	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 1 页 共 15 页



健康、安全与环境管理体系 认证实施规则



受控状态: 受 控

文件编号: QP-HSE-48E

版 次: E/0


发布日期: 2020 年 07 月 01 日

实施日期: 2026 年 01 月 09 日

编 制 人: 技术部

批准发布: 蔡梅红




	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 2 页 共 15 页

程序文件修改记录表

修改日期	修改人	修改次	原文内容	修改后内容	实施日期
2026.01.9	邹恒	0		E/0	2026.01.9



	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 3 页 共 15 页

1 适用范围

本认证规则适用于上海爱尚恩典认证有限公司（以下简称：ASED）实施健康、安全与环境（以下简称：HSE）管理体系认证，满足第三方认证制度要求，作为提供认证服务的规范。必要时，在认证合同中补充相关的技术要求。

本认证规则作为质量、环境、职业健康安全管理体系认证规则的补充，质量、环境、职业健康安全管理体系认证规则中对 EMS 和 OHSMS 的通用要求对本方案同样适用。

本认证规则在认证双方签订合同时予以确认和采用。

2 认证模式

ASED 首先对受审核方的管理体系进行初次审核，经过评定，确认是否批准认证；通过认证之后，在认证证书的有效期内对获证客户的管理体系进行监督，确认是否持续满足认证要求。

3 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 9011-2013 管理体系审核指南 (ISO 19011: 2011, IDT)

GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

SY/T 6276-2014 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

CNAS-CC01:2015 管理体系认证机构要求 (ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)


CNAS-RC01:2020 认证机构认可规则

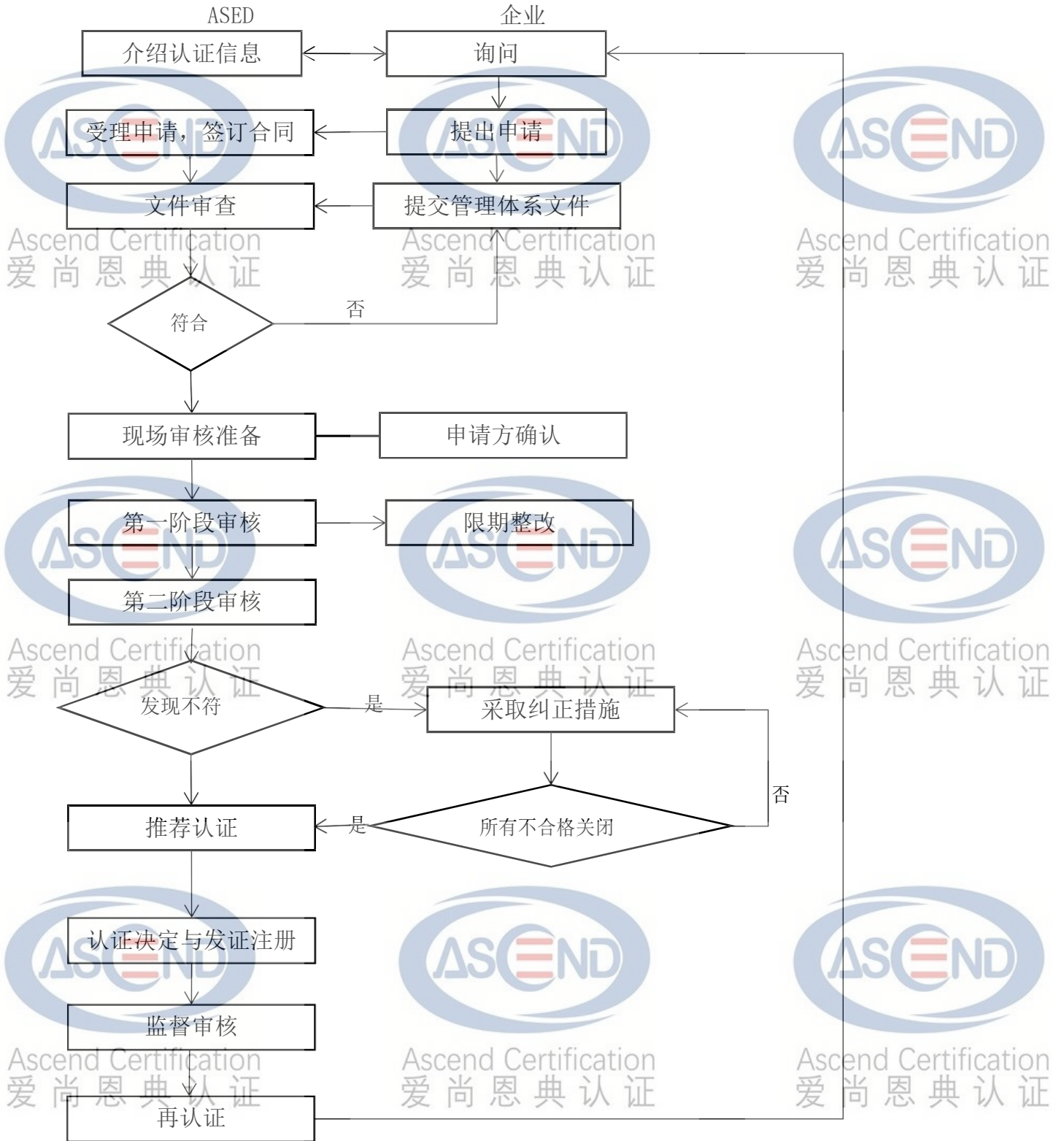
CNAS-RC05:2017 多场所认证机构认可规则


CNAS-CC11:2018 多场所组织的审核与认证 (IAF MD1:2018)

CNAS-CC105: 2020 确定管理体系审核时间

4 管理体系认证流程图如下：

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 4 页 共 15 页



	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 5 页 共 15 页

5 本机构的管理要求

5.1 本机构按照 GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系认证机构要求》管理 HSE 认证所涉及的能力和过程;

5.2 本机构建立内部制约、监督和责任机制,实现 HSE 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。

5.3 本机构提供的 HSE 认证可结合职业健康安全管理体系(OHSMS)和环境管理体系(EMS)认证活动进行。

6 认证人员要求

6.1 参与 HSE 认证活动的人员应当具备必要的个人素质和健康、安全与环境认证审核等方面的教育、培训和(或)工作经历。

6.2 参与 HSE 认证的认证人员应符合以下条件:

- a) 取得中国认证认可协会(CCAA)的 OHSMS 和 EMS 注册审核员资格。
- b) 专业认证人员应具有相应行业的专业能力(按照 OHSMS 和 EMS 专业能力评价准则评定)。
- c) 经过 HSE 相关标准的培训。


7 认证申请的基本条件

- a) 认证申请方应有明确的法律地位,可以承担法律责任;
- b) 受审核方可以是申请认证方,也可以是申请认证方的一部分或是其下属单位,但该部分或下属单位必须具有行政管理职能,能够按照 HSE 管理体系的要求独立运行;
- c) 申请认证范围应在法律地位文件和资质规定的范围内;
- d) 受审核方按照标准要求建立了文件化的 HSE 管理体系,现场认证前已正式运行了 3 个月,已完成了内审和管理评审;
- e) 受审核方承诺遵守国家、行业和地方的有关 HSE 的法律法规、政策、标准和其他要求;
- f) 受审核方应承诺始终遵守认证的有关规定,承诺按合同约定和法律规定承担与认证有关的相关法律责任;
- g) 受审核方应承诺获得 HSE 管理体系认证后,按规定使用证书和标志,按合同支付认证费用,按规定接受监督。

8 认证申请

认证申请方应使用 ASCE 制定的统一认证申请书,并按照要求全面填写有关信息。

应提供如下资料:

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 6 页 共 15 页

a) 环、安、能、消、职评报告、批复；三同时验收并批复等文件以及法律法规规定的全部资质证书；

b) 淘汰落后设备、工艺合规证据（设计输入法规的合规性、淘汰计划等）；

c) 污染物总量控制；

d) 特征污染物控制持续优化；

e) 国家推广的重点污染治理及节能减排技术利用情况及效果；

f) 重大危险源辨识、风险认证、登记、备案、控制、应急管理等；

g) 甲乙类火灾风险控制对策及绩效；

h) 与重大危险源、甲乙类火灾风险控制有关的相关方承包的项目管理及控制；

i) 工作场所有害因素日常、周期控制及监测；

j) 隐患治理绩效；

k) 重大技术改造动态信息（过去完成、现在进行、将来计划）；

l) 职业病防治及绩效认证；

m) 不可接受风险或控制措施的有效性的认证准则及控制绩效等；

n) 消防、报警、防爆、接地等设备及监测设备有效性确认或校验制度；

o) 与重大危险源、甲乙类火灾风险控制有关的特种设备管理及认证；

P) 其他资料同 EMS、OHSMS 管理体系。依据认证申请方的需求、受审核方及其管理体系的信息、人力资源等对认证申请方的申请进行评审，签订合同。

9 认证实施

9.1 认证准则

双方确认的认证依据为 SY/T 6276-2014 标准以及其他合规义务等要求。认证准则还包括受认证方所适用的方针、程序、HSE 法律法规政策和标准、受认证方 HSE 管理体系文件、合同要求或其它要求。


9.2 认证实施

9.2.1 初次审核

初次认证分两个阶段实施：第一阶段和第二阶段。

9.2.1.1 第一阶段审核

第一阶段审核的目的：确定受审核方是否已按要求建立及运作了 HSE 管理体系，是否为二阶段审核做好了准备，现场进一步确认拟认证范围的合理性，确定第二阶段审核的关注

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 7 页 共 15 页

点。

第一阶段审核包括文件评审和现场审核：

- a) 了解受审核方的基本信息。包括收集关于受审核方的管理体系范围、过程和场所的必要信息，收集相关的法律法规要求和遵守情况及相关的风险，内审、管理评审等；
- b) 审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的风险、目标、绩效或重要因素（环境及职业健康安全）、过程和运行的全面策划情况进行确认。

将第一阶段审核发现形成文件，并告知受审核方，包括任何引起关注的、在第二阶段审核中可能被判定为不符合的问题。

9.2.1.2 第二阶段审核

第二阶段审核的目的是认证受审核方的管理体系实施情况，审核组通过收集客观证据，综合认证受审核方 HSE 管理体系是否符合认证准则，运行是否有效。

ASED 在确定第一阶段审核和第二阶段审核的间隔时间时，需考虑客户解决第一阶段审核中识别的任何需关注问题所需的时间。机构也可能需要调整第二阶段审核的安排。


第二阶段审核应覆盖受认证方 HSE 管理体系拟认证范围内的所有部门、活动、产品和服务，覆盖 HSE 管理体系标准的所有条款。特别是法律法规的符合性、HSE 管理制度的建立情况、HSE 管理手段与工具的使用情况、HSE 运行效果及所取得的绩效等。

HSE 认证要具体关注：

- a) 六特（人员—管理加作业人员、设备、环境、作业、劳保用品等）一危（危险化学品）一重大（重大危险源）；
- b) 甲乙类火险区域及活动（甲乙类火险：详见建筑设计防火规范）；
- c) 和 a)、b) 有关的相关方活动如：外包的大修或新改扩建工程建设管理等；
- d) 隐患治理绩效；
- e) 防爆管理；
- f) 电仪安全（电气预防、静电导通、可燃及有毒报警等管理）；
- g) 六新技术利用；
- h) 总量控制、末端治理；
- i) 能资源有效高效利用等。

9.2.1.3 现场审核活动实施

审核组在现场认证前与受认证方沟通，确认审核安排，说明首末次会议议程。审核组按

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 8 页 共 15 页

照审核计划中日程安排实施审核, 通过查阅受审核方的文件和记录、与活动/产品/服务的岗位人员面谈/座谈、观察产品/服务形成过程和活动等适当方法, 抽样收集并验证有关的信息, 形成审核发现, 确认不符合情况。

在审核过程中, 审核组及时与受审核方沟通, 通报审核进程, 确认审核证据, 解决分歧。当审核发现表明不能达到审核目的时, 应说明理由, 商定后续措施。如果需要改变认证目的和范围或终止审核时, 应经双方同意后实施。

审核组长在现场审核结束前, 与受审核方沟通现场审核的信息, 请受审核方对不符合报告进行确认, 并商定对不符合的后续措施的安排, 确认审核结论, 编制审核报告并于现场审核结束后按时提交认证机构, 由机构确认后提交受审核方。

对于与 EMS、OHSMS 一同进行的 HSE 认证项目, 审核报告使用现行有效的 EMS、OHSMS 审核报告。

审核报告属 ASCEND 所有, 审核组成员和所有报告接受者应妥善保管并保持其机密性, 法律要求除外。

9.2.1.4 初次审核的结论

审核组应对在第一阶段和第二阶段审核中收集的所有信息和证据进行分析, 以评审审核发现并就认证结论达成一致。

注: HSE 应融在 EMS 和 OHSMS 中一起认证, 并强调集成, 强调和企业实际更好地融合以求持久地价值和有效性。

9.2.2 监督活动


9.2.2.1 监督审核的频次

在证书有效期内, 须对获证组织实施监督审核, 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应在认证决定日期起 12 个月内进行。重点关注变化情况。

若发生下述情况将安排特殊审核或与获证组织商定提前安排监督审核:

- a) 获证组织对 HSE 管理体系进行了重大更改或发生影响 HSE 绩效的重大事故时;
- b) 有足够信息表明获证组织发生了组织机构、生产条件、产品变更等影响到其认证基础的更改;
- c) 获证组织的 HSE 影响出现严重问题或用户提出投诉未得到处理时;
- d) 其他需要考虑的情况。

9.2.2.2 获证后监督审核的内容

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 9 页 共 15 页

获证后监督审核的内容至少包括对以下方面的审查:

- a) 内部审核和管理评审;
- b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施;
- c) 投诉的处理;
- d) HSE 管理体系在实现目标方面的有效性;
- e) 为持续改进而策划的活动的进展;
- f) 持续的操作控制;
- g) 绩效;
- h) 任何情况的变更(如机构、职责、文件、区域、活动、产品、服务等)以及变更对体系运行符合性和有效性的影响;
- i) 证书的使用和(或)任何其他对认证资格的引用。

获证组织应保存全部投诉记录, 需要时提供认证机构。ASED 根据以上信息对获证组织 HSE 管理体系进行审核, 确认其是否持续满足认证要求。

9.2.3 再认证

HSE 管理体系认证证书有效期为 3 年, 获证组织在证书有效期满前至少三个月, 提出再认证申请。再认证的目的是验证作为一个整体的组织 HSE 管理体系全面的持续符合性和有效性, 以及认证范围的持续相关性和适宜性。


再认证至少应确保:

- a) 整个管理体系的有效性(包括内部和外部情况变更后其体系整体上的有效性), 以及认证范围的持续相关性和适宜性;
- b) 经证实的管理体系的改进;
- c) 管理体系的运行是否促进了组织方针和目标的实现;
- d) 再认证不符合关闭应在原证书有效期前完成。

在对获证组织日常监督中, 发现获证组织的出现严重影响 HSE 管理体系运作和活动、产品和服务有重大变更时, 或对获证组织的投诉分析和其他信息表明获证组织不再满足认证要求时, 将安排特殊审核或与获证组织商定提前安排再认证。

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, 再认证活动可能需要有第一阶段审核。

10 批准、保持、扩大、缩小、暂停、恢复和撤消的条件和程序

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 10 页 共 15 页

10.1 批准认证资格的条件和程序

10.1.1 批准认证资格的条件

- a) 评审申请方的申请材料真实、准确、有效;
- b) 受审核方建立和实施的 HSE 管理体系符合标准要求
- c) 审核组提出了推荐认证注册的认证结论;
- d) 受审核方申请的认证范围在法律地位文件和资质规定的范围内;
- e) 国家或地方或行业有要求时, 受审核方申请认证范围内的组织单元、产品服务及其过程和活动已满足适用的法律法规的要求;
- f) 审核证据表明受审核方管理评审和内部审核的安排已实施、有效且得到保持, 并已进行了一次覆盖 HSE 管理体系所有要求的完整内部审核;
- g) 审核中发现的不合格在规定期限内已经采取纠正/纠正措施或制定了纠正/纠正措施计划;
- h) 认证申请方已与 ASED 签署认证合同, 承诺始终遵守认证的有关规定, 并按照认证合同规定缴纳认证费用。

对于以下不符合, ASED 将评审、接受并证实了纠正和纠正措施的有效性后方可批准认证:

- a) 未能满足管理体系标准的一项或多项要求;
- b) 使相关方对受审核方管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况。

对于任何其他不符合, ASED 将评审并接受了受审核方采取的纠正和纠正措施的计划方可批准认证。

10.1.2 批准认证的程序


批准认证的程序为:

- a) 满足 10.1.1 批准认证资格的条件, 经 ASED 审定, 认为认证申请方在认证范围内已满足批准认证资格的条件, 同意批准认证、签发认证证书;
- b) ASED 向认证申请方颁发认证证书。

10.2 保持认证资格的条件和程序

10.2.1 保持认证资格的条件

- a) 获证组织的法律地位、资质持续符合国家的最新要求, 并且认证范围在法律地位文件和资质规定的范围内;
- b) 获证组织的 HSE 管理体系持续符合标准要求;

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 11 页 共 15 页

- c) 获证组织持续遵守认证有关的规定, 包括变更的规定;
- d) 获证组织 HSE 管理体系覆盖区域的活动符合国家和地方有关的法律法规要求;
- e) 获证组织在认证范围内的组织单元、产品、服务及其过程和活动持续满足适用的最新法律法规的要求, 如发生不满足时及时采取有效的措施;
- f) 获证组织于获证期间在认证范围内未发生重大事故;
- g) 获证组织在获证期间未发生误用认证证书, 如有发生能及时有效地采取纠正和纠正措施, 并将误用产生的影响降至最少程度;
- h) 获证组织对顾客或相关方的重大投诉和关切能及时有效地处理;
- i) 管理评审、内审的时间间隔不超过 12 个月;
- j) 按时接受监督审核;
- k) 获证组织能按照 ASED 要求向 ASED 通报 HSE 管理体系和重要过程变更等信息;
- l) 获证组织履行与 ASED 签署认证合同中规定的责任和义务, 并按照认证合同规定缴纳认证费用。

10.2.2 保持认证资格的程序

- a) 满足 8.2.1 保持认证资格的条件, 监督审核后经 ASED 审核组长确认后, 认为获证组织在认证范围内能持续满足保持认证资格的条件, 同意保持认证资格, 颁发确认证书;
- b) 在认证证书有效期内如有认证要求变更, 获证组织接受认证要求变更, 并经 ASED 验证在认证范围内管理体系满足变更的要求。


10.3 扩大认证范围的条件和程序

10.3.1 扩大认证范围的条件

- a) 获证组织保持认证资格有效。
- b) 国家或地方或行业有要求时, 获证组织在扩大认证范围内具有规定的资质;
- c) 获证组织申请扩大认证范围在法律地位文件和资质规定的范围内;
- d) 获证组织的 HSE 管理体系覆盖申请扩大的认证范围, 并符合标准要求;
- e) 国家或地方或行业有要求时, 获证组织在申请扩大认证范围内的组织单元、产品、服务及其过程和活动已满足适用的法律法规的要求;
- f) 获证组织按照规定缴纳补充认证费用。

10.3.2 扩大认证范围的程序

- a) 获证组织向 ASED 正式提交扩大认证范围的申请和相关附件;

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 12 页 共 15 页

b) 满足 10.3.1 扩大认证范围的条件, 经 ASED 审核、审定, 认为获证组织在申请扩大认证范围内已满足批准认证资格的条件, 同意批准扩大认证范围, 签署换发认证证书或附件, 但认证证书的注册号和有效期保持 不变。

10.4 缩小认证范围的条件和程序

10.4.1 缩小认证范围的条件

a) 获证组织的认证范围内部分产品/服务范围、区域等不再继续符合认证标准/规范性文件和其他附加要求;

b) 获证组织不愿再继续保持认证范围内的部分产品服务范围、区域等认证资格。

10.4.2 缩小认证范围的程序

a) 获证组织向 ASED 正式提交缩小认证范围的申请; 或 ASED 审核管理部门提出缩小获证组织认证范围的建议, 并提供理由和证据; 或 ASED 的审定意见也可作为认证范围缩小的信息来源和理由, 此时应取得获证组织的同意;

b) 经 ASED 审定, 认为获证组织在申请缩小认证范围 不会对仍保持的认证范围产生影响, 同意批准缩小认证范围, 收回原认证证书, 总经理签署换发认证证书或附件, 但认证证书的注册号和有效期保持不变;

c) 需要时, 获证组织与 ASED 修订认证合同。

10.5 暂停认证资格的条件和程序

10.5.1 暂停认证资格的条件

a) 获证组织的法律地位、资质不再符合国家的最新要求, 或认证范围已不在现行有效的法律地位文件和资质规定的范围内, 但仍有可能在短期内符合规定要求的;

b) 获证组织未能在规定的期限内接受监督审核的;

c) 获证组织在监督审中发现的不合格未能在规定期限内采取纠正/纠正措施或措施无效的;

d) 获证组织的 HSE 管理体系发生重大变更, 不能持续符合认证标准/规范性文件要求的;


e) 获证组织未按照认证要求的变更作出相应调整, 或调整不满足变更要求的;

f) 获证组织于获证期间在认证范围内发生重大事故, 尚未查明原因和采取补救措施的;

g) 获证组织在获证期间发生误用认证证书, 尚未能及时有效地采取纠正和纠正措施, 以将产生的影响降至最少程度的;

h) 获证组织对顾客或相关方的重大投诉未有效地处理的;

i) 获证组织未履行与 ASED 签署认证合同中规定的责任和义务, 并对保持认证资格产生重大

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 13 页 共 15 页

影响的，或未按照认证合同规定缴纳认证费用的；

j) 获证组织与 ASED 双方同意在一定时间内暂停全部 或部分认证范围的认证资格的情况；

k) 其他需要暂停认证资格的。

10.5.2 暂停认证资格的程序

a) ASED 认证管理部门提出对获证组织暂停全部或部分认证范围内认证资格的建议，并提供理由和证据；

b) 必要时，ASED 审核管理部门与获证组织沟通，核实证据；

c) 经 ASED 审定，认为获证组织在认证范围内全部或 部分不再持续满足认证要求，但仍然有可能在短期内采取纠正措施的，同意批准 暂停全部或部分认证范围的认证资格，并确定暂停期限，最长暂停期限为六个月。

10.6 恢复认证资格的条件和程序

10.6.1 恢复认证资格的条件 组织已针对暂停认证资格的原因采取了有效的纠正措施，产生原因已经消除，恢复符合相关的认证要求，同时已证实在暂停期内没有使用引用认证资格，如广 告宣传和使用标志。

10.6.2 恢复认证资格的程序

a) 在确定的认证资格暂停限期结束前，根据暂停原因，组织在规定期限内向 ASED 认证管理部门提出恢复认证资格的应用，并附相关 纠正措施和有效性验证材料；

b) 经 ASED 审定，确认组织在暂停认证资格的认证范 围内已恢复符合相关的认证要求，作出同意恢复认证资格的审定结论。

10.7 撤消认证资格的条件和程序

10.7.1 撤消认证资格的条件


a) 获证组织的法律地位、资质不再符合国家的最新要求，或认证范围已不在现行有效的法律地位文件和资质规定的范围内，并在短期内无法符合规定要求的；

b) 获证组织在认证范围内的 HSE 管理体系发生重大变更，未向 ASED 通报，并在短期内无法满足认证要求的；

c) 获证组织体制变更后原 HSE 管理体系已不再适宜的；

d) 获证组织在认证范围内的组织单元、产品、服务及其过程和活动严重不能满足适用的最新法律法规的要求，并在短期内无法采取措施或采取措施无效的；

e) 获证组织于获证期间在认证范围内发生重大事故；

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 14 页 共 15 页

f) 获证组织在获证期间发生大量误用认证证书, 并未能及时有效地采取纠

正和纠正措施, 造成严重影响的;

f) 获证组织对顾客或相关方的重大投诉不做处理的;

g) 获证组织单方面宣布不履行与 ASEd 签署认证合同中规定的责任和义务的, 或拖缴认证费用, 并催缴无效的;

h) 获证组织转让认证证书的;

i) 获证组织被暂停认证资格后, 未能在规定的期限内采取有效的纠正措施, 或未申请恢复认证资格的;

j) 获证组织自愿申请撤销认证资格的;

k) 其他需要撤销认证资格的情况。

10.7.2 撤消认证资格的程序

a) 经 ASEd 核实与审定, 确认组织在认证范围内的管理体系不再满足认证要求, 作出同意撤销认证资格的审定结论;

b) ASEd 收回认证证书, 通知组织不得再使用认证证书。

11 认证证书管理

HSE 管理体系认证证书有效期为 3 年; 如获证组织要求继续使用认证证书, 应在证书有效期内接受再认证。

12 信息通报

获证组织应建立向 ASEd 通报最新信息的程序, 并及时 通报顾客的重大投诉、强制性 HSE 审计的结果及组织变史的各种信息等。

变更信息包括 (但不限于) 以下:

a) 法律地位、经营状况、组织状态或所有权;

b) 组织和管理层 (如关键的管理、决策或技术人员);

c) 联系地址和场所;


d) 获证管理体系覆盖的运作范围;

e) HSE 管理体系和重要过程的重大变更。

13 认证要求变更

认证要求变更时, ASEd 及时将认证要求变更的文件发给所有相关的获证组织。

ASEd 根据认证要求变更的性质和内容, 采取适当方式 对获证组织实施变更后的认证要

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-HSE-48E	健康、安全与环境管理体系认证实施规则	页 码: 第 15 页 共 15 页

求有效性的验证，如文件审查、现场补充审核。

ASED 最终根据以上步骤确认认证要求变更后获证组织 的证书有效性。

14 保密

ASED 承诺为认证客户保密（提前告知认证客户的需公开信息除外）。对认证客户的保密信息如需公开或向第三方提供时，应将拟提供的信息提前通知认证客（法律限制除外）。

如有证据表明，ASED 因对于接触到受审核方的商业、技术秘密，泄露给第三者（法律规定除外）的，将承担相应法律责任。

15 申诉/投诉、争议及处理

对 ASED 或审核人员违反国家认证法律、法规、认可机构有关规定、缺乏公正 性及对认证的评价结果等有异议时，可以向 ASED 提出申诉、投诉。ASED 将在 30 日内答复处理情况。

对 ASED 申诉/投诉和争议的处理有异议时可向中国国家认证认可监督管理委员会等有关部门进一步申诉/投诉。

16 公告

对获得认证、暂停、恢复或撤销的认证客户，在 ASED 网站上公布。

17 附则

本规则由上海爱尚恩典认证有限公司负责解释。

