

危险化学品从业单位安全生产原则化

# 自评报告

单位名称： 威海新元化工有限公司

## 自评人员

自评组	姓 名	自评员证书编号	签 字
组长			
成员			
外聘专家	姓 名	评审人员培训合格证书 编号	签 字

<p><b>公司名称：</b> 威海新元化工有限公司</p> <p><b>公司地址：</b></p> <p><b>电话：</b>                   <b>传真：</b>                   <b>邮编：</b> 264200</p>
<p><b>自 评 日 期 ：</b> ____年 ____月 ____日    至 ____年 ____月 ____日</p>
<p><b>自评目：</b> 理解公司既有安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全原则化规范》AQ3013-以及《危化品公司安全生产原则化评审导则》规定，查找符合项与不符合项。</p>
<p><b>自评范畴：</b> 我司内所有生产经营活动，涉及公司有关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方提供材料、技术、产品、进入生产现场合有人员、所有设备、在公司管理范畴内办公及生活设施及活动进行自评。</p>
<p><b>自评准则：</b> 1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全原则化规范》，                   《危化品公司安全生产原则化评审导则》</p> <p>2、公司与规范有关文献；</p> <p>3、有关法律法规；</p>
<p><b>公司重要参加人员：</b></p>
<p>公司基本状况：</p>

文献自评综述：

法律法规符合性综述：

现场自评综述（与《评审原则》符合状况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：

自评发现重要问题概述及纠正状况验证结论：

自评结论：

通过本次安全原则化自评，公司严格按照安全原则化通用规范规定实行了安全原则化管理，满足了安全原则化管理规定，建议提出考核评级申请。

其他：

自评小组按照危险化学品从业单位安全标注化考核评审原则对安全原则化所覆盖部门进行了检查考核和评分，按照 12 个 A 级要素权重分别为 0.05、0.06、0.12、0.05、0.10、0.20、0.15、0.05、0.05、0.06、0.06、0.05 计算自评考核得分为 分。

自评组长：

年 月 日

审批人/日期：

自评单位盖章

附：《安全原则化-自评考核表》

## 自评考核汇总表

1、法律、法规和原则（100）（自评考核得分 85 分）				
考核要素	考核内容	应得分	实得分	不符合项数

1.1 法律、法规和原则辨认和获取	<p>1. 建立辨认和获取合用安全生产法律法规、原则及政府其他关于规定管理制度；</p> <p>2. 明确责任部门、获取渠道、方式；</p> <p>3. 及时辨认和获取合用安全生产法律法规和原则及政府其他关于规定；</p> <p>4. 形成法律法规、原则及政府其他关于规定清单和文本数据库，并定期更新。</p> <p><b>(B级要素否决项)</b></p>	50		
1.2 法律、法规和原则符合性评价	<p>1. 每年至少 1 次对合用安全生产法律、法规、原则及其他关于规定执行状况进行符合性评价；</p> <p>2. 对评价出不符合项进行因素分析，制定整治筹划和办法；</p> <p>3. 编制符合性评价报告。</p> <p><b>(B级要素否决项)</b></p>	50		
<b>2、机构和职责（100）（自评考核得分 82 分）</b>				
2.1 方针目的	<p><b>第一项：</b></p> <p>1. 重要负责人组织制定符合本公司实际、文献化安全生产方针；</p> <p>2. 重要负责人组织制定符合公司实际、文献化年度安全生产目的；</p> <p>3. 安全生产目的应满足：</p> <p>（1）形成文献，并得到所有从业人员贯彻和实行；</p> <p>（2）符合或严于有关法律法规规定；</p> <p>（3）与公司职业安全健康风险相适应；</p> <p>（4）依照安全生产目的制定量化安全生产工作指标；</p> <p>（5）应以公众易于获得方式发布安全生产目的。<b>(B级要素否决项)</b></p> <p><b>第二项：</b></p> <p>1. 将公司年度安全目的分解到各级组织（涉及各个管理部门、车间、班组），订立安全生产目的责任书；</p> <p>2. 定期考核安全生产目的完毕状况；</p> <p>3. 公司及各级组织应制定切实可行年度安全生产工作筹划。</p>	20		
2.2 负责人	<p><b>第一项：</b></p> <p>1. 明确公司重要负责人是安全生产第一负责人；</p> <p>2. 重要负责人对本单位危险化学品安全管理工作全面负责，贯彻安全生产基本与基层工作。</p>	20		

	<p><b>第二项：</b> 1. 重要负责人组织开展安全生产原则化建设； 2. 制定安全生产原则化实行方案，明确实施时间、筹划、责任部门和负责人； 3. 制定安全文化建设筹划或方案；</p> <p><b>二级公司应初步形成安全文化体系 (A级要素否决项)</b></p> <p><b>第三项：</b> 1. 安全承诺内容应明确、公开、文献化； 2. 重要负责人应保证安全生产原则化所需资金、人员、时间、设备设施等资源。</p> <p><b>第四项：</b> 重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状况报告，理解安全生产状况，解决安全生产问题。</p> <p><b>第五项：</b> 1. 贯彻领导干部带班制度； 2. 重要负责人要对领导干部带班负全责。 <b>(B级要素否决项)</b></p>			
<p><b>2.3 职责</b></p>	<p><b>第一项：</b> 制定安委会和各管理部门及基层单位安全职责。</p> <p><b>第二项：</b> 1. 明确重要负责人安全职责，对《安全生产法》规定重要负责人安全职责进行细化； 2. 明确各级管理人员安全职责，做到“一岗一责”； 3. 明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 1. 未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 2. 重要负责人对其安全职责不清晰，扣30分（B级要素否决项）。</p> <p><b>第三项：</b> 1. 建立安全生产责任制考核机制； 2. 对公司负责人、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。</p>	<p>30</p>		

	二级公司建立了健全安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并可以持续改进。	不符合，扣 100 分（A 级要素否决项）。		
2.4 组织机构	<b>第一项：</b> 1. 设立安委会； 2. 设立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。专职安全管理人员应不少于公司员工总数 2%（局限性 50 人公司至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产有关工作 2 年以上经历； <b>（A 级要素否决项）</b> 3. 按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具备 3 年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。	20		
	<b>第二项：</b> 1. 依照生产经营规模设立相应管理部门； 2. 生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品单位，应当设立治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。			
	<b>第三项：</b> 建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产人员。			
2.5 安全生产投入	<b>第一项：</b> 依照国家及本地政府规定，建立和贯彻安全生产费用管理制度，保证安全生产需要。 <b>（B 级要素否决项）</b>	10		
	<b>第二项：</b> 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状况。			
	<b>第三项：</b> 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。			
3、风险管理（100）（自评考核得分 66 分）				

3.1 范畴与评价办法	<b>第一项：</b> 1. 制定风险评价管理制度，并明确风险评价目、范畴、频次、准则及工作程序； 2. 明确各部门及关于人员在开展风险评价过程中职责和任务。	10		
	<b>第二项：</b> 风险评价范畴满足原则规定。			
	<b>第三项：</b> 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、有害因素辨识和风险评价； 2. 可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、有害因素辨识和风险评价； 3. 选用其他办法对有关方面进行危险、有害因素辨识和风险评价。			
	<b>第四项：</b> 1. 依照公司实际状况制定风险评价准则； 2. 评价准则应符合关于原则规范规定； 3. 评价准则应涉及事件发生也许性、严重性取值原则以及风险级别评估原则。			
3.2 风险评价	<b>第一项：</b> 1. 建立作业活动清单和设备、设施清单； 2. 依照规定频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； 3. 从影响人、财产和环境等三个方面也许性和严重性进行评价。（B 级要素否决项）	10		
	<b>第二项：</b> 1. 厂级评价组织应有公司负责人参加； 2. 车间级评价组织应有车间负责人参加； 3. 所有从业人员应参加风险评价和风险控制。			
3.3 风险控制	<b>第一项：</b> 1. 依照风险评价成果，建立重大风险清单； 2. 结合实际状况，拟定优先顺序，制定办法消减风险，将风险控制在可以接受限度； 3. 风险控制办法符合原则规定。	15		
	<b>第二项：</b> 1. 制定风险管理培训筹划； 2. 按筹划开展宣传、培训。			

<p><b>3.4 隐患排查与治理</b></p>	<p><b>第一项:</b> 1. 建立隐患治理台账; 2. 对查出每个隐患都下达隐患治理告知,明确负责人、治理时限; 3. 重大隐患项目做到整治办法、责任、资金、时限和预案“五到位”; 4. 按期完毕隐患治理。</p> <p><b>第二项:</b> 建立重大隐患项目档案,涉及隐患名称、原则规定内容及“五到位”等内容。</p> <p><b>第三项:</b> 1. 暂时无力解决重大事故隐患,应制定并贯彻有效防范办法; 2. 书面向主管部门和本地政府、安全监管部门报告,报告要阐明无力解决因素和采用防范办法。</p> <p><b>第四项:</b> 1. 不具备整治条件重大事故隐患,必要采用防范办法; 2. 纳入隐患整治筹划,限期解决或停产; 3. 书面向主管部门和本地政府、安全监管部门报告,报告要阐明不具备整治条件因素、整治筹划和防范办法等。</p>	<p>20</p>		
<p><b>3.5 重大危险源</b></p>	<p><b>第一项:</b> 1. 按照 GB18218 辨识并拟定重大危险源; 2. 建立重大危险源档案,涉及:辨识、分级记录;重大危险源基本特性表;区域位置图、平面布置图、工艺流程图和重要设备一览表;重大危险源安全管理制度及安全操作规程;安全监测监控系统、办法阐明;事故应急预案;安全评价报告或安全评估报告。 (A 级要素否决项)</p> <p><b>第二项:</b> 1. 重大危险源涉及压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数测量要有远传和持续记录; 2. 对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设立紧急切断装置; 3. 毒性气体应设立泄漏物紧急处置装置,独立安全仪表系统; 4. 设立必要视频监控系统。</p> <p><b>第三项:</b> 1. 建立、明拟定期评估时限和规定等; 2. 定期对重大危险源进行安全评估。</p>	<p>20</p>		

	<p><b>第四项：</b> 1. 定期检查、维护重大危险源设备、设施，涉及检测仪表、附属设备及配件； 2. 按国家关于规定进行定期检测、检查，获得检查合格证。(A级要素否决项)</p>			
	<p><b>第五项：</b> 1. 按规定编制重大危险源应急救援预案； 2. 依照重大危险源危险特性配备必要救援器材、装备； 3. 涉及吸入性有毒、有害气体重大危险源，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习按规定频次进行。</p>			
	<p><b>第六项：</b> 重大危险源及有关安全办法、应急办法形成报告,报所在地县级人民政府安全生产监管部门和关于部门备案。</p>			
	<p><b>第七项：</b> 1. 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源储存设施防护距离应满足国家规定规定； 2. 防护距离不符合国家规定规定,应采用切实可行防范办法,并在规定期限内进行整治。(B级要素否决项)</p>			
	<p>二级公司应符合本要素规定，不得失分。</p>	<p>按照以上评审办法。</p>		
<p>3.6 变更</p>	<p><b>第一项：</b> 严格履行如下变更程序及规定： （1）变更申请：按规定填写变更申请表，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）变更实行：变更批准后，由主管部门负责实行。不通过审查和批准，任何暂时性变更都不得超过原批准范畴和期限； （4）变更验收：变更实行结束后，变更主管部门应对变更实行状况进行验收,形成报告,并及时将变更成果告知有关部门和关于人员。</p>	<p>10</p>		

	<b>第二项：</b> 1. 对每项变更过程产生风险都进行分析，制定控制办法； 2. 变更实行过程中，认真贯彻风险控制办法。			
3.7 风险信息更新	<b>第一项：</b> 非常规活动及危险性作业实行前，应辨认危险、有害因素，排查隐患。	10		
	<b>第二项：</b> 每年评审或检查风险评价成果和风险控制效果。			
	<b>第三项：</b> 在原则规定情形发生时，应及时进行风险评价。			
3.8 供应商	1. 建立供应商名录、档案（涉及资格预审、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. 定期辨认与采购关于风险。	5		

4、安全生产规章制度（100）（自评考核得分 84 分）

<p>4.1 安全生产规章制度</p>	<p><b>第一项：</b>                      1. 通过辨认和评估，将合用于本公司关于法律法规和关于原则规定转化为公司安全生产规章制度或安全操作规程详细内容，并严格贯彻；                      2. 安全生产规章制度内容应符合原则规定；                      3. 明确责任部门、职责、工作规定；                      4. 安全生产规章制度应具备可操作性；                      5. 除制定《通用规范》规定规章制度以外，还应制定涉及如下内容规章制度：<u>工艺管理、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、文献、档案管理制度等。</u>                      6. 公司重要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。</p> <p><u>1. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣 100 分（A 级要素否决项）；</u>  <u>2. 未制定如下规章制度之一，扣 40 分（B 级要素否决项）</u></p> <p><b>第二项：</b>                      将安全生产规章制度发放到关于工作岗位。</p>	<p>40</p>		
<p>4.2 操作规程</p>	<p><b>第一项：</b>                      1. 以危险、有害因素分析为根据，编制岗位操作规程；                      2. 发放到有关岗位；                      3. 公司重要负责人或其指定技术负责人审定并签发操作规程。                      （B 级要素否决项）</p> <p><b>第二项：</b>                      新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新操作规程。                      （B 级要素否决项）</p>	<p>40</p>		
<p>4.3 修订</p>	<p><b>第一项：</b>                      1. 规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订时机和频次；                      2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每 3 年评审和修订一次；                      3. 按规定进行评审和修订；                      4. 在发生关于状况时，应及时评审、修订有关规章制度或操作规程。</p>	<p>20</p>		

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/316100104135010104>