




类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 1 / 27
			发行日: 2025/12/2

目 录

0.	概述.....	3
0.1.	前言.....	3
0.2.	社会责任管理发布令.....	3
0.3.	管理者代表任命书.....	4
0.4.	组织机构.....	5
1	目的.....	6
2	范围.....	6
3	定义.....	6
3.1	儿童.....	6
3.2	童工.....	6
3.3	集体谈判协议.....	6
3.4	纠正行动.....	6
3.5	预防行动.....	6
3.6	强迫或强制劳动.....	6
3.7	家庭工.....	6
3.8	人口贩卖.....	6
3.9	利益相关方.....	6
3.10	最低生活工资.....	6
3.11	不符合.....	6
3.12	组织.....	7
3.13	员工.....	7
3.14	工人.....	7
3.15	私营职业介绍所.....	7
3.16	童工救助.....	7
3.17	风险评估.....	7
3.18	工人代表.....	7
3.19	社会绩效.....	7
3.20	利益相关方参与.....	7
3.21	供应商 / 分包商.....	7
3.22	次级供应商.....	7
3.23	工人组织.....	7
3.24	未成年工.....	7

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 2 / 27
			发行日: 2025/12/2

4	权责	8
4.1	总经理	8
4.2	社会责任管理者代表	8
4.3	人力资源部	8
4.4	财务部	8
4.5	销售部	8
4.6	采购部	8
4.7	技术部	9
4.8	生产部	9
4.9	品保部	9
4.10	员工代表:	9
5	流程	9
6	程序	9
6.1	童工及未成年工	9
6.2	强迫劳动	10
6.3	健康与安全	10
6.4	结社自由及集体谈判权	11
6.5	禁止歧视	11
6.6	惩罚性措施	12
6.7	工作时间	12
6.8	工资报酬	13
6.9	反人口贩卖	13
6.10	供应商和分包商管理	14
6.11	对内对外沟通	14
6.12	不符合项及纠正行动	15
6.13	内部审核	16
6.14	管理评审	16
7	相关文件	16
8	相关记录	17
9	附件	17

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19 版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 3 / 27 发行日: 2025/12/2

0. 概述

0.1. 前言

- 0.1.1 “可持续性”和“公司社会责任”对于APG来说是生存之道和经营的关键。我们致力于不断改进我们的业务运作以保证长期提供一些信息,这些信息是有关环境和其他敏感的社会问题以及透明的执法等涉及客户,商业伙伴和社会团体相关的信息。
- 0.1.2 我们相信成为公司社会责任方面的领导者是很重要的。遵守本程序中提出的项目,违背我们的政策和准则的后果就是使公司要采取纠正措施,并在某些情况下,导致失去和我们的业务合作伙伴。
- 0.1.3 APG会认真对待譬如社会责任、道德和环境等敏感的商业惯例。收到来自公司、客户和消费者的要求,客户先后都来公司实地检查,提出了一些宝贵的意见和建议。为了确保公司持续符合国际劳工标准和本地劳动法规,确保公司的全球竞争力,公司决定执行社会职责程序是我们继续发展的根基。

0.2. 社会责任管理发布令


本公司组织各有关组织依据 OHSAS18000 标准的要求,结合公司的实际情况建立社会责任管理体系并编制本社会责任管理程序,经认真审核,现予发布实施。

本社会责任管理程序是阐述我公司社会责任政策及社会责任目标的纲领性文件,是社会责任活动和社会责任管理体系运行应遵循的制度。我们要通过不断的实践和改进,使我公司的社会责任达到持续满足利益相关方当前和未来的需求。

本社会责任管理程序描述了我公司的社会责任管理体系,是我公司向利益相关方做出的社会责任保证、保护和改善员工和利益相关方的社会责任的意图和宗旨以及满足利益相关方的期望和预防员工健康危害风险、持续改进等方面的承诺,对内是社会责任体系审核或评价的依据。

本社会责任管理程序自 2025 年 12 月 2 起执行,要求各组织、全体员工严格贯彻执行。

总经理: 黄勇彪
2025 年 12 月 2 日


类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19 版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 4 / 27 发行日: 2025/12/2

0.3. **管理者代表任命书**

0.3.1 为了建立、实施和 维持公司社会责任管理体系，确保公司运作符合国家劳动法规和 OHSAS18001国际标准，持续改善公司社会责任表现，经研究决定，任命人事人力资源部 熊书金副总监 为公司社会责任管理者代表，自签发之日起生效。

0.3.2 任命 熊书金副总监 为职业健康安全分管领导，负责确保为所有员工提供一个健康与安全的工作环境，并且负责执行本标准中有关健康与安全的各项要求，向总经理汇报。

总经理：黄勇彪
2025 年 12 月 2 日

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 5 / 27 发行日: 2025/12/2

0.4. 组织机构


0.4.1 社会责任组织机构

机构组成	职务	职责（负责标准要求）
管理者代表	人力资源总监 主管	1. 负责建立和维持社会责任管理体系，推动、协调和监督社会责任活动的实施。 2. 向总经理汇报社会责任管理体系的运行情况，包括所需的改进。 3. 促进整个公司对满足利益相关方要求和社会责任意识 的形成。 4. 负责社会责任管理体系有关事宜与利益相关方的联络。 5. 负责组织内部审核和协助总经理做好管理评审工作。 6. 负责社会责任管理程序和程序文件的审核工作。
成员	人力资源经理	1. 童工。 2. 强迫或强制性劳动。 3. 歧视。 4. 薪酬。
	工会主席	1. 自由结社及集体谈判权利。
	行政主管	1. 健康与安全。 2. 惩罚措施。
	各中心副总经理/ 总监 / 经理	1. 工作时间。 2. 协助社会责任管理体系的有效运行。

0.4.2 健康安全管理机构



注：具体职业健康安全管理机构详见人力资源部发布的通知。

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 6 / 27 发行日: 2025/12/2

1 目的

对公司应如何积极主动承担社会责任进行简明扼要地指引。

2 范围

本程序适用于公司所有涉及社会责任方面的活动，包括禁止童工和保护未成年工、禁止强迫劳动、安全卫生、结社自由和集体谈判权、禁止歧视、禁止不当惩罚性措施、工作和休息时间、工资报酬和福利、以及供应商和分包商管理等。

3 定义

3.1 儿童

任何十五岁以下的人。如果当地法律所规定最低工作年龄或义务教育年龄高于十五岁，则以较高年龄为准。

3.2 童工

由低于上述儿童定义规定年龄的儿童所从事的任何劳动，除非符合国际劳工组织建议条款 第146 号规定。

3.3 集体谈判协议

由一个或多个组织（比如雇主）与一个或多个个人组织签订的有关劳工谈判的合约，明确规定雇佣的条件和条款。

3.4 纠正行动

消除已发现的不符合项的原因和根本原因的行动。

3.5 预防行动

消除潜在的不符合项的原因和根本原因的行动。注：采取预防行动是为了预防发生。

3.6 强迫或强制劳动

以任何惩罚或报复相威胁或作为偿债方式，强迫任何人从事的非本人自愿的一切劳动或服务。

3.7 家庭工

与组织或其供应商、下级供应商或分包方签有合约，但不在他们厂址工作的人员。

3.8 人口贩卖

基于剥削的目的，通过使用威胁、武力、欺骗或其他形式的强迫，进行人员的雇佣、调动、窝藏或接收。

3.9 利益相关方


与组织的社会绩效有关和 / 或受组织社会绩效影响的个人或团体。

3.10 最低生活工资

一个工人在特定的地点获得的标准工作周的薪酬足以为该工人及其家人提供体面生活。体面生活标准的组成要素包括食物、水、住房、教育、医疗、交通、衣服、和其他核心需求，包括不可预计事件发生所需的必需品。

3.11 不符合

不符合要求。

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 7 / 27 发行日: 2025/12/2

3.12 组织

负责实施本标准要求的所有商业或非商业实体，包括该组织雇佣的所有员工。注：组织包括：公司，企业，农场，种植园，合作社，非政府组织和政府组织。

3.13 员工

所有受雇或与组织签订合同的个人，包括董事，总裁，经理，主管，工人和合同工，合同工如保安，食堂工人，宿舍工人和清洁工。

3.14 工人

所有非管理人员。

3.15 私营职业介绍所

为劳动市场提供一项或多项服务的一切实体、独立的公共组织，这些服务包括：

- 1) 为就业申请提供匹配服务，代理组织不会成为雇佣关系中的任何一方
- 2) 雇佣工人目的是让他们为第三方实体可用，所以给他们分配任务并监督这些任务的完成情况。

3.16 童工救助

为保障曾从事童工且已经终止工作的儿童的安全、健康、教育和发展而采取的所有必要的支援及行动。

3.17 风险评估

识别健康、安全、组织的劳工政策和实践，并确定优先处理顺序的过程。

3.18 工人代表

以促进同管理层代表和高层就 OHSAS18001 相关事宜进行沟通为目的，由工人自由选举产生的一个或多个工人代表。在已经成立工会组织的，工人代表（在他们同意服务的前提下）应当来自该被认可的工会组织。如果工会不指定代表或者组织未成立工会，工人可以自由选举工人代表。

3.19 社会绩效

一个组织取得全面且持续符合 OHSAS18001 标准要求和持续改进的成绩。

3.20 利益相关方参与

利益相关方的参与包括但不限于组织，工会，工人，工人组织，供应商，承包商，购买者，消费者，投资者，非政府组织，媒体，以及地方和国家政府官员的参与。

3.21 供应商 / 分包商

给组织直接提供货物和 / 或服务的供应链中的实体或个人，它所提供的货物和 / 或服务构成组织生产的货物和 / 或服务的一部分，或者被用来生产组织货物和 / 或服务。


3.22 次级供应商

给供应商提供货物和 / 或服务的供应链中的实体或个人，它所提供的货物和 / 或服务构成供应商生产的货物和 / 或服务的一部分，或者被用来生产组织货物和 / 或服务。

3.23 工人组织

一个由工人自发组成的自愿性协会，目的是促进和保护工人的权利。

3.24 未成年工

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 8 / 27 发行日: 2025/12/2

如上所定义的任何年龄在 18 岁以下 且在童工 年龄以上的工人。

4 权责

4.1 总经理

对公司的社会责任表现承担最终的责任。他负责公司社会责任政策的制订和执行，定期组织管理评审，为社会责任管理体系的正常运作提供适当的资源保障，推动社会责任表现持续改善。

4.2 社会责任管理者代表

1) 负责制建立和维持社会责任管理体系，推动、协调和监督社会责任活动的实施。向总经理汇报社会责任管理体系的运行情况，包括所需的改进。

2) 促进整个公司对满足利益相关方要求和社会责任意识的形成。负责社会责任管理体系有关事宜与利益相关方的联络。负责组织内部审核和协助总经理做好管理评审工作。

3) 负责社会责任管理程序文件的审核工作。

4) 负责组织人员讨论社会责任管理方案，并制定目标指标。

4.3 人力资源部

1) 负责制订并执行公司人力资源管理方面的相关制度，包括员工招聘、工资标准、工资发放、

2) 员工福利、员工培训及奖惩措施等。

3) 负责制订和推广公司安全卫生程序和制度，定期审核公司安全卫生表现，提供定期安全卫生培训，确保公司活动符合当地安全卫生法规，确保公司员工生命安全和健康，确保公司财产安全。

4) 负责公司安全卫生危害识别、风险评估和控制。

5) 负责厂房防火系统及设施及协调水电供应。

6) 负责管理员工用餐卫生安全及厂纪厂规的落实。

7) 安排厂内安全、防火工作及防火知识培训工作。

8) 负责编排保安人员工作及安排保安员知识培训工作。

9) 定时检查、补充、记录厂内防火设备。

10) 负责进行厂内消防演习。

11) 负责检查通风设备的维护工作。

4.4 财务部

根据公司社会责任政策和原则，负责按时发放工资福利，确保工资福利符合当地法规要求。


4.5 销售部

1) 向客户传递本公司已承诺执行社会责任管理；

2) 识别客户对供应商的社会责任要求，传递回公司做差异化识别评估是否满足客户要求。

4.6 采购部

1) 负责将社会责任表现纳入供应商和分包商管理程序，定期对供应商和分包商的社会责任表现进行评估和选择，加强合作，逐步推动供应商和分包商改善社会责任表现；

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 9 / 27 发行日: 2025/12/2

2) 负责推动供应商签订及回收管理《供应商社会责任承诺书》。

4.7 技术部

负责制订生产作业标准, 持续改善公司生产作业环境, 设备专业保养。

4.8 生产部

1) 根据公司社会责任政策和原则, 负责合理安排生产计划, 严格控制工作时间, 保持良好的工作条件, 确保机器设备处于安全卫生状况。

2) 负责本组织相关危险源辨识、风险评价及控制工作。

3) 负责全厂安全生产事宜。

4) 协助厂内生产设备维修及保养。

5) 负责传达公司安全生产的理念。

4.9 品保部

1) 负责在本组织落实公司对社会责任管理的要求及措施;

2) 协助采购中心对供应商和分包商的社会责任进行评估和选择。

4.10 员工代表:

1) 员工代表由员工选出, 代表员工利益。

2) 应定期会见公司各个组织和各层次的员工, 了解他们对公司政策、体系和运行的意见和建议, 并将这些意见和建议提交给公司管理层, 和公司管理层探讨解决问题的方法和措施。

3) 协助解释和推广公司的改善措施。

5 流程

无

6 程序

6.1 童工及未成年工

6.1.1 总则

建立并维持公司禁止使用童工, 保护未成年工的政策和程序, 确保公司活动符合国家法规和 OHSAS18001 标准的要求。

6.1.2 职责

人事人力资源部负责建立并维持禁止使用童工, 保护未成年工及救济童工的政策和程序。


6.1.3 控制要点:

1) 绝对禁止使用童工和未成年工, 坚决反对任何使用童工的行为, 不与任何故意使用童工的供应商合作。

2) 招工时必须采取有效方法鉴别员工的真实年龄, 确保员工入职时至少达到 18 周岁, 防止因员工虚假年龄文件而误招童工和未成年工。

3) 必须建立并保持完整的员工人事档案, 包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家庭地址及紧急联络办法等。

4) 根据国家法规要求, 如误招时建立未成年工档案, 安排上岗前和每年定期体检, 不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 10 / 27 发行日: 2025/12/2

5) 建立和维持救济童工程序，一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人安排身体健康检查，查清原因，并通知当地劳动局；如果该童工身体健康，则经劳动局同意安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费用；如果需要治疗，则公司应负担全部费用直到痊愈；必要时，公司提供适当的经济资助和其他资源，确保该童工完成法定义务教育。

6) 建立和维持推广未成年工教育程序，若该未成年工正在求学中，公司提供适当的经济资助和其他资源，确保他们完成法定义务教育；如果他们需要工作，则不可安排他们在上课时间工作，并保证每日上课、工作及交通时间 总和不超过 10 小时。

6.2 强迫劳动

6.2.1 总则

建立并维持公司禁止强迫劳动的政策，保障员工人身自由，确保公司活动符合国家法规和 OHSAS18000 标准的要求。

6.2.2 职责

人力资源部负责制订和实施公司禁止强迫劳动的政策，定期调查评估政策的执行效果。

6.2.3 控制要点

1) 公司尊重员工自由权利，包括雇佣自由，辞工自由，加班自由及行动自由等。

2) 公司应明确员工的雇佣自由，不得通过任何人或机构，以任何形式收取押金或抵押物，也不得员工扣押身份证件。

3) 公司应明确员工的行动自由，不得限制员工饮水或上厕所，不得限制员工上班离开公司和收取押金或抵押物、扣押员工工资、使用监视或监听器、强迫搜身、限制员工出入工厂和强迫加班等。

4) 公司应明确员工的辞工自由，不得限制员工辞职，员工经过适当的程序可自由离开公司。

5) 公司安排加班加点必须得到员工同意，不得强迫员工加班加点，不得以罚款或解雇相威胁员工加班加点工作。

6) 公司禁止使用任何形式的强迫劳动，包括监狱劳动（PRISONER LABOR）、契约劳动（INDENTURED LABOR）及抵债劳动（BONDED LABOR）等，公司也不得使用监狱工厂、劳改农场或者其他强迫劳动的机构作为供应商或分包商。

7) 公司禁止采用任何限制劳动自由的行为，公司拟定的劳动合同和劳动纪律必须经过与员工代表的协商同意，并报当地劳动局审核备案。

6.3 健康与安全


6.3.1 总则

建立并维持公司健康安全和环境保护的政策和程序，提供安全健康的厂房，机器设备和工作环境，保护员工的安全健康，确保公司活动符合当地法规和 OHSAS18001 标准的要求。

6.3.2 职责

行政责任主管负责制订并推行公司安全卫生计划，定期检查、检测及评估公司安全卫生状况，确保全体员工的安全和健康。

6.3.3 控制要点

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 11 / 27 发行日: 2025/12/2

- 1) 提供并维护安全卫生的厂房，机器设备及劳动条件。
- 2) 聘请安全卫生专业人士（包括安全、消防、急救和医疗等）负责安全卫生工作，安排定期检查及检测，评估公司活动的安全卫生状况，减少潜在的危险因素，预防意外事故。
- 3) 定期安排安全培训，包括入职培训和调职培训，确保员工安全地使用机器和工作。
- 4) 定期安排急救、灭火和疏散逃生演习。
- 5) 建立合适的事故报告和调查制度，鼓励员工报告事故和不安全因素。
- 6) 为员工提供适当的个人防护用品（PPE），并定期更换。
- 7) 公司厕所应干净，厕所数量应符合当地法规的要求。厕所应男女分开，并能保证员工的隐私权。
- 8) 提供基本的生活福利设施，包括饭堂等，提供清洁的饮水，饭堂应符合健康安全标准，饭堂应取得卫生许可证，饭堂员工取得健康证。

6.4 结社自由及集体谈判权

6.4.1 总则

公司尊重并保护员工自由结社和集体谈判的权利，建立并维持有效的申诉和投诉程序，确保公司活动符合当地法规和 OHSAS18001 标准的要求。

6.4.2 职责

人力资源部经理负责建立并维持有效的申诉和投诉程序，协助员工组建“工会”，支持员工选举员工代表。

6.4.3 控制要点

- 1) 公司尊重员工的结社自由和集体谈判权，必要时，提供适当的资源协助员工达到这一目的。
- 2) 公司支持员工代表独立开展活动而不受到任何歧视或打击报复。
- 3) 公司建立与员工代表定期对话的制度，至少每季度安排一次对话会，必要时，可以召开临时会议。
- 4) 公司建立并维持申诉和投诉程序，调查和处理员工的意见和投诉，并将结果通报给员工代表。

6.5 禁止歧视

6.5.1 总则


制订和维持公司禁止歧视的政策，确保公司活动符合法律法规和 OHSAS18001 标准的要求。

6.5.2 职责

人力资源部负责制订和推行公司禁止歧视的政策，调查有关歧视方面的投诉并及时采取纠正行动。

6.5.3 控制要点

- 1) 公司禁止一切形式的歧视行为，在制订和执行有关招聘、工资、福利、培训、升职、解雇或退休等的政策时，坚持公平、平等的原则，不因员工的种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别趋向、工会会员资格或政党等方面的不同而采取歧视行为，不干涉员工在上述方面的信条、规范和特定的权利。

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 12 / 27 发行日: 2025/12/2

- 2) 公司禁止任何形式的歧视女工，特别是怀孕女工的行为。
- 3) 公司的招工原则是面向社会，公开招工，全面考核，择优录取，并签订劳动合同。
- 4) 公司禁止任何形式的性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括姿势、语言和身体接触。
- 5) 公司建立申诉和投诉机制，发现有歧视行为，可以直接向员工代表，或二级组织经理甚至总经理投诉。
- 6) 公司应安排没有利益冲突的人员查清事实，及时采取纠正行动。

6.6 惩罚性措施

6.6.1 总则

建立并维持合理的惩罚性措施政策，确保公司惩罚性措施符合法规和 OHS18000 标准的规定。

6.6.2 职责

人力资源部负责制订和执行公司惩罚措施的政策，负责调查员工投诉并及时采取纠正行动。

6.6.3 控制要点

- 1) 公司根据国家法规合理制订惩罚性措施，旨在警示、教育和帮助违反劳动纪律的员工。
- 2) 公司禁止任何形式的惩罚行为，包括体罚、恐吓或辱骂员工的行为。
- 3) 公司劳动合同和劳动纪律应征求员工和员工代表的意见，并报当地劳动局审核备案。
- 4) 公司保安应经过当地公安部门培训并领取上岗证，负责维持工厂正常生产秩序，保护工厂财产安全和员工安全，不得打骂员工、强迫搜身或限制员工自由；有紧急事件应立即通知当地公安派出所。
- 5) 公司惩罚性措施包括口头警告、警告、小过、记大过和解除劳动合同，惩罚措施应书面通知本人。决定惩罚时必须由没有利益冲突的人员查清事实，取得证据，经过讨论，征求员工代表的意见，允许本人申辩。
- 6) 公司建立投诉和申诉机制，员工发现有不当惩罚行为，可以直接向员工代表，更高层经理甚至总经理投诉。

6.7 工作时间

6.7.1 总则


建立并维持合理的工作时间和休息休假的政策和程序，根据劳动法的要求安排工作和休息时间，保证至少达到当地标准和法律规定。

6.7.2 职责

人力资源部负责制订和推行公司工作和休息时间的政策，严格执行考勤制度。生产中心负责根据公司工作和休息时间政策制订生产计划，合理安排员工的工作和休息时间。

6.7.3 控制要点

- 1) 制订工作时间政策应依据劳动法，并确保员工身心健康。
- 2) 严格控制未成年工加班，不得安排孕妇加班，禁止强迫员工加班。
- 3) 公司执行每天工作 8 小时，每周工作 40 小时，每周至少休息一天的标准工时制度。

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 13 / 27 发行日: 2025/12/2

4) 安排员工加班必须事先征得员工或员工代表的同意,延长工作时间每天不得超过 1 小时,每天加班不超过 3 小时,每月累计加班不得超过 36 小时。

5) 遇有特殊情况需要延长加班时间时,必须向公司工会组织申请,并获得工会组织书面同意。

6) 严格执行考勤制度,员工工作时间应有完整记录,包括上班时间和下班时间和加班时间。

6.8 工资报酬

6.8.1 总则

建立并维持合理的工资报酬和福利政策和程序,根据劳动法的要求制定工资报酬和福利标准,保证公司工资报酬和福利至少达到当地法规和 OHSAS18001 标准的要求。

6.8.2 职责

人力资源部负责制订并实施公司工资报酬和福利政策,财务中心负责核实并发放工资报酬和福利。

6.8.3 控制要点

1) 工资分配原则:遵守法律,按劳分配,同工同酬,奖勤罚懒,逐步提高,依法提供社会保险。

2) 工资支付制度:

a) 工资以法定货币支付或者通过银行帐户支付,不得以实物支付工资。工资应当按月在约定的日期支付,不得无故拖欠工资,确有困难时应与员工协商并报当地劳动局批准。

b) 工资应支付给员工本人,除非员工书面授权他人代领。不得克扣员工工资,不得采用扣减工资的方式惩罚员工。至少支付当地最低工资标准,确保工资足以满足员工的基本需求,并能提供一些可以随意支配的收入。

c) 加班工资应根据劳动法的规定计算,工作日加班应至少支付本人工资 150% 的工资,休息日加班而没有安排补休的,应至少支付本人工资 200% 的工资,法定节假日加班应至少支付本人工资 300% 的工资。

d) 员工在法定节假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间,应依法支付工资。

员工根据劳动法享受有薪年假,女工享受至少 98 天产假。因员工本人过失造成停工的可以不发停工工资;非因本人过失造成停工的应发放停工工资。


3) 工资计算:员工入职时应与公司签订劳动合同,明确工资标准和计算方法,员工应持有一份劳动合同。公司工资计算方法包括月薪制、日(时)薪制和计件工资制,工资标准或工资计算方法发生变化时,应书面通知员工,并在工厂张贴,员工可以随时咨询工资计算方法。工资单应清楚列出工资的组成,工作时间和产量或任务,有关记录应至少保存两年。

6.9 反人口贩卖

6.9.1 人力资源需切实落实公司制定的《招聘与面试管理制度》和《用工管理制度》,在招聘过程中尽量以直招的方式,减少或避免通过第三方(中介)来招聘员工;应聘时,一线员工需如实填写《操作人员应征登记表》,后勤人员需如实填写《应聘履历表》,所有应聘人员需承诺对提供的所有填写信息的真实性和客观性负责。

6.9.2 所有劳工(包括非中国国籍)在雇佣前,必须进行身份核实。

6.9.3 不定期宣讲贩卖人口及奴役人口的厉害关系,预防贩卖人口及奴役人口等事件发生;宣讲公

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 14 / 27 发行日: 2025/12/2

司反贩卖人口政策，共同促进用工安全。

- 6.9.4 采购中心应积极向供应商传达本公司反贩卖人口政策并要求供应商进行自我评估其反贩卖人口和奴役政策的状态；在对供应商进行审核时应考察其反贩卖人口和奴役人口政策的执行情况。
- 6.9.5 严禁公司任何人以任何方式使人沦为奴隶而从事奴隶贩卖，包括以转卖或交换为目的取得奴隶的行为，以任何运送方式将奴隶贩卖或运输的行为。
- 6.9.6 严禁拐骗贩卖妇女儿童和其他人口，包括以出卖为目的拐骗、收买、贩卖、接送、中转妇女儿童；诱骗强迫被拐卖的妇女卖淫或者被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫；将被拐骗的妇女儿童卖往国外、境外等等。
- 6.9.7 公司所有员工有责任和义务对贩卖人口的罪犯行为进行举报，并依法配合司法机构。
- 6.9.8 对公司各项劳动用工政策定期评审确保符合法律法规和客户要求以上禁止贩卖人口政策亦会传达至所有员工、承包商及供货商，并让公众查阅。

6.10 供应商和分包商管理

6.10.1 总则

建立并维持供应商管理程序，确保公司供应商、分包商和分供货商懂得社会责任标准的要求并逐步改善其社会责任表现。

6.10.2 职责

采购部在管理者代表的指导下负责供应商、分包商和分供货商管理，并采取行动要求和协助供应商对分包商的社会责任管理。

6.10.3 控制要求：


- 1) 采购部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。采购中心应根据供应商的社会责任表现挑选供应商，优先选择社会责任表现好而且愿意改善的供应商。
- 2) 所有供应商在得到订单或合同前都应签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规 OHSAS18000 社会责任标准。
- 3) 采购部应每年至少安排一次供应商现场审核，评估供应商的社会责任表现，跟进改善措施。
- 4) 发现有供应商、分包商和分供货商故意使用童工，强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系。
- 5) 在采购矿物时秉承负责任的态度：承诺在合理的情况下确保，在制造的产品中所含的钽、锡、钨和金不会直接或间接提供资金或受益于刚果民主共和国或其他周边国家 / 地区践踏人权的武装组织。应对这些矿物的来源和监管链实施禁止审查，并在客户要求时提供相关的审查措施及进行相应的不适用冲突地区矿物的承诺。此项要求同时需要传达给下级供应商遵守和执行。

6.11 对内对外沟通

6.11.1 总则

建立和维持对外信息沟通程序，确保与所有利益相关者就公司社会责任表现进行适当的信息沟通。

6.11.2 职责

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 15 / 27 发行日: 2025/12/2

人力资源部负责与内部员工、当地政府、工会和其他外部利益相关者的信息沟通，采购中心负责与供应商和分包商的信息沟通，销售部负责与客户（买方）的信息沟通，管理者代表提供指导和支持，必要时报高层经理批准，其他组织和员工代表应支持和配合对内对外信息沟通。

6.11.3 控制要点

1) 信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈会等。

2) 有关质疑、质询和投诉信息，应安排合适人选进行调查，核实情况，分析原因，作出处理决定，然后回复给提出质疑、质询和投诉的人员。重大问题应报高层经理批准。

3) 对内对外信息沟通均应保存适当的记录和证据，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。

4) 若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不得采取惩罚或歧视性措施。

5) 管理者代表定期访问利益相关方，征求他们的意见和建议，通报公司实施 OHSAS18001 标准的进展和效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果。

6) 如果有合同要求，管理者代表应该对利益相关方提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实公司是否符合 OHSAS18001 标准的要求，如果合同有进一步的要求，公司应该透过采购合同的条款，要求供应商和分包商提供上述安排和渠道。

7) 公司在工作场所设立意见箱收集员工意见和投诉；公司实行“开门政策”，员工在任何时候都可以向主管和经理提出问题；员工代表积极协助收集员工的意见和建议。

6.12 不符合项及纠正行动

6.12.1 总则

建立并保持事故和不符合项的报告，调查和处理的程序，应明确根据法规规定报告意外事故的机制。建立并保持不符合，补救及纠正行动的控制程序，避免类似问题再次发生。

6.12.2 职责

人力资源部应根据程序文件的规定，负责事故、意外事故和不符合项的报告、调查和处理工作。各组织应参与并协助人力资源部的事故调查工作，根据规定采取补救和纠正行动。

6.12.3 控制要点

1) 事故报告、调查和处理：

2) 重大事故发生后，人力资源部经理应负责事故报告、调查和处理工作，一般事故可以指定其他人员负责。

3) 任何人一旦发现意外事故应立即报告人力资源部经理和所在组织经理，重大事故必须立即通知总经理。


4) 所有事故都要按照“四不放过”的原则进行处理，人力资源部要建立事故档案。

5) 不符合项、补救和纠正行动的控制要求：

6) 人力资源部应分析确定不符合产生的原因，提出补救和纠正行动报告。

7) 有关责任组织根据要求及时采取行动，及时消除或控制不符合项。

8) 人力资源部应跟踪检查补救和纠正行动的实施效果。

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 16 / 27 发行日: 2025/12/2

6.13 内部审核

6.13.1 总则

制定并保持定期审核的程序，检查公司动作和表现是否符合法律法规的要求，是否符合公司政策和程序，为持续改善公司社会责任管理体系和表现提供资料，确保体系的有效运行。

6.13.2 职责

- 1) 管理者代表负责组织社会责任内部稽核，制定年度内部稽核计划。
- 2) 审核组长负责组织实施内部稽核计划。

6.13.3 控制要点

- 1) 人力资源部负责制定年度内部审核计划，并报总经理批准。
- 2) 管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核小组。
- 3) 审核组长编制内部稽核核实施计划，并组织小组成员编制内部稽核表。
- 4) 审核组长下发审核通知，通知被审核组织。
- 5) 审核组长按稽核计划组织实施。
- 6) 根据不符合项，下发不符合项报告，组织编写审核报告，经总经理签名后下发被稽核组织。
- 7) 被稽核组织针对不符合项，制订纠正措施和及时采取纠正行动。
- 8) 人力资源部负责跟进验证纠正行动的实施情况及其有效性；若已完成，则关闭并登记。

6.14 管理评审

6.14.1 总则

建立管理评审程序，总经理定期对公司的社会责任表现及管理体的适用性进行评审，确保社会责任管理体系的持续适用性和有效性，确保公司运作持续符合国家法规和国际标准。

6.14.2 职责

- 1) 总经理作为评审会议主持人，负责主持评审会议，并作出规定。
- 2) 管理者代表负责组织管理评审会议，包括准备会议议程、收集评审资料、整理评审会议记录，以及根据评审结果公布评审报告。


6.14.3 控制要点

- 1) 总经理确定管理评审的频率，至少每年举行一次，必要时，可召开临时评审会议。
- 2) 评审内容至少应包括：
 - a) 内部审核结果、客户审核结果及上次会议决定的执行情况。
 - b) 公司政策、程序和实践的实际情况。
 - c) 工伤事故 情况、员工投诉及客户投诉和要求。
 - d) 法律法规的变化及其符合性。
 - e) 长期改善计划的合理性。
 - f) 公司管理体系的有效性。

7 相关文件

7.1 工伤保险条例


7.2 03-P-19-01 《供应商社会责任承诺书》

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 17 / 27 发行日: 2025/12/2

- 8 相关记录
 - 8.1 01-AD-03-00-02 CSR内部稽核表
 - 8.2 01-AD-03-00-03 内部稽核不符合整改报告
- 9 附件

见附件1和附件2。

众诚达应用材料

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19 版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 18 / 27 发行日: 2025/12/2

附件1: 01-AD-03-00-02 CSR内部稽核表

江苏众诚达应用材料有限公司						
CSR 内部稽核表						
审核部门	序号	稽核内容	标准分	稽核得分	稽核记录	若稽核得分为1分、2分或0分, 请进行扣分描述, 不适用项目标记为N/A
行人 事政 部	1. 童工和未成年工					
	1.1	公司禁止在任何时期使用童工。“童工”指年龄小于16周岁(或依个别国家规定14周岁), 或低于应完成法定义务教育年龄, 或低于国家规定的就职员工最小年龄的劳工。应遵照法律法规要求合法使用实习生, 18岁以下的未成年工不得从事危害性工作, 不得上夜班并考虑安排适当的教育训练。				
	1.2	公司是否以任何形式招用年龄低于当地法规要求的童工? 不管是正式工、还是临时工、派遣工、学生工或其他工种, 是否因雇佣童工被处罚、投诉或媒体负面报道?				
	1.3	公司是否保留所有员工名册及招工记录(包括员工身份证明或其他年龄文件的复印件、教育及雇佣经历等内容), 包括临时工、未成年工、学生工和派遣工? 派遣工或顶岗实习生的比例是否超过员工总人数的10%?				
	1.4	公司是否采取有效措施保护未成年工, 包括建立并定期刷新未成年工名单、禁止危险作业、未成年工标识、定期体检、控制加班、禁止夜班工作?				

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19		
			版本: 1.1		
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 19 / 27	发行日: 2025/12/2	

1.5	公司是否依照法规要求使用学生工, 包括鉴别年龄、签订书面三方实习协议、合理支付报酬, 购买保险等? 是否因不当使用学生工被处罚、投诉或媒体负面报道?				
2、强迫劳动					
2.1	公司是否使用监狱劳工或强迫劳动, 是否禁止供应商和分包商使用监狱劳工或强迫劳动?				
2.2	禁止通过胁迫, 威逼或以合同束缚的形式招用非自愿性员工. 所有的工作应该是自愿的, 员工有合理理由的可以离职. 禁止收缴员工的政府签发的证件、护照或工作许可证作为雇用员工的条件, 即供应商是否限制人身自由或扣留身份证明文件? 如护照、身份证和毕业证?				
2.3	公司是否扣留员工的部分工资、福利或财产, 以迫使员工继续工作?				
2.4	公司是否承诺不使用奴役劳工或参与人口贩卖, 包括以剥削为目的, 通过威胁、强迫、压制、诱拐或欺诈的手段来运输、窝藏、招聘、转让或接收非自愿人士?				
2.5	所有员工(包括临时工、学生工和派遣工)是否自愿接受雇佣? 员工是否依据法规要求及时签署了劳动合同并得到合同副本?				
3、歧视和惩戒					
3.1	公司是否提供给员工无骚扰和无歧视的环境. 在招募和雇用过程(如发放工资, 晋升, 奖励和培训中), 不得存在民族, 肤色, 年龄, 性别, 性取向, 种族, 残疾, 宗教, 政治信仰, 社会团体、工会会员或婚姻状况上的歧视. 并不得使用任何带有歧视性的方法对公司员工或可能成为公司员工的人员进行医学/怀孕检查.				

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
H	L2		OHSAS 社会责任管理程序

3.2	公司是否使用暴力, 包括体罚、辱骂或性骚扰, 是否禁止非法搜身或异性搜身? 禁止苛刻和非人道对待员工, 包括任何性骚扰, 性虐待, 身体惩罚, 精神或肉体上的压榨或口头上的辱骂或其它类似的待遇。				
3.3	员工和管理层之间坦诚的交流和互动是解决员工工作环境和报酬问题的最有效的方式. 员工结社, 参加工会, 选举员工代表和(或)参加工人团体的权利应依法得到尊重. 员工应可以与管理层公开谈论工作条件而不用担心遭受报复, 威胁或骚扰.				
3.4	公司是否依据法规要求制定劳动纪律和规章制度, 并向全体员工传达? 罚款及其他惩戒措施是否合理合法?				
4、结社自由和沟通					
4.1	公司是否禁止任何媒体危机和严重的群体性事件, 包括非正常死亡(自杀、他杀、坠楼、猝死等)、集体劳资纠纷或罢工、群体性打架斗殴、集体中毒或其他群死群伤事件?				
4.2	公司是否定期开展员工访谈, 定期收集员工的意见或投诉并保留记录? 是否及时回复员工的意见或投诉? 是否定期开展员工满意度和不满意度调查以识别改善机会?				
4.3	公司是否定期分析员工离职情况及其成本和原因? 是否对标当地和行业离职率并采取必要的措施?				
5、工时工资					
5.1	公司支付给所有员工的基本工资(包括试用期)是否达到当地最低工资标准? 另付给员工的工资应符合相关法律法规要求, 包括最低工资, 加班工资和其它合法的应付报酬. 削减员工工资必须符合当地法规规定. 公司应及时向员工说明其基本工资				

类别 层级

编号.: 03-P-19

版本: 1.1

H


L2

OHSAS 社会责任管理程序


页码: 21 / 27

发行日: 2025/12/2

5.2	公司是否按照法规要求的日期直接向员工支付工资，没有拖欠工资？并在工资条上清楚列出扣减项目？				
5.3	公司是否依据法规要求对所有员工（包括临时工和计件工资制员工）支付额外的加班工资？				
5.4	公司是否准确记录所有员工的工作时间？供应商是否保留所有员工过去一年完整一致的工时工资记录？				
5.5	公司是否依据法规要求安排员工的工作和休息时间，每周工作时间不超过60小时？				
5.6	公司是否依据法规要求安排每名员工每周至少休息一天？员工每月休息多少天？（生产实践表明工作压力与生产力下降，成本增加，疾病和伤害事故增加之间存在着联系。员工工作时间不得超过当地法律规定的最长时间。也就是说一周的工作时间(含加班时间)除去紧急或异常状况外，不得超过60小时。每周(7天)至少有1天时间休息。）				
6. 商业道德					
6.1	公司是否遵守诚信廉洁协议的规定，禁止向客户行贿，禁止向客户员工提供任何回扣、佣金、小费、现金代用券等现金形式的馈赠？公司是否登记赠送和接受的礼物？（相关管理规定，最好有执行记录）				
6.2	公司是否禁止腐败和不诚信事件，做到“不关联、不行贿、不以次充好、不偷工减料、不弄虚作假、不商业欺诈、信守承诺”，即“六不一守”？				
6.3	公司在本次稽核中是否提供虚假或不完整信息？				

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 22 / 27 发行日: 2025/12/2


6.4	公司是否建立了诚信廉洁管理制度及管理体系，以预防任何形式的腐败、敲诈、贪污、贿赂或其它不道德行为？				
6.5	公司是否向公司高层和中层管理者（包括与客户有业务往来的员工）学习传达诚信廉洁协议的内容，并理解协议要求？是否保存相关记录？				
6.6	公司是否根据协议要求制定公司相关员工的诚信廉洁规范或行为准则，并由全体管理者签署？				
6.7	公司是否对照诚信廉洁协议，要求管理者及相关员工定期自检，并针对自检结果制定有效的预防和改进措施(包括减轻处罚的制度)？				
6.8	是否有客户员工推荐二级供应商？如果有，请列出推荐的二级供应商名称及相关的物料或服务。				
7、消防安全					
7.1	公司是否存在重大火灾或爆炸隐患，包括妥善管理易燃易爆物品、有效控制火源、定期维护消防设备和疏散通道、禁止员工宿舍设在厂房或仓库建筑内等？				
7.2	公司厂房、宿舍及其他建筑是否有消防验收报告？是否定期由政府或专业消防机构检测检查并保留报告？临时动火作业是否启动动火审批并保留记录？				
7.3	公司是否在厂房和宿舍建筑每个楼层的显眼位置配置足够的紧急疏散图？是否在疏散通道配备足够的应急灯和逃生指示？				
7.4	公司的厂房和宿舍建筑每个楼层是否至少有两个安全出口？安全出口数量及总宽度是否满足楼层人数要求？				
7.5	公司在厂房和宿舍建筑每个楼层是否配备足够的灭火器，一般情况 50 平米配置一个 4 公斤灭火器，是否有明显的标识并免于堵塞？				

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
H	L2		OHSAS 社会责任管理程序 版本: 1.1 页码: 23 / 27 发行日: 2025/12/2


7.6	公司在厂房和宿舍建筑每个楼层是否配备足够的消防栓并免于堵塞，保护半径一般为 25 米？是否定期测试并保留记录？				
7.7	公司在厂房和宿舍建筑每个楼层是否配备自动或手动火灾报警系统，定期测试并保留记录？				
7.8	公司是否根据需要在厂房和仓库楼层安装自动喷淋灭火系统，定期测试并保存记录？				
7.9	公司是否制定火灾紧急疏散方案？是否在厂房和宿舍建筑一年安排两次全员消防疏散演习，包括白班和夜班？				
8、安全和健康					
8.1	公司是否禁止任何严重危及生命安全或健康的工作条件，禁止作业现场发生致命事故？是否妥善存放和管理危险化学品以预防火灾、爆炸、中毒或泄漏事故？				
8.2	公司是否发生过集体食物中毒事件？供应商是否采购来源清楚的食品原料（如肉类、食用油等）？				
8.3	是否所有机器的危险部位（如移动、旋转、传送带等）安装有必要的保护装置，如安全罩、联锁装置和安全标识？				
8.4	是否所有电线和电气设备（包括电动工具）妥善安装并保护？如接地、放电等，免于电线裸露？				
8.5	公司是否保留所有有害化学品存货记录？化学品仓库是否与生产、宿舍或饭堂等区域隔离，至少保持 2 米的安全距离，采用电气防火设计，并配备二次防护槽和显眼标识？				
8.6	公司是否在存放及使用有害化学品的场所采用本地语言张贴适当的物料安全使用说明书（MSDS）和警示标识？				

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
			版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 24 / 27 发行日: 2025/12/2

8.7	公司存放和使用有害化学品的场所是否保持良好的通风, 定期测试空气质量, 并提供洗眼器或紧急淋浴器?				
8.8	公司是否为暴露在有害环境和危险岗位中的员工定期提供安全培训和个人防护用品? 并向员工提供机械设备上的物理监视, 联动和隔离防护设施并进行保养				
8.9	公司是否为暴露在有害环境中的员工提供定期的岗前、岗中和岗后职业健康检查, 并针对检查结果采取补救措施?				
8.10	公司是否详细调查并统计工伤事故, 与同行对标并采取妥善的纠正和预防措施?				
8.11	应有程序和系统, 使之能够恰当的管理, 追踪和纪录职业伤害和疾病, 包括 a) 鼓励员工通报事故; b) 对伤害和疾病事故进行分类和纪录; c) 提供必要的医学治疗; d) 进行事故调查并执行改善措施以减少事故发生; e) 员工康复可以返回工作岗位				
9、环境保护					
9.1	须识别和管控挥发到环境中的化学品和其它有害物质以保证员工作业, 活动, 仓储, 循环或再利用和废弃过程中的安全.				
9.2	须监视, 控制操作, 生产过程和公共卫生设施产生的废水和固体废弃物, 并视需要排放或废弃前进行处理.				
9.3	须了解生产过程中产生的挥发性有机化学物质, 气溶胶, 腐蚀性气体, 颗粒物, 破坏臭氧层的化学物质和产品燃烧产生的废气的特性, 并进行监测, 控制及视需要经处理后方排入大气.				
9.4	应遵循, 保持和及时更新环境许可等规定 (如排污监测) 和登记制度, 在操作和报告上也应符合要求.				


类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19
H	L2		OHSAS 社会责任管理程序

9.5	通过改变产品构造,改善制程,选取可替换的原物料,转换,物质的循环和再利用等从源头上减少或消除各种污染,包括水和能源				
9.6	公司是否禁止违法排放有毒有害污染物,包括废水、废气或废渣,是否存在重大环保违规、保投诉或诉讼?检索 IPE 网站 (www.ipe.org.cn) 是否发现负面记录?				
9.7	公司是否监督管理电镀、表面处理等高污染外包厂的环保表现?是否通过 IPE 网站 (www.ipe.org.cn) 检索下级供应商和外包厂?				
9.8	公司是否制定有效的流程/文件制度和管理性控制措施来管控碳排放?(含范围 1 和范围 2 温室气体排放)?是否编制范围 1 和 2 温室气体排放文件,并按来源准确记录消耗情况,同时说明该气体的排放界限?				
9.9	是否编制电力和其他能源的来源文件,并按来源准确记录消耗情况,如: a) 现场燃烧:石油、煤、柴油、天然气、丙烷、垃圾等 b) 现场燃料燃烧总量记录副本(或者应该很容易通过燃料账单和其他燃料购买记录推测燃烧总量) c) 购买的电力 d) 可再生能源的使用 - 如果工厂通过公用事业公司购买可再生能源				
9.10	是否实施具有成本效益的方法,提供能源效率并最大限度的减少能源消耗及所有相关范畴 1 和 2 的温室气体排放?				
9.11	公司使用的或生产的 VOC 管控范围内的化学品是否能够提供合规的 VOC 及其他有害物质检测报告?				
10. CSR 管理体系					
10.1	公司是否通过并维持有效的 ISO14001 和 OHSAS18001 管理体系认证?或者根据 ISO14001/OHSAS18001/SA8000/ EICC/JAC 等标准制定书面的 CSR 管理体系?				

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19		
			版本: 1.1		
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 26 / 27	发行日: 2025/12/2	

10.2	公司的人力资源经理是否具备专业资格? 供应商是否根据 SA8000、EICC、JAC、法律和客户要求识别重大劳工/HR 风险和机遇, 并据此设定年度目标和有效的行动计划, 包括培训、检查、分析、纠正和预防措施?				
10.3	公司的环境健康安全 (EHS) 工程师是否具备专业资格? 供应商是否根据 ISO14001、OHSAS18001 和客户要求识别重大 EHS 风险和机遇, 并据此设定年度目标和有效的行动计划, 包括培训、检查、分析、纠正和预防措施?				
10.4	公司是否要求其下级供应商或分包商签署书面的 CSR 协议或承诺? 多少家下级供应商签署了 CSR 协议?				
10.5	公司是否对下级供应商或生产分包商开展 CSR 现场审核, 尤其是电镀、表面处理等外包供应商, 并采取必要的纠正和预防措施? 供应商是否通过 IPE 网站 (www.ipe.org.cn) 检索下级供应商环保表现?				
10.6	公司是否接受其他客户和审核机构的 CSR 审核并提供相关支持文件? 最近半年年接受了哪些客户、哪些审核机构的 CSR 审核?				
10.7	公司的产品和生产过程中是否使用锡、钽、钨、金等冲突矿物? 供应商是否签署“不使用冲突矿物”承诺, 并根据 CFSI CMRT 模板开展冲突矿物适用性评估和供应链调查?				
10.8	公司是否定期开展 CSR 内部审核, 并对内外部审核发现的问题采取有效的纠正和预防措施, 并保持追溯记录?				
10.9	公司是否开展年度 CSR 管理评审, 由任命的高层经理评估 CSR 表现和客户满意度, 评估 CSR 成本和效益, 识别 CSR 管理体系的优势和不足?				
总分		0	0		
最终得分		0%			

表单编号: 01-AD-03-00-02

类别	层级	 江苏众诚达应用材料有限公司 Jiangsu APG Material Company Limited	编号.: 03-P-19 版本: 1.1
H	L2	OHSAS 社会责任管理程序	页码: 27 / 27 发行日: 2025/12/2

附件2: 01-AD-03-00-03 内部稽核不符合整改报告



内审不合格项报告		编号:
审核部门		审核日期
不符合条文:		性质
审核问题点描述:		
受审核方: 日期:	审核员: 日期:	管理代表: 日期:
原因分析:		
责任人:		
纠正措施		
责任人:		
预防措施		
责任人:		
执行情况复审:		
审核员:	管理代表:	日期:

01-AD-03-00-03