



Choose certainty.  
Add value.

## 能源管理体系初次 认证提供文件要求

TMS\_GCN\_F\_00.04CS

生效日期：2017-6-1

为了便于认证组织能有效得做好ISO 50001初次认证的准备工作，以下是需要申请认证组织提供和在现场审核前须准备好的资料：

### 一、预先提供的资料

1. 营业执照复印件；
2. 适用时，组织机构代码证复印件；
3. 先前认证机构颁发的ISO 50001证书复印件（如果转移认证）；
4. 先前认证机构的历次审核报告及贵公司的不符合项整改报告（如果转移认证）；
5. 能源管理体系文件；
6. 适用的法律法规和其他要求清单；
7. 能源评审文件（至少包括主要能源使用清单、影响主要能源使用的相关变量清单、改进能源绩效的机会清单）；
8. 能源方针，目标、指标和能源管理方案。

### 二、收集与体系符合性相关的资料（现场审核可能需要查阅）

1. 确定审核时间的因素（全部人数、能源管理体系

有效人数、年度能源消耗量、能源种类数量、主要能源使用数量）；

2. 能源方针；
3. 法律法规、标准文本；
4. 法律法规合规性评价报告；
5. 能源评审文件（至少包括主要能源使用清单、影响主要能源使用的相关变量清单、改进能源绩效的机会清单）；
6. 能源管理策划文件；
7. 适用时，能源审计报告、清洁生产审核报告；
8. 能源基准及设置理由；
9. 适用时，能源标杆及设置理由；
10. 能源绩效参数（EnPI）；
11. 能源目标、能源指标及能源管理实施方案；
12. 能源管理及操作岗位任职要求文件；
13. 主要用能岗位培训、考核资料；
14. 文件清单、发放记录；
15. 能源评审识别出的主要能源使用运行准则，如设施、工序、系统、设备、机台（运行程序，设置的运行参数和工艺参数，监测准则，维护指导书），及运行记录；



16. 新建、改建和扩建设施、系统、设备、生产线和工艺的设计资料；
17. 对组织能源绩效有重大影响的产品、设备和服务采购准则文件，及实施证据；
18. 决定能源绩效关键特性的监视和测量结果，如能源目标指标、能源消耗、设备运行参数、工艺参数、能源绩效参数等；
19. 适用时，能量平衡测试报告，主要用能设备、设施能效测试报告；
20. 能源统计报表；
21. 能源计量器具三级配置清单（台帐）、校准证书；
22. 内审资料；
23. 管理评审资料。

**注：**

1. 预先提供的资料为必须提供，并请到现场审核前一个月提供以便对此做文件审核。
2. 鉴于组织的规模和行业特性的不同，第二条中涉及的文件仅供参考，具体的资料提供在现场审核（一阶段）时和审核员确认。

**权威认证，创享价值**

TÜV南德意志集团是一家优质、安全和可持续发展的专业测试、检验、审核、认证、培训和知识服务解决方案提供商。我们在世界各地超过1,000多个代表处，员工约24,000人，在欧洲、美洲、中东、亚洲和非洲广受赞誉。通过为客户提供客观的解决方案，公司为企业、消费者和环境增添有形价值。

\* 上述部分服务可能由于当地法规的原因而无法在您的地区提供。欢迎您与我们联系咨询。

我们在大中华区的分支机构：

上海	Tel.: +86 21 6141 0123	合肥	Tel.: +86 551 6537 8730	天津	Tel.: +86 22 8319 2258	厦门	Tel.: +86 592 7706 188
上海测试中心	Tel.: +86 21 6037 6300	台州	Tel.: +86 576 8966 1886	青岛	Tel.: +86 532 8503 0106	东莞	Tel.: +86 769 2168 7092
上海工业材料实验室	Tel.: +86 21 6014 9880	苏州	Tel.: +86 512 6809 5318	大连	Tel.: +86 411 8230 4203	泉州	Tel.: +86 595 2281 3681
北京实验室	Tel.: +86 10 6788 5819	成都	Tel.: +86 28 8952 0656	沈阳	Tel.: +86 24 6223 3726	长沙	Tel.: +86 731 8458 5815
香港元朗办事处	Tel.: +852 2443 3774	杭州	Tel.: +86 571 8111 0758	长春	Tel.: +86 431 8462 9833	柳州	Tel.: +86 158 0772 5319
深圳观澜实验室	Tel.: +86 755 3359 5385	常州	Tel.: +86 519 8123 9872	济南	Tel.: +86 531 6862 1896	台北	Tel.: +886 2 2898 6818
无锡	Tel.: +86 510 8820 3737	武汉	Tel.: +86 27 8571 4927	哈尔滨	Tel.: +86 451 8264 3082	台中	Tel.: +886 4 2287 0566
宁波	Tel.: +86 574 2786 6658	郑州	Tel.: +86 371 5538 2208	香港	Tel.: +852 2776 1323		
金华	Tel.: +86 579 8288 8708	重庆	Tel.: +86 23 8980 9513	深圳	Tel.: +86 755 8828 6998		
南京	Tel.: +86 25 8779 0058	北京	Tel.: +86 10 6590 6186	广州	Tel.: +86 20 3832 0668		