

# 《爱普生集团供应商指南》

Ver7.0

精工爱普生株式会社

制定日期：2005 年 4 月

修订日期：2021 年 1 月

## 目录

1. 前言
2. 爱普生的《经营理念》与《企业行动准则》
3. 采购基本方针
4. 对供应商的要求事项
5. 评估、调查程序
6. 举报制度
7. 供应商行为准则

## 1. 前言

爱普生依据《经营理念》，通过提供产品和服务，致力于解决各种社会课题，以实现更加良好的社会为目标开展活动。此类活动即 CSR<sup>※1</sup>（企业的社会责任）活动，是指爱普生以实现经营理念为目标而开展的所有 CSR 活动。

※1 CSR : Corporate Social Responsibility

爱普生不仅对于质量·成本·交货期等直接影响企业活动的要素，还对于人权·工作环境·环境等社会课题的解决，通过爱普生的董事和员工从根源起在整体供应链<sup>※2</sup>致力应对，以实现履行企业的社会责任，希望被全世界人们所信赖、与社会共同持续成长，为此，制定了《爱普生集团供应商指南》作为行动指针。

※2 供应链：不仅包括直接材料，还包括企业活动所必要的办公耗材、机械、设备等的采购及服务。

请各位供应商理解并同意该指南的宗旨，并依据该指南开展行动实践。除此之外，还请各位供应商对于自身的供应链，理解柜上并参透《爱普生集团供应商指南》。

此外，爱普生集团以不依赖于招待等的商业风格为基本。构建高度透明的关系能够使彼此相互信赖、共存共荣，请允许我们谢绝现有及潜在供应商的一切招待及赠礼。此外，爱普生集团与供应商之间均以公正公平的合作为基准，不进行不正当的互惠交易。

关于爱普生集团的供应链 CSR 活动，  
请参考 [https://global.epson.com/SR/supply\\_chain\\_csr/](https://global.epson.com/SR/supply_chain_csr/)

## 2. 爱普生的《经营理念》与《企业行动准则》

《经营理念》展示了爱普生集团经营的理想姿态。

爱普生从《经营理念》的基本思想——“信赖经营”的角度出发，遵照《企业行动准则》积极采取行动，履行社会责任。目标是成为客户和社会的“不可或缺的公司”。

《经营理念》  
顾客优先、致力环保、  
尊重个性、发挥综合能力，  
力争成为被全世界人们所信赖、与社会共同发展、  
开放的、不可或缺的公司。  
我们充满自信，  
为不断的挑战和创新而自豪。

**EXCEED YOUR VISION**

我们爱普生员工，要经常超越挑战自身的常识和远景，创造为顾客带来惊喜和感动的成果。

### 《企业行动准则》

1. 努力满足顾客需求  
我们会经常站在客户的立场上，持续创造全球客户赞赏和信任的产品和服务。
2. 保护自然环境  
我们会为实现企业活动与地球环境的和谐，朝着更高的目标积极开展环保活动。
3. 提高人才开发和组织能力  
我们会最大限度地发挥各种人才的价值，通过个人与组织的协同效应，提高组织能力。
4. 尊重人权、创造安全、健康、公平的工作环境  
我们会尊重基本人权，创造不受歧视的、舒畅的、安全健康的、公平的工作环境。
5. 有效治理和合规守法  
在有效的企业管制和内部管控下，我们会遵守法律法规，开展具有高道德标准的所有活动。
6. 确保人员、资产和信息的安全  
我们会保护人员和公司资产的安全，并在所有信息管理中都以最谨慎的态度行事。
7. 与商业伙伴共存共荣  
我们要求所有业务合作伙伴（例如供应商、销售渠道和协作方），都遵守高标准的道德行为，在尊重合作伙伴的自主自立的同时，力求共存与共同繁荣。
8. 与社区的发展  
我们会为所在的所有社区以及世界各国积极做出贡献，并与他们建立良好的持续关系。
9. 与利益相关者真诚对话  
我们会不仅诚实、主动地向利益相关者传达信息，而且还会谦虚地听取他们的意见。

### 3. 采购基本方针

- 1) 本着“公平公正、共存共荣”的原则，与供应商建立相互信赖的良好合作关系。
- 2) 在所有开展事业的地区保持高度的道德观和社会良知，促进遵守各国法律法规和国际法规以及其精神准则的采购活动。
- 3) 采购过程中充分考虑到降低环境负荷的同时，努力实现稳定而合理的质量、价格及交货期。

### 4. 对供应商的要求事项

#### 1) 遵守法律法规及社会规范

在企业活动的方方面面，遵守进行该企业活动的所在国家及地区的法律法规及社会规范。

#### 2) 持续供应优良质量的采购品

供应商提供的原材料、部件等的质量影响爱普生产品的性能，也可能使产品出现包括安全性在内的重大质量问题，所以供应商应该根据另行提出的《质量保证标准》积极推进质量保证体制的确立和运用。

#### 3) 供应具有价格竞争力的采购品

供应商提供的原材料、部件等的价格将对爱普生产品的价格竞争力产生很大影响。请提供市场竞争力高的原材料、部件价格，并积极持续地开展降低成本、合理化活动。

#### 4) 适时、适量的供应能力

根据顾客要求会使生产活动产生变动，请通过与爱普生集团的密切沟通交换信息，从而通过供应日程的严格管理与高度变动应对能力，稳定供应原材料、部件。望确保按时交货的同时，时常开展缩短交货周期的活动。

#### 5) 负责任的矿物采购

健全产品所用矿物质的调查体制，提供不使用供应链中涉及侵犯人权、冲突、破坏环境等矿物质的产品。

#### 6) 环境

同意《爱普生生产材料绿色采购标准》的内容，并致力供应满足该标准的直接材料。

#### 7) 信息安全以及网络安全对策的实施

供应商以及其委托对象在业务上利用信息系统时，应采取技术性对策以及组织性对策以应对计算机网络的威胁（不正当访问、病毒、针对性攻击等），做好防范工作，并完善在问题发生时用于确定影响范围和损害、并防止受害扩大的初期应急、以及用于迅速研讨防止再发对策的组织内的应对体制。这包括事先准备计划和体制以恢复网络攻击导致的使业务停止的受害。

爱普生通过缔结《保密协议》等要求对所提供的信息进行保密时，对要求保密的包括物品在内的信息，以及利用该信息而得出的包括物品在内的信息，必须遵守缔结的《保密协议》等规定。

#### 8) 租用资产的管理

租用爱普生的资产用于生产时，应遵守合同以及相关法律法规，并进行妥善地管理，确保正常运转。对于来自爱普生的提交寄存证明的要求、实施盘点的要求、使用状况现场检查的要求等，应迅速应对。

※生产供应给爱普生的产品时所需的设备，也可从爱普生租借。但必要条件是，必须缔结交易基本合同或者个别租赁合同，明确供应商的管理义务。

### 9) 业务连续性管理 (BCM)

应制定即使供应链中发生灾害、事故、新型传染病的蔓延等异常事态时，也能针对“如何让业务持续开展”以及“如何让业务在设定的目标时间内重新开展”，从各个方面采取对策的行动计划 (BCP)，并构建以将业务的受害损失控制在最低限度为目的的管理体系 (业务连续性管理：BCM)。应肩负产品的供应责任，确保不会发生供应中断，或将影响控制在最低限度。

### 10) 贸易管理

进行货物进出口与技术提供以及中介贸易交易时，应遵守所在国家及地区的贸易关联法律以及规定，若涉及《美国出口管理法》域外管辖权的适用范围时，不从事违反这些法律法规的行为。进口货物等时，应遵守所在地国家的关税规定，并缴纳进口时征收的关税和消费税等。

### 11) 确保与供应链中贸易管理相关的安全性，并正确进行出货管理

供应商应确保贸易管理相关的安全性，并正确进行出货管理。

- ① 物理性安全：出货基地场内的员工及来访人员的进出管理、设施锁的管理的贯彻落实。
- ② 货物安全：应在进出口货物的保管与发送中，防止货物中混入可疑物品及可疑人物接触。
- ③ 人员安全：应雇用身份明确的员工
- ④ 出货管理：确认产品和产品单据的一致性
- ⑤ 出货管理：确认出口产品和出口文件的一致性

针对供应商的要求事项	对象供应商
1) 遵守法律法规及社会规范	所有供应商
2) 持续供应优良质量的采购品	所有供应商
3) 供应具有价格竞争力的采购品	所有供应商
4) 适时、适量的供应能力	所有供应商
5) 负责任的矿产品采购	直接材料供应商 (※)
6) 环境	直接材料供应商 (※)
7) 信息安全以及网络安全对策的实施	所有供应商
8) 租用资产的管理	借用爱普生资产的供应商
9) 业务连续性管理 (BCM)	所有供应商
10) 贸易管理	实施进出口的供应商
11) 确保与供应链中贸易管理相关的安全性，并正确进行出货管理	实施进出口的供应商

※直接材料是指，产品组装所必须的原材料，采购的部品，委托加工品等。

## 5. 评估、调查程序

爱普生将把握供应商对于《爱普生集团供应商指南》的应对情况与遵守情况、与供应商共享课题、通过共同配合推进改善活动。爱普生将根据交易规模与内容决定实施评估的对象供应商。

评估/调查分为“根据检查表进行自我检查”、“面谈”、“现场确认”、“第三方监查”等，我方将使用其中任意一种方法或多种方法结合的方式实施评估。

请对于评估/调查结果的改善要求事项迅速采取应对。将根据情况提供改善支援。对于改善要求事项，未能采取应对或经过一定期间仍未能解决课题时、或未能配合评估/调查时，我方将重新研讨是否继续进行交易。

### 评估程序

外部信用调查机构的信用评估 评估项目：评估分数、经营历史、资本构成、企业规模、盈亏情况、资金现状、经营者等
定期评估（QCDEM 为中心针对管理水平进行评估） 评估项目：质量管理（Q）、成本管理（C）、交货期管理（D）、环境管理（E）、管理（M）
详细评估（针对《爱普生供应商行为准则》的遵守情况进行评估） 评估项目：劳动、安全卫生、环境、道德、管理体系
紧急事态应对能力评估：针对自然灾害、火灾等紧急事态时的应对能力进行评估） 评估项目：经营的姿态、风险对策、紧急应对能力、现场复原能力、替代应对能力 采购维持能力、信息公开等
安全管理评估（针对发生火灾等的风险的应对情况进行评估） 评估项目：电气、危险有害物质、防灾等的管理情况

### 调查程序

冲突矿产调查 调查项目：冲突的矿物使用状态（3TG 的使用状态等）、方针、举措
--

## 6. 举报制度

爱普生针对违反或有可能违反法律法规及《爱普生集团供应商指南》等的行为，开设了接受举报与商谈的举报窗口。

当察觉爱普生的经营或董事与职员等，存在舞弊行为、或违反法律法规与道德规范的行为、及与此相当的行为时，或者持有疑问时，请联络至举报窗口。

通过开设举报窗口，努力确立更加良好的企业道德规范。

## 7. 供应商行为准则

爱普生集团作为 RBA（RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE）的会员，RBA 的行为准则进行事业运营活动。《RBA 行为准则》是确保供应链中的工作环境安全、员工受到尊重并享有尊严、且经营活动符合环保和道德要求的行为标准，所有供应商都应遵守 RBA 行为准则。

RBA 行为准则：<http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>

## 7.0 版（2021 年）

### 责任商业联盟行为准则

责任商业联盟（RBA，即前电子行业公民联盟 [EICC]）的行为准则旨在建立各种标准，以确保电子行业或以电子产品为关键要素的行业及其供应链的工作环境安全，工人受到尊重并享有尊严，且经营活动符合环保和道德要求。

本准则所指电子行业包含为生产电子产品而设计、营销、制造或提供商品和服务的所有组织。电子行业的任何一家企业都可以自愿采用本准则，并应用到其供应链和转包商中，包括合同劳工的提供方。

要采用本准则并成为参与者（“参与者”），企业应声明其支持本准则，并积极按照本文所述管理体系与本准则及其标准保持一致。

参与者必须将该准则视为一个全面的供应链倡议。参与者还应至少要求其下一级供应商认同并执行本准则。

采用本准则的基础是理解企业的所有活动必须完全遵守其经营所在国家/地区的法律、规范和法规。<sup>1</sup> 本准则还鼓励参与者比法律规定做的更好，借鉴国际公认的标准，以促进社会和环境责任以及商业道德。绝不可因遵守本准则而违反当地法律。RBA 准则中的标准若与当地法律有异，RBA 在界定合规性时以最严格的要求为准。与《联合国商业与人权指导原则》相符，本准则中的规定源自并尊重国际公认的标准，包括国际劳工组织 (ILO)《关于工作中的基本原则和权利宣言》以及联合国《世界人权宣言》。

RBA 承诺在本行为准则的持续制定和执行过程中定期征求利益相关者的意见。

本准则由五个部分组成。A、B 和 C 部分分别概述了劳工、健康与安全以及环境的标准。D 部分描述了商业道德相关标准。E 部分概述了符合本规范管理的管理体系所需具备的要素。

---

<sup>1</sup> 本准则无意创造新的和额外的第三方（包括工人）权利。





## A. 劳工

参与者承诺维护工人的人权，并以国际社会理解的尊严和尊重对待他们。此规定适用于所有工人，包括临时工、外籍劳工、学生工、合同工、直接雇员和任何其他类型的工人。本准则在起草过程中参考的公认标准（列于参考资料中），这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

劳工标准为：

### 1) 自由择业

不得雇佣被强迫、受束缚（包括债务束缚）或受契约约束的劳工、非自愿或剥削性质的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。这包括不得以威胁、暴力、胁迫、诱拐或欺诈等手段运输、窝藏、招聘、转移或接收人员。对于工人在工厂内的行动自由及进出公司提供的工人宿舍或生活区等场所（若适用），不应设立不合理的限制。作为雇佣流程的一部分，必须以工人的母语向所有工人提供书面的雇佣协议，其中包括对雇佣的条款和条件的说明。外籍劳工必须在离开原籍国之前收到雇佣协议，并且在其到达接收国后，雇佣协议中不允许有替代或变更，除非这些变更是为了符合当地法律并提供平等或更好的条款。所有工作均须出于自愿，工人可自由地随时离职或终止其雇佣关系，如按照工人合同给予合理通知，则不必支付任何罚款。雇主、代理和子代理不得持有或以其他方式销毁、隐藏或没收身份证或移民文件，例如，政府签发的身份证明、护照或工作许可。只有法律要求时，雇主才可持有此类文件。在这种情况下，任何时候都不得拒绝工人访问其文件。工人无需为其受雇而向雇主的代理或子代理支付招聘费或其他相关费用。如果发现工人支付过任何上述费用，应将该费用返还给工人。

### 2) 未成年工人

在生产任何阶段均不得使用童工。术语“儿童”是指任何未满 15 岁、或低于完成义务教育年龄，或低于该国家/地区的最小就业年龄（以这三者中最大者为准）的任何人。参与者应实施适当的机制，以核实工人的年龄。支持遵守所有法律和法规的、合法利用工作场所的学习计划。不满 18 岁的工人（未成年工人）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。参与者应通过合理维护学生工记录、对提供学生工的教育合作伙伴进行严格的尽职调查，并根据法律法规保护学生工权利，确保对学生工进行适当的管理。参与者应向所有学生工提供适当的支持和培训。如当地法律未作规定，学生工、实习工和学徒工的工资应至少达到履行同等或类似岗位的初级工人的工资水平。如果发现童工，将提供协助/补救措施。



### 3) 工作时间

商业实践研究表明，工人过劳与生产力下降、人员流动性升高、伤病人数增加等情况明显相关。工作时间不得超过当地法律规定的最长时间。而且，除非紧急或异常情况，每周的工作时间包括加班不应超过 60 小时。所有加班都必须是自愿行为。工人每七天应至少休息一天。

### 4) 工资和福利

向工人支付的薪酬应符合所有适用的工资法律，包括有关最低工资、加班时间和法定福利在内的各项法律。根据当地法律，应按高于正常小时工资的标准向工人支付加班报酬。禁止将扣减工资作为一种纪律处罚措施。每个记薪周期，应及时向工人提供清晰易懂的工资单，该工资单应包含足够信息以能够核算付出的劳动所得的报酬是否准确。使用临时工、派遣工和外包工必须符合当地法律限制。

### 5) 人道待遇

不得对工人实施暴力、基于性别的暴力、性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫、霸凌、公开羞辱或言语侮辱等严苛的非人道行为；亦不得威胁要实施任何此类行为。应清楚制定支持这些要求的纪律政策和规程，并传达给工人。

### 6) 不歧视/不骚扰

参与者应承诺提供不受骚扰及非法歧视的工作场所。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、服军役状况、受保护的遗传信息或婚姻状况等在招聘和雇佣过程中（如工资、晋升、奖励和培训机会等）歧视或骚扰工人。应向工人提供合理的宗教活动场所。此外，不应强迫工人或潜在工人接受可能带有歧视性目的的医学检查（包括怀孕或童贞检查）或体检。这是根据国际劳工组织 (ILO) 的歧视（就业和职业）公约（第 111 号）起草的。

### 7) 自由结社

根据当地法律，参与者应尊重所有工人自愿组建和加入工会、进行集体谈判与和平集会以及拒绝参加此等活动的权利。工人和/或其代表应能与管理层就工作条件和管理实践公开交流沟通并表达看法和疑虑，而无需担心会受到歧视、报复、威胁或骚扰。



## B. 健康与安全

参与者应了解，除了有助于减少与工作相关的伤害与疾病外，安全健康的工作环境还可以提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高工人留任率并提升工人士气。参与者还应了解持续的工人投入和教育对于发现和解决工作场所中的健康与安全问题至关重要。

本准则在起草时参考了 ISO 45001 和《ILO 职业安全与健康指南》等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

健康与安全标准为：

### 1) 职业安全

应采用分级控制原则，识别、评估和减少工人可能遇到的潜在的健康和安全危险（化工、电器和其他能源、火灾、车辆及坠落危险等），该原则包括消除危险、替代工艺或材料、通过适当的设计进行控制、实施工程和管理控制措施、预防性维护和安全的工作程序（包括闭锁/停工），以及提供持续的职业健康和安全培训。如果通过上述方式无法有效地控制危险，应为工人提供适当的、保养良好的个人防护用品以及关于上述危险可能导致的危险的教育资料。此外，还必须采取适当的措施，避免让孕妇和哺乳期妇女接触高危工作环境，消除或降低工作场所带给孕妇/哺乳期妇女健康与安全方面的风险（包括与其工作任务相关的风险），同时为哺乳期妇女提供适当的设施。

### 2) 应急准备

潜在的紧急情况与事件要加以识别及评估，要实施应急计划和响应规程来最大程度地减少其影响，包括应急报告、工人通知和撤离规程、工人培训和演练。紧急演练必须至少每年进行一次，或按照当地法律的规定（以较严格的为准）进行。应急计划还应该包括适当的火灾探测和灭火设备、畅通无阻的离开通道、充足的出口设施、应急人员的联系信息和恢复计划。此类预案和规程应尽可能地减少对生命、环境和财产的损害。

### 3) 工伤和疾病

应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励工人报告，对工伤和疾病案例进行分类和记录，提供必要的医疗服务，调查案例并采取纠正措施以消除其事故源头，帮助工人重返工作。



#### 4) 工业卫生

根据分级控制原则，应当识别、评估并控制化学、生物及物理等因素给工人带来的危险。如果发现了任何潜在的危险，参与者应寻找机会消除和/或减少潜在的危险。如果消除或减少危险不可行，则要通过适当的设计、工程和管理控制措施来控制潜在的危险。当无法通过这些措施充分控制危险时，应为工人免费配备并让其使用适当的、保养良好的个人防护用品。防护计划应持续存在并包含与这些危险有关的风险教育材料。

#### 5) 强体力型工作

应当识别、评估和控制工人从事强体力型工作给工人带来的影响，包括人工搬运/装卸材料和重复搬举重物、长时间站立以及高度重复或强力的装配工作。

#### 6) 机器安全防护

应当对生产机械和其他机械进行安全危险评估。应当对可能对工人造成伤害的机械装配物理防护装置、联锁装置和屏障，并正确地进行维护。

#### 7) 公共卫生、饮食和住宿

应向工人提供干净的洗手间设施、饮用水和卫生的食品配制、存储和用餐设施。参与者或劳工代理机构提供的工人宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的光热和通风、用于存放个人和贵重物品的独立安全柜，以及出入方便的合理私人空间。

#### 8) 健康与安全沟通

参与者应为工人提供工作场所的健康与安全信息，并为工人提供以工人母语或工人可以理解的语言进行的培训，使其正确认知其所接触的工作场所危险标识语，包括但不限于机械、电器、化学、火灾和物理性危害。应在工厂清楚地张贴健康与安全的相关信息，或在工人能看到的显眼位置。应在工作开始之前为工人提供岗前培训并在工作后定期对工人进行培训。应鼓励工人提出任何健康和安全问题，而无需担心遭到打击报复。



## C. 环境

参与者应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。参与者应在其生产经营中，发现对环境产生的影响并尽量减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保障公众的健康和安全。本准则在起草时参考了 ISO 14001 和《生态管理与审核体系》(EMAS) 等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

环境标准为：

### 1) 环境许可证与报告

应取得、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监控）、批准文书和登记证，并且遵循其操作和报告要求。

### 2) 预防污染和节约资源

应当采取措施从源头上降低或消除污染物的排放、释放以及废弃物的产生，例如增加污染控制设备，改进生产、维护和设施流程，或采取其他措施。应当采取措施有节制地使用自然资源，包括水、化石燃料、矿产和原始森林木材，例如改进生产、维护和设备工艺，使用替代性材料，重复利用、保护资源、回收利用的策略或其他方法。

### 3) 有害物质

应当识别、标记和管理会对人类或环境造成危险的化学品、废弃物及其他材料，确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。

### 4) 固体废弃物

参与者应采用系统方法识别、管理、减少、负责任地处置或回收固体废弃物（无害废弃物）。

### 5) 废气排放

对于生产经营过程中产生的挥发性有机化学物质、喷雾、腐蚀性物质、悬浮粒子、消耗臭氧层物质及燃烧副产品，应在排放之前按要求进行分类、常规监测、控制和处理。消耗臭氧层物质应按照《蒙特利尔议定书》和适用的条例进行有效管理。参与者应对其空气排放物控制系统的运行状况进行常规监控。



## 6) 限用物质

参与者应当遵守有关在产品中以及制造过程中禁用或限用某些特定物质（包括回收和处置标志）的相关法律、法规和客户要求。

## 7) 水资源管理

参与者应实施水资源管理计划，以记录、分类和监测水资源及其使用和排放情况；寻求保护水资源以及控制污染渠道。所有废水在排放或处置前，需按要求对其进行分类、监测、控制和处理。参与者应对其废水处理和控制系统的运行状况进行常规监控，以确保最佳性能和合规性。

## 8) 能源消耗与温室气体排放

参与者应制定公司的温室气体减排目标。应对照温室气体减排目标，跟踪、记录和公开报告能源消耗和所有相关的 1 类和 2 类温室气体的排放情况。参与者应探索开发方法以提高能源效率，并最大程度地减少能源消耗与温室气体排放。



## D. 道德

为履行社会责任并确立市场成功地位，参与者及其代理机构应遵循最高标准的道德要求，包括：

### 1) 商业诚信

在所有商业交往中均应秉承最高的诚信标准。参与者应采取零容忍政策，禁止任何及所有形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和贪污。

### 2) 无不正当优势

不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂以及为取得非法或不正当优势而提供的其他形式的利益。该禁令包括直接或间接地通过第三方承诺、提供、授权、给予或接受任何有价值的东西，以获得或保留业务、或直接向任何人提供业务或以其他方式获得不正当利益。应实施监控、记录保留与执行规程，确保符合反腐败法律。

### 3) 信息披露

所有业务往来均应透明，并且准确地记录在参与者的商业账簿和记录中。应根据相关法规和现行行业实践披露有关参与者的劳工、健康与安全、环境实践、业务活动、结构、财务状况和绩效等信息。不允许伪造记录或虚报供应链中的各种实际运营情况。

### 4) 知识产权

应尊重知识产权，技术或经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行，并且应保护客户和供应商的信息安全。

### 5) 公平交易、广告和竞争

应秉持公平业务、广告发布和竞争的标准。



## 6) 身份保护和反报复政策

除非法律禁止，否则应制定并实施各项规程，确保向供应商和工人检举者<sup>2</sup>提供保护，确保其举报的保密性及匿名性。参与者应为其工人制定沟通程序，使工人能够提出任何问题，而不担心遭到打击报复。

## 7) 负责任的矿产采购

参与者应采取政策，对其生产的产品中的钽、锡、钨和金的来源和监管链进行尽职调查，以合理确保其来源符合经济合作与发展组织 (OECD) 《受冲突影响和高风险地区矿产供应链尽职调查指南》或同等和公认的尽职调查框架。

## 8) 隐私

参与者应承诺保护与其有业务往来的所有人士（包括供应商、客户、消费者和雇员）的个人信息，以满足上述相关人士的保护其合理隐私的期望。收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，参与者应遵守与隐私和信息安全有关的法律和法规的要求。

---

<sup>2</sup> 举报者定义：揭发某公司的某位工人或官员，或者某公务人员或官方机构的不当行为的任何人。





## E. 管理体系

参与方应采用或建立与本准则范围相关的管理体系。在设计该管理体系时，应确保：**(a)** 符合与参与者的经营和产品相关的法律、法规及客户要求；**(b)** 符合本准则；以及 **(c)** 识别并降低与本准则相关的经营风险。该体系还应促进持续改进。

该管理体系应包含以下要素：

### 1) 公司承诺

公司社会和环境责任政策声明确认参与者对合规和持续改进所作的承诺，且经执行管理层批准，以当地语言在工厂发布。

### 2) 管理层问责和责任

参与者应明确指定负责确保实施管理体系和相关计划的高级执行管理人员和公司代表。高级管理层应定期审查管理体系的状态。

### 3) 法律要求与客户要求

用以识别、监控和了解适用法律、法规和客户的要求（包括本准则的要求）的程序。

### 4) 风险评估与风险管理

用以识别与参与者经营相关的法律合规性、环境、健康与安全<sup>3</sup>及劳工实践和道德风险的程序。确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别风险并确保合规。

### 5) 改进目标

应制定书面绩效目标、指标和实施计划，并定期评估参与者拟定的这些目标、计划的执行进展情况，从而提高参与者的社会、环境以及健康和绩效。

---

<sup>3</sup>环境健康与安全风险评估应包括的区域有生产区域、仓库与仓储设施、工厂/工作场所辅助设施、实验室与测试区、卫生设施（浴室）、厨房/餐厅和工人住所/宿舍。



## 6) 培训

培训管理层和工人，以实施参与者的政策、规程和改进目标，并满足适用的法律和法规的要求。

## 7) 沟通

用以向工人、供应商和客户清晰准确地传达有关参与者政策、实践、期望和绩效信息的程序。

## 8) 工人反馈、参与和申诉

持续的过程，包括有效的申诉机制，以评估工人对本规范所涵盖的实践和条件的理解，并获得反馈或违反行为，并促进持续改进。必须为工人提供安全的环境，让他们能在不担心打击或报复的情况下表达不满和提供反馈意见。

## 9) 审核与评估

定期的自我评估，确保符合与社会责任和环境责任有关的法律法规要求、本准则的内容的要求及客户合同要求。

## 10) 纠正措施流程

用以及时纠正内部或外部评估、检查、调查及审查中发现的缺陷的程序。

## 11) 文件和记录

创建并维护文件和记录，确保遵循法规并符合公司的要求及符合保护隐私的相关保密条款。

## 12) 供应商责任

用以向供应商传达本准则要求并监督其遵守本准则情况的程序。



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

## 参考资料

本准则在起草时参考了以下标准，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。以下标准可能会被各参与者认可或不予认可。

《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》

<http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>

生态管理和审核体系 [http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)

Ethical Trading Initiative [www.ethicaltrade.org/](http://www.ethicaltrade.org/)

国际劳工组织 (ILO) 安全与健康实践准则

[www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf](http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf)

国际劳工组织 (ILO) 国际劳工标准

[www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm](http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm)

ISO 14001 [www.iso.org](http://www.iso.org)

美国消防协会 [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org)

《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》

<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

经合组织跨国企业指南

<http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf>

《世界人权宣言》 <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

《联合国反腐败公约》 <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>

《联合国儿童权利公约》

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

联合国的《消除对妇女一切形式歧视公约》

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

联合国全球契约 [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)

美国的《联邦采购条例》 [www.acquisition.gov/far/](http://www.acquisition.gov/far/)

SA 8000 <https://sa-intl.org/programs/sa8000/>

社会责任国际组织 (SAI) [www.sa-intl.org](http://www.sa-intl.org)

责任商业联盟行为准则 7.0 版



**Responsible Business Alliance**

Advancing Sustainability Globally

## 文档历史记录

1.0 版 - 于 2004 年 10 月发布。

1.1 版 - 于 2005 年 5 月发布。将文档转为 RBA 格式，进行了细微的页面布局调整；未更改内容。

2.0 版 - 于 2005 年 10 月发布，对多项条款进行了修改。

3.0 版 - 于 2009 年 6 月发布，对多项条款进行了修改。

4.0 版 - 于 2012 年 4 月发布，对多项条款进行了修改。

5.0 版 - 于 2014 年 11 月发布，对多项条款进行了修改。

5.1 版 - 于 2015 年 3 月发布，对 A1 部分进行了修改，且于 2016 年 1 月 1 日生效。

6.0 版 - 于 2018 年 1 月发布，对多项条款进行了修改。

7.0 版 - (待发布) 2021 年 1 月

RBA 行为准则最初由多家电子产品制造公司于 2004 年 6 月至 10 月期间制定。我们邀请并鼓励各公司采用本准则。您可访问以下网址获取更多信息：

<http://www.responsiblebusiness.org>。