

佛山市顺德区安全生产协会文件

顺安协标（2018）76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

1 范围

本标准规定了关于顺德区工贸行业安全生产标准化评审组织机构职能, 评审机构及评审人员的条件及工作内容和要求, 组织评审工作流程。

本标准适用于顺德区工贸行业安全生产标准化评审组织工作的管理。

2 总则

2.1 为规范顺德区安全生产标准化评审管理, 加强标准化创建工作的评审过程控制, 依据《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、广东省安全生产监督管理局关于印发贯彻执行《企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)》的暂行规定的通知(粤安监[2014]175号)、《佛山市顺德区安全生产监督管理局关于全面推进安全生产标准化建设的实施意见》顺安监(2017)79号等文件精神, 规范和加强企业安全生产标准化评审工作, 推动和指导企业落实安全生产主体责任。

2.2 佛山市顺德区工贸企业安全生产标准化(三级)评审组织由佛山市顺德区安全生产协会(以下简称: 协会)实施; 评审组织实施过程由佛山市顺德区安全生产监督管理局监督管理。

2.3 本规定适用于顺德区工贸企业创建安全生产标准化(三级)的评审工作。

2.4 评审单位由协会通过公开招标方式, 由招投标公司审核资格, 符合条件的单位通过公告成为评审单位。

3 规范性引用文件

《中华人民共和国安全生产法》

安监总管四(2014)49号 《企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)》

安监总管四(2011)128号 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》

粤安监(2014) 175号 《广东省安全监督管理局关于印发贯彻执行企业安全生产标准评审工作管理办法(试行)的暂行规定的通知》

GB/T 33000-2016 《企业安全生产标准化基本规范》

等相关法律法规要求

4 评审组织机构职能

4.1 佛山市顺德区安全生产协会经公开投标成为顺德区工贸企业的安全生产标准化(三级)的评审组织单位,故此,佛山市顺德区工贸企业安全生产标准化(三级)评审组织由佛山市顺德区安全生产协会(以下简称:协会或区安协)实施;评审组织实施过程由佛山市顺德区安全生产监督管理局监督管理。

4.2 评审组织单位负责安全生产标准化评审组织工作。

4.3 协会对收到的企业评审申请资料的完整性和规范性进行初审,通过的企业则进入排期现场评审,对资料初审不通过予以退回。

4.4 协会对评审单位工作安排的原则:按照申请评审企业行业类别,从评审单位中选取相应类别且不是同一间帮扶机构的作为评审单位。

4.5 协会对经过标准化评审符合要求的企业经审核后在协会网上予以公告,并颁发证书和牌匾。

5 评审机构与评审人员必须具备的条件:

5.1 评审机构必须具备的条件:

5.1.1 具有法人资格,没有违法行为记录。

5.1.2 有与其开展工作相适应的固定办公场所和设施、设备,具有必要的技术支撑条件。

5.1.3 有健全的内部管理制度、评审程序文件、评审档案、质量控制体系、管理制度和评审人员档案等。

5.1.4 有与相应评定标准专业技术要求相符、满足评审工作需要、取得评审组织单位颁发证书的评审专家。

5.1.5 有一定数量通过评审组织单位组织的有关安全生产法律法规、标准规范、文件和标准化等知识的培训,并取得培训合格证书的评审人员。

5.2 评审员必须具备的条件:

5.2.1 评审员必须为评审单位的正式职工,具有国家承认的大学本科以上(含大学)学历,评审员必须为本单位专职工作人员,专业为冶金或有色或机械或轻工或纺织或化工等,行业的专业技术能力要求;通过中国安全生产协会或广东省安全生产协会或佛山市安全生产协会或佛山市顺德区安全生产协会培训并取得评审员证书,在评审工作期间合格证书必须在有效期内。

5.2.2 评审员必须熟悉安全生产法律、法规、规章、标准、规范和相关行业安全生产标准化规范、评定标准等,掌握相应的评审方法。

5.3 评审专家必须具备的条件:

5.3.1 评审专家必须为评审单位的正式职工,身体状况良好,能胜任评审工作。

5.3.2 具有至少5年以上相关专业技术或安全管理现场工作经历,并经所在单位推荐确认。

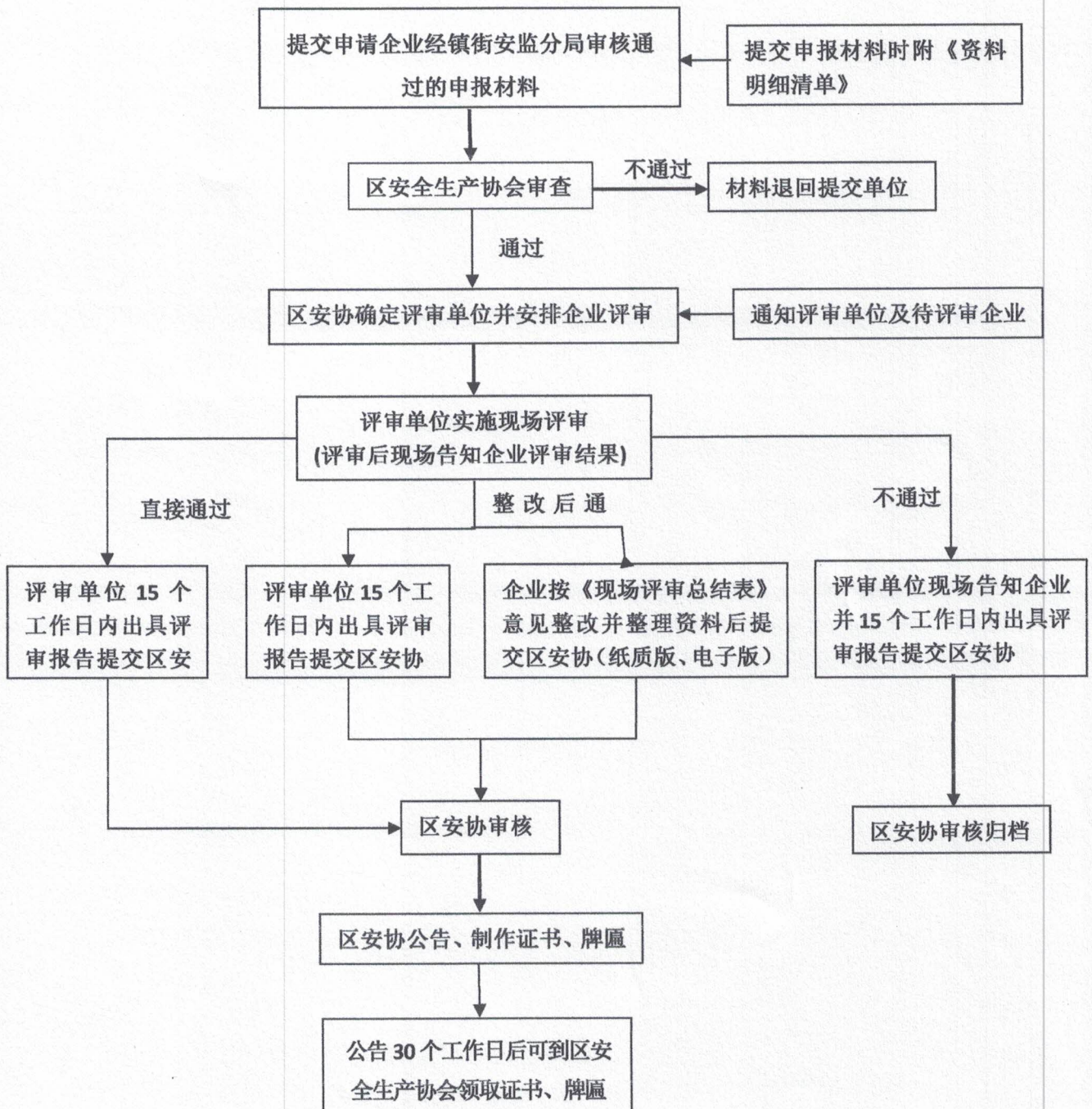
5.3.3 具有国家承认的大学本科以上学历,且具有工程类高级专业技术职务。

5.3.4 具有与评审工作要求相适应的观察、分析和判断能力，能够协助或独立开展对企业的文件评审和现场评审等工作，评审专家或评审组长须具备注册安全工程师或安全评价师或中级以上专业技术职称（资格）之一，且受中国安全生产协会或广东省安全生产协会聘请为安全生产标准化（工贸行业）评审专家，或在佛山市安全生产协会或佛山市顺德区安全生产协会通过安全生产标准化（工贸行业）评审员培训取得评审专家证。在评审工作期间合格证书必须在有效期内。

6 安全生产标准化（三级）评审各职能机构工作流程

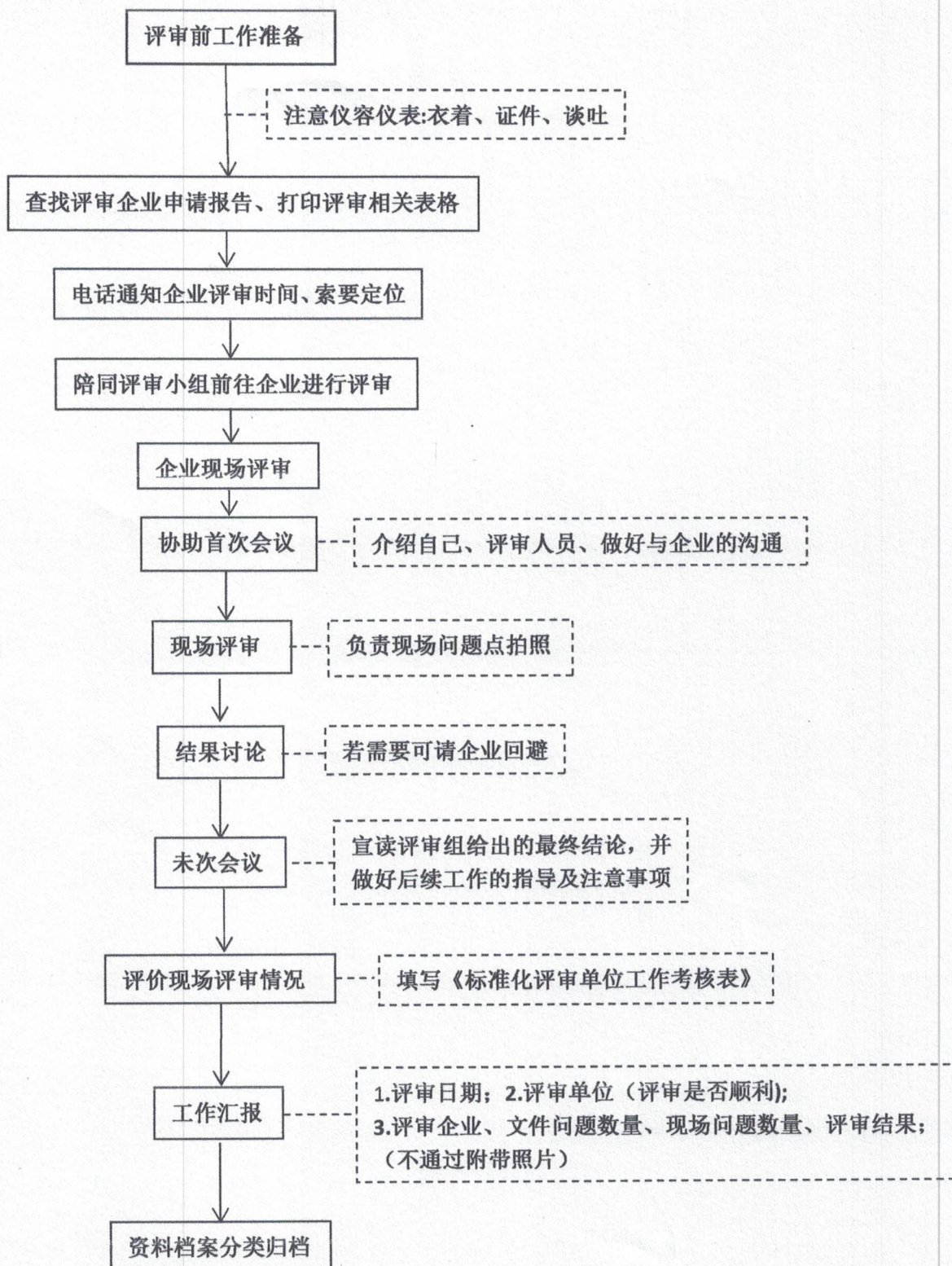
6.1 顺德区安全生产标准化（三级）评审组织工作流程图

适用对象：具有独立法人资质的冶金等企业。



6.2 安全生产标准化（三级）评审组织单位企业现场评审工作人员

6.2.1 工作流程



6.2.2 评审过程注意事项

6.2.2.1 评审过程中如有突发状况立刻联系相关人员:

- a) 企业突然取消评审。
- b) 现场见到帮扶机构。
- c) 营业执照与现实不符。
- d) 企业不具备评审条件（停产）。

6.2.2.2 对评审不通过企业要进行拍照留证。

6.2.2.3 评审结束后不得再次追问及联系企业。

6.2.2.4 按规定要求复印反馈评审结果的相关表格（文件及生产现场评审总结表、现场评审结论表）。

6.2.2.5 评审时不得影响评审人员对企业做出的评审结论。

6.2.2.6 评审过程中不得引起内讧或争吵。

6.2.2.7 不得向企业索取产品及物品。

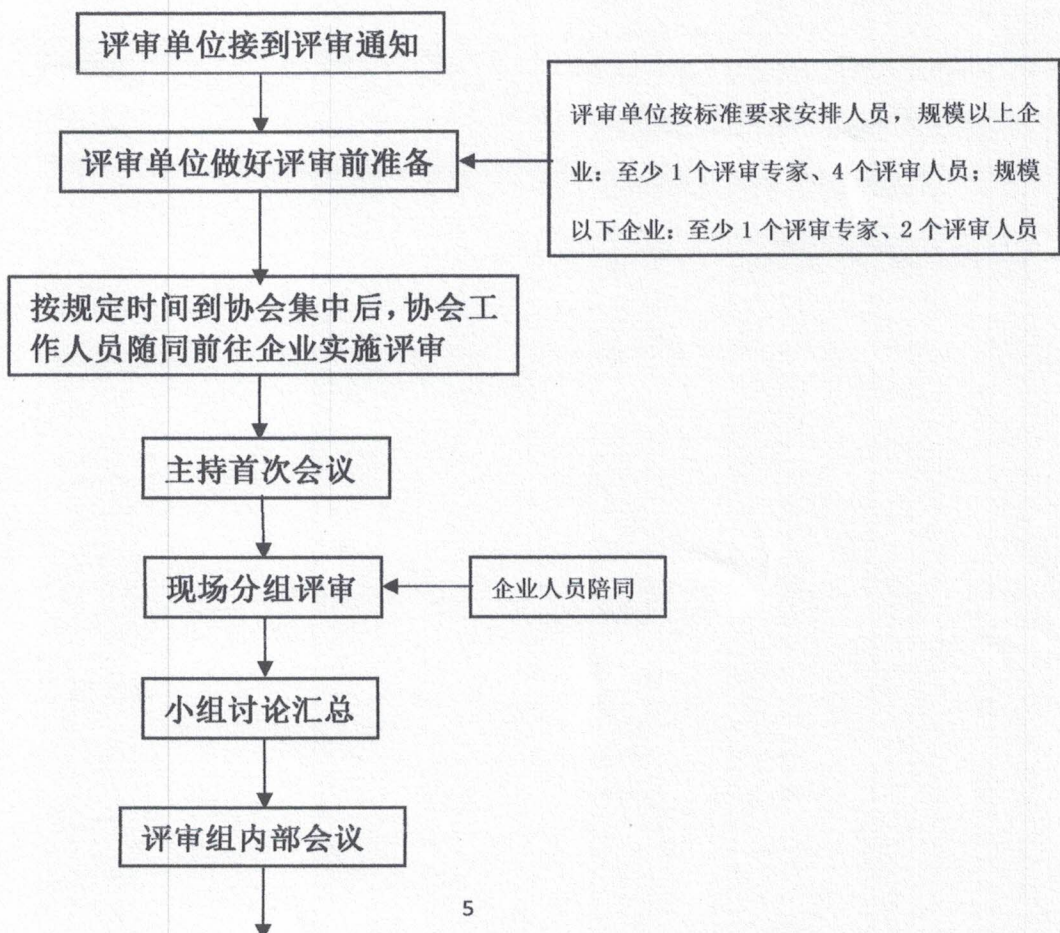
6.2.2.8 工作人员、评审人员与企业之间不得互相派送名片。

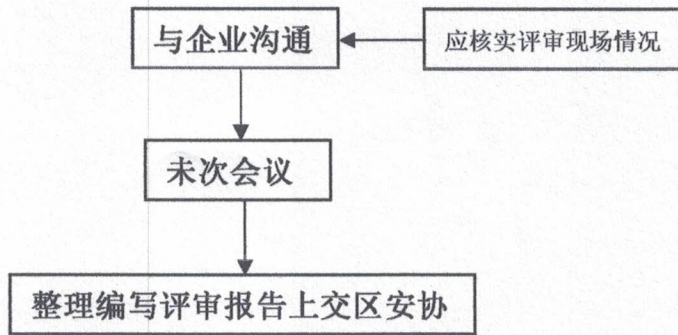
6.2.2.9 不能接受企业或帮扶机构的吃饭邀请，不得收取企业的送礼。

6.3 评审单位

6.3.1 评审流程：

适用对象：三级标准化中标评审单位。





6.3.2 评审过程注意事项

- 6.3.2.1 不能收取企业任何东西。
- 6.3.2.2 工作人员、评审人员与企业之间不得互相派送名片。
- 6.3.2.3 注意仪容仪表。
- 6.3.2.4 必须评审现场得出结论。
- 6.3.2.5 评审过程中不能使用手机。
- 6.3.2.6 不通过企业需拍照留档。
- 6.3.2.7 不能接受企业或帮扶机构的吃饭邀请。
- 6.3.2.8 所有讨论应在内部会议中进行。

7 考核办法及罚则

7.1 评审单位

7.1.1 考核及处罚办法

评审单位出现以下情形的，给予一次黄牌警告：

- (1) 评审单位不按要求配备足够及合格的评审人员；
- (2) 工作人员的职业道德、工作态度、工作能力不能胜任工作要求；
- (3) 评审单位未经采购人批准调换工作人员、中途退出或派出的工作人员不遵守工作纪律；
- (4) 评审单位因项目工作质量不过关而被采购人退回重审的。
- (5) 评审单位在约定的评审时间迟到超过半小时或临时取消评审工作的。
- (6) 评审单位在企业递交整改资料后 15 天内未出具评审报告的。
- (7) 评审单位不接受采购人的评审工作安排一次的。
- (8) 评审单位违反保密及廉洁承诺书上任一条款的。

(9) 评审单位服务期内被给予3次黄牌警告的,采购人有权终止合同,取消中标人服务资格并进行公告。

(10) 评审单位在评审工作中出现冒名顶替、弄虚作假的,一经证实采购人有权终止合同,取消中标人服务资格并进行公告。

(11) 评审单位不得通过设置任何评审通过条件或理由向企业收受利益,一经发现取消中标人服务资格并进行公告。

7.2 评审组织单位工作人员考核办法及罚则

7.2.1 评审工作相关信息没有及时通知相关部门,影响评审工作按期完成的,月度考核扣1分。

7.2.2 协会工作人员不注意仪容仪表、评审流程过程不专业引起被投诉超过3次的,月度考核扣1分。

7.2.3 协会工作人员违反保密及廉洁承诺书上任何一条款的,月度考核扣2分。

7.2.4 工作人员违反规定接受企业或帮扶机构邀请吃饭的,给予严重警告,违反1次月度考核扣5分;违反2次,解除劳动合同。

7.2.5 工作人员违反规定收取企业礼物的,给予严重警告,违反1次月度考核扣5分;违反2次,解除劳动合同。

7.2.6 违反第6.2.2条所列条款,而上述没有规定的,违反超3次的,月度考核扣1分。

8 评审报告的审核

8.1 评审单位完成评审报告编写后,连同报告清单交到协会,协会工作人员进行第一次初审,发现明显问题,报告退回,其余报告收取并签收,形成批次登记表。

8.2 协会工作人员对收取的报告组织第二次审核,并在批次登记表中记录发现的问题及相关信息。

8.3 完成第二次审核的批次登记表,发到复核专家手中,专家对经过工作人员两次审核的报告进行复核,记录存在问题及相关信息后,审核不通过的报告将退回评审单位。

8.4 审核通过的报告将通过两次抽查,抽查比例 $\geq 10\%$,抽查结果记录在批次登记表中。

9 公告、发牌

评审报告审核通过后,应进行总表筛选,检查是否有重复等问题,然后形成文件,申请盖章、公告,通过牌匾制作、打印证书、申请盖章,30个工作日内发放牌匾、证书。

10 标准化档案编号规范

顺德区安全生产标准化（三级）档案编号规则

代号(B):	安全生产标准化				
镇街	大良	勒流	均安	北滘	伦教
镇街缩写 XX	DL	LL	JA	BJ	LJ
镇街	乐从	杏坛	陈村	龙江	容桂
镇街缩写 XX	LC	XT	CC	LG	RG

示例1:

档案编号（达标公告企业）： BDL18-0103123-1803

档案编号：例：BDL18-0103123-1803

B DL 18 0103 123 1903
 标准化 镇街（大良）缩写 评审年份（2018年） 评审月日（1月3日） 当天评审序号 公告批次（2018年第3批）

示例2:

档案编号（不通过企业）： BDL18-0103103-D002

档案编号：例：BDL18-0103103-D002

B DL 18 0103 103 D002
 标准化 镇街（大良）缩写 评审年份（2018年） 评审月日（1月3日） 当天评审序号 全年不通过企业第2家

