四川华认认证有限公司

文件编号：HRRZ－GLGZ-039

（A/1）

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：

2026年05月07日发布　　2026年10月09日修订实施

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 8
5.3 审核实施 8
5.3.1 审核准则 8
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 9
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 10
5.3.4再认证审核 10
5.3.4.1再认证审核内容 10
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 11
5.3.8不符合项纠正、纠正措施及验证 11
5.4认证决定 12
5.4.1 认证决定依据《认证决定管理程序》开展。 12
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。 13
5.4.4证书及标志管理 13
6、注册资格保持 13
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》

2.6GB/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

附则1

1审核人日

有效人数	审核时间第一阶段+第二阶段（人日）			有效人数	审核时间 第1阶段+第2阶段（人日）		
	高	中	低		高	中	低
≤15	4.5	3.5	3	876-1175	19	15	14
16-25	5.5	4.5	3.5	1176-1550	20	16	15
26-45	7	5.5	4.5	1551-2025	21	17	16
46-65	8	6	5	2026-2675	23	18	17
66-85	9	7	6	2676-3450	25	19	18
86-125	11	8	7	3451-4350	27	20	19
126-175	12	9	8	4351-5450	28	21	20
176-275	13	10	9	5451-6800	30	23	21
276-425	15	11	10	6801-8500	32	25	22
426-625	16	12	11	8501-10700	34	27	23
626-875	17	13	12	＞10700	遵循上述递进规律		

1)有效人数的计算：最高管理者、管理层、HSE管理团队、HSE管理部门人员，其他部门HSE关键岗位人员为有效人数。

2)通常情况下，第一阶段现场审核所需的审核员时间不宜少于0.5个审核人日；

3)二阶段/监督/再认证现场审核时间不少于1个人日，否则可能影响审核有效性；

4)在策划监督和再认证时，应获得客户与HSE管理有关的更新信息，假设基于更新后的获证客户信息对组织实施初次认证审核，监督时间为该初次审核所需时间的1/3，再认证时间为该初次审核所需时间的2/3。

更改记录

日期	版本	更改内容	更改原因	更改人	批准人	备注
2026.5.7	A/0	建立	/	/	/	/
2026.10.9	A/1	按照质量规则修订低风险人日；明确多场所抽样方法和人日计算；引用文件在附录处设置超链接，链接到公司网站进行获取。	认监委整改意见	技术部		/

为了便于各单位获取本机构实施的认证规则及依据的认证标准文件，现已将现行有效的认证规则及认证标准文件上传至四川华认认证有限公司官网，可从http://www.schrrz.com/进入，点击认证相关（获取认证依据及认证规则）。

为了保护本机构专业技术，如需获取完整版认证规则可通过致电或邮箱留言获取。

联系电话：028-86149567

邮箱：schrrz@163.com