

## 安全评价机构自查表

机构名称： 安徽省化工研究院

检查日期： 2017 年 12 月 27 日

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事 项				
一、机 构资 质 条 件 保 持 情 况	1	具有企业法人资格，固定 资产满足要求	1. 具有独立企业法人资格； 2. 固定资产满足总局 22 号令规定的甲（乙）级资质要求	1. 查法人证书、营业执照； 2. 查固定资产评估证明；	1. 安徽省化工研究院具有独立法人，法定代表人黄照明。 2. 固定资产由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。	符合
	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	1. 具有相应的办公场所； 2. 通用设备、专业设备与取得的业务范围相适应	1. 查固定工作场所证明材料彩色扫描件（房产证，租赁协议等） 2. 查通用设备清单及设备； 3. 查专业设备清单及设备。	1. 工作场所位于安徽省合肥市阜阳北路 363 号，有房产证扫描件。 2. 有通用设备清单、专业设备清单，通用设备、专业设备与取得的业务范围相应的。	符合
	3	人员条件： 1. 机构安全评价师人数 2. 一级安全评价师人数 3. 二级安全评价师人数 4. 法定代表人持证情况 5. 技术负责人资质情况 6. 其它应具备的条件	1. 甲级有 25 名以上专职安全评价师（乙级 16 名），其中一级安全评价师 20%以上、二级安全评价师 30%以上。 2. 按照不少于专职安全评价师 30%的比例配备注册安全工程师。 3. 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	1. 查安全评价师国家职业资格证书、从业信息识别卡 2. 查专职安全评价师法定劳动关系证明材料（劳动合同、“四险”缴费证明材料、住房公积金缴存证明材料等）	1、公司为乙级评价机构，取得安全评价师国家职业资格证书 20 人，其中一级安全评价师 4 人、二级安全评价师 8 人。所有注册安全评价师均有从业信息识别卡。 2、注册安全工程师 16 人。	符合

				<p>3. 查专职安全评价师专业能力证明材料彩色扫描件（学历证书、专业技术职务任职资格证书及其他相关材料）</p> <p>4. 查注册安全工程师执业资格证书及执业证</p>	<p>3. 有专职安全评价师法定劳动关系证明材料（劳动合同、“四险”缴费证明明细</p> <p>3. 有专职安全评价师专业能力证明材料彩色扫描件（学历证书、专业技术职务任职资格证书及其他相关材料）。</p> <p>4. 有部分注册安全工程师执业资格证书，因前期停止注册登记，现正在办理续期注册。</p>	
4	法定代表人通过具备安全培训条件的机构组织的相关安全生产和安全评价知识培训,并考试合格	经具有相应资质的培训机构培训,取得培训合格证,并在有效期内	查法定代表人参加相关安全生产和安全评价知识培训的证明材料	法定代表人黄照明,已参加相关安全生产和安全评价知识培训,并考试合格取得证书,证书在有效期内。	符合	
5	专职技术负责人、过程控制负责人等人员情况	设有专职技术负责人和过程控制负责人。专职技术负责人有二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	<p>1. 查专职技术负责人、专职过程控制负责人、档案管理员及各部门负责人任命文件</p> <p>2. 查专职技术负责人、专职过程控制负责人简历,专职技术负责人专业能力证明材料</p>	<p>1、有专职技术负责人、专职过程控制负责人、档案管理员任命文件。</p> <p>2. 专职技术负责人具有一级安全评价师和注册安全工程师资格。</p>	符合	

	6	技术专家聘用情况		查技术专家聘用协议及其他技术支撑条件证明材料	现有专业人员能够满足业务需求未聘用技术专家。	空缺
二、资质管理与内部管理情况	7	是否制定并落实资质证书、印章管理相关制度	制定资质证书、印章管理相关制度，并得到有效实施	查看资质、印章管理相关制度及落实情况	有资质证书、印章管理相关制度并严格执行。	符合
	8	机构变更主要负责人、机构名称、地址、法定代表人、隶属关系等，是否按规定办理变更手续	机构变更主要负责人、机构名称、地址、法定代表人、隶属关系等，应按规定办理变更手续	逐一核查机构主要负责人、授权签字人及授权签字事项、机构名称、地址、法定代表人、隶属关系	2015年法人变更按规定执行相关变更手续。	符合
	9	是否存在未取得相应资质证书，或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动	未取得相应资质证书不得从事安全评价活动，或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动	对照资质证书查项目档案；	按照资质证书业务范围从事安全评价活动，无冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动。	符合
	10	是否存在超出资质证书业务范围从事安全生产技术服务活动	不得超出资质证书业务范围从事安全生产技术服务活动	对照资质证书业务范围查项目档案	按资质证书业务范围从事安全生产技术服务活动，未超出资质证书业务范围从事。	符合
	11	安全评价机构的资质证书有效期届满未办理延期或者未经批准延期不得擅自从事安全评价活动	安全评价机构的资质证书应在有效期内；资质到期前，应按规定申请延期	查机构的资质证书	安全评价机构的资质证书在有效期内。	符合
	12	是否存在转让、租借资质证书或者转包安全评价项目	不得转让、租借资质证书或者转包安全评价项目	对照资质证书查项目档案；	未转让、租借资质证书或者转包安全评价项目。	符合
	13	是否制定有从业人员管理规定，是否有出租资格证书	制定有从业人员管理规定，不得有出租资格证书、在报告上冒用他人	1. 查机构管理制度； 2. 通过当地安全监管部	制定有从业人员管理规定，未出租资格证书、未	符合

		书、在报告上冒用他人签名的情况	签名的情况	门、企业调查核实	出现在报告上冒用他人签名的情况	
	14	是否建立内部管理制度，并有效实施	建立内部管理制度，并有效实施	1. 查内部管理制度 2. 查内部管理相关记录	公司建立了内部管理制度，并有效实施	符合
	15	安全评价人员是否经培训、考核；安全评价人员继续教育完成情况	1. 机构应制定安全评价人员培训计划，并有效实施； 2. 安全评价人员应按时完成继续教育	查人员是否经培训、考核记录	安全评价人员按计划进行培训；安全评价人员按规定完成继续教育。	符合
三、守法经营、规范从业情况	16	是否依法与委托方签订安全评价技术服务合同	应依法依规，与委托方签订技术服务合同，并按合同约定内容履行	查项目技术服务合同	与委托方签订安全评价合同。	符合
	17	是否存在采取不正当的手段，故意降低服务成本，扰乱市场并造成恶劣影响	不得采取不正当的手段，故意降低服务成本，扰乱市场并造成恶劣影响	1. 查项目档案； 2. 通过当地安全监管部门调查了解	不存在采取不正当的手段，故意降低服务成本，扰乱市场并造成恶劣影响的行为。	符合
	18	是否存在采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全评价机构	不得采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全评价机构	1. 查项目档案； 2. 通过当地安全监管部门调查了解	不存在采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全评价机构。	符合
	19	是否存在冒用、假借他人名义要求服务对象接受有偿服务现象	不得冒用、假借他人名义要求服务对象接受有偿服务	通过当地安全监管部门、企业调查了解	不存在冒用、假借他人名义要求服务对象接受有偿服务现象。	符合
	20	安全评价机构是否及时报告重大事故隐患	发现重大事故隐患，应及时向安全监管部门报告	自查及通过当地安全监管部门、企业调查核实	遇到企业存在重大事故隐患及时报告当地安监部门。	符合
	21	安全评价机构是否出具虚假证明	不得出具虚假证明	1. 查安全评价报告； 2. 通过当地安全监管部门、企业调查核实	未出具虚假证明报告。	符合

	22	是否存在从业人员不到现场开展评价活动、抄袭他人成果现象	不应存在从业人员不到现场开展评价活动、抄袭他人成果现象	1. 查现场开展工作记录、影像资料 2. 通过当地安监部门、被服务企业调查	不存在从业人员不到现场开展评价活动、抄袭他人成果现象。	符合
	23	是否存在泄露被评价（检测检验）对象的技术秘密和商业秘密	不应泄露被评价（检测检验）对象的技术秘密和商业秘密	1. 查安全评价报告； 2. 通过当地安全监管部门、企业调查核实	不存在泄露被评价（检测检验）对象的技术秘密和商业秘密的行为。	符合
四、过程（质量）控制要求落实情况	24	是否建立过程控制体系并及时更新，体系文件与现有法律法规符合性情况	1. 建立过程控制手册、程序文件、作业文件、过程控制记录； 2. 体系相关文件应符合现行法律法规、技术标准要求 3. 体系相关文件应符合机构实际业务需要	1. 查过程控制体系文件及更新记录 2. 查过程控制档案、记录	公司建立了过程控制体系并及时更新，体系文件符合现有法律法规要求。	符合
	25	是否建立风险分析、合同评审等程序并有效运行	建立风险分析、合同评审程序，合同签订前应进行风险分析，分析合格才能签订合同；	1. 查过程控制体系文件 2. 查过程控制档案、记录	建立了风险分析、合同评审等程序，并有效运行。	符合
	26	是否明确成立项目组及项目组成员专业技术能力要求	明确成立项目组及项目组成员专业技术能力要求，并有效实施	1. 查过程控制体系文件 2. 查过程控制档案、记录	明确成立了项目组及项目组成员专业技术能力要求。	符合
	27	是否建立报告审核程序，并有效实施	建立报告审核程序，审核人应满足专业技术能力要求，审核记录完整，审核人应签字	1. 查过程控制体系文件 2. 查过程控制档案、记录	建立了报告审核程序，审核人满足专业技术能力要求，审核记录完整。	符合
	28	是否建立档案管理制度，并有效实施	建立过程控制档案管理制度，并有效实施	1. 查过程控制体系文件 2. 查过程控制档案、记录	建立了过程控制档案管理制度，并有效实施。	符合
	29	是否有效保存资料收集、现场勘查、现场影像资料等评价过程记录	应有效保存资料收集、现场勘查、现场影像资料等评价过程记录	1. 查过程控制体系文件 2. 查过程控制档案、记录 3. 查评价项目档案	评价过程中保存资料收集、现场勘查、现场影像资料等评价过程。	符合

	30	安全评价机构应按照过程控制程序编制安全评价报告	应按确定的过程控制、作业文件等要求，编制评价报告	查项目档案、评价报告，与过程控制文件比较核对	按照过程控制程序编制安全评价报告。	符合
五、技术服务报告质量情况	31	引用的法律、法规、规章和国家标准、行业标准是否现行有效	1. 评价报告引用的法律、法规、技术标准应准确，并符合时效性要求； 2. 引用的评价导则准确，报告符合导则要求	1. 查评价报告 2. 查评价项目档案	引用的法律、法规、规章和国家标准、行业标准现行有效。	符合
	32	评价范围、评价对象是否准确清晰，是否存在重要装置、设施、区域遗漏等	1. 评价范围、评价对象准确； 2. 重要装置、设施、区域不应遗漏；	查评价报告	评价合同中评价范围、评价对象准确清晰，不存在重要装置、设施、区域遗漏等。	符合
	33	危险有害因素辨识是否全面、准确；重大危险源辨识是否准确；属安全生产重点监管方面评价是否准确；评价方法选择是否恰当；安全对策措施针对性、合理性情况	危险有害因素辨识、重大危险源辨识与评价、评价方法选择、安全对策措施等，应符合相关法律法规、评价导则、技术标准要求	查评价报告	危险有害因素辨识全面、准确；重大危险源辨识准确、评价方法选择合理、安全对策措施合理、具有针对性，符合相关法律法规、评价导则、技术标准要求。	符合
	34	法定检测检验情况，报告支撑性附件情况	准确分析法定检测检验情况；报告支撑性附件应有效、清晰、准确	查评价报告	报告支撑性附件有效、清晰、准确。	符合
	35	安全隐患（存在问题）整改落实情况	安全隐患（存在问题）整改落实情况评价准确，结论明确	查评价报告	安全隐患（存在问题）整改落实后出具评价报告。	符合
	36	评价结论是否客观，表述明确	评价结论应客观、明确，不应模糊不清	查评价报告	评价报告评价结论客观，表述明确。	符合
	37	是否存在因安全评价失误而造成被评价企业（项目）	不应存在因安全评价失误而造成被评价企业（项目）发生事故	1. 查现场开展工作记录、影像资料	不存在因安全评价失误而造成被评价企业（项目）	符合

		发生事故		2. 通过当地安监部门、被服务企业调查	发生事故。	
	38	是否存在出具的评价结果错误，造成重大以上事故或者重大损失	不应存在出具的评价结果错误，造成重大以上事故或者重大损失	1. 查评价报告； 2. 通过被评价对象、安全监管等部门了解	不存在出具的评价结果错误，造成重大以上事故或者重大损失。	符合
	39	安全评价报告格式、内容等与相关评价导则、技术标准符合性情况	安全评价报告应符合相应的评价导则、技术标准要求	查评价报告	安全评价报告格式及内容按照相应的评价导则、技术标准要求编写。	符合
	40	是否存在安全评价报告与实际情况不符，或者评价报告存在重大疏漏	不应存在	1. 查安全评价报告； 2. 通过当地安全监管部门、企业调查核实	安全评价报告与实际情况相符，评价报告不存在重大疏漏。	符合
	41	安全评价机构是否出具虚假评价报告	不得出具虚假评价报告	1. 查安全评价报告； 2. 通过当地安全监管部门、企业调查核实	未出具虚假评价报告。	符合
六、业绩上报与信息网上公开情况	42	是否按时、如实上报安全评价机构和专业技术人员业绩	按时、如实上报安全评价机构和专业技术人员业绩	查安全评价机构和专业技术人员业绩上报情况	已按时、如实上报本机构评价人员业绩。	符合
	41	是否建立网上公开平台，按时在网上公开相关内容	建立网上公开平台，及时在网上公开机构信息、评价报告等内容	查机构网站上网上公开情况	建立了网上公示平台，按季度公示评价报告。	符合
	42	网上公开相关内容是否符合要求；是否存在故意在网上公开虚假信息	1. 网上公开的综合信息主要包括：安全评价机构的名称、法定代表人、注册资金、固定资产、注册地址、办公地址及联系方式，安全评价机构的简要介绍、业务范围、主要专业技术设备、设施，安全评价机构的技术负责人、过程控制负责	查机构网站上网上公开内容	按要求在网上公开相关内容，但公开内容不完善；不存在故意在网上公开虚假信息。	符合

		<p>人、专职安全评价师、注册安全工程师，为政府、公众提供技术服务的情况，以及安全评价机构认为需要网上公开的其他综合信息。</p> <p>2. 网上公开的评价报告主要包括：安全评价项目名称、简介，安全评价项目组长、技术负责人、过程控制负责人，评价报告编制人、报告审核人，参与评价工作的安全评价师、注册安全工程师、技术专家，到现场开展安全评价工作的人员名单、时间和主要任务，评价报告提交时间，以及安全评价机构认为有必要公开的内容。</p>			
--	--	--	--	--	--

自查单位（盖章）：安徽省化工研究院

检查人（签名）：王明 日期：2017年12月27日

法人代表（签名）：李洪 日期：2017年12月27日