

企业安全生产标准化 认证实施规则

编制：冯兴祖

审核：申金怡

批准：张艳红

目 录

1. 适用范围
2. 认证依据
3. 对认证审核人员的基本要求
4. 评分办法及认证结果
5. 初次认证
6. 监督认证
7. 再认证
8. 暂停或撤销认证证书
9. 认证证书的要求
10. 对获证组织的信息沟通和要求

附录 A 认证审查时间要求

1. 目的和适用范围

1.1 本规则用于 RLAC 在中国境内开展的企业安全生产标准化认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对企业安全生产标准化认证实施过程作出具体规定，明确 RLAC 对认证过程的管理责任，保证企业安全生产标准化认证活动的规范有效。

2. 认证依据

企业安全生产标准化基本规范 GB/T 33000-2016

国家/行业/地区的安全生产标准化评价标准

相关法律法规及技术规范

3. 认证人员要求

3.1 具备 CCAA 注册的管理体系或服务认证的注册资格；安全生产标准化资格为 RLAC 内部资格，不设实习。

3.2 从事与管理体、服务认证相关活动的人员应具备必要的教育、工作经历，具备相关工作经验的经验或接受相关内容的培训，并具有与认证范围等方面的专业知识。

3.3 从事管理体系认证相关活动的人员应当遵守《中华人民共和国认证认可条例》等与从业相关的法律法规，对认证活动及作出的认证评价报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。

4. 评分办法及评价认证结果

4.1 安全生产标准化评价时，对各项指标采取评分的方法，不同行业的总分不一致，可折算为百分制进行评价，也可以按总分评价。

4.2 评价认证结果

安全生产标准化评价分为一级、二级、三级，按百分制计算分别为：

- 1) 得分 90 分以上（含 90 分），一级；
- 2) 得分 75 分以上（含 75 分），二级；
- 3) 得分 60 分以上（含 60 分），三级。

注：1. 上述评价标准为机构自行制定，依据的评价标准严于机构的按依据标准执行，否则按机构评价标准执行；

注：2. 评价标准明确不予达标的要求，即否决性，评价不予达标。

注：3. 审核期间发生火灾事故和重伤以上的生产安全事故的评价不予达标。

5 初次认证

5.1 受理认证申请

RLAC 应要求申请组织的授权代表至少提供以下必要的信息：

- (1) 认证申请书，包括申请组织的开展服务活动等情况的说明。
- (2) 证明组织法律地位的文件及适用时从事相关业务活动的资质。
- (3) 组织机构图（含服务组织机构图）。
- (4) 多场所活动、活动分包情况。
- (5) 手册及必要的程序文件。
- (6) 管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料。

5.2. 申请评审

应对申请组织提交的申请资料进行审查，并确认：

- (1) 申请资料齐全。
- (2) 申请组织从事的活动符合相关法律法规的规定。
- (3) 申请组织为达到服务承诺而建立了文件化的管理体系。

对于不符合要求的企业，应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。评审结论为受理时，与申请方签订认证合同。

5.3 签订认证合同

在实施认证前，RLAC 与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同应至少包含以下内容：

- (1) 申请组织获得认证后持续有效运行的承诺。
- (2) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息。
- (3) 拟认证的产品和服务所覆盖的范围。
- (4) 在初次认证及认证证书有效期内各次监督中，RLAC 和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。
- (5) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

5.4 审查策划

5.4.1 审查时间

5.4.1.1 为确保评定过程的完整有效，公司根据(附录 A 审查时间表)规定的评定时间为基础，根据申请组织覆盖的活动范围、特性、技术复杂程度、认证要求和覆盖范围内的有效人数等情况，核算并拟定完成审查工作需要的时间。

5.4.1.2 考虑文审、前期策划等原因，可以减少审核时间，减少的时间不得超过附录 A 所规定的审核时间的 30%；

5.4.1.3 依据申请组织的体系成熟度、业务过程的风险程度等因素，可以减少 20-30% 的审核时间。

5.4.1.4 策划审查活动时，应考虑配置适宜的资源，如内部资源、外部资源、专项技术及人力资源等。

5.4.2 审查组

5.4.2.1 RLAC 为安全生产标准化认证审查任命审查组时应向审查组下达书面的任务书并提前将审查安排情况(审查时间、审查组成员等信息)通知到客户组织；同时还应为审查组提供完成审查所需的工作文件。

5.4.2.2 RLAC 任命审查组时，根据审查目的和申请组织的具体情况来组成审查组(包括审查组长)，确保审查组具备实施审查的能力，组成审查组时应至少考虑以下因素：

- (1) 审查目的、范围、准则和预计审查时间；
- (2) 为达到审查目的，审查组所需的整体能力，对拟认证范围内的特定活动具备适当的技术知识，以及相关时，对这些活动的相关规程和其潜在风险具备适当的技术知识(技术专家可以履行此项职责)；
- (3) 法律法规、合同和认证的特殊要求。

5.5 实施审核

初次认证审核，分为第一、二阶段实施审核。

5.5.1 第一阶段审核

4.5.1.1 第一阶段审核宜采取现场审核的方式进行。如遇不可抗力，可以考虑远程审核的方式进行。审核内容包括：

- (1) 审核申请组织的相关文件；
- (2) 评价申请组织的运作场所和现场的具体情况，并与申请组织的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；
- (3) 审查申请组织理解和实施安全生产标准化规范要求的情况；
- (4) 审查申请组织是否系统而充分地识别与对安全生产标准化管理体系相关的法律法规和其他要求及其遵守情况；
- (5) 审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与申请组织商定第二阶段审核的细节；
- (6) 结合申请组织对安全生产标准化管理体系的相关文件，了解其审核准备状态，为策划第二阶段的审核提供重点；
- (7) 评价申请组织是否策划和实施了对安全生产标准化管理体系内部检查和评价，以及对安全生产标准化管理体系实施程度能否证明其已为第二阶段审核做好准备。

5.5.1.2 RALC 应将第一阶段审核发现形成文件并告知申请组织，包括任何应引起关注的、在第二阶段审核中可能被判定为不符合的问题。

5.5.2 第二阶段审核

第二阶段审核宜采取现场审核的方式进行。

第二阶段审核的目的是评价申请组织的合规管理体系是否满足适用的认证依据的要求，并判断是否推荐认证注册。

RALC 应要求申请组织证实其已依据 GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》及相关法律法规和需求对企业安全生产标准化管理体系进行了相应的策划、实施、监视和改进，应至少包括：

- (1) 制定企业安全生产标准化管理体系方针、目标，分配了职责和权利；
- (2) 建立并实施了相关企业安全生产标准化程序及管理制度；
- (3) 企业安全教育培训管理；
- (4) 企业设备设施安全管理；
- (5) 企业作业安全管理；
- (6) 职业健康危害管理；
- (7) 安全风险管控及隐患排查治理；
- (8) 企业应急管理；
- (9) 事故的调查和报告；
- (10) 安全生产的绩效及持续改进。

5.5.3 发生以下情况时，审核组应向 RLAC 报告，经 RLAC 认证部同意后终止审核。

- (1) 受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行。
- (2) 其他导致审核程序无法完成的情况

5.6 审查报告

审查组应对审查活动形成书面的审查报告。审查报告应对组织安全生产标准化进行全面描述和评价，报告应包括但不限于以下内容：

- 认证的目的、范围和准则；
- 申请人的基本情况（包括名称、地址等）；
- 认证结果及其说明；
- 报告覆盖的时间段；
- 结论。

5.7 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

5.7.1 审查通过打分的方式进行评价。当评价分数低于 60 分时，需要开具书面的不符合项，受评定审查组织应提供必要的整改证据，评定审查组长应对现场核查出具的书面不符合有效整改后完成审查报告，并将完整的认证资料交回 RLAC。

5.7.2 当评价分数低于 60 分时，申请组织进行整改后，审查组长需重新对申请组织进行审查，并给出相应的评价结果。

5.8 认证决定

认证决定人员应当依据相关文件，对认证上报材料的完整性和准确性、评审过程的符合性、有效性和充分性、评审结论的合理性等方面进行系统评定，作出是否予以发证的推荐意见时应充分考虑评审组的评审结论，并再次确认认证范围。通常认证决定应在 10 个工作日内完成。评定完成后报证书人批准是否同意颁发证书。

RLAC 应为符合标准要求且运行有效的申请组织颁发认证证书。若申请组织不符合认证要求，以书面形式告知并说明其未通过认证的原因。

注 1：参加审查的人员不能再作为认证决定或复核人员实施认证决定。

注 2：RLAC 颁发认证证书后，应当在 30 个工作日内按照规定的要求将相关信息报送国家认监委。

6 监督审查

6.1 监督审核的策划

6.1.1 RLAC 应在满足认可要求的基础上，根据获证组织体系覆盖的业务活动的特点以及所承担的风险，合理设计和确定监督审查的时间间隔和频次。当获证组织体系发生重大变更，或发生重大问题、业务中断事故、客户投诉等情况时，RLAC 可视情况增加监督的频次。

6.1.2 监督审查的最长时间间隔不超过 12 个月。由于获证组织业务运作的时间（季节）特点及其内部审查安排等原因，可以合理选取和安排监督周期及时机。

6.1.3 监督审查的时间通常为初次审查的 1/3

6.2 监督的内容至少包括：

- (1) 顾客的投诉；
- (2) 认证证书和标志的使用情况；
- (3) 监督审查前是否发生重大质量事故；
- (4) 体系持续运行情况；
- (5) 以往不符合项的关闭情况；

6.3 监督的评价报告应描述评价证据、评价发现和评价结论。审查组应提出是否继续保持认证证书的意见建议。

6.4 RLAC 应根据监督报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

7 再认证

7.1 再认证审查的策划

7.1.1 通常再认证证书到期前3个月，各市场人员应与获证组织联系安排再认证事宜，再认证的审查要求参照初次认证执行。

7.1.2 如果在证书有效期满前未能完成再认证现场审查的，而获证方又希望继续“保持”认证时，应按照初次认证重新进行审查。

7.1.3 再认证审查的时间通常为初次审查的2/3。

7.2 再认证审查内容

再认证审查内容同初次认证审查内容外，还应重点关注以下内容：

(1) 结合内部和外部变化情况判断组织服务提供全过程的有效性以及认证范围的持续适宜性；

(2) 本认证周期内服务的目标和各项绩效指标实现情况；

(3) 获证组织本认证周期的服务提供过程和绩效指标的变化情况等。

7.3 如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证活动并决定换发证书，新认证证书的终止日期可以基于当前认证证书的终止日期。新认证证书上的颁证日期应不早于再认证决定日期。如果在当前认证证书终止日期前，认证机构未能完成再认证审核或对严重不符合项实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

8. 暂停或撤销认证证书

8.1 暂停证书

8.1.1 在发生以下情况(但不限于)时，RLAC应暂停获证组织的体系认证资格：

1) 获证组织的体系持续地或严重地不满足认证要求，包括对体系有效性的要求；

2) 获证组织不允许按要求的频次实施审查或再认证审查；

3) 获证组织不接受或不配合认证认可监督管理部门的监督管理；

4) 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的。

5) 获证组织主动请求暂停。

6) 其他应当暂停认证证书的。

8.1.2 认证资格暂停期最长不超过6个月。

8.1.3 在暂停认证期间，获证组织的体系认证证书暂时无效。RLAC应使认证证书的暂停信息可公开获取。

8.2 撤销认证证书

8.2.1 在发生以下情况(但不限于)时，应撤销获证组织的体系认证资格

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。

(2) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。

(3) 出现重大的服务环境或安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。

(4) 有其他严重违法法律法规行为的。

(5) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决。

(6) 没有运行体系或者已不具备运行条件的。

(7) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果。

(8) 其他应当撤销认证证书的。

8.3 撤销认证证书后，RLAC 应及时上报撤销的认证证书信息。

8.4 RLAC 暂停或撤销认证证书信息及时上报国家认监委相关信息平台。

9. 认证证书的要求

9.1 证书有效期

安全生产标准化认证证书有效期为三年

9.2 证书内容

认证证书内容应以中文书写，至少包括以下方面：

- 1) 认证证书名称；
- 2) 获证组织名称、地址；
- 3) 符合本规则的认证依据；
- 4) 颁证日期、换证日期以及证书有效期的起止年月日
- 5) RLAC 的名称及其标志；
- 6) RLAC 的印章和法定代表人代表或其授权人的签字；

10 对获证组织的信息通报要求及响应

10.1 为确保获证组织的体系持续有效，RLAC 应要求获证组织建立信息通报制度，及时向 RLAC 通报以下信息：

- 1) 业务、地点、组织机构变化等情况的信息(及时通报)；
- 2) 顾客投诉的相关信息；
- 3) 组织的体系文件和业务重大变化时进行通报；
- 4) 有严重与体系相关事故的信息(及时通报)
- 5) 其他重要信息。(视情况)

10.2 RLAC 应对上述信息以及收集到的相关公共信息进行分析，视情况采取相应措施，包括增加监督审核频次以及暂停或撤销认证资格的措施等。在发生重大客户投诉等严重情况时，RLAC 需立即采取相应处理措施。

附录A:

审核时间

客户的有效人数	审核时间（天）
1-65 人	1.5
66-200 人	2.5
201-500 人	3.5
501-1000 人	4.5
1001 人以上	按上面规律

- 注：1. 监督审核人天不低于初次认证审核总时间的1/3；再认证审核人天不低于初次认证审核总时间的2/3；
2. 根据企业的有效人数确定审核时间。