



联 合 国



环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/33
24 October 2000
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十二次会议
2000 年 12 月 6 日至 8 日，瓦加杜古

ODS 生产淘汰情况核查报告

准则和标准格式草案

导言

1. 本文件是根据第 31/42 和第 31/47 号决定提交的，执行委员会在这两项决定中要求秘书处同有关的执行机构合作制订准则，以便提交执委会第三十二次会议，这些准则应该为关于 ODS 生产淘汰情况的核查工作规定可以接受的格式和内容。秘书处与世界银行就这份文件进行了密切合作。
2. 在多边基金下对 ODS 生产淘汰活动的管理从开始就采用了与 ODS 消费行业不同的模式。ODS 生产淘汰工作不是对个别项目提供资金，而是采用一种以效绩为依据的全行业供资办法。根据这个办法，经费的支付以业经核实达到了行业计划中规定的 ODS 淘汰目标为条件。使得淘汰情况核查工作变得更为困难的因素是，行业计划中所包括的很多 ODS 生产工厂都采用了逐步关闭生产设施的办法，根据这个办法，不是一次性全部停止 ODS 的生产，而是每年逐步减少生产，直至在几年后彻底停产。
3. 预计其他生产 ODS 的第 5 条国家也将采用同样的模式，因此，必须建立一个适当的程序，以便使执行委员会可以对采用全行业方式淘汰 ODS 生产的项目进行监测。

宗旨

4. 本套准则的宗旨是规定标准的程序，以便以此为准对多边基金所资助的 ODS 生产淘汰活动（包括逐步关闭设施的活动）进行核查。本套准则包括附件一中的调查问卷。

程序

5. 在进行实地核查之前，负责 ODS 生产淘汰项目的执行机构应该保证使将受到核查的工厂使用附件一中的问卷提供必要的资料。
6. 负责的执行机构应该为核查小组制订任务范围，并在实地视察之前向核查小组提交问卷，问卷中应当载有企业的基准数据、企业为当年上报的年度数据以及执行委员会核准的行业协定的附件。
7. 在对关闭工厂的情况或生产情况进行核查时，核查小组应该能够不受限制地查阅生产记录以及财务记录，以便核实工厂在问卷中提供的数据。
8. 在对工厂使用问卷提供的数据进行了实地调查之后，核查小组应该以调查结果为基础编写核查报告，以便提交执行委员会，并在报告后面附上填写好的问卷。

收集数据的问卷

9. 每个接受核查的工厂都应该填写附件一中的问卷，并在对工厂进行的实地视察开始之前把问卷提交核查小组。因此，核查小组能够在启程之前掌握以下资料：

- (i) 生产厂商的名称和地点；
- (ii) 在每个公司总部和每家工厂的联系人；
- (iii) 每个工厂每个月生产每种受监测 ODS 产品的天数（开工日）；
- (iv) 每个工厂的受监测 ODS 产品的月生产数据；
- (v) 受监测 ODS 产品在生产中所需原料（例如用于生产 CFC-11 和 CFC-12 的 CTC 和 AHF）的月消费量和采购数据
- (vi) 受监测 ODS 产品的月销售数字以及每种受监测 ODS 产品在每一年的年初和年底的库存。

核查小组启程前的核查步骤

- 10. (i) 审查企业提交的数据，并保证每年年初和年底的 ODS 产量、销售数字和库存数字相互一致；
- (ii) 对每家工厂的每种受监测 ODS 产品的实际产量与其年度产量配额加以比较；
- (iii) 审查在当年进行的任何配额交易或配额发生的变化。此外，还需要核查是否从其他生产厂商购买过受监测 ODS 产品；
- (iv) 审查并核对原料消费量是否符合受监测 ODS 产品的产量。
- (v) 根据在问卷中提供的数据确定每次生产周期并确定每次生产周期的产量和原料消费量。
- (vi) 保证可以在必要时查阅受监测产品的生产记录和财务记录，以便核对生产厂商提供的资料。

在每个生产设施采取的核查步骤

- 11. (i) 确认生产记录中的产量和原料消费量；
 - (ii) 根据财务记录核对受监测 ODS 产品的销售量和购买量；
 - (iii) 根据财务记录核对年初和年底时的库存。
12. 为了取得这些核查结果，对生产进行的核查应该包括：
- (i) 审查记录制度的健全程度；

- (ii) 观察工厂状况和所呈现的运行状态;
- (iii) 审查受监测 ODS 产品的日生产记录和“关键”的原料消费量数据;
- (iv) 确认受监测 ODS 产品的月产量和年产量:
(产量=销售量(来自销售记录)-库存变化(来自工厂记录));
- (v) 确认受监测 ODS 产品的累计库存变化与年产量和年销售数据相符;
- (vi) 确认“关键”原料的累计库存变化与总产量和每个生产周期的产量相符;
- (vii) 把厂内流量数据(如果必要,对集中的流量进行校正)与加班数据综合在一起(或同图表办法,或用分析办法),以便得出独立的产量数字;
- (viii) 结合适当的相关因素,把报告中开列的供料数量和产品储罐中的储量与报告中开列的原料使用量和 CFC 产量相比较;
- (ix) 在现场根据原料消费量以及例如 CFC 产量来解释每小时工厂记录,也就是说,在物料通过量与原料消费量和受监测 ODS 的产量之间进行比较,例如在同一个星期的这些数据之间进行比较。在每次生产周期至少比较两、三个星期的数据。
- (x) 对每小时物料通过量高的时期的生产记录进行审查,并将其与报告中开列的产量相比较。对可能出现的任何不符之处进行调查。
- (xi) 对生产周期之间的每小时工厂记录进行审查,以便查明生产是否真正停止。

在完全关闭的设施进行核查的步骤

- 13. (i) 观察工厂状况和所呈现的运行状态;
- (ii) 核对在附件一所载问卷 D 一节中提供的数据;
- (iii) 用图像(例如照片和/或录像)记录工厂的拆除情况。

核查报告

14. 核查报告应该载有小组对淘汰 ODS 生产年度方案执行情况的核查结果和结论。该报告应该附有填写好的问卷。

实地核查小组

15. 核查小组至少应该有两名成员。其中应该至少有一人可以流利地讲工厂所在国家的语言,并至少有一人可以讲流利的英语。

- (i) 核查小组的成员中应该有一人熟悉会计做法和财务稽核做法。
- (ii) 核查小组的成员中应该有一人是技术专家，并具备与所核查的 ODS 生产有关的经验。

附件一

淘汰 ODS 生产 (包括逐步关闭生产设施)情况核查问卷

A. 工厂资料

企业名称 :

工厂编号* :

行业计划编号* :

SRI 编号* :

工厂地址 :

联系人及其职务 :

电话号码 :

传真号码 :

电子邮件地址 :

B. 核查

核查小组成员 :

组长 :

姓名 :

职务 :

成员 :

姓名 :

职务 :

视察工厂日期 :

视察持续时间 :

* 如果适用, 例如中国 CFC 工厂的 SRI 编号。

C. 工厂历史

建造日期:					
ODS 产品	生产线数目	基准年度 生产能力*	产量**		
			基准年度	第一年	第二年
CFC-11					
CFC-12					
CFC-13					
CFC-113					
CFC-114/115					
原料生产***					
HF					
CTC					

* 根据其数据核准 ODS 生产淘汰项目的年度。

** 直至核查前一年。

*** 适用于综合生产 HF 或 CTC 或同时综合生产这两种物质的工厂。

D. 受核查年度的工厂活动

一. 预定完全关闭的工厂

关闭的 CFC-11/12 生产线数目 :

停止生产 CFC 的日期 :

完成拆除工作的日期 :

关键部件销毁工作的核查者 : [证明机关的名称]

反应釜储罐是否拆除或销毁 : 是/否

设备的拆除和销毁工作是否受到控制或监督 : 是/否

管道是否拆除和销毁 : 是/否

水电设施是否拆除和销毁 : 是/否

关于销毁的证据(照片或录像) :

是否存在恢复生产的可能性 : 是/否

将列入核查报告的核查小组评估结果：

二. 预定逐渐关闭的工厂

基准年度以来的 CFC-11/12 年配额、产量、销售量和库存*
(请为每一种 CFC 产品单独填写一份表)

CFC 产品(CFC-11、CFC-12)	基准年度*	第 1 年	第 2 年**
配额			
年初的开始库存			
产量			
销售量			
年底的最后库存			

* 根据其数据核准 ODS 生产淘汰项目的年度。

** 直至核查年度。

HF/CFC 和 CTC/CFC 年比率

比率	基准年度	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年*
CFC-11							
HF/CFC-11 比率							
CTC/CFC-11							
CFC-12							
HF/CFC-12							
CTC/CFC-12							

* 直至核查年度。

每年开工日

生产类型	基准年度	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年*
CFC-11							
CFC-12							

* 直至核查年度。

CFC-11/12 月产量和原料消费量*

CFC 产量和 CTC 消费量:

月份	CFC-11	开工天数	CFC-11 产量	CTC/CFC-11 比率	CTC 开始库存	CTC 购入 量或进入 库存量	CTC 最后库存
1 月							
2 月							
3 月							
4 月							
5 月							
6 月							
7 月							
8 月							
9 月							
10 月							
11 月							
12 月							

CFC 产量和 HF 消费量：

月份	CFC-11	开工天数	CFC-11 产量	HF/CFC-11 比率	HF 开始库存	HF 购入 量或进入 库存量	HF 最后库存
1 月							
2 月							
3 月							
4 月							
5 月							
6 月							
7 月							
8 月							
9 月							
10 月							
11 月							
12 月							

* 应该为 CFC-12 和 CFC-113 填写类似的表格。
