关于汽车行业供应商 企业社会责任/可持续发展的自我评估问卷

企业社会责任 (CSR)/可持续发展是企业将社会、监管、环境和供应链可持续发展纳入企业运营和战略管理的一项活动。

推动可持续发展委员会拟定了一套共同准则 - 即 指导原则 - 概述了在企业社会责任/可持续发展的关键问题上对供应商的期望，包括人权、环境、工作条件与商业道德等。

根据指导原则，自我评估问卷 (SAQ) 旨在表明和核实供应商在 企业社会责任/可持续发展方面的绩效表现。

该自我评估问卷由推动可持续发展委员会的成员—汽车行业合作伙伴委员会于 2014 年拟定，并于 2017*年修订- 。目前由十名公司成员使用该问卷，旨在避免重复和提高效率。

此问卷涉及公司和生产场所两个层面：
> 公司指“供应商隶属的集团/控股公司”，
> 工作场所指“进行生产活动的工业地点”。

填写此问卷的供应商，可通过点击问题旁边的问号来获取具体说明。

* 2017 年工作组成员：宝马集团、戴姆勒股份公司、福特、本田，捷豹路虎、欧宝/沃克斯豪尔、斯堪尼亚CV AB、欧洲丰田汽车、大众汽车集团、沃尔沃汽车和沃尔沃集团

** 使用 SAQ 的 OEM（原始设备制造商）：宝马集团、戴姆勒股份公司、福特、本田，捷豹路虎、斯堪尼亚CV AB、欧洲丰田汽车、大众汽车集团、沃尔沃集团和沃尔沃汽车

公司[1]：

名称：

地址：

员工人数：

业务范围：

年度总营业额：

场所生产[2]：

名称：

地址（国家、城市和/或地址）：

现场员工人数（包括派遣员工）：

总部： ☐ 是 ☐ 否

供应商 ID： （填写适用项）

邓白氏编码：

其他（请注明）：

填写人：

姓名：

职位：

电子邮件：

联系电话：

[1] 公司指“供应商隶属的集团/控股公司”。

[2] 生产场所指“进行生产活动的工业地点”。

COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

A.公司管理（通用）	背景信息
1a. 贵公司是否设有负责社会可持续发展的管理人员？* ☐ 否 ☐ 是*，在公司层面 ☐ 是*，在工厂层面 如果是，请提供： 姓名： 电子邮件： 1b. 贵公司是否设有负责合规性管理的管理人员？* ☐ 否 ☐ 是*，在公司层面 ☐ 是*，在工厂层面 如果是，请提供： 姓名： 电子邮件： 1c. 贵公司是否设有负责环境可持续发展的管理人员？* ☐ 否 ☐ 是*，在公司层面 ☐ 是*，在工厂层面 如果是，请提供： 姓名： 电子邮件： *即使上述人员为同一人员，也请都填写联系方式。	社会可持续发展涉及为提高员工和社区的生活质量而做出贡献的行为，这可能受到公司运营的影响。公司应尊重员工的人权，以国际社会认可的标准对待所有人。待解决的社会问题的范例包括不歧视、结社自由、健康和安全等（参见 B 部分 - 工作条件和人权） 合规性指在与商业伙伴和客户发生关系时，正确指导企业行为的原则。公司应遵守最高诚信标准，按照当地法律在整个供应链中诚实公正地开展业务。不道德的商业行为包括腐败、不正当竞争、利益冲突等（参见 C 部分 - 商业道德） 环境可持续发展涉及长期为提高环境质量而力行的相关行为。公司应通过保护环境，保护自然资源，减少生产、产品和服务在整个生命周期的环境足迹等方式，积极主动地履行保护环境的责任。公司实践的范例包括减少温室气体排放、废物减少方案等（参见 D 部分 - 环境） 公司应任命一名高级管理代表，该代表负责确保公司践行与社会可持续发展、商业道德和环境可持续发展相关的承诺。 如未事先通知，不会按您在回答该问题时所提供的联系方式联系您。在首次审查中，完成此自我评估问卷的人员会受邀进行询问。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

A.公司管理(通用)	背景信息
2. 贵公司是否发布过 企业社会责任/可持续发展报告？ ☐ 否 ☐ 是的，根据 GRI 标准 请上传报告 ☐ 是的，根据其他全球公认的标准 请提供此标准的名称 ☐ 请上传报告 2a.您最近一次的报告是否通过第三方公司担保？ ☐ 否 ☐ 是　如果是，请提供第三方公司的名称和保证函： ☐ 2b.该报告是否包含了贵公司的所有生产场所的运营情况？ ☐ 否 ☐ 是	企业社会责任/可持续发展报告是一个包含有关经济、环境、社会和道德等方面信息的公司性质的报告。 关于 企业社会责任/可持续发展报告的国际公认标准和框架范例包括： > 全球报告倡议组织 (GRI) 标准； > 可持续发展会计准则委员会 (SASB)； > 气候披露标准委员会 (CDP-CDSB)； > 联合国全球契约 - 进展情况通报 (UNGC-COP)。 在欧盟，“欧盟非金融和多元信息披露指令”规定了在欧盟成员国开展业务，且符合以下所有标准的公司披露非金融和多元信息的规则： 1.贵公司是一家大型企业(参照条例 2013/34/EU 第 3(7) 条的相关规定)，资产负债总额为 2000 万欧元，或净营业额为 4000 万欧元。 2.且贵公司符合条例 2013/34/EU 第 2(a、b、c、d) 条所定义的公共利益实体。 3.以及贵公司在一个财政年度内的平均雇员人数超过 500 人。
3. 贵公司是否制定了行为准则？ ☐ 否 ☐ 是　请上传相关文档 3a.生产场所是否也制定了行为准则？ ☐ 否 ☐ 是	行为准则是一套规定个人(员工)和组织责任或适当行为的规则。 可涵盖社会责任、道德和环境等方面。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

A.公司管理(通用)	背景信息
4. 您是否组织培训课程,以加深对 企业社会责任/可持续发展的理解? ☐ 否 ☐ 是的,在工厂层面 ☐ 是的,在公司层面 4a.如果答案是"是",贵组织的培训课程涉及以下哪些主题? ☐ 商业道德 请上传证据 ☐ 环境 请上传证据 ☐ 工作条件和人权 请上传证据 4b.如果答案是"是",开展培训课程的频率是多少? 请注明 ☐	提高对 企业社会责任/可持续发展理解的培训课程指公司在内部,为员工提供与企业社会责任方面的期望、政策和程序相关的培训。 培训旨在提高员工对于 企业社会责任/可持续发展议题的意识,使具体职能部门能够发现日常活动中存在违反企业社会责任/可持续发展精神的问题,并采取措施。 培训可以是针对具体职能的培训(例如对采购员、经理等的培训),也可以是专题培训(如人权、反腐、健康和安全、化学品管理等) 公司开展有关 企业社会责任/可持续发展问题培训课程的范例见"全球汽车可持续发展指导原则"
可选 5.生产场所的员工是否参加了外部的 企业社会责任/可持续发展培训? ☐ 否 ☐ 是 5a.如果答案是"是",培训活动的组织方是? ☐ 一家汽车制造商 请注明:(月/年) ☐ ☐ 美国汽车工业行动集团 (AIAG) 请注明:(月/年) ☐ ☐ 推动可持续发展委员会 请注明:(月/年) ☐ ☐ 其他(请注明) ☐	
可选 6.贵公司是否加入了任何自愿性质的 企业社会责任/可持续发展协议? ☐ 是(请注明) ☐ ☐ 否	自愿性质的企业社会责任/可持续发展协议包括,联合国全球契约 - UNGC、CDP - 碳排放信息披露项目或企业社会责任其他特定行业的协议

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

B.工作条件和人权	背景信息
7.对于下列工作条件和人权问题，贵公司具有哪些相关政策？ ☐ 童工和未成年工人 ☐ 工资和福利 ☐ 工作时间 ☐ 强迫或强制劳动和人口贩卖 ☐ 结社自由和集体谈判 ☐ 健康和安全 ☐ 骚扰 ☐ 非歧视 请上传相关文档 7a.贵公司是否使用以下任何渠道与员工沟通相关政策？ ☐ 内联网/会议/手册等。 请上传相关文档 ☐ 培训 请上传相关文档 ☐ 其他（请注明）： 请上传相关文档	公司政策指针对特定问题的业务方法，包含一般原则和/或实用性措施项目。政策可能包括诸如禁止的行为、权利和争议管理程序等内容。公司 企业社会责任政策、人事政策、人权政策等应包含社会问题。本文提及的政策指“全球汽车可持续发展指导原则” **人权**是我们作为一个人理应享有的权利。人权代表了一般商定的最低条件，确保所有人都能保持自我尊严。无论国籍、居住地、性别、民族或人种、肤色、宗教或任何其他因素，人权是我们所有人所固有的基本权利。 资料来源：《人权宣言》 **童工和未成年工人**与禁止雇佣年龄小于法定最低工作年龄的儿童有关。此外，根据 ILO（国际劳工组织）《最低年龄公约》的第 138 条（ILO 138 轻工作符合性（第 6、7 条）），供应商应确保 18 岁以下的合法青年工人不在夜间工作或加班，并且应保护他们，避免在对其健康、安全或成长有害的工作条件下工作。供应商应确保青年工人的工作任务不会影响他们在校的正常学习。未成年工人每日工作时间和上学时间总计不得超过 10 个小时。 资料来源：《欧盟基本权利宪章》和 国际劳工组织 **工资和福利**是指基本工资或最低工资、或薪金以及雇主直接或间接以现金或实物等方式支付给工人的额外应享津贴，以及其他工人就业所得。例如，带薪病假、探亲假和病假、加班费等。 资料来源：联合国全球契约。 **工作时间**指一周的正常工作时间，不得超过 48 个小时。紧急情况下，应将一周的工作时间限制在 60 个小时内，包括加班。所有加班都应遵循自愿原则。员工应至少每七天休息一天。应遵守关于最长工作时间和休假时间的法律法规。 资料来源：基于 国际劳工组织 公约的《道德贸易倡议》

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

B.工作条件和人权	背景信息
	强迫或强制劳动指任何人以任何处罚方式威胁迫使别人非自愿从事任何工作或提供服务。例如强迫加班、扣留身份证件以及贩卖人口。 贩卖人口 - 也被称为“现代奴隶制” - 受联合王国议会“2015 年现代奴隶法”的制约。该法令针对符合已定标准的公司，这些公司有义务每年在公司财政年度结束后六个月发布“奴役和贩卖人口声明”。 资料来源：国际劳工组织 (ILO) 和英国国家档案馆 **结社自由**涉及和平集会自由和各级结社自由的权利，特别是在政治、工会和公民事务方面，这意味着人人有权组建和参加工会来保护自己的兴趣。这也包括集体谈判，雇主与一群雇员之间进行谈判的过程，旨在达成一项规范工作条件的协议。 资料来源：《欧盟基本权利宪章》 **健康和安全**指对可能损害工人健康和福利的生产场所内或生产场所出现的危害进行预测、识别、评估和控制的科学，同时还需考虑可能对周围社区和整体环境造成的影响。 资料来源：国际劳工组织 **骚扰**的定义是严酷且不人道的待遇 - 或包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或口头虐待工作人员等此类待遇。 资料来源：全球汽车可持续发展实践指导 **非歧视**原则要求个人或群体得到平等待遇，不论其特定特征如何，包括性别、肤色、种族或社会出身、遗传特征、语言、宗教或信仰、政治或任何其他意见、少数民族成员、财产、出身、残疾、年龄或性取向。 资料来源：《欧盟基本权利宪章》

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

B.工作条件和人权	背景信息
8.生产场所是否设有管理上述工作条件和人权问题的管理制度？ ☐ 否 ☐ 是的，我们具有文件化的程序和政策 请上传相关文档 ☐ 是的，我们具有获得认证的社会管理体系 请上传相关文档 8a.如果您的答案是“是的，我们具有获得认证的社会管理体系”，请说明您是如何取得认证的： ☐ 内部审核 请上传相关文档 ☐ 社会评估 请上传相关文档 ☐ 外部第三 方审核 （请提供以下信息）： 授予机构 ____ 证书编号 ____ 有效期至 ____ 请上传相关文档	管理体系是经管理层审核的一套文件化管控、流程和/或程序。可以是内部或根据标准（认证管理体系）开发的体系。 文件化程序是对组织活动进行管理和控制的规定过程或流程进行书面描述。 相关社会标准的范例包括： > ISO26000 社会责任指引 > SA8000 社会管理体系 **社会审计**是一种针对企业社会责任的审核形式。这种形式可使组织评估和展示其对于遵守立法和社会、经济以及环境利益和限制的现状。这是一种衡量公司在多大程度上遵守共同价值观和追求共同目标的方式。 社会审计可由公司内部进行或 由具有认证授证资质的外部第三方公司 进行。 **社会评估**的定义是评估或估算公司活动和运营影响力的过程，特别是对社会、经济和环境方面的影响。人权合规性评估是社会评估的一个范例。 其他社会评估的相关范例包括： > 社会问责 8000 (SA800) > 携手可持续发展 (TfS) > 责任商业联盟 > Sedex 会员道德贸易审计 (SMETA) > 商业社会责任准则 (BSCI) 由于行政处理延误而无法上传有效证书的供应商，可以在 G 部分“附加信息”详细说明，并补充授予机构的声明。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

B.工作条件和人权	背景信息
9.贵公司是否制定了符合当地法律、行业要求和国际标准的书面健康和安全政策？ ☐ 否 ☐ 是 请上传相关文档	关于健康和安全的具体活动范例包括： > 开展培训，使用人身防护设备、生产场所设计符合人体工学 > 开展有关公司健康和安全政策的培训 > 工作环境检查 > 开展有关危险物品使用的培训 > 分发有关健康和安全程序的教育材料，内容包括工作场所适应、恢复、事故和未遂事故等 > 为工作人员开展有关工地健康和安全程序的宣传活动，内容包括机器和起重安全、设施、应急准备等
10.生产场所是否设有健康和安全管理体系？ ☐ 否 是的，我们已文件化程序，但管理体系尚未得到认证 请上传相关文档 ☐ 是的，我们具有全球认证的健康和安全管理体系 请上传相关文档 10a.如果您的答案是“是的，我们具有全球认证的健康和安全管理体系”，请说明您是如何取得认证： ☐ 外部第三方审核 （请提供以下信息）： 授予机构 ☐ 证书编号 ☐ 有效期至 ☐ 请上传相关文档	**健康和安全管理体系**涉及相关组织化工作和程序，以确定工作场所危害，减少事故发生以及陷于危险情况和暴露于有害物质的可能性。还包括对人员开展事故预防、事故响应、应急程序以及防护服和设备使用方面的培训。 相关标准和认证的范例包括： > 职业健康与安全评估 OHSAS18001 (BS OHSAS 18001) > ISO 45001 职业健康与安全 > 职业安全与卫生管理体系准则 (ILO-OSH 2001) 由于行政处理延误而无法上传有效证书的供应商，可以在 G 部分“附加信息”详细说明，并补充授予机构的声明。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

C.商业道德	背景信息
11.贵公司是否有相关正式商业道德政策？ ☐ 否 ☐ 是 请上传相关文档	**商业行为与合规政策**和各项原则适用于员工、独立承包商、顾问以及其他有业务往来的人员。有关商业行为和合规的正式政策有助于推动商业道德、诚实经营，并完全遵守所有法律法规。这些原则应适用于公司（全球）各个领域的每一项业务决策。 本文提及的原则指“全球汽车可持续发展指导原则”。
11a.如果问题 11 的答案是“是”，该政策或相关流程和程序是否包含以下内容？ ☐ 腐败、勒索和贿赂 ☐ 隐私 ☐ 财务责任（准确记录） ☐ 信息披露 ☐ 公平竞争和反垄断 ☐ 利益冲突 ☐ 假冒零部件 ☐ 知识产权 ☐ 出口管制和经济制裁 ☐ 身份保护和不报复	**腐败**的形式有多种，从轻微使用影响力到制度化的贿赂，程度不一。指的是为了私利而滥用委托权力。这不仅意味着经济收益，还意味着非经济方面的利益。 资料来源：联合国全球契约和透明国际 **勒索：**索贿是要求或诱骗他人行贿的行为。当这种要求伴随有威胁，危害个人的完整性或相关个人的生命时，就会变成敲诈勒索。 资料来源：联合国全球契约和经合组织跨国企业准则 **贿赂**是向任何人赠送或收到任何人的任何礼物、贷款、酬金、报酬或其他好处，作为诱使他人在企业业务过程中从事欺诈、违法或违反信托行为的诱因。 资料来源：联合国全球契约和透明国际 **隐私权**的定义是“任何人不得私自干涉他人的隐私、家庭、住宅或通信，也不得侵犯他人的荣誉与名誉。“人人有权享受法律保护，不受此种干扰或攻击。” 资料来源：《人权宣言》
11b.如果问题 11 的答案是“是”，那么贵公司是否使用以下任何渠道将政策落实到员工？ ☐ 内联网/会议/手册等。 请上传相关文档 ☐ 培训 请上传相关文档 ☐ 其他（请注明）： [ ] 请上传相关文档	

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

C.商业道德	背景信息
	在欧盟，**一般数据保护条例 (GDPR)**于 2016 年 4 月获得欧盟议会通过，将于 2018 年 5 月生效。该条例的目的是在日益数据驱动化的世界中，保护所有欧盟公民免受隐私和数据泄露的影响。GDPR 适用于位于欧盟内部的组织，以及向欧盟提供商品或服务或监控欧盟数据主体行为的欧盟外组织。该条例还适用于所有处理和持有欧盟数据主体个人资料的公司，无论该公司位于何地。 资料来源：欧盟一般数据保护条例门户网站
	财务责任指公司有责任在适当的时候准确记录、维护和报告业务文档，包括但不限于财务账目、质量报告、时间记录、费用报告和提交给客户或监管机构的相关事宜。应按照适用的法律和公认的会计准则保存书籍和记录。 资料来源：全球汽车可持续发展实践指导 **信息披露**指公司有责任根据适用法规和现行行业惯例披露财务和非财务信息，并在适用情况下披露有关其劳动力、健康和安全实践、环境实践、商业活动、财务状况与绩效的信息。 资料来源：全球汽车可持续发展实践指导 **公平竞争和反垄断**指公司坚持力行公平的商业和竞争标准，包括但不限于避免非法限制竞争的商业行为；不正当的竞争信息交换、定价、操纵投标或不当的市场分配。 遵守竞争规则是各大中小型公司的首要责任。公司需意识到违反竞争规则的风险，以及如何制定最适合自身需求的合规政策/战略。 有效的合规政策/战略有助于公司将陷入竞争法侵权的风险降至最低，同时也可以将将反竞争行为造成的成本降到最低。 资料来源：全球汽车可持续发展实践指导和欧洲委员会

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

C.商业道德	背景信息
	利益冲突一般出现在个人或公司（私人或政府）能够以某种方式利用自己的专长或官方身份追求自身或企业利益的情况中。 资料来源：OECD（经合组织） **假冒零部件**：公司应开发、实施和维护与其产品和服务相适应的方法与流程，从而最大程度降低将假冒零部件和材料流入可交付产品的风险。公司还应制定检测假冒零部件和材料的有效流程，如果检测到假冒零部件，应隔离材料并酌情通知原始设备制造商 (OEM) 客户和/或执法机构。最后，公司应确认向非 OEM 客户提供的任何产品都符合当地法律，并且可合法使用这些销售产品。 资料来源：全球汽车可持续发展实践指导 **知识产权**指思维创造的成果，如发明、文学和艺术作品、设计以及商业中使用的符号、名称和图像。知识产权，如专利、版权和商标受法律保护，这可使人们从他们发明或创造的产品中获得认可或获得经济利益。 资料来源：世界知识产权组织 **出口管制和经济制裁**指对出口或转口货物、软件、服务和技术的限制，以及对涉及某些国家、地区、公司或实体和个人的贸易进行适当限制。 资料来源：全球汽车可持续发展实践指导 **报复**的定义是指对报告涉嫌重大风险违规行为，或与适当授权的审计合作或调查不当行为报告的个人实施或通过威胁、诱导他人采取直接或间接不利行政决定和/或措施的行为。 公司应建立一个允许匿名举报的流程，且对此类举报进行保密并确保不受报复。 资料来源：WHO（世界卫生组织）和全球汽车可持续发展实践指导

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

C.商业道德	背景信息
12.生产场所的现有管理体系中是否包含商业道德部分？ ☐ 否 ☐ 是　　请上传相关文档	具有商业道德部分的管理体系范例包括： > 国际汽车工作组 ITATF 16949：2016 规定了汽车行业组织质量管理体系的要求 > 关于执行“诚信原则”和“商业反腐败道德与合规手册”的 OECD 备忘录 > 美国反海外腐败法 > 英国贿赂法 “行为准则”在这方面不符合要求。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

D.环境	背景信息
13.贵公司是否具有正式的环境政策，其中包括承诺遵守法律，持续测量和继续提升环境绩效等内容？ ☐ 否 ☐ 是　　请上传相关文档 13a.该政策或相关流程和工作程序是否包含以下内容？ ☐ 能源消耗和温室气体排放 ☐ 水质和消费 ☐ 空气质量 ☐ 自然资源管理和减少废物 ☐ 负责任的化学品管理 ☐ 其他方面（请注明） [ ] 13b.贵公司是否在自身环境政策所涵盖的范围内设立相应的年度目标并采取行动？ ☐ 否 ☐ 是（请上传相关文档解释目标和实现目标的活动） 13c.如果问题 13 的答案是“是”，那么贵公司是否使用以下任何渠道将政策落实到员工？ ☐ 内联网/会议/手册等。 请上传相关文档 ☐ 培训 请上传相关文档 ☐ 其他（请注明）： [ ] 请上传相关文档	**环境政策**显示了公司对于环境绩效的整体目标和发展方向。 该政策反映了公司的承诺，并由高层管理人员正式下达。 此政策为公司提供采取行动和制定环境目标的框架。这些目标应考虑到适用法律和其他要求以及公司因其运营、产品和服务对环境造成的影响，并以减少环境影响，节约资源和成本为目标。 本文提及的主题政策指“全球汽车可持续发展指导原则”，这已在相关指导文件中予以说明。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

D.环境	背景信息
14.生产场所是否具有获得认证的环境管理体系？ ☐ 否 ☐ 没有，但认证体系仅适用于主要生产场所 请上传相关文档 ☐ 是的，根据 ISO 14001：2015 或 欧盟生态管理和审计计划 (EMAS) 制定 请上传相关文档 ☐ 是的，根据其他全球认可的标准制定 请提供全球认可标准的名称 ☐ 请上传相关文档	**环境管理体系**使公司采用结构化的预防性方法做好环保工作，减少其业务、产品和服务对环境的影响。范例包括：制定 政策/方向；设定目标；遵守法律和其他要求；风险管理；实施工作程序以实现对环境保护的持续完善；以及减少或防止污染。 相关标准和认证的范例包括： > ISO14001:2015 EMS > ISO14064 GHG > PAS 2060 碳中和 > BS/EN/ISO14006:2011/14004:2010/14001:2004 环境管理体系 > BS8555 认证：实施环境管理体系 > PAS2050 碳排放 > 欧盟生态管理和审计计划 (EMAS) 环境审计可使组织评估和证明其对法律的遵守情况、环保绩效，以及环境政策的优势和局限性。这是一种衡量公司遵守共同价值观的程度和追求共同目标的方式。 环境审计可由公司内部进行或由有认证授证资质的外部第三方公司进行。 由于行政处理延误而无法上传有效证书的供应商，可以在 G 部分“附加信息”详细说明，并补充授予机构的声明。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

D.环境	背景信息
15.生产场所是否具有获得认证的能源管理体系？ ☐ 否 ☐ 无，但已在工作场所开展能源效率审计工作 请上传相关文档 ☐ 是的，根据 ISO 50001 制定 请上传相关文档	**能源管理体系**是一个不断提高能源效益和最大化节能的系统化流程。 相关标准和认证的范例包括： > ISO 50001 - 能源管理 由于行政处理延误而无法上传有效证书的供应商，可以在 G 部分“附加信息”详细说明，并补充授予机构的声明。
该问题与服务提供商无关	
16.工作场所是否具有识别和管理受限物质的程序？ ☐ 否 ☐ 是　　请上传相关文档	**设限**是防止化学品对人类健康和环境造成不可接受风险的一种工具。设限可能会限制或禁止制造或使用某种物质，以及将其投放市场。 设限适用于任何化学成分、混合物或物品，还包括不需要注册的物质。这也适用于进口产品。 有害物质的范例包括但不限于：铅、AZO 染料、DMF，PAHs、邻苯二甲酸盐、全氟辛烷磺酸、镍排放。 资料来源：欧洲化学品管理局 受限物质和化学品处理规定的范例： (1) REACH（化学品注册、评估、授权和限制）： REACH 是一项欧盟法规，主要针对化学物质生产和使用，以及它们对人类健康和环境产生的潜在影响。该法规界定并包括了化学成分、制剂和物品。制造商和进口商需要收集有关其化学物质性质的信息，并将信息登记在由欧洲化学品管理局运行的中央数据库中。 (2) RoHS（有害物质限制）： RoHS或电气和电子设备指令 (2011/65/EU) 限制使用某些有害物质，禁止在欧盟市场销售铅、镉、汞、以及其他化学成分含量超过商定水平的新电气和电子设备。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

D.环境	背景信息
该问题与服务提供商无关	
17.您是否将材料数据上传到国际材料数据系统（IMDS 数据库）？ ☐ 否 ☐ 是　　请上传相关文档	
18.贵公司在过去 12 个月有 CDP（碳信息披露项目）得分吗？ ☐ 否 ☐ 是 **可选** 18a.如果答案是“是”，请注明分数： ☐ 气候变化 ☐ 水 ☐ 森林 - 牛 ☐ 森林 - 木材 ☐ 森林 - 大豆 ☐ 森林 - 森林中的棕榈树	**CDP（碳信息披露项目）** 使用评分方法激励企业通过参与 CDP（碳信息披露项目）气候变化、水、森林和供应链规划活动来衡量和管理环境影响。每个 CDP（碳信息披露项目）问卷（气候变化、水和森林）都有单独的评分方法。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

E.供应商管理	背景信息
19.贵公司是否已经对供应商提出了 企业社会责任/可持续发展要求？ ☐ 否 ☐ 是　　请上传相关文档 19a.这些要求涵盖哪些内容？ ☐ 童工和未成年工人 ☐ 工资和福利 ☐ 工作时间 ☐ 强迫或强制劳动和人口贩卖 ☐ 结社自由，包括集体谈判 ☐ 健康和安全 ☐ 骚扰 ☐ 非歧视 ☐ 腐败、勒索和贿赂 ☐ 隐私 ☐ 财务责任（准确记录） ☐ 信息披露 ☐ 公平竞争和反垄断 ☐ 利益冲突 ☐ 假冒零部件 ☐ 知识产权 ☐ 出口管制和经济制裁 ☐ 身份保护和不报复 ☐ 能源消耗和温室气体排放 ☐ 水质和消耗 ☐ 空气质量 ☐ 自然资源管理和减少废物 ☐ 负责任的化学品管理 ☐ 其他方面（请注明）	**供应商 企业社会责任/可持续发展政策**的范例包括适用于内部员工和外部业务伙伴（如供应商和分包商）的具体供应商行为准则或公司行为规范文件 该政策的目标是确保整个供应链具有健全的工作条件和落实环境责任。 **直接采购**（生产、售后市场供应商）指属于或用于制造组织产品和/或服务的第三方服务及商品。 **间接采购**（非生产、推销、品牌商品供应商）指为组织业务流程提供支持的商品和服务类别。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

E.供应商管理	背景信息
19b.贵公司的 企业社会责任/可持续发展要求涵盖哪个供应商类别？请勾选所有适用选项 ☐ 直接采购供应商 ☐ 间接采购供应商 19c.贵公司是否使用以下任何渠道将供应商 企业社会责任/可持续发展要求落实到员工？ ☐ 包括在条款和条件中 请上传证据 ☐ 供应商会议/小册子等/社交媒体 请上传证据 ☐ 供应商培训 请上传证据 ☐ 其他（请注明）： 请上传证据 ☐ 无	
20.您有哪些流程来确保您的供应商有效实施您的供应商 CSR /可持续性要求 ☐ 自我评估问卷 ☐ 公司审计 ☐ 由认证的审计机构进行的第三方公司审计 ☐ 供应商会议 ☐ 其他（请注明） ☐ 无 请上传相关文档	

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

F.负责采购原材料	背景信息
21.贵公司是否具有关于负责原材料采购的政策？ ☐ 否 ☐ 是　　请上传证据	负责采购材料公司应开展尽职调查，了解其产品所用原材料的来源。 公司应： > 开展尽职调查，了解其产品所用原材料的来源。 > 不得故意提供含有致使侵犯人权、贿赂和道德操守，或对环境造成负面影响的原材料的产品。 > 向经过验证的无冲突冶炼厂和精炼厂采购生产产品中所含的锡、钨、钽和黄金
该问题与服务提供商无关	
22.您的产品是否含有钽、锡、钨或黄金？ ☐ 否 ☐ 是 请使用无冲突采购倡议 (CFSI) 网站上的最新版本完成并上传 CMRT 模板	有关“冲突矿物”的立法范例： **多德 - 弗兰克华尔街改革与消费者保护法案，美国联邦法律** “多德 - 弗兰克法案”要求在美国证券交易所上市的公司或一定规模的美国公司披露他们使用的所谓的冲突矿物（钽、锡、钨或来自刚果民主共和国及其邻国的黄金） 可能冒险使用冲突矿物的公司需要对采购进行尽职调查，并拟定冲突矿物报告。 **关于冲突矿物的欧盟指令** 该指令要求拥有超过 500 名员工的大型公共利益实体在其年度报告中披露以下几个方面的相关信息：政策、成果和风险，包括实施的尽职调查、相关非财务关键绩效指标、环境方面、社会和员工问题、尊重人权、反腐败和贿赂问题。 冲突矿物报告模板的范例： (1) EICC-GeSI 冲突矿物报告模板：该模板由电子行业公民联盟 (EICC) 和全球电子可持续发展倡议组织 (GeSI) 制定。一些公司使用此报告模板收集与“冲突矿物”有关的采购信息（超链接） (2) CFSI - 无冲突采购倡议报告模板：该模板由 CFSI 制定，旨在促进通过供应链传递有关矿物来源国、冶炼厂和炼油厂的信息。

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.

G.附加信息

23.请在下面的空格部分填写更多信息(例如有关政策的意见、认证时间等)。

推动可持续性委员会 - 汽车行业合作伙伴委员会

宝马集团、戴姆勒股份公司、福特、本田,捷豹路虎、欧宝/沃克斯豪尔、斯堪尼亚CV AB、欧洲丰田汽车、大众汽车集团、沃尔沃汽车和沃尔沃集团携手发起'提高可持续性委员会 - 汽车行业合作伙伴委员会'。

由欧洲 企业社会责任 发起的合作伙伴委员会旨在通过宣传行业内的共同方法,将可持续发展纳入整体采购流程,推动整个汽车供应链的可持续发展。对于这 10 家负责任的汽车制造企业来说,制造汽车、零部件或提供服务的人员享有良好的工作条件,得到尊敬与尊重,同时最大限度减少行业对环境的影响,提升企业诚信是至关重要的。

该合作伙伴委员会建立在"欧洲供应链可持续发展汽车工作组"此前的工作基础之上,目标是携手将这些公司发展成一个具有领导力的行业倡议委员会,推动创新和提升影响力,促进供应链可持续发展。

推动可持续性委员会遵守严格的反垄断政策。

关于 欧洲企业社会责任

欧洲企业社会责任是欧洲领先的企业社会责任网络。代表48 个企业成员和 42 个国家级 企业社会责任 组织,是一个支持来自不同行业 10000 多家企业为社会做出积极贡献的平台

自我评估问卷可以在以下条件下使用:

您可以随时:

分享 — 以任何媒体或格式复制和重新分发资料。只要遵守许可条款,许可人就不会撤销这些自由。

根据以下条款:

归属 — 必须提供适当的信用证明,提供许可证的链接,并指出是否进行过更改。可以用任何合理的方式完成这些工作,但不得以任何方式暗示许可人许可予您或许可您使用。

非商业— 不得将该材料用于商业目的。

禁止修改 — 如果您重新混合、转换或构建材料,则不得分发修改过的材料。

无额外限制 — 不得使用法律条款或技术措施,从法律的角度限制他人进行许可证所允许的任何事情。

注意事项:

不必遵从公共领域或适用例外或限制允许您使用的材料元素的许可证。
不做担保。许可证可能不会授予您预期目的所需的全部权限。例如,宣传、隐私或道德权利等其他权利可能会限制您使用材料的方式。

With support from
Lead partners
Partners

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/deed.en_US.

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.