

团 体 标 准

T/JSCTS XX—2024

道路危险货物运输企业安全评估规范

Standard for safety assessment of road transport enterprises of
dangerous goods

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - XX - XX 发布

2024 - XX - XX 实施

江苏省综合交通运输学会 发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	1
5 评估	2
6 评估报告	2
附录 A（规范性） 危货运输企业提供资料	4
附录 B（规范性） 危货运输企业安全评估细则	5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布结构不承担识别专利的责任。

本文件由徐州市交通运输综合行政执法支队提出。

本文件由江苏省综合交通运输学会归口。

本文件起草单位：徐州市交通运输综合行政执法支队、江苏比特达信息技术有限公司、中国矿业大学、南京观为智慧软件科技有限公司、南京市交通运输综合行政执法监督局二支队。

本文件主要起草人：张允林、徐珊珊、黄任、梁永军、马梅、赵作鹏、王国栋、徐群、张栋、耿飞、胡帅、宋喷玉、聿欢、孙守都、王振亚、张进、徐立、谭然、邹军、王海兵、贾煜鑫。

道路危险货物运输企业安全评估规范

1 范围

本文件规定了道路危险货物运输企业（以下简称“危货运输企业”）安全评估的基本要求，以及评估、评估报告的要求。

本文件适用于第三方安全评估机构对危货运输企业开展安全评估，危货运输企业安全自评可参照使用。

2 规范性引用文件

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

GB13392 道路运输危险货物车辆标志

GB/T29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T35658 道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求

AQ/T 9007 生产安全事故应急演练基本规范

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估

JT/T 911 危险货物道路运输企业运输事故应急预案编制要求

JT/T 912 危险货物道路运输企业安全生产管理制度编写要求

JT/T 1045 道路运输企业车辆技术管理规范

《江苏省安全生产条例》（2023年3月30日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议修订）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危货运输企业安全评估 safety assessment of dangerous goods transportation enterprises

指通过资料审查、座谈与询问、查看与查证的评估方法，对危货运输企业的安全生产管理情况进行审查，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，出具安全评估报告，作出评估结论的活动。

4 基本要求

4.1 道路危险货物运输企业应每3年至少进行一次安全评估。有下列情形之一的，应进行安全评估：

- a) 新成立的危货运输企业满6个月的；
- b) 企业出现重大道路交通事故、严重道路运输违法行为或严重失信行为；
- c) 企业被行业管理部门挂牌督办的；
- d) 企业认为应当评估的其他情况。

4.2 危货运输企业应按附录 A 如实提供相关资料。

4.3 第三方安全评估机构应成立项目组，科学、客观、公正、独立地开展安全评估，并对评估报告的真实性和准确性负责。项目组应符合以下条件：

- a) 项目组至少 3 人，明确项目组负责人；
- b) 项目组负责人应取得道路运输专业的注册安全工程师资格，或取得设区市级以上安全生产专家库成员资格，熟悉危货运输企业的生产经营管理情况；
- c) 项目组其他人员应取得道路运输专业的注册安全工程师资格或交通运输安全生产标准化评审员资格，熟悉安全生产法律法规、标准和规范。

5 评估

5.1 评估过程应采用资料审查、座谈与询问、查看与查证等方法。

- a) 资料审查：通过查阅安全生产相关制度、实施记录、档案等资料，核查企业安全管理体系的完备性和有效性。
- b) 座谈与询问：考查主要负责人、安全生产管理人员、驾驶人员、押运人员等相关人员对安全生产相关法律法规以及知识要求、安全操作技能以及突发事件应急处置的掌握程度。
- c) 查看与查证：通过抽查企业设备设施等，核查装备设施等与相关要求的符合性。

5.2 所有涉及抽查、询问的指标，抽查数量为总数的 10%，最低抽查数量为 5。抽查的人员及车辆应具有代表性，每种类别车辆或人员有抽样。

5.3 安全评估应按附录 B 实施细则评估下列内容：

- a) 机构设置及人员配备；
- b) 安全责任体系；
- c) 法规和安全管理制度；
- d) 安全投入；
- e) 设备设施；
- f) 科技创新与信息化；
- g) 教育培训；
- h) 生产过程管理；
- i) 风险管控与隐患排查治理；
- j) 安全文化；
- k) 应急管理；
- l) 事故管理。

6 评估报告

6.1 安全评估报告应全面、概括地反映安全评估过程的全部工作，内容全面、重点突出、条理清楚、评估结论客观公正，文字应简洁、准确，提出的资料应清楚可靠，论点明确，利于阅读和审查。

6.2 安全评估报告的著录项应注明安全评估机构的项目负责人和评估人员信息，均应亲笔签名，并加盖安全评估机构公章。

6.3 安全评估结论分为合格与不合格。符合下列情况之一的，结论为不合格。

- a) 重大隐患评估项目判定为不合格的。
- b) 判定的不合格评估项目数超过总评估项目数的 25%。

6.4 安全评估报告至少应包括下列内容：

- a) 封面；
- b) 著录项；
- c) 目录；
- d) 正文；包括：
 - 1) 前言；
 - 2) 企业基本情况；
 - 3) 评估情况分析；
 - 4) 安全评估结论。
- e) 附件，包括判定为不合格评估项目的清单、评估依据、整改建议和有关图片。

附 录 A
(规范性)
危货运输企业提供资料

危货运输企业提供资料包括以下内容：

- a) 基本概况，包括：
 - 1) 企业法人营业执照、道路运输经营许可证等相关证照；
 - 2) 组织机构等相关资料。
- b) 从业人员资料，包括：
 - 1) 从业人员台账；
 - 2) 各类管理人员证书及培训记录或证明；
 - 3) 特种作业人员培训考核情况表及证书；
- c) 安全生产组织机构，包括：
 - 1) 岗位设置及责任制文件；
 - 2) 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；
 - 3) 车辆技术管理机构、车辆技术负责人和车辆技术管理人员的设置和配备文件；
 - 4) 专职动态监控人员的设置和配备文件。
- d) 安全生产基本情况，包括：
 - 1) 安全生产管理制度文件；
 - 2) 操作规程文件；
 - 3) 安全会议记录；
 - 4) 教育培训情况；
 - 5) 安全投入情况；
 - 6) 风险管控与隐患排查情况；
 - 7) 应急管理情况；
 - 8) 事故报告及统计档案。
- e) 设备设施资料，包括：
 - 1) 运输车辆台账；
 - 2) 强制检定设备清单及检验报告。
- f) 其他证明材料，包括：
 - 1) 重大风险清单及监控措施；
 - 2) 提供资料真实性证明；
 - 3) 一年内无重大处罚、违规、重大事故声明等。

附 录 B
(规范性)
危货运输企业安全评估细则

危货运输企业安全评估实施细则表见表 B.1。

表 B.1 危货运输企业安全评估实施细则表

评估类目		评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
机构设置及人员配备	安全管理机构设置	成立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会（或安全生产领导小组）	1. 安全生产委员会（或者安全生产领导小组）主要负责人，分管负责人和各管理部门及分支机构负责人，以文件形式任命； 2. 安全生产委员会（或者安全生产领导小组）成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员； 3. 安全生产委员会（或者安全生产领导小组）成员明确职责； 4. 建立安全生产管理组织结构图	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		设置安全生产管理机构	设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	安全生产管理人员	配备专职安全生产管理人员	按《江苏省安全生产条例》配备专职安全生产管理人员	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		配备安全总监或者其他专职安全生产分管负责人	1. 从业人员 100 人以上应当设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人，且应当具有工程师以上相关专业的技术职称或者取得相关专业的注册安全工程师资格。 2. 设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员要求： a) 从业人员不足三十人的，配备一名以上专职安全生产管理人员； b) 从业人员三十人以上不足一百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员；	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目	评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
		b) 从业人员一百人以上不足三百人的, 设置专门的安全生产管理机构, 并配备三名以上专职安全生产管理人员; d) 从业人员三百人以上的, 设置专门的安全生产管理机构, 并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。 3. 安全总监或者其他专职安全生产分管负责人的日常履职到位		
	主要负责人和安全生产管理人员取得交通行业安全考核合格证明	主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识和能力	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	车辆技术管理机构设置及人员配备	1. 按 JT/T 1045 要求, 设置车辆技术管理机构, 配备技术负责人和车辆技术管理人员, 并明确职责; 2. 车辆技术管理人员熟悉岗位职责及车辆技术状况; 3. 技术负责人由企业管理层成员或法定代表人授权人员担任, 全面负责本单位车辆技术管理工作	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	监控人员配备	1. 专职动态监控人员经运输企业培训、考试合格后上岗; 2. 专职动态监控人员熟悉动态监督管理办法、平台技术要求、车载终端技术要求等相关法律法规基本知识; 3. 专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车设 1 人的标准配备, 最低不少于 2 人	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	依法聘用从业人员	1. 从业人员从业资格证有效; 2. 从业人员资格条件、安全行车经历及职业健康检查结果符合要求, 驾驶人员的实际驾驶技能通过测试	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	建立从业人员安全档案	1. 建立从业人员档案管理制度; 2. 从业人员档案完善, 及时更新, 信息档案应包括: 人员基本信息、体检表、劳动合同、岗前培训教育、交通事故信息、违法操作信息、内部奖惩、诚信考核信息、继续教育信息等, 一人一档	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
安全	健全安	建立健全全员安全生产责任制, 并落	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/

评估类目		评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
责任体系	全生产责任制	实到位	2. 明确责任人员、责任内容、目标和考核标准，并在适当位置长期公示； 3. 明确各部门、分支机构及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准	座谈与询问	<input type="checkbox"/> 不合格
	安全生产责任制考评	落实安全生产责任考核和奖惩，公布考评结果和奖惩情况	1. 全面开展安全生产责任制考核，至少每半年一次； 2. 依据安全生产责任制考核结果进行奖惩； 3. 公布安全生产责任制考核结果和奖惩情况	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
法规和安全管理制度	资质	★企业资质证书合法有效，经营范围符合要求	《道路运输经营许可证》《企业法人营业执照》合法有效，企业主体资格一致，经营范围符合要求	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	法律法规与标准规范	及时主动获取安全生产相关的法律法规标准	每年至少开展 1 次识别和获取与本企业相适用的法律法规清单并及时更新	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		对从业人员进行安全生产法律法规、规范标准宣贯	1. 记录从业人员安全生产法律法规、规范标准宣传培训； 2. 及时发放法律法规、标准规范给从业人员； 3. 企业安全生产制度与安全生产法律法规、规范标准要求相符	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	安全生产管理制度	建立健全安全生产管理制度	1. 安全生产管理制度正式发布； 2. 安全生产各制度内容符合规定； 3. 按照 JT/T 912 要求，建立安全生产制度，包括但不限于以下制度： a) 安全生产责任制度； b) 安全生产监督检查制度； c) 安全生产教育培训制度； d) 从业人员、专用车辆、设施设备及停车场地等安全管理制度； e) 安全生产考核与奖惩制度； f) 应急救援预案管理制度； g) 安全事故报告、统计与处理制度； h) 安全生产工作会议制度； i) 安全生产费用管理制度；	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目	评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
		j) 隐患排查治理制度; k) 风险管理制度; l) 动态监控管理制度; m) 车辆技术管理制度; n) 运输作业查验、记录制度; o) 消防安全管理制度; p) 职业病防治制度; q) 文件和档案管理制度		
	安全生产管理制度发放到相关岗位并组织学习和培训	1. 安全生产管理制度发放和组织学习培训记录齐全; 2. 安全生产管理制度组织学习和培训记录、档案齐全	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	岗位安全生产操作规程	1. 操作规程内容符合规定; 2. 根据道路危险货物装卸运输工艺特点、设备设施的特点和装卸运输货物的种类及危险特性、危险有害因素辨识、风险评估的结果, 编制相应的操作规程, 包括但不限于以下操作规程: a) 驾驶人员操作规程; b) 押运员操作规程; c) 装卸管理人员操作规程; d) 车辆日常检查和维护操作规程; e) 车辆动态监控操作规程; f) 其他操作规程, 在新工艺、新设备、有特殊作业要求的新货物投入运营前, 应组织编制相应的操作规程	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	对从业人员进行安全操作规程的培训和学习	1. 安全生产操作规程学习和培训记录、档案齐全; 2. 从业人员熟悉本岗位安全生产操作规程	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	制度和规程评审、修订	定期组织人员对安全管理制度和操作规程进行内部评审, 并根据评审结论及时进行修订	1. 安全生产管理制度、操作规程每年进行有效性、符合性评审; 2. 每年至少开展 1 次企业安全生产管理制度和操作规程修订的修订工作	资料审查 座谈与询问

评估类目		评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
	执行情况	定期对各岗位安全生产法律法规、企业安全生产管理制度执行情况进行检查、整改	1. 每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行 1 次检查； 2. 制定整改计划或整改措施	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
安全投入	资金投入	编制安全生产费用提取与使用计划	编制年度安全生产费用提取与使用计划	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		建立制度，并足额提取（列支）安全生产费用	1. 制定企业安全生产费用提取、使用和监督管理制度； 2. 按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》足额提取（列支）企业安全生产费用	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		安全生产经费专款专用	1. 根据生产经营实际需要，据实开支符合规定的安全生产费用； 2. 按规定提取和使用安全生产费用； 3. 安全生产费用使用计划按计划实施，无超范围使用情况； 4. 安全生产费用使用情况与台账记录相符	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		投保有效期内的危险货物承运人责任险或安全生产责任险	1. 按规定投保危险货物承运人责任险或安全生产责任险； 2. 危险货物承运人责任险或安全生产责任在有效期内	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	费用管理	建立安全生产费用使用台账，跟踪、监督安全生产费用的使用情况	1. 建立安全生产费用台账，且与实际相符； 2. 安全生产费用台账有相应的发票、收据、转账凭证等真实凭证	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
设备设施	停车场地	停车场地符合要求	1. 停车场为自有或者租借期限为 3 年以上 停车场地产权证明材料或租赁协议资料齐全； 2. 停车场地所在地属于企业注册地市级行政区域内； 3. 停车场地面积符合要求：运输剧毒化学品、爆炸品专用车辆以及罐式专用车辆，数量为 20 辆（含）以下的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的 1.5 倍，数量为 20 辆以上的，超过部分，每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积；运输其他危险货物的，专用车辆数量为 10 辆（含）以下的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的 1.5 倍；数量为 10 辆以上的，超过部分，每辆车的停车场地面积不低	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目	评估项目	评估标准	评估方法	评估结论	
		于车辆正投影面积			
	停车场地封闭、专用并设立明显标志	1. 停车场地封闭、专用； 2. 停车场地设有明确标志； 3. 停车场地不应妨碍居民生活和存在威胁公共安全	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格	
	停车场内配备有关安全防护、环境保护、消防设施设备，并进行定期维护、修理	1. 停车场按要求配置相应安全防护设施； 2. 有安全设施检查、维护、维修记录	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格	
	运输剧毒化学品、爆炸品的企业配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌	1. 运输剧毒化学品、爆炸品的企业，配备专用停车区域； 2. 专用停车场地区域设置警示标志	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格	
	停车场地管理	1. 停车场应由专门的管理人员负责，不准许闲杂人员出入，做好人员来访登记，并进行安全检查； 2. 不准许随身携带火种和易燃易爆物品，车辆出入停车场应进行登记，实行准入、准出工作程序； 3. 停放的运输车辆为空车停放； 4. 停车场地内不应有其他无关车辆停放	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格	
	车辆设备的使用和维护	车辆配置标识、标志	1. 标志灯或标志牌正常； 2. 按 GB 13392 要求配置标识、标志	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		运输车辆检测和维护	1. 所有车辆有综合性能检测报告； 2. 车辆有二级维护记录或二级维护出厂合格证； 3. 车辆安全设备设施维护记录齐全	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		★罐体经检验机构检测合格	1. 罐体检测报告合格、有效； 2. 现场罐体零部件安全状况良好； 3. 无不符合国家规定的车辆装备、设施设备等从事经营活动	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		★运输车辆配备与运输的危险货物性	1. 抽查车辆经常性装备正常；	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/

评估类目	评估项目	评估标准	评估方法	评估结论	
	质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，并对车辆设施设备进行检查和维护	2. 配备安全设施； 3. 配备的应急处理、安全防护、环境保护和消防设施设备与所运载的危险货物相适应； 4. 有防止危险货物脱落、扬散、丢弃以及燃烧、爆炸、泄漏等防护设施或必要措施	查看与查证	<input type="checkbox"/> 不合格	
	★运输车辆使用年限或运营公里数符合规定，严禁使用不符合国家规定的车辆装备、设施设备从事经营活动	1. 车辆不超过使用年限或不超过国家规定的引导报废运营公里数且技术状况达到国家规定的安全使用要求； 2. 有车辆报废管理制度； 3. 《机动车行驶证》《道路运输证》审验有效期正常； 4. 使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格（含未在有效期内）以及其他不符合国家规定的车辆装备、设施设备从事经营活动的视为重大隐患	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格	
	运输车辆配备相应通信、报警装置、警示标志	运输车辆按规定配备齐全相应通信工具、安全防护、应急等设备设施；	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格	
	★维护、维修作业到认定符合条件的汽车维修企业	1. 维护、维修作业在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业进行； 2. 所属运输剧毒化学品、爆炸品的专用车辆及罐式专用车辆（含罐式挂车）在消除危险货物的危害前，到不具备危货车辆维修条件的维修企业进行维修的视为重大隐患	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格	
科技创新与信息化	信息化	建立动态监控平台或使用社会化动态监控平台对营运车辆进行监控和管理	建设符合 GB/T 35658 要求的道路运输车辆动态监控平台或使用社会化动态监控平台，对营运车辆进行监督	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	科技应用	车辆安装符合要求的卫星定位装置终端	1. 装置终端符合 JT/T794 要求； 2. 有卫星定位装置安装使用规定； 3. 有车载终端安装使用登记台账； 4. 装置出现故障不能保持在线的运输车辆，企业不得安排其从事道路	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目		评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
			运输经营活动		
		★通过监控平台及时纠正和处理违法违规驾驶行为	1. 及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等违法违规驾驶行为； 2. 所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或违法违规信息处置率未达到 90%的，或所属经营性驾驶员存在一次计 10 分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的视为重大隐患	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		动态监控数据和违法驾驶信息及处理情况保存时间符合要求	动态监控数据应至少保存 6 个月，违法驾驶信息及处理情况应至少保存 36 个月	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		对车辆进行动态监控	1. 建立动态监控值班制度； 2. 动态监控值班记录登记齐全； 3. 保存动态监控台账； 4. 企业可委托第三方机构对企业所属车辆进行动态监控，但不因委托而改变企业动态监控主体责任，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
教育培训及安全文化	安全会议	定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议和安全生产工作例会	1. 每季度召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议，每月召开安全生产工作例会，保存会议记录； 2. 拥有 20 辆（含）以下危险货物道路运输车辆的企业，安全生产工作例会可与安全例会一并召开。安全生产委员会或安全生产领导小组会议和安全例会应有会议记录并建档保存，保存期不少于 36 个月	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	教育培训	从业人员进行岗前安全教育培训	1. 按照相关法律法规对员工进行岗前安全培训教育； 2. 从业人员岗前培训不少于 24 学时。岗前安全教育培训及考核记录保存至相关从业人员离职后 12 个月	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		通过现场或网络在线等方式，对企业	1. 企业主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每月至少接受 1 次	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/

评估类目		评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
		主要负责人、安全生产管理人员和从业人员等进行安全教育	<p>定期安全教育。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。</p> <p>2. 可依托互联网技术积极创新、改进安全培训教育手段，开展线上培训，丰富培训方式。教育培训也可委托具备安全生产培训条件的机构进行培训，委托培训的，应对培训工作进行监督，并留有培训记录，保证培训质量，做到可溯源。</p> <p>3. 保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；并进行阶段性、特殊时段性、季节性安全生产风险警示教育</p>		<input type="checkbox"/> 不合格
		制定教育培训计划，建立安全生产教育和培训档案	<p>1. 制定安全教育培训制度；</p> <p>2. 根据培训需求制定培训目标、培训计划；</p> <p>3. 定期安全教育记录保存期限不得少于 12 个月。</p> <p>4. 企业主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每月至少接受 1 次定期安全教育。</p> <p>5. 培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况</p>	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		培训学时符合要求	<p>1. 企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时，每年再培训时间不得少于 12 学时；</p> <p>2. 其他从业人员岗前培训时间至少 24 学时，每年再培训时间至少 8 学时</p>	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
生产过程管理	基本要求	制定并落实安全生产值班制度	<p>1. 制订企业值班制度；</p> <p>2. 安全生产值班计划和安全生产值班记录齐全，重要时期实行领导到岗带班</p>	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		运输前对运输车辆及相关设备的技术	1. 驾驶人员和押运人员的安全告知记录齐全；	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/

评估类目	评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
	状况以及人员告知要求	2. 起运前对运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐式集装箱及相关设备的技术状况，以及卫星定位装置检查记录		<input type="checkbox"/> 不合格
	随车携带相关证件	1. 检查营运车辆管理台账和档案对证件有效期、技术等级情况记录齐全； 2. 驾驶人员随车携带《道路运输证》； 3. 驾驶人员或押运人员随车携带《道路运输危险货物安全卡》； 4. 驾驶人员、装卸管理人员和押运人员上岗时随身携带从业资格证	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	填报电子或纸质形式的运单，并交由驾驶人员随车携带	1. 建立电子运单； 2. 在许可的经营范围内从事危险货物运输，且与运单填写内容一致。 3. 比对运单、车辆运行轨迹、企业、车辆、从业人员资质、罐体适装介质等信息，企业在许可的经营范围内从事危险货物运输，且与运单填写内容一致。	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	行车日志填写齐全并保存	1. 行车日志信息应包括：承运危险货物的品名、规格、数量、始发地、目的地、运行时间、安全检查状况、行车中车辆发生故障与事故、运行途中车辆检查与修理等情况； 2. 行车日志保存期限不少于6个月	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	建立车辆技术档案	1. 车辆技术档案内容主要包括：车辆基本信息，车辆技术等级评定、客车类型等级评定或者年度类型等级评定复核、车辆维护和修理（含《机动车维修竣工出厂合格证》）、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录 2. 车辆技术档案实现一车一档	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	按照指定的行车时间和路线运输	1. 驾驶员按交通安全主管部门指定的行车时间和路线运输危险货物； 2. 通过监控平台回放车辆行驶轨迹，正常运行时在线	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	★及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶	1. 建立安全行车提示制度； 2. 建立天气和路况信息台账，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶的工作记	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目		评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
			录； 3. 经营地或运营线路途经地已发布台风橙色及以上预警，暴雨、暴雪、冰雹、大雾、沙尘暴、大风、道路结冰红色预警，或地质灾害气象风险红色预警等不具备安全通行条件时，应执行政府部门停运指令或企业应急预案要求仍擅自安排运输作业的视为重大隐患		
	个体防护	为从业人员提供劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用	1. 制订劳动防护用品管理制度； 2. 劳动防护用品、用具齐全完好且满足企业作业现场实际需求； 3. 安全防护用品发放记录齐全	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		各种防护器具应定点存放，专人保管、检查，并定期校验和维护	1. 各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查和记录； 2. 定期校验和维护，每次校验后应记录、挂有标识，并明确下次检验时间； 3. 随车防护器具由车辆驾驶人员和安全生产管理人员定期检查	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	消防管理	消防器材及设施专人负责，定期检验、维修并保存记录	1. 制定消防设施及器材管理制度； 2. 明确负责人文件； 3. 保存消防设施及器材检修记录； 4. 消防器材及设施正常、可靠、有效，随时可用	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通	保障安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
风险管控与隐患排查治理	风险管控	开展风险辨识、评估、管控等工作，落实重大风险登记、重大危险源报备	1. 制定发布企业安全生产风险管理工作制度； 2. 制定发布企业安全生产风险辨识、评估指南； 3. 有风险辨识、评估等工作的记录； 4. 重大风险登记或报备	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		制定风险辨识清单，明确风险辨识的范围、方式和程序	1. 编制风险辨识规则； 2. 风险辨识规则中风险辨识范围、方式和程序等内容符合	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目	评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
	定期组织安全风险辨识，辨识结束后应形成风险清单	1. 每年至少组织一次安全风险辨识，安全风险辨识全面； 2. 风险清单涉及所有的工作人员、工作过程和工作场所	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	逐项评估风险清单中所列风险，确定风险等级以及主要致险因素和控制范围	1. 有风险分析记录、风险评价报告； 2. 风险清单有风险等级； 3. 风险等级判定准确； 4. 列出重大风险清单	查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	依据风险等级，制定管控措施，并将评估结果及采取控制措施告知相关从业人员	1. 企业安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员的告知的文件、记录等活动档案，或告知交底档案文件资料，或岗前教育等相关活动记录； 2. 有关人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险； 3. 掌握或落实应采取的控制措施	资料审查 座谈与询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	重大风险所在场所设置明显的安全警示标志，对进入该区域的人员组织开展培训和演练	1. 现场设置明显的安全警示标志； 2. 对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练； 3. 标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施； 4. 有培训计划或演练计划； 5. 有培训记录和演练记录	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
隐患排查治理	落实事故隐患排查治理工作	1. 明确隐患排查治理的责任部门和人员； 2. 明确安全隐患排查、记录、监控、治理、销账和报告等闭环要求	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单	1. 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单； 2. 制定隐患排查方案，隐患排查的时限、范围、内容和要求； 3. 隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目	评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
		4. 开展相应的培训的计划和记录		
	定期开展安全生产全面检查，并根据管理部门安全工作部署进行专项排查	1. 每月至少开展一次安全生产全面检查工作； 2. 根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	依据事故隐患进行判定标准，确定事故隐患等级并进行登记，形成清单；重大事故隐患进行备案	1. 依据确定的隐患等级划分标准对发现或排查出的事故隐患进行判定； 2. 确定事故隐患等级并进行登记，形成事故隐患清单组织整改，形成闭环，向从业人员进行通报； 3. 重大事故隐患向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案记录	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	一般隐患，按照职责分工立即组织整改	1. 一般隐患整改完成后，生产经营单位应组织验收； 2. 及时组织隐患治理或整改到位；整改完成后，由企业组织验收，出具整改验收结论，并由验收主要负责人签字确认； 3. 做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限、定预案； 4. 落实一般安全隐患防范和整改措施	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	重大隐患，制定专项整改方案，整改完成后进行专项验收	1. 有整改验收结论记录； 2. 整改完成后，企业应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收； 3. 重大隐患整改验收通过的，企业应将验收结论向属地交通运输管理部门报备，并申请销号； 4. 报备申请材料应包括：重大隐患基本情况及整改方案；重大隐患整改过程；验收机构或验收组基本情况；验收报告及结论	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	如实记录隐患排查治理情况，并进行统计分析	1. 生产经营单位填写隐患排查记录准确、全面； 2. 隐患排查工作台账完整、规范；有治理方案、控制措施、评估报告书、验收报告等过程记录，并及时归档保存；	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目		评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
			3. 根据分析报告，改进安全生产工作； 4. 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字		
安全文化	安全环境	设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地	安全文化宣传资料档案	资料审查 查看与查证	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
	安全行为	组织开展安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动	1. 开展安全生产活动，有方案、有总结； 2. 安全生产活动档案资料齐全	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
应急管理	应急管理	编制应急预案前，进行事故风险评估和应急资源调查	1. 编制安全风险评估和应急资源调查报告； 2. 生产安全事故应急预案体系齐全，符合 GB/T 29639 和 JT/T 911 要求； 3. 针对安全风险较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		应急预案评审和公布管理	1. 应急预案编制完成后组织评审，并根据评审意见修改完善；评审记录包括：评审会议签到表、应急预案评审记录等； 2. 预案由企业主要负责人签署后，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		应急预案备案管理	1. 明确突发事件应急预案与行业主管部门、政府预案保持衔接； 2. 应急预案公布之日起 20 个工作日内，按照分级原则和隶属关系，向县级以上应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		编制演练计划，组织应急演练	1. 根据事故风险特点，按照规定制定应急预案演练计划，演练计划符合 AQ/T 9007 要求； 2. 按计划开展应急演练，至少每半年组织一次；保留应急演练记录，	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目		评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
			应急演练记录应完整、齐全、详细		
		开展应急预案的宣传教育培训	1. 有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和现场处置方案，并普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识； 2. 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应如实记入本企业的安全生产教育和培训档案	资料审查 座谈和询问	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		应急演练进行总结和评估	1. 演练后对应急演练效果进行评审； 2. 演练后撰写应急演练评审报告； 3. 按 AQ/T 9009 要求评估 4. 根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		建立应急物资、装备配备及其使用档案	1. 配备足够的应急救援设备、器材和相应品种、数量的应急物资； 2. 建立应急救援器材台账，对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
事故管理	事故报告及统计	发生事故及时现场处置，及时、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况	1. 制定安全生产事故报告的规定，应责任明确、内容完善、满足规定要求； 2. 事故发生后，现场负责人应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失； 3. 及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况； 4. 事故报告应包括下列内容：事故发生概况；事故发生时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括失踪的人数）、水域环境污染情况下，初步估计的直接经济损失；已经采取的措施等	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
		发生事故后及时组织事故分析，并在企业内部进行通报；提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施	1. 制定事故责任调查分析制度； 2. 针对已发生的事故，及时召开安全生产分析通报会； 3. 及时对事故当事人进行各环节、全过程责任倒查及处理。	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格

评估类目	评估项目	评估标准	评估方法	评估结论
	3. 事故原因分析、整改措施及落实相关记录 严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人，处理结果报上级主管部门备案	1. 制定完善的安全生产事故责任追究办法，且印发实施； 2. 针对已经发生的安全生产事故，按“四不放过”原则对责任领导和相关责任人实施责任追究和处理； 3. 处理结果按规定报有关主管部门备案	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格/ <input type="checkbox"/> 不合格
注 1：★为重大隐患评估项目。 注 2：评估标准之一不合格的，本项评估项目为不合格。				