

## 安全评价过程控制基础知识与职业技能鉴定准备

中国安全生产协会

安全评价工作委员会秘书处培训教育部

电话:01064940574; 传真:01064897068

### 一、安全评价过程控制基础知识

#### 二、如何准备参加职业技能鉴定

### 一、安全评价过程控制的基本知识

#### 1. 基本概念

**管理:**管理是团队或组织为了实现预先设定的目标所采取的所有行动的总和

**过程:**事物发展所经过的程序

**控制:**掌握住(事物)不使任意活动或超出范围

**过程控制:**掌握事物发展所经过的程序,将其纳入预先设定的范围

#### 2. 什么是安全评价过程控制

**安全评价过程控制:**安全评价机构为实现预先设定的方针和目标,依据一系列文件化的管理制度对本机构的安全评价业务活动所实施的管理措施的总和。

**安全评价过程控制文件:**使安全评价业务活动按照事先设定的范围合理发展的一系列文件。

#### 3. 安全评价过程控制的理论基础

全面质量管理思想

持续改进原则

#### 4. 安全评价过程控制文件与质量管理体系的比较

	安全评价过程控制文件	质量管理体系
编制依据	《指南》	ISO9000 族标准
适用对象	安全评价活动	制造业和服务业等
管理难度	简单、易行	较繁复、改进困难
资源占用	较少	相对多,特别是人力资源
实施效果	较明显	较明显

## 5. 为什么要推行安全评价过程控制

规范行为

提高质量

降低风险

### (二) 安全评价过程控制文件的主要内容

#### 1. 对安全评价过程控制文件的基本要求

符合国家法律法规、技术规程、文件和标准的规定

能够对安全评价业务活动的全过程实施有效的控制

便于贯彻实施，能够合理、有效地运行

自我检查机制完善，有利于持续改进

#### 2. 安全评价过程控制要点

8个要点，可近似看成体系的8个要素，有自己的具体内涵

风险分析 覆盖工作全过程的风险

实施评价 对评价活动的全过程分解，提出具体要求

报告审核 对于工作质量和风险的具体评估和改进过程

技术支撑 保证水平和质量的必要条件

作业文件 实施评价中相关内容的进一步细化和完善

内部管理 健全的内部管理制度是机构生存和发展的必要保证

档案管理 有效开展工作和实行自我保护的必要手段和措施

检查改进 提高管理水平和服务质量的需求

#### 3. 安全评价过程控制要点的核心内容

风险分析 分析在开始阶段，控制要贯穿全过程

实施评价 每个环节都有自己的准则

报告审核 要根据目的确定判别标准

技术支撑 注意必要和提高的关系

作业文件 注意兼顾实施评价的具体要求和与导则的关系

内部管理 注意合理性和有效性的关系

档案管理 规范、具体、可行

检查改进 多元化的检查方式和即时改进的能力

### (三) 安全评价过程控制文件的形式和结构

#### 1. 安全评价过程控制文件的形式

过程控制手册

程序文件

作业文件

其他规章制度

记录表单

## 2. 各层次文件的内容和作用

过程控制手册

内容：有关过程控制的方针、目标；岗位职责；  
需进行过程控制的环节和基本要求

作用：实施过程控制的总纲

程序文件

内容：对各具体对象实施控制的内容、方法和要求

作用：保证按统一的标准实施规范化控制

## 2. 各层次文件的内容和作用

作业文件

内容：根据机构自身的特点和相关要求所制订的具体工作步骤及规程。

作用：对评价过程的具体要求和指导

其他规章制度

内容：有统一规定或不适于用程序文件形式表述的管理要求

作用：对三级过程控制文件的补充和完善

记录表单

内容：所有涉及责任或需要存档、回溯的过程、事件都应有专用表单进行记录

作用：可作为界定责任和检查改进的依据

## 3. 安全评价过程控制文件结构设计

问题：从管理的角度看，8个要素不在同一个层面上

解决方法：合理设计安全评价过程控制文件结构

具体方案：可以有多种方式

例如：用9000族标准，对号入座。

采用关键词代换的方式，最终无法代换的基本都是冗余内容，

可以全部删除。

注意：代换的准确性

冗余要素合并的合理性

### 3. 安全评价过程控制文件结构设计

用安全评价过程作为一条主线

由（方针、目标、岗位职责）贯穿风险分析、实施评价、报告审核和档案管理，最后到持续改进。

技术支撑针对实施评价，全过程由一系列内部管理制度保证并通过作业文件（各环节的具体要求和规则）落实。

### 4. 合理编制安全评价过程控制文件的原则

#### A. 充分理解和领会《指南》的要求

8项主要内容是互相呼应的

同一项要求经常需要多个文件支持

要认真分析《指南》中每项要求的核心内容

#### B. 尽可能减少冗余和重复的内容

吸取盲目追求完美的经验教训

合并重复的内容，减少多头管理

越简单的要求越容易实现

#### C. 量身定制才是最合理、最有效的

重视顶层设计，合理配置资源

职责的合理分配是实施有效控制的关键

借鉴不等于照搬，要符合自己的实际情况

及时根据内部调整进行改进

### 5. 安全评价过程控制文件的运行

通过运行安全评价过程控制文件，使本机构的管理达到“事事有人管、人人有专责、办事有制度、检查有标准。”的程度

#### （四）评价师职业技能化对过程控制的影响

随着国家对安全评价技术市场的逐步规范和安全评价技术服务水平的不断提高，安全评价过程控制和过程控制文件也会有所变化。

例如 AQ8001 对于评价结论和对策措施建议的重新定义，几乎对过程控制的所有要素都赋予了新的内涵。为了进一步促进 AQ8000 系

标准的贯彻实施，总局已经将《安全评价过程控制》和《安全评价报告编写规范》列入了 2008 年 AQ 标准制订计划。

1. 明确的职业道德规范增强了安全评价师的自律意识和能力使得评价过程风险中对由于评价师行为规范程度的控制降低了难度

2. 国家职业标准把安全评价过程控制的有关内容纳入了基础知识范畴从业人员在申报安全评价职业资格之前就需要对过程控制有较为系统的了解

3. 职业技能等级的划分使评价过程中责任的分布发生了变化使得过程控制的对象更为具体，有利于对评价过程的监控

4. 要求高等级评价师对低等级评价师有指导责任和能力  
需要高等级的安全评价师更加深入的了解过程控制的理念，以便更好地运用过程控制的基本方法

5. 由于职业资格等级的差异，安全评价业务活动的分工更为明确重点控制对象凸显，更易于实施有效的控制

以上因素的综合作用，还可能会导致一些传统的控制点变化或转移。

### 三、如何准备参加试验性职业技能鉴定

#### 鉴定科目

#### 理论知识

闭卷、笔试 90 分钟；单项选择题 100 道

#### 专业能力

闭卷、笔试，90 分钟；

单项选择题 80 道，多项选择题 10 道

#### （一）采用合理的复习方法

#### 复习时应该注意以下问题

要在理解的基础上熟记，切忌死记硬背；

注意与自己的实际工作相联系，能够灵活运用；

复习要全面，不要押题；

复习要有条理，注意各部分内容的关联性；

拟订合理的、适合自己的复习计划。

#### （二）认真做好应考的准备

应考准备大体包括以下内容

认真阅读《应试人员须知》

根据准考证上的信息提前熟悉考点和考场；

确定需要（允许）带进考场的物品；

《应试人员须知》第三条：应试人员入场，除 2B 铅笔、书写蓝（黑）颜色的钢笔或圆珠笔、直尺、橡皮外（有特殊规定的除外），其他任何物品不准带入考场。

根据考试方式准备好考试用具；

2B 铅笔、写蓝（黑）颜色的钢笔或圆珠笔、直尺、橡皮

事先准备好应试所需的证件；

《应试人员须知》第二条：凭《准考证》、身份证或规定的其他有效身份证件和一张 2 寸证件照，按规定时间参加鉴定。

备齐个人需要的牙殊物品（如眼镜、药品等）并在开始考试之前向监考教师说明；

熟悉考场内的要求

《应试人员须知》：

五、开考信号发出后才能开始答题。

六、开考前三十分钟入场，开考十五分钟后不准入场，开考三十分钟后方可交卷出场，交卷. 出场后不得再进场续考，也不准在考场外逗留或交谈。

七、客观性试题（选择题）用 2B 铅笔在答题卡上作答，不准在答题卡上做任何标记。

九、遇试卷分发错误及试题字迹不清等问题，可举手询问；涉及试题内容的疑问，不得向监考人员询问。

十、鉴定终了信号发出后，应试人员立即停笔，根据监考员指令依次退出考场，不准在考场逗留。

熟悉并注意遵守考场纪律

《应试人员须知》：

八、在考场内须保持安静，不准吸烟，不准喧哗。

十一、在考场内鉴定期间有下列情形之一者，取消鉴定成绩。

1. 携带各种书籍、无线通讯工具（如寻呼机、移动电话）、

电子存储记忆录放设备以及涂改液、修正带等物品进入考场。

2. 交头接耳、左顾右盼、打手势、做暗号；

(三) 考试过程中应该注意的事项

在考试时应特别注意以下事项

首先填写好试卷上的个人信息；

认真审题，看清题意和设问再做答；

合理安排时间；

最后再处理不熟悉和没把握的题目；

留出足够的时间检查；

填涂要规范、书写要工整。

(四) 掌握基本的答题技巧

安全评价职业技能鉴定的考试只有单项选择题和多项选择题两种题型，因此不会涉及复杂的答题技巧，但是仍然有一些小窍门可以帮助我们做出正确的选择。

1. 应用常识进行判断

例题

在我国目前存世最早的套色本印刷书籍是（ ）。

A. 金刚经

B. 金刚经疏注

分析：金刚经是经文，无必要套色

用不同颜色区分正文和注释，便于阅读和理解

2. 应用排除法

例题

红色食品是指外观为红色、橙红色或棕红色的食品，研究结果表明经常食用红色食品有益于人的健康。下列选项中属于红色食品的是（ ）。

A. 红辣椒、西红柿、红枣等外表呈红色的果蔬

B. 用辣椒酱等辅料加工，外表呈红色的食品

C. 牛肉、猪肉、羊肉等“红肉”

D. 包装代上印有“红色食品”标志的食品

分析： B. 是否红色食品与加工方式无关

D. 可根据常识判断直接排除

3. 充分利用统计学的原理

A. 利用概率知识判断正误

对答案没有把握时，可以根据概率高低进行判断，例如多选题，只选中一个选项肯定不对；

当存在不确定的选项时，全部答案都正确的可能性不大。

B. 利用分布规律提高成绩

如果有完全不会的试题也不要放弃，可以任意选择，如果是单选题这时可以先大致数一下已做题目的答案分布情况，选取出现最少的选项。

安全评价精英论坛

SAPC

Safety Assessment Profs Club