

# 浙江省应急管理厅

## 浙江省应急管理厅关于印发 安全生产社会化服务项目报告模板的通知

各市应急管理局：

为全面落实安全生产社会化服务“一项目一报告”制度，进一步规范服务行为，加强服务质量监督和约束，现将“隐患排查服务”“管理咨询服务”“安全教育培训服务”三大类服务项目报告模板（详见附件 1、2、3）印发给你们，请抓好落实。

安全生产社会化服务项目报告总体上按上述三大类组织实施，报告标准坚持“就高不就低”原则，在项目合同结束后的 10 日内，按对应的模板格式上传至“工业企业安全在线”。合同履行时间超 1 年的，在第 12 个月末上报一份服务项目报告。各地要从严把握安全生产社会化服务质量标准，加强项目报告监督抽查，推动辖区内各社会化服务机构将相关工作要求落实到位。

附件：1.隐患排查服务流程、质控要求及报告格式（试行）  
2.管理咨询服务流程、质控要求及报告格式（试行）  
3.安全教育培训服务流程、质控要求及档案格式（试行）

浙江省应急管理厅  
2024 年 11 月 18 日

## 附件 1

# 隐患排查服务流程、质控要求 及报告格式（试行）

## 1、总体要求

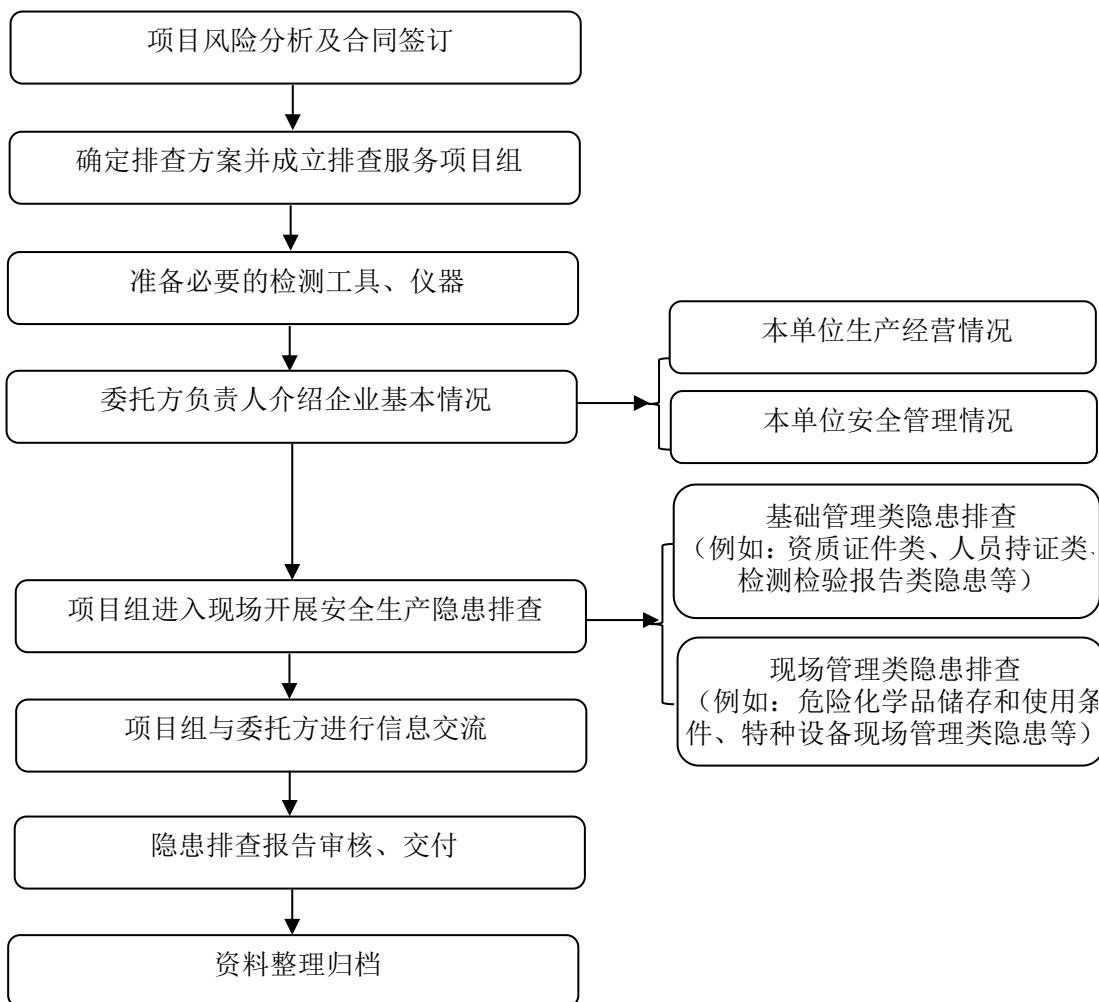
安全生产社会化服务机构应客观、公正地对相关企业进行安全隐患排查，并出具隐患排查报告。

## 2、适用范围

适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业企业安全生产隐患排查项目。

## 3、服务流程

隐患排查服务流程如下图：



## 4、质控要求

### 4.1 项目风险分析及合同签订

(1) 安全生产社会化服务机构对有意向的隐患排查项目，根据需要派出专业能力匹配的技术人员进行现场调研。根据本机构技术人员专业能力以及委托方和隐患排查项目的合法合规性，分析承担该项目的风险。

(2) 安全生产社会化服务机构和委托方应共同确定具体、明确、清晰的隐患排查工作内容、要求等，并在具有法律效力的隐患排查合同中予以确认。

(3) 合同签订后，因各种原因导致合同无法及时履行、或隐患排查工作范围发生变化等，安全生产社会化服务机构与委托方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。

(4) 隐患排查合同签订后十个工作日内，安全生产社会化服务机构应将合同上传“工业企业安全在线”平台。

## 4.2 确定排查方案并成立隐患排查服务项目组

(1) 根据采购文件、隐患排查合同，确定安全隐患排查服务对象、目的和任务，制定切实可行的隐患排查方案，确立项目负责人。

(2) 安全生产社会化服务机构应充分发挥在人才、技术、信息等方面的优势，抽调专业、能力匹配的技术人员组建隐患排查项目组。

## 4.3 检测工具、仪器

开展隐患排查服务前，为项目高质高效开展，准备必要的检测工具、仪器，如四合一气体检测仪、测距仪、防爆相机、摄像设备等，并为参与隐患排查人员配备必要的劳动防护用品。

## 4.4 现场隐患排查

### 4.4.1 一般要求

现场隐患排查主要包括基础管理类隐患排查和生产现场类隐患排查两类。安全生产社会化服务机构应根据相关规定的要 求对委托方安全隐患问题进行现场排查。

### 4.4.2 基础管理类隐患排查

(1) 安全生产社会化服务机构针对委托方在安全生产基础管理方面存在的具有一定共性的问题和缺陷进行排查。排查要点可包括但不限于：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、相关方安全管理等。

(2) 安全生产社会化服务机构应根据委托方生产实际、结合行业技术专家意见，在排查方案中明确基础管理类隐患排查要点。

#### 4.4.3 生产现场类隐患排查

(1) 安全生产社会化服务机构针对委托方在生产现场管理方面存在的具有行业特性、符合企业生产实际的问题和缺陷进行排查。排查要点可包括但不限于：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、涉爆粉尘、有限空间、危险化学品储存和使用等。

(2) 安全生产社会化服务机构应根据企业生产实际、结合行业技术专家意见，在排查方案中明确现场管理类隐患排查要点。

(3) 安全生产社会化服务机构在隐患排查过程中发现被服务企业存在重大事故隐患的，应及时告知企业，提出相应的整改措施及建议，并第一时间告知企业所在地应急管理部门。

### 4.5 信息交流

(1) 安全生产社会化服务机构应对隐患排查过程中发现的

主要问题和管理重点，与委托方进行充分交流，提出相应的解决措施及建议。

(2) 委托方整改期间，安全生产社会化服务机构应随时为企业提供隐患治理的技术指导。

#### **4.6 隐患排查报告审核定稿**

(1) 现场隐患排查完成后，安全生产社会化服务机构应及时出具专门的《隐患排查报告》(格式附后，报告应包括但不限于附录中内容)。

(2) 安全生产社会化服务机构技术负责人应根据本机构隐患排查报告审核规定，进行报告的审核，项目组根据审核意见进行报告的修改，并留下相应审核意见修改记录。

(3)《隐患排查报告》根据审核意见修改完善后，项目组或本机构内相关部门对《隐患排查报告》进行打印、装订，以及对装订的准确性进行核查。

(4) 安全生产社会化服务机构在合同（或变更合同、补充合同）约定时间之前交付《隐患排查报告》。

(5)《隐患排查报告》完成后，及时将隐患排查结果上传“工业企业安全在线”平台。

#### **4.7 资料整理归档**

(1) 项目组根据本机构制定的隐患排查项目归档资料清单，整理项目归档资料。

(2) 以正式交付的《隐患排查报告》封面标注的报告出具日期为基准，项目组应在一个月内完成项目资料的归档。

## 5、报告格式

\*\*\*\*\*

# 隐患排查服务报告

实施单位：\*\*\*\*\*有限公司

202\*年\*\*月\*\*日

## 一、项目来源及合同约定

### 1、项目来源简述

介绍项目来源。

### 2、合同约定的工作任务

明确合同签订的各项工作任务。

### 3、合同约定的实施时间

明确合同约定的项目实施时间周期和服务频次。

## 二、项目组成员

表 1 项目组成员

序号	姓名	职称	各类资质名称	资质证书编号	专家类别
1					
2					

## 三、企业基本情况

(注：

- 1、企业基本情况表可根据企业实际情况按需删减；
- 2、有选项位置请根据实际情况在对应的□中打“√”，其他不涉及选项即可全部删除；
- 3、无选项位置空格请详细用文字表述填入或说明。)

**表 2 企业基本情况表**

企业名称			
地 址			
成立时间		统一社会信用 代码	
注册资本 (万元)		年营业额 (万元)	
企业人数		专、兼职 安全管理员人数	专职安全管理员 人 兼职安全管理员 人
法定代表人姓 名		是否持有培训 合格证	是□ 否□
安全负责人姓 名及联系电话		是否持有培训 合格证	是□ 否□
安全管理员姓 名及联系电话		是否持有培训 合格证	是□ 否□
行业类型	<input type="checkbox"/> 01 农副食品加工业 <input type="checkbox"/> 02 食品制造业（冷库） <input type="checkbox"/> 03 酒、饮料和精制茶制造业 <input type="checkbox"/> 04 烟草制品业 <input type="checkbox"/> 05 纺织业 <input type="checkbox"/> 06 纺织服装、服饰业 <input type="checkbox"/> 07 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 <input type="checkbox"/> 08 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 <input type="checkbox"/> 09 家具制造业 <input type="checkbox"/> 10 造纸和纸制品业 <input type="checkbox"/> 11 印刷和记录媒介复制业 <input type="checkbox"/> 12 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 <input type="checkbox"/> 13 化学纤维制造业 <input type="checkbox"/> 14 橡胶和塑料制品业 <input type="checkbox"/> 15 非金属矿物制品业 <input type="checkbox"/> 16 金属制品业 <input type="checkbox"/> 17 通用设备制造业 <input type="checkbox"/> 18 专用设备制造业 <input type="checkbox"/> 19 电气机械和器材制造业 <input type="checkbox"/> 20 计算机、通信和其他电子设备制造业 <input type="checkbox"/> 21 仪器仪表制造业 <input type="checkbox"/> 22 其他制造业 <input type="checkbox"/> 23 废弃资源综合利用业 <input type="checkbox"/> 24 金属制品、机械和设备修理业 <input type="checkbox"/> 25 点供燃气企业（可重复勾选此项）		

是否消防安全 重点单位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	所属区(县)/镇/ 街道	
企业占地面积 (m <sup>2</sup> )		厂房性质	自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/>
涉及重大危险 源情况	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 无	重大危险源 备案情况	<input type="checkbox"/> 已备案 <input type="checkbox"/> 未备案 <input type="checkbox"/> 不涉及
安全生产 标准化创建	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 无	标准化证书 期限	年   月   日 至   年   月   日止
应急预案 备案情况	<input type="checkbox"/> 已备案 <input type="checkbox"/> 未备案 <input type="checkbox"/> 未要求备案	应急预案 备案时间	年   月   日
安全生产 责任制建立	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	本年度全员安全 生产责任制签订 情况	<input type="checkbox"/> 已签订 <input type="checkbox"/> 未签订
是否使用危 险化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否使用燃气	是(管道燃气 <input type="checkbox"/> 自建燃气 <input type="checkbox"/> 瓶 装燃气 <input type="checkbox"/> ) 否 <input type="checkbox"/>
是否落实安全 设施“三同时”	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	消防验收情况	<input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 已备案 <input type="checkbox"/> 未验收
是否创建双预 防体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否投保 安全生产责任险	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
厂区内是否有 宿舍	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	近三年是否发生 过亡人事故	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否录入工业企业 安全在线平台	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否录入省危化 品平台	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
安全评价情况	<input type="checkbox"/> 安全预/设立评价 <input type="checkbox"/> 安全验收评价 <input type="checkbox"/> 安全现状评价 <input type="checkbox"/> 安全评估(诊断) <input type="checkbox"/> 无		
	安全评价机构名称		
	报告出具时间		是否已整改确认
涉危要素	重点监管危险化工工艺 <input type="checkbox"/> 重点监管危险化学品 <input type="checkbox"/> 重大危险源 <input type="checkbox"/> 剧毒化学品 <input type="checkbox"/> 易制爆化学品 <input type="checkbox"/> 重点监管危险化学品 <input type="checkbox"/> 特种设备 <input type="checkbox"/> 三场所三企业(有限空间 <input type="checkbox"/> 涉爆粉尘 <input type="checkbox"/> 喷涂 <input type="checkbox"/> 高温金属熔融 <input type="checkbox"/> 涉氨制冷 <input type="checkbox"/> 船舶修造 <input type="checkbox"/> 锂电池 <input type="checkbox"/> 电镀 <input type="checkbox"/>		

企业平面图、四色图（可拍摄厂门口宣传架示意图）							
防火设施							
应急水源	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	应急消防水池 (m³)					
应急柴油发电机	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无						
点供燃气使用情况							
序号	天然气使用点位置 (或车间工段燃气设备名称)		年使用量 (m³)	操作规程 订立情况	可燃气体报 警器配置	防爆电气 配 置情况	
1				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
特种设备使用情况							
项 目	压力容器	叉 车	起重设备	电 梯	已建立管 理台账	是否 定期检验	已取得使 用许可证
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
特种设备数 量 (台)							
其他							
主要风险点情况							
序号	主要风险点名称		对应管控措施			原有/新增	
1							
2							
3							
.....							
产品生产情况							
序号	产品名称		产量(吨或件)	包装形式	包装规格	存放场所	

危险化学品储存、使用情况					
序号	使用岗位	危险化学品品名	使用量(吨/年)	储存方式(危险品仓库或中间仓库、储存柜、堆场、储罐)	最大储量(吨或立方)
1					
2					
3					
.....					

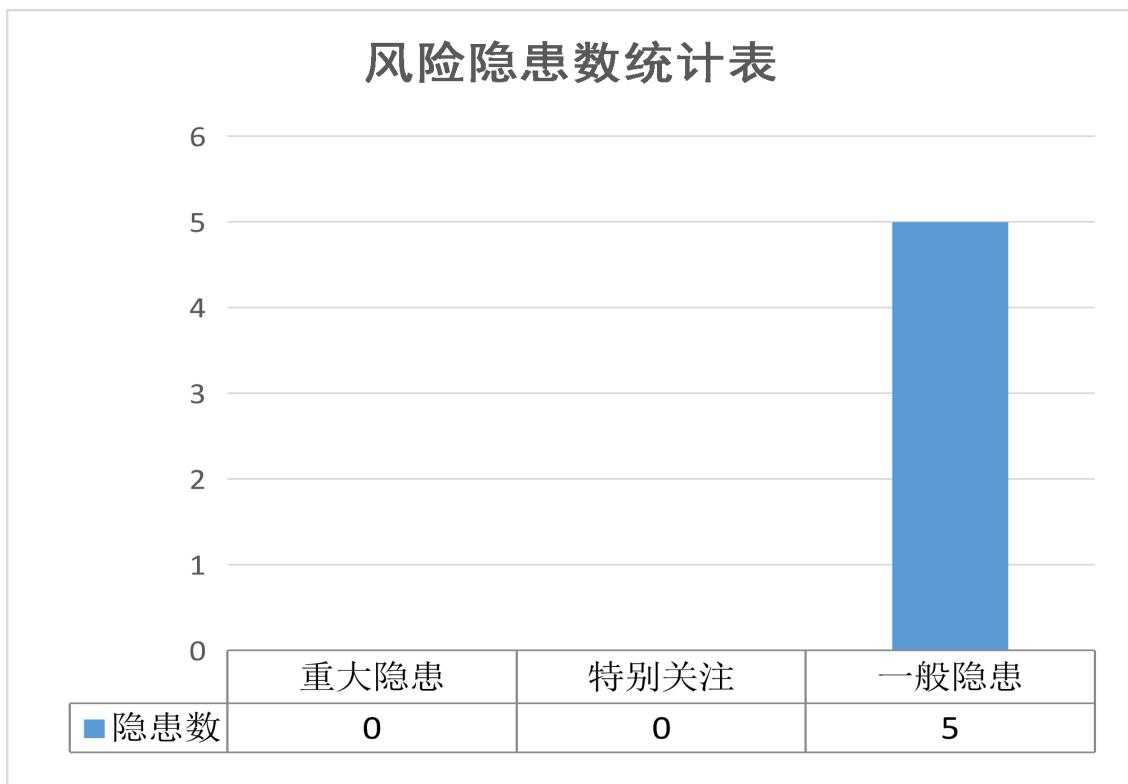
安全生产管理制度建立情况		
序号	制度名称	建立情况
1	安全目标管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	全员安全生产责任制及考核管理制度(安全生产责任制管理制度)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	安全生产投入管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	文件和档案管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5	风险评估和控制管理制度（或风险分级管控体系文件）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6	隐患排查治理管理制度（安全检查及隐患治理制度）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7	安全教育培训管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
8	设备设施（含特种设备）管理制度（设备设施安全管理制度）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
9	特种作业人员管理制度（如涉及）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
10	施工和检维修安全管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
11	危险物品安全管理制度（危险物品及重大危险源管理制度）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
12	危险作业安全管理制度（作业安全管理制度）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
13	安全生产奖惩管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
14	相关方安全管理制度（相关方及外用工（单位）管理制度）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
15	变更管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
16	劳动防护用品管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
17	职业健康管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
18	应急管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
19	事故管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
20	安全绩效评定管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
21	消防安全管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

企业其他安全 管理制度			
安全管理制度 修订时间			
安全管理台账建立情况			
序号	台账名称	建立情况	备注
1	安全生产责任制档案台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
2	安全生产管理制度台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
3	安全生产操作规程台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
4	安全生产检查台帐	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
5	安全生产隐患治理台帐	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
6	特种设备管理台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
7	特种设备特殊工种人员管理台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
8	关键装置重点部位台帐	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
9	安全培训教育管理台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
10	安全防护用品台帐	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
近1年来安全生产 行政处罚情况	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 处罚书开具单位: 处罚事由:		
安全生产社会化服务 情况	<input type="checkbox"/> 政府部门委托专业服务机构 <input type="checkbox"/> 企业委托专业服务机构 政府部门名称: 专业服务机构名称: 最近一次服务时间:		
近1年来安全生产事 故情况	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 事故类型: 事故后果:		
其它情况说明			
填写说明			
1、本表格可根据项目实际情况调整。			

## 四、隐患排查汇总情况

### 1、隐患分类情况

现场隐患排查共计发现重大隐患（\*\*）条，一般隐患（\*\*）条，其中需特别关注（\*\*）条。



(示例用)

### 2、隐患划分依据

作业现场隐患分级一览表	
隐患级别	隐患级别释义
一般隐患	整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
需特别关注的隐患	整改难度较大，经一定时间整治方能消除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的一般隐患。
重大隐患	列入《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第 10 号)、《重大火灾隐患判定方法》等文件所列重大事故隐患。

### 3、隐患排查汇总

序号	隐患描述	整改依据	隐患等级	整改意见	隐患照片
1			一般		
2			需特别关注的隐患		
3			重大事故 隐患		
...			.....		

## 五、隐患排查服务总结

服务总结及建议	
基础管理方面 意见及建议	
现场管理方面 意见及建议	
其他方面意见 及建议	
企业意见	

## 附件 2

# 管理咨询服务流程、质控要求 及报告格式（试行）

## 1、总体要求

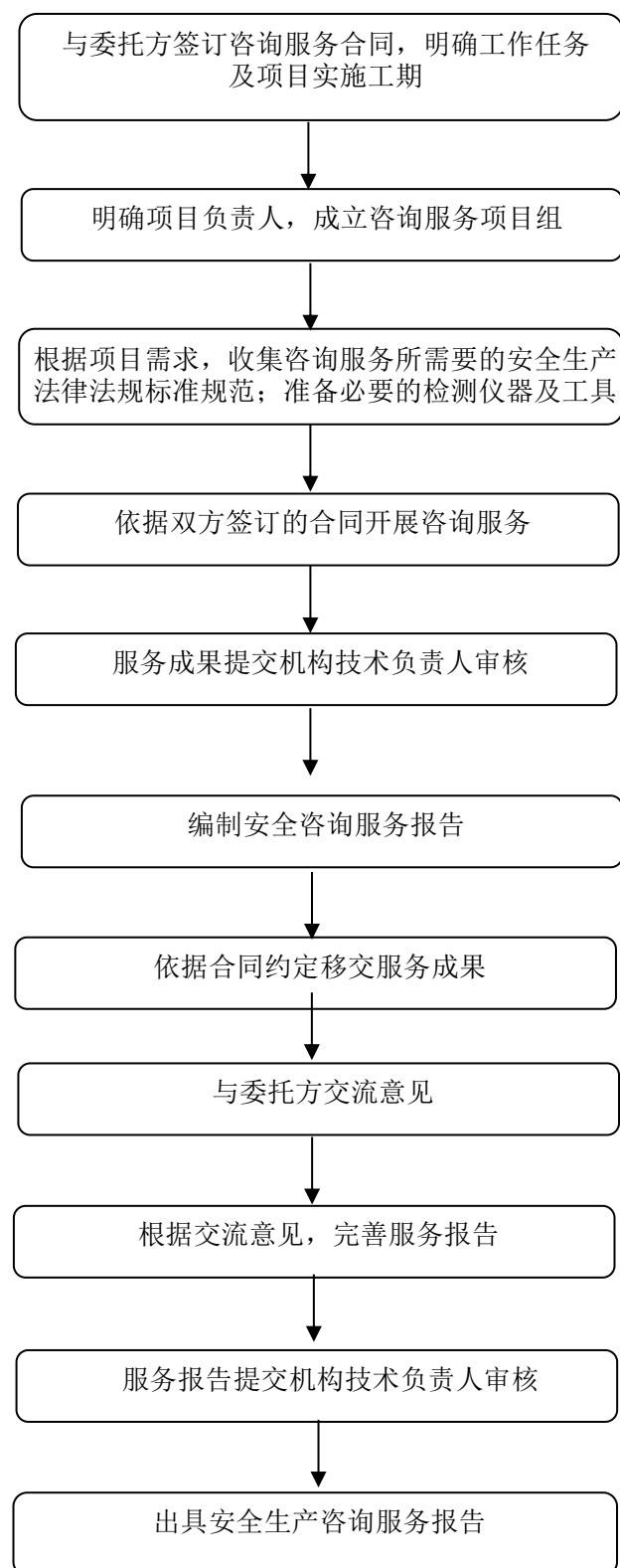
安全生产社会化服务机构应充分理解所开展的安全生产管理咨询项目实施要求，按照与委托方合同约定的工作任务，客观、公正地对委托方提供管理咨询服务，移交咨询服务成果，并出具管理咨询服务报告。

## 2、适用范围

- (1) 适用于省厅“工业企业安全在线”平台入驻工业企业。
- (2) 适用于安全生产社会化服务机构为委托方安全管理制度和操作规程的修编、安全生产标准化体系创建、双重预防机制建设、生产安全事故应急预案编制、应急演练等提供安全生产技术指导、辅导咨询服务。
- (3) 非省厅“工业企业安全在线”平台入驻企业参照执行。

## 3、服务流程

管理咨询服务流程如下图：



## **4、质控要求**

### **4.1 明确项目实施目的、要求和工作内容**

双方签订管理咨询服务合同，确定管理咨询项目实施目的、要求及工作内容。合同签订后十个工作日内，安全生产社会化服务机构应将合同上传“工业企业安全在线”平台。

### **4.2 确定咨询服务项目组**

(1) 安全生产社会化服务机构根据所委托项目的实施目的、要求和工作内容，确立项目负责人。

(2) 安全生产社会化服务机构应充分发挥在人才、技术、信息等方面的优势，抽调专业、能力匹配、能满足合同约定各项工作的技术人员组建项目组。

### **4.3 检测工具、仪器**

开展管理咨询服务前，为保障项目按时、保质、高效开展，安全生产社会化服务机构应为项目组准备项目实施必要的检测工具、仪器，如测距仪、移动式可燃气体/有毒气体报警器、防爆相机、摄像设备等，并为项目组成员配备必要的劳动防护用品。

### **4.4 信息交流**

(1) 安全生产社会化服务机构应依据双方签订的咨询服务合同，与委托方进行充分的沟通，提出实施计划，编制实施方案。

(2) 根据项目需求，安全生产社会化服务机构收集咨询服务所需要的安全生产法律法规标准规范。

(3) 咨询服务实施期间，根据合同约定及项目实施需要，

安全生产社会化服务机构对委托方相关人员进行安全生产管理能力培训。

#### **4.5 咨询服务成果**

(1) 依据合同约定的工作内容完成咨询服务，咨询服务完成后，出具咨询服务成果；

(2) 咨询服务成果提交机构技术负责人审核，审核通过后递交委托方。

#### **4.6 咨询服务报告**

(1) 咨询服务项目组应编制《安全管理咨询服务报告》(格式附后，报告应包括但不限于附件中的内容)，与委托方交流意见，听取合理意见后修改完善《安全管理咨询服务报告》，提交机构技术负责人审核；

(2) 依据技术负责人审核意见完善后，《安全管理咨询服务报告》上传省厅“工业企业安全在线”平台。

#### **4.7 档案管理**

合同扫描件、咨询服务报告电子版应存档备查。

## 5、报告格式

\*\*\*\*\*

# 安全生产管理咨询服务报告

实施单位：\*\*\*\*\*有限公司

202\*年\*\*月\*\*日

## 一、项目来源及合同约定

### 1、项目来源简述

介绍项目来源。

### 2、合同约定的工作任务

明确合同签订的各项工作任务。

### 3、合同约定的实施时间

明确合同约定的项目实施时间周期和服务频次。

## 二、项目组成员

表1 项目组成员

序号	姓名	职称	各类资质名称	资质证书编号	专家类别
1					
2					

## 三、企业基本情况

(注：

- 1、企业基本情况表可根据企业实际情况按需删减；
- 2、有选项位置请根据实际情况在对应的□中打“√”，其他不涉及选项即可全部删除；
- 3、无选项位置空格请详细用文字表述填入或说明。)

**表2 企业基本情况表**

企业名称			
地 址			
成立时间		统一社会信用代码	
注册资本(万元)		年营业额(万元)	
企业人数		专、兼职安全管理员人数	专职安全管理员人 兼职安全管理员人
法定代表人姓名及联系电话		是否持有培训合格证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
安全负责人姓名及联系电话		是否持有培训合格证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
安全管理员姓名及联系电话		是否持有培训合格证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
行业类型	<input type="checkbox"/> 01 农副食品加工业 <input type="checkbox"/> 02 食品制造业（冷库） <input type="checkbox"/> 03 酒、饮料和精制茶制造业 <input type="checkbox"/> 04 烟草制品业 <input type="checkbox"/> 05 纺织业 <input type="checkbox"/> 06 纺织服装、服饰业 <input type="checkbox"/> 07 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 <input type="checkbox"/> 08 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 <input type="checkbox"/> 09 家具制造业 <input type="checkbox"/> 10 造纸和纸制品业 <input type="checkbox"/> 11 印刷和记录媒介复制业 <input type="checkbox"/> 12 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 <input type="checkbox"/> 13 化学纤维制造业 <input type="checkbox"/> 14 橡胶和塑料制品业 <input type="checkbox"/> 15 非金属矿物制品业 <input type="checkbox"/> 16 金属制品业 <input type="checkbox"/> 17 通用设备制造业 <input type="checkbox"/> 18 专用设备制造业 <input type="checkbox"/> 19 电气机械和器材制造业 <input type="checkbox"/> 20 计算机、通信和其他电子设备制造业 <input type="checkbox"/> 21 仪器仪表制造业 <input type="checkbox"/> 22 其他制造业 <input type="checkbox"/> 23 废弃资源综合利用业 <input type="checkbox"/> 24 金属制品、机械和设备修理业 <input type="checkbox"/> 25 点供燃气企业（可重复勾选此项）		
是否消防安全重点单位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	所属区(县)/镇/街道	
企业占地面积(m <sup>2</sup> )		厂房性质	<input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁
涉及重大危险源情况	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 无	重大危险源备案情况	<input type="checkbox"/> 已备案 <input type="checkbox"/> 未备案 <input type="checkbox"/> 不涉及
安全生产标准化创建	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 无	标准化证书期限	年    月    日 至    年    月    日止
应急预案备案情况	<input type="checkbox"/> 已备案 <input type="checkbox"/> 未备案 <input type="checkbox"/> 未要求备案	应急预案备案时间	年    月    日

安全生产责任制建立	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	本年度全员安全生产责任制签订情况	<input type="checkbox"/> 已签订 <input type="checkbox"/> 未签订				
是否使用危险化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否使用燃气	是( <input type="checkbox"/> 管道燃气 <input type="checkbox"/> 自建燃气 <input type="checkbox"/> 瓶装燃气) 否 <input type="checkbox"/>				
是否落实安全设施“三同时”	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	消防验收情况	<input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 已备案 <input type="checkbox"/> 未验收				
是否创建双预防体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否投保安全生产责任险	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>				
厂区内外是否有宿舍	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	近三年是否发生过亡人事故	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
是否录入工业企业安全在线平台	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否录入省危化品平台	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
安全评价情况	<input type="checkbox"/> 安全预/设立评价 <input type="checkbox"/> 安全验收评价 <input type="checkbox"/> 安全现状评价 <input type="checkbox"/> 安全评估(诊断) <input type="checkbox"/> 无						
	安全评价机构名称						
	报告出具时间		是否已整改确认	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
涉危要素	<input type="checkbox"/> 重点监管危险化工工艺 <input type="checkbox"/> 重点监管危险化学品 <input type="checkbox"/> 重大危险源 <input type="checkbox"/> 剧毒化学品 <input type="checkbox"/> 易制爆化学品 <input type="checkbox"/> 重点监管危险化学品 <input type="checkbox"/> 特种设备 <input type="checkbox"/> 三场所三企业 ( <input type="checkbox"/> 有限空间 <input type="checkbox"/> 涉爆粉尘 <input type="checkbox"/> 喷涂 <input type="checkbox"/> 高温金属熔融 <input type="checkbox"/> 涉氨制冷 <input type="checkbox"/> 船舶修造) <input type="checkbox"/> 锂电池 <input type="checkbox"/> 电镀 <input type="checkbox"/>						
	企业平面图、四色图(可拍摄厂门口宣传架示意图)						
防火设施							
应急水源	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	应急消防水池(m³)					
应急柴油发电机	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无						
点供燃气使用情况							
序号	天然气使用点位置 (或车间工段燃气设备名称)	年使用量 (m³)	操作规程 订立情况	可燃气体报 警器配置	防爆电气 配置情况		
1.			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2.			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
特种设备使用情况							
项 目	压力容器	叉 车	起重设备	电 梯	已建立管 理台账	是否 定期检验	已取得使 用许可证
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特种设备数 量(台)							
其他							

主要风险点情况					
序号	主要风险点名称	相应管控措施			原有/新增
1					
2					
3					
.....					
产品生产情况					
序号	产品名称	产量(吨或件)	包装形式	包装规格	存放场所
1					
2					
危险化学品储存、使用情况					
序号	使用岗位	危险化学品品名	使用量(吨/年)	储存方式(危险品仓库或中间仓库、储存柜、堆场、储罐)	最大储量(吨或立方)
1					
2					
安全生产管理制度建立情况					
序号	制度名称			建立情况	
1	安全目标管理制度			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
2	全员安全生产责任制及考核管理制度(安全生产责任制管理制度)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
3	安全生产投入管理制度			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
4	文件和档案管理制度			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
5	风险评估和控制管理制度(或风险分级管控体系文件)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
6	隐患排查治理管理制度(安全检查及隐患治理制度)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
7	安全教育培训管理制度			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
8	设备设施(含特种设备)管理制度(设备设施安全管理制度)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
9	特种作业人员管理制度(如涉及)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
10	施工和检维修安全管理制度			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
11	危险物品安全管理制度(危险物品及重大危险源管理制度)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
12	危险作业安全管理制度(作业安全管理制度)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
13	安全生产奖惩管理制度			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
14	相关方安全管理制度(相关方及外用工(单位)管理制度)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

15	变更管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
16	劳动防护用品管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
17	职业健康管理制制度		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
18	应急管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
19	事故管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
20	安全绩效评定管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
21	消防安全管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
企业其他安全管理制度			
安全管理制度修订时间			
<b>安全管理台账建立情况</b>			
序号	台账名称	建立情况	备注
1	安全生产责任制档案台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
2	安全生产管理制度台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
3	安全生产操作规程台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
4	安全生产检查台帐	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
5	安全生产隐患治理台帐	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
6	特种设备管理台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
7	特种设备特殊工种人员管理台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
8	关键装置重点部位台帐	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
9	安全培训教育管理台账	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
10	安全防护用品台帐	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立	
近1年来安全生产行政处罚情况	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 处罚书开具单位: 处罚事由:		
安全生产社会化服务情况	<input type="checkbox"/> 政府部门委托专业服务机构 <input type="checkbox"/> 企业委托专业服务机构 政府部门名称: 专业服务机构名称: 最近一次服务时间:		
近1年来安全生产事故情况	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 事故类型: 事故后果:		
其它情况说明			
填写说明: 本表格可根据项目实际情况调整。			

## 四、项目实施方案

依据合同约定，安全生产社会化服务机构根据项目具体实施内容编制项目实施方案。

例：

### 1、安全管理制度和操作规程的修编指导

#### 安全管理制度（操作规程）修编的咨询服务方案（供参考）

序号	阶段	工作内容	职责分工
1	前期准备	双方确定对接人员，成立项目组，明确各自职责。	甲方（企业，下同）领导决定，乙方（服务机构，下同）项目负责人提供。
2	现场勘察	了解公司组织架构和责任分工。	乙方（服务机构，下同）提出要求，甲方（企业，下同）配合。
3	资料收集	收集企业已制定并有效运行的各类安全管理制度（操作规程）。	乙方提出要求，甲方提供。
4	修编指导	对照企业现有安全管理制度（操作规程），了解企业和生产实际情况，判定现有管理制度（操作规程）对企业生产实际的适用性，并提出修订指导意见。	乙方提出修编或编制指导意见及清单，甲方依据指导意见进行修编和编制。
5		依据企业和生产实际情况，并根据安全标准化体系建设管理及上级有关要求，提出企业应建立安全管理制度（操作规程）清单，并提出缺损管理制度（操作规程）编制的指导意见。	
6	意见听取	指导企业将修订的管理制度（操作规程）集合成册，听取各部门（岗位）及相关责任人的意见。	乙方指导，甲方实施。
7	修改完善	根据意见收集整理，合理意见予以采纳，并进一步完善管理制度（操作规程）。	乙方指导，甲方实施。
8	制度（规程）发布	修订完善的管理制度（操作规程）按程序由修编、审核人员签字后，由企业负责人签发。	乙方指导，甲方实施。

## 2、安全生产标准化体系创建

### 安全生产标准化创建的咨询服务方案（供参考）

序号	阶段	工作内容	职责分工
1	前期准备	双方确定对接人员，成立项目组，明确各自职责。	甲方（企业，下同）领导决定，乙方（服务机构，下同）项目负责人提供。
2	成立领导小组	根据公司目前的组织机构和分工，成立安全生产标准化创建小组，明确职责和分工，并发文公布。	甲方领导决定，乙方项目组服务人员提供小组人员的要求和建议。
3	现场勘查	对现有管理基础和企业生产作业现场摸底、调查、诊断： 根据标准化体系创建要求了解企业概况，对企业现有的安全管理文件，安全操作规程、各类制度情况以及实施情况进行摸底；了解目前的部门设置以及职责、分工和接口；了解人员的整体素质和人力资源的配备情况、基础设施等。 对公司的生产现场和厂房四周进行全面检查，识别和评价存在的安全隐患以及需要整改的方面。	甲方如实介绍并提供相关文件和资料，乙方到现场了解情况并遵守保密要求，出具《安全标准化初始诊断报告》。
4	明确职责	确定公司各部门建立安全标准化的职责、分工、计划及落实隐患整改： 公司应根据《安全标准化初始诊断报告》指出的需要整改的问题落实整改的责任部门和人员，明确进度的要求，并制定整改计划，经领导审批后发放，其内容应包括文件的制定和修订要求，现场整改的要求，有关检测的要求和人员培训的要求等。	甲方各级管理者确定并分配职责，第一责任人动员各部负责人配合开展工作，乙方按照安全管理的科学性和有效性提供咨询。
5	培训辅导	文件编写的培训和指导： 公司根据《安全标准化初始诊断报告》指出的文件存在的问题，清理出需要制定的文件和记录表单，乙方给予相应的宣贯及专项培训。	甲方确定文件清单，明确分工和要求，乙方提供咨询。
6	文件编写	公司根据以上确定文件编制和修订的职责分工，编写文件，完善记录。	甲方各部门按照分工完成文件的编写和修订，乙方指导，并及时解答编写过程中问题。
7	文件发布	文件的审定、批准、发布、宣贯： 各相关人员编制完成文件以后，应由各相关部门负责人进行审定，领导批准并对提出的问题逐一解决后，印刷和发布，有关领导做好文件实施的动员。各部门负责对各自负责的文件和相关文件对本部门人员进行培训。	甲方各部门负责人会签审定，公司领导审核、批准、发布，乙方全面把关。

8	体系运行	<p>安全标准化体系运行：</p> <p>公司各部门，各级人员学习消化文件要求，并付诸实施，及时提出标准化运行中存在的问题和文件本身存在的问题，及时修改文件。并认真做好相关记录，工作重点在于文件的执行和监控，记录以及实施证据的形成和保留。</p> <p>按照《初始诊断报告》和其他问题整改清单的要求实施整改。</p>	<p>各部门领导负责监督实施，乙方人员及时对体系运行中出现的问题进行解答和修正，必要时到现场指导解决问题。</p>
9	体系自评	<p>安全标准化体系自评：</p> <p>依据安全标准化的自评要求以及公司建立的文件化体系制定自评计划、编制检查清单，召开首末次会议，实施自评，开具不合格报告，落实整改，并编写自评报告。</p>	<p>甲方组织自评小组成员，需第一责任人及各部门负责人参加，乙方对自评计划，审核检查清单进行把关，并到现场指导自评以及指导问题的整改和自评报告的编写。</p>
10	评审申报	<p>提交标准化体系评审申请：</p> <p>填写评审申请表以及相应资料的准备并向标准化评审机构提出申请。并进行验收评审前的各项联络和准备工作。</p>	<p>甲方准备，乙方指导申报，并对评审注意事项进行交底。甲方逐级递交申请。</p>
11	接受评审 (复评)	<p>迎接标准化评审：</p> <p>公司安全生产负责人及各部门接受应急部门委托的评审单位评审。</p>	<p>乙方指导评审后工作。</p>

### 3、双重预防机制建设

#### 双重预防体系建设的咨询服务方案（供参考）

序号	阶 段	工 作 内 容	职责分工
1	前期准备	双方确定对接人员，成立项目组，明确各自职责。	甲方（企业，下同）领导决定，乙方（服务机构，下同）项目负责人提供。
2		在企业现有安全生产组织架构基础上，成立安全风险管控体系建设领导小组。	乙方提供小组人员的要求和建议，甲方实施。
3		安全风险管控体系文件创建以前，应尽可能收集相关法律法规、规章标准及政策文件，本企业相关设备、设施的法定检测报告，相关设计、安全评估报告和生产工艺、装置、设备的说明书，总平面布置图、工艺布置图、设备及电气布置等资料。	乙方协助甲方收集安全风险管控体系创建所需的资料。
4		企业通过会议、培训等形式，发动全体职工积极参与安全风险管控体系创建，特别是要发动一线职工。	甲方组织、乙方参与会议、培训等宣传发动工作。

5	体系文件创建	结合企业生产规模、工艺特点和安全管理等实际情况，制定安全风险管控体系建设方案，明确安全风险管控体系建设工作任务、工作步骤、职责部门、进度安排等要求。	乙方提供技术支持，协助甲方制定安全风险管控体系建设总体方案。
6		在全面风险辨识、风险评估与分级的基础上，完成安全风险清单、安全风险分级管控清单、岗位风险管控排查表等各类清单的编制。	乙方组织技术力量指导并参与甲方风险辨识、风险评估与分级，协助甲方完成安全风险管控清单等的编制。
7		建立安全风险分级管控责任制度，明确各级各部门各岗位具体工作职责。建立相关考核奖惩制度，将风险管理、隐患治理、持续改进等日常工作情况与相关责任人的经济收入、评优等相挂钩，形成激励约束机制。	乙方协助甲方建立安全风险分级管控责任制度、相关考核奖惩制度等保障体系运行的规章制度。
8	宣传与培训	组织全体职工开展培训，让每个职工知晓安全风险管理体系文件内容和要求。	甲方组织，乙方就安全风险管理体系文件内容和要求，各岗位安全风险分级管控措施及管控要求等开展培训和答疑
9		在厂区适当的位置，对企业、区域、岗位（设备、作业）的安全风险、风险管控措施、管控责任人等进行公告警示。	乙方协助甲方辨识企业、区域、岗位（设备、作业）的安全风险，制定对应的风险管控措施。
10	体系运行	按照安全风险管理体系文件要求对风险管控措施的有效性进行排查。	甲方各部门领导负责监督实施，乙方人员及时对体系运行中出现的问题进行解答和修正，必要时到现场指导解决问题。
11		按照相关考核奖惩制度，对安全风险管理体系运行情况进行定期考核	
12	体系持续改进	每年至少对安全风险管理体系进行一次系统性评审或评估，重点总结上一年度运行中存在的问题，对风险分级管控工作的适宜性、充分性、有效性进行评审，对评审出的问题落实责任人限期整改，并对评审结果进行公示和公布。	根据甲方非常规作业活动、新增功能性区域、工艺的调整、装置或设施的变化等情况，乙方指导甲方开展危险源辨识和风险评估，更新风险管理体系相关内容。
13		根据安全风险管理体系定期评审或评估情况，每年至少对安全风险管理体系进行一次更新完善。	乙方提供技术支持，指导甲方对安全风险管理体系进行更新完善

## 4、生产安全事故应急预案修编指导

### 生产安全事故应急预案修编的咨询服务方案（供参考）

序号	阶段	工作内容	职责分工
1	前期准备	双方确定对接人员，成立项目组，明确各自职责。	甲方（企业，下同）领导决定，乙方（服务机构，下同）项目负责人提供。
2	现场勘察	去现场进行考察，拍摄照片，了解生产情况及周边环境。	企业相关负责人陪同乙方项目组成员一起进行现场勘察。
3	资料收集	列出所需资料清单，企业收集并提供乙方相关资料。	乙方列出资料清单，甲方完成资料收集。
4	任务分工	根据相关法律法规要求及企业实际工作情况，梳理需完成的工作内容，然后根据企业实际情况，将修编的具体工作任务分配给项目组成员。	乙方负责梳理工作内容及任务分配。
5	修编实施	根据任务分工实施预案修编，包括综合预案、专项预案、现场处置方案、应急资源调查报告以及企业风险评估报告等。	乙方进行修编全过程的辅导，甲方实施修编。
6	预案评审	预案修编完成后，组织专家进行预案评审。	乙方协助甲方组织专家，预案评审专家完成评审。
7	预案修订	根据专家意见进行预案修订。	乙方辅导甲方进行预案修订。
8	预案备案	根据专家意见修改后出具正式的企业应急预案文本，送上级主管部门备案。	乙方告知甲方备案流程，由甲方报送上级主管部门。
9	颁布实施	甲方发布颁布令，并进行相关培训。	甲方完成对内部员工的培训，必要时可以由乙方协助完成。

## 5、应急演练咨询

### 应急演练的咨询辅导方案（供参考）

序号	阶段	工作内容	职责分工
1	前期准备	双方确定对接人员，成立项目组，明确各自职责。	甲方（企业，下同）领导决定，乙方（服务机构，下同）项目负责人提供。

演练准备			
2	需求分析	识别企业面临的主要风险，确定演练目标。	乙方到甲方现场，根据甲方的实际情况，指导确定演练目标。
3	资源评估	确定可用资源，包括人员、设备和场地。	甲方提供可用资源，乙方确定是否满足演练需求。
4	制定演练方案	设计演练场景，确保符合实际情况和应急预案。	乙方根据设计的演练场景，辅导甲方编制演练方案。
5	人员培训	对参与演练的人员进行培训，确保其理解角色和职责。	甲方负责人员的组织，乙方对参与演练人员进行培训。
6	通知与沟通	提前通知所有参与者，并进行相关信息的沟通。	甲方负责通知所有参与者及相关信息的沟通，乙方负责沟通过程中技术问题的答疑。
7	演练计划及演练脚本	制定具体演练计划，包括时间、地点和参与人员；以及演练脚本的编制。	乙方根据演练方案制定演练计划和演练脚本，甲乙双方沟通讨论后确定演练计划和演练脚本。
8	演练材料准备	准备演练所需的资料、道具和设备等。	乙方提供演练所需的材料清单，甲方准备演练所需的材料。
演练实施			
9	演练启动	召开演练动员会议，介绍演练目的、流程及注意事项。	甲方负责按演练方案实施，乙方在现场提供技术支持。
10	场景设置	按照预定方案设置演练场景，确保环境尽可能贴近实际情况。	
11	角色分配	明确参与人员的具体角色和职责，包括指挥、信息传递、现场处置等。	
12	演练过程	按照演练方案进行实际操作，参与人员按分配的角色执行各自任务。	
13	实时监控	技术服务人员在演练过程中进行实时观察，确保演练按计划进行。	
14	信息传递与沟通	确保各参与方之间的沟通畅通，记录信息传递的效果和时效。	
15	演练结束	根据演练方案设定的结束条件，进行收尾工作，确保现场安全。	
总结与改进			
16	数据收集	通过观察记录、参与者反馈和现场监控收集演练数据。	甲乙双方各自记录，共同分析完成。
17	表现分析	对收集的数据进行分析，评估各参与者和团队的表现。	

18	问题识别	找出演练中存在的问题和不足，分析原因。	
19	总结会议	召开总结会议，邀请所有参与者分享体验与观察。	
20	演练效果评估 报告撰写	撰写演练效果评估报告，内容包括亮点、问题及改进建议。	根据以上的记录和分析，乙方负责编制演练效果评估报告，甲方负责审核。
21	建议与改进	提出针对性改进建议，帮助企业优化应急预案和演练流程。	乙方根据演练效果评估，辅导甲方优化应急预案和演练流程。
22	后续跟进	确定后续跟进措施，确保改进建议得以实施。	甲方根据整改建议，持续跟进，确保改进建议的落实。
<b>档案归档</b>			
23	整理档案	服务人员应将指导服务档案（包括不仅限于演练方案及计划、演练脚本、演练签到表、现场照片、演练评估等）进行归档。	乙方负责整理服务档案，纸质版或电子版报送甲方一份留存备查。

## 五、咨询服务总结

安全生产社会化服务机构服务开展工作情况、企业现状改变情况、项目服务成果，以及建议和措施；委托方对安全生产社会化服务机构的服务评价。

服务总结及建议	
项目实施概述	
主要完成的工作 成果	
建议及措施	
企业意见	

## 六、附件

服务过程中产生的各类现场服务关键记录扫描件，以及最后完成的成果报告，如安全生产管理制度、操作规程文本，安全生产标准化体系文件，应急预案文本，风险管控体系手册，以及演练方案、演练影像等档案资料。内容较多的，可以附目录扫描件。

## 附件 3

# 安全教育培训服务流程、质控要求 及档案格式（试行）

## 1、总体要求

安全生产社会化服务机构应明确安全教育培训服务流程、环节质控要求，安全教育培训要加强质量内审、严格标准化执业。

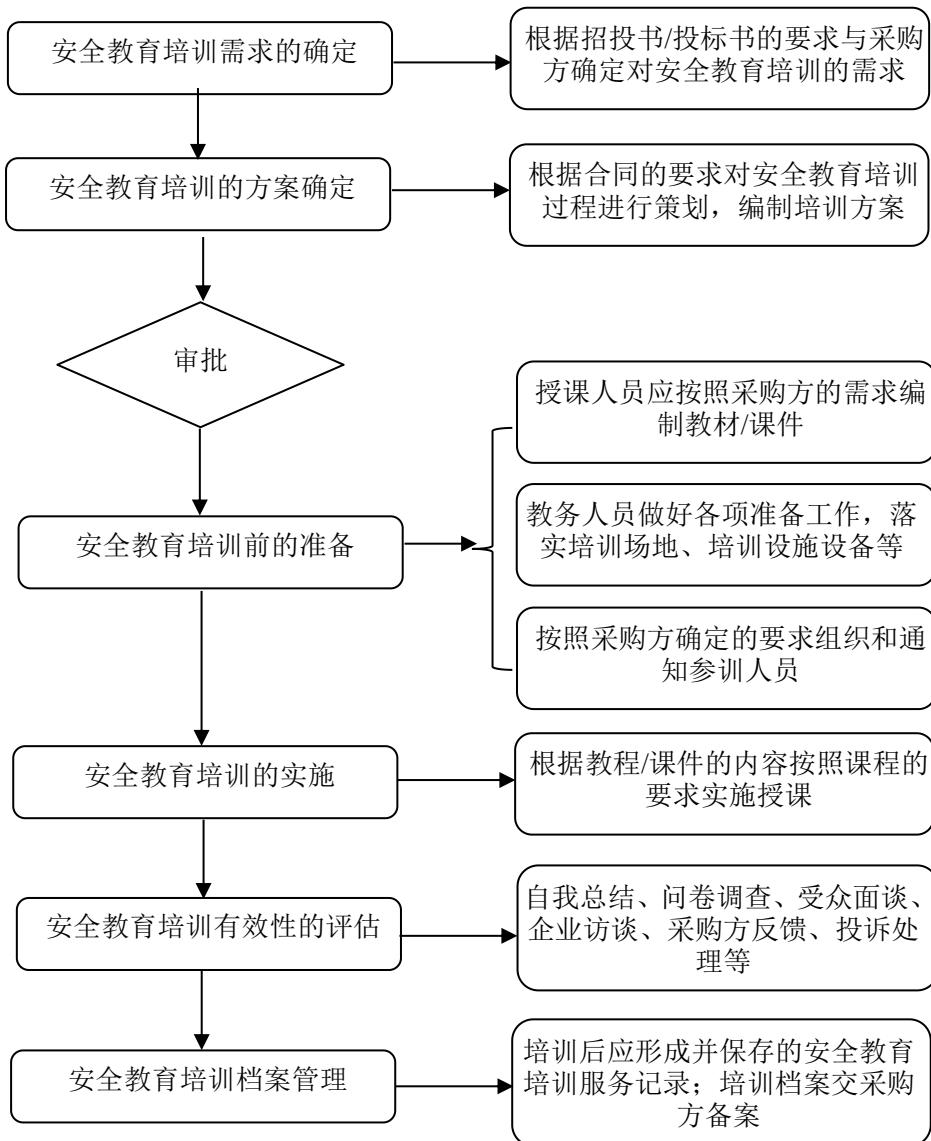
## 2、适用范围

适用于安全生产社会化服务机构提供安全教育培训项目，不适用于专门的培训机构需法定发证的教育培训服务。

## 3、安全教育培训流程

安全生产社会化服务机构应根据委托方的要求，对每一项教育培训服务进行策划、实施、有效性评价和持续改进。

安全教育培训流程如下图：



## 4 各环节控制要求

### 4.1 安全教育培训需求的确定

安全生产社会化服务机构应根据委托方的要求确定对安全教育培训的需求，主要包括但不限于以下内容：

(1) 接受培训的人员、人数情况；

- (2) 培训的主题和内容，如某领域的安全技能、安全管理、安全意识、安全操作规程、法律法规、标准规范等；
- (3) 培训的形式，如线上还是线下，现场授课，现场操作示范，现场指导，研讨等；
- (4) 培训的时间和频次；
- (5) 培训的地点、场所以及培训设施的要求；
- (6) 授课老师的要求，包括学历、专业、职称、行业经验等；

安全生产社会化服务机构应和委托方确定以上要求，形成双方认可的合同（或包含在总的安全技术服务合同中）。合同签订后十个工作日内，安全生产社会化服务机构应将合同上传“工业企业安全在线”平台。

## 4.2 安全教育培训的方案编制

安全生产社会化服务机构应根据合同的要求对安全教育培训过程进行策划，编制培训方案，包括不限于以下内容：

- (1) 按照要求指派具备相应能力的授课人员；
- (2) 教材和课件的编制、排版，根据委托方的需求决定是否印刷；
- (3) 培训的时间、地点；
- (4) 培训场所、培训设施、教学用具、培训学习用品以及后勤保障的落实；
- (5) 接受培训人员组织和通知；

- (6) 有效性评价的方式和相关反馈表单的准备;
- (7) 培训教材/课件等评审的要求，必要时进行试讲;
- (8) 培训场地、设施以及后勤保障落实情况的确认，必要时需提前到现场确认。

培训方案，经内部审批后提交委托方备案认可后，方可执行。

### **4.3 安全教育培训前准备**

#### **4.3.1 培训课件编制**

安全生产社会化服务机构授课人员应按照委托方的需求编制教材/课件。

编制完成的教材/课件需提交机构内部评审和批准，有约定时需提交委托方进行确认，必要时进行试讲，并根据发现的问题进行完善和改进。

#### **4.3.2 培训实施的其他准备工作**

安全生产社会化服务机构的教务人员应根据培训方案准备教材/课件/课程和培训学习用品，落实培训场地、培训设施设备和后勤保障，必要时需到培训现场对准备情况进行确认。

安全生产社会化服务机构人员应按照委托方确定的要求组织和通知应接受培训的人员，并将人员的到课情况及时反馈给委托方，必要时根据委托方的要求进行调整。

### **4.4 安全教育培训的实施**

授课人员应根据教程/课件的内容按照课程的要求实施授课。教务人员应做好培训场地等各项条件的保障。

## **4.5 安全教育培训有效性的评估**

安全生产社会化服务机构应通过自我总结、问卷调查、受众面谈、企业访谈、委托方反馈、投诉处理等方式收集并评估安全教育培训目标的达成情况以及培训有效性。

## **4.6 安全教育培训档案管理**

安全生产社会化服务机构完成培训后在 10 个工作日内应形成并保存的安全教育培训服务记录包括但不限于：

- (1) 培训需求识别表
- (2) 培训合同/协议；
- (3) 培训方案/计划；
- (4) 教材/课件；
- (5) 培训签到表、培训记录以及必要的影像记录；
- (6) 必要时的考核记录、成绩汇总表；
- (7) 培训效果评估表。

培训档案以电子档或纸质档的形式，交委托方一份备案留存。

## 5、培训档案格式

\*\*\*\*\*

# 安全教育培训服务档案

实施单位：\*\*\*\*\*有限公司

202\*年\*\*月\*\*日

## 一、 培训需求确定表单（供参考）

受培训单位名称：\_\_\_\_\_

序号	培训对象类别	培训需求内容	需求识别 ×√	培训形式				
				现场课堂授课	线上培训	现场操作示范	其他方式	
1	员工	1、安全法律法规、标准						
		2、本公司安全管理规章制度						
		3、劳动纪律						
		4、本工种的安全职责						
		5、操作技能						
		6、特殊操作程序						
		7、工作环境危险因素						
		8、原料及产品危害告知						
		9、职业危害及预防						
		10、危险源辨识、风险评价和风险控制技术						
		11、安全设施设备维护保养						
		12、自救、互救、现场应急情况的处理						
		13、事故预防及应急预案						
		14、事故案例剖析						
		15、消防器材、呼吸用品的使用						
		16、其他						
2	管理层	1、事故调查分析技术						
		2、危险源辨识、风险评价和风险控制技术						
		3、应急管理						
		4、职业卫生管理						
		5、法律依从性管理						
		6、检查、审核技术						
		7、其他						
3	对安全生产可能有重大影响的员工	1、工作中潜在的危险						
		2、事故预防及应急响应中的职责						
		3、操作程序、工作说明						
		4、其他						
对安全知识、技能的掌握情况								
培训人数								
培训师资要求								
培训时间和频次、地点要求等								
建议								
说明	1、基层员工按需求填序号1内容。 2、管理层按需求填序号1、2内容。 3、对安全生产可能有重大影响的员工按需求填序号1、3内容。 4、需要打√，不需要打×。							
委托方确认								

根据员工培训需求调整表识别员工需求进行汇总，并进行分析，查找出员工培训需求的原因，然后根据员工需求制定员工培训计划。

## **二、培训合同**

根据双方确定的培训需求签订培训合同，明确培训主题、培训频次、周期等工作任务。

## **三、培训实施方案**

依据合同约定，根据培训具体要求情况编制实施方案。

## **四、培训课件**

依据合同约定，授课人员按照委托方的需求编制教材/课件。

## **五、培训签到表、培训记录及影像记录等**

### **(1) 培训签到表（供参考）**

培训签到表					
培训名称					
培训讲师		培训日期			
培训时间		培训地点			
序号	单位/部门名称	姓名	序号	单位/部门名称	姓名
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

### **(2) 培训记录及影像记录等**

按照实际情况记录，提供现场培训照片等影像记录。

## 六、考核记录及考核汇总表

### (1) 培训考核汇总表 (供参考)

## (2) 考核记录

如是笔试，需保存每人的试卷。

## 七、培训效果评估

培训教育效果评价记录表（供参考）

培训主题		时间	年 月 日
组织部门		讲师	
参加人数		培训学时	
培训类型	<input type="checkbox"/> 外训 <input type="checkbox"/> 内训 <input type="checkbox"/> 其他 ( )		
考核形式	<input type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/> 口试 <input type="checkbox"/> 实作		
考核结果	优秀_____人，良好_____人， 及格_____人，不及格_____人。		
培训内容	<input type="checkbox"/> 紧密联系实际，对工作帮助较大 <input type="checkbox"/> 基本联系实际，对工作有点帮助 <input type="checkbox"/> 脱离实际，对工作基本无作用		
培训讲师	<input type="checkbox"/> 认真负责，表达通俗易懂 <input type="checkbox"/> 基本负责，能够听懂 <input type="checkbox"/> 敷衍塞责		
存在问题			
改进意见			
企业意见			