

安全评价过程控制体系试运行报告

广西壮族自治区工业设计研究院有限公司安全评价过程控制体系文件由《安全评价过程控制管理手册》、《安全评价过程控制程序文件》、《安全评价过程控制作业文件》及《安全评价过程控制记录表单》组成，明确了安全评价过程中各岗位职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了安全评价过程质量。通过试运行，使公司领导及员工的安全评价质量意识有了明显提高，安全评价各项工作不断规范化，程序化。总体上看，公司的质量方针、目标得以贯彻，过程控制体系基本适合公司实际，但同时也存在不足，需要在今后的工作中进一步整改完善，使过程控制体系正常有效地运行。

用“浦北县*****加油站安全现状评价”模拟项目试运行安全评价质量控制体系，具体表单见附件。

一、存在问题：

1、在体系运行过程中，由于对体系文件的理解不到位，有些工作不够深入细致；

2、部分表单有待完善。

二、改进措施

1、加强各岗位人员的培训，使体系的运行持续改进更加科学规范

2、根据在实际运用中的可操作性，对现有表单进行进一步修订和完善。

如：

① 建议“整改确认表”中，建议由审核意见改为技术负责人签署；

② 建议补充过程控制审查记录表；

③ 现场勘察表中已包含收集资料清单的内容，“安全评价资料收集记录表”中记录的也是资料清单，内容已重复；

④ 建议增加报告修改对照单，用于回复各级校审意见。


⑤ 根据《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第 1 号）“第十九条 安全评价检测检验机构应当在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知（附件 4）项目实施地资质认可机关，接受资质认可机关及其下级部门的监督抽查。”，建议增加“安全评价检测检验机构从业告知书”。

3、在下一一次内审前广泛征求各位安全评价师的意见，以便在内审时更有针对性地对体系文件审核、修改和完善。

GXIDI-JL-001-2021

评价意向记录表

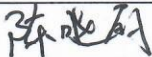
No:

客户名称	浦北县*****加油站				
客户的类型	国有 <input type="checkbox"/> 民营 <input checked="" type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/>				
联系人	刘**	职 务	负责人		
联系地址	浦北县**镇***	邮 编			
联系电话	138*****	传 真		电子信箱	
拟委托评价项目名称					
项目的类型	预评价 <input type="checkbox"/>	验收评价 <input type="checkbox"/>	现状评价 <input checked="" type="checkbox"/>	经营、储存评价 <input type="checkbox"/>	
项目所属行业	危险化学品		项目规模	万元	
主要装置	油罐、加油机				
生产规模	二级站				
生产工艺概况	密闭卸油，采用潜油泵供多机枪的加油方式				
记录人	陈晓丽 				
记录时间	2021 年 5 月 5 日 时 分				

GXIDI-JL-002-2021

评价意向跟踪调查表

No:

客户名称	浦北县*****加油站				
客户的类型	国有 <input type="checkbox"/> 民营 <input checked="" type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/>				
联系人	刘**	职务			
联系地址	浦北县**镇***	邮编			
联系电话	13****	传真		电子信箱	
拟委托评价项目名称					
项目的类型	预评价 <input type="checkbox"/>	验收评价 <input type="checkbox"/>	现状评价 <input checked="" type="checkbox"/>	经营、储存评价 <input type="checkbox"/>	
项目所属行业	危化	项目规模	万元		
评价范围	加油站现状				
项目安全评价的前置条件					
工艺流程概述	密闭卸油，采用潜油泵供多机枪的加油方式				
主要装置和附属设施情况	柴油罐：2台、汽油罐：2台、加油机：4台				
存在的主要危险有害因素	加油站在经营储存石油产品过程中，涉及到的危险、有害物质主要有：汽油和柴油。主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、触电伤害、车辆伤害、高处坠落、机械伤害等。				
安全管理现状及经济状况	安全管理现状：有安全管理机构、安全制度及操作规程、应急预案 经济状况：正常				
完成评价报告的时间及对其他要求	30个工作日				
客户可承担的评价费用	****				
填表人：陈晓丽 					
2021 年 5 月 6 日					

风险分析记录表

No:

项目名称	浦北县*****加油站	日期	2021年5月6日
项目概况: 1. 项目规模: 二级站 2. 项目评价类型: 现状评价 3. 项目所属行业: 危险化学品 4. 合同额: 7000元 5. 委托单位: 浦北县*****加油站 6. 其他:			
评审内容(要求是否明确, 是否有能力满足): 1. 本项目是否公司所具备的资质规定的业务范围 <input checked="" type="checkbox"/> 满足; <input type="checkbox"/> 不满足 2. 项目前置条件是否具备 <input checked="" type="checkbox"/> 满足; <input type="checkbox"/> 不满足 3. 本部门人员是否有能力完成该项目 <input checked="" type="checkbox"/> 满足; <input type="checkbox"/> 不满足 4. 是否能在约定的时间内完本项目 <input checked="" type="checkbox"/> 满足; <input type="checkbox"/> 不满足 5. 项目合同条款是否符合国家有关法律、法规的要求且无损害本机构利益 <input checked="" type="checkbox"/> 满足; <input type="checkbox"/> 不满足 6. 项目费用是否在本部门所接受的范围内 <input checked="" type="checkbox"/> 满足; <input type="checkbox"/> 不满足			
项目负责人: 陈艳丽		2021年5月6日	
评审内容(要求是否明确, 是否有能力满足): 1. 顾客要求已明确, 与本项目有关的法律法规和规程规范要求能落实, 本项目规定用途或已知预期用途所必需的要求能满足, 本部门有能力按项目要求完成。 2. 本部门其他附加要求 <input checked="" type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有: 见附件		评审内容(要求是否明确, 是否有能力满足): 1. 顾客要求已明确, 与本项目有关的法律法规和规程规范要求能落实, 本项目规定用途或已知预期用途所必需的要求能满足, 本公司有能力按项目要求完成。 2. 本公司其他附加要求 <input checked="" type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有: 见附件	
部门负责人: 王敏		技术负责人或过程控制负责人: 林琳	
2021年5月6日		2021年5月6日	
评审结论: 1. 同意承接该项目。 2. 其它要求 <input checked="" type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有:			
总经理: 黄建东		2021年5月6日	

合同份数: 2

盖章经手人: 韩婷

GXIDI-JL-005-2021

评价任务通知书

NO.

陈晓丽：

根据本机构工作计划安排，任命您担任本次评价组长（项目负责人），现将有关信息通知您，请做好评价准备工作并将评价计划书上交部门负责人。

1. 评价类型：安全预评价；安全验收评价；安全现状评价；经营、存储评价；安全标准化；安全条件论证；其他


2. 项目名称：浦北县***加油站安全现状评价

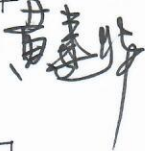
3. 联系人：刘**

地 址：浦北县**镇

4. 电 话：13***

传 真：

部门负责人：王敏 

总经理：黄建华 

2021 年 5 月 7 日

安全评价现场勘查记录表

评价机构名称		广西壮族自治区工业设计研究院有限公司			
评价项目名称		浦北县***加油站安全现状评价报告			
现场勘察时间		2021.5.15			
评价师	陈必刚	证号	1700000000200925	专业	化工
	刘勇波		1200000000300619		化工
收集资料名称	营业执照、成品油零售经营批准证书 危险化学品经营许可证 土地证、建设工程消防验收意见书 生产经营单位安全生产应急预案备案登记表 防雷装置检测报告 负责人及安全生产管理人员安全管理资格证 SF 双层油罐合格证 加油机检定证书 总平面布置图、爆炸危险区域划分图				
现场勘察记录	加油站东面为洗车间（三类保护物）及架空电力线（有绝缘层）；南面为****（甲类）；西面为汽车修理店（散发火花点）；西北面为架空电力线（有绝缘层）；北面为省道（主干路）、架空电力线（有绝缘层）、架空通信线、***（二类保护物）、***（三类保护物）及***（二类保护物）。				
委托单位意见	（盖章） 2021年5月15日				

注：1. 评价师栏须由本人签名填写；
 2. 资料栏、勘察记录栏不够填写的，可附页。

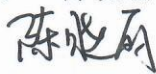

GXIDI-JL-007-2021

安全评价资料收集记录表

项目名称	浦北县***加油站安全现状评价报告	
资料收集清单	营业执照 成品油零售经营批准证书 危险化学品经营许可证 土地证 建设工程消防验收意见书 生产经营单位安全生产应急预案备案登记表 防雷装置检测报告 负责人及安全生产管理人员安全管理资格证 SF 双层油罐合格证 加油机检定证书 总平面布置图 爆炸危险区域划分图	
资料收集人员	陈晓丽 陈世丽 刘勇波	
资料收集完成时间	2021.5.18	

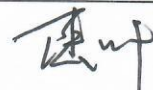
GXIDI-JL-008-2021

评价项目整改确认书

项目名称	浦北县***加油站安全现状评价报告		
整改复查单位	广西壮族自治区工业设计研究院有限公司（盖章）		
复查人员	陈晓丽、刘勇波	复查日期	2021.5.20
序号	须整改的条款及内容	整改情况	风险程度
1	加油站明火厨房距离站内工艺设备距离小于 25m，其面向加油作业区的外墙设置有门。	门口已用砖及水泥进行封堵，已无门窗洞口，其耐火极限已达 3h。	可以接受
复查意见及结论：已整改			
波	复查组长（签印）： 陈晓丽 	成员（签印）：刘勇 	
		日期： 2021 年 5 月 20 日	

审核意见：同意

审核人（签印）：陆叶



日期：2021 年 5 月 21 日

公司意见：同意

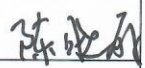


总经理：黄建华








日期：2021 年 5 月 21 日

注：此页不够填写，可另加页

评价报告技术审核单

评价项目名称	浦北县***加油站安全现状评价报告		
报告编号	*****	编写人	陈晓丽 
<p>审核意见：</p> <p>1、删除部分无关依据</p> <p>2、特别管控危险化学品目录的文号请核实是1号还是3号；</p> <p>3、完善周边描述</p> <p style="text-align: right;">专业技术审核人： 凌显洪 </p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 22 日</p>			
修改情况	<p>1, 已修改, 详见 P1</p> <p>2, 已修改, 详见 P2</p> <p>3, 已修改, 详见 P8</p> <p style="text-align: right;">修改人： 陈晓丽 </p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 22 日</p>		
备注			

评价报告技术内审记录表

评价机构名称	广西壮族自治区工业设计研究院有限公司				
评价项目名称	浦北县***加油站安全现状评价报告				
内审时间	2021.5.23				
参加内审人员	陈晓丽 	职务、 职称	安评师	专业	化工
	凌显洪 		安评师		化机
	陆叶 		安评师、高工		化机
	刘勇波 		安评师		化工
内审情况	<p>1、引用法律、法规、标准、规范正确；</p> <p>2、评价单元划分合理，评价方法选择正确；</p> <p>3、危险有害因素分析全面，提出的安全对策措施合理可行，评价结论客观；</p> <p>4、对策措施可行；</p> <p>5、评价结论正确；</p> <p>6、格式符合要求，文字准确。</p>				
技术负责人意见	<p>本评价报告现场收集的有关资料齐全、有效，危险有害因素识别充分，评价方法合理，对策措施有针对性，格式符合评价导则要求，评价结论客观、正确。</p> <p style="text-align: right;">技术负责人：陆叶 </p>				

注：1. 内审人员必须为本人签名；
2. 内审意见栏不够填写的可另附页。

GXIDI-JL-011-2021

安全评价报告三级校审单

机构名称：广西壮族自治区工业设计研究院有限公司；

评价项目名称：浦北县***加油站安全现状评价报告

级别	姓名	从业证号	校审意见	签字及日期
项目负责人	陈晓丽	1700000000200925	已组建项目评价小组	陈晓丽 2021.5.15
项目组成员	刘勇波	1200000000300619	已按程序进行现场勘查及整改确认	刘勇波 2021.5.20
报告编制人	陈晓丽	1700000000200925	已按程序编制报告	陈晓丽 2021.5.21
第一级 报告审核人	凌显洪	1100000000303104	已审核	凌显洪 2021.5.22
第二级 过程控制负责人	陈晓丽	1700000000200925	评价程序及过程符合要求	陈晓丽 2021.5.23
第三级 专业技术负责人	陆叶	S011044000110191001061	已进行技术内审	陆叶 2021.5.23

备注：

报告编制由项目组专职评价员负责。职责：根据现场勘察情况及收集的材料，按照评价导则及技术标准要求，编写评价报告；

第一级，由专业技术审核人负责。职责：依据法律法规、标准和技术规范，对评价报告进行技术上把关，修正、补充内容；

第二级，由过程控制负责人负责。职责：对评价报告过程控制和质量进行监督，审查评价程序是否合法，评价过程是否完善，评价结果是否真实；

第三级，由专业技术负责人负责。职责：组织专家、评价员对评价报告进行技术内审，修改完善、充实评价报告内容，并出具《评价报告技术内审记录单》；

GXIDI-JL-012-2021

安全评价全过程记录及时间进度表

序号	名称	时间	承办人	见证人
1	签订合同	5.7	陈晓丽	王敏
2	下达任务书	5.7	王敏	陈晓丽
3	现场收集材料	5.15	陈晓丽	刘勇波
4	草拟评价报告	5.16-5.21	陈晓丽	刘勇波
5	部门技术评审	2021.5.22	侯叶	刘勇波
6	机构内审	2021.5.23	侯叶	
7	行业协会审查	无		
8	企业整改	无		
9	整改核查	无		
10	交付委托方	2021.5.25	陈晓丽	刘勇波