

河北省企业安全生产标准化现场评审 工作程序（试行）

为进一步指导和规范企业安全生产标准化现场评审活动，保证评审工作质量。根据冀安监办[2012]26号《河北省企业安全生产标准化评审工作管理办法》（试行），制定了《河北省企业安全生产标准化现场评审工作程序》（试行），请各单位在评审工作中参照执行。

一、评审准备工作

1、文件审查。评审单位收到河北省安全生产协会授权和转交的申请材料后，在现场评审前进行文件审查，并完成文件审查报告。

2、签订技术服务合同。评审单位与申请企业确定现场评审时间，并签订技术服务合同，明确评审对象、范围，以及双方权利、义务和责任。

3、编制评审工作方案。评审单位的评审计划员根据申请企业的行业、企业规模等特点编制评审工作方案。一般以评审计划形式发至申请企业。评审工作方案中包括：评定标准、评审组、评审组长、评审方法、评审依据、评审时间、评审要求等内容。评审工作方案报河北省安全生产协会备查。

(1)选定评审组：按照申请企业评审的评定标准中的管理、生产工艺流程、设备（施）及作业现场等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。评审组至少由5名以上具有相关专业评审资质的评审人员组成，其中评审员不少于3名，评审专家不少于2名。

(2) 确定评审组长：在评审组的评审人员中确定评审组组长。评审组长应具有组织和沟通能力，对评定标准掌握准确和熟知行业特点等。

(3) 评审员：经培训并取得河北省安全生产协会颁发的《安全生产标准化评审员》资格证书的人员。

4、文件准备。现场评审所需的文件及行业安全生产标准化相关的法律法规、标准、规范 and 要求的准备，包括评审人员现场评审检查表。

5、现场评审工作方案函告申请企业。依据评审组织单位的委托书，填写安全生产标准化现场评审通知单。现场评审通知单和评审工作方案函告申请企业。企业应负责安排办公场地、住 及通! 、交通工具等。

"、现场评审#施

现场评审#施\$为%&' (。) -' (为现场评审形成评审* + 和不，合- ' (.) " ' (为不，合- / O和形成评审报告及上报材料' (。

(一)) -' (: 评审* + 和不，合-

按照评审工作方案进行现场评审。) -' (现场评审工作流程为：1 2 会3、现场\$组评审、4组\$567、组内会3形成评审89、与企业：导；沟通、< 2 会3。

1、评审组= 备会3。由评审组长> ? @A，评审组全B成员参C。> 要内容：按照评审工作方案的要求，组长DE 企业FG、企业H评I G、J K L M N及工艺流程。现场评审计划进O。评审组成员\$工。现场评审P 8 Q- 等。

2、1 2 会3。参C人员：评审组全B成员、R 评方> 要负责人和有关S 能T U人员等。会3内容：双方DE 人员。V 取

企业安全生产标准化I G的DE. 确定现场评审W程进O安排、评审组成员\$工、X明现场评审的方式、确定企业需评审组YZ的Q- 并作[保\] ^、告知企业应_ `的a要配合并请企业配备b同人员、X明评审组的工作c律。12会3形成的c要及会3签到表备d。

3、现场\$组评审。根据评审计划和企业具BI G, 评审组按照评审计划与申请企业确定评审ef和评审gh。企业应为i &评审4组j 配备专业技术kl 人员全程b同。

(1) 现场mn: 对企业Fo、场地设施、生产k程、工艺pq、现场管理, 形成rs全t的了u。

(2) vw收x和y证: 评审员根据\$工的范围对照评审标准, 通kz { (z { 人 | 不少于现场} 作人员7 | 的10%), 查~文件和•、现场检查 and 检 等方式收x 证据 (设备设施 查r 按 有量计 : 10 以 全查, 11-100 查10 . 101-500 10 . 501 以上5 , 不少于50 . JKLMN 100%, 法律法规 有规定的按规定执行)。

(3) • : 评审人员要 • 现场评审中发现的{ , 保证 • 的 # , 生产现场d在的>要{ 应 照 • 。现场评审• 在评审* 后由评审单位 一 d 。

(4) 现场评审 : 格按照安全生产标准化评定标准执行, ? 、公、 #的 。

4、评审组内T会3。评审 间, 要及时交 vw、评审进O、a要时J 评审组成员的\$工。具B评审活动完成时, 评审员应各HDE评审I G, d在的{ . + 确定评审中的不合格- 和评审* +, 有 3的{ 应取得一 , 法成 的由评审组长确定。

现场S组评审* 后，评审组需要 @A内T会3。各4组完成4组评审89， 8967，对照 行业安全生产标准化评定标准及有关规定，对_ S点、 S点、不，合- 等进行67，形成一 的、公 的89，并_ [现场评审* + 和等 89。 ，企业a 为评审组 的会3场所。各&4组形成{ 单。现场评审完成后，各专业4组形成专业4* 。评审组内T会3形成评审组89， 申请企业 [具现场评审* + ，并对发现的{ [完成时间，评审组全B成员 在现场评审* + 上签 。

5、评审组与企业：导沟通。在评审组内T会3形成了现场评审* + 后、< 2会3前，根据需要，评审组 现场评审* + 与企业：导进行沟通。

6、< 2会3。由各4组组长 4组评审89，评审组组长 现场评审* + 以及对 一步工作安排。参C 1 2会3的人员应全T参C。 现场评审* + 后，与企业确定 W 和 后的y证方式。< 2会3形成的c 要及会3签到表备d (")) " ' (: 不，合- / O和评审报告及上报材料

1、{ / O。评审单位与申请单位 定现场评审中发现的 { 完成时间，其中所发现的{ 应包括各4组的全T 89， J 点关P 评审组89。申请单位 完成后，通知评审单位，由评审单位进行/ 审。 通k文 和 形式 y证 的， 材料报 评审单位，进行材料/ 审。 需进行现场y证的，由评审单位组织 1-2名评审人员进行现场y证。通k现场y证的， y证I G报评审单位。 不合格的， 要求申请单位 ， 至通k现场y证。

2、形成评审报告及上报材料。 ， 合要求后，由评审组

长形成评审报告，并完成现场评审的 B 材料。评审报告由评审单位主要负责人审核后，交至河北省安全生产协会。

3、现场评审后应 交的文件：

- (1)、安全生产标准化评审报告表。
- (2)、安全生产标准化评审* + 。
- (3)、安全生产标准化评审工作7* 。
- (4)、评审检查67表。
- (5)、评审得\$67表。
- (6)、不，合- 67表。
- (7)、1 < 2 会3 • 要及会3 签到表。
- (8)、评审申请文件审查报告。
- (9)、1 < 2 会3 c 要及会3 签到表。

、评审员行为

- 1、 c 法、业 v、公、力 评技能和 v .
- 2、 参C评审工作，按时完成评审任务。
- 3、 格保 \，不 R 评单位的有关技术 \、业 \ 和管理v w.
- 4、不利 工作 吃、拿、卡、要，不接RR评单位的Y、佣金、礼品、其他形式的馈赠等。

河北省安全生产协会

2012年10月17W