

ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

RB

中华人民共和国认证认可行业标准

RB/T XXXXX—XXXX

可持续认证技术通则

General guideline of sustainability certification

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国国家认证认可监督管理委员会 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.....	1
5 可持续认证对象的分类和选定.....	2
6 可持续认证的技术内容.....	2
7 可持续认证依据的选择和确定.....	3
8 可持续认证方案的设计和实施.....	3

前 言

本按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由XXX提出。

本文件由XXX归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引 言

2015年，联合国发布可持续发展目标，涵盖17个备受全球关注的核心领域，旨在让世界变得更美好与可持续。可持续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。

认证认可可是推动可持续发展的重要技术手段，随着我国可持续认证需求的不断增加，建立统一的技术规范，以指导可持续认证标准系统的建立，从而支撑主体达成引领和客观一致的可持续认证，促进主体可持续发展和中国高质量发展。

本文件基于认证认可要求和合格评定功能法，聚焦可持续特性，给出了可持续认证及认证标准建立所需的通用原则，为可持续认证制度、规范和标准的建立提供技术支撑，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认证对象可持续水平可比的认证结果，有助于帮助可持续认证结果能在国家、区域和全球范围内获得认可。

可持续认证技术通则

1 范围

本文件规定了可持续认证的通用原则和要求，包括可持续认证对象的分类和选定、可持续认证的技术内容、可持续认证依据的选择和确定、可持续认证方案的设计和实施。

本文件适用于指导可持续认证的实施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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

在即满足当代人环境、社会和经济方面的需要，又不危机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。

[GB/T 33719-2017, 定义 3.1]

3.2

可可持续发展 sustainable development

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

[GB/T 33719-2017, 定义 3.2]

3.3

可持续认证 sustainability certification

针对可持续认证对象满足规定要求的情况，对选取和确定活动及其结果的适宜性、充分性和有效性进行验证后作出决定，并出具第三方声明，以证实规定要求已得到满足。

4 总则

可持续认证的总体目标是，通过对可持续认证对象的可持续性进行可验证的、非误导的、准确的信息交流，促进对象的可持续发展，来激发其持续改进的潜力，从而为其自身和相关方的可持续发展做出贡献。

本文件对可持续认证实施的四项重点内容进行规定，包括可持续认证对象的分类和选定、可持续认证的技术内容要求、可持续认证依据的选择和确定以及持续认证方案的设计和实施，旨在确保可持续认证实施的透明度和可信度，并使适用于可持续认证的原则和程序保持一致。

5 可持续认证对象的分类和选定

5.1 可持续认证对象分类

根据属性和特征，可持续认证对象分为区域、组织、产品、活动和其他五类：

- a) 区域类：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：划分国民经济行业的载体，可有效开展各种经济活动的实体，包括法人和非法人组织；
- c) 产品类：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，包括有形的产品和服务；
- d) 活动类：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；
- e) 其他类：区域类、组织类、产品类和活动类可持续认证对象的关键要素，如管理体系等。

5.2 可持续认证对象选定

对初步选择的可持续认证对象所属类型进行判定，对其市场特点进行研究，考虑选定某种可持续认证对象的可行性。研究的内容应包括：

- a) 与相关方的协商；
- b) 市场调查（如：性质、规模、需求等）；
- c) 可持续认证对象的环境、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 可持续认证的技术内容

本文件确定的可持续认证技术内容框架旨在为不同类型对象的可持续认证提供共性要求，使认证具备一致性，具体内容要求见表1。

表 1 不同类型认证对象可持续认证内容

认证对象	可持续内容			
	基本要求	社会	经济	环境
区域类	不可引起其他区域不可持续发展	政府规划及管理、与公民直接相关的人口规模、粮食、水、健康、安全、卫生、教育、住房、就业、社会保障、文化娱乐、电信、交通等	GDP/产值情况、产业结构、资源和能源供应及消耗、土地利用、绿色经济水平、高新技术产业发展情况等	大气/水/土壤环境情况，三废排放及处理情况、应对气候变化情况、其他突发事件等

表1 不同类型认证对象可持续认证内容（续）

认证对象	可持续内容			
	基本要求	社会	经济	环境
组织类	组织合规性	劳工情况等	利润情况、生产情况等	污染物排放和处置、温室气体排放等
产品类	所在组织合规性、全生命周期考虑	劳工情况、产业发展等	产品品质、资源、能源、利润、附加值等	污染物排放和处置、温室气体排放、环境友好性
活动类	留有活动后的遗产	规划和管理、公众参与、基础设施的改善等	经济收入、给活动举办地带来的改变等	环境改善等

7 可持续认证依据的选择和确定

在形式上，在认证活动中选择使用的可持续认证依据（如标准、指南、程序等），应当：

- a) 符合认证认可和合格评定功能法基本原则；
- b) 以透明、公开、公正和一致的方式制定，考虑利益相关方的参与，考虑利益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) 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) 是开放的系统，随着研究工作的深入进行和相关国际、国家、地方、行业的法律标准、政策的变化更新；
- i) 相互协调，使可持续认证具备整体实施效益。

在内容上，认证依据应至少包括可持续认证内容要求和认证结果表征，具体要求如下：

- a) 明确认证对象相关的可持续发展议题，可持续发展议题与认证对象相关的可持续发展目标、利益相关方需求和期望、相关法律法规和其他要求一致，可基于系统思维方法、生命周期方法、风险方法和利益相关方方法等原则确定；
- b) 基于识别的重要可持续议题，选取表征议题可持续性的认证内容，认证内容覆盖社会、经济和环境三个方面，体现可持续认证的模块化、柔性、先进性的内涵要求；
- c) 基于建立的认证内容，设定渐进式的认证结果。

在使用上，可持续认证依据可单独使用，也可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，认证时可使用选择一项或多项适用的依据实施可持续认证。若针对可持续认证对象无适用的认证依据，可开展可持续认证依据的制定，制定的依据需符合本条款规定的形式和内容要求。

8 可持续认证方案的设计和实施

8.1 遵循可持续认证制度建立的基本原则是可持续认证方案设计的基础，保持可持续认证方案与可持续认证制度的协调一致是可持续认证方案设计的原则。

注：如果可持续认证方案是在其他某认证制度的框架内，可持续认证方案要同时符合可持续认证制度和其他适用的认证制度的要求，并在适当的文件中明示相关的适用认证制度。

8.2 可持续认证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、认证决定、证明、许可和监督。其中选取既包括可持续认证方案范围和对象要求的选择，也包括认证策划和准备活动、抽样活动的选择。

8.3 可持续认证方案的内容通常包括：

- a) 可持续认证方案范围；
- b) 可持续认证依据；
- c) 可持续认证方案的功能和活动；
- d) 产品生产过程或管理体系要求；
- e) 客户需满足的要求；
- f) 实施机构与方案管理要求等。

8.4 可持续认证方案的体现形式包括但不限于以下文件：

- a) 认证实施规则；
- b) 认证规范；
- c) 认证管理文件，如公正性和保密管理、人员管理、分包管理、评价管理、复核与认证决定、申投诉管理等程序。

8.5 在可持续认证方案设计时，宜考虑哪些文件属于公开文件，并为相关方所获取。

8.6 可持续认证方案发布前，宜进行评审确认。
