



中华人民共和国国家标准

GB/T 27021.8—2022/ISO/IEC TS 17021-8:2019

合格评定 管理体系审核认证机构要求 第8部分：城市和社区可持续发展管理 体系审核与认证能力要求

Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems—Part 8: Competence requirements for
auditing and certification of management systems for sustainable development
in communities

(ISO/IEC TS 17021-8:2019, IDT)

2022-04-15 发布

2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 通用能力要求	1
5 城市和社区可持续发展管理体系审核员的能力要求	2
5.1 总体要求	2
5.2 术语和过程	2
5.3 组织环境	2
5.4 可持续发展的宗旨与要素	2
5.5 领导作用	3
5.6 策划	3
5.6.1 风险和机遇	3
5.6.2 基准线评估	3
5.6.3 合规义务	3
5.6.4 可持续发展要素的重要性	3
5.6.5 识别和引入相关方	3
5.7 可持续发展目标	3
5.8 绩效评价	3
6 实施申请评审人员的能力要求	3
6.1 总体要求	3
6.2 术语	4
6.3 组织环境	4
7 复核审核报告和做出认证决定人员的能力要求	4
7.1 总体要求	4
7.2 术语和过程	4
7.3 组织环境	4
7.4 可持续发展宗旨与要素	4
7.5 策划	4
附录 A (资料性) 城市和社区可持续发展管理体系审核与认证的知识	5
参考文献	6

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》的第8部分。GB/T 27021 已经发布了以下部分：

- 第1部分：要求；
- 第2部分：环境管理体系审核与认证能力要求；
- 第3部分：质量管理体系审核与认证能力要求；
- 第4部分：大型活动可持续性管理体系审核和认证能力要求；
- 第5部分：资产管理体系审核和认证能力要求；
- 第6部分：业务连续性管理体系审核认证能力要求；
- 第7部分：道路交通安全管理体系审核认证能力要求；
- 第8部分：城市和社区可持续发展管理体系审核与认证能力要求；
- 第9部分：反贿赂管理体系审核与认证能力要求；
- 第10部分：职业健康安全管理体系审核与认证能力要求；
- 第11部分：设施管理管理体系审核与认证能力要求。

本文件等同采用 ISO/IEC TS 17021-8:2019《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第8部分：城市和社区可持续发展管理体系审核与认证能力要求》，文件类型由 ISO 的技术规范调整为我国的国家标准。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本文件起草单位：中国合格评定国家认可中心、中国标准化研究院、智城国际标准信息咨询(杭州)有限公司、中国认证认可协会、中国质量认证中心、北京大陆航星质量认证中心股份有限公司、中环联合(北京)认证中心有限公司、英标管理体系认证(北京)有限公司、华夏认证中心有限公司、广州赛宝认证中心服务有限公司、中标合信(北京)认证有限公司、深圳华测国际认证有限公司、方圆标志认证集团有限公司、御道工程咨询(北京)有限公司。

本文件主要起草人：颜如、张玲玲、石承刚、杨锋、董山峰、邢立强、孟凡奇、傅斌友、王培勋、柯章勇、闫涛、张乐、张玮、王索、房磊、李可伟、周璐、王红、周琪。

引 言

GB/T 40759 制定了一致的框架,使城市和社区能够实现其愿景及可持续发展的宗旨。

本文件是对 GB/T 27021.1—2017 中的要求及其指导原则的补充,特别是明确了 GB/T 27021.1—2017 附录 A 所述的参与认证过程的人员能力要求。

本文件的范围不仅限于审核员能力,也覆盖其他认证人员,包括实施申请评审以确定审核组所需的能力、选择审核组成员并确定审核时间的人员,复核审核报告和做出认证决定的人员。

认证机构对相关方(包括认证机构的客户和获得其管理体系认证的组织的顾客)负有相应的责任,即确保只有被证实具有相关能力的审核员才被允许实施城市和社区可持续管理体系审核。

本文件使用下列助动词:

- “应”表示要求;
- “宜”表示建议;
- “可”表示允许;
- “可能”“能”表示可能性或能力。

合格评定 管理体系审核认证机构要求

第 8 部分:城市和社区可持续发展管理体系审核与认证能力要求

1 范围

本文件规定了参与城市和社区可持续发展管理体系审核与认证过程人员的特定能力要求,是对 GB/T 27021.1 现有要求的补充。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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。

GB/T 27021.1—2017 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分:要求(ISO/IEC 17021-1:2015,IDT)

GB/T 40759—2021 城市和社区可持续发展 可持续发展管理体系 要求及使用指南(ISO 37101:2016,IDT)

ISO/IEC 17021-1 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分:要求(Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems—Part 1: Requirements)

ISO 37100 城市和社区可持续发展 术语(Sustainable cities and communities—Vocabulary)

注: GB/T 40758—2021 城市和社区可持续发展 术语(ISO 37100:2016,IDT)

ISO 37101 城市和社区可持续发展 可持续发展管理体系 要求及使用指南(Sustainable development in communities—Management system for sustainable development—Requirements with guidance for use)

3 术语和定义

ISO 37100、ISO 37101 和 ISO/IEC 17021-1 界定的术语和定义适用于本文件。

4 通用能力要求

认证机构应确定 GB/T 27021.1—2017 表 A.1 所述的每项认证职能的能力要求。在确定这些能力要求时,认证机构应重视 ISO/IEC 17021-1 规定的所有要求及本文件第 5 章、第 6 章和第 7 章中所规定的要求。

注 1: 附录 A 给出了特定的认证职能人员的能力要求概要。

注 2: ISO 19011 给出了审核原则的信息。

5 城市和社区可持续发展管理体系审核员的能力要求

5.1 总体要求

5.1.1 审核组应由具备承担审核的整体能力的审核员组成。

5.1.2 审核员应具备城市和社区可持续发展管理体系及其过程间如何相互作用以实现预期结果的知识。

5.1.3 审核组应具备一定的能力水平,包括 ISO/IEC 17021-1 中规定的通用能力,理解 ISO 37101 的要求及这些要求间的相互关系,以及本文件 5.2~5.8 所述的城市和社区可持续发展管理体系的相关知识。

注:审核组的每位成员不必具有相同的能力,然而审核组的整体能力需要足以实现审核目标。

5.2 术语和过程

审核组应具备城市和社区可持续发展相关的术语和过程的知识。

5.3 组织环境

5.3.1 审核组应具备 GB/T 40759—2021 中第 4 章中所述的组织运行环境的知识,以确定组织是否已识别出可能影响其实现城市和社区可持续发展管理体系的预期结果的内、外部要素。

5.3.2 审核组应具备关于不同类型潜在相关方的知识,以确定组织是否识别了相关方的有关需求和期望。

5.3.3 审核组应具备相关知识,以确定组织在其所处环境中,已识别了包括边界和适用性的城市和社区可持续发展管理体系范围。

5.4 可持续发展的宗旨与要素

5.4.1 审核组应熟知可持续发展的 6 大宗旨,及其如何与 5.4.2 中 12 个可持续发展要素相互影响:

- a) 吸引力;
- b) 保护和改善环境;
- c) 韧性;
- d) 负责任的资源利用;
- e) 社会凝聚力;
- f) 福祉。

5.4.2 审核组应具备以下要素如何作用于城市和社区可持续发展的知识:

- a) 治理、授权和参与;
- b) 教育和能力建设;
- c) 创新、创造力和研发;
- d) 城市和社区的健康和医疗保健;
- e) 文化与城市和社区认同;
- f) 共同生活和互依互助;
- g) 经济、可持续生产和消费;
- h) 生活和工作环境;
- i) 安全和治安;
- j) 城市和社区基础设施;
- k) 流动性;

1) 生物多样性和生态系统服务。

5.5 领导作用

审核组应具备领导作用在组织中的角色和影响的知识,以评价一个组织的最高管理层是否证实了其对城市和社区可持续发展管理体系的承诺并实现了预期结果。

5.6 策划

5.6.1 风险和机遇

审核组应具备城市和社区可持续发展相关的不同类型风险和机遇的知识,以评价组织是否使用了适当的方法来确定在组织环境及城市和社区可持续发展管理体系范围内的风险和机遇。

注 1: 确定风险和机遇的相关方法和标准的范例包括定性和定量分析。

注 2: 详情参见 IEC 31010。

5.6.2 基准线评估

审核组应具备城市和社区相关的通用基准线评估流程的知识,以评价组织是否在城市和社区可持续发展管理体系范围内实施了基准线评估。

5.6.3 合规义务

审核组应具备城市和社区可持续发展管理体系中可持续发展领域相关的合规义务的知识。

5.6.4 可持续发展要素的重要性

审核组应具备相关知识,以确定组织是否已识别出影响其城市和社区战略、规划、项目、计划、服务的可持续发展要素的重要性。

5.6.5 识别和引入相关方

审核组应具备相关知识,以确定组织是否已实施了识别和引入相关方的过程。

5.7 可持续发展目标

审核组应具备相关知识,以确定组织是否已应用了相关的方法来识别城市和社区可持续发展战略和目标。

5.8 绩效评价

审核组应具备绩效评价方法的知识,包括导引和响应、定性和定量指标,以确定组织是否实现了城市和社区可持续发展管理体系的预期结果。

注: 绩效评价指标可参考 ISO 37120 提供的城市服务和生活质量的指标,也可参考其他可持续发展指标,例如 ISO/TR 37121 提供的指标等。

6 实施申请评审人员的能力要求

6.1 总体要求

申请评审人员应具备 ISO/IEC 17021-1 中规定的通用能力,了解 ISO 37101 的要求及其相互关系,以及 6.2~6.3 中明确的知识。

6.2 术语

申请评审人员应具备城市和社区可持续发展的相关术语的知识。

6.3 组织环境

申请评审人员应具备组织运行所处环境的通用知识。

7 复核审核报告和做出认证决定人员的能力要求

7.1 总体要求

复核审核报告和做出认证决定人员应具备 ISO/IEC 17021-1 中规定的通用能力,了解 ISO 37101 的要求及其相互关系,并具备 7.2~7.5 中所述的知识。

7.2 术语和过程

复核审核报告和做出认证决定人员应具备城市和社区可持续发展的相关术语和过程的知识。

7.3 组织环境

复核审核报告和做出认证决定人员应具备组织运行所处环境的通用知识,并满足 GB/T 40759—2021 第 4 章中的相关规定。

7.4 可持续发展宗旨与要素

复核审核报告和做出认证决定人员应熟知可持续发展的 6 大宗旨(GB/T 40759—2021, 4.5),及与 12 个可持续发展要素的相互关系(GB/T 40759—2021, 4.6)。

7.5 策划

复核审核报告和做出认证决定人员应具备策划过程和方法及城市和社区可持续发展相关的基准线评估和合规义务的知识。

附录 A

(资料性)

城市和社区可持续发展管理体系审核与认证的知识

表 A.1 给出了城市和社区可持续发展管理体系审核与认证的知识,指出了针对特定认证职能所需的知识领域。各个认证职能所需能力要求在第 5 章、第 6 章、第 7 章中明确。

表 A.1 城市和社区可持续发展管理体系审核与认证的知识

知识	认证职能		
	实施申请评审以确定审核组所需的能力,选择审核组成员,并确定审核时间	复核审核报告和做出认证决定	审核组
术语和过程	—	见 7.2	见 5.2
术语	见 6.2	—	—
组织环境	见 6.3	见 7.3	见 5.3
可持续发展宗旨与要素	—	见 7.4	见 5.4
领导作用	—	—	见 5.5
策划	—	见 7.5	见 5.6
风险和机遇	—	—	见 5.6.1
基准线评估	—	—	见 5.6.2
合规义务	—	—	见 5.6.3
可持续发展要素的重要性	—	—	见 5.6.4
识别和引入相关方	—	—	见 5.6.5
可持续发展目标	—	—	见 5.7
绩效评价	—	—	见 5.8

参 考 文 献

- [1] ISO 19011 Guidelines for auditing management systems
 - [2] IEC 31010 Risk management—Risk assessment technique
 - [3] ISO 37120 Sustainable cities and communities—Indicators for city services and quality of life
 - [4] ISO/TR 37121 Sustainable development in communities—Inventory of existing guidelines and approaches on sustainable development and resilience in cities
 - [5] The integrated use of management system standards, ISO handbook
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
合格评定 管理体系审核认证机构要求
第8部分:城市和社区可持续发展管理
体系审核与认证能力要求

GB/T 27021.8—2022/ISO/IEC TS 17021-8:2019

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

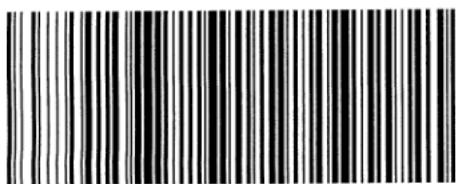
*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 19 千字
2022年4月第一版 2022年4月第一次印刷

*

书号: 155066·1-70224 定价 20.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 27021.8-2022



码上扫一扫 正版服务到

