

文件号	CEPREI-48-GM
版本号/修改状态	1.0/0



绿色技术认证 通用规范
General Principle for Green Technology Verification

2017年11月1日发布

2017年11月1日实施

广州赛宝认证中心服务有限公司

目 录

1 适用范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语和定义	3
4 评价指标及测试方法的确定	4
4.1 评价指标的选取	4
4.2 评价方法的确定	5
5 认证流程	5
5.1 认证申请和受理	5
5.2 申请资料	5
5.3 实施方案	6
5.4 认证的实施	7
5.5 认证评价与决定	8
5.6 认证时限	8
6 认证质量管理	9
6.1 人员和培训	9
6.2 文件和记录	9
7 认证证书	10
8 认证标志	11
9 收费	11
10 认证责任	11
11 技术争议及申诉	11
12 信息公开	11

1 适用范围

本规范规定了绿色技术认证过程中委托与受理、技术审核、认证方案的制定、认证实施、报告编制与与审核、质量管理等的技术要求。

本规范适用于绿色技术认证参与各方及人员开展的认证活动。

2 规范性引用文件

GB/T 27025 检测和标准实验室能力的通用要求

CNAS-CC02 产品、过程和服务认证机构要求

CNAS-GC25 服务认证机构认证业务范围及能力管理实施指南

CNAS-SC25 服务认证认可方案

上述标准原则上应执行国家标准化行政主管部门发布的最新版本。当需使用标准的其他版本时，则应按国家认监委发布的适用相关标准要求的公告执行。

3 术语和定义

3.1 绿色技术

绿色技术是指能降低物耗、能耗、水耗、污染物排放强度、碳排放强度，提升资源的综合利用，改善生态环境的技术。绿色技术可以是单一的技术，也可以是系统集成的技术。

3.2 技术自我声明

指认证委托方对委托认证的绿色技术的适用范围、性能指标、工艺参数、经济指标、运行维护等所做的介绍性声明。

3.3 认证模式

认证模式包括：

对技术/设备的试验/测试（适用时），

技术运用效果的评价，

运用了申请的技术的项目的审核。

3.4 申请人/认证委托人

申请人指要求申请绿色技术认证的组织，认证机构接受认证申请后，申请人即为认证委托人。

4 评价指标及测试方法的确定

4.1 评价指标的选取

绿色技术评价指标一般分为环境保护、节能减排、资源综合利用三类，如表1所示。

表1 绿色技术评价指标

类别	评价指标（包括但不限于）
环境保护	减少污染物产生/排放量 减少废气产生/排放量 减少废水产生/排放量 减少废渣产生/排放量 改善生态环境
节能减排	减少单位产品综合能耗 减少碳排放强度 余热余压高效利用
资源综合利用	减少原材料消耗量 提高固体废弃物综合利用率 电力移峰填谷

具体的评价指标由认证机构会同认证委托方根据被认证技术特点确定。

评价指标应反映技术的应用范围、相关技术法规要求及技术特点。

4.2 评价方法的确定

拟认证的绿色技术的技术指标评价方法由认证委托方及认证机构根据技术特点确定。

当指标需根据测试结果确定时，应优先选择现行的国家或行业标准方法作为测试依据标准。

当指标没有相应的现行国家或行业标准方法时，可采用国际或国外标准。

当指标无现行的方法进行测试时，可由认证或测试机构进行开发，并进行必要的方法学验证，形成可操作的文件，并作为测试报告的附件。

5 认证流程

5.1 认证申请和受理

申请人可填写认证申请表提出认证委托。申请人需要按照要求填写必要的企业信息和技术信息，以及关于履行任何相关法律义务的情况，以便赛宝确定申请人是否具备申请认证的资格和条件。

赛宝根据相关要求，对申请进行审核，在 2 个工作日内发出受理或不受理的通知，或要求认证委托人整改后重新提出认证申请。

赛宝在受理认证申请后，依据认证申请确定该申请所适用的认证模式，通知认证委托人。

5.2 申请资料

认证委托人应按照认证方案的要求向赛宝和/或实验室提供有关申请资料和技术资料。

认证委托人应对提供资料的真实性负责。

赛宝对申请资料进行技术审核，审核要求如下：

- (1) 申请资料是否齐全，是否符合要求；
- (2) 技术自我申明是否明确，是否可认证；
- (3) 技术是否建立在科学技术原理基础上；
- (4) 技术的市场化程度：已商业化，或是商业化应用之前的最终设计，或已经通过同业化试验；

赛宝对认证委托人提供的认证资料进行管理、保存，并负有保密的义务。

5.3 实施方案

赛宝在受理认证申请后，依据技术类型及企业提交的相关资料等制定认证实施的具体方案，并通知认证委托人。

赛宝应选派有能力的审核员组成认证审核组，以执行所要求的认证评价任务。在决定审核组的规模和组成时，应基于拟认证技术的特点，考虑人员的专业背景和实践经验来确定。通常情况下，审核组至少包括一名审核组长和一名组员。

认证实施的具体方案通常包括如下内容：

- (1) 需要提交的申请资料清单；
- (2) 所采用的认证模式；

- (3) 检验送样要求（适用时）；
- (4) 实验室信息（适用时）；
- (5) 所需的认证流程及时限；
- (6) 预计的认证费用；
- (7) 有关赛宝工作人员的联系方式；
- (8) 其他需要说明的事项。

有关认证方案相应内容应告知认证委托人，明确相关内容及应履行的责任。

5.4 认证的实施

5.4.1 如技术需进行实验室测试，委托方应按照赛宝的要求委托有资质的测试机构进行测试。测试机构应通过省级以上计量认证。测试机构应符合 GB/T 27025 《检测和标准实验室能力的通用要求》。

5.4.2 赛宝将依据实施方案进行认证评价，包括文件评审和现场审核。审核员应对委托方技术自我声明提出的指标进行验证，分析判断是否接受技术自我声明提出的指标值。

5.4.3 审核员应对获取的信息的真实性和准确性进行验证，确保其能满足核查要求，应在数据统计分析的基础上，对结果做出科学合理的评价。

5.4.4 审核员在获得委托方同意后，应采取复印、记录、拍照等方式保存相关的审核证据，并存档管理。

5.4.5 审核组在认证评价后需出具书面评价报告，报告内容包括但

不限于以下内容：

- 1) 评价的目的，范围和准则；
- 2) 认证委托人的基本情况（包括名称、地址等）；
- 3) 测试结果（适用时）；
- 4) 评价结果及其说明；
- 5) 有关认证要求的符合性描述（包括任何不符合）；
- 6) 结论。

5.4.6 评价报告应客观陈述技术性能和实际效果，不采用诸如“国内领先水平”、“国际领先水平”等主观描述词语。

5.5 认证评价与决定

赛宝应对评价收集到的有关信息，包括评价过程之外获取的可作为认证决定依据的信息（如来自行政监管部门、客户、行业协会等）进行独立的技术复核，并作出认证决定。

对符合认证要求的，颁发认证证书。对存在不合格结论的，认证机构不予批准认证委托，认证终止。

在不涉及商业秘密、知识产权情况下，在征得委托方同意后，赛宝将在官方网站对认证结果公布。

5.6 认证时限

赛宝对认证各环节的时限做出明确规定，并确保相关工作按时限要求完成。认证委托人须对认证活动予以积极配合。一般情况下，自受理认证委托起 90 天内向认证委托人出具认证证书（认证委托人准备资

料、产品测试、检查整改等时间不计算在内)。

6 认证质量管理

6.1 人员和培训

参与认证的人员应具备岗位要求的教育背景或与所从事业务直接相关的学位。

参与认证的人员应具备所从事业务领域的相关工作经验。

参与认证的人员应参与相应的岗前培训，以保证能从事所开展的业务。

管理人员应具备相应的质量管理经验，适当情况下应参加相应的培训。

赛宝应对上岗人员制定周密的培训、教育计划，尤其是工作岗位变更后，应再次培训并保证上岗人员胜任新业务。

赛宝应设置一定的评价标准，对是否需要开展培训和培训效果进行评估，以确保培训达到预期效果。

6.2 文件和记录

为了确认、准备、审查、批准、修改、收集、编制目录、存档、保存、维护、找回、分发和处理有关文档和记录，应建立、控制和维持相关程序。对认证申请与受理、技术审查、实施方案制定、报告编制等过程的文件和记录，均应建立相应的管理程序；文件和记录的形式包括纸质文件和电子文件。

对每一项技术的认证应建立独立的档案，以保证认证结果与结论可溯源。

赛宝应将委托书、实施方案、测试报告、评价报告、相关记录等认证有关文件归档管理5年以上。

无效或废止的文件应立即撤掉或注明，以防止错误使用；到期文件应采取有效方式销毁。

所有电子文件应备份存档，防止丢失。

7 认证证书

赛宝应向满足认证要求的认证委托人提供正式的认证证书，证书包括如下基本内容：

- 1) 认证机构的名称及其认证标志；
- 2) 证书持有人的名称、地址；
- 3) 技术类型及技术名称；
- 4) 认证所依据的标准、技术规范或其他规范性文件
- 5) 发证日期和证书有效期
- 6) 证书编号；
- 7) 其他需要标注的内容。

认证证书有效期一般为3年。

认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前90天内提出认证委托。赛宝在接到认证委托后重新进行认证，认证合格后换发新证书。

8 认证标志

获证技术允许使用如下认证标志：



9 收费

按照赛宝相关规定执行。

10 认证责任

赛宝对做出的认证结论负责。

测试实验室对测试结果和测试报告负责。

赛宝及其所委派的审核员对审核结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

11 技术争议及申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照赛宝的相关规定处理。

12 信息公开

见赛宝网站 www.ceppei.org。