



健康、安全与环境管理体系认证证书

证书编号:

统一社会信用代码:

建立的健康、安全与环境管理体系认证符合标准:

**OT_GR HSSE-2018、OT_GR HSE-2021、SY/T 6276-2014、OT_GR
Q/SY 1002.1-2013、OT_GR Q/SY 08002.1-2022**

注册地址:

审核地址:

认证范围:

首次发证日期: 本次有效日期: 有效期至:

本证书在国家规定的行政许可、资质许可有效期内有效。获证组织应按规定执行监督审核并经审核合格的情况下方可保持认证证书的有效性。本证书可通过以下方式查询: 1. 本机构网站 (<http://www.bozrz.com>) 2. 中国国家认监委官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>)



签 发:



地址: 浙江省杭州市钱塘区白杨街道东部创智大厦1幢1007室
电话: 0571-86821236 邮箱: bang_zheng@yeah.net



中国石油化工集团有限公司

HSSE 管理体系（要求）



发布令

本体系是集团公司强化 HSSE 管理，实现安全发展、绿色发展，建设世界一流能源化工公司的重要保障。

本体系是集团公司各级管理者和全体员工在生产经营活动中必须遵循的准则。

集团公司总部机关各部门、各企事业单位、股份公司各分（子）公司应依据本体系的要求，不断完善和改进 HSSE 管理。

本体系自 2019 年 1 月 1 日起实施。

中国石油化工集团有限公司

董事长

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to the Chairman mentioned in the text.

HSSE 目标：

零伤害 零污染 零事故

HSSE 方针：

组织引领 全员尽责 管控风险 夯实基础

HSSE 理念：

安全第一 环保优先 身心健康 严细实恒

目 录

第一部分 组织引领 全员尽责	3
1.1 领导引领力	3
1.2 HSSE 组织	3
1.3 HSSE 责任	3
1.4 HSSE 投入	4
1.5 社会责任	4
第二部分 评估风险 治理隐患	5
2.1 依法合规	5
2.2 风险识别与评估	5
2.3 重大危险源	8
2.4 隐患排查治理	8
第三部分 管控过程 强化执行	10
3.1 培训管理	10
3.2 建设项目管理	10
3.3 生产运行管理	11
3.4 危险化学品储运管理	12
3.5 设备设施管理	13
3.6 施工作业管理	14
3.7 承包商管理	15
3.8 变更管理	15

3.9 员工健康管理	16
3.10 公共安全管理	16
3.11 污染防治与生态保护	17
3.12 应急管理	18
3.13 HSSE 信息管理	19
第四部分 聚焦基层 夯实基础.....	20
4.1 基层 HSSE 组织建设	20
4.2 纪律和行为	20
4.3 现场 HSSE 管理	20
4.4 基层安全活动	21
第五部分 总结创新 持续改进.....	22
5.1 检查与审核	22
5.2 事故事件管理	22
5.3 绩效考核	23
5.4 持续改进	23

第一部分 组织引领 全员尽责

领导是HSSE工作的核心推动力,各级领导应带头履行HSSE职责,建立健全HSSE组织和制度,建设卓越的HSSE文化,积极履行社会责任。

1.1 领导引领力

1.1.1 企业主要负责人应推动建立和有效运行HSSE管理体系,持续改进HSSE绩效。

1.1.2 企业主要负责人应组织制定企业HSSE工作目标和计划,提供人力、物力和财力等资源保障。

1.1.3 各级领导应带头遵守HSSE管理制度,组织识别风险、管控风险,参加HSSE检查和安全观察。

1.1.4 各级领导应公示并践行HSSE承诺,定点承包安全环保风险、组织治理事故隐患。

1.1.5 企业主要负责人应每季度组织召开HSSE委员会会议,每月召开工作例会,研究解决HSSE工作运行中的主要问题,决策重要事项。

1.1.6 企业应建立完善基层信息传达反馈渠道,采纳合理化建议。

1.2 HSSE 组织

1.2.1 企业应设立HSSE委员会,配备安全总监,设立HSSE管理部门。

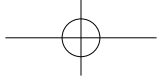
1.2.2 企业负有专业安全环保管理职责的部门应设立兼职的安全环保管理岗位。

1.2.3 基层单位应设立HSSE领导小组。

1.2.4 企业应设置环境监测机构或委托有资质的单位进行监测。

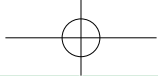
1.3 HSSE 责任

1.3.1 企业应按照“谁的业务谁负责,谁的属地谁负责,谁的岗位谁负责”“党政同责”的原则,明确各部门、各单位和各岗位的HSSE职责,责任落实到人。



中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系 手册

中国石油化工集团有限公司
二〇二一年六月



批准页

集团公司建立和实施 HSE 管理体系，是深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要论述的实际行动，是推进 HSE 管理现代化，坚定不移地走低碳、绿色、安全、负责任的可持续发展道路，全力打造世界领先洁净能源化工公司的重要保障。

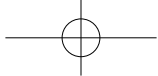
本手册是集团公司 HSE 管理的纲领性、强制性文件，是集团公司各级管理者和全体员工在生产经营活动中必须遵循的准则。

集团公司总部各部门、各事业部 / 专业公司，各企事业单位、股份公司各分（子）公司、控股或负责管理的公司，应依据本手册的要求，进一步完善和改进 HSE 管理，不断追求卓越的 HSE 绩效。

中国石油化工集团有限公司董事长：

二〇二一年 月 日



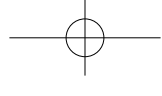


HSE 方 针

以人为本 安全第一
预防为主 综合治理

HSE 愿景目标

零伤害 零污染 零事故

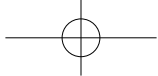


HSE 承诺

中国石油化工集团有限公司承诺：

- ◆ 在任何地方，遵守所在国家和地区法律、法规，尊重当地风俗习惯，在所有业务领域对 HSE 的态度始终如一。
- ◆ 关爱生命健康，保护生态环境，始终坚持违章零容忍，追求零伤害、零污染、零事故的目标。
- ◆ 实施绿色洁净战略，向社会提供清洁、绿色、优质的产品和服务。
- ◆ 为保证目标的实现，提供人力、物力和财力资源支持。
- ◆ 定期向社会公布 HSE 业绩，关注投资者、客户、承包商等相关方需求，主动接受社会各界监督，实现持续改进。





目 录

第一部分 总则 / 1

1	HSE 理念	1
1.1	HSE 管理理念	2
1.2	HSE 禁令	2
1.3	保命条款	2
2	体系构成	4
3	HSE 文件架构	6

第二部分 管理要求 / 7

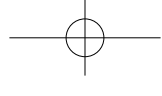
1	领导、承诺和责任	7
1.1	领导引领力	7
1.2	全员参与	8
1.3	HSE 方针管理	8
1.4	组织机构和职责	8
1.5	社会责任	9
2	策划	10
2.1	法律法规识别	10
2.2	风险识别与评估	10
2.3	隐患排查治理	13
2.4	目标及方案	14
3	支持	15
3.1	资源投入	15
3.2	能力和培训	15

3.3	沟通	16
3.4	文件和记录	17
4	运行过程管控	19
4.1	建设项目管理	19
4.2	生产运行管理	20
4.3	设备设施管理	21
4.4	危险化学品储运管理	23
4.5	采购质量管理	24
4.6	承包商管理	25
4.7	施工作业管理	25
4.8	员工健康管理	26
4.9	公共安全管理	27
4.10	环境保护管理	27
4.11	现场标识管理	30
4.12	变更管理	31
4.13	应急管理	32
4.14	事故事件管理	33
4.15	基层管理	33
5	绩效评价	35
5.1	绩效监测	35
5.2	合规性评价	35
5.3	审核	35
5.4	管理评审	36
6	改进	38
6.1	不符合和纠正措施	38
6.2	持续改进	38

第三部分 制度对照 / 40

第四部分 术语解释 / 46

第五部分 要素对照 / 49



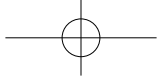
第一部分 总 则

中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化）是 1998 年 7 月在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，主营业务包括勘探开发、石油炼制、化工生产、产品销售、工程技术服务、装备制造、国际贸易、科技研发、金融服务以及新能源开发等。2020 年，在《财富》世界 500 强企业中排名第二位。

中国石化高度重视 HSE 工作。2001 年首次发布 HSE 管理体系，2018 年颁布管理体系要求，公司始终以 HSE 管理体系有效运行为主线，持续推进公司 HSE 管理系统化、规范化、科学化。

2021 年，立足于新时代新时期 HSE 发展要求，公司重新修订编制了 HSE 管理体系手册。本手册融合了《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T 24001）、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（GB/T 45001）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000），以及国家有关要求，形成了符合国际惯例、继承优良传统、顺应时代发展、具有中国石化特色的 HSE 管理体系。

本手册是集团公司各层级建立实施 HSE 管理体系的依据和指引，适用于集团公司总部各部门、各事业部 / 专业公司，各企事业单位、股份公司各分（子）公司、控股或负责管理的公司。



1 HSE 理念

1.1 HSE 管理理念

- (1) HSE 先于一切、高于一切、重于一切。
- (2) 一切事故都是可以预防和避免的。
- (3) 对一切违章行为零容忍。
- (4) 坚持全员、全过程、全天候、全方位 HSE 管理。
- (5) 安全环保源于设计、源于质量、源于责任、源于能力。

1.2 HSE 禁令

安全生产禁令

- (1) 严禁违反操作规程擅自操作。
- (2) 严禁未到现场安全确认签批作业。
- (3) 严禁违章指挥他人冒险作业。
- (4) 严禁未经培训合格独立顶岗。
- (5) 严禁违反程序实施变更。

生态环境保护禁令

- (1) 严禁无证或不按证排污。
- (2) 严禁擅自停用环保设施。
- (3) 严禁违规处置危险废物。
- (4) 严禁违反环保“三同时”。
- (5) 严禁环境监测数据造假。

1.3 保命条款

- (1) 用火作业必须现场确认安全措施。
- (2) 高处作业必须正确系挂安全带。
- (3) 进入受限空间必须进行气体检测。



中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 6276—2014

代替 SY/T 6276—2010, SY/T 6513—2010, SY/T 6459—2010, SY/T 6609—2004, SY 5728—2007, SY 6280—2013,
SY/T 6606—2012, SY/T 6630—2012, SY/T 6283—1997, SY/T 6361—1998, SY/T 6362—1998, SY 6048—2007

石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系

Petroleum and natural gas industries
health, safety and environmental management systems

2014—10—15 发布

2015—03—01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	II
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总要求	5
5 健康、安全与环境管理体系要求	6
5.1 领导和承诺	6
5.2 健康、安全与环境方针	6
5.3 策划	6
5.4 组织结构、职责、资源和文件	8
5.5 实施和运行	10
5.6 检查	12
5.7 管理评审	14
附录 A (资料性附录) 本标准与 SY/T 6276—1997, SY/T 6276—2010, GB/T 24001—2004, GB/T 28001—2009, AQ/T 9006—2010, AQ 2037—2012 之间的对应关系	16
参考文献	23

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准是对 SY/T 6276—2010《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》、SY/T 6513—2010《编制海上作业和设施安全与环境管理计划推荐作法》、SY/T 6609—2004《环境、健康和安全(EHS)管理体系模式》、SY 5728—2007《渤海石油地震队健康安全与环境管理规范》、SY 6280—2013《石油物探地震队健康、安全与环境管理规范》、SY/T 6283—1997《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》、SY/T 6361—1998《采油采气注水矿场健康安全与环境管理体系指南》、SY/T 6362—1998《石油天然气井下作业健康、安全与环境管理体系指南》、SY/T 6630—2012《承包商安全绩效过程管理推荐作法》、SY 6048—2007《重力、磁法、电法队健康安全与环境管理规范》、SY/T 6459—2010《执行承包商安全和健康计划》、SY/T 6606—2012《石油工业工程技术服务承包商健康安全环境管理规范》等标准的整合修订,本标准代替上述12项标准,本标准以 SY/T 6276—2010 为主,与 SY/T 6276—2010 相比,主要技术内容变化如下:

- 引言部分做了内容修改(见引言)。
- 修改了规范性引用文件(见第2章)。
- 对术语和定义做了下列修改:
 - a) 增加了“可接受风险”的术语和定义(见第3章);
 - b) 删除了“顾客”的术语和定义;
 - c) 考虑与 GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系 要求》中术语和定义的协调,对“事故”、“持续改进”、“纠正措施”、“危害因素”、“健康、安全与环境管理体系”、“健康、安全与环境方针”、“事件”、“不符合”、“绩效”、“预防措施”、“程序”、“风险”、“风险评价”等13个术语和定义做了澄清性修改(见第3章)。
- 对要素做了下列修改:
 - a) 增加了“职业健康”、“清洁生产”两个要素(见5.5.6和5.5.7);
 - b) 修改了部分要素名称:“组织结构、资源和文件”改为“组织结构、职责、资源和文件”;“检查和纠正措施”改为“检查与纠正措施”;“危害因素辨识、风险评价和风险控制措施的确定”改为“危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定”;“协商和沟通”改为“沟通、参与和协商”;“事故、事件报告、调查和处理”改为“事故、事件管理”(见第5章);
 - c) 对“领导和承诺”、“健康、安全与环境方针”、“危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定”、“法律法规和其他要求”、“目标和指标”、“方案”、“组织结构和职责”、“资源”、“能力、培训和意识”、“沟通、参与和协商”、“文件”、“文件控制”、“设施完整性”、“承包方和(或)供应方”、“社区和公共关系”、“作业许可”、“运行控制”、“变更管理”、“应急准备和响应”、“绩效测量和监视”、“合规性评价”、“不符合、纠正措施和预防措施”、“事故、事件管理”、“记录控制”、“内部审核”、“管理评审”等要素的内容做了澄清式修改(见第5章)。

增加了 SY/T 6276—2014 与 SY/T 6276—1997, SY/T 6276—2010, AQ/T 9006—2010, AQ 2037—2012 的对应关系(见附录A)。

本标准由石油工业安全专业标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国石油集团安全环保技术研究院、中国石油辽河油田公司、中国石油渤海钻探公司、中国石油管道分公司。

本标准主要起草人：杜民、吴苏江、邱少林、王其华、裴玉起、胡月亭、谢国忠、刘景凯、王国成、孟国维、王福国、李世森、陈晓虎。

本标准代替 SY/T 6276—2010，SY/T 6513—2010，SY/T 6459—2010，SY/T 6609—2004，SY 5728—2007，SY 6280—2013，SY/T 6606—2012，SY/T 6630—2012，SY/T 6283—1997，SY/T 6361—1998，SY/T 6362—1998，SY 6048—2007。

SY/T 6276—2010 的历次版本发布情况为：

——SY/T 6276—1997。

SY/T 6513—2010 的历次版本发布情况为：

——SY/T 6513—2001。

SY/T 6459—2010 的历次版本发布情况为：

——SY/T 6459—2000。

SY 5728—2007 的历次版本发布情况为：

——SY 5728—1995。

SY 6280—2013 的历次版本发布情况为：

——SY/T 6047—1994；

——SY/T 6280—1997，SY/T 6280—2006。

SY/T 6630—2012 的历次版本发布情况为：

——SY/T 6630—2005。

SY 6048—2007 的历次版本发布情况为：

——SY/T 6048—1994。

引 言

从 20 世纪 80 年代以来,一些国际大石油公司率先实施健康、安全与环境管理体系,通过一套系统化的方法来规范其管理活动,现在健康、安全与环境管理体系已经成为国际石油界广泛认同和共同遵守的规则。健康、安全与环境管理体系突出以人为本、预防为主、领导承诺、全员负责、风险管理、持续改进的管理思想,是现代企业制度的重要组成部分。

为了更加有效地深入推进我国石油天然气工业的健康、安全与环境管理体系工作,实现健康、安全、环境管理与国际接轨和持续发展,提高石油天然气工业健康、安全、环境管理水平,在 SY/T 6276—2010《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》基础上进行了持续性的标准修订工作,此次修订主要是基于对目前现有的石油工业健康、安全与环境管理体系相关标准进行整合,形成石油天然气行业健康、安全与环境管理总体原则要求的标准。此次标准整合修订,整合融入了下列健康、安全与环境管理体系相关指南性标准的基本要求,包括 SY/T 6609—2004《环境、健康和安全(EHS)管理体系模式》、SY 5728—2007《滩海石油地震队健康安全与环境管理规范》、SY 6280—2013《石油物探地震队健康、安全与环境管理规范》、SY/T 6283—1997《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》、SY/T 6361—1998《采油采气注水矿场健康安全与环境管理体系指南》、SY/T 6362—1998《石油天然气井下作业健康、安全与环境管理体系指南》、SY 6048—2007《重力、磁法、电法队健康安全与环境管理规范》等。

本标准在修订过程中,参考了 ISO/CD 14690《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、API Publ 9100A《环境、健康和安全管理体系模式》,以及 GB/T 24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系 要求》等有关标准的相关技术要求,充分考虑了体系要素的融合。在 SY/T 6276—2010 的框架基础上,融入了国际石油公司有关健康、安全与环境管理的最优实践做法,以及 AQ/T 9006—2010《企业安全生产标准化基本规范》、AQ 2037—2012《石油行业安全生产标准化 导则》的相关要求,形成现有技术内容。

本标准旨在为组织规定有效的健康、安全与环境管理体系要素,这些要素可与其他管理要求相结合,帮助组织实现其健康、安全、环境目标。

有下列愿望的从事石油天然气工业的各类型组织及其相关方可应用本标准:

- a) 建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系。
- b) 使自己确信能符合所声明的健康、安全与环境方针。
- c) 寻求相关方(如顾客)对其符合性的确认。
- d) 寻求外部机构对其健康、安全与环境管理体系的认证。
- e) 进行自我评价和自我声明。

石油天然气工业

健康、安全与环境管理体系

1 范围

本标准规定了健康、安全与环境管理体系的基本要求，旨在使组织能够控制健康、安全与环境风险，实现健康、安全与环境目标，并持续改进其绩效。

本标准适用于从事石油天然气工业的各类型组织的健康、安全与环境管理。组织依据本标准的要求建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时，应充分考虑其健康、安全与环境方针，以及活动性质、运行的风险与复杂性等因素。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南 (ISO 14001: 2004, IDT)

GB/T 28001—2011 职业健康安全管理体系 要求 (BS OHSAS 18001: 2007, IDT)

AQ 2037—2012 石油行业安全生产标准化 导则

AQ/T 9006—2010 企业安全生产标准化基本规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

事故 accident

造成死亡、人身伤害、健康损害（见 3.19）、损坏或其他损失的意外情况。

3.2

审核员 auditor

经过培训，并取得相应资质，有能力实施审核的人员。

3.3

清洁生产 clean production

将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。

3.4

持续改进 continual improvement

为实现健康、安全与环境总体绩效的改进，根据组织（见 3.23）健康、安全与环境方针，不断强化健康、安全与环境管理体系（见 3.14）的过程。

注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。

3.5

纠正 corrective

Q/SY

中国石油天然气集团公司企业标准

Q/SY 1002.1-2013

代替Q/SY 1002.1-2007

健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范

Health, safety and environmental management systems——
Part 1: Specification

2013-10-01 实施

中国石油天然气集团公司 发布

目 次

前 言.....	II
引 言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 总要求.....	5
5 健康、安全与环境管理体系要求.....	6
5.1 领导和承诺	6
5.2 健康、安全与环境方针	6
5.3 策划	6
5.4 组织结构、职责、资源和文件	8
5.5 实施和运行	10
5.6 检查与纠正措施	12
5.7 管理评审	14
附录 A (资料性附录) Q/SY 1002.1-2013 与 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、AQ/T 9006-2010、SY/T 6276-2010 之间的对应关系	16
参考文献.....	21

前 言

Q/SY 1002《健康、安全与环境管理体系》分为三个部分：

- 第1部分：规范；
- 第2部分：实施指南；
- 第3部分：审核指南。

本部分为 Q/SY 1002 的第1部分。

本部分代替了 Q/SY 1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》。

本部分与 Q/SY 1002.1-2007 相比，主要改动如下：

——对术语和定义作了下列修改：

1) 增加了“判别准则”、“健康损害”、“工作场所”、“有感领导”、“直线责任”、“属地管理”等6个术语和定义(本版第3章)；

2) 修改了部分术语的名称，“目标”改为“健康、安全与环境目标”，“管理方案”改为“方案”(本版第3章)；

3) 考虑与 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准中术语和定义的协调，对“事故”、“持续改进”、“纠正措施”、“危害因素”、“健康、安全与环境管理体系”、“健康、安全与环境方针”、“事件”、“不符合”、“绩效”、“预防措施”、“程序”、“风险”、“风险评价”等13个术语和定义作了澄清性修改(本版第3章)。

——对要素作了下列修改：

1) 增加了“职业健康”、“清洁生产”两个要素(本版5.5.6、5.5.7)；

2) 删除了“管理者代表”要素，与其他要素合并(本版5.4.1)；

3) 修改了部分要素名称：“组织结构、资源和文件”改为“组织结构、职责、资源和文件”；“检查和纠正措施”改为“检查与纠正措施”；“对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划”改为“危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定”；“法律、法规和其他要求”改为“法律法规和其他要求”；“管理方案”改为“方案”；“协商和沟通”改为“沟通、参与和协商”；“事故、事件报告、调查和处理”改为“事故、事件管理”(本版第5章)。

4) 对“领导和承诺”、“健康、安全与环境方针”、“对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划”、“法律、法规和其他要求”、“目标和指标”、“管理方案”、“组织结构和职责”、“资源”、“能力、培训和意识”、“协商和沟通”、“文件”、“文件控制”、“设施完整性”、“承包方和(或)供应方”、“顾客和产品”、“社区和公共关系”、“作业许可”、“运行控制”、“变更管理”、“应急准备和响应”、“绩效测量和监视”、“合规性评价”、“不符合、纠正措施和预防措施”、“事故、事件报告、调查和处理”、“记录控制”、“内部审核”、“管理评审”等要素的内容作了澄清式修改(本版第5章)。

本部分由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环保专业标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：中国石油集团安全环保技术研究院。

本部分主要起草人：杜民、吴苏江、王其华、邱少林、裴玉起、胡月亭、谢国忠、王国成、李世森。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/CNPC 104.1-2004；

——Q/SY 1002.1-2007。

引 言

为了深入推进中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系工作，将近年来集团公司 HSE 管理体系推进的成功经验做法，以及 AQ9006-2010《安全生产标准化基本规范》的相关要求融入本标准，特修订了 Q/SY 1002.1-2007 的部分内容。

本部分考虑了与 GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准要素的融合，特别是充分考虑了与 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准技术内容的协调。在 Q/SY 1002.1-2007 的框架基础上，融入了国际石油公司有关健康、安全与环境管理的最优实践做法，以及 AQ9006-2010《安全生产标准化基本规范》相关要求，形成现有技术内容。

本部分旨在为组织规定有效的健康、安全与环境管理体系要素，这些要素可与其他管理要求相结合，帮助组织实现其健康、安全、环境目标。各类型组织依据本部分的要求建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时，应充分考虑组织的健康、安全与环境方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。

健康、安全与环境管理体系

第1部分：规范

1 范围

Q/SY 1002 的本部分规定了健康、安全与环境管理体系的基本要求，旨在使组织能够控制健康、安全与环境风险，实现健康、安全与环境目标，并持续改进其绩效。

本部分适用于中国石油天然气集团公司各组织及其相关方建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南(ISO 14001: 2004, IDT)

GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求(OHSAS 18001:2007, IDT)

AQ/T 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 Q/SY 1002 的本部分。

3.1

事故 **accident**

造成死亡、人身伤害、健康损害、损坏或其他损失的意外情况。

3.2

属地管理 **apanage management**

工作场所（3.38）的人员对所管辖区域内人员（包括自己、同事、承包商员工和访客）的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责任。

3.3

审核员 **auditor**

经过培训，并取得相应资质，有能力实施审核的人员。

3.4

清洁生产 **cleaner production**

将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。

3.5

持续改进 **continual improvement**

为实现健康、安全与环境总体绩效的改进，根据组织健康、安全与环境方针，不断强化健康、安全与环境管理体系的过程。

注：该过程不必同时发生在活动的的所有领域。

3.6

纠正 **corrective**

Q/SY

中国石油天然气集团有限公司企业标准

Q/SY 08002.1—2022

代替 Q/SY 08002.1—2018

健康安全环境管理体系 第 1 部分：规范

Health, safety and environmental management systems—
Part 1 : Specification

2022—11—24 发布

2023—02—01 实施

中国石油天然气集团有限公司 发 布

目 次

前言..... II

引言..... III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总要求 3

5 健康安全环境管理体系要求 3

 5.1 领导和承诺 3

 5.2 健康安全环境方针 4

 5.3 策划 5

 5.4 组织结构、职责、资源和文件 6

 5.5 实施和运行 8

 5.6 检查与纠正措施 11

 5.7 管理评审 12

附录 A（资料性） 本文件与 GB/T 24001—2016、GB/T 45001—2020、GB/T 33000—2016、
SY/T 6276—2014 之间的对应关系 14

参考文献..... 19

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 Q/SY 08002《健康安全环境管理体系》的第1部分。Q/SY 08002 已经发布了以下部分：

- 第1部分：规范；
- 第2部分：实施指南；
- 第3部分：审核指南。

本文件代替 Q/SY 08002.1—2018《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》，与 Q/SY 08002.1—2018 相比，主要技术变化如下：

- a) 增加了健康安全环境管理要求的要素“领导力”“社会责任”（见 5.1.1、5.1.2）、“HSE 信息化”（见 5.4.6）、“建设项目 HSE 管理”“施工作业 HSE 管理”“危险物品管理”“消防安全管理”“交通安全管理”（见 5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.5.11、5.5.12）、“绩效考核”（见 5.6.5）；
- b) 将“法律法规和其他要求”“合规性评价”整合为“法律法规及合规性管理”，并对相应的内容归纳总结，并增加了法律法规的培训和合规评价的具体措施（见 5.3.1，2018 年版的 5.3.2、5.6.2）；
- c) 将“危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定”更改为“危害因素辨识、风险评价和控制”，并更改了风险评价的方法（见 5.3.2，2018 年版的 5.3.1）；
- d) 将“沟通、参与和协商”“顾客和产品”“社区和公共关系”整合为“沟通、参与和协商”，并增加了与“外部相关方”沟通、员工参与“管理制度、操作规程、应急预案”制修订和企业对不良效果“收集、处置和反馈”的要求（见 5.4.4，2018 年版的 5.4.4、5.5.3、5.5.4）；
- e) 将“文件”“文件控制”“记录控制”整合为“文件”，并删除了“文件”的具体内容，同时增加了控制文件“分发、查阅、检索、使用和保存”和保护“文件内容”的要求（见 5.4.5，2018 年版的 5.4.5、5.4.6、5.6.5）；
- f) 将“职业健康”更改为“健康管理”，并增加了员工“健康检查”“健康评估”“健康知识培训”和“非生产亡人事件”处置的要求（见 5.5.9，2018 年版的 5.5.6）；
- g) 将“清洁生产”更改为“环境保护”，并增加了“工程选址”“污染源”控制及生态环境“风险隐患排查”的要求（见 5.5.10，2018 年版的 5.5.7）。

本文件由中国石油天然气集团有限公司标准化委员会健康安全环保专业标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：安全环保技术研究院、辽河油田分公司、渤海钻探工程公司。

本文件主要起草人：邱少林、谢国忠、张敏、那慧玲、彭其勇、杜民、马盼群、曹莹辉、申伟平。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2004 年首次发布为 Q/CNPC 104.1—2004；
- 2007 年第一次修订为 Q/SY 1002.1—2007，2013 年第二次修订；
- 2018 年标准编号变更为 Q/SY 08002.1—2018；
- 本次为第三次修订。

引 言

为了深入推进中国石油天然气集团有限公司健康安全环境管理体系建设工作，保持与国家职业健康安全管理体系、环境管理体系、企业安全生产标准化等相关标准要求协调一致，并体现中国石油天然气集团有限公司业务特点和风险管控重点，本文件全文采用通俗易懂、简洁直白的语言描述方式，融入中国石油近年来 HSE 管理典型做法，如安全生产记分、领导干部承包点、安全述职等，并且增加了油气田、炼化、油气销售、工程技术服务等企业生产运行过程风险管控的一些基本内容，特修订了 Q/SY 08002.1—2018 的部分内容。Q/SY 08002《健康安全环境管理体系》由三个部分组成：

- 第 1 部分：规范。目的在于明确相关要素管控要求，为企业建立健康安全环境管理体系，管理健康安全环境风险和机遇提供一个框架。
- 第 2 部分：实施指南。目的在于明确健康安全环境管理体系各要素意图、输入、过程、输出要求，为企业建立、实施、保持和改进健康安全环境管理体系提供指南。
- 第 3 部分：审核指南。目的在于明确审核方案管理、审核策划和实施、审核总结和后续管理，以及审核员和审核组能力和评价的要求，为企业有效开展健康安全环境管理体系审核提供指南。

本文件融合了 GB/T 45001—2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T 24001—2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 33000—2016《企业安全生产标准化基本规范》和 SY/T 6276—2014《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》，以及国家关于化工企业过程安全管理等有关要求，并充分借鉴国际石油公司有关健康安全环境管理的最优实践做法，考虑了与上述标准技术内容的协调，形成现有技术内容。本次文件修订，还在实施和运行、检查与纠正措施等重点要素中增加了质量管理相关要求，以便于健康安全环境管理与质量管理的有机融合。

本文件旨在为企业规定有效的健康安全环境管理体系要素，这些要素可与其他管理要求相结合，帮助实现其健康安全环境目标。

健康安全环境管理体系

第1部分：规范

1 范围

本文件规定了企业健康安全环境管理体系的基本要求。

本文件适用于中国石油天然气集团有限公司各企业及其相关方健康安全环境管理体系的建立、实施和改进。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

健康安全环境管理体系 health, safety and environmental management systems

企业管理体系的一部分，用于制定和实施企业的健康安全环境方针并管理与其业务相关的健康安全环境风险，简称为 HSE 管理体系。包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

注：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。

3.2

风险 risk

某一特定危害事件发生的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害、环境破坏或其他损失的严重性的组合。

3.3

危害因素辨识 hazard identification

识别健康安全环境危害因素的存在并确定其特性的过程。

3.4

风险评价 risk assessment

评估风险程度，考虑现有控制措施的可行性和充分性，以及确定风险是否为可接受风险的全过程。

3.5

健康安全环境方针 health safety environmental policy

企业就其健康安全环境绩效正式表述的总体意图、原则和方向。

3.6

健康安全环境目标 health safety environmental objectives

在健康安全环境绩效方面企业自身设定要达到的目的。

健康、安全与环境管理体系
认证实施规则

(A/0)

文件编号：	BZ-MC-R-031
版 本：	A/0
编 制：	
审 核：	
批 准：	
控制状态：	受控

目录

1 适用范围	3
2 认证依据	3
3 认证模式	3
4 认证人员能力要求	3
4.1 认证管理人员	3
4.2 审核员	3
4.3 专业人员	3-4
4.4 技术专家	4
4.5 认证决定人员	5
5 初次认证程序	5
5.1 受理认证申请	5
5.2 审核策划	6
5.3 实施审核	7-8
5.4 审核报告	9
5.5 不符合的纠正和纠正措施及结果验证	9
5.6 认证决定	9-10
6 监督审核	10-12
7 再认证审核	12
8 暂停或撤销证书	12-13
9 认证证书的要求	14
10 其他管理体系的结合审核	14
11 特殊审核	14
11.1 扩大范围	14-15
11.2 提前较短时间通知的审核	15
12 受理认证证书的转换	15
13 受理组织的申诉、投诉及争议	15
14 记录的管理	15-16
15 其他	16
附录 A 《健康、安全与环境管理体系审核时 间》	17

健康、安全与环境管理体系认证实施规则

1. 适用范围

1.1 本规则适用于规范公司（以下简称 HYJZ）依据 SY/T6276、Q/SY1002.1 及 Q/SHS0001.01 标准开展的健康、安全与环境管理体系认证活动。

1.2 本规则依据石油、石化行业相关法律法规，结合相关技术标准，对健康、安全与环境管理体系认证实施过程作出具体规定，明确本机构对认证过程的管理责任，保证健康、安全与环境管理体系认证活动的规范有效。

1.3 本规则是本机构从事健康、安全与环境管理体系认证活动的基本要求，本机构开展健康、安全与环境管理体系认证活动时应当遵守本规则。

2、认证依据

SY/T6276、Q/SY1002.1 及 Q/SHS0001.01 《健康、安全与环境管理体系 要求》

3. 认证模式：

采用常规认证审核的模式进行。

4. 认证审核员的能力要求

4.1 认证管理人员

包括机构主要业务主管负责人、合同评审员、审核方案策划人员、人员能力评价人员等：

1) 应通过 SY/T6276、Q/SY1002.1 及 Q/SHS0001.01 标准基础知识及相关石油、石化法律法规的培训，并经考试合格。

2) 掌握相应管理岗位所涉及的知识和技能，经考评合格。

4.2 审核员

1) 取得中国认证认可协会 (CCAA) 颁发的职业健康安全管理体系审核员注册资格。

2) 学历要求

大学本科以上学历，或大专学历及相应专业中级以上技术职称（注：2016 年 6 月 30 日前获得 CCAA 质量管理体系注册资格的，满足大专或以上学历即可）。

4.3 专业审核员

专业审核员除满足 4.2 各条款要求外，还应满足下列对应的专业能力要求：

4.3.1 专业审核员

即承担专业支持的专业审核员，应具备所审核企业的研发、生产、专业技术管理工作经历，工作应满足一下要求：