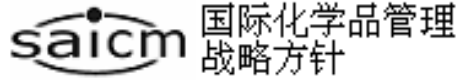




环境署

SAICM/OEWG.1/10



国际化学品管理
战略方针

Dist.: General
10 August 2011

Chinese
Original: English

国际化学品管理大会
不限成员名额工作组
第一次会议
2011年11月15-18日，贝尔格莱德
临时议程*5项目(c)

化管方针的实施：
新的和正在出现的政策性议题

关于产品中的化学品的报告，包括建议草案

秘书处的说明

秘书处很荣幸在本说明附件中分发关于产品中的化学品的报告，其中包括建议草案，供与会代表参考。本报告系原文照发，秘书处并未作任何正式编辑。

* SAICM/OEWG.1/1。

附件



向国际化学品管理战略方针 不限成员名额工作组提交的 关于产品中的化学品的报告

环境署/技术、工业和经济司
化学品处编

2011年5月

IOMC

组织间健全管理化学品方案

粮农组织、劳工组织、环境署、工发组织、联合国训研所、
世卫组织、世界银行和经合组织之间的合作协定

本出版物根据 IOMC（组织间健全管理化学品方案）的背景编写。内容并不一定反映 IOMC 成员机构的观点或其已公布的政策。

组织间健全管理化学品方案（IOMC）系根据 1992 年举行的联合国环境与发展大会上提出的相关建议于 1995 年设立的，目的是在化学品安全领域加强合作，并增进国际协调。该方案的成员机构包括联合国粮食及农业组织、国际劳工组织、联合国环境规划署、联合国工业发展组织、联合国训练和研究所、世界卫生组织、世界银行和经济合作与发展组织。联合国开发计划署以观察员身份参与这项方案。IOMC 的宗旨是着眼于人类健康与环境，促进各成员机构更好地协调其共同或分别实施的政策和开展的活动，以实现对化学品的健全管理。

背景

1. 化学品是日常生活中的必需品。几乎所有人类生产的产品都含有化学品。保护人类健康和环境的关键，是在整个生产链和下游价值链的各个环节中，充分共享生产制品中化学品的相关信息，与此同时，确保在产品的整个生命周期内，及时地、以通俗易懂的方式，将安全处置、使用、回收和处理产品的必要信息，提供、开放、传递予利益攸关方。当今世界，消费量持续增长，因此，资源的可持续利用变得尤其重要。要实现资源的可持续性，应安全妥当地扩大废弃产品中材料的回收利用。为此，了解产品中的可回收利用成分至为重要，这样才能以最佳方式，对产品进行安全处置，并实施回收。

2. 要收集和提供这些信息，生产者具有核心作用。而零售商、回收者和消费者应当获得这些信息，才能做出知情决策，并实行妥当的废物管理。当前的努力重点，是确保产品中不含有害化学品，并为此设计相应的立法和管控措施。迄今为止，披露产品中具体成分的信息体系几乎尚未建立。尽管一些利益攸关方为之付出努力，但由于目前缺乏产品中的化学品信息，因而阻碍了相关风险防范的进程，也阻碍了资源的可持续利用。一旦有充分的合作行动，可持续的资源利用便可成为实现可持续发展的一项关键举措。如果能够避免信息体系出现缺乏连贯一致并支离破碎的情形，同时使之与现行体系尽量兼容，全体利益攸关方便可从中获益，成本也随之降低。

3. 《国际化学品管理战略方针总体政策战略》中，关于知识与信息的有关条款规定了（除了其他事项外）以下目标：确保在化学品的生命周期内，能向利益攸关方提供并开放充分的、方便用户的，且符合所有利益攸关方需求的化学品（或产品中的化学品）的信息¹。《总体政策战略》在其有关施政的条款²中认识到，要在化学品的整个生命周期中实现对化学品的健全管理，政府和施政工具，应当在充分考虑各国具体国情和需求的基础上发挥作用，以实现综合、有效、高效、透明、连贯一致、跨部门、涵盖广并确保问责明确的管理。另外，在产品的整个生命周期中，实现对化学品的健全管理，还需要产品中化学品的知识与信息。而且，产品中的化学品涉及重要的跨部门问题，而这个问题牵涉在价值链内外、有特殊信息需求的广大利益攸关方。

4. 目前，为提供产品中化学品信息所付出的努力以及所具备的能力，尚不足以让人充分理解在整个产品生命周期中，可能对人类健康和环境造成危害的风险，也不足以让人做出知情决策。为了有效和高效地生成和获取信息，各级部门需根据国家当局的要求及各项规章制度，在资源允许的范围内开展合作行动，并让所有相关部门及利益攸关方参与其中。

导言

5. 2009年5月，国际化学品管理大会第二届会议通过了一项决议，同意实施一个关于产品中的化学品的项目。项目的总体目标，是推动落实国际化学品管理战略方针总体政策战略第15 (b) 段³。此项目包括针对推动国际合作行动提出具体建议，供2012年大会第三届会议审议。大会邀请环境署牵头并推动该项目的实施。大会同意应当完成以下任务：

¹ 国际化学品管理大会第一届会议报告(SAICM/ICCM.1/7)，附件二，第 15 (b)(i) 段

² 国际化学品管理大会第一届会议报告(SAICM/ICCM.1/7)，附件二，第 16 段

³ SAICM 总体政策战略第 15 (b) 段：“确保所有利益攸关者都能够：（一）在化学品整个寿命周期内提供和获取充分的、方便用户使用的化学品（或者产品中的化学品）信息，且符合所有利益攸关方各种需求。适宜的信息和资料类型包括所涉化学品对人类健康和环境产生的影响、防护措施和相关条例；（二）应充分利用一切方式特别是各种媒体以及危害情况通报机制，诸如全球化学品统一分类和标签制度以及其它国际协定的相关规定等，并以适当的语言文字传播此种资讯；”

- 收集和审查现有的，涉及产品中化学品的信息系统的资料，包括但不限于各项条例、标准和工业做法；
- 评估与所有与利益攸关方需求相关的资料，并且查明其中的缺失；
- 就该资料制定具体行动建议，并纳入所确定的优先事项和信息获取与传递机制，以推动《战略方针》的实施。

6. 决议建议：有关合作行动的方案，应考虑《全球化学品统一分类和标签制度》，避免因该制度而出现重复劳动。

项目活动与结果

7. 产品中的化学品项目，在界定范围的初始阶段，必须向国际化学品管理战略方针的协调中心分发调查问卷。问卷调查旨在通过现有信息系统识别良好的范例，并掌握国际化学品管理战略方针利益攸关方对关注焦点和优先事项的看法，以便于评估利益攸关方的信息需求，并且明确应当优先关注的产品部门。2009年12月的界定范围会议对调查结果进行了审议。与会者一致认为，应优先关注的产品部门为：儿童产品/玩具、电子产品、服装、建筑材料、食品包装和个人护理用品，并要求对上述首四类产品深入研究。

8. 继范围界定阶段之后，该项目进行了分析活动，包括对当前系统⁴的概括性分析，全面审查了产品中的化学品的信息系统，并描述了利益攸关方对这些信息的需求。概括报告建议采用两级方法处理有关产品中化学品的信息流，以便应对以下挑战：a) 掌握和传递产品中所包含的物质的信息，并b) 诠释和评估这些信息，以满足不同利益攸关方的需求。

9. 处于产品价值链中，并且需要获取产品中所包含的化学品信息的主要利益攸关群体，包括生产/制造商、零售商、分销商、消费者和废物处理者。处于实际的价值链之外，但同样需要获取这些信息的利益攸关方，包括政策制定者、政府机构、非政府组织、学术研究界和媒体。所需的产品信息，应包含与生产商相关的信息（以确保可追溯性）、化学成分、安全使用说明，以及处置和废弃处理方法。

10. 通过不同的机构实施案例研究，目的是：

- 审查所选部门内产品中的化学品最先进的信息交流方式；
- 明确所选部门内不同的利益攸关方对产品中化学品信息的具体需求，同时绘制这些部门的内部信息流程图，并执行差距分析；及
- 明确在提供/获取信息过程中所存的障碍，并探索可能采取的措施，以克服这些障碍。

11. 2010年12月，在案例研究接近尾声时，举行了产品中的化学品项目的小型部门专家协商会，出席者包括各机构和部门的专家。协商会的目的是：

- 在案例研究即将结束之际，分享各机构的集体研究成果；
- 让不同部门的专家针对产品中的化学品信息交流经验和知识；
- 明确在产品中的化学品信息交流方面存在的 key 问题，特别是数据提供方的 key 问题；及

⁴ Kogg & Thidell *Chemicals in Products - An overview of existing systems for providing information regarding chemicals in products and of stakeholders' needs for such information* - <http://www.chem.unep.ch/unepsaicm/cip/default.htm>

- 讨论能够采取的措施或方法，以克服提供信息时所遇到的障碍。

12. 协商会认定，化学品生产商大力推动向生产链下游环节提供其生产的化学品的信息。而在生产链的另一端，生产商/品牌所有者也试图从生产链的上游环节获取材料和部件中化学品成分的相关信息。然而，生产链的两端之间的信息交流往往受到阻滞。问题必须解决。考虑到这一点，也考虑到价值链下游利益攸关方的信息需求，协商会建议采用两级方法处理信息流动。第一级措施，要确保为生产链各个环节提供信息；第二级措施，则确保根据利益攸关方的具体需求，满足价值链下游包括消费者和废物处理者的信息需求。

13. 协商会进而建议，以产品中的化学品项目已完成的工作为基础，若能增加一个或多个试点工程，将是最有用并积极的一步。此类试点工程，需要所选部门几家骨干企业的支持和参与。试点研究能针对的问题，包括产品中化学品信息系统的范围和格式；推动广泛应用该信息系统的方法；建立新信息系统或改进现有系统的基础；增进利益攸关者的认识和理解的方法，以确保建立有效的信息系统；发展中国家和经济转型国家的特殊需求和能力建设；以及不同利益攸关方的必要资源投入。

14. 根据项目概述报告⁴、四个部门的案例研究，以及协商会议的主要结论，编写了综合报告，明确了主要和共性结论，包括如何继续推动项目的相关建议。综合报告也是本次会议的信息文件⁵，其中总结了四个部门报告以及项目概述报告中提出的不足、障碍和共同点。明确的共同点包括：各参与研究的部门内产品设计者需要相关信息，以便做出决策；生产链行为主体需要他们所使用的化学品的信息；政府和分销商需要相关信息，以便监督产品的安全构成/成分；消费者需要相关信息，以便在购买时做出知情决策；回收利用者需要相关信息，以便恰当地将材料重新投入生产程序；废物处理者需要相关信息，以便恰当地处置废弃物。某些部门还发现，产品生命周期中的某些阶段，对于信息的需求特别高。其它主要的共同事项包括：各部门都有引领市场的企业，法律规定是推动信息提供的力量，以及目前在信息交流过程中存在重大缺陷。

15. 2011年3月16日至18日，举行了产品中的化学品项目研讨会。研讨会讨论了此前的会议、四个案例研究和综合报告的结果。研讨会上，工业企业和其他利益攸关方的代表做了发言，发言围绕当前为改进提供和获取产品中化学品信息的能力所做的努力。此外，研讨会还增进了对该项目的认识和理解，将该项目的成果广泛介绍给国际化学品管理战略方针利益攸关方，并呼吁与会者将这个项目介绍给其他利益攸关方。本次研讨会的主要目的，是明确要向当前会议提交的，并通过合作行动建议解决的要素，以便形成最终报告，在2012年提交国际化学品管理大会第三届会议审议。讨论分组进行，以确定在未来工作中需要解决的主要关切、问题和要素。总体而言，各组提议建立某种形式的框架体系，以改进提供和获取产品中化学品信息的能力。建议草案也纳入了后续全体会议的讨论结果。研讨会的报告也提供给本次会议作为信息文件。⁶

拟议行动

16. 考虑到以上事项，不限成员名额工作组可能希望考虑以下要素和活动，以便向国际化学品管理大会第三届会议提交建议草案。大会可以考虑按照下列建议草案中所提到的内容，通过决议，启动众多利益攸关方共同参与的程序，推动产品中的化学品的信息流通。

⁵ 报告标题为《联合国环境署领导的产品中的化学品信息项目结论综合报告》，如欲参考，本工作组可以查阅 SAICM/OEWG.1/INF/5。说明：这是在 2011 年 3 月举行 CiP 研讨会之前的结论。

⁶ 如欲参考 2011 年 3 月产品中的化学品项目研讨会报告，请本工作组查阅 SAICM/OEWG.1/INF/6。

建议草案

忆及在2009年举行的第二届会议上，国际化学品管理大会通过了一项决议⁷，同意实施一个项目。项目的总体目标是推动落实SAICM总体政策战略第15 (b) 段，并针对国际合作行动提出建议，供2012年举行的国际化学品管理大会第三届会议审议，

认识到在整个产品生命周期中，持续的国际合作对提高利益攸关方获取产品中化学品信息的能力的重要性，以及及时采取集体行动对促进系统的统一协调的必要性，从而避免出现缺乏连贯一致并支离破碎的信息系统，同时尽量实现与现行系统的相互兼容，使全体利益攸关方从中获益，

欢迎各国政府、工业部门、非政府组织等，为促进产品中所含化学品的信息交流而在某些地区采取的举措，

赞赏地承认为实现项目第一阶段的目标而开展的具体工作所取得的进展，包括问卷调查、案例研究结果、综合报告，以及自国际化学品管理大会第二届会议以来各次会议所取得的结果及得出的结论，

考虑到项目活动的结果，特别是在2011年3月举行的产品中的化学品项目国际研讨会的讨论结果，以及附件中所明确的，提议纳入促进产品中的化学品信息流通框架的相关要素，

1. 同意以开展适当的合作行动为目的，针对产品中的化学品相关信息，在供应链和化学品的整个生命周期中，满足提高该信息的提供能力和获取能力的需要，同时认识到需要采取进一步措施，以推动实现《战略方针》的总体目标，即在2020年之前，使用和生产化学品，应尽量减少其对人类健康和环境的不利影响；

2. 决定应当根据现有资源，建立起众多利益攸关方共同参与的程序，并授权针对建立不具备法律约束力的国际框架制定提议（此后称为“框架”），总体目标是推动并引导向所有利益攸关群体传递、提供和开放产品中的化学品信息。框架的主要目标，是推动建立、扩大和执行产品整个生命周期过程中的化学品信息系统，包括根据此前的经验和工作，明确并解决在提供或获取产品中的化学品信息时，各利益攸关方所面临的缺陷和障碍；

3. 建议拟议框架应考虑到《全球化学品统一分类和标签制度》，避免在该制度下重复劳动，并预做准备，将来制定一般性和部门性指南或指导原则，以支持利益攸关方执行该框架；

4. 敦促在制定拟议框架时，基于本建议附件中所列之产品中的化学品项目研讨会所建议的要素，需考虑到在产品中的化学品项目第一阶段工作中，所明确的主要利益攸关方及其具体需求；

5. 强调框架应当明确主要利益攸关群体的职责，同时以灵活和差异化的方式，满足各部门和各利益攸关群体的需求，包括提供既具有普遍指导意义也可适用于具体部门的灵活指引，并说明应当传递哪些信息及如何获取和交流信息。为此，必须参照最佳做法、成功经验，以及进展和发展状况；

6. 建议众多利益攸关方共同参与的程序，可包括组建一个技术工作组，负责为制定框架方案；招募组员，可向产品生命周期各环节的主要利益攸关方派代表发出邀请；

7. 敦促框架既要考虑到利益攸关方的需要和获取化学品信息的能力，还要考虑开放该信息供获取的最佳实践，同时应充分考虑国际化学品管理战略方针总体政策战略中

⁷ SAICM/ICCM.2/15，决议 II/4 C。

第15 (a)段、15 (b)段和15 (c)段的内容⁸；

8. *同时敦促* 在建立框架的过程中，应全面考虑整个产品生命周期中的化学品信息需求及发展中国家的具体国情，通过合作行动实施试点项目，以展示该框架可适用于一个或多个部门；

9. *同时敦促* 要特别关照发展中国家和经济转型国家的特殊需求，包括经济援助、能力建设和培训，以及技术获取能力的改善；

10. *鼓励* 行业或商业组织、政府、区域经济一体化组织、政府间组织和其它国际组织、非政府与民间社团组织及学术机构，积极参与为建立框架包括相关试点示范项目制定方案，以促进产品中化学品的相关信息流通；

11. *敦促* 私营部门、全体政府、政府间组织和非政府组织，在自愿的基础上，提供充足的人力、财力和物力，为建立框架包括相关试点示范项目制定方案，以促进产品中化学品的相关信息流通；

12. *邀请* 联合国环境规划署主导，以公开、透明和兼容并包的方式实施这一程序，并将拟议框架提交国际化学品管理大会第四届会议审议。

⁸ 国际化学品管理大会第一届会议报告(SAICM/ICCM.1/7)，附件二，第 15 (a)、(b)和(c)段

附件

为改善提供和获取产品中化学品的信息 建立框架需要考虑纳入的要素

为提出合作行动建议中应包含的要素，2011年3月举行的产品中的化学品项目研讨会，明确了在建立框架改善提供和获取产品中化学品的信息时应考虑以下要素。尽管下列案文并非经过磋商的案文，但代表了本次研讨会建立在分组讨论的报告基础之上的总体结果。

框架可按照国际化学品管理的战略方针，建立一个自愿性质的通用框架。该框架能够激发具体产品部门的活动，同时又具备灵活性，能满足各部门的不同需求。

框架可明确：

- (a) 主要利益攸关群体的职责
- (b) 将信息传递给不同的利益攸关方应遵照的原则及传递的方式
- (c) 吸收当前最佳实践的经验

可以通过分析产品中的化学品信息领域中最佳做法关键要素，同时借鉴玩具、电子产品、建筑材料和纺织品部门案例研究的成果，包括已经形成的，标题为《概述当前产品中的化学品信息提供系统以及利益攸关者对这些信息的需求》的文件，以及在产品中的化学品信息国际研讨会上各利益攸关方代表的发言，并在这些基础之上，建立该框架。建立框架的基础，还可借鉴该研讨会和在此项目期间举行的其它会议所得出的结论。

在建立该框架的过程中，应当认识到利益攸关方对于信息的需求，并以平衡的方式执行该项目，同时也要认识并且尊重知识产权和保护商业机密信息这一重要概念。

在建立该框架的过程中，可考虑下列内容：

- (a) 制定相关原则，确定应提供哪些能满足利益攸关方需求的信息，例如，哪些化学物质、哪些类型的信息等。
- (b) 在不同的利益攸关方之间提供和传递信息：
 - 针对信息交流的新方法制定技术要求，包括当前方法中的最佳实践，以及
 - 加强当前的信息交换方式，以扩大对这些方式的接受和使用
- (c) 鼓励全体利益攸关方建立合作伙伴关系，包括公私合作伙伴关系
- (d) 争取行业及其他利益攸关方的接受和支持，以确保项目取得成功；可以考虑运用“商业案例”，以凸显改善信息流通，为价值链中主要行动主体带来的利益和附加值。
- (e) 根据现有和正在进行的，针对不作为、能力建设、为发展中国家和经济转型国家提供技术和经济援助的成本计算工作，协助政府评估信息系统相关的成本和效益。
- (f) 增强对当前系统的认识，特别是政府、非正规经济、中小企业和公众的认识，以增强落实这些系统的能力
- (g) 明确如何界定并处理商业机密信息
- (h) 编制指导文件，还可以考虑纳入上述事项，并聚焦于诸如下列事项：
 - (一) 最佳实践，包括经验教训和成功的系统
 - (二) 使用标准化的语言
 - (三) 知识的传递

(四) 与国际化学品战略方针总体政策战略第 16 段相一致的政策指导原则

(五) 有关监管工具的提议
