

团 体 标 准

T/ATCRR ××××—2020

电器电子产品生产者责任延伸评价导则

**Guideline for Evaluation of Extended Producer Responsibility for Electrical
Appliances and Electronics Products**

(报批稿)

2020-××-××发布

2020-××-××实施

北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟 发布

目 次

前 言	II
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语和定义	3
4 评级原则和方法	4
4.1 评价原则.....	4
4.2 评级方法.....	4
5 技术要求	5
5.1 基本要求.....	5
5.2 可选择指标要求.....	5
参考文献	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

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这些专利的责任。

本文件由北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟（ATCRR）提出并归口。

本标准起草单位：珠海格力绿色再生资源公司、中国质量认证中心、联想（北京）有限公司、京东方科技集团、OPPO 广东移动通信有限公司。

本标准主要起草人：庄培、陈龙、马奇菊、于洁、王芳、张丽欣、金伟、卢炳荣、高秋、方咪婵、劳君杰、郭晓玲、董悦。

电器电子产品生产者责任延伸评价导则

1 范围

本文件规定了电器电子产品生产企业责任延伸评价的原则、方法和技术要求。
本文件适用于电器电子产品生产企业的责任延伸评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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。

本规则引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB/T 16288 塑料制品的标志

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB T 32161-2015 生态设计产品评价通则

GB/T 37422-2019 绿色包装评价方法与准则

ISO 11469 塑料制品 塑料制品的通用识别和标记。

3 术语和定义

3.1

生产者责任延伸 extended producer responsibility

国内生产者对其产品承担的责任从生产环节延伸到设计、流通、消费、回收利用、废物处置等产品全生命周期。

3.2

生态设计 eco-design

按照全生命周期的理念，在产品的设计开发阶段系统考虑原材料获取、生产制造、包装运输、使用维护和回收处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

3.3

产品可回收利用率 recoverability rate for product

新产品中能够被回收利用部分（包括再使用部分、再生利用部分和能量回收部分）的质量之和与新产品质量的百分比。

[GB/T 20862-2007，定义 3.2]

3.4

可循环利用 recyclable

产品在设计阶段充分考虑使产品及零部件能够方便地分类回收并再生循环或重新利用。

4 评级原则和方法

4.1 评价原则

采用生命周期评价与指标评价相结合的原则。依据生命周期评价方法，考虑产品整个生命周期，从产品设计、产品生产、使用、废弃后回收处置等阶段，深入分析企业在各阶段贡献及取得的成果，在满足基本评价要求的基础上，对企业符合生命周期责任的相关具体指标的符合程度进行评价，并根据评价结果确定企业等级。

4.2 评级方法

生产者责任延伸评价分为基本要求评价、可选择指标评价两个阶段。共有 8 项基本要求、30 项可选择指标。评价采取企业自我声明和现场审核相结合的方式。

4.2.1 基本要求评价

基本要求评价，由企业根据基本要求条款提供各项证明材料，评价方根据企业情况组织针对资料的真实性和有效性进行现场核查。

4.2.2 可选择指标评价

可选择指标评价，根据第 5 章的技术要求，企业应满足基本要求后，方可实施可选择指标评价。并依据以下原则进行电器电子产品生产者责任延伸信用的分级，具体分为 AAAAA、AAAA、AAA 三个等级，AAA 以下不做评价，AAAAA 为最优。

4.2.2.1 AAAAA 级

满足全部基本要求。满足 80%的可选择指标要求，且满足要求的可选择指标覆盖“生态设计”、“规范回收利用”、“使用再生材料”、“信息公开”各环节。

4.2.2.2 AAAA 级

满足全部基本要求。满足 70%的可选择指标要求，其中生态设计可选择指标的符合数量不少于 7 项、规范回收利用可选择指标的符合数量不少于 3 项，使用再生材料和信息公开可选择指标的符合数量不少于 2 项。

4.2.2.3 AAA 级

满足全部基本要求。满足 60%的可选择指标要求，其中生态设计可选择指标的符合数量不少于 4 项、规范回收利用可选择指标的符合数量不少于 2 项，使用再生材料和信息公开可选择指标的符合数量不少

于 2 项。

5 技术要求

5.1 基本要求

基本要求主要从企业整体经营情况、企业信用、生产者责任履行情况等方面多维度对被评定企业提出基本的约束性要求。具体要求见表 1。

5.2 可选择指标要求

可选择指标要求从生态设计、规范回收利用、使用再生材料、信息公开等产品生命周期的各环节对企业提出相应要求，根据企业的符合程度对企业进行等级评价。具体指标见表 2。

表 1 基本要求

序号	一级指标	二级指标	指标说明
1	基本要求	生产者责任延伸信用评价	企业合法经营，业绩良好，无不规范经营记录。
2			企业定期对外发布企业经营业绩报告或可提供企业经营数据。
3			企业无任何形式的不诚信记录。
4		生产者责任延伸履行情况	企业应每年编制履责情况报告，报告至少包括以下内容：企业生产经营基本情况、产品生态设计、电器电子产品回收目标及完成情况、回收体系建设情况、履责能力建设情况等。
5		企业管理能力情况	企业硬件设施、人员配置（人员学历、专业、素质等）、管理水平（完善的组织架构、清晰的职责分工）等与企业生产者责任延伸水平相匹配。
6		先进性	不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质，企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺。
7		环境保护情况	污染物排放达标，并可提供相关证明文件。
8			设备设施正常运行，定期维护且检修。

表 2 可选择指标要求

序号	一级指标	二级指标	指标说明
1	生态设计	轻量化	在不影响产品性能情况下，产品采用与同类产品或前期产品相比，减少材料种类和重量的设计。
2		模块化	在不影响产品性能情况下，产品采用与同类产品或前期产品相比，使用模块化设计，如：采用卡扣等连接结构，减少螺钉使用量等。
3		无（低）害化	符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。
4			符合 GB/T 26572 中关于有毒有害物质的限量要求。
5		功能优化设计	采用集成化设计（把需要由多个不同产品实现的功能由一个产品来实现，以节约大量原材料和空间，减少资源、能源浪费）。
6		易维护设计	不违反安全使用规定的产品部件可使用常用工具进行拆解维修，产品易拆解，拆解过程中不需要使用特殊工具。
7			清楚标明（或通过公开可查询方式公示）产品配件和耗材等相关信息。
8			清楚标明（或通过公开可查询方式公示）说明产品的维护或维修方法。
9	生态设计	延长寿命	延长使用寿命设计，如：提供可更换的电池、延长产品保修年限等）。
10		节能降耗	企业应关注并提升产品的能效等级水平。
11		绿色包装	符合 GB/T 37422-2019 中绿色包装要求。
12			产品包装对可回收材料进行标识。
13			产品包装对可回收成分进行说明。
14		可循环利用	对所有质量在 25g 以上的塑料零件进行标识，塑料标识按照 GB/T 16288 及 ISO 11469 进行。
15			产品可回收利用率应满足国家或国际标准，如欧盟 WEEE 指令要求 ^a 。
16			宜选用可循环利用材料。
17	规范回收利用	回收体系渠道构建	生产企业的产品经销商、售后服务机构应履行废旧产品回收责任，提供相应的数据或者文件证明。
18			企业根据产品回收目标，自主建立稳定的回收体系或回收企业，或指派固定的第三方企业负责电器电子产品回收。
19			生产企业应建立网上回收平台，承担废旧产品回收责任。
20		回收情况	生产企业可以明确提供自有回收企业或第三方合作企业的废旧电气电子产品的回收来源及回收量数据。
21		回收企业合规性	对自有回收企业进行规范管理或对合作的回收企业的合规

			性进行要求并形成文件。
22			对自有回收企业或合作的回收企业的合规水平进行跟踪管理，如：定期组织合作回收企业培训、定期检查等。
23		利用处置	应对废弃电器电子产品进行规范的利用处置。
24			自有或合作的处置企业应具有相关资质及一定处理规模。
25	使用再生材料	是否使用再生材料	使用再生材料或企业可将拆解产物直接生产转化为再生原材料。
26			应制定并逐步提升再生原料使用率。
27		再生原料使用水平	应编制再生材料使用情况报告，详细说明再生材料使用位置及用量。
28	信息公开	企业信息公开	企业应通过公开申明、年度报告、社会责任报告等形式对生产者责任延伸履行情况进行公开。
29		主动告知	向消费者主动告知废旧产品回收渠道及方式，如：使用回收二维码等形式。
30		说明书	说明书中明确产品结构、主要材料、拆解技术指导等信息。
^a 不同种类电器电子产品的可回收利用率参考相应国家标准实施。			

参考文献

- [1] 2017 年国务院办公厅《生产者责任延伸制度推行方案》
- [2] 2016 年工业和信息化部等联合发布《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》
- [3] Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)