

DB 4403

深圳市地方标准

DB 4403/T XXX—2021

代替 DB GD/T SZJ41-2013

瓶装燃气企业安全生产标准化指南

Guideline for occupational safety and health management system of
Shenzhen Bottled Gas Enterprises

2021 - XX - XX 发布

2021 - XX - XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布

目次

前 言 2

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 范术语和定义 4

4 一般要求 7

5 核心要求 8

 5.1 目标职责 10

 5.2 制度化管理 13

 5.3 教育培训 16

 5.4 现场管理 18

 5.5 安全风险管控及隐患排查治理 33

 5.6 应急管理 36

 5.7 事故管理 38

 5.8 持续改进 39

附录 A（资料性）瓶装燃气企业安全生产标准化评分细则 40

参考文献 88

前 言

本文件按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 SZJ41-2013《深圳市瓶装燃气企业安全生产标准化指南》，与 SZJ41-2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)修改了一级要素和二级要素（说明：《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016对要素进行了调整）；

b)修改了管理人员职责；

c)增加了教育培训内容；

d)增加安全投入要求；

e)增加了运输车辆管理要求；

f)增加了安全风险管控及隐患排查治理内容；

g)修改了因《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015，自2016年8月1日起实施的现场管理章节相关内容；

h)增加了安全信息化建设、数据采集和监控系统管理章节；

i)增加了保险管理章节；

j)增加了气瓶管理章节；

k)删除了“服务点”章节。

本文件由深圳市住房和建设局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市金鼎安全技术有限公司。

本文件主要起草人：毛晔、赵庆平、涂峰、陆飞、丁金金。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为 SZJ41-2013《深圳市瓶装燃气企业安全生产标准化指南》；

——本次为第一次修订。

瓶装燃气企业安全生产标准化指南

1 范围

本文件规定了深圳市瓶装燃气企业安全生产标准化管理体系建立、保持与评定的原则和一般要求，以及安全生产目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进八个体系的核心技术要求。

本文件适用于深圳市瓶装燃气企业开展安全生产标准化建设工作，以及对标准化工作的咨询、服务、评审和管理等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2893 安全色
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB 5768 道路交通标志和标线
- GB 5842 液化石油气钢瓶
- GB 6441 企业职工伤亡事故分类
- GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
- GB 8334 液化石油气钢瓶定期检验与评定
- GB/T 11651 个体防护装备选用规范
- GB 12158 防止静电事故通用导则
- GB 13495.1 消防安全标志 第一部分：标志
- GB 14193 液化气体气瓶充装规定
- GB 15258 化学品安全标签编写规定
- GB/T 15499 事故伤害损失工作日标准
- GB 16804 气瓶警示标签
- GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
- GB 29481 电气安全标志
- GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范
- GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
- GB 50016 建筑设计防火规范

- GB 50028 城镇燃气设计规范
- GB 50052 供配电系统设计规范
- 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 50187 工业企业总平面设计规范

3 范术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全生产标准化 occupational safety and health management system

通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

3.2

燃气设施 gas facility

用于燃气储存、输配和应用的设备、装置、系统，包括储配(存)站、用户燃气设施、监控及数据采集系统等。

3.3

安全设施 safety facility

企业在生产经营活动中，将危险、有害因素控制在安全范围内，以及减少、预防和消除危害配备的装置（设备）和采取的措施。如：消防设施器材、燃气泄漏报警装置、防雷防静电设施、个体防护设施、超温超压报警和安全联锁装置、安防监控装置等设施。

3.4

监测 monitoring

通过设立用户事故率、管网事故率、工伤率等安全目标指标，建立测量体系，用以测量、分析安全生产运行绩效。

3.5

安全生产绩效 safety performance

根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、用户用气安全、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。

3.6

危险化学品重大危险源 major hazard installations for dangerous chemicals

长期或临时生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

3.7

安全风险 risk;hazard

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

3.8

安全风险评估 risk assessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行评估、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

3.9

安全风险管理 risk management; hazard management

根据安全风险评价的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。

3.10

企业主要负责人 key person(s) in charge of the enterprise

是指企业法人代表（董事长）、企业总经理（总裁），以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。

3.11

相关方 related party

工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。

3.12

供应商 supplier

为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。

3. 13

承包商 contractor

在企业的作业现场按照双方协定的要求向企业提供服务的个人或团体。

3. 14

变更管理 management of change

对机构、人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

3. 15

作业环境 working environment

从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人员的安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）的安全运行产生影响的所有自然和人为因素。

3. 16

持续改进 Continuous improvement

为了实现对整体安全生产绩效的改进，根据企业的安全生产和职业卫生目标，不断对安全生产和职业卫生工作进行强化的过程。

3. 17

险肇（未遂）事件 near-miss incident

由于人的不安全行为或物的不安全状态导致的、但没有形成不良后果的事故或事件。

3. 18

瓶装燃气企业 Bottled gas enterprise

从事液化石油气储存及瓶装液化石油气的灌装、经营的企业（包括瓶装燃气企业下属的储配（存）站、供应站），不包括液化天然气、管道液化石油气和管道天然气企业。

3. 19

液化石油气储存站 LPG stored station

储存液化石油气，并将其输送给灌装站、气化站和混气站的液化石油气储存站场。

3.20

液化石油气储配站 LPG stored and distributed station

兼有液化石油气储存站和灌装站全部功能的站场。

3.21

液化石油气瓶装供应站 bottled LPG delivered station

经营和储存瓶装液化石油气的场所。

4 一般要求

4.1 原则

企业开展安全生产标准化工作，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业主体责任。以安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害防治为基础，以安全生产责任制为核心，建立安全生产标准化管理体系，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，不断提升安全生产绩效，预防和减少事故的发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。

4.2 建立和保持

瓶装燃气企业应结合自身特点，采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，自主建立并保持安全生产标准化管理体系；通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。建立过程包括：初始评估、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。

a) 初始评估阶段：依据法律法规及本文件要求，对瓶装燃气企业安全管理现状进行初始评估，辨识风险，查找安全管理缺陷。

b) 策划阶段：根据本文件的要求，确定建立安全生产标准化方案，包括资源配置、进度计划、分工职责实施内容、考核与奖励办法等。

c) 培训阶段：对全体从业人员开展安全生产标准化相关内容的培训。

d) 实施阶段：根据策划具体方案，落实安全生产标准化的各项要求。

e) 自评阶段：对安全生产标准化的实施情况进行检查和评定，发现问题，提出整改措施。

f) 改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全生产标准化管理，不断提高安全生产标准化实施水平和安全绩效。

4.3 自评、评审和评价

4.3.1 一般规定

4.3.1.1 瓶装燃气企业安全生产标准化管理体系的运行情况,采用企业自评和评审单位评审的方式进行评估。

4.3.1.2 瓶装燃气企业开展安全生产标准化评审工作,可由包含主要负责人的相关人员组成自评工作组进行自评,也可委托第三方专业机构开展评审,评审应形成报告。

评审应每年进行1次,评审结果应在企业内部公示。

4.3.1.3 瓶装燃气企业安全生产标准化评审分为一级、二级、三级,一级为最高。

一级:企业评审得分 ≥ 90 分;

二级:企业评审得分 ≥ 80 分;

三级:企业评审得分 ≥ 70 分。

4.3.1.4 瓶装燃气企业按本文件评分细则自评,下属储配(存)站和供应站需100%检查,作为对应要素的最后得分。

4.3.1.5 瓶装燃气企业在生产经营活动期间,应按相关规定委托具备资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每三年进行一次现状安全评价,出具安全评价报告。对在评价过程中发现的事故隐患应当立即整改或者制定治理方案限期整改。

4.3.2 瓶装燃气企业安全生产标准化评分办法

4.3.2.1 瓶装燃气企业安全生产标准化自评、评审的评定标准为《深圳市瓶装燃气企业安全生产标准化评分细则》。

4.3.2.2 《深圳市瓶装燃气企业安全生产标准化评分细则》评分为百分制,采用四舍五入,取小数点最后一位数。换算公式如下:

$$M_i = \frac{M_{i实} \times 100}{M_{i满}} \dots\dots\dots (1)$$

式中: $M_{i实}$ ——一级要素实得分值;

$M_{i满}$ ——扣除缺项后的要素满分值。

4.3.2.3 否决项及空项

加*的评审项目为否决项,出现否决项则该项目不得分。

空项为企业不适用的评审项目,评审评分时在总分中扣除空项分数。

5 核心要求

本文件由8个一级要素和33个二级要素组成,见表1。

表1 瓶装燃气企业安全生产标准化评审细则要素表

一级要素	二级要素
5.1 目标职责	5.1.1 目标
	5.1.2 机构和职责
	5.1.3 全员参与
	5.1.4 安全投入
	5.1.5 安全文化建设
	5.1.6 安全生产信息化建设
5.2 制度化管理	5.2.1 法规标准识别
	5.2.2 规章制度
	5.2.3 操作规程
	5.2.4 文件及档案管理
5.3 教育培训	5.3.1 教育培训管理
	5.3.2 人员教育培训
5.4 现场管理	5.4.1 设备设施管理
	5.4.2 作业安全
	5.4.3 职业健康
	5.4.4 警示标志
	5.4.5 数据采集与监控系统管理
	5.4.6 储配（存）站管理
	5.4.7 供应站管理
	5.4.8 用户用气安全管理
	5.4.9 运输车辆管理
5.5 安全风险管控及隐患排查治理	5.5.1 安全风险管理
	5.5.2 重大危险源辨识与管理
	5.5.3 隐患排查治理
	5.5.4 预测预警
5.6 应急管理	5.6.1 应急准备
	5.6.2 应急处置
	5.6.3 应急评估
5.7 事故管理	5.7.1 报告
	5.7.2 调查和处理
	5.7.3 管理

一级要素	二级要素
5.8 持续改进	5.8.1 绩效评定
	5.8.2 持续改进

5.1 目标职责

5.1.1 目标

5.1.1.1 企业安全生产目标

5.1.1.1.1 瓶装燃气企业应根据自身安全生产实际，建立安全生产目标管理制度，明确目标和指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。

5.1.1.1.2 瓶装燃气企业应制定与企业相适应的安全生产与职业卫生总体和年度安全生产目标，纳入企业总体生产经营目标。安全生产目标应满足：

- 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
- 与企业安全风险相适应；
- 目标予以量化。

5.1.1.2 目标分解与考核

5.1.1.2.1 瓶装燃气企业应根据所属基层单位和部门在经营活动中所承担的职能明确主体责任，分解年度安全生产指标，制定实施计划和考核办法，并与各级生产经营部门签订安全目标、指标责任书。

5.1.1.2.2 各级生产经营部门应根据部门年度安全生产目标，制定年度安全生产工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。

5.1.1.2.3 瓶装燃气企业应定期对安全生产和职业卫生目标、指标完成情况进行评估和考核，结合实际及时调整。

5.1.2 机构和职责

5.1.2.1 机构设置

瓶装燃气企业应设置安全管理机构，配备专职安全生产管理人员。应有注册安全工程师从事安全管理工作，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络。

瓶装燃气企业从业人员在 50 人以上的，应当设置安全总监，作为本单位专门负责安全生产的分管负责人。

安全总监应当熟悉安全生产业务，掌握安全生产法律法规知识，并满足以下条件之一：

- 取得注册安全工程师资格；
- 具备安全工程、工程经济类专业本科以上学历，并具有 3 年以上安全生产管理工作经历；
- 具备其他专业本科以上学历或者获得工程师以上职称，并具有 5 年以上安全生产管理工作经历。

瓶装燃气企业应当以书面形式确认分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理机构及其负责人、专（兼）职安全生产管理人员和工作职责，并向本单位人员公示。

5.1.2.2 职责

5.1.2.2.1 瓶装燃气企业应当实行全员安全生产和职业卫生责任制，根据工作岗位的性质、特点和具体内容，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和责任内容，层层签订安全生产责任书，实现生产经营全过程安全责任追溯。

5.1.2.2.2 瓶装燃气企业主要负责人为本单位安全生产和职业卫生第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责，具体履行下列安全生产管理职责：

- 建立健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产管理制度并督促实施；
 - 依法设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；
 - 保障安全生产投入；
 - 保障新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
 - 组织制定安全生产操作规程、安全生产教育和培训计划；
 - 每半年至少组织一次本单位安全生产全面检查和生产安全事故隐患排查治理；
 - 建立生产安全事故应急救援制度，每年至少组织和参与一次事故应急救援演练；
 - 及时、如实报告生产安全事故，组织事故救援，协助开展事故调查处理；
 - 开展本单位职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；
 - 法律、法规、规章规定的其他安全生产管理职责。
- 5.1.2.2.3 瓶装燃气企业分管安全生产负责人（安全总监）协助主要负责人履行安全生产和职业卫生管理职责，对本单位的安全生产工作负直接领导责任，具体履行下列安全生产管理职责：
- 组织起草安全生产管理制度；
 - 建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、检查安全生产工作，确认重大事故隐患整改和职业病危害防治情况；
 - 每季度至少组织一次安全生产全面检查，听取安全生产管理机构和安全生产管理人员工作汇报，及时研究解决安全生产存在的问题，并向主要负责人报告安全生产工作情况；
 - 每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练；
 - 法律、法规、规章规定的其他安全生产管理职责。

瓶装燃气企业主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，其他负责人对各自分管业务范围内的安全生产负直接领导责任。

5.1.2.2.4 瓶装燃气企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员对本单位安全生产具体履行下列职责：

——起草或者参与起草本单位安全生产管理制度、安全生产操作规程和生产安全事故应急预案，并开展本单位应急救援演练；

——开展安全生产风险辨识、评估、分级管控，定期检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，落实安全生产整改措施和重大危险源的监控措施；

——编制安全生产工作计划和安全生产资金使用计划并具体落实；

——落实本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

——指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促其履行安全生产职责；

——落实职业病危害防治措施；

——开展本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，检查特种作业人员持证上岗情况；

——负责安全生产情况统计、分析和报告，依法组织或者参与本单位生产安全事故调查处理；

——制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

——法律、法规、规章规定的其他安全生产管理职责。

5.1.2.2.5 瓶装燃气企业安全生产领导机构，每季度至少召开一次会议，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调解决安全生产重大问题，并做好记录。

5.1.3 全员参与

5.1.3.1 瓶装燃气企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围。

5.1.3.2 瓶装燃气企业应加强险肇(未遂)事件的管理，鼓励员工参与险肇(未遂)事件上报，分析发生的原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施。

5.1.4 安全生产投入

5.1.4.1 安全生产费用

5.1.4.1.1 企业应建立安全生产费用提取和使用管理制度，将安全生产资金纳入年度生产经营计划和财务预算，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、职业健康防护、应急演练、事故救援等安全生产支出，并建立安全生产费用使用台账。

5.1.4.1.2 应按照《企业安全费用提取和使用管理办法》相关规定，提取安全生产费用。

5.1.4.2 保险

5.1.4.2.1 企业应依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

5.1.4.2.2 企业应按《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》AQ 9010 有关规定投保安全生产责任保险。

5.1.4.2.3 企业应为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理人身意外伤害保险。

5.1.5 安全文化建设

5.1.5.1 瓶装燃气企业应按照《企业安全文化建设导则》AQ/T 9004 确立安全生产和职业病危害防治理念、目标和安全生产行为准则、规范，开展安全文化建设活动，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。

5.1.5.2 瓶装燃气企业安全文化建设内容至少包括：安全承诺、行为规范与程序、安全行为激励、安全信息传播和沟通、自主学习与改进、安全事务参与、审核与评估等。

5.1.6 安全信息化建设

5.1.6.1 瓶装燃气企业应建立安全生产信息化管理制度,根据自身实际情况,利用互联网、物联网等信息化手段进行安全生产管理工作,开展安全生产电子台账管理等信息系统的建设。

5.1.6.2 瓶装燃气企业应当建立气瓶信息登记档案,对在本单位灌装的气瓶进行登记,登记内容包括气瓶的品种、制造信息、检验信息和唯一识别编号等信息,并及时更新。

5.1.6.3 瓶装燃气企业应当按照规定将气瓶登记信息上传至深圳市住房和建设局气瓶信息化系统,并对上传信息的真实性负责。

5.1.6.4 瓶装燃气企业应采用电子标签等方式与钢瓶生产制造信息相关联。并采用电子档案记录灌装、运输、经营、使用、检验全过程信息的,可以不再采用纸质档案记录。

5.1.6.5 瓶装燃气企业借助气瓶信息化管理系统,建立燃气用户购气实名登记制度,通过登记用户手机号码方式,采集用户姓名及住址信息,与气瓶瓶身电子标签关联。

5.1.6.6 瓶装燃气企业的灌装设备应具有扫码锁枪功能,远程控制锁止功能。

5.1.6.7 瓶装燃气企业应申请商标注册,取得商标专用权,采用有统一灌装管理体系的连锁经营或者规模化经营。

5.1.6.8 鼓励瓶装燃气企业定制在瓶体压制灌装单位凸型标志的专用气瓶。

5.2 制度化管理

5.2.1 法律标准识别

5.2.1.1 瓶装燃气企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式,及时识别和获取,建立适用法律法规清单,并定期进行更新。

5.2.1.2 瓶装燃气企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及时转化为本单位的规章制度和操作规程,并及时传达给相关人员,确保相关要求落实到位。

5.2.2 规章制度

5.2.2.1 制定

5.2.2.1.1 瓶装燃气企业应建立健全安全生产和职业卫生规章制度，并征求工会及从业人员的意见和建议，规范安全生产和职业卫生管理工作。

5.2.2.1.2 安全生产规章制度应包括但不限于以下内容：

- 目标管理；
- 安全生产和职业卫生责任制；
- 安全生产费用提取和使用管理；
- 安全生产信息化；
- 文件、记录和档案管理；
- 安全风险管理、隐患排查治理；
- 安全生产检查制度；
- 职业健康管理制度；
- 安全生产教育培训；
- 特种作业人员管理；
- 特种设备管理；
- 建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；
- 设备设施管理；
- 消防安全管理；
- 施工和检维修安全管理；
- 危险物品安全管理；
- 危险作业安全管理；
- 安全警示标志管理；
- 安全生产奖惩管理；
- 相关方安全管理；
- 变更管理；
- 个体防护用品管理；
- 反恐防范工作制度；
- 危运车辆安全管理；
- 场站出入安全管理；
- 用户安全管理；
- 气瓶安全管理；
- 气瓶信息化管理；

- 气瓶充装管理；
- 应急管理；
- 事故管理；
- 安全生产报告；
- 绩效评定管理。

5.2.2.2 培训宣贯

瓶装燃气企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行培训与考核。

5.2.3 操作规程

5.2.3.1 制定

5.2.3.1.1 瓶装燃气企业应根据生产工艺、技术、设备设施的特点和岗位作业安全风险和职业危害防护要求，编制岗位操作规程。企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。

5.2.3.1.2 瓶装燃气企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。

5.2.3.2 培训宣贯

瓶装燃气企业应将操作规程下达到岗位，并对操作人员进行培训考核。

5.2.4 文件及档案管理

5.2.4.1 记录管理

5.2.4.1.1 瓶装燃气企业应建立健全文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。

5.2.4.1.2 瓶装燃气企业应建立健全主要安全生产过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案。支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。安全记录至少包括以下内容：

- 主要安全生产文件；
- 安全生产会议记录；
- 隐患管理信息；
- 培训记录；
- 资格资质证书；
- 检查和整改记录；
- 职业健康管理记录；
- 安全活动记录；

- 法定检测检验记录；
- 关键设备设施档案；
- 相关方信息；
- 应急演练信息；
- 事故管理记录；
- 安全生产标准化评审报告；
- 维护和校验记录；
- 技术图纸；
- 场站运行记录；
- 用户安全检查记录；
- “三同时”记录；
- 燃气质量测量记录；
- 安全投入记录等。

瓶装燃气企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性、执行情况。

5.2.4.2 评估

瓶装燃气企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性、执行情况。

5.2.4.3 修订

瓶装燃气企业应根据自身实际情况，适时对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效性和适用性。

5.3 教育培训

5.3.1 教育培训管理

5.3.1.1 瓶装燃气企业应建立健全安全生产教育培训制度，确定安全教育培训的主管部门，按岗位需要，定期识别安全教育培训需求，将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。

5.3.1.2 企业主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划。

5.3.1.3 瓶装燃气企业应根据培训实施计划，落实培训师资及参加培训人员，保证安全教育培训所需资金、场所和设施。

5.3.1.4 瓶装燃气企业按计划进行安全教育培训，培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）《燃气经营企业从业人员专业培训考核大纲（试行）》（建办城函〔2015〕225号）、《燃气经营许可管理办法》（建城规〔2019〕2号）、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府2018年第308号令）的规定。

5.3.1.5 瓶装燃气企业应当建立安全生产教育培训档案,如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。安全生产教育培训档案包括下列资料:

- 教育培训计划或者实施方案;
- 教育培训课件或者教育培训资料;
- 教育培训签到表和培训学时记录;
- 教育培训影像资料;
- 考试试卷或者考核记录。

5.3.1.6 瓶装燃气企业安全生产教育培训计划变更时,应记录变更情况。

5.3.1.7 瓶装燃气企业负责安全生产培训的部门应对教育培训效果进行评估,并根据评估情况完善和改进安全培训工作。

5.3.2 人员教育培训

5.3.2.1 主要负责人和安全生产管理人员

5.3.2.1.1 瓶装燃气企业主要负责人和安全生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识和应急管理能力。应接受专门的安全生产培训,由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

5.3.2.1.2 瓶装燃气企业主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监和专职安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时,每年再培训时间不得少于 16 学时。

5.3.2.1.3 瓶装燃气企业应对各级管理人员进行教育培训,确保其具备正确履行岗位安全生产和职业卫生职责的知识与能力。

5.3.2.2 从业人员

5.3.2.2.1 瓶装燃气企业应当每年至少组织一次全员安全生产教育和培训。

5.3.2.2.2 新从业人员上岗前接受三级安全生产教育,安全生产教育和培训应当包括:

- 本单位安全生产情况和安全生产基本知识;
- 本单位安全生产规章制度和劳动纪律;
- 从业人员安全生产权利和义务;
- 工作环境和危险因素;
- 安全操作规程;
- 自救互救方法和现场紧急情况的处理;
- 预防事故和职业病危害的措施以及应注意的安全事项;
- 其他需要培训的安全生产内容。

安全生产教育和培训时间不得少于 72 学时,每年再培训时间不得少于 20 学时。

5.3.2.2.3 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员，以及离岗 6 个月以上复工的或者换岗的从业人员应当进行上岗前安全生产教育和培训，接受安全生产教育和培训时间不得少于 8 学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5.3.2.2.4 瓶装燃气企业特种设备的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业和管理工
作，并定期复审。

5.3.2.2.5 瓶装燃气企业从事液化石油气运输的驾驶员、押运人员，必须经交通运输管理部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。

5.3.2.2.6 瓶装燃气企业的运行、维护和抢修人员应经专业培训并经燃气管理部门考核合格后方可上岗；运行、维护和抢修人员在专业培训考核合格证书复检日期前，应参加不少于 30 学时的继续教育。

5.3.2.3 外来人员

瓶装燃气企业应对进入企业的相关方作业人员及检查、参观、学习等外来人员进行安全教育，主要内容包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。

5.4 现场管理

5.4.1 设备设施管理

5.4.1.1 设备设施建设

5.4.1.1.1 瓶装燃气企业新建、改建、扩建工程应符合有关法律法规、标准规范要求。设计、施工、监理单位必须具有与工程规模相适应的资质。

5.4.1.1.2 瓶装燃气企业应建立健全设备设施管理制度、施工和检维修安全管理制度和“三同时”管理制度，安全设施与职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

5.4.1.1.3 瓶装燃气企业应按有关规定严格履行建设项目安全生产、职业病危害评价，以及建设项目安全设施和职业病防护设施的设计审查、施工、试运行、竣工验收等管理程序。

5.4.1.1.4 瓶装燃气企业设备设施、安全生产条件应符合《液化石油气供应工程设计规范》GB51142 等标准规范要求；企业总平面布置应符合《工业企业总平面设计规范》GB50187 等相关标准要求；建筑设计防火和建筑灭火器配置应分别符合《建筑设计防火规范》GB50016 和《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的要求；液化石油气场站防火间距应符合《液化石油气供应工程设计规范》GB51142；防雷设施符合《城镇燃气防雷技术规范》QXT 109 等规范要求。

5.4.1.1.5 液化石油气储配站应设置残液倒空和回收装置。

5.4.1.1.6 灌瓶间和瓶库区应按空瓶区和实瓶区分区布置，设置不合格瓶（送检瓶）区，并有明显标志。

5.4.1.1.7 爆炸危险场所和装置区内按规定设置燃气浓度检测报警装置，明确报警值；报警功能的设置应符合《城镇燃气设计规范》GB50028、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142 的相关要求。

5.4.1.1.8 各类仪表的设置应符合《城镇燃气设计规范》GB50028等相关规范的要求，定期检验。

5.4.1.2 设备设施验收

瓶装燃气企业应建立设备设施采购、到货验收制度，购置、使用符合设计要求、质量合格的设备设施。对设备设施选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好记录。

5.4.1.3 设备设施运行

5.4.1.3.1 瓶装燃气企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录。落实设备设施定人定责管理，建立设备设施台账和设备档案。

5.4.1.3.2 瓶装燃气企业应对压缩机、储罐、工艺管道、电气设施等生产设备设施进行规范化管理，定期进行巡检和维护保养，保证其安全运行，巡检和维护应形成记录。

5.4.1.3.3 安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除报废的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

5.4.1.4 设备设施检维修

5.4.1.4.1 瓶装燃气企业应制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，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，并符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51的相关规定。

5.4.1.4.2 瓶装燃气企业检维修方案应包含作业风险分析、控制措施、应急处置措施及验收标准。

5.4.1.5 特种设备管理

5.4.1.5.1 瓶装燃气企业应制定特种设备管理、特种作业人员管理制度，对特种设备采购、安装、使用、检验、报废等进行规范管理，并符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG-21的相关规定。

5.4.1.5.2 瓶装燃气企业应在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

5.4.1.5.3 瓶装燃气企业应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

——特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等技术资料和文件；

——特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

——特种设备的日常使用状况记录；

——特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

——特种设备运行故障和事故记录。

5.4.1.5.4 瓶装燃气企业应对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，确保齐全完好，并保存记录。

5.4.1.5.5 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手续。

5.4.1.5.6 瓶装燃气企业应按照《特种设备安全监察条例》的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，定期检验标志置于特种设备的显著位置。

5.4.1.6 设备设施拆除、报废

5.4.1.6.1 瓶装燃气企业应建立健全生产设施拆除和报废管理制度。

5.4.1.6.2 设备设施的报废应办理审批手续。

5.4.1.6.3 报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备设施标志。

5.4.1.6.4 设备设施拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按照 5.4.2.1 执行，作业前应对相关作业人员进行培训和安全技术交底。拆除、报废的设备设施应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 规定进行处置；对于停止运行、报废的管道，企业应及时进行处置，暂时没有处置的报废管道应采取安全措施、继续对其进行管理，并应与在运行的室外管道及室内管道进行有效隔断，报废的室外及室内管道在具备条件时应予以拆除。

5.4.1.7 气瓶管理

5.4.1.7.1 瓶装燃气企业应建立气瓶安全管理制度、气瓶信息化管理制度、气瓶充装管理制度，负责气瓶登记、标识、保养、气瓶灌装环节安全管理和瓶装气体安全使用的指导，符合《液化石油气钢瓶》GB5842、《液化气体气瓶充装规定》GB 14193、《化学品安全标签编写规定》GB 15258、《气瓶警示标签》GB 16804 等标准规范要求，应当遵守以下规定：

a) 在气瓶瓶体的显著位置涂敷灌装单位的名称（字号或者商号）或者注册商标、应急救援电话和下次检验日期；

b) 建立气瓶采购验收制度，采购气瓶时应当查验和记录销售方出具的气瓶制造许可证、出厂资料，保证所购买的气瓶符合安全技术规范和标准的要求，不得采购、存储无合法来源的气瓶，采购验收台账保存期限不得少于两年；

c) 建立瓶装气体销售台账制度，逐批核实瓶装气体销售单位经营资质，确保灌装活动有据可查，所灌装销售的瓶装气体具有可追溯性，销售台账保存期限不得少于两年；

d) 负责灌装环节气瓶的维护、保养，灌装前后应当逐只进行安全检查并做好记录，检查记录保存期限不得少于两年；

e) 在所灌装的气瓶上粘贴或者以其他技术手段标示符合安全技术规范和标准规定的警示标签和灌装标签；

f) 负责对灌装作业人员进行有关气体性质、气瓶的基础知识、潜在危险和应急处理措施等内容的培训；

g) 制定气瓶灌装事故风险防范措施、应急预案和救援措施，并定期演练。

5.4.1.7.2 瓶装燃气企业不得灌装有以下情形之一的气瓶：

- a) 未在本单位登记的；
- b) 瓶体未设置唯一识别编号的；
- c) 未按照安全技术规范和标准等规定涂敷信息的；
- d) 存在明显损伤、严重腐蚀的；
- e) 超期未检验或者已经达到报废条件的；
- f) 违法改装、改造或者翻新的；
- g) 其他不能保证灌装和使用安全的。

5.4.1.7.3 瓶装燃气企业发现存在 5.4.1.7.2 第 e)、第 f) 项情形的气瓶，应当自发现之日起三十日内送交气瓶检验机构进行检验或者报废处理。

5.4.1.7.4 灌瓶间和瓶库区应按空瓶区和实瓶区分区布置，设置不合格瓶(送检瓶)区，并有明显标志。

5.4.1.7.5 按照《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB 8334 对气瓶进行检测和评定。。

5.4.1.7.6 气瓶各类标志标签齐全，应包含企业标志和名称、气瓶编号、气瓶条形码、钢瓶下次检验日期、安全用气警示标签等内容，符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018 对气瓶的各类标识进行涂敷要求。

5.4.1.7.7 瓶装燃气企业应建立气瓶灌装溯源和责任保险制度。

5.4.2 作业安全

5.4.2.1 作业环境和作业条件

5.4.2.1.1 瓶装燃气企业应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险。

5.4.2.1.2 瓶装燃气企业应对生产现场实行定置管理，保持作业环境整洁。

5.4.2.1.3 瓶装燃气企业应建立消防安全管理制度，生产作业现场配备相应安全、个体防护用品（具）及消防设施与器材，按照规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。

5.4.2.1.4 瓶装燃气企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查，做到持证上岗，并安排专人进行现场安全管理。

5.4.2.1.5 瓶装燃气企业应采取可靠的安全措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。

5.4.2.1.6 两个以上作业单位在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业单位之间应签订管理协议，明确各自的安全生产职责和相应安全措施，并指定专人进行安全检查与协调。

5.4.2.1.7 对危险场所动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等危险性较大的作业活动实施作业许可管理，严格履行许可审批手续，符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB 30871 的要求。

5.4.2.1.8 作业许可证应包含危险有害因素的分析、安全及职业病危害防护措施、作业方案、安全措施和应急处置措施，作业许可实行闭环管理。

5.4.2.1.9 燃气设施相关作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51 的规定。对燃气储罐、管道等设备实施动火作业（带气作业除外）前，应进行置换，检测合格并做好记录。人员进入燃气储罐、管道、阀门井（室）等受限空间作业前，应检测可燃气体、有害气体、氧气浓度合格后方可作业，在作业中进行持续检测并做好记录，作业完毕进行全面检查，排除隐患。

5.4.2.2 作业行为

5.4.2.2.1 瓶装燃气企业应合理进行生产作业组织和管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识、采取相应的措施，控制作业行为风险。

5.4.2.2.2 瓶装燃气企业应监督、指导从业人员遵守安全生产管理制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

5.4.2.2.3 瓶装燃气企业应为从业人员配备与岗位安全生产和职业卫生风险相适应的、符合《个体防护装备选用规范》GB/T11651 规定的个人防护装备与用品，并监督、指导从业人员正确配戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。

5.4.2.2.4 瓶装燃气企业抢修人员，在抢修作业过程中，应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 的规定操作执行。

5.4.2.3 岗位达标

5.4.2.3.1 瓶装燃气企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。

5.4.2.3.2 班组应按规定开展安全生产教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。

5.4.2.4 相关方

5.4.2.4.1 企业应建立承包商、供应商等相关方安全管理制度，将相关方的安全生产纳入企业内部管理，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。

5.4.2.4.2 应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施。

5.4.2.4.3 不得将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方安全生产的责任和义务。

5.4.2.4.4 企业应督促承包商、供应商等相关方达到安全生产标准化要求。

5.4.3 职业健康

5.4.3.1 基本要求

5.4.3.1.1 瓶装燃气企业应建立职业健康管理制度,为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件,符合《工业企业设计卫生标准》GBZ 1 的相关要求,为接触职业危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品,建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。

5.4.3.1.2 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置检测报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品、设备,设置应急撤离通道和必要的泄险区,定期检查监测。

5.4.3.1.3 企业应组织从业人员进行上岗前、在岗期间、和离岗时的职业健康检查,将检查结果书面告知从业人员并存档。对检查结果异常的从业人员,应及时就医,并定期复查。企业不应安排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;从业人员的职业健康监护应符合《职业健康监护技术规范》GBZ188 的要求。

5.4.3.1.4 各种防护用品、各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,建立台账,并专人负责保管,定期校验、维护和更换。

5.4.3.2 职业病危害告知

5.4.3.2.1 瓶装燃气企业与从业人员订立劳动合同时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。

5.4.3.2.2 瓶装燃气企业应按有关规定对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施,应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。

5.4.3.2.3 瓶装燃气企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传培训,使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施,降低或消除危害后果。

5.4.3.3 职业病危害检测、评价和申报

5.4.3.3.1 企业应改善工作场所职业卫生条件,控制职业病危害因素浓(强)度不超过《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2.1、GBZ2.2 规定的限值。

5.4.3.3.2 企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测,并保存监测记录。存在职业病危害的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测,每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测;职业病危害严重的,应委托职业卫生技术服务机构,每3年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果存入职业卫生档案,并向监管部门报告,向从业人员公布。

5.4.3.3.3 定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的,应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议,结合本单位的实际情况,制定切实有效的整改方案,立即进行整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。

5.4.3.3.4 瓶装燃气企业应按规定,及时、如实向所在地监管部门申报职业病危害项目,并及时更新信息。

5.4.3.4 劳动保护

5.4.3.4.1 瓶装燃气企业应建立个体防护用品管理制度，根据接触的职业危害的种类、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。

5.4.3.4.2 瓶装燃气企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并定期检查和维修。

5.4.3.4.3 瓶装燃气企业应规范职业健康防护设施及个体防护用品的采购、发放、使用及报废管理，建立管理台账，为从业人员无偿提供符合相关技术标准规范的劳动防护用品。

5.4.4 警示标志

5.4.4.1 瓶装燃气企业应建立危险物品安全管理、安全警示标志管理制度，按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的安全警示标志。其中警示标识的安全色和安全标志应分别符合《安全色》GB 2893 和《安全标志及其使用导则》GB 2894、的要求，道路交通标志和标线应符合《道路交通标志和标线》GB 5768 的要求，工业管道安全标识应符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231 的要求，城镇燃气管道应符合《城镇燃气标志标准》GJJ/T153 的要求，消防安全标志应符合《消防安全标志 第一部分：标志》GB 13495.1 的要求，电气设施标志应符合《电气安全标志》GB 29481 的要求，工作场所职业病危害警示标识应符合《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158 的要求。在存在重大事故隐患和较大危险因素的工作场所和设备设施上设置明显的安全警示标志，标明治理责任、期限及应急措施；在存在安全风险的工作岗位设置安全告知卡，告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

5.4.4.2 瓶装燃气企业应定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。

5.4.4.3 瓶装燃气企业应在设备设施检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志，在检修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

5.4.5 数据采集和监控系统管理

5.4.5.1 基本要求

5.4.5.1.1 瓶装燃气企业应对液化石油气储配（存）站储罐的压力、液位、温度和液化石油气运输车辆设置数据采集和监控系统，并设置压力和液位上下限报警及车辆超速报警。监控和报警设备应设置值班人员的场所，配备不间断电源和后备电源；设集中调度监控中心的，调度监控中心与远端站点通信系统应采用主备通信方式。

5.4.5.1.2 瓶装燃气企业应对重大危险源应设有相对独立的安全监控预警系统。

5.4.5.1.3 瓶装燃气企业应在储配（存）站安装入侵探测器和声光报警器。

5.4.5.1.4 瓶装燃气企业应建立场站出入安全管理制度，健全视频监控体系，在灌装场站出入口、储存罐区、灌瓶区等重点部位安装高清视频监控探头，全方位全时段视频监控。

5.4.5.1.5 瓶装燃气企业应对气瓶灌装、出入库管理进行信息录入管理。

5.4.5.2 运行监控

瓶装燃气企业监控系统软件应有场站工艺流程图，动态显示采集工艺参数和设备状态；应有事件记录功能和事件声光报警功能，事件记录和事件报警应可检索或查询。

企业应定期对数据采集与监控系统及设备进行巡检，及时修正一次仪表和二次仪表偏差；及时处置各类报警信息并对报警系统进行定期分析

5.4.6 储配（存）站管理

5.4.6.1 证照文书与经营场所

5.4.6.1.1 储配（存）站证照（气瓶充装许可证、防雷装置合格证、消防验收文件等）齐全、有效；经营活动符合核准许可范围、无超范围或超期经营；无违规转让、出租证照行为。

5.4.6.1.2 储配（存）站的《营业执照》等证照应上墙悬挂。

5.4.6.1.3 具有固定的经营场所。

5.4.6.2 人员要求

5.4.6.2.1 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。

5.4.6.2.2 运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，最低人数应满足：

瓶装燃气经营企业，燃气用户 1000 户及以下的不少于 3 人；1000 户以上不到 1 万户的，每 800 户 1 人；1-5 万户，每增加 1 万户增加 10 人；5-10 万户，每增加 1 万户增加 8 人；10 万户以上每增加 1 万户增加 5 人；

5.4.6.2.3 灌装站灌装、槽车装卸、储罐操作及管理人员必须参加市场监督管理部门组织的培训，取得特种设备作业资格证后方可上岗。

5.4.6.2.4 送气工必须参加市燃气行业协会组织的培训，取得燃气行业送气工上岗证后方可上岗作业。

5.4.6.2.5 电工、电焊工等特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业操作证方可上岗，并定期进行复审。

5.4.6.3 燃气质量

5.4.6.3.1 建立气体质量进货验收制度，逐批查验货源单位出具的气体质量证明书并进行必要的检测，不具备检验能力的应当委托有能力的单位进行，进货验收台账保存期限不得少于两年。

5.4.6.3.2 灌装气质应符合《液化石油气》GB11174 规定要求，并对其灌装的气体质量负责，不得掺杂、掺假、以次充好，危及气瓶安全。

5.4.6.3.3 加臭符合《城镇燃气加臭装置》CJ/T 448 规定要求。

5.4.6.4 站内道路交通

燃气场站生产区按规定设置环形消防车道和出口，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道；对车辆出入站有相应制度规定，并严格执行。

5.4.6.5 设备设施

5.4.6.5.1 储罐运行平稳、无超温、超压、超液位现象。设备完好并在检验有效期内运行。

5.4.6.5.2 地上储罐组四周应设置高度为 1m 的不燃烧体实体防护墙，且防护墙完好无明显裂缝；穿越防护墙的管道应加套管并封堵。

5.4.6.5.3 储罐总容积大于 50m³ 或单罐容积大于 20m³ 的液化石油气储罐、储罐区应设置固定喷水冷却装置。

5.4.6.5.4 进出站管线应按规定设置阀门，管道和管道连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象

5.4.6.5.5 管道外表面应完好无损，无腐蚀，管道应有色标和流向标志。

5.4.6.5.6 站内管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时，应设有绝缘装置，绝缘装置的绝缘电阻应每年进行一次测试，并符合规定。

5.4.6.5.7 储配（存）站内的管道阀门应统一编号，现场阀门编号应与工艺流程图中阀门编号一致；阀门应悬挂开关标志，定期检查维护，启闭灵活；过滤器外观良好，定期检查前后压差，及时排污；跨桥扶梯应牢固，并附合防雷等相关规定。

5.4.6.5.8 具有爆炸危险场所的建（构）筑物地面应采用撞击时不产生火花材料。

5.4.6.5.9 汽车槽车装卸应采用万向充装管道系统，装卸接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，其接头与装卸管之间应设置阀门。装卸管应设置拉断力为 800N-1400N 的拉断阀。

5.4.6.5.10 供电系统和备用电源应符合规定，应有防止无关人员进入的措施；变配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外相通的门、窗、洞、通风孔应设防止鼠等小动物进入的措施；电气设备和电工用具按规定配置并定期检验；按规定配置应急照明设备，并应完好有效；电缆沟上应盖有完好的盖板。

5.4.6.5.11 消防水泵房应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 有关规定。

5.4.6.5.12 称重计量器具应定期检定，且在有效期内使用。

5.4.6.6 安全设施

5.4.6.6.1 储配（存）站应建立健全安全设施管理制度。设专人负责管理，建立安全设施台账，制定检修计划，定期检查、校检和维护保养，保证安全设施正常可靠。

5.4.6.6.2 各种安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，拆除期间应制定相应的应对措施并办理相关变更手续，检维修完毕后应立即复原。

5.4.6.6.3 储配（存）站的防爆、防雷、防静电及电力装置应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《防止静电事故通用导则》GB 12158、《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097 和《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 规范要求；在生产区入口处设置人体静电消除装置，防雷、防静电接地、静电跨接以及静电消防装置接触良好，并定期检验合格。

5.4.6.6.4 液化石油气泵出口管应设置止回阀，并设置液相安全回流阀。

5.4.6.6.5 储配（存）站储罐区围墙内应设置水封井，水封井的水封高度应为 0.3m-0.5m。

5.4.6.6.6 储配（存）站应设置可燃气体检测报警系统，储罐区、灌装间、烃泵房、气瓶库应设置可燃气体检测器，可燃气体检测报警系统的指示报警设备应安装于有人值守的场所，可燃气体检测器设置应满足以下要求：

——可燃气体检测器具有声光报警功能。

——封闭或半敞开的灌装间，灌装口与检测器的距离宜为 5~7.5m；封闭或半敞开式储瓶库，每隔 15m 可设一台检测器，且检测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于 7.5m。

——敞开式储瓶库房沿四周每隔 15~30m 应设一台检（探）测器，当四周边长总和小于 15m 时，应设一台检测器。

——缓冲罐排水口或阀组与检（探）测器的距离，宜为 5~7.5m。

——储罐的防火堤内，当检测点位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于 15m；当检测点位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于 5m。

5.4.6.6.7 储配（存）站应设置视频监控报警系统、围墙的边界报警系统和预警报警器。

5.4.6.6.8 储配（存）站内灭火器的配置应符合以下规定：

——储罐区、地下储罐区按储罐台数，每台应设置不少于 2 具 8kg 干粉灭火器；

——汽车槽车装卸台柱（装卸口）应设置不少于 2 具 8kg 干粉灭火器；

——灌瓶间及附属瓶库、压缩机室、烃泵房、汽车槽车库等具有爆炸危险性的建筑内，每 50m² 设置 1 具 8kg 干粉灭火器，且每个房间不应少于 2 具 8kg 干粉灭火器；

——其他建筑（变配电室、仪表间等）每 80m² 设置 1 具 8kg 干粉灭火器，且每个房间不应少于 2 具 8kg 干粉灭火器。

5.4.6.6.9 液化石油气储罐安全阀的设置应符合下列要求：

——必须选用弹簧封闭全启式，其开启压力不应大于储罐设计压力。安全阀的最小排气截面积的计算应符合国家现行《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016 的规定；

——容积为 100m³ 或 100m³ 以上的储罐应设置 2 个或 2 个以上安全阀；

——安全阀应设置放散管，其管径不应小于安全阀的出口管径；

——地上储罐安全阀放散管管口应高出储罐操作平台 2m 以上，且应高出地面 5m 以上；

- 地下储罐安全阀放散管管口应高出地面 2.5m 以上；
- 安全阀与储罐之间应装设阀门，且阀口应全开，并应铅封或锁定。

5.4.6.6.10 液化石油气储罐接管上安全阀件的配置应符合下列要求：

- 必须设置安全阀和检修用的放散管；
- 液相进口管必须设置止回阀；
- 储罐气液相出口管必须设置紧急切断阀；
- 排污管应设置两道阀门，其间应采用短管连接。

5.4.6.6.11 灌装间称重衡器应设置超装警报或自动切断气源装置。

5.4.6.6.12 储配（存）站应配备抢险车辆、手持防爆对讲机、15kg 钢瓶抢险罐、防静电防冻服、正压自给式空气呼吸器、便携式可燃气体浓度检测报警器、堵漏工具等抢险设备以及防恐阻车路障等设施。

5.4.6.7 关键装置及重点场所

5.4.6.7.1 储配（存）站应建立关键装置、重点场所档案，明确具体管理责任部门和责任人，对关键装置、重点场所实行重点管理。

5.4.6.7.2 储配（存）站应将关键装置、重点场所作为安全检查的重点，定期进行检查，治理安全隐患。

5.4.6.7.3 储配（存）站应制定关键装置、重点场所现场处置方案，定期演练，确保相关人员能够及时识别和处置各种突发事件及事故。

5.4.6.8 日常管理

5.4.6.8.1 建立健全每日安全及防火巡查制度，明确生产作业前的安全检查要求，并有巡查记录。

5.4.6.8.2 储配（存）站相关管理及操作人员应掌握符合本人操作岗位要求的气体工艺安全信息。

5.4.6.8.3 采用自动化、半自动化灌装和机械化运瓶的灌瓶作业线上应设置灌瓶重量复检装置，且应设置检漏装置或采取检漏措施；采用手动灌瓶作业时，应设置检斤秤，并应采取检漏措施。

5.4.6.8.4 作业人员应穿戴防静电服、底部无铁钉鞋具。

5.4.6.8.5 禁止使用可能产生火花的检修工具。

5.4.6.8.6 建立气瓶档案并且资料齐全。

5.4.6.8.7 钢瓶各类标志和标签齐全，应包含企业标志和名称、气瓶编号、钢瓶下次检验日期、安全用气警示标签等内容。

5.4.6.8.8 压力容器、管道、设备、设施及其附件应定期检查和维修，并做好记录。管道、设备及其附件完好，无明显锈蚀。

5.4.6.8.9 定期开展工艺设备和管道的密封点查漏工作，并有查漏记录。密封点的泄漏检查每月不应少于一次。

5.4.7 供应站管理

5.4.7.1 证照文书与经营场所

5.4.7.1.1 供应站证照（营业执照、防雷装置合格证、消防验收文件等）齐全、有效；经营活动符合核准许可范围、无超范围或超期经营；无违规转让、出租证照行为。

5.4.7.1.2 供应站的《营业执照》应上墙悬挂。

5.4.7.1.3 具有固定的经营场所。

5.4.7.2 人员要求

5.4.7.2.1 供应站主管、安全管理人员应参加市燃气行业协会组织的培训，取得市燃气行业门市主任（安全员）岗位证后方可上岗。

5.4.7.2.2 送气工必须参加市燃气行业协会组织的培训，取得燃气行业送气工上岗证后方可上岗作业。

5.4.7.3 储存场所

5.4.7.3.1 供应站瓶库与站外建（构）筑物的防火间距应符合《液化石油气供应工程设计规范》GB51142等规范的要求。

5.4.7.3.2 供应站气瓶总容积与规定供应站级别相符：Ⅲ级站 $\leq 1\text{m}^3$ 、 $1\text{m}^3 < \text{II级站} \leq 6\text{m}^3$ 、 $6\text{m}^3 < \text{I级站} \leq 20\text{m}^3$ 。

5.4.7.3.3 周边围墙完好、内部功能分区分隔清晰，符合《液化石油气供应工程设计规范》GB51142的规定。

5.4.7.3.4 液化石油气瓶库内的照明设施、电源线路应按整体防爆要求敷设，严禁设置非防爆电源接口，严禁使用非防爆的时钟、电器、通讯器材等。

5.4.7.3.5 消防器材按《液化石油气供应工程设计规范》GB51142的要求进行配置，确保能正常投入使用。

5.4.7.3.6 供应站应设置可燃气体检测报警系统，气瓶库应设置可燃气体检测器，且可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径，室内不超过 7.5m，报警器应安装于有人值守的场所。

5.4.7.3.7 下列设备和场所必须安装剩余电流动作保护装置（末端保护）：

- 安装在户外的电气设备；
- 临时用电的电气设备；
- 除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。

5.4.7.3.8 配电室应设置防雨、防热、防小动物进入等安全防护措施。

5.4.7.3.9 电气装置的下列金属部分均应接地或接零：

- 电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；
- 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门；
- 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等金属框架和底座；
- 电缆桥架、支架和井架。

5.4.7.4 日常管理

5.4.7.4.1 供应站应建立、健全每日安全及防火巡查制度，明确生产作业前的安全检查要求，并有巡查记录。

5.4.7.4.2 气瓶应按空瓶区和实瓶区分区存放，宜设置不合格瓶（送检瓶）区，并有明显标志。

5.4.7.4.3 建立气瓶档案并且资料齐全。

5.4.7.4.4 供应站应配备车辆阻火器，进入瓶库区的机动车辆应使用阻火器。

5.4.7.4.5 作业人员应穿戴防静电服、底部无铁钉鞋具，禁止使用可能产生火花的检修工具。

5.4.7.5 用户用气安全管理

5.4.8.1 基本要求

5.4.8.1.1 企业应建立用户安全管理制度，安全检查人员（简称安检人员）应经过燃气用户户内安全检查专业培训，具备用户用气安全检查服务能力。

5.4.8.1.2 安检人员应配备必要的工具，包含但不限于检漏液、测量工具、照明工具等。

5.4.8.1.3 安全检查时应向用户发放用气安全告知书。

5.4.8.1.4 安全检查内容：用气设施外观检查、用气设施状况检查和用气环境检查。

5.4.8.1.5 安全检查工作完成后，安检人员应填写安全检查记录，安检人员及用户应对检查记录内容核实后分别确认。安检记录应包括用户地址、联系电话、安检内容、供气单位名称及报修电话、安全检查单位名称及检查人员姓名、安检日期、用户确认等事项。安检记录应一式二份、一份交用户留存、一份由检查单位存档，保存期不少于3年。

5.4.8.2 居民用户管理

5.4.8.2.1 瓶装燃气企业应建立供气居民用户档案。

5.4.8.2.2 瓶装燃气企业应当每十二个月按照《瓶装液化石油气居民用户安全检查技术规程》T/SZGA 001-2018 对用户进行至少一次入户安全检查，及时制止用户违规使用瓶装燃气，书面或其他可追溯的有效方式告知提醒用户及时整改其他安全隐患，建立完整的检查档案。

5.4.8.2.3 瓶装燃气企业与用户签订供用气合同，明确双方安全责任和管理责任。

5.4.8.3 工商用户管理

5.4.8.3.1 瓶装燃气企业建立供气工商用户的档案。

5.4.8.3.2 瓶装燃气应与企业与用户签订供用气合同，明确双方安全责任和管理责任。

5.4.8.3.3 瓶装燃气企业每半年至少为用户免费提供一次入户安全检查，及时制止用户违规使用瓶装燃气，书面或其他可追溯的有效方式告知提醒用户及时整改其他安全隐患，建立完整的检查档案。

5.4.8.4 用户安全宣传

瓶装燃气企业应向用户发放安全用气手册，并通过媒体、公告栏、宣传资料等方式向用户宣传安全用气常识和应遵守的安全用气规则。

5.4.8.5 用户报修和抢维修管理

5.4.8.4.1 瓶装燃气企业应对外公布统一的24小时报修电话，保证电话畅通。

5.4.8.4.2 抢维修人员应进行培训和考核，考核合格后方可上岗。

5.4.9 运输车辆管理

5.4.9.1 危运车辆管理

5.4.9.1.1 瓶装燃气企业应建立健全危运车辆安全管理制度，规范运输人员行为。

5.4.9.1.2 驾驶员、押运员

——驾驶员必须经过专业训练，应持有《机动车驾驶证》、《营业性道路运输驾驶员从业资格证》（危险货物运输）；

——车辆押运员必须经过专门培训，经交通部门考核合格，取得交通主管部门核发的《道路危险货物运输操作证》（押运员证）。

5.4.9.1.3 厢式运瓶车

——使用前需办理《危险物品道路运输许可证》；

——按要求悬挂交通部门核发的危运标志灯、安全警示标志牌；

——钢瓶按规定码放，并有效固定；

——装有尾板的车辆，须将尾板回位后方可移动车辆；在操作尾板时不得有人在尾板运动范围内；

——装车后应检查钢瓶绑带固定情况，确保运输过程中钢瓶不松动；

——至少配备两具4kg以上灭火器，灭火器固定稳妥，便于取用；

——配备必要的防护用品和应急救援器材；

——严禁将厢式运瓶车作为气瓶存储使用。

5.4.9.1.4 液化石油气槽车

——液化石油气槽车应具备深圳市市场监督局颁发的《移动式压力容器使用登记证》、《危险物品道路运输许可证》；

——按要求悬挂交通部门核发的危运标志灯、安全警示标志牌；

——配备消防器材、固定式防火罩、静电接地装置等安全设施；

——配备必要的防护用品和应急救援器材；

——罐体及安全附件应按有关规定进行定期检验；

——车辆每年进行一次年检。

5.4.9.2 抢修应急车辆管理

5.4.9.3.1 抢修应急车辆包括执行抢险任务的指挥车、人货车、装备车和摩托车。

5.4.9.3.2 执行抢险任务必须登记出车记录表，严禁超载。

5.4.9.3.3 车辆在执行抢险出警任务时，需使用警灯。对于突发紧急情况，可以同时使用警灯、警报。

5.4.9.3.4 驾驶员必须穿工作服、工作鞋，摩托车驾驶应着反光背心，佩戴头盔。

5.4.9.3.5 抢修车辆（包括摩托车）禁止搭载无关人员。

5.4.9.3.6 应急车辆管理单位应对车辆建档管理。

5.4.9.3 电动自行车管理

5.4.9.2.1 瓶装燃气企业应建立电动自行车安全管理制度，规范配送人员行为。

5.4.9.2.2 瓶装燃气企业应建立完整的电动自行车档案。

5.4.9.2.3 从事配送业务的电动自行车使用人必须是燃气企业在岗员工，经道路交通安全教育并培训合格取得深圳市燃气行业协会发放的上岗证和电动自行车驾驶证。

5.4.9.2.4 配送瓶装燃气专用电动自行车，装载气瓶总数不得超过 4 瓶，载物高度从地面起不得超过 1.5 米，不得载重 50KG 规格气瓶。

5.4.9.2.5 电动自行车应在指定区域内进行充电。使用单位应对自有在用电动自行车充电线路及配套设备做好维护管理工作。

5.4.9.2.6 电动自行车使用人严禁使用与电动自行车电池要求型号不符合的电池和充电器。

5.4.9.4 站内和道路运行要求

5.4.9.4.1 行车前须做好对车辆的方向机、横拉杆、直拉杆、传动轴、制动系统、牵引装置、燃油、润滑油、冷却水、轮胎气压、底盘、灯光、蓄电池、喇叭及槽车附件等的检查，确认无跑、冒、滴等现象，严禁“带病出车”。

5.4.9.4.2 行驶时应遵守交通规则，严格按交通限速路段、交通标志等行驶。严格遵守公司相关道路评估指定的线路、时间和限速规定，保持与前车的距离，严禁违章超车，严禁未经许可擅自改变行车路线。

5.4.9.4.3 通过隧道、涵洞、立交桥等须注意标高并减速行驶。

5.4.9.4.4 储配站、灌装站等站内行驶限速 5km/h。

5.4.9.4.5 通过铁道无人值守道口时，应减速瞭望，确认安全再通过；有横杆放下时，应按序停车，在铁道两侧 30 米内不准调头、倒车、超车。

5.4.9.4.6 通过路径需要涉水时，要先查清水情，如河流深度、流向、流速和水底情况等，保持足够的动力，事先选定好档位，避免行驶中换挡或停车。

5.4.9.4.7 通过渡口时，车辆上、下渡船或等待上、下渡船时，必须遵守有关规定，听从管理人员指挥，不抢行、不争行，必要时请专人在车下指挥，过渡期间驾驶员和押运员不能同时离开车辆，保证周边无火种危及安全。

5.4.9.4.8 车辆检修后重新投入生产前，应对全车进行认真检查验收，遇有异常情况应妥善处理，确认无异常后方可出车。

5.4.9.4.9 长途运输过程中应中途每隔 2 小时按要求对车辆状况和罐体的各个安全部位进行检查，发现问题及时采取措施妥善处理。

5.4.9.4.10 长途运输中如遇有天气、道路路面状况发生变化，应根据实际情况及时采取必要的安全防护措施，若要停车时应选择有专人看守的安全地点停放。遇有雨雪、雷暴、大风天气时，不得在树下、电线杆、高压线、铁塔及容易遭到雷击和产生火花的地方停车。遇有泥泞、冰冻、颠簸、狭窄、涉水及山崖等特殊路段时，应低速缓慢行驶，必要时应下车亲自查看道路情况，严禁道路情况不明鲁莽驾驶。

5.4.9.4.11 长途运输过程中如发生事故时，驾驶员应立即向当地公安、消防部门、环境保护部门、公司安全生产管理部门及车队报告并看护好车辆，积极配合当地有关部门采取救援措施。

5.5 安全风险管控及隐患排查治理

5.5.1 安全风险管理

5.5.1.1 安全风险辨识

5.5.1.1.1 瓶装燃气企业应建立风险辨识、分级管控和安全生产检查管理制度，定期组织全员对本单位风险进行全面、系统的辨识。

5.5.1.1.2 风险辨识范围应覆盖本单位所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态，安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。

5.5.1.1.3 瓶装燃气企业应对风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。

5.5.1.2 安全风险评估

5.5.1.2.1 瓶装燃气企业应建立风险评估小组，组织制定风险评估管理制度，明确风险评估的目的、范围、频次、时机、准则和工作程序，风险评估的范围应包括：

- 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
- 事故及潜在的紧急情况；
- 液化石油气的灌装、储存、运输和经营过程；
- 丢弃、废弃、拆除与处置；
- 重要燃气设施、设备检修作业；
- 具有较大危险性的停气、动火、置换、通气以及施工作业；
- 人员、管理、工艺、技术、设施等发生变更；
- 企业周围环境。

5.5.1.2.2 瓶装燃气企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评估方法，定期对所辨识出的作业活动、设备设施、物料，特别是非常规的活动和状态的安全风险进行分析、评估。在进行风险评估时，至少应从影响人、财产和环境三方面的可能性和严重程度进行分析。常用的评估方法有：

- 工作危害分析（JHA）；
- 安全检查表分析（SCL）；
- 预危险性分析（PHA）；
- 危险与可操作性分析（HAZOP）；
- 失效模式与影响分析（FMEA）；
- 故障树分析（FTA）；
- 事件树分析（ETA）；
- 作业条件危险性分析（LEC）等方法。

5.5.1.3 安全风险控制

5.5.1.3.1 瓶装燃气企业应建立安全风险分级管控制度，逐一明确管控层级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，明确具体的责任部门、责任人。

5.5.1.3.2 瓶装燃气企业应根据风险评估结果制定并落实控制措施，选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性和可靠性。同时应包括：工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施，将风险控制可以在可以接受的程度。

5.5.1.3.3 瓶装燃气企业应根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施。

5.5.1.3.4 瓶装燃气企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。

5.5.1.4 变更管理

5.5.1.4.1 瓶装燃气企业应建立健全变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更程序包括：

- 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
- 变更审批：变更申请表应逐级上报责任部门，并按管理权限报主管负责人审批；
- 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；
- 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。

5.5.1.4.2 变更的实施应履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员，对每项变更过程产生的风险都需要进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，认真落实风险控制措施。

5.5.2 重大危险源辨识与管理

5.5.2.1 危险源辨识和评估

5.5.2.1.1 瓶装燃气企业应全面辨识重大危险源，符合《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218 相关要求，对确定的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案，每年至少进行一次重大危险源应急预案演练。

5.5.2.1.2 瓶装燃气企业应按照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218 的规定，对站区的危险源进行辨识，确定重大危险源及其级别。建立重大危险源管理档案，定期检测、评估。重大危险源管理档案内容符合法律法规要求。

5.5.2.1.3 瓶装燃气企业应建立重大危险源管理责任制，构建责任明晰、管理严格、措施有效、应急有力的重大危险源安全管控机制。

5.5.2.2 危险源登记与建档

瓶装燃气企业应对重大危险源进行登记建档，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送燃气主管部门备案，同时将应急预案相关资料报送所在地区燃气主管部门和应急管理部门。

5.5.2.3 危险源监控与管理

5.5.2.3.1 瓶装燃气企业应设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照有关规定向所在地应急管理部门备案，重大危险源安全监控系统应符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035 的技术要求。

5.5.2.3.2 含有重大危险源的企业应将监控中心（室）视频监控资料、数据监控系统状态数据和监控数据与有关监管部门监管系统联网。

5.5.2.3.3 瓶装燃气企业应将危险点源分布图和应急逃生线路图设置于场站入口明显位置。

5.5.3 隐患排查治理

5.5.3.1 隐患排查

5.5.3.1.1 瓶装燃气企业应建立隐患排查治理制度，逐步建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。

5.5.3.1.2 瓶装燃气企业应依据有关法律法规、标准规范，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。

5.5.3.1.3 瓶装燃气企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并及时整改。

5.5.3.1.4 瓶装燃气企业应结合企业日常检查形式，认真落实政府及主管部门部署的专项检查工作，建立专项检查台账，并上报相关工作的总结材料及相关表格。

5.5.3.2 隐患治理

5.5.3.2.1 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治疗，并应建立隐患治理台账。

5.5.3.2.2 隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。

5.5.3.2.3 企业对暂不具备立即整改条件的重大事故隐患必须采取防范措施，制定专项整改计划限期解决或停产整改，并书面向燃气主管部门和应急管理部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因以及整改计划和防范措施等。

5.5.3.3 验收与评估

隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行复核。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全生产管理人员和有关技术人员进行验收或委托具备相应资质的第三方安全服务机构进行评估。

5.5.3.4 信息记录、通报和报送

瓶装燃气企业应如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。

瓶装燃气企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排查、报告、治理、销账过程进行电子化管理和统计分析，根据市、区主管部门的要求上报隐患。

5.5.4 预测预警

瓶装燃气企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故事件等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。

5.6 应急管理

5.6.1 应急准备

5.6.1.1 应急救援组织

5.6.1.1.1 瓶装燃气企业应建立应急管理制度，建立应急组织机构，实行分级管理，应明确各级应急组织机构的职责。

5.6.1.1.2 瓶装燃气企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍，应明确应急队伍的职责。与周边应急救援组织签订应急救援协议，建立应急联动机制。

5.6.1.2 应急预案

5.6.1.2.1 瓶装燃气企业应在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上,建立生产安全事故应急预案体系,制定符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639规定的生产安全事故应急预案、自然灾害应急预案、反恐怖应急预案,针对安全风险较大的重点场所(设施)制定火灾、爆炸、泄漏、特种设备事故等专项应急预案以及现场处置方案,并编制重点岗位、人员应急处置卡。

5.6.1.2.2 瓶装燃气企业应按照有关规定将应急预案报燃气行业主管部门备案,并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位,同时将预案有关资料报送至所在地燃气主管部门。

5.6.1.2.3 瓶装燃气企业应当每三年进行一次应急预案评估。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加,必要时可以委托安全生产技术服务机构实施,根据评估结果确定是否修订。

5.6.1.3 应急设施、装备、物资

瓶装燃气企业应根据可能发生的事故种类特点,按照规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资,建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,确保其完好、可靠。

5.6.1.4 应急演练

瓶装燃气企业应按照《生产安全事故应急演练指南》AQ/T9007的规定定期组织各级应急演练,演练周期应符合有关规定和预案要求,从业人员全员参与,并按照《生产安全事故应急演练评估规范》AQ/T9009的规定对演练进行总结和评估,根据评估结论和演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作。

5.6.2 应急处置

5.6.2.1 发生事故后,企业应根据预案要求,立即启动应急响应程序,制定并实施应急处置方案。

5.6.2.2 在不危及人身安全时,现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等措施;严重危及人身安全时,迅速停止现场作业,现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。

5.6.2.3 现场人员立即按照有关规定和程序报告本企业有关负责人,有关负责人要立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向区级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,并按照有关规定及时补报、续报有关情况;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向有关部门报告;对可能引发次生事故灾害的,应及时报告相关主管部门。

5.6.2.4 研判事故危害及发展趋势,将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员;遇有重大紧急情况时,应立即封闭事故现场,通知本单位从业人员和周边人员疏散,采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施。

5.6.2.5 请求周边应急救援队伍参加事故救援。

5.6.2.6 瓶装燃气企业有关负责人直接指挥，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，并做好相关的报告工作。

5.6.2.7 准备事故救援技术资料，维护事故现场秩序，保护事故现场证据。做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。

5.6.3 应急评估

5.6.3.1 瓶装燃气企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。

5.6.3.2 完成险情或事故应急处置后，应当适时开展应急处置评估工作。

5.7 事故管理

5.7.1 事故报告

5.7.1.1 瓶装燃气企业应建立事故管理制度，建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。

5.7.1.2 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应按照深圳市有关规定的程序向事故发生地负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

5.7.1.3 事故报告后出现新情况的，应及时补报。

5.7.2 调查和处理

5.7.2.1 瓶装燃气企业发生事故后，应及时成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查；

5.7.2.2 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。

5.7.2.3 事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故事件调查报告。

5.7.2.4 瓶装燃气企业应落实事故整改和预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。

5.7.2.5 发生特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故后，企业负责人和有关人员在事故调查期间不得擅自离职守，并应当随时接受政府事故调查组的询问，如实提供有关情况。

5.7.2.6 发生未造成人员伤亡和无较大财产损失的较小事故，瓶装燃气企业应按规定成立企业事故调查小组，明确成员职责与权限，对事故进行调查。

5.7.2.7 发生特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故后，应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理；发生较小事故后，企业应按照“四不放过”的原则，对负有事故责任的人员进行处理。

5.7.2.8 企业应落实事故隐患整改和预防措施，防止事故再次发生，整改和预防措施应包括：

——工程技术措施；

——培训教育措施；

——管理措施。

5.7.2.9 瓶装燃气企业应对事故（含未遂事故）进行登记建档管理。

5.7.3 管理

5.7.3.1 瓶装燃气企业应建立事故事件档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。

5.7.3.2 企业应按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441、《事故伤害损失工作日标准》GB/T15499 的有关规定和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。

5.7.3.3 瓶装燃气企业应开展事故事件警示教育，举一反三，汲取教训，制定并落实防范类似事故措施。

5.8 持续改进

5.8.1 绩效评定

5.8.1.1 瓶装燃气企业应建立绩效评定管理制度，每年至少应对本单位安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产管理目标、指标的完成情况。

5.8.1.2 企业主要负责人应负责组织自评工作，并将自评结果向本企业所有部门、所属单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件，并作为年度安全绩效考评的重要依据。

企业应落实安全生产报告制度，定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况。

5.8.1.3 企业应定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并向社会公示。

5.8.1.4 发生生产安全责任亡人事故，应对事故企业进行安全评价，重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。

5.8.2 持续改进

企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修订完善，研究制定管理措施、技术措施和教育培训措施，并及时纳入安全工作计划，持续改进。

附录 A

(资料性)

瓶装燃气企业安全生产标准化评分细则

A.1 目标职责

A.1.1 目标

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A.1.1 目标	A.1.1.1 目标	瓶装燃气企业应根据自身安全生产实际,建立安全生产目标管理制度,明确目标和指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。 瓶装燃气企业应制定与企业相适应的以安全生产为内容的文件化总体和年度安全生产目标。	4	制度无该项内容的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣1分。 无年度安全生产目标与指标的,不得分;无生产安全、燃气设施安全和用户安全内容的,不得分;安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的,不得分;未纳入企业总体生产经营目标的,扣2分。			
	A.1.1.2 监测与考核	瓶装燃气企业应根据所属基层单位和部门在经营活动中所承担的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法,并与各级生产经营部门签定安全目标责任书。 各级生产经营部门应根据部门年度安全生产目标,制定年度安全生产工作计划,以保证年度安全目标的有效完成。 瓶装燃气企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核,结合实际及时调整目标及其相应计划,保存有关监测记	6	无年度安全生产目标与指标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,扣4分;实施计划无针对性的,扣2分;缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分。 未进行效果评估和考核的,扣2分;未及时调整实施计划的,扣2分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣1分;记录资料保存不齐全的,扣1分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
		录资料。					
小计			10	得分小计			

A.1.2 机构和职责

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A.1.2 机构和职责	A.1.2.1 证照、资质	*瓶装燃气企业依法取得经营许可，涉及燃气充装业务的，应取得气体充装许可证，充装业务应符合充装许可范围。 燃气经营活动符合核准许可范围，无倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为。	10	*企业未取得经营许可，涉及燃气充装业务的，未取得气体充装许可证或充装许可范围不符合，不得分； 燃气生产经营活动不符合核准许可范围，或存在倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为的，不得分。			
	A.1.2.2 组织机构和人员	组织机构和人员 瓶装燃气企业应按照规定设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。	4	未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分。			
		瓶装燃气企业应有注册安全工程师从事安全管理工作，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络。 瓶装燃气企业从业人员在50人以上的，应当设置安全总监，作为本单位专门负责安全生产的分管负责人。 安全总监应当熟悉安全生产业务，掌握安全生产法律法规知识，并满足以下条件之一： （一）取得注册安全工程师资格； （二）具备安全工程、工程经济类专业本科以上学历，并具有3年以上安全生产管理工作经历； （三）具备其他专业本	4	未按规定配备注册安全工程师的，扣2分；安全管理网络不健全的，每缺少一处扣1分；安委会成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 未以书面形式确认分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理机构及其负责人、专（兼）职安全生产管理人员和工作职责，并向本单位人员公示的，扣1分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		科以上学历或者获得工程师以上职称,并具有5年以上安全生产管理工作经历。 瓶装燃气企业应当以书面形式确认分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理机构及其负责人、专(兼)职安全生产管理人员和工作职责,并向本单位人员公示。					
		瓶装燃气企业安全生产领导机构,每季度至少召开一次会议,研究和审查本单位有关安全生产的重大事项,协调解决安全生产重大问题,并做好记录。	2	未定期召开安全专题会的,无会议记录、纪要的,不得分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的,扣1分;未完成项目且无整改措施的,每一项扣1分。			
		瓶装燃气企业应建立健全安全生产和职业卫生责任制,并逐级分解、签订安全生产责任书,明确各级部门、从业人员的安全生产和职业卫生职责,对职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。	4	未建立安全生产和职业卫生责任制的,未以文件形式发布生效的,不得分;每缺一个部门、岗位的责任制的,扣1分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,每处扣1分;未对职责的适宜性进行定期评估的,未对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣1分。			
	A.1.2.3 职责	瓶装燃气企业主要负责人为本单位安全生产第一责任人,对本单位安全生产和职业卫生工作负总责,3. 瓶装燃气企业分管安全生产负责人(安全总监)协助主要负责人履行安全生产和职业卫生管理职责,对本单位的安全生产工作负直接领导责任。 瓶装燃气企业各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求,履行其安全生产和职业卫生	3	未明确“一岗双责”的,主要负责人未履行职责的,不得分;分管负责人或各级管理人员未按规定履行职责的,每人扣1分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		职责。					
		瓶装燃气企业全员应逐级分解、签定安全生产责任书, 各级人员应掌握并履行本岗位安全生产和职业卫生职责。	3	未逐级分解、未签订各级安全生产责任书的, 不得分; 签订不全的, 未掌握岗位安全生产职责的, 每人扣 1 分。			

A. 1. 3 全员参与

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A. 1. 3 全 员参与		瓶装燃气企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件, 建立激励约束机制, 鼓励从业人员积极建言献策, 营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围。 瓶装燃气企业应加强险肇(未遂)事件的管理, 鼓励员工参与险肇(未遂)事件上报, 分析发生的原因及可能导致的后果, 采取相应的控制措施。	5	未组织开展全员参与活动的, 或者活动成效不明显的, 扣 2 分。未开展险肇(未遂)事件活动的, 或活动成效不明显的, 扣 1 分。			
小计			5	得分小计			

A. 1. 4 安全生产投入

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际得 分
A. 1. 4 安 全投入	A. 1. 4. 1 安全生产 费用	瓶装燃气企业应依据相关规定, 建立安全生产费用提取和使用管理制度。	5	无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布和生效的, 不得分; 制度中职责流程、范围、检查等内容, 每缺一项扣 1 分。		A. 1. 4 安 全 投入	A. 1. 4. 1 安 全 生 产 费 用

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际得 分
		企业应建立安全生产费用提取和使用管理制度，将安全生产资金纳入年度生产经营计划和财务预算，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、职业健康防护、应急演练、事故救援等安全生产支出，并建立安全生产费用使用台账。	10	未保证安全生产费用投入的，不得分；无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，每一项扣 1 分。			
		瓶装燃气企业应制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）安全技术措施工程建设； （2）完善、改造和维护安全健康防护设备设施； （3）安全生产教育培训、安全宣传和配备个体防护装备； （4）安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理； （5）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检； （6）设备设施安全性能检测检验； （7）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （8）安全标志及标识和职业危害警示标识； （9）其他与安全生产直接相关的物品或者活	10	无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 1 分；未按计划实施的，每一项扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际得 分
		动。					
	A. 1. 4. 2 保险	瓶装燃气企业应依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。 瓶装燃气企业应按照国家有关规定投保安全生产责任保险。 3. 瓶装燃气企业应为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理人身意外伤害保险。 气瓶充装单位宜购买公众气瓶事故统保，提高自身气瓶安全事故救助赔付能力，切实保障瓶装燃气消费者权益和公众利益。	5	未缴纳工伤保险的，不得分。 未为危险岗位作业人员办理人身意外伤害保险的，扣 2 分。			A. 1. 4. 2 保险
小计			30	得分小计		小计	

A. 1. 5 安全文化建设

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准分 值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A. 1. 5 安全文化建设		瓶装燃气企业按照 AQ/T9004 的规定，确立企业的安全生产理念及行为准则，采取多种形式的活动促进企业安全文化建设，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。 2. 瓶装燃气企业安全文化建设内容至少包括：安全承诺、行为规范与程序、安全行为激励、安全信息传播和沟通、自主学习与改进、安全事务参与、审核与评估等。	5	未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设内容与 AQ/T9004 不符的，每项扣 1 分。 未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项目扣 1 分。			
小计			5	得分小计			

A. 1. 6 安全生产信息化建设

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空 项	实际 得分
A.1.6 安全生 产信息 化建设		瓶装燃气企业应根据自身实际情况,利用信息化手段加强安全生产管理工作,开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、钢瓶管理(一瓶一码)、应急管理、风险防控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。	10	未有效利用信息化手段开展安全生产管理工作的,扣2分。			
考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空 项	实际 得分

A.2 制度化建设

A.2.1 法规标准识别

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空 项	实际 得分
A.2.1 法律法 规及标 准规范		瓶装燃气企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产法律法规、标准规范的管理制度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式,及时识别和获取,建立适用法律法规清单,并定期进行更新。 各职能部门和基层单位应及时识别和获取本部门适用的安全生产法规、标准规范,向主管部门汇总,建立资料库,及时更新,并发布清单。	5	缺少识别、获取、评审、更新等环节要求的,未明确主管部门的,每缺少一项扣1分。 未定期识别和获取的,不得分;不及时的,每次扣1分;每缺少一个部门和基层单位参与的,扣1分;未及时汇总、发布的,扣1分;无清单的,扣3分;资料库每缺少一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求的,扣1分。			
		瓶装燃气企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及时转化为本单位的规章制度和操作规程,并及时传达给相关人员,确保相关要求落实到位。	5	未及时转化的,制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分;未传达、宣传、教育的,不得分;传达、宣传、教育有缺失,每次扣1分。			
小计			10	得分小计			

A.2.2 规章制度

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空 项	实际 得分
----------	----------	------	----------	------	-------------	--------	----------

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准分 值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A. 2. 2 规章制度	A. 2. 2. 1 制定	瓶装燃气企业应建立健全安全生产规章制度，并征求工会及从业人员的意见和建议，规范安全生产管理工作。 安全生产规章制度应包括但不限于以下内容： 目标管理； ——安全生产和职业卫生责任制； ——安全生产费用提取和使用管理； ——安全生产信息化； ——文件、记录和档案管理； ——安全风险、隐患排查治理； ——安全生产检查制度； ——职业健康管理制度； ——安全生产教育培训； ——特种作业人员管理； ——特种设备管理； ——建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理； ——设备设施管理； ——消防安全管理； ——施工和检维修安全管理； ——危险物品安全管理； ——危险作业安全管理； ——安全警示标志管理； ——安全生产奖惩管理； ——相关方安全管理； ——变更管理； ——个体防护用品管理； ——反恐防范工作制度； ——危运车辆安全管理； ——场站出入安全管理； ——用户安全管理； ——气瓶安全管理； ——气瓶信息化管理； ——气瓶充装管理； ——应急管理； ——事故管理； ——安全生产报告； ——绩效评定管理。	10	制度未以文件形式发布的，每缺一个扣 1 分；制度每缺一项，扣 2 分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；未征求从业人员意见、制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1 分。			
	A. 2. 2. 2 培训宣贯	瓶装燃气企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行	5	未发放、培训的，扣 2 分；发放、培			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准分 值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		培训与考核。		训不到位的,每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。			
小计			15	得分小计			

A.2.3 操作规程

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A.2.3 操作规 程	A.2.3.1 制定	瓶装燃气企业应根据液化石油气储存和输送的工艺、技术、设备设施的特点和岗位作业安全风险和职业危害防护要求,编制岗位操作规程。企业应确保从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作。 瓶装燃气企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前,组织制订相应的安全生产操作规程,确保其适宜性和有效性。	10	无操作规程的,不得分;操作规程不完善、不适用或员工未参与的,每个扣2分。			
	A.2.3.2 培训宣贯	瓶装燃气企业应将操作规程下达到岗位,并对操作人员进行培训考核。	5	未发放至岗位的,不得分;发放、培训、考核不到位的,每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。			
小计			15	得分小计			

A.2.4 文档管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
----------	----------	------	----------	------	-------------	----	----------

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A. 2. 4 文档管理	A. 2. 4. 1 记录管理	瓶装燃气企业应建立健全文件和记录管理制度,明确安全生产规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。 瓶装燃气企业应建立健全主要安全生产过程与结果的记录,并建立和保存有关记录的电子档案。支持查询和检索,便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。安全记录至少包括以下内容:主要安全主产文件、安委会会议记录及其他安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测检验记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、安全生产标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸、场站运行记录、用户安全检查记录、“三同时”记录、燃气质量测量记录、安全投入记录等。	5	无该项制度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;制度内容有缺失的,每处扣1分;档案或记录有缺失的,每缺少一项扣1分。		A. 2. 4 文 档 管理	
	A. 2. 4. 2 评估	瓶装燃气企业应每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性、执行情况。	3	未进行检查评估的,无评估报告的,不得分;报告每缺少一项评估类别的,扣1分;评估结果与实际不符的,扣1分。			
	A. 2. 4. 3 修订	瓶装燃气企业应根据评估情况、安全检查情况、自评情况、评审情况、事故情况等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效性和适用性。	2	未及时修订的,每个扣1分。			
	小计		10	得分小计		小计	

A. 3 教育培训

A. 3. 1 教育培训管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A. 3. 1 教育培训管理		瓶装燃气企业应建立健全安全教育培训制度,确定安全教育培训的主管部门,按岗位需要,定期识别安全和职业卫生教育培训需求,将	5	未明确主管部门的,不得分;未定期识别需求的,扣1分;未将培训工作纳入单			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		安全培训工作纳入本单位年度工作计划。 企业主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划。		位年度工作计划的,扣 2 分。 无培训计划或主要负责人未组织制定培训计划的,扣 5 分;培训计划中每缺一类培训的,扣 1 分。			
		瓶装燃气企业应根据培训实施计划,落实培训师资及参加培训人员,保证安全教育培训所需资金、场所和设施。 企业按计划进行安全教育培训,培训内容和时间应符合《生产经营单位安全培训规定》上(国家安全生产监督管理总局令第 3 号)、《燃气经营企业从业人员专业培训考核大纲(试行)》《燃气经营许可管理办法》(建城规〔2019〕2 号)的规定。 瓶装燃气企业负责安全教育培训的部门应对教育培训效果进行评估,并根据评估情况完善和改进安全培训工作。	10	未按计划进行培训的,每次扣 2 分;培训内容和时间不符合要求的,扣 2 分;未进行效果评估的,每次扣 1 分;未根据评估结果作出改进的,每次扣 1 分。			
		瓶装燃气企业如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案。 瓶装燃气企业安全教育培训计划变更时,应记录变更情况。	5	记录不完整的,每缺一项扣 1 分;未实行档案管理,不得分;档案资料不完整的,每个扣 1 分。			
小计			20	得分小计			

A.3.2 人员教育培训

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A.3.2 人员教育 培训	A.3.2.1 主要负责 人和安全 管理人员	瓶装燃气企业主要负责人和安全生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产和职业卫生经营活动相适应的安全生产知识、职业卫生知识和应急管理能力。应接受专门的安全教育培训,经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 瓶装燃气企业主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监和专职	10	主要负责人未经考核合格上岗的,不得分;安全管理人员未经培训考核合格持证者,每人次扣 2 分。 主要负责人和安全管理人员的培训内容和学时不符合规定的,每人次扣 1			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
		安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时。 瓶装燃气企业应对各级管理人员进行教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产和职业卫生职责的知识与能力。		分。			
	A.3.2.2 从业人员	瓶装燃气企业应当每年至少组织一次全员安全生产教育和培训。 离岗 6 个月以上复工的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训，接受安全生产教育和培训时间不得少于 8 学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。 瓶装燃气企业的运行、维护和抢修人员应接受专门的安全教育培训，经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可上岗； 企业主要负责人、安全生产管理人员和运行、维护和抢修人员在专业培训考核合格证书复检日期前，应参加不少于 30 学时的继续教育。 新从业人员上岗前接受三级安全生产教育，安全教育和培训时间不得少于 72 学时，每年再培训时间不得少于 20 学时。 瓶装燃气企业特种设备的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业和管理工作，并定期复审。 瓶装燃气企业从事液化石油气运输的驾驶员、押运人员，必须经交通运输管理部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。 企业专职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。	20	未经培训考核合格就上岗的，每人扣 2 分；未进行三级安全教育的，每人扣 2 分；培训教育内容和学时不符合规定的，扣 1 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人扣 1 分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人扣 2 分；员工安全教育培训记录档案不健全的，每人扣 1 分。 无特种(设备)作业操作资格证书上岗作业的，每人扣 4 分；证书过期未及时审核的，每人扣 2 分。 企业专职应急救援人员未按照规定进行培训经考核合格上岗的，每人扣 1 分。			
	A.3.2.3	瓶装燃气企业应对进入企业的相	10	相关方作业人员未			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
	外来人员	关方人员及检查、参观、学习等外来人员进行安全教育, 主要内容包 括: 安全规定、可能接触到的危险 有害因素、职业病危害防护措施、 应急知识等。		经安全教育培训进 入作业现场的, 每 人次扣 2 分; 对外 来人员未进行安全 教育和危害告知 的, 每人次扣 1 分; 内容与实际不符 的, 每处扣 1 分。			
小计			40	得分小计			

A. 4 现场管理

A. 4.1 设备设施管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A. 4.1 设备设 施管理	A. 4.1.1 设备设施 建设	瓶装燃气企业新建、改建、扩建 工程应符合有关法律法规、标准 规范要求。设计、施工、监理单 位必须具有与工程规模相适应 的资质。	5	项目建设不符合有 关规定的, 每处扣 2 分; 相关单位资质不 符合规定的, 不得 分。			
		安全设施与职业病防护设施应 与建设项目主体工程同时设计、 同时施工、同时投入生产使用。 瓶装燃气企业应按有关规定严 格履行建设项目安全生产、职业 病危害评价, 以及建设项目安全 设施和职业病防护设施的设计 审查、施工、试运行、竣工验收 等管理程序。	5	未落实“三同时”规 定的, 建设项目安全 设施和职业病防护 设施的管理程序不 符合规定的, 不得 分。			
		瓶装燃气企业设备设施、安全生 产条件应符合 GB50028 等标准规 范要求; 企业总平面布置应符合 GB50187 等相关标准要求; 建筑 设计防火和建筑灭火器配置应 分别符合 GB50016 和 GB50140 的 要求; 液化石油气场站防火间距 应符合《液化石油气供应工程设 计规范》GB51142; 防雷设施符 合《城镇燃气防雷技术规范》QXT 109 相关要求, 不符合采取有效 措施。 液化石油气储配站应设置残液 倒空和回收装置。 灌瓶间和瓶库区应按空瓶区和 实瓶区分区布置, 设置不合格瓶 (送检瓶) 区, 并有明显标志。	20	企业设备设施、安全 生产条件不符合 GB50028 等标准规 范要求的, 每处扣 3 分。企业总平面布 置、建筑设计防火不 符合相关规定的, 每 处扣 5 分; 建筑灭火 器配置不符合规定 的, 每处扣 2 分; 燃 气场站防火间距不 符合规定且未采取 有效措施的, 扣 5 分; 液化石油气储备 站未划分空瓶和实 瓶分区布置的, 每处 扣 2 分; 无标志的,			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
				每缺少一个,扣 2 分。			
	A. 4. 1. 2 设备设施 验收	瓶装燃气企业应建立设备设施采购、到货验收制度,购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。对设备设施选型应进行预先风险分析和安装后的验收,并做好记录。	10	无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性差的,扣 1 分;未落实设备选型及其验收要求的,扣 2 分;记录缺失或不完善的,扣 1 分。			
	A. 4. 1. 3 设备设施 运行管理	瓶装燃气企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备,定期检查维护并做好记录。落实设备设施定人定责管理,建立设备设施台账和设备档案。 瓶装燃气企业应对压缩机、储罐、工艺管道、电气设施等生产设备设施进行规范化管理,定期进行巡检和维护保养,保证其安全运行,巡检和维护应形成记录。	10	未落实定期巡检、巡查和维护保养的,每处扣 2 分;检修和维护记录缺失的,每处扣 1 分。 无台账的,不得分;未明确设备设施定人定责的,每 缺少一个扣 1 分;资料不齐全的,每项扣 1 分。			
		安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用;确因检维修拆除报废的,应采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。	10	随意拆除、挪用或弃置不用安全设施和职业病防护设施的,不得分;检修完毕未及时恢复安全装置的,每处扣 2 分。			
	A. 4. 1. 4 设备设施 检维修	瓶装燃气企业应制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,落实“五定”原则,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,并符合 CJJ51 的相关规定。。 瓶装燃气企业应按照检维修制度、计划进行检维修作业。检维修前应制定方案,检维修方案应包含作业风险分析、控制措施、应急处置措施及验收标准。检维修过程中应执行风险控制措施,隔离能量和危险物质,并进行监督检查,检维修后应进行安全确认,检维修过程中涉及许可作业的,应按规定办理相应作业许可证。	10	未制定检维修计划的,扣 3 分;未按计划检维修的,每项扣 2 分;检维修方案未包含作业风险分析和控制措施的,每项扣 1 分;失修、有缺陷或附件不齐全的,每处扣 1 分;检维修作业未按规定进行许可作业的,每处扣 2 分;检维修记录归档不规范、不及时,的,每处扣 1 分;检修完毕后未按程序试车的,每项扣 1 分。			
	A. 4. 1. 5	瓶装燃气企业对使用的特种设	10	未按规定办理特种			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
	特种设备 管理	<p>备应依据《特种设备安全监察条例》制定特种设备管理制度，对特种设备采购、安装、使用、检验、报废等进行规范管理。</p> <p>瓶装燃气企业应在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。</p> <p>瓶装燃气企业应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：</p> <p>（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等技术资料和文件；</p> <p>（2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；</p> <p>（3）特种设备的日常使用状况记录；</p> <p>（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；</p> <p>（5）特种设备运行故障和事故记录。</p>		设备使用登记的，不得分；登记标志未置于该特种设备的显著位置，每个扣 0.5 分，无特种设备安全技术档案，不得分；每缺失一个扣 1 分。			
		<p>瓶装燃气企业应对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期效验、检修，确保齐全完好，并保存记录。</p> <p>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。</p> <p>瓶装燃气企业应当制定特种设备事故专项应急预案，并定期进行事故应急预案演练。</p> <p>瓶装燃气企业应按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，定期检验标志置于特种设备的显著位</p>	10	<p>特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表未按规定要求进行定期检验，每处扣 2 分；缺少安全附件或安全附件失效的，每处扣 3 分。</p>			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		置。					
	A. 4. 1. 6 设备设施 拆除、报 废	瓶装燃气企业建立健全生产设施拆除和报废管理制度。 2. 设备设施的报废应办理审批手续。 3. 报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备设施标志。 设备设施拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按照 5. 4. 2. 1 执行，作业前应对相关作业人员进行培训和安全技术交底，并按规定组织落实。拆除、报废的设备设施应按 CJJ51 规定进行处置；对于停止运行、报废的管道，企业应及时进行处置，暂时没有处置的报废管道应采取安全措施、继续对其进行管理，并应与在运行的室外管道及室内管道进行有效隔断，报废的室外及室内管道在具备条件时应予以拆除。	10	未按规定进行报废处置的，每次扣 2 分；废旧燃气管网未封堵、建档的，每处扣 2 分。			
	A. 4. 1. 7 气瓶管理	灌瓶间和瓶库区应按空瓶区和实瓶区分区布置，设置不合格瓶（送检瓶）区，并有明显标志。 按照《液化石油气钢瓶定期检验与评定》对气瓶进行检测和评定。 按照《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》对气瓶的各类标识进行涂敷。	10	灌瓶间和瓶库区应按空瓶区和实瓶区分区布置，设置不合格瓶（送检瓶）区，并有明显标志，不符合要求扣 5 分。 未按规定对气瓶进行检测和评定，扣 5 分。 3. 未按照规定对气瓶的各类标识进行涂敷的，扣 5 分。			
		瓶装燃气企业应建立气瓶充装溯源和责任保险制度。 瓶装燃气企业应建立本单位气瓶档案。 瓶装燃气企业应将气瓶信息录入监管平台。	10	其中一项不合格扣 5 分。			
小计			120	得分小计			

A. 4. 2 作业安全

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空 项	实际 得分
A. 4. 2 作业安全	A. 4. 2. 1 作业环境和作业条件	瓶装燃气企业在生产经营活动期间，应按相关规定委托具备资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每三年进行一次现状安全评价，出具安全评价报告。 瓶装燃气企业应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险。 瓶装燃气企业应对生产现场实行定置管理，保持作业环境整洁。 生产作业现场配备相应安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。 瓶装燃气企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查，做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。作业活动的安全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，作业过程中不得离开监护岗位。 瓶装燃气企业应采取可靠的安全措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。 两个以上作业单位在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业单位之间应签订管理协议，明确各自的安全生产、职业卫生管理职责和相应安全措施，并指定专人进行安全检查与协调。	20	没有进行现状安全评价并出具安全评价报告的，扣 3 分。 未进行危险、有害因素辨识的，每处扣 2 分；对重点危险、有害因素未采取控制措施的，每处扣 2 分。 未对生产现场实行定置管理或作业环境杂乱的，每处扣 2 分。 作业人员上岗资格、条件不符合规定的，每人扣 2 分；未按照专人现场管理或现场 管理人员未履行职责的，扣 2 分；作业过程中未到场进行监护的，扣 3 分；监护记录不完整的，扣 1 分。 未配备安全防护设施、用品、器材、检测仪器或未设置应急照明，安全通道或不符合规定的，每项扣 2 分。 未组织作业单位之间签订安全生产协议并监督落实的，未明确各自的安全职责和安全措施的，扣 3 分；未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，扣 2 分。			
		瓶装燃气企业对危险场所动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等危险性较大	30	未审批的，每处扣 5 分；审批手续不全的，每项扣 2 分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空 项	实际 得分
		的作业活动实施作业许可管理，严格履行分级许可审批手续。 作业许可证应包含危险有害因素的分析、安全及个体危害防护措施、作业方案、安全措施和应急处置措施，作业许可实行闭环管理。 燃气设施停气、降压、动火、置换、放散、通气等作业应符合 CJJ 51 的规定，对燃气储罐、管道等设备实施动火作业（带气作业除外）前，应进行置换，检测合格并做好记录。人员进入燃气储罐、管道、阀门井（室）等受限空间作业前，应检测可燃气体、有害气体、氧气浓度合格后方可作业，在作业中进行持续检测并做好记录，作业完毕进行全面检查，排除隐患。	20	作业许可证中无风险分析、作业方案和安全措施、应急处置措施等内容的，每缺一项扣 2 分。 特殊作业违反规定的，每处扣 2 分。 作业不符合规程的，每项扣 2 分；无检测记录的，每处扣 2 分；缺少检测记录的，每项扣 2 分。			
	A. 4. 2. 2 作业行为	瓶装燃气企业应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识、采取相应的措施，控制作业行为风险。 瓶装燃气企业应监督、指导从业人员遵守安全生产管理制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为，严禁疲劳作业。 瓶装燃气企业应为从业人员配备与岗位安全生产和职业卫生风险相适应的、符合 GB/T11651 规定的个人防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确配戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。企业应建立个体防护装备与台账，专人负责保管、检查、定期校验和维护，记录存档。		未对设备设施和工艺技术风险等进行风险辨识的，每处扣 2 分；未采取相应的措施或措施失效的，每处扣 2 分。 从业人员未严格执行操作规程的，每次扣 3 分。 从业人员配备的防护用品不符合规定的，每项扣 2 分；未制定劳动防护用品配备标准或未制定劳动防护用品采购计划的，扣 2 分；未进行培训的，每人扣 1 分；从业人员未按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品，每人扣 1 分；防护用品无专人负责保管、检查定			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空 项	实际 得分
				期校验和维护的,扣2分;校验后未记录存档的,扣1分;未建立劳动防护用品管理台账的,扣2分。			
		瓶装燃气企业应设立抢修机构及人员,按应急预案配备抢修车辆、抢修设备(机具、器材)、通讯设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备。企业接到抢修报警后立即出动,并根据事故情况报告联系有关部门协作抢修,企业抢修作业应按CJJ51的规定,统一指挥,严明纪律,并严格按安全操作规程执行。企业应制定设备设施抢修应急处置措施。	10	未设立抢修机构及人员的,不得分;机构或人员不符合规定的,每项扣1分;未按应急预案配备必要的抢修设备、机具器材的,每个扣1分;装备、器材有缺陷的,每个扣1分。 出动不及时,每次扣1分;未及时报告协作单位的,每次扣1分。未严格按安全操作规程执行的,每人扣2分。 未制定抢修应急处置措施的,每处扣1分。			
	A.4.2.3 岗位达标	瓶装燃气企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作,并做好记录。	10	未按制度开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作的,或者记录缺失的,每人扣1分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空 项	实际 得分
	A. 4. 2. 4 相关方	<p>企业应建立承包商、供应商等安全管理制度，将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。</p> <p>企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施。</p> <p>企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。</p> <p>企业应通过供应链关系促进承包商、供应商等相关方达到安全生产标准化要求。</p>	10	<p>未建立相关方信息档案（包括资格预审、业绩评价资料）的，扣 1 分；</p> <p>与相关方未签订委托合同的，扣 2 分；</p> <p>未签订安全协议或合同中未包含安全条款的，扣 2 分。</p> <p>相关方无相应资质的，不得分。</p> <p>承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，扣 1 分；</p> <p>合同或协议内容不符合要求的，每个扣 1 分未执行协议的，每项扣 1 分。</p>			
小计			100	得分小计			

A. 4. 3 职业健康

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空 项	实际 得分
A. 4. 3 职业健康	A. 4. 3. 1 基本要求	<p>瓶装燃气企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。</p> <p>产生职业病危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施，并符合 GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2 的要求。</p> <p>3. 企业应确保使用有毒、有害物品的工作场所与生活区、辅助生产区分开，工作场所不应住人；将有害作业与无害作业分开，高毒工作场所与其他工作场所隔离。</p> <p>对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置检验报警装</p>	10	<p>作业场所设置不符合规定的，每处扣 2 分；产生职业危害的工作场所未设置相应的职业病防护设施或者职业病防护设施失效的，每处扣 2 分；作业场所职业危害因素不符合规定的，每处扣 2 分。</p> <p>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、特殊情况应急后和离岗时职业</p>			

		<p>置,制定应急预案,配置现场急救用品、设备,设置应急撤离通道和必要的泄险区,定期检查监测。</p> <p>企业应组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查,将检查结果书面告知从业人员并存档。对检查结果异常的从业人员,应及时就医,并定期复查。企业不应安排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;不应安排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;不应安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。从业人员的职业健康监护应符合 GBZ188 的要求。</p> <p>各种防护用品、各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,建立台账,并专人负责保管,定期校验、维护和更换。</p>		<p>健康检查的,每人次扣 2 分;无档案的,不得分;档案内容不全的,扣 1 分;安排有职业禁忌人员从事禁忌作业的,每人次扣 2 分。各种防护用品,各种防护器具管理缺失的,或者失效的,每个扣 1 分。</p>			
	A. 4. 3. 2 职业病 危害告 知	<p>瓶装燃气企业与从业人员订立劳动合同时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。</p> <p>瓶装燃气企业应按照有关规定,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施,应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明;使用有毒物品作业场所,应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明,高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明,并设置通讯报警设备。瓶装燃气企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传培训,使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施,降低或消除危害后果。</p>	4	<p>未在劳动合同中写明的(含未签合同的),不得分;未书面告知和公示的,扣 2 分;告知内容不全的,每项扣 1 分;员工及相关方不清楚的,每人次扣 1 分。</p> <p>未设置标志的,扣 2 分;缺少标志的,每处扣 1 分;标志内容(含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等)不全的,每处扣 1 分。</p>			
	A. 4. 3. 3 职业病 危害检 测、评 价和 申报	<p>企业应改善工作场所职业卫生条件,控制职业病危害因素浓(强)度不超过 GBZ2. 1、GBZ2. 2 规定的限值。</p> <p>企业应对工作场所职业病危害因素</p>	14	<p>未按规定进行检测的,每处扣 2 分;定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触</p>			

		<p>进行日常监测，并保存监测记录。</p> <p>存在职业病危害的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测；职业病危害严重的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每 3 年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果存入职业卫生档案，并向安全监管部门报告，向从业人员公布。</p> <p>定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议，结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。</p> <p>瓶装燃气企业应按规定，及时、如实向所在地安全监管部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。</p>		<p>限值的，企业未制定切实有效的整改方案或者未落实整改的，每处扣 2 分。</p> <p>未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣 1 分。</p>			
	A. 4. 3. 4 劳动保护	<p>瓶装燃气企业应根据接触的职业危害的种类、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。</p> <p>瓶装燃气企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并定期检查和维护。</p> <p>瓶装燃气企业应规范职业健康防护设施及个体防护用品的采购、发放、使用及报废管理，建立管理台账，为从业人员无偿提供符合相关技术标准规范的劳动防护用品。</p>	2	不符合要求的每项扣 1 分。			
小计			30	得分小计			

A. 4. 4 警示标志

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
----------	----------	------	----------	------	-------------	----	----------

A. 4. 4 警示标志		瓶装燃气企业应按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。瓶装燃气场站的安全警示标志符合《城镇燃气标志标准》GJJ/T153 的要求，在存在重大事故隐患和较大危险因素的工作场所和设备设施上设置明显的安全警示标志，标明治理责任、期限及应急措施；在存在安全风险的工作岗位设置安全告知卡，告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。	6	未按规定设置警戒区域和安全警示标志的，每处扣 1 分；安全警示标志和标识设置不符合规定的，每处扣 0.5 分。			
		瓶装燃气企业应定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。 3. 瓶装燃气企业应在设备设施检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志，在检修现场的坑、井、渠、构、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。	4	安全标志和标识没有检查记录或缺失、不清晰的，每处扣 0.5 分。			
小计			10	得分小计			

A. 4. 5 数据采集和监控系统管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
----------	----------	------	----------	------	-------------	----	----------

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A. 4. 5 数据采集和监 控系统管理	A. 4. 5. 1 基本要求	瓶装燃气企业应对液化石油气储配（存）站储罐的压力、液位、温度和液化石油气运输车辆设置数据采集和监控系统，并设置压力和液位上下限报警及车辆超速报警。 瓶装燃气企业应对重大危险源（储罐区）应设有相对独立的安全监控预警系统。 瓶装燃气企业应在储配（存）站安装入侵探测器和声光报警器。 瓶装燃气企业应建立健全视频监控体系，在灌装场站出入口、储存罐区、灌瓶区等重点部位安装高清视频监控探头，全方位全时段视频监控。 瓶装燃气企业应对气瓶充装、出入库管理进行信息录入管理。	10	企业监控系统有缺失的，每处扣 2 分；监控和报警设备设置不符合规定的，每处扣 2 分；通信方式不满足要求的，扣 2 分；安全防范系统不符合规定的，每处扣 1 分			
	A. 4. 5. 2 运行监控	企业监控系统软件应有场站工艺流程图，动态显示采集工艺参数和设备状态，软件中应以颜色或文字注释反映设备状态变化；应有事件记录功能和事件报警功能，事件记录和事件报警应可检索或查询。 企业应定期对数据采集与监控系统及设备进行巡检，及时修正一次仪表和二次仪表偏差；及时处置各类报警信并对报警系统进行定期分析。	10	缺流程图或流程图与实际不符合的，扣 1 分；无数据采集功能的，扣 2 分；数据采集不全的，每项扣 1 分；无设备动态显示或显示不正确的，扣 1 分；无事件记录或报警功能的，扣 2 分。 事件记录或报警不全的，每项扣分；不具备查询和检索功能的，扣 1 分；监控报警系统缺乏维护维修的，每处扣 2 分。			
小计			20	得分小计			

A. 4. 6 储配站管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A. 4. 6 储配站 管理	A. 4. 6. 1 证照文书 与经营场 所	*储配（存）站证照（气瓶充装许可证、防雷装置合格证、消防验收文件等）齐全、有效；经营活动符合核准许可范围、无超范围	2	*1. 未取得气瓶充装许可、防雷装置合格证、消防验收文件，或存在违规转让、出			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		或超期经营；无违规转让、出租证照行为。		租证照，超范围或者超期经营的，不得分； 2. 气瓶充装许可证、防雷装置合格证、消防验收文件不符合的，每缺一项，扣1分。			
		储配（存）站的《燃气经营许可证》等证照应上墙悬挂。	1	未上墙悬挂的，不得分。			
		具有固定的经营场所。	1	缺少房产证或房屋租赁合同书的，不得分。			
	A. 4. 6. 2 站内道路交通	燃气场站生产区按规定设置环形消防车道和出口，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道；对进站车辆有相应制度规定，并严格执行。	5	只有一个出口的，扣2分；未设置环形消防通道的，扣2分；未制定车辆管理制度的扣1分；未严格执行的扣1分。			
	A. 4. 6. 3 设备设施	*储配（存）站的平面布置、防火间距应符合《液化石油气供应工程设计规范》等规范的要求。	3	*防火间距不符合规范要求的，不得分。			
		应设置残液倒空和回收装置。	2	1. 未设置残液倒空和回收装置的，不得分。 2. 无残液倒空处置方案的，扣1分。			
		地上储罐组四周应设置高度为1m的不燃烧体实体防护墙，且防护墙完好无明显裂缝；穿越防护墙的管道应加套管并封堵。	2	1. 储罐四周未设置防护墙的，不得分； 2. 防护墙高度不够1m的，扣1分； 3. 防护墙有明显裂缝的，扣0.5分； 4. 穿越防护墙的管道未加套管或未进行封堵的，扣0.5分。			
		地下储罐宜设置在钢筋混凝土槽内，槽内应填充于砂。储罐罐顶与槽盖内壁净距不宜小于0.4m；各储罐之间宜设置隔墙，储罐与隔墙和槽壁之间的净距不宜小于0.9m。	2	1. 地下储罐未设置在钢筋混凝土槽内或槽内未填充于砂的，不得分； 2. 储罐罐顶与槽盖内壁净距小于0.4m的，扣1分； 3. 储罐之间未设置隔墙或储罐与隔墙			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
				和槽壁之间的净距小于 0.9m 的, 扣 1 分。			
		灌瓶间和瓶库内的气瓶应按空瓶区和实瓶区分区存放, 宜设置不合格瓶 (送检瓶) 区, 并有明显标志。	2	1. 未划分空瓶区和实瓶区的, 不得分; 2. 划分了空瓶区和实瓶区, 但未设置明显标志的, 扣 0.5 分; 3. 未设置不合格瓶 (送检瓶) 区的, 扣 0.5 分; 4. 有明显标志, 但空瓶和实瓶混放的, 扣 1 分。			
		具有爆炸危险场所的建 (构) 筑物地面应采用撞击时不产生火花材料。	1	未采用撞击时不产生火花材料或地面破损严重的, 不得分。			
		汽车槽车装卸应采用万向充装管道系统, 装卸接头应采用与汽车槽车配套的快装接头, 其接头与装卸管之间应设置阀门。装卸管应设置拉断力为 800N-1400N 的拉断阀。	2	1. 汽车槽车装卸台柱的装卸接头非与汽车槽车配套的快装接头的, 扣 1 分; 2. 接头与装卸管之间未设置阀门的, 或装卸管上未设置拉断阀的, 扣 1 分。			
		储配站的供电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》“二级负荷”的规定。	1	供电系统不符合《供配电系统设计规范》要求的, 不得分。			
		下列设备和场所必须安装剩余电流动作保护装置 (末端保护): (1) 属于 I 类的移动式电气设备及手持式电动工具; (2) 生产用的电气设备; (3) 安装在户外的电气设备; (4) 临时用电的电气设备; (5) 安装在水中的供电线路和设备; (6) 除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。	1	剩余电流动作保护装置安装不符合要求的, 不得分。			
		配电室应设置防雨、防热、防小动物进入等安全防护措施。	1	配电房未应设置防雨、防热、防小动物进入等安全防护措施的, 不得分。			
		电气装置的下列金属部分均应接	1	电气装置的金属部			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		地或接零： (1) 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳； (2) 电气设备的传动装置； (3) 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门； (4) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座； (5) 电缆桥架、支架和井架； (6) 承载电气设备的构架和金属外壳； (7) 电热设备的金属外壳。		分未设置接地或接零的，不得分。			
		消防水泵房应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》有关规定。	1	消防水泵房不符合《建筑设计防火规范》相关规定的，不得分。			
		储罐总容积大于 50m ³ 或单罐容积大于 20m ³ 的液化石油气储罐、储罐区应设置固定喷水冷却装置。	2	储罐总容积大于 50m ³ 或单罐容积大于 20m ³ 的液化石油气储罐、储罐区未设置固定喷水冷却装置的，不得分。			
		称重计量器具应定期检定，且在有效期内使用。	1	称重计量器具未定期检验或者超出有效期使用的，不得分。			
	A. 4. 6. 4 安全设施 (19 分)	储配(存)站应建立健全安全设施管理制度。设专人负责管理，建立安全设施台账，制定检维修计划，定期检查、校检和维护保养，保证安全设施正常可靠。	2	1. 安全设施管理制度内容不全的，扣 0.5 分； 2. 未建立安全设施台账的，扣 0.5 分； 3. 未制定安全设施检维修计划的，扣 0.5 分； 4. 未定期校检和维护保养的，扣 0.5 分。			
		各种安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，拆除期间应制定相应的应对措施并办理相关变更手续，检维修完毕后应立即复原。	1	1. 随意拆除、挪用、弃置不用的，不得分； 2. 未制定拆除期间应对措施并办理相关变更手续的，不得分；			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
				3. 检修后不立即恢 复的，不得分。			
		储配（存）站的防爆、防雷、防 静电及电力装置设置应满足规范 要求；在生产区入口处设置人体 静电消除装置，防雷、防静电接 地、静电跨接以及静电消防装置 接触良好，并定期检验合格。	2	1. 防雷、防爆、防静 电等设施不满足规 范要求的，每处扣 0.5 分； 2. 现场接地线、跨接 线导通效果不良的， 每处扣 0.5 分； 3. 防爆区域内存在 非防爆电气设施的， 每处扣 1 分。			
		液化石油气泵出口管应设置止回 阀，并设置液相安全回流阀。 5. 储配（存）站储罐区围墙内应 设置水封井，水封井的水封高度 应为 0.3m-0.5m。	1	未设置，不得分；			
		储配（存）站应设置可燃气体检 测报警系统，储罐区、灌装间、 烃泵房、气瓶库应设置可燃气体 检测器，可燃气体检测报警系统 的指示报警设备应安装于有人值 守的场所，可燃气体检测器设置 应满足以下要求： （1）可燃气体检测器具有声光报 警功能。 （2）封闭或半敞开的灌瓶间，灌 装口与检测器的距离宜为 5～ 7.5m；封闭或半敞开式储瓶库， 每隔 15m 可设一台检测器，且检 测器距其所覆盖范围内的任一释 放源不宜大于 7.5m。 （3）敞开式储瓶库房沿四周每隔 15～30m 应设一台检（探）测器， 当四周边长总和小于 15m 时，应 设一台检测器。 （4）缓冲罐排水口或阀组与检 （探）测器的距离，宜为 5～ 7.5m。 （5）储罐的防火堤内，当检测点 位于释放源的全年最小频率风向 的上风侧时，可燃气体检测点与 释放源的距离不宜大于 15m；当 检测点位于释放源的全年最小频 率风向的下风侧时，可燃气体检 测点与释放源的距离不宜大于	2	1. 未设置可燃气体 检测报警系统，或已 设置但不能正常投 入使用的，不得分； 2. 可燃气体检测器 数量不足或位置不 合理的，扣 1 分； 3. 报警器未设在有 人值守场所的，扣 1 分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		5m。					
		储配（存）站应设置视频监控报警系统、围墙的边界报警系统和预警报警器。	1	未设置视频监控报警系统、围墙的边界报警系统或预警报警器的，不得分。			
		储配（存）站内灭火器的配置应符合以下规定： （1）储罐区、地下储罐区按储罐台数，每台应设置不少于 2 具 8kg 干粉灭火器； （2）汽车槽车装卸台柱（装卸口）应设置不少于 2 具 8kg 干粉灭火器； （3）灌瓶间及附属瓶库、压缩机室、烃泵房、汽车槽车库等具有爆炸危险性的建筑内，每 50m ² 设置 1 具 8kg 干粉灭火器，且每个房间不应少于 2 具 8kg 干粉灭火器； （4）其他建筑（变配电室、仪表间等）每 80m ² 设置 1 具 8kg 干粉灭火器，且每个房间不应少于 2 具 8kg 干粉灭火器。	2	1. 灭火器材配置不能满足要求的，不得分； 2. 灭火器材维护不能满足要求的，每处扣 0.5 分。			
		液化石油气储罐安全阀的设置应符合下列要求： （1）必须选用弹簧封闭全启式，其开启压力不应大于储罐设计压力。安全阀的最小排气截面积的计算应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定； （2）容积为 100m ³ 或 100m ³ 以上的储罐应设置 2 个或 2 个以上安全阀； （3）安全阀应设置放散管，其管径不应小于安全阀的出口管径； （4）地上储罐安全阀放散管管口应高出储罐操作平台 2m 以上，且应高出地面 5m 以上； （5）地下储罐安全阀放散管管口应高出地面 2.5m 以上； （6）安全阀与储罐之间应装设阀门，且阀口应全开，并应铅封或锁定。	2	安全阀设置不能满足要求的，每处扣 0.5 分。			
		液化石油气储罐接管上安全阀件的配置应符合下列要求： （1）必须设置安全阀和检修用的	2	储罐接管上安全阀件的配置不符合要求的，每处扣 0.5			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		放散管； (2) 液相进口管必须设置止回 阀； (3) 储罐气液相出口管必须设置 紧急切断阀； (4) 排污管应设置两道阀门，其 间应采用短管连接。		分。			
		充装间称重衡器应设置超装警报 或自动切断气源装置。	2	无超装报警或自动 切断气源装置的，或 超装报警、自动切断 气源装置无效的，不 得分。			
		储配（存）站应配备抢险车辆、 手持防爆对讲机、15kg 钢瓶抢险 罐、防静电防冻服、正压自给式 空气呼吸器、便携式可燃气体浓 度检测报警器、堵漏工具等抢险 设备以及防恐阻车路障等设施。	2	应急装备配备不全 的，每缺一类扣 1 分。			
	A. 4. 6. 5 工艺安全	储配（存）站相关管理及操作人 员应掌握符合本人操作岗位要 求的燃气工艺安全信息。	5	岗位操作人员不清 楚本岗位燃气工艺 安全信息的，每人次 扣 0.5 分。			
		储配（存）站内的管道阀门应统 一编号，现场阀门编号应与工艺 流程图中阀门编号一致，所有液 化石油气管道上应有醒目的流动 方向标志。	5	未按照规定对管道 阀门统一编号或管 道上无醒目流向标 志的，每处扣 0.5 分。			
	A. 4. 6. 6 关键装置 及重点场 所	储配（存）站应建立关键装置、 重点场所档案，明确具体管理责 任部门和责任人，对关键装置、 重点场所实行重点管理。 储配（存）站应将关键装置、重 点场所作为安全检查的重点，定 期进行检查，治理安全隐患。 储配（存）站应制定关键装置、 重点场所现场处置方案，定期演 练，确保相关人员能够及时识别 和处置各种突发事件及事故。	5	未建立关键装置、重 点场所档案的，扣 1 分； 未明确关键装置、重 点场所的责任部门 和责任人的，每处扣 0.5 分。 未定期检查、督促隐 患治理的，不得分。 未制定现场处置方 案的，不得分。 未定期演练的，扣 1 分。			
	A. 4. 6. 7 日常管理	建立健全每日安全及防火巡查制 度，明确生产作业前的安全检查 要求，并有巡查记录。	4	未建立每日安全及 防火巡查制度的，不 得分；缺少巡查记 录的，一天扣 0.5 分。			
		采用自动化、半自动化灌装和机 械化运瓶的灌瓶作业线上应设置	5	未设置灌瓶质量复 检装置或者检斤称			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		灌瓶质量复检装置，且应设置检漏装置或采取检漏措施；采用手动灌瓶作业时，应设置检斤秤，并应采取检漏措施。		的，不得分。			
		作业人员应穿戴防静电服、底部无铁钉鞋具。	4	一人次不合格，扣1分。			
		禁止使用可能产生火花的检修工具。	4	使用可能产生火花检修工具的，不得分。			
		建立气瓶档案并且资料齐全。	3	未建立气瓶档案的，不得分。			
		钢瓶各类标志和标签齐全，应包含企业标志和名称、气瓶编号、钢瓶下次检验日期、安全用气警示标签等内容。	5	企业标志和名称、气瓶编号、钢瓶下次检验日期、安全用气警示标签等信息不完整的，每项扣0.5分。			
		压力容器、管道、设备、设施及其附件应定期检查和维修，并做好记录。管道、设备及其附件完好，无明显锈蚀。	5	场设施腐蚀严重或者管道设施附件损坏的，不得分； 无检查、维护记录的，扣1分； 记录不齐全或检查对象不全面的，每处扣0.5分。			
		定期开展工艺设备和管道的密封点查漏工作，并有查漏记录。密封点的泄漏检查每月不应少于一次。	5	未定期开展查漏工作的，不得分； 查漏次数每月少于一次的，每次扣0.5分。			
小计			100	得分小计			

A.4.7 供应站管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A.4.7 供应站 管理	A.4.7.1 证照文书 与经营场 所	*供应站证照（营业执照、防雷装置合格证、消防验收文件等）齐全、有效；经营活动符合核准许可范围、无超范围或超期经营；无违规转让、出租证照行为。 供应站的《营业执照》应上墙悬挂。	5	*未取得营业执照、防雷装置合格证、消防验收文件，或存在违规转让、出租证照，超范围或者超期经营的，不得分； 防雷装置合格证过期的，扣1分。 《营业执照》未上墙悬挂的，扣1分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空 项	实际 得分
	A. 4. 7. 2 储存场所	具有固定的经营场所。	3	缺少房产证或房屋租赁合同书的, 不得分。			
		<p>*供应站瓶库与站外建(构)筑物的防火间距应符合《液化石油气供应工程设计规范》等规范的要求。供应站气瓶总容积与规定供应站级别相符: III级站$\leq 1\text{m}^3$、$1\text{m}^3 < \text{II级站} \leq 6\text{m}^3$、$6\text{m}^3 < \text{I级站} \leq 20\text{m}^3$。</p> <p>3. 周边围墙完好、内部功能分区分隔清晰, 符合《液化石油气供应工程设计规范》的规定。</p> <p>*液化石油气瓶库内的照明设施、电源线路应按整体防爆要求敷设, 严禁设置非防爆电源接口, 严禁使用非防爆的时钟、电器、通讯器材等。</p> <p>消防器材按《液化石油气供应工程设计规范》的要求进行配置, 确保能正常投入使用。</p> <p>供应站应设置可燃气体检测报警系统, 气瓶库应设置可燃气体检测器, 且可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径, 室内不超过 7.5m, 报警器应安装于有人值守的场所。</p>	8	<p>*供应站瓶库与站外建(构)筑物防火间距不符合规范要求的, 不得分;</p> <p>气瓶总储量超过供应站级别的, 不得分。</p> <p>围墙设置不符合要求的, 扣 1 分;</p> <p>内部分区分隔不清晰的, 扣 1 分。</p> <p>照明设施、电源线路未按整体防爆要求敷设的, 不得分;</p> <p>设置有非防爆电源接口的, 不得分;</p> <p>使用非防爆的时钟、电器、通讯器材等的, 不得分。</p> <p>消防器材配备不足的、管理不善的, 每处扣 1 分。</p> <p>未设置可燃气体检测报警系统, 或已设置不能正常投入使用的、燃气浓度检测报警器探头数量不足的, 扣 1 分;</p> <p>报警器未设在有人值守的场所的, 扣 1 分。</p>			
		<p>下列设备和场所必须安装剩余电流动作保护装置(末端保护):</p> <p>(1) 安装在户外的电气设备;</p> <p>(2) 临时用电的电气设备;</p> <p>(3) 除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。</p> <p>配电室应设置防雨、防热、防小动物进入等安全防护措施。</p>	5	剩余电流动作保护装置安装不符合要求的, 每处扣 1 分。			
		<p>电气装置的下列金属部分均应接地或接零:</p> <p>(1) 电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;</p>	5	电气装置的金属部分未设置接地或接零的, 每处扣 1 分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空 项	实际 得分
		（3）屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门； （4）配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等金属框架和底座； （5）电缆桥架、支架和井架。					
	A. 4. 7. 3 日常管理	供应站应建立、健全每日安全及防火巡查制度，明确生产作业前的安全检查要求，并有巡查记录。	5	巡查制度未明确安全 检查内容及巡频 次的，扣 1 分。 防火巡查记录 不全的，每处扣 1 分。			
		气瓶应按空瓶区和实瓶区分区存放，宜设置不合格瓶（送检瓶）区，并有明显标志。	5	未划分空瓶区和实 瓶区的，不得分； 划分了空瓶区和实 瓶区，但未设置明显 标志的，扣 1 分； 有明显标志，但空瓶 和实瓶混放的，扣 2 分。			
		建立气瓶档案并且资料齐全。	5	未建立气瓶档案的， 不得分； 资料不齐全的，每处 扣 0.5 分。			
		供应站应至少配备 2 个车辆阻火器，进入瓶库区的机动车辆应使用阻火器。	4	未配备车辆阻火器 或车辆阻火器不足 2 个的，不得分； 备有车辆阻火器，但 进入库区的机动车 辆未使用的，每发现 一起扣 1 分。			
		作业人员应穿戴防静电服、底部无铁钉鞋具，禁止使用可能产生火花的检修工具。	5	作业人员未穿戴防 静电服或穿底部有 铁钉鞋具，或使用产 生火花检修工具的， 发现一起扣 1 分。			
	小计		50	得分小计			

A. 4. 8 用户用气安全管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空 项	实际 得分
A. 4. 8 用户用	A. 4. 8. 1 居民用户	1. 瓶装燃气企业建立供气区域内居民用户的档案。	30	未建立用户检查制度、工作流程、			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
气安全 管理	管理	2. 瓶装燃气企业应当每十二个月对用户进行至少一次入户安全使用指导检查, 重点检查瓶装燃气胶管、阀门等配件的安全使用情况并予以记录, 相关服务档案保存期限不得少于两年; 及时制止用户违规使用瓶装燃气, 书面或其他可追溯的有效方式告知提醒用户提醒用户及时整改其他安全隐患, 建立完整的检查档案。 3. 鼓励有条件的单位提高服务质量, 对用户瓶装燃气的相关配件予以免费更换。 4. 瓶装燃气企业与用户签订供用气合同, 明确双方安全责任和管理责任。		检查计划的, 扣 5 分; 检查内容、周期不符合规定的, 扣 5 分; 未与用户签订供用气协议、建立用户档案的, 扣 5 分; 检查人员未持证上岗的, 每人扣 0.5 分; 仪器设备不适用的, 每台扣 0.5 分; 仪器设备状态异常的, 每台扣 0.5 分; 无入户检查记录的, 扣 5 分; 记录保存周期不足的, 每户扣 0.5 分; 未履行告知义务, 将检查出的隐患及时以书面形式告知用户的, 每户扣 0.5 分; 未留存告知文件副本的, 每户扣 0.5 分; 未建立用户隐患整改流程的, 扣 2 分。			
	A. 4. 8. 2 工商用户 管理	瓶装燃气企业建立供气区域内工商用户的档案。 瓶装燃气企业每半年至少为用户免费提供一次入户安全检查, 建立完整的检查档案。 瓶装燃气企业与用户签订供用气协议, 明确有关安全责任。	30				
	A. 4. 8. 3 用户安全 宣传	瓶装燃气企业应向用户发放安全用气手册, 并通过媒体、公告栏、宣传资料等方式向用户宣传安全用气常识和应遵守的安全用气规则。	15	未制定燃气安全宣传计划的, 扣 5 分; 宣传形式未面向市民和用户的, 扣 3 分; 发放的宣传材料内容未满足 GB/T28885 相关要求的, 扣 2 分。			
	A. 4. 8. 4 用户报修 和抢维修 管理	瓶装燃气企业应对外公布 24 小时报修电话, 保证电话畅通。 抢维修人员应进行培训和考核, 考核合格后方可上岗。	15	瓶装燃气企业未对外公布 24 小时报修电话, 保证电话畅通的, 扣 4 分。 2. 抢维修人员未持证上岗的, 每人扣 0.5 分。			
小计			80	得分小计			

A. 4. 9 运输车辆管理

考评 类目	考评项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A. 4. 9 运 输 车 辆 管理	A. 4. 9. 1 危 运车辆管理	<p>5. 4. 9. 1. 1 瓶装燃气企业应建立健全危运车辆运输的安全管理制度，规范运输人员行为。</p> <p>5. 4. 9. 1. 2 驾驶员、押运员</p> <p>——驾驶员必须经过专业训练，应持有《机动车驾驶证》、《营业性道路运输驾驶员从业资格证》（危险货物运输）；</p> <p>——车辆押运员必须经过专门培训，经交通部门考核合格，取得深圳市交通主管部门核发的《道路危险货物运输操作证》（押运员证）。</p> <p>5. 4. 9. 1. 3 厢式运瓶车</p> <p>——使用前需办理《危险物品道路运输许可证》；</p> <p>——按要求悬挂交通部门核发的危运标志灯、安全警示标志牌；</p> <p>——钢瓶按规定码放，并有效固定；</p> <p>——装有尾板的车辆，须将尾板回位后方可移动车辆；在操作尾板时不得有人在尾板运动范围内；</p> <p>——装车后应检查钢瓶绑带固定情况，确保运输过程中钢瓶不松动；</p> <p>——至少配备两具 4kg 以上灭火器，灭火器固定稳妥，便于取用；</p> <p>——配备必要的防护用品和应急救援器材；</p> <p>——严禁将厢式运瓶车作为气瓶存储使用。</p> <p>5. 4. 9. 1. 4 液化石油气槽车</p> <p>——液化石油气槽车应具备深圳市质量技术监督局颁发的《移动式压力容器使用登记证》、《危险物品道路运输许可证》；</p> <p>——按要求悬挂交通部门核发的危运标志灯、安全警示标志牌；</p> <p>——配备消防器材、固定式防火罩、静电接地装置等安全设施；</p> <p>——配备必要的防护用品和应急救援器材；</p> <p>——罐体及安全附件应按有关规定进行定期检验；</p> <p>——车辆每年进行一次年检。</p>	20	<p>企业未建立健全危运车辆运输的安全管理制度，扣 5 分。</p> <p>运输气瓶的车辆和槽车的危险化学品道路运输准运证、槽车使用证、驾驶证和押运员证未齐全、有效，不得分。</p> <p>运输气瓶的车辆和槽车的安全附件和消防器材存在问题扣 5 分。</p> <p>运输气瓶的车辆和槽车进入生产区应未使用阻火器扣 5 分。</p> <p>运输气瓶的车辆和槽车超装和超速行驶或做为气瓶存储使用的，扣 5 分。</p>			
	A. 4. 9. 2 电	瓶装燃气企业应建立电动自行车	10	瓶装燃气企业未			

考评 类目	考评项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
	电动自行车管理	<p>安全管理制度，规范配送人员行为。</p> <p>瓶装燃气企业应建立完整的电动自行车档案。</p> <p>从事配送业务的电动自行车使用人必须是燃气企业在岗员工，经道路交通安全教育并培训合格取得深圳市燃气行业协会发放的上岗证和电动自行车驾驶证。</p> <p>配送瓶装燃气专用电动自行车，装载气瓶总数不得超过4瓶，载物高度从地面起不得超过1.5米，不得载重50KG规格气瓶。</p> <p>电动自行车应在指定区域内进行充电。使用单位应对在用电动自行车充电线路及配套设备做好维护管理工作。</p> <p>电动自行车使用人严禁使用包括锂电池在内的与电动自行车电池要求型号不符合及未进行确认登记的电池和充电器。</p>		<p>建立电动自行车安全管理制度，规范配送人员行为，扣5分。</p> <p>瓶装燃气企业未建立完整的电动自行车档案的，扣5分。</p> <p>从事配送业务的电动自行车使用人不是燃气企业在岗员工或未持上岗证和电动自行车驾驶证的，扣5分。</p> <p>配送瓶装燃气专用电动自行车，超重、超载、超高的，扣5分。</p> <p>电动自行车充电不符合相关要求的，扣5分。</p>			
	A.4.9.3 抢修应急车辆管理	<p>5.4.9.3 抢修应急车辆管理</p> <p>5.4.9.3.1 抢修应急车辆包括执行抢险任务的指挥车、人货车、装备车和摩托车。</p> <p>5.4.9.3.2 执行抢险任务必须登记出车记录表，严禁超载。</p> <p>5.4.9.3.3 车辆在执行抢险出警任务时，需使用警灯。对于突发紧急情况，可以同时使用警灯、警报。</p> <p>5.4.9.3.4 驾驶员必须穿工作服、工作鞋，摩托车驾驶应着反光背心，佩戴头盔。</p> <p>5.4.9.3.5 抢修车辆（包括摩托车）禁止搭载无关人员。</p> <p>5.4.9.3.6 应急车辆管理单位应对车辆建档管理。</p>	10	一项不符合要求，扣5分。			
小计			40	得分小计			

A.5 安全风险管控及隐患排查治理

A.5.1 安全风险管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
----------	----------	------	----------	------	-------------	----	----------

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A. 5. 1 安全风险 管理	A. 5. 1. 1 安全风险 辨识	企业应建立风险辨识管理制度，组织全员对本单位风险进行全面、系统的辨识。 风险辨识范围应覆盖本单位所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态，安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。 企业应对风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。	10	未组织全员进行全面、系统辨识风险的，不得分；风险辨识不符合规定和实际的，每处扣 1 分；辨识资料的统计、分析、整理和归档有缺失的，每缺一份扣 0.5 分。			
	A. 5. 1. 2 安全风险 评估	瓶装燃气企业应明确风险评估的目的、范围、频次、时机、准则和工作等。 企业可选择科学、有效、可行的风险评估方法，定期对所辨识出的作业活动、设备设施、物料，尤其是非常规的活动和状态的安全风险进行分析、评估。在进行风险评估时，至少应从影响人、财产和环境三方面的可能性和严重程度进行分析。 瓶装燃气企业每 3 年应委托具备规定资质条件的专业技术服务机构对本企业的安全生产状况进行安全评价。	10	未明确风险评估的目的、范围频次准则和工作程序等，每缺失一项扣 2 分；风险评估不符合规定和实际的，每处扣 2 分。			
	A. 5. 1. 3 安全风险 控制	企业应选择工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施，将风险控制在可以接受的程度。 企业应根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施。 企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。	10	制定的风险控制措施不适合的或者未达到控制目的的，或者未落实控制措施的，每项扣 3 分；未告知从业人员评估结果和控制措施或从业人员未掌握的，每人次扣 1 分。			
小计			35	得分小计			

A. 5. 2 重大危险源辨识与管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A. 5. 2 重大危险源辨 识与管理	A. 5. 2. 1 危险源辨 识和评估	企业应全面辨识重大危险源，对确定的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案，每年至少进行一次重大危险源应急预案演练。 企业应按照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》的规定，对站区的危险源进行辨识，并确定重大危险源及其级别。建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容符合法律法规要求。 企业应建立重大危险源管理责任制，构建责任明晰、管理严格、措施有效、应急有力的重大危险源安全管控机制。	15	未全面辨识重大危险的，不得分；未对确定的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案的，每缺少一个扣 3 分；重大危险源辨识不符合规定的，扣 5 分；未建立重大危险源责任制的，扣 2 分。			
	A. 5. 2. 2 危险源登 记与建档	企业应对重大危险源进行登记建档，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送市燃气主管部门备案，同时将应急预案相关资料报送所在地区燃气主管部门和安监部门。	5	无重大危险源档案资料的不得分；档案资料不全的每处扣 2 分，未按规定备案的，不得分；备案资料不全的，每项扣 1 分。			
	A. 5. 2. 3 危险源监 控与管理	企业应设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照有关规定向所在地安全监管部门备案，重大危险源安全监控系统应符合 AQ3035《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》的技术要求。 含有重大危险源的企业应将监控中心（室）视频监控资料、数据监控系统状态数据和监控数据与有关监管部门监管系统联网。 瓶装燃气企业应将危险点源分布图和应急逃生线路图设置于场站入口明显位置。	20	未按规定设置监控系统的，每缺少一处扣 5 分；监控系统不符合规定的，每项扣 2 分；未将危险点源分布图和应急逃生线路图设置于场站入口明显位置的，扣 5 分。			
小计			40	得分小计			

A. 5. 3 隐患排查治理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A. 5. 3 隐患排查治理	A. 5. 3. 1 隐患排查	企业应建立隐患排查治理制度，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和	20	无该项制度的，扣 5 分；排查制度有缺失的，每项扣 2 分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
		<p>防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。</p> <p>企业应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。</p> <p>企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。</p> <p>企业应结合企业日常检查形式，认真落实政府及主管部门部署的专项检查工作，建立专项检查台账，并上报相关工作的总结材料及相关表格。</p> <p>企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。</p> <p>瓶装燃气主要负责人每半年至少组织一次本单位安全生产全面检查和生产安全事故隐患排查治理；分管安全生产负责人（安全总监）每季度至少组织一次安全生产全面检查，每月负责组织以事故隐患排查为主要内容的安全抽查，对抽查中发现的事故隐患应当及时治理，并将事故隐患排查治理情况记录存档。</p>		<p>未明确隐患排查治理标准或排查清单的，或者排查的时限、范围、内容、频次和要求等不符合规定的，每项扣2分。</p> <p>未按方案排查的，不得分；有未排查出隐患的，每处扣2分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分。</p> <p>未划分事故隐患等级的，扣3分；未建立事故隐患信息档案的，扣5分；事故隐患信息档案有缺失的，每缺失项扣2分；未将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理的，扣5分。</p>			
	A.5.3.2 隐患治理	<p>企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治疗，并应建立隐患治理台账。</p> <p>瓶装燃气企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主</p>	20	<p>未制定隐患排查治理方案的，扣3分；治理方案不健全的，每缺失一项扣3分；未按照“五落实”要求组</p>			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
		要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。 企业对暂不具备立即整改条件的重大事故隐患必须采取防范措施,制定专项整改计划限期解决或停产整改,并书面向燃气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以及整改计划和防范措施等。 企业在隐患治理过程中,应采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,疏散可能危及的人员,设置警戒标志,暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。		织整改一般隐患的,每处扣 2 分;企业主要负责人未组织制定并实施重大事故隐患治理方案的,每处扣 3 分;隐悲项目未按期治理的,每项扣 1 分;重大隐患整改前未采取有效防控措施的,每处扣 5 分。			
	A.5.3.3 验收与评估	隐患治理完成后,企业应按照规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后,企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托具备相应资质的第三方服务机构进行评估。	15	未进行评估验证的,每项扣 2 分;评估验收结果与实际不符的,每处扣 3 分。			
	A.5.3.4 信息记录、通报和报送	瓶装燃气企业应如实记录隐患排查治理情况,至少每月进行统计分析,及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。 瓶装燃气企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统,通过信息系统对隐患排查、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析,根据市区主管部门的要求上报隐患。	5	隐患台账、档案、记录等不健全的,扣 2 分;未定期统计分析和定期通报的,扣 2 分;未按规定及时上报的,扣 3 分。			
小计			60	得分小计			

A.5.4 预测预警

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
----------	----------	------	----------	------	-------------	----	----------

A. 5. 4 预测 预警		瓶装燃气企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故事件等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。	5	未开展安全生产预测预警工作的,不得分; :与企业实际不符的,每项扣 1 分。			
小计			5	得分小计			

A. 6 应急管理

A. 6. 1 应急准备

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A. 6. 1 应急准备	A. 6. 1. 1 应急救援组织	企业应建立应急组织机构,实行分级管理,应明确各级应急组织机构的职责。 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍,应明确应急队伍的职责。 与周边应急救援组织签订应急救援协议,建立应急联动机制。	5	未建立机构或指定专人负责,不得分; 专人或协议应急抢修队伍能力不能满足要求的,扣 3 分。			
	A. 6. 1. 2 应急预案	企业应在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上,建立生产安全事故应急预案体系,制定符合 GB/T29639《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》规定的生产安全事故应急预案,针对安全风险较大的重点场所(设施)制定火灾、爆炸、泄漏等专项应急预案以及现场处置方案,并编制重点岗位、人员应急处置卡。 企业应按照有关规定将应急预案报市燃气行业主管部门备案,并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位,同时将预案有关资料报送至所在地燃气主管部门。 企业应定期评估应急预案,及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善,尤其在潜在事件和突发事故发生后。并按照有关规定将修订的应急预案及时报市燃气行业主管部门备案。	15	无完整预案的,不得分; 应急预案的格式和内容不符合有关规定的,每个扣 5 分; 无重点作业岗位应急处置方案或应急处置卡的,不得分; 未在重点作业岗位公布应急处置方案或应急处置卡的,每处扣 2 分; 有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或应急处置卡的,每人次扣 2 分。 未评审或无记录的,不得分; 未及时修订的,不得分; 未根据评审结果或实际情况的变化修订的,每项扣 1 分; 修订后未正式发布或培训的,每个预案扣 1 分。			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
				未进行备案的, 每个扣 5 分; 未通报有关应急协作单位的, 每缺少一个单位扣 1 分。			
	A. 6. 1. 3 应 急 设 施、装备、 物资	瓶装燃气企业应根据可能发生的故事种类特点, 按照规定设置应急设施, 配备应急装备, 储备应急物资, 建立管理台账, 安排专人管理, 并定期检查、维护、保养, 确保其完好、可靠。	7	应急设施、应急装备、应急物资等应急资源配置有缺失的, 每个扣 1 分; 未建立台账管理的, 或者台账内容有缺失的, 每个扣 1 分; 无检查、维护、保养记录的, 扣 5 分; 每缺少一项记录的, 扣 1 分; 有一处不完好、可靠的, 扣 1 分。			
	A. 6. 1. 4 应急演练	瓶装燃气企业应按照 AQ/T9007《生产安全事故应急演练指南》的规定定期组织各级应急演练, 演练周期应符合有关规定和预案要求, 做到一线从业人员参与应急演练全覆盖, 并按照 AQ/T9009《生产安全事故应急演练评估规范》的规定对演练进行总结和评估, 根据评估结论和演练发现的问题, 修订、完善应急预案, 改进应急准备工作。	10	未进行演练的, 不得分; 无应急演练方案和记录的, 每个扣 2 分; 演练方案简单或缺乏执行性的, 每项扣 1 分; 高层管理人员未参加演练的, 扣 3 分。 无评估报告或未进行评估的, 扣 5 分; 评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的, 扣 2 分; 未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的, 扣 2 分。			
	A. 6. 1. 5 应急救援 信息系统 建设	瓶装燃气企业应建立应急通讯网络并保证其畅通, 相关应急单位、部门及人员的电话号码应置于明显位置, 保证应急值班人员熟悉掌握。	3	未建立生产安全事故应急救援信息系统, 或未与所在地安全监管部门系统互联互通的, 不得分。			
小计			40	得分小计			

A.6.2 应急处置

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评审 描述	空项	实际 得分
A.6.2 应急处置		<p>发生事故后，企业应根据预案要求，立即启动应急响应程序，制定并实施应急处置方案。</p> <p>发出警报，在不危及人身安全时，现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等措施；严重危及人身安全时，迅速停止现场作业，现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。</p> <p>立即按照有关规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人要立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向区级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按照有关规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告；对可能引发次生事故灾害的，应及时报告相关主管部门。</p> <p>研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应立即封闭事故现场，通知本单位从业人员和周边人员疏散，采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施。</p> <p>请求周边应急救援队伍参加事故救援。</p> <p>瓶装燃气企业有关负责人直接指挥，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，并做好相关的报告工作。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。</p> <p>准备事故救援技术资料，维护事故现场秩序，保护事故现场证据。做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。</p>	15	未及时启动应急响应程序的,扣10分；应急处置未达到预案要求的,或者应急处置不当的,每次扣3分。			
小计			15	得分小计			

A.6.3 应急评估

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A.6.3 应急评 估		瓶装燃气企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。 完成险情或事故应急处置后，应当适时开展应急处置评估工作。	5	未进行评估的，不得分；评估工作与实际不符合的，扣2分。			
小计			5	得分小计			

A.7 事故管理

A.7.1 报告

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A.7.1 报告		1. 瓶装燃气企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定程序报告发生的生产安全事故。 2. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当按照深圳市规定向事故发生地负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 3. 事故报告后出现新情况的，应及时补报。	10	未按制度进行事故报告的，不得分；报告内容不全的，每项扣2分；报告中无证据的，每次扣2分。			
小计			10	得分小计			

A.7.2 调查和处理

考评类 目	考评项 目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A.7.2 调查和 处理		瓶装燃气企业发生事故后，应及时成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查。 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。 事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故事件调查报告。 瓶装燃气企业应落实事故整改和	10	事故发生后，无调查报告的，扣5分；未按“四不放过”原则处理的，扣5分；调查报告内容不全的，每项扣1分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣1分。			

考评类 目	考评项 目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
		<p>预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。</p> <p>发生特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故后，企业负责人和有关部门人员在事故调查期间不得擅自离职守，并应当随时接受政府事故调查组的询问，如实提供有关情况。</p> <p>发生未造成人员伤亡和无较大财产损失的较小事故，瓶装燃气企业应按规定成立企业事故调查小组，明确成员职责与权限，对事故进行调查。</p> <p>发生特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故后，应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理；发生较小事故后，企业应按照“四不放过”的原则，对负有事故责任的人员进行处理。</p> <p>企业应落实事故隐患整改和预防措施，防止事故再次发生，整改和预防措施应包括：</p> <p>（1）工程技术措施；</p> <p>（2）培训教育措施；</p> <p>（3）管理措施。</p> <p>瓶装燃气企业应对事故（含未遂事故）进行登记建档管理。</p>					
小计			10	得分小计			

A.7.3 管理

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
----------	----------	------	----------	------	-------------	----	----------

A. 7. 3 管理		<p>瓶装燃气企业应建立事故事件档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。</p> <p>企业应按照 GB6441、GB/T15499 的有关规定和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。</p> <p>瓶装燃气企业应开展事故事件警示教育，举一反三，汲取教训，制定并落实防范类似事故措施。</p>	10	<p>未有效开展事故事件管理的，扣 5 分；未按照有关要求开展事故统计分析的，扣 5 分；未将承包商、供应商在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理的，扣 3 分；未建立事故事件档案和管理台账的，扣 2 分；有缺失的，每个扣 1 分；未有效开展事故案例教育活动的，扣 3 分。</p>			
小计			10	得分小计			

A. 8 持续改进

A. 8. 1 绩效评定

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A. 8. 1 绩效评 定		<p>瓶装燃气企业每年至少应对本单位安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况。</p> <p>企业主要负责人应全面负责组织自评工作，并将自评结果向本企业所有部门、所属单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件，并作为年度安全绩效考评的重要依据。</p> <p>企业应落实安全生产报告制度，定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并向社会公示。</p> <p>发生生产安全责任死亡事故，应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。</p>	10	<p>未开展评定的，扣 10 分；评定工作有缺失的，每项扣 2 分。</p> <p>主要负责人未组织自评的，扣 5 分；未向相关方报告的，每缺失一个扣 2 分；未按规定公示的，扣 3 分；未作为年度考评重要依据的，扣 5 分；评定结果纳入年度考评每少一项的，扣 1 分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣 1 分；年度考评结果未落实兑现到部门单位、人员的，每项扣 1 分；企业发生生产安全责任死亡事故后未重新进行安全绩效评定，或未全面查找安全生产管理系统中存在的缺陷的，扣 5 分。</p>			

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
小计			10	得分小计			

A.8.2 持续改进

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	自评/评 审描述	空项	实际 得分
A.8.2 持续改 进		企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势,以及绩效评定情况,客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量,及时对安全生产目标、指标规章制度、操作规程等进行修订完善,研究制定管理措施、技术措施和教育培训措施,并及时纳入安全工作计划,持续改进,不断提高安全生产绩效。	10	未进行安全生产的标准化系统持续改进的,不得分;未制定完善安全生产标准化生产工作计划和措施的,扣2分;修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的,每处扣2分。			
小计			10	得分小计			

瓶装燃气企业安全生产标准化评审细则要素表

序号	一级要素	二级要素
1	A.1 目标职责(90分)	A.1.1 目标(10分)
		A.1.2 机构和职责(30分)
		A.1.3 全员参与(5分)
		A.1.4 安全投入(30分)
		A.1.5 安全文化建设(5分)
		A.1.6 安全生产信息化建设(10分)
2	A.2 制度化管理(50分)	A.2.1 法规标准识别(10分)
		A.2.2 规章制度(15分)
		A.2.3 操作规程(15分)
		A.2.4 文件及档案管理(10分)
3	A.3 教育培训(60分)	A.3.1 教育培训管理(20分)
		A.3.2 人员教育培训(40分)
4	5.4 现场管理(550分)	A.4.1 设备设施管理(120分)

序号	一级要素	二级要素
		A. 4. 2 作业安全 （100 分）
		A. 4. 3 职业健康 （30 分）
		A. 4. 4 警示标志 （10 分）
		A. 4. 5 数据采集与监控系统管理 （20 分）
		A. 4. 6 储配（存）站管理(100 分)
		A. 4. 7 供应站管理(50 分)
		A. 4. 8 用户用气安全管理 （80 分）
		A. 4. 9 运输车辆管理(40 分)
5	A. 5 安全风险管控及隐患排查治理(140 分)	A. 5. 1 安全风险管理 （35 分）
		A. 5. 2 重大危险源辨识与管理 （40 分）
		A. 5. 3 隐患排查治理 （60 分）
		A. 5. 4 预测预警 （5 分）
6	A. 6 应急管理(60 分)	A. 6. 1 应急准备 （40 分）
		A. 6. 2 应急处置 （15 分）
		A. 6. 3 应急评估(5 分)
7	A. 7 事故管理(30 分)	A. 7. 1 报告(10 分)
		A. 7. 2 调查和处理(10 分)
		A. 7. 3 管理(10 分)
8	5. 8 持续改进(20 分)	A. 8. 1 绩效评定(10 分)
		A. 8. 2 持续改进(10 分)
1000 分		

参考文献

- [1] 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）
- [2] 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）
- [3] 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）
- [4] 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）
- [5] 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第二十二号）
- [6] 《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）
- [7] 《中华人民共和国劳动法》
- [8] 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令 第 549 号）
- [9] 《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 666 号）
- [10] 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 第 708 号）
- [11] 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第 88 号）（应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定）（中华人民共和国应急管理部令 第 2 号）
- [12] 《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）
- [13] 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 3 号）
- [14] 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 79 号）
- [15] 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 16 号）
- [16] 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 47 号）
- [17] 《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 1 号）
- [18] 《广东省气瓶安全条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第 96 号）
- [19] 《关于规范危险化学品生产、储存企业作业场所安全标志标识的通知》（粤安监[2011]50 号）
- [20] 《气瓶安全监察规定》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令 第 46 号）
- [21] 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92 号）
- [22] 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
- [23] 《广东省燃气管理条例》（广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第 42 号）
- [24] 《广东省安全生产条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第 94 号）
- [25] 《燃气经营许可管理办法》（建城规〔2019〕2 号）
- [26] 《燃气经营企业从业人员专业培训考核大纲（试行）》（建办城函〔2015〕225 号）
- [27] 《深圳市燃气条例》（深圳市第四届人民代表大会常务委员会公告第 31 号公布）
- [28] 《深圳市安全管理条例》（深圳市第四届人民代表大会常务委员会公告第 105 号公布）
- [29] 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府 2018 年第 308 号令）
- [30] 《深圳市气瓶安全监管改革实施方案》（深府函〔2018〕50 号）
- [31] 《深圳市瓶装液化天然气瓶信息化管理实施工作方案》（深建燃〔2019〕10 号）
