江苏省安全评价检测检验机构资质认可

实施细则

（征求意见稿）

为科学规范实施安全评价检测检验机构资质认可工作，依据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）、《应急管理部关于认真贯彻落实<安全评价检测检验机构管理办法>的通知》（应急〔2019〕52号）等文件精神，制定本细则。

一、适用范围

本细则适用于省应急管理厅对本省范围内提出安全评价检测检验机构（煤矿除外）资质申请的认可工作。

二、资质认可工作流程

（一）省应急管理厅自收到机构资质申请材料之日起五个工作日内，对手续齐全、材料完备的予以受理；否则不予受理并书面说明理由。予以受理的，应当及时对有关文件资料进行审核。

（二）省应急管理厅在受理新申请、增项、变更行政许可事项后，在十个工作日内对文件资料进行审查，并通过安全评价检测检验机构信息查询系统、国家企业信用信息公示系统、全国信用信息共享平台、安全评价师信息查询平台、注册安全工程师查询系统，核查机构行政处罚、失信惩戒等相关信息。

（三）对资质申请、重新核定资质条件和业务范围变更申请的需进行现场审核。省应急管理厅在文件资料审查合格后组织现场审查工作组，聘请有关专家，机构注册地设区市应急管理局派员参与。现场审查后，1个月内形成审核报告。

（四）经审查符合条件的，省应急管理厅提出予以颁发证书的意见，报分管副厅长审定后上网公示五个工作日，对无异议的，颁发资质证书，并向社会公告。对审查不通过的，发出审查未通过通知书。

三、安全评价检测检验机构资质条件

申请安全评价检测检验机构资质须符合《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）的要求，同时对有关要求作出如下具体规定：

（一）安全评价机构资质条件

1、具有独立的法人资格，固定资产800万元(须提供具有法律效力的专项审计报告)。

2、有与其开展工作相适应的固定工作场所和设施、设备，具有必要的技术支撑条件。具体要求：

（1）固定工作场所建筑面积不少于1000平方米，其中档案室面积不少于100平方米。

（2）通用设备：计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位仪、激光测距仪、个体防护用品、交通工具等。

（3）专用装备：有与本机构安全评价业务范围相适应的专用装备。

3、有健全、运行有效的内部管理制度和安全评价过程控制体系。

4、申报一个领域须有25名（第二个领域需5名）以上专职安全评价师，其中一级安全评价师20%以上、二级安全评价师30%以上。配备不少于专职安全评价师30%比例的注册安全工程师。安全评价师、注册安全工程师有与其申报业务相适应的专业能力。

5、设有专职技术负责人和过程控制负责人。专职技术负责人有一级以上安全评价师和注册安全工程师资格，并具有与所申报业务相适应的高级专业技术职称。安全评价机构应明确过程控制负责人业务管理能力的要求。

（二）安全生产检测检验机构资质条件

1、独立法人资格，固定资产不少于1000万元（须提供具有法律效力的专项审计报告)。

2、工作场所建筑面积不少于1000平方米，有与从事安全生产检测检验相适应的设施、设备和环境，检测检验设施、设备原值不少于800万元。

3、承担单一业务范围的安全生产检测检验机构，其专业技术人员不少于25人；每增加一个行业（领域），至少增加5名专业技术人员；专业技术人员中，中级及以上注册安全工程师比例不低于30%，中级及以上技术职称比例不低于50%，且高级技术职称人员比例不低于25%。

4、检测检验机构指定一名技术负责人，全面负责技术运作和提供确保检测检验机构运作质量所需的资源；在高层管理者中指定一名质量负责人，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力；指定最高管理者、技术负责人、质量负责人等关键管理人员的代理人，并在质量手册中予以规定； 确保检测检验机构人员理解他们活动的相互关系和重要性。

5、检测检验机构应建立、实施和保持能够保证其公正性、 独立性并与其检测检验活动范围相适应的管理体系；应将其政策、制度、 计划、程序和指导书制订成文件，并达到确保检测检验结果质量所需的程度；管理体系文件应传达至有关人员，并被其理解、获取和执行。

**四、安全评价机构过程控制体系文件**

安全评价机构按照《安全评价过程控制文件编写指南》要求，安全评价过程控制体系文件由管理手册、程序文件及与机构业务范围相适应的作业指导书等组成。经安全评价机构主要负责人批准实施，并持续改进完善。主要内容包括：风险分析、实施评价、报告审核、技术支撑、作业文件、内部管理、档案管理和检查改进等。

（一）管理手册

安全评价机构管理手册主要包括：

1、机构简介

安全评价机构应简要说明安全评价机构的法律地位、所有者的名称或实际控制者的姓名、基本情况、取得的重大业绩等。

2、承诺书

安全评价机构的承诺书应体现为安全生产服务达到的目标、要求和结果等。

3、质量方针和目标

安全评价机构应制定质量方针和目标要求。质量方针和目标要求应便于机构内部各个层次的理解、实施和实现。

4、组织机构

安全评价机构的组织机构包括：决策层、管理层、执行层。

5、部门职责、岗位职责

安全评价机构应明确各个部门和各类人员的职责权限及其相互关系等。

6、程序文件

安全评价机构应根据过程控制的要求，按照相关规定和技术标准，结合本机构的业务范围及领域，建立健全程序文件，确保安全评价工作的质量。

程序文件主要包括：风险分析程序、实施评价程序、报告审核程序、检查改进程序、文件资料控制程序等。(安全评价机构在管理手册中只对以上程序文件进行纲领性的叙述，具体内容在程序文件中详细阐述。)

7、作业文件

安全评价机构应按照相关法律法规和技术标准，结合本机构的业务范围，编制相应的安全评价作业文件。

作业文件是程序文件的支持性文件，是实施安全评价的具体内容和要求。(安全评价机构在管理手册中只对作业文件进行纲领性的叙述，具体内容在作业文件中详细阐述。)

8、技术支撑条件

安全评价机构应详细说明开展安全评价工作所具备的技术支撑条件。技术支撑条件主要包括：基础数据库、技术及软件条件、检测检验人员及设备、科研开发能力、技术协作支撑等。

(1)基础数据库。法律法规、技术标准数据库，有关物质特性、事故案例数据库，其他数据库。

(2)技术及软件。安全评价机构所拥有的（购买及自主开发）技术及应用软件、内部管理信息系统软件、图书和资料管理系统软件等。

(3)检测检验人员及设备、科研开发能力。主要包括检测检验资质类别、业务范围、检测检验设备和人员资格等。

科研开发能力是指安全评价机构技术研究的基础条件（包括设备和科研人员状况）、科研开发项目、科研经费与资金投入等。

(4)技术协作支撑。安全评价机构自身不具备检测检验及科研开发能力，应与有关的安全科学技术研究单位和具有相关检测检验资质的机构签订技术协作协议，建立协作支撑渠道。

9、内部管理

安全评价机构至少应建立健全以下“八项”规章制度：

(1)安全评价师管理制度。劳动关系（安全评价师的劳动合同和 “四险”或住房公积金有效缴存证明）和从业资格、业绩、培训、保密及从业行为等。

(2)技术专家管理制度。聘用协议和业绩、培训、保密及从业行为规范等。

(3)业绩考核管理制度。安全评价机构、安全评价师和技术专家的业绩考核和奖惩等。

(4)业务培训制度。安全评价机构对安全评价师及相关人员的业务培训计划、培训内容。

(5)信息通报制度。安全评价机构的月度工作情况、年度工作业绩、发生重大事件或资质条件发生变化等应及时报告省、市应急管理局。

(6)反馈、跟踪服务制度。明确跟踪服务的基本要求，对跟踪服务的各个环节实施有效控制，积极、妥善解决被评价单位提出的问题，及时处理被评价单位或其他方面的投诉。及时跟踪评价报告中提出的对策措施的实施情况，确认其适用性及有效性，适时进行调整。

(7)保密制度。保密范围，保密要求、保密等级等，确保对被评价单位的技术和商业机密保守秘密。

(8)资质和印章管理制度。资质和印章使用要求，内部审批手续，严禁转借或出租资质和印章。

10、档案管理

安全评价机构应明确档案管理人员、设备设施要求，明确文件资料收集和过程控制记录的归档要求。文件资料主要包括：法律法规及技术标准、过程控制体系文件、基础数据库、评价项目档案、安全评价师和技术专家档案、过程控制记录和外部文件等。过程控制记录应便于查询，避免损坏、变质或遗失，明确记录保存期限，明确工作过程中记录的编目、归档、保存及处理实施控制要求，保证记录的完整、有效。记录应字迹清楚、标识明确。安全评价机构应建立文件资料控制程序。(安全评价机构在管理手册中只对档案管理程序进行纲领性的叙述，具体内容在程序文件中详细阐述。)

（二）程序文件

安全评价机构至少应建立健全并持续改进下列程序文件：

1、风险分析程序

安全评价机构应在安全评价项目合同签订之前进行风险分析。风险分析程序文件至少应明确以下内容：

(1)风险分析负责部门和参与部门，明确负责人和参加人员。

(2)风险分析的范围、具体内容，确定判断准则和风险分析结果的表述要求。

(3)风险分析记录要求和风险分析结果保存规定。

(4)合同签订后制订详细的评价工作计划。

（安全评价机构在其风险分析程序中应引出具体开展风险分析的作业指导书。）

2、实施评价程序

安全评价机构实施安全评价应与其规定的质量方针和目标相一致。实施评价程序文件至少应明确以下内容：

(1)评价项目组组长任命、成员组成的原则。项目组的组成应体现与评价项目相关的专业人员，即评价人员专业配备能够满足项目要求。项目组的专业能力不足时，应选择相应专业能力的技术专家参加。

(2)原始评价资料收集要求。至少应包括：现场实地调研的影像、图片记录方式、文字记录要求；原始资料的收集要求；原始数据的采集、记录要求。

(3)检测检验数据采用要求。如：气象、地质基础资料、周边环境的检测检验资料、职业危害检测检验及类比资料、设备设施条件、状况的检测检验资料等。

(4)安全评价要求。主要包括：实施评价的过程记录要求；危险有害因素的识别、确认、记录要求；评价单元的确定原则；评价方法的选择原则；对策措施的提出、选择、确定原则；评价结论的确定原则；评价报告的编制要求。

(5)明确评价报告签字、批准、盖章程序要求。

（安全评价机构在其实施评价程序中应引出具体开展安全评价的作业指导书。）

3、报告审核程序

安全评价机构对安全评价报告必须进行“三审”，即内部审核、技术负责人审核、过程控制负责人审核。报告审核程序文件至少应明确以下内容：

(1)内部审核部门和审核人员职责，重点明确技术和过程控制负责人职责。

(2)内部审核、技术负责人和过程控制负责人审核要求。

内部审核的重点内容：评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确等。

技术负责人审核的重点内容：引用的法律法规、标准是否现行有效，现场收集的有关资料是否齐全、有效，危险有害因素识别的充分性、评价方法的合理性、对策措施的针对性、结论的正确性等及格式、文字等。

过程控制负责人审核的重点内容：是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告审核，记录是否完整，是否满足过程控制要求等。

(3)评价报告的审核要求和审核标准。

(4)内部审核、技术负责人审核和过程控制负责人审核记录保存的实施要求。

4、文件资料控制程序

文件资料控制程序要求：明确责任部门和责任人员的职责；明确获取法律法规和技术标准的内容、途径、方法、频次，并对其有效性进行识别，保持有关法律法规、技术标准和政策信息及时、有效。编制适用的法律法规和技术标准目录，并定期更新。规定文件和资料的编号、受控状态、修改、审核、批准、借阅、档案的保存期限和密级、记录的格式及要求等。

(三)作业文件

(1)有与业务范围相适应的风险分析指导书

(2)有与业务范围相适应的安全评价作业指导书

安全评价机构应依据国家法律法规、标准规范及其它相关规定，评价合同约定，合格的安全评价过程控制体系文件要求，认真执行、落实，提交真实、有效的评价报告。

五、安全生产检测检验机构过程控制体系文件

安全生产检测检验机构按照《安全生产检测检验机构能力的通用要求》（AQ 8006-2018）核查相应的管理手册、程序文件、作业指导书。现场核查工作组对现场核查后填写安全生产检测检验机构资质认定评审报告。

附件：1、[资料审查表格清单目录](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6288/2009/1126/79030/files_founder_230818278/617522367.doc)

[2、现场审查表格清单目录](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6288/2009/1126/79030/files_founder_230818278/3063112067.doc)

[3、综合审查记录表](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6288/2009/1126/79030/files_founder_230818278/2672625444.doc)

[4、未通过审查通知书](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6288/2009/1126/79030/files_founder_230818278/2772022897.doc)

5、安全生产检测检验机构资质认定评审报告

 **附件1**

资料审查表格清单目录

**申请机构名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **编号** | **份数** |
| 表一 | 资料审查记录表 |  |  |
| 表二 | 专职安全评价师资料审查表 |  |  |
| 表三 | 法定代表人、有关负责人资料审查表 |  |  |
| 表四 | 注册安全工程师资料审查表 |  |  |
| 表五 | 通用设备资料审查表 |  |  |
| 表六 | 专职安全评价师专业能力资料式审查表 |  |  |
| 表七 | 专用装备资料审查表 |  |  |
| 表八 | 申请业务范围与专业能力资料审查表 |  |  |
| 表九 | 资料审查结果汇总表 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

审查人签字： 复核人签字：

年 月 日

资料审查记录表

表一

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 地 址 |  |
| 法定代表人 |  | 联 系 人 |  | 电话 |  |
| 传 真 |  | 邮政编码 |  | E-Mail |  |
| 申请类型 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 接收日期 | 年 月 日  | 送达编号 |  |
| 审查内容 | 审查结果 | 备 注 |
| 基本条件 | 申请表是否按要求填写 | □是 □否 |  |
| 法人执照正本彩色扫描件 | □有 □无 | □企业 □事业 |
| 注册资金： 万元 | □合格□不合格 |  |
| 固定资产总值： 万元 | □合格□不合格 |  |
| 资产评估报告是否有效 | □是 □否 | 编号： |
| 办公场地证明文件是否有效  | □是 □否 |  |
| 办公场地面积是否符合要求 | □是 □否 | m2 |
| 是否具有独立的档案室 | □有 □无 | m2 |
| 是否按规定配备了通用设备 | □是 □否 |  |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 人 员 情 况 | 法定代表人的资格条件 | □合格□不合格 |  |
| 技术负责人的资格条件 | □合格□不合格 |  |
| 专职安全评价资格师的人数： 人 | □合格□不合格 |  |
| 其中一级安全评价师： 人，占 % | □合格□不合格 |  |
| 其中二级安全评价师： 人，占 % | □合格□不合格 |  |
| 注册安全工程师: 人，占 % | □合格□不合格 |  |
| 其他安全评价资格师人数 人 |  |  |
| 技术专家人 ： 人 |  |  |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 原有资质情况 | 是否提供了原有资质证书的彩色扫描件 | □有 □无 |  |
| 原有资质证书是否在有效期内 | □是 □否 |  |
| 原有资质证书编号 |  |  |
| 原发证机关 |  |  |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 审查内容 | 审查结果 | 备 注 |
| 安全评价过程控制 | 过程控制方针 | □有 □无 |  |
| 过程控制目标 | □有 □无 |  |
| 机构职能分配、设置框图 | □有 □无 |  |
| 岗位职责 | □有 □无 |  |
| 风险分析 |  |  |
| 风险分析制度、规定、程序 | □有 □无 |  |
| 参加人员及覆盖的范围 | □满足 □不满足 |  |
| 判定条件 | □有 □无 |  |
| 实施记录 | □有 □无 |  |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 实施评价 |  |  |
| 评价项目组的组建原则及制度 | □有 □无 |  |
| 项目实施的过程控制制度或程序 | □有 □无 |  |
| 项目负责人的确定原则 | □有 □无 |  |
| 现场调研、记录要求 | □有 □无 |  |
| 原始资料的收集要求 | □有 □无 |  |
| 原始数据的采集、记录要求 | □有 □无 |  |
| 现场实地的影像、图片记录方式、要求 | □有 □无 |  |
| 实施评价的过程记录要求 | □有 □无 |  |
| 危险有害因素的识别、确认、记录要求 | □有 □无 |  |
| 评价单元的确定原则 | □有 □无 |  |
| 评价方法的选择原则 | □有 □无 |  |
| 对策措施的提出、选择、确定原则 | □有 □无 |  |
| 评价结论的确定原则 | □有 □无 |  |
| 评价报告的编制要求 | □有 □无 |  |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 报告审核 |  |  |
| 校核制度 | □有 □无 |  |
| 报告审核制度、程序 | □有 □无 |  |
| 审核人员 | □有 □无 |  |
| 审核记录 | □有 □无 |  |
| 审核标准 | □有 □无 |  |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 审查内容 | 审查结果 | 备 注 |
| 安全评价过程控制 | 技术支撑 |  |  |
| 数据库、软件 | □有 □无 |  |
| 检测检验能力(与申请内容相适应的、或支持渠道) | □有 □无 |  |
| 技术开发能力 | □有 □无 |  |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 作业文件 |  |  |
| 工作步骤 | □有 □无 |  |
| 作业规程 | □有 □无 |  |
| 记录文件 | □有 □无 |  |
| 审查结论 |  □合格 □不合格 |
| 内部管理 |  |  |
| 安全评价人员管理制度 | □有 □无 |  |
| 聘用安全评价技术专家管理制度 | □有 □无 |  |
| 安全评价人员工作业绩考核制度、标准 | □有 □无 |  |
| 业务培训 | □有 □无 |  |
| 信息通报 | □有 □无 |  |
| 反馈、跟踪服务 | □有 □无 |  |
| 保密制度 | □有 □无 |  |
| 资质和印章管理 | □有 □无 |  |
| 审查结论 |  □合格 □不合格 |
| 档案管理 |  |  |
| 档案管理人员及设施 | □有 □无 |  |
| 法规、标准、文件目录 | □有 □无 |  |
| 法规、标准、文件的管理制度 | □有 □无 |  |
| 安全评价机构的业绩档案 | □建立□未建立 |  |
| 安全评价人员的业绩档案 | □建立□未建立 |  |
| 审查结论 |  □合格 □不合格 |
| 检查改进 |  |  |
| 检查改进制度 | □有 □无 |  |
| 审查结论 |  □合格 □不合格 |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 审查人： 年 月 日 | 复核人： 年 月 日 |

专职安全评价师资料审查表

表二

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全评价师姓名 |  | 是否在该机构从业 | 是□ 否□ |
| 完整性审查 | 审 查 内 容 | 审查结果 |
| 是否提供了安全评价师国家职业资格证书彩色扫描件 | 是□ 否□ |
| 是否提供了从业信息识别卡彩色扫描件 | 是□ 否□ |
| 是否提供了学历证书彩色扫描件 | 是□ 否□ |
| 是否提供了职称证书彩色扫描件 | 是□ 否□ |
| 是否提供了劳动关系证明彩色扫描件 | 是□ 否□ |
| 是否提供了“四险”证明文件（事业法人单位可提供住房公积金证明） | 是□ 否□ |
| 是否提供了用于认定专业能力的补充证明材料 | 是□ 否□ |
| 证明材料种类 |  |
| 符合性审查 | 审查内容 | 申报信息 | 证明材料中信息 | 审查结果（是否一致） |
| 资格证书编号 |  |  | 是□ 否□ |
| 职业资格等级 |  |  | 是□ 否□ |
| 识别卡编号 |  |  | 是□ 否□ |
| 职 称 |  |  | 是□ 否□ |
| 所学专业 |  |  | 是□ 否□ |
| 学 历 |  |  | 是□ 否□ |
| 毕业年份 |  |  | 是□ 否□ |
| 审 查 结 论 |
| 是否属于在该机构从业的专职安全评价师 | 是□ 否□ |
| 所提供的补充证明材料是否可以用于认定专业能力 | 是□ 否□ |
| 审查人: 年 月 日 | 复核人: 年 月 日 |

法定代表人、有关负责人资料审查表

表三

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 核查内容 | 核查结果 | 备 注 |
| 法定代表人资格 | 是否符合对法定代表人培训的要求 | 是□ 否□ |  |
| 专职安全评价技术负责人 | 姓名： 是否经过机构任命 | 是□ 否□ |  |
| 是否在该机构从业的二级以上专职安全评价师 | 是□ 否□ | 信息卡编号：资格等级： |
| 是否具有与申报业务范围相适应的高级专业技术职称 | 是□ 否□ | 申报的业务范围（代码）： |
| 是否为注册安全工程师 | 是□ 否□ |  |
| □合格 □不合格 |
| 多个安全评价技术负责人时填写（不够可另加页） | 姓名： 是否经过机构任命 | 是□ 否□ |  |
| 是否在该机构从业的二级以上专职安全评价师 | 是□ 否□ | 信息卡编号：资格等级： |
| 是否具有与申报业务范围相适应的高级专业技术职称 | 是□ 否□ | 申报的业务范围（代码）： |
| 是否为注册安全工程师 | 是□ 否□ |  |
| □合格 □不合格 |
| 姓名： 是否经过机构任命 | 是□ 否□ |  |
| 是否在该机构从业的二级以上专职安全评价师 | 是□ 否□ | 信息卡编号：资格等级： |
| 是否具有与申报业务范围相适应的高级专业技术职称 | 是□ 否□ | 申报的业务范围（代码）： |
| 是否为注册安全工程师 | 是□ 否□ |  |
| 安全评价过程控制负责人任命文件 | 有□ 无□ |  |
| 其他部门负责人任命文件 | 有□ 无□ |  |
| 审查结论 | □合格 □不合格 |
| 审查人： 年 月 日 | 复核人： 年 月 日 |

注册安全工程师资料审查表

表四

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 申报信息 | 证明材料中信息 | 审查结果（一致否） |
| 执业资格证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 | 注册单位 | 执业资格证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 | 注册单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 审 查 结 论 |
| 注册在本机构的注册安全工程师人数： | 人 | 所占比例 | % | □合格 □不合格 |
| 审查人： 年 月 日 | 复核人： 年 月 日 |

通用设备资料审查表

表五

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 机构地址 |  | 申请编号 |  |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 审 查 内 容  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 | 数 量 | 购置时间 | 有无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 |
| 设 备 总 体 情 况 |
| 是否能满足工作要求 | □是 □否 | 审查结论 | 合格□ 不合格□ |
| 审查人 | 年 月 日 | 复核人 | 年 月 日 |

专职安全评价师专业能力资料审查表

表六

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价师姓名 |  | 职业资格证书编号 |  |
| 审批机关 |  |
| 完整性审查结果 | 合格□ 不合格□ | 符合性审查结果 | 合格□ 不合格□ |
| 学历 |  | 所学专业 |  | 毕业时间 |  |
| 专业能力认定情况 | 根据学历证明材料认定的专业能力 |  |
| 根据国家职业资格和注安职业资格认定的专业能力 |  |
| 根据专职安全评价师从业经历证明认定的专业能力 |  |
| 关于从业经历证明种类及认定理由的说明 |
|  |
| 最终认定的专业能力为 | 专业能力一： |
| 专业能力二： |
| 审查结论 | 是否为申报机构专职安全评价师 | 是□ 否□ |
| 专业能力对所申请业务范围的支持情况 | 支持的申请业务类别（代码）： |
| 审查人: 年 月 日 | 复核人: 年 月 日 |

专用装备资料表

表七

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 机构地址 |  | 审查类别 | 审核□ 审批□ |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 申请的业务范围 |  | 代码 |  |
| 与该业务范围相适应的专用装备 |
| 申 报 信 息 | 审查结果（是否必备） |
| 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
| 专 用 装 备 审 查 意 见 |
| 是否足以支持开展该业务范围工作 | □是 □否 | 审查结论 | 合格□ 不合格□ |
| 审查人 | 年 月 日 | 复核人 | 年 月 日 |

申请业务范围与专业能力资料审查表

表八

|  |  |
| --- | --- |
| 申请机构名称 |  |
| 申请类别 | 资质申请□ 业务范围变更□ |
| 审查机关 |  | 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ |
| 所申请的业务范围（代码） | 审查内容 |
| 人员情况 | 审查结果 |
| 姓名 | 专业能力 | 认定形式 | 结论 |
| 一类:二类: |  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |
| 是否符合条件 | 是□否□ |
| 说明 |  |
| 审查人： 年 月 日 | 复核人： 年 月 日 |

资料审查结果汇总表

表九

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 申请类型 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ | 接收日期 | 年 月 日 |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 申请编号 |  |
| 审查内容 | 审查结果 | 备 注 |
| 基本条件 | □合格 □不合格 |  |
| 人员情况 | □合格 □不合格 |  |
| 安全评价过程控制 | □合格 □不合格 |  |
| 通用设备情况 | □合格 □不合格 |  |
| 专用装备情况 | □合格 □不合格 |  |
| 符合的业务范围 |  |
| 核查情况说明：审查意见：□ 符合条件，可转入后续审查流程* □ 不符合条件，终止审查，填写《未通过审查通知书》

汇总人（签字）： 年 月 日 |
| 复核意见：复核人（签字）： 年 月 日 |

**附件2**

现场审查表格清单目录

被审查机构名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **编号** | **件数** |
| 表一 | 现场审查人员工作守则 |  |  |
| 表二 | 现场审查有关要求 |  |  |
| 表三 | 现场审查通知书 |  |  |
| 表四 | 现场审查组公正性及保密事项承诺 |  |  |
| 表五 | 被审查机构对现场审查的承诺 |  |  |
| 表六 | 现场审查会议签到表 |  |  |
| 表七 | 现场审查会议内容记录 |  |  |
| 表八 | 专职安全评价师现场审查表 |  |  |
| 表九 | 注册安全工程师现场审查表 |  |  |
| 表十 | 通用设备现场审查表 |  |  |
| 表十一 | 专用装备现场审查表 |  |  |
| 表十二 | 基本资质条件现场审查表 |  |  |
| 表十三 | 现场审查情况汇总表 |  |  |
| 表十四 | 现场审查结果报告表 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

现场审查组组长签字： 年 月 日

现场审查人员工作守则

表一

|  |
| --- |
| 一、品行端正、遵纪守法，坚持公平、公正的原则；二、严格遵守保密制度，不得泄露申请机构的商业秘密；三、严格执行审查程序、内容，认真履行审查职责；四、服从统一安排，不得挑选被审查机构；五、审查人员及亲属与被审查机构有工作或其他利益关系时，应主动说明并回避；六、不得接受被审查机构赠送的礼品、财物和宴请；七、不得参加被审查机构安排的与审查工作无关的活动；八、审查结果未公布之前，严禁对外透露审查结果；九、对出具的审查材料及审查结论负责；十、自觉接受组织审查机关和被审查机构的监督。 |

现场审查有关要求

表二

|  |
| --- |
| 1．申请机构的下列人员应到会并接受现场审查：(1)机构的法定代表人、负责人及各部门负责人（如申请机构的法定代表人因故不能参加现场审查，应由其本人书面授权代表参加现场审查）；(2)安全评价技术负责人、安全评价过程控制负责人、档案管理人员及其他相关人员等； (3)所有专职安全评价师及注册安全工程师。2．申请机构应向现场审查组提供下列材料： (1)法人执照正本原件；(2)办公场地证明文件原件；(3)固定资产评估报告原件；(4)申请机构的有关资质证书、有关申请文件原件；(5)专职安全评价师职业资格、学历、职称等证书原件，从业信息识别卡原件，用于认定专业能力的证明材料原件，注册安全工程师职业资格证、执业证原件；(6)与专职安全评价师签订的劳动合同（或其他劳动关系材料证明）原件；(7)申请机构为其专职安全评价师缴纳的社会保险费证明（基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费，事业单位的也可出具住房公积金缴存证明材料，社保证明应有个人的社保证或社保档案号以及当月交纳费用证明，公积金应有单位代码和个人代码）(8)机构设置文件及各类人员的任命文件原件；(9)安全评价过程控制文件；(10)各类与安全工作有关的技术文件；(11)安全评价过程控制记录等；(12)法定代表人通过规定的培训、考核，取得相应资格的证明材料；(13)审查组现场审查确定提供的与审查有关的证明材料。3．指定专人配合现场审查组验证所有通用设备及专用装备。4. 提供现场审查的工作场地及工作条件。5．被审查机构不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料，不得欺骗、贿赂审查组成员，否则依据《行政许可法》第七十八、七十九条规定处理。 |

现场审查通知书

表三

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 审查地点 |  | 审查日期 | 年 月 日 |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| （申请机构名称）：你单位提交的安全评价机构资质申请材料已通过审核阶段/审批阶段的形式审查。现初步定于 年 月 日上午 时到你单位办公地点（申请机构办公地址）进行现场审查，审查组工作时间： 个工作日。审查组成员 组 长： 组 员： 组 员：请你单位根据现场审查要求做好现场审查的有关准备工作。审核/审批机关（盖章） 年 月 日 |
| 联系方式 | 现场审查组：联系电话： |
| 审核/审批机关:联系电话： |

现场审查组公正性及保密事项承诺

表四

|  |
| --- |
| 一．审查过程中坚持客观、公正、无歧视的原则，忠于职守，准确记录；二．严格遵守安全评价机构资质申请现场审查人员工作守则；三．严格按照规定的程序和内容开展工作；四．严格遵守保密制度以维护被审查机构的合法权益；五．保密范围：1．审查过程中涉及到的文件、资料、记录；2．该机构所完成的评价报告；3．该机构在经营、管理、技术方面的信息；4．该机构的其他商业秘密。六．未经被审查机构同意不得向他人泄露被审查方的技术、管理、商业的秘密及与审查有关的信息。本审查组成员将严格遵照执行，欢迎被审查机构监督执行。承诺人签字： 年 月 日 |

被审查申请机构对现场审查的承诺

表五

|  |
| --- |
| 一、严格遵守现场审查要求，尊重现场审查组成员。二、认真履行现场审查中的权利和义务。三、保证现场审查所出示的材料、文件、证明齐全、真实、有效。四、保证本机构工作人员中没有在职国家公务员。五、保证机构工作人员中没有党、政机关工作人员投资入股。六、保证机构中没有现役军、警人员投资入股。七、对所签署的现场审查人员工作表现评价结论负责。被审查机构：（盖章）法定代表人/委托代理人签字： 年 月 日 |

现场审查会议签到表

表六

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 审查地点 |  | 审查日期 | 年 月 日 |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 现场审查组成员 | 审查机关（应急管理部门）参加人员 |
| 序号 | 姓 名 | 组内职务 | 姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 职 务 |
| 1 |  | 组 长 |  |  |  |  |
| 2 |  | 组 员 |  |  |  |  |
| 3 |  | 组 员 |  |  |  |  |
| 机构参加人员（ 人） |
| 序号 | 姓 名 | 部门/职务 | 序号 | 姓 名 | 部门/职务 |
| 1 |  |  | 21 |  |  |
| 2 |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  |  | 23 |  |  |
| 4 |  |  | 24 |  |  |
| 5 |  |  | 25 |  |  |
| 6 |  |  | 26 |  |  |
| 7 |  |  | 27 |  |  |
| 8 |  |  | 28 |  |  |
| 9 |  |  | 29 |  |  |
| 10 |  |  | 30 |  |  |
| 11 |  |  | 31 |  |  |
| 12 |  |  | 32 |  |  |
| 13 |  |  | 33 |  |  |
| 14 |  |  | 34 |  |  |
| 15 |  |  | 35 |  |  |
| 16 |  |  | 36 |  |  |
| 17 |  |  | 37 |  |  |
| 18 |  |  | 38 |  |  |
| 19 |  |  | 39 |  |  |
| 20 |  |  | 40 |  |  |

现场审查会议内容记录

表七

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 审查地点 |  | 审查日期 | 年 月 日 |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 现场审查会议（审查组长主持） 开始时间： 年 月 日 时 |
| □双方介绍人员□介绍安全评价机构资质申请审查程序□介绍现场审查的目的、依据和范围□介绍现场审查的程序和方法□确认现场审查所需的资源□确认申请机构现场审查的准备情况 | □确定现场审查的时间安排□宣读审查人员工作守则□宣读审查人员保密协议□其他有关事项□申请机构负责人介绍机构情况 |
| 现场审查总结会议（审查组长主持） 开始时间： 年 月 日 时 |
| □致谢□重申现场审查的目的、依据和范围□重申现场审查是调查活动，审查组只做现场记录，对申请机构不具有否决权力□重申保密协议 | □现场审查总结（小结申请机构的工作成绩）□宣布审查记录□申请机构质疑□双方确认现场审查记录 |
| 被审查方确认信息：现场审查组在本次现场审查过程中，严格遵守了上述规定的程序、内容和方法，本人在此予以确认。申请机构法定代表人/委托代理人（签字）： 年 月 日 |
| 审查组长（签字） |  | 审查组成员（签字） |  |

专职安全评价师现场审查表

表八

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全评价师签名 |  | 国家职业资格证书编号 |  |
| 是否提供了安全评价师国家职业资格证书原件 | 是□ 否□ |
| 是否提供了安全评价师从业信息识别卡原件 | 是□ 否□ |
| 职业资格等级 |  级 | 是否注册安全工程师 | 是□ 否□ |
| 社会保险费证明 | 有□无□ | 种 类 | 编 号 |
| 基本养老 |  |
| 基本医疗 |  |
| 失 业 |  |
| 工 伤 |  |
| 住房公积金证明 | 有□ 无□ | 编 号 |  |
| 是否提供了劳动关系证明原件 | 是□ 否□ |
| 是否提供了职称证书原件 | 是□ 否□ |
| 专业技术职务 |  | 发证单位 |  |
| 是否提供学历证书原件 | 是□ 否□ |
| 学 历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业证号 |
| 大学专科 |  |  |  |
| 大学本科 |  |  |  |
| 硕士研究生 |  |  |  |
| 博士研究生 |  |  |  |
| 是否提供了用于认定专业能力的其他证明材料原件 | 是□ 否□ |
| 其他证明材料的原件是否与彩色扫描件一致 | 是□ 否□ |
| 本人确认以上所提供的材料及申请材料所填写内容真实有效，并愿意承担出具虚假材料所带来的一切后果。 签 名： |
| 是否为在本机构从业的专职安全评价师 | 是□ 否□ |
| 学历证明中所学专业是否与申请材料一致 | 是□ 否□ |
| 所提供的其他证明材料能否用于认定专业能力 | 是□ 否□ |
| 审查人: 年 月 日 |

注册安全工程师现场审查表

表九

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 审查地点 |  | 审查时间 |  |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 审 查 内 容  |
| 姓 名 | 执业资格证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 | 注册单位 | 审查结果 |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
| 总 体 情 况 |
| 合计人数 | 人 | 所占比例 | % | 审查结论 | 合格□不合格□ |
| 审查人员 |  | 机构代表 |  |

通用设备现场审查表

表十

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 审查地点 |  | 审查时间 |  |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 审 查 内 容  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 | 数 量 | 购置时间 | 是否完好 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 装 备 总 体 情 况 |
| 是否能满足工作要求 | □是 □否 | 审查结论 | 合格□不合格□ |
| 审查人员 |  | 机构代表 |  |

专用装备现场审查表

表十一

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 审查地点 |  | 审查时间 |  |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 申请的业务范围 |  | 代码 |  |
| 与该业务范围相适应的专用装备 |
| 申 报 信 息 | 审查结果（是否属实） |
| 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
| 专 用 装 备 审 查 意 见 |
| 是否足以支持开展该业务范围工作 | □是 □否 | 审查结论 | 合格□不合格□ |
| 审查人员 |  | 机构代表 |  |

基本资质条件现场审查表

表十二

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 审查地点 |  | 审查日期 | 年 月 日 |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 审查情况记录 |
| 序号 | 审查内容 | 审查结果 | 备 注 |
| 1 | 是否具备独立法人资格 | □是 □否 |  |
| 2 | 是否提供了法人执照证书原件 | □是 □否 |  |
| 3 | 是否提供了法人培训、考试证书原件 | □是 □否 |  |
| 4 | 注册资金： 万元；是否符合规定要求 | □是 □否 |  |
| 5 | 是否提供了固定资产评估报告原件 | □是 □否 |  |
| 6 | 固定资产总值： 万元；是否符合规定要求 | □是 □否 |  |
| 7 | 是否提供了办公场地证明文件原件 | □是 □否 |  |
| 8 | 办公场地和档案室面积是否符合规定要求 | □是 □否 | m2+ m2 |
| 9 | 是否提供了原有安全评价机构资质证书原件 | □是 □否 |  |
| 10 | 原有安全评价机构资质证书是否在有效期内 | □是 □否 |  |
| 11 | 安全评价过程控制文件是否已正常运行 | □是 □否 |  |
| 12 | 是否提供了现场审查所要求的全部材料 | □是 □否 |  |
| 13 | 专职安全评价师： 人，是否符合规定要求 | □是 □否 |  |
| 14 | 一、二级专职安全评价师的比例是否满足要求 | □是 □否 |  |
| 15 | 专职安全评价师是否到场接受审查 | □是 □否 |  |
| 16 | 是否提供了专职安全评价师专业能力证明原件 | □是 □否 |  |
| 17 | 是否提供了专职安全评价师劳动关系证明原件 | □是 □否 |  |
| 18 | 是否提供了四险证明或住房公积金原件 | □是 □否 |  |
| 19 | 注册安全工程师： 人，是否符合规定要求 | □是 □否 |  |
| 20 | 是否提供了相关人员任命文件原件 | □是 □否 |  |
| 21 | 与申请业务范围相关的专用设备是否齐备、完好 | □是 □否 |  |
| 22 | 开展业务活动所需的通用设备是否齐备、完好 | □是 □否 |  |
| 专职技术负责人共 人 | 是否全部具有二级以上国家职业资格 | □是 □否 |  |
| 是否全部具有注册安全工程师执业资格 | □是 □否 |  |
| 是否全部具有相关高级专业技术职称 | □是 □否 |  |
| 审查组长签字： 年 月 日 |
| 机构法定代表人/委托代理人签字： 年 月 日  |

现场审查情况汇总表

表十三

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 审查地点 |  |
| 现场审核于 年 月 日 时开始，被审核机构法定代表人（委托代理人） 及有关部门负责人共 人参加；所在地审查机关 参加现场审核。现场审核总结于 年 月 日 时开始，被审核机构法定代表人（委托代理人） 及有关部门负责人共 人参加；所在地审查机关 参加现场审核总结。现场审核于 年 月 日 时结束。 |
| 审核内容 | 审核情况 | 备 注 |
| 材料准备 | 全面□ 不全面□ |  |
| 申请材料是否属实 |  是□ 否□ |  |
| 法人性质 | 企业□ 事业□ |  |
| 注册资金/开办费：人民币 万元 | 合格□ 不合格□ |  |
| 固定资产总值：人民币 万元 | 合格□ 不合格□ |  |
| 法定代表人培训情况 | 合格□ 不合格□ |  |
| 办公场地面积（m2）：  | 合格□ 不合格□ |  |
| 档案室面积（m2）：  | 合格□ 不合格□ |  |
| 开展业务活动所需通用设备 | 合格□ 不合格□ |  |
| 与所申报业务范围相适应的专用装备 | 合格□ 不合格□ |  |
| 专职安全评价师及注安 | 申报人数： 人 | 合格□ 不合格□ |  |
| 接受审核人数： 人 | 合格□ 不合格□ |  |
| 其中一级： 人；占 % | 合格□ 不合格□ |  |
| 其中二级： 人；占 % | 合格□ 不合格□ |  |
| 注册安全工程师： 人；占 % | 合格□ 不合格□ |  |
| 技术支撑 |  有□ 无□ |  |
| 专职技术负责人 | 合格□ 不合格□ |  |
| 多个技术负责人时 |  | 合格□ 不合格□ |  |
|  | 合格□ 不合格□ |  |
|  | 合格□ 不合格□ |  |
|  | 合格□ 不合格□ |  |
| 专职评价过程控制负责人 | 合格□ 不合格□ |  |
| 档案管理 | 档案存放条件 | 合格□ 不合格□ |  |
| 评价人员档案 | 合格□ 不合格□ |  |
| 总体结论 | 合格□ 不合格□ |
| 审核组长（签字） | 年 月 日 |

现场审查结果报告表

表十四

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 审查地点 |  | 审查日期 | 年 月 日 |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 组织机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| 审查情况及结果： |
| 现场审查组意见 | □符合条件 □不符合条件，建议终止审查，将不合格结果通知申请机构 |
| 审查组长（签字） |  | 审查组成员（签字） |  |

**附件3**

综合审查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 法人类别 | 企业法人 □ 事业法人□ | 所 在 地 |  |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 审查日期 | 年 月 日 |
| 申请类别 | 资质申请□ 业务范围变更□ |
| 主审机关 |  |
| 参加单位 |  |
| 参加人员 |  |
| 资料审查结论 | □符合条件 □不符合条件 |
| 现场审查结论 | □符合条件 □不符合条件 □未做现场审查 |
| 专业能力及业务范围审查结果 |
| 审查部门 | 审查业务范围（代码） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 最终能确定的业务范围（代码） |  |
| 综合审查结论 |
| * □符合条件。填写审核报告后上报审批机关/按照规定的程序和要求履行审批手续
 |
| * □不符合条件。书面通知申请机构
 |
| 审查过程中发现的问题及处理结果说明： |
| 参加审查人员（签名）： |
| 审查主持人（签名）： 年 月 日 |

**附件4**

未通过审查通知书

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 审查类别 | 审核阶段 □ 审批阶段□ | 通知机关 |  |
| 申请类别 | 资质申请 □ 业务范围变更 □ |
| （申请机构名称）：你单位提交的安全评价机构资质申请材料未能通过审核阶段/审批阶段的（审查方式），审查结果为：不符合条件。 审查结果如下： |
| □ 资料审查不符合内容如下 |
| 基本条件 □ 人员情况 □ 过程控制□ 装备情况 □ |
| □ 现场审查不符合内容如下 |
| 基本条件 □ 人员情况 □ 过程控制□ 装备情况 □ |
| □ 综合审查不符合内容如下 |
| 基本条件□ 人员情况□ 过程控制□ 装备情况□ 业务范围□  |
| 不合格内容说明：审核/审批机关（盖章） 年 月 日 |
| 通知机关联系电话 |  | 联系人 |  |

**附件5**

**安全生产检测检验机构资质认定**

**评审报告**

任务编号：

被评审机构：

**江苏省应急管理厅制**

说 明

1．本评审报告用于记录安全生产检测检验机构资质评审组的评审活动及其对现场评审结果的评价，为资质认定提供参考依据。

2．安全生产检测检验机构资质评审是一种抽样检查活动，不可能覆盖被评审机构的全部活动，评审结果建立在所抽取的证据基础之上，因此，未被评审部分仍可能有不符合项存在。

3．评审组成员对评审过程中获得的有关被评审机构的所有信息负有保密责任，未经被评审机构同意不得向第三方泄露（有关法律要求除外）。

4．本报告中带有□的条款为可选项，评审组成员将“□”变为“■”者为有效内容。请按《评审报告填写须知》填写本评审报告及附表和附件。

**一、**被评审机构概况

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 地址 |  |
| 邮政编码 |  | 传真电话 |  |
| 电子信箱 |  | 网址 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 主持工作负责人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 主管单位（部门）名称 | **/** |
| 法人营业执照(证书)编号 |  | 注册资金（万元） |  |

二、被评审机构基本信息

|  |
| --- |
|  |
| **设备设施特点：**□固定□离开固定设施的现场□临时□可移动 |
| **参加检测能力考核活动情况：**最近3年内参加检测能力考核项目共 项。 |
| **人员及设备设施：**该被评审机构始建于 年，现有在编人员 名，其中专业技术人员 名（高级职称名，中级职称名），注册安全工程师 名，仪器设备台（套） ，设施台（套） ，仪器设备设施原值 万元。被评审机构业务用房面积平方米，固定资产总额万元。 |
| **获得安全生产检测检验资质情况**（若无，不填此项）**：**初次获得资质证书日期： 年 月 日最新资质证书有效期至： 年 月 日；证书编号：已获资质的检测检验领域描述：已获资质的检测检验能力范围：被检对象项已获资质的授权签字人： 名 |

三、评审简况

|  |
| --- |
| 评审日期： 年 月 日至 年 月 日，共 人 日 |
| 评审地点： |
| 评审类型：□初次□定期监督□不定期监督□增项□变更□换证□其它（请说明） |
| 评审依据：■ AQ8006-2018《安全生产检测检验机构能力的通用要求》■管理手册代号： ， 实施日期： ；■其它（请说明）：。 |
| 评审范围：■本次评审涉及AQ8006-2010/应用细则的要素：■全部要素□部分要素如下：□4.1组织□4.2管理体系□4.3文件控制□4.4要求、标书和合同的评审□4.5检测检验的分包□4.6服务和供应品的采购□4.7服务客户□4.8申诉与投诉□4.9不符合工作的控制□4.10改进□4.11纠正措施□4.12预防措施□4.13记录的控制□4.14内部审核□4.15管理评审□5.2人员□5.3设施和环境条件□5.4检测检验方法及方法的确认□5.5仪器设备□5.6测量溯源性□5.7抽样□5.8检测检验物品（样品）的处置□5.9检测检验结果质量的保证□5.10结果报告； |
| ■本次评审的检测检验领域：■本次评审的授权签字人：共 名。其中新增 / 名，授权签字领域变化 /名。 |

四、评审情况及主要结果

|  |
| --- |
| 1．管理体系文件和运行符合性的评审结果：2．技术能力确认情况简述：①主要管理人员/技术人员：②设施环境：③依据标准（方法）：④重要仪器设备：⑤测量溯源性：⑥参加检测能力考核活动情况：⑦确认技术能力范围的总体情况：⑧其他： / 。3．对上次评审发现的不符合项采取的纠正和纠正措施有效性的评价：。4．使用资质认定标志的情况：。5．维持资质、遵守资质管理规定的情况：。6．不符合项/观察项情况：通过现场评审，共发现5个不符合项，0个观察项。 |

五、评审报告附表

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1：推荐批准的检测检验能力范围 | 共页 |
| 附表1.1：不推荐维持的检测检验能力范围 | 共页 |
| 附表2：推荐批准的授权签字人 | 共页 |
| 附表2.1：不推荐维持的授权签字人 | 共页 |
| 附表3：对被评审机构整改的验收及最终推荐意见 | 共页 |

六、评审报告附件

|  |  |
| --- | --- |
| 附件1：检测检验能力核查表 | 共页 |
| 附件1.1：现场试验记录表 | 共页 |
| 附件2：授权签字人评审记录 | 共份 |
| 附件3：现场评审核查表 | 共份 |
| 附件4：不符合项/观察项记录表 | 共份 |

七、评审结论

|  |
| --- |
| **评审组推荐意见：**□鉴于以上结果，评审组认为被评审机构的管理能力和技术能力符合资质审批机关资质管理规定，评审组同意向资质审批机关推荐/维持认定。□鉴于以上结果，评审组认为被评审机构的管理能力和技术能力不符合资质审批机关资质管理规定，评审组不予向资质审批机关推荐/维持认定。被评审机构应整顿三至六个月后，才允许重新向资质审批机关提交申请书。□建议资质审批机关暂停其认定资质，暂停期个月。□建议资质审批机关撤消其认定资质。■鉴于以上结果，评审组认为被评审机构的管理能力和技术能力基本符合资质审批机关资质管理规定，评审组建议被评审机构分析不符合项原因，提出纠正措施，并进行整改，在将落实情况报评审组长，跟踪验证合格后，向资质审批机关推荐认定。跟踪验证拟采用的方式是：■提供必要的文件和见证材料□现场跟踪验证**完成整改时间：**被评审机构完成整改的截止时间是： 年 月 日。 |

八、确认签名

|  |
| --- |
| **评审组长签名：**评审组长（签名）：日期： 年 月 日 |
| **被评审机构确认意见：**■确认□不确认，原因：。被评审机构主要负责人（签名）：日期： 年 月 日 |
| **省应急管理厅确认意见：**■确认□不确认，原因：。省应急管理厅代表（签名）：日期： 年 月 日 |

**九、附加说明**

|  |
| --- |
|  |