

危险化学品生产企业安全评价导则

(试行)

一、适用范围

本导则适用于危险化学品生产企业及其分支机构、生产单位现状的安全评价。

二、规范性引用文件

下列文件中的条文通过在本导则的引用而成为本导则的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本导则，同时，鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。

《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第七十号)

《安全生产许可证条例》(国务院令第三九七号)

《危险化学品安全管理条例》(国务院令第三四四号)

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管局令第十号)

《安全评价通则》(国家安全监管局安监管技装字〔2004〕37号)

《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91)

《职业安全卫生术语》(GB/T15236-94)

《重大危险源辨识》(GB18218-2000)

三、定义

(一) 化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

(二) 危险化学品

指具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品，腐蚀品等。

(三) 危险化学品生产企业

指依法设立且取得企业法人营业执照的从事危险化学品生产的企业，包括最终产品或者中间产品列入《危险化学品名录》的危险化学品生产企业。

(四) 中间产品

指危险化学品生产企业为满足生产的需要，生产一种或多种产品作为下一个生产过程参与化学反应的原料。

(五) 危险化学品生产单位

指危险化学品生产企业或者其分公司、子公司所属的独立核算生产成本的单位。

（六）危险化学品生产企业作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

（七）危险因素

对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素。

（八）有害因素

影响人的身体健康，导致疾病或者对物造成慢性损坏的因素。

（九）危险程度

对人造成伤亡和对物造成突发性损坏的尺度。

（十）有害程度

影响人的身体健康，导致中毒、疾病或者对物造成慢性损坏的尺度。

（十一）评价单元

根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要而将被评价对象划分为一些相对独立部分进行安全评价，其中每个相对独立部分称为评价单元。

四、安全评价内容

- (一) 危险、有害因素
- (二) 生产装置、设施的企业外部周边情况
- (三) 生产装置、设施所在地的自然条件
- (四) 生产过程中固有的危险、有害程度
- (五) 安全生产条件

五、安全评价工作程序

- (一) 确定现状安全评价范围
- (二) 收集、整理安全评价所需资料
- (三) 确定安全评价采用的安全评价方法
- (四) 定性、定量分析安全评价内容
- (五) 与被评价单位交换意见
- (六) 整理、归纳安全评价结果
- (七) 编制安全评价报告

六、安全评价范围

根据国家有关规定和被评价单位的实际需要，由被评价单位和评价单位共同协商确定安全评价的范围。

七、安全评价所需资料

- (一) 被评价单位和评价单位共同收集、整理被评价单位有关安全生产的各种资料、数据（详见附件 1）

(二) 搜集、整理生产单位使用的原料、辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物等物质的物理性质、化学性质和危险性等资料

八、安全评价方法

(一) 评价方法

1. 安全生产条件的安全评价，以安全检查表的方法（见附件 2）为主，其他方法为辅

2. 其他方面的安全评价，根据危险化学品生产的实际情况，可选择国际、国内通行的安全评价方法

(二) 安全评价单元划分原则

根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要，按照以下原则划分安全评价单元：

1. 以危险、有害因素的类别为主划分
2. 以装置、设施和工艺流程的特征划分
3. 可以将安全管理、外部周边情况分别划分为一个评价单元

九、定性、定量分析安全评价内容

(一) 危险、有害因素的识别

1. 分析危险、有害因素
2. 对危险、有害因素进行分类

(二) 分析生产装置、设施的生产单位外部周边情况和所在

地自然条件

1.分析生产装置、设施的危险、有害因素对生产单位周边社区的影响

2.分析生产单位周边社区对生产装置、设施的影响

3.分析自然条件对生产装置、设施的影响

(三) 安全生产条件的分析

1.管理层

(1)分析安全生产责任制情况

(2)安全生产管理制度及其持续改进情况

(3)分析安全技术规程和作业安全规程及其持续改进情况

(4)分析安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

(5)分析主要负责人、分管负责人和安全管理人員安全生产知识和管理能力

(6)分析其他管理人员的安全生产意识

(7)分析安全生产投入情况

(8)分析对从业人员的培训情况

(9)分析安全生产的监督检查情况

(10)分析事故应急救援预案和调查处理情况

2.生产层

(1)外部条件

①分析危险化学品生产是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局；

②分析生产装置、设施是否在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内；

③危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与生产单位周边社区距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。

(2)内部安全生产条件

①分析安全生产责任制的落实情况；

②分析安全生产管理制度的执行情况；

③分析岗位操作安全规程（安全操作法）和作业安全规程的执行情况；

④分析从业人员安全生产培训、继续培训和考核情况以及安全操作能力、水平；

⑤分析设备、设施及其变更设备、设施的检修、维护和法定检验、检测情况及其变更设备、设施的配套措施；

⑥分析生产工艺及其变更情况；

⑦分析生产原料、辅助材料及其变更原料、辅助材料的情况；

⑧分析作业场所及其变更情况和法定监测、监控情况；

⑨分析职业危害防护设施的设置及其变更设施的检修、维护和法定检验、检测情况；

⑩分析从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况；

(11)分析重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况；

(12)分析事故应急救援情况。

(四) 固有危险程度

1.根据已确定的危险、有害因素，分析、确定生产装置、设施的固有危险程度

2.根据已确定的危险、有害因素，辨识、确定危险目标和重大危险源

(五) 预测可能发生的危险化学品事故后果

十、整理、归纳安全评价结果

(一)符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各项安全生产条件

(二)不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各项安全生产条件及其依据的具体条款

(三)存在的事故隐患、隐患的风险程度（按高、中、低分类）和紧迫程度

(四) 危险化学品事故的预测结果 (最坏、一般)

十一、安全生产对策及建议

(一) 对第十部分第(二)条,根据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准规定提出相应的对策措施,同时可根据国内外实际情况提出提高安全生产条件的建议

(二) 对第十部分第(三)条,提出相应整改措施的建议

(三) 提出危险化学品事故应急救援预案的修改意见及其建议

十二、安全评价结论

(一) 根据安全评价结果,作出可接受程度的结论

(二) 针对安全评价结果,作出采取何种措施后的可接受程度结论

(三) 作出假设整改计划实施后的可接受程度结论

十三、安全评价报告

(一) 安全评价报告主要内容

1. 编制说明

2. 被评价单位概况

(1) 被评价单位基本情况

(2) 被评价单位危险化学品生产工艺、装置、储存设施等基本情况

- 3.安全评价的范围
- 4.安全评价程序
- 5.采用的安全评价方法
- 6.危险、有害因素分析结果
- 7.定性、定量分析安全评价内容的结果
- 8.对可能发生的危险化学品事故的预测后果
- 9.对策措施与建议
- 10.安全评价结论

(二) 安全评价报告附件

- 1.危险、有害因素分析过程
- 2.定性、定量分析过程
- 3.对可能发生的危险化学品事故后果的预测过程
- 4.平面布置图、流程简图、防爆区域划分图以及安全评价过程制作的图表
- 5.安全评价方法的确定说明和安全评价方法简介
- 6.被评价单位提供的原始资料目录
- 7.法定检测、检验情况的汇总表

(三) 安全评价报告格式

- 1.布局
- (1)封面（参见式样 1）

- (2)封二（参见式样 2）
- (3)安全评价工作人员组成（参见式样 3）
- (4)安全评价机构资质证书复印件
- (5)编制说明
- (6)目次
- (7)非常用的术语、符号和代号说明
- (8)正文（安全评价报告主要内容）
- (9)附件

2. 字号、字体

(1)正文标题

- ①章、节标题分别采用 3 号黑体、楷体字
- ②项目标题采用 4 号黑体字

(2)正文内容

- ①文字表述部分采用 4 号宋体字
- ②表格表述部分可选择采用 5 号或者 6 号宋体字

3. 纸张、排版

- (1)纸张采用 A4 白色胶版纸(70g 以上)
- (2)排版左边距 28mm,右边距 20mm,上边距 25mm,下边距 20mm
- (3)章、节标题居中,项目标题空两格

4. 印刷

除附图、复印件等外，双面打印文本

5.封页

用评价单位公章对安全评价报告进行封页

附件 1

安全评价所需资料清单

一、被评价单位概况

（一）基本情况

（二）危险化学品生产工艺、装置、储存设施等基本情况

二、被评价单位外部资料

（一）所在地的自然条件资料

（二）周边道路交通和交通管制示意图

（三）周边的重要场所、区域，基础设施，单位分布情况

（四）被评价单位周边 24 小时人口居住和活动分布情况

三、安全生产管理资料

（一）岗位设置及责任制文件

（二）企业管理机构设置及职责文件

（三）安全生产管理制度

（四）企业操作规程

（五）安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的设置和

配备文件

（六）安全生产管理档案、记录

（七）事故应急救援工作情况

- 1.应急救援组织或应急救援人员的设置或配备的文件
- 2.危险化学品事故应急救援预案
- 3.其他生产安全事故应急救援预案
- 4.重大危险源应急预案
- 5.应急预案演练记录

(八) 事故管理情况

- 1.3年内发生的事故调查处理情况报告
- 2.对发生事故接受教训情况

四、从业人员资料

- (一) 主要负责人培训考核情况表及证书
- (二) 安全管理人员培训考核情况表及证书
- (三) 特种作业人员培训考核情况表及证书
- (四) 其他从业人员培训考核情况表

五、设备、设施资料

- (一) 生产系统
 - 1.主要设备、设施清单
 - 2.设备、设施运行记录
 - 3.设备、设施变更情况
 - 4.设备、设施维护、保养、检修记录
- (二) 辅助系统

1.储存设施

- (1)储存设施清单
- (2)储存设施运行记录
- (3)储存设施变更情况
- (4)储存设施维护、保养、检修记录

2.公用工程（水、电、气、风等）

- (1)公用工程清单
- (2)公用工程运行记录
- (3)公用工程变更情况
- (4)公用工程维护、保养、检修记录

3.通讯、报警装置、设施

- (1)通讯、报警装置、设施清单
- (2)通讯、报警装置、设施运行记录
- (3)通讯、报警装置、设施变更情况
- (4)通讯、报警装置、设施维护、保养、检修记录

（三）消防系统

- 1.消防设施清单
- 2.消防设施配置图
- 3.消防设施运行记录
- 4.消防设施维护、保养、检修记录

六、工艺技术资料

- (一) 平面布置图
- (二) 工艺流程图
- (三) 工艺规程
- (四) 1 年内的生产运行记录
- (五) 工艺变更情况

七、物料资料

(一) 生产原料、辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物，废物的物理性质、化学性质和危险性资料

(二) 生产原料、辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物，废物的数量

(三) 生产原料、辅助材料、中间产物、产品、副产品、废物的分布情况

(四) 生产原料、辅助材料的变更情况

八、厂房等建筑工程资料

(一) 厂房等建筑工程清单

(二) 进行消防设计的建筑工程的公安消防机构消防验收文件

九、作业场所资料

(一) 作业场所清单

- (二) 作业场所的检验检测报告
- (三) 职业危害防治措施清单
- (四) 从业人员劳动防护用品配备和维护、保养情况
- (五) 有害因素检验检测资料(有毒、粉尘、噪声、高低温、射线等)

十、安全设施管理资料

- (一) 安全设施清单
- (二) 安全设施的检验检测报告
- (三) 安全设施维护、保养情况

十一、重大危险源管理资料

- (一) 重大危险源清单;
- (二) 重大危险源检测、评估报告
- (三) 重大危险源的监控措施情况

十二、事故应急救援管理资料

- (一) 器材、设备配备清单;
- (二) 应急救援器材、设备维护、保养、检修记录
- (三) 医疗救护情况

附件 2

安全检查表提示

一、安全检查项目的设定

(一) 除安全生产管理和外部条件外,对每一个评价单元的从业人员、设备和设施、工艺方法、物料和材料、作业场所等 5 个方面的安全生产条件设置检查项目

(二) 其他安全生产事项

二、填写内容

(一) 主要按照本导则第九部分第(三)条的要求,检查、判断安全生产条件是否符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》及国家有关安全生产法律、法规、规章和标准的规定

(二) 依据国家有关法律、法规、规章和标准的条款

(三) 分析实际情况

三、安全检查表

(一) 每一个评价单元编制一个安全检查表

(二) 参考格式(见下表)

序号	填写内容 检查项目	检查 结果	依据	实际 情况	备注
1	安全生产条件	是/否或 有/无	国家有关规定和 标准的具体条款	事实 记录	说明
2					

被评价单位名称

安全评价报告

被评价单位主要负责人：

被评价单位经办人：

被评价单位联系电话：

(被评价单位公章)

年 月 日

式样 1 安全评价报告封面式样

被评价单位名称

安全评价报告

评价机构名称：

资质证书编号：

法定代表人：

审核定稿人：

评价负责人：

(安全评价机构公章)

年 月 日

式样 2 安全评价报告封二式样

安全评价工作人员组成

	姓名	资格证书号	签字	备注
负责人				
成 员				
编制人				
审核人				

参与安全评价的专家名单

姓名	职称	专业	所在单位	

注：本表格不能满足需要时，可另行附页。

式样 3 安全评价工作人员组成式样