

氢能领跑者行动规范文件

CHATR-R002

版本号 2022

氢能领跑者行动认证机构入围暂行准则

Provisional Criteria of Certification
Body of Hydrogen Top Runner Program

2022-08-31 发布

2022-09-01 实施

中国氢能联盟



版权保护文件

版权所有归属于该规范的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

氢能领跑者行动认证机构入围准则

1 目的

本规范详细描述了接受认证机构申请成为氢能领跑者行动合格认证机构的流程。

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。

CHATR-R001 氢能领跑者行动基本准则 Basic Rules of Hydrogen Top Runner Program

3 基本流程

3.1 申请

认证机构需要向氢能领跑者行动管理委员会申请成为氢能领跑者行动的合格认证机构。在提交材料的同时，认证机构同意遵循基本准则的要求。候选认证机构需要明确提交材料说明申请的认证领域。

3.2 初始评估

候选认证机构将被审定来确保符合基本准则的要求。

候选认证机构将由氢能领跑者行动管理委员会通知来进行评估的人员构成和角色。候选认证机构如需拒绝此批评估人员，需附上合理的理由。如氢能领跑者行动相关管理委员会认证其理由充分合理，将由新的评估人员来进行替换。

3.3 通知

若最终评估通过，氢能领跑者行动管理委员会将通知候选认证机构的批准决定。

3.4 变更

认证机构需要通知氢能领跑者行动管理委员会关于重大变更的事宜如：

- a) 组织变更
- b) 质量管理体系变更
- c) 工作场所变更
- d) 其他重大变更

3.5 扩展领域

当认证机构申请扩展氢能领跑者行动的评价领域时，需要提交申请信息给到氢能领跑者行动管理委员会。扩展领域的评估将同样遵循初始评估的流程。

3.6 再审核

首次认证机构批准的最小有效期为2年。再审核需要遵循与初始审核相同的流程。氢能领跑者行动管理委员会将在当年开始通知认证机构再审核的最终截至时间。认证机构需要在接到通知后1个月提交再审核申请。如果最终再审核没有通过，则认证机构的资格将被暂停。

3.7 撤销认证机构资质

当认证机构希望撤销其合格认证机构的资质，需要提前1年时间通知氢能领跑者行动管理委员会，并且明确表明撤销的理由以及具体撤销资质的时间点。

3.8 暂停资质

认证机构如出现违反基本准则或者与氢能领跑者行动的精神相违背时，氢能领跑者行动管理委员会有权暂停其资质。

如果暂停资质超过1年没有提出恢复申请，则氢能领跑者行动管理委员会有权终止其合格认证机构的资格，并且在1年内不得再次提交申请。

4 要求

对于认证机构的基本要求在本章中列出：

4.1 基本要求

认证机构需要获得由IAF/MLA基于标准ISO/IEC 17065:2012相关对应范围的认可资质。如果没有相应的认可资质，认证机构需要提供足够和合适的材料能够证明其符合ISO/IEC 17065:2012标准的相关要求。

4.2 人力资源

认证机构需要限制其最高不超过90%的技术认证工作的分包行为。并且确保其分包商具有符合他们工作范围和资质的能力，并且具有独立性。

认证机构各领域需要至少拥有1名专家。

认证机构需要拥有并执行授权其技术认证员工的流程系统。并且此系统包含培训项目（理论和实际），还需要明确维护和更新资质的流程。

4.3 项目经验

认证机构除了满足上述要求之外，在第一次申请成为合格认证机构时，还需要证明在其过去5年以内，拥有至少3个项目认证的相关经验。

5 入围流程

5.1 申请表

每个认证机构需要在提交申请的时候附上申请表。
氢能领跑者行动管理委员会将在评审前进行申请表的审核。

5.2 申请材料

每个申请机构需要基于第4章提供相应的文件，比如：

- a) 认可资质文件
- b) 作业指导书
- c) 质量手册

5.3 同行审核员

每个同行审核员满足以下要求：

- a) 2年以上在氢能行业的相关工作经验或者
- b) 3年以上类似同行审核员的相关工作经验

5.3 评审团队

氢能领跑者行动管理委员会将基于以上条件从候选的合格同行审核员中挑选同行审核员组成评审团队。

氢能领跑者行动管理委员会的一名成员或者由其挑选的一名同行审核员将作为主审核员。

氢能领跑者行动管理委员会将至少提前1个月通知申请的认证机构具体评审团队名单。

5.4 评审

评审的时间长度将由评审团队基于申请的认证机构的资料来定，并且可能因为在评审期间的发现来缩短或者延长评审时间。

对于一个成熟的认证机构，最少需要连续2个工作日的评审时间。包含每个同行审核员约8小时的访谈和文档审核。

5.4 评审范围

评审将在认证机构日常进行重要认证活动的场所进行，评审由一个开场会议开始：

- 包含至少2名审核员和认证机构代表
- 确认本次审核的目的，机构，时间表，参与人员。

评审活动包含：

- 机构的组织文件（组织结构图，质量手册）的审核，重点关注公正性；
- 认可文件（认可资质证书，认可报告）的审核
- 认证流程文件（流程，模板）的审核
- 人员资质文件（内部人员和分包商）的审核
- 历史项目数据、报告和证书的审核。

5.5 评审报告

评审结束后，将在结束会议时告知认证机构的不符合项。

这些不符合项需要在明确规定的时间（审核后的3个月内）关闭。如果不能即使关闭，经氢能领跑者行动管理委员会讨论之后，最长只能延长1个月。

如果最终的截止日期还没有关闭不符合项，申请的认证机构将被拒绝，并且在未来12个月内不得再次申请。

5.6 资质证书

5.6.1 总述

证书是由氢能领跑者行动管理委员会基于该被评估的认证机构完全通过专业评审来进行颁发的。

5.6.2 证书模板

证书模板参照CHATR-T002 氢能领跑者行动合格认证机构证书模板。

5.6.3 证书编号规则

证书编号：CHATRYY CB AAA

CHATR 为氢能领跑者行动编码

YY 为颁发证书的年份后两位

CB 代表授权认证机构

AAA 证书编号

如： CHATR22 CB 001

6 保密性

同行评审员应通过具有法律约束力的承诺，对从事评审活动时获得或产生的所有信息的管理负责。除认证机构自己公开的或氢能领跑者行动管理委员会与机构之间商定（如为应对投诉）的信息外，所有其他信息均应视为专有信息并应视为保密信息。氢能领跑者行动管理委员会拟向公众公开保密信息时，应提前通知认证机构。保护保密信息将有以下措施：

- 每个申请成为同行审核员的个人，将承诺其在审核和评估申请的认证机构时严格保密，保密时间不短于10年。

7 其他

认证机构的现场审核部分暂时豁免，有效期截止至 2022 年 12 月 31 日。

附录 A

A.1 认证机构申请表

申请的认证机构需要提供下表的信息：

法人实体名称：	点击这里输入内容。
地址：	点击这里输入内容。
联系人：	点击这里输入内容。
电子邮箱：	点击这里输入内容。
电话或手机：	点击这里输入内容。
传真：	点击这里输入内容。
官方网站：	点击这里输入内容。

应用准则	文档 / 提供确认
1. 认证机构必须申明一个或者多个想要执行和将被评估的领域。	请告知希望颁发的证书类型： <input type="checkbox"/> 电解系统认证 <input type="checkbox"/> 储氢瓶认证 <input type="checkbox"/> 加氢机认证 <input type="checkbox"/> 燃料电池系统认证
2. 认证机构必须拥有 ISO/IEC 17065 的认可证书。	请提供一份认可证书和范围的附件。
3. 认证机构必须同意遵循现行的、未来再修订或增加的 CHATR-R001 氢能领跑者行动基本准则及其他相关文档。	请勾选“同意”： <input type="checkbox"/> 同意
4. 认证机构必须同意 CHATR-R002 氢能领跑者行动认证机构入围准则，并在申请时提交相关文档供审核，并且在此过程中接受氢能领跑者行动管理委员会进行的初始评估。	请勾选“同意”： <input type="checkbox"/> 同意
认证机构相关负责人签字：	
日期：	