

# 中航信认证中心（深圳）有限公司

文号：[2024] 4号

## 关于在管理体系标准中增加气候变化考虑因素 及相关认证实施安排的通知

尊敬的 CACQ 管理体系认证客户及各相关方：

2024 年 2 月 23 日，国际认可论坛（IAF）和国际标准化组织（ISO）联合发布了《关于在管理体系标准中增加气候变化因素的联合公报》（见附件），提出对现有的管理体系标准和新修订/编制的标准中增加对气候变化因素的考虑。为了应对在管理体系标准中增加气候变化考虑的修改内容，中航信认证中心（深圳）有限公司（CACQ）现作如下安排：

### 一、ISO 管理体系标准的修改内容

主要变更内容是在管理体系标准 4.1 和 4.2 条款中增加相关内容：

- 4.1 条款增加“组织应确定气候变化是否是一个相关问题。”
- 4.2 条款增加“注：相关利益方可提出与气候变化相关的要求。”

### 二、认证客户的要求

公报要求认证组织应在建立和实施管理体系时考虑上述因素，要求认证机构在审核时关注认证组织是否考虑了上述因素并予以控制。

1、认证客户组织应学习上述联合公报，了解标准中增加对气候变化因素的要求；客户组织在其自身管理体系的建立、保持和有效性中予以考虑气候变化的因素和风险。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；如果客户组织运作多个管理体系（如 Q/E/S 及其他类型管理体系等）时，每个体系均应分别就其在每个管理体系标准的范围内涉及的气候变化及风险进行分析和管理。

在确定与其宗旨和战略方向相关并实现其相关管理体系预期结果的能力的各种内部和外部因素时，增加考虑气候变化的因素，确定气候变化是否是一个相关问题；在确定相关方的需求和期望时，增加考虑气候变化的因素；根据上述识别的内外部环境及相关方的需求和期望，考虑

气候变化的因素所带来的风险和机遇。

2、按照对气候变化新增内容，客户组织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，组织应有作出这一决定的过程以及（适用时）实施相关措施的有效性。

3、2024年7月1日起的审核，认证客户应提供考虑了气候变化的证据，如不能提供，  
CACQ审核组将开具一般不符合项。

### 三、认证审核过程要求

#### 1、审核要求

1) 审核第4.1和4.2条款时，应审核到客户组织在分析内、外部问题时，包括了气候  
变化在内的问题，客户组织确定是否与气候变化相关，如果相关，应在6.1纳入风险识别、  
评价，在目标（和或指标）条款时纳入缓解（如减排目标和或指标）；在方案中列出具体缓  
解措施；在运行管理阶段审核缓解措施执行情况，监视和测量阶段纳入目标（和或指标）考  
核；在管理评审阶段管理层做出与气候变化相关议题充分性、适宜性、有效性的决定，通过  
以上证据链证实管理体系建立和保持有效的过程中与气候变化相关因素已经得到了考虑。

2) 如果客户组织认为与气候变化因素不是其管理体系的相关因素，则审核组在审核时，  
应审核到该客户组织作出此这种不相关的决定过程证据以及（适用时）实施相关措施的效  
性。

3) 审核组在审核时，客户组织不能提供证据证明在所有外部和内部问题已包括气候变化  
及与组织的相关性，提出审核发现，促进组织改进。

4) 审核组应将客户组织对上述气候变化的分析和管理情况记录在审核记录和审核报告  
中，其中审核报告第二“1管理体系方针”、“2目标”、“4风险识别、评价和控制措施”、  
第四“18监视和测量、绩效”等栏目中应对客户组织的上述气候变化因素的审核情况进行  
描述。

#### 2、认证决定要求

CACQ在认证决定时，需关注上述审核要求及报告要求的落实情况，如果没有关注上述  
内容，将提出一次性告知要求审核组补充此部分内容。

#### 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

附件 2: 《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 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》

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 IS 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-communiqué/> )。

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 2：《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

本公报的目的是强调发布对现有和新的 ISO 管理体系标准 (MSS) 的气候行动修订, 以反映 ISO 的气候行动承诺。

重要的是, 所有各方都理解其意图, 以便本次修改能够一致地引入和实施变更。

#### 2. 在管理体系标准中增加气候变化考虑因素

##### 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。  
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 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 privacyprotection — 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 byorganizations 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，是回应在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管理），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和内部因素（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）。