



是时候行动了
根据《ABB供应商行为准则》
实施可持续发展战略的指南

Power and productivity
for a better world™

ABB

引言

如《ABB行为准则》所述，ABB致力于在诚信和可持续发展方面达到高标准。对于贪污受贿等不道德的商业行为，ABB施行“零容忍”政策。ABB希望所有供应商遵循类似的标准，以符合商业道德的方式开展业务。作为供应商，贵司必须遵守所有适用的法律法规、《ABB供应商行为准则》的要求以及贵司对我司负有的合同义务。

《ABB供应商行为准则》规定了贵司作为我司的供应商在业务活动中应当遵循的主要原则。如需了解具体要求，包括有关有害物质、冲突矿物的信息，或对该准则有任何疑问，请访问www.abb.com/supplyingtoabb或www.abb.com/integrity。

一、人权

作为ABB的供应商，贵司应当：

- 尊重个人尊严、隐私和其他个人权利；
- 不违背个人意愿强迫其工作；和
- 严禁任何性侵扰、强迫性、威胁性、侮辱性或剥削性的行为，包括姿势、语言和肢体接触。

二、公平的劳动条件和禁止童工

贵司应确保提供公平的劳动条件。特别是，贵司应当：

- 避免基于性别、年龄、种族、国籍、宗教、残障、工会会员、政治派别或性取向等原因的就业歧视；
- 尊重员工自由结社和集体谈判的权利；
- 即使遵守所有适用法律法规的要求，也不得在商业活动的任何阶段容忍或使用童工；
- 禁止使用任何形式的强迫劳工或者非自愿的监狱劳工，并且允许所有员工在给出合理的通知后自由离职；
- 向员工提供公平的报酬，并且遵守当地的工资规定和/或集体协议，如果没有适用的工资规定和/或集体协议，则应向员工提供至少能够满足其基本需求的报酬；
- 确保工作时间，包括加班时间在内，不超过适用的法律要求，当不存在这样的法规要求时，建议工作时间（包括加班时间）不应超过每星期六十（60）小时；和
- 确保允许员工每星期至少有一（1）整天休息时间。

三、健康、安全和环境管理

贵司应为所有员工提供安全、卫生的工作场所，并应以环境可持续的方式开展业务。特别是，贵司应

- 正式委任合格人员管理健康、安全和环境项目及改进措施；
- 建立相应的组织结构和制度，以对健康、安全和环境风险进行有效管理；
- 确保所有工人都充分认识到这些风险，并接受过关于实施相应控制措施的适当培训。

四、材料合规性和冲突矿物

ABB致力于遵守有关禁用和限用物质的法规和客户要求，包括有害物质和冲突矿物。因此，供应商应确保提供给ABB的货物符合所有相关法规的禁用或限用物质范围要求。特别是，贵司应：

- 如果贵司提供给ABB的货物中含有《ABB禁用和限用物质清单》所涵盖的物质，应向ABB发出声明；
- 实行关于冲突矿物的政策，并执行尽职调查以确认矿物的来源；和
- 及时响应ABB的要求，并提供满足这些要求的证据。

五、商业道德

贵司应以符合商业道德的方式开展业务。特别是，贵司应

- 避免任何形式的贪污、勒索和贿赂，特别是，确保向客户（包括ABB员工）、政府官员和任何其他相关方支付的款项、赠送的礼品或做出的其他承诺，均符合适用的反贿赂法；
- 遵守反垄断法和其他反不正当竞争法；
- 向ABB披露作为ABB供应商可能存在的利益冲突信息，包括披露ABB员工在供应商的任何业务中可能享有的任何经济利益；
- 保护ABB及其业务伙伴提供的所有保密信息；
- 尊重他人的知识产权，包括ABB的知识产权；和
- 遵守国际贸易法规和出口管制法规。

六、业务运营的安全性

贵司应以安全的方式开展业务。特别是，贵司应

- 采取合理的措施减少恐怖主义、犯罪、流行病和自然灾害等安全风险对ABB的威胁；和
- 访问ABB或在ABB的业务现场工作时，应遵守ABB的安防规程，并将任何安防问题通过合适的ABB渠道进行报告。

七、供应商的采购

贵司应以负责的态度采购货物和服务。特别是，贵司应

- 在选择直接或间接向ABB提供商品或服务的一级供应商时，这些供应商应同意遵守《ABB供应商行为准则》或类似的标准；和
- 在ABB业务场所工作时，只有在ABB事先同意的情况下才能进行工作分包。

八、检查和纠正措施

贵司应保存所有相关文件记录以证明贵司符合《ABB供应商行为准则》，并应根据ABB的要求提供所需的证明文件。为了验证供应商的合规情况，ABB有权在发出合理通知的情况下，依靠或不依靠第三方支持，自付费用审核和检查供应商的业务和设施。如果ABB的审核或检查的结果表明贵司未能遵守《ABB供应商行为准则》，贵司应及时按ABB的意见采取必要的纠正措施。若贵司无法达到《ABB供应商行为准则》的要求，则ABB可能会采取相应行动，包括暂停或取消贵司作为ABB供应商的资格。

九、报告渠道

在供应商与ABB的业务关系中，如果供应商或其员工认为《ABB供应商行为准则》的规定或者ABB未按《ABB行为准则》行事，欢迎您通过ABB利益相关方报告渠道提出质疑。如需了解更多关于这些报告渠道的信息，请访问

www.abb.com/integrity

ABB衷心感谢贵司与ABB一起努力来实现我们的愿景
——“用电力与效率创造美好世界”。

Daniel Helmig

ABB集团高级副总裁

ABB集团供应链管理负责人

是时候行动了

免责声明

目录

本手册内的用途是帮助ABB供应商遵守《ABB供应商行为准则》。本手册中的建议是根据ABB的最佳实践提出的，供应商仍然必须遵守所有相关的国家/联邦、州、省和/或地方的法律要求以及合同义务。

本手册不是为了解释这些相关的法律、法规、要求、标准或合同。ABB虽然在编制本手册时尽了最大努力，但不能就本手册内容的准确性或完整性作出任何声明或保证，ABB特此声明不作任何隐含的保证，包括（但不限于）关于适销性和适合某一特定用途的隐含保证。

请注意，本手册讲述的内容不是为了提供法律咨询或其他专业服务。如果需要法律咨询或其他专业援助，请寻求合适的专业服务机构。

1.0版——2013年12月20日发布
欲获取本手册的最新版，请访问：
www.abb.com/supplyingtoabb
文档负责人：
GF-SCM (sustainability.scm@ch.abb.com)

1	简介	1
2	如何使用本手册	3
3	我们如何支持您	5
4	如何实现可持续发展基本要求	8
4.1	合规领导力	10
4.1.1	综合管理	11
4.2	社会领导力	13
4.2.1	劳工和人权	14
4.2.2	公平就业	15
4.2.3	工作时间和休息日	16
4.2.4	薪酬	18
4.2.5	社会福利	19
4.3	健康和安全领导力	20
4.3.1	健康和安全管理职责	21
4.3.2	健康和安全管理体系	22
4.4	环境领导力	26
4.4.1	环境管理职责	27
4.4.2	环境管理体系	28
4.5	采购领导力	31
4.5.1	下级供应商和分包商	32
5	如何查找更多信息	34

1

简介

1 简介

ABB的产品和服务正帮助客户更高效地利用电能、提高工业生产率和以可持续的方式降低对环境的不良影响。ABB是“用电力与效率创造美好世界”的践行者，因为我们致力于以符合商业道德的方式开展业务，并对员工、社会和环境保持尊重。我们为自身的可持续发展绩效感到无比自豪，同时每天都在努力做到更好。

作为ABB的供应商，贵司是我们商业价值链的一员，因此我们希望贵司在公平及合法的劳动条件、职业健康与安全、环境责任和商业道德方面遵循相同的标准。这些标准已明确列示在《ABB供应商行为准则》中。

本手册包含的信息主要是关于贵司应该如何满足《ABB供应商行为准则》规定的可持续发展要求，以及我们如何帮助贵司以可持续的方式发展业务。

尽管与ABB合作的供应商分布广泛且各不相同——从大型跨国企业到个体经营户，从原料或产品供应商到外包服务提供商。但他们有一点是相同的，就是恪守我们的《供应商行为准则》。

贵司业务的性质以及贵司向ABB提供的产品或服务类型在很大程度上决定了贵司为遵守本准则必须采取的行动以及需要实施的规程和制度。

本手册中的信息尤其适用于提供直接材料和外包服务、与ABB有战略性的长期业务关系的供应商，这些供应商将能够找到帮助他们遵守《ABB供应商行为准则》特别有用的“可持续发展基本要求”。

2

如何 使用本手册

2 如何使用本手册

本手册内容的组织方式，有利于贵司将可持续发展流程分成不同的工作模块，并明确各部门的职责。

第3章粗略阐述了贵司在成为更可持续发展的供应商道路上可以从ABB获得的支持。该信息对于贵司的领导者尤为重要。

第4章是本手册的核心部分，它涉及到贵司的运营。本章首先简要介绍和阐述了一些重要概念，然后对我们的“可持续发展基本要求”进行了详细介绍，同时就贵司如何在日常业务中遵守这些基本要求提出了建议。为了方便理解，本手册对一些重要概念进行了解释。

可持续发展基本要求被分成几个章节讲述，这样更方便贵司为各个部门（人力资源、业务、采购等等）创建工作模块。

最后，在本章中您还会看到（**<5D**）之类的代码。这些参考代码也用于特定国家的《ABB供应商可持续发展实施手册》，在实施手册里按编号（编号与本文档所用的一致）列出了ABB可持续发展基本要求与特定国家所对应的相关法律和标准。请咨询ABB联系人，了解更多信息。



- 本手册根据供应商提供的反馈不断被改进。
请将您的反馈发送至：
scm.sustainability@ch.abb.com
- 本手册的最新版以及许多配套资料可通过
<http://www.abb.com/supplyingtoabb>获取。
- 打印之前请三思！请在打印本手册之前考虑
保护森林和环境。



我们
如何支持您

3 我们如何支持您

无论贵司对可持续发展的概念是否陌生，无论贵司在经济、社会和环境绩效方面是否是世界一流，唯有合作才能让我们的业务变得更加可持续。

在ABB，我们制定了明确的《ABB行为准则》，告知所有员工如何根据最佳实践原则以可持续的方式开展业务。我们付出巨大努力确保员工充分意识到可持续发展对于我们企业以及个人的重要性。几乎所有的ABB员工都接受过关于《ABB行为准则》的合规培训，并且，超过1000名供应链的员工在过去几年中接受了关于供应商行为准则的培训。

但我们知道，只培训我们的员工还不够，我们还必须与供应商合作。贵司在签署作为我们标准条款一部分的《ABB供应商行为准则》时，您已做出类似承诺，去追求卓越的可持续发展绩效。

ABB定期在世界各地组织开展可持续发展意识培训活动，为供应商提供可帮助他们履行自身承诺的信息。本手册是这些培训活动不可分割的组成部分，可帮助您化意识为行动，化承诺为绩效。

要想成为更可持续发展的供应商，您的下一步行动是实施我们的可持续发展基本要求（见第4章）。这些基本要求有助于您简化自身的制造和业务流程，提高生产率，达到相关法律的要求，实现可持续发展绩效的持续改进。如此，您将成为对ABB及其他新老客户更有吸引力的业务伙伴。

为了帮助供应商证明其符合这些原则，ABB将开展供应商现场可持续发展评估，重点评估对象是提供直接材料和外包服务的战略性供应商。ABB将承担首次评估的费用，由专业的第三方机构或通过第三方认证的审计师执行。如果发现不符合，供应商将收到纠正措施报告，并要求在规定的时间内完成整改。ABB将审查这些整改措施的完成情况。对于屡次没有实施纠正行动的供应商，ABB将终止与他们的业务关系。

通过实施可持续发展基本要求，贵司可以推动和监测持续改进的过程。贵司的可持续发展绩效是我们对供应商资质认定、发展、评估和分类时要考虑的关键因素之一。表现一流的企业将成为ABB的首选供应商，与我们一起追求“用电力与效率创造美好世界”。



- 联系ABB供应链管理经理，了解您所在地附近近期的培训活动
- 关于ABB如何致力于可持续发展来满足我们客户的要求，请访问<http://www.abb.com/sustainability>
- 我们诚邀您挑战ABB的可持续发展绩效，从而帮助我们变得更可持续！请将您对ABB可持续发展绩效的意见发送至scm.sustainability@ch.abb.com

是时候行动了

3 我们如何支持您

现场评估之前



改善之后



现场评估之前



改善之后



现场评估之前



改善之后

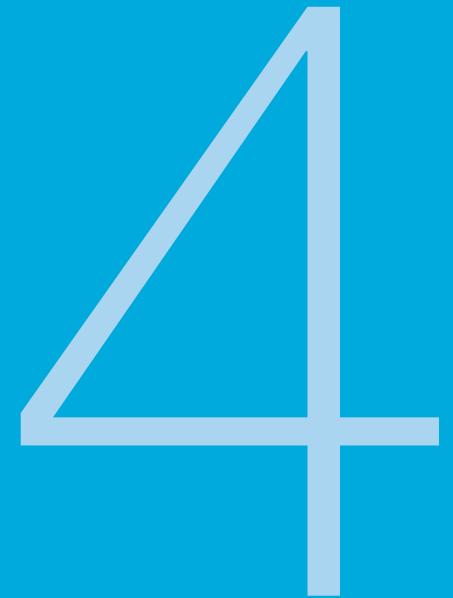


现场评估之前



改善之后





如何实现 可持续发展基本要求

4 如何实现可持续发展的基本要求

简言之，可持续发展就是保证贵司的成员和邻居都能平安快乐。遵守ABB可持续发展基本要求，有助于贵司实现这个目标。本章将详细讲述这些基本要求，并就贵司在日常业务中如何遵守这些基本要求提出建议。

请注意，只要某项可持续发展基本要求涉及到所有的员工，贵司就必须保证实施办法能涵盖各种类型的员工，包括固定工、合同工、派遣工、临时工、实习生、见习生等等。

此外，贵司在传达要求和实施管理措施时，必须确保沟通的有效性，即，目标受众（譬如经理、主管、员工、承包商等等）充分理解中心要旨以及在各自职责范围内的意义。这可能需要贵司采用不同的沟通方式（譬如文件化培训课程、海报、作业指导、员工手册、合同条款等等）和不同的语言。



在本章中您还会看到（<5D）之类的代码。这些参考代码也用于特定国家的《ABB供应商可持续发展实施手册》，在实施手册里按编号（编号与本文档所用的一致）列出了ABB可持续发展基本要求与特定国家所对应的相关法律和标准。请咨询ABB联系人，了解更多信息。

4.1

合规
领导力



4.1.1 综合管理



《ABB供应商行为准则》并不是向贵司提出新的要求，它只要求贵司在商业道德、劳工、环境、健康和安全领域，确保自身遵守所有相关的标准、当地适用的法律、国际惯例以及合同义务。

首先，您需要明白这些要求是什么。这不是件简单的事，因为它们可能是由不同的利益相关方制定，可能不易理解，或者甚至可能因时间而变更。本节将帮助贵司建立识别各种要求和监测合规性的程序。

如何管理合规

- 任命一名管理层成员负责确保企业在劳工、环境、健康和安全领域的合规性 (**>1G**)。

这名管理代表应是资深、专业且有能力的人，能够理解各项要求，协调相关人员，从而确保贵司全面实施有关的政策、制度和程序，符合可持续发展的相关要求。

贵司必须清楚记录并向所有经理和主管传达这个职位的职责。主要职责包括：成立合适的管理组织；建立识别、分析和控制可持续发展风险的体系和程序；确保该经理具备足够的能力，并为可持续发展合规问题提供领导和建议。

- 建立程序，收集所有相关要求，并监控贵司的业务和绩效是否符合这些要求 (**>1A**)。

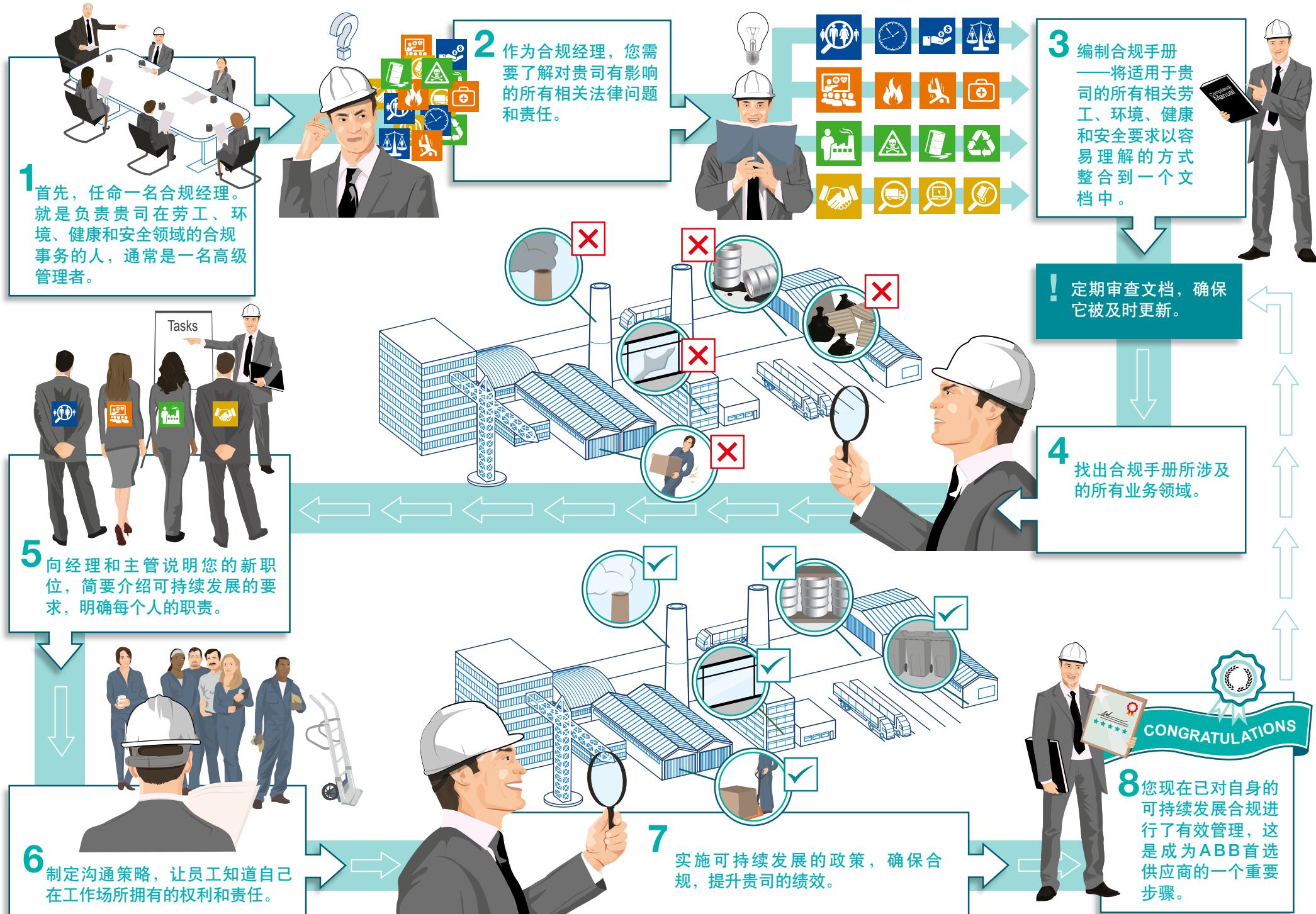
这种程序的内容之一是列明适用于贵司的所有相关的劳工、环境、健康和安全要求（法律及其他）的正式文件。确保该文件被定期更新，保证所有要求的认证证书和许可证保持有效、被理解和保存在现场。此外，贵司应持续检查和记录您的表现是否满足各项要求、批准和许可证所规定的条件。譬如，如果您持有的环评报告批复针对的是现有生产设施，贵司若要投资新的生产线，需对新项目进行环评。

- 向所有员工有效沟通有关劳工、环境、健康和安全的法律要求 (**>1B**)。要做到这一点，这些要求可以被整合到培训资料、劳动合同或员工手册中，或者被展示在贵司办公场所入口处的宣传板上。

我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查相关文件（譬如任命书、会议记录等等）、记录、许可证、执照和同意书，证明贵司遵守所有相关标准、当地适用法律、国际惯例以及对ABB的合同义务。

ABB还要评估人员能力，采访合规管理代表、管理团队成员、现场经理、主管和员工，审查他们对相关法律要求的认识和他们在各自的职责范围内对可持续发展合规的影响，以及他们在工作场所拥有的法定权利和责任。



4.2

社会
领导力



4.2.1 劳工和人权



ABB对于使用童工、强迫劳工和给未成年工、怀孕或哺乳期女职工提供恶劣工作条件的行为实施零容忍政策。
请注意，如果在下列要求中，国际标准与当地法律规定
的年龄限制不同，任何时候都以严格的年龄限制为准。

贵司如何满足劳工和人权要求

- 禁止雇佣15周岁或者当地政府规定的法定年龄（中国法律规定童工的年龄界限是16周岁）限制以下的童工（>1C）。
通过对所有新员工采用正式的年龄核查程序，并将已证实的出生日期加入他们的人事档案中，您可以确保遵守这项要求。
- 未成年工（15-18岁，或者法律规定的年龄，中国法律规定未成年工是指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者）以及怀孕或哺乳期女员工不能参与重体力和/或危险的工作，他们必须享受相应的法定福利（譬如在最长工作时间和定时休息方面）（>1D）
这要求贵司保持一个员工所从事的重体力和危险工作清单，包括在人事档案中记载未成年工、怀孕和哺乳期员工的记录。
- 禁止使用强迫劳工（>1E）。尤其是，
 - 贵司须遵守所有相关法律，禁止扣押员工或外部应聘人员的身份证件，或索要保证金；
 - 薪资扣款、预付款以及提供给员工的贷款不得超出法律限制，也不得被当作一种将员工绑定在公司的方式。此外，有关提供和偿还预付款及贷款的条件与条款必须清楚地传达给相关员工，并且被正确地理解；
 - 所有加班必须是自愿的。

我们如何验证合规

要想证明您符合这些要求，贵司至少应当

- 保持各项法律要求的文档（参见4.1.1节）；
- 拥有针对童工、未成年工、怀孕和哺乳期女员工以及强迫劳工的政策声明；
- 拥有证明贵司已向员工沟通这些政策声明的文件化证据（譬如培训、合同附件等等）；
- 保持在人事档案中的记录（包括出生日期验证程序以及未成年工、怀孕和哺乳期员工的记录）；
- 保持重体力和危险工作列表。

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查这些政策，证明它们已被有效传达和全面实施（譬如，通过现场评估期间的观察、员工采访、以及审查合同、贷款条件和其他文档和记录）。

4.2.2 公平就业



作为ABB的供应商，您必需支持和尊重国际社会所强调的人权保护，确保机会平等和尊重员工集体谈判的权利。

如何成为一家公平的雇主

- 不能使用骚扰或惩戒措施，也不能有基于种族、阶级、国籍、宗教、土著民族、移民、少数民族、残障人士、女性、性取向和性别、政治面貌以及协会会员等原因的就业歧视 (>1I)
- 为所有员工提供平等的机会（譬如薪酬以及培训、晋升和解雇机会等等 (>1I)
- 根据当地适用的法律要求，让所有员工拥有就工作条件、健康和安全条件、工作时间、薪酬等问题进行集体谈判的机会 (>1E)

我们如何验证合规

要想证明贵司满足这些要求，您至少应当

- 在惩戒措施、歧视和平等机会方面拥有明确的文件化政策声明；
- 拥有证明贵司已向员工沟通这些政策声明的文件化证据（譬如培训、合同附件和员工手册等等）；
- 有效实施集体谈判协议或长效协议的证明。

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查贵司的政策和协议，以证明它们已被全面实施（譬如，通过审查绩效考评、晋升和调迁程序和记录、管理团队的构成、以及安全委员会、申诉委员会和改进委员会中的员工代表等等）。

4.2.3 工作时间和休息日



作为ABB的供应商，贵司必需遵守与工作时间、加班时间和休假政策有关的所有法律和行业标准。请注意，这些规定适用于各种类型的员工，包括固定工、合同工、派遣工等等。

贵司应如何控制工作时间和休息日

- 现场保存可证实的所有员工的工作时间和加班时间记录（>2C）。工作时间和加班时间记录系统可以是人工的也可以是电子的，它必须涵盖计件以及计时员工。
 - 工作时间和加班时间应在当地法律限制的范围以内。加班不应是常态化的（>2A）。
- 请注意，法律通常不仅会限制每周总的工作时间，还会限制更长时间（譬如每月、每季度、每年等等）内的工作时间。
- 加班必须是自愿的（>2D）。不得强迫任何人加班。
 - 确保所有员工连续工作6天之后能有1天休息时间（>2B）。

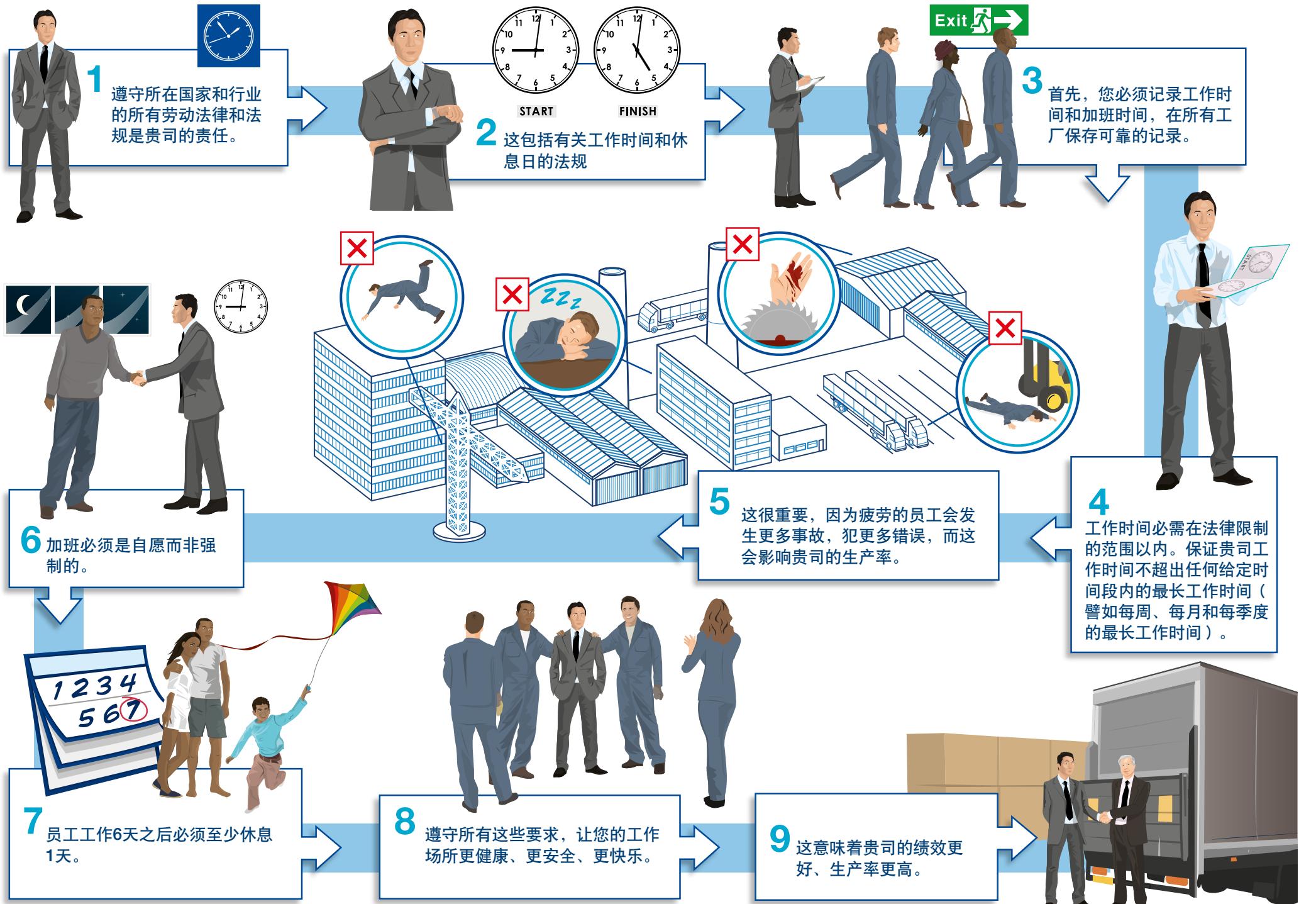
我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将检查贵司的工作时间和加班时间政策、出勤和进出时间的记录、当地主管部门的相关许可或者与工会签署的协议（譬如针对在生产高峰期的暂时例外情况）、工资表和工资单、请假程序和记录、生产计划和生产率记录（适用于与时间记录交互核实）等等。我们还要对员工进行采访，验证所提供证据的准确性和完整性。



劳动法规要求之所以重要，是因为……

- 它们能让雇主避免罚款和潜在的诉讼
- 它们能保证雇员获得公平薪酬的权利
- 它们能保护雇主的生产率以及盈利，避免破坏性竞争，让雇主能够保持市场竞争力
- 它们能消除雇主和雇员之间耗时而紧张的冲突
- 它们有助于防止质量和安全事故
- 它们能反映贵司业务所在地的社会价值观



4.2.4 薪酬



作为ABB的供应商，贵司必需遵守与薪酬有关的法律和行业标准，向所有员工支付合理的薪资。

如何满足薪酬要求

- 至少根据法定最低标准，或者，有法律约束力的适用的行业标准，按时向所有员工支付薪资、加班费和福利（>3A）。
确保所有员工清楚他们在薪酬方面拥有的权利。要实现这个目的，您可以将最低薪资规定放在工厂入口处的宣传板上，并将这类信息包含在劳动合同或员工手册中。
- 如果贵司雇佣计件工人，则必须确保
 - 计件工资的计算要清楚而且透明（>3B）。必须能让工人查看计件工资是如何计算的。
 - 计件工资率合理（>3B）。它必须符合正常工作时间的最低薪资标准。
- 按照至少是法律规定金额的加班费率，向所有员工支付加班报酬（>3D）。
- 除扣除法律允许的社保和所得税之外，不得进行其他工资扣扣（>3C）。确保使用符合法律规定的基本工资计算扣除额（譬如用加上加班费、社会福利或奖金之前/之后的工资计算）。
- 根据法律要求，向所有员工提供书面劳动合同（>3E）。确保合同符合相关的法律要求，确保员工理解合同条款与条件。
- 向所有员工提供列明每个工资结算周期对应的工资和扣除额的工资单（>3E）。工资单应清晰、规范，列明所有扣除项目。

我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查工资表和工资单、记录计件工资和计件工资计算方法的文件、奖惩和解雇记录、正式协议或有关工资扣除规定的公告、劳动合同和任命书、人事档案等等，从而证明贵司符合薪酬方面的法规。我们还要对员工进行采访，验证所提供证据的准确性和完整性。

4.2.5 社会福利



作为ABB的供应商，贵司必需遵守个人社会福利方面的
适用法律和行业标准。

如何满足社会福利方面的要求

- 确保遵守与员工社会保险有关的所有适用法律的要求 (**>4A**)。
这包括养老金缴费、医疗和事故保险以及任何其他法律所规定的社会保险。
- 至少根据适用法律的要求向所有员工提供带薪休假机会 (**>4B**)。
这可能包括带薪年假、病假、事假、国家法定节假日、产假等等。
- 根据法律要求为所有员工提供合适的宿舍、食堂和/或午餐和用餐区 (**>4C**)。
这些法律要求可能包括对厨房、午餐和用餐区、食物和个人物品存放区、饮用水、热水洗澡和卫生设施的规定，以及每名员工的空间要求等等。
- 确保贵司的卫生设施至少符合法律要求，男女卫生设施分开，并且卫生设施的状态良好 (**<4D**)。
法律要求可能包括对卫生设施类型、数量和可用性（譬如厕所、洗涤和清洁室等等）的规定。

我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查有关缴纳的社会保险和带薪假期以及计算方法的记录和文档，还有提供这些社会福利的透明度。我们还要检察食堂、宿舍和卫生设施，看看它们是否符合相关的法律要求。除此之外，我们还要对员工进行采访，验证所提供的证据的准确性和完整性。

4.3

健康和安全 领导力



4.3.1 健康和安全管理职责



《ABB供应商行为准则》要求所有供应商“为所有员工提供安全和健康的工作场所”。要想满足这条职业健康和安全（OHS）要求，关键的第一步是在贵司成立OHS领导团队。

如何成立OHS领导团队

- 任命一名经理负责协调贵司的OHS管理工作 (>5B)。

这名管理代表必须受过适当的培训，了解贵司的OHS风险，有能力组织和协调相关人员，为他们提供建议，从而确保贵司与OHS有关的政策、制度和程序得到全面实施。贵司必须清楚记录这个职位的职责并向所有经理、主管和员工传达。主要职责包括

- 成立合适的OHS管理组织
- 建立识别、分析和控制OHS风险的体系
- 确保OHS经理和关键员工具备足够的能力
- 为解决OHS问题提供领导力和建议

我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查OHS管理职责是否被委派给专业和有能力的人。



无论贵司的规模大小以及为ABB提供何种的产品和服务，领导与管理健康和安全的基本要求是相同的。但是，不同的供应商在危险源、影响、风险和控制措施方面可能大不相同。

以下是可帮助贵司管理特有的OHS风险的行为准则和指南列表。

行为准则

- 《ABB项目现场行为准则》对于如何达到ABB针对工地健康和安全的最低标准给出了实际指导。ABB的所有项目工地都必须培训和实施该准则所规定的要求。
- ILO（国际劳工组织）针对设备使用、建设工地和工作场所化学品等发布了一系列实用的健康与安全行为准则。这些文档都发布在ILO网站上。

ILO发布的培训资料

- ILO还针对中小企业和建设工地的人体工学和OHS风险评估等问题发布了培训资料。欲下载这些文档，请访问ILO网站。

在ABB，我们拥有针对每个制造工厂和项目工地的现场OHS顾问。这些专家可就OHS管理和能力建设为您提供非常具体的建议，他们还能提供与贵司供货范围有关的ABB的OHS标准。您的ABB供应链经理可以帮您联系到我们的专家。

4.3.2 健康和安全管理体系



贵司的OHS经理负责制定OHS管理体系，并为实施该体系成立所需的组织并提升所需的能力。

如何有效管理OHS风险

- 拥有文件化、及时更新的OHS风险评估报告，帮助确定高风险领域和活动（参见第4.2.1节中的“重体力和危险工作列表”）（>5A）。
请查看下文，了解更多有关OHS风险评估的信息。
- 制定和实施高风险领域危险源的管控计划（>5I）。
控制措施应按照优先顺序侧重于消除、隔离重大危险源或减轻其影响（如贵司OHS风险评估报告中所确定和描述的）——参见上文。
- 确保配备和正确使用所需的个人防护用品（PPE）。
PPE必须与风险相称，必须符合相关标准。员工必须接受如何正确使用PPE的培训。
- 提供适宜和足够的急救和消防设备，让所有主管和足够数量的员工接受设备使用培训（>5J）。
这些设备必须容易获取（在适当距离内，通道不被堵塞等等），定期测试和维护且被妥善记录。
- 确保宿舍和食堂拥有符合良好安全与卫生标准的厨房，确保它们符合所有适用的法律要求，包括食品卫生和饮用水要求（<5L）。
宿舍和食堂的所有使用者必须了解安全条例和应急响应方法。疏散通道和出口必须随时保持畅通。
- 在管理层和员工之间建立合适的沟通渠道，以便沟通OHS危险源、影响、风险和控制措施（>5F）。
安全会议、工具箱会议、视觉标志和标准操作规程就是可供OHS沟通的典型途径。
- 提供培训，提升与高风险领域活动有关的所有员工的OHS意识和能力（>5C）。

首先，进行一项文件化的培训需求评估（谁需要接受什么培训），然后记录内容，记录实际培训课程的出勤人数。

• 制定和测试应急计划（<5K）

定期进行应急准备和响应训练，并记录活动的内容和出勤人数（譬如有关火灾、爆炸、急救和送医院等紧急情况）。

4.3.2 健康和安全管理体系



如何有效管理OHS风险（续）

- 在日常工作中检查工作场所，识别不安全行为和状态，跟踪改进行动，并提供以上OHS工作的证据（>5D）。这种证据可以包括审核报告、工作场所检查清单、法规要求的监测记录（譬如室内空气质量、噪声等级等等）。
- 根据风险评估报告和法律要求，对设备进行日常检查，跟踪改进措施，并提供这些工作的证据（>5E）。
- 根据要求的频率对压力容器、起重机、液压机、铲车等设备进行测试、检查和维护，并保存记录。
- 确保建立和运行OHS事件收集和报告的体系，并根据法律要求保存所有的事故资料（>5H）。
- 保存一个完整、准确的事故和事件登记簿，制定事故根本原因的调查程序，将该程序与OHS风险评估和标准操作规程联系起来。



典型危险可能来自：

- 电气操作：手动和电动工具、打磨、电气作业；
- 机械作业：喷砂、软管和压力设备、气动和液压设备、起重、提升、钻井、脚手架；
- 手工操作：人工搬运、滑倒和绊倒；
- 工作环境：密闭空间、物料贮存和码放、锐利的边缘、坠落物、粉尘、噪声、电磁和紫外辐射、洪水、热和冷；
- 项目作业：拆除、挖掘、紧急服务；
- 交通：驾驶、行驶的车辆；
- 化学因素：火灾、爆炸、化学品、喷涂；
- 生物因素：疲劳、食品卫生。

4.3.2 健康和安全管理体系



我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查OHS风险评估程序和结果，评估解决关键风险、目标和指标的管理计划，审查所有相关的程序、文档和记录，采访员工以核查他们的OHS意识以及贵司OHS管理体系是否被正确实施。



OHS风险评估：技巧

OHS风险评估的目的是主动确定和控制业务活动可能产生的危险源及其风险程度。下文简要介绍了OHS风险评估程序。

1 危险源识别

“危险源”是指作为疾病或伤害的实际或潜在原因或来源的任何活动、情形、事件、过程或物质。危险源可能是物理的（譬如高空作业、起重和搬运、火源等等）、化学的（譬如吸入、接触或摄取化学品）、生物的（譬如细菌或病毒）、或心理的（譬如压力、骚扰等等）。贵司需要确定一种识别和记录业务活动可能产生的危险源的方法，以及在贵司内部有效沟通这些危险源的程序。

2 风险评估

风险是危险事件发生的可能性（导致损害或损坏）和该事件导致的后果严重程度的综合指标。对于每个被确定的危险源，您需要衡量危险事件导致的影响和发生的可能性（譬如，影响等级从10=致死到1=不严重，可能性从10=每天到1=每10年一次），确定一种计算所造成风险的方法（譬如风险矩阵）。

3 控制措施制定

对于所有不能接受的风险（即，考虑到贵司的法律与合同义务或OHS政策和目标，您不能或不愿意接受它们），您需要制定控制措施，即，采取一切实际可行的措施消除危险源（根除）、隔离危险源（隔离人或工艺）或者减轻危险源可能造成的影响（使用个人防护用品）。

4 实施和监控控制措施

制定好控制重大危险源的措施后，贵司就需要给员工提供实施这些控制措施的培训，并监控控制措施是否被正确实施以及实施效果。事故必须予以记录和跟进，以进行根本原因分析和采取纠正行动。

该风险评估程序必须被归档和定期更新。可能影响贵司OHS风险的每一项变化（新活动、技术、流程等等）都需要进行风险评估。

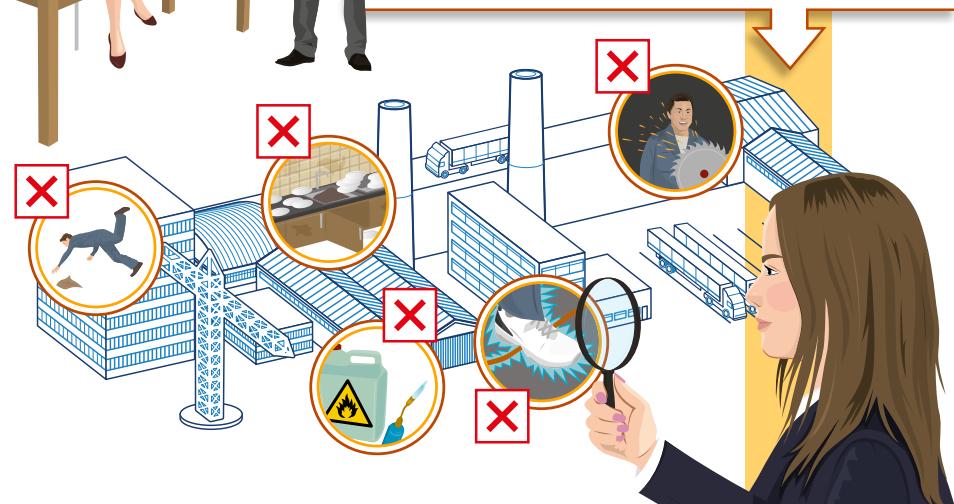
如果之前从未进行过OHS风险评估，您应当寻求专业帮助或者联系ABB获取帮助。



1 公司有责任为员工提供安全、健康的工作场所。为了确保这一点，贵司必须指定一名职业健康和安全经理。向所有主管和员工说明这个人的角色和职责，让他们知道有健康和安全问题时应该找谁。



2 OHS经理必需受过培训，熟悉OHS风险评估、识别OHS危险源、控制其影响和相关的沟通方法。



5 指导主管和员工如何正确实施这些控制措施，建立定期检查健康和安全状况的时间表和检查清单。在进行这些检查期间，您会发现许多风险已被缓解。

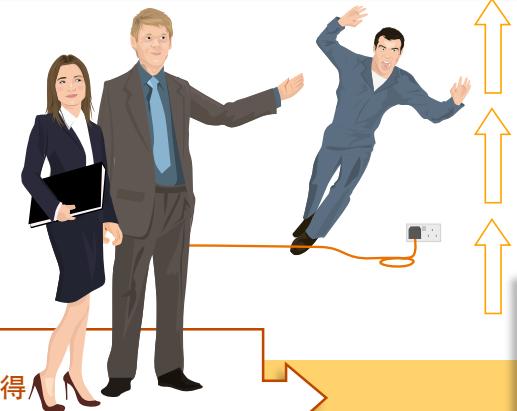


4 编制一份报告，列示所有危险源，评估影响和风险，制定控制这些风险的程序。控制措施的目的可以是消除、隔离危险源，也可以是减轻危险源造成的影响。

3 花时间在整个公司巡检，识别健康和安全危险源。



6 定期与员工开展对话，让他们能报告事故和强调还未得到控制的危险源。更新风险报告，防止发生进一步事故，加入新的危险源。



7 工作环境越好，员工越快乐、越健康。这对企业来说是好事。





环境 领导力



4.4.1 环境管理职责



我们希望所有供应商都致力于环境保护事业，开展业务时遵守环保要求，同样，建立环境领导团队的第一步是任命一名负责的环境经理。

如何建立环境领导团队

- 任命一名经理负责领导和协调贵司的环境管理工作 (>6C)。

这名经理必须受过适当培训，熟悉贵司的环境因素，能够组织和协调相关人员，并为他们提供建议，从而确保贵司与环保有关的政策、制度和程序得到全面实施。必须清楚记录这个职位的职责并向所有经理、主管和员工传达。

主要职责包括

- 成立合适的环境管理组织
- 建立体系识别、分析和控制环境因素和影响
- 确保环境经理和关键员工具备足够的能力
- 为解决环境因素提供领导和建议

我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查环境管理职责是否被委派给合适的人。



不同供应商在环境因素和影响方面大不相同。但是，领导与管理环境的基本要求是相同的，与贵司的规模大小以及为ABB提供的产品和服务无关。

互联网上有许多实用的指南和培训资料，它们可帮助贵司管理特有的环境因素。以下是择取的一些指南和培训资料：

培训资料和指南

- 化工安全培训模块 (ILO)
- 《经合组织跨国企业环境管理准则：管理工具和方法》 (OECD)
- 《经合组织化学事故预防、准备和响应的指导原则》 (OECD)
- 应急准备和响应最佳实践 (UNEP)

在ABB，我们的环境专家遍布世界各地。这些专家可就环境管理和能力建设为贵司提供非常具体的建议，他们还能提供与贵司供货范围有关的ABB环境标准。您的ABB供应链经理可以帮您联系到我们的专家。

4.4.2 环境管理体系



贵司的环境管理经理负责制定环境管理体系，成立该体系所需的组织，并提升所需的能力。

如何有效管理环境风险

- 拥有文件化、及时更新的环境风险评估报告，帮助确定重大环境风险（>6A）。
- 贵司必须持有所有法律要求的环境许可、批准和业务许可（>6D）。

譬如，在中国的环保许可包括：环评及竣工验收批复、从河道或地下取水、排放（废水、废气、厂界噪音）、危险废物的处理、以及化学品贮存和使用等等。确保贵司所获得的批准能涵盖整个业务活动范围，确保它们有效并保存在现场。贵司应将所要求的执照、批准和许可证包含在合规管理体系中（参见第4.1.1节）。

- 实施正式的监控程序，验证贵司的工艺和产品是否符合相关的法律要求和其他环境要求（>6E）。

这包括确定和定期审核所有相关要求（包括《ABB禁用和限用物质清单》和其他以前规定的要求），监控和正式记录这些要求是如何被满足的（譬如用水量或产生的废物量、污染物浓度、禁用和限用物质使用等等）。记录所有环境事件，并进行适当的跟进（包括根本原因分析和纠正行动）。

- 确保贵司的废物是由符合法律要求并有许可证的废物处理机构正确贮存和处置的（>6F）。
请注意，所有废液必须被装在容器中，不能让它们泄漏到周围的环境中。

- 制定文件化、及时更新的环境政策（>6B）。
正式记录贵司的环境政策并有效沟通，包括有关环境承诺、目标和指标的声明。
- 制定和监测持续改进环境绩效的目标（>6G）。
- 制定培训计划，提高参与环境管理的贵司主管和员工的能力（>6G）。

该培训应包括所有相关的规程、应急准备和对环境政策（包括持续改进环境绩效的目标）的认识。确保进行培训需求评估，记录实际培训活动的内容和出勤率。

4.4.2 环境管理体系



我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查环境风险评估程序和结果，评估解决关键风险、目标和指标的管理计划，审查所有相关的程序、文档和记录，采访员工以核查他们的环境意识以及贵司环境管理体系是否被正确实施。



环境风险评估

环境风险评估的目的是确定贵司业务活动的环境因素，主动解决那些可能造成重大环境影响的因素。下文简要介绍了环境风险评估程序。

1 因素和影响确定

环境因素是指可以与环境产生交互的贵司的任何活动、产品或服务。您需要开发一种方法，以确定和建立一个属于贵司控制和影响范围内的环境因素清单。在所确定的因素当中，您还需要确定可能对环境造成重大影响（譬如可能引起重大变化）的那些因素。所有被评为“重大”的因素/影响应通过业务控制措施得到控制，或者通过工厂环境目标和指标及环境管理计划得到纠正。环境因素举例：导致土壤和地下水污染的石油泄漏；导致空气污染的挥发性有机物（VOC）排放；导致空气污染和全球变暖的燃料燃烧等等。

2 法律和其他要求（参见第4.1.1节）

建立、实施和维持一种正规程序，以收集和识别所有相关法律和其他环境要求，确定这些要求与贵司环境因素的关联。这些要求包括地方和国家法律、环境许可和批准的条件、《ABB禁用和限用物质列表》（参见第4.4.2节）等等。

3 目标和指标的实现与监测

根据贵司的环境政策、法律要求和其他要求，针对具有重大影响的环境因素制定环境目标和指标。制定好后，指导员工如何实现这些目标，并根据所制定的环境指标监测环境因素。事故必须予以记录和跟进，以进行根本原因分析和采取纠正行动。

该风险评估程序必需被归档和定期更新。可能影响贵司环境因素和影响的所有变化（新活动、技术、流程等等）都需要被加入到环境风险评估中。

如果之前从未进行过环境风险评估，您应当寻求专业帮助或者联系ABB获取帮助。



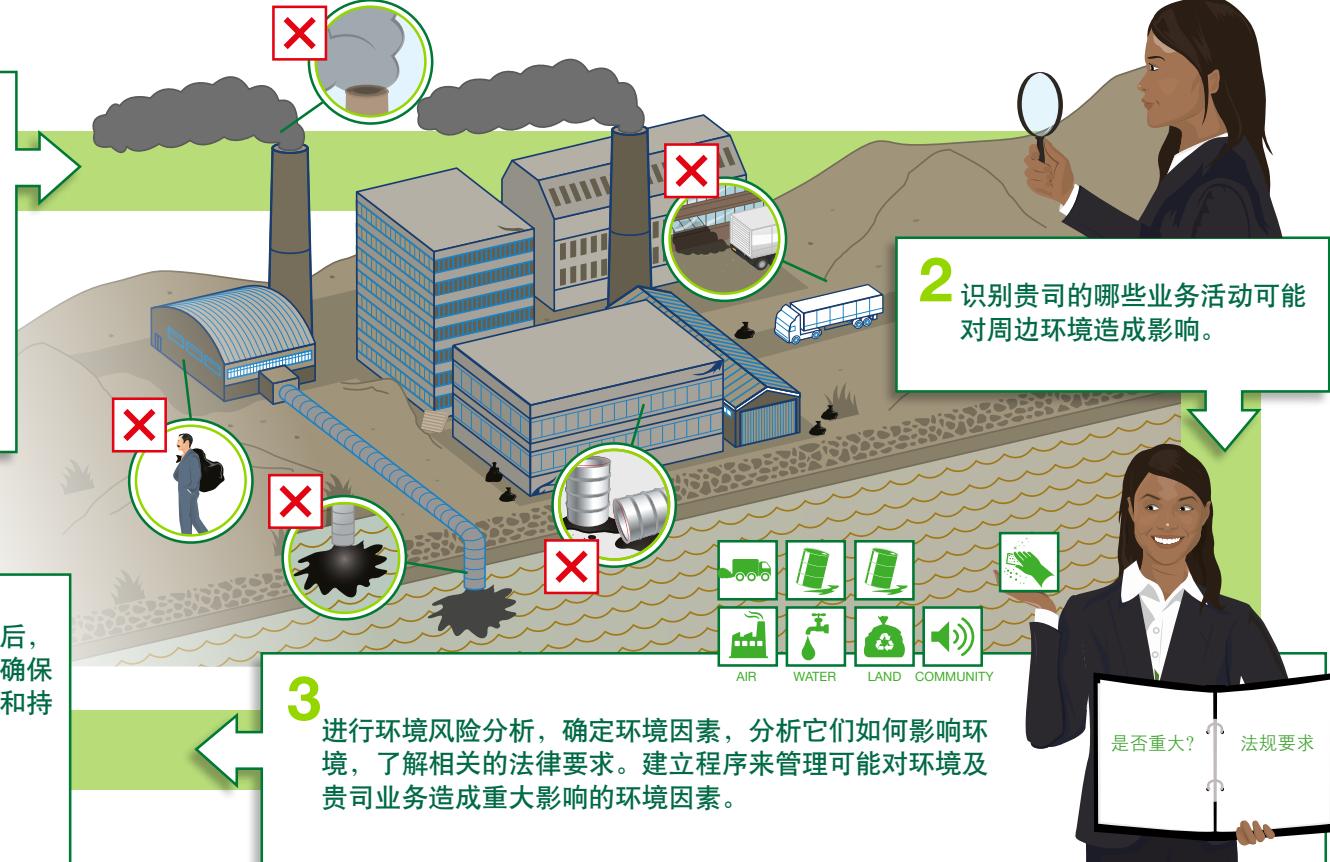
1

我们希望所有供应商都致力于环境保护事业。因此，您首先需要任命一名环境经理，负责管理贵司的环境绩效。这名经理必需经过适当的培训以胜任这项工作。



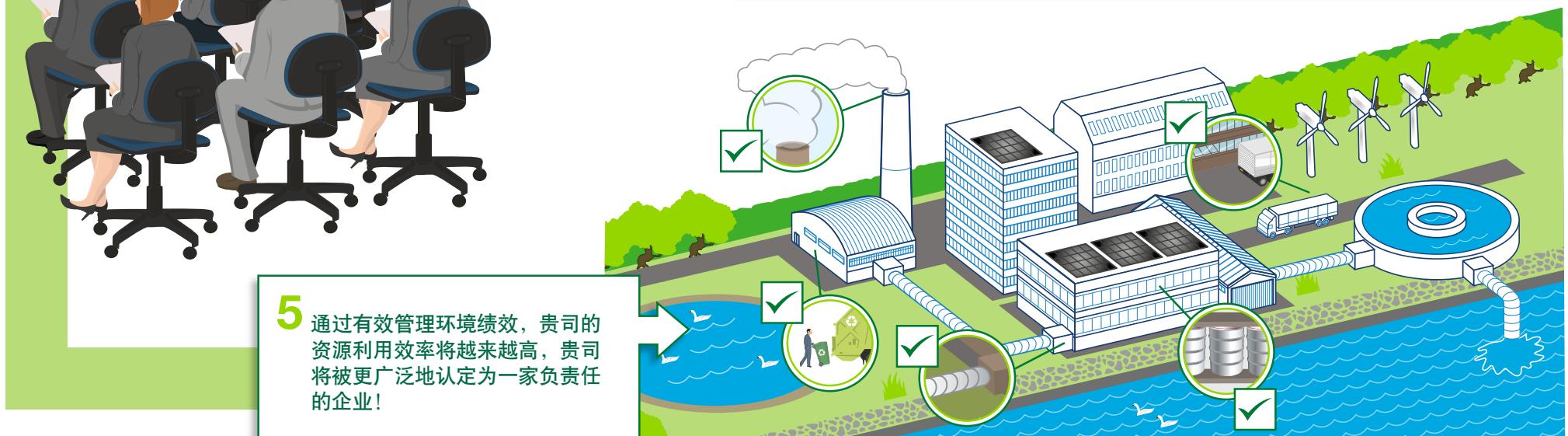
4

建立好这类程序之后，对员工进行培训，确保该程序被有效实施和持续改进！



3

进行环境风险分析，确定环境因素，分析它们如何影响环境，了解相关的法律要求。建立程序来管理可能对环境及贵司业务造成重大影响的环境因素。



5

通过有效管理环境绩效，贵司的资源利用效率将越来越高，贵司将被更广泛地认定为一家负责任的企业！

4.5

采购
领导力



4.5.1 下级供应商和分包商



根据《ABB供应商行为准则》的要求，贵司须保证每家直接或间接为ABB提供产品或服务的分包商和下级供应商同样遵守《ABB供应商行为准则》。

贵司如何成为供应商的榜样

- 确保向直接或间接为ABB提供产品或服务的分包商和下级供应商有效传达ABB的供应商可持续发展最低要求(>1H)。

譬如，贵司可要求您的供应商和承包商正式确认收到和遵守《ABB供应商行为准则》的事实（譬如回复签名副本）。

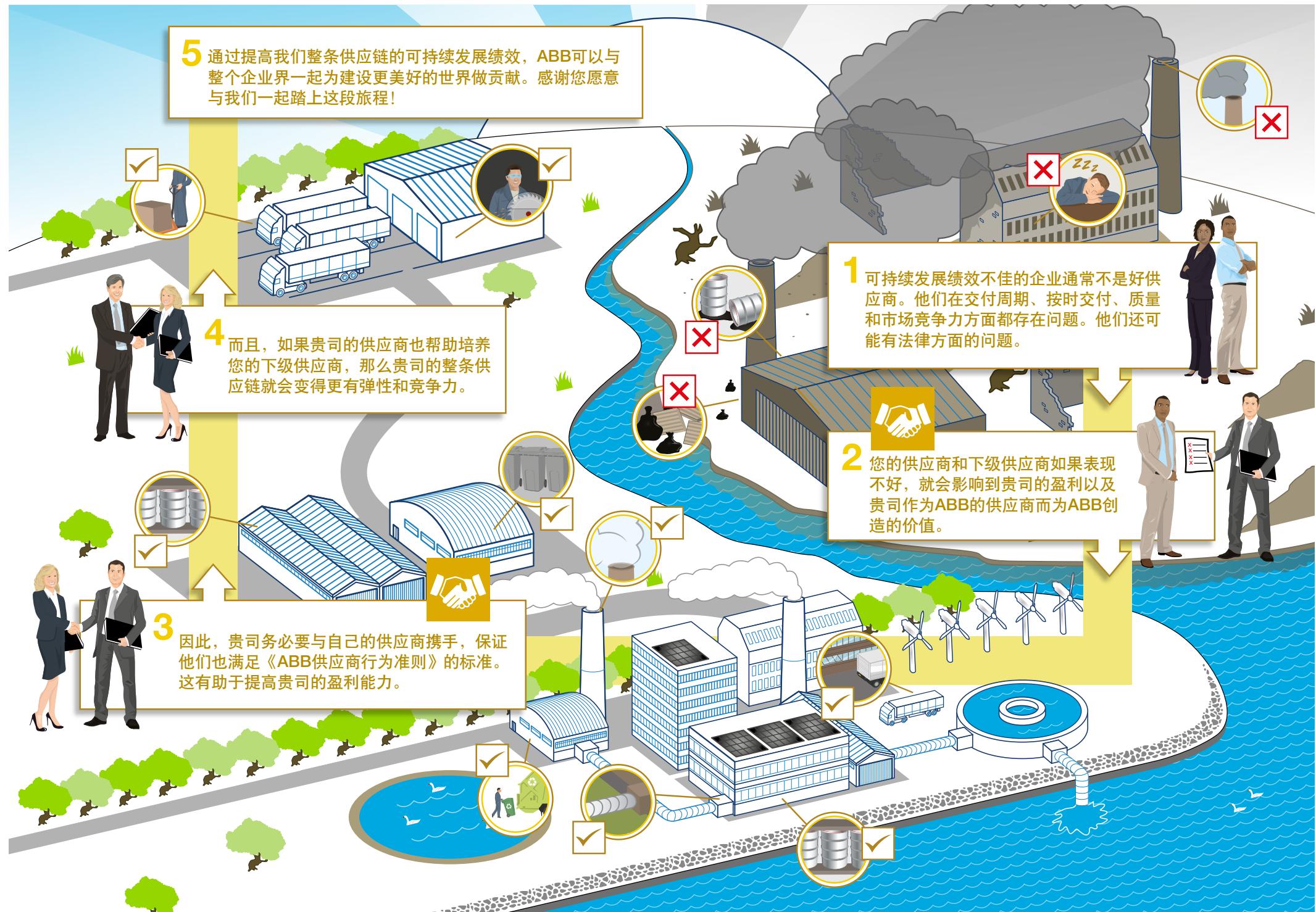
我们如何验证合规

在对供应商进行可持续发展评估时，ABB将审查贵司的供应商筛选程序、直接或间接为ABB提供产品或服务的分包商和下级供应商列表、他们所用的工艺流程（目的是对照《ABB禁用和限用物质清单》进行审查）、审查报告和审查结果跟进行动等等。



可持续发展是一项需要整条价值链一起携手去完成的事业。正因为如此，让您的承包商和供应商参与到可持续发展事业中至关重要。

- 以身作则
让供应商参与可持续发展管理之前，贵司首先要成为这方面的领先者。
- 说明你的期望和要求
根据国际标准及《ABB供应商行为准则》中规定的原则，制定贵司的《供应商行为准则》。将这些行为准则融入到您的标准条款中。
- 为您的承包商和供应商提供帮助
邀请供应商代表参加贵司的培训活动，了解贵司的管理体系。
- 挑战承包商和供应商的可持续发展绩效
要求供应商证明他们符合贵司的要求和《ABB供应商行为准则》。进行供应商审计，跟进供应商的持续改进行动。





如何查找 更多信息

如何查找更多信息

5 主要联系人

主要联系人

如对ABB供应商可持续发展最低要求及可持续发展流程有疑问, 请咨询您的ABB供应链经理。或者, 您也可以发送邮件至scm.sustainability@ch.abb.com, 联系全球SCM可持续发展办公室。

scm.sustainability@ch.abb.com

适用法律和标准概览 (只适用于特定国家)

要想获得适用法律和标准概览, 您可以查阅特定国家的《ABB供应商可持续发展实施手册》。该手册列出了 (编号与本文档所用的一致) 特定国家管控ABB供应商可持续发展最低要求的相关法律和标准。请咨询ABB联系人, 了解更多信息。

在线资源

如欲了解有关ABB供应商可持续发展计划的更多信息及下载本手册的最新版, 请访问: www.abb.com/supplyingtoabb

www.abb.com/supplyingtoabb

ABB商业诚信热线

可持续发展是整个ABB诚信计划的组成部分。您在与ABB做生意的过程中, 如果发生了任何引起贵司关注的行为, 请随时拨打我们的诚信热线电话。如欲了解更多信息, 请访问: www.abb.com/integrity

www.abb.com/integrity

