



上海霖英认证有限公司认证规则

LCC-WI-JW-04

HSE 管理体系认证规则

2019-01-03 发布

2019-01-03 实施

2020-07-30 第 1 次修改

2020-07-30 实施

上海霖英认证有限公司 发布

目录

HSE 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.....	10
6.5.1 文件审查.....	10
6.5.3 初次现场审查.....	10
6.5.4 终止审查.....	32
6.5.5 初次审查结论.....	32
6.5.6 审查报告.....	33
6.5.7 认证决定.....	34
6.5.8 获证后监督.....	34
6.5.9 再认证.....	36
7 认证证书.....	36
7.1 认证证书有效期.....	36
7.2 认证证书内容.....	36
7.3 认证证书的变更.....	36
7.3.1 认证证书的变更.....	37
7.3.2 认证证书的扩展.....	37

7.3.3	认证范围的缩小.....	37
7.4	证书的暂停、恢复和撤销.....	37
7.4.1	暂停与恢复认证资格.....	37
7.4.2	撤销认证资格.....	38
8	认证标志.....	39
8.1	认证标志的使用.....	39
8.2	准许使用的标志样式.....	39
8.3	对误用证书、标志情况的处理.....	40
9	保密.....	40
10	申诉/投诉、争议及处理.....	40
11	收费办法.....	40
12	认证责任.....	40
13	公告.....	41
14	附则.....	41
15	相关文件.....	41

1 目的

为规范中国石油 HSE（健康、安全与环境）管理体系（以下简称 HSE 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

本规则规定了中国石油 HSE 管理体系认证的基本原则和要求。

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）实施中国石油 HSE 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

中国石油 HSE 管理体系相关国家标准、行业标准或专项技术规范

中国石油天然气行业标准	SY/T 6276—2014 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
-------------	--------------------------------------

中国石油天然气集团有限公司	Q/SY 1002.1-2013 《健康、安全与环境管理体系》
---------------	---------------------------------

4.专业术语/定义

中国石油天然气行业标准	SY/T 6276—2014 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
-------------	--------------------------------------

中国石油天然气集团有限公司	Q/SY 1002.1-2013 《健康、安全与环境管理体系》
---------------	---------------------------------

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 HSE 专业培训合格后认定为 HSE 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 HSE 管理工作经历；
- 1.2 具备以下一项或多项要求：
 - a) 具有 HSE 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经认可的 HSE 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 HSE 管理体系认证审查人日。

确定单一场所单一 HSE 认证项目的审核时间如下

当客户单独申请 HSE 认证时,人日执行 EMS 审核时间标准的 100%

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

当 HSE 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)			
	高	中	低	有限		高	中	低	有限
环境因素 复杂程度类别					环境因素 复杂程度类别				
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 HSE 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 HSE 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 认证审核员应当由符合 5.1 要求的审核员担任。

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为专业审查员；

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 HSE 管理体系规范性文件的要求，如认证标准/技术规范和相关的法律法规；
- 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 HSE 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体系管理文件进行审查，确认其文件符合 SY/T6276-2014 及 Q/SY1002.1-2003 要求及有关法规要求。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办公总部和服务现场的审查，宜安排在正常生产或者施工期内进行，应能够有效观察到组织提供的生产或施工活动过程实施情况，对风险识别与评估/应对风险，污染防治，识别与评估机遇的措施重大危险源的管控，隐患排查的治理，建设项目管理运行作业的策划管控以及不合格输出的控制（施工行业），承包商管理（施工行业）产品设计开发和生产运行，运输和接收管控，以及不合格输出的控制，危险品储运河使用的管理，设备设施管理，供应商管理，应急管理，现场安全管理

现场审查范围应覆盖申请认证的组织及其生产/服务过程涉及的抽查场所。

6.5.3.2 HSE 管理体系审核

结合中石油各板块的业务特点，主要包括油气田，炼化，销售，油气输送管道，炼化工程，石油工程和科研等七项业务，关注点分别如下：

1. 油气田企业突出井控和含硫油气田开采管理；
2. 炼油化工企业突出化工过程管理
3. 销售企业突出油库，加油（气）站管理和公共安全管理
4. 油气输送管道企业突出管道完整性管理
5. 炼化工程企业突出承包商管理和施工作业控制
6. 石油工程企业突出井控，放射源和爆炸物管理
7. 科研机构突出实验室和中试装置管理

依据中国石油天然气行业标准 SY/T 6276—2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》中所识别的重要业务管控过程中的关键点，制定了量化评价表，明确了的评分标准，将评分标准分为符合性要求和有效性要求两类，采取累计得分的评分方法。

对评价结果分级：将评价结果按得分比例进行“五星”分级，满足评星条件中的一项要求即评为对应星级：

一星级：已建立 QHSE 管理体系，运行效果不佳，与标准要求有一定差距，存在一定“两层皮”情况，各主要业务管控过程及关键点控制较弱，控制风险能力较弱，目标绩效部分未达成，企业可持续发展能力较弱，市场竞争力较弱。

一星级标准：

- 1、符合性要求得分占单项总分值 80%以下，有效性要求得分占单项总分值 65%以下；
- 2、符合性要求和有效性要求合计得分占总分值 75%以下。

二星级：建立的管理体系可以正常运行，能够部分与企业管理实际结合，个别存在不能满足标准要求的情况，各主要业务管控过程及关键点控制一般，控制风险能力一般，目标绩效基本达成，企业可持续发展能力一般，有一定的市场竞争力。

二星级标准：

- 1、符合性要求得分占单项总分值 80—85%（不含 80%），有效性要求得分占单项总分值 65—70%（不含 65%）；
- 2、符合性要求和有效性要求合计得分占总分值 75—80%（不含 75%）。

三星级：管理体系运行情况基本满足标准要求，基本能够与企业管理实际结合，各主要业务管控过程及关键点基本受控，有一定的控制风险能力，主要风险可控，目标绩效基本达到，企业有一定可持续发展能力，有一定的市场竞争力。

三星级标准：

- 1、符合性要求得分占单项总分值 85—90%（不含 85%），有效性要求得分占单项总分值 70—75%（不含 70%）；
- 2、符合性要求和有效性要求合计得分占总分值 80—85%（不含 80%）。

四星级：管理体系比较成熟，运行效果较好，能够与企业管理实际有机结合，各主要业务管控过程及关键点控制较为有效，控制风险能力较强，目标绩效良好，企业可持续发展能力较强，有较强的市场竞争力。

四星级标准：

- 1、符合性要求得分占单项总分值 90—95%（不含 90%），有效性要求得分占单项总分值 75—80%（不含 75%）；
- 2、符合性要求和有效性要求合计得分占总分值 85—90%（不含 85%）。

五星：管理体系非常成熟，运行效果良好，能够与企业管理实际充分结合，各主要业务管控过程及关键点控制充分有效，控制风险能力较强，目标绩效优良，企业可持续发展能力较强，有较强的市场竞争力。

五星级标准：

1、符合性要求得分占单项总分值 95%以上（不含 95%），有效性要求得分占单项分值 80%（不含 80%）以上；

2、符合性要求和有效性要求合计得分占总分值 90%以上。

部分关键要素的量化评价表

序号	重要业务管控过程	关键要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
1	风险识别与评估/应对风险和机遇的措施	过程	1、 风险清单：7项 1) 建立风险识别与评价制度； 2) 已建立风险清单，绘制风险分布图； 3) 提供安全、环境风险矩阵； 4) 已确定风险等级和风险值；	1、 风险清单：4项 1) 风险识别和风险分布图全面、适宜、准确； 2) 确定的风险等级和风险值准确、适宜； 3) 风险管控措施适宜，并验证或确认其有效性；
		作业安全	5) 明确风险管控措施； 6) 重大风险予以公示； 7) 各专业的风险评估由专业部门负责。	4) 专业部门人员了解熟悉风险识别与评估工作要求，掌握本专业重大风险及控制措施要求。
		安全风险	2、 风险管控：4项 1) 确定各项风险管控措施及责任人； 2) 有定期检查计划； 3) 有检查记录，对发现问题记录详细； 4) 有整改及验证记录。	2、 风险管控：4项 1) 风险管控措施责任人熟知所管理的风险，熟知自己的责任和风险处置要求； 2) 检查计划中对检查人员、时间、内容、范围等有详细策划，能够覆盖本专业重大风险及常见风险；
		健康	3、 年度风险总值的降低目标：2项 1) 制定了年度风险总值的降低目标，符合上级要求及公司实际情况； 2) 有目标考核结果。	3) 整改记录中对问题产生进行了深刻的原因分析，纠正及纠正措施可以达到有效整改的目的； 4) 验证记录中应确认通过措施的执行，检查、整改的实施等是否能使风险可控，是否可以避免再发生，一旦发生，后果是否可接受。
		公共安全风险	4、 风险再评估（必要时）：2项 1) 发生标准所规定的情况时组织了风险再评估，可提供相关的评估资料和记录； 2) 再评估发现的重大风险按要求公示；	4) 验证记录中应确认通过措施的执行，检查、整改的实施等是否能使风险可控，是否可以避免再发生，一旦发生，后果是否可接受。
		交通安全		3、 年度风险总值的降低目标：3项 1) 有目标考核方法； 2) 对目标考核结果进行了分析； 3) 通过分析发现了哪些问题，如何解决，分析结果的利用。
		环境		4、 风险再评估（必要时）：3项

序号	重要业务管控过程	关键要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
		风险的识别与评估		1) 风险再评估后及时更新了风险清单、风险分布图； 2) 依据风险再评估结果重新制定控制措施，对风险管控措施确认其有效性； 3) 再评估结果及时传递到相关岗位和人员，并落实新制定的控制措施。
2	重大危险源	重大危险源	5项 1、按要求建立重大危险源管理制度，符合企业生产经营实际情况； 2、组织了危险源辨识，提供辨识结果； 3、评定重大危险源等级； 4、建立重大危险源档案，内容全面，填写完整； 5、制定重大危险源管控方案，包括责任部门、责任人、管控措施，检查要求等。	7项 1、危险源辨识结果全面、准确； 2、重大危险源的评价方法是否适宜； 3、评价分级结果是否准确； 4、重大危险源管控方案中所明确的责任部门和责任人熟知方案要求； 5、管控措施适宜，有落实的证据； 6、有计划定期检查，检查发现问题有详细记录，并进行原因分析； 7、整改措施适宜并充分，对整改结果有验证，对管控措施的有效性进行确认。
3	隐患排查治理	隐患排查治理	5项 1、按要求建立隐患排查制度、标准，应基于各类风险识别与评价结果，符合企业实际情况； 2、提供隐患排查、评估、分级和治理记录或台帐； 3、覆盖标准要求的隐患排查治理重点内容并符合企业实际； 4、建立隐患治理动态档案； 5、必要时，执行重大隐患报告的要求。	5项 1、隐患排查有充分的策划或排查计划，对发现的隐患有科学的方法进行评估、分析，确定分级，有具体的治理措施，且措施有效； 2、治理结果进行了验证，并在后续检查中重点关注是否有重复发生； 3、动态档案中对相关情况进行详细记录，有可追溯性； 4、对重大隐患有定义，在排查中发现的重大隐患报告流程有规定； 5、对重大隐患采取了必要的措施，对治理结果进行验证，并在后续检查中重点关注是否有重复发生。
4	建设项目管理/运行的策划和控制、产品和服务的设计和开发、产品和服务的放	试生产与竣工验收	7项 1、提供试生产前组织对QHSE设备进行检验、检测的计划和记录； 2、制定了试生产方案，并经过审查批准； 3、按要求实施试生产前的安全检查确认工作； 4、必要时，取得海上设施、煤矿	4项 1、查验方案的组织准备工作、联动试车技术文件、试车指挥小组组成、岗位职责的分配、试车过程中施工单位保驾护航的技术、安全工作要求及应急准备，查各岗位试运行过程中的运行、测试数据及试运行总结。查施工企业对存在问题的反

序号	重要业务管控过程	关键要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
	行、不合格输出的控制		试生产的备案或相关批复； 5、组织了试生产验收评价，并提供评价报告； 6、组织竣工验收，竣工验收资料齐全完整，并建立完整的“三同时”档案； 7、纳入排污许可管理的建设项目管理符合要求。	应速度、处理能力及采取的有关措施方案、实施情况。 2、试生产前对QHSE设备进行检验、检测是否发现问题，进行记录，分析原因，制定整改措施，提供整改结果验证； 3、开车前安全检查确认是否发现存在问题，进行记录，分析原因，制定整改措施，提供整改结果验证； 4、试生产的验收评价进行了充分的策划，有人员能力要求，有详细的验收标准，报告内容完整，经过审批有效；
5	生产运行管理/运行的策划和控制、生产和服务提供的控制	操作规程	4项 1、在各类生产设施投入使用前制定了操作规程，有编审批； 2、对重复性作业、常规作业制定了操作规程，有编审批； 3、定期组织了对操作规程的评审，有评审记录； 4、必要时，组织对操作规程的及时评审，有评审记录。	5项 1、向相关岗位操作人员进行操作规程培训、考核； 2、对操作规程的执行情况进行检查，对发现问题进行整改并验证； 3、检查结果与绩效考核挂钩； 4、根据评审结果对操作规程进行了修改完善，并有相应的记录和审批； 5、各岗位使用的是最新版本文件，作废文件进行有效处理，能够防止误用。
		生产运行控制	7项 1、生产任务安排合理，符合企业生产能力、环保处理能力等要求； 2、建立有报警与联锁管理制度，对报警有分级管理；3、必要时，摘除联锁保护系统、停用安全附件是经过风险评估和审批的，可提供相关文件记录； 4、针对生产异常管理建立相关制度； 5、必要时，在发生异常时，对按异常操作程序处置仍无法恢复正常的情况进行了报告，紧急情况进行了立即停车处理，可提供相关文件记录； 6、可燃、有毒气体报警仪的运行状态良好，进行了定期检测，并进	5项 1、必要时摘除联锁保护系统、停用安全附件情况，是否造成环境、安全风险或影响，如何处理，提供相关文件记录； 2、必要时对按异常操作程序处置仍无法恢复正常的情况进行了报告，紧急情况进行了立即停车处理，是否造成环境、安全风险或影响，如何进行整改，异常情况目前是否可控，提供相关文件记录； 3、可燃、有毒气体报警仪有台帐记录设备详细情况及检测时间，有定期检测计划； 4、对上传监测数据的准确性有检查方法及手段，有检查记录，是否出现过运行故障或数据错误情况，如

序号	重要业务管控过程	关键要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
			行标定； 7、在线监测设备正常运行，上传监测数据真实准确。	何处理，提供相关文件记录； 5、为防止损坏或失灵，配置了备用仪器；
		停工和开工	7项 1、建立停工和开工管理制度，组织风险评估，提供相关文件和记录； 2、编制有停工、开工方案，停工、开工方案中有环保措施，并经过审批； 3、组织停工交出前的安全条件确认，有文件/记录； 4、组织检修结束后的验收，有文件/记录； 5、制定应急措施，实施开车前的安全检查，有文件/记录； 6、环保装置做到后停先开，污染物受控，能够达标排放，提供相关证据； 7、停、开工环保信息向政府环保部门报备的文件/记录。	5项 1、对开工、停工的风险评估结果制定并落实了有效控制措施 2、停工交出前安全条件确认有具体策划或工作计划，进行详细记录，是否发现问题，是否造成质量、环境、安全影响和风险，如何解决；相关经验和措施是否纳入文件要求或可为今后的方案/应急措施所借鉴； 3、检修结束后验收有具体策划或工作计划，进行详细记录，是否发现问题，是否造成质量、环境、安全影响和风险，如何解决；相关经验和措施是否纳入文件要求或可为今后的方案/应急措施所借鉴； 4、开车前安全检查有具体策划或工作计划，进行详细记录，是否发现问题，是否造成质量、环境、安全影响和风险，如何解决；相关经验和措施是否纳入文件要求或可为今后的方案/应急措施所借鉴； 5、必要时，当出现污染物超标排放情况时，造成了哪些环境污染，是否采取有效措施，控制相关风险，如何进行记录；
		化学品安全	3项 1、已获取到化学品安全技术说明书最新有效文件，采取有效方式提供给各相关方； 2、必要时，对危险性不明的化学品，进行鉴别和评估，并保留相关文件记录； 3、已建立各类化学品台帐，满足所需覆盖的化学品类别、内容充分，进行动态管理，记录数据准确。	2项 1、对于化学品安全技术说明书，相关岗位人员能够了解其性能、危害、防护措施等； 2、必要时，对危险性不明的化学品，依据鉴别和评估的结果，采取有效的控制措施，并有效传递给各相关方。
6	危险化学品储运管理/生产和	危险化学品储	5项 1、建立危险化学品储存管理制度； 2、严格按法规及标准要求实行分	3项 1、策划或计划对库区的检查，有检查记录，并对风险问题进行原因分

序号	重要业务 管控过程	关键 要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
	服务提供的控制	存	区存放； 3、制定了管控措施，且各项重点管控措施落实到位； 4、各类设备正常运行； 5、必要时，对出现变更储存介质的情况，经过评估和审批。	析，采取有效整改措施，验证整改结果。 2、相关人员熟知管控要求及紧急情况处理要求； 3、必要时变更储存介质或超量储存时，实施过程中是否出现风险问题，是否造成环境及安全影响或损害，采取有效措施加以控制；
		危险 化学 品装 卸与 运输	6项 1、建立危险化学品装卸与运输管理的相关制度，人员持有效资质证件上岗； 2、企业核验承运商和人员的资质、承运设备的检验合格证据，装卸前确认承运工具的安全状况的记录； 3、制定装卸作业规程； 4、液化烃、液氨、液氯等液化气体承运车辆配备自密封充装阀，装卸栈台配备万向管道系统，可提供台帐/记录。 5、危险化学品运输的车辆、船舶配备卫星定位导航系统和紧急切断装置，可提供台帐/记录。 6、企业和承运商掌握危险化学品运输沿途的应急救援资源，可提供台帐/记录；向司机和押运人员提供应急处置卡和应急电话。	6项 1、企业核验承运商和人员的资质、承运设备的检验合格证据，装卸前确认承运工具的安全状况，对发现问题提出整改要求，并确认整改措施的有效性，验证整改结果； 2、进行策划或制定计划，对装卸作业情况进行检查，是否发现问题，如何整改并验证； 3、液化烃、液氨、液氯等液化气体承运车辆配备的自密封充装阀，装卸栈台配备的万向管道系统能够正常运行，发生故障时有应急措施，风险可控； 4、危险化学品运输的车辆、船舶配备的卫星定位导航系统和紧急切断装置能够正常运行，发生故障时有应急措施，风险可控； 5、运输沿途的应急救援资源配置充分，状态良好，可正常使用，对这些资源进行检查，发现问题及时整改或替换。 6、司机和押运人员能够掌握应急处置卡相关要求和应急电话；
7	设备设施 管理/基础 设施	设备 完整 性管 理	2项 1、建立设备管理制度，符合全生命周期管理要求，管理重点全面，有可操作性。 2、设备检验、测试、维修制定计划或进行策划，有实施情况及结果的记录。	4项 1、依据设备管理制度要求，有相关配套的设备管理记录； 2、目前的设备状态良好，运行正常；相关人员了解掌握相关检验、测试、维修要求； 3、对相关人员能力进行了确认； 4、设备检验、测试、维修中出现问题进行记录，对普遍性问题、突出问题进行原因分析，采取有效措施。

序号	重要业务管控过程	关键要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
		特种设备管理	4项 1、明确特种设备管理部门和职责； 2、建立动态的特种设备检验计划，组织定期检验，提供有效的检定证据； 3、必要时出现延期检验的情况，进行风险评估； 4、组织检查特种设备的安全阀、爆破片的完好情况并记录。	3项 1、设备管理及操作人员应持证上岗，并对其能力进行确认； 2、必要时出现延期检验的情况时，风险评估结果准确，延期检验后续工作进行有效落实； 3、特种设备的安全阀、爆破片有备用件，出现过损坏情况时及时替换，是否造成质量、环境、安全风险和影响，采取有效措施加以控制；
		长输管道完整性管理	2项 1、建立了长输管道完整性管理制度； 2、应重点关注的管理内容应满足设备完整性管理要求；	2项 1、对应重点关注的途经高后果区和地质灾害易发区的管道……等策划必要的检查，对出现问题或造成质量、环境、安全风险和影响采取有效的整改措施； 2、对相关人员能力进行确认。
		泄漏管理	5项 1、建立泄漏管理台帐； 2、建立适宜、充分、可操作的应急处置方案； 3、制定泄漏检测与修复工作计划，按要求实施，对发现问题进行妥善处置； 4、针对高风险泄漏部位制定专项应急处置方案； 5、规定对泄漏介质及污染物的处理措施，并有效实施。	3项 1、组织对各类应急处置方案的培训、演练，评价方案的适宜性、有效性、可操作性，需要时对方案进行修订和完善； 2、相关人员了解掌握应急处置方案的具体要求； 3、对检测与修复工作中发现的问题进行深入的原因分析，采取有效措施，并对整改结果进行验证。
8	施工作业管理/运行的策划和控制、产品和服务的放行、不合格输出的控制	施工作业管理	6项 1、建立施工作业相关管理制度、安全分析、管控及应急措施； 2、制定安全技术措施、专项施工方案，经过审批； 3、特殊作业实施许可管理，有操作要求，经过审批，提供相关记录； 4、相关变更经过审批，可提供记录； 5、建立检维修作业质量控制标准，在交付前依据标准进行验收，有文件/记录； 6、污染物达标排放，固体废弃物	5项 1、相关的作业安全分析充分、准确，现场管控措施和应急措施有效，明确责任人，责任人了解掌握相关要求； 2、在施工作业过程中出现质量、环境、安全风险问题，及时采取有效整改措施，措施有效，对相关文件进行完善和改进； 3、对相关作业人员能力进行确认，需要持证上岗的能够满足要求； 4、在交付前依据标准进行验收，有策划或计划，有验收标准，验收人

序号	重要业务管控过程	关键要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
			依法合规的证据。	<p>员满足能力要求，验收过程中发现的问题提出整改要求，有效进行整改，并进行验证，提供相关文件和记录；</p> <p>5、准确识别施工过程的环境风险，有配套环保措施和设备定期对设备运行状况和污染物排放情况进行检查/确认，发现问题及时进行整改，并进行整改结果的验证。</p>
9	承包商管理	承包商管理	<p>9项</p> <p>1、建立了承包商管理制度，明确承包商准入条件；</p> <p>2、承包合同中应明确规定承包商的QHSE责任及标准明确禁止的内容；</p> <p>3、对承包商安全环保费用使用进行核实，提供文件/记录；</p> <p>4、明确人员、机具的准入条件，进行入场前检查，提供相关文件/记录；</p> <p>5、入场承包商人员身份及身体健康条件进行确认的证据；</p> <p>6、查验特种作业人员持证情况，确认技术能力满足工作要求，提供相关记录；</p> <p>7、定期对承包商的绩效进行评估，评估结果与承包准入和业务承揽量挂钩的相关文件/记录；</p> <p>8、定期对供应商提供的设备、材料、现场技术服务质量进行评价，提供相关文件/记录；</p> <p>9、对业务外包和承包商的分包商等同承包商进行管理的证据。</p>	<p>5项</p> <p>1、进行合格承包商的评价，有相关名录或建立台帐，收集相关有效资质；</p> <p>2、对承包商安全环保费用使用核实人员能力的确认及授权，核实中发现问题采取有效的整改措施，并进行验证；</p> <p>3、绩效考核有明确的依据，定期评估承包商绩效的结果是否达到要求，对不满足要求的承包商提出整改要求，采取处理措施，并验证整改结果；</p> <p>4、绩效考核有明确的依据，定期对供应商绩效进行评估的结果是否达到要求，对不满足要求的承包商提出整改要求，采取处理措施，并验证整改结果；</p> <p>5、对承包商、供应商绩效评价中发现问题进行分析，定期或及时修订承包商/供应商准入条件。</p>
10	污染防治与生态保护	<p>水污染防治</p> <p>废气污染防治</p> <p>固体废物污染</p>	<p>4项</p> <p>1、建立各项相关制度，内容完善、适宜、可操作；</p> <p>2、制定计划和目标，明确防治措施；</p> <p>3、制定监测计划，对各类污染物排放情况进行监测，确保达标排放</p> <p>4、建立了环境监测质量管理体系，确保数据准确可靠；</p>	<p>4项</p> <p>1、防治措施经确认有效，相关设备运行正常；</p> <p>2、定期对防治措施执行情况及设备运行情况进行检查，对发现的问题及时采取整改措施，并验证；</p> <p>3、出现污染物超标排放时及时采取相应措施，整改有效，有结果验证；</p> <p>4、对相关目标进行考核，有考核办</p>

序号	重要业务 管控过程	关键 要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
		防治 噪声 污染 防治 土壤 和地 下水 环境 监测		法，有考核结果，目标未达成时有改进措施。
11	应急管理	监测 预警 与应 急响 应	6项 1、按要求配备了监测、监控设施，运行正常，能够进行实时监控，对事故风险做出研判，并发布预警信息，提供相关文件/记录； 2、对应急响应进行分级管理，基层单位对紧急情况及时进行初期处置的，减少和避免造成环境、安全风险或影响，提供相关文件/记录； 3、应急处置过程中危险区域人员得到严格控制，个体防护措施应有明确规定并按要求实施； 4、必要时，对突发的环境污染事故，应进行应急监测，并进行相关的预测预警，有相关文件/记录； 5、必要时，突发环境事件处理结束后应开展生态损害评估、赔偿与修复工作，有相关文件/记录； 6、善后处理和恢复生产前应进行风险评估，具备条件后，方可恢复生产，提供风险评估结果和审批。	2项 1、负责监测、监控的人员具备相应能力，掌握设备操作要求，对设备运行情况有检查，对检查发现问题有整改、有验证； 2、相关人员了解掌握应急处置过程中的个体防护措施要求，危险区域人员经批准入内；
12	现场安全管理/标识和可追溯性、防护	现场安全管理	5项 1、建立现场安全管理制度，组织开展风险识别，建立风险清单，明确并落实管控措施； 2、划分现场责任区域，明确责任人，实现网格化管理； 3、生产现场和施工现场按规定配备各类标识、执行各项措施； 4、有隔离措施，进行定置化管理，对进出现场人员和车辆进行检查，凭有效证件入场；	5项 1、基层责任区域划分合理无遗漏，责任人明确自身职责及重要安全管理要求； 2、对现场的各类标识、标志和警示是否齐全、完整、准确，各类安全措施是否落实到位有效进行检查，检查发现问题进行有效的整改，并验证结果； 3、对隔离措施进行检查，保证措施有效，人员出入管理有相关记录；

序号	重要业务管控过程	关键要素	评分标准及评定方法	
			符合性要求（每满足1项得1分）	有效性要求（每满足1项得2分）
			5、设立视频监控系统，进行全天候安全监控；	4、安全监控有相关记录，发现安全问题及时上报并解决； 5、现场各类人员能力满足要求，了解本岗位安全要求，掌握各项安全措施；

审核要点及审核方法

QHSE管理体系重要过程关键点审核要求：

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
1	领导引领力/领导作用和承诺	1、领导层是否有效参与了QHSE体系建立和运行？ 2、企业QHSE管理活动是否完成并实现预期结果？ 3、QHSE目标与企业绩效管理是否有效结合？ 4、QHSE风险管理制度是否有效建立并实施？	1、有效的沟通：通过面对面的座谈交流，了解公司目前主要生产经营状况，存在的困难、风险和机遇，近年发生的变化，公司下一步的改进和发展举措；了解领导层对QHSE体系的熟悉程度、重视程度，是否真正参与了体系建立并有效指导体系的运行；了解公司如何将目标实现情况纳入绩效管理；了解标准所要求的各项工作的策划、实施、检查、改进情况； 2、对各项工作有效实施情况的追溯：通过沟通交流和资料、记录的查看了解各项工作开展的实际情况，了解各项QHSE管理活动是否实现预期结果。例如：完成目标所需的资源是否真正落实到位；检查中发现了哪些问题，如何进行整改，整改结果如何验证；各类工作会议研究解决了哪些主要问题，决策了哪些重要事项，由哪个部门负责落实，目前的落实情况；沟通反馈渠道如何，对所反映的问题是如何有效处理的。
2	依法合规	1、企业是否合法经营？ 2、合规性要求识别是否准确、适宜，版本是否最新有效？	1、现场核实：查验各类生产经营资质或许可的原件，确认资质和许可的有效性，企业没有超范围生产经营； 2、记录查阅：企业识别的法律法规是否最新有效，是否与生产经营实际情况相适宜。
3	风险识别与评估/应对风险和机遇的措施	1、各阶段中各类型风险的识别是否充分，评估是否全面、准确？ 2、安全/环境风险矩	1、深入的沟通交流：与专业管理部门沟通，了解企业在设计、建造、生产运营、停用和拆除等阶段是如何开展对过程安全风险、作业安全风险、健康风险、公共安全风险、交通安全风险、环境风险等识别和

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
		<p>阵是否适宜，风险清单是否分层分专业建立，风险分布图是否清晰准确？</p> <p>3、风险管控措施是否适宜、有效并明确责任人，是否定期跟踪检查，风险是否处于可接受范围？</p> <p>4、是否制定年度风险总值的降低目标？</p> <p>5、必要时风险再评估是否有效开展？</p>	<p>评估的；明确的风险管理措施责任人是谁，如何开展定期检查；年度风险总值的降低目标是什么；是否出现需要对风险进行再评估的情况，如何实施的；</p> <p>2、利用“风险矩阵图、风险分布图”等工具，通过访谈、文件记录查阅、现场查看等方法，了解核实风险识别与评估工作的有效性：</p> <p>——是否有相应的制度对风险识别与评估及风险管控措施要求做出了详细明确的规定；</p> <p>——是否建立了安全、环境风险矩阵，对工艺技术、设备、操作、作业、变更、人员与管理中的风险识别是否全面，风险等级和风险值是否准确、适宜；</p> <p>——对不同类型的工程，如石油化工设备安装工程、工业管道工程、工业炉安装工程、防腐工程、保温绝热工程等，风险清单中是否是分专业、分层次建立，过程安全风险、作业安全风险、健康风险、公共安全风险、交通安全风险、环境风险等的评估重点是否全部覆盖，风险管控措施是否适宜，如何验证其有效性；</p> <p>——各专业的风险评估是否由专业部门负责，明确的风险管控措施责任人是否了解所管理的风险，熟知自己的责任和风险处置要求；定期检查是否有计划，检查内容、范围是什么，检查发现哪些问题，如何整改并验证；通过措施的执行，检查、整改的实施等是否能使风险可控，一旦发生风险，后果是否可接受；</p> <p>——企业制定的年度风险总值的降低目标是否可行，能否达到；</p> <p>——风险再评估是否开展过，是否针对变化或失效等情况按相关要求有效实施，并重新制定控制措施，对控制措施的有效性如何验证。</p>
4	重大危险源	<p>1、是否按要求建立重大危险源管理制度？</p> <p>2、是否评定重大危险源等级并建立档案？</p> <p>3、是否制定有效的重</p>	<p>利用“打分法”等工具，通过与管理部负责人及重大危险源责任人的访谈、相关文件记录查阅，进行重大危险源管理情况的审核：</p> <p>——重大危险源管理制度是否符合企业生</p>

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
		大危险源管控方案？	产经营实际情况，结合石油化工工程与其它工程有显著不同的工程特点，如压力管道、容器等特种作业多，仪器、仪表安装项目多，作业环境危险因素多、作业风险大，尤其对于原地改建与大修工程，施工作业风险更大，重大危险源的评价方法是否适宜；评价分级结果是否准确；档案内容是否按要关要求设立，填写是否完整；——重大危险源管控方案中所明确的责任部门和责任人对方案要求是否熟知，管控措施是否适宜，是如何落实的，定期检查是否有计划，检查发现过哪些问题，如何进行整改和验证，对管控措施的有效性进行确认。
5	隐患排查治理	1、是否按要求建立隐患排查制度、标准？ 2、隐患排查的实施及档案的建立情况如何？ 3、是否执行重大隐患报告制度？	1、通过与管理部负责人的沟通交流了解隐患排查制度与标准的建立、实施情况，了解排查中是否出现重大隐患，对发现隐患的评估、分级和处理情况； 2、利用“检查表”“因果图”等工具，通过对相关文件记录查阅，与具体工作人员的交流，对现场进行实地查看，对隐患排查治理的有效性进行审核： ——隐患排查治理制度、隐患排查标准的建立是否基于各类风险识别与评价，符合企业实际情况； ——隐患排查是如何组织策划的，是否依据石油化工设备安装工程、工业管道工程、工业炉安装工程、防腐工程、保温绝热工程等不同的专业特点，进行策划，发现哪些隐患，如何进行评估、分析，采取哪些治理措施，措施是否有效，治理结果如何验证，后续检查是否有重复发生；动态档案中是否对相关情况进行详细记录，有无可追溯性；排查治理的重点是否覆盖标准要求并符合企业实际； ——重大隐患是如何定义的，是否在排查中发现过重大隐患，报告流程如何规定，如何进行报告，采取了哪些措施，是否有效治理，结果如何验证，是否还有可能重复发生等。
6	建设项目管理/运行的策划和控制、产品和服务的	1、新改扩建项目是否按“三同时”要求进	1、通过现场查验及核实的方式，确认企业新改扩建是否按三同时要求进行，行政许

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
	设计和开发、产品和服务的放行、不合格输出的控制	<p>行，是否取得相应行政许可？是否建立质量控制溯源机制？</p> <p>2、本质安全环保设计是否按要求实施？</p> <p>3、试生产前的检查确认是否按要求实施？</p> <p>4、试生产验收评价是否符合要求？</p> <p>5、是否组织竣工验收，并建立完整的“三同时”档案？</p> <p>6、排污许可管理是否符合要求？</p>	<p>可与新改扩建项目内容是否相符；</p> <p>2、通过沟通交流了解质量控制溯源机制的建立和实施情况；通过文件的查阅了解溯源机制内容是否覆盖全面，所规定的溯源方法是否可行；</p> <p>3、利用“危险与可操作性分析、保护层分析”等工具，通过与管理部沟通、资料文件的查阅，并结合对现场的查看，对本质安全环保设计进行审核：石油化工设备安装工程、工业管道工程、工业炉安装工程、防腐工程、保温绝热工程等设计要求是不同的，应重点关注设计阶段选用的工艺、设备和材料的风险评估工作是否充分，重大危险源识别适宜，控制措施是否可行；配置了哪些环境安全设备设施、应急物资，是否满足相关标准规定要求，是否可以达到风险管控的需求；</p> <p>例如在管道工程的设计中要根据管道输送介质的差异，管道输送的特点各不相同，采用的输送工艺、控制管理及设备的差异来考虑，如管道材质的承压及耐腐蚀性，以延长管道的寿命；管道内防腐要抗输送介质的腐蚀，所采取的防腐措施应与输送介质的腐蚀系数相适应，以延长管道的寿命；管道外防腐要应安装环境的腐蚀特性相适应，以延长管道的寿命；应设计管道的合理使用寿命；管道连接处的防泄漏及泄漏的应急、报警措施；输送站及加压站的设计以及输送设备的选型应与输送的介质的特性相符，应选择低噪音、长寿命、低能耗的输送泵，加压站的能源应尽量选择以太阳能、风能为主动力，电能为备用动力；输送站及加压站的应急系统应合理布局，油水分离设施、防爆设施、防雷电设施、消防设施应配置齐全。</p> <p>4、投料试车过程难度大、风险高利用“分层法”等工具，通过对相关资料的调阅和与管理人员的访谈，对试生产和竣工验收情况进行审核：</p> <p>——试生产前对HSSE设施、生产设施的检验检测结果如何；是否建立试生产方案，是否经过有效审批；开车前安全检查确认</p>

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
			<p>如何规定，如何执行，如何记录；试生产的各项检验、检查是否存在问题，如何整改，如何验证确认；</p> <p>——试生产的验收评价报告内容是否完整，是否经过审批有效；竣工验收资料是否齐全，三同时档案资料是否完整；</p> <p>——查验有特殊要求的试生产备案或批复的原件，是否真实有效；排污许可管理项目是否合规，是否能提供相关资料/资质；</p>
7	生产运行管理/运行的策划和控制、生产和服务提供的控制	<p>1、操作规程的制定、评审是否符合要求？</p> <p>2、是否建立报警与联锁管理制度并有效实施？</p> <p>3、针对生产异常管理是否建立相关制度，并有效实施？</p> <p>4、可燃、有毒气体报警仪的运行与检测是否符合要求？</p> <p>5、停工和开工方案是否建立并有效实施？</p> <p>6、化学品安全管理是否符合要求？</p>	<p>1、通过文件查阅、现场观察、与岗位人员的访谈等方法，审核操作规程文件内容的适宜性、充分性，配套的记录有哪些，通过什么方式对岗位人员进行培训和考核，操作人员是否熟知操作步骤、控制参数和防护措施，对异常情况是否知道如何处理；如何组织定期评审及需要时的评审，评审结果如何，文件进行了哪些方面的调整和修改，如何落实；现场操作人员的记录是否符合文件要求；</p> <p>2、利用“测量系统分析（MSA）”等工具，通过对生产现场的检查、文件记录的查阅等方法，对生产运行控制情况进行审核：</p> <p>——生产任务安排是否合理，符合企业生产能力、环保处理能力等要求；</p> <p>——报警与联锁管理制度规定是否详细明确，如何实行分级管理，是否出现过摘除或停用的情况，是否经过风险评估和审批，是否造成环境、安全影响，如何处理；</p> <p>——异常工况分析、报告和处置制度是否建立，是否出现过无法恢复正常的情况，是如何进行处理的，是否报告和审批，是否造成环境、安全影响，如何进行整改，异常情况目前是否可控；</p> <p>——可燃、有毒气体报警仪定期检测记录是否齐全，是否进行标定；如何确认仪器运行状态是否良好、上传监测数据是否准确，是否出现过运行故障或数据错误情况，如何处理；是否配置了可以备用仪器；</p> <p>例如对管道运输的审核要重点关注：</p> <p>主要生产区包括：输油泵房、加热系统（加热器：以蒸气为热媒的排管式加热器为主，还有热油喷洒、局部加热、电加热器等加</p>

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
			<p>热方式)、总阀室、清管器收发室、计量间、油泵室、站控室、油品预处理设施。主要设备: 测量仪表、加压设备(包括离心泵、输油泵、浆体泵、压缩机组)、输油泵、阀门、储油罐、清管器、加热炉(换热器)、计量装置等。</p> <p>辅助生产区包括: 供电系统(变电所、配电间)、供水系统(水源泵房、供水网、水塔、蓄水池、软化水设施)、供热系统(锅炉、燃料油罐、热力管网)、通信系统(通信站、电信电源、通信线路)、污水处理系统(污油回收管网、隔油池、污油泵房、污油罐、含油污水处理装置)、消防设施(消防管网、报警装置)、阴极保护装置。主要设备: 锅炉(燃气、燃油)、储罐、储气罐、管道</p> <p>3、通过“检查表”等工具, 采用向管理部门负责人的访谈、对相关文件资料的查阅等方式, 对停工和开工的控制情况进行审核:</p> <p>——是否建立了停工和开工的相关管理制度, 明确责任及要求; 是否出现过开工、停工的情况, 是否组织风险评估, 评估结果如何, 采取哪些控制措施, 是否编制方案并经过审查、批准;</p> <p>——停工交出前安全条件确认、检修结束后验收、开车前安全检查都是如何进行的, 是否有详细的记录及相关人员确认; 是否制定了开车方案和应急措施, 是否经过审查批准; 开工、停工过程是否出现问题, 各类确认、验收、检查等是否发现问题, 是否造成质量、环境、安全影响和风险, 如何解决; 相关经验和措施是否纳入文件要求或可为今后的方案/应急措施所借鉴;</p> <p>——都制定了哪些环保措施, 是如何实施的, 如何控制污染物达标排放, 如何进行记录, 是否进行开工的环保信息报备, 是否能提供相关文件资料;</p> <p>4、通过现场查看、与相关人员沟通交流、查阅文件等方式对化学品安全管理进行审核:</p> <p>——是否获取到化学品安全技术说明书最</p>

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
			<p>新有效文件，采取何种方式提供给各相关方，相关岗位人员是否了解其性能、危害、防护措施等；</p> <p>——是否有危险性不明的化学品，如有是如何进行鉴别和评估的，结果如何，采取何种控制措施；</p> <p>——是否建立台帐，何人进行管理，台帐是否满足所需覆盖的化学品类别、内容是否充分，是否动态管理，记录数据准确；</p>
8	危险化学品储运管理/生产和服务提供的控制	<p>1、危险化学品的储存是否符合要求？</p> <p>2、危险化学品的装卸与运输是否符合要求？</p>	<p>1、利用“失效模式和效果分析（FMEA）”等工具，通过对现场的详细查看、与相关管理人员的访谈、现场记录的查阅等方式对危险化学品的储存进行审核，例如对于油罐区、管线区、附属设施：</p> <p>——是否严格按法规及标准要求实行分区存放，各项重点管控措施是否落实，各类设备是否正常运行，储存量是否合规；</p> <p>——如何对库区进行检查，是否出现过风险问题，如何处置，管控措施是否有效，如何确保各类设备正常运行，管控措施的有效性如何确认；</p> <p>——相关人员是否熟知管控要求及紧急情况处理要求；</p> <p>——是否出现变更储存介质的情况，是否经过评估和审批，实施过程中是否出现风险问题，是否造成环境及安全影响或损害；</p> <p>2、利用“失效模式和效果分析（FMEA）”等工具，通过对现场的详细查看、与相关管理人员的访谈、现场记录的查阅等方式对危险化学品的装卸与运输进行审核：</p> <p>——是否建立相关制度，人员是否持有效资质证件上岗；</p> <p>——如何核验承运商和人员的资质、承运设备的检验合格证据，装卸前如何确认承运工具的安全状况，如何记录，发现问题如何处理；</p> <p>——如何对装卸作业情况进行检查，是否发现问题，如何整改并验证；</p> <p>——各类设备是否按标准要求配备各类系统，如何确认，是否有相关记录或台帐；</p> <p>——配备了哪些运输沿途的应急救援资源，如何使用，如何向司机和押运人员提</p>

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
			供应应急处置卡和应急电话，如何确认其了解掌握相关要求；
9	设备设施管理/基础设施	<p>1、设备全生命周期管理是否符合要求？</p> <p>2、特种设备管理是否符合要求？</p> <p>3、长输管道完整性管理是否符合要求？</p> <p>5、泄漏管理是否符合要求？</p>	<p>1、利用“检查表”、“列表图法”等工具，通过现场查看、与设备管理及操作人员的访谈、相关文件记录的查阅等方法，对设备完整性管理进行审核：</p> <p>——是否建立设备管理制度，是否符合全生命周期管理要求，管理重点是否全面，可操作性如何；是否有相关配套的记录；</p> <p>——是否根据不同设备如一般机械设备、动力设备（如压缩机、电机设备安装）、石油与化工专用设备（如催化裂化装置反应器、再生器、高/中/低压化工设备）的不同性能、操作及使用要求，对设备检验、测试、维修制定计划或进行策划，如何实施，结果如何，是否出现问题，如何处置，如何记录；</p> <p>——目前的设备状态是否良好，运行是否正常；相关人员是否了解掌握相关检验、测试、维修要求，相关人员能力如何确认；</p> <p>2、通过现场查看、与设备管理及操作人员的访谈、相关文件记录的查阅等方法，对特种设备管理进行审核：</p> <p>——是否建立动态的特种设备检验计划，定期检验如何实施，能否提供有效的检定证据；是否出现延期检验的情况，是否进行风险评估，评估结果如何，延期检验后续情况如何；</p> <p>——如何检查特种设备的安全阀、爆破片的完好情况，是否有备用件，是否出现过损坏情况，是否造成质量、环境、安全风险和影响，如何处理；</p> <p>3、利用“失效模式和效果分析（FMEA）”等工具，通过对现场的详细查看、与相关管理人员的访谈、现场记录的查阅等方式对长输管道完整性管理进行审核：</p> <p>——是否建立适宜、充分、可操作的制度；</p> <p>——对应重点关注的管理内容是如何策划、规定的，是否出现过相关风险问题，出现问题如何处置，是否造成质量、环境、安全风险和影响；</p> <p>4、利用“失效模式和效果分析（FMEA）”</p>

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
			<p>等工具，通过对现场的详细查看、与相关管理人员的访谈、现场记录的查阅等方式对泄漏管理进行审核：</p> <p>——是否建立适宜、充分、可操作的应急处置方案；</p> <p>——对应重点关注的管理内容是如何策划、规定的，是否出现过相关风险问题，出现问题如何处置，是否造成质量、环境、安全风险和影响；</p> <p>5、施工设备主要有：施工运输设备、起重吊装设备、砼搅拌与施工设备、电焊机与切割设备、管道制作设备等。自有设备不足时采取购买或租赁方式解决，对于租赁方、设备供方应事先进行调查评价，确保设备满足施工要求。设备进场时应进行设备状况检查，特种设备必须具备有效的设备年检记录，同时向监理进行设备进场报验，验收认可后方可使用。项目部应有专人负责设备的状况检查和维护，对于大型设备按规定进行检修、保养。审核应抽查设备清单，查看设备进场报验记录，特种设备年检记录，租赁设备手续、合同是否齐全，设备维护保养制度，查看现场设备实际保养状况，并关注检测设备要是否在检定有效期内。</p>
10	施工作业管理/运行的策划和控制、产品和服务的放行、不合格输出的控制	<p>1、施工作业相关管理制度、安全分析、管控及应急措施是否建立？</p> <p>2、是否依据所建立的标准进行验收？</p> <p>3、污染物是否达标排放，固体废弃物是否依法合规？</p>	<p>利用“分层法、控制图法、检查表”等工具，通过现场查看、与管理及操作人员的访谈、相关文件记录的查阅等方法，对施工作业管理进行审核：</p> <p>——是否按要求制定安全技术措施、专项施工方案（如钢结构制作与吊/安装方案、化工与石油化工设备安装专项方案、管道的制作与安装方案、焊接工艺作业方案（包括各类储罐、管道的焊接施工）、管道防腐蚀衬施工方案、防腐蚀工程施工方案、保温绝热工程施工方案、自动化仪器仪表工程的施工方案、试车工艺方案等），是否经过审批；特殊作业是否实施许可管理，如何操作，如何审批，能否提供相关记录；</p> <p>——相关的作业安全分析是否进行，现场管控措施和应急措施有哪些，由谁负责，有效性如何；是否出现质量、环境、安全</p>

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
			<p>风险问题，如何处置，措施是否有效，是否对措施进行完善和改进；</p> <p>——相关作业人员能力如何确认，是否需要持证上岗，岗位人员是否满足要求；</p> <p>——相关变更是否经过审批；</p> <p>——是否建立检维修作业质量控制标准，如何在交付前依据标准进行验收，何人确认结果，验收过程中发现问题如何处理，能否提供相关文件和记录；</p> <p>——施工过程的环境风险有哪些，环保措施和设备有哪些，是否达标排放/合规处置，如何检查/确认，发现问题如何处置，是否发生相关环境风险或影响；</p>
11	承包商管理/外部提供的过程、产品和服务的控制	<p>1、承包商准入管理是否符合要求？</p> <p>2、承包商安全环保费用使用是否符合要求？</p> <p>3、承包商人员、设备管理是否符合要求？</p> <p>4、承包商的绩效和服务效果评价如何进行？</p>	<p>利用“分层法、检查表”等工具，通过现场查看、与管理及操作人员的访谈、相关文件记录及资质的查阅等方法，对承包商管理进行审核：</p> <p>——是否建立适宜的承包商/外包管理相关制度，并明确规定各项要求；</p> <p>——承包商准入的条件有哪些，如何进行合格承包商的评价，是否有相关名录或建立台帐，是否收集相关有效资质；</p> <p>——承包合同中是否明确规定承包商的HSE责任及标准明确禁止的内容；</p> <p>——如何对承包商安全环保费用使用进行核实，由谁核实，结果如何，是否发现问题，如何处理；</p> <p>——人员、机具的准入条件有哪些，如何进行入场前检查，能否提供相关记录，检查结果如何；人员身份及身体状况采用何种办法确认，能否提供证据；特种作业人员持证情况如何，如何确认技术能力满足工作要求，能否提供记录；</p> <p>——是否定期评估承包商绩效，评估方法及评估结果如何，结果如何进行挂钩，是否达到要求，不满足要求的承包商如何处理；</p> <p>——是否定期对供应商绩效进行评估，评估方法及评估结果如何，是否达到要求，不满足要求的供应商如何处理；</p>
12	员工健康管理	1、职业健康管理是否	1、通过“排列图法、直方图”等工具，采

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
		<p>符合要求？</p> <p>2、身体和心理健康是如何管理的？</p> <p>3、个体防护是否符合要求？</p>	<p>取与相关管理人员、员工进行交流，查阅文件记录资料等方式对职业健康管理进行审核：</p> <p>——是否建立职业病管理制度，是否存在职业病危害，职业病危害因素清单内容是否完整，是否进行了相关检测，如何进行动态监控，能否提供记录，是否达标，如何公示；</p> <p>——企业在何时、如何告知员工在工作过程中可能存在的职业健康风险及后果……，如何确认员工已了解掌握相关内容及要求；</p> <p>——在何时、如何组织职业健康检查，是否发现问题，是否建立员工健康监护档案，如何处理，后续结果如何；</p> <p>2、与相关管理人员、员工进行交流，查阅文件记录资料等方式对身个体防护管理进行审核：</p> <p>——采取了哪些工程措施消除和控制工作环境中存在的哪些职业病危害因素，是否有效；</p> <p>——如何选择和配备各岗位的个体防护装备，如何使岗位人员掌握正确的使用和维护方法，如何进行检查，是否发现问题，如何整改及验证；</p>
13	污染防治与生态保护	<p>1、水污染防治、废气污染防治、固体废物污染防治、噪声污染防治、土壤和地下水、生态保护、清洁生产、环境监测与统计是否符合要求？</p>	<p>1、利用“失效模式和效果分析（FMEA）、测量系统分析（MSA）”等工具，通过对现场的详细查看、与相关管理人员的访谈、现场记录的查阅等方式对污染防治与生态保护情况进行审核：</p> <p>——各项相关制度的建立是否完善、适宜、可操作；</p> <p>——水污染防治、废气污染防治、固体废物污染防治、噪声污染防治、生态保护、清洁生产、环境监测与统计是如何进行的，是否有计划和目标，是否制定措施，措施是否有效，是否发生过污染问题，原因是什么，如何处理，是否改进了措施，目标是否达成，是否有相关文件、报告或记录；例如，对于管道运输的典型污染物如含原油废水，利用油水分离装置将含原油废水进行油水分离。分离后的含原油废水进入</p>

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
			油污水处理系统，进行隔油、气浮、砂滤处理，废水达标排放至当地污水处理厂或中水回用。原油污染土壤，采用生化法、地耕处理和集中处理方法。地耕处理法处理土壤污染：将被污染土地的土层进行耙耕，耙耕深度在 0.2M—0.4M 为宜，使石油烃类与土壤均匀混合后，并尽可能提供微生物代谢的好氧环境等。
14	应急管理	1、应急组织的建立是否符合要求？ 2、应急准备是否充分？ 3、监测预警与应急响应是否符合要求？	1、通过与相关管理人员、员工进行交流，查阅文件记录资料等方式对应急管理进行审核： ——应急组织机构、应急队伍的建立情况，主要职责和任务； ——区域应急联防机制的建立情况，相关规定； ——各类应急预案、应急处置方案是否建立并符合实际风险识别评价结果；是否制定应急演练计划，如何策划、实施，如何评估，评估结果，是否需要修订和完善； ——配置了哪些应急装备、物资，是否符合标准要求，是否合理适宜，是否建立相关制度，对物资装备的储存、使用和更新是如何管理的，如何进行检查，确保符合要求； ——配置了哪些监测、监控设施，是否进行实时监控，是否发现事故风险，是否发布预警信息； ——如何对应急响应进行分级管理，基层单位对紧急情况是如何进行初期处置的，是否有效，是否造成环境、安全风险或影响； ——应急处置过程中的个体防护措施如何规定并实施，是否有效； ——是否有突发的环境污染事故，是否进行应急监测，并进行相关的预测预警；处理结束后如何开展生态损害评估、赔偿与修复工作，是否能提供相关文件资料，效果如何；善后处理和恢复生产前是否进行风险评估，结果如何，是否还存在问题，如何处理；
15	现场安全管理/标识和可追溯性、防护	1、基层单位网格化管理是否有效实施的？	通过对现场的查看，与相关管理人员、员工进行交流，查阅文件记录资料等方式

序号	重要业务管控过程	关键点	有效性审核方法和工具
		2、各类标识、标志、警示、管理措施等是否有效？	对现场安全管理进行审核： ——基层单位风险识别清单识别是否全面，管控措施是否到位，责任区域划分是否合理无遗漏，责任人是否明确； ——现场各类标识、标志和警示是否齐全、完整、准确，各类安全措施是否落实到位，人员出入管理如何进行，视频监控系统是否正常运行，按要求保留记录；现场各类人员是否了解现场安全管理要求，相关防护设备是否正常运行；如何进行检查，是否发现问题，如何整改和验证；
16	事故事件管理/不合格和纠正措施	1、如何通过存在问题分析出管理缺陷？	利用“失效模式和效果分析（FMEA）、因果图法”等工具，通过与相关管理人员的访谈、资料记录的查阅等方式对事故事件管理情况进行审核： ——是否建立了相关制度，如何进行事故调查，发现哪些存在的问题，通过什么方法进行分析，分析出哪些管理缺陷，制定了哪些改进措施，如何实施，效果如何。

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

管理体系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（应当在 30 天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 HSE 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 HSE 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，认证证书持有者应向 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) HSE 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 HSE 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 HSE 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消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》