

X 特步

X KIDS

K-SWISS



saucony

MERRELL



特步集团

供应商企业社会责任管理手册

2024年版

前 言

尊敬的特步供应商伙伴：

感谢您长久以来为特步发展所做出的努力。在“多品牌 全球化”战略和“世界跑鞋 中国特步”全新品牌定位引领下，特步集团正迈向更广阔的国际舞台，未来朝着高质量发展的路上更需要供应商伙伴的一路同行。为了建立更加健康，廉洁，合规的供应链体系，特步集团特制定《特步供应商企业社会责任管理手册》（以下简称“手册”）。

本手册以供应链优化升级为目标，以诚实守信廉洁合作为原则，主要阐明了供应商社会责任与环境保护的“特步要求”，是特步与供应商伙伴在此项工作互动推进的规范性文件。旨在与您携手共创可持续未来。手册适用于特步品牌产品的合作供应商。当手册内容与供应商行为准则与当地法律要求不一致时，除非与法律强制要求相抵触，否则应遵守更严格要求。

特步期待与您信守共同使命、共促《特步供应商企业社会责任手册》的落地，在实践中完善自身，共创辉煌！

特步集团

2024 年 8 月

目 录

一、 社会责任与环境管理体系管理基本原则	1
1. 供应商尽责管理体系组织架构与管理范围	1
2. 社会与环境管理尽责管理逻辑	1
3. 供应商行为守则	1
3.1. 诚信守法	2
3.2. 儿童保护	2
3.3. 禁止强迫劳动	2
3.4. 禁止歧视	2
3.5. 劳动合同	2
3.6. 薪酬与福利	2
3.7. 职业健康和安全	2
3.8. 个人信息防护	2
3.9. 自由结社和申诉权力	2
3.10. 透明度	3
3.11. 环境保护	3
3.12. 禁止的商业行为	3
4. 零容忍项目	3
4.1. 提供虚假文件	3
4.2. 商业贿赂	3
4.3. 雇佣童工	3
4.4. 强迫劳工	4
4.5. 导致危及生命的工作与居住条件	4
5. 诚信廉洁合作	4
5.1. 廉洁合作协议	4
5.2. 违约后果	5
5.3. 投诉检举	5
二、 新供应商准入流程	6
1. 新供应商准入基本条件	6
2. 新供应商准入审核流程	6

3. 供应商资质评估	6
4. 新供应商社会责任现场评估	7
三、 供应商年度社会责任审核与评级	7
四、 申诉机制与重大事件呈报	8
4.1 申诉机制	8
4.2 重大事件呈报	8
五、 社会责任体系审核标准	9
六、 环境管理体系审核标准	13
七、 附录	15

一、社会责任与环境管理体系管理基本原则

作为中国领先运动品牌之一，特步集团不仅遵循中国地区社会责任与环境保护相关法律法规要求完善自身运营，同时致力于与志同道合的合作伙伴共同打造健康，廉洁，合规的供应链体系，因此特步集团建立了完善的社会与环境尽责管理体系以引导供应链内所有合作伙伴了解品牌在该项工作中原则与要求，并按照相关标准持续优化改进。

1. 供应商尽责管理体系组织架构与管理范围

在特步集团，供应商尽责工作由供应商管理中心主导、联合特步集团供应链系统共同推进，其中供应商管理中心主要工作包含：

- 1) 负责供应商社会责任与环境尽责管理体系审核标准制定并持续优化迭代
- 2) 负责组织内外部资源对供应商开展社责与环境尽责管理标准年度培训，持续提升供应商社会责任与环境管理意识与等级
- 3) 在供应链协同支持下，对新供应商和现有供应商开展社会责任与环境体系审核工作
- 4) 追踪供应商整改结果，确保供应商的相关管理要求符合特步集团在此项目的规范与要求
- 5) 接收供应商紧急事件呈报信息
- 6) 处理供应商员工关于社会责任与环境责任投诉

2. 社会与环境管理尽责管理逻辑



3. 供应商行为守则

特步致力于在供应链中推行诚实商业行为和社会责任，本准则描述了社会责任和环境管理活动要求，适用于特步集团的所有供应商及分包商。期望特步集团供应商应遵守本《供应商行为准则》中阐明的要求，特步有权保留对所有供应商及分包商监督与整改权利。

3.1. 诚信守法

供应商除了要遵守《供应商行为准则》，还必须遵守所有适用的法律法规。

3.2. 儿童保护

不得聘请低于当地法定工作年龄的劳工，除认可专业学徒计划的学员外，员工必须年满 16 岁，并且不得将未成年劳工置于可能损害其健康、安全或道德的工作环境中。

3.3. 禁止强迫劳动

不得聘用强迫或强制劳工，不以暴力、威胁、抵债、契约、拐卖、非法限制人身自由、扣减应得薪资或法定福利等手段强迫或强制员工劳动，应保证员工和公司之间是自由选择和不受胁迫的。

3.4. 禁止歧视

禁止员工因性别、种族、国籍、年龄、婚姻状况、子女状况、性取向、宗教或身体残障或其他方面的原因，而在招用、薪酬、福利、晋升、奖惩、离职、解聘等方面存在歧视员工及排斥或不平等的对待。

3.5. 劳动合同

应与所有雇员签订符合当地法例的雇佣合约，确保所有员工签订书面劳工合同。

3.6. 薪酬与福利

应按照法规支付不低于最低工资标准的薪资、加班工资和福利；应按照当地法律规定支付超时工作补偿，时数应在法定工作时限以内。

3.7. 职业健康和安全

应为员工提供符合当地法律法规要求的健康、卫生和安全的工作场所与防护措施，制定健康及安全政策并清楚列明操作流程，以减低雇员受伤或患病机会，保障雇员健康，同时应为雇员缴纳足额的保险费（工伤保险），保障受伤害员工享受工伤保险待遇。

3.8. 个人信息保护

供应商应保障员工个人信息安全，防止对员工隐私构成侵犯。

3.9. 自由结社和申诉权力

应尊重员工组建、加入行业组织工会，并拥有在适用法律下，以和平、合法方式集体谈判的权利，遵守所有有关结社自由及集体谈判的适用法律，不得在员工自由结社或集体谈判时加以骚扰、恐吓或报复。同时

应建立有效的员工沟通与申诉渠道，采取保密措施。

3.10. 透明度

应向特步集团全面、及时披露与生产特步产品相关的所有的流程制度，关键信息（包含紧急信息通报），未经品牌允许，不可私自外发到非品牌授权的外包厂商。

3.11. 环境保护

有关废物处理、废水废气排放、有害物质、环境影响评估、土地利用、噪声污染都要获取许可和审批，在污染物达标排放以及环境保护方面需保障持续改善，将环境污染减至最小，逐步提高排放标准。愿意积极尝试使用清洁能源和技术，主动参与开发利用可再生材料，促进循环经济；推动生物多样性保护；采取相关措施实现节能减排，提升能源使用效率，减少温室气体排放。

3.12. 禁止的商业行为

应制订政策、行为守则及作业流程以杜绝任何形式的贿赂、贪污和诈骗行为，并确保严格执行，坚定

反对各种形式的洗钱并采取措施防止其金融交易被他人用于洗钱活动，在任何情况下都不能引起或者参与所有通用或者特定的竞争规定，包括集体操纵价格、非法市场分配或其他违法行为。

作为与特步品牌合作的基本条件，供应商应积极遵守此守则，并对该守则进行培训，同时所有工作场所张贴该行为守则。

4. 零容忍项目

4.1. 提供虚假文件

向特步集团提供的相关文件必须确保相关信息的准确和真实，禁止冒用公章伪造公文证件。

4.2. 商业贿赂

不得以任何方式直接或间接的贿赂特步员工及其亲属，包括但不限于：馈赠现金、红包、购物卡、有价证券、实物（包括节假日礼品）、提供借款、代垫费用、以其他方式变相馈赠的财物等。

4.3. 雇佣童工

雇用年龄政策/惯例不符合当地法律要求或特步供应商行为守则（员工需年满 16 周岁），以更严格的为准，如发现存在雇佣童工的情形，须理解并根据当地法律、法规以及公司政策开展童工补救措施，例如暂停工作、提供体检、提供受教育机会或职业培训机会、经济补偿等。

4.4. 强迫劳工

在任何形式的惩罚和威胁下工人不自愿的工作/服务, 所有奴役的行为, 包括人口贩卖、抵债劳动、监禁劳动、契约劳动或其他形式的强迫劳动, 所有日常管理规则中处罚内容必须书面成文, 并有通过正式或非正式培训说明向员工清晰说明。

4.5. 导致危及生命的工作与居住条件

工作场所与生活（住宿环境）中的条件可能直接导致员工或公众受重伤或死亡, 例如住宿与生产、仓储、经营一种或以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑的三合一性质厂房。

5. 诚信廉洁合作

我们相信维持良好的、长远的、深度战略合作的最好办法是, 不断持续改进工艺、提供优质产品, 并通过精进管理取得成本最优, 来达成与特步的长远合作。鉴于此, 特步公司与各供应商签署了廉洁协议, 承诺共同打造一个廉洁、透明、高效的商业环境, 心无旁骛的精进业务, 现重申特步供应商廉洁管理要求如下:

5.1. 廉洁合作协议

1) 直接或间接的贿赂:

供应商不以任何方式直接或间接的贿赂特步高管、业务等人员及其亲属。包括但不限于以下形式: ①有形形式: 给予现金及现金等价物、礼金、有价证券、实物、以其他方式变相馈赠的财物等。②无形形式: 提供商业机会、职业发展机会、入学及留学机会、生活便利条件（包含免费或以不符合市场行情的价格提供住房、交通工具、通讯工具等的使用权）等。

2) 饮食和出行:

供应商不得向特步员工提供消费或个人服务（50 元/人以内的简便工作餐除外），包括但不限于：组织娱乐、宴请、旅游、购物、以旅游为目的在风景区召开的会议等消费活动。不使用涉黄、涉赌（包括带有赌博性质的打牌、麻将等活动）、涉毒等不当公关行为。

3) 虚假资料或行为:

供应商所提供的产品、原材料均符合国家和特步标准, 不提供未经检测或不合格的产品、假冒伪劣产品, 不以次充好。不使用虚假业务凭证、业务数据, 以求向特步提供服务或取得特步让步接收产品、提供相关政策支持、各项补贴、减少或减免罚款等。

4) 关联关系:

供应商不与特步员工及其亲属的关联关系, 包括不限于: ①乙方及其关联方与甲方人员及其亲属共同成立

公司；②允许甲方人员及其亲属参股乙方及其关联方（含干股或分红权等）；③乙方及其关联方聘用甲方人员及其亲属。如存在关联交易或关联关系，乙方将立即如实向特步风控与审计系统申报。

5) 索贿处理：

特步员工或其亲属索要好处时，将予以拒绝并在第一时间向特步风控与审计系统检举；如无法拒绝的，向特步风控与审计系统举报并提供详实的举证材料。若供应商及其关联方对特步人员的索贿行为不拒绝、不检举，并满足其要求的，则该行为应视同供应商的贿赂行为，供应商将承担相应违约责任。

6) 协助调查：

供应商应制作廉洁管理制度约束己方人员，有责任对其人员进行培训、监督，防止其向特步及特步其他合作商发生索贿、行贿、索要回扣等舞弊行为，且供应商及其关联方应对其人员的行为负责。同时，若特步风控与审计中心或其他有关部门、单位提出协助舞弊调查的要求，应提供一切帮助以协助调查。

5.2. 违约后果

1) 特步已作出内部管理规定，特步员工违反上述规定的，一旦查实，一律予以解除劳动关系处理，对举报人予以奖励。

2) 供应商违反上述规定的，特步有权直接停止合作，单方终止商业合同，扣除相应款项，并视情节严重程度将其列入企业反舞弊组织和阳光联盟组织内的黑名单，保留通过法律途径追究当事人责任的权利。

3) 其他未尽事宜，依照供应商与特步签订的诚信经营协议执行。

5.3. 投诉检举

如发现任何不诚信行为，可通过以下方式进行投诉：

投诉举报邮箱：audit@xtep.com.cn

微信号：Xtep-lianjie（廉洁特步）

邮寄地址：厦门市思明区嘉义路 89 号特步营运中心 7 楼风控与审计系统

举报渠道开启人仅限于风控中心负责人及监察部负责人，风控中心仅向丁水波总裁汇报，并承诺将严格为举报人保密。特步接到举报后，对举报内容和举报材料的可靠性进行初步调查，并在 5 个工作日内决定是否受理，供应商及其关联方对特步的舞弊调查负有协助的义务。

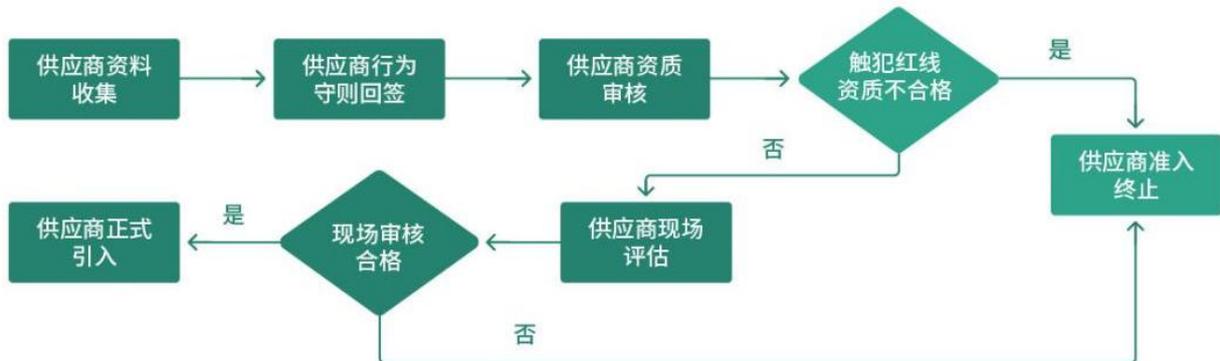
二、新供应商准入流程

1. 新供应商准入基本条件

引入条件	具体要求
社会责任与环境保护	<ul style="list-style-type: none"> 符合特步集团供应商行为守则与国家法规相关的劳动公平、职业健康与安全、人权保护等要求 符合特步集团供应商行为守则与国家法规相关的环境保护要求
红线条款	<ul style="list-style-type: none"> 童工 强迫劳动 导致危及生命的工作与居住条件

2. 新供应商准入审核流程

特步集团供应商的准入分为资质审核与现场审核，供应商首先应通过资质评审（文件审查），除特殊品类与特殊合作模式（例如贸易类型）以外可无需进行现场评估，特步集团所有类型的供应商（鞋服原辅包装材料，成品生产，半成品生产）准入均需要进行现场评估，现场评估合格后，方可正式引入合作。但无论资质评估阶段或现场评估阶段，社会责任与环境体系均为供应商准入重要选项。



3. 供应商资质评估

启动新供应商引入后，由供应商管理中心向潜在供应商发布基础信息采集链接，由供应商在 SCM 平台上下载《供应商行为守则》回签后与其他关键资料同步填报或上传到 SCM 平台。通过资料的采集使得对潜在供应商社会责任管理情况有基本了解，供应商管理中心根据供应商提报的资料进行资质审查，具体需采集的资料信息框架请查阅下表，详细内容可查阅附件。

序号	类别	文件明细
1	基础信息表填报	供应商基础信息调查表（法定代表人，股东，实控人员身份信息，产线配置，设备清单，前三大/五大客户信息，营业额，认证资料，公司组织结构，上班工时信息，男性与女性员工数量，公司支付信息），特步供应商行为守则回签扫描资料
2	第三方资质认证情况	有效期认证资料：ISO9001, ISO14001, ISO 45001 及其他体系或资格认证
3	合规资料	合规资料：营业执照，建筑工程验收报告，消防验收，环评与验证报告，排污许可

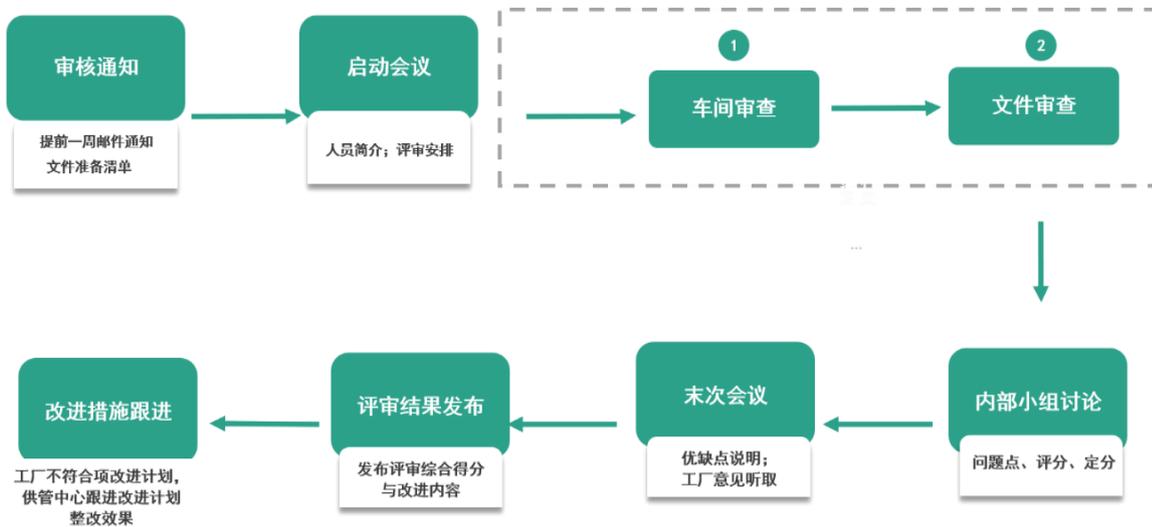
4. 新供应商社会责任现场评估

4.1 供应商通过资质审核后，由供应商管理中心到潜在供应商生产地点对其社会责任与环境管理文件（现场查阅文件清单请查看附件）和现场实际执行情况进行实地验证与评价。

社会责任审核标准		环境体系审核标准	
1	禁止童工与未成年工保护	1	环境管理体系
2	禁止强迫劳动	2	能源使用
3	平等与禁止歧视	3	水资源使用
4	纪律惩戒与反骚扰	4	废水排放
5	结社自由	5	气体排放
6	正常雇佣关系	6	废弃物管理
7	工资福利	7	气候行动（加分项）
8	工作时间与休息		
9	健康与安全-生产		
10	健康与安全-住宿		
11	管理体系		
12	加分项		

4.2 现场审核作业流程

社会责任与环境体系审核 ≥ 60 且不触发红线条款



三、供应商年度社会责任审核与评级

3.1 针对已经开展合作关系的主力成品与材料供应商，特步集团在每年 9-12 月份期间对企业社会责任与环境合规体系执行表现与风险进行综合评估，以保障供应商符合《供应商行为守则》要求，并维持供应商日常管理合规性和持续改善。

3.2 社会责任审核维度、审核流程与供应商准入现场审核相同。

3.3 供应商社会责任审核结果分级与应用规则如下表

等级标准	分值范围	应用
A 优秀	90≤分值	2 年评审一次，有资格参与集团供应商评优，并参与战略核心供应商候选名单
B 良好	75≤分值<90	每年评审一次，定期跟进不符合项目改进，每半年复盘一次，有资格参与供应商评优
C 合格	60≤分值<75	每年评审一次，定期跟进不符合项目改进，每半年复盘一次，不参与任何供应商评优
D 不合格	分值<60	要求供应商立即改进，1 个季度内复盘不合格将列为高风险供应商，考虑减少合作订单量直至暂停/退出合作
E 不合格	发现零容忍项目	要求供应商立即改进，1 个季度内复盘不合格将列为高风险供应商，考虑减少合作订单量直至暂停/退出合作

四、申诉机制与重大事件呈报

4.1 申诉机制

特步集团要求所有的合作伙伴遵循《供应商行为守则》，对于因违反《供应商行为守则》导致供应链中遭受影响的个人或组织均可向特步集团供应商管理中心进行投诉，特步集团承诺将严格为举报人保密。特步接到投诉后，将展开实地调查处理，对造成的不良影响牵头组织各方协商制定解决方案，达成一致后将持续跟进改善结果，同时与受害个人或组织共同制定补救方案。

投诉联系方式：CSR@XTEP.COM.CN

电话：0595-68860130

特步集团要求所有 T1 与 T2 供应商在厂区内部公共区域张贴投诉联系方式，并对所有员工进行培训。

4.2 重大事件呈报

当供应链内部合作伙伴发生重大紧急事件时，特步集团需要在第一时间掌握详细情况，以便回复外部关联利益相关方问询。

向特步集团提呈报的紧急事件包括但不限于以下事件：

- ◇ 供货商或周边出现重大传染疾病或所在区域被封控
- ◇ 引起公众关注的重大事件
- ◇ 重大人员伤亡事故
- ◇ 重大环境影响事故

◇ 重大自然灾害影响

重大事故需在 24 小时内由供应商主要负责人或社会责任与环境体系负责人向供应商管理中心与供应链运营总监同时提报。

重大事件呈报方式：

邮箱：CSR@XTEP.COM.CN

电话：0595-68860130

五、社会责任体系审核标准

供应商社会责任审核标准	
一、禁止童工与未成年保护	
1.1	建立禁止童工政策包含严格的招聘程序杜绝童工，不使用不满 16 周岁的员工。
1.2	有制定童工风险预防和补救措施。
1.3	不允许儿童出现在生产区域。
1.4	使用未成年工（16~18 周岁）得到当地主管部门合法许可。
1.5	未成年工不安排在有毒有害岗位工作
1.6	不得将学徒当作劳动力的主要部分，并且通过学校官方项目的渠道组织。
二、禁止强迫劳动	
2.1	禁止任何形式的强迫劳动。
2.2	企业不扣留劳动者身份证件原件，且保障员工离职时不受限制或威胁。
2.3	劳动者在上班时间在指定工作区域不被限制自由。
2.4	员工拒绝超时加班而不被威胁（如锁在工作场所、克扣工资、体罚或开除等）。
2.5	企业不得为防止员工流动而向员工收取任何押金。
2.6	员工因家庭紧急事务，就医需求等请假而不被系统性的拒绝。
2.7	供应商不得参与或支持任何形式的人口贩卖。
三、平等与禁止歧视	
3.1	在招聘，培训，晋升，辞退或退休方面建立相关机制避免因性别，民族，宗教，年龄，残疾，婚姻状况，性取向等因素收到歧视或区别对待。
3.2	工资分配上做到按劳分配，同工同酬。
四、纪律惩戒与反骚扰	
4.1	禁止使用人身虐待或体罚，或以人身虐待相威胁，性骚扰或者其他骚扰以及恶语或其他形式的恐吓。
4.2	有相关制度来预防员工受到骚扰和虐待，并有相关惩罚措施。

4.3	制定内部奖惩制度，所有员工有通过培训知悉相关制度。
4.4	有内部制度让员工对任何纪律决定做出回应或提出申诉而不会产生负面后果。
4.5	不存在罚款/扣工资作为惩戒手段。
五、结社自由	
5.1	雇主尊重员工结社自由和集体谈判的权利。员工具有加入或组成其自己选择的工会的权利（或选举员工代表）和进行集体谈判的权利。
5.2	雇主对于工会的行为和他们的组织活动，要采取开放的态度。
5.3	不能歧视职工代表，且这些代表有途径在工作场所执行其职工代表的职能。
5.4	有证据表明（如会议记录），管理层与员工代表有定期商讨工作相关问题。
六、正常雇佣关系	
6.1	与所有员工签订劳动合同（与退休返聘员签订劳务合同），并由双方保管。
6.2	劳动合同中所约定的内容合法合理。
6.3	人员流动是否被监控并做根本原因分析。
6.4	如通过第三方（如中介）招聘员工（外籍工，少数民族工），得到当地政府法定部门许可，并与其签订合同。
6.5	员工本人不为招聘而负担任何招聘费用。
七、工资福利	
7.1	员工实际最低工资不低于当地法定最低工资水平。
7.2	加班费按当地法律要求支付。
7.3	按照当地法律要求按时支付员工工资，且为本人接收。
7.4	通过银行代发员工工资。
7.5	提供真实的工资记录，至少保留1年。
7.6	为员工提供可读易懂的工资条（工资明细），如有异议有提供沟通渠道。
7.7	为员工提供法定的福利，如带薪年假，产假，陪产假，病假等
7.8	为员工提供全员（100%覆盖）的与工伤相关保险，如工伤保险和商业意外保险
7.9	为员工提供法定的社会保险（五险）
八、工作时间与休息	
8.1	有清晰的工时制度，明确作息时间和自愿加班流程。
8.2	使用可靠的方式完整记录考勤，如电子考勤系统。考勤记录至少保留1年。
8.3	每日总工时不超过12小时；每周总工作时间不超过72小时。
8.4	每日总工时不超过11小时；每周总工作时间不超过60小时。
8.5	保障员工每7天至少休1天。

九、健康与安全	
健康与安全 - 生产	
9.1	正在使用的厂房不是结构性危险建筑（危房）。
9.2	供应商具备所需与建筑安全相关证件报告。
9.3	供应商有任命健康安全管理者代表。设置安全生产管理机构（健康安全委员会）或配备专职/兼职安全生产管理人员。
9.4	供应商有进行特种设备使用登记和定期安检。
9.5	特种设备操作及其相关管理人员（统称特种设备作业人员），有参加相应安全培训并取得资质证书（如电梯管理员，压力容器操作工）；特种作业人员有参加相应安全作业培训，取得相应资格证书（如电工/焊工）。
9.6	对工作场所进行风险评估以识别危害，评估风险并采取措​​施（包括人体工学风险，机器安全，电气安全，消防安全，化学品安全等）
9.7	针对妇女生理特点和劳动条件对妇女肌体健康的特殊影响实行特殊劳动保护。
9.8	存在粉尘、化学毒物、噪声等危害因素的工业企业，应进行职业病危害因素定期检测。
9.9	为从事接触职业病危害作业的员工提供的上岗前、在岗期间、离岗时的健康检查，且费用由雇主支付。
9.10	供应商有建立事故处理制度和程序。且该程序需确保品牌收到相关信息。
9.11	供应商建立地震，水灾，台风和其他极端状况的应急管理制度与预案，并传达给员工。
9.12	有足够数量的安全出口（生产楼层，办公区域，仓库等）。（每层至少 2 个安全出口。）
9.13	所有安全出口不受阻挡和上锁。安全出口门宽度充足（不小于 0.9m）；首层外门总净宽度不小于 1.2m。
9.14	疏散楼梯和疏散通道不受阻挡。疏散楼梯（不小于 1.1m）和疏散通道（不小于 1.4m）宽度充足。
9.15	车间的安全出口疏散门向疏散方向开启（不使用卷帘门和推拉门）。
9.16	在安全出口上方安装灯光出口标志，沿疏散通道和楼梯安装灯光形疏散标志。
9.17	每层张贴合适的应急疏散/逃生图。内容至少应包含：消防设备的位置，观察者位置，楼层平面布局，楼梯位置，紧急出口位置和疏散路线。
9.18	设置一个明显的应急疏散集合点，远离危险和潜在危险，且可容纳所有员工。
9.19	建立完整的灭火和应急疏散预案。
9.20	供应商在生产区域安装充分且有效的消防栓。
9.21	供应商在生产区域配置充分且有效的灭火器。
9.22	所有的消防灭火设施（消防栓，灭火器，警铃）可方便使用而不受阻挡。
9.23	如根据当地法律对风险的分析需要，工厂应配备自动喷淋系统。
9.24	生产车间每层安装消防警铃且保证整栋联动，报警按钮清晰可见。
9.25	消防报警系统在断电情况下仍可正常运作（备用电源系统）。
9.26	车间员工/管理知道消防警铃的使用方法，警铃需要授权人员方可解除。
9.27	对灭火器和其他消防设施进行防火安全检查（每月一次），且保留检查记录。
9.28	定期进行消防演习，并确保员工熟悉正确的逃生路线和逃生技巧。并保留记录。

9.29	至少一年一次给员工提供消防安全培训（包括新员工），且保留培训记录。
9.30	工厂的消防安全管理负责人有相关的资质与知识。
9.31	成品仓库和其他的物料堆放区配备防火安全灯具。（如低发热 LED 灯或防爆灯）
9.32	仓库应当设置醒目的防火标志。
9.33	仓库物品应当分类储存,合理堆放。
9.34	如共用厂房，应有书面要求明确消防安全责任。
9.35	电气设备/电线安装足够的保护装置，防止电线裸露。
9.36	电气设备（如电箱）的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
9.37	“当心触电”警示标志应安装在有可能发生触电危险的电器设备上和线路旁。
9.38	为防止设备损坏和人员伤害，为机器安装合适的保护装置。（如①紧急制动按钮 ②双手操作机制 ③皮带轮保护罩）
9.39	为进入机器的楼梯、阶梯和进入或操作机器的平台安装护栏，防止人员坠落。
9.40	为非操作机器且不低于 1.2 米高的工作平台度（如装卸货平台）高度安装护栏防止掉落。
9.41	电气设施和机台设备有内部定期检查，并留有检查记录。
9.42	供应商建立完整的化学品使用/存储清单。
9.43	化学品和危险物质存储在通风且合适的区域。（如专门独立的化学品仓）
9.44	为化学品设置防渗漏设施或者二次容器。
9.45	有对应化学品最新的安全资料表 SDS，且存储和使用的化学品均粘贴合适的安全标签。
9.45	有对应化学品最新的安全资料表 SDS，且存储和使用的化学品均粘贴合适的安全标签。
9.46	化学品存储区域张贴“严禁吸烟”标志。
9.47	在化学品操作和存储区域安装能立即使用的洗眼器或冲洗设施。
9.48	化学品仓应使用防爆型开关，灯具和排风扇。
9.49	如有调胶房，使用的搅拌器应为气动型搅拌器。
9.50	根据实际需求，免费为员工提供合适的劳保用品，并监督其使用。
9.51	每层/每个车间至少设置一个明显的急救药箱，根据车间特点配置确保内容齐全。
9.52	每个班次安排至少一名受过培训的急救员。
9.53	在车间清洁区域设置充足的饮水设施，确保水质安全并有测试报告。
9.54	提供男女分隔的卫生间，蹲位充足，有干净的流水，提供卫生纸和洗手液。
9.55	车间温/湿度有管控，且保证室内通风。
9.56	如有提供食堂，确保其运作符合法规要求。（①《食品经营许可证》 ②从业人员《健康证》）

健康与安全 - 宿舍	
9.57	如有提供宿舍，宿舍不是结构性危险建筑（危房）
9.58	宿舍不是“三合一”类有重大安全隐患的建筑。
9.59	宿舍至少有 2 个的安全出口和疏散楼梯。
9.60	宿舍安全出口和疏散通道/楼梯有清晰明显标识，安装有应急灯，且有定期维护检查。
9.61	宿舍有张贴疏散图。
9.62	宿舍有配置消防警铃，且有定期检查维护。
9.63	宿舍消防灭火设施（灭火器，消火栓）配备完整，且有定期检查维护。
9.64	消防疏散演习有包含宿舍区域。
9.65	宿舍电气需定期安全检查，不得私拉电线，不得使用超功率违规电器。
9.66	职工宿舍内空间应确保舒适而不过度拥挤。
9.67	职工宿舍应提供基本的生活设施，如照明、储物柜、洗澡设施、卫生间等
十、管理体系	
11.1	工厂运营所需的证照及其关文件均有现场保存。
11.2	工厂有建立社会责任管理体系，并有专人负责推动与运作。
11.3	针对内部审核与品牌社会责任审核结果的不符合项有进行整改与复盘，并建立预防改善措施。
11.4	工厂在选择自己的供应商（外发商，承包商）有将品牌社会责任条款作为合作的考量因素，并作尽责调查。
11.5	保护个人信息权益，企业遵守《个人信息保护法》，慎重处理员工个人信息。
十一、加分项	
12.1	供应商具有智能消防中控系统。
12.2	有获得国际通用社会责任审核/认证标准证书，且与其实际表现相符。

六、环境管理体系审核标准

供应商环境管理体系审核标准	
一 环境管理体系	
1.1	供应商应建立环境管理体系（EMS）。该环境管理体系应包括环境管理手册。
1.2	供应商应指定一名环境管理体系工作人员（来自管理层），负责实施工作。
1.3	供应商应建立机制，以确保及时了解并遵守适用的当地法律要求。
1.4	供应商应建立基本的管理控制措施：一个用于记录、测量和跟踪相关环境指标（能源、水源、废水、废气、废物）的系统。
1.5	供应商应制定年度计划与目标，旨在针对所有指标（能源、水源、废水、废气、废物）实现有意义的环境改善。
1.6	针对能源使用、水资源使用、废水排放、气体排放、废弃物管理相关部分中提到的环境问题，供应商应制定相关员工的培训程序和记录。
1.7	供应商应有一份已签署的承诺文件，确认其致力于遵守能源使用、水资源使用、废水排放、气体排放、废弃物管理相关部分中概述的环境要求。
1.8	供应商应提供所有相关政策文件和培训记录，这些文件引用了现行的程序，以确保环境管理。
1.9	近 3 年内，供应商没有因环境问题而被当地政府的处罚。

1.10	如有来自官方的环境相关处罚，供应商应采取行动消除负面环境影响。
1.11	供应商的环境管理体系有获得有效认证。（如 ISO 14001）
二 能源使用	
2.1	供应商应监测并符合所有与能源使用相关的法律要求。
2.2	应持有相关且最新的许可证，并保持合规性。（如光伏项目申请与备案，绿电证书）
2.3	应对能源消耗进行追踪和记录，且每月进行一次。
2.4	供应商应设定并实现能源使用方面的有意义改进目标，并每年审查进展。
三 水资源使用	
3.1	供应商应监测并符合所有与水资源使用相关的法律要求。
3.2	供应商应持有相关且最新的许可证，并保持合规性。（如取水许可证）
3.3	供应商应每月进行水资源使用量的测量和记录。
3.4	供应商应设定并实现水资源使用方面的有意义改进目标，并每年审查进展。
四 废水排放	
4.1	供应商应监测并符合所有与废水/污水排放相关的法律要求，并有相应的记录。
4.2	应持有相关且最新的许可证，并保持合规性。（如排污许可证中关于污水排放要求）
4.3	供应商应有雨污管网图，并大致了解废水流向和排放点。
4.4	应识别污染物和废水质量参数及其流向。（废水测试报告）
	应建立系统以确保废水在排入水流之前，无论是在现场还是场外，都接受适当处理以满足最低要求。该系统还应确保污泥得到适当处理和处置。应提供测试报告，并满足以下要求：
4.5	<ul style="list-style-type: none"> i. 报告应涵盖不超过 6 个月的时间。 ii. 应由受过培训的人员按照测试指南的指导使用设备进行。 iii. 报告应涵盖所有法律要求。”
	如果公司选择在场外设施处理废水，则该设施应满足以下要求：
4.6	<ul style="list-style-type: none"> i. 离开场外设施的废水在进入水流之前应满足最低要求。 ii. 该设施应具有足够的容量来处理供应商发送的废水量。
五 气体排放	
5.1	供应商应满足与空气排放相关的所有相关法律要求（包括监测），并进行相应的记录。
5.2	应持有相关且最新的许可证，并保持合规性。（排污许可证中关于气体排放要求）
5.3	应保留主要点源空气排放清单，并应对潜在的无组织排放进行处理。
5.4	应定期对含有消耗臭氧层物质或任何其他潜在空气污染物的设备进行维护。
5.5	供应商应设定并实现气体排放方面的有意义改进目标，并每年审查进展。
六 废弃物管理	
6.1	该设施应满足与废物管理相关的所有相关法律要求。
6.2	应持有相关且最新的许可证，并保持合规性。（如排污许可证中关于固体废弃物的要求）
6.3	废物承包商应具有适当的许可证。
6.4	应将危险废物和非危险废物分开，并向员工提供废物处理和分类方面的意识和培训。
6.5	应制定所有废物流的库存、管理、储存和运输程序，包括最大限度地减少对环境和健康的安全隐患。（废弃物台账）
6.6	不得进行现场废物焚烧或不受控制的废物填埋。
6.7	供应商应寻找并实施减少废物产生的方法，并增加再利用或回收。
6.8	供应商应测量产生的废物量并保留相应的记录。
6.9	供应商应设定并实现减少废物产生、改善废物管理方面的有意义目标，并每年审查进展。
七 气候行动（加分项目）	
7.1	供应商有制定 SBT，且被认可。
7.2	供应商有应用太阳能系统，且至少占总耗电量的 10%。
7.3	供应商有实际技改应用，且经论证达到节能减排效果。
7.4	供应商有能力开发并生产可持续材料或成品，并有向品牌推广。

七、附录

7.1 供应商基础信息收集表

供应商工商注册信息	
供应商名称	
注册地址	
成立日期	
营业执照（是否已经通过年检）	
统一信用证号	
税务登记证	
企业类型	
注册资本	
实缴资本	
开户银行	
银行账号	
银行编号（联行号）	
经营范围（同营业执照）	
供应商基本情况	
企业性质	
厂房产权	
上市情况	
上市时间	
固定资产	
净资产	
上年度总产值	
流动资产	
公司法人名字，联系电话及邮箱	
实际控制人名字，联系电话及邮箱	
业务授权代表/工厂最高管理负责人的名字，联系电话及邮箱	
公司组织结构如何	
公司整体运营流程如何	

业务与研发地址，联系人及联系电话	
生产地址，联系人及联系电话	
供应商生产能力基本情况	
厂区总面积	
厂房面积	
办公区域面积	
设计开发区域面积	
仓库面积/容积	
生产区域面积	
企业总人数，男女性员工人数	
业务人数	
生产总数人数	
品检人数	
研发人数	
原料仓人数	
成品仓人数	
储运人数	
裁剪人数	
车缝人数	
组装人数	
后整人数	
行政管理人数	
电工人数	
后勤人数	
设备维护人数	
本地工人占比	
生产线员工平均年龄	
生产线员工平均在职年限	
主要生产设备及数量	
主要检测设备及数量	

车间产线设备配置	
年正常生产天数	
员工月平均工时	
上年度年产量	
今年预计年产量	
第一大客户年供应量, 占总产量及交货周期	
第二大客户年供应量, 占总产量及交货周期	
第三大客户年供应量, 占总产量及交货周期	
是否自有品牌, 自有品牌占比及内销占比	
供应商质量能力基本情况	
是否通过 ISO9001 认证 (质量管理体系)	
是否通过 ISO14001 认证 (环境管理体系)	
是否通过 ISO 45001 认证 (职业健康安全管理体系)	
其它重要认证	
质量负责人, 职位, 联系电话及部门架构	
检测, 品检人员是否有通过上岗培训	
检验人员工作年限	
供应商生产技术/工艺水平	
产品研发部的功能架构图如何	
研发人员的工作经验	
是否自有设计产品	
应用的开发设计软件	
员工用工政策情况	
企业用工政策 (遵循的原则, 包括人权, 发展, 保障)	
员工管理代表姓名, 性别, 联系电话及邮箱	
是否签署员工劳动合同	
劳动合同签署周期	
给员工提供社会保险有哪些	
员工住宿安排	
就餐安排	

是否配置医务室	
每天正常上班时长	
每天加班时长	
每天的总上班时长（含加班）	
上下班时间	
每月上班天数	
供应商的员工工资	
主要工序员工平均工资及最高工资	
最近 3 月员工工资单及银行汇款证明，按部门按工种细分	
最近 1 个月前三大笔支出银行回执单/流水单	
生产员工计薪方式	
应用何种标准工时系统	
是否有生产效率的统计	
生产平均效率	

7.2 社责体系与环境体系审核清单

类别	文件明细	备注
合规证照与报告	营业执照	
	厂区平面图	
	工艺流程图、主要设备清单	
	建筑安全报告	厂房/办公楼/宿舍（如适用）的建筑工程验收报告、消防验收、房产证或租赁合同（如适用）
	食堂证件（如适用）	食品经营许可证、厨工健康证
	特种设备档案	电梯、锅炉、压力容器、压力管道、厂内机动车、起重机等的使用许可和定期安检报告
	特种作业与特种设备操作工证件	电工、焊工；压力容器操作、厂内机动车操作、起重机械操作
	主要安全负责人以及安全生产管理人员安全培训证明	
	急救员证明	
	车间职业健康因素监测报告	
	员工职业病体检报告	
	饮用水测试报告	
	体系管理证书	如 ISO9001、ISO14001、ISO45001
	国际通用社会责任标准审核报告	SA8000、BSCI、SMETA、WRAP、SLCP 等

员工制度与记录	员工花名册	最新版本且包含离职人员名单
	人事档案与劳动合同	
	工资记录	最近 12 个月
	工时记录	最近 12 个月
	社保记录以及商业意外险 (有效期内)	最近 3 个月社保缴纳记录
	请假记录、年假记录	最近 12 个月
	未成年工健康体检记录、未成年工备案证明 (如适用)	
	厂规厂记、员工手册、奖惩制度与记录、申诉制度与记录	
安全制度与记录	安全委员会架构、工厂安全制度	
	工作场所风险评估文件	包含人体工学风险, 机器安全, 电气安全, 消防安全, 化学品安全, 以及女性员工的特殊劳动保护等
	工伤事故处理程序, 且该流程能确保品牌收到相关事故信息; 工伤记录	
	极端状况应急管理制度与预案	如地震, 水灾, 台风、传染病等
	消防安全制度与消防安全预案	
	消防演习记录	最近 2 次, 需要有文字记录与照片
	消防设施检查记录/ 维护保养记录	
	机器设备检查记录/ 维护保养记录	
	电气设施检查记录/ 维护保养记录	
	员工安全培训记录	消防安全、岗位安全、机器设备、个人防护、化学品使用等
	化学品清单与物料安全资料表	
	危险化学品应急演习记录	
	生产记录	生产日报表、仓库收发记录、质量检查记录等
社会责任管理体系	尊重人权的政策与承诺	来自管理层的承诺
	社会责任符合性程序文件	禁止使用童工、禁止强迫劳动、反骚扰、反歧视、尊重自由结社、健康安全与环保
	社会责任负责人任命文件	
	社会责任内/外审记录与整改记录	
环保相关	关于环保的政策与程序, 节能减排计划	关于能源和水的使用, 废水、固废和废气的处理的政策与目标
	环保合规文件	环评登记表或报告表或报告书、环评批复、竣工验收报告、排污许可证
	危废处置文件	危废处置合同、危废回收商资质证明、危废转运联单
	普通废物处理记录	生活垃圾, 生产固废, 可回收废弃物处理记录
	三废 (废水, 废气, 噪声) 监测报告	
	能源和水的使用记录/台账。	能源 (电力、燃煤、柴汽油、天然气等) 和水 (自来水、地表水、地下水、雨水、回收水)

	环保的培训记录	环保具体事务负责人的培训记录与普通员工的环保培 训记录
	污水、废气处理设施的操作规程，运行记录与维保记录	

7.3 法律法规与标准参考清单

7.3.1 社会与环境尽责审核标准参考文件

《世界人权宣言》
 《公民权利和政治权力公约》
 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》
 ILO 安全健康操作准则
 UNGC 全球契约十项原则
 SA8000 标准
 《OECD 经合组织负责任行业行为尽责管理指南》
 《中国纺织服装企业社会与环境尽责管理指南》
 ISO14001 标准
 ISO45001 标准

7.3.2 与社会责任标准相关参考法律法规

《中华人民共和国刑法》
 《中华人民共和国劳动法》
 《中华人民共和国妇女权益保障法》
 《中华人民共和国工会法》
 《中华人民共和国公司法》
 《中华人民共和国义务教育法》
 《中华人民共和国未成年人保护法》
 《中华人民共和国社会保险法》
 《中华人民共和国职业病防治法》
 《中华人民共和国安全生产法》
 《未成年工特殊保护规定》
 《工伤保险条例》
 《禁止使用童工规定》
 《纺织企业安全生产标准化评定标准》
 《中小制鞋企业职业危害预防控制指南》

7.3.3 与环境保护相关参考法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）
 《中华人民共和国水污染防治法》
 《中华人民共和国大气污染防治法》
 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国清洁生产促进法》
 《中华人民共和国循环经济促进法》
 《中华人民共和国节约能源法》
 《中华人民共和国水法》
 《中华人民共和国可再生能源法》
 《危险化学品安全管理条例》
 《中华人民共和国环境保护税法》
 《废弃危险化学品污染环境防治办法》
 《国家危险废物名录》
 《新化学物质环境管理登记办法》2021
 《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012
 《排污许可管理办法（试行）》2019
 《危险化学品安全管理条例》2013
 《工作场所安全使用化学品规定 1997》
 《危险化学品安全使用许可证实施办法》2013
 《危险废物经营许可证管理办法》2016

7.3.4 关于廉洁合作协议相关参考法律法规

《中华人民共和国刑法》
 《中华人民共和国公司法》
 《中华人民共和国反不正当竞争法》

7.4 术语 / 词汇

尽责管理	联合国责任投资原则(PRI) 将尽责管理(Stewardship) 定义为“对当前或潜在的投资对象/ 发行人、 政策制定者、 服务提供商和其他利益相关者施加影响力, 实现整体长期价值的最大化”
童工	根据中国法律, 未满 16 周岁受用人单位招用从事有经济收入的劳动的少年儿童
强迫劳动	以任何惩罚相威胁, 强迫任何人从事的非本人意愿的一切劳动或服务
职业场所歧视	由于种族、肤色、宗教信仰、性别、政治观点、民族血统、社会出身或其他任何与即将从事的工作无关的原因, 而使一部分人在劳动力市场或工作场所中处于从属或不利地位的行为
结社自由	结社自由包括雇主、工会和其他员工代表可以自由讨论工作中的问题, 以达成共同可接受的协议。 这些自由还允许员工和组织采取工业行动的方式, 维护其经济和社会利益
职业场所骚扰	在工作场所中, 个人或群体以性骚扰、言语侮辱、恶意捉弄、身体侵犯等方式, 对他人进行不受欢迎的行为
劳动合同	根据《劳动法》《劳动合同法》, 劳动者与用人单位之间确立劳动关系, 明确双方权利和义务的协议
劳务合同	根据《民法典》, 劳务提供者(如个人或独立经济实体)与用工单位之间, 基于平等、互惠原则, 就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。这种合同以劳动形式提供给社会服务, 属于民事合同的范畴
最低工资水平	劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下, 用人单位依法应支付的最低劳动报酬
社会保险	为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险
结构性危险建筑	危险房屋, 系指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件, 随时有可能丧失结构稳定和承载能力, 不能保证居住和使用安全的房屋

特种设备	指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等
“三合一”建筑	住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑
智能消防中控系统	基于物联网技术的消防管理系统，通过将各类消防设备、传感器、监控系统等连接起来，实现对火灾的实时监测、预警、处置等功能的系统
工伤事故	由于工作原因直接或间接造成的伤害和急性中毒事故
消耗臭氧层物质	Ozone-Depleting Substances (ODS)，指能够破坏大气中臭氧层稳定性的化学物质。这些物质在被释放到大气中后，能够上升到平流层，并在紫外线的照射下分解出自由基（如 Cl· 和 Br·），这些自由基随后与臭氧分子发生连锁反应，导致臭氧层被破坏
绿电	主要指在生产电力的过程中，其二氧化碳排放量为零或趋近于零的电力。主要来源包括太阳能、风力、生物质能、地热等可再生能源
危废	凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性中一种或一种以上危险特性的固体废物，属于危险废物。在中国，主要依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《国家危险废物名录》来界定
ISO 90001	国际标准化组织（ISO）制定的一种质量管理体系认证标准
ISO 14001	国际标准化组织（ISO）制定的一项环境管理体系认证标准
ISO 45001	国际标准化组织（ISO）制定的一项职业健康安全管理体系认证标准
SA 8000	全称为 Social Accountability 8000，中文为社会责任管理体系标准，是全球首个道德规范国际标准
BSCI	全称为 Business Social Compliance Initiative，中文为商业社会合规倡议，是一套由欧洲外贸协会制定的商业行为守则，旨在改善全球供应链中的工作条件
SMETA	全称为 Sedex Members Ethical Trade Audit (Sedex 会员道德贸易审核)，是一种综合性的社会责任审核标准
SLCP	全称为 Social & Labor Convergence Project，即社会劳工整合项目，是一个致力于改善全球供应链工作条件的非营利性倡议
WRAP	全称为 Worldwide Responsible Accredited Production，中文为全球负责人的认可生产。该标准致力于推动生产设施的安全、合法、人道和道德实践
BEPI	全称为 Business Environmental Performance Initiative，中文为商界环境绩效倡议，由欧洲对外贸易协会（amfori）发起，旨在提高全球工厂和农场的的环境绩效
Higg Index	Cascale（前身为 SAC“永续成衣联盟”）开发的一个集成软件平台，旨在帮助工厂从价值链收集和整理原始数据，以便企业能够评估并持续改善其绩效
GRS	全称为 Global Recycled Standard，中文为全球回收标准，一项国际化、自愿性和全面的产品标准，用于跟踪和验证最终产品中回收材料的含量
RCS	全称为 Recycled Claimed Standard，中文为回收声明标准，一项针对使用再生原料产品的国际认证标准
SBT	SBT (Science Based Targets，科学碳目标) 是基于科学研究和巴黎协定目标设定的温室气体减排目标
OECD	全称为 Organization for Economic Co-operation and Development，中文为经济合作与发展组织
UNGC	全称为 United Nations Global Compact，中文为联合国全球契约组织，世界最大的推进企业社会责任和可持续发展的国际组织
ILO	全称为 International Labour Organization，中文为国际劳工组织，是联合国下机构，主要从事国际劳工立法、制订公约和建议书；提供援助和技术合作

7.5 审核员行为守则

特步审核员行为守则

作为特步供应链尽责审核的核心力量，我们审核员以高度的责任感和专业精神，承诺并遵守以下行为守则，以确保审核工作的公正性、客观性、保密性和专业性：

- **中立公正**：我们始终保持中立，不受任何内外部因素（利益关系、偏见、压力）影响，确保审核结果公正无偏。
- **客观评价**：我们的评价基于事实和证据，避免任何主观臆断和个人偏见，确保审核结论的客观性。
- **准确记录**：我们准确记录审核过程中的所有发现，保证审核记录的完整性和可追溯性，为后续工作提供依据。
- **严格保密**：对审核中获取的所有敏感信息（商业秘密、技术资料等）严格保密，未经授权绝不泄露给第三方。

- **诚实守信**：在审核过程中，我们保持高度诚信，不伪造、不篡改、不隐瞒任何相关信息。
- **拒绝贿赂**：我们不接受可能影响审核公正性的任何礼品、款待或其他形式的利益。
- **冲突回避**：一旦发现潜在利益冲突，我们将立即向上级报告并寻求指导，必要时主动回避相关审核工作，以确保审核的公正性。

这些行为守则是我们审核员的基本准则，我们将始终坚守，为特步供应链的尽责审核贡献力量。

审核员签名：

日期：

7.6 认可的社会责任与环境审核标准

特步认可以下所列出的社会责任与环境审核标准。如供应商已具有所列标准审核报告，请向特步供应商管理中心的对接人员提供相关报告以确认其有效性。

社会责任标准	环境标准
SA8000	Amfori BEPI
SLCP	Higg Index
Amfori BSCI	
SMETA	
WRAP	

7.7 版本信息

版本更新记录			
版本号	版本名	日期	备注
V 2.0	特步集团供应商企业社会责任管理手册 2024 版	2024 年 8 月	
V 1.0	特步集团供应商企业社会责任管理手册 2023 版	2023 年 8 月	



谢谢参阅