



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:
SY/T 6276-2014《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》

注册地址:

审核地址:

认证范围:

组织[具体位置]、[具体活动]相关的健康、安全与环境管理活动

首次发证日期: 本次发证日期: 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](http://www.bozrz.com))



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

杭州邦证认证有限公司

健康、安全与环境管理体系 认证实施规则

文件编号：	BZ-MC-R-138
版 本：	B/0
编 制：	
审 核：	
批 准：	
控制状态：	受控

文件修订记录表

序号	发布日期	实施日期	修订内容摘要	版次	批准
1	2023-04-13	2023-04-18	新做成	A/0	
2	2025-08-08	2025-08-08	1 新增：0 前言 2 修改：1适用范围 3 补充：2 规范性引用文件中增加： GB/T 27007 合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南 GB/T 27060 合格评定 良好操作规范	A/1	
3	2025-11-26	2025-11-26	1 补充：前言 2 补充：健康、安全与环境管理体系的审核范围模式和示例	A/2	
4	2026-04-20	2026-04-20	1、补充：0 前言、4.4 认证费用支付、11.8.4 第一阶段与第二阶段审核的时间间隔、11.4.1 审核组专职人员要求、8.7 实习审核员的使用限制	A/3	
			2、补充：7.2.4 审核运行状态要求、11.8.1.1 第一阶段审核的方式与适用情形、7.4.11 最高管理者或授权代表参会要求、7.4.3 申请组织的最高管理者或其书面授权的其他高级管理层成员应参加首次会议。 13.1 认证决定时，应确认审核组已完成对最高管理者领导作用的审核，且结论为符合要求。若最高管理者未通过领导作用审核，不得作出授予或保持认证的决定。		
			3、补充：10.1.2 确定审核时间的程序 10.2 审核程序、7.5 准备和分发审核报告、8 审核员的能力和评价、9 信息要求		
5	2026-09-20	2026-09-20	1. 重新修订4.4.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起12个月内进行。此后，监督审核间隔不应超过12个月。除再认证的年份外，每个日历年至少安排一次监督审核或再认证审核；获证组织选择提前再认证的，应确保在认证周期内的每个日历年有一次监督审核或再认证审核，且提前再认证审核时间距离上一次监督审核不应超过12个月。 2. 修订4.4.4.1 规则明确审核组至少1名认证机构的专职审核员，并确保专职审核员全程参与HSE审核过程。 3. 修订4.6.2.2明确一阶段非现场情形。 4. 修订4.5.4 明确最高管理者面对面访谈。	B/0	

本文件内容受到本机构版权保护，未经恰当的授权禁止复制。本公司客户及相关单位，如需获取文件完整内容，请联系市场部门获取，电话：0571-86821236。

目 录

0 前言	4
1 适用范围	4
2 规范性引用文件	5
3 原则要求和管理要求	5
4. 认证程序	6
4.1 认证申请	6
4.2 申请评审	8
4.3 认证合同及相关责任	8
4.4 审核方案和审核策划	8
4.5 实施审核	11
4.6 初次认证审核	11
4.7 监督审核	12
4.8 再认证审核	13
4.9 特殊审核	13
4.10 不符合项及其验证	14
4.11 审核报告	14
4.12 认证决定	15
5. 认证证书和认证标志	16
6. 认证证书的暂停、撤销和注销	17
7. 申诉（投诉）处理	18
8. 信息公开与报告	18
9. 认证记录	19
10其他	20
11附则	20
附录A 境外使用自我声明书	21
附录B 健康、安全与环境管理体系（HSE）认证审核时间要求	22
附录C 业务范围类别与环境因素复杂程度类型的联系示例	23
附录D 业务范围类别与职业健康安全复杂程度类型的联系示例	25

0 前言

本规则依据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》及《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（2025年第9号）制定。

由杭州邦证认证有限公司（批准号：CNCA-R-2021-885）发布实施。认证机构对本规则的合法性、合规性、科学性负责，并承担相应法律责任。

本规则文本可通过本机构官方网站（网址：www.bozrz.com）首页“文件下载”→“公开文件”栏目下载，或通过认证咨询电话（0571-86821236）、电子邮箱（bang_zheng@yeah.net）获取。

注：本网站已完成ICP备案，备案主体为杭州邦证认证有限公司。

1 适用范围

1.1 本规则适用于本机构开展的健康、安全与环境管理体系认证活动。

1.2 认证对象为建立并运行健康、安全与环境管理体系的组织，包括石油/天然气化工行业及关联企业、矿业/冶金行业、电力行业、建筑业、制造业、交通运输等行业，覆盖组织健康、安全与环境管理活动的策划、运行、监控及持续改进全过程。

1.3 健康、安全与环境管理体系认证依据标准为：SY/T6276-2014《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》，本规则适用于依据该标准开展的认证活动。

1.4 健康、安全与环境管理体系的审核范围模式为：组织[具体位置]、[具体活动]相关的健康、安全与环境管理活动。

1.5 健康、安全与环境管理体系的审核范围模式示例：

示例1：化工厂

xx化工有限公司[位于浙江省宁波市石化经济技术开发区的年产30万吨聚氯乙烯树脂的生产、厂内储存及包装发运活动]相关的健康、安全与环境管理活动。

示例2：能源开采业

xx西北油田分公司[在塔里木盆地‘奋进’区块的油气田勘探、钻井、采油、油气集输及伴生处理活动]相关的健康、安全与环境管理活动。

示例3：建筑施工项目

xx建设集团第一工程公司[‘江河枢纽’水电站大坝主体工程项目（包括混凝土浇筑、爆破作业、施工供电及营地管理）]相关的健康、安全与环境管理活动。

示例4：交通运输服务

xx捷运物流股份有限公司[危险化学品道路运输服务（涵盖车辆调度、在途运输、车辆停放及罐体清洗）]相关的健康、安全与环境管理活动。

示例5：综合性企业集团

xx材料科技集团[其下属的上海研发中心进行的锂电池新型电解质材料的实验室研发、中式试验及配套环保设施运行活动]相关的健康、安全与环境管理活动。

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。

《认证认可条例》

《认证机构管理办法》

CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》

GB/T 27000 《合格评定词汇和通用原则》

GB/T 27021.1 《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1部分：要求》

GB/T 27007 《合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南》

GB/T 27060 《合格评定 良好操作规范》

SY/T 6276-2014 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》

3 原则要求和管理要求

3.1 原则要求

认证机构承诺遵守以下原则：

- 1) 符合国家法律法规、部门规章及强制性标准；
- 2) 不涉及国家安全、政治组织、民族宗教等敏感领域；
- 3) 认证规则名称不含“中国”“国家”“领跑”等禁用词；
- 4) 认证依据明确，不与国家标准冲突，且鼓励高于行业标准要求；
- 5) 确保公正性，禁止混淆产品、服务、管理体系认证规则。

3.2 管理要求

3.2.1 认证规则全生命周期管理

建立以下制度并留存记录：

- 1) 立项论证：评估项目合规性及认证依据适宜性；
- 2) 规范编制：依据GB/T 27007、GB/T 27060编写规则；
- 3) 符合性自查：发布前自查原则符合性，形成报告；
- 4) 验收审查：聘请外部专家验收，形成结论性意见；
- 5) 实施效果评估：每两年评估规则有效性（资源、获证组织绩效等）；
- 6) 动态维护：跟踪法规/标准更新，及时修订或注销规则。

3.2.2 境外使用声明

认证结果仅境外使用时，可自我声明其认证结果仅限境外使用，不适用中国境内监管要求。获证组织应提交书面《境外使用自我声明书》（模板见附录A），明确使用范围和用途。认证机构需对声明内容进行审核，并存档备查。声明组织需承担因虚假声明导致的法律责任。境外使用自我声明适用场景：当获证组织的认证结果（如证书、审核报告等）仅用于境外（

如出口、海外投标等），且不涉及中国境内市场监管时，可提交自我声明。境外使用自我声明的操作步骤：

a) 申请提交:获证组织向认证机构（杭州邦证认证有限公司）提交《境外使用自我声明申请表》（见附录A），说明认证结果的境外用途、使用国家/地区及使用场景。

b) 机构审核:认证机构核实声明内容的真实性，确认无境内使用需求后，在5个工作日内反馈审核结果。

c) 签署声明:审核通过后，获证组织签署正式《境外使用自我声明书》（需加盖公章）。

d) 备案与存档:认证机构将声明书与认证档案一并存档，并在国家认监委备案系统中标注“仅限境外使用”。

e) 后续监管:若发现声明组织在境内违规使用认证结果，按《认证认可条例》中关于认证证书和认证标志违法使用的相关规定处理。

3.3 对认证机构的基本要求

3.3.1 本机构按照 GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》，管理HSE认证所涉及的能力和过程。

3.3.2 本机构建立内部制约、监督和责任机制，实现培训、认证和认证决定等工作环节相互分开，以符合公正性要求。

3.3.3 本机构提供的HSE认证可结合其他管理体系认证活动进行。

3.4 对认证人员的基本要求

3.4.1 参与HSE认证活动的人员应当具有GB/T19011-2021中7.2.2所述的职业素质和7.2.3.2所述的通用知识和技能。

3.4.2 参与HSE认证的认证人员应符合以下条件：

1) 审核人员应当取得中国认证认可协会（CCAA）的环境管理体系注册审核员资格和职业健康安全管理体系注册审核员资格。

2) 经过HSE相关标准的培训，并考试合格。

3) 其他专职认证人员应具有相应行业的专业能力，方可开展相应职能工作。审核员能力评价按照EMS和OHSMS专业能力评价准则评定。

4) 认证人员应遵守从业相关的法律法规，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。

4. 认证程序

4.1 认证申请

4.1.1 应向认证委托人至少公开以下信息：

(1) 可开展的认证业务范围，获得认可的情况，以及分包境外认证机构业务的情况；

(2) 开展HSE认证活动所依据的认证标准以及相关的认证方案、认证流程；

(3) 授予、拒绝、保持、更新、暂停(恢复)、注销、撤销认证证书以及扩大或缩小认证范围的程序规定；

(5) 认证收费标准；

(4) 拟向申请组织获取的信息以及保密规定；

(6) 认证证书、认证标志及相关的规定；

(7) 对认证过程和结果的申诉、投诉规定；

(8) 认证标准换版的规定(适用时)；

(9) “提前较短时间通知的审核”的情形；

(10) 其他需要公开的信息。

4.1.2 提出认证申请时，认证委托人应具备以下条件：

(1) 取得合法主体资格，并处于有效期内；

(2) 取得相关法律法规规定的行政许可(适用时)，并处于有效期内；

(3) 已按认证标准建立HSE，且运行满三个月；

(4) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停或撤销认证证书已满一年(适用时)；

(6) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿；

(5) 原HSE 认证证书发证机构被国家认监委撤销HSE认证资质已满三个月(适用时)；

(7) 当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单；

(8) 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大职业健康安全和环境事故；

(9) 一年内申请认证范围内未发职业健康安全和环境国家监督抽查不合格，或发生职业健康安全和环境国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格；

(10) 其他应具备的条件。

4.1.3 认证申请应要申请组织提供以下信息和文件资料：

(1) 认证申请，包括申请组织的名称、地址、认证依据的标准、申请的认证范围、认证范围内人员数量及影响体系有效性的外包过程；

(2) 法律地位的证明文件，当HSE 覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明文件；

(3) 申请认证范围所涉及的环境、职业健康安全法律法规要求的排污许可证、环评批复、职业危害因素检测报告、安全生产许可证等；

(4) 组织机构及职责；

(5) 生产/服务的流程、班次及轮班情况和季节性信息；

(6) HSE运行满三个月的证据；

(7)一年内所发生的职业健康安全和环境事故、与职业健康安全和环境相关的行政处罚、职业健康安全和环境国家监督抽查不合格、其他职业健康安全和环境抽查不合格的情况以及整改情况(适用时);

(8)其他需要提供的文件。

4.2 申请评审

4.2.1 邦证认证应建立并实施相应程序,对申请组织提交的申请信息和文件资料实施申请评审,仔细鉴别申请信息和文件资料的真伪,确定是否受理认证申请,并保存相应评审记录。

4.2.2 满足以下条件的,可以受理认证申请:

- (1) 申请组织已具备受理条件(见4.1.2);
- (2) 邦证认证具备实施认证的能力;
- (3) 双方就认证事宜达成一致。

4.2.3 对于新的申请组织,邦证认证实施认证转换,应按照初次认证开展认证活动:

4.2.4 邦证认证应将申请评审的结果告知申请组织。

4.3 认证合同及相关责任

4.3.1 通过申请评审的,认证机构应与每个申请组织签订具有法律效力的认证合同,明确认证服务的费用、付费方式和违约条款,及申请组织、邦证认证和获证组织的责任。认证费用应由申请组织向邦证认证直接支付。

4.3.2 邦证认证应及时向符合认证要求的申请组织颁发认证证书,对获证组织HSE运行情况进行有效监督,通过其网站或者其他形式向社会公布认证证书信息;因认证机构批准资质注销或被撤销导致获证组织HSE认证证书无法有效保持的,需及时告知获证组织并做出妥善处理,并承担由此导致的获证组织在合同上约定或法律认定的经济损失。

4.3.3 申请组织应遵守认证程序要求,如实提供相关材料 and 信息,配合认证行政监管部门的监督检查和认证机构对投诉的调查,及时向认证机构通报HSE及4.1.2中条件的变更情况,承担选择的认证机构资质被撤销而带来的认证活动终止、认证证书无法使用的风险。

4.3.4 获证组织应遵守认证程序要求,如实提供相关材料 and 信息,通过HSE认证后持续有效运行HSE,配合认证行政监管部门的监督检查和邦证认证对投诉的调查,在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息,及时向认证机构通报HSE及4.1.2中条件的变更情况,承担选择的认证机构资质被撤销而带来的认证证书无法使用的风险。

4.4 审核方案和审核策划

4.4.1 审核方案

4.4.1.1 邦证认证应针对每一申请组织建立认证周期内的审核方案,以清晰地识别所需的审核活动。

4.4.1.2 初次认证的审核方案应包括两阶段初次认证审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。再认证的审核方案应包括再认证审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。

4.4.1.3 初次认证审核和再认证审核是对申请组织完整体系的审核，应覆盖SY/T6276-2014所有要求，以及认证范围内的典型产品和服务。认证证书有效期内的监督审核累计应覆盖SY/T6276-2014所有要求。

4.4.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起12个月内进行。此后，监督审核间隔不应超过12个月。除再认证的年份外，每个日历年至少安排一次监督审核或再认证审核；获证组织选择提前再认证的，应确保在认证周期内的每个日历年有一次监督审核或再认证审核，且提前再认证审核时间距离上一次监督审核不应超过12个月。

4.4.1.5 邦证认证应考虑申请组织不同班次完成的过程，以及其所证实的对每个班次的HSE控制水平来策划对不同班次实施的审核程度，以确保审核的有效性：

（1）每次审核应至少对其中的一个班次的生产或服务的活动现场进行审核；

（2）未审核其他班次生产或服务活动现场的，应记录未审核的理由。

4.4.2 审核时间

4.4.2.1 审核时间包括在申请组织现场的审核时间以及在现场审核以外实施策划、文件审核和编写审核报告等活动的时间。审核时间以人日计，1人日为8小时，不应通过增加工作日的工作小时数以减少审核人日数。如果申请组织工作日的实际工作时间不足8小时，则应延长现场审核天数以满足审核时间要求。

4.4.2.2 邦证认证应以附录A所规定的审核时间为基础，同时考虑申请组织有效人数、HSE风险类型等因素，建立文件化的不同审核类型审核时间（包括现场审核时间）的确定方法。

4.4.2.3 每次审核的审核时间确定过程形成记录，尤其是减少审核时间的理由，减少的审核时间不得超过附录A所规定的审核时间的30%，现场审核时间不得少于所确定的审核时间的80%。如果审核人日计算后结果包括小数，宜将其调整为最接近的半人日数。

4.4.2.4 邦证认证确定结合审核时间确定方法，HSE和其他管理体系实施结合审核的，结合审核的总审核时间不得少于多个单独体系所需审核时间之和的80%。

注1:健康、安全与环境危害因素复杂程度判定见附录C《业务类别与环境因素复杂程度类型的联系示例》和附录D《业务类别与职业健康安全风险复杂程度类型的联系示例》，以上两者复杂程度不一致时，以最高风险判定。

4.4.3 多场所抽样方案

4.4.3.1 认证机构应建立并实施文件化的多场所组织认证抽样的规则，策划并保留多场所组织的抽样及审核时间确定的记录。

4.4.3.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关环境因素复杂程度类型的评价。

4.4.3.3 对涵盖相同活动、过程及环境因素复杂程度类型的多个相似场所可进行抽样审核，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

(1) 初次认证审核： $Y = \sqrt{X}$ ；

(2) 监督审核： $Y = 0.6 \sqrt{X}$ ；

(3) 再认证审核： $Y = 0.8 \sqrt{X}$ 。

注：其中Y为抽样的数量，结果向上取整；X为相似场所的总体数量。

4.4.3.4 对多个非相似场所，则不应抽样，初审和再认证审核应当逐一到各场所进行审核。监督审核应抽取不少于30%的场所进行审核，且每次审核均应包括中心职能部门。第二次监督审核选取的场所通常不同于第一次监督审核所选取的场所。

4.4.3.5 分场所审核人日的计算方法参见4.4.2且现场审核时间不得少于依据附录B所确定的现场审核时间的50%。

4.4.4 组建审核组

4.4.4.1 认证机构应根据实现审核目的所需的能力和公正性要求组建审核组，至少1名实施第一阶段审核的审核员应参加第二阶段审核，每个审核组应包括：

(1) 审核组长：认证机构应建立并实施审核组长的选择、培训以及任用的管理制度；审核组长应当具有管理和领导审核组达成审核目标的知识和技能，其能力应至少满足GB/T19011《管理体系审核指南》中对审核组长的通用要求；

(2) 至少1名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的HSE专业人员（专业领域审核员或技术专家）。HSE和其他管理体系实施结合审核的，审核组还应包括其他管理体系的专业人员，确保专业人员的能力覆盖实施结合审核的全部管理体系；

(3) 至少1名认证机构的专职审核员，并确保专职审核员全程参与HSE审核过程。

4.4.4.2 技术专家主要负责为审核组提供技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间。

4.4.4.3 实习审核员应在正式审核员的指导下参加审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动由负责指导的正式审核员承担责任。审核组中实习审核员的数量不得超过正式审核员的数量。

4.4.4.4 审核组成员不得与认证委托人存在利益关系。

4.4.5 审核计划

4.4.5.1 认证机构应依据审核方案制定每次现场审核的审核计划。审核计划至少包括：审核目的、审核准则、审核范围、现场审核的日期、时间安排和场所、审核组成员及审核任务安排。其中，审核员应注明HSE审核员注册号，专业领域审核员和技术专家应标明专业代码，兼职审核员和技术专家应注明工作单位。

4.4.5.2 现场审核应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

4.4.5.3 现场审核开始前，应将审核计划提交给认证委托人并经其确认。如需要临时调整审核计划，应经双方协商一致后实施。

4.5 实施审核

4.5.1 HSE认证审核应在认证委托人的现场实施，包括初次认证审核以及认证周期内的每年度的监督审核、再认证审核和特殊审核。

4.5.2 审核组应按照审核计划实施审核，并采用中文记录审核过程，可补充使用图片/音像作为记录。

4.5.3 审核组应会同认证委托人召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者、HSE相关职能部门负责人应参加首、末次会议，认证机构应保留首末次会议签到记录、图片/音像证明材料。认证委托人的最高管理者不能参加首、末次会议的，应由获得书面授权的其他高级管理层成员参会，审核组应记录最高管理者缺席理由。

4.5.4 审核组应通过面对面访谈等形式，对认证委托人的最高管理者在HSE中发挥领导作用的情况进行重点审核，并保留现场图片/音像、审核记录等证明材料。最高管理者不熟悉组织自身的环境方针、环境目标，未亲自参与并推动HSE实施的，认证审核应不予通过。

4.5.5 发生下列情况的，审核组应向认证机构报告后终止审核：

- (1) 认证委托人对审核活动不予配合，审核活动无法进行；
- (2) 认证委托人的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席首、末次会议；
- (3) 认证委托人实际情况与申请材料有重大不一致；
- (4) 其他导致审核程序无法完成的情况。

4.6 初次认证审核

4.6.1 总则

初次认证审核应分为两个阶段实施：第一阶段审核和第二阶段审核，两个阶段审核时间间隔最短不应少于5日，最长不应超过6个月。如果需要更长的时间间隔，应重新实施第一阶段审核。

4.6.2 第一阶段审核

4.6.2.1 第一阶段审核的目的是通过了解认证委托人的HSE和其对第二阶段的准备情况，确定其是否具备接受第二阶段审核的条件并策划第二阶段审核的关注点。第一阶段审核的内容包括但不限于以下方面：

- (1) 了解认证委托人的情况，包括其活动、产品和服务、设施设备、工艺流程/服务流程、现场运作、重要环境因素及其控制措施、适用的环境法律法规和标准；
- (2) 评审认证委托人HSE体系文件，确认其与认证委托人业务活动及产品和服务相吻合；
- (3) 确认认证委托人申请信息和文件资料的真实性；

(4) 审核认证委托人理解和实施SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准的情况，特别是对重要环境因素、关键绩效、过程、健康、安全与环境目标和运作的识别情况；

(5) 确认认证委托人是否为第二阶段审核做好准备，已实施了内部审核和管理评审；

(6) 确认认证委托人HSE认证范围、体系覆盖范围内有效人数和场所；

(7) 认证委托人的活动、生产和服务符合环境相关法律法规及标准的情况。

4.6.2.2 为达到第一阶段审核的目的和要求，除下列情况外，第一阶段审核活动应在认证委托人现场实施：

(1) 认证委托人已获本认证机构颁发的其他管理体系认证领域的有效认证证书，认证机构已对认证委托人HSE有充分了解；

(2) 认证委托人获得了经认可机构认可的其他认证机构颁发的有效的HSE认证证书，通过对其文件和资料的审核可以达到第一阶段审核的目的和要求。

认证机构应记录未在现场进行第一阶段审核的理由。

4.6.2.3 认证机构应将认证委托人是否具备第二阶段审核条件的结论书面告知认证委托人，包括所识别的需引起关注的、在第二阶段可能被判定为不符合的问题。

4.6.2.4 认证机构通过第一阶段审核发现相关申请信息和文件资料存在虚假情况的，应终止认证活动。

4.6.3 第二阶段审核

4.6.3.1 第二阶段审核的目的是评价认证委托人HSE的实施情况，包括对SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准要求的符合性和体系的有效性。

5.6.3.2 第二阶段审核应在认证委托人的现场实施，至少覆盖以下内容：

(1) 认证委托人HSE与SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准的符合情况及证据；

(2) 依据HSE关键绩效目标和指标，对绩效进行的监视、测量、报告和评审；

(3) 认证委托人实施HSE的能力以及在符合适用法律法规要求方面的绩效；

(4) 认证委托人环境管理过程的运作控制；

(5) 认证委托人的内部审核和管理评审；

(6) 针对认证委托人HSE方针的管理职责。

4.7 监督审核

4.7.1 认证机构应对获证组织进行有效跟踪，依据审核方案对获证组织开展监督审核，并要求获证组织的最高管理者参与审核访谈，以确认获证组织HSE与SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准的持续符合性和运行的有效性。

4.7.2 每次监督审核应尽可能覆盖认证范围内的重要环境因素及所涉及的典型过程/活动、产品和服务，并确保在认证证书有效期内的监督审核覆盖认证范围内重要环境因素及所涉及的所有典型过程/活动、产品和服务。

4.7.3 监督审核应重点关注获证组织的变更以及HSE绩效的持续改进，监督审核的内容至少包括：

- (1) 内部审核和管理评审；
- (2) 对上次审核中确定的不符合采取的纠正措施及效果；
- (3) HSE在实现获证组织目标和HSE预期结果方面的有效性；
- (4) 为持续改进而策划的活动的进展；
- (5) 持续的运作控制；
- (6) 任何变更；
- (7) 认证证书、认证标志的使用和（或）任何其他对认证信息的引用；
- (8) HSE相关投诉的处理；
- (9) 上次审核后发生的突发环境事件的调查与处理。

4.7.4 监督审核的时间应根据获证组织当前有效人数和环境因素复杂程度类型确定，不少于依据附录B所确定的初次认证审核时间的1/3。

4.8 再认证审核

4.8.1 认证证书期满前，获证组织申请继续持有认证证书的，认证机构应依据审核方案实施再认证审核，以判断获证组织的HSE作为一个整体与SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》的持续符合性和运行的有效性。

4.8.2 再认证审核应在获证组织现场进行，并应在认证证书到期前完成。再认证审核的内容至少应包括：

(1) 结合其内部环境和外部环境的变化情况，确认获证组织HSE有效性及认证范围的持续相关性和适宜性；

(2) HSE绩效持续改进的证实；

(3) HSE在实现获证组织目标和HSE预期结果方面的有效性。

4.8.3 再认证审核策划时应考虑获证组织最近一个认证周期内的HSE绩效，包括调阅以往的监督审核报告。

4.8.4 再认证审核的审核时间应按4.4.2的要求，根据获证组织当前有效人数和环境因素复杂程度类型来确定，不少于依据附录B所确定的初次认证审核时间的2/3。

4.9 特殊审核

4.9.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，认证机构应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以作出是否可予扩大的决定。这类审核活动可以结合监督审核同时进行。

4.9.2 提前较短时间通知的审核

为调查投诉、突发环境事件、对变更作出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间或不通知获证组织的情况下进行审核，此时：

（1）认证机构应说明并使获证组织提前了解将在何种条件下进行此类审核；

（2）由于获证组织缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，认证机构应在指派审核组时给予更多的关注。

4.10 不符合项及其验证

4.10.1 在审核中发现认证委托人存在任何不满足适用的环境相关法律法规要求，属于HSE运行存在缺陷，应开具不符合。

4.10.2 对审核中发现的不符合，认证机构应要求认证委托人在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

4.10.3 认证机构应对认证委托人采取的纠正措施的有效性进行验证。认证委托人可以针对轻微不符合制定纠正措施计划，由认证机构在下次审核时验证。

4.10.4 严重不符合的验证时限应满足以下要求：

（1）初次认证：在第二阶段审核结束之日起6个月内完成；

（2）监督审核：在审核结束之日起个月内完成；

（3）再认证：在原认证证书到期前完成。

4.10.5 对于认证委托人未能在规定的时限内完成对不符合所采取措施的情况，认证机构不应作出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

4.11 审核报告

4.11.1 认证机构应就每次审核向认证委托人提供书面的审核报告。审核组长应对审核报告的内容负责。

4.11.2 审核报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证委托人HSE的真实状况，描述对照SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准的符合性和有效性的客观证据信息，及对认证结论的推荐意见。

4.11.3 审核报告至少应包括或引用以下内容：

（1）认证机构名称；

（2）认证委托人的名称和地址及其代表；

（3）审核类型（如初次认证、监督、再认证或其他类型）；

（4）结合、联合或一体化审核情况（适用时）；

（5）审核准则；

（6）审核目的及其是否达到的确认；

（7）审核范围，特别是标识出所审核的组织、职能单元或过程，以及审核时间；

（8）任何偏离审核计划的情况及其理由；