附件5

 佛山市顺德区工贸企业

安全生产标准化

（三级）

现场评审报告

现场评审单位： （盖章）

申 请 企 业：

行 业： 专 业：

评审性质：□初评 □复评 评审得分：

评审日期： 年 月 日 至 年 月 日

**佛山市应急管理局监制**

|  |
| --- |
| 负责现场评审的单位情况 |
| 单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 主要负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 现场评审组成员 |  | 姓 名 | 职务/职称 | 专业 | 电 话 | 备注 |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 申请企业情况 |
| 企业名称 |  |
| 企业规模 | □一般企业 □小型企业 □微型企业 |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 手 机 |  | 电子信箱 |  |
| 安责险情况 | 是否购买安责险：□是 □否 | 购买人数： 人 |
| 保险公司： | 保费金额： 元 |
| 保险期间： 年 月 日至 年 月 日 |
| 现场评审结果 |
| 是否达到拟申请等级： □是 □否 | 现场评审得分： |
| 评审选用标准：  |
| 风险分类(可多选) | □金属冶炼 □工业煤气 □涉氨制冷 □有限空间作业 □粉尘涉爆 □大量使用有机溶剂□存在人员密集工作场所 □无上述任何情形 |
| 现场评审情况（另附表提供）： |
| 现场评审不符合项及整改完成情况（另附表提供）： |
| 现场评审组组长签字：成员签字：现场评审单位负责人签字： 年 月 日 |
| 申请定级企业意见： 主要负责人签字： （企业盖章）  年 月 日 |

佛山市工贸企业安全生产标准化

评审报告的组成

1、填写完整的适用企业的标准化评定标准的评分表、《评审扣分点及原因说明汇总表》和《安全生产标准化评分汇总表》，并加盖评审机构公章；

2、企业工商营业执照副本（复印件）；

3、符合企业实际的工厂平面布置图、生产工艺流程图和主要原辅材料清单；

4、企业重要风险点及管控明细清单（包含企业安全风险清单、企业安全风险四色图，现场落实重要岗位风险告知卡和整体企业风险公告栏上墙的照片）

5、符合企业实际的重要设备设施安全操作规程文件及重要设备设施清单（盖章扫描件）；

6、符合企业实际的安全生产责任制文件、安全生产规章制度（制度和规章清单）；

7、**规模以上企业**设置的安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的证明文件、证书复印件；**小微企业**提供安全生产主要负责人及专职或者兼职安全生产管理人员证书复印件；

8、企业特种作业人员、特种设备操作人员清单及资格证书复印件、特种设备定期检测报告清单及报告复印件（有则提供、无则声明，且效期内）；

9、企业部分新进员工三级教育培训的档案资料（含培训人员签到表、2张培训现场彩印照片、三级教育培训卡及考核等资料）；复评企业提交近半年内开展的从业人员安全培训档案资料及抽取三分一的三级教育培训档案附在自评报告；

10、事故应急救援预案（或现场处置方案）的论证报告或备案表；并按照应急救援预案开展应急救援演练的方案和演练全景照片（2张以上、彩印）。

11、企业通过顺安码系统完善企业“一企一档”基本信息和定期开展隐患排查治理情况的说明（以企业帐号登陆系统开展的现场检查为准）；

12、现场评审单位评审资质的证明文件（复印件）；

13、标准化现场评审会议、现场评审及陪同人员签到表；

14、评审技术人员评审资格、专业能力的证明文件（复印件，与评审小组成员的签名一致）；

15、所评审企业的正门照片、评审资料照片、评审会议照片、评审现场照片（各1张以上，含有评审人员，彩色打印）；

16、所评审企业生产经营场所不同方位全景照片（3张以上、彩印）；

17、问询记录（记录被问询人员姓名+岗位+问询情况）；

18、现场评审不符合项及整改完成情况（另附表提供）；

19、企业安全生产责任保险单（有则提供有效期内复印件）。

（注：以上资料按照顺序整理，加盖评审单位公章；照片要求清晰并反映企业实际。）

**一、评分表**

# 二、评审扣分点及原因说明汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考评类目** | **评审项目编号** | **扣分说明** | **整改建议** | **扣分分值** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | **三、现场管理（示例）** | 3.5 | ... |  |  |
| 4 | 3.6 | ... |  |  |
| 5 | 3.9 | ... |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

# 三、安全生产标准化评分汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考评类目** | **标准分** | **空项分** | **应得分** | **扣分** | **实得分** |
| 一 | 职责和制度化管理 | 15 |  |  |  |  |
| 二 | 教育培训 | 12 |  |  |  |  |
| 三 | 现场管理 | 50 |  |  |  |  |
| 四 | 安全风险管控及隐患排查治理 | 13 |  |  |  |  |
| 五 | 应急管理和事故管理 | 10 |  |  |  |  |
| **合计** | 100 |  |  |  |  |
| 类目一至五换算得分 | 类目一至五换算得分 = 类目一至五实得分合计÷（100－空项分合计）×100，取小数点后一位数。＝ ÷（100 － ）×100 = |
| 六、加分项（安责险） |  |
| 七、本地区要求扣分 |  |
| 评审最终得分 | 最终得分＝类目一至五换算得分 + 加分项－本地区要求扣分＝  |
| 评审综述（盖章） |  |

（备注：小微标准用上表，如果是13要素的参考下表：做报告时删除这段话和其中一个表格）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **标准分** | **空项分** | **应得分** | **扣分** | **实得分** |
| 1 | 目标 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 组织机构和职责 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 安全生产投入 | 40 |  |  |  |  |
| 4 | 法律法规和安全管理制度 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | 教育培训 | 50 |  |  |  |  |
| 6 | 生产设备设施 | 260 |  |  |  |  |
| 7 | 作业安全 | 230 |  |  |  |  |
| 8 | 隐患排查和治理 | 80 |  |  |  |  |
| 9 | 重大危险源监控 | 60 |  |  |  |  |
| 10 | 职业健康 | 60 |  |  |  |  |
| 11 | 应急救援 | 30 |  |  |  |  |
| 12 | 事故报告、调查和处理 | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 绩效评定和持续改进 | 20 |  |  |  |  |
| 合计 | 1000 |  |  |  |  |
| 换算得分 | 换算得分（百分制）=实得分合计÷（1000－空项分合计）×100= |
| 加分项（安责险） |  |
| 本地区要求扣分 |  |
| 评审最终得分 | 最终得分=换算得分 + 加分项 - 本地区要求扣分= |
| 评审综述（盖章） |  |

1. **企业工商营业执照副本（复印件）**
2. **企业实际的工厂平面布置图、生产工艺流程图和主要原辅材料清单**
3. **企业重要风险点及管控明细清单（包含企业安全风险清单、企业安全风险四色图，现场落实重要岗位风险告知卡和整体企业风险公告栏上墙的照片）**
4. **符合企业实际的重要设备设施安全操作规程文件及重要设备设施清单（盖章扫描件）；**
5. **符合企业实际的安全生产责任制文件、安全生产规章制度（制度和规章清单）；**
6. **规模以上企业设置的安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的证明文件、证书复印件；小微企业提供安全生产主要负责人及专职或者兼职安全生产管理人员证书复印件；**
7. **企业特种作业人员、特种设备操作人员清单及资格证书复印件、特种设备定期检测报告清单及报告复印件（有则提供、无则声明，且效期内）；**
8. **企业部分新进员工三级教育培训的档案资料（含培训人员签到表、2张培训现场彩印照片、三级教育培训卡及考核等资料）；复评企业提交近半年内开展的从业人员安全培训档案资料及抽取三分一的三级教育培训档案附在自评报告；**
9. **事故应急救援预案（或现场处置方案）的论证报告或备案表；并按照应急救援预案开展应急救援演练的方案和演练全景照片（2张以上、彩印）。**
10. **企业通过顺安码系统完善企业“一企一档”基本信息和定期开展隐患排查治理情况的说明（以企业帐号登陆系统开展的现场检查为准）；**
11. **现场评审单位评审资质的证明文件（复印件）；**
12. **标准化现场评审会议、现场评审及陪同人员签到表；**

**安全生产标准化现场评审签到表**

|  |  |
| --- | --- |
| 受评企业 | （盖章） |
| 评审时间 |  年 月 日 时 分至 时 分。 |
| 评审组人员 |
| 姓 名 | 评审组职务 | 联系电话 |
| （必填） | 组 长 | （必填） |
|  | 评审技术人员 |  |
|  | 评审技术人员 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 受评单位陪同人员 |
| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 应急管理部门代表及其他和参与人员 |
| 姓名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **评审技术人员评审资格、专业能力的证明文件（复印件，与评审小组成员的签名一致）；**
2. **所评审企业的正门照片、评审资料照片、评审会议照片、评审现场照片（各1张以上，含有评审人员，彩色打印）；**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 正门 | 评审资料 |
|  |  |
| 评审会议 | 评审现场 |

1. **所评审企业生产经营场所不同方位全景照片（3张以上、彩印）；**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 全景1（生产区） | 全景2（喷涂区） |
|  |  |
| 全景3（打磨区） | 全景4（储存区） |

1. **问询记录（记录被问询人员姓名+岗位+问询情况）；**

|  |
| --- |
| **问询记录表** |
| **企业名称：** | **问询时间：** | **问询人（签名）：** |
| **序号** | **被问询人（签名）** | **岗位** | **问询项目** | **问询内容** | **问询记录** | **备注** |
| 1 |  |  | 教育培训 | 1.新员工上岗时是否经过三级（厂级、车间级、班组或岗位级）安全教育培训合格。 |  |  |
| 2.“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）作业人员是否有经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 3.是否转岗、离岗时经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 4.是否熟悉本岗位安全生产职责、安全操作规程、安全常识和防护用品使用、自救互救及应急处置措施等安全生产相关知识。 |  |  |
| 现场管理 | 5.有涉及登高作业（≥2米）、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业对执行作业审批许可制度是否熟悉及是否落实执行。 |  |  |
| 应急管理 | 6.是否开展应急救援预案演练和熟悉应急救援措施。 |  |  |
| 2 |  |  | 教育培训 | 1.新员工上岗时是否经过三级（厂级、车间级、班组或岗位级）安全教育培训合格。 |  |  |
| 2.“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）作业人员是否有经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 3.是否转岗、离岗时经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 4.是否熟悉本岗位安全生产职责、安全操作规程、安全常识和防护用品使用、自救互救及应急处置措施等安全生产相关知识。 |  |  |
| 现场管理 | 5.有涉及登高作业（≥2米）、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业对执行作业审批许可制度是否熟悉及是否落实执行。 |  |  |
| 应急管理 | 6.是否开展应急救援预案演练和熟悉应急救援措施。 |  |  |

|  |
| --- |
| **问询记录表** |
| **企业名称：** | **问询时间：** | **问询人（签名）：** |
| **序号** | **被问询人（签名）** | **岗位** | **问询项目** | **问询内容** | **问询记录** | **备注** |
| 3 |  |  | 教育培训 | 1.新员工上岗时是否经过三级（厂级、车间级、班组或岗位级）安全教育培训合格。 |  |  |
| 2.“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）作业人员是否有经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 3.是否转岗、离岗时经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 4.是否熟悉本岗位安全生产职责、安全操作规程、安全常识和防护用品使用、自救互救及应急处置措施等安全生产相关知识。 |  |  |
| 现场管理 | 5.有涉及登高作业（≥2米）、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业对执行作业审批许可制度是否熟悉及是否落实执行。 |  |  |
| 应急管理 | 6.是否开展应急救援预案演练和熟悉应急救援措施。 |  |  |
| 4 |  |  | 教育培训 | 1.新员工上岗时是否经过三级（厂级、车间级、班组或岗位级）安全教育培训合格。 |  |  |
| 2.“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）作业人员是否有经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 3.是否转岗、离岗时经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 4.是否熟悉本岗位安全生产职责、安全操作规程、安全常识和防护用品使用、自救互救及应急处置措施等安全生产相关知识。 |  |  |
| 现场管理 | 5.有涉及登高作业（≥2米）、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业对执行作业审批许可制度是否熟悉及是否落实执行。 |  |  |
| 应急管理 | 6.是否开展应急救援预案演练和熟悉应急救援措施。 |  |  |

|  |
| --- |
| **问询记录表** |
| **企业名称：** | **问询时间：** | **问询人（签名）：** |
| **序号** | **被问询人（签名）** | **岗位** | **问询项目** | **问询内容** | **问询记录** | **备注** |
| 5 |  |  | 教育培训 | 1.新员工上岗时是否经过三级（厂级、车间级、班组或岗位级）安全教育培训合格。 |  |  |
| 2.“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）作业人员是否有经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 3.是否转岗、离岗时经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 4.是否熟悉本岗位安全生产职责、安全操作规程、安全常识和防护用品使用、自救互救及应急处置措施等安全生产相关知识。 |  |  |
| 现场管理 | 5.有涉及登高作业（≥2米）、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业对执行作业审批许可制度是否熟悉及是否落实执行。 |  |  |
| 应急管理 | 6.是否开展应急救援预案演练和熟悉应急救援措施。 |  |  |
| 6 |  |  | 教育培训 | 1.新员工上岗时是否经过三级（厂级、车间级、班组或岗位级）安全教育培训合格。 |  |  |
| 2.“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）作业人员是否有经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 3.是否转岗、离岗时经过安全教育培训合格。 |  |  |
| 4.是否熟悉本岗位安全生产职责、安全操作规程、安全常识和防护用品使用、自救互救及应急处置措施等安全生产相关知识。 |  |  |
| 现场管理 | 5.有涉及登高作业（≥2米）、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业对执行作业审批许可制度是否熟悉及是否落实执行。 |  |  |
| 应急管理 | 6.是否开展应急救援预案演练和熟悉应急救援措施。 |  |  |

1. **现场评审不符合项及整改完成情况（另附表提供）；**

**现场评审不符合项**

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 申请企业名称 |  |
| 评审人员签名 |  |
| 评审系统（或单元） | 现场 |
| 存在主要问题及建议 |
|  |
| 序号 | 不符合情况描述 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

可附页

**现场评审不符合项**

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 申请企业名称 |  |
| 评审人员签名 |  |
| 评审系统（或单元） | 文件资料 |
| 存在主要问题及建议 |
|  |
| 序号 | 不符合情况描述 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

可附页

现场评审不符合项整改完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **不符合项** | **整改情况** | **整改前图片** | **整改后图片** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（注：现场隐患需按上表提交整改前后对比照片；“文件资料”问题提交整改后的资料扫描件）

1. **企业安全生产责任保险单（有则提供有效期内复印件）**