



# 评 价 实 施 规 则

CQC92-390001-2024

---

## 资源循环利用产品评价实施规则

Evaluation rule for Resource recycling product

2024 年 08 月 07 日发布

2024 年 08 月 07 日实施

---

中国质量认证中心有限公司

## 前 言

本规则由中国质量认证中心有限公司发布，版权归中国质量认证中心有限公司所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心有限公司。



# 目 录

1. 适用范围 .....	1
2. 评价模式 .....	1
3. 评价实施的基本要求.....	1
3.1 评价依据 .....	1
3.2 申请受理条件.....	1
3.3 申请文件 .....	1
3.4 单元划分 .....	2
4. 文件审查 .....	2
4.1 文件审查目的.....	2
4.2 文件审查内容.....	2
4.3 文件审查结果.....	2
5. 现场核查准备 .....	2
6. 现场核查要求和内容.....	2
6.1 现场核查内容.....	2
6.3 符合性检查 .....	3
6.4 不符合项 .....	3
6.5 核查结论及核查材料的提交.....	4
7. 评价结果批准与证书颁发.....	4
7.1 评价结果确认与批准.....	4
7.2 批准时限 .....	4
7.3 评价终止 .....	4
8. 获证后的监督检查 .....	4
8.1 监督检查时间.....	4
8.2 监督检查的内容.....	4
8.3 监督检查结论.....	4
9. 评价证书 .....	5
9.1 评价证书的保持.....	5
9.2 评价证书的暂停、恢复、注销和撤销.....	5
10. 评价费用 .....	5

## 1. 适用范围

本规则适用于应用再生材料及再使用部件生产的产品，对其再生及再利用资源的比例进行认定。

## 2. 评价模式

文件审查+现场核查+获证后监督

评价流程包括：申请、文件审查、现场核查、结果批准、获证后监督。

## 3. 评价实施的基本要求

### 3.1 评价依据

CQC 依据 CQC/PJ09001-2024《资源循环利用产品评价技术规范》，对使用循环利用资源生产的产品再生及再利用资源的比例进行认定。

### 3.2 申请受理条件

(1) 评价委托人、产品生产者、生产厂已取得国家工商行政管理部门或有关部门注册登记的法人资格；

(2) 法规有要求时，评价对象已按规定要求取得法定的行政许可，如生产许可证等；

(3) 产品生产企业污染物排放状况，应达到国家和地方污染物排放标准的要求，近三年无重大安全和环境污染事故。

(4) 产品不使用国家或者有关部门发布的淘汰或者禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

(5) 企业经营活动中没有重大违纪，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单等。

(6) 企业应具备一定的数据统计水平，确保数据可用于支撑所声明的再生利用率、循环利用率计算，数据应可通过追溯等方式证明其合理性。

### 3.3 申请文件

申请人向 CQC 提交正式申请，同时随附以下文件：

(1) 申请书；

(2) 产品描述；

(3) 营业执照复印件；

(4) 组织平面图（或现场查看）；

(5) 企业简介；

(6) 产品工艺流程简述；

(7) 产品其它信息；

(8) 申请产品资源循环利用产品数据表；

(9) 再生材料供货商提供的盖章的供货说明

(10) 其他评价需要的文件。

### 3.4 单元划分

按产品名称、产品型号、材料种类、循环利用比例等划分评价单元。

## 4. 文件审查

### 4.1 文件审查目的

通过对申请人提交的文件和资料的评审，评价人员了解该项目的情况，确认资源循环利用产品评价文件和资料的充分性、符合性，以确定现场核查方案。

### 4.2 文件审查内容

文件审查主要包括：申请书、企业合规性声明、产品描述、资源循环利用产品数据表，企业及产品相关信息、其他相关资料等。申请材料需满足 CQC/PJ09001—2024《资源循环利用产品评价技术规范》的要求。

### 4.3 文件审查结果

如文件符合要求，可按双方确认时间进行现场核查；如文件不符合要求，存在不符合项及需澄清项，在文件审查结束后通知评价对象对不符合项进行整改或对澄清项进行补充。申请方应在 CQC 规定的期限（30 自然日）内完成整改（自不合格通知之日起计算），整改后重新进行审查；未能按期完成整改的，终止评价。

## 5. 现场核查准备

CQC 应选派有资质的人员组成现场核查组。在确定核查组的规模和组成时，应基于评价的范围、评价复杂程度及核查员具有的专业背景和实践经验等因素确定。应根据需要现场核定的内容，策划现场核查人日数，以确保核查的充分性和有效性。

核查组编制核查计划，该计划应基于文件审查结果及 CQC/PJ09001-2024《资源循环利用产品评价技术规范》相关要求。

## 6. 现场核查要求和内容

### 6.1 现场核查内容

现场核查内容包括：工厂核查、符合性检查。

核查场所应覆盖申请评价的所有产品和所有加工场所。

## 6.2 工厂核查

### 6.2.1 职责和资源

#### 6.2.1.1 职责

工厂应指定一位评价负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，确保能够履行以下方面的职责：

- (1) 保证企业数据的可信性及评价需要数据的完整性；
- (2) 了解数据核算过程并能就数据核算合理性进行判断；
- (3) 确保了解评价技术文件的要求；
- (4) 确保企业和获证产品变更后及时提交变更申请；
- (5) 与评价机构保持联络并协调有关评价事宜。

#### 6.2.1.2 资源

工厂应配备与工艺流程相符的生产设备、计量监测设备。

### 6.2.2 记录

企业要保存产品生产的数据记录，记录要满足核查的要求。

## 6.3 符合性检查

工厂核查时，应在生产现场进行符合性检查，重点核实以下内容：

- (1) 企业及产品信息与申请材料及证书（如有）一致性检查；
- (2) 数据的一致性审核，对产品材料再生利用率和资源循环利用率进行抽核，确保其与申请材料及证书（如有）声明比例的一致性；
- (3) 再生料、再使用部件等原料进货记录与声明情况的一致性验证；
- (4) CQC/PJ09001—2024《资源循环利用产品评价技术规范》第6章数据水平评价的核定（如需），包括对企业循环材料数据追溯水平和数据化水平进行验证。其中，对再生/再使用材料真实性通过现场验证、延伸审核、查验第三方评价/认证证书等方式进行验证，评价对象应确保现场验证、延伸审核等活动的可行性。

## 6.4 不符合项

现场核查中发现的不符合项，须经核查组成员和评价对象的评价负责人签字。

不符合项的级别分为2级：

- (1) 严重不符合：严重违反有关法律、法规要求，数据缺失不充分，无法进行评价。
- (2) 一般不符合：逻辑存疑或数据信息需要补充部分证明资料的。

发现严重不符合项时可终止评价，核查过程中发现一般不符合项必须完成相应的整改及验证（最迟不得晚于现场核查结束后的60天）。



评价对象在约定时间内不能完成不符合项整改的或未通过验证的，评价活动终止。

## 6.5 核查结论及核查材料的提交

核查结果须经核查组成员和评价对象的评价负责人签字。核查组应在 15 天内做出核查结论并提交核查材料。

## 7. 评价结果批准与证书颁发

### 7.1 评价结果确认与批准

CQC 组织对文件审核及现场核查结论进行综合评价。根据综合评价结果，向申请人颁发产品评价证书，每一个申请评价单元颁发一份评价证书。

### 7.2 批准时限

评价时限是指自受理评价申请到颁发评价证书所需要的工作日，包括文件审核时间、现场核查及提交检查报告时间（适用时）、结果评价与批准时间以及制证时间。

在完成现场核查后，对符合评价要求的，一般情况下 30 天内向申请人颁发评价证书。

### 7.3 评价终止

当文件审查或现场核查未通过时，CQC 做出终止评价的决定。终止评价后如要继续评价，需重新申请。

## 8. 获证后的监督检查

获证后监督检查的内容包括现场核查。

### 8.1 监督检查时间

一般情况下，获证 6 个月后即可安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一，可增加监督频次：

- 1) 评价对象受到严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有理由质疑评价结果的持续符合性时。

### 8.2 监督检查的内容

监督检查内容为本文件第 6.2 条款及 6.3 条款的内容，若企业核证的再生/再使用材料比例不低于 CQC/PJ09001-2024《资源循环利用产品评价技术规范》第 6 章（a）中对应级别，可不进行延伸审核。

### 8.3 监督检查结论

监督检查人员负责报告监督检查结论。监督检查存在不符合项时，评价对象应在 30 天内提供补充证明资料。未能按期完成，按监督检查不通过处理，并对证书进行暂停或撤销处理。

## 9. 评价证书

### 9.1 评价证书的保持

#### 9.1.1 证书的有效性

评价证书有效期为 3 年。证书有效性通过定期的监督保持。

#### 9.1.2 评价证书的变更

##### 9.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，获证企业应向 CQC 提出变更申请。

##### 9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更，是否需进行现场核查。

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。

### 9.2 评价证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反评价有关规定或评价等级达不到评价要求时，CQC 按有关规定对评价证书做出相应的暂停、撤销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的评价证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复评价证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤销或注销被暂停的评价证书。

## 10. 评价费用

评价费用按 CQC 规定收取。