

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	修订：
		版本/次： A/0
		第 1 页，共 10 页

一、目的

江苏恒创检测认证有限公司（以下简称公司或JSHC）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。

二、认证的申请与受理

1.HSE 管理体系认证依据

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

Q/SHS 0001.1-2001 中国石油化工集团公司 安全、环境与健康（HSE）管理体系

SY/T 6276-2014 石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系

2. 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；
- 本年度无重大环境和职业健康安全事故；
- 申请方应填写《管理体系认证申请书》，JSHC在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。

接受申请后，双方签订《管理体系认证合同》。

三、审核准备

- 1.在安排审核前，申请方应确保：
- 2.建立了文件化的管理体系；
- 3.管理体系运行三个月以上；
- 4.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、过程、场所和认证标准要求。

申请方应向JSHC提供：

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
		修订：
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	版本/次： A/0
		第 2 页， 共 10 页

《管理手册》及《程序文件》一套；

按照《管理体系认证申请书》要求提供其他相应文件。

四、第一阶段审核

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，一阶段审核可包括对文件审核的进一步确认。

1.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、主要危害、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，了解组织对审核准备的状态，为策划第二阶段审核提供关注的重点。

2.第一阶段审核之前，首先对受审核方管理体系文件进行审核，出具《文件审查报告》，并将《文件审查报告》反馈给受审核方。文件修改的符合性可在一阶段审核时确认，需要时，申请方对管理体系文件作适当修改后，再次报送 JSHC 复审。文件审查确认不影响现场审核时，才能安排现场审核。

3.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。

4.第一阶段现场审核对象通常包括受审核方领导层、主要生产部门、主要体系管理部门，并巡查作业现场，主要关注以下内容：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，科学确定重要审核点。

（5）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《审核问题汇总

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
		修订：
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	版本/次： A/0
		第 3 页， 共 10 页

表》指出，不开具《不合格报告》。在《审核问题汇总表》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》。

五、第二阶段审核

1.确认《审核问题汇总表》中的问题得到纠正或需进入现场验证而不影响二阶段审核时，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活动应在正常运行；第一、二阶段审核的时间间隔不宜超过 6 个月，超过该期限，JSHC将调整审核方案。

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：

（1）在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性。

（2）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。

（3）对管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况。

（4）申请组织实际工作记录是否真实。

（5）申请组织的内部审核和管理评审是否有效。

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《不合格报告》，不符合严重程度分为：一般或严重。不合格最长关闭期限不超过 3 个月。

4.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，确认不合格、宣布审核结论，并明确对不合格纠正措施的实施要求。

5.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。对审核中发现的不合格，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 JSHC，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。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	修订：
		版本/次： A/0
		第 4 页，共 10 页

六 监督审核程序

6.1 本机构应对持有其颁发的认证证书的组织（以下称获证组织）进行有效跟踪，监督获证组织通过认证的HSE健康、安全与环境管理体系持续符合要求。

6.2 本机构应根据获证组织的诚信风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。

6.2.1 监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次。初次认证后的第一次监督审核应在认证决定日期起 12 个月内进行。

注： 为了考虑诸如季节或有限时段的管理体系认证（例如临时施工场所）等因素，可能有必要调整监督审核的频次。

6.2.2 在达到第二次监督审核期限而有证据表明获证组织暂不具备实施监督审核的条件时，可以适当延长监督审核期限，但最长间隔不能超过 15 个月。

6.2.3 超过期限而未能实施监督审核的，应按 7.2 或 7.3 条处理。

6.3 监督审核的时间，按公司相关文件计算。

6.4 监督审核的审核组，应符合 4.3.2 条的要求。

6.5 监督审核可采用在获证组织现场或非现场的方式进行。由于产品生产的季节性原因，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。

6.6 监督审核时至少应审核以下内容：

- 上次审核以来HSE健康、安全与环境管理体系覆盖的活动及运行体系的资源是否有变更。
- 重要关键点是否按HSE健康、安全与环境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。
- 覆盖的活动涉及法律法规规定，是否持续符合相关规定。
- 管理目标是否实现。适用时，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、分析原因并采取了改进措施。
- 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。
- 适用时，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。
- 适用时，针对内审发现的问题或投诉的问题，及时制定并实施了有效的持续改进。

6.7 监督审核的审核报告，应按 5.6 条列明的审核要求逐项描述审核证据、审核发现和审核结论。审核组应提出是否继续保持认证证书的意见建议。

6.8 本机构根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
		修订：
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	版本/次： A/0
		第 5 页， 共 10 页

七、再认证

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。

2.认证证书有效期届满前，满足 JSHC-OD02《授予、保持、更新、扩大、缩小、暂停和撤销认证的规则》之“更新认证的条件”时，获证组织至少应提前 3 个月向JSHC提出再认证申请，JSHC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。

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认证，但该领域应至少接受过一次监督审核；

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.当获证组织申请利用再认证审核来扩大认证范围时，JSHC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。

6.在极个别特殊情况下（例如自然灾害）下，如果 JSHC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 CNAS 核准后方可实施。

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。

八、认证决定与发证注册

1.JSHC对《审核报告》和相关资料进行审查后，做出是否准予认证注册的决定， 并书面通知受审核方。

2.通过注册的组织，由 JSHC颁发认证证书，并在电子媒体上予以公告。

3.未被批准的受审核方，将在《不批准认证注册通知书》中说明原因。

六、发证后的监督

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
		修订：
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	版本/次： A/0
		第 6 页， 共 10 页

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。

2.获证组织的认证证书有效期通常为三年。原则上，有效期内，JSHC定期对获证组织进行两次监督审核，第一次监督审核自初次认证二阶段审核结束日期/再认证审核结束日期8-12 个月内进行；第二次监督审核在第一次监督审核后 12 个月内进行，最长可以放宽到两次监督审核间隔 15 个月（原则上不能超过一个日历年）。基本程序参照初次现场审核进行，监督现场审核时，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，JSHC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。

3.通常每次监督审核的内容主要包括：

- （1）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。
- （2）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。
- （3）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。
- （4）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。
- （5）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。
- （6）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。
- （7）内部审核和管理评审是否规范和有效。
- （8）是否及时接受和处理投诉。
- （9）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。

4.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发生变化，或者发生环境、职业健康安全事故等，应及时通报 JSHC。

5.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，JSHC将视情况做出暂停或撤销认证证书的决定。

6.下列情况时，JSHC将对获证组织进行提前较短时间通知的非定期监督审核：

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
		修订：
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	版本/次： A/0
		第 7 页，共 10 页

国家认监委（CNCA）对 JSHC提出相应要求时；收到对获证组织投诉；

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。JSHC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。

九、终止审核

当发生以下情况时，审核组将会终止审核：

- 1.受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行；
- 2.受审核方的管理体系有重大缺陷，不符合标准的要求；
- 3.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；
- 4.管理体系文件不符合现场实际、相关体系运行尚未超过 3 个月或者无法证明超过 3 个月的；
5. 其他导致审核程序无法完成的情况。

十、认证证书状态管理规定（暂停或撤销认证证书）

1 暂停证书

1.1 获证组织有以下情形之一的，本机构应在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书。

- a. HSE健康、安全与环境管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对HSE健康、安全与环境管理体系运行有效性要求的。
- b. 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。
- c. 被有关执法监管部门责令停业整顿的。
- d. 被地方认证监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书的。
- e. 持有的行政许可证明、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。
- f. 主动请求暂停的。
- g. 其他应当暂停认证证书的。

1.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于 1.1 第 e 项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	修订：
		版本/次： A/0
		第 8 页，共 10 页

1.3 本机构暂停认证证书的信息，应明确暂停的起始日期和暂停期限，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

2 撤销证书

2.1 获证组织有以下情形之一的，本机构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。

- 被注销或撤销法律地位证明文件的。
- 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。
- 出现重大的诚信责任事件，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。
- 有其他严重违反法律法规行为的。
- 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）。
- 没有运行HSE健康、安全与环境管理体系或者已不具备运行条件的。
- 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，或者本机构已要求其纠正但超过 6 个月仍未纠正的。
- 其他应当撤销认证证书的。

2.2 撤销认证证书后，本机构应及时收回撤销的认证证书。若无法收回，本机构应及时在相关媒体和网站上公布或声明撤销决定。

2.3 本机构暂停或撤销认证证书应当在其网站上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。

2.4 本机构有义务和责任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。

十一、认证证书要求

1 认证证书应至少包含以下信息：

- 获证组织名称、地址和组织机构代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。
- HSE健康、安全与环境管理体系覆盖的生产经营或服务的业务范围。若认证的HSE健康、安全与环境管理体系覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息，该信息应与相应的法律地位证明文件信息一致。
- HSE健康、安全与环境管理体系符合标准的表述。
- 证书编号。
- 本机构名称。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	修订：
		版本/次： A/0
		第 9 页，共 10 页

f. 证书签发日期及有效期的起止年月日。对初次认证以来未中断过的再认证证书，可表述该获证组织初次获得认证证书的年月日。

g. 证书查询方式。本机构除公布认证证书在本机构网站上的查询方式外，还应当在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询”，以便于社会监督。

2 认证证书有效期为 3 年。

3 本机构应当建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

4 HCRZ认证证书和标志的使用

4.1. 管理系统认证证书是证明获准认证注册方的管理系统符合相对应国际标准要求的一种证明文件，带有认证标志。可用作广告、展示会或推销产品时进行宣传和展示，但不得转借或挪作他用。

4.2. 认证证书有效期为一年，注册有效期为三年，在注册有效期内，经HCRZ年度监督审核批准合格，获证组织可于每年换证后继续使用。

4.3. 管理体系标志是HCRZ发布的管理体系认证专用标志。

A. 获证组织可以将认证标志使用在相关文件、邮政信件、出版物、名片及其它宣传材料上，但不得用在产品上或检验报告上或任何方式作为产品合格的说明；

B. 只能由获证组织在获准认证范围内使用，不准以任何方式转让、转送、出售或借用和冒用；

C. 使用时必须与获证组织单位名称放在一起，并将注册编号标于验证标志的下方；

D. 使用标志图案时必须按照以下图样的比例放大或缩小。



5. 获证组织不得进行误导顾客的错误宣传，如出现不正确宣传或误导使用证书与标志，HCRZ将向其开出不符合报告。获证组织不能按期完成纠正措施，HCRZ将暂停其认证资格。问题严重时，HCRZ将撤销其认证资格，并采取适当的法律手段。

十二、受理组织的申诉

获证组织对认证决定有异议时，本机构应接受获证组织申诉并且及时进行处理，在60日内将处理结果形成书面通知送交获证组织。书面通知应当告知获证组织，若认为本机构未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-64
		发行： 2025/08/01
		修订：
	HSE 健康、安全与环境管理体系认证规则	版本/次： A/0
		第 10 页，共 10 页

十三、认证记录的管理

- 12.1 本机构应当建立认证记录保持制度，记录认证活动全过程并妥善保存。
- 12.2 记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料应当使用中文，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。
- 12.3 以电子文档方式保存记录的，应采用不可编辑的电子文档格式。

十四、 其他

- 13.1 本规则内容提及标准时均指认证活动发生时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时，应采用当时有效版本的完整标准号。
- 13.2 本规则所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经复印件提供者签章（签字）认可其与原件一致。
- 13.3 本机构可采取必要措施帮助组织开展HSE健康、安全与环境管理体系及相关技术标准的宣贯培训，促使组织的全体员工正确理解和执行HSE健康、安全与环境管理体系标准。

十五、 审核人日的计算

有效人数与审核时间的关系（仅适用于初次审核）

有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)	有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	遵循上述递进规律