

CCAA 团体标准草案编制说明

基本信息					
标准草案名称	中文	可持续评价技术导则			
	英文	General guidelines for sustainablilty evaluation techniques			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 制定 <input type="checkbox"/> 修订 (被修订标准名称及编号：)			计划编号	
起止时间	2021 年 12 月---2023 年 5 月				
标准起草单位	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				
起草组成员	石隽隽、刘清芝、张杰、曹丹丹、周才华、薛靖华、庄贵阳、田建国、李铁男、朱玉、蒋洁、孙翊				
项目调整情况	<p>（1）经咨询专家，原立项标准名称《新型城镇化可持续评价技术通则》应作为标准体系的基础标准，标准名称尽量做大，不特别具体，标准名称删去“新型城镇化”的定语，适用范围更广；</p> <p>（2）最新立项的 ISO 14019 系列国际标准（ISO 14019-1 Validation and verification of sustainability information - Part 1: General principles and requirements 和 ISO 14019-2 Validation and verification of sustainability information -Part 2: Verification process）名称采用的是“可持续性（sustainability）”，一些国家标准（如 GB/T 33719 标准中融入可持续性的指南）中，名称也采用的是“可持续性”，为了与国际标准与国家标准的名称保持一致，因此将“可持续”修改为“可持续性”。本标准的标准化对象是对可持续性认证技术提出指导或方向性引导，具有指南的作用，因此标准名称中的“通则”变更为“导则”更为合适，标准主体内容内涵无变化。</p> <p>综上，本标准名称变更为《可持续性评价技术导则》，标准定位和研究内容不变。</p>				
背景、目的和意义					
背景	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。				
目的	近年来，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。而我国可持续性评价标准和评价制度基本处于空白。结合国家相关政策和“双链双循环”新发展格局对可持续性评价的需求，需要在认证认可行业提出可持续性评价技术的统一要求。				

	<p>本标准基于评价要求和合格评定功能法，聚焦可持续特性，拟给出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。</p>
意义	<p>1) 本标准的制定是国家可持续发展的需求。</p> <p>自 1992 年中国发布《中国 21 世纪议程》，提出中国可持续发展的目标以来，可持续发展的理念作为国家的基本发展理念已逐渐成为共识。2016 年联合国大会第七十届会议上通过《2030 年可持续发展议程》，我国《中国落实 2030 可持续发展议程国别方案》正式发布；2019 年首届可持续发展论坛在北京召开，探讨各方落实 2030 年可持续发展议程行动和经验，国家主席习近平向论坛致贺信；2020 年十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，将可持续发展理念定为“十四五”时期经济社会发展必须遵循的原则；同年习近平总书记在联合国成立 75 周年会议上提出二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和目标。可见，未来几十年一定是低碳的可持续的发展，充满挑战。</p> <p>2) 本标准的制定是我国认证认可标准化的需求。</p> <p>可持续性标准和评价在国际贸易中发挥着越来越重要的技术支撑作用（或说是技术壁垒）。我国作为全球第二大经济体和第一大货物贸易国，为应对全球化和出口贸易中可持续性评价要求，越来越多的政府管理者和企业经营者做出了可持续发展承诺，并接受有关可持续性评价。可持续性标准已成为 21 世纪竞争力、社会责任和向可持续经济转变的关键。可持续性评价不同于单一管理体系认证、产品认证或服务认证，是针对评价对象资源、过程和结果的可持续性新型评价制度。由于国际贸易需求，国内组织需要接受国际可持续性的审核与评价，但国外标准不完全符合我国发展现状，在特殊情况下还会造成贸易壁垒或引发其他问题，如国际可持续性标准倾向性的关注劳工和人权问题等。在我国构建“双链双循环”新发展格局时代背景下，建立适用于我国国情和发展阶段，并充分考虑联合国可持续发展目标、国际可持续性评价要求的可持续性评价制度和标准是我国在全球化进程中打破技术性贸易壁垒的必然需求。《可持续性评价技术导则》是可持续性评价制度和标准体系的基础性标准，确定可持续性评价技术导则，以指导可持续性评价标准的系统的建立，从而支撑主体达成引领和客观一致的可持续性评价，使我国的可持续性评价具备整体实施效益，尤为重要。</p> <p>3) 我国可持续性评价制度建立的时机已经成熟。</p> <p>国际可持续性标准和评价制度基本形成。实现可持续性是人类活动中重要的任务之一（ISO GUIDE 82）。为提升可持续性标准和评价的统一性和有效性，国际可持续标准联盟（ISEAL）制定了一系列标准规范，用于指导可持续性标准体系的建立、实施和改进。多个国家和国际组织基于 ISEAL 标准，制定了针对不同对象的可持续性标准和评价制度，涵盖了工业、农业、建筑、服务、城市社区等各个领域。国际可持续性标准和评价制度的良好实践，可为我国建立可持续性评价制度提供良好的借鉴。《可持续性评价技术导则》作为可持续性评价标准体系的基础标准，不可或缺。</p>

意义	<p>4) 我国目前尚未出台《可持续性评价技术导则》相关和类似的标准。</p> <p>虽然国内外对可持续性评价已开展了部分研究，但是对于我国相应主体可持续发展需求来说，系统性、针对性有所不足。因此建立符合中国可持续发展需求的可持续标准体系是必要的。本标准聚焦可持续性评价的技术，提出可持续性评价技术的基本原则，具备创新性。</p> <p>综上，《可持续性评价技术导则》的编制是我国可持续发展的必然需求，用于指导建立可持续性评价标准的制定和技术要求的统一落实，有助于评估全球化进程中我国对全球可持续发展的贡献，填补了在该领域的空白，具有重要意义。</p>
工作简况	
标准主要起草人 任务分工	石隽隽、张杰、周才华、薛靖华、曹丹丹、刘清芝负责标准的立项、起草、修改以及全负责标准文本的组织和跟进；庄贵阳、田建国、李铁男、朱玉、蒋洁、孙翊负责对标准文本提出补充和修改意见。
主要工作过程	<p>1. 分工情况</p> <p>中环联合（北京）认证中心有限公司负责标准总体组织协调、调研分析、标准起草及修改完善。</p> <p>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参与标准技术内容起草、研讨和确定。</p> <p>2. 起草阶段</p> <p>2021 年 6 月-2021 年 10 月，成立标准工作组，开展国内外相关标准比对分析，研究确定标准初步框架；并开展针对性调研，提出标准项目建议。</p> <p>2021 年 11 月，标准正式立项。</p> <p>2021 年 11 月-2023 年 3 月，组织标准起草工作组核心成员，确定标准主要内容，研究起草标准，形成标准初稿。</p> <p>2023 年 4 月，针对标准初稿，质询专家，讨论标准相关内容，征求意见并进行修改完善，形成标准征求意见稿。</p>
标准编制原则和确定标准主要内容的论据	
标准编制原则	<p>1. 目标导向原则</p> <p>标准制订的目的是为了推动产业健康、可持续、高质量发展。</p> <p>2. 易读性和可操作性</p> <p>标准应面向产业，面向实际，易于从业人员理解和应用，相关要求应具有现实的操作性。为此，要充分的调查研究，与相关人员进行充分的沟通交流，对可普及性和操作性进行评估。</p> <p>3. 先进性</p> <p>标准要具有一定的先进性，要以习近平新发展理念为指引，融入新时代的理念，总结和吸收行业最佳实践经验，在内容上要有所创新和突破。</p> <p>4. 与法律法规和政策相衔接</p> <p>本标准的制订，遵循国家相关法律法规，遵循认证认可行业发展政策中提出的理念和原则。</p>

标准编制原则	<p>5. 结构规范合理</p> <p>本文件严格按照 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》的规定进行编写和表述，确保标准“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”。</p>
确定标准主要内容的论据	<p>本标准是可持续性评价技术体系中的基础性标准，需提出可持续性评价技术体系的关键要素，并对每个关键要素的通用的原则、技术方法等进行规定，以此指导可持续性评价进行可验证的、准确而非误导的实施。</p> <p>1、技术内容框架确定</p> <p>根据以上目标，提出本标准的技术内容框架如下：</p> <p>4 总则，4.1提出总体目标，4.2针对可持续性评价的4个关键要素，4.2.1~4.2.4分别提出可持续性评价4个关键要素的总则；</p> <p>5 关键要素1，评价对象的分类和选定，5.1~5.3分别提出分类和选定的原则、分类方法和示例以及选定方法；</p> <p>6 关键要素2，议题的识别，6.1~6.3分别提出可持续议题识别的原则、方法和示例；</p> <p>7 关键要素3，评价准则的选择和确定，6.1~6.4提出了选定的内涵，并提出选择和确定的形式、内容和使用方面需要满足的做法；</p> <p>8 关键要素4，评价方案的设计和实施，8.1和8.2分别给出了可持续性评价方案设计和实施的内涵，提出需遵循的原则、主要内容（需包含的方法和程序）、主要体现形式、主要管理建议和主要实施内容。</p> <p>通过对框架内容的逐一明确，形成统一的、可行的对可持续评价技术体系建设的指导。</p> <p>2、关键要素的识别</p> <p>本标准依据《合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南》（GB/T27007）、《认证认可行业标准体系构建指南》（RB/T 065）、《认证认可行业标准编写指南》（RB/T001）中的相关要求编制，提出包含业务目标可持续性评价对象，评价准则和准则核心内容可持续性议题，以及实施依据可持续性评价方案的四个关键要素的共性原则，已覆盖规范可持续性评价活动主要需求。</p> <p>3、评价对象的分类和选定</p> <p>可持续性评价对象准确、有效、一致的分类是可持续性评价技术体系构建的先决条件。选定可行、必要的可持续性评价对象是可持续性评价技术体系进一步标准化、且可产生实施成效的基础。</p> <p>本标准可持续性评价对象依据《分类与编码通用术语》（GB/T 10113）、《信息分类和编码的基本原则与方法》（GB/T 7027）明确分类和选定的概念，并结合分类和选定的作用提出分类和选定的原则，分别包括协调性、实用性、系统性、扩展性和协调性、可行性和必要性。</p> <p>本标准基于《信息分类和编码的基本原则与方法》（GB/T 7027）、《认证项目分类及编码》（RB/T 188），同时结合市场的评价需求，进行可持续性评价对象分类。分类方法采用标准中提出的线分类法，属于较为简单可行的分类方式。</p>

	<p>根据调研国内已发布的相关可持续性标准，包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准，共计 56 项，除去提供通用技术原则和方法的标准《标准中融入可持续性的指南》和《自愿性可持续标准编制指南》，其他标准的主题（对象）包含在区域、组织、产品、活动四类中，因此本标准将可持续性评价对象分为以上四类，符合现有的标准化需求和现有的国家和行业对于分类的要求。</p> <p>选定可持续性评价对象目的是提供识别出最具有评价标准化可行性和市场需求的对象的方法，参考国内成熟的产品认证标准体系原则标准《环境管理 环境标志和声明》系列标准中对评价对象可行性的研究方法，结合可持续性评价对象的特征（如需要考虑利益相关方的需要），提出可持续评价对象的选定方法。</p> <p>4、议题的识别</p> <p>根据指导可持续性标准化的国家标准《标准中融入可持续性的指南》（GB/T 33719）中提出对于可持续性议题识别的总则，相关性和重要性是可持续性议题识别需要考虑的内容。参考国内成熟的产品认证标准体系原则标准《环境管理 环境标志和声明》系列标准和指导和《自愿性可持续标准编制指南》（T/CAS 4.1），结合可持续性评价的特征（如需要考虑利益相关方的需要、要考虑目标和可持续发展过程中存在的问题），提出可持续性议题识别的 4 项原则，包括完整性原则、生命周期原则、考虑利益相关方原则和目标和问题导向原则。</p> <p>本标准参考上述标准，并结合合格评定标准化的指导文件要求，提出可持续议题识别的两个步骤和矩阵表，给出了可持续议题识别的一般方法指导，使其具有明确的步骤和思路。</p> <p>依据本标准提出原则和方法，结合调研国内已发布的相关可持续性标准，包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准，梳理出不同类型可持续评价对象应关注的可持续性议题示例，给相关方提供指导和参考。</p> <p>5、评价准则的选择和确定</p> <p>评价准则是评价技术的重要部分，可以从已发布的相关标准、政策、研究报告等公开文件中进行选择和确定，本标准给出了选择和确定的方法指导。</p> <p>首先，从形式上，提出选择和确定的可持续性评价准则宜满足的方面，参考标准《合格评定 良好操作规范》（GB/T 27060）、《合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南》（GB/T 27007）、《认证认可行业标准体系构建指南》（RB/T 065）对合格评定规范性文件、合格评定对象的规定要求、认证认可对象技术要求标准的要求总结 9 项形式方面需遵循的原则。</p> <p>第二，从内容上，依据《认证认可行业标准编写指南》（RB/T 001）、ISEAL 系列标准中对于符合性准则的要求等，提出可持续性评价准则宜包含的内容和内涵要求。</p> <p>第三，从使用上，参考《认证认可行业标准体系构建指南》（RB/T 065），提出可持续性评价准则的使用思路。</p> <p>6、评价方案的设计和实施</p> <p>可持续评价的落地依赖可行的可持续性评价方案，本标准对可持续性评价方案的设计和实施提出建议。基于已有的产品、服务、管理体系的认证方案指导文件，结合可持续性评价的特点，提出可持续性评价方案的设计思路和实施要求。</p>
--	---

与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系	
法律法规和强制性标准的关系	本标准属于自愿性标准，要求实施与法律法规和强制性标准协调一致。
与其他有关标准的关系	<p>2015 年联合国可持续发展峰会正式通过 17 个可持续发展目标，旨在以综合方式解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，践行可持续发展道路。在这一系列目标指导下，可持续性评价已成为国际贸易和国际市场的重要技术规则之一。</p> <p>在国外，国际可持续标准联盟（ISEAL）是评估可持续发展标准的国际准则，2014 年即提出了包括可信度原则、制定社会与环境标准——IESAL 良好实践规范、审验社会与环境标准的符合性——IESAL 良好实践规范、评价社会与环境标准体系影响——IESAL 良好实践规范四项准则在内的可持续性标准的框架要求。在其框架下，众多组织参考 ISEAL 准则制定可持续性标准，包括有联合国贸易和发展会议、联合国粮农组织、世界银行、《生物多样性公约》、欧盟、英国环境、食品和农村事务部（ UK Defra）、德国国际合作机构（ GIZ） 以及世界自然基金会（ WWF）和众多的大型企业等。</p> <p>在中国，与可持续性评价标准体系相关的标准体系包括：</p> <p>（1）合格评定标准体系（如 GB/T27000 合格评定 词汇和通用原则、GB/T27007 合格评定用规范性文件的编写指南、 GB/T27060 合格评定 良好操作规范），对合格评定工作进行全面的规定；</p> <p>（2）环境管理标准体系（如 GB/T 24020-2000 环境管理 环境标志和声明 通用原则、GB/T 24021-2001 环境管理 环境标志和声明 自我环境声明（II 型环境标志）、GB/T 24024-2001 环境管理 环境标志和声明 I型环境标志 原则和程序、GB/T 24025-2009 环境标志和声明 III 型环境声明 原则和程序），对环境标志产品如何实施认证等提供共性的指导，并且该体系应用多年，在大量的企业中得到实施应用；</p> <p>（3）关注不同对象的可持续性标准（如区域：TC567 全国城市可持续发展标准化技术委员会发布的系列城市可持续发展标准 10 余个、组织：绿色工厂评价、社会责任评价、产品：环境标志和声明、中国森林认证标准体系（34 个行业标准）、活动：GB/T 31598-2015 大型活动可持续性管理体系 要求及使用指南、DB11/T 1892-2021 大型活动可持续性评价指南等），对不同类型的对象的可持续性议题、技术要求等进行了研究。</p> <p>在国内文献中，对不同类型对象的可持续性议题的研究较多，但未见针对可持续性评价技术体系其他相关内容的研究。</p> <p>本标准参考国内外的发布的可持续性、合格评定、认证认可和类似评价体系的标准，综合考虑可持续性评价的特点，提出可持续性评价技术体系共性原则。</p>
重大分歧意见的处理经过和依据	
无	
贯彻该标准的要求和措施建议	

本标准属于标准体系中的基础通用标准，提出标准体系关键要素的一般原则和方法，本标准要求的贯彻和验证主要通过其他标准是否可按本标准制定、是否全面成套、层级恰当和划分清晰来确认。

措施主要为可根据对比本标准（本项目受 2018 年启动的 NQI 重点研发计划所属项目“可持续发展的新型城镇化关键评价技术研究”资助，是其中的输出成果）所在课题其他项目的文件的主题和内容确认。