附件 1：　　危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评分细则（通用）

考核要素	标准分	标准内容	考核要点与评分办法	考核方法与关注点
1 负责人与职责（100）				
1.1 负责人	20	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。	本项 5 分。 ① 主要负责人不明确或未明确安全生产第一责任人，扣 3 分。 ② 主要负责人不了解“双基”工作内容，扣 2 分。 ③ 主要负责人不明确安全生产主体责任的内容，扣 2 分。	① 查文件或安全生产责任制，应明确主要负责人是安全生产第一责任人。 ② 与主要负责人面谈，主要负责人是否了解“双基”工作的内容。 ③ 与主要负责人面谈。
		2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。	本项 5 分。 ① 未按本规范要求实施安全标准化，扣 3 分。 ② 主要负责人不重视安全文化建设，扣 1 分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣 1 分。	① 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实施安全标准化工作方案或主要负责人未亲自组织实施（抽查有关文件、会议记录）安全标准化。 ② 与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动（形式包括：安全知识演讲比赛、漫画等）。
		3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。	本项 5 分。 ① 无文件化的安全承诺，扣 5 分。 ② 主要负责人未签字，扣 2 分。 ③ 未向社会公开，扣 1 分。 ④ 未提供资源支持，扣 2 分。	查文件，与主要负责人交谈。

		4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。	本项 5 分。 ① 主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次，漏一次扣 1 分。 ② 无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现 1 次，扣 1 分。	抽查 3 次以上的安委会会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有具体内容。
1.2 方针目标	10	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： 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)目标予以量化； 5)公众易于获得。	本项 3 分。 ① 未制定或不符合本规范要求扣 3 分。 ② 公众不易获得扣 1 分。 ③ 目标未量化，扣 1 分。 ④ 抽查员工，每人次不符合要求扣 0.5分。	查文件，抽查员工。
		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。	本项 7 分。 ① 未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺少一个部门扣 1 分。 ② 各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣 1 分。 ③ 安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况进行考核。每漏掉一个部门扣 1 分。	① 安全目标责任书、安全工作计划、安全工作目标，未结合工作特点签订或制定，内容千篇律，视为没有签订或制定。 ② 查考核记录，考核流于形式视为未考核。

1.3 机构设置	20	1.企业应设置安委会或领导小组，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。	本项 10 分。 ① 安委会未设立或虚设，扣 5 分。 ② 未设安全管理机构，或未按《山东省安全生产条例》配备专职安全生产管理人员，每少一人扣 3 分。 ③ 未配备注册安全工程师，扣 0.5分。	查文件及相关人员证书。
		2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。	本项 5 分。 未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或人员扣 1 分。	查文件，与 1—2 个部门领导交谈。管理部门或人员岗位的设置应根据企业规模大小设置，宜包括负责以下工作的部门或人员：设备、动力、生产、技术、教育、财务、环保、供销、运输等。
		3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。	本项 5 分。 ① 未建立从安全生产委员会到班组的安全管理网络扣 5 分。 ② 安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣 1 分。	① 查安全管理网络图及组织机构设置情况（或组织机构图）。 ② 与安全管理部门交谈。
1.4 职责	30	1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。	本项 10 分。 未制定安委会、各管理部门、各车间、班组的安全职责。 每漏掉一个部门扣 1 分。	查资料。车间、班组如工作性质差别不大，可合并制定。
		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。	本项 10 分。 查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣 1 分或相关人员对本岗位责任制不了解，每人次不符合，扣 1 分。	① 抽查 3 人对安全职责的了解情况； ② 应特别关注特种作业人员的安全生产职责。

		3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。	本项 10 分。 ① 无安全责任考核制度扣 10 分。 ② 未定期考核，扣 5 分。 ③ 无奖惩记录，扣 5 分。 ④ 考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣 1 分。	查考核记录， 根据企业制度情况确定考核频次，每季度宜考核一次。
1.5 安全生产投入及工伤保险	20	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。	本项 5 分。 ① 未建立安全投入保障制度，扣 5 分。 ② 安全费用提取标准低于有关规定，扣 3 分。	查相关资料。
		2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。	本项 10 分。 ① 未建立安全费用台帐，扣 5 分。 ② 安全费用挪作他用，扣 3 分。	查台帐。
		3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。	本项 5 分。 未参加工伤保险的，扣 5 分； 参加工伤保险不全的，少 1 人扣 1 分。	查相关资料。

考核要素	标准分	标准内容	考核要点与评分办法	考核方法与关注点
2 风险管理（100）				
2.1范围与评价方法	10	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。	本项 3 分。 ① 无制度文本，扣 3 分。 ② 未明确风险评价目的，扣 1 分。	查文件，查资料。

		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）所有进人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。	本项 2 分。 风险评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣 2 分。	查相关资料。
		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。	本项 2 分。 未确定危险与有害因素辨识及风险评价的方法，或方法不适用，扣 2 分。	查风险评价管理制度或作业指导书。
		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。	本项 3 分。 未制定评价准则或评价准则不符合企业实际情况，扣 3 分。	查相关资料。

2.2 风险评价	30	1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。	本项 25 分。 ① 未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨识，扣 3 分。 ②风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣 10 分。 ③危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣 3 分。	查相关资料。 氯碱生产单位风险评价关注点详见附件 2“2.2.1” 合成氨生产单位风险评价关注点详见附件 3“2.2.1”
		2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。	本项 5 分。 评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣 2 分。	查评价记录或现场询问，了解参与人员组成。
2.3 风险控制	20	1.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时： 1）应考虑： （1）可行性； （2）安全性； （3）可靠性。 2）应包括： （1）工程技术措施； （2）管理措施； （3）培训教育措施；	本项 15 分。 ①无不可接受的风险清单（尤其是重大风险清单），扣 3 分； ②无控制措施或控制措施未落实，缺一项扣 3 分；控制措施不合理，一项措施不合理扣 3 分。	查评价记录，查相关资料。 ①控制措施是指应进一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。 ②评价结果为无不可接受的风险，经现场查看与实际情况不符合，而又未制定具体措施的应视为无控制措施。

		（4）个体防护措施。		
		2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。	本项 5 分。 ① 抽查培训记录、班组活动记录，无相关内容，扣 3 分； ② 抽查现场作业人员对岗位风险掌握情况，每人次不掌握扣 1 分。	查培训记录，抽查现场作业人员。
2.4 隐患治理	10	1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。	本项 3 分。 ① 查《隐患登记（治理）台帐》和《隐患整改通知书》，无台帐，扣 2 分。 ② 无整改通知书，缺 1 份，扣 1 分。 ③ 未做到“四定”，每处隐患扣 1 分。或未落实整改措施并验证的，扣 1 分。	查文件、资料等相关内容。
		2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： 1）评价报告与技术结论； 2）评审意见； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）竣工验收报告。	本项 2 分。 ① 未建立档案的，扣 2 分； ② 档案内容不全，每缺一项扣 1 分。 无重大隐患按缺项处理。	查档案、资料等。
		3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。	本项 3 分。 ① 未采取有效防范措施的，扣 3 分。 ② 未书面向安监部门和当地政府报告的，扣 2 分。 无重大隐患按缺项处理。	查文件资料。

		4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。	本项 2 分。 未制定整改计划的，扣 2 分。 无重大隐患按缺项处理。	查资料。
*2.5重大危险源	20	1.企业应按照 GB 18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。	本项 4 分。无重大危险源的单位按缺项处理。重大危险源未进行定期检测或评估或监控，扣 20 分。 ① 未按 GB 18218 进行辨识，确定重大危险源扣 3 分。确定不全，每遗漏一个扣 1 分。 ② 未建立档案，每遗漏一个扣 1 分。	① 通过查看现场和安全评价报告完成本项的考评。 ②档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）。 氯碱生产单位关注点见附件 2“2.5.1” 合成氨生产单位关注点见附件 3“2.5.1”
		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。	本项 3 分。 无监控、报警设施，扣 3 分。	查看现场。
		3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。	本项 2 分。 未定期进行评估的，扣 2 分。	查看安全评价报告或有关评估记录。
		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。	本项 2 分。 无定期检查、检验记录，扣 2 分；记录流于形式，无具体内容，扣 1 分。	查检查、检验记录。
		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。	本项 2 分。 ① 未制定应急救援预案或预案无可操作性，扣 2 分。 ② 未配备必要的救援器材、装备，扣 2 分。 ③ 未进行演练或演练流于形式，扣 1 分。	查应急救援预案，查现场，查演练方案或记录。
		6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。	本项 3 分。 查重大危险源备案记录或备案证明，未备案扣 3 分，每漏报一个相关单位扣 1 分。	有关单位应为公安（消防、治安）部门、周边社区、环保部门、医疗部门、协作单位等。
		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	本项 4 分。 ① 新建企业与周边的防护距离不符合规定扣 4 分。	查现场，查安全评价报告。

		采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。	② 老企业与周边的防护距离不符合规定，且未采取切实可行的防范措施或未在规定期限内进行整改，扣 4 分。	
2.6 风险信息更新	10	1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。	本项 4 分。 未在适时的时机进行危险、有害因素辨识、风险评价，缺一次时机扣 2 分。	查工作台帐、资料等。 适时的时机应包括动火、检维修等临时性作业情况。
		2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。	本项 2 分。 未定期评审或检查风险控制效果，扣 2 分。	查工作台帐、资料等。
		3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）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。	本项 4 分。 每发现一种情况未及时进行风险评价，扣 2 分。	查工作台帐、资料等。

考核要素	标准分	标准内容	考核要点与评分办法	考核方法与关注点
3 法律法规与管理制度（100）				

3.1 法律法规	20	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。	本项 8 分。 ① 无文件化制度扣 8 分。 ② 无责任部门或责任部门不明确扣 2 分。 ③ 未明确获取渠道、方式和时机扣 2 分。 ④ 未形成法规清单扣 2 分； 未及时更新，每一项法规不符合扣 0.5分。 ⑤ 未保存文本（或电子文本），缺少一项法规扣 0.5分。	查文件、资料。 清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准规范，视为未及时更新。
		2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。	本项 7 分。 未及时宣传和培训，每少一项法规扣 1 分。	查培训记录或活动记录。 对复审企业，应重点关注新发布的法律法规、标准的宣传和培训。
		3. 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。	本项 5 分。 未及时传达给相关方，每发现一次扣 1 分。	查相关记录。
3.2 符合性评价	15	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。	本项 15 分。 ① 未进行符合性评价扣 10 分，评价不全，每漏一项法律法规扣 1 分。 ② 对评价发现的不符合项，未进行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落实，每项不符合扣 2 分。	查符合性评价记录（评审表）、评价报告。 对复审企业重点关注达标以来新发布、修订的法律法规、标准。

3.3 安全生产规章制度	25	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）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起	本项 20 分。 ① 查看文本，每少一项内容扣 1 分。 ② 制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况，不具有可操作性，每项内容不满足上述要求，扣 1 分。	至少抽查十项制度，检查其内容是否具有可操作性。 氯碱生产单位的制度还应包括的内容见附件 2“3.3.1” 合成氨生产单位的制度还应包括的内容见附件 3“3.3.1”

		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、出人库、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）自评等。		
		2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	本项 5 分。 ① 查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣 2 分； ② 抽查工作岗位，每发现一个岗位无规章制度扣 2 分。	工作岗位至少应包括所有职能部门、所有车间、班组
*3.4操作规程	25	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。	本项 20 分。 ① 查看文本，每少一种扣 3 分； ② 查发放记录或抽查工作岗位，每发现一个岗位无操作规程扣 25 分。	① 所有生产岗位、所有通用工种（管工、焊工等特种作业）都应编制岗位操作规程。 ② 岗位操作规程内容应符合实际情况，且应包括以下内容：本岗位工艺指标、工艺操作方法、正常开停车程序、紧急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方法、操作过程注意事项、设备巡回检查的规定、本岗位有毒有害允许浓度、消防器具的使用等。至少

				抽查六项岗位安全操作规程，检查其内容是否满足上述要求。 氯碱生产单位关注点见附件 2“3.4.1” 合成氨生产单位关注点见附件 3“3.4.1”
		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。	本项 5 分。 未编制新的操作规程，扣 5 分。 无“四新”时按缺项处理	查相关资料。
3.5 修订	15	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。	本项 9 分。 ① 未明确评审和修订时机和频次，扣 4 分。 ② 未按本单位规定的频次进行评审、修订，扣 3 分。 ③ 未及时进行评审、修订，扣 2 分。	查文件及相关记录。
		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。	本项 2 分。 查评审及相关记录，参加人员不全，缺少一类人员，扣 1 分。	查评审及相关记录。

		3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。	本项 2 分。 未及时进行宣贯、学习扣 2 分。	查宣贯、培训记录。
		4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。	本项 2 分。 查工作现场及从业人员持有的制度或操作规程，发现有过期作废版本扣 2 分。	查工作现场。

考核要素	标准分	标准内容	考核要点与评分办法	考核方法与关注点
4 培训教育（100）				
4.1 培训教育管理	10	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。	本项 3 分。 ① 未制订培训教育目标和要求，扣 1 分； ② 未按规定识别培训教育需求或识别不全，扣 2 分； ③ 无有效安全培训教育计划，扣 2 分； ④ 安全培训教育计划未有效实施，扣 2 分。	① 查培训计划，每期培训是否明确目标与要求。 ② 对培训教育需求应进行辨识、分析。 并根据培训教育需求制定培训教育计划。计划应包括内部计划和外部计划。
		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。	本项 1 分。 未落实组织培训教育的人员、资金或设施，扣 1 分	查有无培训场所、组织实施的人员、教师、或培训计划无法落实（包括培训教育资金计划不落实）等。
		3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。	本项 2 分。 未建立培训教育档案或档案不全，扣 2 分；培训教育台帐（记录）不符合，每项扣 0.5分。	培训教育档案应包括： ①培训教育台帐（记录）； ②每位从业人员入厂以来历次培训教育记录，应一人一档； ③培训档案应记录培训时间、内容、和考核

				结果等。
		4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。	本项 1 分。 未记录计划变更情况扣 2 分；记录不全，每条扣 0.5分。	查培训教育计划的执行情况，未按计划进行视为有变更。
		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。	本项 2 分。 未进行有效的培训效果评价扣 2 分；漏评 1 次扣 1 分。	查评价记录。
		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。	本项 1 分。 培训目标未包含终身教育或全员培训的扣 1 分；对在岗人员的培训教育未经常进行的扣 1 分。	根据培训管理制度及培训档案做出综合判断。
*4.2 管理人员培训教育	20	1.企业主要负责人和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。	本项 10 分。 主要负责人未接受培训（含再培训）或无安全资格证书扣 20 分；安全管理人员未接受培训（含再培训）或无安全资格证书缺一人扣 20 分。	查有关证书。
		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。	本项 10 分。 相关人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人次扣 2 分。	① 先任职，后上岗视为未考核而上岗。 ② 安全培训教育应分类施教，若发现本项所指人员的安全培训教育采用一本教材、一张试卷应扣分。

4.3 从业人员培训教育	20	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。	本项 5 分。 ①抽查员工培训教育档案（记录），每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗的员工，扣 2 分。 ②每年至少应进行一次再培训，未进行，扣 2 分；再培训教育的学时数不符和规定要求的，每人次扣 1 分。	查培训教育档案或记录；抽查 5 名员工。
		2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。	本项 5 分。 抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣 1 分。	查台帐，查 5 名员工。
		3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格)，取得从业资格证，方可上岗作业。	本项 4 分。 抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣 2 分。 本单位无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。	查台帐，查员工。
		4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。	本项 6 分。 未进行专门培训扣 3 分；有关人员未经考核上岗操作扣 3 分。 无“四新”投产的按缺项处理。	查培训记录，查员工。
*4.4 新从业人员培训教育	20	1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。	本项 10 分。 抽查新员工培训记录每人次未接受三级培训教育而上岗，每发现一人扣 20 分。	查培训记录，查员工。
		2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。	本项 10 分。 抽查新员工培训档案（记录）每人次培训学时不足的，扣 2 分。	查培训记录，查员工。

4.5 其他人员培训教育	10	1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。	本项 3 分。 抽查培训教育档案（记录），每人次不符合扣 1 分。	查培训记录。
		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。	本项 2 分。 抽查培训记录，每人次不符合扣 1 分。	查培训记录。
		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。进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。	本项 5 分。 ① 未建立承包商作业人员台帐扣 3 分； ② 无培训的相关记录扣 5 分； ③ 无入厂证扣 3 分； ④ 每人次考核不合格而发放入厂证的扣 2 分。	查工作台帐，查相关记录。
4.6 日常安全教育	20	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。	本项 4 分。 未开展活动的扣 4 分；未按计划开展活动的每项或每部门扣 1 分。	①查相关资料； ②与安全管理部门及班组有关人员交谈。
		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。	本项 4 分。 查班组安全活动记录，每项不符合扣 1 分。	查班组活动记录。频次、学时、负责人未参加各扣 1 分。
		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。	本项 4 分。 查部门安全活动记录，每项一个部门不符合扣 1 分。	查相关记录。

		4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少 1 次对安全活动记录进行检查，并签字。	本项 4 分。 查安全活动记录，每项不符合扣 1 分。	查相关记录。
		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。	本项 4 分。 未制定部门、班组安全活动计划扣 4 分；计划内容每项不符合扣 1 分。	查相关记录。

考核要素	标准分	标准内容	考核要点与评分办法	考核方法与关注点
5 生产设施及工艺安全（100）				
*5.1 生产设施建设	15	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。	本项 5 分。 查项目建设“三同时”资料，发现一个项目资料不全，缺一项资料扣 3 分。	《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（8 号令）实施之前的建设项目按缺项处理。
		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。	本项 5 分。 查各阶段资料，每项不符合扣 2 分。	查各文件、资料。
		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。	本项 2 分。 查施工监督管理记录，未进行有效管理扣 2 分。 无在建项目按缺项处理。	查对施工队伍的协议，监督管理记录；查施工单位资质。

		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。	本项 2 分。 查变更资料，每项不符合扣 1 分；未进行风险管理的扣 1 分。	查设计变更、查变更单，查资料与现场。
		5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。	采用淘汰落后的工艺、设备的，扣 100 分。 本项 1 分。 采用淘汰落后的工艺、设备，扣 1 分。	按国家产业政策判定，注意规定的时间界限。 氯碱生产单位关注点见附件 2“5.1.5”
*5.2 安 全 设施	25	1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。	本项 5 分。 查安全设施管理制度、台帐，没有建立台帐的扣 4 分。	查台帐等资料。
		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： 1）宜按照 SH 3063-1999 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； 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 3097-2000 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施； 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 11651 配备个体防护设施；	本项 5 分。 抽查现场、每发现一处不符合扣 1 分。 未按照有关规定或标准在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设施或在可能发生火灾、爆炸的部位设置防超温、超压安全联锁设施或泄压设施及其它控制设施，扣 100 分。	对有危险工艺的企业，按安监总管三（2009）116 号、鲁安监[2008]149号的要求考核。 氯碱生产单位关注点见附件 2“5.2.2” 合成氨生产单位关注点见附件 3“5.2.2”

		8）厂房、库房建筑应符合 GB 50016、GB 50160； *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）其他		
		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。	本项 5 分。 ①查定置管理图或安全设施台帐，无专人负责的，扣 4 分； ②查检查和维护保养记录，未定期检查和保养，漏一项扣 1 分。	查资料，记录。
		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。	本项 5 分。 ①无检修计划扣 1 分；未按计划定期检修，扣 1 分； ②随意拆除、挪用或弃置不用扣 1 分；检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，扣 1 分。	查安全设施检修资料和装置现场。
		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。	本项 5 分。 ①无监视和测量设备台帐，扣 2 分； ②未定期进行校准和维护，每种扣 1 分； 扣完为止。	查设备台帐，查有关记录。
5.3 特种设备	5	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。	本项 1 分。 未按《特种设备安全监察条例》相关要求进行管理，扣 1 分。	查相关资料。
		2.企业应建立特种设备台账和档案。	本项 1 分。 查特种设备分类台帐，并核对档案；无档案、台帐，扣 1 分。	查台帐和有关档案。

		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。	本项 0.5分。 查登记使用证，每缺一台设备没有登记扣 0.5分。	查相关资料。
		4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记录。	本项 0.5分。 查维护保养记录，每发现一处不符合扣 0.5分。	抽查现场、查记录。
		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。	本项 0.5分。 查检修、校验记录，每发现一处不符合扣 0.5分	抽查现场、查记录。
		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。	本项 1 分。 查特种设备台帐、检测报告，每发现一处不符合扣 1 分。	抽查现场，查记录。
		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。	本项 0.5分。 查报废及注销手续，每发现一处手续不符合扣 0.5分。	查相关资料。 氯碱生产单位还应关注的内容见附件 2“5.3.7”
*5.4	25	1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要	本项 3 分。	现场抽查操作人员。

工　艺 安全		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）。	现场询问操作人员，相关人员一人次不了解或了解不全面，扣 1 分。	氯碱生产单位关注点见附件 2“5.4.1” 合成氨生产单位关注点见附件 3“5.4.1”
		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。	本项 4 分。 每项不符合扣 1 分。 未办理相关手续停用安全联锁设施，扣 25 分。	对 1）项，查阅检验报告； 对 2）项，查安全阀查检验报告；防爆膜查出厂合格证及更换记录； 对 3)、4)、5）项，查调试记录； 对 6）项，查现场和设备档案。

		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）工艺场所潜在事故发生因素； 3）控制失效的影响； 4）人为因素等。	本项 3 分。 未进行风险分析，扣 3 分； 未采用适当的方法进行风险分析，扣 2 分。	较适宜的方法是 HAZOP　分析
		4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： 1）现场工艺和设备符合设计规范； 2）系统气密测试、设施空运转调试合格； 3）操作规程和应急预案已制订； 4）编制并落实了装置开车方案； 5）操作人员培训合格； 6）各种危险已消除或控制。	本项 3 分。 查安全条件确认各个阶段形成的方案、档案、记录，每项不符合扣 1 分。	查相关资料。 重点关注原始开车和大修后的开车。 氯碱生产单位还应关注的内容见附件 2“5.4.4” 合成氨生产单位还应关注的内容见附件 3“5.4.4”
		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和操作规程进行操作。	本项 3 分。 无停车方案和停车记录，扣 2 分； 现场抽查操作人员，对停车方案及操作规程不了解，扣 1 分。	查停车方案和有关记录。 氯碱生产单位还应关注的内容见附件 2“5.4.5”
		6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： 1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；	本项 3 分。 查工艺操作规程或制度，无异常情况处理的内容扣 1 分； 异常情况处理记录不符合要求，　扣 1 分。	查工艺操作规程或有关制度。

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/697132145002010006