

# 国家市场监督管理总局 文件 认证认可技术研究中心

国认研办〔2022〕66号

---

## 关于联合开展人员能力验证工作 (石油石化专项)的通知

各石油石化有关单位:

根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规及《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》(中发〔2017〕24号)、《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》(国发〔2018〕11号)、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于分类推进人才评价机制改革的指导意见〉的通知》(中办发〔2018〕6号)等政策精神,参考《合格评定-能力验证的通用要求》(ISO/IEC 17043)等国际标准,为构建具有中国特色的人员能力验证体系、创新合格评定行为、提升专业素养能力、服务高质量发展,国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心(简称“市场监管总局认研中心”)联合中国石油集团安全环保技术研究院有限公司决定开展

人员能力验证（石油石化专项）工作。有关事项通知如下。

## 一、工作原则

能力验证是国际通行的能力确认方法。市场监管总局认研中心是直属于国家市场监督管理总局的正司级事业单位，开展的人员能力验证工作，遵循“客观公正、科学规范、以用为本、多元评价”的原则，建立“专业学习-能力验证-精准诊断-靶向训练-持续学习”的“PDCA”改进循环，着力提升人员从业素质和能力，为建设“人才强国”提供支撑。

## 二、工作程序

人员能力验证（石油石化专项）分为两个环节：

（一）培养培训。所有参加人员能力验证的人员，应在指定平台参加必要时长的学习。

（二）能力验证。经培养培训的人员，可以在规定的时间申请参加相应专业的人员能力验证。

## 三、专业范围

第一批列入石油石化专项人员能力验证的专业范围为：

（一）能源管理师。

（二）企业合规师。

## 四、适用规则

| 专业    | 验证规则                                   |
|-------|--|
| 能源管理师 | 《能源管理师 人员能力验证规则》<br>(CCAI-R-P04: 2022) |
| 企业合规师 | 《企业合规师 人员能力验证规则》<br>(CCAI-R-P01: 2022) |

注：《人员能力验证规则》由市场监管总局认研中心制定并发布，与“国认研办〔2022〕35号”一致。

## 五、学习及能力验证平台

市场监管总局认研中心组织建设“人员能力验证综合服务平台”，提供学习及能力验证服务，官方网站：[www.cascoedu.org.cn](http://www.cascoedu.org.cn)。

## 六、时间安排

### （一）学习时间

人员能力验证（石油石化专项）全部采取在线学习的方式进行，参加学习的人员可根据自身需要安排学习时间。

### （二）验证时间

人员能力验证时间具体以官方网站通知为准。

## 七、证书

（一）学时证明。完成相应专业必要学时要求的人员，可获得《学时证明》。

《学时证明》以电子版形式发放，如需纸质版本，市场监管总局认研中心将制作完成后邮寄本人，邮寄费自付。

（二）验证证书。凭《学时证明》可以申请参加相关专业能力验证活动，验证通过后可取得《人员能力验证证书》。

《人员能力验证证书》由市场监管总局认研中心制作完成后邮寄本人，邮寄费自付，同时提供电子版。

## 八、费用

### （一）费用标准

| 专业    | 学习时长  | 培养培训费用   | 能力验证费用  | 合计（元）    |
|-------|-------|----------|---------|----------|
| 能源管理师 | 42 学时 | 3500 元/人 | 580 元/次 | 4080 元/人 |
| 企业合规师 | 42 学时 | 3500 元/人 | 580 元/次 | 4080 元/人 |



## （二）收费单位及形式

人员能力验证（石油石化专项）工作由市场监管总局认研中心下属单位——中认国证（北京）评价技术服务有限公司负责收费工作，报名转账时请备注“石油石化专项”及专业名称。

账户名：中认国证（北京）评价技术服务有限公司

开户行：中国建设银行北京朝阳支行

银行账号：11001018700053013707

## 九、监督管理

市场监管总局认研中心始终贯彻落实新发展理念，秉承“持续提升人员素质、服务优化营商环境”的基本思路，扎实认真在人员能力提升工程的基础上开展人员能力验证工作，精心组织、周密计划，认真细致地做好每一个专业领域的人员能力验证工作安排和服务，参加人员对培养培训和能力验证过程中的任何意见和建议，可致电市场监管总局认研中心监督电话：010-82261357，邮箱：jd@ccai.cc、jd@ccai.org.cn。

- 附件：1. 人员能力验证（石油石化专项）内容及要求  
2. 人员能力验证（能源管理师）报名表  
3. 人员能力验证（企业合规师）报名表

市场监管总局认研中心

2022年12月6日



## 人员能力验证 (石油石化专项) 内容及要求

### 一、能源管理师培训及能力考核主要内容及培训对象

#### (一) 培养培训及能力考核主要内容

#### 1. 能源管理基础知识

#### 2. 能源管理体系

##### (1) ISO50001: 2018 标准概述及主要术语讲解

##### (2) ISO50001: 2018 标准讲解

##### (3) ISO50001: 2018 标准过程方法与能源管理体系实施 探讨

##### (4) 《能源管理绩效评价导则》讲解

#### 3. 能源审计

##### (1) 能源审计概述

##### (2) 能源审计相关政策和标准

##### (3) 能源审计基本内容

#### 4. 节能评估

##### (1) 节能评估相关法律、政策

##### (2) 节能评估概况

##### (3) 节能评估的方法

#### (二) 培训对象

各石油石化单位节能环保、能源、环境管理、低碳等部

门管理人员、运行工程师、技术人员等；有关设计院、规划院、研究院等科研院校的专家、研究人员及技术咨询人员，以及有志于从事能源管理领域工作的人员，均可申请参加能源管理师能力验证。

## 二、企业合规师培训及能力考核主要内容及培训对象

### （一）培养培训及能力考核主要内容

#### 1. 企业合规管理基础

- （1）企业合规管理的时代背景
- （2）合规与合规管理的基本概念
- （3）国际国内合规管理指引介绍
- （4）合规与内部控制
- （5）合规管理、内部控制、风险管理的统一体系
- （6）合规治理与领导作用
- （7）合规管理体系及其应用框架
- （8）合规文化的培育
- （9）合规管理应用实践中的若干关键问题
- （10）良好合规管理的特征

#### 2. 合规管理体系建设

- （1）合规管理体系的构成要素
- （2）合规管理目标与合规义务来源
- （3）合规控制模式与总体控制模型
- （4）合规风险识别与控制原则
- （5）合规管理规划与实施计划
- （6）合规管理体系所需要的资源支持



### 3. 合规管理体系运行

- (1) 全流程合规管理
- (2) 违规风险控制的业务活动全生命周期管理模式
- (3) 合规风险预警以及风险应对
- (4) 合规治理在违规风险管控中的制衡作用
- (5) 合规管理体系运行中三道防线各自的职责
- (6) 合规管理信息系统
- (7) 合规管理报告

### 4. 合规管理有效性评价与改进内容

- (1) 合规管理有效性评价的观点与立场
- (2) 合规管理有效性评估的基本框架
- (3) 合规管理审计
- (4) 合规管理有效性分析与评价
- (5) 合规管理改进

#### (二) 培训对象

各石油石化企业负责财务、采购、合规、会计、审计、税务、法务、金融、风控等相关的管理人员、业务主管及专业人员，有志于从事合规领域工作的人员等。

### 三、报名及验证时间

第一期报名截止时间为 2023 年 1 月 13 日。

第二期报名截止时间为 2023 年 2 月 28 日。

人员能力验证时间以官方网站通知为准。

### 四、颁发证书

经培养培训学时达标并通过人员能力验证合格者，由国

国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心颁发能源管理师人员能力验证证书，并可在线查询验证。



证书样式

## 五、培训报名

请参加培训的学员填写报名回执表连同电子版照片（免冠 1 寸近照 JPG 格式，并备注姓名和身份证号），以电话或邮件 sawbgs@cnpc.com.cn 的方式反馈。

联系人：李华、江涛、张莲芳

电 话：010-80166523

13611263888（微信同号）

13910251617（微信同号）



## 附件 2

## 人员能力验证 (能源管理师) 报名表

|             |   |       |                                  |     |    |
|-------------|---|-------|----------------------------------|-----|----|
| 单 位         |   |       |                                  |     |    |
| 联系人         |   |       | 手机                               |     |    |
| 姓 名         | 性 别   | 职务/职称 | 手 机                              | 邮 箱 | 备注 |
|             |   |       |                                  |     |    |
|             |   |       |                                  |     |    |
|             |   |       |                                  |     |    |
|             |   |       |                                  |     |    |
| 费 用         | 4080 元/人<br>(包含培养培训及能力验证费用)   |       |                                  |     |    |
| 汇款信息        | 账户名：中认国证（北京）评价技术服务有限公司<br>开户行：中国建设银行北京朝阳支行<br>银行账号：11001018700053013707 |       |                                  |     |    |
| 发票类型        | <input type="checkbox"/> 增值税普通发票  |       | <input type="checkbox"/> 增值税专用发票 |     |    |
| 开票名称        |   |       |                                  |     |    |
| 税 号         |   |       |                                  |     |    |
| 开票地址        |   |       |                                  |     |    |
| 开票电话        |   |       |                                  |     |    |
| 开户银行        |   |       |                                  |     |    |
| 开户账号        |   |       |                                  |     |    |
| 发 票 邮 寄 地 址 |   |       |                                  |     |    |
| 收 件 人 及 手 机 |   |       |                                  |     |    |

## 人员能力验证 (企业合规师) 报名表

|             |   |       |                                  |     |    |
|-------------|---|-------|----------------------------------|-----|----|
| 单 位         |   |       |                                  |     |    |
| 联系人         |   |       | 手机                               |     |    |
| 姓 名         | 性 别   | 职务/职称 | 手 机                              | 邮 箱 | 备注 |
|             |   |       |                                  |     |    |
|             |   |       |                                  |     |    |
|             |   |       |                                  |     |    |
|             |   |       |                                  |     |    |
| 费 用         | 4080 元/人<br>(包含培养培训及能力验证费用)   |       |                                  |     |    |
| 汇款信息        | 账户名：中认国证（北京）评价技术服务有限公司<br>开户行：中国建设银行北京朝阳支行<br>银行账号：11001018700053013707 |       |                                  |     |    |
| 发票类型        | <input type="checkbox"/> 增值税普通发票  |       | <input type="checkbox"/> 增值税专用发票 |     |    |
| 开票名称        |   |       |                                  |     |    |
| 税 号         |   |       |                                  |     |    |
| 开票地址        |   |       |                                  |     |    |
| 开票电话        |   |       |                                  |     |    |
| 开户银行        |   |       |                                  |     |    |
| 开户账号        |   |       |                                  |     |    |
| 发 票 邮 寄 地 址 |   |       |                                  |     |    |
| 收 件 人 及 手 机 |   |       |                                  |     |    |

抄送：中心领导，认证认可部，中认国证，方正建研，存档。

市场监管总局认研中心

2022年12月6日印发