

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	1/12

1.0 目的

公司理解公正性在实施管理体系认证活动中的重要性。公司依据国家适用法规和认可规范要求编制此文件，旨在阐述申请、实施和保持健康、安全与环境（HSE）管理体系认证方面的要求。本规范是公司和所有认证申请方、获证组织应遵守的基本准则。

2.0 适用范围

本程序适用于在中国境内对中国石油和中国石化系统内的企业实施健康、安全和环境（HSE）管理体系的认证活动。所指的中国石油和中国石化系统内的企业仅限中石油、中石化系统内及配套的企业。

本文件规定了对认证申请方、获证组织认证的要求和程序，包括公司与申请方、获证组织的权利和义务、认证实施程序、证书状态管理规定、收费标准、认证证书及标志使用规定、申诉和投诉处理规定等，适用于公司对认证申请方、获证组织的认证管理。

3.0 一般事项

3.1 培训、资格及责任：

3.1.1 审核部技术人员

- a) 负责健康、安全与环境（HSE）管理体系认证业务的开发策划，推进；
- b) 负责健康、安全与环境（HSE）管理体系认证领域管理体系的日常维护，与认可委、认监委日常联络，认证资格的申报；
- c) 负责证书制作、发放、回收、状态控制管理；
- d) 负责业务创新及专业范围的认可扩大工作；
- e) 负责组织学术研究和探讨。

3.1.2 市场部

- a) 制定市场开发计划，进行市场分析，明确市场定位；
- b) 负责商务资料的设计、制备及各项商务活动制度的建立；
- c) 联络客户询/报/议价、签署合同及执行合同签署前的合同评审工作；
- d) 搜集潜在客户动态情报，跟进落实；

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	2/12

e) 负责认证项目的前期论证，参与审核方案策划。

3.1.3 审核部

a) 负责向客户发出贯彻实施《HSE 认证规则》及认证安排的通知；负责审核任务的立项及其方案的管理；各类型审核指令的下达；审核进度和质量的控制；

b) 负责组织审核前对客户资料的评审及专业能力的确认；

c) 负责认证实施过程中的专业能力管理。包括审核组的选择，审核准备，审核实施，审核资料报批等阶段的工作；

d) 负责向审核部移交审核资料等；

e) 配合审核部申请认可专业范围的扩大，安排见证评审项目；

f) 参与 HSE 认证的认证人员应符合以下条件：

- 审核人员应当取得中国认证认可协会（CCAA）的 QES 管理体系注册审核员资格，并经过 HSE 相关标准培训，取得 TDC 的资格确认；
- 专业认证人员应具有相应行业的专业能力（按照 QMS、EMS 和 OHSAS 的专业能力评价准则评定）；

g) 负责证后监督管理工作；

h) 负责对分公司审核活动的授权、指令和执行情况的动态监控；检查分公司是否超越审核授权开展认证的关键活动。

3.1.4 行政部（人力资源）

a) 负责组织专业人员和非专业人员培训参加公司内部举办的 HSE 管理体系审核员培训，对相关人员进行评定，并发布；

b) 建立和保持认证人员能力分析和评价系统；

c) 负责认证审核人员的有计划招募、测评、试/录用、解聘工作；

d) 负责所有认证人员的统一评定、考核和管理；

e) 负责审核人员、各类专管人员（包括分公司）的评价、评定、聘用和管理；

f) 负责认证/审核人员档案管理；

	标题	文件编号	
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
实施日期	2023 年 07 月 10 日	修订号	页次
		C/0	3/12

g) 组织员工业务培训 and 研讨交流活动，不断提高其知识/审核技能/规范管理 ability。

3.2 术语定义：

无

3.3 相关文件：

3.3.1 程序文件：

《文件控制程序》TDC-AD-DOC-P-001

《记录控制程序》TDC-AD-DOC-P-002

3.3.2 作业标准：N/A

3.3.3 表格：

《受控文件清单》TDC-AD-DOC-F-001

3.3.4 其他文件：

Q/SY 1002.1-2013 中国石油天然气集团公司 健康、安全与环境管理体系 第 1 部分：
规范

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

3.4 使用设备：N/A

4.0 安全事项

N/A

5.0 作业程序

5.1 认证的申请

5.1.1 申请管理体系认证的条件：

- 具有法律地位；
- 从业条件中，有行政许可要求的，应取得相应资格并在有效期内；
- 产品、服务及过程符合国家相关法律法规和标准要求；
- 已着手建立文件化的管理体系；

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	4/12

- 本年度无重大环境和职业健康安全事故；
- 管理体系运行三个月以上；
- 至少进行过一次管理体系内部审核与管理评审，且内审覆盖申请范围所有的产品或服务、过程、场所和认证标准要求。

5.1.2 申请方应向公司提供：

- 认证申请书，申请书应包括申请认证的生产、经营或服务活动范围及活动情况的说明。
- 法律地位的证明文件的复印件。若健康、安全与环境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）。
- 健康、安全与环境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、强制性认证证书等的复印件。
- 健康、安全与环境管理体系成文信息（适用时）。

5.1.3 公司在收到申请之后，对申请组织提交的申请资料进行评审，根据申请认证的活动范围及场所、员工人数、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。

对被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请组织，公司不应受理其认证申请。

5.1.4 对符合 5.1.1、5.1.2 要求的，认证机构可决定受理认证申请；对不符合上述要求的，认证机构应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。评审结束应对申请方做出受理与否的书面答复；

5.1.5 对可受理的申请，双方签订《管理体系认证合同》。

5.2 审核准备

5.2.1 对认证审核人员的基本要求

- 1) 认证审核员应当取得国家认监委确定的 CCAA 颁发的环境、职业健康安全管理体系审核员注册资格。

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	5/12

2) 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

5.2.2 审核方案的策划

5.2.2.1 审核时间

- 为确保认证审核的完整有效，认证机构应以附录 A 所规定的审核时间为基础，根据申请组织健康、安全与环境管理体系覆盖的活动范围、特性、技术复杂程度、环境、安全风险程度、认证要求和体系覆盖范围内的有效人数等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下，可以减少审核时间，但减少的时间不得超过附录 A 所规定的审核时间的 30%。
- 整个审核时间中，现场审核时间不应少于总审核时间的 80%。
- 当 HSE 管理体系、EMS、OHSMS 结合审核时，可在 EMS 和 OHSMS 结合审核计算出的人日基础上根据审核组专业配备情况至少增加 1 人日。其他情况结合审核的审核时间人日数，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

5.2.2.2 审核组

- 根据健康、安全与环境管理体系覆盖的活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时可以选择技术专家参加审核组。审核组中的审核员承担审核任务和责任。
- 技术专家主要负责提供认证审核的技术支持，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责任。
- 审核组可以有实习审核员，其要在审核员的指导下参与审核，不计入审核时间，不单独出具记录等审核文件，其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

5.2.2.3 审核计划

- 应为每次审核制定书面的审核计划。审核计划至少包括以下内容：审核目的，审核准则，审核范围，现场审核的日期和场所，现场审核持续时间，审核组成

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	6/12

员（其中：审核员应标明认证人员注册号、技术专家应标明专业代码、工作单位及专业技术职称）。

- 如果健康、安全与环境管理体系覆盖范围包括在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于申请组织授权和控制下，认证机构可以在审核中对这些场所进行抽样，但应根据相关要求实施抽样以确保对所抽样本进行的审核对质量管理体系包含的所有场所具有代表性。如果不同场所的活动存在明显差异、或不同场所间存在可能对质量管理有显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审核。
- 为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况，现场审核应安排在认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常运行时进行。
- 在审核活动开始前，审核组应将审核计划交申请组织确认，遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况通知申请组织，并协商一致。

5.3 初次认证审核

审核组应当按照审核计划的安排完成审核工作。除不可预见的特殊情况外，审核过程中不得更换审核计划确定的审核员。

审核组应当会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议，申请组织的最高管理者及与质量管理体系相关的职能部门负责人员应该参加会议。参会人员应签到，审核组应当保留首、末次会议签到表。申请组织要求时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

5.3.1 第一阶段现场审核

5.3.1.1 管理体系初次审核通常由第一阶段审核和第二阶段审核两个阶段组成。第一阶段审核可分为非现场审核或现场审核，第一阶段审核可包括对文件审核的进一步确认。

5.3.1.2 第一阶段审核的目的是通过对组织管理体系涉及的关键活动、危险源、环境因素及其影响，方针及目标策划情况来了解组织的管理体系，评价受审核方管理体系建立及实施的基本情况，确定第二阶段审核关注点和可行性。

5.3.1.3 第一阶段审核，首先对受审核方管理体系文件进行审核，出具《管理体系文件

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	7/12

审查报告》，并将《管理体系文件审查报告》反馈给受审核方。文件修改的符合性可在第一阶段审核时确认，需要时，申请方对管理体系文件作适当修改后，再次报送公司进行评审。文件审查确认不影响现场审核时，才能安排现场审核。

5.3.1.4 审核组长应及时将《审核计划》书面通知受审核方，并应得到受审核方确认。

5.3.1.5 第一阶段现场审核对象通常包括受审核方领导层、主要职能部门，并巡查作业现场，主要关注以下内容：

- 结合现场情况，确认申请组织实际情况与管理体系文件描述的一致性，特别是体系文件中描述的产品或服务、部门设置和负责人、生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致；
- 结合现场情况，审核申请组织有关人员理解和实施标准要求的情况，评价管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审，确认管理体系是否已有效运行并且超过 3 个月；
- 确认申请组织建立的管理体系覆盖的活动内容和范围、申请组织的员工人数、活动过程和场所，遵守相关法律法规及技术标准的情况；
- 结合管理体系覆盖活动的特点识别对目标的实现具有重要影响的关键点，并结合其他因素，确定第二阶段审核关注的重点；
- 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排。

在第一阶段审核中，如发现组织存在违反审核依据的情况，审核组将以《第一阶段审核问题清单》的方式指出，不开具《现场审核不符合报告》。

在《第一阶段审核问题清单》中问题没有得到有效处理前，不会进行第二阶段审核。

现场审核结束前，审核组将与受审核方进行沟通，通报第一阶段审核结论，出具《第一阶段审核报告》。

5.3.2 第二阶段现场审核

5.3.2.1 确认《第一阶段审核问题清单》中的问题得到纠正或需进入现场验证而不影响第二阶段审核时，方可进行第二阶段审核；现场审核时，认证范围覆盖的产品生产或服务

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	8/12

活动应在正常运行；第一、二阶段审核的时间间隔不宜超过 3 个月，超过该期限，公司将调整审核方案。

5.3.2.2 审核涉及受审核方申请范围内所有的产品、过程和职能部门，并覆盖标准所有条款。对于多场所，根据抽样原则确定审核场所。第二阶段审核至少覆盖以下内容：

- 在第一阶段审核中识别的二阶段审核关注的重点内容的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性；
- 为实现总目标而建立的各层级目标是否具体、有针对性、可测量并且可实现；
- 对管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况；
- 申请组织实际工作记录是否真实；
- 申请组织的内部审核和管理评审是否有效。

5.3.2.3 审核组采用抽样的方法，通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场等方式，收集受审核方管理体系运行证据。如发现组织存在违反审核依据的情况，审核组将视问题的严重程度及其产生的影响，出具《现场审核不符合报告》，不符合严重程度分为：一般或严重。一般不符合关闭期限自审核后 30 日内，严重不合格最长关闭期限不超过 90 日。

审核末次会议前，审核组将与受审核方负责人进行沟通。在末次会议上，确认不符合、宣布审核结论，并明确对不符合纠正措施的实施要求。

现场审核结论包括“同意推荐认证注册”、“推迟推荐认证注册”或“不予推荐认证注册”三种。对审核中发现的不符合，受审核方应采取纠正措施，并经审核组验证。验证的方式有书面验证和现场验证两种。验证合格后，审核组方能将《审核报告》及相关资料报公司，提交技术委员会审议。对于因受审核方原因，未能在规定期限内完成纠正措施的，审核组长可以修改审核结论。

5.3.3 认证决定与发证注册

5.3.3.1 公司对《审核报告》和相关资料进行评定后，做出是否准予认证注册的决定，并书面通知受审核方。

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	9/12

5.3.3.2 通过注册的组织，由公司颁发认证证书，并在电子媒体上予以公告。

5.3.3.3 未被批准的受审核方，将在《初审/再认证审核不予通过认证注册的通知》中说明原因。

5.4 监督审核

5.4.1 监督的目的是验证获证组织管理体系是否持续满足认证标准要求。监督审核分为定期监督审核和非定期监督审核。

5.4.2 初审获证组织的认证证书有效期为三年，有效期内，公司定期对获证组织进行监督审核。其中，初审后的第一次监督审核在证书颁发日第二天起 9~12 个月内进行。以后每次定期监督审核距离上一次监督审核结束时间不得超过 15 个月，其中，最后一次监督审核可申请再认证，基本程序参照初次现场审核进行。

5.4.3 监督审核时，认证范围覆盖的产品生产或服务活动应在正常运行，因产品季节性等原因在每次监督审核时难以覆盖所有产品的，在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品，否则将缩小相应认证范围。根据监督审核结果，公司做出保持、扩大、缩小、暂停、撤销认证证书的决定。必要时，还需接受非例行监督审核或国家认监委/国家认可委实施的稽查和确认审核以及认证监管部门的稽查。

5.4.4 通常每次监督审核的内容主要包括：

- 上次审核以来管理体系覆盖的活动及运行体系的资源是否有变更；
- 体系运行的重要关键点是否按管理体系的要求在正常和有效运行；
- 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效；
- 管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定；
- 总目标及各层级目标是否实现。目标没有实现的，获证组织在内部管理评审时是否及时调查并采取了改进措施；
- 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定；
- 内部审核和管理评审是否规范和有效；
- 是否及时接受和处理投诉；

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	10/12

- 针对内审发现的问题或投诉的问题，是否及时制定并实施了有效的持续改进。

5.4.5 在证书有效期内，获证组织的法定代表人、组织机构、管理体系文件及所覆盖的产品或服务发生变化，或者发生环境、职业健康安全事故等，应及时通报公司。参见《信息通报与处理程序》。

5.4.6 在认证证书有效期内，获证组织若发生了环境、职业健康安全事故或用户严重投诉，或因上述原因被主管部门查处、媒体曝光时，公司将视情况做出暂停或撤销认证证书的决定。

5.4.7 下列情况时，公司将对获证组织进行提前较短时间通知的非定期监督审核：

- 国家认监委（CNCA）对公司提出相应要求时；
- 收到对获证组织的投诉；
- 获证组织的管理体系和过程发生重大变更，可能影响体系正常运行；
- 对因管理体系运行存在不符合被暂停的组织进行追踪；
- 根据收集到的获证组织信息，公司认为有必要时。

非定期监督审核，不需要获证组织支付审核费用。公司将视情况做出保持、暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的决定。

5.5 再认证审核

5.5.1 再认证审核的目的是确认管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性，以及认证范围的持续适宜性。

5.5.2 认证证书有效期届满前，满足《批准、保持、更新、扩大、缩小、暂停、注销、撤销认证程序》之“更新认证的条件”时，获证组织至少应提前 3 个月向公司提出再认证申请，公司受理后，组织再认证。认证证书到期前，应完成再认证审核的全部程序并做出认证决定，使新的认证周期在上一个认证周期结束时已经生效。如果因为获证组织原因导致在上一个认证有效期终止时未能做出认证决定的，本次认证自然终止。若该组织重新申请认证，只能按照初审予以受理。再认证符合要求后，更新认证证书。

5.5.3 当获证组织为了统一不同领域认证证书周期时，可以申请将某个领域提前进行再

	标题	文件编号	
	实施日期	修订号	页次
	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002	
	2023 年 07 月 10 日	C/0	11/12

认证，但该领域应至少接受过一次监督审核。

5.5.4 再认证程序与初次认证第二阶段审核程序一致，当管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核。当管理体系、获证组织或管理体系的运作环境（如法律的变更）有重大变更时，再认证审核应安排第一阶段审核。

5.5.5 当获证组织申请利用再认证审核来扩大认证范围时，公司将对扩大认证范围的申请进行评审，通过现场审核后，做出能否予以扩大的决定。

5.5.6 在极个别特殊情况下（例如自然灾害），如果公司因不可抗力无法及时对某个获证组织实施再认证并换发认证证书，拟延长其认证证书有效期，应报 CNCA 核准后方可实施。

5.5.7 对于再认证项目所有对应的认证范围应有生产现场。现场审核时，因产品季节性等原因造成部分认证范围无生产现场的，审核组将建议缩小相应认证范围。

5.6 终止审核

当发生以下情况时，审核组将会终止审核：

- 受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行；
- 受审核方的管理体系有重大缺陷，不符合标准的要求；
- 发现受审核方体系运行存在重大问题或有其他严重违法违规行为；
- 管理体系文件不符合现场实际、体系未有效运行满足 3 个月要的；
- 其他导致审核程序无法完成的情况。

6.0 修订历史

修订编号	实施日期	制定/修订内容	编制人/审批人
A/0	2019-10-20	新建管理体系文件	祁刘卉
			蔡雪鹏
B/0	2020-08-20	全文修订	祁刘卉
			孙志文
C/0	2023-07-10	全文修订	凌晨
			孙志文

	标题	文件编号	
	实施日期	HSE 认证规则	TDC-TC-MNG-S-002
	2023 年 07 月 10 日	修订号	页次
		C/0	12/12

附录 A

健康、安全与环境管理体系认证审核时间要求

有效人数	不同风险等级的审核时间 第1阶段+第2阶段 (天)				有效人数	不同风险等级的审核时间 第1阶段+第2阶段 (天)			
	高	中	低	有限		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	遵循上述递进规律			

注：1、有效人数包括认证范围内涉及的所有人员（含每个班次的人员）。覆盖于认证范围内的非固定人员（如：承包商人员）和兼职人员也应包括在有效人数内。

2、对非固定人员（包括季节性人员、临时人员和分包商人员）和兼职人员的有效人数核定，可根据其实际工作小时数予以适当减少或换算成等效的全职人员数。

3、组织正常工作期间（如轮班制组织）安排的审核时间可以计入有效的管理体系认证审核时间，但往返多审核场所之间所花费的时间不计入有效的管理体系认证审核时间。