

ICS 01.120
CCS A 00



团 体 标 准

T/CAS 4.1—2021

自愿性可持续标准编制指南

Guidance for voluntary sustainability standard development

2021-03-11 发布

2021-04-01 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。

在本文件实施过程中，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的许可外，不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本标准及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。



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.org 电子信箱：cas@china-cas.org

目 次

前 言.....	III
引 言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 基本原则.....	1
5 标准制修订需关注的因素.....	2
6 确定标准化对象需考虑的内容与方法.....	3
附录 A（资料性）利益相关方及其需求与期望的识别.....	6
参考文献.....	11

前 言

本文件参照 GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件起草单位：自愿性可持续标准中国国家平台秘书处、对外经济贸易大学、中国纺织工业联合会、中国计量大学、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、鞍山钢铁集团有限公司、FSC（北京）国际林业管理咨询有限公司、可持续棕榈油圆桌（RSPO）、中国五矿化工进出口商会、温州市质量技术促进会、海洋管理委员会（MSC）、深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司、南京中科药业有限公司、中国质量认证中心、中标合信（北京）认证有限公司、方圆标志认证集团有限公司、中国标准化研究院、天恒可持续发展研究所、深圳市安盈弘智能电子有限公司、内蒙古节能协会、深圳市电源技术学会、中国技术市场协会、中华中医药学会、温州佳合标准化信息技术事务所。

本文件起草人：崔艳、李丽、王天羿、张娟、杨幽红、姚歆、侯海云、马利超、万坚、孙立会、应仁爱、安延、高国庆、周亚杰、杨子强、夏薇佳、王培勋、马晓侗、孙逊、侯非、万旭生、胡学东、郝胤博、刘璐、郑燕峰、高雪梅、苏春华、王兵、郭宇博、金爱蝶、何琳、王玉菡。

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其任何该类专利的鉴别。

本文件为首次制定。

引 言

联合国粮食与农业组织（FAO）、国际贸易中心（ITC）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）、联合国环境规划署（UNEP）、联合国工业发展组织（UNIDO）等五个机构联合成立了联合国可持续标准论坛（UNFSS）。在其支持与推动下，由国家标准化委员会指导，成立了自愿性可持续标准中国国家平台，秘书处设立在中国标准化协会。

自愿性可持续标准是由非政府机构制定的技术文件，旨在推动产业链/供应链和谐、共生，注重产品、过程和服务全生命周期可持续性，通常聚焦气候变化、生物多样性、人权与劳工权益、公平竞争等与环境、社会和经济相关领域的内容，对联合国可持续发展目标的实现具有促进作用。

为了更好地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，推动国内机构参与国际标准化合作，形成竞争新优势，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，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。

GB/T 33719—2017《标准中融入可持续性的指南》是修改采用 ISO GUIDE 82:2014 Guidelines for addressing sustainability in standards，主要介绍如何在不同类型的标准化文件中融入可持续性元素；与其相比，本文件更侧重于将可持续发展作为标准化对象，在某项标准化文件中进行全面阐述。

自愿性可持续标准编制指南

1 范围

本文件提供了自愿性可持续标准编制的基本原则、标准制修订需关注的因素、确定标准化对象需考虑的内容与方法的有关信息。

本文件适用于自愿性可持续标准的编制工作，为社会团体、科研院所、企业等非政府机构制定自愿性可持续标准提供指导和建议。

注：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。

2 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

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

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、社会和经济三方面相互作用，互相依存，通常被称为可持续性的三个维度。

注2：可持续性是可可持续发展的目标。

[来源：GB/T 33719—2017，3.1]

3.2

利益相关方 stakeholder

与可持续相关的任何可能受到组织决策与活动影响的实体或个人，以及可影响组织决策与活动的实体或个人。

4 基本原则

4.1 合理有效

深入调查论证，科学合理利用资源，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。

4.2 公开透明

标准的制定过程公开透明，反映各参与主体的共同需求，宜通过适当的渠道清晰明确地披露标准的关注主题、预期目标、主要内容以及可能对环境、社会和经济产生的影响。

4.3 广泛参与

关注产业链/供应链和谐、共生，尊重利益相关方的合法需求和合理期望，明确利益相关方的参与机制，特别是针对弱势利益相关方（如文化水平受限、语言不通等情况），宜采取更具可操作性的方式。

广泛听取各方意见，建立相应的采纳程序，适当时可主动或应要求公开收集到的意见和建议。鼓励利益相关方参与解决标准涉及的可持续性问题。

5 标准制修订需关注的因素

5.1 有利于可持续性问题持续改进

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实际解决效果，通过标准的制定和实施有利于促进可持续性问题持续改进。

5.2 标准协调性与趋势变化

充分了解国内外现行有效的可持续标准的情况，特别是国际标准及世界贸易组织技术性贸易壁垒（TBT）委员会发布的相关决定，以及相关可持续发展的趋势变化，进行必要的分析论证，可行时尽量加强标准/政策间的技术协调。

5.3 标准实施可能对贸易产生的影响

宜关注标准实施对保障产业链/供应链和谐、共生的作用，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。

5.4 识别利益相关方

标准预研或提案时宜识别与标准化对象涉及的可持续性问题相关的利益相关方，识别方法可参考附录 A。

5.5 标准实施效果评估结果

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，标准管理机构宜及时组织开展标准实施效果的评估，特别是出现以下情况时，可能涉及标准的修订：

- 与标准化对象相关的法规、政策发布或修订；
- 联合国可持续发展目标变化；
- 可持续性问题的重要性和相关性发生变化；
- 利益相关方的需求与期望发生明显变化；

- 标准的具体技术内容不能满足当前可持续发展需要；
- 标准复审结论为修改。

6 确定标准化对象需考虑的内容与方法

6.1 内容

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问题，通常可归纳为环境、社会和经济三个维度。自愿性可持续标准的主题宜围绕拟解决的关键可持续性问题展开，此类问题的选择可参考表 1 给出的示例。

表1 可持续性问题示例

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问题。		

确定标准化对象涉及的可持续性问题可聚焦一个维度的某个方面深入展开，也可跨多个维度进行广泛阐述。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，与利益相关方的需求和期望的符合程度，以及可持续性问题的重要性。表 2 列举了这些问题的主要内容，以及与联合国可持续发展目标的对应关系。

表2 可持续性问题与联合国可持续发展目标（SDGs）对照表

维度	可持续性问题示例	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能源的可持续利用）、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

表2 可持续性问题和联合国可持续发展目标（SDGs）对照表（续）

环境 维度	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、技能培训、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、反贿赂、反垄断、反串通投标等。	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，关注供应链可追溯性、风险管理、决策、抗风险弹力、复原力、知识产权保护等。	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、绿色金融、绿色低碳消费等。	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
<p>注：表格中阿拉伯数字代表联合国可持续发展目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在全世界消除一切形式的贫困； 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； 3. 确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉； 4. 确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会； 5. 实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能； 6. 为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理； 7. 确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源； 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； 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； 			

表 2 可持续性问题与联合国可持续发展目标（SDGs）对照表（续）

<p>10. 减少国家内部和国家之间的不平等；</p> <p>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；</p> <p>12. 采用可持续的消费和生产模式；</p> <p>13. 采取紧急行动应对气候变化及其影响；</p> <p>14. 保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>17. 加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系。</p>

6.2 方法

根据具体情况，宜参照 GB/T 33719 给出的可持续性问题确定与评价方法单独或综合运用，方法包括但不限于：

- 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。

附录 A

(资料性)

利益相关方及其需求与期望的识别

A.1 识别利益相关方的途径

从以下途径识别利益相关方：

- a) 受标准影响的对象（例如企业、员工、社区等）和对标准产生影响的对象（例如社会团体、媒体等）；
- b) 环境、社会、经济等维度识别不同关切类型的利益相关方；
- c) 标准适用的行业和地域范围（单/多个国家或地区，或全球范围适用）；
- d) 标准化对象所属的产业链/供应链体系；
- e) 其他方法。

A.2 主要利益相关方

利益相关方包括但不限于行业主管部门、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。

A.3 识别利益相关方的需求与期望

识别各类利益相关方的期望的方法和步骤包括但不限于：

- a) 向利益相关方介绍和沟通标准概要，加强利益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；
- b) 可通过多种途径来收集利益相关方的期望。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、行业知识、广为接受的社会或文化期望以及特定事项中加以了解；
- c) 宜全面考虑识别范围，包括但不限于利益相关方对标准制定、标准实施以及标准影响等方面的期望；
- d) 汇总利益相关方及其期望，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 35778 企业标准化工作 指南
 - [8] GB/T 36000 社会责任指南
 - [9] 白殿一.标准的编写[M].中国标准出版社, 2009.
 - [10] ISO/IEC 导则 第1部分：技术工作程序
 - [11] ISO/IEC 导则 第2部分：ISO和IEC文件的结构和起草原则与规则
 - [12] ISO 导则 82:2014 标准中融入可持续性的指南
 - [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] 国家标准委、国家知识产权局.国家标准涉及专利的管理规定(暂行)(2013年第1号).2013年12月19日.
 - [15] 国家标准化管理委员会 民政部.团体标准管理规定(国标委联[2019]1号).2019年1月18日.
-

T/CAS 4.1—2021

ICS 01.120

CCS A 00

关键词：自愿性可持续标准、可持续性、可持续发展目标
