



UL

责任采
购服务



关于 UL 的 责任采购团队

凭借广博的行业知识和杰出的实践经验，
UL 能够提供客制化，并且创新的责任采购解决方案。

UL 的责任采购团队在六个专业技术领域提供审核和咨询服务：社会责任和义务、风险识别与管理、环境责任、品牌保护和供应链安全、提取物和原材料采购及能力建设和持续改进。

UL 的责任采购团队致力于成为推动全球供应链可持续经营规范发展的全球引领者。我们通过以下方面来实践我们的使命：

- 提供迎合不断变化的市场需求的审核和咨询服务，
- 成为客户和其他利益相关者值得信赖的指导者和思想引领者；及
- 推进 UL “打造更安全的世界” 的使命。

作为第一家该类型的社会监督公司，UL 的责任采购团队最初成立时是 CSCC，迄今为止已经为超过 500 个零售商、品牌和供应商提供审核和咨询服务。

我们的员工代表着 30 多个民族和语言。

我们能够快速部署资源，以在新兴市场提供服务。



30+

我们的员工涉及的民族和语言



120+

我们的
全球审核影响力可覆盖的国家



20,000+

每年进行的评估

行业经验与 认证

**UL 的责任采购团队的使命是成为
推动全球供应链可持续性事业发展的引导者。**

UL 的责任采购团队是一家获社会责任国际组织 (SAI)、公平劳工协会 (FLA)、全球社会责任生产认可组织 (WRAP)、国际玩具工业协会 (ICTI) 和责任珠宝业委员会 (RJC) 认证的监督机构。

此外，UL 的责任采购团队还是获得“电子行业公民联盟 (EICC) 无冲突冶炼厂 (CFS) 计划”批准的三大审核机构之一。UL 是责任珠宝业委员会 (RJC) 的首个认证的监督机构以及 RJC 监管链标准咨询小组成员 (RJC Consultative Panel on Chain of Custody Standard)。

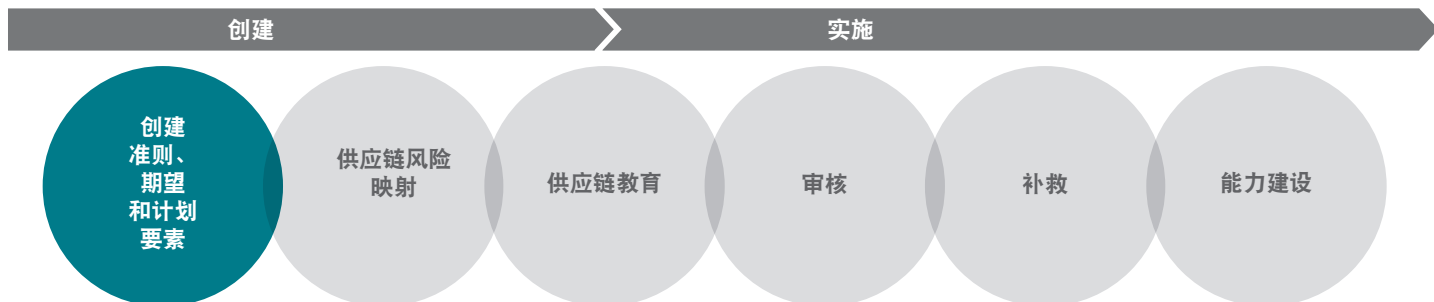
我们积极参与诸如商业社会责任准则 (BSCI)、电子行业公民联盟 (EICC) 和法国社会公约 (ICS) 等多项监督倡议。UL 的责任采购团队在全球社会责任规则方案 (GSCP) 参考审核工具的咨询流程扮演着主要角色，为基于欧洲和美国的客户提供了审核工具和测试评估的第二稿。

**为了致力契合社会责任行业以达到最佳实践，
UL 的责任采购团队成为了以下机构的成员：**

1. 国际检测机构联盟 (IFIA)，
2. 美国鞋业批发与零售商协会 (FDRA)，
3. 美国汽车工业行动小组 (AIAG)，
4. 美国服装鞋类协会 (AAFA)， 及
5. 时尚首饰和配饰贸易协会 (FJATA)。

服务描述

UL 的责任采购团队明白，当全球供应链在评估不同区域和产品的可持续发展实践时，会面对一系列独特的挑战。多层次的供应链组合更为监督工作增加了一层难度。UL 可提供完整的责任采购服务组合，以应对市场不断变化的需求。



1. 创建准则、期望和计划要素

行为准则服务

行为准则是有效社会责任计划的基础，因为它体现了公司的核心价值观和社会与环境责任愿景。UL 的责任采购团队提供了一系列的行为准则 (CoC) 服务，以帮助企业有效地建立和沟通他们的 CSR 计划标准。UL 的主题专家与客户的员工密切合作，评估公司的需求和期望，并阐明他们的准则愿景。客户可能会要求将他们的准则与当前和即将到来的社会链合规法规、行业最佳实践、国际标准及同行或客户标准相契合。我们的解决方案旨在满足客户的个性化需要，并实现计划结果的最大化，因此，我们提供一系列满足客户需要的选择，包括 CoC 基准研究、比较、制定和优化。

CoC 基准研究

CoC 基准研究服务可通过 UL 的许多既定标准，评估客户公司针对其同行、客户、竞争对手或行业倡议的 CoC。基准研究报告包括通过对比图进行的视觉差距评估、详细的叙述性分析及提升客户 CoC 的建议总结。

CoC 比较

CoC 比较服务是透过研究客户的同行、客户、竞争对手、倡议或最佳实践 CoC，揭示通用标准和语言的服务。这项服务可帮助客户确认目标准则规范。这种比较可作为制定客户 CoC 的基础。



CoC 制定

CoC 制定服务包括通过与公司员工对话及公司文档审核，评估公司的需求和期望。最终的 CoC 可通过设定标准和沟通适用性、范围和实施，建立客户 CSR 计划的基础。

CoC 优化

CoC 优化服务可帮助客户在其公司经营环境下分析和改善现有准则。UL 的主题专家能识别差距、提供建议，以更好地制定和沟通标准。CoC 优化可运用于 CoC 基准研究实施之后。

CSR 手册制定

UL 的责任采购团队可提供 CSR 手册咨询服务，以帮助客户设计实用工具，从而实现客户在其整个供应链中的 CSR 计划的实施。

UL 还提供 CSR 供应商/材料供应商手册制定服务（包括创建外向型供应商使用手册），且是以 CSR 手册项目阶段创建的材料为基础的。

此外，UL 能够自定义 CSR 供应商/材料供应商手册的范围，以包括具体行业风险的免费资源，并提供对相关法律、行业报告、倡议和最佳实践指南的参考。

行为准则是有效社会责任计划的基础，因为它体现了公司的核心价值观和社会与环境责任愿景。

基准研究

创建准则、期望和计划组成部分需要一个考虑行业趋势和努力的充分知情的方法。虽然企业社会责任 (CSR) 计划是一个从最低到领先实践的连续过程，所有公司都寻求评估他们在行业内取得的进展，并确定优化的机会。对于寻求制定或优化他们的 CSR 计划的客户，UL 的责任采购团队可提供两项互补性服务：计划基准研究和计划要素基准研究。

计划基准研究

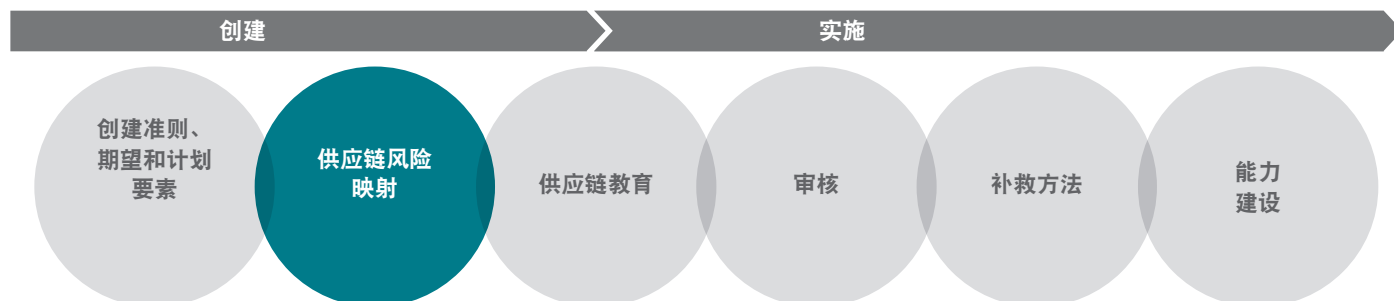
UL 的计划基准研究服务可通过与同行、竞争对手或一流企业比较，帮助分析供应链企业责任方面的努力和社会责任计划。基准研究可依据行业规范和领先实践，通过大量的 UL 既定标准，评估客户的公司实践。根据基准研究的类型，UL 使用两种类型的资料：公开信息和私有信息。



计划要素基准研究

UL 的计划要素基准研究服务可通过与同行、竞争对手、一流企业或倡议比较，帮助分析客户的 CSR 计划文档。UL 进行过基准研究的文档的示例包括行为准则、分级矩阵和记分卡、审核报告和审核问题集。根据客户的比较实体选择，UL 可以参考公开或私有信息。





2. 供应链风险映射

供应链风险是由从宏观层面的国家条件到个别供应商绩效的各种因素决定的。了解这些要素能使公司做出明智的采购决策。UL 可通过三个主要视角提供供应链风险映射服务：全球和地区、特定产品和特定供应商。

全球和地区

全球风险指数 (GRI)

UL 每年刊发的《责任采购全球风险指数》通过将社会、经济和政治指标聚合到单一、易读的全面报告中来评估风险。GRI 由四个国际公认指数和两个 UL 指数定量组合而成，且根据数据的可用性，一般可用于 180 个国家。GRI 还包括一份描绘国家风险水平、用色码表示风险评分的热度图。

国家风险概况

UL 的《国家风险概况》是一种总结特定国家劳工趋势的陈述式报告。它还简要说明了在国家利益上最常见的违规行为，以及解释最新趋势的监管措施或社会因素。最后，《国家风险概况》包含一个用色码表示 GRI 风险评分的地区热度图。

特定产品风险评估

由于特定产品风险高度因产品的采购国家情况而改变，因此，UL 提供了定量和定性工具来评估国家商品级别的社会、经济和劳工风险。这些评估通常包括纳入桌面研究和量化打分的详细 MS Excel 工作表，以及分析关键调查结果的叙述式报告。

特定供应商风险评估

UL 提供了以下基于桌面的风险评估，以评估供应商层面风险：

- 以前现场评估的分析：使用风险评估标准来分析客户和其他同行企业的评估报告的自动化工具。
- 风险计算器：整合可用风险数据和自我评估答案来提供供应商层面的风险评级的自动化工具。
- 自我评估问卷 (SAQ)：一种用于预筛选供应商和他们遵守客户道德标准的能力和意愿的工具。

CSR 管理系统评估计划

管理系统评估可通过评估供应商用于管理其供应链中社会、劳动、道德和环境责任的计划的成熟度和有效性，为客户提供其供应商的完整概述。此评估包括（见下图）：

两部分评估

好处：

可确定 CSR 系统和
基准实践中的差距：

1. 总部评估 2. 制造机构评估

计划管理

- 管理领导与策略
- 供应商社会责任标准
- 社会责任计划的供应商沟通水平

采购/合规性整合

- 采购策略和管理
- 供应商选择和尽职调查流程
- 供应商关系（合同、条款、代理商/供应商等）

监督系统分析

- 现有监督协议文档审查
- 工厂报告审查
- 可能发起的评估



3. 供应链教育

UL 的责任采购团队提供了一系列针对供应链中所有步骤的供应链教育服务。

我们的专家遍布全球，并有能力设计和提供多种语言的培训。培训时间可根据需要教授的内容和客户的目标受众的需求调整。培训是与案例研究和练习（在可能的情况下）互动进行的。



受众

品牌和零售商（供应链
CSR 从业者、内部审核
人员和购买者）

供应商、代理商、
材料供应商
工厂



形式

课堂
在线
现场



主题

- 供应链企业社会责任
 - 供应链监督的历史和背景
 - CSR 计划组成部分
 - 人口贩卖
 - 标准、行为准则和主流倡议
- 审核相关的培训
 - 审核人员培训
 - 专业的审核培训
 - 具体国家的要求
 - 组织内部审核团队校准
- 能力建设
 - 建立有效的纠正措施计划
 - 根本原因分析
 - 确定调查结果的优先次序

注意：上面列出的主题供客户参考；内容可以定制来满足客户的需要。



4. 审核

凭借其逾 20 年的社会审核行业经验和进行过逾 200,000 件的审核工作，UL 的责任采购团队可利用其制度化知识和实地洞察力，帮助客户获得有关其供应链内工作场所环境的有价值的信息。

责任采购工作场所评估

UL 的责任采购工作场所评估 (RSWA) 可提供跨国家和行业的统一审核执行平台。标准化的协议、评估流程和报告工具可使我们的全球审核人员网络迅速而有效地执行评估，而无需额外的审核人员培训和计划设定。审核人员指南可确保组成审核工具的问题解释的清晰度。所有的审核报告都按照周密的审查流程进行，以确保报告质量的全球一致性。作为 RSWA 审核一部分而评估的领域（范围）和 RSWA 领域所遵循的协议（方法）根据以下关键行业框架进行基准研究：全球社会责任规则方案 [GSCP]、Sedex 成员道德贸易审核 [SMETA]、电子行业公民联盟 [EICC]、ILO 惯例和建议及国际检测机构联盟 [IFIA] 规定的审核指南。

UL 的责任采购工作场所评估范围

**劳动实践**

辱骂、胁迫、骚扰、纪律处分
优势
童工、青年工人、
学徒/学员
歧视
强迫、抵押、契约、奴隶、
监狱劳工
结社自由和集体谈判
聘用和解雇
薪酬
工作时间

**健康与安全：**

意外事故
化学物质和有害
物质
电气
紧急
设备安全
急救
个人防护
装备 (PPE)

**环境责任：**

大气污染物排放
噪声污染
水和废水

还包括：

机构供应链概况、道德和商业信誉和管理系统

责任采购消防安全审核

UL 的责任采购消防安全审核可通过统一化的评估标准，使品牌和零售商获得有关潜在火灾和生命安全问题宝贵见解。消防安全审核是非结构化的防火、生命安全要素和社会责任措施，因为他们是与现有建筑物的消防安全相关的。该审核重点关注以下方面的关键生命安全组件：

- 防火
- 消防
- 紧急出口
- 消防管理系统

作为消防安全审核一部分而评估的领域（范围）和消防安全审核领域所遵循的协议（方法）是根据以下关键行业框架进行基准研究的：国际检测机构联盟 (IFIA)、国际劳工组织 (ILO)、商业社会责任准则 (BSCI)、全球社会责任生产认证组织 (WRAP)、电子行业公民联盟 (EICC)、全球社会责任规则方案 (GSCP)、社会责任国际组织 (SAI)、国际消防规范 (IFC)、美国消防协会 (NFPA) 和关键品牌具体框架。

《孟加拉国工人安全联盟》（联盟）和《孟加拉国消防和建筑安全协议》（协议）也被用来提供审核工具的制定的资讯。然而，因为这些方案是特定于孟加拉国，且建筑检验的要素超出了社会审核机构的能力，UL RS 消防安全审核无法实现联盟和协议内的选择要求。审核人员指南可确保组成审核工具的问题解释的清晰度。所有的审核报告都按照周密的审查流程进行，以确保报告质量的全球一致性。

废水评估服务

UL 责任采购的废水评估服务包括现场废水评估、废水取样和废水测试。

现场废水评估

UL 的现场废水评估，根据零有害化学物质排放 (ZDHC) 原则，为从制革厂、染料厂等耗水企业采购货物的客户提供具有重要价值的建议。为了尽量减少对周围生态系统和社区的潜在损害，废水评估会检查机构内的水的利用及管理系统是否到位，以监测水的引入和排出。该审核重点关注以下方面的组件：

- 管理系统
- 培训和教育
- 化学物质和有害物质
- 水利用
- 质量和监测
- 废水处理
- 应急响应

UL 可以定制评估来满足客户的现有指南和协议。

废水取样和测试

该分析服务可支持客户对整个供应链中化学物质进行适当的管理和控制评估，从而在 2020 年之前实现有害化学物质的零排放。

废水取样遵循零有害化学物质排放联盟推荐的方法进行。废水样品可由 UL 在现场评估过程中采集。

测试范围内的化学基团包括：

1. 邻苯二甲酸盐
2. 卤化阻燃剂
3. 偶氮染料
4. 有机锡化合物
5. 氯苯
6. 卤化溶剂
7. 氯酚
8. 短链氯化石蜡
9. 重金属
10. 烷基酚聚氧乙烯醚
11. 全氟化物



生产验证访问

UL 的责任采购团队可提供生产验证访问 (PVV) 来调查潜在的非授权分包和转运实例。使用各种方法建立数据点的评估包括文档审阅、管理类访谈、员工访谈、现场观察和简单生产时间研究，旨在回答下列问题：

该机构能否表明选定 PO 的所有生产都是在现场进行而无需分包？

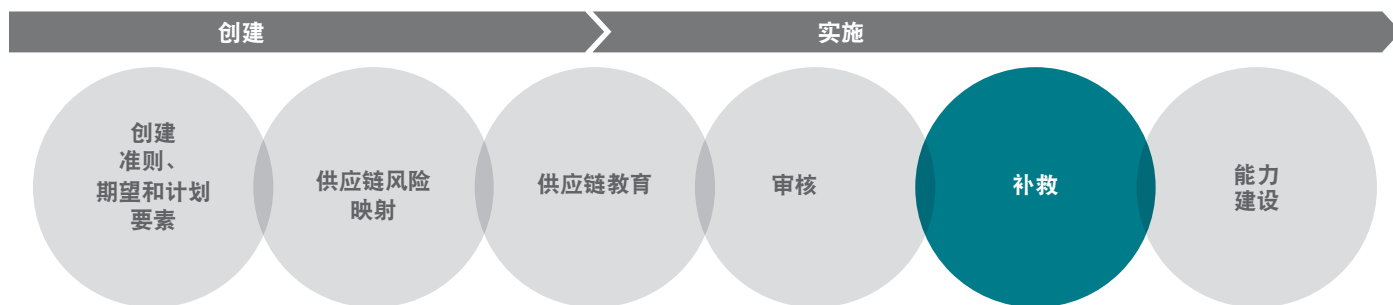
所有现场必要材料是否足以使该机构真正完成选定 PO 的相关流程？

分包是由员工还是管理部门报告的，或者是否存在其他分包迹象？

该机构中是否有任何流程完全缺失？是否具有可直观地观察到的会妨碍工作时间生产的瓶颈？

是否在交付后一周已开始货物生产？

是否存在转运或隐瞒原产国的迹象？



5. 补救

纠正和预防措施 (CAPA) 管理系统

为了帮助管理和跟踪管理系统改进和纠正措施计划，UL 已经制定了一个在线 CAPA 系统。该系统可管理和整合管理系统改进相关的沟通，跟踪和记录审核结果的关闭，并最大限度地减少补救流程管理中的行政管理工作。

UL 的在线 CAPA 系统的优势包括：

- 可在集中式实时门户中记录不符事项
- 可自动跟踪到期日期和修复状态
- 可电子归档附件（如各具体不符事项相关扫描文档和照片）
- 能够区分问题，以便正确确定根本原因和纠正措施“所有者”
- 能够随着对他们完成补救，批准个别纠正措施为更大计划的一部分

CAPA 管理

UL 还可以通过我们的专家团队管理纠正措施流程。我们可以审查各场址提交的立即/纠正措施、根本原因和预防措施计划，以及提供计划改进和关闭调查结果所需步骤的指导。

使用 CAPA 管理服务的客户看到了使用我们的地区员工（他们都是当地法律方面的专家）在当地推动纠正措施的优势，同时还克服了客户由于位置在管理其供应链问题关闭中所面临的常见困难，示例如下：

- 无法读懂当地语言的扫描文档。
- 对当地要求和当地问题（中国社会保险的覆盖范围、印度员工普罗维登斯基金的覆盖范围、中国的员工培训、土耳其规避福利条款的多个工资单、孟加拉的非法屋顶添加物）不够熟悉，意味着客户不确定什么是“文化现象”和常见的问题，什么是不可接受的
- 缺乏根本原因分析经验
- 缺乏对当地法律、国际标准或行业最佳实践的了解，表示客户无法对已提交的纠正措施是否合适的原因组合出一个明确的案例



6. 能力建设

UL 的工厂持续改进服务可通过管理系统焦点帮助客户和机构改善社会责任绩效。这些服务能够通过对调查结果的根本原因的确定提高观察到违规行为的透明度，并帮助建立更好的管理系统，从而改善实际实践。下面的服务组件是帮助机构识别管理系统中差距，计划改善和实施可持续解决方案的长期计划的一部分。





系统差距评估 (SGA) 和实施规划促进 (IPF)

SGA 和 IPF 由责任采购领域专家同时进行。现场参与专注于识别管理系统中的差距和导致不符事项的根源。UL 的专家们通过结构化标题引导工厂管理，以建立一个可确定需要完成的具体任务和识别所有者和截止日期的可持续纠正措施前进计划，从而保证措施是在正确的方向上。

现场支持服务 (OSS) 和远程支持服务 (RSS)

UL 专家可以在初始“系统差距评估”和“实施规划促进”之后和设施管理部门安排随访 (OSS) 或电话访问 (RSS)。通过这项服务，专家们可以寻找制定和实施新政策程序或其他系统改进的根据，并提供所需要的指导。此外，还会邀请管理部门探讨由于培训和实施流程而带来的挑战和成就。UL 还会使设施管理部门参与评估合规性的内部监督。

有关“UL 责任采购服务”的更多信息，请联系
AsiaEnquiry@ul.com，或访问 ul.com

本文件仅供一般信息用途，且
无意传达法律或其他专业性建议。

© 2017 UL 及 UL 标志为 UL 有限责任公司的商标。保留所有权利。
本手册仅供一般信息用途，且无意传达法律或其他专业性建议。

