

- c) 工业固体废物采购（或接收）、消耗、存量、单位产品掺量及产品生产、出厂、外销的相关报表；
- d) 第三方检测机构出具的有效期内的环境监测报告；
- e) 第三方检测机构出具的职业安全健康监测报告；
- f) 第三方检测机构出具的有效期内的产品工业固体废物掺量检验报告；
- g) 第三方机构出具的有效期内的产品质量检测报告；
- h) 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系等建设情况；
- i) 工业固废资源综合利用工艺流程图、产品标准及工艺技术说明；
- j) 被评价对象的主要设备清单、计量设备校准证书/记录；
- k) 其他证明材料。

6.2.3 文件初审

评价机构对被评价对象提供的申报文件资料进行初审，并与被评价企业确定现场考察时间

6.2.4 现场评价

工业固体废物资源综合利用评价期间，生产企业应保持正常生产。被评价对象应配合评价机构进行现场评价，包括现场考察、资料核实、现场访谈等。评价小组核查企业申报文件资料、统计报表、台账等记录，对原料、半成品、成品及各种工业固体废物的数量进行交叉核对。

6.2.5 评价内容

评价内容主要包括：

- a) 企业生产工艺、技术是否符合产业政策、技术规范；
- b) 企业工业固体废物综合利用的种类、产品是否符合相关政策要求；
- c) 企业是否建立质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系；
- d) 企业单位产品综合能耗、环境排放、产品安全等是否满足相关标准要求；
- e) 企业物质计量体系管理情况是否满足对工业固体废物资源综合利用量的核算要求；
- f) 工业固体废物资源综合利用量的物料衡算；
- g) 需要评价的其他情况。

6.3 符合性判定和评价结论

6.3.1 评价机构根据申报文件资料初审和现场评价，依据表 1 基本要求和评价证据，对评价对象及其工业固体废物资源综合利用有关情况进行符合性判定。如满足表 1 基本要求，然后根据表 2 管理评价指标的符合程度进行评分，该项总得分可作为衡量、评价墙体材料生产企业管理水平的参考依据。根据墙体材料生产企业统计期工业固体废物利用量及利用率等评价情况，给出评价结论，由评价机构出具评价报告。

6.3.2 如果评价对象不符合表 1 的基本要求，由被评价对象针对不符合项作出解释说明，补充提交相关证据，修改申报文件资料或采取纠正措施，补充资料并提交，如符合表 1 的基本要求，得出评价结论，出具评价报告。如果采取上述措施后，评价对象及有关评价证据仍不符合表 1 的基本要求，则终止评价。

7 评价报告内容和格式

7.1 概述

报告参照附录 A 的格式进行。

7.2 报告主体基本信息

报告基本信息应包括墙体材料生产企业名称、单位性质、报告年度、统一社会信用代码、法定代表人、联系人信息等，基本要求符合性、管理评价指标总评分、综合利用工业固体废物的种类、数量及利用率等评价结论，评价单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、评价人、审核人等信息。

7.3 报告提交

评价机构将评价报告交予被评价对象或委托方。

7.4 评价记录与保存

评价机构应做好记录和文件的保存保管工作。记录和文件可以是电子的或纸质的，应至少保存 5 年。

评价机构应至少保存下列记录和文件：

- a) 委托方提供的各类数据及其他证据材料；
- b) 评价报告。

附录 A

(资料性)

报告格式模板

报告格式模板见图A.1。

XXXX (墙体材料生产企业)

工业固体废物资源综合利用评价报告

生产企业 (盖章):

评价机构 (盖章):

编制日期: 年 月 日

图 A.1 墙体材料生产企业工业固体废物资源综合利用评价报告

生产企业法定代表人： (签章)

评价机构法定代表人： (签章)

审核人： (签章)

评价人： (签章)

生产企业：

评价机构：

(盖章)

(盖章)

电话：

电话：

传真：

传真：

邮编：

邮编：

地址：

地址：

图 A.1 (续)

表 1 基本信息表

一、生产企业基本信息			
企业名称			
企业地址			
统一社会信用代码			
企业法定代表人		企业性质	
企业联系人		联系人电话	
电子邮件		传真	
二、评价机构信息			
评价机构名称			
评价机构地址			
统一社会信用代码			
评价机构法定代表人		机构性质	
评价机构联系人		联系人电话	
电子邮件		传真	
三、企业评价结果			
企业类型			
生产规模			
评价周期			
基本要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
管理评分	_____分		
工业固体废物综合利用量	种类 1: _____ 核定值: _____ 吨 种类 2: _____ 核定值: _____ 吨 种类 n: _____ 核定值: _____ 吨 合计: _____ 吨		
工业固体废物综合利用率	核定值: _____%		
<p>本机构承诺，已对申请企业材料进行了全面审核，材料真实有效，评价程序规范完整，结论客观公正。评价报告若存在弄虚作假，本机构愿承担责任。</p> <p>负责人签字: _____ (单位公章)</p>			

图 A.1 (续)

工业固体废物资源综合利用评价报告

一、 概述

1. 评价目的
2. 评价范围
3. 评价准则

二、 评价过程和方法

1. 评审组织安排
2. 企业基本情况
3. 现场评价情况
4. 报告编写情况

三、 评价内容

四、 评价结论

五、 建议

六、 企业证明材料

七、 评价机构资质符合性证明材料

图 A.1 (续)

表 2 墙体材料生产企业综合利用工业固体废物的基本要求

指标分类	评价指标	指标要求	评价结果
技术要求	工业固体废物综合利用工艺的合理性	工业固体废物的运输、装卸、存储、处理应符合 GB 18599 的要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	工业固体废物的标准符合性	应符合相关工业固体废物标准要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	产品的标准符合性	应符合相关产品标准要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
管理体系	质量管理体系	应依据 GB/T 19001 的要求建立、实施并保持质量管理体系。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	环境管理体系	应依据 GB/T 24001 的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	职业健康安全管理体系	应依据 GB/T 45001 的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	能源管理体系	应依据 GB/T 23331 的要求建立、实施并保持能源管理体系。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	计量管理	应依据 GB 17167、GB/T 24851 的要求配备、使用和管理能源及其他资源的计量器具和装置。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
环境和能耗指标	大气污染物排放	应符合 GB 16297、GB 29620 等文件的要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	噪声排放	应符合 GB 12348 等文件的要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	生产污水排放	应符合 GB 8978 等文件的要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	工作场所环境	应符合 GBZ 2.1、GBZ 2.2 要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	单位产品综合能耗	应符合 GB 30526、GB 38263 等文件的要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

图 A.1 (续)

表 3 墙体材料生产企业综合利用固体废物管理评价评分

指标分类	评价指标		指标要求	分值	得分	
管理体系	质量管理体系		通过有资质的第三方认证	5		
	环境管理体系		通过有资质的第三方认证	5		
	职业健康安全管理体系		通过有资质的第三方认证	5		
	能源管理体系		通过有资质的第三方认证	5		
安全	放射性	内照射指数	符合 GB6566 中的要求	10		
		外照射指数				
	可浸出重金属	汞（以总汞计）		$\leq 0.02\text{mg/L}$	2	
		铅（以总铅计）		$\leq 2.0\text{mg/L}$	2	
		砷（以总砷计）		$\leq 0.6\text{mg/L}$	2	
		镉（以总镉计）		$\leq 0.1\text{mg/L}$	2	
铬（以总铬计）		$\leq 1.5\text{mg/L}$	2			
实验室	环境条件		建立产品质量检验用实验室、样品存放库和试剂存放柜	15		
	人员条件	检验员不应少于两人，至少 1 人为专职人员		5		
		检验员有专业培训证书		10		
	检测设备	按期进行检定校准		10		
满足原材料、生产过程检验和产品出厂检验所需设备		20				
总分				100		

图 A.1（续）