

ICS
A

团 体 标 准

T/CMISHA 1002—XXXX

机械制造企业安全生产标准化实施细则

Rules for the implementation of safety production standardization in
machinery manufacturing enterprises

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国机械工业安全卫生协会 发布

目 次

前言	-----
1 范围	-----
2 规范性引用文件	-----
3 术语和定义	-----
4 一般要求	-----
5 评审方法	-----
6 评审标准	-----

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给定的规则起草。
本标准由中国机械工业安全卫生协会提出并归口。
本标准起草单位：
本标准主要起草人：
本标准首次制定

机械制造企业安全生产标准化实施细则

1 范围

本标准规定了机械制造企业开展安全生产标准化建设和持续改进的工作流程、规范标准、实施要求，以及外部评审工作流程、方法和技术要求的内容。

本标准依据《安全生产法》等安全法律、法规、规章、标准的规定，并结合机械制造企业的实际状况，适用于机械制造企业安全生产标准化工作机制的建设和持续改进，以及评审单位咨询、评审和命名。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 4754	国民经济行业分类
GB/T 23694	风险管理 术语
GB/T 33000	企业安全生产标准化基本规范

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机械制造企业 Mechanical engineering enterprise

依法设立，生产、经营、修理设备设施和零部件的企业，即按照 GB/T 4754 标准，机械制造企业主要包括：金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；汽车制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；仪器仪表制造业；金属制品、机械和设备修理业等 9 大类企业。（简称企业）

3.2

企业安全生产标准化 china occupational safety and health management system

企业通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

[GB/T 33000-2016, 3.1]

3.3

安全风险 safety risk

发生危险事件或危害暴露的可能性与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（或简称风险）

[GB/T 28001-2011, 3.21]

3.4

风险管理 risk management

在风险方面，指导和控制组织的协调活动。

[GB/T 23694-2013, 3.1]

3.5

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。

[GB/T 33000-2016, 3.2]

3.6

相关方 related party

工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位,如承包商、供应商等。
[GB/T 33000-2016, 3.4]

3.7

建设项目“三同时” "Three Simultaneities" of construction project

建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,安全设施投资应当纳入建设项目概算。

3.8

事故隐患 accident potential

安全生产事故隐患简称事故隐患,是指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物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷;事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。

3.9

自有专用机械设备 Own special machinery equipment

企业(或机械制造中小类行业的企业)所特有的,本标准 4.2 中未涵盖的,且安全风险较大的专用机械设备设施。

4 一般要求

4.1 基本原则

4.1.1 企业开展安全生产标准化工作,应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,落实企业主体责任。推动企业从基础做起,实现岗位达标、专业达标和企业达标,进而不断识别风险,形成动态的风险识别机制,实施安全风险分级管控,逐步建立和完善起符合企业特点的安全预防控制体系。

4.1.2 企业应采用“策划、实施、检查、改进”的动态循环模式,按照本标准的规定,结合企业自身特点,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,持续提升安全生产绩效。

4.1.3 企业应采取企业自评和外部机构评审的方式,对安全生产标准化的建设和持续改进情况进行评审。

4.1.4 企业应将安全生产标准化建设和持续改进与安全风险管控有机融合。

4.2 工作流程

企业开展安全生产标准化建设和持续改进及评审单位外部评审的工作流程如图 1 所示。

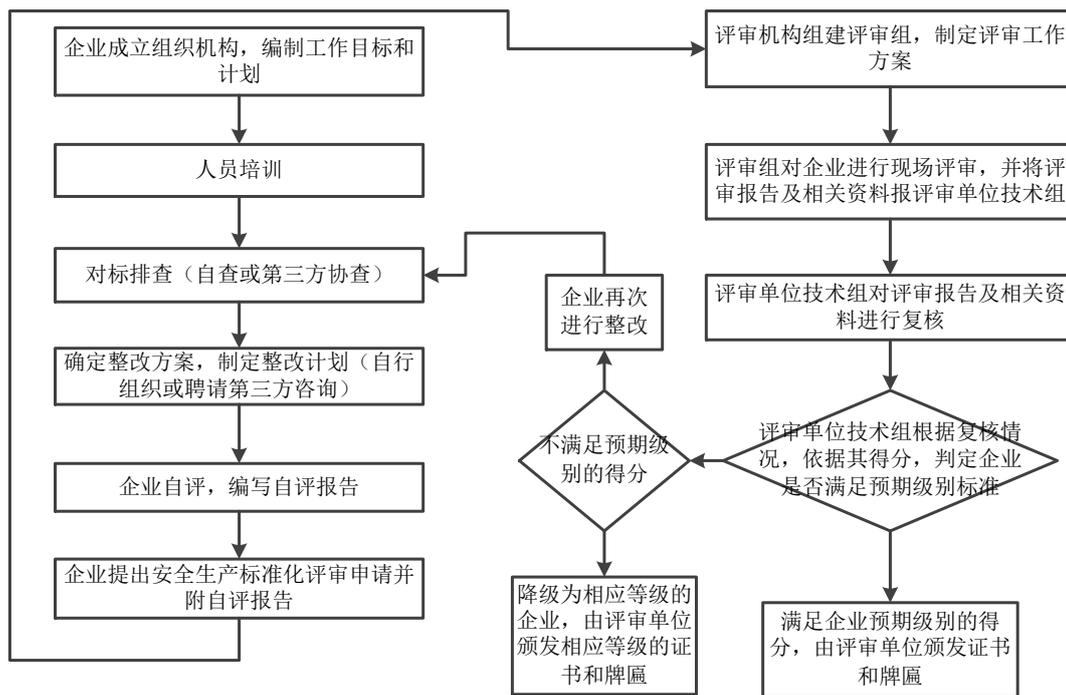


图 1 企业开展安全生产标准化建设和持续改进及评审单位外部评审工作流程图

4.3 基本条件

4.3.1 申请安全生产标准化评审的企业应具备以下条件：

- (1) 申请评审之日的前 1 年内，无生产安全死亡事故；
- (2) 依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》，企业不得有重大事故隐患。

4.3.2 申请安全生产标准化一级企业还应符合以下条件：

依据“6. 评审标准”中的要求，各空项分之和不得超过 100 分。

4.3.3 企业安全生产标准化评审得分以 1000 分为满分。被评审企业的得分计算方法应符合下列要求：

实得分=各项目实得分之和×[1000÷（1000—各空项分之和）]

4.3.4 企业安全生产标准化分为三个等级，一级最高。各等级企业的评审得分应符合下列要求：

- (1) 一级企业：安全生产标准化评审得分不少于或等于 900 分（其中基础管理部分、风险管控部分、设备设施部分、作业环境部分、职业健康部分、作业行为部分、事故和应急管理部分、持续改进部分得分均不少于或等于该部分应得分的 90%）；
- (2) 二级企业：安全生产标准化评审得分不少于或等于 800 分（其中基础管理部分、风险管控部分、设备设施部分、作业环境部分、职业健康部分、作业行为部分、事故和应急管理部分、持续改进部分得分均不少于或等于该部分应得分的 80%）；
- (3) 三级企业：安全生产标准化评审得分不少于或等于 600 分（其中基础管理部分、风险管控部分、设备设施部分、作业环境部分、职业健康部分、作业行为部分、事故和应急管理部分、持续改进部分得分均不少于或等于该部分应得分的 60%）。

5 评审方法

5.1 申请

5.1.1 初次申请安全生产标准化评审的企业，应向评审单位提交自评报告和预期级别的申请评审报告。

5.1.2 已取得安全生产标准化等级证书的企业，应向评审单位提交自评报告和预期级别的申请复评报告。

5.2 评审（或复评）

5.2.1 评审单位收到企业的评审（或复评）申请报告后，应根据图 1 所示的工作流程组建评审组，到企业按照“6. 评审标准”的要求进行现场评审（或复评）。

5.2.2 评审时，采用资料核对、抽查考核和现场查证等方法进行评审。

5.2.3 评审时，应根据企业的员工实际人数和设备设施拥有情况，采取抽样的方法进行。抽样比例应符合下列要求：

（1）基础管理、风险管控、事故与应急管理部分的评审，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的 10%；

（2）设备设施部分的评审，按设备设施及物品的拥有量（H）比例进行抽样，抽样比例应符合下列要求：

- 1) $H \leq 10$ ，抽 100%；
- 2) $10 < H \leq 100$ ，抽 10 台；
- 3) $100 < H < 500$ ，抽 10%；
- 4) $500 \leq H \leq 1000$ ，抽 50 台；
- 5) $H > 1000$ ，抽 5%。

5.3 颁发证书、匾牌

5.3.1 经现场评审后，评审单位对现场评审结论进行复核，经复核合格的，根据企业的实得分，由评审单位依据 4.3.4 的规定，对企业给予相应等级的命名并颁发等级证书、匾牌，进行公示。

5.3.2 经现场评审后，评审单位对现场评审结论进行复核，经复核不合格的，作出如下处理：

（1）企业再次进行整改，评审单位评审组再次进行评审。经复核合格的，由评审单位依据 4.3.4 的规定，对企业给予相应等级的命名并颁发等级证书、匾牌，进行公示；

（2）降级发证。经评审单位复核，根据企业的实际得分，达到二级或三级的评审分值，则由评审单位依据 4.3.4 的规定，对企业给予相应等级的命名并颁发等级证书、匾牌，进行公示。

5.4 证书的有效期

5.4.1 企业安全生产标准化证书有效期为 3 年。期满前 30 天，企业应向评审单位提出复评申请，评审单位应在 10 个工作日内做出答复。符合评审条件的，应按“5.2 评审（或复评）”的规定进行复评。

5.4.2 企业安全生产标准化证书有效期内发生下列情况之一，由评审单位撤销其相应的安全生产标准化等级企业的称号，收回证书、匾牌并进行公示：

- （1）造成死亡事故或重伤 3 人以上（含 3 人）的事故；
- （2）造成较大社会影响的生产安全事故及急性中毒、火灾、交通等事故。

5.4.3 企业在安全生产标准化证书有效期内，每年应向评审单位报企业自评报告，由评审单位进行现场或资料复核。

6 评审标准

6.1 基础管理

基础管理评审标准汇总应符合表 1 的规范要求。

表 1 基础管理评审标准汇总表

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
1	目标管理	查近二年资料，查资料和现场核查	14		
2	机构和职责	查资料和现场核查	16		
3	制度化管理	查资料和现场核查	16		
4	安全投入	查资料和现场核查	10		
5	教育培训	查近二年资料，查资料和现场核查	34		
6	“三同时”管理	查近二年资料，查资料和现场核查	10		
7	全员参与和班组安全管理	查资料和现场核查	12		

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
8	设备设施安全管理	查资料和现场核查	10		
9	危险化学品管理	查资料和现场核查	8		
10	劳动防护用品管理	查资料和现场核查	5		
11	相关方安全管理	查近二年资料，查资料和现场核查	10		
小计			145		

6.2 风险管控

风险管控评审标准汇总应符合表 2 的规范要求。

表 2 风险管控评审标准汇总表

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
1	风险识别和分级	查资料和现场核查	21		
2	风险分级管控	查资料和现场核查	24		
3	隐患排查治理	查近二年资料，查资料和现场核查	20		
4	风险控制改进	查资料和现场核查	10		
小计			75		

6.3 设备设施

设备设施评审标准汇总应符合表 3 的规范要求。

表 3 设备设施评审标准汇总表

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
1	金属切削机床	现场核查	24		
2	冲、剪、压机械	现场核查	22		
3	起重机械	查资料和现场核查	28		
4	电梯	现场核查	10		
5	厂内机动车辆（含工程机械）	查资料和现场核查	10		
6	木工机械（含可发性聚苯乙烯加工机械）	现场核查	8		
7	注塑机	现场核查	7		
8	工业机器人（含机械手）	查资料和现场核查	10		
9	装配线（含部件分装线、焊装线）	现场核查	13		
10	风动工具	现场核查	5		
11	砂轮机	现场核查	10		
12	射线探伤设备及场所	现场核查	7		
13	炊事机械	现场核查	6		
14	自有专用机械设备	现场核查	11		
15	锻造机械	现场核查	12		
16	铸造机械	现场核查	14		
17	铸造熔炼炉	现场核查	15		
18	工业炉窑	现场核查	14		
19	酸、碱、油槽及电镀槽	现场核查	8		
20	除尘（净化）设施	现场核查	10		
21	中央空调系统	现场核查	9		
22	输送机械	现场核查	10		
23	工业梯台	现场核查	10		
24	移动平台	现场核查	5		
25	锅炉与辅机（含锅炉房）	查资料和现场核查	18		
26	压力容器	查资料和现场核查	9		
27	工业气瓶	查资料和现场核查	9		

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
28	工业管道	查资料和现场核查	8		
29	空压机（站、水冷系统）	现场核查	8		
30	油库	查资料和现场核查	18		
31	助燃、可燃气体汇流排	现场核查	6		
32	燃气转供站	现场核查	6		
33	涂装设备和场所	现场核查	18		
34	粉尘爆炸危险区域设施	查资料和现场核查	14		
35	变配电系统	查资料和现场核查	28		
36	低压电气线路（含临时线路）	现场核查	14		
37	动力（照明）配电箱（柜、板）	现场核查	17		
38	电网接地系统	现场核查	13		
39	防雷接地装置	现场核查	12		
40	焊接设备	现场核查	9		
41	手持电动工具	现场核查	5		
42	锂电池生产设备	现场核查	12		
43	其他电气设备	现场核查	8		
44	电气试验站（台、室）	查资料和现场核查	10		
小计			520		

6.4 作业环境

作业环境评审标准汇总应符合表 4 的规范要求。

表 4 作业环境评审标准汇总表

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
1	厂区环境	查资料和现场核查	12		
2	工业建筑物	查资料和现场核查	9		
3	车间环境	查资料和现场核查	26		
4	仓库	查资料和现场核查	6		
5	危险化学品库	查资料和现场核查	10		
6	消防系统	查资料和现场核查	11		
7	安全标识	查资料和现场核查	6		
小计			80		

6.5 职业健康

职业健康评审标准汇总应符合表 5 的规范要求。

表 5 职业健康评审标准汇总表

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
1	作业场所职业病危害因素控制	查资料和现场核查	10		
2	职业健康监护	查资料和现场核查	10		
3	群众监督和告知	查资料和现场核查	5		
4	职业病管理	查资料和现场核查	5		
小计			30		

6.6 作业行为

作业行为评审标准汇总应符合表 6 的规范要求。

表 6 作业行为评审标准汇总表

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
1	安全行为通则	现场核查	9		
2	铸造安全作业要点	现场核查	7		
3	热处理安全作业要点	现场核查	5		
4	电镀安全作业要点	现场核查	4		
5	焊接与切割安全作业要点	现场核查	5		
6	锻压安全作业要点	现场核查	4		
7	起重安全作业要点	现场核查	6		
8	锅炉安全作业要点	现场核查	6		
9	涂装安全作业要点	现场核查	6		
10	电工安全作业要点	现场核查	5		
11	检修安全作业要点	现场核查	6		
12	高处作业安全要点	现场核查	5		
13	动火作业安全要点	现场核查	6		
14	有限空间作业安全要点	现场核查	6		
15	粉尘爆炸危险场所作业安全要点	现场核查	10		
小计			90		

6.7 事故和应急管理

事故和应急管理评审标准汇总应符合表 7 的规范要求。

表 7 事故和应急管理评审标准汇总表

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
1	应急预案	查资料和现场核查	12		
2	应急管理	查资料和现场核查	16		
3	事故、事件管理	查资料和现场核查	12		
小计			40		

6.8 持续改进

持续改进评审标准汇总应符合表 8 的规范要求。

表 8 持续改进评审标准汇总表

序号	评审项目	评审方法	应得分	实得分	备注
1	绩效考核	查资料和现场核查	10		
2	持续改进	查资料和现场核查	10		
小计			20		

注：评审单位采用本标准对企业进行评审时，应取得本标准归口单位的准许。