**报告编号：DE-202408**

**湖北省企业安全生产标准化**

**自评报告**

申请企业：达诺尔（湖北）微电子材料有限公司

所属行业：危险化学品 专业: 电子专用材料制造

自评等级: 三级 评审性质： ☑初次 □复评

自评日期：2023年8月20日至 2024年8月27日

是否在企业内部公示：☑是 □否

是否申请评审: ☑是 □否

**湖北省安全生产技术协会监制**

**企业基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | | 达诺尔（湖北）微电子材料有限公司 | | | | | | |
| 地 址 | | | 湖北省潜江市泽口街道办事处金澳大道9号 | | | | | | |
| 企业性质 | | | □国有 □集体 □民营 ☑私营 □合资 □独资 □其它 | | | | | | |
| 安全管理机构 | | | EHS部 | | | | | | |
| 员工总数 | | | 110人 | | 专职安全管理人员 | 4人 | 特种作业人 员 | 17人 | |
| 固定资产 | | | 20518万元 | | | 主营业务收入 | 2900万元 | | |
| 倒班情况 | | | ☑有 □没有 | | | 倒班人数及 方 式 | 60 | | |
| 法定代表人 | | | 张文巨 | | 电 话 | 15392818015 | 传 真 |  | |
| 联 系 人 | | | 汤秀辉 | | 电 话 | 15083891407 | 传 真 |  | |
| 手 机 |  | 电子信箱 | 498273895@qq.com | |
| 自评等级 | | | □一级 □二级 ☑三级 □小微企业 | | | | | | |
| 本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:□一级 □二级 ☑三级 □ 小微企业 □无 | | | | | | | | | |
| 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称: | | | | | | | | | |
| 如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构: | | | | | | | | | |
| 本企业安全生产标准化自评小组主要成员 |  | 姓名 | | 所在部门 职务/职称 | | | 电话 | | 备注 |
| 组长 | 白昊 | | 总经理 | | | 18662245226 | |  |
| 成员 | 汤秀辉 | | 安全总监 | | | 15083891407 | |  |
| 阮汝明 | | 生产技术副总 | | | 18262107217 | |  |
| 魏永祥 | | 设备部部长 | | | 18115857918 | |  |
| 胡莎莎 | | 安全员 | | | 18717165484 | |  |
| 湛正科 | | 安全员 | | | 17386610685 | |  |
|  | |  | | |  | |  |

**评 审 人 员**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职务/职称 | 专 业 | 签 字 |
| 评审组长 | 白昊 | 总经理 |  |  |
| 评审组成员 | 汤秀辉 | 安全总监 | 安全工程 |  |
| 阮汝明 | 生产技术副总 |  |  |
| 魏永祥 | 设备部部长 |  |  |
| 胡莎莎 | 安全员 |  |  |
| 湛正科 | 安全员 |  |  |
| 报告编制人 | 湛正科 | 安全员 | 环境工程 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 报告审核人 | 汤秀辉 | 安全总监 | 安全工程 |  |

目录

**[1. 概述 4](#_Toc12166)**

**[2. 企业安全生产基本情况。 25](#_Toc350)**

**[3. 自评标准的适应性分析 30](#_Toc12957)**

**[4. 自评程序及方法 30](#_Toc30400)**

**[5. 要素评审 32](#_Toc32293)**

**[6. 自评综述及评分表 37](#_Toc6711)**

**[7. 自评评分表 129](#_Toc26160)**

**[8. 整改及核查 131](#_Toc15596)**

**[9. 自评结论 133](#_Toc30509)**

**[10. 附录A 134](#_Toc444)**

1. **概述**
   1. **企业简介**

达诺尔（湖北）微电子材料有限公司（简称“湖北达诺尔公司）是江苏达诺尔科技股份有限公司（简称“江苏达诺尔公司”）的全资子公司，成立于2020年07月07日，主要经营超纯电子化学品，注册地址位于潜江市经济技术开发区泽口街道金澳大道9号。

本公司选址区域北侧金澳大道，其北侧为架空高压输电线路，东北侧稍远区域为曾家滩、八姓湾等村庄，东侧为天安日化有限公司，东南侧为在建中能高端材料（湖北）有限公司，西南侧为金澳科技公司，西侧为永安药业公司。

本项目建设内容主要包括年产8万吨超纯电子化学品，以及配套的公用工程、辅助设施，主要包含：研发楼、控制室、总变电所、公用工程站、1#车间、2#车间、1#仓库、2#仓库、3#仓库、成品罐组及其配套、原料罐组及其配套、液氨罐组及其配套、双氧水罐组及其配套、装卸站、消防泵房及水池、初期雨水池及事故池、尾气及废水处理装置等。

达诺尔（湖北）微电子材料有限公司（简称达诺尔）全面致力于半导体湿法工艺超高纯微电子化学品的研发、生产、销售，主要产品有PPT级超纯氨水、超纯异丙醇、超纯双氧水、蚀刻液和剥离液等，工艺技术均达到世界先进水平。达诺尔超纯产品广泛适用于半导体集成电路、面板显示行业、硬盘、硅片抛光清洗、太阳能电池片、光学精密仪器制造和精细化工工艺中。公司生产超纯电子化学品，目前，建成年产8万吨超净高纯电子化学品，其中包括超纯氨水30000吨/年6套生产装置、超纯双氧水15000吨/年2套生产装置、超纯异丙醇15000吨/年4套生产装置、蚀刻液10000吨/年一套生产装置、剥离液10000吨/年一套生产装置；年产值约5000万元。生产工艺均是将相应的工业级原料经过循环过滤、蒸发、吸附过滤、洗涤、超纯水吸收等物理净化，去除其中的少量金属离子、颗粒杂质、有机物等物质后即成为成品或再经超纯水稀释配置后制得。

本项目与2021年8月开工建设，于2022年9月竣工，试生产时间2023年4月28日至2023年11月14日。公司生产装置为连续操作，生产装置年运行时间为300天，年工作时7200h，现场操作人员采用四班三运转制，每班工作8h，公司现有总人员100人，生产人员64人，管理人员36人。

公司设有完善的组织管理机构，设置生产工技术部（下设生产部、设备部）、人事行政部、市场营销部、项目管理部、质量管理部、财务部、采购部、安环部、总经理办公室。

* 1. **地理位置及周边环境状况**

本项目拟建在潜江经济开发区新征厂址内，厂区净用地面积 66468.1m2 （围墙内）。潜江市地处东经112。29 ′～113。01 ′，北纬30。04 ′～30。39 ′，属亚热带季风 气候区，具有南北兼优的气候特点。东通武汉， 南连监利，西邻荆州，北接 荆门，隔汉江与天门相望，沪蓉高速公路与318国道横贯全境，沪汉蓉高铁 （汉宜高铁）横贯东西，具有贯通南北、承东启西、得天独厚的区位优势。 境内河渠网络相通，公路四通八达，东距武汉市153km，西距荆州市70km， 属于武汉“8+1”城市圈。

湖北潜江经济开发区位于湖北省潜江市，是原泽口经济开发区。始建于 1991年，1996年经湖北省人民政府批准为省级经济技术开发区，2005年12月 由国家发改委批准更名为湖北潜江经济开发区，是湖北省17家重点省级开发 区之一。

本项目所在地潜江经济开发区经过多年的发展，已形成了一定的规模， 区内交通四通八达，公路交通网络遍及整个开发区，园区内路网系统由主干 道、次干道、支路构筑而成，已形成“五纵五横”道路网络。工业集中区内的水、电、汽、通讯等公用工程设施基本完善，企业可充分利用开发区现有的 公用工程、辅助设施和管理设施，减少建设投资、提高经济效益，以增强公 司的经济实力和产品竞争能力。

* 1. **建构筑物**

建构筑物一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 结构形 式 | 占地面 积（m2） | 建筑 面积 （m2） | 层数 | 火灾  危险  性 | 建筑 耐火 等级 | 抗震 设防 烈度 | 通风、泄 压面积 | 疏散通 道与安 全出口 | 防火分 区 |
| 1 | 1#仓库 | 混凝土 排架 | 745.36 | 745.36 | 1 | 甲类 | 二级 | 6 度 | 720.00 | 8 | 4 |
| 2 | 2#仓库 | 混凝土 排架 | 890.56 | 890.56 | 1 | 丙类 | 二级 | 6 度 | / | 4 | 1 |
| 3 | 3#仓库 | 混凝土 排架 | 745.36 | 745.36 | 1 | 甲类 | 二级 | 6 度 | 720.00 | 8 | 4 |
| 4 | 控制室 | 框架+抗 爆墙 | 309.27 | 309.27 | 1 | 丁类 | 一级 | 6 度 | / | 4 | 1 |
| 5 | 总变电 所 | 框架 | 440.44 | 440.44 | 1 | 丙类 | 一级 | 6 度 | / | 9 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 公用工 程站 | 框架 | 730.84 | 1461.68 | 2 | 丁类 | 二级 | 6 度 | / | 6 | 1 |
| 7 | 消防泵 房 | 框架 | 70.84 | 89.32 | 1 | 戊用 | 一级 | 6 度 | / | 1 | 1 |
| 8 | 1#厂房 | 框架 | 1360.04 | 1360.04 | 1 | 甲类 | 二级 | 6 度 | / | 11 | 2 |
| 9 | 2#厂房 | 框架 | 2259.24 | 3223.77 | 3 | 甲类 | 一级 | 6 度 | 1332.42 | 13 | 2 |
| 10 | 研发楼 | 框架 | 464.85 | 1405.01 | 3 | 公共 建筑 | 二级 | 6 度 | / | 2 | 3 |
| 11 | 1#门卫 | 框架 | 92.55 | 92.55 | 1 | 公共 建筑 | 二级 | 6 度 | / | 3 | 1 |
| 12 | 2#门卫 | 框架 | 86.80 | 86.80 | 1 | 公共 建筑 | 二级 | 6 度 | / | 2 | 1 |

* 1. **产品方案**

建设项目涉及的主要原辅材料和产品名称及最大储存量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规 格 | | 规格 （%） | | 形态 | 危险品 运输编 号 UN | 年产量/消耗 量（t/a） | 最大 储存 量（t） | | 储存 地点 | | 储 存 方 式 | | 运输 方式 | | 备注 | |
| 一 | 15000t/a  电子级双  氧水 | | 31 | | 液 | 2014 | 15000 | 110 | | 1#仓 库 | | 桶 装 | | 汽车 | | 产品 | |
| 1 | 双氧水原 料 | | 50 | | 液 | 2014 | 12000 | 216 | | 双氧  水罐  组 | | 储罐 | | 槽车 | | 原料 | |
| 2 | 超纯水 | | — | | 液 | — | 6409.3 |  | |  | |  | |  | | 原料 | |
| 3 | 双氧水副 产品 | | 30-50 | | 液 |  | 2600 | 100.8 | | 双氧  水罐  组 | | 储 罐 | | 槽车 | | 副产品 | |
| 二 | 30000t/a  电子级氨  水 | | 25 | | 液 |  | 30000 | 90 | | 2#仓 库 | | 桶装 | | 汽车 | | 产品 | |
| 1 | 液氨 | | 99.9 | | 液 | 1219 | 8865 | 26 | | 液氨 罐组 | | 储罐 | | 槽车 | | 原料 | |
| 2 | 超纯水 | | — | | 液 | — | 21175.5 |  | |  | |  | |  | | 原料 | |
| 3 | 副产氨水 | | 20-30 | | 液 | — | 347.97 | 81.9 | | 原料 罐组 | | 储 罐 | | 管道 （厂 内） | | 副产品 | |
| 三 | 15000t/a  电子级异  丙醇 | | 99.9 | | 液 | 1219 | 15000 | 80 | | 3#仓 库 | | 桶装 | | 汽车 | | 产品 | |
| 1 | 异丙醇原 料 | | 99.5 | | 液 | 1219 | 15088.5075 | 142.2 | | 原料 罐组 | | 储罐 | | 槽车 | | 原料 | |
| 2 | 副产异丙 | | 50-99 | | 液 |  | 30 | 71.1 | | 原料 | | 储 | | 槽车 | | 副产品 | |
| 序 号 | | 名称及规 格 | | 规格 （%） | 形 态 | 危险品 运输编 号 UN | 年产量/消耗 量（t/a） | | 最大 储存 量（t） | | 储存 地点 | | 储存方式 | | 运输 方式 | | 备注 | |
|  | | 醇 | |  |  |  |  | |  | | 罐组 | | 罐 | |  | |  | |
| 四 | | 10000t/a 蚀刻液 | |  | 液 |  | 10000 | | 70 | | 2#仓 库 | | 桶装 | | 汽车 | | 产品 | |
| 1 | | 电子级氢 氟酸 | | 49 | 液 | 1790 | 125.5 | | 18.5 | | 2#仓 库 | | 桶装 | | 汽运 | | 2500t/a 蚀刻液1 | |
| 125.5 | | 2500/a 蚀刻液2 | |
| 50.5 | | 2500t/a 蚀刻液3 | |
| 150.5 | | 2500t/a 蚀刻液4 | |
| 2 | | 电子级硝 酸 | | 69 | 液 | 2031 | 1250.5 | | 10 | | 1#仓 库 | | 桶 装 | | 汽运 | | 2500t/a 蚀刻液1 | |
| 1625.5 | | 2500t/a 蚀刻液3 | |
| 3 | | 电子级氟 化铵 | | 40 | 液 | 2505 | 500.5 | | 5 | | 2#仓 库 | | 桶装 | | 汽运 | | 2500t/a 蚀刻液2 | |
| 4 | | 电子级乙 酸 | | 99.7 | 液 | 1792 | 125.5 | | 3 | | 3#仓 库 | | 桶装 | | 汽运 | | 2500t/a 蚀刻液3 | |
| 5 | | 电子级双 氧水 | | 31 | 液 | 2014 | 425.5 | | 110 | | 1#仓 库 | | 桶装 | | 汽运 | | 自供，  2500t/a 蚀刻液3 | |
| 6 | | 电子级硫 酸 | | 98 | 液 | 1830 | 450.5 | | 5 | | 2#仓 库 | | 桶装 | | 汽运 | | 2500t/a 蚀刻液4 | |
| 7 | | 超纯水 | | — | — | — | 1132.75 | | 自产 | |  | |  | | 管道 （厂 内） | | 2500t/a 蚀刻液1 | |
| 1882.75 | | 2500t/a 蚀刻液2 | |
| 281.75 | | 2500t/a 蚀刻液3 | |
| 1907.75 | | 2500t/a 蚀刻液4 | |
| 五 | | 10000t/a 剥离液 | |  | 液 |  | 10000 | | 70 | | 2#仓 库 | | 桶 装 | | 汽运 | | 产品 | |
| 1 | | 电子级电 子级四甲 基氢氧化 铵 | | 25 | 液 | 1835 | 250.5 | | 70 | | 3#仓 库 | | 桶装 | | 汽运 | | 5000t/a 剥离液1 | |
| 2 | | 电子级二 甲基亚砜 | | >99.7 | 液 | 无资料 | 1250.5 | | 70 | | 2#仓 库 | | 桶装 | | 汽运 | | 5000t/a 剥离液1 | |
| 2250.5 | | 5000t/a 剥离液2 | |
| 3 | | 电子级甲  基吡咯烷  酮 | | >99.7 | 液 | 无资料 | 500.5 | | 10 | | 2#仓 库 | | 桶 装 | | 汽运 | | 5000t/a 剥离液1 | |
| 4 | | 电子级二 丙二醇单 | | >99.7 | 液 | 无资料 | 1250.5 | | 25 | | 2#仓 库 | | 桶 装 | | 汽运 | | 5000t/a 剥离液2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称及规 格 | 规格 （%） | 形 态 | 危险品 运输编 号 UN | 年产量/消耗 量（t/a） | 最大 储存 量（t） | 储存 地点 | 储存方式 | 运输 方式 | 备注 |
|  | 甲醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电子级亚  氨基二乙  酸 | >99.7 | 液 | 无资料 | 250.5 | 5 | 2#仓 库 | 桶装 | 汽运 | 5000t/a 剥离液2 |
| 6 | 超纯水 | — | — | — | 3007.25 | 自产 |  |  | 管道 （厂 内） | 5000t/a 剥离液1 |
| 1257.25 |  |  | 5000t/a 剥离液2 |
| 六 | 辅助用料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电子级盐 酸 | 36.5% | 液 | 1789 | 50 | 3 | 2#仓 库 | 桶装 | 汽运 | 清洗管 道之用 |
| 8 | 四甲基氢 氧化铵 | 25 | 液 |  | 20 | 10 | 3#仓 库 | 桶装 | 汽运 | 实验原 料 |

* 1. **工艺流程**

电子级双氧水工艺流程

本项目外购工业级双氧水作为原料，经一系列的提纯、净化过程而获得 电子级双氧水，主要工艺包括原料卸料及贮存、分离、稀释、离子交换、产 品灌装等工序步骤。

（1）原料卸料及储存

外购原料（50%工业级双氧水）经槽罐车运至双氧水罐组卸料场地，经 卸车泵 P280101 送入工业级双氧水储罐 V280101A/B。储罐设置液位高/低报 警，高高连锁关闭双氧水进料切断阀、停卸车泵 P280101，低低连锁停双氧 水输送泵 P280102A/B。原料卸料前进行取样化验，化验合格后方可进行卸料。 卸料完成后进行相应静置。

（2）物理过程分离

来自罐区的工业级双氧水经双氧水缓冲罐 V110101 缓存后，通过管道泵 P110101 送入 RO 膜过滤系统 S110101A/B 和树脂吸附系统 S110102A/B 分离后, 副产品通过管道送入双氧水罐组 50%双氧水副产品储罐 V280102 缓存后通过 鹤管装车外运；分离后的双氧水通过管道混合器加入超纯水进行调节浓度至 31%送入低规精制罐 V110104 缓存。

（3）离子交换过程

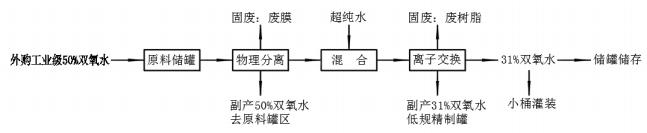
经 V110104 缓存后的双氧水经 P110105B 增压后，依次送入树脂柱逐级 除去对金属离子杂质、非金属杂质，本项目采用阳离子树脂、阴离子树脂分 离各类离子杂质，最终纯化的产品进入双氧水精制罐 V110108 缓存。

（4）产品灌装

经双氧水精制罐V110108 缓存后成品电子级双氧水一路送往成品罐组双 氧水储罐 V270101A 缓存后灌装槽车，一路送往 1#厂房双氧水灌装机组进行 200L 桶灌装。灌装前工人须进行取样化验，化验合格后通过自动灌装系统 （CCB）进行产品槽车或者 200L 桶的灌装。

1#车间配置双氧水、蚀刻液自动灌装 200 升桶系统各一套，灌装区洁净 室等级为千级，面积约 170 平方。

工艺流程示意图如下。



**图** **2.6.1-1** **电子级双氧水流程方框图**

**表** **2.6.1-1** **电子级双氧水物料平衡表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 入方 | | 出方 | | |
|  | 名称 | 数量(t/a) | 名称 |  | 数量(t/a) |
| 1 | 双氧水（50%） | 12000 | 产品 | 超纯双氧水（31%） | 15000 |
| 2 | 超纯水 | 6409.3 |  | 副产品（50%） | 2600 |
|  |  |  | 损耗 | 双氧水（31%） | 158.3 |
|  |  |  | 清洗废水 | -- | 648 |
|  |  |  | 固废 | 废膜 | 0.5 |
|  |  |  | 固废 | 废树脂 | 2.5 |
| 合计 |  | 18409.3 | 合计 |  | 18409.3 |

<2.6.1.2> 电子级氨水工艺流程

本项目超纯氨水产品工艺流程主要工艺包括原料卸料及贮存、分离、稀 释、离子交换、产品灌装等工序步骤。包括液氨卸车贮存、氨净化、纯水吸 收、灌装等环节。

（1）液氨卸车贮存

来自液氨槽车的液氨经过液氨卸车万向鹤管Z290101通过自身压力送往 液氨贮罐 V250101A/B 缓存，操作压力为 0.7-0.95MPa。贮槽中的气氨经气氨 缓冲罐 V250102 缓冲后，经卸氨压缩机 K250101 增压至 0.95MPa 左右后，通 过卸车万向鹤管送入槽车。

贮存于液氨贮槽中的液氨经自压力或者液氨泵 P250101A/B 送往 2#厂房 制备氨水。

液氨倒罐流程:液氨贮罐 V250101A 的液氨经液氨泵 P250101A/B 送入液 氨贮罐 V250101B 中，反之亦然。

（2）氨净化

氨净化系统工序主要去除原料氨中的少量水分、固体颗粒、金属离子。 来自液氨罐区的液氨进入液氨汽化器 E120101A 中通过加热汽化（温度 45℃, 压力 0.3MPaG），气氨经过滤器 S120101 后，依次进入气氨净化塔（温 度 50℃, 压力 0.15MPaG），用循环氨水洗涤气氨,以除去杂质。洗涤后的氨 水排入原料罐区废氨水贮罐 V260103 中储存，通过鹤管装车外售,然后向净

化塔内补充超纯水。

（3）纯水吸收

经过洗涤净化后的洁净气氨由管道通入吸收塔T120103 中采用超纯水进 行吸收（温度 45℃,压力 0.15MPaG），以制得合格的氨水产品。

本项目生产的超纯氨水产品浓度，根据客户要求通过加入超纯水的量来 调整氨水浓度。合格品由泵送入氨水精制罐 V120102A/B/C 中储存，并进入 后续工序进行灌装，不合格品排入废氨水贮罐 V260103 中，作为副产品出售。

（4）灌装

本项目灌装过程分为灌装入桶和灌装入槽车两种形式。

①灌装入桶

灌装入桶是在灌装车间内进行。2#车间配置氨水自动灌装 200 升桶系统 一套，灌装区洁净室等级为千级，面积约 280 平方。

②灌装入槽车

槽车到达本厂区后停靠在罐区附近的洁净灌装区域，通过自动灌装机将 通过液相和气相平衡管线将槽车的 ISO 标准槽罐与自动灌装机相连接，使灌 装过程形成闭路循环，减少灌装过程的无组织排放。

工艺流程示意图如下：



**图** **2.6.1--2** **电子级氨水流程方框图** **表** **2.6.1--2** **电子级氨水物料平衡表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 入方 | | 出方 | | |
|  | 名称 | 数量(t/a) | 名称 |  | 数量(t/a) |
| 1 | 液氨（99.7%） | 8865 | 产品 | 超纯氨水（29%） | 30000 |
| 2 | 超纯水 | 21175.5 |  | 低浓度氨水 | 347.97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 含氨清洗水 | 337.5 | 氨气 | -- | 30 |
| 4 | -- | -- | 固废 | -- | 0.03 |
| 合计 |  | 30378 | 合计 |  | 30378 |

<2.6.1.3> 电子级异丙醇工艺流程

超纯异丙醇工艺流程包括原料贮存、预处理、蒸馏、过滤等环节。

（1）原料卸料及储存

外购原料（工业级异丙醇）经槽罐车运至原料罐组卸料场地，经卸车泵 P260101送入异丙醇储罐V260101A/B。储罐设置液位高/低报警，高高连锁关 闭异丙醇进料切断 阀、 停卸车泵P260101 ，低低连锁停异丙醇输送泵 P280102A/B。经缓存后的异丙醇经异丙醇输送泵P260102A/B送往2#生产车 间。

（2）异丙醇预处理

来自原料罐区的异丙醇首先进入IPA脱水模块U120201采用脱水树脂进 行脱水处理。将异丙醇中的水分降至100ppm 以下后进入预处理蒸发器 E120201利用蒸汽进行汽化。汽化器的工作压力为-0.1～0.08MPa，工作温度 控制在80℃~85℃, 纯化后的异丙醇经过冷凝进入中间缓冲罐V120203内缓 存。

（3）异丙醇蒸发

纯化后的异丙醇经泵P120201输送至IPA蒸发器E120204中加热气化，蒸 发器内工作压力为-0.1～0.08MPa，工作温度控制在80℃~85℃以内。醇类 原料与原料中的少量金属离子及固体杂质残留在蒸发器底部，排入原料罐区 低级IPA储罐V260102进行缓存，作为副产品出售。

蒸发产生的气态醇类直接进入蒸馏塔，其根据比重差异分离出异丙醇气

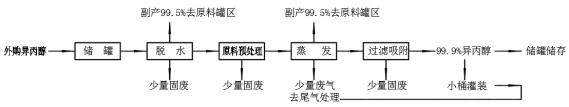
体中含有的各类杂质，蒸馏塔内工作压强为-0.1～0.08MPa，工作温度控制 在82 ℃以内。塔顶气态高纯醇类通过冷凝器冷凝液化进入成品静置罐 V120204中缓存，蒸馏过程中未冷凝的醇废气进入废气处理设施处理达标后 排放。

（4）异丙醇过滤灌装

经成品静置罐V120204中缓存后异丙醇自流进入异丙醇精制罐V120205 缓存，液态醇进入成品过滤器S120203A/B中过滤，去除其中剩余的少量金属 离子。制备完成的产品浓度均为99.7%以上。合格后送往成品罐区或者各灌 装点进行灌装，不合格品排入缓冲罐进行二次提纯。

2#车间配置异丙醇自动灌装200升桶系统一套，灌装区洁净室等级为千 级，面积约280平方。

洁净灌装区设置槽车自动灌装机一套，用于槽车灌装。 工艺流程示意图如下：



**图** **2.6.1--3** **电子级异丙醇流程方框图** **表** **2.6.1--3** **电子级异丙醇物料平衡表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 入方 | | 出方 | | |
|  | 名称 | 数量(t/a) | 名称 |  | 数量(t/a) |
| 1 | 异丙醇（99.5%） | 15088.5075 | 产品 | 异丙醇 | 15000 |
|  |  |  | 副产品 | 异丙醇 | 30.09 |
|  |  |  | 固废 |  | 33.6675 |
|  |  |  | 废气 |  | 24.75 |
| 合计 |  | 15088.5075 | 合计 |  | 15088.5075 |

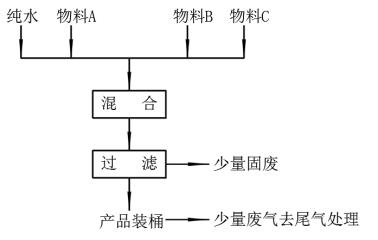
<2.6.1.4> 蚀刻液工艺流程

蚀刻液生产为物理混合过程。蚀刻液根据客户需求按照工艺单配比。

将超纯水与物料A、物料B、物料C中的几种物料通过洁净上料单元抽取 到混配槽V110201中，采用自动称重模块来进行计量控制；利用混配混合泵 P110201打循环混合；在混合过程中可自动选择时段进行过滤处理，混合过 滤到设定时间后，程序暂停运行，进行人工取样分析浓度和颗粒等相关控制 指标，合格后继续运行程序把产品输送到产品罐储存；如分析不合格，则程 序可以自动进行二次混配，直到混合合格。

1#车间配置蚀刻液自动灌装200升桶系统一套，灌装区洁净室等级为千 级，面积约170平方。

洁净灌装区设置槽车自动灌装机一套，用于蚀刻液槽车灌装。 工艺流程示意图如下：



**图** **2.6.1--4** **蚀刻液流程方框图**

**表** **2.6.1--4** **蚀刻液物料平衡表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚀刻液 1 | 序号 | 入方 | | 出方 | | |
| 名称 | 数量(t/a) | 名称 | | 数量 (t/a) |
| 1 | HF | 125.5 | 产品 | 蚀刻液 | 2500 |
| 2 | HNO3 | 1250.5 | 损耗 | 过滤损失 | 3.125 |
| 3 | H2O | 1132.75 |  | 包装损失 | 3.125 |
| 4 |  |  |  | 废气 | 2.5 |
| 合计 |  | 2508.75 | 合计 |  | 2508.75 |
| 蚀刻液 2 | 序号 | 入方 | | 出方 | | |
| 名称 | 数量(t/a) | 名称 | | 数量 (t/a) |
| 1 | HF | 125.5 | 产品 | 蚀刻液 | 2500 |
| 2 | NH4F | 500.5 | 损耗 | 过滤损失 | 3.125 |
| 3 | H2O | 1882.75 |  | 包装损失 | 3.125 |
| 4 |  |  |  | 废气 | 2.5 |
| 合计 |  | 2508.75 | 合计 |  | 2508.75 |
| 蚀刻液 3 | 序号 | 入方 | | 出方 | | |
| 名称 | 数量(t/a) | 名称 | | 数量 (t/a) |
| 1 | HNO3 | 1625.5 | 产品 | 蚀刻液 | 2500 |
| 2 | HF | 50.5 | 损耗 | 过滤损失 | 3.125 |
| 3 | H2O | 281.75 |  |  |  |
| 4 | CH3COOH | 125.5 |  | 包装损失 | 3.125 |
| 5 | H2O2 | 425.5 |  | 废气 | 2.5 |
| 合计 |  | 2508.75 | 合计 |  | 2508.75 |
| 蚀刻液 4 | 序号 | 入方 | | 出方 | | |
| 名称 | 数量(t/a) | 名称 | | 数量 (t/a) |
| 1 | HF | 150.5 | 产品 | 蚀刻液 | 2500 |
| 2 | H2SO4 | 450.5 | 损耗 | 过滤损失 | 3.125 |
| 3 | H2O | 1907.75 |  | 包装损失 | 3.125 |
| 4 |  |  |  | 废气 | 2.5 |
| 合计 |  | 2508.75 | 合计 |  | 2508.75 |

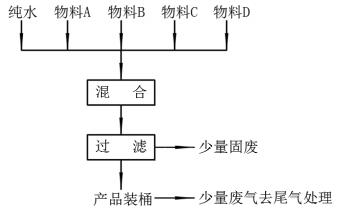
<2.6.1.5> 剥离液工艺流程

剥离液生产为物理混合过程。剥离液根据客户需求按照工艺单配比。

将溶剂A、B、C、D中一种或几种与纯水、添加剂按配比分步骤加入到常 温常压的混配罐V120301中，采用自动称重模块来进行计量控制；利用混配混合泵P110201打循环混合；在混合过程中可自动选择时段进行过滤处理，通过超滤膜过滤器进行过滤，控制颗粒,混合过滤到设定时间后，程序暂停 运行，进行人工取样分析浓度和颗粒等相关控制指标，合格后继续运行程序 把产品输送到产品罐储存；如分析不合格，则程序可以自动进行二次混配， 直到混合合格。

2#车间配置剥离液自动灌装200升桶系统一套，灌装区洁净室等级为千 级，面积约280平方。

工艺流程示意图如下：



**图** **2.6.1--5** **剥离液流程方框图** **表** **2.6.1--5** **剥离液物料平衡表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剥离液 1 | 序号 | 入方 | | 出方 | | |
|  | 名称 | 数量(t/a) | 名称 |  | 数量(t/a) |
| 1 | 四甲基氢氧化铵 | 250.5 | 产品 | 剥离液 | 5000 |
| 2 | 二甲基亚砜 | 1250.5 | 损耗 | 过滤损失 | 3.125 |
| 3 | 甲基吡咯烷酮 | 500.5 |  | 包装损失 | 3.125 |
| 4 | 水 | 3007.25 |  | 废气 | 2.5 |
| 合计 |  | 5008.75 | 合计 |  | 5008.75 |
| 剥离液 2 | 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |
|  | 名称 | 数量(t/a) | 名称 |  | 数量(t/a) |
| 1 | 二甲基亚砜 | 2250.5 | 产品 | 剥离液 | 5000 |
| 2 | 二丙二醇单甲醚 | 1250.5 | 损耗 | 过滤损失 | 3.125 |
| 3 | 亚氨基二乙酸 | 250.5 |  | 包装损失 | 3.125 |
| 4 | 水 | 1257.25 |  | 废气 | 2.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 5008.75 | 合计 |  | 5008.75 |

* 1. **主要设备设施**

表 2.8-1 项目主要设备一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 设计压力（MPɑ) 设计温度(℃) | 工作压力（MPɑ) 、 工作温度(℃) | 材质 | 介质 | 数量 |
| 1. | V-110101 | 双氧水缓冲罐 | DN1600x1000(2m3) | 常压、100℃ | 常压、常温 | 钢衬 PTFE | 双氧水 | 1 |
| 2. | V-110104 | 低规精制罐 | DN4000x5000（80m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 钢衬 PTFE | 双氧水 | 1 |
| 3. | V-110104 | 高规精制罐 | DN4000x5000（80m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 钢衬 PTFE | 双氧水 | 1 |
| 4. | V-110105 | 双氧水精制罐 | DN4000x5000（80m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 钢衬 PTFE | 双氧水 | 1 |
| 5. | V110201 | 蚀刻液混配槽 | DN1800x5000（9.2m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 蚀刻液 | 1 |
| 6. | E110201 | 蚀刻液换热器 | 半焊式板式换热器，换热面 积 20m2 | 管程：0.4, 60℃  壳程：0.4, 60℃ | 管程：0.2, 40℃  壳程：0.4, 5℃ | 钛 | 蚀刻液/冷冻水 | 1 |
| 7. | E120101A | 液氨汽化器 | DN1600×3000(卧式) | 管程：0.4, 100℃  壳程：0.5, 60℃ | 管程：0.2, 60℃  壳程：0.4, 60℃ | 304 | 氨/热水 | 1 |
| 8. | T120101A-C | 气氨一级净化塔 | DN500×6000 | 0.3,80℃ | 0.15,50℃ | 304 | 气氨 | 3 |
| 9. | E120102A | 气氨一级冷却器 | DN300×3500 | 管程：0.4, 100℃  壳程：0.5, 60℃ | 管程：0.2, 60℃  壳程：0.4, 5℃ | 304 | 氨水/冷冻水 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 设计压力（MPɑ) 设计温度(℃) | 工作压力（MPɑ) 、 工作温度(℃) | 材质 | 介质 | 数量 |
| 10. | T120102A-C | 气氨二级净化塔 | DN500×6000 | 0.3,80℃ | 0.15,50℃ | 304 | 气氨 | 3 |
| 11. | T120103A-C | 气氨吸收塔 | DN1000/DN400×12500 | 0.3,80℃ | 0.15,50℃ | 304 | 气氨 | 3 |
| 12. | E120103A-C | 吸收塔冷却器 | DN300×3500 | 管程：0.4, 100℃  壳程：0.5, 60℃ | 管程：0.2, 60℃  壳程：0.4, 5℃ | 304 | 氨水/冷冻水 | 3 |
| 13. | T120104 | 尾气吸收塔 | DN800/DN400×6500 | 0.3,80℃ | 0.15,50℃ | 304 | 气氨 | 3 |
| 14. | E120104 | 尾气吸收冷却器 | DN400×3300 | 管程：0.4, 100℃  壳程：0.5, 60℃ | 管程：0.2, 60℃  壳程：0.4, 5℃ | 304 | 氨水/冷冻水 | 3 |
| 15. | V120102A-C | 氨水精制罐 | DN3800×4500（50m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 双氧水 | 1 |
| 16. | E120201 | 预处理蒸发器 | DN1200×2000 | 管程：0.8, 190℃  壳程：0.3, 160℃ | 管程：0.5, 160℃  壳程：0.1, 125℃ | 304 | 蒸汽/异丙醇 | 1 |
| 17. | T120201 | 预处理塔 | DN300×6000 | 0.3,160℃ | 0.1,125℃ | 304 | 异丙醇 | 1 |
| 18. | E120202 | 预处理冷凝器 | DN600×3000 | 管程：0.3, 190℃  壳程：0.5, 60℃ | 管程：0.1, 125℃  壳程：0.3, 32℃ | 304 | 冷却水/异丙醇 | 1 |
| 19. | V120203 | 中间缓冲罐 | DN2000×3000 | 常温，常压 | 常温，常压 | 304 | 异丙醇 | 1 |
| 20. | E120202A-D | IPA 蒸发器 | DN800×1500 | 管程：0.8, 190℃  壳程：0.3, 160℃ | 管程：0.5, 160℃  壳程：0.1, 125℃ | 304 | 蒸汽/异丙醇 | 4 |
| 21. | T120202A-D | IPA 蒸馏塔 | DN300×4000 | 0.3,160℃ | 0.1,125℃ | 304 | 异丙醇 | 4 |
| 22. | E120205A-D | IPA 冷凝器 | DN500×3000 | 管程：0.3, 190℃  壳程：0.5, 60℃ | 管程：0.1, 125℃  壳程：0.3, 32℃ | 304 | 冷却水/异丙醇 | 4 |
| 23. | V120205 | 异丙醇精制罐 | DN3800×4500（50m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 异丙醇 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 设计压力（MPɑ) 设计温度(℃) | 工作压力（MPɑ) 、 工作温度(℃) | 材质 | 介质 | 数量 |
| 24. | V120301 | 剥离液混配槽 | DN1800x5000（9.2m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 剥离液 | 1 |
| 25. | E110201 | 剥离液换热器 | 半焊式板式换热器，换热面 积 20m2 | 管程：0.4, 60℃  壳程：0.4, 60℃ | 管程：0.2, 40℃  壳程：0.4, 5℃ | 钛 | 剥离液/冷冻水 | 1 |
| 26. | V260101A/B | 异丙醇储罐 | DN4000×8000（100m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 异丙醇 | 2 |
| 27. | V250101A/B | 液氨储罐 | DN2600×8500（50m3） | 2.5、50℃ | 1.0、30℃ | 16MnR | 液氨 | 2 |
| 28. |  | 液氨卸车压缩机 | 4AV-10 | 2.5、50℃ | 0.7-1.1MPa、常温 |  | 液氨 | 1 |
| 29. | V260103 | 低级 IPA 储罐 | DN4000×8000（100m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 异丙醇 | 1 |
| 30. | V260104 | 废氨水储罐 | DN4000×8000（100m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 废氨水 | 1 |
| 31. | V270101A | 双氧水储罐 | DN3800×4500（50m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 双氧水 | 1 |
| 32. | V270102A | 氨水储罐 | DN3800×4500（50m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 氨水 | 1 |
| 33. | V270103A | 异丙醇储罐 | DN3800×4500（50m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 异丙醇 | 1 |
| 34. | V270104A | 蚀刻液储罐 | DN3800×4500（50m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 蚀刻液 | 1 |
| 35. | V280101A/B | 双氧水储罐 | DN4000×8000（100m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 双氧水 | 2 |
| 36. | V280102 | 低品双氧水储罐 | DN4000×8000（100m3） | 常压、100℃ | 常压、常温 | 304 | 双氧水 | 1 |
| 37. |  | 空压机 | 500Nm3/h | 1.0mpa，常温 | 0.7mpa，常温 |  | 空气 | 1 |
| 38. |  | 仪表空气立式储罐 | 8m3 | 1.0mpa，常温 | 0.7mpa，常温 | 碳钢 | 空气 | 1 |
| 39. |  | 仪表空气立式储罐 | 5m3 | 1.0mpa，常温 | 0.7mpa，常温 | 碳钢 | 空气 | 2 |

表 2.8-2 主要生产装置涉及的特种设备一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **位号** | **设备名称** | **规格型号** | **设计压力（MPɑ)** **设计温度(℃)** | **工作压力（MPɑ)** **、** **工作温度(℃)** | **材质** | **介质** | **数量** | **安全附件** |
| 1. | E110201 | 蚀刻液换热器 | 半焊式板式换热器，换 热面积 20m2 | 管程：0.4, 60℃  壳程：0.4, 60℃ | 管程：0.2, 40℃  壳程：0.4, 5℃ | 钛 | 蚀刻液/冷冻水 | 1 | 温度计，压力表 |
| 2. | E120101A | 液氨汽化器 | DN1600×3000(卧式) | 管程：0.4,  100℃壳程：0.5,  60℃ | 管程：0.2, 60℃  壳程：0.4, 60℃ | 304 | 氨/热水 | 1 | 液位计、温度计、  压力表、1 个安全 阀，切断阀 |
| 3. | T120101A-C | 气氨一级净化 塔 | DN500×6000 | 0.3,80℃ | 0.15,50℃ | 304 | 气氨 | 3 | 温度计、液位计 |
| 4. | E120102A | 气氨一级冷却 器 | DN300×3500 | 管程：0.4,  100℃壳程：0.5,  60℃ | 管程：0.2, 60℃  壳程：0.4, 5℃ | 304 | 氨水/冷冻水 | 3 | 温度计、液位计 |
| 5. | T120102A-C | 气氨二级净化 塔 | DN500×6000 | 0.3,80℃ | 0.15,50℃ | 304 | 气氨 | 3 | 温度计、液位计 |
| 6. | T120103A-C | 气氨吸收塔 | DN1000/DN400×12500 | 0.3,80℃ | 0.15,50℃ | 304 | 气氨 | 3 | 温度计、液位计 |
| 7. | E120103A-C | 吸收塔冷却器 | DN300×3500 | 管程：0.4,  100℃壳程：0.5,  60℃ | 管程：0.2, 60℃  壳程：0.4, 5℃ | 304 | 氨水/冷冻水 | 3 | 温度计、液位计 |
| 8. | T120104 | 尾气吸收塔 | DN800/DN400×6500 | 0.3,80℃ | 0.15,50℃ | 304 | 气氨 | 3 | 温度计、液位计 |
| 9. | E120104 | 尾气吸收冷却 器 | DN400×3300 | 管程：0.4,  100℃壳程：0.5,  60℃ | 管程：0.2, 60℃  壳程：0.4, 5℃ | 304 | 氨水/冷冻水 | 3 | 液位计 |
| 10. | E120201 | 预处理蒸发器 | DN1200×2000 | 管程：0.8,  190℃壳程：0.3, | 管程：0.5, 160℃  壳程：0.1, 125℃ | 304 | 蒸汽/异丙醇 | 1 | 液位计、温度计、 压力表、1 个安全 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位号** | **设备名称** | **规格型号** | **设计压力（MPɑ)** **设计温度(℃)** | **工作压力（MPɑ)** **、** **工作温度(℃)** | **材质** | **介质** | **数量** | **安全附件** |
|  |  |  |  | 160℃ |  |  |  |  | 阀，切断阀 |
| 11. | T120201 | 预处理塔 | DN300×6000 | 0.3,160℃ | 0.1,125℃ | 304 | 异丙醇 | 1 |  |
| 12. | E120202 | 预处理冷凝器 | DN600×3000 | 管程：0.3,  190℃壳程：0.5,  60℃ | 管程：0.1, 125℃  壳程：0.3, 32℃ | 304 | 冷却水/异丙醇 | 1 | 液位计、温度计、  压力表、1 个安全 阀，切断阀 |
| 13. | E120202A-D | IPA 蒸发器 | DN800×1500 | 管程：0.8,  190℃壳程：0.3,  160℃ | 管程：0.5, 160℃  壳程：0.1, 125℃ | 304 | 蒸汽/异丙醇 | 4 | 液位计、温度计、  压力表、1 个安全 阀，切断阀 |
| 14. | T120202A-D | IPA 蒸馏塔 | DN300×4000 | 0.3,160℃ | 0.1,125℃ | 304 | 异丙醇 | 4 | 温度计、压力表、 液位计 |
| 15. | E120205A-D | IPA 冷凝器 | DN500×3000 | 管程：0.3,  190℃壳程：0.5,  60℃ | 管程：0.1, 125℃  壳程：0.3, 32℃ | 304 | 冷却水/异丙醇 | 4 | 温度计、液位计 |
| 16. | E110201 | 剥离液换热器 | 半焊式板式换热器，换 热面积 20m2 | 管程：0.4, 60℃  壳程：0.4, 60℃ | 管程：0.2, 40℃  壳程：0.4, 5℃ | 钛 | 剥离液/冷冻水 | 1 | 温度计、液位计 |
| 17. | V250101A/B | 液氨储罐 | DN2600×8500（50m3） | 2.5、50℃ | 1.0、30℃ | 16MnR | 液氨 | 2 | 液位计、温度计、  压力表、2 个安全 阀，切断阀 |
| 18. |  | 液氨卸车压缩 机 | 4AV-10 | 2.5、50℃ | 0.7-1.1MPa、常温 |  | 液氨 | 1 | 安全阀 |
| 19. |  | 压力管道 | 液氨管道 DN32~ DN100 | 2.5MPaG，50℃ | 1.6MPa；30℃ | 304 |  | 若干 | 压力表、温度计\安 全阀 |
| 20. |  | 压力管道 | 异丙醇管道 DN32~50 | 0.5MPa； | 0.1MPaG， | 304 |  | 若干 | 压力表、温度计\安 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位号** | **设备名称** | **规格型号** | **设计压力（MPɑ)** **设计温度(℃)** | **工作压力（MPɑ)** **、** **工作温度(℃)** | **材质** | **介质** | **数量** | **安全附件** |
|  |  |  |  | 60~160℃ | 40~125℃ |  |  |  | 全阀 |
| 21. |  | 蒸汽管道 | DN32~ DN65 | 0.8； 180℃ | 0.6； 120℃ |  |  | 若干 | 压力表、温度计 |
| 22. |  | 仪表空气立式 储罐 | 8m3 | 1.0mpa，常温 | 0.7mpa，常温 | 碳钢 | 空气 | 1 | 压力表、安全阀 |
| 23. |  | 仪表空气立式 储罐 | 5m3 | 1.0mpa，常温 | 0.7mpa，常温 | 碳钢 | 空气 | 2 | 压力表、安全阀 |
| 24. |  | 液氮储罐 | 10m3 | 1.6MPa、常温 | 0.8-1.0mpa，常温 | 碳钢 | 氮 | 1 | 压力表、安全阀 |
| 25. |  | 碱洗塔 | Φ3200×6500mm | 常压，60℃ | 微负压，40℃ | PP | 含酸尾气 | 1 | 温度表 |
| 26. |  | 水洗塔 | Φ3200×6500mm | 常压，60℃ | 微负压，40℃ | PP | 含酸尾气 | 1 | 温度表 |
| 27. |  | 活性炭吸附箱 | 蜂窝活性炭,抽屉式 | 常压，60℃ | 微负压，40℃ |  |  | 1 |  |
| 28. |  | 尾气风机 | 50000m³/h，3000Pa， 75KW |  |  | FRP/SS304 | 净化尾气 | 1 |  |
| 29. |  | 叉车 | 3 吨 |  |  |  |  | 5 |  |

* 1. **“两重点一重大”情况**

本项目涉及重点监管的危险化学品有液氨、氟化氢、双氧水；其中双氧水原料罐区和1#车间双氧水生产装置分别构成四级重大危险源；液氨储罐构成三级重大危险源；未涉及重点监管的危险工艺。

* 1. **危险化学品情况**

该项目工艺过程中的主要原辅料包括双氧水、液氨、异丙醇、电子级 HF、 电子级 HNO3（硝酸）、电子级氨水、电子级 NH4F（氟化铵）、电子级 CH3COOH （乙酸）、电子级 H2O2（双氧水）、电子级 H2SO4（硫酸） 、电子级四甲基氢 氧化铵、电子级二甲基亚砜、电子级甲基吡咯烷酮、电子级二丙二醇单甲醚、 电子级亚氨基二乙酸、盐酸。

产品：超纯双氧水（31%）、副产 50%双氧水、超纯氨水（29%）、副产 低浓度氨水（20-30%）、超纯异丙醇（99.9%）、副产异丙醇（50-99.9%）、 蚀刻液、剥离液。

1. **企业安全生产基本情况。**
   1. **安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况;**

通过企业安全标准化的建设，按照湖北省危险化学品生产企业安全生产管理制度编制导则结合公司实际情况，建立、健全公司安全生产管理制度和各岗位操作规程。公司安全生产委员会持续不断对安全管理制度及岗位操作规程进行适时的修订和评审，根据评审修改意见进行修改完善、打印装册、发文公布，并组织全员进行学习贯彻实施。制度的运行使得公司安全管理有制可查，有据可依，实现安全生产管理标准化、制度化。定期对安全生产规章制度和操作规程进行审查和更新，确保其与现行法律法规保持一致，并得到有效执行。

2024年3月公司安全生产委员会对安全管理制度及岗位操作规程进行评审，根据评审修改意见进行修改完善、打印装册、发文公布，并组织全员进行学习贯彻实施。制度的运行使得公司安全管理有制可查，有据可依，实现企业安全生产管理标准化、制度化。

安全生产管理制度、岗位操作规程清单见附录12。

* 1. **安全生产责任制落实及考核、奖惩情况；**

公司明确安全生产管理组织体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员4人；并任命安全总监，具体负责安全管理体系的建立、保持和改进工作。制定《安全生产责任制制度》，明确了主要负责人及各级单位、部门、岗位人员的安全职责清单，按《安全生产法》、“湖北省两个清单”规定的安全职责进行细化；明确各级管理人员及从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。公司每年根据实际情况调整安委会成员，由EHS部负责开展日常安全工作，对全厂安全生产进行监管。发现有安全隐患的，要求各部门组织整改，未整改的予以相应的考核，将安全责任层层分解。每年层层签订安全目标责任书，同时通过制定、落实《安全生产责任目标考核管理制度》，加强对安全职责、安全目标落实情况的监管。

* 1. **安全生产教育培训的组织及效果评估情况；**

自开展安全标准化以来，严格执行新员工进场三级安全教育，对转岗、干部顶岗、脱岗半年以上的者均进行部门和班组的安全培训教育，经考核合格后方可从事新岗位工作。外来人员在学习公司安全注意事项后方可进行参观学习活动；公司制定了安全教育培训计划，全满覆盖了全体员工，在培训过程中通过实操培训、电子化考试、视频培训等新的方式提高培训能力取得良好的效果。确保每位员工都能掌握必要的安全生产知识和技能，员工的安全意识和理念有了较大的提升。员工建立了一人一档安全培训教育档案，班组定期开展安全活动，领导干部定期参与班组安全会。公司安环部负责制定年度安全生产教育培训计划，编制了培训教材，组织培训教师。学习内容包括公司规章制度、安全生产管理制度、操作规程、职业危害因素、防护用品使用、安全操作技能、危险化学品安全常识、应急救援预案、事故案例、法律法规等。公司每月组织安全生产会议，进行安全学习，根据年度培训计划制定每月的教育内容。有重要法律、法规更新或国内有重大安全生产事故发生，及时组织法律、法规的宣贯工作，开展事故案例教育、自查等。

在培训方面安环部门也开展了些创新的工作，比如针对访客专门录制了专门的培训视频来提升培训效果，提高访客的培训效率。针对访客和承包商专门编制了入厂安全告知手册，开展多途径方式进行培训，起到了良好的培训效果。

* 1. **安全生产费用提取与使用情况；**

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（以下简称《办法》）的规定，本公司严格按照规定提取和使用安全生产费用，并建立了安全生产费用提取和使用管理制度。2024年初就建立安全预算费用计划。

2024年安全生产费用提取和使用具体情况如下：

2024年1月-6月安全生产费用提取总额为373325.52万元，上半年投入费用为279921.53元。

* 1. **重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况；**

公司为危险化学品生产企业，根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》，公司液氨储罐构成三级重大危险源，双氧水罐区构成四级重大危险源；1#车间双氧水生产装置构成四级重大危险源。

公司落实重大危险源包保责任制要求，建立了三级安全责任人监控机制。同时确定了关键装置、重点部位，建立并落实关键装置、重点部位联系点机制，严格要求监控责任人每天必须对责任区域不定时进行巡查，车间、班组监控责任人每小时定时巡查，确保岗位人员按章操作。同时要求厂级责任人积极组织开展安全培训、安全检查和应急活动，并对储罐区等关键装置、重点部位设置有监控系统，以便及时发现和处理突发情况，确保危险源和重点部位安全运行。

公司对危险源、重点监控装置均进行了职业危害辨识，岗前对员工进行危险源告知。同时委托第三方机构进行了职业卫生评估，并建立员工身体健康监护档案，为员工进行岗前体检，建立职业卫生管理档案，管理员工健康检查结果，对职业病进行安全防护，在生产现场悬挂职业病危害因素告知牌予以告知。针对职业危害情况，采取了通风、喷淋和配戴劳保用品等措施，对职业危害因素进行监测并公示。对接触职业危害因素的员工，定期体检，建立有健康监护档案。通过一系列措施，公司职业危害控制得较好，未发生职业病、职业中毒等事故。

* 1. **安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况;**

公司2023年7月开展了安全风险分级管控及隐患排查治理，通过建立作业活动清单和设备、设施清单，每年组织人员按车间进行危险有害因素分析，分析对象包括作业活动、设备设施及场所，并通过选择科学有效的风险评价方法，进行风险分析和控制，形成安全风险分级管控清单。公司倡导各级从业人员积极参与风险评价和风险控制，并对评价结果及对应控制措施进行宣传、培训。

公司于2023年7月开展了安全风险分级管控及隐患排查治理工作，根据“双控风险辨识与分析结果”编制了双重预防机制手册。2024年12月开始接入了省厅的“双控”信息化平台，运行了省“双控”平台。公司定期开展隐患排查工作，通过采用检查表等多种形式对关键装置、重点部位进行检查，形成了隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行跟踪确认。2023年总计排查安全隐患496项，完成率85%；2024年1月至今排查安全隐患总计537项，持续跟进整改中。通过以上风险管理方法有利的降低了安全风险，确保了生产安全。

公司计划2024年9月完成建设自己的安全生产信息管理平台。

* 1. **安全生产责任险缴纳情况；**

根据《湖北省高危行业领域强制推行安全生产责任保险实施方案》（鄂政办发【2020】16号），我公司每年为员工缴纳安全生产责任险。

2024年6月，我公司与中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司签订了安全责任险合同，并足额缴纳安全生产责任保险金，应缴纳保险金 73920元，实际缴纳保险金73920元。

* 1. **应急管理情况等；**

公司按要求编制了《生产安全事故应急预案》，并于2022年9月在潜江市应急管理局备案，备案文号是：安监429005202200043

应急预案中明确了公司的应急组织体系，其由以总经理为总指挥的应急指挥部、应急救援办公室、应急专业小组（应急抢险组、应急疏散组、后勤救援组、信息联络组 消防救援组 事故善后组）组成。并明确了各人员的应急责任。

应急预案包括有：综合预案；火灾爆炸、中毒窒息、泄露事故、重大危险源等专项预案以及各岗位现场处置方案。公司针对根据该项目情况，对其相关现场处置方案进行了修订，并开展了多次现场演练，演练后对演练效果进行了评估。

公司根据实际生产情况，配备了应急救援中所需的器材，并制定了《应急救援装备维护保养制度》，定期对应急物资进行检查、维护与更新，保证始终处于完好状态。企业对应急物资进行集中管理，统一调配，同时相关装置和设施也配有相应的应急救援器材。

1. **自评标准的适应性分析**
2. **自评程序及方法**
   1. **自评范围**

安全生产全员、全过程和《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔2011〕93 号）管理要素覆盖的范围。具体自评范围主要包括公司厂区内与公司生产、经营相关的所有场所、环境、部门、人员及安全管理文件等。

* 1. **自评依据**

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号）；

2、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号 2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；

3、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号 2021年修订版）；

4、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第653号）；

5、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号）；

6、《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）；

7、《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第 493 号)；

8、《湖北省安全生产条例》（2022年版）；

9、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）；

10、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12 号）；

11、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011] 95 号）；

12、《省委办公厅、省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文[2016]34 号）；

13、《省人民政府关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》鄂政发〔2016〕19 号；

14、《湖北省危险化学品重大危险源监督管理实施办法》鄂应急规〔2021〕4号；

15、《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）；

16、《省应急管理厅办公室关于认真落实《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知》（鄂应急办〔2022〕6 号）

17、《湖北省安全生产技术协会关于印发<湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则><湖北省企业安全生产标准化自评报告编制导则>的通知》（鄂安协（2014）25号）；

18、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三【2011】93号文）；

19、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000－2016）；

20、《国民经济行业分类（2019版）》（GB/T 4754-2017）；

21、《危险化学品目录（2022年调整版）》（2015 版）；

22、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

1. **要素评审**
   1. **各项评审要素的落实情况及运行效果** 
      1. **法律法规和标准**

公司建立《识别和获取法律，法规和其他要求管理制度》，明确责任部门、获取渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。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。每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；编制符合性评价报告。

公司依据要求建立安全标准化体系以来一直本着“严格遵守法律法规要求，不断提升安全标准化管理体系运行质量”的指导方针，认真开展法律法规培训、宣传、教育及贯彻实施，有针对性的落实检查，对不完善的地方进行改进。组织公司员工认真学习相关法律法规并将其融入公司日常安全管理中，提高员工安全意识，自觉遵守法律法规要求，取得了良好效果。

* + 1. **机构和职责**

公司明确安全生产管理组织体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员3人；并任命安全总监，具体负责安全管理体系的建立、保持和改进工作。制定《安全生产责任制制度》，明确了主要负责人及各级单位、部门、岗位人员的安全职责清单，按《安全生产法》、“湖北省两个清单”规定的安全职责进行细化；明确各级管理人员及从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。公司每年根据实际情况调整安委会成员，由EHS部负责开展日常安全工作，对全厂安全生产进行监管。发现有安全隐患的，要求各部门组织整改，未整改的予以相应的考核，将安全责任层层分解。每年层层签订安全目标责任书，同时通过制定、落实《安全生产责任目标考核管理制度》，加强对安全职责、安全目标落实情况的监管。公司严格落实领导干部带班制度。

公司制定有《安全生产费用提取与使用管理制度》，按要求建立了支出明细台账，为全部从业人员缴纳了相关保险费用，并统一投保了全员安全生产责任保险。公司已初步形成了安全文化体系。

* + 1. **风险管理**

公司通过建立作业活动清单和设备、设施清单，每年组织人员按车间进行危险有害因素分析，分析对象包括作业活动、设备设施及场所，并通过选择科学有效的风险评价方法，进行风险分析和控制，形成安全风险分级管控清单。公司倡导各级从业人员积极参与风险评价和风险控制，并对评价结果及对应控制措施进行宣传、培训。

公司根据安全标准化工作方案，完善公司安全考核细则，完善各类安全检查表和风险管理记录、台账，完善作业票证，同时加强安全监督执行力度，将风险管理日常化，作业前进行危险源辨识和风险评估，制定风险控制措施，确定工作方案，作业过程中如有变更，必须履行变更手续，严格生产现场动火作业、设备检修、有限空间作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控，有效防范和避免了安全事故的发生。

公司有健全的隐患排查治理程序，各项检查发现的问题，公司都落实了隐患治理责任人和防范措施，明确责任人和治理时限，对检查出的隐患问题落实整改时间、责任人，及时进行了整改，并保存有相关记录，隐患治理也都按期完成。

* + 1. **管理制度和操作规程**

通过企业安全标准化的建设，按照湖北省危险化学品生产企业安全生产管理制度编制导则结合公司实际情况，建立、健全公司安全生产管理制度和各岗位操作规程。公司安全生产委员会持续不断对安全管理制度及岗位操作规程进行适时的修订和评审，根据评审修改意见进行修改完善、打印装册、发文公布，并组织全员进行学习贯彻实施。制度的运行使得公司安全管理有制可查，有据可依，实现安全生产管理标准化、制度化。定期对安全生产规章制度和操作规程进行审查和更新，确保其与现行法律法规保持一致，并得到有效执行。

* + 1. **安全培训教育**

自开展安全标准化以来，严格执行新员工进场三级安全教育，对转岗、干部顶岗、脱岗半年以上的者均进行部门和班组的安全培训教育，经考核合格后方可从事新岗位工作。外来人员在学习公司安全注意事项后方可进行参观学习活动；公司制定了安全教育培训计划，全满覆盖了全体员工，在培训过程中通过实操培训、电子化考试、视频培训等新的方式提高培训能力取得良好的效果。确保每位员工都能掌握必要的安全生产知识和技能，员工的安全意识和理念有了较大的提升。员工建立了一人一档安全培训教育档案，班组定期开展安全活动，领导干部定期参与班组安全会。公司安环部负责制定年度安全生产教育培训计划，编制了培训教材，组织培训教师。学习内容包括公司规章制度、安全生产管理制度、操作规程、职业危害因素、防护用品使用、安全操作技能、危险化学品安全常识、应急救援预案、事故案例、法律法规等。公司每月组织安全生产会议，进行安全学习，根据年度培训计划制定每月的教育内容。有重要法律、法规更新或国内有重大安全生产事故发生，及时组织法律、法规的宣贯工作，开展事故案例教育、自查等。在培训方面安环部门也开展了些创新的工作，比如针对访客专门录制了专门的培训视频来提升培训效果，提高访客的培训效率。针对访客和承包商专门编制了入厂安全告知手册，开展多途径方式进行培训，起到了良好的培训效果。

* + 1. **生产设施与工艺安全**

通过安全标准化建设建立了完善的设施维护和检查制度，定期对生产设备进行维护保养，确保设施始终处于良好运行状态。通过定期的检查和预防性维修，有效预防了设备故障和事故的发生。针对生产过程中发现的安全隐患和工艺改进需求，公司专业部门及时对设备进行了更新改造，提升了设备的安全性能和生产效率。公司专业部门建立了设备设施管理台帐，定期对设备设施进行维护检测；

通过实施严格的工艺控制措施和实时参数监控，确保了生产过程中的各项工艺参数在安全范围内运行，有效防止了工艺失控情况的发生。定期组织针对生产工艺安全的专业培训，提高了员工的安全意识和操作技能。通过有效的生产设施及工艺安全管理，企业的生产安全事故率显著降低，近两年内未发生重伤及以上生产安全事故。

* + 1. **作业安全**

通过标准化建设公司制定了严谨和完善的特殊作业管理制度，并严格执行了次制度要求，严格了管控了特殊作业的安全风险。全员对特殊作业管理都有较高的认识，都具备了特殊作业的填写、风险辨识分析、现场如何监督监管等能力。

* + 1. **职业健康**

通过标准化建设公司建立了完善的职业健康管理体系，设置了专人负责职业健康的管理建立了一人一档档案管理，确保了职业健康管理工作的系统性和规范性。定期请第三方机构对公司进行职业健康风险评估，识别和评价工作场所存在的职业健康危害因素，如化学品、噪声、粉尘等。针对识别出的风险，企业采取了有效的控制措施，包括工程技术控制、个人防护、健康监测等，以降低或消除员工的职业健康风险。制定了岗位个人防护用品发放的矩阵和标准。为员工提供了定期体检，特别是对接触职业病危害的员工进行专项体检，确保员工的健康状况得到妥善管理。定期组织职业健康培训，提高了员工对职业健康重要性的认识，增强了自我保护意识。

* + 1. **危险化学品管理**

公司对所有危险化学品进行普查；建立了危险化学品档案。在危险化学品使用、储存现场设置了安全告知牌，并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、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。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。

公司危险化学品生产区域及储存区域加强巡查，确保安全运行。公司危化品管理取得了很好的效果，未发生危化品相关事故。

* + 1. **应急管理**

通过标准化建设，建立了完善的事故报告调查及纠正预防程序严格执行事故报告制度，确保所有事故都能够及时、准确地向上级主管部门报告。对于发生的每起事故，建立了事故台账，公司都能够按照“四不放过”原则进行深入调查和分析，查明事故原因，制定整改措施，防止事故重复发生。编制了完善的生产安全事故应急预案，根据应急演练计划定期开展了事故应急演练提高了人员的应急能力，员工对事故预防与应急管理的认识得到加强，安全意识普遍提高，积极参与到安全生产和应急管理工作中。通过有效的事故与应急管理，企业的生产安全事故发生率显著降低，实现了安全生产目标。

* + 1. **检查与自评**

根据标准化规范要求，进行了综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查以及日常检查；在安全检查过程中，发现的隐患及时予以整改；每月将安全生产考核纳入绩效考核中，兑现奖惩。检查表内容，需要完善、提高。建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

公司成立了安全生产标准化自评小组，小组依据《应急管理部关于印发企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（应急【2021】83号）及《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三【2011】93号）对达诺尔（湖北）微电子材料有限公司安全生产标准化实时运行情况进行自评，并编制了自评报告，并对不符合项进行持续改进。

通过安全生产标准化的实施运行，使得公司自身的本质安全水平及安全管理水平均得到了有效提升，秉承持续改进的原则，坚持采用PDCA管理模式常态化运行安全生产标准化。

* + 1. **本地区要求**

公司主要负责人、安全负责人、技术负责人及其他分管负责人等人的学历及从业经验都满足要求；公司配备了4名注册安全工程师，本公司不涉及危险化工工艺，一线操作人员都具具有高中学历且经过，培训合格，落实工艺安全及安全管理要求。公司对承包商管理建立相应的管理制度和流程，确保了承包商的安全风险可控。

1. **自评综述及评分表**

**达诺尔（湖北）微电子材料有限公司安全生产标准化自评表**

自评单位：达诺尔（湖北）微电子材料有限公司

自评时间：2024年8月1日

自评组组长：白昊

自评组主要成员：阮汝明 刘丰波 魏永祥 姚淑敏 阳玲 吴署 王玮 湛正科 胡莎莎 丁思盼

自评得分： 79.76 分。

| **A级要素** | **B级要素** | **标准化要求** | **企业达标标准** | **评审方法** | **评审标准** | | **空项** | **扣分** | **自评描述/不符合描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **否决项** | **扣分项** |
| 1 法律、法规和标准  （100分） | 1.1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、标准及政府其他有关要求的管理制度；  2.明确责任部门、获取渠道、方式；  3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；  4.形成法律法规、标准及政府其他有关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 政府其他 要求的制 度；  2. 适 用 的 法律法规、 标准及政 府其他要 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级要素否决项）。 | 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；  2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；  3.未形成清单或文本数据库，扣5分；  4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 | 0 | -5 | 已建立识别和获取适 用的安全生产法律法规、 标准及政府其他有关要 求的管理制度，明确了责 任部门、获取渠道、方式，但是识别不全，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。 | 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。 |  | 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。 | 0 | -3 | 向相关方传达时危险化学品运输车辆人员未签字。扣3分 |
| 1.2法律、法规和标准符合性评价  （50分） | 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。 | 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；  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。 | 查文件：  1. 符合性评价报告、 记录；  2. 不符合项整改记录。 | 未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。 | 1.未编制符合性评价报告，扣5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，一项扣2分；  3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 | 0 | -11 | 评价不全，扣5分；整改措施未落实，扣4分；对评价的不符合项未做原因分析，扣2分。 |
| 2 机构和职责  （100分） | 2.1 方针目标  （20分） | 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：  ⑴形成文件， 并得到所有 从业人员的 贯彻和实施； ⑵ 符 合 或 严 于相关法律 法规的要求； ⑶ 与企 业 的 职业安全健 康风险相适 应；  ⑷ 目 标 予 以 量化；  ⑸ 公 众 易 于 获得。 | 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；  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；  （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。  现场检查：  安全生产方针 和安全生产目 标告知情况。 | 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 | 1.缺一项扣2分；  2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；  3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；  4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；  5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。 | 0 | -2 | 已制定符合本企业实 际的、文件化的安全生产 方针和年度安全生产 目 标见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司2024年度发展目标》。  现场抽查1名人员不了解安全生产方针、安全生产目标；扣2分；  制定有安全生产工作 指标并进行了量化。 |
|  | 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.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 |  | 未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 | 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；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；  4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；  5.；  6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。 | 0 | -8 | 已将年度安全目标分 解到各级组织，层层签订 了安全生产目标责任书。  安全生产 目标责任书 内容与本组织安全生产 职责相符。  3、未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分;  4、设备部门、1#车间车间未制定工作计划，扣2分；  5、未定期考核扣4分；  6、安全生产目标按年度考核，见《2024年度EHS目标指标统计表》。 |
| 2.2 负责人  （20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基层工作。 | 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。 | 查文件：  安全生产责任制。  询问：  1.主要负责人的安全生产职责；  2.对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情况和做法。 | 未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。 | 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。 | 0 | 0 |  |
|  | 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；  2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；  3.制定安全文化建设计划或方案； |  |  | 1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；  2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；  3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。 | 0 | -2 | 未制定安全文化建设计划和方案，扣2分；  主要负责人组织开展 安全生产标准化建设，编 制有安全生产标准化实 施方案 ， 明确了实施时 间、计划、责任部门和责 任人，见《DN-达诺尔安全生产标准化建设实施方案及发布文件》  主要负责人组织参与 安全生产标准化建设，见会议记录； |
|  | 二级企业应初步形成安全文化体系。 | 查文件：  安全文化体系有关文件。  询问：  主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况 | 二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 |  | 0 | 0 |  |
| 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。 | 1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；  2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 | 查文件：  1.主要负责人安全承诺书；  2.资源配备文件及使用记录。  询问：  1.主要负责人如何提供资源支持；  2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。  现场检查:  安全承诺告知情况。 |  | 1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；  2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；  3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；  4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。 | 0 | -2 | 1.主要负责人通过显示屏公告的方式作出安全承诺，见公司厂区大门前电子屏。  2.安全承诺明确、公开、 文件化。  3.主要负责人确保安全 生产标准化资源支持充 分。  4.经现场抽查，2 人不清 楚主要负责人安全承诺， 扣 2 分。 |
| 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。 | 主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情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 | 查文件：  1.查安委会会议记录或纪要；  2.安全生产工作汇报资料。  询问：  主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 |  | 1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；  2.未形成会议记录或纪要，扣2分；  3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。 | 0 | 0 | 主要负责人定期组织召开安委会会议，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题，形成有安委会会议纪要，包含解决安全生产问题记录，见安委会会议纪要。 |
|  | 1.落实领导干部带班制度；  2．主要负责人要对领导干部带班负全责。 | 查文件：  1.领导干部带班制度；  2.领导干部带班记录及考核记录。  询问：  主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。 | 未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。 | 1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；  2.带班记录一项不符合扣1分；  3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；  4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。 | 0 | -2 | 制定有领导干部带班制度，见《领导干部带班制度》QJ-SE-05  领导干部带班记录完善，见《领导干部带班记录表》。  3.未按规定进行领导带 班制度执行情况考核，扣 2 分。  4.经现场检查，主要负责人清楚领导干部带班情况。  5、未按规定进行领导带班制度执行情况考核，-2分 |
| 2.3 职责  （30分） | 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 | 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。 | 查文件：  安全生产责任制文件及内容。  询问：  各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。 |  | 1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；  2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；  3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；  4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。  5.缺少安委会的安全职责,扣10分。 | 0 | -4 | 1、制定有安委会和管理部门的安全职责，包含企业所有管理部门和基层单位，内容与部门安全职责相符，见《安全生产责任制》QI-SE-01）。  2、经现场检查，主要负责人清楚安委会安全职责。  3.经现场抽查，生产部2 人不了解本部门安全职责，扣 4 分。 |
| 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。 | 1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；  2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；  3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 | 查文件：  安全生产责任制。  询问：  1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；  2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 | 1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；  2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。 | 1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；  2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。 | 0 | -2 | 现场抽查2人对其安全职责不清楚，-2分  2、制定有主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责，主要负责人安全生产职责在《安全生产 法》第 21 条规定的基础上进行了细化。各级人员安全职责满足“一岗一责 ” 的要求，且与其所在岗位职责相符，见《安全生产责任制》QI-SE-01）。 |
| 3.企业应建立安全生产责任制考核机制，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。 | 1.建立安全生产责任制考核机制；  2.对企业负责人、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。 | 查文件：  1.安全生产责任制考核制度；  2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。  现场检查：  财务记录、行政文件。 | 未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。 | 未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。 | 0 | -2 | 建立有安全生产责任制考核机制，见《2024年度EHS目标指标统计表》。  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， 见《2024年度EHS目标指标统计表》。  3、未按考核制度要求进定期考核扣2分 |
|  | 二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。 | 查文件：  安全生产责任制和安全生产规章制度文件。 | 不符合，扣100分（A级要素否决项）。 |  | 0 | 0 | 建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。 |
| 2.4 组织机构  （20分） | 1.企业应设置安委会，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。 | 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。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；  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；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。 | 查文件：  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或委托文件。  3.安全生产管理人员的学历、工作经历。  4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。 | 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级要素否决项）。 | 1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；  2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，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。 | 0 | 0 | 1.设置有安委会和安全管理机构，配备有3名职安全管理人员，专业都符合，不少于公司员工总数的2%（公司总人数 100人），见《关于成立安全生产委员会及专职安全管理机构EHS部的通知》；  2.配备有4名注册安全工程师，具有3年化工安全生产经历，见《注册安全工程师注册登记记录》 |
| 2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。 | 1.根据生产经营规模设置相应管理部门；  2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 | 查文件：  1.管理部门设置文件；  2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 |  | 1.机构设置与企业生产经营规模不符，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。 | 0 | 0 | 根据生产经营规模设置有EHS部，配置安全总监一名，安全经理一名，3名专职安全员；  涉及硫酸、盐酸、双氧水等易制毒、易制爆危险化学品，设置了治安保卫机构，配备了专职治安保卫人员，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司关于成立公司治安保卫领导小组的通知》 |
| 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。 | 建立从安全生产委员会到管理部门、车间、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。 | 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。 询问：  有关人员是否了解安全生产管理网络构成。 |  | 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缺1个单位或1个单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。 | 0 | -1 | 1、建立有从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构配备有负 责安全生产的人员，见安全生产管理网络图。  2、现场抽查1名人员不清楚安全生产管理网络构成-1分 |
| 2.5 安全生产投入（10分） | 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。 | 根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。 | 查文件：  安全生产费用管理制度。 | 未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。 | 安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。 | 0 | 0 | 建立了安全生产费用管理制度，见《白银中天化工有限责任公司安全生产规章制度 》 |
| 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。 | 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情况。 | 查文件：  1.安全生产费用管理制度；  2.安全生产费用台帐。  询问：  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：  安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。 |  | 1.未规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帐，扣2分；  3.安全生产费用台帐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帐记录不符，一项扣1分。 | 0 | 0 | 1.规定了安全生产费用使 用范围，见《安全投入保 障制度》。  2.建立了安全生产费用台帐。 |
| 3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。 | 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。 | 查文件：  企业为从业人员交纳保险凭证。 |  | 未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。 | 0 | 0 | 已依法为从业人员缴纳工伤保险费，见员工工伤保险费用缴纳凭证。  已购买安全生产责任保 险，见安全生产责任保险 保单。 |
| 实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。 | 查文件：  风险抵押金或安全责任保险考核记录。 |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.  风险管理  (100分） | 3.1 范围与评价方法  （10分） | 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。 | 1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；  2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 | 查文件：  风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。  询问：  1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；  2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。 |  | 1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；  2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；  3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；  4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。 | 0 | -5 | 1、制定有风险评价管理制度，见《风险评价安全管理制度》QIJ-SE-26  2、明确有风险评价的目的、范围、频次及工作程序。  3. 明确有各部门及有关人员的职责和任务 ，见《风险评价安全管理制度》QIJ-SE-26  4.公司负责人组织开展了风险评价工作，了解风险评价工作情况。  5、现场抽查5人不了解风险评价制度内容，扣5分。 |
| 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）所有进入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。 | 风险评价范围满足标准要求。 | 查文件：  1.风险评价记录；  2.风险评价管理制度。 |  | 风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。 | 0 | 0 | 风险评价范围全面，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。 |
| 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。 | 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、有害因素识别和风险评价；  2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；  3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。 | 查文件：  1.风险管理制度；  2.风险评价记录；  3.选用的风险评价方法。  询问：  有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。 |  | 1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；  2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。 | 0 | -1 | 1.规定采用作业条件危险性分析法、风险矩阵等风险评价，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。  2.经现场检查，1 人不清楚选定的风险评价方法，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）企业的安全生产方针和目标等。 | 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.制定有风险评价的准则，见风险分级管控及隐患排查治理实施指南。  2.风险评价准则符合标准规定。  3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准明确，风险等级评定标准明确，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。 |
| 3.2  风险评价  （10分） | 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。 | 1.建立作业活动清单和设备、设施清单；  2.根据规定的频次和时机，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的可能性和严重性进行评价。 | 查文件：  1.作业活动清单、设备、设施清单；  2.风险评价记录；  3.风险评价报告。  现场检查：  从业人员参与风险评价活动的情况。 | 未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。 | 1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；  2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。 | 0 | 0 | 1.建立有作业活动清单和设备设施清单，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。  2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素 辨识、风险评价，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。  3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。 |
| 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。 | 1.厂级评价组织应有企业负责人参加；  2.车间级评价组织应有车间负责人参加；  3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。 | 查文件：  1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；  2.风险分析记录、风险评价报告；  3.风险评价有关会议记录或纪要。  询问：  有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。 |  | 1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；  2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。 | 0 | -2 | 1、经抽查2名管理人员未参与风险评价工作 |
| 3.3  风险控制  （15分） | 1.企业应根据风险评价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：  ⑴可行性；  ⑵安全性；  ⑶可靠性。  2）应包括：  ⑴工程技术措施；  ⑵管理措施；  ⑶培训教育措施；  ⑷个体防护措施。 | 1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；  2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；  3.风险控制措施符合标准要求。 | 查文件：  1.重大风险清单；  2.风险控制措施；  3.风险评价记录，风险评价报告。  现场检查：  重大风险控制措施现场落实情况。 | 未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（B级否决项）。 | 1.未建立重大风险清单，扣1分；  2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。 |  |  | 经过风险辨识，无重大风险，已建立风险管控清单，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。 |
| 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。 | 1.制定风险管理培训计划；  2.按计划开展宣传、培训。 | 查文件：  1.风险管理培训教育计划；  2.风险管理培训教育记录。  询问：  从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 |  | 1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；  2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。 | 0 | -2 | 1.制定有风险管理培训计划，按计划开展宣传、培训，见2024年度安全教育培训计划。  2.经现场检查，1 人不了解本岗位风险及其控制措施，扣 2 分。 |
| 3.4  隐患排查与治理（20分） | 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。 | 1.建立隐患治理台账；  2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；  3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；  4.按期完成隐患治理。 | 查文件：  1.隐患治理制度；  2.隐患治理台账；  3.隐患治理记录；  4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 |  | 1.未建立隐患治理台账，扣5分；  2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；  3.通知内容不符合要求，一项扣1分；  4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；  5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。 | 0 | 0 | 建立有隐患治理台账，对查出的隐患下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限，按期完成隐患治 理，无重大隐患，见《隐患排查治理台账》。 |
| 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；  （6）备案文件。 | 建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。 | 查文件：  重大隐患项目档案。 |  | 1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；  2.档案内容不全，缺一项扣2分。 | 0 | 0 | 依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准 （试行）》判定，无重大隐患。 |
| 3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。 | 1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；  2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。 | 查文件：  1.重大事故隐患的防范措施；  2.书面报告。 | 未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 | 未采取有效防范措施，扣5分。 | 5 | 0 | 无重大事故隐患 |
| 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。 | 1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；  2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；  3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 | 查文件：  1.重大事故隐患的防范措施；  2.隐患整改计划。 | 1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；  2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 |  | 5 | 0 | 无重大事故隐患 |
| 3.5 重大危险源  （20分） | 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 | 1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；  2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；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、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。 | 查文件：  1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；  2．安全评价报告或安全评估报告；  3.重大危险源档案。 | 未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。 | 1.每遗漏一处扣5分；  2.未建立重大危险源档案，扣5分；  3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。 | 0 | 0 | 1.制定有重大危险源管理制度，根据《危险化学品重大危险源辨识 》（GB18218-2018），开展了重大危险源辨识工作， 确定 液氨罐区、均构成三级重大危险源，双氧水原料罐区、1#车间双氧水生产装置各构成四级重大危险源，见《危险化学品重大危险源备案登记表》。  2.建立有重大危险源档案，档案包括辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程等内容，见重大危险源技术档案。 |
| 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。 | 1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；  2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；  3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；  4.设置必要的视频监控系统。 | 查文件：  安全监控报警设施台账。  现场检查：  1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；  2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；  3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 |  | 1.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分；  2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分；  3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。 | 0 | 0 | 重大危险源设置有安全监控报警系统，符合相关标准，建立有安全监控报 警设施台账，压力、温度、 液位、泄漏报警等重要参数的测量有远传和连续记录。液氨储罐配置了独立的安全仪表系统（SIS），设置了紧急切断装置、事故喷淋系统和视频监控系统。 |
| 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。 | 1.建立、明确定期评估的时限和要求等；  2.定期对重大危险源进行安全评估。 | 查文件：  1.重大危险源定期评估制；  2.定期安全评估报告。 |  | 1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分；  2．未按要求定期评估，扣10分；  3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 | 0 | 0 | 建立有重大危险源安全管理制度，定期对重大危险源进行安全评估 ，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司危险化学品重大 危险源评估报告》。 |
| 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。 | 1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；  2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。 | 查文件：  1.重大危险源的设备、设施定期检查记录；  2.设备、设施的检验报告或检验合格证。  现场检查：  重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 | 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。 | 1.未定期检查、维护，扣2分；  2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；  3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。  4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。 | 0 | 0 | 1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件，见《重大危险源安全 设施维护记录》。  2.安全阀、压力表等按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验报告，检验结果均合格。 |
| 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。 | 1.按要求编制重大危险源应急救援预案；  2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；  3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，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.涉及剧毒气体的的重大危险源，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练按规定频次进行。 | 查文件：  1.重大危险源应急救援预案；  2.重大危险源应急预案演练记录；  3.应急救援器材台账。  询问：  抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。  现场检查：  应急救援器材、装备的现场状况。 |  | 1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分；  2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分；  3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。 | 0 | -2 | 1.制定有重大危险源应急救援预案，配备有必要的救援器材、装备，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急预 案》。  2.定期开展重大危险源应急救援预案演练，演练频次符合要求，演练记录完善，见《应急预案演练记录》。  3.经现场检查，从业人员清楚应急救援预案内容。  4、救援器材装备不符合要求，无堵漏器材。 |
| 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。 | 重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。 | 查文件：  备案资料。 |  | 未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。 | 0 | 0 | 已备案 |
| 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规定要求；  2.防护距离不符合国家规定要求的，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防护距离；  2.重大危险源防范措施的落实情况。 | 防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）； | 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。 | 0 | 0 | 重大危险源的防护距离满足国家标准或规定，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司危险化学品重大危险源评估报告》。 |
| 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：按要求填写变更申请表，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：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；  （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。 | 严格履行以下变更程序及要求：  （1) 变更申请：按要求填写变更申请表，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：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；  （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。 | 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。 | 0 | -5 | 制定有变更管理制度，见《变更管理制度》QJ-SE-10变更 管理记录中包括变更申 请、变更审批、变更实施、 变更验收等内容。  经检查发现设计有变更未按程序实施变更，一项扣5分； |
| 2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 | 1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；  2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。 | 查文件：  1.变更的风险分析记录；  2.变更风险的控制措施。  3.变更实施验收报告。 |  | 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。 | 0 | 0 | 变更审批表已对风险进行了分析及制定了控制措施 |
| 3.7风险信息更新  （10分） | 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。 | 非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。 | 查文件：  1.风险评价记录或报告；  2.作业许可证。 |  | 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 | 0 | -2 | 风险辨识识别不充分 |
| 2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 | 每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 | 查文件：  年度评审或检查报告，或者评审记录。 |  | 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 | 0 | -2 | 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 |
| 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。 | 在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。 | 查文件：  风险评价报告、记录。 |  | 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 | 0 | 0 | 每年开展一次风险评价，在标准规定情形发生时，可以及时进行风险评价，见《安全风险分级指南和 隐患排查治理双控预防手册》。 |
| 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。 | 0 | -1 | 未对供应商进行规范管理，缺失资料 |
| 4 管理制度  （100分） | 4.1安全生产规章制度  （40分） | 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）隐患排查治理；  （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、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、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、出入库、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。 | 1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；  2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；  3.明确责任部门、职责、工作要求；  4.安全生产规章制度应具有可操作性；  5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：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、文件、档案管理制度等。  6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 | 查文件：  1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。  2.企业安全生产规章制度签发文件。  询问：  有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。  现场检查：  法律、法规和标准的遵守情况。 | 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）；  2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：  变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。 | 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；  2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；  3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；  4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；  5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；  6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 | 0 | -2 | 1、1.将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为安全生产规章制度 和安全操作规程的具体内容，制定有标准要求的各项制度，见制定有供应商管理制度，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司安全生产规章制度》。2.制度明确有责任部门、职责、工作要求等内容， 可操作性符合要求。  3.经现场检查，1人不熟悉相关制度内容，扣 2 分。  4.安全生产规章制度按 照规定审定和签发，见《文件发放登记表》。 |
|  | 将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 |  |  | 一项不符合扣2分。 | 0 | -5 | 未将制度发放到有关的工作岗位。扣5分 |
| 4.2操作规程  （40分） | 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。 | 1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；  2.发放到相关岗位；  3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。 | 查文件：  1.岗位操作规程；  2.文件发放记录。  3.操作规程签发文件。  现场检查：  抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 | 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 | 1.操作规程内容一项不符合扣1分。  2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。 | 0 | -5 | 液氨装卸操作规程更新后为安全规定审定和签发 |
| 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。 | 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。 | 查文件：  新项目的操作规程。 | 投产或投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 |  | 0 | 0 |  |
| 4.3修订  （20分） | 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到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。 | 1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；  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.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 | 查文件：  1.管理制度评审和修订制度；  2.安全生产规章制度、操作规程；  3.评审和修订记录。 |  | 1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；  2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。 | 0 | -4 | 《异丙醇生产装置操作规程》发生工艺参数变更未按规定评审和修订，扣3分  漏评审应急预案评估制度，扣1分 |
| 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。 | 1.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；  2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 | 查文件：  1.评审、修订记录；  2.安全生产规章制度和操作规程；  3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 |  | 1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；  2.修订后，未注明生效日期，扣1分。 | 0 | -2 | 规程修订缺少操作人员 |
| 3.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。 | 企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。 | 查文件：  发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。  现场检查：  部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 |  | 相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。 | 0 | 0 | 现行安全生产规章制度和操作规程为最新有效的版本见文件。 |
| 5培训教育  （100分） | 5.1培训教育管理  （20分） | 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。 | 1.制定全员安全培训、教育目标和要求；  2.定期识别安全培训、教育需求；  3.制定安全培训、教育计划并实施。 | 查文件：  1.安全培训、教育制度；  2.安全培训、教育需求记录；  3.安全培训教育计划；  4.安全培训、教育记录。  询问：  抽查有关人员参加培训情况。 |  | 1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；  2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；  3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；  4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。 | 0 | 0 | 建立有安全培训教育制度，制定有全员安全培训、教育目标和要求，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司安全生产规章制度 》  定期识别培训、教育需求，见《培训需求调查表》。  根据培训需求制定培训计划并按计划实施，见2024年度员工安全环保培训计划表。 |
| 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。 | 提供培训、教育所需的人员、资金和设施。 | 查文件：  1.安全生产费用台账或资金计划；  2.培训教育计划和记录。 |  | 1.无资金计划或资金不落实，扣1分；  2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；  3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。 | 0 | 0 | 有资金预算计划 |
| 3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。 | 建立从业人员安全培训教育档案。 | 查文件：  从业人员安全培训教育档案。 |  | 1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；  2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。 | 0 | -3 | 培训教育档案有，本年度个人培训记录未整理打印存档 |
| 4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 | 安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。 | 查文件：  1.安全培训教育计划；  2.变更记录。 |  | 未记录计划变更情况，一项扣1分。 | 0 | -2 | 安全培训教育计划未按计划变更。扣2分 |
| 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。 | 安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。 | 查文件：  培训教育效果评价记录。  询问：  了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。 |  | 1.未进行教育效果评价，扣3分；  2.未制定改进措施并改进，扣2分。 | 0 | -2 | 1、对培训教育效果进行了 评价和改进，见《培训效果评价表》。2、培训持续改进中，但未记录相关改进文件 |
| 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。 | 1.确立终身教育的观念和全员培训的目标；  2.对从业人员进行经常性安全培训教育。 | 查文件：  1.安全培训教育制度；  2.安全培训教育计划；  3.安全培训教育记录、档案。 |  | 1.未进行全员培训，少1人次扣1分；  2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。 | 0 | -2 | 安排全员培训，但因特殊原因未参加培训人员的补训未完成 |
| 5.2从业人员岗位标准  （10分） |  | 1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；  2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。 | 查文件：  1.载明企业从业人员岗位标准的文件；  2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 |  | 1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；  2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。 | 0 | 0 | 1.从业人员岗位标准明确，见《岗位标准》。 |
| 5.3管理人员培训  （20分） | 1.企业主要负责人和安全生产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。 | 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全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；  2.按规定参加每年再培训。 | 查文件：  安全资格证书及培训档案。 | 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。 | 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。 | 0 | 0 |  |
| 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。 | 1.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；  2.经考核合格后方可任职；  3.按规定参加每年再培训。 | 查文件：  安全培训教育档案。 |  | 1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分；  2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；  3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。 | 0 | -4 | 其他管理人员同其余员工一起参加培训，但因故未参加的培训，也未及时补训，扣3分；生产副总未参加每年的再培训口1分 |
| 5.4从业人员培训教育  （30分） | 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。 | 1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；  2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；  3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。 | 查文件：  培训教育记录、档案。  现场检查：  从业人员上岗证。 |  | 1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；  2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。 | 0 | -2 | 1、对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；从业人员初次培训学时不少于 72 学时，每年再培训学时不少于 20 学时，符合要求，见安全教育培训档案。  2、部分人员未达到规定要求的学时口2分 |
| 2.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。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。 | 1.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；  2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。 | 查文件：  从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。  现场考核：  抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。 | 未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。 | 1.缺一级培训，1人次扣5分；  2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分；  3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。 | 0 | -2 | 1.新从业人员均进行了三级安全培训教育，经考核合格后上岗，见《新员工三级安全教育记录卡》。  2.三级安全培训教育内容，学时均符合安全监管总局令第 3 号的规定。  3、经检查发现车间级两名人员未经考核扣2分；2名老员工三级教育档案不全； |
| 3.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。 | 1.特种作业人员及特种设备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；  2.特种作业操作证定期复审；  3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 | 查文件：  1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；  2.特种作业操作证；  3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。  现场检查：  抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。 |  | 1.无管理台账，扣2分；  2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；  3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。 | 0 | 0 | 特种作业人员及特种设备作业人员均按规定参加了安全培训教育，取得特种作业操作证，并按期复审，见特种作业人员台账、特种设备安全管理和操作人员台账。 |
| 4.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。 | 1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；  2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。 | 查文件：  1.从业资格证；  2.管理台账。  现场检查：  抽查危险化学品运输有关人员资格证。 |  | 1.未建立台账，扣2分；  2.资格证不在有效期内，1人次扣2分；  3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。 | 0 | 0 | 危险化学品运输由有资 质的第三方运输 ，不涉及，空项。 |
| 5.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。 | 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 | 查文件：  培训记录、培训内容、考核内容。  询问：  现场抽查上岗人员培训情况。 |  | 1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分；  2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。 | 0 | 0 |  |
| 5.5其他人员培训教育  （10分） | 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。 | 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。 | 查文件：  从业人员安全培训教育档案。 |  | 未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。 | 0 | -4 | 缺张柯欣、王治金转岗培训记录扣4分 |
| 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。 | 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。 | 查文件：  外来参观、学习等人员培训记录。 |  | 不符合标准要求，1人次扣2分。 | 0 | 0 |  |
| 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。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 | 1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；  2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；  3.保存安全培训教育记录。 | 查文件：  1.厂级承包商安全培训教育记录；  2.基层单位承包商安全培训教育记录。  询问：  外来施工单位接受企业培训教育情况。  现场检查：  抽查外来施工单位入厂证。 |  | 1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；  2.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分；  3.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。 | 0 | -2 | 一名承包商未发放入场证 |
| 5.6日常安全教育  (10分) | 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。 | 1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；  2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 | 查文件：  1.安全活动计划；  2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。 |  | 1.基本功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1分；  2．未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。 | 0 | -3 | 车间未按计划开展安全活动，缺1次扣3分。 |
| 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。 | 1.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；  2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录；  3.企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。 | 查文件：  查班组安全活动记录。 |  | 1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；  2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。 | 0 | -2 | 有参加安全活动，但频次不够 |
| 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。 | 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。 | 查文件：  部门安全活动记录。 |  | 未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。 | 0 | 0 |  |
| 4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 | 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。 | 查文件：  安全活动记录。 |  | 未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。 | 0 | -2 | 未对生产部安全活动记录进行检查扣2分 |
| 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。 | 1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；  2.规定活动形式、内容和要求。 | 查文件：  月度安全活动计划。 |  | 1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；  2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。 | 0 | 0 |  |
| 6生产设施及工艺安全  （100分） | 6.1生产设施建设  （10分） | 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。 | 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。 | 查文件：  生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。  现场检查：  查看安全设施投入使用情况。 |  | 未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。 | 0 | 0 |  |
| 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。 | 1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，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；  2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；  3.编制试生产前安全检查报告。 | 查文件：  1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；  2.安全设施设计审查资料；  3.建设项目设立安全评价报告；  4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；  5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。 |  | 建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。 | 0 | 0 |  |
| 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。 | 1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；  2.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。 | 查文件：  1.设计、施工、监理单位的相关资质；  2.施工现场安全检查记录。  现场检查：  施工现场安全管理情况。 | 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。 | 1.未进行现场安全检查，扣2分；  2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。 | 0 | 0 |  |
| 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。 | 1.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；  2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。 | 查文件：  1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；  2.变更风险分析记录；  3.安全评价报告和审查报告等。 |  | 1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；  2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；  3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。 | 0 | -6 | 2#车间异丙醇工艺变更未执行变更程序；扣3分；有变更管理但未开展变更风险分析无记录扣，3分 |
| 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。 | 1.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；  2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。  3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 | 查文件：  1.工艺设计文件；  2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。  现场检查：  采用的设备、材料。 |  | 1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）；  2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；  3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。 | 0 | 0 |  |
| 6.2安全设施  （20分） | 1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。 | 建立安全设施台账。 | 查文件：  安全设施管理台账。 |  | 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 | 0 | -5 | 未建立完整的安全设施台账 |
| 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SH3063－1999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GB50351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SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；  （4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；  （5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与  器材；  （6）按照GB50058设置电力装置；  （7）按照GB11651配备个体防护设施；  （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；  （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。 | 按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：  （1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，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GB50351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SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；  （4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；  （5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；  （6）按照GB50058设置电力装置；  （7）按照GB11651配备个体防护设施；  （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、  GB50160的有关要求；  （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）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；  （11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。 | 查文件：  安全设施管理台账。  现场检查：  各种安全设施的配备情况。 | 1.未在危险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，扣20分（B级要素否决项）；  2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）；  3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。 | 1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；  2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；  3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分 | 0 | -2 | 公用工程站使用盐酸区域未配置洗眼器，扣2分 |
|  | 二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等； | 查文件：  安全设施管理台账。  现场检查：  各种安全设施的设置及运行情况。 |  | 二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。 | 0 | 0 | 设置了安全联锁和紧急 停车系统。 |
| 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。 | 1.专人负责管理各种安全设施；  2.建立安全设施管理档案；  3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。 | 查文件：  1.安全设施管理制度；  2.安全设施维护保养检查记录。  现场检查：  安全设施的完整性。 |  | 1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；  2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；  3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。 | 0 | -2 | 无人负责安全设施的管理档案扣2分 |
| 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。 | 1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；  2.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。 | 查文件：  1.设备检维修计划；  2.安全设施检维修记录；  3.安全设施拆除、停用资料。  现场检查：  安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。 |  | 1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；  2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；  3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；  4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。 | 0 | -2 | 无相应的检修计划，一处扣2分； |
| 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。 | 1.对监视和测量设备进行规范管理；  2.建立监视和测量设备台账；  3.定期进行校准和维护；  4.保存校准和维护活动的记录；  5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。 | 查文件：  1.监视和测量设备管理制度；  2.监视和测量设备台账；  3.监视和测量设备检验报告；  4.校验和维护记录。  现场检查：  监视和测量设备的完整性及校验合格标志。 |  | 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；  2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；  3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；  4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；  5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。 | 0 | -2 | 台账不全扣2分 |
| 6.3特种设备  （10分） | 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。 | 按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。 | 查文件：  1.特种设备管理制度；  2.特种设备台账和定期检验报告。 |  | 1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；  2.未定期检验，1台扣1分。 | 0 | 0 |  |
| 2.企业应建立特种设备台账和档案。 | 建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。 | 查文件：  特种设备台账和档案。 |  | 未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。 | 0 | 0 | 建立有特种设备台账和技术档案，档案类容符合《特种设备安全监察条例》规定，特种设备进行日常维护，定期检验。 |
| 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。 | 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。 | 查文件：  特种设备台账和档案。  现场检查：  登记标志。 |  | 1.未办理登记，1台扣2分；  2.无标志，1台扣1分。 | 0 | -2 | 防爆叉车未办理登记；扣2分 |
| 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1次检查，并保存记录。 | 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 | 查文件：  特种设备维护保养记录。  现场检查：  特种设备日常维护保养状态。 |  | 1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；  2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；  3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。 | 0 | 0 | 按规定进行检查和维护保养，且频次符合要求。 |
| 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。 | 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。 | 查文件：  校验报告、检修记录。 |  | 1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；  2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。 | 0 | -4 | 防爆叉车无定期校验报告扣4分； |
| 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。 | 1.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；  2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；  3.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。 | 查文件：  1.特种设备档案；  2.定期检验申请资料。  现场检查：  特种设备检验合格标志。 |  | 1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分；  2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；  3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。 | 0 | 0 | 定期进行特种设备检验，检验结果均合格，且将安全检验合格标志置于特种设备的显著位置。 |
| 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。 | 1.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；  2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 | 查文件：  1.特种设备档案和事故隐患台账；  2.报废的特种设备注销手续。  现场检查：  特种设备是否有报废但仍在使用的现象。 | 1.未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）；  2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。 | 未办理注销手续，1台次扣1分。 | 0 | 0 | 特种设备全部在用，符合要求，暂无需要报废的特种设备。 |
| 6.4工艺安全  （25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）。 | 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）。 | 查文件：  员工培训记录。  询问：  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。 | 0 | 0 |  |
| 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。 | 1.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。  2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。 | 查文件：  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。 | 1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项）；  2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分（A级要素否决项）。 | 1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；  2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分；  3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣2分；  4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；  5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分；  6.机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。 | 0 | 0 | 1.压力容器和压力管道，包括管件和阀门；泄压和排空系统；紧急停车系统；监控、报警系统；联锁系统；各类动设备，包括备用设备等设备设施运行安全可靠、完整。  2.压力容器、压力管道及附件定期检验，检验结果均合格，见特种设备技术档案定期检验报告。  3.安全阀定期检验，检验结果均合格，见特种设备技术档案安全阀定期检验报告。  4.紧急停车系统进行日常维护，完好有效。  5.监控、报警系统、联锁系统进行调试，完好有效，见《联锁调试记录》。  6.机泵等动设备运行正常，振动未超标、现场无泄漏； |
| 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.风险评价记录；  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制定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。 | 0 | -1 | 1.对工艺过程进行了风险分析，见《安全风险分级指南和隐患排查治理双控预防手册》。  2、岗位操作规程内容中针对工艺操作中的风险制定有安全措施及应急处置措施，见《岗位安全操作规程》。  3.经现场检查，1 人不清楚岗位风险及控制措施，扣 1 分。 |
|  | 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。 | 查文件：  1.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告；  2.定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告。 | 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。 | 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分（A级要素否决项）。 | 0 | 0 | 已开展危险与可操作性分析（HAZOP），见《HAZOP分析报告》。 |
| 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。 | 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。 | 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.没有编制装置开车方案，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.开车前未进行隐患整改，扣3分。 | 0 | 0 | 1.生产装置开车前组织检查,进行安全条件确认，见开车方案。  2.进行系统气密测试、置换及动设备空试，见开车方案。  3.编制有装置开车方案。  4.编制有操作规程和应急预案，见开车方案。  5.操作人员均培训合格后上岗，见开车方案安全培训记录。  6.开车前进行了安全检查和隐患整改，见开车方案。 |
| 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；停车方案内容，一项不符合扣1分；  2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；  3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。 | 0 | -1 | 1.编制了停车方案，能够按停车方案和操作规程进行操作，见停车方案。  2.经现场检查，1 人不清楚停车要求，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，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，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，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 | 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；  （2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 | 查文件：  1.操作规程；  2.操作记录。  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。 | 0 | -1 | 1#车间一名人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，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.排空系统及火炬管理情况。 |  | 1.排放管安装位置不符合规范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。 | 0 | -2 | 双氧水原料罐区安全阀排放口直接排放地面未设置围堰扣2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。 | 操作人员应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。 | 查文件：  工艺操作记录及交接班记录。  询问：  操作人员如何处理工艺参数的偏离。 |  | 1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；  2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；  3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。 | 0 | 0 | 操作人员严格执行操作规程，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，见工艺操作记录。 |
| 6.5关键装置及重点部位  （15分） | 1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。 | 1.确定关键装置、重点部位；  2.实行企业领导干部联系点管理机制。 | 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级要素否决项）。 | 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。 | 0 | -2 | 1.制定有关键装置、重点部位管理制度，确定了关键装置、重点部位，建立有关键装置、重点部位台 账，见《关键装置、重点部位风险防控清单》。  2.关键装置、重点部位台账内容全面。  3.建立有联系点机制，实行四级承包制（公司级、部门/车间级、班组级、岗位级）。  4、未建立联系点机制，扣2分； |
| 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）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；  （3）定期检查安全生产中存在的问题；  （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。 | 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）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；  （3）定期检查安全生产中存在的问题；  （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：  监督指导有关记录。  询问：  联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。 |  | 联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。 | 0 | -2 | 经检查，有 2 次联系人对 所负责的关键装置、重点 部位监督指导未记录，扣 2 分。 |
| 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 | 联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。 | 查文件：  联系点活动记录。 |  | 企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。 | 0 | -2 | 经现场检查，有 2 次联系 人到联系点活动未记录， 扣 2 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，定期进行监督检查，并形成记录。 | 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.定期进行监督检查，并形成记录。 | 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.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣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。 | 0 | -2 | 1.建立了关键装置、重点部位台账。  2.建立了四级承包制（公司级、部门/车间级、班组级、岗位级）。  3.明确了各级组织、各专业职责；  4.经检查，有 2 次监督检查未记录，扣 2 分。 |
| 5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 | 1.制定关键装置、重点部位应急预案；  2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 | 查文件：  1.关键装置、重点部位应急预案；  2.应急预案演练记录。  询问：  1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度；  2.各种事件及事故处理措施。 |  | 1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分；  2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分；  3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。 | 0 | 0 | 针对关键装置、重点部位的危险特性制定有应急预案，每半年进行一次演练，见应急演练记录。 |
| 6.企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行。 | 关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。 | 按照3.5条评审 |  | 按照3.5条评审 | 0 | 0 | 符合 3.5 条要求。 |
| 6.6检维修  （10分） | 1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 查文件：  1.设备检维修管理制度；  2.检维修记录。  现场检查：  现场检查或抽查设备状况。 |  | 1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；  2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。 | 0 | 0 | 1.制定有设备检维修管理制度 ， 明确检维修时机、频次，见《公司安全生产规章制度》  2.实行日常检维修和定期检维修管理，见检维修记录。 |
| 2.企业应制订年度综合检维修计划，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。 | 1.制订年度综合检维修计划；  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。 | 查文件：  年度综合检维修计划。 |  | 1.未制定年度综合检维修计划，扣4分；  2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。 | 0 | 0 | 制定有年度综合检维修计划，做到“五定 ”管理 |
| 3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：  （1）检维修前：  1）进行危险、有害因素识别；  2）编制检维修方案；  3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；  4）对检维修人员进行安全培训教育；  5）检维修前对安全控制措施进行确认；  6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；  7）办理各种作业许可证。  （2）对检维修现场进行安全检查。  （3）检维修后办理检维修交付生产手续。 | 在进行检维修作业时，应执行下列程序：  （1）检维修前：  1）进行危险、有害因素识别；  2）编制检维修方案；  3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；  4）对检维修人员进行安全培训教育；  5）检维修前对安全控制措施进行确认；  6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；  7）办理各种作业许可证。  （2）对检维修现场进  行安全检查。  （3）检维修后办理检维修交付生产手续。 | 查文件：  1.检维修风险分析记录；  2.检维修方案；  3.工艺、设备设施交付检维修手续；  4.检维修人员安全培训教育记录；  5.相应作业许可证及安全控制措施；  6.对检维修作业现场进行安全检查的记录；  7.检维修交付生产手续等。  现场检查：  1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；  2.检维修作业现场的安全管理。 | 1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）；  2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。 | 1.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；  2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；  3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；  4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；  5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；  6.检维修现场一项不符合扣1分。 | 0 | 0 | 1.检维修前，进行危险、有害因素识别，编制检维修方案，办理工艺、设备设施交付检维修手续，对检维修人员进行安全培训教育，检维修前对安全控制措施进行确认，为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品，办理各 种作业许可证。  2.对检维修现场进行安全检查。  3.检维修后办理检维修交付生产手续。 |
| 6.7拆除和报废  （10分） | 1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 | 1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；  2.作业人员进行危险、有害因素识别；  3.制定拆除计划或方案；  4.办理拆除设施交接手续。 | 查文件：  1.生产设施拆除和报废管理制度；  2.设施拆除和报废审批手续；  3.拆除作业风险分析记录；  4.拆除计划或拆除方案；  5.设施拆除交接手续。  现场查看：  查看拆除作业现场安全管理。 |  | 1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；  2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；  3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；  4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；  5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；  6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。 | 0 | -1 | 1.制定有生产设施拆除和报废管理制度，严格履行设备拆除手续，见《公司安全生产规章制度》  2、未对拆除和报废作业进行风险分析并制定风险控制措施。扣1分 |
| 2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 | 1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；  2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。 | 查文件：  分析、验收合格证明。  现场检查：  拆除、清洗作业现场安全管理。 |  | 1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分；  2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
| 3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。 | 1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；  2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。 | 查文件：  分析、验收合格证明。  现场检查：  拆除、报废、清洗作业现场安全管理。 |  | 未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。 |  |  |  |
| 7 作业安全  （100分） | 7.1  作业许可  （20分） | 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：  （1）动火作业；  （2）进入受限空间作业；  （3）破土作业；  （4）临时用电作业；  （5）高处作业；  （6）断路作业；  （7）吊装作业；  （8）设备检修作业；  （9）抽堵盲板作业；  （10）其他危险性作业。 | 1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；  2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。 | 查文件：  1.危险性作业安全管理制度或操作规程；  2.作业许可证。 | 未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。 | 1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；  2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。 | 0 | 0 | 制定有危险性作业安全管理制度，严格履行作业许可审批手续，作业许可 证中危险有害因素与安 全措施等内容符合要求， 见《公司安全生产规章制度 》及特殊作业票 |
| 7.2  警示标志  （15分） | 1.企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 查文件：  安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。  现场检查：  装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。 |  | 1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分；  2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。 | 0 | 0 | 1.在危险场所的醒目位置设置有符合 GB2894 规定的安全标志。  2.建立有安全标志一览表，且载明安全标志使用场所。 |
| 2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 | 重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。 | 现场检查：  重大危险源现场安全警示标志和告知牌。 |  | 警示标志和告知牌，一处不符合扣1分。 | 0 | 0 | 在重大危险源现场设置有明显的安全警示标志。 |
| 3.企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 | 按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。 | 现场检查：  厂区道路限速、限高、禁行等标志。 |  | 道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。 | 0 | 0 | 厂内道路设置有限速、限高、禁行等标志。 |
| 4.企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | 1.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；  2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | 现场检查：  检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。 |  | 一项不符合扣1分。 | 0 | 0 | 1.检维修、施工、吊装等作业现场设置有相应的警戒区域和警示标志。  2.检修现场的坑、洼、沟等场所设置围栏和警示灯。 |
| 5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。 | 1.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；  2.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。 | 查文件：  1.警示标志和告知牌管理台账；  2.职业危害因素检测记录。  现场检查：  职业危害岗位警示标志和告知牌。 |  | 1.未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求，一处扣2分；  2.未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值，一处扣1分。 | 0 | -1 | 1.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158 设置有职业危害警示标识和告知牌。  2.建立有警示标志和告知牌管理台账。  3、现场无告知职业病危害因素检测结果，扣1分 |
| 6.企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。 | 按有关规定，在生产区域设置风向标。 | 现场检查：  风向标设置的位置是否合理。 |  | 未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。 | 0 | 0 | 在生产区域设置有风向标。 |
| 7.3  作业环节  （40分） | 1.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 | 危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。 | 现场检查：  相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。 |  | 作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。 | 0 | 0 | 危险作业现场配备有相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。 |
| 2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 | 1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；  2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。 | 现场检查：  违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。 |  | 存在“三违”现象，1人次扣5分。 | 0 | 0 | 现场未发现违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象 |
| 3.企业作业人员在进行6.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 | 进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。 | 现场检查：  作业人员持作业许可证作业情况。 | 未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分（B级要素否决项）。 |  | 0 | 0 | 进行危险性作业时，作业人员均持经过审批许可的相应作业许可证。 |
| 4.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 | 1.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；  2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。 | 查文件：  作业许可证。  询问：  监护人员救护技能和应急处理能力。  现场检查：  监护人员是否持相应许可证监护。 |  | 1.作业许可证未明确监护人员，扣2分；  2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分；  3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；  4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。 | 0 | 0 | 1.作业活动监护人员具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；  2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现  场监护，无离开监护岗位现象。 |
| 5.企业应保持作业环境整洁。 | 保持作业环境整洁，消除安全隐患。 | 现场检查：  作业环境。 |  | 作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分。 | 0 | -1 | 作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求。扣1分。 |
| 6.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；  2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。 | 查文件：  1.承包商之间的安全生产协议；  2.检查记录。  现场检查：  承包商作业现场管理。 |  | 1.未签订安全生产协议书的，一项扣2分；安全生产协议书内容不符合要求，一项扣1分；  2.未进行现场安全检查和协调的，1次扣1分。 | 0 | 0 | 暂无两个以上的承包商 进行交叉作业，空项。 |
| 7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。 | 机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。 | 查文件：  1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；  2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。  现场检查：  机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。 |  | 1.机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区，1台扣2分；  2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，一项扣1分。 | 0 | 0 | 1.制定有有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定，见《公司安全生产规章制度》  2.严格审批办理机动车辆进入生产装置区、罐区手续，使用门禁卡管理，由门卫对车辆进行检查，见《危险化学品装卸（罐 车）安全检查表》。 |
|  | 二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。 | 查文件：  动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。  现场检查：  检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。 | 若失分，扣100分（A级要素否决项）。 |  | 0 | 0 |  |
| 7.4  承包商  （25分） | 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 | 1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；  2.对承包商进行资格预审；  3.选择、使用合格的承包商；  4.与选用的承包商签订安全协议；  5.对作业过程进行监督检查。 | 查文件：  1.承包商管理制度；  2.承包商管理档案、监督检查记录；  3.安全协议书。  现场检查：  作业现场管理。 |  | 1.未建立合格承包商档案，一项扣2分；  2.未与承包商签订安全协议，扣3分；  3.未对承包商进行规范管理，一项不符合扣1分；  4.未进行现场安全检查，一次扣1分。 | 0 | 0 | 1、建立有承包商管理制 度，见《公司安全生产规章制度 》。  2、对承包商进行资格预审。  3.与选用的承包商签订安全协议。  4.对作业过程进行监督检查，见监督检查记录。 |
|  | 要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。 |  |  | 作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣2分。 | 0 | -5 | 承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案的审查存在缺失， 扣 5 分。 |
| 8职业健康  （100分） | 8.1  职业危害项目申报  （25分） | 企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。 | 1.识别职业危害因素；  2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。 | 查文件：  1.职业病危害因素识别记录；  2.职业病危害因素申报表及批复资料。  现场检查：  现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。 | 1.未识别职业危害因素，扣25分（B级要素否决项）；  2.未申报职业病危害因素，扣25分（B级要素否决项）。 | 1.申报职业病危害因素，每漏一种，扣2分；  2.申报内容，一项不符合扣1分。 | 0 | 0 | 识别了职业危害因素，并进行了网上申报，申报职业病危害因素齐全，申报内容符合要求，见《用人单位职业病危害项目申报回执》。 |
| 8.2  作业场所职业危害管理  （50分） | 1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 | 1.制定职业危害防治计划和实施方案；  2.建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；  3.建立从业人员健康监护档案。 | 查文件：  1.职业危害防治计划和实施方案；  2.职业卫生档案；  3.从业人员健康监护档案。 |  | 1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2分；  2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；  3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。 | 0 | -2 | 1.制定有职业危害防治方案。  2.建立有职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等。  3.建立了档案，但档案内容未完善扣2分。 |
| 2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。 | 企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。 | 查文件：  职业卫生档案。  现场检查:  作业现场职业危害管理情况。 |  | 作业场所职业危害因素不符合规定，一处扣5分。 | 0 | 0 | 定期对作业场所进行职业病危害因素检测，检测结果符合 GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2 规定。 |
| 3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。 | 1.使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；  2.将有害作业与无害作业分开；  3.将高毒作业场所与其他作业场所隔离。 | 现场检查:  1.作业场所区域划分情况；  2.作业场所有无住人；  3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。 | 作业场所设生活设施并住人，扣50分（B级要素否决项）。 | 1.使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的距离不符合卫生防护距离标准规定的，一处扣5分；  2.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分；  3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离，一处扣10分。 | 0 | 0 | 1.使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所未住人；  2.有害作业与无害作业分开。 |
| 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.现场未按规定设置有关设施，一项扣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.未定期进行检查、记录，一项扣1分。 | 0 | 0 | 有毒有害作业场所按规定设置了气体检测报警设施、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。 |
| 5.企业应严格执行生产作业场所职业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，并将结果存入职业卫生档案。 | 1.定期对作业场所职业危害因素进行检测；  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。  询问：  抽查从业人员对检测结果了解情况。  现场检查：  检测点设置及告知牌。 |  | 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；告知内容不符合要求，一项扣1分；  3.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣2分；  4.从业人员不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.作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。 | 0 | 0 | 1.建立有职业危害监测制度，定期对作业场所职业危害因素进行检测，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、检测报告。  2.在检测点设置告知牌，告知检测结果。  3. 已将检测结果存入职业卫生档案。  4.工作场所职业危害因素的检测结果符合标准 规定。 |
| 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、离岗时职业健康检查；  3.不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。 | 查文件：  健康查体报告。  询问：  抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况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。 | 0 | 0 | 1.对从事接触职业病危害作业的人员已进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查，见职业健 康检查报告；未有检查出患有职业禁忌的人员。  2.未安排有职业禁忌人员从事禁忌作业。 |
|  | 二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施，作业场所职业危害得到有效控制。 | 查文件：  作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。  现场检查：  作业场所职业危害管理情况。 |  | 未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度，或未有效实施，或作业场所职业危害未得到有效控制，扣100分（A级要素否决项）。 | 0 | 0 | 建立有完善的作业场所 职业危害控制管理制度与检测制度，且有效实施，作业场所职业危害得到有效控制。 |
| 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、教育从业人员正确佩戴、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、教育从业人员正确佩戴、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符合规定；  2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 |  | 1.未按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；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。 | 0 | 0 | 1.按规定为从业人员配备了个体防护用品和器具。  2.从业人员在生产现场正确佩戴、使用个体防护用品。 |
| 2.企业各种防护器具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.各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；  2.专人负责保管防护器具专柜；  3.定期校验和维护防护器具；  4.防护器具校验后的记录、铅封。 | 现场检查：  1.防护器具配备是否正确、齐全；  2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；  3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。 |  | 1.未设置防护器具专柜或不符合要求，一处扣2分；  2.防护器具专柜存放地点不符合要求，一处扣2分；  3.无专人管理防护器具专柜，一处扣1分；  4.防护器具未定期校验和维护，一项扣1分；校验和维护记录、铅封不符合要求，一项扣1分。 | 0 | 0 | 1.各种防护器具设置有专柜，并定点存放在安全、方便的地方。  2.专人负责保管防护器具专柜。  3.定期校验和维护防护器具。 |
| 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检查监督，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检查监督，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；  4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。 | 0 | -5 | 1.建立有职业卫生防护设施台账。  2.作业人员均按规定使用劳动防护用品。  3.台帐不完善扣3分；台账内容不符合要求扣2分 |
| 9 危险化学品管理  （100分） | 9.1  危险化学品档案  （10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普查，建立危险化学品档案。 | 1.对所有危险化学品进行普查；  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、危规号、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。 | 未进行危险化学品普查，扣10分（B级要素否决项）。 | 1.每漏查1种扣1分；  2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。 | 0 | -2 | 1.对所有危险化学品进行普查，见化学品普查表。  2.建立有危险化学品档案，档案内容包括危险化学品危险性分类和包装类别。  3.缺出入库台，档案内容不全，扣2分。 |
| 9.2  化学品分类  （10分） | 企业应按照国家有关规定对其产品、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、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，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.化学品鉴别分类报告；  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；每漏1种扣2分；  2．化验室无化学试剂分类清单，扣2分。 | 0 | 0 | 1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。  2.针对化学试剂建立了化学品鉴别分类报告。 |
| 9.3  化学品安全技术说明书和安全标签  （10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.生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；  2.生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，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。 | 生产的危险化学品未编制“一书一签”，扣10分（B级要素否决项）。 | 1.缺少一种产品“一书一签”，扣2分；  2.编写的“一书一签”不符合标准要求，一项扣1分；未按规定及时更新扣2分；  3.未向购买者或用户提供“一书一签”，扣2分。 | 0 | -4 | 采购的盐酸、液氨、双氧水等向销售单位索取了“一书一签 ”。 |
| 2.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 | 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。 | 0 | 0 |  |
| 9.4  化学事故应急咨询服务电话  （10分） | 生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。 | 生产企业设立应急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小时应急咨询服务。 | 查文件：  “一书一签”上是否有应急咨询服务电话。  询问：  应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。  现场检查：  现场测试应急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级要素否决项）。 | 1.设立的应急电话不能满足要求，一项扣1分；  2.安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话不一致的，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。 | 0 | 0 | 已委托危险化学品专业应急机构，未用户提供24小时应急咨询服务。 |
| 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:  危险化学品登记证及资料。 | 没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣20分（B级要素否决项）。 | 未按照规定范围登记，每漏1种扣2分；发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分。 | 0 | 0 | 进行了危险化学品登记，登记证有效期2023年4 月24 日～2023 年4月23日，证书编号 42902300028。 |
|  | 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危险化学品的危险特性、活性危害、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、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 | 查文件：  劳动合同及宣传、培训教育记录。  现场检查：  公告栏、告知牌等。 |  | 劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分。 | 0 | 0 | 1.对危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应 急处理措施等已培训、公告、告知等方式进行了宣传，见安全培训记录、现场公告栏、告知牌。  2.劳动合同中有针对危害的告知内容。 |
| 9.7储存和运输  （25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；  2.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；  3.危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；  4.选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；  5.危险化学品输送管道应定期巡线。 | 查文件：  1.危险化学品安全管理制度；  2.危险化学品出入库记录；  3.检查记录；  4．巡线记录。  现场检查：  1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；  2.液位动态监控系统；  3.危险化学品输送管道安全设施。 |  | 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巡线记录，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。 | 0 | 0 | 1.危险化学品储存在专用仓库及罐区内，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。  2.危险化学品储存符合 要求，储存场所安全、消防设施配置、通讯和报警装置设置符合要求。  3.建立了出入库记录、动态液位监控系统、危险化学品输送管道巡线记录，定期进行安全检查。 |
| 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。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 | 1.剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险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；  2.将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 | 查文件：  1.剧毒化学品安全管理制度；  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。  现场检查：  剧毒化学品仓库安全管理情况。 | 剧毒化学品未实行双人收发、双人保管，扣25分（B级要素否决项）。 | 1.剧毒化学品存放不符合要求，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。 | 6 | 0 | 不涉及剧毒化学品 |
| 3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。 | 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、装卸人员行为进行规范管理；  2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；  3.企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录；  4.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；  5.生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。 | 查文件：  1.危险化学品运输、装卸安全管理制度；  2.装车前后安全检查记录。  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.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；  2.充装设施。 |  | 1.装车前后未进行安全检查，无记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分；  2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣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。 | 0 | -1 | 1.不涉及危险化学品运输，由有资质的第三方公司承运，装卸由本单位负责，严格执行制度要求。  2.对运输车辆、人员资质 ，运输车辆 GPS 的安装、使用情况进行检查。  3.经检查，1 人不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，扣 1 分。 |
| 查文件：  危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件；  现场检查：  废弃设施。 |  | 1.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣3分；  2.未备案扣1分。 | 6 | 0 | 暂不涉及转产、停产、停业或解散情况，空项。 |
| 10事故与应急  （100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。 | 建立厂级和车间级应急指挥系统。 | 查文件：  应急救援预案。  询问：  有关人员是否了解应急指挥系统。 |  | 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.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。 | 0 | -1 | 1.建立有公司级、车间级、班组级应急响应系统，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急预案》。  2.经现场检查，1 人不清 楚应急指挥系统 ，扣 1 分。 |
| 2.企业应建立应急救援队伍。 | 建立应急救援队伍。 | 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。 |  | 1.未建立应急救援队伍，扣2分；  2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。 | 0 | -2 | 1.建立了兼职应急救援队伍，见《关于成立兼职应急救援队伍的通知》  2.经现场检查，1 人不清楚应急救援队伍组成，扣 2 分。 |
| 3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 | 明确各级指挥系统和救援队伍职责。 | 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职责。 |  | 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.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。 | 0 | -2 | 1. 明确了各级指挥系统 和救援队伍职责，见《关于成立兼职应急救援队伍的通 知 》《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急预案》。  2.经现场检查，2 人不了解其应急职责，扣 2 分。 |
| 10.2  应急救援设施  （15分） | 1.企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 | 1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；  2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账；  3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；  4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 | 查文件：  1.应急救援预案；  2.应急救援器材台账；  3.消防设施、器材台账；  4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。  现场检查：  1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；  2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。 |  | 1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分；  2.未建立应急救援器材台账，扣1分；  3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；  4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；  5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分；  6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。 | 0 | 0 | 1.配备有足够的应急救 援器材，且建立有台账， 见《白银中天化工有限责 任公司生产安全事故应急预案》。  2.建立有消防设施器材台账。  3.定期对应急救援器材、消防器材检查。  4.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，疏散通道、安全出口、消防通道符合要求。 |
| 2.企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。 | 1.设置固定报警电话；  2.明确应急救援指挥和救援人员电话；  3.明确外部救援单位联络电话；  4.报警电话24小时畅通。 | 查文件：  应急救援预案；  询问：  作业人员是否清楚内部、外部报警电话。  现场查验：  1.企业是否设置了报警电话；  2.报警电话是否置于各岗位显著位置；  3.报警电话是否畅通。 |  | 1.未建立应急通讯网络，扣2分；企业未设置固定报警电话，扣2分；  2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分；  3.报警电话不能保证畅通，扣1分。 | 0 | 0 | 建立有应急通讯网络，设置了固定报警电话，中控室设置了 24h 应急值班电话，07286204203 07286204210 ；18571087380，电话保持畅通。  2.经现场检查，作业人员了解内外部报警电话。 |
| 3.企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。 | 1.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；  2.防护救护器材应处于完好状态；  3.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。 | 查文件：  1.防护救护器材管理台账；  2.防护救护器材检查维护记录。  询问：  作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。  现场检查：  1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；  2.防护救护器材是否完好。 |  | 1.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项扣1分；  2.未建立防护救护器材台账，扣1分；  3.未定期检查维护防护救护器材，一次扣1分；  4.作业人员不熟悉防护救护器材使用，1人次扣1分。 | 0 | 0 | 1.设有应急物资库，配备了必要的防护救援器材。  2.建立了应急救援器材台账，且定期检查维护。  3.经现场检查，作业人员熟悉防护救护器材使用。 |
| 10.3  应急救援预案与演练  （25分） | 1.企业宜按照AQ/T 9002，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。 | 1.事故应急救援预案编制符合标准要求；  2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。 | 查文件：  应急救援预案。 | 未编制事故应急救援预案，扣25分（B级要素否决项）。 | 1.应急救援预案不全，缺少一个扣2分；  2.应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣1分。 | 0 | -1 | 1.编制有生产安全事故综合应急预案、专项应急预 案、现场处置方案，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急预案》。  2.事故救援预案人员未及时变更更新。扣1分 |
| 2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。 | 1.组织应急救援预案培训；  2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；  3.演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。 | 查文件：  1.应急救援预案培训记录；  2.应急救援预案演练记录；  3.应急救援预案演练评价报告。  询问：  有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。 |  | 1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；  2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分；  3.未对预案演练进行效果评价，扣1分；  4.演练后未对预案评审，扣2分。 | 0 | -2 | 1.对从业人员进行了应急救援预案培训，见安全培训记录。  2.定期进行应急救援预 案演练，对预案演练进行效果评价，见应急预案演练记录。  3.演练后未对预案评审，扣 2 分。 |
| 3.企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。 | 1.定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；  2.潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。 | 查文件：  1.应急救援预案评审修订规定；  2.应急救援预案评审记录。 |  | 1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分；  2.未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。 | 0 | 0 | 1.每三年评审修订一次 应急预案。  2.定期评审修订应急救援预案，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急预 案》附件。 |
| 4.企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。 | 1.将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案；  2.通报当地应急协作单位。 | 查文件：  1.应急救援预案备案回执；  2.应急协作单位收到预案的回执。 |  | 1.未及时备案，扣2分；  2.未通报当地应急协作单位，扣2分。 | 0 | 0 | 已备案 |
| 10.4  抢险与救护  （20分） | 1.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，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，迅速启动应急救援预案；  2.企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，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.事故台账和调查报告；  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职责，1人次扣1分。 | 0 | -1 | 1.明确企业有关人员职责，建立有生产安全事故台账，有对应的事故处理报 告，见事故/事件统计台账。  2.2#车间1名人员不了解应急职责，扣1分 |
| 2.企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。 | 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：  相关人员是否了解有发生害物大量外泄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警戒线的措施，1人次扣1分。 | 0 | 0 | 相关人员了解发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时设置警戒线措施要求。 |
| 3.企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，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器具；  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器具的配备、使用规定及抢救知识。 |  | 1.抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分；  2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。 | 0 | 0 | 经过培训和实操演练相关人员都了解抢救知识。 |
| 10.5  事故报告  （15分） | 1.企业应明确事故报告程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定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安全生产监督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事故报告的责任部门、责任人；  2.发生事故，现场人员立即采取应急措施；  3.发生事故后按程序报告；  4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。 | 查文件：  1.事故管理制度；  2.事故调查报告。  询问：  1.从业人员是否了解事故报告程序；  2.从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。 | 0 | 0 | 人员经过培训和演练都了解事故现场应采取的措施。 |
| 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人民政府安全生产监督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：  事故台账和调查报告。  询问：  企业负责人是否了解事故报告职责和时限。 | 存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。 | 企业负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。 | 0 | 0 | 1.制定有生产安全事故报告调查分析纠正程序制度，见《公司安全生产规章制度》；《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急救援 预案》。明确了事故报告 程序和事故报告的责任 部门、责任人。  2.经现场检查，从业人员 了解事故报告程序或事 故现场应采取的措施。 |
| 3.企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 | 事故报告后出现新情况时及时补报。 | 查文件：  事故台账和调查报告。  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。 | 0 | 0 | 1.制定有生产安全事故报告调查分析纠正程序制度，见《公司安全生产规章制度》；《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急救援 预案》。明确了事故报告 程序和事故报告的责任 部门、责任人。 |
| 10.6  事故调查  （15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，负责人和有关人员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.发生事故，积极配合政府组织的事故调查；  2.负责人和有关人员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。 | 0 | 0 | 1.制定有生产安全事故报告调查分析纠正程序制度，见《公司安全生产规章制度》；《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急救援 预案》。明确了事故报告 程序和事故报告的责任 部门、责任人。 |
| 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组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，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.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。 | 查文件：  1.事故管理规定；  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.未及时提交事故调查报告，扣2分；  4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。 | 0 | 0 | 1.制定有生产安全事故报告调查分析纠正程序制度，见《公司安全生产规章制度》；《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急救援 预案》。明确了事故报告 程序和事故报告的责任 部门、责任人。  2、见事故报告及事故台账 |
| 3.企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：  （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和预防措施；  2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；  3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。 | 查文件：  事故调查报告。  现场检查：  有关事故整改和预防措施的落实情况。 |  | 1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分；  2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。 | 0 | -1 | 事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，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：  了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。 |  | 1.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分；  2.未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分；  3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。 | 0 | 0 | 已建立完善的事故管理程序，已有台账及档案。 |
|  | 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.事故管理制度；  2.事故管理台账；  3.已发生事件的调查处理报告。 |  | 1.没有建立事件台账（扣分在台账及制度部分）。  2.对事件没有进行调查，一项扣5分。 | 0 | 0 | 已建立台账，所有可记录事故都有相应的调查分析报告 |
|  | 二级企业已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级要素否决项）。 |  | 0 | 0 | 已纳入 |
| 11检查与自评  （100分） | 11.1  安全检查  （25分） | 1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。 | 明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。 | 查文件：  安全检查管理制度。 |  | 未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。 | 0 | 0 | 1、制定了事故隐患排查治 理管理制度，明确了各种 安全检查的内容、频次和 要求，见《公司安全生产 规章制度》 |
| 2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 | 1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；  2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；  3.各种安全检查表内容全面。 | 查文件：  1.安全检查计划；  2.各种安全检查表；  3.安全检查表应用培训记录。 |  | 1.未制定安全检查计划，扣2分；  2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；  3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；  4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。 | 0 | -2 | 1.制定有安全检查计划， 明确了各种检查的目的、 要求、内容和负责人，见 《2024 年度安全检查工作计划》。  2.安全检查表不全，扣2分。  3.安全检查表应用培训 已列入培训计划中，按时 进行培训。 |
| 3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。 | 1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；  2.每年评审修订各种安全检查表。 | 查文件：  1.各种安全检查表；  2.检查表评审修订记录。 |  | 1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；  2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。 | 0 | -2 | 安全检查表未定期评审修订，扣2分； |
| 11.2  安全检查形式与内容  （25分） | 1.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。 | 1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；  2.建立安全检查台账；  3.检查结果与责任制挂钩。 | 查文件：  1.安全检查台账；  2.检查考核记录。 |  | 1.未按规定开展安全检查，扣2分；  2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；  3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 | 0 | -3 | 1.按计划开展安全检查，建立有隐患台账。  2.未按规定开展安全检查，扣2分；  3.安全检查结果未与责任制挂钩，扣1分； |
| 2.企业安全检查形式和内容应满足：  （1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；  （2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；  （3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。  （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；  （5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 | 企业安全检查形式和内容应满足：  （1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；  （2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；  （3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；  （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；  （5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 | 查文件：  各种安全检查记录。 |  | 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。 | 0 | 0 | 明确了各类安全检查的频次要求，有对应的检查记录，见《公司安全生产规章制度》中“事故隐患排查治理管理制度 ”及各类安全检查表。 |
| 11.3  整改  （20分） | 1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 | 1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；  2.对整改情况进行验证；  3.保存检查、整改和验证等相关记录。 | 查文件：  1.安全检查台账；  2.检查问题整改记录。 |  | 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；  2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；  3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；  4.未保存相应记录，一项扣2分。 | 0 | -10 | 1.部分未对安全检查所查出的 问题进行原因分析，扣 10 分。  2.对安全检查所查出的问 题进行了整改，且对整改 情况进行了验证，见隐患 台账。 |
| 2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 | 各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。 | 查文件：  检查记录。 |  | 未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。 | 0 | 0 | EHS部对检查出的问题和整改情况定期进行检查，见隐患台账。 |
| 11.4  自评  （30分） | 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 | 1.明确自评时间；  2.制定自评计划；  3.编制自评检查表；  4.建立自评组织；  5.每年至少1次进行安全标准化自评；  6.编制自评报告；  7.提出进一步完善的计划和措施；  8.对自评有关资料存档管理。 | 查文件：  1.安全标准化自评管理制度；  2.开展自评的相关文件资料；  3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。 | 未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。 | 1.自评文件不全，一项不符合扣1分；  2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；  3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。 | 0 | -3 | 1.已明确自评时间，每年 进行 1 次自评，见《自评 报告》。  2.制定了自评计划，成立 了自评小组，针对自评扣 分项制定了进一步完善 的计划和措施。  3.自评文件不全，一项不符合扣1分； |
| 12本地区的要求（100分） | 12.1  从业人员(40分) | 1.危险化学品生产、使用、有储存设施的经营单位的主要负责人、安全负责人、技术负责人应具备相应学历及从业经历； | 危险化学品生产、使用主要单位负责人、安全负责人、技术负责人中至少1人具备国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历；有储存设施的经营单位单位的主要负责人、安全负责人中至少1人具备国民教育化工或相应专业专科以上学历。 | 查文件：  查相关毕业证原件 |  | 无相应证件扣10分 | 0 | 0 | 全部符合要求 |
| 2. 从业人员500人以上的从业单位应当按照不少于安全生产管理人员30%的比例配备注册安全工程师；从业人员500人以下的，应当至少配备1名注册安全工程师或者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服务； | 1. 企业应以明确方式确定安全生产管理人员及其岗位；  2.企业应当建立安全生产管理人员名录；  3. 企业委托安全生产中介机构提供安全生产服务的，应当与其订立安全服务合同，有效期不得小于1年。 | 查文件：  1.企业与安全管理人员订立的合同或公司任命文件；  2.公司主要负责人签署的安全生产管理人员名录并定期更新记录；  3.企业委托安全生产中介机构提供安全生产服务的，查签订的安全服务合同。 | 未配备注册安全工程师。  （B级要素否决项）。 | 1. 企业与安全管理人员订立的合同或公司任命文件，缺少一份（人）合同或任命文件扣5分；  2.无公司主要负责人签署的安全生产管理人员名录、名录上与实际情况不符合、未及时更新名录或文本的扣5分；  3. 企业委托安全生产中介机构提供安全生产服务的，无安全服务合同或安全服务机构不符合规定的，扣5分。 | 0 | 0 | 已按要求设置了专门的安全管理机构，配置了4名注册安全工程师。 |
| 3. 危险工艺岗位操作人员应当具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历，或者具有高中学历且经过专业机构培训合格； | 1.建立危险工艺岗位操作人员名录；  2. 危险工艺岗位操作人员应当具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历，或者具有高中学历且经过专业机构培训合格。 | 查文件：  1. 危险工艺岗位操作人员名录；  2. 危险工艺岗位操作人员学历证书或专业机构培训合格证书。  询问：  危险工艺岗位操作人员掌握相关知识的程度。 |  | 1. 缺少危险工艺岗位操作人员名录，扣5分。  2. 危险工艺岗位操作人员学历证书或专业机构培训合格证书，缺少一人证书的扣1分，5分扣完为止。  无记录或文件扣5分。 | 0 | 0 | 未涉及危险工艺 |
| 4.企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。 | 企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。 | 查文件：  财务记录；行政文件 |  | 1. 缺少危险工艺岗位操作人员名录，扣5分。  2. 危险工艺岗位操作人员学历证书或专业机构培训合格证书，缺少一人证书的扣1分，5分扣完为止。  无记录或文件扣5分。 | 0 | -5 | 部分不符合 |
| 12.2工艺安全  （30分） | 第三类压力容器、储存火灾危险性为甲、乙类物品的球形储罐必须保证运行安全。 |  |  |  | 查文件：  检验检测报告；  第三类压力容器、储存火灾危险性为甲、乙类物品的球形储罐检验不合格。  （A级要素否决项）； | 0 | 0 | 符合要求 |
| 12.3  安全管理  （30分） | 1.厂容厂貌整洁； | 1.厂区道路整洁；  2.生产区域无明显跑冒滴漏；  3.安全标志、标识清晰明显；  4.厂区有绿化。 | 查现场 |  | 总分20分，一项不符合扣5分 | 0 | 0 | 符合要求 |
| 2.承包商的安全协议。 | 湖北省《危险化学品生产企业安全管理制度编写指导纲要（试行）》的通知（鄂安监规2011 4号文） | 查文件： |  | 无此项扣10分 |  |  | 符合要求 |

**表5.2 自评不符合项汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评扣分项及整改情况汇总** | | | | | |
| **A级要素** | **B级要素** | **标准化要求** | **扣分** | **扣分说明** | **整改情况说明** |
| **1 法律、法规和标准**  **（100分）** | **1.1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。 | -5 | 已建立识别和获取适 用的安全生产法律法规、 标准及政府其他有关要 求的管理制度，明确了责 任部门、获取渠道、方式，但是识别不全，扣5分； | 已补充完善识别清单及数据库 |
| 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 | 向相关方传达时危险化学品运输车辆人员未签字。扣3分 | 已对危险化学运输车辆人员进行培训宣贯 |
| **1.2法律、法规和标准符合性评价**  **（50分）** | 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。 | -11 | 评价不全，扣5分；整改措施未落实，扣4分；对评价的不符合项未做原因分析，扣2分。 | 已补充完善评价，落实整改措施，对原因进行了分析详见评价记录。 |
| **2 机构和职责**  **（100分）** | **2.1 方针目标**  **（20分）** | 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。 | -2 | 已制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司2024年度发展目标》。  现场抽查1名人员不了解安全生产方针、安全生产目标；扣2分；  制定有安全生产工作指标并进行了量化。 | 已把公司的安全生产方针、目标进行张贴现场宣传告知，班组会进行了宣贯。 |
| 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。 | -8 | 已将年度安全目标分解到各级组织，层层签订了安全生产目标责任书。  安全生产目标责任书 内容与本组织安全生产 职责相符。  未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分;  设备部门、1#车间车间未制定工作计划，扣2分；  未定期考核扣4分；  安全生产目标按年度考核，见《2024年度EHS目标指标统计表》。 | 已督促各部门、车间制定工作计划，明确年度目标每年进行考核一次，EHS部每月进行统计通报进展。各部门、车间负责各自属地人员的考核。 |
| **2.2 负责人**  **（20分）** | 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。 | -2 | 未制定安全文化建设计划和方案，扣2分；  主要负责人组织开展 安全生产标准化建设，编 制有安全生产标准化实 施方案 ， 明确了实施时 间、计划、责任部门和责 任人，见《DN-达诺尔安全生产标准化建设实施方案及发布文件》主要负责人组织参与 安全生产标准化建设，见会议记录； | 已补充制定安全文化建设计划和方案 |
| 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。 | -2 | 主要负责人通过显示屏公告的方式作出安全承诺，见公司厂区大门前电子屏。  安全承诺明确、公开、文件化。  主要负责人确保安全生产标准化资源支持充分。  经现场抽查，2 人不清楚主要负责人安全承诺， 扣 2 分。 | 已对人员进行了培训 |
| -4 | 制定有领导干部带班制度，见《领导干部带班制度》QJ-SE-05  领导干部带班记录完善，见《领导干部带班记录表》。  未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣 2 分。  经现场检查，主要负责人清楚领导干部带班情况。  未按规定进行领导带班制度执行情况考核，-2分 | 已进行制定宣贯，明确考核要求，每月对值班情况进行统计。 |
| **2.3 职责**  **（30分）** | 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 | -4 | 制定有安委会和管理部门的安全职责，包含企业所有管理部门和基层单位，内容与部门安全职责相符，见《安全生产责任制》QI-SE-01）。  经现场检查，主要负责人清楚安委会安全职责。  经现场抽查，生产部2人不了解本部门安全职责，扣 4 分。 | 已组织人员进行了安全职责的教育和培训。 |
| 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。 | -2 | 现场抽查2人对其安全职责不清楚，-2分  制定有主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责，主要负责人安全生产职责在《安全生产 法》第 21 条规定的基础上进行了细化。各级人员安全职责满足“一岗一责 ” 的要求，且与其所在岗位职责相符，见《安全生产责任制》QI-SE-01）。 | 已组织人员进行了安全职责的教育和培训。 |
| 3.企业应建立安全生产责任制考核机制，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。 | -2 | 1、建立有安全生产责任制考核机制，见《2024年度EHS目标指标统计表》。  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， 见《2024年度EHS目标指标统计表》。  3、未按考核制度要求进定期考核扣2分 | 已明确考核要求，按年度进行考核，月度指标统计通报进展。 |
| **2.4 组织机构**  **（20分）** | 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。 | -1 | 1、建立有从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构配备有负 责安全生产的人员，见安全生产管理网络图。  2、现场抽查1名人员不清楚安全生产管理网络构成-1分 | 已对相关人员进行培训。 |
| **3.风险管理**  **(100分）** | **3.1 范围与评价方法（10分）** | 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。 | -5 | 1、制定有风险评价管理制度，见《风险评价安全管理制度》QIJ-SE-26  2、明确有风险评价的目的、范围、频次及工作程序。  3. 明确有各部门及有关人员的职责和任务 ，见《风险评价安全管理制度》QIJ-SE-26  4.公司负责人组织开展了风险评价工作，了解风险评价工作情况。  5、现场抽查5人不了解风险评价制度内容，扣5分。 | 已组织相关的培训告知。 |
| 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）所有进入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。 | -1 | 风险评价范围全面，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。  1.规定采用作业条件危险性分析法、风险矩阵等风险评价，见安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制手册。  2.经现场检查，1 人不清楚选定的风险评价方法，扣 1 分。 | 已组织相关的培训。 |
| **3.2风险评价（10分）** | 1.厂级评价组织应有企业负责人参加；  2.车间级评价组织应有车间负责人参加；  3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。 |  | 1、经抽查2名管理人员未参与风险评价工作。 | 后续风险评价要求管理人员必须参与。 |
| **3.3风险控制（15分）** | 1、制定风险管理培训计划；  2、按计划开展宣传、培训。 |  | 1.制定有风险管理培训计划，按计划开展宣传、培训，见2024年度安全教育培训计划。  2.经现场检查，1 人不了解本岗位风险及其控制措施，扣 2 分。 | 已组织相关的培训。 |
| **3.5 重大危险源（20分）** | 1.按要求编制重大危险源应急救援预案；  2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；  3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，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.涉及剧毒气体的的重大危险源，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练按规定频次进行。 | -2 | 1.制定有重大危险源应急救援预案，配备有必要的救援器材、装备，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急预 案》。  2.定期开展重大危险源应急救援预案演练，演练频次符合要求，演练记录完善，见《应急预案演练记录》。  3.经现场检查，从业人员清楚应急救援预案内容。  4、救援器材装备不符合要求，无堵漏器材。 | 已提采购计划补充完善。 |
| **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：按要求填写变更申请表，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：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；  （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。 | -5 | 1、制定有变更管理制度，见《变更管理制度》QJ-SE-10变更 管理记录中包括变更申 请、变更审批、变更实施、 变更验收等内容。  2、经检查发现设计有变更未按程序实施变更，一项扣5分； | 已补充完善相关的变更管理要求。组织了相关的培训。 |
| **3.7风险信息更新**  **（10分）** | 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。 | -2 | 风险辨识识别不充分 | 已补充完善。 |
| 2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 | -2 | 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 | 已补充完善 |
| **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 | 未对供应商进行规范管理，缺失资料 | 采购部门已完善供应商的管理。 |
| **4 管理制度**  **（100分）** | **4.1安全生产规章制度**  **（40分）** | 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）隐患排查治理；  （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、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、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、出入库、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。 | -2 | 1.将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为安全生产规章制度 和安全操作规程的具体内容，制定有标准要求的各项制度，见制定有供应商管理制度，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司安全生产规章制度》。2.制度明确有责任部门、职责、工作要求等内容， 可操作性符合要求。  3.经现场检查，1人不熟悉相关制度内容，扣 2 分。  4.安全生产规章制度按 照规定审定和签发，见《文件发放登记表》。 | 已对EHS制度进行了汇编下发各部门、车间学习。 |
| 2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 | -5 | 未将制度发放到有关的工作岗位。扣5分 | 已对EHS制度进行了汇编下发各部门、车间学习。 |
| **4.2操作规程**  **（40分）** | 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。 | -5 | 液氨装卸操作规程更新后为安全规定审定和签发 | 已补充完善 |
| **4.3修订**  **（20分）** | 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到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。 |  | 1.《异丙醇生产装置操作规程》发生工艺参数变更未按规定评审和修订，扣3分  2、漏评审应急预案评估制度，扣1分 | 已补充完善 |
| 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。 | -2 | 规程修订缺少操作人员 | 已明确要求所有SOP修订必须丰富的操作经验人员参与 |
| **5培训教育**  **（100分）** | **5.1培训教育管理**  **（20分）** | 3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。 | -3 | 培训教育档案有，本年度个人培训记录未整理打印存档 | 已完善 |
| 4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 | -2 | 安全培训教育计划未按计划变更。扣2分 | 已完善 |
| 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。 | -2 | 1、对培训教育效果进行了评价和改进，见《培训效果评价表》。2、培训持续改进中，但未记录相关改进文件 | 已完善 |
| 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。 | -3 | 安排全员培训，3人因特殊原因未参加培训人员的补训未完成 | 已对缺席人员组织了补训。 |
| **5.3管理人员培训**  **（20分）** | 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。 | -2 | 其他管理人员同其余员工一起参加培训，但因故未参加的培训，也未及时补训，扣3分；生产副总未参加每年的再培训口1分 | 已对缺席人员组织了补训。 |
| **5.4从业人员培训教育**  **（30分）** | 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。 | -2 | 1、对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；从业人员初次培训学时不少于 72 学时，每年再培训学时不少于 20 学时，符合要求，见安全教育培训档案。  2、部分人员未达到规定要求的学时。 | 已对缺席人员组织了补训。 |
| 2.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。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。 | -2 | 1.新从业人员均进行了三级安全培训教育，经考核合格后上岗，见《新员工三级安全教育记录卡》。  2.三级安全培训教育内容，学时均符合安全监管总局令第 3 号的规定。  3、经检查发现车间级两名人员未经考核扣2分；2名老员工三级教育档案不全； | 已补训及考核，完善档案。 |
| **5.5其他人员培训教育**  **（10分）** | 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。 | -4 | 缺张柯欣、王治金转岗培训记录扣4分 | 已补训完善纪录。 |
| 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。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 | -2 | 一名承包商未发放入场证 | 已完善 |
| **5.6日常安全教育**  **(10分)** | 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。 | -3 | 车间未按计划开展安全活动，缺1次扣3分。 | 已完善。 |
| 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。 | -2 | 有参加安全活动，但频次不够 | 已做要求完善。 |
| 4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 | -2 | 未对生产部安全活动记录进行检查扣2分 | 已严格要求专职安全 管理人员对安全活动 记录进行检查签字。 |
| **6生产设施及工艺安全**  **（100分）** | **6.1生产设施建设（10分）** | 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。 | -3 | 2#车间异丙醇工艺变更未执行变更程序；扣3分；有变更管理但未开展变更风险分析无记录扣，3分 | 已补充完善工艺变更。 |
| **6.2安全设施（20分）** | 1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。 | -5 | 未建立完整的安全设施台账 | 已建立台账 |
| 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SH3063－1999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GB50351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SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；  （4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；  （5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与  器材；  （6）按照GB50058设置电力装置；  （7）按照GB11651配备个体防护设施；  （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；  （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。 | -2 | 公用工程站使用盐酸区域未配置洗眼器，扣2分 | 已增加配置 |
| 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。 | -2 | 无人负责安全设施的管理档案扣2分 | 已在制度中明确职责要求。 |
| 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。 | -2 | 无相应的检修计划，一处扣2分； | 已制定计划。 |
| 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。 | -2 | 台账不全扣2分 | 已补充完善台账管理。 |
| **6.3特种设备（10分）** | 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。 | -2 | 防爆叉车未办理登记；扣2分 | 已列入计划办理登记。 |
| 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。 | -4 | 防爆叉车无定期校验报告扣4分； | 已列入计划完善。 |
| **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 | 1.对工艺过程进行了风险分析，见《安全风险分级指南和隐患排查治理双控预防手册》。  2、岗位操作规程内容中针对工艺操作中的风险制定有安全措施及应急处置措施，见《岗位安全操作规程》。  3.经现场检查，1 人不清楚岗位风险及控制措施，扣 1 分。 | 已组织风险分析的知识培训。 |
| 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。 | -1 | 1.编制了停车方案，能够按停车方案和操作规程进行操作，见停车方案。  2.经现场检查，1 人不清楚停车要求，扣 1 分。 | 已完善并组织培训。 |
| 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；  （2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 | -1 | 1#车间一名人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，扣1分 | 已组织培训。 |
| 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。 | -2 | 双氧水原料罐区安全阀排放口直接排放地面未设置围堰扣2分 | 已建设围堰，专门收集。 |
| **6.5关键装置及重点部位（15分）** | 1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。 | -2 | 1.制定有关键装置、重点部位管理制度，确定了关键装置、重点部位，建立有关键装置、重点部位台 账，见《关键装置、重点部位风险防控清单》。  2.关键装置、重点部位台账内容全面。  3.建立有联系点机制，实行四级承包制（公司级、部门/车间级、班组级、岗位级）。  4、未建立联系点机制，扣2分； | 已建立联系点机制制度明确要求。 |
| 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）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；  （3）定期检查安全生产中存在的问题；  （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。 | -2 | 经检查，有 2 次联系人对 所负责的关键装置、重点 部位监督指导未记录，扣 2 分。 | 已严格要求联系人对 所负责的关键装置、重 点部位进行监督指导， 并签字确认。 |
| 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 | -2 | 经现场检查，有 2 次联系 人到联系点活动未记录， 扣 2 分。 | 已严格要求联系人对 所负责的关键装置、重 点部位进行监督指导， 并签字确认。 |
| 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，定期进行监督检查，并形成记录。 | -2 | 1.建立了关键装置、重点部位台账。  2.建立了四级承包制（公司级、部门/车间级、班组级、岗位级）。  3.明确了各级组织、各专业职责；  4.经检查，有 2 次监督检查未记录，扣 2 分。 | 已严格要求联系人对 所负责的关键装置、重 点部位进行监督指导， 并签字确认。 |
| **6.7拆除和报废（10分）** | 1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 | -1 | 1.制定有生产设施拆除和报废管理制度，严格履行设备拆除手续，见《公司安全生产规章制度》  2、未对拆除和报废作业进行风险分析并制定风险控制措施。扣1分。 | 已完善。 |
| **7 作业安全**  **（100分）** | **7.2**  **警示标志**  **（15分** | 5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。 | -1 | 1.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158 设置有职业危害警示标识和告知牌。  2.建立有警示标志和告知牌管理台账。  3、现场无告知职业病危害因素检测结果，扣1分 | 已完成增加告知牌 |
| **7.3**  **作业环节**  **（40分）** | 5.企业应保持作业环境整洁。 |  | 作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求。扣1分。 | 已对现场进行了5S治理。 |
| **7.4**  **承包商**  **（25分）** | 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 |  | 承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案的审查存在缺失， 扣 5 分。 | 已完善计划于 2024年开始， 对厂区 内所有承包商 进行作业现场安全交 底，对承包商的安全作 业规程、施工方案和应 急预案进行审查。 |
| **8职业健康**  **（100分）** | **8.2**  **作业场所职业危害管理**  **（50分）** | 1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 | -2 | 1.制定有职业危害防治方案。  2.建立有职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等。  3.建立了档案，但档案内容未完善扣2分。 | 已完善档案管理。 |
| **8.3**  **劳动防护用品**  **（25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检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 | -5 | 1.建立有职业卫生防护设施台账。  2.作业人员均按规定使用劳动防护用品。  3.台帐不完善扣3分；台账内容不符合要求扣2分 | 已完善台账管理。 |
| **9 危险化学品管理**  **（100分）** | **9.1**  **危险化学品档案**  **（10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普查，建立危险化学品档案。 | -2 | 1.对所有危险化学品进行普查，见化学品普查表。  2.建立有危险化学品档案，档案内容包括危险化学品危险性分类和包装类别。  3.缺出入库台，档案内容不全，扣2分。 | 已完善化学品管理。 |
| **9.3**  **化学品安全技术说明书和安全标签**  **（10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。 |  | 采购的盐酸、液氨、双氧水等向销售单位索取了“一书一签 ”。 | 已收集完全并发放到相应的部门、车间。 |
| **9.7储存和运输**  **（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，规范运输、装卸人员行为。 |  | 1.不涉及危险化学品运输，由有资质的第三方公司承运，装卸由本单位负责，严格执行制度要求。  2.对运输车辆、人员资质 ，运输车辆 GPS 的安装、使用情况进行检查。  3.经检查，1 人不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，扣 1 分。 | 已组织相关的培训。 |
| **10事故与应急**  **（100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。 | -1 | 1.建立有公司级、车间级、班组级应急响应系统，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急预案》。  2.经现场检查，1 人不清 楚应急指挥系统 ，扣 1 分。 | 已组织相关的培训及演练。 |
| **10.3**  **应急救援预案与演练**  **（25分）** | 1.企业宜按照AQ/T 9002，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。 | -1 | 1.编制有生产安全事故综合应急预案、专项应急预 案、现场处置方案，见《达诺尔（湖北）微电子材料有限公司生产安全事故应急预案》。  2.事故救援预案人员未及时变更更新。扣1分 | 已进行修订更新。 |
|  | 2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。 | -2 | 1.对从业人员进行了应急救援预案培训，见安全培训记录。  2.定期进行应急救援预 案演练，对预案演练进行效果评价，见应急预案演练记录。  3.演练后未对预案评审，扣 2 分。 | 已补充完善。 |
| **10.4**  **抢险与救护**  **（20分）** | 1.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，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 | 1.明确企业有关人员职责，建立有生产安全事故台账，有对应的事故处理报 告，见事故/事件统计台账。  2.2#车间1名人员不了解应急职责，扣1分 | 已组织相关的培训及演练。 |
|  | 3.企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。 | -2 | 相关人员部了解抢救知识。扣2分 | 已组织相关的培训。 |
| **10.5**  **事故报告**  **（15分）** | 1.企业应明确事故报告程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定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安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | -2 | 有关人员部了解事故现场应采取的措施。扣2分 | 已组织相关的培训及演练。 |
| **10.6**  **事故调查**  **（15分）** | 3.企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：  （1）工程技术措施；  （2）培训教育措施；  （3）管理措施。 | -1 | 事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，扣1分。 | 已补充完善。 |
| **11检查与自评**  **（100分）** | **11.1安全检查（25分）** | 1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。 | -1 | 未明确各种安全检查的内容、频次和要求，扣1分； | 已在制度中明确要求。 |
| 2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 | -2 | 安全检查表不全，扣2分； | 已补充完善 |
| 3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。 | -2 | 安全检查表未定期评审修订，扣2分； | 已补充完善。 |
| **11.2安全检查形式与内容（25分）** | 1.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。 | -3 | 未按规定开展安全检查，扣2分；  安全检查结果未与责任制挂钩，扣1分； | 已补充完善，年度目标有检查指标要求。 |
| **11.3整改（20分）** | 1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 | -10 | 1.未对安全检查所查出的 问题进行原因分析，扣 10 分。  2.对安全检查所查出的问题进行了整改，且对整改情况进行了验证，见隐患台账。 | 已对安全检查所查 出的 问题进行 了原因分析。 |
| **11.4**  **自评**  **（30分）** | 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 |  | 自评文件不全，一项不符合扣1分； | 已补充完善。 |
| **12本地区的要求（100分）** | **全部符合要求** | | | | |

* 1. **自评综述**
     1. **文件自评综述**

经自评：本公司完善了安全生产机构和人员、安全责任制、安全管理制度等 12项安全标准化管理体系文件。根据危险化学品从业单位安全生产标准评定标准的12大要素要求，完善了12个档案盒，并搜集整理了部分档案资料。

但是，还存在一些不足，主要表现在以下方面：

（1）识别的部分法规标准不全；法规标准等符合性评估报告不完善；

（2）人员对自己的安全生产责任制不清楚，未开展安全文化建设；

（3）无领导带班情况的考核记录；

（4）人员职责培训不足不清楚；

（5）安全检查表不完善，对隐患原因未进行全面分析。

（6）无培训效果评估记录，无转岗员工安全培训记录，部分班组安全活动记录填写不规范，频次不符合。

（7）工艺安全管理不足关键装置重点部位清单不完善,未建立安全设施台账，检修计划无；

（8）安全警示标志不足；

（9）应急培训及演练不足；

（10）变更管理程序未开展风险分析

（11）承包商档案不完善

* + 1. **现场自评综述**

经自评，公司在现场安全管理方面还存在一些安全隐患，主要表现在以下方面：

（1）安全警示标志不足；

（2）现场5S管理弱；

（3）现场临时管线较多；

（4）部分静电接地及电气接地不符合要求。

（5）人员接触危险化学品作业时PPE穿戴不齐全。

1. **自评评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **危险化学品企业安全标准化考核评级表** | | | | | | |
| 企业名称 | 达诺尔（湖北）微电子材料有限公司 | | | | | |
|  | □ 一级企业 | | | | | |
| 申请考 | □ 二级企业 |  | | | | |
| 评等级 | ☑ 三级企业 |  | | | | |
| **12项A级要素企业自评得分** | A 级要素 | 权重 系数 | 空项分 | 自评 打分 | 扣除空 项后实 际得分 | 权重分 |
| 法律法规和标准 | 0.05 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |
| 机构和职责 | 0.06 | 0 | 75 | 75 | 4.5 |
| 风险管理 | 0.12 | 10 | 78 | 78 | 9.36 |
| 管理制度 | 0.05 | 0 | 82 | 82 | 4.1 |
| 培训教育 | 0.10 | 0 | 69 | 69 | 6.9 |
| 生产设施及工艺安全 | 0.20 | 0 | 62 | 62 | 12.4 |
| 作业安全 | 0.15 | 5 | 88 | 93 | 13.95 |
| 职业健康 | 0.05 | 0 | 93 | 93 | 4.65 |
| 危险化学品管理 | 0.05 | 12 | 81 | 93 | 4.65 |
| 事故与应急 | 0.06 | 0 | 90 | 90 | 5.4 |
| 检查与自评 | 0.06 | 0 | 80 | 80 | 4.8 |
| 本地区的要求 | 0.05 | 0 | 100 | 100 | 5 |
| 自评总得分 | 79.76（无 B 级否决项，无 A 级否决项） | | | | |

**表6-2不参评项汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 标准化要求 | 不参评原因说明 | 分值 |
| 12.2工艺安全 | 第三类压力容器、储存火灾危险性为甲、乙类物品的球形储罐必须保证运行安全。 | 无第三类压力容器、球形储罐 | 30 |

1. **整改及核查**

## 8.1“五落实”整改情况

根据自评情况，对不符合项提出整改措施，并按照“五落实”（整改措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）的原则进行整改。

本次自评列入“立即整改”的21项，公司及时组织整改，并对整改结果进行了复核，复核结果表明“立即整改”项都已完成整改。

**表7-1 公司自评不符合项“五落实”整改情况表**

| **序号** | **A级要素** | **B级**  **要素** | **不符合项（扣分原因）** | **整改措施** | **整改责任单位** | **整改类别** | **整改时限** | **预计整改**  **资金（元）** | **应急措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 法律、法规和标准 | 1.1 | 法律法规标准规范识别不全，未传达到承包商 | 补充完善识别清单 | EHS部 | 立即整改 | 2024.10.15 | 0 | - |
| 2 | 1.2 | 符合性评估评价不完善 | 完善评估报告 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 3 | 2 机构和职责 | 2.1 | 人员不清楚安全目标 | 培训宣贯 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 4 | 2.2 | 未落实安全责任考核 | 定期考核 | 安委会 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 5 | 无领导带班情况的考核记录 | 对领导带班执行情况予以考核 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 6 | 3风险管理 | 3.2 | 未建立非常规作业活动清单 | 建立非常规作业活动清单 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 7 | 3.3 | 隐患排查治理台账不完善，无检查类型、检查时间、原因分析、隐患等级、验收人及时间等内容 | 完善台账内容 | 各部门 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 8 | 5培训教育 | 5.1 | 无培训效果评估记录 | 开展培训效果评估 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 9 | 5.5 | 无转岗员工安全培训记录 | 按要求予以培训，留存记录 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 10 | 5.6 | 部分班组安全活动记录填写不规范，频次不符合 | 按要求落实班组安全活动，并记录 | 生产部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 11 | 6生产设施及工艺安全 | 6.2 | 变更管理无风险分析 | 开展变更管理风险分析 | 生产技术部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | 加强巡查 |
| 12 | 现场临时管线机吨桶过多 | 整改 | 生产技术部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 13 | 6.4 | 公用工程湛使用盐酸区域无洗眼器 | 增加洗眼器 | 生产技术部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 2000 | 加强巡检 |
| 14 |  | 6.5 | 关键装置重点部位清单不完善 | 完善清单 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 15 | 7 作业安全 | 7.2 | 2车间安全警示标识不足 | 增加标识 | 生产技术部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 16 | 7.4 | 承包商档案不完善 | 完善档案 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 17 | 8职业健康 | 8.3 | 健康档案不全，劳动防护用品台账不全 | 完善档案 | 生产部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 18 | 9 危险化学品管理 | 9.2 | 原料MSDS部分缺失 | 补充完善 | 采购部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 |  |
| 19 | 10事故与应急 | 10.2 | 2#车间应急物资使用未及时补充 | 检查加补充 | 生产技术部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 20 | 10.3 | 应急预案人员变动未及时更新 | 及时更新组织 | EHS部 | 立即整改 | 2023.10.15 | 0 | - |
| 21 | 11检查与自评 | 11.1 | 检查表不全 | 完善检查表 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |
| 22 | 11.2 | 检查台账内容不全 | 完善台账 | EHS部 | 立即整改 | 2023.8.25 | 0 | - |

## 8.2整改完成情况

根据自评报告中提出的不符合项，各责任单位积极整改，截止到目前已经全部整改完毕，汇总表见下表，现场不符合项的整改情况见附件。

**表7-2公司自评不符合项整改情况表**

| **序号** | **不符合项** | **整改情况** | **整改情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分法规标准过期 | 已更新文本数据库及清单 | 已整改 |
| 2 | 符合性评估报告不完善 | 已完善评估报告 | 已整改 |
| 3 | 未落实安全生产目标考核奖惩 | 已开展评估考核，并予以奖惩 | 已整改 |
| 4 | 主要负责人安全承诺书未公开 | 已予以公开 | 已整改 |
| 5 | 无领导带班情况的考核记录 | 已对领导带班执行情况予以考核 | 已整改 |
| 6 | 未建立非常规作业活动清单 | 已建立非常规作业活动清单 | 已整改 |
| 7 | 隐患排查治理台账不完善，无检查类型、检查时间、原因分析、隐患等级、验收人及时间等内容 | 已完善台账内容 | 已整改 |
| 8 | 无培训效果评估记录 | 已开展培训效果评估 | 已整改 |
| 9 | 无转岗员工安全培训记录 | 已按要求予以培训，留存记录 | 已整改 |
| 10 | 部分班组安全活动记录填写不规范，频次不符合 | 已按要求落实班组安全活动，并记录 | 已整改 |
| 11 | 变更管理无风险分析 | 已相应整改 | 已整改 |
| 12 | 现场临时管线机吨桶过多 | 已完善 | 已整改 |
| 13 | 公用工程使用盐酸区域无洗眼器 | 已增加 | 已整改 |
| 14 | 关键装置重点部位清单不完善 | 已完善清单 | 已整改 |
| 15 | 2车间安全警示标识不足 | 已增加 | 已整改 |
| 16 | 承包商档案不完善 | 已完善档案 | 已整改 |
| 18 | 未建立化验室化学试剂清单 | 已建立清单 | 已整改 |
| 19 | 2#车间应急物资使用未及时补充 | 已补充 | 已整改 |
| 20 | 应急预案人员变动未及时更新 | 已更新 |  |
| 21 | 检查表不全 | 已补充 | 已整改 |
| 22 | 检查台账内容不全 | 已完善台账 | 已整改 |

1. **自评结论**

本次自评选用的标准为《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三发〔2011〕93号）（以下简称评审标准），标准的适用性在第三章进行了论述。

2、本次自评未发现A级要素否决项，自评的等级为三级。

3、公司本次申请定级之日的前1年内，未发生生产安全死亡事故。

4、根据《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）、《省应急管理厅办公室关于认真落实《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知》（鄂应急办〔2022〕6 号）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]93号）的要求，三级企业达标要求是评审得分在80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上。通过本次评审，企业的实际得分为92.0分(保留一位有效数字)，且每个A级要素评审得分都在60分以上，满足危险化学品安全生产标准化三级企业达标要求。

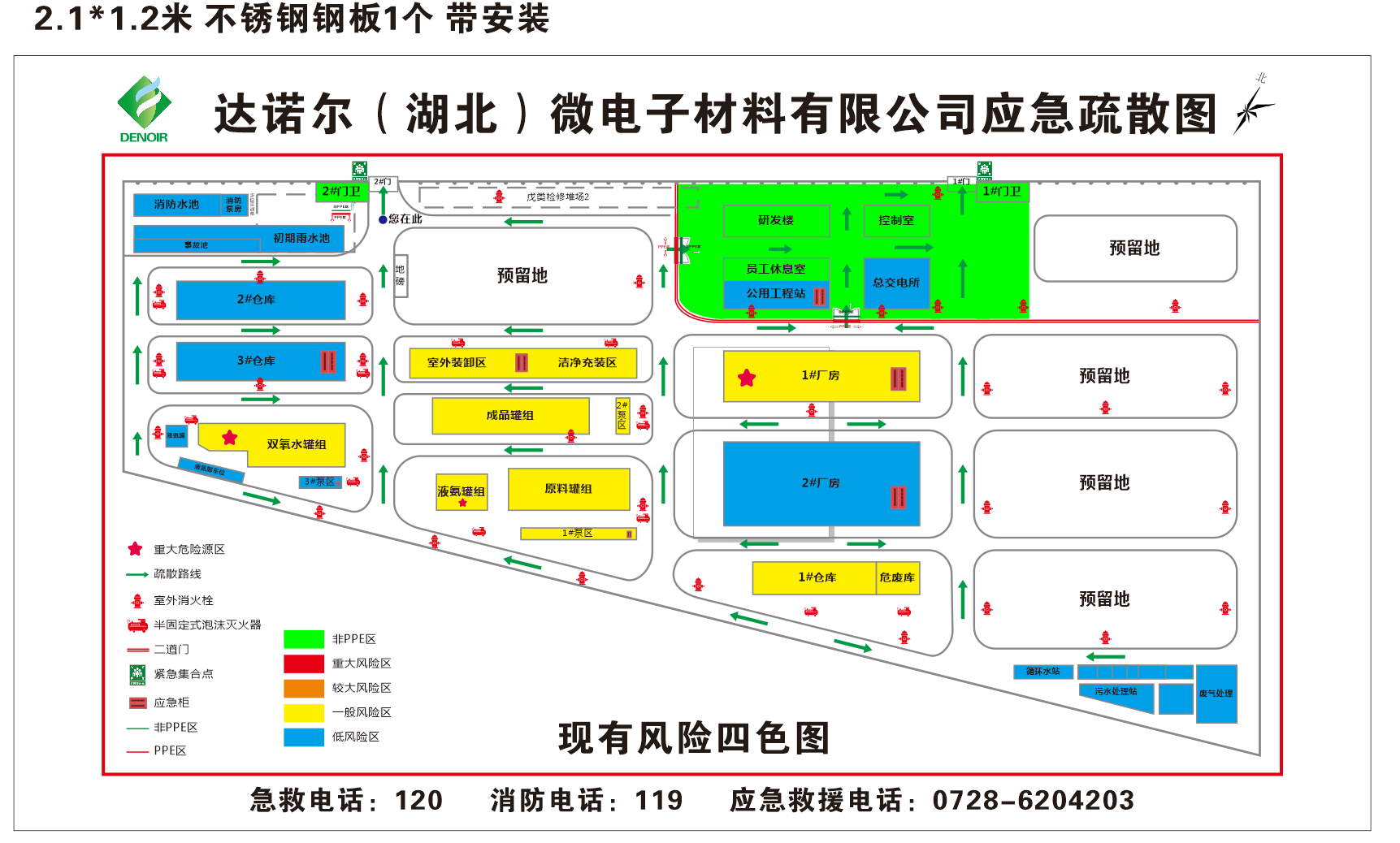
5、通过本次自评可以看出，本公司安全管理系统基本能够按照安全生产标准化三级企业要求运行，但是评审中也发现了一些不符合项，在今后的工作中要加强安全生产标准化运行管理，定期开展自查自评，持续改进安全生产条件，不断完善安全生产运行体制，提高安全生产管理水平和安全保障能力。通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立起安全绩效持续改进的长效机制。

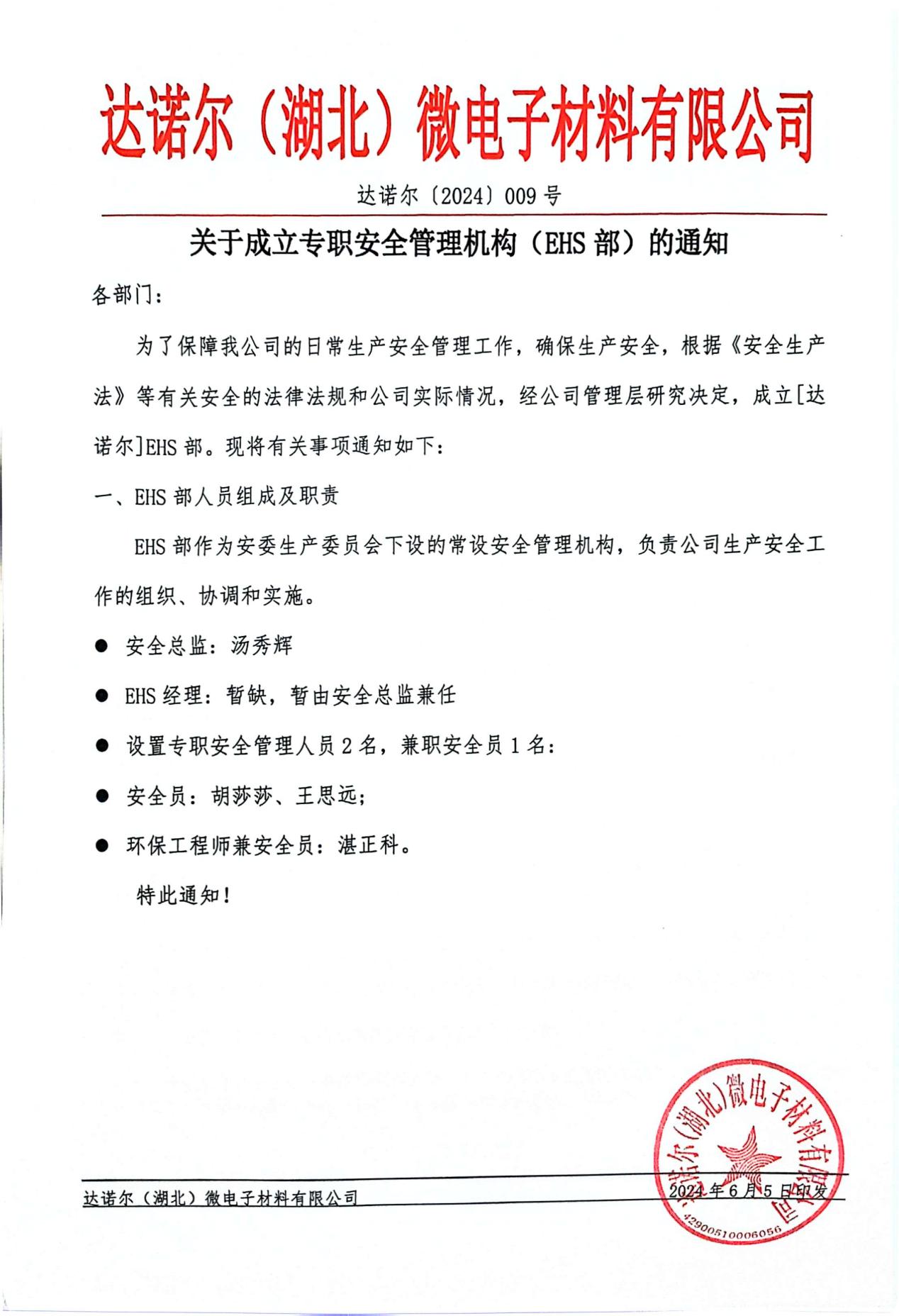
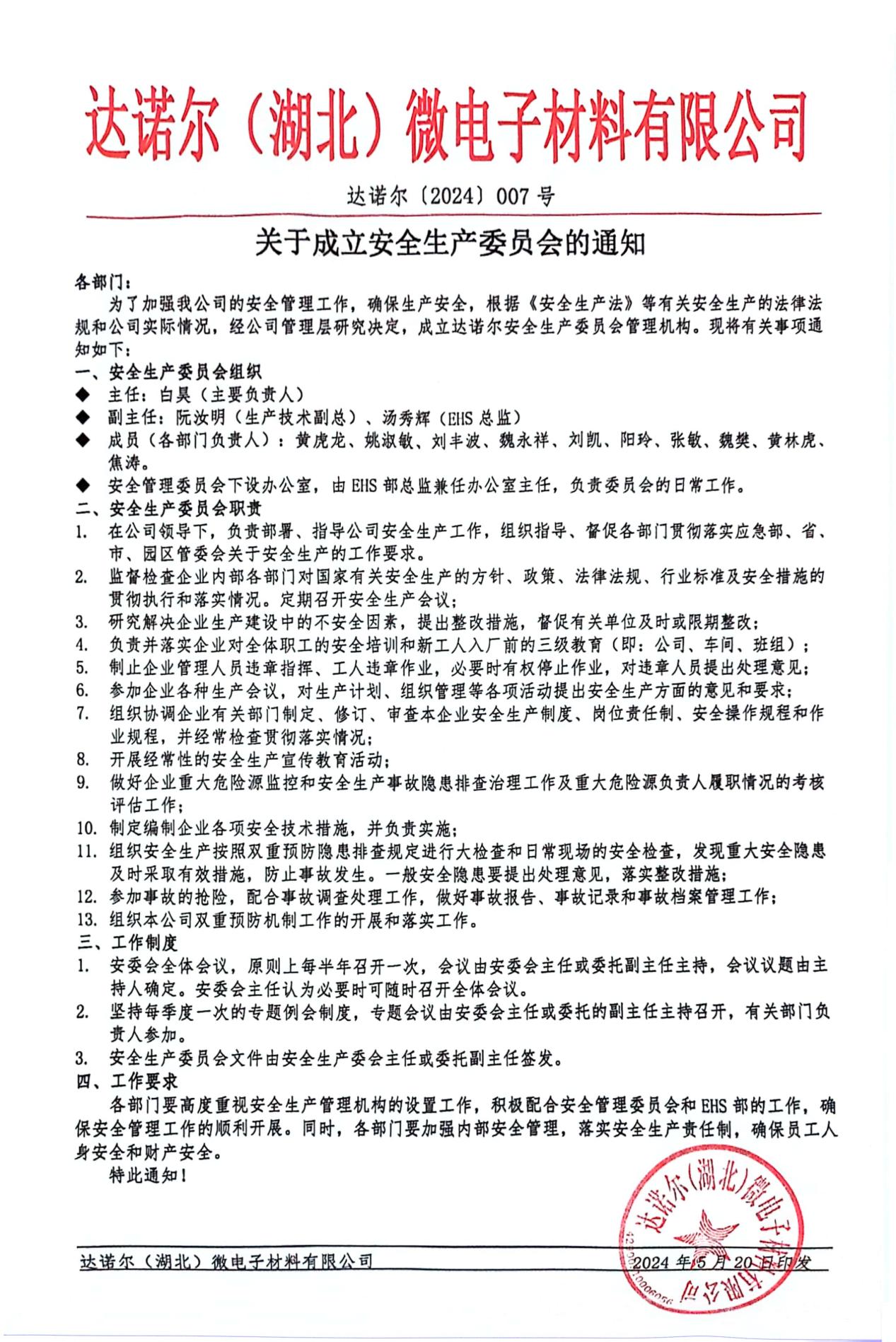
1. **附录A**
   1. **企业相关资质、证照；**

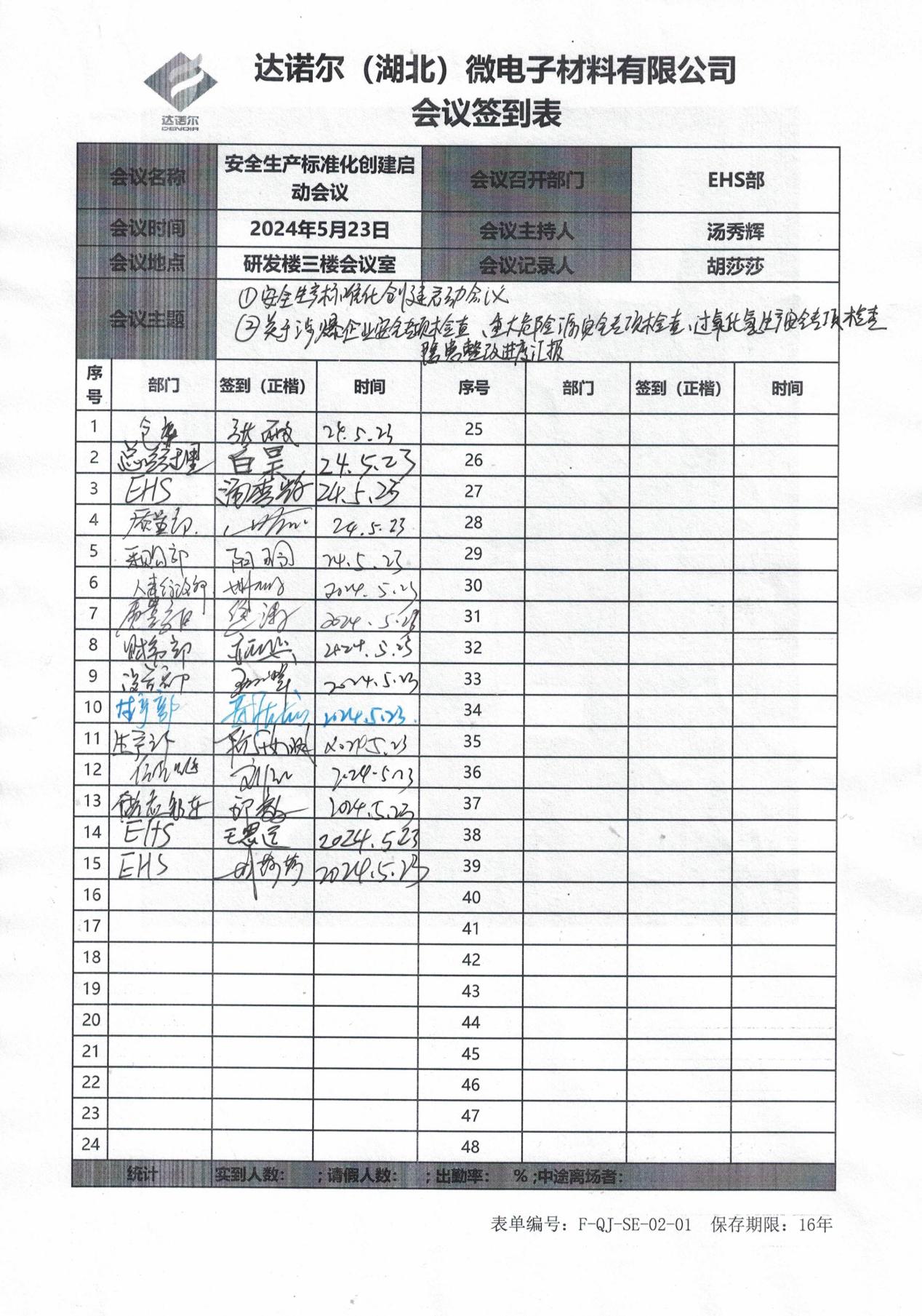
****

****

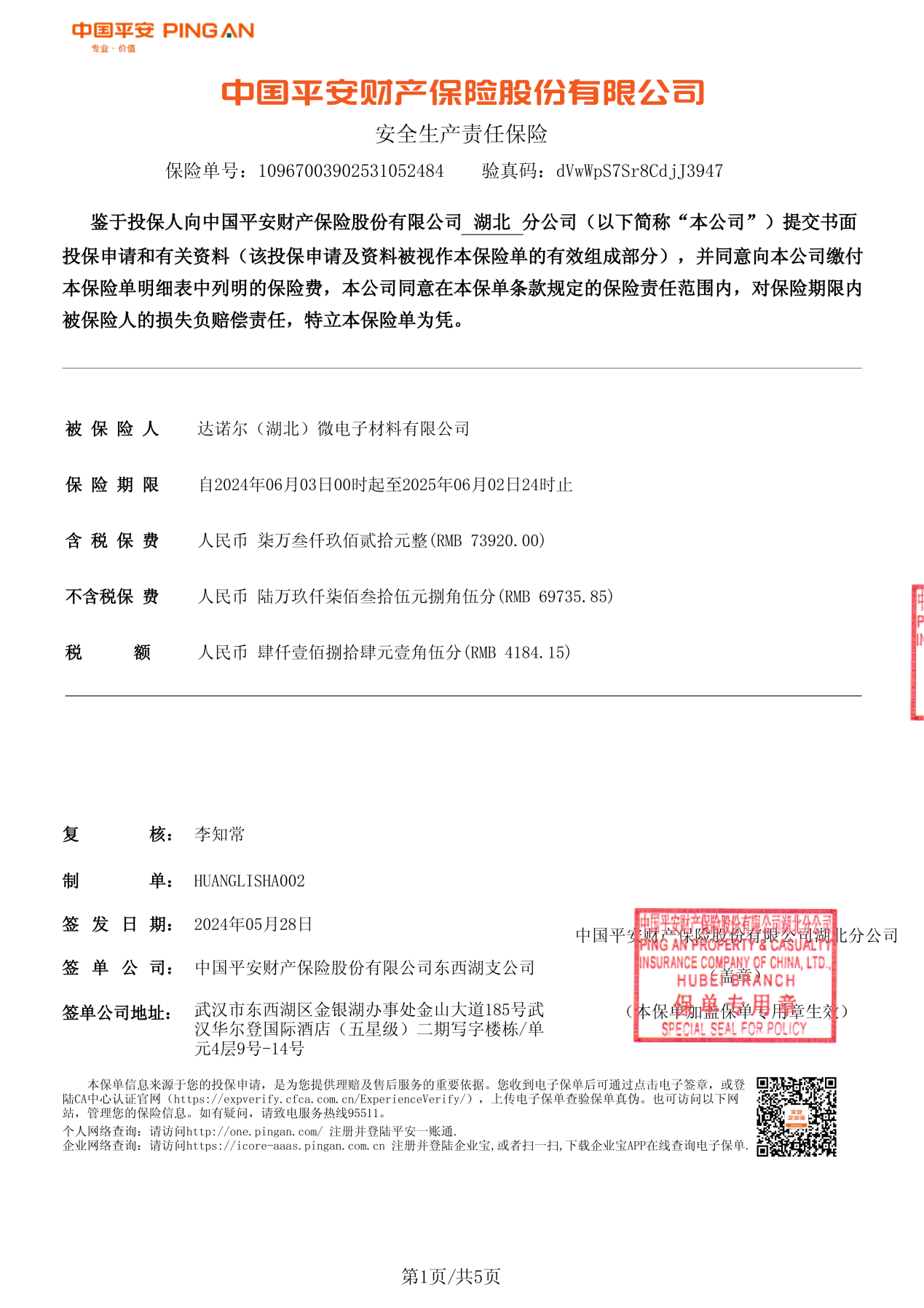
* 1. **工厂平面布置图**

****

* 1. **安全管理机构设置文件**
  2. **参与自评及首次会、末次会议议程及人员签到表;**

****

* 1. **安全生产责任保险、工伤保险缴纳情况（复印件）;**

****

* 1. **企业承诺书**

