

CTS/RSCC

认证机构技术规范

CTS RSCC 002-2024

绿色管理体系认证技术规范

2024-08-28 发布

2024-08-28 实施

江苏瑞双认证有限公司

发布

绿色管理体系认证技术规范

1 范围

本文件规定了绿色管理体系认证技术规范的基本要求、评价内容及评价方法，细化了现场审核记录中涉及的关键条款，新增与审核流程衔接的操作性要求。本文件适用于指导 RSCC 开展绿色管理体系认证审核及评价工作，同时为受审核方提供现场审核准备的具体指引。

2 规范性引用文件

GB/T 19001 质量管理体系 要求（管理体系通用框架）

GB/T 19011 管理体系审核指南（审核流程规范）

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 23331 能源管理体系 要求

《企业落实环境保护主体责任指南》

3 术语和定义

现场审核：通过实地勘察、文件核查、人员访谈等方式，对组织绿色管理体系实施情况进行验证的活动。

不符合项：未满足绿色管理体系认证技术规范要求的事项，分为严重不符合项和一般不符合项。

4 基本要求

4.1 合规性要求

建立并保持适合组织活动范围的法规清单，每年至少更新一次，确保涵盖环境保护、能源管理、安全生产等领域的强制性标准及地方规定。

近三年内无违法行为、较大及以上安全、环境、质量等事故或环境行政处罚记录，需提供国家企业信用信息公示系统查询截图作为证明材料。

4.2 管理职责

最高管理者需在绿色企业创建规划中明确自身职责，包括资源分配、目标审批、管理评审主持等，相关文件需经最高管理者签字确认。设立绿色企业环境管理机构，明确机构负责人及成员的岗位职责，形成《绿色管理职责分配表》，并在现场审核时提供人员任命文件。

4.3 制度建设

建立绿色企业创建规划（含量化目标）和实施方案，量化目标需包含能耗、水耗、污染物减排等具体指标，创建资料需按季度归档，档案管理需指定专人负责并建立借阅记录。

5 绿色管理体系要求

5.1 布局设施

5.1.2 设施设备

5.1.2.5 计量设备

根据 GB 17167 和 GB 24789 等要求配备计量器具，需建立《计量器具台账》，包含器具名称、型号、精度、检定周期、检定状态等信息；能源及资源使用分类计量需形成月度统计报表，报表需包含数据来源、计算方法及趋势分析。

5.1.2.6 污染物处理设施设备

工业固体废物处理设施需设置明显标识，危险废物仓库需符合 GB 18597 要求，配备双人双锁管理、危废转移联单记录及应急防护设备。

废水、废气处理设施需安装在线监测系统，监测数据需实时上传至生态环境部门监管平台，监测频率不低于每 2 小时一次；噪声处理设施需定期（每季度至少一次）进行噪声监测，提供监测报告。

5.2 绿色管理

5.2.3 环境风险管理

环境风险评估需每三年更新一次，评估报告需包含风险源识别、风险等级划分及防控措施；突发环境事件应急预案需在生态环境部门备案，并提供备案回执。

建立环境安全隐患排查治理制度，明确排查频次（每月至少一次）、排查内容及整改流程，形成《隐患排查治理台账》，包含隐患描述、整改措施、责任人及完成时间。

环境应急演练每年至少开展一次，演练内容需覆盖废水泄漏、废气超标排放等场景，保留演练方案、照片及总结报告。

5.2.4 清洁生产审核

清洁生产审核需由具备资质的第三方机构开展，审核报告需包含无/低费方案和中/高费方案的实施情况及效果验证；通过清洁生产审核验收后，需提供生态环境部门出具的验收意见文件。

5.2.6 环境信息公开

建立环境信息公开制度，公开渠道包括企业官网、生态环境部门指定平台等，公开内容需包含基础信息、排污信息、污染防治设施运行情况等，其中排污信息需按季度公开，其他信息每年至少更新一次。

突发环境事件应急预案公开需包含应急组织架构、应急措施及联系方式，确保公众可便捷获取。

5.2.7 宣传教育

环境保护宣传栏内容需每季度更新一次，包含绿色生产案例、环保政策解读等；设置绿色知识阅读角，配备不少于 10 种环保相关书籍或期刊。

职工环境保护教育制度需明确不同岗位的培训频次（管理人员每年不少于 16 学时，操作人员每年不少于 8 学时），保留培训签到表、课件及考核记录。

每年至少参与一次环境保护公益活动，提供活动通知、照片及总结报告。

5.3 绿色生产

5.3.4 供应链

建立绿色供应商评选制度，评选指标需包含环境管理体系认证、污染物排放达标情况、资源利用率等，每年开展一次绿色供应商绩效考核，形成《供应商绿色绩效评估报告》。

绿色供应链管理方案需包含绿色研发、绿色采购、绿色物流、绿色回收的具体措施，如“优先选择距离工厂 300 公里内的供应商以降低运输碳排放”。

5.3.5 产品

5.3.5.2 回收利用

计算产品可回收利用率，每季度至少计算一次，针对低于行业平均水平的产品需制定改进计划，保留计算过程及改进记录。

5.4 绿色绩效

5.4.1 能耗

每万元工业增加值综合能耗或单位产品综合能耗需达到行业国内先进水平，需提供近三年的能耗数据及行业对比分析报告。

5.4.4 工业固体废物处置利用率

一般工业固体废物综合利用率，每月统计一次，提供称重记录及综合利用协议。

危险废物合规处置，需保留危险废物转移联单、处置合同及处置单位资质证明。

6 评价方法

6.2 评价方式

文件审核需审查加盖公章的纸质证明文件，对于指标内容有数值和比例计算要求的，需同时提交计算说明及支撑材料（如能耗统计报表、监测报告等）。

现场核查需覆盖生产区、生活区、污染物处理设施、仓库等区域，核查方式包括资料查阅、现场观察、人员访谈及设备运行状态检查，其中关键设备（如废水处理设施、计量器具）的。