附件3：

**安全管理标准化示范班组贯标评价**

**自评报告**

企业名称：

自评日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 单位地址 |  邮编： |
| 隶属关系 | □中央 □省属 □市级以下 □合资 □外资(含外资控股) □其他 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 自评小组职务 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 | 签字 |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 企业自评综述（可另附材料）： |
| 企业自评得分： |
| 自评结论: |
| 企业自评意见：法定代表人（或分管负责人）签名： （企业盖章）年 月 日 |

备注：附上《安全管理标准化示范班组创建规范》（T/HLJPAPS 002-2024）附录A整套评分表的得分情况。**如涉及多个班组，需分别自评打分；要求逐项列清佐证材料明细。**

**安全管理标准化示范班组评价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 满分 | 佐证材料 | 得分 |
| 班组组织和保障（5分） | 组织管理机构 | 1. 班组组织管理机构：合理且完整，包括班组长、专兼职安全员、组员等岗位；各岗位安全职责：明确，满足企业生产、安全管理、应急处置等各项要求。班组长能力：具备班组生产安全管理的知识和经验，及带班领队的组织能力。 | 2 |  |  |
| 建设和考核制度 | 2. 班组建设管理制度和考核办法：健全，班组长组织员工贯彻、落实。 | 2 |  |  |
| 信息公开 | 3. 班组安全可视化管理：包括班组成员信息、安全文化理念、岗位安全生产职责、班组安全目标指标、安全考核办法、任务派工及员工去向等内容，并及时更新。  | 1 |  |  |
| 班组安全文化建设（10分）） | 签订安全生产责任书 | 4. 年度安全生产责任书：班组全员签署。班组安全生产目标指标：各类事故为零、特种设备检验合格率100%、特种作业人员持证上岗率100%等；员工应理解和熟记。 | 3 |  |  |
| 开展安全文化建设活动 | 5. 开展企业安全文化建设活动：多种形式。安全文化手册：员工学习，认同并共同遵守安全理念，培养“我要安全、我会安全、我能安全”的本质安全型员工。包括以下内容：1. 班前会与班后会

班前会：应检查出勤情况、员工的精神状态和劳动保护用品配戴情况；回顾上班次安全状态、传达上级安全要求、布置工作任务和安全工作要点；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。班后会：应总结当班的安全生产工作，点评班组成员工作表现，应及时登记工作中发现的事故隐患并按规定处置；1. 安全活动日

班组应至少每半月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，应做到全员参加，活动内容和主题明确，活动时间不低于30分钟；1. 安全专题会

定期召开安全专题会；研究解决作业安全中存在的主要问题；倡导亲情关爱，开展心理疏导，化解不良思想情绪；1. 合理化建议活动

以安全为主题，有制度、有奖励措施；员工参与率高，合理化建议采纳率高，改善效果显著；1. 班组科技创新活动

 开展发明、改造、设计等科技创新及质量管理小组活动；探索安全自主管理方法，提高班组安全管理水平。 | 7 |  |  |
| 班组安全管理制度（10分） | 制度规程标准 | 1. 安全生产责任制管理制度：落实各岗位（含相关方人员、劳务派遣人员、实习学生等）的安全生产责任和考核标准。
 | 2 |  |  |
| 1. 安全生产管理程序：至少应包含交接班、班组会议、班组安全隐患排查、班组安全育培训、班组安全奖惩等内容。
 | 1 |  |  |
| 1. 岗位安全操作规程（或工艺安全作业指导书）：应包括：适用岗位范围、主要风险、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）以及应急处置。
 | 1 |  |  |
| 1. 作业标准：应具备现场管理标准、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；执行作业标准：应督促员工按照简化、量化、程序化要求执行。临时作业进行风险辨识评估、制定风险控制措施并实施。
 | 1 |  |  |
| 实施和考核 | 1. 教育培训：员工熟练掌握安全规章制度。
 | 1 |  |  |
| 1. 安全操作规程：有效且发放到各个岗位；培训和考核：使员工熟练掌握要点并执行。
 | 1 |  |  |
| 1. 非常规作业和危险作业：应确保员工熟悉并执行风险控制措施。
 | 1 |  |  |
| 评估与修订 | 13. 评估修订：每年至少一次评估（全员安全生产责任制、安全生产管理程序、安全操作规程和作业标准），提出修改建议。 | 2 |  |  |
| 班组安全教育培训（10分） | 培训制度 | 14. 设有学习培训场地；制定并实施班组安全教育与培训计划；宜创新方式方法；实施培训、考核和评估全过程管理。 | 2 |  |  |
| 管理人员培训 | 15. 班组长、专兼职安全员：应经岗位任职能力培训，考核合格后任职。 | 2 |  |  |
| 员工培训 | 16.员工培训（1）班组员工：每年应参加不少于8个学时的培训并考核合格；（2）新上岗、转岗、离岗再复工以及新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前从业人员应经安全教育和岗位技能培训，考核合格后上岗。 | 4 |  |  |
| 特种作业人员培训 | 17. 特种作业人员、特种设备管理人员、特种设备操作人员：应按要求培训，考核合格持证上岗。 | 2 |  |  |
| 班组安全记录和档案（5分） | 记录和档案内容 | 18.主要内容：（1）基础档案：包括班组人员基本情况表、主要作业内容统计表、年度安全生产责任书、安全承诺书、岗位职责、各项管理制度、作业指导书、设备设施档案、安全消防及应急物资档案等；（2）日常记录：包括安全活动和会议记录、安全教育培训和考核记录、危险因素辨识表、安全检查记录、隐患整改记录、危险源（点）监控记录、危险作业和非常规作业审批和安全技术交底记录、班组点巡检记录、应急演练记录、安全考核记录等；（3）成果档案：包括被评优的课件、论文、合理化建议、提案、创新成果、新闻媒体宣传报道、班组荣誉和奖项等。 | 3 |  |  |
| 记录和档案管理 | 19. 记录及时、准确、清楚，内容齐全，保存完好；及时归档、专人管理。 | 2 |  |  |
| 班组设备设施（10分） | 生产设备设施 | 20. 生产设备设施：满足安全生产要求，对不安全因素及时反馈到有关部门，提出意见建议或改造方案，不断提高设备设施的本质安全。 | 5 |  |  |
| 安全设备设施 | 21. 各类安全设备设施：定期维护保养，齐全、完好、有效。 | 5 |  |  |
| 班组作业管理（20分） | 作业前安全检查 | 22. 作业前安全检查：内容包括设备运转情况、作业现场隐患与周边环境、班组成员精神状态、劳动防护用品的配戴情况等。生产现场安全巡视：掌握安全状况。 | 5 |  |  |
| 作业行为管理 | 23.作业行为管理（1）班组员工行为：应认真遵守劳动纪律和安全规章制度；开展安全提醒、安全确认、反习惯性违章等活动，消除“三违”；（2）行为类事故隐患管理：包括作业方式不正确、操作动作不规范、站位不当等，应采取纠正和控制措施；（3）危险性作业管理：包括动火作业、受限空间（有限空间）内作业、临时用电作业、高处作业等；应严格履行作业许可审批手续，落实监控措施；（4）爆破、吊装等危险作业：应安排专人监督，落实安全措施。 | 5 |  |  |
| 作业过程控制 | 24. 作业过程控制（1）班组作业时：应严格落实工艺标准、操作程序，班组成员应通过精心操作、岗位点检、自主维护、现场检查评估等措施，实现生产过程的安全、平稳、可控；（2）控制系统手段：应运用智能控制系统信息化手段，掌握现场人、机、料、法、环等要素的实时状态和变化，使相关要素处于受控状态。 | 3 |  |  |
| 作业现场管理 | 25. 6S管理：班组应对作业现场实行整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养管理；要明确分工、落实责任，做到现场整洁、有序、物流顺畅、标识规范；员工作业严谨规范，杜绝“三违”现象的发生。 | 3 |  |  |
| 标准化作业 | 26. 员工执行完成：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。 | 2 |  |  |
| 27. 班组展示指导：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。 | 2 |  |  |
| 班组双重预防机制（10分） | 风险分级管控 | 28. 风险单元清单：准确划分本班组的风险单元并建立清单。 | 1 |  |  |
| 29. 危险源辨识：班应组织全员对所有风险单元开展危险源辨识，确定其安全风险类别。 | 1 |  |  |
| 30. 风险辨识与评估：班组应对所有作业活动开展风险辨识与评估；制定管控措施；确定安全风险等级（分为重大、较大、一般和低风险）；分别用红、橙、黄、蓝四色标示。 | 1 |  |  |
| 31. 风险采取控制措施：班组应对评估出的各类安全风险采取控制措施。 | 1 |  |  |
| 32. 安全风险告知卡：班组应制定岗位安全风险告知卡；警示标志：对存在安全风险的工作场所和岗位设置明显的警示标志。 | 1 |  |  |
| 隐患排查治理 | 33. 事故隐患排查范围：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。 | 1 |  |  |
| 34. 事故隐患排查方式：班组应采用安全检查表等方法，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、日常检查等方式开展事故隐患排查。 | 1 |  |  |
| 35. 事故隐患处置和治理：将排查结果分类处置和治理；班组不能解决的，提出改善提案上报并做好记录。 | 1 |  |  |
| 36. 临时控制措施：重大事故隐患在治理前，应采取临时控制措施，并制定整改方案和应急预案。 | 1 |  |  |
| 37. 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。 | 1 |  |  |
| 班组应急与事故管理（10分） | 应急预案 | 38. 编制班组现场应急处置卡:班组应参与现场处置方案编制，并确保程序、处置措施齐全、正确和方法得当。 | 2 |  |  |
| 39. 现场处置方法：班组成员应熟练掌握紧急情况下的处置方法、处置程序和应急联络方式。 | 2 |  |  |
| 40. 现场处置方案演练：班组应至少每半年参加一次演练；参与演练效果评估，提出改善意见建议；并对应急处置卡进行修改完善。 | 1 |  |  |
| 应急设备设施和物资 | 41.应急设备设施和物资应由专人保管；进行定期检查；确保其完好、有效、可靠。 | 2 |  |  |
| 事件应急处置 | 42. 班组应急响应准备：做好应急响应准备工作，包括队伍、物资、装备、后勤及通信等，确保响应及时有效。 | 2 |  |  |
| 43. 事故应急处置：1报告：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；2救援：同时开展事故救援；3证据：妥善保护事故现场及有关证据。 | 1 |  |  |
| 示范作用（5分） | 示范作用 | 44. 成果总结提炼：班组应总结提炼出具有可学习、可推广、可示范引领的先进安全管理经验或方法等成果，为其他班组建设提供学习、借鉴和指导。 | 3 |  |  |
| 45. 成果推广：班组的相关成果得到宣传报道、经验推广或表彰奖励。 | 2 |  |  |
| 持续改进（5分） | 持续改进 | 46. 绩效评估：每年应组织一次对班组安全管理标准化建设工作的绩效评估，形成评估报告；针对存在的不足，制定改进计划，落实改进措施。 | 3 |  |  |
| 47. 交流学习：定期开展班组间的交流合作，学习、借鉴其他班组的先进经验和成果，不断提升班组安全管理水平。 | 2 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |