

荏原集团CSR采购指南(行为准则)

2-1. 回答本调查问卷时, 您是否阅读过 荏原集团CSR采购指南(行为准则) ?

2-2. 如果采用了RBA行为准则, 经营管理层是否充分理解了RBA行为准则及其要求事项, 并且公布了应对方针?
或 对于RBA行为准则和要求事项, 是否在全体员工和管理人员中进行了传达?
(员工: 包括兼职人员在内, 以下相同)

劳 工

A 自由择业

您是否正在进行以下内容?

3-A-1 强迫劳动, 限制劳动者人身自由(包括由债务关系引起的), 对劳动者进行监禁, 强迫劳动者非自愿劳动, 剥削性的囚犯劳动, 购买奴隶或贩卖的人口进行劳动。

3-A-2 您是否不当地限制员工权限, 或限制他们的自由?

3-A-3 如果您雇用外国人或移民工人, 就业合同/就业条件是否有劳动者母语的版本?

3-A-4 如果您正在使用外国人或移民, 其离境前商定的雇佣合同条件和现在实际的雇佣合同条件是否一致?
或现在的条件是否符合其本国的相应法律?

3-A-5 是否强迫员工交出或强制保管其身份证、护照、工作许可证或移民申请等?

3-A-6 劳动者是否必须自己支付雇主或代理人的中介费用等或劳务相关的手续费?

B 未成年员工

是否存在使用童工的现象?

3-B-1 (劳动者年龄低于以下任何一项, 即为童工。 ①15岁, ②规定的完成义务教育的年龄, ③国家规定的最低就业年龄)

3-B-2 18岁以下的劳动者(或童工)是否进行包括夜班和加班等, 可能危及健康和安全的的工作?

3-B-3 对于学生打工者是否依照适用的法律法规, 进行了妥善管理?

3-B-4 学生打工者, 实习生和试用期员工的工资率是否与其他从事类似或类似工作的新员工相同?

C 工作时间

3-C-1 员工的劳动时间是否超越了法令规定的上限?

3-C-2 员工的休假是否符合法律规定标准?

D 工资和福利

3-D-1 薪酬是否按照所有适用法律（如最低工资，加班费和福利待遇等）支付给员工？

3-D-2 加班费是否高于正常的小时工资？

3-D-3 是否发生过脱离公司规定（如就业规则等）内容，为惩戒员工，对其罚扣工资等不当行为？

3-D-4 工资，奖金等的明细，是否根据员工的业务和考评决定，并在适当的时间，以可理解的方式提供给员工？

E 人道待遇

3-E-1 是否存在对员工的性骚扰、职权骚扰、体罚、精神或身体压迫或言语辱骂？

3-E-2 是否明确了针对性骚扰、职权骚扰、体罚、精神或身体压迫、言语辱骂的惩戒方针和流程，并向员工进行传达？

F 不歧视

3-F-1 在工资待遇、工作晋升、薪酬和培训等职业活动中，是否存在基于人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性表达、民族或国籍、残疾、怀孕、宗教、党派、所属组织、服役履历、被保护的遗传信息、婚姻经历等的歧视？

3-F-2 员工是否有合理的设施来实施宗教习俗（禁食、礼拜等）？

3-F-3 是否让员工或潜在员工参加医疗检查或体检，而该结果可能导致歧视情况产生？

G 自由结社（工会，组建团体的自由）

3-G-1 是否尊重员工的结社自由权（例如组建工会）？

3-G-2 员工及其代表是否可以与管理层分享他们对工作条件和业务实践的看法和关注，而不必担心遭受歧视、报复、恐吓或骚扰？

健康与安全

A 职业安全

4-A-1 公司是否能够正确识别和评估员工可能面临的潜在危害（例如化学品、电、能源、火灾、车辆、坠落等带来的危险），并通过对设计、工程管理、预防性维护、编制安全工作程序、开展安全培训等方式，消除或减少危害？

4-A-2 是否将孕妇从高风险的工作环境中移除，以消除或降低健康，安全的风险？

B 应急准备

4-B-1 是否制定了应急计划和应对流程，以尽量减少紧急情况以及紧急情况的影响和损失？（例如紧急状况报告、通告员工、避难流程、教育培训、设置适当的火灾报警器和灭火器、确保避难路线、恢复计划等）。

C 工伤和疾病

4-C-1 是否有流程或体系来预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病？
（工伤和疾病病例的分类和记录、提供必要的治疗、案件调查和纠正预防措施、促进员工恢复工作等）

D 工业卫生

4-D-1 公司是否使用管理系统来对员工所面临的生物化学危险和物理危险进行识别、评估和管理？

4-D-2 公司是否配备了适当的防护设备并提供给劳动者，来保护其健康和安全，使其免受危害？

E 强体力型工作

4-E-1 对于给员工身体造成负担的作业内容，公司是否进行了危险原因的识别、评估和管理？（例如，提升重物或反复提升物品、长时间站立、需要力量的组装工作等）

F 机器安全防护

4-F-1 如果生产设备和其他设备可能导致员工受伤，是否采取了有效的安全措施和妥善的维护管理方法？

G 公共卫生、饮食和住宿

4-G-1 公司是否设置了员工饮水、调理储备食物的设施和厕所等设施，是否为员工提供并维持安全清洁的环境？

4-G-2 如果有员工宿舍，是否能够维持安全清洁，并配备适当的设施？

4-G-3 员工宿舍是否提供了足够的个人空间？

H 健康与安全沟通

4-H-1 有外国员工的情况下，公司是否以其母语或能理解的语言，向其提供健康和安全管理信息以及工作培训？（如果其懂汉语，包括以汉语进行宣传等。）

4-H-2 工作场所安全健康的相关信息，是否张贴在易于查看的地方，或保管在员工触手可及的地方？

4-H-3 员工入职前后，是否定期对其开展劳动培训？

4-H-4 员工一方是否有机会或公司有制度保障员工可以对安全问题提出建议？

环 境

A 环境许可与报告

5-A-1 公司业务运营中，法令法规要求的许可、认定、登记等手续是否已经完成并进行妥善管理，来保证其维持最新状态？

B 预防污染和节约资源

5-B-1 是否采取措施减少、控制或根除污染物排放和废弃物产生？

5-B-2 是否采取措施来减少水、化石燃料、矿物和原始森林制品等自然资源的使用？

C 有害物质

5-C-1 公司是否设法识别对人类和环境构成危险的化学物质等，并根据适用的法律法规进行安全处理、转移、存储、使用、回收或再利用、废弃等处理？

D 废弃物

5-D-1 是否制定了废弃物（有害物质以外）的识别、管理、削减，以及根据法律法规进行处理/回收的操作流程？

E 废气排放

5-E-1 挥发性有机化合物、腐蚀性物质、破坏臭氧层类物质和燃烧产生的产物等在排放前是否对其特性进行确认，并依照法律法规进行检测、控制和处理？

5-E-2 是否每天监测废气排放系统的运行情况？

F 材料的限制

5-F-1 关于销售或制造的产品，是否遵照有关法律、限制、顾客的要求，禁止某些特定物质使用？

G 水资源管理

5-G-1 是否所有废水都按照法律法规进行监测、管理、处理、排放和废弃？

H 能源消耗和温室气体排放

5-H-1 是否采取了具有成本效益的措施来减少能源消耗和温室气体排放？

道 德

A 诚信经营

6-A-1 是否有方针来禁止各种形式的贿赂、腐败、恐吓和公款的侵占？

B 无不正当利益

6-B-1 是否有书面的方针明确表示管理员工和员工不提供或收受不当的花费或过度的赠礼？

C 信息披露

6-C-1 是否根据适用的法律法规正确披露了与业务活动和业绩相关的信息？

D 知识产权

6-D-1 是否制定了保护知识产权、技术和工艺等、顾客以及供应商信息的操作流程？

E 公平业务、广告发布和竞争

6-E-1 是否有书面的方针，表示要开展公平的经营（如遵守反垄断法等），公平的广告宣传和竞争？

F 身份保护及不报复政策

6-F-1 对于有违反企业伦理嫌疑的行为，是否有内部举报的体制可以使用，同时有保护举报人免遭报复的制度？

G 负责任的矿物采购

6-G-1 公司是否有方针表明不购买、不使用冲突矿产？ 并建立了确认制度确保其落实？

H 隐私

6-H-1 是否根据法律法规，建立了保护个人信息和信息安全的流程？

管 理 体 系

A 公司承诺

7-A-1 关于劳动者的人权、安全卫生、环境管理、企业伦理等内容，公司是否有经营管理层批准的方针和规范？

B 管理问责与责任

7-B-1 为实施公司管理和遵守法律法规规范，关于劳动者的人权、安全卫生、环境管理、企业伦理的责任和权限，是否有明确定义？

C 法律要求与客户要求

7-C-1 关于劳动者的人权、安全卫生、环境管理、企业伦理，公司是否制定了对相关法律和顾客要求进行识别、关注、理解的流程并进行实施？

D 风险评价和风险管理

7-D-1 关于劳动者的人权、安全卫生、环境管理、企业伦理，为了确保依法合规，公司是否设计了操作流程和管理程序，来对风险进行识别、评价、管理？

E 改进目标

7-E-1 为推进对社会和环境的贡献，公司是否制定了书面的相应绩效目标、计划和实施计划，并定期对达成情况进行评价？

F 培训

7-F-1 公司是否面向全体管理人员和员工制定了培训计划，培训内容中对于劳动者的人权、安全卫生、环境管理、企业伦理等方面的公司方针、操作流程以及目标进行明确，并保证相关法律法规的要求得到实现？

G 沟通

7-G-1 关于劳动者的人权、安全卫生、环境管理、企业伦理等内容的实践和条件，是否制定并实施了相关制度，来对管理人员和员工的理解度进行测试，获得反馈并进行改善？

H 员工反馈、参与和投诉

7-H-1 关于劳动者的人权、安全卫生、环境管理、企业伦理的方针、举措和实际成果，是否有相应流程来对劳动者、供应商以及顾客进行传达？

I 审计与评估

7-I-1 为了确认法律法规的要求事项，顾客的要求得到切实遵守，公司是否定期进行自我评价？

J 纠正措施程序

7-J-1 公司内外的评价、检修、调查、以及审查中发现的缺陷和问题等，是否存在修正的流程？

K 文档和记录

7-K-1 关于劳动者的人权、安全卫生、环境管理、企业伦理的管理系统，公司是否设置了适当级别的访问权限，来保证文档和记录被妥善管理，个人信息得到切实保护？

L 供应商的责任

7-L-1 公司是否制定了相应的流程，来保证将荏原的CSR采购指南的要求事项向供应商进行传达，并保证对其遵守情况进行确认？

7-L-2 若贵公司采用了RBA行为准则
是否制定了相应流程，保证RBA行为准则的要求事项能够传达给贵公司的供应商，并确保其遵守规范的内容？

业务连续性计划（BCP）

8-1 公司是否定义了影响业务连续性的风险类型和程度，并制定了业务连续性计划（BCP）？

8-2 贵公司的人员紧急联络网是否进行维护或更新？

8-3 假设公司主要设施（如总部所在地或主要工厂）遭受灾害，是否已预备了替代的场地？

8-4 假设生产设施或仓库遭受灾害，是否能够设定和执行商品的安全库存？

8-5 产品采购或产品生产涉及的主要供应商，是否进行列表管理并定期更新？

8-6 是否在交易伙伴中也进行了业务连续性计划（BCP）的普及和推广？