

T/GDPAWS

团 体 标 准

T/GDPAW x—202

广东省企业安全生产标准化建设指导单位工作规范

（征求意见稿）

2020-xx-xx 发布

2020-xx-xx 实施

广东省安全生产协会 发布

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 建设指导单位要求.....1

 4.1 总要求..... 1

 4.2 建设指导内容.....2

 4.3 职责和要求.....2

 4.4 制度建设.....3

5 建设指导流程.....3

 5.1 前期准备.....3

 5.2 体系建立.....4

 5.3 实施与保持.....4

 5.4 评审指导.....5

6 记录与档案管理要求.....5

7 监督管理要求.....6

附录 A（规范性附录） 安全生产标准化建设指导流程图..... 7

附录 B（规范性附录） 安全生产标准化建设指导服务内容.....8

前 言

本规范按照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划》的规定起草。

本规范由佛山市顺德区应急管理局提出。

本规范由广东省安全生产协会团体标准化技术委员会归口。

本规范牵头起草单位：佛山市顺德区安全生产协会。

本规范主要起草单位：佛山华安检测科技股份有限公司、佛山市顺德区思安泰企业管理顾问有限公司、广东华晟安全职业评价有限公司、广东利诚检测技术有限公司、佛山市顺德区创联创新设计与标准化服务中心、深圳市世和安全技术咨询有限公司、广东科奥安全环保工程有限公司、佛山市畅途企业管理有限公司、广东东正安全环保技术有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所。

本规范主要起草人：

本规范为首次发布。

广东省企业安全生产标准化建设指导单位工作规范

1 范围

本规范规定了广东省企业安全生产标准化建设指导单位的术语和定义、建设指导单位要求、建设指导流程、记录与档案管理要求、监督管理要求。

本规范适用于广东省内企业安全生产标准化建设指导单位及其分支机构对企业开展安全生产标准化建设指导工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所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）适用于本规范。

GB/T 10001.1 标志用公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB/T 17242 投诉处理指南

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

3 术语和定义

3.1

建设指导

指导企业建立、实施、有效运行、持续改进安全生产标准化管理体系的行为。

3.2

建设指导单位

按相关监管部门或行业自律组织的条件要求进行配置和报备，具备企业安全生产标准化建设指导能力的企事业单位及社会团体。

3.3

建设指导人员

经过有关安全生产标准化知识学习，具备相应指导企业开展安全生产标准化建设工作能力的人员。

4 建设指导单位要求

4.1 总要求

4.1.1 建设指导单位条件

4.1.1.1 依法登记注册（注册资金不少于10万），且无违法违纪行为记录。

4.1.1.2 具有固定的办公场所、设备及相应的硬件设施（办公场所面积不小于 100 平方米，档案室面积不小于 20 平方米，租赁期不少于 1 年）。

4.1.1.3 具有必要的技术支撑条件（有开展安全生产标准化建设指导工作的专职人员，包括至少 6 名建设指导人员，且相关能力证明在有效期内；其中至少 2 名注册安全工程师或安全评价师或工程类中级及以上相关专业技术职称的人员）。

4.1.1.4 建设指导单位每半年应向相关监管部门或行业自律组织提交一次有关建设指导人员的能力证明。

4.1.2 变更要求

4.1.2.1 建设指导单位基本状况或信息发生变更的（如分立或合并，单位名称、地址、法定代表人等发生变更），应当在变更后 5 个工作日内，向相关监管部门或行业自律组织提交书面报告，更新相关信息。

4.1.2.2 建设指导单位注销或解散的，应及时向相关监管部门或行业自律组织提交书面告知。

4.1.3 工作环境

4.1.3.1 办公场所显著位置应设置服务范围、工作流程、信誉承诺等。

4.1.3.2 办公场所标识明显，所设置的公共信息图形符号应符合 GB/T 10001.1 的规定。

4.1.4 建设指导人员条件

4.1.4.1 应当自觉遵守国家的法律法规、技术标准，维护行业声誉，恪守职业道德。

4.1.4.2 开展业务应客观地评判及真实反映企业现状，为企业提供优质的服务，并对建设指导服务质量负责。

4.1.4.3 应具备指导企业开展安全生产标准化建立实施风险辨识体系运行的能力。

4.1.4.4 应定期参加安全生产标准化知识培训，每年接受培训不少于 12 学时。接受培训方式可包括：参加政府、高校、行业协会、专业机构等组织的培训，或单位内部自行组织的培训。

4.2 建设指导内容

建设指导单位为企业提供安全生产标准化服务包括但不限于以下内容：

- a) 宣传普及安全生产标准化知识；
- b) 指导企业完成安全生产标准化体系建立；
- c) 指导企业进行风险辨识及风险管控；
- d) 指导企业开展安全教育培训；
- e) 指导企业开展隐患排查治理；
- f) 指导企业开展应急演练；
- g) 指导企业开展自评并完成自评报告、提交自评报告（自愿原则）；
- h) 传达评审组织单位相关要求；
- i) 指导企业完成评审后的整改以及编制评审整改报告。

4.3 职责和要求

4.3.1 建设指导单位应熟悉安全生产标准化相关法律法规及标准规范，熟悉安全生产标准化有关达标评审流程及要求。

4.3.2 应按照 GB/T 33000 及相关地区管理办法的要求对企业进行建设指导。

4.3.3 应坚持“企业为主，建设指导单位为辅”的原则，在指导企业过程中，以辅导企业掌握建设安全生产标准化管理体系及持续有效运行的知识和能力为主，不得“包办”企业安全生产标准化建设。

4.3.4 结合企业实际，持续跟进建设指导工作，在指导周期内，对企业的服务次数不得少于6次（或总时间不少于30 h）。包括但不限于：现场调研分析、体系建立、培训及演练指导、自评指导、评审前指导、评审后指导、评审后回访等。

4.3.5 应与企业定期沟通，根据企业意见和建议，对服务质量进行持续改进。

4.3.6 受企业委托所整理的资料或报告，应保证信息完整、内容真实、格式规范。

4.3.7 应告知企业安全生产标准化体系建立及有效运行的工作流程及相关注意事项。

4.3.8 应做好企业与相关达标评审组织之间的信息传递工作，确保信息及时、准确传达。

4.3.9 应承诺保守企业商业秘密，禁止泄露给同行业内的其他企业。

4.3.10 因注销或者解散的，应在注销或者解散前与建设指导的企业解除委托，妥善处理各种尚未办结的服务业务。

4.3.11 发现企业有重大事故隐患，且企业拒不整改，有义务向当地监管部门报告。

4.3.12 不应以任何形式分包、转包建设指导项目。

4.3.13 不应超越企业委托权限从事与委托事务无关的活动。

4.3.14 应按照服务要求、服务流程，按时、按质、按量、完成建设指导服务，不得无故拖延建设指导进度。

4.3.15 应遵守市场公平竞争原则，遵守行业自律，依法经营，杜绝任何形式的违法违规行为，维护市场秩序和行业正气。

4.4 制度建设

建设指导单位应建立健全内部管理制度，应包括但不限于以下内容：人员管理制度、建设指导过程的质量管控制度、激励奖惩制度、财务制度、投诉与处理制度、改进与评价等制度。

5 建设指导流程

建设指导单位应按照前期准备、体系建立、实施与保持、达标评审指导等流程对企业进行建设指导，详见《安全生产标准化建设指导流程图》（附录A）。

5.1 前期准备

5.1.1 调研和诊断

5.1.1.1 建设指导单位在签订合同前，应由建设指导人员对企业现状进行初步调研和诊断。

5.1.1.2 了解企业的基本情况，包括行业、产品、原材料、设备、基本工艺等，辨识企业存在的危险源、风险点。

5.1.2 签订建设指导服务合同

5.1.2.1 建设指导单位在签订合同前，应对双方合同履行能力进行评估，并将评估结果告知企业。

5.1.2.2 与企业签订合同，应明确服务对象、内容、时限、范围以及双方权利、义务和责任。包括但不限于：详见《安全生产标准化建设指导内容基本约定》（附录B）。

5.1.2.3 签订合同时应履行告知义务，如果企业发生重大变化（如经营范围、主要设备设施、主要原材料、工艺流程、生产经营场所等）时，可能造成申请达标评审结果失效，需重新申请评审。

5.1.3 现场排查

建设指导单位应委派固定建设指导人员到企业现场，对企业整体安全现状开展风险辨识和隐患排查，辨识出企业存在的主要危险有害因素，并指导企业对危险源进行分级管理，提出切实可行、有针对性的风险防控措施和隐患整改建议并指导企业实施。

5.2 体系建立

5.2.1 分析和策划

5.2.1.1 策划准备：成立建设指导小组，固定建设指导人员，协助企业组建安全生产标准化建设小组。

5.2.1.2 指导企业制定安全生产标准化建设推进方案，分解落实达标建设责任，明确各部门职责。

5.2.2 动员和培训

5.2.2.1 建设指导单位应对企业开展安全生产标准化知识宣贯，动员企业全员参与安全生产标准化建设工作。

5.2.2.2 在安全生产标准化建设过程中，建设指导单位应指导、协助企业开展安全教育培训，培训主要内容应包括标准化管理体系培训、三级安全教育培训、安全生产管理制度培训、设备安全操作规程培训、事故案例分析等。

5.2.2.3 建设指导单位指导企业开展安全生产事故应急演练，主要内容应包括但不限于：安全生产事故应急预案培训、安全生产事故综合应急预案或事故专项应急预案、现场处置方案演练、演练总结等。

5.2.3 文件编写和发布指导

5.2.3.1 建设指导人员应依据相关法律法规和行政管理要求指导企业确定体系文件层次，编制文件清单。

5.2.3.2 应提出文件编写的要求和完成时限的建议。

5.2.3.3 应确保文件符合选定的标准和相关法律法规的要求，符合企业的实际，具有可操作性。

5.2.3.4 应指导企业对体系文件修改、审批。

5.2.3.5 应指导企业编制完成标准化体系文件后组织会签。

5.2.3.6 应指导企业主要负责人在企业内部正式发布文件。

5.2.3.7 应指导企业的文件分发，确保相关职能部门或岗位获取相关文件。

5.2.3.8 应指导企业组织文件学习并严格执行。

5.3 实施与保持

5.3.1 体系运行指导

5.3.1.1 建设指导单位应指导企业有效运行安全生产标准化体系。

5.3.1.2 建设指导单位应对照相关评审标准，指导企业对体系运行发现的问题，提出制修订建议。

5.3.1.3 建设指导单位应指导企业对体系文件执行、管理、记录等资料进行保存、归档。

5.3.2 自评指导

5.3.2.1 建设指导单位应指导企业成立自评工作小组，制定自评计划，内容应包括：安全生产标准化自评的目的、范围、方法、职责分工、时间、自评要点等。

5.3.2.2 应指导企业根据自评计划收集和审阅相关文件，正确选择自评检查表。

5.3.2.3 应指导企业从以下几个方面进行自评：

- a) 首次会议：自评小组组长主持会议，介绍自评小组成员，说明自评目的、范围、依据、所采取的方法和程序，宣读自评计划等。
- b) 现场评审：自评小组应根据自评计划、依据安全生产标准化实施细则相应条款实施现场评审，并做好记录。
- c) 自评小组会议：讨论现场评审中的有关问题，确定不符合项，编制不符合项报告。
- d) 末次会议：宣读不符合项报告和分布情况，对不符合项提出整改期限要求，宣布安全生产标准化自评结论等。

5.3.2.4 应按要求指导企业编制自评报告，自评报告应符合企业实际，内容真实完整。

5.3.3 整改及验证指导

5.3.3.1 建设指导单位应指导企业根据自评报告及不符合项报告，在规定的时间内针对不符合项进行原因分析，制定切实可行的纠正措施和整改期限。

5.3.3.2 应指导企业实施和验证整改措施。

5.3.3.3 应指导企业对相关的文件或记录进行回顾，指导企业验证体系文件的适宜性、充分性和有效性等，达到体系持续改进的目的。

5.4 评审指导

5.4.1 评审前指导

企业自愿申请达标评审的，建设指导单位应协助指导企业编制评审申请，指导提交，并指导做好接受现场评审的准备。

5.4.2 评审后指导

5.4.2.1 外部评审通过或通过后仍须持续整改完善的，建设指导单位应督促企业根据外部评审意见，在规定的时间内针对不符合项进行原因分析，并制定整改措施和完成期限。

5.4.2.2 应督促企业落实整改措施，完成并整改报告。

5.4.2.3 外部评审不通过的，建设指导单位按指导服务合同约定，继续进行二次建设指导。

5.4.3 评审后回访

建设指导单位在企业接受外部评审完成后一年内，至少进行1次回访，督促所建设指导企业安全生产标准化体系的持续有效运行。

6 记录与档案管理要求

6.1 建设指导单位应建立完善的建设指导程序文件，过程及质量控制体系，档案管理制度等。

6.2 建设指导单位应对企业现场服务进行记录，建立建设指导服务档案，档案内容应包括但不限于：现场服务内容、服务记录、现场服务图片等相关证明材料，应如实记录，及时归档，保证每项工作的闭环管理。

6.3 鼓励有条件的单位，建设电子信息化管理系统，并安全保存。

7 监督管理要求

7.1 建设指导单位应服从监管部门或行业自律组织的监督管理。

7.2 应公布单位接受外部举报、投诉的受理渠道；投诉处理程序应参照 GB/T 17242 的规定执行。

7.3 建设指导单位出现以下情形的，一经发现，接受监管部门或行业自律组织列入黑名单管理：

- a) 在建设指导过程中走过场，不切实际指导、弄虚作假、照抄照搬或代替企业编制安全生产标准化体系资料的；
- b) 未有效辨识企业存在的重大安全事故隐患的；
- c) 采取不正当竞争手段，扰乱市场秩序的；
- d) 因建设指导不到位，而导致所指导的企业达标评审通过率 $<96\%$ 的。

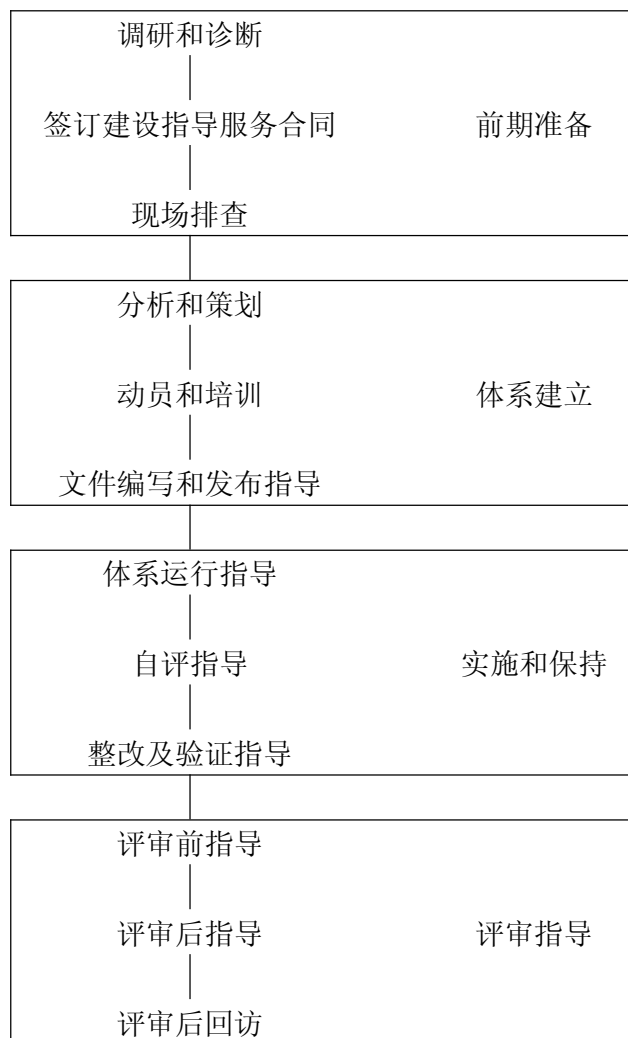
7.4 应接受监管部门或行业自律组织开展的，面向企业征集对建设指导单位服务质量作出的实名评价和不定期公布的好评率。

附录 A（规范性附录）《安全生产标准化建设指导流程图》

附录 B（规范性附录）《安全生产标准化建设指导内容基本约定》

附录 A（规范性附录）
安全生产标准化建设指导流程图

A.1 安全生产标准化建设指导流程图：



附 录 B（资料性附录）
安全生产标准化建设指导内容基本约定

B.1 企业责任

- B.1.1 企业需提供真实资料，相关资料清单（附件）。
- B.1.2 企业应配备与企业人数适应的安全生产管理人员，企业主要负责人（董事长、总经理、法人代表或实际控制人）、安全生产管理人员须经安全生产培训考核合格，持有效期内的安全培训合格证书。
- B.1.3 企业必须具备固定的生产场所和生产设备设施、检测设备以及必要的人员和技术水平。
- B.1.4 在建设指导单位的指导协助下，企业必须制定实施计划，建立健全企业安全生产标准化管理制度，健全安全生产标准化建设负责部门，指定负责人，负责标准化体系的建立和运行。
- B.1.5 在建设指导单位的指导协助下，企业须按标准要求完善安全管理体系文件，规范填写相关运行记录，并对规定范围内的特种设备进行备案、定期检测。
- B.1.6 企业须积极配合建设指导单位的相关工作，按照建设指导单位依据标准提出的不符合项及整改建议及时进行整改，同时保留记录，形成自评报告并在企业内部公示。
- B.1.7 企业须积极配合建设指导人员和外部达标评审小组工作，对评审小组提出的隐患及时整改。
- B.1.8 在取得标准化达标证书和牌匾后，企业应当配合建设指导单位的跟踪服务工作。

B.2 建设指导单位责任

- B.2.1 负责对场地的安全生产要求按企业提供的布局协商规划并指导实施。
- B.2.2 负责评估企业人力、硬件、设施、材料和技术资源等，并提出对资源的要求。
- B.2.3 负责对企业整体安全现状进行调研分析，并出具分析报告，分析报告至少应包括企业存在的危险有害因素，重大事故隐患、一般事故隐患排查及治理建议等。
- B.2.4 依据有关行业安全生产标准化专业评审标准的要求，结合企业现状进行分析，编制与企业实际相符的实施计划和方案，经双方确认后执行。
- B.2.5 负责根据企业的实际情况，指导企业编制符合国家法律法规、标准规范及有关行业企业安全生产标准规范要求的《安全生产管理制度》，并协助企业完成其他相关制度文件的制定，指导企业规范运行安全生产标准化体系并完善相关记录。
- B.2.6 负责指导及协助企业相关人员实施安全生产教育培训考核。
- B.2.7 负责指导及协助企业进行安全风险评估及隐患排查工作，给出专业隐患排查治理意见及现场定置管理建议。
- B.2.8 负责指导及协助企业开展事故应急预案培训及演练。
- B.2.9 负责指导企业进行安全生产标准化自评，并完成自评报告。
- B.2.10 负责提醒企业及时提交标准化相关资料。
- B.2.11 负责指导企业做好评审后整改，完成现场评审整改报告。
- B.2.12 负责协助企业完成申领达标证书、牌匾等相关程序。
- B.2.13 在企业取得安全生产标准化达标证书、牌匾后一年内，提供至少一次跟踪回访服务（包括但不限于培训、检查、应急演练指导等），并完善相关记录，确保标准化体系持续有效运行。

B.2.14 建设指导单位保守企业的商业秘密，未经企业书面许可，不得外泄企业任何商业和技术资料。

B.3 附件

企业需提供的资料清单

- 1、营业执照副本复印件。
- 2、法人联系方式：
 - 考取主要负责人安全培训证书人员名字、手机；
 - 生产负责人名字、手机号（以上适用于小微企业）；
 - 其它若干部门负责人名字、手机号。
- 3、主要负责人证书及安全管理人员培训合格证书。
- 4、特种作业人员数量及证件（电工、焊工、吊机工、电梯工、压力容器操作员等），数量与证件数量相符（无特种作业人员可不提供）。
- 5、特种设备清单：压力容器>1 立方米、机动叉车、吊机 ≥ 3 吨、 电梯、锅炉等（无特种设备可不提供）。
- 6、特种设备年检报告和使用登记证（无特种设备可不提供）。
- 7、设备清单及操作规程（主要为生产设备）。
- 8、工厂平面图+四置图。
- 9、安全生产许可证及其它有行政许可要求的证件。
- 10、化学品清单（标明数量）。
- 11、工艺流程图（注明使用化学品的工序）。
- 12、防雷检测报告。
- 13、消防验收意见及环评报告（必要时，有争议时）。
- 14、自评报告书（整本）。
- 15、企业 12 个月内安全事故调查情况。