

## 关于在管理体系标准中增加气候变化及其实施要求的通知

尊敬的管理体系的申请/认证客户：

为落实中国合格评定国家认可委员会（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》（附件 1），根据《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《在管理体系标准中增加气候变化注释》的工作要求，应对在管理体系标准中增加气候变化考虑的修改内容，使广大申请/获证客户管理体系满足 ISO 相关标准的变化要求朗实认证（北京）有限公司（简称 RLAC）对相关的认证管理工作作出如下安排：

### 一、ISO 管理体系标准的修改内容

- 1、4. 1 条款增加“组织应确定气候变化是否是一个相关的因素”；
- 2、4. 2 条款增加“注：有关的相关方可以有与气候变化相关的要求。”

### 二、对认证客户的要求

1、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。

2、获认证组织宜分析并确定气候变化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，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，如果不相关，应有合理的理由。

3、认证客户可根据自身管理体系落实变化要求，并组织自查，本文件的附件 2《管理体系气候变化相关的实施指南》给出了组织针对以上要求的实施指南。

4、以上内容，可以成文信息的方式落实，并按照标准要求进行监视和测量。

5、认证客户应提供考虑了气候变化的证据，如不能提供，朗实审核组将开具不符合项。

### 三、实施时间安排

1、自文件发布至 2025 年 3 月 31 日，审核组现场审核应关注受审核方管理体系运行中是否考虑了气候变化的因素和风险。

2、2025 年 4 月 1 日起，审核组现场审核时受审核方提供不出管理体系运行中是否考虑了气候变化的因素和风险的证据，审核组可开具一般不符合项。

### 四、附件

[附件 1 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.doc](#)

[附件2 管理体系气候变化相关的实施指南.doc](#)

[附件3 修订的管理体系及标准（RLAC适用）.doc](#)

如对新增的标准要求理解及其落实需要进一步理解，请联系 RLAC 市场部。

**市场部联系方式：**

电话：010-58090988



## 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：

## 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

### 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-std.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。

集中修订的 A 类管理体系标准（ISO 标准名称翻译略）：

ISO 14298:2021	Graphic technology — Management of security printing processes
ISO 16000-40:2019	Indoor air — Part 40: Indoor air quality management system
ISO 22163:2023	Railway applications — Railway quality management system — ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector
ISO 22301:2019	Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements
ISO 28000:2022	Security and resilience — Security management systems — Requirements
ISO 29001:2020	Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations
ISO 30301:2019	Information and documentation — Management systems for records — Requirements
ISO 34101-1:2019	Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability managementsystems
ISO 35001:2019	Biorisk management for laboratories and other related organisations
ISO 37301:2021	Compliance management systems — Requirements with guidance for use
ISO 46001:2019	Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use
ISO/IEC 27001:2022	Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
ISO 21401:2018	Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements
ISO 30401:2018	Knowledge management systems — Requirements
ISO 50001:2018	Energy management systems — Requirements with guidance for use
ISO/IEC 20000-1:2018	Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements

ISO 19443:2018	Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
ISO/IEC 19770-1:2017	Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements
ISO 21001:2018	Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use
ISO 37001:2016	Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use
ISO 41001:2018	Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use
ISO 44001:2017	Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework
ISO 14001:2015	Environmental management systems — Requirements with guidance for use
ISO 15378:2017	Primary packaging materials for medicinal products — Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)
ISO 18788:2015	Management system for private security operations — Requirements with guidance for use
ISO 21101:2014	Adventure tourism — Safety management systems — Requirements
ISO 22000:2018	Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
ISO 37101:2016	Sustainable development in communities — Management system for sustainable development— Requirements with guidance for use
ISO 39001:2012	Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
ISO 45001:2018	Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
ISO 9001:2015	Quality management systems — Requirements

## 二、IAF 决议（第 24/11/01 号）相关重要内容参考译文



## 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。

### 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），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）。

### **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。

### **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。

## 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）。

## 管理体系气候变化相关的实施指南

在实施管理体系标准的 4.1 和 4.2 条款审核时，组织应识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；并确定相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等。

注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响。组织在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、特定行业、产品的过程特性、组织的地理位置、供应链性质或人力资源波动等，参照下表开展自查。

管理体系气候变化因素自查表

序号	气候变化因素自查内容	相关管理体系	自查结果
1	产品是否涉及国内外气候变化相关法规（如碳核查、碳足迹、碳减排、清洁生产等）？是否为国家碳减排重点行业如电力、钢铁、有色、化工、石化、建材、造纸、航空？	能源管理体系 环境管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2	客户是否有对气候变化的相关要求？	所有管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3	认证的管理体系是否为能源管理体系？	能源管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	是否为特定行业，如能源生产、农林渔业？	质量管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5	产品生产过程中的质量是否受温湿度的影响较大（如药品粉剂生产、食品的干制过程、胶合过程，以及存储有较高温湿度要求的产品如粮食、五金等）？产品是否长期在室外使用且性能需要满足极端环境条件的要求？	质量管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6	组织是否处于沿海等地理位置，而易于遭受洪水、暴风等造成损失？	所有管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
7	组织的供方是否有本身的生产受气候变化	所有管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

	的影响较大且为唯一供方的？供应链是否有涉及海运、偏远地区遇到极端天气或自然灾害易造成供应链中断？		
8	是否为受极端天气影响较大的作业和场所，如长期室外作业、易燃易爆场所等？	职业健康安全 管理体系 环境管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
9	组织人员流动是否会受到极端天气的影响？	所有管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

注：上述单项评估为“是”的，则该气候变化因素为相应管理体系的相关因素

修订的管理体系及标准（RLAC 适用）

序号	名称	ISO 标准	国家标准
1	质量管理体系	ISO 9001:2015	GB/T19001-2016
2	环境管理体系	ISO 14001:2015	GB/T24001-2016
3	职业健康安全管理体系	ISO45001:2018	GB/T45001-2020
4	信息安全管理体	ISO/IEC 27001:2022	/
5	信息技术服务管理体系	ISO/IEC20000-1: 2018	/
6	能源管理体系	ISO50001-2018	GB/T23331-2020
7	业务连续性	ISO 22301:2019	GB/T30146-2023
8	供应链安全管理体系	ISO 28000:2022	/
9	合规管理体系	ISO 37301:2021	GB/T35770-2022
10	反贿赂管理体系	ISO 37001:2016	/