

A级要素	B级要素	标准化要求
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）	<p>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。</p> <p>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。</p>
	1.2法律、法规和标准符合性评价（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。
	2.1方针目标（20分）	<p>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：</p> <p>(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；</p> <p>(2)符合或严于相关法律法规的要求；</p> <p>(3)与企业的职业安全健康风险相适应；</p> <p>(4)目标予以量化；</p> <p>(5)公众易于获得。</p> <p>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。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。</p>

2机构和职责 (100分)	<p>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。</p>
	<p>2.企业主要负责人应组织实施安全标准化、信息化，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建设企业安全文化。</p>
	<p>3.企业主要负责人应做出明确的、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。</p>
	<p>4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。</p>

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。
	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。
	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。
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师。
	2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
	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。
	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。

	<p>2.5安全生产投入 (10分)</p>	<p>2.企业应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全费用，建立安全费用台账。</p>
		<p>3.企业应依法参加工伤保险和安全责任险，为从业人员缴纳保险费。</p>
	<p>3.1范围与评价方法 (10分)</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <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； (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。</p>

<p>3.2 风险评价 (10分)</p>	<p>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，确定重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险四个级别，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。</p>
	<p>2.企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。</p>
<p>3.3 风险控制 (15分)</p>	<p>1.企业对辨识出的安全风险，应当根据安全风险特点，从组织、技术、管理、应急等方面逐项制定管控措施，按照不同安全风险等级实施分级管控，将安全风险管控责任逐一落实到企业、车间、班组和岗位。</p> <p>2.企业应当建立安全风险管控清单。安全风险管控清单应当列明安全风险名称、所处位置（场所、部位、环节）、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、管控责任部门和责任人。</p> <p>3.企业应建立不可接受安全风险（重大风险）清单，对不可接受安全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。</p> <p>4.企业应根据安全风险管控清单中的管控措施，制定排查计划，按照分级管控原则确定排查责任人、排查周期、方式等，开展安全风险管控措施有效性排查，发现措施失效后应将失效的风险管控措施作为事故隐患及时处置。</p> <p>5.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。</p>

3风险管理 (100分)		6.企业应当建立安全风险档案。
	3.4安全风险 报告 (20分)	企业应按照《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》（江苏省人民政府令第140号），落实安全风险报告责任，定期报告较大以上安全风险。
	3.5重大危险 源（20分）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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应急管理部门和有关部门备案。</p>
	<p>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。</p>
<p>3.6变更（10分）</p>	<p>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。</p>
	<p>2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。</p>
	<p>1.企业应按照“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，每日在布置生产工作任务的同时，同步研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施，由主要负责人每天签署安全承诺，在工厂主门外公告，接受公众监督。</p>

<p>3.7风险信息更新 (10分)</p>	<p>2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果，并根据评审结果及时更新风险信息。</p> <p>3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价，并更新风险信息： (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。</p>
<p>3.8供应商 (5分)</p>	<p>企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、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。</p>
<p>4.1安全生产规章制度 (40分)</p>	<p>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； (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； (20)监视和测量设备管理； (21)特殊作业管理，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； (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。</p> <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>

4管理制度 (100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。
		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。
4.3修订 (20分)	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。
		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。
		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。
5.1培训教育管理 (20分)	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。
		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。
		3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。
		4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。

5培训教育 (100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。
		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。
	5.2从业人员 岗位标准 (10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，经应急管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全合格证后方可任职，并按规定参加每年再培训。
		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.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。	

5.4从业人员 培训教育 (30分)	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。
	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。
	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。
	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。
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),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。
	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。
	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。
5.6日常安全 教育(10分)	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。
	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。
	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。
	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。

		<p>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。</p>
	<p>6.1生产设施建设 (10分)</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

<p>6.2安全设施 (20分)</p>	<p>1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。</p>
	<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)按照GB/T50493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SH/T3097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GB39800配备个体防护装备；</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>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>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。</p>
	<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账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。</p>
<p>6.3特种设备 (10分)</p>	<p>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。</p>
	<p>2.企业应建立特种设备台账和档案。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>

6生产设施及 工艺安全 (100分)	<p>8.企业应开展老旧装置的安全风险排查与评估分级，实施老旧装置安全风险分类整治与管控。</p>
6.4工艺安全 (25分)	<p>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: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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、动设备空运转调试合格； (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。</p> <p>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 and 操作规程进行操作。</p>

	<p>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，应遵循不伤害人员为原则，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>6.5关键装置及重点部位 (15分)</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

	<p>5.布置在装置或车间的装置控制室、机柜间、交接班室等重要设施应满足防火、防爆要求。</p>
<p>6.6检维修 (10分)</p>	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
<p>6.7拆除和报废 (10分)</p>	<p>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。</p>
	<p>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。</p>

		<p>3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。</p>
7作业安全	<p>7.1作业许可 (20分)</p>	<p>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：</p> <p>(1)动火作业； (2)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。</p>
	<p>7.2警示标志 (15分)</p>	<p>1.企业应在易燃、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。</p> <p>2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、预防及急救措施、作业场所职业危害因素检测结果等。</p> <p>6.企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。</p>
		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.企业作业人员进行7.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。</p>

<p>7.作业安全 (100分)</p>	<p>7.3作业环节 (40分)</p>	<p>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。</p>
		<p>5.企业应保持作业环境整洁。</p>
		<p>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。</p>
		<p>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。</p>
	<p>7.4承包商 (25分)</p>	<p>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。</p>
	<p>8.1职业危害 项目申报 (25分)</p>	<p>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、如实向所在地卫生健康主管部门申报，接受其监督。</p>

**8职业健康
(100分)**

8.2作业场所 职业危害管 理 (50分)	<p>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。</p>
	<p>2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>

	8.3劳动防护用品 (25分)	<p>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。</p> <p>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。</p>
9危险化学品管理 (100分)	9.1危险化学品档案 (10分)	<p>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。</p>
	9.2化学品分类 (10分)	<p>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。</p>
	9.3化学品安全技术说明书和安全标签 (10分)	<p>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。</p>
		<p>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。</p>
	9.4化学事故应急咨询服务电话 (10分)	<p>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。</p>
	9.5危险化学品登记 (20分)	<p>企业应按照国家有关规定对危险化学品进行登记。</p>
9.6危害告知 (15分)	<p>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。</p>	

	<p>9.7储存和运输（25分）</p>	<p>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>
		<p>2.企业的剧毒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。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。</p>
		<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、装卸人员行为。</p>
	<p>10.1应急指挥与救援系统（10分）</p>	<p>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。</p>
		<p>2.企业应建立应急救援队伍。</p>
		<p>3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。</p>

10.2 应急救援设施（15分）	<p>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。</p>
	<p>2.企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。</p>
	<p>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。</p>
10.3 应急救援预案与演练（25分）	<p>1.企业按照GB/T29639，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。</p>
	<p>2.企业应组织从业人员进行应急预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急预案的充分性和有效性，并形成记录。</p>

**10事故与应
急（100分）**

3.企业应定期评审、评估应急预案。

4.企业应将应急救援预案报县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。

**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。

2.企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。

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。

**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应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

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应急管理部门和负有安全生产监管职责的有关部门报告。

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。

	<p>10.6事故调查 (15分)</p> <p>1.企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民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离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。</p> <p>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织调查，按时提交事故调查报告。</p> <p>3.企业应落实事故整改和预防措施，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。</p> <p>4.企业应建立事故档案和事故管理台账。</p>
	<p>11.1安全检查 (25分)</p> <p>1.生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。</p> <p>2.企业应根据安全生产法律法规和安全风险管控情况，针对可能发生安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。</p> <p>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。</p>
	<p>1.企业应根据事故隐患排查计划，开展日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查、操作人员现场巡检、基层车间（装置）直接管理人员（工艺、设备技术人员）、电气、仪表人员专业检查等，建立隐患排查治理台账，并与责任制考核挂钩。</p>

11检查与自评（100分）	11.2安全检 查形式与内 容（25分）	2.企业隐患排查形式、内容和频次应满足规定要求。
	11.3隐患治 理（20分）	1.对排查发现的安全隐患，应当立即组织整改，并如实记录安全隐患排查治理情况，建立安全隐患排查治理台账，及时向员工通报。
		2.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。
3.利用信息化手段实现风险隐患排查闭环管理的全程留痕，形成排查治理全过程记录信息数据库。		
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。	

江苏省危险化学品企业安全生产标准化

企业达标标准

- 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；
- 2.明确责任部门、获取渠道、方式；
- 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；
- 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。

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。

- 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；
- 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；
- 3.编制符合性评价报告。

- 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，量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；
 - (5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。

- 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。

- 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；
- 3.化工企业应按照规定频次，定期书面向当地应急管理部门报告主要负责人安全生产履职情况。

- 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.开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设；
- 4.化工生产企业、危险化学品仓储经营企业和危险化学品经营带储存设施企业按有关要求建设使用集重大危险源监控信息、可燃有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信息、生产人员在岗在位信息以及企业生产全流程管理信息等“五位一体”信息化管理平台；
- 5.企业制定安全文化建设计划或方案；
- 6.主要负责人经现场考核合格。

二级企业应初步形成安全文化体系。

- 1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化，并符合《企业安全生产承诺和报告制度》（苏安办〔2015〕84号）的要求；
- 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。

主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

- 1.制定并落实领导干部带班值班制度；
- 2.主要负责人要对领导干部带班值班负全责。

制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。

- 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”。

- 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。
- 3.危险化学品企业应当建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，企业的安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。

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。

- 1.设置安委会；
- 2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。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%（从业人员三十人以上不足一百人的至少配备2人）；
- 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；
- 4.从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的企业应当试行安全总监制度。

- 1.根据生产经营规模设置相应管理部门；
- 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。

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。

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。

- 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。

- 1.依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。
- 2.按规定应当投保安全生产责任保险。

- 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。

风险评价范围满足标准要求。

- 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。

- 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。

- 1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
- 2.根据规定的频次（每年至少一次）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；
- 4.涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，每3年进行一次。对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预先危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP技术等方法或多种方法组合，每5年进行一次；
- 5.涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，有以下情形之一的，要开展反应安全风险评估：（1）国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的；（2）现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，且没有反应安全风险评估报告的；（3）因反应工艺问题，发生过生产安全事故的；
- 6.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，完成相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。

- 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。

- 1.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；
- 2.风险控制措施符合标准要求；
- 3.按照不同安全风险等级实施分级管控，将安全风险管控责任逐一落实到企业、车间、班组和岗位。

建立风险辨识管控清单。

建立不可接受安全风险（重大风险）清单，并制定、落实、消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。

- 1.建立排查计划；
- 2.开展安全风险管控措施有效性排查；
- 3.将失效的风险管控措施作为事故隐患及时处置。

- 1.制定风险管理培训计划；
- 2.按计划开展宣传、培训。

企业安全风险档案包括安全风险管理制度、管控清单、分布图、变更情况、报告确认材料等内容。其中，较大以上安全风险资料应当单独立卷，内容包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况。

二级企业符合本要素要求，不存在不可接受的风险。

- 1.企业通过全省统一的安全风险网上报告系统定期报告较大以上安全风险，没有较大以上安全风险的，也应当登录安全风险网上报告系统进行确认；
- 2.企业应当于每年第一季度完成安全风险定期报告。新建企业应当在建设项目竣工验收合格后三十日内完成首次安全风险报告，涉及危险化学品建设项目的，在试生产前完成报告；
- 3.有下列情形之一的，应当在确定或者调整安全风险等级后十五日内进行变更报告：
 - (1)有新的较大以上安全风险的；
 - (2)原报告的较大以上安全风险等级发生变化的。
- 4.企业名称、主要负责人等基本信息发生变化的，应当在发生变化后十五日内进行变更报告。

- 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：
 - (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及安全操作规程；
 - (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)重大危险源关键装置、重点部位的责任人、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。

企业应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：

- (1)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；
- (2)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；
- (3)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。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，配备独立的安全仪表系统(SIS)；
- (4)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；
- (5)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

- 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。

- 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。

- 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。

重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级以上人民政府应急管理部门和有关部门备案。

- 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。

二级企业应符合本要素要求，不得失分。

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。

- 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。

- 1.企业在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由企业主要负责人承诺当日所有装置、罐区处于安全运行状态，安全风险得到有效管控，重大危险源包保责任制落实；
- 2.每天上午10时更新，至次日上午10时。安全承诺公告内容应符合规定要求。

每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果，及时更新风险信息。

在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价，并更新风险信息。

- 1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；
- 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。

- 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（包括操作规程与工艺卡片管理、交接班、巡回检查、报警处置等）、开停车管理、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、危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度；危险化学品重大危险源安全包保责任制、仪表自动化控制系统管理等；
- 6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。

将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

- 1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程和工艺控制指标；
- 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。

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。

- 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.企业应每年确认操作规程的适应性和有效性；
- 3.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；
- 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。

- 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。

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。

- 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。

提供培训、教育所需的人员、资金和设施。

建立从业人员安全培训教育档案。

安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。

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。

- 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。

- 1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
- 2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准；

- 3.涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化学、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；
- 4.其他化工企业主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具有大学专科以上学历；其中至少有1人有化工专业大专以上学历，或者具有化工专业高级技术职称；

- 5.企业的安全总监应当具有中级及以上技术职称或取得化工安全类注册安全工程师资格；

- 6.取得应急管理部门许可的有生产实体或者储存设施构成重大危险源的危险化学品企业专职安全管理人员有国民教育化工化学类或安全工程大专及以上学历，有3年以上化工生产相关从业经历，或取得化工安全类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称；
- 7.其他化工企业专职安全管理人员有国民教育化工化学类或安全工程中专及以上学历，有2年以上化工生产相关从业经历，或取得化工安全类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称；

- 8.涉及重大危险源、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，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；

- 9.危险化学品特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上文化程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。

- 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，经应急管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全合格证后方可任职；
- 2.按规定参加每年再培训。

- 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。

- 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。

- 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。

- 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。

- 1.从事危险化学品运输的驾驶人员、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人员、船员、押运人员管理台账。

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。

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。

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。

- 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。

- 1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、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.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，班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等为主要内容；
- 3.企业负责人每月至少参加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。

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。

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。

<ol style="list-style-type: none">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。
<ol style="list-style-type: none">1.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;2.在役化工装置经正规设计或进行安全设计诊断。
<ol style="list-style-type: none">1.按照有关法律法规和国家安全监管总局令第45号(79号令修正)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。
<ol style="list-style-type: none">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。
<ol style="list-style-type: none">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.符合国家安全监管总局令第45号(79号令修正)规定的变更发生后,应重新进行安全审查。
<ol style="list-style-type: none">1.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;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。

建立安全设施台账。

按照国家有关规定和标准设置安全设施，做到：

- (1)按照GB/T50493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行防腐处理；
- (3)宜按照SH/T3097 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，爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备；
- (7)按照GB39800配备个体防护装备；
- (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/或光报警和安全联锁装置等设施；
- (10)专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施；
- (11)全压力式液化烃储罐按国家标准设置注水措施；
- (12)毒性气体装置设置泄漏紧急处置设施；
- (13)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；
- (14)涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所按国家标准设置检测报警装置，并定期校验；
- (15)地区架空电力线路与其生产区距离应符合国家标准要求。

- 1.涉及重点监管危险化工工艺的化工企业、构成一、二级重大危险源的化工（危险化学品）生产、经营企业、产品或原料自身具有爆炸性的化工企业自动化控制系统应符合《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》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》、《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》、《省应急管理厅关于印发<江苏省重点化工企业全流程自动化控制改造验收规范（试行）>的通知》的要求；
- 2.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自动化控制；
- 3.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施根据风险状况设置安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。

- 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。

- 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，检维修完毕后应立即复原。

- 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。

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。

建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、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、特种设备事故应急救援预案及演练记录。

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。

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。

- 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。

- 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。

取得危险化学品安全生产许可、安全使用许可的企业，应对涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺、毒性气体和爆炸品，且主要反应器、压力容器、常压储罐、低温储罐和GC1级压力管道等设备设施达到设计使用年限，或未规定设计使用年限、但实际投产运行时间超过20年的装置（包括独立装置和联合装置）开展安全风险排查与评估分级，实施分类整治与管控。

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；③电气类别；④调节阀系统；⑤安全设施（如报警器、联锁等）。

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。

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；

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。

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、动设备空运转调试合格；
- (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。

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 and 操作规程进行操作。

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。

操作人员应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.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。

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。

联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。

- 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。

- 1.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；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）和仓库内不得布置办公室、休息室、外操室、巡检室；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、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），进行抗爆设计、建设和加固；
- 2.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防火防爆要求。

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。

- 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。

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；(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。

- 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。

- 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。

<p>1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；</p> <p>2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定；</p> <p>3.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。</p>
<p>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；</p> <p>2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容；</p> <p>3.特殊作业应通过信息化管理平台进行在线申请、审批、跟踪及闭环管理。</p>
<p>1.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、GB7231规定的安全标志与标识；</p> <p>2.企业应公示较大以上安全风险、重大风险区域应设置安全风险警示牌。</p>
<p>1.重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌；</p> <p>2.企业应在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。</p>
<p>按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。</p>
<p>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；</p> <p>2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。</p>
<p>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；</p> <p>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。</p>
<p>按有关规定，在生产区域设置风向标。</p>
<p>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。</p>
<p>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；</p> <p>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。</p>
<p>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。</p>

<ol style="list-style-type: none">1.作业期间应设监护人，监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗；2.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；3.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。
保持作业环境整洁，消除事故隐患。
<ol style="list-style-type: none">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。
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。
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。
<ol style="list-style-type: none">1.生产经营单位不得将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；2.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）；3.对承包商进行资格预审；4.选择、使用合格的承包商；5.与选用的承包商签订安全协议；6.对作业过程进行监督检查。
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。
<ol style="list-style-type: none">1.识别职业危害因素；2.及时、如实申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。

- 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。

企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。

- 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。

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。

- 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。

- 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。

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。

- 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。

<ol style="list-style-type: none">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。
<ol style="list-style-type: none">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。
<ol style="list-style-type: none">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、危序号、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。
<ol style="list-style-type: none">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。
<ol style="list-style-type: none">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”。
采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。
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。
按照有关规定对危险化学品进行登记。
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。

- 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，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；
- 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；
- 3.危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；
- 4.选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；
- 5.危险化学品输送管道应定期巡线。

- 1.剧毒化学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；
- 2.将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和应急管理部门备案。

- 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、装卸人员行为进行规范管理；
- 2.危险化学品运输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、液化烃、液化天然气等液化危险化学品。

建立厂级和车间级应急指挥系统。

建立应急救援队伍。

明确各级指挥系统和救援队伍职责。

1.针对可能发生的事故类型，按照规定配齐、配足相应的应急救援设备、器材、物资和相应品种、数量的急救药品；
2.建立应急救援设备、器材、物资和急救药品台账；
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；
5.生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，应当配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站(组)；
6.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。

1.设置固定报警电话；
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。

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。

1.生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点；
2.生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案；对于某一种或者多种类型的事故风险，生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案；对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案；事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案；
3.风险评估报告、应急资源调查报告和应急预案编制符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）的要求；
4.生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡，应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

1.组织应急预案培训；
2.企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；
3.应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

<p>1.企业应对应急预案进行评审，并形成书面评审纪要；</p> <p>2.企业应当每三年进行一次应急预案评估；</p> <p>3.有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：</p> <p>(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；</p> <p>(2)应急指挥机构及其职责发生调整的；</p> <p>(3)安全生产面临的风险发生重大变化的；</p> <p>(4)重要应急资源发生重大变化的；</p> <p>(5)在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；</p> <p>(6)编制单位认为应当修订的其他情况。</p>
<p>1.企业应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布；</p> <p>2.事故风险可能影响周边其他单位、人员的，企业应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。</p>
<p>1.发生生产安全事故后，迅速启动应急预案；</p> <p>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；</p> <p>3.相关部门协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。</p>
<p>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。</p>
<p>1.抢救人员应熟练使用相关防护器具；</p> <p>2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。</p>
<p>作业现场的带班人员、班组长、生产调度人员等，应有权在遇到险情时第一时间组织停产撤人。</p>
<p>1.明确事故报告程序和各层级事故报告的责任部门、责任人，报告责任人应掌握有关接报人的姓名、联系方式；</p> <p>2.发生事故，现场人员立即采取应急措施；</p> <p>3.发生事故后按程序报告；</p> <p>4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。</p>
<p>企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。</p>
<p>事故报告后出现新情况时及时补报。</p>

<p>1.发生事故，积极配合政府组织的事故调查；</p> <p>2.负责人和有关人员 在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。</p>
<p>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；</p> <p>2.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。</p>
<p>1.制定并落实事故整改和预防措施；</p> <p>2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；</p> <p>3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。</p>
<p>1.建立事故管理台账，包括未遂事故；</p> <p>2.建立事故档案。</p>
<p>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。</p>
<p>二级企业应把承包商事故纳入本企业事故管理。</p>
<p>明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。</p>
<p>企业应将安全风险管控措施作为隐患排查任务，制定隐患排查计划，明确隐患排查责任人、频次、内容等，编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常隐患排查表等各项隐患排查表，开展隐患排查，确保管控措施落实。</p>
<p>1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；</p> <p>2.每年评审修订各种安全检查表。</p>
<p>1.根据事故隐患排查计划，按相应检查表开展各安全隐患排查；</p> <p>2.建立隐患排查治理台账；</p> <p>3.检查结果与责任制挂钩；</p> <p>4.外聘专家诊断式排查应签订安全服务协议。</p>

<p>1.安全风险隐患排查形式和内容应满足《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求：</p> <p>(1)日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查以及基层单位（厂）管理人员和各专业技术人员日常性检查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；</p> <p>(2)综合性排查是指以安全生产责任制、各项专业管理制度、安全生产管理制度和化工过程安全管理各要素落实情况为重点开展的全面检查；</p> <p>(3)专业性排查是指工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等专业对生产各系统进行的检查；</p> <p>(4)季节性排查是指根据各季节特点开展的专项检查，主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点；</p> <p>(5)重点时段及节假日前排查是指在重大活动、重点时段和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和事故隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、安全保卫、应急、消防等方面进行的检查，特别是要对节假日期间领导干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查；</p> <p>(6)事故类比排查是指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)复产复工前排查是指节假日、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)外聘专家排查是指聘请外部专家对企业进行的安全检查。</p> <p>2.开展安全风险隐患排查的频次应满足《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求：</p> <p>(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时；</p> <p>(2)基层车间（装置）直接管理人员（工艺、设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；</p> <p>(3)基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安全风险隐患排查；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全风险隐患排查；</p> <p>(4)企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查。</p>
<p>1.企业应对排查出的隐患进行原因分析，制定整改措施；</p> <p>2.企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，整改完成后要组织对隐患治理效果进行验收,完成隐患闭环管理，建立事故隐患治理台账；</p> <p>3.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报；</p> <p>4.对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案，严格落实整改期间安全防范措施；</p> <p>5.企业重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。</p>
<p>企业应当严格按照“五定”(定人员、定时间、定责任、定标准、定措施)原则，限期完成整改，闭环管理。</p>
<p>企业应运用“五位一体”信息化管理平台记录隐患排查治理全过程。</p>
<p>1.成立自评小组，配备自评员；</p> <p>2.明确自评时间；</p> <p>3.制定自评计划；</p> <p>4.编制自评检查表；</p> <p>5.建立自评组织；</p> <p>6.每年至少1次进行安全标准化自评；</p> <p>7.编制自评报告；</p> <p>8.提出进一步持续改进的计划和措施；</p> <p>9.对自评有关资料存档管理。</p>

评审标准（2022版）

评审方法	否决项
查文件： 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； 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； 3.定期更新记录。	未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。（B级否决项）
查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。	
查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。	未进行符合性评价，扣50分。（B级否决项）
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级否决项）
查文件： 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 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。	未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分。（B级否决项）。

<p>查文件： 1.安全生产责任制； 2.履职情况报告。</p> <p>询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.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和做法。</p>	<p>1.未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。（B级否决项） 2.未向应急管理部门报送主要负责人安全生产履职情况报告，扣20分。（B级否决项）</p>
<p>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； 4.对主要负责人进行现场考核。</p> <p>现场检查： “五位一体”信息化管理平台。</p>	<p>1.主要负责人现场考核不合格，扣100分。（A级否决项） 2.未开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，扣100分。（A级否决项） 3.化工生产企业、危险化学品仓储经营企业、危险化学品经营带储存设施企业未按有关要求建设使用集重大危险源监控信息、可燃有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信息、生产人员在岗在位信息以及企业生产全流程管理信息等“五位一体”信息化管理平台，扣20分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 安全文化体系有关文件。</p> <p>询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。</p>	<p>二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>现场检查： 安全承诺告知情况。</p>	
<p>查文件： 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。</p> <p>询问： 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。</p>	
<p>查文件： 1.领导干部带班值班制度； 2.领导干部带班、车间管理人员值班记录及考核记录。</p> <p>询问： 主要负责人等有关负责人了解和执行带班值班制度的情况。</p>	<p>未实施领导干部带班值班，扣20分。（B级否决项）</p>

<p>查文件： 安全生产责任制文件及内容。</p> <p>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。</p>	
<p>查文件： 安全生产责任制。</p> <p>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。</p>	<p>1.未建立与岗位匹配的全员安全生产责任制，扣100分。（A级否决项） 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分。（B级否决项）</p>
<p>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； 3.查安全包保履职记录与考核记录。</p> <p>现场检查： 财务记录、行政文件。</p>	<p>未建立安全责任制考核机制，扣30分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 安全生产责任制和安全生产规章制度文件。</p>	<p>不符合，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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件； 2.注册安全工程师配备文件； 3.安全总监的任命文件。</p>	<p>1.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分。（A级否决项） 2.未按规定施行安全总监制度或未赋予分管安全生产负责人安全总监的职责，扣20分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 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。</p>	
<p>查文件： 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： 有关人员是否了解安全生产管理网络构成。</p>	
<p>查文件： 安全生产费用管理制度。</p>	<p>未按有关规定投入安全生产费用，扣10分。（B级否决项）</p>

<p>查文件： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用台帐。</p> <p>询问： 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。</p> <p>现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。</p>	
<p>查文件： 1.企业为从业人员缴纳保险凭证； 2.投保安全生产责任保险的相关凭证。</p>	
<p>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。</p> <p>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。</p>	
<p>查文件： 1.风险评价记录； 2.风险评价管理制度。</p>	
<p>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。</p> <p>询问： 有关人员风险评价方法的掌握和运用情况。</p>	
<p>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。</p>	

<p>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； 4.HAZOP分析报告； 5.反应安全风险评估报告。</p> <p>现场检查： 1.从业人员参与风险评价活动的情况； 2.反应安全风险评估结果运用情况。</p>	<p>1.未按规定频次和时机开展风险评价，扣10分。（B级否决项） 2.未按照频次开展危险与可操作性分析（HAZOP），扣10分。（B级否决项） 3.未按政策文件要求开展反应安全风险评估，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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。</p> <p>询问： 有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。</p>	
<p>查文件： 1.风险辨识管控清单； 2.风险控制措施； 3.风险评价记录，风险评价报告。</p> <p>现场检查： 较大以上风险控制措施现场落实情况。</p>	
<p>查文件： 风险辨识管控清单。</p>	
	<p>未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 1.排查计划和记录； 2.隐患治理台账。</p> <p>现场检查： 隐患治理“五到位”（整改措施、责任、资金、时限和预案）落实情况。</p>	
<p>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。</p> <p>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。</p>	

<p>查文件： 风险档案。</p>	
<p>查文件： 本要素涉及的文件。 现场检查： 现场检查是否存在不可接受的风险。</p>	<p>存在不可接受的风险，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>现场检查： 安全风险网上报告系统。</p>	
<p>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。</p>	<p>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级否决项）</p>
<p>查文件： 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、视频监控系统等； 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.构成一级、二级重大危险源的毒性气体、剧毒液体和易燃气体罐区储罐根部紧急切断阀； 4.毒性气体泄漏物紧急处置装置； 5.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源安全仪表系统。</p>	<p>1.构成重大危险源的重点监管危险化学品工艺装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，扣100分。（A级否决项） 2.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>查文件： 1.重大危险源定期评估制度； 2.重大危险源安全评估报告。</p>	

<p>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： 重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。</p>	<p>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级否决项）</p>
<p>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： 抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急救援器材、装备使用情况。 现场检查： 应急救援器材、装备的现场状况。</p>	
<p>查文件： 备案资料。</p>	
<p>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距离； 2.重大危险源防范措施的落实情况。</p>	<p>1.防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分。（B级否决项） 2.不符合外部安全防护距离要求的涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施，经评估不具备就地整改条件的，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>按照以上评审方法。</p>	<p>若失分，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	<p>企业未对变更过程产生的风险进行分析和控制，扣10分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 1.安全风险研判与承诺公告制度； 2.安全风险研判和承诺公告内容、时间。 现场检查： 安全承诺公告牌。</p>	<p>企业未开展安全风险研判和承诺公告，扣10分。（B级否决项）</p>

<p>查文件： 风险信息更新记录。</p>	
<p>查文件： 风险评价报告和风险信息更新记录。</p>	
<p>查文件： 1. 供应商管理制度； 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。</p>	
<p>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。</p> <p>询问： 有关人员法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。</p> <p>现场检查： 法律、法规、标准规范与安全生产管理制度的遵守情况。</p>	<p>1. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，或制度未有效执行，扣100分。（A级否决项）</p> <p>2. 未制定以下规章制度之一，扣40分。（B级否决项）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。</p>
<p>查文件： 文件发放记录。</p> <p>现场检查： 岗位是否有有效的规章制度。</p>	

<p>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。</p> <p>现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。</p>	<p>1.岗位无法提供操作规程，扣40分。 (B级否决项) 2.未制定操作规程和工艺控制指标。扣100分。(A级否决项)</p>
<p>查文件： 新项目的操作规程。</p>	<p>投产或投用前未编制操作规程，扣40分。(B级否决项)</p>
<p>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、修订和操作规程的确认记录。</p>	
<p>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。</p>	
<p>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记录。</p> <p>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。</p>	
<p>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。</p> <p>询问： 抽查有关人员参加培训情况。</p>	
<p>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。</p>	
<p>查文件： 从业人员安全培训教育档案。</p>	
<p>查文件： 1.安全培训教育计划； 2.变更记录。</p>	

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。	
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。	
查文件： 1.载明企业从业人员岗位标准的文件； 2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。	
查文件； 员工台账、档案。	
查文件； 员工台账、档案。	
查文件； 员工台账、档案。	
查文件； 员工台账、档案。	
查文件； 员工台账、档案。	
查文件： 安全合格证及培训档案。	1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。扣100分。（A级否决项） 2.主要负责人或安全生产管理人员证书失效，扣20分。（B级否决项）
查文件： 安全培训教育档案。	
查文件： 培训教育记录、档案。 现场检查： 从业人员上岗证。	

<p>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。</p>	<p>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级否决项）</p>
<p>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。</p>	<p>特种作业人员未持证上岗，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	
<p>查文件： 从业人员安全培训教育档案。</p>	
<p>查文件： 外来参观、学习等人员培训记录。</p>	
<p>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。</p>	
<p>查文件： 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。</p>	
<p>查文件： 查班组安全活动记录。</p>	
<p>查文件： 部门安全活动记录。</p>	
<p>查文件： 安全活动记录。</p>	

<p>查文件： 月度安全活动计划。</p>	
<p>查文件： 1.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； 2.安全设计诊断记录。 现场检查： 查看安全设施投入使用情况。</p>	<p>1.未按国家安监总局令45号（79号令修正）要求进行安全审查和竣工验收的，扣100分。（A级否决项） 2.在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断，扣100分。（A级否决项） 3.新建装置未制定试生产方案投料开车，扣100分。（A级否决项） 4.未组织有关专家对试生产方案进行审查、对试生产条件进行检查确认，扣10分。（B级否决项）</p>
<p>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”）及批复等资料； 2.安全设施设计审查资料； 3.建设项目安全评价报告； 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）； 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）。</p>	
<p>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。</p>	<p>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级否决项）</p>
<p>查文件： 1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的应急管理部门报告的文件； 2.变更风险分析记录； 3.安全评价报告和审查报告等。</p>	
<p>查文件： 1.工艺设计文件； 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。</p>	<p>1.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备，扣100分。（A级否决项） 2.国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，扣100分。（A级否决项） 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100分。（A级否决项）</p>

<p>查文件： 安全设施管理台账。</p>	
<p>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。</p>	<p>1.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，扣100分。（A级否决项） 2.全压力式液化烃球罐储罐未按国家标准设置注水措施，扣100分。（A级否决项） 3.化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源，扣100分。（A级否决项） 4.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备，扣100分。（A级否决项） 5.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/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分。（B级否决项） 6.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级否决项） 7.涉及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置未定期校验合格，扣20分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 安全设施管理台账。 现场检查： 1.各种安全设施的设置及运行情况； 2.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。</p>	<p>1.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，扣100分。（A级否决项） 2.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施未根据风险状况设置安全仪表系统，扣20分。（B级否决项） 3.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未实现自动化控制，扣20分。（B级否决项）</p>
<p>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。</p>	

<p>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、停用资料。</p> <p>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。</p>	<p>关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，扣20分。（B级否决项）</p>
<p>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。</p> <p>现场检查： 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。</p>	
<p>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。</p>	
<p>查文件： 特种设备台账和档案。</p>	
<p>查文件： 特种设备台账和档案。</p> <p>现场检查： 登记标志。</p>	
<p>查文件： 特种设备维护保养记录。</p> <p>现场检查： 特种设备日常维护保养状态。</p>	
<p>查文件： 校验报告、检修记录。</p> <p>现场检查： 安全阀、爆破片等安全附件的使用情况。</p>	<p>安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>查文件： 1.特种设备档案； 2.定期检验申请资料。</p> <p>现场检查： 特种设备检验合格标志。</p>	
<p>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。</p> <p>现场检查： 特种设备是否有报废但仍在使用的现象。</p>	<p>1.未及时报废，1台次扣10分。（B级否决项） 2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分。（B级否决项）</p>

<p>查文件： 自评报告和深度评估报告。 现场检查： 分类整治与管控的落实情况。</p>	<p>1.按规定淘汰退出的老旧装置仍在使用，扣100分。（A级否决项） 2.高风险老旧装置的安全、设备和工艺管理措施、自动化控制、监测监控设施达不到安全生产条件，未停产整改，扣10分。（B级否决项）</p>
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	<p>压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 1.风险评价记录； 2.岗位操作规程。 询问： 操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。</p>	
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	<p>连续生产的企业开、停车作业未制定方案，扣25分。（B级否决项）</p>

<p>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。</p>	
<p>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。</p>	
<p>查文件： 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。</p>	<p>篡改、隐瞒、销毁直接关系生产安全的监控、报警相关数据、信息的，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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。</p>	<p>未确定关键装置、重点部位，扣15分。（B级否决项）</p>
<p>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。</p>	
<p>查文件： 联系点活动记录。</p>	
<p>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。</p>	

<p>现场检查： 控制室、机柜间、办公室、休息室、外操室、交接班室、巡检室的防火防爆情况。</p>	<p>1.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，扣100分。（A级否决项） 2.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）和仓库内布置办公室、休息室、外操室、巡检室，扣100分。（A级否决项） 3.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内的，未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779），进行抗爆设计、建设和加固，扣100分。（A级否决项） 4.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足防火防爆要求的，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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。</p>	
<p>查文件： 年度综合检维修计划。</p>	
<p>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记录的记录； 7.检维修交付生产手续等。 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。</p>	<p>1.未制定检维修方案，扣10分。（B级否决项） 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级否决项）</p>
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	

<p>查文件： 1.分析、验收合格证明； 2.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。</p> <p>现场检查： 1.拆除、报废、清洗作业现场安全管理； 2.废弃设施。</p>	
<p>查文件： 1.危险性作业安全管理制度或操作规程； 2.安全作业票。</p> <p>现场检查： 动火、受限空间作业等特殊作业现场。</p>	<p>未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>查文件： 安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。</p> <p>现场检查： 装置现场、仓库、罐区、装卸区等场所安全标志设置情况。</p>	
<p>现场检查： 重大危险源现场安全警示标志、告知牌和公示牌。</p>	
<p>现场检查： 厂区道路限速、限高、禁行等标志。</p>	
<p>现场检查： 检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。</p>	
<p>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。</p> <p>现场检查： 职业危害岗位警示标志和告知牌。</p>	
<p>现场检查： 风向标设置的位置是否合理。</p>	
<p>现场检查： 相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。</p>	
<p>现场检查： 违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。</p>	<p>浮顶储罐在运行中浮盘落底，扣40分。（B级否决项）</p>
<p>现场检查： 作业人员持安全作业票作业情况。</p>	<p>未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分。（B级否决项）</p>

<p>查文件： 1.安全作业票； 2.培训合格证。 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。</p>	
<p>现场检查： 作业环境。</p>	
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	<p>若失分，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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.相关合同； 4.安全协议书。 现场检查： 作业现场管理。</p>	<p>1.企业无承包商管理制度，或对承包商无监督检查台账记录，扣25分。（B级否决项） 2.企业每年未对相关方进行资格审查、安全绩效评估，扣25分。（B级否决项） 3.企业将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>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。</p>	
<p>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： 现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。</p>	<p>1.未识别职业危害因素，扣25分。（B级否决项） 2.未申报职业危害因素，扣25分。（B级否决项）</p>

<p>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。</p>	
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	<p>作业场所设生活设施并住人，扣50分。 。（B级否决项）</p>
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	
<p>查文件： 健康查体报告。 询问： 抽查从事接触职业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。</p>	
<p>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。</p>	<p>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级否决项）</p>
<p>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、使用个体防护用品和器具。</p>	

<p>现场检查：</p> <p>1.防护器具配备是否正确、齐全；</p> <p>2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；</p> <p>3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。</p>	
<p>查文件：</p> <p>1.职业卫生防护设施台账；</p> <p>2.个体防护用品台账。</p> <p>现场检查：</p> <p>作业人员是否按规定使用个体防护用品。</p>	
<p>查文件：</p> <p>1.化学品普查表；</p> <p>2.危险化学品档案。</p> <p>现场检查：</p> <p>危险化学品储存情况。</p>	未进行危险化学品普查，扣10分。（B级否决项）
<p>查文件：</p> <p>1.化学品普查表；</p> <p>2.化学品鉴别分类报告；</p> <p>3.化验室化学试剂分类清单。</p>	
<p>查文件：</p> <p>“一书一签”。</p> <p>现场检查：</p> <p>化学品包装上是否有中文化学品安全标签。</p>	生产的危险化学品未编制“一书一签”，扣10分。（B级否决项）
<p>查文件：</p> <p>1.采购的危险化学品名录；</p> <p>2.采购的危险化学品中文“一书一签”。</p>	
<p>查文件：</p> <p>“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。</p> <p>询问：</p> <p>应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。</p> <p>现场检查：</p> <p>现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。</p>	未设立应急电话，也未委托应急机构代理，扣10分。（B级否决项）
<p>查文件：</p> <p>危险化学品登记证及资料。</p>	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级否决项）
<p>查文件：</p> <p>劳动合同及宣传、培训教育记录。</p> <p>现场检查：</p> <p>公告栏、告知牌等。</p>	

<p>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； 3.检查记录； 4. 巡线记录。</p> <p>现场检查： 1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管 理情况； 2.液位动态监控系统； 3.危险化学品输送管道安全设施。</p>	<p>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。 (A级否决项)</p>
<p>查文件： 1.剧毒化学品安全管理制度； 2.剧毒化学品收发台账； 3.剧毒化学品备案资料。</p> <p>询问： 有关人员对剧毒化学品管理的要求。</p> <p>现场检查： 剧毒化学品仓库安全管理情况。</p>	<p>剧毒化学品未实行双人收发、双人保管，扣25分。(B级否决项)</p>
<p>查文件： 1.危险化学品运输、装卸安全管理制度和 规程； 2.装车前后安全检查记录。</p> <p>询问： 有关人员对危险化学品运输、装卸的安全 管理要求。</p> <p>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。</p>	<p>液化烃、液氨、液氯、液化石油气等 易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 未使用万向节管道充装系统，扣100分。 (A级否决项)</p>
<p>查文件： 应急救援预案。</p> <p>询问： 有关人员是否了解应急指挥系统。</p>	
<p>查文件： 应急救援预案。</p> <p>询问： 有关人员是否了解应急救援队伍组成。</p>	
<p>查文件： 应急救援预案。</p> <p>询问： 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各 自的职责。</p>	

<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1.生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，未配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，未设立气体防护站(组)，扣15分。（B级否决项）</p> <p>2.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，未配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备，扣15分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 应急救援预案。</p> <p>询问： 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。</p> <p>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。</p>	
<p>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。</p> <p>询问： 作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。</p> <p>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。</p>	
<p>查文件： 1.风险评估报告； 2.应急资源调查报告； 3.应急预案； 4.应急处置卡。</p>	<p>未编制应急预案，扣25分。（B级否决项）</p>
<p>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。</p> <p>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。</p>	

<p>查文件： 1.应急预案评审纪要； 2.应急预案评估记录； 3.应急预案修订记录。</p>	
<p>查文件： 1.应急预案备案回执； 2.应急协作单位收到预案的回执； 3.向周边居民的宣传材料。</p>	
<p>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自的职责。</p>	
<p>查文件： 事故调查报告。 询问： 相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。</p>	
<p>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。</p>	
<p>查文件： 应急预案、应急管理制度。</p>	
<p>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以及有关接报人的联系方式； 2.从业人员是否了解应急措施。</p>	
<p>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职责和时限。</p>	<p>对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报，扣100分。(A级否决项)</p>
<p>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。</p>	

<p>查文件： 事故调查报告。</p> <p>询问： 有关人员如何配合事故调查。</p>	
<p>查文件： 1.事故管理规定； 2.事故调查报告。</p> <p>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。</p>	
<p>查文件： 事故调查报告。</p> <p>现场检查： 有关事故整改和预防措施的落实情况。</p>	
<p>查文件： 1.事故管理台账； 2.事故档案。</p> <p>询问： 了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。</p>	
<p>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。</p>	
<p>查文件： 1.事故管理台账； 2.已发生事件的调查处理报告。</p>	<p>未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>查文件： 生产安全事故隐患排查治理制度。</p>	<p>未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度，扣100分。（A级否决项）</p>
<p>查文件： 1.隐患排查计划； 2.各种隐患检查表； 3.隐患排查表应用培训记录。</p>	
<p>查文件： 1.各种安全检查表； 2.检查表评审修订记录。</p>	
<p>查文件： 1.隐患排查记录； 2.隐患排查治理台账； 3.考核记录； 4.专家检查服务协议。</p>	

<p>查文件： 各种安全隐患排查记录。 现场检查： “五位一体”信息化管理平台。</p>	
<p>查文件： 1.事故隐患治理通知； 2.事故隐患治理台账； 3.重大事故隐患治理方案； 4.重大事故隐患向负有安全生产监督管理职责的部门报告的材料。 现场检查： 1.事故隐患排查治理公示情况； 2.事故隐患整改情况； 3.重大事故隐患防范措施情况。</p>	<p>1.未落实重大事故隐患防范措施，扣25分。（B级否决项） 2.未向负有安全生产监督管理职责的部门报告，扣20分。（B级否决项）</p>
<p>查文件： 事故隐患治理台账。</p>	<p>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级否决项）</p>
<p>现场检查： “五位一体”信息化管理平台。</p>	
<p>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.进一步持续改进的安全标准化工作的计划和措施。</p>	<p>未进行自评，扣100分。（A级否决项）</p>

评审标准
扣分项
<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.未形成清单或文本数据库，扣5分；</p> <p>4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。</p>
<p>未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。</p>
<p>1.未编制符合性评价报告，扣5分；</p> <p>2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求 进行评价，一项扣2分；</p> <p>3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；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。</p>
<p>1.缺一项扣2分；</p> <p>2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；</p> <p>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；</p> <p>4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；</p> <p>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。</p>
<p>1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；</p> <p>6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。</p>

1. 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；

2. 三年内主要负责人履职情况报告，未能提供或报告不符合《关于调整化工生产企业主要负责人 安全生产履职情况定期报告内容的通知》（苏安监〔2011〕75号）要求，1份扣5分。

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. 企业未每年一次对双重预防机制运行效果进行评估并加以改进，一次扣5分；

4. 电子巡检、隐患排查、作业管理、教育培训、安全风险分区管理和安全风险研判与承诺公告等业务功能模块未正常使用，一项扣2分；

5. 未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。

1. 主要负责人未做出安全承诺，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. 承诺内容不符合，一项不符合扣1分；

4. 资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；

5. 从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。

1. 主要负责人未每季度召开安委会会议或听取汇报，研究分析安全生产存在问题，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。

1. 领导干部无故不参加带班值班，1人次扣2分；

2. 带班值班记录一项不符合扣1分；

3. 未按规定进行领导带班值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值班情况，扣2分。

<p>1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；</p> <p>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；</p> <p>3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；</p> <p>4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分；</p> <p>5.缺安委会安全职责，扣10分。</p>
<p>1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；</p> <p>2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。</p>
<p>1.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。</p> <p>2.未建立重大危险源安全包保履职记录和考核记录，一项扣2分。</p>
<p>1.专职安全管理人员配备数量不符合要求，一项扣2分；</p> <p>2.未按规定配备注册安全工程师，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>
<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>
<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>
<p>安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。</p>

<ol style="list-style-type: none">1.未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。
<ol style="list-style-type: none">1.未参加工伤保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。2.未按规定投保安全生产责任保险，扣5分。
<ol style="list-style-type: none">1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、范围、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。
<p>风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。</p>
<ol style="list-style-type: none">1.未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。
<ol style="list-style-type: none">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，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。

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；
3.未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，一项扣2分。

1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；
2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。

1.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分；
2.未按要求实施分级管控，一项扣2分。

1.未建立风险辨识管控清单，扣5分；
2.安全风险管控清单不符合要求，一项扣1分。

1.未建立隐患治理台账，扣5分；
2.隐患治理未做到“五到位”，一项扣1分；
3.隐患未按期治理，一项扣5分。

1.未制定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。

缺1项扣1分。

未按照省政府140号令报告安全风险，一项扣5分。

- 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。

- 1.重大危险源未配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间少于30天。一项扣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.毒性气体泄漏物未设置紧急处置装置，扣2分；
- 4.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，未设置视频监控系统，扣2分。

- 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10分。

<ol style="list-style-type: none">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，扣2分；3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分；4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。
<ol style="list-style-type: none">1.未编制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.未按规定频次进行演练，1次扣2分；4.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。
未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。
<ol style="list-style-type: none">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4分。
<ol style="list-style-type: none">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。
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。
<ol style="list-style-type: none">1.安全风险研判内容不符合，一项扣2分；2.承诺公告内容不符合，一项扣2分；3.承诺公告时间不符合，扣2分。

未定期更新风险信息，扣2分。

- 1.未及时进行风险评价，一项扣2分；
- 2.风险信息未及时更新，扣2分。

- 1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣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。

- 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、标准规范与安全管理制度的相关要求，1人次扣2分；
- 5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准规范，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。

一项不符合扣2分。

- 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。

- 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，漏评审一项制度扣1分；
- 3.未按规定确认操作规程适应性与有效性，一项扣1分。

- 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。

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5分。

- 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。

- 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.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。

- 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。

未记录计划变更情况，一项扣1分。

<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>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标准要求，1人次扣2分。 。</p>
<p>相关人员不符合要求，1人次扣1分。</p>
<p>相关人员不符合要求，1人次扣1分。</p>
<p>相关人员不符合要求，1人次扣1分。</p>
<p>相关人员不符合要求，1人次扣1分。</p>
<p>相关人员不符合要求，1人次扣1分。</p>
<p>相关人员不符合要求，1人次扣1分。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>

<p>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。</p>
<p>1.无管理台账，扣2分； 2.特种作业操作证未按期复审，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。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>不符合标准要求，1人次扣2分。</p>
<p>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。</p>
<p>1.基本功训练项目、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。</p>
<p>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。</p>
<p>未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。</p>
<p>未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。</p>

- 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。

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。

- 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。

- 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.未按国家安全监管总局令第45号（79号令修正）规定需重新进行安全评价和项目安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。

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。

- 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。

- 1.未按照《省应急管理厅关于印发<江苏省重点化工企业全流程自动化控制改造验收规范（试行）>的通知》（苏应急〔2021〕48号）要求完成验收核查，扣5分；
- 2.安全仪表系统未进行安全完整性定级或验算，一项扣2分。

- 1.无专人管理安全设施，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。

<p>1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；</p> <p>2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；</p> <p>3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；</p> <p>4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。</p>
<p>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；</p> <p>2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；</p> <p>3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
<p>1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；</p> <p>2.未定期检验，1台扣1分。</p>
<p>未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。</p>
<p>1.未办理登记，1台扣2分；</p> <p>2.无标志，1台扣1分。</p>
<p>1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；</p> <p>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；</p> <p>3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。</p>
<p>1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；</p> <p>2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。</p>
<p>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；</p> <p>2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；</p> <p>3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。</p>
<p>未办理注销手续，1台次扣1分。</p>

1.较高安全风险老旧装置未限期完成整改的，1套扣2分；
2.未对高风险和较高风险老旧装置每半年开展一次评估，未对一般风险和较低风险老旧装置每年开展一次评估，一项2分。

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。

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.机泵等自动设备运行不正常，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。

1.未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分；
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。

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格，1人次扣1分；
6.开车前未进行隐患整改，扣3分。

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。

<p>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；</p> <p>2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分；</p> <p>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。</p>
<p>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；</p> <p>2.火炬系统运行不正常，扣3分。</p>
<p>1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；</p> <p>2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；</p> <p>3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。</p>
<p>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；</p> <p>2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分；</p> <p>3.未建立联系点机制，扣2分。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>1.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；</p> <p>2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分；</p> <p>3.未明确各级组织、各专业职责，扣2分；</p> <p>4.未定期进行监督检查，扣2分；</p> <p>5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。</p>

<p>1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；</p> <p>2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。</p>
<p>1.未制定年度综合检维修计划，扣4分；</p> <p>2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。</p>
<p>1.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；</p> <p>2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；</p> <p>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；</p> <p>4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；</p> <p>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；</p> <p>6.检维修现场一项不符合扣1分。</p>
<p>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；</p> <p>2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；</p> <p>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；</p> <p>4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；</p> <p>5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；</p> <p>6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。</p>
<p>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；</p> <p>2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。</p>

<p>1.未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。</p> <p>2.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；</p> <p>3.未备案扣1分。</p>
<p>1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；</p> <p>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。</p> <p>3.安全作业票未按照GB30871规范填写的，一处扣1分。</p> <p>4.未通过信息化管理平台进行在线申请、审批、跟踪及闭环管理，1项扣1分。</p>
<p>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；</p> <p>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。</p> <p>3.未进行较大以上安全风险公示或未设置重大安全风险警示牌的，一项扣1分。</p>
<p>警示标志、告知牌和公示牌，一处不符合扣1分。</p>
<p>道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。</p>
<p>一项不符合扣1分。</p>
<p>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；</p> <p>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。</p>
<p>未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。</p>
<p>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求，一处扣1分。</p>
<p>存在“三违”现象，1人次扣5分。</p>

<p>1.作业许可证未明确监护人员，扣2分； 2.监护人未取得培训合格证，扣2分； 3.监护人员不具备相应救护技能及应急处理能力，1人扣1分； 4.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分； 5.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。</p>
<p>作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>

<p>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；</p> <p>2.无职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；</p> <p>3.未建立从业人员健康监护档案，扣10分；每缺一人扣1分。</p>
<p>作业场所职业危害因素不符合规定，一处扣5分。</p>
<p>1.使用和产生有毒物品的作业场所与生活区距离不符合卫生防护距离标准规定，一处扣5分；</p> <p>2.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分；</p> <p>3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离，一处扣10分。</p>
<p>1.现场未按规定设置有关设施，一项扣2分；</p> <p>2.应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分；</p> <p>3.现场有关设施完整性，一项不符合扣2分；</p> <p>4.未定期进行检查、记录，一项扣1分。</p>
<p>1.检测点设置不符合要求，一处扣2分；</p> <p>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；</p> <p>3.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣2分；</p> <p>4.从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分；</p> <p>5.未将检测结果存入职业卫生档案，扣2分；</p> <p>6.作业场所职业危害因素检测结果不符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。</p>
<p>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；</p> <p>2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。</p>
<p>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；</p> <p>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合规定要求，1人次扣1分。</p>

<p>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。</p>
<p>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分； 4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>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。</p>

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；
3.无动态液位监控系统扣2分；
4.未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分；
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；
6.未定期进行安全检查，扣2分；
7.未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处扣2分。

1.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分；
2.未按要求备案，扣2分；
3.有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求，1人次扣1分；
4.剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分。

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.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系统，1人次扣1分。

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。

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。

1.未配备足够的应急救援设备、器材、物资和相应品种、数量的急救药品，一项不符合扣1分；
2.未建立应急救援器材台账和消防设施、器材，一项扣1分；
3.应急救援器材、设施未定期检查维护，一项不符合扣1分；
4.应急救援器材、设施完整性不符合要求，一项扣2分；
5.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。

1.未建立应急通讯网络，扣2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。

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。

1.应急预案体系不全，缺少一个扣2分；
2.风险评估报告、应急资源调查报告、应急预案内容不符合标准要求，一项扣1分；
3.未编制应急处置卡，一处扣1分。

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；
5.岗位应急处置方案未张贴，1处扣2分。

未定期评审、评估或及时修订应急预案，一项扣2分。

- 1.未及时备案，扣2分；
- 2.未通报当地应急协作单位，扣2分；
- 3.未向周边居民传达有关信息，扣2分。

- 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。

相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。

- 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。

未赋予有关人员在遇到险情时第一时间停产撤人的决定权和指挥权，扣5分。

- 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；
- 3.各类人员不熟悉相关接报人的联系方式，1人次扣2分。

企业负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。

- 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。

<p>1.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分；</p> <p>2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分；</p> <p>3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。</p>
<p>1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分；</p> <p>2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分；</p> <p>3.未及时提交事故调查报告，扣2分；</p> <p>4. 相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。</p>
<p>1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分；</p> <p>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。</p>
<p>1.未建事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分；</p> <p>2.未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分；</p> <p>3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。</p>
<p>1.没有建立事件台账（扣分在台账及制度部分）。</p> <p>2.对事件没有进行调查，一项扣5分。</p>
<p>未明确形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求，一项扣1分。</p>
<p>1.未制定隐患排查计划，扣2分；</p> <p>2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；</p> <p>3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；</p> <p>4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。</p>
<p>1.安全检查表缺编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；</p> <p>2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。</p>
<p>1.未按隐患排查计划实施，一项扣2分；</p> <p>2.隐患排查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分；</p> <p>3.未签订专家检查服务协议，扣1分。</p>

各种隐患排查不符合要求，一项扣2分。

- 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.未下达安全隐患治理通知，扣2分；
- 3.未建立安全隐患治理台账，扣5分；
- 4.安全隐患治理台账内容信息不全，一项扣1分；
- 5.未制定重大事故隐患治理方案，扣5分；
- 6.一般隐患整改未按规定期限完成整改，一项扣1分。

- 1.缺少“五定”内容，一项扣2分；
- 2.控制措施不全，扣2分。

未记录隐患排查治理全过程，一项扣1分。

- 1.未成立自评小组，扣10分；
- 2.未明确自评员，扣5分；
- 3.自评文件不全，一项不符合扣1分；
- 4.未制定并落实进一步持续改进计划和措施，扣2分；
- 5.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。

A级要素	B级要素	缺项分数	B级得分	权重	A级得分
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）			0.05	
	1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）				
2机构和职责（100分）	2.1方针目标（20分）			0.07	
	2.2负责人（20分）				
	2.3职责（30分）				
	2.4组织机构（20分）				
	2.5安全生产投入（10分）				
3 风险管理（100分）	3.1范围与评价方法（10分）			0.12	
	3.2风险评价（10分）				
	3.3风险控制（15分）				
	3.4安全风险报告（20分）				
	3.5重大危险源（20分）				
	3.6变更（10分）				
	3.7风险信息更新（10分）				
	3.8供应商（5分）				
4 管理制度（100分）	4.1安全生产规章制度（40分）			0.05	
	4.2操作规程（40分）				
	4.3修订（20分）				
5 培训教育（100分）	5.1培训教育管理（20分）			0.12	
	5.2从业人员岗位标准（10分）				
	5.3管理人员培训（20分）				
	5.4从业人员培训教育（30分）				
	5.5其他人员培训教育（10分）				
	5.6日常安全教育(10分)				

6 生产设施及工艺安全 (100分)	6.1生产设施建设 (10分)			0.2	
	6.2安全设施 (20分)				
	6.3特种设备 (10分)				
	6.4工艺安全 (25分)				
	6.5关键装置及重点部位 (15分)				
	6.6检维修 (10分)				
	6.7拆除和报废 (10分)				
7 作业安全 (100分)	7.1作业许可 (20分)			0.15	
	7.2警示标志 (15分)				
	7.3作业环节 (40分)				
	7.4承包商 (25分)				
8 职业健康 (100分)	8.1职业危害项目申报 (25分)			0.05	
	8.2作业场所职业危害管理 (50分)				
	8.3劳动防护用品 (25分)				
9 危险化学品管理 (100分)	9.1危险化学品档案 (10分)			0.05	
	9.2化学品分类 (10分)				
	9.3化学品安全技术说明书和安全标签 (10分)				
	9.4化学事故应急咨询服务电话 (10分)				
	9.5危险化学品登记 (20分)				
	9.6危害告知 (15分)				
	9.7储存和运输 (25分)				
10 事故与应急 (100分)	10.1应急指挥与救援系统 (10分)			0.07	
	10.2应急救援设施 (15分)				
	10.3应急救援预案与演练 (25分)				
	10.4抢险与救护 (20分)				

	10.5事故报告（15分）				
	10.6事故调查（15分）				
11 检查与自评 （100分）	11.1安全检查（25分）			0.07	
	11.2安全检查形式与内容（25分）				
	11.3隐患治理（20分）				
	11.4自评（30分）				

备注：

