

安全评价检测检验机构检查单（非现场检查）

检查时间： 年 月 日 时 分 秒

检查单编号：京应急（2025）34号

任务名称	
任务编号	
统一社会信用代码/身份证号	
名称	
类型	
法定代表人/负责人/经营者姓名	
住所或地址	
联系方式	
检查来源	<input type="checkbox"/> 日常检查 <input type="checkbox"/> 专项检查 <input type="checkbox"/> 投诉举报 <input type="checkbox"/> 转办交办 <input type="checkbox"/> 证后核查 <input type="checkbox"/> 巡查检查

序号	检查项	检查要点	检查结果
1	对未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作行为的检查	是否存在未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务的	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
2	对企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续进行生产的检查	查阅企业安全生产许可证有效期是否过期，查阅企业安全生产许可证延期相关材料是否符合要求，时间是否在有效期届满前3个月提出。应取得安全生产许可证生产经营单位在安全生产许可证有效期届满后继续生产经营的，应在安全生产许可证有效期届满前3个月提出延期申请，并提交延期申请书和相关文件、资料	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
3		检查评价机构和检测检验机构的产权证明，或者办公场所租赁协议，核对办公场地条件是否达标	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
4		档案室面积	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
5		机构设备设施数量、设备设施使用状态是否符合要求	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
6		机构设备、设施、软件等技术支撑条件是否满足工作需要	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
7		检查机构内部管理制度是否健全。主要检查是否建立以下7项制度：1.评价人员和技术专家管理制度；2.业绩考核管理制度；3.业务培训制度；4.信息通报制度；5.跟踪服务制度；6.保密制度；7.资质和印章管理制度。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
8		检查过程控制体系是否健全	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
		检查专职评价人员数量、人员资质是否符合要求。具体为： 【1】现场核查专职安全评价师的毕业证、职称证书、注册安全工程师证件等材料原件，并在工作网站进行比对，核实材料真伪，确定人员的专业，并统计各专业注册安全工程师人数、等级、专业、计算占比。核查专职安全评价师中注册安全工程师人数	<input type="radio"/> 未发现问题

9	对安全评价机构、安全生产检测检验机构资质保持的检查	正，计算占比。【2】现场核查专职安全评价师和过程控制负责人人数，计算占比。【3】现场核查专业技术人员人数、职称，计算占比。【4】现场核查专业技术人员专业及工作简历；核查主持安全生产检测检验工作的负责人、技术负责人、质量负责人是否具有高级技术职称，在本行业领域工作八年以上。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
10		检查专职人员配备标准是否与申报业务范围适应。具体检查专职人员的毕业证书载明专业或者职称证书载明专业与业务范围是否对应。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
11		检查专职技术负责人安全评价师职业资格等级是否为一级，高级职称专业与许可业务是否匹配，在本行业领域工作是否达到八年；检查过控负责人是否具有安全评价师职业资格	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
12		通过毕业证和职称证书原件和专业网络检查专职安全评价师的资格真伪和专业名称，判定是否与从事行业（领域）相匹配；通过劳动合同和五险一金判定是否为专职安全评价师；通过人数统计判定上2个以上行业（领域），每增加一个行业（领域），是否按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
13		检查是否按规定的周期和程序进行了内部审查。通过评价报告和台账记录等资料检查安全评价机构是否定期组织内部审查，通过制度检查，发现机构是否建立内部审查程序，制定了内部审查控制要求，明确内部审查的时机、方式，来保证内部审查有效实施，并不断改进。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
14		内审计划、实施和参加内审的人员是否符合机构规定要求	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
15		是否保存了内审中所发现问题的纠正情况记录	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
16		网站运行是否正常	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
17		查询相关信息是否齐全	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____	
18		对安全评价机构、安全生产检测检验机构违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容行为的检查	是否违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
19		对承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告行为的检查	是否出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告的	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
20		对生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的检查	检查生产经营单位安全生产许可证书及其他批准文件的取得方式是否合法。通过安全生产许可系统比对搜索来判断生产经营单位安全生产许可证及其他批准文件取得是否存在弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员情况	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
21		对安全评价机构、安全生产检测检验机构承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的检查	承担现场检测检验的人员是否到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
22		对承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告行为的检查	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构是否出具失实报告	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____

23	对安全评价机构、安全生产检测检验机构未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动行为的检查	是否按照有关法规标准的强制性规定从事相关评价、检测检验活动的	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
24	对安全评价报告存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失行为的检查	安全评价报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
25	对安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的检查	安全生产检测检验报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
26	对安全评价机构、安全生产检测检验机构未依法与委托方签订技术服务合同行为的检查	安全评价机构、安全生产检测检验机构是否存在未依法与委托方签订技术服务合同	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
27	对未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料行为的检查	是否存在未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
28	对名称、注册地址、实验室条件、法定代表人等发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请行为的检查	对安全评价机构、安全生产检测检验机构是否存在名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
29	对安全评价机构、安全生产检测检验机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质行为的检查	是否提供虚假材料、隐瞒有关情况、欺骗、贿赂等手段骗取资质的包括固定资产、场所面积、安全评价师配备标准、数量，比例，专职技术负责人和过程控制负责人资格技术职称等	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
30	对安全评价机构、安全生产检测检验机构未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关行为的检查	是否在开展技术服务前七个工作日内告知项目实施地资质认可机关	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
31	对安全评价机构、安全生产检测检验机构安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的检查	是否到现场开展评价工作，是否存在安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的情况	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
检查单位			
检查结论			
检查人员签名		姓名： 执法证号：	年 月 日
		姓名： 执法证号：	年 月 日
备注			