

团 体 标 准

T/SEESA002-2021

环境污染第三方治理服务机构能力等级评价方法

Grade evaluation method for the third party environmental
treatment service institution

2021-04-01 发布

2021-05-01 实施

上海市节能环保服务业协会 发布



21041411191723

目次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价原则	1
5 评价类别	1
6 评价指标	2
7 评价程序	2
8 评价等级	3
9 证书管理	3

前言

为进一步规范上海市环境污染治理第三方服务行业发展，真实体现环境污染第三方治理服务机构的专业化技术水平，促进服务机构提高服务质量，根据上海市节能环保服务业协会（以下简称“协会”）会员单位以及上海市第三方环境治理产业联盟成员单位的专业能力水平实际情况，制定本文件。

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市节能环保服务业协会、上海市第三方环境治理产业联盟提出，由上海市节能环保服务业协会归口。

本文件起草单位：上海市节能环保服务业协会、上海依科绿色工程有限公司、上海飞羽环保科技有限公司、上海轻工研究所有限公司、上海化工研究院有限公司、上海海姆环境工程有限公司、上海环境保护有限公司、上海威正测试技术有限公司。

本文件主要起草人：宣士峰、严玲芳、刘洋、施银峰、常飞、屠利德、张忠成、洪祖喜、许保云、张宝、汤俊、周绍洁、汪晓明、柳燕。

本文件首期承诺执行单位：上海依科绿色工程有限公司、上海飞羽环保科技有限公司、上海轻工研究所有限公司、上海化工研究院有限公司、上海海姆环境工程有限公司、上海环境保护有限公司、上海威正测试技术有限公司。

环境污染第三方治理服务机构能力等级评价方法

1 范围

本文件确立了环境污染第三方治理服务机构能力等级评价的评价原则、评价类别、评价指标、评价程序、评价等级、证书管理。

本文件适用于协会会员、上海市第三方环境治理产业联盟成员中从事环境污染治理、工程实施、运营、咨询、检测等活动的机构的能力等级评价，其他从事环保服务行业的机构可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB31/T 1179-2019 第三方环保服务规范

3 术语和定义

3.1

环境污染第三方治理服务机构 (The third party environmental treatment service institution)

指提供污染物治理工程实施、运营、咨询、检测等服务的专业化机构。

3.2

能力等级 (grade)

指评价环境污染第三方服务机构能力强弱的级别。

4 评价原则

4.1 评价指标设置应科学、合理、全面。

4.2 评价活动应做到独立、客观、公正。

4.3 评价活动不应损害任何个人、机构和社会的公共利益。

5 评价类别

环境污染第三方治理服务能力等级评价按照业务类型分为工程、运营、检测、咨询四大类。其中，工程类按服务内容分为废水治理服务、废气治理服务、固体废物处置服务（含危险废物）、土壤治理服务四个类别。

6 评价指标

6.1 否决条件

申请单位出现下列情况之一时，实行一票否决，取消该单位申请资格：

- a) 存在违反现行法律法规；
- b) 单位近3年存在较大环保、安全事故；
- c) 单位或负责人近3年出现过信用记录；
- d) 严重违反行业规章或自律规章；
- e) 申报材料存在弄虚作假。

6.2 评价指标

评价指标分为一级指标和二级指标。

一级指标包括企业基本情况、人力配置、财务情况、服务业绩、机构荣誉五个方面。

二级指标中企业基本情况内容包括环保资质、知识产权、管理制度、企业诚信；人力配置包括技术人员、员工人数、中/高级职称人员；财务情况包括注册资本、项目盈亏情况；服务业绩按不同类型服务有所区别。

评价采取打分制，满分100分。

7 评价程序

7.1 评价申请

7.1.1 环境污染第三方治理服务机构能力等级评价应由协会会员单位、上海市第三方环境治理产业联盟成员自愿提出申请。

7.1.2 提交申请应填写附录 A《上海市环境污染第三方治理服务机构能力等级评价申请表》，并提交企业介绍、营业执照、人员资质、业绩证明、近3年的财务报表以及其他证明材料。

7.1.3 申请书面材料报送协会。

7.2 评价预审

7.2.1 协会应对评价申请材料进行初步审查，确定申请材料是否完整以及符合申请要求，并将问题反馈给申请单位。

7.2.2 协会将初审合格的申请单位资料收集汇总，提交专家评审委员会审核。

7.3 专家评审

7.3.1 协会负责组建专家评审委员会。

7.3.2 评审委员会对申请机构提交的资料进行审核，根据附录 B 进行评分。

7.3.3 协会根据专家评审委员会评审结果确定能力等级。

7.4 公示公布

7.4.1 评审结束后，协会应将评价结果在网上公示。

7.4.2 申请机构或其他相关机构对评价结果存有异议的，应在公示期内提供说明材料，协会应根据提供的说明材料组织评审委员会进行复评，复评结果为最终结果。

7.4.3 公示期满后，协会颁发《上海市环境污染第三方治理服务机构能力等级证书》。

7.5 资料存档

评价活动结束后，协会应当将相关资料进行整理归档，至少保留三年。

8 评价等级

能力等级评价结果分为三个等级，由高到低分别为：五星、四星、三星。

表1服务机构能力等级划分

星级	分数 (X)
五星	$X \geq 90$
四星	$90 > X \geq 80$
三星	$80 > X \geq 70$

9 证书管理

9.1 证书有效期

《上海市环境污染第三方治理服务机构能力等级证书》有效期为3年，到期前3个月应申请重新评价。

9.2 证书变更

持证机构发生以下变化情况之一时，如需继续使用能级证书，应提出变更申请：

a) 能力等级证书中机构名称、法定代表人等相关信息发生变更的，应在办理变更手续后30日内，向协会申请能力等级证书变更；

b) 机构发生分立、合并等导致统一社会信用代码（或机构代码）变更的，应在办理完变更手续后向协会申请能力等级证书变更；

c) 需要提升能力等级的机构应在取得能力等级证书满一年后，向协会提出升级申请。

9.3 证书撤销

持证机构有下列情节之一的，经核实，协会将撤销其能力等级评价证书：

a) 严重违反DB31/T 1179-2019有关规定的；

b) 因破产、歇业或其他原因终止环保服务相关业务活动的；

c) 因分立、合并等，专项服务能力的条件发生较大变化未及时申请变更的；

d) 伪造、涂改、出租、出借、转让能力等级证书的；

e) 因自身原因造成所承担的项目出现较大事故（含安全事故）的；

f) 存在弄虚作假、违法违规、违反合同约定等不诚信行为的。

附录 A
(规范性附录)

表 A.1 上海市环境污染第三方治理服务机构能力等级评价申请表 (基本情况)

申请单位名称			
成立时间		法定代表人	
注册资金 (万元)		上年度营业额 (万元)	
单位性质		工作场所面积	(m ²)
通讯地址			
邮政编码		联系人	
联系电话		E-mail	
质量管理体系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	社会信用证书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
上年度净利润率	_____ %	客户满意度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
申请单位人员情况	1、机构总人数____名； 2、技术人员共名； 其中，高级职称名；中级职称名；注册类工程师名。 3、基层操作工共名； 其中，取得相关环保专业培训或考试证书的人员名。		
企业资质	1、工程相关资质： <input type="checkbox"/> _____；（名称/级别）		
	2、运营相关资质： <input type="checkbox"/> _____；（名称/级别）		
	3、咨询相关资质： <input type="checkbox"/> _____；（名称/级别）		
	4、检测类：CMA 证书 <input type="checkbox"/> ；Cans 证书 <input type="checkbox"/>		
专利数	1、发明项；2、实用新型项；3、软件著作权项。		
重大项目	1、承担省部级重大项目 <input type="checkbox"/> ；2、承担市级重大项目 <input type="checkbox"/> ；3、参与过省部级重大项目 <input type="checkbox"/>		
行业影响	1、主办行业论坛次；2、论坛发言次；3、发表专业文章篇。		
获奖情况			
申请类别与级别	1、工程类 <input type="checkbox"/> 2、运营类 <input type="checkbox"/> 3、检测类 <input type="checkbox"/> 4、咨询类 <input type="checkbox"/> （四选一）		
主要业绩(近三年)	1、工程类项目_____个；2、项目规模（总和）_____3、验收意见： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	2、运营类项目_____个；2、运营规模（总和）_____；3、运营效果证明： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	3、咨询类项目_____个；2、咨询业务种类_____个		
	4、检测类项目_____个；2、检测因子种类_____个；3、实验室能力证明： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
承诺： 本申请表提供的材料真实，如有虚假，愿承担相应后果。			
单位（盖章） 日期：			

附录 B
(规范性附录)

表 B.1 上海市环境污染第三方治理服务机构能力等级评价指标 (工程类)

评价指标		具体内容
基本情况 (20分)	环保资质 (3分)	工程设计资质甲级或工程承包资质二级(含)以上资质, 得3分; 工程设计资质乙级或工程承包资质三级资质, 得2分; 没有相应资质得0分。
	专利数 (7分)	有15项, 得7分; 每少一项扣0.5分。
	管理制度 (5分)	有质量管理体系证书, 得5分; 有财务管理制度、内部管理制度、质量管理体系, 每项得1分。
	企业诚信 (5分)	拥有社会认可的信用评价证书的得5分; 没有信用评价证书, 但是中国信用网站无失信记录的得4分; 中国信用网站有失信记录的得0分。
人力配置 (15分)	员工人数 (5分)	50人(含)以上, 得5分; 30人(含)~50人, 得2分; 20人(含)~30人, 得1分。
	技术人员 (5分)	30人(含)以上或占比80%(含)以上, 得5分; 10人(含)~30人或占比70%(含)~80%, 得3分; 10人以下或占比70%以下, 得1分。
	中/高级职称人员 (5分)	10人(含)以上, 得5分; 5人(含)~9人, 得3分; 5人以下, 得1分。
财务情况 (10分)	注册资本 (5分)	3000万元(含)以上, 得5分; 1000万元(含)~3000万元, 得3分; 1000万元以下, 得1分;
	企业盈亏情况 (5分)	上年度财务报表中, 收入净利润5%(含)以上的得5分; 净利润1%(含)~5%的得3分; 净利润1%以下的得1分。
服务业绩 (50分)	重大项目 (3分)	承担过省部级重大环保工程或示范项目, 得3分; 承担过区级重大环保工程或示范项目, 得2分; 参加过省部级重大环保工程或示范项目, 得1分。
	行业影响 (7分)	主办过行业论坛, 得7分; 在行业论坛中发言, 得5分; 发表过专业文章, 每篇得1分, 最高3分。
	项目数量 (10分)	近3年工程项目数10项(含)以上, 得10分; 近3年项目数5项(含)~10项, 得7分; 近3年项目数1(含)~5项的, 得5分。

评价指标		具体内容
	项目规模（10分）	近三年项目废水处理量之和2000吨/天（含）以上；或废气处理量之和10万标立方米/小时（含）以上；或固废危废处置量之和1000吨/天（含）；或土壤修复总土方量10万吨（含）以上，得10分； 近三年项目废水处理量1000（含）~2000吨/天；或废气处理量之和5万（含）~10万标立方米/小时；或固废危废处置量之和500（含）~1000吨/天；或土壤修复总土方量5万（含）~10万吨，得5分； 不满足以上条件的得3分。
	年营业额（10分）	10000万元（含）以上，得10分； 5000万（含）~10000万元，得5分； 500万元（含）~5000万元，得3分； 500万元以下，得1分。
	验收情况（5分）	10个（含）以上项目拥有验收意见，且项目稳定达标的，得5分； 5（含）~10个项目拥有验收意见，但项目稳定达标的，得3分； 5个以下项目拥有验收意见，但项目稳定达标的，得2分； 出现排放未达标情况或被行政处罚的，得0分。
	客户满意度（5分）	有客户满意度反馈，且效果良好，无事故，无投诉，得5分； 有客户满意度反馈，但有少量投诉的，得3分。 无客户满意度反馈，得1分。 有事故的，得0分
机构荣誉（5分）	获奖情况（5分）	获得国家级奖项或个人表彰，得5分； 获得省（部）级、行业协会奖项，每个得1分，不超过3分； 获得其他奖项，得1分。

表 B.2 上海市环境污染第三方治理服务机构能力等级评价指标（运营类）

评价指标		具体内容
基本情况 (20分)	运营(3分)	有相关行业协会颁发的二级(含)以上运营类服务资质的,得3分; 没有相应资质得0分。
	专利数(7分)	有15项,得7分; 每少一项扣0.5分。
	管理制度(5分)	有质量管理体系证书,得5分; 有财务管理制度、内部管理制度、质量管理体系,每项得1分。
	企业诚信(5分)	拥有社会认可的信用评价证书的得5分 没有信用评价证书,但是中国信用网站无失信记录的得4分 中国信用网站有失信记录的得0分
人力配置 (15分)	员工人数(5分)	50人(含)以上,得5分; 30人(含)~50人,得2分; 20人(含)~30人,得1分。
	技术人员(5分)	30人(含)以上或占比80%(含)以上,得5分; 10人(含)~30人或占比70%(含)~80%,得3分; 10人以下或占比70%以下,得1分。
	中/高级职称人员(5分)	10人(含)以上,得5分; 5人(含)~9人,得3分; 5人以下,得1分
财务情况 (10分)	注册资本(5分)	2000万元(含)以上,得5分; 1000万元(含)~2000万元人,得3分; 1000万元以下,得1分;
	企业盈亏情况(5分)	上年度财务报表中,收入净利润5%(含)以上的得5分; 净利润1%(含)~5%的得3分; 净利润1%以下的得1分。
服务业绩 (50分)	重大项目(3分)	承担过省部级重大环保工程或示范项目,得3分; 承担过区级重大环保工程或示范项目,得2分; 参加过省部级重大环保工程或示范项目,得1分。
	行业影响(7分)	主办过行业论坛,得7分; 在行业论坛中发言,得5分; 发表过专业文章,每篇得1分,最高3分。
	项目数量(5分)	近3年运营的项目数10项(含)以上,得5分; 近3年运营的项目数5项(含)~10项,得3分; 近3年运营的项目数1项(含)~5项的,得1分。

评价指标		具体内容
	运营规模（10分）	近三年项目废水处理量之和2000吨/天（含）以上；或废气处理量之和10万标立方米/小时（含）以上；或固废危废处置量之和1000吨/天（含）；或土壤修复总土方量10万吨（含）以上，得10分； 近三年项目废水处理量1000（含）~2000吨/天；或废气处理量之和5万（含）~10万标立方米/小时；或固废危废处置量之和500（含）~1000吨/天；或土壤修复总土方量5万（含）~10万吨，得5分； 不满足以上条件的得3分。
	年营业额（10分）	5000万元（含）以上，得10分； 3000万（含）~5000万元，得5分； 500万元（含）~3000万元，得3分； 500万元以下，得1分。
	运营情况（5分）	拥有完整台账和管理制度，且项目稳定达标的，得5分； 管理制度或台账出现缺漏的，但项目稳定达标的，得3分； 出现排放未达标情况或被行政处罚的，得0分。
	客户满意度（5分）	有客户满意度反馈，且效果良好，无投诉，得5分； 有客户满意度反馈，但有少量投诉的，得3分。 无客户满意度反馈，得1分。 有事故的，得0分
	实验能力（5分）	运营类项目设置检测实验室，并定期检测的，得5分； 没有实验室，定期委托第三方检测的，得3分； 不定期进行检测的，得0分。
机构荣誉（5分）	获奖情况（5分）	获得国家级奖项或个人表彰，得5分； 获得省（部）级、行业协会奖项，每个得1分，不超过3分； 获得其他奖项，得1分。

表 B.3 上海市环境污染第三方治理服务机构能力等级评价指标（咨询类）

评价指标		具体内容
基本情况 (20分)	咨询资质 (10分)	拥有环评甲级资质； 拥有环评乙级资质或在主管部门、行业协会发布的从业名录上的，得5分； 需借用其他单位资质的得1分。
	专利数 (5分)	有质量管理体系证书，得5分； 有财务管理制度、内部管理制度、质量管理制度，每项得1分。
	企业诚信 (5分)	拥有社会认可的信用评价证书的得5分； 没有信用评价证书，但是中国信用网站无失信记录的得4分； 中国信用网站有失信记录的得0分。
人力配置 (15分)	员工人数 (5分)	30人（含）以上，得5分； 15人（含）~30人，得2分； 15人以下，得1分。
	技术人员 (5分)	20人（含）以上或占比80%（含）以上，得5分； 10人（含）~20人或占比70%（含）~80%，得3分。
	中/高级职称人员 (5分)	10人（含）以上，得5分； 5人（含）~9人，得3分； 5人以下，得1分。
财务情况 (10分)	注册资本 (5分)	1000万元（含）以上，得5分； 500万元（含）~1000万元，得3分； 500万元以下，得1分。
	企业盈亏情况 (5分)	上年度财务报表中，净利润5%（含）以上的得5分； 净利润1%（含）~5%的得3分； 净利润1%以下的得1分。
服务业绩 (50分)	项目数量 (15分)	近3年咨询类项目数150项（含）以上的，得15分； 近3年咨询类项目数100项（含）~150项，得10分； 近3年咨询类项目数50项（含）~100项，得5分； 近3年咨询类项目50项以下的，得0分。
	咨询业务类别 (10分)	咨询项目8个（含）不同类别以上的，得10分； 咨询项目4（含）~8项不同类别的，得5分； 咨询项目4个以下类别的，得3分。
	年营业额 (15分)	3000万元（含）以上，得15分； 1000万（含）~3000万元，得10分； 500万元（含）~1000万元，得5分； 500万元以下，得1分。
	客户满意度 (10分)	有客户满意度反馈，无投诉，得10分； 有客户满意度反馈，但有少量投诉的，得5分； 无客户满意度反馈，得0分。
机构荣誉 (5分)	获奖情况 (5分)	获得国家级奖项或个人表彰，得5分； 获得省（部）级、行业协会奖项，每个得1分，不超过3分； 获得其他奖项，得1分。

表 B.4 上海市环境污染第三方治理服务机构能力等级评价指标（检测类）

评价指标		具体内容
基本情况 (20分)	检测资质 (3分)	拥有CMA或CNAS证书, 得3分; CMA或CNAS证书正在申请中的, 得2分。
	专利数 (7分)	15项(含)以上, 得7分; 每少一项扣0.5分。
	管理制度 (5分)	有质量管理体系证书, 得5分; 有财务管理制度、内部管理制度、质量管理制度, 每项得1分。
	企业诚信 (5分)	拥有社会认可的信用评价证书的得5分; 没有信用评价证书, 但是中国信用网站无失信记录的得4分; 中国信用网站有失信记录的得0分。
人力配置 (15分)	员工人数 (5分)	30人(含)以上, 得5分; 15人(含)~30人, 得2分; 15人以下, 得1分。
	技术人员 (5分)	20人(含)以上或占比80%(含)以上, 得5分; 10人(含)~20人或占比70%(含)~80%, 得3分。
	中/高级职称人员 (5分)	10人(含)以上, 得5分; 5人(含)~9人, 得3分; 5人以下, 得1分。
财务情况 (10分)	注册资本 (5分)	2000万元(含)以上, 得5分; 1000万元(含)~2000万元人, 得3分; 1000万元以下, 得1分。
	企业盈亏情况 (5分)	上年度财务报表中, 净利润5%(含)以上的得5分; 净利润1%(含)~5%的得3分; 净利润1%以下的得1分。
实验室能力 (50分)	检测数量 (15分)	近3年检测类项目数150项(含)以上, 得15分; 近3年检测类项目数100(含)~150项, 得10分; 近3年检测类项目数50(含)~100项, 得5分; 近3年检测类项目50项以下的, 得0分。
	检测因子类别 (10分)	检测因子类别200(含)以上的, 得10分; 检测因子类别100(含)~200个, 得5分; 检测因子类别100个以下的, 得3分。
	年营业额 (15分)	2000万元(含)以上, 得15分; 1000万(含)~2000万元, 得10分; 500万元(含)~1000万元, 得5分; 500万元以下, 得1分。
	客户满意度 (10分)	有客户满意度反馈, 无投诉, 得10分; 有客户满意度反馈, 但有少量投诉的, 得5分; 无客户满意度反馈, 得0分。
机构荣誉 (5分)	获奖情况 (5分)	获得国家级奖项或个人表彰, 得5分; 获得省(部)级、行业协会奖项, 每个得1分, 不超过3分; 获得其他奖项, 得1分。