

团 体 标 准

T/CSES XXXX—2023

碳排放管理咨询服务能力评价技术规范

Specification for Assessment of Carbon Emissions Management Consulting Service
Ability

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2023 - XX - XX 发布

2023 - XX - XX 实施

中国环境科学学会 发布

目 次

前言	II
引言	III
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
4.1 科学性原则	1
4.2 易操作原则	1
4.3 引导性原则	2
4.4 发展性原则	2
5 评价指标体系	2
6 评价方法和等级划分	3
6.1 评价方法	3
6.2 评价等级划分	3
7 评价程序	3
7.1 评价启动	3
7.2 评价实施	3
7.3 评价结果	3
8 结果应用	3
8.1 评价证书有效期	3
8.2 评价证书的撤回	3
附录 A（资料性） 碳排放管理咨询服务能力评价量表参考示例	5
附录 B（资料性） 碳排放管理咨询服务机构参与评价表参考示例	8
附录 C（资料性） 评价工作流程图	12
附录 D（资料性） 碳排放管理咨询服务机构能力评价证书	13

前 言

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。

本文件由中国环境科学学会提出。

本文件由中国环境科学学会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引 言

我国双碳目标提出以来，社会市场对碳排放咨询服务的需求增长迅速，促使碳排放咨询服务行业飞速发展，成为一个重要行业领域。作为一种知识型服务业，碳排放管理咨询服务机构利用其专业知识和技能为客户提供碳排放相关的咨询服务，随着双碳目标的深入推进，服务机构亟需拓宽服务范围、深化服务内容、提高服务质量、创新服务模式，更好地为我国地方、区域双碳目标落实做出贡献。

制定本文件的目的是，旨在通过建立科学合理、全面系统、易于操作的评价指标体系，实现对碳排放管理咨询服务机构业务能力的客观评价，一方面引导碳排放管理咨询服务机构参考本文件提升碳排放管理咨询服务能力，加速碳排放管理咨询服务行业专业化、规范化；另一方面为社会市场选择碳排放管理咨询服务机构提供评判依据。

本文件采用普适性与灵活性相结合的方式。相关评价机构在使用本文件过程中可结合实际情况，如属地特点、行业特点对评价指标及其分值予以适当的调整。

碳排放管理咨询服务能力评价技术规范

1 范围

本文件规定了碳排放管理咨询服务机构的术语和定义、评价原则、评价指标体系、评价方法和等级划分、评价程序等内容。

本文件适用于对各类具备独立法人资格的碳排放管理咨询服务机构开展评价的活动。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

碳排放管理咨询服务 carbon emissions management consulting service

为碳排放管理提供以技术为基础的智力服务。

注 1：本文件将碳作为二氧化碳的简称、温室气体的总称；

注 2：碳排放管理咨询服务范畴，应包括但不限于双碳政策规划与标准制定、碳排放监测与核算核查、碳汇计量与审核评估、碳减排和负排放规划与部署、碳减排和负排放技术开发与应用评估、碳资产开发与管理、碳市场交易、碳金融、碳信息披露；

注 3：碳排放管理咨询的服务对象，应包括但不限于企业、事业单位、机关、社会团体。

3.2

碳排放管理咨询服务机构 carbon emissions management consulting service organization

受商业委托、按照合同要求等提供碳排放管理咨询服务（3.1）的机构。

3.3

碳排放管理咨询服务能力 carbon emissions management consulting service capability

碳排放管理咨询服务机构（3.2）提供的服务（3.1）能够满足需求方规定和潜在需求的特征和特性的专业程度。

注：碳排放管理咨询服务能力，应包括基础支撑能力、技术服务能力、市场经营能力、持续发展能力。

3.4

评价机构 rating organization

对碳排放管理咨询服务机构（3.2）进行评价的机构。

4 评价原则

4.1 科学性原则

碳排放管理咨询服务能力评价指标体系应客观、准确地反映碳排放管理咨询服务的内容与特征。

4.2 易操作原则

碳排放管理咨询服务能力评价指标体系应具有合理的层次结构，易于量化与信息获取。评价指标、评价方法、评价程序应可执行。

4.3 引导性原则

碳排放管理咨询服务能力评价指标体系应引导碳排放管理咨询服务机构向专业、规范、创新等方向提升服务能力与质量。

4.4 发展性原则

碳排放管理咨询服务能力评价指标体系可根据实际情况适时调整以满足碳排放管理咨询行业不同发展阶段的要求。

5 评价指标体系

碳排放管理咨询服务机构评价指标体系由二级指标构成,包括4项一级指标,分别为基础支撑能力、技术服务能力、市场经营能力、持续发展能力评价;4项一级指标下设共14项二级指标,如表1所示。

表1 碳排放管理咨询服务机构评价指标体系

一级指标	二级指标	评价相关要素
A 基础支撑能力	A-1 管理支撑	应包括机构资质、办公场所、机构管理制度、财务制度、机构信誉等
	A-2 人员支撑	应包括机构领导层和专业人员队伍情况:领导层的专业背景、管理经验和从事碳排放管理咨询服务年限;专业人员组成、规模、职称与从业年限等
B 技术服务能力	B-1 核心技术	应包括机构咨询服务方案、具有碳排放管理相关技术设备设施、产品、软件、工具等情况
	B-2 技术应用	应包括机构参与开展的标准、知识产权、专利等情况
	B-3 技术创新	应包括机构提供承担国家级、省部级、地市级或行业学会、协会相关领域研究课题的情况
	B-4 质量管控	应包括建立并实施项目管控制度、项目风险管控制度、项目档案管理制度等,应建立服务回访与投诉应对机制
C 市场经营能力	C-1 经营业绩	应包括开展碳排放管理咨询服务业务经营情况,涉及承接项目数量
	C-2 市场占有率	应包括机构在全国范围或区域层面或行业层面的市场规模、占有率情况
	C-3 品牌建设	应包括服务机构的企业品牌打造、成果宣传、影响力提升活动等
	C-4 奖项资源	应包括碳排放管理咨询服务业务领域所获得的国家级、省部级、地市级荣誉
	C-5 客户服务	应包括客户对机构碳排放管理领域的服务满意度情况
D 持续发展能力	D-1 发展规划	应包括碳排放业务发展规划,涉及服务业务范围开拓、服务内容丰富、服务专业化水平、服务模式创新等
	D-2 资源支持	应包括机构提供获得国家政策、试点、资金扶持情况

	D-3 人才培养	应包括开展碳排放管理业务相关培训情况，包括国家涉碳新职业（碳排放管理员、碳排放管理工程技术人员）的职业人才培养情况
--	-------------	---

6 评价方法和等级划分

6.1 评价方法

碳排放管理咨询服务能力评价采用打分的方式。总分为 100 分制，由基础支撑能力（20 分）、技术服务能力（30 分）、市场经营能力（30 分）和持续发展能力（20 分）组成，具体指标分值见附录 A。

实际评价时，也可结合属地特点、行业特点等具体情况，对评价指标和分值进行裁剪。

6.2 评价等级划分

结合碳排放管理咨询服务能力评价量表，对所有二级指标的评分做累加计算。碳排放管理咨询服务能力评级可分为 I、II、III 共 3 个等级，如表 2 所示。

表 2 碳排放管理咨询服务能力评价等级划分

等级	III	II	I	不予评级
分值	85-100	70-84	60-69	<60
说明	优秀	良好	合格	/

7 评价程序

7.1 评价启动

a) 成立评价专家组

负责具体的评价工作。评价专家组总人数应为单数组成，为相关领域的行业、技术、标准专家，不得包括碳排放管理咨询服务机构成员。其中一人担任评价专家组组长。

b) 制定评价方案

评价方案应包括但不限于评价目的、评价准则、评价范围、评价活动日程安排。

7.2 评价实施

a) 文件评价

文件评价是指评价机构组织审查服务机构提供的各项评价指标证明文件，包括但不限于真实性、有效性、完整性。

b) 会议评价

评价专家组参考本文件给出的碳排放管理咨询服务能力评价指标体系和评价方法，对碳排放管理咨询服务机构服务能力进行评价。

7.3 评价结果

根据评价指标计算的分值，得出评价等级结论，形成评价报告，发放评价证书。证书模板参见附录 D。

8 结果应用

8.1 评价证书有效期

评价证书的有效期一般为 3 年，从发证日算起。

8.2 评价证书的撤回

证书有效期内，如碳排放管理咨询服务机构如出现以下重大不符合项，评价机构有权撤回评价证书：

- a) 碳排放管理咨询服务机构违纪、违法和违规运营，经营人员负有主体责任；
- b) 碳排放管理咨询服务机构受到公众、相关方的不满投诉问题突出。经核实投诉信息真实可信，并产生了较大的负面影响；
- c) 碳排放管理咨询服务机构参与碳排放管理咨询服务能力评价过程中弄虚作假，向评价机构隐瞒重要信息。

附录 A
(资料性)

碳排放管理咨询服务能力评价量表参考示例

总分：100 分

一级指标	二级指标	评价相关要素	评价相关依据	打分分值
A 基础支撑能力 (共 20 分)	A-1 管理支撑 (10 分)	A-1-1 机构资质与办公场所 (3 分)	提供合法的营业执照、办公场所证明, 得 3 分; 缺任意文件, 得 0 分	
		A-1-2 机构制度 (4 分)	提供完善的行政管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、技术服务管理制度, 得 4 分; 提供的制度文件较为完善, 得 2 分; 提供的制度文件不全, 得 0 分	
		A-1-3 机构信誉 (3 分)	近 3 年未被“信用中国”和“中国政府采购网”列入失信名单, 得 3 分; 若被列入失信名单, 得 0 分	
	A-2 人员支撑 (10 分)	A-2-1 领导层专业背景与从业经验 (4 分)	领导层专业背景为碳排放管理相关领域专业, 从事碳相关领域工作 10 年以上, 得 4 分; 领导层专业背景为碳排放管理相关领域专业, 从事碳相关领域工作年限 5-10 年, 得 2 分; 领导层专业背景与碳排放管理相关领域无关或从事碳相关领域工作年限少于 5 年, 得 0 分	
		A-2-2 专业人员组成规模 (2 分)	从事碳排放管理咨询服务的专业技术人员占比机构全体人员超过 30%, 得 2 分; 占比 10-30%, 得 1 分; 占比低于 10%, 得 0 分	
		A-2-3 专业人员职称 (2 分)	从事碳排放管理咨询服务的专业技术人员中, 拥有社会评定的中级职称以上人数占比高于 50%, 得 2 分; 占比在 30-50%, 得 1 分; 占比低于 30%, 得 0 分	
		A-2-4 专业人员从业年限 (2 分)	从事碳排放管理咨询服务的专业技术人员中从业年限超过 5 年的人数占比高于 50%, 得 2 分; 占比在 30-50%, 得 1 分; 占比低于 30%, 得 0 分	
B 技术服务能力 (30 分)	B-1 核心技术 (8 分)	B-1-1 服务方案 (4 分)	提供的近 3 年典型碳排放管理咨询服务方案, 体现良好的专业性、科学性, 得 4 分; 提供的服务方案, 体现较好的专业性、科学性, 得 3 分; 未提供服务方案, 得 0 分	
		B-1-2 核心技术、工具与产品 (4 分)	具有先进、成熟的碳排放相关领域的设备、工具、产品、软件, 得 4 分; 具有较先进、成熟的碳排放相关领域的设备、工具、产品、软件, 得 2 分; 不具有碳排放相关领域的设备、工具、产品、软件, 得 0 分	
	B-2 技术应用 (6 分)	专利、标准、软件著作权数量	基于近 3 年碳排放管理咨询服务, 形成了专利或标准或软件著作权多于 5 份, 得 6 分; 专利或标准或软件著作权 3-5 份, 得 3 分; 未形成专利或标准或软件著作权, 得 0 分	

一级指标	二级指标	评价相关要素	评价相关依据	打分分值
	B-3 技术创新 (8分)	研究课题层次	近3年承担了国家级研究课题,得8分;承担了省部级研究课题,得6分;承担了地市级研究课题,得4分;承担了行业级(协会、学会)的研究课题,得2分;未承担上述级别的研究课题,得0分	
	B-4 质量管控 (8分)	B-4-1 项目进度与风险管理 (4分)	围绕项目进度管控、项目风险管控、项目档案管理制定了完善的制度,得4分;相关制度较为完善,得3分;未制定上述制度,得0分	
		B-4-2 服务回访与投诉管理 (4分)	具有完善的服务回访与投诉管理机制,得4分;服务回访与投诉管理机制较为完善,得2分;未具有上述机制,得0分	
C 市场经营能力(30分)	C-1 经营业绩 (10分)	碳排放管理咨询服务项目数量	机构近3年承接多于30项碳排放管理咨询服务项目,得10分;承接10-30项碳排放管理咨询服务项目,得7分;承接5-9项碳排放管理咨询服务项目,得4分;有承接但少于5项碳排放管理咨询服务项目,得2分;未承接碳排放管理咨询服务项目,得0分	
	C-2 市场占有 (5分)	国内市场占有率	近3年碳排放管理咨询服务业务的国内市场占有率高于10%,得5分;国内市场占有率在4-10%,得4分;国内市场占有率2-4%,得3分;国内市场占有率低于2%,得0分	
	C-3 品牌建设 (6分)	品牌打造、成果宣传、影响力提升活动数量	近3年围绕品牌打造、成果宣传、影响力提升组织或参与活动多于8次,得6分;开展4-7次,得4分;开展1-3次,得2分;未开展相关活动,得0分	
	C-4 奖项资源 (4分)	获得奖项情况	近3年通过开展碳排放管理咨询服务项目获得过国家级奖项,得4分;获得过省部级奖项,得3分;获得过地市级或行业级奖项,得2分;未获任何奖项,得0分	
	C-5 客户服务 (5分)	客户满意度	基于近3年碳排放管理咨询服务获得了客户的高度认可,得5分;客户满意度较好,得3分;未提供客户满意度相关证明材料,得0分	
D 持续发展能力(20分)	D-1 发展规划 (4分)	服务业务范围开拓、服务内容丰富、服务专业化水平、服务模式创新等方面的发展规划情况	提供服务业务范围开拓、服务内容丰富、服务专业化水平、服务模式创新等方面的发展规划,完善、清晰、明确,得4分;规划文件内容较为完善、清晰、明确,得2分;未涉及服务业务范围开拓、服务内容丰富、服务专业化水平、服务模式创新等方面规划,得0分	
	D-2 资源支持 (6分)	D-2-1 外部支持 (3分)	提供近3年机构获得的国家政策、试点、资金扶持相关证明资料,支持机构持续发展,得3分;未提供相关证明资料,得0分	

一级指标	二级指标	评价相关要素	评价相关依据	打分分值
		D-2-2 内部支持 (3分)	提供研发投入用于支持机构持续发展能力,得3分;未提供研发投入,得0分	
	D-3 人才培育 (10分)	D-3-1 业务培训 (5分)	近3年开展面向内部人员的碳排放管理业务相关培训多于10次,得5分;开展了5-10次培训,得3分;少于5次培训,得0分	
		D-3-2 职业培训证书 (5分)	近3年内部人员有多于20人新获得国家涉碳新职业培训证书,得5分;有15-20人新获得国家涉碳新职业培训证书,得4分;有10-14人新获得国家涉碳新职业培训证书,得3分;有5-9人新获得国家涉碳新职业培训证书,得2分;有1-4人新获得国家涉碳新职业培训证书,得1分;无人获得证书,得0分	
A-D 部分总分				

附 录 B
(资料性)
碳排放管理咨询服务机构参与评价表参考示例

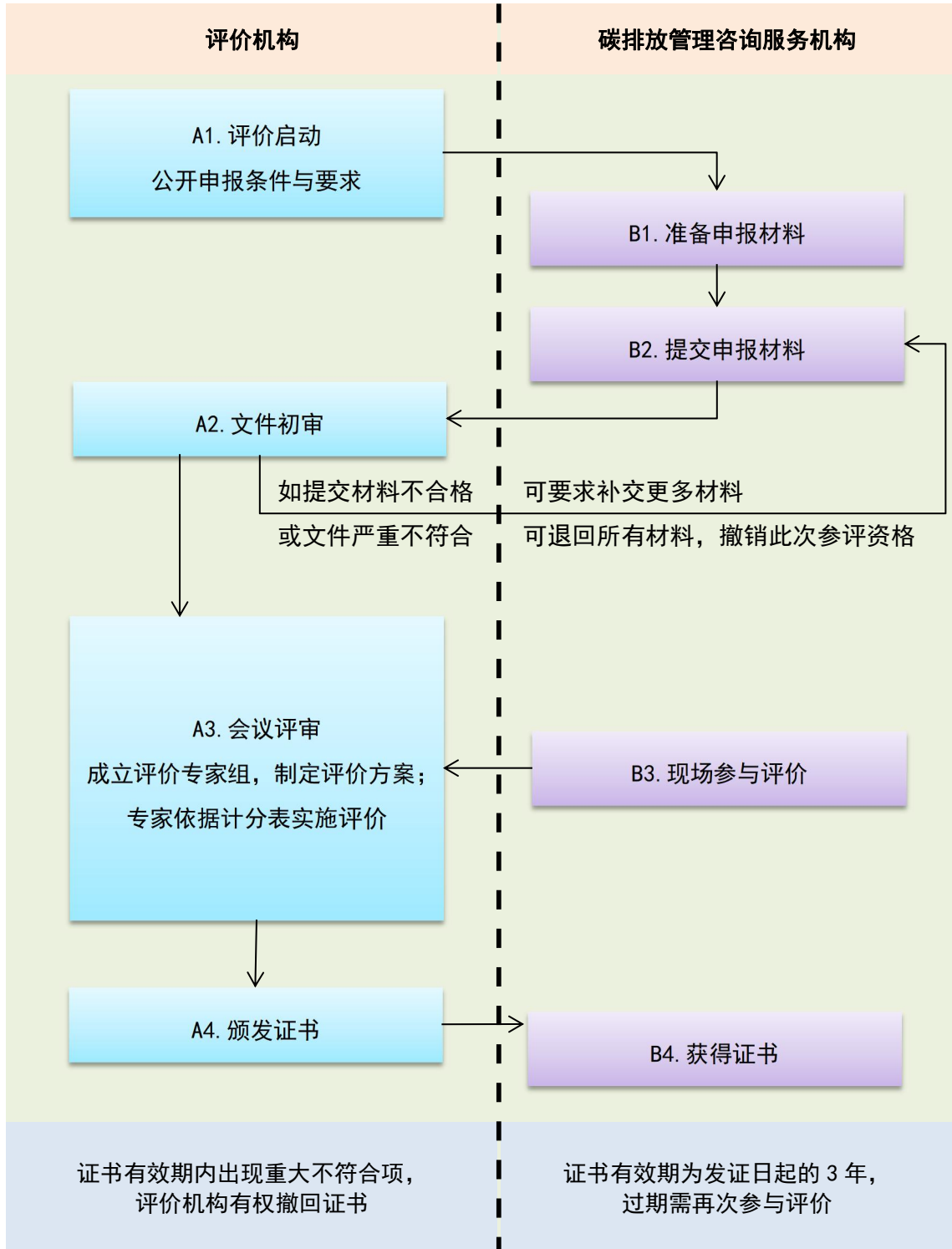
基本信息			
单位名称		法定代表人	
注册地址			
通讯地址			
单位邮编		单位传真	
成立时间		社会信用代码	
注册资本	_____ (万元)	固定资产总额	_____ (万元)
A-1 管理支撑			
A-1-1 机构资质与办公场所			
营业执照	(请提供电子版)		
法人身份证	(请提供电子版)		
机构所在地地址	_____		
房产或租赁证明	(请提供电子版)		
A-1-2 机构制度			
行政管理制度	(请提供电子版)		
财务管理制度	(请提供电子版)		
财务管理制度	(请提供电子版)		
技术服务管理制度	(请提供电子版)		
A-1-3 机构信誉			
信用声明	(声明未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信名单, 请提供电子版材料)		
A-2 人员支撑			
A-2-1 领导层专业背景与从业经验			
领导层人员简历	(请提供电子版)		
A-2-2 专业人员组成规模; A-2-3 专业人员职称			
从事碳排放管理咨询服务人员数量	_____人	从事碳排放管理咨询服务人员占机构全体人数	_____%

从事碳排放管理咨询服务人员中，获中级以上职称人数	_____人	从事碳排放管理咨询服务人员中，中级职称以上人数占比	_____%		
A-2-4 专业人员从业年限					
从事碳排放管理咨询服务人员中，从业年限超过 5 年的人数占比			_____%		
B-1 核心技术					
B-1-1 服务方案					
(提供近 3 年典型 2-3 个碳排放管理咨询服务设计方案的电子版文件)					
B-1-2 核心技术、工具与产品					
(提供碳排放相关领域的设备、工具、产品、软件相关电子版资料)					
B-2 技术应用					
(提供近 3 年基于碳排放管理咨询服务形成的专利、标准、软件著作权等相关成果电子版资料)					
B-3 技术创新					
填写近 3 年机构承担研究课题的级别，未承担项目则无需填写： 课题级别：_____ (国家级/省部级/地市级/行业协会/行业学会)					
B-4 质量管控					
B-4-1 项目进度与风险管理					
(提供围绕项目进度管控、项目风险管控、项目档案管理等方面制定的制度)					
B-4-2 服务回访与投诉管理					
(描述围绕服务回访与投诉管理建立的机制，提供电子版文件)					
C-1 经营业绩					
序号	项目名称	客户名称	项目周期	客户需求	项目内容
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
C-2 市场占有					
国内市场占有率	（提供电子版证明文件，说明市场占有率数据来源） 近3年国内市场占有率分别为：__%、__%、__%				
C-3 品牌建设					
说明近3年机构在品牌打造与影响力提升、成果宣传等方面开展工作的有关情况： 组织或参与活动____次，分别是： ____年__月__日，活动名称：_____ （可按照此模板补充）					
C-4 奖项资源					
填写机构近3年获得过的奖项，未获奖则无需填写： 奖项名称：_____ 颁发单位：_____ 奖项级别：_____（国际级/国家级/省部级/地市级/行业级）					
C-5 客户服务					
（提交近3年在客户认可方面相关资料电子版）					
D-1 发展规划					
（提交制定的发展规划文件电子版文件）					

D-2 资源支持			
D-2-1 外部支持			
(提交近 3 年获得国家政策、试点、资金扶持相关资料电子版)			
D-2-2 内部支持			
(请提交机构用于提升持续发展能力的研发投入相关资料电子版)			
D-3 人才培育			
D-3-1 业务培训			
说明近 3 年面向内部人员的碳排放管理业务培训情况，并提供相关证明资料电子版 ____年__月__日，培训活动名称：____；培训对象：____；培训人数：____ (可按照此模板补充)			
D-3-2 职业培训证书			
近 3 年新获得国家涉碳新职业培训证书的内部员工____人 (请提供对应证书的电子版)			
参与评价机构的法定代表人承诺书			
<p>本人郑重声明：</p> <p>本单位填报的《碳排放管理咨询服务机构参与评价表》及附件的信息真实、准确。如参与评价过程中弄虚作假，本单位同意退出碳排放管理咨询服务评价。在获得评价证书后愿意接受社会公众、客户监督，持续提升碳排放管理咨询服务质量。如出现重大不符合项，本单位同意评价机构撤回证书。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
联系人及联系方式			
联系人姓名		联系方式	
		电子邮箱	

附录 C
(资料性)
评价工作流程图



附 录 D
(资料性)
碳排放管理咨询服务机构能力评价证书

____年____月____日，由_____（评价机构）对_____（碳排放管理咨询服务机构）进行了碳排放管理咨询服务能力评价，评价结果为：

_____级
(填写：优秀/良好/合格)

评价等级说明：

等级	III	II	I	不予评级
分值	85-100	70-84	60-69	<60
说明	优秀	良好	合格	/

_____（评价机构）颁发
证书授予时间：____年____月____日
证书有效期至：____年____月____日
证书编号：_____

(加盖评价机构公章)