

---

# 《集团公司职业健康安全管控基本规范》

## 团体标准编制说明

### 一、 任务来源

本团体标准由上海市柏科管理咨询股份有限公司提出，由中国职业安全健康协会批准立项，列入《2022 年度制订团体标准项目计划》，由神钢投资有限公司，上海杨浦科技创新（集团）有限公司等联合起草。

### 二、 背景和意义

#### 1. 落实安全生产法律法规相关要求

《中华人民共和国安全生产法》2021 年 6 月 10 日第三次修正，其第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金，物资，技术，人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化，信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（双体系建设），健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

针对此条款，企业集团需要落实集团安全监督管理责任，加强集团总部安全生产标准化建设。目前国内外没有可借鉴的“企业集团安全生产管控标准”，用于落实《安全生产》相关要求。

2010 年《国务院国有资产监督管理委员会关于地方国资委加强所监管企业安全生产工作的紧急通知》（国资发综合【2010】44 号）。

---

2022年11月24日下午，市国资委党委围绕“学习贯彻党的二十大精神，推动国有企业高质量发展”开展了中心组联组学习。

## 2. 标准建设

目前由国际标准化组织（ISO）于2018年3月正式发布的职业健康安全管理体系标准 ISO45001: 2018 存在一定的局限性。首先为了适用于不同类型，规模的组织，仅能用于构建管理框架的指导，其具体指导性不够充分；其次它仅能为了明确界定的组织的安全生产标准化工作的构筑提供框架指导。对于企业集团总部如何管理所属公司的安全生产工作，并不能提供所需的指导。GE，杜邦等全球著名跨国公司总部在企业集团安全生产管控方面积累了大量的管理经验，比ISO标准更具有指导性和操作性。本规范在满足我国法律法规要求的同时，借鉴了国内外集团公司的安全生产管理模式，同时兼顾ISO31000风险管理指南，ISO45001职业健康安全管理体系要求及使用指南等，为我国企业集团的安全生产管控工作指明了方向，并提供了一定的指导。

## 3. 企业集团安全管控

大多数企业集团面临“企业规模不断扩大，集团和子公司安全管控责任权限分配不清，信息反馈滞后，决策延误等”安全管控问题。掌握整个集团的资源状况，实现集团全面控制，统一策划安全生产投入和持续改善，建立集团统一的安全管理原则，理念和安全文化体系，建立集团统一高效的安委会运作机制，绩效考核，激励和奖惩机制等是集团安全管理责任者面前最为紧迫解决的问题。本规范的制定可以助力企业集团理清总部与子公司的安全生产责任，建立健全的安全生

---

产管理体系，统一规划管控手段和汇报方法，实现安全技术及数据共享，避免重复管理和资料浪费，企业集团的安全持续性成长。另外，此规范的制定可促进企业集团总部依法落实安全生产主体责任。

#### **4. 有效防范事故发生的重要手段**

企业集团应遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以全员安全生产责任制为核心，落实安全生产主体责任，采用“策划，实施，检查，改进”（PDCA）动态循环模式，在集团层面建立安全生产管控框架体系，督促下属企业贯彻落实，全面提升安全生产标准化水平，持续改善，预防和减少事故的发生，保障人身财产安全。

### **三、 编制原则**

#### **1. 一致性原则**

规范的编制严格遵守国家和上海市安全生产法律法规的要求，例如遵守《中华人民共和国安全生产法》，《上海市安全生产条例》，GB/T33000《企业安全生产标准化基本规范》等。

#### **2. 系统性原则**

为确保企业集团安全管理的有效实施，本规范借鉴戴明环原理，以安全风险管控为导向，从安全管理的策划（领导作用，风险分级管控，目标计划），实施（职责与权限，培训和能力，运行控制等），监控和改进等方面进行设计，覆盖了安全管理所需的要素和管理要求，形成了企业集团安全管理的闭环。

#### **3. 实践性原则**

---

神钢集团，申能集团等公司在安全管理工作中，积累了一定的实践经验。本规范起草过程中，严格遵守国家安全生产相关要求之外，认真调研，吸收，消化了上述企业集团的实践经验，并在此基础上进行总结，提炼，最大限度地兼容了已经成熟的经验做法，形成了本规范基础内容。

#### 四、 编制过程

中华人民共和国安全生产法（第三修订版）发布后，2021年月11月，规范起草工作组开始《集团公司职业健康安全管控基本规范》标准研制工作。

规范起草工作组充分研究了《中华人民共和国安全生产法》，GB/33000《企业安全生产标准化基本规范》，ISO45001：2018《职业健康安全管理体系》等标准的编制思路，于2022年5月形成标准草案。

2022年6月开始征求了中国职业安全健康协会，国内央企，外企等多家单位的意见，对一些有争议的问题，组织专家进行了论证评估。根据各方反馈的意见，对标准进行了多次修改完善，形成了标准送审稿。

2022年11月，中国职业安全健康协会组织召开了标准审定会，与会评审专家对标准相关内容及文字表述提出了修改意见，标准起草工作组按照所提意见修改完善后形成标准报批稿。

#### 五、 规范的主要技术内容

本规范规定了企业集团总部的安全生产管控基本规范的四个一

---

级要素和十二个核心要素的技术要求。主要技术内容包括：

### **1. 范围**

给出了本规范的主要内容概要和所适用的适用范围。

### **2. 规范性引用文件**

列出了标准中规范性引用标准的清单。

### **3. 术语和定义**

列出了企业集团，战略型安全管控术语及其定义。

### **4. 策划**

领导作用，风险分级管控和目标计划的要求。

### **5. 实施**

职责与权限，培训能力，运行控制，应急救援的要求。

### **6. 监控**

合规控制，监督检查和评审管理的要求。

### **7. 改进**

事故调查和持续改进的要求

## **六、 技术思路及有关问题的处理**

ISO45001：2018《职业健康安全管理体系》，GB/33000《企业安全生产标准化基本规范》是规范标准编写的标准。ISO31000《风险管理指南》是指引安全生产管控编写的标准。规范起草工作组在企业集团安全生产管控基本规范结构设置和要素编写时，充分参考和借鉴了上述标准的结构设置和要素的编写方法。

---

## 七、 标准实施建议

规范发布后，建议广泛深入地开展规范应用实施的宣传和培训；建议通过先点后面的形式，先在先期试点工作形成规范实施模式和经验，再带动标准再全市范围内推广实施；建议规范实施一定周期后实时引用规范实施评估机制，促进企业集团规范化开展。

8.