

一般化工企业安全生产标准化评审规范

1 范围

本文件规定了一般化工企业安全生产标准化评审的术语和定义、一般要求以及核心要求。

本文件适用于一般化工企业开展安全生产标准化创建和评审工作。不适用于取得安全生产行政许可的化工企业的安全生产标准化创建和评审工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则
GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
GB 15603 危险化学品仓库储存通则
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范
GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
GB 50160 石油化工企业设计防火标准
GB 50351 储罐区防火堤设计规范
GB 50489 化工企业总图运输设计规范
GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
GB 51283 精细化工企业工程设计防火标准
AQ/T 3034 化工过程安全管理导则
AQ 3047 化学品作业场所安全警示标志规范
SH/T 3097 石油化工静电接地设计规范
DB23/T 3201-2022 小微型危险化学品从业单位安全生产标准化评审规范

3 术语和定义

DB23/T 3201-2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 一般化工企业

石油和煤炭加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业等行业中不需取得安全生产行政许可的企业。

4 总则

企业开展安全生产标准化工作,应当遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立策划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)动态循环的安全生产标准化体系,保持安全生产管理体系,定期对安全生产标准化管理体系所有要素进行评审,全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作,做到全员参与、实现安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化,不断提升安全管理水平。

5 达标企业基本条件

一般化工企业安全生产标准化达标必须同时满足下列条件:

- 依法应当具备的证照齐全有效;
- 依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员;
- 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗;
- 申请定级之日前 1 年内,未发生死亡、总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故;
- 未发生造成重大社会不良影响的事件;
- 未被列入安全生产失信惩戒名单;
- 前次申请定级被告知未通过之日起满 1 年;
- 被撤销标准化等级之日起满 1 年;
- 全面开展隐患排查治理,发现的重大事故隐患已完成整改;
- 新建企业安全生产标准化达标等级评审应运行一年后评审;
- 安全生产标准化管理体系持续、有效运行;
- 安全生产标准化三级达标企业可在达标运行 2 年后,或者安全生产标准化三级企业评审得分在 90 分(含)以上,并经市级应急管理部门同意,均可向应急管理部门提出安全生产标准化二级达标申请。

6 评审指标

一般化工企业安全生产标准化评审指标包括:

- 目标与职责;
- 制度化管理;
- 教育培训;
- 现场管理;
- 安全风险管控和隐患排查治理;
- 应急管理;
- 事故查处;
- 持续改进。

7 评审方法

7.1 评分赋值

企业安全生产标准化评审由8个一级要素、22个二级要素及若干项评审内容构成，具体评分标准及相应分值见附录A。

7.2 评分方法

本文件评审满分为100分。企业不涉及要素内容时为缺项，评审得分按实际得分除以缺项后的满分值，再乘以100，评审最终得分保留小数点后两位。总得分计算方法见式（1）：

$$M_i = \frac{M_{I实}}{M_{i满}} \times 100 \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中：

M_i 是评审总得分值；

$M_{i实}$ 是一级要素实际得分值之和；

$M_{i满}$ 是扣除缺项后的要素满分值。

7.3 等级划分标准

一般化工企业安全生产标准化按照评审得分分为二级和三级，得分为80分（含）以上为二级、得分70分（含）至80分为三级，且每个一级要素的得分均不低于一级要素总分的60%。

附 录 A
(资料性)
一般化工企业安全生产标准化评审标准

A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准见表 A.1。

表A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
一 目标与 职责 (10分)	1 目标 (2分)	1. 企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目标，并纳入企业总体生产经营目标。制定的目标应满足： (1) 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； (2) 符合相关法律法规的要求； (3) 与企业的生产安全风险相适应； (4) 目标予以量化； (5) 公众易于获得。	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。	1. 目标不满足标准要求，每项不符合扣0.2分； 2. 从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，每人扣0.1分； 3. 目标未进行量化，扣0.1分； 4. 发布目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣0.2分； 5. 安全生产目标未纳入企业总体生产经营目标，扣0.3分。
		2. 明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求，并按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，将目标分解为考核指标，确保落实。 3. 企业应定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整。	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。	1. 未明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求的，每缺1项扣0.1分； 2. 未明确指标的，缺1个组织的目标责任书，扣0.1分； 3. 责任书内容与组织的职能不符的，1个扣0.1分； 4. 未定期评估和考核的，扣0.2分；考核与目标责任书内容不符，扣0.1分； 5. 有关人员不了解本组织的安全生产指标的，每1人次扣0.1分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 2 页/共 23 页）

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
一 目标与 职责 (10 分)	2 全员参与 和职责 (3 分)	1. 企业主要负责人应组织实施安全生产标准化，明确主要负责人、管理人员及从业人员的全员安全职责。 2. 定期对主要负责人、管理人员及从业人员安全生产责任制履行情况进行定期考核，予以奖惩。 3. 企业应为全员参与安全生产工作，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策。	查文件： 1. 安全生产责任制，其中主要负责人要考察： （1）企业应明确主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 （2）企业主要负责人应组织实施安全生产标准化，制定建设方案。 （3）企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺并践行。安全承诺内容至少包括：遵守法律法规；管控风险；安全投入；对从业人员及相关方安全保障；持续改进。 2. 安全生产责任制考核制度； 3. 考核、奖惩资料。 4. 核实是否为全员参与安全生产工作，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策。 询问： 主要负责人、管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。	1. 未建立全员安全生产责任制，扣100分。 2. 安全生产责任制内容不全面，缺少1项扣0.3分。 3. 安全职责与其所在岗位职责不符合，1项扣0.3分。 4. 主要负责人、管理人员对其职责不清楚，1人次扣1分；从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣1分。 5. 未按考核制度定期对企业负责人、管理人员和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，1项不符合扣0.2分。 6. 未为全员参与安全生产工作，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，扣1分。
		4. 企业应按照国家有关法律法规配备专职或兼职安全管理人员。	查文件： 专职或兼职安全管理人员配备文件。	未按规定配备专职或兼职安全管理人员，扣3分。
		5. 涉及储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业应配备专职治安保卫人员，储存剧毒化学品企业应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双账本等管理制度。	查文件： 专职治安保卫人员配备文件和剧毒化学品管理制度。	1. 未按规定配备专职治安保卫人员，扣1分。 2. 未建立剧毒化学品管理制度，扣1分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 3 页/共 23 页）

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
一 目标与 职责 (10 分)	3 安全投入 和保险 (2分)	1. 企业应建立和落实安全生产费用管理制度，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，专项用于安全生产。	查文件： 1. 安全生产费用管理制度； 2. 安全生产费用台账。 询问： 安全生产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况。	1. 未建立和落实安全生产费用管理制度，扣1分。 2. 未建立安全生产费用台账，扣0.2分。 3. 安全生产费用台账内容与规定要求不符，1项扣0.1分。 4. 未按要求提取安全生产费用，扣2分。 5. 安全生产费用使用情况不符合要求，1项扣0.1分。 6. 安全生产费用使用情况与台账所列内容不符，1项扣0.1分。
		2. 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，鼓励企业参保安全生产责任险。	查文件： 企业为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险凭证。	1. 未缴纳工伤保险，扣2分。 2. 每漏缴工伤保险费，1人次扣1分。 3. 企业为员工缴纳安全生产责任险，加1分。
一 目标与 职责 (10分)	4 安全生产 信息建设 与管理 (3分)	1. 企业应建立安全生产信息管理制度，明确责任部门（或人员），按照AQ/T 3034的要求，对装置规划、设计、建设和生产过程的化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备信息等内容，明确收集获取的时间间隔、途径、识别方法、应用管理等内容，保证安全生产信息及时、准确、完整，并将其文件化。	查文件： 1. 安全生产规章制度、操作规程、工艺卡片、应急预案等。 2. 企业签发的、收集到的化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备信息等和建立化学品反应矩阵、化学品与材质相容性矩阵的内容文件，文件内容包含适合本企业的生产过程安全要求和注意事项等内容。	1. 未收集安全生产信息，扣3分；收集不全面，1项扣0.2分。 2. 未将安全生产信息文件化，1项扣1分。 3. 未将安全生产信息纳入安全管理，1项扣1分。 4. 未及时更新，1项扣0.2分。
		2. 企业应根据所获取的化学品信息，建立化学品反应矩阵、化学品与材质相容性矩阵。综合分析收集到的各类信息，提出生产过程安全要求和注意事项，将各项安全要求和注意事项纳入安全管理中，并将其文件化。	查文件： 1. 安全生产规章制度、操作规程、工艺卡片、应急预案等。 2. 安全生产信息培训记录。 询问： 相关人员对安全生产信息的了解情况。	1. 未及时更新，1项扣0.2分。 2. 相关人员不了解安全生产信息，1人次扣0.1分。
二 制度化 管理 (10 分)	1 识别和 获取 (1分)	企业应及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准等，形成法律、法规、标准清单及其文本数据库，并定期更新。	查文件： 1. 适用的法律、法规、标准等清单及其文本数据库； 2. 定期更新记录。	1. 未识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准的，扣1分； 2. 识别和获取的法律、法规、标准不适用的，1项扣0.1分； 3. 未形成清单或文本数据库，扣0.2分； 4. 未及时更新清单或文本数据库，扣0.2分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 4 页/共 23 页）

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
二 制度化 管理 (10分)	2 制度 建设 (4分)	1. 企业应将适用的有关安全生产法律、法规、标准条款及其他要求转化为安全生产规章制度，并严格落实。 2. 企业应制定至少包括以下相关管理内容的安全生产规章制度： (1) 安全生产责任制； (2) 安全生产法律法规、标准管理； (3) 安全生产费用管理； (4) 安全生产考核与奖惩管理； (5) 文件、档案管理（包括评审和修订）； (6) 安全教育培训； (7) 特种作业人员与特种设备作业人员管理； (8) 风险管控和风险评估； (9) 隐患排查治理； (10) 重大危险源管理 (11) 变更管理； (12) 事故事件管理； (13) 应急救援管理 (14) 防火、防爆管理；包括禁烟管理； (15) 仓库、罐区安全管理； (16) 设备完好性管理，包括安全设施、特种设备等管理； (17) 工艺管理； (18) 监视和测量设备管理； (19) 电气管理； (20) 特殊作业安全管理，包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、动土作业、断路作业、抽堵盲板作业管理等； (21) 检维修管理； (22) 生产设施拆除和报废管理； (23) 承包商管理和供应商管理； (24) 化学品安全管理，包括剧毒化学品、易制毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； (25) 领导干部带班； (26) 厂区交通安全； (27) 劳动防护用品(具)管理； (28) 自评； (29) 隐患排查治理制度 (30) 安全风险分级管控及隐患排查治理机制。 3. 安全生产规章制度应明确责任部门（或人员）、职责、工作要求，定期更新及修订，并及时传达给相关方，确保落实到位。	查文件： 1. 规章制度清单。 2. 各项规章制度内容的符合性。 询问： 有关人员法律法规、标准和规章制度的了解、掌握情况。	1. 未将法律法规、标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或操作规程的具体内容，1项不符合扣0.2分。 2. 责任部门（人）、职责、工作要求、可操作性等内容，1项不符合扣0.1分。 3. 未制定安全生产责任制（2.1已扣分，本节不重复扣分）或隐患排查治理制度，扣100分；未制定动火或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；缺少其他相关内容的管理制度，1项扣1分，扣完为止。 4. 有关人员不清楚法律法规、标准和规章制度的相关要求，1人次扣0.2分。 5. 员工不执行规章制度，1人次扣0.2分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 5 页/共 23 页）

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
二 制度化 管理 (10分)	3 操作规程 管理 (3分)	1. 企业应结合生产工艺、作业任务特点、岗位作业安全风险以及AQ/T 3034的要求，操作人员参与编制、修订和审核操作规程，根据确定的重要控制指标编制工艺卡片。 2. 企业应将有效的纸板操作规程和工艺卡片放置在每个操作岗位。	查文件： 1. 岗位操作规程。 2. 文件发放记录。 现场检查： 1. 抽查岗位是否有有效岗位操作规程。 2. 抽查岗位员工是否熟悉并执行岗位操作规程。	1. 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣100分。 2. 操作规程内容，1项不符合扣0.1分。 3. 岗位出现无效的规章制度、岗位操作规程，1项扣0.2分。 4. 岗位员工不熟悉或不执行岗位操作规程，1人次扣0.2分。
	4 文档管理 (2分)	安全生产规章制度、操作规程应由主要负责人审定并签发，每年至少评估一次，每三年至少对操作规程进行一次审核修订，注明生效日期。法律、法规、标准、工艺技术、设备设施、人员、场所等变更时，及时修订相关文件。	查文件： 1. 安全生产规章制度、操作规程。 2. 文件审定签发记录。 3. 评审和修订记录。	1. 未按规定审定或签发，1项扣0.3分。 2. 未按规定评审和修订，扣0.3分；漏评审1项制度扣0.1分。 3. 修订后，未注明生效日期，1项扣0.1分。
三 教育培训 (10分)	1 教育管理 (2分)	企业应制定并实施年度安全教育培训计划，对从业人员进行安全教育培训，建立从业人员安全教育培训档案，档案至少包括：培训时间、教案、内容、试卷、考核结果。	查文件： 1. 年度安全教育培训计划。 2. 安全教育培训记录。 3. 从业人员安全教育培训档案。 询问： 抽查有关人员参加教育培训情况。	1. 未制定年度安全培训计划，扣0.2分；培训计划缺少可操作性，扣0.1分。 2. 未按照计划要求实施安全教育培训，1次不符合扣0.1分。 3. 有关人员不了解培训内容，1人次扣0.1分。 4. 未建立档案，扣0.3分；每少1人档案，扣0.1分。 5. 教育培训档案记录不符合规定要求，1项扣0.1分。
	2 人员培训 (8分)	1. 企业主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起六个月内，应按规定接受专门的安全教育培训，并经考核合格。	查文件： 1. 安全教育培训档案。 2. 考核合格证明。	1. 主要负责人、安全生产管理人员未按规定接受安全教育培训并考核合格，扣100分。 2. 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0.3分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 6 页/共 23 页）

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
三 教育培训 (10分)	2 人员培训 (8分)	2. 企业应对新人职员工开展公司级、车间级，班组级三级安全教育，并根据岗位技能要求开展岗前培训，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、考核合格证明。 现场检查： 抽查新上岗的从业人员接受安全教育培训情况。	1. 未接受安全教育培训或考核不合格上岗，1人次扣1分。 2. 安全教育培训内容不符合规定，1项扣0.2分。
		3. 特种作业人员及特种设备作业人员应接受专门的安全教育培训，经考核合格取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。	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教育培训计划。 现场检查： 抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员操作证。	1. 无管理台账，扣0.2分。 2. 操作资格证未按期复审，扣100分。 3. 无操作证或失效，在现场从事特种作业，扣100分。
		4. 从业人员转岗、脱离岗位半年(含)以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训，签订师徒带徒协议，经考核合格后，方可上岗。生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。	查文件： 从业人员安全教育培训档案、记录。	1. 未进行安全教育培训，1人次扣0.2分。 2. 安全教育培训不符合规定，1人次扣0.2分。 3. 有关人员未经考核或考核不合格上岗，1人次扣0.2分。
		5. 企业应对外来参观、学习、检查、指导、服务等人员进行有关安全规定及安全注意事项的告知。	查文件： 外来人员告知记录。	不符合标准要求，1人次扣0.2分。
		6. 企业应对承包商的所有人员进行入厂安全教育培训，经考核合格发放入厂证，保存安全教育培训记录。	查文件： 承包商安全教育培训记录。 询问： 外来施工单位接受企业教育培训情况。	1. 未对承包商的所有人员进行相关安全教育培训，1人次扣0.2分；教育培训内容不符合有关要求，扣0.2分。 2. 承包商的人员无入厂证，1人次扣0.2分。 3. 未建立承包商的人员安全教育培训记录，1人次扣0.1分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 7 页/共 23 页）

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
四 现场管理 (30分)	1 项目建设 (6分)	1. 企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	查文件： 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。 现场检查： 安全设施投用情况。	安全设施与建设项目不符合国家有关“三同时”的法规及规范性文件要求，扣6分。
		2. 企业应按照有关法律法规和危险化学品建设项目安全条件审查的规定，规范建设项目立项、设计、试生产和竣工验收等阶段的管理。	查文件： 1. 建设项目可行性研究报告、立项批复、安全条件评价或论证报告、审查资料及批复文件（法规有要求时）。 2. 安全设施设计专篇、审查资料及批复文件（法规有要求时）。 3. 建设项目试生产方案及专家评审资料。 4. 试生产条件论证报告及现场专家评审资料。 5. 建设项目安全设施竣工验收报告及专家评审资料。	1项不符合，扣6分。
		3. 建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级。	查文件： 设计、施工、监理单位的相关资质。	1 项不符合，扣 6 分。
		4. 企业应对建设项目的施工过程实施安全监督，保证施工过程处于安全可控状态。	查文件： 施工现场安全检查记录。 现场检查： 施工现场安全管理情况。	1项不符合，扣6分。
		5. 建设项目建成试生产前，企业应组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员查设计漏项、查工程质量、查工程隐患，定任务、定人员、定时间、定整改措施（以下简称“三查四定”）。	查文件： “三查四定”资料、试生产前安全检查记录、试生产方案和记录。	1项不符合，扣6分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 8 页/共 23 页）

评审要素		评审要素	评审方法	评分细则
一级要素	一级要素			
四 现场管理 (30分)	1 项目建设 (6分)	6. 企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，禁止使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	查文件： 工艺、设备相关文件。 现场检查： 采用的设备、材料。	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。
		7. 涉及重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源的企业，未经正规设计的在役化工装置应进行安全设计诊断。	查文件： 设计诊断报告及评审资料。	未进行安全设计诊断，扣100分。
	2 设备完好性管理 (10分)	1. 企业应严格执行设备完好性管理制度，对设备设施进行规范管理，确保完好有效，建立设备设施台账。	查文件： 1. 设备完好性管理制度。 2. 设备设施管理台账。 3. 设备设施完好性相关资料。 现场检查： 设备设施完好性。	1. 未建立设备完好性管理制度，扣1分。 2. 未建立设备设施管理台账，扣1分。 3. 设备设施不完好，扣1分。
		2. 企业应识别、检查可能发生泄漏的部位和装卸过程，重点关注有毒、有害、易燃、易爆物料的静动密封点，落实防范措施。采用工艺技术防腐、材料防腐等综合技术措施，预防设备腐蚀。	现场检查： 1. 有毒、有害、易燃、易爆物料的静动密封点、装卸过程的泄漏管理。 2. 设备设施防腐管理。	1. 未进行有毒、有害、易燃、易爆物料的静动密封点、装卸过程的泄漏管理，扣1分。 2. 未进行设备设施防腐管理，扣1分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 9 页/共 23 页）

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
四 现场管理 (30分)	2 设备完好 性管理 (10分)	3. 企业应建立安全设施台账。 4. 企业应按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到: (1) 按照GB/T 50493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; (3) 宜按照SH/T 3097在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施; (4) 按照GB 50057在厂区安装防雷设施; (5) 按照GB 50016、GB 50140配置消防设施与器材; (6) 按照GB 50058设置电力装置; (7) 按照GB 39800配备个体防护设施; (8) 厂房、库房建筑和道路等应符合GB 50016、GB 50160、GB 50489、GB 51283的有关要求; (9) 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全连锁装置等设施; (10) 新建危险程度高的化工装置,在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、连锁控制系统; (11) 按照AQ/T 3034进行安全仪表系统管理,仪表系统连锁和报警值建立台账,对报警信息进行记录和分析,连锁的检测仪表和执行仪表悬挂连锁标志牌,并定期测试和记录; (12) 专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。	查文件: 安全设施管理台账。 现场检查: 各种安全设施的设置情况。	1. 未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全连锁装置等设施,扣10分。 2. 没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的,扣100分。 3. 安全连锁装置或报警仪随意摘除停用的,扣10分; 4. 未建立安全设施台账,扣0.3分;台账内容不符合要求,1项扣0.1分。 5. 应当设置的安全设施缺失或失效,1项扣0.2分。 6. 安全设施的配备、安装不符合国家有关规定,1项扣0.2分。 7. 新建危险程度高的化工装置,在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的,扣0.2分;未选用安全可靠的仪表、连锁控制系统,1项扣0.3分。 8. 仪表系统连锁和报警值未建立台账或未对报警信息进行分析 and 记录,扣0.2分;连锁的检测仪表和执行仪表未悬挂连锁标志牌或未定期测试和记录,1处扣0.1分。 9. 经专家诊断应设置其他安全设施未按标准、规范设置的,1项扣0.3分。

表 A.1 一般化工企业安全生产标准化评审标准（第 10 页/共 23 页）

评审要素		一般化工企业达标标准	评审方法	评分细则
一级要素	二级要素			
四 现场管理 (30分)	2 设备完好 性管理 (10分)	5. 安全设施定期校验、检查和维护保养，确保其完整有效，并记录。	查文件： 1. 安全设施管理制度。 2. 安全设施维护保养检查记录。 现场检查： 安全设施的完整性。	1. 无安全设施管理档案，1项扣0.2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，1项扣0.2分。 3. 现场安全设施不符合完整性要求，1处扣0.2分。
		6. 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。	查文件： 安全设施拆除、停用资料。 现场检查： 安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。	1. 随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，扣10分。 2. 因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，1处扣0.2分。
		7. 企业应对监视和测量设备进行规范管理，定期进行校准和维护，并保存校准和维护记录。	查文件： 1. 安全设施台账。 2. 监视和测量设备检验报告。 3. 校验和维护记录。 现场检查： 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。	1. 监视和测量设备维护记录内容不符合要求，1项扣0.2分。 2. 未定期校验或校验不合格仍在使用的，1台次扣0.3分。 3. 现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次扣0.2分。
		8. 企业应对特种设备进行规范管理，按照有关规定，委托具有专业资质的检测检验机构进行定期检验检测。	查文件： 1. 特种设备管理制度。 2. 特种设备台账、档案和定期检验报告。 现场检查： 特种设备。	1. 未定期检验或未委托有资质机构检测，1台扣0.3分。 2. 未建立台账或档案，扣0.3分；台账和档案内容不符合要求，1项扣0.1分。 3. 存在未检验或检验不合格或无检验报告或报废的在用特种设备，1台次扣1分。
		9. 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，企业应制订年度检维修计划，做到定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度（简称“五定”）。	查文件： 1. 设备检维修管理制度。 2. 检维修记录。 现场检查： 现场检查设备状况。	1. 未明确检维修时机、频次和审批程序，1项不符合扣0.1分。 2. 未实行日常检维修和定期检维修管理，扣0.2分。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268034003023006055>