



## 技术报告

# 能源管理体系认证文件技术内容确定指南

中国合格评定国家认可委员会

## 目 次

前 言 .....	3
1 范围 .....	4
2 规范性引用文件 .....	4
3 术语和定义 .....	4
4 能源管理体系认证文件的内容 .....	4
4.1 总要求 .....	4
4.2 组织名称 .....	4
4.3 地理位置 .....	4
4.4 能源管理体系认证范围和边界 .....	5
4.5 能源绩效信息 .....	6
4.6 其他信息 .....	8

## 前 言

本技术报告为认证机构颁发能源管理体系认证文件的表述提供指导。本文件是一个指南性文件，与相应规范文件、实施规则的要求保持一致，不包含额外要求，供能源管理体系认证机构及CNAS认可评审员参考使用。

本技术报告由CNAS提出并归口。

本技术报告主要起草单位：中国合格评定国家认可委员会、中国船级社质量认证公司、方圆标志认证集团有限公司、中国质量认证中心、新世纪检验认证有限责任公司、北京国建联信认证中心有限公司、北京三星九千认证中心、北京中化联合认证有限公司。

本技术报告主要起草人：黄俊峰、尹晓敏、周桂华、张瑜、李俊葵、赵莉华、刘斌、郭晓东、蔡倩倩、曲光宇、张敬、徐超、韩光辉、魏霞、王春艳。

本技术报告2023年首次发布。

## 能源管理体系认证文件技术内容确定指南

### 1 范围

本文件适用于认证机构在确定能源管理体系（以下简称 EnMS）认证文件技术内容时需要考虑的关键因素，确保认证文件内容表述的一致性，确保认证范围表述准确、有效。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

《能源管理体系认证规则》

CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》

CNAS-CC190 《能源管理体系认证机构要求》

GB/T 23331 《能源管理体系 要求及使用指南》

### 3 术语和定义

规范性引用文件中界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 能源管理体系认证文件的内容

### 4.1 总要求

能源管理体系认证文件应满足《能源管理体系认证规则》中 7.1 条款、CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》中 8.2 条款、以及 CNAS-CC190 《能源管理体系认证机构要求》中 8.2 条款关于认证文件的基本要求。

### 4.2 组织名称

获证组织工商注册的正式名称和统一社会信用代码，能够表明对能源管理的资源输入和能源绩效结果的管理及责任权限。

### 4.3 地理位置

地理位置的表述应表明获证组织的：

- 工商注册地址；
- 认证覆盖的地址，即管理活动的办公地址和认证范围内的能源加工转换、贮存、输配、使用的场所。

## 4.4 能源管理体系认证范围和边界

### 4.4.1 总则

能源管理体系范围和边界包括体系覆盖范围内，与能源管理相关的活动、设施和过程，可能是含多场所的整个实体、单一场所或者是一个场所中的一个或多个子集，如建筑物、设施或过程等。

### 4.4.2 能源管理体系范围

能源管理体系范围是指组织通过能源管理体系管理的一系列活动的集合，获证客户的认证文件应表明与认证范围相关的产品、服务、过程等信息，即特定场所的能源管理体系控制下的具体活动。

### 4.4.3 能源管理体系边界

能源管理体系边界是指获证组织能源管理体系覆盖的物理或组织界限，如地理位置、建筑物、设施设备、系统和过程等，可通过以下方式进行表述：

- 对于获证对象为组织整个实体时（含多场所组织），通过能源管理活动的运营地址进行表述；  
注：对于认证文件中已清晰描述了获证组织的名称和地理位置信息时，可不再赘述。
- 对于获证对象仅覆盖组织的部分时，通常在组织或物理界限的基础上，可通过建筑物、设施设备、系统和过程等信息进一步明确。

### 4.4.4 范围和边界示例

4.4.4.1 当获证组织为单一场所的整个实体时，EnMS 边界同获证组织名称和地理位置保持一致，EnMS 范围表述示例如下：

a) XX（产品/服务）的 XX、XX（活动/过程）所涉及的能源管理活动

示例 1：船舶的设计和建造过程所涉及的能源管理活动。

示例 2：年产 30 万吨甲醇的生产所涉及的能源管理活动。

b) XX（产品/服务）的 XX（过程）所涉及的能源管理活动，XX 设施，涵盖 XX、XX（活动）等

示例 3：水泥的生产所涉及的能源管理活动，一条日产 5000 吨熟料水泥生产线，带 9MW 余热发电，涵盖原料破碎、生料制备、熟料煅烧、水泥制成、水泥包装/散装出厂等。

c) 其他形式

示例 4：钢带、钢板生产的主要生产过程、辅助生产过程及附属生产过程所涉及的能源管理活动。

4.4.4.2 当获证组织为组织的一部分时，认证文件应准确描述其相应的范围和边界，其表述形式可包括但不限于：

- 位于 XX 地点（必要时），XX 公司下属 XX（车间/场所）XX（产品/服务）的 XX、XX（过程）所涉及的能源管理活动；或

- XX 产品的 XX、XX（过程）所涉及的能源管理活动，不包括 XX 车间/XX 场所/XX 过程等。

4.4.4.3 当获证组织有多场所时，认证文件应包括含总部在内的每个场所涉及的范围和边界，即多场所组织的每个场所的特定信息（如场所名称和地理位置等）以及该场所能源管理控制下的生产/服务和活动内容。认证文件应分别描述特定场所的信息，并且使具体活动与特定场所信息形成对应关系。多场所组织 EnMS 认证范围和边界表述示例如下（包括但不限于）：

示例 1：

A 地点，水泥的生产所涉及的能源管理活动，一条日产 5000 吨熟料水泥生产线，带 9MW 余热发电，涵盖原料破碎、生料制备、熟料煅烧、水泥制成、水泥包装/散装出厂。B 地点，预拌混凝土的生产和运输所涉及的能源管理活动。

示例 2：

日产 5000 吨熟料水泥的生产、预拌混凝土的生产和运输所涉及的能源管理活动。

名称	地址	产品、服务和活动范围
场所 1	XX 地点	日产 5000 吨熟料水泥的生产所涉及的能源管理活动
场所 2	XX 地点	预拌混凝土的生产和运输所涉及的能源管理活动
场所 3	XX 地点	预拌混凝土的生产所涉及的能源管理活动

## 4.5 能源绩效信息

### 4.5.1 总则

考虑到《能源管理体系认证规则》的有关要求，认证机构应在认证文件中准确描述其能源绩效状况，宜通过以下信息予以明确：

- 能源绩效的统计报告期；
- 能源绩效数据，包括年度综合能耗、单位产品综合能耗、单位产值综合能耗等；  
注：在采用单位产值综合能耗进行表述时，宜充分考虑其适宜性。
- 需要时，进一步明确能源绩效的核算边界；
- 其他相关信息。

### 4.5.2 能源绩效统计报告期的选择

充分考虑获证组织的运行特点、统计周期以及数据的可获得性，能源绩效的统计报告期宜与获证组织确定的统计报告期保持一致，可考虑：

- 当能源管理体系运行未超过一个完整年度时，能源绩效的统计报告期不应少于 6 个月；
- 当能源管理体系运行超过一个完整年度，能源绩效的统计报告期可选择的方法

式包括：

- 以上一个完整年度（即上一自然年）作为统计报告期；
- 以上一个完整年度和本年度已完成统计考核的时期（包括月度、季度、半年等）作为统计报告期；
- 以审核周期（即两次审核的间隔期）作为统计报告期；
- 其他适宜的统计报告期，如节能技改项目要求的周期等。

#### 4.5.3 能源绩效数据的确定

能源绩效数据的确定宜参考以下原则：

- 来源于组织所确定的公司级的能源绩效参数；
- 同组织统计报告期的能源绩效参数值保持一致；
- 数据的计算宜参考 GB/T 2589 等标准要求；
- 覆盖认证范围中表述的主要产品、服务，并分别进行描述。

注：当认证范围包括了主要产品及其副产品时，附属产品能源绩效数据可不再单独描述。

#### 4.5.4 能源绩效核算边界

通常情况下，能源绩效核算边界宜与 EnMS 边界保持一致；当能源绩效核算边界与 EnMS 边界不同时，宜进一步明确其核算边界。

#### 4.5.5 能源绩效示例

4.5.5.1 能源绩效表述可通过组织综合能耗、统计报告期、单位产品/产值综合能耗等信息予以确定。

示例 1：以上一个完整年度作为能源绩效统计报告期的能源绩效表述示例

统计报告期	综合能耗	单位产品/产值综合能耗
20XX 年 1 月至 12 月	XX 吨标煤	产品 A: XX 吨标准煤/吨 产品 B: XX 吨标准煤/吨

示例 2：以上一个完整年度和本年度前 6 个月作为能源绩效统计报告期的能源绩效表述示例

统计报告期	综合能耗	单位产品/产值综合能耗
20XX 年 1 月至 12 月	XX 吨标煤	产品 A: XX 吨标准煤/吨 产品 B: XX 吨标准煤/吨
20XX 年 1 月至 6 月	XX 吨标煤	产品 A: XX 吨标准煤/吨 产品 B: XX 吨标准煤/吨

示例 3：以审核周期作为能源绩效统计报告期的能源绩效表述示例

统计报告期	综合能耗	单位产品/产值综合能耗
20XX 年 XX 月至 20XX 年 XX 月	XX 吨标煤	产品 A: XX 吨标准煤/吨 产品 B: XX 吨标准煤/吨

4.5.5.2 当获证组织为多场所时，可结合多场所信息进行能源绩效的表述。

示例：多场所获证组织能源绩效表述示例

综合能耗：XX 吨标煤 统计报告期：202X 年 1 月至 12 月			
场所名称	地址	产品、服务和活动范围	能源绩效
XX 集团股份有 限公司钡盐分公 司	A 地点	工业沉淀硫酸钡的生产	工业沉淀硫酸钡：XX 千克标准煤/吨
XX 集团股份有 限公司日化分公 司	B 地点	液体洗涤剂产品的生产	液体洗涤剂：XX 千克标准煤/吨
XX 集团股份有 限公司日化分公 司	C 地点	合成洗衣粉的生产	合成洗衣粉：XX 千克标准煤/吨

#### 4.6 其他信息

4.6.1 授予认证、扩大或缩小认证范围、更新认证的生效日期，生效日期不应早于相关认证决定的日期。

4.6.2 认证有效期或与认证周期一致的应进行再认证的日期。

4.6.3 唯一的识别代码，如证书编号。

4.6.4 审核获证组织时所用的管理体系标准和（或）其他规范性文件，包括发布状态标示（例如修订时间或编号）。

4.6.5 认证机构的名称、地址和认证标识；可以使用其他标识（如认可标识），但不能产生误导或含混不清。

4.6.6 认证用标准和（或）其他规范性文件所要求的任何其他信息。

4.6.7 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等。

——