



健康、安全与环境管理体系（HSE）认证规则

文件编号：GZ13

文件版号：H/0

北京中水卓越认证有限公司

H	0	马双	刘娜	付立华	2025-05-30
G	5	张绍怡	刘娜	付立华	2023-10-10
G	4	张绍怡	刘娜	付立华	2023-09-27
G	3	魏树晗	刘娜	陈洪征	2022-11-29
G	2	魏树晗	刘娜	陈洪征	2022-06-14
G	1	魏树晗	刘娜	陈洪征	2022-02-15
G	0	孟宪宪	邢峥	陈洪征	2020-06-01
版号	修改号	编 写	审 核	批 准	批准日期

目 录

一、适用范围 3

二、认证机构要求 3

三、认证人员要求 3

四、认证依据 4

五、认证模式 4

六、初次认证程序 4

七、监督审核程序 11

八、再认证程序 12

九、认证证书状态管理规定、要求 13

十、认证证书及标志要求 14

十一、受理转换认证证书 15

十二、受理组织的申诉 15

十三、认证证书及认证标志使用 15

十四、认证记录的管理 16

十五、其他 16

附件 A 健康、安全与环境管理体系（HSE）审核时间要求 17

一、适用范围

- 1 本规则用于规范我机构健康、安全与环境管理体系（HSE）认证活动。
- 2 本规则依据认证认可相关法律法规、结合相关技术标准，对健康、安全与环境管理体系（HSE）认证过程作出具体规定，明确机构、申请组织、获证组织责任，保证管理体系认证活动规范有效。
- 3 本规则适用于本机构在中国境内开展的健康、安全与环境管理体系（HSE）认证活动的基本要求，公司的员工、申请组织和获证组织等相关方应当遵守本规则。

二、认证机构要求

- 1 本机构是经国家登记主管机关依法登记注册、经中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的第三方认证机构。
- 2 本机构依据国家标准 GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》建立管理制度并符合其管理要求。
- 3 本机构已经建立内部制约、监督和责任机制，实现培训、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。
- 4 本机构在行政许可和自身具备能力范围内提供认证服务。认证服务按照公认和适用的标准对申请方的管理体系进行独立审核和认证，向所有申请方开放，不附加不正当的财务或其他条件。

三、认证人员要求

- 1 本机构参与健康、安全与环境管理体系（HSE）认证活动的认证人员应具备必要的个人素质和健康、安全与环境管理体系（HSE）认证审核等方面的教育、培训和（或）工作经历。
- 2 本机构参与健康、安全与环境管理体系（HSE）认证活动的认证人员应符合下述条件：
 - （1）健康、安全与环境管理体系（HSE）审核人员应取得中国认证认可协会的管理体系注册审核员资格，并保持资格有效。
 - （2）其他专职认证人员应经本机构专业能力评定具备相应专业能力，方可开展相应职能工作。
- 3 认证人员应遵守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。

四、认证依据

可根据认证委托方的需求选择以下认证依据：

SY/T 6276-2014 石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系

中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系 手册（2021 年 6 月）

Q/SY 08002.1-2022 健康安全与环境管理体系 第 1 部分：规范

五、认证模式

文件审核+现场审核+证后监督。

六、初次认证程序

1 受理认证申请

1.1 公开信息

本机构应向申请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）证书样式；
- （3）对认证过程的申诉规定；
- （4）认证范围缩小、证书暂停及撤销制度；
- （5）认证业务流程；
- （6）联系地址及联系方式。

1.2 申请组织至少提交以下资料：

- （1）认证申请书，包括申请组织的生产、经营或服务活动范围和活动情况的说明。
- （2）法律地位证明文件的复印件，例如：企业的法律地位证明文件为工商营业执照，若健康、安全与环境管理体系（HSE）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）。
- （3）危害因素辨识和风险评价结果、行业准入许可及生产、经营许可。如：危化品运输许可、道路运输许可、特种设备生产及维修许可等。

1.3 认证申请的评审

1.3.1 本机构对申请组织所提交的资料进行评审并保存评审记录，根据申请认证的活动范围、生产或经营场所、体系覆盖人数、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。

认证规则全文请联系公司综合部获取，联系人：刘岚，联系电话：010-58672798转8029