

# 团 体 标 准

T/ CCAA XX-XXXX

## 可持续性评价技术导则

General guidelines for sustainability evaluation techniques

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国认证认可协会 发布

目 次

前 言 ..... II

引 言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 总则 ..... 2

5 评价对象的分类和选定 ..... 2

6 议题的识别 ..... 3

7 评价准则的选择和确定 ..... 5

8 评价方案的设计和实施 ..... 5

参 考 文 献 ..... 8

## 前 言

本文件按照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》的规则起草。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本文件起草单位：中环联合（北京）认证中心有限公司、中国社会科学院生态文明研究所、中标合信（北京）认证有限公司、中国科学院科技战略咨询研究院。

本文件主要起草人：石隼隼、张杰、周才华、薛靖华、曹丹丹、刘清芝、庄贵阳、田建国、李铁男、朱玉、蒋洁、孙翊。

## 引 言

2015 年，联合国发展峰会通过了《变革我们的世界——2030 年可持续发展议程》，17 项可持续发展目标作为议程的组成部分被联合国所有会员国一致通过，旨在呼吁全世界共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善所有人的生活和未来。可持续发展目标的发布带来了新的发展机遇，越来越多的主体在向可持续转型。可持续发展也是中国发展的核心理念，中国政府、企业 and 非政府组织都开始关注可持续标准的制定。

随着我国可持续性评价需求的不断增加，建立统一的可持续性评价体系，支撑主体达成客观一致的可持续性评价，是促进主体可持续发展和中国高质量发展的重要技术手段。

本文件基于评价要求和合格评定功能法，聚焦可持续特性，给出了可持续性评价关键要素的通用原则，为可持续性评价制度、规范和标准的建立提供技术指导或方向，为相关方建立可持续性符合规定要求的信心和为相关方提供同类评价对象可持续水平可比的评价结果，有助于帮助可持续性评价结果能在国家和国际范围内获得认可。

# 可持续性评价技术导则

## 1 范围

本文件给出了可持续性评价的总则、评价对象的分类和选定、议题的识别、评价准则的选择和确定、评价方案的设计和实施。

本文件适用于可持续性评价相关方，参照本文件制定或选择适宜的可持续性评价技术。

## 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 7027 信息分类和编码的基本原则和方法  
GB/T 19011 管理体系审核指南  
GB/T 27000 合格评定 词汇和通用原则  
GB/T 27007 合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南  
GB/T 27060 合格评定 良好操作规范  
GB/T 27067 合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南  
GB/T 33719 标准中融入可持续性的指南  
RB/T 072 认证认可行业通用术语  
RB/T 077 合格评定 产品认证方案设计指南  
RB/T 188 认证项目分类及编码

## 3 术语和定义

GB/T27000、GB/T 33719、RB/T 072界定的以及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，相互依存，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（3.2）的目标。

[来源：GB/T 33719-2017, 3.1]

### 3.2

**可持续发展** sustainable development

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持续过程。

[来源：GB/T 33719-2017, 3.2]

## 4 总则

### 4.1 总体目标

可持续性评价的总体目标是，通过对评价对象的可持续性因素，按照评价方案，进行可验证的、准确而非误导的评价，促进评价对象的管理、建设、需求和供给，激发评价对象的可持续性因素持续改善的潜力。

### 4.2 可持续性评价的关键要素

#### 4.1.1 评价对象的分类和选定

评价对象是可持续性评价的业务目标。评价对象准确、有效、一致的分类是可持续性评价的先决条件。选定可行、必要的评价对象是可持续性评价进一步标准化、且可产生实施成效的基础。本文件按照给出的评价对象分类和选定的通用原则，提出基本的依据、方法和示例，旨在指导对评价对象的正确理解和应用，促进可持续性评价业务目标的实现。

#### 4.1.2 议题的识别

议题是评价准则的核心部分。本文件按照给出的议题识别的原则和方法，提出不同类型评价对象议题的框架示例，旨在为最终形成的评价准则提供一致性。

#### 4.1.3 评价准则的选择和确定

评价准则是可持续性评价的关键技术。本文件从评价准则的形式、内容和使用三个方面给出建议，旨在为评价准则的合理选择、使用或制定提供指导。

#### 4.1.4 评价方案的设计和实施

评价方案是可持续性评价的实施依据。本文件从评价方案的原则、内容、形式、管理和实施改进五个方面给出建议，旨在为可持续性评价的合理实施提供指导。

## 5 评价对象的分类和选定

### 5.1 分类和选定的原则

评价对象的分类是按照选定的属性（或特征）区分评价对象，将具有某种共同属性（或特征）的评价对象集合在一起的过程。评价对象的选定是提出具有可持续性评价需求的事物或概念的过程。

a) 评价对象宜遵循以下原则分类：

- 1) 协调性：与国家对信息分类的要求相一致，并与认证认可行业认证业务分类要求相协调；
- 2) 实用性：根据对评价对象的实际需要，从方便使用和具有可操作性的角度出发，系统地考虑评价对象最稳定的本质属性或特征，提供有条理地、清楚地划分分类对象的方法，使各个分类对象之间具有协调、统一的合理关系；
- 3) 系统性：将确定的评价对象的属性或特征按一定排列顺序予以系统化，并形成科学合理的分类体系，并明确界定各类对象的内涵和外延；
- 4) 扩展性：通常要设置收容类目，以保证增加新类型的评价对象时，不打乱已建立的分类体系，同时，还可为本分类体系的延拓细化创造条件。

b) 评价对象宜遵循以下原则选定：

- 1) 协调性：与评价对象分类要求相协调；
- 2) 可行性：对初步选择的评价对象类型特点进行研究，从评价实施角度考虑初步选择的评价对象的评价可行性；
- 3) 必要性：对初步选择的评价对象的市场需求进行研究，从评价应用角度考虑对初步选择的评价对象进行进一步评价标准化的必要性。

## 5.2 分类方法和示例

评价对象的分类宜在与GB/T 7027对信息分类的要求相一致，并与RB/T 188对认证认可行业认证业务分类要求相协调基础上，识别对象最稳定的本质属性或特征作为分类的基础和依据。

依据国家标准中的规定的分类方法，结合当前评价工作的实际情况，评价对象采用面分类法分为平行关系的区域类、组织类、产品类、活动类四个大类：

- a) 区域类：指功能上紧密相连、地理环境存在差异，在具有某些方面的相关性或内在联系的基础上按一定的指标划分出来的一定范围的地理空间；
- b) 组织类：指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，包括法人和非法人组织；
- c) 产品类：指组织利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动的结果，包括有形的产品和无形的服务；
- d) 活动类：指经策划的、为在一定时间和场所创造某种体验和（或）传递某种信息的聚集行动，如演出、赛事或会展等。

## 5.3 选定方法

评价对象的选择宜对初步选择的评价对象所属类型进行判定，在符合评价对象分类要求基础上，对其可行性和最迫切的市场需求进行研究，可行性和市场需求研究的内容包括：

- a) 相关方的需要；
- b) 市场调查（如：性质、规模等）；
- c) 评价对象的环境、社会、经济影响；
- d) 可持续发展的潜力和需要；
- e) 数据的可得性；
- f) 现行的行业、国家和国际法规与协议。

## 6 议题的识别

### 6.1 议题识别的原则

议题的识别是确定与评价对象最相关且重要的议题的过程，在确定最相关的议题基础上，确定议题的重要性。议题识别宜遵循以下原则：

- a) 完整性：联合国可持续发展目标及相关国内外标准中涉及的议题，通常可归纳为环境、社会、经济三个维度，识别时三个维度均宜考虑；
- b) 生命周期：宜基于评价对象的属性（或特征），系统性地考虑评价对象包含生命周期内涵的所有相关因素，并考虑防止负面影响在生命周期阶段之间进行转移的可能性；
- c) 考虑相关方：宜识别任何可能会受到影响的相关方，考虑与相关方的需求和期望的符合性；
- d) 目标和问题导向：宜围绕评价对象的可持续发展目标和拟解决的关键可持续性问题的展开，识别重要的议题。

## 6.2 议题识别的方法

依据本文件提供的议题识别的原则，可采用矩阵法识别议题，具体框架示例见表1和表2。

表 1 相关议题识别矩阵示例

评价对象	维度	生命周期阶段		相关方		识别结果
		阶段	相关因素	名称	需求和期望	
	环境					
	社会					
	经济					

表 2 议题识别矩阵示例

评价对象	维度	重要议题识别				议题识别结果
		可持续发展目标	可持续发展措施	可持续发展过程中存在的问题	对评价对象的潜在影响	
	环境					
	社会					
	经济					

根据具体情况，宜参照GB/T 33719给出的议题的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、基于相关方的方法。

## 6.3 识别的议题示例

依据本文件提供的可持续议题识别的原则和方法，识别四类评价对象的议题，可包括但不限于以下方面：

### a) 区域类评价对象：

- 环境：适应气候变化、极端天气、干旱、洪涝和其他灾害、空气质量、废物管理、基因多样性、水和环境卫生、现代能源、自然资源、海洋和陆地生态系统等；
- 社会：住房和基本服务、交通运输系统、人类住区规划管理、文化和自然遗产、公共空间、穷人和弱势群体、生活方式、教育、性别平等、基础设施、司法公正、伙伴关系等；
- 经济：就业、创业、生产力、贸易、技术和创新等；

### b) 组织类评价对象：

- 环境：能源、资源、废物管理、污染物排放、清洁和环保技术、温室气体排放等；
- 社会：管理体系、基础设施、劳工权利、劳工职业健康、社会责任等；
- 经济：信贷、原料、生产、产品等；

### c) 产品类评价对象：

- 环境：制造和使用过程的能源和资源、生产过程的污染物排放、使用过程的有毒有害物质释放等；
- 社会：产品影响力等；
- 经济：产品品质、产品附加值等；

### d) 活动类评价对象：

- 环境：采购与资源管理、生态环境保护、低碳与气候变化等；
- 社会：基础设施与场地、交通与运输、工作人员与公众参与、文化、生活方式等；



- 经济：产业发展、就业等。

## 7 评价准则的选择和确定

7.1 评价准则指评价对象需满足的规定要求,可作为第一方、第二方和第三方进行评价及相关活动的依据。

7.2 在形式上,评价活动中选择使用的评价准则宜:

- a) 遵循GB/T 27007和GB/T 27060的原则,符合合格评定功能法的要求;
- b) 以透明、公开、公正和一致的方式制定,考虑相关方的参与,考虑相关方的需求和期望,并为其提供参与的机会;
- c) 与法律法规和市场需求相适应;
- d) 经济上是合理的,技术上是可行的;
- e) 适用时,阐明对相关机构的技术能力要求;
- f) 避免对贸易形成不必要的障碍,体现非歧视和国民待遇原则;
- g) 适用时,编写方式可直接用于第一方、第二方和第三方合格评定活动;
- h) 持续适宜性,及时组织开展技术要求的适用性评估,使用时,及时修订。包括但不限于相关的重要政策、法规更新,可持续发展目标和关键问题、生命周期相关因素、相关方的需求和期望、潜在影响发生明显变化;
- i) 相互协调,使可持续性评价具备整体实施效益。

7.3 在内容上,评价准则宜至少包括可持续性评价指标要求和评价结果表征,如下:

- a) 遵循议题的识别要求识别评价对象的议题;
- b) 基于识别的议题,选取最可表征议题指标的指标,指标选取体现可持续性评价的模块化、柔性、先进性的内涵要求;
- c) 针对每一指标描述对应的证实方法/评价方法,证实方法/评价方法可采用信息化的方法,规定主体、实施频率、持续时间、相关的计算方法等;
- d) 基于选取的指标和描述的证实方法/评价方法,设定渐进式的评价结果。

7.4 在使用上,宜遵循以下原则:

- a) 评价准则可根据评价活动的需要,收集相关部门已发布、实施的给出评价对象规定的相关标准;
- b) 当既没有现行有效的评价准则,又急需对该对象开展可持续性评价活动时,可联合相关部门和标准相关方共同制定该评价对象的技术规范。评价准则可根据可持续性评价活动的需要和本条款规定的形式和内容要求制定;
- c) 实施评价活动时,评价准则结合其他适用的规范性文件配套使用,包括但不限于标准、规则、准则、作业指导书等。

## 8 评价方案的设计和实施

### 8.1 评价方案的设计

8.1.1 评价方案指针对特定的评价对象,适用相同规定要求、特定规则和程序的可持续性评价制度,是一组(一个或多个)规范特定评价对象评价活动的文件,可作为可持续性评价实施的依据。

8.1.2 遵循 GB/T 27067、GB/T 19011 和 RB/T 077 和的基本原则是评价方案的设计的基础，保持评价方案与相应评价制度的协调一致是评价方案设计的原则。

注：如果评价方案是在其他某评价制度的框架内，评价方案要同时符合可持续性评价制度和其他适用的评价制度的要求，并在适当的文件中明示相关的适用评价制度，可设计为一体化评价方案。

8.1.3 评价方案设计宜规定每一项适用功能的的活动，包括选取、确定、复核、评价决定、证明、许可和监督。其中选取既包括评价方案范围和技术要求的选择，也包括评价策划和准备活动、抽样活动的选择。

8.1.4 评价方案的内容宜包括但不限于：

- a) 评价方案的目标；
- b) 与评价方案有关的风险和机遇及应对措施；
- c) 评价方案范围；
- d) 可持续性评价准则；
- e) 评价方案的功能和活动；
- f) 生产经营过程或管理体系要求；
- g) 相关方需满足的要求；
- h) 实施机构与方案管理要求等。

8.1.5 评价方案的体现形式宜包括但不限于以下文件：

- a) 评价实施规则；
- b) 技术要求标准/规范；
- c) 评价管理文件，如公正性和保密管理、人员管理、分包管理、评价管理、复核与评价决定、申诉投诉管理等程序。

8.1.6 在评价方案设计时，宜考虑哪些文件属于公开文件，并为相关方所获取。

8.1.7 评价方案发布前，宜进行评审确认。

## 8.2 评价方案的实施

8.2.1 评价方案发布、确定相关资源后，可按照设计的评价方案协调方案内的所有活动，实施评价方案。

8.2.2 评价方案的实施宜包括以下内容：

- a) 利用既定的外部和内部沟通渠道，将评价方案的有关部分，包括所涉及的风险和机遇向相关方沟通，并定期向其通报评价方案的进展情况；
- b) 规定每次评价的目标、范围和准则；
- c) 选择评价方法；
- d) 协调和安排评价与评价方案有关的其他活动；
- e) 确保评价人员具备必要的能力；
- f) 向评价实施提供必要的人力和总体资源；
- g) 确保评价按照评价方案进行，管理在方案部署期间出现的所有运行风险、机遇和因素（即非预期事件）；
- h) 确保有关评价活动的相关成文信息得到妥善管理和保持；

- i) 确定和实施监视评价方案所需的运行控制；
- j) 评审评价方案，以识别其改进机会。

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 4754 国民经济行业分类
  - [2] GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则和方法
  - [3] GB/T 7635.1 全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品
  - [4] GB/T 7635.2 全国主要产品分类与代码 第2部分:不可运输产品
  - [5] GB/T 10113 分类与编码通用术语
  - [6] GB/T 19011 管理体系审核指南
  - [7] GB/T 20001.3 标准编写规则 第3部分:分类标准
  - [8] GB/T 20529.1 企业信息分类编码导则 第1部分:原则与方法
  - [9] GB/T 24020 环境管理 环境标志和声明 通用原则
  - [10] GB/T 24024 环境管理 环境标志和声明 I 型环境标志 原则和程序
  - [11] GB/T 27007 合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南
  - [12] GB/T 27021.1 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1部分:要求
  - [13] GB/T 27060 合格评定 良好操作规范
  - [14] GB/T 33719 标准中融入可持续性的指南
  - [15] RB/T 001 认证认可行业标准编写指南
  - [16] RB/T 002 认证认可行业标准分类指南
  - [17] RB/T 065 认证认可行业标准体系构建指南
  - [18] RB/T 077 合格评定 产品认证方案设计指南
  - [19] RB/T 188 认证项目分类及编码
  - [20] T/CAS 4.1 自愿性可持续标准编制指南
  - [21] 制定社会与环境标准——ISAEL良好实践规范 6.0版. 2014年12月
  - [22] 评价社会与环境标准体系影响——ISAEL良好实践规范 2.0版. 2014年12月
  - [23] 变革我们的世界——2030年可持续发展议程 (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/zh/development-agenda/>)
-