

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 1 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

## 前 言

冶金工业规划研究院（MPI）是国家唯一专门从事钢铁工业发展规划及战略研究的全国首批甲级工程咨询机构，是经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的认证机构。成立 50 年来，MPI 已经发展成为国家政府机构的参谋部、行业发展的引领者、企业规划的智囊团。长期服务于发改委、环保部、工信部、商务部、国家市场监督管理总局、水利部等部位，以及各省市相关政府部门。

冶金工业规划研究院（China Metallurgical Industry Planning and Research Institute，简称 MPI）是根据中国法律登记注册的事业单位法人组织，于 1972 年 4 月由国务院批准成立，国务院国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责，其业务包括：政策研究、区域规划、市场调研、生产诊断、管理咨询、标准化研究、技术推广服务、培训及信息服务、管理体系认证、产品认证、服务认证、绿色低碳业务等。

本文件是 MPI 开展温室气体核查业务的基本依据，也是 MPI 和所有已经接受或准备接受 MPI 温室气体核查的组织应共同遵守的准则。

本文件根据现行的认可、认证要求编写，当认可、认证要求及其它引用文件等发生变化时，MPI 将对本文件进行修订。客户在向 MPI 申请温室气体核查时，可向 MPI 索取最新版本的实施规则。

### 1. 目的

本规则依据温室气体核查机构认可规范文件的相关要求制定，旨

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 2 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

在明确温室气体核查申请、实施等方面的要求，以保证本机构温室气体核查活动规范有效。

## 2. 范围

本规则是冶金工业规划研究院（以下简称 MPI）开展组织温室气体核查的基本依据，也是 MPI 和所有已经获得或准备获得 MPI 温室气体核查的组织应共同遵守的准则。本规则适用的温室气体核查领域：

依据 ISO 14064-1:2018《温室气体 第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》及 ISO 14064-3:2019《温室气体 第三部分 温室气体声明审定与核查规范和指南》开展的组织温室气体核查。

## 3. 引用文件

下列文件中的条款通过本规则的引用而成为本规则的条款，以下引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。

CNAS-RV02-2022 《温室气体审定于核查机构认可规则》

CNAS-CV01:2022 《合格评定 审定与核查机构通用原则和要求》

CNAS-CV02:2022 《环境信息审定与核查机构通用原则和要求》

CNAS-CV03:2022 《温室气体 第三部分 温室气体声明审定于核查规范和指南》

CNAS-CV05:2022 《温室气体审定与核查组能力要求》

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 3 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

#### 4. 术语和定义

核查成果：经过核查后出具的包含有核查结论的文件，可能包括核查报告、计算表格、核查证书等。

#### 5. MPI 的权利和义务

##### 5.1 MPI 的权利

- a) 在拟开展的温室气体核查的范围内规定要求，进行评定和发布核查陈述。
- b) 根据合同向申请方收取温室气体核查费用。
- c) 制定温室气体核查证书标志的适用规定。
- d) 处理来自申请方、责任方或其他有关方面关于核查陈述或其他事项的投诉、申诉和争议。
- e) 调阅受审核方有关投诉事项的信息记录。

##### 5.2 MPI 的义务

- a) 本机构的温室气体核查服务向所有申请方开放。
- b) 确保本机构负有执行职责的管理者和全体人员均免受任何有可能影响温室气体核查结果的商业、财务和其他方面的压力。
- c) 确保温室气体核查决定由非执行审核及策划的人员做出。
- d) 本机构不提供所审核组织的任何有关温室气体清除、减排等开发咨询服务。
- e) 回答与解释申请方、受审核方和/或组织对温室气体核查要求和程序提出的疑义，提供详细信息。依特定温室气体方案要求，在相关

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 4 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

网站发布温室气体核查陈述。

## 6. 保密及公正性承诺

MPI 制定并实施《公正性和保密规则》(HC2008)。

## 7. 申请方须知

### 7.1 申请

拟进行温室气体核查的组织(即申请方),应向 MPI 提交温室气体核查相关信息,包括如下内容:

- a) GHG 组织业主基本情况;
- b) 核查组织基本信息核查相关信息;

申请方可通过以下途径获得《温室气体核查申请评审表》:

- a) MPI 总部
- b) MPI 网站下载 (<https://www.mpi1972.com>)

### 7.2 收费规则

MPI 制定并实施《温室气体核查收费管理规则》(HC2006)。MPI 对温室气体核查费用的收取根据以下因素决定:

- a) 提议的保证等级、重要性、准则、目标和范围;
- b) GHG 声明的复杂程度;
- c) 组织及其测量/监视过程的复杂程度;
- d) 组织的环境,包括建立和管理 GHG 声明的组织结构;
- e) 所识别的 GHG 源、汇、库,及为了组织的核查而进行的监测;
- f) 提供 GHG 声明的信息和数据的过程;

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 5 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

g) 利益相关方、责任方、委托方和预期用户（定义参见 ISO 14064-3）之间的组织联系和相互作用；

h) 核查准则的要求。

## 8. 接受温室气体核查的组织须知

### 8.1 接受温室气体核查的组织权利

a) 按合同约定及时获得温室气体核查报告草案和最终核查意见（报告）并按照 MPI 要求适用温室气体核查证书标志。

b) 如对核查过程、行为或结论有异议，可与 MPI 委派的核查组长协商解决。如不能达成一致意见，甲方可于核查结束后 30 天内向冶金工业规划研究院提出书面投诉或申诉。如仍有异议，甲方可进一步向监管机构或认可机构提出复议。

c) 要求 MPI 提供对温室气体核查要求和核查程序的解释。

d) 当受审核方有进一步的要求时，可向 MPI 索取进一步的信息。

e) 要求 MPI 承诺保守审核中获取的受审核组织的秘密。即使应法律要求需将信息提供给第三方时，MPI 亦应通知受审核组织所提供的信息。

f) 通过登陆 MPI 网站（<https://www.mpi1972.com>）了解并获取 MPI 温室气体核查公开文件及相关信息。

### 8.2 接受温室气体核查的组织义务

a) 始终遵守温室气体核查的有关规定。

b) 为进行温室气体核查和解决投诉做出全部必要的安排，包括准备待核查的文件、开放所有区域、提供记录（包括内部审核报告）、准

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 6 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

备相应的人员以及安全的、符合法律法规要求的工作条件，并及时告知 MPI 存在于项目现场的实际或潜在的健康和安全风险以及采取的必要措施。

c) 对所有通过电报、信件或传真等凡是传递给 MPI 的信息的真实、准确性负责。

d) 按合同的约定向 MPI 支付相关费用。

e) 正确适用温室气体核查证书标志。

f) 及时告知 MPI 可能对核查产生重大影响的变化。

### 8.3 温室气体核查证书标志使用和报告引用的规定

#### 8.3.1 一般说明

a) 本规定是 MPI 有关温室气体核查的要求之一，申请方向 MPI 提交温室气体核查申请书或与 MPI 签署合同即表明其将遵守本规定的要求。

b) 对满足 MPI 规定要求并接受温室气体核查的组织，MPI 将为其提供 MPI 温室气体核查证书标志的使用权，以证实该组织的温室气体核查在证书标明的范围内满足相关标准的要求。

c) 温室气体核查证书标志一般为黑白的，若需要使用彩色的，则应与温室气体核查证书中的标志的颜色一致。

d) 温室气体核查证书或附件中未列出的子公司或其现场不包括在核查范围内时，该组织在宣传中也必须如实反应。温室气体核查证书及附件列明了核查范围，在传播媒介（如互联网、宣传册或广告）或其他文件中引用温室气体核查证书状态，不得暗示其适用于核查范围以外的活动。

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 7 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

e) 温室气体核查证书和标志的所有权始终归 MPI 所有。

### 8.3.2 违反规定的处置

MPI 制定并实施《核查证书和标志使用管理规定》(HC1003),如果发现获得温室气体核查的组织在温室气体核查证书标志或报告的使用及宣传上违反被规定造成误导, MPI 将视获准组织误用或滥用温室气体核查证书标志及误导宣传的情节轻重做出处理。由于误用或滥用引起不良的影响, MPI 将在网站和/或有关的公开媒体上发布澄清声明。

## 9. 工作程序

温室气体核查按照《温室气体核查实施细则》(HC3001)实施,其主要业务过程包括: 订约、核查准备、核查实施、认证决定及批准交付。

### 9.1 订约

订约过程包括申请受理、申请评审、合同签订三个子过程。

当有机构向 MPI 提出温室气体核查申请时, 申请方需就所申请的温室气体核查业务, 在《组织温室气体核查申请书》中如是填写所申请核查业务的相关信息, 并保证所提供信息的准确性。本机构申请评审人按照《温室气体申请评审及审核组选派工作要求》(HC4002) 进行申请评审, 确保 MPI 有能力并且能够有效实施该核查业务。

通过评审后, MPI 与申请方签订合同, 建立委托关系。

### 9.2 核查准备

核查准备过程包括审核组选派、核查策划两个子过程。

MPI 制定并实施《温室气体申请评审及审核组选派工作要求》

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 8 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

(HC4002)，对温室气体核查组选派工作做出规定，确保核查组满足专业性和公正性要求。

审核组根据《组织温室气体核查组管理要求》(HC4003)，向受审核方提供该次所需文件清单，对受审核方提供的文件进行初步评审，评估审核活动的复杂性，发现审核过程中潜在风险、识别后续审核工作重点。依据文件评审结论，审核组与受审核方协商审核时间，准备证据收集计划和核查计划。

### 9.3 核查实施

核查实施过程一般包括现场访问、核查发现问题提出及关闭、核查成果编制等环节。

核查组按照《组织温室气体核查组管理要求》(HC4003)及制定的核查计划等实施核查工作，确保核查过程符合各方要求。核查组关闭核查发现问题后，编制完成核查报告及核查证书等核查结果。

现场访问阶段，受审核方应如实向核查组提供项目相关证据资料，并确保提供证据材料的真实性、准确性。

### 9.4 认证决定及批准交付

认证决定及批准交付过程包括技术评审、复核、批准交付三个子过程。

核查成果完成后将有独立于审核组和审核策划的人员完成技术评审和复核，解决所有问题后由认证决定委员会主管领导/主任负责认证决定结论的批准，并将核查成果交付相关方。MPI 制定并实施《温室气体核查实施细则》(HC3001)对认证决定活动做出规定，确保核查过程和成果符合各方要求。



|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 9 页 共 11 页         |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

## 9.5 核查陈述签发后发现事实的处理

本机构获取充分适宜的证据并识别截至核查意见之日的相关信息。

在本机构核查报告签发日期后，如发现了可能对核查陈述产生实质性影响的新事实或信息，包括：核查覆盖时间内的责任方的信息，如责任方的基本信息、核查范围、核查准则、GHG 报告、排放的 GHG、温室气体排放总量、直接温室气体排放量、能源间接温室气体排放量等，本机构在可行的情况下及时与责任方、委托方和方案所有者沟通，采取适当的行动，包括：

- a. 与客户讨论相关事宜；
- b. 考虑核查报告是否需要变更或撤销。

本机构可以向其他相关方沟通事实：即在新的事实或信息下，原始陈述的可信度现在可能受到损害，可能会对原始陈述进行调整。

如果核查报告需要变更，本机构实施相关过程，签发新的核查报告、核查证书（适用时），包括变更理由的说明。

## 10 申诉、投诉和争议的处理

### 10.1 概述

为保障接受核查组织的合法权益，保证核查工作的公正性和科学性，MPI 从事的温室气体核查工作接受国际社会、国家主管机关、CNAS、客户、目标用户、责任方或其他相关方的监督，本着客观公正、以事实为依据的原则及时处理来自各方面的投诉、申诉和争议。

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 10 页 共 11 页        |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

## 10.2 申诉、投诉和争议的处理

MPI 按照《申诉、投诉和争议处理程序》(HC1002) 处理申诉、投诉和争议。

标准与认证中心记录所有与温室气体核查有关的投诉、申诉和争议及其处理过程。

在对实施调查的基础上及时提出处理意见，并在可能的情况下将处理意见提交给投诉、申诉和争议的提出方。

标准与认证中心对申诉、投诉和争议中反应的问题进行分析，必要时采取相应的纠正和预防措施。标准与认证中心汇总年度投诉、申诉和争议处理情况，形成书面分析报告提交管理评审，作为组织持续改进需求的一部分。

在 MPI 网站上公布申诉、投诉和争议处理的途径。

在需要对投诉或在核查陈述发布后发现的事实作出响应时，MPI 应实施特殊的核查，之后任何修改需再进行认证决定后发布。

## 10.3 申诉、投诉和争议受理电话

MPI 设立申诉、投诉和争议处理的专用电话，电话号码：010-65228077。

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 冶金工业规划研究院  | 文件编号：HC1001-2022     |
|            | 第 11 页 共 11 页        |
| 温室气体核查实施规则 | 第 0 次 修订             |
|            | 生效日期：2022 年 5 月 15 日 |

## 附录 1：MPI 温室气体核查专业范围

### 1. 钢铁冶炼