中华人民共和国工业和信息化部

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX 发布

绿色设计产品评价技术规范 区熔锗锭

Specification for green-design product assessment—Zone-refined germanium ingot

**（讨论稿）**

T/CNIA XXXX-201X

团 体 标 准

ICS

H

**中国有色金属工业协会**

**中国有色金属学会**

发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本标准起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、有色金属技术经济研究院、云南东昌金属加工有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司。

本标准主要起草人：

绿色设计产品评价技术规范 区熔锗锭

1. 1 范围

本标准规定了区熔锗锭绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价方法、评价流程以及评价报告的编制方法。

本标准适用于以锗精矿、再生锗原料等含锗原料生产区熔锗锭的绿色设计产品评价。

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。

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 11071 区熔锗锭

GB/T 14264 半导体材料术语

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB 29413 锗单位产品能源消耗限额

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

YS/T 300 锗精矿

3 术语和定义

GB/T 14264、GB/T 24040及GB/T 32161界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色设计 green-design

生态设计 eco-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原辅材料的选用、生产、销售、包装运输、使用、回收、处理等各个环节对资源环境所造成的影响，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害物质的原辅材料，以减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

注1：生态设计（eco-design）也称绿色设计。

注2：改写GB/T 32161-2015，定义3.2。

3.2

## 绿色设计产品 green-design products

## 生态设计产品 eco-design products

符合绿色（生态）设计理念和评价要求的产品。

注1：生态设计产品（eco-design products）也称绿色设计产品。

注2：改写GB/T 32161-2015，定义3.3。

3.3

生命周期范围 life cycle scope

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

[GB/T 24040-2008/ISO14040:2006,定义3.1]

注：区熔锗锭的生命周期范围包括区熔锗锭生产和包装两个阶段。

3.4

生命周期清单分析 life cycle inventory analysis

生命周期评价中对所研究产品整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。

[GB/T 24040-2008/ISO14040:2006,定义3.3]

3.5

生命周期影响评价 life cycle influence assessment

生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

[GB/T 24040-2008/ISO14040:2006,定义3.4]

3.6

生命周期评价报告 report for life cycle assessment

依据生命周期评价方法编制的，用于披露产品生态设计情况以及全生命周期环境影响信息的报告。

[GB/T 32161-2015，定义3.7]

4 评价要求

4.1 基本要求

1. 企业近三年无重大安全、环境污染和质量事故，污染物的排放应达到国家或地方相关污染物排放的管理要求。污染物排放总量应达到排污许可证的要求。
2. 企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001及GB/T 23331分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系。
3. 区熔锗锭的单位产品能源消耗限额应符合GB 29413的规定。
4. 企业应对产品主要原材料的供应方、生产协作方、相关服务提供方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求，宜开展绿色供应链管理，并建立绿色供应链管理的绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法。
5. 生产废渣应分类存放处置，一般工业固体废物应符合GB 18599的规定，危险废物应符合GB 18597的规定。产品包装材料应采用可再生利用或可降解材料。
   * 1. 企业应采用国家鼓励的先进技术、工艺和装备，不应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。

4.2 评价指标要求

区熔锗锭产品的评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标是对一级指标的具体化，明确规定所应达到的具体数值。具体见表1。本标准的功能单位为kg（区熔锗锭）。

表1 评价指标要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| 资源属性 | 锗金属消耗a | kg/kg | ≤1.05 | 现场数据 | 产品生产 |
| 锗综合回收率 | % | 95 | 现场监测数据或分析检验结果 | 产品生产 |
| 新鲜水消耗量b | m3/kg | ≤0.9 | 现场数据 | 产品生产 |
| 锗精矿成分 | % | YS/T 300标准的要求 | 现场分析、检验结果 | 产品生产 |
| 能源属性 | 单位产品  综合能源消耗限额 | kgce/kg | ≤30 | 现场数据 | 产品生产 |
| 环境属性c | 水污染物排放限值 | mg/L | 应符合GB 8978的规定 | GB 8978,现场监测数据或分析检验结果 | 产品生产 |
| 单位产品废水产生量 | L/kg | ≤55 | 现场监测统计数据 |  |
| 大气污染物排放限值 | mg/m3 | 应符合GB 16297的规定 | GB 16297,现场监测数据或分析检验结果 | 产品生产 |
| 固体废物 | m3/kg | 0.5 | GB 18597、GB 18599现场监测数据或分析检验结果 | 产品生产 |
| 工业固体废物综合利用率 | % | 90 | 统计监测数据 | 产品生产 |
| 产品属性 | 区熔锗锭技术要求 | — | 应符合GB/T 11071的规定 | GB/T 11071,分析检验结果 | 产品生产 |
| a每千克区熔锗锭产品所消耗的含锗原料金属含量。  b新鲜水的取水范围包括工业生产用水、辅助生产用水和附属生产用水，取水种类包括地表水、自来水、井水、中水等。  c对于无固体废物排放的企业不评价固体废物排放指标，有固体废物排放的企业评价指标参照0.2 m3/kg进行。 | | | | | |

## 4.3 数据来源

## 4.3.1 统计

企业的原辅材料消耗及能源使用量、产品产量、废水、废气和固体废物产生量及相关技术经济指标等，以法定月报表或年报表为准。

## 4.3.2 实测

如果统计数据严重短缺，工业用水重复利用率、单位产品综合能源消耗等指标也可以在一定计量周期内用实测方法取得，一定计量周期一般不少于一个月。

## 4.3.3 采样和监测

污染物排放指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用相关的标准方法监测分析。

5 生命周期评价报告编制方法

5.1 生命周期评价方法

按照附录A中规定的生命周期评价方法，对区熔锗锭产品进行生命周期评价。

5.2 生命周期评价报告内容

5.2.1 基本信息

生命周期评价报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息。各项信息应包括以下内容：

1. 报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；
2. 申请者信息包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等；
3. 评估对象信息包括产品名称、产品牌号/等级、主要技术参数、制造商及厂址等；
4. 采用的标准信息包括标准名称及标准编号等。

5.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况说明，并提供所有评价指标对比基期改进

情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

5.2.3 生命周期评价

5.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象（区熔锗锭）、功能单位和区熔锗锭产品主要功能，提供区熔锗锭产品的原辅材料组成及主要技术指标，绘制并说明区熔锗锭产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

5.2.3.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数

据，涉及数据分配的情况应说明分配方法和结果。

5.2.3.3 生命周期影响评价

报告中应提供区熔锗锭产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各个生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

5.2.4 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出区熔锗锭绿色设计改进的具体方案。

5.2.5 评价报告主要结论

评价报告中应说明区熔锗锭产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论判断该产品是否为绿色设计产品。

5.2.6 附件

评价报告应在附件中提供：

1. 区熔锗锭产品技术指标检测结果；
2. 区熔锗锭产品工艺表（包括工艺名称、工艺过程等）；
3. 各单元过程的数据收集表；
4. 其他。

6 评价方法和流程

6.1 评价方法

本标准采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，按照“4.1基本要求”和“4.2评价指标要求”开展自我评价或第三方评价。在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告。区熔锗锭产品同时满足以下条件，可判定为绿色设计产品：

1. 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；
2. 提供区熔锗锭产品生命周期评价报告（见5.2）。

6.2 评价流程

据区熔锗锭产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时应对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应提供该产品的生命周期评价报告。评价流程如图1所示。

范围确定

生命周期清单分析

基本要求

生命周期影响评价

评价指标要求

生命周期评价报告

符合要求

未符合要求

未符合要求

未通过审核

同时满足

符合要求

提供

是

提供

根

图1 区熔锗锭绿色设计产品评价流程

附录A  
（规范性附录）  
区熔锗锭产品生命周期评价方法

A.1 概况

按照GB/T 24040和GB/T 24044建立区熔锗锭产品的生命周期评价方法。生命周期评价的过程应包括目的和范围的确定、清单分析、影响评价、解释和报告等。具体如下：

1. 目的和范围的确定：研究确定评价的目的，确定评价对象及功能单位，界定系统边界和时间边界，明确影响类型、必备要素和可选要素，提出数据及其质量要求，给出评价报告的形式；
2. 清单分析：主要包括数据收集准备、数据的收集、数据的确认、数据与单元过程的关联、数据与功能单位的关联、清单计算方法、数据合并和数据分配等；
3. 影响评价：选取影响类型、类型参数和特征化模型，将生命周期清单数据划分到所选的影响类型，计算类型特征化值；
4. 解释和报告：综合考虑清单分析和影响评价，对评价结果进行完整性、敏感性、一致性和不确定性检查，并对结论、建议和局限性进行说明，编制产品生命周期评价报告。

A.2 范围确定

A.2.1 总则

区熔锗锭产品生命周期评价的目的在于汇总和评估在区熔锗锭生产和包装生命周期内的所有投入及产出对环境造成的和潜在影响；通过评估资源和能源利用，以及废物排放对环境的影响，提出改进方案。

A.2.2 功能单位和基准流

功能单位和基准流是对产品功能的量化描述，是数据收集、评价和方案对比的基础。功能单位定义包含产品名称、主要规格型号、产品数量与功能描述等信息。功能单位和基准流的定义与产品种类和用途有关。区熔锗锭产品一般是作为其他产品生产的原材料，其功能单位和基准流一般定义为“生产单位数量的产品”，本标准以“生产1kg区熔锗锭产品”来表示。

A.2.3 系统边界

区熔锗锭产品的系统边界包括区熔锗锭生产整个阶段。区熔锗锭生产包括锗精矿氯化蒸馏、粗四氯化锗复蒸、精馏提纯、高纯四氯化锗水解、高纯二氧化锗烘干、氢还原、还原锗锭区熔提纯等工艺过程。根据区熔锗锭产品生产的实际情况，产品评价的系统边界如图A.1所示。废物排放点为产品生产系统与外界（环境）的接口。

A.2.4 数据取舍原则

单元过程数据的取舍原则如下：

1. 能源的所有输入均列出；
2. 原料的所有输入均列出；
3. 辅助材料质量小于原料总耗0.1%的项目输入可以忽略；
4. 大气、水、固体废物的各种排放均列出；
5. 厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；
6. 取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中。

锗精矿、再生锗原料等

氯化蒸馏、复蒸、精馏、水解、烘干

原辅、材料

高纯二氧化锗氢还原

三废排放放

能源

还原锗锭区熔提纯

水

区熔锗锭包装

图A.1 区熔锗锭产品生命周期评价的系统边界

A.3 生命周期清单分析

A.3.1 总则

生命周期清单内应涵盖区熔锗锭产品系统边界内的所有材料/能源输入和排放到空气、水及土壤的排放物，作为产品生命周期评价的依据。

如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在生命周期评价报告中进行明确说明。

当数据收集完毕后，对收集的数据进行审定。然后确定每个单元过程的定量输入和输出，将各个单元过程的输入输出数据除以多晶硅产品的产量，得到功能单位的资源、能源消耗和环境排放。最后将多晶硅产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品及影响评价提供必要的数据。

A.3.2 数据收集

A.3.2.1 概况

数据清单中应纳入以下阶段的数据：

a）区熔锗锭生产；

b）区熔锗锭包装。

A.3.2.2 现场数据采集

通过直接测量、采访或问卷调查，从企业直接获得的数据为现场数据。数据宜包括过程所有已知输入和输出。输入指消耗的能量、水、材料等。输出指产品、副产品和排放物。可将排放物分为排至空气、水、土壤的排放物以及作为固体废弃物的排放物。数据收集参见附录B。

典型现场数据来源包括：

* 1. 单元过程消耗数据；
  2. 耗材清单以及库存变化；
  3. 污染物排放测量值；
  4. 生产运行数据及统计报表；
  5. 设备仪表的计量数据；
  6. 设备的运行日志；
  7. 过程物料及产品测试结果；
  8. 抽样数据等。

A.3.2.3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算得到的数据。背景数据可以为行业平均数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

A.3.2.4 生命周期各阶段数据采集

A.3.2.4.1 生产阶段

生产阶段起源于原材料进入生产场址，结束于成品离开生产单位。生产活动包括以锗精矿、再生锗原料等为原料，经氯化蒸馏分离、复蒸精馏提纯、水解、烘干焙烧、氢气还原、区熔提纯等生产工艺过程。

A.3.2.4.2 包装阶段

包装阶段为产出区熔锗锭进入包装库，区熔锗锭经包装后进入产品库房为止。

A.3.3 数据计算

数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基本流进行关联。

合并来自相同数据类型（比如大气排放）、相同物质（如、SO2、水等）、不同单元过程的数据，以得到这个产品系统的能源消耗、原材料消耗以及空气排放、水体排放和固、废排放数据。

A.3.4 数据分配

若区熔锗锭产品的生产过程还得到了其他副产品（例如，四氯化锗等），应按照一定的原则和程序，将资源输入和环境排放数据分配到各个产品或过程中。

数据分配一般按照以下程序进行：

1. 尽量减少或避免出现分配，可将原来收集数据时划分的单元过程再进一步分解，以便将那些与系统功能无关的单元排除在外；或者扩展产品系统边界，把原来排除在系统之外的一些单元过程包括进来。
2. 基于物理关系的分配，如产品重量、数量、体积、热值等。

A.3.5 数据质量要求

数据质量应遵循以下原则和要求：

a）完整性：充足的样本、合适的期间；

b）可信度：数据根据测量、检验得到；

c）时间相关：与评价目标时间差别小于3年；

d）地理相关：来自研究区域的数据；

e）技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。

A.4 生命周期影响评价

A.4.1 概述

根据清单分析所提供的资源消耗数据以及各种排放数据，对产品系统潜在的环境影响进行评价，为生命周期解释提供必要的信息。根据GB/T 24040生命周期影响评价分为必备要素和可选要素。必备要素包括影响类型、类型参数、特征化模型，将清单分析结果分类并划分到相应影响类型，对类型参数的特征化值进行计算。本标准不需要对类型参数结果进行归一化和加权计算。

A.4.2 环境影响类型

环境影响类型可分为资源消耗、气候变化、酸化、富营养化、光化学烟雾、固体废弃物以及可吸入颗粒物等7种，其影响区域见表A.1。

表A.1 环境影响类型

|  |  |
| --- | --- |
| 环境影响类型 | 影响区域 |
| 资源消耗 | 全球性 |
| 气候变化 | 全球性 |
| 酸化 | 区域性 |
| 富营养化 | 区域性 |
| 光化学烟雾 | 区域性 |
| 固体废弃物 | 局地性 |
| 可吸入颗粒物 | 局地性 |
| …… | …… |

A.4.3 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。清单因子归类示例见表A.2。

表A.2 清单因子归类示例

|  |  |
| --- | --- |
| 环境影响类型 | 清单因子 |
| 资源消耗 | 锗 |
| 气候变化 | CO2、CO、CH4、NO*x* |
| 酸化 | SO2、NO*x*、HCl |
| 富营养化 | NO*x*、N、COD |
| 光化学烟雾 | CO、NO*x* |
| 固体废弃物 | 含锗残渣 |
| 可吸入颗粒物 | PM2.5、PM10 |
| …… | …… |

A.4.4 分类评价

A.4.4.1 不同影响类型的特征化值按式（A.1）进行计算：

*EPi* =∑*EPij*=∑*Qj*×*EFij* ……………………………………………………（A.1）

式中：

*EPi*——第*i*种环境类别特征化值；

*EPij*——第*i*种环境类别中第*j*种污染物的贡献；

*Qj*——第*j*种污染物的排放量；

*EFij*——第*i*种环境类别中第*j*种污染物的特征化因子。

A.4.4.2 分类评价的结果采用表A.3中的当量物质表示。固体废弃物的环境影响因子较单一，无需进行特征化处理。

表A.3 特征化因子

| 影响类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗 | kg，Geeq./kg | Ge | 1 |
| 气候变化 | kg，CO2 eq./kg | CO2 | 1 |
| CO | 2 |
| CH4 | 25 |
| NOx | 320 |
| 酸化 | kg，SO2 eq./kg | SO2 | 1 |
| NOx | 0.7 |
| HCl | 0.5 |
| HF | 0.5 |
| 富营养化 | kg，PO43- eq./kg | NOx | 0.13 |
| N | 0.042 |
| COD | 0.022 |
| 光化学烟雾 | kg，C2H4 eq./kg | CO | 0.03 |
| NOx | 0.028 |

A.5 解释

A.5.1 总则

解释阶段包括评价区熔锗锭产品生命周期模型的稳健性、识别热点问题与确定改进方案，以及结论、建议和限制。

A.5.2 区熔锗锭产品生命周期模型的稳健性评价

区熔锗锭产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。

宜用于评价区熔锗锭产品生命周期模型的工具包括：

1. 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围、系统边界和质量准则完整。这包括过程范围的完整性（即包含了所考虑的各供应链阶段的所有过程）和输入/输出范围（即包含了与各过程相关的所有材料或能量输入以及排放量）。
2. 敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何到数据、分配方法或类型参数等的不确定性的影响，来评价其可靠性。
3. 一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。

A.5.3 热点问题识别与改进方案确定

为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与所评价区熔锗锭产品相关的生态设计改进方案。

评估人员根据产品生命周期评价结果提出的改进方案一般是广泛且全面的，并非所有的改进方案都能得到实施，需要从技术可行性、环境改进、经济效益、顾客增加值影响、生产管理等方面评价改进方案，并进行优先排序，绘制实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图。

A.5.4 结论、建议和限制

根据确定的区熔锗锭产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、“热点问题”摘要和改进方案。

A.6 生命周期评价报告

产品生命周期评价报告可用于绿色设计产品评价，也可用于产品碳足迹、水足迹、欧盟产品环境足迹（PEF）、环境产品声明（EPD）等生命周期评价，具体要求可参见相关标准和评价体系的规定。