



中华人民共和国国家标准

GB/T 41835—2022

可持续采购 指南

Sustainable procurement—Guidance

(ISO 20400:2017, MOD)

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	V
引言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 理解可持续采购	6
4.1 可持续采购的概念	6
4.2 可持续采购的原则	6
4.3 可持续采购的核心主题	6
4.4 可持续采购的驱动因素	7
4.5 可持续采购的关键考虑	8
4.5.1 风险管理(包括机遇)	8
4.5.2 通过尽职调查应对不利可持续性影响	8
4.5.3 确定可持续性议题的优先级	8
4.5.4 施加影响	9
4.5.5 防止串通	9
5 将可持续性融入组织采购方针与战略	9
5.1 承诺可持续采购	9
5.2 明确责任	10
5.3 使采购与组织目标一致	10
5.4 理解采购实践与供应链	10
5.5 管理实施	11
6 构建面向可持续的采购职能	11
6.1 治理采购	11
6.1.1 治理	11
6.1.2 程序和体系	12
6.2 提升人员能力	12
6.2.1 组织文化	12
6.2.2 绩效管理	12
6.2.3 合作学习	12
6.2.4 指南	12
6.3 识别和联合利益相关方	13
6.3.1 识别关键利益相关方	13

6.3.2	联合供应链	14
6.3.3	联合其他利益相关方	15
6.4	确定可持续采购优先级	15
6.4.1	运用风险管理	15
6.4.2	使用不同的方法确定优先级	15
6.5	测量与改进绩效	17
6.5.1	确定量值与指标	17
6.5.2	报告	18
6.5.3	对标	18
6.6	建立申诉机制	19
7	将可持续性融入采购流程	19
7.1	流程构建	19
7.2	计划	20
7.2.1	整合可持续采购关键要素	20
7.2.2	评估可持续性风险(包括机遇)	21
7.2.3	成本分析	21
7.2.4	组织需求分析	22
7.2.5	市场分析	22
7.2.6	形成采购策略	23
7.3	将可持续性要求融入采购规范	24
7.3.1	确定可持续采购准则	24
7.3.2	选择要求类型	24
7.3.3	设置最低和可选要求	25
7.3.4	收集确立要求的信息	25
7.3.5	评价可持续符合性	25
7.4	供应商选择	26
7.4.1	供应商能力评估	26
7.4.2	供应商资格预审	27
7.4.3	投标管理	27
7.4.4	合同授予	27
7.5	合同管理	28
7.5.1	供应商关系管理	28
7.5.2	合同执行	29
7.5.3	合同管理计划	29
7.5.4	履约和关系管理	29
7.5.5	鼓励供应商-客户联合行动	30
7.5.6	供应商违约管理	30

7.5.7 终期处置管理	30
7.6 合同总结与经验学习	30
附录 A (资料性) 可持续采购议题	32
附录 B (资料性) 社会责任指南概览	37
附录 C (资料性) 可持续性议题方法示例	39
参考文献	41

前 言

本文件按照 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》的规定起草。

本文件修改采用 ISO 20400:2017《可持续采购 指南》。

本文件与 ISO 20400:2017 的技术差异及其原因如下：

- 删除了“不论规模、从事何种活动”“正如 ISO 26000 所描述”解释性说明(见第 1 章)；
- 更改了“尊重人权”列项表述,将“尊重人权”列项“尊重国际公认的人权”更改为“尊重人权”(见 4.2)；
- 删除了“人权”“劳工实践”相关议题内容,以适应 ISO 26000 转为国家标准 GB/T 36000 后,进行的可持续性议题调整(见 4.3)；
- 删除了与我国采购实践不适应的举例(见 7.4.2、7.4.3)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国服务标准化技术委员会(SAC/TC 264)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、中国招标投标协会、天津工业大学、中国石油物资有限公司、之江实验室、浙江财经大学、重庆市质量和标准化研究院、深圳市标准技术研究院、西藏天虹科技股份有限公司、天台县文化和广电旅游体育局、宁波市江北区行政服务中心。

本文件主要起草人：王娜娜、曹俐莉、潘洋、张磊、刘军、曾毅、刘娜、曹凌霞、郑娟尔、陈鸥、李小林、耿洁、周幸窈、王巧慧、张旻旻、张敖、张春颖、刘晓霞、陈雯霞。

引 言

每个组织都会对环境、社会、经济产生一定的影响。采购是组织承担社会责任、致力可持续发展和实现可持续发展目标的有力工具。通过将可持续性融入采购的政策与实践中去(包括供应链),组织能对风险(包括机遇)进行管理,以实现可持续的环境、社会、经济发展。

可持续采购通过提高生产力、评估价值和绩效、促进采购方和供应商及所有利益相关者之间的沟通、鼓励创新,为组织提供了一个创造更多价值的机会。

本文件旨在帮助组织履行可持续性责任,通过阐明:

——什么是可持续采购;

——可持续性对采购活动不同方面的影响和考虑因素:

- 政策;
- 战略;
- 组织;
- 过程;

——如何实施可持续采购。

本文件的结构如图 1 所示。

本文件适用于任何组织(公共或私营),不论其规模或所在地区。本文件旨在让所有参与或受采购决策和流程影响的利益相关方都能理解。本文件的实施需要考虑每个组织的特定背景和特点,根据组织的规模调整概念的应用。大型组织采用本文件将为其供应链中的中小型组织提供更多机会。

第 4 章给出了可持续采购的概述,描述了可持续采购的原则和核心主题,讨论了组织为什么进行可持续采购。该章重点阐述了风险(包括机遇)管理、通过尽职调查应对不利可持续性影响、确定优先级、施加积极影响以及防止串通。

第 5 章给出了如何在战略层面将可持续性融入组织采购实践,以确保组织实现其愿景、方针以及关键的可持续性优先事项。该章旨在帮助最高管理者确定可持续采购政策和战略。

第 6 章描述了可持续采购成功实施与持续改进所需的组织条件与管理技术。组织确保这些条件和做法到位,以协助负责采购货物或服务的采购人将可持续性考虑融入采购流程。

第 7 章描述了采购流程,适用于组织内负责实际采购的采购人。该章还描述了相关职能部门较为关注的,如何将可持续性融入现有的采购流程。



图 1 可持续采购指南内容框架概览

可持续采购 指南

1 范围

本文件为组织将可持续性融入采购中提供了指南。
本文件适用于参与或受采购决策和流程影响的所有利益相关方。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

循环经济 **circular economy**

区别于技术和生物循环,通过设计使产品、零件和材料达到最优效用和价值的可恢复、可再生的经济。

3.2

体面工作 **decent work**

在自由、平等、安全和尊重的环境下工作。

3.3

尽职调查 **due diligence**

作为决策和风险管理(3.22)的一个组成部分,组织(3.16)主动识别、评估、预防、减轻和说明处理其实际及潜在负面影响的过程。

3.4

环境标志 **environmental label**

用来表述货物(3.7)或服务(3.23)的环境因素的声明。

注:环境标志或声明的形式可以是出现于产品或包装标签上,或置于产品文字资料、技术公告、广告或出版物等中的说明、符号或图形。

[来源:GB/T 24020—2000,3.1,有修改]

3.5

合乎道德的行为 **ethical behaviour**

符合特定背景情况下被公认为正确或良好行为准则的行为。

[来源:GB/T 36000—2015,3.4]

3.6

公平运行实践 **fair operating practices**

组织(3.16)与其他组织,如供应商(3.30),在交往过程中的行为道德运行实践。

注:在可持续采购(3.38)领域,公平运行实践可包括组织之间、供应商和组织之间,以及和其他与供应商有交往的组