

ICS 03.100
CCS A00

T/HNAQ

河南省安全生产和职业健康协会团体标准

T/HNAQ 5—2024

河南省企业安全文化建设通用规范

General Specification for Safety Culture Construction of Enterprises in Henan
Province

2024 - 02 - 21 发布

2024 - 03 - 01 实施

河南省安全生产和职业健康协会 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 指导思想和基本原则	2
5 建设的内容与步骤	2
6 评估与改进	5
7 安全文化示范企业创建	5

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。

本文件由河南省安全生产和职业健康协会提出。

本文件由河南省安全生产和职业健康协会归口。

本文件起草单位：河南省安全生产和职业健康协会、河南安协应急与安全技术服务有限公司、河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂；河南华润电力首阳山有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司、鹤壁丰鹤发电有限公司、永煤集团股份有限公司铁路运输处、河南黄金叶投资管理有限公司、中州水务控股有限公司。

本文件主要起草人：李青松、任秀堃、林旭、赵举峰、袁新龙、刘军辉、王志军、韦松伟、杨彦君、李春锋、张辉、张雪、陈云、陈志华、董彦春、高洪岩、姬志涛、王军豪、吴彦庆、余松岩、刘俊岐、付汉卿、胡倩倩、张哲、孙君攀、高鹏、吴匀端、李秀峰。

河南省企业安全文化建设通用规范

1 范围

本文件规定了河南省行政区域内生产经营单位开展安全文化建设的指导思想、基本原则、建设的内容与步骤、评估和改进、示范企业创建等内容。

本文件用于指导河南省行政区域内生产经营单位安全文化的建设工作。

其他区域、其他类型的组织的安全文化建设可以参考本文件。

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。

《国家安全监管总局关于开展安全文化建设示范企业创建活动的指导意见》安监总政法〔2010〕5号

《安全管理体系要求》GB/T43500

《企业安全文化建设导则》AQ/T9004

《企业安全文化建设评价准则》AQ/T9005

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 企业安全文化

被企业/组织的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。

3.2 企业安全文化建设

通过综合的组织管理手段，使企业/组织的安全文化不断进步和发展的过程。

3.3 安全理念体系

被企业全体员工共同接受的由安全价值观、安全目标、安全愿景、安全宗旨、安全使命、安全态度、安全道德等思想、观念、理念等组成的认识体系。

3.4 安全制度体系

指企业为实现安全目标和践行安全承诺、确保企业安全生产而制定的各种安全管理规章制度、管理程序等文件体系。

3.5 安全环境

指员工和相关方看到、感受到的企业安全的工作环境和氛围，包括整洁有序、布局合理、安全舒适的工作/作业环境，浓厚的安全文化氛围、员工言行举止表现出来的安全素养、员工遵章守纪表现出来的制度执行力等各种状态的总和。

3.6 安全环境建设

指企业为了保障员工工作、作业安全与职业健康而采取的提升本质安全程度和营造安全氛围等组织、管理手段。

包括厂区周边环境、厂内规划布局、建构筑物、道路、设备设施、安全警示标识、工器具、作业/办公区域等硬环境的改造和美化；通过张贴、悬挂安全标语，建设安全文化长廊、安全文化墙、板报、公众号，以及安全宣誓等特色安全文化活动载体和内容所营造出来的安全氛围和展现出来的制度执行力等软环境建设。

3.7 特色安全文化活动

指企业为传播、宣贯安全理念，提升全员安全意识和技能，培养员工团队互助意识，调动员工参与安全事务、自觉自主学习安全知识获提升安全技能而开展的、具有独创性、领先性，且开展时间相对持久、员工认可和参与度较高、取得预期效果的安全文化活动。

3.8 “4S”要素系统

指企业安全文化建设的总体同心圆模式第三层并列的安全行为激励、安全事务参与、安全自主学习与改进、安全信息传播与沟通四个要素，简称“4S”要素系统。

3.9 安全文化示范企业创建

企业为总结自身安全文化建设成就，发挥示范引领作用，持续提升安全绩效，树立良好社会形象而对照相关标准和要求总结自身安全文化经验、特色和亮点，获取由国家机关或行业组织授予的“X级安全文化建设示范企业”荣誉称号的活动。

3.10 安全文化评价

为了解企业安全文化现状或安全文化建设阶段性成果，而采取科学、系统化的测评行为，并得出企业安全文化定性或定量的分析结论的过程。

4 指导思想和基本原则

企业应以安全发展理念为指导，坚持以人为本、全员参与、正向激励、持续改进的基本原则，开展安全文化建设。

5 建设的内容与步骤

5.1 建设内容

5.1.1 安全文化体系建设

5.1.1.1 安全理念文化建设

a) 安全理念体系包括：安全价值观、安全目标、安全愿景、安全宗旨、安全使命、安全理念、安全道德等。企业安全理念的凝练、打造应符合或领先国家、行业要求和时代发展要求。

b) 开展安全承诺

企业各层级员工公开作出安全承诺，表明企业在关注安全和追求更好安全绩效方面的坚定意愿和付诸实践的決心。

企业主要负责人的安全承诺应在醒目位置长期悬挂，接受员工和社会各界的监督；其他层级应主动签订安全承诺书，定期进行重温和主动自我评估，并将安全承诺践行情况作为年度考核主要内容。

c) 安全理念的宣贯

企业应将安全理念通过安全文化手册、安全文化宣传视频、安全文化长廊、安全文化墙/板报/手机短信等传统与现代化传播渠道和平台（媒介），以班组会、有奖问答、安全经验分享等方式在员工之间进行学习、宣传、贯彻，使安全理念入眼、入耳、入心，员工逐渐认知、理解、认同并自觉遵循。

d) 安全理念的对外传播

企业应主动将本单位的安全理念通过报刊、电视、网络、户外广告、安全文化手册、宣传视频、入厂告知、公众开放日等方式向员工以外的社会公众进行传播。

5.1.1.2 安全制度文化建设

1) 安全管理制度体系的完善

企业应提高认识,根据《企业安全文化建设评价准则》AQ/T9005要求,建立完善安全文化建设制度体系(如安全承诺、安全诚信、员工参与安全事务、信息传播与沟通、正向激励等制度),通过制度保障或实现安全管理理念和模式的转变,确保安全文化建设工作有序推进。

2) 提高制度的执行力

企业应通过严格规章制度的执行来提高执行力,推动安全文化建设的深入开展。决策层领导率先垂范,以身作则;管理层和执行层有章必依、违章必究,各层级形成对制度的敬畏和自觉遵从。

3) 企业应对安全文化建设制度进行定期评估和修订。

5.1.1.3 安全环境文化建设

1) 安全环境建设

企业应及时采用新科技、新材料、新装备/设备、新工艺等提升本质安全度;通过安全生产标准化建设、5S管理、HSE管理等手段,在现有条件基础上,创造安全与舒适的工作、作业环境。

2) 安全氛围营造

企业通过张贴、悬挂安全标语传播安全理念,开展各式各样安全文化活动,营造“人人、事事、时时、处处”关注安全的良好氛围;以人为本、安全第一理念得到有效贯彻落实;通过鼓励员工参与安全事务等方式,使得“四不伤害”成为企业全体员工的下意识行为和主动活动遵循。

3) 安全执行力建设

企业应鼓励员工参与安全规章制度、操作规程的编制、修订等工作,建立员工自我管理和团队互助管理机制;加强职业道德的教育;培养责任心、荣誉感及人人敬畏规则、服务规则、践行安全承诺的行为习惯和良好氛围;加强安全知识、技能的培训和考核;培养员工风险识别与管控、隐患排查治理和应急管理的能力。

5.1.1.4 安全行为文化建设

1) 各层级安全行为规范建设

企业应建立、完善和明确各层级、各岗位的安全职责;建立和完善各岗位安全操作规程;建立和发布各层级安全行为规范并实行安全承诺;对各层级安全承诺和安全行为表现进行观察、考核与奖惩。

2) 开展各层级安全承诺

3) 员工参与安全事务。企业应提供员工参与安全事务的制度保障和渠道平台,在涉及生产安全的重大决策、规章制度制定、各种安全文化活动等方面,充分听取、征集、吸纳员工的意见;通过建立董事长/总经理员工接待日、工会、班组会等方式和平台,加强决策层、管理层和执行层之间的沟通;建立安全建议收集和处理机制;发挥党政工团的作用。

4) 团队互助意识培养。企业应通过建立“帮扶对子”、车间/班组共同考核等方式加强团队互助意识培养;通过安全经验分享、事故案例警示、主动制止和纠正不安全行为等方式实现“四不伤害”。

5) 工余安全管理。企业应关注员工工作时间以外的安全行为,对其进行收集、记录、分析、评估;鼓励员工主动报告与安全有关的事故与事件,有针对性地对员工进行安全教育和培训,提升员工安全素养,改进企业安全管理。

6) 相关方的安全文化。在做好相关方安全管理的同时(参照《生产经营单位相关方安全管理规范》T/HNAQ 3-2002),加强双方在安全理念、管理方式方法、行为规范等方面的沟通,让相关方的行为和企业安全文化建设同向而行,扩大企业安全文化的辐射和影响。

7) 关注员工心理健康。各级管理人员,尤其是基层管理人员应实时关注员工的心理健康,了解员工的家庭情况、性格特征、情绪变化、精神状态、心理压力等,采取谈话沟通、疏理引导等方式及时化解精神、心理问题导致的不安全因素,进而采取相应措施。

5.1.2 “4S”要素系统

5.1.2.1 安全行为观测系统

指企业建立的由全员参与、针对每一位员工的工作行为的测评机制,通过有效的沟通交流和自我反思,对不安全行为加以纠正,对安全行为加以强化。

5.1.2.2 安全行为激励系统

企业应以关爱人、尊重人、激励人、成就人为导向，建立起沟通顺畅、正向激励为主、持续改进的激励机制。

企业应建立完善的安全激励和考核制度，发挥目标和愿景的激励作用，通过典型引领、示范带动，推动员工由“要我安全”到“我要安全”的转变；安全考核应注重结果与过程并重、精神激励与物质激励并重。

5.1.2.3 安全文化活动系统

企业通过组织“安全改进型”和“安全宣教型”活动，遵循“突出品牌和精心组织”“全面开展和全员参与”“注重实效与狠抓落实”“协调统一与开拓创新”的原则，精心策划、组织和实施，充分发挥班组作用，加大活动和效果的宣传力度，打造安全文化活动品牌，使其成为传播安全理念提升安全素养的载体、提升企业凝聚力、向心力和影响力的得力工具。

企业应根据自身实际，打造创意新颖、特色鲜明、员工喜闻乐见、能改进、提升安全意识和技能、传播安全文化理念，有助于提升企业形象和社会影响的安全文化活动。

5.1.2.4 安全信息传播沟通系统

企业应建立良好的内外部安全信息收集、处理、沟通、反馈等程序，确保与各级政府、行业监管部门、上级主管部门、相关方、各级管理者、员工之间的有效、顺畅沟通，发挥信息在预警、决策、改进、应急等方面的作用。

5.1.3 文化交流与人才培养

5.1.3.1 开展安全文化交流活动

企业应积极主动地开展安全文化交流活动，邀请业内专家、精英人士、专业机构等开展安全文化知识培训；到同行业或其他优秀企业开展学习与交流；参加社会机构举办的学术研讨和经验交流；鼓励员工学习和发表相关论文等。

5.1.3.2 人才培养

企业应在管理者和普通员工中选拔和培养一批能够有效推动安全文化发展的骨干，为其创造学习、提升与个人成长的机会和平台，使其成为本企业安全文化建设的明白人和指导者，承担辅导和鼓励全体员工向良好的安全态度和行为转变的职责。

5.2 建设步骤

企业开展安全文化建设一般分为准备阶段、启动实施阶段、深入阶段。

5.2.1 准备阶段

5.2.1.1 企业应开展安全文化现状评估，进行充分的内外部沟通，在企业内部特别是决策层之间形成共识。

5.2.1.2 企业应根据现状评估结果和计划目标，拟定安全文化建设规划/实施方案，明确年度和中长期的建设目标以及阶段性工作内容。

5.2.1.3 企业应建立以主要负责人为组长的安全文化建设领导小组、明确实施机构或部门及其职责、安全投入、推进过程和方法、考核标准等内容，并以文件形式发布。

5.2.1.4 企业应编制、列支开展安全文化建设各项工作的预算和投入，确保建设工作顺利开展。

5.2.2 启动实施阶段

5.2.2.1 企业应通过会议等形式启动安全文化建设工作，发动全员参与，推进建设规划方案有效实施。

5.2.2.2 企业应公开签订、公布各层级安全承诺书，表达追求更高安全绩效的决心和意愿。

5.2.2.3 企业应对全体员工进行安全文化常识培训；通过征集和提炼，形成具有企业特色的安全理念体系；通过阐释、宣贯等方式得到全体员工的认同；通过正向激励、制度约束、行为规范等途径得到有效落实；通过不间断的持续宣贯使广大员工认知并熟记，理解其内涵。

5.2.2.4 企业应通过各种组织管理手段如安全管理体系建设，通过加大安全投入和宣传教育，营造“人人、事事、时时、处处”关注安全的良好氛围；以本质安全为目标，主动追求高于有关安全生产法律法规和标准规范要求的安全绩效，并持续改进，为员工创造安全舒适的工作环境。

5.2.2.5 企业应按照《企业安全文化建设导则》AQ/T9004 要求建立各层级员工的安全行为规范并通过激励政策推动执行。企业各层级员工应通过自主学习、教育培训、以身作则、典型引导、正向激励、反面警示等措施培养员工良好行为习惯，逐步形成自我约束和团队互助的管理机制。企业应重视和加强基层班组安全文化建设，关注员工的不安全行为并及时进行纠正。

5.2.2.6 企业应建立、完善“4S”要素体系及相应的渠道或平台建设，建立安全文化建设的制度保障和平台保障。

5.2.3 深入阶段

5.2.3.1 企业应及时审视、评估本单位的安全理念是否符合时代要求，具备先进性并及时重新确定；

5.2.3.2 通过长期持续不断的宣贯和传播，企业的安全理念得到全员的认同，并内化为指导采取行动的指针和思维习惯；企业的安全理念在社会上也得到广泛传播，并为社会公众所赞赏。

5.2.3.3 企业建立健全安全文化制度体系，安全诚信、安全承诺等制度被有效遵守、执行；内外部安全信息得到有效传播与沟通；安全管理理念和方式方法实现自上而下的压迫式、推动式管理向员工自觉主动的自我管理、团队互助管理转变。

5.2.3.4 企业建立了以加强沟通、改进缺陷、正向激励、示范带动、榜样带动为主的团队互助安全管理模式，员工的安全行为通过正、负向激励手段得到有效强化；员工参与安全事务得到制度保障和正向激励并能做到积极主动，班组成为企业安全文化建设的有力载体。

5.2.3.5 加强安全文化的跨行业、跨区域的交流与碰撞，通过“走出去、请进来”等方式主动学习先进企业安全文化建设经验与做法，改进本企业短板和不足，拓展思路 and 眼界，使得本企业的安全文化不断提升。

5.2.3.6 企业通过定期评估，不断修改、完善安全文化建设规划方案，使企业的安全文化不断发展、提高，成为区域或行业的典范。

6 评估与改进

6.1 企业应对安全文化建设工作进行定期评估。

6.1.1 评估的内容包括：当前所处的阶段、工作目标和长远规划是否合理、组织机构和人员分工是否合理、实施流程是否合理、考核制度是否完善、建设的各项要素是否完善、建设效果是否偏离目标和方向等。

6.1.2 评估的方式可采用自我评估，也可以邀请专业咨询评估机构进行评估。

6.1.3 评估标准可参考《河南省安全文化建设示范企业评分表》。

6.1.4 评估应形成评估报告，以指导持续改进工作。

6.2 企业安全文化建设工作应当持续改进。

6.2.1 企业应及时关注、收集国内外安全文化建设相关理论研究的成果和先进企业的安全理念和具体做法；

6.2.2 企业应在先进安全理念指导下，结合阶段性评估结果，有针对性的改进缺陷和不足；

6.2.3 持续改进的内容应包括且不限于建设规划与方案、安全目标与愿景、安全理念、安全管理模式、安全绩效等；

6.2.4 持续改进应注重正向激励、愿景激励和精神鼓励，从物质到精神层面进行合理引导。

7 安全文化示范企业创建

企业开展安全文化示范企业创建应首先在决策层达成共识，成立领导机构，学习掌握创建标准，制定创建目标、方案并实施、邀请第三方机构指导、模拟评估、编制申报材料、申报等。通常按照以下程序进行：

- 7.1 成立安全文化示范企业创建工作组织机构，明确创建目标、职责分工和要求。
- 7.2 收集安全文化示范企业创建的相关政策、标准和典型案例，掌握省级、国家级安全文化建设示范企业评审的标准、步骤与注意事项。
- 7.3 积极参加各种培训学习、考察交流等活动，取长补短，提升本企业安全文化建设水平。
- 7.4 在对本企业安全文化现状评估的基础上，对照示范企业评审标准开展自查自评，总结经验和特色、亮点。必要时邀请第三方机构或专家进行指导。
- 7.5 按照要求编写申报材料进行申报，做好现场评审准备工作。
- 7.6 接受专家组评审，并按照评审意见改进提升。
- 7.7 做好经验总结，发挥示范带动作用并持续改进。

参考文献

- [1] AQ/T9004—2008 企业安全文化建设导则
- [2] AQ/T9005-2008 企业安全安全文化建设评价准则A.
- [3] T/CAWS 0008--2023 企业安全文化星级建设测评规范
- [4] 《安全管理体系要求》GB/T43500
- [5] 《国务院办公厅关于印发安全生产“十一五”规划的通知》（国办发〔2006〕53号）
- [6] 《国家安全监管总局关于开展安全文化建设示范企业创建活动的指导意见》（安监总政法〔2010〕5号）
- [7] 《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）
- [8] 《国务院办公厅关于印发安全生产“十二五”规划的通知》（国办发〔2011〕47号）
- [9] 《安全文化建设“十二五”规划》（安监总政法〔2011〕172号）
- [10] 《国务院安委会办公室关于大力推进安全生产文化建设的指导意见》（安委办〔2012〕34号）
- [11] 《安全生产“十三五”规划》（国办发〔2017〕3号）
- [12] 《“十四五”国家安全生产规划》安委〔2022〕7号