

# 团 体 标 准

T/CHINABICYCLE XX—2023

---

## 自行车电动自行车企业社会责任指南

Guidance on social responsibility of bicycle & e-bike enterprise

（征求意见稿）

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中国自行车协会 发布



## 目 次

前 言 .....	错误!未定义书签。
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 总则 .....	1
4.1 社会责任基本目标 .....	1
4.2 社会责任基本原则 .....	1
4.3 社会责任基本实践 .....	4
5 社会责任核心议题 .....	5
5.1 企业高质量发展 .....	5
5.2 企业治理现代化 .....	7
5.3 人权 .....	7
5.4 劳工实践 .....	9
5.5 安全生产 .....	11
5.6 环境保护 .....	12
5.7 资源可持续利用 .....	14
5.8 公平运行实践 .....	15
5.9 消费者关系 .....	16
5.10 社区参与和发展 .....	20
6 社会责任管理体系 .....	20
6.1 建立组织明确职责 .....	20
6.2 建立社会责任管理体系 .....	21
6.3 社会责任目标与实施策划 .....	22
6.4 社会责任信息收集与披露 .....	23
7 社会责任实施与监督 .....	23
7.1 规划 .....	24
7.2 实施 .....	24
7.3 检查与监督 .....	24
7.4 考核 .....	24
8 社会责任评价与改进 .....	24
8.1 绩效评价 .....	24
8.2 持续改进 .....	24
附录 A（资料性）社会责任报告编制 .....	25
A.1 编制原则 .....	25
A.2 报告框架 .....	25
参考文献 .....	26

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国自行车协会提出。

本文件由中国自行车协会归口。

本文件起草单位：爱玛科技集团股份有限公司、苏州迪奇运动器械有限公司、金华卓远实业有限公司、飞达科技有限公司、北京中轻联认证中心有限公司、深圳市电动自行车产业促进会。

本文件主要起草人：张北京、耿欣、钱芳、宋博、项灿、施荣兵、韩潇、高燕、杨旭晟、刘伟。

# 自行车电动自行车企业社会责任指南

## 1 范围

本文件为自行车电动自行车企业理解社会责任并实施相关活动提供了指南，旨在帮助自行车电动自行车企业在遵守法律法规和基本道德规范的基础上实现更高的企业社会价值，最大限度地致力于可持续发展。

本文件适用于自行车电动自行车及零部件企业（以下简称“企业”）社会责任确立、管理体系建设、运维和监督管理。

本文件没有穷尽社会责任方面所有可能的要求，企业可根据自身实际能力和发展需要适用更为严格的社会责任行为要求或者补充适用其他的社会责任行为要求。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36000-2015 社会责任指南（ISO 26000:2010，MOD）

GB/T 36001-2015 社会责任报告编写指南

GB/T 36002-2015 社会责任绩效分类指引

## 3 术语和定义

GB/T 36000-2015、GB/T 36001-2015、GB/T 36002-2015界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 总则

### 4.1 社会责任基本目标

企业开展社会责任建设的基本目标是做强企业自身核心产品，提升企业履行社会责任意识，提高企业履行社会责任能力，增强企业内生竞争力与可持续发展能力，促进企业与社会全面、协调、可持续发展。

### 4.2 社会责任基本原则

#### 4.2.1 担责

企业宜对社会、经济和环境的影响担责，接受适当的监督，并履行对监督做出回应的义务。

企业宜对受其决策和活动影响的各方负责，还要对社会公众负责；出现错误时认可责任，并采取适当措施弥补错误，采取预防措施防止错误再次发生。

企业宜解释说明：

- a) 企业决策和活动对社会、环境和经济的影响，尤其是重大消极影响；
- b) 企业为防止意外和不可预见的消极影响重复产生而采取的措施。

#### 4.2.2 透明

企业宜对影响社会和环境的决策和活动保持透明。

企业宜以清晰、准确和完整的方式，公开明示其在经济、环境和社会有重大影响的政策、决策和活动，以及对经济、社会和环境所产生的实际和潜在影响。对于已受到或可能受到企业重大影响的利益相关方，宜直接获得、使用该信息，便于理解。该信息宜及时且真实，并以清晰和客观的方式呈现，以使利益相关方能够准确评价企业决策和活动对其各自利益的影响。

透明原则不宜公开专有信息，也不宜提供机密信息，或提供违反法律、侵犯商业利益、危及企业安全或侵犯个人隐私的信息。

企业在以下方面宜保持透明：

- a) 企业活动的目的、性质和场所，所有在企业活动中居利益支配地位的各方的身份；
- b) 企业决策的制定、实施和评审方式，包括企业内跨部门的角色、责任、担责和权限的界定；
- c) 企业社会责任相关绩效的评估标准和准则；
- d) 相关且重大的企业社会责任议题的绩效；
- e) 资金的来源、数量和使用；
- f) 企业决策和活动对利益相关方，以及社会 and 环境的实际影响和潜在影响；
- g) 企业识别和选择利益相关方并促其参与的准则和程序。

#### 4.2.3 合乎道德的行为

企业的行为宜合乎道德，宜基于诚实、公平和正直的价值观。这种道德包括企业对人、动物和环境给予关注，有效管控自身决策和活动对利益相关方利益的影响。

企业行为合乎道德宜通过以下方式实现：

- a) 识别并阐明企业核心价值观和原则；
- b) 建立并运用有助于促进企业行为合乎道德的治理结构，这些行为包括企业内、决策过程中和与其他方交往过程中的所有行为；
- c) 识别、采纳和实施与企业目的和活动相适应并与本文件所述原则相一致的行为道德标准；
- d) 鼓励并促进企业行为遵守道德标准；

- e) 基于企业治理结构、员工、供应商和合同方的期望，包括所有者和管理者的期望，特别是在保持与当地文化一致性方面，那些能显著影响企业及其代表的价值观、文化、正直品行、战略和运行的人员的期望而界定行为道德标准，并予以传达；
- f) 预防或解决在企业整个层面可能导致不道德行为的利益冲突；
- g) 建立并保持监管机制和措施，以监视、支持和实施合乎道德的行为；
- h) 建立并保持保护机制，以有利于检举不道德行为而无需担心遭到报复；
- i) 在以人为对象开展研究时，采纳并实施公认的合乎道德的行为标准；
- j) 在影响到动物生活和生存时给予关注，包括在饲养、繁殖、生产、运输和使用动物时提供适宜条件。

#### 4.2.4 尊重利益相关方的利益

企业宜尊重和考虑利益相关方的利益，并对其关切做出回应：

- a) 识别利益相关方；
- b) 确认并充分考虑利益相关方的利益及法定权利，且对其所表达的关切做出回应；
- c) 认识到某些利益相关方可能会显著影响企业的活动；
- d) 评价并考虑利益相关方在联系、参与和影响企业方面的相关能力；
- e) 既考虑利益相关方利益与更广泛社会期望及可持续发展之间的关系，又考虑利益相关方与企业之间关系的性质；
- f) 对于那些利益很可能会受到企业决策或活动影响的利益相关方，即使他们在企业治理中并无正式角色，或者未能意识到这些利益，也对其观点加以考虑。

#### 4.2.5 尊重法治

企业认可尊重法治具有强制性：

- a) 企业运行宜遵守所在辖区内的法律法规要求；
- b) 确保企业的组织关系和活动遵从法律框架；
- c) 知晓相关法律义务；
- d) 定期评审其对适用的法律法规的遵守情况。

企业宜采取以下步骤：

- a) 了解适用的法律法规；
- b) 告知企业内部人员有义务遵守相关法律法规；
- c) 落实相关措施。

#### 4.2.6 尊重人权

企业宜尊重人权，并认可其重要性和普遍性：

- a) 遵守国内法律法规和我国认可的国际人权文件所规定的人权，依法促进和保护人权；

- b) 将各项人权作为相互依存、不可分割的有机整体，促进经济、社会、文化权利与公民权利、政治权利的协调发展，促进个人人权与集体人权的协调发展；
- c) 既尊重人权的普遍性原则，又坚持从基本国情和新的实际出发，切实尊重人权，促进人权的实现。

#### 4.2.7 尊重国际行为规范

企业宜尊重国际行为规范。

当企业在国外行为时，在不违反当地法律法规的情况下，宜尊重国际行为规范。

### 4.3 社会责任基本实践

#### 4.3.1 概述

社会责任基本实践包括：

- 企业对社会责任的辨识；
- 利益相关方的识别和参与。

两项基本实践贯穿企业社会责任的各个阶段，也是企业承担社会责任的基础实践。

#### 4.3.2 社会责任辨识

企业辨识社会责任是承担社会责任的前提。在辨识社会责任中，企业宜全面考虑自身及其利益相关方和社会三者之间的关系，意识到不同利益相关方的存在，理解其决策和活动对经济、环境、社会的影响过程，并理解受其影响的利益相关方的利益与社会期望之间的关系。

企业宜从以下十个核心主题认识社会责任：

- 企业高质量发展
- 企业治理现代化；
- 人权；
- 劳工实践；
- 安全生产；
- 环境保护；
- 资源利用与循环经济；
- 公平运行实践；
- 消费者关系；
- 社区参与和发展。

#### 4.3.3 利益相关方识别和参与

##### 4.3.3.1 利益相关方识别

企业识别利益相关方有助于认定其与某一个或多个利益相关方建立潜在的利益关系。



企业利益相关方可能包括以下对象：

- 直接或间接依赖于企业的活动、产品/服务及相关表现的集体或个人，或者企业赖以运作的集体或个人；
- 对企业现在或将来负有法律的、经济的、运行的或道德的责任的集体或个人；
- 需要企业就财务、经济、社会或环境议题即刻予以关注的集体或个人；
- 能对企业或其某个利益相关方的战略性或运作性决策产生影响的集体或个人。

企业可通过以下提示性问题来识别利益相关方：

- 企业对谁有法定义务？
- 谁会受到企业决策或活动的积极或消极影响？
- 谁有可能对企业的决策和活动表示关切？
- 当类似关切需要处理时，以往曾涉及到谁？
- 谁能够帮助企业处理特定影响？
- 谁会影响企业担当责任的能力？
- 产业链中谁将受到影响？

#### 4.3.3.2 利益相关方参与

利益相关方参与包括企业与一个或多个利益相关方之间的对话与活动。企业可以通过利益相关方参与进一步了解其决策和活动的影响和风险，必要时加强风险防范和管理；了解和回应利益相关方的利益和期望，提升企业在利益相关方中的透明度，增加可信度；协调自身利益、利益相关方利益和社会整体期望之间的不一致，获得利益相关方和社会的理解与支持，促进企业与利益相关方和社会共赢。

利益相关方参与可采取多种互动式的、双向交流形式，例如单独会谈、大型会议、小型研讨、公开听证、圆桌讨论、咨询委员会、结构化的信息通报和咨询程序、集体协商和网络论坛等一系列正式或非正式的形式。

## 5 社会责任核心议题

### 5.1 企业高质量发展

#### 5.1.1 创新发展

##### 5.1.1.1 概述

企业围绕当前面临的经济、环境和社会需求，恪守科研伦理，通过产品创新、技术创新和管理创新等推进新兴技术与自行车领域技术创新的深度融合，实现企业、社会、经济的价值创造，促进社会可持续发展。

##### 5.1.1.2 创新机制

企业创新机制宜包括但不限于：

- a) 对自身的定位进行梳理，将社会责任理念融入企业发展战略，制定可持续的技术创新规划，解决社会当前挑战，促进生态文明建设，改善社区民生水平，用社会责任理念指导企业发展规划和计划的制定，推动经济高质量发展；
- b) 在技术创新与研发活动中遵循科技伦理要求，对风险较大或较特殊的研究进行伦理审查，防止和减少其对环境、经济、社区可能出现的危害和损失，促进社会公平与正义；
- c) 加强与政府、高校、行业组织等机构的合作，构建多元主体协同的创新机制；
- d) 明确负责知识产权管理工作的部门，制定知识产权战略，完善知识产权管理工作机制，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力；
- e) 完善科技人才吸纳、评价和激励机制，激发科研人员创新创造活力，强化专业化人才队伍建设。

#### 5.1.1.3 创新应用

企业创新应用实施宜包括但不限于：

- a) 在创新技术成果的转化与应用过程中，加强与新兴技术的深度融合，贡献于重大经济社会问题的解决；
- b) 在推广新技术的应用过程中，主动沟通其带来的社会与环境的影响，确保利益相关方的知情权和监督权；
- c) 定期披露应用可持续创新技术的产品或服务占比情况，以及其对环境、经济、社区产生的实际影响；
- d) 坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化。

#### 5.1.2 协调发展

在经济效益、社会效益与环境效益相互协调的基础上，企业宜重视品牌、品种、品质的建设；在提升核心竞争力的同时，企业宜将社会责任理念融入企业发展战略，用社会责任理念指导企业发展规划，制定负责任的投资政策、制度及策略，保证投资的方向符合国家政策和社会发展趋势要求，有效控制社会与环境的风险；企业宜在主动适应环境变化的基础上，在促进社会可持续发展中寻找市场机会，保持盈利持续增长和竞争力持续提高，提高企业与社会环境的互动影响能力，实现企业与社会的协调发展。

#### 5.1.3 绿色发展

制定企业绿色发展战略，推动低碳循环发展。

企业绿色发展宜包括但不限于：

- a) 建立绿色产品创新机制，实施绿色发展战略，推动绿色产品创新常态化；
- b) 建设绿色工厂，研发绿色产品，引导绿色生产和绿色消费；
- c) 打造绿色供应链，加快建立以资源节约为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系。

#### 5.1.4 开放发展

实施互利共赢的开放战略，积极参与各类经济活动，构建广泛的利益共同体。

### 5.1.5 共享发展

企业宜坚持员工收入增长和企业经济增长同步，劳动报酬提高和劳动生产率提高同步。通过更有效的制度建设，使利益相关方在企业共建共享发展中实现更多的获得感。

## 5.2 企业治理现代化

企业治理现代化宜包括但不限于：

- a) 制定反映社会责任承诺的目标和指标；
- b) 证实领导层的承诺和承担的责任；
- c) 营造并培育遵循社会责任原则的环境和文化；
- d) 创建与社会责任绩效相关的激励制度；
- e) 有效利用财务资源、自然资源和人力资源；
- f) 为不同群体（如妇女等）在企业中担任高级职位创造平等机会；
- g) 平衡企业与利益相关方的需要；
- h) 建立与利益相关方的双向沟通程序，协商解决可能的冲突；
- i) 鼓励各层次员工有效参与企业的社会责任活动；
- j) 平衡代表企业决策的人员的权利、责任和能力；
- k) 跟踪决策的执行情况，确保决策以对社会负责任的方式得到落实，并不论结果是积极的还是消极的，均应判定企业决策和活动结果的担责；
- l) 定期评审和评估企业治理程序，根据评审结果调整程序，并将变化传达到整个企业。

## 5.3 人权

### 5.3.1 公民和政治权利

企业宜在其影响范围内尊重个人依法享有的各项公民和政治权利，并积极支持和促进这些权利的实现。公民和政治权利包括但不限于：

- a) 生命权；
- b) 言论自由权；
- c) 个人财产权或共同财产权以及免遭任意剥夺财产的权利；
- d) 宗教信仰自由权；
- e) 尊重员工在受到任何内部纪律处分之前所依法享有公正的听证权和申诉权。企业对员工所采取的任何纪律措施均宜恰当，且不包含体罚，或者使其遭受非人道或侮辱性的对待等。

### 5.3.2 经济、社会和文化权利

企业宜开展尽职调查，确保不参与破坏、阻挠或妨碍享有经济、社会和文化权利的活动。经济、社会和文化权利包括但不限于：

- a) 工作；
- b) 基本生活水准；

- c) 社会保障;
- d) 健康;
- e) 受教育;
- f) 文化;
- g) 环境。

### 5.3.3 工作中的基本原则和权利

#### 5.3.3.1 防止强迫劳动和童工劳动

企业防止强迫劳动和童工劳动宜包括但不限于:

- a) 不以暴力、威胁、非法限制人身自由、扣减应得工资、减免法定福利等手段强迫或强制员工劳动、服务或者遵从管理制度;
- b) 建立申诉机制,为员工提供申诉渠道;
- c) 不招用或不支持招用未满 16 周岁或依法不可就业的未成年人,也不支持与企业相关的供应链、价值链上合作伙伴存在上述行为。

#### 5.3.3.2 劳动合同

企业劳动合同宜包括但不限于:

- a) 按照法律法规要求和行业惯例,在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上订立劳动合同,并全面履行合同义务;
- b) 在运行发生变化,产生合同订立时未能考虑在内的意外事件,如工厂关闭、裁员等,应当合理公告、及时发布信息,并在有工人代表参与的情况下共同考虑如何最大程度地减少消极影响。

#### 5.3.3.3 薪酬福利与社会保障

企业薪酬福利与社会保障宜包括但不限于:

- a) 支付给员工正常工作时间的报酬不低于企业所在地最低工资标准;
- b) 同工同酬;
- c) 向相关员工直接支付工资,除法律法规或其他法律约束性文件另有规定外,不限制或扣除员工工资;
- d) 尊重员工享有法律法规或其他法律约束性文件所规定的标准工时或协议工时的权利,并向员工提供每周的休息时间和带薪休假;
- e) 依法向员工提供加班补偿。当要求员工加班工作时,遵守法律法规或其他法律约束性文件关于加班的规定;
- f) 不克扣和无故拖欠员工工资,并按照劳动合同约定和法律规定的时间以货币形式及时支付;
- g) 建立员工薪酬增长制度,引导员工合理规划薪酬;
- h) 按照规定为员工按时足额缴纳社会保险费用,并且在解除或者终止劳动合同时为员工办理社会保险关系转移手续;

- i) 尊重员工家庭责任，依法提供合理的工时和育婴假，并在可能时提供托幼和其他便利。

#### 5.3.3.4 职业发展

企业职业发展宜包括但不限于：

- a) 建立与公司发展以及员工个人成长相配套的培训机制和管理体系。根据企业自动化进程及员工职业发展需要，为员工提供相应技能培训，不断提高员工业务素质和技能水平；
- b) 帮助员工规划职业生涯，为员工提供科学合理的职业发展通道，确保员工有获得职业晋升机会；
- c) 采取措施为弱势群体提供保护和进步的机会，包括：为残障员工、女性员工等群体提供平等的培训和职业晋升机会；
- d) 丰富员工业余文化和社会生活，组织员工开展各类业余文体和社会活动；
- e) 关心生活困难员工及其家庭，对困难员工实施救助帮扶。

### 5.4 劳工实践

#### 5.4.1 就业和劳动关系

企业就业和劳动关系宜包括但不限于：

- a) 确保所有工作均由合法雇用的人员来完成；
- b) 不试图通过规避劳动关系来推卸企业法律义务；
- c) 采用积极的劳动力计划，尽可能避免使用非正式工作或过度使用临时性工作；
- d) 在所有劳动实践中确保所有员工机会平等，无直接或间接歧视，防止因年龄、性别、种族、民族、籍贯、宗教信仰、残疾与否等原因使员工在招聘、培训、薪酬福利、劳动条件、参加工会、退休、解聘等方面受到歧视，并予以适当尊重；
- e) 消除随意性或歧视性的解雇行为；
- f) 保护员工的个人信息和隐私；
- g) 采取措施，确保工作仅承包或分包给有能力和意愿承担企业责任的合法组织；
- h) 使用合法的劳动中介机构。

#### 5.4.2 工作条件和社会保护

##### 5.4.2.1 工作条件

企业工作条件宜包括但不限于：

- a) 工作条件符合法律法规和用工标准；
- b) 尊重各民族文化，遵守宗教的传统与习俗；
- c) 提供适宜的工作条件，包括工资、工作时间、每周休息时间、节假日、职业健康安全、生育保护以及兼顾家庭责任等；使员工能够最大程度地实现工作与生活相平衡。

##### 5.4.2.2 社会保护

企业社会保护宜包括但不限于：

- a) 履行关于向员工提供社会保护的所有义务；
- b) 采取有效的措施，为员工提供生育保护；
- c) 关爱弱势群体，为弱势群体的就业、工作环境提供保障：为残疾人建立工作场所以帮助其在合适的条件下谋生；
- d) 创建或参与若干项目，以促进青年和老年工作者就业，促进妇女平等工作机会及在高级岗位中占有更平衡的比例等；
- e) 提升员工家庭责任意识，开展促进员工家庭和谐等活动。

#### 5.4.3 民主管理和集体协商

企业民主管理和集体协商宜包括但不限于：

- a) 认识民主管理和集体协商对自身的重要性；
- b) 建立集体协商机制，形成规范且有效的良好运行机制；
- c) 定期开展企业管理层和员工的对话活动；
- d) 依法成立工会，支持工会独立开展工作；
- e) 尊重工会组织或员工代表一方依法参与集体协商的权利，鼓励和支持员工通过职工代表大会、工会等途径参与民主管理，支持其参与集体协商活动并为其提供所需信息；
- f) 制定、修改或者决定与员工切身利益相关的规章制度或者重大事项时，及时与工会或员工代表平等协商确定；
- g) 当发生可能对就业产生重大影响的运行变化时，合理告知政府有关主管部门和员工代表，共同审查运行变化的影响，最大限度地减少其消极影响；
- h) 允许员工自由选择自己的员工代表；
- i) 支持和保护员工代表正常履职行为。

#### 5.4.4 职业健康安全

企业的职业健康安全宜包括但不限于：

- a) 构建符合企业实际的职业健康安全管理制制度，并实施和保持；
- b) 定期开展员工职业健康安全风险性质和程度的评估、检查；对从事接触职业病危害因素作业和特殊工种的员工建立职业健康监护档案，提供职业健康检查，并将检查结果书面如实告知员工；
- c) 为员工提供职业健康安全的相关培训，传达所有职业健康安全规范并要求其始终遵守，确保员工遵循适用的程序；
- d) 采取有效的管理和技术手段，最大限度地降低工作环境中职业健康不安全的因素；
- e) 提供预防职业伤害、疾病、事故、处理紧急情况所需的安全设备和个体防护装备；
- f) 记录和调查所有职业健康的安全事件和问题，使其降到最少或完全消除；
- g) 对于特殊状况下的员工（如：孕妇、产妇、哺乳期妇女、残疾、无经验或年轻的员工等），根据职业健康安全风险对其各自不同的影响采取特定措施；

- h) 为临时工、兼职员工以及分包员工等提供平等的职业健康安全保护；
- i) 营造积极、包容、互助的工作氛围，为员工提供心理援助和心理健康教育等服务，持续关注员工心理健康；
- j) 建立和落实应急救援体系和事故应急预案，定期开展安全宣传、教育、培训、演练；
- k) 当职业病危害发生时，保障相关员工依法享受国家规定的工伤待遇；
- l) 将职业健康安全和环境管理体系建立在员工参与的基础上，并承认和尊重员工的下述权利：
  - 1) 及时、全面、准确地获取职业健康安全风险的信息和处置这些风险的最佳实践的信息；
  - 2) 对员工工作有关的职业健康安全情况进行自由询问和获得协商；
  - 3) 当员工有理由认为对自身或他人生命或健康即将造成危害或构成严重威胁时，有权拒绝工作；
  - 4) 向工会和具备专业的其他方面寻求外部建议；
  - 5) 向有关主管部门报告职业健康的安全问题，如事故、隐患等；
  - 6) 参与自身有关的职业健康安全的决策和活动，包括事件和事故调查；
  - 7) 避免因上述维权行为遭到报复或威胁。

#### 5.4.5 工作场所中人的发展与培训

企业对工作场所中人的发展与培训宜包括但不限于：

- a) 在平等和非歧视的基础上，建立并执行科学合理的员工培养机制，在员工工作经历的各个阶段，向其提供技能开发、培训和学徒期训练及获得职业晋升的机会；
- b) 保障教育经费用于员工职业技能培训；
- c) 建立双向沟通机制，及时、有效地回应员工期望和诉求；
- d) 在必要时确保被裁员的员工能获得帮助，以便有助于其获得新的就业、培训和咨询。

### 5.5 安全生产

#### 5.5.1 危险源管控

企业危险源管控宜包括但不限于：

- a) 根据安全生产管理的相关法律、法规及企业自身活动，识别生产全流程中的危险源；
- b) 对其存在的各类危险源实行分级管理，重大危险源登记建档，定期检测、评估和监控；
- c) 基于危险源辨识的结果，建立和实施安全生产管理制度，定期对管理制度和实施情况进行核查、评审、变更或改进；
- d) 对可能发生事故和伤害的场所设置警示标识和必要的报警装置，配置现场急救用品与器材，设置应急撤离通道和必要的泄险区。

#### 5.5.2 安全生产管理

企业安全生产管理宜包括但不限于：

- a) 制定安全生产规章制度、操作规程和安全生产应急预案；

- b) 按照要求严格执行安全生产投入预算，确保取得预期成效；
- c) 明确企业内各层级、各岗位的安全生产责任；
- d) 定期或不定期检查安全生产工作，及时消除事故隐患，降低生产过程中安全风险；
- e) 制定安全生产培训制度和计划，组织全体员工接受安全生产教育和培训，掌握工作所需的安全生产知识和技能。

### 5.5.3 安全生产事故处理

企业安全生产事故处理宜包括但不限于：

- a) 建立安全生产事故应急救援体系，制定相应应急预案，按照规定对事故应急预案进行评审和备案；
- b) 根据应急预案，实施应急救援，妥善处理安全生产事故；
- c) 按规定及时、如实向上级主管部门报告安全生产事故。

## 5.6 环境保护

### 5.6.1 环境管理

企业环境管理宜包括但不限于：

- a) 充分识别自身活动对于环境的影响，根据法律法规要求，建立完善符合自身活动的环境管理体制和制度，设立环境管理部门或由专人负责环境管理相关工作；
- b) 定期对环境管理制度实施情况进行核查和评审，并根据实际情况进行必要的改进。
- c) 制定环境应急预案，主动识别可能对环境造成影响的潜在紧急情况 and 事故，在紧急情况和事故发生后能够迅速作出响应。
- d) 采取必要的措施提高员工对环境保护的认识和能力；
- e) 定期通过公开渠道披露自身环境信息。

### 5.6.2 污染防治

#### 5.6.2.1 污染预防

企业污染预防宜包括但不限于：

- a) 主动识别与自身活动相关的废气、废水、固体废弃物等污染物和危险化学物质的来源及其对周边环境的影响，测量、记录并报告重要污染源和处置结果；
- b) 预防自身活动所产生的污染，优先使用清洁能源，控制和减少产品或服务中有害物质的使用，加强化学物质尤其是危险化学品的管理，开展清洁生产，选用低污染物排放的工艺和设备，减少或消除污染物的产生；
- c) 实施旨在防止污染和废弃物的措施，应用废弃物管理层次，对因现有技术条件所限无法避免的污染物和废弃物，进行妥善处理，达到规定标准后排放，逐步淘汰严重污染环境的落后生产技术、工艺、设备和产品；



- d) 采取措施在所控制或影响的范围内的直接和间接的污染逐步减少和最小化，特别是通过开发和推广易应用的对环境更友好的产品或服务；
- e) 识别可能对环境造成影响的潜在紧急情况 and 事故，对发生的紧急情况 and 事故作出响应，并预防或减少随之产生有害环境的影响；
- f) 就现有和潜在的污染排放和废弃物、有关现有和拟采取的缓解措施等事宜，与当地社区开展沟通；
- g) 公开披露所使用和释放的、相关且重要的有毒有害材料的数量和类型，包括这些材料在正常运行和意外泄露情况下已知的人类健康和环境的风险；
- h) 系统识别并避免使用法律法规明令禁用的化学品；
- i) 实施环境事故预防与准备方案，并制定应急计划。

注：应急计划宜包括现场和非现场的事故和事件，并使劳动者、合作伙伴、当局、当地社区和其他有关的利益相关方参与其中。除其他事项外，此类方案还宜包括危害识别和风险评估，通知程序和召回程序，通信系统，以及公众教育和信息。

### 5.6.2.2 治理

企业污染治理宜包括但不限于：

- a) 强化污染治理的主动性，积极落实污染治理政策和制度；
- b) 不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放；
- c) 发现原料投放、产品工艺、技术路线、现场管理等环节上的问题采取相应措施，降低原辅材料消耗，合理利用能源，减少废料和污染物产生的作用。

### 5.6.3 减缓并适应气候变化

#### 5.6.3.1 减缓气候变化

企业减缓气候变化宜包括但不限于：

- a) 识别与自身活动或产品相关的温室气体排放的直接和间接来源；
- b) 使用适宜方法量化、报告和核查自身活动的温室气体排放；
- c) 采取有效措施，在可控制范围内逐步减少和最小化直接和间接的温室气体排放；
- d) 采取措施抵消剩余的温室气体排放；
- e) 梳理温室气体排放的风险点，积极为自身活动对气候变化带来的消极影响承担责任。

#### 5.6.3.2 适应气候变化

企业适应气候变化宜包括但不限于：

- a) 将适应气候变化纳入决策过程中；
- b) 避免或最小化与气候变化有关的破坏；
- c) 采取措施回应已有或预期的影响，并在其影响范围内致力于利益相关方适应气候变化的能力建设。

### 5.6.3.3 环境保护、生物多样性与自然栖息地恢复

企业环境保护、生物多样性与自然栖息地恢复宜包括但不限于：

- a) 主动识别并减少自身活动及产品或服务可能对生物多样性和生态系统造成潜在的消极影响，并采取有效措施预防和减少不利影响；
- b) 采取必要措施对已造成生物多样性和生态系统的消极影响予以恢复和补偿；
- c) 建立并实施管理土地、水资源和生态系统的整体战略，促进土地、水资源和生态系统的保护和可持续利用；
- d) 采取措施保护任何可能受到不利影响的生物、受威胁或被危及的物种或栖息地；
- e) 采取“规划、设计和运行实践”的模式，最大限度减少土地使用决策可能造成的环境影响；
- f) 将自然栖息地、湿地、森林、野生动物走廊、保护区和农业用地的保护融入建筑 and 建设工程的开发过程；
- g) 重视和保护野生动物及其栖息地；
- h) 避免采取会威胁物种生存或导致当地物种灭绝，或允许入侵物种传播或扩散的措施。

## 5.7 资源可持续利用

### 5.7.1 资源管理

企业资源管理宜包括但不限于：

- a) 按照自身情况建立健全能源管理体系，制定相应管理制度与规范，明确相关管理要求；
- b) 识别自身活动使用的能源、水及其他资源的来源；
- c) 建立用能考核目标，配备必要的能源（水、电、天然气等）计量器具，测量、记录和报告使用能源、水和其他资源的情况；
- d) 采用先进适用的节能技术、工艺及装备，对生产、运输、检测、利用等各环节的能耗管控，降低综合能耗，提高能源利用效率；

### 5.7.2 循环利用

企业资源循环利用宜包括但不限于：

- a) 积极开发、合理使用可持续的、可再生的、低环境影响的诸如太阳能等资源来补充或替代不可再生资源，加强资源的循环利用；
- b) 综合利用生产过程中产生的废水、废气、工业固废，配备符合国家标准要求并保证其正常使用的环保收集与处理的设施与设备；
- c) 自建或合作共建废旧产品回收利用体系，对废旧产品回收、运输、处理给出明确的制度和流程要求，加强报废产品回收拆解管理，提高废弃物的再利用与资源化水平，提高资源综合利用效率；
- d) 尽可能综合使用回收材料和再利用资源，努力实现电动自行车电池循环再利用。

### 5.7.3 绿色产品

企业绿色产品宜包括但不限于：

- a) 健全推行绿色产品设计机制，在产品的设计研发、使用及回收过程中着重考虑产品对资源和环境的影响，在保障产品的功能、质量、开发周期和成本的同时，将产品及其制造、使用、回收过程对环境的影响降到最低，确保产品各项指标符合绿色环保的要求；
- b) 建立健全绿色采购体制和机制，在采购活动中充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品或服务；
- c) 在产品包装过程中选择对生态环境和人体无害，有利于回收利用、易于降解、可持续发展的环保型包装材料；
- d) 建立促进经济与消费健康发展的物流运输系统，在产品的运输、仓储、装卸、搬运等过程中减少对环境的影响。

## 5.8 公平运行实践

### 5.8.1 反腐败

企业反腐败宜包括但不限于：

- a) 建立符合自身实际的惩防体系，推动反腐败和商业贿赂的常态化、制度化；
- b) 识别易发生腐败和商业贿赂的风险点，制定相应的防范措施和政策；
- c) 领导层树立反腐败榜样，并为反腐败政策的落实做出承诺、提供鼓励和实施监督；
- d) 推动反腐败和商业贿赂以及廉洁教育常态化，提高全员的反腐败和商业贿赂意识；
- e) 预防和惩治在商业经营和利益相关方关系中的商业贿赂和其他腐败行为，采取必要措施对商业贿赂和腐败行为的举报人给予保护；
- f) 向相关执法部门举报犯罪行为。

### 5.8.2 公平竞争

企业公平竞争宜包括但不限于：

- a) 在遵守相关竞争法律法规的前提下开展活动；
- b) 宣传教育员工遵守相关竞争法律法规和进行公平竞争的重要性；
- c) 支持反垄断、反倾销等不正当竞争行为，不滥用市场支配地位，鼓励竞争的公共政策；
- d) 不以降低产品的安全和质量标准或以严重低于市场价格销售产品的方式获取竞争优势；
- e) 不以损害竞争对手的声誉来获取竞争优势。

### 5.8.3 在供应链中促进社会责任

企业在供应链中促进社会责任宜包括但不限于：

- a) 建立和实施供应商审核、选择、评价的社会责任标准与程序，确保社会责任在供应链管理中有效落实；
- b) 建立供应商社会责任行为要求，制定有效的供应商审查评估方案，促进供应商做出符合性承诺和建立社会责任行为守则或相关要求；

- c) 建立供应商评价和审核的动态机制，必要时进行现场审核，确保其符合企业社会责任期望并持续改善；
- d) 评估产品所需原材料是否来源于高风险地区或冲突地区，防范由此引发的风险；
- e) 与供应链各方建立有关社会责任议题的沟通机制，包括供应商交流、培训和供应商大会等方式促进对话，协助供应商将社会责任理念充分融入日常运营之中；
- f) 利用各种协作方式，包括培训、现场指导和咨询等，提高供应链各方的社会责任管理能力和合作能力；
- g) 加强采购管理，将社会责任要求可持续发展纳入采购合同，制定绿色采购制度，打造绿色、可持续的供应链；
- h) 通过保持或增加订单等措施，鼓励和支持供应商积极履行社会责任的供应商；
- i) 加强供应链风险管理，制定应急方案，主动识别可能对供应链造成影响的潜在紧急情况 and 事故，保障供应链持续安全可靠，监测供应商社会责任实践，协助其持续改进社会责任绩效。

#### 5.8.4 尊重产权

企业尊重产权宜包括但不限于：

- a) 开展恰当的调查，确保自身合法享有财产使用权或处置权；
- b) 尊重和保护他人的产权，包括有形产权、知识产权和专有技术；
- c) 引导他人尊重企业自身的有形产权、知识产权和专有技术；
- d) 不参与侵犯产权的活动，包括滥用支配地位、假冒和盗版；
- e) 对所获得或使用的财产支付合理的补偿。

#### 5.8.5 诚信体系建设

企业诚信体系建设宜包括但不限于：

- a) 遵守社会公德和商业道德；
- b) 将平等、诚信、透明等作为企业治理、生产经营和市场竞争的基本原则；
- c) 建立机制确保诚信理念融入日常运营之中；
- d) 建立企业信用管理体系，健全企业信用管理制度，推进企业信用评价，提升企业信用等级。

### 5.9 消费者关系

#### 5.9.1 公平营销、真实公正的信息和公平的合同实践

企业公平营销、真实公正的信息和公平的合同实践宜包括但不限于：

- a) 以透明的方式提供相关信息，以便于消费者获得信息和进行比较作为知情选择的根据；
- b) 清楚指明广告和营销行为；
- c) 公开披露价格，产品或服务的条款和条件（包括使用时需要的配件）；
- d) 在回应消费者要求时，企业的声明和主张要有基本事实和信息支撑；
- e) 不采取任何欺骗、误导、虚假或不公平、不清晰、模棱两可的做法，包括遗漏关键信息；

- f) 不使用在性别、宗教、残疾或个人关系等方面包含或加深成见的文字、声音或影像；
- g) 在广告和营销时首先考虑包括儿童在内的弱势群体的最大利益，不参与损害儿童利益的活动；
- h) 按照适用的法律法规，在销售点提供完整、准确和易理解的信息，主要有以下内容：
  - 1) 产品或服务的重要方面；
  - 2) 采用标准化的测试程序，确定产品或服务的关键质量信息；
  - 3) 产品或服务的安全健康信息，诸如潜在的有害使用、产品生命周期内含有或释放的有害材料和有害化学物质；
  - 4) 关于如何获取产品或服务的信息；
  - 5) 当采用境内或跨境远程销售，包括使用互联网、电子商务或邮购等销售方式时，提供企业地点、邮寄地址、电话号码和电子邮件地址等信息；
- i) 采用合同的，其要求：
  - 1) 用清晰、易读和易懂的语言撰写；
  - 2) 不包含不公平的合同条款，例如不公平免责、有权单方面改变价格和条件、将破产风险转嫁给消费者或不恰当延长合同期限等；
  - 3) 提供清晰且全面的信息，包括价格、产品特征、条款、条件、费用、合同期限和合同撤销期限等。

### 5.9.2 保护消费者安全

企业保护消费者安全宜包括但不限于：

- a) 在正常和合理可预见的使用情况下，提供的产品或服务对使用者、其他人员及其财产和环境是安全的；
- b) 就现有安全方面的法律法规、标准和其他规范是否足以处理所有安全问题进行评估；若有充分证据表明，现已存在能够显著提高保护水平的更高安全要求，企业不可仅仅满足于较低的安全要求；
- c) 产品上市后，如出现意外危险，或者存在严重缺陷，或者包含有误导或错误的信息，及时中止提供服务或撤回仍在分销链中的所有产品，并通过采取适当措施和媒体联系到那些已经购买了产品或服务的人员，召回产品；
- d) 在设计过程中最大限度地降低产品或服务的安全风险，确保产品采用安全和健康的材料和工艺，消除产品可能存在的安全隐患，并最大限度地提升产品性能质量，改进消费者体验；
- e) 通过考虑并顾及消费者的需求差异、能力差异来确保对产品或服务以及信息的合理设计，满足不同类型消费者的多元化需求；
- f) 在产品研发中，避免使用有害化学品，包括但不限于致癌、致突变的物质。如销售包含有此类化学品的产品，应有标签加以明确标注；
- g) 在引入新材料、新技术或新生产方法前，如可行，对产品或服务引入新材料、新技术或新生产方法进行人身健康风险评价，并在适当时将评价结果形成消费者可获得的文件；

- h) 除使用文字信息外，还宜尽可能使用符号向消费者传递重要的安全信息，最好应用国际公认的符号；
- i) 指导消费者正确使用产品，并向他们警示已知的或正常可预见的产品使用风险；
- j) 采取措施，防止产品在移交给消费者后因不当搬运或储存而变得不安全；
- k) 在技术研究与应用中，对于一些“不确定性”（无法预知是否存在或可能产生风险）研究结果，需要遵循法律法规、科研伦理、实验室安全和特殊研究管理相关准则予以审慎对待和处理，以避免误导消费者，使其健康安全造成危害；
- l) 积极履行缺陷产品召回义务，建立健全产品召回制度，加强对缺陷自行车电动自行车产品的召回管理，在获知产品可能存在缺陷后，立即开展调查分析，在确认产品存在缺陷后，立即停止生产、销售，并制定召回计划，发布召回信息，按照计划实施召回，及时采取修正或者补充标识、修理、更换、退货等措施消除缺陷。

### 5.9.3 可持续消费

企业的可持续消费宜包括但不限于：

- a) 推动消费者宣传，使消费者了解产品或服务的选择对自身安全健康和环境的影响，并能够就如何调整消费方式和做出必要的改进，提出可行的建议；
- b) 在可能的情况下，消除或最小化产品或服务对健康和环境的消极影响；如存在危害更少和更高效的选择时，需要提供对社会和环境消极影响更少的产品或服务选择；为消费者提供在整个生命周期中都有利于社会和环境的产品或服务，并通过以下方式减少对环境和社会的消极影响：
  - 1) 在可能的情况下，消除或最小化产品或服务对安全健康和环境的消极影响；
  - 2) 产品和包装的设计要易于使用、可再利用、维修或可回收，并在可能情况下向消费者提供或建议其采用回收处置服务；
  - 3) 优先供应有利于可持续发展的产品或服务；
  - 4) 以可负担的价格提供更长寿命周期的高质量产品；
  - 5) 向消费者提供产品或服务的生产和交付过程中有关环境与社会方面的信息；

注：这些信息在科学上是可靠、一致、真实、准确、可比较、可证实的，在适当时，信息提供还可包括资源利用效率，并考虑到价值链。

- 6) 向消费者提供有关产品或服务的信息。

### 5.9.4 消费者服务、支持及投诉和争议处理

企业消费者服务、支持及投诉和争议的处理宜包括但不限于：

- a) 严格履行产品三包，加强对自行车、电动自行车产品三包责任的落实和管理；
- b) 提供产品合格证或相关证明、产品使用说明书、三包凭证、维修保养手册等随车文件，并告知消费者；
- c) 依法承担自行车、电动自行车产品三包责任，不可故意拖延或者无正当理由拒绝消费者提出的符合法律法规规定和行业惯例的三包要求；

- d) 提供自行车、电动自行车产品的三包条款、包修期、三包有效期、使用补偿系数、修理网点信息的查询方式等；
- e) 与销售商、维修商订立合同，约定产品三包责任的承担方式和各自责任，在消费者提出三包要求后，监督销售商、维修商的责任履行情况，并提供必要帮助；
- f) 通过向消费者提供规定时间内退换货或其他适当方式预防投诉；
- g) 明确告知消费者如何获得售后服务和支持以及如何处理争议和补偿；
- h) 以合理的价格、在就近的服务场所向消费者提供维修服务，并使消费者可以便捷地了解零部件的预期供应情况。

#### 5.9.5 消费者信息的保护与隐私

消费者信息的保护与隐私宜包括但不限于：

- a) 限制个人信息的收集范围，仅收集提供产品或服务的必要信息；或是消费者在知情的情况下自愿同意提供的信息；
- b) 仅通过合法且公正的方式获取信息；
- c) 在收集信息之前或之时，明确说明其目的；
- d) 建立消费者个人信息保护制度，明确个人信息保护使用的职责、权限和适用的法律法规的责任；
- e) 不将个人信息用于指定用途以外的目的，除非消费者知情且自愿或法律另有要求；
- f) 按照法律规定，赋予消费者对企业是否占有其相关信息进行核实和质疑的权利；如果质疑得到证实，企业要及时纠正不当行为，删除相关信息；
- g) 通过采取充分的安全保障措施保护个人信息。

#### 5.9.6 基本服务获取

企业的基本服务获取宜包括但不限于：

- a) 在未给消费者提供机会使其在合理期限内付费的情况下，不因消费者未付费而中断提供基本服务，尤其不可在不考虑具体的消费者是否已经付费的情况而采取中断集体服务；
- b) 在定价和收费时，在容许的情况下，价目表中包含给那些需要的人所提供的补贴；
- c) 以透明的方式开展运行，提供有关定价和收费的信息；
- d) 扩大基本服务覆盖面，无歧视地向所有消费者群体提供相同质量和水平的服务；
- e) 以公正的方式处理基本服务缩减或中断的情况，避免歧视任何消费者群体；
- f) 维护并更新服务系统，以防止服务中断。

#### 5.9.7 教育和意识

消费者的教育和意识宜包括但不限于：

- a) 健康安全，包括产品的危险；
- b) 相应法律法规信息，索赔途径信息，消费者保护机构和组织的信息；
- c) 产品或服务标识，手册和说明书中的信息；

- d) 重量和规格信息、价格信息、质量信息、贷款条件和基本服务供给的信息；
- e) 与使用有关的风险及必要预防措施的信息；
- f) 环境保护；
- g) 材料、能源和水的有效利用；
- h) 可持续消费；
- i) 包装、废弃物和产品的妥善处置。

## 5.10 社区参与和发展

### 5.10.1 社区参与

企业社区参与宜包括但不限于：

- a) 系统评价企业的建立、运营和退出对社区的影响，充分了解社区需求，构建企业与社区之间沟通机制，与社区共享发展成果；
- b) 与社区内的其他组织建立合作伙伴关系，主动参与社区内教育、文化、环境保护等活动，强化当地社区的社会支持系统；
- c) 为当地社区创造就业机会，针对社区居民开展专业技能培训，优先在当地进行采购和投资，优先发展当地供应商，有力支持本地发展；
- d) 利用自身资源和优势，参与到推动社区振兴、促进共同富裕等国家重大战略和决策活动中，促进社会整体进步和发展。

### 5.10.2 志愿服务

企业志愿服务包括但不限于：

- a) 建立员工志愿者制度，鼓励和支持员工投身于社区志愿服务活动；
- b) 利用自身优势和影响力，投入资源积极参与爱心助学、文化传承、科技普及、技能培训、扩大就业、消除贫困、促进健康、防灾救灾、环境保护、性别平等公益活动等公益活动；
- c) 结合经济能力、业务特点和技术优势在社区开展公益项目，支持其他社会团体和个人开展公益项目和活动，在社区内形成良好的公益氛围。

### 5.10.3 非机动车交通安全普及

企业非机动车交通安全普及宜包括但不限于：

- a) 利用自身优势和资源，开展交通安全普及活动，培养公众遵守交通规则、维护交通秩序的良好习惯，提升公众交通安全意识，降低交通事故发生率；
- b) 积极参与行业内交通安全交流活动，与行业组织加强合作，推动自行车电动自行车安全技术和道路交通安全技术的发展。

## 6 社会责任管理

### 6.1 建立组织明确职责



### 6.1.1 负责人

企业的最高管理者宜承担企业社会责任的最终责任，全面负责和协调企业的社会责任工作。

### 6.1.2 管理者

企业宜指定高级管理者负责社会责任工作，配合负责人管理和协调企业的社会责任工作。

### 6.1.3 组织机构

企业宜设置日常管理机构或协调部门；明确各层级、各部门的社会责任的职能、责任和权限。

### 6.1.4 制度建设

企业宜建立社会责任管理制度，融入企业日常管理。

### 6.1.5 能力建设

企业能力建设途径宜包括但不限于：

- a) 制定社会责任培训计划，在企业内部对所有员工进行全面的社会责任培训，对关键岗位进行重点培训；
- b) 参与社会责任交流活动，多途径学习和推广社会各界的社会责任实践。

### 6.1.6 党政建设

企业拥护党的领导，落实党的政策，定期组织政策学习等活动。

## 6.2 建立社会责任管理体系

### 6.2.1 社会责任管理体系内容

企业按照过程方法建立、实施、保持和持续改进社会责任管理体系，包括所需的各个过程及其相互作用，以增强企业的社会责任绩效。

过程方法要求企业宜确定社会责任管理体系所需的各个过程及其在整个企业内的应用，包括：

- a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- c) 确定并应用所需的准则和方法（包括监测、测量和相关绩效指标），以确保过程的有效运行和控制；
- d) 确定并确保获得这些过程所需的资源；
- e) 规定与这些过程相关的责任和权限；
- f) 应对确定的风险和机遇；
- g) 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
- h) 改进过程和社会责任管理体系。

在必要的时候，企业宜保持形成文件的信息以支持过程运行，并保留用以确认各个过程按策划进行的文件化信息。

### 6.2.2 过程管理方法

企业宜根据本文件规定的内容，在建立、实施社会责任管理体系以及提高其有效性时所采用的过程方法，此种方法使企业能够对管理体系中相互关联和相互依赖的过程进行有效控制，从而增强企业的整体绩效，提高企业管理的整合性、有效性和效率。

过程方法包括按照企业的方针和战略方向，通过采用PDCA循环以及基于风险的管理尽责对各过程及其相互作用系统地进行规定和管理，从而实现预期结果，有效利用机遇并防止发生非预期结果。PDCA循环能够应用于所有过程以及作为整体的社会责任管理体系。

### 6.2.3 基于风险的尽责管理

基于风险的尽责管理宜涵盖企业通过其自身活动可能造成或加剧的，或与其产品、服务或业务关系直接相关的负面社会责任影响。它随企业的规模、业务性质和背景的不同而在复杂性上有所不同，但应是持续的，因为风险可能随时会因企业的业务和经营背景的变化而发生变化。

具体而言，基于风险的尽责管理包括以下步骤：

- a) 评估和确认通过企业的活动、产品、服务和业务关系可能造成的任何实际或潜在的不利社会责任的影响；
- b) 结合相关内部职能和过程，吸纳影响评估结果，并采取适当措施预防和减少不利影响；
- c) 基于适当的定量和定性指标，借助内部和外部反馈跟踪应对措施的有效性；
- d) 必要时，对外公布和通报企业如何消除不利影响的情况。

## 6.3 社会责任目标与实施策划

### 6.3.1 社会责任目标

企业宜在相关职能、层次，结合社会责任管理体系所需的过程建立社会责任目标。

企业社会责任目标宜考虑：

- a) 与社会责任方针、企业战略以及运营（产品或服务、供应链活动）目标相协调，并与增强利益相关方的满意度相关；
- b) 考虑企业的重要社会责任因素、合规性要求和识别出的风险与机遇；
- c) 重点考虑重要利益相关方需求、风险控制、效率提升以及业务创新等方面的需求。

社会责任目标宜可测量，并宜对其予以监控、沟通和适时更新。

企业根据内外部评价结果，宜及时改善和完善社会责任管理。

### 6.3.2 策划实现目标的措施

策划社会责任目标的实现方法时，企业宜确定采取的措施、需要的资源、负责人及部门、完成时间以及结果的评价方法，包括监控可测量的社会责任目标实现过程的指标。

企业宜考虑如何将实现社会责任目标的措施与其运营过程相融合。

企业宜识别和分析社会责任风险和机遇发生的根本原因，有针对性地制订纠正和预防措施。

企业在策划这些措施时，宜综合考虑技术可行性、成本、收益、运行和业务要求，在经济可行、成本效益合理的前提下，采用最佳方案，包括学习其他企业成熟的实践。

企业宜保持社会责任目标和措施的文件化信息，并在企业内部沟通。

### 6.3.3 运行策划和控制

企业宜策划、实施和控制满足社会责任管理体系要求所需的过程，通过为过程建立基于本文件第5部分社会责任核心议题的运行准则以及根据社会责任目标所确定的措施。

企业宜控制计划中的变更并评估非预期变化的后果，如有必要则采取措施减少任何不利的影响。

企业宜确保外发过程受到控制或影响，且适用于这些过程的控制或影响的方式或程度宜在社会责任管理体系内给予界定。

与产品生命周期方法相一致，企业宜开展以下工作：

- a) 建立适宜的控制方法，以确保企业的社会责任要求在其产品或服务的设计和开发过程中得以落实，并考虑了产品或服务的生命周期的每个环节；
- b) 在适宜的情况下，在产品或服务的采购中确定社会责任要求；
- c) 与外部供应方，包括承包方沟通相关的社会责任要求；
- d) 考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、使用寿命末期处理和最终处置相关的、潜在重要社会责任影响的信息。

企业宜保持必要的用以证明各个过程已按策划得以执行的文件化信息。

## 6.4 社会责任信息收集与披露

### 6.4.1 信息收集

企业宜定期收集和处理其社会责任信息，确保信息的完整性、及时性和准确性；宜通过信息化手段提升企业社会责任管理水平。

### 6.4.2 信息披露

企业宜建立社会责任信息披露制度，向利益相关方公布企业社会责任绩效信息。

### 6.4.3 发布社会责任报告

企业宜定期发布社会责任报告，社会责任报告的编制原则和框架参见附录 A。

## 7 社会责任实施与监督

### 7.1 规划

由管理者组织社会责任工作具体负责人，吸收利益相关方代表共同参与，制定符合企业实际的社会责任实施方案。

## 7.2 实施

根据规划要求，配置资源，执行实施方案。

## 7.3 检查与监督

建立履行社会责任的检查与监督机制，及时检查、监督和评估企业社会责任体系运行的成效和存在的不足。

## 7.4 考核

建立社会责任绩效考核指标体系，制定社会责任绩效考核程序，对企业及其内部各层级、各部门履行社会责任的绩效进行考核。

# 8 社会责任评价与改进

## 8.1 绩效评价

### 8.1.1 内部评价

企业宜定期开展社会责任自我评价。

企业监测、测量、分析和评价社会责任绩效所需的内容：

- a) 监测和测量的对象；
- b) 评价的有效结果所需要的监测、测量、分析和评价方法；
- c) 评价社会责任绩效的准则及适当的指标；
- d) 实施监测和测量的时间；
- e) 分析和评价监测和测量结果的时机。

企业宜使用经过校准过或验证的监测和测量设备，并在适当时得到维护。

企业宜评价其社会责任绩效以及社会责任管理体系的有效性。

按照确定的交流过程和合规性要求，企业宜在内外部交流和沟通与社会责任绩效相关的信息。

企业宜保留文件化信息作为监测、测量、分析和评价结果的证据。

### 8.1.2 外部评价

第三方机构可对企业社会责任进行评价。

标准归口单位可对企业社会责任进行监督和检查。

## 8.2 持续改进

企业宜根据自我评价、第三方评价、监督和检查的结果，及时改进和完善社会责任管理体系，以持续提升社会责任绩效。

## 附录 A

### (资料性)

#### 社会责任报告编制

##### A.1 编制原则

###### A.1.1 完整性

符合社会责任报告的一般格式要求和结构规范，覆盖企业在报告期内履行经济、社会和环境责任的基本内容，系统披露企业履行社会责任的关键议题和自身运营对利益相关方的重大影响。

###### A.1.2 可信性

采取利益相关方评论、数据来源声明等方式提高信息的可靠性；根据变化及时发布，确保报告信息的时效性。

###### A.1.3 可比性

采取横向对比或纵向对比的方式，使利益相关方能够对企业的社会责任工作进行分析和比较。

###### A.1.4 利益相关方参与

与利益相关方就社会责任主要议题进行沟通，并在报告中披露利益相关方的期望及企业做出的回应。

##### A.2 报告框架

企业社会责任报告包括但不限于以下内容：

- a) 基础信息，主要披露报告编制说明、高管声明、公司简介等内容：
  - 1) 报告编制说明主要包括发布周期、时间范围、内容界限、参考依据说明等；
  - 2) 高管声明主要包括对社会责任的认识、在社会责任方面的承诺、社会责任实践、社会责任计划等；
  - 3) 公司简介主要包括公司名称、主营业务、主要市场等；
- b) 责任管理，主要披露战略与治理、利益相关方识别与参与、社会责任能力建设等；
- c) 责任效果，主要披露企业在社会责任领域开展的实践，在第 5 章核心议题的基础上，多运用数字和图表，特别是根据自身实际情况展开说明；
- d) 责任展望，披露未来一段时间，特别是在下一年度企业在社会责任领域的工作目标和计划；
- e) 报告附录，主要包括报告评价、报告反馈、指标索引等。

## 参 考 文 献

- [1] QB/T 5799—2023 轻工业企业社会责任指南
  - [2] CSC 9000T 中国纺织服装企业社会责任管理体系（2018版）
  - [3] SJ/T 16000—2016 电子信息行业社会责任指南
  - [4] T/CAAMTB 67—2022 中国汽车行业社会责任指南
-