



CNAS-CC190:2021等规范调整 以及EnMS认证机构认可转换的说明

0 背景

0.1 ISO 50003:2021

国际标准化组织(ISO)于2021年5月发布了ISO 50003:2021《能源管理体系 能源管理体系审核与认证机构要求》(Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems)。

0.2 IAF 转换实施要求

国际认可论坛(IAF)制定了强制性文件IAF MD24:2021《ISO 50003:2021的转换要求》(Transition requirements for ISO 50003:2021)。该文件提出了对能源管理体系(以下简称EnMS)认证机构在实施ISO 50003:2021转换过程的要求,并于2021年12月8日发布实施。

该文件规定EnMS认证机构满足ISO 50003:2021要求的过渡期为2021年5月31日至2023年11月30日。

注:根据IAF关于ISO标准转换时间的决议(2018-17号决议),2018年之后IAF对ISO标准转换按照ISO标准发布月最后一天开始计为转换起始时间,即IAF以2021年5月31日作为对ISO 50003:2021标准转换工作的开始日期。

为落实ISO 50003:2021新版标准要求及IAF的相关转换实施要求,CNAS制定本文件明确相关转换工作安排。

1 CNAS-CC190等认可规范文件修订调整情况

为了有序推进ISO 50003:2021换版引起的EnMS领域认证机构认可转换工作,CNAS系统识别修订了EnMS领域认证机构认可相关规范文件,确定修订专用认可准则1项、认可方案1项,具体包括:

1) 修订更新CNAS-CC190:2021《能源管理体系认证机构要求》(等同采用ISO 50003:2021);

2) 修订更新CNAS-SC190:2021《能源管理体系认证机构认可方案》;

注:上述修订后的认可规范文件简称“新版规范”,EnMS认证机构认可适用的全部规范文件参见CNAS认可规范文件清单及其后附的文件适用范围表。

2 转换工作目的

为满足IAF要求,在EnMS认证机构认可领域有序完成ISO 50003:2021换版引起的认可转换实施工作,特制订本文件。

本文件适用于依据ISO 50001:2018或GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018开展EnMS认证活动的认证机构,为满足CNAS-CC190:2021、CNAS-SC190:2021等新版认可规范要求实施的相应认可转换等工作。

3 转换依据

IAF于2021年12月8日发布并实施的IAF MD24:2021所提出对EnMS认证机构需满足ISO 50003:2021的转换要求。

4 认可转换期

CNAS在EnMS认证机构认可领域实施新版规范要求的认可转换过渡期自2022年3月1日起至2023年11月30日前截止。

5 转换准备（2022年2月28日前）

5.1 CNAS的转换准备

2022年2月28日前,CNAS将在EnMS认证机构认可领域完成转换认可所需的准备工作,如:工作程序的调整准备、认可活动相关人员的培训准备等。

自2022年3月1日起,CNAS开始接受并按照新版规范要求对EnMS认证机构实施认可转换。

5.2 认证机构的转换准备

已获认可的EnMS认证机构应尽快分析和理解新版规范的要求,识别新旧规范之间的变化,识别新要求与认证机构自身管理体系的差异(考虑典型流程的变更,可能包括销售/报价、审核过程、能力管理以及与现有认证客户的沟通)。认证机构应制定转换计划,确定需要对其管理体系进行的修改(可能包括修改机构体系文件、调整IT工具、确保受变更影响的相关人员具备胜任新版规范文件和转换过程的能力等),并确定完成这些修改所需的时间。确定的时限安排应满足本文件对于转换期的要求。

注:认证相关人员可能包括申请评审人员(参与确定所需的审核组能力、选择审核组成员并确定审核时间等)、审核员、复核审核报告与做出认证决定人员等。

认证机构制定的转换计划中,应考虑相关工作的完成时限,并确保在接受的转换认可评审时能够证明自身体系运行满足新版规范的要求。为确保配合CNAS在2023年11月30日前完成对本次认可转换的全部工作,认证机构应尽早策划并启动自身转换相关工作。

5.3 转换对客户的影响和考虑

由于新版规范文件对审核时间确定的要求发生了变化,认证机构与客户新签订的认证协议(或认证合同)中有关审核时间的内容应满足新版规范要求;对现有已经认证的EnMS客户,最迟在认证机构完成认可转换后的再认证时进行修订,以确保合同(或协议)中有关审核时间的内容与新版规范要求一致。

另外,认证机构的转换计划和工作调整宜充分考虑可能对认证客户的影响,并尽量限制和减少这类变化对认证客户的影响。

6 转换实施(2022年3月1日起至2023年11月30日前)

6.1 认证机构实施转换计划

已获认可的EnMS认证机构按照5.2中要求制定转换计划后,应按照转换计划实施各项工作。

6.2 对认证机构的转换评审安排

6.2.1 自2022年3月1日起至2023年11月30日前,CNAS将依据EnMS认证机构提出的转换申请结合例行办公室评审策划并完成认可转换相关工作。

6.2.2 本次认可转换CNAS将采用对机构文件评审加办公室评审的方式实施。在实施结合例行认可监督或复评的办公室转换评审前,CNAS将安排针对EnMS认可规范换版的文件评审,原则上不安排单独的专项转换评审。

6.2.3 针对本次转换中的文件评审,认证机构须在办公室评审的二十日前向CNAS提供认可转换申请(样式见附件)及必须的文件审查材料,具体包括:新旧版本的差异分析、转换计划、修订后的体系文件、文件符合性检查单(EnMS)等。

6.2.4 本次认可转换的文件评审及结合例行认可监督或复评的办公室评审各按照1人日计算评审工作量。

6.2.5 自2022年3月1日起,CNAS接受机构转换申请并开始按照新版规范要求组织实施转换评审工作;为保证在截止期前完成全部认可转换相关工作,鼓励认证机构尽早完成转换准备并结合2022年3月1日之后最近一次例行办公室监督或复评审申请转换,原则上最迟在2023年9月前转换评审覆盖全部已获认可的EnMS认证机构,以便在2023年11月30日前完成对全部EnMS认证机构的认可转换。

6.3 转换期内见证评审安排

CNAS不针对本次转换单独安排见证评审。

6.4 转换评审实施与不符合的处理

6.4.1 CNAS在对EnMS认证机构的转换评审中,将关注认证机构转换计划的合理性及转换计划实施结果的有效性。

6.4.2 在转换评审中,存在以下问题将形成不符合:

- 1) 转换计划中确定的转换工作内容不满足新版规范要求的;
- 2) 认证机构不能按照转换计划中确定的内容和时间要求实施转换工作的;
- 3) 认证机构已完成转换计划中规定的工作, 仍不满足认可规范要求的;
- 4) 其他未满足认可规范要求的情况。

6.4.3 对转换评审中发现的任何不符合, 认证机构均应按照CNAS认可规范的有关要求处理。

6.5 认可转换结论

认证机构经转换评审符合全部适用新版规范要求的, CNAS将向其换发认可证书附件。

转换评审中发现不符合的情况, 认证机构的全部不符合关闭并经CNAS验证后, 才能通过认可转换。

7 过渡转换结束

至转换期截止(即2023年11月30日后), 未按照新版规范要求完成认可转换并获得新版认可证书附件的认证机构, 其EnMS领域认可资格将被撤销。

8 认可扩项和新认可申请

8.1 已获认可EnMS认证机构的扩项

8.1.1 在转换期内, 已获认可的 EnMS 认证机构在未完成新版规范的认可转换前, 仍可依据旧版规范申请扩大认可业务范围及增加关键场所等认可扩项业务。

8.1.2 已获认可的 EnMS 认证机构在完成新版规范的认可转换后, CNAS 将仅接受认证机构依据新版 EnMS 认可规范要求申请的各类认可扩项业务。

8.2 新申请EnMS领域认可的认证机构

自本文件发布起, CNAS 暂停受理未获认可的 EnMS 认证机构按照旧版认可规范要求, 在 EnMS 领域的认可申请; 将于 2022 年 3 月 1 日起接受 EnMS 领域未获认可的认证机构依据新版认可规范的认可申请。

9 CNAS-CC190: 2021 (等同采用ISO 50003:2021) 与旧版准则修订内容要点

与旧版准则 CNAS-CC190:2015 相比, 新版 CNAS-CC190:2021 的主要变化包括但不限于:

- 更新了部分定义, 包括“审核时间”、“审核持续时间”和与多场所审核相关的术语;

- “保持的文件化信息” (“**maintained documented information**”) 一词用于表示程序、工作指南或其他形式的文件，这些文件提供了由谁做，做什么，何时做、如何做及为什么做的相关信息；
- “保留的文件化信息” (“**retained documented information**”) 或审核证据记录 (“**record of audit evidence**”) 一词用于表示证明或提供执行要求的证据、记录；
- 更新文件结构，与 GB/T 27021.1-2017 (idt ISO/IEC 17021-1:2015) 保持一致；
- “人日” (man-days) 改为 “审核人日” (audit days)；
- 对于审核人日的计算，能源种类的数量改为至少占总消耗 80% 的能源种类；
- 修改了 EnMS 复杂程度的权重；
- 更新了多场所 EnMS 的抽样要求；
- 澄清了与附录 A 和附录 B 有关的 IAF MD 文件的使用；
- 在 A.2 中澄清了 EnMS 有效人员的信息；
- 表 A.3 和表 A.4，由审核持续时间改为审核时间；
- 删除了 “技术领域” 分类表格，增加了对技术能力的要求；
- 与能源绩效改进相关的如下内容发生了变化：
 - 原 CNAS-CC190:2015 (等同采用 ISO 50003:2014) 中术语和定义的 3.5 “能源绩效改进” 已被删除，实际该术语已在 GB/T 23331-2020 (idt ISO 50001:2018) 中定义并被作为规范性引用内容；
 - 对于监督审核，审核关注点已转向要求组织证明 “能源绩效改进措施的实施”，而不是必须证实 “能源绩效改进结果”。

附件：关于 CNAS-CC190:2021 等认可规范要求换版的转换认可申请

附件：

关于 **CNAS-CC190:2021** 等认可规范要求换版的转换认可申请

中国合格评定国家认可中心：

我机构声明：已实施本次 **CNAS-CC190:2021**（等同采用 **ISO 50003: 2021**）等认可规范换版所需的变更，符合相应的转换要求并能够提供证实材料。

我机构按照认可转换要求向 **CNAS** 提供必须的文件审查材料，包括：新旧版本的差异分析、转换计划、修订后的体系文件、文件符合性检查单（**EnMS**）等，并接受 **CNAS** 组织的文件评审与办公室转换评审。

我机构承诺所提供的信息真实有效且可被证实，针对 **CNAS** 提出的不符合，我机构将积极实施纠正和纠正措施。若不能在规定的时间内得到妥善解决，我机构接受 **CNAS** 依据规则对我机构认可资格做出必要处置。

我机构已完成如下工作：

- 识别了新旧版本文件要求的变化；
- 制定了转换计划；
- 具备修订文件的必要能力；
- 按照转换计划修订了相应的文件；
- 就转换工作可能引起的变更与认证客户或潜在客户进行了必要沟通；
- 具备足够数量满足新版规范文件要求的认证人员。

特向 **CNAS** 提出 **CNAS-CC190:2021** 等规范换版的转换认可申请。

认证机构名称（盖章）：

负责人（签名）：

申请日期：