

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	供应商实施 ASI 管理程序	文件编号：ASI-12.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：1/5



供应商实施 ASI 管理程序

批 准	周 策		修订颁布生效日期	2023 年 03 月 01 日	
审 核	陈亚仁		文件受控状态	■受控 □非受控	
编制部门	生产质量部		持有人（单位）		
子公司/事业部会签					
子公司/ 事业部	南铝板带 公司	铝合金材料 事业部	特材事业部	建材事业部	
会 签	邵伟宏	王检芳	盛波	胡振权	

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	供应商实施 ASI 管理程序	文件编号：ASI-12. 1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：2/5

修改履历

No.	版本/修改号	修改日期	编制、修改内容
1	A/0	2023. 03. 01	按 ASI 标准要求进行文件编制。

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	供应商实施 ASI 管理程序	文件编号：ASI-12.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：3/5

1 目的

为了确保公司主要供应商懂得 ASI 行为准则标准的要求，并逐步改善其社会责任表现，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于本公司所有“主要供应商”。

3 定义

3.1 本程序提及的供应商包含：原材料供应商、辅料供应商、服务承包商、分包商(如有)。

3.2 公司对符合以下任一要求的供应商定义为“主要供应商”。

3.2.1 按照供应链“采购控制程序”定义的 A 类且年交易金额超过 5000 万元的金属原材料供应商；

3.2.2 带有公司 LOGO 的材料和辅料供应商；

3.2.3 国际劳工组织(ILO)及其他相关国际组织认定为人权高风险(例如：种族灭绝、战争冲突、强迫劳动、童工、劳工贩卖，等等)及其周边区域的供应商；

3.2.4 经当地媒体报道/披露，出现严重违反劳工权益或者受到当地监管部门严重处罚的；

3.2.5 在本公司现场服务的服务商，比如食堂、保安、保洁、物流等(如有)；

3.2.6 本公司使用的劳务代理商/劳务中介公司(如有)。

3.3 豁免：如果商业伙伴、服务商和供应商已经成功通过 ASI 认证、或持有其他社会责任标准的合格报告(有效期内)，公司可以豁免他们的社会责任审核。

4 职责和权限

4.1 采购中心负责南铝总部及在延控股子公司的设备、原辅材料、备品备件等各类物资采购及规范管理。

4.2 办公室负责报刊书籍、办公用品、办公设备及家具、计算机及配件、车辆购买及维护、车辆保险、职工食堂食材、各类协会会员服务的采购及规范管理。

4.3 人力资源部负责管理咨询、外部培训等服务的采购及管理。

4.4 市场战略部负责在延企业产品委外运输监督管理工作。

	供应商实施 ASI 管理程序	文件编号：ASI-12.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：4/5

4.5 公司委托商务服务公司履行公司范围的保洁、绿化养护、经营性健身场馆以及房产店面对外出租管理等职责。

4.6 ASI 管理者代表负责对供应商的社会责任管理实施监督。

5 工作程序

5.1 根据 4.2 的定义，ASI 工作小组编制一份《主要供应商清单》。

5.2 供应商尽职调查重点关注最严重的人权风险领域，这些可能包括(但可能不限于)：童工、未成年工保护、强迫或强制劳动、贩卖人口、工作时间、工资和福利、精神和肉体虐待、歧视、移民劳工地位、两性平等、安保和人权问题、结社自由、健康和安全、原住民。

5.3 供应商管理程序

5.3.1 依据 ASI 行为准则要求，供应商归口管理部门对主要供应商传达本公司的《供应商行为准则》，要求所有主要供应商承诺遵守当地劳动法规和 ASI 行为准则标准，并接受本公司可能进行的现场审核。

5.3.2 依据 ASI 行为准则要求，供应商归口管理部门联合其他相关部门组成评审小组，根据主要供应商的地域、规模等，编制一份《供应商 ASI 社会责任年度审核计划》。

5.3.3 评审小组去其现场进行社会责任的现场评估，编制《供应商 ASI 社会责任现场审核表》，以充分了解主要供应商的社会责任表现，并保存相应的记录。

5.3.4 供应商归口管理部门应建立供应商社会责任档案，保持供应商评估结果和改善措施的证据和记录。

5.3.5 新导入的主要供应商，也要按照 5.3.1-5.3.4 操作流程进行审核。

5.3.6 供应商归口管理部门联合其他相关部门每 2 年至少安排一次对“主要供应商”的现场审核，填写《供应商 ASI 社会责任现场审核表》，评估“主要供应商”的社会责任表现，并提出跟进改善措施。

5.4 针对劳务代理商/劳务中介公司的特别管理要求

5.4.1 在与劳务代理商/劳务中介公司之间签订的合同中，必须有条款明文要求符合 ASI 准则中的全部相关的劳工要求(至少包括禁用童工、自由选择的雇佣关系、招聘/服务费、工资、福利、不歧视、结社自由)并且遵守原籍国/地区和派遣国/地区的劳工法律。

	供应商实施 ASI 管理程序	文件编号：ASI-12.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：5/5

5.5 发现供应商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规定的现象，应立即停止合作关系，并开具《纠正/预防措施通知单》要求供应商立即进行改善，供应商归口管理部门联合其他相关部门进行现场跟进他的改善状况。

5.6 有条件时，供应商归口管理部门联合其他相关部门召集“主要供应商”过来本公司进行一次集体培训，向他们传达 ASI 行为准则要求，并保留相关的沟通或培训记录。

6 相关文件

6.1 《供应商行为准则》

7 相关记录

7.1 《主要供应商清单》

7.2 《供应商行为守则承诺书》或其他传达记录

7.3 《廉洁从业告知书》

7.4 《供应商 ASI 社会责任年度审核计划》

7.5 《供应商 ASI 社会责任现场审核表》

7.6 《纠正/预防措施通知单》

7.7 其他评估记录，或社会责任认证证书复印件

7.8 供应商 ASI 要求沟通或培训记录