**安徽宇宸工程科技有限公司**

**自查总结报告**

根据《关于开展全省技术服务机构年度考核评估及在皖开展技术服务活动的外省甲级机构专项监督检查工作的通知按照上级通知》（皖应急函［2019］3号）的要求，我公司组织专门人员对照《安全评价机构年度考核评估自查表》进行逐项检查，从办公场所、人员要求、通用设备、专用设备、质量控制、报告审核、信息公开、资料归档等进行全方位的检查，现将检查情况报告如下：

我公司营业执照在有效期内，每年定时上报年检，公司固定资产323万元，有固定办公场所，面积达到要求，通用设备有电脑、打印机、复印机、办公桌椅、汽车等满足办公要求。专用设备有火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件；测温仪，便携式有毒有害可燃气体检测报警仪，测厚仪等，满足安全评价工作要求，符合22号令要求。

目前，我公司共有专职安评师16人，其中一级5人，占31%；二级7人，占44%；三级4人，占25%。其中注册安全工程师7人，占44%。有五险证明，专业能力符合要求。法人代表人是安全评价师、注册安全工程师，每年参加安全评师继续教育培训。

公司有健全的规章制度，及过程控制体系文件，有专职技术负责人、专职过程控制负责人、档案管理员及部门负责人，并以文件形式任命。专职技术负责人能力满足要求。

我公司严格按照国家、省、市相关法律、法规及文件要求开展安全评价工作，不存在超范围以及转让、租借资质证书或者转包安全评价项目的情况。严格从业人员管理，严禁在出租资格证书、在报告上冒用他人签名的情况，内部管理制度健全并有效实施。

我公司坚持坚持质量第一，公平竞争的原则，自觉维护市场公平、公正，杜绝恶意竟竞争，维护市场环境。

公司十分重视过程控制，通过分工负责、明确责任、激励考核等措施确保过程控制体系有效运行。通过法律法规的查新及时掌握最新法律、法规，并保证过程控制体系与法律法规相符。及时在自己的网站上公示相关信息，自觉接受领导及社会的监督。

通过自查也发现一些不足之处，也是我们需要进一步提高的地方，第一，过程控制材料归档不及时，存在拖延现象，造成档案管理存在不足之处；第二是标准规范查新不能按照制度要求及时进行，造成新标准规范的应用滞后，影响了时效性，针对以上情况，我们即时着手进行了整改，加强制度学习，加强相关人员的考核，通过奖惩机制，增加相关人员的责任心，切实负起责任，做好本职工作，确保安全评价过程的有效实施。

总之，在省、市应急部门的监督管理、关心支持下，我们在安全评价方面取得了一定的成绩，业务能力不断提高，内部管理不断加强，重视员工培训，提高法律法规意识，为全社会的安全生产大局担负起应尽的责任。

2019年1月8日

附件1

**安全评价机构自查表**

**机构名称：安徽宇宸工程科技有限公司 检查日期：2019年1月8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； | 营业执照有效；固定资产323万元。 | 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。 | 有固定办公场所；通用及专用设备满足要求。 | 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）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证明材料）4.查注册安全工程师执业资格证书及执业证 | 机构共有安评师16人，其中一级5人，占31%；二级7人，占44%；三级4人，占25%。其中注册安全工程师7人，占44%。有五险证明，专业能力符合要求。 | 符合 |
| 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 | 法人代表人经中国安全生产科学研究院组织的法人培训班培训，取得合格证书。 | 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 | 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 | 有专职技术负责人、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。专职技术负责人能力满足要求。 | 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 | 有固定聘用的技术专家。 | 符合 |
| 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 | 有安全评价资质、公司印章管理制度，落实情况良好。 | 不符合 |
| 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 | 机构主要负责人、名称、地址、法定代表等均未变更。 | 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； | 不存在冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动的情况。 | 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； | 不存在超范围从事安全评价的情况。 | 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 | 机构资质证书有效期到2020年7月26日。 | 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； | 不存在转让、租借资质证书或者转包安全评价项目的情况。 | 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、在报告上冒用他人签名的情况 | 制定有从业人员管理规定，不得有出租资格证书、在报告上冒用他人签名的情况 | 1.查机构管理制度；2.通过当地安全监管部门、企业调查核实 | 有从业人员管理规定；不存在出租资格证书、在报告上冒用他人签名的情况。 | 符合 |
| 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 | 内部管理制度健全并有效实施。 | 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 | 安全评价人员经培训、考核，按时完成中国安全生产协会在线继续教育。 | 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 | 依法与委托方签订技术服务合同，并按合同约定内容履行。 | 符合 |
| 17 | 是否存在采取不正当的手段，故意降低服务[成本](http://www.lawtime.cn/info/gongcheng/gcjflw/2011072121269.html)，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](http://www.lawtime.cn/info/gongcheng/gcjflw/2011072121269.html)，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 | 坚持质量第一，坚持公平竞争，不故意降低服务成本，维护市场环境。 | 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 | 没有故意贬低、诋毁其他安全评价机构的情况。 | 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的情况。 | 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 | 如发现重大事故隐患，及时报告安监部门。 | 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 | 没有出具虚假证明的情况。 | 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 | 每个项目评价人员都必须到现场，没有抄袭他人成果的现象。 | 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 | 从未发生泄露被评价对象的技术秘密和商业秘密的问题。 | 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 | 建立过程控制体系，但存在过程控制材料归档不及时的现象。体系文件符合法律法规及机构实际。 | 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 | 建立了内险分析及合同评审程序，并运行有效。 | 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 | 每个项目都明确成立项目组，并保证项目组成员能力满足项目评价求。 | 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，过程控制有效。 | 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 | 建立了档案管理制度，但存在过程控材料归档不及时的现象。 | 不符合 |
| 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 | 项目保存资料收集、现场勘查、现场影像等过程记录资料。 | 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 | 能够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 | 法律法规、标准规范未按规定要求及时查新。 | 不符合 |
| 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 | 查评价报告，评价范围、对象准确、清晰没有发生重要装置、设施、区域遗漏的现象。 | 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 | 查评价报告，项目危险有害因素辨识全面、准确；重大危险源辨识是否准确；安全生产重点监管方面评价准确；评价方法选择恰当；安全对策措施合理。 | 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 | 检测、检验以及其它支撑性附件收集齐全，有效。 | 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 | 项目中提出的安全隐患全部得到整改、验证。 | 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）发生事故 | 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2.通过当地安监部门、被服务企业调查 | 不存在因安全评价失误而造成被评价企业（项目）发生事故的情况。 | 符合 |
| 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、安全监管部门等了解 | 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的情况。 | 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、内容等符合相关评价导则、技术标准要求。 | 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 | 不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。 | 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 | 从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 | 按时、如实上报安全评价机构和专业技术人员业绩。 | 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 | 已建立网上公开平台，按时公示。 | 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。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 | 查机构网站上网上公开内容 | 已按要求网上公示相关内容。 | 符合 |

自查单位（盖章）： 安徽宇宸工程科技有限公司

检查人（签名）： 日期： 年 月 日

法人代表（签名）： 日期： 年 月 日