**特种劳动防护用品安全标志**

**现场评审规范**

**特种劳动防护用品安全标志管理中心制定**

**二〇二二年十一月**

**特种劳动防护用品安全标志现场评审规范**

一、现场评审结论判定原则

1．现场评审人员应以公开、公平、公正为原则，依据本规范对申请单位进行逐项审核，并客观如实地记录评审结果。如评审组认为现场有其它影响产品安全防护性能的因素，也应如实记录，并作为现场评审结论判定的依据。

2．本规范中标注符号“\*”的现场评审项目、内容及标准为否决项。任一否决项不合格的，评审组应如实记录，并向特种劳动防护用品安全标志管理部门（以下简称安标中心）建议现场评审不通过。

3．本规范中未标注符号“\*”的现场评审项目、内容及标准为非否决项。评审组认为现场存在的其它影响产品安全防护性能的因素应视同为非否决项。非否决项不合格的，评审组应如实记录，可依据以下原则向安标中心提出评审结论建议：

（1）如申请单位存在不超过5项（含5项）不合格的非否决项，评审组应如实记录并建议现场评审通过。

（2）如申请单位存在超过5项（不含5项）且不超过8项（含8项）不合格的非否决项，评审组应如实记录并建议复评审。申请单位应在整改期限内整改，评审组将对整改后的申请单位进行现场复评审，复评审合格的，建议现场评审通过；复评审不合格的，建议现场评审不通过。

（3）如申请单位存在超过8项（不含8项）不合格的非否决项，评审组应如实记录并建议现场评审不通过。

4.如申请单位不存在不合格的非否决项和否决项，评审组应建议现场评审通过。

5.整改期限一般不超过30日，如不合格项整改难度较大，30日内确实不能完成整改的，应征得安标中心同意，整改期限可延长至60日。

6.评审组应依据现场评审记录完成《特种劳动防护用品安全标志现场评审报告》，并给出现场评审建议性结论。

二、现场评审项目、内容及标准

1.主体资格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审项目** | **评审内容** | **评审标准** | **评审结论** |
| 1.1 \* 营业执照 | 1.1.1 \* 营业执照原件 | 1.1.1.1\* 营业执照原件中的企业名称应与申报所提交的营业执照复印件中一致，营业执照原件应与“国家企业信用信息公示系统”中的信息一致 | □ 合 格□ 不合格 |
| 1.1.1.2\* 营业执照应在有效期内 | □ 合 格□ 不合格 |
| 1.1.1.3\* 经营范围应涵盖所申请产品的类别和所申请安全标志类别对应的生产经营活动（如制造、生产、销售等） | □ 合 格□ 不合格 |
| 1.2 生产场所 | 1.2.1 \* 土地、房产证明 | 1.2.1.1\* 实际生产地址应与申请书中填写的生产地址一致 | □ 合 格□ 不合格 |
| 1.2.1.2\* 应合法有效地拥有该土地和建筑物所有权，或者具备合法有效的租赁合同（租赁期限应不少于一年） | □ 合 格□ 不合格 |
| 1.2.1.3\* 制造类产品的申请业务，需出具企业用地为工业用地的合法证明 | □ 合 格□ 不合格 |
| 1.2.2 生产场所基础要求 | 1.2.2.1 生产场所的空间、设施、环境等应能够满足生产需要 | □ 合 格□ 不合格 |
| 1.2.2.2 生产场所应合理规划，各区域应有明确分区标识 | □ 合 格□ 不合格 |

2.管理职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审项目** | **评审内容** | **评审标准** | **评审结论** |
| 2.1 职责的划分 | 2.1.1 管理机构与人员设置 | 2.1.1.1 应根据生产需要设置质量管理机构、质量管理人员 | □ 合 格□ 不合格 |
| 2.1.2 职责、权限的明确 | 2.1.2.1 应明确各有关管理机构、管理人员的职责、权限 | □ 合 格□ 不合格 |
| 2.2 职责的落实 | 2.2.1 了解职责 | 2.2.1.1 各有关管理机构和人员应了解自身的职责、权限  | □ 合 格□ 不合格 |
| 2.2.2 履职记录 | 2.2.2.1 应有管理机构和人员履行职责的相关记录 | □ 合 格□ 不合格 |

3.设备管理

| **评审项目** | **评审内容** | **评审标准** | **评审结论** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 生产设备 | **3.1.1 \* 生产设备基础要求** | **3.1.1.1\* 生产设备需为企业自有，并能正常运转** | □ 合 格□ 不合格 |
| **3.1.1.2\* 生产设备的数量、性能、精度等应满足申请产品的生产需要** | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.1.2 生产设备管理制度及执行记录 | 3.1.2.1 应有完整的生产设备管理制度，明确其使用、保养、维修、报废的管理要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.1.2.2 应按照生产设备管理制度要求执行，并具有完整的使用、保养、维修、报废等执行记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.1.3 生产设备台账与标识 | 3.1.3.1 主要生产设备应有设备标识和状态标识，并与实际相符 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.1.3.2 应有生产设备台账，并与实际相符 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.1.4 生产设备操作规程 | 3.1.4.1 应有主要生产设备的操作规程，并在生产现场易于获取 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.2 工艺装备 | **3.2.1 \* 工艺装备基础要求** | **3.2.1.1\* 工艺装备需为企业自有，并可正常使用** | □ 合 格□ 不合格 |
| **3.2.1.2\* 工艺装备的数量、性能、精度应满足申请产品的生产需要** | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.2.2 工艺装备管理制度及执行记录 | 3.2.2.1 应有完整的工艺装备管理制度，明确其购置或加工、发放、使用、维修、报废和更新等管理要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.2.2.2 应按照工艺装备管理制度要求执行，并具有完整的使用、保养、维修、报废等执行记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.2.3 工艺装备台账与标识 | 3.2.3.1 应有完整的工艺装备台账，并与实际相符 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.2.3.2 主要工艺装备应有状态标识，并与实际状态相符 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.3 检验检测仪器、设备 | **3.3.1 \* 检验检测仪器、设备的基础要求** | **3.3.1.1\* 检验检测仪器、设备、试剂需为企业自有，并可正常使用** | □ 合 格□ 不合格 |
| **3.3.1.2\* 主要检验检测仪器、设备的性能和精度应能满足检验检测需要，并能满足生产规模对应需求** | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.3.2 检验检测仪器、设备管理制度及执行 | 3.3.2.1 应有完整的检验检测仪器、设备管理制度,明确其使用、保养、维修、检定/校准、报废等管理要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.3.2.2 应有相应的检验检测仪器、设备保养、维修记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.3.3 检测检验仪器、设备的检定/校准 | 3.3.3.1 应制定检验检测仪器、设备的检定/校准计划，并按期进行检定/校准 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.3.3.2 在用的检验检测仪器、设备应检定/校准合格，在检定/校准有效期内使用，并有检定/校准标识 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.3.4 检验检测仪器、设备台账与标识 | 3.3.4.1 应有完整的检验检测仪器、设备台账，并与实际相符 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.3.4.2 主要检验检测仪器、设备应有设备标识和状态标识 | □ 合 格□ 不合格 |
| 3.3.5 仪器设备的操作规程 | 3.3.5.1 应有主要检验检测仪器、设备的操作规程，并在检验检测场所易于获取 | □ 合 格□ 不合格 |

4.文件管理

| **评审项目** | **评审内容** | **评审标准** | **评审结论** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 法律、法规、规章和标准 | 4.1.1 相关的法律、法规、规章 | 4.1.1.1 应结合生产经营活动识别、获取有关的法律、法规、规章，形成相应清单并及时更新，版本现行有效 | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.1.2 产品标准及相关标准 | **4.1.2.1 \* 应有产品对应的国家标准或行业标准，且标准现行有效** | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.1.2.2 应有产品国家标准或行业标准所引用的相关标准，且标准现行有效 | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.2 文件管理 | 4.2.1 文件管理人员 | **4.2.1.1 \* 应有专人负责文件管理，且为企业在职员工** | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.2.2 文件管理制度及记录 | 4.2.2.1 应有文件的编制、签批、发放、更改、使用等管理制度，并与申报材料一致。 | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.2.2.2 应按照文件管理制度要求执行，具有完整的编制、审核、批准、发放、更改、注销等执行记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.2.3 现行文件的有效性 | 4.2.3.1 使用部门应能及时获得文件的有效版本 | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.3 技术文件 | 4.3.1 技术文件的完整性 | 4.3.1.1 技术文件应完整、齐全（包括但不限于产品设计图、零部件明细表、工艺流程、进厂检验标准、半成品检验规程、成品检验规程、操作规程、产品使用说明书、出厂合格证等） | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.3.2 技术文件的正确性 | 4.3.2.1 技术文件中的技术要求应符合产品标准和相关规定要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.3.2.2 技术文件应与实际生产和产品一致 | □ 合 格□ 不合格 |
| 4.3.3 技术文件的规范性 | 4.3.3.1 技术文件的编制、审核、批准、发放、更改等手续应完备、规范 | □ 合 格□ 不合格 |

5.质量控制

| **评审项目** | **评审内容** | **评审标准** | **评审结论** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 采购控制 | 5.1.1 采购控制制度 | 5.1.1.1 应有原（辅）材料、零部件、外购件、外协件等采购控制制度 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.1.2 供方评价 | 5.1.2.1 应有供方评价规定（规定应包括但不限于供方资质、产品质量、售后服务、企业信誉、产品合格证明等内容），并明确对所购主要原（辅）材料和外购件的技术性能要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.1.2.2 应严格按供方评价规定每年进行评价，并有相应评价记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.1.2.3 应严格按照供方评价结果确定合格供方名单 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.1.2.4 企业应在确定的合格供方名单范围内进行采购 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.1.3 进厂验收 | 5.1.3.1 应有对原（辅）材料、零部件、外购件、外协件进厂验收的具体规定，并应有完整的执行记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.2 生产过程质量控制 | 5.2.1 工艺管理  | 5.2.1.1 应有工艺管理制度，明确各环节工艺要求、制度的日常管理和考核办法 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.2.1.2 在用的工艺管理制度应与实际相一致，并应有完整的执行记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.2.1.3 应按照工艺制度、工艺规程等工艺文件要求进行操作 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.2.2 质量控制点 | 5.2.2.1 应明确生产工艺流程中的质量控制点，并在生产现场进行标识 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.2.2.2 应明确质量控制点的控制措施，并有完整的执行记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.2.3 防止损伤与变质 | 5.2.3.1 原（辅）材料、半成品、成品应有适宜的搬运工具和必要的工位器具，并采取相应的防护措施 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.2.3.2 原（辅）材料、半成品、成品、工装器具等应有适宜的贮存场所，并按规定放置，防止出现损伤或变质 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3 产品检验 | 5.3.1 检验机构或人员设置 | 5.3.1.1 应设有专门的产品检验部门或专（兼）职的检验人员 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.2 检验管理制度与记录 | 5.3.2.1 应有检验管理制度，明确对检验人员、仪器设备、检验试剂、试验场所、检验记录等各项管理要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.2.2 应按照检验管理制度开展原材料进厂检验、半成品检验和成品检验，并有相应记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.3 出厂检验 | **5.3.3.1\* 应按照有关标准和规范对产品主要安全防护性能进行检验** | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.3.2 出厂检验应有完整、真实、准确的原始检验记录及检验报告 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.3.3 产品出厂检验报告内容应包括但不限于产品名称、类别、规格型号、样品数量、样品生产日期、检验标准、检验项目、标准要求、实测结果、检验结论、检验日期、检验人员和审核人员等 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.3.4 破坏性试验后的样品和试剂应妥善处理，并有相应的处理记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.4 试验室 | 5.3.4.1 试验室的环境条件应符合相关标准要求，试验室应有必要的环境控制及监测手段，并有监测记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.4.2 应有产品主要安全防护性能的检验规程，包括试验环境条件要求、产品的预处理、仪器设备的主要操作、检测数据的处理、检验检测结果的判定等，并在检验检测场所易于获取 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.3.4.3 试验室所用试剂的购买、领用、配置和处理应留存记录，其处理应符合相关要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.4 不合格品控制 | 5.4.1 不合格品的控制 | 5.4.1.1 应有不合格品管理制度，明确不合格品的处置措施及其责任主体 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.4.1.2 不合格品应与合格品区分摆放并标识 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.4.1.3 应按照不合格品管理制度进行登记和处置，并有相应的登记和处置记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.5 仓库管理 | 5.5.1 仓库管理制度及执行记录 | 5.5.1.1 应有仓库管理制度，明确仓储物资的验收、登记、储存、出入库和安全管理等要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.5.1.2 应有清晰、完整的出入库记录和库房台账，记录、台账应与实际相符 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.5.2 仓库管理要求 | 5.5.2.1 仓储物品应分别按照合格品/不合格品、原材料/辅料/包装材料/半成品/成品分类、分区摆放整齐，并有明确标识 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.5.2.2 库房应具备必要的灯光、温度、湿度等环境控制条件 | □ 合 格□ 不合格 |
| 5.5.2.3 对仓储物品应采取相应的质量和安全防护措施，过期、变质和损坏物品应区分摆放并及时处理 | □ 合 格□ 不合格 |

6.人员考核

| **评审项目** | **评审内容** | **评审标准** | **评审结论** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 企业负责人 | 6.1.1 企业主要负责人职责与资质要求 | 6.1.1.1 应熟悉本岗位的职责 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.1.1.2 应取得生产经营单位主要负责人安全培训合格证书 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.2 生产负责人 | 6.2.1 生产负责人职责与能力要求  | 6.2.1.1 应熟悉本岗位的职责 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.2.1.2 应了解生产环节与所申办安全标志产品安全防护性能相关的管理和技术性要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.3 质量负责人 | 6.3.1 质量负责人职责与能力要求 | 6.3.1.1 应熟悉本岗位的职责和产品标准 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.3.1.2 应了解质量控制点的管理和技术性要求 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.4 安全生产管理人员 | 6.4.1 安全生产管理人员职责与资质要求 | 6.4.1.1 应熟悉本岗位的职责 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.4.1.2 应取得企业安全管理人员安全生产培训合格证书 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.4.1.3 应履行本岗位安全管理职责并有相应的执行记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.5 检验人员 | 6.5.1 检验人员职责、资质与能要求 | **6.5.1.1 \* 检验人员应为企业在职员工**  | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.5.1.2 应熟悉本岗位职责，熟悉产品标准和检验规程 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.5.1.3 应在具备安全标志检验检测能力的机构取得申报产品的检验培训合格证书 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.5.1.4 能按照检验规程熟练、准确地进行检验和出具检验报告 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.6 特种作业人员 | 6.6.1 特种作业人员作业资格 | 6.6.1.1 特种作业人员应持证上岗 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.7 特种设备作业人员 | 6.7.1 特种设备作业人员资格 | 6.7.1.1 特种设备作业人员应持证上岗 | □ 合 格□ 不合格 |
| 6.8 其他从业人员 | 6.8.1 从业人员教育培训 | 6.8.1.1 从业人员需经安全生产教育和培训合格方可上岗 | □ 合 格□ 不合格 |

7.作业场所管理

| **评审项目** | **评审内容** | **评审标准** | **评审结论** |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 现场作业 | 7.1.1 现场作业 | 7.1.1.1 作业人员应当严格落实岗位责任，遵守本企业的生产规章制度和操作规程 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.2 作业空间与环境管理 | 7.2.1 空间布局 | 7.2.1.1 生产、仓储、检验、辅助区的总体空间布局应合理，不得互相妨碍 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.2.2 作业环境 | 7.2.2.1 作业场所应当有适当的照明、温度和通风等环境条件 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.2.2.2 作业环境应保持整洁、有序 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.2.2.3 作业场所无跑、冒、滴、漏等现象 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.2.2.4 危险废物应有相应预防处置措施 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.3 安全管控 | 7.3.1 安全管理制度 | 7.3.1.1 应依法制定企业安全生产相关管理制度，并有相关执行记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.3.1.2 作业场所有多个生产经营主体的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.3.2 作业人员安全 | 7.3.2.1 应按规定给职工配发符合要求的劳动防护用品，作业人员应正确使用符合要求的劳动防护用品 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.3.3 设备、设施安全 | 7.3.3.1 作业场所设备、设施的危险部位应有安全防护装置和安全警示标志 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.3.3.2 特种设备应按照规定进行使用登记和定期检验，并定期自行检查 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.3.4 消防安全 | 7.3.4.1 作业场所消防器材和设施配备有效、便于使用，消防器材放置位置合理，消防设施无遮挡  | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.3.5 用电安全 | 7.3.5.1 作业场所用电应符合安全用电相关规范要求，配电箱无遮挡，便于使用 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.4 预案、演练与疏散 | 7.4.1 应急预案 | 7.4.1.1 应结合所在区域风险特点和企业生产实际，按规定制定相关应急预案 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.4.2 应急演练 | 7.4.2.1 应明确应急演练频次，按期开展应急演练，并有应急演练相关记录 | □ 合 格□ 不合格 |
| 7.4.3 应急疏散 | 7.4.3.1 作业场所应按规定设置应急照明、应急疏散通道和标识，并确保应急疏散通道畅通 | □ 合 格□ 不合格 |