

附件 1

危险化学品企业安全生产标准化评审标准（修订征求意见稿）

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
1 安全领导力(150分)	1.1 安全方针、目标和战略(10分)	1.1.1 企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，主要负责人组织建立企业安全生产核心价值体系，内容包括：安全愿景、安全发展战略、安全使命等。	查文件： 安全生产核心价值体系文件。 询问： 主要负责人安全生产方针、愿景、发展战略、使命等。	主要负责人是否组织建立安全生产核心价值体系？	否：扣 2 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
		1.1.2 企业主要负责人应结合企业实际，组织制定文件化的年度安全生产目标。安全生产目标应满足： 1)符合或严于相关法律法规的要求； 2)与企业的安全风险相适	查文件： 年度安全生产目标。 询问： 根据企业规模抽查 1%~10%的从业人员了解年度安全生产目标情况。	1. 是否制定具体、量化的安全生产目标？	否：扣 2 分；目标内容不符合标准要求和企业实际，一项扣 1 分。
			现场检查：	2. 抽查从业人员是否了解安全生产目标？	0%的被抽查人员了解，扣 4 分； 0%-50%（含）被抽查人员了解，扣 2 分； 50%—80%（含）被抽查人员了解，

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		应； 3)得到所有从业人员的贯彻和实施； 4)具体、量化； 5)公众易于获得。	年度安全生产目标告知情况。		扣 1 分；
				3. 安全生产目标是否进行了告知？	80%—100%被抽查人员了解，不扣分。 是：不扣分，否：扣 2 分。
		1.1.3 企业应根据各级组织（包括管理部门、车间、班组）安全职责将年度安全生产目标进行分解，量化为指标，逐级签订安全生产目标责任书，定期考核安全生产指标完成情况。	查文件： 1. 年度安全生产目标； 2. 各级组织的安全生产目标责任书； 3. 安全生产目标责任书考核与奖惩记录。 询问： 1. 主要负责人及各级组织负责人是否了解各自年度安全生产目标； 2. 根据企业规模抽查 1%~10%的从业人员是否了解本组织的安全生产	1. 是否逐级签订各级组织的安全生产目标责任书？	每缺少一个组织的安全生产目标责任书，扣 2 分。
				2. 安全生产指标是否与本组织的安全职责一致？	否：扣 5 分；发现 1 个组织不一致，扣 1 分。
				3. 安全生产指标是否量化？	否：扣 2 分；指标设置不合理，扣 1 分。
				4. 是否对安全生产目标及指标完成情况进行考核？	是：不扣分，否：扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
			产指标。	5. 抽查有关人员是否了解本组织的安全生产指标？	0%的被抽查人员了解，扣 4 分； 0%—50%（含）的被抽查人员了解，扣 2 分； 50%—80%（含）的被抽查人员了解，扣 1 分； 80%—100%的被抽查人员了解，不扣分。
		1.1.4 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或方案，以保证年度安全生产目标及指标的有效完成。	查文件： 企业及各级组织年度安全生产工作计划或方案。	1. 企业是否制定年度安全生产工作计划？ 2. 各级组织是否制定年度安全生产工作计划？ 3. 是否完成安全生产目标及指标？	否：扣 3 分；计划不具可操作性，一项扣 1 分。 否：扣 3 分；每缺少一个组织的年度安全生产工作计划，扣 2 分；计划不具可操作性，一项扣 1 分。 企业未完成，扣 5 分；一个组织未完成，扣 1 分。
	1.2 安全承诺 (30 分)	1.2.1 企业应明确主要负责人是安全生产工作第一	查文件： 安全生产责任制。	是否明确主要负责人是第一责任	是：不扣分；否：扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，并组织各级负责人落实安全生产责任制和安全生产管理制度。</p>	<p>询问： 1. 主要负责人掌握安全职责情况； 2. 对本单位的安全生产工作全面负责情况。</p>	<p>人？</p>	
				<p>主要负责人是否掌握自身安全职责？</p>	<p>是：不扣分；否：扣 10 分。</p>
				<p>主要负责人是否对本单位的安全生产工作全面负责？</p>	<p>是：不扣分；否：扣 5 分。</p>
		<p>1.2.2 企业主要负责人应组织实施安全生产标准化，建立全员参与的安全生产标准化工作机制，提供人力、物力和财力等资源支持。</p>	<p>查文件： 1. 安全生产责任制； 2. 企业安全生产标准化建设方案； 3. 主要负责人组织安全生产标准化实施的记录。</p> <p>询问： 主要负责人组织安全生产标准化实施情况。</p>	<p>1. 主要负责人是否组织实施安全生产标准化？</p>	<p>是：不扣分，否：扣 5 分。</p>
				<p>2. 是否制定安全生产标准化建设方案？</p>	<p>否：扣 5 分；内容不符合，一项扣 1 分。</p>
				<p>3. 主要负责人是否清楚安全生产标准化实施情况？</p>	<p>是：不扣分，否：扣 5 分。</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>1.2.3 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践行。安全承诺内容至少包括：</p> <p>1) 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针；</p> <p>2) 遵守安全生产法律法规；</p> <p>3) 管控风险和排查治理隐患；</p> <p>4) 确保安全生产所必需的投资；</p> <p>5) 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；</p> <p>6) 保障从业人员及相关方安全；</p> <p>7) 持续改进。</p>	<p>文件： 主要负责人安全承诺书。</p> <p>询问： 1. 主要负责人安全承诺及践行情况； 2. 根据企业规模抽查 1%~10% 的从业人员是否了解主要负责人的安全承诺。</p> <p>现场检查： 安全承诺公开情况。</p>	<p>1. 是否编制主要负责人安全承诺书？</p> <p>2. 主要负责人是否践行安全承诺？</p> <p>3. 从业人员是否了解主要负责人安全承诺？</p> <p>4. 主要负责人安全承诺是否公开，从业人员易于获得？</p>	<p>否：扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。</p> <p>主要负责人未践行安全承诺，加强安全生产标准化建设，扣 150 分。(A 级否决项)</p> <p>0% 的被抽查人员了解，扣 5 分；</p> <p>0%—50% (含) 的被抽查人员了解，扣 3 分；</p> <p>50%—80% (含) 的被抽查人员了解，扣 1 分；</p> <p>80%—100% 的被抽查人员了解，不扣分。</p> <p>是：不扣分，否：扣 2 分。</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
	1.3 组织机构 (30分)	<p>1.3.1 企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，选择懂安全、工艺、设备、管理的复合型人才担任安全生产管理机构负责人。</p> <p>1)涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、重大危险源生产装置和储存设施的企业，应设置相对独立的安全管理机构；</p> <p>2)其他企业需配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员需正式任命，专门从事本企业安全管理工作，一般不得兼任或兼职其他工作。</p>	<p>查文件： 安全生产管理机构配备文件和人员任命文件。</p>	<p>安全生产管理机构设置或安全生产管理机构负责人、专职安全管理人员配备是否符合要求？</p>	<p>否：扣 10 分；安全生产管理机构设置或专职安全管理人员配备不符合要求，扣 5 分。</p>
		<p>1.3.2 企业专职安全生产管理人员配备应不少于企</p>	<p>查文件： 1. 专职安全管理人员配</p>	<p>专职安全生产管 理人员配备比例</p>	<p>专职安全生产管理人员配备数量、学历、职称、资格、工作经</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		业员工总数的 2%(不足 50 人的企业至少配备 1 人)。专职安全生产管理人员要具备化学、化工或安全管理相关专业中专及以上学历,中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全工程师资格,有从事化工生产相关工作 2 年以上经历。	备文件。 2. 专职安全生产管理人员的学历、职称、工作经历。	和资格是否满足要求?	历不满足要求,一人扣 5 分。
		1.3.3 生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业,应设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员。	查文件: 1. 管理部门设置文件; 2. 治安保卫机构设置或专职治安保卫人员配置文件。	是否按规定设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员?	是:不扣分,否:扣 2 分。
		1.3.4 企业应建立健全安全生产管理网络,各级机构要明确负责安全生产的人员。	查文件: 安全生产责任制或安全生产管理网络文件。 现场检查:	1. 是否建立安全生产管理网络?	否:扣 4 分;安全生产管理网络设置不符合标准要求,每缺 1 个单位或 1 个单位未明确安全管理人员,一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
			各级机构负责安全生产管理人员与安全生产管理网络的一致性。	2. 各级机构负责安全生产的人员是否与安全生产管理网络一致?	是: 不扣分, 否: 扣 4 分。
		1.3.5 企业应建立安全生产会议管理制度, 主要负责人应定期组织召开安全生产会议, 或定期听取安全生产工作情况汇报, 了解安全生产状况, 研究重大问题, 并督促落实情况。	查文件: 1. 安全会议记录或纪要; 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。	1. 主要负责人是否定期组织召开安全生产会议?	否: 扣 4 分; 未按安全生产会议管理制度规定的频次召开, 缺一次扣 2 分。
				2. 是否形成会议记录或纪要?	是: 不扣分, 否: 扣 2 分。
	1.4 安全生产投入保障 (30 分)	1.4.1 企业应依据国家、当地政府有关安全生产费用规定, 建立安全生产投入保障制度, 足额提取安全生产费用。	查文件: 1. 安全生产投入保障管理制度; 2. 安全生产费用台账。	1. 是否建立制度保障安全生产投入?	否: 扣 2 分; 制度内容不规范, 一项扣 1 分。
					2. 安全生产费用提取是否符合要求?

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		1.4.2 企业应按照规定的 使用范围，合理使用安全 生产费用，并建立安全生 产费用台账，载明安全生 产费用提取、使用和结余 情况。	查文件： 安全生产费用台账。 现场检查： 安全生产费用使用情况 与台账记录一致性。	1. 安全生产费用 使用范围是否符 合规定要求？	是：不扣分，否：扣 20 分。
		1.4.3 企业应依法参加工 伤保险，为从业人员缴纳 保险费。	查文件： 保险缴纳凭证。	是否为从业人员 缴纳工伤保险？	否：扣 5 分；漏缴，1 人次扣 1 分。
		1.4.4 企业应按有关规定 投保安全生产责任保险。	查文件： 安全生产责任保险记 录。	是否按规定投保 安全生产责任保 险？	是：不扣分，否：扣 5 分。
	1.5 安全生产信 息化建设（10 分）	1.5.1 企业应建立安全生 产信息化管理制度，将信 息化融入安全生产工作， 有效提升企业安全水平。	查文件： 安全生产信息化管理制 度。	是否建立安全生 产信息化制度？	是：不扣分，否：扣 2 分。
		1.5.2 企业应运用现代通 讯、网络技术等手段，建	1. 现场检查： 2. 安全生产信息化系	1. 是否建立安全 生产信息化系	是：不扣分，否：扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		立高效、可靠的信息化体系，指导、服务于安全生产工作。危险化学品安全生产风险监测预警系统现场感知、监测监控设备设施应正常运转	统安全生产 2. 风险监测预警系统。	统？	
				2. 危险化学品安全生产风险监测预警系统现场感知、监测监控设备设施是否正常运转？	是：不扣分，否：扣 10 分(B 级否决项)。
		1.5.3 企业应定期对安全信息化运行状况进行评估测试，不断改进升级，确保信息化系统与安全管理要求的一致性。	现场检查： 安全生产信息化系统。	安全生产信息化系统与安全管理要求是否一致？	是：不扣分，否：扣 5 分。
	1.6 安全文化建设 (10 分)	1.6.1 企业应建立全员共同认可的安全理念，围绕安全价值观、安全承诺、安全行为规范、安全信息传播、安全事务参与、安全建立力等要素建设安全	查文件： 安全文化体系。	1. 是否建立全员共同认可的安全理念？	否：扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
2. 是否建立安全文化体系？				否：扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 2 分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		文化体系。			
		1.6.2 企业应培养员工养成良好的安全行为习惯，积极交流安全信息，主动参与各种安全教育培训和活动。在安全生产过程中，加强互助合作，主动关心、保护同伴，共同促进团队安全绩效的提升。	现场检查： 安全行为习惯及团队合作情况。	员工是否具有良 好的安全行为习 惯，工作中是否互 助合作，主动保护 同伴？	是：不扣分，否：每人次扣 2 分。
		1.6.3 企业应构建学习型组织，形成总结成功经验、分析失败教训、持续学习的安全文化氛围。定期组织全员参与安全生产问题交流研讨，培养全体员工在安全生产方面持续学习、不断提高的能力。	查文件： 安全文化建设相关文件。	是否构建学习型 组织，定期组织研 讨交流？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		1.6.4 企业应定期组织安全文化体系评价，制定安全文化评价工作实施方	查文件： 安全文化体系评价报 告。	是否定期组织安 全文化体系评 价？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 2 分。。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		案，方案中应包括所用评价方法、评价样本、访谈提纲、测评问卷、实施计划等内容。通过调研、收集与核实基础资料，对数据进行统计分析，形成安全文化建设评价报告。			
	1.7 有感领导 (10分)	1.7.1 企业各级领导通过以身作则的良好安全行为，制定个人安全行动计划，以实际行动践行安全领导力，通过领导带头、以上率下等方式实施有感领导，使员工真正感知到安全生产的重要性，感受到领导做好安全的示范性，感知到自身做好安全的必要性。	查文件： 个人行动计划。 询问： 个人行动计划实施情况。	各级领导是否实施个人行动计划？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		1.7.2 企业应建立并落实领导干部带班制度，及时组织处置突发事件，并对干部带班制度建立情况进行考核。	查文件： 1. 领导干部带班管理制度； 2. 领导干部带班记录。 询问： 主要负责人等有关负责人了解和建立带班制度的情况。	1. 是否按照领导干部带班管理制度实施带班？	否：扣 5 分；一项不符合扣 1 分。
				2. 是否建立领导干部带班记录？	否：扣 2 分；带班记录不全，每缺 1 次扣 1 分。
				3. 是否实施领导干部带班考核？	否：扣 5 分；每缺 1 次扣 1 分。
		1.7.3 企业各级领导，特别是关键装置及重点部位联系人、重大危险源包保责任人，应定期深入基层，了解和掌握安全生产现状，研究与解决安全生产问题，不断完善和建立个人行动计划。	查文件： 1. 领导干部带班管理制度； 2. 领导干部带班记录。 现场检查： 各级领导深入基层工作情况。	各级领导是否定期深入基层了解和掌握安全生产情况？	否：扣 10 分；每缺 1 个领导，一人扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
2 安全生产责任制 (100分)	2.1 全员安全生产责任制(50分)	2.1.1 企业按照“管业务必须管安全，管生产必须管安全”“谁主管谁负责”“属地管理”的原则，明确各管理部门及基层单位的安全职责，主要负责人负责建立健全全员安全生产责任制。	查文件： 安全生产责任制。 询问： 各管理部门及基层单位负责人是否了解本部门安全职责。	是否建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制并如实履职。	否：扣 50 分(B 级否决项)； 缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣 10 分。
		2.1.2 企业应根据岗位的性质、特点和具体工作内容，明确从主要负责人到基层所有岗位从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。	查文件： 安全生产责任制。 询问： 各岗位人员掌握本岗位安全职责情况。	1. 是否制定各层级所有岗位从业人员的安全职责？	每漏一个岗位，扣 2 分。
				2. 各管理部门及基层单位负责人是否了解本部门安全职责？	有关人员不了解,1 人次扣 2 分。
				3. 安全生产责任制内容是否与部门工作职责相符？	安全生产责任制内容与部门职责不符合，一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
	2.2 审批与实施 (10分)	2.2.1 企业全员安全生产责任制应经主要负责人审定、批准，发布实施。	查文件： 安全生产责任制。	安全生产责任制是否经主要负责人审定、批准？	是：不扣分，否：扣5分。
		2.2.2 企业应开展全员安全生产责任制培训，确保每位员工掌握所在岗位的安全职责。	查文件： 安全生产责任制。 询问： 各岗位人员掌握本岗位安全职责情况。	抽查各岗位员工是否掌握所在岗位的安全职责？	0%的被抽查人员掌握，扣5分；
					0%—50%（含）的被抽查人员掌握，扣3分；
					50%—80%（含）的被抽查人员掌握，扣2分；
		80%—100%的被抽查人员掌握，不扣分。			
	2.3 岗位责任制 检查（20分）	企业应每年对各岗位安全生产责任制的适用性、有效性及履行情况进行检查，建立检查记录。	查文件： 安全生产责任制及检查记录。 询问： 主要负责人、各部门及基层单位负责人安全生产责任制履行情况。	1. 是否对全员安全生产责任制进行检查？	是：不扣分，否：扣5分。
				2. 检查是否覆盖各岗位？	未覆盖各岗位，一个岗位扣5分。
2.4 考核与持续完善（20分）	2.4.1 企业建立安全生产责任制考核机制，对全员	查文件： 考核、奖惩文件，及奖	是否对岗位安全职责的履行情况	是：不扣分，否：扣2分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		安全生产责任制的履行情况进行定期考核，并予以奖惩。	兑现情况。	进行定期考核？	
		<p>2.4.2 企业应按照规定修订安全生产责任制，有下列情形之一的，应及时修订：</p> <p>1) 依据的法律、法规、规章、标准中的有关规定发生重大变化的；</p> <p>2) 组织机构及其职责进行了调整的；</p> <p>3) 企业生产经营内容发生重大变化的；</p> <p>4) 企业发生安全事件后，在安全责任方面暴露出问题的；</p> <p>5) 企业认为需要修订的其他情况。</p>	<p>查文件： 安全生产责任制修订记录。</p> <p>询问： 各部门及基层单位负责人是否了解安全生产责任制修订情况。</p>	是否及时修订全员安全生产责任制？	未及时修订安全职责，一个岗位扣 2 分。
3 安全生	3.1 安全生产信	3.1.1 企业应建立安全生	查文件：	是否建立安全生	否：扣 2 分；制度内容不规范，

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
产信息与 合规管理 (100 分)	息分类 (10 分)	产信息管理制度, 明确安全生产信息的分类和收集获取频次、途径等。	安全生产信息管理制度。	产信息管理制度?	一项扣 1 分。
		3.1.2 企业对安全生产信息实行分类管理, 安全生产信息可分为化学品危险性信息、工艺安全信息、工艺技术信息、设备设施信息和其他信息。	查文件: 1. 安全生产信息管理制度; 2. 安全生产信息目录清单。	收集获取的安全生产信息是否分类?	是: 不扣分, 否: 扣 2 分。
	3.2 法律、法规和标准识别获取(20 分)	3.2.1 企业应建立制度, 明确责任部门, 确定获取渠道、方式和时机, 及时识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求。	查文件: 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度。	是否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?	否: 扣 2 分; 制度内容不规范, 一项扣 1 分。
		3.2.2 企业应及时识别和获取适用的安全生产法	查文件: 1. 法律法规、标准清单	1. 是否建立清单?	否: 扣 5 分; 法律法规、标准文件不全, 缺 1 项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		律、法规和标准和规范性文件，识别到企业适用的具体条款，形成法律、法规和标准和规范性文件清单和文本数据库，并及时更新。识别和获取范围包括但不限于： <ol style="list-style-type: none"> 1) 国家有关法律、法规和地方性法规； 2) 相关部门规章； 3) 国家标准、行业标准、地方标准； 4) 各级负有安全生产监督管理职责部门发布的规范性文件； 5) 上级公司的有关规章制度。 	和文本数据库； 2. 更新记录。	2. 是否建立文本数据库？	是：不扣分，否：扣 5 分；法律法规、标准文件不全，缺 1 项扣 1 分。
				3. 是否识别到条款？	否：扣 5 分；识别错误，一项扣 1 分。
				4. 是否及时更新法规清单和文本数据库？	否：扣 5 分；存在过期、废止的，一项扣 1 分。
	3.3 合规审核（10分）	3.3.1 企业应建立合规管理制度，明确安全生产合规性管理的程序和要求。	查文件： 合规审核管理制度。	是否建立合规审核管理制度？	否：扣 2 分；制度内容不规范，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		3.3.2 企业应依据安全生产法律、法规和标准，每年至少 1 次对建立中的安全生产管理制度、操作规程的符合性进行合规审核。	查文件： 1. 合规审核制度； 2. 合规审核报告、记录。	是否按规定开展合规审核？	否：扣 4 分；合规审核频次、范围不规范，一项扣 2 分。
		3.3.3 企业对合规审核中发现的不符合项，应及时组织制定并落实整改措施。当企业发生生产安全事故、重大安全事件以及法律法规等发生重大调整时应及时组织合规审核。	查文件： 1. 合规审核报告、相关记录； 2. 不符合项整改记录。	不符合项是否已整改？	是：不扣分；否：一项未整改，扣 2 分。
		3.3.4 企业应形成合规审核报告，内容至少包括审核范围、审核组织、审核过程、审核结果、不符合项原因分析与整改情况等。	查文件： 1. 合规管理制度； 2. 合规审核报告、记录。	是否形成合规审核报告或记录？	否：扣 4 分；内容不规范，一项扣 2 分。
	3.4 安全生产信	3.4.1 企业应按照规定的	查文件：	收集的安全生产	是：不扣分；否：缺一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
	信息识别、收集、转化（20分）	频次和分类及时收集安全生产信息。收集渠道包括： 1) 供应商提供的化学品安全技术说明书和安全标签； 2) 项目工艺技术提供商、设计单位提供的工艺信息和设计信息； 3) 设备供应商提供的设备设施信息； 4) 设备和管道的检验、试验、验收、完工资料； 5) 安全评价报告、职业卫生评价报告等； 6) 同行业事故事件调查报告等资料。	1. 安全生产信息管理制度； 2. 安全生产信息目录清单。	信息是否齐全？	
		3.4.2 企业应组织对收集到的安全生产信息相关条款进行识别，建立安全生产信息目录清单，并转化	查文件： 1. 安全生产信息管理制度； 2. 安全生产信息目录清	1. 是否建立安全生产信息目录清单？	是：不扣分，否：扣5分。
				2. 安全生产信息	未及时更新，一项扣5分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		为相关管理要求，建立落实。	单。	目录清单是否及时更新？	
	3.5 安全生产规章制度管理（30分）	3.5.1 企业应依据适用的有关安全生产法律、法规和标准，建立健全安全生产规章制度，至少包括的内容详见附录 A。	查文件： 安全生产规章制度。 现场检查： 规章制度的建立情况。	是否把法律、法规和标准相关条款有效转化为安全生产规章制度的内容？	未有效转化，一项制度扣 2 分。
		3.5.2 企业主要负责人应组织制定并审定签发安全生产规章制度。将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	查文件： 1. 安全生产规章制度； 2. 签发文件及发放记录。 现场检查： 规章制度发放情况。	1. 是否由主要负责人审定签发？ 2. 是否及时发放到有关工作岗位？	是：不扣分，否：扣 5 分。 缺一个岗位，扣 2 分。
		3.5.3 企业应对安全生产规章制度及有关文件进行规范管理，保证使用安全生产规章制度为最新版本。	查文件： 安全生产规章制度、操作规程等有关文件。 现场检查： 部门、岗位建立安全生产规章制度情况。	安全生产规章制度是否是最新、有效版本？	发现过期版本，一本扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>3.5.4 企业应根据规定的评审和修订时机和频次，每 3 年至少对安全生产规章制度评审或修订一次，确保其适用性和有效性。在发生以下情况时，应及时进行评审、修订：</p> <p>1)当安全生产法律、法规、规程、标准新颁布、修订或废止时；</p> <p>2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；</p> <p>3) 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；</p> <p>4) 当分析事故原因，发现制度性因素时；</p> <p>5) 其他相关事项。</p>	<p>查文件：</p> <p>1. 文件和档案管理制度；</p> <p>2. 安全生产规章制度等有关文件；</p> <p>3. 评审或修订记录。</p>	<p>1. 是否按规定时机和频次评审或修订？</p>	<p>是：不扣分；否：扣 10 分。</p>
				<p>2. 特定情况发生时，是否及时评审或修订？</p>	<p>是：不扣分；否：扣 10 分。</p>
	<p>3.6 信息及时更新（10分）</p>	<p>企业定期更新各类安全生产信息，完善清单和文本</p>	<p>查文件：</p> <p>安全生产信息清单和文</p>	<p>1. 是否及时更新？</p>	<p>是：不扣分；否：扣 5 分。</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		数据库，确保安全生产信息准确、可靠。	本数据库。	2. 安全生产信息是否准确、可靠？	是：不扣分；否：扣 5 分。
4 安全教育、培训与能力建设（150分）	4.1 教育培训管理（30分）	4.1.1 企业应建立安全教育培训管理制度，依据国家、地方及行业规定和岗位标准，定期识别安全教育培训需求，确定各岗位的具体培训内容，制定并实施安全教育培训计划。	查文件： 1. 安全教育培训制度； 2. 安全教育培训需求记录； 3. 安全教育培训计划。	1. 是否建立安全教育培训管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合，一项扣 1 分。
				2. 是否定期识别教育培训需求？	是：不扣分，否：扣 2 分。
				3. 是否根据教育培训需求制定教育培训计划？	是：不扣分，否：扣 2 分。
				4. 是否按照教育培训计划要求实施教育培训？	未按照培训计划要求实施培训，一次扣 1 分。
	4.1.2 企业应建立健全从业人员安全教育培训档案，详细、准确记录培训时间、内容、参加人员及考核结果等。	查文件： 从业人员安全教育培训档案。	1. 是否建立健全教育培训档案？	缺 1 人档案，扣 1 分。	
			2. 教育培训档案是否符合规定要求？	教育培训档案不符合规定要求，一项扣 1 分。	
	4.1.3 企业安全教育培训	查文件：	1. 是否对教育培	未进行教育培训评价，一次扣 1	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		主管部门或实施部门应对教育培训效果进行评价，内容至少包括培训内容、师资能力、培训方式、评价结果及改进建议等。	教育培训效果评价记录。	训效果进行评价？	分。
				2. 评价内容是否满足要求？	一项不符合，扣 1 分。
				3. 是否制定并落实改进措施？	未制定，一次扣 1 分。 未落实，一次扣 1 分。
	4.2 岗位能力标准（20 分）	4.2.1 企业应基于岗位职责编制岗位说明书，明确从业人员所需的专业技能、学历、技术职称、工作经历等具体要求，制定文件化的岗位能力标准。	查文件： 1. 岗位能力标准有关文件。 2. 从业人员招聘资料、员工名册、档案。	1. 是否明确从业人员岗位能力标准？	是：不扣分，否：扣 5 分； 岗位标准内容不符合，一项扣 1 分。
				2. 从业人员是否满足岗位能力标准要求？	从业人员不满足岗位标准要求，1 人扣 1 分。
		4.2.2 企业应依据各岗位所需要的能力要求，将岗位能力标准转化为培训目标，确定各个岗位的具体培训内容。	查文件： 1. 岗位能力标准有关文件。 2. 培训计划。	是否将岗位能力标准转化为培训目标，确定各个岗位的具体培训内容？	是：不扣分，否：扣 4 分； 培训内容不符合，一项扣 1 分。
	4.3 从业人员教育培训（50 分）	4.3.1 企业主要负责人和安全生产管理人员必须具	查文件： 培训档案、台账、安全	1. 主要负责人和安全生产管理人	主要负责人或安全生产管理人员专业、学历、职称不满足资质

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		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，经应急管理部门考核合格，并按规定参加每年再培训。	合格证书。	员是否依法经考核合格？	要求，扣 150 分。(A 级否决项)
				2. 是否按规定参加每年再培训？	否：扣 20 分；一人未参加，扣 5 分。
		4.3.2 企业应对在岗从业人员进行安全培训，经考核合格后方可上岗。培训内容包括安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等，每年应接受再培训。	查文件： 教育培训记录、档案。 现场检查： 从业人员上岗证。	1. 是否经考核合格后上岗？	未考核合格上岗，每人扣 2 分。
		2. 是否每年进行再培训？		未进行再培训，每人扣 2 分。	
		3. 再培训学时是否满足规定？		再培训学时未满足规定，每人扣 2 分。	
		4.3.3 企业应对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全教育培训，经考核合格后方可上岗。新从业人员安全教育培训内容、学时不得少于国家或地方政府规定。	查文件： 从业人员安全教育培训档案、考核合格证明。 现场检查： 抽查新上岗的从业人员接受三级教育培训情况。	1. 是否对新从业人员开展厂级、车间（工段）级、班组级安全教育培训？	是：不扣分，否：扣 50 分(B 级否决项)。
				2. 是否考核合格后上岗？	否，扣 20 分；发现一人，扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
				3. 三级安全教育培训内容、学时是否符合规定？	不符合规定，一项扣 2 分。
		4.3.4 企业涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺的生产装置、储存设施，操作人员应具备高中及以上学历或者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应具备化工类大专及以上学历。	现场检查： 抽查现场操作人员专业、学历情况。	涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺的，或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专业、学历是否满足资质要求？	是：不扣分，否：扣 50 分(B 级否决项)。
		4.3.5 企业特种作业人员、特种设备安全管理人员、特种设备作业人员应按有关规定参加安全教育培训，取得相应作业操作	查文件： 1. 特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员台账； 2. 特种作业操作证；	1. 是否建立特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员台账？	是：不扣分，否：扣 2 分。 台账不规范，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		证,方可上岗作业,并定期复审。企业应建立特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员台账。	3. 特种作业人员和特种设备作业人员教育培训计划。 现场检查: 抽查现场特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员。	2. 特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员是否取得相应作业操作证? 3. 操作资格证是否按期复审?	涉及危险化工工艺及化工自动化控制仪表的特种作业人员未取得《特种作业操作证》或证书失效,扣 150 分(A 级否决项)。 未按期复审,1 人次扣 2 分。
		4.3.6 企业从业人员转岗、脱离岗位半年以上(含半年)者,应参加车间级、班组级安全教育培训,经考核合格后,方可上岗。	查文件: 从业人员安全教育培训档案。	转岗、脱离人员是否按规定参加车间级、班组级安全教育培训?	否:扣 5 分;缺 1 人,扣 2 分,缺一级培训,1 人次扣 2 分。
		4.3.7 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对相关的操作人员和管理人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。	查文件: 培训记录、培训内容、考核内容。 询问: 上岗人员参加培训情况。	1. 是否对有关人员进行专门培训? 2. 有关人员是否经考核合格上岗?	未对有关人员进行专门培训,1 人次扣 2 分。 有关人员未经考核合格上岗,1 人次扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		4.3.8 企业应结合安全生产实际，由安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，每月不少于 2 次，活动总时间不少于 2 学时。	查文件： 1. 安全活动计划； 2. 班组安全活动。	是否按照安全活动计划开展安全活动？	缺 1 次，扣 2 分。
		4.3.9 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 次抽查安全活动记录，对班组安全活动负责人、内容、记录等进行检查，并签字。	查文件： 安全活动记录。	是否按规定对安全活动记录进行抽查并签字？	未按规定进行抽查并签字，缺 1 次扣 1 分。
	4.4 外来人员教育培训（30 分）	4.4.1 企业应对外来参观、学习、检查等人员进行有关安全管理规定及安	查文件： 1. 安全教育培训管理制度；	1. 外来人员是否接受安全教育培训？	未接受教育培训，1 人次扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		全注意事项的教育培训。	2. 外来参观、学习、检查等人员培训记录。 询问: 外来人员参加教育培训情况。	2. 是否清楚教育培训相关内容?	不清楚相关内容,1 人次扣 2 分。
		4.4.2 企业应对外来人员教育培训进行考核, 建立记录。	查文件: 外来参观、学习、检查等人员培训考核记录。	是否按规定进行教育培训考核, 建立记录?	未进行考核或未建立考核记录, 扣 10 分; 一项不符合扣 2 分。
	4.5 培训考核与评估提升 (20 分)	4.5.1 企业应定期对从业人员工作能力、工作绩效等进行岗位履职能力评估, 对不能胜任的岗位履职者开展再培训, 对培训考核不合格者及时进行岗位调整。	查文件: 能力、业绩评估记录。	是否定期对在岗人员进行工作能力和业绩评估?	对评估不能胜任的岗位员工采取措施不符合要求, 一人次扣 2 分。
		4.5.2 企业应定期对教育培训效果进行评估, 并将评估结果作为改进和优化的依据。	查文件: 教育培训效果评估记录。	是否对教育培训效果进行评估?	未进行教育培训评估, 一次扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		4.5.3 企业可通过导师带徒、在职教育、线上线下教育、实训基地培训、模拟仿真、劳动竞赛、技术比武等方式，提升从业人员的安全生产技能。	查文件： 技能培训记录。	是否采取多种方式提升在岗人员的安全生产技能？	安全技能提升计划落实不符合要求，一项扣 2 分。
		4.5.4 企业应建立教育培训档案，保存教育培训记录。	查文件： 教育培训档案、记录。	是否建立档案、保存记录？	安全教育培训档案不符合要求，一项扣 2 分。
5 风险管理与双重预防机制建设(200分)	5.1 危险、有害因素辨识(30分)	5.1.1 企业应建立安全风险管理制度，明确有关部门、人员的职责及危险、有害因素辨识的目的、范围、频次及工作程序。工艺、设备、电气、仪表等按照专业分工开展危险、有害因素辨识。	查文件： 安全风险管理制度。	1. 是否建立安全风险管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合，一项扣 1 分。
				2. 是否明确风险评价的目的、范围、频次及工作程序？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。
				3. 是否明确各专业及有关人员的职责？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。
		5.1.2 企业可选用工作危	查文件：	1. 选用的方法是	是：不扣分，否：扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		害/安全分析（JHA/JSA）法、安全检查表分析（SCL）法分别对作业活动、设备设施进行危险、有害因素辨识。	1. 安全风险管理制度； 2. 危险、有害因素辨识记录。 询问： 有关人员危险、有害因素辨识方法的掌握和运用情况。	否恰当？	
				2. 有关人员是否清楚或掌握方法？	否：扣 5 分；1 人次扣 1 分。
				3. 危险、有害因素的辨识是否全面、准确？	否：扣 5 分；一项不符合扣 1 分。
		5.1.3 企业应选用危险与可操作性分析（HAZOP）法对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（以下简称“两重点一重大”）的生产装置和储存设施进行危险、有害因素辨识。	查文件： 1. 安全风险管理制度； 2. HAZOP 分析记录。 询问： 有关人员风险评价方法的掌握和运用情况。	1. 有关人员是否清楚或了解方法？	否：扣 5 分；1 人次扣 1 分。
				2. 事件原因是否全面、正确，后果等级是否合理？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		5.1.4 企业可根据需要,选择 QRA、精细化工反应风险评估、安全可靠性论证等其他风险分析方法进行危险、有害因素辨识。	查文件: 1. 安全风险管理制度; 2. 风险分析记录。 询问: 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。	风险分析方法选用是否合理?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。
	5.2 风险评估 (40 分)	5.2.1 企业应建立厂级、车间级风险评估组织, 厂级评估组织应有企业负责人参加, 车间级评估组织应有车间负责人参加, 所有从业人员应积极参与风险评估。	查文件: 1. 风险评估有关文件; 2. 风险分析记录、风险评估报告; 3. 风险评估有关会议记录或纪要。 询问: 有关负责人及从业人员参与风险评估工作情况。	1. 是否建立各级风险评估组织?	否: 扣 10 分; 缺少一个组织, 扣 2 分。
			2. 各级管理人员及从业人员是否参与风险评估工作?	否: 扣 5 分; 不符合要求, 相关人员 1 人次未参与扣 1 分。	
		5.2.2 企业应制定事件发生可能性、严重性的取值标准及风险等级评定标准	查文件: 安全风险管理制度、风险准则。	是否制定风险准则?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		的风险准则。			
		5.2.3 企业应结合实际情况，制定本单位风险分级管控标准，对辨识出的所有危险、有害因素进行风险评估和分级，建立可接受风险清单和不可接受风险清单。	查文件： 1. 风险分级记录； 2. 风险评估报告； 3. 可接受风险清单； 4. 不可接受风险清单。	1. 是否制定风险分级管控标准？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		5.2.5 企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，按规定全面安全风险研判，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、罐区是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。每天进行安全风险研判和公告，相关内容通过设置在企业主门岗显著位置的显示屏进行	查文件： 1. 安全风险研判与承诺管理制度； 2. 安全风险研判记录。 现场检查： 1. 公告牌； 2. 承诺的兑现情况。	2. 是否建立可接受与不可接受风险清单？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
				1. 是否建立安全风险研判与承诺管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 是否对安全风险进行研判和承诺公告？	是：不扣分，否：扣 2 分。
				3. 承诺是否落实？	否：扣 5 分；一项未落实扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		显示。			
	5.3 风险控制 (40分)	5.3.1 企业应根据风险评估结果, 针对风险特点, 从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面制定并落实控制措施, 将风险控制在可以接受的程度。	查文件: 1. 安全风险管理制度; 2. 风险评估记录。 现场检查: 风险管控措施落实情况。	1. 风险管控措施是否具有针对性?	否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
		2. 风险管控措施是否落实?		否: 扣 5 分; 一项不落实扣 1 分。	
		5.3.2 企业应将风险评估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。	查文件: 风险管理培训教育记录。 询问: 从业人员掌握本岗位的危险、有害因素及控制措施情况。	1. 是否进行风险培训教育?	否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
		2. 从业人员是否了解本岗位风险及控制措施?		否: 扣 3 分; 1 人不了解扣 1 分。	
	5.3.3 企业应明确每项风险管控措施的责任人、检查频次、检查具体内容和发现问题后的处置要求	查文件: 1. 安全风险管理制度; 2. 风险评估记录。 现场检查:	是否落实风险管控责任?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 2 分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		等，确保风险控制措施的有效性。	风险管控措施落实情况。		
	5.4 风险监测（40分）	5.4.1 企业应通过接入风险监测预警系统的视频监控和重大危险源工艺参数、可燃气体/有毒有害气体检测等关键安全数据以及人员定位、特殊作业、安全仪表、气象环境等数据，对风险进行实时监测。	查文件： 1. 安全风险管理制度； 2. 风险评估记录。 现场检查： 危险化学品安全生产风险监测预警系统。	关键安全数据是否已接入系统？	否：扣 10 分；每缺少一项，扣 2 分。
		5.4.2 企业应建立风险监测预警处置机制，及时分析预警信息，进行实时预警、分级处置。	查文件： 1. 安全风险管理制度； 2. 风险监测预警信息。 现场检查： 危险化学品安全生产风险监测预警系统。	是否建立风险监测预警响应处置机制？	否：扣 20 分；每发现一项预警信息未处置，扣 5 分。
		5.4.3 企业应运用定量或定性的方法，对安全生产状况和趋势进行预测预警，从过程安全管理、工	查文件： 1. 安全生产预测预警管理制度； 2. 安全生产预测预警模	是否建立安全生产预测预警体系？	否：扣 10 分；一项不符合，扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		艺设备、事故事件等监测指标进行综合分析评价，建立安全生产预测预警体系。	型以及有关文件资料。 现场检查： 预测预警体系运行情况。		
	5.5 双重预防机制建设（40分）	5.5.1 企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责人及各部门（车间）负责人，并明确各自职责。	查文件： 安全生产责任制，成立领导机构的正式文件 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各部门（车间）负责人是否掌握双重预防机制建设思路、要求及应履行的主要职责。	1. 是否以正式文件明确双重预防机制建设领导机构？	是：不扣分，否：扣 10 分。
2. 企业主要负责人是否担任组长？				是：不扣分，否：扣 10 分。	
3. 是否明确领导机构职责？				是：不扣分，否：扣 5 分。	
		5.5.2 企业应制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等，做到责任层层分解。	查文件： 实施方案和相关记录。 询问： 询问相关人员职责及进度情况。	是否制定双重预防机制建设实施方案？	否：扣 5 分；一项不符合要求，扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		5.5.3 企业应按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则,选取涉及危险化学品生产、储存的所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象。并根据生产工艺流程顺序或设备设施布局,将安全风险分析对象分解为若干相对独立的安全风险分析单元。	查文件: 安全风险清单。	1. 安全风险分析对象是否覆盖涉及危险化学品生产、储存的所有装置及设施?	是: 不扣分, 否: 扣 200 分 (A 级否决项)。
				2. 安全风险分析单元划分是否合理?	否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
		5.5.4 企业应根据安全风险辨识结果,选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件。	查文件: 安全风险清单。 现场检查: 数字化系统。	是否选择严重后果事件作为重点管控的安全风险事件?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。
		5.5.5 针对安全风险事件,企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措	查文件: 安全风险清单。 现场检查: 1. 风险清单中管控措施	1. 控制措施是否全面、具有可操作性?	否: 扣 5 分; 一项不符合, 扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>施的有效性,其中工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面;维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行;人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标等内容;应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。</p>	<p>与现场的一致性。 2. 数字化系统。</p>	<p>2. 管控措施是否经过评估确定?</p>	<p>是: 不扣分, 否: 扣 5 分。</p>
		<p>5.5.6 企业应按照重大危险源安全包保责任制有关要求,落实三类安全包保责任人员管控责任,不断更新管控措施排查任务,及时纠正偏差。</p>	<p>查文件: 安全风险清单。 询问: 三类包保责任人的管控措施掌握情况。 现场检查: 数字化系统。</p>	<p>1. 管控措施是否涵盖重大危险源安全包保责任制有关要求?</p>	<p>否: 扣 10 分; 一项不符合, 扣 2 分。</p>
		<p>5.5.7 企业应将安全风险事</p>	<p>查文件:</p>	<p>岗位人员是否落实</p>	<p>否: 扣 5 分; 每缺少一层级, 扣 1</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		件对应的管控措施排查任务分解到公司领导、部门、车间、班组和岗位人员等各级，明确隐患排查责任人、频次等，确保安全风险管控措施有效实施。	安全风险清单。 现场检查： 数字化系统。	自身岗位管控措施？	分。
		5.5.8 隐患排查任务应与日常巡检等计划性内容相融合，做到涵盖全员、责任清晰、周期明确。	查文件： 安全风险分析和隐患排查任务清单。 现场检查： 1. 隐患排查与日常巡检融合情况； 2. 数字化系统。	1. 隐患排查任务是否覆盖相关岗位？	否：扣 20 分；缺一个岗位扣 5 分，重大危险源三类安全包保责任人隐患排查任务不全，1 人扣 5 分。
				2. 重大危险源三类安全包保责任人是否按照规定内容及频次尽职履责？	是：不扣分，否：扣 40 分（B 级否决项）。
				3. 隐患排查任务是否清晰，排查周期是否明确？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
				4. 隐患排查形式是否全面？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
				5. 重大危险源企业	是：不扣分，否：扣 40 分（B

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
				双重预防数字化系统与巡检系统是否实现融合, 存在“两张皮”?	级否决项)。
		5.5.9 结合企业实际, 制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的专项排查任务。	查文件: 安全风险分析和隐患排查任务清单。 现场检查: 数字化系统。	企业是否开展多种形式的隐患排查?	否: 扣 20 分; 缺一项扣 5 分。
		5.5.10 排查发现的隐患, 能立即整改的隐患必须立即整改, 无法立即整改的隐患, 制定隐患治理计划, 切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”, 确保按时整改。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。	查文件: 查数字化系统隐患台账及整改记录。 现场检查: 隐患闭环整改的实际情况。	隐患是否按期整改并验收?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 2 分。
		5.5.11 企业应建立双重预	查文件:	是否建立激励约束	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		防机制运行激励约束制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，定期兑现。	企业激励约束制度及考核奖惩记录。 询问： 相关人员奖惩实际情况。	制度并考核兑现？	扣 2 分。
		5.5.12 企业应构建逐级响应的提醒预警机制，对隐患排查任务未完成、隐患超期未整改等问题及时提醒预警，并自动生成记录。	查文件： 企业双重预防预警机制。 查现场： 数字化系统预警记录及处理情况。	是否建立提醒预警机制？	是：不扣分，否：扣 5 分。
	5.6 安全风险信息更新（10 分）	5.6.1 企业应随时关注外部环境和国家法规及标准规范的变化，适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，特别对不可接受风险、高后果风险的残余风险进行评估，确保其风险受控。	查文件： 风险评估记录。	是否对安全风险实施动态管理？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		5.6.2 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险	查文件： 风险评估结果和管控效	是否定期对风险评估结果和管控	是：不扣分，否：扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		控制效果。在下列情形发生时及时进行风险评估： 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。	果评审记录。 现场检查： 检查现场需要进行风险评估的情形。	效果进行检查评审？	
		5.6.3 企业应每年对不同类型的风险进行评估，编制风险评估报告，建立管理档案，并归档保存。风险评估报告及档案内容至少应包括风险辨识、评估分析的依据、范围、方法、内容、结论以及分析时间和参加人员等。	查文件： 1. 风险评估报告； 2. 风险分析记录等。 询问： 询问相关人员每年参与风险评估的情况。	是否按要求对风险评估报告和风险分析记录进行归档管理？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
6 操作安全 (150分)	6.1 操作规程 (30分)	6.1.1 企业应建立操作规程管理制度, 按照编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止等环节对操作规程进行规范管理。	查文件: 1. 操作规程管理制度; 2. 操作规程。 现场检查: 岗位操作规程使用情况。	是否对操作规程编制等环节进行规范管理?	否: 扣 5 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
		6.1.2 企业应根据国家、行业安全技术标准和规范, 结合本单位生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性和风险辨识结果, 编制操作规程, 其内容至少包括: 1) 岗位适用范围; 2) 使用的危化品物化性质; 3) 岗位生产工艺流程、工艺控制指标及关键控制点;	查文件: 1. 操作规程; 2. 发放记录; 3. 签发文件。 现场检查: 1. 岗位操作规程; 2. 工艺控制指标执行情况。	1. 是否制定操作规程和工艺控制指标?	否: 扣 30 分(B 级否决项); 内容不符合要求, 一项扣 5 分。
				2. 是否及时发放到相关岗位?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		4) 装置开工和停工操作、岗位正常操作和异常情况操作的步骤及安全要求; 5) 主要设备一览表及主要设备操作、维护说明; 6) 报警及联锁一览表, 报警、联锁及其投用与操作; 7) 装置事故处理; 8) 安全设施及其作用; 9) 操作时的人身安全保障、职业健康注意事项等。			
		6.1.3 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前, 组织编制新的操作规程。	查文件: 新项目的操作规程。	是否组织编制新的操作规程?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 5 分。
		6.1.4 企业主要负责人或其指定的技术负责人应审定并签发操作规程。	查文件: 1. 操作规程; 2. 签发文件。	是否按规定审定并签发操作规程?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 5 分。
		6.1.5 企业应每 3 年至少对操作规程评审或修订一	查文件: 1. 操作规程管理制度;	是否按照规定对操作规程进行评	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 5 分

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>次，确保其适用性和有效性。企业发生生产安全事故事件或行业内同类工艺装置发生事故时，应及时对操作规程进行审查；工艺技术、设备设施等发生变更或风险分析提出修订要求时，应及时组织对操作规程中的相应内容进行修订。</p>	<p>2. 操作规程等有关文件； 3. 评审和修订记录； 4. 签发文件。</p>	<p>审、修订？</p>	
		<p>6.1.6 企业应组织相关人员对操作规程进行评审和修订，注明生效日期。保证使用最新有效版本的操作规程。</p>	<p>查文件： 1. 操作规程管理制度； 2. 操作规程等有关文件； 3. 评审和修订记录； 4. 签发文件。</p>	<p>是否注明生效日期或实施日期？</p>	<p>否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 5 分。</p>
	<p>6.2 正常操作 (20 分)</p>	<p>6.2.1 企业操作人员应严格执行工艺操作纪律、操作规程，对工艺参数运行</p>	<p>查文件： 工艺操作记录及交接班记录。</p>	<p>1. 是否对工艺参数偏离进行原因分析？</p>	<p>否：扣 4 分；不符合要求，一项扣 2 分。</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		出现的偏离情况及时分析、纠正，保证工艺参数控制不超出安全限值。	询问： 操作人员如何处理工艺参数的偏离。 现场检查： 工艺参数运行情况。	2. 操作人员是否清楚工艺参数偏离处理方法？	否：扣 5 分；不清楚处理方法，1 人次扣 1 分。
		6.2.2 企业应保证安全仪表系统应正常投用，摘除联锁应严格执行许可程序，工艺或安全仪表报警时应进行原因分析，及时处置。	查文件： 安全仪表摘除/投用记录。 现场检查： 安全仪表系统运行情况。	1. 安全仪表系统是否正常投用？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 5 分。
				2. 安全仪表系统摘除是否执行许可程序？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 5 分。
		6.2.4 企业应执行设备设施巡回检查管理制度，明确岗位操作、专业技术、管理等人员的巡回检查要求，及时发现设备异常状况并进行分析、处理。 1) 专业技术人员、岗位操作人员应按要求进行巡	查文件： 1. 设备设施巡回检查管理制度； 2. 工艺操作记录、交接班记录或巡检记录。 询问： 巡检人员对巡检流程与风险情况掌握情况。	1. 是否按规定开展设备设施巡回检查？	否：扣 5 分；不符合要求，一次扣 1 分。
				2. 巡检人员是否掌握巡检程序？	否：扣 5 分；不掌握，一人次扣 1 分。
				3. 专业人员、岗位操作人员是否按	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		检,涉及“两重点一重大”的装置应 1 小时巡检一次; 2) 涉及有毒气体的岗位巡检时,应配备便携式有毒气体检测仪。		照规定的时间和路线巡检? 4. 巡检人员对巡检过程中风险及管控措施是否熟练掌握?	否:扣 5 分;不掌握,一人次扣 1 分。
		6.2.5 企业应规范交接班管理程序,操作班组严格落实交接班管理制度,交接内容至少包括:异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。	查文件: 1. 交接班管理制度; 2. 交接班记录。	是否按照管理制度要求进行交接班?	否:扣 5 分;不符合要求,一次扣 1 分。
		6.2.6 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。 1) 厂房、围堤、窰井等场所内有毒有害气体的排放应符合标准要求;	现场检查: 1. 泄压排空系统; 2. 危险化学品处置情况。	泄压、排空及处置是否符合规范?	否:扣 10 分;不符合要求,一处扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		2) 涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施不应直排大气。			
	6.3 工艺报警管理 (20 分)	6.3.1 企业应建立工艺报警管理制度, 对工艺报警设置、监控与处置、报警参数变更、审查等实施全生命周期管理。	查文件: 工艺报警管理制度。 询问: 岗位操作人员对工艺报警的掌握情况。	1. 是否建立工艺报警管理制度?	否: 扣 2 分; 内容不符合要求, 一项扣 1 分。
2. 岗位操作人员对工艺报警管理是否熟练掌握?				否: 扣 5 分; 不掌握, 一人次扣 1 分。	
6.3.2 企业应执行工艺报警管理要求, 确保工艺报警系统投入使用, 建立报警管理台账和处置记录, 持续改进报警管理水平。		查文件: 1. 工艺报警管理制度; 2. 工艺报警记录。 现场检查: 工艺报警系统投入使用情况。	是否对工艺报警系统进行投入使用管理?	否: 扣 5 分; 内容不符合要求, 一项扣 1 分。	
			是否对工艺报警数据进行统计分析?	否: 扣 5 分; 内容不符合要求, 一项扣 1 分。	
		6.3.3 企业应定期收集分析 DCS 等系统中工艺报警和历史事件日志中的报警活动数据, 确定整改和优	查文件: 1. 工艺报警管理制度; 2. 工艺报警数据统计分析记录。		

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		化措施。			
	6.4 开停车安全管理 (30分)	6.4.1 生产装置开车前，企业应组织专业技术人员进行安全条件确认，在危险、有害因素辨识和风险评估基础上制定开车方案，经审批后实施。	查文件： 1. 开车方案； 2. 操作规程。	是否编制开车方案？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
		6.4.2 生产装置开车过程中，企业应组织对重要操作步骤进行检查确认，包括： 1) 装置冲洗、吹扫、气密试验时安全措施的制定； 2) 引进蒸汽、氮气、易燃易爆、腐蚀性等危险介质前的流程确认； 3) 引进物料时对流量、温度、压力、液位等参数变化情况的监测与流程再确认；		查文件： 1. 开车方案； 2. 开车前安全条件确认检查表； 3. 开车操作记录； 4. 重要步骤确认记录； 5. 操作规程。	1. 是否进行开车前安全检查、对重要步骤进行确认？
			2. 开车操作记录是否规范？		否：扣 5 分；记录不规范，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		4) 进退物料顺序和速率的管理; 5) 可能出现泄漏等异常现象部位的监控等。			
		6.4.3 企业应组织编制生产装置停车方案, 经审批后实施。对于间歇性生产装置停车按照操作规程执行。	查文件: 1. 停车方案; 2. 操作规程; 3. 停车操作记录。	1. 是否编制停车方案?	否: 扣 2 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
		6.4.4 企业在装置停车后进行设备检修、管线倒空作业时, 应按照规定要求有序排放; 设备、管线倒空置换干净后实施能量隔离。	查文件: 1. 停车方案; 2. 操作规程; 3. 停车操作记录。	是否进行有序排放及落实能量隔离措施?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 5 分。
	6.5 异常工况处置 (30 分)	6.5.1 企业应根据实际情况和操作经验不断完善各类异常工况处置程序, 并对员工开展异常工况的处置能力培训和考核。	查文件: 1. 异常工况处置程序; 2. 培训考核记录。 询问: 操作人员对异常工况的	是否对操作员工开展异常工况的处置能力培训和考核?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
			处置。		
		6.5.2 企业应对装置的工艺报警、可燃有毒气体报警进行分级、分类管理，优化报警设置。操作人员应及时响应、处置报警信息，异常报警要进行报警原因分析，建立处置记录。	查文件： 工艺操作记录、交接班记录或报警记录。 询问： 操作人员掌握报警处置能力的情况。 现场检查： 自动控制系统报警情况。	1. 是否进行报警原因分析？ 2. 是否及时处置工艺或安全仪表报警？ 3. 操作人员是否掌握报警处置程序？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。 否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 5 分。 否：扣 10 分；不掌握，一人次扣 2 分。
		6.5.3 企业应对异常工况下的应急处理进行充分授权，确保在出现异常工况时，有关岗位人员能够立即采取措施进行处置，危及人身安全时，及时组织人员紧急撤离。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	查文件： 1. 异常工况处置程序； 2. 异常工况下的应急处理充分授权记录。 询问： 被授权人对异常工况下的应急处理充分授权的情况。	1. 是否对异常工况下的应急处理进行充分授权？ 2. 被授权人是否了解异常工况下的应急处理授权情况？ 3. 生产装置紧急情况处理是否满	是：不扣分，否：扣 5 分。 否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 5 分。 否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		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。		足要求？	
	6.6 现场规范化管理（10分）	6.6.1 企业生产装置内应急通道保持畅通，保证人员紧急撤离和消防车辆通行。	现场检查： 生产装置内应急通道情况。	生产装置内应急通道是否保持畅通？	否：扣5分；不符合要求，一处扣1分。
		6.6.2 企业应确保操作现场的地沟等区域不存在残存的物料，特别是易燃有毒物料。	现场检查： 操作现场存在物料情况。	操作现场是否存在易燃、有毒物料？	是：扣10分；不符合要求，一处扣5分。
		6.6.3 现场设置的消防器材定置管理，做到方便取用及应急使用。	现场检查： 生产装置区内消防器材管理情况。	生产装置内消防器材是否定置化管理？	否：扣5分；不符合要求，一处扣1分。
		6.6.4 确保生产装置施工	现场检查：	生产装置区施工	否：扣5分；不符合要求，一处

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		作业现场整洁，做到“工完、料净、场地清”。	生产装置区施工作业现场管理情况。	作业现场是否保持整洁？	扣 1 分。
		6.6.5 企业应按照有关规定，设置相应的安全标志。	现场检查： 现场安全标志设置情况。	现场安全标志设置是否合理？	是：不扣分，否：未设置安全标志或设置不合理，一处扣 1 分。
	6.7 操作纪律与劳动纪律（10 分）	6.7.1 企业应严格执行交接班管理、内操操作、巡检操作等纪律。	查文件： 1. 操作纪律； 2. 交接班记录、巡检记录等。	是否对操作纪律进行管理？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		6.7.2 企业应加强劳动纪律的管理，特别是夜间，杜绝操作人员精力不集中、巡检不及时、脱岗睡岗等现象。	查文件： 劳动纪律检查记录。	是否对劳动纪律进行检查和考核？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
7 设备完好性管理（200 分）	7.1 设备完好性管理制度（10 分）	7.1.1 企业应建立设备完好性管理制度，明确设备完好性管理的范围、目标、职责和工作程序、标准，规范设备管理和技术改进	查文件： 设备完好性管理制度。	是否建立设备完好性管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		措施，确保设备全生命周期安全运行。			
		7.1.2 企业应建立设备分级管理制度，明确设备分类标准，并制定基于风险的设备分级标准，明确不同等级设备的管控要求和不同专业的具体管理要求。	查文件： 设备分级管理制度。	是否进行设备分级分类管理？	否：扣 2 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		7.1.3 企业应建立设备缺陷识别、评价与分类标准，规定不同类别设备缺陷的处理方式和闭环管理要求，避免设备缺陷的重复发生。	查文件： 设备缺陷识别、评价与分类标准。	是否建立设备缺陷识别、评价与分类标准？	否：扣 2 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		7.1.4 企业应建立设备检验、检测、预防性维护与维修的管理制度，明确设备检验、检测、预防性维护与维修计划制定的组	查文件： 设备检验、检测、预防性维护与维修管理制度。	是否建立设备检验、检测、预防性维护与维修管理制度？	否：扣 2 分；不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		织、执行、监控和优化改进要求。			
		7.1.5 企业应建立防腐蚀管理制度,规定涉及腐蚀性介质的设备设施应采取的防腐蚀措施,包括选材、工艺防腐、腐蚀检查、腐蚀评估及腐蚀监测、检测等。	查文件: 设备防腐蚀管理制度。	是否建立防腐蚀管理制度?	否:扣2分;不符合要求,一项扣1分。
	7.2 清单与分级 (10分)	7.2.1 企业应根据设备完好性管理的边界和适用性,将必要的设备纳入设备完好性管理,并形成管理清单。	查文件: 设备完好性管理清单。	是否建立设备完好性管理清单?	否:扣2分;不符合要求,一项扣1分。
7.2.2 企业应定期对设备状况进行评价,根据评价结果及时调整优化设备完好性管理的设备清单。		查文件: 设备完好性管理清单。	是否定期对设备状况进行?	否:扣3分;不符合要求,一项扣1分。	
7.2.3 企业应根据设备在		查文件:	是否对设备进行	否:扣2分;不符合要求,一项	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		生产过程中的重要程度、设备维修复杂程度、设备故障后果产生的安全及环保危害性等因素确定设备等级。	设备分级管理台账。	量化分级管理？	扣 1 分。
		7.2.4 企业应根据设备检修、更新改造和装置改扩建等情况，对设备分级进行动态调整。	查文件： 设备分级管理台账。	是否对设备分级实施动态管理？	否：扣 3 分；不符合要求，一项扣 1 分。
	7.3 检验检测与检查 (20 分)	7.3.1 企业应根据设备设施安全运行要求，按专业制定设备检验和测试计划，定期对设备设施实施检验和测试。检验和测试内容包括：试车检查、巡回检查、润滑油定期检验、防雷防静电接地检测、特种设备法定检验和定期检查、腐蚀检测、设备能效测试、泄漏检测等。	查文件： 设备检验和测试计划、报告。	1. 是否按照计划对设备设施进行定期检验和测试？	否：扣 10 分；不符合要求，一台扣 5 分。
2. 设备检验和测试内容是否符合要求？				否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		7.3.2 企业应依据装置运行情况和风险分析结果，加强对高风险设备设施、易失效部位的检查、检验与测试，确定检测部位、检测方法和频次，并严格执行。	查文件： 设备检验和测试记录。	是否对高风险设备设施、易失效部位进行检查、检验与测试？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		7.3.3 企业应对大型机组等关键设备设置在线监测系统，实时监控设备运行状态参数，及时对设备运行异常进行分析、处理。	查文件： 在线监测记录。 现场检查： 在线监测系统。	关键机组和设备是否设置在线监测系统？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		7.3.4 企业应定期开展腐蚀评估，评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命，对腐蚀严重设备和管道实施在线监测。装置停工期间进行腐蚀检查，掌握设备内部腐蚀状况，及时消除腐蚀导致的设备缺陷。	查文件： 腐蚀监测、记录。 现场检查： 设备腐蚀情况。	是否对腐蚀严重设备和管道设置在线腐蚀监测系统和采用离线检测措施？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		7.3.5 企业应对设备检验和测试计划的执行情况进行跟踪，及时分析延期原因和影响，优化设备检验和测试内容、频率及人员职责分配等。	查文件： 对设备检验和测试跟踪统计记录。	是否对设备检验和测试计划的执行情况进行跟踪统计？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
	7.4 预防性维护与维修（20 分）	7.4.1 企业应根据设备预防性维护与维修管理要求，按专业制定设备预防性维护与维修计划，内容应包括：季节性检查维护、特级维护及设备润滑油更换、机泵定期切换试运、监测技术所确定的预防性维修等。	查文件： 设备预防性维护与维修计划。	1. 是否制定设备预防性维护与维修计划？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		7.4.2 企业应及时对设备设施检验检测数据、故障数据、状态监测预警、风险评估结果等信息进行分析，定期评估设备预防性	查文件： 设备预防性维护与维修计划。	是否及时调整设备设施预防性维护与维修方案和计划？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		维护与维修效果，及时调整设备设施预防性维护与维修方案和计划。			
	7.5 检维修质量控制 (10分)	7.5.1 企业应选择合格检维修承包商，对施工方案的编制与审核、施工质量控制与验收等环节实施过程控制。	查文件： 设备检维修过程控制方案。	是否制定设备设施检维修过程控制程序？	否：扣3分；不符合要求，一项扣1分。
		7.5.2 企业应制定装置停工大检修的检修策略、检修计划和方案，明确质量控制点，确保材料备件适用、功能状态符合设备完好性管理要求。	查文件： 装置停工大检修实施方案。	是否对装置停工大检修实施有效管控？	否：扣5分；不符合要求，一项扣1分。
		7.5.3 企业应按照标准进行设备、备件选型，采用合适的设备材质和密封型式，降低设备泄漏风险。	查文件： 设备检修用备品备件计划。	是否对设备检修用备品备件进行严格管理？	否：扣5分；不符合要求，一项扣1分。
		7.5.4 企业应采用先进	查文件：	是否使用淘汰、	是：不扣分，否：扣200分（A

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，禁止使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	设备设施竣工资料。 现场检查： 淘汰、落后的安全技术工艺、设备使用情况。	落后的安全技术工艺、设备？	级否决项)。
		7.5.5 企业应建立设备设施拆除和报废管理制度，做到： 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。 2) 凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗置换干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 3) 欲报废的容器、设备和	查文件： 设备设施拆除和报废管理制度。 现场检查： 设备设施拆除和报废管理情况。	1. 是否建立设备设施拆除和报废管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 是否对设备设施拆除和报废实施管理？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		管道内仍存有危险化学品的，应清洗置换干净，分析、验收合格后，方可报废处置。			
	7.6 缺陷管理 (20分)	7.6.1 企业应依据标准识别设备缺陷，进行分类分级管理，建立设备缺陷台账，根据技术规范和标准明确消缺措施，及时对缺陷进行跟踪处理，实现闭环管理。	查文件： 设备缺陷台账。 现场检查： 设备缺陷管理情况。	1. 是否建立设备缺陷管理台账？	否：扣 3 分；不符合要求，一项扣 1 分。
2. 是否实施设备缺陷闭环管理？				否：扣 3 分；不符合要求，一项扣 1 分。	
7.6.2 企业应对采取临时处理措施的缺陷建立跟踪机制，利用停工检修或计划外停工等机会进行彻底消除。		查文件： 设备缺陷修复验收标准。 现场检查： 设备缺陷管理情况。	1. 是否建立设备缺陷跟踪消除机制？	否：扣 3 分；不符合要求，一项扣 1 分。	
			2. 化工装置、危险化学品设施是否带“病”运行？	是：扣 200 分 (A 级否决项)， 否：不扣分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		7.6.3 企业应全面辨识可能发生泄漏的部位, 评估泄漏风险, 建立静动密封点台账, 重点关注毒性物料(硫化氢、光气、氯气等急性毒性类别 1 和类别 2 的气体)、液化烃法兰密封、高温油泵密封、可燃气体的压力管线、装卸等泄漏风险, 并明确具体防范措施。	查文件: 静动密封点台账。 现场检查: 设备泄漏管理情况。	1. 是否建立静动密封点台账?	是: 不扣分, 否: 扣 3 分。
		7.6.4 企业应在涉及易燃易爆有毒有害介质的装置(设施)现场安装相关气体探测器, 重点监控部位应安装视频监控设备, 并定期校准检测报警仪表, 确保显示准确、有效。	查文件: 可燃、有毒气体检测器管理台账。 现场检查: 可燃、有毒气体检测器运行情况。	1. 是否建立可燃、有毒气体检测器台账?	是: 不扣分, 否: 扣 3 分。
		7.6.5 企业应通过采用泄漏检测和修复(LDAR)技术	查文件: 泄漏源管理台账。	是否采用泄漏检测和修复(LDAR)	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。
		7.6.5 企业应通过采用泄漏检测和修复(LDAR)技术		2. 现场泄漏点防范措施落实是否可靠?	否: 扣 3 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
		7.6.4 企业应在涉及易燃易爆有毒有害介质的装置(设施)现场安装相关气体探测器, 重点监控部位应安装视频监控设备, 并定期校准检测报警仪表, 确保显示准确、有效。		2. 现场可燃、有毒气体检测器是否完好?	一处不完好, 扣 3 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		等措施,不断查找泄漏源,对无组织排放实施控制。		技术等不断查找泄漏源,对无组织排放实施控制?	
		7.6.6 企业应根据物料危险性和潜在泄漏量对设备泄漏风险进行分级管理,对泄漏后可能导致严重后果的设备(如液化烃储罐等),采取技术措施第一时间切断泄漏源,并采取有效的防护措施。	查文件: 泄漏风险管控。	是否根据物料危险性和潜在泄漏量对设备泄漏风险进行分级管理?	否:扣3分;不符合要求,一项扣1分。
		7.6.7 企业应根据生产厂家技术控制指标和运行工况,合理设置报警指标,避免设备超指标和超安全设防值运行,并加强对带压堵漏、超设防值运行、超设计值运行等情况的管理。	查文件: 泄漏预警指标。	是否对带压堵漏、超设防值运行、超设计值运行等情况实施有效管理?	否:扣5分;不符合要求,一项扣1分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
	7.7 安全设施管理 (30 分)	7.7.1 企业应根据生产、储存环节涉及危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施等安全设施，建立安全设施台账。安全设施分类及清单详见附录 C。	查文件： 安全设施管理台账。 现场检查： 安全设施投用情况。	是否对安全设施建立台账，实施分类管理？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
		7.7.2 企业应执行安全设施管理制度，建立安全设施台账，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。	查文件： 1. 安全设施管理制度； 2. 安全设施管理台账； 3. 安全设施维护保养。 现场检查： 安全设施投用情况。	是否按照有关规定对安全设施进行维护保养？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
		7.7.3 企业应确保安全设施设置符合国家有关规定和标准，做到： 1) 按照 GB/T 50493 在易	查文件： 1. 安全设施管理制度； 2. 安全设施管理台账。 现场检查：	是否按照有关标准设置安全设施？	不符合要求，一项扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>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 GB 50351 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；</p> <p>3) 宜按照 SH/T 3097 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；</p> <p>4) 按照 GB 50057 等在厂区安装防雷设施；</p> <p>5) 按照 GB 50016、GB 50140 等配置消防设施与器材；</p> <p>6) 按照 GB 50058 等设置电力装置。涉及放热反应的</p>	安全设施投用情况。		

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>危险化工工艺生产装置，按 GB 50052、SH/T 3038 等标准要求，设双重电源供电，控制系统应设不间断电源（UPS）；</p> <p>7) 按照 GB 39800.1 和 GB 39800.2 配备个体防护装备；</p> <p>8) 总平面布置、建构筑物之间安全防火间距符合 GB 50016、GB 50160、GB 55037 等；</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>10) 液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警</p>			

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联；</p> <p>11) 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动连锁切断装置；</p> <p>12) 液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；</p> <p>13) 丙烯、丙烷、混合 C₄、抽余 C₄ 及液化石油气的球形储罐应设置注水措施；全压力式液化烃储罐应按 GB 50160 设置注水措施；</p> <p>14) 涉及重点监管危险化工工艺的装置应实现自动化控制，系统应实现紧急</p>			

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		停车功能； 15) 标准、规范规定应设置的其他安全设施。			
		7.7.4 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。对监视和测量设备定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。	查文件： 1. 安全设施管理制度； 2. 安全设施管理台账； 3. 安全设施维护保养记录。 现场检查： 安全设施完好情况。	1. 安全设施是否设置专人负责管理？ 2. 是否按照规定实施校准维护？	是：不扣分，否：扣 10 分。 否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
	7.8 特种设备管理 (20 分)	7.8.1 企业应按照特种设备安全法规定，对特种设备进行规范管理。	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。	是否建立特种设备管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
		7.8.2 企业应建立特种设备台账和档案，档案包括特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料	查文件： 特种设备台账和档案。	是否建立特种设备台账或档案？	否：扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		和文件，特种设备的定期检验和定期自行检查记录，特种设备的日常使用状况记录，特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录，特种设备的运行故障和事故记录。			
		7.8.3 特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内，企业应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。	查文件： 特种设备台账和档案。 现场检查： 登记标志设置情况。	是否按规定办理特种设备登记？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		7.8.4 企业应对在用特种设备进行经常性维护保养，每月至少进行 1 次自行检查，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. 是否按规定进行检查和维护保养？	是：不扣分，否：扣 3 分。
				2. 是否建立日常维护保养、检查记录？	否：扣 3 分；不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		7.8.5 企业应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并做出记录。	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. 是否对安全附件等进行检查和维护保养？	是：不扣分，否：扣 3 分。
				2. 是否建立日常维护保养、检查记录？	否：扣 3 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		7.8.6 企业应在特种设备安全检验合格有效期届满前 1 个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。	查文件： 1. 特种设备档案； 2. 定期检验申请资料。 现场检查： 特种设备使用情况。	1. 是否存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备？	是：扣 10 分，否：不扣分。
				2. 是否按规定提出检验要求？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		7.8.7 企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件，应及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注	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： 特种设备使用情况。	1. 是否按规定报废？	否：扣 5 分；不符合要求，一台扣 1 分。
				2. 是否使用已报废的特种设备？	是：扣 5 分，否：不扣分。
				3. 特种设备报废后是否办理注销	否：扣 3 分；不符合要求，一台扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		销。		手续?	
	7.9 关键装置与重点部位 (20 分)	7.9.1 企业应加强对关键装置、重点部位安全管理,建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制。	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。	是否建立联系点机制?	否: 扣 3 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。
		7.9.2 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;	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。	联系人是否对所负责的关键装置、重点部位履行安全监督指导职责?	否: 扣 5 分; 不符合要求, 一次扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		6)解决影响安全生产的突出问题等。			
		7.9.3 联系人应每月至少到联系点进行安全活动，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。	查文件： 联系点活动记录。	领导干部是否按规定到联系点开展活动？	否：扣 5 分；不符合要求，一次扣 1 分。
		7.9.4 企业应建立关键装置、重点部位档案，定期对企业、管理部门、基层单位及班组各专业的监控职责进行监督检查，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. 是否建立档案？	否：扣 5 分；档案内容不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 是否定期进行监督检查监控机制落实？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
				3. 是否建立监督检查记录？	否：扣 5 分；记录不符合要求，一项扣 1 分。
	7.10 安全仪表管理（30 分）	7.10.1 企业应建立安全仪表相关管理制度和考核指标体系，设置专门责任人员负责相关技术和管理	查文件： 安全仪表相关管理制度。	1. 是否建立安全仪表管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
					2. 是否设置专门责任人员负责管

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		工作。		理？	
		7.10.2 企业应根据危险有害因素辨识和风险评估结果确定安全仪表范围和仪表设备，建立安全仪表设备清单，保存安全仪表档案资料。	查文件： 安全仪表设备清单。	是否建立安全仪表清单和管理台账？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		7.10.3 企业应定期开展安全仪表检查、检验测试和预防性维护。	查文件： 1. 安全仪表停用与变更管理制度； 2. 安全仪表检查、检验测试和预防性维护记录。	是否定期开展安全仪表检查、检验测试和预防性维护？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
		7.10.4 企业应根据工艺过程危害辨识、风险评估和安全仪表系统安全完整性等级（SIL）评估结果，	查文件： 1. 安全仪表相关管理制度； 2. 安全仪表管理台账；	1. 安全仪表系统的配备是否与风险评估和 SIL 评估结果一致？	是：不扣分，否：扣 10 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		确定安全仪表系统的配备。 1) 新建项目应按照 GB/T 21109 和 GB/T 50770 等标准开展安全仪表系统设计； 2) 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应设置独立的安全仪表系统。	3. SIL 定级报告。 现场检查： 安全仪表系统配备情况。	2. 新建项目和一、二级重大危险源的安全仪表系统配备是否符合要求？	新建项目未按照标准要求开展安全仪表系统设计，或涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，未设置独立的安全仪表系统，扣 30 分 (B 级否决项)。
		7.10.5 企业应制定安全仪表系统维护规程，设备设施运行期间保证安全仪表系统能够可靠执行所有安全仪表功能，实现功能安全，并做到： 1) 依据计划和规程定期检	文件： 1. 安全仪表管理台账； 2. 安全仪表系统功能评估报告； 3. 安全仪表系统维护计划； 4. 安全仪表系统维护规	1. 是否按照规程开展安全仪表系统测试维护？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 是否按规定开展安全仪表系统安全完整性等级 (SIL) 评估？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		查、测试和维护； 2) 在允许的恢复时限内及时处置设备故障和缺陷，运行期间应使用制定好的补偿措施管控风险； 3) 按照符合安全完整性等级要求的检验测试周期，对安全仪表功能进行定期全面检验、测试，并详细记录测试经过和结果； 4) 加强安全仪表系统相关设备故障管理（包括设备失效、联锁动作、误动作情况等）和分析处理，逐步建立相关设备失效数据库； 5) 规范安全仪表系统相关设备选用，建立安全仪表设备准入和评审制度，并根据应用和设备失效情况	程； 5. 安全仪表功能进行定期检验、测试记录。 现场检查： 安全仪表系统功能安全现场管理情况。	3. 是否实施安全仪表系统相关设备故障管理和分析处理？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
				4. 定期测试是否满足安全完整性等级要求？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
				5. 是否按安全仪表系统评估报告中的改进建议逐项落实？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		不断修订完善； 6) 制定并严格执行安全仪表变更审批制度； 7) 定期开展安全仪表系统评估，跟踪评估报告中的改进建议，逐项制定措施，确保达到应有的安全性能。			
	7.11 设备完好性数据库（10分）	7.11.1 企业应建立设备设施完好性数据库，将设备全生命周期管理相关的文件、档案、信息、过程数据等纳入数据库统一管理，应涉及设备的基础数据、运行参数、检验测试数据、维修数据、失效数据等。	查文件： 设备完好性数据库。	是否建立设备完好性数据库？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		7.11.2 企业应及时对数据库中的各项数据进行分析研究，并根据分析研究	查文件： 设备完好性数据库数据分析研究报告。	是否对设备完好性数据库的数据进行分析研究？	是：不扣分，否：扣 3 分；

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		结果指导设备的分级管理、检验测试、预防性维修、缺陷管理、检维修等各项工作。			
		7.11.3 企业应及时更新设备数据库，特别是在出现设备检维修、更新改造、设备变更等情况时。	查文件： 设备完好性数据库。	是否对设备完好性数据库实施动态管理？	是：不扣分，否：扣 3 分；
		7.11.4 企业应建立设备完好性管理系统，对设备分级、设备缺陷、设备检验与测试、设备预防性维护与维修、设备检维修等业务进行管理，具备业务跟踪管控功能，提高设备完好性管理的规范性和效率。	现场检查： 设备完好性管理系统。	是否建立设备完好性管理系统？	是：不扣分，否：扣 2 分；
8 作业安全（150 分）	8.1 作业程序和许可管理（20 分）	8.1.1 企业应建立作业安全管理程序，制定各项作业流程，并规范执行。	查文件： 作业安全管理程序。	是否建立作业安全管理程序？	否：扣 2 分；一项不符合扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		8.1.2 企业应对作业程序未涵盖的生产或施工作业区域内非常规作业进行许可管理，作业许可范围包括： 1) GB 30871 规定的特殊作业； 2) 生产装置区施工和检维修作业； 3) 设备、管线打开； 4) 企业认为需要通过许可管理的其他作业。	查文件： 作业许可管理制度。	是否实施作业许可管理？	否：扣 10 分；缺一项扣 3 分。
	8.2 作业风险分析（30分）	8.2.1 企业应对各项作业开展风险分析，确认作业使用的设备设施完好性及适用性、检查现场作业环境、落实风险预防措施。必要时，明确应急处置措施。	查文件： 作业安全管理程序。 现场检查： 安全作业的管控措施落实情况。	1. 是否开展作业风险分析？	否：扣 10 分；分析不全面或分析走过场，一次扣 5 分。
				2. 作业前，是否开展检查并确认措施落实？	否：扣 10 分；检查走形式或措施未落实，一次扣 5 分。
		8.2.2 企业应根据作业风	现场检查：	1. 是否在作业现	否：扣 10 分；不符合作业现场

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		险分析结果，在作业活动现场配备相应的个体防护用品（具）及消防设施与器材。	个体防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。	场按照要求配备个体防护用品？	要求，一个（套）扣 5 分。
				2. 是否在作业现场按照要求配备消防设施与器材？	否：扣 10 分；不符合作业现场要求，一个（台）扣 5 分。
	8.3 特殊作业安全许可（50 分）	8.3.1 企业应对特殊作业活动实施作业许可管理，履行审批手续，办理安全作业票。	查文件： 1. 作业安全管理制度； 2. 安全作业票。	1. 是否实施特殊作业许可管理？	是：不扣分，否：扣 150 分（A 级否决项）。
				2. 是否按规定审批？	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 10 分。
		8.3.2 对各种特殊作业进行危险、有害因素辨识，确定安全措施。特殊作业活动至少包括： 1) 动火作业； 2) 受限空间作业； 3) 动土作业； 4) 临时用电作业； 5) 高处作业；	查文件： 1. 特殊作业安全管理制度； 2. 安全作业票。	1. 安全作业票中是否有危险有害因素与安全措施等内容？	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 10 分。
				2. 安全作业票中危险有害因素辨识是否全面、安全措施是否有针对	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		6) 断路作业; 7) 吊装作业; 8) 盲板抽堵作业等。		性?	
		8.3.3 企业应定期对特殊作业许可执行情况进行检查,对作业许可管理制度进行评审,及时分析整改发现的问题,持续提升作业许可管理水平。	查文件: 1. 特殊作业安全管理制度评审记录; 2. 安全作业票检查记录。	1. 是否定期对特殊作业许可管理制度进行评审?	是: 不扣分, 否: 扣 20 分。
				2. 是否定期对特殊作业许可执行情况进行检查?	是: 不扣分, 否: 扣 20 分。
	8.4 作业过程安全管控 (50 分)	8.4.1 企业应定期组织对作业活动进行检查,发现隐患及时采取措施,作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥;作业人员应严格执行操作规程,不违章作业,不违反工作纪律。	查文件: 安全作业检查记录等文件。 现场检查: 违章指挥、违章作业和违反劳动纪律 (“三违”) 现象。	1. 是否定期对安全作业票进行检查分析?	是: 不扣分, 否: 扣 5 分。
			2. 现场是否存在 “三违” 现象?	是, 扣 20 分; 不符合要求, 一人次扣 5 分。	
		8.4.2 企业作业人员进行 8.1.2 中规定的非常规	查文件: 安全作业票。	1. 是否持相应的安全作业票?	否: 扣 20 分; 未持证, 一次扣 10 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		作业活动时，应持相应的安全作业票方可从事作业。	现场检查： 作业情况。	2. 动火作业是否按规定进行可燃气体分析？	否：扣 20 分；一项不符合，扣 10 分。
				3. 受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析？	否：扣 20 分；一项不符合，扣 10 分。
		8.4.3 企业特殊作业应设置监护人员进行监护。监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，熟悉特殊作业许可管理制度、作业风险及管控措施，并持相应安全作业票进行现场监护，作业过程中不得离开监护岗位。	查文件： 1. 安全作业票； 2. 监护人培训记录。 询问： 监护人员救护技能和应急处理能力。 现场检查： 监护人员持证情况。	1. 安全作业票是否明确监护人员？	是：不扣分，否：扣 20 分。
				2. 监护人员是否具备救护技能和应急处理能力？	否：扣 10 分；不具备救护技能和应急处理能力，1 人次扣 5 分。
				3. 监护人是不是经培训，并取得培训合格证书？	否：扣 10 分；未持证，一人次扣 5 分。
				4. 监护人员是否现场监护？	否：扣 10 分；擅离监护岗位，1 人次扣 5 分；

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		8.4.4 特级动火作业应采集全过程作业影像。	现场检查： 特级动火作业影像记录。	特级动火作业是否采集全过程作业影像？	是：不扣分，否：扣 50 分(B 级否决项)。
		8.4.5 在从事切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员应在现场。当油气罐区同一防火堤内存在切水作业时，不得同时进行动火作业。	现场检查： 切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业。	1. 从事切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员是否在现场？	是：不扣分，否：扣 50 分(B 级否决项)。
				2. 油气罐区同一防火堤内存在切水作业时，是否同时进行动火作业？	是：扣 50 分，否：不扣分(B 级否决项)。
		8.4.6 爆炸危险场所应按规定使用防爆工具和防爆电气设备。	查文件： 防爆电气检测报告。 现场检查： 作业使用工具和电气设备防爆等级情况。	1. 防爆工具或防爆电气设备是否满足作业场所防爆要求？	是：不扣分，否：扣 50 分(B 级否决项)。
				2. 防爆电气设备是否检测？	否：扣 10 分，发现一台设备未检测，扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		8.4.7 企业应对进入生产装置区、罐区现场的机动车辆实施许可管理，办理相关通行手续，机动车辆应佩戴标准阻火器，按指定线路行驶。	查文件： 1. 机动车辆管理规定； 2. 机动车辆进入生产装置区、罐区相关手续。 现场检查： 机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。	1. 进入生产装置区、罐区的机动车辆是否办理手续？ 2. 是否佩戴标准阻火器？ 3. 是否按指定路线、规定速度行驶？	否：扣 10 分；机动车未办理，一台次扣 5 分。 否：扣 10 分；未佩戴或失效，一台次扣 5 分。 否：扣 10 分；不符合要求，一台次扣 2 分。
9 承包商（相关方）管理（150 分）	9.1 资质管理（20 分）	9.1.1 企业应建立承包商（相关方）管理制度，明确承包商（相关方）准入标准，对承包商施工作业人员能力、设备设施安全性能以及安全管理机构和管理制度等进行准入审查评估。	查文件： 1. 承包商（相关方）安全管理制度； 2. 承包商（相关方）准入标准； 3. 准入审查评估记录。	1. 是否建立承包商（相关方）安全管理制度？ 2. 是否对承包商（相关方）进行准入审查评估？	否：扣 2 分；制度内容不规范，一项扣 1 分。 否：扣 5 分；审查评估不规范，1 次扣 1 分。
		9.1.2 企业应建立合格承包商名录和档案，选择经	查文件： 1. 承包商（相关方）安	1. 是否建立合格承包商名录？	否：扣 5 分；内容不全，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		准入审查合格的承包商，与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。	全管理制度； 2. 合格承包商名录； 3. 承包商安全管理协议。	2. 是否与承包商签订安全生产管理协议？	否：扣 10 分；内容不符合要求，一项扣 5 分。
	9.2 教育与培训 (20 分)	9.2.1 企业应对承包商进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。严禁未经安全培训教育的承包商作业人员入厂。	查文件： 1. 承包商（相关方）安全管理制度； 2. 承包商安全培训教育记录。 询问： 承包商安全教育培训情况。	1. 是否对承包商进行入厂安全培训教育？	是：不扣分，否：扣 20 分(B 级否决项)。
2. 是否存在未考核合格就发放入厂证？				是：扣 10 分；否：不扣分。	
3. 承包商作业人员是否掌握安全培训教育有关内容？				是：不扣分，否：一人扣 2 分。	
1. 是否对承包商进行进入现场前安全培训教育？				否：扣 10 分；培训教育走形式，一次扣 5 分。	
		9.2.2 承包商进入作业现场前，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，并保存入厂及	查文件： 1. 承包商（相关方）安全管理制度； 2. 承包商安全培训教育记录。	2. 承包商作业人员是否掌握安全	是：不扣分，否：一人扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		进入现场前的安全培训教育记录。	询问： 承包商安全教育培训情况。	培训教育有关内容？	
	9.3 作业方案及工器具管理（30分）	9.3.1 企业应对承包商的施工方案进行审核，重点关注风险辨识结果、安全措施和应急预案等内容。	查文件： 承包商施工方案。 现场检查： 施工方案与现场施工一致性情况。	1. 是否对承包商施工方案进行审核？	否：扣 10 分；审查把关不严或走形式，每发现 1 个，扣 2 分。
2. 施工方案与现场施工是否一致？				是：不扣分，否：每发现 1 处，扣 10 分。	
9.3.2 企业应根据承包商施工方案，为承包商提供安全的作业条件。		查文件： 承包商施工方案。 现场检查： 现场作业条件满足施工方案情况。	现场作业条件是否满足施工方案要求？	是：不扣分，否：每发现 1 处，扣 10 分。	
9.3.3 企业应对承包商的施工用工机具进行检查确认，经验收合格方可进入作业现场。		查文件： 施工机具、工器具检查确认记录。 现场检查： 施工机具、工器具完好	1. 是否进行检查确认？	是：不扣分，否：每发现 1 次，扣 5 分。	
	2. 施工机具、工器具是否满足作业现场要求？		是：不扣分，否：每发现 1 台（个），扣 10 分。		

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
			性、防爆等级等满足作业现场要求情况。		
	9.4 作业过程监督与管理（40分）	9.4.1 作业前，企业应进行作业现场安全交底，告知承包商作业周边潜在的火灾、爆炸及有毒物质泄漏等的风险及可能的作业风险，以及应急响应措施和要求等。	查文件： 1. 现场安全交底记录； 2. 监督检查记录。	是否进行安全交底？	是：不扣分，否：扣10分。
		9.4.2 同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，企业应组织并监督承包商之间签订安全生产管理协议，明确各自的安全职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	查文件： 1. 安全生产管理协议； 2. 检查记录； 3. 协调会议记录。 现场检查： 承包商作业现场。	1. 是否组织同一作业区域内有两个以上承包商签订安全生产管理协议？	是：不扣分，否：扣10分。
				2. 是否安排专职安全生产管理人员进行现场安全检查和协调？	是：不扣分，否：扣10分。
		9.4.3 企业应建立对承包	查文件：	是否建立监督检	是：不扣分，否：扣10分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		商作业过程的监督检查记录。	检查监督记录。 现场检查： 承包商作业现场。	查记录？	
	9.5 承包商安全绩效考核 (20 分)	9.5.1 企业应定期对承包商承担项目的安全管理情况及实施效果等进行评价，及时淘汰业绩差的承包商，优化承包商资源。	查文件： 1. 承包商安全业绩评价记录； 2. 合格承包商名录。	是否对承包商开展安全业绩评价？	否：扣 10 分；评估不规范或走过场，一次扣 5 分。
		9.5.2 企业应将安全业绩评价结果作为承包商续用的依据，及时更新合格承包商名录。	查文件： 1. 承包商安全业绩评价记录； 2. 合格承包商名录。	是否根据业绩评价结果更新合格承包商名录？	是：不扣分，否：每发现一个，扣 2 分。
	9.6 相关方管理 (20 分)	9.6.1 企业应对相关方安全告知和培训、安全绩效评价等进行监督管理。	查文件： 承包商（相关方）安全管理制度。	是否对相关方进行监督管理？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。
		9.6.2 企业应检查相关方业务资质、业绩和表现等资料，全面评估相关方业务实力和安全管理水平。	查文件： 相关方安全资质管理资料。	是否对相关方进行资质管理？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		9.6.3 企业对进入现场的相关方进行检查监督，及时发现排查现场事故隐患，纠正现场作业人员不安全行为。	查文件： 1. 承包商（相关方）安全管理制度； 2. 相关方安全检查记录。	是否对相关方进行检查监督？	否：扣 10 分；检查监督走过场，每发现 1 次，扣 5 分。
10 化学品安全、重大危险源和高后果场景管理 （ 200 分）	10.1 化学品安全管理（20 分）	10.1.1 企业应建立化学品普查表，对产品、原辅料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案。危险化学品档案内容至少包括： 1) 名称，包括别名、英文名等； 2) 储存、生产、使用地点，数量； 3) 危险性分类、登记号、UN 号、包装类别； 4) 安全技术说明书与安全标签。	查文件： 1. 化学品普查表； 2. 危险化学品档案。	是否对所有产品、原辅料、中间产品进行普查？	否：扣 10 分；每漏一种，扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		10.1.2 生产企业的产品属于危险化学品的，应编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，应及时更新安全技术说明书和安全标签。	查文件： “一书一签”。 现场检查： 化学品包装上中文化学品安全标签。	1. “一书一签”是否符合标准要求？	否：扣 10 分；内容不符合，一项扣 2 分。
		2. “一书一签”是否及时更新？		是：不扣分，否：扣 5 分。	
		3. 化学品包装是否有中文化学品安全标签？		是：不扣分，否：扣 5 分。	
	10.1.3 企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。	查文件： 1. 采购的危险化学品清单； 2. “一书一签”。	采购的危险化学品是否有“一书一签”？	否：扣 10 分；每缺一种，扣 2 分。	
	10.2 登记及鉴定分类（20 分）	10.2.1 企业应按照 GB 30000 系列标准及国家有关规定对普查的化学品进行危险性分类，对危险特性尚未确定的化学品进行	查文件： 1. 危险化学品档案； 2. 化学品危险性鉴定分类报告。	是否对所有产品、中间产品进行分类？	否：扣 10 分；每漏一种，扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		危险性鉴定分类，属于危险化学品的进行危险化学品登记。			
		10.2.2 企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。登记内容发生变化时，应及时进行变更。	查文件： 危险化学品登记证及资料。	1. 是否按照有关规定对危险化学品进行登记？	否：扣 10 分；每漏登记 1 种，扣 2 分。
				2. 登记证是否有效？	是：不扣分，否：扣 10 分。
				3. 登记内容是否及时变更？	否：扣 10 分；一项不符合，扣 2 分。
		10.2.3 生产企业应设立专用的 24 小时应急咨询服务电话。不能提供应急咨询服务的，应委托危险化学品登记机构代理应急咨询服务。	查文件： “一书一签”。 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。	1. 应急咨询服务电话设置是否满足要求？	否：扣 10 分；设立的应急电话不能满足要求，一项扣 2 分。
				2. 是否设置专业人员值守提供应急咨询服务？	否：扣 10 分；专业值守人员不能满足要求，一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
	10.3 储存及装卸安全管理 (30 分)	10.3.1 企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理要求，危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。 1)禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存； 2)专用仓库应符合相关技术标准的要求，设置明显标志、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。	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。 现场检查： 1. 危险化学品专用仓库安全设施； 2. 危险化学品储存情况。	1. 是否按规定储存危险化学品？	未按国家标准分区分类储存危险化学品，或超量、超品种储存危险化学品，或相互禁配物质混放混存，扣 200 分(A 级否决项)。
2. 是否设置安全设施？				否：扣 10 分；一项不符合，扣 2 分。	
3. 出入库是否进行核查登记？				否：扣 20 分；一项不符合，扣 5 分。	
4. 是否定期检查出入库管理？				否：扣 10 分；每缺一次，扣 2 分。	
		10.3.2 企业的剧毒化学品、易制爆化学品以及构成重大危险源的危险化学品应在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人	查文件： 1. 剧毒化学品、易制爆化学品安全管理制度； 2. 剧毒化学品、易制爆台账；	1. 是否在专用仓库单独存放剧毒化学品等？	是：不扣分，否：扣 20 分。
2. 是否实行双人收发、双人保管？				是：不扣分，否：扣 20 分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		保管。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。	3. 剧毒化学品、易制爆化学品备案资料。 询问： 有关人员剧毒化学品、易制爆化学品管理情况。 现场检查： 剧毒化学品、易制爆化学品仓库安全管理情况。	3. 是否办理剧毒化学品备案？	否：扣 20 分；每漏一种，扣 5 分。
		10.3.3 企业应执行危险化学品装卸安全管理要求，规范装卸人员行为。装卸车前对车辆进行安全检查，内容至少包括： 1) 车辆、人员资质； 2) 车辆安全设施； 3) 充装介质与核准介质一致性。	查文件： 1. 危险化学品安全管理制度； 2. 车辆检查记录。 询问： 有关人员危险化学品装卸管理要求。 现场检查： 危险化学品装卸管理及车辆检查情况。	装卸车前是否对车辆进行安全检查？	否：扣 10 分；一项不符合，扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		10.3.4 企业应使用万向管道充装系统充装液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体。	查文件： 危险化学品充装安全管理制度。 现场检查： 危险化学品充装情况。	是否使用万向管道充装系统充装液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体？	是：不扣分，否：扣 30 分(B 级否决项)。
		10.3.5 危险化学品的装卸作业人员应熟知危险化学品性质、装卸流程和安全防护知识以及应急处置措施，根据危险化学品的性质，佩戴相应的防护用品从事危险化学品装卸作业。	查文件： 危险化学品装卸安全管理制度。 询问： 1. 有关人员对于危险品性质和安全防护要求； 2. 有关人员熟悉装卸流程情况。 现场检查： 1. 作业人员防护用品佩戴情况； 2. 现场装卸作业情况。	1. 现场装卸作业人员是否佩戴相应的防护用品？	否：扣 10 分；一人次不符合，扣 5 分。
				2. 驾驶员、押运员是否参与危险化学品装卸？	否：扣 10 分；一人次不符合，扣 5 分。
	10.4 重大危险源辨识与分级（40	10.4.1 企业应按照 GB 18218 对本单位的危险化	查文件： 1. 重大危险源管理制	1. 是否建立重大危险源管理制	是：不扣分，否：扣 10 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
	分)	学品生产、储存装置、设施或者场所，按照生产单元和储存单元进行重大危险源辨识，并记录辨识过程，计算分级指标，确定重大危险源级别。	度； 2. 安全评价报告或评估报告； 3. 重大危险源的辨识、分级记录； 4. 重大危险源档案。	度？ 2. 是否按 GB 18218 标准辨识、确定重大危险源？ 3. 是否建立重大危险源档案？	 是：不扣分，否：扣 40 分(B 级否决项)。 否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
		10.4.2 企业应按规定对重大危险源进行安全评估，形成重大危险源安全评估报告，内容包括： 1) 评估的主要依据； 2) 重大危险源的基本情况； 3) 事故发生的可能性及危害程度； 4) 个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）；	查文件： 1. 重大危险源管理制度； 2. 安全评价报告或评估报告。	1. 是否按规定对重大危险源进行安全评估？ 2. 安全评价或重大危险源评估报告是否与企业实际相符？ 3. 重大危险源评估报告提出的建议是否采纳并落	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 5 分。 是，不扣分；否，扣 40 分(B 级否决项)。 否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		5) 可能受事故影响的周边场所、人员情况; 6) 重大危险源辨识、分级的符合性分析; 7) 安全管理措施、安全技术和监控措施; 8) 事故应急措施; 9) 评估结论与建议。		实?	
	10.5 重大危险源管理 (50 分)	10.5.1 企业应建立重大危险源管理制度, 落实相关人员安全职责、包保责任和各项管理措施。	查文件: 重大危险源管理制度。 现场检查: 包保责任人履职情况。	1. 是否建立重大危险源管理制度, 落实管控措施?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 2 分。
2. 包保责任人是否落实责任?				否: 扣 20 分; 不符合要求, 一项扣 5 分。	
10.5.2 企业应按照有关规定对重大危险源配备温度、压力、液位、流量等重要参数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		查文件: 1. 安全设施台账; 2. 安全仪表台账; 3. 安全仪表设计、评估等资料。	1. 是否设置重要参数的采集和监测?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。	
			2. 数据存储是否符合要求?	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一项扣 1 分。	
			现场检查:	3. 重大危险源的	否: 扣 10 分; 不符合要求, 一

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		警装置,并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能,记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。	1. 危险化学品安全生产风险监测预警系统; 2. 安全仪表系统。	安全监测监控有关数据是否按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统?	项扣 1 分。
		10.5.3 企业涉及重大危险源的化工生产装置应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置装备	查文件: 1. 安全仪表台账; 2. 安全仪表设计、评估等资料。	4. 报警系统是否设置短信推送平台向各个分管负责人逐级进行告知?	否:扣 10 分;不符合要求,一项扣 1 分。
		紧急停车系统。	现场检查: 1. 自动化控制系统; 2. 安全仪表系统。	1. 生产装置设置的自动化控制系统是否满足安全生产需要?	否:扣 10 分;不符合要求,一项扣 2 分。
				2. 一级或者二级重大危险源装置是否装备紧急停车系统?	否:扣 10 分;不符合要求,一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		10.5.4 企业应按照规定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）。	查文件： 1. 安全设施台账； 2. 安全仪表设计、评估等资料。	1. 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能？	是：不扣分，否：扣 200 分(A 级否决项)。
现场检查： 1. 紧急切断装置设置情况； 2. 毒性气体泄漏物紧急处置装置设置情况； 3. 安全仪表系统设置情况。	2. 毒性气体的设施是否设置了泄漏物紧急处置装置？		是：不扣分，否：扣 50 分(B 级否决项)。		
	3. HAZOP/SIL 评估报告提出的建议措施是否闭环管理？		否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。		
	3. 毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS）？		是：不扣分，否：扣 50 分(B 级否决项)。		

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		10.5.5 企业应按照有关规定设置重大危险源视频监控系統，监视突发的危险因素和初期的火灾报警等情况。	查文件： 1. 安全设施台账； 2. 视频监控系統记录。 现场检查： 视频监控系統。	1 是否设置安全监控报警系統？ 2. 视频监控系統是否有效运行？	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 5 分。 否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 5 分。
		10.5.6 企业应定期对重大危险源的设备设施和安全生产风险监测预警系統进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的设备设施和安全生产风险监测预警系統有效、可靠运行。维护、保养、检测应当做好记录。	查文件： 1. 检测、检验记录； 2. 维护保养记录。 现场检查： 设备设施和安全生产风险监测预警系統。	1. 是否定期对重大危险源的设备设施和安全生产风险监测预警系統进行检测、检验，并进行经常性维护、保养？ 2. 是否建立维护、保养、检测记录？	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 5 分。 否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
		10.5.7 企业应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志和告知牌，告知牌上应写明重大危险源名称、等级、安全包保责任人姓名、对应的	现场检查： 安全警示标志和告知牌设置情况。	1 是否在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志和告知牌？ 2. 告知牌内容是	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。 否：扣 5 分；不符合要求，一项

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		安全包保职责及联系方式、化学品危险性、可能发生的事故后果和应急措施等信息。		否符合要求？	扣 1 分。
		10.5.8 企业应制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，通过风险分析或情景构建制定重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案，定期进行演练。	查文件： 1. 重大危险源应急预案； 2. 重大危险源应急预案演练记录。 询问： 抽查有关人员对应急预案的掌握情况。	1. 是否制定重大危险源应急预案？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 5 分。
				2. 应急预案演练频次是否满足要求？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 5 分。
				3. 从业人员对应急预案是否掌握？	否：扣 10 分；不掌握，1 人次扣 2 分。
		10.5.9 企业应按照重大危险源安全包保责任制要求，由主要负责人组织技术负责人、操作负责人等有关人员，每季度至少 1 次对每一处重大危险源生	查文件： 1. 重大危险源包保责任制； 2. 重大危险源自查方案； 3. 自查记录。	企业是否组织开展重大危险源自查？	否：扣 10 分；不符合要求，1 项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		产单元和储存单元进行自查，对查出的问题制定整改措施落实整改。	现场检查： 自查问题整改情况。		
		<p>10.5.10 企业涉及重大危险源的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求。</p> <p>1)涉及有毒气体或易燃气体、甲类易燃液体，且其构成危险化学品重大危险源的库房应按 GB/T 37243 的规定，采用定量风险评价法计算外部安全防护距离 ‘</p> <p>2)定量风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。</p> <p>3)外部防护距离不符合国家相关规定的，应采取切</p>	<p>查文件：</p> <p>1. 重大危险源安全评估报告；</p> <p>2. 外部安全防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。</p> <p>现场检查：</p> <p>1. 现场测量安全防护距离；</p> <p>2. 安全防范措施的落实情况。</p>	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合要求？	是：不扣分，否：扣 200 分(A 级否决项)。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。			
		10.5.11 企业对辨识确认的重大危险源及时登记建档。重大危险源档案内容详见附录 D。	查文件： 1. 重大危险源管理制度； 2. 安全评价报告或评估报告； 3. 重大危险源的辨识、分级记录； 4. 重大危险源档案； 5. 安全监测监控系统的检测、检验报告。	是否建立重大危险源档案？	否：扣 10 分；内容不符合要求，一项扣 5 分。
		10.5.12 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府应急管理部门备案。	查文件： 备案回执等资料。	是否按规定要求进行备案？	是：不扣分，否：扣 10 分。
	10.6 高后果场景管理（30 分）	10.6.1 企业应建立高后果场景识别与管理制，对人口密集区、环境敏感	查文件： 高后果场景识别与管理制。	1. 是否建立高后果场景识别与管理制？	是：不扣分，否：扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		区等高后果区域进行规范管理。		2. 是否对人口密集区、环境敏感区等高后果区域进行规范管理？	是：不扣分，否：扣 10 分。
		10.6.2 企业应依据高后果区识别和排序结果，及时制定风险评估计划，实施风险评估。	查文件： 1. 高后果场景识别与管理制度； 2. 评估评价记录。	是否建立高后果区识别与评估记录？	否：扣 10 分，一项不符合，扣 2 分。
		10.6.3 企业应定期对高后果区实施监控，每年应对高后果区变化进行记录和审核，确定高后果区的变化或补充新的高后果区，必要时进行重新评估。	查文件： 1. 高后果场景识别与管理制度； 2. 高后果区监控记录。	是否建立高后果区进行监控？	否：扣 10 分；一项不符合，扣 2 分。
	10.7 分析化验室（实验室）安全（10 分）	10.7.1 企业应建立分析化验室（实验室）安全管理制度，落实岗位安全责	查文件： 1. 分析化验室（实验室）安全管理制度；	1. 是否建立分析化验室（实验室）安全管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		任，对分析化验室（实验室）规范管理。	2. 化学品（包括气瓶）采购、储存、发放、使用、废弃的管理台账、出入库记录等； 现场检查： 个体防护装备、消防器材配备和维护保养情况。	2. 是否对化学品（包括气瓶）采购、储存、发放、使用、废弃进行规范管理？	否：扣 3 分；不符合要求，一项扣 1 分。
				3. 个体防护装备、消防器材配备是否配备齐全及完好？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		10.7.2 企业应建立分析化验室（实验室）仪器/设备管理台账，对仪器/设备规范管理。	查文件： 1. 仪器/设备管理台账； 2. 安全操作规程或作业指导书； 3. 技术检验报告等。 现场检查： 仪器/设备规范管理情况。	1. 是否建立仪器/设备管理台账？	是：不扣分，否：扣 3 分。
				2. 仪器/设备现场是否规范管理？	否：扣 4 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		10.7.3 企业应按标准为分析化验室（实验室）配备必要的火灾报警器、可	查文件： 安全报警设施管理台账等。	1. 是否按要求配备安全报警设施？	否：扣 4 分；不符合要求，一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		燃气体报警器、有毒有害气体报警器等安全报警设施，使用或储存惰性气体的房间应配备氧气报警器。	现场检查： 火灾报警器、可燃气体报警器、有毒、有害气体报警器等安全报警设施的配备情况。	2. 是否在使用或储存惰性气体的房间配备氧气报警器？	否：扣 4 分；一项不符合，扣 2 分。
		10.7.4 分析化验室（实验室）应设置符合规范要求的通风橱、排风罩等局部排风系统，通风能力应与当前分析化验室（实验室）运行情况相适应。	现场检查： 通风橱、排风罩等局部排风系统的配备及使用情况。	1. 是否配备符合规范要求的通风橱、排风罩等局部排风系统？	是：不扣分，否：扣 5 分。
				2. 通风能力是否符合要求？	是：扣 4 分；不符合要求，一项扣 2 分。
11 变更管理 (150 分)	11.1 变更分类与分级 (20 分)	11.1.1 企业应建立变更管理制度，将所有工艺、设备、管理等方面发生的变化，纳入变更管理范畴。变更管理流程包括变更申请、风险评估、审批、实施、相关方培训、验收等工作环节。	查文件： 1. 变更管理制度； 2. 变更管理记录。 现场检查： 变更实施现场。	1. 是否建立变更管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 是否存在变更而未履行变更手续的作业？	是，不扣分；否：扣 150 分（A 级否决项）。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>11.1.2 企业变更可分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更等类型。</p> <p>(1) 工艺技术变更。主要包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法（包括物料投加顺序），工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁值的改变），水、电、汽、风等公用工程等方面的改变。</p> <p>(2) 设备设施变更。主要包括设备设施的改造，非同类型替换（包括型号、材质、安全设施、设备运</p>	<p>查文件：</p> <p>1. 变更管理制度；</p> <p>2. 变更管理记录。</p> <p>现场检查：</p> <p>变更实施现场。</p>	<p>变更是否分类管理？</p>	<p>否：扣 10 分；分类不规范或者错误，一项扣 5 分。</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>行参数等），布局改变，备件、材料，监控、测量仪表，计算机及软件，电气设备等方面的改变。</p> <p>（3）管理变更。主要包括安全和生产相关的关键岗位人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准、生产组织方式等方面的改变。</p>			
		<p>11.1.3 企业应根据变更的期限，将变更分为永久性变更、临时性变更进行管理；涉及到临时变更的还应明确期限要求，届满后应及时恢复原状或要求重新申请变更，改变变更类别。</p>	<p>查文件：</p> <p>1. 变更管理制度；</p> <p>2. 变更管理记录。</p>	<p>1. 是否按照变更期限进行变更管理？</p>	<p>否：扣 10 分；未按规定实施管理，一项扣 2 分。</p>
		<p>11.1.4 企业应明确变更管理权限，按权限进行变</p>	<p>查文件：</p> <p>1. 变更管理制度；</p>	<p>是否按照权限进行分级审批？</p>	<p>否：扣 10 分；未按规定权限实施审批或审批不规范，一项扣 2</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		更分级审批。各级审批人应审查变更流程与管理制度的符合性、变更的风险评估的准确性以及措施的有效性。	2. 变更管理记录。		分。
	11.2 变更申请与风险评估 (40 分)	11.2.1 企业在生产活动中进行的任何变更都需要办理变更申请。申请部门按要求填写变更申请表，由专人进行管理。申请表至少包括变更内容、期限、原因、变更类型、风险评估结果及采取的控制措施、变更后预期达到的效果、需更新的文件资料等内容。	查文件： 1. 变更管理制度； 2. 变更申请表。	是否按照制度和流程办理变更申请？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
		11.2.2 企业应对变更风险进行辨识、评估和控制。变更的风险包括变更可能产生的风险及实施过程中	查文件： 1. 变更管理制度； 2. 变更风险管理记录。 现场检查：	是否实施风险辨识分析？	变更过程中未实施风险辨识分析，扣 40 分 (B 级否决项)；风险辨识分析不准确或走过场，一项扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		的风险。变更实施中的风险评估可在作业管理过程中进行辨识和管控。	变更实施现场。		
		11.2.3 当涉及安全仪表系统的联锁逻辑设定、硬件变更时，企业应组织对该安全仪表功能（SIF）重新开展安全仪表系统完整性等级评估。	查文件： 1. 变更管理制度； 2. 变更记录； 3. 安全仪表系统评估报告。 现场检查： 1. 变更实施现场； 2. 安全仪表系统。	涉及安全仪表系统的联锁逻辑设定、硬件变更，是否重新开展完整性等级评估？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
	11.3 变更审批与实施（40 分）	11.3.1 变更申请部门应将变更申请表报主管部门审核，并按管理权限报相应负责人批准。	查文件： 1. 变更管理制度； 2. 变更记录。	是否按管理权限开展变更审批？	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 5 分。
		11.3.2 变更经批准后方可实施。变更应按照变更审批确定的内容和范围实施，实施过程中应落实风	查文件： 1. 变更管理制度； 2. 变更管理记录。 现场检查：	1. 是否按照变更审批确定的内容和范围实施变更？	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		险控制措施。超出批准范围和期限的变更应重新申请和审批。	变更实施现场。	2. 变更实施过程中是否落实风险控制措施？	否：扣 20 分；管控措施不到位或管控措施与实际不一致，一项扣 5 分。
				3. 超出批准范围和期限的变更是否重新申请和审批？	否：扣 20 分；不符合要求，一项扣 5 分。
	11.4 变更验收 (40 分)	11.4.1 企业应在变更投用具备验收条件时，及时完成变更与预期效果符合性的验收评估。	查文件： 1. 变更管理制度； 2. 变更验收材料。 现场检查： 变更实施现场。	1. 变更完成后是否及时验收？	是：不扣分，否：发现一处，扣 5 分。
				2. 变更验收是否符合变更制度要求？	是：不扣分，否：发现一处，扣 5 分。
		11.4.2 变更完成后，企业要及时更新相应的安全生产信息，建立变更管理档案，档案至少应包括变更申请审批表、风险评估记录、变更实施的相关资料、变更验收确认记录、其他	查文件： 变更归档材料。	1. 是否及时更新安全生产信息？	是：不扣分，否：发现一处，扣 2 分。
				2. 变更档案是否满足要求？	是：不扣分，否：一项扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		与变更相关的文件资料等。			
	11.5 变更信息更新与告知 (10 分)	11.5.1 企业应及时更新变更涉及的管理制度、PID 图纸、操作规程、联锁逻辑图等文件资料，并将变更过程涉及的记录资料归档。	查文件： 1. 变更归档材料； 2. 管理制度、PID 图纸、操作规程、联锁逻辑图等文件资料。	1. 是否及时更新相关文件资料？	否：扣 5 分；缺一项，扣 2 分。
		2. 是否将变更涉及到的文件资料存档？		是：不扣分，否：扣 2 分。	
		11.5.2 变更实施结束后，企业应对变更的实施情况及变更结果及时通知相关部门，对有关人员进行培训。	查文件： 1. 变更验收材料； 2. 变更培训记录。 询问： 相关人员变更有关情况。	是否开展培训？	否：扣 5 分；培训走过场或不规范，一项扣 1 分。
12 应急准备与响应 (100 分)	12.1 应急准备 (20 分)	12.1.1 企业应建立应急准备与响应管理制度，开展机构与职责、风险评估、教育培训、装备设施、救援队伍等方面准备工作。	查文件： 1. 应急准备与响应管理制度； 2. 应急预案。	1. 是否建立应急准备与响应管理制度？	否：扣 2 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
				2. 是否规定应急准备相关内容？	否：扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		12.1.2 企业应建立健全应急管理机构，明确应急响应、指挥、处置、救援、恢复等各环节的职责分工，细化落实到岗位。	查文件： 1. 应急准备与响应管理制度； 2. 应急预案。 3. 应急救援协议 询问： 有关人员了解应急管理机构及职责情况。	1.是否建立应急组织机构？	是：不扣分，否：扣5分。
				2. 是否配备专兼职应急救援人员？	是：不扣分，否：扣5分。
				3.是否明确各级应急管理机构和人员的职责？	否：扣5分；不符合要求，一项扣1分。
				4. 应急管理机构有关人员是否掌握各自的职责？	否：扣5分；不掌握职责，1人次扣1分。
		12.1.3 企业应运用底线思维，全面辨识各类安全风险，选用科学方法进行风险分析和评估。运用情景构建技术，准确揭示本单位小概率、高后果的“巨灾事故”，开展有针对性的应急准备工作。	查文件： 1. 应急准备与响应管理制度； 2. 风险分析和评估记录。	1. 是否做到风险辨识全面、风险分析深入、风险评估科学？	否：扣5分；一项不符合扣1分。
				2. 应急准备工作是否具有针对性？	否：扣5分；不符合要求，一项扣1分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		12.1.4 企业应定期组织针对性的应急知识教育、技能培训和预案演练,使从业人员掌握必要的应急知识、与岗位相适应的风险防范技能和应急处置措施。	查文件: 1. 应急准备与响应管理制度; 2. 应急培训记录。 询问: 有关人员了解风险防范技能和应急处置措施的情况。	是否定期组织应急培训?	否:扣5分;不符合要求,一项扣1分。
		12.1.5 企业应按有关法律法规建立应急救援队伍,配备专兼职救援人员,加强教育培训和业务训练,确保救援人员具备必要的专业知识、救援技能、防护技能、身体素质和心理素质。	查文件: 1. 应急救援人员清单; 2. 应急预案。 询问: 应急救援人员掌握应急救援知识和救援技能情况。	1. 是否建立应急救援队伍,配备专兼职救援人员?	否:扣10分;配备不满足要求,一项扣2分。
				2. 应急救援人员是否掌握应急救援知识?	否:扣5分;不符合要求,一项扣1分。
		12.1.6 企业应按照有关标准、规范和应急预案要求,配足配齐应急装备、设施,加强维护管理,保	查文件: 1. 应急装备、设施台账; 2. 应急预案。 现场检查:	1. 是否按照有关标准、规范和应急预案要求,配备应急装备、设施?	否:扣5分;配备不符合要求,一项扣1分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		证装备、设施处于完好可靠状态。经常开展装备使用训练，熟练掌握装备性能和使用方法。	应急装备、设施的完好情况。	2. 应急装备、设施是否处于完好状态？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
	12.2 应急预案 (10 分)	12.2.1 企业应依据 GB/T 29639 标准的要求编制应急预案，对应急预案编制、评审、签署、公布与备案等环节进行规范管理。	查文件： 应急预案。 询问： 有关人员了解应急预案的管理要求。	是否对应急预案实施规范管理？	否：扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。
		12.2.2 生产安全事故应急预案编制前，企业应当成立编制工作组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。	查文件： 1. 应急预案管理； 2. 应急预案编制相关文件。 询问： 有关人员了解应急预案编制流程的情况。	预案编制是否符合规定的流程？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
		12.2.3 企业应根据国家有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位生	查文件： 1. 应急预案； 2. 应急处置卡。	是否建立应急预案？	否：扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		行性、应急预案的衔接性。			
		12.2.5 应急预案通过评审后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。应急预案公布后，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。	查文件： 应急预案以及备案回执文件等。	是否按要求进行备案？	是：不扣分，否：扣 5 分。
	12.3 应急资源管理（20 分）	12.3.1 企业应根据可能发生的生产安全事故的类型和事故后果，配备足够的应急物资，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。	查文件： 1. 应急预案； 2. 应急物资管理台账。 现场检查： 应急物资配备情况。	1. 是否按照规定配备应急物资？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。
			2. 是否处于完好状态？	否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。	
		12.3.2 企业应建立应急	查文件：	应急通讯是否畅	否：扣 5 分；不符合要求，一项

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。	1. 应急预案； 2. 应急救援人员名单。	通？	扣 1 分。
		12.3.3 企业应根据可能发生的生产安全事故，为从业人员和应急救援人员等配备必要的消气防、安全防护等应急装备和器材，定置化管理，做到方便取用及应急使用。	现场检查： 应急救援物资配备及定置化管理情况。	1. 是否配备符合国家有关规定的应急救援物资？	否：扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。
				2. 应急设施是否定置化管理？	否：扣 5 分；不符合要求，发现一处扣 2 分。
	12.4 应急培训、演练与评估（10 分）	12.4.1 企业应当组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。	查文件： 1. 应急预案培训记录。 询问： 有关人员应急预案熟悉情况。	1. 是否进行应急预案培训？	否：扣 5 分；不符合要求，缺一人扣 1 分。
					2. 有关人员是否熟悉应急预案？
			12.4.2 企业应当制定应急预案演练计划，根据事故风险特点，每年至少组	查文件： 1. 应急预案演练记录； 2. 应急预案演练计划。	1. 是否按照频次进行应急预案演练？

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		<p>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。</p>	<p>询问： 有关人员参加演练情况。</p>	<p>2. 有关人员是否参加演练？</p>	<p>否：扣 5 分；未参加，一人次扣 1 分。</p>
		<p>12.4.3 应急预案演练结束后，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>	<p>查文件： 1. 应急预案演练记录； 2. 应急预案演练评估报告。 询问： 有关人员参加演练情况。</p>	<p>是否对应急预案演练进行了效果评估并形成报告？</p>	<p>是：不扣分，否：扣 5 分。</p>
		<p>12.4.4 企业应至少每 3 年组织一次应急预案的评估，根据评估结果对预案进行修订，有下列情形之一的，应及时修订： 1) 制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化； 2) 应急指挥机构及其职责</p>	<p>查文件： 应急预案评估及修订记录。</p>	<p>是否按照规定的频次进行预案评估及修订？</p>	<p>否：扣 5 分；演练评估、修订一项不符合，扣 1 分。</p>

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		发生调整； 3) 安全生产面临的风险发生重大变化； 4) 重要应急资源发生重大变化； 5) 在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题； 6) 其他应当修订的情形。			
	12.5 应急值班值守 (10分)	12.5.1 企业应明确应急值守机构及职责，配备具备专业知识和技能的应急值守人员，确保应急信息畅通。	查文件： 1. 生产安全事故应急值班制度； 2. 应急值守机构职责。	1. 是否生产安全事故应急值班制度？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。
12.5.2 企业应将监测预警装置、应急设备设施的报警信号接入 24 小时有人值守的应急值班室。		现场检查： 报警信号接入应急值班值守机构。		2. 是否明确应急值守机构及职责？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。
				是否将监测预警装置、应急设备设施的报警信号接入应急值班值守机构？	否：扣 5 分；一项不符合，扣 1 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
	12.6 应急响应与保障（20分）	12.6.1 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。	查文件： 1. 应急预案； 2. 事故台账和调查报告。 询问： 企业负责人、各职能部门负责人了解事故时各自职责的情况。	企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责？	否：扣5分；不了解，一人次扣1分。
12.6.2 企业应急值班人员应及时到达各自岗位，按照应急预案进行处置。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。		查文件： 1. 应急预案； 2. 事故台账和调查报告。 询问： 各部门了解事故时各自职责的情况。	各部门相关人员是否了解事故时各自的职责？	否：扣5分；不了解，一人次扣1分。	
12.6.3 企业抢救人员应熟练使用相应的防护器具，掌握必要的急救知识和技能。		询问： 事故抢救人员了解事故现场急救知识情况。 现场检查： 事故抢救人员掌握事故	1. 是否掌握必要的急救知识？ 2. 是否熟练使用防护器具？	否：扣10分；不掌握，一人次扣2分。 否：扣10分；不熟练使用，一人次扣2分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
			现场防护器具的使用情况。		
		12.6.4 需要外部增援时，应安排专人进行外部衔接，向外部救援人员提供事故信息、技术资料 and 处置方法。	查文件： 1. 应急预案； 2. 事故台账和调查报告。 询问： 了解事故时外部衔接的有关事项。	相关人员是否了解外部衔接的有关事项？	否：扣 5 分；不了解，一人次扣 1 分。
		12.6.5 应急处置结束后，企业应组织人员对现场进行检查确认，消除现场存在的不安全因素。	查文件： 1. 应急预案； 2. 事故台账和调查报告。 询问： 了解应急处置后的有关事项。	应急处置结束后，企业是否组织人员对现场进行检查确认？	是：不扣分，否：扣 5 分。
	12.7 应急救援评估 (10 分)	12.7.1 应急救援终止后，企业应分析总结生产安全事故应急救援行动和应急处置措施中的成功经验和	查文件： 1. 应急预案； 2. 应急救援工作总结。	是否对生产安全事故应急救援行动和应急处置措施进行分析总	是：不扣分，否：扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		问题不足，形成应急救援工作总结。		结？	
		12.7.2 企业应组织评估组，采用资料分析、人员访谈、专家论证、现场勘查、技术鉴定等方法，对生产安全事故造成的损失和应急救援过程、应急救援保障、事故特点和救援难点等进行评估，出具评估意见。	查文件： 1. 应急预案； 2. 事故损失及救援过程评估报告。	是否对生产安全事故造成的损失和应急救援过程、应急救援保障、事故特点和救援难点等进行评估？	是：不扣分，否：扣 5 分。
13 安全事件（事故）调查与管理（100 分）	13.1 事件（事故）分类分级（10 分）	13.1.1 企业应建立事件（事故）管理制度，明确不同类别事件（事故）的分级标准和管理程序，并建立事故档案和事件（事故）管理台账。	查文件： 1. 事件（事故）管理制度； 2. 事件（事故）台账和调查报告。	1. 是否建立事件（事故）管理制度？	否：扣 2 分；制度内容不规范，一项扣 1 分。
				2. 是否对事件（事故）进行分级？	否：扣 5 分；分级不合理，扣 2 分。
				3. 是否建立事件（事故）管理台账？	否：扣 5 分；事件（事故）记录不全，缺 1 起扣 2 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		13.1.2 企业应对事件（事故）进行分类，按专业可分为工艺、设备、电气、仪表等事故事件；按后果类型可分为人身伤害、泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故事件。企业也可根据实际情况自行进行分类。	查文件： 1. 事件（事故）管理制度； 2. 事件（事故）台账和调查报告。	是否对事件（事故）进行分类？	否：扣 5 分；分类不合理，扣 2 分。
	13.2 事件（事故） 上报（10 分）	13.2.1 企业应明确事故报告程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和有关部门报告。	查文件： 1. 事件（事故）管理制度； 2. 事故调查报告。 询问： 1. 从业人员了解事故报告程序情况； 2. 从业人员了解应急措施情况。	1. 从业人员是否了解事故报告程序？	是：不扣分，否：一人次扣 2 分。
2. 从业人员是否按程序上报事故？				是：不扣分，否：每发现 1 起不符合程序，扣 2 分。	
3. 从业人员是否了解应急措施？				是：不扣分，否：一人次扣 2 分。	
		13.2.2 企业负责人接到	查文件：	1. 企业负责人是	是：不扣分，否：扣 5 分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		事故报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和有关部门报告。	事故台账和调查报告。 询问： 企业负责人了解事故报告职责和时限的情况。	否了解事故报告程序？ 2. 是否存在迟报、漏报、瞒报、谎报生产安全事故？	是：扣 10 分（B 级否决项）， 否：不扣分。
		13.2.3 企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。	查文件： 事故台账和调查报告。 询问： 企业负责人了解事故报告补报的要求和内容的情况。	1. 企业负责人是否了解事故补报要求？ 2. 事故报告后出现新情况时，是否按规定及时补报？	是：不扣分，否：扣 5 分。 否：扣 5 分；每发现 1 次，扣 2 分。
	13.3 调查与处理 (30 分)	13.3.1 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自离岗，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有	查文件： 事故调查报告。 询问： 有关人员配合事故调查情况。	1. 是否了解如何配合事故调查？	否：扣 10 分；不了解，一人次扣 2 分。
2. 事故调查期间，负责人和有关人员是否存在擅自离岗？				是：扣 10 分，否：不扣分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		关情况。			
		13.3.2 事故发生企业负责调查处理的生产安全事故，企业应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限。	查文件： 1. 事件（事故）管理制度； 2. 事故调查报告。 询问： 有关人员了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序情况。	1. 是否成立事故调查组？	是：不扣分，否：扣 10 分。
				2. 是否明确调查组的职责与权限？	否：扣 5 分；未明确或职责权限不清，一项扣 2 分。
		13.3.3 事故调查组应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失、事故责任等，编制事故调查报告。	查文件： 1. 事故调查报告； 2. 事故台账。	1. 是否编制事故调查报告？	否：扣 20 分；每发现 1 起未编制，扣 5 分。
				2. 是否查明事故有关情况？	否：扣 10 分；缺少一项内容，扣 2 分。
		13.3.4 企业应按照“四不放过”的原则对事件（事故）进行调查、处理。	查文件： 事故调查报告。 现场检查： 事件（事故）“四不放过”处理相关资料。	是否按照“四不放过”原则进行事故调查处理？	是：不扣分，否：扣 30 分(B 级否决项)。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
	13.4 整改措施落实 (30分)	13.4.1 企业应对事件(事故)原因进行分析,制定整改和预防措施,防止事件(事故)再次发生。	查文件: 事故调查报告。 现场检查: 事件(事故)整改和预防措施。	是否制定整改和预防措施?	否:扣10分;未制定,每发现1起,扣5分。
		13.4.2 企业应检查事件(事故)整改情况和预防措施落实的责任人、完成时限,并跟踪评估整改效果。	查文件: 事故调查报告。 现场检查: 整改情况和预防措施落实情况。	1.是否检查措施落实情况?	否:扣10分;落实不到位,每发现1起,扣5分。
				2.是否评估整改效果?	否:扣10分;评估不规范,一项扣5分。
	13.4.3 企业应及时公布事件(事故)调查结果,组织内部相关单位和人员进行分析、交流和培训,认真吸取事件(事故)教训。	查文件: 事故调查报告。 现场检查: 事件(事故)教训吸取情况。	是否组织分析、交流和培训,认真吸取事件(事故)教训?	否:扣10分;缺一次,扣2分。	
	13.5 统计分析 (10分)	13.5.1 企业应定期对内部发生的事件(事故)进行统计分析。	查文件: 1.事件(事故)管理制度; 2.事件(事故)统计分	是否定期对事件(事故)进行统计分析?	否:扣6分;缺1起,扣2分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
			析资料。		
		13.5.2 企业应对年度事故起数、伤亡人数、损失工作日、千人死亡率、千人重伤率等指标进行统计分析，并与同行业、同类企业对标。	查文件： 1. 事件（事故）管理制度； 2. 事件（事故）统计分析资料。	1. 是否定期对年度事故事件指标进行统计分析？ 2. 是否开展对标？	否：扣 5 分；统计指标不全，缺 1 项，扣 1 分。 否：扣 5 分；对标走形式，扣 2 分。
	13.6 同类事故教训吸取（10 分）	13.6.1 企业应重视外部事故事件信息的收集工作，认真吸取同行业、同类企业、同类装置的事故事件教训，开展安全风险隐患排查，防范发生同类事件（事故）。	查文件： 1. 事件（事故）管理制度； 2. 安全风险隐患排查记录。	是否开展防范同类事故隐患排查？	是：不扣分，否：扣 5 分。
		13.6.2 企业应定期对发生的事故事件进行统计分析，找出发生的规律，制定系统性的防范措施，发现管理体系存在缺陷和不足时，应及时对管理体系	查文件： 1. 事件（事故）管理制度； 2. 事件（事故）统计分析记录。	1. 是否开展事故事件统计分析？ 2. 是否制定事件（事故）防范措施？	否：扣 5 分；统计不全或分析不规范，扣 2 分。 否：扣 5 分；防范措施缺乏针对性，扣 2 分。

A级要素	B级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		进行修正和完善。			
14 本地区的 要求 (50分)		各地区自行补充完善。	各地区自行补充完善。	是否满足本地区 人民政府提出的 要求?	建立本地区的评分标准。
15 自评 与改进 (50分)	15.1 要素绩效评 价指标 (10分)	15.1.1 企业应制定衡量 安全生产标准化各要素的 绩效指标和目标, 绩效指 标包括过程性指标和结果 性指标, 建立安全生产标 准化要素绩效评价体系。	查文件: 1. 安全生产标准化要素 绩效指标; 2. 安全生产标准化要素 绩效评价体系。	是否建立安全生 产标准化要素绩 效评价体系?	否: 扣5分; 不符合要求, 一项 扣1分。
		15.1.2 企业安全生产标 准化过程性指标包括培训 完成率、隐患排查整改完 成率、变更建立率、设备 完好率等, 并纳入绩效考 核。	查文件: 1. 安全生产标准化要素 绩效指标; 2. 绩效考核记录。	1. 是否建立安全 生产标准化过程 性指标? 2. 是否对指标完 成情况进行考 核?	否: 扣5分; 指标不完善, 缺一 项扣1分。 否: 扣5分; 未按照规定或标准 考核, 一项扣1分。
		15.1.3 企业安全生产标 准化结果性绩效指标应包 括绝对指标和相对指标。	查文件: 安全生产标准化要素绩 效指标。	是否建立安全生 产标准化结果性 指标?	否: 扣5分; 指标不完善, 缺一 项扣1分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		绝对指标主要包括伤亡人数、事故起数等；相对指标主要包括死亡率、死亡事故率、损工伤亡率、损失工时率、总可记录事故率等。			
	15.2 自评 (30 分)	15.2.1 企业应建立自评管理制度，每年至少 1 次对安全生产标准化的运行情况进行自评，验证安全生产标准化的符合性和有效性。	查文件： 1. 自评管理制度； 2. 自评报告。	1. 是否建立自评管理制度？	否：扣 2 分；内容不规范，一项扣 1 分。
		2. 是否按照规定开展自评？		是：不扣分，否：扣 30 分(B 级否决项)。	
		15.2.2 企业主要负责人应组建自评工作组，并担任组长，全面负责自评工作。	查文件： 自评组织相关文件。 询问： 主要负责人负责自评工作情况。	1. 是否建立自评组织？	是：不扣分，否：扣 10 分。
		2. 主要负责人是否担任自评组长？		是：不扣分，否：扣 10 分。	
		3. 主要负责人是否全面负责自评		是：不扣分，否：扣 10 分。	

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
				工作?	
		15.2.3 企业应编制自评计划,按计划开展自评,形成自评记录。	查文件: 1. 自评计划; 2. 自评记录。	1. 是否编制自评计划? 2. 是否形成自评记录?	否:扣10分;计划编制不合理,一项扣2分。 否:扣10分;记录不真实或不符合企业实际,一项扣5分。
		15.2.4 企业应编制自评报告并公示。	查文件: 自评报告。 现场检查: 公示情况。	是否编制自评报告? 是否进行公示?	否:扣20分;内容不满足要求,一项扣5分。 是:不扣分,否:扣5分。
	15.3 持续改进 (10分)	15.3.1 企业应根据自评结果,提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施,不断提高安全生产绩效。	查文件: 1. 自评报告; 2. 安全生产标准化提升计划和措施。	1. 是否对自评问题进行整改、验证? 2. 是否制定、落实安全生产标准化提升计划?	否:扣5分;整改和验证不符合要求,一项扣1分。 否:扣5分;不符合要求,一项扣1分。
		15.3.2 企业可聘请第三方机构进行安全生产标准化的外部审计,查找企业在安全生产管理中领导	查文件: 1. 外部审计报告; 2. 安全生产标准化提升计划和措施。	是否聘请第三方机构开展安全生产标准化外部审计?	否:扣5分;未发现问题或审计走形式,一项扣1分。

A 级要素	B 级要素	标准化要求	评审方法	评审项	评分标准
		层、管理层存在的不足和问题，以及企业存在的深层次安全管理问题。当企业发生生产安全事故或企业认为需要进行外部审计时应及时开展外部审计。			