

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

# 环境、职业健康安全管理体系认证实施规则

发行部门	技术部	日期 Date:	2025年7月21日
Issuing Department:	_____	_____	_____
编制 Preparation:	黄美秀	日期 Date:	2025年7月21日
编 制 Preparation:	_____	_____	_____
审 核 Audit:	陈汉玲	日期 Date:	2025年7月21日
审 核 Audit:	_____	_____	_____
批 准 Approval:	陈汉玲	日期 Date:	2025年7月21日
批 准 Approval:	_____	_____	_____



		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

## 目 录

1 适用范围	4
2 认证依据与技术规范	4
3 对认证审核人员的基本要求	4
4 认证实施程序	5
4.1 认证申请及受理	5
4.2 认证申请评审与签订合同	6
4.3 审核方案策划	8
4.4 审核实施	9
4.5 审核报告	13
4.6 不符合项纠正及纠正措施及其结果的验证	14
5 复核	14
6 认证决定	15
7 监督审核	15
8 再认证程序	15
9 暂停或撤销认证证书	15
10 认证证书、标志的使用	15
11 认证证书状态管理规定、要求	16
12 申诉和投诉处理	16
13 认证记录的管理	16

		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

## 1 适用范围

1.1 本规则适用于我司深圳市深大国际认证有限公司（以下简称深大国际认证）依据 GB/T 24001 idt ISO 14001《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准开展环境管理体系认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对环境、职业健康安全管理体系认证实施过程作出具体规定，明确我司对认证过程的管理责任，保证环境、职业健康安全管理体系认证活动的规范有效。

1.3 本规则是环境、职业健康安全管理体系认证活动中的基本要求，深大国际在该审核活动中将遵守本规则。

## 2 认证依据与技术规范

我司的认证能力、内部管理和工作体系符合 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》。

环境管理体系认证依据为：GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》

职业健康安全管理体系认证依据为：GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

### 3 对认证审核人员的基本要求

#### 3.1 认证审核人员要求

应具备正式环境管理体系或职业健康安全管理体系认证审核员资格，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承担相应的法律责任。

### 4 认证实施程序

#### 4.1 认证申请及受理

4.1.1 市场拓展部业务人员指导认证申请组织如实填写《认证申请书》，按要求提供相关资料。《认证申请书》需经申请组织代表签字，并盖申请组织的公章。

##### 4.1.2 申请方应提交的资料及具备的条件

##### 4.1.2.1 申请方/认证委托人应具备以下条件：

1) 依法成立，取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格或其组成部分；

2) 取得相关法规规定的行政许可文件（适用时）；

3) 从事的业务活动符合中华人民共和国相关法律、法规、信息管理体系标准和有关规范的要求；

4) 已按环境、职业健康安全管理体系认证依据及相关要求建立和实施了文件化的环境、职业健康安全管理体系；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

5) 体系运行 3 个月以上，并且完成了内审和管理评审；

6) 未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

#### 4.1.2.1 申请组织应提交的文件和资料

1) 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。

2) 营业执照（注册证明）复印件；

3) 有关法规规定的行政许可文件和备案证明复印件（适用时）；

4) 组织架构图等流程及相关说明（适用时）；

5) 对环境、职业健康安全管理体系认证范围涉及的业务活动的描述（适用时）；

6) 体系运行文件；

7) 认证范围内生产活动过程的主要危险源和职业健康安全风险（适用于 OHSMS）

8) 组织场所内外的工作人员（负有 OHS 法律责任的管理者、涉及重大危险源的岗位人员、员工代表、从事与预防 OHS 风险相关活动的管理人员和员工、承包方的管理者和员工）详细信息（适用于 OHSMS）

## 4.2 认证申请评审与签订合同

### 4.2.1 认证申请评审

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

按照 SDIC-QM《管理手册》中 7.1.2 申请评审进行，对符合要求的决定受理认证申请，对不符合要求的，应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

#### 4.2.2 签订合同

在实施认证审核前，认证机构应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同应至少包含以下内容：

- (1) 申请组织获得认证后持续有效运行环境、职业健康安全管理体系的承诺。
- (2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。
- (3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向认证机构通报：
  - ①客户及相关方有重大投诉。
  - ②受到国家及地方相关部门检查，判断存在不符合的。
  - ③发生重大的环境/安全事故。
  - ④相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者变更；生产经营或服务的工作场所变更；环境、职

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

业健康安全管理体系覆盖的活动范围变更；环境、职业健康安全管理体系和重要过程的重大变更等。

⑤出现影响环境、职业健康安全管理体系运行的其他重要情况。

(4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息，不利用环境、职业健康安全管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品（服务）或过程进行了认证。

(5) 拟认证的环境、职业健康安全管理体系覆盖的生产或服务的活动范围。

(6) 在认证审核实施过程及认证证书有效期内，认证机构和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

(7) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

## 4.3 审核方案策划

### 4.3.1 审核时间

深大国际认证应参照 SDIC-WI-AD-001《管理体系人日数规定》确保根据组织的行业特点、规模、环境因素、危险源等环境、职业健康复杂程度、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 CNAS-CC105 附录 B 和附录 C 所规定的审核时间

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

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%。

#### 4.3.2 组建审核组

选择满足条件和要求的人员组建审核组，并指定一名有能力的审核员担任审核组长，必要还应配备相关行业的技术专家，以保证审核组的整体能力覆盖组织的环境、职业健康安全管理体系认证审核的能力要求。技术专家和实习审核员不计入审核时间。

人员的选派按照 SDIC-QM《管理手册》中 7.2.2 选择和指派审核组进行。

#### 4.3.3 审核计划

参照质量管理体系的执行。

### 4.4 审核实施

4.4.1 审核组的审核安排及首末次会议的召开，应按照质量管理体系认证实施规则进行。

4.4.2 环境、职业健康安全管理体系认证分为两个阶段进行，分为第一阶段审核和第二阶段审核。

4.4.2 第一阶段非现场审核、审核目的、审核内容应满足 SDIC-OP-AD-001《审核过程管理程序》中的 6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.3 的要求。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

4.4.3 审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点，要及时提醒申请组织特别关注。

#### 4.4.4 审核报告

一阶段审核报告及审核结论应满足 SDIC-OP-AD-001《审核过程管理程序》中的 6.1.2.10 和 6.1.2.11 的要求。

#### 4.4.5 二阶段审核

4.4.5.1 应在受审核方现场进行，确认其是否按照认证标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。

4.4.5.2 二阶段审核时，审核组应检查组织环境、职业健康安全管理体系以下方面的内容，并审核足够数量的与组织管理体系和活动相关的样本，以获得对管理体系实施情况（包括有效性）的可靠评价：

a) 与适用的管理体系标准或其他规范性文件的所有要求的符合情况及证据；

b) 根据关键绩效目标和指标（与环境、职业健康安全管理体系标准或其它规范性文件的期望一致），绩效监视、测量、报告和评审的情况；组织实现环境、职业健康安全目标具有重要影响的关键点的控制情况；

c) 受审核方管理体系和绩效中与遵守法律有关的方面；

		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

d) 受审核方过程的运作控制有效性；（审核组必须记录审核期间现场有无生产及收集生产过程控制情况/环境因素的控制情况/职业健康安全风险的证据。在审核 EMS/OHSMS 的目标时，应收集与目标相关的运行控制的审核证据；审核 EMS 时，应关注危废的产生量、库存量、转移量之间的平衡核算，并记录相关的证据；也要收集设计中对产品生命周期涉及的环境因素和控制的予以识别和考虑的相关证据；当产品本身属于环保设施，审核组应收集在产品生产过程、产品自身的功能和性能等在环保方面的合规要求、控制结果等的审核证据。当审核 OHSMS 时，审核组应收集企业对承包方和外包方实施控制或施加影响的审核证据。在审核 EMS/OHSMS 时也需关注生产设备运行维护的有效性以及对环境及职业健康安全的影响。审核 EMS 的 6.1.2 和 8.1 条款时需依据生产工艺过程、环评报告书/表、环评批复对照审核，避免遗漏重要的环境因素及对应的环境影响、环境监测报告等内容的审核）

e) 内部审核和管理评审的有效性；

f) 受审核方的管理职责；

g) 规范性要求、方针、绩效目标和指标（与适用的管理体系标准或其它规范性文件的期望一致）、适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内审发现及结论之间的联系。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

4.4.5.3 发生以下情况时，审核组应向认证机构报告，经认证机构同意后终止审核。

- (1) 受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行。
- (2) 受审核方实际情况与申请材料有重大不一致。
- (3) 企业存在环境、职业健康安全问题或违法欺诈行为。
- (4) 未开展认证范围内产品/服务的活动且不同意缩小认证范围。
- (5) 出现影响审核员健康风险因素，如自然灾害、疫情管制、安全事故及暴力冲突等。
- (6) 其他导致审核程序无法完成的情况。

#### 4.5 审核报告

4.5.1 审核小组除根据《SDIC-OP-AD-001 审核过程管理程序》对审核活动形成书面审核报告，审核报告应准确、简明清晰的表述审核活动的主要内容；至少包括以下内容：

- (1) 申请组织的名称和地址。
- (2) 申请组织活动范围和场所。
- (3) 审核的类型、准则和目的。
- (4) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息。

		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

(5) 审核活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；对偏离审核计划情况的说明，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

(6) 叙述从实施审核的程序及各项要求的审核工作情况，其中：对 4.4.5.2 条的各项审核要求应逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论；对环境、职业健康安全目标和过程及绩效实现情况进行评价。

(7) 识别出的不符合项。

(8) 审核组对是否通过认证的意见建议。

4.5.2 应保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

4.5.3 应在作出认证决定后 30 个工作日内将审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.5.4 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，并将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

#### 4.6 不符合项纠正及纠正措施及其结果的验证

对于审核中发现的不符合，深大国际认证有限公司要求客户在规定期限内分析原因，并说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施。

深大国际认证有限公司将审查客户提交的纠正、所确定的原因和纠正措施，以确定其是否可被接受。深大认证应验证所采取的任何纠正和纠正

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

措施的有效性。所取得的为不符合的解决提供支持的证据应予以记录。应将审查和验证的结果告知客户。如果为了验证纠正和纠正措施的有效性，将需要补充一次全面的或有限的审核，或者需要文件化的证据（需要在未来的审核中确认），则认证机构应告知客户。

纠正措施跟踪验证根据《SDIC-OP-AD-001 审核过程管理程序》7.2 纠正措施跟踪验证的相关要求进行。

## 5 复核

认证决定委员会在做出认证决定前，必须对审核组提交的以下信息进行复核：

- a) 审核报告；
- b) 对不符合的意见，适用时，还包括对客户采取的纠正和纠正措施的意见；
- c) 对提供给深大认证用于申请评审的信息的确认；
- d) 对是否达到审核目的的确认；
- e) 对是否授予认证的推荐性意见及附带的任何条件或评论

## 6 认证决定

根据 SDIC-QM 《管理手册》中 7.5 认证决定的要求实施

## 7 监督审核

按照《SDIC-OP-AD-001 审核过程管理程序》6.2 要求实施监督审核。作为最低要求，初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起 12

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日

个月内进行。此后，监督审核应至少每个日历年进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过 15 个月。

## 8 再认证程序

按照《SDIC-OP-AD-001 审核过程管理程序》6.3 要求实施再认证审核。

## 9 暂停或撤销认证证书

按照《SDIC-OP-TC-005 暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》进行暂停或撤销的管理。

## 10 认证证书、标志的使用

按照《SDIC-WI-HR-013 认证标识、认证证书、认可标识的使用管理规定》进行认证证书的管理。

## 11 认证证书状态管理规定、要求

关于环境、职业健康安全管理体系审核认证/注册的暂停、撤销和范围的扩大缩小，参考 SDIC-OP-TC-005《暂停、撤销、扩大和缩小认证程序》。

## 12 申诉和投诉处理

按照《SDIC-OP-HR-014 申诉和投诉处理管理程序》进行申诉和投诉的管理。

## 13 认证记录的管理

按照《SDIC-OP-HR-001 文件和记录控制程序》进行记录的管理。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-126
文件名称	环境、职业健康安全管理体系认证实施规则	生效日期	2025年7月21日