

企业安全生产标准化 现场评审报告

负责现场评审的单位：陕西中安安全评价有限公司

申请企业：高陵通华加油站

行 业：危险化学品 专 业：机动车燃料零售

评审性质：初评 申请等级：三级

评审日期：2022年2月21日至2022年2月22日



负责现场评审的单位情况						
单位名称		陕西中尚安全评估有限公司				
单位地址		陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路66号首创国际城25幢12107室				
主要负责人		田永强	电 话	029-86689491	手 机	18991330168
联 系 人		田永强	电 话	029-86689491	传 真	——
			手 机	18991330168	电子信箱	——
现场 评审 组成 员		姓 名	单位/职务/职称		电 话	备 注
	组长	杨露鸿	高级工程师		18292053128	WHB(Z)20200060
	成员	刘建军	工程师		13289212985	WHB20200123
		孙慧源	工程师		13186261668	WHB20200124
现场评审结果						
是否达到拟申请等级: ☒ 是 ☐ 否					现场评审得分: 86.55	
现场评审组组长签字: 杨露鸿 成员签字: 刘建军 孙慧源 2022年2月21日						
现场评审情况: 评审公司评审组通过对高陵通华加油站现场的考评,认为作业现场符合安全标准化三级加油站的要求,下面对作业现场的情况进行简单叙述: 考评组通过对高陵通华加油站作业过程的检查发现:该加油站基于风险评价的基础上,建立了较完善的作业过程的管理制度,建立了各种操作规程和台账,安全主要负责人和管理人员能够持证上岗,现场管理井然有序。 作业过程发现的问题有:部分操作记录填写不规范。 通过考评组的现场检查中:大部分员工能按规定穿工作服及佩戴劳动保护用品。 现场考评组通过对该加油站的现场检查认为:该加油站作业环境、作业过程、主要设备设施的使用、检测情况、维护情况、个体劳动防护用品佩戴情况总体较好,给员工提供了一个安全的作业场所,但员工的安全意识有待提升。 通过对高陵通华加油站现场的考评,该加油站未发现重大隐患。						



扫描全能王 创建

现场评审不符合项及整改完成情况（另附表提供）：

依据陕西省加油站安全生产标准化相关规定及评审发现的不符合项，企业要及时研究制定不符合项整改计划，重点是安全隐患要明确整改措施、责任、资金、时限等具体要求，制定周密、详细的安全防范措施，认真落实整改。按照评审扣分点及原因汇总表的评审要求完成相应整改项，并将不符合项整改情况报评审组备案，以便顺利完成安全生产标准化评审工作。

建议：

为了更好的做好安全标准化工作，评审公司评审组对高陵通华加油站资料和现场存在的问题提出如下建议：

1. 加强领导，落实各级责任。

加油站领导干部要深入学习安全生产标准化相关标准规范，深刻认识安全生产标准化工作的重要性，领会安全生产标准化体系的精神实质，结合标准化管理体系建设，合理安排安全生产标准化建设工作，加强组织领导，突出工作重点，分类指导，分步组织实施，有计划、有步骤地推进安全生产标准化工作。

2. 举一反三，抓好整改工作。

针对不符合项，结合加油站现状，对照标准，逐一制定风险管控措施，落实责任人，举一反三，狠抓整改与落实，严防类似问题出现。对于人的不规范行为，重点通过开展安全竞赛活动和现场动态检查方法，督促和强化落实责任，逐步规范员工操作行为。对于物的不安全状态，查找问题根源，制定整改措施限期予以整改。对于一时难于整改的，制定切实可行的预防、削减措施，明确责任人，严加监控，防患于未然。

3. 转变观念，强化培训工作。

加强与员工的思想沟通交流，转变其思想观念，提高员工对安全生产标准化工作的认知，持续开展安全生产标准化宣传培训工作，学习安全生产标准化工作相关文件和标准规范，加强培训考核力度，注重培训效果，坚决杜绝违章违规作业行为，实现员工“安全生产自主化管理”。

4. 健全机制，不断持续改进。

持续进行安全生产标准化体系维护，每年进行一次安全生产标准化体系自评。修订完善安全生产管理制度，将安全生产标准化纳入日常生产管理工作之中，细化安全生产常态化检查，狠抓隐患排查治理，推动全员进行风险辨识，落实岗位巡检制度，强化特殊作业票审批管理，不断提高安全生产管理水平。

5. 加强安全管理，完善应急联动。

1) 加油站安全应急系统依托现有设备设施，为了确保事故状态下应急设备的响应，应与相关救援单位之间达成书面性消防保障协议，确保在事故状态下得到外部救援力量支援。

2) 加油站制定的生产安全事故应急救援预案应定期进行演练，并对演练效果进行评审，做好记录并及时对应急预案的修订工作。

3) 严格按照工艺条件，保证各装置处于工艺控制范围内，确保运行安全。

4) 按照规范要求作业场地设置“禁打手机”、“严禁烟火”、“熄火加油”等安全警示标志。

5) 加强与当地政府主管部门的协调沟通工作，确保周边环境不会发生不利于加油站安全运行的因素。

6) 做好安全保卫工作，确保不会因盗窃、恶意破坏、恐怖袭击等人为因素，造成火灾爆炸等安全事故发生。

7) 根据事故特性，加强事故应急预案演练和评审，在以后的运行过程中，有针对性地修订应急撤离方案，使作业人员在事故情况下，能撤离至安全地带。

以上各项应引起加油站领导的高度重视，在今后经营生产工作中作为重点来抓，积极配合整改，为加油站安全生产工作打下良好基础，为加油站以后的安全工作做好充分准备。

申请定级企业意见：

同意

主要负责人签字：



评审扣分项及整改要求

序号	资料/现场不符合项描述	整改要求
1.	1.1法律法规清单未形成数据库	应建立本企业法律法规数据库，并将本企业生产经营所适用法律法规进行全面识别
2.	2.2加油站安全标准化策划阶段、培训阶段、运行阶段未按规定日期推进实施。	要按照方案有时间、有计划定期实施
3.	2.3未按规定对从业人员安全生产责任制进行定期考核	将安全生产责任制与考核挂钩
4.	3.1. 风险评价范围不齐全，缺乏废弃处理	补全风险评价范围
5.	3.2结合实际情况，风险评价清单针对性、可操作性要加强	风险控制措施要有针对性、可操作性和可靠性
6.	3.3未建立隐患治理台账，隐患治理通知单未填写	建立健全的隐患治理台账
7.	4.1配电室缺乏线路图和跨接；缺乏交接班管理制度和事故管理制度，制度建立不齐全	及时将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容
8.	4.2电工岗位操作不符合操作规程	操作规程要及时修订，符合加油站的所有岗位要求
9.	4.3. 未按规定对安全生产规章制度、安全操作规程及时评审和修订	按规定时间对安全生产规章制度、安全操作规程及时评审和修订
10.	5.1缺少2次培训次数，不符合要求	严格按照标准化规范的要求和企业岗位需求制定培训计划，并按计划组织培训
11.	5.1新进员工安全培训档案缺失	建立健全所有员工的安全培训档案
12.	5.4缺2次安全活动次数	按照计划定期开展安全活动教育
13.	7.3配电室消防器材配备不符合要求	按规定配备相应的消防器材
14.	7.4缺少承包商安全协议	及时与承包商签订安全协议，并进行现场检查
15.	9.1加油站个别员工不清楚应急救援队伍，及应急职责	全体员工应明确各级应急指挥系统和救援队伍职责
16.	9.2消防器材未定期检查维护，个别地方消防器材配备不足	消防器材要定期检查维护
17.	9.2未设置固定报警电话	设置固定的报警电话
18.	9.3应急救援预案过期	及时更新应急救援预案
19.	9.3缺少应急救援预案培训记录	公司要定期组织员工进行预案演练，填写演练记录，要对应急预案适应性进行评价
20.	9.3应急救援预案未及时报市应急局备案	编制应急预案并及时报市应急局备案
21.	10.1缺乏季节安全检查表	按照规范实施安全检查的频次和内容
22.	10.2季节性安全检查台账缺失	建立规定内容安全检查台账
23.	10.2缺少2次安全检查记录	按照规定次数开展安全检查
24.	10.3. 安全整改记录保持不全面，缺2次	及时安全检查所查出的问题进行原因分析，整改并保存相应的记录

评审整改情况报告书

受评审单位	高陵通华加油站
陕西中尚安全评估有限公司： 贵公司于2022年2月21日组织的安全标准化评审中提出的24项问题已整改完毕，报告如下： 一、成立整改小组 评审结束后，针对检查出来的问题，我公司于2月22日召开了安全标准化整改专题会议。并成立了整改小组。整改小组成员：王磊、孙志华、张叶、信晓亮、王建。对检查出来的不符合及存在的问题进行原因分析，层层分解研究制定整改计划、方案落实到各个部门，逐一整改。 二、检查与自查 各级安全责任人对加油站存在的问题进行了整改落实，对自己管辖的消防器材、设备设施、人员培训，特别是对一些隐患部位及重点防范部位明确了防范措施，并在规定时间内完成整改，加强维护检查，确保各项措施落实到位。 三、整改措施 1、法律法规清单未形成数据库。 整改措施：已及时更新并形成新的数据库。 2、加油站安全标准化策划阶段、培训阶段、运行阶段未按规定日期推进实施。 整改措施：所有制定的方案要按照方案有时间、有计划定期实施。 3、未按规定对从业人员安全生产责任制进行定期考核。	

整改措施：按照规章制度定期考核，并将安全生产责任制与考核挂钩。

4、风险评价范围不齐全，缺乏废弃处理。

整改措施：加油站已明确风险评价的范围，并及时补充缺少的内容。

5、结合实际情况，风险评价清单针对性、可操作性要加强。

整改措施：已结合实际情况，风险控制措施有针对性、可操作性和可靠性。

6、未建立隐患治理台账，隐患治理通知单未填写。

整改措施：已及时建立健全隐患治理台账。

7、配电室缺乏线路图和跨接；缺乏交接班管理制度和事故管理制度，制度建立不齐全。

整改措施：已及时对配电箱的箱体与箱门进行跨接，附上线路图并补充缺乏的管理制度。

8、电工岗位操作不符合操作规程。

整改措施：操作规程已及时修订，并符合加油站的所有岗位要求。

9、未按规定对安全生产规章制度、安全操作规程及时评审和修订。

整改措施：每年按规定时间对安全生产规章制度、安全操作规程及时评审和修订。

10、缺少2次全员安全培训计划。

整改措施：严格按照标准化规范的要求和企业岗位需求制定培训计划，并按计划组织次数培训。

11、新进员工安全培训档案缺失。

整改措施：已建立健全所有员工的安全培训档案。

12、缺2次安全生产活动教育次数。

整改措施：严格按照计划定期开展安全活动教育。

13、配电室消防器材配备不符合要求。

整改措施：已按规定配备相应的消防器材。

14、缺少承包商安全协议。

整改措施：已补充与承包商的安全协议，并进行现场检查。

15、加油站个别员工不清楚应急救援队伍，及应急职责。

整改措施：已明确各级应急指挥系统和救援队伍职责。

16、消防器材未定期检查维护，个别地方消防器材配备不足。

整改措施：按照规定消防器材定期检查维护，并补足缺少的消防器材。

17、未设置固定报警电话。

整改措施：已设置固定的报警电话。

18、应急救援预案过期。

整改措施：已委托陕西良泰安全技术有限公司编制应急救援预案。

19、缺少应急救援预案培训记录。

整改措施：应急预案编写完成后，要定期组织员工进行预案演练，填写演练记录，并对应急预案适应性进行评价。

20、应急救援预案未及时报市应急局备案。

整改措施：应急预案编写完成后，及时到市应急局备案。

21、缺乏季节安全检查表。

整改措施：按照规范实施安全检查的内容。

22、季节性安全检查台账缺失。

整改措施：按规定内容建立安全检查台账。

23、加油站综合性安全检查缺少2次安全检查记录。

整改措施：按照规定次数开展安全检查。

24、安全整改记录保持不全面，缺2次。

整改措施：及时安全检查，所查出的问题进行原因分析，整改并保存相应的记录。

评审组提出的24项问题已整改完毕。

受评审单位负责人（签字）：李宇波



评审整改情况确认书

评审单位	陕西中尚安全评估有限公司
高陵通华加油站： 我公司评审组于2022年3月2日收到该加油站提交的整改报告，具体整改内容如下： 1、法律法规清单未形成数据库。 整改措施：已及时更新并形成新的数据库。 2、加油站安全标准化策划阶段、培训阶段、运行阶段未按规定日期推进实施。 整改措施：所有制定的方案要按照方案有时间、有计划定期实施。 3、未按规定对从业人员安全生产责任制进行定期考核。 整改措施：按照规章制度定期考核，并将安全生产责任制与考核挂钩。 4、风险评价范围不齐全，缺乏废弃处理。 整改措施：加油站已明确风险评价的范围，并及时补充缺少的内容。 5、结合实际情况，风险评价清单针对性、可操作性要加强。 整改措施：已结合实际情况，风险控制措施有针对性、可操作性和可靠性。 6、未建立隐患治理台账，隐患治理通知单未填写。 整改措施：已及时建立健全隐患治理台账。 7、配电室缺乏线路图和跨接；缺乏交接班管理制度和事故管理制度，制度建立不齐全。 整改措施：已及时对配电箱的箱体与箱门进行跨接，附上线路图并补充缺乏的管理制度。	

8、电工岗位操作不符合操作规程。

整改措施：操作规程已及时修订，并符合加油站的所有岗位要求。

9、未按规定对安全生产规章制度、安全操作规程及时评审和修订。

整改措施：每年按规定时间对安全生产规章制度、安全操作规程及时评审和修订。

10、缺少2次全员安全培训计划。

整改措施：严格按照标准化规范的要求和企业岗位需求制定培训计划，并按计划组织次数培训。

11、新进员工安全培训档案缺失。

整改措施：已建立健全所有员工的安全培训档案。

12、缺2次安全生产活动教育次数。

整改措施：严格按照计划定期开展安全活动教育。

13、配电室消防器材配备不符合要求。

整改措施：已按规定配备相应的消防器材。

14、缺少承包商安全协议。

整改措施：已补充与承包商的安全协议，并进行现场检查。

15、加油站个别员工不清楚应急救援队伍，及应急职责。

整改措施：已明确各级应急指挥系统和救援队伍职责。

16、消防器材未定期检查维护，个别地方消防器材配备不足。

整改措施：按照规定消防器材定期检查维护，并补足缺少的消防器材。

17、未设置固定报警电话。

整改措施：已设置固定的报警电话。

18、应急救援预案过期。

整改措施：已委托陕西良泰安全技术有限公司编制应急救援预案。

19、缺少应急救援预案培训记录。

整改措施：应急预案编写完成后，要定期组织员工进行预案演练，填写演练记录，并对应急预案适应性进行评价。

20、应急救援预案未及时报市应急局备案。

整改措施：应急预案编写完成后，及时到市应急局备案。

21、缺乏季节安全检查表。

整改措施：按照规范实施安全检查的内容。

22、季节性安全检查台账缺失。

整改措施：按规定内容建立安全检查台账。

23、加油站综合性安全检查缺少2次安全检查记录。

整改措施：按照规定次数开展安全检查。

24、安全整改记录保持不全面，缺2次。

整改措施：及时安全检查，所查出的问题进行原因分析，整改并保存相应的记录。

我公司收到整改报告后，于3月10日成立评审小组，对以上问题进行了现场核查。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）、《陕西省加油站安全生产标准化达标专项评审标准（试行）》、《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第591号，经〔2013〕第645号修正）等法律法规的规定，确认该加油站整改符合要求，作业现场符合安全标准化三级加油站的要求。

望该加油站在今后的工作中能再接再厉，严格按照法律、法规执行各项工作，贯彻落实安生生产标准化的各项要求。

确认意见： 以上问题已整改。

确认人： 杨露鸿

陕西中尚安全评估有限公司

2022年3月10日



扫描全能王 创建

F1:安全生产标准化评审打分表

序号	评审要素	标准分	实得分	权重	权重得分	备注
1	法律法规和标准	100	80	0.05	4.00	
2	机构和职责	100	84	0.1	8.40	
3	风险管理	100	64	0.05	3.20	
4	管理制度	100	88	0.1	8.80	
5	培训教育	100	79	0.05	3.95	
6	生产设施及工艺安全	100	100	0.25	25.0	
7	作业安全	100	95	0.1	9.5	
8	危险化学品管理	100	100	0.05	5.0	
9	事故与应急	100	50	0.1	5.0	
10	检查与自评	100	74	0.05	3.7	
11	本地区的要求	100	100	0.1	10.0	
合计得分					86.55	

F2:评审打分汇总表

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
1. 法律法规和标准 (100)	1.1. 法律法规的识别和获取 (100)	1. 加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。	1. 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2. 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求。	查文件： 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；	1. 识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣5分； 2. 未形成清单或文本数据库，扣20分。	未及时更新，且未形成数据库	100	80
合计							100	80
2. 机构和职责 (100)	2.1 方针目标 (20)	1. 加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。	1. 主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针； 2. 主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。	查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。	1. 安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 2. 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（ B级要素否决项 ）。		10	10
		2. 加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。	1. 签订安全目标责任书； 2. 定期考核目标完成情况。	查文件； 询问； 现场检查。	1. 每缺一个安全目标责任书扣2分； 2. 未签订安全目标责任书，扣20分（ B级要素否决项 ）。		10	10
	2.2 负责人	1. 加油站主要负责人是本单位安	1. 明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全	查看文件。	有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣		10	10

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
	(20)	全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。	生产法规定的职责; 2. 主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。		1分。未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。			
		2. 加油站主要负责人应组织实施安全标准化。	1. 加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案,明确实施时间、计划。	查看文件。 查加油站安全标准化实施方案。	安全标准化实施方案内容,一项不符合扣2分。	策划阶段、培训阶段、运行阶段、未按规定日期推进实施	10	4
	2.3 职责 (30)	1. 加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。	1. 明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责,做到“一岗一责”。 包括: (1)、加油站站长安全责任制, (2)、安全管理人员安全责任制; (3)、班长(计量卸油员)安全全员责任制; (4)、加油员安全责任制; (5)、财务核算人员、设备管理人员、计量保管员安全责任制	查文件:查看安全生产责任制。 询问: 1. 主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责, 2. 管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。	1. 未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项); 2. 主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。 3、从业人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分。		20	20
		2. 应建立安全责任考核机制,对从业人员安全职责	1. 建立安全责任考核机制; 2. 对从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。	查考核记录。	1. 未建立安全责任考核机制,扣30分(B级要素否决项);	安全责任考核机制不完善,安	10	0

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
		的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核。			2. 安全责任考核机制不完善扣10分。	全生产责任考核未按规定时间进行考核		
	2.4 组织机构 (20)	加油站应设置安全管理机构, 配备安全生产管理人员。	1. 设置安全管理机构; 2. 每个作业班次配备不少于1名专职 (或兼职) 的安全管理人员。	查看安全管理机构和专职 (或兼职) 安全管理人员配备文件。	未设置安全管理机构或配备安全管理人员, 扣20分 (B级要素否决项)。		20	20
	2.5 安全生产投入 (10)	1. 应依据有关安全生产费用提取规定, 提取安全生产费用, 专项用于安全生产, 并建立台帐。	1. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号) 及地方规定标准提取, 并建立使用安全生产费用台帐。	查看有关生产费用台帐。	安全生产费用提取标准不符合要求, 扣5分。 未按有关规定投入安全生产费用, 扣10分 (B级要素否决项)。		5	5
		2. 应依法为从业人员缴纳工伤保险费。	1. 依法为从业人员缴纳工伤保险费。	查看加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。	未参加工伤社会保险, 扣2分, 每漏缴工伤保险费1人次扣一分。		5	5
合计							100	84
3 风险管理 (100)	3.1 范围与评价方法 (35)	1. 加油站应明确风险评价的范围。	1. 应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价: 加油过程; 卸油过程; 检维修; 储油罐; 加油机等。	查文件: 风险评价管理制度; 询问: 负责人组织开展风险评价工作的情况	1. 未列入风险评价的范围, 缺一项扣2分; 未按规定的频次和时间开展风险评价, 扣35分 (B级要素否决项)。	风险评价范围不齐全, 缺乏废弃处理	35	32

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
	3.2风险控制 (35)	1. 加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施。	1. 根据风险评价的结果,建立重大风险清单; 2. 结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度; 3. 风险控制措施符合标准要求。	查文件: 1、重大风险清单; 2、风险制定措施; 3、风险评价记录。 现场检查: 重大风险控制措施现场落实情况。	1. 未建立重大风险清单,扣2分; 2. 风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣2分。未将重大风险降到可以接受的程度,扣35分(B级要素否决项)。	风险评价清单针对性、可操作性要加强	35	32
	3.3 隐患排查与治理 (30)	1. 加油站应对隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患治理台帐。	1. 建立隐患治理台帐; 2. 对查出的隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限; 3按期完成隐患治理。	查文件: 1. 隐患治理台账; 2. 隐患管理通知;	1. 未建立隐患治理台账,扣10分; 2、对查出隐患未及时下发隐患治理通知,并及时整改,一项扣5分。	未建立隐患治理台账,隐患治理通知单未填写	30	0
合计							100	64
4 管理制度 (100)	4.1 安全生产 规章制度 (40)	1. 加油站应制定健全的安全生产规章制度。	1. 通过识别和评估,将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度的具体内容,并严格落实; 2. 应编制但不局限于下列内容的规章制度: (1) 安全生产责任制	查文件: 查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 询问: 有关人员对规章制度掌握情况。	1. 未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,一项不符合扣2分; 2缺少相关内容的管	配电室缺乏线路图和跨接;缺乏交接班管理制度	40	32

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
			(2) 安全例会制度 (3) 安全教育培训制度; (4) 安全防火制度; (5) 电气管理制度; (6) 安全检查制度; (7) 消防管理制度; (8) 事故管理制度; (9) 交接班制度; (10) 临时动火、进入受限空间作业管理制度; (11) 临时用电作业、高处作业管理制度; (12) 隐患排查治理管理制度等。		理制度, 一项扣2分。 3. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度, 扣100分 (A级要素否决项) ; 4. 未制定以下规章制度之一, 扣40分 (B级要素否决项) : 临时用电作业、高处作业。	和事故管理制度, 制度建立不齐全		
	4.2操作规程 (40)	1. 加油站应根据工艺、技术、设备设施特点, 编制操作规程, 并发放到相关岗位。	1. 以危险、有害因素分析为依据, 编制但不局限于下列操作规程: (1) 加油操作规程 (2) 计量操作规程 (3) 卸油操作规程 (4) 加油机安全操作规程 (5) 电工安全操作规程 2. 发放到相关岗位。	查文件: 1. 岗位操作规程; 2. 文件发放记录; 现场检查: 抽查岗位是否有有效的操作规程。	1. 有岗位未编制操作规程, 或岗位无法提供操作规程, 扣40分 (B级要素否决项) ; 2. 操作规程内容一项不符合扣1分。	电工岗位操作不符合操作规程	30	29

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
		2. 加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。	1. 新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。	查文件： 新项目的操作规程。	1. 投用前未编制操作规程，扣40分（ B级要素否决项 ）。		10	10
	4.3 修订 (20)	1. 加油站应明确评审、修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。	1. 规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次； 2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次； 3. 在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。	查文件： 1. 管理制度评审和修订制度； 2. 安全生产规章制度、操作规程； 3. 评审和修订记录。	1. 未按规定评审和修订时机和频次，扣3分； 漏一项制度扣1分。	未按要求规定评审的时间	20	17
合计							100	88
5. 培训教育	5.1培训 教育管理（20）	1. 加油站应制定适宜的安全培训教育目标和要求。	1. 制定全员安全培训、教育目标和要求； 2. 制定安全培训、教育计划并实施。	查文件： 1. 安全培训、教育制度，计划，和培训记录。	1. 未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣5分； 2. 未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。	缺少2次培训次数，不符合要求	10	8
		2. 应建立从业人员安全培训教育档案。	建立从业人员安全培训教育档案。	查文件： 从业人员安全培训教育档案。 招聘资料、员工台	1. 未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 2. 培训教育档案记录	新进员工安全培训档案缺失	10	5

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
(100)				账、档案。	不符合规定要求，一项扣1分。			
	5.2 管理人员培训 (30)	1. 加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。	1. 主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。	查文件： 安全资格证书及培训档案。	1. 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣30分（ B级要素否决项 ）。 2. 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。		30	30
	5.3 从业人员培训教育 (30)	1. 加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。	1. 应对从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。 2. 对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训； 3. 从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。	查文件： 培训教育记录、档案。 现场检查： 从业人员上岗证。	1. 未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。 未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（ B级要素否决项 ）。		20	20

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
		2. 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。	1. 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2. 特种作业操作证定期复审。	查文件： 1. 特种作业操作证； 2. 作业人员管理台账。	1. 无管理台账，扣2分； 2. 操作资格证未按期复审，1人次扣2分。	无特种作业人员，不涉及此项	10	0
	5.4 日常安全教育 (20)	1. 应按照月度安全活动计划开展安全活动。	1. 应明确训练项目、内容和要求； 2. 按照月度安全活动计划开展安全活动。	查文件： 1. 安全活动计划； 2. 管理部门和班组安全活动。	未按计划开展安全活动，缺1次扣2分。	缺2次安全活动次数	20	16
合计							100	79
6 生产设施及工艺安全 (100)	6.1 安全设施“三同时”情况	1. 加油站应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	1. 确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	查文件： 检查安全条件审查、设计专篇审查及竣工验收批复等安全设施“三同时”材料。	未按国家安全监管总局令第45号令要求进行安全条件审查、安全设施设计专篇审查和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。		50	50
	6.2 生产设施建设 (50分)	1、加油站应严格按照《加油站设计与施工规范》（GB-50156）规定进行设计与施工。	1、严格按照《加油站设计与施工规范》（GB-50156）标准要求请资质符合要求的设计、施工、监理单位进行设计与施工。	查文件： 1、检查设计、施工、监理单位资质情况。 2、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。	未按《加油站设计与施工规范》（GB-50156）要求进行设计、施工、监理的，扣100分（A级要素否决项）。		50	50

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
				现场检查： 查看安全设施投入使用情况。				
合计							100	100
7 作业安全 (100)	7.1 作业许可 (20分)	1. 应对下列危险性作业活动实施作业许可管理, 严格履行审批手续, 各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容: (1) 动火作业; (2) 进入受限空间作业; (3) 破土作业; (4) 临时用电作业; (5) 高处作业; (6) 断路作业; (7) 吊装作业; (8) 抽堵盲板作业; (9) 其他危险性作业。	1. 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理, 严格履行审批手续; 2. 作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容, 作业许可证应规定有效期限、现场作业人员、防护人员等信息, 作业完毕时应履行关闭程序。	查文件: 1. 危险性作业安全管理制度或操作规程; 2. 作业许可证; 3、作业许可审批手续。	未实施危险性作业许可管理, 扣100分(A级要素否决项)。 1. 作业许可审批手续不符合要求, 1次扣2分; 2. 作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求, 1次扣2分。		20	20

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
8. 危险化学品管理 (100)	8.1危险化学品档案 (100)	1. 建立危险化学品档案。	1. 建立危险化学品档案。	查文件： 危险化学品档案。 现场检查： 危险化学品储存情况。	1. 未建立危险化学品档案扣100分，档案内容，一项不符合扣5分。(A级要素否决项)		100	100
合计							100	100
9 事故与应急 (100)	9.1 应急指挥与救援系统 (10分)	1. 加油站应建立应急救援队伍，明确应急救援队伍职责。	1. 建立应急救援队伍。	查文件： 应急救援预案。 询问： 有关人员是否了解应急救援队伍组成。 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。	1. 未建立应急救援队伍，扣2分； 2. 有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分； 3. 未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分； 4. 有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。	个别员工不清楚应急救援队伍，及应急职责	10	0
	9.2 应急救援设施 (15分)	1. 应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。	1. 针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材； 2. 建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 3. 应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；	查文件： 1. 应急救援预案； 2. 应急救援器材台账； 3. 消防设施、器材台账； 4. 应急救援器材、消	1. 未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分； 2. 未建立应急救援器材台账，扣1分； 3. 未建立消防设施、	消防器材未定期检查维护，个别地方消防器材配备不足	10	5

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
			4. 疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。	防设施及器材检查维护记录。 现场检查： 1. 应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性。	器材台账，扣1分； 4. 救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分； 5. 应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分。			
		2. 应建立应急通讯网络。	1. 设置固定报警电话； 2. 明确应急救援指挥和救援人员电话； 3. 明确外部救援单位联络电话； 4. 报警电话24小时畅通。	查文件： 应急救援预案； 询问： 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。 现场查验： 加油站是否设置了报警电话。	1. 未建立应急通讯网络，扣2分；加油站未设置固定报警电话，扣2分； 2. 作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分； 3. 报警电话不能保证畅通，扣1分。	未设置固定报警电话	5	3
	9.3 应急救援预案与演练 (25分)	1. 宜按照AQ/T 9002，制定相应的事故应急救援预案。	1. 事故应急救援预案编制符合标准要求； 2. 根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案，至少但不局限于编制以下应急处置方案： (1) 汽油、柴油等化学品泄漏、火灾、爆炸；	查文件： 应急救援预案。	1. 未编制事故应急救援预案，扣25分（ B级要素否决项 ）。 2. 应急救援预案不全，缺少一项内容扣2分。	应急救援预案过期	15	-10

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
			(2) 灭火预案； (3) 站内车辆交通事故预案； (4) 罩棚等建构筑物坍塌事故预案等。					
		2. 应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。	1. 组织应急救援预案培训； 2. 综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。	查文件： 1. 应急救援预案培训记录； 2. 应急救援预案演练记录。	1. 未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； 2. 未定期进行应急救援预案演练，扣2分；	缺少应急救援预案培训记录	5	2
		3. 加油站应将应急救援预案报市应急局备案。	1. 将应急救援预案报市应急局备案。	查文件： 应急救援预案备案回执。	1. 未及时备案，扣5分。	未及时备案	5	0
	9.4 抢险与救护 (20分)	1. 加油站发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，加油站负责人直接指挥，积极组织抢救，并做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。	1. 发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案； 2. 加油站负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失； 3. 安全管理人员协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。	查文件： 1. 应急预案； 2. 事故台账和调查报告； 3. 事故或事件后，对预案评审的报告。	1. 未明确有关人员职责，一项扣1分； 2. 相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。		10	10
		2. 加油站发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。	1. 发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。	查文件： 事故调查报告。	1. 相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。		5	5
		3. 抢救人员应佩	1. 抢救人员应熟练使用相关防	查文件：	1. 抢救人员不会使用		5	5

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
		戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。	护器具； 2. 抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。	事故调查报告。 询问： 事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。	防护器具，1人扣2分； 2. 抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。			
	9.5 事故报告 (15分)	1. 加站应明确事故报告程序。	1. 明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人； 2. 发生事故，现场人员立即采取应急措施； 3. 发生事故后按程序报告； 4. 情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。	查文件： 1. 事故管理制度； 2. 事故调查报告。 询问： 从业人员是否了解应急措施。	1. 未明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；扣2分。 2. 从业人员不了解事故现场应采取的措施，1人次扣2分。		10	10
		2. 加油站负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。	1. 负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。	查文件： 事故台账和调查报告。 询问： 负责人是否了解事故报告职责和时限。	存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。 负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。		5	5
	9.6 事故调查 (15分)	1. 加油站发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查。	1. 发生事故，积极配合政府组织的事故调查； 2. 负责人和有关人员事故调查期间不得擅自离职，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。	查文件： 事故调查报告。 询问： 有关人员如何配合事故调查。	1. 发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 2. 事故调查期间，负责人和有关人员擅自离职，1人次扣4分；		5	5

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
					3. 有关人员不清楚如何配合, 1人次扣2分。			
		2. 加油站应落实事故整改和预防措施。	1. 制定并落实事故整改和预防措施; 2. 事故整改和预防措施要具体, 有针对性和可操作性; 3. 检查事故整改情况和预防措施落实情况。	查文件: 事故调查报告。 现场检查: 有关事故整改和预防措施的落实情况。	1. 未制定或未落实事故整改和预防措施, 一项扣2分; 2. 事故整改、预防措施不具体, 缺乏针对性和可操作性, 一项扣1分。		5	5
		3. 加油站应建立事故档案和事故管理台账。	1. 建立事故管理台账, 包括未遂事故; 2. 建立事故档案。	查文件: 1. 事故管理台账; 2. 事故档案;	1. 未建立事故管理台账, 扣5分; 内容不符合要求, 一项扣1分; 2. 未建立事故管理档案, 扣5分。		5	5
合计							100	50
10 检查与 自评 (100)	10.1 安全 检查 (25)	1. 加油站应严格执行安全检查管理制度, 定期或不定期进行安全检查, 保证安全标准化有效实施。	1. 明确各种安全检查的内容、频次和要求, 开展安全检查。	查文件: 安全检查管理制度。	未明确各种安全检查的内容、频次和要求, 缺少一项扣1分。		10	10
		2. 各种安全检查均应编制安全检查表。	1. 制定安全检查计划, 明确各种检查的目的、要求、内容和负责人; 2. 各种安全检查表内容全面。	查文件: 1. 安全检查计划; 2. 各种安全检查表。	1. 未制定安全检查计划, 扣2分; 2. 安全检查表不全, 缺少一种扣2分。	缺乏季节 安全检查表	15	7
	10.2	1. 加油站应建立	1. 根据安全检查计划, 按相应	查文件:	1. 未开展各种安全检	季节性安	15	7

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
	安全检查形式与内容 (25)	安全检查计划，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。	检查表开展各种安全检查； 2. 建立安全检查台帐； 3. 检查结果与责任制挂钩。	1、检查计划 2、安全台帐 3、检查结果	查，一项不符合扣2分； 2. 未建立安全检查台帐，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3. 检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。	全检查台账缺失		
		2. 加油站综合性安全检查每月不少于1次。	1. 加油站综合性安全检查每月不少于1次。	查文件： 各种安全检查记录。	各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。	缺少2次安全检查记录	10	6
	10.3 整改 (20)	1. 应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。	1. 对检查出的问题进行原因分析，及时整改； 2. 对整改情况进行验证； 3. 保存检查、整改和验证等相关记录。	查文件： 1. 安全检查台账； 2. 检查问题整改记录。	1. 未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分； 2. 未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3. 未对整改情况进行验证，一项扣2分； 4. 未保存相应记录，一项扣2分。	安全整改记录保持不全面，缺2次	20	14

A级要素	B级要素	标准化要求	加油站达标标准	评审方法	评审标准	扣分原因	分 数	
							分值	得分
	10.4 自评 (30)	1. 加油站应每年至少1次对安全标准化运行进行自评, 提出进一步完善安全标准化的计划和措施。	1. 明确自评时间; 2. 制定自评计划; 3. 编制自评检查表; 4. 建立自评组织; 5. 每年至少1次进行安全标准化自评; 6. 编制自评报告。	查文件: 1. 安全标准化自评管理制度; 2. 开展自评的相关文件资料。	1. 未进行自评, 扣100分(A级要素否决项)。 2. 自评文件不全, 一项不符合扣1分; 3. 未制定并落实进一步完善计划和措施, 扣2分。		30	30
合计							100	74
11. 本地区的要求(100)	11.1证照文书	1. 取得工商部门核发企业《营业执照》	1. 应提交工商部门核发企业《营业执照》或名称预核准通知书。	查文件。	缺项扣100分(A级要素否决项)		30	30
		2. 《危险化学品经营许可证》	1. 应提交《危险化学品经营许可证》。	查看证书。	缺项扣100分(A级要素否决项)		40	40
		3. 加油站产权或租赁证明文件	1. 应提交经营和储存场所、设施产权或租赁证明文件。	查看文件。	缺项扣100分(A级要素否决项)		30	30
合计							100	100

F3. 营业执照

					
统一社会信用代码 91610117333701147D		营业执照 (副本) (1-1)		登记机关 2019 年 12 月 24 日	
名称	高陵通华加油站	投资人	李宁波		
类型	个人独资企业	成立日期	2015 年 03 月 12 日		
经营范围	汽油、柴油零售(危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 11 月 25 日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
国家企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn 市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通 国家市场监督管理总局监制					

F4. 危险化学品经营许可证

		危险化学品经营许可证				证书编号：陕西危化经字【2017】 010004		发证机关：西安市应急管理局		2019 年 11 月 26 日	
				(副本)							
企业名称：	高陵通华加油站	企业法定代表人：	李宁波	经营方式：	零售	经营范围：	汽油、柴油 *****	有效期限	2019年 11 月 26 日	至	2022年 11 月 25 日
企业地址：	西安市高陵区泾河街道							有效期延续至	年 月 日		

国家安全生产监督管理局监制

F5. 防雷检测报告



172709250133
有效期至2023年09月26日

防雷装置安全性能 检测报告书

陕防雷华云检字[2022]0117

受检单位:高陵通华加油站

检测日期: 2022 年 02 月 07 日

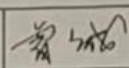
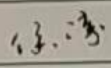
有效期至: 2022 年 08 月 06 日

检验检测机构:陕西华云防雷技术有限公司

防雷装置安全性能定期检测报告总表

档案编号:陕防雷华云检字[2022]0117

第 1 页 共 2 页

受检单位	高陵通华加油站			地址	西安市高陵区泾高南路通华加油站		
联系部门	办公室	负责人	王辉	电话	17391787859	邮编	710200
检 测 项 目							
序号	检测项目名称				备注		
1	储油罐 (4个)				合格		
2	呼吸阀 (4个)				合格		
3	卸油口 (4个)				合格		
4	油气回收装置 (2 个)				合格		
5	卸车地线				合格		
6	人体静电释放柱				接地电阻值超标		
7	罩棚				合格		
8	加油机 (6个)				合格		
9	加油枪 (14个)				部分加油枪不导通		
10	配电柜				合格		
11	潜泵控制柜				合格		
12	标示牌				接地电阻值超标		
13	电涌保护器				合格		
14							
15							
16							
检测报告有效时间					 检测单位 (公章) 检测日期: 2022年02月07日		
2022年02月07日		至	2022年08月06日				
下次检测时间							
2022年08月07日 以前							
审核人			签发人				

检测单位: 陕西华云防雷技术有限公司

地址: 西安市凤城五路与明光路交汇东北角天朗·经开中心2401室

电话: 029-86264512

网上办事大厅: <http://www.fl029.com:8000>

加油站防雷装置安全性能定期检测表

检测日期:2022-02-07

第2页共2页

项 目	高陵通华加油站	联系人	王辉					
地 址	西安市高陵区泾高南路通华加油站	电 话	17391787859					
依据标准	1. 《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016; 2. 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012							
综合防雷类别	第二类	天气情况	晴					
		温度	2.0℃					
		湿度	45%					
1. 建(构)筑物、罐体及相关设施检测、检查项目	规范、规程标准/要点	接地、跨接线类型规格	点数	检测结果(Ω)	检查结果	分项评价		
1.1 储油罐	防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,单独≤10Ω、共用≤4Ω,单独防静电接地装置≤100Ω,法兰盘、金属跨接线过渡电阻≤0.03Ω	-4×40扁钢	4×2	2.6	良	合格		
1.2 呼吸阀		与管道相连	4	2.6	良	合格		
1.3 卸油口		与罐体相连	4	2.6	良	合格		
1.4 油气回收装置		与罐体相连	2	2.6	良	合格		
1.5 卸车地线		25mm²多股铜线	1	2.6	良	合格		
1.6 人体静电释放柱		暗敷	1×2	190.0	差	不合格		
1.7 罩棚		暗敷	1	2.6	良	合格		
1.8 加油机		铜编织带	6	2.6	良	合格		
1.9 加油枪		暗装	14	2.6-100	差	不合格		
1.10 法兰、金属跨接线		0.3×40mm铜皮	20	<0.03	良	合格		
1.11 配电柜		铜编织带	2	2.6	良	合格		
1.12 潜泵控制柜		6mm²多股铜线	1	2.6	良	合格		
1.13 标示牌		暗敷	1	60.0	差	不合格		
1.14								
1.15								
1.16 静电接地仪	检测跨接及监视接地状态	JDB-2	1	正常	良	合格		
2. 供配电系统检测、检查项目	规范、规程标准/要点	检测、检查结果				分项评价		
2.1 引入方式	采用电缆并直埋敷设	埋地				合格		
2.2 接地保护方式	采用TN-S系统	是	接地电阻值(Ω)	2.6	合格			
3. SPD检测、检查项目	型号	参数评定	安装质量				运行情况	分项评价
			位置	连接情况	接地(Ω)	牢固程度		
3.1 配电室电涌保护器	TY-B40-3	合格	合格	良好	2.6	良好	正常	合格
3.2								
3.3								
主要检测仪器:		ERT-S						
技术评定	经检测发现10号加油枪拉断阀处不导通,12号加油枪枪头不导通,静电释放柱接地电阻值超标,标示牌接地电阻值超标,其余所检测项目符合规范要求。(备注:各加油枪接地电阻值:1号400,2号9.00,3号、4号、9号、11号、13号、14号加油枪3.00,5号、6号、7号、8号加油枪2.60)							
检测员	王辉		校核人	段阳华		技术负责人	高成亮	

F6. 安全管理人员证书





证号

610113*****0038

姓名

李宁波

人员类别

主要负责人

性别

男

行业类别

危险化学品经营单位

领证日期

2016-4-21

有效期

2019-10-22至2022-10-21

发证机关

陕西省应急管理厅



安全生产知识和管理能力

考核合格证

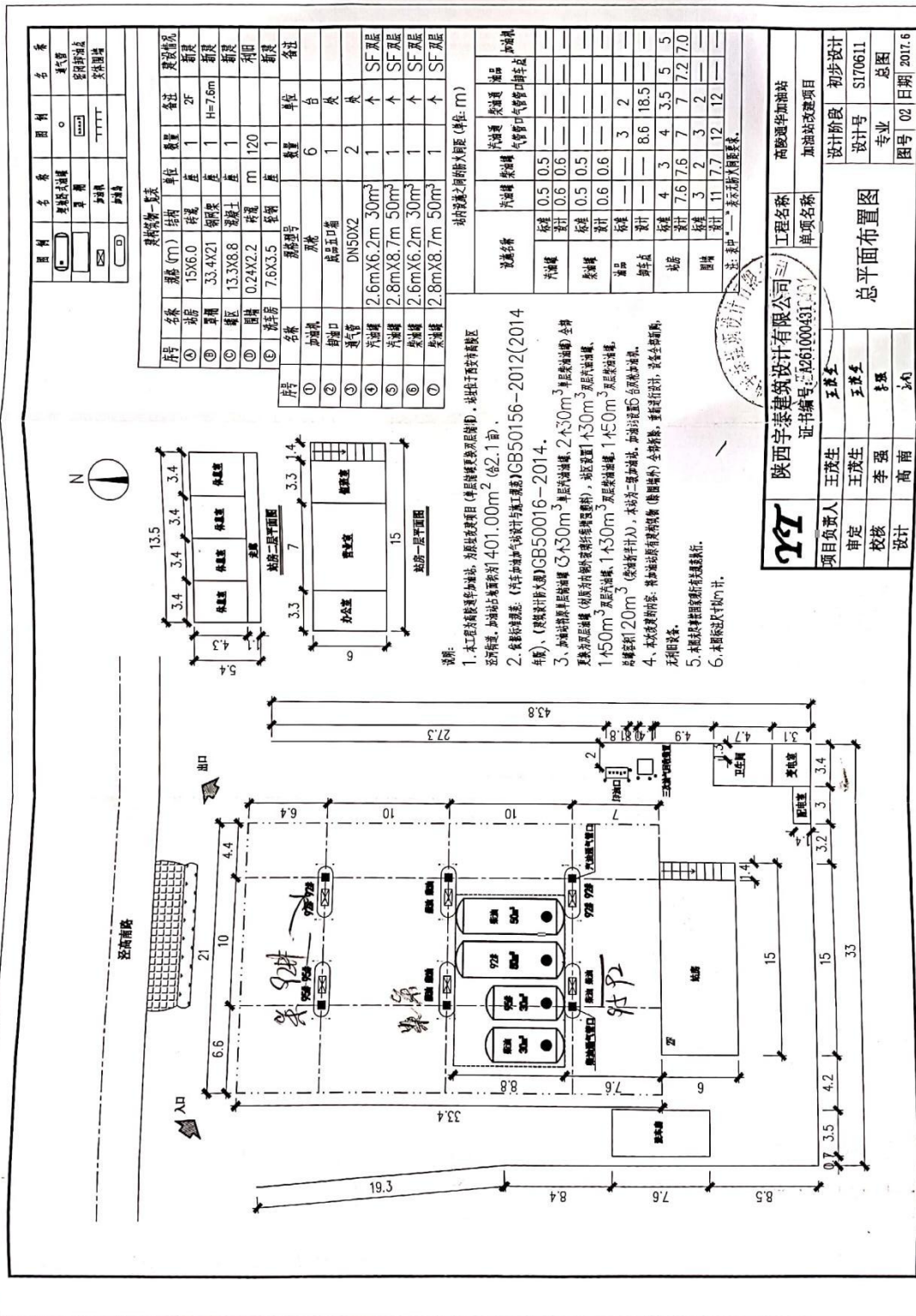
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

主办单位 应急管理部

承办单位 应急管理部培训中心

备案号 京ICP备14036949号-2

F7. 加油站平面布置图



F8. 加油站设备台账

序号	设备名称	规格型号	数量
1	汽油储油罐	V=30m³、V=50m³	2个
2	柴油储油罐	V=30m³、V=50m³	2个
3	加油机		6台
4	柴油发电机		1台

F9 消防物资台账

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	保管人	存放地点
1	推车式干粉灭火器	35kg	具	4	王磊	油罐区、加油区
4	手提式干粉灭火器	8kg	具	12	王磊	加油机、站房
5	手提式CO ₂ 灭火器	3kg	具	2	王磊	变电室、配电室
6	灭火毯	—	块	8	王磊	加油区、油罐区
7	消防沙	—	m ³	2	王磊	卸油口
8	消防锹	—	把	4	王磊	卸油口
9	消防桶	—	个	4	王磊	卸油口

F9. 加油站安全管理制度清单

- 1、安全生产责任制
- 2、安全教育培训制度
- 3、安全检查管理制度
- 4、安全标准化绩效考核制度
- 5、安全奖惩制度
- 6、安全设施管理制度
- 7、安全生产会议制度
- 8、安全隐患整改制度
- 9、变更管理制度
- 10、承包商管理制度
- 11、动火管理制度
- 12、防火防爆十大禁令
- 13、防雷防静电安全管理规定
- 14、高处作业安全规定
- 15、供应商管理制度
- 16、关键装置重点部位安全管理制度
- 17、关键装置重点部位承包人责任管理制度
- 18、加油站安全标志管理规定
- 19、加油站安全消防管理制度
- 20、加油站储罐区管理制度
- 21、加油站供配电安全管理制度
- 22、加油站进出车辆、人员管理规定
- 23、加油站站场房管理规定
- 24、加油站设备及安全设施的检查与维修保养制度
- 25、加油站装卸作业安全管理规定
- 26、加油站作业人员安全管理制度
- 27、检维修作业管理制度

- 28、劳动保护用品发放制度
- 29、设备管理制度
- 30、设备使用、维护、检修的安全规定
- 31、生产设施安全拆除和报废管理制度
- 32、识别和获取适用的安全生产法律法规和其他要求管理制度
- 33、事故报告处理制度
- 34、特种作业人员管理制度
- 35、用电管理制度
- 36、值班制度
- 37、作业场所职业危害检测制度
- 38、风险评价管理制度
- 39、安全生产责任制考核制度
- 40、职业卫生管理规定
- 41、安全生产费用管理制度
- 42、管理制度、操作规程评审与修订制度
- 43、应急预案管理制度
- 44、领导带班管理制度

F10 加油站作业安全操作规程

- 1、动火作业安全操作规程
- 2、供电发电作业安全操作规程
- 3、加油作业安全操作规程
- 4、设备使用、维护、检修作业安全操作规程
- 5、卸车作业安全操作规程
- 6、计量作业安全操作规程
- 7、站场站房管理
- 8、安全管理

F11. 重大危险源辨识

一、目的

为了切实做好加油站安全生产管理工作，夯实安全基础建设，提高安全管理水平，我站从2021年实施安全标准化体系，根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）要求，需对本站是否存在重大危险源进行辨识。为此，我站安全生产领导小组专门召开会议进行辨识，形成此辨识报告。

二、参加辨识人员

组长：王磊

组员：孙志华、张叶、信晓亮、王建

三、辨识依据

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的相关内容进行重大危险源的辨识。

四、辨识过程

加油站的主要危险物质为汽油、柴油，属易燃液体，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定汽油临界量为200t，柴油（ $23^{\circ}\text{C} \leq \text{闪点} < 61^{\circ}\text{C}$ ）临界量为5000t。

我加油站设置有2个汽油罐，单罐储量为 30m^3 和 50m^3 。2个柴油罐，单罐容积 30m^3 和 50m^3 。

当油罐充装系数为95%，汽油密度取 $0.75\text{t}/\text{m}^3$ ，柴油密度取 $0.85\text{t}/\text{m}^3$ ，计算其储量为：

汽油： $80 \times 0.75 \times 0.95 = 57.00\text{t}$

柴油： $80 \times 0.85 \times 0.95 = 64.60\text{t}$

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，单元内存在的危险物质按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

$$q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n\geq 1$$

式中 q ：每种化学品实际存在量 t ；

Q ：与各危险化学品相对应的临界量 t ；

$$S=57.00/200+64.60/5000<1$$

五、辨识结论

从重大危险源辨识过程可知：加油站危化品储量不构成重大危险源。但是也应重点加强储罐区的危险防范管理。

F12. 2021 年度安全生产方针、安全生产目标

2021年度安全生产方针:

安全第一，预防为主；
全员参与，综合治理，
以人为本，改善服务；
环保优先，持续发展。

2021年度安全生产目标:

- 1、火灾爆炸事故为零，人身伤害事故为零，环境污染事故为零，交通事故为零；
- 2、员工安全培训率100%；
- 3、事故隐患整改率100%；
- 4、设备设施定检率100%，完好率98%；
- 5、顾客投诉处理率100%；
- 6、成品油计量准确率100%。

