

氢能领跑者行动规范文件

CHATR-R003

版本号 2022

氢能领跑者行动测试机构入围暂行准则

Provisional Criteria of Testing
Facility 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。

氢能领跑者行动测试机构入围准则

1 目的

本规范详细描述了接受测试机构进入氢能领跑者行动合格测试机构的流程。

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 定义

根据 ISO/IEC 17000:2020, 测试机构的定义分成以下 3 类：

表 1 测试机构的定义

第一方	设备生产厂家(OEM)作为主体，也包括零部件生产厂家。
第二方	终端用户和其代理作为主体
第三方	独立于设备生产厂家、零部件生产厂家及终端用户之外的主体

本规范分别阐述了作为第一方、第二方对应的测试机构入围准则-客户实验室(Customer Testing Facility, CTF)和第三方对应的测试机构入围准则第三方实验室(3rd Party Testing Laboratory, TL)。

4 第三方实验室申请流程

4.1 申请

第三方实验室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第三方实验室。在提交材料的同时，第三方实验室同意遵循基本准则的要求。候选第三方实验室需要明确提交材料说明申请的测试领域。

4.2 初始评估

候选第三方实验室将被审定来确保符合基本准则的要求。

候选第三方实验室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。候选第三方实验室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确认其理由充分合理，将由新的评估人员来进行替换。

4.3 通知

若评估通过，氢能领跑者行动管理委员会将通知候选第三方实验室的批准决定。

4.4 变更

第三方实验室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

4.5 扩展领域

当第三方实验室申请扩展氢能领跑者行动的测试领域时，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。

4.6 再审核

首次第三方实验室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第三方实验室再审核的最终截至时间。第三方实验室需要在接到通知后1个月提交再审核申请。如果最终再审核没有通过，则第三方实验室的资格将被暂停。

4.7 撤销第三方实验室资质

当第三方实验室希望撤销其合格第三方实验室的资质，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。

4.8 暂停资质

第三方实验室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第三方实验室的资格，并且在1年内不得再次提交申请。

5 要求

对于第三方实验室的基本要求在本章中列出：

5.1 基本要求

第三方实验室需要是独立的实验室。第三方实验室需要获得由IAF/MLA基于标准ISO/IEC 17025:2017相关对应范围的认可资质。如果没有相应的认可资质，第三方实验室需要提供足够和合适的材料能够证明其符合ISO/IEC 17025:2017标准的相关要求。

5.2 人力资源

第三方实验室需要限制其最高不超过90%的技术测试工作的分包行为。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。

第三方实验室各领域需要至少拥有1名专家。

第三方实验室需要拥有并执行授权其技术测试员工的流程系统。并且此系统包含培训项目（理论和实际）。此系统还需要明确维护和更新资质的流程。

5.3 项目经验

第三方实验室除了满足上述要求之外，在第一次申请成为合格第三方实验室时，还需要证明在其过去5年以内，拥有至少3个项目测试的相关经验。

6 第三方实验室入围流程

6.1 申请表

每个第三方实验室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会在评审前进行申请表的审核。

6.2 申请材料

每个申请的第三方实验室需要基于第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

6.3 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

6.4 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个月通知申请的第三方实验室具体评审团队名单。

6.5 评审

评审的时间长度将由评审团队基于申请的第三方实验室的资料来定。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。

对于一个成熟的第三方实验室，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。

6.6 评审范围

评审将在第三方实验室日常进行重要测试活动的场所进行，评审由一个开场会议开始：

- 包含至少2名审核员和第三方实验室代表
- 确认本次审核的目的，机构，时间表，参与人员。

评审活动包含：

- 基于申请的测试领域，随机抽取的历史测试报告
- 能力验证的结果
- 基于申请的测试领域的候选第三方实验室的流程审核
- 当没有ISO/IEC 17025:2017的相关领域的资质，则将基于ISO/IEC 17025:2017进行审核。

6.7 评审报告

评审结束后，将在结束会议时告知第三方实验室的不符合项。

这些不符合项需要在明确规定的时间内（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，申请的第三方实验室将被拒绝，并且在未来12个月内不得再次申请。

6.8 资质证书

6.8.1 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测试机构完全通过专业评审来进行颁发的。

6.8.2 证书模板

测试机构需要使用氢能领跑者行动的评价模板**CHATR-T003 氢能领跑者行动合格测试机构证书模板**。

6.8.3 证书编号规则

证书编号：CHATRYY TL AAA

CHATR 为氢能领跑者行动编码

YY 为颁发证书的年份后两位

TL 指测试实验室

AAA 证书编号

如： CHATR22 003 001

7 客户实验室申请流程

成为氢能领跑者行动的客户实验室意味着对于其自身的评估和测试项目拥有更多的灵活性和控制。考虑到客户实验室测试的不同目的，客户实验室分成以下4个阶段：

阶段1： 完整的测试范围由合格的认证机构（Certification Body, CB）或者合格的第三方实验室的员工来完成。主要的关注点在于客户实验室本身的设施。

阶段2：又称为目击测试阶段，测试是由客户实验室自身的员工来独立完成，但是需要合格的认证机构或者合格的第三方实验室审核。合格的认证机构和第三方实验室对测试数据的评估和测试报告负责。主要的关注点在客户实验室的设施和测试的评估。

阶段3：又称测试数据接受阶段，客户实验室的员工和设施被评估并且授权产生自身的测试数据。这个评估可以由客户实验室自身完成，并且由合格的认证机构或者合格的第三方实验室审核。主要的关注在于客户实验室的设施、测试执行过程和数据评估。

阶段4：又称测试数据和评估接受阶段，客户实验室的员工和设施都被评估和授权产生其测试的数据、评估和测试报告。唯有测试报告需要合格的认证机构或合格的第三方实验室审核。评估将覆盖整体测试流程。

下表显示的是不同阶段的客户实验室和对于客户实验室、第三方实验室、认证机构的不同责任规定。

表 2 客户实验室阶段和责任

阶段	责任				
	设施	测试	评估	报告	审核
阶段 1	CTF	TL/CB	TL/CB	TL/CB	TL/CB
阶段 2	CTF	CTF 和 TL/CB	TL/CB	TL/CB	TL/CB
阶段 3	CTF	CTF	CTF 和 TL/CB	TL/CB	TL/CB
阶段 4	CTF	CTF	CTF	CTF	TL/CB

这些要求需要确保客户实验室执行测试是符合相应的规定来确保其独立性和有效性。任何情况下都不接受客户实验室再对测试进行分包。只有最初经过评估后授权的客户实验室自身的员工和设备可以进行测试和评估工作。

评估候选的客户实验室需要基于上表的不同阶段的要求。

评估将由认证公司、第三方实验室或者氢能领跑者行动管理委员会指派的独立专家组成评估团体执行。

7.1 限制

一家客户的实验室需要由氢能领跑者行动管理委员会批准后方可成为客户实验室。在客户实验室产生的测试报告（使用中国氢能联盟标志）可以在批准后签发。

7.2 申请

候选客户实验室需要通过氢能领跑者行动管理委员会提交其申请表。在申请表递交后，候选客户实验室就需要遵循氢能领跑者行动的基本准则。

7.3 初始评估

候选客户实验室将被审定来确保符合基本准则的要求。

候选客户实验室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。候选客户实验室如需拒绝此批评估人员，需附上合理的理由。如氢能领跑者行动管理委员会确认其理由充分合理，将由新的评估人员来进行替换。

7.4 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客户实验室的批准决定。

7.5 变更

客户实验室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

7.6 扩展领域

当客户实验室申请扩展氢能领跑者行动的测试领域时，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。

7.7 再审核

首次客户实验室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客户实验室再审核的最终截至时间。客户实验室需要在接到通知后1个月提交再审核申请。如果最终再审核没有通过，则客户实验室的资格将被暂停。

7.8 撤销客户实验室资质

当客户实验室希望撤销其合格客户实验室的资质，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。

7.9 暂停资质

客户实验室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客户实验室的资格，并且在1年内不得再次提交申请。

8 客户实验室入围流程

8.1 申请表

每个客户实验室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会在评审前进行申请表的审核。

8.2 申请材料

每个申请的客户实验室需要基于第7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

8.3 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

8.4 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其挑选的一名合格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个月通知申请的客户实验室具体评审团队名单。

8.5 评审

评审的时间长度将由评审团队基于申请的客户实验室的资料来定。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。

对于一个成熟的客户实验室，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。

8.6 评审范围

评审将在客户实验室日常进行重要测试活动的场所进行，评审由一个开场会议开始：

- 包含至少2名审核员和客户实验室代表
- 确认本次审核的目的，机构，时间表，参与人员。

评审活动包含：

- 基于申请的测试领域，随机抽取的历史测试报告
- 能力验证的结果
- 基于申请的测试领域的候选第三方实验室的流程审核
- 当没有ISO/IEC 17025:2017的相关领域的资质，则将基于ISO/IEC 17025:2017进行审核。

8.7 评审报告

评审结束后，将在结束会议时告知客户实验室的不符合项。

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，申请的客户实验室将被拒绝，并且在未来12个月内不得再次申请。

8.7 资质证书

8.7.1 综述

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

8.7.2 证书模板

测试机构需要使用氢能领跑者行动的证书模板CHATR-T003 氢能领跑者行动合格测试机构证书模板。

8.7.3 证书编号规则

证书编号：CHATRYY CTF AAA

CHATR 为氢能领跑者行动编码

YY 为颁发证书的年份后两位

CTF 指目击实验室

AAA 证书编号

如： CHATR22 CTF 001

9 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测试机构时严格保密，保密时间不短于10年。

10 其他

第三方实验室和客户实验室的现场审核部分暂时豁免，有效期截止至 2022 年 12 月 31 日。

若客户实验室不是长期且固定的,氢能领跑者行动管理委员会和合格的入围认证机构会对临时的测试平台进行审核，确保其具备满足条件的测试能力；审核通过后，由于其不满足持续跟踪监督的条件，因此不予颁发资质证书，但允许相关测试在此平台进行测试，同时测试环节由认证机构全程监督并记录。

附录 A

A.1 测试机构申请表

申请的测试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。
实验室地址：	
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. 测试机构须申明一个或者多个想要执行和将被评估的领域。	请告知希望申请的领域： ☐ 电解系统认证 ☐ 储氢系统认证 ☐ 加氢机认证 ☐ 燃料电池系统认证
2. 测试机构须申明想要申请的测试机构的类型。	请告知希望申请的测试机构的类型： ☐ 第三方实验室 ☐ 客户实验室 如申请客户实验室，请告知阶段类型 ☐ 第一阶段 ☐ 第二阶段 ☐ 第三阶段 ☐ 第四阶段
3. 测试机构须拥有 ISO/IEC 17025 的认可证书。	请提供一份认可证书和范围的附件。
4. 测试机构须同意遵循现行的、未来再修订或增加的 CHATR-0001 氢能领跑者行动基本准则及其他相关文档。	请勾选“同意”： ☐ 同意
5. 测试机构须同意 CHATR-0003 氢能领跑者行动测试机构入围准则，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”： ☐ 同意

应用准则	文档 / 提供确认
6. 测试机构须同意参与未来的由氢能领跑者行动管理委员会组织的比对测试	请勾选“同意”： ☐ 同意
测试机构相关负责人签字：	
日期：	