ICS 13.100
CCS C 65

T/CS

团　　体　　标　　准

T/CS 425—2026

工业安全生产标准化建设技术规范

Technical specification for construction of industrial work safety standardization

2026-06-24发布　　2026-06-24实施

中国商品学会　发布

目　　次

前言 3
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 总体要求 1
4.1 领导作用 1
4.2 全员参与 2
4.3 基础保障 2
5 建设实施程序 3
5.1 建设流程概览 3
5.2 启动与策划 3
5.3 初始状态评估 3
5.4 文件体系构建 4
5.5 风险分级管控体系建设 4
5.6 隐患排查治理体系建设 5
5.7 现场安全标准化建设 5
5.8 人员安全能力建设 6
5.9 应急能力建设 7
5.10 试运行与调整 7
5.11 数字化安全生产管理 7
6 持续改进 8
6.1 运行维护 8
6.2 绩效评价 8
6.3 管理评审 8
7 评审与达标认定 8
7.1 评审条件 8
7.2 评审程序 9
7.3 评审标准 9
7.4 等级划分 9
7.5 证书管理 10
7.6 验证方法 10
附录 A （资料性） 建设进度计划表（甘特图） 11
附录 B （资料性） 初始状态评估差距清单 12
附录 C （资料性） 危险源辨识与风险评估记录表 13
附录 D （资料性） 日常安全检查表 14
附录 E （资料性） 隐患排查治理台账 15
附录 F （资料性） 危险作业安全许可证 16

附录 G （资料性） 安全生产标准化评分细则 17

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。

本文件由中国商品学会提出并归口。

本文件起草单位：宁波甬安安全科技有限公司、宁波柯尼金属制品有限公司、宁波超越达机械有限公司、内蒙古广纳煤业(集团)有限责任公司、宁波耕耘创新企业服务有限公司、宁波海山克尔铃密封件有限公司、石家庄龙宇日化有限公司。

本文件主要起草人：苏咸、林国文、高建国、赵军、师培喆、施东坡、白俊礼。

工业安全生产标准化建设技术规范

1 范围

本文件规定了工业企业开展安全生产标准化建设的建设实施程序及持续改进要求。

本文件适用于各类工业企业开展安全生产标准化建设的自主创建、技术咨询、评审及持续改进工作，中小企业宜优先采用。其他行业的企业可参照执行。

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。

GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 33000 大中型企业安全生产标准化管理体系要求

3 术语和定义

GB/T 33000 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全生产标准化建设 standardization of safety production

企业通过策划、实施、检查、改进等步骤，建立并运行安全生产标准化管理体系，落实安全生产主体责任，规范作业行为，改善设备设施安全状况，持续提升安全生产绩效的过程。

3.2

初始状态评估 initial status assessment

在标准化建设启动阶段，对照本文件及相关评分标准，对现有安全管理状况进行全面摸底、找出差距的过程。

3.3

建设推进小组 construction promotion team

企业为推进安全生产标准化建设而成立的临时或常设工作组，负责建设过程的组织协调、进度跟踪和质量把控。

4 总体要求

4.1 领导作用

4.1.1 企业主要负责人应对企业安全生产标准化建设工作全面负责，履行以下职责：

a) 组织制定并签发安全生产标准化建设实施方案；

b) 每季度至少主持召开一次建设推进专题会议，研究解决建设过程中的重大问题，并形成书面会

议纪要；

c) 每半年至少深入生产现场进行一次全面安全检查，检查过程应有书面记录，并参与一次班组安全活动并在活动记录上签署具体指导意见；

d) 保障标准化建设所需的人力、物力和资金投入。

4.1.2 企业应指定一名分管负责人或专职安全管理人员担任建设推进小组组长，负责标准化建设的日常组织与协调。

4.2 全员参与

4.2.1 企业应在标准化建设启动阶段召开全员动员会，宣贯建设目的、计划及预期效果。

4.2.2 企业应建立安全生产合理化建议或事故隐患内部报告奖励制度，对采纳的建议和报告的隐患给予表扬或经济奖励。

4.2.3 企业应在主要人行通道出入口、车间主要通道交汇处或员工集中休息区等人员必经或聚集场所设置安全生产公示栏，公示内容包括：

a) 月度安全生产目标完成情况；

b) 近期排查出的主要隐患及整改责任部门；

c) 违章行为通报与安全奖励名单。

4.2.4 企业应明确各层级人员的安全生产职责，形成从主要负责人到一线从业人员的全员责任清单：

a) 主要负责人：对标准化建设全面负责，提供资源保障，定期组织评估与改进；

b) 分管负责人：按分工组织落实标准化各项要求，协调解决跨部门安全问题；

c) 部门负责人：将标准化要求融入日常业务管理，组织本部门隐患排查与整改；

d) 班组长：负责本班组安全作业条件确认、日常检查、安全交底及员工行为督导；

e) 一线员工：严格遵守操作规程和劳动纪律，正确佩戴劳动防护用品，参与安全活动，主动报告隐患和违章。

4.2.5 各职能部门应依据业务分工承担标准化建设相应职责：

a) 生产部门：落实作业过程安全控制，合理组织生产，避免超负荷、超能力运行；

b) 设备管理部门：保障设备设施完好性，落实维护保养、检测检验和安全附件管理；

c) 技术/工艺部门：确保工艺安全，开展危险源辨识，制定安全操作规程；

d) 人事/培训部门：组织全员安全教育和培训，建立培训档案，考核培训效果；

e) 财务部门：保障安全生产费用投入，建立专项台账，确保资金及时到位。

4.3 基础保障

4.3.1 组织保障

企业应按以下要求建立组织保障：

a) 从业人员超过100人的企业，应设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员100人以下的企业，应配备专职或兼职安全生产管理人员，或委托具备相应资质的机构提供管理服务；

b) 企业应以正式文件明确建设推进小组成员，成员应覆盖生产、设备、人事、财务等主要业务部门负责人；

c) 涉及危险化学品生产、储存或金属冶炼的企业，应配备注册安全工程师从事安全管理工作；其他企业宜配备注册安全工程师。

4.3.2 责任保障

企业应按以下要求建立责任保障：

a) 企业应制定全员安全生产责任制清单，明确从主要负责人到一线操作人员的岗位责任与考核标准；
b) 责任制应于建设启动后1个月内完成编制并发布。

4.3.3 资金保障

企业应按以下要求建立资金保障：
a) 企业应依据国家有关规定足额提取安全生产费用，并建立使用台账，台账应附发票、领用单、验收记录等凭证；
b) 企业宜对高风险岗位投保安全生产责任保险。

5 建设实施程序

5.1 建设流程概览

安全生产标准化建设应按以下流程实施：
a) 启动与策划；
b) 初始状态评估；
c) 文件体系构建；
d) 风险分级管控体系建设；
e) 隐患排查治理体系建设；
f) 现场安全标准化建设；
g) 人员安全能力建设；
h) 应急能力建设；
i) 试运行与调整；
j) 自评与改进；
k) 达标申请。

5.2 启动与策划

5.2.1 企业应于建设启动前成立建设推进小组，明确组长、成员及各自职责分工。

5.2.2 建设推进小组应制定《安全生产标准化建设实施方案》，方案内容至少包括：

a) 建设目标与范围；
b) 各阶段工作任务与责任人；
c) 时间进度安排（可参照附录A编制甘特图）；
d) 所需资源保障计划；
e) 阶段验收标准。

5.2.3 实施方案应由企业主要负责人签发，并向全员公布。

5.3 初始状态评估

5.3.1 建设推进小组应组织各业务部门，对照本文件条款及适用的行业评分标准，逐项核查现有安全管理状况。

5.3.2 初始评估应覆盖以下范围：

a) 现有安全管理制度与操作规程的完整性；
b) 安全组织架构与人员配置情况；
c) 风险辨识与隐患排查工作现状；
d) 设备设施安全状况；

e） 作业环境与职业健康条件；
f） 人员培训与能力现状；
g） 应急资源与预案情况。

5.3.3 评估结束后应编制《初始状态评估报告》，至少包含差距清单、整改建议及优先级排序。差距清单格式可参照附录 B。

5.4 文件体系构建

5.4.1 企业应根据初始评估结果，制定安全管理制度和操作规程的制修订计划，优先补充缺失或严重不符合的制度文件。

5.4.2 企业应至少建立以下核心安全管理制度：

a） 安全生产责任制管理；
b） 安全教育培训管理；
c） 安全风险分级管控与隐患排查治理；
d） 设备设施安全管理；
e） 危险作业审批管理；
f） 承包商/相关方的安全管理；
g） 劳动防护用品管理；
h） 应急管理与事故报告。

5.4.3 安全操作规程的编制应遵循以下要求：

a） 以设备或作业任务为单位逐一编制；
b） 内容至少包括适用岗位、主要作业步骤、每步对应的主要风险、应采取的防范措施及紧急处置要点；
c） 语言应通俗易懂，宜采用短句和条目化表述；
d） 编制完成后应征求一线操作人员意见并组织评审。

5.4.4 制度与规程经评审定稿后，应由企业主要负责人签发，并按文件控制要求发放至相关岗位。操作规程应张贴或悬挂在对应作业岗位附近。

5.4.5 文件发布后，企业应组织全员分层培训，确保相关人员知悉文件内容及自身职责。

5.5 风险分级管控体系建设

5.5.1 危险源辨识

危险源辨识应按以下要求开展：

a） 企业宜采用作业危害分析法或安全检查表法，以车间或班组为单位开展危险源辨识。
b） 辨识范围应覆盖所有生产经营场所（含仓库、辅助用房、办公生活区）、所有生产流程及与之相关的检维修、临时作业活动。危险和有害因素的分类宜参照GB/T 13861 执行。
c） 企业应鼓励一线班组长及经验丰富的操作工参与辨识工作。
d） 辨识结果应填入《危险源辨识与风险评估记录表》（参见附录C）。

5.5.2 风险评估与分级

风险评估与分级应按以下要求进行：

a） 企业宜采用风险矩阵法，从事故发生的可能性与后果严重性两个维度评估风险等级。
b） 风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别对应红、橙、黄、蓝四色标识。
c） 分级标准应按以下原则确定：

——重大风险（红色）：可能造成多人伤亡或重大财产损失的；
——较大风险（橙色）：可能造成人员重伤或较大财产损失的；
——一般风险（黄色）：可能造成人员轻伤或一般财产损失的；
——低风险（蓝色）：可能造成轻微伤害或轻微财产损失的。

5.5.3 风险管控

风险管控应按以下要求实施：

a) 企业应按以下优先级顺序确定控制措施：工程技术措施、替代措施、管理措施、个体防护措施；
b) 对较大及以上风险（橙、红），应在产生风险的作业岗位或设备醒目位置张贴《风险告知卡》，内容至少包括风险名称、可能引发事故类型、具体管控措施及应急联系人；
c) 企业应绘制《安全风险四色分布图》，张贴于厂区入口或车间入口处；
d) 每年至少对风险辨识与评估结果进行一次全面复审；当发生工艺变更、设备更新或发生事故后，应及时重新辨识评估。

5.6 隐患排查治理体系建设

5.6.1 检查标准制定

企业应结合风险分级管控清单，制定各层级《安全检查表》，明确检查项目、检查标准及频次。检查表示例参见附录D。

5.6.2 排查实施

隐患排查应按以下要求实施：

a) 岗位员工每班作业前应对本岗位设备、工具及作业环境进行安全检查，并简要记录；
b) 车间或班组负责人每周应组织一次覆盖本区域的全面排查；
c) 企业主要负责人每月应带队组织一次综合性排查，相关职能部门负责人参加，排查后由主要负责人在《隐患排查治理台账》检查结论栏签字确认。

5.6.3 隐患治理

隐患治理应按以下要求实施：

a) 排查发现的隐患应全部录入《隐患排查治理台账》（参见附录E），实行闭环管理；
b) 对能立即整改的隐患，责任部门应立行立改；对不能立即整改的，应明确整改措施、责任人、资金、时限及应急预案，并跟踪整改进度；
c) 隐患整改完成后，应由提出部门或安全管理人员进行现场验证确认，并在台账中记录验证结果和日期。

5.6.4 重大事故隐患管理

重大事故隐患管理应按以下要求实施：

a) 企业主要负责人应掌握本行业重大事故隐患判定标准，每季度至少带队开展一次重大事故隐患专项排查；
b) 发现重大事故隐患且无法保证安全的，应立即停止使用相关设备设施或停产撤人，并按规定向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告。

5.7 现场安全标准化建设

5.7.1 作业环境

作业环境应符合以下要求：

a) 车间主要安全通道宽度不应小于1.5 m，次要通道宽度不应小于1.0 m，通道标线应清晰划设。

通道及上方不应堆放物品，应保持畅通；

b) 涉及粉尘、噪声、有毒有害物质及其他职业病危害因素的场所，应按规定设置通风除尘、降噪或防护设施，并每年至少进行一次职业病危害因素检测；

c) 企业应识别职业病危害因素，按规定组织接触职业病危害因素的员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立职业健康监护档案；作业场所职业病危害因素检测结果应在醒目位置向员工告知；

d) 建筑物、电气线路、消防设施应符合相关标准要求，消防器材应每月检查一次并填写检查卡。

5.7.2 设备设施

设备设施安全管理应符合以下要求：

a) 通用设备的安全防护罩、联锁装置、急停按钮应保持齐全、有效，不应擅自拆除或人为短接；

b) 特种设备应按规定办理使用登记，并在检验有效期内使用；安全阀、压力表应定期校验并粘贴合格标签；

c) 企业应制定设备设施检维修计划，检维修作业前应进行风险分析和安全交底；

d) 设备设施的停用、拆除与报废应履行审批程序，涉及危险作业的应同时办理危险作业许可。

5.7.3 危险作业

危险作业管理应符合以下要求：

a) 企业应制定动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电作业的审批制度；

b) 危险作业前应开展安全风险分析，明确安全防护措施与应急措施，办理《危险作业安全许可证》（参考附录F），并对作业人员进行安全技术交底；

c) 有限空间作业应遵守“先通风、再检测、后作业”原则，监护人员应在有限空间入口处或能直接观察到作业人员动态的位置值守，保持实时联络，不应从事与监护无关的活动或离开值守位置；

d) 危险作业过程中，宜采用视频监控进行全程记录。作业结束后应进行完工确认。

5.8 人员安全能力建设

5.8.1 人员准入

人员准入应符合以下要求：

a) 特种作业人员应持有效操作证上岗，企业应建立特种作业人员台账并定期核对证件有效期，在证件到期前3个月提醒复审；

b) 新员工上岗前应经过厂级、车间级、班组级三级安全培训，培训时间不少于24学时，并经考核合格后方可上岗。

5.8.2 安全培训

安全培训符合下列要求：

a) 企业应于每年年初制定安全培训计划，明确培训对象、内容、学时、方式和考核要求；

b) 培训内容应包含法律法规、风险辨识、操作规程及应急处置；

c) 每月宜至少组织一次全员安全活动，形式可包括事故案例复盘讨论、防护用品实操训练、应急处置桌面推演等互动式内容；

d) 培训组织部门应留存签到表、培训教材或课件、考核记录及现场照片等资料。

5.8.3 不安全行为管控

不安全行为管控按下列要求实施：

a) 企业宜建立员工安全行为观察制度，班组长每周至少观察2名员工的作业行为并记录。观察后应与被观察人员沟通，表扬安全行为，指出不安全行为及其潜在风险；

b） 对发现的违章指挥、违规操作行为，应立即制止并纠正。同一名员工在连续三个月内发生2次及以上同类不安全行为的，应对其进行离岗再培训并考核；
c） 企业宜采用视频监控等技防手段辅助不安全行为识别。

5.9 应急能力建设

5.9.1 应急预案

应急预案的编制与管理符合下列要求：
a） 企业应结合风险辨识结果编制生产安全事故应急预案，至少包括火灾、触电、机械伤害等现场处置方案；
b） 应急预案应经评审、批准后发布，并按规定备案；
c） 宜结合岗位风险特点编制应急处置卡，张贴于岗位附近，内容简明扼要，便于紧急情况下快速查阅。

5.9.2 应急资源

应急资源管理应符合以下要求：
a） 应根据应急预案要求配备灭火器、应急照明、急救药箱等应急物资；
b） 应急物资应每月检查一次，检查内容包括：灭火器压力值在绿区范围且铅封完好；应急照明灯具在断电测试下能正常点亮；急救药品在保质期内且无变质；
c） 应建立应急物资台账，记录物资名称、数量、存放地点、检查日期及状态。

5.9.3 应急演练

应急演练符合下列要求：
a） 企业每年应至少组织一次综合应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；
b） 演练组织部门应留存演练方案、签到表、过程照片和评估记录。演练评估发现的问题应纳入隐患整改台账；
c） 企业宜采取不预先通知的方式开展现场处置方案演练。

5.10 试运行与调整

5.10.1 文件体系与各管理体系要素建设完成后，企业应进入试运行阶段。试运行时间不少于3个月。

5.10.2 试运行期间，建设推进小组应重点跟踪以下内容：

a） 制度规程的实际执行情况与适用性；
b） 风险管控措施的有效性；
c） 隐患排查治理的开展频率与质量；
d） 培训效果与人员能力提升情况；
e） 各类记录的完整性。

5.10.3 试运行中发现的问题应及时记录并组织整改。需要对制度规程或管控措施进行调整的，应履行文件修订程序。

5.11 数字化安全生产管理

5.11.1 企业宜结合自身规模、风险特点和信息化基础，逐步推进数字化安全生产管理系统的建设与应用，提升安全管理效能。

5.11.2 数字化安全生产管理系统宜具备以下功能：

a） 风险分级管控：支持危险源台账管理、风险四色图动态更新、管控措施电子化跟踪；
b） 隐患排查治理：支持检查任务自动派发、隐患录入与整改闭环跟踪、超期预警提醒、移动端现

场录入；

c) 人员安全档案：建立员工安全教育、培训记录、特种作业资格、职业健康检查、违章行为等电子档案，实现到期复审自动提醒；

d) 危险作业管理：实现危险作业许可在线申请、审批、现场确认及归档，支持作业过程视频监控接入或链接；

e) 应急管理：电子化存储应急预案、应急物资台账，支持演练计划及评估记录管理；

f) 数据分析与预警：自动生成安全绩效报表，对风险失控、隐患超期、培训缺位等异常情况推送预警信息。

5.11.3 企业使用数字化管理系统时，应确保系统数据的真实性和完整性，电子记录可作为安全管理档案的组成部分。系统应设置权限管理，保障数据安全。

5.11.4 已建立数字化安全管理系统的企业，可将系统数据作为自评、绩效评价及评审验证的依据之一。

6 持续改进

6.1 运行维护

6.1.1 企业应将在标准化建设中建立的各项制度、流程和记录要求融入日常管理，确保标准化体系持续有效运行。

6.1.2 安全管理人员应定期检查各项管理要求的执行情况，发现问题及时督促整改。

6.2 绩效评价

6.2.1 企业应于每年底对安全生产标准化运行绩效进行评价，评价内容至少包括：

a) 年度安全生产目标完成情况；

b) 全员安全生产责任制落实情况；

c) 风险管控与隐患排查治理效果；

d) 应急演练与培训实施情况。

6.2.2 绩效评价结果应作为下一年度安全工作计划制定的依据。

6.2.3 企业宜设立安全生产专项奖励资金，对在标准化建设与运行中表现突出的班组或个人进行表彰。

6.3 管理评审

6.3.1 企业主要负责人应每年至少主持召开一次管理评审会议，对安全生产标准化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。

6.3.2 管理评审应形成书面决议，明确下一年度安全生产工作重点、改进事项及资源需求。

6.3.3 当发生以下情形时，企业应及时开展附加评审：

a) 企业组织机构或生产工艺发生重大变化；

b) 发生重伤及以上生产安全事故，事故分类应符合GB/T 6441 的规定；

c) 相关法律法规或标准发生重大变化。

7 评审与达标认定

7.1 评审条件

7.1.1 企业完成安全生产标准化建设并试运行满3个月后，应首先组织内部自评。自评应依据本文件及相应的评分标准，覆盖所有要素和部门。自评发现的问题应逐项记录并限期整改，自评报告应经企业主

要负责人签字确认。

7.1.2 企业自评结论达到申请等级标准要求，且不符合项已全部整改完成，方可向评审组织单位提出达标评审申请。

7.1.3 申请材料至少包括：

a) 安全生产标准化评审申请表；
b) 自评报告；
c) 建设过程关键记录（制度清单、风险清单、隐患排查台账、培训记录、演练记录等）；
d) 其他评审组织单位要求的材料。

7.2 评审程序

7.2.1 评审组织单位受理申请后，应组建评审组，评审组应由具备相应资格的评审人员组成。

7.2.2 评审程序包括：

a) 文件评审：评审组对企业提交的申请材料进行形式审查和内容符合性审查；
b) 现场评审：评审组通过查阅文件、现场检查、人员访谈、模拟操作等方式，对标准化体系运行的有效性进行验证；
c) 问题反馈：对评审中发现的不符合项，应出具书面整改通知；
d) 整改验证：企业应在规定期限内完成整改，评审组对整改结果进行验证确认；
e) 评审结论：评审组根据评审结果出具评审报告，明确是否达到申请等级。

7.2.3 现场评审应重点关注以下验证内容：

a) 风险管控措施是否有效落实；
b) 隐患排查治理是否形成闭环；
c) 人员安全能力是否满足要求；
d) 应急准备与响应能力是否具备；
e) 现场设备设施、作业环境是否符合标准。

7.3 评审标准

7.3.1 评审依据本文件及配套的评分细则进行，评分细则可参照附录G。评分细则应明确各要素的权重、扣分项及达标分数线。

7.3.2 评审标准应至少包含以下要素：目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进。

7.4 等级划分

7.4.1 安全生产标准化达标等级从高到低依次划分为一级、二级、三级。

7.4.2 各等级的基本条件：

a) 三级：标准化评审得分不低于60分，且每个要素得分率不低于50%；
b) 二级：标准化评审得分不低于75分，且每个要素得分率不低于60%；
c) 一级：标准化评审得分不低于90分，且每个要素得分率不低于80%。

7.4.3 各等级对应的能力要求：

a) 三级：具备基本的安全生产条件，建立了初步的标准化管理体系；
b) 二级：安全管理体系运行良好，风险管控效果显著；
c) 一级：安全管理达到行业先进水平，具有持续改进和创新示范作用。

7.4.4 企业存在以下情形之一的，不得评为一级或二级：

a) 评审年度内发生1起及以上一般生产安全事故（按GB/T 6441 分类）的；
b) 存在重大事故隐患且未完成整改的；
c) 被纳入安全生产失信联合惩戒名单的。

7.5 证书管理

7.5.1 通过评审的企业，由评审组织单位颁发相应等级的安全生产标准化证书。

7.5.2 证书有效期三年。有效期内，企业应每年进行自评，并提交自评报告。

7.5.3 证书到期前三个月，企业可申请复评。复评程序同首次评审。复评合格后换发新证书。

7.5.4 证书有效期内，发生以下情形之一的，应撤销其证书：

a) 发生较大及以上生产安全事故的；
b) 存在非法违法生产经营行为的；
c) 评审过程中弄虚作假的；
d) 未按要求开展年度自评或自评弄虚作假的。

7.6 验证方法

7.6.1 评审过程中的验证应综合采用以下方法：

a) 文件审查：核对企业制度文件、记录台账是否完整、真实，是否与标准要求一致；
b) 现场观察：实地查看作业环境、设备设施状态、安全标识、应急物资等是否符合标准；
c) 人员访谈：随机抽取不同层级员工，询问其安全职责、操作规程内容、应急处置知识等，验证培训效果；
d) 模拟演练：选取一项现场处置方案，要求相关岗位人员进行模拟操作，检验应急响应能力；
e) 行为抽样：对作业人员的行为进行随机观察，统计安全行为符合率；
f) 记录追溯：从隐患排查台账、培训记录、设备维护记录等中随机抽取项目，追溯其闭环情况。

7.6.2 验证结果应形成书面记录，作为评审结论的依据。不符合项应明确具体条款和整改要求。

7.6.3 企业对验证结果有异议的，可向评审组织单位提出申诉。

附 录 A
（资料性）
建设进度计划表（甘特图）

表 A.1　建设进度计划表（甘特图）

阶段	工作内容	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月	第10月	第11月	第12月
启动	成立小组、制定方案、动员会	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
评估	初始评估、差距分析	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
文件	制度规程编制与发布	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
风险管控	辨识、评估、管控措施	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
隐患排查	检查标准、排查机制	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
现场	环境整治、设备整改	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
人员	培训、行为观察	–	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–
应急	预案、演练	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
试运行	试运行与问题整改	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–
自评	自评与整改	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–
申请	材料准备与提交	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

附 录 B
（资料性）
初始状态评估差距清单

表 B.1　初始状态评估差距清单

序号	评估要素	标准要求	现状描述	差距判定	整改建议	责任部门	计划完成时间
1	4.3.1	配备专职安全管理人员	现由生产主管兼职	是	招聘或任命专职安全员	人事部	XX年XX月
–	–	–	–	–	–	–	–

附 录 C
（资料性）
危险源辨识与风险评估记录表

表 C.1 危险源辨识与风险评估记录表

序号	作业区域	作业活动	危险源描述	可能导致的事故	风险评价			风险等级	现有控制措施	改进措施	责任人
1	冲压车间	冲压作业	双手未离开冲压区即启动	机械伤害	3	4	12	较大（橙色）	双手按钮	加装光栅保护	设备科
2	焊接车间	电焊作业	电焊机外壳未接地	触电	2	4	8	一般（黄色）	定期检查接地	增加接地报警装置	电工班
3	仓库	叉车搬运	叉车行驶速度过快	车辆伤害	3	3	9	一般（黄色）	限速标志	安装限速报警器	仓储部
4	配电室	倒闸操作	未执行操作票制度	触电	2	5	10	较大（橙色）	操作票制度	加强现场监护	运行班
5	喷漆房	油漆喷涂	通风不畅导致可燃气体积聚	火灾爆炸	2	5	10	较大（橙色）	通风机运行	安装气体浓度报警仪	喷涂车间

注1：L为事故发生的可能性（1-极低，2-低，3-中等，4-高，5-极高）；S为事故后果严重性（1-轻微，2-较轻，3-一般，4-严重，5-极严重）；R为风险值（R=L×S）。
注2：风险等级划分标准：R=1～4为低风险（蓝色）；R=5～9为一般风险（黄色）；R=10～16为较大风险（橙色）；R=17～25为重大风险（红色）

附 录 D
（资料性）
日常安全检查表

表 D.1　日常安全检查表

序号	检查项目	检查标准	检查结果（正常/异常）	异常情况描述
1	安全通道	宽度不小于1.5m，无占道堆放	_	_
2	消防器材	灭火器压力正常，无遮挡	_	_
3	设备防护罩	齐全完好，联锁有效	_	_
4	电气线路	无破损、无私拉乱接	_	_
5	员工操作	按规程操作，佩戴劳保用品	_	_

附 录 E
（资料性）
隐患排查治理台账

表 E.1　隐患排查治理台账

序号	排查日期	隐患描述	隐患等级	整改措施	责任人	完成时限	整改状态	验证人	验证日期
1	XX月XX日	配电箱门未关闭	一般	关闭并上锁	电工	立即	已完成	安全员	XX月XX日
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

附 录 F
（资料性）
危险作业安全许可证

表 F.1 危险作业安全许可证

申请部门	-	作业地点	
作业类别	□动火 □高处 □有限空间 □临时用电 □其他	作业时间	自 时 分至 时 分
作业人员	-	监护人	-
主要风险			
安全措施确认	□已通风 □已检测（检测值： ） □已隔离 □已配备应急器材 □人员已培训交底 □其他		
审批人签字	（签字、盖公章） 年 月 日		

附 录 G
（资料性）
安全生产标准化评分细则

G.1 评分方法

G.1.1 本评分细则适用于安全生产标准化达标评审的现场评分。评审总分为1000分，各一级要素分值分配见表G.2。

G.1.2 每个一级要素下设若干二级要素及评分项，按符合程度扣分。不符合项扣完该评分项分值为止。

G.1.3 最终得分=（实得分之和/应得分之和）×100。应得分之和为所有参与评分项的总分值（满分1000分）；实得分之和为扣除不符合项后的实际得分。

G.1.4 每个一级要素的得分率=该要素实得分/该要素应得分×100%。

G.2 等级判定标准

按第7.4节的规定，等级判定应符合下表要求：

表G.1等级判定标准表

等级	总分要求	各要素得分率要求
三级	总分 ≥ 60 分	每个要素得分率 ≥ 50%
二级	总分 ≥ 75 分	每个要素得分率 ≥ 60%
一级	总分 ≥ 90 分	每个要素得分率 ≥ 80%

G.3 评分表

表G.2 安全生产标准化评分表（满分1000分）

一级要素及分值	二级要素	评分标准	扣分项（每处）	应得分	实得分
1. 目标职责（80分）	1.1 安全生产目标（20分）	未制定年度安全生产目标，扣20分；目标未分解到各部门，扣10分；未定期考核，扣5～10分。	按不符合程度	20	-
-	1.2 全员安全生产责任制（30分）	未发布责任制文件，扣30分；责任未覆盖所有岗位，缺一岗位扣5分；未建立考核标准，扣10分；未按标准考核，扣5～15分。	按不符合程度	30	-
-	1.3 负责人履职（20分）	主要负责人未按4.1.1要求召开专题会议，缺一次扣5分；未定期安全检查，扣5～10分；资金保障不到位，扣10～20分。	按不符合程度	20	-
-	1.4 安全生产费用（10分）	未足额提取或未建立台账，扣10分；使用记录不完整，扣3～5分。	按不符合程度	10	-

一级要素及分值	二级要素	评分标准	扣分项（每处）	应得分	实得分
2. 制度化管理（60分）	2.1 法规与制度（30分）	未建立5.4.2所列核心制度，缺一项扣5分；制度内容不适用，每项扣2～5分；未签发或未发放，扣5～10分。	按不符合程度	30	-
-	2.2 操作规程（20分）	关键设备/岗位无操作规程，缺一扣5分；内容未包含风险及防范措施，每项扣2～5分；未征求员工意见或未评审，扣5分。	按不符合程度	20	-
-	2.3 文件与记录管理（10分）	未建立文件控制程序，扣5分；记录缺失或伪造，每项扣2分。	按不符合程度	10	-
3. 教育培训（70分）	3.1 培训计划与档案（15分）	无年度培训计划，扣15分；计划未涵盖规定内容，扣5分；无培训档案，扣10分；档案不完整，扣3～8分。	按不符合程度	15	-
-	3.2 新员工培训（15分）	未进行三级安全教育，每人次扣5分；学时不足（少于24学时），每人次扣3分；无考核记录，每人次扣3分。	按不符合程度	15	-
-	3.3 特种作业人员管理（15分）	特种作业人员未持证上岗，每人次扣10分；证件过期未复审，每人次扣5分；台账缺失，扣5分。	按不符合程度	15	-
-	3.4 全员安全活动（10分）	每月未组织安全活动，缺一次扣2分；活动形式单一、无互动，扣2～5分；无签到或记录，扣5分。	按不符合程度	10	-
-	3.5 不安全行为管控（15分）	未建立行为观察制度，扣10分；观察记录造假，扣10分；违章未制止或未处理，每次扣5分；同类违章重复发生未离岗培训，每人次扣5分。	按不符合程度	15	-
4. 现场管理（200分）	4.1 作业环境（40分）	安全通道宽度不足或堵塞，每处扣5分；有害场所无防护或未检测，每处扣10分；消防器材未定期检查，每处扣3分。	按不符合程度	40	-
-	4.2 设备设施（60分）	设备防护罩、联锁缺失或无效，每处扣10分；特种设备未登记或超期未检，每台扣15分；检维修无风险分析，每次扣10分。	按不符合程度	60	-
-	4.3 危险作业管理（50分）	未办理危险作业许可，每次扣20分；许可内容不完整，每次扣5～10分；有限空间作业未遵守“先通风、再检测、后作业”，每次扣20分；无监护或监护人擅离，每次扣15分。	按不符合程度	50	-
-	4.4 安全标识与告知（20分）	风险告知卡缺失，每处扣5分；四色分布图未张贴，扣10分；警示标识缺失或错误，每处扣2分。	按不符合程度	20	-
-	4.5 劳动防护用品（30	未按要求配备，每人次扣5分；员工未正确佩戴，每人次扣3分；用品无合格证或过期，每项扣5分。	按不符合程度	30	-

一级要素及分值	二级要素	评分标准	扣分项（每处）	应得分	实得分
	分）				
5. 安全风险管控（120分）	5.1 危险源辨识（30分）	未开展辨识，扣30分；辨识范围不全，漏一个区域或活动扣5分；无员工参与，扣10分；未形成记录，扣10分。	按不符合程度	30	-
-	5.2 风险评估与分级（30分）	未评估风险，扣30分；分级错误（如重大风险错判为一般），每项扣10分；未定期复审，扣10分。	按不符合程度	30	-
-	5.3 风险管控措施（40分）	重大、较大风险未制定管控措施，每项扣15分；措施未落实，每项扣10分；未优先采用工程技术措施，每项扣5分。	按不符合程度	40	-
-	5.4 风险告知与培训（20分）	未张贴风险告知卡，每处扣5分；员工不了解本岗位风险，每人次扣3分。	按不符合程度	20	-
6. 隐患排查治理（120分）	6.1 检查标准与计划（20分）	未制定安全检查表，扣20分；检查表内容不覆盖风险点，扣5～10分；无年度/月度检查计划，扣10分。	按不符合程度	20	-
-	6.2 排查实施（40分）	岗位每班检查缺失，每人次扣2分；车间每周检查缺失，缺一次扣5分；主要负责人每月带队检查缺失，缺一次扣10分。	按不符合程度	40	-
-	6.3 隐患治理与闭环（40分）	未建立隐患排查治理台账，扣40分；隐患未录入，每条扣5分；未明确整改责任人/时限，每条扣5分；整改后未验证，每条扣5分。	按不符合程度	40	-
-	6.4 重大事故隐患管理（20分）	未开展重大隐患排查，扣20分；发现重大隐患未报告或未停产，扣20分。	按不符合程度	20	-
7. 应急管理（80分）	7.1 应急预案（25分）	未编制预案，扣25分；缺少现场处置方案，缺一个扣5分；未评审或未备案，扣5～10分。	按不符合程度	25	-
-	7.2 应急物资（20分）	未配备应急物资，每类扣5分；未定期检查，每项扣3分；物资失效或缺失，每处扣5分。	按不符合程度	20	-
-	7.3 应急演练（25分）	未按频次演练，缺综合演练扣10分，缺现场处置方案演练扣5分；无方案、评估记录，每次扣5分；演练问题未整改，每条扣5分。	按不符合程度	25	-
-	7.4 应急处置卡（10分）	关键岗位未配备应急处置卡，每岗扣3分；内容不简明或不适用，每张扣2分。	按不符合程度	10	-
8. 事故管理（40分）	8.1 事故报告（15分）	未按规定报告事故，扣15分；报告不及时或隐瞒，扣15分。	按不符合程度	15	-

一级要素及分值	二级要素	评分标准	扣分项（每处）	应得分	实得分
–	8.2 事故调查与处理（15分）	未成立调查组，扣15分；未查清原因，扣10分；未落实防范措施，每项扣5分。	按不符合程度	15	–
–	8.3 事故统计与档案（10分）	未建立事故台账，扣10分；未按GB/T 6441 分类，扣5分。	按不符合程度	10	–
9. 持续改进（80分）	9.1 自评与改进（30分）	未在达标申请前开展自评，扣30分；自评报告不真实，扣20分；自评发现问题未整改，每条扣5分。	按不符合程度	30	–
–	9.2 绩效评价（20分）	未开展年度绩效评价，扣20分；评价内容不全，缺一项扣5分；结果未用于下年度计划，扣10分。	按不符合程度	20	–
–	9.3 管理评审（20分）	主要负责人未主持管理评审，扣20分；未形成决议，扣10分；决议未落实，每项扣5分；未按规定开展附加评审，每次扣10分。	按不符合程度	20	–
–	9.4 合理化建议与奖励（10分）	未建立安全建议或隐患报告奖励制度，扣10分；有建议或报告未奖励，每次扣2分。	按不符合程度	10	–
合计	–	–	–	1000	–

G.4 评分说明

G.4.1 表中“每处”“每次”“每人次”均按独立不符合项计数，同一问题涉及多个对象的累计扣分，但扣分不超过该二级要素应得分。

G.4.2 对于不适用于企业的评分项（如不涉及特种设备），经评审组确认后，该项从应得分中扣除，按剩余项目计算总分。

G.4.3 评分过程中，评审人员应详细记录扣分原因及不符合项，作为评审报告附件。

G.4.4 企业自评可参照本附录执行，但自评扣分标准可适当从严。