DIN ISO 50003:2022-05 (D)

Energiemanagementsysteme - Anforderungen an Stellen, die Energiemanagementsysteme auditieren und zertifizieren (ISO 50003:2021)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort 5

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise 7

Vorwort 8

Einleitung 10

1 Anwendungsbereich 11

2 Normative Verweisungen 11

3 Begriffe 11

4 Grundsätze 13

5 Allgemeine Anforderungen 13

6 Strukturelle Anforderungen 13

7 Anforderungen an Ressourcen 13
7.1 Technische Kompetenz 13
7.2 In die Zertifizierungstätigkeiten einbezogenes Personal 14
7.2.1 Allgemeines 14
7.2.2 Energiespezifische Begriffe 15
7.2.3 Energiebezogene Grundsätze 15
7.2.4 Energiebezogene rechtliche Anforderungen 16
7.2.5 Kenntnis über die Anforderungen nach ISO 50001 16
7.2.6 Energieleistungskennzahlen, energetische Ausgangsbasis, relevante Variablen und statische Faktoren 16
7.2.7 Übliche Energieverbrauchseinrichtungen 17
7.2.8 Verbesserung der energiebezogenen Leistung 18
7.2.9 Grundsätze der Datensammlung und der Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung von Daten 18
7.3 Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten 18
7.4 Aufzeichnungen über Personal 18
7.5 Ausgliederung 19

8 Anforderungen an Informationen 19
8.1 Öffentliche Informationen 19
8.2 Zertifizierungsdokumente 19
8.3 Verweisung auf Zertifizierung und Zeichennutzung 19
8.4 Vertraulichkeit 19
8.5 Informationsaustausch zwischen einer Zertifizierungsstelle und ihren Kunden 19

9 Anforderungen an Prozesse 19
9.1 Tätigkeiten vor der Zertifizierung 19
9.1.1 Antrag 19
9.1.2 Antragsprüfung 19
9.1.3 Auditprogramm 20
9.1.4 Ermittlung des Auditzeitaufwandes 20
9.1.5 Stichprobenprüfung an mehreren Standorten 21
9.1.6 Mehrfach-Managementsysteme 21
9.2 Planen von Audits 21

9.2.1 Festlegung der Auditziele, des Auditumfangs und der Auditkriterien ... 21
9.2.2 Auswahl des Auditteams und Aufgabenzuordnung ... 21
9.2.3 Auditplan ... 21
9.3 Erstzertifizierung ... 22
9.3.1 Stufe 1 ... 22
9.3.2 Stufe 2 ... 22
9.4 Durchführen von Audits ... 22
9.4.1 Allgemeines ... 22
9.4.2 Durchführung der Eröffnungsbesprechung ... 23
9.4.3 Kommunikation während des Audits ... 23
9.4.4 Sammeln und Verifizieren von Informationen ... 23
9.4.5 Ermittlung und Aufzeichnung der Auditfeststellungen ... 23
9.4.6 Erarbeiten von Auditschlussfolgerungen ... 23
9.4.7 Durchführen der Abschlussbesprechung ... 23
9.4.8 Auditbericht ... 23
9.5 Zertifizierungsentscheidung ... 24
9.5.1 Allgemeines ... 24
9.5.2 Maßnahmen vor der Zertifizierungsentscheidung ... 24
9.5.3 Information über Erteilung der Erstzertifizierung ... 24
9.5.4 Informationen zur Erteilung der Re-Zertifizierung ... 24
9.6 Aufrechterhaltung der Zertifizierung ... 24
9.6.1 Allgemeines ... 24
9.6.2 Überwachungsaudit ... 24
9.6.3 Re-Zertifizierung ... 24
9.6.4 Audits aus besonderem Anlass ... 25
9.6.5 Aussetzung, Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbereichs der Zertifizierung ... 25
9.7 Einsprüche ... 25
9.8 Beschwerden ... 25
9.9 Aufzeichnungen zu Kunden ... 25

10 Managementsystemanforderungen für Zertifizierungsstellen ... 25

Anhang A (normativ) Auditzeitaufwand für EnMS ... 26
A.1 Allgemeines ... 26
A.2 Bestimmung des EnMS-wirksamen Personals ... 26
A.3 Bestimmung der Energiearten ... 27
A.4 Bestimmung der Komplexität eines EnMS ... 27
A.5 Bestimmung des Auditzeitaufwandes von EnMS ... 29
A.6 Faktoren für die Anpassung des Auditzeitaufwandes ... 30
A.7 Temporäre Standorte ... 31

Anhang B (normativ) Organisationen mit mehreren Standorten ... 32
B.1 Allgemeines ... 32
B.2 Organisation mit mehreren Standorten ... 32
B.2.1 Allgemeines ... 32
B.2.2 Temporäre Standorte ... 33
B.3 Eignung einer Organisation zur Stichprobenprüfung ... 33
B.4 Vorgehen bei den Stichprobenprüfungen ... 34
B.4.1 Allgemeines ... 34
B.4.2 Bedingungen ... 34
B.4.3 Auswahl der Standorte ... 35
B.4.4 Auswahl von temporären Standorten ... 35
B.4.5 Größe der Stichprobe ... 35
B.4.6 Risiko ... 36
B.4.7 Plan für die Stichprobenprüfung an den Standorten ... 37
B.4.8 Zusätzliche Standorte ... 37
B.5 Auditierung und Zertifizierung ... 37
B.5.1 Allgemeines ... 37
B.5.2 Antrag und Antragsprüfung ... 37

B.5.3 Auditprogramm 38
B.5.4 Berechnung des Auditzeitaufwands 38
B.5.5 Auditplan 39
B.5.6 Erstzertifizierungs-Audit 39
B.5.7 Nichtkonformitäten 39
B.5.8 Zertifizierungsdokumente 40
B.5.9 Überwachungsaudits 40
B.5.10 Re-Zertifizierungsaudits 40
Anhang C (informativ) Verbesserung der energiebezogenen Leistung 41
Anhang D (informativ) Beispiele für Audit-Berechnungen 42
D.1 Beispiel 1 — Berechnung des Auditzeitaufwandes 42
D.2 Beispiel 2 — Einzelner dauerhafter Standort 42
D.3 Beispiel 3 — Organisation mit mehreren Standorten 44
Literaturhinweise 49

Tabellen

Tabelle 1 — Gefordertes Fachwissen zu EnMS 14
Tabelle A.1 — EnMS-Komplexitätsfaktoren zur Bestimmung des Auditzeitaufwandes 28
Tabelle A.2 — Komplexitätsgrad des EnMS 28
Tabelle A.3 — Zeitaufwand für das Erstzertifizierungs-Audit (Audittage) 29
Tabelle A.4 — Zeitaufwand für die Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits (Audittage) 29
Tabelle B.1 — Daten zum Managementsystem 33
Tabelle B.2 — Daten zur energiebezogenen Leistung 34
Tabelle D.1 — Korrekturfaktoren für Verringerungen und Erhöhungen 43
Tabelle D.2 — Untereinheiten für die Stichprobenprüfung 45
Tabelle D.3 — Bestimmung des Auditzeitaufwandes 47