



中华人民共和国国家标准

GB/T 27309—2014

合格评定 能源管理体系认证机构要求

Conformity assessment—Requirements for bodies providing
certification of energy management system

2014-09-03 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原则	2
4.1 总则	2
4.2 公正性	2
4.3 能力	2
4.4 责任	2
4.5 公开性	2
4.6 保密性	2
4.7 对投诉的回应	2
5 通用要求	2
5.1 法律与合同事宜	2
5.2 公正性的管理	2
5.3 责任和财力	3
6 结构要求	3
6.1 组织结构和最高管理层	3
6.2 维护公正性的委员会	3
7 资源要求	3
7.1 管理层和人员的能力	3
7.2 参与认证活动的人员	4
7.3 外部审核员和外部技术专家的使用	4
7.4 人员记录	4
7.5 外包	4
8 信息要求	4
8.1 可公开获取的信息	4
8.2 认证文件	4
8.3 获证客户目录	5
8.4 认证资格的引用和标志的使用	5
8.5 保密	5
8.6 认证机构与其客户间的信息交换	5
9 过程要求	5
9.1 通用要求	5
9.2 初次审核与认证	9

9.3	监督活动	12
9.4	再认证	13
9.5	特殊审核	14
9.6	暂停、撤消或缩小认证范围	14
9.7	申诉	14
9.8	投诉	14
9.9	申请组织和客户的记录	14
10	认证机构的管理体系要求	14
附录 A (资料性附录)	能源管理体系认证的预期结果(从利益相关方的角度)	15
附录 B (规范性附录)	能源管理体系认证所要求的知识和技能	17
附录 C (规范性附录)	能源管理体系认证技术领域的划分	19
附录 D (规范性附录)	能源管理体系认证文件的内容	22
附录 E (规范性附录)	能源管理体系最少审核时间	24
参考文献		27

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本标准起草单位:中国合格评定国家认可中心、中国国家认证认可监督管理委员会、深圳市华测检测技术股份有限公司、北京三星九千认证中心、方圆标志认证集团有限公司、中国质量认证中心、上海质量体系审核中心、中国标准化研究院、中国认证认可协会、北京国金恒信管理体系认证有限公司、北京中大华远认证中心、中电联(北京)认证中心有限责任公司、中国电子技术标准化研究院认证中心、宝山钢铁股份有限公司。

本标准主要起草人:李燕、王孝霞、周璐、张莉、梁平、孙纯一、潘英、王刚、周明、乔梁、杜今平、杜鹃、王庚、庞翔、吴晶、韩硕祥、牛东波、张燕霞、缪建亚。

引 言

如果认证机构按照 GB/T 23331—2012《能源管理体系 要求》开展以能源管理体系审核和认证为目的的活动,并希望获得认可,则需要在 ISO/IEC 17021:2011《合格评定管理体系认证机构要求》标准的基础上增加与能源管理体系审核相关的要求和指南。ISO/IEC 17021:2011《合格评定管理体系认证机构要求》是针对实施管理体系认证的机构提出运作准则的国际标准,它规定了管理体系认证机构运作应遵循的基本原则与要求。

本标准在 ISO/IEC 17021:2011《合格评定管理体系认证机构要求》标准的基础上增加了与能源管理体系审核相关的要求和指南,特别规定了能源管理体系认证及审核的特定要求,如认证人员应当具有的知识和技能、认证特定信息的管理、审核策划考虑的特定因素、审核实施与报告的主要内容等,以使认证机构具有能源管理体系认证的能力,并以一致和公正的方式针对客户能源管理的实际活动和特点实施认证,从而促进相关方承认认证机构及其能源管理体系认证结果。附录 A 从相关方的角度阐述了能源管理体系认证的预期结果。

本标准中基于 ISO/IEC 17021:2011 的要求,针对能源管理体系认证的特点,明确了能源管理体系的特定要求。本标准引入“能源管理体系技术领域”的概念,突破了一般管理体系业务范围的划分方式,突出了能源管理体系注重数据和能源技术应用的特点,针对各类经济活动的用能及能源管理特点,提出了能源管理体系技术领域的划分原则。针对能源管理的专业特点,从三个方面明确规定了能源管理体系审核人员的能力准则,在第 7、8、9 章更多加入了能源管理的专业要求。本标准关注对能源管理相关法规和标准的应用,突出了能源管理的专业特点,如能源计量、能源审计、能源网络图、能量平衡表、能源绩效与验证方法等。在表述能源管理体系认证结果的认证文件(认证证书)上明确了对能源绩效量化结果的表达。此外,本标准在审核时间的确定上力求更加符合审核过程的客观规律,更加合理,如附录 E 审核时间的相关规定中,主要考虑行业能源管理技术领域的能源因素复杂的分级程度,考虑能源管理体系的复杂性,弱化单纯以企业人数为依据计算审核人日的方法;在能源管理体系的多场所认证情况下,考虑分场所管理活动与单一场所或中心职能机构活动的不同,对每一场所的审核时间单独计算。

合格评定 能源管理体系认证机构要求

1 范围

本标准规定了能源管理体系认证机构所遵循的原则和对能源管理体系认证机构的要求,明确了能源管理体系审核与认证的能力、一致性和公正性的原则、认证相关活动的实施和管理要求等。

本标准适用于认可、同行评审或其他审核过程,作为实施或评价的准则。

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 2589—2008 综合能耗计算通则

GB/T 23331—2012 能源管理体系 要求

GB/T 27000—2006 合格评定 词汇和通用原则(ISO/IEC 17000:2004, IDT)

ISO/IEC 17021:2011 合格评定 管理体系认证机构要求(Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems)

3 术语和定义

GB/T 2589—2008、GB/T 27000—2006、ISO/IEC 17021:2011 和 GB/T 23331—2012 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 2589—2008 中的一些术语和定义。

3.1

能源管理体系认证 energy management system certification

由独立于客户和用户的第三方机构通过实施审核,对客户的能源管理体系持续符合相关标准的要求,并能实现其能源方针和目标所给予的证明。

3.2

能源管理体系认证机构 energy management system certification body

按照要求的能源管理体系标准及所要求的任何补充性文件,对客户的能源管理体系进行审核认证的机构。

3.3

能源管理体系技术领域 energy management system technical area

以相关能源设施、设备、系统和过程的共性为特征的领域。

3.4

综合能耗 comprehensive energy consumption

组织在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量,按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

[GB/T 2589—2008, 定义 3.5]

3.5

单位产值综合能耗 comprehensive energy consumption for unit output value

统计报告期内,综合能耗与期内组织总产值或工业增加值的比值。