

交通运输企业安全生产标准化考评实施细则丛书



机动车维修企业安全生产 标准化考评实施细则

本书编写组 编
交通运输部安全监督司 审定



人民交通出版社
China Communications Press

交通运输企业安全生产标准化考评实施细则丛书



机动车维修企业安全生产 标准化考评实施细则

本书编写组 编
交通运输部安全监督司 审定



人民交通出版社
China Communications Press

内 容 提 要

本书详细介绍了机动车维修企业安全生产标准化考评方法、实施细则、考评结果汇总表和考评意见。本书适合机动车维修企业安全生产管理人员学习参考,也可供机动车维修企业安全生产标准化考评员学习使用。

图书在版编目(CIP)数据

机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则 /
《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》编写
组编. —北京:人民交通出版社,2014. 2

ISBN 978-7-114-11160-0

I. ①机… II. ①机… III. ①汽车—修理厂—安全生
产—标准化管理 IV. ①F407.471.6-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 019322 号

Jidongche Weixiu Qiye Anquan Shengchan Biaozhunhua Kaoping Shishi Xize

书 名: 机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则

著 作 者: 本书编写组

责任编辑: 林宇峰

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010)59757973

总 经 销: 人民交通出版社发行部

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京市密东印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 7.75

字 数: 198 千

版 次: 2014 年 2 月 第 1 版

印 次: 2014 年 8 月 第 3 次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-11160-0

定 价: 30.00 元

(有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

前 言 | QIANYAN

交通运输企业安全生产是我国安全生产的重要组成部分,与经济社会健康发展和人民群众安全出行息息相关。在建设安全畅通、便捷绿色综合交通运输体系过程中,始终要将安全工作放在首位,牢固树立以人为本、安全发展的科学理念。进一步增强做好安全工作的责任感、使命感和紧迫感,采取切实有效的工作措施,筑牢安全生产防线,确保交通运输事业发展长治久安。

交通运输企业安全生产标准化考评制度的建立,创建了科学严谨、可量化的考核指标;明确了各类企业安全生产工作的具体标准和要求,使企业明确“做什么、怎么做”,使监管部门掌握“管什么、怎么管”,实现安全管理工作有章可循、有据可依;建立了信息系统,实现安全管理工作全过程记录;对企业进行分级,在分级的基础上,对企业实行差异化监管,提高监管工作的针对性和有效性;实现了企业自评、第三方考评和行业监管相结合,提高安全监管的约束力、公信力。交通运输企业安全生产标准化考评制度将从

机制上有效保证交通运输企业安全管理工作规范化、信息化、常态化,有力促进交通运输安全生产形势持续好转。

交通运输企业要正确处理好安全与生产、安全与效益、安全与发展、安全与速度之间的关系;依法依规从事生产经营建设活动,自觉履行安全生产规章制度;抓好交通运输安全生产基础工作,确保一线安全生产工作人员的岗位责任落实到位;提高安全生产保障软硬实力,对安全生产的人、财、物投入到位;提升从业人员的业务素质和实操技能,加强安全知识教育和能力培训;注重安全生产基础设施装备建设,提升安全应急救援能力;加快安全生产科技应用,有效提高保障交通运输安全生产的综合实力。

交通运输企业安全标准化考评员作为安全生产标准化考评的践行者,要深入了解交通运输企业安全标准化考评指标,系统掌握安全生产标准化考评知识;时刻坚持正确的考评工作方式方法,切实做到下真工夫、用真心思,一丝不苟、精益求精。

相信大家齐心协力,一定能够将交通运输企业安全生产标准化考评制度落实好、维护好、发展好。相信您的真心付出,必将收获大家的平安与幸福!

编者

2013年6月

交通运输企业安全生产标准化考评实施细则丛书

审 委 会

主 任：翁 垒

副 主 任：彭付平

委 员：宋佳森 陈佳元 吕东旭

文 璋 戴广超

鸣 谢

武汉市道路运输协会

本书编写组

曹桂平 王征平 刘纯锋 刘根卫 童建民

作者简介

ZUOZHEJIANJIE

曹桂平

高级经济师,湖北省安全生产专家、核事故委员会专家,湖北道路交通安全协会理事。在交通运输行业领域工作38年,长期从事企业管理、安全管理研究。编写了《道路危险货物运输应急管理培训教材》、《安全行车警示录》、《企业安全管理制度》。在《中国智能交通》等专业期刊上发表了《疏堵相济、全员协作、建立交通运输企业安全管理新机制》、《山区道路安全管理新路初探》等多篇专业论文并获奖。主持编写了客运、货运、危险货物运输企业、客运站、货运站安全生产标准化考评指标释义和《道路运输企业安全生产标准化考评指南》。

联系方式:027-83462437。

王征平

智能交通博士,湖北安标信息技术有限公司首席咨询师、中国智慧交通集团有限公司总裁、中国交通安全系统研究院院长、世界银行湖北道路安全培训中心教授、湖北微驾技术有限公司董事长,2012年度交通运输十大新闻人物。

中国道路运输协会汽车驾驶员工作委员会委员、中国交通运输协会青年科技工作者委员会委员、中国光谷智能交通产业技术创新联盟

副理事长、湖北省科技企业家协会副会长、武汉市信用企业促进会副会长、湖北省软件行业协会常务理事、湖北省运输与物流协会理事、湖北省运输与物流协会驾驶员培训分会执行会长、湖北省公路学会汽车运输专业委员会副主任、武汉大学工信部千人计划企业家校友会常务副会长等。

刘纯锋

湖北省襄阳市道路运输管理处安全科科长。长期从事道路运输安全管理和应急管理工作,在专业期刊上发表了《关于道路客运“联合体”经营的调查》、《“大部制”下道路客运管理模式何去何从?》、《交通运输部门在物流发展中的地位和作用》、《道路运输行业应急能力建设存在的问题和建议》、《如何加强和改进现阶段的道路运输安全管理工作》等多篇专业论文。2010年入选交通运输部专家库成员。2011年6月至2012年8月参加交通运输部组织的道路运输企业安全生产标准化考评指标的制定工作,并参与了《道路运输企业安全生产标准化考评指标释义》、《道路运输企业安全生产标准化达标考评指南》的编写工作。

刘根卫

湖北省武汉市道路运输协会秘书长。长期从事道路旅客行业管理工作。主持完成了武汉市农村客运公交化改造,负责武汉市道路旅游客运管理工作。对道路运输行业的法律法规、运输管理、安全管理、企业管理有较深的造诣。参与了道路运输企业安全生产标准化考评教材编写工作。

目 录

MULU

第一章	机动车维修企业安全生产标准化考评	
	方法和考评实施细则	1
第二章	机动车维修企业安全生产标准化考评	
	结果汇总表	63
第三章	机动车维修企业安全生产标准化考评	
	意见	83
附件 1	机动车维修企业安全生产标准化考评	
	评分基本原则与要点	85
附件 2	机动车维修企业安全生产标准化考评	
	流程	89
附件 3	机动车维修企业安全生产标准化考评	
	现场考评方法	92
附件 4	××机动车维修企业安全生产标准化	
	考评达标案例	98

第一章 机动车维修企业安全生产标准化考评方法和考评实施细则

考评 类目	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
一、安全目标(35分)	1. 安全工作方针与目标	①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标	查资料： 安全生产方针及目标管理制度文件。 1. 安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准,可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。 2. 安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等,目标内容应包括: ①死亡指标(不得超过上级提出的控制性死亡指标)	5★★★	1. 企业未能提供与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的安全目标管理相关文件的,扣2分; 2. 安全生产方针、目标的制定不符合从事机动车维修种类、服务能力和经营项目要求的,1项扣1分; 3. 从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标的,1人次扣1分(注:人员抽查考核数量不低于在册人数的10%)	申请三级安全生产标准化考评的,必须制定以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准的企业安全生产方针,安全控制指标必须达到规定的设置要求,否则将不能通过三级安全生产标准化考评	



续上表

考评 类目	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
一、安全目标(35分)	1. 安全 工作 方针 与 目标	①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标	②伤人指标(不得超过上级提出的控制性伤人指标); ③有财产损失的安全责任事故起数(不得高于政府及行业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生起数); ④维修质量管理控制目标; ⑤隐患排查治理完成率100%,不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故; ⑥其他安全管理控制目标,如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。 询问: 抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查: 安全生产方针和目标告知情况	5★★★★	4. 安全生产工作指标未进行量化的,扣2分; 5. 安全生产工作目标的发布方式不便于公众获得的,扣2分		

续上表

考评 类目	考 评 项 目		考 评 方 法	标准分值	考 评 标 准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
一、安全目标(35分)	1. 安全 工作 方针 与 目标	②制定实现安全工 作方针与目标的措施	查资料: 1. 核查企业制定实现安全工 作方针与目标的措施文件 资料; 2. 企业应针对安全工作方针 与目标制定相应保障措施,措 施应包括责任单位、具体行动 方案制定、实施、检查等	5	1. 所制定的安全工作方 针与目标措施缺少制定、 分解、实施、绩效考核等任 一环节内容的,扣1分; 2. 未能明确相应环节的 责任部门或责任人相应责 任的,扣1分		
	2. 中 长期 规划	制定和实施企业安 全生产中长期规划和 跨年度专项工作方案	查资料: 1. 核查企业制定的中长期规 划和跨年度工作方案的文件 资料; 2. 中长期规划和跨年度工作 方案应与企业经营规模、服务 范围的安全生产要求相适应, 与国家机动车维修安全生 产中长期规划要求保持一致	5★★	1. 中长期规划和跨年度 专项工作方案不符合目标 管理要求的,1项扣1分; 2. 安全生产中长期规划 与企业中长期发展规划及 经营业务范围不相适应 的,1项扣2分; 3. 中长期规划未体现逐 年量化指标的,扣2分	申请二级安全生产 标准化考评的,制定 中长期规划和年度工 作方案必须与企业安 全控制目标相符合, 与企业经营经营规 模、经营范围的安全 管理要求相适应,与 国家机动车维修安全 生产中长期规划要求 保持一致,否则将不 能通过二级安全生 产标准化考评	



续上表

考评 类目	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
一、安全目标(35分)	3. 年度计划	根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行	查资料: 1. 核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案; 2. 检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料	5	1. 年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求的,1项扣1分; 2. 年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的,1项扣1分; 3. 企业未制定年度安全生产工作计划的,扣5分;企业内部各级组织未制定年度安全生产工作计划的,缺1个组织扣1分		
	4. 目标考核	①将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标	查资料: 核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件,检查安全生产管理指标是否细化和分解	5	1. 未制定阶段性安全生产控制指标的,扣2分; 2. 安全生产管理指标未按要求细化和分解的,不得分		

续上表

考评 类目	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
一、安全目标(35分)	4. 目标考核	②制定安全生产目标考核与奖惩办法	查资料: 核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件,考核与奖惩要落实到部门、岗位及人	5	1. 安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应的,扣2分; 2. 没有针对企业内部组织进行安全生产目标考核的,每少1个管理部门或基层单位扣1分		
		③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现	查资料: 核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料	5	未落实安全生产目标考核奖惩的,扣3分		
二、管理机构 and 人员(35分)	1. 安全管理机构	①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主要领导负责制	查资料: 成立企业安全生产领导机构文件及内容。 询问: 企业各安全生产领导机构人员对安全领导职责分工掌握熟悉程度	10★★	1. 未以文件形式任命的,扣3分; 2. 成员未包括主要负责人、部门负责人、工会人员等相关人员的,每少1岗位人次扣2分; 3. 安全生产领导机构成员对职责不清楚的,1人次扣2分	申请二级安全生产标准化考评的,必须设立安全生产领导机构的、主要负责人必须清楚安全生产领导机构安全职责,否则将不能通过二级安全生产标准化考评	



续上表

考评 类目	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
二、管理机构 和人员 (35分)	1. 安全管理机构	②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构	查资料： 核查企业设置安全生产管理机构的文件。 询问： 安全生产管理机构相关人员对安全管理责任掌握熟悉程度	10★★★	1. 未以文件形式进行设置的,不得分; 2. 设置不符合规定的,1处扣3分; 3. 安全生产管理机构相关人员对安全管理主要责任不清楚的,1人次扣1分(抽检专业安全管理机构人员数量不低于50%)	申请三级安全生产标准化考评的,必须设置安全生产管理机构,否则将不能通过三级安全生产标准化考评	
		③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作会议	查资料： 1. 查看安全生产委员会会议记录或纪要; 2. 查看安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录; 3. 安全生产工作汇报资料。 询问： 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况	5	1. 未定期召开安全专题会的,不得分; 2. 未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的,不得分; 3. 无会议记录的,扣2分; 4. 有未完成项且无整改措施的,1项扣1分		

续上表

考评类别	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣分项	否决项	
二、管理机构 and 人员 (35分)	2. 管理人员配备	按规定足额配备安全生产和应急管理 人员	查资料: 1. 专兼职安全管理人员、应急管理人员配备文件; 2. 安全生产管理人员、应急管理人员的学历、工作经历	10★★★	1. 未以文件形式进行设置或人员任命的,不得分; 2. 专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的,1项扣2分; 3. 安全人员未按规定持法定资格证件的,1人次扣2分	申请三级安全生产标准化考评的,必须配备专职安全管理人员和应急管理人员。否则将不能通过三级安全生产标准化考评	
三、安全责任体系 (45分)	1. 健全责任制	① 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位	查资料: 1. 企业内部各级组织的安全生产目标责任书; 2. 企业内部各级组织年度安全生产工作计划; 3. 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问: 1. 主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全生产责任内容; 2. 抽查从业人员是否了解本岗位职责的安全生产责任内容	10★★★	1. 安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符的,扣1分; 2. 未定期考核的,扣4分; 3. 未落实安全生产目标考核奖惩的,扣2分; 4. 有关人员不了解本组织的安全生产目标的,1人次扣1分(注:人员抽查考核数量不低于在册人数的10%)	申请三级安全生产标准化考评的,必须层层签订各级组织的安全目标责任书。否则,将不能通过三级安全生产标准化考评	



续上表

考评 类目	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
三、安全 责任体系 (45分)	1. 健全 责任制	②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务	查资料: 1. 安全生产责任制; 2. 主要负责人履职情况报告及政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。 询问: 1. 主要负责人的安全生产职责; 2. 熟悉本单位的机动车维修安全管理工作情况; 3. 单位安全生产基础和基层工作情况与做法	5	1. 主要负责人的安全生产职责不明确,不得分; 2. 主要负责人对本单位的机动车维修安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的,扣5分; 3. 2年内主要负责人履职情况报告,未能提供的,扣2分		
		③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任	查资料: 安全生产责任制。 询问: 1. 分管安全生产的负责人对本单位的安全生产工作负有的职责; 2. 对本单位的机动车维修安全管理、维修质量管理工作了解和掌握的情况	5	1. 没有配备分管安全生产负责人的,不得分; 2. 分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉的,1项扣1分		

续上表

考评 类目	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
三、安全 责任体系 (45分)	1. 健全 责任制	④其他负责人和全体 员工实行“一岗双 责”,对业务范围内的 安全生产工作负责	查资料: 安全生产责任制。 询问: 各级管理人员、从业人员对 各自职责是否清楚	5	1. 安全职责与其所在岗 位职责不符合的,1 项扣 1 分; 2. 其他人员对其安全职 责不清楚的,1 人次扣 1 分 (注:人员抽查考核数量不 低于在册人数的 10%)		
		⑤安全生产管理机 构、各职能部门、生产 基层单位的安全职责 明确并落实到位	查资料: 查阅企业现行有效的组织机 构图,是否建立了完善的管理 组织。 现场检查: 检查各机构、部门、单位的安 全职责是否明确并落实到位	10	1. 机构不健全的,1 个扣 1 分; 2. 职能部门职责不全 的,1 个扣 1 分; 3. 单位对各职能部门履 职情况检查不够的,每少 1 单位扣 1 分		
	2. 责任 制考评	根据安全生产责任 进行定期考核和奖 惩,公告考评和奖惩 情况	查资料: 1. 安全生产责任制考核 制度; 2. 考核、奖惩决定文件及奖 惩兑现情况。 现场检查: 财务记录、考核文件	10★★	1. 未按考核制度对企业 负责人、各级管理部门和从 业人员的安全责任制进行 定期考核,予以奖惩,1 项 不符合扣 2 分;定期考核 1 年少于 2 次的,1 次扣 2 分; 2. 考核记录资料保存不 齐全的,1 次扣 2 分	申请二级安全生 产标准化考评的,必须 对安全生产责任进行 定期考核和奖惩,否 则将不能通过二级安 全生产标准化考评	



续上表

考评 类目	考评项目		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣 分 项	否 决 项	
四、法规和安全管理制度(70分)	1. 资质	《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求	查资料: 1. 核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法,是否在有效期内,经营范围是否符合要求; 2. 行业质量信誉考核文件	10★★★	1. 未按期进行审验的、行业质量信誉考核级别为AA及以下的,扣2分; 2. 超出经营范围经营的,不得分	申请三级安全生产标准化考评的,《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》必须审验合格,经营范围符合法律要求,质量信誉考核在为A级以上,否则将不能通过三级安全生产标准化考评	
	2. 法规	①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范	查资料: 1. 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府要求的其他制度; 2. 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库; 3. 定期更新记录	5	1. 未定期识别和获取的,不得分;无清单的,不得分; 2. 定期识别和获取不及时的,1次扣1分; 3. 每少1个部门和基层单位定期识别和获取的,扣1分; 4. 每缺1个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的,扣1分		