



CNAS-GI009

轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构认可指南

**Guidance for Inspection Body Accreditation
in the Field of Independent safety assessment of Rail
Transit Vehicles**

中国合格评定国家认可委员会

目 次

前 言	2
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语和定义	4
3.1 安全	4
3.2 评估	4
3.3 独立安全评估	4
4 认可条件	5
4.1 检验机构	5
4.2 检验人员	5
4.3 分包	6
4.4 检验方法	6
5 认可范围	7
6 认可程序及特殊要求	7
6.1 初次认可申请	7
6.2 评审注意事项	8
附录 A（资料性）	9

前 言

本文件由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）制定，旨在指导检验机构识别轨道交通车辆独立安全评估领域的检验项目或活动，更好地指导轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构申请认可。

本文件为 CNAS-GI01 检验机构认可指南的补充。

本次为初次制定。

轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构认可指南

1 范围

本文件适用于轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构认可。

本文件提供了轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构识别相关检验活动的建议，提供了轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构申请认可的指导。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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。

ISO/IEC 导则 2 标准化和相关合格评定活动通用术语

ISO/IEC 17000 合格评定术语和总则

CNAS-CI01 检验机构能力认可准则（等同 ISO/IEC 17020:2012）

CNAS-CI01-A017 检验机构能力认可准则在轨道交通车辆独立安全评估检验领域的应用说明

CNAS-GI01 检验机构认可指南

GB/T 21562 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例

GB/T 21562.2 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例 第 2 部分：安全性的应用指南

GB/T 21562.3 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例 第 3 部分：机车车辆 RAM 的应用指南

GB/T 28806 轨道交通 机车车辆 机车车辆制成后投入使用前的试验

GB/T 20002.4 标准中特定内容的起草 第 4 部分：标准中涉及安全的内容

EN 50126-1 轨道交通—可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例 第 1 部分：通用 RAMS 过程（Railway Applications-The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) Part 1: Generic RAMS Process）

EN 50126-2 轨道交通—可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例 第 2

部分：安全的系统方法（Railway Applications-The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) Part 2: Systems Approach to Safety）

EN 50129 轨道交通—通信、信号和处理系统—信号用安全相关电子系统（Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Safety related electronic systems for signaling）

EN 50159 轨道交通—通信、信号和处理系统—传输系统中安全相关通信（Railway Applications - Communication, signaling and processing systems - safety related communication in transmission systems）

EN 50657 轨道交通—机车车辆应用-机车车辆车载软件(Railway applications – Rolling stock applications-Software on Board Rolling Stock)

3 术语和定义

本文件第 2 章所列的规范性引用文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 安全

免除了不可接受的风险的状态。

[来源：GB/T 20002.4，3.14]

3.2 评估

根据调查取证，对产品的适用性进行评价。

[来源：GB/T 21562，3.2]

3.3 独立安全评估

确定系统或产品是否符合规定的安全要求，并判断系统或产品是否适合其与安全相关的预期用途的过程。

[来源：EN 50126-1，3.33]

4 认可条件

4.1 检验机构

4.1.1 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应具有独立法人资格。

4.1.2 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应与轨道交通车辆设计、制造、使用方无任何隶属关系和其他经济利益关系。

轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应确保其检验活动不影响独立安全评估检验工作的公正性、客观性和保密性；检验活动不应受母体组织、关联公司、监管部门、客户的影响，也不应受评估项目所涉及的设计、制造、供应、安装、采购、拥有、使用或维护组织的影响。

4.1.3 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应在所申请的专业领域具有相应的检验能力，并承诺只在其能力范围内开展评估检验工作。

4.1.4 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应具备足够数量具有相关知识背景和从业经验的检验人员，检验人员的能力应覆盖所申请类型的车辆及其组成子系统安全评估所需范围，且其能力范围和职责经过检验机构确认和授权。

4.1.5 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应对检验人员监督的程序、内容、方式、周期以及监督结果使用的要求进行文件化规定，并且明确监督人员的任职要求及其职责和权力，以保持与独立安全评估活动的适宜性。

4.1.6 应建立确保其开展轨道交通车辆独立安全评估工作公正性的内部机制，并且不从事与轨道交通车辆独立安全评估项目有关的设计、销售、采购、制造、检验、安装、调试等活动。

4.2 检验人员

4.2.1 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构的管理层应具有相关专业背景，技术负责人应具有 8 年以上相关工作经验。

4.2.2 从事轨道交通车辆独立安全评估的人员应经过相应的技术培训，并取得检验机构内部确定的相应级别的安全评估员授权。关键岗位人员专业、经验和工作年限应满足相应要求，检验人员专业能力应覆盖车辆安全相关的车辆、机械、材料、电气、电子、控制、通信、计算机、安全等专业。

4.2.3 从事轨道交通车辆独立安全评估的人员应熟悉所从事的专业，独立进行计算、分析等数据处理工作，对检验结果的有效性、可靠性和准确度进行专业判断，具备所

申请领域的检验、分析和判断的能力。

4.3 分包

4.3.1 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构不应将所承担检验工作分包给其他检验机构。必要时，检验机构只能将检测或独立的单项辅助的评估工作，分包给具有相应资质且有能力承担的机构，且应在投标或签订合同前明确通报客户（委托方/雇主）；当评估工作已开始时，除非客户（委托方/雇主）提出或书面同意，不应随意更换分包方。

4.3.2 分包前，检验机构应评价分包方的能力并保存记录。分包方完成相应工作后，检验机构应对分包方所交付的工作结果进行分析判断并对是否采用结果负责，如针对整车应检查 GB/T 28806 规定的各类试验。

4.3.3 当决定分包部分检测和（或）评估工作时，应与分包方签订具体的项目合同或协议。

4.4 检验方法

4.4.1 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应根据轨道交通系统安全危害和风险特点，设计和开发其计划开展的每一类型轨道交通车辆及其子系统独立安全评估检验项目所使用的方法。检验机构应有文件化的检验方法的选择、验证和确认程序，规范新方法的制定及确认，证实非标方法可以满足预期用途及特定要求。

4.4.2 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应策划评估实现所需的过程，对评估过程以及过程之间的关系予以识别，明确所用方法、手段、服务质量标准、记录要求及所需的资源等，编制评估项目质量计划，并适时编制评估细则等作业指导文件。

4.4.3 评估项目质量计划作为评估实现策划的输出文件，可采用文字描述、图表或手册等表述形式，其主要内容包括：

- a) 评估范围；
- b) 评估内容；
- c) 评估依据；
- d) 评估服务目标；
- e) 管理职责；
- f) 评估人员、设施设备及其他资源配备；
- g) 评估的方法和手段，确定文件检查、质量管理和安全管理证据审核、检测、测试见证点等控制点和方式；

- h) 评估提供过程的控制；
- i) 评估质量标准；
- j) 评估所需记录等。

4.4.4 评估细则视项目复杂程度适时编制，其主要内容包括：

- a) 评估对象的特点及安全风险点；
- b) 评估的过程；
- c) 评估的控制要点；
- d) 评估的方法及措施等。

4.4.5 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构应建立检验安全管理程序，对危及检验人员及设备安全的危险源进行辨识，评价其风险，制定相应防范措施和应急预案，并让检验人员知晓。

5 认可范围

根据轨道交通系统制式及技术特征，轨道交通车辆可分为机车、客车、货车、动车组、地铁、市域快轨、轻轨、跨坐式单轨、悬挂式单轨、自导向轨道有轨电车、导轨式胶轮、电子导向胶轮、中低速磁浮、高速磁浮等类型；从车辆系统的物理组成来看，车辆系统可由车体、转向架、轮轴、轮对、牵引、制动、空调、车门、辅助电源、车钩、照明等子系统；这些不同类型的车辆或子系统与系统生命周期相结合，用以描述独立安全评估的能力。轨道交通车辆相关领域的能力描述可参考但不限于附录 A 的型式。

6 认可程序及特殊要求

6.1 认可申请

6.1.1 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构认可申请的检验能力描述，可参照附录 A 所示的检验对象，以及检验项目。

6.1.2 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构认可申请时，应提供对应检验领域的每位检验人员的详细技术背景资料，包括基本情况、工作经历、取得的成果，以及工作业绩内容等，检验人员及授权签字人不具备轨道车辆安全评估相关背景的，不予受理。

6.1.3 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构认可申请时，应提供检验机构的质量手册、程序文件，申请认可领域的作业指导书，并按申请领域（或检验对象）提供近

三年的有代表性的检验报告及客户（委托方/雇主）出具的证明性文件。

6.1.4 轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构首次申请的检验领域，其检验项目至少应包括构成检验领域独立安全评估活动的主要检验内容。

6.2 评审注意事项

6.2.1 现场评审前，CNAS 项目负责人组织相关专家对轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构的申请资料进行初审，初审通过后，方可安排现场评审。

6.2.2 现场评审时，可采用书面或口头提问等方式，考核轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构人员的基本知识掌握程度、技术实践与经历水平。确认其是否满足要求，并形成书面记录。基本知识包括申请领域（或检验对象）所涉及的技术标准，检验机构制定的检验方法、管理体系文件及认可准则要求等。

6.2.3 按照 CNAS 检验机构认可通用要求及轨道交通车辆独立安全评估领域应用说明等规定，确认轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构的相关检验能力。

6.2.4 见证轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构对申请领域（或检验对象）的全项目或子项目检验的全过程。重点关注：

- a) 评估项目的受理、评审、组织与派遣；
- b) 检验对象所涉及检验项目的识别及方法确认；
- c) 检验细则对技术标准和评估合同的适用性、科学性和完整性；
- d) 检验日志、周/月报等按项目合同或任务书要求提供；
- e) 发现问题处理及报告程序；
- f) 见证检查记录；
- g) 安全作业控制与劳动保护；
- h) 评估各阶段报告及结果报告；
- i) 全过程的组织和管理（包括关键环节的评审）等。

6.2.5 评审组讨论确定轨道交通车辆独立安全评估领域检验机构的能力确认范围。

附录A（资料性）

轨道交通车辆系统独立安全评估检验能力描述（示例）

轨道交通车辆独立安全评估能力描述示例见表 1。XXX 类型车辆子系统独立安全评估能力描述示例见表 2。

表 1 轨道交通车辆独立安全评估能力描述（示例）

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明
		序号	名称		
1	轨道交通车辆 (整车)	1	机车独立安全 评估	检验机构制定的检验方法（如果有）	能力范围应 体现覆盖的 系统生命周 期阶段
				标准方法（EN 5012X）	
		2	客车独立安全 评估	检验机构制定的检验方法（如果有）	
				标准方法（EN 5012X）	
		3	货车独立安全 评估	检验机构制定的检验方法（如果有）	
				标准方法（EN 5012X）	
		4	动车组(≥200 km/h)独立安 全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）	
				标准方法（EN 5012X）	
		5	地铁(≤160 km/h)独立安 全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）	
				标准方法（EN 5012X）	
		6	市域快轨 (120-200 km/h)独立安 全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）	
标准方法（EN 5012X）					
7	轻轨车辆独立 安全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）			
		标准方法（EN 5012X）			
8	中低速磁浮 (80-200 km/h)车辆独 立安全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）			
		标准方法（EN 5012X）			
9	跨坐式单轨车 辆独立安全评 估	检验机构制定的检验方法（如果有）			
		标准方法（EN 5012X）			
10	悬挂式单轨车 辆独立安全评 估	检验机构制定的检验方法（如果有）			
		标准方法（EN 5012X）			
11	自导向轨道车	检验机构制定的检验方法（如果有）			

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明
		序号	名称		
			辆独立安全评估	标准方法 (EN 5012X)	
		12	有轨电车独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有) 标准方法 (EN 5012X)	
		13	导轨式胶轮车辆独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有) 标准方法 (EN 5012X)	
		14	电子导向胶轮车辆独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有) 标准方法 (EN 5012X)	
		15	高速磁浮 (≥ 200 km/h) 车辆独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有) 标准方法 (EN 5012X)	
		16	工程车独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有) 标准方法 (EN 5012X)	
		17	其他车辆独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有) 标准方法 (EN 5012X)	

表 2 XXX 类型车辆子系统独立安全评估能力描述 (示例)

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明
		序号	名称		
1	轨道交通车辆 (子系统)	1	车体独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有)	能力范围应体现覆盖的系统生命周期阶段
				标准方法 (EN 5012X)	
		2	转向架独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有)	
				标准方法 (EN 5012X)	
		3	电气牵引系统独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有)	
				标准方法 (EN 5012X)	
		4	辅助电源系统独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有)	
				标准方法 (EN 5012X)	
		5	列车网络控制系统独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有)	
				标准方法 (EN 5012X)	
		6	制动和供风系统独立安全评估	检验机构制定的检验方法 (如果有)	
				标准方法 (EN 5012X)	

		7	空气调节及采暖系统独立安全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）
				标准方法（EN 5012X）
		8	列车广播与乘客信息系统独立安全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）
				标准方法（EN 5012X）
		9	车门独立安全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）
				标准方法（EN 5012X）
		10	贯通道独立安全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）
				标准方法（EN 5012X）
		11	客室独立安全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）
				标准方法（EN 5012X）
		12	列车车地通讯独立安全评估	检验机构制定的检验方法（如果有）
				标准方法（EN 5012X）
		13	其他	检验机构制定的检验方法（如果有）
				标准方法（EN 5012X等）