

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

Specifications for grading of safety management standardized working
team—General provisions

2023-03-20 发布

2023-03-22 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

6 评定内容 3

7 评定规则 3

附录 A(资料性) “5831 班组安全屋” 模型 5

附录 B(规范性) 安全管理标准化班组创建核心要求 6

附录 C(规范性) 安全管理标准化班组评分标准 13

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》给出的规则起草。

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。

本文件由中国安全生产协会班组安全建设工作委员会提出。

本文件由中国安全生产协会归口。

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、国能准能集团有限责任公司、南方电网广东惠州供电局、山西交通控股集团、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂、苏美达股份有限公司、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、宝武钢铁有限公司。

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

本文件为首次发布。

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评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。

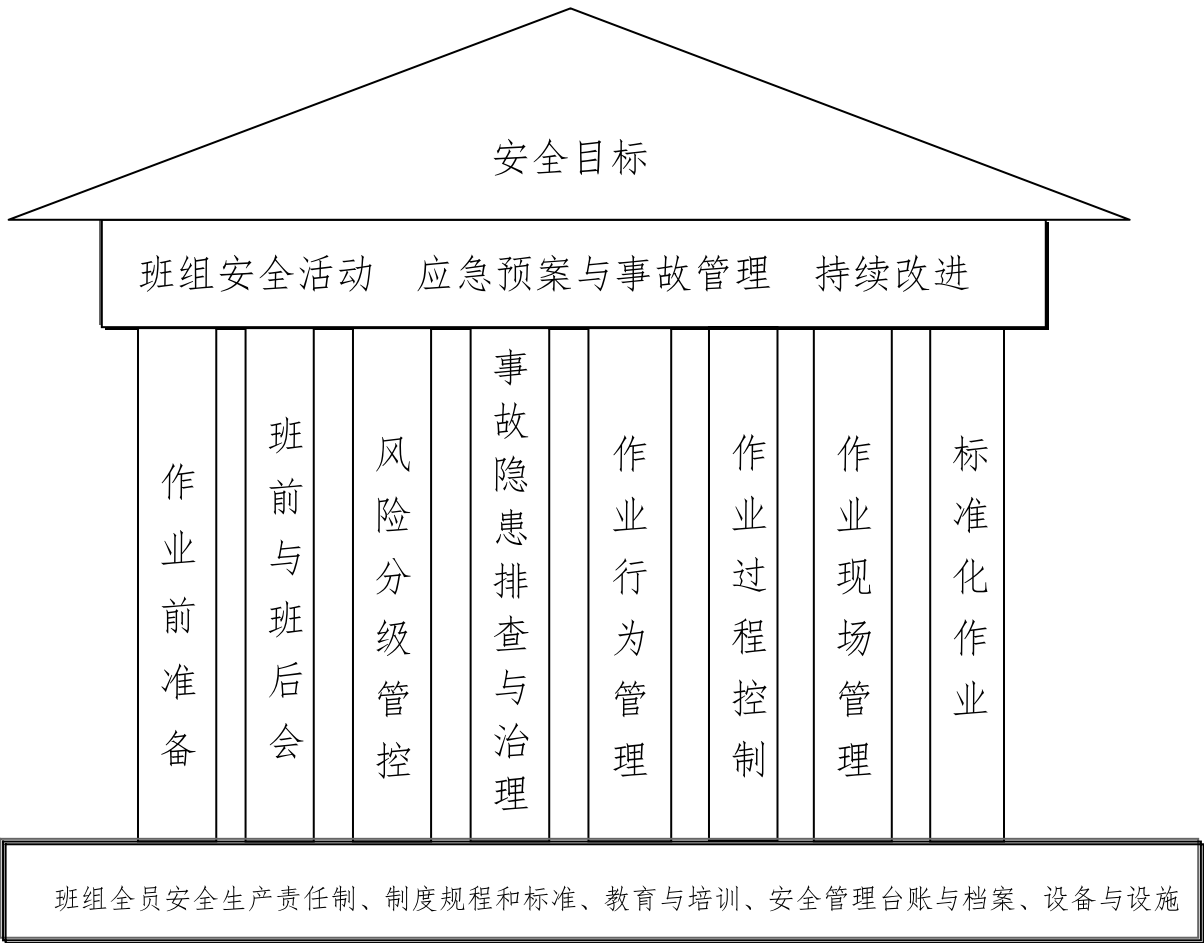


图 A.1 “5831 班组安全屋” 模型示意图

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。

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

班组要在传统安全教育基础上，宜运用督导人员训练（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。

B.5 安全管理台账与档案

B.5.1 台账与内容

B.5.1.1 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.5.1.2 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。

B.5.1.3 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。

B.5.2 台账与档案管理

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；使用一个周期后按照要求及时归档、专人管理，体现“完整性、安全性、科学性、经济性、现代化”要求。

B.6 设备与设施

B.6.1 生产设备设施

生产设施设备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。

B.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；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

B.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。

B.8 班前会与班后会

B.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。

B.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、布置本班次工作任务和安全生产工作要点，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。

B.8.3 班后会应总结当天（班次）的安全生产工作，对班组成员工作表现进行点评，工作期间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。

B.9 风险分级管控

B.9.1 班组应按照 GB/T 24353-2009 的 5.3.2 对应的要求准确划分本班组的风险单元，宜建立风险单元清单。

B.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。

B.9.3 对不同类别的安全风险，应在按照 GB/T24353-2009 的 5.3.3 对应的要求对辨识出的风险

进行分析的基础上，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。

B. 9. 4 班组应按照 GB/T24353-2009 的 5. 4. 2 对应的要求处理评估出的各类安全风险。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。

B. 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。

B. 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。

B. 10 事故隐患排查与治理

B. 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。

B. 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。

B. 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。

B. 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。

B. 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。

B. 11 作业行为管理

B. 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，消除违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”现象。

B. 11. 2 班组对作业方式不正确、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。

B. 11. 3 班组对动火作业、受限空间内（有限空间）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。

B. 11. 4 班组对进行爆破、吊装等危险作业，应安排专人参与监督，落实安全措施。

B. 12 作业过程控制

B. 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（工艺标准）、操作纪律（操作程序），班组成员要通过精心操作、落实岗位点检、加强自主维护、现场检查评估等措施，实现生产过程的平稳、可控。

B. 12. 2 应运用视频监控、集散控制系统（DCS）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。

B.13 作业现场管理

班组应对作业现场实行整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养（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“三违”现象的发生。

B.14 标准化作业

B.14.1 员工应认真执行岗位作业标准，并按照作业完成时间确定工作周期和目标。

B.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。

B.15 安全活动

B.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。

B.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习惯性违章和麻痹大意等主要问题，倡导亲情关爱，开展心理疏导，化解不良思想情绪。

B.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、采纳率高，改善效果显著。

B.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）活动和安全文化创新及 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。

B.16 应急预案与事故处理

B.16.1 应急预案

B.16.1.1 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。班组应按照 GB/T29369-2020 8. 现场处置方案主要内容的要求参与现场应急处置方案编制，并确保程序、处置措施齐全、正确和方法得当。

B.16.1.2 班组成员应熟练掌握紧急情况下的处置方法、处理程序和应急联络电话及联络方式。

B.16.1.3 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。在不具备实操演练的条件下，班组应按照 GB/T29369-2020 4.7 桌面推演的要求按照相关应急预案的设置，组织班组员工开展桌面推演以验证预案的有效性。

B.16.1.4 班组应按照 AQ/T 9007-2019 中规定的原则开展应急演练，并遵循以下要求：

- a) 符合相关规定：按照国家相关法律法规、标准及有关规定组织开展演练；
- b) 依据预案演练：结合生产面临的风险及事故特点，依据应急预案组织开展演练；

- c) 注重能力提高：突出以提高指挥协调能力、应急处置能力和应急准备能力组织开展演练；
- d) 确保安全有序：在保证参演人员、设备设施及演练场所安全的前提条件下组织开展演练。

B. 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。

B. 16.3 事件应急处置

B. 16.3.1 班组应按照相关预案的预警要求，做好应急响应准备工作，包括队伍、物资、装备、后勤及通信（GB/T23969-2020 6.3.2.2 响应准备）等，确保响应及时有效。

B. 16.3.2 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，同时启动应急响应，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。

B. 16.3.3 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，吸取事故教训。

B. 17 持续改进

B. 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。

B. 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。

B. 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：

法律法规/标准规范和公司制度的变化。

- 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 C

(规范性)

安全管理标准化班组评分标准

安全管理标准化班组评级时应按照表 C.1 和表 C.2 进行计分。

表 C.1 基本评分项

考评 类目	考评 项目	考评内容	扣分标准
一、安全目标（5分）	1. 安全目标（5分）	组织员工签署年度安全生产责任书，明确班组的安全生产零事故目标（生产事故为零、人员伤害事故为零、设备事故为零、环境污染事故为零等），员工应理解和熟记班组安全生产目标。	未能组织员工签署年度安全生产责任书，明确班组安全目标的，扣3分；员工未能做到熟记班组安全生产目标的，每人扣0.5分，最高扣2分。
二、安全管理五项基础 (20分)	2. 班组全员安全生产责任制(4分)	认真执行全员安全生产责任制，班组长是班组安全工作第一责任人，全面负责班组安全工作，带领班组人员落实全员安全生产责任制，执行各项安全生产标准；设置安全员和轮值安全员，协助班长开展班组安全管理工作；群众安全监督员在车间（区队）工会领导下，依法对安全生产工作监督，帮助班组发现安全管理方面的问题；临时负责人应承担分散作业团队的安全；员工熟知“一岗双责”要求，在完成生产任务的同时履行安全责任。	班组长、安全员、群众安全监督员、轮值安全员和临时负责人安全责任不落实，扣2分；员工未能熟知安全生产责任制和“一岗双责”要求，扣2分。
	3. 制度规程和标准（4分）	班组应建立并实施本班组安全生产规章制度、安全操作规程和作业标准，严格落实企业各项安全生产规章制度，熟悉安全规章制度的基本要求，熟练掌握岗位应知应会的安全操作规程和安全作业标准并认真执行，班组对规章制度、操作标准中不适用的部分应及时提出修改意见并上报批准后执行。	员工对安全规章制度、操作规程或作业标准未能做到应知应会，扣1分；执行不到位扣2分；对规章制度和操作标准中不适用部分未提出修改意见报上级的，扣1分。

表 C.1 （续）

考评 类目	考评 项目	考评内容	扣分标准
二、安全管理五项 基础 (20 分)	4 教育与培训 (4 分)	组织实施班组安全教育与培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识、规章制度和操作规程及应急处理措施，取得相应的技能证书并持证上岗；开展新入职、转岗或离岗人员岗前三级安全教育和“四新”安全教育培训；日常采用“师带徒”、“安全指导”、“单点课”、“班组大讲堂”等方式，强化员工安全操作技能。	安全教育与培训计划和实施达不到要求，扣 2 分；岗前三级安全教育培训、“四新”安全教育和日常安全教育及技能培训达不到要求，扣 2 分。
	5. 安全管理台账与 档案 (4 分)	定置摆放班组安全管理制度台账，静态管理制度做到有效版本完整保存，并附有持续改进的内容；动态原始记录类台账记录及时、准确、清楚，内容齐全、保存完好。电子台账统一模板，存储到现场专用电脑中；对使用完的台账要按照档案建立要求及时归档，并设专人负责。	班组安全管理制度台账不齐全，版本过期，扣 1 分；动态原始记录类台账记录不及时、不准确、不详实、有涂改或空项，扣 1 分；归档不及时扣 1 分；不按要求归档扣 1 分。
	6. 设备与设施 (4 分)	对有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。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定期进行维护保养，确保齐全、完好、有效，不得随意拆除、挪用或弃置不用。对设备设施中存在的不安全因素要及时反馈到有关部门，并积极提出技术改造和现场改善提案。	对所辖区的安全设施未能有效维护保养，扣 2 分；班组未能对生产设备设施中不安全因素及时反馈到有关部门，扣 2 分。
三、安全管理八大 支柱 (55 分)	7. 作业前准备 (5 分)	在班组作业之前，要开展工器具和各类作业文件的准备及作业条件的确认，进行班前安全检查和生产现场安全巡视等活动，掌握班组的安全状况；特殊作业要提前进行风险分析和必要的安全检测，检查劳动保护用品与穿戴情况，进行安全告知、安全提醒或安全喊话。 班组严格落实作业指导书制度，依据标准化、程序化、规范化的作业指导书实施作业；指导作业内容符合现场生产实际，操作参数符合技术要求，程序步骤环环相扣符合规范标准，双人操作分工明确、责任到人。	在作业之前没有进行工器具和作业文件准备，扣 2 分；作业前没有进行安全检查和生产现场的安全巡视，不掌握现场安全状况，扣 1 分； 未制定作业指导书的不得分；建立作业指导制度，但未严格执行作业指导书的扣 1 分；执行中出现偏差的扣 1 分。

表 C.1 （续）

考评 类目	考评 项目	考评内容	扣分标准
三、安全管理八大 支柱 (55 分)	8. 班前与班后会 (6 分)	按照生产经营单位制定的规范程序和内容，结合当班实际，按时召开班前会班后会，由主管领导、班组长具体布置和总结当班的安全生产工作与任务，提出工作要求、注意事项，进行安全交底，点评班组人员工作表现；安全员提醒安全注意事项，进行必要的安全学习和岗前宣誓。	未能正常举行班前会班后会扣 3 分；未能有效布置、总结当班的安全生产工作、提醒全员安全注意事项或点评全班人员表现的扣 2 分；未进行安全学习和岗前宣誓的扣 1 分。
	9. 风险分级管控 (7 分)	班组在作业之前，要对作业方法、程序、物料、工器具、设备设施、作业环境等进行风险分析，查找和识别危险源和危险因素，按照风险等级采取有效管控措施，确保作业安全。	未组织作业人员在作业前进行危险辨识和风险评估，扣 4 分；未能制定确保作业安全的预防措施，扣 3 分。
	10. 事故隐患排查 与治理 (8 分)	班组应对作业场所、环境、人员、设备设施和作业活动进行隐患排查，及时发现人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理缺陷等存在的安全隐患，并采取对应措施进行治理，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备案，及时消除生产安全事故隐患。 班组要采用安全检查表等方式，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隐患排查。	班组作业前未对作业场所、环境、人员、设备设施开展隐患排查活动的扣 2 分；开展隐患排查但治理不到位的扣 2 分；班组处理不了的隐患未提出改善提案的扣 2 分；班组未定期开展隐患排查的扣 2 分。
	11. 作业行为管理 (7 分)	在作业中，班组通过安全提醒、安全确认、互保联保、危险预知、行为观察等方法，对员工不安全行为加强监管并采取视频录像等必要方式全程监督，消除“三违”现象。 班组要定期开展反习惯性违章教育，及时纠正作业方式不正确、操作动作不合理、站位不当等不安全行为，严格动火作业、临时用电作业一般作业和受限空间作业、高处作业、爆破、吊装等高危作业审批手续，落实各项监控措施。 班组要关注员工的身体、心理状况和行为习惯，开展心理疏导、精神慰藉，防止员工行为异常导致事故发生。	未能落实安全提醒、互保联保、安全确认、危险预知、行为观察等方法，扣 2 分；未能对员工不安全行为及时采取纠正和控制措施，扣 2 分；发生习惯性违章作业，扣 2 分；未对职工进行心理疏导的扣 1 分。

表 C.1 （续）

考评 类目	考评 项目	考评内容	扣分标准
三、安全管理八大 支柱 (55 分)	12. 作业过程控制 (8 分)	班组应组织员工确保生产均衡、产品质量、设备运行三稳定。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。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。 对非常规作业要加强方案的研讨把关和过程监管，落实好防范措施，使之处在可控范围之内。	未能采取岗位点检、自主维护和变更申请等措施，扣 4 分；未能严格遵循危险作业审批和作业许可制度、对危险作业未进行有效监控，扣 4 分。
	13. 作业现场管理 (8 分)	开展作业现场的整理、整顿、清扫和清洁活动，做到工完料净场地清，保持作业现场整洁有序、文明卫生，保证现场各类安全标识规范和完好。 严格现场变更管理的审批程序，制定针对性的防范措施，必要时提高监管层级，并做好应急准备和响应。 工会组织有权制止、纠正现场作业中的各种违法违规违章行为，有权向生产经营单位建议从业人员撤离危险场所。 班组应对作业场所、环境、人员、设备设施和作业活动设立安全监督员进行监督管理，并定期开展安全隐患自查自报活动，力所能及的对存在的隐患进行治理整改。对于施工作业，要在评估完成后制定出作业指导书。	没有开展整理、整顿、清扫和清洁“6S”活动的扣 3 分；未能做到工完料净场地清，保持现场整洁有序和文明卫生，现场各类安全标识不规范的扣 3 分；未设置安全监督员，开展有效的安全监督的扣 2 分。
	14. 标准化作业(6 分)	严格遵守并落实生产经营单位安全技术规范和作业标准，积极推行标准化作业，作业标准要采用可视化、程序化的方式在现场展示，指导员工作业，防止因人的不安全行为等因素造成的误操作。	岗位安全作业标准没有采取可视化、程序化方式指导作业，扣 3 分，员工对作业标准理解和执行不到位，扣 3 分。

表 C.1 （续）

考评 类目	考评 项目	考评内容	扣分标准
四、安全管理三大 支撑 (20 分)	15. 安全活动(6 分)	班组每周应确定 1 天为安全活动日，每月召开一次安全专题会，利用活动日和专题会开展主题安全学习、安全知识培训、事故案例剖析，开展作业前风险分析、危险源识别、隐患排查、隐患整改等排查与评估活动，确保全员参加安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的落实；参加安全活动和专题会应做好记录，参会人员要签字确认。 班组通过定期组织安全活动，开展以安全为主题的提案改善活动，制定奖励措施，鼓励员工积极参与，扩大覆盖面、增强影响力，并通过开展“五小”、QC 小组活动，提升员工的创新创效积极性和实践能力。安全活动有关的记录、台账保存完好、内容详实，随时迎接上级检查。 班组应立足自身实际，开展丰富多彩班组安全文化建设活动，倡导亲情关爱和心理疏导，化解不良思想情绪，消除作业中的习惯性违章和麻痹大意，形成全员认同、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”的本质型员工，打造本质安全型班组，促进生产经营单位安全生产长效机制的落地。	班组未按要求设立安全活动日、专题会并组织活动，并未签字确认，扣 2 分；未能每班开展隐患自查自报或缺少员工安全改善提案，扣 1 分；安全活动没有创新性，未能实现全员参与和开展“五小”、QC 小组活动，扣 2 分；未能形成有特色的班组安全文化，扣 1 分。

表 C.1 （续）

考评 类目	考评 项目	考评内容	扣分标准
四、安全管理三大 支撑 (20 分)	16. 应急预案与事 故处理 (8 分)	班组成员应熟练掌握紧急情况下的处置方法、处置程序、应急联络电话和联络方式。班组至少每半年组织员工开展一次现场应急处置方案的培训和桌面应急推演；至少每年参加一次综合预案或专项预案的培训和演练，对培训和演练效果进行评估，提出改进意见，完善处置方案，进一步厘清责任和处置程序。 班组应对应急设备设施和物资确定责任人，并经常性的维护保养和更换，确保完好、有效、可靠。 班组应按照预防和预警要求，做好事故预防和处置工作。当发生事故时，立即向班组长、车间（区队）领导报告，启动应急处置方案，在确保人员安全的前提下，开展事故处理工作，并保护好现场和有关证据。 当事班组和员工要积极配合事故调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及经济损失与社会影响等。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。	未能组织员工开展应急演练或未参加上级单位开展的应急演练活动，扣 3 分；员工未能熟知本岗位的异常处理和应急处置措施，扣 2 分；对应急设备设施和物资维护保养不及时，扣 1 分；发生事故未组织开展“四不放过”活动，汲取事故教训，扣 2 分。
	17. 持续改进 (6 分)	班组应根据安全管理达标评定结果、安全生产评价反映情况、现场管理现状、“三违”现象突出问题、作业标准执行等，对班组规章制度、操作规程、安全措施、安全意识、技能素质等进行修改完善、培训提升，围绕安全目标的实现，采取必要措施持续改进，不断提高安全管理的有效性和实效性。	针对班组安全管理、标准化作业、现场管理、“三违”等存在的问题，未制订有针对性的改进措施，扣 1-4 分；持续整改后效果不明显的，扣 2 分。

表 C.2 加分项

考评 类目	考评 项目	考评内容	加分标准
加分项目（10 分）	实践创新	根据创建活动总体要求，结合生产经营单位实际，班组开展创造性工作，在管理创新、技术创新、文化创新等方面取得突出成效，产生一定的影响力，被其他单位学习借鉴。	1. 创建活动有创新思路、创新举措并效果显著的加 2 分。 2. 创新成果可以在行业乃至全国进行经验推广加 3 分。 3. 班组安全文化获得省市级奖励的增加 2-3 分。 4. 科技兴安实施效果显著加 2 分。