

连云港市应急管理局

连应急函〔2022〕39号

关于转发《省应急管理厅关于修订<江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准>的通知》的通知

各县区应急管理局、高新区安监机构：

现将《省应急管理厅关于修订<江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准>的通知》（苏应急函〔2022〕128号）转发给你们，请认真贯彻执行。

附件：省应急管理厅关于修订《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》的通知（苏应急函〔2022〕128号）

连云港市应急管理局

2022年9月27日

（信息公开形式：主动公开）

江苏省应急管理厅

苏应急函〔2022〕128号

省应急管理厅关于修订《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》的通知

各设区市应急管理局：

为进一步压实企业安全生产主体责任，切实提高安全生产标准化创建、评审和运行水平，根据国家、省有关文件要求，结合我省实际，省厅修订了《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》，现印发给你们，请认真贯彻落实。即日起新申报安全标准化评审的企业按本评审标准执行。

附件：江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准



（信息公开形式：主动公开）

江苏省危险化学品企业安全标准化评审标准（2022版）

A级要素	B级要素	标准化要求	企业达标标准	评审方法	否决项	评审标准	扣分项
1.法律、法规和标准的识别和获取(50分)	1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，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。	1.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； 2.明确责任部门、获取渠道、方式、方法和时机； 3.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； 4.形成法律法规、标准及其他要求的清单和文本数据库，并定期更新。	1.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； 2.明确责任部门、获取渠道、方式、方法和时机； 3.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； 4.形成法律法规、标准及其他要求的清单和文本数据库，并定期更新。	查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。	未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。(B级否决项)	1.识别和获取的法律、法规、标准及其他要求，一项不符合扣1分； 2.法律法规、标准及其他要求未出别到条款，扣1分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5分； 4.未及时调整清单或文本数据库，扣5分。	
	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传达给相关方。	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传达给相关方。	采用适当的方式、方法，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。	查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料； 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。	未及时进行传达，扣10分。	未及时进行传达，扣10分。	
1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)	1.企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除不符合项。	1.每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。	1.编制符合性评价报告、文件化的年度安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： (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)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及紧急处置、三违查处等内容； (5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。	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。	未进行符合性评价，扣50分。(B级否决项)	1.未编制符合性评价报告，扣50分； 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，扣20分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分； 4.未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣1分。	
2.1方针目标(20分)	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，以保证年度安全目标的实现。	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，以保证年度安全目标的实现。	1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业应制定考核制度。	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。	未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分。(B级否决项)	1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分； 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分； 3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分； 4.考核与安全生产目标责任书内容不符，扣4分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分； 6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。	
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管理。	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管理。	1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作； 3.化工企业应按照规定频次，定期书面向当地应急管理部門报告主要负责人安全生产履职情况。	1.安全生产责任制； 2.履职情况报告； 询问： 1.主要负责人是否了解本单位的危险化学品安全管理工作情况； 2.本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作做法。	1.未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。(B级否决项)	1.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况，对安全生产基础管理、工作情况不清楚，扣5分； 2.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供或提供报告不符合《关于调整化工企业安全生产履职规定内容的通知》（苏安监〔2019〕75号）要求，1份扣1分。		

	1.设置安委会； 2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构应具备相对独立职能，专职安全管理人员应不少于企业员工总数的2%（从业人员三十人以上不足一百人的至少配备2人）； 3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历； 4.从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的企业应当试行安全总监制度。	1.设置文件： 1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件； 2.注册安全工程师配备文件； 3.安全总监的任命文件。	1.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分。（A级否决项） 2.未按规定配备注册安全工程师，扣2分； 3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。	1.专职安全管理人员配备数量不符合要求，一项扣2分。 2.未按规定配备注册安全工程师，扣2分； 3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。
2.2组织保障(20分)	1.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门； 2.生产、储存危险化学品、易制毒、易制爆危险化学品单位，应当设置治安保卫机构，配备专职的保卫人员。 3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。	1.管理文件： 1.管理部门设置文件； 2.经安保部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 查文件： 1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件、通知； 2.有关人员是否了解安全生产管理网络构成。	1.机构设置与企业的生产经营规模不符，扣2分； 2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。 1.未建立安全生产管理网络，扣2分。 2.安全生产管理网络中每个部门、单位或工段、岗位未明确安全管理人员，一项扣2分； 3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。	1.机构设置与企业的生产经营规模不符，扣2分； 2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。 1.未建立安全生产管理网络，扣2分。 2.安全生产管理网络中每个部门、单位或工段、岗位未明确安全管理人员，一项扣2分； 3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。
2.5安全生产投入(10分)	1.企业应依照国家、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； 2.企业应按国家及地方规定合理确定使用安全生产费用； 3.企业应依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费。	1.按照国家及地方规定合理确定使用安全生产费用； 2.建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。 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： 1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况、现场检查； 2.投保安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。	1.未制定安全生产费用使用范围，扣5分； 2.未建立安全生产费用台账，扣2分； 3.安全生产费用台账内容与规定要求不符，一项扣1分； 4.安全生产费用使用情况与台账记录不符，一项扣1分。 1.未参加工伤保险，扣5分； 2.未按规定投保安全生产责任险，扣5分。	1.未制定安全生产费用使用范围，扣5分； 2.未建立安全生产费用台账，扣2分； 3.安全生产费用台账内容与规定要求不符，一项扣1分； 4.安全生产费用使用情况与台账记录不符，一项扣1分。 1.未参加工伤保险，扣5分； 2.未按规定投保安全生产责任险，扣5分。
3.1法规与评价方法(10分)	1.企业应依据法律法规、标准规范的要求，选择科学、有效、可行的风险评估方法。常用的评估方法有： (1)工作危害分析(JHA)； (2)安全检查表法(SCL)； (3)危险与可操作性分析(DOHA)； (4)故障树分析(FTA)； (5)事件树分析(ETA)； (6)故障模式与影响分析(FMEA)； (7)作业条件危险性分析(LEC)等方法。	1.制定风险评估管理制度，并明确风险评估的目的、范围、频次、准则及工作流程； 2.明确各部门及有关单位在风险评估过程中的职责和任务。 查文件： 1.风险评估管理制度； 2.风险评估评价记录； 3.风险评估评价报告。	1.未制定风险评估管理制度，或未明确风险评估的目的、范围、频次、准则及工作流程，一项不符合扣1分； 2.未明确各部门及有关单位人员的职责和任务，一项不符合扣1分； 3.企业负责人没有组织开展风险评估工作，或不了解风险评估工作情况，一项不符合扣2分； 4.从业人员不了解风险评估制度内容，1人次扣1分。	1.未制定风险评估管理制度，或未明确风险评估的目的、范围、频次、准则及工作流程，一项不符合扣1分； 2.未明确各部门及有关单位人员的职责和任务，一项不符合扣1分； 3.企业负责人没有组织开展风险评估工作，或不了解风险评估工作情况，一项不符合扣2分； 4.从业人员不了解风险评估制度内容，1人次扣1分。

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)企业的安全方针和目标等。	1.根据企业的实际情况制定风险评价准则; 2.评价准则应符合有关标准规范规定; 3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。	查文件: 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。	1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分; 2.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分; 3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分。
	1.建立作业活动清单和设备、设施清单; 2.根据规定的频次(每年至少一次)和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价; 3.对影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价; 4.涉及重点监管危险化学品种、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源(以下统称“两重点一重大”)的生产储存装置进行风险辨识分析,要采用危险与可操作性分析(HAZOP)技术,每3年进行一次,对其他生产装置进行的风险辨识分析,针对装置不同的复杂程度,选用安全检查表、故障树分析、预先危险性分析、故障类型和影响分析(FMEA)、HAZOP技术等方法或多种方法组合,每年进行一次; 5.涉及重点监管危险化工工艺和危险化学品合成反应(包括格氏反应)的间歇和半间歇反应,有以下情形之一,要开展首次引进行新工艺且未进行过反应安全风险评估的;(2)现有投入工业化生产的以及国内外首次引进新工艺且没有反应安全风险评估报告的;(3)因反应工艺问题,发生安全事件; 6.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估,完成相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。	查文件: 1.各级机构组织开展风险评价的有关文件; 2.风险评价记录、风险评价报告; 3.风险辨识分析会议记录或纪要。 有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。	1.未建立作业活动清单、设备、设施清单,扣1分; 2.危险、有害因素识别、评价不全或不正确,一项扣1分; 3.未按照规定的频次和时机开展风险评价,扣10分。(B级否决项)
	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,确定重大安全风险,较大安全风险、一般安全风险和低风险四个级别,绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图。	查文件: 1.风险辨识管控清单; 2.风险控制措施; 3.隐患排查记录、风险评估报告。	1.未建立安全风险辨识管控清单,扣5分; 2.安全风险辨识管控清单不符合要求,一项扣1分。
	2.企业应参与安全风险辨识评价和管控工作。	查文件: 1.风险辨识管控清单; 2.风险控制措施; 3.隐患排查记录、风险评估报告。	1.未建立安全风险辨识管控清单,扣5分; 2.安全风险辨识管控清单不符合要求,一项扣1分。
	3.企业应建立安全风险清单(重大风险)清单,对不可接受安全风险要制定并落实消除、减小风险、降低安全风险的措施,将安全风险控制在可接受的范围内。	查文件: 1.安全风险辨识管控清单; 2.安全风险管控措施; 3.隐患排查记录、风险评估报告。	1.未建立安全风险辨识管控清单,扣5分; 2.安全风险辨识管控清单不符合要求,一项扣1分。
	4.企业应依据安全风险评估清单中的管控措施,制定排查计划,按照分级管控原则确定排查责任人、排查周期、方式等,开展安全风险管控措施有效性排查,发现管控失效后应及时将失效的风险管控措施作为事故隐患及时处置。	查文件: 1.安全风险辨识管控清单; 2.安全风险管控措施; 3.隐患排查记录、风险评估报告。	1.未建立安全风险辨识管控清单,扣5分; 2.安全风险辨识管控清单不符合要求,一项扣1分。
5.企业应依据安全风险评估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。	查文件: 1.安全风险辨识管控清单; 2.安全风险管控措施; 3.隐患排查记录、风险评估报告。	1.未建立安全风险辨识管控清单,扣5分; 2.安全风险辨识管控清单不符合要求,一项扣1分。	
6.企业应建立安全风险档案。	查文件: 安全风险档案包括安全风险管理制度、管控清单、分布图、变更情况、报告确认材料等内容,其中,较大以上安全风险资料应当单独立卷,内容包括安全风险名称、等级、所在位置、管控措施和变更情况。 二级企业符合本要素要求,不存在不可接受的风险。	查文件: 安全风险档案。 存在不可接受的风险,扣100分。(A级否决项)	1.未制定风险管理制度,扣10分; 2.未制定安全风险档案,扣10分; 3.未制定安全风险档案,扣10分; 4.未制定安全风险档案,扣10分; 5.未制定安全风险档案,扣10分; 6.未制定安全风险档案,扣10分; 7.未制定安全风险档案,扣10分; 8.未制定安全风险档案,扣10分; 9.未制定安全风险档案,扣10分; 10.未制定安全风险档案,扣10分; 11.未制定安全风险档案,扣10分; 12.未制定安全风险档案,扣10分; 13.未制定安全风险档案,扣10分; 14.未制定安全风险档案,扣10分; 15.未制定安全风险档案,扣10分; 16.未制定安全风险档案,扣10分; 17.未制定安全风险档案,扣10分; 18.未制定安全风险档案,扣10分; 19.未制定安全风险档案,扣10分; 20.未制定安全风险档案,扣10分; 21.未制定安全风险档案,扣10分; 22.未制定安全风险档案,扣10分; 23.未制定安全风险档案,扣10分; 24.未制定安全风险档案,扣10分; 25.未制定安全风险档案,扣10分; 26.未制定安全风险档案,扣10分; 27.未制定安全风险档案,扣10分; 28.未制定安全风险档案,扣10分; 29.未制定安全风险档案,扣10分; 30.未制定安全风险档案,扣10分; 31.未制定安全风险档案,扣10分; 32.未制定安全风险档案,扣10分; 33.未制定安全风险档案,扣10分; 34.未制定安全风险档案,扣10分; 35.未制定安全风险档案,扣10分; 36.未制定安全风险档案,扣10分; 37.未制定安全风险档案,扣10分; 38.未制定安全风险档案,扣10分; 39.未制定安全风险档案,扣10分; 40.未制定安全风险档案,扣10分; 41.未制定安全风险档案,扣10分; 42.未制定安全风险档案,扣10分; 43.未制定安全风险档案,扣10分; 44.未制定安全风险档案,扣10分; 45.未制定安全风险档案,扣10分; 46.未制定安全风险档案,扣10分; 47.未制定安全风险档案,扣10分; 48.未制定安全风险档案,扣10分; 49.未制定安全风险档案,扣10分; 50.未制定安全风险档案,扣10分; 51.未制定安全风险档案,扣10分; 52.未制定安全风险档案,扣10分; 53.未制定安全风险档案,扣10分; 54.未制定安全风险档案,扣10分; 55.未制定安全风险档案,扣10分; 56.未制定安全风险档案,扣10分; 57.未制定安全风险档案,扣10分; 58.未制定安全风险档案,扣10分; 59.未制定安全风险档案,扣10分; 60.未制定安全风险档案,扣10分; 61.未制定安全风险档案,扣10分; 62.未制定安全风险档案,扣10分; 63.未制定安全风险档案,扣10分; 64.未制定安全风险档案,扣10分; 65.未制定安全风险档案,扣10分; 66.未制定安全风险档案,扣10分; 67.未制定安全风险档案,扣10分; 68.未制定安全风险档案,扣10分; 69.未制定安全风险档案,扣10分; 70.未制定安全风险档案,扣10分; 71.未制定安全风险档案,扣10分; 72.未制定安全风险档案,扣10分; 73.未制定安全风险档案,扣10分; 74.未制定安全风险档案,扣10分; 75.未制定安全风险档案,扣10分; 76.未制定安全风险档案,扣10分; 77.未制定安全风险档案,扣10分; 78.未制定安全风险档案,扣10分; 79.未制定安全风险档案,扣10分; 80.未制定安全风险档案,扣10分; 81.未制定安全风险档案,扣10分; 82.未制定安全风险档案,扣10分; 83.未制定安全风险档案,扣10分; 84.未制定安全风险档案,扣10分; 85.未制定安全风险档案,扣10分; 86.未制定安全风险档案,扣10分; 87.未制定安全风险档案,扣10分; 88.未制定安全风险档案,扣10分; 89.未制定安全风险档案,扣10分; 90.未制定安全风险档案,扣10分; 91.未制定安全风险档案,扣10分; 92.未制定安全风险档案,扣10分; 93.未制定安全风险档案,扣10分; 94.未制定安全风险档案,扣10分; 95.未制定安全风险档案,扣10分; 96.未制定安全风险档案,扣10分; 97.未制定安全风险档案,扣10分; 98.未制定安全风险档案,扣10分; 99.未制定安全风险档案,扣10分; 100.未制定安全风险档案,扣10分; 101.未制定安全风险档案,扣10分; 102.未制定安全风险档案,扣10分; 103.未制定安全风险档案,扣10分; 104.未制定安全风险档案,扣10分; 105.未制定安全风险档案,扣10分; 106.未制定安全风险档案,扣10分; 107.未制定安全风险档案,扣10分; 108.未制定安全风险档案,扣10分; 109.未制定安全风险档案,扣10分; 110.未制定安全风险档案,扣10分; 111.未制定安全风险档案,扣10分; 112.未制定安全风险档案,扣10分; 113.未制定安全风险档案,扣10分; 114.未制定安全风险档案,扣10分; 115.未制定安全风险档案,扣10分; 116.未制定安全风险档案,扣10分; 117.未制定安全风险档案,扣10分; 118.未制定安全风险档案,扣10分; 119.未制定安全风险档案,扣10分; 120.未制定安全风险档案,扣10分; 121.未制定安全风险档案,扣10分; 122.未制定安全风险档案,扣10分; 123.未制定安全风险档案,扣10分; 124.未制定安全风险档案,扣10分; 125.未制定安全风险档案,扣10分; 126.未制定安全风险档案,扣10分; 127.未制定安全风险档案,扣10分; 128.未制定安全风险档案,扣10分; 129.未制定安全风险档案,扣10分; 130.未制定安全风险档案,扣10分; 131.未制定安全风险档案,扣10分; 132.未制定安全风险档案,扣10分; 133.未制定安全风险档案,扣10分; 134.未制定安全风险档案,扣10分; 135.未制定安全风险档案,扣10分; 136.未制定安全风险档案,扣10分; 137.未制定安全风险档案,扣10分; 138.未制定安全风险档案,扣10分; 139.未制定安全风险档案,扣10分; 140.未制定安全风险档案,扣10分; 141.未制定安全风险档案,扣10分; 142.未制定安全风险档案,扣10分; 143.未制定安全风险档案,扣10分; 144.未制定安全风险档案,扣10分; 145.未制定安全风险档案,扣10分; 146.未制定安全风险档案,扣10分; 147.未制定安全风险档案,扣10分; 148.未制定安全风险档案,扣10分; 149.未制定安全风险档案,扣10分; 150.未制定安全风险档案,扣10分; 151.未制定安全风险档案,扣10分; 152.未制定安全风险档案,扣10分; 153.未制定安全风险档案,扣10分; 154.未制定安全风险档案,扣10分; 155.未制定安全风险档案,扣10分; 156.未制定安全风险档案,扣10分; 157.未制定安全风险档案,扣10分; 158.未制定安全风险档案,扣10分; 159.未制定安全风险档案,扣10分; 160.未制定安全风险档案,扣10分; 161.未制定安全风险档案,扣10分; 162.未制定安全风险档案,扣10分; 163.未制定安全风险档案,扣10分; 164.未制定安全风险档案,扣10分; 165.未制定安全风险档案,扣10分; 166.未制定安全风险档案,扣10分; 167.未制定安全风险档案,扣10分; 168.未制定安全风险档案,扣10分; 169.未制定安全风险档案,扣10分; 170.未制定安全风险档案,扣10分; 171.未制定安全风险档案,扣10分; 172.未制定安全风险档案,扣10分; 173.未制定安全风险档案,扣10分; 174.未制定安全风险档案,扣10分; 175.未制定安全风险档案,扣10分; 176.未制定安全风险档案,扣10分; 177.未制定安全风险档案,扣10分; 178.未制定安全风险档案,扣10分; 179.未制定安全风险档案,扣10分; 180.未制定安全风险档案,扣10分; 181.未制定安全风险档案,扣10分; 182.未制定安全风险档案,扣10分; 183.未制定安全风险档案,扣10分; 184.未制定安全风险档案,扣10分; 185.未制定安全风险档案,扣10分; 186.未制定安全风险档案,扣10分; 187.未制定安全风险档案,扣10分; 188.未制定安全风险档案,扣10分; 189.未制定安全风险档案,扣10分; 190.未制定安全风险档案,扣10分; 191.未制定安全风险档案,扣10分; 192.未制定安全风险档案,扣10分; 193.未制定安全风险档案,扣10分; 194.未制定安全风险档案,扣10分; 195.未制定安全风险档案,扣10分; 196.未制定安全风险档案,扣10分; 197.未制定安全风险档案,扣10分; 198.未制定安全风险档案,扣10分; 199.未制定安全风险档案,扣10分; 200.未制定安全风险档案,扣10分; 201.未制定安全风险档案,扣10分; 202.未制定安全风险档案,扣10分; 203.未制定安全风险档案,扣10分; 204.未制定安全风险档案,扣10分; 205.未制定安全风险档案,扣10分; 206.未制定安全风险档案,扣10分; 207.未制定安全风险档案,扣10分; 208.未制定安全风险档案,扣10分; 209.未制定安全风险档案,扣10分; 210.未制定安全风险档案,扣10分; 211.未制定安全风险档案,扣10分; 212.未制定安全风险档案,扣10分; 213.未制定安全风险档案,扣10分; 214.未制定安全风险档案,扣10分; 215.未制定安全风险档案,扣10分; 216.未制定安全风险档案,扣10分; 217.未制定安全风险档案,扣10分; 218.未制定安全风险档案,扣10分; 219.未制定安全风险档案,扣10分; 220.未制定安全风险档案,扣10分; 221.未制定安全风险档案,扣10分; 222.未制定安全风险档案,扣10分; 223.未制定安全风险档案,扣10分; 224.未制定安全风险档案,扣10分; 225.未制定安全风险档案,扣10分; 226.未制定安全风险档案,扣10分; 227.未制定安全风险档案,扣10分; 228.未制定安全风险档案,扣10分; 229.未制定安全风险档案,扣10分; 230.未制定安全风险档案,扣10分; 231.未制定安全风险档案,扣10分; 232.未制定安全风险档案,扣10分; 233.未制定安全风险档案,扣10分; 234.未制定安全风险档案,扣10分; 235.未制定安全风险档案,扣10分; 236.未制定安全风险档案,扣10分; 237.未制定安全风险档案,扣10分; 238.未制定安全风险档案,扣10分; 239.未制定安全风险档案,扣10分; 240.未制定安全风险档案,扣10分; 241.未制定安全风险档案,扣10分; 242.未制定安全风险档案,扣10分; 243.未制定安全风险档案,扣10分; 244.未制定安全风险档案,扣10分; 245.未制定安全风险档案,扣10分; 246.未制定安全风险档案,扣10分; 247.未制定安全风险档案,扣10分; 248.未制定安全风险档案,扣10分; 249.未制定安全风险档案,扣10分; 250.未制定安全风险档案,扣10分; 251.未制定安全风险档案,扣10分; 252.未制定安全风险档案,扣10分; 253.未制定安全风险档案,扣10分; 254.未制定安全风险档案,扣10分; 255.未制定安全风险档案,扣10分; 256.未制定安全风险档案,扣10分; 257.未制定安全风险档案,扣10分; 258.未制定安全风险档案,扣10分; 259.未制定安全风险档案,扣10分; 260.未制定安全风险档案,扣10分; 261.未制定安全风险档案,扣10分; 262.未制定安全风险档案,扣10分; 263.未制定安全风险档案,扣10分; 264.未制定安全风险档案,扣10分; 265.未制定安全风险档案,扣10分; 266.未制定安全风险档案,扣10分; 267.未制定安全风险档案,扣10分; 268.未制定安全风险档案,扣10分; 269.未制定安全风险档案,扣10分; 270.未制定安全风险档案,扣10分; 271.未制定安全风险档案,扣10分; 272.未制定安全风险档案,扣10分; 273.未制定安全风险档案,扣10分; 274.未制定安全风险档案,扣10分; 275.未制定安全风险档案,扣10分; 276.未制定安全风险档案,扣10分; 277.未制定安全风险档案,扣10分; 278.未制定安全风险档案,扣10分; 279.未制定安全风险档案,扣10分; 280.未制定安全风险档案,扣10分; 281.未制定安全风险档案,扣10分; 282.未制定安全风险档案,扣10分; 283.未制定安全风险档案,扣10分; 284.未制定安全风险档案,扣10分; 285.未制定安全风险档案,扣10分; 286.未制定安全风险档案,扣10分; 287.未制定安全风险档案,扣10分; 288.未制定安全风险档案,扣10分; 289.未制定安全风险档案,扣10分; 290.未制定安全风险档案,扣10分; 291.未制定安全风险档案,扣10分; 292.未制定安全风险档案,扣10分; 293.未制定安全风险档案,扣10分; 294.未制定安全风险档案,扣10分; 295.未制定安全风险档案,扣10分; 296.未制定安全风险档案,扣10分; 297.未制定安全风险档案,扣10分; 298.未制定安全风险档案,扣10分; 299.未制定安全风险档案,扣10分; 300.未制定安全风险档案,扣10分; 301.未制定安全风险档案,扣10分; 302.未制定安全风险档案,扣10分; 303.未制定安全风险档案,扣10分; 304.未制定安全风险档案,扣10分; 305.未制定安全风险档案,扣10分; 306.未制定安全风险档案,扣10分; 307.未制定安全风险档案,扣10分; 308.未制定安全风险档案,扣10分; 309.未制定安全风险档案,扣10分; 310.未制定安全风险档案,扣10分; 311.未制定安全风险档案,扣10分; 312.未制定安全风险档案,扣10分; 313.未制定安全风险档案,扣10分; 314.未制定安全风险档案,扣10分; 315.未制定安全风险档案,扣10分; 316.未制定安全风险档案,扣10分; 317.未制定安全风险档案,扣10分; 318.未制定安全风险档案,扣10分; 319.未制定安全风险档案,扣10分; 320.未制定安全风险档案,扣10分; 321.未制定安全风险档案,扣10分; 322.未制定安全风险档案,扣10分; 323.未制定安全风险档案,扣10分; 324.未制定安全风险档案,扣10分; 325.未制定安全风险档案,扣10分; 326.未制定安全风险档案,扣10分; 327.未制定安全风险档案,扣10分; 328.未制定安全风险档案,扣10分; 329.未制定安全风险档案,扣10分; 330.未制定安全风险档案,扣10分; 331.未制定安全风险档案,扣10分; 332.未制定安全风险档案,扣10分; 333.未制定安全风险档案,扣10分; 334.未制定安全风险档案,扣10分; 335.未制定安全风险档案,扣10分; 336.未制定安全风险档案,扣10分; 337.未制定安全风险档案,扣10分; 338.未制定安全风险档案,扣10分; 339.未制定安全风险档案,扣10分; 340.未制定安全风险档案,扣10分; 341.未制定安全风险档案,扣10分; 342.未制定安全风险档案,扣10分; 343.未制定安全风险档案,扣10分; 344.未制定安全风险档案,扣10分; 345.未制定安全风险档案,扣10分; 346.未制定安全风险档案,扣10分; 347.未制定安全风险档案,扣10分; 348.未制定安全风险档案,扣10分; 349.未制定安全风险档案,扣10分; 350.未制定安全风险档案,扣10分; 351.未制定安全风险档案,扣10分; 352.未制定安全风险档案,扣10分; 353.未制定安全风险档案,扣10分; 354.未制定安全风险档案,扣10分; 355.未制定安全风险档案,扣10分; 356.未制定安全风险档案,扣10分; 357.未制定安全风险档案,扣10分; 358.未制定安全风险档案,扣10分; 359.未制定安全风险档案,扣10分; 360.未制定安全风险档案,扣10分; 361.未制定安全风险档案,扣10分; 362.未制定安全风险档案,扣10分; 363.未制定安全风险档案,扣10分; 364.未制定安全风险档案,扣10分; 365.未制定安全风险档案,扣10分; 366.未制定安全风险档案,扣10分; 367.未制定安全风险档案,扣10分; 368.未制定安全风险档案,扣10分; 369.未制定安全风险档案,扣10分; 370.未制定安全风险档案,扣10分; 371.未制定安全风险档案,扣10分; 372.未制定安全风险档案,扣10分; 373.未制定安全风险档案,扣10分; 374.未制定安全风险档案,扣10分; 375.未制定安全风险档案,扣10分; 376.未制定安全风险档案,扣10分; 377.未制定安全风险档案,扣10分; 378.未制定安全风险档案,扣10分; 379.未制定安全风险档案,扣10分; 380.未制定安全风险档案,扣10分; 381.未制定安全风险档案,扣10分; 382.未制定安全风险档案,扣10分; 383.未制定安全风险档案,扣10分; 384.未制定安全风险档案,扣10分; 385.未制定安全风险档案,扣10分; 386.未制定安全风险档案,扣10分; 387.未制定安全风险档案,扣10分; 388.未制定安全风险档案,扣10分; 389.未制定安全风险档案,扣10分; 390.未制定安全风险档案,扣10分; 391.未制定安全风险档案,扣10分; 392.未制定安全风险档案,扣10分; 393.未制定安全风险档案,扣10分; 394.未制定安全风险档案,扣10分; 395.未制定安全风险档案,扣10分; 396.未制定安全风险档案,扣10分; 397.未制定安全风险档案,扣10分; 398.未制定安全风险档案,扣10分; 399.未制定安全风险档案,扣10分; 400.未制定安全风险档案,扣10分; 401.未制定安全风险档案,扣10分; 402.未制定安全风险档案,扣10分; 403.未制定安全风险档案,扣10分; 404.未制定安全风险档案,扣10分; 405.未制定安全风险档案,扣10分; 406.未制定安全风险档案,扣10分; 407.未制定安全风险档案,扣10分; 408.未制定安全风险档案,扣10分; 409.未制定安全风险档案,扣10分; 410.未制定安全风险档案,扣10分; 411.未制定安全风险档案,扣10分; 412.未制定安全风险档案,扣10分; 413.未制定安全风险档案,扣10分; 414.未制定安全风险档案,扣10分; 415.未制定安全风险档案,扣10分; 416.未制定安全风险档案,扣10分; 417.未制定安全风险档案,扣10分; 418.未制定安全风险档案,扣10分; 419.未制定安全风险档案,扣10分; 420.未制定安全风险档案,扣10分; 421.未制定安全风险档案,扣10分; 422.未制定安全风险档案,扣10分; 423.未制定安全风险档案,扣10分; 424.未制定安全风险档案,扣10分; 425.未制定安全风险档案,扣10分; 426.未制定安全风险档案,扣10分; 427.未制定安全风险档案,扣10分; 428.未制定安全风险档案,扣10分; 429.未制定安全风险档案,扣10分; 430.未制定安全风险档案,扣10分; 431.未制定安全风险档案,扣10分; 432.未制定安全风险档案,扣10分; 433.未制定安全风险档案,扣10分; 434.未制定安全风险档案,扣10分; 435.未制定安全风险档案,扣10分; 436.未制定安全风险档案,扣10分; 437.未制定安全风险档案,扣10分; 438.未制定安全风险档案,扣10分; 439.未制定安全风险档案,扣10分; 440.未制定安全风险档案,扣10分; 441.未制定安全风险档案,扣10分; 442.未制定安全风险档案,扣10分; 443.未制定安全风险档案,扣10分; 444.未制定安全风险档案,扣10分; 445.未制定安全风险档案,扣10分; 446.未制定安全风险档案,扣10分; 447.未制定安全风险档案,扣10分; 448.未制定安全风险档案,扣10分; 449.未制定安全风险档案,扣10分; 450.未制定安全风险档案,扣10分; 451.未制定安全风险档案,扣10分; 452.未制定安全风险档案,扣10分; 453.未制定安全风险档案,扣10分; 454.未制定安全风险档案,扣10分; 455.未制定安全风险档案,扣10分; 456.未制定安全风险档案,扣10分; 457.未制定安全风险档案,扣10分; 458.未制定安全风险档案,扣10分; 459.未制定安全风险档案,扣10分; 460.未制定安全风险档案,扣10分; 461.未制定安全风险档案,扣10分; 462.未制定安全风险档案,扣10分; 463.未制定安全风险档案,扣10分; 464.未制定安全风险档案,扣10分; 465.未制定安全风险档案,扣10分; 466.未制定安全风险档案,扣10分; 467.未制定安全风险档案,扣10分; 468.未制定安全风险档案,扣10分; 469.未制定安全风险档案,扣10分; 470.未制定安全风险档案,扣10分; 471.未制定安全风险档案,扣10分; 472.未制定安全风险档案,扣10分; 473.未制定安全风险档案,扣10分; 474.未制定安全风险档案,扣10分; 475.未制定安全风险档案,扣10分; 476.未制定安全风险档案,扣10分; 477.未制定安全风险档案,扣10分; 478.未制定安全风险档案,扣10分; 479.未制定安全风险档案,扣10分; 480.未制定安全风险档案,扣10分; 481.未制定安全风险档案,扣10分; 482.未制定安全风险档案,扣10分; 483.未制定安全风险档案,扣10分; 484.未制定安全风险档案,扣10分; 485.未制定安全风险档案,扣10分; 486.未制定安全风险档案,扣10分; 487.未制定安全风险档案,扣10分; 488.未制定安全风险档案,扣10分; 489.未制定安全风险档案,扣10分; 490.未制定安全风险档案,扣10分; 491.未制定安全风险档案,扣10分; 492.未制定安全风险档案,扣10分; 493.未制定安全风险档案,扣10分; 494.未制定安全风险档案,扣10分; 495.未制定安全风险档案,扣10分; 496.未制定安全风险档案,扣10分; 497.未制定安全风险档案,扣10分; 498.未制定安全风险档案,扣10分; 499.未制定安全风险档案,扣10分; 500.未制定安全风险档案,扣10分; 501.未制定安全风险档案,扣10分; 502.未制定安全风险档案,扣10分; 503.未制定安全风险档案,扣10分; 504.未制定安全风险档案,扣10分; 505.未制定安全风险档案,扣10分; 506.未制定安全风险档案,扣10分; 507.未制定安全风险档案,扣10分; 508.未制定安全风险档案,扣10分; 509.未制定安全风险档案,扣10分; 510.未制定安全风险档案,扣10分; 511.未制定安全风险档案,扣10分; 512.未制定安全风险档案,扣10分; 513.未制定安全风险档案,扣10分; 514.未制定安全风险档案,扣10分; 515.未制定安全风险档案,扣10分; 516.未制定安全风险档案,扣10分; 517.未制定安全风险档案,扣10分; 518.未制定安全风险档案,扣10分; 519.未制定安全风险档案,扣10分; 520.未制定安全风险档案,扣10分; 521.未制定安全风险档案,扣10分; 522.未制定安全风险档案,扣10分; 523.未制定安全风险档案,扣10分; 524.未制定安全风险档案,扣10分; 525.未制定安全风险档案,扣10分; 526.未制定安全风险档案,扣10分; 527.未制定安全风险档案,扣10分; 528.未制定安全风险档案,扣10分; 529.未制定安全风险档案,扣10分; 530.未制定安全风险档案,扣10分; 531.未制定安全风险档案,扣10分; 532.未制定安全风险档案,扣10分; 533.未制定安全风险档案,扣10分; 534.未制定安全风险档案,扣10分; 535.未制定安全风险档案,扣10分; 536.未制定安全风险档案,扣10分; 537.未制定安全风险档案,扣10分; 538.未制定安全风险档案,扣10分; 539.未制定安全风险档案,扣10分; 540.未制定安全风险档案,扣10分; 541.未制定安全风险档案,扣10分; 542.未制定安全风险档案,扣10分; 543.未制定安全风险档案,扣10分; 544.未制定安全风险档案,扣10分; 545.未制定安全风险档案,扣10分; 546.未制定安全风险档案,扣10分; 547.未制定安全风险档案,扣10分; 548.未制定安全风险档案,扣10分; 549.未制定安全风险档案,扣10分; 550.未制定安全风险档案,扣10分; 551.未制定安全风险档案,扣10分; 552.未制定安全风险档案,扣10分; 553.未制定安全风险档案,扣10分; 554.未制定安全风险档案,扣10分; 555.未制定安全风险档案,扣10分; 556.未制定安全风险档案,扣10分; 557.未制定安全风险档案,扣10分; 558.未制定安全风险档案,扣10分; 559.未制定安全风险档案,扣10分; 560.未制定安全风险档案,扣10分; 561.未制定安全风险档案,扣10分; 562.未制定安全风险档案,扣10分; 563.未制定安全风险档案,扣10分; 564.未制定安全风险档案,扣10分; 565.未制定安全风险档案,扣10分; 566.未制定安全风险档案,扣10分; 567.未制定安全风险档案,扣10分; 568.未制定安全风险档案,扣10分; 569.未制定安全风险档案,扣10分; 570.未制定安全风险档案,扣10分; 571.未制定安全风险档案,扣10分; 572.未制定安全风险档案,扣10分; 573.未制定安全风险档案,扣10分; 574.未制定安全风险档案,扣10分; 575.未制定安全风险档案,扣10分; 576.未制定安全风险档案,扣10分; 577.未制定安全风险档案,扣10分; 578.未制定安全风险档案,扣10分; 579.未制定安全风险档案,扣10分; 580.未制定安全风险档案,扣10分; 581.未制定安全风险档案,扣10分; 582.未制定安全风险档案,扣10分; 583.未制定安全风险档案,扣10分; 584.未制定安全风险档案,扣10分; 585.未制定安全风险档案,扣10分; 586.未制定安全风险档案,扣10分; 587.未制定安全风险档案,扣10分; 588.未制定安全风险档案,扣10分; 589.未制定安全风险档案,扣10分; 590.未制定安全风险档案,扣10分; 591.未制定安全风险档案,扣10分; 592.未制定安全风险档案,扣10分; 593.未制定安全风险档案,扣10分; 594.未制定安全风险档案,扣10分; 595.未制定安全风险档案,扣10分; 596.未制定安全风险档案,扣10分; 597.未制定安全风险档案,扣10分; 598.未制定安全风险档案,扣10分; 599.未制定安全风险档案,扣10分; 600.未制定安全风险档案,扣10分; 601.未制定安全风险档案,扣10分; 602.未制定安全风险档案,扣10分; 603.未制定安全风险档案,扣10分; 604.未制定安全风险档案,扣10分; 605.未制定安全风险档案,扣10分; 606.未制定安全风险档案,扣10分; 607.未制定安全风险档案,扣10分; 608.未制定安全风险档案,扣10分; 609.未制定安全风险档案,扣10分; 610.未制定安全风险档案,扣10分; 611.未制定安全风险档案,扣10分; 612.未制定安全风险档案,扣10分; 613.未制定安全风险档案,扣10分; 614.未制定安全风险档案,扣10分; 615.未制定安全风险档案,扣10分; 616.未制定安全风险档案,扣10分; 617.未制定安全风险档案,扣10分; 618.未制定安全风险档案,扣10分; 619.未制定安全风险档案,扣10分; 620.未制定安全风险档案,扣10分; 621.未制定安全风险档案,扣10分; 622.未制定安全风险档案,扣10分; 623.未制定安全风险档案,扣10分; 624.未制定安全风险档案,扣10分; 625.未制定安全风险档案,扣10分; 626.未制定安全风险档案,扣10分; 627.未制定安全风险档案,扣10分; 628.未制定安全风险档案,扣10分; 629.未制定安全风险档案,扣10分; 630.未制定安全风险档案,扣10分; 631.未制定安全风险档案,扣10分; 632.未制定安全风险档案,扣10分; 633.未制定安全风险档案,扣10分; 634.未制定安全风险档案,扣10分; 635.未制定安全风险档案,扣10分; 636.未制定安全风险档案,扣10分; 637.未制定安全风险档案,扣10分; 638.未制定安全风险档案,扣10分; 639.未制定安全风险档案,扣10分; 640.未制定安全风险档案,扣10分; 641.未制定安全风险档案,扣10分; 642.未制定安全风险档案,扣10分; 643.未制定安全风险档案,扣10分; 644.未制定安全风险档案,扣10分; 645.未制定安全风险档案,扣10分; 646.未制定安全风险档案,扣10分; 647.未制定安全风险档案,扣10分; 648.未制定安全风险档案,扣10分; 649.未制定安全风险档案,扣10分; 650.未制定安全风险档案,扣10分; 651.未制定安全风险档案,扣10分; 652.未制定安全风险档案,扣10分; 653.未制定安全风险档案,扣10分; 654.未制定安全风险档案,扣10分; 655.未制定安全风险档案,扣10分; 656.未制定安全风险档案,扣10分; 657.未制定安全风险档案,扣10分; 658.未制定安全风险档案,扣10分; 659.未制定安全风险档案,扣10分; 660.未制定安全风险档案,扣10分; 661.未制定安全风险档案,扣10分; 662.未制定安全风险档案,扣10分; 663.未制定安全风险档案,扣10分; 664.未制定安全风险档案,扣10分; 665.未制定安全风险档案,扣10分; 666.未制定安全风险档案,扣10分; 667.未制定安全风险档案,扣10分; 668.未制定安全风险档案,扣10分; 669.未制定安全风险档案,扣10分; 670.未制定安全风险档案,扣10分; 671.未制定安全风险档案,扣10分; 672.未制定安全风险档案,扣10分; 673.未制定安全风险档案,扣10分; 674.未制定安全风险档案,扣10分; 675.未制定安全风险档案,扣10分; 676.未制定安全风险档案,扣10分; 677.未制定安全风险档案,扣10分; 678.未制定安全风险档案,扣10分; 679.未制定安全风险档案,扣10分; 680.未制定安全风险档案,扣10分; 681.未制定安全风险档案,扣10分; 682.未制定安全风险档案,扣10分; 683.未制定安全风险档案,扣10分; 684.未制定安全风险档案,扣10分; 685.未制定安全风险档案,扣10分; 686.未制定安全风险档案,扣10分; 687.未制定安全风险档案,扣10分; 688.未制定安全风险档案,扣10分; 689.未制定安全风险档案,扣10分; 690.未制定安全风险档案,扣10分; 691.未制定安全风险档案,扣10分; 692.未制定安全风险档案,扣10分; 693.未制定安全风险档案,扣10分; 694.未制定安全风险档案,扣10分; 695.未制定安全风险档案,扣10分; 696.未制定安全风险档案,扣10分; 697.未制定安全风险档案,扣10分; 698.未制定安全风险档案,扣10分; 699.未制定安全风险档案,扣10分; 700.未制定安全风险

[illegible]

	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，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。	1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家标准要求； 2.防护距离不符合国家标准要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。	查文件： 1.重大危险源安全评估报告； 2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施、现场检查。 1.重大危险源现场测量距离； 2.重大危险源防范措施的落实情况。 按照以上评审方法。	1.防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分。（B级否决项） 2.不符合外部安全防护距离要求的涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施，经评估不具备就地整改条件的，扣100分。（A级否决项） 若失分，扣100分。（A级否决项）	1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。
3.6变更（10分）	1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序： (1)变更申请：按申请表填写变更申请表，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)变更实施：变更审批后，由主管部门负责实施，变更实施过程中，主管部门不得超越批准范围和期限； (4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。	1.变更申请：按申请表填写变更申请表，由专人进行管理； (1)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； (2)变更实施：变更审批后，由主管部门负责实施，变更实施过程中，主管部门不得超越批准范围和期限； (3)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。	查文件： 1.变更管理制度； 2.变更管理记录； 现场检查： 查看变更实施现场。	1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3.变更实施现场一项不符合，扣2分。	
	1.企业应按照“辨识、评估、研判、控制”原则，每日在布置生产工作任务的同时，同步研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施，由主要负责人每天签署安全承诺，在工厂主门口公告，接受公众监督。 2.企业应定期评审或检查风险评估结果和风险控制效果，并根据评审结果及时更新风险信息。 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评估，并更新风险信息： (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。	1.企业在进行全面安全风险研判的基础上，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、罐区处于安全运行状态，安全风险得到有效管控，重大危险源包保责任制落实； 2.每天上午10时更新，至次日上午10时。安全承诺公告内容应符合规定要求。 每年评审或检查风险评估评价结果和风险控制效果，及时更新风险信息。 在标准规定情形发生时，应及时进行风险评估，并更新风险信息。	查文件： 1.安全风险研判与承诺公告制度； 2.安全风险研判和承诺公告内容、时间、现场检查； 安全承诺公告牌。 查文件： 风险信息更新记录。	1.安全风险研判内容不符合，一项扣2分； 2.承诺公告内容不符合，一项扣2分； 3.承诺公告时间不符合，扣2分。 未定期更新风险信息，扣2分。	1.安全风险研判内容不符合，一项扣2分； 2.承诺公告内容不符合，一项扣2分； 3.承诺公告时间不符合，扣2分。
3.7风险信息更新（10分）					
3.8供应商（5分）	企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。	1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、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.定期识别与采购有关的风险。	查文件： 1.供应商管理制度； 2.合格供应商名录、档案； 3.供应商选用、续用、评价记录； 4.与采购有关的风险信息。	1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分； 2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分； 3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。	

6.生产设施及工艺安全 (100分)		取得危险化学品生产许可、安全使用许可的企业，应对涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺、剧毒气体和爆炸品，且主要反应物、压力源、常压储罐、低温储罐(GC)级压力容器等设备设施达到设计使用年限，或未核定设计使用年限，但实际投产运行时间超过20年的数量（包括独立装置和联合装置）开展安全风险排查与评估分级，实施分类整治与管控。	查文件： 自评报告和深度评估报告。 现场检查： 分类整治与管控的落实情况。	1.按照测定退出的老旧装置仍在使 用，扣100分。（A级否决项） 2.高风险老旧装置的安全、设备和工 艺措施、自动化控制、监测监控措 施达不到安全生产条件，未停产整 改，扣10分。（B级否决项）	较高风险老旧装置未限期完成整改的，1套扣2 分； 2.未对高风险和较高风险老旧装置每半年开展一次评 估，未对一般风险和较低风险老旧装置每年开展一 次评估，一项扣2分。
	1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： (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、热稳定性和化 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调节系统；⑤安全设施（如报警器、联锁等）。 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，包括附件和阀门； (2)泄压和排气系统； (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。	操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： (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；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调节系统；⑤安全设施 （如报警器、联锁等）。	查文件： 员工培训记录。 员工对岗位工艺安全信息掌握程度。	操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握 扣3分。	1.压力容器和压力管道及安全附件检验报 告； 2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格 证及更换记录； 3.紧急停车系统分布图及维护记录； 4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试 记录； 5.各类动设备，包括备用设备维护保养记 录等； 6.工艺控制流程图及自动化控制资料。 现场检查：标准规定的各类设备设施的完 整性。
6.4工艺安全 (25分)	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)工作场所潜在事故发生因素； (3)控制失效的影响； (4)人为因素等。	1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析； 2.对工艺过程进行风险分析包括： (1)工艺过程中中的危险性； (2)工作场所潜在事故发生因素； (3)控制失效的影响； (4)人为因素等。	查文件： 1.风险评估记录； 2.岗位操作规程。 询问： 操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。	1.未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分； 2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险控制 安全措施及应急处置措施，一项扣1分； 3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分	1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项 扣1分； 2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记 录，一项扣3分； 3.没有编制开车方案、扣3分； 4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分； 5.操作人员未经培训合格，1人次扣1分； 6.开车前未进行隐患排查，扣3分。
	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、动设备空运转测试合格； (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。	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、动设备空运转测试合格； (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。	查文件： 1.生产装置开车前安全条件确认检查表； 2.系统气密、置换及动设备空试记录； 3.装置开车方案； 4.操作规程和应急预案； 5.操作人员培训记录； 6.开车前隐患排查与整改记录。	1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项 扣1分； 2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记 录，一项扣3分； 3.没有编制开车方案、扣3分； 4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分； 5.操作人员未经培训合格，1人次扣1分； 6.开车前未进行隐患排查，扣3分。	1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项 扣1分； 2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记 录，一项扣3分； 3.没有编制开车方案、扣3分； 4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分； 5.操作人员未经培训合格，1人次扣1分； 6.开车前未进行隐患排查，扣3分。
	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。	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。	查文件： 1.停车方案； 2.停车操作记录。 询问： 有关人员是否清楚停车要求。	1.未编制停车方案，扣3分； 2.未执行操作规程和停车方案，扣3分； 3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。	1.未编制停车方案，扣3分； 2.未执行操作规程和停车方案，扣3分； 3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。
	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，应立即不伤害人员为原则，妥善处置，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，并及时得到纠正。	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，应立即不伤害人员为原则，妥善处置，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，并及时得到纠正。	查文件： 1.操作规程； 2.培训记录。 询问： 操作人员在紧急情况下处理措施和程序。	1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措 施，一项扣2分； 2.紧急情况后未按规定处理，1次扣3分； 3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报 程序，1人扣1分。	1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措 施，一项扣2分； 2.紧急情况后未按规定处理，1次扣3分； 3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报 程序，1人扣1分。
	7.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。	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。	现场检查： 1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质 处理； 2.排污系统运行情况。	1.排放管安装位置不符合规范要求或危险物质处理不符合 要求，一处扣2分； 2.火炬系统运行不正常，扣3分。	1.排放管安装位置不符合规范要求或危险物质处理不符合 要求，一处扣2分； 2.火炬系统运行不正常，扣3分。
	8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运 行出现的偏离情况及及时分析，保证工艺参数控制在安 全范围内，偏差及时得到纠正。	操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况进行及时分析，保证工艺参数控制在安全限 值内，偏差及时得到纠正。	查文件： 工艺操作记录及交接班记录。 询问： 操作人员如何何处理工艺参数的偏离。	1.工艺参数偏离未进行分析原因，一次扣1分； 2.超出安全限值未及时进行调整，扣3分； 3.操作人员不清楚工艺参数调整处理方法，1人次扣1 00分。（A级否决项）	1.工艺参数偏离未进行分析原因，一次扣1分； 2.超出安全限值未及时进行调整，扣3分； 3.操作人员不清楚工艺参数调整处理方法，1人次扣1 00分。（A级否决项）

	1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导十部联系点管理制度。 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)监督安全方针、政策、法规、制度的执行和落实； (3)定期巡查安全生产过程中存在的问题； (4)督促隐患项目治理； (5)监督事故处理原则的落实； (6)解决影响安全生产的突出问题等。 3.联系点应每月至少到联系点进行安全活动，活动形式包括参加班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。	1.确定关键装置、重点部位； 2.实行企业领导十部联系点管理制度。	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。	未确定关键装置、重点部位，扣15分。（B级否决项）	1.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分； 2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分； 3.未建立联系点机制，扣2分。
6.5关键装置及重点部位（15分）	4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责； 5.定期巡查安全生产过程中存在的问题； (1)指导安全联系点实现安全生产； (2)监督安全方针、政策、法规、制度的执行和落实； (3)定期巡查安全生产过程中存在的问题； (4)督促隐患项目治理； (5)监督事故处理原则的落实； (6)解决影响安全生产的突出问题等。 3.联系点应每月至少到联系点进行安全活动，活动形式包括参加班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。	1.建立关键装置、重点部位档案； 2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责； 3.定期巡查安全生产过程中存在的问题； (1)指导安全联系点实现安全生产； (2)监督安全方针、政策、法规、制度的执行和落实； (3)定期巡查安全生产过程中存在的问题； (4)督促隐患项目治理； (5)监督事故处理原则的落实； (6)解决影响安全生产的突出问题等。	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.涉及爆炸危险性化学品的生产装置、控制室、交接装置布置在装置区内，扣100分。（A级否决项） 2.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）和仓库内布置办公室、休息室、外操室、巡检室，扣100分。（A级否决项） 3.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置、控制室、交接装置布置在装置区内的，未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779），进行抗爆设计、建设和加固，扣100分。（A级否决项） 4.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧未满足防火防爆要求的，扣100分。（A级否决项）	1.未明确关键装置、重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分； 2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分； 3.未明确各级组织、各专业的职责，扣2分； 4.未定期进行监督检查，扣2分； 5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。
6.6检修（10分）	1.企业应严格执行检修管理制度，实行日常检修和定期检修管理。 2.企业应制定年度综合检修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 3.企业应在进行检修作业时，应执行下列程序： (1)检修前：①进行危险、有害因素识别；②编制检修方案；③办理工艺、设备设施交付检修手续；④对检修人员进行安全培训教育；⑤检修前对安全控制措施进行确认；⑥为检修作业人员配备适当的劳动防护用品；⑦办理各种作业许可证。 (2)检修中：①对检修现场进行安全检查；②对检修后办理检修交付生产手续。	1.制定年度综合检修计划； 2.落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 3.企业应在进行检修作业时，应执行下列程序： (1)检修前：①进行危险、有害因素识别；②编制检修方案；③办理工艺、设备设施交付检修手续；④对检修人员进行安全培训教育；⑤检修前对安全控制措施进行确认；⑥为检修作业人员配备适当的劳动防护用品；⑦办理各种作业许可证。 (2)检修中：①对检修现场进行安全检查；②对检修后办理检修交付生产手续。	查文件： 1.检修管理制度； 2.检修记录； 3.检修方案； 4.检修人员安全培训教育记录； 5.检修作业许可证及安全控制措施； 6.对检修作业现场进行安全检查的记录； 7.检修交付生产手续等。	1.未制定检修管理制度，扣10分。（B级否决项） 2.未制定年度综合检修计划，扣4分； 3.检修方案未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分； 4.检修作业人员未接受规定配备或使用劳动防护用品，1人次扣1分； 5.安全管理人员未对检修现场进行安全检查，扣2分； 6.检修现场一项不符合扣1分。	1.未明确检修管理制度，扣10分； 2.未制定年度综合检修计划，扣4分； 3.检修方案未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分； 4.检修作业人员未接受规定配备或使用劳动防护用品，1人次扣1分； 5.安全管理人员未对检修现场进行安全检查，扣2分； 6.检修现场一项不符合扣1分。

[illegible]

8.2 作业场所 职业危害管 理 (50分)	4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。	在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。	查文件： 检查记录。 现场检查： 报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。	1.现场未按照规定设置有关设施，一处扣2分； 2.应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分； 3.现场有关设施完整性，一项不符合扣2分； 4.未定期进行维护、记录，一项扣1分。
	5.企业应严格执行生产作业场所职业病危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。	1.定期对作业场所职业病危害因素进行检测； 2.在检测点设置告知牌，告知检测结果； 3.将检测结果存入职业卫生档案； 4.工作场所职业病危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。	查文件： 1.职业危害监测制度； 2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划； 3.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣1分； 4.从业人员未清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分； 5.未将检测结果存入职业卫生档案，扣2分； 6.作业场所职业病危害因素检测结果不符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。	1.检测点设置不符合要求，一处扣2分； 2.检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分； 3.告知内容不符合要求，一项扣1分； 4.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣1分； 5.从业人员未清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分； 6.未将检测结果存入职业卫生档案，扣2分； 7.作业场所职业病危害因素检测结果不符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。
8 职业健康 (100分)	6.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。	1.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业； 2.按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时的职业健康检查； 3.不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。	查文件： 健康检查报告。 询问： 检查从事接触职业病危害及禁忌作业的从业人员健康检查情况以及是否有职业禁忌人员。	1.未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，1人次扣2分； 2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。
	二级企业已建立完善的作业场所职业病危害因素检测管理制度并有效实施，作业场所职业病危害得到有效控制。	二级企业已建立完善的作业场所职业病危害因素检测管理制度并有效实施，作业场所职业病危害得到有效控制。	查文件： 作业场所职业病危害因素检测管理制度与检测制度、台账。 现场检查： 作业场所职业病危害因素管理情况。	未建立完善的作业场所职业病危害因素检测管理制度，或作业场所职业病危害未得到有效控制，扣100分。(A级否决项)
8.3 劳动防护 用品 (25分)	1.企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确使用、使用。	1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具； 2.监督、教育从业人员正确使用、使用个体防护用品和器具。	查文件： 个体防护用品台账。 现场检查： 1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否合格； 2.从业人员是否能够正确使用、使用个体防护用品和器具。	1.未按照规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分； 2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分； 3.佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。
	2.企业各种防护用品都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。	1.各种防护用品都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方； 2.专人负责保管防护用品专柜； 3.定期校验和维护防护用品； 4.防护用品校验后的记录、铅封。	现场检查： 1.防护用品是否齐全、齐全； 2.防护用品专柜存放地点是否安全、方便； 3.防护用品定期校验、维护，并记录； 4.防护用品铅封。	1.未设置防护用品专柜或不按要求，一处扣2分； 2.防护用品专柜存放地点不符合要求，一处扣2分； 3.无专人负责防护用品专柜，一处扣1分； 4.防护用品未定期校验和维护，一项扣1分； 5.防护用品记录、铅封不符合要求，一项扣1分。
9.1 危险化学品 产品档案 (10分)	3.企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的监督检查，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。	1.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账； 2.加强对劳动防护用品使用情况的监督检查，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。	查文件： 1.职业卫生防护设施台账； 2.个体防护用品台账。 现场检查： 作业人员是否按规定使用个体防护用品。	1.未建立职业卫生防护设施管理台账，扣5分； 2.未建立个体防护用品管理台账，扣5分； 3.台账内容不符合要求，一项扣1分； 4.未按照规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。
	企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行分类，建立危险化学品档案。	1.对所有危险化学品进行分类； 2.建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点、数量、危险性分类、危险序号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。	查文件： 1.化学品普查表； 2.危险化学品档案。 现场检查： 危险化学品储存情况。	1.每漏查1种扣1分； 2.未建立危险化学品档案，扣5分； 3.档案内容，一项不符合扣1分。
9.2 化学品分 类 (10分)	企业应按照国家有关标准对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。	1.对产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案； 2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。	查文件： 1.化学品普查表； 2.化学品鉴别报告； 3.化验室化学试剂分类清单。	1.未按照国家规定进行分类，扣5分； 2.每漏1种扣2分； 3.未建立危险化学品档案，扣5分； 4.档案内容，一项不符合扣1分。
	1.生产企业的产品属危险化学品时，应按GB 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。	1.生产企业要按本企业生产的危险化学品标准编制的“一书一签”； 2.生产企业生产的危险化学品及现购的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告； 3.主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。	查文件： “一书一签”。 现场检查： 化学品包装上是否有中文化学品安全标签。	1.缺少一种产品“一书一签”，扣2分； 2.编写“一书一签”不符合标准要求，一项扣1分； 3.未按规定及时更新，扣2分； 4.未向购买者或用户提供“一书一签”，扣2分。
9.3 化学品安全 技术说明 书和安全标 签 (10分)	2.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签。	采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。	查文件： 1.采购的危险化学品名录； 2.采购的危险化学品中文“一书一签”。	采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。

9.4化学事故应急处置咨询服务电话(10分)	生产企业应设立24小时应急处置咨询服务电话,有专业人员值班并负责相关应急处置咨询,没有条件设立应急处置咨询服务电话的,应委托危险化学品专业应急机构作为应急处置咨询服务代理。	生产企业设立应急处置咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构,为用户提供24小时应急处置咨询服务。	查文件: “一书一签”上是否有应急处置咨询服务电话。 询问: 应急处置咨询服务电话设立情况及应急处置咨询服务情况。 现场检查: 现场测试应急处置咨询服务电话及咨询服务情况。	未设立应急电话,也未委托应急机构代理,扣10分。(B级否决)	1.设立的应急电话不能满足要求,一项扣1分; 2.安全标签上的应急处置电话与设立的化学事故应急处置电话不一致的,扣1分; 3.已委托应急代理,但职责不清或代理机构未尽职责的,一项不符合扣2分。
9.5危险化学品登记(20分)	企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。	按照有关规定对危险化学品进行登记。	查文件: 危险化学品登记证书及资料。	没有进行危险化学品登记或登记不规范,扣20分。(B级否决)	未按照规定范围登记,每漏1种扣2分;发现新的危险化学品特性未及时变更登记内容,扣1分。
9.6危害告知(15分)	企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传,使其了解生产过程中的危险特性、危险性危害、禁配物等,以及采取的预防及应急处理措施。	对从业人员及相关方进行宣传、培训,使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、危险性危害、禁配物等,以及采取的预防及应急处理措施。	查文件: 劳动安全及宣传、培训教育记录。 现场检查: 公告栏、告知牌等。		劳动安全、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等,一项不符合扣1分。
9.7危险化学品储存(100分)	1.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度,危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内,并按相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行隔离、隔开、分离储存,禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求,设置明显标志,并由专人管理;危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期进行检查。	1.危险化学品应储存在专用仓库内,并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行隔离、隔开、分离储存,禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;危险化学品专用仓库符合安全、消防要求,设置明显安全标志、通讯和报警装置,并由专人管理; 2.危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期进行检查; 3.危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求,设置明显标志,并由专人管理; 4.危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期进行检查。	查文件: 1.危险化学品安全管理规章制度; 2.危险化学品出入库记录; 3.检查记录; 4.巡查记录。 现场检查: 1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理制度情况; 2.危险化学品输送管道系统; 3.危险化学品输送管道安全设施。	未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存,扣100分。(A级否决)	1.危险化学品储存不符合规定要求,一处扣2分; 2.未建立危险化学品出入库记录,扣2分; 3.无动态液位监控系统扣2分; 4.未建立危险化学品输送管道系统记录,扣2分; 5.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求,一处扣2分; 6.未定期进行安全检查,扣2分; 7.未设置通讯和报警装置,或不符合要求,一处扣2分。
9.8危险化学品运输(25分)	2.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度。企业应将剧毒化学品的数量、地点以及管理的情况,报当地公安部门和应急管理部门备案。	1.剧毒化学品安全管理规章制度,实行双人收发、双人保管制度; 2.剧毒化学品收发台账; 3.剧毒化学品备案资料。 询问: 有关人员对剧毒化学品管理的要求。	查文件: 1.剧毒化学品安全管理规章制度; 2.剧毒化学品收发台账; 3.剧毒化学品备案资料。 询问: 有关人员对剧毒化学品管理的要求。	剧毒化学品未实行双人收发、双人保管,扣25分。(B级否决)	1.剧毒化学品储存不符合要求,一处扣2分; 2.未按要求备案,扣2分; 3.有关人员对不清楚剧毒化学品管理的要求,1人次扣1分; 4.剧毒化学品仓库安全管理,一项不符合扣2分。
9.9危险化学品装卸(25分)	3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,装卸人员行为进行规范管理; 4.企业要严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,装卸人员行为进行规范管理; 5.企业要严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,装卸人员行为进行规范管理;	1.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,进行安全检查,对运输、装卸人员进行进行规范管理; 2.危险化学品运输车辆应安装具有行驶记录仪功能的卫星定位装置; 3.企业要严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,装卸人员行为进行规范管理; 4.企业要严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,装卸人员行为进行规范管理;	查文件: 1.危险化学品运输、装卸安全管理制度和规程; 2.装卸前后安全检查记录。 询问: 有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。 现场检查: 1.危险化学品运输车辆是否配备卫星定位装置; 2.充装设施。	危险化学品运输车辆未进行安全检查,无记录,扣2分;检查内容不符合要求,一项扣1分; 2.有关人员对不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求,1人次扣1分; 3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆,扣2分; 4.充装设施不符合要求,一项不符合扣1分。	1.危险化学品运输车辆未进行安全检查,无记录,扣2分;检查内容不符合要求,一项扣1分; 2.有关人员对不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求,1人次扣1分; 3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆,扣2分; 4.充装设施不符合要求,一项不符合扣1分。
10.1应急指挥与救援系统(10分)	1.企业应建立应急指挥系统,实行分级管理,即厂级、车间级管理。 2.企业应建立应急救援队伍。 3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。	建立厂级和车间级应急指挥系统。 建立应急救援队伍。 明确各级指挥系统和救援队伍的职责。	查文件: 应急指挥系统。 询问: 有关人员是否了解应急指挥系统。 查文件: 应急救援预案。 询问: 有关人员是否了解应急救援队伍组成。 查文件: 应急救援预案。 询问: 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的目的职责。		1.未建立应急指挥系统,扣5分; 2.未实行厂级、车间级分级管理,扣2分; 3.有关人员对不清楚应急指挥系统,1人次扣1分。 1.未建立应急救援队伍,扣2分; 2.有关人员对不清楚应急救援队伍组成,1人次扣2分。 1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责,一项不符合扣2分; 2.有关人员对不清楚其应急职责,1人次扣1分。

[illegible]

10事故与应急(100分)

	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，妥善安置，防止事故危害扩大，减少人员伤亡和财产损失。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。	1.发生生产安全事故后，迅速启动应急预案； 2.企业负责人直接指挥抢救，妥善安置，减少人员伤亡和财产损失； 3.相关部门协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。	查文件： 1.应急预案； 2.事故调查报告； 3.事故或事件后，对预案评审的报告。 询问： 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。	1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急救援，1人次扣1分。
10.4.抢救与救护 (20分)	2.企业发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，应及时设置警戒线。	发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。	查文件： 事故调查报告。 询问： 相关人员是否了解发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。	相关人员不了解应设置警戒线的措施，1人次扣1分。
	3.企业抢救人员应佩戴好相应的防护用品，对伤亡人员及时进行抢救处理。	1.抢救人员应熟练使用相关防护用品； 2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。	查文件： 事故调查报告。 询问： 事故抢救人员是否了解事故现场防护用品的配备、使用规定及抢救知识。	1.抢救人员不会使用防护用品，1人次扣2分； 2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。
		作业现场的带班人员、班组长、生产调度人员等，应有权在遇到险情时第一时间组织停产撤人。	查文件： 应急预案、应急管理制度。	未赋予有关人员在遇到险情时第一时间停产撤人的决定权指挥权，扣5分。
	1.企业应明确事故报告程序，发生生产安全事故后，事故现场有关人员应立即采取应急措施，按规定程序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负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	1.明确事故报告程序和各级事故报告的责任人、报告责任人应掌握有关报告人的姓名、联系方式； 2.发生生产安全事故，现场人员应立即采取应急措施； 3.发生生产安全事故后，事故现场人员可以直接向有关部门报告。	查文件： 事故调查报告。 询问： 企业负责人是否了解事故报告程序以及有关接报人的联系方式； 2.从企业人员是否了解应急措施。	1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣3分； 2.从企业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分； 3.各类人员不熟悉相关接报人的联系方式，1人次扣2分。
10.5.事故报告 (15分)	2.企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。	查文件： 事故调查报告。 询问： 企业负责人是否了解事故报告职责和时限。	企业负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。
	3.企业在事故报告后出现新情况时，应及时补报。	事故报告后出现新情况时及时补报。	查文件： 事故调查报告。 询问： 企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。	1.企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分； 2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。
	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，负责人和有关部门在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。	1.发生生产安全事故，积极配合政府组织的事故调查； 2.负责人和有关部门在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。	查文件： 事故调查报告。 询问： 有关人员如何配合事故调查。	1.发生生产安全事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分； 3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。
	2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责调查，企业应按规定成立事故调查组，进行调查，按时提交事故调查报告。	1.按规定成立事故调查组，必要时请外部专家参加事故调查组； 2.认真调查，按时提交事故调查报告。	查文件： 1.事故调查报告； 2.事故调查报告。 询问： 相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。	1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分； 2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分； 3.未及时发现事故调查报告，扣2分； 4.相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。
10.6.事故调查 (15分)	3.企业应落实事故整改措施和预防措施，防止事故再次发生。整改措施和预防措施应包括： (1)工程技术措施； (2)培训教育措施； (3)管理措施。	1.制定并落实事故整改措施和预防措施； 2.事故整改措施和预防措施要具体，有针对性和可操作性； 3.检查事故整改措施和预防措施落实情况。	查文件： 事故调查报告。 现场检查： 有关事故整改措施和预防措施的落实情况。	1.未制定或未落实事故整改措施和预防措施，一项扣2分； 2.事故整改措施、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。
	4.企业应建立事故档案和事故管理台账。	1.建立事故管理台账，包括未遂事故； 2.建立事故档案。	查文件： 1.事故管理台账； 2.事故档案。 询问： 了解企业发生的生产事故与台账、档案是否相符。	1.未建事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分； 2.未建事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分； 3.发生的生产事故与台账、档案不相符，一项扣2分。
		对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。	查文件： 1.事故管理台账； 2.事故管理档案； 3.已发生事件的调查处理报告。	1.没有建立事件台账（扣在台账及制度部分）。 2.对事件没有进行调查，一项扣5分。
		二级企业应把承包商事故纳入本企业事故管理。	查文件： 1.事故管理台账； 2.已发生事件的调查处理报告。	未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100分。（A级否决项）
	1.生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。	明确各种事故隐患排查治理的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患排查治理、上报及其有关要求。	查文件： 生产安全事故隐患排查治理制度。	未明确形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患排查治理、上报及其他有关要求，一项扣1分。

