

CNAS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

**前 言**

本技术报告为认证机构所颁发的能源管理体系认证文件的表述提供指导。本文件是一个指导性文件，不包含要求，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：

本技术报告主要起草人：XX

目 录

[1. 范围 1](#_Toc80605668)

[2. 规范性引用文件 1](#_Toc80605669)

[3. 术语和定义 1](#_Toc80605670)

[4. 能源管理体系认证文件的内容 1](#_Toc80605671)

[4.1. 总要求 1](#_Toc80605672)

[4.2. 能源管理体系认证范围和边界表述 1](#_Toc80605673)

[4.3. 能源绩效表述 4](#_Toc80605679)

[4.4. 其他信息 5](#_Toc80605683)

**能源管理体系认证文件技术内容确定指南**

# 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。

# 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-能源管理体系审核及认证机构要求》

GB/T23331《能源管理体系 要求及使用指南》

# 术语和定义

上述文件中界定的术语和定义适用于本文件。

# 能源管理体系认证文件的内容

# 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-能源管理体系审核及认证机构要求》中8.2条款关于认证文件的基本要求。

# 能源管理体系认证范围和边界表述

# 总则

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；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。获证组织的能源管理体系范围和边界宜通过其组织名称、地理位置、生产/服务和活动等信息进行明确。

# 组织名称的表述

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。

# 地理位置的表述

地理位置的表述应表明获证组织的：

* 能源管理活动的地址，即管理活动的办公地址；
* 认证范围内的能源加工转换、贮存、输配、使用的场所；
* 当认证范围仅覆盖场所中的一个或多个子集时，通常在组织或物理界限的基础上，进一步用建筑物、设施或过程来表述。

# 产品、服务和活动表述

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控制下的具体活动。

# 能源管理体系认证范围和边界表述示例

4.2.5.1当认证文件中其他部分内容已清晰描述了获证组织的组织名称和地理位置信息时，获证组织能源管理体系范围和边界可进一步通过产品、服务和活动的信息进行描述。

其表述形式可以是：XX（产品/服务）的XX、XX（过程）所涉及的能源管理活动。

示例如下（包括但不限于）：

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。

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。

示例4：

钢带、钢板的主要生产过程、辅助生产过程及附属生产过程所涉及的能源管理活动。

4.2.5.2 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，其表述形式可以是：

* 位于XX地点（必要时），XX公司下属的XX车间/场所XX产品的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。

4.2.5.3 当获证组织为多场所时，获证组织的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。多场所组织能源管理体系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。 |

# 能源绩效表述

# 总则

4.3.1.1考虑到《能源管理体系认证规则》中有关在认证文件中表述能源绩效的要求，认证机构需在获证组织的认证文件中准确描述其能源绩效状况。结合能源绩效的信息上报数据要求，宜考虑采用获证组织的整体能源绩效状况进行表述，一般形式为年度综合能耗、单位产品综合能耗等。

4.3.1.2 单位产品综合能耗的计算应符合GB/T2589《综合能耗计算通则》的要求，并按产品、服务分别描述，例如：A产品单位产品综合能耗；B产品单位产品综合能耗；C产品单位产品综合能耗。

# 统计报告期

认证文件中能源绩效的统计报告期宜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，原则上以组织确定的统计报告期为宜，可考虑：

1. 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应不少于6个月；
2. 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的可选择以下方式（包括但不限于）：

* 以上一个完整年度（如上一自然年）作为统计报告期；
* 以上一个完整年度和本年度（已完成统计考核的月份）作为统计报告期；
* 选择审核前的12个月作为统计报告期。

# 能源绩效表述示例

4.3.3.1 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：以上审核前12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； |

4.3.3.2 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1：多场所获证组织能源绩效表述示例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **综合能耗：**34375tce  **统计报告期：**2020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所涉及的能源管理活动。 | 工业沉淀硫酸钡：470kgce/t |
| 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所涉及的能源管理活动。 | 液体洗涤剂：15kgce/t |
| XX集团股份有限公司日化分公司 | C地点 | 合成洗衣粉的生产所涉及的能源管理活动。 | 合成洗衣粉：60kgce/t |

# 其他信息

4.4.1 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；

4.4.2 认证有效期或与认证周期一致的应进行再认证的日期。

4.4.3 唯一的识别代码，如证书编号。

4.4.4 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）。

4.4.5 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。

4.4.6 认证用标准和（或）其他规范性文件所要求的任何其他信息。

4.4.7 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。