



宁波市加油站安全生产标准化

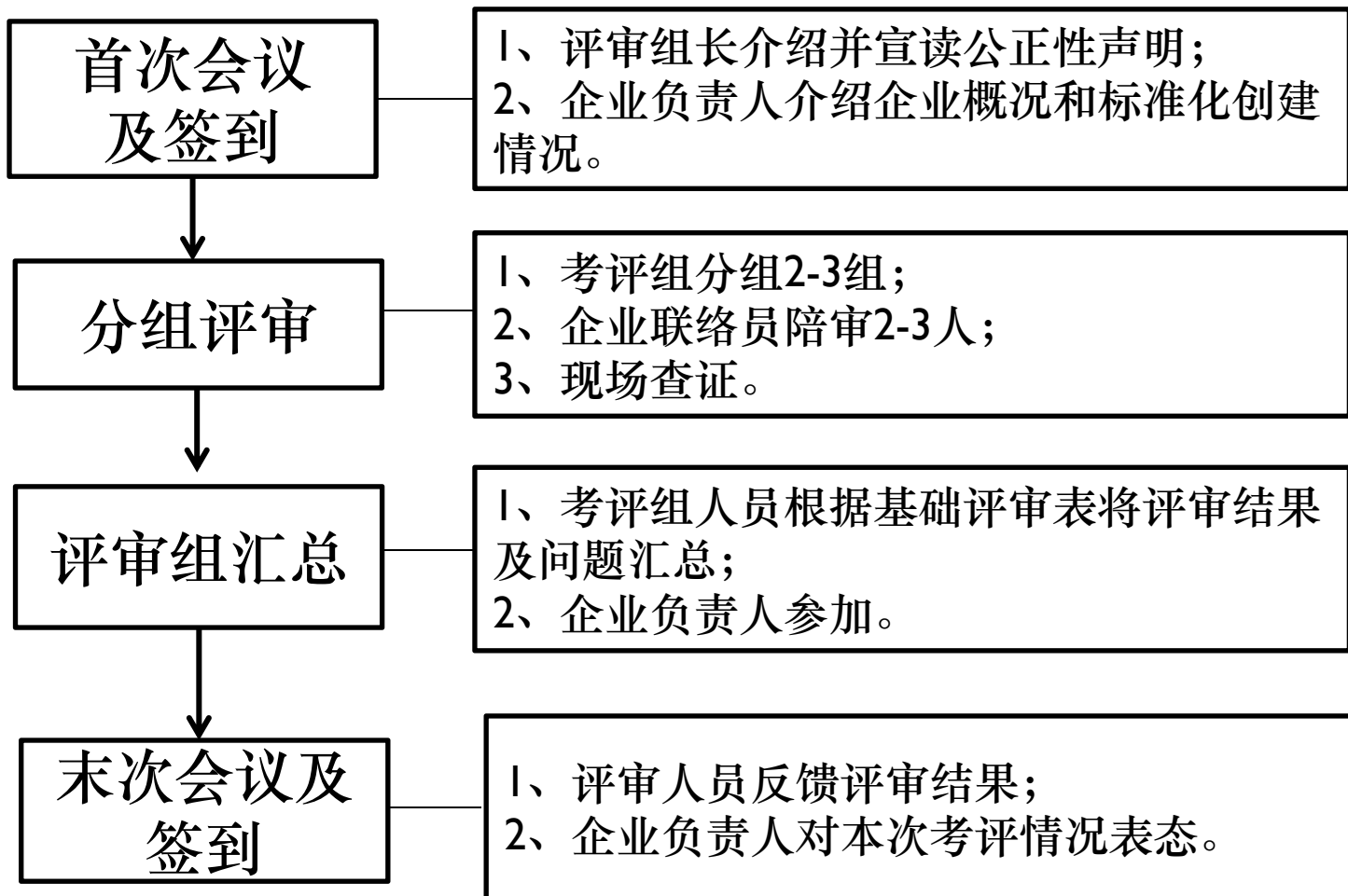
考评标准现场评分说明

2015. 8. 12

目录

- 现场评审程序
- 评分原则
- 考评标准现场评分说明

一、现场评审程序



二、评分原则

- 突出企业安全生产责任制的落实程度；
- 突出作业现场管理；
- 以指导企业标准化创建和管理水平提升目的；
- 掌握单条评审标准不符合项扣分尺度；
- 集团化管理和单个化管理的区别性；
- 注重企业管理系统性与标准化要求的实用性、一致性和长效性。

三、考评标准现场评分说明

1法律法规与标准（100）（权重系数0.05）（评审得分： 分）						
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
1.1 法律法规和标准的识别和获取（50）	1. 加油站（或上级公司）应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。	1. 建立识别和获取的管理制度； 2. 明确责任人、获取渠道、方式； 3. 及时识别和获取； 4. 形成清单和文本数据库，并定期更新。	查站内文件或电子文档： 1. 识别和获取的制度； 2. 清单和文本数据库； 3. 定期更新记录或上级公司共享记录。	1. 未明确专门人员定期识别和获取，扣50分（ B级要素否决项 ）。 2. 识别和获取的法律法规标准等，一项不符合扣2分； 3. 未识别到条款，一项扣2分； 4. 未形成清单或文本数据库，扣10分； 5. 未及时更新清单或文本数据库，扣5分。		
1.2 符合性评价（50）	加油站（或上级公司）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。	1. 每年至少进行1次符合性评价； 2. 对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。	查站内文件： 1. 符合性评价报告； 2. 不符合项整改记录。	1. 未进行符合性评价，扣50分（ B级要素否决项 ）。 2. 对不符合项未进行原因分析，未制定整改计划或整改措施不落实，一项扣10分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 根据评审方法检查文件、记录、现场等，按评审标准对照打分（以下各要素相同）；
- 重点核查B级要素2条记录的有无，无则扣分；
- 重点核查清单和数据库的建立，无则扣分；
- 根据清单和数据库未突出涉及加油站安全生产法律、法规、宁波主要相关规章、条款识别情况酌情扣1到3项分；
- 首次建立清单和符合性评价允许不定期更新和无不符合性情况原因分析（可能在评审提出更新和整改要求；
- 集团化管理加油站可以公司统一样式标准。

三、考评标准现场评分说明

2 机构和职责 (100) (权重系数0.05) (评审得分： 分)						
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
2.1 方针目标 (20)	1. 加油站（或上级公司）应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。组织签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。	1. 加油站将年度安全目标分解到各员工，签订安全生产目标责任书； 2. 加油站制订年度安全工作计划； 3. 定期考核目标完成情况。	查站内文件： 1. 加油站的安全生产目标责任书； 2. 加油站年度安全工作计划； 3. 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。	1. 未签订加油站的安全目标责任书，扣20分（ B级要素否决项 ）。 2. 加油站未制定年度安全生产工作计划，扣4分； 3. 未定期考核，扣4分；		
2.2 负责人 (20)	1、加油站主要负责人（或站长，下同）应全面负责加油站安全生产工作，并作出明确的安全承诺。	1、主要负责人（或站长，下同）的安全承诺或责任书。	查文件： 1. 主要负责人（或站长，下同）安全承诺书或责任书。	1. 主要负责人（或站长，下同）未签订安全承诺或责任书，扣20分。（ B级要素否决项 ）。		
	2、加油站主要负责人应定期组织召开安全生产会议。	1、主要负责人定期组织召开安全生产会议。	查文件： 1. 查安全生产会议记录或纪要（至少每月一次）。	2. 主要负责人未定期召开安全生产会议，缺少一次会议记录，扣10分。		

三、考评标准现场评分说明

2.3 职 责 (30)	1. 加油站应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责，并予以考核	1、明确管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 2、明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 3、明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全考核	查文件： 1. 安全生产责任及考核制度。	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，最高扣30分（B级要素否决项）。 3. 安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣10分。 4. 未制定安全生产考核制度扣15分。		
2.4 组 织 机 构 (20)	1. 加油站应设置安全生产小组，配备专（兼）职安全生产管理人员。	1、设置安全小组，配备专（兼）职安全管理人员。	查文件： 1. 安全小组设置资料。 2. 安管员的任命文件。	1. 未设置安全生产小组，扣20分。（B级要素否决项）。 2. 无安全生产管理人员的任命文件扣10分。		
2.5 安 全 生 产 投 入 (10)	1. 加油站（或上级公司）应建立安全生产费用使用记录。	1. 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. 安全生产费用支出记录。	1. 未建立安全生产费用支出记录，扣5分。		
	2. 加油站（或上级公司）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。	1. 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。	查文件： 1. 加油站为从业人员交纳保险资料。	1. 未参加工伤保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查A级要素1条、B级要求3条文件资料，无则扣分；
- 重点核查考核制度及落实情况的记录，无则扣分；
- 责任书签订主要有两个层面：上级单位或乡镇政府与油站主要负责人层面；油站主要负责人与班组或个人层面；
- 安全会议记录需参加人员个人签名；
- 单个加油站法人代表同时又是主要负责人无需任命文件，但需提供资证或有关的记录证明；
- 集团化管理加油站允许以公司财务安全费用支出记录清单作为台账记录；单个加油站可以以清单或单独台账的方式。

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 工伤保险证明可以是单独缴费清单，集团化管理可以以工资清单和询问员工个人证明的方式；
- 根据主要负责人安全职责条款，对期回答掌握要点情况按条次酌情扣分。

三、考评标准现场评分说明

3 风险管理（100）		（权重系数0.05）		（评审得分： 分）		
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
3.1 风险管理（40）	1. 定期委托安全评价机构对加油站进行安全评价。 2. 加油站应对安全评价提出的风险制定并落实控制措施。	1. 加油站根据规定定期委托有资质的评价机构组织进行安全评价； 2. 完成安评报告隐患整改，获得隐患整改确认书。	查文件： 1. 安评报告有效期。 2. 安评报告整改确认书。	1. 无评价资质中介机构或无评价资质人员出具的安评报告为无效评价报告，扣40分；（B级否决项）。 2. 超出安评有效期的安评报告，扣20分； 3. 无评价报告整改确认书，扣20分。		
3.2 风险评估（40）	1. 加油站每年应进行日常风险评估。	1. 风险评估范围满足制度要求。 2. 加油站可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评估方法，并作好评估记录。	查文件： 1. 风险管理制度； 2. 风险评估记录； 询问： 有关人员风险评估方法的掌握和运用情况。	1. 加油站未进行风险评估扣40分（B级否决项）。 2. 无风险管理制度，一项扣20分。 3. 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评估方法，1人次扣5分。		
3.3 变更信息更新（20）	1. 加油站应严格经营法人、性质、油罐容积扩容、储存布局、以及相关管理制度的变更管理。	1. 加油站经营法人、经营性质变更应及时申报； 2. 加油站计划对储存布局、油罐容积扩容时，必须进行变更申报、审批，审批合格后方可实施。	查文件： 1. 查已更新资料。	1. 加油站法人、性质、罐容等已变化，但相关资料未更新扣20分；（B级要素否决项）。 2. 变更但资料缺失，一项不符扣5分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查B级要素3条，主要是安评报告内容，不符合则扣分；
- 安评报告无整改要求的不需提供整改确认书；
- 对日常风险管理只查制度和对应制度的评估记录有无，无则扣分；
- 询问操作人员应在不影响其正常工作的情况下，一般1-2名（以下各要素相同）并就询问情况酌情打分。

三、考评标准现场评分说明

4 培训教育（100）		（权重系数0.05）		（评审得分：分）		
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
4.1 培训教育管理（30）	1. 加油站（或上级公司）制定年度安全培训教育计划并实施。	1. 制定安全培训、教育计划并实施。	查文件： 1. 安全培训、教育计划及实施情况资料。	1. 未制定全员安全培训、教育计划，扣30分；（B级要素否决项）。 2. 未按计划实施，扣10分		
4.2 管理人员培训（30）	1. 加油站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，并按规定参加再培训。	1. 加油站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，按规定参加再培训。	查文件： 1. 主要负责人和安全生产管理人员的合格证书。	1. 主要负责人或安全生产管理人员未取得安监部门对其考核的合格证书，扣30分；（B级要素否决项）。 2. 主要负责人和安全生产管理人员未按规定进行再培训，1人次不符合扣10分。		
4.3 从业人员培训教育（25）	1. 加油站（或上级公司）应对从业人员{包括新进人员、转岗、脱离岗位六个月以上(含六个月)者}进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。	1. 对从业人员进行安全培训教育，并经加油站（或上级公司）考核合格后方可上岗。	查文件： 1. 安全培训记录； 2. 从业人员上岗证。	1. 加油站未对从业人员{包括新进人员、转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者}进行安全培训教育，扣25分；（B级要素否决项）。 2. 从业人员无上岗证，1人次扣5分。		
4.4 其他人员培训教育（15）	1. 加油站（或上级公司）应对承包商等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	1. 加油站（或上级公司）应对承包商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： 1. 承包商等人员培训记录。	1. 加油站未对承包商等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育，扣15分；（B级要素否决项）。 2. 不符合标准要求，1人次扣5分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查B级要素4条，不符合的则扣分；
- 多人次不符情况，最多扣分不超过2名；
- 从业人员上岗证由单个加油站自制或集团化管理公司统一。
- 条款中当年无该项业务活动（如施工承包商）的则不作检查和扣分。

三、考评标准现场评分说明

5 安全管理制度（100）（权重系数0.05）				（评审得分： 分）		
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
5.1 规章制度及岗位操作规程（50）	1. 加油站（或上级公司）应建立健全安全生产规章制度；根据加油站油品的危险性，结合岗位的特点，编制岗位安全操作规程。	1. 安全生产规章制度至少应包含下列内容： 安全生产责任制；安全例会制度；安全教育培训制度；消防管理及消防器材设备的配备、使用 and 保养的管理制度；安全用电管理制度；安全检查制度；事故管理制度；个人劳动防护用品的配备、使用 and 保养管理制度；急救箱配备、使用管理制度；安全隐患排查、报告与事故隐患整改管理制度；检维修管理制度和作业许可等制度。 2. 安全操作规程至少应包含下列内容： 加油操作规程；卸油操作规程；发电机操作规程；量油操作规程。	查站内文件或电子文档： 1. 安全生产规章制度； 2. 岗位安全操作规程。	1. 无安全生产规章制度扣50分、无岗位安全操作规程扣50分（ B级要素否决项 ）。 2. 每缺一项制度的，扣5分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项扣5分。 3. 岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣5分；抽查工作岗位，每发现一处不符合扣5分。		
5.2 制度、操作规程的修订（50）	1. 加油站（或上级公司）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。	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、发布安全生产规章制度和岗位操作规程生效文件，并注明生效日期	查站内文件： 1. 管理制度评审和修订制度； 2. 评审和修订记录。 3. 发布规章制度和操作规程的生效性文件。	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5分； 2. 未按规定评审和修订扣10分。 3. 没有生效性文件的扣10分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查B级要素1条，不符合则扣分；
- 仅针对达标标准要求的制度及内容进行检查；
- 集团化管理加油站的制度可以统一制订（下同），生效文件可以是文件也可以是发布的通知；单个加油站查看签发日期或记录。

三、考评标准现场评分说明

6 生产设施管理（100）		（权重系数0.25）		（评审得分： 分）		
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
6.1 生产设施建设 (10)	1. 加油站（或上级公司）应确保新建、扩建（罐容增扩）项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	1. 确保建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	查文件： 1. 建成站查安评报告； 2. 在建站查审批资料等。 现场检查： 查看安全设施投入使用情况。	1. 未按国家安全监管总局、省局要求执行安全设施“三同时”的，扣100分（ A级要素否决项 ）。 2. 资料不全，缺一项扣5分。		
6.2 工艺及设备设施 (30)	1. 加油站应严格执行设备设施（含安全设施）管理制度，建立设备设施（含安全设施）台账。	1. 制定设备设施管理制度； 2. 建立设备设施台账。	查文件： 1. 设备设施管理制度； 2. 设备设施台账。	1. 无设备设施管理制度，扣5分； 2. 未建立台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣5分。		
	2. 工艺及管道： （1）油罐车卸油应采用密闭卸油方式； （2）汽油设备应安装卸油和加油油气回收系统； （3）油罐车卸油时用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠的电气连接； （4）工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；不得穿越市政管网或人口密集区域；与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，应采取相应的防护措施。	按照GB50156的规定。	1. 查油气回收检测报告； 2. 现场检查。	1. 油罐车卸油未采用密闭卸油方式的，工艺管道穿越市政管网或人口密集区域的，扣30分（ B级要素否决项 ）。 2. 除否决项外，其他一项不符合要求，扣5分。		

三、考评标准现场评分说明

<p>6.2 工 艺 及 设 备 设 施 (30)</p>	<p>3. 设备设施：</p> <p>（1）汽油罐和柴油罐（橇装式加油装置除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室；</p> <p>（2）加油机不得设置在室内；</p> <p>（3）汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置，并应符合GB50156第6.3.8和6.3.9条的规定；</p> <p>（4）橇装式加油装置的设备设施除应符合GB50156的规定外，还应符合SH/T 3134的有关规定；</p> <p>（5）特种设备应按规定进行法定检测，并取得检验合格报告。</p>	<p>按照GB50156、《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T 3134）的规定。</p>	<p>1. 查 安 评 报 告；</p> <p>2. 现场检查。</p>	<p>1. 汽油罐和柴油罐设在室内、地下室或埋地设置情况安全评价为不合格，扣100分（A级要素否决项）；</p> <p>2. 加油机设置在室内的，扣100分（A级要素否决项）。</p> <p>除否决项外，其他一项不符合要求，扣5分。</p>		
--	---	---	--------------------------------------	--	--	--

三、考评标准现场评分说明

<p>6.3 安全 设施 (30)</p>	<p>1. 加油站应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到:</p> <p>(1) 油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统;</p> <p>(2) 汽油罐与柴油罐的通气管管口应设置阻火器;</p> <p>(3) 当加油站采用油气回收系统时,汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外,还应装设呼吸阀;</p> <p>(4) 加油站应设置视频安防监控系统。</p> <p>(5) 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³;三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。其余建筑的灭火器配置,应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定;</p> <p>(6) 加油站的排水应符合GB50156第10.3.2条的规定;</p> <p>(7) 加油加气站内电气、报警和紧急切断系统应符合GB50156第11章的规定;</p> <p>(8) 钢制油罐必须进行防雷接地,接地点不应少于两处;</p> <p>(9) 油罐车卸车场地应设置卸车时用的防静电接地装置,该装置应设发生导出静电故障时的报警装置;</p> <p>(10) 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接;</p> <p>(12) 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞设施,其高度不应小于0.5m;</p> <p>(13) 橇装式加油装置的安全设施应符合SH/T 3134和GB50156第6.4节的规定。</p> <p>(14) 自助加油站(区)应在加油站内设置醒目的“自助”标识。</p> <p>(15) 自助加油机应设置释放静电装置(金属键盘),应具备音频提示系统,应设置紧急停机开关。</p>	<p>照GB50156、GB 50140、SH/T 3134等有关规定。</p>	<p>查文件:</p> <p>1. 维护保养检查记录;</p> <p>2. 防雷防静电检测报告。</p> <p>现场检查:</p> <p>1. 安全设施的配备情况;</p> <p>2. 安全设施完好情况。</p>	<p>1. 未按标准、规范设置安全设施的,一项扣10分。</p> <p>2. 未建立维护保养检查记录或未按规定维护保养和检查,一项扣5分。</p> <p>3. 现场安全设施不符合完整性要求,1处扣2分。</p> <p>4. 无检测报告或检测报告失效,一项扣5分</p>		
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--

三、考评标准现场评分说明

6.4 检维修 (20)	1. 加油站（或上级公司）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。	1. 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. 检维修管理制度； 2. 检维修记录。 现场检查： 1. 现场检查或抽查设备状况。	1. 未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。 2. 设备运行状况不良，一处不符扣2分，存在隐患的扣10分。		
6.5 拆除和 报废 (10)	1. 加油站应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，应有审批手续。	1. 应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，应进行审批手续。	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； 现场查看： 1. 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安全技术交底，1次扣5分； 2. 设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分； 3. 拆除作业现场，一项不符合扣1分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查A级要素3条，B级要素1条，不符合扣分；
- 室内加油机重点指汽油加油机，仅加柴油的加油机如在室内的需关注现场油气情况；
- 重点核查现场设备设施完好性和日常管理：清洁、渗漏、技术标准等以及有关检测报告符合；
- 加油机、油罐各抽查1处；
- 配电、排水符合设计规范且安评报告为符合；
- 设备设施检查、维护、保养、检维修等台账记录单个加油站可根据实际建立，集团化管理可以统一标准。
- 单个加油站的拆除报废不存在上级审批，但有拆除作业的需有记录。

三、考评标准现场评分说明

7作业安全（100）		（权重系数0.25）		（评审得分： 分）		
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
7.1 作业许可 (20)	1. 加油站应对施工危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。	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. 作业许可证（或安全作业票）制度 2. 作业许可证（或作业票）。	1. 无作业许可证制度和作业许可证（作业票）扣20分 （B级要素否决项）。 2. 作业许可审批手续不符合要求，1次扣5分； 3. 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5分。		
7.2 警示标志 (20)	1. 在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的位置设置符合规定的安全标志。	1. 加油区设置禁烟、禁火、禁手机、熄火等禁止标志； 2. 油罐区的位置设置严禁烟火、操作规程、危险物品告知牌等安全标志。	现场检查： 1. 加油区、油罐区等危险场所安全标志设置情况。	1. 加油区、油罐区未设置警示标志的扣20分 （B级要素否决项）。 2. 少设置安全标志，一处扣5分。		
	2、加油站应按有关规定，对加油雨蓬设置限高标志。	1. 按有关规定对加油雨蓬设置限高标志。	现场检查： 1、低于5.5米的加油棚设置限高标志。	1. 未设置限高标志，扣5分。		

三、考评标准现场评分说明

	3. 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。	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： 1. 相关作业现场警戒标志、围栏、警示灯设置情况	1. 未设置安全标志，一处扣5分。		
7.3 作业 环节 (40)	1. 加油站应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，应持相应的作业许可证作业。	1. 加油站按要求配置消防设施和器材； 2. 动火、焊接、进入密闭、高空等危险性作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。 3. 卸油作业采用作业表程序控制。	现场检查： 1. 加油站消防设施和器材配置情况； 2. 施工危险性作业相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配用情况，作业人员持作业许可证作业情况。 3. 采用卸油作业表	1. 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 ）。 2. 加油站消防设施与器材配备不符合要求，一处扣5分。 3. 施工危险性作业安全防护用品配戴和消防设施设置不符，一处扣5分。 4. 未采取卸油作业表，扣10分。		
	2. 加油站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： 1. 有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。	1. 不执行操作规程，严重违章作业扣40分。（ B级要素否决项 ） 2. 存在“三违”现象，1人次扣5分		

三、考评标准现场评分说明

<p>7.2 警示 标志 (20)</p>	<p>3. 加油站危险作业活动监护人员应具备基本的应急处理能力，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。</p>	<p>1. 危险作业活动监护人员应具备基本的应急处理能力； 2. 危险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。</p>	<p>查文件： 1. 作业许可证。 询问： 2. 监护人员应急处理能力。 现场检查： 3. 监护人员是否持相应许可证监护。</p>	<p>1. 监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣5分； 2. 监护人员不具有应急处理能力，1人扣5分； 3. 监护人员擅离监护岗位，1人次扣5分。</p>		
<p>7.4 承包商 (第三方) 管理 (20)</p>	<p>1. 加油站（或上级公司）应严格执行承包商（第三方）管理制度，对承包商资格预审、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。</p>	<p>1. 加油站（或上级公司）建立承包商（第三方）名录、档案； 2. 承包商（第三方）经营资格符合业务要求。</p>	<p>查站内文件： 1. 承包商（第三方）管理制度； 2. 合格承包商（第三方）名录、档案； 3. 抽查主要供应商业务经营范围。</p>	<p>1. 无承包商管理制度扣20分（B级要素否决项） 2. 加油站无承包商（第三方）管理名录、档案，扣5分； 3. 抽查承包商（第三方）业务经营范围不符，扣5分。</p>		
	<p>2. 加油站（或上级公司）应与选用的检维修承包商签订安全协议书。</p>	<p>1. 加油站（或上级公司）应与选用的承包商签订安全协议书。</p>	<p>查站内文件： 1. 安全协议书。 2. 承包商资质； 3. 承包商人员资质</p>	<p>1. 承包商资质无资质或不符合资质要求扣20分（B级要素否决项） 2. 未与承包商签订安全协议，扣10分。 3. 承包商人员资质不符，一人次扣5分。</p>		

三、考评标准现场评分说明

7.4 承包商 (第三方) 管理 (20)	3. 加油站（或上级公司） 对运输车辆进行“三证” （从业资格证、押运员证、 危化品运输证）的检查。	1. 危险化学品运输需委托有 危险货物运输资质的单位承 运。	查站内文件： 1. 运输单位车辆资料。 抽查： 1. 运输车辆“三证”。	1. 运输车辆无“三证”之一，扣 20分。（ B级要素否决项 ） 2. “三证”未带，一证扣3分。		
	4. 加油站应严格执行危险 化学品接卸安全管理制度 或规定，规范装卸人员行 为。	1. 严格执行危险化学品接卸 安全管理制度，进行安全检 查，对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。	查文件： 1. 加油站接卸安全管理制度 或操作规程； 2. 卸车前后安全检查记录。 询问： 相关人员对接卸的安全管理 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. 接卸设施。	1. 卸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. 相关人员不清楚接卸安全管理 要求，1人扣5分。 3. 使用无卫星定位装置危险化学 品运输车辆，扣5分。 4. 装卸设施不符合要求，一项不 符合扣5分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查B级要素7个，不符合则扣分；
- 重点核查作业许可程序的执行情况和作业操作现场人的行为情况，有无违章和违反程序操作，不符合则对应扣分；
- 施工作业许可证执行情况：现场无作业、则查近期或当年施工作业活动记录，均无则该项不作为考评；
- 卸油作业执行情况：现场无作业，则查近期卸油作业表记录，作业无记录或记录不完整则对应扣分；
- 加油作业执行情况：观察加油作业情况，2笔次或5分钟，查看是否有跑冒滴漏或其他不安全情况；
- 第三方承包商备有相应资料或记录，集团公司管理加油站保存有公司统一的资料或记录。
- 询问员工掌握同上要求。

三、考评标准现场评分说明

8 职业健康（100）		（权重系数0.05）		（评审得分： 分）		
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
8.1 储存场所 职业危害 管理 (50)	1. 加油站加油和卸油作业场所应开敞和自然通风。	1. 加油站加油和卸油作业场所应开敞和自然通风。	查现场： 1. 加油、卸油场所开敞，能自然通风。	1. 加油、卸油场所未敞开和自然通风，扣50分。（B级要素否决项）		
	2. 加油站（或上级公司）应健全从业人员健康档案。	1. 加油站（或上级公司）应每年组织从业人员进行体检。	查文件： 1. 从业人员体检资料。	1. 未组织从业人员进行体检扣50分（B级要素否决项） 2. 从业人员体检每缺一人扣5分。		
8.2 劳动防护 用品（50）	1. 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和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。	1. 加油站应配备相应作业需要的防静电工作服、安全帽、橡胶耐油手套、防滑鞋、护目镜等个体作业防护用品。 2. 监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。	现场检查： 1. 个体作业防护用品是否配置。 2. 从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品。	1. 未按规定为从业人员配备个体防护用品，扣50分（B级要素否决项） 2. 未按规定为从业人员配备个体防护用品，一项不符合扣5分； 3. 从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品或佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣5分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查B级要素3条，不符合或未开展的扣分；
- 体检为1次/年/次，最好是当年的体检报告记录；因各加油站年度体检计划时间不同；单个加油站当年尚未开展体检，应提供往年的记录或有关证明材料；集团公司管理加油站因计划时间不同，暂无法提供记录可提供联系通知证明；
- 个体劳动保护用品应有领用登记记录或台账；
- 加油站内员工应统一着防静电工作服；卸油及其他作业时作业人员应正确配戴相应个体防护用品。

三、考评标准现场评分说明

9危险化学品管理(100分) (权重系数0.05) (评审得分： 分)						
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
9.1 危险化学品档案 (50)	1. 加油站（或上级公司）应对加油站储存的危险化学品建立危险化学品档案。	1. 对储存的危险化学品进行普查； 2. 建立危险化学品安全技术说明书等。	查站内文件： 1. 危险化学品安全技术说明书。 现场检查： 1. 危险化学品储存情况。	1. 实际储存的危险化学品品种与档案不符，扣50分。（B级要素否决项） 2. 每漏查1种扣5分； 3. 未建立危险化学品安全技术说明书扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。		
9.2 危害告知 (50)	1. 加油站应以适当、有效的方式对相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性以及采取的预防及应急处理措施。	1. 对相关人员进行宣传，使其了解涉及危险化学品的危险特性以及采取的预防及应急处理措施。	现场检查： 危险化学品告知牌等。	1. 无危险化学品告知牌，扣50分。（B级要素否决项） 2. 危险化学品告知牌，内容一项不符合扣10分。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：
- 重点核查B级要素2条，不符则扣分；
- 危险化学品品种存放数量和位置符合要求，汽油不得存放在除油罐以外的油桶容器中。

三、考评标准现场评分说明

10事故与应急（100）		（权重系数0.05）		（评审得分： 分）		
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
10.1 应急指挥与救援系统 （10）	1. 加油站应建立应急响应队伍。	1. 建立应急响应队伍。	查文件： 1. 加油站应急响应队伍组成。	1. 无应急响应队伍，扣5分。		
	2. 加油站应明确各级应急指挥和响应人员的职责。	1. 明确各岗位人员的应急响应职责。	查文件： 1. 应急响应职责。	1. 未明确各级应急指挥和响应职责，一项不符合扣2分； 2. 相关人员不了解其应急职责，1人次扣2分。		
10.2 应急救援设施 （15）	1. 加油站应配备必要的应急救援物资，并保持完好。	1. 按照规定配备必要的应急救援物资并保持完好，方便易取。	查文件： 1. 应急物资台账记录； 现场检查： 2. 应急物资性能完好。	1. 无应急物资扣15分（B级要素否决项） 2. 无应急物资台账记录，扣5分； 3. 应急物资性能完好欠缺，扣5分。		
10.3 应急救援预案管理 （25）	1. 加油站应制定相应的事故应急救援预案，并定期演练，形成记录。	1. 事故应急救援预案编制符合标准要求； 2. 按应急预案的演练要求组织应急演练。	查文件： 1. 应急救援预案； 2. 应急救援预案演练记录。	1. 未编制事故应急救援预案，扣100分（A级要素否决项）。 2. 应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣2分； 3. 未进行应急救援预案演练，扣2分。 4. 演练记录不完整，扣2分		
	2. 加油站应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门备案，并通报相关应急协作单位，建立应急联动机制。	1. 将应急救援预案报所属县（市）区安全生产监督管理部门备案。	查文件： 1. 应急预案备案证明。	1. 应急预案未备案扣25分（B级要素否决项） 2. 应急预案备案证明已过期，扣15分；		

三、考评标准现场评分说明

10.4 抢险与 救护 (20)	1. 发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案，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；相关部门协助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. 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； 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. 事故调查报告。 询问： 2. 加油站负责人、相关人员是否了解事故时各自的职责。	1. 未明确加油站相关人员职责，一项扣10分； 2. 相关人员不了解应急职责，1人次扣2分。		
10.5 事故报告 (15)	1. 加油站应明确未遂事故和事故报告程序。	1. 明确未遂事故和事故报告程序；未遂事故和事故报告的责任部门、责任人； 2. 发生事故后按程序报告； 3. 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. 未遂事故和事故管理制度； 2. 事故调查报告。 询问： 3. 从业人员是否了解事故报告程序。	1. 无制度，扣15分；（ B级要素否决项 ） 2. 从业人员不了解事故报告程序，1人次扣2分。		
10.6 事故调查 (15)	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。	1. 发生事故，积极配合政府组织的事故调查。	查文件： 1. 事故调查报告。 询问： 2. 相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，负责人和相关人员擅离职守，1人次扣4分；		
	2. 加油站应落实事故整改和预防措施，落实事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过原则”，防止事故再次发生。	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： 1. 事故调查报告。 现场检查： 2. 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。		

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查A级要素1条，B级要素3条，不符则扣分；
- 按应急预案标准配置应急物资并性能完好，有专门台账或记录；
- 按计划开展预案的演练；
- 应急预案演练可以是桌面演练或实战演练，演练记录完整；
- 核查当年的事故或未遂事故记录情况；
- 事故必须有调查报告和整改的记录；
- 询问员工掌握同上要求。

三、考评标准现场评分说明

11检查与自评（100）		（权重系数0.10）		（评审得分： 分）		
B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分	备注
11.1安全隐患排查和安全检查（40）	1. 加油站应定期排查安全隐患，对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改防范措施，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. 制定安全隐患管理制度； 2. 每月开展隐患排查，每季向属地安监部门上报季度隐患排查情况； 3. 建立隐患治理记录。	查文件： 1. 安全隐患管理制度； 2. 登陆“宁波市安全生产事故隐患排查治理信息系统”查看记录。 3. 每季向属地安监部门上报的汇报材料。 现场检查： 1. 每月发现的隐患问题整改情况落实情况。	1. 未开展隐患排查，并无相关记录扣40分；（ B级要素否决项 ）。 2. 对已发现的隐患问题未整改或未采取控制计划和措施，每项扣5分。		
	2. 加油站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. 加油站安全检查表内容全面。 2. 定期和不定期检查时间和重点明确，检查记录真实。	查文件： 1. 安全检查管理制度； 2. 安全检查记录。	1. 无安全检查记录的扣40分（ B级要素否决项 ） 2. 安全检查表不全，缺少一种扣5分； 3. 安全检查表内容不符合，一项扣5分。		
11.2整改（40）	1、加油站应对安全检查所查出的问题和隐患进行整改，落实整改时间、责任人，并对整改情况保存相应记录。	1. 对检查出的问题制定整改计划，及时进行整改； 2. 对整改情况保存检查、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. 对查出的整改问题无整改措施的扣40分（ B级要素否决项 ） 2. 未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣5分； 3. 未保存相应记录，一项扣5分。		

三、考评标准现场评分说明

<p>11.3 自评 (20)</p>	<p>1. 加油站应每年至少对安全生产标准化运行进行1次自评，对自评不符的项目提出进一步完善安全标准化的计划和措施。</p>	<p>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；形成自评报告生成文档并提交县级安监部门。 6. 自评报告在企业内部进行公示； 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。</p>	<p>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. 自评报告内部公示</p>	<p>1. 无自评报告的扣20分（B级要素否决项） 2. 自评文件不全，一项不符合扣5分； 3. 自评不符的项目未制定并落实进一步完善计划和措施，扣5分； 4. 不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣5分。 5. 自评报告无内部公示每项扣5分</p>		
-----------------------------	--	---	--	---	--	--

三、考评标准现场评分说明

- 评分说明：

- 重点核查B级要素4条，不符合扣分；
- 安全检查表（台账）根据企业实际设计和建立，内容包括物、人、环、程序执行等方面，突出重点；集团管理加油站可由公司统一制订；
- 安全检查开展时间涵盖经常性和季节性、节假日等，涵盖不全面扣分；
- 安全检查问题要有措施或整改的记录，无则扣分；
- 自评文件包括基础评审表打分和自评报告汇总两份，不符扣分；
- 自评报告完成后在油站员工范围内上墙公示，不符扣分。



谢谢聆听！