**《能源管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》**

**编制说明**

**一、任务来源**

本文件任务来源于CNAS的研究项目《能源管理体系（EnMS）认证机构认可制度研究》中的子任务。该课题是在当前国际、国内能源形势和管理要求大背景下提出的。

**二、目的和意义**

我国于2009年3月发布了GB/T23331《能源管理体系 要求》，该标准于2009年11月1日实施。国家认监委于2009年10月发布通知，组织开展能源管理体系认证试点工作。随着能源管理体系认证试点工作的启动，开发和建立能源管理体系认证机构认可制度也成为必然需求。因此，需要尽快研究开发能源管理体系认证国家认可制度，制定能源管理体系认证机构认可所需要的认可准则、规则等认可规范，确定能源管理体系认证机构认可操作文件和要求，以便使能源管理体系认证的实施能够在国家认可制度的规范下有序推进。

现有管理体系认证机构的要求中，缺少针对EnMS领域特点的特定要求，如在对认证人员能力的要求、对认证实施过程的控制等，特别是对于EnMS认证业务范围的划分和能力管理方面存在不足。

从认可层面上，目前，仅有少数几个国家的认可机构，如爱尔兰、瑞典和丹麦认可机构开始开展EnMS认证机构的认可。多数认可机构尚未研发制定EnMS认证机构认可的明确要求，在对认证机构进行EnMS认可时，遵循的依据为本国的能源管理体系标准和ISO17021的要求，对于EnMS认证人员的能力要求需要结合相应EnMS技术指南中提到的有关要求或者原则性的规定“人员能力应当满足开展能源管理体系认证的能力需要”进行操作。

由于国际上目前还没有完善的和统一的EnMS认可规范文件，并且能源管理在一定程度上与本国的行业门类、能源结构、技术水平等密切相关，因此制定符合中国国情的EnMS认证机构认可的技术与规范十分必要。

**三、主要起草单位及参加人员**

本文件起草组的组成包括了来自认可机构、政府部门、认证机构等各方面的代表，后期又征求了来自企业代表的意见。

参与起草单位：

中国合格评定国家认可中心

中国认证认可监督管理委员会

中国认证认可协会

中国标准化研究院

深圳华测鹏程国际认证有限公司

北京三星九千认证中心

方圆认证集团有限公司

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

中国质量认证中心

**四、编制过程**

本文件的编制过程包括以下步骤：

1、 收集、研究相关参考资料：收集国内、外能源管理体系认证认可的标准、规范，并对收集的材料进行分析，提炼可借鉴和引用的内容；

2、 确定项目输出文件间的接口关系，确定本文件的结构和框架内容：本项目将输出一系列文件，构成EnMS认证认可的系列规范，《能源管理体系认证机构要求》是本项目的主干输出，《能源管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》是对能力管理特色内容具化与深化；

3、文件起草，专家研讨、评议，文件修订：根据确定的文件内容结构，起草初稿，以会议形式组织相关专家重点研究能源管理体系认证机构认可的关键问题，结合CNAS现有认证认可制度的基础与平台，构建并编写适合能源管理体系认证特点的认可规范及认可实施的操作文件。重点围绕CC01“第7章 资源要求”将重点研究：基于能耗设施和设备的特性与通用性，EnMS认证的行业分类方法；EnMS认证的能力要求（能力的组成）与分析方法进行文件的编制。

4、通过几次会议的反复评审和修订，最终定稿。

**五、主要技术内容的说明**

**1、关于本文件的结构和主要内容**

本文件是为了指导能源管理体系认证机构在其认证业务范围内如何实施能力管理。

该文件的结构如下：

前 言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 总则

5 认证业务范围内的能力管理

5.1 认证业务范围的分类与分级

5.2 认证人员的能力管理

5.3 认证实施过程中的技术能力管理

5.4 专业审核指导性文件

附录A（规范性附录）EnMS认证业务范围分类表

参考文献

**2、文件编制中相关技术问题的处理**

ISO17021:2011在能力要求部分特别中强调“技术领域”的概念，能源管理体系认证又有不同于以往管理体系的特点，更加注重数据和能源技术的应用，为此在本文件的编制过程中，特别关注了如何对认证业务范围、技术领域、能源因素复杂程度进行分类和分级的问题。为此，综合考虑了国家法规中对重点能耗单位的定义，能源管理实践中的惯例做法，提出了现在的分级定义。

对于人员能力准则的定义，本着能够胜任能源管理体系审核的客观能力需求，从三个方面明确规定了能力准则，并提出了能力组合的概念。

本文件对项目主文件《能源管理体系认证机构要求》起到了较好的支撑作用，对主文件中的资源要求；审核认证控制要求；多场所抽样；审核时间等规定提供了较好的定义基础和细化解释。

**3、强调能源管理的专业要求部分**

（1）5.1 “认证业务范围的分类与分级”一节中，强调了如何对能源复杂程度进行分级，阐明了分级依据。

（2）5.2.1 一节阐明了能源管理体系审核员初始资格准则，并对能源管理或技术相关专业、相近专业、能源管理相关工作经历进行了定义。

（3）5.2.2.2 一节阐明了能源管理体系审核员应具备的特定知识与技能的要求。

（4）5.4 一节提出了能源管理体系专业审核指导文件的内容宜包括的内容。

**4、主要创新点**

（1）从能源品种、能耗量、用能设备设施系统及过程复杂程度等多维度定义了能源因素复杂程度的一、二、三类的等级，进而为技术领域复杂程度的分析提供了基础和参考；

（2）对能源管理体系审核员特定的知识和技能进行了明确的界定，从三个方面对能力提出了要针对审核个案的能力需求分析并匹配能力组合的理念；

（3）由于能源管理体系审核需要在能源实践方面具有丰富的经验，因此取消了依靠审核经历扩充专业能力的通道。