

## ISEAL可信度原则1.2版意见征询稿

---

### 引言

本文向利益相关方介绍修订后的可信度原则草案第二稿。本草案于2020年11月中至12月中公开征询意见。

本建议草案得益于首轮意见征询和早先原则审阅期间收到的广泛反馈意见。有关意见征询反馈与审阅结果的更多信息，您可参见意见征询页。

可信度原则旨在界定与传播可信而有效的可持续体系的核心价值——更好地产生可持续性影响。这些原则支持《ISEAL良好实践规范》以及指导材料的制定与修订，但无意作为规范性参考。

修订的目标：

- › 更新可信度原则，从而：
  - 拓展原则的范围，使其覆盖更广泛的可持续体系和工具
  - 反映可持续性格局的变化和预期的未来发展
- › 改进作为沟通工具的可信度原则
- › 阐明可信度原则作为《ISEAL良好实践规范》预期成果的作用

1.1版与1版参见附录1，参考条款参见附录2。

### 可信度原则 1.2 版

#### 可持续性影响

组织拥有明确的可持续性目的，即聚焦于推动产生积极的可持续性影响，并消除或补救消极影响。

组织界定并明确沟通其职责范围、具体的可持续性目标，以及实现这些目标的策略（变革理论）。

组织的体系关注其范围内最重要或最实质的可持续性影响和成果；反映当前的科学证据和相关国际规范；根据当地或行业情况做出调整，以改善其影响。

**为何重要？** 组织打算在重要领域有所作为。

## 准确性

组织的工具可被一致地实施和评价。

组织确保对与其工具相关的使用者的绩效进行适格而准确的评价，同时确保这些评价可支持组织允许使用者做出的主张。

**为何重要？** 可以信赖对使用者绩效的评价。

## 可测量的进展

组织的工具界定绩效水平或改善途径，使得使用者朝着实现组织的可持续性目标取得可测量的进展。

组织收集可靠且可验证的数据和证据，以准确测量并展示使用者在实现组织的可持续性目标方面取得的进展。

**为何重要？** 组织及其利益相关方知道组织是否以及如何正有所作为。

## 协作

组织了解自身运营的环境，认识到系统性变革情况复杂，需要开展协作，并以开放、尊重的态度寻求协作。

组织积极减少重复劳动。当拥有共同的可持续性目标时，组织寻求与公共、私人和民间社会行为体以及其他可持续体系协作。组织建立伙伴关系并分享知识，以提升效率和/或改善成果与影响。

**为何重要？** 协作是实现持久、系统性变革的前提条件。

## 增值

组织认识到所有使用者共同承担实现可持续性目标的责任，且实施可持续性工具需要付出代价。组织努力创造收益，以公平地奖励使用者的努力。

组织是可及的，不会给生产者造成不公平的负担。组织高效运营，减少实施的障碍。

组织支持使用者进入可靠市场和获取可靠资源（如能力建设或财务资源），管理风险和增强韧性，并监测与改善可持续性绩效。

**为何重要？** 增加值可支持组织工具的采用。

## 利益相关方参与

组织识别利益相关方，并以对利益相关方负责的方式运行。在影响到利益相关方的决策中，会引入一个均衡且具有代表性的利益相关方的群体。

组织不具歧视性，具有包容性。组织做出特定努力，以理解弱势利益相关方的情况与视角，确保其参与决策。

组织针对利益相关方提出的意见或关切提供明确且透明的反馈，并提供公平、公正且可及的解决投诉与冲突的机制。

**为何重要？** 利益相关方有能力参与时，其意见会确保组织的可持续性目标反映最重要的议题。

## 持续改进

组织定期审查自身体系、目标和策略的绩效，评价各项活动的影响和成果，并将吸取的经验教训用于改进其体系和工具。

组织对新证据、利益相关方意见和运营环境的变化做出响应，调整策略以改善影响。

**为何重要？** 持续改进确保体系随着时间的推移适合其目的。

## 公正性

组织致力于实现公正性。组织在整个治理和运行过程中识别、避免和缓解利益冲突，尤其是涉及其对使用者绩效的监督。透明性、可及性和均衡代表性有利于实现公正性。

**为何重要？** 组织的诚信可被信赖。

## 真实性

如果组织做出主张，或允许使用者做出主张，那么这些主张则是明确、相关且可验证的——可以实现知情的选择。

主张与体系的性质相称，反映体系的范围和设计。有关可持续性影响的主张得到数据与证据的证实。

**为何重要？** 组织的主张与沟通可被信赖。

## 透明性

组织在保护机密和私人信息的同时，将重要信息公开发布。

组织让该信息容易获取，利益相关方从而能够理解并评价体系及其影响。利益相关方拥有积极参与决策或提出关切所需的信息。

**为何重要？** 通过让利益相关方能够了解如何进行决策或如何获得结果，可确保组织的决定和过程可被信赖。

## 定义

**可持续性：** 既满足当代人的需求，又不损害后代人满足自身需求的能力。可持续性具有三个相互依存的维度：社会、环境与经济。

**工具：** 界定可持续性绩效水平或改善途径的标准和类似倡议。

**体系：** 组织开展的一整套决策与活动，用于制定标准或类似工具；根据该工具测量、监测或验证绩效或进展；并允许做出主张。

**组织（也称为体系所有者）：** 对体系的可信度、有效性、影响和采用负责的组织。

**策略：** 组织用于创造变革的方式和活动。

**影响：** 长期的直接或间接影响，可以是积极的或消极的；有意造成的或无意发生的。

**成果：** 中短期结果。

**可持续性目标：** 预期的成果与影响。

**补救：** 有效纠正消极影响（包括累积的或历史的消极影响）。

**数据质量：** 数据有效（即数据测量需要测量的内容）且适合预期用途的程度。注：数据可以是定性数据，也可以是定量数据。

**使用者：** 实施或采用标准或工具的工商企业或其他实体（包括生产者和生产者团体）。

**利益相关方（也称为相关方）：** 对组织决策或活动感兴趣或受其影响的个人或团体。利益相关方也包括权利人等利益受保护的各方。

**弱势利益相关方：** 与参加组织活动或决策的能力相比，受到不成比例影响的个人或团体。

**适格：** 就特定职责拥有足够知识、判断或技能的特质。

**主张：** 组织或使用者开展的宣传性沟通；这包括工商企业对工商企业或工商企业对消费者的沟通。

## 附录 1

### 1.2 版中的各项原则，标注了详细修订信息

1.2 版整体上反映的一项主要修订是增加了对每项原则重要性的明确陈述。

| 1.2 版  | 1.2 版对 1.1 版的主要修订                     | 1.1 版   | 修改概要   | 1 版   |
|--|---------------------------------------|---|--|---|
| <p><b>可持续性影响</b></p> <p>组织拥有明确的可持续性目的，即聚焦于推动产生积极的可持续性影响，并消除或补救消极影响。</p> <p>组织界定并明确沟通其职责范围、具体的可持续性目标，以及实现这些目标的策略（变革理论）。</p> <p>组织的体系关注其范围内最重要或最实质的可持续性影响和成果；反映当前的科学证据和相关国际规范；根据当地或行业情况做出调整，以改善其影响。</p> <p><i>为何重要？</i> 组织打算在重要领域有所作为。</p> | <p>消极影响与补救在“可持续性影响”而非“可测量的进展”中提及。</p> | <p><b>可持续性影响</b></p> <p>组织聚焦推动产生积极的可持续性影响。</p> <p>组织界定并明确沟通其可持续性目标和实现这些目标的策略。</p> <p>组织的体系聚焦最重要的可持续性影响和成果；反映当前的科学证据和相关的国际规范；必要时，根据当地或行业情况做出调整，以提升其潜在影响。</p> | <p>可持续性和相关性合并。</p> <p>建议更多关注积极影响。其他没有重要修改。</p> | <p><b>可持续性：</b> 标准体系所有者明确界定、沟通可持续性目标和实现这些目标的方法。他们做出最好地促进这些可持续性目标的决定。</p> <p><b>相关性：</b> 标准有的放矢。它们专注于产品、工艺、业务或服务中最显著的可持续性影响，仅包括有助于实现其目标的要求，能最好地反映科学的理解以及相关的国际规范，并在必要时根据当地情况做出调整。</p> |
| <p><b>准确性</b></p> <p>组织的工具可被一致地实施和评价。</p>  | <p>已做澄清，并与指定的主张联系起来</p>               | <p><b>准确性</b></p> <p>组织的体系对用户的绩效进行准确评估。</p>   | <p>从“严谨性”中分离出来；重新定义以关注一致性和胜任力。</p>             | <p><b>严谨性（部分）：</b> ……符合性评定则准确地反映出某个实体是否符合标准的要求。</p>   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <p>组织确保对与其工具相关的使用者的绩效进行适格而准确的评价，同时确保这些评价可支持组织允许使用者做出的主张。</p> <p><b>为何重要？</b> 可以信赖对使用者绩效的评价。</p>  | <p>调整了该原则的内容布局，以改善逻辑衔接。</p>                | <p>实施组织的工具和根据这些工具开展的评估保持一致并能胜任。</p>  |  |   |
| <p><b>可测量的进展</b></p> <p>组织的工具界定绩效水平或改善途径，使得使用者朝着实现组织的可持续性目标取得可测量的进展。</p> <p>组织收集可靠且可验证的数据和证据，以准确测量并展示使用者在实现组织的可持续性目标方面取得的进展。</p> <p><b>为何重要？</b> 组织及其利益相关方知道组织是否以及如何正有所作为。</p> | <p>目前在“可持续性影响”中提及补救。</p> <p>明确了对数据的引用。</p> | <p><b>可测量的进展</b></p> <p>用户使用标准或工具补救损害，并朝着实现组织的可持续性目标取得可测量的进展。</p> <p>组织收集高质量数据和证据，从而能够准确测量并证明用户在实现预期的可持续性成果和影响方面取得的进展。</p> | <p>从严谨性中分离出来</p> <p>更新以反映补救和高质量数据的重要性。</p> | <p><b>严谨性（部分）：</b>……标准设定于绩效层面以朝着实现体系的可持续性目标取得可测量的进展……</p>       |
| <p><b>协作</b></p> <p>组织了解自身运营的环境，认识到系统性变革情况复杂，需要开展协作，并以开放、尊重的态度寻求协作。</p> <p>组织积极减少重复劳动。当拥有共同的可持续性目标时，组织寻求与公共、私人 and 民间社会行为体以及其他可持续体系协作。组织建立伙伴关系并分享知识，以提升效率和/或改善成果与影响。</p>       | <p>阐明并强化该原则的意图。</p>                        | <p><b>协作性</b></p> <p>组织认识到，整个体系的变革需要协作和伙伴关系。</p> <p>组织了解自身运营并与其他参与方合作的更广泛环境，从而提高效率或根据可持续性目标改善结果。</p>                       | <p>从“高效性”中分离出来。</p> <p>更新以反映协作和系统性变革。</p>  | <p><b>高效性（部分）：</b>标准体系参考其他可信体系或与其合作，以改善标准内容的一致性，提升运营实践的效率……</p> |

|  |   |   |                        |   |
|--|---|---|------------------------|---|
| <p><b>为何重要?</b> 协作是实现持久、系统性变革的前提条件。</p>  |   |   |                        |   |
| <p><b>增值</b></p> <p>组织认识到所有使用者共同承担实现可持续性目标的责任，且实施可持续性工具需要付出代价。组织努力创造收益，以公平地奖励使用者的努力。</p> <p>组织是可及的，不会给生产者造成不公平的负担。组织高效运营，减少实施的障碍。</p> <p>组织支持使用者进入可靠市场和获取可靠资源（如能力建设或财务资源），管理风险和增强韧性，并监测与改善可持续性绩效。</p> <p><b>为何重要?</b> 增加值可支持组织工具的采用。</p> | <p>阐明并强化该原则的意图。</p> <p>可及性的持续重要性作为增加值的必要条件，得到更加清晰的阐述。</p> | <p><b>附加值</b></p> <p>组织努力为其工具的所有用户创造价值。</p> <p>组织高效运营，减少实施的障碍，支持用户获取资源、管理风险和监测绩效。</p>           | <p>更新以关注附加值而非减少障碍。</p> | <p><b>可及性:</b> 为减少实施的障碍，标准体系将成本和过于繁琐的要求减少到最低限度。标准体系促进有关符合标准的信息、培训和财务资源的获取，从而为整个供应链和标准体系内的各参与方开展能力建设。</p> <p><b>高效性（部分）:</b> ……标准体系通过应用良好的创收模式和组织管理战略，提升其活力。</p> |
| <p><b>利益相关方参与</b></p> <p>组织识别利益相关方，并以对利益相关方负责的方式运行。在影响到利益相关方的决策中，会引入一个均衡且具有代表性的利益相关方的群体。</p> <p>组织不具歧视性，具有包容性。组织做出特定努力，以理解弱势利益相关方的情况与视角，确保其参与决策。</p>   | <p>阐明并强化该原则的意图。</p> <p>增加了对非歧视性与包容性的明确提出。</p>             | <p><b>利益相关方参与</b></p> <p>组织对利益相关方负责，让利益相关方有意义地参与对其产生影响的决策。组织做出特定努力，让弱势利益相关方参与，并拥有解决冲突的公平机制。</p> | <p>无重要修改。</p>          | <p><b>参与性:</b> 标准制定者让具有均衡代表性的各利益相关方参与标准制定。标准体系为其提供参与治理、审验、监测与评估的易获取的良好机会。标准体系赋予利益相关方公平的机制，以解决投诉。</p>  |



|  |  |  |                               |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|
| <p>组织针对利益相关方提出的意见或关切提供明确且透明的反馈，并提供公平、公正且可及的解决投诉与冲突的机制。</p> <p><b>为何重要？</b> 利益相关方有能力参与时，其意见会确保组织的可持续性目标反映最重要的议题。</p>  |  |  |                               |  |
| <p><b>持续改进</b></p> <p>组织定期审查自身体系、目标和策略的绩效，评价各项活动的影响和成果，并将吸取的经验教训用于改进其体系和工具。</p> <p>组织对新证据、利益相关方意见和运营环境的变化做出响应，调整策略以改善影响。</p> <p><b>为何重要？</b> 持续改进确保体系随着时间的推移适合其目的。</p> | <p>将“改进性”重新命名为“持续改进”。</p> <p>创新与调整的目的得以澄清。</p> <p>调整了该原则的内容布局，以改善逻辑衔接。</p> | <p><b>改进性</b></p> <p>组织致力于持续改进。</p> <p>组织定期审查其体系的绩效，并评价其工具的影响，将新知识用于改善体系和工具。</p> <p>组织还测试、评价和融入新的想法和方式，以提升其影响。</p> | <p>更新以明确改进性与体系本身和标准或工具相关。</p> | <p><b>改进性：</b> 标准体系所有者致力于掌握标准体系的影响，测量并展示实现预期目标的进展。他们定期融入新知识，增加对人类和环境的益处。</p> |
| <p><b>公正性</b></p> <p>组织致力于实现公正性。组织在整个治理和运行过程中识别、避免和缓解利益冲突，尤其是涉及其对使用者绩效的监督。透明性、可及性和均衡代表性有利于实现公正性。</p> <p><b>为何重要？</b> 组织的诚信可被信赖。</p>                                    | <p>重新介绍了 1 版中早先的具体内容。</p>  | <p><b>公正性</b></p> <p>组织致力于实现公正性，并在运营的所有环节中缓解利益冲突。</p>  | <p>无重要修改。</p>                 | <p><b>公正性：</b> 标准体系在运作全过程中，尤其是在审验过程和治理中，识别并缓解利益冲突。透明性、可及性和均衡的代表性有助于实现公正。</p> |



|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <p><b>真实性</b></p> <p>如果组织做出主张，或允许使用者做出主张，那么这些主张则是明确、相关且可验证的——可以实现知情的选择。</p> <p>主张与体系的性质相称，反映体系的范围和设计。有关可持续性影响的主张得到数据与证据的证实。</p> <p><i>为何重要？</i> 组织的主张与沟通可被信赖。</p>                  | <p>重新介绍 1 版早先的具体内容，阐明主张相称性的意义。</p>                      | <p><b>真实性</b></p> <p>如果组织做出主张，或允许用户做出主张，这些主张明确且真实。</p> <p>主张与体系的性质相称。有关可持续性影响的主张得到证实。</p>                | <p>次要更新以反映相称的理念。</p> <p>次要更新以确保范围包括体系做出的主张和体系允许的主张。</p> | <p><b>真实性：</b> 标准体系内各参与方和获得认证的实体主张、沟通从体系、或者从经认证的产品或服务的购买与使用中所获得的收益或影响，这些主张和沟通可验证且不具误导性，以便各方实现知情的选择。</p> |
| <p><b>透明性</b></p> <p>组织在保护机密和私人信息的同时，将重要信息公开发布。</p> <p>组织让该信息容易获取，利益相关方从而能够理解并评价体系及其影响。利益相关方拥有积极参与决策或提出关切所需的信息。</p> <p><i>为何重要？</i> 通过让利益相关方能够了解如何进行决策或如何获得结果，可确保组织的决定和过程可被信赖。</p> | <p>增加了对数据隐私与透明性之间的平衡</p> <p>确保利益相关方理解可及信息的目的变得更加清晰。</p> | <p><b>透明性</b></p> <p>组织公开发布重要信息，并让利益相关方容易获取重要信息。</p> <p>组织支持用户和利益相关方了解并评价体系及其影响，为用户和利益相关方提供其参与所需的信息。</p> | <p>无重要修改。</p>   | <p><b>透明性：</b> 标准体系方便地免费提供有关标准制定、标准内容、体系治理、评估对象及评估过程、影响信息以及利益相关方参与的不同方式等信息。</p>                         |

## 附录 2

### 可信度原则参考条款

2019年12月，可信度原则的参考条款经ISEAL董事会审阅和批准后更新。

## 范围

可信度原则适用于可持续性标准和类似体系的所有运营和治理。\*

可信度原则还与参加和评价可持续性体系各类参与方相关。

## 目标

可信度原则 界定并沟通可信且有效的可持续性体系的核心价值，更好地产生可持续性影响。

可信度原则构成ISEAL良好实践规范和指导文件制定和修订的基础。

可信度原则无意用作规范性参考。

\*类似体系包括类似标准的倡议，这些倡议界定可持续性绩效水平或改善途径；测量、监测或验证绩效或进展；并做出主张。