

安全生产标准化管理体系认证实施规则

1 适用范围

1.1 本规则适用于同心圆（天津）认证有限公司（以下简称 TXY）开展安全生产标准化管理体系认证，以便确定申请组织/获证组织的安全生产标准化管理体系是否满足如下标准：

GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》

1.2 本规则旨在结合如下法律法规及标准，对安全生产标准化管理体系认证实施过程做出具体规定，强化 TXY 对认证过程的管理和责任。

《认证认可条例》

GB/T 27021.1-2017《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1部分：要求》

1.3 本规则是对 TXY 从事安全生产标准化管理体系认证活动的基本要求，TXY 从事该项认证活动应当遵守本规则。

2 对 TXY 的要求

2.1 获得国家认监委批准、取得从事任一管理体系认证的资格。

2.2 建立可满足 GB/T 27021《合格评定管理体系审核认证机构要求》的内部管理体系，以使从事的安全生产标准化管理体系认证活动符合法律法规及技术标准的规定。

2.3 建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等环节的相互分开。

2.4 TXY 不将申请组织是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3 对认证人员的要求

3.1 认证申请评审人员和认证方案管理人员：

学习了 TXY 有关安全生产标准化的文件，并按 GB/T 27021.1 表 A.1 相关内容评价合格。

3.2 认证审核人员的资格要求：

职业健康安全管理体系注册审核员；

通过安全生产标准化相关培训并考核通过；

具备具体项目所需专业能力（依据《管理体系业务范围分类手册》专业代码）。

3.3 认证复核实及认证决定人员的资格要求：

（1）获得职业健康安全管理体系审核员注册资格；且

（2）参加了 TXY 相关培训，并按 GB/T 27021.1 表 A.1 相关内容评价合格。

3.4 参与制定本实施规则的人员，如具备 CCAA 质量管理体系审核员注册资格，可直接从事审核、担任组长、案卷评定以及作出认证决定工作。

3.5 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。

4 初次认证程序

4.1 受理认证申请

4.1.1 TXY 向申请认证的组织至少公开以下信息：

- （1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况；
- （2）本机构的授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停或撤销认证及其证书等环节的制度规定；
- （3）认证证书样式；
- （4）对认证决定的申诉程序；
- （5）本规则全文。

4.1.2 TXY 应当要求申请组织提交以下资料：

- （1）认证申请书，包括申请组织的申请安全标准化的等级、生产经营或服务活动等情况的说明；
- （2）组织的自评报告；
- （3）法律地位的证明文件（包括：企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等）的复印件。若安全生产标准化管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）；
- （4）安全生产标准化管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件；
- （5）多场所活动、活动分包情况；
- （6）组织的安全生产标准化管理体系文件，至少应覆盖如下文件：
 - GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》标准所要求的文件；
 - 与该组织有关的安全生产领域的法律法规所要求的制度。

4.1.3 认证申请的审查确认

TXY 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）申请组织为达到目标而建立了文件化的体系且至少持续稳定运行了 3 个月，已实施企业安全标准化自评报告工作。

4.1.4 根据申请组织申请的安全生产标准化等级、认证范围、生产经营场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素，综合确定是否有能力受理认证申请。

对在一年内，发生过重大安全事故、被执法监管部门责令停业整顿、在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请组织，TXY 不受理其认证申请。

4.1.5 对符合 4.1.2、4.1.3、4.1.4 要求的，TXY 可决定受理认证申请；对不符合上述要求的，TXY 应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

4.1.6 TXY 应完整保存认证申请的审查确认工作记录。

4.1.7 签订认证合同

在实施认证审核前，TXY 应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安全生产标准化管理体系的承诺；

（2）申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺；

（3）申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向 TXY 通报：

- 客户及相关方有重大投诉；
- 发生产品和服务的重大安全事故；
- 法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；
- 获证客户名称、住所变更、地名等变更
- 取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；
- 法定代表人、最高管理者、管理者代表变更；
- 生产经营或服务的工作场所变更；
- 安全生产标准化管理体系覆盖的活动范围变更；
- 安全生产标准化管理体系和重要过程的重大变更等；
- 出现影响安全生产标准化管理体系运行的其他重要情况。

（4）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；不得擅自利用认证证书和相关文字、符号对公众产生误导；

（5）在认证审核及认证证书有效期内各次监督审核中，TXY 和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务；

（6）认证服务的费用、付费方式及违约条款。

4.2 策划审核方案

4.2.1 审核时间

4.2.1.1 为确保认证审核的完整有效，TXY 应以附录 A 所规定的安全生产标准化等级确定评审时间。

4.2.2 审核组

TXY 应当根据安全生产标准化管理体系覆盖的活动的业务范围分类选择具备相关能力的审核员组成审核组。

4.2.3 审核计划

4.2.3.1 应为每次审核制定书面的审核计划（第一阶段审核不要求正式的审核计划），审核计划至少包括以下内容：审核目的、审核范围、审核准则、审核涉及的部门和场所、审核时间、审核组成员（其中：审核员应标明注册证书号及专业代码）。

4.2.3.2 通常情况下，初次认证审核、监督审核和再认证审核应在申请组织申请认证的范围涉及到的各个场所现场进行。

如果安全生产标准化管理体系包含在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于该申请组织授权和控制下，TXY 可以在审核中对这些场所进行抽样，执行《多场所组织审核工作规范》，以确保对各

场所安全生产标准化管理体系的正确审核。如果不同场所的活动存在根本不同、或不同场所存在可能对安全生产标准化管理体系产生显著影响的区域性因素,则不能采用抽样审核的方法,应当逐一到各现场进行审核。

4.2.3.3 认证审核期间,申请组织或认证客户能够提供与拟认证范围相关的产品/服务/活动现场。

4.2.3.4 在审核活动开始前,审核组应将书面审核计划交申请组织确认。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核的申请组织,并协商一致。

4.3 实施审核

4.3.1 审核组应按审核计划完成全部审核工作。除不可预见的特殊情况外,审核过程中不得更换审核计划确定的审核员;当发生不可预见的特殊情况而必须更换审核计划确定的审核员时,应当报告 TXY 并做出相应安排。

4.3.2 审核组应当会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议,申请组织的最高管理者及与安全生产标准化管理体系相关的职能部门负责人员应该参加会议。参会人员应签到,审核组应当保留首、末次会议签到表。申请组织要求时,审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

4.3.3 审核过程及环节

4.3.3.1 初次认证审核,分为第一、二阶段实施审核。

4.3.3.2 第一阶段审核以非现场的形式进行,至少覆盖以下内容:

(1) 结合文审了解组织安全生产标准化管理体系各类文件的建立情况;

(2) 审核申请组织有关人员理解和实施 GB/T 33000-2016 标准要求的情况,确认安全生产标准化是否已有效运行并且超过 3 个月;

(3) 确认申请组织安全标准化自评报告工作合理规范性;

(4) 核实申请信息(如场所、外包等);

(5) 审核第二阶段审核所需资源的配置情况,并与申请方商定第二阶段审核的细节,以确定第二阶段审核安排。

对有关成文信息不符合现场实际、体系运行尚未超过 3 个月或者无法证明超过 3 个月的,以及其他不具备二阶段审核条件的,不应实施二阶段审核。

4.3.3.3 审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。

4.3.3.4 如果发生任何将影响管理体系的重要变更,TXY 可能将重复整个或部分第一阶段审核。第一阶段审核的结果可能导致推迟或取消第二阶段审核。

4.3.3.5 第二阶段审核应当在申请组织现场进行。重点是审核安全生产标准化符合 GB/T 33000-2016 标准要求和有效运行情况,按照安全标准化检查汇总表逐项进行评审。

三级不应低于 60%得分;二级不应低于 75%得分,一级不应低于 90%得分。对于不适用的项次,不记入总分,最终以实际得分除以应得总分比例,确定是否通过所申请的等级。

4.3.4 发生以下情况时,审核组应向 TXY 报告,经 TXY 同意后终止审核。

(1) 申请组织对审核活动不予配合,审核活动无法进行;

(2) 申请组织的安全生产标准化实际情况与申请材料有重大不一致;

(3) 申请组织的安全生产标准化有重大缺陷, 不符合 GB/T 33000-2016 标准中的要求, 没有继续审核的必要;

(4) 发现申请组织存在严重违法违规行为;

(5) 其他导致审核程序无法完成的情况 (如不可抗力因素)。

4.4 审核报告

4.4.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告, 由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容, 至少包括以下内容: 评审报告表、评审结论、评审工作总结、评审检查汇总表、评审得分汇总表、扣分点及原因说明汇总表、评审申请文件审查报告。

4.4.2 作出认证决定后 30 个工作日内, TXY 将审核报告提交申请组织, 并保留签收或提交的证据。

4.4.3 对终止审核的项目, 审核组应将已开展的工作情况形成报告, TXY 应将此报告及终止审核的原因提交给申请组织, 并保留签收或提交的证据。

4.5 扣分项的整改要求

4.5.1 对审核中发现的扣分项, 要求组织对扣分项逐项进行分析:

(1) 对于违反法律法规的, 必须提交整改计划和整改证据;

(2) 对于未违反法律法规, 且具备整改条件的, 至少提交整改计划;

(3) 对于未违反法律法规, 但尚不具备整改条件的, 要写明原因。

4.5.2 对于 4.5.1 中所要求的任何整改或说明, 应要求申请组织在 1 个月期限内完成。TXY 应对申请组织所采取的整改结果进行验证。

4.5.3 如果申请组织不能在初次认证第二阶段结束后的 6 个月内按要求进行整改, TXY 将再实施一次第二阶段审核或不批准认证。

4.6 案卷复核和认证决定

4.6.1 案卷复核

由具备相应认证领域组长能力的人员对提交的案卷进行复核, 审核组成员不得参与对审核项目的案卷复核, 案卷复核要关注以下内容:

——案卷完整性

——案卷符合性

——案卷有效性

——审核过程充分性

——对审核人员专业能力核查, 审核组的专业能力是否满足要求。

4.6.2 认证决定

4.6.2.1 TXY 应该在对审核报告、扣分项的整改进行综合评价基础上, 作出认证决定。

4.6.2.2 审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

4.6.2.3 TXY 在作出认证决定前应确认如下情形:

(1) 审核报告符合本规则第 4.4 条要求, 能够满足作出认证决定所需要的信息;

（2）反映以下问题的扣分项，TXY 已评审、接受并验证了整改结果的有效性：

——未能满足法律法规的要求；

——未进行自评；

——针对某项扣分项，如不进行整改就有可能存在较大安全事故的可能。

（3）TXY 对其他轻微扣分项已评审，并接受了申请组织计划采取的整改。

4.6.2.4 在满足 4.6.2.3 条要求的基础上，TXY 有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，评定该申请组织符合认证要求，向其颁发认证证书。

（1）申请组织的安全生产标准化符合标准要求且运行有效；

（2）与认证范围有关的安全生产标准化过程在法律地位文件和资质规定的范围内（当国家或地方或行业有要求时，认证客户申请认证范围内的组织单元、经营过程和活动已满足适用的法律法规的要求）；

（3）申请组织按照认证合同规定履行了相关义务；

（4）认证客户的申请材料真实、准确、有效；

（5）至少近一年来，认证客户申请认证范围内未发生重大事故或国家检查不合格；

（6）认证客户已与 TXY 签署认证合同，承诺始终遵守认证的有关规定，并按照认证合同规定缴纳认证费用。

4.6.2.5 申请组织不能满足上述要求的，评定该申请组织不符合认证要求，以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

4.6.2.6 TXY 在颁发认证证书后，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。

5 监督审核程序

5.1 TXY 应对持有其颁发的安全生产标准化认证证书的组织（以下称获证组织）进行有效跟踪，监督获证组织通过认证的安全生产标准化持续符合要求。

5.2 为确保达到 5.1 条要求，TXY 应根据获证组织的产品或服务风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。

5.2.1 作为最低要求，初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起 12 个月内进行。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过 15 个月。

由于获证组织的（季节）业务特点及其内部审核安排等原因，可以合理选取和安排监督周期及时机，在认证证书有效期内的监督审核必须覆盖安全生产标准化管理体系认证范围内的所有业务活动。

5.2.2 超过期限而未能实施监督审核的，应按暂停/撤销有关规定进行。

5.2.3 获证企业发生重大安全事故时，TXY 应对该企业实施监督审核。

5.3 监督审核的时间，应不少于按 4.2.1 条计算审核时间人日数的 1/2，且实际审核天数不少于 1 天。

5.4 监督审核的审核组，应符合 4.2.2 条和 4.3.1 条的要求。

5.5 监督审核应在获证组织现场进行，且应满足第 4.2.3.3 条确定的条件。

5.6 监督审核时至少应审核以下内容：

(1) 上次审核以来安全生产标准化覆盖的活动及运行体系保持和任何变更情况（如资源、过程、组织结构、已识别的关键控制点、认证范围、安全生产标准化管理体系文件及版本的变化情况等）；

(2) 按 4.3.3.2 条要求已识别的重要关键点是否按安全生产标准化的要求在正常和有效运行；

(3) 对上次审核中确定的扣分项采取的整改是否继续有效；

(4) 安全生产标准化覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定；

(5) 安全生产标准化总目标及各层级安全生产标准化目标是否实现。目标没有实现的，获证组织在自评时是否及时调查并采取了改进措施；

(6) 获证组织对认证标志的使用或认证资格的引用是否符合相关的规定；

(7) 是否及时接受和处理投诉；

(8) 针对体系运行中发现的问题或投诉，及时制定并实施了有效的持续改进，为持续改进而策划的活动的进展。

5.7 在监督审核中发现的扣分项，审核组要求获证组织逐项分析，规定时限要求获证组织完成整改或提交可接受的说明。

5.8 监督审核的审核报告，应与初审审核报告项目保持一致。

5.9 案卷复核

对审核组提交的监督案卷应按 4.6.1 条款要求进行案卷复核，复核内容还应包括：对获证组织证书及标志使用情况、对相关方的投诉/抱怨所采取相应措施的记录进行评定。

5.10 监督审核认证决定

TXY 根据监督审核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。

6 再认证程序

6.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，TXY 应当实施再认证审核决定是否延续认证证书。

6.2 TXY 应按 4.2.2 条要求组成审核组。按照 4.2.3 条要求并结合历次监督审核情况，制定再认证计划并予以实施。审核组按照要求开展再认证审核。

在安全生产标准化及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核，但审核时间应不少于按 4.2.1 条计算人日数的 2/3。

6.3 对再认证审核中发现的扣分项，应按 4.5 条要求实施整改并进行验证，验证应在原证书有效期满前完成。

6.4 TXY 参照 4.6 条要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

案卷复核内容除满足 4.6.1 条款内容外，还应包括：

——对获证组织证书及标志使用情况、对相关方的投诉/抱怨所采取相应措施的记录进行评定。

——对上一个周期的体系运行情况的综合评价进行评定。

6.5 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，未能完成再认证审核或对严重扣分项实施的整改未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

在当前认证证书到期后，如果能够在 6 个月内完成未尽的再认证活动，则可以恢复认证，否则应至少进行一次第二阶段审核才能恢复认证。认证证书的生效日期应不早于再认证决定日期，终止日期应基于上一个认证周期。

7 暂停或撤销认证证书

暂停或撤销认证证书需执行《批准、保持、扩大、缩小、暂停、撤销认证注册的规定》，不得随意暂停或撤销。

8. 认证证书和认证标志要求

8.1 认证证书应至少包含以下信息：

（1）获证组织名称、地址和统一社会信用代码，该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。

（2）安全生产标准化覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的安全生产标准化覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息；

（3）安全生产标准化符合 GB/T 33000-2016 标准的表述；

（4）证书编号；

（5）TXY 全称；

（6）证书签发日期及有效期的起止年月日；

对初次认证以来未中断过的再认证证书，可表述该获证组织初次获得认证证书的年月日。

证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息。

（7）相关的认可标识及认可注册号（后期获得认可时适用）；

（8）证书查询方式。TXY 除公布认证证书在本机构网站上的查询方式外，还应当在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询”，以便于社会监督。

8.2 初次认证认证证书有效期最长为 3 年。再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加 3 年。

8.3 TXY 应当建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

8.4 认证标志

不得将认证标志与认证证书进行分离，并应用到任何场所。

9. 与其他管理体系的结合审核

9.1 对安全生产标准化和其他管理体系实施结合审核时，通用或共性要求应满足本规则要求，审核报告中应清晰地体现 4.4 条要求，并易于识别。

9.2 结合审核的审核时间人日数，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

9.3 客户可将安全生产标准化管理体系文件与其他管理体系文件整合。

9.4 当安全生产标准化管理体系与其他管理体系结合审核时，按以下管理要求执行：

（1）对各体系分别界定审核范围。对审核时间的确定、审核方案策划进行有效管理；

（2）必须以审核活动满足安全生产标准化管理体系认证所有要求为前提，并且审核质量不应由于结合审核而受到负面影响。在审核报告中应清晰体现所有与安全生产标准化管理体系有关的重要要素的描述。

10. 受理组织的申诉

获证组织对认证决定有异议时，TXY 应接受获证组织申诉并且及时进行处理，在 60 日内将处理结果形成书面通知送交获证组织。

书面通知应当告知申诉人，若认为 TXY 未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉，也可以向相关认可机构投诉。

11. 认证记录的管理

11.1 执行《记录控制程序》，记录认证活动全过程并妥善保存。

11.2 记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料应当使用中文，保存时间在认证证书有效期基础上加三年。

11.3 以电子文档方式保存记录的，应采取措施以防止丢失或被修改。

11.4 所有具有相关人员签字的书面记录，可以制作成电子文档保存使用，但是原件必须妥善保存，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

12. 其他

12.1 本规则内容提及 GB/T 33000-2016 标准时均指认证活动发生时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时，应采用当时有效版本的完整标准号。

12.2 本规则所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经复印件提供者签章（签字）认可其与原件一致。

12.3 TXY 可采取必要措施帮助组织开展安全生产标准化及相关技术标准的宣贯培训，促使组织的全体员工正确理解和执行安全生产标准化标准。

附录 A 安全生产标准化管理体系认证审核时间要求

等级划分	一级	二级	三级
人日数	8	4	2

文件修订说明



版本号	实施日期	修订情况说明
01.00	2024.08.15	新编制
01.01	2025.01.06	修改了文件名《多场所组织审核工作规范》