

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

生活垃圾分类服务能力认证实施规则

发行部门： 技术部

日期： 2026 年 5月 14 日

编 制： 黄美秀

日期： 2026 年 5月 14 日

审 核： 陈汉玲

日期： 2026 年 5月 14 日

批 准： 郭小宁

日期： 2026 年 5月 14 日

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

目录

1 适用范围	5
2 认证依据	5
3 认证模式及领域划分	5
3.1 认证模式	5
3.2 认证领域	6
3.3 服务认证对象	6
4 深大开展生活垃圾分类服务能力认证的的基本要求	6
5 认证人员要求	8
5.1 认证申请评审	8
5.2 对认证人员基本要求	9
5.3 生活垃圾分类服务能力认证审查人员要求	9
5.4 神秘体验（暗访）人员管理	10
6 认证实施程序	10
6.1 申请及受理	10
6.2 申请评审	12
6.3 认证合同	12
6.4 审查方案和审查策划	14
6.5 实施审查	18
6.6 首次会议	18
6.7 初次认证审查实施（评价）	19
6.8 末次会议	21
6.9 认证结论	22
6.10 技术审查及复核	22
6.11 认证决定	24
6.12 监督审查	25
6.13 特殊审查	26
6.14 再认证程序	26
6.15 不符合项及验证	27
6.16 审查报告	27
6.17 认证决定、认证证书颁发	29
7 认证证书、标志及认可标识的使用	30
7.1 认证证书的管理	30
7.2 认证证书和认证标志	31
7.3 认证证书	31
7.4 认证标识和认证标志	32
8 认证证书的状态管理	33
8.1 证书状态管理的内容	33
8.2 认证证书的暂停	33
8.3 认证证书的撤销	34
8.4 认证资格的注销	34
8.5 认证资格的恢复	34
8.6 证书的级别降低	35
9 其它要求	35
9.1 申诉和投诉处理	35
9.2 信息公开与上报	35
9.3 认证记录的管理	36

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

9.4	收费标准	37
9.5	认证标准换版	38
9.6	认证数据安全	38
10	引用文件	38
10.1	相关规范/标准	38
10.2	引用程序	38
附录1:	服务认证最少现场审查时间	40
附录2:	证书模板	41
附录3:	证书编号规则	42
附录4:	服务特性测评工具	43
附录5:	服务管理审查工具	47

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

1 适用范围

1) 本文件规范了生活垃圾分类服务能力认证的基本要求和程序，适用于深圳市深大国际认证有限公司（以下简称深大认证）开展生活垃圾分类服务能力认证。

2) 当申请方能够向深大认证证实其生活垃圾分类服务能力满足其选用的生活垃圾分类服务能力标准及适用的补充要求时，深大认证即可给予注册，并颁发相应生活垃圾分类服务能力认证证书。

3) 深大认证通过现场审查来证实申请方是否满足生活垃圾分类服务能力标准认证的要求。如申请方得到注册，深大认证通过发证后对其生活垃圾分类服务能力的监督审查来证实该获证客户能持续满足生活垃圾分类服务能力认证的要求。

4) 获证客户应接受深大认证体系认证的政府监督机构（国家认监委）和认可机构对深大认证认证审查的现场检查和现场见证评审。

5) 任何申请方的生活垃圾分类服务能力均按照本规则进行审查和注册。

2 认证依据

CJJ/T 102-2004 《城市生活垃圾分类及其评价标准》

GB/T 19095-2019 《生活垃圾分类标志》

CTS SDIC-WI-TC-157 《生活垃圾分类服务能力认证技术规范》；

3 认证模式及领域划分

3.1 认证模式

生活垃圾分类服务能力认证模式如下：

模式G+模式I+模式D（如需要）

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

即：服务能力确认或验证+服务管理审查+神秘客户（暗访）的服务特性检测

注1：a) 公开的服务特性检验，简称模式A；

b) 神秘顾客（暗访）的服务特性检验，简称模式B；

c) 公开的服务特性检测，简称模式C；

d) 神秘顾客（暗访）的服务特性检测，简称模式D；

e) 顾客调查，简称模式E；

f) 服务足迹测评，简称模式F；

g) 服务能力确认或验证，简称模式G；

h) 服务设计审查，简称模式H；

i) 服务管理审查，简称模式I。

注2：对于具有或承担设计职责的服务组织，其认证模式应选用“服务设计审查H”，否则选用“服务管理审查I”的模式

3.2 认证领域

生活垃圾分类服务能力认证领域划分为“SC19污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务”。

3.3 服务认证对象

生活垃圾分类服务能力的对象为：依法设立、从事生活垃圾分类相关服务的企事业单位，典型包括：物业管理公司、环保科技公司、环卫清洁企业、垃圾分类运营单位及社区服务组织等。

4 深大开展生活垃圾分类服务能力认证的的基本要求

4.1 获得国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准、取得“SC19污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务”认证领域资质和备案。

4.2 开展服务认证活动，应当围绕国家经济和社会发展目标，重点服务于经济社会高质量发展，不得影响国家安全和公共利益，不得违背社会公序良俗。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

4.3 内部管理和认证活动符合 GB/T 27065-2015/ISO/IEC 17065:2012《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》，确保持续满足开展服务认证的基本要求。

4.4 建立风险防范机制，对从事服务认证活动可能引发的风险和责任采取合理有效措施。深大应能证明其已对服务认证活动引发的风险进行了评估，对引发的责任做出了充分安排（如保险或储备金）。

4.5 建立认证人员管理制度，明确认证人员的能力准则、选择条件、聘用和评价程序，以及能力提升机制。确保从事服务认证的人员持续具备相应职业素养和能力。

4.6 在拟开展的服务认证应具备 2 名（含）以上“SC19污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务”领域的相关专业和相关工作经历的服务认证审查员。深大认证结合认证业务范围识别相关专业的学历和专业工作经历。相应认证业务范围的专业领域审查员，应具备如下条件之一：

（1）满足相应领域专业要求，研究生学历相关人员应具有至少2年全职工作经历（含至少1年专业工作经历或取得所在专业中级（含）以上职称）；大学本科学历相关人员应具有至少5年全职工作经历（含至少2年专业工作经历或取得所在专业中级（含）以上职称）；大专学历应具有至少6年全职工作经历（含至少4年专业工作经历或取得所在专业中级（含）以上职称）。

注：服务认证领域专业经历为从事所申请领域专业技术、质量管理、认证认可、检验检测、标准制修订工作。仅有审核经历不能认定为专业工作经历。

（2）取得服务认证正式审查员注册资格

4.7 应对其认证活动的公正性，不允许商业、财务或其他压力损害公正性。如：不得将申请认证的组织是否获得认证与参与认证审查的审查员及其他人员的薪酬挂钩。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

4.8 对认证活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务。应通过在法律上具有强制实施力的协议，确保认证活动中所获得的信息在未经认证委托人书面同意的情况下，不向第三方透露，认证行政监管有要求的除外。

4.9 应对服务认证活动的真实性、有效性负责，加强认证人员的管理及素质、能力提升，合理安排审查员的工作量。

4.10 不得委派未取得服务认证注册资格的审查员开展社会服务认证审查活动。

4.11 不得以“认证证书在国家认监委网站可查”或近似表述进行广告宣传。

4.12 建立本机构认证人员包括审查员、技术专家、认证规则和认证方案制定人员、认证决定人员、专业能力评价人员、认证审查方案管理人员、认证申请评审人员的选择、聘用、培训、考核和评价的基本要求。

5 认证人员要求

5.1 认证申请评审

5.1.1 认证申请评审人员对提交的申请书及相关资料进行评审，仔细鉴别申请信息和文件资料的真伪，确定是否受理申请，并保存相应的评审经历。

5.1.2 满足以下条件，深大认证可以受理认证申请

- 1) 认证委托人已具备受理条件（见6.1.3.1）；
- 2) 深大认证基本实施认证的能力；
- 3) 双方就认证事宜达成一致。

5.1.3 确定认证审查时间

业务人员、认证申请评审和认证客户沟通获取相关信息，确定审查时间。

5.1.4 认证申请回复

- 1) 深大认证市场拓展部应在收到申请表后30个工作日内通知申请方：
- 2) 如接受其申请，深大认证市场拓展部经理将在其申请表上签署意

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

见后返回申请方一份，同时签订合同（一式两份），费用按深大认证现行收费标准收取。

3) 如不接受其申请，深大认证将通知其原因, 并退回申请材料。该申请方在条件满足后可以再次提出申请。

5.2 对认证人员基本要求

5.2.1 遵守认证认可相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，具有从事认证工作的基本职业操守，对认证活动及其结果的真实性和有效性承担相应责任。

5.2.2 认证审查员应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的服务认证审查注册资格。

5.2.3 不得发生影响认证公正性的行为，应主动告知深大认证他们所了解的任何可能使其本人或深大认证陷入利益冲突的情况。因认证人员未履行告知义务而导致非公正性认证结果的，认证人员应当负有连带责任（如承担因此造成的经济损失）。

5.2.4 按要求接受人员注册/保持注册所要求的继续教育培训，以及机构要求的能力（包括知识和技能）提升活动，以持续具备从事管理体系认证工作相适宜的能力。

5.3 生活垃圾分类服务能力认证审查人员要求

应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的服务认证（SISC）审查员注册资格，具备相关专业和相关工作经验。

注：1：相关专业：0702物理学类、0703化学类、0705地理科学类、0706大气科学类、0707海洋科学类、0708地球物理学类、0709地质学类、0710生物科学类、0802机械类、0803仪器类、0805能源动力类、0807电子信息类、0808自动化类、0814地质类、0815矿业类、0825环境科学与工程类、0902自然保护与环境生态类、1004公共卫生与预防医学类、1204公共管理类。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

注2：相关工作经历：服务认证领域专业经历为从事所申请领域专业技术、质量管理、认证认可、检验检测、标准制修订工作。仅有审核经历不能认定为专业工作经历。

5.4 神秘体验（暗访）人员管理

5.4.1 生活垃圾分类服务能力认证中，服务特性测评的神秘体验（暗访）的执行人员至少有一名是实施服务特性测评活动或服务管理审核的人员担任。可以由非专业人士参与。（此处指的非专业人员是指无服务认证审查员资质的人员，包括我司内部人员和社会人员。）神秘体验是生活垃圾分类服务能力认证中服务特性测评的重要内容。暗访的内容根据认证依据要求进行测评。必要时可开展相关培训确保暗访人员满足测评要求。

5.4.2 神秘体验（暗访）人员的基本要求如下：

- 1)熟悉垃圾分类、清洁行业；
- 2)具备良好的沟通能力以及文字描述能力；
- 3)心智健全，身体健康，能够独立地完成暗访体验工作；
- 4)思维敏锐、富有责任心；不固执；
- 5)必要时接受培训并通过考核，能够签署相关承诺书，
- 6)能够严格遵循深大认证规定的方法实施暗访并做好记录。

6 认证实施程序

6.1 申请及受理

6.1.1 按照《认证申请及受理程序》，市场拓展部业务人员指导认证客户如实填写《认证申请书》，按要求提供相关资料。《认证申请书》需经认证客户代表签字，并加盖认证客户的公章。

6.1.2 深大认证影响认证委托人至少公开以下信息：

- （1）可开展的认证业务范围，获得认可的情况，以及分包境外认证机构业务的情况；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

(2)开展生活垃圾分类服务能力认证活动所依据的认证标准以及相关的认证方案、认证流程；

(3) 授予、拒绝、保持、更新、暂停（恢复）、注销、撤销认证证书以及扩大或缩小认证范围的程序规定；

(4) 拟向认证委托人获取的信息以及保密规定；

(5) 认证收费标准；

(6) 认证证书、认证标志及相关的使用规定；

(7) 对认证过程和结果的申诉、投诉规定；

(8) 认证标准换版的规定（适用时）；

(9) “提前较短时间通知的审查”的情形；

(10) 其他需要公开的信息

6.1.3 申请方应提交的资料及具备的条件

6.1.3.1 申请方应具备以下基本条件：

(1) 取得合法主体资格，并处于有效期内；

(2) 取得相关法律法规规定的行政许可（适用时），并处于有效期内；

(3) 已按认证标准建立质量管理体系，且运行满三个月；

(4) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停或撤销认证证书已满一年（适用时）；

(5)原质量管理体系认证证书发证机构被国家认监委撤销质量管理体系资质已满三个月（适用时）；

(6) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿；

(7) 当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

(8) 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大质量、环境、安全事故；

(9) 其他应具备的条件

6.2 申请评审

认证申请评审人员对提交的申请书及相关资料进行评审，并确定：

- 1) 提供的申请资料是否齐全，资料内容是否真实、准确、完整；
- 2) 申请组织从事的活动是否符合相关法律法规的规定；
- 3) 申请组织是否已了解认证的相关要求；
- 4) 申请组织所申请认证的领域及范围是否在可开展活动的业务范围内；
- 5) 深大国际认证是否有能力并能够实施评价；
- 6) 是否被执法监管部门责令停业整顿或者在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”。

深大认证市场拓展部应在收到申请表后 30 个工作日内通知申请方：如接受其申请，深大国际认证市场拓展部经理将在其申请表上签署意见后返回申请方一份，同时签订合同(一式两份)，费用按深大国际认证现行收费标准收取。如不接受其申请，深大国际认证将通知其原因，并退回申请材料。该申请方在条件满足后可以再次提出申请。

6.3 认证合同

通过申请评审的认证客户，业务部应与认证委托人签订具有法律效力的认证合同，明确认证服务的费用、付费方式和违约条款，及认证委托人、认证机构和获证组织的责任。认证费用应由认证委托人向认证机构直接支付以明确认证委托人和深大认证的责任。

6.3.1 深大认证的责任至少包括：

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

(1) 及时向符合认证要求并已缴纳认证费用的组织颁发认证证书，对获证组织服务过程管理情况进行有效监督，通过深大认证网站或者其他形式向社会公布获证信息；

(2) 对认证客户服务过程管理情况进行有效监督，发现认证客户的管理体系不能持续符合认证要求的，应及时暂停或者撤销其认证证书；

(3) 因深大认证原因（如机构或其服务认证资质被注销或撤销）导致认证客户服务证书无法有效保持的，需及时告知认证客户并做出妥善处理，并承担由此导致的认证客户在合同上约定或法律规定的经济损失。

6.3.2 认证客户的责任至少包括：

(1) 遵守认证程序要求，如实提供相关材料和信息，通过服务认证后持续有效管理服务过程和满足服务要求；

(2) 配合认证监管部门的监督检查，配合深大认证对投诉的调查；

(3) 应当在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息，认证证书注销或被暂停、撤销的，不得继续使用该证书和相关认证标志、信息；

(4) 发生如下情况，应及时向深大认证通报：发生重大质量、环境、安全事故、受到市场监管部门行政处罚、被市场监管部门公布存在质量不符合、被媒体曝光存在质量、安全问题、服务过程管理不能正常运行或发生重大变更，以及其他应通报的情况等；

(5) 及时向深大认证通报生活垃圾分类服务能力及6.1.3.1中条件的变更情况，承担选择深大认证的风险，如：因深大认证资质被撤销而带来的认证活动终止、证书无法使用的风险；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

(6) 按合同约定及时向深大认证缴纳认证费用，包括：在现场审查之前缴纳不低于 80% 的认证费用，余款应当在深大认证做出授予、保持认证资格的决定后支付。

6.4 审查方案和审查策划

6.4.1 审查方案

6.4.1.1 深大认证应针对每一认证委托人建立认证周期的审查方案，以清晰地识别所需的审查活动。

6.4.1.2 初次认证的审查方案应包括两阶段初次认证审查、获证后的监督审查和认证到期前的再认证审查。再认证的审查方案应包括再认证审查、获证后的监督审查和认证到期前的再认证审查。

6.4.1.3 初次认证审查和再认证审查是对认证委托人完整体系的审查，应覆盖生活垃圾分类服务能力认证的所有要求，以及认证范围内的典型服务和过程，选取的典型服务和过程应具备代表性。认证证书有效期内的监督审查累计应覆盖生活垃圾分类服务能力认证的所有要求。

6.4.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审查应在认证证书签发之日起 12 个月内进行。此后，监督审查间隔不应超过 12 个月。再认证除外。监督审查应至少每个日历年进行一次。

6.4.1.5 深大认证应考虑认证委托人不同班次完成的过程，以及其所证实的对每个班次的生活垃圾分类服务能力控制水平来策划对不同班次实施的审查程度，以确保审查的有效性：

(1) 每次审查应至少对其中的一个班次的生产或服务的活动现场进行审查；

(2) 认证申请组织存在多班次生产/服务情况的，应根据各班次的生产/服务内容，以及认证委托人对各班次的控制水平，策划对不同班次的审核，

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

不同班次的生产/服务内容、过程相似的，每次审核应覆盖生产/服务实现的不同内容、过程各班次。

(3) 未审查其他班次生产或服务活动现场的，应记录未审的理由。

6.4.2 审查时间

6.4.2.1 审查时间包括在认证委托人现场的审查时间以及在现场审查以外实施策划、文件审查和编写审查报告等活动的时间。审查时间以人日计，1 人日为 8 小时，不应通过增加工作日的工作小时数以减少审查人日数。如果认证委托人工作日的实际工作时间不足 8 小时，则应延长现场审查天数以满足审查时间要求。

6.4.2.2 深大认证应以附录1《服务认证最少现场审核时间》为现场审查基础人天，在确认现场审查人日数时，考虑认证对象的服务规模、等级不同服务项目的复杂程度，安全（风险）等基本因素确定服务认证现场审查人日数。

6.4.2.3 初次认证时，现场审查至少包括服务特性要求测评和服务管理要求审核，初次认证现场审查人日数为3人日，监督审查的最少时间为初次认证现场审查的1/3，再认证的最少现场审查时间为初次认证现场审查的2/3。如果审查人日计算后结果包括小数，宜将其调整为最接近的半人日数。

6.4.3 多场所抽样方案

6.4.3.1 深大认证应建立并实施多场所组织认证抽样的规则并遵照执行，策划并保留多场所组织的抽样及审查时间确定的记录。

6.4.3.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关的服务认证风险的评价，如果多个场所未涵盖相同的活动、过程及管理体系风险类型，则不应抽样，应当逐一到各场所进行审查。对多个服务过程、风险类型相似场所可进行抽样审查，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

(1) 初次认证审查： $Y = \sqrt{x}$

(2) 监督审查： $Y = 0.6\sqrt{x}$

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

(3) 再认证审查： $Y=0.8\sqrt{x}$

注：其中Y为抽样的数量，结果向上取整；X为相似场所的总体数量。

6.4.3.3 分场所现场审查人日的计算方法参见附录1《服务认证最少现场审核时间》的相关要求且现场审查时间不得少于附录1所确定的现场审查时间的50%。

6.4.3.4 对多个非相似场所，则不应抽样，初审和再认证审查应当逐一到各场所进行审查。监督审查应抽取不少于 30%的场所进行审查，且每次审查均应包括中心职能部门。第二次监督审查选取的场所通常不同于第一次监督审查所选取的场所。

6.4.4 审查组组成

6.4.4.1 深大认证根据审查员所需的专业能力和公正性要求，组建审查组，每个审查组应包括：

(1) 审查组长：深大认证建立并实施审查组长的选择、培训以及任用的管理制度；审查组长具有管理和领导审查组达成审查目标的知识和技能，其能力应至少满足 GB/T 19011《管理体系审查指南》标准中对审核组长的通用要求；

(2) 至少 1 名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的“SC19污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务”专业人员（专业领域审查员或技术专家）。生活垃圾分类服务能力认证和其他管理体系/服务认证实施结合审核的，审核组还应包括其他管理体系/服务认证领域的专业人员，确保专业人员的能力覆盖实施结合审核的全部管理体系；

(3) 至少 1 名深大认证的专职审查员，并确保专职审查员全程参与生活垃圾分类服务能力认证审查过程。

6.4.4.2 审查组成员不得与认证委托人存在利益关系。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

6.4.4.3 实习审核员应在正式审核员的指导下参加审核，其在审核过程中的活动由负责指导的正式审核员承担责任，审核组中实习审核员的数量不得超过正式审核员的数量。

6.4.4.4 技术专家主要服务为审核组提交技术支持，不作为审核员实施审核。

6.4.4.5 实习审核员和技术专家的时间不计入审核时间。

6.4.5 审查计划

6.4.5.1 审查组长接到《审查任务通知书》后，应结合审查组及受审查方情况编制《审查计划》。审查计划的内容、编制审查计划应注意的事项参见 SDIC-OP-AD-001《审查过程管理程序》的审查计划。

6.4.5.2 深大认证依据审查方案制定每次现场审核的审查计划。审查计划至少包括：审查目的、审查准则、审查范围、现场审查的日期、时间安排和场所、审查组成员及审查任务安排，其中审查员应注明服务认证审查员注册号，专业领域审查员和技术专家应标明专业代码，兼职审查员和在职技术专家应注明工作单位。

6.4.5.3 现场审查应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

6.4.5.4 编制审核计划时应充分考虑范围活动政策运行和易发生质量安全风险的时段（如夜班、高峰时段等），并根据认证对象类型合理确定服务认证范围覆盖的有效人数。确保现场审查活动能捕捉到服务最真实的运行状态。

6.4.5.5 应对服务特性测评、服务管理审查、神秘体验（暗访）进行策划，三者可以不同时进行，但应在一个固定周期内完成（如30个工作日内）现场巡查时间应充分，并明确重点区域和内容。

6.4.5.6 现场审查开始前，应将审查计划提交给认证委托人并经其确认。如需要临时调整审查计划，应经双方协商一致后实施。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

6.5 实施审查

6.5.1 服务认证审查应在认证委托人的现场实施，包括初次认证审查及认证周期内的每年监督审查、再认证审查和特殊审查。

6.5.2 审查组应按照审查计划实施审查，并采用中文记录审查过程，可使用图片、音像等作为补充材料。

6.5.3 审查组应同认证客户召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者、相关部门负责人应参加首、末次会议，审查组应保留首、末次会议签到记录、图片/音像证明材料。认证委托人最高管理者不能参加首、末次会议的，应书面授权其他最高管理层成员参会，审查组应记录其缺席理由。审查组应按国家认监委的要求完成首、末次会议现场审查的网络签。

6.5.4 审查组应当记录首、末次会议的全部参会人员、主要发言内容（如对服务认证、服务过程的了解等）等相关信息作为现场审查合规的追溯依据，完整保存于服务认证档案中，不得虚假记录、事后补录。

6.5.5 发生下列情况时，审查组应向深大认证报告情况，经同意后终止审查：

- （1）认证委托人对审查活动不予配合，审查活动无法进行
- （2）认证委托人的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席首、末次会议；
- （3）认证委托人实际情况与申请材料有重大不一致；
- （4）其他导致审查程序无法完成的情况。

6.6 首次会议

参加人员：审查组全体人员，申请组织的最高管理者及与服务提供相关的职能部门负责人员应该参加会议。

会议由审查组长主持，会议的内容是：

- a) 互相介绍人员及职责；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

- b) 确认审查目的、范围和准则；确认审查计划；
- c) 简要介绍审查所采用的方式和程序；
- d) 建立双方的正式联系渠道；
- e) 落实审查组需要的基本工作条件；
- f) 澄清可能存在的问题，并确定末次会议的日期和时间；
- g) 承诺有关保密事宜；
- h) 现场审查中应注意的安全事项；
- i) 审查可能被终止的条件；
- j) 向受审查方提供询问的机会并提供申诉系统的信息（可向深大认证市场拓展部索取《申诉和投诉处理管理程序》）

6.7 初次认证审查实施（评价）

6.7.1 总则

审查组依据CJJ/T 102-2004《城市生活垃圾分类及其评价标准》、GB/T 19095-2019《生活垃圾分类标志》； CTS SDIC-WI-TC-157《生活垃圾分类服务能力认证技术规范》及相关法律法规标准要求对认证委托人服务进行现场评价。

审查组应当在现场审查时，同步收集受审查方现行有效的服务管理文件，为获证后监督以及追溯认证活动提供客观证据，不得事后补报、补编文件。

6.7.2 现场评价

6.7.2.1 审查组通过文件资料、记录查阅、人员询问、现场巡视观察、服务特性测评、客户及相关方访谈、顾客调查等方式进行。

6.7.2.2 现场审查包括服务特性测评和服务管理审核。服务特性测评与服务管理审核要满足《生活垃圾分类服务能力认证技术规范》中第四章第五章的有关规定。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

6.7.3 服务特性测评

6.7.3.1 服务特性测评由服务认证审查员以普通顾客身份,对特定服务体验感知其满足规定的服务特性要求的程度。

6.7.3.2 服务特性要求测评的方法

服务特性要求测评方法至少包含服务体验、现场测试、现场观察、顾客调查等一种或多种方式的组合,不得仅通过查阅资料或文件记录等方式进行服务特性要求测评。

依据标准对生活垃圾分类服务能力展现的实际水平做出评价,其核心内容是服务确认或验证(适用时含神秘客户暗访)环节。审查员(确认/验证人员)根据服务要求确认/验证审查工具要求的条款进行符合性评价(附录4),按实际确认/验证情况填写。评价结果记录在生活垃圾分类服务能力认证评价表中。审查组认为应该开具不符合项/观察项的,也可开具,有利于服务的持续改进。

6.7.3.3 按照审查计划对计划中全部场所的服务特性要求进行测评,不得以远程审查的方式替代现场审查。

6.7.4 服务管理审查

服务管理审查是对生活垃圾分类服务的服务能力、服务管理能力进行审查,服务管理要求见《生活垃圾分类服务能力认证技术规范》的第五章。根据服务管理审核工具(附录5),采集审核信息,获取审核证据,形成审核发现,给出服务管理绩效的评价或等级水平。

6.7.5 顾客调查

适用时可开展顾客调查,在顾客调查时,应确保调查抽样有代表性,调查结果客观、公正。顾客调查的检查条款来自于服务特性测评的相关要求,是服务特性测评中的提炼,也是服务的最基本要求。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

6.7.6 抽样

6.7.6.1 服务特性测评样本量

根据生活垃圾分类服务能力的特点，服务场所规模、服务提供方式、服务语言、服务对象数量等因素，合理确定服务特性测评的样本量。样本应涵盖典型服务类型，且具有代表性。

6.7.6.2 顾客调查

顾客调查应采用随机抽样的方式进行，顾客调查样本量应不少于5个，当样本量不足5个时，应对全部样本开展顾客调查。

6.7.6.3 服务管理审查样本量

服务管理评审应依据服务标准的相关条款，不存在样本量问题（或可视为样本量100%）。

6.8 末次会议

参加会议的人员：审查组全体成员、受审查方的最高管理者和/或管理者代表、职能或过程负责人等。

会议由审查组长主持，首先宣读服务管理审查报告和服务特性测评结果，并请受审查方在规定时间内制定纠正措施，并商议附加的评价时间。

末次会议的议程包括：

- 签到；
- 对受审查方表示感谢；
- 回顾审查的程序；
- 审查员报告审查的发现（不符合项、观察项）；
- 对提出的不符合项答疑；
- 对审查抽样的特性（风险）进行解释；
- 提出附加的评价任务完成的时间要求；
- 对证书及标志的使用规定进行说明；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

- 对监督审查的要求进行说明；
- 重申保密承诺；
- 对被审查方的配合再次表示感谢；
- 请受审查方管理层代表讲话；
- 结束

6.9 认证结论

6.9.1 根据服务测评/体验结果与服务管理审查结果最终形成服务认证评价结论。评价结果分为通过、不通过。

1)服务测评/体验结果与组织建立的生活垃圾分类服务能力管理服务规范一致，符合标准要求的，向技委会推荐给予认证注册，颁发/换发认证证书或继续保持认证结果。

2)服务测评/体验结果与组织建立的生活垃圾分类服务能力管理服务规范基本一致，基本符合标准要求。发现了严重不符合，推迟向技委会推荐认证注册，待严重不符合整改完成并经审查组验证后，再推荐认证注册。

3)服务测评/体验结果与组织建立的生活垃圾分类服务能力和管理服务规范不一致，评价为不合格，不予推荐认证注册/撤销证书。

4)服务测评/体验结果与组织建立的生活垃圾分类服务能力管理服务规范基本一致，基本符合标准要求。向技委会推荐恢复认证资格。

6.9.2 现场审查人员应当与受审查方就现场审查结论进行充分沟通，确保受审查方充分知晓现场审查情况。受审查方应当对现场审查结论进行现场确认，不得隐瞒或事后篡改现场审查结论。

6.10 技术审查及复核

6.10.1 技术审查

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

技术委员会收到审查组长按审核文件归档清单所提交的审核资料（包括：审核报告及其附件等）时，合格评定人员将对所有审核资料进行审查。此审查是认证决定中一项重要活动。其审查内容至少包括：

（1）档案完整性及规范性的检查

- a) 按照归档清单要求的档案，包括档案提交的形式（电子档&纸质档）
- b) 签字/盖章完整；
- c) 审查档案填写符合规范要求
- d) 审查档案没有错别字或其他逻辑性错误

（2）审查过程中的有效性评审

a) 审查计划的编制

- 无遗漏条款；
- 审查员时间安排合理；
- 专业条款由专业审查员审查或安排了技术专家；
- 审核的体系与审查员资质相符。

b) 审查过程记录

- 无遗漏部门和条款；
- 覆盖了审查范围；
- 无与企业实际信息不符的描述；
- 体现了对关键过程的审查，记录描述完整、充分、可追溯；
- 对不符合进行了描述与标识。

c) 不符合报告中对不符合描述准确完整；

d) 纠正措施合理有效，关闭不符合理由充分；

e) 审查报告信息与审查记录一致；

f) 其他需关注的内容，如有无任何未解决的问题。

6. 10. 2 在作出授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、更新、暂停或恢复或

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

者撤销认证的决定前，指派至少一名未参与审查的人员复核与审查相关的信息和结果，复核应确认：

- a) 审查组提供的信息是否足以确定认证要求的满足情况和认证范围；
- b) 对于所有严重不符合，是否已审查、接受和验证了纠正和纠正措施；
- c) 对于所有轻微不符合，是否已审查和接受了客户对纠正和纠正措施的计划。

6.10.3 除非复核和认证决定由同一人做出，否则基于复核的认证决定的建议应形成文件。

6.10.4 复核的内容应包括审核组提交的以下信息：

- a) 审查报告；
- b) 对不符合的意见，适用时，还包括对客户采取的纠正和纠正措施的意见；
- c) 对提供给深大认证用于申请评审的信息的确认；
- d) 对是否达到审查目的的确认；
- e) 对是否授予认证的推荐性意见及附带的任何条件或评论。

6.11 认证决定

6.11.1 认证决定委员会在复核审核组提交的信息后并获得上述足够信息后，作出授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、更新、暂停或恢复或者撤销认证的决定，并填写《认证审核结论审批表》。认证决定人员在复核审核档案时如果发现审核记录不能够支持企业申请的认证范围时应做出缩小认证范围的决定。

6.11.2 如果认证决定委员会给予批准认证注册和颁发认证证书，由行政人事部相关人员负责上报证书信息，并由总经理签署认证证书。因公司认证决定采用A（档案回收人员：检查完整性、规范性）+B（专业审核员：检查有效性）模式，由总经理对认证决定进行审批，上报认证决定人员信息时，应包括所有认证决定人员。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

6.11.3 如果认证决定委员会不予批准认证注册和颁发认证证书，将有关材料退给审核部。审核部经理决定是否需要再进行一次补充审核，或通知受审核方本次不能授予认证注册。如果需对受审核方进行补充审核，审核部应通知受审核方，说明理由并告知不接受补充审核的风险。

6.12 监督审查

6.12.1 深大认证对认证客户进行有效跟踪，依据审查方案对认证客户开展的监督审查，并要求获证组织的最高管理者参与审查访谈，以确认认证客户对认证标准要求的持续符合性和运行的有效性。

6.12.2 每次监督审查应尽可能覆盖认证范围内的生活垃圾分类服务能力及典型产品/服务及有代表性的生产/服务过程；并确保在认证证书有效期内的监督审查覆盖认证范围内的所有典型产品/服务及有代表性的生产/服务过程。

6.12.3 监督审查应重点关注认证客户的变更以及生活垃圾分类服务能力绩效的持续改进，监督审查的内容至少包括：

- （1）内部审查和管理评审；
- （2）对上次审查中确定的不符合项采取的纠正措施及效果；
- （3）在实现生活垃圾分类服务能力认证客户目标和预期结果方面的有效性；
- （4）为持续改进而策划的活动的进展；
- （5）持续的运作控制；
- （6）任何变更；
- （7）认证证书、认证标志的使用和（或）任何其他对认证信息的引用；
- （8）相关投诉的处理；
- （9）上次审查后发生的事故调查与处理。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

6.12.4 监督审查的时间应根据认证客户当前情况（服务规模、服务流程复杂性、风险类型）确定。审查时间为初次认证的 1/3。

6.13 特殊审查

6.13.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，审查部应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审查活动，以做出是否可予扩大的决定。这类审查活动可以结合监督审查同时进行。

6.13.2 提前较短时间通知的审查

为调查投诉、质量、环境、安全事故、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间或不通知认证客户的情况下进行审查，此时：

- （1）深大认证应说明并使认证客户提前了解将在何种条件下进行此类；
- （2）由于认证客户缺乏对审查组成员的任命表示反对的机会，审查部应在指派审查组时给予更多的关注；
- （3）获证组织的产品在产品质量国家监督抽查中被查出不合格时，自市场监管部门发出通报起 30 日内，审查部应对该组织实施监督审查。

6.14 再认证程序

6.14.1 认证证书期满前，或者组织申请继续持有认证证书的，深大认证应依据审查方案实施再认证审查，以判断认证客户的持续符合生活垃圾分类服务能力要求和过程运行管理的有效性。

6.14.2 再认证审查应在认证客户现场进行，并应在认证证书到期前完成。再认证审查的内容至少应包括：

- （1）结合其内部环境和外部环境的变化情况，确认认证客户服务要求控制和服务管理的有效性及其认证范围的持续相关性和适宜性；
- （2）认证客户生活垃圾分类服务能力绩效持续改进的证实；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

(3) 生活垃圾分类服务能力在实现认证客户目标和生活垃圾分类服务能力预期结果方面的有效性。

6.14.3 再认证审查的审查时间应根据认证客户当前情况（服务规模、服务流程复杂性、风险类型）来确定，再认证现场审查时间不少于初次认证现场审查时间的2/3。

6.15 不符合项及验证

6.15.1 审查组应就审查发现签发书面的审查报告，包括不符合项，并要求认证客户分析原因、采取纠正措施。审查组根据《SDIC-OP-AD-001审查过程管理程序》要求对认证客户不符合的纠正和纠正措施有效性进行验证。

6.15.2 对审查中发现的不符合项，审查组应要求认证客户在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

6.15.3 审查组应对认证客户所采取的纠正措施的有效性进行验证。认证客户可以针对轻微不符合项制定纠正措施计划，由深大认证在下次审查时验证。

6.15.4 严重不符合项的验证时限应满足以下要求：

- (1) 初次认证：在二阶段审查结束之日起 6 个月内完成；
- (2) 监督审查：在审查结束之日起 3 个月内完成；
- (3) 再认证：在审查结束之日起 1 个月内完成。

6.15.5 对于认证客户未能在规定的时限内完成对不符合项所采取措施的情况，深大认证不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

6.16 审查报告

6.16.1 审查组根据《SDIC-OP-AD-001 审查过程管理程序》对审查活动形成书面审查报告，经评审后提交认证客户。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

6.16.2 审查组应就每次审查向认证委托人提供书面的审查报告。审查组长应对审查报告的内容负责。

6.16.3 审查报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证客户管理体系的真实状况，描述对照标准的符合性和有效性的客观证据信息，以及对认证结论的推荐意见。

6.16.4 审查报告至少应包括或引用以下内容：

- (1) 深大认证名称；
- (2) 认证委托人的名称和地址及其代表；
- (3) 审查类型（例如初次、监督、再认证或其他类型审查）；
- (4) 结合、联合或一体化审查情况（适用时）；
- (5) 审查准则；
- (6) 审查目的及其是否达到的确认；
- (7) 审查范围，特别是标识出所审查的组织、职能单元或过程，以及审查时间；
- (8) 任何偏离审查计划的情况及其理由；
- (9) 任何影响审查方案的重要事项；
- (10) 审查组成员姓名、身份及任何与审查组同行的人员；
- (11) 审查活动（现场或非现场，永久或临时场所）的实施日期和地点；
- (12) 应描述与审查类型的要求一致的审查发现、审查证据（或审查证据的引用）以及审查结论，重点反映认证委托人主要产品和服务提供过程与控制情况、内部审查和管理评审的过程、所取得的绩效，认证委托人实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会；
- (13) 行政监管部门在质量方面抽查的不合格情况，以及相关原因分析和整改措施的有效性（适用时）；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

- (14) 上次审查后发生的影响认证委托人管理体系的重要变更（适用时）；
- (15) 认证委托人对认证证书和认证标志的使用进行有效地控制（适用时）；
- (16) 对以前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况（适用时）；
- (17) 已识别出的任何未解决的问题；
- (18) 说明审查基于对可获得信息的抽样过程的免责声明（适用时）；
- (19) 审查组的推荐意见以及对认证范围适宜性的结论。

6.16.5 深大认证应保留用于证实审查报告中相关信息的证据。

6.16.6 深大认证应将审查报告提交认证委托人。

6.16.7 对终止审查的项目，审查组应将终止审查的原因以及已开展的工作情况形成报告，深大认证应将此报告提交给认证委托人。

6.17 认证决定、认证证书颁发

6.17.1 按照《SDIC-OP-HR-008认证决定、证书颁发和审查、检查资料处理程序》4.5 的要求作出认证决定和颁发证书。

6.17.2 深大认证在颁发认证证书后，将在次月10日前按照规定的要求将认证结果相关信息报送国家认监委。

6.17.3 深大认证应在对审查报告、不符合项的纠正措施及验证情况和其他信息进行综合评价的基础上，做出认证决定。认证决定人员应为深大认证管理控制下的专职认证人员，并不得为审查组成员，能力应满足关于认证机构资质审批的相关要求。认证决定过程不得外包，认证决定须由中华人民共和国境内的工作人员做出。

6.17.4 深大认证应有充分的证据确认认证委托人满足下列条件时，做出授予、更新、扩大认证范围的决定：

- (1) 满足6.1.3.1的条件；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

(2) 对于严重不符合，已评审、接受并验证了纠正措施的有效性；
对于轻微不符合，已评审、接受了认证委托人的纠正措施或计划采取的纠正措施；

(3) 认证委托人的生活垃圾分类服务能力总体符合 其相关标准要求且运行有效；

(4) 认证委托人按照认证合同规定履行了相关义务。

6.17.5 初次认证审查的认证决定应在现场审查后6个月内完成。

6.17.6 再认证审查的认证决定应在上一认证周期认证证书到期前完成，最迟应在证书到期之日起6个月内完成，如果在当前认证证书终止日期前，认证机构未能完成再认证审查或对验证不符合实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

6.17.7 认证委托人不能满足 6.14.4 要求的，深大认证应以书面形式告知并说明其未通过认证的原因。

6.17.8 对于监督审查，深大认证在满足下列条件时，可根据审查组长的肯定性结论保持对认证客户的认证，无需再进行独立的认证决定：

(1) 监督审查未发现严重不符合项及其他可能导致认证资格暂停、撤销的情况；

(2) 认证客户认证信息未发生变更，不存在扩大、缩小认证范围的情况。

(3) 深大认证建立了监督审查的监视机制并予以实施，可确保监督审查活动的有效性。

7 认证证书、标志及认可标识的使用

7.1 认证证书的管理

按照《SDIC-WI-HR-013 认证标识、认证证书、认可标识的使用管理规定》进行认证证书的管理。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

7.2 认证证书和认证标志

7.2.1 认证客户可以在认证有效期内使用服务认证标志，并接受深大认证的监督管理。认证证书处于暂停期间、被撤销或注销后，不得继续使用认证证书和认证标志。

7.2.2 认证客户应当在广告等有关宣传中正确使用认证标志，不得以持有服务认证证书为由，宣传其通过了管理体系认证、产品认证。

7.2.3 深大认证发现认证客户未正确使用认证证书和认证标志的，应当要求认证客户立即采取有效纠正措施，并跟踪监督纠正情况。

7.3 认证证书

7.3.1 深大认证应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书，认证证书的有效期限最长为3年。

7.3.2 认证证书有效期的起算日期为认证证书签发日期，认证证书的签发日期不应早于做出认证决定的日期。

7.3.3 对于未能在原认证证书到期前完成再认证决定的，获证组织的管理体系认证证书到期后自动失效，直至获得新签发的再认证证书，新签发的再认证证书的终止日期不超过上一认证周期终止日期再加 3 年。

7.3.4 对每张认证证书应赋予一个认证证书编号，认证证书编号应遵循一定的规律，参照质量的规定执行。

7.3.5 认证证书在中华人民共和国境内使用的，证书使用的语言至少应包括中文。

7.3.6 认证证书的信息应真实、准确，不产生误导，并至少包含以下内容：

（1）认证客户名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址。若认证的管理体系范围覆盖多场所，应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

注：认证证书中可不包括临时场所，当在认证证书上展示临时场所时，应注明这些场所为临时场所。

- (2) 获得生活垃圾分类服务能力所覆盖的业务范围；
- (3) 认证依据的认证标准、技术要求；
- (4) 证书签发日期和有效截止日期，证书应注明：认证客户必须定期接受监督审查并经审查合格此证书方继续有效的提示信息。
- (5) 证书编号（或唯一的识别代码）；
- (6) 深大认证名称、地址；
- (7) 认证标志、相关的认可标识及认可注册号（适用时）；
- (8) 证书信息及证书状态的查询途径；
- (9) 其他需要说明的内容。

7.4 认证标识和认证标志

7.4.1 按照《认证标识、认证证书、认可标识和认可证书的使用规定》对认证证书及标识进行管理。深大认证自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家推行的认证标志相同或者近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

7.4.2 深大认证标识如下：



7.4.3 认证标志

认证机构自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家统一的自愿性认证标志或其他认证机构自行制定并公布的认证标志相同或者近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

深大认证服务认证不使用认证标志，未涉及此认证项目的认证标志，不允许获证组织以任何方式在相关宣传、服务过程中使用该认证标志。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

8 认证证书的状态管理

8.1 证书状态管理的内容

按照深大《SDIC-OP-TC-005 暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》进行认证证书的状态管理。按规定要求对认证证书进行暂停、撤销、注销、恢复。

8.2 认证证书的暂停

8.2.1 获证组织有以下情形之一的，经调查核实后5个工作日内暂停其认证资格，并保留相应证据：

- （1）生活垃圾分类服务能力持续或严重不满足认证要求的；
- （2）不满足生活垃圾分类服务能力适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；
- （3）受到与质量、服务相关的行政处罚，且未完成整改的；
- （4）发生较大或重大质量事故，反映获证组织生活垃圾分类服务能力或运行管理存在重大缺陷的；
- （5）拒绝配合市场监管部门的认证执法监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
- （6）持有的与生活垃圾分类服务能力范围有关的行政许可文件、资质证、强制性认证证书等过期失效的；
- （7）不能按照规定的时间间隔接受监督审查的；
- （8）未按相关规定正确引用和宣传获得的认证资格和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用，造成严重影响或后果的；
- （9）不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
- （10）被有关行政监管部门责令停业整顿的；
- （11）发生相关的重大舆情；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

(12) 主动请求暂停的；

(13) 其他应暂停认证资格的。

8.2.2 深大认证可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，暂停期限最长不得超过 6 个月。

8.2.3 暂停期间，认证证书无效，如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除的，深大认证应恢复其认证证书，并保留相应证据。

8.3 认证证书的撤销

8.3.1 获证组织有以下情形之一的，深大认证应在获得相关信息并调查确认后5个工作日内撤销其认证资格，并保留相应证据：

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；

(2) 被“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”列入严重违法失信名单的；

(3) 认证资格的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；

(4) 经行政监管部门确认因获证组织违规而造成产品和服务等重大质量安全事故的；

(5) 生活垃圾分类服务能力体系没有运行或者已不具备运行条件的

(6) 其他应撤销认证资格的。

8.4 认证资格的注销

获证组织主动申请不再保持认证资格时，深大认证确认不存在暂停或撤销的情形后，注销其认证资格，并保留相应证据。

8.5 认证资格的恢复

当证实认证客户已经解决了证书暂停的原因后，按照认证决定程序，给予认证客户恢复认证证书。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

8.6 证书的级别降低

当监督过程中，若客户的服务管理审核不符合认证准则要求和（或）服务特性测评和（或）顾客调查不满足原证书认证级别相应最低分值时，应按照标准要求降级处理，换发证书。

9 其它要求

9.1 申诉和投诉处理

9.1.1 按照《SDIC-OP-HR-014 申诉和投诉处理管理程序》进行申诉和投诉的管理。

9.1.2 申诉（投诉）的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。深大认证对申诉人（投诉人）、申诉（投诉）事项的信息应予以保密。

9.1.3 申诉（投诉）的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。深大认证对申诉人（投诉人）、申诉（投诉）事项的信息应予以保密。

9.2 信息公开与上报

9.2.1 建立并实施文件化的认证信息报告程序《证书签发及信息上报管理程序》。按照国家认监委关于认证信息上报的要求，按时上报认证相关信息，至少包括：

- (1) 上一年度工作报告；
- (2) 社会责任报告；
- (3) 认证计划及认证结果；
- (4) 认证证书的状态；
- (5) 其他应报告的信息。

9.2.2 深大认证至少在现场审查实施前 3 日，将审查计划上报国家认监委。

9.2.3 在颁发认证证书后，应在次月 10 日前将认证结果相关信息报送国家认监委。深大认证应通过公司官网，向公众提供查询认证证书有效性的方式。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

9.2.4 深大认证应通过公司官网公开暂停、撤销、注销认证证书的信息。暂停认证证书的，还应明确暂停的起始日期和暂停期限。深大认证在暂停、撤销、注销认证证书之日起2个工作日内，按规定程序和要求将相关信息报送国家认监委。

9.2.5 获证组织发生重大质量事故的，深大认证对该组织的认证过程进行自查，并按照认证行政监管部门的要求，在规定的时间内提供相关认证材料。

9.3 认证记录的管理

9.3.1 按照《SDIC-OP-HR-001文件和记录控制程序》进行记录管理，建立文件化的认证记录、认证资料归档留存制度，记录认证活动全过程并妥善处理，归档留存时间为认证证书有效期届满之日起2年以上，或者被注销、撤销之日起2年以上。

9.3.2 认证记录应真实、准确、完整，以证实认证活动得到有效实施。认证记录包括但不限于：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证申请评审记录；
- (3) 认证合同；
- (4) 审查方案，包括多场所抽样方法（适用时）；
- (5) 确定审查时间的理由（计算过程）
- (6) 审查计划；
- (7) 首、末次会议签到表；
- (8) 现场审查记录；
- (9) 不符合项报告及验证记录；
- (10) 审查报告；
- (11) 认证决定记录。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

9.3.3 在认证证书有效期内，认证活动参与各方签字或者盖章的认证记录、资料等，应保存具有法律效力的原件，可以是纸质文件或符合《电子签名法》规定的电子文件形式保存。签字或盖章的认证记录至少包括：

- （1）认证申请书；
- （2）认证合同；
- （3）审查计划；
- （4）首、末次会议签到表；
- （5）不符合项报告；
- （6）认证决定的结论。

9.3.4 认证记录应使用中文，以电子文档的形式保存认证记录的，采用不可编辑的方式。

9.3.5 为了证实认证活动的实施，除了要保持上述认证记录外，获证组织应留存认证证书有效期内相应的认证记录，至少包括：

- （1）认证合同；
- （2）审查计划；
- （3）首、末次会议签到表；
- （4）不符合报告及原因分析和纠正措施；
- （5）审查报告；
- （6）暂停、撤销通知（适用时）。

9.4 收费标准

我司依据《价格法》，制定收费标准，并受深圳市认证认可协会监管。认证客户可向我司索取。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

9.5 认证标准换版

当本认证规则认证依据的标准发布新版时，深大认证将按照标准换版的工作要求，落实标准换版工作并确保认证委托人能够及时获得新版标准认证。

9.6 认证数据安全

深大认证将严格落实《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求，在中华人民共和国境内开展认证活动中收集和产生的重要信息和数据在境内储存并确保信息和数据处于有效的保护和合法利用的状态。

10 引用文件

10.1 相关规范/标准

- (1) CJJ/T 102-2004 《城市生活垃圾分类及其评价标准》；
- (2) GB/T 19095-2019 《生活垃圾分类标志》
- (3) CTS SDIC-WI-TC-157 《生活垃圾分类服务能力认证技术规范》；
- (4) ISO 19011 管理体系审查指南；

10.2 引用程序

- 1) 《认证申请及受理程序》
- 2) 《管理体系/服务/产品业务范围管理程序》
- 3) 《审查策划操作规范》
- 4) 《服务认证审查过程管理程序》
- 5) 《认证决定、证书颁发和审查、审查、检查资料处理程序》
- 6) 《认证标识、认证证书、认可标识的使用管理规定》
- 7) 《暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》
- 8) 《申诉和投诉处理管理程序》

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

9) 《文件和记录控制程序》

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

附录1：服务认证最少现场审查时间

有效人数	初审	监审1	监审2	再认证
<200人	3	1	1	2
≥200人	4	1.5	1.5	2.5

1 人日为 8 小时，在确认现场审查人日数时，应当遵循“规模越大、流程越复杂、风险越高，人日数配置越充足”的基本原则，实现人日数与审查工作量精准匹配。

初次认证时，现场审查人最少日数数为 3 人日，监督审核的最少时间为初审现场审查的三分之一，再认证的最少时间为初审现场审查的三分之二。

服务特性测评的人日数原则上不得低于服务管理要求审核的人日数，且应当与其工作量相匹配。

服务认证的现场审查时间应基于认证以下方面的考虑，增加现场审查时间，不得以任何理由下调或压缩。

- 1) 服务组织的行业特点、规模和运作的复杂程度；
- 2) 服务场所的数量；
- 3) 服务类别、评价范围；
- 4) 技术和法规环境；
- 5) 服务接触方式；
- 6) 所使用的测评方法和技术；
- 7) 服务活动的外包情况；
- 8) 与服务活动相关联的风险
- 9) 有无相关的管理体系认证（无相关的管理体系认证需要增加 0.25 审查天数）

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

附录2：证书模板

CJJ/T 102 GB/T 19095 CJJ/T 102 GB/T 19095 CJJ/T 102 GB/T 19095



CERTIFICATE

生活垃圾分类服务能力认证证书

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

兹证明

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司

统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

注册地址: XX

经营/生产/加工地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

建立的生活垃圾分类服务能力达到以下标准要求:

CJJ/T 102-2004、GB/T 19095-2019 CTS SDIC-WI-TC-056、CTS SDIC-WI-TC-157

城市生活垃圾分类及其评价标准、生活垃圾分类标志、生活垃圾分类服务能力评价认证技术规范

通过的认证范围如下:

XX

首次发证日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

本次发证日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

有效期至: XXXX 年 XX 月 XX 日



签 发 人: 陈汉明

第一次
监督审核

第二次
监督审核

(本证有效期内每年需要进行监督审核。证书是否继续有效, 以是否贴监督合格标志为准。)

深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区 523 栋 307

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn)

深圳市深大国际认证有限公司官方网站 (www.sdgjrz.com) 上查询



 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

附录3：证书编号规则

正式编号参考QMS认证证书编号规则执行。证书所属领域的代号由深大认证确定。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

附录4：服务特性测评工具

一级指标 (服务要求)	二级指标	指标内容	符合情况	备注
一般要求	基本要求	1生活垃圾应分类投放、分类收集、集中清运，防止二次污染。 2可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四类生活垃圾的标识应符合GB/T19095-2019。 3应按因地制宜的原则，配置垃圾分类投放和收集设施设备。 4 大件垃圾、园林绿化垃圾、建筑(装修)垃圾不得投放至生活垃圾收集容器内，应投放至指定区域，进行分类收集。 5 分类投放、收集等环节的各责任主体应建立完善的生活垃圾分类台账。垃圾分类各管理部门应组织开展多种生活垃圾分类宣传活动，组建生活垃圾分类志愿者。 6垃圾分类各管理部门应组织开展多种生活垃圾分类宣传活动，组建生活垃圾分类志愿者队伍，向社会公众普及垃圾分类知识。 。		

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日
服务要求	分类要求	1垃圾分类应根据城市环境卫生专业规划要求,结合本地区垃圾的特性和处理方式选择垃圾分类方法。 1) 采用焚烧处理垃圾的区域,宜按可回收物、可燃垃圾、有害垃圾、大件垃圾和其他垃圾进行分类。 2) 采用卫生填埋处理垃圾的区域,宜按可回收物、有害垃圾、大件垃圾和其他垃圾进行分类。 3) 采用堆肥处理垃圾的区域,宜按可回收物、可堆肥垃圾、有害垃圾、大件垃圾和其他垃圾进行分类。 2应根据已确定的分类方法制定本地区的垃圾分类指南。 已分类的垃圾,应分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。	
	分类操作	1垃圾分类应按本地区垃圾分类指南进行操作。 2.分类垃圾应按规定投放到指定的分类收集容器或地点,由垃圾收集部门定时收集,或交废品回收站回收。 3.垃圾分类应按国家现行标准《城市环境卫生设施设置标准》CJJ27的要求设置垃圾分类收集容器。 4垃圾分类收集容器应美观适用,与周围环境协调;容器表面应有明显标志,标志应符合现行国家标准《城市生活垃圾分类标志》GB/T 19095 的规定。 5 分类垃圾收集作业应在本地区环卫作业规范要求的时间内完成。 6分类垃圾的收集频率,宜根据分类垃圾的性质和排放量确定。 7 大件垃圾应按指定地点投放,定时清运,或预约收集清运。 8 有害垃圾的收集、清运和处理,应遵守城市环境保护主管部门的规定。	
	一般要求	1 应根据生活垃圾的种类、产生量、收集运输频率等因素配置足够数量的收集运输车辆。宜使用新能源车辆分类收集运输生活垃圾。 2 可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾的收集运输车辆应按照附录D的要求,在车身醒目位置喷涂与所收集运输垃圾对应的外观样式。	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日
垃圾分类收集、运输与处理要求		3餐厨垃圾的收集运输车辆外观样式应符合主管部门的相关要求。 收集运输车辆宜安装称重计量设备、车载行驶记录仪，联入统一的监管平台。 4 收集运输过程应密闭化，防止垃圾飞扬洒落和污水滴漏。	
	收集要求	1 生活垃圾分类投放管理人应按照 DB4403/T58 的要求，在容积不超过 240L 的其他垃圾收集容器内，内衬相应规格的垃圾袋。有害垃圾、可回收物、厨余垃圾的收集容器以及容积大于 240L 的其他垃圾收集容器不内衬垃圾袋。 2 生活垃圾分类投放管理人应及时清理、汇聚分类投放的垃圾。在转移至暂存点的过程中应确保容器密闭，避免垃圾撒漏，不得将已分类的垃圾重新混合。 3 定时定点投放时段结束后，生活垃圾分类投放管理人应及时将相应的收集容器移入暂存点密闭存放。 4生活垃圾分类投放管理人应通过专用预约平台预约专业机构上门收运可回收物和有害垃圾，分类移交。废弃药品药具也可交予开展回收工作的社区服务中心。 5生活垃圾分类投放管理人应安排专人或委托专业机构维护生活垃圾分类设施设备，确保设施设备功能完好、外观整洁、标志清晰醒目、不撒漏垃圾、不溢流污水、不散发恶臭。 6 生活垃圾分类投放管理人应建立住宅区生活垃圾分类管理台账，记录分类垃圾的类别、数量、去向等情况，并定期报送相关部门。	
	分类运输要求	1 收运企业根据预约或者定期服务住宅区，按类别接收和运输已分类的垃圾。收运企业发现移交的垃圾不符合分类要求的，可要求生活垃圾分类投放管理人重新分类，拒不重新分类的可以拒绝接收和运输，并在取证后报告辖区主管部门。 2 玻璃、金属、塑料、纸类等可回收物，由辖区主管部门确定的收运企业分类运输至可回收物中转点或再生资源利用企业。 3 织物由布设回收箱的收运企业运输至可回收物中转点或再生资源利用企业。 4 家具、电器电子产品，由辖区主管部门确定的收运企业分类运输至可回收物中转点(废旧家具拆解场)、废弃电器电子产品处理设施。 5 不就地进行预处理的厨余垃圾,应在指定投放时间段结束后的 12 小时内由辖区主管部门确定的收运企业清运，运输至厨余垃圾转运站或处理设施。 6 有害垃圾由辖区主管部门确定的收运企业分类运输至有害垃圾中转点，再由具有危险废物经营资质的企业中转贮存并运输至具备相应的危险废物经营资质的处理企业。	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日
		8其他垃圾应按照 DB4403/T58 的要求,由辖区主管部门或生活垃圾分类投放管理人确定的收运企业及时清运,清运周期不超过 24 小时。 9 住宅区的绿化垃圾、年花年桔、花卉绿植,根据分类投放后的实际情况,由辖区主管部门确定的收运企业将可回收利用的部分运输至相应的资源化处理设施。	
	分类处理要求	1 处理企业按类别接收和处理已分类的垃圾。处理企业发现移交的垃圾不符合分类要求的,可要求收运企业重新分类,拒不重新分类的可以拒绝处理,并在取证后报告辖区主管部门。 2 可回收物应交由资源化利用企业处理,不能资源化利用的成分或资源化利用的残余物应作为其他垃圾处理。织物的处理还应符合 SZDB/Z 326 的有关要求。 3 厨余垃圾宜进行生物处理,通过产沼、制肥等进行资源化利用。 4有害垃圾应交由具备相关资质的处理企业进行资源化利用或无害化处置。 5其他垃圾应优先焚烧处理,焚烧处理设施的运行应符合SZDB/Z 233 的有关要求。 6具有移植价值的年花年桔,应优先通过交换、认领、回植等方式再利用;无移植价值或无法移植的,参照日常废弃的花卉绿植进行分类和处理。 7 绿化垃圾的枝叶应粉碎后通过堆肥或者作为生物质燃料等方式资源化利用,具有使用价值的较大树干除去枝叶后可直接进行资源化利用。	
设备要求	设备要求	1 生活垃圾分类设施设备应由专人或专业机构负责维护,确保设施设备功能完好、外观整洁、标志清晰醒目、不撒漏垃圾、不溢流污水、不散发恶臭。 2生活垃圾产生源的分类投放点、暂存点、配套的收集容器、相应的指示标志、指引牌等设施设备和附属配件,由分类投放管理人根据本标准和所在地的细化要求进行清洁和维护。 3可回收物中转点,以及相应的设备和附属配件,由将可回收物从产生源收集运输至中转点的专业企业或其他专业机构负责维护。 4厨余垃圾和其他垃圾的转运站,以及相应的设备和附属配件,由区主管部门负责更新改造,由相关的垃圾收集运输企业负责维护。 5 有害垃圾中转点,以及相应的设备和附属配件,由将有害垃圾从产生源收集运输至中转点的专业企业或其他专业机构负责维护。 6 生活垃圾收集运输车辆由所属的垃圾收集运输企业负责维护。	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

附录5：服务管理审查工具

一级指标 (管理要求)	二级指标	指标内容	符合情况	备注
资质要求	资质要求	1垃圾分类单位应具备独立法人资格,具备合法资质。 2宜建立和实施ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 体系。		
合同要求	合同要求	1垃圾分类单位在建立合同关系前,应对服务对象的要求进行评估、确认 2垃圾分类单位应设立合同管理机构,建立合同评估制度。 3在合同有效期内,变更、解除合同应书面函告合同各方,并按相关规定办理。		
设备管理要求	垃圾收集容器管理	垃圾收集容器管理应符合以下要求: 1) 垃圾收集容器的设置应位置适宜,摆放整齐,方便居民投放; 2)垃圾收集容器应定期清洗、消杀、除臭; 3)垃圾清运企业应合理确定清运时间和频次,确保“桶满即清”垃圾在桶内的停留时间不超过24 小时; 4) 垃圾收集容器应定期维护更新,拆除时应将地面恢复原样,如固定式垃圾箱拆除时应将螺钉一并拆除等。		
	垃圾收集点管理	垃圾收集点管理应符合以下要求: 1) 垃圾收集点内供、排水应畅通,周围3米内应无垃圾散落、无污水积存; 2)垃圾收集点应定期清洗、消杀、除臭,周围3米内应无明显臭味,可视范围内苍蝇少于2只/次; 3) 垃圾收集点垃圾桶应有序摆放,并确保密闭; 4) 垃圾收集点应及时清运,桶装垃圾在收集点存放时间应不超过 24小时; 5) 垃圾收集点进行装载作业时,应做好噪音控制措施并防止扬尘和垃圾飘散; 6) 垃圾收集点内设施设备应定期维护、保养,如有破损,应立即进行修复,不能修复的,应在8小时内更换,确保设施设备完好。		
	垃圾转运站管理	垃圾转运站管理应符合以下要求: 垃圾转运站操作员应严格遵守转运操作规程,确保安全作业; 垃圾转运站应实行“垃圾不落地”作业,垃圾到站后应即时压缩进箱,及时转运并替换空箱; ;		

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日
		3) 严禁“满箱过夜”垃圾转运站应只接收其他垃圾进站，不应接收建筑垃圾、工业垃圾等其他废弃物进站;严禁法律严格禁止的垃圾进站; 4) 严禁在无分类收集运输功能的垃圾转运站分拣废品、大件垃圾; 5) 垃圾转运站构筑物内外墙面不得有明显积尘、污迹，窗户应无积尘、蛛网，周围5米内应无垃圾散落和污水积存; 6) 垃圾转运站应配备除臭和噪声控制设施，定期进行清洗、消杀、除臭。工作区无明显臭味，噪声污染值应符合 GB 3096 的规定; 7) 垃圾转运站应每2年对地面、构筑物内外墙、除臭设施、排污系统进行一次更新维护。	
	垃圾压缩箱管理	垃圾压缩箱管理应符合以下要求: 1) 垃圾压缩箱操作员应严格遵守操作规程，确保安全作业; 2) 装载作业时应开启压缩箱排水阀，通过密闭式软管将污水排至市政污水管网。装载作业完成后应将排水阀完全关闭; 3)压缩箱应定期检查与维护，保证箱体无破损、锈蚀，排水阀畅通。箱门密封胶圈应每天检查一次，每3个月更换新的密封胶圈，确保其密闭性良好。	
	垃圾收集运输车管理	垃圾收集运输车应符合以下要求: 垃圾收集运输车应严格遵守交通法规，不超速、不超载，安全行驶; 垃圾收集运输车应按规定加装GPS，并按规定路线、规定时间、规定区域收集运输垃圾; 3) 垃圾收集运输车应全密闭作业，做到车容整洁，图标清晰; 4) 垃圾收集运输车禁止在居住区鸣喇叭，避免噪音扰民; 5) 垃圾收集运输车进入生活垃圾转运站或垃圾处理终端设施进行垃圾处置时,应严格遵守其内部管理相关规定; 6) 垃圾收集运输车应按车辆例行保养常规项目定期维护、检修，确保车况良好，安全运行。	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3				
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056				
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则		生效日期	2026年 5 月 14 日			
人员管理		作业人员管要求	1)作业人员应严格遵守劳动纪律，不迟到、早退、串岗、离岗； 2)作业人员应统一穿着工装，正确穿戴劳动及安全防护用品。作业时严禁吸烟和袒胸、赤膊、赤脚、穿拖鞋； 3)垃圾运输车驾驶员应严格遵守交通法规及车载 GPS 使用管理规定，不得私自拆卸或毁坏 GPS设备； 4))作业人员应严格按操作规程操作，严禁违章作业； 5)作业结束后，作业人员应对当天工作情况做好相关台账。				
企业管理		规章制度	垃圾收运企业应建立相应的垃圾收运密闭化管理制度，以确保垃圾收运密闭化的规范化管理。管理制度主要包括： 1)垃圾收运密闭作业规范化管理制度； 2)作业质量标准及考核奖惩制度； 3)从业人员培训及上岗管理制度； 4)安全生产管理制度。				
		基础台账	垃圾收运企业应做好垃圾收运密闭化台账的记录和存档工作。基础台账主要包括： 1)作业规范化建设年度工作计划； 2)设施设备更新改造计划； 3)年度作业人员培训计划； 4)垃圾运输车辆维护管理记录； 5)作业质量考评记录； 6)投诉处理备忘录。				
		知晓率	知晓率应按公式(3.0.3-1)计算： $\gamma_c=\frac{R_1}{R}\times 100\% \qquad (3.0.3-1)$ 式中 γ_c——知晓率 (%)； R_1——居民知晓垃圾分类收集的人口数（或户数）； R——评价范围内居民总人口数（或总户数）。				

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日
评价指标	参与率	参与率应按公式(3.0.3-2)计算: $\gamma_p = \frac{R_j}{R} \times 100\% \quad (3.0.3-2)$ 式中 γ_p ——参与率(%); R_j ——居民参与垃圾分类的人口数(或户数); R ——评价范围内居民总人口数(或总户数)。	
	容器配置率	容器配置率应按公式(3.0.3-3)计算: $\gamma_{cd} = \frac{N_i}{N} \times 100\% \quad (3.0.3-3)$ 式中 γ_{cd} ——容器配置率(%); N_i ——实际容器数; N ——应配置容器数。 容器配置率应在 100%±10%范围内。	
	容器完好率	容器完好率应按公式(3.0.3-4)计算: $\gamma_{id} = \frac{N_j}{N_i} \times 100\% \quad (3.0.3-4)$ 式中 γ_{id} ——容器完好率(%); N_j ——容器完好数; N_i ——实际容器数。 容器完好率不应低于 98%。	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日

	车辆配置率	车辆配置率应按公式(3.0.3-5)计算: $\gamma_{ev}=\frac{P_i}{P}\times100\% \qquad (3.0.3-5)$ 式中 γ_{ev}——车辆配置率 (%); P_i——实际车辆数; P——应配置车辆数。		
	分类收集率	分类收集率应按公式(3.0.3-6)计算: $\gamma_s=\frac{w_s}{W}\times100\% \qquad (3.0.3-6)$ 式中 γ_s——分类收集率 (%); w_s——分类收集的垃圾质量 (t); W——垃圾排放总质量 (t)。		
	资源回收率	资源回收率应按公式(3.0.3-7)计算: $\gamma_r=\frac{w_1}{W}\times100\% \qquad (3.0.3-7)$ 式中 γ_r——资源回收率 (%); w_1——已回收的可回收物的质量 (t); W——垃圾排放总质量 (t)。		

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-056
文件名称	生活垃圾分类服务能力认证实施规则	生效日期	2026年 5 月 14 日
	末端处理率	末端处理率应按公式(3.0.3-8)计算: $\gamma_1 = \frac{w_2}{W} \times 100\% \quad (3.0.3-8)$ 式中 γ_1 ——末端处理率 (%); w_2 ——填埋处理的垃圾质量 (t); W ——垃圾排放总质量 (t)。	
标识的设置	总体要求	生活垃圾分类标志的设置应符合GB/T15566.1的规定,满足规范性、系统性、醒目性、清晰性、协调性和安全性的要求,且不应影响其他公共信息图形标志的信息传递及设置。	
	位置要求	1 生活垃圾分类收集容器上设置生活垃圾分类标志时,应设置在生活垃圾分类收集容器的正面, 2生活垃圾分类运输车辆和生活垃圾处理设施设置生活垃圾分类标志时,应设置在显著位置。	
	规格要求	1标志的最大观察距离应根据标志设置的位置、标志设置区域大小及标志所要传递信息的视距要求确定。 2 标志尺寸应根据确定的最大观察距离和选定的标志配色方案。	
	安装要求	5 生活垃圾分类标志应根据使用的实际情况和特点选择下列安装方式,并应符合下列要求: a)附着式:标志直接固定在生活垃圾分类收集容器、运输车辆、设施和包装物上; b)印刷式:标志直接印刷至生活垃圾分类收集容器、运输车辆、设施和包装物上。	
	材料及维护	生活垃圾分类标志的制作材料应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料。	