



# 团 体 标 准

T/JSCTS 55—2024

## 道路危险货物运输企业安全评估规范

Safety assessment specification for road transport enterprises of dangerous goods

2024-09-03 发布

2024-11-01 实施

江苏省综合交通运输学会 发布  
中国标准出版社 出版

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基本规定 .....	1
5 评估程序 .....	2
6 评估内容 .....	2
7 评估方式 .....	2
8 评估报告 .....	3
附录 A（规范性） 道路危险货物运输企业安全分析评估 .....	4

## 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》的规定起草。

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、汤海粟、郭震宇。

# 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安全评估的基本规定、评估程序、评估内容、评估方式、评估报告的要求。

本文件适用于第三方安全评估机构对江苏省道路危险货物运输企业开展安全评估,江苏省道路危险货物运输企业自行开展安全评估参照使用。

## 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。

- GB 13392 道路运输危险货物车辆标志
- GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
- GB/T 35658 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 617 危险货物道路运输规则
- JT/T 794 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求
- 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 914 危险货物道路运输企业安全生产档案管理技术要求
- JT/T 1045 道路运输企业车辆技术管理规范
- JT/T 1482 道路运输安全监督检查规范
- DB32/T 4190 危险货物道路运输企业安全管理规范
- 企业安全生产费用提取和使用管理办法 [财政部 应急部(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

**道路危险货物运输企业安全评估** safety assessment for road transport enterprises of dangerous goods

对道路危险货物运输企业在生产经营活动中可能存在的危险性及其可能产生的危险后果,进行分析和评估,作出评估结论,出具安全评估报告。

## 4 基本规定

4.1 道路危险货物运输企业应每3年至少委托第三方安全评估机构进行一次安全评估,新成立满6个

月的道路危险货物运输企业以及江苏省“两客一危”道路运输“安全码”出现红码的企业应委托第三方安全评估机构进行安全评估。

4.2 第三方安全评估机构应具备相关资质,科学、客观、公正、独立地开展安全评估,对评估报告的真实性负责,并符合以下条件:

- a) 评估工作应成立不少于 3 人的工作组,明确组长和成员;
- b) 组长应取得道路运输专业的中级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,熟悉道路危险货物运输企业的生产经营管理情况;
- c) 成员由熟悉道路危险货物运输法律、法规、规章、标准,从事相关工作满 10 年及以上,具有丰富的安全管理经验的人员组成。

## 5 评估程序

评估机构在接受道路危险货物运输企业委托时,应与其签订服务合同,明确服务对象、范围、权利、义务和责任。评估机构对企业安全生产管理情况进行现场核查,分析评估,出具评估报告。

## 6 评估内容

6.1 企业基本概况包括下列内容:

- a) 企业法人营业执照、道路运输经营许可证等相关证照,以及企业电子证照“安全码”;
- b) 企业组织机构、安全生产管理机构、安全生产管理制度等相关资料;
- c) 从业人员、特种作业人员证书、培训记录、考核等相关台账资料;
- d) 运输车辆及安全防护、环境保护和消防等设施设备资料;
- e) 停车场地情况及相关资料。

6.2 企业安全生产责任制度落实情况包括下列内容:

- a) 安全生产管理机构、安全生产管理制度、岗位设置及责任制情况;
- b) 企业主要负责人和专职安全生产管理人员、车辆技术负责人员和车辆技术管理人员、动态监控人员的配备情况;
- c) 教育培训情况;
- d) 安全投入情况;
- e) 风险管控与隐患排查、治理情况;
- f) 车辆动态监控管理情况;
- g) 设备设施管理情况;
- h) 应急管理情况;
- i) 事故报告及统计情况;
- j) 安全生产责任制其他方面落实情况。

6.3 企业其他情况包括下列内容:

- a) 企业提供资料真实性声明;
- b) 企业一年内无重大处罚、违规、重大事故声明等。

## 7 评估方式

7.1 评估应采用资料审查、座谈询问、抽查核查、分析评估等方式。

- a) 资料审查:查阅企业安全生产相关制度、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) 座谈询问:考查企业主要负责人、安全生产管理人员、驾驶人员、押运人员、装卸管理人员等相关人员对安全生产相关法律法规以及有关知识要求、安全操作技能以及突发事件应急处置的掌握程度。
- c) 抽查核查:抽查企业人员、车辆、动态监控、设备设施等是否符合相关要求。抽查的人员及车辆等应具有代表性,每种类别车辆或人员的抽查数量,原则上为总数的 10%,最低抽查数量为 5。
- d) 分析评估:按照附录 A 对道路危险货物运输企业进行分析评估。

## 8 评估报告

8.1 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。

8.2 安全评估机构出具安全评估报告,应署明安全评估机构的工作组组长和成员信息,并加盖公章。

8.3 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) 重大隐患评估项判定为不合格的;
- b) 判定的不合格评估项数超过总评估项数的 25%。

8.4 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:
  - 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)

## 道路危险货物运输企业安全分析评估

道路危险货物运输企业安全分析评估见表 A.1。

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表

评估类目	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
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)应包括企业主要负责人,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)成员职责明确; 3.建立安全生产管理组织结构图	资料审查 座谈询问	<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
	配备专职安全生产管理人员	按有关规定配备专职安全生产管理人员	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
机构设置及人员配备	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 人以上应设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人,且应具有工程师以上相关专业职称或者取得相关专业的注册安全工程师资格; 2.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	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	企业主要负责人和安全生产管理人员取得交通运输部安全考核合格证明	1.主要负责人和安全生产管理人员取得交通运输部安全考核合格证明; 2.主要负责人、安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行相关的法定安全职责	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	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	1.按照 JT/T 1045 的要求,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,全面负责企业车辆技术管理工作	资料审查 座谈询问 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类目	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
机构设置及人员配备	监控人员配备	配备运输车辆专职动态监控人员	资料审查 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		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.专职动态监控人员配置原则上按照监控平台每接人100辆车设标准配备，最低不少于2人		
	从业人员聘用	依法聘用从业人员  建立从业人员安全档案	资料审查 抽查核査	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
安全责任体系	健全安全生产责任制	1.按照JT/T 914要求建立从业人员档案； 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 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	安全生产责任制考核奖惩	1.层层签订安全生产责任书； 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	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	资质	★企业资质证书合法有效，经营范围符合要求	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
法规和安全管理制度	法律法规与标准规范	1.取得经营许可证或按规定进行备案从事经营活动，或未超出许可(备案)事项和有效期经营 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 座谈询问	<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、规范标准宣传培训； 2.及时发放法律法规、标准规范给从业人员	资料审查 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格



表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
法规和安全管理	健全安全生产管理制度	1.安全生产管理制度应由主要负责人签署发布。 2.企业的安全生产制度应与安全生产法律法规、规范标准要求相符合。 3.按照 JT/T 912 的要求，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； 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	资料审查 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	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记录齐全； 2.安全生产管理制度的组织学习和培训记录、档案齐全	资料审查 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
法规和安全管理制度的	岗位安全生产操作规程	<p>1.操作规程应由主要负责人签署发布。</p> <p>2.操作规程内容符合JT/T 617有关规定。</p> <p>3.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：</p> <p>a) 驾驶员操作规程；</p> <p>b) 押运员操作规程；</p> <p>c) 装卸管理人员操作规程；</p> <p>d) 车辆日常检查和维护操作规程；</p> <p>e) 车辆动态监控操作规程；</p> <p>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</p>	资料审查 座谈询问	<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的	<p>1.安全生产操作规程的学习和培训记录、档案齐全；</p> <p>2.从业人员熟悉本岗位安全生产操作规程</p>	资料审查 座谈询问	<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修订	<p>1.安全管理制度、操作规程每年进行有效性、符合性评审；</p> <p>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工作</p>	资料审查 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	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	<p>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；</p> <p>2.制定整改计划或整改措施</p>	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
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 抽查核査	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	足额提取(列支)安全生产费用	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

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类目	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
安全投入	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 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	投保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险在有效期内	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
设备设施	建立安全生产费用使用台账	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
	停车场符合要求	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. 停车场所在地属于企业注册地市级行政区域内。 3. 停车场占地面积符合下列要求: ——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,停车场占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,每辆车的停车场占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,停车场占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,每辆车的停车场占地面积不低于车辆正投影面积	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
设备设施	停车场封闭、专用并设立明显标志	1. 停车场封闭、专用; 2. 停车场设立车辆停放区域、停放车辆所运输危险货物等明显标志; 3. 停车场不应妨碍居民生活和存在威胁公共安全	抽查核查	<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、环境保护、消防设施设备等有关设施; 2. 有安全设施检查、维护、维修记录	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
设备设施	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	抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	停车场地管理	1.停车场地应由专门的人员负责管理,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.不应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,实行准人、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 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	运输车辆配置标识、标志	1.按 GB 13392 要求配置标识、标志; 2.标志灯或标志牌应正确悬挂	抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	运输车辆检测和维护	1.所有车辆有机动车安全技术检验报告,车辆技术等级达一级(挂车除外); 2.车辆有二级维护记录或二级维护出厂合格证,二级维护周期符合规范要求; 3.车辆安全设施设备维护记录齐全	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	罐体检验机构检测合格	1.罐体检测报告合格、有效; 2.现场罐体的零部件安全状况保持良好	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	★运输车辆配备相应的安全防护、环境保护和消防设施设备	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,运输车辆应采取有效防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、泄漏等防护设施或安全防护措施	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	运输车辆使用年限或运营公里数符合规定	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生产使用要求; 2.制定车辆报废管理制度; 3.《机动车行驶证》《道路运输证》审验有效期正常	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	★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	不准许使用报废、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	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
设备设施	★包装容器正常且运输介质符合适装范围	1.运输危险货物过程中包装容器不应损坏、泄漏； 2.所属常压液体罐车罐体运输介质不应超出适装介质范围，或不应超过核定载质量载运危险货物	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	车辆设备的使用和维护	运输车辆配备相应通信装置	抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
科技创新与信息化	★维护、维修作业到认定符合条件的汽车维修企业	用于运输剧毒化学品、爆炸品的专用车辆及罐式专用车辆(含罐式挂车),应到具备危险货车维修条件的企业进行维修。运输剧毒化学品、爆炸品的专用车辆和其他运输危险货物的车辆由企业消除危险货物的危害后,可到其他具备一般车辆维修条件的企业进行维修	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	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,或使用符合条件的社会化动态监控平台,对营运车辆进行监督	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	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/T 794 要求; 2.装置出现故障不能保持在线运输的车辆,企业不应安排其从事道路运输经营活动; 3.装置终端具有主动安全智能防控功能	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	★通过监控平台及时纠正和处理违法违规驾驶行为	所属经营性驾驶员和车辆,不准许存在长期“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、运输行为结束一个月内存未严肃处理,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,且未经严肃处理不得继续安排上岗作业	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
科技应用	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.动态监控记录登记齐全; 2.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; 3.及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、未按规定线路行驶等违法违规驾驶行为	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
教育培训	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	资料审查 座谈询问	<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	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		<p>1.按照相关法律法规对新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗的从业人员和涉及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员进行岗前安全教育；</p> <p>2.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</p>		
		<p>1.企业主要负责人、安全生产管理人员和其他从业人员每月至少接受1次定期安全教育；</p> <p>2.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不上岗作业；</p> <p>3.通过现场或网络线上等方式开展培训，也可委托具备安全生产培训条件的机构进行；委托培训的，应对培训工作进行监督，并留有培训记录，做到可溯源；</p> <p>4.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>	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		<p>1.根据培训需求制定培训目标、培训计划；</p> <p>2.定期安全教育记录保存期限不少于12个月；</p> <p>3.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
		<p>1.企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训及每年再培训时间符合JT/T 1482学时要求；</p> <p>2.其他从业人员岗前培训及每年再培训时间符合DB32/T 4190学时要求</p>	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论	
生产过程管理	制定并落实安全生产值班制度	1.制定企业安全生产值班制度； 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	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状况以及人员告知要求	1.承运人在运输前，应当对运输车辆、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，以及卫星定位装置进行全面检查并记录； 2.驾驶员和押运人员的安全告知记录齐全	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	随车携带相关证件	1.证件有效合格； 2.驾驶员随车携带《道路运输证》等； 3.驾驶员或押运人员随车携带《道路运输危险货物安全卡》； 4.驾驶员和押运人员上岗时随身携带从业资格证等	资料审查 抽查核査	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	填报电子运单，并由驾驶员随车携带	1.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； 2.建立电子运单，运单应由驾驶员随车携带	抽查核査	<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 抽查核査	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	建立车辆技术档案	车辆技术档案实现一车一档，符合JT/T 914的要求	资料审查 座谈询问	<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.驾驶员和押运人员在运输危险货物时，严格遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定； 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	

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
生产过程管理	基本要求	★安排运输作业应具备安全通行条件	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	个体防护	<p>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</p> <p>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</p>	<p>1.制定劳动防护用品管理制度；</p> <p>2.劳动防护用品齐全完好且满足作业现场实际需求；</p> <p>3.安全防护用品发放记录齐全；</p> <p>4.监督、教育从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品的记录齐全</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.随车防护器具由车辆驾驶人员、押运员和安全生产管理人员定期检查</p>	<p>资料审查 抽查核查</p> <p>资料审查 抽查核查</p>
风险管控与隐患排查治理	消防管理	<p>消防器材及设施专人负责</p> <p>安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通</p>	<p>抽查核查</p> <p>抽查核查</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	风险管控	<p>制定风险辨识清单，明确风险辨识的范围、方式和程序</p> <p>定期组织安全风险辨识，辨识结束后应形成风险清单</p>	<p>资料审查 座谈询问</p> <p>座谈询问 抽查核查</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格



表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
风险管控与隐患排查治理	<p>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</p>	<p>1.具备风险分析记录与风险评估报告； 2.对风险清单进行风险等级划分，并确保风险等级判定准确无误； 3.列出重大风险的详细清单</p>	<p>座谈询问 抽查核查</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>
	<p>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人员</p>	<p>1.企业安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关人员； 告知文件、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.企业掌握或落实应采取的控制措施</p>	<p>资料审查 座谈询问</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>
	<p>重大风险所在场所设置明显的警示标志，对进入该区域的人员组织开展培训和演练</p>	<p>1.现场设置明显的警示标志； 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.现场标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全规范和应急措施； 4.制定详细的培训计划，并确保对培训和演练活动进行登记记录</p>	<p>资料审查 抽查核查</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>
隐患排查治理	<p>制定隐患排查治理标准或排查清单及隐患排查方案</p>	<p>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，包括隐患排查的时限、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</p>	<p>资料审查</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>
	<p>定期开展安全生产全面检查，并根据有关安全工作部署进行专项排查</p>	<p>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专项排查</p>	<p>资料审查 座谈询问</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>
	<p>依据事故隐患判定标准，确定事故隐患等级并进行登记，形成重大事故隐患清单；对重大事故隐患进行登记，形成清单；对重大事故隐患进行备案</p>	<p>1.依据重大事故隐患判定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</p>	<p>资料审查</p>	<p><input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
风险管控 与隐患排查治理	一般隐患,按照职责分工立即组织整改	1.整改做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限、定预案; 2.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
	重大隐患整改完成后进行专项验收	1.制定专项整改方案,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; 2.重大隐患整改验收通过后,企业应将验收结论向属地交通运输管理部门进行报备,并申请进行销号处理	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
安全文化	如实记录隐患排查治理情况,并进行统计分析	1.企业填写隐患排查记录应准确、全面。 2.每季、每年对企业事故隐患排查治理情况进行统计分析,改进安全生产工作,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。统计分析表应当由企业主要负责人签字	资料审查 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	员工安全文化阵地	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,开展安全文化宣传	资料审查 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
应急管理	组织开展安全生产活动	1.开展安全生产月、安全生产班组竞赛等活动,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
	进行事故风险评估和应急资源调查,编制应急预案	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
应急管理	应急预案评审和公布	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; 2.应急预案由企业主要负责人签署后,向企业从业人员公布,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

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类别	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
应急管理	应急预案备案	1.企业编制的各类应急预案之间应相互衔接,并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。 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,应急演练记录应完整、齐全、详细	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
应急管理	开展应急预案的宣传教育培训	1.有关从业人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急响应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.应急演练的时间、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.应急演练后对应急演练效果进行评估,并撰写应急演练评审报告; 2.按 AQ/T 9009 要求进行评估; 3.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
应急管理	建立应急物资、装备配备及其使用档案	1.按应急预案配备充足的应急救援设备、器材,以及相应品种和数量的应急物资; 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 抽查核查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	事故报告及统计	1.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;及时、准确、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报情况。 2.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

表 A.1 道路危险货物运输企业安全分析评估表（续）

评估类目	评估项目	评估内容	评估方式	评估结论
事故管理	事故报告及统计	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	资料审查 座谈询问	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		严肃处理事故,处理结果报上级主管部门备案	资料审查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
<p>注 1: ★标记为重大隐患评估项目。</p> <p>注 2: 评估内容之一不合格的,本项评估项目为不合格。</p>				