

编号：SHRZ-GFPJ-2022-21

工业固体废物资源综合利用评价 认证实施规则

2022-12-15 发布

2022-12-15 实施

山东世华检测认证有限公司 发布

目 次

前言	I
引言	I
1 适用范围	1
2 主要依据文件	1
3 认证依据标准	1
4 术语和定义	1
5 申请方应具备的基本条件	2
6 申请方/ 受核查方的权利	2
7 申请方/ 受核查方的义务	3
8 认证实施程序	3
9 认证证书	6
10 收费	7
11 认证责任	7
12 投诉和申诉	7

前言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东世华检测认证有限公司提出。

本标准由山东世华检测认证有限公司归口。

本标准起草单位：山东世华检测认证有限公司。

本标准起草人：邹云飞、任广娟、朱劲、孟焯、宋彩蓉、丁浩琳、刘素佳

引言

工业固体废物资源综合利用评价认证，是在企业产生工业固体废物的生产环节、处置流程及利用场景构成的核算边界内，在特定周期（通常以年度为单位），对工业固体废物的分类收集、储存转运、加工处理及资源化利用的效率、技术水平、环境效益与经济效益，依据国家相关标准（如资源综合利用率、污染物排放控制要求等）进行量化评估，在确保满足环保合规要求的基础上，通过专业评价机构审核判定，确认企业工业固体废物资源综合利用能力达到相应等级标准的认证活动。未来工业固体废物资源综合利用评价认证推广的实现路径，即以“双碳”目标下的循环经济发展为引领，以先进资源化利用技术研发与应用为关键，加快形成源头减量、分类回收、高效利用、安全处置的工业固体废物管理体系，优化企业生产工艺与资源配置方式，推动产业间固体废物协同利用，坚定不移走资源节约、环境友好的循环发展道路。获得工业固体废物资源综合利用评价认证，推动工业领域进入“高资源化利用”阶段，需要国家层面完善政策支持与标准体系、地方政府强化监管与引导、评价机构严格规范评价流程、企业落实主体责任与技术升级、行业协会发挥桥梁纽带作用全方位的协同努力与深度合作。“高资源化利用”格局是工业固体废物资源综合利用评价认证工作最终的成果，在这种格局下，工业固体废物能够最大限度转化为可用资源，减少原生资源消耗与环境污染，涵盖工业废渣资源化、工业废液回收利用、工业废气

固形物转化等多个领域，在推动工业绿色低碳转型、保障生态环境安全的背景下，推进工业固体废物资源综合利用评价认证势在必行。

为使申请方/受核查方/获证客户全面了解山东世华检测认证有限公司(以下简称世华认证或本机构)受理并实施工业固体废物资源综合利用评价认证的全过程，便于世华认证有序、有效地开展工业固体废物资源综合利用评价认证工作，特制订本程序规则。

1 适用范围

本程序规则适用于本机构开展的工业固体废物资源综合利用评价认证工作，可为申请方/受核查方/获证客户进行工业固体废物资源综合利用评价认证提供指导。

2 主要依据文件

- 1.1 《中华人民共和国认证认可条例》；
- 1.2 CNAS-CC01:2015《管理体系认证机构要求》；
- 1.3 相关法律法规的要求。

3 认证依据标准

- 3.1 GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

4 术语和定义

GB/T 27000-2006 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.1

工业固体废物资源综合利用评价 (Evaluation of Resource Comprehensive Utilization of Industrial Solid Waste)

工业固体废物资源综合利用评价，是指依据国家相关法律法规、标准规范（如《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》《工业固体废物资源综合利用评价技术要求》等），针对企业在特定周期（通常以年度为单位）内产生的工业固体废物，在其分类收集、储存转运、加工处理及资源化利用的全流程中，围绕资源综合利用率、技术工艺先进性、环境污染物控制效果、经济效益与社会效益等核心维度，通过专业评价机构采用定量核算

（如固体废物减量率、资源化产品产出率）与定性分析（如技术合规性、管理体系完整性）相结合的方式，对企业工业固体废物资源化利用能力、水平及合规性进行全面审核与科学判定的专业评估活动。

4.2

申请方 (Applicant)

认证核查之前的申请认证单位。

4.3

受核查方 (The Organization Receiving The Verification)

核查过程中及获证前的组织。

4.4

获证客户 (Certified Client)

获得工业固体废物资源综合利用评价认证证书的组织。

5 申请方应具备的基本条件

5.1 持有法定登记注册证明，如独立法人地位证明文件等，如果申请方是大组织的一部分(无独立法人资格)，应持有大组织的授权证明等；

5.2 已经或者正在按相应的工业固体废物资源综合利用评价认证标准和/或其他国际公认碳排放核算要求，开展碳排放的核算工作；

5.3 申请方未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

6 申请方/受核查方的权利

- 6.1 申请方/受核查方可自主选择咨询单位。
- 6.2 申请方/受核查方与本机构协商确定认证采用的模式标准和认证时间。
- 6.3 申请方/受核查方对参加核查的人员、核查日期安排有异议时，可与本机构协商解决。
- 6.4 申请方/受核查方有权对本机构的认证活动等提出申诉/投诉和异议。

7 申请方/受核查方的义务

- 7.1 按本机构要求提交申请文件和相关附件；
- 7.2 为本机构提供保证核查工作顺利进行必要的食、宿、行及办公条件；
- 7.3 为本机构核查组进入核查区域、调阅文件记录、安排被访问人员等提供必要的条件；适用时，为接纳到场的观察员(如认可机构评审员)提供条件；
- 7.4 按规定及时交纳认证费用。
- 7.5 认证申请组织有责任保持并评价法律法规要求的符合性。

8 认证实施程序

工业固体废物资源综合利用评价认证活动含申请的受理、文件评审、现场核查及认证决定等。

8.1 申请

8.1.1 确认申请意向后，申请方需向本机构市场营销部提交认证申请及相关附件，认证受理人员进行评审，合格后与申请方签订《认证合同》；

8.1.2 认证机构与认证申请人签订有强制执行力的认证合同，认证合同明确双方在认证活动中的权利、义务和责任；

8.1.3 在正式核查前半个月，申请方向本机构技术部提交碳排放报告及相关附件，同时按合同金额交纳认证费用。

8.2 文件评审

8.2.1 技术部指定核查组实施文件评审，文件评审的内容包括申请工业固体废物资源综合利用评价认证的机构信息、认证边界内碳排放报告书等相关内容；

8.2.2 文件评审不满足要求的，通知申请方补充提供相关信息和文件材料；

8.2.3 文件评审通过后，可安排现场核查。

8.3 现场核查前准备

8.3.1 现场核查组的正式成员应为机构确定的工业固体废物资源综合利用评价核查员，必要时可以聘请有关的技术专家协助核查工作。核查组至少有一名具备 ISO17021 要求的具备组长能力的核查员。

8.3.2 技术部应将核查组名单通知申请方，申请方如有异议且理由充足，由技术部和申请方协商调换。

8.3.3 核查组应根据提交的文件资料、受核查方生产情况以及申请工业固体废物资源综合利用评价认证范围的特点进行现场核查策划，包括拟定核查计划，并将经批准的核查计划提交申请方确认。

8.4 现场核查

8.4.1 首次会议

现场核查开始时，核查组长应主持召开受核查方领导参加的首次会议，向受核查方有关负责人说明核查计划、核查程序、方法、核查的可能结果、违反法律法规和其它要求的处理、不符合类型及保密承诺等。

8.4.2 现场取证

核查组根据核查计划，采取提问、交谈、查阅文件资料、现场观察、实际测算等方法，取得确切的证据，记录核查情况，对受核查城市信息和数据的完整性、一致性及准确性进行评价。

在核查期间，受核查方应予以协助、配合，并保证：

a. 核查组能够查阅和工业固体废物资源综合利用评价核查有关的文件资料和相关记录，包括原始记录；

b. 核查组能够进入与工业固体废物资源综合利用评价核查有关的场所(若受核查方认为某些场所为本单位的机密场所，应在首次会议上说明，双方协商解决)；

c. 核查组能够访问与工业固体废物资源综合利用评价核查有关的人员；

d. 为检查组提供进行工业固体废物资源综合利用评价核查所必需的设施和条件，并指定联络人员。

8.4.5 末次会议

现场核查结束时，核查组长应主持召开受核查方领导参加的末次会议，对工业固体废物资源综合利用评价信息和数据的完整性、一致性及准确性作出评价，宣布现场核查的结论。

a. 受核查方如对核查结论有不同看法，与检查组不能达成一致意见时，应记录在核查报告中；

b. 检查组应就现场核查发现的不符合项(经确认的)与受核查方商定在一个适当的时间内采取纠正措施；

c. 现场核查全部结束后，检查组将现场核查报告及全套核查文件记录归档。

8.5 颁发认证证书

所采取的纠正措施经核查组长书面验证认为有效后，由核查组长报呈技术部工业固体废物资源综合利用评价技术委员会审定。

技术委员会审定通过后，由行政综合部办理证书制作事宜。

认证证书经机构总经理签发，工业固体废物资源综合利用评价证书仅针对报告年度有效。

9 认证证书

工业固体废物资源综合利用评价认证证书包括如下内容：

a. 认证机构的名称及其认证标志；

- b. 受核查方的名称、地址；
- c. 认证所依据的标准、技术规范或其他规范性文件；
- d. 通过认证的范围；
- e. 工业固体废物资源综合利用评价核算的数据时间边界；
- f. 工业固体废物资源综合利用评价说明；
- g. 发证日期和证书有效期；
- h. 证书编号；
- i. 其他需要标注的内容。

获证客户可以向公众展示本机构颁发的认证证书，以证实通过认证的工业固体废物资源综合利用评价信息，但应遵守本机构和国家相关法规的相关规定。

10 收费

按照世华认证相关规定执行。

11 认证责任

世华认证对做出的认证结论负责。

世华认证及其所委派的核查员对核查结论负责。

认证委托人应对其所提交的文件资料的真实性负责。

12 投诉和申诉

申请方/受核查方/获证客户在对本机构的结论、行为、决定等有异议时具有投诉/申诉的权利。