

CTS/JCC

北京中建协认证中心有限公司企业标准

CTS/JCCQB026

建筑施工企业 可持续性管理体系
认证要求

Construction enterprise—Sustainability management system

Certification requirements

2024年6月24日发布

2024年8月1日实施

北京中建协认证中心有限公司 发布

目 次

前言.....	III
引言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 企业所处的环境.....	2
4.1 理解企业及其环境.....	2
4.2 理解相关方的需求和期望.....	2
4.3 确定可持续性管理体系的范围.....	3
4.4 可持续性管理体系.....	3
4.5 可持续性治理原则.....	3
5 领导作用.....	4
5.1 领导作用和承诺.....	4
5.2 可持续性方针.....	4
5.3 企业的岗位、职责和权限.....	5
6 策划.....	5
6.1 应对风险和机遇的措施.....	5
6.2 可持续性目标.....	6
6.3 变更的策划.....	7
7 支持.....	7
7.1 资源.....	7
7.2 能力.....	8
7.3 意识.....	8
7.4 沟通.....	8
7.5 文件化信息.....	9
8 运行.....	10
8.1 运行的策划和控制.....	10
8.2 供应链管理.....	10
8.3 更改的控制.....	11
9 绩效评价.....	11
9.1 监视、测量、分析和评价.....	11
9.2 内部审核.....	12
9.3 管理评审.....	13
10 改进.....	13
10.1 不合格和纠正措施.....	13
10.2 持续改进.....	14
附录 A（资料性附录）相关方的识别和参与指南.....	15

附录 B（资料性附录）议题识别和评价指南	17
附录 C（资料性附录）绩效评价（成熟度矩阵）指南	20
参考文献.....	23

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》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本文件起草单位：北京中建协认证中心有限公司

本文件主要起草人：王海山、王丽、王珍琪、郭喜宏、曹继明、胡国芳、贾晶、高春风、周旭、田晓雨。

本文件为首次发布。

引言

可持续发展是当今世界的全球愿景，也是我国的国家战略。可持续性管理就是要平衡地处理环境、社会和经济方面的问题，提供当前和未来的需要。建筑施工企业作为环境、社会和经济影响显著的行业，开展可持续性管理显得尤为必要。本文件针对我国建筑施工企业（以下简称“企业”）特色，提出了企业的可持续性管理体系认证要求，旨在为企业追求高质量、可持续发展提供指导。

本文件采用 ISO 管理体系标准框架，以便与其他管理体系标准的协调一致。已有管理体系的企业，可将本文件的要求融入现有体系之中。尚未建立管理体系的企业，可以采用本文件为起点，建立可持续性管理体系。图 1 展示了本文件结构如何融入 PDCA 模式。

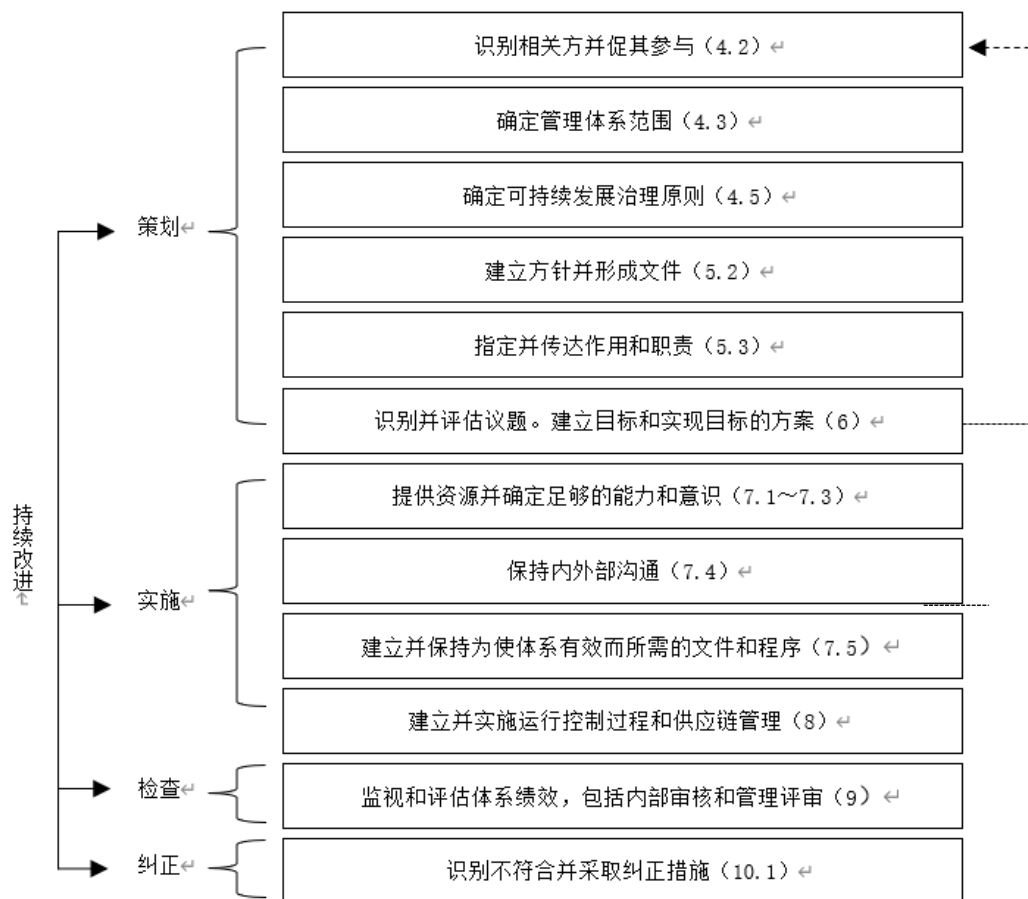


图 1 PDCA 与本文件结构之间的关系

建筑施工企业 可持续性管理体系 认证要求

1 范围

本文件规定了建筑施工企业建立、实施、保持和持续改进可持续性管理体系的要求。

本文件适用于任何具有以下愿望的建筑施工企业：

- a) 建立、实施、维护和改进活动可持续性管理体系；
- b) 确保组织符合其既定的可持续发展方针；
- c) 实现其活动可持续性管理体系的预期结果；
- d) 通过以下方式证明自愿遵守本文件：
 - 1) 第一方（自我确认和自我声明）；
 - 2) 第二方（由在组织中拥有利益的一方如客户或其代表对符合性进行确认）；
 - 3) 独立的第三方（如认证机构）。

2 规范性引用文件

GB/T 31598-2015 大型活动可持续性管理体系 要求及使用指南

3 术语和定义

GB/T 31598-2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建筑施工企业 construction enterprise

从事房屋、构筑物和设备安装生产活动的独立生产经营单位。

注 1：建筑施工企业通常是指从事土木工程、建筑工程、安装工程、管线工程、装修装饰工程的施工单位。

注 2：本文件中的建筑施工企业简称为“企业”。

3.2

可持续性 sustainability

在组织或大型活动背景下实现可持续发展 (3.3) 的程度。

[来源：GB/T 31598-2015]

3.3

可持续发展 sustainable development

既满足当代人需求又不损害后代人满足其需求的能力的发展。

注 1：该过程为经济活动、环境责任和社会进步提供一种持久、平衡的解决方法。

注 2：可持续发展是为了将高品质生活、健康和繁荣等目标与社会公平和正义相融合，并保持地球对其生物多样性的支撑能力。这些社会、经济和环境目标既相互依赖又相辅相成。可持续发展可被视为一种对更广泛的社会整体期望的表达方式。

[来源：GB/T 36000-2015, 3.11。修改处：增加了“注 1”]

4 企业所处的环境

4.1 理解企业及其环境

企业应对自身及所处的外部和内部环境进行分析，确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现可持续性管理体系预期结果的能力的各种外部和内部议题。

企业应对与这些外部和内部议题相关的信息进行监视和评审。

企业应尽早促使相关方参与。

注 1：外部议题可包括但不限于：政治、经济、社会和技术环境，建筑行业政策，建筑市场环境，建筑施工技术，劳动力市场环境，供应链，与外部相关方的关系，外部相关方的认知和价值观。

注 2：内部议题可包括但不限于：企业的价值观、文化、知识、绩效、资源条件和价值链等，施工技术研发能力、市场开发能力、工程项目管理能力和工程业绩等核心竞争力。

4.2 理解相关方的需求和期望

企业应识别与其可持续性管理体系有关的相关方，并确定：

- a) 与可持续性管理体系有关的相关方；
- b) 这些相关方的有关需求和期望（即要求）；
- c) 这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。

企业应促使其相关方参与到与其相关的、已识别的和新出现的可持续性议题中。

相关方包括但不限于以下类别：

- a) 企业自身：如股东、董事会、合伙人、管理者、员工等；
- b) 价值链：如客户、合作伙伴、供应商、消费者等；
- c) 监管组织：如监管部门、行业协会等组织；
- d) 合作方：如银行、科研院所、大中院校、律师事务所等；
- e) 社会公众：如媒体、公众团体、社区、员工家庭等。

注 1：企业的相关方识别宜覆盖其可持续性管理体系范围内所有的子公司、分公司、分支机构和工程项目部。

注 2：工程项目部的相关方识别宜具体到业主、建设、勘察、设计、监理、政府有关监管部门（如质检、安监、环保、劳动监察、消防等）、项目所在地行政主管部门、承包商、供应商和分包商等相关单位。

注 3：相关方识别与参与可参考附录 A。表 A.1 中列出的问题并非详尽无遗。

4.3 确定可持续性管理体系的范围

企业应明确可持续性管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定范围时，企业应考虑：

- a) 4.1 中提及的各种外部和内部因素；
- b) 4.2 中提及的相关方的要求。
- c) 其单元、职能和物理边界；
- d) 其活动、产品和服务；
- e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经界定，该范围内的企业的所有活动、产品和服务均需纳入可持续性管理体系。

范围应作为文件化信息予以保持，并可为相关方所获取。

注：确定范围时，企业宜界定其可持续性管理体系是否全部覆盖所有的产品和服务，是否覆盖所有的区域、子公司、分公司、分支机构和工程项目部。

4.4 可持续性管理体系

企业应根据本文件的要求，建立、实施、保持和持续改进可持续性管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

注：企业宜将可持续性管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：市场营销、投标、设计和开发、采购、施工、检测、保修、人力资源、施工机具和临时设施等。

4.5 可持续性治理原则

4.5.1 企业应确定并声明其可持续性治理原则。可持续性治理原则应至少包括：

- a) 包容性。公平对待相关方和促进相关方参与；
- b) 操守。遵纪守法、遵守伦理道德；
- c) 管理责任。对影响环境表现、经济活动和社会进步的行为负责；
- d) 透明。关于影响社会、经济和环境的决定和活动的公开性。

4.5.2 可持续性治理原则应为制定可持续性方针、目标和指标提供框架。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

最高管理者应通过以下方式证实对可持续性管理体系的领导力和承诺：

- a) 确保为可持续性管理体系制定了与企业的战略方向一致的方针和目标；
- b) 确保将可持续性管理体系要求融入企业的业务过程之中；
- c) 确保可持续性管理体系可获得所需资源；
- d) 就有效的可持续性管理的重要性进行沟通，并遵守可持续性管理体系的要求；
- e) 确保可持续性管理体系取得预期结果；
- f) 指导并支持员工致力于可持续性管理体系的有效性；
- g) 推动持续改进；
- h) 支持其他相关管理角色证实其职责范围内的领导力。

注：本文件所提到的“业务”宜被更广泛地理解为企业为了生存而开展的核心活动，例如：房屋建筑工程、钢结构工程和室内外装修装饰工程等。

5.2 可持续性方针

5.2.1 最高管理者应制定可持续性方针：

- a) 与企业的目标相适应，并支持其战略方向；
- b) 适合企业所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模以及所产生的经济、环境和社会影响；
- c) 为制定可持续性目标提供框架；
- d) 在可持续性管理领域内关于领导力的承诺；
- e) 对满足适用要求的承诺；
- f) 企业关于在其界定范围内的可持续性治理原则的承诺；

g) 对持续改进可持续性管理体系的承诺。

5.2.2 可持续性方针应：

- a) 形成文件并可获得；
- b) 在企业内部进行沟通；
- c) 适当的提供并告知相关方。

5.3 企业的岗位、职责和权限

5.3.1 最高管理者应确保相关角色的职责和权限在企业内分配和进行沟通。

5.3.2 最高管理者应对下列事项分配职责和权限：

- a) 确保可持续性管理体系符合本文件的要求；
- b) 向最高管理者报告可持续性管理体系的绩效。

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 概述

6.1.1.1 在策划可持续性管理体系时，企业应考虑到 4.1 所提及的因素和 4.2 所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以便：

- a) 确保可持续性管理体系取得预期结果；
- b) 增强有利影响；
- c) 预防或减小不良影响；
- d) 实现持续改进。

6.1.1.2 企业应策划：

- a) 应对这些风险和机遇的措施；
- b) 如何：
 - 在可持续性管理体系过程中整合并实施这些措施（参见 8.14）；
 - 评价这些措施的有效性（参见 9.1）。

6.1.1.3 在开展策划活动时，企业应确保在操作上遵守并强化可持续性治理原则。

6.1.1.4 为了应对风险和机遇，企业应考虑与企业及其相关方有关的可持续性议题，并识别所策划的活动在

开展前、开展中及开展后的潜在积极或消极影响。

6.1.2 议题识别和评价

6.1.2.1 企业应建立、实施并保持程序，以识别其可持续性议题，并评价这些议题对企业相关的活动、产品和服务的重要性。

6.1.2.2 适当时，议题的识别应包括：

- a) 环境方面，例如：绿色建筑、低碳、减少排放、施工场地生态恢复、保护资源等；
- b) 社会方面，例如：健康与安全、员工发展和培训、劳动关系、消费者关系、相关方利益、社区贡献等；
- c) 经济方面，例如：企业绩效、投资回报、供应链管理、创新、公平运营、反腐败等。

6.1.2.3 除企业可直接控制的这些可持续性议题外，企业还应考虑其可施加影响的议题。

6.1.2.4 用于评价重要性的准则应形成文件，并应考虑到来自相关方的反馈和对新出现议题的识别。程序的输出应形成文件，保持更新，并与有关的相关方共享。

注1：许多议题同时涉及经济、社会和环境多个领域，这些议题可能包括企业治理、产品责任、采购、腐败等。

注2：议题识别与评价可参考附录 B。表 B.1 中列出的问题并非详尽无遗。

6.1.3 合规义务

6.1.3.1 企业应建立、实施和保持程序，以识别并获取现有和新出现的法律法规和企业自身要求，确定与其可持续性议题有关的合规义务，确定如何履行这些义务。

6.1.3.2 企业在建立、实施、保持和持续改进其可持续性管理体系时必须考虑这些合规义务，适用时可采用国际、国内或行业最佳实践。

6.1.3.3 企业应保持其合规义务的文件化信息。

注：合规义务可能会给企业带来风险和机遇。

6.2 可持续性目标

企业应在相关职能和层次制定可持续性目标。可持续性目标应基于企业的重要议题和合规义务，应考虑财务、运行和业务要求，应考虑顾客和相关方的要求。可持续性目标应：

- a) 符合可持续性方针；
- b) 可度量（如可行）；

- c) 得到监视；
- d) 予以沟通；
- e) 适当时予以更新；
- f) 可作为文件化信息提供。

在策划如何实现其可持续性目标和指标时，企业应制定方案并确定：

- a) 将要做什么；
- b) 将需要什么资源；
- c) 谁负责；
- d) 何时完成；
- e) 如何评价结果，包括用于监视、测量所需的参数（见 9.1.1）。

企业应考虑如何能将实现可持续性目标和方案融入其业务过程。

注：企业宜将可持续性目标分解落实到可持续性管理体系范围内所有的子公司、分公司、分支机构和工程项目部。各单位宜结合各自的实际制定实现其可持续性目标的方案。

6.3 变更的策划

在发生下列情况时，企业应修订其目标、指标和方案：

- a) 政策、法律法规和其他要求发生变化时；
- b) 施工生产要素和技术发生变化时；
- c) 管理评审提出要求时；
- d) 目标实施过程中发现与事实严重不符时。

7 支持

7.1 资源

企业应确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进可持续性管理体系。资源应包括人员、能力、培训、基础设施、技术和财务。

企业应考虑：

- a) 现有内部资源的能力和局限；
- b) 需要从外部供方获得的资源。

7.2 能力

组织应：

- a) 确定在其控制下工作，对其可持续性绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力；
- b) 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是能胜任的；
- c) 确定与其可持续性议题和可持续性管理体系相关的培训需求；
- d) 适用时，采取措施以获得必需的能力，并评价所采取措施的有效性；
- e) 保留适当的文件化信息，作为人员能力的证据。

注：采取的适当措施可包括，例如：向现有员工提供培训、指导，或重新分配工作，或聘用能胜任的人员。

7.3 意识

企业应确保在其控制下工作的人员意识到：

- a) 可持续性方针；
- b) 与他们的工作相关的重要议题和相关的实际或潜在的影响；
- c) 他们对可持续性管理体系有效性的贡献，包括对提升可持续性绩效的贡献；
- d) 不符合可持续性管理体系要求的可能影响。

7.4 沟通

7.4.1 组织应确定就可持续性管理体系进行内部和外部沟通的需求，包括：

- a) 沟通什么；
- b) 何时沟通；
- c) 与谁沟通；
- d) 如何沟通。

7.4.2 组织应建立、保持和实施与有关供方和其他相关方进行外部沟通的程序。

7.4.3 组织应与其相关方一道识别最有效的沟通方法，并考虑到不同群体的利益。

适当时，沟通应包括：

- a) 企业的可持续性治理原则；
- b) 企业的可持续性方针；
- c) 企业的可持续性的管理体系；
- d) 议题、目标和指标；

- e) 实现目标和指标的指南和最佳实践；
- f) 与相关方的相关性；
- g) 与绩效有关的进展；
- h) 相关方的反馈。

注：外部沟通包括但不限于发布可持续发展报告、ESG 报告和社会责任报告等信息披露方式。

7.5 文件化信息

7.5.1 通用要求

企业的可持续性管理体系应包括：

- a) 本文件所要求的文件化信息；
- b) 企业所确定的、为使其可持续性管理体系有效所必需的文件化信息；
- c) 企业所确定的、为确保对与重要议题有关的过程进行有效策划、运行和控制所必需的文件化信息。

适当时，企业应确保其供方为其文件做出贡献。

注：对于不同企业，可持续性管理体系文件化信息的多少与详略程度可以不同，取决于：

企业的规模及其活动、过程、产品和服务的类型；过程的复杂性及其相互作用；在企业控制下工作的人员的能力。

7.5.2 创建和更新

创建和更新文件化信息时，企业应确保适当的：

- a) 标识和说明（例如：标题、日期、作者、参考文件编号）；
- b) 形式（例如：语言文字、软件版本、图表）和载体（例如：纸质的、电子的）；
- c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。

7.5.3 文件化信息的控制

7.5.3.1 可持续性管理体系及本文件要求的文件化信息应予以控制，以确保其：

- a) 在需要的时间和场所均可获得并适用；
- b) 得到充分的保护（例如：防止失密、不当使用或完整性受损）。

7.5.3.2 为了控制文件化信息，企业应进行以下使用的活动：

- a) 分发、访问、检索和使用；

- b) 存储和保护，包括保持易读性；
- c) 变更的控制（例如：版本控制）；
- d) 保留和处置，

7.5.3.3 企业应识别其确定的可持续性管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时，应对其予以控制。

7.5.3.4 对所保留的、作为符合性证据的文件化信息应予以保护，防止非预期的更改。

注：“访问”可能指仅允许查阅文件化信息的决定，或可能指允许并授权查阅和更改文件化信息的决定。

8 运行

8.1 运行的策划和控制

8.1.1 企业应通过下述各方面，策划、实施和控制满足要求所必需的过程（见 4.4），并实施 6.1 中所确定的措施：

- a) 建立过程准则；
- b) 按照准则实施过程控制；
- c) 在需要的范围和程度上保持文件化信息，以证实过程已经按策划进行。

8.1.2 企业应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

8.1.3 企业宜将重要议题的过程准则和控制要求与外部相关方进行沟通并促使相关方参与。企业应确保外包过程受控。

注 1：企业宜将可持续性管理融入其业务过程，在对其业务工作进行策划、实施和控制的同时考虑可持续性议题以及目标、指标和方案。业务过程例如：市场营销、投标、设计和开发、采购、施工、检测、保修、人力资源、财务、施工机具和临时设施、行政办公。

注 2：企业宜对与重要议题有关的运行进行评价，并确保这些运行以能够控制或减小相关负面影响的方式进行，以便满足可持续性方针的要求，实现其目标和指标。这应包括运行的所有部分，例如：施工图设计，承包或分包的工程，建筑材料、预制构件和部品部件的采购，技术服务的提供。

8.2 供应链管理

8.2.1 企业应确定每个可持续性议题以及目标、指标和方案与各单个供方之间的相关性，并应在招标文件或其他文件中包括足够且相关的信息，以使供方能够证实其支持目标实现的能力。

8.2.2 企业对供方的评价，应根据供方满足目标、指标、成本效率和质量或为此做出贡献的能力来进行。

注 1：企业宜确定与采购相关的可持续性议题以及目标、指标和方案，并与供方保持清楚且公开的沟通。

注 2：企业宜将可持续性管理融入采购过程，并力争：将产品和(或)服务的负面影响降到最低；将资源需求降到最低；将供应链自身，尤其在社会方面的负面影响降到最低；确保使用并尊重公平的合同条款。

8.3 更改的控制

如果遇到新的或经修改的活动、产品或服务，或运行环境发生变化，企业应对议题、目标、指标和方案的相关之处进行评审和修正，以确保在坚持企业的可持续性方针的同时提供最佳整体解决方案。

注：遇到重大工程变更，工程项目部宜对议题、目标、指标和方案的相关之处进行评审和修正。工程变更，例如：设计变更，材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变。

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 通用要求

9.1.1.1 企业应确定：

- a) 需要监视和测量什么；
- b) 需要什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效；
- c) 何时实施监视和测量；
- d) 何时对监视和测量的结果进行分析和评价。

9.1.1.2 企业应促使相关方参与。

9.1.1.3 企业应保留适当的文件化信息，以作为结果的证据。

注：监视包括定期观察、记录和分析可持续性管理体系活动结果，包括社会、环境和经济数据，这些结果要符合其目标和指标。它提供了活动、战略、方案、计划、项目等的直接或间接输出的信息，并能够评价和报告其影响。

9.1.2 可持续性管理体系的绩效评价

9.1.2.1 企业应定期评价可持续性管理体系的绩效和有效性，以：

- a) 确保遵守可持续性方针、战略、目标以及合规义务；
- b) 确保它在保持和改进可持续性方面持续有效；
- c) 必要时，修订可持续性方针、战略、目标。

9.1.2.2 企业应建立评价方法和准则，通过经策划的、系统的过程，以可量化的目标、指标或其他绩效指标为基础，以企业的可持续性方针和治理原则为框架，将成果与承诺和要求进行比较，评估行动的效率、有效性和适宜性，跟踪实现可持续发展和持续改进的进度。

9.1.2.3 企业应制定可持续性目标的辅助性指标和其他绩效指标，用于对企业的可持续性和持续改进的监视、测量、分析和评价。指标应：

- a) 以有限的指标数量，提供清晰的信息；
- b) 可测量的、准确的、可验证的；
- c) 代表可持续性的目标和议题。

9.1.2.4 企业组织应分析和评价通过监视和测量获得的数据和信息，并利用分析结果评价可持续性管理体系的绩效和有效性。

9.1.2.5 企业应保留文件化信息，作为实施评价以及评价结果的证据。

9.1.2.6 企业应向相关方提供有效且易于获取的报告，给予相关方提出反馈和建设性质疑的机会。

9.1.2.7 企业应促使相关方参与。

注 1：建立评价方法时，有很多的理论概念和实践方法可供采用。例如：ESG 评价方法，成熟度评价法。确定指标时应考虑信息披露的要求。

注 2：成熟度评价可参考附录 C。表 C.1 中列出的问题并非详尽无遗。

注 3：评价结果可为企业的可持续发展报告、ESG 报告和社会责任报告提供数据。

9.2 内部审核

9.2.1 企业应按照计划的时间间隔进行内部审核，以提供有关可持续性管理体系的下列信息：

- a) 是否符合：
 - 1) 企业自身的可持续性管理体系要求；
 - 2) 本文件的要求。
- b) 是否得到有效的实施和保持；
- c) 是否实现了可持续性方针、目标和指标。

9.2.2 企业应：

- a) 策划、制定、实施和保持审核方案，包括审核的频次、方法、职责、计划要求和报告。审核方案应考虑到相关过程的重要性和以往审核的结果；
- b) 确定审核准则和每次审核的范围；

- c) 选定审核员并开展审核，以确保审核过程的客观和公正；
- d) 确保向相关管理者报告审核结果；
- e) 保持形成文件的信息，以作为实施审核方案和审核结果的证据。

9.3 管理评审

9.3.1 最高管理者应按照策划的时间间隔评审企业的可持续性管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与可持续性治理原则保持一致。

9.3.2 策划和实施管理评审时应考虑下列内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与可持续性管理体系相关的外部 and 内部因素的变化；
- c) 与相关方的沟通和相关方期望的变化；
- d) 下列有关可持续性管理体系绩效和有效性的信息，包括以下各方面的趋势：
 - 1) 不符合及纠正措施；
 - 2) 监视、测量和评价的结果；
 - 3) 审核结果；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 资源的充分性；
- g) 改进的可能性。

9.3.3 管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：

- a) 改进的机会；
- b) 可持续性管理体系所需的变更；
- c) 资源需求。

企业应保持文件化信息，以作为管理评审结果的证据。

10 改进

10.1 不合格和纠正措施

10.1.1 在发生不符合时，包括来自投诉的不符合，企业应：

- a) 对不符合做出应对，并在适用时：
 - 1) 采取措施以控制和纠正不符合；

2) 处置后果。

b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不符合的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：

1) 评审和分析不符合；

2) 确定不符合的原因；

3) 确定是否存在或可能发生类似的不符合。

c) 实施所需的措施；

d) 评审所采取的纠正措施的有效性；

e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；

f) 需要时，变更可持续性管理体系；

g) 在适当时，确保供方为评价符合性和处理不符合做出贡献。

10.1.2 纠正措施应与不符合所产生的影响相适应。

10.1.3 企业应保留成文信息，作为下列事项的证据：

a) 不符合的性质以及随后所采取的措施；

b) 纠正措施的结果。

10.2 持续改进

10.2.1 企业应持续改进可持续性管理体系的适宜性、充分性和有效性。

10.2.2 企业应考虑分析和评价的结果以及管理评审输出，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。

注：改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。

附录 A

(资料性附录)

相关方的识别和参与指南

识别相关方并促使相关方参与对企业的可持续发展至关重要。企业宜建立、实施和保持过程，用于与可持续性管理体系的策划、实施、绩效评价和改进措施有关的相关方的识别和参与。

为识别相关方，企业可自问以下问题：

- a) 企业对谁有法定义务；
- b) 谁会受到企业决策或活动的积极或消极的影响；
- c) 谁有可能关注企业的决策和活动；
- d) 当需要回应类似关注时，谁曾经关注；
- e) 谁能够帮助企业处理特定影响；
- f) 谁会影响企业的履责能力；
- g) 如果被排除在参与进程之外，谁将处于不利地位；
- h) 价值链中的谁受到了影响。

对识别出的相关方企业宜：

- a) 尊重相关方的利益及合法权利；
- b) 确定相关方的期望和要求，并做出回应；
- c) 确定相关方的合规义务；
- d) 评估相关方对企业或受到企业的决策和活动的的影响程度。

企业可建立相关方清单，将相关方名称、联系方式、主要期望和要求、合规义务、对企业或受到企业的决策和活动的的影响程度等收录其中。

企业宜告知相关方，企业正在实施本文件，并就可持续性方针、目标和指标、方案、监视、测量和评价等事宜与相关方进行沟通。与相关方的沟通宜为一个持续的过程，而非一次性沟通。

企业宜采取措施推动相关方参与。相关方的参与可以：

- a) 增进企业了解其决策和活动对相关方可能造成的后果；
- b) 使企业更有效地确定，如何增加其决策和活动的积极影响以及如何减少消极影响；
- c) 履行合规义务；

- d) 帮助企业监视、测量和评价其绩效，以利其改进；
- e) 协调涉及企业利益、相关方利益和社会整体期望之间的冲突；
- f) 协调企业和相关方以及相关方之间的利益冲突；
- g) 推动企业持续学习；
- h) 为企业带来了解不同观点的益处；
- i) 提高企业决策和活动的透明度；
- j) 形成伙伴关系以实现共赢目标。

表 A1 给出了部分相关方期望和求的示例。

表 A1 相关方期望和要求的示例

相关方	期望和要求
政府	遵守法律法规、建设优质工程、依法足额纳税、提升建筑品质、带动社会就业
股东	依法合规经营、稳健高质量经营、合理管控风险、利润
供方	公平透明、诚信履约、合作共赢、共同成长
员工	保障自身权益、薪酬福利、健康与安全、培训与发展、人文关怀、防控健康
客户	建筑质量优良、质优价廉的产品与服务、服务质量
社区	参与社区建设、支持公益事业、维护公共安全
环境	应对气候变化、生物多样性保护、环保公益
协会 学会	交流互动、贡献协会/学会、推动协会/学会可持续发展
媒体	信息公开透明

附录 B
(资料性附录)
议题识别和评价指南

除 6.1.2 提到的可持续性议题，企业还可参照表 B1 的清单进行议题的识别，此表源自 T/CCIAT 0002-2018。

表 B1 建筑施工企业可持续性议题

核心主题	议题
基本责任	工程质量
	安全生产
	依法合规
	企业信用
	创新发展
组织治理	决策程序和结构
人权	公民和政治权利
	经济、社会和文化权利
	工作中的权利
劳工实践	就业和劳动关系
	工作条件和社会保护
	集体协商
	职业健康安全
	工作场所中人的发展与培训
环境	污染预防
	资源可持续利用
	减缓并适应气候变化
	环境保护、生物多样性和自然栖息地恢复
公平运行实践	反腐败
	公平竞争
	在价值链中促进社会责任
	尊重产权

表 B1 建筑施工企业可持续性议题（续）

核心主题	议题
消费者问题	公平营销、真实公正的信息和公平的合同实践
	保护消费者健康安全
	可持续消费
	消费者服务、支持和投诉及争议处理
	消费者信息保护与隐私
	基本服务获取
	教育和意识
社区参与和发展	社区参与
	教育和文化
	就业创造和技能开发
	技术开发和获取
	财富和收入创造
	健康
	社会投资

企业在对议题的重要性进行初步评审时，宜：

- a) 列出所有与建筑施工有关的活动；
- b) 识别建筑施工中由企业自身所控制的活动，以及处于其控制和影响下的其他组织控制的活动；供应商和分包商的活动也会对建筑施工的可持续性产生影响；
- c) 确定建筑施工过程中和企业价值链中其他各方在开展各项活动过程中可能出现的议题，其中宜考虑到所有的相关法规；
- d) 检查企业决策和活动可能对相关方和建筑施工可持续性产生影响的各种方式；
- e) 识别关于这些影响的可持续行为的社会期望；
- f) 识别所有与企业日常活动有关的可持续性议题，以及仅在极特殊情况下偶尔出现的可持续性议题。

为了获取更广泛的对议题的意见，企业宜让相关方参与识别过程。

企业宜建立重要性评价准则，以确定哪些核心主题和议题最为重要。可能的准则应包括：

- a) 议题对相关方和可持续发展的影响程度；
- b) 针对议题采取行动或不采取行动的潜在影响；

- c) 相关方对议题的关注程度；
- d) 对比开展行动所需资源，相关行动的潜在影响；
- e) 对比我国现行法律法规和标准以及国内外建筑施工行业最佳实践，企业的现有绩效。

基于重要性评价的结果，企业可对议题的处理进行优先排序。在决定某个议题是否为待处理的重点优先事项时，企业宜当考虑如下方面：

- a) 企业在遵守法规、国际标准、国际行为规范、技术发展水平和最佳实践活动方面的当前表现；
- b) 该议题是否对企业实现关键目标的能力具有重大影响；
- c) 相关行动的潜在影响与实施该行动所需资源之间的对比；
- d) 实现预期成果的期限；
- e) 如果不能迅速处理，是否意味着将承担重大成本；
- f) 实施的难易和速度，这可能对提升企业内部可持续性行动意识和动力产生影响。

附录 C

(资料性附录)

绩效评价（成熟度矩阵）指南

表 C1 给出的成熟度矩阵示例，它是一个基于所需的绩效或绩效所实现的程度而建立的模型，用以确定当前的绩效水平。6.1 中所识别的单个议题均可被归类到企业可持续性治理原则中，并与之相结合。

通过识别最适用的准则，组织在成熟度矩阵中可以确定其当前所处的位置。企业宜特别关注已被识别为弱点或具有增长潜力的区域。

矩阵宜定期更新，以反映企业所处环境的变化。矩阵所描绘的组织位置宜用于评审过程和(或)用于向相关方证实其可持续发展的进展。

表 C1 成熟度矩阵示例

原则	最低	改进	完善
包容性 相关方如何参与以及组织如何识别和处理议题	<ul style="list-style-type: none"> ● 所协商的相关方的数量有限 ● 提供给相关方关于如何参与的可选方案有限 ● 用于识别议题的时间和资源有限 	<ul style="list-style-type: none"> ● 制作一份全面完整的相关方清单 ● 使所有相关方均能有机会以一个结构化和公平的方式反馈意见 ● 关键议题得到处理 ● 与同行分享从处理关键议题而得到的经验教训，包括以创造竞争优势为目的，将所获此类知识用于营销 	<ul style="list-style-type: none"> ● 促使相关方持续参与 ● 相关方的持续教育 ● 以一个结构化的方式考虑议题 ● 为处理所有议题而采取措施 ● 处理议题时考虑相关方的反馈意见
操守 如何做到公开、诚实和透明	<ul style="list-style-type: none"> ● 短期利润 ● 可立即得到的财务和声誉回报 ● 在回应股东和（或）相关方和（或）同行压力时的反应 ● 至少对市场趋势做出反应 	<ul style="list-style-type: none"> ● 考虑到适宜的发展如何影响组织声誉或对其产生风险 ● 在回应其它公司的可持续性行为时的反应 	<ul style="list-style-type: none"> ● 长期的业务发展和利润 ● 将实施可持续性作为战略过程和优势，与包括愿景、使命和目标等在内的更广泛的组织战略相结合

表 C1 成熟度矩阵示例（续 1）

原则	最低	改进	完善
<p>操守</p> <p>如何做到公开、诚实和透明</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 仅在法律法规有要求时才应用标准 ● 仅在法律法规有要求时才应用可持续性倡议 	<ul style="list-style-type: none"> ● 应用可影响组织声誉的标准 ● 应用于其愿景和使命相一致的标准 ● 在股东压力下应用可持续性倡议（如社区参与计划） 	<ul style="list-style-type: none"> ● 应用所有新的相关行业标准 ● 写明并传达可持续发展方针 ● 员工、供方、相关方均认识和理解可持续发展方针，并根据方针指南行动
<p>管理责任</p> <p>如何与相关方（包括供方和内部团队）管理该主题</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 仅满足法律法规要求 ● 不关注可持续性 	<ul style="list-style-type: none"> ● 将可持续性作为公共关系和（或）营销行动 ● 基本的可持续性内部计划涉及数量有限的员工 	<ul style="list-style-type: none"> ● 所有员工均能很好地得到培训，并能够在奖励和（或）激励机制下改变工作方式，使可持续性得到增强 ● 与同行在外部分享公司有关可持续性的经验教训
	<ul style="list-style-type: none"> ● 提供最低限度的培训 ● 无专门的可持续性教育 	<ul style="list-style-type: none"> ● 为新员工提供可持续性的教育 ● 仅有限的教育计划可利用 	<ul style="list-style-type: none"> ● 所有员工均接收了培训，并能够在奖励和（或）激励机制下调整工作方式，使可持续性得到增强 ● 与同行就组织有关可持续性的经验教训进行外部沟通

表 C1 成熟度矩阵示例（续 2）

原则	最低	改进	完善
管理责任 如何与相关方（包括供方和内部团队）管理该主题	<ul style="list-style-type: none"> ● 仅根据价格选择供方 ● 尽可能拖延对供方款项的支付 	<ul style="list-style-type: none"> ● 在供方提出的时间框架内支付款项 ● 能考虑到某些可持续性因素，包括供方所在地、所使用的材料类型等 	<ul style="list-style-type: none"> ● 立即支付供方款项 ● 制定了可持续采购战略 ● 要求供方共享其可持续发展方针并证实其可持续性承诺 ● 基于所有因素选择供方，包括：所在地、所采用的运输方式、所用材料、成本、平等就业机会、残疾人就业和对材料使用后的处理等 ● 向较小的或初次接触可持续性的供方提供教育帮助和鼓励
	<ul style="list-style-type: none"> ● 不开展评价活动 ● 缺乏对环境评价意识 	<ul style="list-style-type: none"> ● 应用基本的环境方针和标准 ● 在环境评价中提供基本的内部培训 	<ul style="list-style-type: none"> ● 考虑到潜在的环境影响和风险，并据此做出业务决策
透明 方法的明晰程度	<ul style="list-style-type: none"> ● 无人按反馈意见形式或将其作为未来可吸取的经验教训 	<ul style="list-style-type: none"> ● 仅有中层管理评审反馈意见 ● 对反馈意见进行评审但行动有限 	<ul style="list-style-type: none"> ● 对于从反馈意见中获得的经验教训，公司各层级均能接触、关注并实施
如何影响未来	<ul style="list-style-type: none"> ● 未考虑，无专人报告可持续性 	<ul style="list-style-type: none"> ● 仅对所选因素进行考虑 	<ul style="list-style-type: none"> ● 考虑所有因素 ● 制作报告并与所有相关方分享

参考文献

GB/T 36000-2015 社会责任指南

T/CCIAT 0002-2018 建筑业企业社会责任评价标准