附件6

评价报告及过程控制质量检查记录

| 序号 | 相关要求 | 评定结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿安全评价项目是否超资质业务范围 |  |  |
| 2 | 报告各页是否均有一致的编号，以及页码标识和结束标识 |  |  |
| 3 | 各项目是否成立项目组；项目组长是否具有与业务相关的二级以上安全评价师资格，并在本行业领域共工作三年以上要求；组员是否符合安全评价项目专职安全评价师专业能力配备标准 |  |  |
| 4 | 开展技术服务时，是否如实记录过程控制、现场勘验情况，并与现场图像影像等证明资料一并归档 |  |  |
| 5 | 现场勘察检查记录是否清晰、准确、全面、使用规范格式 |  |  |
| 7 | 现场检查时发现项目存在的主要问题或隐患是否与被评价单位进行了交流，并就需整改的内容作出书面建议 |  |  |
| 8 | 在评价报告结论正式出具前，是否就整改情况进行确认（预评价除外） |  |  |
| 9 | 评价项目组组长及负责勘验人员是否有不到现场实际地点开展勘验等有关工作的 |  |  |
| 10 | 对评价对象发生事故的可能性及其严重程度是否进行定性、定量评价 |  |  |
| 11 | 安全评价结论是否清晰、准确，是否符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求 |  |  |
| 12 | 是否使用经安全评价机构正式发布的记录格式 |  |  |
| 13 | 更改是否采用划改，且有更改人签名 |  |  |
| 14 | 编号是否符合安全评价机构的编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系 |  |  |
| 15 | 是否记录了主要仪器设备的名称、唯一性编号、使用前后的状态 |  |  |
| 16 | 安全评价报告每一过程未是否经评价机构专职过程控制负责人签字确认 |  |  |
| 17 | 对照评价合同，检查报告是否清晰注明评价边界和评价责任范围 |  |  |
| 18 | 是否组织由有评价师资格的非项目组成员开展内部审核。内部审核记录是否清晰、准确，与报告内容相符，审核人员是否签字确认 |  |  |
| 19 | 技术负责人是否在评价报告内部审核完成后进行审核，并签字确认 |  |  |
| 20 | 过程控制负责人应是否在内部审核和技术负责人审核完成后进行审核，并签字确认 |  |  |
| 21 | 评价过程记录是否完整，是否符合过程控制要求 |  |  |
| 22 | 是否详细描述评价情况和评价结果；是否清晰准确地表述不符合或缺陷的位置、程度、数量等信息 |  |  |
| 23 | 对于以电子存储的记录为载体，至少应能与纸版有相同的保存期，并有防止数据丢失和改动的措施 |  |  |
| 24 | 档案盒封面填写是否完整、规范，档案盒首页是否附有目录，档案盒内资料是否齐全、有序 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他情况说明： |
| 检查人员签字： 年 月 日机构确认：□确认 □不确认不确认理由：机构负责人签字： 年 月 日 |