

山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
1 法律、法规和标准 (100 分)	1.1 法律、法规和标准的识别和获取 (50 分)	1.1.1 企业应建立安全生产法律、法规及标准规范管理制度，明确责任部门和获取渠道、方式。	<b>查文件：</b> 安全生产法律、法规及标准规范管理制度。	1. 是否制定管理制度？	是：不扣分，否：扣 2 分。
				2. 是否明确责任部门？	是:不扣分，否:扣 1 分。
				3. 是否明确获取渠道、方式？	一项不符合，扣 1 分。
				4、是否明确法律、法规和标准符合性评价的频次及时间？	一项不符合，扣 1 分。
		1.1.2 企业应及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准，形成法律、法规和标准清单和数据库，并及时更新。	<b>查文件：</b> 1. 适用的法律法规、标准清单和文本数据库； 2. 更新记录。	1. 是否建立法律法规、标准清单？	是:不扣分，否:扣 5 分。
				2. 是否建立法律法规、标准文本数据库？	是:不扣分，否:扣 5 分。
				3. 是否识别到条款？	一项不符合，扣 1 分。
				4. 是否及时更新法律法规、标准清单和文本数据库？	一项不符合，扣 1 分。
	1.2 法律、法规和标准符合性评价 (50 分)	1.2.1 企业应每年至少 1 次对安全生产法律、法规和标准的适用性、全面性以及安全生产管理制度的符合性进行评价，制定、落实整改措施。	<b>查文件：</b> 1. 符合性评价报告、记录； 2. 不符合项整改记录。	1. 是否按规定进行符合性评价？	<b>是:不扣分，否:扣 50 分。</b>
				2. 是否按照安全基础、工艺、设备、电气、仪表、消防等专业开展符合性评价？	一项不符合，扣 2 分。
1.2.2 企业应编制符合性评价报告。		<b>查文件：</b> 符合性评价报告。	3. 是否制定和落实整改措施？	整改措施不落实，一项扣 2 分。	
			是否编制符合性评价报告？	未编制报告:扣 10 分； 一项不符合扣 2 分。	
2 机构和职责 (100 分)	2.1 目标 (20 分)	2.1.1 企业主要负责人应结合企业实际，组织制定文件化的年度安全生产目标。安全生产目标应满足： 1）符合或严于相关法律法规的要求； 2）与企业的安全风险相适应； 3）要求所有从业人员贯彻和实施； 4）公众易于获得。	<b>查文件：</b> 安全生产目标。 <b>询问：</b> 抽查企业从业人员是否了解安全生产目标情况：领导、管理部门或车间负责人岗位总人数的 50%抽查，一线生产操作岗位按每班 1～2 人抽查。 <b>现场检查：</b> 安全生产目标告知情况。	1. 是否制定安全生产目标？	<b>是:不扣分，否:扣 20 分；</b>
				2. 目标的内容是否符合标准要求？	目标内容不符合标准要求,一项扣 1 分。
				3. 从业人员是否了解安全生产目标？	0%的被抽查人员了解，扣 10 分；
					0%-50%（含）被抽查人员了解，扣 5 分；
					50%-80%（含）被抽查人员了解，扣 1 分；
					80%-100%被抽查人员了解，不扣分。
				4. 安全生产目标是否进行了告知？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				2.1.2 企业应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括管理部门、车间、班组），量化为指标，逐级签订安全生产目标责任书，定期考核安全生产指标完成情况。	<b>查文件：</b> 1. 企业的年度安全生产目标； 2. 各级组织的安全生产目标责任书； 3. 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 <b>询问：</b> 1. 主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2. 抽查企业从业人员是否了解本组织的安全生产指标：领导、管理部门或车间负责人岗位总人数的 50%抽查，一线生产操作岗位按每班 1～2 人抽查。
		2. 安全生产指标是否与本组织的安全职责一致？	是：不扣分，否：扣 10 分； 一项不符合，扣 1 分。		
		3. 安全生产指标是否量化？	一项不符合，扣 1 分。		
		4. 是否对安全生产目标指标完成情况进行了考核？	是:不扣分，否:扣 4 分； 企业未完成，扣 10 分。		
		5. 有关人员是否了解本组织的安全生产指标？	0%的被抽查人员了解，扣 4 分；		
			0%-50%（含）的被抽查人员了解，扣 2 分；		
			50-80%（含）的被抽查人员了解，扣 1 分；		
			80%-100%的被抽查人员了解，不扣分。		

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：两端对齐

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		2.1.3 企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划，以保证年度安全生产目标及指标的有效完成。	<b>查文件：</b> 各级组织年度安全生产工作计划。	1. 是否制定企业的年度安全生产工作计划？	是:不扣分，否:扣 4 分； 年度安全生产工作计划不具可操作性， 一项扣 1 分。
				2. 是否制定各级组织的年度安全生产工作计划？	是：不扣分，否：扣 10 分； 每缺少一个组织的年度安全生产工作计划，扣 2 分；年度安全生产工作计划不具可操作性，一项扣 1 分。
	2.2 组织机构 (20 分)	2.2.1 企业应设置安全生产委员会或领导小组（以下统称安委会），设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人）。专职安全生产管理人员要具备化工或安全管理相关专业中专及以上学历或中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全工程师资格，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历。 企业要按规定配备化工安全类注册安全工程师从事安全管理工作。从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全工程师。	<b>查文件：</b> 1. 安委会、安全生产管理机构或专职安全管理人员配备文件。 2. 安全生产管理人员的学历、工作经历。 3. 注册安全工程师聘用文件、证件、注册情况。	1. 是否按规定设置安委会、安全生产管理机构？	<b>是:不扣分，否:扣 20 分；</b> 安全生产管理机构设置不符合要求，扣 10 分。
				2. 专职安全生产管理人员配备是否满足专业、学历、数量等要求？	<b>是：不扣分，否：扣 100 分；</b>
				3. 注册安全工程师的配备是否满足要求？	注册安全工程师的配备不符合，扣 10 分。
		二级企业配备的注册安全工程师只能服务于本单位。	<b>查文件：</b> 注册信息及相关文件。	注册安全工程师是否只服务于本单位？	<b>是：不扣分，否：扣 100 分。</b>
		2.2.2 生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业，应设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员。	<b>查文件：</b> 1. 管理部门设置文件； 2. 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。	是否设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员？	是:不扣分，否:扣 2 分。
		2.2.3 企业应建立、健全从安委会到管理部门、车间、班组的安全生产管理网络，各级机构要明确负责安全生产的人员。	<b>查文件：</b> 1. 安全生产责任制或安全生产管理网络文件。 <b>询问：</b> 抽查企业从业人员是否了解安全生产管理网络构成：领导、管理部门或车间负责人岗位总人数的 50%抽查，一线生产操作岗位按每班 1~2 人抽查。	1. 是否建立安全生产管理网络？	是:不扣分，否:扣 2 分； 安全生产管理网络设置不符合标准要求，每缺 1 个单位或 1 个单位未明确安全管理人员，一项扣 1 分。
				2. 有关人员是否了解安全生产管理网络构成？	0%的被抽查人员了解，扣 4 分；
					0%-50%（含）的被抽查人员了解，扣 2 分；
					50%-80%（含）的被抽查人员了解，扣 1 分；
					80%-100%的被抽查人员了解，不扣分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	2.3 负责人 (20 分)	2.3.1 企业应明确主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。	<b>查文件：</b> 安全生产责任制。 <b>询问：</b> 1. 主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 2. 对本单位的危险化学品安全管理工作情况。	1. 主要负责人的安全职责中是否明确安全生产第一责任人及规定的安全职责？ 2. 主要负责人是否清楚其安全职责？ 3. 主要负责人是否对本单位的安全生产工作全面负责？	1. <b>是:不扣分，否:扣 20 分；</b>  2. <b>是:不扣分，否:扣 20 分；</b>  3. 是:不扣分，否:扣 4 分。
		2.3.2 主要负责人应组织实施安全生产标准化，制定建设方案。	<b>查文件：</b> 1. 安全生产责任制； 2. 企业安全生产标准化建设方案； 3. 主要负责人组织安全生产标准化实施的记录。 <b>询问：</b> 主要负责人组织安全生产标准化实施情况。	1. 主要负责人是否任标准化工作领导小组组长、是否定期参与标准化工作？	<b>是:不扣分，否:扣 20 分；</b>
				2. 是否制定安全生产标准化建设方案？	是:不扣分，否:扣 4 分； 内容一项不符合，扣 2 分。
				3、主要负责人是否了解安全生产标准化实施情况？	是:不扣分，否:扣 4 分。
		2.3.3 主要负责人应组织建设企业安全文化。	<b>查文件：</b> 安全文化建设计划或方案	是否制定安全文化建设计划或方案？	是：不扣分，否：扣 2 分。
		二级企业应初步形成安全文化体系	<b>查文件：</b> 安全文化体系有关文件。 <b>询问：</b> 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。	是否初步形成安全文化体系？	<b>是:不扣分，否:扣 100 分。</b>
		2.3.4 企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺并践行。安全承诺内容至少包括： 1）遵守法律法规； 2）管控风险； 3）安全投入； 4）对从业人员及相关方安全保障； 5）持续改进。	<b>查文件：</b> 主要负责人安全承诺书。 <b>询问：</b> 主要负责人安全承诺及践行情况； <b>现场检查：</b> 安全承诺公开情况。	1. 主要负责人安全承诺书？	是:不扣分，否:扣 4 分； 内容不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 主要负责人是否了解并践行安全承诺？	是:不扣分，否:扣 4 分。
				3. 是否公开安全承诺？	是:不扣分，否:扣 2 分。
		2.3.5 企业应制定安全生产会议管理制度，主要负责人应定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。	<b>查文件：</b> 1. 查安委会会议记录或纪要； 2. 安全生产工作汇报资料。 <b>询问：</b> 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。	1. 是否制定安全生产会议管理制度？	是:不扣分，否:扣 2 分； 制度内容不规范，一项扣 1 分。
				2. 是否按照制度定期组织召开安委会会议？	是:不扣分，否:扣 10 分； 未按安全生产会议管理制度召开，缺一次扣 2 分。
				3. 是否形成会议记录或纪要？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				4. 安全生产问题是否有效解决？	安全生产问题未有效解决，一项扣 2 分。
		2.3.6 企业应制定并落实领导干部带班制度。	<b>查文件：</b> 1. 领导干部带班制度； 2. 领导干部带班记录。 <b>询问：</b> 主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。	1. 是否制定领导干部带班管理制度？	是:不扣分，否:扣 2 分； 制度内容不规范，一项扣 1 分。
				2. 是否实施领导干部带班？	<b>是:不扣分，否:扣 20 分。</b>
				3. 是否建立领导干部带班记录？	是:不扣分，否:扣 2 分； 带班记录一项不符合，扣 1 分。
				4. 主要负责人是否清楚领导干部带班情况？	是:不扣分，否:扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	2.4 职责 (30 分)	2.4.1 企业应明确安委会、各管理部门及基层单位的安全职责。	<b>查文件：</b> 安全生产责任制文件。 <b>询问：</b> 各管理部门及基层单位负责人是否了解本部门安全职责。	1. 是否明确安委会、各管理部门及基层单位的安全职责？	<b>是:不扣分，否:扣 30 分；</b> 缺少安委会的安全职责，扣 10 分。 缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣 2 分。
				2. 安全生产责任制内容是否与部门职责相符？	安全生产责任制内容与部门职责不符合，一项扣 2 分。
				3. 各管理部门及基层单位负责人是否了解本部门安全职责？	有关人员不了解，1 人次扣 2 分。
		2.4.2 企业应根据岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各层级所有岗位从业人员的安全职责。	<b>查文件：</b> 安全生产责任制文件。 <b>询问：</b> 岗位从业人员对各自安全职责是否了解。	1. 是否建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制？	<b>是:不扣分，否:扣 100 分；</b> 安全职责与岗位职责不符的，一项扣 2 分。
				2. 岗位从业人员是否了解各自安全职责？	有关人员不了解，1 人次扣 2 分。
		2.4.3 企业应对安全职责的履行情况进行定期考核，予以奖惩。	<b>查文件：</b> 考核、奖惩文件，及奖惩兑现情况。	是否对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况进行定期考核？	<b>是:不扣分，否:扣 30 分。</b>
	2.5 安全生 产投入及保 险 (10 分)	2.5.1 企业应依据国家、当地政府有关安全生产费用规定，建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用。	<b>查文件：</b> 1. 安全生产费用管理制度； 2. 安全生产费用台账。	1. 是否建立安全生产费用管理制度？	<b>是:不扣分，否:扣 2 分；</b> 制度内容不规范，一项扣 1 分。
				2. 安全生产费用提取是否符合要求？	<b>是:不扣分，否:扣 10 分。</b>
		2.5.2 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用提取、使用和结余情况。	<b>查文件：</b> 安全生产费用台账。 <b>询问：</b> 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 <b>现场检查：</b> 安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。	1、是否按有关规定投入安全生产费用？	<b>是:不扣分，否：扣 10 分。</b>
				2、是否建立安全生产费用台账？	<b>是:不扣分，否:扣 2 分；</b> 安全生产费用台账内容与规定要求不符，或者安全生产费用使用情况与台账记录不符，一项扣 1 分。
		2.5.3 企业应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	<b>查文件：</b> 企业为从业人员交纳保险凭证。	企业是否为从业人员缴纳工伤保险？	<b>是:不扣分，否:扣 5 分；</b> 漏缴工伤保险费，1 人次扣 1 分。
		2.5.4 企业应按有关规定投保安全生产责任保险。	<b>查文件：</b> 安全生产责任保险记录。	是否投保安全生产责任保险？	<b>是:不扣分，否:扣 2 分。</b>
3 安全风险分 级管控和隐 患排查治理 (100 分)	3.1 危险、有害因素辨识 (10 分)	3.1.1 企业应制定安全风险管理制度,明确有关部门、人员的职责，明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序。	<b>查文件：</b> 安全风险管理制度。	1. 是否制定安全风险管理制度？	<b>是：不扣分，否：扣 10 分。</b>
				2. 是否明确风险评价的目的、范围、频次及工作程序？	一项不符合，扣 1 分。
				3. 是否明确各部门及有关人员的职责？	一项不符合，扣 1 分。
		3.1.2 企业应辨识生产工艺、设备设施、作业活动、管理及环境等方面的危险、有害因素。	<b>查文件：</b> 1. 风险评价记录； 2. 安全风险管理制度。	危险、有害因素辨识的范围是否全面？	一项不符合，扣 1 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		3.1.3 企业应根据需要，选择科学、有效、可行的方法进行危险、有害因素辨识。企业可选用工作危害分析（JHA）法对作业活动、安全检查表分析（SCL）法等对设备设施进行危险、有害因素辨识，对涉及“两重点一重大”的生产储存装置应每 3 年选用危险与可操作性分析（HAZOP）法，进行一次危险、有害因素辨识。	<b>查文件：</b> 1. 安全风险管理制度； 2. 风险评价记录。 <b>询问：</b> 有关人员风险评价方法的掌握和运用情况。	1. 选用的方法是否恰当？	是：不扣分，否：扣 2 分。
				2. 有关人员是否清楚或掌握方法？	不掌握，1 人次扣 1 分。
				3. 危险、有害因素的辨识是否全面、正确？	一项不符合，扣 1 分；  <b>对涉及“两重点一重大”的生产储存装置未按照每 3 年选用危险与可操作性分析（HAZOP）法，进行一次危险、有害因素辨识，扣 10 分。</b>
	3.2 风险评价 (10 分)	3.2.1 企业应建立厂级、车间级风险评价组织，厂级评价组织应有企业负责人参加，车间级评价组织应有车间负责人参加，所有从业人员应积极参与风险评价和风险控制。	<b>查文件：</b> 1. 风险评价有关文件； 2. 风险分析记录、风险评价报告； 3. 风险评价有关会议记录或纪要。 <b>询问：</b> 有关负责人及从业人员参与风险评价工作情况。	1. 是否建立各级风险评价组织？	缺少一个组织，扣 2 分。
				2. 各级管理人员及从业人员是否参与风险评价工作？	不符合要求，1 人次扣 1 分。
		3.2.2 企业应制定事件发生可能性、严重性的取值标准及风险等级评定标准的风险评价准则。	<b>查文件：</b> 安全风险管理制度、风险评价准则。	是否制定风险评价准则？	<b>是：不扣分，否：扣 10 分；</b> 不符合要求，一项扣 1 分。
		3.2.3 企业应依据风险评价准则，选定合适的方法，按照规定的频次和时机，定期和及时对作业活动和设备设施进行风险评价。	<b>查文件：</b> 1. 作业活动清单、设备、设施清单； 2. 风险评价记录； 3. 风险评价报告。	1. 是否按规定的频次和时机开展风险评价？	<b>是：不扣分，否：扣 10 分。</b>
				2. 是否建立作业活动清单、设备设施清单？	是：不扣分，否：扣 2 分； 内容不全面，一项扣 1 分。
				3. 是否全面、正确评价？	一项不符合，扣 1 分。
				4. 是否形成风险评价报告？	是：不扣分，否：扣 5 分
		3.2.4 企业应依据风险评价准则确定风险等级，建立重大风险清单。绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。	<b>查文件：</b> 1. 安全风险管理制度； 2. 风险分级记录； 3. 风险评价报告； 4. 重大风险清单。	1. 是否确定风险等级？	是：不扣分，否：扣 2 分。
				2. 是否建立重大风险清单？	是：不扣分，否：扣 2 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				3. 是否绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。？	是：不扣分，否：扣 2 分。
		3.2.5 企业重点区域的醒目位置设置安全风险公告栏。公布企业风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施；制作岗位安全风险告知卡，标明本岗位主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，应当设置明显警示标志或报警装置。	<b>现场检查：</b> 安全风险公告栏； 安全风险告知卡； 警示标志或报警装置。	1. 是否设置安全风险公告栏？ 2. 是否制作岗位安全风险告知卡？ 3. 是否设置明显警示标志或报警装置？	是:不扣分，否:扣 2 分； 内容不规范，一项扣 1 分。
		3.2.6 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，按规定每天进行安全风险研判和公告。	<b>查文件：</b> 1. 安全风险研判与承诺管理制度； 2. 安全风险研判记录。 <b>现场检查：</b> 1. 公告牌； 2. 承诺的兑现情况。	1. 是否制定安全风险研判与承诺管理制度？	是:不扣分，否:扣 2 分； 制度内容不规范，一项扣 1 分。
				2. 是否对安全风险进行研判和承诺公告？	是:不扣分，否:扣 2 分； 内容不规范，一项扣 1 分。
				3. 承诺是否兑现？	是：不扣分，否：扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：两端对齐

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	3.3 风险控制 (20 分)	3.3.1 企业应根据风险评价的结果，针对风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对风险进行管控，对风险分级、分专业进行管理，落实企业、职能部门、车间、班组和岗位的管控责任。	<b>查文件：</b> 1. 安全风险管理制度； 2. 风险分级管控职责； 3. 风险分级管控记录。 <b>现场检查：</b> 风险分级管控责任制落实情况。	1. 是否明确风险分级管控职责？	是：不扣分，否：扣 3 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 是否落实风险分级管控责任？	不落实，一项扣 2 分。
		3.3.2 企业应结合实际情况，制定并落实工程技术、管理、培训教育、个体防护等措施，优先控制重大风险，将重大风险控制在可以接受的程度。	<b>查文件：</b> 1. 重大风险清单； 2. 风险控制措施； 3. 风险评价记录、报告。 <b>现场检查：</b> 风险控制措施现场落实情况。	1. 是否按优先顺序，制定有效的风险控制措施？	不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 是否将风险控制在可以接受的程度？	是：不扣分，否：扣 20 分。
		3.3.3 企业应将风险评价结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。	<b>查文件：</b> 风险管理培训教育记录。 <b>询问：</b> 从业人员掌握本岗位的危险、有害因素及控制措施情况。	1. 是否进行风险培训教育？	不符合要求，一项扣 2 分。
	2. 从业人员是否了解本岗位风险及控制措施？			不了解，1 人次扣 2 分。	
	3.3.4 企业应运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。	<b>查文件：</b> 1. 安全生产预测预警管理制度； 2. 安全生产预测预警体系的有关文件资料。 <b>现场检查：</b> 预测预警体系运行情况。	是否有安全生产预测预警内容？	是：不扣分，否：扣 5 分。	
	3.4 风险信息更新（5 分）	企业应每年至少进行一次评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 但企业发生下列情形发生时应及时进行风险评价： 1) 新的或变更的法律法规或其他要求； 2) 操作条件变化或工艺改变； 3) 技术改造项目； 4) 有对事件、事故或其他信息的新认识； 5) 组织机构发生大的调整。	<b>查文件：</b> 年度评审或检查报告，或者评审记录。	是否定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查？	是：不扣分，否：扣 2 分。
			<b>查文件：</b> 风险评价报告、记录。	是否及时进行风险评价？	是：不扣分，否：一项不符合扣 2 分。
	3.5 隐患排查与治理 (20 分)	3.5.1 企业应制定安全风险隐患排查治理制度，建立隐患排查治理体系，实行隐患排查、记录、监管、治理、销账、报告闭环管理。	<b>查文件：</b> 1. 安全风险隐患排查治理制度； 2. 隐患排查治理台账； 3. 隐患排查治理记录。	1. 是否建立安全风险隐患排查治理制度？	是：不扣分，否：扣 100 分。
				2. 隐患排查治理是否实行闭环管理？	不符合要求，一项扣 1 分。
				3. 是否建立隐患排查治理体系？	不符合要求，一项扣 1 分。
		3.5.2 企业应依据有关法规、标准，定期组织开展安全风险隐患排查。排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等服务活动。	<b>查文件：</b> 1. 安全风险隐患排查治理制度； 2. 隐患排查治理台账； 3. 隐患排查治理记录。	1. 是否定期组织开展安全风险隐患排查？	是：不扣分，否：扣 100 分。
				2. 隐患排查的范围是否全面？	不符合要求，一项扣 1 分。
3.5.3 企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节检查、日常检查、重点时段及节假日检查、事故类比检查、复产复工前检查和外聘	<b>查文件：</b> 1. 安全检查制度或事故隐患排查治理制度； 2. 安全检查台账、记录或隐患排查治	1. 安全检查的方式是否符合要求？	不符合要求，一项扣 2 分。		
2. 各种安全检查的内容是否符合要求？		不符合要求，一项扣 2 分。			

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		<p>专家诊断式检查等方式进行隐患排查。</p> <p>1) 综合检查由相应级别的负责人组织，各专业共同参与，以落实岗位安全责任制为重点的全面安全检查。厂级综合检查每季度不少于 1 次，车间级综合检查每月不少于 1 次；</p> <p>2) 专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对工艺、设备、电气、仪表、危险化学品、储运、消防、公用工程等进行专业检查。专业检查每半年不少于 1 次；</p> <p>3) 季节检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，根据当地各季节特点，对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保温工作等进行预防性检查；</p> <p>4) 日常检查分岗位操作人员巡回检查和基层单位管理人员日常检查。岗位操作人员应进行交接班检查和班中巡回检查，现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的现场巡检间隔不得大于 1 小时。基层单位管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查，每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；</p> <p>5) 重点时段及节假日检查主要是节假日前对安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急物资、领导干部带班值班等方面进行的检查；</p> <p>6) 事故类比检查是对企业内或同类企业发生安全事故后举一反三的安全检查；</p> <p>7) 复产复工前检查是节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查；</p> <p>8) 外聘专家检查是聘请外部专家对企业进行的安全检查。</p> <p>3. 5. 4 当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织隐患排查：</p> <p>1) 公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；</p> <p>2) 组织机构和人员发生重大调整的；</p> <p>3) 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；</p> <p>4) 外部安全生产环境发生重大变化的；</p>	<p>理台账；</p> <p>3. 安全检查表。</p>	<p>3. 是否按规定进行安全检查？</p>	<p>不符合要求，一项扣 2 分。</p>

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		5) 发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的; 6) 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。			
		3.5.5 企业应编制安全检查表, 安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 3.5.6 安全检查表应作为有效文件, 明确编制人、审核人、批准人, 每年评审修订, 并在实际应用中不断完善。	<b>查文件:</b> 1. 安全风险隐患排查治理制度; 2. 安全检查表; 3. 评审修订记录。	1. 是否编制安全检查表?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。
				2. 安全检查表内容是否全面?	不全面, 一项扣 1 分。
				3. 安全检查表是否明确编制人、审核人、批准人?	是: 不扣分, 否: 扣 2 分。
				4. 安全检查表是否每年评审或修订?	是: 不扣分, 否: 扣 2 分。
		3.5.7 企业应对排查出的事故隐患下达治理通知, 并进行原因分析, 制定整改措施, 落实整改时间、责任人, 按照职责分工对隐患实施治理、监管。	<b>查文件:</b> 1. 安全风险隐患排查治理制度; 2. 隐患治理通知; 3. 隐患排查治理台账或隐患治理方案。 <b>询问:</b> 有关人员隐患治理情况。 <b>现场检查:</b> 隐患治理监管情况。	1. 是否下达隐患治理通知?	是: 不扣分, 否: 扣 1 分。
				2. 是否进行原因分析?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不全面, 一项扣 1 分。
				3. 是否明确整改措施、整改时间、责任人?	不符合要求, 一项扣 1 分。
				4. 是否按照职责分工对隐患实施治理监管?	是: 不扣分, 否: 扣 3 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
		3.5.8 企业应将安全风险隐患进行分级管理、立即整改。对于不能立即完成整改的隐患, 应进行安全风险分析, 并应从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育 等方面采取有效的管控措施, 防止安全事故的发生; 重大事故隐患由企业主要负责人组织制定并实施治理方案, 做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。事故隐患治理完成后, 应对治理情况进行验收和销账。	<b>查文件:</b> 1. 安全风险隐患排查治理制度; 2. 隐患排查治理台账或隐患治理方案; 3. 安全风险隐患分级记录; 4. 重大事故隐患档案。 <b>询问:</b> 有关人员隐患治理情况。 <b>现场检查:</b> 隐患治理监管情况。	1. 是否按要求对事故隐患进行分级?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 2 分。
				2. 是否立即组织整改事故隐患?	不符合要求, 一项扣 5 分;
				3. 对于不能立即完成整改的隐患是否进行安全风险分析, 并采取管控措施?	不符合要求, 一项扣 2 分。
				4.重大事故隐患治理是否做到“五到位”?	<b>未实施: 扣 100 分。</b> <b>不符合要求, 一项扣 20 分。</b>
				5.是否进行验收和销账?	是: 不扣分, 否: 扣 3 分。
		3.5.9 企业应建立事故隐患治理台账, 如实记录事故隐患排查治理情况。 3.5.10 企业应建立重大事故隐患项目档案, 档案信息包括: 1) 治理方案; 2) 整改完成情况、验收报告; 3) 及时向应急管理部门和有关部门报告;; 4) 隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要等。	<b>查文件:</b> 1. 安全风险隐患排查治理制度; 2. 安全风险隐患治理台账或隐患治理方案; 3. 重大事故隐患档案; 4. 评估记录; 5. 验收报告。 <b>现场检查:</b> 隐患治理监控情况。	1. 是否建立台账?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
				2. 是否建立重大事故隐患档案?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
				3. 是否及时向应急管理部门和有关部门报告?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。
		3.5.11 企业应按照当地应急管理部门和有关部门的要求定期报送隐患排查治理情况。	<b>查文件:</b> 隐患排查治理定期报送资料。	是否定期报送隐患排查治理情况?	是: 不扣分, 否: 扣 2 分。
	<b>3.6 重大危险源 (20 分)</b>	3.6.1 企业应制定重大危险源管理制度, 按照 GB 18218 辨识并确定重大危险源, 建立重大危险源档案, 包括:	<b>查文件:</b> 1. 重大危险源管理制度; 2. 安全评价报告或评估报告;	1. 是否建立重大危险源管理制度?	是: 不扣分, 否: 扣 10 分。
				2. 是否按标准辨识、确定重大危险源?	<b>是: 不扣分, 否: 扣 100 分。</b>

带格式的: 两端对齐

带格式表格



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		1) 辨识、分级记录; 2) 重大危险源基本特征表; 3) 涉及的所有化学品安全技术说明书; 4) 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表; 5) 重大危险源安全管理规章制度（含重大危险源源长制度）及操作规程; 6) 安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果; 7) 重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告; 8) 安全评估报告或者安全评价报告; 9) 重大危险源责任人、责任机构名称; 10) 重大危险源场所安全警示标志的设置情况; 11) 其他文件、资料。	3. 重大危险源的辨识记录; 4. 重大危险源档案; 5. 安全监测监控系统的检测、检验报告。	3. 是否建立重大危险源档案?	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
		3.6.2 企业应按照 AQ 3036 及有关规定设置重大危险源安全监控报警系统, 重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录。 3.6.3 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能, 毒性气体的设施应设置泄漏物紧急处置装置。 3.6.4 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源, 应配备独立的安全仪表系统（SIS）。	<b>查文件:</b> 1. 安全设施台账; 2. 安全仪表台账; 3. 安全仪表设计、评估等资料。 <b>现场检查:</b> 1. 重大危险源安全监控报警系统, 重要参数远传和连续记录; 2. 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置; 3. 毒性气体泄漏物紧急处置装置; 4. 安全仪表系统; 5. 重大危险源的视频监控系统。	1 是否设置安全监控报警系统?	不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 是否有远传和连续记录?	<b>是：不扣分，否：扣 100 分。</b>
				3. 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能?	<b>是：不扣分，否：扣 100 分。</b>
				4. 毒性气体的设施是否设置了泄漏物紧急处置装置?	<b>是：不扣分，否：扣 20 分。</b>
				5. 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源, 是否配备了独立的安全仪表系统（SIS）?	<b>是：不扣分，否：扣 100 分。</b>
		3.6.5 企业应按照国家有关规定, 定期对重大危险源进行安全评估。	<b>查文件:</b> 1. 重大危险源管理制度; 2. 重大危险源评估报告或评价报告。	是否定期进行安全评估?	是：不扣分，否：扣 10 分； 评估单位资质不符合要求，扣 10 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
		3.6.6 企业应制定重大危险源应急预案, 配备必要的救援器材、装备, 每半年至少组织 1 次重大危险源应急预案演练。	<b>查文件:</b> 1. 重大危险源应急救援预案; 2. 重大危险源应急预案演练记录。 <b>询问:</b> 抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况。	1. 是否制定重大危险源应急预案?	<b>是：不扣分，否：扣 20 分；</b> 内容不符合要求，一项扣 2 分
				2. 是否每半年至少进行了一次演练?	不符合要求，一项扣 5 分。
				3. 从业人员对应急救援预案是否掌握?	不掌握，1 人次扣 2 分。
		3.6.7 涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源, 应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等; 涉及剧毒气体的重大危险源, 应配备两套以上气密性化学防护服。	<b>查文件:</b> 应急救援器材台账。 <b>询问:</b> 抽查有关人员对应急援救器材、装备使用情况。 <b>现场检查:</b> 应急救援器材、装备的现场状况。	1. 是否配备必要的救援器材、装备?	不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 救援器材是否完好?	不符合要求，一项扣 2 分。
				3. 是否熟练使用应急救援器材?	不符合要求，1 人次扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：两端对齐

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		3.6.8 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府应急管理部门备案。	<b>查文件：</b> 备案资料。	是否备案？	是：不扣分，否：扣 2 分。
		3.6.9 重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值： （一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的； （二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的。	<b>查文件：</b> 重大危险源安全评估报告；  <b>现场检查：</b> 1. 现场测量安全防护距离； 2. 安全防范措施的落实情况。	个人风险与社会风险是否符合要求？	<b>是：不扣分，否：扣 100 分。</b>
	3.7 变更（15 分）	3.7.1 企业应制定并严格执行变更管理制度,对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行规范管理，履行下列变更程序： 1)变更申请：申请部门按要求填写变更申请表，申请表至少包括变更内容、期限、原因、风险分析结果及采取的控制措施等内容； 2)变更审批：申请部门应将变更申请表报主管部门审批，并按管理权限报主管领导批准； 3)变更实施：变更批准后，由主管部门组织实施。超过原批准范围和期限的变更应重新申请和审批； 4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。相关部门收到变更验收报告后，应及时修订更新相关安全生产规章制度、操作规程、工艺安全信息等。	<b>查文件：</b> 1. 变更管理制度； 2. 变更管理记录。 <b>现场检查：</b> 变更实施现场。	1. 是否制定变更管理制度？	<b>是：不扣分，否：扣 15 分。</b>
				2. 是否按规定实施变更？	<b>是：不扣分，否：扣 15 分；</b> 变更实施过程不符合要求，一项扣 2 分。
				3. 是否及时将变更结果通知相关部门和有关人员？	是：不扣分，否：扣 2 分。
				4. 是否及时修订更新相关文件？	不符合要求，一项扣 2 分。
		3.7.2 企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。	<b>查文件：</b> 1. 变更的风险分析记录； 2. 变更风险的控制措施。	是否进行风险分析和控制？	是：不扣分；一项变更不符合扣 2 分。
		二级企业建立完善的风险分级管控和隐患排查治理预防机制。	<b>查文件：</b> 相关文件。 <b>询问：</b> 相关人员。	是否建立完善的风险分级管控和隐患排查治理预防机制？	<b>是：不扣分，本要素（3 要素）有 B 级否决项： 扣 100 分。</b>
	4 管理制度（100 分）	4.1 安全生产规章制度（40 分）  4.1.1 企业应将适用的有关安全生产法律、法规和标准转化为安全生产规章制度或操作规程的具体内容，并严格落实。	<b>查文件：</b> 法规清单。 <b>现场检查：</b> 法律法规和标准、规章制度和操作规程的遵守情况。	是否全部转化？	不符合要求，一项扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		4.1.2 企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容： 1) 安全生产法律、法规和标准管理； 2) 安全生产责任制； 3) 安全生产会议管理； 4) 安全生产费用管理； 5) 安全生产考核与奖惩管理； 6) 文件、档案管理，包括评审、修订管理； 7) 安全培训教育； 8) 特种作业人员管理； 9) 安全活动管理； 10) 安全风险管 理； 11) 隐患排查治理； 12) 重大危险源管理； 13) 变更管理； 14) 事故管理； 15) 防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16) 消防管理； 17) 仓库、罐区安全管理； 18) 设备设施安全管理，包括安全设施、特种设备等管理； 19) 监视和测量设备管理； 20) 工艺管理； 21) 开停车管理； 22) 建（构）筑物管理； 23) 电气管理； 24) 公用工程管理； 25) 特殊作业管理，包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、盲板抽堵作业等； 26) 危险化学品安全管理，包括剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； 27) 危险化学品输送管道管理； 28) 检维修管理； 29) 生产设施拆除和报废管理； 30) 承包商管理； 31) 劳动防护用品（具）管理； 32) 应急救援管理；	查文件： 1. 法规、规章制度和操作规程清单； 2. 规章制度和操作规程。	1. 规章制度是否健全？	未制定动火或进入受限空间管理制度，扣 100 分；  未制定临时用电作业、高处作业、吊装作业、破土作业、断路作业、盲板抽堵作业管理制度及文件档案管理制度之一，扣 40 分；  其它少一项，扣 2 分。
				2. 内容是否符合？	不符合要求，一项扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		33) 领导干部带班; 34) 厂区交通安全; 35) 自评; 36) 仪表管理制度。			
		4.1.3 企业主要负责人应组织制定并审定签发安全生产规章制度。	查文件: 1. 规章制度清单; 2. 规章制度; 3. 签发文件。	是否按规定审定或签发?	不符合要求, 一项扣 5 分。
		4.1.4 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	查文件: 规章制度发放记录。 现场检查: 工作岗位规章制度。	1. 是否及时发放到工作岗位?	不符合要求, 一项扣 5 分。
				2. 工作岗位是否提供有效的安全生产规章制度?	不符合要求, 一项扣 5 分。
	4.2 操作规程 (40 分)	4.2.1 企业应根据国家、行业安全技术标准和规范, 结合生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性和风险辨识结果, 编制操作规程, 并确保操作规程发放到相关岗位。操作规程的内容至少包括: 1) 岗位适用范围; 2) 使用的危化品物化性质; 3) 岗位生产工艺流程、工艺控制指标及关键控制点; 4) 装置开工和停工操作、岗位正常操作和异常情况操作的步骤及安全要求; 5) 主要设备一览表及主要设备操作、维护说明; 6) 报警及联锁一览表, 报警、联锁及其投用与操作; 7) 装置事故处理; 8) 安全设施及其作用; 9) 操作时的人身安全保障、职业健康注意事项等。	查文件: 1. 操作规程; 2. 发放记录; 3. 签发文件。 现场检查: 岗位操作规程。	1. 是否制定操作规程和工艺控制指标?	是: 不扣分, 否: 扣 100 分。
				2. 操作规程内容是否全面、合规?	不符合要求, 一项扣 2 分。
				3. 是否将有效版本及时发放到工作岗位?	不符合要求, 一项扣 5 分。
		4.2.2 企业主要负责人或其指定的技术负责人应审定并签发操作规程。	查文件: 1. 操作规程; 2. 规章制度; 3. 签发文件。	是否审定并签发操作规程?	不符合要求, 一项扣 5 分。
		4.2.3 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前, 组织编制新的操作规程。	查文件: 新项目的操作规程。	是否组织编制新的操作规程?	是: 不扣分, 否: 扣 100 分。
	4.3 档案管理 (20 分)	4.3.1 企业应严格执行文件和档案管理制度, 确保安全生产规章制度、操作规程及有关文件规范管理, 明确评审和修订的时机和频次。	查文件: 1. 文件和档案管理制度; 2. 安全生产规章制度、操作规程等有关文件。	是否明确评审和修订的时机和频次?	不符合要求, 一项扣 3 分。
		4.3.2 企业应每 3 年至少对安全生产规章制度和操作规程评审或修订一次, 确保其适用性和有效性。 4.3.3 在发生以下情况时, 企业应及时对相关的安全生产规章制度或操作规程进行评审、修订: 1) 当安全生产法律、法规、规程、标准新颁布、修订	查文件: 1. 文件和档案管理制度; 2. 安全生产规章制度、操作规程等有关文件; 3. 评审和修订记录;	1. 是否按规定评审或修订?	是: 不扣分, 否: 扣 20 分; 不符合要求, 一项扣 3 分。
				2. 特定情况发生时, 是否按规定及时评审或修订?	不符合要求, 一项扣 3 分。
				3. 有关人员是否参加评审修订?	不符合要求, 一项扣 3 分。

带格式的: 两端对齐

带格式表格

带格式的: 两端对齐

带格式的: 行距: 固定值 15 磅



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		或废止时； 2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3)当生产设施新建、扩建、改建时； 4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 6)当分析事故原因，发现制度性因素时； 7)其它相关事项。 4.3.4 企业应组织相关人员对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订，注明生效日期。	4. 签发文件。	4. 是否注明生效日期或实施日期？	不符合要求，一项扣 1 分。
5 培训教育 (100)	5.1 培训教育 管理 (20 分)	5.1.1 企业应严格执行安全培训教育管理制度，依据国家、地方及行业规定和岗位标准，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。	查文件： 1. 安全培训教育制度； 2. 安全培训教育需求记录； 3. 安全培训教育计划； 4. 安全培训、教育记录。	1. 是否定期识别培训教育需求？	是:不扣分，否:扣 2 分。
		5.1.2 企业应建立健全从业人员安全培训教育档案，详细、准确记录培训时间、内容、参加人员及考核结果等。	查文件： 从业人员安全培训教育档案。	2. 是否根据培训教育需求制定培训教育计划？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				3. 是否按照培训教育计划要求实施培训教育？	未按照培训计划要求实施培训，一次扣 1 分。
		5.1.3 企业安全培训教育计划变化时，应记录变化情况。	查文件： 安全培训教育计划。	1. 是否建立健全培训教育档案？	缺 1 人档案，扣 1 分。
				2. 培训教育档案是否符合规定要求？	培训教育档案不符合规定要求，一项扣 1 分。
		5.1.4 企业安全培训教育主管部门或实施部门应对培训教育效果进行评价，至少包括培训内容、师资能力、培训方式、评价结果及改进建议。	查文件： 培训教育效果评价记录。	是否记录计划变化情况？	未记录计划变化情况，一项扣 1 分。
				1. 是否对培训教育效果进行评价？	未进行培训教育评价，一次扣 1 分。
				2. 评价内容是否满足要求？	一项不符合，扣 1 分。
	5.2 岗位标准 (10 分)	5.2.1 企业应制定文件化的岗位标准，明确从业人员所需的职业技能（职业技能等级）、学历、技术职称、工作经历等具体要求。	查文件： 岗位标准的文件。	是否明确从业人员岗位标准？	是:不扣分，否:扣 4 分； 岗位标准内容不符合，一项扣 1 分。
		5.2.2 企业应落实国家、地方及行业等规定的从业人员岗位标准。 自 2020 年 5 月起：（1）涉及“两重点一重大”生产装置储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；（2）新入职的涉及重大危险源的、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；（3）新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历； 不符合上述要求的现有人员应在 2022 年底前达到相应水平。	查文件： 从业人员招聘资料、员工名册、档案。	从业人员是否满足岗位标准要求？	从业人员不满足岗位标准要求,1 人扣 1 分（2020 年 5 月新入职的，1 人不符合要求扣 10 分；2023 年起，1 人不符合要求扣 100 分）。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	5.3 管 理 人 员 培 训 (20 分)	5.3.1 企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识与管理能力，经应急管理部门考核合格，并按规定参加每年再培训。	<b>查文件：</b> 培训档案、台账、安全合格证书。	1. 主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合格？	<b>主要负责人或安全生产管理人员未依法经考核合格或证书失效，扣 100 分。</b>
				2. 是否按规定参加每年再培训？	<b>是:不扣分，否:扣 20 分。</b>
		5.3.2 企业其他管理人员，包括分管负责人、管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职，并按规定参加每年再培训。	<b>查文件：</b> 安全培训教育档案、台账。	1. 是否进行安全培训教育？	未进行安全培训教育，1 人次扣 2 分。
				2. 是否经考核合格后上岗？	未经考核合格上岗，1 人次扣 2 分。
				3. 是否按规定参加每年再培训？	未按规定参加每年再培训，1 人次扣 2 分。
	5.4 从 业 人 员 培 训 教 育 (30 分)	5.4.1 企业应对其他在岗从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等安全培训，并经考核合格后方可上岗。每年应接受再培训。	<b>查文件：</b> 培训教育记录、档案。 <b>现场检查：</b> 从业人员上岗证。	1. 是否经考核合格后上岗？	未考核合格上岗，每人扣 2 分。
				2. 是否每年进行再培训？	未进行再培训，每人扣 2 分。
				3. 再培训学时是否满足规定？	再培训学时未满足规定，每人扣 2 分。
		5.4.2 企业应对新从业人员（包括：劳务派遣工）进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗。新从业人员安全培训教育内容、时间不得少于国家或地方政府规定。	<b>查文件：</b> 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 <b>现场检查：</b> 抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。	1. 是否接受三级安全培训教育？	<b>是:不扣分，否:扣 30 分；</b> 缺一级培训，1 人次扣 5 分。
				2. 是否考核合格后上岗？	<b>未经考核合格后上岗，扣 30 分。</b>
				3. 三级安全培训教育内容是否符合规定？	不符合规定，一项扣 2 分。
				4. 三级安全培训教育学时是否符合规定？	不符合规定，1 人次扣 2 分。
		5.4.3 企业特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得相应作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。企业应建立特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员台账。	<b>查文件：</b> 1. 特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员台账； 2. 特种作业操作证； 3. 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。 <b>现场检查：</b> 抽查现场特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员。	1. 是否建立特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员台账？	是:不扣分，否:扣 2 分。 台账不规范，一项扣 1 分。
				2. 特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员是否取得相应作业操作证？	<b>未持相应作业操作证或证书失效，扣 100 分。</b>
				3. 操作资格证是否按期复审？	未按期复审，1 人次扣 2 分。
		5.4.4 企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。	<b>查文件：</b> 从业人员安全培训教育档案。	是否进行车间级、班组级安全培训教育？	是：不扣分，否：扣 5 分； 缺 1 人，扣 2 分； 缺一级培训，1 人次扣 2 分。
		5.4.5 企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。企业应建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员台账。	<b>查文件：</b> 1. 从业资格证； 2. 管理台账。 <b>现场检查：</b> 抽查危险化学品运输有关人员资格证。	1. 是否建立台账？	是:不扣分，否:扣 2 分； 台账不规范，一项扣 1 分。
				2. 是否存在无资格证或资格证失效，仍从事相关作业？	不符合，1 人次扣 10 分。
		5.4.6 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对相关的操作人员和管理人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。	<b>查文件：</b> 培训记录、培训内容、考核内容。 <b>询问：</b> 上岗人员参加培训情况。	1. 是否对有关人员进行专门培训？	未对有关人员进行专门培训，1 人次扣 2 分。
				2. 有关人员是否经考核合格上岗？	有关人员未经考核合格上岗，1 人次扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

带格式的：行距：固定值 15 磅

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	5.5 其他人员培训教育（10 分）	5.5.1 企业应对外来参观、学习、检查及指导等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	<b>查文件：</b> 外来参观、学习、检查及指导等人员培训记录。	是否对外来参观、学习、检查及指导等人员进行培训教育？	未进行培训教育，1 人次扣 2 分。
		5.5.2 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育。保存安全培训教育记录。	<b>查文件：</b> 1. 厂级承包商安全培训教育记录； 2. 基层单位承包商安全培训教育记录。 <b>询问：</b> 外来施工单位接受企业培训教育情况。 <b>现场检查：</b> 抽查外来施工单位入厂证。	1. 是否进行入厂安全培训教育？	未进行入厂安全培训教育，1 人次扣 2 分。
				2. 是否有入厂证？	无入厂证，1 人次扣 2 分。
				3. 是否进行作业前安全培训教育？	未进行作业前安全培训教育，1 人次扣 2 分。
				4. 是否建立安全培训教育记录？	未建立安全培训教育记录，1 人次扣 1 分。
	5.6 日常安全教育（10 分）	5.6.1 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。	<b>查文件：</b> 月度安全活动计划。	是否制定月度安全活动计划？	<b>是：不扣分，否：扣 10 分；</b> 缺 1 次，扣 2 分； 安全活动计划不符合要求，一项扣 1 分。
		5.6.2 班组应按照月度安全活动计划开展安全活动。	<b>查文件：</b> 1. 安全活动计划； 2. 班组安全活动。	是否按照安全活动计划开展安全活动？	缺 1 次，扣 2 分。
		5.6.3 班组安全活动每月不少于 2 次，活动总时间不少于 2 学时。班组安全活动应有负责人、有内容、有记录。	<b>查文件：</b> 查班组安全活动记录。	班组安全活动是否符合计划或规定要求？	不符合要求，一项扣 1 分。
		5.6.4 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少 1 次对安全活动记录进行抽查，并签字。	<b>查文件：</b> 安全活动记录。	是否按规定对安全活动记录进行抽查并签字？	未按规定进行抽查并签字，缺 1 次扣 1 分。
6 生产设施（100 分）	6.1 生产设施建设（10 分）	6.1.1 企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	<b>查文件：</b> 一年内试生产的生产设施建设项目设计资料、施工记录、竣工验收文件等。 <b>现场检查：</b> 安全设施投用情况。	安全设施与建设项目是否符合国家有关“三同时”的法规及规范性文件要求？	<b>是：不扣分，否：扣 100 分。</b>
		6.1.2 企业应按照有关法律法规和危险化学品建设项目安全条件审查的规定，规范建设项目立项、设计和竣工验收等阶段的管理。	<b>查文件：</b> 1. 建设项目可行性研究报告、立项批复、安全条件评价或论证报告、审查资料及批复文件（法规有要求时）； 2. 安全设施设计专篇、审查资料及批复文件（法规有要求时）； 3. 建设项目安全设施竣工验收报告及专家评审资料。	建设项目各阶段资料是否符合要求？	一项不符合扣 3 分。
		6.1.3 建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理。	<b>查文件：</b> 设计、施工、监理单位的相关资质。	是否使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位？	<b>是：扣 100 分，否：不扣分。</b>
		6.1.4 企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。	<b>查文件：</b> 施工现场安全检查记录。 <b>现场检查：</b> 施工现场安全管理情况。	1. 是否对施工现场进行安全检查？	是，不扣分，否，扣 2 分。
				2. 施工现场管理是否规范？	一项不符合扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：行距：固定值 14 磅

带格式的：行距：固定值 14 磅

带格式的：行距：固定值 14 磅

带格式的：行距：固定值 14 磅

带格式的：行距：固定值 14 磅

带格式的：行距：固定值 14 磅

带格式的：定义网格后自动调整右缩进，调整中文与西文文字的间距，调整中文与数字的间距

带格式的：定义网格后自动调整右缩进，调整中文与西文文字的间距，调整中文与数字的间距

带格式的：两端对齐



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		6.1.5 试生产前，企业应建立试生产组织机构，明确建设项目各相关方的安全职责；编制总体试生产方案、操作规程、应急预案；配备试车物资及应急装备；对相关人员进行培训；组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员开展“三查四定”。企业应按照系统冲洗、吹扫、气密、单机试车及联动试车、投料前安全条件检查确认等开展试生产。	<b>查文件：</b> 1. 试生产组织机构及其安全职责； 2. 试生产方案及专家评审资料； 3. 试生产条件论证报告及现场专家评审资料； 4. 操作规程； 5. 应急预案、应急装备配备资料； 6. 培训资料； 7. “三查四定”资料、试生产前安全检查记录、试生产记录。	1. 是否建立试生产组织机构，明确各相关方安全职责？	<b>是：不扣分，否：扣10分。</b>
				2. 是否编制试生产方案？	<b>是：不扣分，否：扣10分；</b> 内容不符合，一项扣3分。
				3. 试生产方案是否经过专家评审？	是：不扣分，否：扣3分。
				4. 试生产条件论证报告及其现场是否经过专家评审？	是：不扣分，否：扣3分。
				5. 是否进行“三查四定”？	是：不扣分，否：扣3分。
				6. 试生产前是否进行安全检查？	是：不扣分，否：扣3分。
				7. 试生产过程是否按照方案进行？	缺一环节，扣3分。
		6.1.6 企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，禁止使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	<b>查文件：</b> 工艺、设备相关文件。 <b>现场检查：</b> 采用的设备、材料。	是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备？	<b>是：扣 100 分，否：不扣分。</b>
		6.1.7 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧应满足国家标准关于防火防爆的要求。 具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室必须拆除； 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、机柜间、交接班室不得布置在装置区内，已建成投用的必须于 2020 年底前完成整改； 涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、机柜间、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779-2012），必须于 2020 年底前完成抗爆设计、建设和加固。	现场检查： 办公室、休息室、外操室、巡检室、交接班室、机柜间。	办公室、休息室、外操室、巡检室、交接班室、机柜间的布置是否符合要求？	<b>是：不扣分，否：扣100分。</b>
		6.1.8 企业应确保外部安全防护距离符合国家标准要求,不存在重大外溢风险。	<b>查文件：</b> 安全评价报告。 <b>现场检查：</b> 企业外部安全防护距离。	1. 企业外部安全防护距离是否符合国家标准要求？	<b>是：不扣分，否：扣100分</b>
		6.1.9 未经正规设计的在役化工装置应进行安全设计诊断。	<b>查文件：</b> 设计诊断报告及评审资料。	是否进行安全设计诊断？	<b>是：不扣分，否：扣100分。</b>
		6.1.10 地区架空电力线路不得穿越生产区。	<b>现场检查</b>	地区架空电力线路是否穿越生产区？	<b>是：扣100分，否：不扣分。</b>
		6.1.11 涉及原安监总管三（2017）1 号文所规定的精细化工的新建项目，在编制可行性研究报告或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评估。	<b>查文件：</b> 反应安全风险评估报告。	是否按规定开展反应安全风险评估？	<b>是：不扣分，否：扣10分。</b>
		6.1.12 危险化学品生产企业要自行或委托第三方安全评价机构对新建环保设施进行安全风险评估,并对评估存在的问题进行整改;对伴有危险化学品产生的环保设施要严格执行危险化学品建设项目安全设施“三同时”有关要求。	<b>查文件：</b> 1. 安全设施“三同时”的相关资料; 2. 安全风险评估。	1. 是否进行了安全风险评估? 2. 是否对评估存在的问题进行了整改? 3. 是否对伴有危险化学品产生的环保设施执行安全设施“三同时”有关要求?	<b>未进行安全风险评估或执行安全设施“三同时”要求，扣10分；</b>  一项问题未整改，扣3分。

带格式的：两端对齐

带格式表格



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	6.2 设备设施安全（15分）	6.2.1 企业应严格执行设备设施管理制度，对设备设施进行规范管理，确保完好有效，建立设备设施台账。	<b>查文件：</b> 1. 设备设施管理制度； 2. 设备设施管理台账； 3. 设备设施完好性相关资料。 <b>现场检查：</b> 设备设施完好性。	1. 是否建立设备设施管理台账？	是:不扣分，否:扣2分； 台账不规范，一项扣1分。
		6.2.2 企业应建立设备设施操作和维护规程，对设备设施的操作、维护等进行规定并落实。	<b>查文件：</b> 1. 设备设施操作和维护规程； 2. 设备设施的操作、维护记录。 <b>现场检查：</b> 设备设施操作、维护情况。 <b>询问：</b> 从业人员对设备设施操作和维护规程的掌握情况。	2. 设备设施是否完好？	是:不扣分，否:一项扣1分。
				1. 是否建立设备设施操作、维护记录？	是:不扣分，否:扣2分； 记录不规范，一项扣1分。
				2. 从业人员是否掌握操作和维护规程内容？	不掌握，一人次扣3分。
		6.2.3 大型机组等风险较高的设备设施应安装在线监测系统，对重要参数进行实时监控预警，确保设备设施安全运行。	<b>现场检查：</b> 在线监测系统运行情况。	1. 是否设置在线监测系统？	是：不扣分，否：一项扣2分。
				2. 在线监测系统是否有效运行？	是：不扣分，否：一项扣2分。
		6.2.4 企业应按设备设施管理制度和安全运行要求，定期进行检测和维护。	<b>查文件：</b> 1. 设备设施管理制度； 2. 检测、维护记录。	是否定期进行检测和维护？	是：不扣分，否：一项扣2分。
		6.2.5 企业应识别、检查可能发生泄漏的部位和装卸过程，重点关注有毒、有害、易燃、易爆物料的静动密封点，落实防范措施。	<b>现场检查：</b> 有毒、有害、易燃、易爆物料的静动密封点、装卸过程的泄漏管理。	现场是否存在危险物料泄漏？	是：一项扣2分，否：不扣分。
		6.2.6 采用工艺技术防腐、材料防腐等综合技术措施，预防设备腐蚀。	<b>现场检查：</b> 设备设施防腐管理。	设备设施是否存在腐蚀现象？	是：一处扣2分，否：不扣分。
		6.2.7 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他转动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。	<b>现场检查：</b> 压缩机、泵等转动设备	可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵是否皮带传动？	<b>是：不扣分，否：一项扣15分</b>
				在爆炸危险区域内的其他皮带传动设备，使用的皮带是否防静电？	是：不扣分，否：一处扣5分
		6.2.8（1）剧毒及高毒化学品工艺环节采用密闭循环取样系统。 （2）二级企业须符合（1）上述要求。	<b>现场检查：</b> 密闭循环采样系统。	是否采用密闭循环取样系统？	是：不扣分，否：三级企业：一项扣2分（2022年起,不符合扣100分）；
				二级企业是否采用密闭循环取样系统？	<b>是：不扣分，否：扣100分。</b>
		6.2.9 涉及易燃易爆介质的往复式压缩机应实现自动化控制。	<b>现场检查：</b> 往复式压缩机的控制	是否实现自动化控制？	是：不扣分，否：扣2分（2023年起,不符合扣100分）。
	6.3 安全设施（30分）	6.3.1 企业应建立安全设施台账。	<b>查文件：</b> 安全设施管理台账。	是否建立台账？	是：不扣分，否：扣5分； 内容每缺一项，扣1分。
		6.3.2 企业应确保安全设施设置符合国家有关规定和标准,做到： 1) 按照 GB 50493 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室； 2) 按照 GB 50351 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；	<b>查文件：</b> 安全设施管理台账； 防爆电气定期检查报告。 <b>现场检查：</b> 安全设施的设置和使用情况。	1. 是否依据规范要求设置了安全设施并完好？  2. 防爆电气设备是否定期委托有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行检查？	<b>第1)、6)、14)、15)、17) 条不符合，一项扣100分；</b>  其它不符合要求，一项扣2分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：两端对齐

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		3) 宜按照 SH/T 3097 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施; 4) 按照 GB 50057 等在厂区安装防雷设施; 5) 按照 GB 50016、GB 50140 等配置消防设施与器材; 6) 化工生产装置应按国家标准要求设置双重电源供电, 自动化控制系统应设置不间断电源。 7) 按照 GB/T 11651 配备个体防护设施; 8) 总平面布置、建构筑物之间安全防火间距符合 GB 50016、GB 50160 等; 9) 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施; 10) 涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施, 应按照 GB/T20438、GB/T21109、GB/T50770 等标准, 设置符合要求的安全仪表系统; 每 12 个月至少对安全仪表系统所有联锁回路进行一次功能安全等级符合性测试, 确保其完好在效。 11) 液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀, 以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施; 全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温检测, 并应与自动控制系统相联; 12) 气柜应设上、下限位报警装置, 并宜设进管道自动连锁切断装置; 13) 液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀, 其位置宜靠近球形储罐; 14) 全压力式液化烃储罐应按 GB50160 设置注水措施; 15) 涉及重点监管危险化工工艺的装置应实现自动化控制, 系统应实现紧急停车功能; 16) 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施可燃有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的装备和使用率必须达到 100%; 17) 爆炸危险场所的电气设施应符合 GB50058; 18) 标准、规范规定应设置的其他安全设施。			
		二级企业化工生产装置应设置自动化控制系统, 涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置应根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统并有效运行。	<b>查文件:</b> 安全设施管理台账。 <b>现场检查:</b> 安全设施的设置及运行情况。	1. 是否设置自动化控制系统?	<b>是: 不扣分, 否: 扣100分。</b>
				2. 是否设置且有效运行安全联锁或紧急停车系统?	<b>是: 不扣分, 否: 扣100分。</b>
		6.3.3 企业的各种安全设施应有专人负责管理, 定期检查和维护保养, 并记录。	<b>查文件:</b> 1. 安全设施管理制度; 2. 安全设施维护保养检查记录。 <b>现场检查:</b> 安全设施的维护保养情况。	1. 各种安全设施是否有专人负责管理?	是: 不扣分, 否: 扣10分。
				2. 定期检查和维护保养记录是否齐全?	是: 不扣分, 否: 一项不符合扣2分。

带格式的: 两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		6.3.4 安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。	<b>查文件:</b> 1. 设备检维修计划; 2. 安全设施检维修记录; 3. 安全设施拆除、停用资料。 <b>现场检查:</b> 安全设施投用情况。	1. 是否将安全设施编入设备检维修计划,定期检维修?	是: 不扣分, 否: 扣4分。
				2. 是否存在随意拆除、挪用或弃置不用情况?	不符合要求, 一项扣 5 分。
				3. 是否立即复原?	不符合要求, 一项扣 5 分。
		6.3.5 企业应严格执行监视和测量设备管理制度,对监视和测量设备进行规范管理,建立监视和测量设备台账,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。	<b>查文件:</b> 1. 监视和测量设备管理制度; 2. 监视和测量设备台账; 3. 监视和测量设备检验报告; 4. 校验和维护记录。 <b>现场检查:</b> 监视和测量设备的完好性及校验合格标志设置情况。	1. 是否建立监视和测量设备台账?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
				2. 是否对监视和测量设备进行校准和维护?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
				3. 是否完好?	不符合要求, 一项扣 2 分。
	6.4 特种设备 (15 分)	6.4.1 企业应按照特种设备安全法规定,对特种设备进行规范管理。	<b>查文件:</b> 1. 特种设备管理制度; 2. 特种设备台账和定期检验报告。	1. 是否建立特种设备管理制度?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
				2. 是否定期检验?	是: 不扣分, 否: 扣5分; 不符合要求, 一项扣1分。
		6.4.2 企业应建立特种设备台账和档案,档案包括特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,特种设备的定期检验和定期自行检查记录,特种设备的日常使用状况记录,特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录,特种设备的运行故障和事故记录。	<b>查文件:</b> 特种设备台账和档案。	是否建立特种设备台账或档案?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。 不符合要求, 一项扣 1 分。
		6.4.3 特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内,企业应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得登记证书。	<b>查文件:</b> 特种设备台账和档案。	是否办理特种设备登记?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一台扣 2 分。
		6.4.4 企业应对在用特种设备进行经常性维护保养,每月至少进行 1 次检查,并保存记录。	<b>查文件:</b> 特种设备维护保养记录。 <b>现场检查:</b> 特种设备日常维护保养状态。	1. 是否进行检查和维护保养?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。
				2. 是否建立日常维护保养、检查记录?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。 不符合要求, 一项扣 1 分。
		6.4.5 企业应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修,并作出记录。	<b>查文件:</b> 校验报告、检修记录。	1. 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用?	<b>是: 不扣分, 否: 扣 100 分。</b>
				2. 是否定期校验?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一台扣 1 分。
				3. 是否定期检修并保存记录?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分; 不符合要求, 一台扣 1 分。
		6.4.6 企业应在特种设备安全检验合格有效期届满前 1 个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。企业应将特种设备使用标志置于该特种设备的显著位置。	<b>查文件:</b> 1. 特种设备档案; 2. 定期检验申请资料。 <b>现场检查:</b> 特种设备使用情况。	1. 是否存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备?	<b>是: 扣 15 分, 否: 不扣分。</b>
				2. 是否按规定提出检验要求?	是: 不扣分, 否: 扣2分。
				3. 是否设置特种设备使用标志?	是: 不扣分, 否: 扣5分; 不符合要求, 一台扣1分。

带格式的: 两端对齐

带格式表格



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		6.4.7 企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件，应及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。	<b>查文件：</b> 1. 特种设备档案和事故隐患台账； 2. 报废的特种设备注销手续。 <b>现场检查：</b> 特种设备使用情况。	1. 是否按规定报废？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一台扣 1 分。
				2. 是否使用已报废的特种设备？	<b>是：扣 15 分，否：不扣分。</b>
				3. 是否办理注销手续？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一台扣 1 分。
	6.5 检维修 (20 分)	6.5.1 企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。	<b>查文件：</b> 1. 设备检维修管理制度； 2. 检维修记录。	1. 是否明确检维修时机、频次和审批程序？	是：不扣分，否：扣 4 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 是否实行日常检维修和定期检维修管理？	是：不扣分，否：扣 4 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
		6.5.2 企业应制订年度检维修计划，落实“五定”原则，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。	<b>查文件：</b> 年度检维修计划。	1. 是否制定年度检维修计划？	是：不扣分，否：扣 4 分。
				2. 年度检维修计划是否做到“五定”管理？	是：不扣分，否：扣 4 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
		6.5.3 企业在进行检维修作业时，应执行下列程序： 1) 检维修前： (1)进行危险、有害因素识别； (2)编制检维修方案； (3)办理工艺、设备设施交付检维修手续； (4)对检维修人员进行安全培训教育，检维修人员应具备必要的专业技能； (5)检维修前对安全控制措施进行确认； (6)选择安全可靠的检维修设备； (7)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品； (8)办理各种作业许可证。 2) 对检维修现场进行安全检查； 3) 检维修后办理检维修交付生产手续。	<b>查文件：</b> 1. 检维修风险分析记录； 2. 检维修方案； 3. 工艺、设备设施交付检维修手续； 4. 检维修人员安全培训教育记录； 5. 相应作业许可证及安全控制措施； 6. 对检维修作业现场进行安全检查的记录； 7. 检维修交付生产手续等。 <b>现场检查：</b> 1. 检维修作业人员配备劳动防护用品情况； 2. 检维修作业现场的安全管理； 3. 使用的检维修设备。	1. 是否制定检维修方案？	是：不扣分，否：扣 4 分。
				2. 是否办理检维修前工艺、设备设施交付检维修及检维修后检维修交付生产手续？	是，不扣分；否，扣 4 分。
				3. 是否对检维修进行风险分析？	是：不扣分，否：扣 4 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				4. 是否对检修人员进行安全培训教育？	是：不扣分，否：扣 4 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				5. 检维修作业人员是否按规定配备及使用劳动保护用品？	不符合要求，一项扣 1 分。
				6. 是否对检维修现场进行安全检查？	是：不扣分，否：扣 4 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
				7. 检维修现场是否符合安全管理要求？	不符合要求，一项扣 1 分。
	6.6 拆除和 报废 (10 分)	6.6.1 企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。	<b>查文件：</b> 1. 生产设施拆除和报废管理制度； 2. 设施拆除和报废审批手续； 3. 拆除作业风险分析记录； 4. 拆除计划或拆除方案； 5. 设施拆除交接手续。 <b>现场查看：</b> 查看拆除作业现场安全管理。	1. 是否到现场进行拆除作业前交底？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 设施拆除和报废是否有审批手续？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				3. 是否对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				4. 是否制定拆除计划或方案？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
				5. 是否办理设施拆除交接手续？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		6.6.2 企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗置换干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。	<b>查文件：</b> 分析、验收合格证明。 <b>现场检查：</b> 拆除、清洗作业现场安全管理情况。	1. 是否进行分析、验收？	是：不扣分，否：扣 5 分。
				2. 拆除作业现场是否符合要求？	不符合要求，一项扣 1 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
7 工艺安全 (100 分)		6.6.3 企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗置换干净，分析、验收合格后，方可报废处置。报废设备设施拆除前，应在现场设置明显的报废设备设施标志。	<b>查文件：</b> 分析、验收合格证明。	1. 是否在未经分析、验收合格或验收不合格的情况下进行报废处置？	是：扣 5 分，否：不扣分。
			<b>现场检查：</b> 拆除、报废、清洗作业现场安全管理情况。	2. 是否在现场设置明显的报废设备设施标志。	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
		6.6.4 停运设备或长期不使用的设备，应经工艺处理合格后加盲板与正常运行的装置进行有效隔离，并标识。	<b>查文件：</b> 盲板抽堵记录。	1. 是否经工艺处理合格后进行有效隔离？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
			<b>现场检查：</b> 现场安全隔离及标识设置情况。	2. 是否设置了安全标识？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
	7.1 工艺安全信息（20 分）	7.1.1 企业操作人员应掌握本岗位的化学品危险性信息： 1)物理特性； 2)化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等； 3)毒性； 4)职业接触限值。 7.1.2 企业操作人员应掌握本岗位的工艺信息： 1)工艺流程图（PFD）、管道及仪表流程图（PID）； 2)化学反应过程； 3)最大储存量； 4)工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值、工艺参数波动原因分析及处理方法。 7.1.3 企业操作人员应掌握本岗位的设备信息： 1)设备材料； 2)设备和管道图纸； 3)电气类别； 4)调节阀系统； 5)安全设施（如报警器、联锁等）。	<b>查文件：</b> 员工培训记录。 <b>询问：</b> 员工对岗位工艺安全信息掌握程度。	操作人员是否掌握岗位工艺安全信息？	不掌握，一人次扣 3 分。
	7.2 工艺控制（50 分）	7.2.1 企业操作人员应严格执行工艺管理制度、操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析、纠正，保证工艺参数控制不超出安全限值。	<b>查文件：</b> 工艺操作记录及交接班记录。 <b>询问：</b> 操作人员如何处理工艺参数的偏离。 <b>现场检查：</b> 工艺参数运行情况。	1. 是否对工艺参数偏离进行原因分析？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 超出安全限值是否及时进行纠正？	不符合要求，一项扣 2 分。
				3. 操作人员是否清楚工艺参数偏离处理方法？	不清楚，1 人次扣 2 分。
		7.2.2 工艺或安全仪表报警时应进行原因分析，及时处置。	<b>查文件：</b> 工艺操作记录、交接班记录或报警记录。 <b>询问：</b> 操作人员掌握报警处置能力的情况。 <b>现场检查：</b> 自动控制系统报警情况。	1. 是否进行原因分析？	是：不扣分，否：扣 10 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 是否及时处置工艺或安全仪表报警？	是：不扣分，否：扣 10 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
				3. 操作人员是否掌握报警处置程序？	不掌握，一人次扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		7.2.3（1）精细化工企业应按有关规定开展反应安全风险评估。 （2）涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等危险化工工艺的精细化工生产装置应完成产品生产工艺全流程的反应安全风险评估； （3）根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施，及时审查和修订安全操作规程，确保设备设施满足工艺安全要求。	<b>查文件：</b> 风险评估报告、安全操作规程。 <b>现场检查：</b> 自动控制系统报警情况。	（1）是否进行了反应风险评估？ （2）是否按要求进行了全流程的反应风险评估？ （3）评估提出的措施及建议是否实施？	（1）是：不扣分，否：扣 100 分。 （2）是：不扣分，2022 年起未进行，扣 100 分。  （3）是：不扣分，一项不符合；扣 3 分（2023 年起，一项不符合扣 100 分。
		7.2.4 新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。	<b>查文件：</b> 1. 工艺设计文件； 2. 新工艺试验报告； 3. 安全论证资料。	1. 是否经过小试、中试、工业化试验逐步放大到工业化生产？	是：不扣分，否：扣 100 分。
				2. 是否通过省级有关部门组织专家组进行安全论证？	是：不扣分，否：扣 100 分。
		7.2.5 所有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现全流程自动化控制,最大限度减少作业场所人数。	<b>现场检查：</b> 自动控制系统	是否实现自动化控制？	二级企业：是：不扣分，否：扣 100 分。 三级企业：2022 年前，一项不符合扣 10 分，2023 年起，一项不符合扣 100 分
		7.2.6 浮顶储罐运行中浮盘不得落底。	<b>询问：</b> 操作人员对浮顶储罐浮盘落底的风险及处理。 <b>现场检查：</b> 浮顶储罐运行情况。	浮盘是否落底？	是：扣 100 分，否：不扣分。
		7.2.7（1）企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。厂房、围堤、窰井等场所内有毒有害气体的排放应符合标准要求。涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施不应直排大气。 （2）氯碱企业实现氯乙烯事故放散集中收集或火炬燃烧；合成氨企业实现各类含氨气体的无害化收集处置。	<b>现场检查：</b> 1. 泄压排空系统； 2. 危险化学品处置情况。	（1）泄压、排空及处置是否符合规范？ （2）氯碱企业的氯乙烯是否集中收集或火炬燃烧？合成氨企业含氨气体是否无害化收集处置？	（1）不符合要求，一处扣 2 分。 （2）2023 年起，一项不符合，扣 100 分。
	7.3 开停车（30 分）	7.2.8 企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： 1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告； 2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。	<b>查文件：</b> 1. 操作规程； 2. 操作记录。 <b>询问：</b> 操作人员在紧急情况下处理措施和程序。	1. 操作规程是否明确处理措施？	是：不扣分，否：一项扣 5 分。
				2. 是否按规定程序处理？	不符合要求，一项扣 3 分。
				3. 操作人员是否清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一人次扣 1 分。
				1. 是否编制开车方案？	是：不扣分，否：扣 30 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 是否进行开车前安全检查、重要步骤确认？	是：不扣分，否：扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				3. 是否按开车方案、操作规程开车？	是：不扣分，否：扣 5 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：两端对齐

带格式的：行距：固定值 14 磅

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
8 作业安全 (100 分)		7.3.2 企业生产装置停车应满足下列要求： 1) 编制停车方案； 2) 操作人员按停车方案和操作规程进行操作。	<b>查文件：</b> 1. 停车方案； 2. 操作规程； 3. 停车操作记录。	1. 是否编制停车方案？	是：不扣分，否：扣 3 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 是否按照要求停车？	不符合要求，一项扣 3 分。
	8.1 作业许可 (10 分)	企业应严格执行特殊作业管理制度，对危险性作业活动实施作业许可管理，履行审批手续，办理作业许可证。对各种作业进行危险、有害因素辨识，确定安全措施。危险性作业活动包括： 1) 动火作业； 2) 受限空间作业； 3) 动土作业； 4) 临时用电作业； 5) 高处作业； 6) 断路作业； 7) 吊装作业； 8) 盲板抽堵作业； 9) 其他危险性作业。	<b>查文件：</b> 1. 危险性作业安全管理制度； 2. 作业许可证； 3. 模拟特殊作业审批。	是否按规定程序实施危险性作业许可管理？	<b>是:不扣分，不实施:扣 100 分。</b>
	8.2 作业环节 (40 分)	8.2.1 企业应在危险性作业活动现场配备相应的个体防护用品（具）及消防设施与器材。	<b>现场检查：</b> 个体防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。	是否在作业现场配备个体防护用品（具）及消防设施与器材？	不符合要求，一项扣 2 分。
		8.2.2 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反工作纪律。	<b>现场检查：</b> 违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。	1. 是否存在“三违”现象？	不符合要求，一人次扣 5 分
		8.2.3 企业作业人员在进行 8.1 中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。	<b>查文件：</b> 作业许可证。 <b>现场检查：</b> 作业情况。	1. 是否持相应的作业许可证？	未持证，一次扣 10 分。
				2. 动火作业是否按规定进行可燃气体分析？	<b>是：不扣分，否：扣 40 分。</b>
				3. 受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析？	<b>是：不扣分，否：扣 40 分。</b>
		8.2.4 企业危险性作业活动应有监护人员进行监护。监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行现场监护，作业过程中不得离开监护岗位。	<b>查文件：</b> 作业许可证。 <b>询问：</b> 监护人员救护技能和应急处理能力。 <b>现场检查：</b> 监护人员持证情况。	1. 作业许可证是否明确监护人员？ 2. 监护人员是否具备救护技能和应急处理能力？ 3. 监护人员是否持作业许可证现场监护？	<b>是：不扣分，否：一项不符合扣 40 分。</b>
		二级企业特级、一级动火作业、受限空间作业特殊作业，应采用连续不间断监测报警。	<b>查文件：</b> 安全设施台账。 <b>现场检查：</b> 监护人员持证情况。	是否采用连续不间断监测报警？	<b>是:不扣分，否：扣 100 分。</b>
		8.2.5 在从事切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员应坚守现场。当油气罐区同一防火堤内存在切水作业时，不得同时进行动火作业。	<b>现场检查：</b> 切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业。	1. 作业人员是否坚守现场？	<b>是:不扣分，否：扣 40 分。</b>
				2. 油气罐区同一防火堤内存在切水作业时，是否同时进行动火作业？	<b>是:扣 40 分，否：不扣分。</b>

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		8.2.6 从业人员不得擅自将火种带入易燃易爆场所，严禁脱岗、睡岗、酒后上岗。	<b>现场检查：</b> 从业人员上岗情况。	1. 是否擅自将火种带入易燃易爆场所？	是：扣 5 分，否:不扣分。
				2. 是否有脱岗、睡岗、酒后上岗现象？	不符合要求，1 人次扣 3 分。
		8.2.7 爆炸危险场所应按规定使用防爆工具和防爆电气设备。	<b>查文件：</b> 防爆电气检测报告。 <b>现场检查：</b> 工具和电气设备使用情况。	1. 是否按规定使用防爆工具和防爆电气设备？	<b>是：不扣分，否:扣 100 分。</b>
				2. 是否提供防爆电气检测报告？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		8.2.8 企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。	<b>查文件：</b> 1. 机动车辆管理规定； 2. 机动车辆进入生产装置区、罐区手续。 <b>现场检查：</b> 机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。	1. 进入生产装置区、罐区的机动车辆是否办理手续？	未办理，一台次扣 2 分。
				2. 是否佩戴标准阻火器？	未佩戴或失效，一台次扣 2 分。
				3. 是否按指定路线、规定速度行驶？	不符合要求，一台次扣 2 分。
		8.2.9 企业应严格控制以下时段或区域人员数量： （1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业； （2）涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度 2 级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在 3 人以下； （3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过 9 人； （4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。	<b>查文件：</b> 相关制度或规定。 <b>现场检查：</b> 现场作业人员数量。	1. 试生产投料期间，区域内是否有施工作业？ 2. 本条标准第（2）规定的区域同一时间现场操作人员是否控制在 3 人以下？ 3. 同一作业平台或同一受限空间内人员数量是否超过 9 人？ 4. 装置出现泄漏等异常状况时，是否严格控制现场人员数量？	<b>一项不符合扣 40 分，是:不扣分。</b>
	8.3 安全标志 (10 分)	8.3.1 企业应按照 GB 2894、GB 7231 规定，在装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等易燃、易爆、有毒有害场所的醒目位置设置安全标志。定期对安全标志进行检查维护，确保其完好有效，建立安全标志台账。	<b>查文件：</b> 安全标志台账。 <b>现场检查：</b> 安全标志设置情况。	1. 是否建立安全标志台账？	是:不扣分，否:扣 2 分； 缺一项，扣 1 分。
				2. 安全标志是否符合规定？	不符合，一处扣 2 分。
		8.3.2 企业应在重大危险源现场设置明显的安全标志和告知牌，告知重大危险源等级、储存介质及理化特性、应急措施、责任人、联系电话等。	<b>现场检查：</b> 重大危险源现场。	是否设置安全标志和告知牌？	不符合要求，一项扣 2 分。
		8.3.3 企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。	<b>现场检查：</b> 厂区道路标志。	是否设置限速、限高、禁行等标志？	每缺一处，扣 2 分。
		8.3.4 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。	<b>现场检查：</b> 检维修、施工、吊装等作业现场。	1. 是否设置警戒区域和安全标志？	每缺一处，扣 2 分。
				2. 是否设置围栏和警示灯？	每缺一处，扣 2 分。
		8.3.5 企业应按有关规定在生产区域设置风向标。	<b>现场检查：</b> 风向标设置情况。	是否设置风向标？	不符合要求，扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	8.4 承包商 (20 分)	8.4.1 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商进行资格预审，建立合格承包商名录，选择、使用合格的承包商，与选用的承包商签订安全生产管理协议，对承包商表现进行评价，建立合格承包商档案。	<b>查文件：</b> 1. 承包商管理制度； 2. 承包商管理档案； 3. 资格预审记录； 4. 安全生产管理协议； 5. 表现评价记录。	1. 是否对承包商进行资格预审？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				2. 是否建立合格承包商名录？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				3. 是否与承包商签订安全生产管理协议？	每缺一份，扣 5 分； 内容不符合要求，一项扣 2 分。
				4. 承包商资质是否满足要求？	<b>是:不扣分，否：扣 20 分。</b>
				5. 对承包商表现进行评价？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				6. 是否建立承包商档案？	是:不扣分，否:扣 5 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
		8.4.2 企业应向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案、应急预案等作业前准备进行审查，监督作业过程。	<b>查文件：</b> 1. 现场安全交底记录； 2. 审查记录 3. 监督检查记录。 <b>现场检查：</b> 承包商作业现场。	1. 是否进行安全交底？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				2. 是否进行审查？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				3. 是否监督检查？	是:不扣分，否:扣 2 分。
	8.4.3 同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，企业应组织并监督承包商之间签订安全生产管理协议，明确各自的安全职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	<b>查文件：</b> 1. 安全生产管理协议； 2. 检查记录； 3. 协调会议记录。 <b>现场检查：</b> 承包商作业现场。	4. 承包商作业现场是否规范？	不符合要求，一项扣 2 分。	
			1. 是否签订安全生产管理协议？	是：不扣分，否:扣 2 分。	
			2. 是否进行现场安全检查和协调？	是：不扣分，否:扣 10 分。	
			8.5 个体防护用品 (20 分)	8.5.1 企业应严格执行劳动防护用品（具）管理制度，根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。	<b>查文件：</b> 个体防护用品发放标准及个体防护用品台账。 <b>现场检查：</b> 1. 从业人员的个体防护用品和器具配备情况； 2. 从业人员佩戴、使用个体防护用品和器具情况。
	2.是否正确佩戴、使用个体防护用品和器具？	未按规定佩戴、使用，1 人次扣 2 分。			
	8.5.2 企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录。	<b>查文件：</b> 防护器具校验和维护记录。 <b>现场检查：</b> 1. 防护器具存放情况； 2. 防护器具定期校验、维护情况。		1. 防护器具存放地点是否安全、方便，并有专人保管？	是：不扣分，否：扣 2 分。
				2. 防护器具是否定期校验维护，并记录？	不符合要求，一项扣 1 分。
	8.5.3 企业应建立个体防护用品管理台账。	<b>查文件：</b> 个体防护用品台账。		是否建立个体防护用品台账？	是：不扣分，否：扣 2 分； 内容不符合，一项扣 1 分。
9 化学品安全 (100 分)	9.1 化学品分类 (10 分)	9.1.1 企业应按照 GB 13690 及国家有关规定对其产品、中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。	<b>查文件：</b> 1. 化学品普查表； 2. 危险化学品档案； 3. 化学品物理危险性鉴定报告； 4. 化学品物理危险性分类报告。	是否对所有产品、中间产品进行分类？	<b>是:不扣分，否:扣 10 分；</b> 每漏一种，扣 1 分。
		9.1.2 化验室使用的化学试剂应分类并建立清单。	<b>查文件：</b> 化验室化学试剂分类清单。	是否建立化验室化学试剂分类清单？	是:不扣分，否:扣 2 分； 每漏一种，扣 1 分。
		9.1.3 按照国家有关规定对属性不明的产品、副产品，进行鉴别。	<b>查文件：</b> 化学品鉴别分类报告。	是否进行鉴别？	<b>是:不扣分，否:扣 10 分；</b>

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	9.2 化学 品安全技术 说明书和安 全标签 (10 分)	9.2.1 生产企业的产品属危险化学品时，应按 GB/T 16483 和 GB 15258 编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，应及时更新安全技术说明书和安全标签。	<b>查文件：</b> “一书一签”。 <b>现场检查：</b> 化学品包装上中文化学品安全标签。	1. 是否编写符合要求的“一书一签”？	<b>是:不扣分，否:扣 10 分；</b> 每少一种，扣 2 分； 内容不符合，一项扣 1 分。
				2. 是否及时更新“一书一签”？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				3. 化学品包装是否有中文化学品安全标签？	是:不扣分，否:扣 2 分。
		9.2.2 企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。	<b>查文件：</b> 1. 采购的危险化学品名录； 2. 采购的危险化学品中文“一书一签”。	采购的危险化学品是否有“一书一签”？	每缺一种，扣 2 分。
	9.3 化学事 故应急咨询 服务 (10 分)	生产企业应设立 24 小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品登记机构代理应急咨询服务。	<b>查文件：</b> 1. “一书一签”； 2. 委托代理协议。 <b>询问：</b> 应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。 <b>现场检查：</b> 现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。	1. 是否设立应急咨询服务固定电话，或委托危险化学品登记机构代理应急咨询服务？	<b>是:不扣分，否:扣 10 分；</b> 设立的应急电话不能满足要求，一项扣 1 分。
				2. “一书一签”上是否有应急咨询电话信息？	是:不扣分，否:扣 1 分。
	9.4 危险化 学品登记 (20 分)	企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。	<b>查文件：</b> 危险化学品登记证及资料。	1. 是否按照有关规定对危险化学品进行登记？	<b>是:不扣分，否:扣 20 分；</b> 每漏登记 1 种，扣 2 分。
				2. 登记证是否有效？	<b>是:不扣分，否:扣 20 分。</b>
				3. 发现新的危险特性是否及时变更登记内容？	是:不扣分，否:扣 2 分。
	9.5 危害告 知 (10 分)	企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行告知，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。	<b>查文件：</b> 告知、培训教育记录。 <b>询问：</b> 从业人员及相关方了解危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等情况。 <b>现场检查：</b> 公告栏、告知牌等。	1. 是否进行告知？	一项不符合，扣 1 分。
				2. 是否了解危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等情况？	不了解，1 人次扣 1 分。
	9.6 储存和 运输 (30 分)	9.6.1 企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室(以下统称专用仓库)内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志、通讯和报警装置，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。	<b>查文件：</b> 1. 危险化学品安全管理制度； 2. 危险化学品出入库记录； 3. 检查记录。 <b>现场检查：</b> 1. 危险化学品专用仓库安全设施； 2. 危险化学品储存情况。	1. 是否按规定储存危险化学品？	<b>未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，扣 100 分；</b> 其他不符合，一项扣 2 分。
				2. 是否进行核查登记？	<b>是：不扣分，否：扣 30 分；</b> 每漏一项，扣 2 分。
				3. 是否定期检查出入库管理？	每缺一次，扣 2 分。
				4、是否标注储存物品名称、危险性类别、储量？	一种物品不符合，扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		9.6.2 企业的剧毒化学品应在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和应急管理部门备案。	<b>查文件：</b> 1. 剧毒化学品安全管理制度； 2. 剧毒化学品台账； 3. 剧毒化学品备案资料。 <b>询问：</b> 有关人员剧毒化学品管理情况。 <b>现场检查：</b> 剧毒化学品仓库安全管理情况。	1. 是否在专用仓库单独存放？	是:不扣分，否:扣 5 分。
				2. 是否实行双人收发、双人保管？	<b>是:不扣分，否:扣 30 分。</b>
				3. 是否备案？	每漏一种，扣 2 分。
		9.6.3 企业应严格执行危险化学品输送管道管理制度，对危险化学品厂际输送管道定期巡线，并建立记录。	<b>查文件：</b> 1. 危险化学品输送管道管理制度； 2. 巡线记录。	1. 是否按规定巡线？	是：不扣分，否：扣 5 分。
				2. 是否建立巡线记录？	是：不扣分，否：扣 2 分。
		9.6.4 危险化学品厂际输送管道禁止违规占压，其安全距离应满足国家标准要求。光气、氯气（液氯）及含硫化氢等剧毒化学品管道禁止穿（跨）越公共区域。	<b>现场检查：</b> 危险化学品厂际输送管道。	1. 厂际输送管道是否违规占压？	<b>是：扣 30 分，否：不扣分。</b>
				2. 厂际输送管道安全距离是否满足国家标准要求？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		9.6.5 企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。装卸车前对车辆进行安全检查，内容至少包括： 1）车辆、人员资质； 2）车辆安全设施； 3）充装介质与核准介质一致性。	<b>查文件：</b> 1. 危险化学品运输、装卸安全管理制度； 2. 资质证书； 3. 装车安全检查记录。 <b>询问：</b> 有关人员危险化学品运输、装卸的安全管理要求。 <b>现场检查：</b> 危险化学品运输、装卸作业过程。	1. 运输、装卸人员行为是否规范？	不规范，一人次扣 2 分。
				2. 是否进行安全检查？	检查不符合要求，一项扣 2 分。
		9.6.6 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装使用万向管道充装系统。	<b>现场检查：</b> 充装设施。	是否采用万向管道充装系统？	<b>是:不扣分，否:扣 100 分。</b>
	9.7 危险化学品档案（10 分）	企业应对所有化学品，包括原料、中间产品和产品进行普查，建立危险化学品档案，包括： 1）名称，包括别名、英文名等； 2）存放地点、数量； 3）标识信息； 4）危险性分类； 5）化学品安全技术说明书和安全标签。	<b>查文件：</b> 1. 化学品普查表； 2. 危险化学品档案。	1. 是否进行普查？	<b>是:不扣分，否:扣 10 分；</b> 每漏一种，扣 2 分。
				2. 是否建立档案？	是:不扣分，否:扣 5 分； 一项不符合，扣 1 分。
10. 事故与应急（100 分）	10.1 应急准备（40 分）	10.1.1 企业应严格执行应急救援管理制度，建立安全生产应急指挥系统和应急救援队伍，明确职责，实行分级管理。按规定配备应急值班人员。	<b>查文件：</b> 1. 应急救援管理制度； 2. 应急救援预案； 3. 应急值班记录。 <b>询问：</b> 有关人员了解应急指挥系统及职责情况。	1. 是否建立了应急指挥系统？	是:不扣分，否:扣 5 分。
				2. 是否实行了分级管理？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				3. 有关人员是否了解应急指挥系统情况？	不了解，1 人次扣 1 分。
				4. 是否建立应急救援队伍或指定兼职的应急救援人员？	是:不扣分，否:扣 10 分； 人员不符合应急救援需求，一项扣 1 分。
				5. 是否明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责？	是：不扣分，否：扣 10 分； 不符合要求，一项扣 2 分。
				6. 应急救援指挥人员和救援人员是否掌握各自的职责？	不掌握，1 人次扣 2 分。
				7. 是否配备应急值班人员？	是:不扣分，否:扣 2 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		10.1.2 企业应按照 GB/T 29639 和风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的应急救援预案，形成应急救援预案体系。	<b>查文件：</b> 应急救援预案。	是否形成应急救援预案体系？	每缺少一项预案，扣 4 分； 内容不符合要求，一项扣 2 分。
		10.1.3 企业每 3 年应至少评估 1 次应急救援预案。有下列情形之一的，应及时修订： 1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化； 2）应急指挥机构及其职责发生调整； 3）安全生产面临的风险发生重大变化； 4）重要应急资源发生重大变化； 5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题； 6）其他应当修订的情形。	<b>查文件：</b> 应急救援预案评审记录。	是否按规定评审、修订应急救援预案？	是:不扣分，否:扣 5 分。
		10.1.4 企业应将应急救援预案报当地应急管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。	<b>查文件：</b> 1. 应急救援预案备案回执； 2. 应急协作单位通报资料。	1. 是否进行备案？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				2. 是否通报当地应急协作单位？	是:不扣分，否:扣 2 分。
		10.1.5 企业应针对可能发生的事故类型，按国家有关规定，配备足够的应急物资装备，并保持完好，建立台账。	<b>查文件：</b> 应急物资装备台账。 <b>现场检查：</b> 应急物资装备数量及完整性。	1. 是否配备足够的应急物资装备？	配备不满足要求，一项扣 2 分。
				2.是否建立应急物资装备台账？	是:不扣分，否:扣 2 分； 台账内容不符合要求，一项扣 1 分。
				3.应急物资装备是否完好？	一项不完好，扣 2 分。
		10.1.6 企业应确保疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。	<b>现场检查：</b> 疏散通道、安全出口、消防通道符合性。	疏散通道、安全出口、消防通道是否符合有关规定？	一项不符合，扣 2 分。
		10.1.7 企业应设置固定报警电话，明确应急救援指挥、救援人员电话及外部救援单位联络电话，保证报警电话 24 小时畅通。	<b>查文件：</b> 应急救援预案。 <b>询问：</b> 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。 <b>现场检查：</b> 设置报警电话情况。	1. 是否设置固定报警电话，并保持 24 小时畅通？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				2. 是否明确应急救援指挥、救援人员电话及外部救援单位联络电话？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				3. 作业人员是否清楚内部、外部报警电话？	不清楚，一人次扣 2 分。
		10.1.8 企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态，建立防护救护器材管理台账。	<b>查文件：</b> 1. 防护救护器材管理台账； 2. 防护救护器材检查维护记录。 <b>询问：</b> 从业人员使用救援器材的情况。 <b>现场检查：</b> 1. 有毒有害岗位救援器材专柜设置情况； 2. 从业人员使用防护救护器材情况； 3. 防护救护器材完好性。	1. 是否建立防护救护器材管理台账？	是：不扣分，否：扣 2 分； 救护器材与台账记录不符，一项扣 1 分。
				2. 是否配备救援器材专柜？	是：不扣分，否：扣 10 分； 不符合要求，一项扣 1 分。
				3. 是否建立了防护救护器材检查维护记录？	是:不扣分，否:扣 1 分。
				4. 从业人员是否熟悉防护救护器材的使用？	不符合要求，1 人次扣 1 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格



A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
		10.1.9 企业应组织有关人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评估演练效果，并形成记录和评估报告。	<b>查文件：</b> 1. 应急救援预案培训记录； 2. 应急救援预案演练记录； 3. 应急救援预案演练评估报告。 <b>询问：</b> 有关人员对应急救援预案及参加演练情况。	1. 是否进行培训？	不符合要求，缺一人扣 1 分。
				2. 是否进行应急救援预案的演练？	<b>是:不扣分，否:扣 40 分；</b> 演练频次、演练类型一项不符合，扣 5 分。
				3.是否对应急预案演练进行了效果评估并形成报告？	是:不扣分，否:扣 2 分。
				4.有关人员是否熟悉应急救援预案？	不熟悉，一人次扣 1 分。
				5. 有关人员是否参加演练？	未参加，一人次扣 1 分。
		10.1.10 企业应制定应急救援预案演练计划，每半年至少组织 1 次演练。	<b>查文件：</b> 1. 应急救援预案演练计划、记录； 2. 应急救援预案演练评估报告。 <b>询问：</b> 有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。	1. 是否制定演练计划？	是:不扣分，否:扣 5 分。
	2. 是否按照规定进行演练？			不符合要求，一项扣 5 分。	
	10.2 应急响应 (10 分)	10.2.1 企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。	<b>查文件：</b> 1. 应急救援预案； 2. 事故台账和调查报告； <b>询问：</b> 企业负责人、各职能部门负责人了解事故时各自职责的情况。	企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责？	不了解，一人次扣 2 分。
		10.2.2 企业抢救人员应熟练使用相应的防护器具，掌握必要的急救知识和技能。		1. 是否掌握必要的急救知识？	不掌握，一人次扣 2 分。
				2.是否熟练使用防护器具？	不熟练使用，一人次扣 2 分。
	10.3 事故报告 (15 分)	10.3.1 企业应明确事故报告程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和有关部门报告。	<b>查文件：</b> 1. 事故管理制度； 2. 事故调查报告。 <b>询问：</b> 1. 从业人员了解事故报告程序情况； 2. 从业人员了解应急措施情况。	1. 从业人员是否了解事故报告程序？	不了解，一人次扣 2 分。
				2. 从业人员是否按程序上报事故？	<b>是:不扣分，否:扣 15 分。</b>
				3. 从业人员是否了解应急措施？	不了解，一人次扣 2 分。
		10.3.2 企业负责人接到事故报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和有关部门报告。	<b>查文件：</b> 事故台账和调查报告。 <b>询问：</b> 企业负责人了解事故报告职责和时限的情况。	1. 企业负责人是否了解事故报告程序？	不了解，一人次扣 2 分。
				2. 企业负责人是否按程序上报事故？	<b>是:不扣分，否:扣 100 分。</b>
10.3.3 企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。				<b>查文件：</b> 事故台账和调查报告。 <b>询问：</b> 企业负责人了解事故报告补报的要求和内容的情况。	1. 企业负责人是否了解事故补报要求？
	2. 事故报告后出现新情况时，是否按规定及时补报？	<b>是:不扣分，否:扣 15 分。</b>			

带格式的：两端对齐

带格式表格

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
	10.4 事故调查和处理 (35 分)	10.4.1 企业应严格执行事故事件管理制度，对事故事件进行分级、分类管理。	<b>查文件：</b> 1. 事故管理制度； 2. 事故台账。	是否进行分级分类管理？	是:不扣分，否:扣 5 分。
		10.4.2 发生企业负责调查处理的生产安全事故，企业应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限。	<b>查文件：</b> 1. 事故管理制度； 2. 事故调查报告。 <b>询问：</b> 有关人员了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序情况。	1. 是否成立事故调查组？	<b>是:不扣分，否:扣 35 分；</b>
				2. 是否明确调查组的职责与权限？	不明确，一项扣 2 分。
		10.4.3 事故调查组应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失、事故责任等，编制事故调查报告。	<b>查文件：</b> 1. 事故调查报告； 2. 事故台账。	1. 是否编制事故调查报告？	是:不扣分，否:扣 10 分；
				2. 是否查明事故有关情况？	缺少一项内容，扣 2 分。
		10.4.4 企业应按照“四不放过”的原则对事故进行处理，制定并落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。企业应检查事故整改情况和预防措施落实情况。	<b>查文件：</b> 事故调查报告。 <b>现场检查：</b> 有关事故整改和预防措施的落实情况。	1. 是否按照“四不放过”原则进行事故调查、处理？	<b>是:不扣分，否:扣 35 分。</b>
				2.是否落实了整改和预防措施？	未落实，一项扣 5 分。
		10.4.5 企业应加强事件及未遂事件管理，分析原因，制定并落实整改和预防措施。	<b>查文件：</b> 未遂事件管理台账。 <b>现场检查：</b> 有关事故整改和预防措施的落实情况。	1. 是否进行原因分析？	未分析，一项扣 2 分。
				2.是否制定并落实整改和预防措施？	未制定并落实，一项扣 5 分。
		10.4.6 企业应建立事故档案和事故事件管理台账。	<b>查文件：</b> 事故事件管理台账。	是否建立台账？	是:不扣分，否:扣 2 分； 一项不符合，扣 1 分。
应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理	<b>查文件：</b> 1. 事故管理制度； 2. 事故台账。	承包商事故事件是否纳入企业事故管理？	<b>是：不扣分；否：扣 100 分。</b>		
10.4.7 企业应及时收集外部尤其是同行业安全事故信息，认真吸取事故教训，开展事故警示教育。	<b>查文件：</b> 事故案例警示教育相关记录	是否开展事故案例警示教育？	是:不扣分，否:扣 10 分。		
11 持续改进 (100 分)	11.1 自评 (80 分)	11.1.1 企业应严格执行自评管理制度，每年至少 1 次对安全生产标准化的运行情况进行自评，验证安全生产标准化的符合性和有效性。	<b>查文件：</b> 1. 自评管理制度； 2. 自评报告。	是否按照规定开展自评？	<b>是：不扣分，否：扣 100 分。</b>
		11.1.2 企业主要负责人应全面负责自评工作，建立自评组织。	<b>查文件：</b> 自评组织相关文件。	1. 是否建立自评组织？	是：不扣分，否：扣 10 分。
				2. 主要负责人是否为自评组长？	是：不扣分，否：扣 10 分。
		11.1.3 企业应编制自评计划，按计划开展自评，形成自评记录。	<b>查文件：</b> 1. 自评计划； 2. 自评记录。	1. 是否编制自评计划？	是：不扣分，否：扣 10 分。
				2. 是否形成自评记录？	是：不扣分，否：扣 10 分。
		11.1.4 企业应编制自评报告并公示。	<b>查文件：</b> 企业自评报告。 <b>现场检查：</b> 公示情况。	是否编制自评报告？	是：不扣分，否：扣 20 分；内容不满足要求，一项扣 2 分。
				是否进行公示？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		11.1.5 企业应将自评有关资料存档管理。	<b>查文件：</b> 企业自评资料存档记录。	资料是否存档？	是：不扣分，否：扣 5 分。
	11.2 持续改进 (20 分)	企业应根据自评结果提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施，不断提高安全生产绩效。	<b>查文件：</b> 1. 自评报告； 2. 安全生产标准化提升计划和措施。	1. 是否对自评问题进行整改、验证？	是，不扣分，否：扣 5 分； 整改和验证不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 是否制定、落实安全生产标准化提升计划？	是，不扣分，否：扣 5 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

A 级要素	B 级要素	企业达标标准	评审方法	评审项	评分标准
12 本地区的 要求 (100 分)	12.1 贯彻本省安全生产规定和工作要求(10 分)	12.1.1 企业认真落实各级政府及应急部门的有关规定和工作要求。 12.1.2 依法接受应急部门的执法检查 and 日常监督管理。	<b>查文件：</b> 1. 近两年的会议记录、上级文件和企业贯彻落实的文件或资料； 2. 近两年的执法文书及隐患整改报告。 <b>现场检查：</b> 落实情况、隐患整改情况。	1. 是否接受应急部门执法检查？	是：不扣分，否：扣 10 分；
				2. 是否落实各级政府、应急部门文件规定和工作要求？	发现一次不落实，扣 2 分；
				3. 对应急部门责令整改的安全隐患是否逾期不整改或整改不到位？	发现一项逾期不整改或整改不到位，扣 1 分。
	12.2 生产设施和工艺安全符合国家标准和行业标准(30 分)	12.2.1 氯碱、合成氨、电石、涂料、硫酸、溶解乙炔等生产企业的生产设施和工艺安全应当符合相应安全标准化实施指南，其他企业的生产设施和工艺安全应符合相关的标准规范； 12.2.2 对照标准规范逐条进行符合性检查，并有记录； 12.2.3 不符合标准规定的，应及时整改。	<b>查文件：</b> 1. 对照标准规范的符合性检查表； 2. 不符合项的整改落实情况。 <b>现场检查：</b> 生产设施和工艺安全的符合性。	是否依据相关标准规范对照检查？	1. 未依据对照检查的扣 10 分； 2. 发现一处不符合标准规定的，扣 1 分。
	12.3 符合清洁文明和泄漏控制率要求(30 分)	12.3.1 建立健全密封管理制度（应包含消漏、故障特护和包机管理、设备考评、密封管理考核等内容）； 12.3.2 建立密封点台帐和消漏台帐； 12.3.3 静密封点泄漏率小于万分之五；动密封点泄漏率小于千分之二； 12.3.4 生产场所做到沟见底，轴见光，设备见本色。无钩、连、绑、挂现象； 12.3.5 主要设备（包括备用设备）完好率大于 95%； 12.3.6 厂区清洁、卫生。	<b>查文件：</b> 1. 密封管理制度； 2. 密封点台帐和消漏台帐； 3. 巡检记录。 <b>检查现场：</b> 1. 设备跑冒滴漏情况； 2. 设备清洁情况； 3. 设备完好情况。	1. 是否建立健全密封管理制度？	无密封管理制度，扣 5 分； 消漏、故障特护、包机等内容缺一项，扣 1 分；
				2. 是否建立密封点台帐和消漏台帐？	未建立密封点台帐和消漏台帐，缺一项台帐扣 5 分，台帐不完整扣 1-3 分；
				3. 泄漏率是否符合要求？	超过控制泄漏率，发现多一处泄漏，扣 5 分；
				4. 主要设备完好率是否达标？	不达标扣 10 分；
				5. 设备、管沟清洁是否符合要求？	发现一处设备、管沟清洁不达标扣 1 分。发现一处钩、连、绑、挂现象扣 1 分；
				6. 厂区清洁、卫生是否符合要求？	厂区卫生脏、乱、差，扣 1-5 分。
		二级企业的静密封点泄漏率小于万分之三；动密封点泄漏率小于千分之一点二。	<b>检查现场：</b> 设备跑冒滴漏情况。	泄漏率是否符合要求？	泄漏率不达标，扣 30 分。
		12.3.7 化工装置、危险化学品设施不得“带病”运行。	<b>检查现场：</b> 设备设施完好情况。	是否“带病”运行？	否：不扣分，是：扣 100 分；
		12.3.8 在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、 采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、 双阀等措施，减少泄漏的可能性。	<b>现场检查：</b> 易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、 采样口等。	是否采取预防泄漏的有效措施？	是：不扣分，否：一项扣 2 分（2022 年起不符合要求扣 30 分）
	12.4 危险化学品经营销售运输管理(10 分)	12.4.1 购买、销售和运输危险化学品应当遵守相关规定，查验相关的生产、经营、使用和运输许可证件或者证明文件； 12.4.2 建立危险化学品销售台帐记录和用户档案(一户一档)，如实记录相关信息。	<b>查文件：</b> 1. 用户档案； 2. 销售台帐记录。	1. 是否建立健全用户档案？	是：不扣分，未建立档案：扣 5 分； 档案内容不全或有虚假，扣 3 分；档案资料过期，扣 2 分。
				2. 是否建立健全销售台账？	未建立销售台帐，扣 5 分； 记录不全或有虚假，扣 3 分。
				3. 是否存在违规采购、销售、运输？	发现一次违规采购、销售、运输的，扣 2 分。
	12.5 岗位达标和专业达标(20 分)	12.5.1 分解所有标准内容到各个岗位和各个专业，并制定岗位标准和专业标准； 12.5.2 组织开展岗位达标和专业达标活动，并进行考核。	<b>查文件：</b> 所有岗位标准、专业标准和达标考核资料。 <b>现场检查：</b> 1. 现场抽查岗位标准文件及达标情况； 2. 抽查专业标准文件和执行情况。	1. 是否制定岗位标准？	一个岗位未制定，扣 2 分；
				2. 是否制定专业标准？	一个专业未制定，扣 2 分；
				3. 是否组织开展岗位达标和专业达标活动？	一个岗位不达标，扣 1 分； 一个专业不达标，扣 5 分。

带格式的：两端对齐

带格式表格

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的：行距：固定值 13.5 磅

带格式的: 行距: 固定值 1 磅