

团 体 标 准

T/SCEA 0016—2024

清洁生产审核咨询服务机构能力等级评价
办法

Measures for the Evaluation of Ability Grades of Cleaner Production Audit Advisory
Service institutions

2024-09-19 发布

2024-10-01 实施

目 次

目录

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价原则	1
5 评价指标	1
6 评价程序	2
7 评价等级	2
8 证书管理	3
附 录 A (资料性附录)	4
附 录 B (资料性附录)	5
附 录 C (规范性附录)	5

前 言

为进一步规范上海市清洁生产审核咨询服务行业发展,真实体现清洁生产审核咨询服务机构的专业化技术水平,促进服务机构提高服务质量,根据上海市清洁生产审核咨询服务机构的专业能力水平实际情况,依据《清洁生产审核办法》等制定本文件。

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。

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。

本文件由上海市循环经济协会提出。

本文件由上海市循环经济协会标准化专业技术委员会归口。

本文件起草单位:上海汉略环境科技有限公司、上海市化工环境保护监测站、上海环科环境认证有限公司、上海高帆环保科技有限公司、上海市电镀协会、上海绿色工业和产业发展促进会、上海点方企业管理有限公司、上海市环境科学学会、东方国际集团上海环境科技有限公司、上海市节能减排中心有限公司、上海泽晟环境技术有限公司、上海集众环境科技有限公司、上海旅图环保科技有限公司、上海湘顺环保科技有限公司、上海田苑环境科技有限公司。

本文件主要起草人:张亚丽、刘洪国、沈筠、黄宇阳、杨吉民、周敏、许涵青、曹楠楠、万凤至、朱慧、胡晓捷、曹卫东、陈相、李平、祝开天。

清洁生产审核咨询服务机构能力等级评价办法

1 范围

本文件确立了清洁生产审核咨询服务机构能力等级评价的评价原则、评价指标、评价程序、评价等级、证书管理。

本文件适用于在上海市开展清洁生产审核工作的清洁生产审核咨询服务机构的能力等级评价。

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 25973 工业企业清洁生产审核技术导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

清洁生产审核咨询服务机构 Cleaner Production Audit Advisory Service institutions
指开展清洁生产审核咨询服务的机构。

3.2

能力等级 capability level
指清洁生产审核咨询服务机构技术、服务等能力强弱的级别。

4 评价原则

4.1 评价活动应做到独立、客观、公正。

4.2 评价活动不应损害任何个人、机构和社会的公共利益。

5 评价指标

5.1 评价指标

评价指标分为一级指标和二级指标。

一级指标包括机构基本情况、审核工作业绩、机构业务能力和内部管理、清洁生产审核工作配合度、机构合规与荣誉五个方面。

二级指标中机构基本情况内容包括成立时间、注册资金；审核工作业绩内容包括报告数量、报告质量、一次通过率、完成率；机构业务能力和内部管理内容包括专职审核人员配备、审核人员业务能力、机构内部管理机制、持续改进机制；清洁生产审核工作配合度内容包括计划申报、归档情况、上级安排工作配合度、示范项目上报、年度总结；机构合规与荣誉内容包括行业规范、获奖情况。

评价采取打分制，满分 100 分。

5.2 否决条件

申请单位出现下列情况之一时，实行一票否决，取消该单位等级评价资格：

- a) 单位 3 年内受过相关行政处罚或通报；
- b) 单位或法人近 3 年出现过信用记录；
- c) 单位 3 年内受到重大举报或投诉，经查实的；
- d) 申报材料存在弄虚作假。

6 评价程序

6.1 评价申请

6.1.1 清洁生产审核咨询服务机构能力等级评价由清洁生产审核咨询服务机构每年 3 月自愿提出申请并提交申请材料。申请评价的清洁生产审核咨询服务机构 3 年内已完成 3 个及以上清洁生产审核验收项目。

6.1.2 提交附录 A《上海市清洁生产审核咨询服务机构能力等级评价申请表》，同时报送上年度清洁生产审核年度总结报告。年度总结报告应包括：上年度工作业绩、评估/验收通过情况、资料归档情况、清洁生产审核典型案例及经验，以及开展内部管理、审核人员日常培训的情况等（附证明材料）。

6.1.3 提交附录 B《上海市清洁生产审核咨询服务机构审核人员情况表》，还须提供参与清洁生产审核工作人员的清洁生产审核证书（或同等证书）、职称证书和劳动关系证明等相关材料。

6.1.4 提交附录 C《上海市清洁生产审核咨询服务机构综合评定表》，进行自我评价。

6.1.5 申请书面材料报送上海市循环经济协会（以下简称协会）。

6.2 评价预审

6.2.1 协会对评价申请材料进行初步审查，确定申请材料是否完整以及符合申请要求，并将问题反馈给申请单位。

6.2.2 协会将初审合格的申请单位资料收集汇总，提交专家评审委员会审核。

6.3 专家评审

6.3.1 协会负责组建专家评审委员会。

6.3.2 评审委员会对申请机构提交的资料进行审核，根据附录 C 进行评分。

6.3.3 协会根据专家评审委员会评审结果确定能力等级。

6.3.4 协会对评审过程进行监督。

6.4 公示公布

6.4.1 评审结束后，协会将评审结果在网上公示。

6.4.2 申请机构或其他相关机构对评审结果存有异议的，应在公示期内提供说明材料，协会根据提供的说明材料组织评审委员会进行复评，复评结果为最终结果。

6.4.3 公示期满后，评级结果向社会公布。

6.5 资料存档

评价活动结束后，协会应当将相关资料进行整理归档，至少保留三年。

7 评价等级

指清洁生产审核咨询服务机构能力强弱的级别。
服务机构能力等级划分如表1所示。

表1 服务机构能力等级划分

星级	分数 (X)
五星	$X \geq 90$
四星	$80 \leq X < 90$
三星	$70 \leq X < 80$
两星	$60 \leq X < 70$
一星	$X < 60$

8 证书管理

8.1 证书有效期

《上海市清洁生产审核咨询服务机构能力等级证书》由协会颁发，有效期为3年，到期前提前3个月申请重新评价。如不提出复评申请的，其能力等级到期自动失效。

8.2 证书变更

- a) 能力等级证书中机构名称、法定代表人等相关信息发生变更的，应在办理变更手续后30日内，向协会申请能力等级证书变更；
- b) 机构发生分立、合并等导致统一社会信用代码（或机构代码）变更的，应在办理完变更手续后向协会申请能力等级证书变更；
- c) 需要提升能力等级的机构应在取得能力等级证书满一年后，可向协会提出升级申请。

8.3 证书撤销

持证机构有下列情节之一的，经核实，将撤销其能力等级评价证书：

- a) 存在弄虚作假、违法违规、违反服务合同约定等不诚信行为的；
- b) 因破产、歇业或其他原因终止清洁生产审核咨询服务活动的；
- c) 因分立、合并等，服务能力的条件发生较大变化未及时申请变更的；
- d) 伪造、涂改、出租、出借、转让能力等级证书的；
- e) 在年度审核过程中发现有其他严重问题的。

证书撤销三年后方可重新申请评级。

附 录 A
(资料性附录)

表A.1 上海市清洁生产审核咨询服务机构能力等级评价申请表

机构名称			
法人代表		手 机	
机构负责人		手 机	
联系人		手 机	
联系地址		邮 编	
电子邮箱			
开展审核项目数量（家） （请附件补充材料）		完成评估、验收数量（次 数） （请附表说明）	
<p>XXXX 年度清洁生产审核工作总结要求：（另附页）</p> <p>1、全年机构审核咨询工作总体情况介绍：（包含强制性审核工作，文字说明 3000 字左右并列表） 机构管理工作总结；审核工作总结（审核签约情况，所涉行业，审核进度；清洁生产共性技术挖掘情况；审核后达到的总体效果和绩效分析等）。</p> <p>2、审核绩效情况介绍：（填附表说明） 审核企业名称；企业上一年产值；方案投资额；实施方案数量；产生的经济效益；主要节能、降耗、减污效果。</p>			
<p>承诺： 本申请表提供的材料真实，如有虚假，愿承担相应后果。</p> <p style="text-align: right;">单位（盖章） 日期：</p>			

附录 B
(资料性附录)

上海市清洁生产审核咨询服务机构审核人员情况表

机构名称（盖章）： _____

机构负责人： _____ 联系电话（手机）： _____

联系人： _____ 联系电话（手机）： _____

注册地址： _____ 邮 编： _____

办公地址： _____ 传 真： _____

邮 箱： _____ 填表日期： _____

序号	姓名	年龄	学历	所学专业	职称	培训证书编号	从事清洁生产审核工作 年限	审核的主要行 业类别	相关业绩	手机

注：1. 相关业绩填写近三年完成验收的项目名称、数量；
2. 人员的清洁生产审核师证、职称证、劳动合同、社保缴纳证明、验收报告（提供盖章页、编制人员页）、验收意见等作为附件提交。

附 录 C
(规范性附录)

上海市清洁生产审核咨询服务机构综合评定表

一级指标	总分值	二级指标	分值	评价规则	得分
机构基本情况	5分	成立时间	0-3	机构正常运营且从事清洁生产审核咨询服务10年(含)以上,得3分;5年(含)~10年,得2分;2年(含)~5年,得1分	
		注册资金	1-2	500万元(含)以上,得2分;100万元(含)~500万元,得1分	
审核工作业绩	50分	报告数量 (10分)	10	近三年清洁生产审核验收项目数量大于20个	
			9	近三年清洁生产审核验收项目数量18-19个	
			8	近三年清洁生产审核验收项目数量16-17个	
			7	近三年清洁生产审核验收项目数量14-15个	
			6	近三年清洁生产审核验收项目数量12-13个	
			5	近三年清洁生产审核验收项目数量10-11个	
			4	近三年清洁生产审核验收项目数量8-9个	
			3	近三年清洁生产审核验收项目数量6-7个	
			2	近三年清洁生产审核验收项目数量4-5个	
			1	近三年清洁生产审核验收项目数量3个	
		报告质量 (20分)	20	近三年清洁生产审核验收报告平均评分 ≥ 90 分	
			18	近三年清洁生产审核验收报告平均评分 ≥ 89 ,不到90	
			16	近三年清洁生产审核验收报告平均评分 ≥ 88 ,不到89	
			14	近三年清洁生产审核验收报告平均评分 ≥ 87 ,不到88	
			12	近三年清洁生产审核验收报告平均评分 ≥ 86 ,不到87	
			10	近三年清洁生产审核验收报告平均评分 ≥ 85 ,不到86	
		一次通过率 (10分)	10	验收一次通过率为100%	
			0-8	每有一次不通过扣2分,扣完为止	
		完成率 (10分)	0-10	签约项目中名单发布后3年内验收的完成率,每完成10%得1分	
机构业务能力和内部管理	20分	专职审核人员配备 (6分)	1-6	机构实际配备的参与日常评审工作的持证专职审核人员每有1名得1分,3名以上得4分,每有一名高级职称人员再加1分,最高得分为6分	
		审核人员业务能力 (8分)	8	审核人员业务能力强,在企业审核工作中起到引领作用,审核师审核年限超过3年的比例达到80%以上	
			7	审核人员基本满足企业审核需求,审核师审核年限超过3年的比例达到70%,但不到80%	

一级指标	总分值	二级指标	分值	评价规则	得分		
			6	审核人员基本满足企业审核需求，审核师审核年限超过3年的比例达到60%，但不到70%			
			5	审核人员基本满足企业审核需求，审核师审核年限超过3年的比例达到50%，但不到60%			
			4	审核人员基本满足企业审核需求，审核师审核年限超过3年的比例达到40%，但不到50%			
			3	审核人员基本满足企业审核需求，审核师审核年限超过3年的比例达到30%，但不到40%			
			2	审核人员基本满足企业审核需求，审核师审核年限超过3年的比例达到20%，但不到30%			
			1	审核人员基本满足企业审核需求，审核师审核年限超过3年的比例不到20%			
		机构内部管理机制 (3分)	3	建立了比较完善的内部管理制度，包括人员培训、工作流程、进度要求、服务质量等制度，对审核人员落实培训			
			0-2	内部管理机制不到位，不能定期开展培训			
		持续改进机制 (3分)	3	针对上年度整改要求予以积极改进，完善机制，按照质保体系要求实施			
			1-2	改进力度一般			
			0	未按照要求改进			
		清洁生产审核工作配合度	20分	计划申报 (5分)	5	在每月规定日期或之前提交月度计划及相应资料，且资料齐全	
0-4	未在规定日期及时提交计划和资料，或提交的资料不全，出现1次扣1分，扣完为止						
归档情况 (5分)	5			验收会后，按照会上专家提出的意见，修改完成报告，按时提交归档			
	0-4			未按照会上专家提出的意见修改报告，或未按时完成归档的，出现1次扣1分，扣完为止			
上级安排工作配合度 (4分)	4			严格按上级安排工作的要求和时间完成，积极配合			
	1-3			基本能按规定和时间完成工作，配合较积极			
	0			不按要求和时间完成工作，不积极配合			
示范项目上报 (3分)	3			积极上报清洁生产示范案例，上报的案例入选为示范项目			
	2			积极上报清洁生产示范案例			
	0			未上报清洁生产示范案例			
年度总结 (3分)	3			机构对自身开展了客观详尽的总结，并提出了存在的不足及下一步的改进计划			
	2			机构对自身开展了总结			
	0			未进行客观详尽的总结和改进计划			
机构合规与荣誉	5分			行业规范 (3分)	3	无恶意竞争、不履行合同、项目转包，及其它违法违规行为	
					0	因恶意竞争、不履行合同、项目转包，及其它违法违规行为，遭到举报经查实的	

一级指标	总分值	二级指标	分值	评价规则	得分
		获奖情况 (2分)	2	近3年获得省(部)级、行业协会奖项,省(部)级及以上清洁生产相关荣誉得2分,行业协会得1分(含咨询机构和咨询机构服务企业获得的清洁生产相关荣誉)	
总分	100分				
评定结果	<input type="checkbox"/> 五星 <input type="checkbox"/> 四星 <input type="checkbox"/> 三星 <input type="checkbox"/> 两星 <input type="checkbox"/> 一星 签字:				