

ICS 13.100

CCS C78

备案号: XXXX—XXXX

团 体 标 准

T/xxx xxx—xxxx

安全管理标准化班组评定通则

Assessment general rules for occupational safety management
system of working-team

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国安全生产协会 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 评定程序	2
5.1 评定方法	2
5.2 等级评定	3
6 评定内容	3
6.1 安全目标	3
6.2 班组安全生产责任制	4
6.3 制度、规程和标准	5
6.4 教育与培训	6
6.5 安全管理台账	6
6.6 设备与设施	7
6.7 作业前的准备	7
6.8 班前会与班后会	7
6.9 风险分级管控	7
6.10 事故隐患排查与治理	8
6.11 作业行为管理	8
6.12 作业过程控制	8
6.13 作业现场管理	8
6.14 标准化作业	9
6.15 安全活动	9
6.16 应急预案与事故处理	9
6.17 持续改进	10
附录 A（规范性附录）等级评定否决条款	10
附录 B（规范性附录）加分项	10

前 言

T/XXXX《班组安全管理标准化班组评定》包括通则和细则两个层级。

- T/XXXX. 1-XXXX《安全管理标准化班组评定通则》
- T/XXXX. 2-XXXX《工贸行业安全管理标准化班组评定细则》
- T/XXXX. 3-XXXX《化工行业安全管理标准化班组评定细则》
- T/XXXX. 4-XXXX《煤炭行业安全管理标准化班组评定细则》
- T/XXXX. 5-XXXX《金属非金属矿山行业安全管理标准化班组评定细则》
- T/XXXX. 6-XXXX《交通运输行业安全管理标准化班组评定细则》
- ……

本文件按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

本文件由中国安全生产协会提出。

本文件由中国安全生产协会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：国家电力投资集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、国家能源集团国电电力发展股份有限公司、国家能源集团准能集团有限责任公司、山西交通控股集团、广东电网有限责任公司惠州供电局、河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂、中安科苑（北京）科技发展有限公司、东风汽车有限公司、东风锻造有限公司、宝钢钢铁有限公司。

本文件主要起草人：夏晓凌、康建洲、耿佃武、吴长林、李文庆、吕喆、王俊、牛健、奥博、余松岩、郑伟志、蔡林峰、王建花、张军、陈楚章。

本文件使用以下助动词：

- “应”（shall）表示要求；
- “宜”（should）表示建议；
- “可以”（may）表示允许；
- “可、可能、能够”（can）表示可能性或能力。

本文件为首次发布。

安全管理标准化班组评定通则

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、评定程序和评定内容。

本文件适用于生产经营单位安全管理标准化班组建设以及相关的咨询、服务和评定。

2 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修订单)适用于本标准。

GB 6441 生产经营单位职工伤亡事故分类

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB/T 33000 生产经营单位安全生产标准化基本规范

GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求

AQ/T 9004 企业安全文化编制导则

AQ/T 9007 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位，是其内部最基层的劳动和管理组织。是在劳动分工的基础上，把作业过程中相互协同的同工种员工、相近工种或不同工种员工组织在一起，从事生产活动的一种正式基层组织。

3.2

危险源 hazard

可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失的根源、状态或行为，或其组合。

3.3

危险源辨识 hazard identification

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.4

安全风险 risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损失或财产损失的严重性的组合。

3.5

安全风险评估 risk assesment

以实现系统安全为目的，运用系统安全工程原理和方法，对系统中存在的已辨识的风险类别进行分析，判断系统发生事故的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。

3.6

事故隐患 near-miss 或 near-hit, close call

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷。

4 一般要求

4.1 安全管理标准化班组建设应采取“策划、实施、检查、改进（PDCA）”动态循环的模式。

4.2 班组安全管理标准化系统可归纳为“5831 班组安全屋”模型，即五项基础、八大支柱、三项支撑和一个目标。

4.3 安全管理标准化班组评定标准体系宜包括评定通则和行业评定细则两个层级，应优先采用行业评定细则，当无行业评定细则时可采用评定通则。

4.4 安全管理标准化班组评定工作应实行自主评定和评定机构外部评定相结合的方式。生产经营单位应当根据本文件和有关评分细则，对本单位所有班组开展安全管理标准化工作的情况进行全部要素的评定，成绩优异的班组可自愿申请外部评定。

4.5 安全管理标准化班组自主评定应根据本文件和有关评分细则，采取资料核对、现场查证等方法，逐项进行全部要素的评定。外部评定可采取资料核对、远程或现场查证等方法，对所有要素进行全部或抽样查证。

5 评定程序

5.1 评定方法

5.1.1 抽样原则

a) 自主评定应按第 6 章的评定内容抽取全部要素。

b) 外部评定宜按第 6 章的评定内容抽取全部要素，当采用抽样评定时应符合下列要求：

——覆盖与班组安全管理有关的各种文件。

——当记录、台账、档案每类实际数量小于等于 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。

——当在册人数小于等于 10 人时，应全部抽取；当在册人数大于 10 人时，抽取数量应不少于在册人数的 20%，且不能小于 10 人，并应涵盖班组长、安全员、群众安全监督员、一般员工。

5.1.2 评定条款设定

a) 评定条款分为基本条款、否决条款和加分条款。

b) 基本条款只扣除该条款应得分值，条款应得分扣完为止，不计负分。

c)附录 A 的条款设为否决条款。

d)附录 B 为加分条款。

5.1.3 评分方法

a)安全管理标准化班组等级评定满分设为 100 分，统计加分条款后超过 100 分的，应按 100 分计。

b)等级评定分值计算公式为：评定得分=100-基本条款扣除分值+加分条款分值。

5.2 等级评定

5.2.1 评定等级划分

a)等级分为三级，从高到低分别为 A 级、B 级、C 级。

b)所有等级均应为无否决条款扣分。

c)等级与评定分值对应关系为：

—— A 级：评定得分不小于 90 分。

—— B 级：评定得分不小于 80 分。

—— C 级：评定得分不小于 70 分。

5.2.2 外部评定类别

安全管理标准化班组等级外部评定分为初始评定和复审评定。

5.2.3 评定等级管理

a)等级评定有效期为 3 年；班组应每年进行自主评定，并向评定机构提交自主评定报告；有效期满后班组应提出复审申请。

b)通过等级评定的班组，在评定有效期内发生下列行为的，由评定机构撤消其已评定等级：

——未按时提交自主评定报告的。

——迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的。

——发生轻伤（含）以上生产安全事故或 100 万元以上直接经济损失的。

——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。

c)被撤消等级的班组，自被撤消资格之日起满一年方可重新申请外部评定。

d)在等级有效期内，符合下列条件的，由评定机构直接认定其原有等级：

——按照规定每年提交自主评定报告并在班组公示的。

——无本款 b)所列情况的。

——评定标准无变化的。

6 评定内容

6.1 安全目标

6.1.1 班组应承接上一级的安全目标，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。

6.1.2 班组应将安全目标、指标分解至各岗位。

6.1.3 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。

6.1.4 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。

6.1.5 班组开展有特色的安全文化创建活动

班组应以多种形式开展安全文化创建活动，逐步形成为全员所认同、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。

6.2 班组安全生产责任制

班组应根据法规要求，设置专兼职安全员和群众安全监督员，建立健全并落实班组全员安全生产责任制。

6.2.1 建立

6.2.1.1 班组应当建立安全生产责任制管理制度，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

6.2.1.2 班组应明确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安全生产责任制。
- 识别与本班组有关安全生产法律法规、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，参与应急预案演练。
- 定期组织班组开展安全活动。
- 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) 群众安全监督员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，及时上报并跟踪处置情况。
- 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：

- 执行班组安全管理制度、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。

6.2.2 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，并应加强对全员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。

6.2.3 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。

6.3 制度、规程和标准

班组应建立并实施本班组的安全生产规章制度、安全操作规程和作业标准。

6.3.1 制定

6.3.1.1 制度

班组应制定安全规章制度，至少应包含下列内容：班组安全生产责任制管理制度、交接班制度、班组会议制度、班组安全生产检查制度、班组安全生产教育培训制度、班组安全生产确认制度、班组安全生产联保互保制度、班组安全生产奖惩制度、班组现场标准化管理制度等。

6.3.1.2 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）。

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。

6.3.1.3 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。

6.3.1.4 非常规作业要求

班组应对非常规作业进行风险评估、制定风险控制措施并实施；其中涉及动火、登高、临时用电、进入有限空间等危险作业的，应履行作业许可手续。

6.3.2 执行

a) 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) 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。

- c) 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。

6.3.3 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。

6.4 教育与培训

6.4.1 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。

6.4.2 要求

- a) 班组长、安全员、群众安全监督员应经过岗位任职能力培训，考核合格后方可任职。
- b) 班组应对操作岗位人员进行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。
- c) 新入厂（矿）人员在上岗前经过三级安全教育培训后，班组要组织其签订“师徒合同”，制定系统的训练计划，进行指导和考核。
- d) 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。
- e) 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。
- f) 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。

6.4.3 方法

班组要在传统安全教育基础上，运用督导人员训练（TWI）、短期培训（OJT）、一个重点训练（OPL）、脱产培训（OffJT）等现代化方法和工具，有计划地对员工进行技能训练和现场指导，提高班组成员作业技能。班组应创新安全教育的方法和形式。

6.5 安全管理台账

班组应建立安全管理静态、动态和成果台账。

6.5.1 台账与内容

- a) 静态管理台账包括班组人员基本情况表、主要作业内容及危险因素一览表、年度安全工作目标及工作计划、安全承诺书、岗位职责、各项管理制度、作业指导书、安全设施登记、防护器具管理及其他相关技术支持资料。
- b) 动态管理台账包括安全活动（会议）记录、安全教育记录、安全检查记录、隐患整改记录、危险源（点）监控记录、危险作业和非常规活动班组安全技术交底记录、班组自主点检记录、事故预想与应急演练记录、安全考核记录等。

- c) 成果台账包括被评优的 OPL 单点课件、现场改善提案、虚惊事件分享、班组创新成果、班组荣誉称号、班组成员获奖和其它奖项。

6.5.2 台账管理

静态、动态和成果台账要做到记录及时、准确、清楚，内容齐全，保存完好。

6.6 设备与设施

6.6.1 生产设备设施

生产设备设施应满足安全生产的基本要求。班组要对生产设备设施中不安全因素及时反馈到有关部门，并能按本质化安全目标要求，提出技术改造、现场改善提案，促进生产经营单位不断提高设备设施的安全度。

6.6.2 安全设备设施

班组应对所辖区内预防、控制和减少事故影响的三类安全设施，要定期进行维护保养，确保齐全、完好、有效。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检修拆除的，应采取临时安全措施，检修完毕后立即复原。

6.7 作业前的准备

班组在作业之前，要进行工器具和作业文件的准备、班前安全检查和生产现场的安全巡视，掌握安全状况。班前安全检查内容包括：设备运转情况、作业现场隐患与周边环境、班组成员劳动纪律、精神状态、劳保用品的配备与穿戴情况等。

6.8 班前会与班后会

6.8.1 班组当天（班次）要召开班前会和班后会，宜按照规范的流程召开。

6.8.2 班前会应检查出勤情况、员工的精神状态和劳动保护用品穿戴情况，应回顾上一班次安全状态、传达上级安全要求、布置本班次安全工作要点，宜对关键安全步骤实施风险评估并确保其风险得到有效控制。

6.8.3 班后会应总结当天（班次）的安全生产工作，发现的事故隐患要及时登记并按照隐患排查治理制度处置。

6.9 风险分级管控

6.9.1 班组应准确划分本班组的风险单元，宜建立风险单元清单。

6.9.2 班组应组织全体员工对所有风险单元开展危险源辨识，确定其安全风险类别。

6.9.3 对不同类别的安全风险，班组应采用安全检查表（SCL）、作业安全分析（JSA）等风险评估方法确定安全风险等级。应将风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

6.9.4 对于低风险，可维持原有的风险控制措施不变。对于一般风险，宜策划新的控制措施降低风险。应及时上报较大风险和重大风险，并应重新进行风险控制策划。

6.9.5 班组应制订岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控

措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显的警示标志。

- 6.9.6 班组要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，落实班组和岗位的管控责任。

6.10 事故隐患排查与治理

- 6.10.1 班组应对作业场所、环境、人员、设备设施和作业活动进行事故隐患排查。
- 6.10.2 班组要采用安全检查表（SCL）等方法，通过岗位自查、员工互查、安全员检查、班组长检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、改善提案等方式开展事故隐患排查。
- 6.10.3 将事故隐患排查结果进行分类处置和治理；班组不能解决的，要提出相应改善提案上报有关部门并做好记录。
- 6.10.4 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。
- 6.10.5 事故隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。

6.11 作业行为管理

- 6.11.1 班组员工应认真遵守劳动纪律和安全规章制度，通过开展安全提醒、安全确认、互保联保、反习惯性违章等活动，消除“三违”现象。
- 6.11.2 对作业方式不正确、操作动作不合理、站位不当等行为类事故隐患要采取纠正和控制措施。
- 6.11.3 对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业，应严格履行作业许可审批手续，落实监控措施。
- 6.11.4 对进行爆破、吊装等危险作业，应安排专人指挥，落实安全措施。

6.12 作业过程控制

- 6.12.1 生产均衡稳定、产品质量稳定、设备运行稳定（简称“三稳定”）是班组作业安全的重要条件。班组应严格落实工艺纪律、操作纪律，班组成员要通过精心操作、落实岗位点检、加强自主维护等措施，实现生产过程的平稳、可控。
- 6.12.2 应运用视频监控等信息化手段，掌握现场人、机、料、法、环诸要素的实时状态和变化，使相关要素处于受控状态。

6.13 作业现场管理

- 6.13.1 作业现场的照明、通风、噪声、温度、湿度、粉尘浓度和安全通道、梯台、护栏、安全标识标志等，应符合相关法律法规的要求。
- 6.13.2 班组应对办公地点和作业现场实行“6S”管理，要有明确的分工、落实责任，做到现场整洁、有序、物流顺畅、标识规范。在推进过程中不断提高员工综合素质、遵章守纪观念和安全生产意识，养成良好工作习惯，提升安全技能水平。杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”现象的发生。
- 6.13.3 班组应按照上级要求实施属地职业健康管理工作的。

6.14 标准化作业

6.14.1 员工应认真执行岗位作业标准。

6.14.2 班组应采用可视化、程序化的方式在现场展示岗位作业标准，指导员工作业。

6.15 安全活动

6.15.1 安全活动日

班组应每月至少确定一天为安全活动日，围绕作业安全和班组安全管理开展安全活动，要求全员参加，明确活动内容和活动主题，活动时间不低于 45 分钟。

6.15.2 安全专题会

班组应定期召开一次安全专题会，研究解决作业安全中存在的主要问题。

6.15.3 改善合理化建议

班组应开展以安全为主题的改善提案活动。改善提案活动应有制度、有要求、有奖励措施。应做到员工参与率高，提案覆盖面广，提案采纳率高，改善效果显著。

6.15.4 班组科技创新活动

班组应结合本班组的特点，推行现代化管理方法，在学习借鉴和总结经验的基础上，突出行业特点和时代特色，在管理方法、操作方式、工艺装备、工具量具、原燃材料等方面开展“五小”（小发明、小改造、小革新、小设计、小建议）创新活动、安全 QC 小组活动，探索安全自主管理方法，不断提高班组的安全能力和安全管理水平。

6.16 应急预案与事故处理

6.16.1 应急预案

- a) 按照生产经营单位应急救援体系和预案体系，结合班组特点，针对岗位存在薄弱环节和可能发生的事故，编制班组现场应急处置卡。参与现场应急处置方案编制，并确保程序、处置措施齐全、正确。
- b) 班组成员应熟练掌握紧急情况下的处置方法、处理程序、应急联络电话和联络方式。
- c) 班组应每年至少参加一次综合预案、专项预案或现场应急处置方案的培训和演练，参与演练效果评估，提出改善意见或建议，并对应急处置卡进行修改、完善。

6.16.2 应急设备设施和物资

班组对应急设备设施和物资应确定保管责任人，并进行经常性的维护、保养，确保其完好、有效、可靠。

6.16.3 事件应急处置

- a) 班组应按照预防和预警要求，做好事故预防工作，将事故消灭在萌芽状态。
- b) 班组一旦发生事故，事故现场有关人员应当立即向班组长报告，情况紧急时可以越级上报，同时进行应急响应，开展事故救援。应急处置过程中，应注意妥善保护事故现场及有关证据。

- c) 班组应配合事故调查。按照事故调查结果，在班组开展“四不放过”活动，汲取事故教训。

6.17 持续改进

6.17.1 班组应实施主动性的安全绩效监测，定期对安全目标、指标的达成情况进行评估，未达成的应采取纠正措施。

6.17.2 班组应实施事故事件管理，及时采取纠正措施和预防措施，并对事故事件进行统计分析和监测。

6.17.3 班组应定期评估其安全标准化运行绩效，对班组安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程、作业标准和应急预案等进行修改完善，持续改进，不断提高安全管理的合规性和有效性。评估时至少应考虑：

- a) 法律法规和标准规范的变化。
- b) 新工艺、新技术、新设备、新材料导致的变更。
- c) 安全生产风险管控能力要求。
- d) 事故隐患排查治理要求。
- e) 事故事件情况。
- f) 自主评定和外部评定结果。

附录 A（规范性附录）等级评定否决条款

- 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。
- d) 考评总分（不含加分）：
 - A 级：少于 90 分；
 - B 级：少于 80 分；
 - C 级：少于 70 分；

附录 B（规范性附录）加分项

- a) 创建活动有创新思路、创新举措并效果显著的加 2 分。
- b) 创新成果可以在行业乃至全国进行经验推广加 3 分。
- c) 班组安全文化获得省市级奖励的增加 2-3 分。
- d) 科技兴安实施效果显著加 2 分。