

温室气体核查报告

受核查方：常熟雷允上制药有限公司

报告日期： 2023 年

新世纪检验认证有限责任公司

一、组织基本信息：

1. 受核查方：常熟雷允上制药有限公司
2. 联系地址：江苏省苏州常熟市深圳路 90 号 邮编：2155500
- 法人代表：张邦国 GHG 最高管理者：周荣
- 联系人：陶迅 职务： 电话：15995909610 手机：
- E-mail: Http://

二、核查依据：

1. ISO14064-1 和
2. GHG 质量管理要求
3. 相关的法律、法规及标准

三、核查性质及核查目的：

- 1、初次核查：评价组织核查范围内的温室气体排放和清除的量化和报告是否符合标准，以确定能否出具第三方核查声明。

四、核查信息：

1. 本次核查为 GHG （体系名称缩写）核查

2、核查组成员：

1) 组长及组员：

	姓名	资格	注册证书号码
组长	郭聪	审核员	2022-V1GHG-2077207

2) 技术专家：无

3) 核查组同行人员：无

2. 核查时间和核查地点：

非现场：不涉及

现场：2023. 4. 24 上午至 2023. 4. 25 下午，江苏省苏州常熟市深圳路 90 号。

3. 核查覆盖的时期：2022 年 1 月至 12 月

4. 是否使用电视电话或网络会议、网络交流、远程电子方式等电子化手段进行了核查 是 否

5. 现场核查是否按照核查计划进行，核查组成员及核查日程是否发生了调整 否

是，调整说明：

五、核查范围：

1. 核查覆盖范围：常熟雷允上制药有限公司位于江苏省苏州常熟市深圳路 90 号内的所有设施。

1) 是否是多个组织同时申请认证 是 否

2) 是否有分支机构 是 否

3) 本次抽样核查的分支机构名称：不涉及，抽样说明：不涉及

4) 核查范围覆盖的生产/服务活动是否处于正常运行阶段 是

否, 请描述:

5) 是否存在对核查组保密的场所、过程或资料等限制要求 否

是, 有效性证据收集方法描述:

6) 核查范围是否适宜 是 否。经核查确认的组织注册地址、经营地址、范围、边界等信息详见《GHG 核查覆盖范围及信息确认表》。

7) 专业代码: 7.4

8) 核查任务书上的企业总人数 147 人。

2. 是否存在未申请核查的产品/服务/场所和部门 否

是, 详见下表:

产品/服务	
部门	
分支机构	

六、核查综述:

1、文件评审、GHG 信息系统及其控制评价综述:

企业编制了《温室气体盘查手册》，包括发布令、温室气体政策声明、组织边界、温室气体排放与清除量化、温室气体清册、减缓行动、温室气体清册质量管理、温室气体报告、核查等方面的要求。

企业温室气体文件化信息包括《文件控制程序》《记录控制程序》《温室气体盘查信息管理程序》《温室气体盘查内部检查管理程序》等 4 个程序。

组织温室气体记录包括《活动水平数据表》、《排放因子表》、《温室气体排放量》《温室气体排放报告》等。

对文件和记录的保存要求均做了规定。

2、现场核查综述:

核查组于 2023. 4. 24 上午至 2023. 4. 25 下午到达企业进行了现场访问, 并对企业的重点排放设施和计量器具配备情况等进行了现场核查。

现场核查的内容主要包括首次会议、材料收集和查阅、排放设施和监测仪器现场确认、与工作人员访谈、核查组内部讨论、末次会议等。现场访问的时间、对象及访谈内容见核查计划。

3、GHG 数据和信息的评价、核算方法和核算数据的核查: (包括直接排放、间接排放、排放总量的数据)

企业组织边界: 常熟雷允上制药有限公司位于江苏省苏州常熟市深圳路 90 号内的所有设施。

报告边界:

类别 1 直接温室气体排放:

固定燃烧: 指固定式设备的燃料燃烧(锅炉)。

移动燃烧: 指拥有/控制的移动燃烧源(公务车)。

逸散排放: 这类排放产生于有意及无意的释放(制冷设备结合处、密封处、防漏填料或衬垫的泄露, 污水处理的甲烷逸散)。

类别 2 能源间接温室气体排放: 组织所消耗的外购电力所造成的 GHG 排放。

核查组通过现场访谈, 查看提供的温室气体排放计算表、温室气体盘查清册、温室气体排放报告(2022 年)及活动数据的原始凭证, 对核算方法、数据来源等信息进行核查, 确认核算方法、数据符合 ISO14064-1: 2018 要求。

受核查方 2022 年度总排放量为 2874. 30tCO₂e。

年度	类别 1 直接排放 (tCO _{2e})	类别 2 外购能源的间接排放 (tCO _{2e})	总排放量 (tCO _{2e})	· 2 3
2022	1574.54	1299.76	2874.30	

6、其他核查发现
无。

七、不符合项综述

详见《不符合项清单》和《不符合项分布表》

不符合项汇总	
轻微不符合项 (个)	0
严重不符合项 (个)	0
系统性不符合	<input type="checkbox"/> 存在 <input checked="" type="checkbox"/> 不存在
区域性不符合	<input type="checkbox"/> 存在 <input checked="" type="checkbox"/> 不存在

八、核查结论

1、初次核查：本次核查是否达到了核查目的 是 否，受核查方建立并实施的 GHG 排放和清除的量化、清算及其管理：

符合标准要求，同意推荐出具第三方核查声明

基本符合标准要求，存在部分轻微不符合，纠正、纠正措施/计划经验证合格后，同意推荐出具第三方核查声明

存在严重不符合项，短期内不能采取纠正措施解决，不同意推荐出具第三方核查声明

2、受核查方的排放量声明：

经核查，组织 2022 年度的排放量数据如下：

温室气体排放总量：2874.30 tCO_{2e}

其中：直接温室气体排放：1574.54 tCO_{2e}

间接温室气体排放：1299.76 tCO_{2e}

温室气体清除量：0 tCO_{2e}

九、跟踪验证方式：

轻微不符合：请受核查方制订纠正、纠正措施/计划，经自行验证合格后，将实施效果及证实材料，自现场核查后于 30 日内提交 BCC 进行书面验证。必要时 BCC 保留现场验证的权力。

严重不符合：请受核查方完成纠正及纠正措施，经自行验证合格后，将实施效果及证实材料，自现场核

查后于 90 日内提交 BCC 进行 书面验证 现场验证。

十、根据现场核查了解的信息，确认是否与核查方案策划单（含核查任务书）传递的信息一致：

是

否，不一致信息及传递情况描述：_____

十一、需说明的事项：

本次核查组的核查结论是基于对受核查方提供的信息进行抽样核查作出的，仅对抽样负责。

已识别出的任何未解决的问题：

其他：

无。

十二、下次核查关注重点

无。

十三、报告附件：

1. 不符合项清单 0 页
2. 不符合项分布表 0 页
3. 观察项清单 0 页

十四、报告发放范围：

1. 受核查方保存一份
2. 新世纪检验认证有限责任公司一份（原件）
3. 需要时，认可机构备案一份

十五、报告编制：

组长（亲笔签字）：



日期：2023 年 4 月 27 日

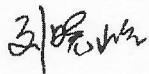
十六、受核查方确认意见：

- | | | |
|------------|--|-----------------------------------|
| 1. 不符合项清单 | <input checked="" type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 不同意，请描述： |
| 2. 核查报告的结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 不同意，请描述： |

十七、受核查方已获取的核查文件

- | | | | |
|--------------|---|------------------------------|---|
| 1. 文件审查记录/报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 已获取 | <input type="checkbox"/> 未获取 | |
| 2. 核查计划 | <input checked="" type="checkbox"/> 已获取 | <input type="checkbox"/> 未获取 | |
| 3. 核查报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 已获取 | <input type="checkbox"/> 未获取 | |
| 4. 不符合项清单 | <input type="checkbox"/> 已获取 | <input type="checkbox"/> 未获取 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

十八、核查决定批准日期：



2023.5.5

新世纪检验认证有限责任公司

地址：北京市西城区西直门南小街国英园 1 号 11 层

邮编：100035

电话：010-58562557

申投诉：010-58561813

免费垂询电话：400-016-9000 800-990-9988

网址：www.bcc.com.cn