

ISO50001 换版转换说明

杭州万泰认证有限公司
二〇一九年一月二十日

1 背景

1.1 ISO 50001:2018的发布

国际标准化组织（ISO）于2018年8月发布了ISO50001:2018版标准。

1.2 认证标准转换相关的要求和指南建议

1) 《国家认监委关于管理体系认证标准换版工作安排的公告》（2015年第30号）

国家认监委于2015年9月28日发布2015年第30号公告，公告中明确了在等同采用国际标准的管理体系认证领域中，在国际标准发布后新版国家标准发布前的时期内依据国际标准开展认证及相关工作的安排。

2) IAF决议的转换要求

IAF大会2017-14号会议决议：确定ISO 50001:2018的转换期为标准发布后的3年，转换截止期后，依据ISO 50001:2011的认证证书将作废或撤销。并对过渡期的时间进度安排如下：

—— 认可机构在修订版标准发布后的6个月内做好针对ISO 50001:2018的转换评审的准备；

—— 认证机构在修订版标准发布后的18个月内完成其依据ISO 50001:2018开展认证的认可转换；

—— 认证机构在修订版标准发布18个月后，停止依据ISO 50001:2011实施的包括初次、监督和再认证在内的所有审核活动；认证机构考虑依据修订版标准实施审核的结果，以确定对已认可的依据ISO 50001:2011的认证证书的后续认证决定。

IAF大会2018-17号会议决议：关于ISO与IEC出版物的转换时间，未来全部IAF转换期的开始日期和结束日期以ISO或IEC标准发布月份的最后一天计算，标准发布月即为ISO和IEC标准中注明的月份。

CNAS根据国家认监委公告及IAF决议要求，组织实施认证标准换版（即ISO50001:2018代替GB/T23331-2012/ISO50001:2011）引起的认可转换工作。

注1：IAF决议可在IAF网站查阅。

注2：本文中新版认证标准指 ISO50001:2018，旧版认证标准指 GB/T23331-2012/ISO50001:2011。

2 转换说明的目的和范围

转换说明旨在根据 CNCA 公告及 IAF 决议等转换要求，指导获得 CNAS 认可的 EnMS

认证机构有序完成 ISO 50001:2018 认证标准换版引起的认可转换。

本次认可转换工作覆盖了《CNAS认可制度体系表》（CNAS-ASC01）中EnMS分项认证机构认可制度。

3 转换依据

转换工作安排根据国家认监委2015年第30号公告及IAF2017-14号等决议的要求制定。

4 转换期

4.1 认可转换期：根据 IAF 2017-14和2018-17号决议的要求，CNAS在EnMS领域实施认证标准换版的认可转换过渡期自本文件实施之日起至2020年2月27日结束。

4.2 认证转换期：根据 IAF2017-14 和 2018-17 号决议的要求，认证机构在 EnMS 领域实施认证标准换版的转换过渡期自新版标准发布之日起至 2021 年 8 月 30 日结束。

5 WIT 关于 ISO50001 标准换版与认证的安排

5.1 关于新申请认证组织的认证安排

5.1.1 凡向 WIT 申请能源管理体系认证的组织：

5.1.1.1 2019 年 12 月 31 日前，可以按 GB/T23331-2012/ ISO50001：2011 标准建立体系并申请认证；

5.1.1.2 自 2019 年 7 月 1 日起，可以按ISO50001：2018 标准建立体系并申请认证。

5.1.2 按原来 GB/T23331-2012/ ISO50001：2011 标准旧版本申请认证的组织：

5.1.2.1 按照原来 ISO50001：2011 旧版本申请认证的截止时间为 2019 年 12 月 31 日，此日期之后将不再接受旧版本标准的认证申请。

5.1.2.2 WIT 将在被 CNAS 认可的专业领域内继续给予签发带有 CNAS 认可标志的 GB/T23331-2012/ ISO50001：2011 认证证书；

5.1.2.3 证书有效期截止日为2021 年8 月30 日；

5.1.2.4 这些认证客户必须及时安排向ISO50001：2018 标准的换版。

5.1.2.4.1 如果在转换期内，已获得 GB/T23331-2012/ ISO50001：2011 认证的客户在 2021 年8 月 30 日之前完成了转换，则按如下情况处理：

(1) WIT 在获得 CNAS 的转换批准后, 在被 CNAS 认可的专业领域内换发带有 CNAS 认可标志的 ISO50001: 2018 认证证书;

(2) 换发的 ISO50001: 2018 认证证书有效日期为从完成转换日期起到原 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证证书签发之日计算满 3 年之日止。

5.1.3 按 ISO50001: 2018 标准申请认证的组织:

5.1.3.1 WIT 在获得 CNAS 的转换批准后, 在被 CNAS 认可的专业领域内签发带有 CNAS 认可标志的 ISO50001: 2018 认证证书;

5.1.3.2 认证证书的有效期为签发之日起 3 年。

5.1.4 为确保获得 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证证书的客户能在 2021 年 8 月 30 日前有效完成转换活动, 自 2020 年 1 月 1 日起, WIT 将不再受理依据 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 的认证申请。

5.2 关于已获 ISO50001:2012 认证证书客户向 ISO50001:2018 标准转换的安排:

5.2.1 WIT 自 2019 年 7 月 1 日起受理 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证证书向 ISO50001: 2018 认证证书的转换工作。

5.2.2 当现有的 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证证书转换到 ISO50001: 2018 认证证书时, 有必要在现场审核时间之前对文件进行全面的评审。在转换审核过程中, 审核员必须现场验证新版 ISO50001: 2018 要求在组织中已经得到实施。

5.2.3 转换的方式可以是以下三种方法中的一种:

5.2.3.1 结合监督审核转换。监督审核转换审核人天基准数: 正常监督审核人天数+15%已计算的人天, 最少增加 0.5 天;

5.2.3.2 结合证书到期再认证(复评)转换。再认证审核人天基准数: 按照正常再认证人天数;

5.2.3.3 独立的专项转换审核(在常规审核之外, 如监督审核或再认证)。ISO50001 审核人天基准数: 转换审核在监督审核或再认证实施后 6 个月(含)内进行, 转换审核只需要审核变化部分或遗漏部分, 转换审核人天按照监督审核人天的 1/2, 最少增加 0.5 天; 超过 6 个月实施转换审核, 按照实施一次监督审核人天计算)。

5.2.3.4 选择结合监督审核或独立的专项审核方式进行转换的, ISO50001: 2018

认证证书的有效期将延续原证书的有效期；

5.2.3.5 选择结合再认证（复评）转换的 ISO50001: 2018 认证证书的有效期将从重新签发证书之日起3 年。

5.2.4 为收集足够的证据，确保客户的转换，WIT 依据现场审核基准人天，通过对每个客户管理体系的变化（当前管理体系的成熟度和有效性，组织机构和实践）进行分析和评估，策划并确定所需的审核人天数。

5.2.5 截止 2019 年 12 月 31 日前，已获 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证证书的客户可以继续按 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 标准接受 WIT 年度监督审核或再认证。

5.2.6 自 2020 年 1 月 1 日起，WIT 对各获证客户的年度监督审核或再认证审核均将按 ISO50001: 2018 标准进行。

5.2.7 由于 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证证书将于 2021 年 8 月 30 日起失效，因此，WIT 将敦促各获证客户尽早完成向 ISO50001: 2018 标准的转换以免 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证证书失效给组织的经营或业务带来影响。

5.2.8 对在 2021 年 8 月 30 日前未能完成向 ISO50001: 2018 标准转换的 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证客户，WIT 将注销原认证证书，并按照对新认证客户的要求，依据 ISO50001: 2018 标准实施审核后，签发 ISO50001: 2018。

5.2.9 由于存在已经颁发的 GB/T23331-2012/ ISO50001: 2011 认证证书有效期限超过 2021 年 8 月 30 日的情况，对该类认证客户应按要求尽快做好标准转版工作，在 2021 年 8 月 30 日之前结合最近一次监督审核转换证书，或安排一次专项审核实施认证证书的换版工作。

5.3 ISO50001: 2018 等同转换的国家标准发布后已获 ISO50001: 2018 标准转换的换证安排：

5.3.1 ISO50001: 2018 等同转换的国家标准发布后，已获 ISO50001: 2018 标准认证的客户，可以继续保留已获 ISO50001: 2018 标准认证证书，也可以向 WIT 申请换发 ISO50001: 2018 idt GB/T 23331-20XX 标准认证证书；

5.3.2 在 ISO50001: 2018 idt GB/T 23331-20XX 标准发布后，对于持有 ISO50001: 2018 标准认证证书的客户，WIT 可以依据客户要求直接换发 ISO50001: 2018 idt

GB/T 23331-20XX 标准证书，证书有效期依据之前发放的证书，同时收回已经颁发的 ISO50001: 2018 标准认证证书。

6 WIT 在ISO50001: 2018 标准换版中可以为认证客户提供的服务

WIT 十分重视 ISO50001: 2018 标准发布后获证组织的证书换版工作，在整个换版过程中，WIT 将竭诚为广大认证客户提供支持和服务，我们对于 ISO50001: 2018 标准换版的建议和可以提供的服务主要有：

6.1 通常情况下，各获证组织通过选派人员参加 ISO50001: 2018 标准培训的公开课程或内审员课程后，应完全有能力由组织自身策划、建立并实施符合 ISO50001: 2018 标准的能源管理体系标准，完成 GB/T23331-2012/ISO50001: 2011 认证证书向 ISO50001: 2018 认证证书的换版。

6.2 WIT 针对 ISO50001: 2018 标准换版的需要，已经策划和开发了ISO50001: 2018 标准系列公开课程，主要有：

1) ISO50001: 2018 标准培训公开课程。

本课程培训内容包括：ISO和IAF关于 ISO50001: 2018 换版计划说明；新版标准解释及新旧版本内容比较；转版标准操作的一般建议等。

2) ISO50001: 2018 内审员换版班。

凡已获得 GB/T23331-2012/ISO50001: 2011 内审员资格的学员，在参加了第 1) 项所列的标准培训课程并通过内审员换版考试，即可凭原 GB/T23331-2012/ISO50001: 2011 内审员证书换发 ISO50001: 2018 标准的内审员证书；

3) ISO50001: 2018 内审员公开培训班。

WIT 提醒各能源管理体系认证客户，由于 GB/T23331-2012/ISO50001: 2011 认证证书到2021 年8 月30 日将失效，WIT 希望各认证客户，抓紧行动，尽早策划标准的换版工作，并结合例行的监督审核或再认证(复评)进行换版认证。在整个换版过程中，WIT 将竭诚为你提供支持与服务。