

安全生产等级评定技术规范 第1部分：总则

Technical specification for grade assessment of work safety—
Part 1: General principles

2017 - 04 - 12 发布

2017 - 08 - 01 实施

北京市质量技术监督局 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 术语和定义.....	1
3 一般要求.....	1
4 评定指标.....	2
5 评定方法.....	2
5.1 抽样原则.....	2
5.2 评定条款设定.....	3
5.3 评分方法.....	3
6 等级评定.....	4
6.1 评定等级划分.....	4
6.2 评定类别.....	4
6.3 评定流程.....	4
6.4 评定等级管理.....	5
附录 A（资料性附录） 安全生产等级评定申请表式样	6
附录 B（资料性附录） 安全生产等级评定用表示例	7
附录 C（资料性附录） 安全生产等级评定报告式样	18

前 言

为推进京津冀协同发展战略实施，北京市质量技术监督局、北京市安全生产监督管理局、天津市市场和质量技术监督委员会、天津市安全生产监督管理局、河北省质量技术监督局和河北省安全生产监督管理局共同组织制定本地方标准，在京津冀区域内适用，现予发布。

DB11/T 1322《安全生产等级评定技术规范》分为若干部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：安全生产通用要求；
- 第3部分：加油站；
- 第4部分：石油库；
- 第5部分：危险化学品经营企业；
- 第6部分：食品制造企业；
- 第7部分：饮料制造企业；
- 第8部分：纺织企业；

.....

本部分为DB11/T 1322的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由北京市安全生产监督管理局提出并归口。

本部分由北京市安全生产监督管理局组织实施。

本部分起草单位：北京市劳动保护科学研究所。

本部分主要起草人：张树森、唐明明、李东洲、高士虎、汪彤、孟庆武、魏丽萍、时会佳、吕良海、宋冰雪、谢昱姝、葛悦、代宝乾、徐亚博。

安全生产等级评定技术规范

第 1 部分：总则

1 范围

本部分规定了安全生产等级评定的一般要求、评定指标、评定方法和等级评定。

本部分适用于企业单位和事业单位（以下简称“单位”）安全生产等级划分以及评定工作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

初始评定 initial assessment

首次提出安全生产等级评定申请后实施的评审与定级工作。

2.2

复审评定 review assessment

已经通过安全生产等级评定的单位在评定有效期期满前再次实施的评审与定级工作。

2.3

三同时 three simultaneities

单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目的职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3 一般要求

3.1 安全生产等级评定工作应实行单位自主评定和安全生产等级评定机构外部评定相结合的方式。单位自主评定后可申请外部评定。

3.2 安全生产等级评定应遵守自愿申请的原则。单位自主选择相应的安全生产等级评定机构进行安全生产等级评定。

3.3 安全生产等级评定周期为 3 年。单位每个评定周期内只能申请一个安全生产等级。

3.4 安全生产等级评定应根据各行业部分评定细则，采取资料核对、现场查证等方法，逐项进行评定。

3.5 涉及多个行业的单位应根据每个行业部分评定细则分别进行等级评定工作。

3.6 具有下属子公司或分支机构的单位应在下属子公司或分支机构均完成安全生产等级评定之后再申请安全生产等级评定工作。该单位的安全生产等级应为其子公司或其分支机构安全生产等级的最低级别。

4 评定指标

4.1 安全生产等级评定指标分为基础管理要求和现场安全技术要求。各安全生产等级评定指标下设评定要素，各评定要素下设具体评定条款。

4.2 基础管理要求指标包括下列评定要素：

- a) 安全生产责任制；
- b) 安全生产规章制度；
- c) 安全操作规程；
- d) 安全生产管理机构与人员；
- e) 安全生产教育培训；
- f) 应急救援；
- g) 事故隐患排查和治理；
- h) 相关方安全；
- i) 劳动防护用品；
- j) 特种设备安全；
- k) 职业卫生；
- l) “三同时”管理；
- m) 其他。

4.3 现场安全技术要求指标包括下列评定要素：

- a) 场所环境；
- b) 生产设备设施；
- c) 特种设备；
- d) 公用辅助用房及设备设施；
- e) 用电；
- f) 消防；
- g) 危险化学品；
- h) 职业病危害预防与控制；
- i) 劳动防护用品使用；
- j) 操作人员行为规范；
- k) 其他。

5 评定方法

5.1 抽样原则

5.1.1 自主评定

自主评定应按第4章全部抽取。

5.1.2 外部评定

5.1.2.1 外部评定应按第4章随机抽样。

5.1.2.2 基础管理要求指标抽样应符合下列要求：

- a) 覆盖各种管理文件；

- b) 记录、台账、档案每类实际数量小于等于 10 个时，全部抽取；每类实际数量大于 10 个时，抽取数量不小于其总数的 10%，且不能小于 10 个；
- c) 在册人数小于等于 10 人时，全部抽取；在册人数大于 10 人时，抽取数量不少于在册人数的 10%，且不能小于 10 人，并涵盖主要负责人、分管安全的负责人、管理层、员工层等各个层级人员。

5.1.2.3 现场安全技术要求指标抽样应符合下列要求：

- a) 现场人数小于等于 10 人时，全部抽取；现场人数大于 10 人，抽取数量不小于现场人数的 10%，且不能小于 10 人；
- b) 设备设施抽取覆盖不同类型。同一类设备设施应根据其拥有量（H）按下列要求进行抽取：
 - 1) $H < 10$ ，全部抽取；
 - 2) $10 \leq H < 500$ ，抽取 10 台（套）；
 - 3) $500 \leq H < 1000$ ，抽取 30 台（套）；
 - 4) $H \geq 1000$ ，抽取 50 台（套）。
- c) 具有较大危险因素的场所，全部抽取。

5.2 评定条款设定

5.2.1 评定条款应分为基本条款、否决条款和追加扣分条款。

5.2.2 评定条款不符合要求时可能导致下列情况发生的，则该条款设为否决条款：

- a) 重大事故隐患；
- b) 生产安全死亡事故；
- c) 严重违法行为。

5.2.3 基本条款只扣除该条款应得分值，条款应得分扣完为止，不计负分。

5.2.4 否决条款分为一级否决条款和二级否决条款。一级否决条款有不合格项，则该单位评定结论为不能通过安全生产等级评定；二级否决条款有不合格项，则包含该条款的评定要素不得分。

5.2.5 重点评定内容可设置为追加扣分条款，即该条款应得分扣完外，加扣分值后计负分。

5.3 评分方法

5.3.1 安全生产等级评定满分设为 1000 分。

5.3.2 评定对象为单一行业单位时，按照 5.1 的规定进行抽取，根据相应行业部分评定细则逐项评分，选取最低分值为该评定条款的实际得分。

5.3.3 评定对象为涉及多个行业的同一单位时，根据每个行业部分评定细则，按照 5.3.2 的规定分别评分，选取最低分值为该单位的安全生产等级评定分值。

5.3.4 安全生产等级评定分值计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n p_i \dots\dots\dots (1)$$

$$p_i = \frac{S_{i2}}{S_{i1} - S_{i3}} \times S_{i1} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

P ——安全生产等级评定分值；

p_i ——评定指标*i*评定分值；

S_{i1} ——评定指标*i*各评定条款分值之和；

S_{i2} ——评定指标*i*涉及项条款得分之和；

S_{i3} ——评定指标*i*不涉及项条款分值之和。

6 等级评定

6.1 评定等级划分

6.1.1 安全生产等级分为三级，从高到低分别为 A 级、B 级、C 级。

6.1.2 安全生产等级与评定分值对应关系为：

- a) A 级：基础管理要求、现场安全技术要求涉及项条款得分率均不小于 90%；
- b) B 级：基础管理要求、现场安全技术要求涉及项条款得分率均不小于 80%；
- c) C 级：P 不小于 700 分。

6.1.3 P 小于 700 分或一级否决条款有不合格项，评定结论为不能通过安全生产等级评定。

6.2 评定类别

安全生产等级评定分为初始评定和复审评定。

6.3 评定流程

6.3.1 自主评定

6.3.1.1 单位应根据本行业部分评定细则进行自主评定工作。自主评定分值达到相应安全生产等级后方可申请安全生产等级初始评定或复审评定。

6.3.1.2 申请复审评定的单位应在每年自主评定的基础上，于等级评定有效期满前 6 个月完成自主评定。

6.3.2 评定申请

6.3.2.1 单位在完成自主评定后，向安全生产等级评定机构提交等级评定申请材料。

6.3.2.2 初始评定申请材料应包括：

- a) 安全生产等级评定申请表，申请表式样参见附录 A；
- b) 资质证照复印件；
- c) 安全生产管理制度清单；
- d) 安全生产组织机构及安全管理人员名录；
- e) 主要设备设施清单；
- f) 平面布置图；
- g) 近三年生产安全事故情况；
- h) 危险化学品清单；
- i) 重大危险源资料；
- j) 自主评定报告；
- k) 自主评定扣分项目汇总表；
- l) 评定需要的其他材料。

6.3.2.3 复审评定申请材料除应包括 6.3.2.2 规定的材料外，还应包括安全生产等级评证书复印件。

6.3.3 评定准备

6.3.3.1 安全生产等级评定机构应指派评定组，并形成记录。评定组由 1 名组长及 2 名（含 2 名）以上评定人员组成，具体人数可根据被评定单位的规模、工艺复杂程度等因素而确定。

6.3.3.2 评定组应根据被评定单位提供的申请材料，掌握其安全管理基本情况。

6.3.3.3 评定组组长应根据被评定单位提供的申请材料，确定行业类别及相应的评定细则。

6.3.4 评定实施

6.3.4.1 评定实施流程包括首次会议、现场评定和末次会议。

6.3.4.2 安全生产等级评定机构应组织召开首次会议，向被评定单位介绍评定人员、评定范围、评定目的、评定计划以及评定中采用的方法和程序。

6.3.4.3 现场评定应符合下列要求：

- a) 评定组应依据相应行业部分评定细则，对被评定单位所提供的书面资料以及评定范围内的人员、设备设施、场所等进行核查，确定所评定条款的符合性；
- b) 评定组与被评定单位最高管理层召开评定情况通报会，就评定结果交换意见，并形成记录。记录内容应包括评定时间、地点、人员、交换意见内容及结果等。如双方持有异议，最终决定权属于评定组组长；
- c) 应有纸质现场工作记录，记录应包括收集的项目资料、查看过的原件清单、发现的事故隐患清单、评定结果以及行业部分评定细则等内容。记录应列出评定人员名单、评定日期及现场工作时间，并应经双方人员签字确认；
- d) 应有影像资料，记录现场评定的主要过程以及主要建筑、设备设施、安全设施、原始文件、双方人员等。

6.3.4.4 安全生产等级评定机构应组织召开末次会议。评定组组长阐述评定过程中的重要发现，宣布外部评定结论。安全生产等级评定用表格式样参见附录 B。

6.3.5 评定结论

6.3.5.1 根据单位申请等级以及安全生产等级评定机构出具的安全生产等级评定分值和一级否决条款符合情况，确定该单位是否通过其申请等级的安全生产等级评定。

6.3.5.2 安全生产等级评定机构出具评定报告。

6.3.5.3 评定报告的内容应包括：基本信息、评定类别、评定依据、评定基本情况、评定要素分析、评定结论、评定不符合条款汇总及整改情况、其他需说明的事项、相关人员签字确认及附件，格式参见附录 C。

6.4 评定等级管理

6.4.1 安全生产等级评定有效期为 3 年。

6.4.2 通过安全生产等级评定的单位，在评定有效期内发生下列行为的，撤销其安全生产等级：

- a) 迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故；
- b) 发生生产安全死亡事故；
- c) 被举报并经负有安全生产监督管理职责的部门核实其安全生产管理存在重大事故隐患。

6.4.3 被撤销安全生产等级的单位，自被撤销资格之日起满一年方可重新评定。

附 录 A
(资料性附录)
安全生产等级评定申请表式样

安全生产等级评定申请表式样见图A.1。

安全生产等级评定申请表			
单位名称		统一社会信用代码	
注册地址		经营地址	
开业(成立)时间		行业类别	
单位分类情况	1、行业分类 ☐ 单一行业 ☐ 多个行业，主要业务活动：_____ 2、组织结构情况 ☐ 法人 ☐ 事业法人 ☐ 企业法人 ☐ 子公司 上级单位详细名称：_____ ☐ 非法人 ☐ 合伙企业 ☐ 个体工商户 ☐ 分公司或分支机构 上级单位详细名称：_____		
申请等级		现有等级	
评定类别	☐ 初始评定 ☐ 复审评定		
自主评定分值			
主要负责人		联系电话	
联系人		电子邮箱	
从业人员数量		安全管理人员数量	
特种作业人员类别及其数量		特种设备操作人员类别及其数量	
建构筑物面积	地上：_____ 地下：_____		
需提交的其他文件和证明材料 (根据法律法规和单位实际情况提供)	1、营业执照/事业单位法人证书副本复印件； 2、安全生产许可证复印件； 3、行业资质证明材料； 4、相关管理体系认证证明或行业认证证明； 5、能够说明单位安全生产管理水平的其他证明材料。		申请单位： (公章)
填表人：		联系电话：	填表日期：

图A.1 安全生产等级评定申请表式样

附 录 B
(资料性附录)
安全生产等级评定用表示例

B.1 安全生产等级评定用表及材料见表B.1。

表B.1 安全生产等级评定用表及材料

序号	表格名称
1	申请材料核查报告
2	基本信息采集表
3	评定组任命书
4	评定计划
5	评定保密和公正性保证书
6	会议签到表
7	首次会议记录
8	末次会议记录
9	评定不符合条款汇总表
10	评定现场确认表

B.2 申请材料核查报告式样见表B.2。

表B.2 申请材料核查报告

单位名称				行业类别			
经营地址				现有等级			
接收人		日期		核查人		日期	
核查情况							
一、评定条件核查 1、直接从事生产经营的实体 ☐ 是 ☐ 否 2、具有与其生产经营管理相适应的安全生产组织机构和人员 ☐ 是 ☐ 否 3、已进行安全生产等级自主评定工作 ☐ 是 ☐ 否 二、申请材料完整性核查 1、安全生产等级评定申请表 ☐ 有 ☐ 无 2、安全生产管理制度清单 ☐ 有 ☐ 无 3、安全生产组织机构及安全管理人员名录 ☐ 有 ☐ 无 4、主要设备设施清单 ☐ 有 ☐ 无 5、平面布置图 ☐ 有 ☐ 无 6、近三年生产安全事故情况 ☐ 有 ☐ 无 7、危险化学品清单 ☐ 有 ☐ 无 8、重大危险源资料 ☐ 有 ☐ 无 9、自主评定报告 ☐ 有 ☐ 无 10、自主评定扣分项目汇总表 ☐ 有 ☐ 无 11、评定需要的其他材料 ☐ 有 ☐ 无 三、存在问题 四、核查结论 ☐ 符合申请要求，列入评定项目，启动评定程序。 ☐ 不符合申请要求，告知申请单位补充、修改或重新提交申请。							

B.3 基本信息采集表式样见表B.3。

表B.3 基本信息采集表

单位名称				行业类别	
经营地址				现有等级	
主要负责人				联系电话	
联系人		职务		电子邮箱	
		联系电话		手机	
评定类别	☐ 初始评定 ☐ 复审评定				
被评定单位 基本情况	(包括经营范围、资质证照、安全生产管理、主要设备设施等基本情况)				
填写人				日期	

B.4 评定组任命书式样见表B.4。

表B.4 评定组任命书

单位名称				行业类别	
评定组	分工	姓名	专业	联系电话	单位
	组长				
	组员				
	组员				
	组员				
	组员				
	组员				
	组员				
	组员				
	组员				
	组员				
评定日期	年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分。共 人日。				
评定类别	☐ 初始评定 ☐ 复审评定				
评定目的	对单位安全生产管理水平与运行情况进行评定，综合确定该单位的安全生产等级，做出评定结论。				
有关要求	1、评定组应确保评定期间通信渠道保持畅通。 2、评定组组长编制《评定计划》，在征得被评定单位和相关管理部门同意后，发至评定组组员和被评定单位。 3、现场核实被评定单位相关证书的真实性、有效性。 4、外部评定结束后 5 个工作日内，将评定有关资料整理完毕。				

B.5 评定计划式样见表B.5。

表B.5 评定计划

单位名称				行业类别	
经营地址				现有等级	
联系人		职务		电子邮箱	
		联系电话		手机	
评定日期	年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分。共 人日。				
评定类别	☐ 初始评定 ☐ 复审评定				
评定依据					
评定目的	对单位安全生产管理水平与运行情况进行评定，综合确定该单位的安全生产等级，做出评定结论。				
抽样原则					
会议安排	会议类型		会议时间	参会人员	
	首次会议			评定组及单位有关人员	
	评定组会议			评定组	
	评定情况通报会			单位最高管理层和评定组	
	末次会议			评定组及单位有关人员	
保密承诺	评定组承诺：保守评定中接触的有关单位的一切技术和商业机密信息。				
评定组	组长				
	组员				
被评定单位意见	被评定单位负责人（签字）： 日期：				

B.6 评定保密和公正性保证书式样见表B.6。

表B.6 评定保密和公正性保证书

单位名称	
为确保评定的公正性和有效性，特郑重声明，切实遵守评定人员的行为准则和行为规范，严格执行以下条款，请被评定单位监督和支持。 1、严格按评定条款评定，确保客观公正。 2、保证本人及本人所属机构与被评定单位无任何利益冲突。 3、严格遵守保密规定，不向第三方泄露被评定单位的技术和商业秘密。 4、不接受被评定单位回扣、礼金、礼品和宴请，评定期间谢绝参加娱乐活动。 5、不在被评定单位报销任何费用。 6、保持评定现场的良好气氛，说话和气，平等待人，以理服人。 7、着装整洁，外部评定按被评定单位规定着装。 评定组组长（签字）： 评定组组员（签字）： 日期：	
现场审核相关信息	
本评定组于 年 月 日至 年 月 日（共 天）进行了现场审核（☐ 初始评定 ☐ 复审评定）。 1、评定组均未迟到或提前离开现场，按《评定计划》完成了外部评定。 2、评定组未要求被评定单位提供宴请或其他不当活动，未收受礼品、礼金。 3、评定组未报销任何票据。 我们对上述证明内容的真实性负责，如与事实不符，愿承担由此引起的一切责任。 评定组组长（签字）： 评定组组员（签字）： 日期：	

B.7 会议签到表式样见表B.7。

表B.7 会议签到表

[illegible]

B.8 首次会议记录式样见表B.8。

表B.8 首次会议记录

单位名称		会议时间	
评定类别	☐ 初始评定 ☐ 复审评定		
主持人		记录人	

一、介绍外部评定范围和评定流程

二、介绍双方人员

三、宣布《评定计划》

 评定目的——对单位安全生产管理水平与运行情况进行评定，综合确定该单位的安全生产等级，做出评定结论。

 评定类别——☐ 初始评定 ☐ 复审评定

 评定依据——与评定工作相关的政府规范性文件，评定标准名称：_____。

 评定日程安排——见《评定计划》，请被评定单位再次确认。

 与被评定单位确认评定受限条件 ☐ 无 ☐ 有，具体内容：_____

四、评定原则

 评定工作应遵循客观、公正、公开、透明和保密性原则。

五、评定方法

 1、采用随机抽样方式进行外部评定，具有科学性和代表性，但存在局限和风险。

 2、采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式进行评定。必要时，进行现场检测与测量。人员询问、现场查勘按一定比例进行，用客观证据评定和证实被评定单位安全生产管理体系运行情况。

六、评定不符合条款的说明

 评定组对在评定过程中发现的问题出具《评定不符合条款汇总表》。

七、评定结论的说明

 评定结论有两种：通过相应级别的安全生产等级评定和不能通过安全生产等级评定。

八、其他

 1、宣布保密承诺和公正性声明。

 2、说明评定终止的条件。

 3、确认末次会议的时间、地点、参加人员。

B.9 末次会议记录式样见表B.9。

表B.9 末次会议记录

单位名称		会议时间	
评定类别	☐ 初始评定 ☐ 复审评定		
主持人		记录人	
一、简单介绍外部评定实施过程 二、重申评定的有关内容 评定目的——对单位安全生产管理水平与运行情况进行评定，综合确定该单位的安全生产等级，做出评定结论。 评定类别——☐ 初始评定 ☐ 复审评定 评定依据——与评定工作相关的政府规范性文件，评定标准名称：_____。 三、评定情况报告 1、宣读《评定不符合条款汇总表》，请被评定单位确认：☐ 同意 ☐ 不同意，具体内容：_____。 2、评定不符合条款说明：分布在____个部门（岗位、场所），涉及____项条款。 3、宣布评定结论。 四、其它事项的说明 1、重申外部评定的抽样原则是随机抽取，并解释抽样有可能带来的风险。 2、说明评定组的结论是推荐性意见。 3、强调建立安全生产管理体系是一项持续改进的过程。			

B.10 评定不符合条款汇总表式样见表B.10。

表B.10 评定不符合条款汇总表

单位名称		行业类别	
评定日期	年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分。共 人日。		
评定类别	☐ 初始评定 ☐ 复审评定		
评定不符合条款			
序号	评定条款序号	评定不符合内容	扣分分值
合计	项		分
评定组组长 (签字)	日期:		
评定组组长 (签字)	日期:		
被评定单位 负责人 (签字)	日期:		

B.11 评定现场确认表式样见表B.11。

表B.11 评定现场确认表

单位名称				行业类别		
经营地址				现有等级		
联系人		职务		电子邮箱		
		联系电话		手机		
评定组						
评定日期	年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分。共 人日。					
评定类别	☐ 初始评定 ☐ 复审评定					
评定依据						
评定目的	对单位安全生产管理水平与运行情况进行评定，综合确定该单位的安全生产等级，做出评定结论。					
评定概况	1、共发现评定不符合条款____项，其中一级否决条款____项、二级否决条款____项、追加扣分条款____项； 2、评定不符合条款分布情况：分布在____个部门（岗位、场所），分别是：_____ _____ _____ _____ _____					
评定分值						
评定结论						
双方确认	评定组组长（签字）：_____ 日期：_____					
	被评定单位负责人（签字）：_____ 被评定单位名称（公章）：_____ 日期：_____					

附 录 C
(资料性附录)
安全生产等级评定报告式样

安全生产等级评定报告包括封面、著录项、目录、正文、附录等内容。图C.1至图C.4给出了安全生产等级评定报告封面、著录项、正文、附录的式样。

被评定单位名称（二号宋体加粗）
安全生产等级评定报告（一号黑体）

评定机构名称（二号宋体加粗）
（评定机构公章）

评定报告完成日期（三号宋体加粗）

图C.1 报告封面式样

评定人员				
分工		姓名	专业	签字
评定组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
报告编制人				
报告审核人				

注：此表应根据实际参与人数编制。

图C.2 报告著录项式样

附录

安全生产等级评定不符合条款汇总及整改建议表

序号	对应条款编号	评定不符合内容	扣分分值	整改建议

注：表格中内容不够填写可续页。

图C.4 报告正文式样