

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 |