

# 河北省应急管理厅

冀应急函〔2021〕11号

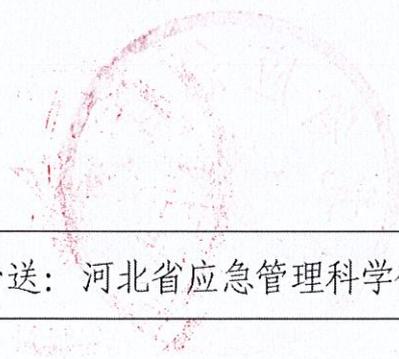
## 河北省应急管理厅 关于印发《河北省非煤矿山企业创建安全生产 标准化工作流程指导手册》的函

各市（含定州、辛集市）应急管理局，雄安新区应急管理局：

为进一步加强和规范全省非煤矿山安全生产标准化工作，有效监督和指导非煤矿山企业创建安全生产标准化，根据原国家安全监管总局《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49号）、《河北省企业安全生产标准化工作管理办法》（冀应急政法〔2019〕100号）等有关规定，省厅制定了《河北省非煤矿山企业创建安全生产标准化工作流程指导手册》，现予印发，请认真抓好贯彻落实。

请将本手册转发至本行政区域内县（市、区）应急管理局、标准化评审单位和非煤矿山企业。





---

抄送：河北省应急管理科学研究院，河北省应急管理与安全生产协会

---

# 河北省非煤矿山企业创建安全生产 标准化工作流程指导手册

河北省应急管理厅

2021年1月



# 河北省非煤矿山企业创建安全生产 标准化工作流程指导手册

## 第一步，报告与创建

- 1.企业在开始创建时应告知应急管理部门行业监管处(科)室。
- 2.企业应开展1年以上创建活动，其中：试运行时间不得少于6个月。
- 3.试运行结束后，企业应开展自评，形成自评报告并在企业内部公示5个以上工作日。

## 第二步，出具指导意见书

- 4.行业监管处(科)室收到企业创建报告后告知本单位负责标准化和执法的处(科)室。
- 5.行业监管或执法处(科)室按职责检查企业创建情况，执法处(科)室要向行业监管处(科)室提出具体指导意见。
- 6.企业创建满1年以上，行业监管处(科)室认为可以提交评审申请的，出具创建指导意见书。
- 7.已取得标准化等级证书的企业，等级证书到期的，可直接向行业监管处(科)室申请出具创建指导意见书。

- 8.行业监管处(科)室建立企业标准化创建工作台账，记录企业安全生产标准化创建情况。

## 第三步，申请评审及审查

- 9.企业在取得创建指导意见书后10个工作日内，向评审组织

单位提交自评报告和行业监管处（科）室出具的创建指导意见书，并提出评审申请。

10.评审组织单位收到企业评审申请后，在 10 个工作日内完成申请材料审查工作，出具审查意见书。

11.评审组织单位将审查意见书面通知企业，并报行业监管处（科）室。

#### **第四步，评审与监审**

12.企业按照市场化原则自行选择评审单位，并与评审单位签订合同。

13.评审单位按照合同约定或接到评审通知后，对企业进行初访，制定评审方案并报评审组织单位备案。

14.评审单位对企业开展现场评审，行业监管处（科）室指定 1 名现场监审员对评审现场进行检查和全程监督。

15.评审单位在 3 个月内完成评审，编制评审报告并出具结论性意见。

16.评审单位在现场评审完成后的 10 个工作日内，出具评审报告及结论性意见，经企业主要负责人签字确认后，报评审组织单位。

17.监审结束后 3 日内，现场监审员撰写监审报告并报送应急管理部门。

18.评审单位应建立评审档案，将评审项目材料、合同、评审报告以及评审过程形成的相关材料存档备查。

#### **第五步，审核及颁证**

19.评审组织单位对评审报告进行初步审查，并制作审查意见书。审查合格的，报行业监管处（科）室审核。

20.技术服务机构受应急管理部门委托，对评审单位评审的企业进行抽查，抽查比例不少于 50%，形成抽查报告。

21.行业监管处（科）室召开会议审核评审组织单位的审查意见书和监审报告，审核通过的予以公告。

22.公告期未接到投诉反映的，由应急管理部门委托评审组织单位向企业颁发证书和牌匾。

#### **第六步，回访、评估与换证**

23.自企业公告达标之日起第 6 至 12 个月，评审单位对企业至少进行 1 次回访，发现问题及时报告评审组织单位。

24.企业应建立标准化运行质量和效果年度自评估制度，每年对标准化运行情况进行 1 次自评并提交自评估报告。

25.企业应在标准化证书有效期满前 3 个月内，提出复评申请；达到有关条件的，直接申请换领证书和牌匾。

26.经评估，不符合规定条件或者标准化评定标准已经修订的，企业应重新进行评审。

27.行业监管处（科）室对直接申请换领证书和牌匾的企业，符合条件的，颁发新的证书和牌匾；不符合条件的，重新评审。

28.达标企业经自评达到高等级标准化企业要求的，可以向相应等级评审组织单位提出申请评审。

具体内容详见附件 1 至附件 8。

## 附件目录

- 附件： 1.创建非煤矿山安全生产标准化各类报告及审查书明细表  
2.河北省非煤矿山企业安全生产标准化创建报告书  
3.河北省非煤矿山企业安全生产标准化自评报告  
4.河北省非煤矿山企业安全生产标准化评审报告编制提纲  
5.评审单位现场评审过程监审记录  
6.安全生产标准化建设质量与运行效果评估报告  
7.安全生产标准化建设质量与运行效果评估报告  
8.非煤矿山企业安全生产标准化创建工作流程图

## 附件 1

## 创建非煤矿山安全生产标准化各类报告及审查书明细表

序号	名称	工作阶段	实施单位	时限要求
1	创建报告书	申请阶段	企业	企业自定
2	自评报告	申请阶段	企业	公示 5 个工作日以上
3	创建指导意见书	申请阶段	应急管理部门行业监管处(科)室	企业创建满 1 年且试运行不少于 6 个月
4	评审申请	申请阶段	企业	取得创建指导意见书后的 10 个工作日内
5	评审申请材料审查意见书	申请阶段	评审组织单位	10 个工作日
6	评审报告	评审阶段	评审单位	接到评审通知后 3 个月内完成
7	监审报告	评审阶段	现场监审员	监审结束后 3 日内报送应急管理部门
8	评审报告审查意见书	审核阶段	评审组织单位	10 个工作日
9	抽查报告	审核阶段	安全生产技术服务机构	行业监管处(科)室召开审核会议之前
10	回访记录	运行阶段	评审单位	公告达标之日起 6 至 12 个月期间
11	评估报告	运行阶段	企业	每年对本单位运行情况进行 1 次自评
12	复评申请	运行阶段	企业	标准化证书有效期满前 3 个月内

## 附件 2

接收编号: \_\_\_\_\_

接收日期: \_\_\_\_\_

河北省非煤矿山企业安全生产标准化

# 创建报告书

企业名称 \_\_\_\_\_

所属领域 \_\_\_\_\_

创建等级 一级 二级 三级

联系人 \_\_\_\_\_

联系电话 \_\_\_\_\_

填写日期 \_\_\_\_\_

河北省应急管理厅制

## 填写说明

一、河北省非煤矿山企业初次开展安全生产标准化创建时，应填写本报告。封面中“所属领域”主要分为金属非金属地下矿山、金属非金属露天矿山、小型露天采石场、选矿厂、尾矿库等。

二、本报告应用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，要求字迹清楚、工整。表格中“基本信息”“拟申请等级”栏的内容，由企业填写；“创建企业意见”栏的内容，由企业主要负责人或法定代表人用钢笔或签字笔签字。

三、表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。

四、表格中“应急管理部门意见”栏内，申请安全生产标准化一级、二级、三级评审的，分别由省、市、县应急管理部门对企业证照是否齐全有效、是否被列入安全生产“黑名单”以及是否有谎报、瞒报、迟报事故等情况进行核实并如实填写。

五、提交本报告时，应附以下文件资料，并在报告及文件材料上加盖本单位公章：

- 1.企业营业执照副本复印件；
- 2.采矿许可证副本复印件；
- 3.安全生产许可证副本复印件；
- 4.主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证复印件；
- 4.成立安全生产组织机构文件及安全管理人员名单；
- 5.成立安全生产标准化创建工作组文件；
- 6.创建安全生产标准化工作实施方案。



河北省非煤矿山企业安全生产标准化

# 自评报告

企业名称：\_\_\_\_\_

所属行业：\_\_\_\_\_领域：\_\_\_\_\_

自评得分：\_\_\_\_\_自评等级：\_\_\_\_\_

自评日期：\_\_\_\_\_年 月 日

是否在企业内部公示：是 否

是否申请评审：是 否

河北省应急管理厅制

## 一、基本情况表

企业名称					
地 址					
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 独资 <input type="checkbox"/> 其它				
安全管理机构					
员工总数	人	专职安全 管理人员	人	特种作业 人 员	人
固定资产	万元		主营业务收入	万元	
倒班情况	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有		倒班人数 及 方式		
法定代表人		电 话		传 真	
联 系 人		电 话		传 真	
		手 机		电子信箱	
自评等级	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业				
本次自评前本领域曾经取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 无					
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：					
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：					
本企 业安 全生 产标 准化 自评 小组 主要 成员		姓 名	所在部门 职务/职称	电话	备注
	组长				
	成员				

## 二、企业自评总结

- 1.企业概况。
- 2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
- 3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。

### 三、评审申请表

1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2.企业在提交申请书时, 应附以下文件资料: ◇安全生产许可证复印件 ◇自评扣分项目汇总表	
3.企业自评得分:	
4.企业自评结论:	
法定代表人（签名）：	（申请企业盖章） 年 月 日
5.上级主管单位意见:	
负责人（签名）：	（主管单位盖章） 年 月 日
6.应急管理部门意见:	
负责人（签名）：	（应急管理部门盖章） 年 月 日

## 自评报告填报说明

1. “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2. “所属行业”为非煤矿山行业。“领域”按行业所属领域填写，主要分为金属非金属地下矿山、金属非金属露天矿山、小型露天采石场、选矿厂、尾矿库等。
3. “企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
4. 企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。
5. “评审申请表”中“应急管理部门意见”，主要是应急管理部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请安全生产标准化一级、二级、三级企业的，分别由省级、市级、县级应急管理部门出具意见。

# 河北省非煤矿山企业安全生产标准化 评审报告编制提纲

(试行)

## 1 总则

### 1.1 目的

为了规范和指导全省非煤矿山企业安全生产标准化评审报告的编写，增强评审报告编写的科学性和材料审核的可操作性，制定本提纲。

### 1.2 范围

本导则适用于河北省非煤矿山企业（以下简称企业）安全生产标准化评审报告的编写、考评工作。

## 2 规范性引用文件

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）、《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ/T 2050-2016）。

## 3 企业安全生产标准化评审报告的基本要求

企业安全生产标准化评审单位（以下简称评审单位）应严格按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展评审工作，评审报告的编写贯穿于整个评审过程，要内容全

面、重点突出、条理清楚、数据完整、打分合理，评审结论客观、公正，提出的建议有针对性和可操作性。

## **4 正文内容**

### **4.1 概述**

4.1.1 安全生产标准化申请单位（以下简称申请单位）基本情况（包括申请单位性质、地理位置、所属行业和领域、主要生产工艺流程、设备设施、原材料、产品，从业人员、生产方式、生产能力和规模、年经营收入，申请单位安全生产管理和安全生产标准化创建情况等）。

4.1.2 评审单位情况（包括单位性质、评审人员领域职称情况、主要业绩等）。

**4.2** 申请单位申请材料情况及符合性的评述（包括相关的资质证书、制度及安全操作规程、安全组织机构、重大危险源、重点设备、装置等）。

### **4.3 评审范围和时间**

### **4.4 评审程序和方法**

### **4.5 评审依据**

### **4.6 评定标准适应性分析**

4.6.1 根据申请单位生产实际情况和特点，按行业领域分类标准，判别申请单位所属的行业和领域，确定适用的评定标准，并对所运用标准的适用性进行分析。

4.6.2 按照原国家安全监管总局办公厅有关文件要求，创建一

级标准化的金属非金属矿山企业，执行《关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管一〔2011〕177号）有关标准；创建一级、二级、三级标准化的选矿厂，执行《关于印发选矿厂安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管一〔2013〕152号）有关标准。应急管理部对以上标准作出调整的，按照调整后的新标准执行。

4.6.3 按照《关于进一步做好非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（冀应急非煤〔2020〕183号）有关规定，创建二级、三级安全标准化的非煤矿山企业，金属非金属地下矿山执行《河北省金属非金属地下矿山安全生产标准化评分细则》有关标准、露天矿山执行《河北省金属非金属露天矿山安全生产标准化评分细则》有关标准、小型露天采石场执行《河北省小型露天采石场安全生产标准化评分细则》有关标准、尾矿库企业执行《河北省尾矿库安全生产标准化评分细则》有关标准。

## **4.7 要素评审**

4.7.1 对评定标准规定的核心要求，逐一跟踪落实情况及运行效果等，逐项进行符合性或不符合性描述，并注明不符合项具体的部门（车间）、部位。

4.7.2 整改建议。整改建议必须全面、详实，应当具有较强的可行性、指导性、操作性。

## **4.8 整改计划**

4.8.1 整改计划由申请单位针对评审单位提出的不符合项，依

据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准，在进行全面自查的基础上，按照措施、资金、时限、责任、预案“五落实”原则制定。

4.8.2 评审单位依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准和企业状况，对申请单位整改计划的针对性、可行性进行说明。

#### **4.9 评审得分汇总表**

以表格形式反映各核心要素评审的结果分值。

#### **4.10 评审结论**

4.10.1 企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规范标准的符合性论述。

4.10.2 企业安全生产标准化系统对加强和改善企业安全生产管理，提高本质安全水平，减少伤亡事故的有效性论述。

4.10.3 明确评审实际分值（保留 2 位小数）和否决项分值，提出申请单位达到企业安全生产标准化相应等级的建议。

4.10.4 建立安全绩效持续改进长效机制的建议。

### **5 《企业安全生产标准化评审报告》格式**

#### **5.1 《企业安全生产标准化评审报告》格式规定**

5.1.1 封面页（附件 4-1）。

5.1.2 评审单位资格（影印件）。

5.1.3 评审报告审核页（附件 4-2）。

5.1.4 评审报告表（附件 4-3）。

5.1.5 评审得分汇总表（附件 4-4）。

5.1.5 目录：先列报告正文内容，然后列附件内容，并标明各正文和附件的起始页码，各正文和附件页码应当连续编排。

5.1.6 正文。

5.1.7 附录：提供相关复印件，要求印制清晰，内容不漏印。

## **5.2 字号和字体**

5.2.1 正文和附件：一级章目标题：三号黑体字，二级章节：四号黑体字，三级标题：加粗四号仿宋体；正文：4号仿宋体字，行间距 25，字间距为标准，字号根据版面可适当调整；表格：表头字体为三号黑体，表格内字体为小四号宋体，表格栏目字体为小四号黑体，表格行高一般不低于 0.8 厘米，可以根据页面进行调整。

5.2.2 页眉、页脚：小五宋体字。页眉是申请单位报告名称，页脚是评审单位名称和页码编号。

5.2.3 排版和装订：报告内容采用 A4 白色胶版纸（70g 以上），纵向排版，左边距 2.8 厘米，右边距 2.0 厘米，上边距 2.5 厘米，下边距 2.0 厘米；左侧胶装。

## **6 附录**

包括但不限于以下内容：

**6.1 企业安全生产标准化评审委托书**

**6.2 申请文件审查报告（附件 4-5）**

**6.3 评审方案**

**6.4 首次会、末次会议程、签到表**

**6.5 现场评审检查表**

**6.6 不符合项及整改计划表（附件 4-6）**

**6.7 评审真实性及保密承诺**

**6.8 申请单位对评审报告的确认意见**

**6.9 其它需要说明的事项**

**7 附则**

本提纲自 2021 年 1 月 26 日起执行。

附件 4-1

河北 XXXX 有限公司 （一号华文中宋）

# 安全生产标准化评审报告

（小初黑体）

（以下空白处字体为三号仿宋字）

评审单位：\_\_\_\_\_ （评审单位名称及盖章）

评审行业：\_\_\_\_\_ 领域：\_\_\_\_\_

评审性质：\_\_\_\_\_ 等级：\_\_\_\_\_

评审日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日至 \_\_\_\_\_ 年 月 日

报告编号：\_\_\_\_\_

河北省应急管理厅制

附件 4-2

**河北 XXXX 有限公司**  
**安全生产标准化评审报告**  
(二号华文中宋)

评审单位：XXXX 公司

法人代表：\_\_\_\_\_

评审人员组成	姓名	技术职务/职务	资质证书号	签名
质量控制负责人				
报告书编写人				
报告审核人				
报告签发人				

附件 4-3

评审报告表

评审单位情况						
评审单位						
单位地址						
主要负责人		电 话		手 机		
联 系 人		电 话		传 真		
		手 机		电子信箱		
评审 小组 成员		姓 名	单 位/职 务/职 称		证 书 编 号	手 机
	组 长					
	成 员					
申请单位情况						
申请单位						
法定代表人		电 话		手 机		
联 系 人		电 话		传 真		
		手 机		电子信箱		
评审结果						
评审等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级				评审评分：		
评审组长签字：						
评审单位负责人签字：				(评审单位盖章)		
年 月 日						
评审组织单位意见：						
(评审组织单位盖章)						
年 月 日						

注：评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。

附件 4-4

评审得分汇总表

考评类目		标准分	实得分	扣分
否决项得分		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 满分		
评审分 小计	总分		空项分	
	应得分		实得分	
	按百分制换算后得分		等级	
评审组签字		年 月 日		

附件 4-5

评审申请文件审查报告

申请单位名称： _____
审查的文件附件数： _____份
文件审查描述： (企业提交申请材料的真实性、符合性描述)
文件审查人： _____ 年 月 日
文件审查结论： <input type="checkbox"/> 文件无原则问题，可以进行现场评审。 <input type="checkbox"/> 文件所发现问题可以结合现场评审中发现的问题一起纠正。 <input type="checkbox"/> 不可以进行现场评审，须采取纠正措施并经企业重新自评后方可进行现场审核。
评审组长： _____ 年 月 日

附件 4-6

(申请单位名称) 整改计划表

序号	项目内容	不符合项	整改要求	责任单位	责任人	完成时间	复查人

## 附件 5

### 评审单位现场评审过程监审记录

评审单位名称:	评审组长:
被评审企业名称:	联系人:
现场评审过程监审描述:	
1. 评审单位评审员是否与评审方案中一致 评审员:           证书号: 评审员:           证书号: 评审员:           证书号: 评审员:           证书号: 评审员:           证书号: 监审情况 (含影像资料):	
2. 现场评审程序是否符合有关规定要求 监审情况:	
3. 评审组评审能力是否与被评审企业相符、专业是否覆盖 评审员:           专业:       负责要素: 评审员:           专业:       负责要素: 评审员:           专业:       负责要素: 评审员:           专业:       负责要素: 评审员:           专业:       负责要素: 监审情况:	
4. 审查自评报告和评审方案 监审情况:	

5. 重大危险源、关键装置和重点部位状况

监审情况（含影像资料）：

6. 抽查不少于3名岗位员工落实安全管理制度情况

监审情况（含影像资料）：

7. 对企业主要负责人履行第一责任人职责情况是否进行专项评审

监审情况（含影像资料）：

结论：

现场监审人：

年 月 日

附件 6

河北省非煤矿山企业安全生产标准化

# 监审报告

企业名称：\_\_\_\_\_

所属行业：\_\_\_\_\_领域：\_\_\_\_\_

监 审 员：\_\_\_\_\_

河北省应急管理厅制

一、企业概况					
企业名称					
法定代表人		电话		手机	
申请等级			自评得分	分	
企业基本情况:					
二、评审单位概况					
评审单位名称					
主要负责人		电话		手机	
评审 小组 成员		姓名	职务/职称	电话	证书编号
	组长				
	成员				
三、监审过程描述					
1.现场监审总体情况:					
2.主要问题:					
3.监审结论:					

# 安全生产标准化建设质量与运行效果 评 估 报 告

被评企业: \_\_\_\_\_

评估单位: \_\_\_\_\_

评估行业: \_\_\_\_\_ 领域: \_\_\_\_\_

评估性质: \_\_\_\_\_ 级别: \_\_\_\_\_

评估日期: \_\_\_\_\_

河北省应急管理厅制



评估综述：

20××年×月×日至 20××年×月×日，××××××评估组对××××××公司安全生产标准化建设质量与运行效果进行了评估。

评估组按照《河北省安全生产标准化建设质量与运行效果评估细则》内容，对企业采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行评估。

1、否决项评估，评估结果为（按照先 I 级后 II 级描述）：

2、扣分项评估，按一定比例对资料核对、人员询问、现场考核和查证，评估结果为（按照《标准化建设质量与运行效果评估细则》主要内容描述）：

运行计划：

运行实施：

监督评审：

持续改进：

评估结论：

运行计划：应得分 10 分，实得分×分，得分率××%。运行实施：应得分 60 分，实得分××分，得分率××%。监督评审：应得分 20 分，实得分××分，得分率××%。持续改进：应得分 10 分，实得分×分，得分率××%。

××××××公司应得满分××分，实际得分××分，得分率××%。现场评估符合《河北省安全生产标准化建设质量与运行效果评估办法（试行）》运行质量×级企业得分标准，认定为运行××级。

注：运行良好：80 分以上（含 80 分），运行一般：60-79 分（含 60 分），运行差或未运行：60 分以下。

存在主要问题及建议
主要问题（扣分项描述）
建议（针对性描述）
评估组成员（签字）

附件 8

## 非煤矿山企业安全生产标准化创建工作流程图

