序管理文件，并在作业中执行落实。

5.6.2 标准体系管理

- 5.6.2.1 班组对在使用的作业标准文件应分类整理和编辑，归档保存，定置管理；
- 5.6.2.2 对被要求录入信息系统的作业过程信息记录文件，按照相关规定妥善保存。

5.6.3 执行偏差管理

5.6.3.1 班组应执行作业标准做到安全无差错（注：发现违章、偏离安全目标事件即为发生差错，班组应做好作业项目无差错记录）。

5.6.4 作业过程标准化

- 5.6.4.1 作业前对场地环境进行检查，辨识风险和排除隐患，确保满足安全生产条件；
- 5.6.4.2 作业前召开班前会，当班作业人员熟知工作内容，时间、范围、危险点、事故类型，选择安全标准；
- 5.6.4.3 执行规程，确认安全才进入下一步工序，班组应完善作业原始记录。

5.7 班组达标

5.7.1 班组有达标标准

5.7.1.1 班组制订了安全管理达标的检查考核标准，公布上墙或线上公布，每个员工熟知达标标准。

5.7.2 作业环境安全达标

- 5.7.2.1 班组按照企业颁布的作业环境安全规定，制定班组环境安全达标的实施细则；
- 5.7.2.2 作业环境设置符合企业规定的安全标准；管理制度、岗位职责、岗位作业风险告知、安全指引、警示标识上墙并醒目可读；安全可视化符合标准；
- 5.7.2.3 作业场所通风、照明、通道、防护、警示等设置，满足安全生产技术标准；
- 5.7.2.4 作业场所的粉尘、臭味、噪声、震动、有害气体等有害因素，治理措施达标。

5.7.3 工器具管理达标

- 5.7.3.1 班组有专人管理工器具，建立工器具清册，在工器具变化时及时造册更新；
- 5.7.3.2 班组定期开展工器具的安全使用、检查、维护等培训，员工掌握使用技能；
- 5.7.3.3 定期检测工器具的安全性能，不合格的作标识并分开存放，在台账记录清楚；
- 5.7.3.4 工器具存放和管理应符合企业的6S标准，有明显的标识，落实工具定置管理。

5.7.4 设备安全管理达标

5.7.4.1 班组应有设备管理标准（或细则），设备技术资料档案齐全，有相应负责人；

- 5.7.4.2 设施设备须满足安全生产的要求；存在不安全问题应及时报告，并提出技术改造措施提案，促进提高设备设施装备水平，实现设备和设施的本质化安全；
- 5.7.4.3 班组应对辖区内“预防、控制和减少事故影响”的三大类安全设施定期维护保养，确保齐全、完好、有效；安全设备和设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；
- 5.7.4.4 设备设施应有点检记录，按照 6S 标准定期清洁，做到维护良好，文明生产。

5.7.5 防护与标识达标

- 5.7.5.1 班组作业辖区的安全防护齐全、安全色可视、设置符合安全防护技术标准；
- 5.7.5.2 应按要求对标识、划线进行维护，发现标识、划线有错误、陈旧、损坏、脱落等情况，须及时作更换，必要时采取临时安全措施，实施闭环管理。

5.7.6 员工行为管理达标

- 5.7.6.1 贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，班长落实对员工工余的安全管理；
- 5.7.6.2 班组与员工签订安全生产责任书，落实岗位安全生产责任，明确岗位职责；
- 5.7.6.3 班组员工自觉遵章作业、遵守纪律、规范安全行为，不发生违规事件和事故；
- 5.7.6.4 班组开展“团队互助”活动，推行“四不伤害”管理，落实“互保互包”责任。

5.8 岗位达标

5.8.1 行为安全达标

- 5.8.1.1 履行岗位安全管理职责，执行安全制度和安全操作规程，遵守作业标准规定；
- 5.8.1.2 遵守劳动纪律，践行班组规定的行为安全准则，不发生“三违”，杜绝事故。

5.8.2 操作技能达标

- 5.8.2.1 熟练掌握岗位生产安全操作技能，遵守工艺程序管理规定，岗位工作无差错；
- 5.8.2.2 掌握岗位生产异常情况处理和避险技能，懂得作业场所应急救援知识技能。

5.8.3 信息管理达标

- 5.8.3.1 履行作业岗位信息安全管理职责，按照要求完成作业岗位信息记录管理；
- 5.8.3.2 对生产作业场所和过程出现的不安全问题能够及时报告并提出处理意见。

5.9 加分项

5.9.1 创新管理

- 5.9.1.1 在风险辨识与控制、隐患治理、预防和消除事故、应急避险等方面有创新事实；
- 5.9.1.2 在优化作业（设备）操作技能、提升操作人员安全保障等方面有创新事实；
- 5.9.1.3 改善工器具、发明工具和技术方法，提升安全可靠，有推广意义的事实。
- 5.9.1.4 班组安全管理方法创新，形成特色和亮点，得到企业肯定，在企业推广学习；
- 5.9.1.5 总结班组安全管理的经验，提炼形成可学习推广的先进管理模式，受企业肯定。
- 5.9.1.6 通过设备更新、工艺技术更新、防护设施更新、升级改造、节能减排、自动化和智能化等，大大改善作业条件，提升作业人员的安全保障，减轻劳动强度。

5.9.2 荣誉和成就

- 5.9.2.1 班组在年终评比，获得省级公司以上单位或省部门表彰奖励（综合或单项）；

- 5.9.2.2 班组参加省级以上单位或省部门组织的专项活动，评比获得表彰奖励；
- 5.9.2.3 班组获得省级公司以上单位或省部门给与安全生产方面的表彰奖励。
- 5.9.2.4 班组有员工获得省级以上单位授予“劳动模范”称号；
- 5.9.2.5 班组有员工获得省公司以上单位授予“先进生产者、先进工作者”称号。
- 5.9.2.6 班组集体或员工个人获得省以上单位颁发科技成果奖励（含专利技术发明）；
- 5.9.2.7 根据创建活动的总体要求，结合行业和企业实际，班组开展创造性工作，取得优异效果，实践经验值得在行业乃至全国进行经验推广。

6 评价原则

6.1 评价方式

6.1.1 本标准评价指标分为3类指标，其中I类指标1个；II类一级指标8个（二级指标45个），满分270分；III类一级指标1个（二级指标2个），满分30分。（基本项270分，加分项30分）

6.1.2 I类指标是否决项，不参与评分；每个II类二级指标评定分数为0-6分：

6分：该指标完成出色；

5分：该指标已完成落实并符合要求，实施情况好；

4分：该指标已完成落实并符合要求，实施情况较好；

3分：该指标已经完成落实并符合要求，但实施效果一般；

2分：该指标已经部分完成落实；

1分：该指标已经部分完成落实，但存在严重缺陷；

0分：该指标空白。

6.2 评价确认

6.2.1 基本条件必须满足；

6.2.2 45个二级指标总得分 ≥ 230 分；

6.2.3 班组安全管理的经验、方法等，提炼形成可学习推广的先进管理模式。

附 录
(规范性)

安全管理标准化示范班组评分表

安全管理标准化示范班组评分表

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 内容和要求 | 分配分值 |
|------|-------------------|--------------------|--|------|
| I 类 | 基本条件 | | 企业近 3 年内未发生安全生产事故，未接到政府行政处罚；班组近 3 年内未受到公司安全处罚，近 3 年无员工受刑事拘留及以上处罚（过失除外）和行政记过及以上处分。 | |
| II 类 | 1. 班组建设 (30 分) | 1.1 有班组建设制度 | 1.1.1 企业制定了班组建设管理制度和工作标准；有专业管理部门负责班组建设工作； 1.1.2 企业定期开展班组建设工作考核和评估；班组标准化建设持续优化改进。 | 6 |
| | | 1.2 班组设置符合安全生产管理要求 | 1.2.1 按照职责分工、完成特定任务功能，设置工作作业班组； 1.2.2 班组设置适应生产特点和安全生产要求，利于落实企业的安全管理目标。 | 6 |
| | | 1.3 班组成员配置合理 | 1.3.1 “以人为本” 统筹配置，兼顾新老、技能（职称）高低、性格差异等情况； 1.3.2 落实师傅带徒弟管理办法，有检查考核工作机制，有健全的师徒关系文件； 1.3.3 班组按照管理功能需要，人员配置满足应急处置需求，有安全管理工作细则和考核办法。 | 6 |
| | | 1.4 班长有组织管理能力 | 1.4.1 班长有丰富的第一线生产工作经验，经过培训考核，具备安全生产管理知识；有班组安全管理能力；落实“一岗双责”的要求，对班组安全工作负责任。 | 6 |
| | | 1.5 班组成员信息公开 | 1.5.1 在班组管理看板（公示栏/线上公布）展示成员基本信息；班组成员有安全文化理念或安全文化口号等内容； 1.5.2 各成员（岗位）有安全生产管理职责、安全生产工作目标、考核指标等。 | 6 |
| II 类 | 2. 安全制度 (30 分) | 2.1 班组管理制度完善 | 2.1.1 管理制度汇编成册，覆盖班组各项生产安全活动，做到有生产作业活动必有制度可循； 2.1.2 员工能学习知晓班组管理制度、实施细则和本岗位安全生产责任，能自觉遵守执行，有检查机制。 | 6 |
| | | 2.2 操作规程和标准齐全 | 2.2.1 班组所有作业应有相应的规程或指引，做到作业有依据，避免盲目操作； | 6 |

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 内容和要求 | 分配分值 |
|------|------------------|----------------|--|------|
| | | | 2.2.2 班组作业适用的操作规程、安全标准收集完整，生产和安全有标准可循。 | |
| | | 2.3 制度和考核办法公开 | 2.3.1 在班组管理看板（公示栏/线上公布）公布班组组织架构、管理制度、目标指标、考核办法等内容； 2.3.2 班组有展示制度文化的园地，员工参加班组标准化、制度文化建设等活动。 | 6 |
| | | 2.4 执行制度有检查考核 | 2.4.1 定期进行执行制度、规程、技术标准的情况检查，有绩效考核评估工作记录； 2.4.2 定期检查和考核员工履行岗位安全管理责任情况，有周期性的考核评估记录； 2.4.3 对员工履行安全生产岗位职责、执行制度情况，有进行定期的考核奖惩。 | 6 |
| | | 2.5 适时修订完善制度 | 2.5.1 根据法律法规、技术标准以及企业制度更新情况，定期对制度、操作规程（作业指导书）等进行适应性评估、提出完善修订的意见建议； 2.5.2 在发生事故或不安全事件后，立即检查操作规程的合理性，及时弥补制度缺陷； 2.5.3 修订与安全生产、应急救援、职业健康等相关的制度，应有员工参与的意见； 2.5.4 修订后的制度、规程等，应及时公布，组织培训，确保员工及时掌握。 | 6 |
| | | 3.1 班组有学习制度 | 3.1.1 班组有安全学习、技能培训、安全活动计划，按照计划常态化组织学习活动； 3.1.2 企业有安全教育室或安全培训场地，有安全书刊杂志、安全生产知识读物等。 | 6 |
| II类 | 3. 教育培训 (36分) | 3.2 人员变化培训管理 | 3.2.1 对新入职员工、转岗员工必须按照法规规定内容和时间进行三级安全教育； 3.2.2 对新上岗的员工、涉及“四新”的员工，离职半年再复工的员工，须进行安全教育和岗位技能培训，经过考核合格才能上岗。 | 6 |
| | | 3.3 特种作业人员培训管理 | 3.3.1 特种作业人员、操作特种设备人员，须经过培训考核合格，持有效证件上岗； 3.3.2 特种作业人员、操作特种设备人员，每月至少组织进行一次安全学习。 | 6 |
| | | 3.4 开展技能能力评估 | 3.4.1 新员工采用“师带徒”、“安全指导”等方法，培养和强化安全操作技能； 3.4.2 关键岗位作业人员须经过岗位技能能力培训和评估，取得上岗能力胜任认证。 | 6 |
| | | 3.5 参加提升能力培训 | 3.5.1 班长和员工每年参加2次以上安全管理能力或技能提升的学习或培训活动； | 6 |

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 内容和要求 | 分配分值 |
|------|------------------|--------------|--|------|
| | | | 3.5.2 班组员工每年有 2 次及以上学习交流机会（含内部和外部）。 | |
| | | 3.6 安全教育信息管理 | 3.6.1 员工安全教育、技能培训的记录和考核等资料，须整理归档管理，方便查阅； 3.6.2 员工的安全资格证书、特种作业证件等，个人应做好保管，并做好备案留底，方便查阅和管理。 | 6 |
| II类 | 4. 班组管理 (42分) | 4.1 安全信息管理 | 4.1.1 班组安全活动有记录和台账（班前会、班后会、安全检查活动等）； 4.1.2 班组生产活动原始记录和台账做到及时、准确、全面、清楚，整洁、规范； 4.1.3 班组原始记录和工作台账定置管理；电子台账标准化并存储在专业管理部门或固定上传到系统； 4.1.4 上级下发文件、班组安全管理、事故事件管理、安全考核奖惩，信息公开。 | 6 |
| | | 4.2 班组目标管理 | 4.2.1 班组有明确的年度安全生产目标和指标体系，信息公开； 4.2.2 班组安全生产目标分解到作业项目和岗位，员工应理解和熟记安全目标； 4.2.3 班组安全生产目标制定了贯彻落实的工作方案或工作计划，有明确的职责分工，员工知晓并努力贯彻落实； 4.2.4 对落实班组安全生产目标制定了检查考核和奖惩办法，与工资分配挂钩。 | 6 |
| | | 4.3 安全技术管理 | 4.3.1 安全文件规范齐全，做到定置管理； 4.3.2 有安全管理缺陷的项目不得作业； 4.3.3 关键工序必须有人监督管理，确保安全措施和技术标准执行到位。 | 6 |
| | | 4.4 设备安全管理 | 4.4.1 设备应有相关档案资料； 4.4.2 设备应有安全管理规定、安全操作规程，必要时应在设备旁边公布上墙，清晰可读； 4.4.3 设备防护符合安全技术标准，并满足可视化要求；危险部位有安全警示标志； 4.4.4 每台设备有相应的责任人负责管理，并落实安全管理职责，定期进行检查和考核。 | 6 |

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 内容和要求 | 分配分值 |
|------|-------------------|--------------|--|------|
| | | 4.5 班组 6S 管理 | 4.5.1 运用 6S 的方法对人员、机器、材料、方法、环境等生产要素进行有效的组织管理；制订有 6S 管理的工作标准、实施办法和检查细则；6S 管理有展示度，展示效果良好； 4.5.2 岗位标准清楚，有检查和考核办法、有持续改进办法。 | 6 |
| | | 4.6 班组民主管理 | 4.6.1 班组开展合理化建议活动，听取班组员工意见，定期向工会或职工代表反映； 4.6.2 班组分配方案和岗位责任制的制订有员工参与； 4.6.3 每年至少开一次班组民主生活会，做好民主评议和评比工作，发挥工会小组或职工代表作用，履行员工对企业安全生产管理的民主监督权利。 | 6 |
| | | 4.7 安全文化建设 | 4.7.1 开展安全诚信建设活动。班长代表员工与企业签订安全生产责任书。明确安全生产职责和安全生产零事故目标（包括人员伤害事故为零、重大设备事故为零、重大生产事故为零、交通事故为零、三违行为为零等）； 4.7.2 定期开展班组民主管理活动，员工参与安全事务；开展安全提案、安全承诺、安全监督、职工代表巡查等活动，落实员工安全生产知情权、参与权和监督权； 4.7.3 开展安健环知识和安全文化宣传活动，鼓励员工报告事故/事件，分享经验； 4.7.4 提炼本班组特色的安全文化主题或安全口号，全员参加班组安全文化建设。 | 6 |
| II 类 | 5. 安全管理 (54 分) | 5.1 风险辨识与控制 | 5.1.1 定期对作业场所的安全风险开展辨识活动，公布作业风险级别并制定相应的管控措施； 5.1.2 落实各类风险和风险点的安全控制措施；有警示标志，有安全检查监测记录； 5.1.3 在作业之前识别和分析作业点的危险因素，并告知相关方，采取有效管控措施，确保作业安全； 5.1.4，落实风险管理，做到事前讲解、事中控制、事后总结评估。 | 6 |
| | | 5.2 隐患排查与治理 | 5.2.1 班组每周开展一次隐患排查，岗位每日进行安全检查，有完整的检查记录； 5.2.2 发现隐患记录分类，按照“五落实”制度闭环管理，在规定时间内完成整改；对班组不能解决的隐患和问题，要及时提出整改建议上报管理部门； 5.2.3 健全班组事故和隐患台账，上报专业管理部门，做好治理、验收全过程记录。 | 6 |

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 内容和要求 | 分配分值 |
|------|------|--------------|--|------|
| | | 5.3 作业前安全管理 | 5.3.1 根据作业风险等级设立安全临时负责人/监护人，承担分散作业团队的安全管理责任； 5.3.2 在作业之前，与上一班组做好交接，开展工器具和作业文件的准备、班前安全检查和生产现场安全巡视等活动，现场负责人须全面掌握班组各作业点的安全状况； 5.3.3 作业前班长或临时负责人须集中作业点人员进行安全技术交底、进行风险辨识和危险分析，检查并确认现场安全生产作业条件，确定安全技术和措施； 5.3.4 作业前应先查找适用安全标准，不得套用不适合该项作业的作业标准。 | 6 |
| | | 5.4 作业现场基础管理 | 5.4.1 作业过程中开展监督巡查，检查安全措施，纠正不安全行为，做好检查记录； 5.4.2 用危险预知、安全提醒、安全确认、行为观察等方法，实施作业全过程管理； 5.4.3 严格履行岗位安全职责和安全操作规程，对危险作业进行有效监控，保障作业过程中的各类危险因素处于可控状态。 | 6 |
| | | 5.5 中高风险作业管理 | 5.5.1 从事高空、受限空间、拆除、爆破、动火等危险作业，有专门安全管理措施； 5.5.2 从事非常规作业、安装维修作业，须有安全方案，并指定人员现场安全管理。 | 6 |
| | | 5.6 作业后安全确认 | 5.6.1 现场负责人须对作业后现场状况进行检查安全确认，预防遗留事故隐患，做好记录，与下一班组做好交接； 5.6.2 现场作业后应当收拾工具，清理现场，恢复移动的装置，切断动力电源等。 | 6 |
| | | 5.7 班组应急管理 | 5.7.1 班组员工参加企业应急预案学习和演练； 5.7.2 员工掌握应急救援知识和技能，熟悉本岗位异常情况处理和应急处置方法； 5.7.3 班组成立了应急小组，有学习训练活动方案和记录；针对本班情况开展训练； 5.7.4 应急器材配置齐全并定期检查维护，员工会使用，消防通道和器材不被堵塞。 | 6 |
| | | 5.8 职业健康管理 | 5.8.1 员工接受过职业健康教育和管理制度学习，知晓岗位的职业健康危害因素； 5.8.2 员工自觉遵守职业健康管理制度，工作场所穿戴齐全个人劳动防护用品； 5.8.3 作业场所和岗位职业危害因素受到防护和控制，定期检测，满足国家标准； 5.8.4 班长了解员工的身体健康状况，落实了职业禁忌管理的相关规定。 | 6 |

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 内容和要求 | 分配分值 |
|------|---------------|--------------|---|------|
| | | 5.9 事故事件管理 | 5.9.1 发生事故时班组的应急小组立即响应开展救援，并及时报告上级领导； 5.9.2 配合政府、企业调查事故事件，落实整改措施，定期“回头看”，吸取教训。 5.9.3 能收集相关企业的事故案例组织员工学习教育，从中汲取教训，改进工作； 5.9.4 开展安全谈心活动，对违章者、事故责任者、受处分员工，班长必谈心。 | 6 |
| II类 | 6. 标准化作业（24分） | 6.1 完善标准化体系 | 6.1.1 班组大多数岗位应有安全作业标准，重要的岗位应有可视化的标准展示； 6.1.2 班组安全操作规程或作业指导书应根据情况变化修订更新，形成班组作业标准文件库； 6.1.3 安全操作规程或作业指导书修订或取消应报上级批准，及时公布、进行再教育和培训； 6.1.4 班组主要作业应有程序管理标准、作业程序管理文件，并在作业中执行落实。 | 6 |
| | | 6.2 标准体系管理 | 6.2.1 班组对在使用的作业标准文件应分类整理和编辑，归档保存，定置管理； 6.2.2 对被要求录入信息系统的作业过程信息记录文件，按照相关规定妥善保存。 | 6 |
| | | 6.3 执行偏差管理 | 6.3.1 班组应执行作业标准做到安全无差错（注：发现违章、偏离安全目标事件即为发生差错，班组应做好作业项目无差错记录）。 | 6 |
| | | 6.4 作业过程标准化 | 6.4.1 作业前对场地环境进行检查，辨识风险和排除隐患，确保满足安全生产条件； 6.4.2 作业前召开班前会，当班作业人员悉知工作内容，时间、范围、危险点、事故类型，选择安全标准； 6.4.3 执行规程，确认安全才进入下一步工序，班组应完善作业原始记录。 | 6 |
| II类 | 7. 班组达标（36分） | 7.1 班组有达标标准 | 7.1.1 班组制订了安全管理达标的检查考核标准，公布上墙或线上公布，每个员工悉知达标标准。 | 6 |
| | | 7.2 作业环境安全达标 | 7.2.1 班组按照企业颁布的作业环境安全规定，制定班组环境安全达标的实施细则； 7.2.2 作业环境设置符合企业规定的安全标准；管理制度、岗位职责、岗位作业风险告知、安全指引、警示标识上墙并醒目可读；安全可视化符合标准； 7.2.3 作业场所通风、照明、通道、防护、警示等设置，满足安全生产技术标准； 7.2.4 作业场所的粉尘、臭味、噪声、震动、有害气体等有害因素，治理措施达标。 | 6 |

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 内容和要求 | 分配分值 |
|------|------------------|--------------|--|------|
| | | 7.3 工器具管理达标 | 7.3.1 班组有专人管理工器具，建立工器具清册，在工器具变化时及时造册更新； 7.3.2 班组定期开展工器具的安全使用、检查、维护等培训，员工掌握使用技能； 7.3.3 定期检测工器具的安全性能，不合格的作标识并分开存放，在台账记录清楚； 7.3.4 工器具存放和管理应符合企业的6S标准，有明显的标识，落实工具定置管理。 | 6 |
| | | 7.4 设备安全管理达标 | 7.4.1 班组应有设备管理标准（或细则），设备技术资料档案齐全，有相应负责人； 7.4.2 设施设备须满足安全生产的要求；存在不安全问题应及时报告，并提出技术改造措施提案，促进提高设备设施装备水平，实现设备和设施的本质化安全； 7.4.3 班组应对辖区内“预防、控制和减少事故影响”的三大类安全设施定期维护保养，确保齐全、完好、有效；安全设备和设施不得随意拆除、挪用或弃置不用； 7.4.4 设备设施应有点检记录，按照6S标准定期清洁，做到维护良好，文明生产。 | 6 |
| | | 7.5 防护与标识达标 | 7.5.1 班组作业辖区的安全防护齐全、安全色可视、设置符合安全防护技术标准； 7.5.2 应按要求对标识、划线进行维护，发现标识、划线有错误、陈旧、损坏、脱落等情况，须及时作更换，必要时采取临时安全措施，实施闭环管理。 | 6 |
| | | 7.6 员工行为管理达标 | 7.6.1 贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，班长落实对员工工余的安全管理； 7.6.2 班组与员工签订安全生产责任书，落实岗位安全生产责任，明确岗位职责； 7.6.3 班组员工自觉遵章作业、遵守纪律、规范安全行为，不发生违规事件和事故； 7.6.4 班组开展“团队互助”活动，推行“四不伤害”管理，落实“互保互包”责任。 | 6 |
| II类 | 8. 岗位达标 (18分) | 8.1 行为安全达标 | 8.1.1 履行岗位安全管理职责，执行安全制度和安全操作规程，遵守作业标准规定； 8.1.2 遵守劳动纪律，践行班组规定的行为安全准则，不发生“三违”，杜绝事故。 | 6 |
| | | 8.2 操作技能达标 | 8.2.1 熟练掌握岗位生产安全操作技能，遵守工艺程序管理规定，岗位工作无差错； 8.2.2 掌握岗位生产异常情况处理和避险技能，懂得作业场所应急救援知识技能。 | 6 |

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 内容和要求 | 分配分值 |
|------|----------|-----------------|---|------|
| | | 8.3 信息管理达标 | 8.3.1 履行作业岗位信息安全管理职责，按照要求完成作业岗位信息记录管理； 8.3.2 对生产作业场所和过程出现的不安全问题能够及时报告并提出处理意见。 | 6 |
| III类 | 加分项（30分） | 9.1 创新管理（20分） | 9.1 在风险辨识与控制、隐患治理、预防和消除事故、应急避险等方面有创新事实； 9.2 在优化作业（设备）操作技能、提升操作人员安全保障等方面有创新事实； 9.3 改善工器具、发明工具和技术方法，提升安全可靠，有推广意义的事实。 9.4 班组安全管理方法创新，形成特色和亮点，得到企业肯定，在企业推广学习； 9.5 总结班组安全管理的经验，提炼形成可学习推广的先进管理模式，受企业肯定。 9.6 通过设备更新、工艺技术更新、防护设施更新、升级改造、节能减排、自动化和智能化等，大大改善作业条件，提升作业人员的安全保障，减轻劳动强度。 | 20 |
| | | 9.2. 荣誉和成就（10分） | 10.1 班组在年终评比，获得省级公司以上单位或省部门表彰奖励（综合或单项）； 10.2 班组参加省级以上单位或省部门组织的专项活动，评比获得表彰奖励； 10.3 班组获得省级公司以上单位或省部门给与安全生产方面的表彰奖励。 10.4 班组有员工获得省级以上单位授予“劳动模范”称号； 10.5 班组有员工获得省公司以上单位授予“先进生产者、先进工作者”称号。 10.6 班组集体或员工个人获得省以上单位颁发科技成果奖励（含专利技术发明）； 10.7 根据创建活动的总体要求，结合行业和企业实际，班组开展创造性工作，取得优异效果，实践经验值得在行业乃至全国进行经验推广。 | 10 |