

佛山市顺德区安全生产协会文件

顺安协〔2020〕11号

关于印发《顺德区企业安全生产标准化评审工作 监督抽查管理办法》的通知

各相关单位：

现将《顺德区企业安全生产标准化评审工作监督抽查管理办法》
印发给你们，自通知发布之日起实施，请认真贯彻执行。

佛山市顺德区安全生产协会

2020年8月21日



顺德区企业安全生产标准化评审工作监督抽查 管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步提高顺德区企业安全生产标准化评审质量，加强标准化评审工作的管理，加强评审组织单位标准化相关工作人员行为的规范性，佛山市顺德区安全生产协会（以下简称：协会）作为顺德区标准化评审组织单位，依据《佛山市应急管理局关于印发<佛山市冶金等行业企业安全生产标准化评审工作管理办法>的通知》（佛应急[2019]205号）、《佛山市安全生产专业技术服务机构管理办法（试行）》（佛安监[2016]213号）、《顺德区2019年冶金等工贸企业安全生产标准化创建工作意见》（顺应急[2019]41号）、《顺德区工贸行业安全生产标准化评审组织工作管理办法》（顺安协标[2018]76号）等文件精神，结合顺德区企业安全生产标准化评审组织工作实际，制定顺德区企业安全生产标准化评审工作监督抽查管理办法（简称：本办法）。

第二条 本办法适用对象为：入选顺德区安全生产标准化评审单位库（有效期内）的评审单位及评审组织单位标准化相关工作人员的监督管理。

第三条 监督抽查人员是指协会标准化评审专家。监督抽查人员应廉洁自律，自觉遵守各项廉政规定，不应干预评审过程及评审结论。监督抽查应坚持科学、公正公开的工作原则，监督抽查的数据和描述应客观、真实、准确、有效。

第二章 监督抽查方式

第四条 对评审单位的抽查

一、评审现场抽查，监督抽查人员联同评审小组进企业现场评审，通过查看和询问，对评审人员的合规性、专业性、公正性、客观性等方面进行抽查，并填写《顺德区企业安全生产标准化评审现场抽查记录表》（附件一）；评审现场抽查以随机的方式进行，每年抽查不少于15次，涉及评审企业数不少于当年评审企业的3%。

二、综合能力抽查，监督抽查人员与评审单位工作人员沟通确认后，按约定到评审单位办公地点，通过询问及查阅评审单位相关资料，同时参考相关统计数据，对评审单位的资质，评审业务完成质量等情况进行抽查，填写《顺德区企业安全生产标准化综合能力抽查记录表》（附件二）；综合能力抽查每年抽查不少于3家。

第五条 对协会标准化相关工作人员的抽查

以评审现场抽查为主，监督抽查人员在评审小组开展评审过程中，通过对协会标准化相关工作人员的纪律性、工作能力、工作质量等方面进行跟踪检查，填写《评审组织单位标准化相关工作人员抽查记录表》（附件三）。抽查可以与对评审单位的评审现场抽查同步进行。

第六条 监督抽查工作完成后，监督抽查人员应及时整理好相关记录、资料，并存档。

第三章 监督抽查内容

第七条 评审现场监督抽查的具体内容包括：

一、验证参与现场评审人员的评审合规性

1. 评审人员是否具备相应的资质；
2. 评审人员数量配备是否足够；
3. 评审小组是否按评审流程开展评审工作；
4. 评审过程是否有向企业推销或其他业务推广行为；
5. 是否接受企业或帮扶机构的吃饭邀请或送礼、或娱乐消费等；
6. 是否向企业索取产品或物品；
7. 其它事项。

二、验证评审人员的专业性

1. 专业能力是否满足评审要求；
2. 现场发现的问题是否符合相关标准规范；
3. 对企业的评审是否到位，是否有流于形式走过场等现象；
4. 在现场评审中是否具备发现重大隐患及否决项的专业能力；
5. 现场向企业提出的整改建议是否符合法规、标准规范；
6. 其它事项。

三、验证评审人员评审的公正性

1. 在评审企业时，执行的标准是否统一；
2. 评审过程是否受其他因素干扰或影响；
3. 其它事项。

四、验证评审人员评审的客观性

1. 在评审过程中，是否认真听取企业现状汇报；
2. 评审过程中是否存在个人主观思想；
3. 评审过程中态度是否谨慎、认真及耐心听取企业的解释；
4. 其它事项。

第八条 检查协会标准化相关工作人员工作质量的具体内容包括：

一、检查工作人员的纪律性

1. 是否按时到达集合场所，评审组织工作顺利开展并完成；
2. 是否接受企业或帮扶机构的吃饭邀请、送礼，或娱乐消费等；
3. 是否向企业索取产品或物品；
4. 是否违反保密及廉洁承诺书上任何一条款的行为；
5. 是否影响评审人员对企业出具评审结论；
6. 其它事项。

二、检查工作人员的工作能力

1. 评审安排是否及时通知相关单位，告知被评企业评审注意事项；
2. 是否及时核对评审人员相关证书信息，包括人证一致、证书有效等信息，确保如期开展有效的评审工作；
3. 是否能及时制止评审单位、企业、帮扶机构在评审过程中的违规行为；
4. 是否能及时对评审过程中出现突发事件妥善处理；
5. 评审结束后，是否及时做好工作汇报，资料准确汇总归档；
6. 其它事项。

三、检查工作人员的工作质量

1. 是否做到评审安排高效合理，评审流程熟练专业、评审过程有效沟通；

2. 评审过程的取证工作，特别是对规定要求的、不通过企业的决定性问题等重要环节的相关证据，是否做到及时、严谨、有效；

3. 是否按规定要求清晰、有效复印反馈评审结果的相关表格；

4. 是否被投诉，且经查证属实；

5. 评审过程中，是否对评审人员明显的不专业评审行为能进行辨识、提醒，并做好事后汇报，提出建议；

6. 其它事项。

第九条 综合能力监督抽查的具体内容包括：

一、评审单位资质的合规性的抽查

1. 评审人员持证人数是否满足评审单位库准入条件；

2. 基本信息、业务信息以及相应佐证材料登记是否准确并完整；

3. 机构主要负责人、评审人员是否按要求参加应急部门、标准化评审组织单位的工作会议和活动；

4. 是否有弄虚作假骗取资格能力证明，或伪造、转让、租借相应资格能力证明的行为；

5. 一年内是否存在“不良信息”记录；

6. 年度是否被省、市、区级等应急管理部门通报批评；

7. 其它事项。

二、评审业务完成质量的抽查

1. 是否及时响应协会的各项安排；

2. 是否服从协会对申请企业的收费、评审、仲裁等工作安排，并准时出席；
3. 评审报告是否及时、保质保量提交；
4. 评审过程是否存在设置评审通过条件或理由向企业收受利益的行为；
5. 是否被相关单位投诉评审过程及结论依据不充分，经查证确有不专业、不客观、不公正或故意的行为；
6. 在本年度的季度考核中，是否出现 2 次及以上排名末三位，且考核得分低于 80 分。
7. 年度是否出现被协会出示黄牌警告。

第四章 监督管理

第十条 被抽查单位及人员须积极配合协会的监督检查工作。

第十一条 评审现场抽查完成后，监督检查人员现场向评审人员反馈抽查结果，提出整改要求和建议。监督检查结果将纳入制度考核。评审单位对提出的整改要求应及时整改。

第十二条 综合能力抽查完成后，监督检查人员应在 5 个工作日内向被抽查单位反馈抽查结果，提出整改要求和建议。对抽查结果不合格者，协会将对其进行约谈处理。必要时，协会可取消其评审资格。

第十三条 协会标准化相关工作人员应遵纪守法，严格要求自己，秉持积极严谨、公平公正的职业道德。抽查结果将会依据《顺德区工贸行业安全生产标准化评审组织工作管理办法》（顺安协标[2018]76 号）进行考核。

第十四条 对各级应急管理局、顺德区各镇街分局对安全生产标准化现场评审的监督抽查，协会及评审单位应积极配合。

第五章 附则

第十五条 本制度最终解释权归佛山市顺德区安全生产协会所有。

第十六条 本制度自公布之日起实施。

附件一：顺德区企业安全生产标准化评审现场抽查记录表

附件二：顺德区企业安全生产标准化综合能力抽查记录表

附件三：顺德区评审组织单位标准化相关工作人员抽查记录表

附件一：

顺德区安全生产标准化评审现场抽查记录表

申请评审企业：_____

项目	内容	考评情况	备注
评审人员 合规性	评审人员是否具备相应的资质	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	评审人员数量配备是否足够	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	评审小组是否按评审流程开展评审工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	评审过程是否有推销或其他业务推广行为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否接受企业或帮扶机构的吃饭邀请、送礼或娱乐消费等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否向企业索取产品或物品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	其他事项	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
评审人员 专业性	现场评审人员专业能力是否满足评审要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	评审人员现场发现的问题是否符合专业规范	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	评审人员对企业的评审是否到位，不存在流于形式走过场等现象	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	评审人员在现场评审中发现隐患及企业缺失能力是否具备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	评审人员现场向企业提出问题是否符合法规、专业规范	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	其他事项	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
评审公正 性	评审员在审核企业时，标准是否统一	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	评审过程是否受其他因素干扰或影响	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	其他事项	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
评审客观 性	评审现场有否认真听取企业现状	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	评审人员在评审过程中是否存在个人主观思。如有需说明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	评审过程中态度是否谨慎、认真及耐心听取企业的解释	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	其他事项	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
其他内容			
主要问题 及建议			

评审单位：

评审组长签名：

评审组织单位现场抽查专家签名：

日期：

附件二:

顺德区安全生产标准化综合能力抽查记录表

评审单位: _____

抽查项目	检查内容	考评情况	得分情况
评审单位资质的合规性 (40分)	评审人员持证人数是否满足评审单位库准入条件(不少于2名专家及6名评审员)(否决项)		
	基本信息、业务信息以及相应佐证材料登记是否准确并完整(8分。每出现1处的扣2分)		
	机构主要负责人、评审人员是否按要求参加应急部门,协会的工作会议和活动(8分。每出现1次的扣2分)		
	是否弄虚作假骗取资格能力证明,或伪造、转让、租借相应资格能力证明的行为(8分。凡有出现以上现象,不得分)		
	一年内是否出现“不良信息”记录(8分。凡有出现“不良信息”,不得分)		
	年度是否被省、市、区级等应急管理部门通报批评(8分,凡有出现以上现象,不得分)		
评审业务完成质量 (60分)	是否及时响应协会的各项安排(8分。每出现1次扣2分)		
	是否服从协会对申请企业的收费、评审、仲裁等工作安排,且准时出席(8分,每出现1次扣2分,出现3次及以上不得分)		
	评审报告是否及时、保质保量提交(8分。每出现1次扣2分,出现3次及以上不得分)		
	评审过程是否存在设置评审通过条件或理由向企业收受利益的行为(8分,凡有出现以上现象,不得分)		
	是否被相关单位投诉评审过程及结论依据不充分,经查证确有存在不专业、不客观、不公正或故意的行为(8分。每出现1次扣2分)		
	在本年度的季度考核中,是否出现2次及以上排名末三位,且考核得分低于80分(10分)		
	年度是否被协会出示黄牌警告(10分,凡有出现以上现象,不得分)		
最终得分	考评等级(优:得分 ≥ 95 分;合格:95 $>$ 得分 ≥ 80 ;不合格:得分 < 80 分)		
主要问题及建议			

抽查人员签名:

抽查组长签名:

抽查日期:

年 月 日

附件三:

顺德区评审组织单位标准化相关工作人员抽查记录表

协会陪同工作人员:

评审单位:

申请评审企业:

项目	内容	考评情况	备注
工作人员的纪律性	按时到达集合场所, 评审组织工作顺利开展并完成	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否有接受企业或帮扶机构的吃饭邀请、送礼, 或娱乐消费等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否有向企业索取产品及物品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否有违反保密及廉洁承诺书上任何一条款的行为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否影响评审人员对企业出具评审结论	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	其它事项	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
工作人员的工作能力	评审安排是否及时通知相关单位, 告知被评企业评审注意事项;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否及时核对评审人员相关证书信息, 验证如人证一致、有效, 确保如期开展有效的评审工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否能及时制止评审单位、企业、帮扶机构在评审过程中的违规行为。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否能及时对评审过程中出现突发事件妥善处理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	评审结束后, 是否及时做好工作汇报, 资料准确汇总归档	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	其它事项	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
工作人员的工作质量	是否做到评审安排高效合理, 评审流程熟练专业、评审过程有效沟通	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	评审过程的取证工作, 特别是对规定要求的、不通过企业的决定性问题等重要环节的相关证据, 是否做到及时、严谨、有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否按规定要求清晰、有效复印反馈评审结果的相关表格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否被投诉, 经查证属实	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	评审过程中, 是否对评审人员明显的不专业评审行为能进行辨识、提醒, 并做好事后汇报, 提出建议	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 基本	
	其它事项	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
问题及建议			

协会陪同工作人员签名:

抽查专家签名:

日期:

4406060