

安全生产标准化认证实施规则

编制：技术部

审批：张鹏龙

1、目的

制定本规则旨在结合认证认可相关法律法规对审查评价企业的安全生产标准化的实施过程做出具体规定，明确公司对安全生产标准化认证过程的管理责任，保证认证活动的公正科学规范有效。

2、范围 本实施规则用于规范公司安全生产标准化认证活动。

3. 引用文件

CNAS-CC02 《产品、过程和服务认证机构要求》

GB/T 33000-2016 《企业安全生产标准化基本规范》

3、认证依据和认证方法是依据本规则 and GB/T 33000-2016 《企业安全生产标准化基本规范》标准。

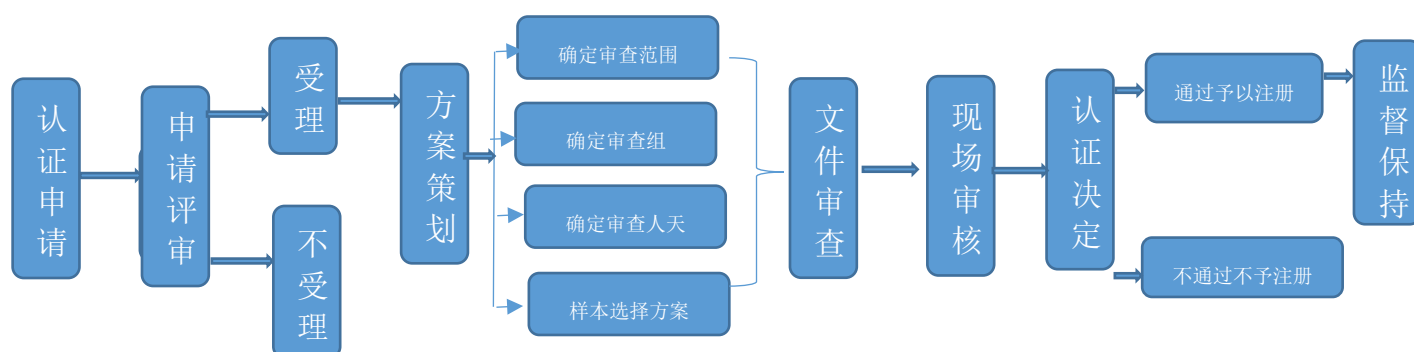
4、审查方案

审查方案包括初次认证审查、第一年和第二年的监督审查及第三年认证到期前进行的再认证审查。第一个三年的认证周期从初次认证决定之日算起。以后的认证周期从再认证决定之日算起。认证证书有效期为三年。

审核组在初审、监督、再认证的阶段均需要进行市场调查和现场审查，结合实际，必要时安排暗访。

5、认证基本程序

认证申请——申请评审——文件审查——初次现场审查——认证决定与批准——获证后的监督审查与再认证审查



6、认证的实施及要求

6.1 认证申请

在中华人民共和国境内注册的企业均可向公司提交认证申请。

由认证申请方填写认证申请书，并按其附件要求提供申请认证所需资料。

资料包括，但不限于：

- a) 组织简介；
- b) 组织机构图；
- c) 有效的企业营业执照；
- d) 与企业活动有关的法律法规（国际、国家、地方、行业）清单（可现场提供）；
- e) 现行有效的企业安全生产标准化管理涉及的文件及文件清单。

6.2 申请评审

6.2.1 合同评审

公司自收到认证申请方提交书面申请之日起十日内对申请资料进行评审，评审内容包括，但不限于：

a) 申请组织基本信息及其企业安全生产标准化相关信息的充分性，了解组织特点，确定申请组织法律地位的合法性，必要时，通过公开网站验证提供信息的真实性、有效性；

b) 申请组织对于认证要求的信息是否已全部获知，并愿意遵守；对于认证要求的信息理解上的差异是否已得到解决。

c) 公司的专业能力是否满足审查实施的要求，包括认证审查人员和认证决定人员的能力是否满足要求；

d) 再认证审查申请要求与上一个认证周期的变更情况（再认证项目审查）；对评审后确定无法受理的认证项目，公司将在 5 日内通知认证申请方。对不予受理的申请或认证申请方撤回的申请，应采取保密方式将申请文件和有关的资料归档保存。

6.2.2 认证合同的签订

公司授权人根据评审结论与认证申请方签署认证合同一式两份，公司和认证申请方各执一份。认证合同内容填写应完整、清晰、准确无误。

6.2.3 认证信息或认证要求变更申请的评审 获证组织提出组织名称、地址等的变更或认证要求的变更申请时，需填报认证信息变更申请表或标准转换申

请，并提交必要的补充信息。公司将对变更内容进行评审，且要特别关注其申请变更资料的充分性和合法性。经评审确认不能受理的，将及时反馈申请组织说明理由。

6.3 审查评价

6.3.1 审查准备

6.3.1.1 公司建立并实施认证过程相关管理程序、多场所认证相关管理程序等管理文件，通过对编制审查计划、选择和指派审查组、确定审查时间、进行多场所抽样、实施现场审查、编制审查报告以及进行认证决定等各过程进行管理，以确保认证活动的符合性、有效性。

6.3.1.2 依据上述文件的要求，公司综合考虑组织的规模、行业特点、运作的复杂程度、场所的数量，以及经过证实的企业安全生产标准化管理有效性水平和以前审查结果，制定整个认证周期的审查方案，并通过每次审查结束后的反馈信息和审查前再次获取的变化信息，及时做出原有审查方案的调整，以实现动态的管理。

6.3.1.3 为确保认证审查的完整有效，公司根据申请组织具体情况，核算并拟定完成审查工作需要的时间。特殊情况下，可以合理的增加或减少审查时间，理由应充分。。

6.3.1.4 公司应选派有能力的审查员组成审查组，以执行所要求的各项审查活动。在确定审查组的规模和组成时，应考虑审查员所具有的专业能力。审查组的技术专家主要负责提供认证审查的技术支持，不作为审查员实施审查，不计入审查时间，其在审查过程中的活动由审查组中的审查员承担责任。

6.3.1.5 审查实施前，审查组制定书面的审查计划（包括多场所抽样计划），以便为有关各方就审查活动的安排和实施达成一致提供依据。

如遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况书面通知受审查方，并协商一致。

6.3.2 文件审查

文件审查将在现场审查实施前进行，依据 GB/T33000-2016《企业安全生产

标准化基本规范》及相关法律法规要求对申请组织的企业安全生产标准化管理的文件进行适宜性和充分性的审查，当审查过程中发现文件存在不符合而影响服务管理的运行时，应告知申请组织进行及时的纠正和采取纠正措施。由审查组组长进行文件审查工作，并对文件审查结果负责。文件审查通过后，方可安排现场审查。

6.3.3 审查评价

6.3.3.1 现场审查宜安排在企业正常工作时间内进行，应能够有效观察到组织的安全生产标准化管理体系的运行情况。市场调查可在现场审查后实施，如果审查组认为有必要实施暗访，暗访应安排在现场审查后进行。暗访结果可与市场调查合并评价。

6.3.3.2 现场审查过程包括审查前审查组的准备会议、有企业参加的首末次会议、审查组获取符合性信息、审查组与企业之间的沟通等过程。获取信息的方法：

- a) 文件记录查询；
- b) 交谈；
- c) 现场观察；
- d) 考核或考试等。

6.3.3.3 审查组依据 GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》标准要求进行审查。每项要求的符合情况填入审查评价表记录中，不符合项填写不符合报告。不符合报告中应包括不符合事实、不符合对应的条款、不符合原因分析、提交不符合纠正、纠正措施的时限等。

6.3.3.4 审查组长负责对不符合纠正措施有效性进行验证。验证通过后，关闭不符合。

6.3.3.5 每次审查结束后，审查组长应编制认证审查报告，并对报告的内容负责，且要发放到认证申请方。报告应提供对审查的准确、简明和清晰的记录，以便为认证决定提供充分的信息，并应包括如下内容：

- a) 客户的名称和地址及其管理者代表；
- b) 审查类型（如初次、监督或再审查）

- c) 审查的目的、范围和准则；
- d) 审查组成员及审查时间； e) 抽样及样本信息；
- f) 与有关认证要求符合性的陈述（包括任何不符合）；
- g) 报告覆盖的时间段； h) 审查结论。

6.4 认证决定

技术部（技术委员会）负责认证决定工作，批准审查报告和认证决定。技术委员会人员根据对审查过程中收集的信息以及审查过程之外获取的任何可作为认证决定依据的信息

（如来自行政监管部门、顾客、行业协会的信息等）进行认证决定。为确保公正性，认证决定的人员不能是实施现场审查的人员。对经审定不合格的申请组织，公司将做出不予以认证注册的决定，并将不能注册的原因书面通知申请组织。

6.5 认证证书

根据认证决定批准结果向满足认证要求的申请组织颁发正式的企业安全生产标准化认证证书，内容包括：

- a) 认证的名称、认证标志；
- b) 获证组织的名称、地址；
- c) 企业企业安全生产标准化认证依据的标准；
- d) 发证日期和认证有效期；
- e) 证书编号和二维码。

企业安全生产标准化认证证书有效期为三年；再认证通过后证书有效期为初次认证（或上一次再认证）证书到期日往后再推三年。有效期内证书的有效性通过公司对获证组织定期的监督审查来保持。获证组织对于认证证书和认证标志的使用应参照《认证证书和标志、标识管理程序》中规定的要求。

6.6 获证后监督

6.6.1 为确保获证组织的企业安全生产标准化认证持续满足认证要求，在证书有效期内，公司将安排在初次认证审查结束后的 9-12 个月内完成第一年的监督审查。在第一次监督审查结束后的 12 个月内完成第二年的监督审核工作。

6.6.2 在证书有效期间，如发生以下情形时，在正常例行监督审查的间隔期间可考虑增加审查频次或专项审查：

- a) 获证组织发生严重的事故、媒体曝光或顾客投诉，经证实为获证组织责任的；
- b) 获证组织发生重大变更时，包括法人、组织机构、有关职能等；
- c) 认证依据发生变化时；
- d) 相关方对获证组织进行多次投诉；
- e) 发生其他特殊情况时。

6.6.3 监督审查至少包括以下内容：

- a) 在监督周期内安全生产标准化管理的任何变更，包括组织机构变更、体系文件修改、主要负责人更换、场所范围的变化情况；

- b) 组织的内部监督审查活动及改进的效果；
- c) 组织代表性区域和活动；
- d) 相关方/顾客的投诉、申诉、争议的处理，确认组织采取纠正及纠正措施的有效性以及重大投诉对认证保持的影响；
- e) 认证证书、标志的使用。

6.6.4 监督审查人日数

通常，监督现场审查时间人日约为初始认证现场审查人日的三分之一。特殊情况下，可以合理的增加审查时间，理由应充分。

6.6.5 监督审查费用

监督费用包括审查费、年金（包括标志使用费）。

6.6.7 监督审查的实施

公司按照审查方案，委派审查组对获证客户实施现场监督审查。审查后，形成审查结论，编写审查报告。

6.6.6 监督审查结果的批准 公司认证评定人员对监督审查的结果进行审定，

审定为合格者，公司将批准其继续保持认证资格、使用认证标志。如果审定不通过，将暂停证书并要求获证组织停止使用认证证书和认证标志；暂停期内再次实施监督审查，通过后恢复证书，若不通过将撤销证书。

6.7 再认证

6.7.1 企业企业安全生产标准化认证证书有效期三年，若获证组织申请继续持有认证证书，则应在认证证书有效期满前三个月向公司提出再认证申请，并提交相关资料。

6.7.2 当获证组织的企业安全生产标准化及内部和外部环境发生重大变化时，再认证审查可能需要文件审查过程。

再认证现场审查时间约为初始认证现场审查人日的三分之二。
特殊情况下，可增加人日数，增加理由应充分。

6.8 认证的终止、扩大或缩小、暂停或撤销 按照公司制定的认证注册资格授予、保持、扩大、缩小、暂停、恢复和撤销的相关管理程序执行，具体要求详见该管理程序的相关要求。

7、企业安全生产标准化认证认证基本收费标准

序号	收费项目	收费标准	备注
1	申请费	1000 元	每个申请组织的每个服务认证项目（按每个服务认证实施规则）
2	初次审查费	3000 元/人日×审查人日数	按“审查时间计算”确定的审查人日数收取初次审查费
3	监督审查费	3000 元/人日×审查人日数	在服务认证证书三年有效期内，每次按初次审查费收费标准的 1/2 收取
4	扩大审查费	3000 元/人日×审查人日数	包括标准要求变更、场所扩大、服务范围扩大等情况的扩大审查，通常不少于 1 个人日
5	年金（含标志/标牌使用费）	每张证书 2000 元/年	认证注册后每年交纳一次
6	再认证费	3000 元/人日×审查人日数	按初次审查费收费标准的 2/3 收取
7	副本费		含中英文
8	其他费用		如暗访、不符合验证等审查活动所需食宿交通费用等

备注：申请组织要求预评价时，预评价费用标准不超过初审标准的 70%

附件 2：安全生产标准化认证关注要点：

一、法律法规和标准

1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期、及时更新。

2.至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制符合性评价报告。

二、机构和职责

1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标，安全生产目标应满足：

- (1) 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
- (2) 符合或严于相关法律法规的要求；
- (3) 与企业的职业安全健康风险相适应；
- (4) 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；
- (5) 应以公众易于获得的方式发布安全生产目标；
- (6) 落实安全生产目标考核奖惩。

2.主要负责人要对领导干部带班负全责：

- (1) 领导干部带班制度；
- (2) 领导干部带班记录及考核记录；
- (3) 主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。

3.主要负责人安全承诺的容应明确、公开、文件化，使从业人员清楚主要负责人的安全承诺。

4.依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要，按照规定的安全生产费用使用围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。

三、风险管理

1.组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、围和准则，规定选用何种风险评级方法。

2.根据企业的实际情况制定风险评价准则；

评价准则应符合有关标准规定；

评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。

3.依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，全面识别危险、有害因素。

4.对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。

5.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录;定期检查、维护重大危险源的设备、设施,包括检测仪表、附属设备及配件,按国家有关规定进行定期检测、检验,取得检验合格证。

6.制定重大危险源应急救援预案,配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演。

1.按要求编制重大危险源应急救援预案;

2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备;

3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源,应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等;

4.涉及剧毒气体的的重大危险源,应配备两套以上气密性化学防护服;

5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。

6.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果,应在下列情形发生时及时进行风险评价:

1) 新的或变更的法律法规或其他要求;

2) 操作条件变化或工艺改变;

3) 技术改造项目;

4) 有对事件、事故或其他信息的新认识;

5) 组织机构发生大的调整。

标准规定情形发生时,应及时进行风险评价。

四、管理制度

1.通过识别和评估,将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体容,并严格落实;明确责任部门、职责、工作要求。

2.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性。在发生以下情况时,应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订:

(1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;

(2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时;

(3) 当生产设施新建、扩建、改建时;

(4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;

(5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时;

(6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;

(7) 当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时;

(8) 其他相关事项。

按规定进行评审修订。

五、培训教育

1、严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。

- 1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
- 2.定期识别安全培训、教育需求；
- 3.制定安全培训、教育计划并实施。
- 2.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。
- 3 制定月度安全活动计划

六、生产设施及工艺安全

1.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养，专人负责管理各种安全设施；建立安全设施管理档案；定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。

2.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。（设备检维修计划；安全设施检维修记录；安全设施拆除、停用资料）3.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。

4.生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：

- (1)现场工艺和设备符合设计规；
- (2) 系统气密测试、设施空运转调试合格；
- (3) 操作规程和应急预案已制订；
- (4) 编制并落实了装置开车方案；
- (5) 操作人员培训合格；
- (6) 各种危险已消除或控制。

5.紧急停车系统进行日常维护并记录。

6.加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：

- (1) 指导安全联系点实现安全生产；
- (2) 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；
- (3) 定期检查安全生产中存在的问题；
- (4) 督促隐患项目治理；
- (5) 监督事故处理原则的落实；
- (6) 解决影响安全生产的突出问题等。

7.制订年度综合维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。

七、作业安全

1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许

可管理,严格履行审批手续。

2.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。

八、职业健康

1.制定职业危害防治计划和实施方案；建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；建立从业人员健康监护档案。

2.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

九、危险化学品管理

1.按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案，化验室使用化学试剂应分类并建立清单。

2.企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采

取的预防及应急处理措施（劳动合同及宣传、培训教育记录、公告栏、告知牌等）

十、事故与应急

1.对应急救援器材、消防设施及器材定期进行检查维护并记录。

2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次，潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。

3.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。

十一、检查与自评

1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；各种安全检查表内容全面；明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人。

2.每年评审修订各种安全检查表。

3.检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。保存各种安全检查记录。

4.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。

十二、本地区的要求

1.对于安全生产监管部门、企业主管部门安全检查和评价机构安全评

价提出的隐患，企业应下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，按期完成隐患治理。并分析产生隐患的原因，查找、解决企业存在的同类问题。下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；按期完成隐患治理；对检查或评价提出的隐患进行原因分析，采取从根本上杜绝隐患产生的措施；举一反三，查找并解决企业存在的同类问题。