

## 附件七

### 附件 F 资料提交形式的补充解释性说明

#### 一、关于提交附件 F 所规定资料的一般指导

##### A. 程序

1. 根据《公约》第 8 条第 7(a)款，如果持久性有机污染物审查委员会根据某化学品的风险简介决定，由于该化学品会进行长程飘移，很可能对人体健康和/或环境造成重大不利影响，因而授权开展全球行动，则有关将该化学品列入附件 A、B 和/或 C 的审议工作将进入下一阶段。

2. 届时，委员会将邀请各缔约方和观察员提交有关《公约》附件 F 所规定的社会和经济考虑因素的资料。委员会随后根据所提交的资料，编写一份风险管理评价草案，其中纳入了对该化学品的可能控制措施的分析。

##### B. 提交资料的方式

3. 可使用委员会所提供的表格向秘书处提交附件 F 规定的资料。该表格可从《公约》协调中心或《公约》网站（[www.pops.int](http://www.pops.int)）获取。最好用英文提供附件 F 所规定资料并以电子版的格式提交，但是，也可以用联合国其他正式语文（阿拉伯文、中文、法文、俄文和西班牙文）提供并以打印文本的格式提交资料。请注意，如果采用电子方式填写该表格，则文本框会随着插入案文的数量自动调整大小，因此，填写完毕后，表格的实际页数要多于当前页数。如果手动填写该表格的打印文本，则请按要求附上额外的页数。提交资料的截止日期可参见秘书处寄发的邀请各缔约方和观察员提交资料的信函。

##### C. 关于提交上述资料的提醒

4. 提交附件 F 资料的缔约方和观察员应采取简明的表达，引述应清楚准确。如果缺乏关于某一特定项目的资料，请予以说明。所提交的资料不必是关于某国的；可以援引国际来源的资料。

5. 在可能和合适的情况下，提供额外的资料，以支持委员会在编写风险管理评价时的科学考虑事项，额外的资料包括：研究方法、用作对比目的的组织浓度，以及附有在公开领域无法获得的论文原文的引用等资料。未经同行审查的信息可能对委员会仍有帮助。

6. 委员会就每一项目都编写了解释性说明，以便为资料提交提供指导和便利；这些解释性说明不具有法律效力。

##### D. 《斯德哥尔摩公约》下的可能控制措施

7. 《斯德哥尔摩公约》下针对某一化学品的可能控制措施如下：

(a) **把化学品列入附件 A：**这意味着取消该化学品的生产、使用、出口和进口。缔约方大会可以决定，规定特定豁免，或限制附件 A 第一部分第 3 条第 5 段和注（一）-（三）规定的一般豁免。它还可以增补具体适用于该化学品的规定（如目前附件 A 第二部分针对多氯联苯所规定的那样）。这些增补规定可以包括范围广泛的控制措施，例如限制某些用途、标签要求、废物管理要求

或向用户提供资料，以及要求在一定的间隔时间内，就取消该化学品所取得的进展进行汇报；

(b) **把化学品列入附件 B:** 这意味着限制该化学品的生产、使用、出口和进口。在决定列入某项化学品时，缔约方大会还将在附件 B 列明该化学品的可接受用途。此外，它还可以决定对特定豁免做出规定，或限制附件 B 第一部分第 3 条第 5 段和注 (一) - (三) 号规定的一般豁免，并可以增补具体适用于该化学品的条款（正如目前附件 B 第二部分针对滴滴涕的做法一样）。这些增补条款可以包括，建立一个登记册，向秘书处或其他政府间组织通报使用该物质的意图的要求，以及汇报使用数量和使用条件的要求。这些条款还可以要求制订和实施一项行动计划，该行动计划包括使用合适的替代品，并涵盖了一系列广泛的控制措施，例如贴标或向使用者提供信息等。

(c) **把化学品列入附件 C:** 该附件仅仅适用于无意生产的化学品。一种化学品被列入附件 C 意味着该化学品将适用防止、削减或消除该化学品无意形成和排放的措施。缔约方大会还可以包括为处理这种化学品而必须对附件 C 所作的任何进一步修正（例如额外源别、额外加工控制措施或污染预防办法）；

(d) 把化学品列入附件 A、B 和（或）C 还将使该化学品适用第 6 条中关于库存和废物的控制规定。这些规定包括以下义务：制定查明含有该化学品的使用中的产品和物品的战略；尽可能查明库存和废物；安全地管理这些库存；确保在处置这些废物时其持久性有机污染物成分得到销毁或永久质变。

8. 应当注意，同一种化学品可列于附件 A、B 和/或 C。

## E. 资料收集指导

9. 一份题为“切实参与持久性有机污染审查委员会工作手册”的指导文件概述了委员会所要求资料的确定和汇编方法。该手册可从《公约》网页获取，打印文本可从秘书处获取。

10. 建议每一缔约方都设立一个特设工作组，也许可以利用为编写缔约方国家实施计划而设立的委员会，以便协助国家协调中心收集和提交相关资料。

11. 绝大部分有关使用方式、替代品、产量、管制及为降低释放量而采取的其他措施的资料都可在政府官方文件中找到，亦可通过非政府来源例如工业部门获得。一些资料则可从所谓的“灰色文献”中获得，“灰色文献”是指无法通过出版商或传统的索引来源，如数据库或文献索引获取的文献。技术报告、事实说明、专利、政府文件、技术文件和未出版的作品都属于“灰色文献”。

12. 为从各个部门收集相关资料，可以开展一次全国问卷调查。就可能的控制措施编写一份文献综述可能也会很有帮助。

13. 以下是其他一些可能的资料来源：

(a) 国际文献；

(b) 数据库；

(c) 政府来源和立法；

(d) 国家专门知识（例如，大学、研究所和研究中心、非政府组织、工会）；

(e) 行业来源（例如，生产商、进口商、供应商、使用者等）。

## 二、根据《斯德哥尔摩公约》第 8 条提交其附件 F 所规定资料的格式

<b>化学品名称（持久性有机污染物审查委员会所采用的名称）</b>	
-----------------------------------	--

### 解释性说明：

1. 目前正在对此种化学品进行风险管理评价。根据《公约》第 8 条第 4 (a) 款，此种化学品已满足筛选标准。同时亦已依照第 8 条第 6 款及《公约》附件 E 编制了关于此种化学品的风险简介。

<b>介绍性资料</b>	
<b>提交资料的缔约方/观察员的名称</b>	
提交资料的缔约方/观察员的详细联络方式（名称、电话、电子邮箱）	
提交日期	

<b>增补的附件 E 资料</b>	
(一) 生产数据，包括数量和地点	
(二) 用途	
(三) 排放，例如排流、损耗和释放等	

### 解释性说明：

2. 要求提供此类资料是为了按照《公约》附件 E 编写风险简介。请提供更多的或最新资料。

<b>(a) 可能采取的控制措施在达到风险减少目标方面的效率和成效（提供简要资料和相关参考材料）</b>	
(一) 列明可能采取的控制措施	
(二) 技术可行性	
(三) 成本，包括环境和健康成本	

### 解释性说明：

3. “风险减少目标”可指减少或消除有意生产和使用、无意生产、库存、废物产生的排放、以及减少或避免远距离环境迁移所构成的风险的具体目标或总体目标。

4. 可能的控制措施包括：
- (a) 禁止或限制生产、使用、进口和出口；
  - (b) 控制排放或释放；

- (c) 用替代品取代该化学品；
  - (d) 终止各种能够导致意外释放该化学品的工艺；
  - (e) 清理受污染场地；
  - (f) 以无害环境的方式管理过时库存；
  - (g) 禁止重复使用和回收废物或库存；
  - (h) 在工作场所设定接触限值；
  - (i) 设定在水、土壤、沉积物或粮食中的最大残留量限值。
5. 下列因素可能会影响各项潜在控制措施的成效和效率：
- (a) 法律、行政和执法措施到位，包括训练有素的工作人员；
  - (b) 监测措施到位，包括合适的实验室和监测能力；
  - (c) 风险通报系统和公众参与；
  - (d) 替代化学品或工艺的可得性；
  - (e) 安全装置和消除库存的技术的可得性。
6. 技术可行性是指，控制措施已经存在，还是将在可预见的未来制定控制措施，以及实施控制措施的可能挑战。可以考虑下列各项因素：
- (a) 需要采取何种措施，以有效禁止或限制生产和使用；
  - (b) 已经在使用或可以逐步引进的化学或非化学替代品；
  - (c) 最佳可得技术和最佳环境做法的国家标准，以及符合最佳可得技术/最佳环境做法的设备清单；
  - (d) 正在实施的有关消除库存和清理受污染场地的项目。
7. 在相关的情况下，提供有关下列用途的信息：可能没有合适替代品的用途；或针对社会和经济因素的分析证明，应当作为一项豁免列入缔约方大会通过的任何控制措施的用途。详述如不批准豁免可能会对社会造成的不利影响，以确定关键用途。解释为何此项豁免在技术上或科学上是必需的，以及为何可能的替代品在技术上或科学上不可行。此外，提供在断定不存在针对某一特定用途的替代品时所考虑的资料清单。
8. 在相关和可能的情况下，应以“美元/年”为单位来反映成本。

<b>(b) 替代办法（产品和工艺）（提供简要资料和相关参考材料）</b>	
(一) 列明替代办法	
(二) 技术可行性	
(三) 成本，包括环境和健康成本	
(四) 成效	
(五) 风险	
(六) 可行性	
(七) 可得性	

**解释性说明：**

9. 替代品可包括化学和非化学替代品，例如，针对正在审议的化学品的特定最终用途的替代化学品、材料、产品、系统、生产工艺或战略。提供一份有关任何替代产品或工艺的简要说明，并酌情提供与其相关的部门、用途或使用者的简要说明。如果可为正在审议的化学品设想若干种替代品，包括非化学品替代品，则需在本节提供每一种替代品的信息。

10. 技术可行性是指，替代技术已经存在并且可用，还是将在可预见的未来开发这一替代技术。针对每个提议的替代品，说明该替代品是事实上已被采用，仅达到初级阶段，还是仅仅是一项提案。如果替代品未经试用或测试，则有关预期影响的资料可能很有帮助。

11. 成本评价应包含环境和健康成本。

12. 成效评价应包含有关可能替代品的绩效、惠益、成本和限制的任何信息。

13. 应在风险评价中说明拟议替代办法是否已经过彻底的检验或评价，以避免因疏忽而对人类健康和环境构成更大的风险。此种评价还应说明未经测试的替代品的潜在风险、以及这些替代品在包括制造、分销、使用、维修和处置在内的整个生命周期可能存在的任何更大的危险。

14. 可行性是指，替代品是否已进入市场并可立即使用。

15. 可得性是指，地理、法律或其他限制因素对是否可使用替代品产生影响的程度。有关提高替代品的可行性和可得性的信息或评论意见可能也很有帮助。

16. 说明所提供的资料是否与发展中国家的特殊需求和国情有关。

<b>(c) 可能采取的控制措施对社会的正面和（或）负面影响（提供简要资料和相关参考材料）</b>	
(一) 卫生，包括公共卫生、环境卫生和职业卫生	
(二) 农业，包括水产养殖业和林业	
(三) 生物区系（生物多样性）	
(四) 经济方面	
(五) 实现可持续发展方面的趋势	
(六) 社会成本	

**解释性说明：**

17. 社会和经济方面的考虑因素包括：

(a) 关于对包括制造业部门和工业用户及其他用户在内的当地、国家和区域经济产生的任何影响、成本和效益方面的资料（例如向替代办法过渡时涉及的资本成本和效益）；其对农业和林业产生的影响；

(b) 关于向替代办法过渡对广大社会产生的影响方面的资料，包括对公共卫生、环境卫生和职业卫生带来的正面和负面影响。另外还应考虑到对自然环境和生物多样性产生的正面和负面影响；

(c) 有关下述事项所涉成本和收益的信息：以无害环境的方式管理废物和受审查化学品的库存，以及清理受污染场地。

18. 应提供有关控制措施如何符合国家可持续发展战略和计划的资料。发展中国家、经济转型国家和小岛屿发展中国家应描述其对技术援助的需求，以实施特定控制措施。

<b>(d) 废物及其处置所涉及的问题（特别是过期农药库存及受污染场址的清理问题）（提供简要资料和有关参考材料）</b>	
(一) 技术可行性	
(二) 成本	

**解释性说明：**

19. 所提供的有关技术可行性和成本的资料应考虑地方因素。对于需要技术和财政援助的发展中国家、经济转型国家和小岛屿发展中国家来说，这尤为重要。

<b>(e) 获取资料和公共教育问题（提供简要资料和有关参考材料）</b>

**解释性说明：**

20. 请在此针对各项控制措施和替代办法详细说明获取资料和开展公共教育方面的情况。

<b>(f) 控制和监测能力的状况（提供简要资料和有关参考材料）</b>

**解释性说明：**

21. 关于控制能力，请针对所涉化学品的立法和体制框架及其执行情况提供相关资料。

22. 关于监测能力，请针对受审查化学品的环境监测和生态监测的技术和体制基础设施提供相关资料。请提供与《公约》的优先矩阵（环境大气、母乳和人体血液）及其他健康或环境矩阵（水、土壤、沉积物、粮食、水生和陆地动物、候鸟等）有关的监测工作的资料。

<b>(g) 已经采取的国家或区域管制行动，包括关于替代品的资料以及相关的风险管理资料</b>
---

**解释性说明：**

23. 已采取的行动或措施可包括禁用、逐步淘汰、限用、清理受污染的场所，废物处置、经济激励措施和其他不具法律约束力的举措。

24. 可在资料中详细说明这些控制行动是否在产生预期的效益方面符合成本效益原则，以及是否已在减少环境中的化学品含量方面产生了可以测量的影响并推动风险减少。

**(h) 与风险管理评价有关的其他资料****解释性说明：**

25. 请提供关于风险管理评价方面的任何其他有关资料。

**(i) 持久性有机污染物审查委员会要求提供的其他资料****解释性说明：**

26. 请酌情按秘书处寄发的邀请各缔约方和观察员提供资料的信函中的说明，提供此类资料。

---