附件3

安全生产标准化评审单位现场考核记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审单位名称 | |  | | | | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | | | | |
| 主要负责人 | |  | 标准化工作负责人 | |  | | | | | |
| 类别 | 考核项目 | 考核内容 | | 检查方法 | | 检查记录 | | | | 扣分 |
| 否决项 | / | 1.转让或者租借资格、资质证书，采取转包、分包、收取管理费等形式转让标准化评审项目。  2.评审人员未到被评审企业开展评审活动，弄虚作假、出具虚假评审报告或者未履行标准化评审工作程序套用其他评审报告。  3.不讲职业道德，恶意竞争、故意损害同行信誉，严重扰乱市场秩序，或者采取回扣、提成等不正当手段招揽业务，技术服务收费与评审项目严重不符合或者乱收费。  4.年度考核总成绩为“不合格”、未及时进行整改或整改后仍不合格；连续两年考核总成绩为“不合格”。  5.连续两年未开展标准化评审工作的，或者两年内被通报批评、约谈两次及两次以上。  6.存在严重违反法律法规等的其他行为。 | | 1.调查收集相关证据；  2.查看今年的任一标准化评审合同；  3.收集被通报批评、约谈材料。 | |  | | | |  |
| 基本项 | 经营条件（20分 | 1.具有独立法人资格和固定办公场所，配置办公设施设备，具备必要的技术支撑条件。  2.具有安全评价机构资质。无安全评价机构资质的，应当具备从事安全生产技术服务的专业能力,且从事安全生产标准化相关工作2年以上。  3.具有负责标准化日常管理的专职工作人员。具有至少6名能够满足相关专业领域标准化评审工作需要的专职评审员，评审员应当是注册安全工程师或者具有工程师相应等级的专业职称。  4.具有健全的标准化评审过程控制体系文件、管理制度、评审工作档案和评审人员档案，相应证照齐全，无违法行为记录。 | | 1.独立法人证书原件，房屋产权证明或租赁合同（协议）  2.查看安全评价资质证书原件、营业执照经营范围  3.根据评审员台帐，检查6名评审员证书、2名注册安全工程师证书，在有效期内，继续教育记录齐全；查看其劳动合同及社保缴纳证明；  4.收集安监部门及其他部门的行政处罚信息或记录。 | |  | | | |  |
| 工作项 | 制度建设（10分） | 具有健全的内部管理制度：初访制度、项目分析制度、评审过程控制制度、评审报告审核制度、评审员管理制度、业务培训制度、跟踪回访制度、保密制度、档案管理制度、过程控制文件资料管理制度、内部审查制度。 | | 查管理制度及其内容实用性，制度未单独成册，但有相关内容及条款，可视同有。 | | 相关制度 | 有/无 | | 实用/否 |  |
| 初访制度 | □ | | □ |
| 项目分析制度 | □ | | □ |
| 评审过程控制制度 | □ | | □ |
| 评审报告审核制度 | □ | | □ |
| 评审员管理制度 | □ | | □ |
| 业务培训制度 | □ | | □ |
| 跟踪回访制度 | □ | | □ |
| 保密制度 | □ | | □ |
| 档案管理制度 | □ | | □ |
| 过程控制文件资料管理制度 | □ | | □ |
| 内部审查制度 | □ | | □ |
| 运行流程（15分） | 评审工作流程按照初访、项目分析、签订评审合同、组成评审项目组（3人以上）、制定评审工作计划、首次会议、现场查证、末次会议、评审报告审核和现场回访等流程进行。 | | 随机检查1个项目 | | 工作流程是否完整 | 有/无 | | |  |
| 初访 | □ | | |
| 项目分析 | □ | | |
| 签订评审合同 | □ | | |
| 组成评审项目组 | □ | | |
| 制定评审工作计划 | □ | | |
| 首次会议 | □ | | |
| 现场查证 | □ | | |
| 末次会议 | □ | | |
| 评审报告审核 | □ | | |
| 现场回访 | □ | | |
| 内控管理（10分） | 评审员档案，初访记录、评审记录、现场勘查记录、首末次会议记录、评审报告审核记录、回访记录等相关证明材料及影像资料完整、有效。 | | 查看评审员档案，并比对员工名册。  随机抽查评审项目，查相关记录表、影像资料。 | | 相应记录 | 有/无 | 完善/否 | |  |
| 初访记录 | □ | □ | |
| 评审记录 | □ | □ | |
| 现场勘查记录 | □ | □ | |
| 首末次会议记录 | □ | □ | |
| 评审报告审核记录 | □ | □ | |
| 回访记录 | □ | □ | |
| 评审工作情况  （10分） | 每年开展标准化评审、期满复评工作，有评审合同和开展评审工作佐证材料。 | | 查看所有标准化二级、三级评审项目合同，开展评审工作的现场照片等证明材料，≥10个项目的，抽查10个。 | |  | | | |  |
| 评审工作质量  （20分） | 1.评审等级符合企业规模；  2.评审标准符合企业所属行业；  3.评审员具有企业所在行业领域相关专业知识或相关工作经验。 | | 随机抽查评审项目评审报告，所评企业的规模、行业领域，比对评审标准；查看评审组成员的专业、或相关工作经验，至少一人符合专业知识或工作经验要求。 | |  | | | |  |
| 信息报送（5分） | 发现企业存在以下情况应及时报告：  1.企业出现停产、半停产状态等不具备标准化创建基本条件的；  2.企业生产设备设施或生产经营状态发生重大改变的；  3.企业存在否决项或重大事故隐患的；  4.现场评审中存在较大争议等问题且无法达成一致的；  5.评审过程中发现重大事故隐患而企业未整改的；  6.对已达标企业跟踪回访中发现重大事故隐患的。 | | 查看信息报送记录。收集复核、核查、执法检查及属地有关部门反馈等相关信息，与所评审项目进行核对。 | |  | | | |  |
| 收费情况（10分） | 自觉遵守收费标准收费。 | | 随机抽查评审项目的收费情况，合同及相关发票。 | |  | | | |  |
| 加分项 | 隐患排查治理  （5分） | 为企业进行隐患排查，指导建立健全事故隐患排查治理责任机制，并提供证明材料。 | | 查看隐患排查合同及相关报告（不含提供评审服务企业），≥5个项目的，抽查5个。 | |  | | | |  |
| 正面影响（5分） | 获得安全生产监督管理部门、其他部门、行业协会、大众媒体等表彰，或者获得企事业单位（不含被评审企业）表扬。 | | 查看相关表彰、表扬原件，≥5条的，抽查5个。 | |  | | | |  |
| 扣分项 | 负面影响（10分） | 1.被安全监督管理部门、其他部门、行业协会等警告、通报批评等；  2.企业投诉，被评审企业发生事故，存在其它负面新闻。 | | 调查相关处分、处罚信息、负面新闻，相关事故信息等 | |  | | | |  |
| 最终得分 | |  | | | |  | | | | |

考核人： 日期： 年 月 日