

附件 2-1

其他行业安全生产标准化评审单位日常工作考核评分表

日常考核内容包括：

- (1) 评审报告编制情况等材料质量情况；
- (2) 落实评审组织单位工作情况；
- (3) 每半年报送工作业绩情况；
- (4) 现场检查（抽查）达标企业情况；
- (5) 评审单位管理情况情况；
- (6) 评审人员队伍管理情况。

检查（抽查）被评审单位名称						
评审单位名称						
序号	考核内容	考核内容	考核标准	分值	得分	备注
1	评审报告编制情况 (10 分)	1. 被评审单位行业划分错误的；	扣 1 分；	1		
		2. 评审标准引用错误或不符合有关要求的；	发现一处扣 1 分，扣完为止；	2		

		3. 被评审企业规模不符合标准化等级要求的;	扣 1 分;	1		
		4. 企被评审单位资料有错误、缺项以及存在其他不符合要求的;	发现一处扣 0.5 分，扣完为止;	3		
		5. 评审报告无评审结论、存在明显漏项的。	扣 3 分;	3		
2	落实评审组织单位工作情况 (15 分)	1. 未按时参加评审组织单位组织的与评审工作相关的活动、会议等;	扣 5 分;	5		
		2. 不配合评审组织单位开展工作或拒绝、阻挠抽查的;	扣 5 分;	5		
		3. 对于评审专家的评审意见修改质量低、修改次数多的;	扣 5 分	5		
3	每半年度报送工作业绩情况 (5 分)	1. 未按时报送的;	扣 1 分;	1		
		2. 未按要求报送的;	扣 1 分;	1		
		3. 报送工作业绩弄虚作假的。	扣 3 分;	3		
4	现场检查(抽查)达标企业情况 (15 分)	1. 检查过程中发现被评审单位存在评审标准中否决项的;	扣 5 分;	5		
		2. 被评审单位基础管理问题和现场隐患较多，不具备达标条件的;	扣 5 分;	5		
		3. 评审中遗漏关键装置重点部位，存在重大安全隐患，或发现隐患未指导督促被评企业整改的，替被评审企业隐瞒事实的。	扣 5 分;	5		
5	评审单位管理情况 (10 分)	1. 评审过程中评审人员牟取不正当利益的；乱收费的；	发现其中一项扣除全部 10 分	10		
		2. 评审人员不具备被评审企业所属行业领域专业知识的；				

		3. 恶意竞争，经调查属实的； 4. 出借证书的。				
6	评审人员队伍管理管理情况 (5分)	1. 未建立评审人员队伍管理制度的；未建立评审人员工作业绩档案的；	扣1分；	1		
		2. 评审人员队伍发生变化，未及时向评审组织单位报备的；	扣1分；	1		
		3. 评审人员工作质量差。	一家扣1分，扣完为止；	3		
7	否决项	1. 评审人员未到被评审企业现场进行评审的；	发现其中一项即全部扣除60分	60		
		2. 评审单位与咨询单位为同一家公司，或咨询人员与评审单位有法定劳动关系的。				

被评审单位主要负责人签字：

考核组人员签字：

附件 2-2

安全生产标准化评审单位现场考核评分表

评审单位名称（公章）										
评审单位地址										
评审单位主要负责人			标准化工作负责人		联系方式					
序号	类别	项目	考核内容		考核标准	分值	得分			
1	否决项	/	1. 评审人员未到被评审企业开展评审活动即出具评审报告的；		发现任何其中一项即否决，不得再从事安全生产标准化评审工作。	不计分				
			2. 弄虚作假、出具虚假评审报告的；							
			3. 未履行标准化评审工作程序，套用其他评审报告的；							
			4. 一年内未开展标准化评审工作或被取消评当年审资格的；							
			5. 评审单位与咨询单位为同一家公司的或咨询人员与评审单位有法定劳动关系的；							
			6. 转让或者租借资格、资质证书，采取转包、分包、收取管理费等形式转让标准化评审项目；							
			7. 弄虚作假取得评审资格或者存在其他严重违法违规行为的。							
2	基础项 (20 分)	基本条件	1. 具有独立法人资格；		扣 5 分	5				
			2. 有与其开展工作相适应的固定工作场所；在本市开展工作办公场地必须是自有财产或通过签订合同租用，租用期限不少于 2 年，且具有必要的办		扣 5 分	5				

		公设备设施；				
		3. 具有健全的标准化评审过程控制体系文件、管理制度、评审工作档案和评审人员档案，相应证照齐全，无违法行为记录。	扣 5 分	5		
		4. 评审人员数量、专业及其他条件应符合有关要求；且与评审单位建立法定劳动关系（外聘的评审专家不得在其他评审单位同时兼职）。	扣 5 分	5		
3 工作项 (60 分)	制度建设	具有健全的内部管理制度：被评审单位初访制度、项目分析制度、评审过程控制制度、评审报告审核制度、评审人员管理制度、业务培训制度、跟踪回访制度、保密制度、档案管理制度、过程控制文件资料管理制度、内部审查制度等(包括并不限于)。	缺少 1 项制度扣 2 分，扣完为止。	10		
	运行流程	评审工作流程按照初访、项目分析、签订评审合同、编制现场评审方案、组成评审小组、制定评审工作计划、召开首次会议、现场评审、召开末次会议、审核评审报告等工作程序进行。	缺少 1 项程序扣 1 分，扣完为止。	15		
	内控管理	初访记录、评审记录、现场勘查记录、现场评审方案、首末次会议记录、评审报告审核记录等相关证明材料。	缺少 1 项记录扣 1 分，扣完为止。	5		
	评审工作情况	每年开展标准化评审、期满复评工作，有开展评审项目的相关材料及佐证材料（影像资料等）；	开展一个项目得 1 分。	10		
	评审工作质量	1. 评审等级符合企业规模；评审标准符合企业所属行业 2. 各行业所需评审人员的专业技术能力应符合有关要求；	有一项不合格扣 5 分，扣完为止。	10		

		信息报送	1. 企业出现停产、半停产状态等不具备标准化创建基本条件的； 2. 企业生产设备设施或生产经营状态发生重大改变的； 3. 企业存在否决项或重大事故隐患的； 4. 现场评审中存在较大争议等问题且无法达成一致的； 5. 评审过程中发现重大事故隐患而企业未整改的； 6. 对已达标单位跟踪回访中发现重大事故隐患的。	发现任何一项问题未上报，经查实后扣 10 分。	10		
4	加分项 (10 分)	隐患排查治理	在其他行业安全标准化创建评审过程中，服务态度良好，主动指导企业建立隐患排查治理机制，形成隐患自查标准和岗位隐患排查清单。	每提供 1 家企业证明材料加 1 分，最高加 5 分。	5		
			获得应急管理部门、其他部门、大众媒体等表彰，或者获得企事业单位（不含被评审单位）表扬。				
5	扣分项 (10 分)	负面影响	被应急管理部门、其他部门等单位警告、通报批评等；	被警告的扣 5 分；被通报批评的扣 10 分。	最高扣 10 分		
			被评审单位发生事故，存在其他负面新闻。	评审单位在大众媒体中出现负面新闻的扣 2 分。被评审单位发生重伤事故扣 5 分；发生死亡事故扣 10 分。			

评审单位主要负责人签字：

考核组人员签字：

年度考核成绩计算公式：

评审单位年度考核成绩=日常工作考核得分 x60%+现场考核得分 x40%

年度考核合格标准：

年度考核成绩分为四个等级：

优秀—90 分及以上

良好—70-89 分

合格—60-69 分

不合格—59 分及以下

对于年度考核成绩为“优秀”的评审单位，将作为安全生产领域评优评奖的主要依据；

对于年度考核成绩为“合格”的评审单位，评审单位在下一年度一季度前完成整改并向评审组织单位提交整改报告；

对于年度考核成绩为“不合格”的评审单位，暂停标准化评审工作，并督促其进行整改；未及时进行整改或者整改后仍不合格的，取消评审资格。