附件2：

广东省工贸企业二级安全生产标准化评审过程

控制规范（试行）

为进一步规范我省工贸企业二级安全生产标准化(以下简称标准化)评审工作，全面促进标准化建设提质增效，根据《国家安全生产监督管理总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）、《广东省工贸企业二级安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》等文件精神，结合实际制定本规范。

**一、适用范围**

本规范适用于广东省工贸企业安全生产标准化二级评审单位（以下简称评审单位）对申请标准化达标企业（以下简称被评审企业）开展标准化评审活动的过程控制管理。

**二、项目分析**

（一）初访

1.评审单位应当建立初访制度，对初访人员、初访内容、初访结果及初访记录等做出规定。初访应当在签订标准化评审合同前完成。

2.初访人员中包括至少1名标准化评审人员（以下简称评审人员）。

3.初访工作应当形成记录，记录内容包括初访时间、参加人员等，并描述被评审企业的基本概况，如地理位置、周边环境、主要工艺、设备设施及其安全状况、安全生产管理机构设置及人员配备情况等。

（二）项目分析

1.评审单位应当建立项目分析制度，明确项目分析的责任部门、工作程序和有关要求。评审单位签订标准化评审合同后，应当对评审活动实施项目管理，项目分析应当形成记录。

2.项目分析的主要内容包括：

（1）被评审企业的基本概况、地理位置、周边环境、行业风险特性；

（2）被评审企业是否符合评审单位的评审行业范围，现有评审人员的专业构成是否满足评审工作需要，承接项目的风险是否可接受。

**三、实施评审**

（一）原则要求

评审单位应当建立评审过程控制管理制度，明确评审项目评审小组的组成原则、评审资料收集要求、评审过程管理要求和评审报告签发管理要求等。

（二）评审小组

1．评审单位签订标准化评审合同后，应当成立评审小组，确定评审组长和成员，并形成记录。

2．二级企业评审小组包括至少5名评审人员，其中至少2名评审人员具备评审专家资格。

3．评审小组应当编制评审工作计划，内容包括被评审企业名称、评审范围、评审小组人员及分工、评审工作安排等。

4．评审小组应当记录与被评审企业交换意见的有关情况，包括交换意见的时间、地点、参加人员、主要内容及其结果等。

（三）现场评审

1．评审人员应当按照被评审企业所属行业的评定标准逐条进行评审，并如实记录被评审企业的实际情况。

2．现场评审记录包括以下内容：收集的文件资料内容、查看过的原件清单、发现的事故隐患和现场检查的情况等。记录应当清晰、详实。

3．标准化评定标准应当作为现场评审记录的附表，并在附表中列出评审人员和评审专家名单、评审日期及现场评审时间。

（四）报告编制

评审小组应当根据评审工作实际情况，客观公正地编制标准化评审报告（以下简称评审报告）。评审报告至少包括以下内容：评审依据，评审人员签名表，评审报告表，被评审企业基本情况，标准化管理体系及其运行情况，较大危险因素辨识、评估及管控情况，以及重点部位安全管理、安全装置使用运行情况等，具体格式要求见附件《广东省工贸企业二级安全生产标准化评审报告格式要求》。

**四、评审报告审核**

（一）原则要求

1．评审单位应当制定评审报告审核制度，对审核人员职责、审核方式、审核内容、审核标准和审核结论等做出明确要求。

2．评审报告审核应当形成记录。记录内容包括报告名称、审核意见、审核结论、审核人员签字及审核日期等。

（二）技术负责人审核

1．技术负责人由具有中级及以上工程类专业技术职称（资格）或注册安全工程师或二级及以上安全评价师资格人员担任。

2．技术负责人审核的内容包括：

（1）评审标准的选取是否正确；

（2）评审的条款、内容是否全面；

（3）提出的措施和建议是否可行；

（4）关键装置、重点部位及强制性要求的评审结果是否正确；

（5）格式是否符合要求；

（6）文字、数据、结论是否准确等。

（三）过程控制负责人审核

1．评审报告通过技术负责人审核后，由过程控制负责人进行审核。

2．过程控制负责人审核的内容包括：

（1）是否进行了项目分析；

（2）是否通过技术负责人审核；

（3）记录是否完整并满足过程控制要求等。

**五、内部管理**

（一）人员管理

评审单位应当建立评审人员管理制度，对评审人员的专业知识、工作能力、人事关系、人员资格、业务培训、执业准则、职业道德、奖励惩罚等做出规定。

（二）业务培训

1．评审单位应当建立业务培训制度，明确培训的方式、内容、时间、频次和记录等要求。

2．评审单位应当制定评审人员业务培训计划并如实记录业务培训情况。每年对评审人员的业务培训不少于2次、每次不少于8学时，并应当进行考试，使评审人员及时学习掌握国家和本市新颁布实施的安全生产法规、标准和文件。

3．评审人员业务培训内容包括：安全生产法律法规、技术标准、政策文件、安全生产专业知识，以及安全生产标准化过程控制文件等。

（三）跟踪回访

1．评审单位应当建立跟踪回访制度，积极、妥善解决被评审企业提出的问题，及时处理来自被评审企业或者其他方面的投诉、申诉。

2．评审单位完成评审工作后，在被评审企业公告达标日起6个月至12个月期间，应当对被评审企业至少进行一次现场回访，跟踪事故隐患整改情况和有关对策措施的实施情况，协助并督促被评审企业建立完善事故隐患排查治理机制。

3．回访人员应当填写回访记录并由被评审企业有关人员签字确认。回访记录包括回访时间、回访人员、事故隐患整改情况、有关对策措施实施情况、被评审企业安全生产状况、被评审企业反馈意见等内容。

4．保密

评审单位应当建立保密制度，保守被评审企业的技术秘密和商业秘密。

**六、档案管理**

（一）档案管理

1．评审单位应当建立档案管理制度，明确档案管理的内容、程序、职责和有关要求。

2．档案管理工作包括档案分类、归档、借阅、保管、复制、销毁等内容。

3．评审人员和评审专家的履历材料、学历及专业技术职务聘任材料、培训记录等存入人事档案。

4．评审单位承接标准化评审项目的材料、评审项目合同、评审报告、评审过程形成的相关材料和有关技术资料等存入技术档案。

（二）过程控制文件资料管理

1．评审单位应当建立过程控制文件资料管理制度，明确相关部门和人员的职责。

2．过程控制文件资料管理制度的内容应包括：文件编制、审核、批准和管理要求，外来文件管理要求，文件资料编号要求，文件资料借阅管理要求，文件资料保存期限要求，过程控制记录的格式和管理要求等。

3．过程控制记录应当便于查询，避免损坏或者遗失，并明确保存期限。

4．过程控制记录应当明确编目、归档、保存及处置等要求，并且字迹清楚、标识明确。

5．归档的照片等应当备有文字说明，重要的电子版档案应当定期备份。

**七、检查改进**

（一）评审单位应当建立过程控制内部审查制度，明确内部审查工作要求。

（二）内部审查制度的内容包括内部审查的依据、人员、内容、程序、频次、纠正措施要求和预防措施要求等。

（三）内部审查记录包括纸质记录和影像记录。

（四）内部审查每年至少进行一次。

附件：

广东省工贸企业二级安全生产标准化

评审报告格式要求

一、规格

评审报告采用A4幅面。

二、封面格式

（一）按照国《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办〔2014〕49号）》文件的格式要求。

（二）封面“申请企业”和“评审单位”分别填写单位名称。

三、报告内容和字体

（一）报告内容及排版顺序详见“目录”及正文提纲。

（二）封面字体详见附件注明。

（三）正文标题字体为：三号，宋体，加粗。

（四）正文内容字体为：三号，仿宋\_GB2312。

（五）正文表格内字体为：四号，仿宋\_GB2312。

（六）评审检查表表格内字体为：五号，宋体。

四、装订

统一左侧胶装装订。

**企业安全生产标准化**

（一号,楷体\_GB2312，加粗）

**评审报告**

（小初,宋体，加粗）

申请企业：（三号，仿宋\_GB2312）

评审单位：（三号，仿宋\_GB2312）

评审行业：专业：（三号，仿宋\_GB2312）

评审性质：等级：（三号，仿宋\_GB2312）

评审日期：年月日至年月日（三号，仿宋\_GB2312）

国家安全生产监督管理总局制（三号，仿宋\_GB2312）

**目录**

1.评审依据………………………………………………………××

2.评审人员签名表………………………………………………××

3.评审报告表………………………………................××

4.评审项目基本情况……………………………………………××

5.安全生产标准化评审情况汇总表………………………..…××

6.现场评审情况（附表）………………………………………××

7.评审扣分项整改情况汇总表………………………………..××

8.评审末次会议签到表复印件………………………………××

9.申请企业工商营业执照复印件………………………………××

10.评审单位资格证明文件…………………………………….××

11.评审人员资格证书复印件………………………………...××

12.评审专家聘书复印件………………………………..…….××

13.评审委托协议书复印件…………………………………….××

**评审依据**

一、相关政策法规

（一）××××××××××××××××××××××××××××；

（二）××××××××××××××××××××××××××××；

（三）××××××××××××××××××××××××××××；

（四）××××××××××××××××××××××××××××；

（五）××××××××××××××××××××××××××××；

（六）××××××××××××××××××××××××××××；

（七）××××××××××××××××××××××××××××；

…….×××××××××××××××××××××。

二、采用的评审标准和规范

（一）××××××××××××××××××××××××××××；

（二）××××××××××××××××××××××××××××；

（三）××××××××××××××××××××××××××××；

（四）××××××××××××××××××××××××××××；

（五）××××××××××××××××××××××××××××；

（六）××××××××××××××××××××××××××××；

（七）××××××××××××××××××××××××××××；

（八）××××××××××××××××××××××××××××；

（九）××××××××××××××××××××××××××××；

…….××××××××××××××××××××××。

**评审人员签名表**

xxxx年xx月xx日，（评审单位名称）评审组对（申请企业名称）进行了工贸行业企业安全生产标准化二级达标评审。

评审组长：xxx（签字）

评审专家：xxx（签字）

 xxx（签字）

评审组员：xxx（签字）

 xxx（签字）

（评审单位名称，加盖公章）

xxxx年xx月xx日

**评审报告表**

|  |
| --- |
| 评审单位情况 |
| 评审单位 |  |
| 单位地址 |  |
| 主要负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 手机 |  | 电子信箱 |  |
| 评审小组成员 |  | 姓名 | 单位/职务/职称 | 电话 | 备注（证书编号） |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 申请企业情况 |
| 申请企业 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 手机 |  | 电子信箱 |  |
| 评审结果 |
| 评审等级：□一级□二级□三级□小微企业 | 评审得分： |
| 评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章)年月日 |
| 评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）年 月 日 |
| 制度文件评审综述： |
| 现场评审综述： |
| 评审扣分项及整改要求（另附表提供）： |
| 建议： |
| 评审组长：技术负责人： 过程控制负责人：年 月 日（评审单位盖章） |

评审报告首页评审单位填写名称并盖章。

**评审项目基本情况**

一、基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 申请企业 |  |
| 地址 |  |
| 企业性质 |  |
| 安全管理机构 |  |
| 员工总数 | 人 | 专职安全管理人员 | 人 | 特种作业人员 | 人 |
| 固定资产 | 万元 | 主营业务收入 | 万元 |
| 倒班情况 | □有□没有 | 倒班人数及方式 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 手机 |  | 电子信箱 |  |
| 本次申请 | □初次评审□延期 |
| □一级□二级□三级 |
| 本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级□二级□三级□无 |
| 本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间： |
| 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称： |
| 如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构： |
| 本企业安全生产标准化自评小组主要成员 |  | 姓名 | 所在部门职务/职称 | 电话 | 备注 |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（一）主要产品及系列产品：

××××××××××××××××××。

（二）公司经营范围：

××××××××××××××××××。

（三）公司主营业务产业情况：

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

二、地理位置及平面布置

（一）周边环境：

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（二）平面四置图：

（附四置图）

三、生产工艺及成品

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（附简单工艺流程图）

四、标准化管理体系及其运行情况

（一）安全管理组织机构概况

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（二）安全生产管理制度及有关规定制定情况

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（三）安全生产教育培训情况

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（四）安全生产事故及应急管理情况

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（五）安全生产责任制奖惩考核情况

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（六）安全生产操作规程制定执行情况

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

五、较大危险因素辨识、评估及管控情况

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

六、重点部位安全管理、安全装置使用运行情况

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

七、标准化创建情况

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

**×××××××××××（企业名称）**

**安全生产标准化评审情况汇总表**

**举例：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评项目 | 标准分 | 空项分 | 应得分 | 实得分 | 扣分 |
| 一、目标 |  |  |  |  |  |
| 二、组织机构和职责 |  |  |  |  |  |
| 三、安全生产投入 |  |  |  |  |  |
| 四、法律法规与安全管理制度 |  |  |  |  |  |
| 五、教育培训 |  |  |  |  |  |
| 六、生产设备设施 |  |  |  |  |  |
| 七、作业安全 |  |  |  |  |  |
| 八、隐患排查和治理 |  |  |  |  |  |
| 九、重大危险源监控 |  |  |  |  |  |
| 十、职业健康 |  |  |  |  |  |
| 十一、应急救援 |  |  |  |  |  |
| 十二、事故报告、调查和处理 |  |  |  |  |  |
| 十三、绩效评审和持续改进 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 换算后得分 |  |
| 评审结论 | ××××××××××××××××××××××××××××××。（加盖评审单位公章） |

**备注：（具体用什么标准考评，就附什么标准的“考评项目”内容）**

**现场评审情况（附表）**

**××××××××××安全生产标准化评定标准**（具体用什么标准考评，就写什么标准名称）

被评审单位：××××××××××

| **一级要素** | **二级****要素** | **基本规范要求** | **企业达标标准** | **标准分值** | **评分方式** | **自评/评审描述** | **实际得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、XX | XXXXX | XXXXXX | X | XXXXXX | 　XXXXXX | 　X |
| XXXXXX | X | XXXXXX | 　XXXXXX | 　X |
| XXXXX | XXXXXX | X | XXXXXX | 　XXXXXX | 　X |
| XXXXXX | X | XXXXXX | 　XXXXXX | 　X |
| 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
| **小计** | **XX** | **得分小计** | 　XX |
| **总计** | **XX** | **得分总计** | 　XXX |

**（以上为整套评分标准）**

**评审扣分项及整改情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级要素 | 二级要素 | 扣分原因 | 扣分值 | 整改情况或整改计划 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件1：评审末次会议签到表复印件

附件2：申请企业的工商营业执照复印件

附件3：评审单位资格证明文件

（1）评审单位营业执照复印件

（2）评审单位资格认定的公告文件（复印件）

附件4：评审人员资格证书复印件

附件5：评审专家聘书复印件

附件6：评审委托协议复印件（含评审单位项目联系人姓名和电话）