

四川华认认证有限公司

文件编号：HRRZ-GLGZ-039

(A/0)

健康、安全与环境管理体系HSE认证实施规则



编制：技术部

审批：杨峰

2026年05月07日发布

2026年05月18日实施

目录

1 目的和适用范围	4
2 引用文件	4
3 认证依据	4
4 认证人员能力要求及评价	4
4.1 审核员及技术专家	4
4.1.1 总则	4
4.1.2 教育经历:	4
4.1.3 工作经历及专业工作经历:	4
4.1.4 HSE 审核所需的知识和技能	4
4.1.5 审核经历:	4
4.2 审核能力评价	4
4.3 管理能力评价	5
4.4 专业能力评价	5
4.5 持续专业发展方式:	5
4.6 认证决定人员	5
4.7 其它各类认证人员	5
5 认证程序	5
5.1 认证申请及申请评审	5
5.1.1 客户垂询与申请	5
5.1.2 认证申请的基本条件	5
5.1.3 不予受理的情形	6
5.1.4 认证申请应提交的材料	6
5.2 申请评审	6
5.2.1 申请评审要求	6
5.2.2 申请评审结论	7
5.2.3 认证费用	7
5.2 审核方案的策划	7
5.2.1 初次审核时间的最少审核时间是基于组织对安全有影响的有效人数、组织复杂程序或风险确定,按照附录B 实施。监督和再认证经评审无变化时,审核时间应不低于初次审核时间的1/3和2/3。	7
5.2.3 审核方案策划	7
5.3 审核实施	7
5.3.1 审核准则	7
5.3.2 初次认证审核分第一阶段和第二阶段进行。两个阶段审核时间间隔最短不应少于5日,最长不多于6个月,如需更长时间的间隔,应重新实施第一阶段审核。	8
5.3.2.1 第一阶段审核	8
5.3.2.2 第二阶段审核	8
5.3.3.2 获证后监督审核的内容	9
5.3.3.3 监督审核的频次	9
5.3.4 再认证审核	9
5.3.4.1 再认证审核内容	9
5.3.5 特殊审核	10
5.3.6 现场审核活动实施现场审核依据HRRZ-03《现场审核管理程序》开展,且应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。	10
5.3.7 审核组要求	10
5.3.7 审核报告	10
5.3.8 不符合项纠正、纠正措施及验证	11
5.4 认证决定	11
5.4.1 认证决定依据《认证决定管理程序》开展。	11
5.4.2 认证范围	12

5.4.3 认证证书	12
4) 认证范围 (包括每个场所相应的认证范围);	12
5.4.3.2 认证证书格式按照《认证证书、标志管理及认证资格处理程序》执行。	12
5.4.4 证书及标志管理	12
6、注册资格保持	12
7、信息通报信息通报工作应按《信息管理控制程序》的规定执行。	13
8、保密	13
9、申诉、投诉和争议的处理	13
10、附则	13
附则1	14
1 审核人日	14

健康、安全与环境管理体系HSE认证规则

1 目的和适用范围

为确保 HR 提供健康、安全与环境管理体系（英文缩写 HSE）认证过程的有效性，本文件规定了开展 HSE 认证的基本过程和特定要求。

本文件适用于 HR 依据 SY/T6276-2025《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》开展的 HSE 认证过程管理。

2 引用文件

2.1 《中华人民共和国认证认可条例》

2.2 《认证机构管理办法》

2.3 《管理体系认证机构要求》

2.4 《认证机构信息通报规则》

2.5 GB/T27007《合格评定 合格评定规则和方法论的规范性文件的编写指南》

2.6 GB/T27060-2025《合格评定 良好实践指南》

3 认证依据

SY/T6276-2025《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》

4 认证人员能力要求及评价

4.1 审核员及技术专家

4.1.1 总则

HR 的 HSE 审核员目前只设置审核员一种级别。

4.1.2 教育经历：

申请人应满足 CCAA 的 EMS/OHSMS 领域注册要求，应同时具备在 CCAA 注册的 EMS/OHSMS 领域正式审核员及以上级别资格。

4.1.3 工作经历及专业工作经历：

申请人应满足 CCAA 的 EMS/OHSMS 领域对工作经历及专业工作经历的注册要求。

4.1.4 HSE 审核所需的知识和技能

申请人应具备 HSE 相应标准的知识，这种知识和技能可以通过自学或适当的培训获得但应通过 HR 相关的考试。

标准换版前的 HSE 审核员通过新版本 HSE 标准的学习和考试可申请新版 HSE 审核员资格。

4.1.5 审核经历：

申请人应具备 CCAA 注册的 EMS/OHSMS 领域审核员或主任审核员资格，在 HR 至少完成 EMS 及 OSHMS 的初始评价并取得满意结果。

4.2 审核能力评价

HSE 的审核员的初始审核能力及持续审核能力均不单独进行评价，直接采信其在 EMS 及 OHSMS 的初始审核能力、持续审核能力评价结果。但是如果在 HSE 审核中发现其能力存在差

