

《安全评价报告编制过程控制 管理规范》

编制说明

标准编制组

一、工作简况

1、任务来源

原国家安全生产监督管理总局规划科技司于 2005 年发布的《安全评价过程控制文件编写指南》对规范安全评价管理，提高安全评价质量，规避机构风险，作出了积极的贡献。但随着安全评价行业的发展和《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第 1 号）的出台实施，尤其是应急管理部对安全评价机构开展的专项整治行动暴露出来的问题，迫切需要进一步规范安全评价过程的控制，特别是重点环节的把控要求，完善安全评价过程的管理，以适应新的形势下安全评价行业发展需求。为此，根据省应急管理厅 2022 年的重点工作要求，由浙江泰鸽安全科技有限公司、浙江科健安全卫生咨询有限公司作为牵头单位，邀请省内行业专家、部分评价机构参与编制工作，项目计划完成时间为 2022 年。

2、起草单位

起草单位：××公司、××公司、××公司、××公司、××公司。

本标准主要起草人：×××、××、×××、×××、×××。

3、标准编制过程

(1) 起草工作阶段

根据任务要求，牵头单位于 2022 年 2 月成立了《安全评价报告编制过程控制管理规范》标准编制起草工作组，明确了任务分工、基本要求和进度安排。同时，标准起草

工作组成员认真学习了 GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

标准起草工作组经过广泛调研、咨询，收集和查阅有关资料，包括：标准编制方面的规范要求、安全评价方面的法律法规和标准规范等资料、安全评价过程控制方面的资料、管理体系方面的标准规范等、近年来安全评价机构日常监督检查、尤其是2021年应急管理部部署的安全评价机构专项整治中反映出的问题等。

在对相关资料进行整理、分析、调研的基础上，并结合安全评价发展趋势，于2022年5月完成团体标准《安全评价报告编制过程控制管理规范》（草案），并召开小范围专题会进行意见征集和讨论修改。

(2) 专家研讨、完善修改、形成征求意见稿

在通过浙江省安全生产协会团体标准立项评审后，起草工作组再次进行调研，并于2022年6月27日组织安全评价机构相关负责人对团体标准《安全评价报告编制过程控制管理规范》（草案）进行再学习与讨论，在此基础上进行了修改和完善。起草工作组于2022年7月形成团标的征求意见稿。

(3) 征求意见并规范标准格式

公开的征求意见按照《浙江省安全生产协会团体标准管理办法》的有关要求执行。省安全生产协会分支机构安全评价专业委员会负责团标征求意见稿的定向征求意见工作。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

(1) 坚持问题导向、结果导向。

标准执行《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）等我国现行法律、法规，以规范安全评价报告编制过程、降低因过程控制不到位而带来的风险为出发点，从而达到提高安评报告质量的目的。

(2) 坚持全面性、协调性原则

标准内容涵盖开展安全评价、编制安评报告的过程控制程序，确保全面性。同时又与《安全评价过程控制文件编写指南》的内容协调统一。

(3) 坚持实用性、可操作性原则

在核心要素上延续《安全评价过程控制文件编写指南》，在具体内容和环节上根据现行法律法规要求和行业发展形势需要进行补充和细化，并考虑安全评价机构在执行落实的可行性，结合安全评价机构内部管理的信息化建设需要，确保标准的实用性和可操作性，能够指导安全评价机构评价活动日常过程控制程序的管理。

2、主要依据

标准编写依据：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》。

安全评价相关依据：《中华人民共和国安全生产法》《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）、《应急管理部关于认真贯彻落实<安全评价检测检验机构

管理办法>的通知》(应急〔2019〕52 号)、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》等。

过程控制和质量管理体系相关依据:《安全评价过程控制文件编写指南》(安监总规划字〔2005〕177 号)、GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》等。

3、主要内容

在内容结构上,《安全评价报告编制过程控制管理规范》包括 6 个方面的内容,分别为:第 1 章 范围;第 2 章 规范性引用文件;第 3 章 术语和定义;第 4 章 基本要求;第 5 章 安全评价报告编制过程控制程序及其管理要求;第 6 章 重点和难点环节过程控制基本要求;附录 A。

第1章 范围

明确了标准规定的内容和适用范围,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控制程序及其重点和难点环节过程控制的基本要求。

本文件适用于安全评价报告编制过程以及上述重点和难点环节过程控制的规范管理。

第2章 规范性引用文件

阐明了引用的标准和规范性文件的情况。

第3章 术语和定义

为避免理解不一而造成标准实施过程中的分歧,本章对“安全评价报告编制过程”、“安全评价机构主要负责人”、“安全评价机构技术负责人”、“安全评价机构过程控制负责

人”等关键性术语进行了定义。

第4章 基本要求

主要依据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部 1 号令）以及相关法规要求，对评价机构过程控制提出要求。

第5章 安全评价报告编制过程控制程序及其管理要求

明确了安全评价报告编制过程控制程序的内容并列出具体的流程，体现了较强的可操作性。

第6章 重点和难点环节过程控制基本要求

明确了评价过程中重点和难点环节的控制要求，重点从过程控制文件实施过程的管理、委托合同中评价范围的确定、评价资料的收集、评价项目组的组成、项目现场勘察、评价项目不符合项整改后的现场确认、评价报告信息公开等方面作出了明确的规定。

附录A

提供了安全评价提供基础资料清单、安全评价归档资料清单示例等。

三、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

本标准是为了规范评价机构的安全评价活动而做出的相关管理要求，国际、国外目前还没有相关的法律法规和标准。

四、与有关现行法律、法规和其他相关标准的关系

本标准根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评

价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第 1 号) 等的相关要求制定。

依据 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》进行编制。

本标准与《安全评价通则》、《安全预评价导则》、《安全验收评价导则》保持协调统一，相互支撑。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

无

六、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

本标准用于指导安全评价机构开展安全评价报告编制的过程控制和管理，也可作为监管部门进行监管的依据，因此建议本标准为团体标准，推荐性标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，将在我省安全评价机构进行宣传、培训和实施，及时为我省的安全评价机构开展安全评价工作提供规范和指导。

八、涉及专利的有关说明

无

九、其他应予以说明的事项

无