

# AQ

## 中华人民共和国安全生产行业标准

AQ 8001-2007

---

### 安全评价通则

General Principle of Safety Assessment

2007—01—04 发布

2007—04—01 实施

---

国家安全生产监督管理总局 发布



## 目 次

|           |    |
|-----------|----|
| 前言        | 3  |
| 1 范围      | 4  |
| 2 规范性引用文件 | 4  |
| 3 术语和定义   | 4  |
| 4 管理要求    | 5  |
| 5 安全评价程序  | 6  |
| 6 安全评价内容  | 6  |
| 7 安全评价报告  | 6  |
| 附录 A      | 8  |
| 附录 B      | 9  |
| 附录 C      | 10 |
| 附录 D      | 11 |



## 前 言

为促进安全评价工作的发展，规范安全评价行为，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规制定本标准。本标准对有关安全评价的管理、程序、内容等基本要求做出了规定。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 为规范性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国安全生产科学研究院、浙江省劳动保护科学研究所。

本标准主要起草人：杨富、王浩、陈江、阴建康、任建国、陈兵、陈立元、王雷。



## 安全评价通则

### 1 范围

本标准规定了安全评价的管理、程序、内容等基本要求。  
本标准适用于安全评价及相关的管理工作。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改本（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB4754 国民经济行业分类

### 3 术语和定义

#### 3.1

**安全评价** Safety Assessment

以实现安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营活动中的危险、有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出评价结论的活动。安全评价可针对一个特定的对象，也可针对一定区域范围。

安全评价按照实施阶段的不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。

#### 3.2

**安全预评价** Safety Assessment Prior to Start

在建设项目可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。

#### 3.3

**安全验收评价** Safety Assessment Upon Completion

在建设项目竣工后正式生产运行前或工业园区建设完成后，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况或工业园区内的安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目、工业园区建设满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目、工业园区的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。

#### 3.4

**安全现状评价** Safety Assessment In Operation

针对生产经营活动中、工业园区的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动。

安全现状评价既适用于对一个生产经营单位或一个工业园区的评价，也适用于某一特定的生产方式、生产工艺、生产装置或作业场所的评价。



## 3.5

**安全评价机构 Safety Assessment Organization**

是指依法取得安全评价相应的资质，按照资质证书规定的业务范围开展安全评价活动的社会中介服务组织。

## 3.6

**安全评价人员 Safety Assessment Professional**

是指依法取得《安全评价人员资格证书》，并经从业登记的专业技术人员。其中，与所登记服务的机构建立法定劳动关系。专职从事安全评价活动的安全评价人员，称为专职安全评价人员。

## 4 管理要求

## 4.1 评价对象

4.1.1 对于法律法规、规章所规定的、存在事故隐患可能造成伤亡事故或其他有特殊要求的情况，应进行安全评价。亦可根据实际需要自愿进行安全评价。

4.1.2 评价对象应自主选择具备相应资质的安全评价机构按有关规定进行安全评价。

4.1.3 评价对象应为安全评价机构创造必备的工作条件，如实提供所需的资料。

4.1.4 评价对象应根据安全评价报告提出的安全对策措施建议及时进行整改。

4.1.5 同一对象的安全预评价和安全验收评价，宜由不同的安全评价机构分别承担。

4.1.6 任何部门和个人不得干预安全评价机构的正常活动，不得指定评价对象接受特定安全评价机构开展安全评价，不得以任何理由限制安全评价机构开展正常业务活动。

## 4.2 工作规则

## 4.2.1 资质和资格管理

4.2.1.1 安全评价机构实行资质许可制度。

安全评价机构必须依法取得安全评价机构资质许可，并按照取得的相应资质等级、业务范围开展安全评价。

4.2.1.2 安全评价机构需通过安全评价机构年度考核保持资质。

4.2.1.3 取得安全评价机构资质应经过初审、条件核查、许可审查、公示、许可决定等程序。

安全评价机构资质申报、审查程序详见附录 A。

a) 条件核查包括：材料核查、现场核查、会审三个阶段。

b) 条件核查实行专家组核查制度。材料核查 2 人为 1 组；现场核查 3 至 5 人为 1 组，并设组长 1 人。

c) 条件核查应使用规定格式的核查记录文件。核查组独立完成核查、如实记录并做出评判。

d) 条件核查的结论由专家组通过会审的方式确定。

e) 政府主管部门依据条件核查的结论，经许可审查合格，并向社会公示无异议后，做出资质许可决定；对公示期间存在异议或受到举报的申报机构，应在进行调查核实后再做出决定。

f) 政府主管部门依据社会区域经济结构、发展水平和安全生产工作的实际需要，制订安全评价机构发展规划，对总体规模进行科学、合理控制，以利于安全评价工作的有序、健康发展。

## 4.2.1.4 业务范围

a) 依据国民经济行业分类类别和安全生产监管工作的现状，安全评价的业务范围划分为两大类，并根据实际工作需要适时调整。安全评价业务分类详见附录 B。

b) 工业园区的各类安全评价按本标准规定的原则实施。

c) 安全评价机构的业务范围由政府主管部门根据安全评价机构的专职安全评价人员的人数、基础专业条件和其他有关设施设备条件确定。

4.2.1.5 安全评价人员应按有关规定参加安全评价人员继续教育保持资格。

4.2.1.6 取得《安全评价人员资格证书》的人员，在履行从业登记，取得从业登记编号后，方可从事安全评价工作。安全评价人员应在所登记的安全评价机构从事安全评价工作。

4.2.1.7 安全评价人员不得在两个或两个以上安全评价机构从事安全评价工作。



4.2.1.8 从业的安全评价人员应按规定参加安全评价人员的业绩考核。

#### 4.2.2 运行规则

4.2.2.1 安全评价机构与被评价对象存在投资咨询、工程设计、工程监理、工程咨询、物资供应等各种利益关系的，不得参与其关联项目的安全评价活动。

4.2.2.2 安全评价机构不得以不正当手段获取安全评价业务。

4.2.2.3 安全评价机构、安全评价人员应遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，并自觉维护安全评价市场秩序，公平竞争。

4.2.2.4 安全评价机构、安全评价人员应保守被评价单位的技术和商业秘密。

4.2.2.5 安全评价机构、安全评价人员应科学、客观、公正、独立地开展安全评价。

4.2.2.6 安全评价机构、安全评价人员应真实、准确地做出评价结论，并对评价报告的真实性负责。

4.2.2.7 安全评价机构应自觉按要求上报工作业绩并接受考核。

4.2.2.8 安全评价机构、安全评价人员应接受政府主管部门的监督检查。

4.2.2.9 安全评价机构、安全评价人员应对在当时条件下做出的安全评价结果承担法律责任。

#### 4.3 过程控制

4.3.1 安全评价机构应编制安全评价过程控制文件，规范安全评价过程和行为、保证安全评价质量。

4.3.2 安全评价过程控制文件主要包括机构管理、项目管理、人员管理、内部资源管理和公共资源管理等内容。

4.3.3 安全评价机构开展业务活动应遵循安全评价过程控制文件的规定，并依据安全评价过程控制文件及相关的内部管理制度对安全评价全过程实施有效的控制。

### 5 安全评价程序

安全评价的程序包括前期准备，辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元，定性、定量评价，提出安全对策措施建议，做出评价结论，编制安全评价报告。

安全评价程序框图见附录 C。

### 6 安全评价内容

#### 6.1 前期准备

明确评价对象，备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范等资料。

#### 6.2 辨识与分析危险、有害因素

根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。

#### 6.3 划分评价单元

评价单元划分应科学、合理、便于实施评价、相对独立且具有明显的特征界限。

#### 6.4 定性、定量评价

根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。

#### 6.5 对策措施建议

6.5.1 依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。

6.5.2 对策措施建议应具体详实、具有可操作性。按照针对性和重要性的不同，措施和建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

#### 6.6 安全评价结论

6.6.1 安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确的做出安全评价结论。



6.6.2 安全评价结论的内容应包括高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论，以及采取安全对策措施后的安全状态等。

## 7 安全评价报告

7.1 安全评价报告是安全评价过程的具体体现和概括性总结。安全评价报告是评价对象实现安全运行的技术行指导文件，对完善自身安全管理、应用安全技术等方面具有重要作用。安全评价报告作为第三方出具的技术性咨询文件，可为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位对评价对象的安全行为进行法律法规、标准、行政规章、规范的符合性判别所用。

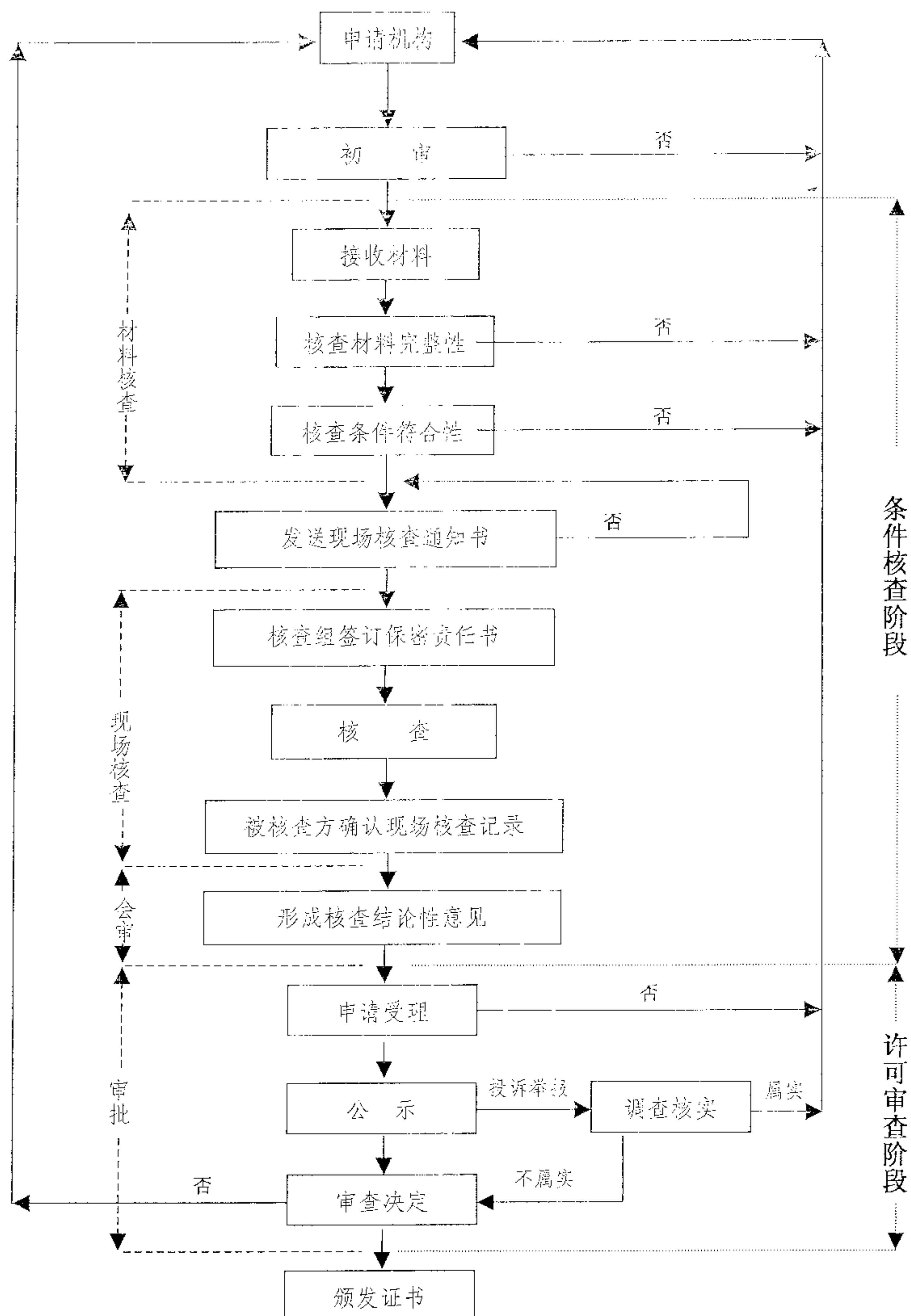
7.2 安全评价报告应全面、概括地反映安全评价过程的全部工作，文字应简洁、准确，提出的资料清楚可靠，论点明确，利于阅读和审查。

7.3 安全评价报告的格式见附录 D。



附录 A:  
(规范性附录)

# 安全评价机构资质申报、审查程序图





附录 B:  
(规范性附录)

安全评价业务分类

B.1 一类:

- B.1.1 a) 煤炭开采;  
b) 煤炭洗选业
- B.1.2 a) 金属采选业;  
b) 非金属矿采选业;  
c) 其他矿采选业;  
d) 尾矿库
- B.1.3 a) 陆上石油开采业;  
b) 天然气开采业;  
c) 管道运输业
- B.1.4 a) 石油加工业;  
b) 化学原料及化学品制造业;  
c) 医药制造业;  
d) 燃气生产和供应业;  
e) 炼焦业
- B.1.5 a) 烟花爆竹制造业;  
b) 民用爆破器材制造业;  
c) 武器弹药制造业
- B.1.6 a) 房屋和土木工程建筑业;  
b) 仓储业
- B.1.7 a) 水利工业;  
b) 水力发电业
- B.1.8 a) 火力发电业;  
b) 热力生产和供应业
- B.1.9 a) 核工业设施

B.2 二类:

- B.2.1 a) 黑色金属冶炼及压延加工业;  
b) 有色金属冶炼及压延加工业。
- B.2.2 a) 铁路运输业;  
b) 城市轨道交通运输业;  
c) 道路运输业;



- d) 航空运输业；
- e) 水上运输业。
- B. 2. 3 a) 公众聚集场所。
- B. 2. 4 a) 金属制品业；
- b) 非金属矿物制品业。
- B. 2. 5 a) 通用设备、专用设备制造业；
- b) 交通运输设备制造业；
- c) 电气机械及器材制造业；
- d) 仪器仪表及文化、办公用机械制造业；
- e) 通信设备、计算机及其他电子设备制造业；
- f) 邮政服务业；
- g) 电信服务业。
- B. 2. 6 a) 食品制造业；
- b) 农副食品加工业；
- c) 饮料制造业；
- d) 烟草制品业；
- e) 纺织业；
- f) 纺织服装、鞋、帽制造业；
- g) 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业。
- B. 2. 7 a) 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业；
- b) 造纸及纸制品业；
- c) 家具制造业；
- d) 印刷业；
- e) 记录媒介的复制业；
- f) 文教、体育用品制造业；
- g) 工艺品制造业。
- B. 2. 8 水的生产和供应业。
- B. 2. 9 废弃资源和废旧材料回收加工业。

注 1：公众聚集场所包括住宿业、餐饮业、体育场馆、公共娱乐旅游场所及设施、文化艺术表演场馆及图书馆、档案馆、博物馆等；

注 2：在业务范围内可以从事经营、储存、使用及废弃物处置等企业（项目或设施）的安全评价。







附录 D  
(规范性附录)  
安全评价报告格式

D1 评价报告的基本格式要求如下:

- a) 封面;
- b) 安全评价资质证书影印件;
- c) 著录项;
- d) 前言;
- e) 目录;
- f) 正文;
- g) 附件;
- h) 附录。

D2 规格

安全评价报告应采用 A4 幅面, 左侧装订。

D3 封面格式

D3.1 封面的内容应包括:

- a) 委托单位名称;
- b) 评价项目名称;
- c) 标题;
- d) 安全评价机构名称;
- e) 安全评价机构资质证书编号;
- f) 评价报告完成时间。

D3.2 标题

标题应统一写为“安全×××评价报告”, 其中×××应根据评价项目的类别填写为: 预、验收或现状。

D3.3 封面样张

封面式样如图 D.1 所示。



委托单位名称 (二号宋体加粗)

评价项目名称 (二号宋体加粗)

# 安全×××评价报告（一号黑体加粗）

安全评价机构名称 (二号宋体加粗)

安全评价机构资质证书编号 (三号宋体加粗)

评价报告完成日期（三号宋体加粗）

图 D.1 封面式样



#### D.4 著录项格式

##### D.4.1 布局

“安全评价机构法定代表人、评价项目组成员”等著录项一般分两页布置。第一页署明安全评价机构的法定代表人、技术负责人、评价项目负责人等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及安全评价机构公章用章区；第二页则为评价人员、各类技术专家以及其它有关责任者名单，评价人员和技术专家均应亲笔签名。

##### D.4.2 样张

著录项样张见图 D.2 和图 D.3 所示。



委托单位名称 (三号宋体加粗)

评价项目名称 (三号宋体加粗)

## 安全×××评价报告 (二号宋体加粗)

法定代表人: (四号宋体)

技术负责人: (四号宋体)

评价项目负责人: (四号宋体)

评价报告完成日期 (小四号宋体加粗)

(安全评价机构公章)

图 D.2 著录项首页样张



评价人员（三号宋体加粗）

|         | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
|---------|----|-------|--------|-----|
| 项目负责人   |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |
| 项目组成员   |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |
| 报告编制人   |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |
| 报告审核人   |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |
| 过程控制负责人 |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |
| 技术负责人   |    |       |        |     |
|         |    |       |        |     |

(此表应根据具体项目实际参与人数编制)

## 技术专家

姓 名

簽 字

(列出各类技术专家名单)

(以上全部小四号宋体)

图 D.3 著录项次页样张