

# LCC

## 上海霖英认证有限公司认证规则

LCC-WI-JW-05

---

### 中石化行业 HSSE 管理体系认证规则

2019-01-03 发布

2019-01-03 实施

---

上海霖英认证有限公司发布

# 目录

中石化行业 HSSE 管理体系认证规则.....	1
目录 .....	2
1 目的 .....	4
2 范围 .....	4
3 认证的依据 .....	4
4 专业术语/定义 .....	4
5 对认证人员的要求.....	4
6 认证的程序和要求 .....	5
6.1 认证申请 .....	5
6.2 认证受理 .....	6
6.3 审查方案策划 .....	7
6.4 现场审查的准备 .....	8
6.4.1 确定审查时间 .....	8
6.4.2 组建审查组.....	8
6.4.3 编制审查计划.....	9
6.5 认证实施.....	9
6.5.1 文件审查.....	9
6.5.3 初次现场审查.....	10
6.5.4 终止审查.....	24
6.5.5 初次审查结论.....	24
6.5.6 审查报告.....	25
6.5.7 认证决定.....	26
6.5.8 获证后监督.....	26
6.5.9 再认证.....	28
7 认证证书.....	28
7.1 认证证书有效期.....	28
7.2 认证证书内容.....	28
7.3 认证证书的变更.....	28
7.3.1 认证证书的变更.....	29
7.3.2 认证证书的扩展.....	29

7.3.3	认证范围的缩小.....	29
7.4	证书的暂停、恢复和撤销.....	29
7.4.1	暂停与恢复认证资格.....	29
7.4.2	撤销认证资格.....	30
8	认证标志.....	31
8.1	认证标志的使用.....	31
8.2	准许使用的标志样式.....	31
8.3	对误用证书、标志情况的处理.....	32
9	保密.....	32
10	申诉/投诉、争议及处理.....	32
11	收费办法.....	32
12	认证责任.....	32
13	公告.....	33
14	附则.....	33
15	相关文件.....	33

# 中石化行业 HSSE 管理体系认证规则

## 1 目的

为规范中石化以及中石化供应链和承包商企业行业 HSSE 管理体系认证活动，保证认证过程质量，提高受审核组织的服务能力，根据《中华人民共和国认证认可条例》有关规定，制定本认证规则。

## 2 范围

本规则规定了中石化行业 HSSE 的基本原则和要求。

本规则适用于上海霖英认证有限公司（以下简称霖英认证/LCC）实施中石化 HSSE 管理体系认证，满足第三方认证制度要求，作为提供认证服务的规范。

## 3 认证的依据

中石化 HSSE 管理体系相关国家标准、行业标准或专项技术规范

GB/T19000-2016/ISO9000:2015 《HSSE 管理体系 基础和术语》

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 《HSSE 管理体系 要求》

GB/T19011-2003/ISO19011:2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》

中国石油化工集团有限公司 《中国石化 HSSE 管理体系（要求）》

中国石油化工集团有限公司 《中国石化 HSSE 管理体系 实施要点》

## 4. 专业术语/定义

本指导书所采用的术语引用自以上标准术语。

## 5 对认证人员的要求

- 5.1** 认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系中至少任两项为国家注册审核员注册资格，经 HSSE 专业培训合格后认定为 HSSE 审核员。
- 5.2** 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审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。

### 5.3 审核人员（含审核员/技术专家）的专业能力说明

- 1.1 至少有 2 年 HSSE 管理工作经历；
- 1.2 具备以下一项或多项要求：
  - a) 具有 HSSE 专业大专以上学历，并具有 3 年（本科具有 2 年）以上该技术领域的工作经历；
  - b) 具有相关专业大专以上学历，并具有 4 年（本科具有 3 年）以上该技术领域的工作经历；
  - c) 具有非相关专业专科以上学历，6 年（本科具有 5 年）以上该专业领域的工作经历；
  - d) 审核人员的专业技术能力经评价符合相应的技术能力要求。

## 6 认证的程序和要求

### 6.1 认证申请

**6.1.1** 认证申请组织申请认证时应提交正式书面申请，明确申请认证内容，如实填写《管理体系认证申请书》，并同时提交以下材料：

- a) 认证申请组织的名称、注册地址、注册资金及其他的必要信息。涉及多个经营场所时，列明多个经营场所清单（各场所的名称、地址及其经营范围）；
- b) 法人营业执照、认证申请组织机构代码证、税务登记证或其他法律地位证明文件复印件；若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）
- c) 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、强制性认证证书等复印件(适用时)；
- d) 多场所活动、活动分包情况；
- e) 对于不适用标准的某些条款的理由说明；
- f) 管理方针、目标和范围、相关管理体系文件化信息（适用时）；
- g) 管理体系覆盖的产品和服务的接收准则清单或说明；
- h) 管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料；
- i) 其他与认证审核有关的必要文件；

**6.1.2** 认证申请组织获得的已在认监委系统备案并认可的 HSSE 管理体系第三方认证证书可作为组织已建立管理体系的证据。

## 6.2 认证受理

**6.2.1** LCC 自收到认证申请组织提交的书面申请之日起,合同评审人员应在 7 个工作日内对申请材料的完整性、有效性、时效性依据《认证申请程序》对申请组织实施合同评审,以确保:

- a) 申请组织及其管理体系的信息充分,足以建立审查方案;
- b) 认证要求已有明确说明并形成文件,且已提供给申请组织;
- c) 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异;
- d) 认证机构有能力并能够实施认证活动;
- e) 考虑了申请的认证范围、所提供的管理体系的特点及复杂程度、申请组织的经营场所、员工人数、完成审查需要的时间和任何其他影响认证活动的因素;

### 6.2.2 确定认证审查所需审查人日:

依据《认证申请程序》确定 HSSE 管理体系认证审查人日。

确定单一场所单一 HSSE 认证项目的审核时间如下

当客户单独申请 HSSE 认证时,人日执行 EMS 审核时间标准的 100%

当 HSSE 结合 QMS 结合审核时,人日执行 EMS 审核时间标准的 50%

当 HSSE 结合 EMS, OHSMS 等其他体系整合审核时,人日执行 EMS 审核时间标准的 30%

表 3-1 EMS 有效员工人数、复杂程度与审核时间的关系（仅适用于初次审核）

有效人数	审核时间 第 1 阶段+第 2 阶段 (人日)				有效人数	审核时间 第 1 阶段+第 2 阶段 (人日)			
环境因素 复杂程度类别	高	中	低	有限	环境因素 复杂程度类别	高	中	低	有限
1-5	3	2.5	2.5	2.5	626-875	17	13	10	6.5
6-10	3.5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7
11-15	4.5	3.5	3	3	1176-1550	20	16	12	7.5
16-25	5.5	4.5	3.5	3	1551-2025	21	17	12	8
26-45	7	5.5	4	3	2026-2675	23	18	13	8.5
46-65	8	6	4.5	3.5	2676-3450	25	19	14	9
66-85	9	7	5	3.5	3451-4350	27	20	15	10
86-125	11	8	5.5	4	4351-5450	28	21	16	11
126-175	12	9	6	4.5	5451-6800	30	23	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13
276-425	15	11	8	5.5	8501-10700	34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	遵循上述递增规律			

注 1：在确定环境因素复杂程度类别时，须查下列表 3-2《业务类别与环境因素复杂程度类别的联系示例》，如遇到表 3-2 示例表中未涉及的情况时，可参考《认证业务代码分类及认证业务范围-QE&MD》。

### 6.2.3 申请评审结论包括受理认证申请和不受理认证申请：

LCC 认证资源不充分，不具备专业能力时，暂不受理，待具备资源与能力时再评审，若申请认证组织不满足认证申请要求，LCC 不予受理。合同评审岗位应记录拒绝申请的原因，通知相关客户经理并以书面形式通知认证申请组织，使其清楚拒绝的原因。

若认证申请评审结论为同意受理，LCC 应确认认证申请组织的位置、规模等内容，与认证申请组织签订具有法律效力的书面认证合同，明确法律责任与义务，进入下一程序。

## 6.3 审查方案策划

6.3.1 LCC 运营部负责针对每个申请组织按照《审核方案管理程序》要求策划整个认证周期的审查方案，以清晰地识别所需的审查活动，这些审查活动用以证实受审查组织的管理质量符合认证所依据标准或其他规范性文件的要求。

**6.3.2** 审查方案策划包括确定审查时间、文件审查、现场审查的策划和安排。第一年与第二年的监督审查和第三年在认证到期前进行的再认证审查安排。三年的认证周期从初次认证或再认证决定算起。审查方案的确定和任何后续调整应考虑受审查组织的规模，其管理体系的范围与复杂程度，体系管理规定的变化情况，以及经过证实的 HSSE 管理体系水平和以前审查的结果。

**6.3.3** 审查方案策划人员策划每次审查的审查时间、文件及现场审查人日，以及认证周期一阶段审核、二阶段审核和安排及多场所审查的具体安排。合同评审人员在《认证申请评审表》中策划每次审查的现场人日、文件审查的人日；初审/再认证审查的审查组长策划第一年与第二年的监督审查和第三年在认证到期前的再认证审查时间的安排，对认证内容、人日数变更的策划；每次审查的审查组长应编制本次审查的计划和策划下次审查需要重点关注的问题；若有多场所的抽样，审核抽样的方案策划人员给出初审、两次监督的抽样方案。

## **6.4 现场审查的准备**

### **6.4.1 确定审查时间**

依据合同评审确定的审查人日来确定具体的审查时间安排。

### **6.4.2 组建审查组**

**6.4.2.1** 计划调度人员负责按有关作业指导书的要求及 HSSE 管理体系认证相关规范的要求组建审查组。

决定审查组的规模和组成时，应考虑下列因素：

- a) 审查目的、范围、体系项目复杂程度、准则和预计的审查时间；
- b) 实现审查目的所需的审查组的整体能力；
- c) 认证要求（包括任何适用的法律、法规或合同要求）；
- d) 语言和文化；
- e) 审查组成员公正性要求。

**6.4.2.2** 认证审查人员必须符合对认证人员的要求 5.1 的条件，由公司评价具备相应资格与能力的人员担任。

组建审查组应考虑：

- a) 审查组应有该认证领域专业审查员参与；

- b) 实施文件审查的人员中至少有一名专业审查员；

**6.4.2.3** 审查组所需的知识和技能可以通过技术专家补充。技术专家应在审查员的指导下工作。技术专家主要负责提供认证审核的技术支持和适宜性事宜为审查员提供建议和帮助，不作为审核员实施审核，不计入审核时间。其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担负责。

**6.4.2.4** 审查组长在与审查组商议后，应向每个审查组成员分配对特定过程、职能、场所、区域或活动实施审查的职责。所进行的分配应考虑到所需的能力、有效并高效地使用审查组以及审查员和技术专家的不同作用和职责。

### 6.4.3 编制审查计划

**6.4.3.1** 审查组长接到审查委任后编制审查/审核计划，审查计划经授权人员批准后实施文件和现场审查。审查计划至少应包括：

- a) 审查目的，说明审查/审核要完成的任务；
- b) 审查准则，包括 HSSE 管理体系规范性文件的要求，如认证标准/技术规范和相关的要求；
- c) 审查范围和边界，范围包括识别拟审查的组织和职能单元或过程（若有外包时应明确外包过程）；边界（与外部交界）包括适用的管理边界、信息边界、过程边界和合同边界等；
- d) 拟实施现场审查的活动、日期、时间、场所和范围类别，包括现场审查、具体安排应依据的申请组织的具体情况和专业分类；对现场审核的内容和时间予以明确；
- e) 现场审查活动预期的时间和持续时间；
- f) 审查组成员信息；
- g) 审查员的具体分工：由专业审查员承担中石化行业 HSSE 管理体系审核中的专业过程。

**6.4.3.2** 在现场审查时，审核组按照有关审核作业指导书和规范实施现场审核。

## 6.5 认证实施

### 6.5.1 文件审查

在实施现场审查前，审查组长应组织对认证申请单位的 HSSE 管理体系文件进行审查，确认其文件符合中国石油化工集团有限公司《HSSE 管理体系（要求）》及相关法规要求。对文审中发现的问题需要提交文审报告后由受审核方予以整改直至文件审查通过。

### 6.5.3 初次现场审查

#### 6.5.3.1 总要求

文件审查通过后，LCC 与受审查组织确定现场审查相关事宜。现场审查应包括对受审核方组织 HSSE 管理体系实施场所的审查，宜安排在正常生产运行期内进行，应能够有效观察到组织的生产过程实施情况。

对 HSSE 管理体系的审核，提倡按标准五部分实施审核，使审核更加流畅、深化、有效。

现场审查范围应覆盖申请认证的组织及其服务过程涉及的抽查场所。

#### 6.5.3.2 HSSE 管理体系审核

HSSE 管理体系审核的内容应包括中国石油化工集团有限公司《HSSE 管理体系（要求）》的全部要求。初次审核和再认证审核应覆盖认证范围所覆盖的全部活动，监督审核采取抽查审核的方式，但两次监督要覆盖认证范围内的全过程活动，HSSE 管理体系审核一般包括下面五个部分：

##### 第一部分 组织引领 全员尽责

主要包括企业主要负责人的领导作用与职责、HSSE 组织机构的确定与职责分配、HSSE 责任承包、HSSE 资源投入和社会责任等。

##### 第二部分 评估风险 治理隐患

主要包括适用合规义务、合规性评价；风险识别与评估，涉及生产过程安全风险；作业过程安全风险；工程建设、检维修等作业安全风险；员工健康风险；公共安全风险；交通安全风险；环境因素及风险；以及建立重大危险源管理制度；建立隐患排查治理制度等。

##### 第三部分 管控过程 强化执行

主要包括培训管理、建设项目管理、生产运行管理、危险化学品储运管理、设备设施管理、施工作业管理、承包商管理、变更管理、员工健康管理、公共安全管理、污染防治与生态保护、应急管理、HSSE 信息管理等。

##### 第四部分 聚焦基层 夯实基础

主要包括基层 HSSE 组织建设、纪律和行为管理、现场 HSSE 管理、基层安全活动管理等。

##### 第五部分 总结创新 持续改进

主要包括检查与审核、事故事件管理、绩效考核和持续改进。

HSSE 管理体系审核的一些审核重点和方法如下：

#### 6.5.3.3. 审核要点及审核方法

对 HSSE 管理体系的审核，提倡按标准五部分实施审核实施审核，使审核更加流畅、深化、有效。

HSSE 审核要点及审核方法：

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
1.	第一部分 组织引领 全员尽责	
2.	1.1 领导引领力	<p>要点：查企业主要负责人在建立、实施、保持和改进 HSSE 管理体系的领导作用。</p> <p>方法包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 查管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录表格等体系文件的符合性、适宜性；</li> <li>2) 查内部审核、管理评审开展的情况及内审、管评记录。</li> <li>3) 查企业主要负责人在方针、目标的制定、发布、沟通中的作用发挥情况；</li> <li>4) 查目标实现的策划记录；</li> <li>5) 查总目标和分解目标完成情况记录；</li> <li>6) 查人力、物力和财力等资源保障的适宜性和充分性。</li> <li>7) 查各级领导在 HSSE 管理体系中的领导作用情况；</li> <li>8) 查各级领导带头遵守 HSSE 管理制度的情况；</li> <li>9) 查各级领导组织识别风险、管控风险的情况；</li> <li>10) 查各级领导参加 HSSE 检查和安全观察情况及记录。</li> <li>11) 查各级领导公示的承诺及践行情况；</li> <li>12) 查各级领导定点承包安全环保风险、组织治理事故隐患的记录。</li> <li>13) 查季度 HSSE 委员会会议记录；</li> <li>14) 查月度工作例会记录。</li> <li>15) 查内部沟通记录；</li> <li>16) 查合理化建议采纳记录。</li> </ol>
3.	1.2 HSSE 组织	<p>要点：查企业 HSSE 管理组织机构的设立、职责权限的分配；</p> <p>方法包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 查组织机构图；</li> <li>2) 查岗位职责；</li> <li>3) 关注：安全总监、HSSE 管理部门的设置和职责分配。</li> </ol>

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		4) 查安全环保管理部门职责； 5) 查安全环保岗位职责。 6) 查基层 HSSE 领导小组名单； 7) 查基层 HSSE 领导小组职责。 8) 查环境、安全监测委托书 9) 查环境、安全监测报告。
4.	1.3 HSSE 责任	要点：查各部门、各岗位职责和权限落实情况； 方法包括但不限于： 1) 查责任考核记录 2) 查 HSSE 管理部门职责履行的有效性，特别关注综合协调管理、考核、支持和服务落实情况。
5.	1.4 HSSE 投入	要点：查资源的适宜性 方法包括但不限于： 1) 查 HSSE 投入预算管理情况。 2) 查风险分级管控和隐患排查治理 HSSE 投入情况。 3) 查定期评估 HSSE 投入的实施效果记录。
6.	1.5 社会责任	要点：查将安全发展、绿色低碳作为履行社会责任的首要任务的落实。 方法包括但不限于： 1) 查企业社会责任履行情况； 2) 查企业与政府部门、公众和媒体的沟通记录； 4) 查应急救援方案与协助地方开展应急救援的记录； 5) 查参加社会公益活动记录。
7.	第二部分 评估风险 治理隐患	
8.	2.1 依法合规	要点：查企业及时获取、确定、应用适用的合规义务，以及合规性评价情况。 方法包括但不限于： 1) 确认企业实际业务是否符合营业执照规定； 2) 审查企业实际业务是否与资质文件规定一致； 3) 查排污许可证、环保许可、环评报告、污水管网图、排污口分

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		<p>布图及组织平面布局图（现场平面图/地理位置布置图）、环境监测报告、环境处罚记录；</p> <p>4) 查消防设施验收报告或消防备案、安评报告、安评报告批复意见、安评验收报告、工作场所危害因素监测报告、安全主管部门出具的行政处罚记录；</p> <p>5) 查合规义务清单；</p> <p>6) 合规性评价报告。</p>
9.	2.2 风险识别与评估	<p>要点：查企业考虑生命周期的观点出发从各阶段、各方面开展风险识别与评估，按照中国石化安全风险矩阵、环境风险评价准则确定风险等级和风险值。分专业、层级建立风险清单，确定控制措施，制定风险管控目标，分解任务，落实责任。</p> <p>方法包括但不限于：</p> <p>1) 查风险和机遇控制文件；</p> <p>2) 查环境因素识别和影响评价控制文件；</p> <p>3) 查危险源辨识和风险评价控制文件；</p> <p>4) 查风险和机遇应对措施记录；</p> <p>5) 查环境因素识别评价记录；</p> <p>6) 查重要环境因素清单；</p> <p>7) 查重要环境因素控制措施记录；</p> <p>8) 查安全检查表（SCL）记录；</p> <p>9) 查作业危害分析(JHA)记录；</p> <p>10) 查作业条件危险性评价（LEC）记录；</p> <p>11) 查作业安全分析(JSA)记录；</p> <p>12) 查重大风险清单；</p> <p>13) 查重大风险控制措施记录；</p> <p>14) 查目标实现的策划；</p> <p>15) 查目标完成情况统计记录。</p> <p>16) 重点关注采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应进行风险评估。</p> <p>17) 查风险再识别与评估记录；</p>

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		<p>18) 在生产过程安全风险审核过程中, 关注异常状态的安全风险进行识别与评估; 重点关注危化品和危化品工艺、重大危险源、大型机组、高温油泵等重点设备等设备设施、场所、作业、人员的风险识别与评估;</p> <p>19) 在作业过程安全风险审核过程中, 关注工程建设、检维修等作业安全风险进行识别与评估; 特别关注突发泄漏、火灾、爆炸等风险, 重点关注特殊作业、非常规作业、交叉作业高危作业的风险识别与评估;</p> <p>20) 在员工健康风险审核过程中, 关注员工的职业健康、身体健康和心理健康风险进行识别与评估; 重点关注职业性有害因素集中及超标场所; 高温、边远地区和极寒、高原等艰苦地区工作人员; 身体、心理健康异常人员的风险识别与评估;</p> <p>21) 查员工健康风险识别与评估文件及记录。</p> <p>22) 查职业危害告知书;</p> <p>23) 个体防护用品发放记录;</p> <p>24) 个体防护用品检查记录;</p> <p>25) 在公共安全风险审核过程中, 关注对自然灾害、地质灾害、恐怖袭击、刑事犯罪、社会治安事件、公共卫生等公共安全风险进行识别与评估; 重点关注各类生产调度应急指挥中心; 主要生产装置区、危险化学品码头和装卸区; 油气输送管道、储油(气)罐、油气处理/净化站场; 放射源库、民用爆炸物品库、剧毒品/易制毒/易制爆危险化学品仓库; “两特两重”(特殊地区、特殊时期、重大活动、重大节日)涉及地和政府发布的恐怖威胁指向地等的风险识别与评估;</p> <p>26) 在交通安全风险审核过程中, 关注对人员、交通工具、气象条件和环境因素导致的交通安全风险进行识别和评估; 重点关注危险货物, 特别是危险化学品运输风险; 人员集中出行交通安全风险的风险识别与评估;</p> <p>27) 在环境因素及风险审核过程中, 除全面、动态识别环境因素外, 重点关注危险化学品装置、罐区; 油(气)输送管道、化学品</p>

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		码头及危险化学品装卸、运输过程等场所、作业的风险识别与评估； 28) 在环境因素及风险审核过程中，除全面、动态识别环境因素外，重点关注危险化学品装置、罐区；油（气）输送管道、化学品 码头及危险化学品装卸、运输过程等场所、作业的风险识别与评估； 37)
10.	2.3 重大危险源	要点：审核企业对重大危险源的辨识、评估、措施及实施。 方法包括但不限于： 1) 查重大危险源管理制度； 2) 查重大危险源辨识与评估记录； 3) 查重大危险源档案。 4) 查重大危险源控制记录。
11.	2.4 隐患排查治理	要点：审核企业事故隐患的排查、评估、分级和治理。 方法包括但不限于： 1) 查隐患排查治理制度； 2) 查隐患排查记录； 3) 查隐患整改通知单； 4) 事故隐患治理台账 5) 查重大隐患报告记录 6) 在隐患排查治理审核过程中，重点关注区域布置合规性；生产工艺本质安全性；设备（设施）完整性等场所、作业、人员各方面。
12.	第三部分 管控过程 强化执行	
13.	3.1 培训管理	要点：审核企业培训过程的有效性。 方法包括但不限于： 1) 查培训管理文件 2) 查培训计划；

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		3) 查管理人员培训记录 4) 查技术人员培训记录 5) 查操作人员培训记录 6) 查培训考核记录 7) 查培训考核与上岗晋级挂钩机制 8) 查培训资源的适宜性 9) 查外来人员（劳务派遣人员、承包商人员、到访和临时外来人员）入场前教育记录
14.	3.2 建设项目管理	<p>要点：审核企业建设项目管理风险管控的有效性。</p> <p>方法包括但不限于：</p> 1) 查建设项目三同时记录 2) 查建设项目风险管控记录； 3) 查各阶段审查整改记录 4) 查建设项目全过程质量控制记录； 5) 查质量溯源机制。 6) 查设计阶段危险与可操作性分析（HAZOP）记录 7) 查安全仪表完整性等级评估（SIL）记录 8) 查设计项目 HSSE 设施、应急物资的配备的符合性 9) 查环保治理等项目的安全论证记录 10) 查试生产方案的编制、审查、确认记录； 11) 需重点关注的海上设施、煤矿的试生产的备案或取得相关批复。 12) 查 HSSE 设施竣工验收记录 13) 需重点关注的纳入排污许可管理的建设项目的排污许可； 14) 需重点关注的环境影响后评价记录。 15) 查操作规程、作业指导书的适宜性、符合性； 16) 查异常应急措施。 17) 查操作规程、作业指导书的评审和修订以及再评审与修订。 18) 查生产过程控制文件和生产运行记录 19) 查报警与联锁管理制度和运行记录 20) 查生产异常的分析、报告和处置制度和运行记录

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		21) 需重点关注的可燃、有毒气体报警仪和在线监测设备的定期检测、标定记录。 22) 查装置（设施）停工前，组织风险评估记录； 23) 查停工方案的编制、审查记录。 24) 查装置（设施）检修结束后的验收记录； 25) 查开工方案的编制、审查记录； 26) 查开工前安全条件确认记录； 27) 查开工前环保措施落实情况检查记录。 28) 查停、开工的环保信息及报备记录。 29) 查化学品 MSDS 30) 重点关注危险性不明的化学品进行危险性鉴别评估记录 31) 查化学品台账 32) 查危化品管控记录
15.	3.4 危险化学品储运管理	要点：审核企业对危险化学品储存、装卸与运输的控制。 方法包括但不限于： 1) 查危化品储存制度 2) 查危化品储存合规性 3) 需重点关注的危化品罐区报警和联锁系统；紧急切断系统；防雷防静电设施等系统、设施。 4) 查危化品运输管理制度 5) 查危化品运输管理和操作人员资质 6) 查危化品承运商资质； 7) 查人员资质； 8) 查车辆、罐体检验合格证； 9) 查运载工具安全检查记录。 10) 查装卸操作（作业）规程及执行情况 11) 查司机和押运人员应急处置卡
16.	3.5 设备设施管理	要点：审核企业设备设施管理。 方法包括但不限于： 1) 查设备设施台账；

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		2) 查设备设施检验、测试计划; 3) 查设备设施日常保养、预防性维修记录。 4) 需重点关注的完整性、检测、安全附件等。 5) 查特种设备的管理部门和职责文件 6) 查特种设备台账; 7) 查特种设备定期检验计划; 8) 查特种设备定期检验报告; 9) 查延期使用时风险评估记录。 10) 查持特种设备的安全附件检测报告 11) 查 HSSE 设施运行和维护的责任部门和职责文件 12) 查 HSSE 设施台账; 13) 查 HSSE 设施检验、测试计划; 14) 查 HSSE 设施日常保养、预防性维修记录。 15) 查长输管道完整性管理制度; 16) 查长输管道完整性管理记录 17) 需重点关注的长输管道区域、检测、活动等。 18) 查泄漏管理制度和台账; 19) 查监测报警设置情况; 20) 查高风险泄漏部位现场应急处置方案。 21) 需重点关注的泄漏物质、设施等 22) 查泄漏原因分析, 及管控措施记录 23) 查泄漏检测与修复 (LDAR) 工作记录 24) 查泄漏介质及污染物及时处置记录
17.	3.6 施工作业管理	要点: 审核企业施工作业管理风险控制的有效性。 方法包括但不限于: 1) 查施工组织方案或专项施工方案的编制、审查记录。 2) 查特殊作业、高风险的非常规作业以及生产区域内的临时作业等实行许可管理制度; 3) 查作业安全分析 (JSA) 记录 4) 查安全培训和安全技术交底记录

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		5) 查施工组织方案或专项施工方案的变更管理记录 6) 查施工过程中应确保污染物处置记录; 7) 查危险废弃物合规处置记录; 8) 查施工完成后做到工完料净场地清记录; 9) 查业主反馈、投诉记录。
18.	3.7 承包商管理	要点: 审核企业对承包商的管理。 方法包括但不限于: 1) 查对承包商 (承运商、供应商) 的安全资质和专业资质进行审核确认记录 2) 查全生产管理协议 3) 查分包合同的合规性 4) 查承包合同及履行纪录 5) 查对承包商管理人员、施工人员的安全教育和能力验证记录 6) 查对承包商施工机具进行入场前检查记录 7) 查施工过程中实施动态检查和管理记录 8) 查现场开展安全检查, 及时处理违规行为的记录。 9) 查定期评估承包商 HSSE 绩效记录; 10) 查对外部供方评价记录; 11) 查合格外部供方名单等。
19.	3.8 变更管理	要点: 审核企业对变更的管理。 方法包括但不限于: 1) 查变更管理控制文件; 2) 查变更管理记录。 3) 查变更管理记录 4) 需重点关注的变更管理的条件
20.	3.9 员工健康管理	要点: 审核企业员工健康管理过程。 方法包括但不限于: 1) 查员工健康管理制度; 2) 查员工健康管理工作计划; 3) 查员工健康管理工作计划实施记录。

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		4) 查职业性有害因素检测报告; 5) 查对超标场所进行治理记录。 6) 查全员健康检查计划; 7) 查员工健康档案; 8) 查健康条件不符合岗位要求人员和有职业禁忌症人员的工作安排记录。 9) 查工伤、职业病等人员的诊断鉴定、治疗、康复等工作情况 10) 查个体防护装备领用记录; 11) 查现场个体防护装备使用情况。 12) 查个体防护装备的定期检查记录。 13) 查员工帮助计划 (EAP) 落实情况 14) 查关注员工工作外安全和健康情况
21.	3.10 公共安全管理	要点: 审核企业公共安全管理过程。 方法包括但不限于: 1) 查公共安全管理文件; 2) 查对固定生产作业区、重点防范区、工地实施封闭化管理实施情况 3) 查交通风险管理记录 4) 查自然灾害信息预警机制和综合防治措施; 5) 查自然灾害应急预案。 6) 查各类应急保障资源的适宜性 7) 查企业应实行“两特两重”公共安全升级管理方案。
22.	3.11 污染防治与生态保护	要点: 审核企业污染防治与生态保护管理过程。 方法包括但不限于: 1) 查污染防治与生态保护管理文件。 2) 查环境保护税缴纳记录; 3) 查环境污染责任险投保记录。 4) 查水污染防治相关管理文件。 5) 查废水监测记录 6) 查废气污染防治相关管理文件。

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		7) 查废气监测记录。 8) 关注无组织排放废气控制措施及检测记录 9) 查固体废弃物减量化、资源化、无害化工作目标和计划。 10) 查固废合规处置记录 11) 查噪声污染防治相关管理文件 12) 查噪声排放监测记录 13) 查地下水和土壤监测计划和监测记录 14) 查生态保护相关管理文件和记录 15) 查清洁生产相关管理文件 16) 查清洁生产相关记录 17) 查环境监测计划和方案 18) 查污染防治、风险防控、生态保护、周边环境质量等信息进行统计分析记录; 19) 查向相关部门的报送记录。
23.	3.12 应急管理	要点：审核企业应急管理过程。 方法包括但不限于： 1) 查应急准备和响应相关文件； 2) 查应急指挥中心、应急救援队伍、基层义务应急队名单。 3) 查应急联防机制的建立情况 4) 查应急预案、现场处置方案文件； 5) 查定期、分级开展应急演练的记录。 6) 查应急物资管理制度及配备的合理性 7) 查监测预警设施及监测记录 8) 查初期应急处置记录 9) 查环境污染事件的监测记录及预警记录

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		10) 查环境事件处置记录 11) 查恢复生产前的风险评估和条件确认记录
24.	3.13 HSSE 信息管理	要点：审核企业 HSSE 信息管理过程。 方法包括但不限于： 1) 查文件、记录和台账管理规定及相关记录； 2) 需重点关注的化学品清单、查工艺、设备（设施）及布局图、查风险、隐患识别、再识别记录等。
25.	第四部分 聚焦基层 夯实基础	
26.	4.1 基层 HSSE 组织建设	要点：审核企业基层 HSSE 组织设置、职责权限分配。 方法包括但不限于： 1) 查 HSSE 工作小组名单及职责文件 2) 查内部沟通记录 3) 查基层应急义务对名单及职责 4) 查班组初期应急能力建设与考核记录
27.	4.2 纪律和行为	要点：审核企业纪律和行为管理过程。 方法包括但不限于： 1) 查工艺纪律和行为规范； 2) 查安全行为规范和负面清单； 3) 查激励约束机制。 4) 查工艺纪律和行为的现场巡查记录 5) 查现场交接班制度； 6) 查巡回检查记录。
28.	4.3 现场 HSSE 管理	要点：审核企业现场 HSSE 管理过程。 方法包括但不限于： 1) 查现场责任区域网格化管理记录 2) 查生产、施工现场 HSSE 标识和警示标志； 3) 查生产、施工现场应进行封闭化、标准化管理执行情况； 4) 查进出现场人员和车辆持有有效证件的检查记录。 5) 查操作和作业的监护要求； 6) 查监护责任落实记录。

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		7) 查利用视频监控系统对生产、施工现场的安全监管情况
29.	4.4 基层安全活动	<p>要点：审核企业基层安全活动管理过程。</p> <p>方法包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 查基层安全培训记录</li> <li>2) 查基层应急演练记录，关注异常发现和初期应急处置能力的相关记录</li> <li>3) 查会前、岗前安全分享活动记录</li> <li>4) 查全员安全诊断开展情况</li> <li>5) 查示范基层或班组的评比活动记录</li> </ol>
30.	第五部分 总结创新 持续改进	
31.	5.1 检查与审核	<p>要点：审核企业检查、审核、审计管理过程。</p> <p>方法包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 查 HSSE 检查计划；</li> <li>2) 查 HSSE 综合检查记录；</li> <li>3) 查 HSSE 专项检查记录。</li> <li>4) 关注检查重点、检查结果。</li> <li>5) 关注检查发现的问题的处置效果</li> <li>6) 查内部审核策划记录</li> <li>7) 查内部审核计划；</li> <li>8) 查内部审核记录；</li> <li>9) 查内部审核报告。</li> <li>10) 查内部审核员资格</li> <li>11) 查 HSSE 审计策划</li> <li>12) 需重点关注的合资公司的 HSSE 审计</li> <li>13) 关注对长期和战略承包商进行的 HSSE 审计</li> </ol>
32.	5.2 事故事件管理	<p>要点：审核企业事故事件管理过程。</p> <p>方法包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 查事故事件报告、调查、处置相关规范；</li> <li>2) 查事故事件调查和分析记录</li> <li>3) 查事故事件责任追究记录</li> </ol>

序	HSSE 标准条款	审核要点和取证方法
		4) 查事故苗头发现、处置记录 5) 查事故事件案例分析、教育记录
33.	5.3 绩效考核	要点：审核企业绩效考核管理过程。 方法包括但不限于： 1) 查 HSSE 年度绩效考核机制； 2) 查 HSSE 年度绩效考核记录。 3) 查相关奖励记录
34.	5.4 持续改进	要点：审核企业持续改进过程。 方法包括但不限于： 1) 查管理评审策划； 2) 查管理评审计划； 3) 查管理评审相关记录。 4) 需重点关注的管理评审要点。 5) 查管理体系改进记录。

#### 6.5.4 终止审查

发生以下情况时，审查组应向 LCC 报告，经同意后终止审查：

- a) 受审查方对审查活动不予配合，审查活动无法进行；
- b) 受审查方实际情况与申请材料有重大不一致；
- c) 其他导致审查程序无法完成的情况。

#### 6.5.5 初次审查结论

管理审核可以开出不符合报告，若存在一般不符合，要求受审查方在规定的时间内采取纠正措施并实施验证，若存在特殊情况时限最长不能超过 60 天。整改完成，验证合格后推荐认证注册；若存在严重不符合，则应待受审查组织整改（整改期不超过 3 个月）验证合格后，如需要，可采取现场验证的方式验证不符合，合格后推荐注册。

### 6.5.6 审查报告

**6.5.6.1** 审查组应根据服务认证要求将审查的结果形成审查结论，编制审查报告并在规定的时间内完成并提交审查材料。审查报告应准确、简明和清晰地描述审查活动的主要内容，至少包括以下内容：

- a) 申请组织的基本信息，包括组织名称、地址、统一社会信用代码及组织联系人；
- b) 申请组织认证范围、场所和有效人数；
- c) 审查范围、类型、认证模式、认证准则和目的；
- d) 审查组组长、审查组成员及其个人注册信息；
- e) 审查活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；
- f) 对偏离审查计划情况的说明，包括对审查风险及影响审查结论的不确定性的客观陈述；
- g) 审核实施列明的程序及各项要求的审核工作情况，对现场的各项审核要求应逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论；对质量目标和过程及质量绩效实现情况进行评价；
- h) 识别出的不符合项。不符合项的表述，应基于客观证据和审核依据，用写实的方法准确、具体、清晰描述，易于被申请组织理解；
- i) 是否需要进行公示活动的情况说明；
- j) 审查组对是否通过认证的意见建议；
- k) 关于管理体系符合性及有效性的声明以及对下列方面相关证据的总结
  - 1) 管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力；
  - 2) 内部审核和管理评审的过程；
- l) 对认证范围事宜性的结论
- m) 确认是否达到审核目的
- n) 与审查有关的声明，包括：公正性、独立性和保密性承诺；审查基于抽样，存在风险；审查方式可能存在风险等。

**6.5.6.2** LCC 应保留用于证实审查报告中相关信息的证据。

**6.5.6.3** LCC 应在做出认证决定后 30 个工作日内将审查报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

**6.5.6.4** 对终止审查的项目，审查组应将已开展的工作情况形成报告，LCC 应将此报告及终止审查的原因提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

### 6.5.7 认证决定

**6.5.7.1** LCC 应该在进行综合评价的基础上, 做出认证决定。应组织认证决定人员对审查组提交的审查材料包括但不限于审查报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评定, 审查材料符合要求后, 在 7 个工作日内做出认证决定。

对经评定合格的认证申请组织, LCC 应颁发认证证书。

对经评定不合格的认证申请组织, 应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认证申请组织。

#### 6.5.7.2 通常经评价做出的认证决定有以下三种结论:

- a) 评定合格: 审查结果达到相应申请认证要求, 评定该申请组织符合认证要求, 向其颁发认证证书, 准予使用认证标志和认证证书, 认证标志和认证证书的使用应符合 LCC 的文件要求。评定合格认证申请组织的名单将在 LCC 的网站上公布;
- b) 整改后评定合格: 审核结果未达到相应申请认证要求, 认证申请组织应在一个月内采取纠正措施, 报审查组验证有效, 评定该申请组织符合认证要求, 向其颁发认证证书, 准予使用认证标志和认证证书, 认证标志和认证证书的使用应符合 LCC 的文件要求。评定合格认证申请组织的名单将在 LCC 的网站上公布;
- d) 评定不合格: 审查结果发现认证申请组织的审核结论达不到认证要求, 申请方不能获得认证证书。

### 6.5.8 获证后监督

#### 6.5.8.1 监督审查原则

- a) 为确保获证组织提供的管理质量持续满足认证要求, 在证书有效期内, 初次认证后的第一次监督审查应在在认证证书签发日起 12 个月内进行。此后, 监督审查应至少每个日历年(应进行再认证的年份除外)进行一次。正常情况下第二次监督审查应从第一次监督审查的评定决定日期起 12 个月内进行, 特殊情况可以适当延长, 但最晚两次监督审查的时间间隔不能超过 15 个月。以后各次的监督审查同第二次监督审查的要求。

当发生下述情况时, 可考虑增加监督频次:

- 1) 获证组织出现严重的事故、媒体曝光并造成较大影响, 经查实为持证人责任的;
- 2) LCC 对获证组织与 HSSE 管理体系特性要求的符合性提出质疑时;

- 3) 证书持有人发生重大变更时，包括法人、组织机构、相关职能、体系资源等；
  - 4) 认证依据发生变化时；
  - 5) 发生其他特殊情况时。
- b) 超过期限而未能实施监督审查的，应按 7.4.1 或 7.4.2 处理。
- c) LCC 应按照策划的监督方案进行，也应对文件的适宜性和可操作性实施审核和现场审查，认证周期内的两次监督审查。

#### 6.5.8.2 监督审查至少包括以下内容：

- a) 上次审核以来管理体系覆盖的活动及影响体系的重要变更及运行体系的资源是否有变更；
- b) 按审核覆盖的内容要求已识别的重要关键点是否按管理体系的要求在正常和有效运行；
- c) 对上次审核的不合格项的跟踪验证，确认采取的纠正和纠正措施是否继续有效；
- d) 管理体系覆盖的活动涉及法律法规的，是否持续符合相关规定；
- e) 管理目标及管理绩效信息。管理目标及绩效没有实现的，获证组织是否及时调查并采取了改进措施；
- f) 其他方面组织开展的持续改进活动；
- g) 内部审核和管理评审是否规范有效；
- h) 顾客投诉的处理；是否及时接受和处理；
- i) 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措施改进；
- f) 认证证书、标志的使用情况，是否符合相关的规定；

#### 6.5.8.3 监督审查人日

监督审查的时间应不少于按照初审计算审查人日数的 1/3。

#### 6.5.8.4 监督审查结果的评价与批准

在监督审查中发现的不符合项，获证组织应分析原因，按 LCC 规定时限要求在一个月内完成纠正和纠正措施，并提供纠正和纠正措施有效性的证据。应采用适宜的方式及时验证获证组织对不符合项进行处置的效果。

监督审查的审查报告应按 6.5.6 列明的要求进行描述或引用审查证据、审查发现和审查结论。

根据监督审查报告和其它相关信息，做出继续保持、变更或暂停、撤销认证证书的决定。

监督审核应在获证企业现场进行，应满足《审核方案管理程序》的要求，由于市场，季节性等原因，在每次监督审核时难以覆盖所有的产品和服务的，在认证证书有效期内的监督审核需要覆盖认证范围内的所有产品和服务。

### 6.5.9 再认证

在认证证书有效期满前 3 个月，对于提出需要继续使用认证证书的证书持有人，LCC 应对其实施并完成再认证活动。再认证程序与初次认证相同，再认证的内容主要包括：对 HSSE 管理体系范围内的全过程全要素审查、任何变更、认证证书及标志的使用、以往不符合项的验证、以往管理体系审核中提出的改进项的落实情况、管理体系运行所取得的绩效。

再认证审查的时间应不少于按照初审计算审查人日数的 2/3。

在对获证组织的日常监督中，发现获证组织的出现严重影响管理体系运作的重大变更时，或对获证组织的投诉分析和其他信息表明获证组织不再满足认证要求时，将安排特殊审查或与获证组织商定提前安排再认证审查。

## 7 认证证书

### 7.1 认证证书有效期

认证证书的有效期为 3 年。有效期内，认证证书的有效性依据 LCC 的获证后定期监督结果获得保持。

### 7.2 认证证书内容

认证证书内容至少应标明认证申请组织/经营场所名称、地址、认证范围、认证依据的实施规则/标准、证书编号、发证机构名称、签名、发证日期、证书有效期，管理体系认证标志及 LCC 规定的内容。

### 7.3 认证证书的变更

获证后，当涉及认证证书内容或认证依据发生变化时，认证申请组织应向 LCC 提出变更委托，变更经批准后方可实施。

### 7.3.1 认证证书的变更

- a) 证书中的认证申请组织、经营场所名称变更时，经资料评审后，可直接变更认证证书；
- b) 当认证申请组织/经营场所的地址变更时，认证证书持有人应向 LCC 提出正式变更申请，LCC 应按初次审查进行现场审查。当现场审查符合要求时，换发认证证书并予以公告，原证书收回；
- c) HSSE 管理体系标准和/或实施规则变更时，依据 LCC 发布的转换公告实施转换。转换符合要求的换发证书，原证书收回。逾期未完成转换的，注销原认证证书；

### 7.3.2 认证证书的扩展

- a) 扩大认证范围时，LCC 应安排现场审查，有关要求同初次认证；符合要求的，颁发证书及附件；
- b) 当获证后又提出扩大认证范围时，LCC 应安排扩大部分的现场审查，合格后，颁发认证证书及附件。

### 7.3.3 认证范围的缩小

当认证申请组织提出不再保留某个获证范围时，应提出书面委托，LCC 确认后注销原认证证书或换发证书，原证书收回，并进行公告。

## 7.4 证书的暂停、恢复和撤销

当获证组织发生违反本规则以及其它有关要求时，按规定暂停、撤销认证证书。

### 7.4.1 暂停与恢复认证资格

获证组织有以下情形之一的，LCC 应在调查核实后的 7 个工作日内暂停其认证证书：

- a) 获证组织违反了认证证书、标志等认证文件的使用规定，指出后仍未纠正的；
- b) 获证组织违反相关法律、法规及要求，国家、地方、行业抽查出现不合格；
- c) 获证组织认证范围中覆盖的服务质量出现重大不符合；
- d) 持有的与认证范围中的内容有关的行政许可证明、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；
- e) 获证组织未按要求对信息进行通报的；

- f) 客户的获证的 HSSE 管理体系持续地或严重地不满足认证要求的；
- g) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
- h) 获证组织未按规定时限接受 LCC 对其实施的监督审查或再认证审查的；
- i) 监督或再认证审查结果不符合认证准则，但其性质不属于需要立即撤销的；
- j) 违反了认证机构的认证方案或程序要求的情况；
- k) 特定服务在一段时间内未向顾客提供，经双方协商后，可暂停；
- l) 特定情况出现时不能接受 LCC 对其实施提前监督审查或非例行审查的；
- m) 被有关执法监管部门责令停业整顿的；
- n) 被地方认证监管部门发现存在问题，需要暂停证书的；
- o) 获证组织在接受 LCC 现场审核后六个月未交纳认证费用；
- p) 有充分信息表明该获证组织六个月以上管理体系不能有效运行；
- q) 组织发生了与认证覆盖范围内的服务有关的重大事故，反映出组织的 HSSE 管理体系建立及运行存在重大缺陷的；
- r) 其他应当暂停认证证书的。

暂停期最长不超过 6 个月。

LCC 对做出暂停认证资格、暂停认证标志使用的证书持有人，要求其在规定的时间内完成纠正措施，消除暂停原因，并经验证合格的，且未发现有违规使用认可/认证标志行为的，恢复其认证资格，准许使用认证标志。经验证不合格的，将撤销其认证证书、停止使用认证标志，并对外公告。

LCC 应根据上述不符合产生的原因，对获证组织的证书进行部分暂停或全部暂停的处置，必要时应缩小证书范围。

#### 7.4.2 撤销认证资格

获证组织有以下情形之一的，LCC 应在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内撤销其认证证书：

- a) 监督结果不符合认证准则，性质严重，需要立即撤销的；
- b) 明确不会履行应付的财务结算责任的；
- c) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- d) 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；

- e) 获证组织严重违反国家、地方、行业法律、法规及要求，发生严重事故等情况，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的；
- f) 有其他严重违反法律法规或许可协议的情况；
- g) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的（包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）；
- h) 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，或者已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的；
- i) 获证客户拒不接受规定的例行/非例行审核的；
- j) 获证组织提出撤销申请；
- k) 由于认证要求和/或依据标准发生变更，获证组织不愿符合新要求的；
- l) 其他应当撤销认证证书的。

运营部提交相关材料，经认证决定人员进行认证决定后，撤销获证组织认证注册资格。撤销认证证书后，LCC 及时收回撤销的认证证书。若无法收回，及时在相关媒体和网站上公布或声明撤销决定。并采取有效措施避免各类无效的认证证书和认证标志被继续使用。

## 8 认证标志

### 8.1 认证标志的使用

认证申请组织通过认证并获得认证证书后，可以在认证范围内使用认证标志。

获证组织应当遵守以下规定：

- a) 建立认证标志的使用和管理制度，对认证标志的使用情况如实记录和存档；
- b) 保证使用认证标志的管理体系符合认证要求；
- c) 在广告、服务项目介绍等宣传材料中正确地使用认证标志、不得利用认证标志误导消费者；
- d) 接受国家认证认可监督委员会、各地市场监督管理部门和 LCC 对认证标志使用情况的监督审查；
- e) 当认证证书被暂停、注销或撤销认证时，应停止使用认证标志和发放带有认证标志的所有文件和宣传资料；

### 8.2 准许使用的标志样式

根据认证结果允许获证组织使用的认证标志

标志的制作和使用应符合 LCC 的相关规定。

### 8.3 对误用证书、标志情况的处理

对认证证书、认证标志存在误导性使用行为的证书持有人，LCC 应视情况要求其采取纠正措施或做出撤销认证证书和认证标志、公布违规行为以及进一步采取法律措施的决定。误用认证证书和标志的类型及对误用认证证书和标志的处理见《获证组织须知》中规定。

## 9 保密

LCC 承诺为认证组织保密（提前告知认证组织的需公开信息除外）。对认证组织的保密信息如需公开或向第三方提供时，将拟提供的信息提前通知认证组织（法律限制除外）。

如有证据表明，LCC 因认证接触受审查方的商业、技术秘密，而泄露给第三者（法律规定除外），承担相应法律责任。

## 10 申诉/投诉、争议及处理

对 LCC 或审查人员违反国家认证法律、法规、认可机构有关规定、缺乏公正性及对认证的评价结果等有异议时，可以向 LCC 提出申诉、投诉。

LCC 将在 30 日内将处理情况以书面的方式给予答复。

对 LCC 申诉/投诉和争议的处理有异议时可向中国合格评定国家认可委员会、国家认证认可监督管理委员会等有关部门进一步申诉/投诉。

## 11 收费办法

按国家及 LCC 的相关规定执行。

## 12 认证责任

12.1 LCC 及其认证决定人员应当对其做出的认证结论负责。

12.2 LCC 及所委派的审查员/审查组应对现场审查结论负责。

12.3 认证申请组织应对其所提交的申请资料的真实性、合法性负责。

### 13 公告

对获得认证、暂停、恢复、撤销的组织，在 LCC 认证网站上公布。

### 14 附则

本规则由 LCC 负责解释。

### 15 相关文件

《审核实施程序》

《审核工作专业性管理程序》

《审核准备程序》

《认证申请程序》

《注册、发证实施程序》

《认证证书和标志的管理程序》

《获证组织须知》

《申诉、投诉和争议处理程序》

《暂停、撤销和恢复认证工作程序》

《管理体系认证程序》

《认证决定工作程序》

《审核方案管理程序》