

# 广东省应急管理厅

---

粤应急函〔2020〕148号

## 广东省应急管理厅关于 2019 年度全省安全 评价检测检验机构执法检查情况的通报

各地级以上市应急管理局，各有关单位：

根据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号，以下简称1号令）等规定，2019年10至12月，省应急管理厅组织对全省13家安全评价检测检验机构开展执法检查，现将有关情况通报如下。

### 一、基本情况

本次执法检查的对象为纳入省应急管理厅2019年度重点检查对象的13家安全评价检测检验机构（分别是：广州元景安全评价检测有限公司、广州安准职业安全事务有限公司、广东正维咨询服务有限公司、广东铭安职业安全技术检测有限公司、广东省有色地质勘查院、广东省安全生产技术中心有限公司、广东金泰达安全科技有限公司、广东华鉴安全评价有限公司、深圳市鹏程安全技术事务有限公司、佛山市南海安科咨询服务有限公司、江门市安兴职业安全事务有限公司、梅州市梅正矿山技术服务有限责任公司、韶关市祥安化建职业安全事务有限公司）。其中，

---

原甲级安全评价机构 4 家、抽查率为 44%，原乙级安全评价机构 8 家、抽查率 33%，安全生产检测检验机构 1 家，抽查率 33%。

执法人员通过听取汇报、查阅档案资料、人员问询以及抽查评价报告等方式，重点检查机构的资质条件保持、过程控制体系运行、技术服务等情况，共发现 49 项问题，责令 5 家安全评价机构暂停法定评价业务，并依法立案查处了存在严重违法违规行为的安全生产检测检验机构。

## 二、存在的问题

现场检查发现，部分安全评价检测检验机构存在以下主要问题：

（一）资质条件保持方面：一是资质条件未保持、固定资产不满足法定要求，未按 1 号令要求配备安全评价师，变更办公场所未办理变更手续。二是日常管理混乱，未及时在本单位网站或安全评价师信息查询网站更新安全评价师信息，仪器设备与业务范围不匹配。三是档案室管理不规范，缺乏必要的档案保管设施设备，乱堆乱放。

（二）过程控制文件执行方面：过程控制体系执行不到位，空运转、流于形式，严重影响和制约安全评价质量。一是擅自简化过程控制程序和内容，不同程度存在无过程控制记录文件、无技术服务合同、无现场整改复查记录等“三无”现象。二是三级审核流于形式、执行不彻底、把关不严格，审核描述不准确、签

名不规范、记录不齐全。三是现场勘查不到位，走马观花、缺乏实效，未能发现或刻意回避存在的问题和隐患。

（三）报告编制方面：一是报告格式不规范，未按安全评价通则、导则等标准编写，现场勘查文字描述与影像资料不相符。二是报告引用法律法规、标准规程等依据不准确、不全面，缺乏针对性。三是评价方法选择不合理，评价单元划分不科学，危险有害因素辨识不准确、不全面，评价结论不明确、避重就轻，提出的对策、措施、建议缺乏针对性和有效性，评价报告质量不高。四是部分安全生产检测检验报告无检验仪器设备使用记录，检验原始记录中缺少检验方法信息等。

（四）从业告知规范方面：未按规定在开展现场技术服务前7个工作日内上报《从业告知书》。

（五）信息公开方面：大部分安全评价检测检验机构普遍存在安全评价、安全生产检测检验项目信息公示不全面、缺现场勘验图片及影像资料等问题。

### 三、工作要求

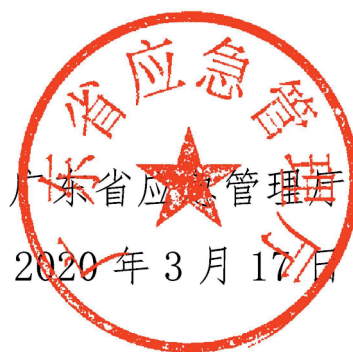
（一）督促整改落实，实现闭环管理。相关安全评价检测检验机构要对照本次执法检查发现的问题，严格按照1号令和《广东省应急管理厅关于安全评价检测检验机构从业活动的实施细则》（粤应急规〔2019〕5号）等要求，举一反三，全面排查本机构在开展安全评价、安全生产检测检验过程中存在的问题和不足，采取有效措施，确保整改落实到位。各有关地市应急管理局

要及时向有关安全评价检测检验机构下达执法文书，督促机构进行整改，并按期组织复查，实现执法闭环。对检查发现的违法违规行为，要依法依规严肃查处，并将处罚情况及时上网公开。

（二）加强日常监管，实现协调联动。各级应急管理部门要按照 1 号令和《广东省应急管理厅关于安全评价检测检验机构的监督检查制度（试行）》（粤应急规〔2019〕4 号）等要求，按照“事前管标准、事中管检查、事后管处罚、信用管终身”的要求，从严监管，对本行政区域内登记注册及在本辖区内开展安全生产技术服务工作的安全评价检测检验机构每年至少进行一次“全覆盖”检查，规范安全评价检测检验机构技术服务行为。要将日常监管与行政审批、事故调查协调联动，对发现企业（建设项目）存在安全隐患问题的，要对相应的安全评价检测检验技术服务机构进行延伸调查，多层次、多渠道、多形式检查、复核安全评价报告质量，倒逼安全评价检测检验机构规范从业行为和提升服务质量。要把曾受过行政处罚、有不良信用记录、曾纳入有关部门“黑名单”管理、与生产安全事故有关联的安全评价检测检验机构作为监管重点，对安全生产行政许可、建设项目安全设施“三同时”审查、监督检查和事故调查中，发现生产经营单位和安全评价检测检验机构在开展安全评价、安全生产检测检验活动中存在的违法违规行为，要依法依规严肃查处，并按有关规定向社会公开。

（三）强化行业自律，依法规范安全评价市场秩序。有关行业组织要建立安全评价检测检验机构信用评定制度，健全技术服务能力评定体系，完善技术仲裁工作机制，强化行业自律，引导机构提升服务能力、质量和水平，促进公平竞争，维护从业秩序。各安全评价检测检验机构要进一步增强责任意识、忧患意识，完善内部建设、强化质量管理，不断优化内部管理制度，不断完善过程控制程序文件，不断提高体系管理运行质量，更好地发挥服务安全、支撑安全、保障安全的作用。

附件：执法检查发现的问题清单及处置意见



公开方式：依申请公开

# 附件

## 执法检查发现的问题清单及处置意见

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
1	韶关市祥安化建职业安全事务有限公司	1	韶关注册地基本无办公设备，档案室仅有几十份2017年以前的评价报告，2017年以后只有加油站安全现状评价报告；档案室除几个档案柜外，堆放纸箱等杂物。	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改并依据《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》作出处罚。
		2	检查现场未提供专职评价师、技术负责人、注册安全工程师等相关人员资质证明材料。	
		3	过程控制文件执行情况：有过程控制文件，内容基本齐全（但是缺少公司组织架框图等）。	
			《乐昌市坪南加油站安全现状评价报告》（2019年5月开始6月结束）：	
			（1）风险分析过于简单，没有被评价单位的具体情况，只填“符合”“能”，过程控制文件未能有效运行。具体“可行”简单一两个字，风险评价人只有安评师彭振卫一人签名（彭振卫为项目组组长），属于“项目是否本公司所具备资质的业务范围”、“评价人员是否有能力完成评价项目”、“评价费用是否本公司能接受范围内”等风险评价应由相关负责人员签名，但在评价表上未见。另评价表上有“技术负责人意见”、“公司总经理意见”两项未见相关人员签字。	
			（2）评价计划书审批意见一栏无审批者签名。	
			（3）评价工作业绩记录表，填表时间为2018年6月15日，明显与实际项目完成时间矛盾。	
			（4）客户意见调查表只有客户盖章，所有意见栏均为空。	
			（5）未提供评价工作过程，评价报告编制、评价报告审核、评价报告批准等控制过程记录。	
		4	<b>报告质量抽查：</b>	
			（1）《仁化县天龙石化狮井加油站有限公司改建项目安全设施竣工验收评价报告》：隐患风险分析不全面；报告编号与过程控制文件中的编号不一致；报告第50页，资格证书发证单位实际为“广东省安全生产专业服务机构协会”，但报告中写“广东省安全生产监督管理局”。	
			（2）《乐昌市坪南加油站安全现状评价报告》：评价人员张文武证书编号错误，二级写为三级；第16页，表2-4，主要负责人和安全生产管理人员培训合格证明的发证单位“广东省安全生产监督管理局”应为“韶关市安全生产监督管理局”；第19页，加油站法定代表人或负责人未签字盖章。	
		5	对广东省安全监管局2016—2017年组织的安全生产技术服务报告抽查中关于该机构出具的《惠东县高潭镇加油站安全设施整改后安全现状评价报告》、《韶关市东南盈丰加油站有限公司改建项目》报告中发现的安全评价过程中风险分析不全面、资料不齐、缺少过程控制审核意见和签名等问题整改不到位。	

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
2	深圳市鹏程安全技术服务有限公司	1	专职评价人员信息未及时在本单位官网更新。	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改。
		2	<b>过程控制文件执行情况：</b> 过程控制体系基本达到要求，但抽查报告中发现存在以下问题：	
			（1）深圳松辉化工有限公司安全评价过程控制现场检查记录表记录不完整，2018年8月2日检查出的问题没有用文字全面记录，要求整改日期一栏空白（见报告P8\9），评价公司认为企业已整改并完成安评报告及打印后，深圳市安全生产监督管理局组织专家进行现场核查，发现问题仍然存在（见报告P53）。	
			（2）对深圳市燃气集团股份有限公司迭福天然气门站管线工程建设项目安全评价报告完成日期先于审核日期。	
		3	位于福田保税区内办公地点的档案室管理不规范，存在堆放杂物的情况。	
		4	专用设备还需按本单位所承接的业务范围进行配齐。	
3	广东铭安职业安全技术有限公司	1	<b>档案室管理不善：</b> 档案室内堆放杂物；检测设备不集中放置，分散在办公区域各处，管理混乱。	建议属地应急管理部门责令该机构停止法定评价业务直至资质保持情况符合有关规定。 广州市应急管理局已下达责令整改指令书（穗应急责改〔2019〕A13681502号）。
		2	<b>资质保持情况：</b> 根据广州诚泰会计师事务所出具的广东铭安职业安全检测有限公司2018年度审计报告，2018年底，该公司固定资产净值仅为71.17万元，固定资产保持情况达不到要求。	
		3	<b>过程控制文件执行情况存在问题：</b> 签字日期反映未严格执行过程控制体系；人员培训有记录但不全，风险识别未按实际存在有害因素客观评价。《“江门崇达电路技术有限公司”小批量PCB生产基地（二期）建设项目安全验收评价报告》未能对被评价单位的危险有害因素组织专业对口的评价人员（应有化工、机械类）现场检查，只有交通运输的评价人员朱海鸥。项目风险分析记录中，财务部门意见签字日期2016年10月8日，而公司经理意见在2016年9月30日，评价报告备案稿日期在2016年12月。出版前校对日期为2017年1月16日。	
		4	<b>评价报告抽查发现问题：</b> 评价水平质量不高，风险点不明，评价重点措施不明，缺乏针对性，报告存在前后表述不一致不严谨情形。主要体现在：	
			（1）《深圳迈瑞医疗现状报告》：《项目过程控制记录表》中项目名称与报告名称不符；平面布置中缺具体尺寸，只有文字方位描述；辨识缺乏针对性或不准确，易制毒标识不全；评价报告中未核实特种作业人员培训机构是否具备资质。	
			（2）《黄阁供气站重大危险源安全评价报告》：报告签名表中人员职责与内控文件中相应人员不一致；出现其他公司名字。	
			（3）《广汽零部件技术中心现状报告》：该中心与业主方生产车间处于同一厂区内，报告中未对相互影响进行辨识；2.4.4章节中明确未有应急预案，3.15章节中提到启动预案；报告中段述林为项目负责人，审核记录表中项目负责人为苏俊辉。	
		5	现状评价报告的评价结论表达不清晰、不严谨，存在歧义。	

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
4	广东省有色地质勘查院	1	<b>资质条件保持方面存在问题：</b> 现场未能提供该单位人员近期社保证明，无法核实其专职安全评价师是否满足要求。查询其安全评价师网络继续教育记录，钟文胜、谌后成未按规定在2019年6月30日前完成上年度继续教育及考核。	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改并依据《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》作出处罚。 1. 广州市应急管理局已下达责令整改指令书（穗应急责改〔2019〕A13681501号）； 2. 作出行政处罚。
		2	<b>过程控制文件执行情况存在问题：</b> 未按过程控制文件规定程序开展工作并归档。《佛山市顺德区合贤电镀有限公司电镀建设项目安全评价报告》：	
			（1）过程控制手册中程序要求：风险分析，将风险分析存入档案。但在档案材料中未有风险分析。	
			（2）过程控制手册中程序要求：现场勘查工作内容签到、影像资料、画简单平面图……。据现场问询，所发现的安全隐患应与企业交换意见，出具整改建议，要求拍摄现场和安全设施照片。但实际检查发现的勘查记录表仅有简短的文字描述被评价单位的地址、经营范围和员工人数等。	
			（3）过程控制手册中程序要求：项目分析。分析风险、有害因素，讨论并确定评价范围、评价方法、评价报告编写提纲等。在档案材料中未见项目分析工作。	
			（4）过程控制手册中程序要求：整改建议。要求由项目负责人和现场检查人员共同制定、签字，由部门主任、审核人、技术负责人审核，但在归档的整改建议书中，只简单写“见评价报告书107-109页”。	
			（5）过程控制手册中程序要求：整改复查。但在归档材料中无整改复查记录。	
			（6）过程控制手册中程序要求：项目组审核。但在归档材料中无项目组审核记录。	
			（7）程序要求：审核人审核，评价部交初稿，质管办初审，技术负责人审核和验证，过程控制负责人审定。归档的审核记录表未按程序要求的步骤开展，审核记录表审核结果全部打√，未能反映审核过程中的问题。	
			（8）程序要求归档，报告签发后项目负责人将报告的正式版本，整理好的档案（包括：收集的基础资料、影像资料、整改建议、整改建议核查情况表、评价过程文件、评审记录、评价报告等），……交质管办工作人员。归档工作要求在报告出版后10个工作日内完成归档，缺项则退回项目负责人补充。但抽查的档案均达不到归档程序要求。	
		3	<b>评价报告抽查发现问题：</b>	
			（1）《广州雅克化工有限公司安全现状评价报告》《佛山市顺德区腾柏五金家具有限公司粉尘涉爆项目安全评价报告》：均无过程控制记录文件，存在违反法规标准规定简化安全评价程序和相关内容的情形。	
			（2）《广州雅克化工有限公司安全现状评价报告》《佛山市顺德区腾柏五金家具有限公司粉尘涉爆项目安全评价报告》：检查现场均未能提供与委托方签订的技术服务合同。	



序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
			<p>(3)《中山市三森汉诺威化工涂料有限公司》安全评价报告：1.质控不严，内控审查不严格，对专家审查意见不作修改，但表述为已修改，经不同专家再次审查指出原问题未修改。2.从专家审核情况看，报告质量低劣，不按导则要求编写，企业内外情况描述不详，安全间距评价缺失，物料及存储场所描述不详，评价不到位，前后描述不一，防爆电气和灭火设施描述错误，泡沫灭火系统前后描述不一致，危险化学工艺评价错误，评价方法选用不适当，评价结论有错误。</p> <p>(4)《佛山市百润化工有限公司车间、仓库改建项目安全设施竣工验收安全评价报告》：1.对甲类、乙类的车间、仓库定义错误；2.2.4.1章节与八类重要敏感设施的安全防护距离错误；3.甲苯、乙酸乙酯为重点监管危险化学品，但在3.8章节表述为不要做安全设计诊断；4.整改复查表中双方均无确认签章；5.该企业使用有乙醇，标准要求独立存储，报告中（包括对策建议）均未提及；6.改建项目未提及消防验收。</p>	
		4	检查现场未能打开该单位可供公众查询的网站。未按规定公开安全评价报告相关信息及现场勘验图像影像资料。	
5	广东华鉴安全评价有限公司	1	<p><b>资质条件保持方面存在问题：</b></p> <p>(1) 该公司租赁位于广州市天河区中山大道西6、8号天河购物中心21楼2108单元（建筑面积62平方米）的物业单位作为档案室。根据租赁合同显示，该承租物业期限自2017年10月1日至2019年9月30日止。截至检查当日，已超出承租期限，未见到相关续租手续及证明材料。</p> <p>(2) 档案室内存在堆放杂物等管理不规范情形。</p> <p>(3) 该公司未能提供2018年度度资产评估及审计报告，根据其提供的2019年8月31日资产负债表，公司固定资产净额99.29万元。</p>	建议属地应急管理部门责令该机构停止法定评价业务直至资质保持情况符合有关规定。
		2	<p><b>安全评价过程控制方面存在问题：</b>未遵循安全评价过程控制文件的规定，并依据安全评价控制文件及相关内部管理制度对安全评价全过程实施有效控制。</p> <p>(1)《佛山市鑫诚电路板有限公司化学仓库安全现状评价报告》《广州番禺润亿化学工业有限公司安全现状评价报告》《佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司安全现状评价报告》：均未按照过程控制文件要求记录相关安全评价过程。</p> <p>(2) 档案管理方面，对安全评价报告的管理部门不清，评价过程各类作业文件归档日期未做规定。现场抽查的《佛山市鑫诚电路板有限公司化学仓库安全现状评价报告》《广州番禺润亿化学工业有限公司安全现状评价报告》《佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司安全现状评价报告》《广州龙翔医学技术有限公司剧毒、易制爆及易制毒危险化学品储存、使用安全现状评价报告》等4份安全评价报告归档材料中未见到过程控制记录资料。</p>	<p>1.广州天河区应急管理局已下达责令整改指令书（穗天应急责改〔2019〕A14261019051号）；</p> <p>2.作出行政处罚。</p>

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
		3	<b>抽查报告发现问题：</b>	
			(1) 《中山市新世界油墨涂料有限公司生产换证安全评价报告》：过程文件无签名；报告针对专家评价意见修改不完整，反映公司过程控制不严。	
			(2) 《佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司安全现状评价报告》：企业涉及剧毒品储存使用，报告中未结合实际情况进行相关评价；另平面图显示多座仓库均贴邻围墙面建设，报告未有反映；报告未见平面安全间距分析评价；企业使用多种腐蚀品，报告未引用“防腐规”进行相应评价分析，并给出对策措施建议；报告个别引用标准、规范错误。	
		4	未按规定公开安全评价报告相关信息及现场勘验图像影像资料。	
		5	开展现场技术服务前未按规定在七个工作日内上报《从业告知书》。	
6	广州元景安全评价检测有限公司	1	<b>资质保持情况方面存在问题：</b>	建议属地应急管理部门责令该机构停止法定评价业务直至资质保持情况符合有关规定，并依据《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》作出处罚。
			(1) 原甲级机构注册安全工程师要求达到评价人员30%以上。经检查，该公司专职安全评价师共30人，其中注册安全工程师名单有12人，有2人（梁岑峰、吴亚军）未注册到该公司。	
			(2) 该公司2016年申报安全评价甲级资质时提供固定资产评估报告中显示：固定资产净值为570.53万元。根据该公司提供2019年10月31日出具的资产负债表，显示固定资产期末余额为23.34万元，固定资产情况达不到要求。	
		2	<b>过程控制体系运行情况存在问题：</b>	
			(1) 根据《安全评价检测检验机构管理办法》（1号令）第十七条要求，项目组的组成成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。《云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司增加亚氯酸钠溶液中间转液罐和硫酸氢钠溶液中间转液罐建设项目安全专项评价报告》，报告出版日期：2019年11月10日。经查，该评价报告项目组成员未配备具备化工机械和电气专业能力的安全评价师。	
			(2) 归档材料不齐全。已存档的《英德市龙头山水泥用石灰岩矿年产200万吨水泥用石灰岩露天开采项目安全现状评价报告》缺项目合同。	
			(3) 错误材料误导。在《英德市龙头山水泥用石灰岩矿年产200万吨水泥用石灰岩露天开采项目安全现状评价报告》的归档材料签收表、内部审核人审核意见表、技术负责人审核技术表、过程控制负责人审核意见表中项目名称均为：验收评价报告。实际出具的是现状评价报告。	
			(4) 现场勘查文字描述与影像资料不匹配。如文字描述有运输道路排水沟不畅，局部道路车挡不符合要求，但未见相关影像资料。	
			(5) 内部培训记录不全。2019年6月10日和7月6日培训记录缺请假人数和迟到记录。	

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
		3	<p><b>评价报告抽查存在问题：</b></p> <p>(1)《液化空气（东莞）工业气体有限公司氮氩纯气及含氢混合气充装改建项目安全验收评价报告》（2019年3月1日出具）：<b>1.</b>报告没有按安全验收评价导则编写。<b>2.</b>报告危险有害因素辨识不全面，针对性不足。经问询，报告编写人员未能清楚解释氢气和混合充装区存在起重伤害等危险因素。<b>3.</b>评价方法选用不当。未对氢气危险程度做定量计算。<b>4.</b>检查表中的部分检查项目不符合企业实际，如：报告中出现“乙炔气瓶充装储存区”的描述与实际情况不符。</p> <p>(2)《英德市龙头山水泥用石灰岩矿年产200万吨水泥用石灰岩露天开采项目安全现状评价报告》：<b>1.</b>报告中出现组织专家现场勘验的描述，但实际并无专家赴现场勘验。<b>2.</b>重大危险源辨识依据引用表述不当。金属、非金属矿山重大安全生产事故隐患辨识表结论表述不当。<b>3.</b>附件中未附四至图、总平面布置图。<b>4.</b>报告主要风险源为坍塌、火药爆炸、放炮，委托深圳市招商港湾包括工程公司承担相关特种作业，未附上该公司资质证明材料。</p> <p>(3)《惠州宇新化工有限公司辅助厂房部分用室功能变更项目专项安全评价报告》：<b>1.</b>“评价范围”内容表述不明确，对用室功能变更后的设施未具体列出。<b>2.</b>未对变更先后的安全影响变化做出分析。</p> <p>(4)《广东广业云硫矿业有限公司化工厂硫酸沸腾炉点火装置油改气项目安全现状评价报告》：<b>1.</b>对天然气管道信息（管道长度、管径、管道附件）描述不全。<b>2.</b>对天然气管道附件、调压计量撬未列入主要设备设施清单中，天然气管道质量竣工验收结论未在报告正文中体现。<b>3.</b>对主要设备内燃式气体燃烧器危险分析欠缺。</p>	
7	广东正维咨询有限公司	1	<p><b>资质保持情况：</b>该公司现有安全评价师人数共37人，其中一级安全评价师6人（有2人正在注册中），占比16.2%，二级安全评价师28人，注册安全工程师16人。按照原甲级安全评价机构资质要求，一级安全评价师应为总安全评价师人数的20%（8人）。</p>	<p>建议属地应急管理部门责令该机构停止法定评价业务直至资质保持情况符合有关规定，并依据《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》作出处罚。</p>
		<p><b>过程控制体系运行情况存在问题：</b></p>		
		<p>(1)根据《安全评价检测检验机构管理办法》（1号令）第十七条要求，项目组成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。《中国石油天然气股份有限公司广东云浮罗定华石西加油站安全现状评价报告》：项目组成员未配备化工工艺、化工机械、电气、安全、自动化专职安全评价师。</p>		
		<p>(2)内部培训记录不全。</p>		
		<p>(3)项目前期风险分析过程中未见过程控制文件中规定的相关部门人员参与记录；项目风险分析过程缺行业风险特性分析。</p>		
			<p>(4)过程控制记录文件填写不全（部分报告技术负责人、过程控制负责人未填审核日期）。</p>	

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
			<b>抽查报告存在问题：</b>	
		3	(1)《潮州深能甘露热电有限公司深圳能源潮安2×100MW级燃气热电联产工程安全预评价报告》：1.风险分析表审核不完善，只有签名，无勾选相应内容，且风险分析时间在出版报告时间之后（报告出版时间为2018年11月20日，风险分析时间为2019年3月12日）。2.危险有害因素辨识不全且辨识缺乏针对性：①未对项目选址进行符合性评价；②未针对企业使用的危险化学品主要危险特性进行分析；③报告中危险化学品汇总表与前面分析不对应；④未对危险化学品监控、监测报警仪系统和设施进行分析评价。3.报告中危险化学品描述错误，如将天然气描述为LNG。	
			(2)《广东南方碱业股份有限公司危险化学品使用项目安全现状评价报告》：1.归档材料存在与评价项目无关的资料（双面打印中有内容的反面页与项目无关）。2.未列出不同氨浓度值对应的人员危害。3.“7.4 定性、定量评估”中对液氨泄漏扩散的不同氨浓度所造成的影响区域未划定。4.“8.3 安全监控措施分析”不具体，如安全仪表（液位计、压力表）的就地显示和远传信息未作描述。	
		4	检查现场未能打开该单位可供公众查询的网站。未按规定公开安全评价报告相关信息及现场勘验图像影像资料。	
8	广东金泰达安全科技有限公司	1	《韶关欧文化学工业有限公司年产10000吨家具漆及工业涂料项目（溶剂型涂料8700吨/年：甲类车间一验收，罐区，甲类车间二、三、四设备变更项目）安全设施竣工验收评价报告》：（1）根据《安全评价检测检验机构管理办法》（1号令）第十七条要求，项目组成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。经查，该评价报告项目组成员未配备化工机械、电气、安全、自动化专业能力人员。（2）现场勘查资料中缺安全隐患的影像资料。	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改。
		2	《惠州市南坑泰源石场有限公司安全现状评价报告》中缺少对安全间距不符合要求采取的对策措施的符合性评价。	
		3	《台山市化工厂有限公司安全评价报告》：（1）存档材料中，未见被评价单位意见调查反馈表（客户盖章）；（2）“表6-2安全设施设备合规性检查表”未对防爆电气选型是否符合作出评价；（3）“附表3.1-1生产场所安全检查表”和“附表3.1-2仓库安全检查表”防火分区面积评价未与《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）规范要求值进行比对后，得出结论。	
		4	《中国石化销售有限公司广东肇庆高要利星西加油站改建项目安全评价报告》：（1）“第二章 建设项目概况”未明确劳动定员、工作时间和工作人员的倒班方式。（2）防爆电气选型符合评价只是简单描述符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的要求，防爆电气描述和评价不具体。（3）对重要安全设施——紧急切断系统的启动开关设置位置描述不具体，只是指出设在加油区和站房。（4）经询问，项目负责人对卧式SF油罐材质（钢制强化塑料制双层油罐）不清楚，在评价报告全文，也未指明卧式SF油罐为何材质。	

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
9	广州安准职业安全事务有限公司	1	<b>资质保持情况方面存在问题：</b>	建议属地应急管理部门责令该机构停止法定评价业务。并依据《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》作出处罚。
			(1) 该公司现有专职安全评价师人数共15人，其中一级安全评价师3人，占比12%；二级安全评价师5人，占比20%。根据安全评价机构管理规定(2015修正)第八条原甲级机构取得资质的条件，应配备25名以上专职安全评价师，其中一级安全评价师20%以上、二级安全评价师30%以上。	
		2	(2) 固定资产情况：根据该公司提供的2019年9月30日资产负债表显示：截至2019年9月30日，该公司固定资产期末余额59.36万元。达不到安全评价甲级机构固定资产400万元以上的资质条件要求。	
			<b>评价报告抽查发现问题：</b>	
			(1) 《广州天原施莱特新材料有限公司年产12000吨改性树脂项目安全设施竣工验收安全评价报告》发现： <b>a.</b> 归档资料中未见现场勘察调查照片（仅有签到表和现场问题图片）； <b>b.</b> 报告中缺少带尺寸的四置图，缺少主要安全设施一览表。	
10	梅州市梅正矿山技术服务有限责任公司	2	(2) 《英德龙山水泥有限责任公司龙尾山水泥石灰岩矿年产720万吨水泥用石灰岩露天开采项目安全现状评价报告》： <b>a.</b> 风险分析表周边环境描述不准确，未全面反映矿区周边存在高速公路、河流、西江河道等情况。 <b>b.</b> 现场评价报告中未准确、全面分析矿山开采过程中存在的有害因素。	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改。
			(3) 《龙门县上仓铅锌矿有限公司上仓铅锌矿年产4.59万铅矿、锌矿地下开采项目安全现状评价报告》： <b>a.</b> 风险分析表周边环境描述不准确，未准确描述矿区周边存在天堂山水库等情况。 <b>b.</b> 现场评价报告中未准确、全面分析天堂山水库对矿山开采可能造成的危害和影响。	
			<b>公开载体建设方面存在问题：</b> 该公司有可供公众查询的网站，但未按规定公开现场勘验图像影像资料。	
		1	<b>抽查报告存在问题：</b>	
			(1) 《清远市清城区龙塘利维石场年产15万立方米建筑用花岗岩露天开采项目安全现状评价报告》： <b>a.</b> 现场描述不全面； <b>b.</b> 缺风险分析表、评价计划表等过程文件； <b>c.</b> 报告内容对电器线路、柴油罐等评价不详细，特别是柴油罐图片反映其设置位置明显不符合规范要求，报告中辨识、评价及对策措施、结论均未反映。	
10	梅州市梅正矿山技术服务有限责任公司	1	(2) 《梅州市梅雁矿业有限公司嵩溪银矿雁洋镇蒲里村姜斜坑尾矿库安全现状评价报告》： <b>a.</b> 对隐患表述不准确； <b>b.</b> 危险辨识内容缺乏针对性，个别分析不准确； <b>c.</b> LEC法评价取值未结合实际实际情况进行分析，有两项显著危险在对策措施中无相应内容。	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改。
			(3) 《大埔县新诚基工贸有限公司五丰稀土矿安全现状评价报告》已归档的过程控制资料未按该公司制定的过控体系的作业指导文件操作，归档资料不齐全，现场勘查图片没有配文字说明，不能反映安全隐患的严重程度。	
			(4) 《梅县华银矿业有限公司梅县宝坑铁锰矿年产17万吨铁矿、锰矿地下开采建设项目安全现状评价报告》：过控文件个别不规范。	

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
		2	其它问题：原证照地址为梅州市梅正路196号，2017年4月搬迁到梅州市振声实业投资有限公司大楼8、9楼，2019年6月取得新的营业执照，但一直未向应急管理部门办理报备和地址变更手续。	
		3	公开载体建设方面存在问题：该公司自2011年起在本机构网站公布评价报告，但公布内容不齐全，且未按规定公开现场勘验图像影像资料。	
11	江门市安兴职业安全事务有限公司	1	<b>资质保持情况方面存在问题：</b>	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改。
			（1）技术负责人的简历表中未能体现“金属、非金属矿及其他矿采业”业务范围的专业能力。	
			（2）风表、差压表、测温仪、测厚仪、气体检测报警仪等未作计量检定。	
		2	<b>过程控制体系运行方面存在问题：</b> 报告内部审核流于形式，各级审核仅指出报告语句问题。未按评价报告内部审核、技术审核、过程控制审核的各审核内容要求给出实质的审核意见。	
		3	<b>抽查报告方面存在问题：</b>	
			（1）《广东连发助剂厂有限公司安全评价报告》：a. 对防火间距的前后文描述不统一，安全距离、防火间距混淆使用。b. 未对本项目同时存在高温烫伤和化学灼烫的危险因素作细分，仅用灼烫概括。c. 表“2.2.2-1 主要设备情况表”未列出热交换器，原料罐、成品罐。	
			（2）《巴斯夫涂料(广东)有限公司安全评价报告》：a. 第11页明确甲类仓库二靠近西面的两个防火分区（各494m <sup>2</sup> ）不纳入本次评价范围，在进行重大危险源辨识时未明确是否包括这两个防火分区的危险化学品，重大危险源辨识结果存疑。b. 甲类车间距离会港大道工程项目经理部距离不足，报告注明该项目经理部已停用，但未说明是长期停用还是暂时停用，查阅档案资料，未能提供停用的证明材料。c. 未进行固有危险程度的分析。	
			（3）《江门市乔本化学工业有限公司安全评价报告》：a. “7.3节中固有危险程度的分析”实为危险有害因素分布情况，与导则要求不符合。b. 生产过程中的主要危险有害因素分析缺乏针对性，没有体现该企业的物料特点、生产特点（未指出具体危险物质和生产设备及工艺）。	
			（4）《维大树脂化工（台山）有限公司增加生产设备（混合搅拌罐）项目安全设施竣工验收安全评价报告》（完成时间2019年12月5日）：著录项显示，项目组人员专业能力不符合《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）附件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的要求（缺化工工艺和化工机械专业能力）。	
		4	未按规定公开安全评价现场勘验图像影像资料。	

序号	机构名称	项次	问题清单	处置措施
12	佛山市南海安科咨询服务有限公司	1	抽查报告方面存在的问题:	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改。
			(1)《佛山市华希盛化工有限公司安全评价报告》(完成时间2019年10月10日):a.评价报告“3.2 固有危害辨识结果”其内容实际为危险化学品辨识及分类不符合导则要求。b.评价报告未依据《国家安监总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔2011〕142号)要求对重点监管的危险化学品如氢氟酸、液氨、甲醇等的安全措施进行分析评价。c.评价报告“第八章 安全对策措施及建议”针对性不足。	
			(2)《佛山市南海瑞迪聚脂涂料有限公司安全评价》(完成时间2019年1月18日):评价报告未依据《国家安监总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔2011〕142号)要求对重点监管的危险化学品乙酸乙酯、苯乙烯(稳定的)已采取的安全措施进行符合性分析评价。	
		(3)《广东高力表面技术有限公司经营危险化学品安全评价报告》:评价报告未对经营范围(带储存)变更前后的危险程度进行对比分析,评价结论不符合《安全评价通则》(AQ8001-2007)第6.6.2要求。		
		2	其它问题:	
			(1)过程控制体系运行尚有欠缺,现场勘查表设置不够细,部分栏目未填写、也未注明。	
			(2)现场勘查不够细致。	
(3)甲类火灾危险性仓库未设置静电释放球检查项目。				
13	广东省安全生产技术中心有限公司	1	实验室管理方面存在问题:实验室有大量带有挥发性溶剂的化工样品与燃点测试仪存放于同一区域,存在安全隐患。	建议属地应急管理部门责令该机构限期整改。
		2	抽查安全生产检测检验报告:	
			(1)编号为GSS-20190025报告中矿山钢丝绳的“破断拉力试验”项目的检验日期是2019年3月21日,但查不到对应 的微机控制电子万能试验机的使用记录。	
		(2)编号为GTCWS-KS-KYT-20190042的报告中,1#压缩机中振动项目容积流量、输入比功率的检验记录中缺少所使用检验设备的信息。查记录编号SD-20190029的沸点试验原始记录中缺少检验方法信息。		
		3	公开载体建设方面存在问题:公布了部分安全生产检测检验报告信息及个别报告现场勘验图像资料,但存在公开信息不全问题。	