

湖北省加油站安全生产标准化评审工作 实施细则（试行）

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，促进企业安全生产主体责任的全面落实。指导各地开展加油站安全生产标准化（以下简称安全标准化）工作，现结合我省实际，制定加油站安全生产标准化评审工作实施细则。

一、适用范围

湖北省境内取得国家规定的相应安全生产行政许可的加油站。加油加气合建站加气部分不适用本标准。

二、规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB 13348 液体石油产品静电安全规程
- GB 15599 石油与石油设施雷电安全规范
- GB 15630 消防安全标志设置要求
- GB 50016 建筑设计防火规范
- GB 50057 建筑物防雷设计规范
- GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范
- GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
- GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范
- GB 50160 石油化工企业设计防火规范
- GB 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
- GB/T 29639 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
- AQ 3010 加油站作业安全规范

AQ/T 3050 加油加气站视频安防监控系统技术要求

AQ 3013 危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范

国务院令 第 591 号 危险化学品安全管理条例

《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49 号）

湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）（鄂安监发〔2014〕84 号）

三、申请原则

加油站安全标准化达标等级分为一级、二级和三级。

新申请安全标准化达标评审的加油站应首先申请标准化三级达标评审，二级、三级达标站按照规范持续运行一年以上，方可分别申请标准化一级、二级的达标评审。新设立的加油站自试生产之日起，应在一年内达到安全标准化三级标准。

加油站应以站为单位开展安全标准化建设，市（州）级分公司（民营公司），以下简称分公司。所属加油站全部自评达标后，以分公司或社会加油站提出评审申请或自评申请。

根据石油销售管理模式，对评审要素可从分公司和加油站分别评审、综合评分，对达到相应等级的加油站分别颁发证书牌匾。

对社会加油站进行综合评审，对达到相应等级的加油站颁发证书牌匾。

四、申请条件

（一）申请安全标准化三级加油站达标评审的条件：

1. 已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产经营行政许可；
2. 已开展安全标准化工作 1 年（含）以上，并按规定进行自评，自评得分在 800 分（含）以上，且每个 A 级要素自评得分均在 65%（含）以上；

3. 至申请之日前 1 年内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成 20 万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。

(二) 申请安全标准化二级加油站达标评审的条件

已通过安全标准化三级加油站评审并持续运行 1 年(含)以上, 或者安全生产标准化企业自评得分在 900 分(含)以上, 可申请安全标准化二级加油站评审。

(三) 申请安全标准化一级加油站达标评审的条件

已通过安全标准化二级加油站评审并持续运行 2 年(含)以上, 或者装备设施和安全管理体系达到国内先进水平, 经省级安全监管部门同意, 可申请一级加油站评审。

(四) 评审分值的计算方法

1. 加油站按照分公司 40%(附表 1), 加油站 60%(附表 2) 的比率进行计算, 申请安全标准化加油站的所得分值为: 分公司分值*40%+加油站*60%。 社会加油站进行综合评审。

2. 分公司所属加油站二级达标率的占比达到 90%以上(含 90%), 可评定分公司为二级安全标准化企业。

五、申请程序

依据《中华人民共和国安全生产行业标准》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)》、《企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)(安监总办〔2014〕49号)》、参照《石油化工企业安全管理体系实施导则》(AQ/T3012-2008)的内容, 及《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则(试行)的通知》(鄂安监发〔2014〕84号)、《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)及《湖北省安全生产技术协会贯彻〈湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则(试行)〉的实施意见(鄂安协〔2015〕03号)要求申请的程序进行。原则上中央在鄂及

省属企业所属的加油站以市（州）分公司或县（区）分公司为单位提出评审申请，出具自评报告，并附各加油站得分汇总表（附表 3）、不符合项及整改措施表（附表 4），其他加油站按独立法人为单位申请。

六、评审

1. 评审组织单位收到企业评审申请后，应在 10 个工作日内完成申请材料审查工作。经审查符合条件的，通知企业在安监部门公告的评审单位中自主选择评审单位进行评审；不符合申请条件，书面通知企业，并说明理由。

2. 评审单位收到评审通知后，应按照本评审标准的要求进行评审。评审工作完成后，以分公司为单位出具评审报告，附各加油站得分汇总表（附表 3）、不符合项及整改建议表（附表 5），通过网上提交。

3. 评审结果未达到企业申请等级的，申请企业可在进一步整改完善后重新申请评审，或根据评审实际达到的等级重新提出申请。

七、附件

1. 分公司达标标准
2. 加油站达标标准
3. 加油站得分汇总表
4. 自评不符合项及整改措施表
5. 评审不符合项及整改建议表

附件 1:

分公司（民营公司）达标标准

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					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. 分公司应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，在安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求进行调整或下发新标准后，及时更新法律法规清单。	查文件：1. 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的制度。2. 适用的法律法规、标准及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	
		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. 分公司将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给所属部门和加油站，并组织承包商进行学习，留存学习记录。	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。	
	1.2 法律和法规符合性评价（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. 分公司应每年至少 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，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，消除违规现象和行为。	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不落实，一项扣 2 分	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
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要求；(3) 与企业的职业安全健康风险相适应；(4) 目标予以量化；(5) 公众易于获得。	1. 分公司应坚持“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，组织落实安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：(1) 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2) 符合或严于相关法律法规的要求；(3) 与本单位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。	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。	
		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。	2. 分公司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。各部门、加油站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。	查文件：1. 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2. 各级组织的安全生产目标责任书；3. 各级组织年度安全生产工作计划；4. 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问：1. 主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目	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，	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
				标； 2. 抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。		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. 未落实安全生产目标考核奖惩，扣 2 分； 6. 有关人员不了解本组织的安全生产目标 1 人次扣 1 分。	
	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. 分公司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。	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的安全管理工作情况； 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。	
		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. 分公司主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。	查文件：1. 查企业安全生产标准化实施方案； 2. 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 3. 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。	
		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	3. 分公司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	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		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	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		为必需的资源支持。	支持。	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。		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。	
		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）。	4. 分公司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）。	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。	
		5. 落实领导带班制度。	5. 分公司制定并落实领导干部带班制度。	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	
	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。	1. 分公司应制定安委会和管理部门的安全职责。	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	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
						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	
		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. 分公司应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。	查文件：安全生产职责。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。	
		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。	3. 分公司应建立安全生产责任制考核机制，对管理部门、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。	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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
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. 分公司应设置安委会，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。	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		
	2. 企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。	2. 分公司应设置相应的管理部门。	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		
	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。	3. 分公司应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。	查文件：1. 建立安全生产委员会管理部门、基层、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。		

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
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。	1. 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。	
		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. 分公司应建立安全生产费用使用台账，载明安全生产费用使用情况。	查文件：1. 安全生产费用管理制度；2. 安全生产费用台账。询问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账记录是否符合。	1. 未按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账扣 2 分；3. 安全生产费用台账内容与规定要求不符一项扣 1 分；4. 安全生产费用使用情况与台账记录不符，一项扣 1 分。		
		3. 企业应依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费。	3. 分公司应依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费。	查文件：企业为从业人员缴纳保险凭证。	未参加工伤保险和安全生产责任险，扣 10 分（B 级要素否决项）	未参加工伤保险和安全生产责任险，每人每次扣 1 分	
3 风险管 理（100 分）	3.1 范围 与评价方 法（20 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. 分公司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。	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，	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
						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	
		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。	2. 分公司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）周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。	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	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		<p>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：</p> <p>（1）工作危害分析（JHA）；</p> <p>（2）安全检查表分析（SCL）；</p> <p>（3）预危险性分析（PHA）；</p> <p>（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；</p> <p>（5）失效模式与影响分析（FMEA）；</p> <p>（6）故障树分析（FTA）；</p> <p>（7）事件树分析（ETA）；</p> <p>（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。</p>	<p>3. 分公司根据需要，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。</p>	<p>查文件：1 风险管理制度；</p> <p>2. 风险评价记录；</p> <p>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。</p>		<p>1. 未按规定选用何种风险评价方法，扣 2 分；</p> <p>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。</p>	
		<p>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。</p>	<p>4. 分公司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）安全生产方针和目标等。</p>	<p>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。</p>		<p>未根据实际制定风险评价准则，扣 2 分。</p>	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
3.2 风险 评价（15 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 能和严重 程度分析。	1. 分公司应 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。 在进行风 险评价时， 应从影响 人、财产 和环境等 三个方的 可能性和 严重程度 分析。	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。	
		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。	2. 分公司 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。	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		

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
3.3 风险控制（20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应考虑：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性。应包括：(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施。	1. 分公司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应考虑：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性。应包括：(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施。	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(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。		
	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。	2. 分公司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。	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。			

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
	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. 分公司应建立隐患排查与治理体系，应对风险评价出的隐患项目进行自查自改，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。同时建立隐患治理台账。	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；5. 网上实施隐患自查自改自报		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；未进行网上隐患自查自改自报的，扣 10 分。	
		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。	2. 分公司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。	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	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	3. 分公司无力解决的重大事故隐患，除应书面向上级直接主管部门和当地 政府 报告外，应采取有效防范措施。	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	
		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。	4. 分公司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。	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）		

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
3.5 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。	1. 分公司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。	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。	
		2. 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。	2. 分公司应对变更过程产生的风险进行分析和控制。	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。		对变更过程风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣 2 分	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
3.6 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。	1. 分公司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。	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		
	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. 分公司应定期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		
	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。	3. 分公司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。	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		
3.7 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。	分公司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。	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		

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
4 管理制度 (100 分)	4.1 管理制度 (30)	1. 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	2. 分公司应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	查文件：文件发放记录。现场检查：工作岗位是否有效的规章制度		一项不符合扣 2 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. 分公司应根据经营商品的危险性，组织员工培训，将操作规程，发放到相关岗位。；	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。	
		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。	2. 分公司应在新工艺、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。	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）		

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
	4.3 修订 (30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；	1. 分公司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。加油站应建立健全安全生产规章制度，至少包含以下内容：1) 安全生产责任制；2) 安全投入保障；3) 危险化学品	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；3. 加油站制度清单		1. 未按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； 3. 未建立加油站制度清单扣 2 分	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		(8) 其他相关 事项。	品购销管理；4) 危险化学品安全管理（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）；5) 安全教育培训管理；6) 安全奖惩管理；7) 安全风险管管理；8) 隐患排查治理管理；9) 事故与应急救援管理；10) 职业卫生管理（包括危害因素检测、职业健康检查、劳动防护、员工档案等）；11) 班组安全活动；12) 设备设施管理（包括安全设施、电气设备、监视和测量设备、拆除和报废设备、检维修作业、雷电与静电等）管理；13) 作业安全管理（包括工程施工作业、动火作业、受限空间作业、临时用电作业、破土作业、高处作业等）；14) 非油类辅助设施及区域的管理（包括超市、润滑油、餐饮、站房休息室和厨房等）。				

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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. 分公司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。	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	
		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。	3. 分公司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。	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	
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. 分公司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。	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. 未按计划要求实施培训 1 次不符合扣 1 分。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	2. 分公司应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、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. 培训老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	
		3. 企业应建立从业人员安全培训教育档案。	3. 分公司人事部门应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	
		4. 企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。	4. 分公司安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。	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	
		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。	5. 分公司安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。	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	
		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。	6. 分公司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，岗位调整及时开展上岗前安全培训。	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	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
	5.2 从业人员岗位标准（20分）	1. 企业应制定机关人员一岗双责责任制，在做好岗位职责的同时践行 HSE 职责； 2. 落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准，并做到持证上岗。	1. 分公司制定机关人员一岗双责责任制，在做好岗位职责的同时践行 HSE 职责； 2. 落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准，并做到持证上岗。	1. 查文件：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. 上岗的岗位人员未满足岗位要求，1 人次扣 2 分。	
	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，并按规定参加再培训。	1. 分公司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，并按规定参加再培训。	查文件：1. 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	
		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. 分公司其他管理人员，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人事部门组织，经考核合格后方可任职。	查文件：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	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
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. 分公司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。	查文件：培训教育记录、档案。 现场从业人员上岗证。		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3分		
	2. 企业应按有关规定，对新从业人员进行分公司级、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. 分公司应按有关规定，对新从业人员进行三级安全培训教育，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。	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		
	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。	5. 分公司应在新工艺、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。	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		
	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，应进班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。	1. 分公司从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行三级安全培训教育，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。	未进行分公司、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。		

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	2. 分公司应对外来参观、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。	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。	
		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。	3. 分公司应对承包商的作业人员进行入场安全培训教育，经考核合格发放入场证，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。	查文件：1、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。现场检查外来施工单位安全证。		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；培训内容不符合有关要求，扣 2 分；2 承包商的人员无入场证，1 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	
6 生产设施及工艺安全（100 分）	6.1 生产设施建设（20 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。	1. 分公司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。	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。			

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		2. 企业应按照国家有关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。	2. 分公司应按照国家有关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。	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）	安监总局 45 号令之后未实施的加油站扣 100 分（A 级要素否决项）	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。	
		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。	3. 分公司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。	查文件：1、设计、竣工、监理单位的相关资质；2、竣工现场安全检查记录。现场检查：竣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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	4. 分公司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。	查文件：1、变更资料，包括变更后向负责安全审查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制度需重新进行安全评价和项目建立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣 5 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；城镇人口密集区安全距离不足的加油站，应采用油气回收技术和阻隔防爆技术。	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；城镇人口密集区安全距离不足的加油站，应采用油气回收技术和阻隔防爆技术。	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。			
	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。	1. 分公司应严格执行安全设施管理制度，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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		<p>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）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（8）厂房、库房建筑应符合 GB50016 、 GB50160；（7）</p>	<p>企业应当配备必要的安全设施，安全设施的配备、安装必须符合国家有关规定。</p>	<p>查文件：安全管理台账。现场检查：各种安全实施的配备情况。</p>		<p>1、应当配备的安全设施缺失，一次扣 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。</p>	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		按照 GB10651 配备个体防护设施；（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 / 或光报警和安全连锁装置等设施。					
		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。	3. 分公司的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。	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安全记录或未进行检查和维护保养，一项扣 2 分；3、现场安全设施不符合完整性要求，一处扣 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。	4. 分公司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。	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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
6.3 关键 装置及重 点 部 位 (20 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. 分公司应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理机制。	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		
	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. 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			

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	3. 联系人应每月至少到联系点进行安全活动，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。	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。	
		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。	4. 分公司应建立关键装置、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。	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。	
	6.4 检维修（20 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。	企业应严格执行检维修管理制度，负责定期检维修和日常检维修管理。	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，一项不符合扣 1 分；2. 未实行日常检维修和定期检维修管理，扣 2 分	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	2. 分公司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。	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	
		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。	3. 分公司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）对检维修人员进行安全培训教育；4）检维修前对安全控制措施进行确认；5）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；6）办理各种作业许可证。 （2）组织加油站对检维修现场进行安全检查与监督。（3）检维修后组织加油站对检维修质量进行验收并形成确认记录。	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. 未制定检维修进行风险分析一项不符合扣 1 分；2. 未对检维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，或检维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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
6.5 拆除 和 报废 (20 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. 分公司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。	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。	
		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。	2. 分公司所属单位需拆除的容器、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。	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。	3. 分公司欲报废的容器、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。	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		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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
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管理措施内容：(1) 动火作业；(2) 进入受限空间作业；(3) 挖掘作业；(4) 临时用电作业；(5) 移动吊装作业；(6) 管线打开作业；(7) 高处作业；(8) 其他危险性作业。	分公司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管理措施内容： (1) 动火作业； (2) 进入受限空间作业；(3) 挖掘作业；(4) 临时用电作业；(5) 移动吊装作业； (6) 管线打开作业；(7) 高处作业；(8) 其他危险性作业。	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。	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管理措施等内容不符合要求，1 次扣 2 分。	
	7.2 警示 标志 (20 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。		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。	
		2. 企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。		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	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		3. 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。	4. 分公司应在检维修、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。	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	
		4. 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。	5. 分公司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。	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	
	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。	1. 分公司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。	现场检查：相应安全防护用品及消防设施与器材配备情况		作业现场安全防护用品及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣 1 分	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	2. 分公司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。	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	
		3. 企业作业人员在 6.1 中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。	3. 分公司作业人员在 6.1 中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。	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）		
		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。	4. 分公司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。	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。	
		5. 企业应保持作业环境整洁。	5. 分公司应保持作业环境整洁。	现场检查：作业环境		作业环境或工作器具、材料等摆放不符合要求一处扣 1 分	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	6. 分公司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。	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。	
	7.4 承包商（20 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。	分公司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。	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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
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。	分公司所属单位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。	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	
	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. 分公司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。	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。		
		2. 企业作业场所应符合 GBZ1、GBZ2。	2. 分公司所属单位作业场所应符合 GBZ1、GBZ2。	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。		

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		3. 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。	5. 分公司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。	查文件：1. 职业危害检测制度； 2. 职业危害检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 1 分； 6. 作业场所职业危害因素检测结果不符合标准规定，未进行整改，一处扣 2 分。	
		4. 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。	6. 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。	查文件：健康体检报告；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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
8.3 劳动 防护用品 (25 分)	1. 企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。	1. 分公司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。	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. 从业人员未在生产现场佩戴，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。		
	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。	2. 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。	现场检查：1. 防护器具配备是否正确、齐全；2. 防护器具专柜入场点是否安全、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记录、铅封不符合要求，一项扣 1 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，凡未按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。	3. 分公司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，凡未按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。	查文件：1. 职业卫生防护设施台账；2. 个体防护用品台账。现场检查：作业人员是否按规定使用个体防护用品。		1. 未建立职业卫生防护设施管理台账，扣 5 分；2. 未建立个体防护用品管理台账，扣 5 分；3. 台账内容不符合要求一项扣 1 分；4. 未按规定使用个体防护用		

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
						品上岗作业，1 人次扣 2 分。	
9 事故与 应 急 (100 分)	9.1 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。	1. 分公司应建立 应急指挥系统，实 行分级管理，即分 公司级、加油站级 管理。	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 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。	
		2. 企业应建立 应急救援队 伍。	2. 分公司建立应 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。	
		3. 企业应明确 各级应急指挥 系统和救援队 的职责。	3. 分公司应明确 各级应急指挥系 统和救援队的职 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。	
	9.2 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. 分公司应按国 家有关规定，配 备足够的应急救 援器材，并保持 完好。	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；	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
						5. 应急救援器材、消防设施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。	
		2. 企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。	2. 分公司应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。	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：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；	
	9.3 应急救援预案与演练 (25 分)	1. 企业宜按照 GB29639，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事件，制定相应的事故应急救援预案。	1. 分公司按照 GB29639，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事件，制定相应的事故应急救援预案。	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。	
		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。	4. 分公司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。	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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
9.4 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. 分公司发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，主要负责人直接指挥，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. 分公司发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，主要负责人直接指挥，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。	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。	
	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。	2. 分公司发生油品大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。	2. 分公司发生油品大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。	查文件：事故调查报告。询问：相关人员是否了解有发生有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。	
	9.5 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	1. 分公司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	1. 分公司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	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。

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	全生产监督管理职责的有关部门报告。				
		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。	2. 分公司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。	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。	
		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。	3. 分公司在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。	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。	
	9.6 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. 分公司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。	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；	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	2. 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托分公司负责组织调查的，分公司按规定成立事故调查组，必要时请外部专家参加事故调查，并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。	
		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。	3. 分公司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。	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。	
		4. 企业应建立事故档案和事故管理台账。	4. 分公司建立事故档案和事故管理台账，包括未遂事故；	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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
10 检查 与自评 (100 分)	10.1 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. 分公司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。	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。	
		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. 分公司安全检 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。	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。	
		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。	3. 分公司各种安 全检查表应作 为有效文件， 并在实际应 用中不断完 善。	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。	
	10.2 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. 分公司应 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。	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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		<p>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；（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</p>	<p>2. 分公司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。综合性安全检查每季度不少于1次，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，主要是对危险物品、电气设施、防火防爆、监控仪器、资金安全等进行专业检查。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）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</p>	<p>查文件：各种安全检查记录。</p>		<p>各种安全检查不符合标准要求，一项扣 2 分。</p>	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	备、应急预案等方面进行的检查。				
	10.3 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. 分公司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。	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。	

A 级要素	B 级要素	通用规范 AQ3013 要求	市（州）分公司 达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		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。	2. 分公司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。	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。	
	10.4 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。	分公司应每年至少 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，并对自评在企业内部进行公示和网上提交	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。4. 自评报告公示情况照片或者截图	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。4. 自评报告未公示和网上提交每项扣 1 分	

附件 2:

加油站达标标准

A 级要素	B 级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
1 法律、法规和标准 (100 分)	1.1 法律和标准的识别和获取 (50 分)	1.1.1 加油站应定期识别和获取适用有效的安全生产法律、法规和标准,并建立已识别和获取的法律、法规和标准清单。	1. 加油站在上级公司指导下应及时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,注明获取渠道、方式,并建立加油站法律法规的清单; 2. 在安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求进行调整或下发新标准后,及时更新法律法规清单。	1. 查文件: (1) 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度; (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	
		1.1.2 加油站应根据自身的情况,对适用有效的法律、法规和标准识别到条款,将有关条款转化为规章制度和操作规程并严格执行。	加油站应及时将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时组织加油站员工进行学习,并留存学习记录。	1. 查文件: (1) 文件发放记录; (2) 培训记录、宣传材料。 2. 询问: 从业人员是否接收到加油站传达的相关信息		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。	
	1.2 符合性评价 (50 分)	1.2.1 加油站应每年至少 1 次对适用有效的安全生产法律、法规和标准的条款的符合性以及规章制度、操作规程的执行情况进行评价。	加油站每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价,编制符合性评价报告。	查文件: 符合性评价报告、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评价,一项扣 2 分;	
		1.2.2 加油站应对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施。	对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;	查文件: 不符合项整改记录		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	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
						整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分	
2 机构和职责 (100分)	2.1 方针目标 (30分)	2.1.1 加油站应遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据本加油站安全风险和年度经营规划制定合规有效的年度安全生产目标。	1. 加油站主要负责人应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。结合实际制订年度安全生产目标;2. 安全生产目标应满足以下要求:并开展适用性评价。(1)形成(学习上级公司)文件,并在本站所有从业人员中贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与加油站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。	1. 查文件: 安全生产方针,年度安全生产目标。 2. 询问: 抽查从业人员是否知道本加油站安全生产方针和安全生产目标。 3. 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	
		2.1.2 加油站负责人应根据年度目标确定岗位安全生产量化指标,并与加油岗位、卸油岗位、计量岗位签订安全生产目标责任书,至少每半年对岗位安全生产指标完成情况进行考核。	加油站主要负责人应与分公司(片区)签订安全目标责任书,并定期考核目标完成情况;加油站负责人将安全责任分解到各岗位员工,并与其签订安全生产环保责任书,使安全工作做到纵向到底。	1. 查文件: (1)加油站的年度安全生产目标和安全生产工作计划;(2)各岗位的安全生产目标责任书;(3)各岗位年度安全生产工作计划;(4)安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。	未签订各岗位的安全目标责任书,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. 加油站未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		2.1.3 应根据安全生产指标制定年度安全生产工作计划,以保证安全生产指标的有效完成,实现年度安全生产目标。	加油站应制定切实可行的年度安全生产工作计划。	2. 询问: (1) 主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标; (2) 抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标		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. 未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分; 6. 有关人员不了解本组织的安全生产目标1人次扣1分。	
	2.2 安全生产责任制 (40分)	2.2.1 加油站应按工作责任分工,制定加油站负责人和加油、卸油、计量等岗位职责,并对岗位职责履行情况进行月度考核。	加油站应明确管理人员、岗位人员的安全职责,做到“一岗双责”。	1. 查文件: 安全生产责任制。 2. 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) 各岗位人员对各岗位职责是否清楚; 3. 每月员工安全考核记录	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。 3. 无月度考核记录,每人次扣1分	
		2.2.2 主要负责人应提供保障加油站安全生产正常运行所需的资金、人员、设备设施、技术方法等资源。主要负责人应定期参与加油站安全活动,	加油站要配备负责安全生产的专兼职人员,加油站主要负责人参与加油站安全管理活动。	1. 查文件: 加油站主要负责人参加安全活动的记录; 2. 询问: 有关人员是否了解安全生产管理网络构成		1. 有关人员不清楚安全生产管理网络构成1人次扣1分。 2. 主要负责人未参加安全活动扣2分。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		了解加油站安全生产状况,及时解决安全生产问题。					
	2.3 安全生产投入及工伤保险 (30分)	2.3.1 加油站应按照规定,建立安全生产投入保障制度,消除事故隐患,改善安全生产条件。	加油站应及时发现存在隐患,并建立报修制度,及时消除隐患	查文件: 1. 隐患整改的相关制度; 2. 隐患整改的相关依据		未执行分公司隐患整改的相关制度,扣2分,未及时整改隐患,扣2分。	
		2.3.2 加油站应依法参加工伤保险,为从业人员缴纳工伤保险费。	应依法参加工伤保险和安全生产责任险,为全部从业人员缴纳保险费。	查文件: 加油站为从业人员缴纳保险凭证。		未参加工伤保险和安全生产责任险,每人次扣1分	
3 风险管理 (150分)	3.1 风险评价和控制 (70分)	3.1.1 加油站应制定风险管理程序,明确责任人及其职责,明确风险管理的频次和时机。	加油站执行风险评估管理办法,并对照要求进行风险管理	查文件: 1. 风险评价(危害因素评价)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	
		3.1.2 加油站应建立作业活动清单和设备设施清单,定期并及时对作业活动、设备设施等开展危险有害因素识别、风险评价和控制。	加油站风险评价范围应包括:(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)加油站周围环境;(9)气候、地震及其他自然灾害等。				

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分	
					否决项	扣分项		
		3.1.3 加油站可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施进行危险有害因素识别和风险评估。评价范围应至少包括以下内容：1) 加油作业、卸油作业、计量作业、清罐作业、设施检修与维护保养等作业；2) 油罐、油品管线、加油机、油气回收装置、电气设施、消防设施、建（构）筑物、防雷防静电设施等设施；3) 动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电、破土作业等危险性作业；4) 周边环境等。	加油站负责人根据站内周边环境及站内实际情况，采取作业条件危害性分析等方法对危害因素进行识别、评价，并及时根据事物的变化进行更新、再识别、评价。	1. 查文件：(1) 风险管理制度；(2) 风险评估记录；(3) 选用的风险评估方法。 2. 询问：有关人员对风险评估方法的掌握和运用情况。			1. 未按规定选用何种风险评估方法，扣 2 分； 2. 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评估方法，1 人次扣 1 分。	
		3.1.4 加油站应根据风险评估结果及经营运行情况，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。	加油站应根据风险评估的结果，建立加油站重大风险清单。	1. 查文件：(1) 重大风险清单；(2) 风险控制措施；(3) 风险评估记录，风险评估报告。 2. 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 70 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。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		3.1.5 加油站负责人应将风险评估结果及控制措施对全体人员和相关方进行宣传、培训。	加油站组织站内各岗位人员对站内存在的风险进行培训宣传	查文件：1. 风险评估结果学习记录；2. 抽查员工是否掌握风险及防范措施		1. 未建立风险评估结果学习记录，扣2分； 2. 抽查员工是否掌握风险及防范措施，每人扣1分。	
	3.2 隐患排查与治理 (80分)	3.2.1 加油站应依据有关法规、标准，定期开展事故隐患排查，建立事故隐患台账。排查的范围包括加油站相关的人员、设备设施、环境场所和活动。	加油站应建立隐患治理台账，发现隐患进行及时记录。	查文件：1. 隐患汇报记录； 2. 隐患治理台账； 3. 隐患治理记录。		1. 未建立隐患治理台账，扣5分； 2. 未向相关部门汇报隐患情况，一项扣2分； 3. 隐患项目未按期治理，一项扣5分	
3.2.2 加油站应采用风险评价、安全检查等方式进行隐患排查。安全检查应编制检查表，内容包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等。		加油站应根据公司安全检查表，采用风险评价和安全检查形式进行隐患排查。					
3.2.3 加油站负责人应对排查出的隐患项目，确定隐患治理计划或方案，明确责任人、治理时限、治理资金，对治理完成情况进行验证，建立事故隐患台账并记录归档。		加油站负责人应对排查出的隐患项目，确定隐患治理计划或方案，明确责任人、治理时限、治理资金，对治理完成情况进行验证。在治理完成之前，明确防范措施。					

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
4 管理制度 (50分)	4.1 安全生产规章制度 (20分)	4.1.1 加油站应建立健全安全生产规章制度,至少包含以下内容:1)安全生产责任制;2)安全投入保障;3)危险化学品购销管理;4)危险化学品安全管理(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容);5)安全教育培训管理;6)安全奖惩管理;7)安全风险分级管控;8)隐患排查治理管理;9)事故与应急救援管理;10)职业卫生管理(包括危害因素检测、职业健康检查、劳动防护、员工档案等);11)班组安全活动;12)设备设施管理(包括安全设施、电气设备、监视和测量设备、拆除和报废设备、检维修作业、雷电与静电等)管理;13)作业安全管理(包括工程施工作业、动火作业、受限空间作业、临时用电作业、破土作业、高处作业等);	加油站应建立健全安全生产规章制度,至少包含以下内容:1)安全生产责任制;2)安全投入保障;3)危险化学品购销管理;4)危险化学品安全管理(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容);5)安全教育培训管理;6)安全奖惩管理;7)安全风险分级管控;8)隐患排查治理管理;9)事故与应急救援管理;10)职业卫生管理(包括危害因素检测、职业健康检查、劳动防护、员工档案等);11)班组安全活动;12)设备设施管理(包括安全设施、电气设备、监视和测量设备、拆除和报废设备、检维修作业、雷电与静电等)管理;13)作业安全管理(包括工程施工作业、动火作业、受限空间作业、临时用电作业、破土作业、高处作业等);14)非油类辅助设施及区域的管理(包括超市、润滑油、餐饮、站房休息室和厨房等)。	1. 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)上级单位下发的安全生产规章制度。 2. 询问: 有关人员对于法律、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. 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; 2. 现场发现有未执行和落实法律法规和标准,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。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		14) 非油类辅助设施及区域的管理(包括超市、润滑油、餐饮、站房休息室和厨房等)。					
		4.1.2 主要负责人应审定并签发安全生产规章制度。	主要负责人应组织所属员工严格落实国家、地方和上级公司的安全生产规章制度。				
		4.1.3 加油站应将安全生产规章制度以适当的方式告知相关方。	加油站应采用宣传、培训等形式将安全规章制度告知相关方。				
	4.2 操作规程 (20分)	4.2.1 加油站应根据操作岗位的风险特点编制操作规程,至少包括以下内容:1) 加油岗位操作规程;2) 卸油岗位操作规程;3) 变、配电设备操作规程;4) 发电机运行操作规程;5) 清罐作业操作规程;6) 检维修操作规程;7) 计量岗位操作规程。	加油站应根据操作岗位的风险特点执行操作规程,至少包括以下内容:1) 加油岗位操作规程;2) 卸油岗位操作规程;3) 变、配电设备操作规程;4) 发电机运行操作规程;5) 清罐作业操作规程;6) 检维修操作规程;7) 计量岗位操作规程	查文件:1. 加油站各项操作岗位操作规程;2. 加油站岗位人员是否知晓操作规程的具体内容;3. 新工艺、新技术是否建立健全操作规程。	1. 未编制各岗位操作规程的扣20分 2. 未执行岗位操作规程扣20分(B级要素否决项)	有关人员不清楚岗位操作规程,1人次扣2分;未落实岗位规范流程要求,1次扣5分。	
		4.2.2 主要负责人应审定、签发操作规程,加油、卸油、计量、发电、配电岗位操作要点应在岗位公示。	主要负责人应组织岗位员工严格落实上级公司制订的操作规程,加油、卸油、计量、发电、配电岗位操作要点岗位人员明确本岗位规程。				

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
4.3 修订 (10分)	4.2.3 加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。	加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，熟悉掌握操作规程。					
	4.3.1 安全生产规章制度、操作规程每3年至少评审和修订1次，修订后的安全生产规章制度、操作规程应注明生效日期。	加油站应严格执行公司下发的制度流程变更标准。	查文件：1. 修订后制度发布；2. 加油站培训学习记录		未建立加油站培训记录一项不符合扣2分。		
	4.3.2 加油站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。	加油站严格执行最新版本本企业安全生产规章制度和操作规程	查文件：1. 规章制度及操作规程清单；2. 法律法规清单		1. 未建立规章制度及操作规程清单扣2分； 2. 未建立法律法规清单扣2分		
5 教育培训 (100分)	5.1 教育培训管理 (30分)	5.1.1 加油站应依据国家、地方及行业规定、岗位技能需要、风险评价结果，定期识别安全教育培训需求，制定并实施年度安全教育培训计划。	1. 加油站根据分公司培训计划安排，制定加油站全员安全培训、教育目标和要求；2. 根据分公司制定安全培训及站内教育计划，及时参加公司培训并扎实推进站级安全教育。	1. 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。 2. 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. 未按计划要求实施培训，1次不符合扣1分；5. 培训计划未落实或不满足要求，扣1分；	
		5.1.2 主要负责人应保证安全教育培训所需人员、资金和设施等资源。	加油站及时安排人员参加安全培训	查记录：员工培训情况		未参加安全教育，每人次扣1分。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		5.1.3 加油站应建立从业人员及相关方安全教育培训记录,并建立从业人员培训档案。	加油站负责组织建立从业人员日常安全培训教育以及新进员工站班级安全教育档案,留存三级安全教育资料。	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	
		5.1.4 加油站应对安全教育培训效果进行评价。	加油站应对培训教育效果进行评价和改进。	1. 查文件: 培训教育效果评价记录。 2. 询问: 了解有关人员的安全培训、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	
		5.1.5 加油站应采用培训、公示、合同或协议、告知、宣传等方式及时向从业人员和相关方传达有关法律法规和标准等。	加油站定期对从业人员及相关方传达有关法律法规和标准等。	1. 查文件: (1) 安全培训教育记录、档案; (2) 公示、合同或协议、告知、宣传单等资料。 2. 询问: 从业人员和相关方对有关法律法规和标准的了解、掌握情况。		无公示、合同或协议、告知、宣传单等资料, 扣2分。	
	5.2 从业人员教育培训 (30分)	5.2.1 加油站主要负责人、专职安全管理人员应接受专门的安全教育培训, 并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, 按规定参加每年再培训。	1. 加油站主要负责人、专职安全管理人员参加安全培训经安监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。2. 按规定参加再培训, 并考核合格。	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30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。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		5.2.2 加油站应对从业人员进行教育培训,经考核合格后方可上岗,并按规定每年进行再培训。	1. 加油站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,日常安全培训教育应留存安全教育记录。2. 加油站每年应对从业人员进行再培训,再培训时间不得少于24学时。	查文件: 1. 培训教育记录、档案。2. 现场从业人员上岗证。		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3分。	
		5.2.3 加油站应对新从业人员进行安全教育培训,经考核合格后方可上岗。	1. 加油站对新从业人员进行安全教育,经考核合格后,方可上岗,新员工安全教育必须严格留存安全教育档案;2. 新员工安全培训教育的内容需符合规定、时间不少于72学时。	查文件: 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 检查现场: 抽查新上岗的从业人员接受教育情况	未接受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. 未培训1人次扣5分。2. 安全培训教育内容不符合规定,一项扣2分;3. 安全培训教育学时不符合规定,1人次扣2分。	
		5.2.4 加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前,对操作人员进行专门培训,经考核合格后方可上岗。	在新工艺、新技术、新装置投用前,加油站对有关人员进行专门培训,并出具专项试卷进行测试,考核合格后,方可上岗。	1. 查文件: 培训记录、培训内容、考核内容。2. 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。	
		5.2.5 对从业人员的教育培训至少包括以下内容: 1) 适用的安全生产法律、法规、标准条款; 2) 安全生产规章制度和操作规程; 3) 应急技能及应急预案; 4) 岗位风险及控制;	从业教育培训内容应结合加油站实际进行,包括以下内容: 安全生产法律、法规、规章制度和操作规程; 应急技能及应急预案; 岗位风险及控制; 加油、卸油原理及工艺信息; 油品危险特性; 加油站设备等信息。	1. 查文件: 从业人员安全培训教育档案。 2. 询问: 现场抽查上岗人员培训、考核内容		1. 安全培训教育内容不符合规定,一项扣2分;2. 现场抽查从业人员不合格的,1人次扣2分。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		5) 加油、卸油原理及工艺信息; 6) 油品危险特性; 7) 加油站设备信息等。					
	5.3 其他人员教育培训 (20分)	5.3.1 加油站应对外来参观、学习、检查指导等人员进行有关安全规定及安全注意事项培训告知, 对外来加油人员及周围社区居民进行有关安全规定、安全注意事项及应急措施等宣传和告知。	加油站按程序组织参观、学习、检查指导等人员的入场安全教育培训及安全注意事项, 讲解加油站存在的危险源, 留存培训记录。	查文件: 外来参观、学习、检查指导等人员培训记录。		不符合标准要求, 1人次扣2分。	
		5.3.2 加油站应对承包商、供应商全体人员进行入场安全教育培训, 保存安全教育培训记录。	加油站对承包商进入现场的所有人员进行安全培训教育, 经考核合格方可进场作业, 加油站层面留存施工安全教育资料。	1. 查文件: 基层单位承包商安全培训教育记录。 2. 询问: 外来施工单位接受企业培训教育情况。现场检查外来施工单位教育培训情况。		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 承包商的人员无入场证, 1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。	
	5.4 班组安全活动 (20分)	5.4.1 加油站班组安全活动应有负责人、有内容、有记录, 安全活动每月不少于2次, 活动时间不应少于1小时。	1. 加油站每2周至少组织一次安全活动, 每次活动时间不少于1学时, 由站经理负责; 2. 加油站各班次安全活动由班组长负责, 按照月度安全学习计划	查文件: 查班组安全活动记录。		1、班组安全活动频次、时间不符合计划或规定要求, 一项扣1分; 2. 加油站负责人未按规定参加安全活动并签字, 1人次扣1分。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
			进行。3. 加油站站经理每周组织班组安全教育和经验分享活动, 活动记录在加油站日志中。				
		5.4.2 班组安全活动内容至少包括危险有害因素识别、事故案例分析、应急演练、操作技能训练等。	班组安全活动记录中有加油站危害因素别、事故案例分析、应急训练、操作技能训练等内容	1. 查文件: 查班组安全活动记录。		班组安全内容不符合计划或规定要求, 一项扣1分。	
		5.4.3 加油站负责人或专职安全生产管理人员应每月对安全活动记录进行检查, 并签字。	加油站留存留存记录检查资料, 检查资料应由站经理签字确认。	1. 查文件: 安全活动记录检查资料。		未按规定对安全活动记录进行检查并签字, 缺1次扣1分。	
6 设备设施 (150分)	6.1 项目建设(30分)	6.1.1 加油站新建、改建、扩建项目应符合国家产业政策和“三同时”相关要求, 应取得相关行政监管部门的批文或备案回执。	加油站留存三同时相关资料和手续	查文件: 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。		无三同时资料, 一项扣3分	
		6.1.2 加油站项目建设过程中, 相关人员应对施工现场安全检查和监督并作好记录。	加油站在施工作业过程中严格按照施工管理流程进行安全管理并留存检查记录。	查文件: 1. 施工作业方案; 2. 施工作业流程; 3. 施工业务验收资料(含管线、油罐安装等验收资料)		1. 无施工作业方案, 一项扣2分; 2. 无施工作业流程及安全措施, 一项扣2分; 3. 无竣工验收资料, 一项中2分。	
		6.1.3 加油站应将项目建设的设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收等归档管理。	加油站应将项目建设的设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收等交分公司进行归档管理。				

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
6.2 生产经营设施（30分）	6.2.1 加油站的外部间距、站内布局与防火距离、重点部位、配套设施及辅助设施、建构物等应满足GB50156的有关规定。	加油站的外部间距、站内布局与防火距离、重点部位、配套设施及辅助设施、建构物等应满足GB50156的有关规定。	查文件：监测加油站间距满足GB50156有关规定	加油站间距不符合标准要求。没有依规定采取措施的扣100分（A级要素否决项）			
	6.2.2 加油站应将油罐、加油机、油气回收装置作为要害部位进行管理，其运行状况应保持完好有效。	1. 加油站操作人员应熟悉卸油、加油站、油罐计量、操作流程和安全设施以及油品的物理特性、燃爆特性、腐蚀性、毒性、职业接触限值、急救和预防措施等信息。	1. 查文件：员工培训记录。 2. 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安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分			
	6.2.3 变配电、发电、用电设施设置应满足电气规范相关安全要求。	1. 室内保持干燥、整洁、无油污、积水，无杂物堆放。门窗及滑槽无破损、积灰、蜘蛛网。机体、机座无积灰、水渍和锈蚀，门窗密封无小动物可进入的孔缝、门向外开启；2. 配电柜固定牢靠内部的紧固螺栓无松动，柜门（盖）上的开关、手柄、漆层无变形或损伤；3. 配电柜内的管线端头密封完好，线路规整；4. 配电室、发电室安装挡鼠板，挡鼠板高度不低于	检查现场：1. 设备安装是否规范；2. 电气线路有无裸露，是否套管。 1. 查文件：发电机、配电柜合格证书，配电柜3C标志	1. 设备安装不规范扣2分；2. 电气线路有裸露，无套管，每发现一处扣1分。3. 发电机、配电柜无合格证书，配电柜无3C标志，一项扣1分			

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
			600mm。窗户应全覆盖安装防鼠网;5.发电机责任牌完好,脚螺栓紧固,机组各连接处无松动、脱落,电气线路无破损现象;6.发电机外观清洁,铭牌内容完整,附件齐全,阻火帽完好,接地完好有效无松动				
		6.2.4 加油站应开展设备设施日常巡检并记录,巡检内容至少包括隔油池、油罐、加油机、罩棚、油气回收、油品管沟等安全状况。	1. 加油站每日定时开展安全巡检,填写巡检记录;2. 加油站分别开展日、周、月、季度和年度隐患排查工作,填写并上报隐患排查记录。	查文件: 1. 日常巡检记录; 2. 隐患台账; 3. 隐患上报记录。		1. 未开展日常巡检或巡检不及时、不到位扣10分; 2. 巡检记录不真实扣10分。	
		6.2.5 加油站应定期对加油机、油罐及附属设施、油品管线、罩棚、防雷等设施开展防腐、检测、清洁、更换等设备维护保养工作并做好记录,	加油站定期对油罐、加油站机等设备进行保养,并留存设备维护保养相关记录	查文件: 1. 设备保养记录; 2. 设备检测记录		1. 未建立设备保养记录扣2分; 2. 未建立设备检测记录扣1分	
		6.2.6 加油机、油罐、油品管线拆除与报废前,应对其风险进行识别、评价和控制。欲报废的油罐、加油机和管道,应清洗干净,验收合格后,方可报废处置。	加油站设备更新或拆除时,对存在的风险进行评估,并制度相关方案后实施	查文件: 1. 加油机、油罐、油品管线拆除与报废记录; 2. 加油机、油罐、油品管线拆除与报废实施方案; 3. 验收记录		1. 未建立加油机、油罐、油品管线拆除与报废记录扣1分; 2. 未建立加油机、油罐、油品管线拆除与报废实施方案扣1分; 3. 未建立验收记录扣1分	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
6.3 安全设施(30分)	6.3.1 加油站应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施管理台账。	加油站建立安全设施台账。	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。		
	6.3.2 加油站应按GB 50156、GB50058、GB15599、GB13348、GB50140、AQ/T3050等有关标准至少设置以下安全设施:1)防雷防静电设施;2)防爆设施;3)视频监控系统;4)高低液位报警系统;5)防油罐漂浮措施;6)防撞设施;7)油气回收系统。	加油站应按GB 50156、GB 50058、GB15599、GB 13348、GB50140、AQ/T 3050等有关标准至少设置以下安全设施:1)防雷防静电设施;2)防爆设施;3)视频监控系统;4)高低液位报警系统;5)防油罐漂浮措施;6)防撞设施;7)油气回收系统。	查文件:1.加油站防雷检测报告;2.查看视频监控系统;3.液位仪报警系统;4.油气回收检测报告;5.查看现场油罐防浮设备、加油站防撞设施		1.无加油站防雷检测报告或不合格,一项扣2分;2.无油气回收装置或检测报告,一项扣2分;3.现场未装防撞设备,一项扣1分;4.监控系统不能正常使用,一项扣2分;5.无油罐防浮设备,一项扣2分。		
	6.3.3 各种安全设施应有专人负责管理,定期检查、校准和维护保养,并建立记录。	1.加油站设专兼职人员负责管理各种安全设施;2.加油站建立安全设施管理档案;3.加油站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安全记录或未进行检查和维护保养,一项扣2分;3、现场安全设施不符合完整性要求,一处扣2分。		
	6.3.4 安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。	安全设施拆除必须执行审核制度,且经过安全评价手续	查文件:安全设备拆除审核记录		无安全设备拆除及审核的手续扣2分		

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
6.4 警示标志 (30分)	6.4.1 在加油站出入口及周边、油罐及卸油区、加油区等危险场所的醒目位置,应设置符合GB 2894、GB 15630、AQ3010等规定要求的安全标志。	加油站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。		
	6.4.2 在加油站进口醒目位置,宜设置加油站安全告知牌,告知牌不应少于以下内容:1)外来人员进站安全须知;2)汽油危险危害告知;3)职业危害因素检测结果;4)灭火常识和应急疏散图。	在加油站进口醒目位置,设置加油站安全告知牌,告知牌不应少于以下内容:1)外来人员进站安全须知;2)汽油危险危害告知;3)职业危害因素检测结果;4)灭火常识和应急疏散图	现场检查:安全须知、道路限速、禁行、安全警示等标志。		1.未建立安全须知、道路限速、禁行、安全警示等标志不符合要求,一处扣1分;2.加油机、油罐区未设备安全标识,一处扣1分。		
	6.4.3 加油站应在油罐操作井盖、加油机及油枪、卸油口等位置标识出醒目的油品标号。	加油站应在油罐操作井盖、加油机及油枪、卸油口等位置标识出醒目的油品标号。					
	6.4.4 加油站应设置明显标示加油车辆引导线。	加油站应设置明显标示加油车辆引导线。					
	6.4.5 在检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和安全标志。	在检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和安全标志。					

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
6.5 检维修 (30分)	6.5.1 加油站应对加油机、油罐等设施实行检维修管理。	加油站应建立检维修记录,准确记录设备维修情况		1. 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。 2. 现场检查: (1) 检维修作业人员配备劳动防护用品情况; (2) 检维修作业现场的安全管理	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防护用品, 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。	
	6.5.2 自行更换零配件的作业活动, 作业相关人员需对风险进行识别并控制, 经加油站负责人审批许可后方可进行, 并记录。	需要自行更换零配件作业时, 加油站负责人需组织相关人员对作业风险进行识别, 并做好记录。					
	6.5.3 外委检维修作业时, 应对承包商资质进行审核, 签订安全协议, 并执行下列程序: 1) 检维修前: a) 进行危险、有害因素识别; b) 编制检维修方案; c) 对检维修人员进行安全教育培训; d) 检维修前对安全控制措施进行确认; e) 为检维修作业人员配备适当的劳动防护用品; f) 办理各种作业许可证; 2) 对检维修现场进行安全检查并记录; 3) 检维修后组织验收。 4) 同一加油站内有两个以上承包商进行生产经营活动, 加油站应组织承	在进行检维修作业时, 加油站应负责执行下列程序: (1) 检维修前: 1) 对检维修人员进行入场前安全培训教育; 2) 对安全控制措施进行确认; 3) 检查各种作业许可证。(2) 对检维修现场进行安全检查与监督。(3) 参与检维修质量验收。					

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全职责和应当采取的安全措施。					
7 运行控制 (150分)	7.1 作业许可(50分)	7.1.1 加油站应按照规定对动火作业、受限空间作业、临时用电作业、吊装作业、高处作业、破土作业等实施作业许可管理，办理作业许可证。	加油站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：(1)动火作业；(2)进入受限空间作业；(3)临时用电作业；(4)吊装作业；(5)高处作业；(6)破土作业；(7)其他危险性作业。	1. 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50分(A级要素否决项)	作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分。	
		7.1.2 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。	加油站每项危险性作业应对危险、有害因素进行识别，并制定针对性的安全措施，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。	1. 查文件：1. 作业许可证；2. 危险性作业安全管理制度。	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项扣2分。		
		7.1.3 加油站负责人作为作业许可审批人，应到作业现场确认安全措施落实后签字批准。	加油站每项危险性作业都应制定安全措施，加油站负责人应在现场确认并签字。	1. 查文件：作业许可证	加油站负责人未到作业现场确认安全措施一次扣5分。未签字批准的一项扣5分。		
	7.2 作业环节(50分)	7.2.1 加油作业、卸油作业、计量作业、油罐清洗、供电与发电等应执行AQ3010有关规定。	加油站应制订加油作业、卸油作业、计量作业、油罐清洗、供电与发电等操作规程；作业人员应严格按照规定作业。	1. 查文件：作业操作规程；现场检查作业人员的作业行为。	加油站未制订作业操作规程的，少一项扣5分；作业人员有违规作业的，1人次扣5分。		

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		7.2.2 非油作业不应占用加油区和卸油区通道。	非油作业应在指定的安全区域开展,不得影响加油区、卸油区的正常作业,不得占用通道。	现场检查: 区域划分、安全警示等标志		非油作业占用加油区和卸油区通道的,一次扣2分;未划分区域的,一项扣2分。	
	7.3 职业健康 (50分)	7.3.1 定期对作业场所职业危害因素进行检测,建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。	1. 加油站每年对作业场所职业危害因素进行检测,并有资质的企业出具合格的检测报告;2. 在检测点设置告知牌,将危害因素种类、防控措施、救援措施和检测结果告知进站顾客和从业人员;3. 建立职业卫生档案和从业人员健康监护档案	1. 查文件: 1. 职业危害检测报告及职业卫生档案、从业人员健康监护档案; 2. 现场检查: 检测点设置及告知牌。2. 询问: 抽查从业人员对检测结果了解情况。		1. 未定期检测,缺一次扣1分,缺一点扣1分; 2. 作业场所职业危害因素检测结果不符合标准规定,未进行整改,一处扣1分; 3. 检测点未设置职业危害因素告知牌或内容不符合要求,一项扣1分; 4. 从业人员不清楚岗位职业危害情况,1人次扣1分; 5. 建立未职业卫生档案、从业人员健康监护档案,一项扣1分。	
		7.3.2 加油站不应安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业,按规定对新进、在岗、离岗人员进行职业健康体检。	1. 加油站要向分公司及时上报有职业禁忌的人员; 2. 按规定对新进、在岗、离岗人员进行职业健康体检。	1. 查文件: 健康检查体检报告; 2. 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1分; 2. 安排有职业禁忌人员从事禁忌作业,1人次扣2分。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		7.3.3 加油站 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,并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。进加油站区域内各类作业人员上岗时穿戴防静电工作服、防静电工作鞋、手套等个体防护用品。	1. 加油站配备合格的个体防护用品; 2. 从业人员按规定正确使用个体防护用品; 3. 加油站从业人员正确佩戴、使用个体防护用品。	1. 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1分; 2. 从业人员未在生产现场佩戴, 使用个体防护用品, 1人次扣1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。	
8 事故与应急 (100 分)	8.1 应急救援组织 (10 分)	8.1.1 加油站应设置兼职的应急救援人员, 可与附近具备专业资质的应急救援组织签订服务协议。	加油站应设置应急救援指挥机构和兼职应急救援人员。	1. 查文件: 应急救援预案。 2. 询问: 有关人员是否了解应急指挥组织机构。		1. 未建立应急指挥组织机构, 扣5分; 2. 有关人员不清楚应急指挥组织机构, 1人次扣1分。	
		8.1.2 加油站应明确应急救援组织和应急救援人员的职责。	加油站应明确兼职应急救援队伍职责。	1. 查文件: 应急救援预案。		1. 未明确兼职应急救援队伍职责, 扣2分; 2. 有关人员不清楚应急职责的, 每1人次扣2分。	
	8.2 应急救援设施 (10 分)	8.2.1 加油站应针对可能发生的火灾、爆炸、雷击、坍塌、交通、触电、罐飘浮、自然灾害等事故类型, 按国家有关规定配备应急照明、潜液泵、消防设施等应急救援器材, 并保持完好。	加油站应配备应急照明、潜液泵、消防设施等应急救援器材, 并保持完好。	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. 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; 3. 应急救援器材、消防设施器材完整性不符合要求, 一	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
						项扣2分； 4. 疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。	
		8.2.2 加油站应建立应急救援器材、消防设施及器材台账。	加油站应建立应急救援器材、消防设施及器材台账。	查台账：加油站应建立应急救援器材、消防设施及器材台账。		1. 加油站未建立应急救援器材、消防设施及器材台账，扣5分；2. 台账与实际不符的，扣1分。	
		8.2.3 加油站应设置固定报警电话，明确应急救援指挥人员、救援人员及外部救援单位联络电话。报警电话24小时畅通。	1. 加油站设置固定报警电话；2. 明确应急救援指挥人员和救援人员电话；3. 明确联防单位联络电话；4. 报警电话24小时畅通。	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。	
	8.3 应急救援预案与演练（20分）	8.3.1 加油站应按照GB/T29639，针对潜在事件和突发事件，制定相应的事故应急救援预案。至少但不局限于以下内容：1) 油品泄漏事故预案；2) 火灾及灭火预案；3) 爆炸事故预案；4) 站内交通事故预案；5) 油罐飘浮事故预案；6) 触电事故预案；7) 罩棚等建构物坍塌事故预案等。	1. 加油站负责结合实际情况，编制应急救援预案，至少但不局限于以下内容：自然灾害预案；油品泄漏事故预案；火灾及灭火预案；爆炸事故预案；站内交通事故预案；油罐飘浮事故预案；触电事故预案；罩棚等建构物坍塌事故预案；防盗抢事故预案；跑冒油事故预案等其它预案。	1. 查文件：应急救援预案。	未编制事故应急救援预案，扣30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。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		8.3.2 加油站应组织从业人员进行应急救援预案的培训,每年至少组织1次应急救援预案演练。预案演练后,加油站应及时进行演练效果评价,并评价应急救援预案的充分性和有效性,形成记录。	1. 加油站组织应急救援预案培训;按照 AQ/T9008-2012 的要求对于应急人员组织应急培训;2. 加油站现场处置方案每季度至少组织一次演练;3. 演练后及时进行演练效果评价,并对应急预案评审。	1. 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。2. 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。	
		8.3.3 加油站应定期评审应急救援预案,每3年至少评审修订1次;潜在事件和突发事件发生后,及时评审修订应急救援预案。	1. 加油站应定期评审应急救援预案,每3年至少评审修订1次;2. 潜在事件和突发事件发生后,及时评审修订应急救援预案。	1. 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。	
		8.3.4 加油站应急救援预案应报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案	加油站应急救援预案应报当地安全生产监督管理部门备案	1. 查文件: 1. 应急救援预案备案回执;		1. 未及时备案, 扣 2 分;	
	8.4 抢险与救护 (15分)	8.4.1 发生生产安全事故后,加油站应迅速启动应急救援预案。	加油站发生生产安全事故后,迅速启动应急救援预案;	1. 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。2. 询问: 加油站负责人及其他人员是否了解事故时各自的职责。		1. 未通报当地应急协作单位, 扣 2 分。2. 未建立事故台账的。扣 1 分; 3. 加油站人员不了解应急预案的, 每人次扣 1 分。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		8.4.2 加油站负责人应直接指挥,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。并做好现场抢救和警戒工作,保护事故现场。	1. 加油站负责人直接指挥抢救,妥善处理,减少人员伤亡和财产损失; 2. 加油站应急救援小组负责现场抢救和警戒工作,保护事故现场; 3. 加油站发生大量油品泄漏事故或火灾爆炸事故时,及时设置警戒线。	1. 查文件: 事故调查报告。 2. 询问: 相关人员是否了解有发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。		1. 相关人员不了解应设警戒线的措施, 1人次扣1分。	
		8.4.3 参加抢救的人员应掌握必要的急救知识,并经过急救技能培训,熟练使用相关防护器具。	加油站员工应掌握必要的急救知识,熟练使用相关抢险器材。	1. 查文件: 事故调查报告。 2. 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人次扣2分; 2. 抢救人员不了解抢救知识, 1人次扣2分。	
	8.5 事故报告(15分)	8.5.1 发生生产安全事故后,立即采取应急措施外,加油站负责人应按规定向主要负责人报告。	1. 明确事故报告程序; 2. 发生事故,加油站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。	1. 查文件: 1. 事故管理制度; 2. 事故调查报告。 2. 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。	
		8.5.2 加油站主要负责人接到事故报告后,应按规定向有关部门报告。	2. 加油站负责人接到事故报告后,应当于10分钟内向分公司应急领导小组办公室报告。	1. 查文件: 事故台账和调查报告。 2. 询问: 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)。	负责人不了解事故报告的职责和时限,扣5分。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		8.5.3 加油站在事故报告后出现新情况时,应按有关规定及时补报。	3. 事故报告后出现新情况时加油站应及时补报。	1. 查文件: 事故台账和调查报告。2. 询问: 加油站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。	
	8.6 事故调查处理 (15分)	8.6.1 加油站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,负责人和有关人员事故调查期间不得擅离职守,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,加油站积极配合政府组织的事故调查; 2. 加油站负责人和有关人员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。	1. 查文件: 事故调查报告。 2. 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。	
		8.6.2 加油站应制定并落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生。事故整改和预防措施要具体,有针对性和可操作性。	1. 加油站负责落实事故整改和预防措施; 2. 建立安全培训记录,明确“一案一卡”防控措施。	1. 查文件: 事故调查报告。 2. 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。	
		8.6.3 加油站应建立事故档案和事故管理台账,包括未遂事故。	1. 加油站建立事故管理台账,包括未遂事故; 2. 加油站建立事故档案; 3. 加油站对涉险事故、未遂事故等安全事件,按照重大、较大、一般等级别,进行分级管理,落实整改措施。	1. 查文件: 1. 事故管理台账和未遂事故管理台账; 2. 事故档案; 2. 询问: 了解加油站发生的事故与台账、档案是否相符。		1. 未建立事故管理台账和未遂事故管理台账的,扣5分; 内容不符合要求,一项扣1分; 2. 未建立事故档案,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。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
8.7 事故事件管理 (10)		8.7. 加油站应加强对事件(未遂事故)的管理,分析发生原因及可能导致的后果,采取相应的控制措施,杜绝类似事件的发生。	加油站应加强对事件(未遂事故)的管理。	1. 查文件:了解加油站是否发生事故或未遂事故。		1. 未建立事故管理台账和未遂事故管理台账的,扣5分;内容不符合要求,一项扣1分;2. 未建立事故档案,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。	
		8.7.2 加油站应落实整改和预防措施,做到事故事件管理“四不放过”。	加油站应落实整改和预防措施,做到事故事件管理“四不放过”。	1. 查文件:加油站事故发生后,是否按“四不放过”要求进行管理。		1. 未按“四不放过”要求对事故进行管理的,扣5分。 2. 未遂事故发生后无防范措施的,扣1分。	
		8.7.3 加油站应建立事故事件档案和管理台账。应将承包商在加油站内部发生的事故事件纳入管理。	应将承包商在加油站内部发生的事故事件纳入管理。	1. 查文件:事故管理制度中是否把承包商事故管理纳入加油站事故管理范畴。		1. 制度中未将承包商事故管理纳入加油站事故管理范畴,扣1分。	
9 自评与改进 (100分)	9.1 自评 (50分)	9.1.1 加油站应每年至少组织1次对安全生产标准化的实施情况进行自评,验证安全生产标准化的符合性、适宜性和有效性。	加油站应每年至少组织1次对安全生产标准化运行情况进行自评。明确自评时间、编制自评计划、编制自评检查表、建立自评小组、编制自评报告。2. 提出进一步完善的计划和措施。3. 对自评有关资料存档。	1. 查文件: 1. 是否执行湖北省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50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。4. 自评报告未网上提交和内部公示,一项扣10分。	

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准		得分
					否决项	扣分项	
		9.1.2 主要负责人应负责自评工作，应做到： 1) 建立自评组织；2) 明确自评时间；3) 制定自评计划；4) 编制自评检查表；5) 编制自评报告；6) 对自评有关资料存档管理。	加油站负责人应组织加油站有效开展自评工作。	1. 查文件：1) 建立自评组织；2) 明确自评时间；3) 制定自评计划；4) 编制自评检查表；5) 编制自评报告；6) 对自评有关资料存档管理。		1. 未建立自评组织，扣1分； 2. 未明确自评时间，扣1分； 3. 未制定自评计划，扣5分； 4. 未编制自评检查表，扣1分。 5. 未编制自评报告，扣5分； 6. 未对自评有关资料存档管理，扣5分	
		9.1.3 自评应形成正式文件，按要求编制自评报告，并向从业人员通报。	加油站应按要求编制自评报告，并向从业人员通报。	1. 查文件：加油站应按要求编制自评报告，并向从业人员通报。		1. 未按要求编制自评报告的，扣10分； 2. 未向从业人员通报的，扣5分。	
	9.2 持续改进 (50分)	加油站应根据自评结果，提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施，不断提高安全生产绩效。	加油站应根据自评结果，提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施。	1. 查文件：安全生产标准化的改进计划和措施。		1. 无改进计划于措施的，扣30分； 2. 改进措施不具体的，扣10分。	

附件4:

自评不符合项及整改措施表

序号	评审要素	加油站达标标准	不符合项内容描述	整改措施	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

评审不符合项及整改建议表

序号	评审要素	加油站达标标准	不符合项内容描述	整改建议	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					