汽车行业供应商CS/可持续发展评估问卷调查

企业社会责任（CSR）/可持续发展是企业将环境、社会和治理（ESG）议题纳入其企业战略、运营和供应链的过程。

驱动力可持续发展有一套共同准则--指导原则--概述了对汽车行业供应商在关键的企业社会责任/可持续发展领域的最低期望。这些原则是基于社会、环境和治理责任的基本原则，与适用的法律和国际标准相一致，其中可能包括联合国商业和人权指导原则、国际劳工组织公约、经合组织跨国企业准则、关于环境和发展的里约宣言以及巴黎协定。

根据《指导原则》，本可持续发展评估问卷（SAQ）旨在通过评估和验证实施管理体系--定义为政策、流程、功能、工具和内部控制的组合--来表明和核实供应商在企业社会责任/可持续发展方面的合规性，以帮助一个组织控制其运营、实现目标并确保持续改进。

它是由"驱动可持续发展--汽车伙伴关系"的成员于2014年制定，并于2022年修订*。目前有13个成员**使用该系统，其目的是为了避免重复，并在回答与企业社会责任/可持续发展活动有关的标准问题时提高效率。

该问卷涉及公司和生产场所两个层面：

- 生产场所是指"进行生产的工业地点"；
- 总部指"企业在当地的行政管理中心"；
- 母公司指"所请求地点/场所在全球范围内的最高级别总公司"。

供应商可以在评估最右侧的"指南"部分获取具体说明。
*2022 年工作组成员：宝马集团、戴姆勒卡车公司、福特、本田、捷豹路虎、梅赛德斯-奔驰、斯堪尼亚、斯特兰蒂斯、丰田汽车欧洲公司、大众汽车集团、沃尔沃汽车和沃尔沃集团。

**使用 SAQ 的原始设备制造商（OEM）：宝马集团、戴姆勒卡车公司、福特、吉利, 本田、捷豹路虎、梅赛德斯-奔驰、极星、斯堪尼亚, 、丰田汽车欧洲公司、大众汽车集团、沃尔沃汽车和沃尔沃集团

供应商须知
买方可能通过第三方服务供应商收集问卷。请联系您的买方，了解是否应通过特定的服务供应商提交问卷。

With support from partners:

SAQ 5.0版，2022年11月18日前修订 © 2022 9 欧洲CSRE，保留所有权利

生产场所： 名称

场地地址（国家、城市和/或街道）

背景信息

请填写网站的位置

与DUNS号码相对应。

这个地方的工作人员人数是多少？

- ☐ 0-9（微型企业）
- ☐ 10-49（小型企业）
- ☐ 50-99（中型企业）
- ☐ 100-249（中型企业）
- ☐ 250-499（大型企业）
- ☐ 500-999
- ☐ 1000-1999
- ☐ 2000-2999
- ☐ 3000-3999
- ☐ 4000-4999
- ☐ 5000-9999
- ☐ 10000-49999
- ☐ ≥50.000

总部。 ☐ 是

☐ 没有

现场供应商ID：（请填写适用的内容）。

DUNS号码。

其他（请说明）。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

母公司。

姓名：	

母公司地址（国家、城市和/或街道）：	

母公司员工人数（包括派遣员工）：	

- ☐ 0-9 人（微型企业）
- ☐ 10-49 人（小型企业）
- ☐ 50-99 人（中型企业）
- ☐ 100-249 人（中型企业）
- ☐ 250-499 人（大型企业）
- ☐ 500-999
- ☐ 1000-1999
- ☐ 2000-2999
- ☐ 3000-3999
- ☐ 4000-4999
- ☐ 5000-9999
- ☐ 10000-49999
- ☐ ≥50.000

家长供应商ID：（请填写适用的内容）

DUNS号码。	
其他（请说明）。	
业务领域。	

由以下人员完成。

名称。	
职位名称。	
电子邮件。	
电话。	

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

A.公司管理（一般）	背景资料
1.贵公司是否为环境、社会、道德或人权事务任命了高级管理代表？ ☐ 是 ☐ 没有 1a.贵公司是否有负责社会可持续性的管理人员？* ☐ 是 ☐ 没有 如果是，请提供。 名字。 电子邮件。 职位名称。 1b. 贵公司否有负责合规性/商业道德的管理人员？* ☐ 是 ☐ 没有 如果是，请提供。 名称。 电子邮件。 职位名称。 1c.贵公司是否有负责环境可持续性的管理人员？* ☐ 是 ☐ 没有 如果是，请提供。 名字。 电子邮件。 职位名称。	公司应任命一名高级管理层代表，无论其他职责如何，他都是负责确保公司履行与社会可持续性、合规/商业道德和环境可持续性有关的承诺的管理人员。公司还应该确定指定代表对各自职能的明确责任（在时间投入方面），并有适当的文件（如工作说明）。 对于属于《德国供应链尽职调查法》（LkSG）范围内的公司，负责社会可持续发展的官方人员也可被视为负责法律要求的人权相关议题。 在没有事先通知的情况下，我们不会与你在回答这个问题时提供的联系方式联系。在第一种情况下，查询将被引导到完成这个可持续性评估问卷的人。 社会可持续发展与有助于提高员工和可能受到公司运营影响的社区的生活质量的做法有关。公司应该尊重工人的人权，并以国际社会公认的尊严对待所有的人。需要解决的社会议题的例子包括非歧视、结社自由以及健康和安全。(见B节--工作条件和人权）。 合规涉及到指导企业在与商业伙伴和客户关系中的行为的原则。公司应坚持最高的诚信标准，并根据当地法律，在整个供应链中诚实、公平地运作。不道德的商业行为的例子包括腐败、不公平竞争和利益冲突。(见C节-商业道德) 环境的可持续发展涉及到对环境质量有长期贡献的做法。公司应通过保护环境、节约自然资源和减少其生产、产品和服务在整个生命周期中对环境的影响，支持对环境责任采取积极主动的做法。公司做法的例子包括减少温室气体排放和减少废物计划。(见D节 - 环境）。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

A.公司管理（一般）	背景资料
1d.贵公司是否有负责监督可持续发展风险管理的人员（例如，人权官员）？ ☐ 是 ☐ 没有 如果是，请提供。 名称。 电子邮件。 职位名称。 * 请填写详细的联系方式，即使是与上面相同的人。	公司从任命人权官员（HRO）或类似的头衔中获益匪浅，其任务是监测可持续性和/或人权风险。这项任务如果能与日常运营中的尽职调查严格分开，就能得到最好的执行。六项 下面的标准证明了是否属于这种情况。 > HRO定期检查公司的人权和环境政策以及法定要求的运行情况。 > 所有工作人员都可以向人权和环境问题提供咨询。 > HRO可能会对发现的违规行为提出补救措施建议，但其他工作人员会执行这些行动。 > HRO与高级管理层联系，提出改进风险管理的建议。 > HRO向高级管理层报告，但不受上级指示的约束（例如，根据合同，HRO受到保护，不会被解雇）。 > HRO至少每年一次向高级管理层介绍风险管理状况。
2.贵公司是否公布了企业社会责任/可持续发展报告？ ☐ 是的，根据全球报告倡议组织（GRI）或其他全球公认的标准，作为一份单独的报告。 请上传报告并说明是哪种标准 ☐ 是的，根据GRI或其他全球公认的标准，作为年度报告的一个综合部分，如年度报告和可持续发展报告。 请提供全球公认标准的名称 ☐ 是的，但不是根据全球公认的标准 请提供替代标准的名称 ☐ 没有 2a.如果对第二部分回答 "是"，最近的报告是否由第三方保证？ ☐ 是的，保证书包括在报告中。 ☐ 部件得到保证，范围在保证书中解释。 请上传相关文件 ☐ 没有	企业社会责任/可持续发展报告是一份组织报告，提供有关经济、环境、社会和道德表现的信息。 符合国际公认标准的企业社会责任/可持续发展报告的例子和 框架是。 > GRI（全球报告倡议组织的可持续发展报告标准）。 > ISO 26000社会责任指南 > 气候披露标准委员会（CDP-CDSB） > 联合国全球契约--进展交流(UNGC-COP) > AFAQ 26000可持续发展 在欧盟（EU），欧盟关于非财务和多样性信息披露的指令第2014/95/EU号指令规定了大公司披露非财务和多样性信息的规则。随后，该指令被 移植到欧盟成员国的国家立法中，各国在执行方面存在一些差异。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

A.公司管理（一般）	背景资料
2b.1.如果对第二部分的回答是 "是"，企业社会责任报告中披露了哪些人权内容？ ☐ 我们公司确定的潜在和实际人权风险 ☐ 说明我们公司已经采取的应对人权风险的现有措施，并对这些措施的有效性进行审查 ☐ 说明我们公司计划在未来采取的管理人权风险的措施 ☐ 我们不报告我们公司的人权风险 2b.2. 如果对第2条回答 "是"，企业社会责任报告中披露了哪些环境要素？ ☐ 我们公司确定的环境风险 ☐ 说明我们公司已经采取的应对环境风险的现有措施，并对这些措施的有效性进行审查 ☐ 描述我们公司计划在未来采取的管理环境风险的措施 ☐ 我们不报告我们公司的环境风险 2c.如果第二部分的回答为 "是"，贵公司是否每年报告上一年履行法定尽职调查义务的情况（如德国LkSG）？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有	
3.贵公司是否有一套行为准则？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有 3a.如果对第三部分的回答是 "是"，贵公司是否为员工组织关于行为准则的培训？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有，但我们通过外部网络/小册子等传达行为准则。 请上传相关文件 ☐ 没有	行为准则是一套规则， 概述了个人（雇员）和组织的责任或正确做法。 它应该涵盖社会、道德和环境方面。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

A.公司管理（一般）	背景资料
4.贵公司是否在此设立了申诉机制或有记录的投诉程序？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有 4a.如果对Q4的回答是 "是"，贵公司的申诉机制或投诉程序有哪些特点？ 请勾选所有适用的选项。 ☐ 概述谁负责投诉程序（如果适用） 有一个投诉机构， 第三方可以直接或通过外部服务提供者联系）。 请提供详细的联系方式 ☐ 企业委托的责任人是公正的、独立的、 不受指令约束的 ☐ 投诉程序的书面规则概述了投诉的方式， 并指出每个步骤可能需要的大致时间。 ☐ 投诉程序的书面规则在我们开展业务 的所有国家以相关的当地语言公开提供。 ☐ 投诉人在报告投诉时获得了确认收据 ☐ 投诉人的身份得到保密处理 ☐ 承诺不对投诉人进行报复 ☐ 投诉可以匿名报告 ☐ 在补救/解决过程中与投诉人或其代表协商 ☐ 至少每12个月对投诉程序 的有效性进行一次评估，并在特殊情况下进行评估。 ☐ 上诉程序 ☐ 以上都不是 4b.如果对Q4的回答是 "是"，可以提交什么样的投诉？ 请勾选所有适用的选项。 ☐ 人权投诉 ☐ 环境投诉 ☐ 不道德的商业行为	根据联合国 "保护、尊重和补救 "框架，公司必须尊重人权，并在其业务造成或促成负面人权影响时提供补救措施。 对于那些可能受到公司活动影响的人，业务层面的申诉机制是建议作为一个有效的程序，公司可以通过它来实现补救。

SAQ 5.0版，2022年11月18日前修订
© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

A.公司管理（一般）	背景资料
4c.如果回答 "是"，投诉机制适用于哪些利益相关者群体？ 请勾选所有适用的选项。 ☐ 内部利益相关者（公司/非长期雇员、直接供应商、服务供应商等）。 ☐ 外部利益相关者（承包商、间接供应商、当地社区等）。 ☐ 其他 4d.如果第四题的答案为 "是"，贵公司如何优化所有有权使用投诉程序的利益相关 者群体对投诉程序的使用？请勾选所有适用的选项。 ☐ 通过开展培训 ☐ 通过不同的媒体 ☐ 在线 ☐ 电话 ☐ 电子邮件 ☐ 应用 ☐ 通过参与行业联合投诉程序 ☐ 以上都不是	

B.人权和工作条件	背景资料
5.贵公司是否有涵盖工作条件和人权的正式政策？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有	人权和工作条件政策是一 份由高级管理层同意的正式文件， 它表明了一个公司在对待以下方面的承诺 雇员和更广泛的利益相关者的尊严、公平和尊重。 该政策应概述公司在尊重和保护人权方面的责任。 基于对法律和国际准则的遵守。在工作场所， 人权包括获得安全工作环境的权利，获得公平的权利 同工同酬，组织和参与集体谈判的权利， 以及受到保护免遭强迫劳动和贩卖的权利。 所提出的清单是指全球汽车可持续性指导原则 人权是我们有权享有的权利，仅仅因为我们是人。 它们代表了普遍同意的最低条件， 使所有的人都能保持他们的尊严。 人权是我们所有人与生俱来的， 无论我们是什么国籍、什么地方的人。 居住地、性别、民族或族裔出身、肤色、 宗教或任何其他身份。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	资料来源：《世界人权宣言》。世界人权宣言

B.人权和工作条件	背景资料
5a.如果对问题5的回答是 "是"，本政策涵盖以下哪些方面？ ☐ 童工和年轻工人 ☐ 工资和福利 ☐ 工作时间 ☐ 现代奴隶制（即奴隶制、奴役和强迫或强制劳动以及人口贩运）。 ☐ 合乎道德的招聘 ☐ 结社自由和集体谈判 ☐ 不歧视和骚扰 ☐ 妇女权利 ☐ 多元化、公平和包容 ☐ 少数群体和土著人民的权利 ☐ 土地、森林和水权与强迫迁离 ☐ 使用私人或公共保安部队 5b.如果对问题5的回答是 "是"，您是否为您的员工组织关于此政策的培训？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有，但我们通过内联网/宣传册等进行沟通。 请上传相关文件 ☐ 没有	童工和青年工人涉及到禁止雇用未达到法定最低工作年龄的儿童。此外，供应商应确保未满18岁的合法年轻工人不上夜班或加班，并按照国际劳工组织第138号最低年龄公约的规定，保护他们免受有害于健康、安全或发展的工作条件的影响。供应商应确保青年工人的值班不影响其上学。青年工人每天的总工作时间和上学时间不应超过10小时。 来源。欧盟基本权利宪章和国际劳工组织 工资和福利涉及基本或最低工资或薪金，以及由雇主直接或间接以现金或实物形式支付给工人的、因工人就业而产生的任何额外权益。供应商必须根据适用的法规和现行的行业惯例向工人提供报酬；这种报酬应足以满足工人及其家人的基本需求，并使他们能够享有体面的生活水平，这包括尊重最低工资、加班费、医疗假和政府规定的福利。 资料来源：ILO-UNGC和全球汽车可持续发展实用指南。ILO-UNGC和《全球汽车可持续性实用指南》。 工作时间与正常工作周有关，不应超过48小时。在紧急情况下，一个工作周应限制在60小时内，包括加班。所有加班应是自愿的。雇员应每七天至少有一天的休息时间。应遵守关于最长工作时间和休息时间的法律和规定。 资料来源。道德贸易倡议，基于国际劳工组织公约 现代奴隶制是指在任何惩罚的威胁下向任何人索取的所有工作或服务，而这些人并不是自愿的。例子包括强迫加班、扣留身份文件以及人口贩运。现代奴隶制受英国议会2015年《现代奴隶制法》的约束。该法案要求符合确定标准的公司，每年在公司财政年度结束后6个月公布 "奴役和人口贩运声明"。 资料来源：国际劳工组织（ILO）和英国国家档案馆。国际劳工组织（ILO）和英国国家档案馆 有道德的招聘是指根据国际劳工标准，以尊重人权的公平和透明的方式，合法地雇用工人。不道德招聘的例子包括在工作性质上误导或欺骗潜在工人，要求工人支付招聘费用，和/或没收、销毁、隐藏和/或拒绝提供工人的护照和其他政府颁发的身份证件。工人必须在招聘开始时收到一份书面通知，用他们能理解的语言，以真实、明确的方式说明他们的权利和责任。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

B.人权和工作条件	背景资料
	资料来源：国际劳工组织和全球汽车可持续发展实用指南。 国际劳工组织和《全球汽车可持续发展实用指南》。 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， 这意味着每个人都有权组织和加入工会以保护其利益 。 这包括集体谈判，作为雇主和一群雇员之间的谈判过程， 旨在达成一个规范工作条件的协议。 资料来源：《欧盟基本权利宪章》。欧盟基本权利宪章 骚扰被定义为苛刻和不人道的待遇--或威胁给予这种待遇— 包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或辱骂工人。 来源。全球汽车可持续发展实用指南》。 不歧视是一项原则，要求平等对待个人或群体， 无论他们的特定特征，包括性别、种族、肤色、 民族或社会出身、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、出生、残疾、 年龄或性取向。公司应该为同等价值的工作支付同等的报酬， 不仅要考虑性别问题，还要考虑所有其他潜在的歧视基础。然而， 这并不禁止因当地生活费用不同而支付不平等的报酬 。 资料来源：《欧盟基本权利宪章》。欧盟基本权利宪章 妇女权利是指妇女有权获得政治、经济和社会平等的原则。 性别不平等是诸如就业机会不平等和同工不同酬等问题的基础。 提高妇女地位的努力导致了一些宣言和公约， 其中《消除对妇女一切形式歧视公约》是核心文件。 该公约对平等原则给予了积极肯定，要求缔约国采取 "一切适当措施， 包括制定法律，保证妇女得到充分发展和进步， 以确保她们在与男子平等的基础上行使和享有人权和基本自由" （第3条）。 资料来源：《消除对妇女一切形式歧视公约》和《全球汽车可持续发展实用指南》。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	消除对妇女一切形式歧视公约》和《全球汽车可持续发展实用指南》。 多样性、公平性和包容性涉及的原则是， 公司应发展和促进包容性文化，在这种文化中， 多样性受到重视和赞美，每个人都能充分 作出贡献并发挥其全部潜力。公司应鼓励各级员工和领导层的多样性， 包括董事会。 资料来源：《全球汽车可持续发展实用指南》。全球汽车可持续发展实用指南 少数民族和土著人民的权利是指尊重当地社区 获得体面的生活条件、教育、就业、社会活动的权利， 以及对影响他们和他们生活的土地的发展的自由、 事先和知情同意（FPIC）的权利， 并特别考虑弱势群体的存在。 资料来源：《全球汽车可持续发展实用指南》。全球汽车可持续发展实用指南 土地、森林和水权与强迫驱逐涉及到在获取、 开发或以其他方式使用土地、 森林和水时避免强迫驱逐和剥夺土地、森林和水。 资料来源：《全球汽车可持续发展实用指南》 。全球汽车可持续发展实用指南 私人或公共安全部队是指， 如果由于公司方面缺乏培训或控制， 部署安全部队可能导致侵犯人权， 则委托或使用私人或公共安全部队来保护企业项目。 资料来源：《全球汽车可持续发展实用指南》。全球汽车可持续发展实用指南
6.贵单位是否有管理制度来管理人权和工作条件问题？ ☐ 是的，我们有一个国际公认的认证管理系统 请提供以下信息。 认证标准。 ____ 颁奖机构。 ____ 证书编号。 ____ 有效期至。 ____ 请上传相关文件 ☐ 是的，我们有一个国家认可的认证管理系统 请提供以下信息。 认证标准。 ____ 颁奖机构。 ____	管理体系是一套由管理层审查的文件化的控制、 过程和/或程序。它可以是内部的， 也可以是根据标准制定的（认证管理系统）。 经认证的管理体系为利益相关者提供了更大的保证， 即公司致力于以可持续的方式经营业务， 并已实施了所有必要的程序。 虽然SAQ也承认内部开发的管理系统， 但如果管理系统是根据国际公认的标准认证的， 则可获得最高分。 国际公认的相关认证标准包括。 > SA8000社会管理系统 > RSCI审核证书（完整标签）。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

证书编号。

有效期至。

请上传相关文件

☐ 是的，但该系统是未经认证的

请上传相关文件

☐ 没有

C.健康和安全	背景资料
7.贵公司是否有正式的书面健康和安全政策，并符合当地法律、行业要求和国际标准？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有	健康和安全是指预测、识别、评估和控制所产生的危险的科学。在工作场所或从工作场所出来，可能损害工人的健康和福祉，考虑到可能的对周围社区和总体环境的影响。 资料来源：国际劳工组织。国际劳工组织 健康和安全政策是一份由高级管理层同意的正式文件，表明了公司对相关健康和安全标准的承诺。该政策应概述公司的责任，以遵守法律和法规的方式运作。国际准则。健康和安全应该强调管理层和员工对健康和安全的工作场所的承诺，以 "零事故 "为目标。管理层有责任为健康和安全提供足够的资源和组织，并定期做风险评估和报告，以确保系统的持续改进。
7a.如果对问题7的回答是 "是"，本政策涵盖以下哪些方面？请在所有适用的地方打勾。 ☐ 个人防护设备 ☐ 机器安全 ☐ 应急准备 ☐ 事件和事故管理 ☐ 工作场所人机工程学 ☐ 处理化学和/或生物物质 ☐ 火灾保护	
7b.如果对问题7的回答是 "是"，贵公司是否为员工组织有关此政策的培训？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有，但我们通过内联网/宣传册等进行沟通。 请上传相关文件 ☐ 没有	健康和安全培训应包括向雇员提供明确的指示，说明如何确保他们安全地执行日常任务，不存在损害健康的风险。 培训可能涵盖以下一个或多个主题领域。 › 火灾疏散演习和消防安全培训 › 关于使用个人防护设备的培训 › 关于公司健康和安全政策的培训 › 工作环境检查 › 有关危险材料工作的培训 › 分发有关健康和安全程序的教育材料 › 为工人提供有关现场特定的健

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	康和安全程序的宣传活动

C.健康和安全	背景资料
8.你的工地是否有健康和安全管理系统？ ☐ 是的，我们有一个国际公认的认证管理系统 请提供以下信息。 认证标准。 颁奖机构。 证书编号。 有效期至。 请上传相关文件 ☐ 是的，我们有一个国家认可的认证管理系统 请提供以下信息。 认证标准。 颁奖机构。 证书编号。 有效期至。 请上传相关文件 ☐ 是的，但该系统是未经认证的 请上传相关文件 ☐ 没有	健康和安全管理系统涉及有组织的努力和程序，以确定工作场所的危险，减少事故和有害情况和物质的接触。它还包括对人员进行事故预防、事故应对、应急程序以及防护服和设备使用方面的培训。管理体系可以在内部制定，也可以根据国家或国际标准来制定。经过认证的管理系统为利益相关者提供了更大的保证，即公司致力于以可持续的方式经营业务，并已实施了所有必要的程序。虽然SAQ也认可内部开发的管理体系，但如果一个管理体系是根据国际公认的标准认证的，则可获得最高分。 国际公认的相关认证标准包括。 > ISO 45001职业健康和安全

D.商业道德	背景资料
9.贵公司是否有涉及商业道德的正式政策？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有	商业道德政策是一份经高级管理层同意的正式文件，它表明了公司在其业务和供应链中按照当地法律开展业务的承诺。该政策应概述公司的责任， 即在经营中遵守 法律和国际准则。 所提出的清单是指全球汽车可持续性指导原则 腐败可以有多种形式， 从轻微的利用影响力到制度化的贿赂，程度不一。 腐败被定义为为私人利益而滥用受托的权力。 这不仅意味着经济利益，而且还意味着非经济利益。 资料来源：联合国全球契约和透明国际。联合国全球契约和透明国际

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	数据保护和安全是指个人有权自行决定谁可以处理他们的个人数据以及出于何种目的。它还涉及到保护和保障这些数据在其整个生命周期内免受未经授权的访问和数据损坏。

D.商业道德	背景资料
9a.如果对问题9的回答是 "是"，本政策涵盖以下哪些方面？ ☐ 反腐败和反洗钱 ☐ 数据保护和数据安全 ☐ 财务责任（准确记录） ☐ 信息披露 ☐ 公平竞争和反垄断 ☐ 利益冲突 ☐ 伪造的零件 ☐ 知识产权 ☐ 出口管制和经济制裁 ☐ 举报和保护免受报复	财务责任是指公司有责任准确地记录、维护和报告业务文件，包括但不限于财务账目、质量报告、时间记录、费用报告以及在适当的时候提交给客户或监管机构。账簿和记录应按照适用的法律和公认的会计原则来维护。 资料来源：《全球汽车可持续发展实用指南》。 全球汽车可持续发展实用指南 信息披露是指公司有责任根据适用的法规和现行的行业惯例披露财务和非财务信息，并在适用时披露有关劳动力、健康和安全做法、环境做法、商业活动、财务状况和业绩的信息。 资料来源：《全球汽车可持续发展实用指南》。 全球汽车可持续发展实用指南 公平竞争和反垄断是指公司维护公平商业和竞争的标准，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流和操纵价格、串通投标或不正当的市场分配。遵守竞争规则是大、中、小公司的首要责任。公司需要意识到违反竞争规则的风险，以及如何制定最适合其需求的合规政策/战略。一个有效的合规政策/战略能够使公司最大限度地减少参与违反竞争法的风险，以及反竞争行为所带来的成本。 来源。全球汽车可持续发展实用指南》和欧盟委员会 当个人或公司（无论是私人还是政府）在某种程度上利用自己的专业或官方身份为个人或公司谋取利益时，就会发生**利益冲突**。 资料来源：经合组织。经合组织 假冒零件是指要求公司制定、实施和维护适合其产品和服务的方法和流程，以尽量减少将假冒零件和材料引入可交付产品的风险。公司还应该建立

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	有效的程序来检测假冒零件和材料， 如果被检测到，则对材料进行检疫， 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客户的任何销售都符合 当地法律，而且所售产品将以合法方式使用。 资料来源：《全球汽车可持续发展实用指南》。 全球汽车可持续发展实用指南

D.商业道德	背景资料
9b.如果对问题9回答 "是"，贵公司是否为员工组织有关商业道德政策的培训？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有，但我们通过内联网/宣传册等进行沟通。 请上传相关文件 ☐ 没有	知识产权是指心灵的创造， 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。 它受到法律的保护，例如，专利、 版权和商标，使人们能够从他们的发 明或创造中获得认可或经济利益。 资料来源：世界知识产权组织。世界知识产权组织 出口管制和经济制裁是指对货物、软件、 服务和技术的出口或再出口的限制， 以及对涉及某些国家、地区、公司或实 体和个人贸易的适用限制。 资料来源：《全球汽车可持续发展实用指南》。 全球汽车可持续发展实用指南 报复的定义是：对报告意味着重大风险 的可疑错失行为或与正式授权的审计或 错失行为报告调查合作的个人，威胁、建 议或采取直接或间接的不利行政决定和/或 行动。公司应建立程序（举报系统），允 许以匿名方式提出关切，并为其保密，不作报复。 资料来源：世界卫生组织和全球汽车可持续发展实用指南。 世界卫生组织和全球汽车可持续发展实用指南

E.环境	背景资料
10.贵公司是否有正式的环境政策，包括对遵守法律、持续测量和不断改善环境绩效的承诺？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有	环境政策显示了公司在环境绩效方面的总体意图和方向。它反映了公司的承诺，并由最高管理层正式表达。它提供了一个行动框架，设定了环境目标，考虑到适用的法律和其他要求以及公司的运营、产品和服务对环境的影响，目的是减少对环境的影响，节约资源和成本。该政策应确保不出现对土壤的有害变化、水污染、有害的噪音排放或过度的水消耗。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

10a.如果对问题10的回答是 "是"，本政策涵盖以下哪些方面？请在所有适用的地方打勾。

- ☐ 温室气体排放报告
- ☐ 能源效率
- ☐ 可再生能源
- ☐ 去碳化
- ☐ 水质、消费和管理
- ☐ 空气质量
- ☐ 负责任的化学品管理
- ☐ 可持续的资源管理
- ☐ 减少废物
- ☐ 再利用和回收
- ☐ 动物福利
- ☐ 生物多样性、土地利用和森林砍伐
- ☐ 土壤质量
- ☐ 噪声排放
- ☐ 其他领域（请说明）。

10b.如果对问题10回答 "是"，贵公司是否为员工组织有关环境政策的培训？

- ☐ 是

  请上传相关文件
- ☐ 没有，但我们通过内联网/宣传册等进行沟通。

  请上传相关文件
- ☐ 没有

所提出的清单是指《全球汽车可持续发展指导原则》，并在相关指导文件中进行了解释。

温室气体在大气中捕获热量，导致全球变暖。

能源效率是指在相同的能源投入量下，生产性使用的能源量。

可再生能源指的是来自自然资源的能源，这些资源在使用时不会被耗尽。例子包括风能、太阳能或地热能。

去碳化是指从一个公司的价值链中消除温室气体排放。

水的质量和消费包括获得清洁的水和为子孙后代的保护。

空气质量是指大气中的空气污染程度。负责任的化学品管理考虑到化学品的生命周期，包括处理、储存和处置。

可持续的资源管理是指减少使用以保护资源的做法。

减少废物是指减少资源的使用，以尽量减少浪费和保护资源。

再利用是指利用现有的材料或产品来减少浪费，而回收是指将产品变成可以再次使用的原材料，通常是在一个全新的产品中使用。

动物福利是指动物的生活条件。如果动物健康、舒适、营养良好、安全、能够表达天生的行为，并且没有不必要的痛苦、恐惧或苦恼，那么它就处于良好的福利状态。

生物多样性、土地利用、森林砍伐和土壤质量都是指生态系统的维护，以便动植物群不会丧失，自然栖息地不会遭受不可修复的破坏。作为欧盟保护生态系统和生物多样性的绿色交易计划的一部分，欧盟委员会提出了一项新的法律，以制止森林砍伐，并尽量减少欧盟对全球森林的影响。拟议的法律将要求销售与森林砍伐和森林退化有关的商品的公司--如大豆、棕榈油、木材和牛肉制品（如皮革）--在将它们投放到欧洲市场或从欧盟出口之前，必须确保它们是 "无森林砍伐"。

资料来源：欧盟委员会（环境总局）。欧盟委员会（环境总局）。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	土壤质量是指衡量石油做它需要做的事情的条件，特别是在提高环境和人类健康方面。 **噪声排放涉及到从各种来源**释放到环境中的噪声，这些来源可以归纳为：运输活动、工业活动和日常正常活动。

E.环境	背景资料
11.贵单位是否有环境管理制度？ ☐ **是的，我**们有一个国际公认的认证管理系统 请提供以下信息。 认证标准。 颁奖机构。 证书编号。 **有效期至。** 请上传相关文件 ☐ **是的，我**们有一个国家认可的认证管理系统 请提供以下信息。 认证标准。 颁奖机构。 证书编号。 **有效期至。** 请上传相关文件 ☐ **是的，但**该系统是未经认证的 请上传相关文件 ☐ **没有**	**管理体系可以在内部制定，也可以根据国家或国**际标准制定。环境审计使一个组织能够评估和展示其对法律的遵守情况；环境绩效；以及其环境政策的好处和局限性。它是衡量一个公司在多大程度上实现了它所承诺的共同价值观和目标的一种方式。环境审计可以在内部进行，也可以由颁发证书的外部机构进行。经过认证的管理系统为利益相关者提供了更大的保证，即公司致力于以可持续的方式经营业务，并且已经实施了所有必要的程序。虽然SAQ**也承**认内部开发的管理系统，但如果一个管理系统是根据国际公认的标准认证的，则可获得最高分。 **国**际公认的相关认证标准的例子包括。 > ISO14001:2015 EMS > ISO14064 **温室气体** > PAS 2060 **碳中和** > BS8555认证。环境管理系统的实施 > PAS2050**碳足迹** > **欧盟生**态管理和审计计划（EMAS）

E.环境	背景资料
12.**你的**场所是否有能源管理系统？ ☐ **是的，我**们有一个国际公认的认证管理系统 请提供以下信息。 认证标准。 颁奖机构。 证书编号。 **有效期至。**	**能源管理系**统是一个系统化的过程，用于不断提高能源性能和最大限度地节约能源。一个管理系统可以在内部开发，也可以根据国家或国际标准来开发。经过认证的管理系统为利益相关者提供了更大的保证，即公司致力于以可持续的方式经营业务，并且已经实施了所有必要的程序。虽然SAQ**也承**认内部开发的管理系统，但如果一个管理系统是根据国际公认的标准认证的，则可获得最高分。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

请上传相关文件

☐ **是的，我**们有一个国家认可的认证管理系统

请提供以下信息。

认证标准。	
颁奖机构。	
证书编号。	
有效期至。	

请上传相关文件

☐ **是的，但**该系统是未经认证的

请上传相关文件

☐ **没有**

相关的国际公认的认证标准。

- ISO 50001 - **能源管理**

13. **在上一个日**历年，贵单位使用的电力有多大比例来自可再生资源？

☐ 91%-100%

☐ 81%-90%

☐ 71%-80%

☐ 61%-70%

☐ 51-60%

☐ 41-50%

☐ 31-40%

☐ 21-30%

☐ 11-20%

☐ 1-10%

☐ **不适用**

☐ **不知道**

请上传相关文件

可再生能源是随着时间的推移自然补充的取之不尽的能源。以下能源可被归类为可再生能源。

- 风
- **太阳能**
- **水力**
- **生物**质
- **地**热
- **海事**

E.环境	背景资料
14. **在上一个日**历年，贵单位使用的供暖/**制冷**设备中，来自可再生资源的比例是多少？ ☐ 91%-100% ☐ 81%-90% ☐ 71%-80% ☐ 61%-70% ☐ 51-60%	

SAQ 5.0版，2022年11月18日前修订
© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

☐ 41-50% ☐ 31-40% ☐ 21-30% ☐ 11-20% ☐ 1-10% ☐ **不适用** ☐ **不知道** 请上传相关文件	
15.贵公司是否制定了温室气体减排目标？ ☐ **是** 请上传相关文件 ☐ **没有** 15a.**如果**对问题15**的回答是 "是"**，这些目标是否被批准为 "**基于科学的目**标倡议"（SBTi）？ ☐ **是** 请提供与您所批准的SBTi**目**标相关的国际证券识别号码（ISIN）。 ☐ **没有，但符合其他**标准（中小企业气候中心、"**奔向零** "**或同等**标准）。 ☐ **没有** 15b.**如果**对问题15**回答** "**是**"，贵公司是否对上游供应链的排放（范围3）**有减排目**标？ ☐ **是** 请上传相关文件 ☐ **没有**	**根据**《温室气体议定书》，**有效的温室气体**（GHG）**的一个关**键组成部分是 **管理是**设定一个温室气体减排目标，并根据目标追踪表现。减排目标可以涵盖：1: > **范**围1 - **方向公司与**现场燃烧化石燃料有关的排放。 > **范**围2 - **与生**产购买的电力、热能或蒸汽有关的公司间接排放。 > **范**围3 - **与**贵公司价值链活动相关的公司间接排放，包括上游和下游排放。

E.环境	背景资料
16.贵单位在生产或经营中是否使用任何国家或国际法定条款所限制的物质？ ☐ **是** ☐ **没有**	**限制是保**护人类健康和环境免受化学品带来的不可接受的风险的一种工具。限制可以限制或禁止某种物质的生产、投放市场或使用。限制适用于任何物质本身、混合物或物品中的物质，包括那些不需要注册的物质。它也可以适用于进口。

SAQ 5.0版，2022年11月18日前修订
© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

16a.如果对问题16的回答是 "是"，贵单位是否有书面程序来管理任何法规所限制的物质？

☐ 是

请上传相关文件 - 包括REACH、RoHS、ELV 2000/53/EC或其他管理限制物质的书面程序。

☐ 没有

16b.如果对问题16a的回答是 "是"，这些书面程序涵盖以下哪些方面？请在所有适用的地方打勾。

☐ 添加汞的产品的制造、制造过程中汞和汞化合物的使用以及汞废物的处理（参考《水俣公约》）。

☐ 持久性有机污染物的生产和使用（参考《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》）。

☐ 处理、收集、储存和处置持久性有机污染物的废物（参照《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》）。

☐ 危险废物的出口（参考《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》）。

☐ 危险废物和其他废物的进口（参考《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》）。

☐ 其他，请说明

危险（限制性）物质的例子包括但不限于。Chrom6、铅、AZO染料、DMF、PAHs、Phthalates、PFOS、镍释放。

资料来源：欧洲化学品管理局。欧洲化学品管理局

关于限制性物质和化学品处理的法规实例。

REACH（化学品注册、评估、授权和限制）是一项欧盟法规，涉及化学物质的生产和使用，以及它们对人类健康和环境的潜在影响。该法规定义并包括物质、制剂和物品。制造商和进口商被要求收集有关其化学物质属性的信息，并在欧洲化学品管理局管理的中央数据库中登记这些信息。

RoHS（有害物质限制）或《关于在电气和电子设备中限制使用某些有害物质的指令》（2011/65/UE）禁止将铅、镉、汞和其他物质含量超过约定水平的新电气和电子设备投放到欧盟市场。

ELV 2000/53/EC规定了一些措施，目的是防止车辆产生废物，此外，对报废车辆及其部件进行再利用、再循环和其他形式的回收，以减少废物的处置，以及改善参与车辆生命周期的所有经济运营商，特别是直接参与报废车辆处理的运营商的环境绩效。

关于汞的水俣公约》。在附件A的例外情况下，或在已登记的例外情况下，或在一个国家向缔约方大会报告该产品有替代战略的情况下，允许生产添加汞的产品（第4(2)条a项）。在制造过程中使用汞（化合物），根据附件B或登记的例外情况是允许的（第5（2）条和第6条）。6).该公约还涉及汞的临时储存及其成为废物后的处置、被汞污染的场所以及健康问题。汞废物必须根据第11条第3款进行处理。11(3).

E.环境	背景资料
	关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。该公约要求其缔约方采取措施，消除或减少持久性有机污染物在环境中的排放。为实验室规模的研究或作为参考标准（第3（5）条），在附件一的例外情况下，在第4（2）条的宽限期内，允许生产和使用。4(2) Sentence 1 Regulation (EU) 2019/1021, or under Annex I, part B Regulation (EC) No. 850/2004。处理、收集、储存和处置是根据第6条允许的。6.

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	巴塞尔公约》禁止从第三方国家和一些缔约方国家进口和出口危险废物。除了公约的规定外，在定义危险废物时，必须考虑到理事会指令91/689/EEC
17.贵公司目前是否有CDP得分？ ☐ 是 ☐ 请上传相关文件 ☐ 没有 17a.如果对问题17的回答是 "是"，请具体说明贵国与气候变化有关的CDP得分。 分数 ____ 年 ____ 17b.如果对问题17的回答是 "是"，请具体说明您在水方面的CDP得分。 分数 ____ 年 ____ 17c.如果对问题17回答 "是"，请说明您的CDP与森林有关的得分情况 分数 ____ 年 ____	CDP使用一种评分方法来激励公司通过参与CDP的气候变化、水、森林和供应链项目来衡量和管理环境影响。CDP的每份调查问卷（气候变化、水和森林）都有单独的评分方法。

F.负责任的供应链管理	背景资料
18.贵公司对供应商是否有既定的企业社会责任/可持续性要求？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有 18a.如果对问题18回答 "是"，这些企业社会责任/可持续发展要求涵盖哪些领域？请勾选所有适用的选项。 ☐ 人权和工作条件 ☐ 童工和年轻工人 ☐ 工资和福利 ☐ 工作时间	对供应商的企业社会责任/可持续发展要求通常在特定的供应商行为准则文件或公司行为文件中规定，该文件既适用于内部员工，也适用于外部商业伙伴，如供应商。通过这些企业社会责任要求，其目的应该是在整个供应链中促进健康的工作条件、人权和环境责任。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

- ☐ 现代奴隶制（即奴隶制、奴役和强迫或强制劳动以及人口贩运）。
- ☐ **合乎道德的招聘**
- ☐ 结社自由和集体谈判
- ☐ **不歧**视和骚扰
- ☐ 妇女权利
- ☐ **多元化、公平和包容**
- ☐ **少数群体和土著人民的**权利
- ☐ **土地、森林和水**权与强迫迁离
- ☐ **使用私人或公共保安部**队

- ☐ <u>健康与安全</u>
- ☐ **健康和安全**

- ☐ <u>商业道德</u>
- ☐ **反腐**败和反洗钱
- ☐ **数据保**护和数据安全
- ☐ 财务责任（准确记录）
- ☐ **信息披露**
- ☐ **公平**竞争和反垄断
- ☐ **利益冲突**
- ☐ 伪造的零件
- ☐ **知**识产权
- ☐ **出口管制和**经济制裁
- ☐ 举报和保护免受报复

- ☐ <u>环境</u>
- ☐ **温室气体排放**报告
- ☐ **能源效率**
- ☐ **可再生能源**
- ☐ **去碳化**
- ☐ **水**质、消费和管理
- ☐ **空气**质量
- ☐ 负责任的化学品管理
- ☐ **可持**续的资源管理
- ☐ **减少**废物

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

☐ **再利用和回收**

☐ 动物福利

☐ **生物多**样性、土地利用和森林砍伐

☐ **土壤**质量

☐ **噪声排放**

☐ **其他**领域（请说明）。

☐ **上游供**应商管理

☐ 对自己的一级供应商定义和实施类似的标准

☐ 对一级供应商提出约束性要求，使其在供应链上传递标准。

F.负责任的供应链管理	背景资料
18b.**如果第** 18 题的回答是 "**是**"，贵公司是否使用下列任何一种渠道向供应商传达其企业社会责任/**可持**续发展要求？请勾选所有适用的选项。 ☐ **包括在条款和条件中** 请上传相关文件 ☐ **供**应商培训 请上传相关文件 ☐ **供**应商行为准则/**供**应商可持续发展政策 请上传相关文件 ☐ **公司网站/供**应商门户网站 请上传相关文件 ☐ **无** 18c.贵公司有哪些程序来审查供应商是否符合贵公司的要求？请勾选所有适用的选项。 ☐ **由**认可的认证机构进行的第三方审计 请上传相关文件 ☐ **由**贵公司进行的第二方审计 请上传相关文件 ☐ **可持**续性评估问卷（SAQ） ☐ **无**	

SAQ 5.0版，2022年11月18日前修订
© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

19.贵公司是否将可持续性风险评估作为尽职调查活动的一部分？ ☐ 是 ☐ 没有 19a.如果对问题19回答 "是"，风险评估的范围是什么？请勾选所有适用的选项。 ☐ 自己的业务领域 ☐ 直接供应商（1级） ☐ 间接供应商（N级） 19b.如果对问题19回答 "是"，贵公司多长时间进行一次风险评估？ ☐ 每年一次 *下一页继续* ☐ 每两年一次 ☐ 当我们预计风险情况会发生重大变化时，临时性的。 ☐ 当我们知道可能存在违规行为时，例如从投诉中得知的情况，则是临时性的。 ☐ 其他	

g. 负责任地采购原材料	背景资料
20.你们的产品中是否含有以下材料？请勾选所有适用的选项。 ☐ 铝/铝土矿 ☐ 铬 ☐ 钴合金 ☐ 铜 ☐ 棉花 ☐ 玻璃（硅砂） ☐ 金色 ☐ 石墨（天然） ☐ 皮革制品 ☐ 锂 ☐ 镁 ☐ 锰 ☐ 云母	铂金已被添加到材料优先列表中，因为这种金属是铂族金属（PGM）的一部分。铂金与钯金和铑一起，是目前汽车行业消费量最大的。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

☐ 钼

☐ 镍

☐ 铌

☐ 钯金

☐ 铂金

☐ **多晶硅**

☐ **稀土元素**

☐ 铂金

☐ **天然橡胶**

☐ 钢/铁

☐ 钽

☐ 罐头

☐ 钨

☐ 锌

☐ **全部**

g. 负责任地采购原材料	背景资料
20a.如果选择了上述清单中的任何原材料，贵公司是否有关于这些原材料的负责任采购政策？ ☐ **是** 请上传相关文件 ☐ **没有** 20a1.如果对问题20a的回答是肯定的，下列哪些材料属于本政策的范围？请勾选所有适用的。 ☐ 铝/铝土矿	负责任的原材料政策是一份表明公司承诺的文件，由高级管理层同意，对原材料的可持续和道德的采购。原材料是用于制造产品的初级商品。提供含有原材料的产品的公司应进行尽职调查，了解原材料的来源。其产品中使用的原材料。 预计各公司将。 • 确保不助长侵犯人权、贿赂和违反道德 • 的行为，或对环境产生负面影响。 • 使用有效的非冲突冶炼厂和精炼 • 厂采购其生产的产品中含有的锡、钨、钽和金。 参考资料。负责任的矿物倡议 有关优先材料、生产国以及相关环境、社会和治理问题的更多信息，请参考《原材料展望》和《材料变化》报告。

SAQ 5.0版，2022年11月18日前修订
© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

☐ 铬

☐ 钴合金

☐ 铜

☐ **棉花**

☐ **玻璃（硅砂）**

☐ **金色**

☐ **石墨（天然）**

☐ **皮革制品**

☐ 锂

☐ 镁

☐ 锰

☐ **云母**

☐ 钼

☐ 镍

☐ 铌

☐ 钯金

☐ 铂金

☐ **多晶硅**

☐ **稀土元素**

☐ 铂金

☐ **天然橡胶**

☐ 钢/铁

☐ 钽

☐ **罐**头

☐ 钨

☐ 锌

☐ **全部**

20b.**如果在上述清**单中选择了任何原材料，贵公司是否参与了原材料的具体举措？

☐ **是**

请上传相关文件

☐ **没有**

20c.**如果**选择钽、锡、钨或金，贵公司是否有公司范围的冲突矿物报告模板（CMRT）？

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

☐ 是 请上传CMRT模板，使用RMI网站的最新版本 ☐ 没有 请填写并上传CMRT模板，使用RMI网站的最新版本 20d.如果选择钴和/或云母，贵公司是否有公司范围的EMRT（扩展矿物报告模板）？ ☐ 是 请上传EMRT模板，使用RMI网站的最新版本 ☐ 没有 请填写并上传EMRT模板，使用RMI网站的最新版本	
21.贵公司是否有一个负责任的原材料采购管理系统，或进行供应链测绘？ ☐ 是 请上传相关文件 ☐ 没有	

H.其他信息
22.请使用下面的空间来提供额外的信息（例如，关于政策的评论，认证的时间，等等）。

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

推动可持续发展委员会 – 汽车行业合作伙伴委员会

推动可持续发展委员会是面向宝马集团、戴姆勒卡车公司、福特、本田, 吉利、捷豹路虎、梅赛德斯-奔驰、斯堪尼亚商用车有限公司、丰田汽车欧洲公司、大众集团、沃尔沃汽车和沃尔沃集团联合成立的汽车行业合作伙伴委员会。

由欧洲 CSR 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。

推动可持续发展委员会遵守严格的反垄断政策。

关于欧洲 CSR

欧洲 CSR 是欧洲领先的企业可持续发展和责任网络。我们与我们的企业成员和国家 CSR 组织在当地、欧洲和全球范围内团结、激励和支持超过 10000 家企业。我们支持企业和工业部门的转型和合作，以实现切实可行的解决方案和可持续增长。我们支持系统性变革；因此，根据可持续发展目标（SDG），我们希望与欧洲领导者和利益相关者共同制定 2030 年欧洲可持续发展的总体战略。

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 – 您必须给予适当的信任，提供到许可证的链接，并指出是否进行了更改。您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给予您许可或许可您使用。

非商业用途 – 不得将该材料用于商业用途。

无衍生产品 – 如果您对该材料进行了合成、转换或构建，则不得分发经修改的材料。

无其他限制 – 不得应用法律条款或技术措施，从法律上限制他人从事许可证允许的任何事情。

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 partners:

本作品采用知识共享署名方式许可。
非商业性-非衍生品4.0国际许可证

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

SAQ 5.0评分系统

问题	答案	可持续性得分
1.贵公司是否为环境、社会、道德或人权事务任命了高级管理代表？	是	0,00%
	没有	0,00%
1a.贵公司是否有负责社会可持续性的管理人员？	是	0,93%
	没有	0,00%
1b.贵公司是否有管理层人员负责合规/商业道德事务？	是	0,93%
	没有	0,00%
1c.贵公司是否有负责环境可持续性的管理人员？	是	0,93%
	没有	0,00%
1d.贵公司是否有负责监督可持续发展风险管理的人员（例如，人权官员）？	是	0,93%
	没有	0,00%
指标的最高分		3,71%
2.贵公司是否公布了企业社会责任/可持续发展报告？	是的，根据全球报告倡议组织（GRI）或其他全球公认的标准，作为一份单独的报告。	3,00%
	是的，根据GRI或其他全球公认的标准，作为年度报告的一个综合部分，如年度报告和可持续发展报告。	3,00%
	是的，但不是根据全球公认的标准	1,50%
	没有	0,00%
问题的最高分		3,00%
2.a. 如果对第2条回答 "是"，最近的报告是否由第三方保证？	是的，保证书包括在报告中。	0,19%
	部件得到保证，范围在保证书中解释。	0,19%
	没有	0,00%
问题的最高分		0,19%
2b.1.如果对第二部分的回答是 "是"，企业社会责任报告中披露了哪些人权内容？	我们公司确定的潜在和实际人权风险	0,06%
	说明我们公司已经采取的应对人权风险的现有措施，并对这些措施的有效性进行审查	0,06%
	说明我们公司未来计划采取的管理人权风险的措施	0,06%

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	我们不报告我们公司的人权风险	0,00%
问题的最高分		0,19%
2b.2. 如果对第2条回答 "是"，企业社会责任报告中披露了哪些环境要素？	我们公司确定的环境风险	0,06%
	说明我们公司已经采取的应对环境风险的现有措施，并对这些措施的有效性进行审查	0,06%
	说明我们公司计划在未来采取的管理环境风险的措施	0,06%
	我们不报告我们公司的环境风险	0,00%
问题的最高分		0,19%
2c.如果第二部分的回答为 "是"，贵公司是否每年报告上一年履行法定尽职调查义务的情况（如德国LkSG）？	是	0,19%
	没有	0,00%
问题的最高分		0,19%
指标的最高分		3,75%
3.贵公司是否有一套行为准则？	是	6,00%
	没有	0,00%
问题的最高分		6,00%
3a.如果对第三部分的回答是 "是"，贵公司是否为员工组织关于行为准则的培训？	是	4,00%
	没有，但我们通过外部网络/小册子等传达行为准则。	2,00%
	没有	0,00%
问题的最高分		4,00%
指标的最高分		10,00%
4.贵公司是否在此设立了申诉机制或有记录的投诉程序？	是	3,00%
	没有	0,00%
问题的最高分		3,00%
4a.如果对Q4的回答是 "是"，贵公司的申诉机制或投诉程序有哪些特点？请勾选所有适用的选项。	概述谁负责投诉程序（如果适用）（有一个投诉机构，第三方可以直接或通过外部服务提供商联系）。	0,02%
	企业委托的责任人是公正的、独立的，不受指令约束的。	0,02%
	投诉程序的书面规则概述了投诉的方式，并指出每个步骤可能需要的大致时间。	0,02%
	投诉程序的书面规则在我们开展业务的所有国家以相关的当地语言公开提供。	0,02%
	投诉人在报告投诉时获得了确认收据	0,02%

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	投诉人的身份得到保密处理	0,02%
	承诺不对投诉人进行报复	0,02%
	投诉可以匿名报告	0,02%
	在补救/解决过程中与投诉人或其代表协商	0,02%
	至少每12个月对投诉程序的有效性进行一次评估，并在特殊情况下进行评估。	0,02%
	上诉程序	0,02%
	以上都不是	0,00%
问题的最高分		0,19%
4b.如果对Q4的回答是 "是"，可以提交什么样的投诉？请勾选所有适用的选项。	人权投诉	0,06%
	环境投诉	0,06%
	不道德的商业行为	0,06%
问题的最高分		0,19%
4c.如果回答 "是"，投诉机制适用于哪些利益相关者群体？请勾选所有适用的选项。	内部利益相关者（公司/非长期雇员、直接供应商、服务提供商等）。	0,09%
	外部利益相关者（承包商、间接供应商、当地社区等）。	0,09%
	其他	0,00%
问题的最高分		0,19%
4d.如果第四题的答案为 "是"，贵公司如何优化所有有权使用投诉程序的利益相关者群体对投诉程序的使用？请勾选所有适用的选项。	通过开展培训	0,06%
	通过不同的媒体	0,06%
	在线	0,00%
	电话	0,00%
	电子邮件	0,00%
	应用	0,00%
	通过参与行业联合投诉程序	0,06%
	以上都不是	0,00%
问题的最高分		0,19%
指标的最高分		3,75%
5.贵公司是否有涵盖工作条件和人权的正式政策？	是	0,00%
	没有	0,00%
5a.如果对问题5的回答是 "是"，本政策涵盖以下哪些方面？	童工和年轻工人	0,29%
	工资和福利	0,29%
	工作时间	0,29%
	现代奴隶制（即奴隶制、奴役和强迫或强制劳动以及人口贩运）。	0,29%
	合乎道德的招聘	0,29%
	结社自由和集体谈判	0,29%
	不歧视和骚扰	0,29%
	妇女权利	0,29%
	多元化、公平和包容	0,29%
	少数群体和土著人民的权利	0,29%

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	土地、森林和水权与强迫驱逐	0,29%
	使用私人或公共保安部队	0,29%
问题的最高分		3,48%
5b.如果对问题5的回答是 "是"，您是否为您的员工组织关于此政策的培训？	是	2,32%
	没有，但我们通过内联网/宣传册等进行沟通。	1,16%
	没有	0,00%
问题的最高分		2,32%
指标的最高分		5,80%
6.贵单位是否有管理制度来管理人权和工作条件问题？	是的，我们有一个国际公认的认证管理系统	10,00%
	是的，我们有一个国家认可的认证管理系统	7,50%
	是的，但该系统是未经认证的	5,00%
	没有	0,00%
指标的最高分		10,00%
7.贵公司是否有正式的书面健康和安全政策，并符合当地法律、行业要求和国际标准？	是	0,00%
	没有	0,00%
7a.如果对问题7的回答是 "是"，本政策涵盖以下哪些方面？请在所有适用的地方打勾。	个人防护设备	0,50%
	机器安全	0,50%
	应急准备	0,50%
	事件和事故管理	0,50%
	工作场所人机工程学	0,50%
	处理化学和/或生物物质	0,50%
	火灾保护	0,50%
问题的最高分		3,48%
7b.如果对问题7的回答是 "是"，贵公司是否为员工组织有关此政策的培训？	是	2,32%
	没有，但我们通过内联网/宣传册等进行沟通。	1,16%
	没有	0,00%
问题的最高分		2,32%
指标的最高分		5,80%
8.你的工地是否有健康和安全管理系统？	是的，我们有一个国际公认的认证管理系统	10,00%
	是的，我们有一个国家认可的认证管理系统	7,50%
	是的，但该系统是未经认证的	5,00%
	没有	0,00%
指标的最高分		10,00%
9.贵公司是否有涉及商业道德的正式政策？	是	0,00%
	没有	0,00%
9a.如果对问题9的回答是 "是"，本政策涵盖以下哪些方面？	反腐败和反洗钱	0,35%

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	数据保护和数据安全	0,35%
	财务责任（准确记录）	0,35%
	信息披露	0,35%
	公平竞争和反垄断	0,35%
	利益冲突	0,35%
	伪造的零件	0,35%
	知识产权	0,35%
	出口管制和经济制裁	0,35%
	举报和保护免受报复	0,35%
问题的最高分		3,48%
9b.如果对问题9的回答是 "是"，贵公司是否为员工组织有关商业道德政策的培训？	是	2,32%
	没有，但我们通过内联网/宣传册等进行沟通。	1,16%
	没有	0,00%
问题的最高分		2,32%
指标的最高分		5,80%
10.贵公司是否有正式的环境政策，包括对遵守法律、持续测量和不断改善环境绩效的承诺？	是	0,00%
	没有	0,00%
10a.如果对问题10的回答是 "是"，本政策涵盖以下哪些方面？请在所有适用的地方打勾。	温室气体排放报告	0,25%
	能源效率	0,25%
	可再生能源	0,25%
	去碳化	0,25%
	水质和消费及管理	0,25%
	空气质量	0,25%
	负责任的化学品管理	0,25%
	可持续的资源管理	0,25%
	减少废物	0,25%
	再利用和回收	0,25%
	动物福利	0,25%
	生物多样性、土地利用和森林砍伐	0,25%
	土壤质量	0,25%
	噪声排放	0,25%
	其他领域	0,00%
问题的最高分		3,48%
10b.如果对问题10回答 "是"，贵公司是否为员工组织有关环境政策的培训？	是	2,32%
	没有，但我们通过内部网/宣传册等进行沟通。	1,16%
	没有	0,00%
问题的最高分		2,32%
指标的最高分		5,80%

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

11.贵单位是否有环境管理制度？	是的，我们有一个国际公认的认证管理系统。	10,00%
	是的，我们有一个国家认可的认证管理系统	8,00%
	是的，但该系统是未经认证的	6,00%
	没有	0,00%
指标的最高分		10,00%
12.你的场所是否有能源管理系统？	是的，我们有一个国际公认的认证管理系统。	3,75%
	是的，我们有一个国家认可的认证管理系统	2,81%
	是的，但该系统是未经认证的	1,88%
	没有	0,00%
指标的最高分		3,75%
16.贵单位在生产或经营中是否使用任何国家或国际法定条款所限制的物质？	是	0,00%
	没有	5,80%
问题的最高分		5,80%
16a.如果对问题16的回答是 "是"，贵单位是否有书面程序来管理任何法规所限制的物质？	是	5,80%
	没有	0,00%
问题的最高分		5,80%
指标的最高分		5,80%
18.贵公司对供应商是否有既定的企业社会责任/可持续性要求？	是	0,00%
	没有	0,00%
18a.如果对问题18回答 "是"，这些企业社会责任/可持续发展要求涵盖哪些领域？请勾选所有适用的选项。	童工和年轻工人	0,08%
	工资和福利	0,08%
	工作时间	0,08%
	现代奴隶制（即奴隶制、奴役和强迫或强制劳动以及人口贩运）。	0,08%
	合乎道德的招聘	0,08%
	结社自由，包括集体谈判	0,08%
	不歧视和骚扰	0,08%
	妇女权利	0,08%
	多样性、公平和包容	0,08%
	少数民族和土著人民的权利	0,08%
	土地、森林和水权与强迫驱逐	0,08%
	使用私人或公共保安部队	0,08%
	健康和安全	1,00%
	反腐败和反洗钱	0,10%
	数据保护和数据安全	0,10%
	财务责任（准确记录）	0,10%
	信息的披露	0,10%

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	公平竞争和反垄断	0,10%
	利益冲突	0,10%
	伪造的零件	0,10%
	知识产权	0,10%
	出口管制和经济制裁	0,10%
	举报和保护免受报复	0,10%
	温室气体排放报告	0,07%
	能源效率	0,07%
	可再生能源	0,07%
	去碳化	0,07%
	水质、消费和管理	0,07%
	空气质量	0,07%
	负责任的化学品管理	0,07%
	可持续的资源管理	0,07%
	减少废物	0,07%
	再利用和回收	0,07%
	动物福利	0,07%
	生物多样性、土地利用和森林砍伐	0,07%
	土壤质量	0,07%
	噪声排放	0,07%
	其他领域	0,07%
	对自己的一级供应商定义和实施类似的标准	0,50%
	对一级供应商提出约束性要求，使其在供应链上传递标准。	0,50%
问题的最高分		5,00%
18b.如果第 18 题的回答是 "是"，贵公司是否使用下列任何一种渠道向供应商传达其企业社会责任/可持续发展要求？请勾选所有适用的选项。	包括在条款和条件中	1,00%
	供应商培训	0,70%
	供应商行为准则/供应商可持续性政策	0,50%
	公司网站/供应商门户网站	0,30%
	无	0,00%
问题的最高分		2,50%
18c.贵公司有哪些程序来审查供应商是否符合贵公司的要求？请勾选所有适用的选项。	由贵公司进行的第二方审计	1,00%
	由经认证的审计机构进行的第三方审计	1,00%
	自我评估调查表	0,50%
	无	0,00%
问题的最高分		2,50%
指标的最高分		10,00%
20.你们的产品中是否含有以下材料？请勾选所有适用的选项。	铝/铝土矿	0,00%
	铬	0,00%
	钴合金	0,00%
	铜	0,00%
	棉花	0,00%

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利

	玻璃（硅砂）	0,00%
	金色	0,00%
	石墨（天然）	0,00%
	皮革制品	0,00%
	锂	0,00%
	镁	0,00%
	锰	0,00%
	水星	0,00%
	云母	0,00%
	钼	0,00%
	镍	0,00%
	铌	0,00%
	钯金	0,00%
	铂金	0,00%
	多晶硅	0,00%
	稀土元素	0,00%
	铂金	0,00%
	天然橡胶	0,00%
	钢/铁	0,00%
	钽	0,00%
	罐头	0,00%
	钨	0,00%
	锌	0,00%
	无	5,80%
问题的最高分		4,35%
20a.若选择上述清单中的任何一种原材料，贵公司是否有关于这些原材料的负责任采购政策？	是	4,35%
	没有	0,00%
问题的最高分		4,35%
21.贵公司是否有一个负责任的原材料采购管理系统，或进行供应链测绘？	是	1,45%
	没有	0,00%
问题的最高分		1,45%
指标的最高分		5,80%

本作品采用知识共享署名方式许可。
非商业性-非衍生品4.0国际许可证

© 2022 欧洲CSRE，保留所有权利