附件1

|  |
| --- |
| 连云港市危险化学品生产企业二级安全标准化建设情况统计表 |
| **序号** | **县区** | **企业名称** | **生产证书编号** | **二级标准化证书号** | **二级标准化有效期** | **是否重大危险源企业** | **备注** |
| 1 | 灌云县 | 江苏远征化工有限公司 | (苏)WH安许证字[G00082] | 苏AQBWHⅡ202249204 | 2022.01.25-2025.01 | 是 |  |
| 2 | 连云港中港精细化工有限公司 | (苏)WH安许证字[G00129] | 苏AQBWHⅡ202249076 | 2022.01.25-2025.01 | 否 |  |
| 3 | 江苏明盛化工有限公司 | (苏)WH安许证字[G00108] | 苏AQBWHⅡ202249205 | 2022.01.25-2025.01 | 是 |  |
| 4 | 灌南县 | 江苏地浦科技股份有限公司 | (苏)WH安许证字[G00066] | 苏AQBWHⅡ202148012 | 2022.01.04—2025.01 | 是 |  |
| 5 | 江苏中能化学科技股份有限公司 | (苏)WH安许证字[G00169] | 苏AQBWHII201937032 | 2019.8.14—2022.08 | 是 | 已在系统申报复评 |
| 6 | 江苏华尔化工有限公司 | (苏)WH安许证字[G00111] | 苏AQBWHⅡ202146013 | 2021.12.08-2024.12 | 是 |  |
| 7 | 赣榆区 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | (苏)WH安许证字[G00083] | 苏AQBHGⅡ201800028 | 2022.01.25-2025.01 | 是 |  |
| 8 | 江苏新海石化有限公司 | (苏)WH安许证字[G00088] | 苏AQBHGⅡ201938023 | 2019.12.05-2022.12 | 是 | 已在系统申报复评 |
| 9 | 连云区 | 丰益表面活性材料（连云港）有限公司 | (苏)WH安许证字[G00167] | 苏AQBHGII201938009 | 2019.12.05—2022.12 | 是 | 已在系统申报复评 |
| 10 | 金桥丰益氯碱（连云港）有限公司 | (苏)WH安许证字[G00117] | 苏AQBWHⅡ202249026 | 2022.01.25-2025.01 | 是 |  |
| 11 | 丰益醇工业（连云港）有限公司 | (苏)WH安许证字[G00095] | 苏AQBWHⅡ201938006 | 2019.12.05—2022.12 | 否 | 已在系统申报复评 |
| 12 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | (苏)WH安许证字[G00004] | 苏AQBWHⅡ202144037 | 2021.10.27—2024.10 | 是 |  |
| 13 | 连云港市工投集团利海化工有限公司 | (苏)WH安许证字[G00168] | 苏AQBWHⅡ202249028 | 2022.01.25-2025.01 | 是 |  |
| 14 | 连云港欧亚气体有限公司 | (苏)WH安许证字[G00158] | 2022年底前达到二级安全标准化 | 否 | 已在系统申报初评 |
| 15 | 开发区 | 连云港本一新材料科技有限公司 | (苏)WH安许证字[G00035] | 苏AQBWHⅡ202249270 | 2022.01.25-2025.01 | 否 |  |
| 16 | 徐圩新区 | 江苏瑞兆科电子材料有限公司 | 刚竣工验收 | 领取生产证之日起1年内达到二级安全标准化 | 是 | 已在系统申报初评 |
| 17 | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | (苏)WH安许证字[G00193] | 2022年底前达到二级安全标准化 | 是 | 已在系统申报初评 |
| 18 | 江苏虹港石化有限公司 | (苏)WH安许证字[G00029] | 苏AQBWHⅡ202042098 | 2020.12.30—2023.12 | 是 |  |
| 19 | 连云港石化有限公司 | (苏)WH安许证字[G00196] | 2023年5月26日前达到二级安全标准化 | 是 | 已在系统申报初评 |
| 20 | 江苏思派新能源科技有限公司 | (苏)WH安许证字[G00194] | 2022年底前达到二级安全标准化 | 是 | 已在系统申报初评 |
| 21 | 连云港鹏辰特种新材料有限公司 | (苏)WH安许证字[G00195] | 2022年底前达到二级安全标准化 | 是 | 已在系统申报初评 |
| 22 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | (苏)WH安许证字[G00183] | 苏AQBWHⅡ202249055 | 2022.01.25-2025.01 | 是 |  |
| 23 | 高新区 | 液化空气（连云港）有限公司 | (苏)WH安许证字[G00172] | 苏AQBHGⅡ201936188 | 2019.04.29—2022.04 | 否 | 已在系统申报复评 |

附件2

江苏省危险化学品企业安全生产标准化运行质量审计要点

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审计要点 | 审计内容 | 审计方法 | 审计标准 |
| 一 | 人员资质（20分） | 1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员依法经考核合格。（10分） | 1.查资料：主要负责人、安全管理人员安全培训合格证。2.现场考核。 | 1.1人不符合扣10分。2.主要负责人、安全管理人员现场考核不合格，扣10分。 |
| 2.特种作业人员未持证上岗。（10分） | 1.查资料：特种作业人员操作资格证。2.查现场：涉及特种作业操作岗位人员。 | 1.1人不符合扣10分。 |
| 二 | 安全生产责任制（15分） | 1.建立与岗位匹配的全员安全生产责任制。（10分） | 查文件：安全生产责任制。 | 1.未建立全员安全生产责任制，扣10分2.缺一个岗位的安全生产责任制，扣1分/个。 |
| 2.建立安全责任制考核机制。（5分） | 查文件:安全生产责任考核制度。 | 1.未建立安全生产责任考核制度或未按照安全生产责任考核制度进行考核，扣5分。 |
| 三 | 双重预防机制（20分） | 开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设。（20分） | 查信息化系统： | 1.未建立“五有”常态化运行机制，扣20分。2.隐患排查任务覆盖岗位低于80%的，扣10分。3.企业未按照数据交换规范建设信息化系统或没有利用移动APP端进行隐患排查，扣10分。4.企业信息化系统未与政府系统实现数据互联互通的，扣20分。 |
| 四 | 安全设施（75分） | 1.涉及重点监管危险化工工艺装置实现自动化控制，系统实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统投入使用。（10分） | 查现场： | 1.重点监管危险化工工艺装置实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，扣10分。2.自动控制系统不满足《重点化工企业全流程自动化改造验收规范》，扣5分。 |
| 2.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所按国家标准设置检测报警装置。（10分） | 1.查资料：可燃有毒气体检测报警仪检测台账2.查现场： | 1.未按期检测，扣1分/个。2.未按照设计要求设置的，扣5分/个。3.设置数量、位置不符合国家标准的扣1分/个。 |
| 3.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能；（10分）涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区配备独立的安全仪表系统；（10分）其他“两重点一重大”的生产装置、储存设施根据风险状况设置安全仪表系统。（5分） | 1.查资料：设计文件2.查现场： | 1.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能，扣10分；2.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统，扣10分3.其他“两重点一重大”的生产装置、储存设施根据风险状况设置安全仪表系统（5分） |
| 4.按规定淘汰退老旧装置。（10分）高风险老旧装置的安全、设备和工艺管理措施、自动化控制、监测监控设施符合安全生产条件。（5分） | 1.查资料：评估报告2.查现场： | 1.未按规定淘汰老旧装置扣10分。2.高风险老旧装置未停产整改（扣5分） |
| 5.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内的，按照《石油化工控制室抗爆设计规范》，进行抗爆设计、建设和加固。（10分） | 查现场： | 1.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，扣10分。2.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，已布置的未完成抗爆设计、建设和加固，扣10分。3.具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内存在办公室、休息室、外操室、巡检室，扣10分。 |
| 6.浮顶储罐在运行中不存在浮盘落底。（5分） | 查现场： | 1.存在浮盘落底，扣5分 |
| 五 | 操作规程（15分） | 1.制定操作规程和工艺控制指标。（10分） | 1.查资料：操作规程和工艺卡片2.查现场：自动控制系统和安全仪表系统 | 1.未制定操作规程或工艺控制指标，扣10分。2.操作规程内容不符合要求，扣1分/项。3.自动控制系统和安全仪表系统设置的报警值、联锁值与工艺卡片规定值不一致，扣1分/项。 |
| 2.对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。（5分） | 1.查资料：工艺报警处置记录2.查现场：自动控制系统 | 1.未建立工艺报警处置记录，扣5分。2.温度、压力、液位等存在超指标运行，扣1分/项。 |
| 六 | 作业安全（20分） | 1.按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度有效执行。（10分） | 1查资料：管理制度、作业票证2.查现场：动火、进入受限空间等作业现场 | 1.按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。2.未办理动火、进入受限空间作业许可证，扣10分。3.未进行动火、进入受限空间作业安全分析，扣10分。4.作业许可审批手续不符合要求，1张扣1分。5.安全作业票未按照规范填写的，一处扣1分。 |
| 2.按国家标准分区分类储存危险化学品。（10分） | 1.查台账：危险化学品出入库台账2.查现场：危险化学品仓库 | 1.危险化学品出入台账存在超量、超品种储存危险化学品，扣1分/次。2.危险化学品仓库存在超量、超品种储存危险化学品或相互禁配物质混放混存，扣10分。 |
| 七 | 变更管理（5分） | 企业应严格执行变更管理制度，履行变更程序，对变更过程产生的风险进行分析和控制。（5分） | 查资料：变更管理度制度、变更审批文件 | 1.未建立变更管理制度，扣5分。2.涉及工艺、设备、管理等变更没有变更审批手续，扣5分，3.未对产生产生的风险进行分析和控制，扣1分/项。 |
| 八 | 应急管理（10分） | 按照GB/T29639，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。（5分）未按计划开展预案演练。（5分） | 查资料：综合预案、专项预案、现场处置方案和演练记录 | 1.未编制综合、专项、现场处置方案，扣5分2.未按计划开展预案演练，扣5分。 |

 总分180分，实际得分折百后，80分以上为良好，60分至79分为合格，60分以下为不合格。