

附件

江苏省化工企业安全生产信息化管理平台 验收指南（试行）

一、适用范围

本指南用于指导江苏省化工企业安全生产信息化管理平台的验收步骤、要求和验收指标评估。

本指南适用于化工生产企业、危险化学品仓储经营企业和危险化学品经营带储存设施企业。

二、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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。

应急管理部关于全面实施《危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）

应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急〔2019〕78号）

《江苏省委办公厅、省政府办公厅印发关于进一步加强安全生产工作的意见的通知》（苏办〔2019〕96号）

《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求（试行）》（苏应急〔2019〕88号）

《江苏省化工企业安全风险分区分级指南（试行）》（苏应急〔2019〕105号）

《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台数据规范（试行）》（苏应急办〔2019〕29号）

三、验收目标

以全面实现化工企业安全生产全要素数字化管理为目标，加强江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设质量及使用效果，规范平台验收步骤、内容和要求等环节的管理，推动企业建成实用、好用的安全生产信息化管理平台，切实落实企业安全生产主体责任，全面提升企业安全生产管理水平。

省、设区市、县（市、区）应急管理部门和化工园（集中）区可通过与建成的企业安全生产信息化管理平台对接相关信息，实现企业安全生产风险实时动态监测预警，不断提升企业安全监管的信息化、网格化和数字化监管能力。

四、验收方式

企业完成安全生产信息化管理平台建设后，试运行2个月，并将相关数据接入江苏省危险化学品安全生产风险监测预警系统后，由企业自行组织验收，并邀请相关专家（至少有2名省应急管理厅安全生产专家库的专家，其中1名化工安全专家、1名信息化专家）参加。验收结果材料（包括验收指标打分表、专家

验收意见、专家名单等)报属地应急管理部门留档备查。

五、验收总体要求

验收指南是结合国家标准、软件行业惯例所提出的对于软件系统质量的最低要求,所有交付的软件必须满足本指南的规定。

(一) 验收要求

1.平台性能要求

平台事务或业务功能在正常的预期工作量(企业最大人数并发用户访问)时,系统应能正常完成数据调用、查询和统计功能,且各操作响应时间需达到要求。

2.负载性能要求

平台功能业务及数据处理事务在企业最大人数用户情况下,应用系统速度和服务器能够正常运行,服务器 CPU 和内存的工作负载稳定,不出现系统宕机或崩溃。

3.强度性能要求

系统能够在以下强度条件下正常运行,不会出现任何错误。

(1) 在达到或超出指定的系统限制时,没有出现任何软件故障。

(2) 导致系统出现故障的原因,在指定的验收指标可承受的范围内。

4.保障体系要求

化工企业应建立信息化平台管理制度,每半年对安全生产信息化管理平台档案资料的完整性,管理功能的完备性,监测监控

的规范性、准确性、全面性，运行维护的可靠性等方面，进行运行质量评估。

（二）验收结果判定

1.验收得分计算

本验收指南各指标评分共计1000分。最终验收评分换算成百分制，换算公式如下：

$$\text{验收评分} = \frac{\text{验收评分标准实际得分总计}}{1000 - \text{平台缺项指标分数之和}} \times 100$$

最终百分制得分采用四舍五入，取整数。平台缺项指标需满足苏应急〔2019〕88号文中7.4条要求。

2.判定通过验收条件

验收评分结果大于80分，且单项打分全部满足以下要求的，判定通过验收。

（1）基础支撑平台技术指标打分结果大于40分通过验收。

（2）业务应用技术指标中重大危险源监测预警系统指标打分结果大于56分通过验收。

（3）业务应用技术指标中安全风险分区管理系统指标打分结果大于32分通过验收。

（4）业务应用技术指标中人员在岗在位管理系统指标打分结果大于32分通过验收。

（5）业务应用技术指标中企业生产全流程管理系统指标打

分结果大于 80 分通过验收。

(6) 功能使用指标打分结果大于 600 分通过验收。

3.判定不予通过验收条件

系统软件存在以下情况之一的，判定不予通过验收。

(1) 平台软件不能执行正常功能或重要功能，或可能危及整个系统、网络、设备的安全。

(2) 平台软件严重影响系统要求或基本功能的实现，无法打开或运行过慢，影响使用的。功能按苏应急〔2019〕88 号要求缺少较多，实现的功能评估分小于 80 分。

(3) 平台正常使用不能实现企业现场管理（包括电子巡检功能）、隐患排查、作业管理、教育培训、安全风险分区管理和安全风险研判与承诺公告等业务功能。

(4) 平台不能提供 2 个月及以上各功能使用的运行数据记录。

(5) 平台不能提供使用日志，不具备查看人员登录和使用系统记录功能。

(6) 平台不能按照要求将相关数据上传至省、市级应急管理部门。

附件 1 基础支撑平台技术指标（标准分值 50 分）

分类	子项	功能要求	分值权重	评分标准	实际得分
总体架构 (6分)	基础设施层 (3分)	信息系统网络覆盖使用范围，包括办公（办公区域访问）、生产（各采集系统的完整性）	1	0分-信息系统网络不能覆盖办公（办公区域访问）、生产区域 1分-符合要求	
		企业内部部署方式的系统，电力供应稳定（云部署不涉及）	1	0分-企业内部部署的系统无UPS电力供应 1分-符合要求	
		企业内部部署方式的系统，安全保障具备机房内温湿度调控设施及消防设施（云部署不涉及）	1	0分-企业内部部署的系统无温湿度调控及消防安全保障设施 1分-符合要求	
	数据支撑层 (1分)	基于苏应急办〔2019〕29号为标准，以风险管控为重点，对企业基础信息、风险分级管控信息、隐患排查治理信息、人员在岗在位等信息分别进行抽查，抽查率大于20%	1	0分-抽查符合率小于50% 0.5分-抽查符合率大于50%且小于90% 1分-抽查合格率大于90%	
	应用服务层 (1分)	应至少包括但不限于：重大危险源监测预警系统、企业安全风险分区管理系统、企业人员在岗在位管理系统和企业生产全流程管理系统（含企业基本信息管理系统）四大类系统	1	0分-缺1个及以上系统 1分-符合要求	

	综合展现层 (1分)	平台须支持 PC 端、大屏、移动终端等多种设备，综合展现企业安全生产状况、应急管理状况和各类企业管理应用。	1	0分-平台不支持大屏、移动终端等 1分-符合要求	
部署方式 (2分)	部署方式 (2分)	平台须独立部署（企业内部部署或云部署），企业必须独立拥有该系统的所有权	1	0分-平台为代建共用，无独立部署，且没有独立拥有该系统的所有权 1分-符合要求	
		平台支持有效可靠的数据备份和灾难恢复	1	0分-平台无有效可靠的数据备份和灾难恢复措施 1分-符合要求	
网络拓扑 (2分)	信息化网络连接 (1分)	平台须与化工园（集中）区、监管部门建立稳定可靠的网络连接通道，并按照要求提供的数据完整性大于 99%，离线率低于 5%	1	0分-平台与化工园（集中）区、监管部门未建立的稳定可靠的网络连接通道，或提供的数据完整性小于 99%，离线率大于 5% 1分-符合要求	
	系统安全隔离 (1分)	涉及 DCS 系统、ESD 系统、SIS 系统等数据采集加装安全隔离网闸，设备具备公安部销售许可证（类型为网络隔离产品）	1	0分-涉及与 DCS、ESD、SIS 系统等数据采集时，没有加装具备公安部销售许可证的单向隔离网闸 1分-符合要求	
技术架构 (3分)	技术架构 (2分)	统一平台架构进行设计开发，须支持 B/S 等主流浏览器和服务器架构模式，平台应采用统一应用框架（如：J2EE、.NET 等）进行开发，满足可靠性、可扩展性、安全性、可维护性等要求。平台数据没有按照《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台数据规范》建设，不同系统之间数据不能双向交互的，此项不得分	2	0分-平台为代建共用，无独立部署，且没有独立拥有该系统的所有权 1分-符合要求	

	多数据库支持 (1分)	平台支持 MySQL、Sql server、Oracle 等常用关系数据库 未采用实时数据库技术实现实时数据存储交换的此项不得分	1	0分-实时数据库不支持与 DCS 系统、PLC 控制系统、SCADA 系统进行直接数据交换，且不能支持 OPC 协议的标准 OPC 方式、DDE 协议的标准 DDE 通讯方式、MODBUS 协议的标准 MODBUS 通信方式、通过 ODBC 协议的 ODBC 通信方式、通过 API 编写的专有通信方式、通过编写设备的专有协议驱动方式等。 1分-支持 MySQL、Sql server、Oracle 等常用关系数据库，且支持实时性能较好的实时数据库	
系统集成 (2分)	技术要求 (1分)	平台的所有系统功能（包括但不限于人员定位、门禁系统、视频监控等）应在统一的数据层面完成集成，支持统一身份登录，并能够在平台中直接完成所有业务功能操作（无需在不同业务系统之间单点登录或切换系统）	1	0分-平台的系统功能由多个不同系统在不同数据层面完成，且各系统之间不支持统一身份登录，不能直接在同一平台中完成所有业务功能操作 1分-符合要求	
	展现形式 (1分)	平台系统应支持电脑终端、移动设备等方式同时提供信息查询和管理功能	1	0分-平台不支持移动设备等方式提供信息查询和管理功能 1分-符合要求	
数据交换和传输 (2分)	传输协议 (1分)	平台系统应支持但不限于：HTTP、HTTPS、TCP/IP、TCPS、JMS、SOAP、FTP、MQTT、OPC、UDP 等多种通信传输协议；	1	0分-平台无对外数据交接口，不能为其他系统提供数据对接功能 1分-符合要求	
	实时数据	实时数据须在 5 秒以内完成刷新	1	0分-平台实时数据刷新大于 5 秒	

	(1分)			1分-符合要求	
平台功能 (14分)	参数设置 (1分)	平台支持对全局关键系统参数进行在线配置和管理，如业务流程、人员组织、机构组织等，修改后立即生效无需停用系统	1	0分-平台不支持对全局关键系统参数（如业务流程、人员组织、机构组织等）进行在线配置和管理，且修改后需停用系统后才能生效 1分-符合要求	
	菜单管理 (1分)	平台支持对系统菜单进行自定义和管理	1	0分-平台不支持对系统菜单进行自定义和管理 1分-符合要求	
	角色和用户管理 (1分)	平台支持基于角色的访问控制（RBAC）进行系统权限控制，不同身份账号登录系统后，获得使用平台功能的权限不同。	1	0分-平台不支持基于角色的访问控制（RBAC）进行系统权限控制，不同身份账号登录系统后，使用平台功能的权限相同 1分-符合要求	
	组织机构 (1分)	平台支持对厂级组织机构、部门、岗位和人员进行管理	1	0分-平台不支持对厂级组织机构、部门、岗位和人员进行管理 1分-符合要求	
	工作组 (1分)	平台支持工作组批量定义	1	0分-平台不支持工作组批量定义 1分-符合要求	
	首页布局 (2分)	平台支持首页自定义布局，不同使用人员可根据自己使用风格对首页进行调整	1	0分-平台不支持首页自定义布局，不同使用人员不能根据自己使用风格对首页进行调整 1分-符合要求	
		平台支持不同用户展现不同的首页内容	1	0分-平台不支持不同用户展现不同首页内容功能 1分-符合要求	

	快捷方式 (1分)	平台支持用户为常用功能定义快捷方式，方便二次打开	1	0分-平台不支持用户为常用功能定义快捷方式 1分-符合要求	
	流程定义 (2分)	平台支持在线可视化工作流程定义，可对 workflow 及节点进行增、删、改、查操作，并能对所有节点进行管理员级独立配置	1	0分-平台不支持在线可视化工作流程定义，不能对 workflow 及节点进行增、删、改、查操作，且不能对所有节点进行管理员级独立配置 1分-符合要求	
		平台支持单人环节、多人环节、条件分支等常用环节类型定义	1	0分-平台不支持单人环节、多人环节、条件分支等常用环节类型定义 1分-符合要求	
	流程流转 (3分)	平台支持统一业务流程待办入口	1	0分-平台无统一业务流程待办入口 1分-符合要求	
		平台允许用户在授权情况下进行流程加签、收回、批注、通知、指定后续环节办理时限等操作	1	0分-平台无允许用户在授权情况下进行流程加签、收回、批注、通知、指定后续环节办理时限等操作功能 1分-符合要求	
		平台支持流程待办任务委托、委托任务查询	1	0分-平台不支持流程待办任务委托、委托任务查询 1分-符合要求	
	流程监控 (1分)	平台支持管理员对流程实例进行作废、删除、修改执行者等操作	1	0分-平台不支持管理员对流程实例进行作废、删除、修改执行者等操作 1分-符合要求	
系统安全 (12分)	身份鉴别 (5分)	平台须对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性	1	0分-平台不支持对登录的用户进行身份标识和鉴别，且身份标识无唯一性 1分-符合要求	

	平台支持登录密码复杂度设置，如系统后台用户密码复杂度设置	1	0分-平台不支持登录密码复杂度设置 1分-符合要求	
	平台支持提供并启用登录失败处理功能，多次登录失败后应采取必要的保护措施	1	0分-平台不支持提供并启用登录失败处理功能，多次登录失败后无必要的保护措施 1分-符合要求	
	平台支持强制用户首次登录时修改初始口令	1	0分-平台不支持强制用户首次登录时修改初始口令功能 1分-符合要求	
	平台支持密码重置或密码找回功能	1	0分-平台不支持密码重置或密码找回功能 1分-符合要求	
访问控制 (2分)	平台支持用户创建及权限分配功能	1	0分-平台不支持用户创建及权限分配功能 1分-符合要求	
	平台支持用户删除、权限变更功能	1	0分-平台不支持用户删除、权限变更功能 1分-符合要求	
安全审计 (2分)	平台支持提供安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计	1	0分-平台不支持提供安全审计功能，审计不能覆盖到每个用户，且对重要的用户行为和重要安全事件不能进行审计 1分-符合要求	

		对重大危险源监测预警系统、安全风险分区系统、人员在岗在位系统和生产全流程管理系统需提供审计记录，包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息	1	0分-平台不能对重大危险源监测预警系统、安全风险分区系统、人员在岗在位系统和生产全流程管理系统需提供审计记录 1分-符合要求	
	软件容错 (1分)	平台支持数据输入校验	1	0分-平台不支持数据输入校验功能 1分-符合要求	
	数据备份恢复 (1分)	平台支持应提供重要数据的本地数据备份与灾难恢复功能	1	0分-平台不支持重要数据的本地数据备份与灾难恢复功能 1分-符合要求	
	系统并发用户 (1分)	平台支持并发用户数满足企业最大人数同时在线正常使用	1	0分-平台并发用户数不能满足企业最大人数同时在线正常使用(可采用LR等性能测试工具执行企业最大人数/10并发测试) 1分-符合要求	
体系保障 (6分)	信息化管理制度 (1分)	企业安全生产信息化平台运行管理制度是否建立	1	0分-企业未建立安全生产信息化平台运行管理制度 1分-符合要求	
	系统使用手册 (1分)	提供相关手册及说明书，内容清晰、准确	1	0分-企业未编写系统使用手册及说明书 1分-符合要求	
	详细设计说明书 (1分)	提供相关手册及说明书，内容清晰、准确	1	0分-企业未编写详细设计说明书 1分-符合要求	
	系统维护手册	提供相关手册及说明书，内容清晰、准确	1	0分-企业未编写系统维护手册	

	(1分)			1分-符合要求	
	系统配置手册 (1分)	提供相关手册及说明书，内容清晰、准确	1	0分-企业未编写系统配置手册 1分-符合要求	
	信息安全测评报告 (1分)	提供第三方机构出具的信息系统漏洞扫描和渗透测试报告。部署在云端的系统，要有安全防护（入侵检测、WEB 防火墙等功能）；部署于企业内网且对互联网有开放接口的，要部署 web 应用防火墙（WAF）	1	0分-企业未对部署在云端的系统，或企业内网且对互联网有开放接口的系统进行信息安全测评，且未编制相关报告 1分-符合要求	
	软件测试报告 (1分)	提供具有资质的第三方机构实施并形成测试报告	1	0分-企业未进行软件测试，且未形成测试报告 1分-符合要求	

附件 2 业务应用技术指标（标准分值 250 分）

子系统	功能点	功能要求	分值权重	评分标准	实际得分
重大危险源监测预警系统 (70分)	实时数据采集 (5分)	平台能够实现对可燃及有毒有害气体、危险化学品储罐及重点监管危险化学工艺的温度、压力、液位、联锁投切信号等工艺参数的实时数据及报警信息的采集	3	0分-平台未实现对可燃及有毒有害气体、危险化学品储罐及重点监管危险化学工艺的温度、压力、液位、联锁投切信号等工艺参数的实时数据及报警信息的采集 1分-平台实现了数据采集，但采集的数据不全 3分-符合要求	
		平台采集的实时数据与现场 DCS 系统数据是否保持一致	2	0分-平台采集的实时数据与 DCS 系统数据明显不一致、或有较多遗漏	

			2分-符合要求	
非实时数据采集 (3分)	平台能提供统一的企业基本信息，安全生产台账，重大危险源储罐区、库区和生产场所，及装置信息（包括工艺指标限值）、物料详细信息，重大危险源监测预警系统的前端软/硬件有关数据，含各种 I/O 口数据，化学品安全说明书（SDS）、应急管理数据等	3	0分-平台未采集企业基本信息，安全生产台账等 1分-平台采集的企业基本信息，安全生产台账等数据不符合苏应急办〔2019〕29号要求 3分-符合要求	
视频采集 (9分)	通过直接接入、集成视频管理系统等方式实时获取企业重大危险源区域、重点监管的危险化工工艺岗位的视频监控信息	3	0分-平台不能直接接入、集成视频管理系统，无法实时获取企业重大危险源区域、重点监管的危险化工工艺岗位的视频监控信息 3分-符合要求	
	平台调用视频监控播放画面不出现黑屏、严重卡顿	2	0分-平台调用视频监控播放画面出现黑屏，有明显的卡顿 2分-符合要求	
	平台集成的视频是否能与其他系统功能形成联动	2	0分-平台集成的视频不能与其他系统功能形成联动 2分-符合要求	
	平台播放实时监控画面，需支持主流浏览器（谷歌或IE）等，不需要安装额外插件	2	0分-平台播放实时监控画面时，不支持主流浏览器（谷歌或IE）等，或需要安装额外插件才能播放 2分-符合要求	

监测数据 (22分)	平台监测界面中应具有显示各测点的参数及装置设备的运行状态、监控设备和监控对象平面布置图显示功能、监控参数列表显示功能	3	0分-平台无显示各测点的参数及装置设备的运行状态、监控设备和监控对象平面布置图显示功能、监控参数列表显示功能 3分-符合要求
	平台支持区域分图层定义，不同区域支持显示不同图标	3	0分-平台无区域分图层定义，不同区域支持显示不同图标功能 3分-符合要求
	平台支持不同区域进行在线编辑电子围栏，并能对电子围栏及其属性进行设置	2	0分-平台不支持区域在线编辑电子围栏，并对电子围栏及其属性进行设置 2分-符合要求
	平台可查看全厂区域内的重大危险源储罐、罐区和库房的实时报警、历史报警、视频实时监控画面、重大危险源、危险点、隐患实时数据，及区域的实时巡检记录	4	0分-平台无重大危险源、危险点、危险工艺数据，及区域的实时巡检记录数据 1分-平台无全厂区域内的重大危险源储罐、罐区和库房的实时报警、历史报警、视频实时监控画面 4分-符合要求
	平台支持全厂安全设备设施统一集成管理功能，如安全阀、阻火器、防爆器、防静电接地装置、防雷设备、消防供水、灭火器等（放到全流程）	2	0分-平台不支持全厂安全设备设施统一集成管理功能 2分-符合要求
	平台支持对危险化学品进行至少应包含危化品出入库、报废、实时库存管理功能	2	0分-平台不支持危险化学品进行至少应包含危化品出入库、报废、实时库存管理功能

			2分-符合要求	
	平台支持重大危险源压力、液位和温度，以及可燃有毒气体浓度实时监测数据和历史曲线，历史报警数据查看	3	0分-平台不支持重大危险源压力、液位和温度，以及可燃有毒气体浓度实时监测数据和历史曲线，历史报警数据查看功能 3分-符合要求	
	平台支持重点监管危险化工工艺温度、压力、浓度、联锁切投、含量、速度、流量配料比等参数实时参数，历史曲线，实时报警，历史报警查看	3	0分-平台不支持重点监管危险化工工艺温度、压力、浓度、联锁切投、含量、速度、流量配料比等参数实时参数，历史曲线，实时报警，历史报警查看功能 3分-符合要求	
重大危险源 (11分)	平台支持根据最新评价方法（GB 18218-2018）对重大危险源进行评估，判断重大危险源等级	2	0分-平台无根据最新评价方法（GB 18218-2018）对重大危险源进行评估，判断重大危险源等级功能 2分-符合要求	
	平台中所涉及的重大危险源类别须包含储罐区、库区、生产场所，并支持可查看对应的详细基础信息	2	0分-平台中所涉及的重大危险源类别不全，且不支持可查看对应的详细基础信息 2分-符合要求	
	支持查看相关区域对应的巡检记录、应急预案，实时报警，历史报警,实时视频等	3	0分-平台不支持查看相关区域对应的巡检记录、应急预案，实时报警，历史报警,实时视频等功能 3分-符合要求	

		平台具有传感器监测点的历史曲线及实时数据条件查询、历史曲线、自动实时报警，以及历史报警查询等功能	2	0分-平台无传感器监测点的历史曲线及实时数据条件查询、历史曲线、自动实时报警，以及历史报警查询等功能 2分-符合要求	
		平台支持重大危险源实时数据、历史数据归档	2	0分-平台无重大危险源实时数据、历史数据归档功能 2分-符合要求	
报警管理 (10分)		平台具有实时报警信息显示功能，包括报警汇总列表、专门的报警区或弹出式界面	3	0分-平台无实时报警信息显示功能 2分-符合要求	
		报警优先级可配置	2	0分-平台无报警优先级配置功能 2分-符合要求	
		人员报警、工艺报警能单独区分	2	0分-平台无人员报警、工艺报警能单独区分功能 2分-符合要求	
		支持报警闭环管理	3	0分-平台无报警闭环管理功能 3分-符合要求	
趋势显示 (2分)		能够以图形化图表形式展现各类参数	2	0分-平台不能以图形化图表形式展现各类参数 2分-符合要求	
信息存储 (4分)		具有重大危险源数据(包括实时动态及非实时静态数据)的存储等功能	2	0分-平台无重大危险源数据的存储等功能 2分-符合要求	
		具有监控系统事故追忆查询等功能	2	0分-平台无监控系统事故追忆查询等功能	

				2分-符合要求	
	查询统计分析 (2分)	支持各类参数和历史报警的统计、查询和图表化显示	2	0分-平台不支持各类参数和历史报警的统计、查询和图表化显示 2分-符合要求	
	上级平台通信 (2分)	具备独立将重大危险源的实时数据、报警信息、视频信息与相关政府监管平台的数据对接和交互功能	2	0分-平台不支持独立将重大危险源的实时数据、报警信息、视频信息与相关政府监管平台的数据对接和交互功能 2分-符合要求	
安全风险分区管理系统 (40分)	风险点 (5分)	风险分区分级需满足苏应急(2019)105号要求,支持以生产系统为单元,按工艺流程顺序进行风险点划分,至少应包含作业活动类和设备设施类	3	0分-平台不支持以生产系统为单元,按工艺流程顺序进行风险点划分功能 1分-平台进行风险点划分未包含作业活动类和设备设施类风险点 3分-符合要求	
		风险点上报支持移动端,web端,风险要素包含:“人物环管”	2	0分-平台风险点上报不支持移动端,web端,风险要素未包含“人-物-环-管”要素 2分-符合要求	
	风险辨识管理 (2分)	风险辨识方法应支持:SCL/JHA/HAZOP/LOAP等	2	0分-平台不支持风险辨识主要方法,包括:SCL/JHA/HAZOP/LOAP等方法 2分-符合要求	
	风险分级管理 (5分)	风险评价方法需支持根据LS/LEC等模型定义自动分级	3	0分-平台不支持根据LS/LEC等模型定义自动风险分级 1分-平台无根据风险程度,将风险点分为四级,分别用红、橙、黄、蓝四	

			种颜色标注,实施分级管控功能 3分-符合要求	
	根据风险程度,将风险点分为四级,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注,实施分级管控	2	0分-平台未将风险点分为四级,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注,实施分级管控 2分-符合要求	
风险管控管理 (5分)	管控措施至少支持工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等	3	0分-平台管控措施未包括工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等 1分-平台管控措施不全 3分-符合要求	
	风险复评需根据不同的风险等级,能自动提醒需要复评的风险点	2	0分-平台无风险复评需根据不同的风险等级,能自动提醒需要复评的风险点功能 2分-符合要求	
风险预警信息管理 (2分)	支持对风险点的动态监控,动态预警及信息推送功能	2	0分-平台对风险点的动态监控,动态预警及信息推送功能 2分-符合要求	
两单管理 (6分)	经过辨识评价后的风险点,需形成风险库,系统需支持最终将风险点、管控措施自动汇总形成风险分级管控清单	3	0分-平台无最终将风险点、管控措施自动汇总形成风险分级管控清单功能 3分-符合要求	
	支持风险分级管控清单与隐患排查治理清单关联	3	0分-平台无风险分级管控清单与隐患排查治理清单关联功能 3分-符合要求	

三卡管理 (2分)	有承诺卡、应急卡、应知卡相关管理	2	0分-平台无承诺卡、应急卡、应知卡相关管理功能 2分-符合要求
管控措施跟踪 (3分)	有风险管控措施跟踪相关功能	3	0分-平台无风险管控措施跟踪相关功能 3分-符合要求
复评预警管理 (3分)	具备包括对安全生产风险分布图中相应区域进行定期复评预警	3	0分-平台无对安全生产风险分布图中相应区域进行定期复评预警功能 3分-符合要求
变更预警管理 (3分)	支持安全生产全流程信息管理系统中有变更时，应提醒对相应区域重新进行风险评价	3	0分-平台不支持安全生产全流程信息管理系统中有变更时，自动提醒对相应区域重新进行风险评价预警功能 3分-符合要求
重大危险源参数调用 (1分)	支持通过企业一张图可查看安全生产分险分布图，同时可查看重大危险源温度、压力、液位等参数	1	0分-平台不支持通过企业一张图可查看安全生产分险分布图，同时不可查看重大危险源温度、压力、液位等参数功能 1分-符合要求
查询统计分析 (3分)	支持数据表、统计图、地图叠加显示等多维度查看方式。提供多种报表输出功能	3	0分-平台不支持数据表、统计图、地图叠加显示等多维度查看方式。提供多种报表输出功能 3分-符合要求

人员在岗在位管理系统 (40分)	基础信息管理 (5分)	提供卡口信息、人员基本信息、人员安全培训信息、岗位信息、车辆基本信息、进出区域权限信息等基础信息管理和维护功能,这些信息必须与全流程信息管理系统互联互通	5	0分-平台无提供卡口信息、人员基本信息、人员安全培训信息、岗位信息、车辆基本信息、进出区域权限信息等基础信息管理和维护功能 2分-平台提供的基础信息未与全流程信息管理系统互联互通 5分-符合要求
	实名制进出管理 (6分)	支持定位卡收发管理、双向人脸(指纹)识别、车牌识别、门闸车档控制、大屏信息公示等,采用人员刷卡+人脸(指纹)识别等实名制认证方式	6	0分-平台不支持定位卡收发管理、双向人脸(指纹)识别、车牌识别、门闸车档控制、大屏信息公示等功能 2分-平台支持人员刷卡+人脸(指纹)识别等实名制认证方式 4分-平台支持人员刷卡+人脸(指纹)识别等实名制认证方式,且实现车牌识别功能 6分-符合要求
	定位管理 (6分)	实现包括人员、车辆基本信息查询、行动轨迹回放等	6	0分-平台无人员、车辆基本信息查询功能 2分-平台不支持行动轨迹回放等定位管理功能 6分-符合要求

告警管理 (6分)	包括人员离岗、串岗、超员、电子围栏等监控告警功能，违规停车、超时滞留等监控告警功能，一键呼救、声光、短信提示功能、告警事件闭环处理功能、手机查询与接收告警信息。具备各类告警触发条件设置功能	6	0分-平台无人员离岗、串岗、超员、电子围栏等监控告警功能 1分-平台无违规停车、超时滞留等监控告警功能，一键呼救、声光、短信提示功能 2分-平台无告警事件闭环处理、手机查询与接收告警信息功能 3分-平台不支持各类告警触发条件设置功能 6分-符合要求
报警区域管理 (6分)	支持电子围栏绘制，可对人员车辆越界、超员、缺员、超时等安全警戒及易燃易爆场所和危险作业等区域设置报警区域，具备在线人数自动统计和超时报警等功能	6	0分-平台不支持电子围栏绘制、设置报警区域功能 2分-平台无在线人数自动统计和超时报警等功能 6分-符合要求
告警实时展示 (5分)	支持基于GIS等多种方式，实时展示生产区、高风险作业区、重点监控区等区域告警信息（一键求救告警、区域人员告警等）	5	0分-平台不支持基于GIS等多种方式实时展示生产区、高风险作业区、重点监控区等区域告警信息（一键求救告警、区域人员告警等）功能 5分-符合要求
查询统计分析 (6分)	支持按区域、类别、时间等条件组合查询当前人数、所处位置、人员及车辆轨迹等信息	6	0分-平台不支持按区域、类别、时间等条件组合查询当前人数、所处位置、人员及车辆轨迹等信息功能 6分-符合要求

企业生产全流程 管理系统 (100分)	集成管理 (11分)	将“企业重大危险源监控信息”、“可燃有毒气体检测报警信息”、“企业安全风险分区信息”、“生产人员在岗在位信息”、“企业安全生产全流程管理信息”集成在一个系统平台	5	0分-平台未将“企业重大危险源监控信息”、“可燃有毒气体检测报警信息”、“企业安全风险分区信息”、“生产人员在岗在位信息”、“企业安全生产全流程管理信息”集成在一个系统平台 5分-符合要求	
		系统支持工作流引擎，处理相关业务审批	3	0分-平台不支持工作流引擎，处理相关业务审批功能 3分-符合要求	
		系统业务数据是否与首页大屏集成，且与三维/二维地图关联	3	0分-平台系统业务数据未与首页大屏集成，且不能与三维/二维地图关联 3分-符合要求	
	基础数据管理 (12分)	具备组织机构及权限管理功能	3	0分-平台不具备组织机构及权限管理功能 3分-符合要求	
		具备人员档案基本信息管理功能	3	0分-平台不具备人员档案基本信息管理功能 3分-符合要求	
		具备设备设施档案管理功能	3	0分-平台不具备设备设施档案管理功能 3分-符合要求	
		具备文档管理功能	3	0分-平台不具备文档管理功能 3分-符合要求	
	目标责任管理 (3分)	支持具备包括安全生产目标责任的制定、分解、实施、检查、汇总分析、指标考核等功能	3	0分-平台不支持具备包括安全生产目标责任的制定、分解、实施、检查、汇总分析、指标考核等功能	

			3分-符合要求	
安全制度管理 (3分)	具备包括安全生产相关规章制度、操作规程、检查表等文档的编制、评审、发布、使用、修订、作废等流程管理功能，以及法律法规及标准的辨识、评估功能	3	0分-平台不支持安全生产相关规章制度、操作规程、检查表等文档的编制、评审、发布、使用、修订、作废等流程管理功能 1分-平台不支持法律法规及标准的辨识、评估功能 3分-符合要求	
教育培训 (6分)	具备培训教育功能	3	0分-平台不支持安全生产相关规章制度、操作规程、检查表等文档的编制、评审、发布、使用、修订、作废等流程管理功能 1分-平台提供的培训教育功能通过简单的系统外部链接方式实现 3分-符合要求	
	包括安全生产培训计划的编制、发布、实施、跟踪，以及安全培训考核题库的编制、在线学习、学习时长、在线考试和统计分析功能	3	0分-平台培训教育未包含安全生产培训计划的编制、发布、实施、跟踪，以及安全培训考核题库的编制、在线学习、学习时长、在线考试和统计分析功能 3分-符合要求	
现场管理 (4分)	具备设备设施的运维、检查、到期提醒等管理功能	2	0分-平台不具备设备设施的运维、检查、到期提醒等管理功能 2分-符合要求	

	有相应的电子巡检功能	2	0分-平台不具备电子巡检功能 2分-符合要求	
隐患排查 (2分)	具备隐患识别、排查计划、处理、隐患库等闭环管理功能	2	0分-平台不具备隐患识别、排查计划、处理、隐患库等闭环管理功能 2分-符合要求	
作业管理 (23分)	具备作业管理功能	2	0分-平台不具作业管理功能 2分-符合要求	
	具备对特种人员、证书、承包商资质等基础数据管理	2	0分-平台不具对特种人员、证书、承包商资质等基础数据管理功能 2分-符合要求	
	具备证书到期提醒功能	2	0分-平台无证书到期提醒功能 2分-符合要求	
	提供标准作业安全分析库，根据作业前安全分析，自动生成非常规作业许可证以及需要办理的高危作业票，提供个人防护用品点选功能，危害识别及对应的防控措施	2	0分-平台不具备标准作业安全分析库，根据作业前安全分析，自动生成非常规作业许可证以及需要办理的高危作业票，提供个人防护用品点选功能，危害识别及对应的防控措施功能 2分-符合要求	
	可灵活配置高危作业票需要的工种、需要的证书、作业成员要求，办票过程自动过滤不符合条件的人员	2	0分-平台不具备灵活配置高危作业票需要的工种、需要的证书、作业成员要求，办票过程自动过滤不符合条件的人员功能 2分-符合要求	
	标准安全措施申请人可进行逻辑删除和撤销删除，经签批人同意，方可彻底删除	2	0分-平台不具备安全措施申请人可进行逻辑删除和撤销删除，经签批人同意，可彻底删除功能	

			2分-符合要求	
	是否对危险作业过程进行管理，包括现场安全观察、扫码签到、定期气体监测	2	0分-平台不具备对危险作业过程进行管理，包括现场安全观察、扫码签到、定期气体监测功能 2分-符合要求	
	支持多级随机抽取比例审核，针对作业过程中安措落实情况，工作后现场恢复情况等判断措施落实合格率，作业票合格率等	2	0分-平台不支持多级随机抽取比例审核，针对作业过程中安措落实情况，工作后现场恢复情况等判断措施落实合格率，作业票合格率等功能 2分-符合要求	
	具备办票数量，办票时效，合格率等多项统计功能	2	0分-平台不具备办票数量，办票时效，合格率等多项统计功能 2分-符合要求	
	审批过程支持手写签名	2	0分-平台不具备审批过程支持手写签名（包括签名图片）功能 2分-符合要求	
	支持附件上传功能	1	0分-平台不支持附件上传功能 1分-符合要求	
	危险作业信息支持通过大屏实时显示在地图上且与人员在岗在位等报警信息联动	2	0分-平台不支持将危险作业信息通过大屏实时显示在地图上且与人员在岗在位等报警信息联动 2分-符合要求	
重大危险源监控	实现包括关键工艺报警、安全连锁的管理台账，对报警及连锁的设置、审核、发布，以及状态	2	0分-平台不具包括关键工艺报警、安全连锁的管理台账，对报警及连锁的	

	(6分)	变更等全流程的管理功能		设定、审核、发布功能 2分-平台不具状态变更等全流程的管理功能 2分-符合要求	
		实现与重大危险源监测预警、人员在岗在位等系统实现互联互通	2	0分-平台重大危险源监测预警、人员在岗在位等系统未互联互通 2分-符合要求	
		实现报警处理闭环管理功能	2	0分-平台未实现报警处理闭环管理功能 2分-符合要求	
	应急管理 (5分)	实现应急预案的编制、审核、发布、变更、修订的功能	1	0分-平台不具实现应急预案的编制、审核、发布、变更、修订的功能 1分-符合要求	
		实现应急演练计划的发布、实施、跟进、报告功能	1	0分-平台不具备应急演练计划的发布、实施、跟进、报告功能 1分-符合要求	
		实现应急救援设施、装备、物资等资源的台账管理、定期检查、维护和保养的提醒和记录功能	1	0分-平台不具应急救援设施、装备、物资等资源的台账管理、定期检查、维护和保养的提醒和记录功能 1分-符合要求	
		应急预案启用后，系统自动通知应急成员	2	0分-平台不具备应急预案启用后，系统自动通知应急成员功能 2分-符合要求	
	事故管理 (4分)	实现事故快报管理	2	0分-平台不具备事故快报管理功能 2分-符合要求	

	实现事故档案和台账的管理功能，支持事故报告在线审批功能；具备事故整改措施与隐患排查治理自动关联，整改措施落实情况闭环处理功能	2	0分-平台不具备事故档案和台账的管理功能，支持事故报告在线审批功能 1分-平台不具备事故整改措施与隐患排查治理自动关联，整改措施落实情况闭环处理功能 2分-符合要求	
变更管理 (2分)	实现人员、设备、工艺等变更审批，支持变更措施落实跟踪闭环处理功能	2	0分-平台不具备人员、设备、工艺等变更审批，支持变更措施落实跟踪闭环处理功能 2分-符合要求	
考核评审管理 (2分)	实现全流程管理相关功能使用情况集中管理、汇总分析功能	2	0分-平台不具备全流程管理相关功能使用情况集中管理、汇总分析功能 2分-符合要求	
移动 APP (15分)	具备 APP 应用功能	2	0分-平台不具备 APP 应用功能 2分-符合要求	
	具备风险上报管理功能	2	0分-平台不具备风险上报管理功能 2分-符合要求	
	具备隐患排查、整改等业务管理功能	2	0分-平台不具备隐患排查、整改等业务管理功能 2分-符合要求	
	具备风险研判业务管理功能	2	0分-平台不具备风险研判业务管理功能 2分-符合要求	
	具备点巡检业务管理功能	2	0分-平台不具备点巡检业务管理功能 2分-符合要求	
	具备作业票业务管理功能	2	0分-平台不具备作业票业务管理功能	

				2分-符合要求	
		具备培训、考试业务管理功能	2	0分-平台不具备培训、考试业务管理功能 2分-符合要求	
		具备统计分析模块	1	0分-平台不具备统计分析功能 1分-符合要求	
大屏展现 (10分)	三维地图 (4分)	地图展示为实景三维建模展现	3	0分-平台不支持大屏展示功能 1分-平台支持二维地图大屏展示功能 3分-平台支持地图展示为实景三维建模或BIM模型展现功能	
		地图刷新不大于5秒/次	1	0分-平台地图刷新大于5秒/次 1分-符合要求	
	四色图及两单三卡 (1.5分)	具备四色区域展现	1.5	0分-平台不具备四色区域展现功能 1.5分-符合要求	
	重要指标 (1分)	显示指定区域重要指标,如重点工艺参数、危险作业等	1	0分-平台不能在指定区域显示重点工艺参数、危险作业等重要指标 1分-符合要求	
	人员定位监控 (2分)	显示二道门内人员实时位置等信息	1	0分-平台不具备二道门内人员实时位置等信息显示功能 1分-符合要求	
		显示人员定位历史轨迹	1	0分-平台不具备人员定位历史轨迹显示功能 1分-符合要求	
	视频监控	显示指定区域监控视频画面	0.5	0分-平台不具备指定区域显示监控视	

	(0.5分)			频画面功能 0.5分-符合要求	
	报警显示 (3分)	显示各类型报警信息，如人员定位、工艺报警等	0.5	0分-平台不具备各类型报警信息显示功能，如人员定位、工艺报警等 0.5分-符合要求	
		可直接处理实时报警，形成报警闭环	1	0分-平台不具备直接处理实时报警，形成报警闭环功能 1分-符合要求	
		支持罐体、生产装置等特殊显示，点击可查看其详细信息。	0.5	0分-平台不具备罐体、生产装置等特殊显示，点击可查看其详细信息功能 0.5分-符合要求	
		支持选择区域，同时显示本区域内的报警、作业票，人员，摄像头、重大危险源、两单三卡	1	0分-平台不支持选择区域，同时显示本区域内的报警、作业票，人员，摄像头、重大危险源、两单三卡功能 1分-符合要求	

附件3 功能使用指标（标准分值700分）

子系统	功能点	功能要求	分值权重	评分标准	实际得分
企业生产全流程管理系统 (531分)	数据集成管理 (10分)	企业安全生产信息化管理平台应集成企业安全生产全流程管理信息、重大危险源监控信息、可燃有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信息、生产人员在岗在位信息	10	0分-未集成企业安全生产全流程管理信息,重大危险源监控信息,可燃有毒气体检测报警信息,企业安全风险分区信息和生产人员在岗在位信息 5分-未全部集成 10分-符合要求。	

基础数据管理 (54分)	<p>人员信息化档案应保持完整，档案应及时更新，并且应与培训教育，人员证书、学习记录等进行关联</p>	15	<p>0分-人员信息化档案不完整,包括人员录入不全或人员信息录入不全;人员证书、考试记录、学习记录未与人员档案关联</p> <p>8分-人员信息化档案比较齐全,但人员证书、考试记录、学习记录未与人员档案关联</p> <p>15分-符合要求</p>
	<p>在职人员信息化证书档案，应有自动预警功能（如岗位证书缺失、证书到期等）；根据预警应及时处理</p>	12	<p>0分-人员证书档案不完整,未有证书预警功能,超期预警未及时响应</p> <p>6分-人员证书档案录入较齐全,或未实现预警,或预警未处理</p> <p>12分-符合要求</p>
	<p>外来承包商、外来人员信息档案应齐全有效，档案应及时更新，外来人员培训记录应齐全：有自动预警功能（如承包资质、责任书、外来人员培训信息到期、外来人员证书到期等）</p>	12	<p>0分-承包商档案不完整,外来人员档案不完整,档案未及时更新;外来人员培训记录齐全,没有超期预警信息未处理</p> <p>6分-各类档案较齐全,但未有预警功能</p> <p>12分-符合要求</p>
	<p>设备（含特种设备）信息档案应保持完整，设备的巡检记录、维护保养记录等应关联至设备档案中</p>	15	<p>0分-设备档案不完整,设备巡检记录不齐全,设备维护保养记录不齐全,设备巡检记录及维护保养记录未关联到设备档案</p> <p>8分-设备档案较齐全,设备巡检记录和设备维护保养记录不齐全,但已经关联到设备档案中</p> <p>15分-符合要求</p>

目标责任管理 (44分)	企业应制定月度、季度或年度目标指标	12	0分-未建立月度或季度或年度目标指标,或未将目标指标分解到部门车间 6分-建立了目标指标与公司实际情况不匹配,包括与安全生产目标不匹配等 12分-符合要求
	企业应定期检查目标指标实现情况	8	0分-未按规定频率检查上报目标指标实现情况,并形成审批闭环记录 4分-按规定频率对目标指标进行了检查上报,但无数据源对完成情况进行佐证 8分-符合要求
	企业应对未达标的目标指标形成闭环跟踪记录	12	0分-未达标的目标指标未形成流程闭环跟踪记录 6分-对未达标的目标指标进行了检查,但检查验证记录不全 12分-符合要求
	应建立全员岗位职责,并签订目标责任书,通过系统对岗位职责进行考核,并形成考核记录	12	0分-未建立岗位职责,未签订目标责任书,或未建立考核体系并形成考核记录 6分-建立了岗位职责以及签订了目标责任书,但未建立考核体系并形成考核记录 12分-符合要求
安全制度管理 (28分)	应建立各类文件信息化档案,至少包括安全生产规章制度、操作规程等	10	0分-未建立文件信息化档案,或未通过信息化系统形成文件编制、审批、发布、作废流程管理 5分-通过信息化系统编制、审批、发

				布、作废流程管理,并形成了文件清单,但文件内容含盖不全 10分-符合要求	
		应建立与企业相关的强制法律法规、推荐法律法规库	10	0分-未建立企业法律法规库 5分-建立了法律法规库,但与企业密切相关的法律法规未建立档案 10分-符合要求	
		应对识别的法律法规进行辨识、评估,并形成记录	8	0分-对识别的法律法规未进行辨识、评估 4分-建立的辨识、评估记录未覆盖识别的全部法律法规 8分-符合要求	
教育培训 (40分)		企业应制定安全生产培训教育制度、奖惩制度及年度安全生产培训计划	8	0分-未制定安全生产培训教育制度、奖惩制度及年度安全生产培训计划 4分-建立了安全生产培训教育制度、奖惩制度,但未建立年度安全生产培训计划 8分-符合要求	
		各岗位人员安全生产培训题库应完整,按规定定期更新,并组织员工定期学习	12	0分-未制定各岗位安全生产培训题库,或建立了题库但没有组织员工学习 6分-制定了各岗位安全生产培训题库,但未定期更新;或员工学习比例小于80% 12分-符合要求	

		应根据年度培训计划通过信息化管理系统进行培训教育及考核，培训记录及考核的记录应齐全,建立一人一档培训考核记录档案	12	0分-制定的培训计划没有定期跟踪检查完成情况,或制定的题库没有考试记录,或学习考试记录未与员工档案挂钩 6分-制定的培训记录定期检查跟踪记录不全,或未组织各岗位对题库进行考试 12分-符合要求	
		应建立奖惩制度；培训考核的结果应与奖惩挂钩	8	0分-未制定考核奖惩制度 6分-制定了考试奖惩制度,但考试结果未按奖惩制度落实 12分-符合要求	
	风险辨识与分级管控 (46分)	应开展岗位风险评估，设置岗位风险分组分布图表、安全操作规程和应急处置卡	12	0分-未开展岗位风险评估 6分-岗位风险评估内容不全 12分-符合要求	
		应将评估结果纳入信息化系统管控，并定期评审更新	8	0分-岗位风险评估后，没纳入系统实时跟踪、复评 6分-岗位风险评估全部纳入系统跟踪,但复评有超期 12分-符合要求	
		按照要求制定安全风险研判制度，并自下而上实施了各级风险研判和承诺	18	0分-未制定风险研判制度,或未保留从班组开始自下而上的风险研判审批流程记录 9分-建立了风险研判制度,但近一周保留的风险研判审批流程记录不全 18分-符合要求	

	风险研判应通过安全信息化系统自下而上的汇报流程，层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺，并按要求在“智能化二道门”显示屏中按规定的时间进行承诺公告，接受政府及公众监督	8	0分-未将风险研判承诺公告显示在大屏上接受公众监督 4分-大屏上显示的承诺公告与系统审批不一致 8分-符合要求	
现场管理 (73分)	信息化平台中设备设施三同时审批记录应保持齐全	8	0分-未将风险研判承诺公告显示在大屏上接受公众监督 4分-大屏上显示的承诺公告与系统审批不一致 8分-符合要求	
	应对台账中的设备制定日常维护保养及检维修标准,按标准实施，并保留相关实施记录	8	0分-未制定设备维护保养和检维修标准 4分-未按维护保养和检维修标准实施,无相关实施记录 8分-符合要求	
	对特种设备的检测情况进行管控，并登记检测记录；检测到期前有预警功能,特种设备检测无超期情况	10	0分-未登记设备检测记录,或对检测记录超期未提醒 4分-设备检测记录有超期,未及时更新 8分-符合要求	
	应有电子巡检管理制度及设备、工艺、区域巡检标准	8	0分-未制定巡检管理制度 4分-未配置设备、工艺区域巡检标准 8分-符合要求	

	设备台账及设备、工艺、区域巡检标准应全部导入信息化管理系统，台账应齐全	8	0分-未建立设备信息化台账 4分-建立了设备信息化台账,但未配置巡检标准 8分-符合要求	
	制定的巡检标准应无缺失，内容符合企业实际生产情况	8	0分-制定的巡检标准与企业实际不符 4分-制定的巡检标准有缺失 8分-符合要求	
	设备的巡检记录全部关联至设备台账中	8	0分-设备巡检记录未与设备台账相关联 4分-设备有巡检记录,但未必设备台账形成对应关系且与设备相关联 8分-符合要求	
	巡检发现的异常应及时发起整改流程，记录齐全,巡检发现的隐患应走隐患整改流程	15	0分-巡检异常记录有未发起整改流程或隐患整改流程 8分-巡检异常记录发起了整改流程或隐患整改流程,但记录内容不全 15分-符合要求	
隐患排查与治理 (47分)	隐患排查与治理管理制度，包含流程及表单，制度与企业实际相符	12	0分-未制定隐患排查与治理管理制度 6分-制定了隐患排查与治理管理制度,但与企业实际情况不符 12分-符合要求	
	企业根据法规及安全标准化要求等建立各类隐患排查标准库齐全，标准符合企业实际	8	0分-未制定隐患排查标准库 4分-制定了隐患排查库,但与企业实际情况不符 8分-符合要求	

	隐患统计治理台账，应定人、定时、定点、定标准进行隐患排查，并实时录入信息化管理系统	12	0分-制度中未设置定人、定时、定点、定标准进行隐患排查 6分-隐患排查记录未实时录入系统 12分-符合要求	
	隐患排查发现的问题通过信息化管理系统进行跟踪并形成闭环管理	15	0分-隐患排查发现的隐患未发起隐患整改通知单 6分-隐患整改通知单通过信息化系统进行闭环验收流程但有超期未处理 12分-符合要求	
作业安全管理 (25分)	危险化学品企业的特殊作业通过信息化系统进行在线申请、预审、跟踪及闭环管理	8	0分-八大作业证未通过信息化系统进行在线申请、审批 4分-部分作业证未通过信息化系统进行在线申请、审批 8分-符合要求	
	特殊作业与承包商资质、安全环保协议、作业人员证书、作业人员培训有效期进行关联，如有超期，特殊作业证开具时系统会自动屏蔽不符合条件的承包商及外来作业人员	12	0分-如出现承包商资质、安全环保协议、作业人员证书、作业人员培训有效期过期现象,但开具作业证时仍能选择到要应的承包商或者人员 6分-承包商资质、安全环保协议、作业人员证书、作业人员培训有效期出现过期现象,未及时更新系统; 12分-符合要求	

		作业许可证建立风险分析及安全技术措施库,开具作业证时可直接在库中选择	5	0分-开具作业证时不具备对证书设备或安全措施设置 3分-承包商资质、安全环保协议、作业人员证书、作业人员培训有效期出现过期现象,未及时更新系统 5分-符合要求	
重大危险源监控管理 (24分)		企业信息化平台中的关键工艺报警、安全联锁的管理台账齐全	8	0分-未建立关键工艺报警台账、安全联锁台账记录 4分-建立的关键工艺报警台账、安全联锁台账记录与企业实际不符 8分-符合要求	
		企业联锁摘除、投运通过信息化平台进行审批	8	0分-联锁摘除、投运未通过信息化平台进行审批 4分-联锁摘除、投运有部分未通过信息化平台进行审批 8分-符合要求	
		企业报警变更通过信息化平台进行审批	8	0分-报警变更未通过信息化平台进行审批 4分-报警变更有部分未通过信息化平台进行审批 8分-符合要求	
应急管理 (52分)		企业制定的综合、专项应急预案及现场处置方案齐全,与企业实际相符并具有可操作性	8	0分-未制定的综合、专项应急预案及现场处置方案 4分-制定了综合、专项应急预案及现场处置方案,但制定的内容与企业实际不相符	

			8分-符合要求	
	制定的综合、专业应急预案及现场处置方案建立应急演练计划，计划将预案全覆盖	8	0分-未按综合、专项应急预案及现场处置方案在信息化系统中建立应急演练计划 4分-制定了应急演练计划,但内容未覆盖应急预案 8分-符合要求。	
	各级预案、现场处置方案及演练计划上传至信息化管理系统	8	0分-制定的各级预案、现场处置方案及演练计划未上传至信息化管理系统; 4分-上传了部分预案或方案或演练计划 8分-符合要求	
	预案全年全覆盖进行了演练并在信息化管理系统中保留演练的记录；对于演练中存在的问题保留整改记录	10	0分-未在信息化系统中保留应急演练记录 5分-在信息化系统中保留了应急演练记录,但演练的问题未通过信息化系统进行闭环处理 10分-符合要求	
	信息化平台中建立应急救援设施、装置、物资等台账	8	0分-未在信息化系统中建立应急救援设施、装置、物资等台账 4分-在信息化系统中建立应急救援设施、装置、物资等台账,但台账不全 8分-符合要求	

	应急物资按照企业的管理要求定期进行检查及维护保养，对于未按期维护保养的应急物资具有提醒功能	10	0分-未在信息化系统中建立定期检查及维护保养记录 5分-在信息化系统中建立了定期检查及维护保养记录,但记录不全 10分-符合要求	
事故管理 (32分)	企业事故按要求通过信息化平台进行上报，包含事故的简单经过及初步的原因分析等	8	0分-有事故时未通过信息化平台进行上报 4分-有信息化平台中上报的事故不全,或上报的事故未描述简单经过以及初步原因 8分-符合要求	
	企业事故档案及台账通过信息化平台进行在线审批及考核	12	0分-事故报告未通过信息化系统进行流程审批 6分-事故报告通过信息化系统进行流程审批,但保留的相关材料明显不全且与企业实际不符 12分-符合要求	
	事故的整改措施与隐患排查治理功能关联，并发起了整改流程，整改措施均已闭环	12	0分-事故整改措施未与隐患排查治理关联,或未发起隐患整改单 6分-事故整改措施与隐患排查治理关联,但发起的隐患整改未形成流程闭环 12分-符合要求	

变更管理 (41分)	有变更管理制度，制度中包含人员、设备、工艺的变更审批要求	8	0分-未建立变更管理制度,或变更管理制度未上传至信息化平台 4分-事故整改措施与隐患排查治理关联,但发起的隐患整改未形成流程闭环 8分-符合要求
	变更管理制度与信息化系统中的变更流程相符	8	0分-变更管理未建立流程审批 4分-信息化系统中设置了审批流程,但与制度中不一致 8分-符合要求
	企业的人员、设备、工艺发生变更时通过信息化平台进行了变更的审批，并保留相关记录	10	0分-人员、设备、工艺发生变更时未通过信息化平台进行变更的审批; 5分-人员、设备、工艺发生变更时通过信息化平台进行了变更审批,但记录不全 10分-符合要求。
	变更的措施均已闭环	15	0分-变更措施未通过信息化实现闭环验证 8分-变更措施通过信息化实现闭环,但保留的记录不全 15分-符合要求。
考核评审管理 (15分)	汇总分析各模块使用情况,对使用未达到要求的明确责任人,并跟踪使用情况	15	0分-未对基础数据,安全制度,风险辨识,隐患排查等模块使用情况进行汇总 8分-汇总的数据与全流程中实际情况不一致 15分-符合要求。

企业安全风险分区管理系统 (99分)	风险四色图 (28分)	安全风险四色图符合最新标准的要求	8	0分-未按最新标准绘制企业安全风险四色图 4分-安全风险四色图与企业实际情况不符 8分-符合要求	
		有重大危险源和高危工艺企业通过实景三维建模或三维倾斜摄影展现四色分布图	20	0分-未在信息化系统中建立安全风险四色图,或无法通过一张图直观查看企业安全风险四色图 10分-在信息化系统中展示的安全风险四色图与企业实际情况不一致,重大危险源或高危工艺企业未通过三维建模或三维倾斜摄影建模展现安全风险四色图 20分-重大危险源或高危工艺企业通过三维建模或三维倾斜摄影建模展现安全风险四色图;并符合要求	
	两单信息管理 (16分)	建立风险辨识清单和风险管控清单	8	0分-未在信息化系统中建立风险辨识清单和风险管控清单 4分-在信息化系统中建立的风险辨识清单和风险管控清单与企业实际情况不符 8分-符合要求	
		定期更新风险辨识清单和风险管控清单	8	0分-未定期更新风险辨识清单和风险管控清单 4分-只定期更新了风险辨识清单或风险管控清单	

			8分-符合要求	
三卡信息管理 (20分)	企业风险分区系统一张图，各区域有承诺卡、 应急卡、告知卡	12	0分-未在信息化系统中建立承诺卡、 应急卡、告知卡台账 6分-在信息化系统中建立承诺卡、应 急卡、告知卡台账与企业实际情况不 一致 12分-符合要求	
	三卡信息与区域对应，且为最新信息	8	0分-在信息化系统中建立承诺卡、应 急卡、告知卡台账未与安全风险四色 图不对应,或不能通过点击安全风险四 色图查看 4分-在信息化系统中建立承诺卡、应 急卡、告知卡台账未根据企业实际情 况及时更新 8分-符合要求	
复评及变更预 警管理 (20分)	制定了复评制度,并按照复评制度进行执行及形 成预警功能	8	0分-未制定风险四色图复评制度,或未 在信息化系统建立风险四色图评价清 单并根据评价日期形成预警 4分-制定了风险四色图复评制度,或未 制定制度,但系统中建立了风险四色图 评价清单并根据评价日期形成预警 8分-符合要求	

		变更审批单，有变更时重新进行风险评价	12	0分-未在信息化系统中建立变更审批单 6分-在信息化系统中建立了变更审批单,但未判定变更是否影响安全风险四色图 12分-符合要求
	重大危险源参数调用功能 (15分)	危险源的温度、压力、液位等参数进行采集并在地图中进行展示	15	0分-未能通过安全风险四色图直接查看危险源的温度、压力、液位等参数 8分-通过安全风险四色图直接查看危险源的温度、压力、液位等参数时,采集时间未实时的 15分-符合要求
重大危险源监测预警系统 (40分)	非实时数据管理 (20分)	建立企业基本信息档案	5	0分-未能通过信息化系统建立企业基本信息档案 2分-通过信息化系统建立的企业基本信息档案与企业实际情况不一致 5分-符合要求
		建立重大危险源储罐及装置信息档案	5	0分-未能通过信息化系统建立重大危险源储罐及装置信息档案 2分-通过信息化系统建立的重大危险源储罐及装置信息档案与企业实际情况不一致 5分-符合要求

		建立化学品安全说明书(SDS)档案	5	0分-未能通过信息化系统建立化学品安全说明书(SDS)档案 2分-通过信息化系统建立的化学品安全说明书(SDS)档案与企业实际情况不一致 5分-符合要求
		建立应急管理队伍档案	5	0分-未能通过信息化系统建立应急管理队伍档案 2分-通过信息化系统建立的应急管理队伍档案与企业实际情况不一致 5分-符合要求
	报警管理 (20分)	各类报警数据发送到全流程信息化管理系统,并形成闭环记录	20	0分-温度、压力、液位等参数发生报警时,未能将数据推送到全流程并形成闭环跟踪记录 10分-温度、压力、液位等参数发生报警时,已将数据推送到全流程但未形成闭环跟踪记录 20分-符合要求
人员在岗在位管理系统 (30分)	基础信息管理 (30分)	人员在岗在位系统人员信息应与全流程信息化管理系统中人员信息互联互通	15	0分-未建立人员在岗在位系统中内部人员清单,或未建立全流程信息化管理系统中内部人员档案 8分-人员在岗在位系统中内部人员清单与全流程信息化管理系统中内部人员档案不匹配 15分-符合要求

		<p>点击地图上人员头像应可调取全流程信息化管理系统中人员详细档案</p>	<p>15</p>	<p>0分-通过点击人员在岗在位系统中人员头像,不能调取全流程信息化管理系统中人员详细档案,包括人员信息档案、人员证书、考试记录、学习记录 8分-通过点击人员在岗在位系统中人员头像,能调取全流程信息化管理系统中人员详细档案,但包括内容不全,内容至少包括人员信息档案、人员证书、考试记录、学习记录 15分-符合要求</p>	
--	--	---------------------------------------	-----------	--	--