

ICS 65.160
X 85
备案号:62757—2018



中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 384.3—2018
代替 YC/T 384.3—2011

烟草企业安全生产标准化规范 第 3 部分:考核评价准则和方法

Norms for work safety standardization of tobacco enterprises—
Part 3: Evaluation guidelines and methods

2018-04-03 发布

2018-04-15 实施

国家烟草专卖局 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 安全生产标准化考核评价准则和方法	1
4.1 安全生产标准化自评及其复核	1
4.1.1 自评的组织和实施	1
4.1.2 自评复核	2
4.2 外部评审	3
4.2.1 外部评审的申报	3
4.2.2 外部评审的准备	3
4.3 自评和外部评审的过程和达标评定	3
4.3.1 评审内容、方法和扣分准则	3
4.3.2 评价总分值的确定和达标评定	4
4.4 不符合项的分析和整改	4
4.4.1 不符合项分析和整改措施	4
4.4.2 整改措施情况的跟踪验证	4
4.5 安全生产标准化自评考评员	4
4.5.1 考评员选聘和任职条件	4
4.5.2 自评考评员培训取证	5
附录 A (资料性附录) 各类单位安全生产标准化考核评价要素及分值一览表	6
附录 B (资料性附录) 安全生产标准化评审空项要素统计表	36
附录 C (资料性附录) 设备设施和相关现场分布表	37
附录 D (资料性附录) 安全生产标准化自评汇总表	38
附录 E (资料性附录) 自评不符合项及扣分说明汇总表	39
附录 F (资料性附录) 安全生产标准化评审各要素考评检查表	40
附录 G (资料性附录) 安全生产标准化评审不符合项整改情况汇总表	41

前 言

YC/T 384《烟草企业安全生产标准化规范》分为四个部分：

- 第 1 部分：基础管理规范；
- 第 2 部分：安全技术和现场规范；
- 第 3 部分：考核评价准则和方法；
- 第 4 部分：岗位规范和评价要求。

本部分为 YC/T 384 的第 3 部分。

本部分替代 YC/T 384.3—2011《烟草企业安全生产标准化规范 第 3 部分：考核评价准则和方法》，与 YC/T 384.3—2011 相比，主要变化如下：

- 强化、细化了安全生产标准化自评的要求和内容；
- 取消了省级公司复评的要求，改为省级公司对各单位自评结果进行复核；
- 增加了申报安全生产标准化外部评审的要求；
- 调整了基础管理、安全技术和现场规范两部分的考核分值比例，并设置了相关要素否决项；
- 根据烟草加工单位和商业单位的特点，分别规范了各类生产经营单位的评价内容和考核分值。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 4)归口。

本部分起草单位：上海烟草集团有限责任公司、国家局经济运行司、云南中烟工业有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司、山东中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、重庆中烟工业有限责任公司、广东中烟工业有限责任公司、中国烟草总公司云南省公司、中国烟草总公司贵州省公司、中国烟草总公司重庆市公司、中国烟草总公司湖南省公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司内蒙古自治区公司、中国烟草总公司北京市公司、中国烟草标准化研究中心、中国烟草总公司职工进修学院。

本部分主要起草人：郁俊、张一峰、孙胤、蔡汉力、徐建宁、郑根发、张国军、冯茜、韦博元、王鹏飞、李铭博、黄志民、宋涛、王浩、李育蕾、文旗、李明镜、伍宏、潘晓斌、金毅强、陈庆、程卫、陈材益、李春华、段育宏、吕东军、胡红春。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- YC/T 384.3—2011。

引 言

YC/T 384《烟草企业安全生产标准化规范》以 GB/T 33000《企业安全生产标准化基本规范》为修订依据,并结合烟草企业的特点而修订;修订目的是进一步规范烟草企业安全生产标准化建设,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,落实企业主体责任,以安全风险分级管控和事故隐患排查治理为基础,以全员安全生产责任制为核心,建立并完善烟草企业的安全生产管理体系,实现全员参与,全面提升安全管理水平,促进安全生产绩效不断提升。

考核评价是安全生产标准化建设的重要环节,用以验证烟草企业安全生产标准化建设绩效,为安全工作持续改进提供科学、客观的依据。本部分规范了安全生产标准化考核评价的准则和方法,适用于烟草企业进行自我评价和外部评审。

本部分修订内容中,重点对安全生产标准化自评进行了规范,并要求省级公司对下属各单位自评情况进行复核,以达到通过自评发现问题、持续改进安全生产标准化建设绩效,不断提升达标水平的目的。

本部分修订内容中,重点对基础管理、现场技术和现场规范的相关重点要素考核评价分值进行了调整,增加了二级要素的否决项,并规定非否决项的不符合直接扣除其一级要素分值,直至将一级要素分值扣完;加大了涉及重点事项的扣分力度,以推进安全生产标准化达标水平的提高。

本部分修订内容中,重点对不同类型的烟草加工和烟草商业生产经营单位的安全技术和现场规范评价要素和分值进行了规范,列出了不同类型单位的安全技术和现场规范考核评价要素及分值一览表,以防止不同类型的单位现场设备设施或作业活动删减过多造成的不合理、不公平,并方便各单位自评和外部评审的实施。

本部分修订时,对相关要素进行了重新编制,从结构性、合规性、提升性、有效性、补充性等方面对标准进行了修订,并增加了相关的附录。

烟草企业安全生产标准化规范

第3部分：考核评价准则和方法

1 范围

YC/T 384 的本部分规定了烟草企业安全生产标准化的考核评价的准则和方法。

本部分适用于省级烟草公司(局)、省级工业公司等省级公司、烟草加工和烟草商业生产经营单位。其中，烟草商业生产经营单位特指地市级烟草公司，烟草加工单位含烟叶复烤、卷烟制造、雪茄烟制造、再造烟叶生产的单位。烟草配套和多元化投资的其他生产经营单位，如醋酸纤维、烟草印刷等单位可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅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)适用于本文件。

GB/T 33000—2016 企业安全生产标准化基本规范

YC/T 384.1 烟草企业安全生产标准化规范 第1部分：基础管理规范

YC/T 384.2 烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范

3 术语和定义

GB/T 33000—2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件；为了便于使用，以下重复列出了GB/T 33000中的一些术语和定义。

3.1

安全绩效 safety performance

根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产和职业卫生等方面取得的可测量结果。

[GB/T 33000—2016，术语和定义 3.2]

3.2

安全生产标准化考核评价 work safety standardization evaluation

对安全生产标准化建设的考核和评价，包括生产经营单位自评、自评复核和外部评审；考核和评价结论分为一、二、三级达标，一级为最高。

注1：自评是以生产经营单位为主体，按照安全生产标准化规范的要求进行的自我评价；

注2：自评复核是由省级公司对生产经营单位年度自评情况及其结论进行的监督性复核；

注3：外部评审是在本单位自评基础上，向政府安全生产监督管理部门指定的评审组织单位申报，由评审单位进行的安全生产标准化达标评审。

4 安全生产标准化考核评价准则和方法

4.1 安全生产标准化自评及其复核

4.1.1 自评的组织和实施

4.1.1.1 自评应符合 GB/T 33000—2016 关于安全生产标准化绩效评定和自评的基本要求；各单位应