



中国石油

集团公司 HSE 管理体系量化审核标准

第 1 版

标准编写组

2016 年 1 月

目 录

一、集团公司 HSE 管理体系量化审核标准编制及应用说明.....	(I)
二、集团公司 HSE 管理体系量化审核标准专业管理内容编制指导意见.....	(IX)
三、集团公司 HSE 管理体系量化审核标准统计汇总表.....	(XII)
四、集团公司 HSE 管理体系量化审核标准	

1、领导和承诺.....	(1)	10、设备设施.....	(31)	19、消防安全.....		
2、HSE 方针.....	(3)	11、承包商与供应方.....	(31)	(63)	20、道路交通安全.....	
3、危害辨识、风险评价和控制措施	(4)	12、作业许可.....	(35)	(65)		
4、合规性管理.....	(14)	13、职业健康管理.....	(38)	21、危化品管理.....	(68)	
5、目标指标和方案.....	(17)	14、污染防治.....	(43)	22、标准化建设.....	(71)	
6、机构、职责和安全环保投入.....	(19)	15、清洁生产.....	(54)	23、安全监督检查.....	(73)	
7、能力培训和意识.....	(23)	16、生产运行.....	(56)	24、环境监测、统计与考核	(77)	
8、制度和规程.....	(27)	17、变更管理.....	(56)	25、事故事件.....	(82)	
9、协商与沟通.....	(30)	18、应急管理.....	(58)	26、内部审核.....	(86)	

		27、管理评审…………… (89)
--	--	---------------------

集团公司 HSE 管理体系量化审核标准 编制及应用说明

为进一步规范和深化总部 HSE 审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快提升整体 HSE 管理水平，根据集团公司领导要求，安全环保与节能部在各专业分公司的大力支持和配合下，组织安全环保技术研究院和部分企业专家，认真总结分析集团公司 2012 年以来 7 次全覆盖审核工作经验，编制了集团公司 HSE 管理体系量化审核标准试行稿，2015 年下半年分板块对 16 家企业进行了试点应用。在此基础上多次组织研讨交流并经集中修改，形成集团公司 HSE 管理体系量化审核标准第 1 版（以下简称“审核标准”）。现将有关事项说明如下：

一、功能和定位

1、量化企业 HSE 管理绩效水平。审核标准主要应用于集团公司总部（含专业分公司）对企业整体 HSE 管理水平的总体量化评价，便于企业清楚自身 HSE 管理水平，对标先进、改进差距。企业可借鉴参考，应用于内部审核工作。

2、强化环保管理和职业卫生工作。审核标准强化了对企业环保管理和职业卫生工作的

系统审核，改变过去审核长期存在的重安全、轻环保和职业卫生的现象。

3、采取得分制突出正向激励。审核标准采取得分制的评分方式，引导企业积极展示 HSE 工作及成效，主动加强 HSE 管理。也有利于审核员与企业沟通交流，便于审核工作进行。

4、强化过程管理，推动企业提升 HSE 管理水平。审核标准既考虑了 HSE 管理的系统性，又突出强调了各项管理活动的过程管控，有利于推动企业持续改进和不断完善 HSE 管理体系。

二、思路和原则

1、与 HSE 管理体系标准保持一致。审核标准以 HSE 管理体系的七个一级要素为主线，融合健康、安全、环保三个方面内容，涵盖了企业 HSE 管理的所有内容。

2、推动有感领导和直线责任的落实。审核标准既是对企业 HSE 管理体系的系统审核，又突出了对各级领导带头作用、引领效果以及职能部门落实“管工作管安全、管业务管安全”原则的推动审核。

3、突出 HSE 管理的重点工作和薄弱环节。审核标准立足于当前严格监管的阶段特征，既考虑 HSE 管理体系的系统性，又加大了对风险分级防控、承包商管理、隐患治理、作业

许可、污染减排等日常重点工作和薄弱环节的审核。

4、通用管理内容与专业管理要求相结合。审核标准明确了通用的 HSE 管理内容，同时突出了专业管理要求，由专业分公司结合管理实际，编制各专业设备设施和生产运行两个审核主题内容，并给出了较高的分值，提高了标准的针对性和专业性。

5、强化关键环节控制和突出工作效果。审核标准注重对作业现场、风险管控等管理活动过程管理的审核，又突出了对 HSE 管理工作效果和业绩表现的审核，体现了 HSE 管理的递进层级。

6、HSE 管理的规定动作与最佳实践相补充。审核标准既包含国家法规标准和集团公司规章制度明确要求的各项规定动作；同时，也展示了集团公司提倡的、部分企业已实施的 HSE 最佳实践和推荐做法。

三、框架和内容

审核标准的框架包含要素、审核主题、审核项、审核内容、评分项、评分说明以及相应分值等内容。

1、要素：是指 HSE 体系规范标准的七个一级要素。即：领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。

2、审核主题：对应 HSE 管理体系规范标准的七个一级要素，结合健康、安全、环保三方面管理要求，设置了 27 个审核主题（包括设备设施和生产运行）。审核主题既包含 HSE 管理体系标准的主要二级要素，也包含消防安全、道路交通安全、标准化建设等日常业务工作。

其中：领导和承诺，危害辨识、风险评价和控制措施，能力培训和意识，承包商与供应方，安全监督检查，事故事件，内部审计等 7 个审核主题是每次审核的必查项。

3、审核项：每个审核主题下，按照集团公司有明确要求以及制度规定的管理活动，设置若干内容相对独立的审核项。25 个审核主题（不包括设备设施和生产运行）共包括 70 个审核项。

4、审核内容：按照 PDCA 循环，针对每个审核项确定若干审核内容，突出体现各项工作的重点内容和落实要求，共包括 151 项审核内容（不包括设备设施和生产运行部分）。

5、评分项：针对每项审核内容细化展开设置了若干评分项，明确具体的审核依据（如法规、制度、标准等）。内容设置关注过程管理，体现基础、良好和优秀的递进层级。

基础级主要指建立了制度或明确了要求，工作只是满足了法规和制度的基本要求和规定动作；良好级主要指法规和制度要求得到实施，并取得较好效果；优秀级主要是指工作体现

了各级领导、管理人员和基层员工能够积极主动参与 HSE 管理，形成了最佳实践和特色做法。

6、评分说明：为便于审核实施，针对每个评分项给出明确的评分说明，包括审核对象、评分内容、评分方式及相应分值等。四种类型的评分方式具体如下：

(1) 是否型评分项，即做了或有，得满分；不做或没有，不得分。

(2) 百分比型评分项，设置了两种得分情况，一是对于审核样本量较少的（如二级单位、基层单位等），视符合比例得分。二是对于审核样本量较多的（如人员、资料等），全部满足，得满分；50%及以上满足，得 60%分；低于 50%满足，不得分。

(3) 频度型评分项，即根据开展工作频率的高低得分，频率高的得分高。

(4) 程度型评分项，根据工作质量和效果，由审核员视情况判断得分。

同时，对于企业应遵守的守法合规红线要求和集团公司规定的最基本和关键的要求，设置了不同程度的否决项。**特别是**，审核过程中如发现有资料造假，相应的“评分项”不得分。

另外，为鼓励企业积极创新最佳实践，审核组在充分讨论并达成一致的基础上可以对运行 3 个月之上、值得推广的 HSE 管理有效做法给予适当加分，但加分后的分值不能超过所在评分项的总分值；且对每个企业进行加分的最佳实践个数不能超过 2 个。

7、分值说明：对每个审核主题和审核项、审核内容、评分项分别逐级展开赋分。内容重要或流程复杂、工作内容比较多的事项，赋予较高比例的分值。

标准分值采取开放式设计，其中 HSE 通用及安全管理部分 5300 分，环保管理部分 1700 分，职业卫生管理部分 400 分。专业管理部分(设备设施和生产运行)占总分值的 20%-30%。

8、审核结果及分级：审核的总分值最后折算到百分制，根据审核得分情况对企业 HSE 管理情况分成 4 级 7 档。

级别	优秀级 (A 级)		良好级 (B 级)		基础级 (C 级)		本能级 (D 级)
分值	95-100	90-95	85-90	80-85	70-80	60-70	低于 60
档级	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D
注：各分值均包含其下限起点。							

以下情况在审核结果的基础上采取降级或降档：一是当企业在审核年度内发生生产安全亡人事故或对集团公司造成较大负面影响的安全事件，进行降一级处理；二是出现审核主题的得分率在 40%以下的，进行降一档处理。

9、审核抽样：审核标准评分说明中明确了具体的审核对象，如企业、二级单位、基层单位，对二级单位和基层单位的审核是对企业 HSE 管理的追踪和验证。

对于审核企业，标准尽可能明确到了相关业务的职能部门。对于审核二级单位，抽样

量一般不少于2个。对于审核基层单位、制度规程、建设项目、作业活动等，抽样量一般不少于3个。对于审核管理人员、基层岗位员工、记录资料等，抽样量一般不少于5个。在审核实施过程中，审核组可结合企业规模和审核时间、人员等实际确定抽样量。

四、专业分公司编制完善审核标准

专业分公司要结合专业特点，首先确定总部通用标准的适用内容及相应分值，可以适当调整相应内容和分值权重。同时，要结合总部给出的专业管理内容编写的指导意见，补充设备设施和生产运行两部分标准内容，并确定相应分值。

同时，专业分公司可考虑所属企业规模和风险差异，对不同企业设置不同的权重系数。

五、审核实施前准备

1、做好审核组织策划。结合季节时段和重点薄弱环节选择确定审核内容（必须包含审核必查项）。同时，要认真进行审核组织策划，制定审核方案及工作安排，确保审核工作有效实施。原则上，每个企业现场审核时间不低于50个人日。

2、抽调审核人员。针对不同企业的规模和特点，组建审核组，确保每个审核组人员数量要满足审核要求，专业结构合理。审核组成员要包含健康、安全、环保、设备、技术、

生产等管理和专业技术人员，审核组长应经过量化审核标准的专项培训。

3、开展审核前培训。在审核开始前，应集中审核组全体成员，专题开展审核前培训，准确理解审核标准内容，统一评分尺度，开展审核模拟演练，组织研讨交流等。

4、审核组工作策划。审核组要根据每个被审核企业的特点及审核组人员实际，制定详细的审核计划，明确审核人员分组，策划审核分工安排，确定审核抽样的部门、人员和数量，做好现场审核实施的准备工作。

六、审核实施

1、审核内容要全覆盖。审核组要对专业分公司确定的审核内容全部进行审核评分，并做好抽样量、问题发现等记录。

2、审核抽样要有代表性。为确保量化审核结果的客观性，审核抽样的对象要具有代表性。企业层面应覆盖主要职能部门，抽取二级单位要选择主要生产经营和风险较大的单位，基层现场应关注安全环保风险较大的活动和场所，人员选择应抽取与业务紧密相关的人员。

3、审核方式。审核方式一般包括查阅资料、人员访谈、现场观察。同时，可结合实际情况增加问卷调查、测试、演练、追踪验证等审核方式。

4、审核追溯时限。审核中各类管理事项及资料的追溯时间一般不超过一年，其中亡人事故、环境事件及重大影响事件的数据为当年。

5、评分及汇总统计。审核组要认真对照标准评分说明，按照抽样量的符合程度，在对审核发现集中汇总、统计分析的基础上进行综合评分。

6、编写审核报告。审核完成后，审核组应对审核发现和分值进行汇总、统计和分析，确定管理短板，提出改进建议，并编写审核报告。审核报告主要包括审核基本情况、典型做法、主要问题及改进建议、审核结论，并将分值汇总统计、问题清单等内容作为附件。

集团公司 HSE 管理体系量化审核标准 专业管理内容编制指导意见

为指导专业分公司编制 HSE 管理体系量化审核标准中的专业管理内容 (设备设施和生产运行) , 提高标准的针对性和可操作性 , 制定本意见。

一、基本要求

专业管理内容 (设备设施和生产运行) 的编制应遵循《集团公司 HSE 管理体系量化审核标准编制及应用说明》确定的总体原则 , 并明确以下要求 :

1、**框架结构** : 专业管理内容的框架结构要与总部通用标准保持一致 , 包含要素、审核主题、审核项、审核内容、评分项、评分说明及分值等内容。

2、**内容确定** : 各专业分公司要按照日常业务的管理流程 , 突出与安全环保风险紧密相关的关键环节 , 要注重对设备设施和生产运行的管理要求。现场检查表不能直接照搬作为审核标准 , 应作为审核实施过程中查找现场问题的重要工具。

内容设置要关注过程管理 , 体现基础、良好和优秀的递进层级。**基础级**主要指建立了制度或明确了要求 , 工作只是满足了法规和制度的基本要求和规定动作 ; **良好级**主要指法规和

制度要求得到实施，并取得了较好效果；**优秀级**主要是指工作体现了各级领导干部、职能部门、员工能够积极主动参与 HSE 管理，形成了最佳实践和特色做法。

3、权重分值：设备设施和生产运行两个审核主题的分值权重占总分值的 20-30%，具体分配由各专业分公司结合专业特点和内容情况自行确定。

二、主要内容

根据专业生产实际特点和 HSE 风险防控重点，明确设备设施和生产运行两个方面的审核内容。同时，还应考虑生产现场布置、安全目视化、场地整洁等管理要求。

(一) 设备设施

1、**要突出与 HSE 风险紧密相关的主要生产设备设施及其管理要求。**同时，要关注主要的特种设备和 HSE 设备设施及其管理要求。主要生产设备要重点突出启动前安全检查、日常维护等管理要求；特种设备要重点突出登记注册、定期检验、人员资质取证等管理要求；HSE 设备设施要重点突出配备齐全、完好投用、定期检测等管理要求。

2、**要结合专业设备管理特点，考虑设备设施全生命周期（包括设计选型、采购验收、安装检查、投用运行、保养维护、检查维修、变更报废），**对各相关环节明确 HSE 管理的关键要求，体现不同专业和不同设备设施的侧重点。

(二) 生产运行

要结合生产运行的专业管理特点，考虑生产组织、工艺技术、生产受控、检查考核等闭环管理流程，针对关键环节明确 HSE 管理要求，体现不同专业的侧重点。

如，勘探专业生产运行要突出地质工艺设计、油气集输等重点管理环节；炼化专业生产运行要突出工艺运行平稳率、联锁报警、开停工等重点管理环节；销售专业生产运行要突出接卸油、清罐等重点管理环节；管道专业生产运行要突出管道启停输、清管等重点管理环节；工程技术专业生产运行要突出钻井工艺设计、打开油气层、民爆物品等重点管理环节。

集团公司 HSE 管理体系量化审核标准统计汇总表

要素	审核主题	分值	审核项	审核内容	评分项	评分说明
5.1	领导和承诺	300	4	5	13	24
5.2	HSE 方针	50	1	3	6	7
5.3	危害辨识、风险评价和控制措施	800	4	12	28	89
	合规性管理	300	3	7	14	26
	目标指标和方案	150	3	5	9	13
5.4	机构、职责和安全环保投入	300	4	5	15	36
	能力培训和意识	350	3	7	17	38
	制度和规程	200	2	6	13	23
	协商与沟通	150	3	4	8	12
5.5	设备设施	—	—	—	—	—
	承包商与供应方	400	2	5	15	38
	作业许可	200	1	3	9	20
	职业健康管理	400	4	11	23	38
	污染防治	1000	6	16	38	72
	清洁生产	100	2	4	9	13
	生产运行	—	—	—	—	—
	变更管理	200	3	3	8	21
	应急管理	400	5	9	20	38
	消防安全	150	3	3	7	12
	道路交通安全	200	3	7	19	30
	危化品管理	200	1	4	15	22
	标准化建设	200	3	4	9	15
5.6	安全监督检查	300	3	3	13	27
	环境监测、统计与考核	400	3	10	24	45
	事故事件	350	2	9	20	40
	内部审核	200	1	4	10	23
5.7	管理评审	100	1	2	4	9
合计	27 个	7400 分	70 个	151 项	366 个	731 条

集团公司 HSE 管理体系量化审核标准

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
要素：5.1 领导和承诺 （共 1 个审核主题、4 个审核项、5 项审核内容、13 个评分项、24 条评分说明）				
1、领导和承诺（300 分）	HSE 管理责任（100 分）	1. 主要负责人熟悉并贯彻落实《安全生产法》规定的七项职责和自身的 HSE 职责要求。（100 分）	1. 企业和二级单位主要负责人熟悉《安全生产法》的七项职责和自身 HSE 职责及要求。（40 分） 依据： 安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法	审核企业主要负责人： 1. 熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人职责及自身 HSE 职责。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. HSE 职责在工作中得到落实。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 审核二级单位主要负责人： 3. 熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人职责。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 4. HSE 职责在工作中得到落实。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			2. 督促指导直接下属履行 HSE 职责。（20 分） 依据： 安全生产和环境保护责任制管理办法	审核企业主要负责人： 1. 按照要求督促指导直接下属履行 HSE 职责。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 审核二级单位主要负责人： 2. 按照要求督促指导直接下属履行 HSE 职责。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			3. 主要负责人清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。（40 分）	审核企业主要负责人： 1. 清楚本企业的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。 审核二级单位主要负责人： 2. 清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
	个人安全行动计划 (90分)	1. 各级领导编制、实施个人安全行动计划, 并进行公示。(90分)	1. 各级领导亲自制定了个人安全行动计划, 并指导和审核直接下属制定个人安全行动计划。(30分) 依据: 安全生产和环境保护责任制管理办法	审核企业领导、二级单位领导及职能部门负责人: 1. 制定了个人安全行动计划。全部做到, 得10分; 50%及以上做到, 得6分; 低于50%做到, 不得分。 2. 指导直接下属制定个人安全行动计划。全部做到, 得20分; 50%及以上做到, 得12分; 低于50%做到, 不得分。
			2. 各级领导的个人安全行动计划体现有感领导要求, 内容可操作性强。(20分)	审核上述领导的个人安全行动计划: 1. 内容操作性强, 包括讲安全课、接受专项培训、定点联系、参加审核和应急演练等活动内容。全部符合, 得20分; 其他情况, 由审核员判断得0-12分。
			3. 各级领导实施个人安全行动计划, 并进行公示。(20分)	审核企业领导、二级单位领导及职能部门负责人: 1. 实施了个人安全行动计划。全部做到, 得10分; 50%及以上做到, 得6分; 低于50%做到, 不得分。 2. 将个人安全行动计划及完成情况进行公示。全部做到, 得10分; 50%及以上做到, 得6分; 低于50%做到, 不得分。
			4. 各级领导能够跟踪督促直接下属落实计划。(20分)	审核企业领导、二级单位领导及职能部门负责人: 1. 各级领导能够跟踪督促直接下属落实计划。全部做到, 得20分; 50%及以上做到, 得12分; 低于50%做到, 不得分。
	安全定点联系 (60分)	1. 落实领导干部安全定点联系制度, 按照规定有效开展活动。(60分)	1. 建立领导人员联系点清单, 并公布。(10分) 依据: 企业领导人员定点联系关键生产装置和要害部位(单位)管理办法	审核企业、二级单位: 1. 按要求明确了企业领导、二级单位领导及职能部门负责人的安全定点联系点, 并建立了清单。全部做到, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。
			2. 领导干部按要求有效开展安全定点联系活动, 并保存活动记录。(30分) 依据: 企业领导人员定点联系关键生产装置和要害部位(单位)管理	审核企业领导、二级单位领导及职能部门负责人: 1. 按要求开展安全定点联系活动, 并保存记录。全部做到, 得20分; 50%及以上做到, 得12分; 低于50%做到, 不得分。 2. 上述人员在定点联系活动中能够运用安全观察与沟通方法。全部做到, 得10分; 50%及以上做到, 得6分; 低于50%

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			办法	做到，不得分。
			3. 通过安全定点联系活动，提出了联系点生产安全的问题和改进建议，并得到落实。（20分） 依据： 企业领导人员定点联系关键生产装置和要害部位（单位）管理办法	审核企业领导、二级单位领导及职能部门负责人： 1. 通过安全定点联系活动，提出了联系点生产安全的问题和改进建议，并得到落实。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 审核企业、二级单位： 2. 将联系点的 HSE 业绩纳入对联系人的业绩考核。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
	HSE 承诺 (50 分)	1. 企业行政正职代表单位做出 HSE 承诺。（30 分）	1. 企业行政正职签署 HSE 承诺。（15 分） 依据： 国务院安全生产委员会关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见	审核企业： 1. 行政正职代表企业签署了 HSE 承诺，得 10 分；没有签署，不得分。 2. HSE 承诺内容包含遵守法律法规等要求并符合企业实际，由审核员判断得 0-5 分。
			2. 利用文件、广播、电视或网络等形式公开 HSE 承诺。（15 分）	审核企业文化宣传部门： 1. 利用文件、广播、电视或网络等形式公开 HSE 承诺，由审核员判断得 0-15 分。
	2. 全员做出并公开安全承诺。（20 分）	1. 全员做出安全承诺，并以适宜方式进行了公示。（20 分）	审核基层单位： 1. 全员做出安全承诺，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 采用公告板、网络等适宜方式对安全承诺进行公示，由审核员判断得 0-10 分。	
要素：5.2 健康、安全与环境方针 （共 1 个审核主题、1 个审核项、3 项审核内容、6 个评分项、7 条评分说明）				
2、HSE 方针 (50 分)	HSE 方针 (50 分)	1. 制定和发布了 HSE 方针，进行了宣传，员工清楚方针基本内容。（15 分）	1. 制定、发布了 HSE 方针，对方针的内涵进行了解释。（10 分）	审核企业文化等部门： 1. 制定并发布了企业 HSE 方针，其内容与集团公司保持一致，得 5 分；不符合要求，不得分。 2. 结合企业实际，对方针内涵进行了解释说明，得 5 分；没

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				有，不得分。
			2. HSE 方针通过各种形式进行了宣传，向员工和相关方传达。（5分）	审核企业文化等部门及相关管理人员： 1. 通过各种方式向员工宣传 HSE 方针，相关管理人员清楚企业 HSE 方针基本内容。全部做到，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
		2. 依据 HSE 方针制定了 HSE 战略目标，相关职能部门清楚并有效实施。（15分）	1. 根据 HSE 方针制定了战略目标。（5分）	审核企业安全环保及其他相关部门： 1. 依据 HSE 方针制定了企业 HSE 战略目标，得 5 分；未制定，不得分。
			2. 各部门清楚战略目标，并在部门工作中推动实施。（10分）	审核企业职能部门领导： 1. 清楚企业 HSE 战略目标，并在工作中推动实施。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
		3. 各级领导清楚并理解遵守 HSE 管理原则及落实要求。（20分）	1. 企业各级领导清楚并理解 HSE 管理原则的内涵及落实要求。（10分） 依据： 集团公司 HSE 九项原则	审核企业领导、二级单位领导及职能部门负责人： 1. 清楚并理解 HSE 管理原则的内涵及落实要求。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			2. 清楚在业务范围内如何落实 HSE 管理原则。（10分）	审核上述人员： 1. 清楚在业务范围内如何落实 HSE 管理原则。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
要素：5.3 策划 （共 3 个审核主题、10 个审核项、24 项审核内容、51 个评分项、128 条评分说明）				
3、危害辨识、 风险评价和 控制措施 (800)	生产安全风险 分级防控 (350分)	1. 建立风险分级防控的管理制度，明确职责要求。（15分）	1. 建立了危害因素辨识、风险分级防控的管理制度或明确风险分级防控工作的管理要求，各管理层级、职能部门、管理环节职责清晰，风险防控的管理流程和要求明确。（15分） 依据： 生产安全风险防控管理办法	审核企业及相关人员： 1. 企业建立了风险分级防控工作制度或明确要求，得 5 分；没有建立，不得分。 2. 制度内容完整、职责明确、流程规范清晰，由审核员判断得 0-5 分。 3. 生产、设备、技术等职能部门领导和管理人员清楚相关风险防控职责、流程及工作要求，由审核员判断得 0-5 分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		2. 开展生产作业活动安全、职业健康危害因素辨识，建立相应清单并动态更新。进行管理活动梳理和管理风险分析。（170分）	<p>1. 运用适用的工具方法对生产经营过程中的安全、职业健康危害因素进行全面辨识，形成危害因素清单或风险台账，并及时更新。（55分）</p> <p>依据：生产安全风险防控管理办法</p>	<p>审核二级单位、基层单位：</p> <p>1. 开展了危害因素识别活动，且有危害因素清单。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。</p> <p>2. 清单中危害因素识别没有明显遗漏，且能及时更新。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>3. 使用适用的危害辨识工具方法，相关人员经过培训，清楚辨识流程及方法要求。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>4. 生产、设备、技术等职能部门组织开展本业务危害因素辨识，且在计划、方案、会议、制度等方面证实。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>5. 基层岗位员工积极主动参与危害辨识活动，熟悉岗位风险和防控措施（如写风险活动）。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。</p>
			<p>2. 梳理作业活动，在临时作业、高危作业等非常规作业活动前开展工作前安全分析等活动，全面、准确辨识动态的作业风险。（40分）</p> <p>依据：生产安全风险防控管理办法、进一步规范HSE作业计划书和作业指导书编制的指导意见</p>	<p>审核基层单位：</p> <p>1. 梳理了生产作业活动，建立生产作业活动清单。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>2. 临时检维修作业、高危作业等非常规作业项目，开展工作前安全分析等活动，识别风险、确定措施。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。</p> <p>3. 相关生产作业活动风险识别无遗漏，且防控措施有针对性，由审核员判断得0-10分。</p> <p>4. 针对施工作业项目（如钻井、物探、工程施工建设、检维修等）开展项目危害辨识，编制项目HSE作业计划书。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p>
			<p>3. 按规定对在役装置、新改扩建项目开展工艺危害分析（如HAZOP分</p>	<p>适用范围：勘探与生产、炼油与化工、天然气与管道企业</p> <p>审核企业工艺安全管理相关职能部门、基层单位：</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			析活动)。(30分) 依据: 危险与可操作性分析工作管理规定	1. 企业制定了工艺危害分析相关管理制度或者明确相应管理要求,得5分;未制定,不得分。 2. 基层单位的新改扩建项目和主要的在役装置,按要求开展HAZOP分析工作。全部做到,得10分;发现有1例未做到的情况,不得分。 3. HAZOP分析报告的建议措施得到了回复和关闭。全部满足要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 4. 企业培养了工艺危害分析(如HAZOP分析)专业人员,由审核员判断得0-5分。
			4. 开展管理活动梳理,进行风险分析,确定主要风险、管控责任和措施,融入管控流程。(45分) 依据: 生产安全风险防控管理办法	审核企业、二级单位生产、设备、技术、安全等职能部门: 1. 针对业务范围的管理活动进行梳理,建立管理活动清单。全部做到,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 针对管理活动进行了风险分析,建立风险清单,确定了主要风险、管控责任和措施。全部做到,得20分;其他情况,由审核员判断得0-12分。 3. 上述部门领导清楚本部门的主要业务活动及风险,了解风险防控责任和措施,且风险管控措施已融入业务管控流程。全部做到,得15分;其他情况,由审核员判断得0-9分。
		3. 建立风险等级划分标准,开展安全、职业健康风险评估。(50分)	1. 建立风险等级划分标准,使用适用的工具方法,开展风险分析评估工作,进行风险分级。(30分) 依据: 生产安全风险防控管理办法	审核企业、二级单位、基层单位: 1. 建立或明确了风险等级划分标准,且内容完整、等级明确、符合业务实际。全部满足,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 使用了适用风险评估方法开展风险分析评估工作,形成评估报告或记录,所有风险依据标准进行了风险分级。全部符合要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 3. 相关人员接受过相应培训,熟悉和掌握风险分析评估工具方法,由审核员判断得0-5分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				4. 相关部门人员熟悉风险评估结果,由审核员判断得 0-5 分。
			2. 采用新技术、新工艺、新设备、新材料前和重大生产作业活动前,进行专项风险评估。(20分) 依据: 生产安全风险防控管理办法	审核企业、二级单位设备、技术、采购、生产等职能部门: 1. 在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前开展专项风险评估。全部做到,得 10 分;发现有 1 项未做到的情况,不得分。 2. 组织实施重大生产作业活动前,开展专项风险评估。全部做到,得 10 分;发现有 1 项未做到的情况,不得分。 备注: 重大生产作业活动包括不经常做的、承包商做的、交叉作业等风险较高的活动。
		4、开展风险分级防控工作,逐级落实风险防控责任和风险防控措施。(115分)	1. 基于风险识别评估,各管理层级确定了重点防控风险。(35分) 依据: 生产安全风险防控管理办法	审核企业、二级单位、基层单位: 1. 各管理层级确定了重点防控的风险。全部做到,得 15 分;50%及以上做到,得 9 分;低于 50%做到,不得分。 2. 各层级重点防控风险无遗漏,与辨识评价结果保持一致,由审核员判断得 0-10 分。 3. 相关人员清楚本层级或岗位重点防控风险。全部符合,得 10 分;50%及以上做到,得 6 分;低于 50%做到,不得分。
			2. 各层级针对重点防控的风险,制定了风险控制措施,明确风险分级防控责任,并实施动态监控。(30分) 依据: 生产安全风险防控管理办法	审核企业、二级单位、基层单位: 1. 企业生产、设备、技术、安全等职能部门,针对本层级重点防控风险明确了防控责任和责任人,制定的防控措施符合实际防控需要,实施风险动态监控。全部做到,得 10 分;其他情况,由审核员判断得 0-6 分。 2. 二级单位针对本层级重点防控风险明确了防控责任,确定责任部门和责任人,制定落实防控措施,实施风险动态监控。全部做到,得 10 分;其他情况,由审核员判断得 0-6 分。 3. 基层单位针对重点防控风险明确了防控责任和责任人,落实风险防控措施,且具有针对性和可操作性。全部做到,得 10 分;其他情况,由审核员判断得 0-6 分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			3、各层级将生产安全风险防控工作融入到各级管理流程和操作活动控制中，健全完善规章制度、操作规程、检查表、应急预案和应急处置程序，完善和应用岗位培训矩阵。（30分） 依据： 生产安全风险防控管理办法	审核企业、二级单位生产、技术、设备、安全等职能部门和基层单位： 1. 职能部门将生产安全风险防控工作融入到各级管理流程，健全完善规章制度。全部做到，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。 2. 基层单位基于风险防控健全操作规程、检查表、应急预案和应急处置程序，完善和应用岗位培训矩阵。全部做到，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。
			4. 针对重点防控风险，制定并实施了方案，落实了资源保障。（20分） 依据： 生产安全风险防控管理办法	审核企业、二级单位： 1. 针对重点防控风险，各层级按管理实际制定必要的方案，方案做到“五落实”（措施、责任、资金、时限和应急预案），并得到落实。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 为开展风险防控工作落实了人财物等资源保障，落实风险防控方案，由审核员判断得 0-10 分。
	环境因素识别与风险防控 (200分)	1. 建立制度，明确管理职责。（20分）	1. 建立环境因素识别、控制及环境风险管理相关制度或要求，明确相关职能部门环境风险管理职责。（20分） 依据： 环境风险防控管理办法	审核企业： 1. 建立了环境因素识别、控制及环境风险管理相关管理制度或要求，得 10 分；没有建立，不得分。 2. 制度或要求内容明确，相关职能部门职责明晰。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
		2. 环境因素识别、评价和控制。（30分）	1. 组织开展环境因素识别、评价确定重要环境因素，制定和采取控制措施。（30分）	审核企业、二级单位： 1. 组织开展环境因素识别，形成环境因素清单。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 采用适宜的方法对环境因素进行评价，确定重要环境因素，并形成重要环境因素清单。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 针对环境因素和重要环境因素，制定并落实了控制措施。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
		3. 定期开展环境风险识别与评估，建立和完善突发环境事件风险防控措施，按照风险级别逐层级落实风险防控责任部门和责任人，并实施有效的动态监控。（150 分）	1. 以环境风险源、风险传播途径和受体为主线，按规定开展环境风险识别，识别范围涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等生产经营活动全过程。（30 分） 依据： 环境风险防控管理办法	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 按规定部署和开展环境风险识别工作，得 10 分；发现存在没有开展的情况，此“评分项”不得分。 2. 环境风险识别以环境风险源、风险传播途径和受体为主线，识别范围涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等生产经营活动全过程。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 相关部门参与环境风险识别工作。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 4. 重点风险源所在的基层单位参加环境风险识别工作。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
			2. 对识别出的环境风险进行分类登记，建立台账，并按要求将环境风险识别信息录入环境风险数据库。（25 分） 依据： 环境风险防控管理办法	审核企业、二级单位： 1. 建立环境风险台账，得 10 分；发现存在没有建立的情况，不得分。 2. 按照六大环境风险（重大安全事故次生灾害风险、危险化学品泄漏造成人员和环境伤害、油气泄漏污染风险、放射源散失和落井引发治安事件、环境违法造成群体性事件、三废违法排放造成污染）对识别出的风险进行分类。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 3. 环境风险台账的内容包括风险类别、地理位置图、厂区平面布置图、周边环境风险受体分布图，可能的事故类型及后果，现有环境风险防控与应急措施、应急资源情况等，内容全面、完整。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 4. 按要求将环境风险识别信息录入环境风险数据库，内容完整、准确。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				断得 0-3 分。
		3. 按照国家和集团公司有关技术规范开展环境风险评估, 编制环境风险评估报告。(35 分) 依据: 环境风险防控管理办法		审核企业、二级单位: 1. 按照有关技术规范和要求对地表水、地下水、土壤、空气等不同环境要素分类开展环境风险评估。全部符合要求, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 2. 按照有关技术规范编制环境风险评估报告, 评估报告录入环境风险数据库。全部符合要求, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 3. 若委托专业机构开展环境风险等级评估, 受委托机构符合环保主管部门的有关资质要求, 得 5 分; 否则, 不得分。 4. 采取适宜方式向员工通报环境风险评估报告内容, 或员工了解其获取方式。全部符合要求, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。
		4. 依据环境风险评估结果规范建立和完善了突发环境事件风险防控措施; 重大环境风险分层级确定了风险防控责任部门和负责人。(40 分) 依据: 环境风险防控管理办法第		审核企业、二级单位、基层单位及相关责任人: 1. 针对重大环境风险, 建立和完善了风险防控措施。全部符合, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 2. 重大环境风险逐层级落实了防控责任部门和责任人。全部符合, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 3. 重大环境风险所在基层单位有效落实环境风险防控措施。全部符合, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 4. 重大环境风险防控责任人了解环境风险信息及防控、应急措施, 视符合比例得 0-10 分。
		5. 建立环境风险预警体系, 完善了设备设施运行状态在线监控系统、特征污染物排放在线监测系统、远程视频监控系统等, 对环境风险实施动态监控。(20 分)		审核企业、二级单位、基层单位: 1. 建立环境风险预警体系(完善了设备设施运行状态在线监控系统、特征污染物排放在线监测系统、远程视频监控系统等), 对风险实施动态监控, 预警体系完善、有效。全部符合, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			依据: 环境风险防控管理办法	2. 重大环境风险所在基层单位建立预警系统并有效运行。全部符合, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。
	隐患排查治理 (180 分)	1. 制定安全环保事故隐患排查管理制度, 明确隐患评估分级标准。(20 分)	1. 建立了安全环保事故隐患排查管理制度, 制度职责明确、流程清晰、内容完善。(20 分) 依据: 安全环保事故隐患排查管理办法	审核企业及相关管理人员: 1. 企业建立了安全环保事故隐患排查管理制度, 得 10 分; 未建立, 不得分。 2. 制度职责明确、流程清晰、内容完善, 并明确评估分级标准。全部满足, 得 5 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-3 分。 3. 相关职能部门管理人员熟悉制度或相关管理要求, 由审核员判断得 0-5 分。
		1. 建立事故隐患排查报告的激励机制, 鼓励员工积极排查和上报安全环保事故隐患。(15 分) 依据: 安全环保事故隐患排查管理办法	审核企业、二级单位、基层单位: 1. 建立了事故隐患排查报告的激励机制。全部符合要求, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 2. 及时对上报隐患、避免重大事故发生的人员进行了奖励。全部做到, 得 5 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-3 分。	
		2. 按规定或安排组织开展隐患排查工作, 对排查出的隐患进行评估分级。(80 分)	2. 各层级按规定频次或安排, 组织开展安全环保事故隐患排查, 逐级建立隐患台账, 实行动态管理。(45 分) 依据: 安全环保事故隐患排查管理办法	审核企业、二级单位相关职能部门和基层单位: 1. 结合日常管理、专项检查、监督检查、HSE 体系审核等工作, 企业至少每半年、二级单位至少每季度、基层单位每月组织开展一次安全环保事故隐患排查。全部符合要求, 得 15 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-9 分。 2. 基层单位现场所有安全环保隐患问题被及时发现, 得 15 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-9 分。 3. 建立了隐患台账, 并及时更新。全部符合要求, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 4. 及时将隐患录入 HSE 信息系统。全部符合要求, 得 5 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-3 分。 备注: 审核组在现场新发现 1 个及以上会直接影响正常生产的隐患, 或 3 处及以上属于“低老坏”且重复出现的, 此“评

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				分项”不得分。
			3. 按照分级负责的原则,对排查出的安全环保事故隐患进行评估分级,重大安全环保事故隐患评估后形成报告。(20分) 依据: 安全环保事故隐患管理办法	审核企业和二级单位安全环保、规划计划等相关职能部门: 1. 对上报隐患及时进行评估分级。全部做到,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 重大隐患形成了评估报告,且报告内容清晰完善。全部满足要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。
		3. 编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。(55分)	1. 制定并实施隐患治理计划和方案,落实治理资金并专款专用。(30分) 依据: 安全环保事故隐患管理办法	审核企业和二级单位安全环保、规划计划、财务、设备等职能部门: 1. 制定了隐患治理计划且内容清晰、规范。全部满足,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 重大隐患编制了专项治理方案,方案内容完善,做到“五到位”(措施、责任、资金、时限和应急预案)。全部满足要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 3. 隐患治理按计划组织实施,无滞后现象。全部做到,得5分;发现有1个未能做到的情况,不得分。 4. 重大隐患的安全环保事故隐患治理资金专款专用。全部做到,得5分;发现有未做到的情况,不得分。
			2. 隐患整改销项前,制定落实了有效的监控、防范和应急措施,并告知岗位人员;重大事故隐患现场规范设置标志。(25分) 依据: 安全环保事故隐患管理办法	审核二级单位、基层单位: 1. 不能立即治理的事故隐患及正在治理的事故隐患,制定和落实了有效的监控措施、防范措施和应急措施。全部满足要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 管理人员和现场员工清楚相关事故隐患监控和应急措施。全部满足,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 3. 重大事故隐患现场规范设置标志,标志醒目、内容完善。全部满足,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。 备注: 对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全,随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患,发现1项不符合,此

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				“评分项”不得分。
		4. 对治理过程进行跟踪和督办, 治理完成后按规定进行验收、销项。(25分)	1. 对安全环保事故隐患治理项目实行跟踪或分级督办。(15分) 依据: 安全环保事故隐患管理办法	审核企业、二级单位相关职能部门: 1. 对隐患治理过程进行跟踪或督办。全部做到, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。 2. 事故隐患治理进度和状况定期向员工通报。全部做到, 得5分; 其他情况, 由审核员判断得0-3分。
			2. 重大安全环保事故隐患治理项目完成后, 按规定组织验收销项。(10分) 依据: 安全环保事故隐患管理办法	审核企业、二级单位隐患治理相关职能部门: 1. 重大安全环保事故隐患治理项目完成后, 按规定组织验收销项, 并达到治理效果。全部做到, 得5分; 其他情况, 由审核员判断得0-3分。 2. 安全环保事故隐患治理项目验收时, 项目审批部门落实了“五不验收”要求(项目变更不履行程序不验收、治理项目不符合安全环保与节能减排要求不验收、挪用事故隐患治理资金的项目不验收、违反事故隐患治理原则搭车和扩能的项目不验收、项目竣工不进行效果评价不验收)。全部符合, 得5分; 发现1项不符合的情况, 不得分。
	重大危险源管理(70分)	1. 开展重大危险源辨识、评估, 落实防控措施。(70分)	1. 开展重大危险源辨识、评估, 登记建档, 并按规定向政府主管部门备案。(30分) 依据: 重大危险源管理办法	审核涉及到重大危险源的二级单位、基层单位: 1. 按照规定开展了重大危险源的普查和辨识工作。全部做到, 得10分; 发现有未做到的情况, 不得分。 2. 重大危险源排查和辨识工作全面、风险无遗漏。全部做到, 得5分; 其他情况, 由审核员判断得0-3分。 3. 组织对重大危险源按规定时间进行安全评估, 并在发生变化时对重大危险源重新进行安全评估。全部做到, 得5分; 其他情况, 由审核员判断得0-3分。 4. 建立健全重大危险源安全管理档案资料, 且资料符合要求。全部做到, 得5分; 其他情况, 由审核员判断得0-3分。 5. 按规定向地方政府安全生产监督管理部门备案。全部做

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				到，得 5 分；发现有 1 例未备案的情况，不得分。
			2. 落实了重大危险源分级管理和监控措施。现场设置明显安全警示标志、标识，标明风险内容、危险程度、防控办法等内容。（40 分） 依据： 重大危险源管理办法	审核涉及到重大危险源的基层单位及岗位员工： 1. 按照规定落实了重大危险源分级管理和监控措施。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 定期对重大危险源的安全状况进行检查，并报告重大危险源安全运行情况。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 现场验证，设置风险提示牌和明显安全警示标志，标明风险、危险程度、防控办法和应急措施。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 4. 员工清楚本岗位重大危险源监控职责、措施和应急措施。全部清楚，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
4、合规性管理（300 分）	法规收集和应 用（80 分）	1. 建立适宜渠道，及时获取 HSE 法律法规和其他要求。（60 分）	1. 明确法律法规和其他要求收集、获取和应用管理要求。（10 分） 依据： 安全生产法、安全生产管理规定	审核企业法规主管部门： 1. 企业明确了法律法规及其他要求收集、获取和应用等管理制度或相关要求，得 5 分；未明确，不得分。 2. 管理制度或相关要求内容完整、责任明确、流程清晰，由审核员判断得 0-5 分。
			2. 建立法律法规和其他要求收集、获取渠道，及时收集获取相关法律法规。（25 分）	审核企业法规主管部门和职能管理部门： 1. 明确了法律法规及其他要求获取的适宜渠道，如购买、网络、政府和上级部门下发等。全部满足，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 法律法规获取渠道通畅，且收集及时、齐全。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 企业及时将收集到的适用法律法规和其他要求传递至二级单位。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			3. 开展法规适用性分析，明确法规	审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门：

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			适用条款内容,建立适用的法律法规清单,并及时更新。(25分)	1.开展了法规适用性分析,建立适用的法律法规清单,并及时更新。全部满足要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2.对照相关法律法规,识别出适用法律法规条款。全部做到,得15分;50%及以上做到,得9分;低于50%做到,不得分。
		2.开展法规宣贯,相关人员了解有关法规要求。(20分)	1.及时组织对新发布的相关法律法规进行宣贯,相关人员了解适用的法律法规内容。(20分)	审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门: 1.及时组织开展适用法律法规宣贯工作。全部做到,得10分;50%及以上做到,得6分;低于50%做到,不得分。 2.访谈相关管理人员,了解有关的法律法规内容。全部了解,得10分;50%及以上了解,得6分;低于50%了解,不得分。
	合规性评价 (100分)	1.对照新发布的相关HSE法规及其他要求,及时开展合规性评价工作。(40分)	1.建立合规性评价管理制度或明确相关要求。(15分)	审核企业法规主管部门: 1.建立了合规性评价制度或明确相关要求,得10分;未建立,不得分。 2.合规性评价制度或相关要求内容完整、责任明确、流程清晰。全部满足,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。
			2.对照新发布法律法规和其他要求,开展合规性评价,并及时纠正不合规情况。(25分)	审核企业、二级单位职能部门: 1.按要求开展合规性评价工作。全部做到,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2.新法律法规出台后及时纠正涉及的不合规情况。全部做到,得15分;其他情况,由审核员判断得0-9分。
		2.应用各种信息数据,定期开展合规性评价工作。(60分)	1.结合审核检查、检测检验、事故分析、评价诊断、验收评估等各种信息情况,定期开展HSE管理合规性评价工作。(30分)	审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门: 1.定期组织开展合规性评价工作,评价资料完整规范。全部做到,得15分;50%及以上做到,得9分;低于50%做到,不得分。 2.合规性评价输入信息准确、充分,输出结果明确、具体。全部做到,得15分;其他情况,由审核员判断得0-9分。
			2.不合规事项及时得到识别和纠	审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门:

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			正。（30分）	<p>1. 及时识别出不合规事项，并针对不合规情况制定纠正措施或改进方案。全部做到，得10分；有1项未做到，不得分。</p> <p>2. 严重不合规情况及纠正措施或改进方案提交安委会做出改进决议。全部做到，得10分；有1项未做到，不得分。</p> <p>3. 纠正措施或改进方案得到有效落实。全部做到，得10分；有1项未做到，不得分。</p> <p>备注：发现企业有1项及以上未识别出的严重不合规项，此“评分项”不得分。</p>
	“三同时”管理 (120分)	1. 企业制定了建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”管理制度。（20分）	<p>1. 企业制定了建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”管理制度或相关要求,明确安全、环保、职业卫生设施设计、施工、投入使用等各环节的管理责任、工作流程。（20分）</p> <p>依据：建设项目职业卫生“三同时”管理规定</p>	<p>审核企业规划计划、基建工程、安全环保部门：</p> <p>1. 建立了安全、环保、职业卫生“三同时”管理制度，明确了管理要求。做到，得10分；未做到，不得分。</p> <p>2. “三同时”管理制度或相关要求，内容完整、责任明确、流程清晰。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p>
		2. 所有项目按规定落实了安全、环保、职业卫生“三同时”管理要求，并获得批复或备案。（80分）	<p>1. 建设项目按规定开展安全预评价、环境影响评价、职业病危害预评价。（20分）</p> <p>依据：安全生产管理规定、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法</p>	<p>审核企业、二级单位相关部门：</p> <p>1. 建设项目按规定开展安全预评价、环境影响评价和职业病危害预评价，并获得批复或备案。全部符合要求，得20分；发现有1项不符合要求，此“审核内容”不得分。</p>
			<p>2. 建设项目安全设施、环保设施、职业病防护设施与主体工程同步设计。（20分）</p> <p>依据：安全生产管理规定、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂</p>	<p>审核企业、二级单位相关部门：</p> <p>1. 编制了安全、环保、职业卫生设计专篇，并将安评、环评和职评提出的建议措施落实到工程设计文件中。全部符合要求，得20分；发现有1项不符合，此“审核内容”不得分。</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			行办法	
			3. 建设项目安全设施、环保设施、职业病防护设施与主体工程同时施工。（20分） 依据： 安全生产管理规定、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 设计文件提出的安全设施、环保设施、职业病防治设施与主体工程同时施工。全部符合要求，得20分；发现有1项不符合要求，此“审核内容”不得分。
			4. 建设项目安全设施、环保设施、职业病防护设施与主体设施同时投入运行，并进行竣工验收。（20分） 依据： 安全生产管理规定、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 安全设施、环保设施、职业病防治设施与主体设施同时投入运行。全部符合要求，得10分；有1项不符合要求，此“审核内容”不得分。 2. 针对安全设施、环保设施、职业病防治设施开展了竣工验收或备案（企业自行验收），形成了验收报告或相关文件。全部符合要求，得10分；发现有1项不符合要求，此“审核内容”不得分。
		3. “三同时”资料档案管理。（20分）	1. 安全、环保、职业卫生“三同时”文件资料纳入档案管理，妥善保存。（20分） 依据： 建设项目安全设施竣工验收管理暂行办法	审核企业、二级单位建设项目管理部门： 1. 已竣工建设项目“三同时”资料及时进行归档，齐全完整，便于查阅。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
5、目标指标和方案（150分）	HSE目标指标及责任书（40分）	1. 建立HSE目标指标体系，逐级签订安全环保责任书。（30分）	1. 设立年度HSE目标指标，并逐级签订责任书。（15分） 依据： 安全生产和环境保护责任制管理办法。	审核企业、二级单位、基层单位： 1. HSE目标指标明确具体，并逐级签订安全环保责任书。全部做到，得5分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不得分。 2. 各层级安全环保责任书中目标指标设置合理，包括结果性指标和过程性指标，且明确了相应考核要求。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				3. 全体员工均签订了安全环保责任书, 得 5 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-3 分。
			2. 相关人员清楚本岗位安全环保责任书内容。(15 分)	审核各层级领导及管理人员: 1. 清楚本岗位安全环保责任书内容。全部做到, 得 15 分; 50%及以上做到, 得 9 分; 低于 50%做到, 不得分。
		2. 对目标指标完成情况进行统计、分析, 并及时改进。(10 分)	1. 定期对目标指标完成情况进行统计、分析, 并及时调整优化。(10 分)	审核企业、二级单位、基层单位: 1. 对目标指标完成情况进行阶段性统计、分析, 并根据分析结果对不适宜目标指标及时进行调整优化, 由审核员判断得 0-10 分。
	HSE 规划、计划和方案 (50 分)	1. 企业制定了 HSE 发展规划, 并有效实施。(30 分)	1. 企业制定了 HSE 发展规划。(10 分)	审核企业安全环保、规划计划部门: 1. 编制了 HSE 发展规划, 且内容完整, 符合企业发展实际。全部符合, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。
			2. 有分阶段落实 HSE 发展规划的计划、方案和措施。(20 分)	审核企业规划计划、安全环保等职能部门: 1. 有分阶段落实 HSE 发展规划的阶段性计划或方案, 且针对目标任务有具体措施。由审核员判断得 0-20 分。
		2. 制定并实施了年度 HSE 工作计划和重点工作方案。(20 分)	1. 制定并实施了企业年度 HSE 工作计划。(10 分)	审核企业、二级单位安全环保部门: 1. 制定了年度 HSE 工作计划并有效实施。全部符合, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。
			2. 制定并实施了专项重点工作方案。(10 分)	审核企业、二级单位安全环保及相关部门: 1. 针对专项重点工作制定并实施了工作方案, 方案包含有目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。全部符合, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。
	HSE 绩效考核 (60 分)	1. 企业建立了 HSE 绩效考核体系, 并纳入企业整体绩效考核管理。(60 分)	1. 结合实际, 建立了包含结果性和过程性指标的, 量化的 HSE 绩效考核体系。(40 分)	审核企业、二级单位安全环保、人力资源、企管等职能部门: 1. 建立 HSE 绩效考核体系。全部做到, 得 20 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-12 分。 2. 上述目标指标符合本部门或单位业务实际, 至少包含结果性和过程性指标, 指标具体可量化, 并突出过程性考核。全

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				部做到，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。
			2. 及时跟踪和统计分析绩效指标完成情况，并纳入企业绩效管理，定期考核。（20 分）	审核企业、二级单位安全环保、人力资源、企管等职能部门： 1. 及时统计和跟踪绩效指标完成情况。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 目标指标完成情况纳入企业整体绩效考核，并定期考核。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
要素：5.4 组织结构、资源和文件 （共 4 个审核主题、12 个审核项、22 项审核内容、53 个评分项、109 条评分说明）				
6、机构、职责和安全环保投入 (300 分)	机构设置 (70 分)	1. 成立了 HSE 委员会，建立了 HSE 管理机构。（70 分）	1. 企业成立了 HSE 委员会（安委会），有委员会（安委会）活动制度，主要负责人按要求组织召开会议。（25 分） 依据： 安全生产管理规定、环境保护管理规定	审核企业： 1. 成立了 HSE 委员会（安委会），得 5 分；没有成立，此“评分项”不得分。 2. 有 HSE 委员会（安委会）活动制度或相关要求，且按要求主要负责人亲自组织召开 HSE 委员会（安委会）会议。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 会议决议明确且得到及时有效落实，由审核员通过追踪验证等方式判断得 0-5 分。 4. 结合实际需要成立了专业委员会，得 5 分；没有成立，不得分。
			2. 企业所属单位成立了 HSE 委员会（安委会），有委员会活动制度或明确了活动要求，主要负责人按规定组织召开会议。（20 分）	审核二级单位： 1. 成立了 HSE 委员会（安委会），得 5 分；没有成立，此“评分项”不得分。 2. 有 HSE 委员会（安委会）活动制度或相关要求，且按要求主要负责人亲自组织召开 HSE 委员会（安委会）会议。全部满足，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 3. 会议决议明确且得到及时有效落实，由审核员通过追踪验证等方式判断得 0-5 分。 4. 结合实际需要成立了专业委员会，得 5 分；发现存在没有

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				成立的情况，不得分。
			3. 企业、二级单位按规定设置了 HSE 管理机构。（10 分） 依据： 安全生产管理规定、环境保护管理规定	审核企业、二级单位： 1. 设置了 HSE 管理机构。全部符合，得 10 分；发现存在没有设置的情况，不得分。
			4. 按规定设置了安全监督机构。（15 分） 依据： 安全生产管理规定、安全监督管理办法	适用范围：油气田、炼化生产、工程技术服务、工程建设企业 审核企业、主要生产经营和安全风险较大的二级单位： 1. 企业设置了安全监督机构，得 5 分；未设置，此“评分项”不得分。 2. 企业安全监督机构覆盖了二级单位，或者主要生产经营和安全风险较大的二级单位设置了安全监督机构。全部符合要求，得 5 分，其他情况，此“评分项”不得分。 3. 各级监督站配备了满足工作需要的监督人员。全部满足，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
	人员配备 (70 分)	1. 按规定配备了专兼职 HSE 监管人员，安全总监、安全副总监配备到位。（70 分）	1. 企业设置了安全副总监。（20 分） 依据： 安全生产管理规定、安全监督管理办法	审核企业： 1. 设置了安全副总监，得 10 分；没有设置，此“评分项”不得分。 2. 安全副总监负责 HSE 工作。符合要求，得 10 分；不满足要求，此“评分项”不得分。
			2. 二级重点生产经营单位设置安全总监和安全副总监。（20 分） 依据： 安全生产管理规定	审核二级重点生产经营单位： 1. 设置了安全总监。全部设置，得 10 分；发现存在未设置的情况，不得分。 2. 设置了安全副总监，且安全副总监负责 HSE 工作。全部符合，得 10 分；其他情况，不得分。
			3. 按要求配备了 HSE 专职人员。（30 分）	审核企业、二级单位和超过 100 人以上的基层单位： 1. 企业层面按规定配备了满足工作需要的 HSE 专职人员，得

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			依据: 安全生产法、安全生产管理规定、注册安全工程师管理办法	5分;发现有岗位未配备到位的情况,不得分。 2. 二级单位、基层单位按规定配备满足要求的HSE专职人员。全部满足,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 3. 企业专职安全监管人员配备比例不得低于员工总数的1.5%。满足要求,得10分;不满足要求,此“评分项”不得分。 4. 企业专职安全监管人员取得国家注册安全工程师资格。注安占专职人员的比例在20%以上,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。
	安全环保责任制(120分)	1. 建立健全各级领导、管理部门的HSE职责,并定期跟踪考核HSE职责落实情况。(80分)	1. 明确了各级领导、管理部门的HSE职责。(20分) 依据: 安全生产管理规定、环境保护管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法	审核企业、二级单位领导及职能部门: 1. 企业领导、二级单位领导都有HSE职责,得10分;发现有1例没有的情况,不得分。 2. 企业、二级单位的职能部门都有HSE职责,得10分;发现有1例没有的情况,不得分。
2. HSE职责内容与其业务或岗位职责、风险相匹配,并定期评审完善。(20分) 依据: 安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法			审核上述人员HSE职责: 1. HSE职责内容与其业务或岗位职责、风险相匹配。全部符合,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 审核企业、二级单位人事、安全部门: 2. 至少三年一次对HSE职责进行评审和完善。全部符合,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。 3. 当组织机构、业务领域、管辖范围、生产规模等发生变化,或发生安全事故和环境事件时,对HSE职责进行评审和完善。全部符合,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。	
3. 各级领导参与制定本部门、本部门HSE职责,指导制定直接下属HSE职责。(15分) 依据: 安全生产和环境保护责任制			审核企业、二级单位领导及职能部门负责人: 1. 通过人员访谈及追踪验证,参与制定了本部门HSE职责。全部符合要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			管理办法	2. 上述人员指导制定下属的 HSE 职责。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
			4. 建立了 HSE 履职考核机制或明确了考核要求，实行安全述职，对 HSE 职责履行情况进行跟踪考核。（25 分） 依据： 安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法	审核企业、二级单位： 1. 企业建立了 HSE 履职考核机制或明确了考核要求，得 5 分；没有建立，不得分。 2. 企业、二级单位领导和职能部门按要求进行了安全述职。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 企业、二级单位组织对领导、职能管理部门开展了 HSE 履职情况考核且结果得到应用。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
		2. 管理岗位和基层操作岗位的 HSE 职责明确，并在工作中得到落实。（40 分）	1. 管理岗位和基层操作岗位员工 HSE 职责明确，与岗位工作和风险相匹配。（20 分） 依据： 安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法	审核企业、二级单位管理岗位以及基层单位操作员工： 1. 岗位员工有 HSE 职责，并与岗位工作和风险相匹配。全部符合，得 20 分；50%及以上符合，得 12 分；低于 50%符合，不得分。
			2. 岗位员工清楚、理解并落实本岗位 HSE 职责要求（20 分） 依据： 安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法	审核上述人员： 1. 清楚、理解并落实本岗位 HSE 职责要求。全部符合要求，得 20 分；50%及以上符合，得 12 分；低于 50%符合，不得分。
	安全环保投入（40 分）	1. 建立安全生产投入的保障机制，按规定足额提取安全生产费用，并专款专用。（40 分）	1. 企业建立安全生产投入的保障机制，编制年度安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。（20 分） 依据： 安全生产费用财务管理暂行办法	审核企业财务预算等部门： 1. 通过人员访谈和追踪验证，企业建立了安全生产投入的保障机制，保证安全环保所必须的资金投入。由审核员判断得 0-10 分。 2. 企业编制了年度安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。满足要求，得 10 分；不满足要求，不得分。
			2. 按规定足额提取和使用安全生产费用，并做到专户核算、专款专	审核企业财务部门： 1. 按规定足额提取安全生产费用，得 10 分；未做到，此“评

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			用。（20分） 依据： 企业安全生产费用提取和使用管理办法、安全生产管理规定	分项”不得分。 2. 提取的安全生产费用做到专户核算、专款专用，得10分；发现有1笔不符合的情况，此“评分项”不得分。
7、能力培训和意识 (350分)	安全环保履职能力评估 (100分)	1. 组织开展员工安全环保履职能力评估，评估结果得到有效应用。（70分）	1. 企业建立了安全环保履职能力评估制度或明确了相关要求，分专业制定了安全环保履职能力评估标准。（15分） 依据： 员工安全环保履职考评管理办法	审核企业： 1. 建立了安全环保履职能力评估相关制度或明确了相关要求，得5分；未建立，不得分。 2. 分专业制定了安全环保履职能力评估标准，由审核员判断得0-10分。
			2. 制定了能力评估年度工作计划或实施方案，组织开展了员工安全环保履职能力评估工作。（40分） 依据： 员工安全环保履职考评管理办法	审核企业安全环保履职能力评估牵头部门： 1. 制定了企业安全环保履职能力评估年度工作计划或实施方案，得10分；未制定，不得分。 2. 对于变动到关键岗位的人员（调整到或提拔到生产、安全等关键岗位的领导干部，以及转岗和重新上岗的一般员工），组织进行了安全环保履职能力评估。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。 3. 组织开展了在职关键岗位人员的安全环保履职能力评估工作。全部开展评估，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			3. 安全环保履职能力评估的结果得到应用。（15分） 依据： 员工安全环保履职考评管理办法	查阅企业或二级单位人事、劳资部门： 1. 对安全环保履职能力评估结果不合格的人员，提出了有针对性的改进措施，并得到执行落实。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。
		2. 人员 HSE 能力符合岗位要求。（30分）	1. 企业建立了覆盖所有岗位的任职能力标准或条件，岗位人员 HSE 能力满足要求。（30分）	审核企业人事部门： 1. 建立了覆盖所有管理岗位和操作岗位的任职能力标准或条件。所有岗位全部建立，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				审核各层级管理人员和基层操作岗位人员： 2. 通过现场验证和访谈，人员 HSE 能力满足其岗位职责和能力标准要求。全部满足，得 20 分；50%及以上满足，得 12 分；低于 50%满足，不得分。
	HSE 培训 (200 分)	1. 开展培训需求分析，制定培训计划并有效实施，健全员工培训档案。(90 分)	1. 建立 HSE 培训管理制度或明确相关管理要求，内容完善、责任明确。(10 分) 依据： Q/SY1234-2009HSE 培训管理规范	审核企业： 1. 建立了 HSE 培训管理制度或培训制度中明确了 HSE 培训要求，得 5 分；未建立，不得分。 2. HSE 培训的相关管理要求内容完善、责任明确，由审核员判断得 0-5 分。
2. 开展岗位培训需求分析，编制年度 HSE 培训计划，培训计划有针对性。(20 分) 依据： Q/SY1234-2009HSE 培训管理规范			审核企业、二级单位培训主管部门： 1. 编制印发了 HSE 培训计划，视符合比例得 0-10 分。 2. 培训计划内容满足培训需求且有针对性。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。	
3. 按照培训计划组织实施 HSE 培训，配备必要的培训资源，建立健全员工培训档案。(30 分) 依据： Q/SY1234-2009HSE 培训管理规范			审核企业、二级单位培训主管部门： 1. 按照培训计划组织实施 HSE 培训，或计划调整时得到审批。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 配备了满足需要的培训资源（包括培训资金、培训地点、培训设施、培训师、培训课件、专业题库等）。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 企业建立了专兼职培训师的培养机制，鼓励各级管理层、专业管理人员以及员工成为兼职 HSE 培训师，得 5 分；未建立，不得分。 4. 建立健全员工培训记录和档案（包括培训时间、内容、参加人员以及考核结果等），培训档案齐全、准确。全部满足，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。	
4. 需持证上岗的人员应按有关规			审核企业主要负责人、二级单位主要负责人、各层级安全生	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			定培训取证，新入厂、调岗或重新上岗的员工参加相应培训，积极组织各类 HSE 培训。（30 分） 依据： HSE 培训管理办法	产管理人员以及特种作业人员： 1. 取得 HSE 培训和相应资格证书。全部满足，得 10 分；发现有 1 人不满足的情况，不得分。 审核新入厂、调岗或离岗一年后重新上岗的员工： 2. 按规定参加三级安全教育或岗前培训等。全部做到，得 10 分；发现有 1 人未做到的情况，不得分。 审核企业、二级单位： 3. 组织开展 HSE 审核、安全监管、风险管理工具等相关培训，由审核员判断得 0-10 分。
		2. 建立基层岗位 HSE 培训矩阵，多种方式组织开展基层 HSE 培训。（70 分）	1. 建立了符合岗位需求的主要基层岗位 HSE 培训矩阵。（30 分） 依据： Q/SY1234-2009HSE 培训管理规范	审核主要基层岗位： 1. 建立了满足要求的基层岗位 HSE 培训矩阵。全部满足，得 20 分；50%及以上满足，得 12 分；低于 50%满足，不得分。 2. 基层管理者和岗位人员了解培训矩阵意义、内涵。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			2. 有满足要求的 HSE 培训课件和知识题库等资源。（10 分） 依据： Q/SY1234-2009HSE 培训管理规范	审核基层单位： 1. 有满足需要的 HSE 培训课件和知识题库等资源。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			3. 结合 HSE 培训矩阵，采取分岗位、短课时、小范围、多形式开展基层 HSE 培训工作。（30 分）	审核基层单位： 1. 领导、管理人员、技术人员在基层 HSE 培训中授课。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 采取分岗位、短课时、小范围、多形式组织开展基层 HSE 培训工作，由审核员判断得 0-10 分。 3. 岗位员工熟悉和掌握岗位培训矩阵相关内容和要求。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
		3. 组织对 HSE 培训效果进行评估，持续改进 HSE 培训工	1. 组织对 HSE 培训形式、培训效果进行评估，提出改进建议并落实改	审核企业、二级单位培训主管部门： 1. 及时组织对 HSE 培训效果进行评估，提出改进建议并落实

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		作机制。（40分）	进措施。（20分） 依据： Q/SY1234-2009HSE 培训管理规范	改进措施。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 2. 定期对HSE培训工作的组织实施、效果等进行分析总结，制定相应改进措施，持续完善HSE培训工作。由审核员判断得0-10分。 审核基层单位： 3. 直线领导负责对员工培训效果进行了评估。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
			2. 员工HSE能力满足岗位需求。（20分） 依据： Q/SY1234-2009HSE 培训管理规范	审核主要基层岗位员工： 1. 通过现场模拟、测试等方式，验证员工HSE能力满足岗位需求。全部满足，得20分；50%及以上满足，得12分；低于50%满足，不得分。
	宣传教育 (50分)	1. 采用多种形式开展HSE宣传教育活动，积极推进安全文化建设。（30分）	1. 采取多种方式开展HSE主题宣传教育活动。（15分）	审核企业、二级单位： 1. 制定了HSE主题宣传教育活动计划或方案，视符合比例得0-5分。 2. 按国家规定要求采用新闻媒体、网络等多种形式组织开展安全月、环境日、健康周、消防日、警示日等主题宣传教育活动。由审核员判断得0-5分。 3. 结合实际开展了专题的HSE宣传教育活动，由审核员判断得0-5分。
			2. 企业制定并推进安全文化建设规划和实施方案。（15分）	审核企业文化等部门： 1. 制定并推进了企业安全文化建设规划和实施方案，得10分；没有做到，不得分。 2. 积极主动推进安全文化建设，由审核员判断得0-5分。
		2. 安全经验分享得到广泛开展。（20分）	1. 制定或明确了安全经验分享活动的工作要求。（5分）	审核企业、二级单位： 1. 制定或明确了安全经验分享活动的工作要求，视符合比例得0-5分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			2. 主动开展安全经验分享活动。 (15分)	<p>审核企业、二级单位领导和职能管理部门负责人：</p> <p>1. 带头开展安全经验分享活动。全部做到，得 5 分；50%及以上做到，得 3 分；低于 50%做到，不得分。</p> <p>审核基层单位：</p> <p>2. 利用会议、班组安全活动等时机开展了安全经验分享活动。全部满足，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。</p> <p>3. 基层岗位员工主动结合自身经历、发生事件开展安全经验分享。全部做到，得 5 分；50%及以上做到，得 3 分；低于 50%做到，不得分。</p>
8、制度和规程 (200分)	管理制度 (100分)	1. 建立健全HSE管理规章制度。(15分)	<p>1. 建立了符合国家法律法规、集团公司规定要求并满足内部需要的HSE管理制度体系。(15分)</p> <p>依据： 规章制度管理办法</p>	<p>审核企业安全环保、企管等部门：</p> <p>1. 企业HSE管理制度齐全完整，并建立了HSE管理制度清单。满足要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。</p> <p>2. HSE管理制度职责、流程清晰，管理要求具体、明确，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。</p> <p>3. HSE管理制度与体系文件一体化，由审核员判断得 0-5 分。</p> <p>备注： 若企业存在关键HSE管理制度缺失，此“评分项”不得分。</p>
		2. 制度管理规范、有效。(35分)	<p>1. HSE管理制度的制定、审批、发放、作废处置等环节按要求管理。(5分)</p> <p>依据： 规章制度管理办法</p>	<p>审核企业制度主管部门，以及生产、安全、技术、设备等职能部门：</p> <p>1. HSE管理制度的立项、起草、审批、发放、作废等各环节按要求管理。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。</p>
			<p>2. 定期组织对HSE管理制度进行评审、修订。(20分)</p> <p>依据： 规章制度管理办法</p>	<p>审核上述部门：</p> <p>1. 定期组织HSE管理制度进行分析评审，及时修订完善，并建立有效清单。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p> <p>2. 新颁布或法律法规修订时、上级有明确要求或内部管理发</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				生变化时,及时主动组织制度有效性评审,并提出修订建议。全部做到,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。
			3. HSE 管理制度便于获取,员工能得到适用文件的有效版本。(10分) 依据: 规章制度管理办法	审核企业、二级单位职能部门管理岗位: 1. HSE 制度在使用部门和岗位上有适用文件的有效版本且便于获取。全部满足,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 备注: 发现2处及以上使用失效文本,此“评分项”不得分。
		3. 职能部门开展了本业务相关 HSE 管理制度培训,相关人员清楚制度要求。(30分)	1. HSE 管理制度发布后组织开展针对性的培训,相关人员了解或掌握有关 HSE 管理制度的内容。(30分) 依据: 规章制度管理办法	审核企业、二级单位: 1. 对新发布 HSE 制度及管理人员需求制定不同的培训要求。全部满足,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 职能部门针对重要制度编制了释义或培训课件,主动组织宣贯培训相关制度。全部做到,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 审核相关管理人员: 3. 根据需要了解或掌握相关 HSE 管理制度内容。全部做到,得10分;50%及以上做到,得6分;低于50%做到,不得分。
		4. 记录管理规范、内容真实。(20分)	1. 记录设置满足制度和各类管理活动要求,合理齐全。(10分)	审核企业记录归口管理部门和职能部门: 1. 记录设置满足制度和各类管理活动要求,合理齐全。全部满足,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。 2. 定期开展记录的梳理分析、优化、整合工作。全部满足,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。
			2. 记录填写规范、真实,保存完整、可追溯。(10分)	审核相关职能部门和基层单位: 1. 记录填写规范、真实,保存完整、可追溯。全部满足,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 备注: 发现1处及以上假记录,此“评分项”不得分。
	操作规程 (100分)	1. 建立健全操作规程,并及时修订。(55分)	1. 建立操作规程管理制度或明确相关要求。(10分)	审核企业: 1. 建立了操作规程管理制度,明确了相关管理要求,得10

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				分；未做到，不得分。
			2. 根据危害辨识和风险评估的结果，以及结合事故事件教训，组织制定或完善操作规程（操作卡、作业指导书）。（25分） 依据： 安全生产法	审核企业或二级单位： 1. 建立健全了覆盖全部生产操作活动的操作规程。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 根据危害辨识和风险评估的结果，结合事故事件教训，组织制定或完善操作规程，且操作规程内容准确、完整。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3. 员工积极参与操作规程的制修订。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-5分。 备注： 发现1项及以上关键操作无规程，此“评分项”不得分。
			3. 应用“四新”技术前及时制订操作规程。（10分）	审核“四新”技术涉及的相关业务部门： 1. 应用“四新”技术（新技术、新工艺、新设备、新材料）前，按照使用说明书要求组织制定或修订了操作规程。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			4. 及时对操作规程进行评审和完善。（10分）	审核二级单位或基层单位： 1. 依据审核和执行发现的问题，及时开展操作规程评审和修订。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 2. 每年至少一次利用工作循环分析方法，对关键操作规程开展分析并完善。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
		2. 员工掌握相关的操作规程。（45分）	1. 操作规程便于获取、版本有效。（10分）	审核基层岗位员工： 1. 现场使用的操作规程便于获取且版本有效。全部满足，得10分；50%及以上满足，得6分；低于50%满足，不得分。 备注： 发现1处及以上使用失效版本，此“评分项”不得分。
			2. 业务部门在相关操作规程发布、修订后及时开展培训，员工熟练掌握	审核基层单位： 1. 操作规程发布后及时组织开展培训和宣贯。全部满足，得

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			握。(35分) 依据: 安全生产法	10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 审核基层岗位员工: 2.掌握相关操作规程内容并能熟练操作。全部满足,得25分;50%及以上满足,得15分;低于50%满足,不得分。
9、协商与沟通(150分)	外部沟通(50分)	1.建立外部沟通渠道,明确沟通内容及方式,并及时收集、处理、通告HSE相关信息。(50分)	1.针对不同事项,各相关部门建立、明确了与外部相关方沟通的渠道和方式。(10分)	审核企业或二级单位相关职能部门: 1.针对不同事项,建立、明确了与地方政府、社区、上级部门、承包商等外部相关方沟通的渠道和方式。全部符合要求,得10分;其他情况,由审核判断得0-6分。
			2.采取适宜的方式,与地方政府、上级部门等沟通,及时获取并处理相关HSE信息;并及时将HSE风险及应急措施通告社区、客户、承包商等相关方。(40分)	审核企业或二级单位相关职能部门: 1.按规定及时与外部相关方进行了沟通,相关HSE信息及时得到收集、反馈、处理,由审核员判断得0-15分。 2.及时主动将HSE风险、防范措施及应急措施通告社区、客户、承包商等相关方,由审核员判断得0-15分。 3.与外部相关方沟通顺畅,有关投诉、纠纷及时得到妥善处置,由审核员判断得0-10分。
	内部沟通与员工协商(50分)	1.明确了内部沟通的渠道和方式,对重要的HSE信息采取多种方式在内部进行有效沟通。(30分)	1.在内部明确了重要信息沟通传递的渠道和方式。(15分)	审核企业、二级单位相关职能部门: 1.在内部明确了重要HSE信息(如法律法规、制度标准、上级要求等)的有效沟通传递的渠道和方式,如:报表、文件、电话、会议、网络等,由审核员判断得0-15分。
			2.重要信息在内部得到及时有效沟通和处理。(15分)	审核企业、二级单位职能部门及相关人员: 1.事故、隐患、风险、应急、工作计划等HSE重要信息,在内部得到及时沟通和处理。全部满足要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2.相关人员了解、清楚有关的重要HSE信息。全部满足要求,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。
		2.员工积极参与HSE工作。(20分)	1.员工通过合理化建议、职工代表提案、事件上报、隐患排查、安全	审核企业、二级单位、基层单位: 1.各级员工通过合理化建议、职工代表提案、事件上报、隐

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			经验分享等方式,积极参与HSE工作。(10分)	患排查等方式积极参与HSE工作,由审核员判断得0-10分。
			2.员工提出的HSE合理化建议等及时得到回复和处理。(10分)	审核企业、二级单位、基层单位: 1.员工提出的合理化建议等得到及时回复和处理。全部满足要求,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。
	HSE信息系统(50分)	1.HSE信息系统得到有效应用。(50分)	1.利用HSE信息系统对相关信息数据进行统计分析,结果得到有效应用。(30分) 依据: 健康安全环保信息系统管理办法	审核企业安全环保部门: 1.定期利用系统对相关HSE信息数据进行统计分析,由审核员判断得0-15分。 2.统计分析结果得到有效应用,由审核员判断得0-15分。
			2.对HSE信息系统应用情况进行检查及考核。(20分) 依据: 健康安全环保信息系统管理办法	审核企业、二级单位安全环保部门: 1.定期对HSE信息系统应用情况进行考核通报。全部做到,得20分;50%及以上做到,得12分;低于50%做到,不得分。
要素: 5.5 实施和运行 (共13个审核主题、33个审核项、69项审核内容、172个评分项、319条评分说明)				
10、设备设施	由各专业分公司按照统一指导意见,补充、完善本部分内容。			
11、承包商与供应方(400分)	承包商管理(300分)	1.建立了承包商管理制度,组织对承包商进行安全资质审查,建立合格承包商目录。(60分)	1.建立了承包商HSE管理制度或明确了相关要求,内容完整、流程清晰,相关部门和人员清楚相应职责。(30分) 依据: 承包商安全监督管理办法	审核企业、二级单位承包商主管部门和相关管理人员: 1.企业建立了承包商HSE管理制度或明确了相关要求,得10分;未建立,不得分。 2.制度职责明确、内容完整、流程清晰,明确了不同承包商的管理部门,对承包商实施分类管理以及承包商准入、选择、使用、绩效评估等管理要求。由审核员判断得0-5分。 3.承包商管理人员清楚相关职责、流程和工作要求。全部符合,得15分;其他情况,由审核员判断得0-9分。
			2.对承包商进行了安全资质审查,建立了合格承包商目录,并及时更	审核企业、二级单位承包商主管部门: 1.合格承包商进行了安全资质审查。全部符合,得15分;其

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			新。（30分） 依据： 承包商安全监督管理办法	他情况，由审核员判断得0-9分。 2. 承包商信息资料齐全、有效，审查记录完整，并有安全部门审查意见。由审核员判断得0-5分。 3. 建立了合格承包商目录并及时更新。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 备注： 发现1个及以上合格承包商未进行安全资质审查或资质不符合规定，此“评分项”不得分。
		2. 按规定选择承包商。（50分）	1. 通过招投标或按规定选择承包商，招标文件或谈判记录中明确了项目的HSE风险及承包商的资质、能力、安全标准等要求。（20分） 依据： 承包商安全监督管理、承包商安全管理五条禁令	备注： 发现企业、二级单位存在以下两种情况之一的，此“审核内容项”不得分：一是选择被列入黑名单的或无资质、超资质的承包商；二是承包商将项目进行肢解发包、非法转包和违规分包、挂靠的。 审核企业、二级单位的承包商： 1. 通过招投标或按规定选择承包商。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 承包商招标文件或谈判记录明确了项目的HSE风险及承包商的资质、能力、安全标准等要求，由审核员判断得0-10分。
			2. 与中标单位签订安全生产合同或协议，并对承包商与分包单位签订的安全生产合同进行备案。（30分） 依据： 承包商安全监督管理办法	审核企业、二级单位合同管理部门： 1. 与中标单位签订安全生产合同或协议。全部符合，得10分；发现有1家未签订的情况，此“评分项”不得分。 2. 安全生产合同或协议内容完整（包含了项目作业内容、要求、项目危害、双方安全生产权利和义务以及安全生产违约责任与处理等），由审核员判断得0-10分。 3. 工程项目有分包的，在与中标单位的总包合同等相关资料中明确了分包的有关HSE要求。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 4. 对承包商与分包单位签订的安全生产合同进行了备案管理。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				备注：若企业或二级单位与中标单位签订的工程合同中不涉及分包的，第3、4评分说明项得满分。
		3. 承包商使用管理。（140分）	<p>1. 对承包商现场施工方案进行了备案管理；结合项目规模和风险程度向建设（工程）项目派驻安全监督人员。（50分）</p> <p>依据：承包商安全监督管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位承包商主管部门和工程项目主管部门：</p> <p>1. 对承包商现场施工方案进行了备案管理。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>2. 按照规定，结合项目规模和风险程度向建设（工程）项目派驻安全监督人员。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>3. 对承包商施工人员资格，使用设备、工器具等进行入场检查。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。</p> <p>4. 检查确认施工方案中的各项措施落实到位，并留有记录。由审核员判断得0-10分。</p>
			<p>2. 对承包商的项目相关人员进行培训考核；开工前对承包商进行了安全技术交底。（40分）</p> <p>依据：承包商安全监督管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位承包商主管部门和工程项目主管部门：</p> <p>1. 对承包商项目的主要负责人、分管安全生产负责人、安全部门负责人进行专项安全培训，并考核合格。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。</p> <p>2. 对承包商现场作业人员进行了入场安全教育并考核合格，由审核员判断得0-15分。</p> <p>3. 对承包商进行了安全技术交底并有记录，由审核员判断得0-10分。</p>
			<p>3. 对承包商作业过程进行监督检查，将承包商施工现场纳入了HSE审核。（30分）</p> <p>依据：承包商安全监督管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位承包商工程项目：</p> <p>1. 按要求对作业过程进行了现场监督检查，工程监理或监督按规定履行安全监督管理职责，由审核员判断得0-10分。</p> <p>2. 将承包商施工现场纳入HSE审核，由审核员判断得0-10分。</p> <p>3. 现场监督检查和审核中发现问题，按要求进行了整改。由审核员判断得0-10分。</p> <p>备注：现场发现严重“三违”行为，此“评分项”不得分。</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			4. 施工项目结束时,安全部门对承包商HSE合同履行情况签署意见。(20分) 依据: 承包商安全监督管理办法	审核企业、二级单位承包商工程项目: 1. 组织同级安全部门参加项目验收并签署验收意见。全部满足,得20分;其他情况,由审核员判断得0-12分。
		4. 组织开展承包商的安全绩效评估,结果得到有效应用。(50分)	1. 明确了承包商安全绩效评估要求,组织开展了承包商安全绩效评估。(15分) 依据: 承包商安全监督管理办法	审核企业承包商主管部门、安全环保部门: 1. 明确了承包商安全业绩评估要求,且内容齐全。由审核员判断得0-5分。 2. 组织对承包商开展了安全绩效评估,资料齐全有效、记录完整,并有属地单位意见。全部符合,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。
			2. 评估结果在下次承包商的选择使用中得到有效应用,不合格承包商及时清退。(20分) 依据: 承包商安全监督管理办法	审核企业、二级单位承包商主管部门、招标选商部门: 1. 根据安全绩效评估结果,在下次承包商的选择使用中得到有效应用。全部满足,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 按规定对不合格承包商及时清退。全部符合,得10分;发现有1例未做到的情况,此“评分项”不得分。
			3. 承包商认同集团公司安全管理的理念,掌握作业许可、两书一表、工作前安全分析等风险管理工具方法,并进行了实践运用。(15分)	审核工程项目承包商: 1. 认同集团公司安全管理理念,掌握作业许可、两书一表、工作前安全分析等风险管理工具方法,并进行实践运用。全部理解并接受,得15分;其他情况,由审核员判断得0-9分。
	供应方管理(100分)	1. 建立了供应商管理制度或明确了相关要求,按规定选择供应商,对采购物资按规定进行验收,组织开展了供应商考核评价。(100分)	1. 建立了供应商管理制度或明确了相关要求,职责明确、内容完整、流程清晰,相关人员了解职责和要求。(20分) 依据: 物资供应商管理办法	审核企业、二级单位供应商主管部门及相关管理人员: 1. 企业建立了供应商管理制度或明确了相关要求,得10分;未建立,不得分。 2. 制度职责明确、内容完整、流程清晰,明确了供应商在准入和考核评价等管理要求,由审核员判断得0-5分。 3. 供应商管理人员清楚相关职责、流程和工作要求。全部符合,得5分;50%及以上符合,得3分;低于50%符合,不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			<p>2. 按规定选择供应商，建立合格供应商目录并及时更新发布。（30分）</p> <p>依据：物资供应商管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位供应商主管部门和采购部门：</p> <p>1. 按规定要求选择供应商。全部满足，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。</p> <p>2. 建立合格供应商目录并及时更新。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>备注：发现1个供应商未进行资质审查或资质不符合规定，此“评分项”不得分。</p>
			<p>3. 按相关规定和合同要求对采购物资进行了验收，对供应商的现场服务进行了安全监督管理。（30分）</p>	<p>审核企业、二级单位物资采购主管部门：</p> <p>1. 按相关规定和合同要求对采购物资进行了验收，保存了相关记录。由审核员判断得0-15分。</p> <p>2. 对供应商的现场服务人员进行了入场安全教育或风险提示，并对过程进行了安全监督管理。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。</p>
			<p>4. 明确供应商考核评价要求，组织开展了供应商考核评价；评估结果得到有效应用，建立了淘汰机制。（20分）</p> <p>依据：物资供应商管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位供应商主管部门：</p> <p>1. 明确了供应商考核评价要求，视符合比例得0-5分。</p> <p>2. 组织对供应商开展了考核评价，使用单位评价意见得到采纳，资料齐全有效、记录完整。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>3. 评估结果得到有效应用，建立了淘汰机制，对不合格供应商及时清退。全部符合，得5分；发现有1例不符合的情况，此“评分项”不得分。</p>
12、作业许可（200分）	作业许可管理（200分）	1. 有作业许可管理制度，确定了需要作业许可管理的项目类别，明确具体的管理要求。（50分）	<p>1. 结合生产作业活动性质和风险特点，建立了作业许可管理制度；项目类别清楚完整、管理流程明确、职责清晰，将非常规作业纳入作业许可管理范围。（20分）</p> <p>依据：作业许可管理规定</p>	<p>审核企业作业许可相关职能部门：</p> <p>1. 全部建立了作业许可管理制度或明确了管理要求，得10分；发现有1个没建立的情况，不得分。</p> <p>2. 制度规定了作业许可申请、批准、实施、取消、延期和关闭等管理要求，职责明确、流程清晰。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			<p>2. 对作业申请人、作业批准人、属地监督、作业监护人、作业人员等进行了相应培训，相关人员熟悉掌握作业许可的管理要求和办理流程。（20分） 依据：动火作业安全管理办法、高处作业安全管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位作业许可相关职能部门： 1. 对作业申请人、作业批准人、属地监督、作业监护人、作业人员等进行了作业许可管理的相关培训。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 相关管理人员了解作业许可的管理要求和办理流程等要点。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。</p>
			<p>3. 明确了所有施行作业许可管理的类别，建立了项目清单。（10分）</p>	<p>审核企业、二级单位作业许可相关职能部门： 1. 明确了所要控制的作业许可类别，建立了项目清单。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p>
		<p>2. 按规定要求开展作业许可的申请、审批、实施和关闭，并严格落实升级管理要求。（140分）</p>	<p>1. 相关作业活动按要求办理作业许可，各项资料齐全，风险得到全面有效的识别，并采取了防控措施。（20分） 依据：作业许可管理规定、动火作业安全管理办法</p>	<p>审核作业项目或查看作业现场： 1. 所有确定的作业许可项目全部办理了有效作业许可证。全部符合，得10分；发现有1起及以上未办理作业许可的情况，此“评分项”不得分。 2. 作业项目按规定进行了工作前风险分析，且风险识别全面、准确。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 3. 作业项目识别出的风险制定并落实了有效削减和控制措施。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。</p>
			<p>2. 作业许可的申请经过书面审查和现场核查，确认风险防控措施在现场落实后，批准人在现场签批作业许可票证；相关作业许可按要求进行了升级管理。（30分） 依据：作业许可管理规定、动火作业安全管理办法</p>	<p>审核上述作业项目： 1. 作业批准人组织对工具设备、人员资质、作业监护、风险防控措施进行了书面审查和现场核查。全部符合要求，得10分；发现有1项不符合的情况，不得分。 2. 作业批准人资格或授权审批符合要求，在现场审批作业许可票证。全部符合，得10分；发现有1项存在不按权限批准、未经授权批准、不在现场审批的情况，此“评分项”不得分。</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				3. 全部按规定落实升级管理要求，得 10 分；发现有未落实升级管理要求的情况，此“评分项”不得分。
		3. 作业实施过程中，各项风险防控措施得到持续落实，监督、监护人员职责有效落实。（60 分） 依据： 作业许可管理规定、动火作业安全管理办法		审核上述作业现场： 1. 制定的气体检测、能量隔离、个人防护和应急等措施全部得到有效落实，得 10 分；发现有不符合的情况，不得分。 2. 作业人员无违章行为，得 10 分；发现有违章行为的情况，不得分。 3. 作业现场按要求设置了作业监护人和属地监督，监督、监护人员熟悉相关职责和监护要点，职责有效落实。全部满足，得 10 分；发现有 1 项作业监督监护不符合要求，不得分。 4. 现场模拟测试 1 项作业许可实施过程或部分环节。全部符合要求，得 30 分；发现有 1 处不符合的情况，不得分。
		4. 作业实施结束后，作业现场做到“工完、料净、场地清”，确认无遗留隐患，申请人和批准人签字关闭作业许可票证。（20 分） 依据： 作业许可管理规定、动火作业安全管理办法		抽样上述作业项目： 1. 完工后的作业现场做到“工完、料净、场地清”，没有风险遗留，由审核员判断得 0-10 分。 2. 由申请人和批准人签字关闭作业许可票证，时间符合相关要求，得 10 分；发现有不符合要求的情况，不得分。 备注：发现代签现象，此“评分项”不得分。
		5. 作业许可票证管理规范，并有效保存。（10 分） 依据： 作业许可管理规定、动火作业安全管理办法		抽样上述作业项目作业许可证： 1. 作业许可的申请、批准、取消、延期和关闭等环节符合管理要求，票证填写规范。全部符合要求，得 5 分；发现有填写不规范的情况，不得分。 2. 作业许可证全部按要求存档，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
		3. 定期对作业许可活动进行统计分析，优化作业许可管理和生产管理。（10 分）	1. 定期对作业许可管理要求的落实情况进行统计分析，持续改进作业许可管理。（10 分）	审核企业作业许可业务管理部门： 1. 能够定期收集汇总、分析作业许可活动的情况，对作业许可管理进行优化和改进。全部满足，得 10 分；其他情况，

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				由审核员判断得 0-6 分。
13、职业健康管理 (450 分)	职业病危害场所管理 (150 分)	1. 生产设施布局合理, 符合国家职业卫生标准和卫生要求。(30 分)	1. 生产设施布局合理, 有害与无害作业分开。(20 分) 依据: 用人单位职业病危害防治八条规定(安监总局 76 号令)	审核基层生产现场: 1. 生产设施布局合理, 满足防毒、防尘、防辐射及控制噪声等职业危害要求, 由审核员判断得 0-10 分。 2. 生产作业活动全部符合有害与无害作业分开原则, 由审核员判断得 0-10 分。
			2. 生产作业过程不使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。(10 分) 依据: 用人单位职业病危害防治八条规定(安监总局 76 号令)、职业病防治管理办法	审核上述基层生产现场: 1. 在生产作业中未使用国家明令禁止使用的可产生职业病危害的落后、淘汰设备和有毒化学品(国家禁止或严格限制的有毒化学品名录), 得 10 分; 发现有未做到的情况, 此“评分项”不得分。
		2. 职业病危害防护设备设施配置齐全, 并定期维护和检测, 员工能够熟练使用职业病危害防护设备、设施。(60 分)	1. 职业病危害防护设备、设施配置齐全, 并定期维护、检测, 性能良好可靠。(40 分) 依据: 用人单位职业病危害防治八条规定(安监总局 76 号令)、职业病防治管理办法	审核基层单位: 1. 建立了职业病危害防护设备、设施台账, 且现场核实帐物相符。由审核员判断得 0-10 分。 2. 职业病危害防护设施、设备定期维护、检测。全部做到, 得 15 分; 其他情况, 有审核员判断得 0-9 分。 3. 可能发生急性职业中毒的工作场所, 设置了报警装置、配置了现场急救用品及冲洗设备, 设立了应急撤离通道及泄险区, 并完好投用。全部做到, 得 15 分; 其他情况, 有审核员判断得 0-9 分。
			2. 员工能够熟练使用职业病危害防护设备、设施。(20 分) 依据: 用人单位职业病危害防治八条规定(安监总局 76 号令)、职业病防治管理办法	审核相关管理人员、操作岗位员工: 1. 熟练使用职业病危害防护设备、设施。全部满足, 得 20 分; 50%及以上满足, 得 9 分; 低于 50%满足, 不得分。
3. 定期开展职业病危害因	1. 编制职业病危害因素监测计划,	审核企业、二级单位主管部门:		

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		素监测，并将监测结果向员工告知。（60分）	确定监测的职业病危害因素、检测点等。（10分） 依据： 用人单位职业病危害防治八条规定（安监总局76号令）、职业病防治管理办法	1. 编制了职业病危害因素监测计划。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 审核生产现场： 2. 对照检测计划进行现场核实，检测周期、内容符合要求，检测点设置符合规范要求。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
			2. 落实监测计划，及时公告监测结果。（30分） 依据： 用人单位职业病危害防治八条规定（安监总局76号令）、职业病防治管理办法	审核二级单位职能部门： 1. 按规定落实检测计划。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 审核生产现场和相关基层岗位员工： 2. 在醒目位置设置公告栏，将危害因素检测结果及时公告。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3. 相关基层岗位员工知道检测结果。全部满足，得10分；50%及以上满足，得6分；低于50%满足，不得分。
			3. 对职业病危害因素检测超标场所，采取治理措施。（20分） 依据： 用人单位职业病危害防治八条规定（安监总局76号令）、职业病防治管理办法	审核二级单位主管部门、基层单位： 1. 职业病危害因素检测超标场所，对超标原因进行了分析，制定了防护措施和治理计划。全部满足，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
	职业健康监护 (150分)	1. 接害岗位员工劳动合同中明确职业病危害和防护措施。（20分）	1. 接害岗位员工劳动合同中明确职业病危害和防护措施。（10分） 依据： 职业病防治法、职业病危害告知与警示管理规定	审核二级单位人事部门： 1. 接害岗位员工劳动合同中明确了职业病危害和防护措施。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			2. 接害岗位员工了解劳动合同中职业病危害和相应防护措施。（10分） 依据： 职业病防治法、职业病危害	审核生产现场： 1. 接害岗位员工清楚岗位存在的职业病危害和防护措施。全部满足，得10分；50%及以上满足，得6分；低于50%满足，不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			告知与警示管理规定	
		2. 在产生严重职业病危害的作业岗位设置警示标识。 (20分)	1. 产生严重职业病危害的作业岗位, 在醒目位置, 设置警示标识和中文警示说明。(20分) 依据: 职业病防治法、职业病危害告知与警示管理规定	审核存在严重职业危害生产现场: 1. 按要求在其醒目位置规范设置了警示标识。全部满足, 得20分; 其他情况, 由审核员判断得0-12分。
		3. 存在或产生高毒物品的作业岗位, 在醒目位置设置高毒物品告知卡。(20分)	1. 在使用高毒物品作业岗位醒目位置设置《告知卡》。(10分) 依据: 职业病危害告知与警示管理规定	审核使用高毒物品的生产现场: 1. 在其醒目位置设置警示标识, 说明其危害、防护措施、应急措施等内容。全部做到, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。
			2. 员工了解本岗位高毒物品危害、防护措施及应急措施。(10分) 依据: 职业病危害告知与警示管理规定	审核生产现场岗位员工: 1. 清楚本岗位高毒物品危害、防护及应急措施。全部符合, 得10分; 50%及以上符合, 得6分; 低于50%符合, 不得分。
		4. 按要求对接害岗位员工进行岗前、岗中(含事故后)、离岗的职业健康检查。 (60分)	1. 制定员工职业健康体检计划, 体检内容、周期符合相关规定。(20分) 依据: 职业病防治法	审核二级单位主管部门: 1. 制定员工职业健康体检计划, 视符合比例得0-10分。 2. 体检计划包括上岗前、在岗期间、离岗时体检, 且体检内容、周期全部符合国家和集团公司相关规定。全部满足, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。
			2. 按计划组织接害岗位员工进行职业健康体检。(30分) 依据: 职业病防治管理办法	审核二级单位主管部门: 1. 新上岗员工进行岗前体检。体检率100%, 得10分; 否则, 不得分。 2. 在岗员工进行在岗期间体检。体检率100%, 得10分; 50%及以上符合, 得6分; 低于50%符合, 不得分。 3. 离岗员工进行离岗时体检。全部符合, 得10分; 50%及以上符合, 得6分; 低于50%符合, 不得分。 备注: 发现有2人及以上未按要求进行体检的, 此“评分项”

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				不得分。
			3. 将体检结果及时、如实告知员工；并根据体检机构的建议，及时安排需要复查和医学观察的员工进行复查和医学观察。（10分） 依据： 职业病防治管理办法	审核接害岗位员工： 1. 员工知道体检结果，需要复查和医学观察的员工及时安排复查和医学观察。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。
		5. 对诊断为职业病的患者以及职业禁忌症员工采取治疗、疗养、调换工作等措施，并做好动态观察。（30分）	1. 及时安排疑似职业病患者进行诊断、鉴定，发现职业病，及时、准确录入 HSE 信息系统。（15分） 依据： 职业病防治管理办法	审核二级单位主管部门： 1. 及时安排疑似职业病患者进行诊断、鉴定，确保员工及时得到治疗。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 及时、准确在 HSE 信息系统中填报职业病信息，由审核员判断得 0-5 分。
			2. 对诊断为职业病的患者以及职业禁忌症员工采取治疗、疗养、调换工作等措施，并做好动态观察。（15分） 依据： 职业病防治管理办法	审核企业或二级单位职能部门： 1. 对诊断为职业病的患者以及职业禁忌症员工采取治疗、疗养、调换工作等措施。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 对职业病患者及职业禁忌症员工做好跟踪观察，了解措施落实和患者治疗康复情况。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
	劳动防护用品管理（40分）	1. 建立了劳动防护用品的管理制度，明确不同专业、不同岗位的配备标准及供应商的管理要求。（10分）	1. 建立健全劳动防护用品的管理制度。（5分） 依据： Q/SY178-2009 员工个人劳动防护用品管理及配备规定	审核企业安全环保部门、物资管理部门： 1. 企业制定了劳动保护用品的购买、发放、使用等相关管理制度，得 5 分；未制定，不得分。
2. 明确企业不同专业、不同岗位劳动防护用品的配备标准，并实行动态管理。（5分） 依据： Q/SY178-2009 员工个人劳			审核企业安全环保部门、物资管理部门： 1. 明确了不同专业、不同岗位的劳动防护用品配备标准。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 备注： 每发现 2 件特种或关键劳动防护用品和护具，如安全	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			动防护用品管理及配备规定	帽、绝缘靴、绝缘手套、正压式空气呼吸器等未按要求进行定期检测，此“审核内容”不得分。
		2. 按规定发放、使用劳动防护用品。（30分）	1. 按照不同工种、不同劳动环境和条件发放符合职业病防治要求的劳动防护用品，并保存发放记录。（10分） 依据： Q/SY178-2009 员工个人劳动防护用品管理及配备规定	审核基层单位： 1. 按照不同工种、不同劳动环境和条件发放满足要求的劳动防护用品，并有相关发放记录。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 2. 采购的特种劳动防护用品，具有符合国家规定的特种劳动防护用品安全标志。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
			2. 员工熟悉劳动防护用品的穿戴和使用要求，进入生产作业现场的人员按要求穿（佩）戴、使用劳动防护用品。（20分） 依据： Q/SY178-2009 员工个人劳动防护用品管理及配备规定	审核基层单位： 1. 现场测试员工熟练穿（佩）戴和使用劳动防护用品。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。 2. 进入现场员工（包括承包商员工）正确穿（佩）戴和使用劳动防护用品。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。
		职业健康档案管理（60分）	1. 明确职业健康档案管理要求，建立职业健康档案，明确专人负责管理，并及时归档和更新。（60分）	1. 明确职业健康档案管理要求，建立职业健康档案，内容齐全、完整，有专人负责管理，及时归档和更新。（30分） 依据： 用人单位职业病危害防治八条规定（安监总局76号令）、职业病防治法、职业病防治管理办法、职业卫生档案管理规定
	2. HSE 信息系统中相关职业卫生档案管理模块数据录入及时、准确、完整，有统计、分析。（30分）			审核企业、二级单位安全环保部门： 1. 职业健康档案数据及时、准确、完整录入HSE信息系统。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			依据： 职业病防治管理办法、职业卫生档案管理规定	2. 职业健康档案资料有统计、分析，分析结果为工作改进提供的业务支持，由审核员判断得 0-20 分。
14、污染防治 (1000 分)	污染物达标排放 (450 分)	1. 开展污染源普查，建立、完善污染源档案，并动态更新。(100 分)	1. 明确污染源普查要求，开展普查活动。(60 分) 依据： 环保管理规定、废水/废气排放管理指导意见	审核企业、二级单位环保部门： 1. 企业层面有污染源普查制度或管理要求，得 5 分；没有，不得分。 二级单位有污染源普查相关工作安排并获得良好效果，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 审核企业生产技术部门、二级单位或基层单位： 2. 企业在污染源普查中完善建立了物料平衡图、水平衡图、废水排放系统图、废气排放流程图等相关图件，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 二级单位或基层单位均建立完善图件，得 10 分；50%及以上建立，得 6 分；低于 50%建立，不得分。 基层单位现场情况均与相关图件相符，得 10 分；50%及以上相符，得 6 分；低于 50%相符，不得分。 适用范围：炼油与化工、销售和天然气与管道企业 审核企业、二级单位环保部门： 3. 企业层面有挥发性有机污染源管理要求，得 5 分，没有，不得分。 二级单位有挥发性有机物污染源普查相关工作安排并获得良好效果，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			2. 建立污染源清单，所有污染源全部建立档案；内容全面准确，并动态更新。(40 分) 依据： 环保管理规定、废水/废气排放管理指导意见	审核企业环保部门和基层单位： 1. 企业层面建立了污染源清单且清晰、完整、动态更新。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 对照污染源清单，抽查基层单位的重点污染源，建立档案，内容全面、准确且动态更新。全部符合，得 5 分；50%及以上符合要求，得 3 分；低于 50%符合要求，不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				<p>重点污染源实际情况与档案内容全部相符，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%相符，不得分。</p> <p>适用范围：炼油与化工、销售和天然气与管道企业</p> <p>2. 污染源清单包含 VOCs 污染源清单且清晰、完整、动态更新。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。</p> <p>对照 VOCs 污染源清单，抽查重点污染源，建立档案，内容全面、准确且动态更新。全部符合，得 5 分；50%及以上符合要求，得 3 分；低于 50%符合，不得分。</p> <p>基层单位 VOCs 重点污染源的实际情况与档案内容相符，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%符合，不得分。</p>
		2. 实行污染源分类分级管理。（50 分）	<p>1. 明确分类分级管理要求，实施污染源分类分级管理。（30 分）</p> <p>依据：环保管理规定</p>	<p>审核企业环保部门和基层单位：</p> <p>1. 企业建立了污染源分类分级标准或要求，得 10 分；未建立，不得分。</p> <p>2. 污染源档案或相关资料分类分级管理要求规范合理。全部符合，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分，低于 50%符合，不得分。</p> <p>抽查污染源所在基层单位现场检查，分类分级管理要求全部落实，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%以下，不得分。</p>
			<p>2. 按照分级分类管理要求，明确相关部门和不同层级管理责任和管控措施。（20 分）</p> <p>依据：环保管理规定</p>	<p>审核企业环保、生产、技术等职能部门：</p> <p>1. 企业污染源分级分类管理要求中明确生产、技术等相关职能部门、二级单位、基层各层级管理职责和管控措施。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p> <p>2. 生产、技术等相关职能部门管理职责中包含污染源分级分类管理要求，相关人员了解。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p>
		3. 环保设施配置齐全，有效	1. 建立环保设施管理规章制度或	审核企业、二级单位或基层现场

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		运行。（150分）	管理要求。（20分） 依据： 环保管理规定	1. 企业有环保设施管理规章制度或管理要求，得10分；没有，不得分。 2. 二级单位或基层现场有环保设施管理要求，得10分；发现有1处没有的情况，不得分。
		2. 环保设施配置齐全，并建立相应台账，内容完整准确。（40分） 依据： 环保管理规定		审核企业、二级单位或基层现场 1. 企业环保设施管理制度或要求中明确建立环保设施台账，得5分；没有，不得分。 环保设施台账内容清晰、完整，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 2. 二级单位全部建立环保设施台账，得5分；50%及以上建立，得3分；低于50%建立，不得分。 对照台账抽查环保设施，到现场验证台账信息。全部内容完整、信息准确，得5分；50%及以上符合，得3分；低于50%符合，不得分。 3. 基层单位现场环保设施配置齐全，符合标准要求，且满足实际需要，得20分；发现1处有主要环保设施配置缺失的，此“评分项”不得分。
		3. 环保设施稳定运行，并纳入生产设施管理；环保设施闲置、停运或者拆除需经政府环境保护管理部门许可。（40分） 依据： 环境保护法、环保管理规定		审核企业、二级单位生产运行、设备管理部门及基层单位： 1. 企业生产运行、设备管理部门职责、生产设施台账，纳入环保设施内容，得5分；未纳入，不得分。 二级单位生产运行、设备管理部门职责、生产运行记录、设备维护管理记录等包含环保设施内容，得5分；50%及以上符合要求，得3分；低于50%符合，不得分。 2. 基层单位现场的环保设施稳定运行。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。 上述环保设施操作规程及生产运行记录、药剂消耗记录、检维修记录、巡检记录等，记录齐全、真实。全部符合，得

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。 3. 基层单位对闲置、停运或者拆除的环保设施，履行地方政府部门许可审批手续，得10分；发现1起不履行手续的情况，此“评分项”不得分。
			4. 挥发性有机物 VOCs 预防与控制措施规范、有效。（50分） 依据： 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策、石油炼制工业污染物排放标准	适用范围：炼油与化工、销售和天然气与管道企业 审核企业环保、生产运行等职能部门及基层现场： 1. 有挥发性有机物 VOCs 预防与控制措施要求，得5分；没有，不得分。 管理及措施要求全面、规范，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 按规定开展挥发性有机污染物 VOCs 排放量统计工作和向国家和地方政府部门的排放量报送工作，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3. 有效落实挥发性有机物 VOCs 预防与控制措施工作，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 基层现场挥发性有机物 VOCs 预防与控制措施得到规范、有效落实，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 4. 查阅上述被抽查现场监测报告，VOCs 浓度符合标准要求，得5分；发现有1处超标的情况，不得分。 备注： 抽查现场可选炼化企业原油及成品油储存和污水等设施的油气回收装置；天然气与管道企业汽柴油储油库油气回收装置；销售企业加油站、储油库等的油气回收装置等。
		4. 污染物排放合法合规，达标排放。（150分）	1. 废水、废气、厂界环境噪声排放符合国家和地方规定的排放标准。（90分） 依据： 环境保护法	审核基层单位排污口： 1. 监测报告或在线监测数据或现场取样监测达标。全部符合，得90分；发现有1处不达标的情况，不得分。 备注： 因超标排放被政府环保部门按日计罚的，此“审核内容”不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			2. 排污方式合法合规，杜绝利用渗井、渗坑、暗管、灌注等非法方式排污。（60分） 依据： 环境保护法	审核基层单位排污口： 1. 排污方式合法合规。全部符合，得 50 分；发现有 1 处不符合要求，不得分。 2. 排污口设置规范。全部符合，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%符合，不得分。 备注：发现 1 起利用渗井、渗坑、暗管、灌注等非法方式进行排污的，此“审核内容”不得分。
	固体废物管理 (150 分)	1. 建立固体废物管理档案，并按规定进行申报。（50分）	1. 建立固体废物管理档案，内容完善、准确，并动态更新。（25分） 依据： 环保管理规定	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 企业建立了固体废物管理档案，得 5 分；没有，不得分。 档案内容完善、准确且动态更新，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 二级单位和/或基层单位建立固体废物档案。全部符合，得 5 分；50%及以上符合，得 3 分；低于 50%符合，不得分。 基层现场核实，固体废物档案内容完善、准确且动态更新。全部符合，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%符合，不得分。
2. 按要求制定危险废物管理计划并申报。（25分） 依据： 固体废物污染环境防治法			审核企业、二级单位： 1. 企业按要求制定危险废物管理计划并向政府环保部门申报，得 10 分；没有做到，不得分。 2. 二级单位制定危险废物管理计划。全部符合，得 5 分；50%及以上符合，得 3 分；低于 50%符合，不得分。 危险废物管理计划向企业环保部门申报。全部符合，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%符合，不得分。	
2. 固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。（100分）		1. 按国家要求分类贮存。（30分） 依据： 固体废物污染环境防治法	审核基层现场： 1. 实现一般固废与危废、不同危废之间分类贮存。全部符合，得 15 分；50%及以上符合，得 8 分；低于 50%符合，不得分。 2. 按照国家有关规定处置危险废物，未擅自倾倒的，得 15	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				分；发现 1 起违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。
			2. 按规定执行危险废物转移联单制度。（40 分） 依据： 固体废物污染环境防治法	审核二级单位或基层现场： 1. 危险废物转移管理全部按规定办理危险废物转移联单，得 40 分；发现有 1 次未办理的情况，不得分。
			3. 运输、处理处置危险废物时，核实受托方的资质和能力，并监督运输、处理处置过程。（30 分） 依据： 固体废物污染环境防治法	审核企业： 1. 运输、处置合同，运输、处置单位资质、能力全部符合要求，得 15 分；发现有不符合的情况，不得分。 2. 危废运输、处置的监督过程全部留有相关记录或影像资料，得 15 分；发现有未做到的情况，不得分。
	放射性污染防治（100 分）	1. 涉源单位建立放射性污染防治管理制度和放射源台账。（20 分）	1. 建立放射性污染防治管理制度，管理制度责任明确、内容完善、流程清晰。（10 分） 依据： 放射性污染防治管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业 审核企业、重点涉源二级单位： 1. 有放射性污染防治管理制度，且责任明确、内容完善、流程清晰。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 现场抽查源库或射线装置，有辐射安全与防护管理制度或使用规程，得 5 分；没有或不完善，不得分。
			2. 建立放射源及射线装置台账，内容完整、准确。（10 分） 依据： 放射性污染防治管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业 审核企业、涉源二级单位或基层单位： 1. 企业有放射源及射线装置台账，且内容完整、信息准确，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 涉源二级单位或基层单位有放射源及射线装置台账，且现场放射源或射线装置与台账内容相符。全部符合，得 5 分；50%及以上符合，得 3 分；低于 50%符合，不得分。
		2. 许可证管理。（25 分）	1. 办理辐射许可证，并在规定范围内从事辐射工作。（10 分）	适用范围：勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			依据： 放射性污染防治管理规定	审核涉源单位： 1. 全部办理许可证，得 5 分；发现有未办理的情况，此“审核内容”不得分。 抽查放射源或射线装置使用现场，全部在许可证范围，得 5 分；发现有不在范围的情况，此“审核内容”不得分。
			2. 依法依规重新办理、延续、变更、注销许可证。（10 分） 依据： 放射性污染防治管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业 审核抽查涉源单位： 1. 许可证到期、基本信息等发生变化时，及时办理许可证延续、变更、重新申领或注销手续，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			3. 放射源与射线装置的采购、转移、报废处置，按规定向有关环境保护行政主管部门申请办理相关审批与备案手续。（5 分） 依据： 放射性污染防治管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业 审核抽查涉源单位： 1. 放射源或射线装置相关审批与备案依法及时办理，得 5 分；发现有未做到的情况，不得分。
		3. 放射源与射线装置安全和防护措施完善，实施贮存、运输、使用、报废等全过程管理。（40 分）	1. 放射源与射线装置安全和防护措施完善。（15 分） 依据： 放射性污染防治管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业 审核使用放射源或射线装置的场所： 1. 使用放射源或射线装置场所按规定设置放射性标志、安全和防护设施以及必要的安全连锁、报警装置。全部符合，得 10 分；50%及以上符合，得 5 分；低于 50%符合，不得分。 2. 室外或野外使用放射源或射线装置现场按规定设置安全防护区域和放射性标志、警戒。全部符合，得 5 分；发现有不符合规定的情况，不得分。
			2. 对放射源与射线装置的贮存、运输、报废等实施全过程管理。（20	适用范围：勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			分) 依据: 放射性污染防治管理规定	审核基层单位: 1. 源库或设备间相关资料、放射源或射线装置由专人负责保管, 贮存、领取、使用、归还放射源时, 进行登记、检查, 做到账物相符。全部符合, 得 10 分; 发现有 1 项未做到的情况, 不得分。 2. 放射性物品运输管理过程符合法规要求, 外委运输委托有资质单位运输。符合要求, 得 5 分; 不符合要求, 不得分; 3. 放射源与射线装置、废物全部按规定报废和处理处置, 得 5 分; 不符合要求, 不得分。 备注: 发生放射源和含源射线装置的丢失、被盗、失控等事件, 此“审核内容”不得分。
			3. 从事辐射工作的人员持证上岗。 (5 分) 依据: 放射性污染防治管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业 审核涉源人员: 1. 全部持有效证件上岗, 得 5 分; 发现无证的情况, 不得分。
		4. 按规定开展监测, 并编制安全和防护状况年度评估报告。(15 分)	1. 制定并实施放射源及射线装置监测计划, 建立监测记录档案; 对发现的安全隐患立即进行整改。 (10 分) 依据: 放射性污染防治管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业 审核企业或涉源二级单位: 1. 有放射源及射线装置监测计划, 按计划开展监测并有监测报告, 建立监测记录档案。全部符合, 得 5 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-3 分。 2. 到涉源单位现场检查, 对监测结果超标的的海安全隐患, 按计划实施整改。全部符合, 得 5 分; 其他情况, 不得分。
			2. 按规定编制安全和防护状况年度评估报告; 对发现的安全隐患立即进行整改。(5 分) 依据: 放射性污染防治管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设、装备制造企业 审核企业或涉源二级单位: 1. 按规定编制安全和防护状况年度评估报告, 并对专项检查

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				和年度评估报告发现的安全隐患，按计划实施整改。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
	排污许可 (50 分)	1. 按规定取得排污许可。 (50 分)	1. 依法向政府环保主管部门申请并领取排污许可证；当排污的有关信息发生变化的，按要求办理手续。(30 分) 依据： 环境保护法	审核企业： 1. 企业有排污许可证，得 15 分；没有，不得分。 2. 排污有关信息发生变化或有效期满时，按要求办理变更、延续等手续，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。
			2. 按要求缴纳排污税费，资料完整。(20 分) 依据： 环境保护法	审核企业环保、财务等部门： 1. 企业按要求缴纳排污税费，得 20 分；其他情况，由审核员视情况得 0-12 分。
	总量控制 (200 分)	1. 分解、落实污染物排放总量控制指标，并对总量控制指标完成情况进行考核。 (90 分)	1. 结合生产经营状况和地方政府、集团公司下达的减排任务，合理确定年度总量控制指标，并逐级分解落实至各排污单位和排污口。(40 分) 依据： 环保管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业、二级单位： 1. 合理确定企业年度总量控制指标，得 20 分；未制定或不符合地方政府、集团公司要求的，此“评分项”不得分。 2. 企业年度总量控制指标得到分解，得 10 分；未分解，不得分。 3. 二级单位将本单位年度总量控制指标分解至排污口。全部做到，得 10 分；50%及以上做到，得 6 分；低于 50%做到，不得分。
			2. 企业、二级单位逐级建立主要污染物总量台账，并将总量控制指标完成情况纳入本单位业绩考核体系。(40 分) 依据： 环保管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业、二级单位： 1. 企业正确建立主要污染物总量台账，由审核员判断得 0-5 分。 2. 企业业绩考核主管部门将总量控制指标完成情况纳入业绩考核体系并实施考核，得 15 分；未做到，不得分。 3. 二级单位建立污染物总量台账。全部符合，得 5 分；50%及以上符合，得 3 分；低于 50%符合，不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				<p>二级单位总量控制指标完成情况纳入本单位考核体系并实施考核。全部符合，得 15 分；50%及以上符合，得 9 分；低于 50%符合，不得分。</p>
			<p>3. 通过总量指标调剂等方式取得新改扩建项目总量指标，并获得地方政府和集团公司认可。（10 分） 依据：环保管理规定</p>	<p>适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环保等部门： 1. 企业通过总量指标调剂等方式获得新改扩建项目总量指标，并获得地方政府和集团公司认可，得 10 分；未做到，不得分。</p>
		<p>2. 合理制定并实施年度污染减排计划，并进行跟踪和考核。（70 分）</p>	<p>1. 合理制定年度污染减排计划，内容完整，方案合理，并明确责任部门及人员。（40 分） 依据：环保管理规定</p>	<p>适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业、承担重点污染减排项目的二级单位和/或基层单位： 1. 企业制定年度减排计划且符合年度总量控制指标要求，得 10 分；不符合要求的，此“审核内容”不得分。 减排计划中明确减排项目/措施建设和运行管理责任部门，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 企业生产、技术、计划、工程等相关责任部门清楚并落实本部门污染减排责任。全部符合，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%符合，不得分。 3. 二级单位和或基层单位制定本企业年度污染减排计划并落实减排责任，得 10 分；发现有未制定的情况，不得分。</p>
			<p>2. 按计划实施并进行跟踪和考核。（30 分） 依据：环保管理规定</p>	<p>适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业重点污染减排项目及业绩考核部门： 1. 重点污染减排项目按计划进度实施，得 15 分；未按计划进度实施，此“评分项”不得分。 2. 企业业绩考核部门对减排项目完成情况实施考核，得 15 分；未实施，不得分。</p>
		<p>3. 污染减排项目减排量得</p>	<p>1. 配备污染减排管理人员，建立污</p>	<p>适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		到有效认定。(40分)	染减排项目台账, 台账内容完整、规范, 减排量得到认定。(30分) 依据: 环保管理规定	审核企业: 1. 配备了污染减排管理人员, 得5分; 未配备, 不得分。 2. 完整建立污染减排项目台账, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。 3. 减排计划工程的减排量得到政府环保部门和集团公司有效认定, 得15分; 未得到有效认定, 不得分。 备注: 若因减排计划工程减排量未认定而导致企业年度减排计划不能完成, 此“评分项”不得分。
			2. 挖掘减排潜力, 超额完成减排任务并得到认定。(10分)	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业: 1. 超额完成减排任务, 并得到政府环保部门和集团公司有效认定, 得10分; 未做到, 不得分。
	土壤及地下水质量调查评估(50分)	1. 开展土壤地下水环境质量调查与评估, 建立档案。(20分)	1. 制定作业区域土壤地下水环境质量调查与评估计划, 按计划实施并建立档案。(10分) 依据: 关于开展全国地下水基础环境状况调查评估工作的通知; 全国地下水污染防治规划(2011-2020年)、土壤环境保护和污染治理行动计划	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道企业 审核企业相关部门: 1. 制定作业区域土壤地下水环境质量调查与评估工作计划并实施, 建立调查与评估档案, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。
			2. 制定饮用水水源地调查与评估计划, 按计划实施并建立档案。(10分) 依据: 同上	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道企业 审核企业相关部门: 1. 有饮用水水源地环境质量调查与评估工作计划并实施, 建立调查与评估档案, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。
		2. 实施土壤地下水分级管	1. 实施土壤地下水分级管理并定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		理,开展重大隐患治理。(30分)	期监测。(10分) 依据: 同上	企业 审核企业相关部门: 1. 实施土壤、地下水分级管理并定期监测,得10分;没有,不得分。
			2. 对重大隐患进行治理。(20分) 依据: 同上	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道企业 1. 对发现的重大隐患开展治理活动,得20分;其他情况,由审核员判断得0-12分。
15、清洁生产 (100分)	清洁生产 (80分)	1. 采用清洁生产的工艺和设备,按规定淘汰高耗能、高排放、低效益的落后设备与生产能力。(40分)	1. 按照国家规定淘汰高耗能、高排放、低效益的落后设备与生产能力。(10分) 依据: 清洁生产促进法、环保管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、装备制造企业 审核企业规划、技术、设备部门: 1. 在用设备符合国家清洁生产要求,得10分;发现有明令淘汰的高耗能、高排放、低效益的落后设备与生产装置等情况,不得分。
			2. 按照标准规范要求开展重大设备更新改造前清洁生产论证。(10分) 依据: 环保管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、装备制造企业 审核企业设备管理部门: 1. 明确重大设备更新改造前进行清洁生产论证的管理要求,得5分;未明确有关管理要求,不得分。 2. 重大设备更新改造前开展清洁生产论证,得5分;未开展,不得分。
			3. 积极研究和推广应用先进适用环保技术。(20分) 依据: 环保管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、装备制造企业 审核企业科技部门或环保部门: 1. 立项开展先进适用环保技术研究并获得政府环保部门或集团公司认定,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 对先进环保技术进行推广应用并取得良好效果(如推广使用钻井泥浆不落地技术),得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		2. 按规定制定并实施清洁生产审核计划,并跟踪实施中高费方案。(40分)	1. 制定并实施清洁生产审核计划,通过验收。(20分) 依据: 环保管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、装备制造企业 审核企业环保部门: 1. 按照政府部门要求制定并实施清洁生产审核计划、通过验收,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 2. 没有强制要求但自愿开展清洁生产审核并通过验收,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。
			2. 清洁生产审核确定的中高费方案纳入企业规划或固定资产投资计划,并得到逐步实施。(20分) 依据: 环保管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工、装备制造企业 审核企业规划部门: 1. 中高费方案纳入企业规划或固定资产投资计划,得10分;未纳入,不得分。 2. 中高费方案实施单位按计划实施。全部符合,得10分;50%及以上符合,得6分;低于50%符合,不得分。
	绿色基层单位创建(20分)	1. 制定绿色基层站队建设与验收标准,组织开展创建活动。(10分)	1. 制定了绿色基层站队建设与验收标准。(5分) 依据: 环保管理规定	审核企业: 1. 制定了绿色基层站队建设与验收标准,得5分;没有制定,不得分。
			2. 组织开展绿色基层队(站)、车间(装置)创建活动,覆盖本企业重点基层单位。(5分) 依据: 环保管理规定	审核企业: 1. 有开展绿色基层队(站)、车间(装置)创建活动的相应文件和工作安排,开展创建活动,且活动覆盖本企业重点基层单位,得5分;没有做到,不得分。
		2. 制定并实施绿色基层队(站)、车间(装置)创建活动方案,开展现场验收与评比。(10分)	1. 制定绿色基层队(站)、车间(装置)创建活动方案。(5分) 依据: 环保管理规定	审核基层站队: 1. 建立绿色基层队(站)、车间(装置)创建活动方案。全部符合,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。
			2. 实施活动方案并开展现场验收与评比。(5分) 依据: 环保管理规定	审核基层站队: 1. 实施活动方案并开展现场验收与评比,得5分;发现有未做到的情况,不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
16、生产运行	由各专业分公司按照统一指导意见，补充、完善本部分内容。			
17、变更管理 (200分)	人员变更 (60分)	1. 建立人员变更管理制度或要求，对人员变更实施有效管理。(60分)	1. 建立了人员变更管理制度或要求。(20分)	审核企业人事主管部门及相关管理人员： 1. 企业制定了人员变更管理制度或明确了相关要求，得5分；未制定，不得分。 2. 制度管理职责明确、流程清晰、内容完善，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3. 相关管理人员清楚人员变更流程和要求。全部清楚，得5分；50%及以上清楚，得3分；低于50%清楚，不得分。
			2. 关键岗位人员变更的风险得到有效管控。(40分)	审核企业、二级单位人事等部门及基层单位： 1. 所有人员变更按要求进行了审批。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。 2. 关键岗位人员变更之前，采取提问、考试、模拟操作等形式，针对性开展了能力评估。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。 3. 针对评估结果，对不合格人员采取了培训、暂缓变更等针对性措施。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。 4. 变更人员清楚本岗位职责、风险管控要求等。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。
	工艺变更 (70分)	1. 建立工艺变更管理制度或要求，对工艺变更实施有效管理。(70分)	1. 建立工艺变更管理制度或要求。(20分) 依据： 工艺和设备变更管理规范	审核企业、二级单位生产、工艺技术主管部门及相关人员： 1. 制定了工艺变更管理制度或明确了相关要求，得5分；未制定，不得分。 2. 制度管理职责明确、流程完整、内容完善，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3. 相关人员清楚工艺变更范围、管理流程和要求。全部符合，得5分；50%及以上符合，得3分；低于50%符合，不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			2. 开展工艺变更项目（包括采用新工艺、新技术）危害辨识，变更风险得到有效管控。（30分） 依据： 工艺和设备变更管理规范	审核企业、二级单位工艺技术主管部门及基层单位： 1. 所有变更项目得到批准。全部符合要求，得15分；50%及以上符合，得9分；低于50%符合，不得分。 2. 开展了变更项目工艺危害分析，制定了相应风险控制措施并落实到位。全部符合，得15分；50%及以上符合，得9分；低于50%符合，不得分。
			3. 及时更新变更项目涉及的工艺安全信息，并对相关人员进行沟通和培训。（20分） 依据： 工艺和设备变更管理规范	审核二级单位工艺技术主管部门、基层单位及相关人员： 1. 查阅上述工艺变更项目有关工艺安全信息（如相关图纸、操作规程等），及时进行了更新完善。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。 2. 对变更的有关信息和内容进行了必要的沟通、培训，相关人员了解或清楚工艺变更的有关信息。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。
	设备变更 (70分)	1. 建立设备变更管理制度或要求，对设备变更实施有效管理。（70分）	1. 建立设备变更管理制度或要求。（20分） 依据： 工艺和设备变更管理规范	审核企业、二级单位设备主管部门： 1. 制定了设备变更管理制度或明确了相关要求，得5分；没有制定，不得分。 2. 制度管理职责清晰、流程完整、内容完善，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3. 相关人员清楚设备变更管理流程和要求，全部符合要求，得5分；50%及以上符合要求，得3分；低于50%符合要求，不得分。
			2. 开展设备变更项目危害辨识，变更风险得到有效管控。（30分） 依据： 工艺和设备变更管理规范	审核企业、二级单位设备主管部门、基层单位： 1. 所有设备变更得到批准，全部符合要求，得15分；50%及以上符合，得9分；低于50%符合，不得分。 2. 开展了变更项目危害分析，制定了相应风险控制措施并落实到位。全部符合，得15分；50%及以上符合，得9分；低于50%符合，不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			<p>3. 及时更新变更项目涉及的安全信息，并在相关岗位进行沟通和培训。（20分）</p> <p>依据：工艺和设备变更管理规范</p>	<p>审核企业、二级单位设备主管部门、基层单位及相关人员：</p> <p>1. 查阅上述设备变更项目涉及的相关安全信息（如设备档案、设备台帐、设备操作规程等）及时进行了更新完善。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。</p> <p>2. 访谈上述变更项目涉及的相关人员，进行了必要的沟通、培训，清楚设备变更后的有关安全信息。全部符合，得10分；50%以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。</p>
18、应急管理 (400分)	应急组织与职责 (50分)	1. 建立应急管理制度，内容完整、责任明确。（10分）	<p>1. 按照要求制定应急管理相关制度。（10分）</p> <p>依据：安全生产应急管理办法、应对突发重大事件（事故）管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位：</p> <p>1. 按要求落实安全生产应急管理第一责任人责任制，建立应急管理责任体系。全部建立，得5分；其他情况，不得分。</p> <p>2. 应急管理制度责任明确、内容完善、流程清晰。全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。</p>
		2. 建立满足需要的应急组织机构，明确相应工作职责。（40分）	<p>1. 建立满足应急管理需要的应急组织体系。（10分）</p> <p>依据：安全生产应急管理办法、应对突发重大事件（事故）管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位、基层单位：</p> <p>1. 依照应急管理制度组建、明确满足应急管理需要的应急机构（包括应急领导小组、日常工作机构、办事机构，专（兼）职应急队伍等）。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p>
			<p>2. 应急组织机构岗位职责满足应急工作需求，且与业务职责一致。（20分）</p> <p>依据：安全生产应急管理办法、应对突发重大事件（事故）管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位、基层单位应急管理部门（重点审查与信息报送、值班值守、监督协调等有关的生产运行、安全环保及总经理办公室等部门）：</p> <p>1. 应急组织机构明确岗位职责。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>2. 岗位职责能够解决实际问题、具有可操作性。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p>
			<p>3. 应急人员清楚岗位职责；员工知晓应急组织联系方式。（10分）</p>	<p>审核企业、二级单位、基层单位：</p> <p>1. 职能部门或基层应急组织机构人员掌握其应急岗位职责。</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			依据： 安全生产应急管理办法	全部符合要求，得 5 分；50%及以上符合，得 3 分；低于 50%符合，不得分。 2. 职能部门或基层员工知晓与之相关的应急组织机构及联系方式。全部符合要求，得 5 分；50%及以上符合，得 3 分；低于 50%符合，不得分。
	应急预案制修订与备案管理 (120 分)	1. 基于风险评估编制各级和各类应急预案。(80 分)	1. 按要求开展应急投入、应急准备、应急处置与救援等进行评估。(20 分) 依据： 安全生产应急管理办法、应急预案编制通则	审核企业、二级单位应急管理部门： 1. 按要求开展应急投入、应急准备、应急处置与救援等进行评估。全部符合要求，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。
2. 按要求建立完善的应急预案体系，并按规定进行备案。(30 分) 依据： 安全生产应急管理办法、应急预案编制通则、应对突发重大事件（事故）管理办法			审核企业、二级单位应急管理部门： 1. 对照风险评估结果（或报告，下同），按照要求制修订各级各类应急预案，建立预案体系。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 对照风险评估结果，抽查专项预案、现场处置方案和岗位应急处置卡，处置、响应级别及流程对应，满足应急工作实际。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 应急预案向当地政府主管部门和上级应急管理部门备案记录。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。	
3. 应急“一案一卡”（现场处置方案+岗位应急处置卡）编写内容完整、具有可操作性。(30 分) 依据： 应急预案编制通则、应对突发重大事件（事故）管理办法			审核企业重点生产经营单位、场所： 1. 应急“一案一卡”内容完整，职责分配、响应流程、物资装备及队伍准备等要求明确，可操作性强。全部符合要求，得 30 分；其他情况，由审核员判断得 0-18 分。	
2. 按规定开展预案评审、并			1. 按规定对各层级预案进行评审。 审核企业、二级单位：	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		及时组织修订、完善应急预案。（40分）	（20分） 依据： 应急预案编制通则	1. 依照规定对各级预案进行评审。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 抽验应急预案管理评审纪要，按照规定邀请预案涉及地方政府部门、上级主管部门和有关方面应急专家；评审资料齐全且符合程序要求，得10分；不符合程序或相关方参与程度明显不足的，不得分。
			2. 及时修订、完善应急预案。（20分） 依据： 应急预案编制通则、应对突发重大事件（事故）管理办法	审核企业、二级单位应急管理部门： 1. 至少每三年组织一次应急预案修订，留有修订、评估、演练记录等资料，依照相关要求及时修订、完善应急预案，并且通过信息系统上传的。全部符合要求，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
	应急物资与装备（80分）	1. 按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资；员工会正确使用。（80分）	1. 依照应急需求储备应急物资及装备。（30分） 依据： 安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法	审核企业、二级单位应急管理、物资管理部门： 1. 企业和二级单位有应急物资装备管理制度，建立应急物资装备台账。制度、台账齐全且录入信息系统，得10分；其他情况，不得分。 2. 抽验企业或二级单位应急物资装备存储库房（或联动合同），验证储备的应急物资和设备满足自身应急需求。抽验的物资或设备，品种齐全、且数量满足。全部符合要求，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
			2. 定期检查、维护应急物资。（20分） 依据： 突发事件应急物资储备管理办法	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 应急管理部门定期检查应急物资储存状况，根据消耗情况及时补充应急物资和装备，确保应急物资品种和数量符合预案要求；储存信息清晰，消耗及时得到补充。全部满足，得10分；储存信息不清或消耗未及时补充，不得分。 2. 基层单位对配置的应急设备依照规定均进行定期维护和保养且记录清晰，得5分；其他情况，不得分。 3. 核查应急物资储存（代储存）库的设置、应急物资的管理

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				情况满足规定要求。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
			3. 岗位员工会正确使用应急物资、装备。（30 分） 依据： 安全生产应急管理办法	审核基层单位岗位员工： 1. 员工清楚应急物资用途，且会正确、熟练操作应急装备。全部符合要求，得 30 分；50%及以上符合要求，得 18 分；低于 50%符合要求，不得分。
	应急培训、训练与演练 (100 分)	1. 开展全员应急培训工作，提高全员的安全生产应急意识和应急能力。（30 分）	1. 按计划、分层次地开展全员应急培训，提高全员的安全生产应急意识和应急能力。（15 分） 依据： 安全生产应急管理办法、应对突发重大事件（事故）管理办法	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 制定全员应急培训计划。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 抽取各级人员培训课件、训练条件和考核记录，验证各级人员培训内容有针对性（领导干部、应急指挥人员重点是加强应急意识、管理知识及应急指挥决策能力的培训；应急救援专业（兼职）人员重点是加强执行应急预案和应急救援技能的培训；岗位员工重点是加强安全操作、应急反应、自救互救，以及第一时间初期处置与紧急避险能力培训；新上岗或转岗人员必须接收初期处置与紧急避险能力培训）；培训课件和训练条件培训记录均有，且内容均相符。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
2. 针对“一案一卡”开展培训工作。（15 分） 依据： 安全生产应急管理办法、应对突发重大事件（事故）管理办法			审核企业、二级单位、基层单位： 1. 企业按规定开展应急培训工作，记录清晰、档案齐全，得 5 分；其他情况，不得分。 2. 二级单位按规定开展专项应急预案培训工作，记录清晰。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 3. 基层单位按计划定期开展了现场处置演练。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。	
2. 定期开展应急预案演练，及时评估总结演练效果。		1. 依照应急演练计划各层级定期开展应急演练。（55 分）	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 企业制定年度演练计划并依照演练计划开展应急演练（其	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		(70分)	<p>依据: 安全生产应急管理办法、应对突发重大事件(事故)管理办法</p>	<p>中每年开展不少于一次企业级应急演练), 由审核员判断得0-5分。</p> <p>按演练计划开展演练并进行评估和提出改进意见, 得10分; 未按计划开展或只演练未进行总结评估, 不得分。</p> <p>2. 二级单位制定应急演练计划, 并计划开展应急演练。全部符合得15分; 其他情况, 由审核员判断得0-9分。</p> <p>3. 抽查基层/项目编制年度演练计划, 并按照计划开展现场处置演练。全部符合得15分; 其他情况, 由审核员判断得0-9分。</p> <p>4. 审核人员在1个基层/项目指定模拟突发事件, 验证基层/项目对该突发事件的应急启动、现场处置和响应过程是否符合“一案一卡”的规定; 启动及时, 动作到位, 响应准确, 处置得当, 得10分; 其他情况, 得0-6分。</p>
			<p>2. 总结、评估演练效果, 及时改进和完善应急管理。(15分)</p> <p>依据: 安全生产应急管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位、基层单位:</p> <p>1. 企业对应急演练活动进行了总结和评估, 且按要求进行改进和完善了应急管理。全部符合, 得5分; 其他情况, 由审核员判断得0-3分。</p> <p>2. 二级单位对应急演练活动均进行了总结和评估, 按要求进行改进和完善应急管理。全部符合, 得5分; 其他情况, 由审核员判断得0-3分。</p> <p>3. 基层/项目对应急演练活动均进行了总结和评估, 按要求进行改进和完善应急管理。全部符合, 得5分; 其他情况, 由审核员判断得0-3分。</p>
	<p>应急预警、处置救援、响应与恢复(50分)</p>	<p>1. 在突发事故和紧急情况下, 及时启动应急响应程序。(30分)</p>	<p>1. 重大危险源、高后果区重大隐患及高风险(危险)作业, 开展应急预警及准备情况(20分)</p> <p>依据: 安全生产应急管理办法</p>	<p>审核企业和二级单位:</p> <p>1. 查阅企业和二级单位对重大危险源、高后果区重大隐患的监控预警措施。查责任落实情况、应急准备情况、预案制修订及备案情况。全部符合, 得10分; 其他情况, 由审核员</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				判断得 0-6 分。 2. 查抢维修方案、作业许可票证管理，针对可能出现的意外严重后果落实了应急措施，有专人监护，落实了应急物资装备和专兼职救援人员。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			2. 突发事故和紧急情况下，依照规定启动应急处置、救援及响应程序，高效及时有序开展应急工作。（10 分） 依据： 应对突发重大事件（事故）管理办法	审核企业、二级单位： 1. 企业和二级单位事故、事件应急响应流程启动的时效性、现场处置和指挥部应急职责的准确性，信息报送、联动工作的有效性，次生灾害预防、媒体沟通的预见性，过程资料的齐全程度、分级响应的准确性、应急处置流程的针对性好可操作性满足要求，由审核员判断得 0-10 分。
		2. 应急响应终止后的生产恢复和总结。（20 分）	1. 突发事件处置后及时组织恢复生产或现场。（10 分） 依据： 安全生产应急管理办法、应对突发重大事件（事故）管理办法	审核企业、二级单位应急管理部门： 1. 企业和二级单位在突发事件应急响应终止后及时组织恢复生产或现场，为防止次生事故（安全、环境）进行风险评估、制定恢复方案。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			2. 应急处置后及时进行总结。（10 分） 依据： 安全生产应急管理办法	审核企业、二级单位应急管理部门： 1. 所记录事件在应急处置后对应急处置与救援工作过程进行总结；并依照总结中的要求和建议，修改相关应急管理文件，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
19、消防安全（150 分）	志愿消防队伍（50 分）	1. 建立健全志愿消防队伍，开展消防培训和演练。（50 分）	1. 基层组织建立志愿消防队伍。（10 分） 依据： 消防安全管理办法	审核基层单位： 1. 建立了志愿消防队伍，视符合比例得 0-10 分。
			2. 组织开展消防安全培训和消防安全宣传教育。（20 分） 依据： 消防安全管理办法	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 消防安全培训计划得到有效实施，记录齐全完善。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 消防安全责任人、专（兼）职消防管理人员、消防控制室

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				值班与操作人员，经过专门培训合格。全部符合要求，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%符合，不得分。
			3. 有针对性地组织消防演练，频次、内容、方式等符合要求。（20 分） 依据： 消防安全管理办法	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 按要求开展消防演练，演练频次、内容、方式等符合要求，演练记录齐全。全部符合要求，得 20 分；50%及以上符合，得 12 分；低于 50%符合，不得分。
	消防设施管理 (80 分)	1. 新改扩建项目执行消防设施“三同时”管理；消防设施、器材配置和管理符合标准要求。（80 分）	1. 新改扩建项目执行消防设施“三同时”管理。（40 分） 依据： 消防安全管理办法	审核企业规划、消防安全管理部门： 1. 新改扩建项目全部执行了消防设施“三同时”管理要求，开工建设前有消防设计专篇，消防设施与主体工程同时施工、验收并投用。全部满足要求，得 40 分；发现有 1 个项目不满足，此“评分项”不得分。
			2. 消防设施、器材配置和管理符合标准要求；消防安全标志齐全醒目；消防设施定期组织检验、维修、保养，状态完好。（40 分） 依据： 消防安全管理办法	审核基层单位： 1. 消防设施、器材按标准要求配置齐全。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 现场安全通道畅通、消防安全标志的设置符合实际情况，醒目完好。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 现场测试岗位员工正确操作使用消防器材或设施。全部符合，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%符合，不得分。 4. 消防器材状态完好，定期检验、保养，检验标志、报告、证书等记录齐全。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
	灭火和应急疏散预案（20 分）	1. 明确了消防安全重点单位或部位，建立了灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。（20 分）	1. 按要求，明确了消防安全重点单位或部位，并实行分级管理。（5 分） 依据： 消防安全管理办法	审核企业、二级单位、基层单位： 1. 消防安全重点单位或部位划分明确，并建立分级管理台帐，由审核员判断得 0-5 分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			2. 制定了重点消防安全部位灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。（15分） 依据： 消防安全管理办法	审核消防安全重点单位或部位： 1. 针对每一个消防安全重点单位或部位，建立针对性的灭火和应急疏散预案，内容规范完善。全部符合要求，得5分；其他情况由审核员判断得0-3分。 2. 定期组织开展灭火和应急疏散预案演练。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全(200分)	驾驶员管理(60分)	1. 实施驾驶员内部准驾证管理，建立健全驾驶员档案。（20分）	1. 实施内部准驾证管理，内部准驾证台帐完善，内容及时更新。（10分） 依据： 道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知	审核企业、二级单位交通安全主管部门： 1. 以文件形式明确内部准驾证管理要求。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 2. 内部准驾证台账信息与证件符合，视符合比例得0-5分。
			2. 建立驾驶员档案，内容规范完整。（10分） 依据： 道路交通安全管理办法	审核企业和二级单位交通安全主管部门： 1. 建立了驾驶员档案。全部建立，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 2. 档案内容包括驾驶员基本信息、资质、工作经历、教育培训、奖惩考核、事故记录、证件审验、驾驶员职业健康体检记录及安全行车记录等。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
		2. 开展道路交通安全知识培训。（40分）	1. 对驾驶员开展交通安全知识培训。（30分） 依据： 道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知	审核企业、二级单位交通安全主管部门、基层车队： 1. 定期开展驾驶员教育培训。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 培训内容、时间、方式等符合要求。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3. 有针对性地组织开展了防御性驾驶培训。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			2. 开展全员交通安全知识宣贯培训。（10分）	审核企业、二级单位交通安全主管部门： 1. 开展了全员交通安全知识宣贯培训。全部符合，得10分；

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
	车辆管理 (40 分)	1. 建立健全车辆技术档案，车辆各种证照齐全有效，定期维护保养。(25 分)	1. 车辆台帐、技术档案完善，车辆各种证照齐全有效。(15 分) 依据： 道路交通安全管理办法	审核企业、二级单位交通安全主管部门： 1. 建立了车辆技术档案。全部建立，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 档案内容包括车辆基本情况、主要技术参数、运行记录、维修保养记录、车辆变更等信息。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 3. 车辆行驶证、年检标志齐全有效。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
2. 车辆定期维护保养，车况完好，维护保养记录齐全完善。(10 分) 依据： 道路交通安全管理办法			审核二级单位交通安全管理部门、基层车队： 1. 车辆定期检验维护，记录齐全完善。全部符合要求，得 5 分；50%及以上符合，得 3 分；低于 50%符合，不得分。 2. 车辆实行出车前、行车中和收车后检查。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。	
2. 建立车辆动态安全监控系统，对重点车辆实施动态安全监控。(15 分)		1. 建立实施车辆动态安全监控系统，按车辆类别进行实时监控或委托监控。(15 分) 依据： 道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知	审核企业、二级单位交通安全主管部门： 1. 建立了车辆卫星定位系统监控平台，或依托内部机构监控平台进行监控。全部满足要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 企业对一类车辆实施了全程监控，基层车队对一类和二类全部车辆以及三类中的公务用车等重点车辆实施了全程监控，或依托内部专业机构监控平台代为监控。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。	
	运行管理 (100 分)	1. 车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足 HSE 管理要求。(40 分)	1. 对车辆实行“三交一封”管理，记录齐全真实。(5 分) 依据： 道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知	审核企业、二级单位交通安全主管部门： 1. 车辆实行“三交一封”管理，且记录齐全真实，由审核员判断得 0-5 分。
2. 车辆实行集中管理。(5 分)			审核企业、二级单位交通安全主管部门：	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			依据： 道路交通安全管理办法	1. 车辆全部实行集中管理，得 5 分；发现由未实行的情况，不得分。
			3. 实行车辆调派审批制度，对驾驶员进行出车前安全教育和风险提示。（10 分） 依据： 道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知	审核企业、二级单位交通安全主管部门以及基层车队： 1. 车辆调派审批流程清晰，审批记录规范，派车单中明确交代执行任务、行车路线、主要风险与削减措施。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			4. 租赁车辆签订安全合同，明确各方的安全责任、权利和义务。（10 分） 依据： 道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知	审核企业和二级单位交通主管部门： 1. 外部租赁车辆按要求签订了安全合同。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 对外租车辆进行准入审查和检验合格后租用。全部符合要求，得 5 分；发现有 1 次不符合，不得分。
			5. 明确了私家车安全管理要求（10 分）。	审核企业、二级单位交通主管部门： 1. 对私家车公用和在厂区内行驶做出明确规定，得 10 分；未进行规定，不得分。
		2. 结合专业特点，开展道路交通安全风险和评估活动。（45 分）	1. 开展道路交通安全危害因素识别和风险评估。（15 分） 依据： 道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知	审核企业、二级单位交通主管部门： 1. 根据道路环境、车辆类别、承担任务，开展道路交通安全危害因素识别和风险评估。全部开展，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 制定并落实风险防控措施，不定期开展风险防控措施落实情况的监督检查。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 3. 针对主要行驶路段风险识别结果，绘制道路交通风险示意图。全部开展，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
			2. 向驾驶员进行风险交底或告知，	审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队：

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			驾驶员清楚所行驶路段风险。（5分）	1. 通过各种方式向驾驶员进行风险告知与交底，驾驶员清楚路段风险。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
			3. 对监控和检查发现的不安全驾驶行为及时纠正和考核（10分） 依据： 道路交通安全管理办法	审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 1. 对车辆违章信息，采取电话告知或远程信号提醒或进行处罚。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			4. 定期对不安全驾驶行为进行分析并采取预防措施。（15分）	审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 1. 定期分析不安全驾驶行为，并针对分析结果，采取了预防措施。由审核员判断得0-15分。
		3. 车辆进入生产区域按规定办理手续，落实安全措施，按规定路线行驶、停放。（15分）	1. 厂（场）区内道路交通安全标志齐全、准确、醒目。（5分） 依据： 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程	审核厂（场）区现场： 1. 厂（场）区内道路交通安全标志齐全、准确、清晰、醒目。全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
			2. 车辆进入生产区域按规定办理手续，落实安全措施，按规定路线行驶。（5分）	审核厂（场）区现场： 1. 车辆进入生产区域办理相关手续，安全措施得到落实。全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
			3. 厂（场）区内车辆按指定区域停放，摆放整齐。（5分）	审核厂（场）区现场： 1. 车辆在指定区域停放，摆放整齐。全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
		21、危化品管理（200分）	危险化学品管理（200分）	1. 生产、经营、储存、运输、使用和处置废弃危险化学品的单位依法取得相应资格证书，建立了危险化学品清单。（35分）

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			理办法	效期内，得 15 分；发现没有取得相应资格证或不在有效期内的情况，此“审核内容”不得分。
			2. 建立危险化学品管理制度，管理制度责任明确、内容完善、流程清晰。（10分） 依据： 危险化学品安全管理条例、危险化学品安全管理办法	审核企业危化品主管部门： 1. 建立了危险化学品管理制度，且管理制度责任明确、内容完善、流程清晰。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			3. 建立了危险化学品清单和反应矩阵。（10分）	审核企业危化品主管部门和二级单位、基层单位： 1. 建立了危险化学品清单和反应矩阵。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
		2. 采购、使用、出售的危险化学品都有安全技术说明书和安全标签；危险化学品的运输配备专门押运人员。（50分）	1. 采购、使用、出售的危险化学品都有安全技术说明书和安全标签。（20分） 依据： 危险化学品安全管理条例、危险化学品安全管理办法	审核企业、二级单位相关职能部门和基层单位： 1. 采购危险化学品索取了安全技术说明书和安全标签。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 使用危险化学品的部门或单位，索取了安全技术说明书和安全标签。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 出售危险品化学品提供了安全技术说明书和安全标签。全部符合，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
			2. 员工易于获取安全技术说明书（MSDS），相关人员熟悉了解相关内容，清楚日常安全使用和应急处置等要求。（10分） 依据： 危险化学品安全管理办法	审核危化品使用部门或基层单位： 1. 随机访谈危化品使用或保管岗位员工，现场有安全技术说明书，员工清楚日常使用和应急处置等要求。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			3. 运输危险化学品的驾驶员、押运员具备相应的有效资质。（10分） 依据： 危险化学品安全管理条例、危险化学品安全管理办法	审核企业危险化学品运输管理部门： 1. 驾驶员和押运员资格证书符合要求。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			4. 驾驶员、押运员、装卸员了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。(10分)	审核驾驶员、押运员、装卸员： 1. 清楚所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。全部清楚，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
		3. 明确了危险化学品储存的管理要求；对危险化学品分区、分类、分库存放；仓库设置及管理符合要求。(75分)	1. 明确了危险化学品储存的管理要求。(10分) 依据： 危险化学品安全管理办法	审核危化品储存场所： 1. 明确了库房现场防火、用电、巡检、门卫值班相关要求。符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 2. 相关制度文件内容完整、职责明确、流程清晰。全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
			2. 危险化学品按要求储存在专用仓库内，并由专人负责管理。(30分) 依据： 危险化学品安全管理条例、化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录、危险化学品安全管理办法	审核企业或二级单位危险化学品仓储管理部门： 1. 危险化学品仓库经公安部门批准设置，经销部门自管仓库贮存危险化学品及贮存数量经公安部门批准。全部符合要求，得10分；发现有不符，此“审核内容”不得分。 2. 危险化学品按其化学性质分区、分类、分库存放，并有明显的标志。全部符合要求，得10分；发现有不符的情况，此“审核内容”不得分。 3. 危险化学品仓库有专人管理，并为管理人员配备可靠的个人防护用品。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			3. 危险化学品仓库符合安全和消防要求。(20分) 依据： 危险化学品安全管理办法	审核危险化学品仓库： 1. 危险化学品仓库内部安全防护设施符合国家及集团公司有关制度或标准规范要求。全部符合要求，得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 危险化学品仓库消防通道及外部环境符合国家及集团公司有关制度或标准规范要求。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		4. 剧毒化学品在专用仓库存放, 实行“双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐”管理, 并按要求备案。(40分)	4. 建立危险化学品出入库台账, 记录真实、准确, 账物相符。(15分) 依据: 危险化学品安全管理条例、危险化学品安全管理办法	审核危险化学品库房: 1. 危险化学品库房建立了出入库台账, 得5分; 没有建立, 不得分。 2. 出入库台账记录真实、准确, 账物相符。全部符合, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。
			1. 剧毒化学品在专用仓库单独存放。(10分) 依据: 危险化学品安全管理条例、危险化学品安全管理办法	审核生产现场: 1. 剧毒化学品单独存放在符合标准的专用仓库, 得10分; 发现不符合的情况, 此“审核内容”不得分。
			2. 剧毒化学品管理实行“双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐”管理。(10分)	审核剧毒化学品管理部门和现场: 1. 现场实行“双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐”管理的, 得10分; 发现不符合的情况, 此“审核内容”不得分。
			3. 剧毒化学品在公安部门进行了备案。(10分) 依据: 危险化学品安全管理条例、危险化学品安全管理办法	审核剧毒化学品管理部门或使用单位: 1. 按规定向政府主管机关进行备案, 得10分; 未备案, 此“审核内容”不得分。
			4. 留存购买或销售剧毒化学品的许可凭证。(10分) 依据: 危险化学品安全管理条例、危险化学品安全管理办法	审核企业物资采购部门或销售部门: 1. 保留购买或销售的购买许可证、准购证及其购买销售数量、品种、联系人等信息。资料保留齐全, 得10分; 其他情况, 由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 (200分)	安全生产标准化达标建设 (50分)	1. 按国家要求开展安全生产标准化达标建设工作, 并按规定取得证书。(50分)	1. 企业按国家规定的时间、范围和要求开展安全生产标准化达标建设工作, 并按规定取得证书。(30分) 依据: 关于进一步加强企业安全生产标准化工作的通知	审核企业、二级单位: 1. 查看安全生产标准化资质证书, 全部按规定要求取得安全生产标准化资质证书, 得30分; 发现有1个单位没有按规定取得证书, 不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			2. 达标单位每年开展一次自评工作，提出持续改进的计划或措施。（20分） 依据： 关于进一步加强企业安全生产标准化工作的通知	审核达标单位： 1. 每年对自评工作做出安排，视符合比例得 0-10 分。 2. 每年开展了一次自评工作，并提出持续改进的计划或措施。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。
	基层站队 HSE 标准化建设 (100 分)	1. 制定了基层站队 HSE 标准化建设工作实施方案，明确职责、措施、时间进度、要求等。（40 分）	1. 企业制定了基层站队 HSE 标准化建设工作实施方案或计划，明确职责、措施、时间进度、要求等。（40 分） 依据： 基层站队 HSE 标准化建设工作实施意见	审核企业、二级单位： 1. 企业编制了基层站队 HSE 标准化建设工作推进计划或明确了工作安排，得 20 分；没有，不得分。 2. 二级单位按要求制定了标准化建设工作的具体实施方案，明确目标、措施和责任分工、时间进度等。全部符合，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。
2. 企业组织开展了基层站队 HSE 标准化建设和达标考核工作，分专业建立了标准，树立了典型样板。（60 分）		1. 制订 HSE 标准化站队建设标准，标准覆盖主要基层站队及所有专业，内容明确，重点突出，操作可行。（30 分） 依据： 基层站队 HSE 标准化建设工作实施意见	审核企业、二级单位： 1. 结合实际，建立了覆盖主要基层站队及所有专业制订 HSE 标准化站队建设标准。全部满足，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。 2. 建设标准内容明确，重点突出，操作可行。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。	
		2. 开展了基层站队 HSE 标准化建设达标考核，满足时间进度和要求。（30 分） 依据： 基层站队 HSE 标准化建设工作实施意见	审核企业、二级单位： 1、组织开展了基层站队 HSE 标准化建设达标考核工作，时间进度满足工作方案的要求。全部符合，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。 2. 企业层面对已启动基层站队 HSE 标准化建设工作，及时总结经验，树立了典型样板。做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 二级单位已启动基层站队 HSE 标准化建设工作，及时总结经验，树立了典型样板。视符合比例得 0-5 分。	
	班组安全活动	1. 按规定时间和要求开展	1. 固定生产场所的基层班组安全	审核基层班组：

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
	(50分)	了班组安全活动，形式多样，有针对性。(50分)	<p>活动每周一次，流动作业场所的基层班组安全活动每月不少于两次；基层班组安全活动由班组长负责组织，每月累计总时间不少于两个小时。(20分)</p> <p>依据：基层班组安全活动管理规定</p> <p>2. 班组安全活动形式多样，每次活动有主题，如事故案例学习、安全教育、岗位练兵等。(10分)</p> <p>依据：基层班组安全活动管理规定</p> <p>3. 上级领导和机关部门负责人、车间站队负责人定期参加班组安全活动。(10分)</p> <p>依据：基层班组安全活动管理规定</p> <p>4. 基层站队(车间)应定期检查和指导班组安全活动开展情况，提出改进或完善建议，签字并留存记录。(10分)</p> <p>依据：基层班组安全活动管理规定</p>	<p>1. 按规定时间和频次开展班组安全活动。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>2. 基层班组安全活动由班组长负责组织，每月累计总时间不少于两个小时。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。</p> <p>审核基层班组：</p> <p>1. 班组安全活动形式多样，每次活动有主题，如事故案例学习、安全经验分享、岗位危害辨识和隐患排查、岗位练兵和应急预案演练等。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p> <p>审核基层班组：</p> <p>1. 上级领导和机关部门负责人、车间站队负责人定期参加班组安全活动。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断0-6分。</p> <p>审核基层班组：</p> <p>1. 查阅检查记录，基层站队(车间)定期检查班组安全活动的开展情况，提出改进或完善建议，签字并留存记录。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。</p>
要素：5.6 检查和纠正措施 (共4个审核主题、9个审核项、26项审核内容、67个评分项、135条评分说明)				
23、安全监督检查(300分)	安全监督(100分)	1. 建立安全监督管理制度，配备了监督人员，开展监督检查并督促落实问题整改。(100分)	<p>1. 建立了安全监督管理制度或明确了相关管理要求。相关领导和管理人员清楚了解安全监督相关要求。(25分)</p> <p>依据：安全监督管理办法</p>	<p>适用范围：勘探与生产、炼油与化工、工程技术、工程建设企业</p> <p>审核企业安全监督部门：</p> <p>1. 制定了安全监督管理制度或明确了相关要求，得5分；没有制定，不得分。</p> <p>2. 制度或相关要求中监督职责规范、内容清晰、方式明确、</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				<p>流程完整。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p> <p>3. 访谈企业相关领导和职能部门，清楚并落实建设（工程）项目实行安全监督备案制度。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p>
			<p>2. 监督人员经过培训，并取得资格证书，监督人员数量、专业满足企业监督工作要求；对监督人员实施了绩效考核。（15 分）</p> <p>依据：安全监督管理办法、安全监督资格证管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位安全监督部门：</p> <p>1. 根据生产经营特点、作业场所分布、风险程度等实际，配备满足安全监督工作需要，且有资格的监督人员。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p> <p>2. 安全监督部门对监督人员实施绩效考核，由审核员判断得 0-5 分。</p>
			<p>3. 结合年度生产经营工作和安全风险，编制了年度监督工作计划；针对具体监督项目，编制了监督工作方案。（20 分）</p> <p>依据：安全监督管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位：</p> <p>1. 针对生产经营计划和安全风险编制监督计划，并明确监督项目、人员、时间、风险和监督要求等。全部符合要求，10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p> <p>审核监督项目：</p> <p>2. 监督方案中明确了监督目的、内容、时间、方式、程序、依据和记录等。全部符合要求，10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p>
			<p>4. 按照监督计划和实施方案开展监督，对工程现场和重大项目派驻了监督。（25 分）</p> <p>依据：安全监督管理办法</p>	<p>审核监督项目：</p> <p>1. 按照监督计划和监督方案开展监督，对建设工程、工程技术服务、炼化装置检修等施工现场派驻了安全监督，得 5 分；没有派驻，不得分。</p> <p>2. 监督人员按规定对施工设计、施工方案和 HSE “两书一表”等落实情况进行监督，并填写监督日志。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。</p> <p>3. 监督人员对发现的问题进行了反馈，并督促问题整改。全</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			5. 定期对监督发现问题进行汇总、梳理、统计分析，提出预测预警建议，并及时反馈到管理部门。（15 分） 依据： 安全监督管理办法	审核企业 HSE 监督管理部门： 1. 对监督发现问题进行梳理、汇总分析，并编发通报。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 对统计分析结果提出预测预警建议，及时反馈到相关部门。全部做到，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
	专业检查 (100 分)	1. 业务管理部门定期开展专业检查，对各类问题进行检查和督促落实整改。(100 分)	1. 生产、设备、技术等职能部门，对分管业务结合年度计划和工作实际，编制年度专业检查计划，完善检查表。（35 分） 依据： 安全生产管理规定	审核企业、二级单位设备、生产、技术、安全环保等职能部门： 1. 根据年度工作重点和安全风险，编制年度专业检查计划或安排，明确检查人员、检查内容、方式和要求。全部做到，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。 2. 结合具体检查项目，职能部门编制完善了专业检查表，明确了检查内容、检查标准等。全部做到，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。
2. 检查计划得到有效落实。（30 分） 依据： 安全生产管理规定			审核上述企业职能部门： 1. 严格落实检查计划，检查人员严格按检查表进行检查和记录。全部符合要求，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。 2. 对检查发现的问题进行记录、沟通和报告。全部符合要求，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。	
3. 各类检查发现或提出的问题得到督促、落实与整改，对发现问题定期有汇总分析，涉及到制度或规程的及时进行修订。（35 分） 依据： 安全生产管理规定			审核上述企业职能部门： 1. 对专业检查发现的问题进行督促整改和验收。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断，得 0-6 分。 2. 对检查发现问题定期进行汇总、分析，制定并采取相应防范措施。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 对上级和外部检查发现的问题，及时跟踪并督促整改。全	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				部符合要求，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。
	基层日常检查 (100 分)	1. 基层单位按要求开展车间（站队）、班组、岗位等日常安全检查，及时报告、记录和处置发现的问题。 (100 分)	1. 明确了基层车间（站队）、班组安全检查及岗位巡检的要求，岗位员工清楚检查职责和要求。（20 分） 依据： 安全生产管理规定	审核二级单位： 1. 明确了基层车间（站队）、班组安全检查及岗位巡检要求。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 审核基层岗位员工： 2. 清楚检查职责和要求。全部清楚，得 10 分；50%及以上清楚，得 6 分；低于 50%清楚，不得分。
2. 在危害识别的基础上，针对基层车间站队、班组安全检查和岗位巡检制定了针对性的安全检查表。（10 分） 依据： 安全生产管理规定			审核基层单位： 1. 在危害识别的基础上，针对基层车间站队、班组、岗位制定了不同的安全检查表，明确了员工检查路线、检查内容、检查标准、频次等。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。	
3. 基层单位按规定开展基层车间站队、班组等日常安全检查和岗位巡检，发现的问题得到有效记录和整改。（40 分） 依据： 安全生产管理规定			审核上述基层单位： 1. 按规定开展日常安全检查（包括岗位巡检）并做好记录。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 针对日常安全检查发现的问题，及时进行报告和处理。全部符合要求，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。 3. 员工巡检发现的问题进行整改关闭或采取相应措施。全部符合要求，得 15 分；其他情况，由审核员判断得 0-9 分。	
4. 基层单位定期对日常安全检查、巡检发现的问题进行汇总、分析。（20 分） 依据： 安全生产管理规定			审核上述基层单位： 1. 定期对日常安全检查（包括岗位巡检）发现的问题进行汇总、分析，且结果得到应用。全部符合要求，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。	
5. 对现场及时发现并处理问题，避免了重大生产安全事故的员工或行为进行了奖励。（10 分）			审核上述基层单位： 1. 对避免重大生产安全事故的员工或行为及时进行了奖励，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。	

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
24、环境监测、统计与考核（400分）	环境监测（280分）	1. 建立环境监测（含在线监测）相关制度。（25分）	1. 建立环境监测（含在线监测）相关制度，责任明确、内容完善，并及时修订更新。（15分） 依据： 环境监测管理规定、污染源在线监测系统运行管理办法	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业、安装污染源在线监测设备的二级单位和或基层单位： 1. 企业有环境监测（含在线监测）相关制度且职责明确、内容完善，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 在国家和集团公司管理要求变化后及时修订更新环境监测（含在线监测）相关制度，得5分；未做到，不得分。 2. 安装污染源在线监测设备的二级单位和或基层单位，有污染源在线监测相关要求且职责明确、内容完善。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
			2. 相关业务部门及人员了解制度要求。（10分）	审核相关人员： 1. 企业生产、技术、设备等部门负责人和管理人员，了解本部门环境监测制度相关职责。全部做到，得5分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不得分。 2. 二级单位或基层单位主要领导和相关人员，了解本单位在线监测相关要求。全部做到，得5分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不得分。
		2. 制定并实施监测计划；监测计划包含依据标准名称及标准号，且所列标准全面、准确；及时对监测结果进行报告、处理和考核。（65分）	1. 制定监测计划，依据标准全面、准确；监测项目和频次符合国家和集团公司有关要求。（15分） 依据： 环境监测管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业： 1. 有环境监测计划，内容完整规范、覆盖全面。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 排污口的监测项目及监测频次符合监测计划要求。全部得5分；50%及以上符合，得3分；低于50%符合，不得分。
			2. 按照年度计划开展环境监测工作并出具环境监测报告，数据真实，签署规范。（10分） 依据： 环境监测管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业： 1. 监测任务均有监测报告且原始记录、编制、签署规范，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			3. 对超标数据进行跟踪处理、考核。（20分）	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环保、业绩考核等部门： 1. 抽查连续出现3次超标的排污口，对超标原因进行分析，制定整改措施并实施整改，得10分；未做到，不得分。 2. 对口业绩考核部门查对超标排污口所在单位全部进行考核。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。
			4. 环境监测机构通过国家或省级计量认证；外委环境监测任务时，在其资质范围内委托环境监测任务。（10分） 依据： 环境监测管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业： 1. 企业环境监测机构通过国家或省级认证，得5分；未通过，不得分。 2. 外委环境监测任务的承担机构全部具备相应监测资质，得5分；发现有不具备的情况，不得分。
			5. 环境监测费用落实。（10分） 依据： 环保管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业计划、财务等部门： 1. 环境监测经费得到落实，得10分；未落实，不得分。
		3. 监测人员持证上岗，建立监测考核机制。（40分）	1. 监测人员持证上岗，定期组织环境监测人员开展监测技能测试。（20分） 依据： 环境监测管理规定	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环境监测部门： 1. 监测人员全部按要求持证上岗，得5分，发现存在人员无证情况，不得分。 2. 定期开展监测人员技能测试，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 3. 现场测试，环境监测人员符合标准要求。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。
			2. 建立监测考核机制，按要求对人员和下级监测机构进行监督考核。（20分）	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环境监测部门： 1. 定期对下级监测机构进行考核，得10分；其他情况，由

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			依据: 环境监测管理规定	审核员判断得 0-6 分。 2. 定期对监测人员进行考核, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。
		4. 环境监测设备设施配备齐全。(40 分)	1. 建立监测设备设施台账。(10 分) 依据: 环境监测管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环境监测部门: 1. 具备完整设备台账, 得 5 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-3 分。 2. 台账与现场设备核实, 信息相符、准确。全部符合, 得 5 分; 50%及以上符合, 得 3 分; 低于 50%符合, 不得分。
			2. 大型环境监测设备设施建立操作规程, 操作规程清晰、准确。(10 分) 依据: 环境监测管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核大型环境监测设备设施: 1. 大型环境监测设备设施全部建立操作规程且清晰、准确, 得 10 分; 发现有 1 台未建立或不清晰、不准确的情况, 不得分。
			3. 按照要求对监测设备设施进行检定。(20 分) 依据: 环境监测管理规定	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环境监测部门: 1. 监测设备设施有检定台账, 得 10 分; 发现没有的情况, 不得分。 2. 检定台账与现场设备核实, 全部按期检定, 得 10 分; 发现存在未按期检定的情况, 不得分。
		5. 在线监测系统按规定安装并有效运行。(110 分)	1. 按相关规定安装在线监测设备并联网, 建立在线设备台账。(20 分) 依据: 污染源在线监测系统运行管理办法	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环保部门: 1. 具备完整在线监测设备台账, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 2. 企业按相关规定安装在线监测设备并联网, 得 10 分; 发现有未做到的情况, 不得分。
			2. 在线监测系统经政府环保部门	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			验收合格, 按时通过数据有效性审核。停用或拆除在线监测设备, 按规定向政府环保部门和集团公司报备。(30分) 依据: 污染源在线监测系统运行管理办法	审核在线监测的设备: 1. 对照在线监测设备台账, 在线监测设备全部通过政府环保部门验收, 得10分, 发现有未通过验收的情况, 不得分。 2. 在线监测设备, 全部按时取得数据有效性审核合格标签, 得10分; 发现有未取得的情况, 不得分。 3. 停用或拆除在线监测设备按规定报备, 得10分; 不符合规定, 不得分。
			3. 仪器设备日常运行维护人员持证上岗。(10分) 依据: 污染源在线监测系统运行管理办法	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核相关人员: 1. 到在线监测站房检查, 运行维护人员持有上岗证书, 得10分; 发现未持有证书的情况, 不得分。
			4. 在线监测系统数据传输有效率达标; 在线监测数据发生异常情况及时核实、报告、整改。(50分) 依据: 污染源在线监测系统运行管理办法	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核在线监测信息平台: 1. 企业在线监测信息平台上在线监测数据传输有效率达到100%, 得30分; 达到90%以上, 得20分; 达到75%以上, 得15分; 低于75%, 不得分。 2. 抽查异常数据, 全部对情况进行核实报告, 得10分; 50%及以上做到, 得6分; 低于50%做到, 不得分。 3. 所抽查异常数据, 全部及时进行整改, 得10分; 50%及以上做到, 得6分; 低于50%做到, 不得分。 备注: 存在以下情况之一, 此“审核内容”不得分: 一是到企业在线监测信息平台查阅资料, 一年内出现3次连续24小时超标, 或超标后48小时内未采取有效措施进行处理的。二是污染源在线监测数据弄虚作假。
	环境统计 (80分)	1. 设置环境统计岗位, 明确专职人员并持证上岗。(20分)	1. 企业设置环境统计岗位, 配备专职环境统计人员。环境统计人员应当取得集团公司环境统计上岗证。	审核企业及相关人员: 1. 企业设置了环境统计岗位, 得10分; 未设置, 不得分。 2. 专职环境统计人员取得上岗证, 得10分; 存在未取得的

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			(20分) 依据: 环境统计管理规定	情况, 不得分。
		2. 按规定开展环境数据的统计、分析及资料报送等管理工作。(60分)	1. 按时上报环境统计报表。(40分) 依据: 环境统计管理规定	审核企业、二级单位: 1. 企业月报、年报均按时填报 HSE 信息系统, 并符合要求, 得 20 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-12 分。 2. 企业按时上报企业半年和全年分析报告, 并符合要求, 得 10 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-6 分。 3. 二级单位及时进行环境统计月报、年报。全部符合要求, 得 10 分; 50%及以上做到, 得 6 分; 低于 50%做到, 不得分。
			2. 环境统计数据真实。(20分) 依据: 环境统计管理规定	审核企业、二级单位: 1. 环境统计月报的数据, 来源真实。全部符合要求, 得 20 分; 其他情况, 由审核员判断得 0-12 分。
	环境信息公开 (40分)	1. 明确环境信息公开的渠道和相关要求。(15分)	1. 建立环境信息公开制度或相关要求, 并落实责任部门。(5分) 依据: 企业事业单位环境信息公开办法(国家环保部第 31 号令)	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环境信息公开责任部门: 1. 建立环境信息公开制度或相关要求并落实责任部门, 得 5 分; 未做到, 不得分。
			2. 明确环境信息公开渠道和方式。(10分) 依据: 企业事业单位环境信息公开办法(国家环保部第 31 号令)	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环境信息公开责任部门、安全环保部门: 1. 明确并建立环境信息公开渠道和方式, 得 5 分; 未建立, 不得分。 2. 国控源全部在政府环保主管部门指定的信息发布平台建立账户, 得 5 分; 发现有未建立的情况, 不得分。
		2. 按规定编制和发布环境保护报告或公报。(10分)	1. 按规定完成并发布国控源单位自行监测年度报告和企业环境公报。(10分) 依据: 企业事业单位环境信息公开办法(国家环保部第 31 号令)、国	适用范围: 勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业环保部门: 1. 国控源单位按时完成自行监测开展情况年度报告, 并在政府环保主管部门指定的信息发布。全部做到, 得 5 分; 发现有未做到的情况, 不得分。

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）	2. 企业年度环境保护公报在政府环保主管部门指定的信息发布平台上发布，得5分；未发布，不得分。
		3. 按照要求如实公开环境信息及国控口自行监测方案、数据。（15分）	1. 按要求在公开媒体中如实公布企业环境信息。（10分） 依据： 企业事业单位环境信息公开办法（国家环保部第31号令）	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业： 1. 按要求在公开媒体中公开环境信息，得5分；未公开，不得分。 2. 公开的环境信息全面、真实并按规定更新，由审核员判断得0-5分。
			2. 企业按要求制定国控源自行监测方案，并开展监测；公布自行监测方案和监测数据。（5分） 依据： 企业事业单位环境信息公开办法（国家环保部第31号令）、国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）	适用范围：勘探与生产、炼油与化工企业 审核企业： 1. 制定国控源自行监测方案，按自行监测方案要求开展监测并在指定的信息发布平台公布数据。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
25、事故事件 (350分)	事故管理 (150分)	1. 建立管理制度，明确了相关要求，相关人员清楚并了解相应的职责和要求。（20分）	1. 建立了事故管理及责任追究等管理制度，制度责任明确、内容完善、流程清晰，相关人员熟悉事故管理及调查处理的职责和要求。（20分） 依据： 安全生产管理规定	审核企业： 1. 建立了事故管理及责任追究等相关制度，得5分；未建立，不得分。 2. 制度职责明确、内容完整、流程清晰，包含了事故报告、事故调查、防范措施、建立档案、升级管理等方面内容。全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 3. 访谈主管领导、人事、监察、安全、生产等部门人员，熟悉事故管理及调查处理的职责和要求。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			2. 事故得到及时报告和反应。（40分）	1. 所有事故按规定程序及时、准确报告，没有迟报、瞒报、谎报现象。（15分）

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
			依据： 生产安全事故管理办法	其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 事故书面报告中包括了单位概况、时间、地点以及事故现场情况、简要经过、已造成的损失和已采取的措施等内容。全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 备注：发生一起事故迟报、瞒报、谎报，此“审核内容”不得分。
			2. 事故发生后5个工作日内将相关信息录入HSE信息系统。（10分） 依据： 生产安全事故管理办法	审核企业： 1. 事故发生后5个工作日内将相关信息录入HSE信息系统。全部及时录入，得10分；发现有1起未及时录入，不得分。
			3. 有关领导和部门接到事故报告后，及时做出反应，赶赴事故现场，组织抢险救援和处置。（15分） 依据： 生产安全事故管理办法	审核企业相关业务部门： 1. 审核上述事故资料，领导和相关部门接到事故报告后按要求及时反应，赶赴事故现场，组织抢险救援。全部符合要求，得15分；发现有1起事故没有及时做出反应和处置，不得分。
		3. 事故调查及时规范，调查报告完整准确。（35分）	1. 相关负责人参与相关事故调查，按规定成立由专业人员参加的事故调查组。（10分） 依据： 生产安全事故管理办法	审核企业相关业务部门： 1. 按规定成立事故调查组，相关负责人及安全、生产、设备、人事劳资、监察、工会等相关职能部门人员参加调查。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			2. 所有事故都及时进行了调查，调查报告完整，原因明确具体，且深入分析查找了事故的管理原因。（25分） 依据： 生产安全事故管理办法、生产安全事故调查规则	审核企业： 1. 事故及时得到调查、程序规范，证据收集全面、准确。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 事故调查报告编写规范，内容完整，事故原因（包括管理原因）、性质、责任等清晰明确。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3. 事故树、事件树、鱼刺图等方法在事故调查中得到有效应用。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
		4. 事故防范做到“举一反三”，整改措施落实到位。	1. 组织召开事故分析会，吸取事故教训，分享事故经验；针对事故原	审核企业、二级单位： 1. 按要求组织召开事故分析会，吸取教训。全部符合要求，

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		(45分)	<p>因采取了整改和防范措施,并得到了验证,对责任人进行了处理。(25分) 依据: 生产安全事故管理办法</p>	<p>得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。 2. 针对事故原因采取防范措施,且有效落实。全部做到,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。 3. 事故单位及相关管理人员清楚事故教训和防范措施。全部做到,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。 审核企业、二级单位监察、财务、人事部门: 4. 对事故责任人按规定及时进行处理。全部符合要求,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。</p>
			<p>2. 定期统计分析事故数据和特点,并采取了相应防范措施。(10分) 依据: 生产安全事故事件百万工时统计管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位: 1. 定期统计分析事故数据和特点,及时采取相应的防范措施。全部做到,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。</p>
			<p>3. 主动收集、分享内外部相关事故资源,相关人员清楚典型事故的经过和原因。(10分)</p>	<p>审核企业、二级单位: 1. 主动对内外部相关事故资源进行收集和分享。全部符合要求,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。 2. 相关人员清楚近一年内发生典型事故(本单位事故、上级通报的相关事故)的经过和原因。全部做到,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。</p>
		5. 按要求建立事故档案。(10分)	<p>1. 按规定建立事故管理档案,事故档案内容齐全、完整。(10分) 依据: 生产安全事故管理办法</p>	<p>审核企业、二级单位: 1. 按照要求建立档案,且档案内容齐全、完整,至少包括事故调查报告、有关证据资料、事故处理决定等。全部符合,得10分;其他情况,由审核员判断得0-6分。</p>
	事件管理(200分)	1. 制定事件管理制度,明确相关要求。(30分)	<p>1. 建立了事件管理制度,相关部门和人员清楚相应的管理职责。(30分) 依据: 生产安全事件管理办法</p>	<p>审核企业: 1. 企业建立了事件管理制度,得10分;未建立,不得分。 2. 制度职责明确、内容完整、流程清晰,明确了事件分类、分级管理、激励机制等方面要求。全部满足,得5分;其他情况,由审核员判断得0-3分。</p>

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				审核二级单位： 3. 有明确的事件管理制度或要求，视符合比例得0-5分。 审核相关管理人员和基层员工： 4. 清楚事件管理相关职责、流程和要求。全部符合要求，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。
		2. 建立了事件上报激励机制，鼓励员工积极主动报告事件，记录或台账完整准确。（70分）	1. 建立事件上报激励机制，鼓励员工积极主动报告事件，对上报事件的员工及时进行奖励。（30分） 依据： 生产安全事件管理办法	审核企业、二级单位： 1. 企业建立了事件上报激励机制，得10分；未建立，不得分。 2. 二级单位有明确的事件上报和激励要求，视符合比例得0-10分。 3. 企业和二级单位对上报事件的员工及时进行奖励。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			2. 所有事件都进行了报告、记录，事件记录或台账完整。（30分） 依据： 生产安全事件管理办法	审核企业、二级单位及基层单位： 1. 所有事件按要求及时进行了报告和记录。全部符合要求，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。 2. 事件记录或台帐内容完整，包括了事件名称、地点、经过、原因、类型等。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 备注： 上报的事件数量明显不符合实际的，本“评分项”不得分。
			3. 事件信息在5个工作日内录入HSE信息系统，并纳入百万工时统计。（10分） 依据： 生产安全事件管理办法	审核企业、二级单位： 1. 在5个工作日内将事件录入HSE信息系统，并纳入百万工时统计。全部符合要求，得10分；发现有1起不符合要求，不得分。
		3. 分析事件原因，采取预防措施，定期统计事件数据。（60分）	1. 组织开展事件原因分析，制定针对性的预防措施并有效落实。（20分） 依据： 生产安全事件管理办法	审核企业、二级单位： 1. 组织开展了事件原因分析，分析结果准确、深入。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 针对事件原因采取了预防措施并有效落实。全部符合，得

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			2. 定期统计分析事件数据，查找事件发生规律和管理短板，制定改进方案并有效落实。（20分） 依据： 生产安全事件管理办法	审核企业、二级单位： 1. 对事件数据定期进行分析，查找事件发生规律和管理短板。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 制定了针对性地改进方案并有效落实。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
			3. 各级领导亲自主持或参加事件分析活动；专业部门主动收集统计分析相关事件数据，结果得到应用。（20分）	审核企业、二级单位领导和相关职能部门 1. 企业、二级单位主管领导亲自主持或参加事件分析活动情况。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2. 设备、工艺、技术、生产等职能部门相关资料，主动收集统计分析相关事件数据，结果得到应用。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
		4. 事件及时得到共享。（40分）	1. 建立了事件分享的机制和渠道。（20分） 依据： 生产安全事件管理办法	审核企业、二级单位： 1. 企业建立了事件分享的机制和渠道，得10分；未建立，不得分。 2. 二级单位建立了事件分享的机制和渠道，视符合比例得0-10分。
			2. 典型事件及时得到分享，员工主动分享自身经历的相关事件。（10分） 依据： 生产安全事件管理办法	审核二级单位、基层单位： 1. 对典型事件及时进行了分享。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 2. 基层员工主动分享自身经历事件。全部做到，得5分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不得分。
			3. 主动收集、分享内外部相关事件资源。（10分）	审核企业、二级单位： 1. 对内外部相关事件资源进行了收集和分享。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核（200分）	内部审核管理（200分）	1. 建立内部审核管理制度，明确审核相关要求，编制和	1. 建立了内部审核管理制度，制度责任明确、审核方式清晰、范围覆	审核企业内审主管部门： 1. 建立了内部审核管理制度，得10分；未建立，不得分；

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		完善审核检查表。（50分）	盖全面、流程完整。（30分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定	2. 管理制度或要求，内容全面、责任明确、流程完整。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3. 企业建立了量化评估标准，开展了覆盖企业领导、业务部门和二级单位的体系量化审核。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			2. 建立内部审核检查表，检查表内容完整、重点突出。（20分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定	审核企业内审主管部门： 1. 建立了审核检查表，且覆盖各专业、部门和基层现场。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 审核二级单位内审主管部门： 2. 建立审核检查表，内容完整、要求明确，覆盖各部门、各现场。全部满足，得 10 分；50%及以上满足，得 6 分；低于 50%满足，不得分。
		2. 建立了满足要求的内部审核员队伍。（20分）	1. 建立了内部审核员培养机制，培养了满足要求的内部审核员队伍。（20分） 依据： HSE 审核员管理规定、HSE 管理体系审核管理规定	审核企业： 1. 建立了企业内审员培养制度或要求，得 5 分；未建立，不得分。 审核企业、二级单位： 2. 开展了内部审核员培养工作，分层级建立内审员名单。全部满足要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 3. 审核员覆盖了相关专业，审核员数量满足本单位审核工作需要。全部符合，得 10 分；50%及以上符合，得 6 分；低于 50%符合，不得分。
		3. 管理者代表组织年度审核策划，编制内部审核计划，并得到有效实施。（50分）	1. 结合业务或实际，管理者代表组织年度审核策划，编制了内审计划。（10分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定	审核企业、二级单位审核主管部门： 1. 企业、二级单位管理者代表审定年度审核策划，组织制定内审计划。全部满足要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 内审计划明确了审核重点，策划了年度内覆盖领导层、机

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				关部门和所有下属单位主要业务和重点风险现场。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
		2. 按计划组织开展内部审核，审核程序规范，做到了职能部门和要素全覆盖，主要生产现场基本覆盖（25 分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定		审核企业、二级单位审核主管部门： 1. 按计划组织内部审核。全部做到，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 2. 年度内审核覆盖所有领导层、机关部门、二级单位和所属基层单位主要生产现场。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 3 每次审核前，组织审核员集中培训，学习有关审核标准、明确审核重点、完善检查表。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。 4. 审核结果及时向被审核单位通报，明确提出 HSE 管理存在问题和薄弱环节。全部符合要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
		3. 领导班子成员每半年至少一次参加对所属单位的全程审核工作，业务部门领导和管理人员参与审核。（15 分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定		审核企业、二级单位： 1. 企业领导班子成员每半年至少一次参加对 1 家二级单位的全程审核。全部满足要求，得 5 分；50%及以上满足，得 3 分；低于 50%满足，不得分。 2. 二级单位领导班子成员每半年至少一次全程参加审核。全部满足要求，得 5 分；50%及以上满足，得 3 分；低于 50%满足，不得分。 3. 企业、二级单位年度内各业务部门领导和管理人员参与了内部审核。全部满足要求，得 5 分；其他情况，由审核员判断得 0-3 分。
		4. 编制审核报告，审核发现问题及时进行了统计分析	1. 所有审核编制审核报告（包括审核目的、审核依据、审核发现、审	审核企业、二级单位审核主管部门： 1. 现场审核完成后，按审核对象编制审核结论报告。全部做

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
		和整改关闭。（80分）	核结论等）且内容完整。（20分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定	到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 审核发现问题进行深层次原因分析，提出运行短板改进建议。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
	2. 对审核问题进行统计分析和分类管理。（20分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定		审核企业、二级单位内审主管部门： 1. 审核发现的所有问题进行统计分析和分类，按照类别制定改进措施。全部做到，得 20 分；其他情况，由审核员判断得 0-12 分。	
	3. 审核问题得到有效跟踪、整改和关闭。（30分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定		审核企业、二级单位内审主管部门： 1. 所有问题得到有效跟踪、整改，在规定的时限内关闭，并经过整改验证。全部做到，得 20 分；50%及以上做到，得 12 分；低于 50%做到，不得分。 2. 查阅 HSE 信息系统，企业、二级单位所有审核发现的问题及整改情况及时录入 HSE 信息系统。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。	
	4. 组织开展安全环保专项诊断与评估工作。（10分） 依据： 安全环保专项诊断与评估工作细则		审核企业： 1. 针对重点单位、重点领域和重大项目安全环保风险管理短板和漏洞，及时开展了专项技术诊断与评估。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。	
要素：5.7 管理评审 （共 1 个审核主题、1 个审核项、2 项审核内容、4 个评分项、9 条评分说明）				
27、管理评审 (100分)	管理评审 (100分)	1. 定期开展管理评审。（60分）	1. 主要负责人每年至少以安委会或其他专项会议的方式主持召开一次管理评审会。（20分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定	审核企业、二级单位体系主管部门： 1. 企业主要负责人每年以安委会或专项会议等形式至少主持召开一次管理评审会议。符合要求，得 10 分；不符合要求，不得分。 2. 二级单位（生产经营单位）主要负责人每年以安委会或专项会议等形式至少主持召开一次管理评审会议。全部符合要

审核主题	审核项	审核内容	评分项	评分说明
				求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			2. 针对 HSE 目标指标完成情况等重大 HSE 事项进行评审，并形成决议。（20 分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定	审核企业、二级单位体系主管部门： 1. 评审输入信息充分，针对 HSE 目标指标完成情况、重大风险管控情况、重大资源配置情况、合规性情况等重大事项进行了评审。全部满足要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 通过管理评审，确定了 HSE 管理的薄弱环节，对下一阶段资源投入、管理改进等方面形成改进决议。全部满足，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
			3. 针对组织机构和职能分配有重大调整等特定情况，及时召开管理评审会议。（20 分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定	审核企业、二级单位体系主管部门： 1. 针对组织机构重大调整、事故事件、外部环境变化等特定情况及时召开了管理评审会议。全部符合要求，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 2. 针对具体的评审事项，输入信息充分，并形成改进决议。全部符合，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。
		2. 管理评审形成的决议得到有效落实。（40 分）	1. 管理评审输出明确，形成决议，决议措施得到有效落实。（40 分） 依据： HSE 管理体系审核管理规定	审核企业体系主管部门及相关职能部门： 1. 管理评审输出明确，确定的改进决议由涉及的相关职能部门制订了实施方案或计划。由审核员判断得 0-10 分。 2. 上述改进决议方案或计划得到有效落实，由审核员判断得 0-20 分。 3. 改进决议落实情况及时向主要负责人和有关人员汇报，并作为下一次评审的输入，由审核员判断得 0-10 分。