

团 体 标 准

T/ ZAWS××—2022

安全评价报告编制过程控制管理规范

(征求意见稿)

2022-**-**发布

2022-**-**实施

浙江省安全生产协会 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用.....	1
3 术语和定义.....	1
4 基本要求.....	2
5 安全评价报告编制过程控制程序及其管理要求.....	2
6 重点和难点环节过程控制基本要求.....	4
附录 A (资料性附件).....	7
参考文献.....	15

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由浙江省安全生产协会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：××公司、××公司、××公司、××公司、××公司、××公司。

本文件主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××。

本文件为首次发布。

安全评价报告编制过程控制管理规范

1 范围

本文件规定了应急管理部资质许可范围内的安全评价报告编制过程的程序流程及其管理要求,并对其中的部分重点和难点环节提出了详细的过程控制管理要求。

本文件适用于在应急管理部资质许可范围内进行安全评价报告编制的规范管理。其他安全评价报告、安全评估报告的编制可参照执行。

2 规范性引用

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

应急管理部令第1号《安全评价检测检验机构管理办法》
安监总规划[2005]177号《安全评价过程控制文件编写指南》
AQ/T 8001 安全评价通则
AQ/T 8002 安全预评价导则
AQ/T 8003 安全验收评价导则

3 术语和定义

3.1 下列术语和定义适用于本文件

《安全评价检测检验机构管理办法》、《安全评价过程控制文件编写指南》、AQ/T 8001、AQ/T 8002、AQ/T 8003界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 安全评价报告编制过程

指从评价项目接洽、风险分析、签订合同开始,一直到编制安全评价报告、评价项目资料归档的全过程,包括了从业告知、安全评价报告信息公开等过程。

3.3 安全评价机构主要负责人

指安全评价机构的实际控制人,或法定代表人,或其书面授权执行人。

3.4 安全评价机构技术负责人

指经安全评价机构主要负责人签署文件正式任命的、具有一级安全评价师职业资格、有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称、在本行业领域工作八年以上的专职人员。

3.5 安全评价机构过程控制负责人

指经安全评价机构主要负责人签署文件正式任命的、具有安全评价师职业资格的专职人员。

4 基本要求

4.1 安全评价机构应根据应急管理部令第 1 号《安全评价检测检验机构管理办法》要求配备安全评价过程控制组织机构及人员，明确职责，编制安全评价过程控制文件，包括过程控制手册、程序文件、作业指导书。安全评价报告编制过程控制是安全评价过程控制的重要组成部分。

4.2 安全评价机构应倡导建立“预防为主、控制风险、合法合规、提升质量”的安全评价报告编制过程控制理念。

4.3 安全评价机构应采取措施确保所有从事安全评价报告编制工作的员工能及时获得安全评价报告编制过程控制文件，并采取各种激励措施，确保上述员工全过程执行安全评价报告编制过程控制文件。

4.4 安全评价机构过程控制负责人应及时对安全评价报告编制过程发生的“不符合项”进行分析，查找共性原因，并采取措施避免不符合项重复发生。

4.5 安全评价机构过程控制负责人每年至少组织有关人员对安全评价报告编制过程控制程序进行一次内审，对存在的“不符合项”进行原因分析并进行整改，并对整改的有效性进行评估，同时整理出可能导致安全评价报告编制过程失控的主要原因，逐步形成本评价机构的预警指标体系。

5 安全评价报告编制过程控制程序及其管理要求

安全评价报告编制过程控制程序及其管理要求详见表 1。表 1 中的具体步骤排序，不是完成工作的绝对顺序，可根据实际情况适当调整。

表1 安全评价报告编制过程控制程序及其管理要求

序号	过程	具体步骤	过程控制基本要求
1	合同风险分析	项目接洽	评价机构应在《安全评价机构资质证书》确定的“业务范围”内接洽项目。
		现场调研	评价机构对有意向的评价项目根据需要派出二级及以上安全评价师进行必要的现场调研，并形成有利于项目风险分析的现场调研记录。
		风险分析	评价机构应按照 6.1 条要求进行项目风险分析。
		合同评审	评价机构应针对合同的合规性进行评审。合同应按 6.2 条要求确定安全评价项目的评价范围。
		合同签订	评价机构主要负责人签字后加盖评价机构印章或合同章。评价机构与委托评价单位双方签字盖章时，应同时写明合同签订时间。
		合同变更补充	合同签订后，因各种原因导致合同无法及时履行、或评价范围发生变化等，评价机构与委托评价单位应及时签订变更或补充合同。必要时，重新启动本机构的合同风险分析程序。
2	从业告知		安全评价机构应在安全评价合同签订后、开展现场技术服务前七个工作日内，通过浙江省应急管理厅-浙江省安全生产技术服务机构管理信息系统的“从业告知”栏目，进行从业告知。
3	安全评价实施过程	组建项目组	评价机构应根据应急管理部令第 1 号《安全评价检测检验机构管理办法》第十七条要求，组建项目组。具体要求见 6.3 条。
		下达评价任务	评价机构应对承接的安全评价项目下达项目任务单/书。
		编制实施计划	项目负责人编制承接的安全评价项目的安全评价实施计划。
		收集资料	评价机构、评价项目组应根据承接的安全评价项目的具体情况，按 6.4 条要求

序号	过程	具体步骤	过程控制基本要求
			收集相关资料。
		现场勘验及勘验结果的交流	评价机构、评价项目组应按 6.5 条要求进行评价项目现场勘验。
		编制评价大纲并大纲审核评审	评价项目组对于确定的高风险且首次开展评价的项目，宜编制评价大纲，并对大纲进行内部审核，必要时进行外部专家评审。
		危险危害辨识、评价；报告编制、校核等	评价项目组应根据本机构的危险危害辨识、评价以及报告编写、校核等程序文件和作业指导书，进行评价项目的危险危害辨识、评价以及报告编制、审核，并留下各环节的工作记录。
		评价报告交流	评价报告在正式报告出具之前，评价机构、评价项目组均可与委托评价单位进行交流，评价报告的交流应有记录，并经双方签字盖章确认。
		整改后现场确认	评价机构、评价项目组应按 6.6 条要求对委托评价单位整改后的现场进行确认。
4	评价报告审核批准程序	项目组审核/修改	评价项目组应根据本机构的安全评价报告审核程序文件和作业指导书进行项目组审核、修改，并留下相应记录。
		技术负责人审核/修改	评价机构技术负责人应根据本公司技术负责人审核程序和作业指导书进行审核，评价项目组根据技术负责人审核意见进行修改，并留下相应记录。
		外部专家评审	根据项目风险类别和行政许可要求，由技术负责人、过程控制负责人共同确定是否实施评价项目安全评价报告的外部专家评审。评价机构、评价项目组按照本机构程序文件和作业指导书，组织安全评价报告的外部专家评审，并负责安全评价报告的修改。应保留专家评审意见及修改记录。
		过控负责人审核/完善	评价机构过程控制负责人根据本机构过程控制负责人审核程序和作业指导书进行审核，评价项目组根据过程控制负责人审核意见进行补充完善，并留下相应记录。
		报告批准	完成安全评价报告三级审查要求后，评价机构主要负责人签字批准报告打印、装订。
		打印装订核查	评价机构、评价项目组根据本机构要求对安全评价报告进行打印、装订以及对装订的准确性进行核查。
		评价报告交付	评价机构在评价合同（或变更合同、补充合同）约定时间之前交付安全评价报告，同时按本机构程序文件和作业指导书要求，由评价委托单位签字领取安全评价报告，并在安全评价报告领取单和/或安全评价机构工作业绩表等记录中留下委托评价单位对本机构评价工作的反馈意见。
5	安全评价报告信息公开		安全评价机构向委托评价单位正式交付安全评价报告后，应通过本机构网站“安全评价报告网上公开”栏目，进行安全评价报告信息公开。具体要求见 6.7 条。
6	评价报告后续修改	报告修改依据	已正式交付给委托评价单位的安全评价报告，应有合法合规的依据才能进行修改。合法合规的依据包括：（1）政府相关部门组织的各类审查中对安全评价报告提出的修改意见；（2）企业提出的合法合规的修改报告的书面要求；（3）评价机构内部审核、外部审核发现的问题清单等。
		报告修改完善	根据修改依据，评级机构、项目负责人按照本机构程序文件和作业指导书，进行报告修改完善。修改依据、修改记录以及修改后的报告补充归档。
		修改后的报告的批准和交付	为了与正式交付的安全评价报告区分，修改后出具的安全评价报告应有明确的版本标识。修改后的安全评价报告的批准和交付，按机构程序文件和作业

序号	过程	具体步骤	过程控制基本要求
			指导书执行。
7	资料整理归档	资料整理	评价项目组根据本机构制定的评价项目归档资料清单，整理评价项目归档资料。标准附录表 5-7 提供了评价项目归档资料清单（示例）。
		过程控制负责人审核	过程控制负责人按本机构制定的评价项目归档资料清单对评价项目组整理的归档资料核对无误后，签字确认。
		档案管理员接收	评价项目组将经过过程控制负责人核对无误后的归档资料及签字确认的归档资料清单一起交付给档案管理员，档案管理员核对无误后，签字接受归档。
		资料归档时限	以正式交付的安全评价报告封面标注的评价报告出具日期为基准，评价项目组应在三个月内完成安全评价项目资料归档。正式报告交付后因故进行后续修改的，修改过程形成的全过程资料应纳入原归档资料。

6 重点和难点环节过程控制基本要求

6.1 项目风险分析

6.1.1 安全评价机构应依据法律法规和标准规范要求，结合本机构实际，制定适合本机构的评价项目风险分级标准。

6.1.2 承接评价项目前，应由技术负责人组织进行评价项目的风险分析，根据本机构的评价项目风险分级标准，确定评价项目风险等级。

6.1.3 在确认本评价机构有能力承接该评价项目时，技术负责人书面报评价机构主要负责人批准。

6.2 安全评价范围的确定

6.2.1 安全评价机构、委托评价单位应共同确定具体、明确、清晰的安全评价范围，并以安全评价合同的形式予以确认。安全评价机构、委托评价单位双方签订安全评价合同后，合同中的安全评价范围具有法律效力。

6.2.2 安全预评价范围应以建设项目备案文件为基础依据，安全验收评价范围应以建设项目试生产方案确定的试生产范围结合建设项目安全设施设计专篇及其批复文件为基础依据，安全现状评价范围应根据合法合规的在役装置为基础进行确定。

6.2.3 安全评价机构、委托评价单位在确定评价范围时，如果委托评价单位有意或无意地回避部分本应纳入评价范围的内容，安全评价机构应对委托评价单位进行告知或提醒；委托评价单位仍不愿将其纳入评价范围的，应在安全评价合同中注明。如果分歧较大，可征询政府监管部门意见。

6.2.4 安全评价范围的叙述，应具体、明确、清晰，应叙述清楚总平面布置图上涉及的建（构）筑物与评价项目具体生产装置、产品及其产能等之间的相互关系。本标准提供一种安全评价范围叙述示例，见表2，可作为安全评价合同附件。

表2 安全评价范围一览表（示例）

序号	建（构）筑物	布置内容	涉及的主要危险化学品	备注
一	主生产装置			
1	一车间	1层	3000t/a 甲产品生产装置	技改
		2层	500t/a 乙产品生产装置	技改
2	二车间	1000t/a 丙产品生产装置		新建
二	储运装置			

序号	建（构）筑物	布置内容	涉及的主要危险化学品	备注
3	原料仓库（甲类）	储存原材物料		
4	成品仓库（丙类）	储存成品		
5	原料罐区（乙类）	储存液体原料		
三	公用工程和辅助装置			
6	空压站	布置压缩空气、制氮装置		
7	导热油站	布置导热油炉		
8			
四	其他			
9				
<p>【说明】对不纳入评价范围的内容及其不纳入的原因进行说明。</p> <p>【注】建（构）筑物，在预评价指拟建内容（不包括预留内容），在验收评价指已建成内容，在现状评价指在役内容。注意：建（构）筑物可能只有某个或某几个层列入评价范围，甚至同一层可能只有某个局部列入评价范围，应叙述清楚；属于同一项目或装置的内容，不能遗漏。</p>				

6.2.5 多个相同项目如加油站项目、电镀厂项目安全评价，委托评价单位要求签订打包合同时，应列出打包范围内具体的企业名称/项目名称以及各企业/项目的具体评价范围。本标准提供一种安全评价范围叙述示例，见表3。

表3 打包安全评价范围一览表（示例）

序号	项目名称	建（构）筑物	布置内容	涉及的主要危险化学品	备注
1	甲加油站	埋地油罐区	汽油罐 30m ³ ×2 只		
		罩棚	双油品四枪加油机 4 台		
		站房		
			
2	乙加油站		

6.2.6 安全评价报告叙述的安全评价范围应与安全评价合同确定的安全评价范围相一致。安全评价过程中，如果发现实际评价范围与安全评价合同确定的评价范围不一致，应及时按过程控制程序要求变更安全评价合同的评价范围，确保安全评价合同评价范围、安全评价报告评价范围、实际评价范围的一致性。

6.3 评价项目组组成

6.3.1 安全评价项目组组长应当具有与评价项目业务相关的二级及以上安全评价师资格，并在本行业领域工作三年以上。

6.3.2 项目组其他组成人员应当符合安全评价项目专职安全评价师专业能力配备标准，详见附录表1。

6.4 评价项目资料收集

6.4.1 项目安全评价基本资料由委托评价单位提供。评价机构应提供评价项目安全评价资料清单，本标准提供“评价项目安全评价资料清单”示例见附录表2-4，此清单宜作为安全评价合同的附件，与安全评价合同一起交付给企业。

6.4.2 委托评价单位提供的资料，属于本评价机构过程控制文件认定为重要资料的，如工艺、物料、设备、总平图、第三方出具的检测检验报告复印件等，应加盖委托评价单位的、对外有法律效力的印章。

6.4.3 属于本评价机构过程控制文件认定为重要资料的、委托评价单位又难以提供书面资料的情况下，评价项目组通过各种交流途径获得非书面资料时，应将非书面资料转化为书面资料，征得委托评价单位同意，加盖委托评价单位的、对外有法律效力的印章，作为有效评价依据。

6.4.4 评价机构、评价项目组应按6.5“现场勘验”要求，收集评价项目现场资料包括影像资料。

6.4.5 安全评价机构、评价项目组还应该收集与评价项目相关的法律、法规、标准以及文献资料等。

6.5 评价项目现场勘验

6.5.1 安全评价机构、评价项目组在具体项目的安全评价过程中，至少应当组织一次现场勘验。

6.5.2 现场勘验应当至少有两人的参加。

6.5.3 评价项目组组长及负责勘验人员应亲赴现场实际地点开展勘验等有关工作，并留下到过现场的影像记录。

6.5.4 评价项目组到现场实地开展勘验等有关工作时，应通过文字和影像如实记录现场勘验情况、如实记录现场勘验发现的问题，并由现场勘验人员在记录单上签字确认，同时由委托评价单位陪同人员在记录单上签字确认。现场勘验发现的问题和隐患应出具书面意见，经项目组组长签字确认、评价机构盖章后交付给委托评价单位。

6.5.5 评价项目组到现场实地勘验时，对于不允许进行影像记录的现场，应要求委托评价单位陪同现场勘验的人员在现场勘验记录单上予以说明，并由委托评价单位提供符合安全评价及其过程控制所需的现场影像资料（拍摄点由评价项目组确定）。

6.6 评价项目不符合项整改后的现场确认

6.6.1 委托评价单位根据评价项目组在安全验收评价、安全现状评价过程中提出的整改措施完成整改后，安全评价机构、安全评价项目组应进行整改完成后的现场确认。

6.6.2 整改完成后现场确认的现场勘验，按6.5条要求执行，并提供现场整改完成情况的影像记录。

6.6.3 整改确认报告，纳入评价报告正文还是单独出具单行本，根据实际情况和当地监管部门要求而定。

6.6.4 在安全评价报告中叙述“评价过程中发现的隐患（不符合项）已完成整改”时，应附上相应的文字和影像支撑资料。

6.7 安全评价报告信息公开

6.7.1 安全评价机构向委托评价单位正式交付安全评价报告后，应通过本机构网站“安全评价报告网上公开”栏目，进行安全评价报告信息公开。

6.7.2 安全评价报告网上信息公开内容至少包括：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，现场勘验图像影像资料等。

6.7.3 安全评价报告网上信息公开时限：以正式交付的安全评价报告封面标注的评价报告出具日期为准，三个月内完成安全评价报告信息公开。

附录 A (资料性附件)

附录表 1 安全评价机构业务范围与专职安全评价师专业能力配备标准 (摘自 1 号令附件 1)

序号	业务范围	专职安全评价师专业能力配备标准
1	煤炭开采业	安全、机械、电气、采矿、通风、矿建、地质各 1 名及以上。
2	金属、非金属矿及其他矿采选业	安全、机械、电气、采矿、通风、地质、水工结构各 1 名及以上。
3	陆地石油和天然气开采业	安全、机械、电气、采油、储运各 1 名及以上。
4	陆上油气管道运输业	油气储运 2 名及以上, 设备、仪表、电气、防腐、安全各 1 名及以上。
5	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业	化工工艺、化工机械、电气、安全各 2 名及以上, 自动化 1 名及以上。
6	烟花爆竹制造业	火炸药 (爆炸技术)、机械、电气、安全各 1 名及以上。
7	金属冶炼	安全、机械、电气、冶金、有色金属各 1 名及以上。

附录表 2 安全预评价提供基础资料清单 (示例)

序号	安全预评价需提供的资料
1	企业名称预先核准通知书, 或营业执照等
2	项目备案文件 (赋码表)
3	项目规划红线图
4	项目可行性研究报告或相关资料; 应包括如下内容: ① 厂址 (场址): 文字说明及其区域位置图 (化工项目应明确是否在化工园区内); 项目周围人员分布情况及活动情况介绍; ② 建设项目所在地的地质、水文、气象条件等资料; ③ 总平面布置: 文字说明及总平面布置图 (含与周边环境关系位置); 厂内局部改造项目, 加附局部的 (如单个车间) 布置图。 ④ 工艺资料: 工艺流程文字描述与说明、化学反应方程式、工艺流程图、物料平衡资料等; ⑤ 物料资料: 原辅料和中间产品、副产品、产品等的基础资料 (品名及其 CAS 号、储存情况及最大储存量、年产量或年消耗量等)、危险危害性资料。 ⑥ 安全设施、设备、装置描述与说明。 ⑦ 总投资及安全投入概算资料。 ⑧ 安全管理机构设置及人员配置情况说明。
5	工艺来源说明, 以及该工艺在国内其他企业运用的证明资料。
6	化学反应风险评估资料。
7	(危险) 化学品危险危害资料: 原辅料和中间产品、副产品、产品等的危险危害特性资料。【说明】危险危害性质不明的, 提供危险化学品鉴定资料、热稳定性分析资料等。
8	其他:
【说明 1】在安全评价过程中根据实际情况可增加相应内容。	
【说明 2】提供的资料应加盖委托方的公章或企业负责人印章。	

附录表 3 安全验收评价提供资料清单 (示例)

序号	安全验收评价需提供的资料
1	企业营业执照; 现有安全生产许可证等
2	项目备案文件 (赋码表)

序号	安全验收评价需提供的资料
3	安全预评价报告，危险化学品建设项目安全条件审查安全许可意见书
4	安全设计专篇，危险化学品建设项目安全设施设计安全许可意见书
5	化学反应风险评估资料
6	HAZOP 分析资料；SIS 系统定级、验算资料
7	建设项目施工小结：开工日期，（土建工程和安装工程）竣工日期，设计单位、施工单位、监理单位资质，以及设计单位、施工单位、监理单位针对建设项目安全设施的施工情况出具的相关意见。
8	建设项目试生产方案及其评审意见
9	试生产情况总结，含试生产期间安全生产情况总结，包括试生产期间事件、事故发生情况及其处理记录。
10	危险化学品委托运输协议
11	安全生产管理组织机构成立的文件；专职安全管理人员任命文件；安全管理组织网络图
12	全员安全生产责任制和安全生产管理制度
13	安全操作规程（或四规一法：工艺技术规程、安全技术规程、检修规程、分析规程、岗位操作法）
14	事故应急救援预案及其备案证明；预案演习记录
15	企业主要负责人、安全管理人员安全资格培训证书 特种作业人员、特种设备操作人员资格证书；一般作业人员安全培训证明材料
16	特种设备及其安全附件、安全设施的管理档案，以及相应的检测检验资料、使用证等
17	自动化安全控制系统的调试合格报告，防雷防静电检测报告，电气消防安全检测报告，消防验收合格证明等
18	从业人员参加劳动、工伤保险证明材料
19	个人劳动保护用品配置、发放、使用情况记录
20	其他：
【说明 1】在安全评价过程中根据实际情况可增加相应内容。	
【说明 2】提供的资料应加盖委托方的公章或企业负责人印章。	

附录表 4 安全现状评价提供资料清单（示例）

序号	安全现状评价需提供的资料
1	企业营业执照；现有安全生产许可证等
2	自上次安全验收或现状评价以来，一个评价周期内企业变化情况说明。变化情况包括周边环境、总平面布置（图）、设备布置（图）以及原材物料、产品、生产工艺、设备设施、安全管理组织机构和人员、安全生产制度和操作规程、生产安全事故应急预案等的变化情况说明。
3	一个评价周期内如有变化，需提供变化情况的合法合规资料，包括建设项目三同时资料、企业内部变更资料
4	一个评价周期内的安全生产情况总结，包括期间事件、事故发生情况及其处理记录
5	评价范围内的在役装置的设计资料，尤其是总图、工艺和安全设施设计资料
6	危险化学品委托运输协议
7	安全生产管理组织机构成立的文件；专职安全管理人员任命文件；安全管理组织网络图
8	全员安全生产责任制和安全生产管理制度
9	安全操作规程（或四规一法：工艺技术规程、安全技术规程、检修规程、分析规程、岗位操作法）
10	事故应急救援预案及其备案证明；预案演习记录
11	企业主要负责人、安全管理人员安全资格培训证书 特种作业人员、特种设备操作人员资格证书；一般作业人员安全培训证明材料
12	特种设备及其安全附件、安全设施的管理档案，以及相应的检测检验资料、使用证等

序号	安全现状评价需提供的资料
13	自动化安全控制系统的定期调试资料，防雷防静电检测报告；电气消防安全检测报告等
14	从业人员参加劳动、工伤保险证明材料
15	个人劳动保护用品配置、发放、使用情况记录
16	其他：
【说明 1】在安全评价过程中根据实际情况可增加相应内容。	
【说明 2】提供的资料应加盖委托方的公章或企业负责人印章。	

附录表 5 安全预评价归档资料清单（示例）

项目名称	略			
报告编号	略			
序号	资料名称	数量	备注	验收
一	委托方提供的安全评价资料			
1	企业营业执照	1 页		
2	项目备案（赋码）信息表	2 页		
3	项目用地红线图	1 页	电子版	
	用地规划许可证	2 页		
	项目用地周边用地情况示意图	1 页		
	项目所在地地名更改的“地名证明”	1 页		
	项目所在地周边村庄户数、人数证明	1 页		
4	总图最终稿（有签名+设计院出图印章）	1 份	电子版	
5	建设项目可行性研究报告	1 本		
6	工艺来源资料：技术提供方与建设单位签订的工艺包供货合同；	7 页		
	技术提供方提供的工艺业绩表（有印章）	1 页		
	技术提供方提供的工艺设计方案说明（有印章）	12 页		
7	化学反应风险评估资料	/	不涉及	
8	（危险）化学品危险危害资料：			
	原辅料和中间产品、副产品、产品等的危险危害特性资料	/	不涉及	
	XX 化学品危险性分类报告	5 页		
	XX 化学品热稳定性分析资料	/	不涉及	
9	其他资料（根据实际情况添加）：技术提供方提供的设备清单	4 页		
二	安全评价过程形成的资料			
1	项目现场调查记录（【说明】影像资料纳入电子文档归档）	1 页		
2	项目风险分析表	1 页		
3	合同评审记录表	1 页		
4	安全评价服务合同书	4 页		
	安全评价范围变更协议	1 页		
5	项目任务书和项目实施计划表	1 页		
6	项目安全评价大纲及其审核、评审资料（首次项目）	/	不涉及	
7	报告的自审稿及相关的审核记录	1 本+1 页		
8	报告的技术负责人审核稿及相关的审核记录表	1 本+1 页		
9	报告的企业交流稿及企业对报告的交流意见（有企业签字、盖章）	1 本+1 页		

项目名称	略			
报告编号	略			
序号	资料名称	数量	备注	验收
10	安评报告专家评审稿	3 本		
	专家及评审会参会人员签名表、评审意见及专家评审个人意见表	5 页		
11	报告评审后修改稿及修改说明	见 10		
12	过程控制负责人审核记录表	2 页		
13	评价报告审定、审批表	1 页		
14	评价报告、整改确认意见领取单和客户意见反馈表	1 页		
15	安全评价报告（正式交付稿）	1 本		
16	安全条件审查意见及专家签名	2 页		
	安全评价报告（交付后因政府审查等原因而进行的修改稿）及修改说明	1 本		
17	其他资料（根据实际情况添加）：签名页原件	1 页		
三	电子文档（内含下述内容）			
1	现场调查照片	17 张		
2	用地规划许可证	2 张		
3	总平面布置图最终稿（有签名+设计院出图印章）	1 张		
4	建设项目安全评价报告，交流稿、评审稿	1 份		
5	建设项目安全评价报告交流、评审后修改稿，带修改痕迹	1 份		
6	建设项目安全评价报告报批稿	1 份		
7	建设项目安全评价报告安全条件审查后修改稿，带修改痕迹	1 份		
8	建设项目安全评价报告安全条件审查后修改稿正式稿	1 份		
9	其他资料（根据实际情况添加）：	/		
过程控制负责人审核意见	签名 年 月 日			
移交部门		移交人		移交时间
接收部门		接收人		接收时间

【说明】过程控制负责人在“验收”栏核实无误后签字确认。档案接收部门、人核实无误后签字确认入档。

附录表 6 安全设施竣工验收评价归档资料清单（示例）

项目名称				
报告编号				
序号	资料名称	数量	备注	验收
一	委托方提供的安评价资料			
1	企业营业执照			
2	企业现有安全生产许可证			
3	建设项目安全预（设立）评价报告			
4	危险化学品建设项目安全条件审查意见书			
5	建设项目安全设施设计专篇			
6	危险化学品建设项目安全设施设计专篇安全审查意见书			
7	设计单位出具的设计变更联系单			
8	设计单位对建设项目已建成内容的安全设施已按设计要求建设到位的书面说明			

项目名称				
报告编号				
序号	资料名称	数量	备注	验收
	材料			
9	化学反应风险评估资料			
10	HAZOP 分析资料；SIS 系统定级、验算资料			
11	施工资料，包括： 建设项目施工小结 关键仪器设备等的产品合格证、产品检验报告等资料 试压、试漏、拍片、自动化控制系统（含连锁）调试等关键性资料 安全设施施工的总结性材料，明确已按设计要求施工到位			
12	监理单位对已建成项目出具的安全设施施工监理的总结性材料，明确施工单位已按设计要求施工到位。			
13	已建项目内容盖有“竣工图章”的总平面布置图、设备布置图等			
14	试生产资料： 建设项目试生产方案及其评审意见 试生产情况总结，含试生产期间安全生产情况总结，包括试生产期间事件、事故发生情况及其处理记录。			
15	自动化安全控制系统的调试合格报告			
16	特种设备及其安全附件资料： 管理档案；相应的检测检验资料；使用证等			
17	可燃气体/有毒气体检测报警器检定书			
18	电气消防安全检测报告，消防验收合格证明等			
19	防雷防静电检测合格资料			
20	安全生产管理组织机构成立的文件； 专职安全管理人员任命文件； 安全管理组织网络图			
21	企业负责人、安全管理人员安全培训合格证书； 注册安全工程师证书			
22	特种作业人员（含危险化学品作业）、特种设备操作人员资格证书； 一般从业人员内部安全资格证书或培训证明材料等			
23	全员安全生产责任制和安全生产管理制度			
24	安全操作规程（或四规一法：工艺技术规程、安全技术规程、检修规程、分析规程、岗位操作法）			
25	生产安全事故应急预案及其备案文件；预案演习记录			
26	企业执行安全生产管理制度和操作规程等过程中形成的记录、台帐			
27	其他资料（根据实际情况添加），如： 剧毒化学品、易制毒化学品相关资料 气瓶充装站注册登记证 危险化学品委托运输协议 从业人员参加劳动、工伤保险证明材料 个人劳动保护用品配置、发放、使用情况记录			

项目名称				
报告名称				
序号	资料名称	数量	备注	验收
4	变化（变更）资料（根据实际情况补充），如： 总平面布置（图）、设备布置（图） 原材物料、产品、生产工艺、设备等的变化（变更）资料 安全管理组织机构和人员、安全管理制度的安全操作规程、生产安全事故应急预案的变化（变更）资料			
5	评价范围内的在役装置与实际相符的设计资料，尤其是总图、工艺和安全设施设计资料，如：（与现状相符的）总平面布置图、设备布置图、PID图			
6	（与现状相符的）特种设备及其安全附件等的监督检验资料、使用证。			
7	（与现状相符的）关键设备如反应釜和危险化学品容器、仪表如变送器、阀门如紧急切断阀等的更新、检测检验资料。			
8	（与现状相符的）自动化安全控制系统的定期调试、维护资料。			
9	（与现状相符的）可燃气体/有毒气体检测报警器检定书。			
10	（合法新建建（构）筑物）消防验收合格意见书			
11	建（构）筑物防雷检测合格资料			
12	（与现状相符的）安全生产管理组织机构成立的文件； （与现状相符的）专职安全管理人员任命文件； （与现状相符的）安全管理组织网络图			
13	（有效期内的）企业负责人、安全管理人员安全培训合格证书； （有效期内的）注册安全工程师证书			
14	（有效期内的）特种作业人员（含危险化学品作业）、特种设备操作人员资格证书； 一般从业人员内部安全资格证书或培训证明材料等			
15	（最新版本的）全员安全生产责任制和安全管理制度			
16	（最新版本的）安全操作规程（或四规一法：工艺技术规范、安全技术规程、检修规程、分析规程、岗位操作法）			
17	（最新版本的）生产安全事故应急预案及其备案文件；预案演习记录			
18	企业执行安全管理制度和操作规程等过程中形成的记录、台帐			
19	一个评价周期内（近三年）的安全生产情况总结资料，包括期间事件、事故发生情况及其处理记录			
20	近三年来企业发生的生产安全事故调查报告或其他相关资料			
21	其他资料（根据实际情况添加），如： 剧毒品、易制毒品相关资料 气瓶充装站注册登记 危险化学品委托运输协议 从业人员参加劳动、工伤保险证明材料 个人劳动防护用品配置、发放、使用情况记录			
二	安全评价过程形成的资料			
1	项目现场调查记录（照片等影像资料一并纳入电子文档归档）			
2	项目风险分析表			
3	安全评价服务合同评审记录			

项目名称					
报告名称					
序号	资料名称	数量	备注	验收	
4	安全评价服务合同书				
5	项目任务书和项目实施计划表				
6	报告的自审稿及相关的审核记录表。【说明】报告自审稿及相关审核记录能够用电子文档说明清楚的，可采用电子文档（用 PDF 固定）！但在本清单中叙述清楚。下面的各版本报告及其审核修改记录均可照此办理。				
7	报告的技术负责人审核稿及相关的审核记录表				
8	报告企业交流稿及企业对报告的交流意见（企业应盖章）				
9	安评报告专家评审稿，专家及评审会参会人员签名表、专家评审意见及专家评审个人意见表				
10	报告评审后修改稿及修改说明				
11	过程控制负责人审核记录表				
12	评价报告审定、审批表				
13	评价报告、整改确认意见领取单和客户意见反馈表				
14	安全评价报告（正式交付稿）				
15	安全评价报告（交付后因政府审查等原因而进行的修改稿）及修改说明				
16	其他资料（根据实际情况添加）				
三	电子文档（内含下述内容）				
1	归档的电子文档资料目录				
2	现场各类影像学资料 【说明】如有照片多少张等，叙述清楚）				
3	报告过程文本（PDF 格式） 【说明】各种版本的，均说明清楚。				
4	其他资料（根据实际情况添加）：				
过程控制负责人 审核意见		签名 年 月 日			
移交部门		移交人		移交时间	
接收部门		接收人		接收时间	

参 考 文 献

- [1] 应急管理部令第1号《安全评价检测检验机构管理办法》
 - [2] 安监总规划[2005]177号《安全评价过程控制文件编写指南》
-