



欧利斯认证有限公司

【综合能源服务认证规则】

受控状态：受控

文件编号：OLS/GZ-0122

发布日期：2025-07-15

实施日期：2025-11-25

版本/版次：A/1

编制部门：技术部

评审人：林任红

批准人：林家丰

文件制/修订履历

制 / 修 订 日 期	制 / 修 订 单 号	制 / 修 订 类 别	版 本 / 版 次	制 / 修 订 说 明 (原 因 、 内 容 见 制 修 订 审 批 单)
2025-07-15	初始制订	■制订 □修订	A/0	初始发布、实施
2025-11-25	修改制订	□制订 ■修订	A/1	管理人员变更、根据备案规则内容修改

综合能源服务认证规则

1 目的和范围

- 1.1 本规则适用于欧利斯认证有限公司（以下简称欧利斯或OLS）的综合能源服务认证活动。
- 1.2 本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对规范综合能源服务认证过程作出具体规定，明确综合能源服务认证过程的相关责任，保证综合能源服务认证活动的规范有效。
- 1.3 本规则作为本机构在综合能源服务认证活动中应遵守的基本要求。

2 本机构的管理要求

- 2.1 本机构参照 ISO/IEC 17065:2012 《合格评定——产品、过程和服务认证机构的要求》，综合能源服务认证所涉及的能力和过程。
- 2.2 本机构建立内部制约、监督和责任机制，实现综合能源服务认证申请评审、认证审核和认证决定等工作环节相互分开，以符合公正性要求。

3 认证人员要求

参与综合能源服务认证的认证审核人员应符合以下条件：

（1）现场审核员/审查员条件：

- a) 取得中国认证认可协会（CCAA）的管理体系实习审核员/服务认证实习审查员以上（含）或一般服务认证注册审查员资格；
- b) 管理体系审核员或服务认证审查员通用能力评价合格；
- c) 综合能源服务认证专业培训考核合格。

（2）认证管理（规则制定、申请评审、方案管理、认证复核、认证决定、能力评价等）人员条件：

- a) 管理体系审核员或服务认证人员通用能力评价合格；
- b) 综合能源服务认证专业培训考核合格。

4 认证依据

4.1 认证依据：

4.1.1 核心依据：CTS OLS/GZ-0122-2025《综合能源服务认证技术规范》。

4.1.2 补充依据

- 行业标准：适用于特定行业的服务专项要求，需符合国家标准，不得与国家标准冲突；

- 法律法规：《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》及对应服务领域现行有效法规、标准；
- 合同约定：认证委托方提出的合理附加要求（需在认证合同中明确，且不低于国家标准和法规要求，如特定服务质量指标、服务流程管理要求等）。

4.2 相关的服务认证法律法规及其它要求

- 涵盖服务提供全流程相关的法律法规、部门规章、行业规范性文件及其他相关要求。

4.3 评价方法

4.3.1 评价原则

以“过程合规性 + 结果有效性”为核心，结合抽样验证、风险评估，确保评价覆盖服务全流程、全要素，兼顾科学性与实操性，重点关注服务质量与服务安全管控效果。

评价环节	评价对象	评价方法
文件评价	服务体系文件、程序文件、管理制度（如服务质量管理制度、服务安全管理制度等）	符合性审查：对照认证依据，核查文件对服务体系框架、组织架构、职责分工、核心流程的覆盖完整性与可操作性；有效性预判：评估文件对关键环节（服务策划、服务实施、服务交付、服务改进等）的管控适配性。
现场评价	服务实际运行过程、资源配置、技术支撑、人员能力等	1. 过程观察：服务实施实操、服务质量校验、服务安全防护、服务权限管控等环节的现场验证； 2. 记录核查：服务质量检测记录、服务变更记录、安全审计日志、应急预案演练记录等的真实性与完整性； 3. 抽样验证：随机抽取服务样本，检测服务及时性、准确性、规范性、客户满意度等质量指标； 4. 人员访谈：关键岗位人员（服务负责人、服务安全员、服务质量专员）对体系要求及专业知识的掌握程度； 5. 技术核查：服务支撑平台、安全防护设备、质量检测工具等的运行有效性及校准/维护状态。
结果评价	服务质量、合规性、绩效指标等	1. 数据统计：服务质量合格率、服务安全事件发生率、服务响应时效、客户满意度等绩效指标分析；

		2. 合规核查：是否符合法律法规及标准的强制性要求（如服务信息保护、服务分级管控等）； 3. 追溯验证：随机选取服务批次，验证从服务策划源头到服务归档全生命周期的追溯能力及管控记录完整性。
纠正措施 验证	不符合项整改情况	文件审查：整改方案的合理性、针对性及闭环性；现场验证：整改措施的落地效果（如技术漏洞修复后运行状态、人员培训后实操能力、制度优化后执行效果等）。

4.3.2 评价环节与方法

同 4.3.1 中评价环节及对应方法要求，结合具体服务类别细化实施。

4.3.3 抽样原则

- 过程抽样：覆盖服务策划、服务实施、服务交付、服务使用、服务改进、服务归档等关键环节，每个环节抽样比例不低于该环节月度服务批次的 5%（最低不少于 3 个批次）；
- 场所抽样：按本规则 5.3.4 条多场所抽样要求执行，确保抽样场所（如服务运营中心、服务交付中心、备份中心等）的代表性；
- 服务抽样：覆盖认证范围内主要服务类型（如基础服务、增值服务、定制化服务等）及核心业务服务（如核心产品服务、客户关键服务、运营支撑服务），每种类型服务抽样不少于 2 个批次。

4.4 细分能源服务专业领域技术依据

4.4.1 核心细分领域技术要求（依据 GB/T 23331-2020、GB/T 36733-2018）

细分能源服务类别	专业技术服务特性要求	依据标准条款
电能服务 （含输配电、储能、微电网等）	1. 电能质量指标（电压偏差、频率偏差、谐波畸变率等）符合 GB/T 12325-2022 要求； 2. 储能系统充放电效率$\geq 85\%$，循环寿命≥ 3000 次（锂电池类）； 3. 微电网并网切换响应时间$\leq 50\text{ms}$，供电可靠性$\geq 99.9\%$； 4. 输配电线路损耗率符合 GB/T 13462-2018 规定的能效等级要求。	GB/T 36733-2018 5.2.1、5.3.2；GB/T 23331-2020 6.4.2

热能服务 (含集中供热、工业余热利用等)	1. 供热管网输送效率 $\geq 90\%$, 水力失调率 $\leq 10\%$; 2. 余热回收利用率 $\geq 75\%$ (符合 GB/T 2587-2009 能效要求); 3. 供热温度稳定性偏差 $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$, 压力波动范围 $\leq \pm 0.05\text{MPa}$; 4. 热力系统防腐、防垢措施符合 GB/T 1576-2018 规定。	GB/T 36733-2018 5.2.3、5.4.1; GB/T 23331-2020 6.4.3
燃气服务 (含燃气供应、分布式燃气利用等)	1. 燃气供应压力稳定性偏差 $\leq \pm 5\%$, 气质符合 GB/T 13611-2022 要求; 2. 分布式燃气发电效率 $\geq 38\%$, 热电联供综合效率 $\geq 80\%$; 3. 燃气泄漏报警响应时间 $\leq 30\text{s}$, 泄漏浓度控制在爆炸下限 10% 以下; 4. 燃气存储设施安全间距符合 GB 50028-2018 规定。	GB/T 36733-2018 5.2.2、5.5.2; GB/T 23331-2020 6.4.4
可再生能源服务(光伏、风电、生物质能等)	1. 光伏发电系统年发电效率 $\geq 80\%$ (参考 GB/T 9535-2018), 组件衰减率 $\leq 2.5\%$ /年; 2. 风力发电机组可利用率 $\geq 97\%$, 发电功率曲线偏差 $\leq \pm 5\%$; 3. 生物质能转化效率 $\geq 70\%$ (厌氧发酵类), 尾气排放符合 GB 13223-2011 要求; 4. 可再生能源并网适应性符合 GB/T 19964-2012 规定。	GB/T 36733-2018 5.3.1、5.6.1; GB/T 23331-2020 6.4.1
综合能源优化服务(能源梯级利用、多能互补等)	1. 能源梯级利用综合效率 $\geq 85\%$, 跨能源品种转换损失率 $\leq 15\%$; 2. 多能互补系统负荷响应延迟时间 $\leq 1\text{min}$, 供需平衡调节精度 $\leq \pm 3\%$; 3. 能源优化方案节能率 $\geq 10\%$ (相较于优化前基准值); 4. 系统碳排放强度较行业平均水平降低 $\geq 12\%$ (依据 GB/T 24064-2019 核算)。	GB/T 36733-2018 5.1.2、5.7.3; GB/T 23331-2020 6.2.2

4.4.2 补充技术标准引用

- GB/T 23331-2020 《能源管理体系 要求及使用指南》全文
- GB/T 36733-2018 《综合能源服务通用技术要求》全文
- GB/T 12325-2022 《电能质量 供电电压偏差》
- GB/T 13462-2018 《电力变压器经济运行》
- GB/T 2587-2009 《用能设备能量平衡通则》
- GB/T 1576-2018 《工业锅炉水质》
- GB/T 13611-2022 《城镇燃气分类和基本特性》
- GB 50028-2018 《城镇燃气设计标准》
- GB/T 9535-2018 《地面用晶体硅光伏组件 设计要求》
- GB/T 19964-2012 《光伏电站接入电力系统技术规定》
- GB/T 24064-2019 《产品碳足迹 量化要求》

4.5 服务特性检测、检验要求

4.5.1 检测检验通用要求

1. 检测检验机构应具备 CMA 或 CNAS 资质, 检测设备经计量校准合格且在有效期内;

2. 检测检验样本应按 4.3.3 抽样原则选取，覆盖各细分服务类别核心环节，每个检测项目样本量不少于 3 个批次；

3. 检测检验数据记录应包含检测时间、地点、设备型号、操作人员、环境条件、原始数据、计算过程等信息，确保可追溯；

4. 检测检验结果判定采用“合格 / 不合格”二元制，不合格项需明确不符合的技术条款及偏差程度。

4.5.2 细分领域检测检验项目及方法

细分能源服务类别	核心检测检验项目	检测检验方法	依据标准
电能服务	1. 电能质量（电压、频率、谐波）； 2. 储能系统充放电效率、循环寿命； 3. 微电网并网响应时间； 4. 输配电线路损耗率	1. 采用电能质量分析仪连续监测 24 小时，按 GB/T 12325-2022 计算统计值； 2. 依据 GB/T 36276-2018 进行充放电循环测试，记录效率及寿命数据； 3. 用示波器采集并网切换信号，计算响应时间； 4. 按 GB/T 13462-2018 测量线路参数，核算损耗率	GB/T 12325-2022、GB/T 36276-2018、GB/T 13462-2018
热能服务	1. 供热管网输送效率、水力失调率； 2. 余热回收利用效率； 3. 供热温度、压力稳定性； 4. 热力系统水质指标	1. 按 GB/T 34349-2017 测量进出口温度、流量，计算输送效率；采用压差法测试水力失调率； 2. 依据 GB/T 2587-2009 核算余热回收量与总排放量比值； 3. 用温度压力变送器连续监测 72 小时，统计偏差值； 4. 按 GB/T 1576-2018 检测 pH 值、硬度、溶解氧等指标	GB/T 34349-2017、GB/T 2587-2009、GB/T 1576-2018
燃气服务	1. 燃气供应压力稳定性、气质组分； 2. 燃气发电效率、热电联供综合效率； 3. 燃气泄漏浓度、报警响应时间； 4. 存储设施安全间距	1. 用压力记录仪连续监测 48 小时，按 GB/T 13611-2022 分析气质组分； 2. 依据 GB/T 2589-2020 测量发电量、供热量，计算综合效率； 3. 采用燃气泄漏检测仪模拟泄漏，记录报警响应时间及浓度值； 4. 按 GB 50028-2018 现场测量安全间距	GB/T 13611-2022、GB/T 2589-2020、GB 50028-2018
可再生能源服务	1. 光伏组件发电效率、衰减率； 2. 风电机组可利用效率、功率曲线； 3. 生物质能转化效率、尾气排放； 4. 并网适应性指标	1. 按 GB/T 9535-2018 在标准测试条件下测量发电效率，跟踪监测 1 年获衰减率； 2. 依据 GB/T 19073-2008 统计可利用效率，通过功率特性测试绘制功率曲线； 3. 按 GB/T 2589-2020 核算转化效率，用烟气分析仪检测尾气排放； 4. 依据 GB/T 19964-2012 进行并网冲击、电压波动等测试	GB/T 9535-2018、GB/T 19073-2008、GB/T 19964-2012

综合能源 优化服务	1. 能源梯级利用综合效率; 2. 多能互补系统响应延迟时间、调节精度; 3. 节能率; 4. 碳排放强度	1. 按 GB/T 2587-2009 核算各能级能源利用量, 计算综合效率; 2. 用数据采集系统记录负荷变化与系统响应时间, 统计调节精度; 3. 对比优化前后能耗数据, 按 GB/T 23331-2020 计算节能率; 4. 依据 GB/T 24064-2019 核算碳排放强度, 与行业基准值对比	GB/T 2587-2009、 GB/T 23331-2020、GB/T 24064-2019
--------------	--	---	--

4.6 服务特性评价方法

4.6.1 评价指标体系

评价维度	权重	细分指标	评分标准 (满分 100 分)
技术特性符合性	40%	1. 核心技术参数达标率; 2. 检测检验合格率; 3. 技术方案适配性	1. 达标率 100% 得 15 分, 每降低 5% 扣 3 分; 2. 合格率 100% 得 15 分, 每出现 1 项不合格扣 5 分; 3. 完全适配得 10 分, 基本适配得 6 分, 适配性不足得 0-3 分
服务过程规范性	30%	1. 检测检验流程合规性; 2. 数据记录完整性; 3. 技术管控措施有效性	1. 完全合规得 10 分, 存在轻微不合规得 5-8 分, 严重不合规得 0 分; 2. 记录完整得 10 分, 部分缺失得 3-7 分, 严重缺失得 0 分; 3. 措施有效得 10 分, 基本有效得 5-8 分, 无效得 0 分
绩效有效性	20%	1. 能效提升幅度; 2. 安全事件发生率; 3. 客户满意度	1. 提升 $\geq 10\%$ 得 8 分, 5%-10% 得 4-6 分, $< 5\%$ 得 0-3 分; 2. 零事件得 6 分, 发生 1 次一般事件得 3 分, 发生严重事件得 0 分; 3. ≥ 95 分得 6 分, 85-94 分得 4 分, < 85 分得 0-2 分
持续改进能力	10%	1. 检测问题整改率; 2. 技术创新应用情况	1. 整改率 100% 得 5 分, 每降低 10% 扣 1 分; 2. 有明确创新应用得 5 分, 无创新得 0-2 分

4.6.2 评价结果判定

1. 综合得分 ≥ 85 分为 “优秀”, 70-84 分为 “合格”, < 70 分为 “不合格”;
2. 核心技术参数达标率 $< 80\%$ 或检测检验合格率 $< 90\%$, 直接判定为 “不合格”;
3. 存在严重安全隐患或违反强制性标准要求的, 直接判定为 “不合格”。

4.6.3 评价实施流程

1. 检测检验阶段: 按 4.5 要求完成各细分领域检测检验, 形成《检测检验报告》;
2. 指标评分阶段: 审核组依据《检测检验报告》及相关记录, 按 4.6.1 评分标准进行量化评分;

3. 结果复核阶段：认证技术委员会对评分结果进行复核，确认是否存在评分偏差；
4. 结论形成阶段：结合量化评分结果及复核意见，形成最终评价结论，纳入认证审核报告。

5 认证模式

5.0 认证模式定义

采用“文件评价 + 现场评价 + 证后监督 + 再认证”的认证模式，具体流程如下：

- 文件评价：审核受审核方服务体系文件的符合性与完整性，重点核查服务安全、服务质量、组织职责等核心要素，合格后方可进入现场评价；
- 现场评价：核查服务实际运行过程与认证依据的符合性、有效性，包括核心流程实操、技术支撑适配性、资源配置充足性、绩效指标达成情况等；
- 证后监督：按本规则 6.1 条要求，通过年度监督审核验证服务体系持续有效性，重点关注服务安全风险变化、法规更新适配、技术支撑调整后的管控效果；
- 再认证：认证证书有效期满前，通过全面审核确认服务体系持续满足认证要求，结合证后监督结果及体系改进情况，决定是否延续认证资格。

5.1 认证申请

5.1.1 认证申请组织应具备以下条件：

- （1）中国企业持有工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，或等效的文件；外国企业持有有关机构的登记注册证明；
- （2）有相应的许可资质（有资质要求适用时）
- （3）生产、加工的产品或提供的服务符合相关法律法规要求（特殊产品/服务适用）；
- （4）建立和实施了综合能源服务认证，且有效运行3个月以上；
- （5）在一年内，未发生违反综合能源服务认证的相关法规，或未因负面情况而被其他相关认证机构撤销综合能源服务认证证书；
- （6）企业已经进行了内部审核和管理评审；
- （7）没有被执法监管部门责令停业整顿，未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

5.1.2 认证申请组织应提交的文件和资料：

- （1）认证申请表（签字、加盖公章）；
- （2）营业执照、组织机构代码证书复印件（签字、加盖公章并标注“同原件”）；
- （3）行政许可文件证明文件（适用时，签字、加盖公章并标注“同原件”）；
- （4）综合能源服务认证文件；
- （5）多场所/网点清单（至少包括：名称、地址、距离、售后服务的商品类别、联系方式

等）；

（6）适用的法律法规和标准清单；

（7）一年内无行贿犯罪记录的证明；

（8）其他需要的文件。

5.2 受理认证申请

5.2.1 申请评审

5.2.1.1 基本信息及审核能力评审

本机构根据申请认证的范围、认证覆盖场所、员工总数、认证覆盖人数、体系运行状况、组织基本情况、完成认证活动所需时间、申请方和其他影响认证活动的因素，对认证申请组织提交的申请资料进行评审，并保存评审记录，综合确定是否受理认证申请。

注1：员工总数是仅指在认证覆盖的业务活动边界、地点边界、及组织边界内的直接相关人员数量，不一定是组织的所有员工数量。例如：保安服务、清洁服务、物业服务等行业的无直接关系人员，不记入员工总数。

注2：认证覆盖人数仅指在认证覆盖的业务活动边界、地点边界、及组织边界内的与该认证领域活动直接相关人员数量，不一定是组织的员工人数。例如：保安服务、清洁服务、物业服务等行业的与认证领域活动无直接关系的人员，不记入认证覆盖人数。

5.2.1.2 专业代码确定

因综合能源服务认证过程管理的重点为综合能源服务认证，围绕综合能源服务认证的过程和方法在行业有较强的通用性，因此综合能源服务认证不再因行业不同而区分不同的专业代码。

5.2.2 评审结果处理

申请材料齐全并符合有关要求的，予以受理认证申请。未通过申请评审的，本机构书面通知申请组织在规定时间内补充和完善，或不受理认证申请并明示理由。

5.2.3 签订认证合同

在实施认证评价之前，通过合同评审，本机构将与认证申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，以明确双方的权利和义务等。

5.3 认证审核策划

5.3.1 认证审核方法

综合能源服务认证周期为三年，三年中每年一次监督审核，一个认证周期完成后可进行再认证审核。初次认证分为不到受审核方现场评价的文件评价和到受审核方现场评价的现场

评价两个部分，文件评价合格后才可实施现场评价。不到受审核现场实施的文件评价可通过查阅标准化体系文件查阅的方式进行。监督评价、再认证评价可直接实施现场评价，但若受审核方文件体系变更较大时，应先实施文件评价。到受审核现场实施的现场评价可通过文件评价、查看、询问、操作演示、结果复核、查阅资料或报告记录、调查统计等方法实施，必要时可采取在线评价的方式实施。

5.3.2 审核时间

为确保认证评价的充分性和有效性，综合能源服务认证审核人日数应根据体系范围内覆盖的人数、组织管理复杂程度、技术和法规环境、管理体系/服务认证范围内活动的分包情况、以前审核的结果、场所的数量和对多场所的考虑、与组织的产品以及过程和服务相关联的风险、是否结合审核等因素决定。

5.3.2.1 初次认证审核时间

(1) 初次认证审核人日数按照如下标准实施

认证覆盖的服务 相关人员（人）	基础现场审核 时间（人/天）	技术复杂度调整人日
≤1000	2	1. 涉及核心敏感服务（如金融服务、医疗服务、政务服务）； 2. 跨境服务交付； 3. 复杂多场景服务融合（含异构系统集成）。以上难度 每项增加 0.5 人日，累计不超过 1.5 人日

(2) 最终审核时间 = 基础现场审核时间 + 技术复杂度调整人日 + 多场所增加时间；

(3) 审核时间可根据实际情况上下浮动，但浮动幅度不超过±30%，减少人日需注明合理理由（如体系运行满 3 年以上且无重大不符合项、通过同级别的其他认证等）；

(4) 因多场所抽样审核需要增加审核时间的，应按如下标准实施：

抽样场所数量（个）	增加现场审核时间（人/天）
1~5	0-0.5

6~10	0.5-1.0
11~20	1.0-1.5
>20	2.0（每增加 10 个场所加 0.5 人日，上限 3.0）

（5）现场审核时间合计计算后的最终结果以 0.5 人天为最小核算单位，计算后不足 0.5 人天的，以最接近 0.5 人天的方向调整。

5.3.2.2 监督审核人日数

监督审核时间应不少于初次认证审核的 1/3，但至少 1 人日；涉及核心敏感服务、跨境服务交付的监督审核人日数≥1.5 人天。对于与初次认证相比基本情况变化不大的已撤销服务认证证书的组织，改善后重新向本机构提出认证申请的，考虑到本机构对该公司的体系运行情况熟悉程度，可按照监督审核时间安排。

5.3.2.3 再认证审核人日数

再认证审核时间应不少于初次认证审核的 2/3，但至少为 1 人日。

5.3.3 审核组

5.3.3.1 认证审核部应有根据实现审核目标所需的能力，以及与受审核是否存在利益冲突来选择和任命审核组（包括审核组长）。如果仅有一名审核员/审查员，该审核员/审查员应有能力履行适用于该审核的审核组长职责，对申请方（受审核方）的综合能源服务认证实施可信任的审核。

5.3.3.2 决定审核组的规模和组成时，应考虑下列因素：

- a) 审核目的、范围、准则和预计的审核时间；
- b) 是否是结合、一体化或联合审核；
- c) 实现审核目的所需的审核组整体能力；
- d) 认证要求（包括任何适用的法律、法规或合同要求）；
- e) 语言和文化；
- f) 审核组成员以前是否审核过该客户的管理体系/服务认证。

5.3.3.3 下列情况必须充分考虑审核组专业能力

- a) 审核数字化服务（含智能服务平台）的，审核员/审查员应具备服务平台操作、数字

化技术及服务安全相关知识；

b) 审核涉及核心敏感服务（如金融、医疗、政务服务）或跨境服务交付的，审核员/审查员应具备相应行业服务规范、服务安全法规及跨境服务合规要求等专业知识；

c) 考虑配置必要的资源，如服务质量检测工具、服务安全漏洞扫描工具等，确保审核技术的适用性。

5.3.3.4 使用翻译人员时，翻译人员的选择要避免他们对审核产生不正当影响。

5.3.3.5 审核组长在与审核组商议后，应制定《审核计划》，结合《审核计划》，向每个审核组成员分配对特定过程、职能、场所、区域或活动实施审核的职责。所进行的分配应考虑到所需的能力、有效并高效地使用审核组以及审核员的不同作用和职责。在审核进程中，为确保实现审核目的，可以改变工作分配。

5.3.3.6 未被指派为审核员/审查员的审核组成员（翻译人员、观察员和实习审核员/审查员）所花费的时间不应计入上面所确定的审核时间。使用翻译人员可能需要额外增加审核时间。确定审核时间的过程和结果记入方案策划记录中。

5.3.3.7 审核组任务的沟通

选派审核组应明确说明审核组的任务，并告知客户组织，审核组应：

a) 检查和验证客户组织与管理体系/服务认证相关的结构、方针、过程、程序、记录及相关文件；

b) 确定上述方面满足与拟认证范围相关的所有要求；

c) 确定客户组织有效地建立、实施并保持了管理体系/服务认证过程和程序，以便为建立对客户管理体系/服务认证的信任提供基础；

d) 告知客户其方针、目标及指标（与相关管理体系/服务认证标准或其它规范性文件的期望一致）与结果之间的任何不一致，以使其采取措施。

e) 审核组应当全员完成审核计划的全部工作。除不可预见的特殊情况外，审核过程中不得更换审核计划确定的审核员/审查员。

5.3.3.8 审核组成员信息的通报

本机构以《审核任务书及派出令》向客户提供审核组每位成员的姓名，并允许客户对审核任组背景确认及合理的调整。

5.3.3.9 审核组成员的任务分工与所具备的专业能力相适应，审核组工作的分配应当考虑审核员/审查员的独立性和能力的需要、资源的有效利用以及审核员/审查员的不同作用和职责。

5.3.3.10 审核组成员的所有审核记录都应当交给审核组长，由 OLS 集中妥善保管，特别是涉及保密或知识产权信息的工作文件/记录。

5.3.4 多场所审核策划

5.3.4.1 临时场所审核策划

5.3.4.1.1 如果认证申请方或获证客户在临时场所提供其产品（包括服务），该临时场所应被纳入审核方案。

5.3.4.1.2 临时场所可以是较大的项目管理现场，也可以是较小的服务/安装现场。公司宜对临时场所进行抽样审核，但是，可以考虑用下列方法来代替一部分现场审核：

- a) 通过面对面或电视电话会议的方式，与客户及（或）其顾客进行访谈，或者参与他们的进度会议；
- b) 对临时场所的活动实施文件审查；
- c) 远程访问包含同管理体系/服务认证与临时场所的评审有关的记录或其他信息的电子化场所；
- d) 使用电视电话会议及其他技术实施有效的远程审核。

在每种情况下，宜完整地记录审核方法，并充分证明审核方法的有效性。

5.3.4.1.3 临时多场所抽样应按照如下规则来抽样。

- a) 不相同/相似经营/服务/经营场所，需全数抽样。（用 Nu 表示）
- b) 相同/相似经营/服务/经营场所，按以下表格所对应的抽样数予以抽样。（用 Ns 表示）

相同/相似场所抽样审核(N_s)对照表

相同/相似数量	抽样审核数量	相同/相似数量	抽样审核数量
≤20个	1个	41~50	4个
21~30个	2个	51~60个	5个
31~40个	3个	61~70个	6个
71~80个	7个	81~90个	8个
91~100个	9个	≥101个	10个

认证审核临时多场所总抽样数（用 Nz）：=Nu+Ns

年度监督审核抽样数：不少于按初次认证审查抽样原则总抽样数的 1/3。

再认证审核抽样数：不少于按初次认证审查抽样原则总抽样数的 2/3。

5.3.4.1.4 多场所抽样审核需增加时间的，按照5.3.2.1 条第（3）款要求实施。

5.3.4.2 固定多场所审核策划

5.3.4.2.1 多场所组织是指组织有一个确定的中心职能机构（以下称为中心办公室，但不一

定是组织的总部)来策划、控制或管理某些活动,并且有一个由地方办公室或分支(即场所)组成的网络来实现(或部分实施)这些活动,应被纳入审核方案。一个多场所组织可以包括一个以上的法律实体,但该组织的所有场所应与该组织的中心办公室具有法律或合同联系,并有共同的管理体系/服务认证。该管理体系/服务认证应由中心办公室建立,并由中心办公室对其进行持续的监督和内部审核,中心办公室有权要求各场所在必要时采取纠正措。

5.3.4.2.2 多场所抽样按如下标准实施

- a) 不相同/相似经营/服务/经营场所,需全数抽样。(用 Nu 表示)
- b) 相同/相似经营/服务/经营场所,按以下表格所对应的抽样数予以抽样。(用 Ns 表示)

相同/相似场所抽样审核(N_s)对照表

相同/相似数量	抽样审核数量	相同/相似数量	抽样审核数量
≤20个	1个	41~50	4个
21~30个	2个	51~60个	5个
31~40个	3个	61~70个	6个
71~80个	7个	81~90个	8个
91~100个	9个	≥101个	10个

认证审核多场所总抽样数(用N_Z): =Nu+Ns

年度监督审核抽样数: 不少于按初次认证审查抽样原则总抽样数的1/3.

再认证审核抽样数: 不少于按初次认证审查抽样原则总抽样数的2/3.

5.3.4.2.3 多场所审核时间

5.3.4.1.4 多场所抽样审核需增加时间的,按照5.3.2.1 条第(3)款要求实施。

5.3.5 审核计划

5.3.5.1 总则

OLS任命的每一次审核组应编制《审核计划》,以便为有关各方就审核活动的日程安排和实施达成一致提供依据。

5.3.5.2 确定审核目的、范围和准则

审核组长应根据《审核任务书》的要求,确定或引用审核目的、范围和准则,对于审核目的、范围和准则及其它任何更改,应在与客户商讨后确定。

5.3.5.3 编制审核组任务计划

审核组编制的日程安排计划应与《审核任务书》相一致,包括但不限于

- a) 审核日程;
- b) 审核范围,包括识别拟审核的组织和职能单元或过程;

- c) 审核准则（条款）；
- d) 拟实施现场审核活动（适用时，包括对临时场所的访问）日期；
- e) 现场审核活动预期的时间和持续时间；
- f) 审核组成员及与审核组同行的人员的角色和职责。
- g) 技术要求审核要点：

服务策划环节：策划范围完整性、策划标准合规性、需求调研准确性校验机制；

服务实施环节：实施过程规范性、资源调配合理性、过程质量管控有效性；

服务交付环节：交付成果完整性、交付标准符合性、交付验收规范性（如交付合格率 $\geq 99.5\%$ ）；

服务安全环节：服务分类分级管控实施情况、访问权限管控精度、加密技术应用有效性、安全事件应急响应能力；

追溯环节：服务全生命周期追溯精度、追溯信息完整性（如服务来源、实施人、交付时间、变更记录等）。

5.3.5.4 审核计划的沟通

审核组长制定《审核计划》，明确分工，审核小组的成员则应准备各自的检查清单。

a) 审核组长或其指定人员负责文件审核/复检，前期资料审查，只有文件基本符合标准的情况下才能进行审核。

b) 审核组长应确保审核及审核计划的制订，应由具备相应专业能力的审核员/审查员进行或复检。

c) 审核员/审查员应根据审核计划的分工编写或补充“检查表”。

5.3.6 检测检验专项审核要求

- 审核组应包含至少 1 名具备综合能源细分领域检测检验专业能力的审核员（需提供相关专业资质证明，如能源检测师、注册安全工程师等）；
- 检测检验专项审核时间应计入审核总人日数，其中初次认证专项审核人日数不少于基础现场审核时间的 30%，监督审核不少于监督审核总人日数的 20%；
- 专项审核应核查检测检验机构资质、检测设备校准证书、检测流程记录、数据溯源性等内容，必要时可现场见证检测检验过程；
- 对于多场所认证，检测检验专项审核应按 5.3.4 多场所抽样要求，选取代表性场所进行现场验证，每个抽样场所的检测检验专项审核时间不少于 0.5 人日。

5.4 实施审核

5.4.1 总则

审核组应按计划实施现场审核，除了访问有形场所（如工厂）外，“现场”还可以包括远程访问包含管理体系/服务认证审核相关信息的电子化场所。

5.4.2 召开首次会议

审核组应与客户的管理层（适用时，还包括拟审核职能或过程的负责人员）召开正式的首次会议，并记录参加人员。首次会议通常应由审核组长主持，会议目的是简要解释将如何进行审核活动，并应包括下列要素。详略程度可与客户对审核过程的熟悉程度相一致：

- a) 介绍参会人员，包括简要介绍其角色；
- b) 确认认证范围；
- c) 确认审核计划（包括审核的类型、范围、目的和准则）及其任何变化，以及与客户其他相关安排，例如末次会议的日期和时间，审核期间审核组与客户管理层的会议的日期和时间；
- d) 确认审核组与客户之间的正式沟通渠道；
- e) 确认审核组可获得所需的资源和设施；
- f) 确认与保密有关的事宜；
- g) 确认适用于审核组的相关的工作安全、应急和安保程序；
- h) 确认可得到向导和观察员及其角色和身份；
- i) 报告的方法，包括审核发现的任何分级；
- j) 说明可能提前终止审核的条件；
- k) 确认审核组长和审核组代表 OLS 对审核负责，并应控制审核计划（包括审核活动和审核路径）的执行；
- l) 适用时，确认以往评审或审核的发现的状态；
- m) 基于抽样实施审核的方法和程序；
- n) 确认审核中使用的语言；
- o) 确认在审核中将告知客户审核进程及任何关注点；
- p) 让客户提问的机会。

5.4.3 审核中的沟通

5.4.3.1 在审核中，审核组应定期评估审核的进程，并沟通信息。审核组长应在需要时在审核组成员之间重新分配工作，并定期将审核进程及任何关注告知客户。

5.4.3.2 当可获得的审核证据显示审核目的无法实现，或显示存在紧急和重大的风险（例如

安全风险）时，审核组长应向客户（如果可能还应向认证审核部）报告这一情况，以确定适当的行动。该行动可以包括重新确认或修改审核计划，改变审核目的或审核范围，或者终止审核。审核组长应向认证审核部报告所采取行动的结果。

5.4.3.3 如果在现场审核活动的进行中发现需要改变审核范围，审核组长应与客户审查该需要，并报告认证审核部。

5.4.4 观察员和向导

5.4.4.1 观察员

认证审核部与客户应在实施审核前就审核活动中观察员的到场及理由达成一致。审核组应确保观察员不影响或不干预审核过程或审核结果。观察员可以是客户组织的成员、咨询人员、实施见证的认可机构人员、监管人员或其他有合理理由的人员。

5.4.4.2 向导

审核员/审查员应由向导陪同，除非审核组长与客户另行达成一致。为审核组配备向导是为了方便审核。审核组应确保向导不影响或不干预审核过程或审核结果。

向导的职责可以包括：

- a) 为面谈建立联系或安排时间；
- b) 安排对现场或组织的特定部分的访问；
- c) 确保审核组成员知道并遵守关于现场安全和安保程序的规则；
- d) 代表客户观察审核；
- e) 应审核员/审查员请求提供澄清或信息。

5.4.5 收集和验证信息

5.4.5.1 在审核中应通过适当的抽样来收集与审核目的、范围和准则相关的信息（包括与职能、活动和过程之间的接口有关的信息），并对这些信息进行验证，使之成为审核证据。

5.4.5.2 信息收集方法应包括（但不限于）：

- a) 面谈；
- b) 对过程和活动进行观察；
- c) 审查文件和记录。

5.4.6 确定和记录审核发现

5.4.6.1 审核发现应简述符合性，详细描述不符合以及为其提供支持的审核证据，并予以记录和报告，以便为认证决定或保持认证提供充分的信息。

5.4.6.2 可以识别和记录改进机会，除非某一管理体系/服务认证认证方案的要求禁止这样

做。但是属于不符合的审核发现不应作为改进机会予以记录。

5.4.6.3 关于不符合的审核发现应对照审核准则的具体要求予以记录，包含对不符合的清晰陈述，并详细标识不符合所基于的客观证据。应与客户讨论不符合，以确保证据准确且不符合得到理解。但是，审核员/审查员应避免提示不符合的原因或解决方法。

a) 下列情况之一者判为严重不符合项：

- 受审核方的综合能源服务认证某一个要素/要求缺少或出现严重问题，导致不能满足法律法规要求；
- 受审核方综合能源服务认证的某一活动/过程要求出现多项（根据规模大小、复杂程度掌握 3—5 项）轻微不符合项，导致出现系统性和/或区域性的不符合；
- 严重相关方投诉，无法及时采取适宜措施进行整改，从而影响其综合能源服务认证满足要求的信心；
- 严重违反相关法律法规或其他要求；
- 严重的欺骗行为。

b) 下列情况之一者判为轻微不符合项：

- 对照审核准则，出现的不符合对综合能源服务认证没有产生严重的影响；
- 对于受审核区域、过程的管理现状而言，是偶尔发生的、个别的问题。

c) 改进机会

- 对于不能界定为不符合，但是可能对受审核方的综合能源服务认证有帮助之处，由审核组以改进机会的形式向受审核方提出。

d) 在证后监督、再认证时不符合项还包括：

- 错误使用认证标记和证书，若属明知故犯恶意违规、造成严重后果的，应判定为严重不符合项；其情节及后果并不严重的，应被判定为轻微不符合项。应该注意的是，凡属此类不符合项应当即要求受审核方进行整改。
- 前次审核发现的不符合项的现场整改情况不佳的，将视其情节及后果的严重程度形成轻微/严重不符合项。
- 没有足够的措施、证据证明其综合能源服务认证具备持续改进能力、取得持续改进绩效的，也将判定为不符合项。

5.4.6.4 审核组长应尝试解决审核组与客户之间关于审核证据或审核发现的任何分歧意见，未解决的分歧点应予以记录。

5.4.7 准备审核结论

在末次会议前，审核组应：

- a) 对照审核目的审查审核发现和审核中收集的任何其他适用的信息；
- b) 考虑审核过程中内在的不确定性，就审核结论达成一致；
- c) 确定任何必要的跟踪活动；
- d) 确认审核方案的适宜性，或识别任何所需要的修改（例如范围、审核时间或日期、监督频次、能力）。

5.4.8 召开末次会议

5.4.8.1 审核组应与客户的管理层（适用时，还包括所审核的职能或过程的负责人员）召开正式的末次会议，并记录参加人员。末次会议通常应由审核组长主持，会议目的是提出审核结论，包括关于认证的推荐性意见。不符合应以使其被理解的方式提出，并应就回应的时间表达达成一致。“被理解”不一定意味着客户已经接受了不符合。

5.4.8.2 末次会议还应包括下列要素。详略程度应与客户对审核过程的熟悉程度一致：由组长主持，受审核方各部门主要负责人参加。议程如下：

- a) 感谢致辞/签到；
- b) 重申审核目的、范围、依据及审核原则、方法，审核发现的分类及对审核结论的影响；
- c) 重申“公正性声明及保密声明”及审核的局限性（如抽样，但应强调审核组通过控制抽样的典型性和代表性已使此种风险降至最低限度，从而确保审核结论能尽可能反映受审核方综合能源服务认证的客观情况）；
- d) 向客户说明所收集的审核证据基于对信息的抽样，因而会有一定的不确定性；
- e) 审核员/审查员宣读“不符合通知单”，必要时宣读观察项；不符合项应取得企业管理者代表或其它负责人的确认。
- f) 征询受审核方对不符合事实是否仍存在异议；
- g) 审核综述（从以下方面总结受审核方综合能源服务认证的符合性及有效性）：
 - 文件评审结果；
 - 现场审核观察综述；
 - 综合能源服务认证运行过程的符合性、有效性；（综合能源服务认证的活动、产品、服务过程中遵守有关法律、法规的情况；无相关方投诉；资源配置；职责权限；员工特别是管理者的环境意识；培训管理评审、内审、纠正、预防措施等要素的实施有效性；防暴力方针、目标、指标的实现及监测情况；综合能源服务认证控制情况；严重不符合项情况；不符合项的数量及分布……）
- h) 审核结论

- 现场审核通过：审核小组建议 OLS 对申请组织的综合能源服务认证给予注册；
- 待改进：审核小组建议推迟时，申请单位应对审核小组提出的不符合项采取纠正措施并经审核小组成员现场跟踪，确认不符合项已关闭，审核小组才推荐 OLS 对申请单位的综合能源服务认证给予注册。
- 现场审核不通过：审核小组建议 OLS 不对申请单位的综合能源服务认证给予注册，建议申请单位在条件成熟后重新申请认证。

审核小组应给申请组织提供针对审核结果和说明提出质疑的机会，包括：

- i) 客户为审核中发现的任何不符合的纠正和纠正措施提出计划的时间表；
- j) OLS 在审核后的活动；
- k) 说明投诉处理过程和申诉过程；
- l) 纠正/纠正措施要求

强调不能仅采取就事论事的“补救”措施，应按如下步骤制定并实施纠正/纠正措施：

- 纠正（如不符合项为孤立事件，则无需下述措施）；
- 检查类似的问题是否存在；
- 分析产生原因，制订并实施纠正措施。

纠正/纠正措施方案经受审核方管理者代表审批后实施，验证合格后，交审核组长确认；

纠正/纠正措施期限根据不符合项性质及严重程度决定，一般不超过 3 个月。

5.4.8.3 客户应有机会提出问题。审核组与客户之间关于审核发现或结论的任何分歧意见应得到讨论并尽可能获得解决。任何未解决的分歧意见应予以记录并提交 OLS。

5.4.9 审核报告

5.4.9.1 审核组应为每次审核提供书面报告。审核组可以识别改进机会，但不应提出具体解决办法的建议。OLS 应享有对审核报告的所有权。

5.4.9.2 在现场审核的末次会议上，审核组应口头说明申请组织是否符防暴力定的认证要求，以及审核小组的结论。审核组长一周内应向审核部提交书面的审核报告，并应对审核报告的内容负责。审核报告应提供对审核的准确、简明和清晰的记录，以便为认证决定提供充分的信息，并应包括或引用下列内容：

- a) 本机构名称；
- b) 客户的名称和地址及其管理者代表；
- c) 审核的类型（例如初次、监督或再认证审核）；
- d) 审核准则；

- e) 审核目的；
- f) 审核范围，特别是标识出所审核的组织或职能单元或过程，以及审核时间；
- g) 审核组长、审核组成员及任何与审核组同行的人员；
- h) （现场或非现场）审核活动的实施日期和地点；
- i) 与审核类型的要求一致的审核证据、审核发现和审核结论；
- j) 已识别出的任何未解决的问题；
- j) 审核组向本机构所作的推荐结论。

5.4.10 不符合的原因分析

对于审核中发现的不符合，审核组应要求客户在规定期限内分析原因，并说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施。

5.4.11 纠正和纠正措施的有效性

审核组应审查客户提交的纠正和纠正措施及相应的整改证据，以确定其是否可被接受。审核组应验证所采取的任何纠正和纠正措施的有效性。所取得的为不符合的解决提供支持的证据应予以记录。对不符合的解决进行审查和验证的证据应予以记录。应将审查和验证的结果告知客户。可通过审查客户提供的文件，或在必要时实施现场验证来验证纠正和纠正措施的有效性。

5.4.12 检测检验不符合项判定

- 严重不符合项（满足下列任一情况）：
 - 核心技术参数达标率 $<80\%$ 或检测检验合格率 $<90\%$ ；
 - 检测检验机构无合法资质或检测设备未校准；
 - 检测数据造假、记录严重缺失或无法溯源；
 - 存在严重安全隐患且未采取整改措施。
- 轻微不符合项（满足下列任一情况）：
 - 非核心技术参数存在 1-2 项不达标，但不影响整体服务质量；
 - 检测检验流程存在轻微不合规，未影响检测结果准确性；
 - 数据记录存在少量缺失或不规范，可通过补充材料完善。
- 检测检验不符合项整改要求：
 - 严重不符合项需在 2 个月内完成整改，整改后需重新进行全项目检测检验；
 - 轻微不符合项需在 1 个月内完成整改，提供整改证明材料及补充检测数据；
 - 审核组需对整改效果进行现场验证，确保不符合项彻底关闭。

5.5 现场审核

5.5.1 现场审核主要内容

现场审核的主要目的是评价受审核方管理体系/服务认证的实施情况(包括有效性)。第二阶段审核应在受审核方的现场进行,除了访问物理场所(如工厂)外,“现场”还可以包括远程访问包含管理体系/服务认证审核相关信息的电子站点,并至少覆盖以下方面:

- a) 与适用的管理体系/服务认证标准或其他规范性文件的所有要求的符合情况及证据;
- b) 根据关键绩效目标和指标(与适用的管理体系/服务认证标准或其他规范性文件的期望一致),对绩效进行监视、测量、报告和评审的情况;
- c) 受审核方的管理体系/服务认证和绩效中与遵守法律有关的方面;
- d) 受审核方过程的运作控制;
- e) 内部审核和管理评审;
- f) 针对受审核方方针的管理职责;
- g) 规范性要求、方针、绩效目标和指标、适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系。

5.5.2 初次认证的审核结论

审核组应对现场审核中收集的所有信息和证据进行分析,以评审审核发现并就审核结论达成一致。为使 OLS 做出认证决定,审核组至少应向 OLS 提供以下信息:

- a) 审核报告;
- b) 对不符合的意见,适用时,还包括对受审核方采取的纠正和纠正措施的意见;
- c) 对提供给 OLS 用于申请评审的信息的确认;
- d) 对是否授予认证的推荐性意见及附带的任何条件或评论。

OLS 在评价审核发现和结论及任何其他相关信息(如公共信息、受审核方对审核报告的意见)的基础上,进入本程序“5.8 认证决定”阶段。

5.6 结合审核

当综合能源服务认证及其与其他体系适宜的接口可以清晰地界定,综合能源服务认证文件亦能详细描述该体系,并清晰界定与组织内运行的其他相关体系的关系,或其他管理体系/服务认证对拟认证的综合能源服务认证的影响,就可以将综合能源服务认证文件与其他体系文件(如质量、环境、职业健康安全)合在一起审核,具体要求详见“11 与其它管理体系/服务认证结合审核”部分。

5.7 补充审核

如果需要进行全面或部分的补充审核,或需要形成文件的证据(在将来的监督审核中予以确认),以验证纠正和纠正措施的有效性,则审核组应告知受审核的组织。补充审核时间

应视补充审核的项目内容、涉及的人数、组织的产品/服务类别、过程的复杂程度等因素决定。

5.8 认证决定

5.8.1 OLS 由专业技术人员对审核报告及认证过程中收集到的信息进行评审，评审合格或问题改善后，做出同意或不同意注册或保持注册的決定，必要时组织有专业技术能力的人员共同讨论决定。做出认证决定的人员不应是参加此次审核的人员。

5.8.2 做出决定前应确认：

- a) 审核组提供的信息足以确定认证要求的满足情况和认证范围；
- b) 对于所有反映以下问题的不符合，OLS 已评审、接受并证实了纠正和纠正措施的有效性：未能满足管理体系/服务认证标准的一项或多项要求，或使人对受审核方管理体系/服务认证实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况；
- c) 对于任何其他不符合，OLS 已评审并接受了受审核方计划采取的纠正和纠正措施。

5.8.3 OLS 不应把批准、保持、扩大、暂停和撤销认证的权力委任给外部人员和机构。

5.8.4 获准认证注册的企业将得到认证结果通知单及 OLS 总经理签发的认证证书等文件。如授权人员签署的信件或认证证书。这些文件应表明认证所覆盖的场所及其每个场所的：

- a) 每个获证组织的名称和地理位置(或多场所认证范围内总部和所有场所的地理位置)；
- b) 授予、扩大或更新认证的日期；
- c) 认证有效期或与认证周期一致的应进行再认证的日期；
- d) 唯一的识别代码，即证书编号；
- e) 对获证组织的审核所用的标准和(或)其他规范性文件，包括版次和(或)修订号；
- f) 认证范围(述及每个场所的相关产品(包括服务)、过程等)；
- g) OLS 的名称、地址和认证标志，总经理签名；
- h) 认证用标准和(或)其他规范性文件所要求的任何其他信息；
- i) 在颁发经过修改的认证文件时，区分新文件与任何已作废文件的方法。

5.8.5 认证证书的有效期为三年。

6 证后监督与管理

6.1 监督审核通常审核时间间隔，第 1 次监督审核应在初次认证决定后的第 12 个月内进行，两次监督审核之间时间间隔不能超过 15 个月，一般第三次监督转为再认证。每次监督审核的内容只是综合能源服务认证的一部分。

6.2 每三年必须进行一次完整的复评，持证者应在有效期期满前三个月向 OLS 提出复评的申请，OLS 根据复评的结果决定是否重新发放注册证书。

6.3 如果有其它组织对持证者的综合能源服务认证有重大投诉时，OLS 有权给持证企业通知后在短期内进行非例行监督。

6.4 综合能源服务认证监督审核的时间不少于初次认证评价人日数的 1/3，但最低不少于 1 个人日，再认证审核的时间不少于初次认证审核时间的 2/3，但最低不少于 1 个人日。

6.5 监督和再认证审核档案应妥善保管，形成完整的审核卷宗。

6.6 检测检验专项监督

- 每年至少开展 1 次检测检验专项监督，重点核查获证组织服务特性技术参数的持续符合性、检测检验数据的真实性、整改措施的有效性；
- 专项监督可采用现场检测验证、委托第三方检测机构复检、核查检测记录等方式实施，复检项目应覆盖各细分服务类别的核心检测指标；
- 若专项监督发现获证组织服务特性检测检验结果不符合认证要求，按 5.4.12 判定不符合项，要求限期整改，并跟踪验证整改效果；
- 专项监督结果应单独形成《检测检验专项监督报告》，作为证后监督审核报告的附件，纳入认证档案管理。

7 获证组织文件的修改

7.1 对本证组织管理手册的重大修改，必须加以记录，并交给 OLS 审核并备案。

7.2 OLS 在收到重大修改的通知后应及时地将其手册进行更新。

7.3 审核组长收到文件更改的通知时将对有关的重大更改加以审查。对确已影响到综合能源服务认证的修改，应进行一次全面的“文件审查”或附加的现场审查，有时二者兼有。（持证企业须承担所有这些额外的文件审查和现场审核的费用）。

7.4 如 OLS 对于某组织的综合能源服务认证在一段时期内持续表明有效的组织，OLS 经与该组织协商一致的，可按照监督和复评程序对其设计一个个性化的监督和复评方案，实施监督或复评，但必须事前向报告。

8 暂停、撤销或恢复认证证书

8.1 暂停

获证组织有下列情形之一的，本机构将当暂停其使用综合能源服务认证证书，暂停期限最长为六个月：

- （1）综合能源服务认证持续或严重不满足认证要求的；
- （2）不承担、履行认证合同约定的责任和义务；
- （3）被有关执法监管部门责令停业整顿；
- （4）发生相关方防暴力投诉，但尚不需立即撤销认证证书；

(5) 未能按规定间隔期接受监督认证评价；

(6) 主动申请暂停认证证书。

8.2 撤销

获证组织有下列情形之一的，本机构将当撤销其综合能源服务认证证书：

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件或有关的行政许可证明和资质证书；

(2) 出现重大防暴力事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的；

(3) 针对防暴力事故或相关方重大投诉，未能采取有效处理措施；

(4) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正；

(5) 虚报、瞒报获证所需信息；

(6) 不接受相关监管部门或本机构对其监督。

(7) 主动申请撤销认证证书。

8.3 恢复

暂停状态的认证证书，除下列情况外，须经全要素现场审核消除暂停原因后，经认证决定通过可恢复认证资格。因以下几种原因被暂停注册资格的认证证书，在暂停原因消除后经认证决定人员审查通过，可直接恢复注册资格：

a) 因企业未按期提交不符合报告整改资料而被暂停的，在取得企业整改资料后须经现场验证可申请恢复注册资格。

b) 因企业资质证书（如 3C 证、工业许可证、计量证、特种设备制造许可证等）被暂停或等待办结发证而被 OLS 暂停认证注册资格的，企业在取得有效资质证书后可申请恢复注册资格。

c) 公司根据监管部门稽查所发现问题意见暂停企业注册资格的，经监管部门确定问题点不存在或已消除后，可根据企业提供相关证据提请认证决定恢复注册资格。

d) 因欠费暂停注册资格的，在费用交齐后由财务资源部提请认证决定恢复注册资格。

8.4 处置信息

机构将以书面方式通知获证组织有关暂停、撤销或恢复综合能源服务认证证书的信息和要求，同时按规定程序和要求报国家认监委。对于撤销认证证书的，本机构将收回撤销的综合能源服务认证证书。

8.5 处置原则

被暂停或撤销综合能源服务认证证书的获证组织，不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

8.6 先认证后申报资质的处理

按相关规定要求企业首先取得综合能源服务认证证书方可申报资质的，在初审时可颁发三年有效证书，并在监督时跟踪资质申报进度。如三年证书期满仍未能取得相应资质的，不应再接受再认证申请。

9 认证证书

9.1 证书信息

综合能源服务认证证书包括（但不限于）以下基本信息：

- （1）获证组织名称、地址和统一社会信用代码（或组织机构代码）；
- （2）认证覆盖的地址和业务范围；
- （3）认证依据；
- （4）证书编号；
- （5）证书颁证日期、证书有效期；
- （6）本机构名称、地址；
- （7）证书查询方式。

9.2 证书有效期

综合能源服务认证证书有效期为3年，再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加3年。

9.3 认证信息通报

本机构按照认监委相关信息通报制度上报综合能源服务认证证书信息。

10 认证范围的变更

10.1 获证组织综合能源服务认证范围变更时，应告知本机构，并按本机构的要求提交相关材料。

10.2 本机构根据获证组织的变更情况，策划并实施适宜的认证评价活动，并按照5.8要求做出关于是否扩大、缩小或变更认证范围的决定。相关认证评价活动可单独进行，也可结合获证组织的监督或再认证评价进行。

11 与其他认证的结合审核

11.1 与QMS、EMS、OHSMS或其它体系认证结合审核

当综合能源服务认证及其与其他体系适宜的接口可以清晰地界定，综合能源服务认证文件亦能详细描述该体系，并清晰界定与组织内运行的其他相关体系的关系，或其他管理体系/

服务认证对拟认证的综合能源服务认证的影响，就可以将综合能源服务认证文件与其他体系文件（如质量、环境、职业健康安全等）合在一起审核。

OLS 应给审核员/审查员安排足够时间的完成与审核相关的所有活动，可视情况取 0.8~1.0 的结合系数，OLS 应有能力证实和判断任何初评，监督和复评所需的人日合适的。

结合审核应满足综合能源服务认证的所有要求，且不能受到结合审核的负面影响。

结合审核或依次进行时，对于共有要素，在确定审核员/审查员能力时，主要原则是保持每个体系审核的完整性，所以应配备适当的能力。

12 增发综合能源服务认证证书

12.1 增发申请

已同时获得本机构综合能源服务认证某一范围综合能源服务认证项目的，现需增加某一新范围或其它环境标准且符合综合能源服务认证申请条件的获证组织，可向本机构申请增发综合能源服务认证证书。

12.2 增发认证审核人日

本机构将结合综合能源服务认证监督或再认证审核的时机，确定增发认证审核不少于1个人日。

12.3 增发实施

申请组织通过综合能源服务认证追加认证评价，并按照5.4.3要求完成整改的，本机构将在认证决定通过后，向其增发综合能源服务认证证书。

13 转换综合能源服务认证证书

13.1 转换申请

已通过本机构实施的综合能源服务认证第二方评价的组织，可向本机构申请转换综合能源服务认证证书。

13.2 转换审核时间

本机构将结合综合能源服务认证监督评价的时机，向申请组织实施综合能源服务认证转换认证评价。转换审核时间可在原综合能源服务认证审核的基础上适当减少人日，但减少后总的审核人日不少于1个人日。

13.3 转换实施

申请组织通过综合能源服务认证转换认证评价，并按照5.4.11要求完成整改的，本机构将在认证决定通过后，向其颁发综合能源服务认证证书。

14 申诉和投诉

14.1 申诉

申请组织或获证组织对认证决定有异议时，可在10个工作日内向本机构提出申诉。本机构自收到申诉之日起，在一个月内进行处理，并将处理结果书面通知申诉人。

14.2 投诉

若申诉人认为认证机构未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向认证监管部门投诉。

15 收费

认证收费参考本机构的质量管理体系/服务认证认证收费标准收取或按合同约定。