

# 无废低碳产品认证实施规则

## 污泥处理及资源化利用

(CEC-7071CVP-A/0)

2024- 11 -11 发布

2024- 11 -11 实施

中环联合（北京）认证中心有限公司 发布

## 前 言

本规则由中环联合认证中心发布，版权归中环联合认证中心所有，任何组织及个人未经中环联合认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中环联合认证中心

主要起草人：雷雨欣、崔晓冬、曹婧、李韧、侯荣、范晓云、王俊莹、冯晶。



## 1. 适用范围

本实施规则依据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》以及《市场监管总局关于统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的实施意见》（国市监认证发〔2023〕89号）、《国家认监委关于明确直接涉碳类认证规则备案要求的通知》（国认监〔2024〕3号）等相关法律法规、政策文件的要求，对无废低碳产品认证活动做出规定。

本规则适用于污泥资源化利用的无废低碳产品认证，适用范围为以替代化石燃料燃烧的干化污泥产品。

## 2. 认证依据

CEC 103-2024 无废低碳产品认证技术规范 污泥处理与资源化利用

ISO 14064-2:2019 温室气体 第二部分 项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南

## 3. 认证模式

按“文件审核+初始检查+获证后监督”模式进行。认证的基本环节包括：

- a) 认证申请；
- b) 文件评审；
- c) 现场检查；
- d) 认证结果评价与批准；
- e) 获证后的监督。

## 4. 认证单元

以代替化石燃料燃烧的干化污泥产品 1 个功能单位产品作为 1 个认证单元。同一生产企业、同种产品，但生产场地、生物基原料来源不同时，应分别进行认证。

## 5. 认证实施程序

### 5.1 申请与受理

#### 5.1.1 申请文件

认证委托人申请认证时需提交以下文件资料，并对其提供的文件真实性负责：

- a) 认证申请书；

b) 证实性资料:

- 认证委托人、生产者（制造商）、生产企业的营业执照复印件、生产许可证（如需）；
- 当认证委托人、生产者、生产企业不一致时，需提供委托关系证明材料。当委托人为经销商、进口商时，还应提交经销商与生产者（制造商）、进口商与生产者（制造商）签订的合同证明等资料；

c) 碳减排、减废工艺相关证据材料:

- 数据收集表（见附件 1）；
- 详细的处理工艺流程图；
- 涉及的主要设备清单；
- 处理过程添加的原辅料清单；
- 处理过程使用的主要能源种类及来源（台账、发票等）；
- 掺烧过程的干化污泥投入量、与煤的掺烧比例和相关记录台账；
- 处理过程各数据参数质量控制和记录相关的管理办法或程序文件；
- 产品生产涉及多地址的，应提交各生产地址清单、各设备设施的工艺、投产日期及产能信息；
- 其他申请书附录所要求的资料。

### 5.1.2 申请受理

CEC 收到申请文件后，依据相关评审要求对申请文件进行符合性审核，如申请文件不符合要求，CEC 将通知认证委托人补充完善。文件齐全后，在 3 个工作日内发出受理或不予受理通知，受理时，CEC 与认证委托人签订认证协议。

## 5.2 认证策划

### 5.2.1 组成检查组

CEC 进行项目策划并安排检查组。检查组应具备实施无废低碳产品认证检查的能力。检查组中应指定一名有能力的检查员担任检查组长，检查组成员具备自愿性产品认证注册资质或绿色产品认证注册资质，必要时可配备相关行业技术专家。

### 5.2.2 认证人员条件及能力要求

认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，两年内没有违反认证认可相关规定的记录。无废低碳产品认证的检查员应同时符合下列条件：

——取得中国认证认可协会产品认证检查员或绿色产品认证检查员注册资格；

——具有环境管理、能源管理或碳领域相关工作经历；

——具备固体废物排放和温室气体排放相关专业知识与能力。

CEC 对本机构无废低碳产品认证人员的能力做出评价，以满足实施相应认证活动的需要。

### 5.2.3 认证时限

自正式受理认证申请之日起至出具认证结论之日止，一般不超过 90 日。

因认证委托人未及时提交资料、不能按计划接受现场检查、未按规定时间递交不符合整改、未及时缴纳认证费用等原因导致认证时间延长的，不计算在内。因特殊的无废低碳产品量化周期等原因导致认证时间延长的，CEC 应与认证委托人协商解决。

## 5.3 文件评审

### 5.3.1 评审目的

确定认证对象是否具备开展初始现场检查的条件，并明确认证思路和现场检查中需要关注的重点。

### 5.3.2 评审内容

文件审核主要依据本实施规则对认证委托人提交的碳足迹数据及证据材料，以及证实性资料的完整性、适宜性进行审查。

### 5.3.3 评审结论

评审结论可包括以下几个方面：

- a) 符合要求，可进行初始现场检查；
- b) 基本符合要求，但需对部分内容进行补充完善，可在初始现场检查时提交整改证据。

## 5.4 现场检查

### 5.4.1 检查内容及要求

现场检查主要内容为产品一致性检查、减排（废）量核查、以及生产工厂保证能力检查。检查范围包括与认证相关的所有场所、部门、人员、活动及其相关数据信息。

#### 5.4.2 产品一致性检查

检查组应检查申请认证产品的一致性，重点核实以下内容：

- a) 认证产品的名称、规格型号、商标、关键原材料与申请文件所标明的信息一致性；
- b) 认证产品的生产工艺与申请文件的一致性；
- c) 生产使用的资源、能源的来源和使用量与申请文件一致性。

#### 5.4.3 减排（废）量核查

##### 5.4.3.1 温室气体量化方法

温室气体量化时可采用排放因子法、物料平衡法和实测法。应根据所选定的量化方法对温室气体排放进行计算，相关结果应以吨二氧化碳当量（tCO<sub>2</sub>e）表示。

- a) 排放因子法：温室气体排放量=温室气体活动数据×排放因子×增温潜势（GWP）
- b) 物料平衡法：一些化学反应等过程中涉及物质质量与能量的产生、消耗及转化，可以利用物料平衡的方法来计算某些排放源的温室气体排放量。
- c) 实测法：基于排放源实测基础数据，汇总得到相关碳排放量。

##### 5.4.3.2 数据质量要求

数据质量应符合《无废低碳产品种类规则 回用工业盐》（CEC 0XX-2024）的要求，并计算数据质量评级。检查组应对认证委托人提供的与无废低碳产品相关的初级数据和次级数据进行核查和验证，不同数据源的数据交叉核验，数据源之间的差异应能合理解释，确保计算合理、准确。重点核查以下内容：

- a) 初级数据
  - 确认产品系统边界和单元过程的所有输入和输出均包括在内；
  - 收集应按照表中的要求报告其初级数据相关技术内容（包括来源、检测程序和方法等）。

表 1 初级数据质量要求

数据参数名称	
数据描述	
数据单位	
数据来源	
监测点要求	
监测仪表要求	
监测程序和方法	
监测频次与记录要求	
质量保证/质量控制程序要求	
数据用途	

b) 次级数据

- 核查次级数据的获得方法及其准确性；
- 核查次级数据的完整性和一致性；
- 为确保次级数据的质量，次级数据的选择应优先选择产品上游供应商提供的

数据，优先选择对评价产品而言具有时间、地理及技术针对性的数据。

5.4.3.3 产品固体废物减少量和温室气体减排量核算

检查组按照《无废低碳产品认证技术规范 污泥处理及资源化利用》的要求，将减排量项目基准线情景设置为：在实施污泥干化、掺烧项目前，使用化石燃料燃烧的碳排放量或将干污泥进行填埋处置的温室气体排放量。减废量项目基准线情景设置为：填埋处理的干化污泥等固体废弃物量。按照标准规定的核算方法和要求进行固体废物减少量和温室气体减排量的核算。

5.4.4 生产工厂保证能力检查

工厂保证能力检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所，并按照附件 2《无废低碳产品认证工厂保证能力要求》重点关注企业是否具备以下方面的保证能力：

- 是否识别了碳减排、减废量核算过程中涉及到的参数和数据，并建立相关制度保障数据质量；
- 是否准确识别了基准线情景，并建立相关制度，保证能够根据最新的技术、

工艺、产品变化，持续更新和确认基准线情景，以证明基准线情景的科学性以及减排、减废量的合理性。

#### 5.4.4.1 现场检查时间

根据所申请认证单元的数量、生产企业规模、数据和信息系统的复杂程度等综合确定现场检查人日数。原则上，初始检查人日数应不低于 2 人日，可根据企业规模适当增加人日。

不同的生产场所应分别计算人日数。

#### 5.4.4.2 现场检查结论

检查组在完成现场检查后，依据实际情况编写现场检查结论。现场检查结论应至少包括：

- a) 检查目的、依据和产品范围；
- b) 认证委托人的基本情况（包括名称、地址等）；
- c) 与有关认证要求符合性的陈述（包括任何不符合）；
- d) 现场检查结论，结论中应包含无废低碳产品数据核查结果和无废低碳产品认证工厂保证能力要求的符合性判定结果。

现场检查结论为不通过的，检查组直接向 CEC 报告。现场检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，完成整改后，认证机构采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按现场检查不通过处理。

### 5.5 认证决定

#### 5.5.1 认证结果评价与批准

检查组根据文件评审和现场检查的结果进行综合评价，出具综合评价报告。

经技术评审和认证决定，对符合颁证要求的，CEC 向认证委托人出具无废低碳产品认证证书。对不符合颁证要求的，书面通知认证委托人，并说明理由。

#### 5.5.2 认证时限

对符合认证要求的，一般情况下自完成不符合整改且验证有效后 30 天内向申请企业出具无废低碳产品认证证书。

#### 5.5.3 认证终止

对未通过认证的产品，自完成检查后 30 天内由 CEC 向委托人发出认证不合



格通知，终止认证。终止认证后，企业若要继续申请，需整改完成后重新申请认证。

## 6. 获证后监督

### 6.1 监督检查的方式和频次

认证机构应在认证有效期内，对获得认证的产品进行现场监督检查，确保其持续符合认证要求，监督周期不大于 12 个月。若发生下述情况之一的，认证机构可增加监督频次，且监督时机可为预先不通知：

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并经查实为生产厂、制造商责任的；
- b) CEC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑的；
- c) 有足够信息表明制造商、生产厂因组织机构、产品设计、关键件、能源和资源选择与使用、生产工艺、交付及储存、使用、回收与处置等环节发生变更，从而可能影响无废低碳产品量化结果符合性或一致性的。

### 6.2 监督检查的内容

监督检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所，与 5.4 现场检查要求一致。同时，监督检查应重点确认：

- a) 无废低碳产品量化值是否较上一年度有所下降；
- b) 上一年度制定的减碳目标是否达成。

### 6.3 监督结果的评价

检查组负责直接向 CEC 报告监督检查结论，如果工厂检查存在不符合项时，工厂应在 2 个月内完成整改，CEC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理，暂停认证证书。

CEC 组织对监督结论进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过时，则判定年度监督不合格，证书按照 7.4 规定执行。

## 7. 认证证书与标识

### 7.1 证书内容

无废低碳产品认证证书的主要内容包括：

- a) 产品名称及规格型号；

- b) 认证单元、功能单位；
- c) 委托方、制造商、生产厂名称、地址；
- d) 认证依据；
- e) 固体废物减少量和温室气体减排量；
- f) 报告期、签发日期。

## 7.2 证书的保持

本规则覆盖产品的认证证书，有效期为 3 年。

认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在有效期届满前 6 个月内按照 5.1 要求重新提出认证申请。

## 7.3 证书的变更

认证委托人在生产企业因变更组织机构、生产地址、生产条件、生产工艺、生产装备、生产一致性控制计划、产品名称/型号等，从而可能影响证书内容发生变化时；已获证产品发生主要原材料和技术变更可能影响与相关标准的符合性时，认证委托人应向 CEC 提交书面变更申请。

CEC 根据变更的内容和提供的资料进行评审，确定是否允许变更。如果需要进行检查的，则 CEC 组织检查合格后方能变更。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

## 7.4 证书的暂停、注销和撤销

证书的使用应符合 CEC 有关证书管理规定的要求。当证书持有人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CEC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤消和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有人可以向 CEC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停不超过 6 个月，证书暂停期间，不得使用认证证书及标识；证书持有人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CEC 提出恢复申请，CEC 按照相关规定进行恢复处理。否则，CEC 将撤销被暂停的认证证书。

## 8. 认证标志

### 8.1 标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



图 1 无废低碳产品认证标志

## 8.2 认证标志的加施

如果加施标志，证书持有人应按 CEC 发布的《认证标识使用管理办法》使用认证标志，优先在获证产品本体的显著位置加施认证标志；如本体不能加施，可在最小外包装的显著位置加施；如本体及最小外包装均不能加施，可将标志加施在产品的随附文件中。

不允许使用变形标志。

## 9. 收费

认证费用按 CEC 自愿性产品认证的相关规定收取。

附件 1

污泥处理及资源化利用无废低碳产品认证现场数据收集表

数据类型	数量	单位	获取方式			备注
			数据来源	测量方法	时间范围	
干污泥生产过程能耗						
电力						
燃料						
.....						
被替代的燃煤						



## 附件 2

# 无废低碳产品认证工厂保证能力要求

生产企业应按照无废低碳产品认证技术要求，控制获证产品温室气体减排/清除、废弃物减少量的一致性，并能够持续确认基准线情景的科学性和合理性，其工厂保证能力应满足本文件规定的要求。

## 1 责任和资源

### 1.1 职责

工厂应规定与无废低碳产品认证要求有关的各类人员职责、权限及相互关系，并在组织管理层中指定认证负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：

- 1) 确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；
- 2) 确保准确识别温室气体减排、减废量核算过程中涉及到的参数和数据，并保障数据质量；
- 3) 确保识别基准线情景，保证能够根据最新的技术、工艺、产品变化，持续更新和确认基准线情景，以证明基准线情景的科学性以及减排、减废量的合理性；
- 4) 与认证机构保持联络，及时跟踪无废低碳产品认证依据和实施规则的变化，并确保认证产品持续符合变化的要求，同时保证温室气体减排及废弃物减少量化结果的一致性；
- 5) 确保不合格品和变更后未经认证机构确认的获证产品，不加贴使用无废低碳产品认证标识和证书，确保加施无废低碳产品认证标识产品的证书状态持续有效。

认证负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

### 1.2 资源

- 1) 工厂应配备必需的生产设备以满足稳定生产符合认证要求的产品的需

要；

- 2) 工厂应配备必要的能源消耗、资源消耗、碳足迹量化等方面的检验、检测和监测设备；
- 3) 工厂应配备相应的人力资源，确保从事对无废低碳产品认证要求有影响的工作人员具备必要的能力；
- 4) 工厂应建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必需的环境和设施。
- 5) 对于需以租赁方式使用的外部资源，工厂应确保外部资源的持续可获得性和正确使用；工厂应保存与外部资源相关的记录，如合同协议、使用记录等。

## 2 文件和记录

2.1 工厂应建立并保持文件化的程序，确保对本文件要求的与无废低碳产品认证相关的文件，以及其他必要的外来文件和记录进行有效控制。

2.2 工厂应确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本。

2.3 工厂应确保记录的清晰、完整、可追溯，以作为产品符合规定要求的证据。与无废低碳产品认证要求相关的记录保存期应满足法律法规的要求，确保在本次检查中能够获得前次检查后的记录，且至少不低于 24 个月。

2.4 工厂应保存必要的产品设计/生产工艺流程图纸、样板、技术工业文件、作业指导书、产品验收准则等文件，并确保文件的持续有效性。

2.5 工厂应识别并保存与无废低碳产品认证相关的重要文件和信息，如碳排放核算/核查报告、第三方环境检测报告、企业生产报表、物料平衡表、检验、监测仪器设备清单、外购关键件、能源和资源的发票凭证、可供检查组交叉核对的统计报表、无废低碳产品认证证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认证变更批准信息、产品质量、环保投诉及处理结果、以及其他与无废低碳产品认证相关的文件和信息等。

## 3 基准线情景的识别和持续确认

3.1 工厂应建立并保持对无废低碳产品基准线的识别、评价和控制程序。

3.2 工厂应按照最新的工艺、技术、产品情况判定对无废低碳产品基准线情景的设定具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，如：废弃物处置的最新技术和工艺翻新、新能源和资源的消耗、运输方式的变化等。工厂应根据这些重大因素，持续确认基准线情景的科学性和合理性。

3.3 工厂应确保对影响无废低碳产品的重要因素采取措施加以控制，保存相关记录，并及时更新这方面的信息，以确保产品及其所披露的温室气体减排量、废弃物减少量的量化结果的一致性。

## 4 采购过程控制

### 4.1 采购控制

4.1.1 工厂应建立并保持文件化的程序，按照无废低碳产品重要影响因素的评价结果及相关措施对采购过程进行控制，确保采购过程产生的直接和间接温室气体排放得到有效控制。

4.1.2 工厂应识别并在采购文件中明确其技术要求，该技术要求还应确保最终产品及其所披露的无废低碳产品量化结果满足认证要求。

4.1.3 工厂应建立、保持关键件合格生产者（制造商）/生产企业名录并从中采购关键件，工厂应保存关键件采购、使用等记录，如进货单、出入库单、台账等。

### 4.2 关键件、能源和资源控制

4.2.1 在确保采购的关键件、能源与资源满足产品技术要求的前提下，工厂应选择适当的控制方式保证最终产品及其所披露的无废低碳产品量化结果满足认证要求，并保存相关记录。

4.2.2 工厂应保存关键件、能源和资源运输的相关记录，包括但不限于运输方式、运输总量、运输距离等。

4.2.3 工厂应保存必要的能源和资源的检验报告，如化石能源热值、矿物碳含量等。

4.2.4 对于委托分包方生产的关键件，工厂应按采购关键件进行控制。对于

自产的关键件，按生产过程进行控制。

## 5 生产过程控制

5.1 工厂应建立并保持文件化的程序，按照无废低碳产品重要影响因素的评价结果及相关措施对生产过程进行控制，确保生产过程产生的温室气体排放得到有效控制。

5.2 工厂应对影响认证无废低碳产品量化结果的工序（简称关键工序）进行识别，所识别的关键工序应符合规定要求。关键工序操作人员应具备相应的能力；关键工序的控制应确保认证产品及其所披露的无废低碳产品量化结果的一致性；如果关键工序没有文件规定就不能保证认证无废低碳产品量化结果符合一致性要求，则应制定相应的文件，使生产过程受控。工厂应保持关键工序的控制记录。

5.3 工厂应对与无废低碳产品认证相关的过程参数进行监视、测量。

## 9 检验、监测仪器设备控制

### 9.1 基本要求

9.1.1 工厂应按照无废低碳产品重要影响因素的评价结果及相关措施制定检验、监测方案，遵照 GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》配备必要的能源消耗、资源消耗等计量设备，并遵照相关行业碳足迹量化的有关规定配备必要的检验、监测仪器设备，确保使用的仪器设备能力满足认证要求。

9.1.2 检验、监测人员应能正确使用仪器设备，掌握仪器设备使用要求并按照检验、监测方案有效实施。

### 9.2 校准、检定

工厂应建立并保持文件化的程序，对检验、监测仪器设备按规定的周期进行校准或检定，校准周期可按仪器设备的使用频率、前次校准情况等制定；对内部校准的，工厂应规定校准方法、验收准则和校准周期等；校准或检定应溯源至国家或国际基准。仪器设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。工厂应保存仪器设备的校准或检定记录。



对于委托外部机构进行的校准或检定活动，工厂应确保外部机构的能力满足校准或检定要求，并保存相关能力评价结果。

### 9.3 功能检查

9.3.1 工厂应按规定要求对检验、监测仪器设备实施功能检查。当发现功能检查结果不能满足要求时，应能追溯至已检验、监测过的产品；必要时，应按照保守性原则重新进行产品的碳足迹量化。

9.3.2 工厂应制定操作人员在发现仪器设备功能实效时采取的措施，保证产品及其所披露的无废低碳产品量化结果的一致性。

9.3.3 工厂应保存功能检查结果及仪器设备功能失效时所采取措施的记录。

## 10 无废低碳产品量化结果不符合的控制

10.1 对于无废低碳产品量化结果一致性未得到有效保持，认证结果即时失效，应及时通知认证机构重新进行无废低碳产品认证。

10.2 工厂获知其认证产品存在无废低碳产品量化结果一致性未得到有效保持时，应采取必要的措施避免不符合产品的非预期使用或交付，并及时通知认证机构。工厂应保存认证产品的不符合信息、原因分析、处置及纠正措施等记录。

## 11 无废低碳产品认证证书和标识

工厂对无废低碳产品认证证书和标识的管理及使用应符合《无废低碳产品认证通用实施规则》及认证机构的相关要求。对于统一印制的标准规格的无废低碳产品认证标识或采用印刷、模压等方式加施的无废低碳产品认证标识，工厂应保存使用记录。对于下列产品，不得加施无废低碳产品认证标识或放行：

- 1) 未获认证的产品；
- 2) 获证后的变更需经认证机构确认，但未经确认的产品；
- 3) 超过认证有效期的产品；
- 4) 已暂停、撤销、注销的证书所列产品；
- 5) 无废低碳产品量化结果不符合的产品。