

GCA 审核 资质评估流程

绿色选择联盟

更新时间：2018年11月16日

(此文件自发布之日起生效)

一、 术语与定义

公众环境研究中心（Institute of Public and Environmental Affairs, IPE）：在北京注册的公益环境研究机构。自 2006 年 5 月成立以来，IPE 开发并运行蔚蓝地图数据库，并于 2014 年 6 月上线首款集全国环境质量与重点污染源实时排放信息于一体的手机软件“蔚蓝地图”APP，以推动环境信息公开和公众参与，促进环境治理机制的完善。

绿色选择联盟（Green Choice Alliance, GCA）：由 IPE 等 21 家环保组织于 2007 年发起成立，目前拥有 58 家环保组织成员。GCA 旨在推动将环境信息公开和公众参与融入现行的供应链管理体系，促进企业改进环境表现，实现节能减排；

绿色选择联盟技术工作组（Green Choice Alliance Technical Working Group, GCA-TWG）：负责起草并发布《GCA 审核资质评估流程》，对《GCA 审核资质评估流程》具有修改权和最终解释权。

绿色选择联盟评估小组（Green Choice Assessment Team, GC-AT）：由 GCA-TWG 指定，依据《GCA 审核资质评估流程》对审核机构和审核员开展评估。

申请机构：申请绿色选择联盟 GCA 审核资质的机构；

审核机构：通过 GCA 审核资质评估的申请机构，当至少有一名主审核员时，可独立开展 GCA 审核；

申请人员：就职于审核机构，申请绿色选择联盟 GCA 审核资质的人员；

审核员：对主审核员和副审核员的统称；

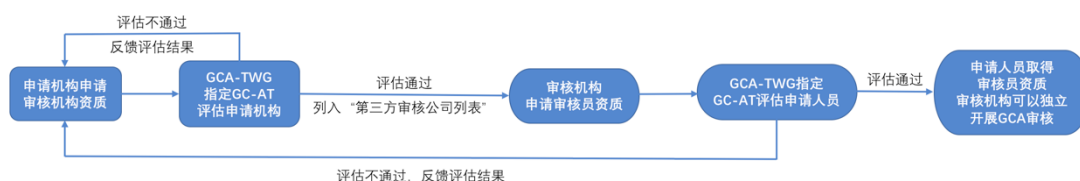
主审核员：通过 GCA 审核资质评估，可独立开展 GCA 审核的申请人员；

副审核员：通过 GCA 审核资质评估，可协助主审核员开展 GCA 审核，不可独立开展 GCA 审核的人员。

二、概述

《GCA 审核资质评估流程》对审核机构和审核员的评估标准和流程、资质监督和取消进行了说明。

GC-AT 依据《GCA 审核资质评估流程》开展评估，确保审核机构和审核员满足 GCA 审核的资质要求。GC-AT 至少由两名成员组成，其中一名来自 GCA-TWG，另一名来自绿色选择联盟的专家库。



GCA 审核资质评估流程图

GCA-TWG 对《GCA 审核资质评估流程》具有修改权和最终解释权。修改后的版本发布在绿色选择联盟成员网站，于发布之日起生效。

三、针对申请机构的 GCA 审核资质评估

1. 评估标准

申请 GCA 审核资质的第三方审核机构应符合以下标准：

- 具有独立法人资格，或从属于获许在中国运营的外资企业；
- 营业执照上注明的经营范围涵盖环境保护咨询、服务等相关内容；
- 拥有固定的办公场所及审核工作办公条件，健全的财务会计制度，无负面的从业信誉问题；
- 拥有 3 人或以上可承接审核工作的正式员工，具备完善的项目管理程序和健全的审核工作内部质量管理体系（有独立的业务人员，审核报告经至少 2 人内审或审核员内部互审），清楚了解评估流程与 GCA 审核要求；
- 具备与环境审核相对应的专业知识、技术能力和项目经验，能够独立客观开展审核工作、编撰审核报告；

- 具有环境保护咨询、服务等相关行业 3 年以上的从业经验，环保相关审核项目经验超过 20 家。

2. 评估流程

2.1 步骤

第一步 申请机构依据本章节 2.2 文件清单准备申请文件，递交 GCA-TWG；

第二步 GCA-TWG 指定 GC-AT，对申请机构进行资质评估。GC-AT 根据申请机构所提供的文件判断其是否符合评估标准。如需补充文件，GCA-TWG 将告知申请机构。申请机构须在 5 个工作日内一次性补充；

第三步 GC-AT 在收到完整资料的 10 个工作日内，向 GCA-TWG 提交评估结果；

第四步 GCA-TWG 将评估结果在绿色选择联盟中公示 7 个工作日。公示无异议，GCA-TWG 将评估结果反馈申请机构；

第五步 GCA-TWG 将通过评估的审核机构列入“第三方审核公司列表”；审核机构可以开始申请审核员资质¹。

2.2 文件清单

- a. 基本信息表（模版详见附件 1）
- b. 申请申明（模版详见附件 2）
- c. 营业执照复印件、营业执照副本复印件
- d. 审核计划书（包括预算）
- e. 审核检查表（包括审核文件清单）
- f. 审核日程表
- g. 审核质量管理程序
- h. 审核团队组成及审核人员简历

¹ 未通过评估的申请机构，可向 GCA-TWG 提出书面申诉。GCA-TWG 在收到申诉文件后的 30 个工作日内以书面形式为申请机构提供后续操作建议。

- i. 项目经验文件（至少包括 20 家环境尽职调查、EMS 合规性审核、环保合规诊断、环境风险评估咨询等环境审核项目，不包括环境影响评价和环境监测类项目；其中 5 个项目需提供审核报告，可隐去保密信息）。

当审核机构及至少一名主审核员具备 GCA 审核资质时，方可独立开展 GCA 审核。审核机构资质的有效期为三年；到期后需向 GCA-TWG 申请续期。

3. 资质取消

审核机构出现以下任一情况，将被取消审核资质：

- 审核机构主动提出取消 GCA 审核资质；
- 审核机构在 GCA 审核资质评估中提供不真实材料；
- 审核机构注销营业执照，或不再从事环境保护咨询、服务等相关领域的工作；
- 审核机构项目团队人员缺失，或项目管理程序缺失；
- 审核机构涉嫌商业贿赂；
- 审核机构安排未经评估的人员或不具备审核资质的人员承担审核工作；
- 审核机构严重违反 GCA 审核流程与 GCA 审核标准；
- 审核机构利用 GCA 审核推广其他商业服务；
- 审核机构违反企业及 GCA 审核的保密要求。

四、 针对申请人员的 GCA 审核资质评估

1. 评估标准

- 与通过 GCA 审核资质评估的审核机构有正式的合同关系；
- 环境工程、环境科学或相关工程专业毕业，大学本科或以上学历；
- 具备客观开展 GCA 审核所需的环境工程技术/环境管理体系审核经验和能力；
- 具备 GCA 审核所需的沟通协调能力及报告编写能力；
- 主审核员拥有 8 年以上咨询公司环境审核经验，副审核员拥有 5 年以上咨询公司环境审核经验。

2. 评估流程

2.1 步骤

第一步 审核机构依据本章节 2.2 文件清单准备申请文件，递交 GCA-TWG，并提出审核员资质评估的书面申请。GCA-TWG 向申请机构发送审核员资质评估费用清单²。申请机构需在 5 至 10 个工作日内全款支付评估费用；

第二步 GCA-TWG 在收到评估费用后 7 个工作日内，指定 GC-AT³；

第三步 GC-AT 依据 2.3 主审核员评估表和 2.4 副审核员评估表，判断其是否符合评估标准。对申请人员进行现场资质评估。

第四步 申请人员向 GC-AT 提交 GCA 现场审核终审报告，GC-AT 依据 2.3 主审核员评估表和 2.4 副审核员评估表，完成对申请人员的资质评估，向 GCA-TWG 提交评估结果；

第五步 GCA-TWG 将评估结果反馈给申请人员，申请人员可以 5 个工作日内与 GCA-TWG 就评估结果进行书面沟通；

第六步 GCA-TWG 将通过评估的主审核员和副审核员发布在绿色选择联盟成员网站。

² 包括专家评估费、GC-AT 成员及外部专家的往返交通和食宿费用

³ GC-AT 可能对申请人员进行电话面试，以决定是否需要进行现场资质评估

- 注：1. 每次现场资质评估仅可评估一名主审核员，可评估多名副审核员；
 2. 未通过评估的申请人员，可在6个月后再次申请评估。

2.2 文件清单

- a. 身份证明
- b. 劳务关系证明
- c. 个人申请表（模版详见附件3）

2.3 主审核员评估表

第一部分：基本信息				
基本 信息	审核机构：			
	申请人员：			
	评估小组成员：			
	受审企业：			
	受审监管记录链接：			
第二部分：评价项目及分数				
个人 要求	评分项目	权重	分数	备注
	道德	满足	是 / 否	
	1. 保持审核的独立公正性，拒绝任何形式的商业贿赂。在知情的情况下，阻止同事接受商业贿赂。			
	2. 无其他违法行为。			
	判断能力	5%		
	1. 给予受审企业解释的机会。			
	2. 依据客观现场或有效的档案批文/记录等证据，多方验证，做出判断。			
	行为自律并尊重他人	3%		
	1. 遵守受审企业的管理条例（如：禁烟）及文化。			
	2. 需要时正确佩戴个人防护装备。			
	3. 避免接触任何潜在的危险品。			
4. 讲诚信（如：守时）。				
5. 不在审核期间饮酒。				

	沟通能力 1. 向受审企业清晰、系统地表述发现的问题。结合说服教育, 尽快落实问题发现的整改。 2. 提问表述清楚并提出开放式问题。 3. 发现问题时, 能结合法规/技术依据向受审企业解释, 并提供一些解决问题的经验, 但不以此推介后续服务。	6%		
知识 要求	环境保护法律法规、环保工程技术 1. 熟悉受审企业所在行业涉及的法律法规、标准政策、环保工程技术。	30%		
	绿色供应链理念 1. 熟悉基于绿色选择的绿色供应链管理理念和模式。 2. 在审核过程中协助受审企业检索纳管热电厂、集中污水处理厂、危险废物处置商等上下游供应商的环境合规表现。			
	监管记录处理方式 1. 依据《企业环境监管记录处理方式》开展 GCA 现场审核。 2. 确认受审企业没有未录入蔚蓝地图数据库的监管记录, 如有, 需在 GCA 现场审核前递交 IPE, 录入蔚蓝地图数据库。			
	PRTR 填报 1. 熟悉 PRTR 填报要求, 协助企业完成最近两年 PRTR 数据的填报和发布。			
	审核前准备 1. 根据 GCA 审核的要求, 提供审核前所需资料, 包括针对此次审核的具体审核清单、工厂基本信息等。 2. 向受审企业提供审核简要文件准备列表。 3. 判断被审核企业是否具备审核条件。			
	主持审核前、后会议			
技能 要求	审核前准备 1. 根据 GCA 审核的要求, 提供审核前所需资料, 包括针对此次审核的具体审核清单、工厂基本信息等。 2. 向受审企业提供审核简要文件准备列表。 3. 判断被审核企业是否具备审核条件。	3%		
	主持审核前、后会议			

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与受审企业确认审核目的、重点内容及形式、角色分配、审核日程安排、注意事项, 违规记录单一性说明、如何应对存在违规记录的外包商等。 2. 了解工厂基本信息、违规记录产生的原因及后续整改情况。 3. 获取现场平面图和污染处理设施流程图, 确认文件复印、拍照许可等事宜。 4. 总结受审企业需改善的发现项, 准确并以可接受的方式向受审核方传达现场发现项。 5. 与受审企业交流审核中发现的问题并讨论后续计划, 向受审企业提供/展示相关后续整改的帮助渠道。 	3%		
	现场检查	20%		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有计划/有目的地安排巡查路线 (例如依据工厂布置图、工艺等)。 2. 检查现场的所有车间、外围设施、宿舍及食堂等生活设施、污染物处理设施、各排污管道、厂周边排放, 是否覆盖污染物产生、收集、储存、处理、排放流程。 3. 现场巡查的时间安排紧凑, 分清主次。 4. 准确识别 GCA 现场审核的发现项。 			
		与评估小组识别总数相差小于 10%	是 / 否	
	报告编辑	30%		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正确、系统的描述审核发现问题。 2. 按照反馈意见, 完成报告修改。 3. 报告编辑和格式错误少于 5 处。 4. 无重大报告失误 (例如未对应核实监管记录的整改)。 			
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本表仅用于评估主审核员在本次审核过程中的表现, 不涉及过往审核经验。 2. 评估表涵盖 3 部分, 共计 12 项考核指标, 各项指标的满分为 100 分, 乘以权重加和后得到总分。 3. 总成绩 80 分以上, 红色区域需为“是”, 黄色区域单项分数不少于 80 分, 即可通过审核。 			
第三部分：评估结论				
成绩		通过评估	是 / 否	

2.4 副审核员评估表

第一部分：基本信息				
基本信息	审核机构：			
	申请人员：			
	评估小组成员：			
	受审企业：			
	受审监管记录链接：			
第二部分：评价项目及评分				
个人要求	评分项目	权重	分数	备注
	道德	满足	是 / 否	
	1. 保持审核的独立公正性，拒绝任何形式的商业贿赂。在知情的情况下，阻止同事接受商业贿赂。			
	2. 无其他违法行为。			
	行为自律并尊重他人	10%		
	1. 遵守受审企业的管理条例（如：禁烟）及文化。			
	2. 需要时正确佩戴个人防护装备。			
	3. 避免接触任何潜在的危险品。			
	4. 讲诚信（如：守时）。			
	5. 不在审核期间饮酒。			
知识要求	环境保护法律法规、环保工程技术	30%		
	了解受审企业所在行业涉及的法律法规、标准政策、环保工程技术。			
	绿色供应链理念			
	1. 了解基于绿色选择的绿色供应链管理理念和模式。			
	2. 在审核过程中协助受审企业检索热电厂、纳管污水处理厂、危险废物处置商等上下游供应商的环境合规表现。			
	监管记录处理方式			
	了解《企业环境监管记录处理方式》对于 GCA 现场审核的要求。			
	PRTR 填报			
了解 PRTR 填报要求。				
技能要求	审核前准备	10%		
	1. 熟悉 GCA 审核的要求，提供审核前所需资料，包括针对此次审核的具体审核清单、工厂基本信息等。			
	2. 熟悉向受审企业提供审核简要文件准备列表。			
	3. 熟悉被审核企业是否具备审核条件。			

	现场检查	20%		
	1. 协助安排巡查路线（例如依据工厂布置图、工艺等）。			
	2. 协助检查现场的所有车间、外围设施、宿舍及食堂等生活设施、污染物处理设施、各排污管道、厂周边排放，是否覆盖污染物产生、收集、储存、处理、排放流程。			
	报告编辑	30%		
	1. 协助报告编辑，报告编辑和格式少于 5 处。			
2. 无重大报告失误（例如未对应核实监管记录的整改）。				
备注	1. 本表仅用于评估主审核员在本次审核过程中的表现，不涉及过往审核经验。 2. 评估表涵盖 3 部分，共计 9 项考核指标，各项指标的满分为 100 分，乘以权重加和后得到总分。 3. 总成绩 70 分以上，红色区域需为“是”，即可通过审核。			
第三部分：评估结论				
成绩		通过评估	是 / 否	

审核员资质的有效期为三年；到期后需向 GCA-TWG 申请续期。如审核员在资质有效期内更换审核机构，且该审核机构具备 GCA 审核资质，审核员可在资质有效期满后再申请续期。

3. 监督机制

GCA-TWG 依据上述评估流程，对主审核员和副审核员开展定期或不定期的监督性评估。

监督性评估在审核员资质有效期内至少进行一次。评估前，GCA-TWG 将提前告知审核机构、主审核员和副审核员。

以下任一情况出现后，GCA-TWG 将在不告知的情况下，启动不定期性的监督性评估：

- a. 审核机构、主审核员、副审核员被供应商或品牌投诉 2 次及以上，且经 GCA-TWG 评估投诉有效；
- b. GCA 现场审核报告出现 2 次及以上的质量问题（如报告中多次出现语句不通顺或错别字、报告缺少关键内容、报告重复出现同样的错误或遗漏、报告修改次数超过 2 次仍无法满足 GCA 审核报告的要求等）。

未通过评估的主审核员和副审核员，可以向 GCA-TWG 提出书面申诉。GCA-TWG 在收到申诉文件后的 30 个工作日内以书面形式提供后续操作建议。

4. 资质取消

主审核员和副审核员出现以下任一情况，将被取消审核资质：

- 审核员主动提出取消 GCA 审核资质；
- 审核员在 GCA 审核资质评估中提供不真实材料；
- 主审核员未主导 GCA 现场审核的实施；
- 审核员在未确认供应商满足 GCA 现场审核的条件下开展审核；
- 审核员涉嫌商业贿赂；
- 定期或不定期的监督性评估中，审核员评估得分低于 60 分；
- 主审核员超过六个月未主导 GCA 现场审核。

被取消资质的主审核员和副审核员，可在 10 个工作日内向 GCA-TWG 提供整改方案，在 1 个月内完成整改并提供整改证据。GCA-TWG 将据此决定是否重新开始资质评估。

附件 1

基本信息表

申请机构

名称.....

类型 员工数.....

地址.....

..... 邮编.....

营业执照编号.....

如申请涉及其他分支或代理商，请注明： 是 否

如是，请在另一张申请表中提供相关信息。

曾用机构名称和地址（如有）

机构名称

地址

..... 邮编.....

联系人

姓名..... 职位.....

固定电话..... 传真.....

手机..... 邮箱.....

附件 2

声明

本人,, 身份证号 :
在..... (申请机构) 担任.....
(职位), 经..... (申请机构) 授权, 提供上述信息, 保证信息的真实性和准确性。

签名 :

日期 :

附件 3

审核员申请表

姓名		性别		照片粘贴处
出生年月		联系电话		
专业		邮箱		
学历		毕业院校		
身份证号码				
就职单位				
申请类型	主审核员 () 副审核员 ()			
教育经历 (从本科填起)				
工作经历				
项目经验 (简述, 可另附页)				

签名：

日期：