

水利安全生产标准化系列丛书

水利安全生产 标准化建设实施指南

SHUILI ANQUAN SHENGCHAN
BIAOZHUNHUA JIANSHE SHISHI ZHINAN

钱宜伟 曾令文 等 编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

水利安全生产标准化系列丛书

水利安全生产 标准化建设实施指南

钱宜伟 曾令文 等 编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书系水利安全生产标准化系列丛书之一。全书共分四章,内容包括安全生产标准化综述、水利安全生产标准化评审标准与评审管理、水利生产经营单位安全生产标准化建设程序以及河西银河工程集团有限公司安全生产标准化建设案例。书中附录还收录了《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》《水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则》和《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法》(暂行),以供读者查阅。

本书可作为推进水利安全生产标准化建设、自查、自评、整改以及评审指导用书和培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

水利安全生产标准化建设实施指南 / 钱宜伟, 曾令文等编著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2015. 1

(水利安全生产标准化系列丛书)

ISBN 978-7-5170-2950-2

I. ①水… II. ①钱… ②曾… III. ①水利工程—安全生产—标准化—指南 IV. ①TV513-65

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第033022号

书 名	水利安全生产标准化系列丛书 水利安全生产标准化建设实施指南
作 者	钱宜伟 曾令文 等 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京瑞斯通印务发展有限公司
规 格	140mm×203mm 32开本 6.875印张 185千字
版 次	2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	39.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

本书编委会

主 任：武国堂

副主任：顾洪波

委 员：钱宜伟 冯玉禄 安中仁

李孝振 曾令文

本书编写人员

主 编：钱宜伟 曾令文

编写人员：冯玉禄 曾令文 马建新

刘 岩 王 甲 周哲宇

严四海 雷明进 赵 荣

左素敏 张永玉 周庆瑜

许汉平 邵 娜 臧晓光

马宏伟 王 程

前 言

安全生产标准化是 20 世纪 80 年代我国煤炭系统基层管理人员首创的企业安全管理模式，是企业安全管理上的一项创新，是当代安全管理技术和实践经验的总结提升。安全生产标准化把企业安全生产全过程的目标管理、教育培训和持续改进等 13 个要素，按照系统科学原理有机组织起来，使各项活动达到规范化、科学化和程序化，从而建立起安全生产的最佳秩序。

安全生产标准化是一项打基础、管长远的基础管理工作。开展安全生产标准化建设有利于进一步落实企业主体责任，规范企业安全生产行为，加强企业安全生产管理；有利于进一步提高安全生产监督管理的针对性、实效性，控制和减少安全生产事故；有利于进一步促进安全生产法律、法规、规程的贯彻落实；有利于进一步提高企业从业人员的综合素质，全面提高安全生产管理水平；有利于建立企业安全生产的长效机制。

编写出版水利安全生产标准化系列丛书的目的是为了指导和帮助水利生产经营单位开展安全生产标准化建设，规范水利行业安全生产标准化评审工作。系列丛书共分四册：《水利安全生产标准化建设实施指南》《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准释义》《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准释义》和《水利工程管理单位

安全生产标准化评审标准释义》。

《水利安全生产标准化建设实施指南》（以下简称《指南》）是水利安全生产标准化系列丛书之一。《指南》第一章介绍安全生产标准化的基本情况；第二章介绍水利安全生产标准化评审标准与评审管理；第三章介绍水利生产经营单位安全生产标准化建设程序；第四章介绍河西银河工程集团有限公司安全生产标准化建设案例。

为方便使用，《指南》附录列示了《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》《水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则》以及《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法》（暂行），以供读者查阅。

由于作者的水平所限，书中难免有疏漏不足之处，敬请广大读者斧正。

水利安全生产标准化系列丛书编写组

2014年7月

目 录

前言

第一章 安全生产标准化综述	1
第一节 安全生产标准化的内涵与由来	1
第二节 安全生产标准化的作用和意义	4
第三节 安全生产标准化与职业健康安全管理体系的差异	6
第四节 有关行业安全生产标准化建设进展情况	8
第五节 水利安全生产标准化建设原则	9
第二章 水利安全生产标准化评审标准与评审管理	12
第一节 水利安全生产标准化评审标准	12
第二节 水利安全生产标准化评审对象、程序、等级和申请条件	15
第三节 水利安全生产标准化单位自评和申请	18
第四节 水利安全生产标准化评审机构评审	20
第五节 水利安全生产标准化评审机构和评审工作人员管理	25
第六节 水利安全生产标准化监督管理	27
第七节 水利安全生产标准化评审管理信息系统	29
第三章 水利生产经营单位安全生产标准化建设程序	37
第一节 建立标准化建设组织机构	37
第二节 初始状态评审	38
第三节 制定建设实施方案	41
第四节 教育培训	42
第五节 管理文件制（修）订	43
第六节 实施运行及整改	46

第七节 单位自评	49
第八节 评审申请和机构评审	51
第四章 河西银河工程集团有限公司安全生产标准化 建设案例	53
附录	82
附录一 水利安全生产标准化评审管理暂行办法	82
附录二 水利安全生产标准化评审管理暂行办法 实施细则	97
附录三 农村水电站安全生产标准化达标评级 实施办法（暂行）	103
附录四 河西银河工程集团有限公司安全生产标准化建设 工作实施方案	111
附录五 河西银河工程集团有限公司安全生产管理制度 编写要点	131
附录六 河西银河工程集团有限公司安全教育培训 管理制度	149
附录七 河西银河工程集团有限公司安全生产目标 管理制度	170
附录八 河西银河工程集团有限公司触电事故 专项应急预案	183
附录九 河西银河工程集团有限公司物体打击伤亡现场 应急处置方案	195

第一章 安全生产标准化综述

第一节 安全生产标准化的内涵与由来

一、安全生产标准化的内涵

安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强安全生产规范化建设。

这一定义涵盖了安全生产工作的全局，从建章立制、改善设备设施状况、规范作业人员行为等方面提出了具体要求，是生产经营单位实现管理标准化、现场标准化、操作标准化的基本要求和衡量尺度；是生产经营单位夯实安全管理基础、提高设备本质安全程度、加强人员安全意识、落实生产经营单位安全生产主体责任、建设安全生产长效机制的有效途径；是安全生产理论创新的重要内容；是科学发展、安全发展战略的基础工作；是创新安全监管体制的重要手段。

二、安全标准化的由来

安全生产标准化建设缘于实践探索。安全标准化的由来可以概括为煤矿行业基层首创，有色、建材、电力、黄金等多个行业自发开展，国家全面推动，总结提升。

20 世纪 80 年代,在安全第一、质量为本管理理念的指导下,我国煤炭行业基层管理者系统地总结了质量标准化建设经验,把标准化工作引入安全管理领域,提出并开展了安全质量标准化创建活动。随后,有色、建材、电力、黄金等多个行业相继跟进,开始安全质量标准化创建活动。2004 年,《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2 号)首次提出了在全国所有的工矿、商贸、交通、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动的要求。同年,国家安全生产监督管理局制定了《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》(安监管政法字〔2004〕62 号),推动规范煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、机械等行业、领域开展安全质量标准化创建工作。随着安全质量标准化建设的深入开展,人们对安全管理工作认识不断深化,安全生产标准化的概念逐渐从安全质量标准化中分离并独立出来,成为标准化管理的一项独立的新内容、新工作。

2010 年 4 月 15 日,为了全面规范各行业企业安全生产标准化建设工作,使企业安全生产标准化建设工作进一步规范化、系统化、科学化、标准化,做到有据可依、有章可循。在总结相关行业企业开展安全生产标准化工作的基础上,结合我国国情及生产经营单位安全生产工作的共性要求和特点,国家安全生产监督管理总局制定了安全生产行业标准《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006—2010,以下简称《基本规范》),对开展安全生产标准化建设的核心思想、基本内容、形式要求、考评办法等方面进行了规范,成为各行业企业制定安全生产标准化的标准、实施安全生产标准化建设的基本要求和核心依据,对达标分级等考评办法进行了统一规定。这一规范的出台,使我国安全生产标准化建设工作进入了一个新的发展时期。

2010 年 5 月 7 日,国家安全生产监督管理总局发出《关于宣传贯彻〈企业安全生产标准化基本规范〉的通知》(安监总政法

〔2010〕72号), 安全生产标准化工作在全国范围内全面展开。

2010年7月19日,《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)中明确提出:“深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设,凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣生产许可证和安全生产许可证,责令停产整顿;对整改逾期未达标的,地方政府要予以关闭。”并要求“安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门要按职责分工,对当地企业包括中央和省属企业实行严格的安全生产监督检查和管理,组织对企业安全生产状况进行安全标准化分级考评评价,评价结果向社会公开,并向银行业、证券业、保险业、担保业等主管部门通报,作为企业信用评级的重要参考依据”。

2011年11月26日发布《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》(国发〔2011〕40号)强调:“推进安全生产标准化建设。在工矿商贸和交通运输行业领域普遍开展岗位达标、专业达标和企业达标建设,对在规定时间内未实现达标的企业,要依据有关规定暂扣其生产许可证、安全生产许可证,责令停产整顿;对整改逾期仍未达标的,要依法予以关闭。加强安全标准化分级考核评价,将评价结果向银行、证券、保险、担保等主管部门通报,作为企业信用评级的重要参考依据。”

《安全生产“十二五”规划》(国办发〔2011〕47号)提出:“到2011年,煤矿企业全部达到安全标准化三级以上;到2013年,非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹以及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草和商贸8个工贸行业规模以上企业全部达到安全标准化三级以上;到2015年,交通运输、建筑施工等行业(领域)及冶金等8个工贸行业规模以下企业全部实现安全标准化达标。”

《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指

导意见》（安委〔2011〕4号）要求：“各有关部委制定实施方案；各行业建立评定标准和考评体系；国家有关部门负责标准化一级单位的评审，省级有关部门负责标准化二级、三级单位的评审。”

2012年，《国务院办公厅关于继续深入扎实开展“安全生产年”活动的通知》（国办发〔2012〕14号）中，要求“着力推进企业安全生产达标创建。加快制定和完善重点行业领域、重点企业安全生产的标准规范，以工矿商贸和交通运输行业领域为主攻方向，全面推进安全生产标准化达标工程建设。对一级企业要重点抓巩固、二级企业着力抓提升、三级企业督促抓改进，对不达标的企业要限期抓整顿，经整改仍不达标的要责令关闭退出，促进企业安全条件明显改善、管理水平明显提高”。

这一系列重要文件均对安全生产标准化工作提出了要求，标志着以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设作为有效防范事故、建立安全生产长效机制的重要手段，推动企业落实安全生产主体责任的重要抓手，成为创新社会管理、创新安全生产监管体制机制、促进企业转型升级和加快转变经济发展方式的重要内容。

2011年，水利行业启动水利安全生产标准化工作，出台了水利安全生产标准化建设实施方案，明确总体要求、目标任务、实施方法和工作要求等内容，进行了顶层设计。2013年，水利部颁发了《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》（以下简称《办法》）和有关评审标准。

第二节 安全生产标准化的作用和意义

现代安全管理以安全技术、安全管理和教育培训为手段，安

全生产标准化是现代安全管理手段的集成，也是我国在安全生产管理领域上的一次创新、一个贡献。它借鉴了质量、环境和职业健康安全管理的原理和做法，强调以人为本、安全第一和红线意识，具有系统性（全覆盖）、先进性（系统工程原理）、预防性（隐患管理）、全过程控制（从目标到结果）和持续改进（PDCA 循环）的特点。

安全生产标准化建设工作，对保障生产经营单位职工群众生命财产安全有着重要的作用和意义。

一、安全生产标准化是落实生产经营单位安全生产主体责任的重要途径

国家有关安全生产法律法规政策明确要求，严格生产经营单位安全管理，全面开展安全达标。生产经营单位是安全生产的责任主体，也是安全生产标准化建设的主体，要通过加强每个岗位和每个生产环节的安全生产标准化建设，不断提高安全管理水平，促进生产经营单位全面落实安全生产主体责任。

二、安全生产标准化是强化生产经营单位安全生产基础工作的长效制度

安全生产标准化建设涵盖了增强人员安全素质、提高装备设施水平、改善作业环境、强化岗位责任落实等各个方面，是一项长期的、基础性的系统工程，有利于全面促进生产经营单位提高安全生产保障水平。

三、安全生产标准化是政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据

开展安全生产标准化建设评审，将生产经营单位划分为不同等级，能够客观真实地反映出生产经营单位安全生产状况和不同安全生产水平的生产经营单位数量，为加强安全监管提供有效的基础数据。

四、安全生产标准化是有效防范事故发生的重要手段

深入开展安全生产标准化建设，能够进一步规范从业人员的安全行为，提高人机安全水平、促进现场各类隐患的排查治理，有效防范和遏制事故发生，推进安全生产长效机制建设和信息化建设，促进安全生产状况持续稳定发展。

第三节 安全生产标准化与职业健康安全管理体系的差异

安全生产标准化继承质量标准化经验，注重过程控制，强化隐患排查治理，追求持续改进，贯彻我国有关安全法律、法规、文件和规程规范的要求，结合我国当代生产工艺特点和人文社会特性，是借鉴国外现代先进安全管理思想、管理理论和科学方法，与当前中国经济社会发展水平相适应的安全管理方法。

安全生产标准化与职业健康安全管理体系都是现代化安全管理方法探索和研究的产物，两者均强调预防为主和 PDCA 动态管理的现代安全管理理念。两者均须要企业管理人员和从业人员具有较高的安全、管理素质，能够按照国家有关法律、法规、规程、标准的要求，自行把体系与实际工作进行衔接，保证体系的正常运行。

安全生产标准化与职业健康安全管理体系的差异主要体现在以下几方面。

一、技术规范差异

安全生产标准化不仅有一个共同顶层通用的《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006)，在此框架下，每个行业还可以制

定自己的行业规范和标准，如电力系统执行《发电企业安全生产标准化规范》、建筑有《建筑行业安全生产标准化规范》、矿山有《井下（露天）矿山安全标准化规范》等，并配发相关细则，如《发电企业安全生产标准化实施细则》。每个行业规范适用的范围仅针对某一个行业或某个专业。而职业健康安全管理体系仅采用通用的国家标准《职业健康安全管理体系》（GB/T 28001—2011），更宏观，不分专业行业，适用任何组织、任何企业。

二、执行力差异

建立职业健康安全管理体系和认证是自愿性的，没有强制性要求。而安全生产标准化是我国自主创建的管理体系，虽然管理理念、管理原理和管理方法与职业健康安全管理体系基本相同，但安全生产标准化涉及的内容更加全面、具体，与国家相关的法律、法规、文件和规程、规范要求衔接更加紧密，具有明显的强制性和约束力。推动安全生产标准化建设工作是以政府为主导的，特别是全国人大常委会正在审议的《中华人民共和国安全生产法修正案（草案）》已把安全生产标准化工作列为修法内容，为推进安全生产标准化建设提供了法律依据。同时，安全生产标准化评审定级虽引入社会中介力量支撑参与，但要以政府部门为主导。

三、针对性差异

职业健康安全管理体系标准中要素条款指导性和原则性强，对具体实施要求不够明确，不易准确理解，理解差异会导致具体实施效果不同。而安全生产标准化规范条款行业化、专业化、本土化，简洁明了、要求具体、容易理解，便于具体实施落实。

四、指导效果差异

职业健康安全管理体系标准对具体实施要求不够明确，审核人员理解不同，审核效果不同，对于组织（企业）指导作用也不同。而安全生产标准化有具体的实施要求和评审标准，评审人员

容易理解掌握，评审针对性强，能准确诊断发现问题，有利于指导企业持续改进其安全绩效。

职业健康安全管理体系已经引入国内多年，但实际效果并不理想。一些已经建立了职业健康安全管理体系并运行多年的企业，在实际操作中并没有有效运行，出现了认证和实际运行“两层皮”的现象，究其根本原因：一是为认证而认证；二是由于标准的通用性强，具体行业在理解和转化应用上容易出现偏差，导致未能收到预期的实施效果。

因此，无论生产经营单位是否建立了职业健康安全管理体系，都应开展安全生产标准化建设，两者没有矛盾。真正做到职业健康安全管理体系有效运行的生产经营单位，其安全管理水平应基本能满足安全生产标准化的要求，也就是说经补充充实能达到进行安全生产标准化评审申请的安全生产管理水平。否则，应有针对性地解决“两层皮”问题。在安全管理制度等软件方面可以在职业健康安全管理体系文件的基础上，进行查漏补缺，做到管理标准化；在现场运行方面，对照相应专业评定标准等，进一步达到操作标准化、现场标准化的要求，使安全生产标准化建设与职业健康安全管理体系有效融合，成为一套企业安全生产管理行之有效的方法和系统。

第四节 有关行业安全生产标准化建设进展情况

2003年，煤炭行业首先开始了安全质量标准化创建活动，随后，危险化学品、冶金、建筑施工行业相继跟进（见表1-1）。2011年后，各有关行业认真贯彻落实国务院关于开展企业安全生产标准化建设的有关文件精神，制定了本行业领域的实施方案和考评办法、达标标准，陆续开展了达标评审工作。