ICS 01.120

CCS A 00

团体标准

T/CAS XXXX—2020

自愿性可持续标准编制指南

Guidance for voluntary sustainability standard development

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国标准化协会 发布

中国标准化协会（CAS）是组织开展国内、国际标准化活动的全国性社会团体。制定中国标准化协会标准（以下简称：中国标协标准），满足企业需要，推动企业标准化工作，是中国标准化协会的工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国标协标准的建议并参与有关工作。

中国标协标准按《中国标准化协会标准管理办法》进行制定和管理。

中国标协标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的75%以上的专家、成员的投票赞同，方可作为中国标协标准予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国标准化协会，以便修订时参考。

本标准版权为中国标准化协会所有。除了用于国家法律或事先得到中国标准化协会文字上的许可外，不许以任何形式复制该标准。

中国标准化协会地址：北京市海淀区增光路33号中国标协写字楼

邮政编码：100048 电话：010-68487160 传真：010-68486206

网址：[www.china-cas.](http://www.china-cas.com)org 电子信箱：cas@china-cas.org

目 次

[前 言 III](#_Toc49846545)

[引 言 IV](#_Toc49846546)

[1 范围 5](#_Toc49846548)

[2 规范性引用文件 5](#_Toc49846549)

[3 术语和定义 5](#_Toc49846550)

[4 基本原则 6](#_Toc49846554)

[5 标准起草需考虑的因素 6](#_Toc49846557)

[6 标准内容需考虑的要素 6](#_Toc49846562)

[7 标准程序需考虑的因素 7](#_Toc49846567)

[8 标准持续改进需考虑的因素 7](#_Toc49846572)

[附　录　A （资料性附录） 可持续性议题与联合国可持续发展目标（SDGs）对照表 8](#_Toc49846576)

[附　录　B （规范性附录） 相关方及其需求与期望的识别 11](#_Toc49846577)

前 言

本文件依据 T/CAS 1.1—2017《团体标准的结构和编写指南》的有关要求编写。

本文件起草单位：中国标准化协会，。。。

本文件起草人：，。

考虑到本文件中的某些条款可能涉及专利，中国标准化协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本文件首次制定。

引 言

自愿性可持续标准是由非政府机构制定的技术文件，旨在促进产业链/供应链中产品、过程和服务全生命周期可持续发展，通常关注气候变化、生物多样性、人权与劳工权益、公平竞争等与环境、社会和经济领域相关的内容，对联合国可持续发展目标的实现具有促进作用。

为了更好的构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育我国参与国际标准化合作，形成竞争新优势，中国标准化协会作为自愿性可持续标准中国国家平台秘书处，牵头制定《自愿性可持续标准编制指南》团体标准，旨在引导国内机构编制自愿性可持续标准，提高标准的质量和水平，增进标准的认知度、参与度、采纳度，助推中国自愿性可持续标准与国际同类标准的协调互通，进而提升行业、企业的可持续性绩效水平。

自愿性可持续标准编制指南

范围

本文件给出了自愿性可持续标准编制的基本原则、标准起草、标准内容、标准程序、标准持续改进等方面需考虑的有关信息。

本文件适用于自愿性可持续标准的编制工作，为社会团体、企业等组织制定自愿性可持续标准提供指导和建议。在应用本文件时，建议组织充分考虑自身规模、性质、行业特征等实际状况和条件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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/T 33719 标准中融入可持续性的指南

术语和定义

GB/T 33719界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

可持续性 sustainability

在既满足当代人环境、社会和经济方面的需要，又不危及后代人满足其需要的能力的情况下的系统状态。

注1：环境、社会和经济三方面互相作用，互相依存，通常被称为可持续性的三个维度。

注2：可持续性是可持续发展的目标。

[GB/T 33719—2017，定义3.1]

可持续发展 sustainable development

既满足当代人环境、社会和经济方面的需要，又不危及后代人满足其需要的能力的持续过程。

[GB/T 33719—2017，定义3.2]

相关方 stakeholder

任何可能受到组织决策与活动影响的实体或个人，以及可以影响组织决策与活动的实体或个人。

注：相关方主要包括业务主管部门、政府部门、企业、员工、工会、客户、消费者、供应商、研究机构、社会团体、各下属与分支机构、合作伙伴、投资人、竞争者、交易平台、媒体、非政府组织、当地社区等。

基本原则

合理有效

深入调查论证，广泛征求意见，提高标准的经济效益、社会效益和生态环境效益，保证标准对促进可持续发展的有效性。

公开透明

标准的制定过程应公开透明，宜通过适当的渠道清晰明确的披露标准的关注领域、预期目标、主要内容和可能对环境、社会和经济产生的影响。

广泛参与

尊重相关方的合法需求和期望，明确相关方参与机制，以合适的方式广泛听取与吸纳各方意见，并鼓励相关方参与标准所涉及的可持续性问题的解决。

标准起草需考虑的因素

关注可持续性问题的持续改进

宜通过市场调研，识别关键可持续性问题，提出解决方案，关注标准内容的技术先进性和可持续性问题的实际解决效果，通过标准的实施促进可持续性问题的持续改进。

关注与现有国内外标准的协调

充分调研国内外已有的和即将发布的可持续标准（特别是国际标准）的情况，可行时应尽量加强标准间的技术协调。

关注相关方的需求和期望

宜充分关注相关方的需求和期望，为相关方的参与提供便利，对于相关方提出的不同意见和建议应该有相应的采纳程序，适当时可主动或应要求公开收集到的相关方意见和建议。

关注标准实施可能对贸易产生的影响

宜关注并减少标准实施对相关组织、个人及整个社会可能产生的不利影响，可行时应提出多种解决方案并采取贸易影响较小的措施，以便利国内、国际贸易。

标准内容需考虑的要素

总则

自愿性可持续标准的内容宜围绕标准要解决的关键可持续性问题展开，此类可持续性问题的选择可以参考联合国可持续发展目标及相关国内外标准中涉及的可持续性议题，通常可归纳为环境、社会和经济三个纬度。

在确定具体的可持续性问题时，宜考虑标准实施与国家政策法规的符合性，与相关方的需求和期望的一致性，以及可持续性议题的重要性。

方法

宜参照GB/T 33719给出的可持续性问题的确定与评价方法，根据情况单独或综合运用，包括但不限于下列方法：

——基于系统思维的方法；

——基于生命周期的方法；

——基于预防的方法；

——基于风险的方法；

——基于利益相关方的方法。

内容

标准内容的确定可以聚焦一个维度的多个方面深入展开，也可以对多个维度进行阐述。表1给出了环境、社会和经济维度的一些可持续性议题示例，附录A列举了这些议题的主要内容，以及与联合国可持续发展目标的对应关系，可作为编制标准内容时的参考。

1. 可持续性议题示例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **环境维度** | **社会维度** | **经济维度** |
| 资源的可持续利用  减缓和适应气候变化  生态保护和生物多样性  污染防治  其他环境维度的因素 | 人权与劳工权益  安全生产和健康  社区参与和发展  消费者权益保护  其他社会维度的因素 | 公平竞争  可持续供应链  循环经济  质量保障  其他经济维度的因素 |
| 注：表中仅列举了部分可持续性议题。 | | |

标准程序需考虑的因素

标准制定的程序宜按照标准立项机构的相关管理要求执行。

标准预研或提案时宜明确标准涉及的可持续性主题并识别相关方，识别方法可参考附录B。

标准编制过程中鼓励相关方参与，充分了解相关方的需求与期望，为相关方参与创造条件，提供便利，特别是针对弱势相关方（如文化水平受限、语言不通等情况），宜采取更具可操作的方式。

宜采用多种形式与途径，向识别出的相关方进行标准意见的征集。

标准持续改进需考虑的因素

随着环境、社会和经济等因素的变化，为确保标准的先进性，满足行业发展和市场需求，标准立项机构宜跟踪政策法规、联合国可持续发展目标、可持续性议题的重要性、相关方需求与期望的变化以及标准实施的情况，结合实际，对自愿性可持续标准开展必要的修订，以实现标准的持续改进。

标准的持续改进宜按照标准立项机构的相关管理要求执行。

1. （资料性附录）  
   可持续性议题与联合国可持续发展目标（SDGs）对照表

下表给出了可持续性议题示例，列举了议题涉及的主要内容，以及与联合国可持续发展目标的对应关系，可作为编制自愿性可持续标准内容时的参考。

表A.1 可持续性议题对应联合国可持续发展目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维度 | 可持续性议题  示例 | 主要内容列举 | 对应的SDGs |
| 环境维度 | 资源的可持续利用 | 资源管理和能源的有效使用（包括对太阳能、地热能、水电、潮汐能、风能和生物质能等可再生资源的可持续利用）、土地的可持续利用、资源的多重使用和循环利用、降低对化石燃料、金属和矿物质等不可再生资源的使用消耗、优化能源结构、开发清洁能源等。 | 7，9，11，12，13，14，15 |
| 减缓和适应气候变化 | 控制温室气体排放（包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等）、减少排放量、减排多种温室气体、降低因能源使用效率低而造成的排放、保护臭氧层（如避免使用消耗臭氧层物质）、清洁发展机制、节约资源和能源的适应气候变化行动等。 | 3，9，11，12，13，14，15 |
| 生态保护和生物多样性 | 生物多样性的改善、保护野生动植物尤其是濒危野生动植物、海洋生物资源养护、湿地保护、水禽栖息地保护、水土流失、植被退化、防治荒漠化、动物福利、自然栖息地保护和修复、入侵物种带来的生态风险等。 | 2，11，12，13，14，15 |
| 污染防治 | 水、空气、土壤、声音、固体废物等污染防治，减少和/或消除持久性有机污染物排放、防止倾倒废物和其他物质污染海洋、废弃物处理及源头治理、减量施用农药及化学肥料、改善大气环境质量、水环境质量及土壤环境质量。 | 3，11，12，13，14，15 |
| 其他环境维度的因素 | 包括但不限于自然遗产保护、环境信息披露制度和其他可列入环境维度的因素。 | 2，11，12，13，14，15 |
| 社会维度 | 人权与劳工权益 | 女性参与、妇女保护、杜绝童工、公平、消除歧视（包括种族歧视、对妇女、儿童和弱势群体的歧视等）、禁止强迫劳动、体罚、虐待和骚扰、同工同酬、劳动关系保障、工作时长、最低工资和加班工资、自由组织和参加工会、集体协商、就业、多元收入、最低生活保障等。 | 1，2，3，4，5，8，10，16 |
| 安全生产和健康 | 健康保障、医疗保险及服务、安全保障、灾难救助、突发事件处理、用工规范、就医条件、职业健康培训、环境卫生（包含就餐环境以及必要的卫生设施和饮用水设备）、生活环境、公共空间等。 | 5，6，8，10，16 |
| 社区参与和发展 | 本地社区建设、社会包容性、公众参与、鼓励当地就业、改善弱势群体地位、继续教育、定期培训、能力提升、文化遗产保护、保护和促进文化表现形式多样性、尊重宗教信仰、共享图书等。 | 1，2，4，5，6，8，10 |
| 消费者权益保护 | 消费者知情权、公平营销、可持续消费、保护消费者健康安全、消费者服务、申投诉机制的建立、支持及投诉和争议处理、消费者信息保护与隐私等。 | 10，12，16 |
| 其他社会维度的因素 | 包括但不限于减少贫困、伦理等其他可列入社会维度的因素。 | 1，10，16，17 |
| 经济维度 | 公平竞争 | 公平交易、反不正当竞争、反托拉斯、反腐败、价格垄断、串通投标等。 | 10，16 |
| 可持续供应链 | 与上下游供应链开展积极合作，逐步建立可持续供应链；建立友好伙伴关系、供应链可追溯性、风险管理、决策、抗风险弹力、恢复能力等。 | 9，11，17 |
| 循环经济 | 资源利用的减量化、产品生产的再使用、废弃物的再循环、产品的绿色设计、清洁生产、可持续采购等。 | 7，8，9，11 |
| 质量保障 | 科技与创新、质量管理体系、生产流程与工艺、产品质量监管等。 | 9，11 |
| 其他经济维度的因素 | 包括但不限于可持续农业、渔业和林业、经济与产业发展基础设施、信息安全等其他可列入经济维度的因素。 | 2，8，14，15 |
| 注：表格中阿拉伯数字对应的联合国可持续发展目标如下：  目标1：在全世界消除一切形式的贫困  目标2：消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业  目标3：确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉  目标4：确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会  目标5：实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能  目标6：为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理  目标7：确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源  目标8：促进持久、包容和可持续经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作  目标9：建造具备抵御灾害能力的基础设施，促进具有包容性的可持续工业化，推动创新  目标10：减少国家内部和国家之间的不平等  目标11：建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类住区  目标12：采用可持续的消费和生产模式  目标13：采取紧急行动应对气候变化及其影响  目标14：保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展  目标15：保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统，可持续管理森林，防治荒漠化，制止和扭转土地退化，遏制生物多样性的丧失  目标16：创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构  目标17：加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系 | | | |

1. （规范性附录）  
   相关方及其需求与期望的识别
   1. 识别相关方的方法
2. 按照受标准影响的对象（例如企业、员工、社区等）和对标准拥有利害关系的对象（例如社会团体、媒体等）来识别；
3. 按照环境、社会、经济等主题识别不同关切类型的相关方；
4. 按照标准适用的行业和地理范围（单/多个国家或地区，或全球范围适用）来识别；
5. 按照标准的供应链体系来识别；
6. 其他方法。
   1. 识别相关方

相关方包括业务主管部门、政府部门、企业、员工、工会、客户、消费者、供应商、研究机构、社会团体、各下属与分支机构、合作伙伴、投资人、竞争者、交易平台、媒体、非政府组织、当地社区等。

* 1. 识别相关方的需求与期望

通过有效的方法和途径来识别各类相关方的期望，包括但不限于：

1. 向相关方发放和沟通标准概要，增加相关方对标准的理解。概要内容包括标准制定的目标、标准大纲、草稿或内容，以及标准可能产生的影响等。
2. 可通过多种途径来识别相关方的期望。例如通过走访问询、发放问卷、举办会议、网络征询等途径，也可通过从法律法规中、行业知识、广为接受的社会或文化期望中以及特定事项中加以了解。
3. 宜全面考虑识别范围，包括但不限于相关方对标准制定、标准实施以及标准影响等方面的期望。
4. 可进行相关方与其期望的汇总，并保持紧密跟踪和定期更新。

参考文献

[1]　GB/T 1.1　标准化工作导则　第1部分：标准的结构和编写

[2]　GB/T 20000（所有部分）　标准化工作指南

[3]　GB/T 20001（所有部分）　标准编写规则

[4]　GB/T 20002（所有部分）　标准中特定内容的起草

[5]　GB/T 20003.1　标准制定的特殊程序　第1部分：涉及专利的标准

[6]　GB/T 20004.1　团体标准化　第1部分：良好行为指南

[7]　GB/T 33719　标准中融入可持续性的指南

[8]　GB/T 35778　企业标准化工作　指南

[9]　GB/T 36000　社会责任指南

[10]　白殿一.标准的编写[M].中国标准出版社，2009.

[11]　ISO/IEC导则　第1部分：技术工作程序

[12]　ISO/IEC导则　第2部分：ISO和IEC文件的结构和起草原则与规则

[13]　制定社会与环境标准——ISEAL良好实践规范6.0版.2014年12月

[14]　T/CAS 1.1　团体标准的结构和编写指南

[15]　国家标准涉及专利的管理规定

[16]　团体标准管理规定