ICS 13.020.10

Z04



中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

|  |
| --- |
|       |

温室气体审定/核查组及审定/核查员资质条件要求

Requirements for the qualification of greenhouse gas validation/verification team or validator/verifier

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

|  |
| --- |
| （征求意见稿） |
|  |

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施



目次

[前言 I](#_Toc532425180)

[1 范围 1](#_Toc532425181)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc532425182)

[3 术语和定义 1](#_Toc532425183)

[4 总体要求 4](#_Toc532425184)

[4.1 公正性 4](#_Toc532425185)

[4.2 专业性 4](#_Toc532425186)

[4.3 客观性 4](#_Toc532425187)

[4.4 保密性 5](#_Toc532425188)

[5 核查组能力要求 5](#_Toc532425189)

[5.1 基本要求 5](#_Toc532425190)

[5.2 核查组的专业技能 5](#_Toc532425191)

[5.3 核查组的数据与信息审核专业技能 5](#_Toc532425192)

[5.4 内部技术评审要求 5](#_Toc532425193)

[6 核查员能力要求 5](#_Toc532425194)

[6.1 通用要求 6](#_Toc532425195)

[6.2 知识和技能要求 6](#_Toc532425196)

[6.3 核查员经验要求 6](#_Toc532425197)

[6.4 核查组长的其他能力要求 6](#_Toc532425198)

[参考文献 7](#_Toc532425199)

前  言

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由国家生态环境部提出。

本部分由全国碳排放管理标准化技术委员会（SAC/TC 548）归口。

本部分起草单位：中国标准化研究院、中国质量认证中心等

本部分主要起草人：。。。。。

温室气体审定/核查组及审定/核查员资质条件要求

1. 范围

本标准规定了温室气体核查组及核查员所需具备资质条件的原则和要求。

本标准适用于为温室气体计划管理者、监管部门对核查组和核查员的资质评价以及为温室气体核查委托方选择核查组和核查员提供参考。

1. 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。

ISO 14064.3 温室气体第3部分：温室气体声明审定与核查的规范及指南

ISO 14065 温室气体：对温室气体审定和核查机构的认可或其它形式承认的要求

ISO 14066 温室气体：温室气体验证团队和验证团队的能力要求

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

ISO17029 合格评定确认与验证机构通用要求

1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

* 1. 与温室气体有关的术语

温室气体**greenhouse gas**

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）与三氟化氮（NF3）。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

温室气体声明**greenhouse gas statement**

由责任方为审定/核查提供的基于事实的客观陈述，声明的类型包括但不限于：温室气体排放报告、温室气体减排项目设计文件、温室气体减排项目监测报告等。

温室气体信息管理体系**greenhouse gas information management system**

建立、管理、维持和记录温室气体信息（如测量、表格、抽样以及校准指南等信息）的方针、过程和程序。

温室气体项目**greenhouse gas project**

通过改变基准线情景中所确定的条件，从而实现温室气体减排或碳汇增加的一个或多个活动。

* + 1.

温室气体计划**greenhouse gas programme**

自愿性或强制性的温室气体排放交易体系或减排机制，用于注册、核算或管理温室气体的排放、清除、减排等。

* 1. 与人员和组织有关的术语

委托方**client**

要求开展温室气体审定或核查的组织或个人。

注：委托方可以是责任方、主管部门或其他利益相关方。

* + 1.

目标用户**intended user**

发布温室气体信息报告以及依据该信息进行决策的个人或组织。

注：目标用户可以是委托方、责任方、主管部门、监管部门、金融机构或利益相关方，如当地社区、政府机构、非政府组织等。

组织**organization**

具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。

[ISO 14064-3：2006 定义2.23]

* + 1.

人员**personnel**

在温室气体审定/核查机构工作或代表该机构的人。

责任方**responsible party**

负责提供温室气体声明及支持信息的组织或个人。

技术专家**technical expert**

向审定组/核查组提供特定的知识或专业能力的人。

注1：特定的知识或专业能力是指与被审定/核查的组织或项目有关的知识能力，或相关的语言、文化。

注2：技术专家在审定组/核查组内不担任审定员/核查员。

* 1. 与审定和核查有关的术语

审定 validation

根据约定的准则对未来活动的支持性声明进行系统的、独立的评价，并形成文件的过程。评价的内容包括活动假设、限定条件以及方法的合理性等。

核查**verification**

根据约定的准则对历史数据和信息的声明进行系统的、独立的评价，并形成文件的过程。

审定员/核查员 validator/ verifier

负责进行温室气体审定/核查并报告其结果的具备相关能力且公正的人员。

审定/核查机构**validation/verification body**

实施审定/核查的机构。

注：审定机构可以是一个组织或者组织的一部分。

审定组/核查组 **validation/verification team**

开展温室气体审定/核查的两名及以上人员。

注：审定/核查组的一名人员应被指定为组长。

 审定/核查组可包括实习审定员/实习核查员。

**核查组长team leader**

管理审定或核查组的负责人。

* + 1.

审定/核查报告 validation **/verification report**

向目标用户出具的确认温室气体声明与准则符合程度的正式书面声明。

* 1. 与承认和保证有关的术语
		1.

利益冲突**conflict of interest**

审定/核查活动可能被其他活动或关系阻碍或妨碍的情况。

公正性 impartiality

具有客观性，不存在利益冲突或者采取措施解决利益冲突，以免对审定或核查机构的活动产生负面影响。

保证等级**level of assurance**

目标用户要求审定/核查达到的保证程度。

注：保证等级用于确定审定/核查人员设计审定/核查计划和开展审定/核查工作的深入程度。

1. 总体要求

本标准不能预料到所有可能发生的情况。因此，下列原则不是强制性要求。

* 1. 公正性

以审定或核查过程获得的客观证据为基础，且不受其他利益或其他方的影响。

* 1. 专业性

人员具有必要的以及有效完成审定或核查活动的技能、经验、支持性设施和资源。

* 1. 客观性

审定/核查报告是以对责任方温室气体声明进行客观审定或核查收集到的证据为基础的。

* 1. 公开性

审定/核查机构应将审定/核查过程中相关信息予以公开，必要时，应公开审定/核查的最新信息。

* 1. 保密性

温室气体审定或核查中获得或产生的保密信息应受到保护，且不被不适当地披露。但可以被目标用户、客户或责任方获取，或以适当的方式向其披露。

1. 审定/核查组能力要求
	1. 基本要求

审定/核查组的人员数量不少于2人，人员组成上应包括一名组长。根据审定/核查范围的需要，如审定/核查组成员不具有相关行业专业技能，则需根据具体行业需求配备一名或多名技术专家。

* 1. 审定/核查组的专业技能

审定/核查组应具备但不限于以下专业技能，以评价温室气体项目或组织的：

1. 特定的温室气体活动和技术；
2. 温室气体源、汇或库的识别和选择；
3. 核算、监测和报告，包括相关的技术或专业问题；
4. 可能影响温室气体声明的实质性的情况，包括典型和非典型的运行条件。

审定/核查组应具有专业能力，以评估可能影响温室气体项目或组织的边界的财务、运行、合同或其他协定的作用，包括任何与温室气体声明有关的法律要求。

* 1. 审定/核查组的数据与信息审核专业技能

为评价温室气体项目或组织的温室气体声明，审定/核查组应具有对数据与信息进行审核的专业技能，包括实施下列活动的能力：

1. 评价温室气体信息体系，以确定项目建议方或组织是否已识别、收集、分析并报告了建立可信的温室气体声明所必需的数据，是否已系统地采取了纠正措施以符合温室气体计划或标准的要求；
2. 有能力对项目建议方或组织提供的数据进行可靠性分析，必要时应与现有权威或公认的数据库进行对比；
3. 根据适宜的、约定的保证等级设计抽样计划；
4. 分析与数据和数据系统的使用相关联的风险；
5. 识别数据和数据系统中的失效情况；
6. 评价不同数据流对温室气体声明实质性的影响；
7. 审定/核查员能力要求
	1. 通用要求
8. 中华人民共和国公民；
9. 大学本科及以上学历，或专科学历并获得中级以上职称。
10. 个人信用良好，三年之内无任何违法违规从业记录；
11. 不得同时受聘于两家或以上的审定/核查机构。
	1. 知识和技能要求
12. 掌握温室气体排放相关的法律法规和标准知识；
13. 掌握温室气体排放核算方法及活动数据和排放因子的监测和核算；
14. 熟知审定/核查工作程序、原则和要求；
15. 熟知数据与信息审定/核查的方法、风险控制、抽样要求以及内部质量控制体系；
16. 运用适当的审定/核查方法，对数据和信息进行评审，并做出专业判断的能力；
17. 除满足上述a～e条要求外，审定/核查员还应掌握所审定/核查行业特定的工艺、排放设施以及排放源识别和控制等方面的专业知识；
18. 除满足上述a～e条要求外，审定/核查组长还应具有代表审定/核查组与委托方沟通、管理审定/核查组、控制审定/核查风险以及做出审定/核查结论的能力；
	1. 审定/核查员经验要求
19. 在温室气体核算、CDM 项目审定与核查、自愿减排项目核查、ISO14064 企业温室气体核查、各省重点排放企业温室气体排放核查、节能量审核中的一个或多个领域具有2年（含）以上的咨询或审核经验，并作为组长或技术负责人主持项目累计不少于2个或作为组员参与项目审核或咨询不少于5个。
20. 除满足上述要求外，审定/核查员还需在专业领域范围内具有一年的工作经验，工作经验可包括与工艺相关的工作、与温室气体排放相关的咨询或审定、核查工作。
	1. 审定/核查组长的其他能力要求

审定/核查组长应具备但不限于下列要求：

1. 具有充分知识和专业能力，以便为了实现审定/核查目标而管理审定/核查组；
2. 具有经证实的实施审定/核查的能力；
3. 具有经证实的管理审定/核查组的能力。

1. 技术评审专家要求

审定/核查机构应要求技术评审专家通过书面协议承诺其遵守审定/核查机构适用的政策和程序。该协议应含有关于保密及独立于商业和其他利益的条款，并要求技术评审专家向认证机构说明其现在或以前与可能派其审核的客户的关系。

参 考 文 献

1. ISO 9000: 2005, Quality management systems- Fundamentals and vocabulary.
2. 国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知（发改办气候[2016] 57号）
3. 全国碳排放权交易第三方核查参考指南