

# 企业安全生产标准化 自评报告

企业名称（盖章）安徽新远科技股份有限公司

行 业 危险化学品 专业 基础化工原料制造

自评得分 89.78 自评等级 三级

自评日期 2022 年 10 月 14 日

是否在企业内部公示 是 否

是否申请定级 是 否

申请等级 一级 二级 三级

## 目 录

二、 自评报告 .....	3
2.1 企业基本情况 .....	3
2.2 自评总结 .....	4
2.3 自评打分表及整改完成情况 .....	8
2.4 评审申请表 .....	11
2.5 自评得分表 .....	12
2.6 自评得分项目汇总表 .....	13

## 二、自评报告

### 2.1 企业基本情况

企业名称	安徽新远科技股份有限公司
住 所	安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 16 号
类 型	其他股份有限公司（非上市）
安全管理机 构	安环部
本次自评前本企业（专业）曾经取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 无	
如果是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无	

## 2.2 自评总结

### 1. 企业概况

安徽新远科技股份有限公司位于黄山市徽州区循环经济园紫金路16号，是一家集环氧树脂活性稀释剂的科研、开发、生产销售为一体的国家高新技术企业，共有员工500余人。公司实施科技创新战略，立足自主创新，与南京林业大学进行紧密的产学研合作，建立了经认定的省级企业技术中心、环氧树脂及助剂工程技术研究中心、博士后工作站和院士工作站，对脂肪族缩水甘油醚系列产品进行系统开发研究，在环氧树脂活性稀释剂领域的工艺技术创新研究和产品产业化方面取得了较大的突破，被认定为安徽省第三批省级创新型试点企业。

企业生产规模为年产2万吨环氧树脂活性稀释剂项目、年产3万吨环氧树脂活性稀释剂扩建项目（一期）、直接合成法车间、固体环氧树脂车间、清洁化生产及污染治理措施改造项目，主要生产、研发和销售环氧树脂、环氧树脂活性稀释剂等。

安徽新远科技有限公司最近于2020年1月通过危险化学品企业三级安全标准化达标复评评审，取得危险化学品企业三级安全标准化证书，证书编号：皖AQB3410HGIII202000001，有效期至2023年1月，证书尚在有效期内。

公司设有安委会，并设有安全管理机构：安环部。企业员工总数544余人，配备有12名专职安全员，6名专职安全管理人员具有注册安全工程师资格证。

### 2. 企业生产安全事故情况（本自评年度内）

安徽新远科技有限公司一贯重视安全生产工作，每年严格按照要求提取投入安全生产投入资金确保人员、设备和设施的安全状态；同时公司也更加注重安全管理软件建设，积极落实企业主体责任。在企业所有员工共同努力下，安徽新远科技股份有限公司本自评年度内未发生安全生产事故。

### 3. 企业安全生产标准化工作取得成效。

按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）的相关要求，公司成立了安全标准化工作组，总经理程振朔担任组长，安全总监及各部门经理及员工代表为组员，并根据安全标准化的有关要求，制定安全生产标准化建设工作方案。布置标准化建设各阶段工作任务，并对照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（以下简称《标准》）的要求，将贯标工作落实到各部门，明确了责任人，充分利用PDCA动态的管理模式，实现各部门的自主管理，安全管理部门监督的安全标准化管理模式，有效的推进企业的安全管理绩效的持续改进。

公司自评：

公司在安全标准化良好运行期间，每年都由安全标准化主导部门——安环部组织对全厂安全标准化实际运行情况开展综合检查，并对各部门如何进行自评、总结进行了针对性的培训。按照既有的运行模式，本次自评工作按照应急管理部关于印发《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（应急〔2021〕83号）相关要求开展，公司自评考核组于2022年10月12日根据日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对12个A级要素进行了评价，按照A级要求的权重系数最终得分情况为：A1得分4.7分；A2得分5.52分；A3得分10.8分；A4得分4.8分；A5得分8.7分；A6得分16.2分；A7得分13.5分；A8得分4.6分；A9得分4.75分；A10得分5.82分；A11得分5.64分、A12得分4.75分；自评情况简述如下：

1. 法律法规和管理制度：企业能够及时有效的收集辨识国家新颁布的各类法律法规，对2022年度施行的《危险化学品企业特殊作业安全规范》《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》《安徽省标准化定级实施办法》等进行符合性评价，不断充实和完善企业法律法规适用清单，并及时组织全员进行相关专题法规知识培训。

2. 机构和职责：企业主要负责人及各部门负责人的责任范围明确、结合公司实际情况每年制定了切实可行的方针、目标，通过与部门经理到班组长等分级逐一签订《安全生产责任书》进行目标分解，强化管生产经营必须管安全、管业务必须管安全；根据人员变动情况，调整《安全生产责任书》签订职责，调整安全生产委员会成员，调整安全管理组织架构。

3. 风险管理：根据新修订的《安全生产法》、《安徽省应急管理厅关于印发〈安徽省危险化学品双重预防机制建设试点实施方案〉的通知》（皖应急函〔2021〕320号）、《徽州区应急管理局关于印发〈徽州区危险化学品双重预防机制建设实施方案〉的通知》（徽应急〔2021〕33号）等文件要求，制定了本公司《危险化学品双重预防机制建设实施方案》，组织了一次全面的风险辨识、分级和评估，初步建立了安全风险双重预防机制，完成了重大危险源安全风险预警平台，目前正在公司内部推行。

按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》公司不涉及重大隐患。

虽然按规范进行了大量的工作，但风险控制措施、变更管理、全员参与等方面还需要进一步深化。

4. 管理制度：公司通过识别，将适用于本公司的有关法律法规和有关标准规定转化为公司业安全生产规章制度或安全操作规程，建立健全了安全生产规章制度、安全操作规程、作业指导书，由总经理组织审定并签发，管理内容符合标准要求，切实可行，公司以危险、有害因素分析为依据，根据自身生产工艺、设备、设施特点和原、辅材料、产品的危险性，编制了岗位操

作规程，并发放到相应岗位。每年组织管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加对操作规程和安全生产规章制度等管理制度进行评审，确保其有效性和适用性。

5. 培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，我们对年度的培训计划进一步明确、细化。每年初制定年度安全培训计划培训范围覆盖公司领导层、管理层、基层员工、外来承包商等，依照法律法规要求，分类对各级人员的培训内容及学时予以明确，同时对社会中突发的各类重大事故案例及时收集分类，并组织开展专案会培训、以安全学习材料形式定时下发至各分部学习，不断提升全员安全意识。2022 年安全教育培训主要工作为新员工三级安全教育、工艺安全培训及外来人员培训、新版特殊作业安全规范、监护人员取证工作。

6. 生产设施及工艺安全：建设工程严格执行安全、环保、消防、职业健康“三同时”，确保建设工程的安全性和可靠性。落实好安全设施及现场安全管理工作是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作。进一步在安全操作规程中制定好切实可行的应急处置措施及异常情况发生时的处置方案，以便操作者事有应对，应对得当。进一步加强对工艺的培训，使操作人员能够对工艺参数偏离时及时进行正确的处置。

各项检修作业环节一直都是事故频发的突破点，故对检修作业的安全管理始终都是公司安全生产工作的重中之重，公司按要求和标准化的规定严格执行，实行了一系列对检维修作业的计划审核、作业票证审批、项目验收、过程观察等事前、事中、事后的控制措施，极大的提高了风险可控程度，并定期对票证等资料进行分级归档管理，有效的实施闭环管理。

7. 作业安全：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司对高危作业实行作业许可证。积极做好作业现场的安全标识工作，并在可能产生严重作业岗位的醒目位置做好警示标志，严格执行危险性作业许可证制度。机动车辆在进入厂区需配戴好阻火器，确保不产生明火星。认真开展特殊作业管理，公司根据新版 30871-2022 规定重新修订特殊作业管理制度，并对监护人员进行培训考核，指导员工在现场安全监护过程中提升管理技能。

8. 职业健康：公司严格落实国家法律法规，按《职业病防治法》的相关规定公司已进行申报和备案工作，制定了《劳动防护用品管理制度》，为不同接害岗位的员工配备了相应的劳动防护用品。2021 年 12 月委托安徽省化工研究院完成公司已有项目的职业病危害因素年度检测。公司严格按照《职业病防治法》的要求，于 2021 年 12 月委托黄山市徽州区新晨医院对员工进行了职业健康体检。2022 年年度监测与职业健康体检计划于 11 月进行。

建立完善员工一人一档，包括个人职业健康监护，职业病危害告知书，职业健康体检报告，工作场所职业病危害检测结果，历次职业健康检查结果

及处理情况等。

健全劳动防护用品管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。确保提供符合国家规定的劳动防护用品、防护设施，定期维护保养。通过培训，巡查，考核等方式确保员工正确佩戴个人防护用品，正确使用防护设施。

9. 危险化学品管理：依照标准规范要求，目前企业已完成危险化学品网上备案工作，通过此项工作，我们对现有的危险化学品和中间产品以及副产品等理化性质、火灾危险性、毒性等进行了全面梳理，落实了化学事故应急咨询电话。但需加强企业执行采购的危险化学品“一书一签”、危险化学品管道检查，规范运输、装卸人员行为。

10. 事故与应急：公司制定年度应急演练计划，生产部门制定现场处置应急预案演练计划。2022年6月公司在6#稀释剂车间装置罐组南侧空地联合组织开展《2022年危险化学品泄漏火灾与中毒窒息事故综合应急救援演练》，参加本次综合演练的人员有市应急局领导、区应急局领导、公司高管、安环部全员、公司应急救援队、指挥部各小组参演人员；同时也组织2022年新入职员工、各部门行政及一线不当班员工到场观摩。过实战来检验预案的可行性和可操作性，不断修正完善。制定岗位应急处置卡。本单位按照不同的工艺介质和风险特性，编制应急处置卡，张贴于岗位。开展应急技术学习和培训。公司应急救援队定时开展对灭火器操作、应急救援知识的能力培训，提高应急响应能力。

11. 检查与自评：本单位建立了安全检查制度和全员隐患排查治理体系，做到全面覆盖、责任到人，明确部门、工段、班组负责人和其他从业人员的隐患排查治理责任范围，建立责任追究机制。隐患排查采取全面与专项、定期与不定期相结合方式，开展经常性检查、综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查、事故类比检查等。同时公司每年对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

12. 本地区的要求：公司全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》等国家法律、法规和黄山市应急管理部的有关规定，建立健全公司安全生产责任体系，落实公司安全生产主体责任，全面宣贯国家应急部制定的企业安全生产责任制体系五落实五到位规定，加强公司员工安全培训、安全隐患排查、特殊危险性作业、危化品、职业卫生管理工作，加强特种设备、消防设施与器材、安全设施管理，完善公司应急救援体系，并依法接受各级应急管理部的监督检查。针对监督检查中提出的问题，公司安全环保部及时向相关应急管理部门报告落实整改情况。

经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。同时公司也根据安全标准化咨询单位对公司安全标准化体系运行过程中存在的问题进行剖析，并提出整改建议，提高体系运行能力。

## 2.3 自评打分表及整改完成情况

### 自评扣分项目汇总表

自评扣分项目汇总表

序号	扣分项	分值	扣分	扣分原因	整改情况	备注
1	1.1 法律、法规和标准的识别和获取	50	4			
	1.2 法律、法规和标准符合性评价	50	2			
2	2.1 方针目标	20	4			
	2.2 负责人	20	2			
	2.4 组织机构	20	2			
3	3.1 范围与评价方法	10	2			
	3.2 风险评价	10	4			
	3.3 风险控制	15	2			
	3.6 变更	10	2			
4	4.1 安全生产规章制度	40	4			

序号	扣分项	分值	扣分	扣分原因	整改情况	备注
5	5.1 培训教育管理	20	9			
	5.4 从业人员培训教育	30	4			
6	6.2 安全设施	20	6			
	6.3 特种设备	10	3			
	6.4 工艺安全	25	8			
	6.6 检维修	10	2			
7	7.2 警示标志	15	6			
	7.3 作业环节	40	2			
	7.4 承包商	25	2			

序号	扣分项	分值	扣分	扣分原因	整改情况	备注
8	8.2 作业场所职业危害管理	50	6			
	8.3 劳动防护用品	25	2			
9	9.2 化学品分类	10	2			
	9.3 化学品安全技术说明书和安全标签	10	2			
	9.6 危害告知	15	1			
10	10.2 应急救援设施	15	1			
	10.3 应急救援预案与演练	25	2			
11	11.1 安全检查	25	2			
	11.2 安全检查形式与内容	25	2			
	11.3 整改	20	2			
12	12.2 依法接受安全监督检查的要求	50	5			

## 2.4 评审申请表

1. 企业是否同意遵守评审要求, 并能提供评审所必需的真实信息? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 企业在提交申请书时, 应附以下文件资料: <input checked="" type="checkbox"/> 安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) <input checked="" type="checkbox"/> 自评扣分项目汇总表	
3. 企业自评得分: 89.78 分	
4. 企业自评结论: 对照评审标准自评, 安徽新远科技股份有限公司符合三级安全生产标准化企业复评评审申请的基本要求。	
法定代表人(签名):	(申请企业盖章) 年 月 日
5. 上级主管单位意见:	
负责人(签名):	(主管单位盖章) 年 月 日
6. 安全生产监督管理部门意见:	
负责人(签名):	(安监部门盖章) 年 月 日

## 2.5 自评得分表

A 级要素权重系数

序号	A 级要素	权重系数	单项得分	各项实际得分
1	法律法规和标准	0.05	94	4.7
2	机构和职责	0.06	92	5.52
3	风险管理	0.12	90	10.8
4	管理制度	0.05	96	4.8
5	培训教育	0.10	87	8.7
6	生产设施及工艺安全	0.20	81	16.2
7	作业安全	0.15	90	13.5
8	职业健康	0.05	92	4.6
9	危险化学品管理	0.05	95	4.75
10	事故与应急	0.06	97	5.82
11	检查与自评	0.06	94	5.64
12	本地区的要求	0.05	95	4.75
总分:				89.78

## 2.6 自评得分项目汇总表

### 1 法律、法规和标准（总分 100 分；扣 6 分；得分 94）

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
1.1 法律、法规和标准的识别和获取 (50分)	1. 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；</li> <li>2. 明确责任部门、获取渠道、方式；</li> <li>3. 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；</li> <li>4. 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。</li> </ol>	查文件： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；</li> <li>2. 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；</li> <li>3. 定期更新记录。</li> </ol>	未明确专门部门定期识别和获取，扣 50 分(B 级要素否决项)。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣 1 分；</li> <li>2. 法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣 1 分；</li> <li>3. 未形成清单或文本数据库，扣 5 分；</li> <li>4. 未及时更新清单或文本数据库，扣 5 分。</li> </ol>		
	2. 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。	采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。	查文件： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文件发放记录；</li> <li>2. 培训记录、告知书、宣传材料。</li> </ol> 询问： <p>相关方是否接收到企业传达的相关信息。</p>				
1.2 法律和标准符合性评价 (50分)	企业应每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；</li> <li>2. 对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；</li> </ol>	查文件： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合性评价报告、记录；</li> <li>2. 不符合项整改记录。</li> </ol>	未进行符合性评价，扣 50 分(B 级要素否决项)。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未编制符合性评价报告，扣 5 分；</li> <li>2. 未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求的评价，一项扣 2 分；</li> <li>3. 对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣 2 分；</li> </ol>		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
		3. 编制符合性评价报告。			未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。		

## 2 机构和职责（总分 100 分；扣 8 分；得分 92）

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		得分
				否决项	扣分项	
2.1 方针目标 (20分)	1. 企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： (1) 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； (2) 符合或严于相关法律法规的要求； (3) 与企业的职业安全健康风险相适应； (4) 目标予以量化； (5) 公众易于获得。	1. 主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2. 主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3. 安全生产目标应满足： (1) 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； (2) 符合或严于相关法律法规的要求； (3) 与企业的职业安全健康风险相适应； (4) 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标； (5) 应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。	查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知情况。	未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。	1. 缺一项扣2分； 2. 安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 3. 从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分； 4. 没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分； 5. 发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。	16
	2. 企业应签订各级组织的安全生产目标责任书，确定量化的年度安全生产工作目标，并予	1. 将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订	查文件： 1. 企业的年度安全生产目标和安全生	未签订各级组织的安全目标责任书，扣20	1. 每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。	安全生产目标责任书; 2. 定期考核安全生产目标完成情况; 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。	产工作计划; 2. 各级组织的安全生产目标责任书; 3. 各级组织年度安全生产工作计划; 4. 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问: 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. 抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。	分(B级要素否决项)。	2. 安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分; 3. 企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定年度安全生产工作计划,缺一个组织扣2分; 4. 未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分; 5. 未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分; 6. 有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。		
2.2 负责人 (20分)	1. 企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。	1. 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人; 2. 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。	查文件: 安全生产责任制。 询问: 1. 主要负责人的安全生产职责; 2. 对本单位的危险化学品安全管理工作情况; 3. 本单位安全生产基础和基层工作情况 and 做法。	未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。	主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分。	18	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	2. 企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。	1. 主要负责人组织开展安全生产标准化建设; 2. 制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人; 3. 制定安全文化建设计划或方案;	查文件: 1. 查企业安全生产标准化实施方案; 2. 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录; 3. 安全文化建设计划或方案。		1. 安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣2分; 2. 无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分; 3. 未制定安全文化建设计划或方案,扣2分。		
		二级企业应初步形成安全文化体系。					
		一级企业有效运行安全文化体系。					
	3. 企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。	1. 安全承诺的内容应明确、公开、文件化; 2. 主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。	查文件: 1. 主要负责人安全承诺书; 2. 资源配备文件及使用记录。 询问: 1. 主要负责人如何提供资源支持; 2. 从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查: 安全承诺告知情况。		1. 主要负责人未作出安全承诺,扣10分; 2. 安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣2分; 3. 资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分; 4. 从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。		
	4. 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会	主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全	查文件: 1. 查安委会会议记		1. 主要负责人未定期召开安委会会议或听		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	或领导小组会议(以下简称安委会)。	生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。	录或纪要; 2. 安全生产工作汇报资料。 询问: 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。		取汇报,扣10分; 2. 未形成会议记录或纪要,扣2分; 3. 安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。		
	5.	1. 落实领导干部带班制度; 2. 主要负责人要对领导干部带班负全责。	查文件: 1. 领导干部带班制度; 2. 领导干部带班记录及考核记录。 询问: 主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。	未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项)。	1. 领导干部无故不参加带班,1人次扣2分; 2. 带班记录一项不符合扣1分; 3. 未按规定进行领导干部带班制度执行情况考核,扣2分; 4. 主要负责人不清楚领导干部带班情况,扣2分。		
2.3 职责 (30分)	1. 企业应制定安委会和管理部门的安全职责。	制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。	查文件: 安全生产责任制文件及内容。 询问: 各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。		1. 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与部门安全职责不符合,一项扣2分; 3. 主要负责人不清楚安委会安全职责,扣10分; 4. 有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分。	30	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
					5. 缺少安委会的安全职责,扣10分。		
	2. 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。	1. 明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化; 2. 明确各级管理人员的安全职责,做到“一岗一责”; 3. 明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。	查文件: 安全生产责任制。 询问: 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. 各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。	1. 未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项); 2. 主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。	1. 安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分; 2. 其他人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分。		
	3. 企业应建立安全生产责任制考核机制,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和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。	1. 建立安全生产责任制考核机制; 2. 对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。	查文件: 1. 安全生产责任制考核制度; 2. 考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。 现场检查: 财务记录、行政文件。	未建立安全生产责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项)。	未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分。		
		二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系,并能够持续改进。					
2.4 组织机构 (20分)	1. 企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程	1. 设置安委会; 2. 设置安全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	查文件: 1. 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文	未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管	1. 专职安全管理人员配备不符合要求,一项扣2分; 2. 未按规定配备注册	18	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	师。	<p>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），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；</p> <p>3. 按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。</p>	<p>件。</p> <p>2. 注册安全工程师配备或委托文件。</p> <p>3. 安全生产管理人员的学历、工作经历。</p> <p>4. 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）。</p>	<p>理人员，扣100分（A级要素否决项）。</p>	<p>安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；</p> <p>3. 注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。</p>		
	2. 企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。	<p>1. 根据生产经营规模设置相应管理部门；</p> <p>2. 生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。</p>	<p>查文件：</p> <p>1. 管理部门设置文件；</p> <p>2. 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。</p>		<p>1. 机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；</p> <p>2. 未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。</p>		
	3. 企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。	<p>建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。</p>	<p>查文件：</p> <p>1. 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。</p> <p>询问：</p> <p>有关人员是否了解安全生产管理网络构成。</p>		<p>1. 未建立安全生产管理网络，扣2分。</p> <p>2. 安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；</p> <p>3. 有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。</p>		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
2.5 安全生产投入（10分）	1. 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。	根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。	查文件： 安全生产费用管理制度。	未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。	安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。	10	
	2. 企业应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。	1. 按照国家及地方规定合理使用安全生产费用； 2. 建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。	查文件： 1. 安全生产费用管理制度； 2. 安全生产费用台帐。 询问： 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。		1. 未按规定安全生产费用使用范围，扣5分； 2. 未建立安全生产费用台帐，扣2分； 3. 安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分； 4. 安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。		
	3. 企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。	依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。	查文件： 企业为从业人员缴纳保险凭证。		未参加工伤保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。		
		实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。	查文件： 风险抵押金或安全责任保险考核记录。		未考核兑现，扣2分。		

### 3 风险管理（总分 100 分；扣 10 分；得分 90）

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
3.1 范围与评价方法 (10 分)	1. 企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。	1. 制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序; 2. 明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。	查文件: 风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。 询问: 1. 企业负责人组织开展风险评价工作的情况; 2. 从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。		1. 未制定风险评价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣 1 分; 2. 未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣 1 分; 3. 企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣 2 分; 4. 从业人员不了解风险评价制度内容,1 人次扣 1 分。	8	
	2. 企业风险评价的范围应包括: (1) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2) 常规和非常规活动; (3) 事故及潜在的紧急情况; (4) 所有进入作业场所人员的活动; (5) 原材料、产品的运输和使用过程; (6) 作业场所的设施、设	风险评价范围满足标准要求。	查文件: 1. 风险评价记录; 2. 风险评价管理制度。		风险评价范围不符合标准要求,一项扣 1 分。		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	备、车辆、安全防护用品； (7) 丢弃、废弃、拆除与处置； (8) 企业周围环境； (9) 气候、地震及其他自然灾害等。						
	3. 企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有: (1) 工作危害分析(JHA); (2) 安全检查表分析(SCL); (3) 预危险性分析(PHA); (4) 危险与可操作性分析(HAZOP); (5) 失效模式与影响分析(FMEA); (6) 故障树分析(FTA); (7) 事件树分析(ETA); (8) 作业条件危险性分析(LEC)等方法。	1. 可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价; 2. 可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价; 3. 选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。	查文件: 1. 风险管理制度; 2. 风险评价记录; 3. 选用的风险评价方法。 询问: 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。		1. 未按规定选用何种风险评价方法,扣 2 分; 2. 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法, 1 人次扣 1 分。		
	4. 企业应依据以下内容制定风险评价准则: 1) 有关安全生产法律、法规; 2) 设计规范、技术标准; 3) 企业的安全管理标准、技术标准; 4) 企业的安全生产方针和目标等。	1. 根据企业的实际情况制定风险评价准则; 2. 评价准则应符合有关标准规范规定; 3. 评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。	查文件: 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。		1. 未根据实际制定风险评价准则,扣 2 分; 2. 风险评价准则不符合标准规定, 一项扣 1 分。 3. 风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确, 或风险等级评定		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
					标准不明确，一项扣2分。		
3.2 风险评价 (10分)	1. 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。	1. 建立作业活动清单和设备、设施清单； 2. 根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； 3. 从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。	查文件： 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。 现场检查： 从业人员参与风险评价活动的情况。	未按规定频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。	1. 未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分； 2. 危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。	6	
	2. 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。	1. 厂级评价组织应有企业负责人参加； 2. 车间级评价组织应有车间负责人参加； 3. 所有从业人员应参与风险评价和风险控制。	查文件： 1. 各级机构组织开展风险评价的有关文件； 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。 询问： 有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。				
3.3 风险控制 (15分)	1. 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：	1. 根据风险评价的结果，建立重大风险清单； 2. 结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度； 3. 风险控制措施符合标准要	查文件： 1. 重大风险清单； 2. 风险控制措施； 3. 风险评价记录，风险评价报告。 现场检查： 重大风险控制措施	未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（B级否决项）。	1. 未建立重大风险清单，扣1分； 2. 风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。	13	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	1) 应考虑: (1)可行性; (2)安全性; (3)可靠性。 2) 应包括: (1)工程技术措施; (2)管理措施; (3)培训教育措施; (4)个体防护措施。	求。	现场落实情况。				
	2. 企业应将风险评价的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。	1. 制定风险管理培训计划; 2. 按计划开展宣传、培训。	查文件: 1. 风险管理培训教育计划; 2. 风险管理培训教育记录。 询问: 从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。		1. 没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分; 2. 从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。		
3.4 隐患排查与治理 (20分)	1. 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。	1. 建立隐患治理台账; 2. 对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限; 3. 重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”; 4. 按期完成隐患治理。	查文件: 1. 隐患治理制度; 2. 隐患治理台账; 3. 隐患治理记录; 4. 重大隐患治理工作“五到位”落实情况。		1. 未建立隐患治理台账,扣5分; 2. 未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分; 3. 通知内容不符合要求,一项扣1分; 4. 重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分; 5. 隐患项目未按期治	20	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
					理，一项扣5分。		
	<p>2. 企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：</p> <p>(1)评价报告与技术结论；</p> <p>(2)评审意见；</p> <p>(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；</p> <p>(4)治理时间表和责任人；</p> <p>(5)竣工验收报告；</p> <p>(6)备案文件。</p>	<p>建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。</p>	<p>查文件： 重大隐患项目档案。</p>		<p>1. 未建立重大隐患项目档案，扣5分；</p> <p>2. 档案内容不全，缺一项扣2分。</p>		
	<p>3. 企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。</p>	<p>1. 暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；</p> <p>2. 书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。</p>	<p>查文件： 1. 重大事故隐患的防范措施；</p> <p>2. 书面报告。</p>	<p>未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。</p>	<p>未采取有效防范措施，扣5分。</p>		
	<p>4. 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。</p>	<p>1. 不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；</p> <p>2. 纳入隐患整改计划，限期解决或停产；</p> <p>3. 书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。</p>	<p>查文件： 1. 重大事故隐患的防范措施；</p> <p>2. 隐患整改计划。</p>	<p>1. 不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；</p> <p>2. 未书面向主管部门和当地政</p>			

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
				府、安全监管部门报告扣 20 分（B 级要素否决项）。			
		二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。	查文件： 本要素涉及的文件。 现场检查： 现场检查是否存在重大隐患。	二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣 100 分（A 级要素否决项）。			
		一级企业建立安全生产预警预报体系。	查文件： 安全生产预警预报体系有关文件。 现场检查： 现场检查体系运行情况。	一级企业未建立安全预警预报体系，扣 100 分（A 级要素否决项）。			
3.5 重大危险源 (20分)	1. 企业应按照 GB18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。	1. 按照 GB18218 辨识并确定重大危险源； 2. 建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。	查文件： 1. 重大危险源管理制度的建立和执行情况； 2. 安全评价报告或安全评估报告； 3. 重大危险源档案。	未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣 100 分（A 级要素否决项）。	1. 每遗漏一处扣 5 分； 2. 未建立重大危险源档案，扣 5 分； 3. 档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣 1 分。	20	
	2. 企业应按照有关规定对	1. 重大危险源涉及的压力、	查文件：		1. 未按有关规定设置		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	重大危险源设置安全监控报警系统。	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； 2. 对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置； 3. 毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统； 4. 设置必要的视频监控系統。	安全监控报警设施台账。 现场检查： 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、视频监控系統等； 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及安全仪表系統		安全监控报警系統，一项不符合扣2分； 安全监测监控报警系統不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分； 2. 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分； 3. 毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系統，一项不符合扣2分。		
	3. 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。	1. 建立、明确定期评估的时限和要求等； 2. 定期对重大危险源进行安全评估。	查文件： 1. 重大危险源定期评估制； 2. 定期安全评估报告。		1. 未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分； 2. 未按要求定期评估，扣10分； 3. 无重大危险源安全评估报告，扣2分。		
	4. 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。	1. 定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件； 2. 按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。	查文件： 1. 重大危险源的设备、设施定期检查记录； 2. 设备、设施的检验报告或检验合格证。 现场检查：	重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。	1. 未定期检查、维护，扣2分； 2. 未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用的，扣2分； 3. 无检验报告或检验合格证，1份扣2分。 4. 设备、设施完整性		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
			重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。		或有效性一处不符合，扣2分。		
	5. 企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。	1. 按要求编制重大危险源应急救援预案； 2. 根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备； 3. 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； 4. 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； 5. 重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。	查文件： 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； 3. 应急救援器材台账。 询问： 抽查有关人员对应应急救援预案的掌握情况、对应应急救援器材、装备使用情况。 现场检查： 应急救援器材、装备的现场状况。		1. 没有重大危险源应急救援预案，扣2分； 2. 救援器材装备不符合要求，一项扣2分； 3. 从业人员对应应急救援预案不清楚，1人次扣2分。		
	6. 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安全生产监督管理部门和有关部门备案。	重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。	查文件： 备案资料。		未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。		
	7. 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行	1. 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求； 2. 防护距离不符合国家规定	查文件： 1. 重大危险源安全评估报告； 2. 重大危险源防护距离存在问题的整	防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）；	1. 整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 2. 未按期整改或防范措施不落实，一项扣		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	整改。	要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。	改计划、措施，包括防范措施。 现场检查： 1. 重大危险源现场测量防护距离； 2. 重大危险源防范措施的落实情况。		4分。		
		二级企业应符合本要素要求，不得失分。	按照以上评审方法。	若失分，扣100分（A级要素否决项）。			
3.6 变更 (10分)	1. 企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序： (1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； (2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； (3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； (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，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员	严格履行以下变更程序及要求： (1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； (2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； (3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； (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，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员	查文件： 1. 变更管理制度； 2. 变更管理记录。 现场检查： 查看变更实施现场。		1. 未按程序实施变更，一项扣5分； 2. 履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3. 变更实施现场一项不符合，扣2分。	8	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	员。						
	2. 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。	1. 对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施； 2. 变更实施过程中，认真落实风险控制措施。	查文件： 1. 变更的风险分析记录； 2. 变更风险的控制措施。 3. 变更实施验收报告。		对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。		
3.7 风险信息更新 (10分)	1. 企业应适时组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。	非常规活动及危险性作业实施前,应识别危险、有害因素,排查隐患。	查文件： 1. 风险评价记录或报告； 2. 作业许可证。		未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。	10	
	2. 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。	每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。	查文件： 年度评审或检查报告,或者评审记录。		未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。		
	3. 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 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。	在标准规定情形发生时,应及时进行风险评价。	查文件： 风险评价报告、记录。		未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。		
3.8 供应商	企业应严格执行供应商管理制度,对供应商资格预	1. 建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资	查文件： 1. 供应商管理制		1. 未建立合格供应商名录、档案，一项扣	5	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
(5分)	审、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险。	料); 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理; 3.定期识别与采购有关的风险。	度; 2.合格供应商名录、档案; 3.供应商选用、续用、评价记录; 4.与采购有关的风险信息。		2分; 2.未对供应商进行规范管理,一项不符合扣1分; 3.未定期识别与采购有关的风险,1次扣2分。		

#### 4 管理制度 (总分 100 分; 扣 4 分; 得分 96)

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
4.1 安全生产规章制度 (40分)	1.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)安全生产职责; (2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求; (3)安全生产会议管理; (4)安全生产费用; (5)安全生产奖惩管理; (6)管理制度评审和修订; (7)安全培训教育; (8)特种作业人员管理; (9)管理部门、基层班组安全活动管理; (10)风险评价; (11)隐患排查治理; (12)重大危险源管理;	1.通过识别和评估,将适用于本企业的有关法律、法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,并严格落实; 2.安全生产规章制度内容应符合标准要求; 3.明确责任部门、职责、工作要求; 4.安全生产规章制度应具有可操作性; 5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外,还应制定包括以下内容的规章制度:工艺管理、开停	查文件: 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问: 有关人员对于法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查: 法律、法规和标准的遵守情况。	1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度,扣100分(A级要素否决项); 2.未制定以下规章制度之一,扣40分(B级要素否决项):变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路	1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,一项不符合扣2分; 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容,一项不符合扣1分; 3.缺少相关内容的管理制度,一项扣2分; 4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求,1人次	36	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	(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) 关键装置、重点部位安全管理; (19) 生产设施管理, 包括安全设施、特种设备等管理; (20) 监视和测量设备管理; (21) 安全作业管理, 包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等; (22) 危险化学品安全管理, 包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等; (23) 检维修管理; (24) 生产设施拆除和报废管理; (25) 承包商管理; (26) 供应商管理; (27) 职业卫生管理, 包括防尘、防毒管理; (28) 劳动防护用品(具)和保健品管理;	车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。 6. 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。		作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。	扣2分; 5. 现场发现有未执行和落实法律法规和标准, 或企业安全生产管理制度或操作规程的现象, 按相关要素评审标准扣分, 没有评审标准的, 一项不符合扣2分; 6. 企业安全生产规章制度未按规定审定或签发, 一项扣5分。		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	(29) 作业场所职业危害因素检测管理; (30) 应急救援管理; (31) 安全检查管理; (32) 自评。						
	2. 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	查文件: 文件发放记录。 现场检查: 工作岗位是否有有效的规章制度。		一项不符合扣2分。		
4.2 操作规程 (40分)	1. 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性, 编制操作规程, 并发放到相关岗位。	1. 以危险、有害因素分析为依据, 编制岗位操作规程; 2. 发放到相关岗位; 3. 企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。	查文件: 1. 岗位操作规程; 2. 文件发放记录。 3. 操作规程签发文件。 现场检查: 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。	有岗位未编制操作规程, 或岗位无法提供操作规程, 扣40分(B级要素否决项)。	1. 操作规程内容一项不符合扣1分。 2. 安全操作规程未按规定审定或签发, 一项扣5分。	40	
	2. 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。	新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前, 应组织编制新的操作规程。	查文件: 新项目的操作规程。	投产或投用前未编制操作规程, 扣40分(B级要素否决项)。			
4.3 修订 (20分)	1. 企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次, 定期进行评审和修订, 确保其有效性和适用性。在发生以下情况时, 应及时对相关的规章制度或操作规程进	1. 规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次; 2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次;	查文件: 1. 管理制度评审和修订制度; 2. 安全生产规章制度、操作规程; 3. 评审和修订记		1. 未按规定评审和修订时机和频次, 或规定的内容不符合要求, 扣3分; 2. 未按规定评审和修订扣3分, 漏评审一	20	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （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）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）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； （7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； （8）其他相关事项。	3. 按规定进行评审和修订； 4. 在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。	录。		项制度扣1分。		
	2. 企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。	1. 组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订； 2. 修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。	查文件： 1. 评审、修订记录； 2. 安全生产规章制度和操作规程； 3. 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。		1. 相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分； 2. 修订后，未注明生效日期，扣1分。		
	3. 企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。	企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。	查文件： 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放		相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣		

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
			记录。 现场检查： 部门、岗位使用的 安全生产规章制度 和操作规程是否是 最新、有效版本。		5 分。		

### 5 培训教育（总分 100 分；扣 13 分；得分 87）

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
5.1 培训教育管理 (20 分)	1. 企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，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。	1. 制定全员安全培训、教育目标和要求； 2. 定期识别安全培训、教育需求； 3. 制定安全培训、教育计划并实施。	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。 询问： 抽查有关人员参加培训情况。		1. 未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣 1 分； 2. 未定期识别培训、教育需求，扣 2 分； 3. 未根据培训需求制定培训计划，扣 2 分； 4. 未按照计划要求实施培训，1 次不符合扣 1 分。	11	
	2. 企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。	提供培训、教育所需的人员、资金和设施。	查文件： 1. 安全生产费用台账或资金计划； 2. 培训教育计划和记录。		1. 无资金计划或资金不落实，扣 1 分； 2. 培训教师不落实或不满足要求，扣 1 分； 3. 培训场所不落实或		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
					不满足要求,扣1分。		
	3. 企业应建立从业人员安全培训教育档案。	建立从业人员安全培训教育档案。	查文件: 从业人员安全培训教育档案。		1. 未建立档案,扣5分; 每少1人档案,扣1分; 2. 培训教育档案记录不符合规定要求,一项扣1分。		
	4. 企业安全培训教育计划变更时,应记录变更情况。	安全培训教育计划变更时,应按规定记录变更情况。	查文件: 1. 安全培训教育计划; 2. 变更记录。		未记录计划变更情况,一项扣1分。		
	5. 企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。	安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。	查文件: 培训教育效果评价记录。 询问: 了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。		1. 未进行教育效果评价,扣3分; 2. 未制定改进措施并改进,扣2分。		
	6. 企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标,对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。	1. 确立终身教育的观念和全员培训的目标; 2. 对从业人员进行经常性安全培训教育。	查文件: 1. 安全培训教育制度; 2. 安全培训教育计划; 3. 安全培训教育记录、档案。		1. 未进行全员培训,少1人次扣1分; 2. 未进行经常性安全培训教育,1人次扣1分。		
5.2 从业人员岗位标准 (10分)		1. 企业对从业人员岗位要求应文件化,做到明确具体; 2. 落实国家、地方及行业等	查文件: 1. 载明企业从业人员岗位标准的文件;		1. 从业人员岗位标准不明确,一项扣1分; 2. 上岗的从业人员未满足岗位要求,1	10	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
		部门制定的岗位标准。	2. 从业人员招聘资料、员工台账、档案。		人次扣2分。		
5.3 管理人员培训 (20分)	1. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职,并按规定参加每年再培训。	1. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职; 2. 按规定参加每年再培训。	查文件: 安全资格证书及培训档案。	主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣20分(B级要素否决项)。	主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训,1人次不符合扣5分。	20	
	2. 企业其他管理人员,包括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。	1. 其他管理人员,包括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; 2. 经考核合格后方可任职; 3. 按规定参加每年再培训。	查文件: 安全培训教育档案。		1. 未对其他管理人员进行安全培训教育,1人次不符合扣2分; 2. 未经考核合格上岗任职,1人次扣2分; 3. 未参加每年的再培训,1人次扣1分。		
5.4 从业人员培训教育 (30分)	1. 企业应对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。	1. 对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗; 2. 对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、安全管理方法等培训; 3. 从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于规定学时。	查文件: 培训教育记录、档案。 现场检查: 从业人员上岗证。		1. 从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时,1人次扣2分; 2. 未持上岗证上岗,1人次扣2分。	26	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	2. 企业应按有关规定,对新从业人员进行厂级、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时间不得少于国家或地方政府规定学时。	1. 新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗; 2. 三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。	查文件: 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 现场考核: 抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。	未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗,1人次扣30分(B级要素否决项)。	1. 缺一级培训,1人次扣5分; 2. 三级安全培训教育内容不符合规定,一项扣2分; 3. 三级安全培训教育学时不符合规定,1人次扣2分。		
	3. 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。	1. 特种作业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,取得特种作业操作证,方可上岗作业; 2. 特种作业操作证定期复审; 3. 建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。	查文件: 1. 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账; 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。 现场检查: 抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。		1. 无管理台账,扣2分; 2. 操作资格证未按期复审,1人次扣2分; 3. 无操作证或失效,在现场从事特种作业,1人次扣10分。		
	4. 企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员,必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格),取得从业资格证,方可上岗作业。	1. 从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员,应当经交通运输主管部门考核合格,取得从业资格证,方可上岗作业; 2. 建立危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员管理台账。	查文件: 1. 从业资格证; 2. 管理台账。 现场检查: 抽查危险化学品运输有关人员资格证。		1. 未建立台账,扣2分; 2. 资格证不在有效期内,1人次扣2分; 3. 无资格证或失效从事相关作业,1人次扣10分。		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	5. 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。	在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,对有关人员(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。	查文件: 培训记录、培训内容、考核内容。 询问: 现场抽查上岗人员培训情况。		1. 未对有关人员进行专门培训,1人次扣2分; 2. 有关人员未经考核合格上岗,1人次扣2分。		
5.5 其他人员培训教育 (10分)	1. 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(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。	从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进行车间(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。	查文件: 从业人员安全培训教育档案。		未进行车间(工段)、班组级安全培训教育,1人次扣2分; 缺一级培训,1人次扣2分。	10	
	2. 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	查文件: 外来参观、学习等人员培训记录。		不符合标准要求,1人次扣2分。		
	3. 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,保存安全培训教育记录。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。	1. 对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证; 2. 进入作业现场前,作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育; 3. 保存安全培训教育记录。	查文件: 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。 询问: 外来施工单位接受企业培训教育情况。 现场检查: 抽查外来施工单位入厂证。		1. 未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育,1人次扣2分;培训教育内容不符合有关要求,扣2分; 2. 承包商的人员无入厂证,1人次扣2分; 3. 未建立承包商的人员安全培训教育记录,1人次扣1分。		
5.6 日常	1. 企业管理部门、班组应按	1. 管理部门、班组应明确基	查文件:		1. 基本功训练项目、	10	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
安 全 教 育 (10 分)	照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。	本功训练项目、内容和要求； 2. 按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。	1. 安全活动计划； 2. 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。		内容和要求不明确， 一项扣 1 分； 2. 未按计划开展安全活动，缺 1 次扣 1 分。		
	2. 班组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动。	1. 班组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时； 2. 班组安全活动有负责人、有内容、有记录； 3. 企业负责人每季度至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。	查文件： 查班组安全活动记录。		1. 班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求， 一项扣 1 分； 2. 企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1 人次扣 1 分。		
	3. 管理部门安全活动每月不少于 1 次，每次活动时间不少于 2 学时。	管理部门安全活动每月不少于 1 次，每次活动时间不少于 2 学时。	查文件： 部门安全活动记录。		未按计划或规定进行安全活动，1 次扣 1 分。		
	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检查，并签字。	安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查 1 次安全活动记录，并签字。	查文件： 安全活动记录。		未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺 1 次扣 1 分。		
	5. 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，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。	1. 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划； 2. 规定活动形式、内容和要求。	查文件： 月度安全活动计划。		1. 未制定月度安全活动计划，1 次扣 2 分； 2. 未按规定安全活动形式、内容、要求等， 一项扣 1 分。		

## 6 生产设施及工艺安全（总分 100 分；扣 19 分；得分 81）

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
6.1 生产设施建设 (10 分)	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。	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。	查文件： 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。 现场检查： 查看安全设施投入使用情况。	未按国家安全监管总局令第 8 号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣 100 分（A 级要素否决项）。		10	
	2. 企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。	1. 按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理； 2. 建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行； 3. 编制试生产前安全检查报告。	查文件： 1. 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料； 2. 安全设施设计审查资料； 3. 建设项目设立安全评价报告； 4. 建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；		建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣 3 分。		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
			5. 建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。				
	3. 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。	1. 建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理; 2. 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。	查文件: 1. 设计、施工、监理单位的相关资质; 2. 施工现场安全检查记录。 现场检查: 施工现场安全管理情况。	使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位, 扣100分(A级要素否决项)。	1. 未进行现场安全检查, 扣2分; 2. 现场存在不符合要求的问题, 一项扣2分。		
	4. 企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定, 履行变更程序, 对变更全过程进行风险管理。	1. 建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定, 履行变更程序, 对变更全过程进行风险管理; 2. 符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后, 应重新进行安全审查。	查文件: 1. 变更资料, 包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件; 2. 变更风险分析记录; 3. 安全评价报告和审查报告等。		1. 未按变更管理程序实施变更管理的, 一项扣3分; 2. 变更过程未进行风险评价, 一项扣3分; 3. 未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更, 未履行相关手续, 一项扣5分。		
	5. 企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新	1. 采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设	查文件: 1. 工艺设计文件;	1. 采用国家明令淘汰的工艺、技术、			

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分		
				否决项	扣分项	得分	扣分原因	
	工艺、新设备和新材料。	备和新材料； 2. 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。 3. 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。	2. 新工艺小试、中试、工业化试验的报告。 现场检查： 采用的设备、材料。	设备、材料，扣100分（A级要素否决项）； 2. 国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）； 3. 新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。				
6.2 安全设施 (20分)	1. 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。	建立安全设施台账。	查文件： 安全设施管理台账。		未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。	14		
	2. 企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到： (1) 宜按照 SH3063—1999 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 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进	按照国家有关规定和标准设置安全设施，做到： (1) 按照 GB50493 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，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 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进	查文件： 安全设施管理台账。 现场检查： 各种安全设施的配备情况。	1. 未在危险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/或光报警和安全连锁装置等设施，扣20分（B级要素否决项）； 2. 没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）；	1. 应当配备的安全设施缺失，一项扣2分； 2. 安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分； 3. 新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分。			

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	行防腐处理； (3)宜按照 SH3097—2000 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施； (4)按照 GB50057 在厂区安装防雷设施； (5)按照 GB50016、GB50140 配置消防设施与器材； (6)按照 GB50058 设置电力装置； (7)按照 GB11651 配备个体防护设施； (8)厂房、库房建筑应符合 GB50016、GB50160； (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/或光报警和安全连锁装置等设施。	(3) 宜按照 SH3097—2000 在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施； (4)按照 GB50057 在厂区安装防雷设施； (5)按照 GB50016、GB50140 配置消防设施与器材； (6)按照 GB50058 设置电力装置； (7)按照 GB11651 配备个体防护设施； (8) 厂房、库房建筑应符合 GB50016、GB50160 的有关要求； (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/或光报警和安全连锁装置等设施； (10) 新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、连锁控制系统； (11) 专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。		3. 经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣 20 分（B 级要素否决项）。			
		二级企业化工生产装置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根据风	查文件： 安全设施管理台账。 现场检查： 各种安全设施的设置	二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重			

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
		险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；	及运行情况。	点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。			
		一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。	查文件： 安全设施管理台账。 现场检查： 安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。	一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分（A级要素否决项）。			
	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。	1. 专人负责管理各种安全设施； 2. 建立安全设施管理档案； 3. 定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。	查文件： 1. 安全设施管理制度； 2. 安全设施维护保养检查记录。 现场检查： 安全设施的完整性。		1. 无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分； 2. 未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分； 3. 现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。		
	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	1. 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修； 2. 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	查文件： 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		1. 未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分； 2. 安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	应立即复原。	即复原。	资料。 现场检查： 安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。		3. 随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分； 4. 因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。		
	5. 企业应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。	1. 对监视和测量设备进行规范管理； 2. 建立监视和测量设备台账； 3. 定期进行校准和维护； 4. 保存校准和维护活动的记录； 5. 对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。	查文件： 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。 现场检查： 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。		1. 未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分； 2. 监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分； 3. 未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分； 4. 现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分； 5. 对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。		
6.3 特种设备 (10分)	1. 企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。	按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。	查文件： 1. 特种设备管理制度； 2. 特种设备台账和定期检验报告。		1. 管理制度内容不符合要求，一项扣1分； 2. 未定期检验，1台扣1分。	7	
	2. 企业应建立特种设备台账和档案。	建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特	查文件： 特种设备台账和档案。		未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
		特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备应急救援预案及演练记录。			符合要求，一项扣1分。		
	3. 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。	特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。	查文件： 特种设备台账和档案。 现场检查： 登记标志。		1. 未办理登记，1台扣2分； 2. 无标志，1台扣1分。		
	4. 企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。	对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。	查文件： 特种设备维护保养记录。 现场检查： 特种设备日常维护保养状态。		1. 未按规定进行检查和维护保养，扣2分； 2. 未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分； 3. 特种设备存在缺陷，1台次扣1分。		
	5. 企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。	对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。	查文件： 校验报告、检修记录。		1. 未定期校验或无校验报告，1台次扣4分； 2. 未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。		
	6. 企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格	1. 特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求； 2. 未经定期检验或者检验不	查文件： 1. 特种设备档案； 2. 定期检验申请资料。 现场检查： 特种设备检验合格标		1. 存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分； 2. 未按规定提出检验要		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。	合格的特种设备，不得继续使用； 3. 将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。	志。		求的，1台次扣1分； 3. 特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。		
	7. 企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。	1. 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废； 2. 向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。	查文件： 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。 现场检查： 特种设备是否有报废但仍使用的现象。	1. 未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）； 2. 已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。	未办理注销手续，1台次扣1分。		
6.4 工艺安全 (25分)	1. 企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： (1) 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。 (2) 工艺信息： 1) 流程图； 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。 (3) 设备信息：	操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： (1) 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。 (2) 工艺信息： 1) 流程图； 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。 (3) 设备信息： 1) 设备材料； 2) 设备和管道图纸；	查文件： 员工培训记录。 询问： 员工对岗位工艺安全信息掌握程度。		操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。	17	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	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)。	3) 电气类别; 4) 调节阀系统; 5) 安全设施(如报警器、 联锁等)。					
	2. 企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整: (1) 压力容器和压力管道, 包括管件和阀门; (2) 泄压和排空系统; (3) 紧急停车系统; (4) 监控、报警系统; (5) 联锁系统; (6) 各类动设备, 包括备用设备等。	1. 保证下列设备设施运行安全可靠、完整: (1) 压力容器和压力管道, 包括管件和阀门; (2) 泄压和排空系统; (3) 紧急停车系统; (4) 监控、报警系统; (5) 联锁系统; (6) 各类动设备, 包括备用设备等。 2. 工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划, 完成自动化控制技术改造。	查文件: 1. 压力容器和压力管道及安全附件检验报告; 2. 安全阀检验报告; 爆破片、防爆膜合格证及更换记录; 3. 紧急停车系统分布图及维护记录; 4. 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录; 5. 各类动设备, 包括备用设备维护保养记录等; 6. 工艺控制流程图及自动化控制资料。 现场检查: 标准规定的各类设备设施的完整性。	1. 压力容器及附件未检验或检验不合格, 一项扣 25 分(B级要素否决项); 2. 危险工艺未按规定实现自动化控制的, 扣 100 分(A级要素否决项)。	1. 压力管道未检验或检验不合格, 一项扣 1 分; 2. 安全阀未检验或检验不合格; 爆破片、防爆膜不合格或未定期更换, 或未做更换记录, 一项扣 2 分; 3. 紧急停车系统失效或未进行日常维护, 一项扣 2 分; 4. 监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效, 一项扣 2 分; 5. 安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求, 一处扣 2 分; 6. 机泵等动设备运行不正常, 振动超标、有泄漏; 备用设备未进行定期盘车或无记录, 一项扣 2 分。		
	3. 企业应对工艺过程进行风险分析: (1) 工艺过程中的危险	1. 要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析;	查文件: 1. 风险评价记录; 2. 岗位操作规程。		1. 未对工艺过程进行风险分析, 一个单元扣 3 分;		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	性； (2) 工作场所潜在事故发生因素； (3) 控制失效的影响； (4) 人为因素等。	2. 对工艺过程进行风险分析，包括： (1) 工艺过程中的危险性； (2) 工作场所潜在事故发生因素； (3) 控制失效的影响； (4) 人为因素等。	询问： 操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。		2. 岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分； 3. 操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。		的认知不足扣2分。
		一级企业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进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。	查文件： 1. 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进行过危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告； 2. 定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告。	一级企业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未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分（A级要素否决项）。			
	4. 企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： (1) 现场工艺和设备符合设计规范； (2) 系统气密测试、设施空运转调试合格； (3) 操作规程和应急预案已制订； (4) 编制并落实了装置开	生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： (1) 现场工艺和设备符合设计规范； (2) 系统气密测试、设施空运转调试合格； (3) 操作规程和应急预案已制订； (4) 编制并落实了装置开	查文件： 1. 生产装置开车前安全条件确认检查表； 2. 系统气密、置换及动设备空试记录； 3. 装置开车方案； 4. 操作规程和应急预案； 5. 操作人员培训记录； 6. 开车前隐患排查与整改记录。		1. 未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分； 2. 未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分； 3. 没有编制装置开车方案，扣3分； 4. 没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分； 5. 操作人员未经培训合		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	车方案； (5) 操作人员培训合格； (6) 各种危险已消除或控制。	(5) 操作人员培训合格； (6) 各种危险已消除或控制。			格, 1 人次扣 1 分； 6. 开车前未进行隐患整改, 扣 3 分。		
	5. 企业生产装置停车应满足下列要求： (1) 编制停车方案； (2) 操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。	生产装置停车应满足下列要求： (1) 编制停车方案； (2) 操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。	查文件： 1. 停车方案； 2. 停车操作记录。 询问： 有关人员是否清楚停车要求。		1. 未编制停车方案, 扣 3 分；停车方案内容, 一项不符合扣 1 分； 2. 未执行操作规程和停车方案停车, 1 次扣 3 分； 3. 有关人员不清楚停车要求, 1 人次扣 1 分。		
	6. 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。	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, 应及时采取适当的措施, 并通知有关岗位协调处理, 必要时, 按程序紧急停车。	查文件： 1. 操作规程； 2. 操作记录。 询问： 操作人员在紧急情况下处理措施和程序。		1. 操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施, 一项扣 2 分； 2. 紧急情况未按规定处理, 1 次扣 3 分； 3. 操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序, 1 人扣 1 分。		
	7. 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。	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。	现场检查： 1. 生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理； 2. 排空系统及火炬管理情况。		1. 排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求, 一处扣 2 分； 2. 火炬系统运行不正常, 扣 3 分。		
	8. 企业操作人员应严格执	操作人员应对工艺参数运行	查文件：		1. 工艺参数偏离未分析		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。	出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。	工艺操作记录及交接班记录。 询问： 操作人员如何处理工艺参数的偏离。		原因，一次扣1分； 2. 超出安全限值未及时进行纠正，扣3分； 3. 操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。		
6.5 关键装置及重点部位 (15分)	1. 企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。	1. 确定关键装置、重点部位； 2. 实行企业领导干部联系点管理机制。	查文件： 1. 关键装置、重点部位管理制度； 2. 关键装置、重点部位台账。	未确定关键装置、重点部位，扣15分 (B级要素否决项)。	1. 未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分； 2. 确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分； 3. 未建立联系点机制，扣2分。	15	
	2. 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： (1) 指导安全联系点实现安全生产； (2) 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； (3) 定期检查安全生产中存在的问题； (4) 督促隐患项目治理； (5) 监督事故处理原则的落实； (6) 解决影响安全生产的突出问题等。	联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： (1) 指导安全联系点实现安全生产； (2) 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； (3) 定期检查安全生产中存在的问题； (4) 督促隐患项目治理； (5) 监督事故处理原则的落实； (6) 解决影响安全生产的突出问题等。	查文件： 监督指导有关记录。 询问： 联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。		联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	3. 联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。	联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。	查文件： 联系点活动记录。		企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。		
	4. 企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。	1. 建立关键装置、重点部位档案； 2. 建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责； 3. 定期进行监督检查，并形成记录。	查文件： 1. 关键装置、重点部位管理制度； 2. 关键装置、重点部位档案； 3. 关键装置、重点部位的监督检查记录。		1. 未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分； 2. 未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分； 3. 未明确各级组织、各专业职责，扣2分； 4. 未定期进行监督检查，扣2分； 5. 未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。		
	5. 企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。	1. 制定关键装置、重点部位应急预案； 2. 至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。	查文件： 1. 关键装置、重点部位应急预案； 2. 应急预案演练记录。询问： 1. 抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度； 2. 各种事件及事故处理措施。		1. 关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分； 2. 未进行演练或无演练记录或未对预案评审，一项扣2分； 3. 有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	6. 企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按 2.5 条执行。	关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按 3.5 条执行。	按照 3.5 条评审		按照 3.5 条评审		
6.6 检维修 (10分)	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。	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。	查文件： 1. 设备检维修管理制度； 2. 检维修记录。 现场检查： 现场检查或抽查设备状况。		1. 未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣 1 分； 2. 未实行日常检维修和定期检维修管理，扣 2 分。	8	
	2. 企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。	1. 制订年度综合检维修计划； 2. 落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。	查文件： 年度综合检维修计划。		1. 未制定年度综合检维修计划，扣 4 分； 2. 年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣 1 分。		
	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； 5) 检维修前对安全控制措施进行确认； 6) 为检维修作业人员配备	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； 5) 检维修前对安全控制措施进行确认； 6) 为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；	查文件： 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	1. 未制定检维修方案，扣 10 分（B 级要素否决项）； 2. 未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣 10 分（B 级要素否决项）。	1. 未对检维修进行风险分析，一项不符合扣 1 分； 2. 未对检修人员进行安全培训教育，1 人次扣 1 分； 3. 检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣 5 分； 4. 检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	适当的劳动保护用品； 7) 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。	7) 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。	续等。 现场检查： 1. 检维修作业人员配备劳动保护用品情况； 2. 检维修作业现场的安全管理。		护用品，1人次扣1分； 5. 安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分； 6. 检维修现场一项不符合扣1分。		
6.7 拆除和报废 (10分)	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。	1. 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作业前交底； 2. 作业人员进行危险、有害因素识别； 3. 制定拆除计划或方案； 4. 办理拆除设施交接手续。	查文件： 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。 现场查看： 查看拆除作业现场安全管理。		1. 拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分； 2. 设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分； 3. 未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分； 4. 未制定拆除计划或方案，1次扣2分； 5. 未办理设施拆除交接手续，1次扣1分； 6. 拆除作业现场，一项不符合扣1分。	10	
	2. 企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。	1. 凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业； 2. 拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。	查文件： 分析、验收合格证明。 现场检查： 拆除、清洗作业现场安全管理。		1. 未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分； 2. 拆除作业现场，一项不符合扣1分。		
	3. 企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化	1. 欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验	查文件： 分析、验收合格证明。		未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。	收合格后，方可报废处置； 2. 报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。	现场检查： 拆除、报废、清洗作业现场安全管理。		置，1台扣5分。		

### 7 作业安全（总分100分；扣10分；得分90）

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
7.1 作业许可 (20分)	企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容： (1) 动火作业； (2) 进入受限空间作业； (3) 破土作业； (4) 临时用电作业； (5) 高处作业； (6) 断路作业； (7) 吊装作业； (8) 设备检修作业； (9) 抽堵盲板作业； (10) 其他危险性作业。	1. 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格履行审批手续； 2. 作业许可证中有危险、有害因素识别和措施内容。	查文件： 1. 危险性作业安全管理制度或操作规程； 2. 作业许可证。	未实施危险性作业许可管理，扣100分(A级要素否决项)。	1. 作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分； 2. 作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。	20	
7.2 警示标志 (15分)	1. 企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。	装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。	查文件： 安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。 现场检查：		1. 未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分；	9	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
分)			装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。		2. 未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。		
	2. 企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。	重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。	现场检查： 重大危险源现场安全警示标志和告知牌。		警示标志和告知牌，一处不符合扣1分。		
	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。	按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。	现场检查： 厂区道路限速、限高、禁行等标志。		道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。		
	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。	1. 检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志； 2. 检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。	现场检查： 检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。		一项不符合扣1分。		
	5. 企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照 GBZ158 设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。	1. 在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志； 2. 在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。	查文件： 1. 警示标志和告知牌管理台账； 2. 职业危害因素检测记录。 现场检查： 职业危害岗位警示标志和告知牌。		1. 未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求，一处扣2分； 2. 未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值，一处扣1分。		
	6. 企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。	按有关规定，在生产区域设置风向标。	现场检查： 风向标设置的位置是否合理。		未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。		
7.3 作业环节	1. 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作	危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。	现场检查： 相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情		作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要	38	

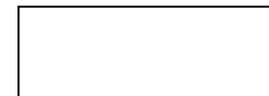
B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
(40分)	业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材,规范现场人员作业行为。		况。		求,一处扣1分。		
	2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥;作业人员应严格执行操作规程,不违章作业,不违反劳动纪律。	1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动,不得违章指挥; 2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求,不违章作业,不违反劳动纪律。	现场检查: 违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”)现象。		存在“三违”现象,1人次扣5分。		
	3.企业作业人员在进6.1中规定的作业活动时,应持相应的作业许可证作业。	进行危险性作业时,作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。	现场检查: 作业人员持作业许可证作业情况。	未持相应作业许可证进行危险性作业,扣40分(B级要素否决项)。			
	4.企业作业活动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监护作业,作业过程中不得离开监护岗位。	1.作业活动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; 2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护,不得离开监护岗位。	查文件: 作业许可证。 询问: 监护人员救护技能和应急处理能力。 现场检查: 监护人员是否持相应许可证监护。		1.作业许可证未明确监护人员,扣2分; 2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力,1人扣1分; 3.监护人员未持有相应作业许可证监护,1人次扣1分; 4.监护人员擅离监护岗位,1人次扣2分。		
	5.企业应保持作业环境整	保持作业环境整洁,消除安	现场检查:		作业环境或工器具、		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	洁。	全隐患。	作业环境。		材料等摆放不符合要求，一处扣1分。		分
	6. 企业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，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理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。	1. 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，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施； 2. 指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。	查文件： 1. 承包商之间的安全生产协议； 2. 检查记录。 现场检查： 承包商作业现场管理。		1. 未签订安全生产协议书的，一项扣2分；安全生产协议书内容不符合要求，一项扣1分； 2. 未进行现场安全检查和协调的，1次扣1分。		
	7. 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。	机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。	查文件： 1. 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定； 2. 机动车辆进入生产装置区、罐区手续。 现场检查： 机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。		1. 机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区，1台扣2分； 2. 未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，一项扣1分。		
		二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。	查文件： 动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。 现场检查： 检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。	若失分，扣100分（A级要素否决项）。			

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
7.4 承包商 (25分)	企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。	1. 建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）； 2. 对承包商进行资格预审； 3. 选择、使用合格的承包商； 4. 与选用的承包商签订安全协议； 5. 对作业过程进行监督检查。	查文件： 1. 承包商管理制度； 2. 承包商管理档案、监督检查记录； 3. 安全协议书。 现场检查： 作业现场管理。		1. 未建立合格承包商档案，一项扣2分； 2. 未与承包商签订安全协议，扣3分； 3. 未对承包商进行规范管理，一项不符合扣1分； 4. 未进行现场安全检查，一次扣1分。	23	
		要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、施工方案和应急预案进行审查。	查文件： 现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。 现场检查： 现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。		作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣2分。		

### 8 职业健康（总分 100 分；扣 8 分；得分 92）

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
8.1 职业危害项目申报 (25分)	企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。	1. 识别职业危害因素； 2. 及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。	查文件： 1. 职业病危害因素识别记录； 2. 职业病危害因素申报表及批复资料。 现场检查： 现场存在的职业危	1. 未识别职业危害因素，扣25分（B级要素否决项）； 2. 未申报职业病危害因素，扣25分（B级要素否决项）。	1. 申报职业病危害因素，每漏一种，扣2分； 2. 申报内容，一项不符合扣1分。	25	



B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
			害因素与申报内容符合情况。				
8.2 作业场所职业危害管理 (50分)	1. 企业应制定职业危害防治计划和实施方案,建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。	1. 制定职业危害防治计划和实施方案; 2. 建立健全职业卫生档案,包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等; 3. 建立从业人员健康监护档案。	查文件: 1. 职业危害防治计划和实施方案; 2. 职业卫生档案; 3. 从业人员健康监护档案。		1. 未制定职业危害防治计划和实施方案,一项扣5分;内容一项不符合,扣2分; 2. 未建立职业卫生档案,扣5分;档案内容不符合要求,一项扣1分; 3. 未建立从业人员健康监护档案扣10分;每缺一人扣1分。	44	
	2. 企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。	企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。	查文件: 职业卫生档案。 现场检查: 作业现场职业危害管理情况。		作业场所职业危害因素不符合规定,一处扣5分。		
	3. 企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;应将有害作业与无害作业分开,高毒作业场所与其他作业场所隔离。	1. 使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人; 2. 将有害作业与无害作业分开; 3. 将高毒作业场所与其他作业场所隔离。	现场检查: 1. 作业场所区域划分情况; 2. 作业场所有无住人; 3. 高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。	作业场所设生活设施并住人,扣50分(B级要素否决项)。	1. 使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的距离不符合卫生防护距离标准规定的,一处扣5分; 2. 有害作业未与无害作业分开,一处扣5分; 3. 未将高毒作业场所		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
					与其他作业场所隔离，一处扣10分。		
	4. 企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。	在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。	查文件： 检查记录。 现场检查： 报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。		1. 现场未按规定设置有关设施，一项扣2分； 2. 应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分； 3. 现场有关设施完整性，一项不符合扣2分； 4. 未定期进行检查、记录，一项扣1分。		
	5. 企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案。	1. 定期对作业场所职业危害因素进行检测； 2. 在检测点设置告知牌，告知检测结果； 3. 将检测结果存入职业卫生档案； 4. 工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。	查文件： 1. 职业危害监测制度； 2. 职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。 询问： 抽查从业人员对检测结果了解情况。 现场检查： 检测点设置及告知牌。		1. 检测点设置不符合要求，一处扣2分； 2. 检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分； 3. 未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣2分； 4. 从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分； 5. 未将检测结果存入职业卫生档案扣2分； 6. 作业场所职业危害		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
					因素检测结果不符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。		
	6. 企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。	1. 不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业； 2. 按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查； 3. 不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。	查文件： 健康查体报告。 询问： 抽查从事接触职业病危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。		1. 未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查，1人次扣2分； 2. 安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。		
		二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施，作业场所职业危害得到有效控制。	查文件： 作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。 现场检查： 作业场所职业危害管理情况。	未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度，或未有效实施，或作业场所职业危害未得到有效控制，扣100分（A级要素否决项）。			
8.3 劳动防护用品 (25分)	1. 企业应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。	1. 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； 2. 监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。	查文件： 个体防护用品台账。 现场检查： 1. 从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定； 2. 从业人员是否能够正确佩戴、使用		1. 未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分； 2. 从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；佩戴、使用个体防护用品或器具不符	23	

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
			个体防护用品和器具。		合规定要求，1 人次扣 1 分。		
	2. 企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。	1. 各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方； 2. 专人负责保管防护器具专柜； 3. 定期校验和维护防护器具； 4. 防护器具校验后的记录、铅封。	现场检查： 1. 防护器具配备是否正确、齐全； 2. 防护器具专柜存放地点是否安全、方便； 3. 防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。		1. 未设置防护器具专柜或不符合要求，一处扣 2 分； 2. 防护器具专柜存放地点不符合要求，一处扣 2 分； 3. 无专人管理防护器具专柜，一处扣 1 分； 4. 防护器具未定期校验和维护，一项扣 1 分；校验和维护记录、铅封不符合要求，一项扣 1 分。		
	3. 企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。	1. 建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账； 2. 加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。	查文件： 1. 职业卫生防护设施台账； 2. 个体防护用品台账。 现场检查： 作业人员是否按规定使用个体防护用品。		1. 未建立职业卫生防护设施管理台账，扣 5 分； 2. 未建立个体防护用品管理台账，扣 5 分； 3. 台账内容不符合要求，一项扣 1； 4. 未按规定使用个体防护用品上岗作业，1 人次扣 2 分。		

### 9 危险化学品管理（总分 100 分；扣 5 分；得分 95）

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
9.1 危险化学品档案 (10分)	企业应对所有危险化学品,包括产品、原料和中间产品进行普查,建立危险化学品档案。	1. 对所有危险化学品进行普查; 2. 建立危险化学品档案,内容包括:名称及存放、生产、使用地点;数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签(以下简称“一书一签”)等。	查文件: 1. 化学品普查表; 2. 危险化学品档案。 现场检查: 危险化学品储存情况。	未进行危险化学品普查,扣10分(B级要素否决项)。	1. 每漏查1种扣1分; 2. 未建立危险化学品档案扣5分;档案内容,一项不符合扣1分。	10	
9.2 化学品分类 (10分)	企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类,并将分类结果汇入危险化学品档案。	1. 对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类,并将分类结果汇入危险化学品档案; 2. 化验室使用化学试剂应分类并建立清单。	查文件: 1. 化学品普查表; 2. 化学品鉴别分类报告; 3. 化验室化学试剂分类清单。		1. 未按照国家规定进行分类,扣5分;每漏1种扣2分; 2. 化验室无化学试剂分类清单,扣2分。	8	
9.3 化学品安全技术说明书和安全标签 (10分)	1. 生产企业的产品属危险化学品时,应按GB 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。	1. 生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”; 2. 生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时,要及时更新“一书一签”,并公告; 3. 主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。	查文件: “一书一签”。 现场检查: 化学品包装上是否有中文化学品安全标签。	生产的危险化学品未编制“一书一签”,扣10分(B级要素否决项)。	1. 缺少一种产品“一书一签”,扣2分; 2. 编写的“一书一签”不符合标准要求,一项扣1分;未按规定及时更新扣2分; 3. 未向购买者或用户提供“一书一签”,扣2分。	8	
	2. 采购危险化学品时,应索取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。	采购危险化学品时,应主动向销售单位索取“一书一签”。	查文件: 1. 采购的危险化学品名录; 2. 采购的危险化学品中		采购的危险化学品无“一书一签”,1种物质扣2分。		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	化学品。		文“一书一签”。				
9.4 化学事故 应急咨询 服务电话 (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,应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。	生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构,为用户提供24小时应急咨询服务。	查文件: “一书一签”上是否有应急咨询服务电话。 询问: 应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。 现场检查: 现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。	未设立应急电话,也未委托应急机构代理,扣10分(B级要素否决项)。	1. 设立的应急电话不能满足要求,一项扣1分; 2. 安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话不一致的,扣1分; 3. 已委托应急代理,但职责不清或代理机构未尽职责的,一项不符合扣2分。	10	
9.5 危险化学品 登记 (20分)	企业应按照规定对危险化学品进行登记。	按照规定对危险化学品进行登记。	查文件: 危险化学品登记证及资料。	没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣20分(B级要素否决项)。	未按照规定范围登记,每漏1种扣2分;发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分。	20	
9.6 危害告知 (15分)	企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传,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。	对从业人员及相关方进行宣传、培训,使其了解本企业、本岗位涉及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。	查文件: 劳动合同及宣传、培训教育记录。 现场检查: 公告栏、告知牌等。		劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等,一项不符合扣1分。	14	
9.7 储存 和运输 (25分)	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、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓	1. 危险化学品应储存在专用仓库内,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	查文件: 1. 危险化学品安全管理制度; 2. 危险化学品出入库记录;		1. 危险化学品储存不符合规定要求,一处扣2分; 2. 未建立危险化学品出入库记录,扣2分;	25	

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	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;危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求,设置明显标志,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。	<p>险化学品与禁忌物品混合储存;</p> <p>2. 危险化学品专用仓库符合安全、消防要求,设置明显安全标志、通讯和报警装置,并由专人管理;</p> <p>3. 危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期检查;</p> <p>4. 选用合适的液位测量仪表,实现储罐物料液位动态监控;</p> <p>5. 危险化学品输送管道应定期巡线。</p>	<p>3. 检查记录;</p> <p>4. 巡线记录。</p> <p>现场检查:</p> <p>1. 危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况;</p> <p>2. 液位动态监控系统;</p> <p>3. 危险化学品输送管道安全设施。</p>		<p>3. 无动态液位监控系统扣 2 分;</p> <p>4. 未建立危险化学品输送管道巡线记录,扣 2 分;</p> <p>5. 危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求,一处扣 2 分;</p> <p>6. 未定期进行安全检查,扣 2 分;</p> <p>7. 未设置通讯和报警装置,或不符合要求,一处扣 2 分。</p>		
	2. 企业的剧毒品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度。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,报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。	<p>1. 剧毒品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度;</p> <p>2. 将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。</p>	<p>查文件:</p> <p>1. 剧毒品安全管理规章制度;</p> <p>2. 剧毒品收发台账;</p> <p>3. 剧毒品备案资料。</p> <p>询问:</p> <p>有关人员剧毒品管理的要求。</p> <p>现场检查:</p> <p>剧毒品仓库安全管理情况。</p>	剧毒品未实行双人收发、双人保管,扣 25 分(B 级要素否决项)。	<p>1. 剧毒品存放不符合要求,一处扣 2 分;</p> <p>2. 未按要求备案,扣 2 分;</p> <p>3. 有关人员不清楚剧毒品管理的要求,1 人次扣 1 分;</p> <p>4. 剧毒品仓库安全管理,一项不符合扣 2 分。</p>		
	3. 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	1. 严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,进行安全检查,对运输、装卸	<p>查文件:</p> <p>1. 危险化学品运输、装卸安全管理制度;</p>		1. 装车前后未进行安全检查,无记录,扣 2 分;检查内容不符合要		

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	为。	人员行为进行规范管理； 2. 危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置； 3. 企业要对危险化学品运输车辆 GPS 的安装、使用情况进行检查并记录； 4. 采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品； 5. 生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。	2. 装车前后安全检查记录。 询问： 有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。 现场检查： 1. 危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置； 2. 充装设施。 查文件： 危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件； 现场检查： 废弃设施。		求，一项扣 1 分； 2. 有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1 人扣 1 分。 3. 使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣 2 分。 4. 充装设施不符合要求，一项不符合扣 1 分。		
					1. 危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣 3 分； 2. 未备案扣 1 分。		

10 事故与应急（总分 100 分；扣 3 分；得分 97）

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
10.1 应急指挥与救援系统 (10 分)	1. 企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。	建立厂级和车间级应急指挥系统。	查文件： 应急救援预案。 询问： 有关人员是否了解应急指挥系统。		1. 未建立应急指挥系统，扣 5 分； 2. 未实行厂级、车间级分级管理，扣 2 分； 3. 有关人员不清楚应急指挥	10	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
					系统，1人次扣1分。		
	2. 企业应建立应急救援队伍。	建立应急救援队伍。	查文件： 应急救援预案。 询问： 有关人员是否了解应急救援队伍组成。		1. 未建立应急救援队伍，扣2分； 2. 有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。		
	3. 企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。	明确各级指挥系统和救援队伍职责。	查文件： 应急救援预案。 询问： 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。		1. 未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分； 2. 有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。		
10.2 应急救援设施 (15分)	1. 企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。	1. 针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材； 2. 建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 3. 应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取； 4. 疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。	查文件： 1. 应急救援预案； 2. 应急救援器材台账； 3. 消防设施、器材台账； 4. 应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 现场检查： 1. 应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性； 2. 疏散通道、安全出口、消防通道符合性。		1. 未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分； 2. 未建立应急救援器材台账，扣1分； 3. 未建立消防设施、器材台账，扣1分； 4. 救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分； 5. 应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分； 6. 疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。	14	
	2. 企业应建立应急通讯网	1. 设置固定报警电话；	查文件：		1. 未建立应急通讯网络，扣2		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	络，保证应急通讯网络的畅通。	2. 明确应急救援指挥和救援人员电话； 3. 明确外部救援单位联络电话； 4. 报警电话 24 小时畅通。	应急救援预案； 询问： 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。 现场查验： 1. 企业是否设置了报警电话； 2. 报警电话是否置于各岗位显著位置； 3. 报警电话是否畅通。		分；企业未设置固定报警电话，扣 2 分； 2. 作业人员不了解内外部报警电话，1 人次扣 2 分； 3. 报警电话不能保证畅通，扣 1 分。		
	3. 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。	1. 有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材； 2. 防护救护器材应处于完好状态； 3. 建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。	查文件： 1. 防护救护器材管理台账； 2. 防护救护器材检查维护记录。 询问： 作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。 现场检查： 1. 有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜； 2. 防护救护器材是否完好。		1. 未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项扣 1 分； 2. 未建立防护救护器材台账，扣 1 分； 3. 未定期检查维护防护救护器材，一次扣 1 分； 4. 作业人员不熟悉防护救护器材使用，1 人次扣 1 分。		
10.3 应急救援 预案与演 练 (25 分)	1. 企业宜按照 AQ/T 9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。	1. 事故应急救援预案编制符合标准要求； 2. 根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。	查文件： 应急救援预案。	未编制事故应急救援预案，扣 25 分（B 级要素否决项）。	1. 应急救援预案不全，缺少一个扣 2 分； 2. 应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣 1 分。	23	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	2. 企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。	1. 组织应急救援预案培训； 2. 综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练； 3. 演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。	查文件： 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价报告。 询问： 有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。		1. 未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； 2. 未定期进行应急救援预案演练，扣2分； 3. 未对预案演练进行效果评价，扣1分； 4. 演练后未对预案评审，扣2分。		
	3. 企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。	1. 定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次； 2. 潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。	查文件： 1. 应急救援预案评审修订规定； 2. 应急救援预案评审记录。		1. 未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分； 2. 未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。		
	4. 企业应将应急救援预案报当地安全生产监督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。	1. 将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案； 2. 通报当地应急协作单位。	查文件： 1. 应急救援预案备案回执； 2. 应急协作单位收到预案的回执。		1. 未及时备案，扣2分； 2. 未通报当地应急协作单位，扣2分。		
10.4 抢险与救护 (20分)	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、	1. 发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案； 2. 企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失； 3. 相关部门协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。	查文件： 1. 应急预案； 2. 事故台账和调查报告； 3. 事故或事件后，对预案评审的报告。 询问： 企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各		1. 未明确企业有关人员职责，一项扣1分； 2. 相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。	20	

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	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。		自的职责。				
	2. 企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设置警戒线。	发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。	查文件： 事故调查报告。 询问： 相关人员是否了解有发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。		相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。		
	3. 企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。	1. 抢救人员应熟练使用相关防护器具； 2. 抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。	查文件： 事故调查报告。 询问： 事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。		1. 抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分； 2. 抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。		
10.5 事故报告 (15分)	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安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	1. 明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人； 2. 发生事故，现场人员立即采取应急措施； 3. 发生事故后按程序报告； 4. 情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。	查文件： 1. 事故管理制度； 2. 事故调查报告。 询问： 1. 从业人员是否了解事故报告程序； 2. 从业人员是否了解应急措施。		1. 未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣3分； 2. 从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。	15	
	2. 企业负责人接到事故报	企业负责人接到事故报告	查文件：	存在事故	企业负责人不了解事故报告		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	后，应当于1小时内向有关部门报告。	事故台账和调查报告。 询问： 企业负责人是否了解事故报告职责和时限。	瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。	的职责和时限，扣5分。		
	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。	事故报告后出现新情况时及时补报。	查文件： 事故台账和调查报告。 询问： 企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。		1. 企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分； 2. 事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。		
10.6 事故调查 (15分)	1. 企业发生生产安全事故后，应积极配合各级政府组织的事故调查，负责人和有关人员事故调查期间不得擅自离岗，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。	1. 发生事故，积极配合政府组织的事故调查； 2. 负责人和有关人员事故调查期间不得擅自离岗，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。	查文件： 事故调查报告。 询问： 有关人员如何配合事故调查。		1. 发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 2. 事故调查期间，负责人和有关人员擅自离岗，1人次扣4分； 3. 有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。	15	
	2. 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。	1. 按规定成立事故调查组，必要时请外部专家参加事故调查组； 2. 认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。	查文件： 1. 事故管理规定； 2. 事故调查报告。 询问： 相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。		1. 未按规定成立事故调查组，一项扣2分； 2. 未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分； 3. 未及时提交事故调查报告，扣2分； 4. 相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。		
	3. 企业应落实事故整改和	1. 制定并落实事故整改和预	查文件：		1. 未制定或未落实事故整改		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
4. 企业应建立事故档案和事故管理台账。	预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括： (1) 工程技术措施； (2) 培训教育措施； (3) 管理措施。	防措施； 2. 事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性； 3. 检查事故整改情况和预防措施落实情况。	事故调查报告。 现场检查： 有关事故整改和预防措施的落实情况。		和预防措施，一项扣2分； 2. 事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。		
		1. 建立事故管理台账，包括未遂事故； 2. 建立事故档案。	查文件： 1. 事故管理台账； 2. 事故档案； 询问： 了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。		1. 未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分； 2. 未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分； 3. 发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。		
		对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。	查文件： 1. 事故管理制度； 2. 事故管理台账； 3. 已发生事件的调查处理报告。		1. 没有建立事件台账（扣分在台账及制度部分）。 2. 对事件没有进行调查，一项扣5分。		
		二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理。	查文件： 1. 事故管理台账； 2. 已发生事件的调查处理报告。	未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100分（A级要素否决项）。			

11 检查与自评（总分 100 分；扣 6 分；得分 94）

B 级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
11.1 安全检查 (25 分)	1. 企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。	明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。	查文件： 安全检查管理制度。		未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣 1 分。	23	
	2. 企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，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。	1. 制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人； 2. 编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表； 3. 各种安全检查表内容全面。	查文件： 1. 安全检查计划； 2. 各种安全检查表； 3. 安全检查表应用培训记录。		1. 未制定安全检查计划，扣 2 分； 2. 安全检查表不全，缺少一种扣 2 分； 3. 安全检查表内容不符合，一项扣 1 分； 4. 未开展安全检查表应用培训，扣 2 分。		
	3. 企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。	1. 明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人； 2. 每年评审修订各种安全检查表。	查文件： 1. 各种安全检查表； 2. 检查表评审修订记录。		1. 安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣 1 分； 2. 安全检查表未定期评审修订，扣 2 分。		
11.2 安全检查形式与内容 (25 分)	1. 企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。	1. 根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查； 2. 建立安全检查台账； 3. 检查结果与责任制挂钩。	查文件： 1. 安全检查台账； 2. 检查考核记录。		1. 未按规定开展安全检查，扣 2 分； 2. 未建立安全检查台账，扣 2 分； 内容一项不符合扣 1 分； 3. 检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣 1 分。	23	
	2. 企业安全检查形式和内容应满足： (1) 综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，	企业安全检查形式和内容应满足： (1) 综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业	查文件： 各种安全检查记录。		各种安全检查不符合标准要求，一项扣 2 分。		

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	<p>各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于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，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；</p> <p>(3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是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、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。</p> <p>(4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；</p> <p>(5)节假日检查主要是对节</p>	<p>共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于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，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；</p> <p>(3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是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、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；</p> <p>(4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；</p> <p>(5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。</p>					

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
	假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。						
11.3 整改 (20分)	1. 企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析, 制定整改措施, 落实整改时间、责任人, 并对整改情况进行验证, 保存相应记录。	1. 对检查出的问题进行原因分析, 及时整改; 2. 对整改情况进行验证; 3. 保存检查、整改和验证等相关记录。	查文件: 1. 安全检查台账; 2. 检查问题整改记录。		1. 未对安全检查所查出的问题进行原因分析, 一项扣1分; 2. 未对安全检查所查出的问题进行整改, 一项扣2分; 3. 未对整改情况进行验证, 一项扣2分; 4. 未保存相应记录, 一项扣2分。	18	
	2. 企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。	各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。	查文件: 检查记录。		未对检查出的问题和整改情况定期检查, 扣4分。		
11.4 自评 (30分)	企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评, 提出进一步完善安全标准化的计划和措施。	1. 明确自评时间; 2. 制定自评计划; 3. 编制自评检查表; 4. 建立自评组织; 5. 每年至少1次进行安全标准化自评; 6. 编制自评报告; 7. 提出进一步完善的计划和措施; 8. 对自评有关资料存档管理。	查文件: 1. 安全标准化自评管理制度; 2. 开展自评的相关文件资料; 3. 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。	未进行自评, 扣100分(A级要素否决项)。	1. 自评文件不全, 一项不符合扣1分; 2. 未制定并落实进一步完善计划和措施, 扣2分; 3. 不符合项未整改, 或整改不符合要求, 一项扣2分。	30	

12 本地区的要求 (总分 100 分; 扣 5 分; 得分 95)

B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评分	
				否决项	扣分项	得分	扣分原因
申请单位规模与工艺先进性要求(50分)	1. 申请二级企业达标评审的单位规模：年销售额2亿元及以上。 2. 生产工艺技术必须符合《产业结构调整指导目录》(国家发改委令第9号)以及《安徽省工业产业结构调整指导目录》中鼓励类的要求,不得存在淘汰类工艺和设备设施。存在限制类的,必须要在限制期内完成工艺、设备设施的改进。	1. 申请二级企业达标评审的单位规模须满足要求; 2. 工艺技术、设备设施符合国家 and 省产业政策要求。	查文件: 有关台账、记录。 现场检查: 工艺设备设施。		申请单位规模和工艺先进性达不到要求, 扣100分(A级要素否决项)。	50	
依法接受安全监督检查的要求(50分)	依法接受各级安全监管部门的监督检查。	各级安全监管部门对企业(单位)进行的各类安全生产监督检查中提出的问题, 企业(单位)应有整改方案和整改落实情况记录, 并及时向相关安全监管部门报告落实整改情况。	查文件: 有关台账、记录。 现场检查: 落实情况及整改效果。	企业(单位)未向相关安全监管部门报告落实整改情况的扣50分(B级要素否决项)。	少一项整改方案扣10分, 一项未落实整改扣10分, 扣完为止。	45	