

企业安全生产标准化定级评审程序（试行）

第一章 总则

第一条 为规范企业安全生产标准化定级评审工作，保障工作质量，根据《安全生产法》《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（应急〔2021〕83号，以下简称《定级办法》）和《山东省应急管理厅关于实施〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（鲁应急发〔2022〕5号，以下简称《实施通知》），结合我省实际，制定本工作程序。

第二条 本程序为企业安全生产标准化定级评审工作的过程控制程序，包括申请受理、材料审核、专家调用、现场评审监督、定级意见上报、评审人员评价等。

第三条 本程序适用于全省非煤矿山（地下矿山、露天矿山、尾矿库、矿产资源地质勘查单位）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、陆上石油天然气开采（不含海洋石油）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业申请二级标准化定级的企业。

第四条 企业安全生产标准化定级评审工作由监督员和评审人员按相应职责组织实施，其主要职责：

（一）监督员，由定级部门或定级组织单位人员担任。

1. 审核申请定级企业申请材料；

2. 按相关办法调用现场评审人员，准备评审材料，履行现场评审前有关报备程序；

3. 组织开展现场评审，包括主持召开预备会议及首末次会议、监督现场评审工作、协调处理评审活动中产生的异常和争议、参照有关办法对评审人员评价等；

4. 及时归档评审材料，上报评审结果等。

（二）评审人员。在满足《实施通知》条件的评审人员库或省应急管理专家库中择优调用，分为评审专家和评审员，并在评审人员中推选评审组长。

1. 评审组长全面负责现场评审的技术工作，统筹评审专家及评审员的工作分工，对技术评审要素的争议作出协调及决定，组织汇总现场评审材料，向企业通报现场评审问题及评审结果等工作。

2. 评审专家及评审人员应按照评审组长的分工，在分工范围内严格按照标准开展企业安全生产标准化现场评审，据实填写现场检查表，汇总评审问题，向企业通报、释义。

第五条 企业安全生产标准化定级评审工作应严格按照安全生产的法规、标准、规范，公正、公平的开展。评审人员应严格遵守保密承诺和回避制度，不得泄露评审企业的技术和商业秘密。评审组长个人或所在单位不得参与企业标准化咨询服务；评审专家及评审员不得对所评审的企业开展安全技术服务工作，曾技术服务过的，应主动提出回避。

评审人员应遵守《山东省应急管理专家管理办法》有关规定，不得私下接触企业的人员，不得为企业主动介绍设计、评价或施工

单位，不得出具与设计或评价实际不符的评审意见。

第六条 企业安全生产标准化创建初期聘请第三方安全生产技术服务机构提供咨询的，第三方机构不得参与企业现场评审工作。

第二章 定级评审准备

第七条 申请材料受理审核。定级组织单位通过信息化系统，按照《实施通知》要求逐项审核企业上报材料，对内容存在错误、不齐全或不符合规定形式的，一次性告知企业补正。

第八条 制定评审计划。根据企业申报材料合格后申报时间的先后顺序，结合地市实际情况，依序开展现场评审工作。根据工作安排，确定分组、日程、监督员等事项，形成现场评审工作计划，经定级组织单位主要负责人审签，报定级部门。

第九条 组建专家评审组。采用双随机的方式调用符合条件的评审人员，评审组由奇数人次的评审人员构成，一般为 7 人，规模较大企业评审时，专家数量可适当增加。同一项目评审时，在同一工作单位（以单位“统一社会信用代码”为准）专家只能选 1 人。评审组长应具备 10 年以上安全生产标准化工作经验，由监督员提名现场评审预备会时按程序予以确认。

第十条 现场评审准备。监督员提前三天向被评审企业所在地的市或县（市、区）局发送现场评审函，提前做好现场评审准备。提前一天将《企业安全生产标准化定级申请受理告知书》（附件 1）

发被评审企业，同时将企业的评审材料发至评审人员熟悉。

第三章 现场评审

第十一条 预备会。预备会为评审组内部会议，由监督员主持，评审组全体成员参加。会议形式灵活，主要包括评审人员自我介绍、擅长专业领域及相关评审经验；根据监督员提名，推选确认评审组长人选；评审组长明确本次评审任务的基本情况、提醒对被评审企业重点关注情况、分配评审人员分工；确定重点查看的现场部位、部门及抽查比例等。

第十二条 首次会议。监督员主持首次会议，评审组全体成员、企业主要负责人和相关部门负责人参加，参会人员签署《现场评审首/末次会议签到表》（附件2）。内容应包括：

（1）监督员介绍评审组参会人员，强调客观、公正、廉洁、保密要求；

（2）评审组长简单介绍评审的目的、依据、范围等，说明评审的日程进度、评审人员分工、评审方式及不符合项和评审结论确定原则等内容，代表评审组宣读《公正性、保密及廉洁自律声明》（附件3）；

（3）企业主要负责人介绍企业概况及组织机构、生产装置、安全管理体系运行情况，宣读并签订《安全生产标准化申请企业承诺书》（附件4）。

第十三条 现场评审。评审组应接受评审企业组织的安全培训

和告知，自觉遵守相关安全要求。评审人员按照申请范围对企业的主要生产场地、设备设施等进行完整核查，可采用评审文件、查阅记录、查看现场、观察操作、沟通交流、抽查提问及实际考核等多种评审形式进行现场评审，重点关注企业安全生产标准化运行情况，据实填写《企业安全生产标准化现场评审检查表》（附件5）。若发现重大不符合项或否决项，评审组组长应及时组织评审组讨论确认。

第十四条 讨论与沟通。评审组形成初步核查意见后，评审组长组织汇总评审人员发现的不符合项，形成初步评审意见，并与企业沟通确认。若企业对不符合项和评审结论提出异议，评审组组长应做出说明。若企业对个别问题提出异议或补充提供有效证据，评审组应采取补充评审的方法再次验证。如果证实评审结果有偏差，评审组应对出具的不符合项进行修正或撤销。沟通确认后形成《企业安全生产标准化现场评审不符合项汇总表》（附件6）《企业安全生产标准化现场评审报告》（附件7）。

第十五条 末次会议。评审组完成全部评审活动，形成评审结论，评审组长组织召开末次会议，参加人员与首次会议相同，参会人员签署《现场评审首/末次会议签到表》（附件2）。由各专家通报分工部分的评审问题及整改建议，评审组长通报评审总体情况，向企业明确整改要求和验证方式。经企业主要负责人确认后，在《企业安全生产标准化现场评审不符合项汇总表》（附件6）《企业安全生产标准化现场评审报告》（附件7）签署意见，并加盖公章。

第十六条 整改复核。现场评审后，企业根据评审人员提出的整改建议对相应不符合项进行整改，形成《企业安全生产标准化现场评审整改报告》（附件 8）报定级组织单位。评审人员根据企业提报的文字及影像材料进行检查验证。对确需现场复核的，定级组织单位组织相应评审人员到现场进行复核。评审组织单位不再支付现场勘验的专家费。评审人员对整改情况审查完成后，填写《整改报告审查意见表》（附件 9）。

第四章 公示公告

第十七条 会签。定级组织单位定期汇总被评审企业评审材料，经主要负责人审签后报送相关业务处室。相关业务处室结合申请企业事故、执法处罚和重大安全隐患等情况，对现场评审结论进行会签。

第十八条 公示公告。会签完成后，依程序进行公示，公示期 7 天。公示期满无异议，发布公告。

第十九条 三级标准化定级评审工作可参照此程序执行。

附件：1. 企业安全生产标准化定级申请受理告知书
2. 现场评审首/末次会议签到表
3. 公正性、保密及廉洁自律声明
4. 安全生产标准化申请企业承诺书

5. 企业安全生产标准化现场评审检查表（示例）
6. 企业安全生产标准化现场评审不符合项汇总表
7. 企业安全生产标准化现场评审报告
8. 企业安全生产标准化现场评审整改报告
9. 整改报告审查意见表

附件 1

企业安全生产标准化定级 申请受理告知书

_____:

你单位提出的____级企业安全生产标准化定级申请已收悉。依据《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（应急〔2021〕83号）《山东省应急管理厅关于实施〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（鲁应急发〔2022〕5号）的规定，现已完成申请定级材料的审核。

拟于____年__月__日起在你单位组织开展__（行业） / __（专业）的现场评审工作。请做好相关准备工作。

联系人：

联系电话：

_____（定级组织单位）
年 月 日

附件 2

现场评审首/末次会议签到表

企业名称					
会议名称	<input type="checkbox"/> 首次会议		<input type="checkbox"/> 末次会议		
企业类型	<input type="checkbox"/> 生产单位 <input type="checkbox"/> 经营单位 <input type="checkbox"/> 储存单位 <input type="checkbox"/> 使用单位				
会议地点		会议日期/时间			
参会人员签到					
监督员					
专家组		企业			
组长:		签 名	职 务	签 名	职 务
列席人员:					
姓名	职务	姓名	职务	姓名	职务
备注					

附件 3

公正性、保密及廉洁自律声明

一、保证评审结果的科学性、先进性和准确性。

二、按评定标准参加相关专业领域的评审工作，对其作出的文件评审和现场评审结论负责。

三、严格按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作。

四、严格按照规定流程进行评审，不走过场，不减少环节，不降低标准，不搞弄虚作假行为，不出具虚假报告。

五、保守评审企业的技术秘密和商业秘密。

六、不索取或者接受企业的财物，不谋取其他非法利益。坚决杜绝下列行为：

（一）纵容或暗示、协助企业提供不真实材料、弄虚作假；

（二）明知企业不具备申请资格，仍对其进行安全生产标准化评审并出具达标评审报告；

（三）不结合企业实际，评审走过场，故意降低标准致使不达标企业通过评审；

（四）在评审中减少程序和环节，降低评审质量。

本人将严格遵守和履行本承诺。如有违反，愿意承担相应责任。

承诺人(签字)

日期：

附件 4

安全生产标准化申请企业承诺书

为配合评审组做好标准化现场评审工作，我单位作出如下承诺和保证：

一、积极配合评审组完成现场评审工作。

二、按照评审人员的要求，提供真实、有效的材料，并对材料的真实性负责。

三、评审过程不以任何方式拉拢、暗示、干扰等影响评审人员正常评审。

四、不向评审人员提供金钱、财物等非法利益。

五、发现评审人员存在不合规要求及时向定级组织单位报告。

六、保守评审相关文件、材料秘密，未经允许不得随意发布、扩散。

我单位将严格遵守和履行本承诺。如有违反，愿意承担相应责任。

主要负责人(签字):

单位（盖章）:

承诺日期： 年 月 日

附件 5

企业安全生产标准化现场评审检查表（示例）

评审企业： _____

评审时间： ____年__月__日至____年__月__日

评审人员： _____

考核要素	考核内容	评审方法	标准分值	评分标准	考核记录	不符合项描述	得分

附件 6

企业安全生产标准化现场评审不符合项汇总表

评审企业：_____

序号	条款	不符合项描述	检查依据（具体条款）	整改建议	验证方式	评审人员
					<input type="checkbox"/> 提供证明材料 <input type="checkbox"/> 现场确认	

评审人员（签字）：_____

企业负责人：_____

日期：_____

日期：_____

共__页 第__页

附件 7

企业安全生产标准化 现场评审报告

申请企业：_____

评审行业：_____专业：_____

评审性质：初评/复评 级别：_____

评审日期： 年 月 日至 年 月 日

评审单位情况						
(二级标准化评审不填写此项)						
单位名称						
单位地址						
主要负责人		电 话		手 机		
联 系 人		手 机		电子信箱		
现场评审组情况						
现场 评审 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						
是否达到申请等级: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				评审得分:		
评审组长签字: 成员签字: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>						

现场评审情况:

年 月 日至 日, XXX五名评审专家, XXX两名评审员, 通过查阅资料、访谈、测试、现场验证等形式对XXX公司安全标准化建设和运行情况开展了现场全要素评审。XXX公司认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》, 落实各级政府关于加强安全生产工作的文件和指示精神, 严格落实安全生产主体责任, 按照安全标准化的要求开展各项工作, 各要素基本保持正常运行。本次评审共发现问题XXX项, 各要素评审情况如下:

1. 要素 (分别罗列各行业要素)

描述、问题、建议。

现场评审不符合及整改完成情况 (另附表提供):

见《安全生产标准化现场评审不符合项汇总表》。

建议:

见《安全生产标准化现场评审不符合项汇总表》。

申请定级企业意见:

主要负责人签字:

(企业盖章)

年 月 日

附件 8

企业安全生产标准化 问题整改报告

申请企业：_____

评审行业：_____专业：_____

评审性质：初评/复评 级别：_____

评审日期： 年 月 日至 年 月 日

一、概述

主要对上次评审情况及整改整体情况等进行概括性描述。

二、整改措施

简要说明企业为完成整改组织实施的工作，如召开研讨会、制定整改计划、聘请专家、购买设备实施等。

三、整改情况

1. 问题描述

逐条列出专家提出的问题及整改建议。

2. 原因分析

逐条列出本问题产生原因

3. 整改完成情况

逐条描述整改情况，并附文件、图片或视频等证明材料：

如：需完善制度的，应提供制度完善部分清晰标出，并注明发布实施时间等；需加强培训的，应提供培训计划、培训范围、记录、效果评价等；需设备设施整改的，应提供采购证明、安装后的照片、效果证明；确需现场核查的，应提供提出问题专家现场核查的意见，其他整改事项应充分提供整改的有效性证明。

附件 9

整改报告审查意见表

评审企业：

评审人员信息	姓名		工作单位	
	职称		评审要素	
审查意见	<p style="text-align: center;">该单位《企业安全生产标准化现场评审整改报告》已收悉， 经<input type="checkbox"/>书面检查/<input type="checkbox"/>现场复核，对照现场评审及整改情况，出具审查意见如下：</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>该企业已按《企业安全生产标准化评审报告》要求，对专家提出问题逐项完成整改，符合相关法律法规、标准规范要求，并在《整改报告》中提供相关证明材料。</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>未按《企业安全生产标准化评审报告》要求完成整改，以下内容需继续整改或提供整改证明材料： _____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">签字：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">日期：</p>			

注：请评审人员结合整改情况进行审查确认，签字后扫描或拍照反馈。