

附件：

危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则 (通用)

考核要素	标准分	标准内容	考核要点与评分办法	考核方法与关注点
1 负责人与职责	( 100)			
	5	▲ 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. 未明确主要负责人，否决本二级要素，即扣 20 分； 2. 考核主要负责人，不了解和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣 3分； 3. 未落实每个岗位和部门的安全生产责任制，缺一个部门或岗位扣 2分。	1. 查看主要负责人的任命文件及安全生产责任制，是否明确主要负责人是安全生产第一责任人； 2. 与主要负责人面谈，考核主要负责人对自己安全职责的了解情况，查看近两年安全生产年度工作计划和取得成效； 3. 查看各级人员、各部门安全生产责任制文本。
*1.1 负责人	( 20)			
	5	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. 未按要求实施安全标准化，扣 3 分； 2. 企业主要负责人不是标准化领导小组的主要负责人，扣 3分； 3. 主要负责人不重视安全文化建设，扣 1 分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣 1分。	1. 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实施安全标准化工作方案或主要负责人是否为标准化领导小组负责人，并亲自组织实施安全标准化； 2. 与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动（形式包括：知识演讲比赛、漫画等）。
	5	▲ 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	1. 主要负责人未做出明确的、公开的文件化的安全承诺，否决本二级要素，即扣 20 分；	1. 查看安全承诺的文本，内容是否符合要求；

		支持。	2. 抽查企业为实现安全承诺在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入情况，一项不满足安全生产需要扣 1 分； 3. 查履行安全承诺的情况，一人不符合扣 1 分。	2. 抽查员工对安全承诺内容的了解情况； 3. 查看企业在实现安全承诺方面投入的文件和记录； 4. 抽查员工对安全承诺内容的了解。
	5	4. 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。	1. 每季度至少组织召开 1 次安委会会议，总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。应做到：a)会议有议题、 b)会议记录真实完整、 c)形成会议纪要，一项不符合扣 1 分；	1. 查看安委会（或领导小组）会议记录，内容是否完整、真实； 2. 查看会议签到表。
1.2 方针 目标 ( 10)	4	1. 企业应坚持“安全第一，预防为主”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，并得到本单位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) 与企业职业安全健康风险相适应； ( 4) 与企业的其他方针和目标具有同等的重要性； ( 5) 公众易于获得。	2. 主要负责人应主持安委会会议，安委会成员不得无故缺席，一人不符合扣 1 分。  1. 未制定文件化的安全生产方针目标，扣 4 分； 2. 企业的方针和目标是否与企业的职业安全健康风险相适应，不符合扣 2 分； 3. 企业的安全生产目标是否予以量化，未量化扣 2 分； 4、抽查员工，一人不清楚扣 1 分； 5. 查企业方针目标公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣 1 分。	1. 查看企业安全生产方针、目标文本； 2. 抽查员工对方针、目标的了解情况； 3. 查看企业安全生产方针、目标的公布、公告记录。

	6	2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。	1. 未制订各级组织的安全目标责任（书），扣6分；缺一个部门或岗位扣 2分； 2. 安全目标责任（书）与企业实际不符，一处扣 2分；年度安全工作目标未量化，一处扣 2分。 3. 年度安全工作计划及考核记录，缺一个部门扣 2分。	1. 查看企业各级安全目标责任书，是否齐全，有没有量化； 2. 查看各部门近两年安全工作计划及完成情况考核记录。
*1.3 机构 设置 (20)	10	▲ 1.企业应建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全生产管理机构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师。	1. 未建立或虚设安委会（或安全领导小组）扣5分；安委会成员应为各部门负责人，一个不符合扣 2分； 2. 未设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，否决要素本二级要素，即扣 20分； 3. 未配备注册安全工程师或安全主任，扣 2分。	1. 查看安委会（或领导小组）设立文件； 2. 查看安全生产管理机构设置、人员配备文件及安全管理人员、注册安全工程师或安全主任资格证书。
	5	2. 企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。	管理部门设置不健全（必须设置安全管理部门）或虚设，扣 5分。	查看企业组织机构设置文件或组织机构图。
	5	3. 企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。	安全生产管理网络应覆盖整个企业，不健全扣5分。	对照企业机构设置图，检查安全管理网络设置。
1.4 职责	10	1. 企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。	未制定覆盖所有单位和部门的安全职责，每缺一个部门扣 2分。	1. 查看各部门安全生产责任制文本； 2. 抽查部门负责人对本部门安全职责的了解情况。
	10	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生产职责。	未指定覆盖各级管理人员及从业人员的安全职责，每缺一类人员职责扣 2分。	1. 查看各级、各类人员安全生产职责文本； 2. 抽查人员对本岗位安全职责的了解情况。

	10	3. 企业应建立安全责任考核机制，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. 无安全责任考核制度（考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）或未按制度进行考核，扣 10 分；制度不健全，一处扣 2 分； 2. 查考核记录，缺一个部门或人员扣 2 分； 3. 查各级组织安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣 3 分，缺 1 级台帐扣 1 分。	1. 查看安全责任考核制度文本； 2. 查看各部门、各级人员安全生产责任制落实情况考核、奖惩记录。
1.5 安全生产投入及工伤保险 (20)	5	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。	1. 未建立安全投入保障制度，扣 5 分； 2. 安全费用提取标准低于相关规定，扣 3 分	查看安全生产费用提取制度，安全生产费用的提取标准是否符合《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》要求。
	10	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帐。	1. 未建立安全费用台帐，扣 5 分； 2. 安全费用挪作他用的，扣 5 分； 3. 安全费用台帐不全，一项不符合扣 2 分。	查看安全生产费用台帐。
	5	3. 企业应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。	1. 未依法为从业人员缴纳工伤保险，扣 5 分； 2. 参加公司保险人员不全的，每少一人扣 1 分。	查看企业参保证明和近两个月工伤保险交费回执，核对参保人数和在册员工总数。
2 风险管理 (100 分)				
2.1 范围与	3	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. 未指定风险评价管理制度，扣 3 分； 2. 未明确风险评价目的、范围及准则，扣 1 分；	查看企业风险评价管理制度（或程序文件、作业指导书）。

评价方法 (10)	2	<p>2. 企业风险评价的范围应包括：</p> <p>(1) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；</p> <p>(2) 常规和异常活动；</p> <p>(3) 事故及潜在的紧急情况；</p> <p>(4) 所有进入作业场所的人员的活动；</p> <p>(5) 原材料、产品的运输和使用过程</p> <p>(6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；</p> <p>(7) 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；</p> <p>(8) 丢弃、废弃、拆除与处置；</p> <p>(9) 气候、地震及其他自然灾害。</p>	<p>评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣 2 分。</p>	<p>查看风险评价的范围。</p>
	2	<p>3. 企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：</p> <p>1) 工作危害分析（ JHA ）；</p> <p>2) 安全检查表分析（ SCL ）；</p> <p>3) 预先危险性分析（ PHA ）；</p> <p>4) 危险与可操作性分析（ HAZOP ）；</p> <p>5) 失效模式与影响分析（ FMEA ）；</p> <p>6) 故障树分析（ FTA ）；</p> <p>7) 事件树分析（ ETA ）；</p> <p>8) 作业条件危险性分析（ LEC ）等方法。</p>	<p>未确定危险与有害因素辨识及风险评价方法，或方法不适用，扣 2 分。</p>	<p>查看所选的评价方法是否能适用。</p>

		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；	1. 未制定评价准则，扣 3分；	
*2.2 风险 评价 ( 30)	32)	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。	2. 评价准则不符合企业实际情况，每一项扣 1分。	查看企业制定的评价准则。
	25	▲ 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. 未定期进行风险评价， 否决本二级要素，即扣 30分； 2. 未根据已选定的危险、 有害因素识别方法开展辨识，扣 3分； 2. 风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实际从影响人、 财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣 10分； 3. 危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣 3分。	查看最近一次风险评价记录。
2.3 风险 控制 ( 20)	5	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。	评价人员不合理，缺一类人员未参与扣 2分。	核对风险评价小组人员组成。
	15	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) 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。	1. 未划分风险等级、不确定重大风险扣 8分、控制措施不合理，一项扣 3分。 2. 企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。 一项不符合要求或无控制措施清单扣 3分。 3. 根据重大风险及控制措施清单， 未按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划， 一项不符合扣 3分。 4. 未逐项落实所选定的控制措施； 对确定为重大隐患项目的风险，未制定隐患治理方案，责	1. 查看风险评价报告和重大风险清单； 2. 对照重大风险查看风险控制措施是否完善； 3. 查看重大风险控制措施的落实情况记录。



			任人、责任部门、时间表未明确；未定期检查措施落实情况；竣工后有关部门未进行验收，每缺一项扣 3分。	
		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. 抽查从业人员熟知本岗位风险及其控制措施的情况，每一人不清楚扣 1分； 2. 抽查培训记录或安全活动记录，未有相关宣传、培训的内容，一处不符合扣 1分。	1. 抽查员工对本岗位风险控制措施的了解情况； 2. 查看安全教育培训记录。
2.4 隐患治理 (10)	5	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帐。 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：1) 评价报告与技术结论；2 评审意见；	1. 未建立隐患治理台帐，扣 3分； 2. 隐患治理未符合上述要求的，一项扣 1分。	查看企业隐患治理台帐及隐患整改通知书。
	2	3) 隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4) 治理时间表和责任人；5 竣工验收报告。 3. 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范	1. 未建立档案，扣 2分； 2. 档案内容不全，一项扣 1分。	查看重大隐患项目档案
	3	措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。	1. 未采取有效防范措施的，扣 3分； 2. 未书面向安监部门和当地政府报告的，扣 2分。	查看有关资料。
	2	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。	无重大隐患按缺项处理。 未采取防范措施，未指定整改计划的，扣 2分。 无重大隐患按缺项处理。	查看有关资料。
*2.5 重大危险源 (20)	6	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. 未进行重大危险源辨识或未建立重大危险源档案（内容应包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等），扣 6分； 2. 重大危险源档案不全的，遗漏一项扣 2分，档案内容不符合要求的，一项扣 2分。	1. 查看现场，参照安全评价报告确定企业是否构成重大危险源； 2. 对照重大危险源清单，检查重大危险源档案。

	—	▲ 2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。	未设置安全监控报警系统或不符合有关规定的, 否决本二级要素, 即扣 20 分。	查看现场。
	—	▲ 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。	未定期对重大危险源进行安全评估的, 否决本二级要素, 即扣 20分。	对照重大危险源清单检查安全评估报告。
	—	▲ 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。	未对重大危险源的设备、设施定期检查、检验的, 否决本二级要素, 即扣 20 分。。	对照重大危险源清单检查定期检验检测记录及最新检验检测报告。
	8	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. 未制定重大危险源应急救援预案的, 扣 8 分; 2. 未配备必要的救援器材、装备或不足的, 扣 4 分;	查看重大危险源应急救援预案文本及演练记录。
	6	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。	未进行备案的, 扣 6 分。	查看备案回执及相关记录。
2.6 风险信息更新 (10)	—	*▲ 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整改。	重大危险源与《条例》第十条规定的“八类场所、区域”的距离不符合标准规定的, 否决本一级要素, 即扣 100 分。	对照规范进行现场检查, 并参考当地安全生产监督管理部门的书面意见。
	4	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。	1. 检查评价报告或记录, 对于常规活动, 未每年进行风险评价的, 扣 4 分, 危害识别不全面扣 1 分。 2. 非常规活动 (拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等 ) 前未进行风险评价的, 扣 2分; 未经领导严格审批, 扣 1 分。	查看年度风险评价报告及非常规作业活动档案。
	2	2. 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。	1. 查企业的文档、记录, 未每年对风险控制效果进行评审或检查的扣 2 分; 2. 没有检查报告或不符合要求的, 每项扣 1 分;	1. 查看风险评价结果、风险控制效果评审记录; 2. 查看企业事故台帐和变更记录。



	4	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. 查企业的事故台帐、变更记录，对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价的，扣 2 分，评价、记录不符合要求，一项扣 1 分。  上述情形发生时，未进行风险评价的，扣 4 分，	查看企业近一年相关生产记录，确认是否
		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。	评价不全，一项不符合扣 2 分。	有此类情况发生。
3		法律法规与管理制度 ( 100)		
	8	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，并定期进行更新。	1. 未建立文件化制度的，扣 8 分； 2. 未明确责任部门的，扣 2 分。 3. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣 2 分； 4. 未编制法律法规及其他要求清单的，扣 2 分； 5. 未及时更新法规清单，每一项不符合扣 1 分。	查看企业安全管理制度文本以及收集的法律、法规、标准及其他要求清单。 清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准规范，视为未及时更新。
3.1	7	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对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。	1. 企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录的，扣 2 分。 2. 部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录的，扣 2 分。 3. 管理人员、现场工作人员有违法行为的，一处扣 3 分。	1. 查看培训教育档案和班组安全活动记录； 2. 抽查作业人员安全操作。
	5	3. 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。	查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每发现一次扣 1 分。	查看告知和宣传记录。
3.2	15	企业应每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、	未进行符合性评价的，扣 10 分，评价不全，	查看最近一次对适用的安全生产法律、法

符合性评价 (15)		标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。	漏一项法规的，扣 1 分。	规、标准及其他要求进行符合性评价记录。
3.3 安全生产规章制度 (25)	20	1. 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括 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) 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；	1. 查看文本，每缺少一项管理内容扣 2 分； 2. 管理内容应符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项内容不满足上述要求，扣 2分。	查看企业安全生产规章制度汇编。

		<p>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;</p> <p>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;</p> <p>23) 检维修管理;</p> <p>24) 生产设施拆除和报废管理;</p> <p>25) 承包商管理;</p> <p>26) 供应商管理;</p> <p>27) 职业卫生管理, 包括防尘、防毒管理;</p> <p>28) 劳动防护用品(具)和保健品管理;</p> <p>29) 作业场所职业危害因素检测管理;</p> <p>30) 应急救援管理;</p> <p>31) 安全检查管理; 32) 自评等。</p>		
	5	<p>2. 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。</p>	<p>1. 查发放记录, 未发放到各个工作岗位, 缺少一个岗位, 扣 2分;</p> <p>2. 抽查作业现场及工作岗位, 每发现一处无规章制度, 扣 2分。</p>	<p>1. 查看规章制度发放记录;</p> <p>2. 抽查工作岗位安全生产规章制度。</p>
*3.4 操作规程 (25)	20	<p>▲ 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。</p>	<p>1. 1个岗位或工序无操作规程, 否决本二级要素, 即扣 25分;</p> <p>2. 安全操作规程应以危害分析为依据, 具有针对性、可靠性和实用性, 一个不符合扣 2分;</p> <p>3. 安全操作规程应发放到相关的工作岗位, 每缺少一个扣 2分;</p> <p>4. 各相关岗位持有的安全操作规程应是最新</p>	<p>1. 对照企业生产工作岗位设置清单, 核查安全操作规程文本;</p> <p>2. 抽查岗位安全操作规程。</p>

			的有效版本， 每一个不符合扣 1 分。 如出现上述情况，未编制新的操作规程的，每 项扣 2 分。 无上次情况时按缺项处理。	对照安全评价报告核查企业是否存在新 工艺、新技术、新装置、新产品投产或使 用，并检查相配套的操作规程；
	5	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。		
3.5 修订 (15)	9	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) 其它相关事项。	1. 未制定评审和修订制度 扣 5 分。 2. 未规定评审和修订的时机、频次，扣 4 分。 3. 未定期对管理制度或操作规程进行评审和 修订的，每缺一种扣 1 分。	1. 查看企业关于安全生产规章制度和操 作规程评审和修订的管理制度； 2. 查看对安全管理制度和操作规程的评 审和修订记录。
	2	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. 评审记录中，缺少一类人员签名扣 1 分； 2. 未注明生效日期，缺一种扣 1 分。	查看企业对安全管理制度和操作规程的 评审和修订记录。
	2	3. 企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学 习修订后的安全生产规章制度和操作规程。	查培训记录，一项不符合扣 2 分。	查看培训记录。
	2	4. 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。	查档案和现场，一处不一致，扣 2 分。	抽查岗位持有的安全生产管理制度和操 作规程。

4 培训教育 (100)	3	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. 未制订培训教育目标和要求, 扣 1 分; 2. 未按规定识别培训教育需求或识别不全, 扣 2 分;	扣 1. 查看培训需求方面的资料 (如基层组织的培训计划或基层人员的培训申请) ; 2. 查看培训计划, 培训计划的内容包括: 培训的内容、对象、时间、地点及师资、资金、设施等方面的内容。
			3. 无有效安全培训教育计划, 扣 2 分; 4. 安全培训教育计划未有效实施, 扣 2 分。	
		4.1 培训教育管理 (10)	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。	
	2	3. 企业应建立从业人员安全培训教育档案。	1. 未建立培训教育档案或档案不全, 扣 2 分; 2. 培训教育台账 (记录) 不符合, 每项扣 0.5 分。	1. 在册员工的数量与实际是否相符; 2. 抽查部分员工, 检查档案的内容与实际是否相符。 3. 培训档案应记录培训时间、内容和考核结果等。
	1	4. 企业安全培训教育计划变更时, 应记录变更情况。	1. 未记录变更情况, 扣 1 分; 2. 记录不全, 每条扣 0.5 分。	1. 查变更记录, 一般要求至少半年对年度教育培训计划进行一次评审, 根据评审结果确定是否需要变更。 2. 查培训教育计划的执行情况, 未按计划进行视为有变更。
	2	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。	1. 无评价记录扣 2 分; 2. 漏评一次扣 0.5 分。	1. 根据上述几个方面检查每次教育培训效果评价的内容, 记录及改进方案记录。
	1	6. 企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标,	1. 培训目标未包含终身教育或全员培训扣	1 根据培训教育管理制度及培训档案做出

		对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。	分； 2. 对在岗人员的教育培训未经常进行的扣 1 分。	综合判断。
*4.2 管理人员 培训 教育 (20)	10	▲ 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. 主要负责人或安全管理人员未取得安全资格证书或证书失效， 否决本二级要素， 即扣 20 分； 2. 未参加继续教育，一人不符合，扣 5 分； 3. 生产企业的主要负责人或安全管理人员的基本从业条件不符合 《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》 （粤安监〔 2009〕 374 号）的，一人不符合，扣 5 分.	1. 查有关证书； 2. 查看继续教育的记录。
	10	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。	企业其他管理人员上岗前未经培训考核合格的，一人不符合扣 2 分。	1. 先任职。后上岗视为未考核而上岗； 2. 查相关培训记录。
4.3 从业人员 培训 教育 (20)	5	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. 查培训记录和抽查相关人员， 上岗前未进行安全培训教育，一人扣 2 分； 2. 每年未进行再培训或再培训学时不足的，一人扣 2 分； 3. 生产企业的危险作业岗位操作人员的基本从业条件不符合 《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》 （粤安监〔 2009〕 374 号）的，一人不符合，扣 2 分。	查教育培训计划、 培训记录及员工培训档案，是否符合上述要求。
	5	2. 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。	抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书，每人不符合扣 2 分。	根据企业的实际生产经营情况， 查特种作业人员证件。 1. 特种作业人员是否取证； 2. 证件是否有效。



		3. 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. 抽查作业人员台账及上岗资格证书，每人不符合扣 2分； 2. 本单位无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。	查相关记录。
	4	4. 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。	1. 未对有关人员进行专门培训或未经考核合格上岗，一人次扣 3分； 2. 无“四新”投产的按缺项处理。	根据企业的实际确定有无“四新”内容，如有则查安全培训计划及员工安全培训档案与实际是否符合。
*4.4 新从业人员培训教育 (20)	—	▲ 1. 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。	1 人次未接受三级培训教育而上岗，否决本二级要素，即扣 20分。	1. 查《安全教育培训制度》有无相关要求； 2. 新员工是否按照要求进行培训。
	20	2. 企业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。	抽查培训记录和相关人员，一人次不符合扣 4分。	查培训记录，查员工。
4.5 其他人员培训教育 (10)	3	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。	查培训记录和抽查相关人员，一人次不符合扣 1分。	1. 根据公司实际情况确定有无上述人员， 2. 如有则检查员工培训档案或员工培训记录是否按照要求进行培训。 一般在企业的门口进行（也有在企业安全教育室进行），厂门口一般有外来人员进厂须知（制度、规定），有讲解、录像等多种形式，并签名领取参观、出入证（一般证件上有相关内容，并规定活动区域，特殊场所必须有陪同人员才能进入）
	2	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。	查培训记录及现场，一人次不符合扣 1分。	规范要求对承包商的教育培训有： 1. 入厂安全培训教育；
	5	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. 查承包商管理制度，应有对承包商作业人员进行安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣 5分； 2. 无培训记录扣 3分； 3. 现场随机抽查入厂证，每人不符合扣 1分。	2. 作业现场安全培训教育，考评时主要查相关的培训记录。

4.6 日常安全教育 (20)	4	1. 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。	1. 查管理部门、班组级的安全活动计划，无计划一个扣 2 分。	查活动记录是否符合要求。
	4	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	2. 计划内容不符合要求，一项扣 0.5 分。 查班组活动记录和抽查相关人员，一人次不符合扣 0.5 分。	1. 查管理部门、班组应月度安全活动计划； 2. 活动的内容是否与本职工作相结合。
	4	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。	查管理部门活动记录和抽查相关人员，一人次不符合扣 0.5 分。	查班组活动记录是否符合要求。
	4	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。	查记录，无管理人员检查签字，一处扣 0.5 分。	查管理部门活动记录是否符合要求。
	4	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. 查公司级安全活动计划，无计划扣 2 分。 2. 计划是否规定责任部门、活动形式、内容、要求和频次等。一项不符合扣 0.5 分。	查管理部门、班组应月度安全活动计划记录。
5 生产设施及工艺安全 (100)				
*5.1 生产设施建设 (15)	5	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。	查项目建设“三同时”资料，发现一个项目资料不全，缺一项资料扣 2 分。	危险化学品建设项目安全许可实施办法》(8号令)实施之前的建设项目按缺项处理。
	5	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。	查各阶段资料及审查报告，一项不符合扣 2 分。	查阅建设项目各个阶段的文件、资料。
	3	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. 查施工监督管理记录，未进行有效管理，一项不符合扣 2 分； 2. 无在建项目按缺项处理。	1. 企业有无专门的机构及人员对建设项目的施工进行管理； 2. 查与施工单位的安全协议，监督管理记

		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。	查变更资料，一项不符合扣 1 分，未进行风险管理的扣 2分。	录和施工单位资质。 查工程变更记录： 1. 有无履行严格的审批程序； 2. 对相关的风险有无进行分析； 3. 变更记录与现场情况。
	2	▲ 5.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。	采用淘汰落后的工艺设备的，否决本二级要素，即扣 15分。	1. 按国家产业政策判定，注意规定的时间界限。 2. 根据行业特点进行检查，但必须是安全性能可靠。
*5.2 安全 设施 ( 25)	5	1. 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。	1. 无安全设施管理制度或台帐，扣 5 分； 2. 抽查安全设施管理制度和台帐，一项内容不符合扣 1分。	参考安监总危化 [2007]225 号《危险化学品建设项目安全设施目录（试行）》，分类建立本企业安全设施管理台帐，注明所有安全设施型号、所在部位、管理责任人、检测检验等情况。

	<p>▲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：</p> <p>1) 宜按照 SH3063 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；</p> <p>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行防腐处理；</p> <p>3) 宜按照 SH3097 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；</p> <p>4) 按照 GB50057 在厂区安装防雷设施；</p> <p>5) 按照 GB50016、GB50140 配置消防设施与器材；</p> <p>6) 按照 GB50058 设置电力装置；</p> <p>7) 按照 GB11651 配备个体防护设施；</p> <p>8) 厂房、库房建筑应符合 GB50016、GB50160；</p> <p>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。</p>	<p>安全设施配备有一项不符合国家有关规定和标准，否决本二级要素，即扣 25 分。</p>	<p>根据相应的标准，对照现场逐一进行检查。</p> <p>对涉及国家安全监管总局 《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）的首批重点监管的危险化工工艺，应符合《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》</p>
5	<p>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。</p>	<p>1. 查定置管理图或安全设施台账，无专人管理，扣 5分；</p> <p>2. 查现场和记录，未按规定进行检查和维护保养，一项扣 1分。</p>	<p>查安全设施有无专人负责管理，查定期检查、维护、保养记录。</p>
7	<p>4. 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。</p> <p>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。</p>	<p>1. 无安全设施检维修计划，扣 4分；</p> <p>2. 安全设施随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完后未立即复原，扣 3分。</p>	<p>查检维修计划、记录及现场。</p>

		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帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。	1. 无监视和测量设备台帐扣 4 分； 2. 安全设施未定期校准和维护，扣 4 分； 3. 一般的监视和测量设备未定期检验的，一项扣 0.5 分。	查台帐及相关校准报告和维护记录。
5.3 特种 设备 (10)	1	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。	1. 未建立特种设备管理制度，扣 1 分； 2. 制度不符合《条例》要求，一项扣 0.5 分。	1. 查有无特种设备安全管理制度； 2. 制度内容是否符合《条例》要求； 3. 是否按照制度执行。
	2	2. 企业应建立特种设备台帐和档案。	查特种设备分类台帐，并核对档案；无档案、台帐，扣 1 分。	查台帐和有关档案。
	1	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。	1. 查特种设备的使用登记证，一台设备不符合扣 0.5 分。	查特种设备登记注册的相关资料和使用登记证。
	1	4. 企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记录。	查维修保养记录，一项不符合扣 0.5 分。	查特种设备日常维护保养记录。
	2	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。	查检验、检测报告和检修记录，一项不符合扣 1 分。	1. 查阅特种设备定期校验、检测报告和维修记录； 2. 现场抽查校验情况。
	2	6. 企业应在特种设备检验合格有效期届满前 1 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。	1. 查检验、检测报告，过期未检或检测不合格继续使用的，扣 0.5 分； 2. 查现场，无特种设备的安全检验合格标志，不符合扣 0.5 分。	1. 特种设备定期检验、检测报告； 2. 抽查现场的合格证； 3. 未检测的特种设备需提供企业报废及质监部门的停用、注销等相关资料。

		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仍在使用的，扣1分； 2. 查相关报废、注销资料，一项不符合扣0.5分。	扣 0.5	1. 现场检查和查阅相关资料； 2. 查阅相关报废、注销审批资料。
*5.4 工艺 安全  (25)	1	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：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值； 2) 工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值； 3) 设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。	抽查企业操作人员对化学品危险性信息、工艺信息、设备信息的掌握程度。一人次不熟练扣1分。		到生产岗位抽查工艺操作人员对本工艺这三类信息的掌握情况。
	4	▲ 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. 查企业的左列设备设施是否运行安全可靠、完整，每一处不符合扣2分，直至扣完本二及要素25分为止。		1. 对 1) 项，查阅检验报告； 2. 对 2) 项，安全阀查检验报告； 3. 防爆膜查出厂合格证及更换记录； 4. 对 3)、4)、5) 项，查调试记录； 5. 对 6) 项，查现场和设备档案。
	3	3. 企业应对工艺过程进行风险分析： 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。	查工艺过程风险分析记录，一项不符合扣1分。		查工艺过程风险分析所采用的方法是否正确，内容是否全面、到位。



	3	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车方案； 5) 操作人员培训合格； 6) 各种危险已消除或控制。	查开车方案、现场和检查确认记录，一项不符合扣 1 分。	1. 连续性生产装置，根据上述要求查全厂（或装置）调度开车方案（或规程）以及每个工序的开车规程及记录； 2. 间歇性装置，查操作规程及检查记录。
	3	5. 企业生产装置停车应满足下列要求： 31) 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。	1. 无停车方案和停车记录，扣 3 分； 2. 查停车方案、现场和记录，一项不符合扣 1 分。	1. 连续性生产装置，根据上述要求查全厂（或装置）调度开车方案（或规程）以及每个工序的开车规程及记录； 2. 间歇性装置，查操作规程及检查记录。
	3	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。	查事故应急处理预案或操作规程，是否对保护作业人员和事故报告程序进行了要求，抽查岗位人员是否熟知报告程序、处置措施。预案或规程编制不全扣 2 分，岗位人员不熟知一人次扣 1 分。	查事故应急处理预案或操作规程有无此项要求。
	3	▲ 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。	查装置现场的泄压系统或排空系统排放的危险化学品是否引至安全地点并得到妥善处理。每一处不符合扣 3 分，直至扣完本二及要素 25 分为止。	查现场是否符合要求。
	3	8. 企业操作人员应严格执行操作规程，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。	1. 未严格执行操作规程，每发现一处扣 1 分； 2. 工艺参数出现偏离，未及时进行原因分析并纠正，扣 1 分。	1. 查工艺规程或操作规程、查操作记录； 2. 现场询问操作人员。
5.5	1	1. 企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实	1. 为制定管理制度，扣 1 分。	1. 企业领导干部指厂级（大型企业则指装

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/675242300002012011>