

青岛市企业三级安全生产标准化定级评审程序（试行）

青岛市企业三级安全生产标准化定级评审程序包括企业自评、申请、评审、公示、公告、颁发证书等环节。本程序适用于全市非煤矿山（含地质勘探）、化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业申请三级标准化定级的企业。

一、自评

（一）企业申请三级安全生产标准化定级评审应当符合应急部、省应急厅和市应急局规定的条件。

（二）企业应当自主开展标准化建设，成立由其主要负责人任组长、各相关部门为成员、有员工代表参加的工作组，按照生产流程和风险情况，对照所属行业标准化定级标准，每年至少开展一次自评工作，并形成书面自评报告，在企业内部公示不少于10个工作日，及时整改发现的问题。

（三）依据申报类别和自评结果，将自评报告等有关信息录入“应急部企业安全生产标准化信息管理系统”

（网址：<https://aqjg.mem.gov.cn/appjjcjjyg/bzhxt/>），点击“安全生产标准化管理”-“自评信息登记”输入自评信息。企业对自评报告的真实性的负责。

二、申请

（一）申请定级的企业，将自评报告等材料通过信息系统提交组织单位。点击“安全生产标准化管理”-“定级申请”输入定级申请信息。特别要注意：“申请类型”根据实际情况三选一（初次申请、期满复评、直接定级）；“受理单位”选择“青岛市安全生产协会”，“公告单位”选择“青岛市应急管理局”。

1. 初次申请提供材料：①本年度自评报告、自评打分表、扣分项汇总及整改情况；②主要负责人承诺书；③营业执照扫描件；④高危行业企业安全生产（经营）许可证书扫描件。

2. 期满复评提供材料：①近三年自评报告、自评打分表、扣分项汇总及整改情况；②主要负责人承诺书；③营业执照扫描件；④高危行业企业安全生产（经营）许可证书扫描件；⑤原标准化证书扫描件。

3. 重新申请原等级的企业，在3年有效期内如符合以下条件：“未发生生产安全死亡事故；未发生总计重伤5人及以上或者直接经济损失总计500万元及以上的生产安全事故；未发生造成重大社会不良影响的事件；有关法律、法规、规章、标准及所属行业定级相关标准未作重大修订；生产工艺、设备、产品、原辅材料等无重大变化，无新建、改建、扩建工程项目；按照标准化体系运行并持续改进，每年开展自评并按规定提交自评报告”，可通过信息系统提出直接定级申请。

直接定级提供材料：①近三年自评报告、自评打分表、扣分项汇总及整改情况（须每年提交系统）；②主要负责人承诺书；③营业执照扫描件；④高危行业企业安全生产（经营）许可证书扫描件；⑤原标准化证书扫描件。

为确保标准化定级工作公平、公正，评审单位不得承担其咨询企业的现场评审。企业在提交主要负责人承诺书时，应载明为企业提供标准化咨询服务的单位和拟选择的现场评审单位名称（见附表1）。

（二）组织单位收到企业自评报告等资料后，应当根据下列情况分别作出处理：

1. 自评报告内容存在错误、不齐全或者不符合规定形式的，在5个工作日内通过信息系统告知企业需要补正的全部内容；逾期不告知的，自收到自评报告之日起即为受理。

2. 自评报告内容齐全、符合规定形式，或者企业按照要求补正全部内容后，对自评报告逐项进行审核。对符合申请条件的，将审核意见报送市应急局；对不符合的，在系统内告知企业并说明理由。

3. 审核、报送和告知工作应当在10个工作日内完成，组织单位应做好申请资料信息化处理、归档工作。

4. 市应急局对组织单位报送的审核意见和企业自评报告进行确认，审核通过的由组织单位通知评审单位和属地应急管

理部门开展现场评审。对不通过的，由组织单位告知企业并说明理由。

5. 企业按照行业类别，可以从公布的 15 家评审单位中自主选取符合评审范围的评审单位开展现场评审，未选择评审单位的由组织单位根据实际情况委派。

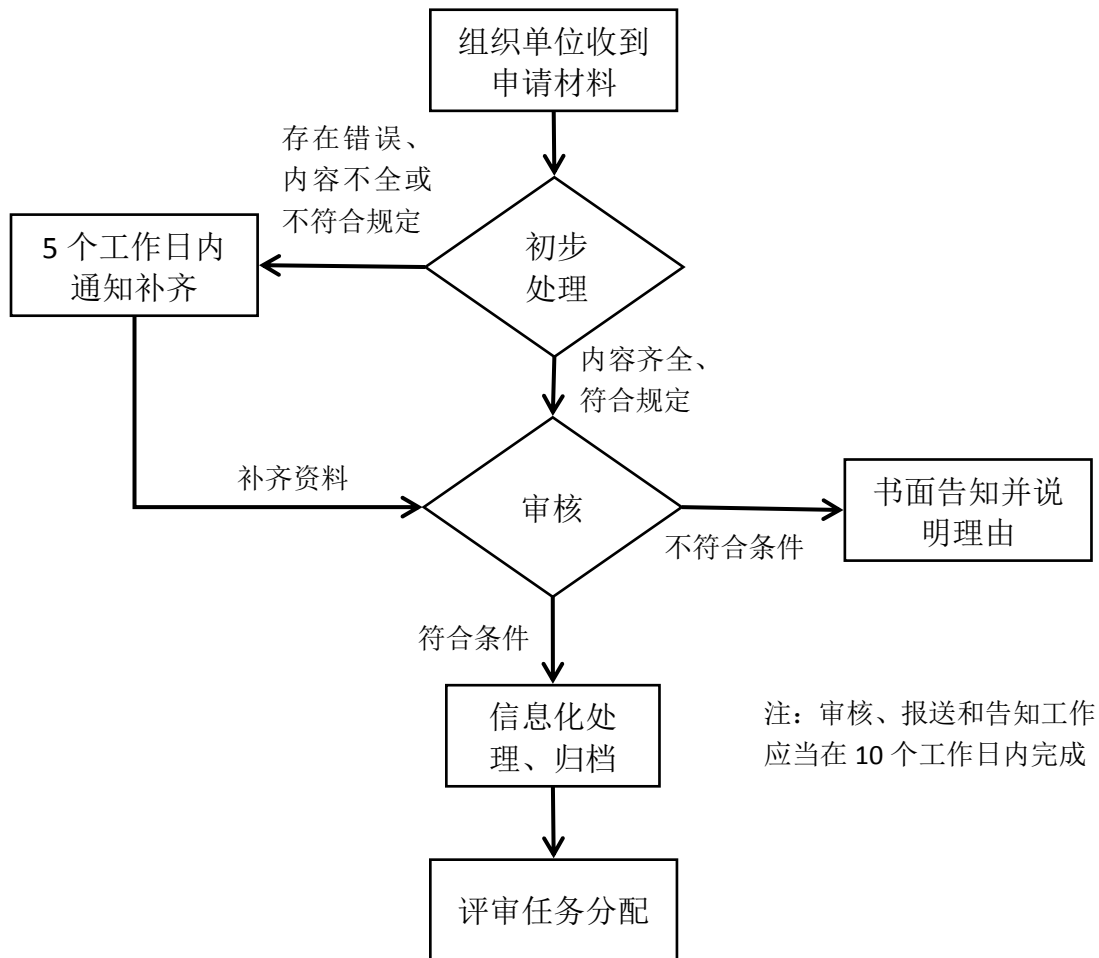


图 1：定级组织单位申请材料受理流程

三、评审

评审单位收到组织单位的评审通知后，应及时组织开展现场评审工作，评审应坚持“客观公正、严格高效、质量第一”。

（一）评审单位应选择符合本专业要求的评审专家和评审员，并根据行业类别、企业规模、设备设施、生产工艺特点等，成立现场评审组，指定评审组组长。三级定级现场评审专家不少于3人，评审员不少于1人。

（二）评审单位应在20个工作日内完成现场评审，现场评审时间大型企业一般不得少于2日，中型企业一般不得少于1.5日，其他企业一般不得少于1日。

（三）评审工作组现场评审后，应将现场评审情况，问题清单和整改要求等形成现场评审报告，初步确定企业是否达到拟申请的等级，并书面告知企业（见附表3）。

（四）企业收到现场评审报告后，应当在20个工作日内完成不符合项整改或制定有效的整改计划工作，并将整改情况书面报告现场评审组（见附表4）。特殊情况下，经组织单位批准，整改期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过20个工作日。

（五）现场评审组应当指导企业做好整改工作，并在收到企业整改情况报告后10个工作日内，采取书面检查或者现场复核的方式，确认整改是否合格，书面告知企业（见附表5）。同时由评审单位通过信息系统，将审核（盖章）后的现场评审

报告及整改情况（附现场隐患整改前后照片）一并报送组织单位。

（六）企业未在规定期限内完成整改的，视为整改不合格。整改不合格的企业，由评审单位书面告知属地应急管理部门，由属地应急管理部门督促整改，依法依规办理。

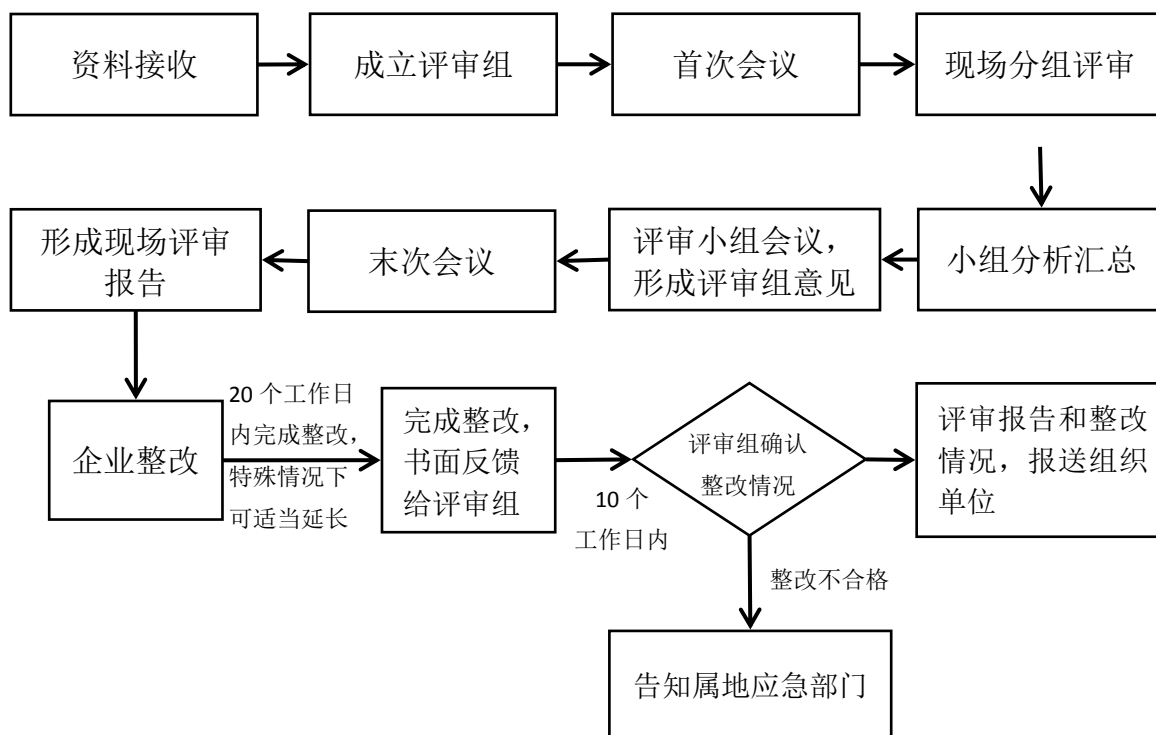


图 2：评审单位评审工作流程

四、公示

组织单位将确认整改合格、符合相应定级标准的企业名单每季度末报送市应急局。市应急局确认后，在市局网站向社会公示，接受社会监督，公示时间不少于 7 个工作日。公示期间收到相关问题反映的，市应急局应当组织核实。

五、公告

对公示无异议或者经核实不存在所反映问题的企业，市应急局确认其等级，予以公告。公告结果由市应急局抄送同级工信、人社、国资、市场监管等部门和工会组织，以及相应银行保险和证券监督管理机构。

对未予公告的企业，由市应急局书面告知其未通过定级，并说明理由。

六、颁发证书

经公告的标准化定级企业，由组织单位制作颁发三级标准化证书，有效期为3年。在证书有效期内，组织单位应对所有定级企业进行抽查服务一次，并建立抽查检查台账，促进企业安全生产标准化建设提质增效。对未持续运行标准化体系的企业，提请市应急局撤销其标准化等级。

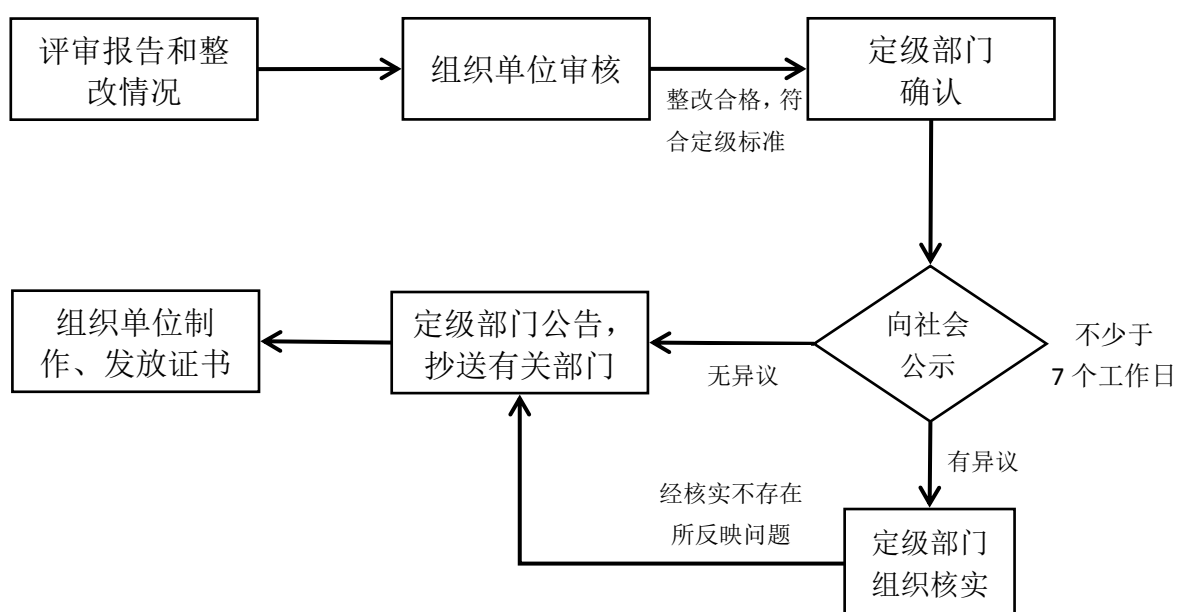


图 3：定级单位公示颁证工作流程

七、撤销和补证

各区市应急管理部门在日常监管执法工作中，发现定级企业存在以下情形的：“发生生产安全死亡事故的；连续12个月内发生总计重伤3人及以上或者直接经济损失100万元及以上的生产安全事故的；发生造成重大社会不良影响的安全生产事件的；瞒报、谎报、迟报、漏报生产安全事故的；被列入安全生产严重违法失信名单的；提供虚假材料、承诺不实，或者以其他不正当手段取得安全生产标准化等级的；行政许可证照注销、吊销、撤销的，或者不再从事相关行业生产经营活动的；存在重大生产安全事故隐患，未在规定期限内完成整改的；未按照安全生产标准化管理体系持续、有效运行，情节严重的”，应当立即告知市应急局，经市应急局调查确认后，撤销其等级并予以公告。

企业标准化证书丢失需补证的，须出具遗失说明，由属地应急管理部门盖章确认后，报送组织单位予以补证。

- 附表：
1. 企业主要负责人承诺书
 2. 企业重大隐患整改情况表
 3. 企业安全生产标准化现场评审不符合项汇总表
 4. 企业安全生产标准化现场评审整改报告
 5. 整改报告审查意见表

附表 1

企业主要负责人承诺书

本人姓名：_____，身份证号：_____，
工作单位：_____，职务：_____。

我已认真学习《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（应急〔2021〕83号）《青岛市应急管理局关于实施〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（青应急〔2022〕72号）等文件精神，充分知晓承诺不全或不实的后果。在此郑重承诺：

1. 提供的证照及自评报告真实、有效；
2. 本企业为_____（行业）企业，从业人数为____人，依法设置_____为安全生产管理机构（依法不需设置的不填），配备了____名安全生产管理人员；
3. 本企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗，证书真实、有效；
4. 申请定级之日前，本企业 2 年内未发生过生产安全死亡事故；统计分析事故起数、千人重伤率、伤害严重率等逐年下降或者持平；且 1 年内未发生总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失总计 100 万元及以上安全生产事故；
5. 本企业已取得_____级标准化，并有效运行____年；
6. 本企业未发生造成重大社会不良影响的事件；

7. 本企业未被列入安全生产失信惩戒名单;
8. 本企业已全面开展隐患排查治理,未发现重大隐患(或发现的重大隐患已完成整改。见附表 2)。
9. 已委托服务机构_____提供咨询服务(或未委托)。
10. 拟选择现场评审单位: _____(或不选择)。

承诺人(签字):

单位(盖章):

承诺日期: 年 月 日

附表 2

企业重大隐患整改情况表

企业名称（盖章）：

序号	时间	重大隐患描述	是否整改	整改情况说明	备注

注：不存在重大事故隐患的企业，无需填报。

附表 3

企业安全生产三级标准化现场评审不符合项汇总表

评审企业：_____

序号	条款	不符合项描述	检查依据（具体条款）	整改建议	验证方式	评审人员
					<input type="checkbox"/> 提供证明材料 <input type="checkbox"/> 现场确认	

评审人员（签字）：_____

企业负责人：_____

日期：_____

日期：_____

共__页 第__页

附表 4

企业安全生产标准化 问题整改报告

申请企业: _____

评审行业: _____ 专业: _____

评审性质: 初评/复评 级别: _____

评审日期: _____ 年 月 日至 _____ 年 月 日

一、概述

主要对上次评审情况及整改整体情况等进行概括性描述。

二、整改措施

简要说明企业为完成整改组织实施的工作，如召开研讨会、制定整改计划、聘请专家、购买设备实施等。

三、整改情况

1. 问题描述

逐条列出专家提出的问题及整改建议。

2. 原因分析

逐条列出本问题产生原因

3. 整改完成情况

逐条描述整改情况，并附文件、图片或视频等证明材料：

如：需完善制度的，应提供制度完善部分清晰标出，并注明发布实施时间等；需加强培训的，应提供培训计划、培训范围、记录、效果评价等；需设备设施整改的，应提供采购证明、安装后的照片、效果证明；确需现场核查的，应提供提出问题专家现场核查的意见，其他整改事项应充分提供整改的有效性证明。

附表 5

整改报告审查意见表

评审企业：

评审人员信息	姓名		工作单位	
	职称		评审要素	
审查意见	<p>该单位《企业安全生产标准化现场评审整改报告》已收悉，经<u>书面检查/现场复核</u>，对照现场评审及整改情况，出具审查意见如下：</p> <p>该企业已按《企业安全生产标准化评审报告》要求，对专家提出问题逐项完成整改，符合相关法律法规、标准规范要求，并在《整改报告》中提供相关证明材料。</p> <p>未按《企业安全生产标准化评审报告》要求完成整改，以下内容需继续整改或提供整改证明材料： _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">签字：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">日期：</p>			

--	--

注：请评审人员结合整改情况进行审查确认，签字后扫描或拍照反馈。