

# 北京海德国际认证有限公司文件

海认字（技）[2024] 011 号

---

## 关于在管理体系标准中增加气候变化考虑因素 相关工作安排的通知

### 一、背景

国际认可论坛（IAF）和国际标准化组织（ISO）与 2024 年 2 月发布联合公报。为支持“国际标准化组织气候变化伦敦宣言”，ISO 通过了一项决议：在现有已发布的管理体系标准文本的第 4.1 条和第 4.2 条要求中增加两项表述，以应对需要考虑气候变化对实现管理体系预期结果能力的影响。

#### 4.1 理解组织及其环境

组织应确定与其宗旨相关并影响其实现 XXX 管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。

组织应确定气候变化是否是一个相关的因素。（新增）

#### 4.2 理解相关方的需求和期望

组织应确定：

- 与 XXX 管理体系有关的相关方；
- 与 XXX 管理体系有关的相关方的要求；
- 这些要求中有哪些将通过 XXX 管理体系予以应对。

注：有关的相关方可以有与气候变化相关的要求。（新增）

同时，联合公报特别强调：第 4.1 条和第 4.2 条要求的总体意图保持不变，这些条款已经包括组织需要考虑可能影响其管理体系有效性的所有内部和外部因素；这些新的内容确保气候变化在管理体系内予以考虑，并且对我们的社会而言它是一个足够重要的外部因素，现在要求组织予以考虑。

2024 年 4 月，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）发布《关于转发 IAF 和 ISO 在管理体系标准中在增加对气候变化考虑的联合公报及相关情况的通知》，通知各管理体系认证机构予以关注，并按照公报内容及 IAF 决议的相关要求与建议开展工作。

## 二、相关工作安排

1、自 2024 年 9 月 1 日起，在质量、环境、职业健康安全、信息安全、信息技术服务、能源、业务连续性、供应链安全、合规管理体系认证客户的审核中，增加对两项新要求的引入和实施情况的审核。

### 2、对于认证客户的要求

应确保组织自身每个管理体系的建立、保持和有效性中考虑了气候变化的因素和风险。确定气候变化与管理体系是否相关。如果相关，应在管理体系标准范围内的风险评价中予以考虑。

为此，确定气候变化是否为自身每个管理体系相关因素的过程证据，以及确定为相关因素后纳入目标和管理措施的相关实施证据应予以保留。

### 3、对于认证审核人员的要求

应充分理解并掌握第 4.1 和 4.2 条新增内容的审核思路与要点，如下：

- 1) 组织是否将气候变化问题纳入风险识别、评价；
- 2) 是否纳入目标（和或指标）中，如减排目标或指标；
- 3) 是否在管理方案中列出具体缓解措施；
- 4) 运行管理过程，缓解措施的具体执行情况；
- 5) 监视和测量过程，是否纳入目标（和或指标）考核；
- 6) 管理评审过程，是否做出了与气候变化相关议题充分性、适宜性、有效性的决定。

附：

CNAS 关于转发 IAF 和 ISO 在管理体系标准中增加对气候变化考虑的联合公报及相关情况的通知

北京海德国际认证有限公司

二〇二四年七月二十九日



主题词：管理体系标准 增加气候变化考虑因素

范 围：审核员、客户

录 入：祝杰妹

校对：孟建军

## 关于转发 IAF 和 ISO 在管理体系标准中增加对气候变化考虑的联合公报及相关情况的通知

相关管理体系认证机构：

国际标准化组织（ISO）为落实 2021 年批准的 ISO 气候行动承诺，ISO 技术管理局 2023 年 9 月决定，对管理体系标准的协调结构进行修改，增加关于组织对气候变化问题考虑的要求，并要求所有 ISO 管理体系标准都要在 2024 年第一季度通过修改单方式增加上述要求（如果标准已在修订中，则在修订时增加）。

为落实 ISO 管理体系标准变更的上述要求与工作安排，国际认可论坛（IAF）与国际标准化组织（ISO）于 2024 年 2 月发布联合公报“IAF-ISO Joint Communiqué on Addition of Climate Change Considerations to management systems standards”（相关背景信息及公报原文内容见：

<https://iaf.nu/en/news/iaf-and-iso-publish-joint-communicue/>）。

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）作为 IAF 的成员认可机构，按照 IAF 的决议要求，将相关情况通知各管理体系认证机构予以关注，并按照公报内容及 IAF 决议的相关要求与建议开展工作。

特此通知。

附件：IAF 和 ISO 在管理体系标准中增加对气候变化考虑的联合公报内容及 IAF 决议（第 24/11/01 号）相关重要内容的参考译文

附件：

## 一、IAF 和 ISO 在管理体系标准中增加对气候变化考虑的联合公报内容 参考译文

### 1 引言

本公报的目的是为体现 ISO 气候行动承诺，强调对现有和新的 ISO 管理体系标准（MSS）发布关于气候行动的修正。

重要的是，所有各方都要了解本次修正的意图，以便本次修改能够一致地介绍及实施。

### 2 对管理体系标准增加关于气候变化的考虑

#### 2.1 决定

为支持“国际标准化组织气候变化伦敦宣言”

(<https://www.iso.org/ClimateAction/LondonDeclaration.html>), ISO 通过了一项决议，该决议结果是，对现有的大量管理体系标以及全部在制定/复审的（管理体系）标准，在标准文本中增加两项表述，以应对需要考虑气候变化对实现管理体系预期结果能力的影响。对已发布的标准，这些变化最初将通过修改单提出。

这些变化（两项新的表述）将被纳入新版的（管理体系标准）协调结构文本（见 ISO/IEC Directives Part 1 Consolidated ISO Supplement 附录 SL 的附件 2），如下所述。

这些标准的修改单将于 **2024 年 2 月 23 日** 公布。

#### 4.1 理解组织及其环境

组织应确定与其宗旨相关并影响其实现 **XXX** 管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。

**组织应确定气候变化是否是一个相关的因素。（新增）**

#### 4.2 理解相关方的需求和期望

组织应确定：

- 与XXX管理体系有关的相关方；
- 与XXX管理体系有关的相关方的要求；
- 这些要求中有哪些将通过XXX管理体系予以应对。

**注：有关的相关方可以有与气候变化相关的要求。（新增）**

## 2.2 变更的意图

意图是确保组织在考虑管理体系的有效性时，除了考虑所有其他因素外，还考虑气候变化因素。每个管理体系标准中的新增表述确保这一重要主题不被忽视而是在所有组织设计和实施管理体系时予以考虑。

第 4.1 条和第 4.2 条要求的总体意图保持不变，这些条款已经包括组织需要考虑可能影响其管理体系有效性的所有内部和外部因素；这些新的内容确保气候变化在管理体系内予以考虑，并且对我们的社会而言它是一个足够重要的外部因素，现在要求组织予以考虑。

宜注意，气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；例如，对质量管理体系的影响可能与对健康与安全管理体系影响有大不相同。

这些变化的意图不是（例如）将健康与安全管理体系审核或道路交通安全管理体系审核转变为不相称地考虑对气候变化的审核，这当然不是低估气候变化的重要性。

IAF 和 ISO 希望强调气候变化是一个至关重要的主题，虽然增加气候考虑非常重要，但标准始终包括组织需要考虑影响管理体系的所有因素。因此，实施管理体系标准的很多组织已经将气候变化考虑在内。

更多有用信息：

- ISO TMBG JTCG 网页“通过管理体系标准部署 ISO 伦敦气候行动宣言”  
(<https://committee.iso.org/sites/jtcg/home/projects/ongoing/ongoing-1/content-left-area/ongoing-advice-for-technical-com/updates-on-management-system-sta.html>)

- 关于适应和缓解气候变化

(<https://www.iso.org/news/ref2625.html>)

对于获得经认可管理体系标准认证的组织和获认可的认证机构，IAF 将提供进一步的指导。

## 二、IAF 决议（第 24/11/01 号）相关重要内容参考译文

### 1 引言

IAF 和 ISO 已经发布了一份联合公报，强调了在管理体系标准中增加内容的变化，这些变化强调了管理体系将气候变化作为组织环境考虑的重要性。正如联合公报所述，启动这些变化是为了响应伦敦气候行动宣言。

本次 IAF 沟通的目的，是回应 2023 年蒙特利尔提出的 IAF 技术委员会文件，旨在明确对获得管理体系认证组织、认证机构和认可机构的期望，正如联合公报中所述：

*“第 4.1 条和第 4.2 条要求的总体意图保持不变，这些条款已经包括组织需要考虑可能影响其管理体系有效性的所有内部和外部因素；这些新的内容确保气候变化在管理体系内予以考虑，并且对我们的社会而言它是一个足够重要的外部因素，现在要求组织予以考虑。”*

鉴于上述声明指出要求的总体意图保持不变，并且这一变化被视为澄清而非新要求，因此在这种情况下不需要全程的转换程序，但宜考虑以下

指南。

## 2 对获证组织的期望

获认证组织应确保在其自身管理体系的建立、保持和有效性中考虑了气候变化的因素和风险。

宜确定气候变化以及其他问题（与管理体系）是否相关，如果相关，在管理体系标准范围内的风险评价中予以考虑。如果组织运作多个管理体系（例如，质量管理和健康与安全管理体系），如果确定气候变化是相关的，宜确保其在**每个管理体系标准**的范围内得到了考虑。

应当注意，某些气候变化的因素和风险可能具有普遍性，独立于适用的管理体系范围或行业（例如，当涉及到合规或运作适应性和组织韧性时），而其他情况则会具体指向管理体系标准的要求、特定行业（例如，能源生产、农业和渔业）以及组织的特点（例如，地理位置、供应链性质或劳动力动态）。

## 3 对认证机构的期望

按照第 4.1 条和 4.2 条的要求，认证机构宜已确保组织所确定的所有内部和外部因素的是否相关，如果相关，则在管理体系建立和保持有效的过程中得到了考虑。

按照对气候变化新增内容，期望认证机构宜确保气候变化已经予以考虑，并且如果被确定为其管理体系的相关因素，按要求被组织纳入到任何目标和缓解行动中。如果组织认为不是其管理体系的相关因素，期望认证机构确保组织作出这一决定的过程以及（适用时）实施相关措施的有效性。

## 4 对认可机构的期望

作为持续认可周期的一部分，认可机构宜确保认证机构正在确认其管理体系认证客户已考虑了气候变化因素以及第 4.1 条和 4.2 条他方面的因素。

## 5 时机

预计标准修改单将于 2024 年 2 月 23 日发布。如上所述，气候变化作为相关因素影响组织管理体系中的组织环境，通常已经被组织考虑。

因此，在修改单发布后，认证机构宜在对组织及其环境的审核中纳入新发布的内容。按照常规做法，如果获证组织不能证明所有已被确定为相关的外部 and 内部因素（包括气候变化）都得到了考虑，宜提出适当的审核发现。

管理体系标准将按照 ISO 流程增加修改单，然而鉴于以下原因，（对本次修改）无需发放修订的认证证书：

- 每项管理体系标准的发布年份不会改变。
- 获认证管理体系的适用范围没有变化。
- 对获认证管理体系的有效性没有显著影响。
- 对于新要求获认证组织最终采取的方法和措施，将类似于组织将采取的其他方法和措施（针对组织已经确定的在管理体系范围内任何其他内外部环境因素未来发生变更的情况）。