



李宁有限公司

供应商企业社会责任管理手册 (2022 年第二版)

使用说明

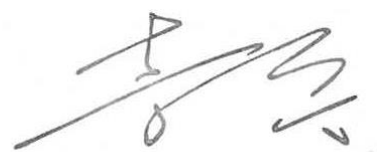
致力于成为良好的企业公民，并带动品牌价值链的合作伙伴共同成长是李宁有限公司（以下简称李宁公司、公司或者我们）社会责任管理的发展目标。基于此，李宁公司特制定颁布《李宁有限公司供应商企业社会责任管理手册》，将社会责任管理的相关准则、要求与目标引入到供应商的选择、评估和持续改进提高等环节，实现责任供应链目标，达到与合作伙伴的共赢和可持续发展。

针对公司在选择新供应商、现有供应商日常评估与考核，以及对供应商优化改善与剔除三大管理环节，本手册详细描述了社会责任管理工作流程、考核标准和目标要求，同时介绍了开展工作配套使用的工具和模板，以便公司内部相关职能部门人员据此推进相关工作，同时，也让供应商等合作伙伴能系统、准确地了解李宁公司的相关要求与标准，配合安排生产前的自审、定期审核，以及持续改善。这一点旨在帮助公司供应商更清晰地了解生产李宁品牌产品的工厂的工作条件，并促进在构建安全、包容和相互尊重的工作场所过程中满足《李宁公司供应商社会责任行为准则实施指南》要求和社会责任项目管理目标方面取得持续改善。

本手册与《李宁公司供应商社会责任行为准则实施指南》配套使用，管理手册是管理流程上的指引，实施指南是对供应商社会责任各个方面的准则要求。

本文件的中文版是第一语言版本，所有本地语言翻译只供参考。如有疑问，以中文版为准。同时，李宁公司将适时对相关内容进行修订与更新。更多信息，请参见 www.lining.com。

李宁有限公司拥有本手册版权以及最终解释权。



李宁有限公司

2019 年 7 月

目 录

使用说明	1
目 录	2
一、管理体系与重大原则	4
1、公司内部管理组织架构	4
2、供应商社会责任管理流程与范围	4
3、反强迫劳动管理层承诺	5
4、反腐败与反贿赂	7
5、供应商行为准则	8
6、零容忍项目	10
二、新供应商引入评审	11
1、新供应商评估流程	11
2、新供应商准入标准	15
三、供应商定期评估与审核	16
1、QBR 评估	16
2、现场评估	19
3、审核类型	25
4、现场审核程序	27
5、李宁认可的第三方审核机构、审核标准与审核员资质	29
四、供应商环境与可持续发展能力评级标准	32
五、附录	33
1、相关术语与解释	33
2、法律法规与标准参考	35

3、国际劳工组织（ILO）11 项反强迫劳动指标.....	36
4、版本更新与审批表	36
5、李宁公司责任人联系方式.....	37

一、管理体系与重大原则

作为一个代表中国的运动品牌，李宁公司不仅积极依照中国相关法律法规不断完善自身运营，同时坚定地致力于以合法且合乎道德的方式开展业务，包括与奉行相同原则的供应链合作伙伴（简称“合作伙伴”）展开合作。

为此，公司建立了完善的供应商社会责任管理体系，并明确这一工作中的重大原则，与合作伙伴共同构建可持续发展的价值链生态系统。

1、公司内部管理组织架构

在李宁公司，供应商社会责任工作由社会责任团队主导、各相关部门共同推进。其中，社会责任团队主要工作包含：

- 供应商社会责任审计技术、内容开发与流程管理；
- 在供应商管理部和采购部支持下，对新供应商和现有供应商开展社会责任审核工作；
- 跟进供应商改善工作，确保其相关管理与实践符合李宁公司相关规范与要求。

在专业技术团队的分工方面：

- 刘维：统筹管理，CSR 对外合作；
- 高欣：供应商社会责任合规管理；
- 纪录：环境技术专家，ZDHC 与 IPE 跟进。



李宁公司供应商社会责任审核针对的是所有与公司有或者是即将有合作关系的实体生产工厂，代理商、渠道、贸易商不在审核对象范围内。

2、供应商社会责任管理流程与范围

李宁公司供应商社会责任管理的核心目标是确保实际生产全流程的合法与合乎道德。因此，所有与公司合作的实际生产工厂都必须纳入社会责任管理范围。目前，门店、销售代理或者是贸易代理商等非实体生产机构无须接受公司社会责任管理与审核，除非具体项目有特别说明。

实体生产工厂包括但不限于原辅材料、印染、成品生产、包装材料等供应商。

社会责任管理的主要内容包含：

- 针对新进供应商的社会责任文件审核，审核方式以桌面文件审核为主，具体参见本手册第二章。

- 针对所有供应商的现场审核，内容包含商业伦理与道德、劳动用工、健康与环境保护。具体内容参见本手册第三章第二部分。

3、反强迫劳动管理层承诺

反强迫劳动管理层承诺

李宁有限公司

保护工人基本权利和自由与履行社会责任是李宁有限公司及所属子公司（以下简称“李宁集团”）的重要任务，李宁集团遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，遵守其业务所在国所有的、可适用的反强迫劳动的法律法规，尊重国际劳工组织（ILO）1977 年的《关于跨国企业和社会政策原则的三方宣言》和 1998 年的《工作中的基本原则和权利宣言》，制订并执行《李宁有限公司员工手册》和《李宁有限公司供应商企业社会责任管理手册》，和供应商一起，坚决反对强迫劳动。李宁集团全体管理层在此郑重承诺：

- 不雇佣未满 16 周岁的劳动者；
- 不违背个人意愿雇佣或迫使任何人工作，包括：
 - 乘人之危
 - 欺诈
 - 限制行动自由
 - 隔离
 - 身体性暴力
 - 恐吓和威胁
 - 扣留身份证明文件
 - 拖欠工资
 - 债役
 - 恶劣的工作和生活环境
 - 过度加班
- 执行适用的国家法定最低工资标准；
- 遵守适用法律规定的最长工作时间；和

- 在适用法律、法规的框架内，确认和尊重员工由工会和其他法律认可的员工组织代表的权利。

李宁集团管理层承诺：

在李宁集团实施《李宁有限公司员工手册》和《李宁有限公司供应商企业社会责任管理手册》等管理规章。通过培训和考核，将反强迫劳动的要求传达到每一个管理者；通过宣传和培训，让每一个员工知晓自身享有的权利义务；通过建立投诉渠道，让每一个涉嫌强迫劳动的案例得到妥善解决；通过建立奖惩机制，严肃处理违反反强迫劳动管理规章者；通过内审和外部机构年度审计，评估反强迫劳动政策执行情况。

李宁集团管理层承诺：

李宁集团要求包括但不限于与李宁集团签署合约的贸易商、授权商，与李宁集团产品存在供应关系的原材料提供商等；用于生产、制造、装配、印刷、绣花、雕刻、蚀刻或分包李宁集团品牌部件、子部件和成品的实际场所；用于加工、贴标或包装李宁品牌农业产品的实际场所；用于生产、加工、印刷或组装李宁品牌纸质产品（例如广告材料、目录、说明书、传单、邮件、营销材料、包装材料和海报）的实际场所（以下统称“供应商”），必须符合李宁集团的企业社会责任准则和反强迫劳动程序要求。

李宁集团禁止供应商在运营过程中出现强迫劳动并采取积极措施消除供应链中的强迫劳动风险。

李宁集团将加大对供应链是否存在强迫劳动行为的尽职调查，通过问卷和内外部审计等方式每年评估供应商履行包括反强迫劳动在内的企业社会责任情况。对于任何出现强迫劳动的供应商，李宁集团采取零容忍的态度，有权终止双方合作关系，或者停止供应商引入流程，直至相关整改完成并得到李宁集团确认。

李宁集团欢迎社会各界和集团员工对履行企业社会责任和反强迫劳动的监督, 如发现李宁集团或供应商涉嫌强迫劳动的行为, 请与以下方式联系。

李宁集团反强迫劳动投诉联系方式:

环境与可持续发展部: (86) 10-80801546

环境与可持续发展部经理: 刘维



执行董事及联席行政总裁

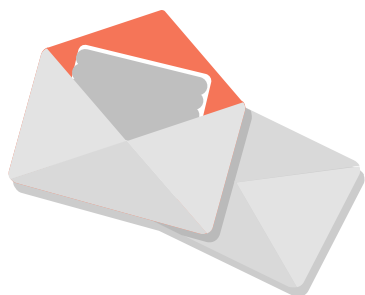
李宁有限公司

2022 年 6 月 15 日

4、反腐败与反贿赂

诚信守诺、廉洁守法、公开公平是李宁集团与合作伙伴真诚合作, 共同可持续健康发展的基础。我们希望与合作伙伴共同预防和制止腐败和商业贿赂等不正当行为的发生。李宁集团与合作伙伴正式声明和承诺如下:

- 严格遵守法律、法规及双方合同约定。禁止一切形式不合法、不正当的商业合作, 在双方业务往来过程中, 禁止以任何名义给予李宁集团任何人员、其亲属、朋友或其它有特定利益关系的人员直接或间接的贿赂、回扣、提成、或变相的任何方式给予好处或利益。
- 李宁集团将定期向合作伙伴的负责人进行回访, 了解相关内容执行情况以及李宁集团员工或代理的廉洁行为遵守情况, 合作伙伴应充分配合, 如实提供相关信息。如果合作伙伴被发现受贿或对李宁集团员工或代理行贿, 李宁集团将对合作伙伴以及那些接受贿赂或者行贿的公司雇员或者代理采取适当的法律措施, 并且立即终止与合作伙伴的合作。同时, 李宁集团有权追索因此受到的全部损失, 并无须为此给予任何补偿或赔偿。
- 如果有确切证据能够证明李宁集团员工或代理向合作伙伴进行索贿, 李宁集团将进行独立调查以保护双方的利益。



- 李宁集团员工不能拥有合作伙伴的内部股份，如有与李宁集团利益相关的人员（包括但不限于：李宁集团员工，员工亲属，已离职的李宁集团员工）拥有合作伙伴内部股份，请合作伙伴及时告知李宁集团。
- 李宁集团欢迎任何人员实名举报，并提供可证实的信息和线索；李宁集团将于收到举报信息后三日内与举报者联系，启动核查工作。我们不受理匿名且没有可查证证据的举报。李宁集团承诺对举报者身份和信息严格保密。

李宁集团反腐败和反贿赂举报联系方式：

李宁集团董事长 李 宁：lining@li-ning.com.cn

李宁集团独立董事 Jane Wang：jane@bici.com.cn

李宁集团副总裁 廖 斌：liaobin1@li-ning.com.cn

李宁集团副总裁 曾华锋：TerenceTsang@li-ning.com.cn

举报邮箱：tousujianyi@li-ning.com.cn

邮寄地址：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地兴光五街 8 号，李宁中心一号楼

- 合作伙伴举报李宁集团员工或其它合作伙伴的腐败或贿赂行为，经核实无误并减少李宁集团损失的，李宁集团将直接以现金奖励举报者，具体金额为所减少损失金额 50%以上或人民币 100 万元以下。举报者如为合作伙伴企业，李宁集团将提高与合作伙伴的生意份额 10%以上。
- 合作伙伴的管理层和与李宁集团业务相关的人员确认已了解和知悉该反腐败和反贿赂承诺书的内容，并承诺严格遵守执行。合作伙伴及李宁集团人员在洽谈商定合作之前已充分知悉和认可，并愿意承担违反上述承诺所带来的一切后果。

5、供应商行为准则

本《行为准则》阐明李宁公司对合作供应商社会责任管理的原则和基本要求，以传递一种与供应链合作伙伴互利共赢的可持续发展价值观，以及李宁品牌的社会责任观念。为落实本准则，李宁公司将致力于促进与各利益相关方基于相互尊重和理解的对活、交流与合作；同时，李宁公司也要求合作供应商确保本准则为分包商接受并执行。

作为基本原则，李宁公司的合作供应商必须遵守本准则的如下要求：

- 遵守法律和惯例。必须遵守所有适用的法律法规、行业标准，以及其他任何适用的并具有更高要求的强制性规定。遵循自愿、平等、公平、诚信的商业惯例，反对并防治商业贿赂。
- 童工与未成年工。严格禁止招用童工。招用未成年工必须符合有关未成年工在工种、工作时间、劳动强度和特殊保护措施等方面的要求。
- 强迫或强制劳动。严格禁止使用或支持使用任何形式的强迫或强制劳动，包括但不限于限制自由、扣押押金或证件，以及暴力胁迫、强迫加班或以不当条件要求完成工作等情形。
- 歧视。严格禁止在招聘、建立劳动关系，获得培训或薪酬、福利、社会保险等，以及终止工作或者退休时，因民族、种族、性别、地域、宗教信仰、残疾、个人特性等原因使应聘者或员工受到歧视。对于女性员工、少数民族和残疾人应予以公平的对待和必要的照顾。
- 骚扰与虐待。应当尊重和保障员工的身体与精神健康，禁止并防止骚扰与虐待行为。
- 工作时间。应当遵守国家法律、法规有关工作时间和休息休假的要求。员工每周的所有工作时间总和不得超过 60 小时。员工每连续工作 6 天应当享有连续 24 小时的休息时间。加班应当建立在双方同意的基础上，并按照相关标准支付加班工资或补偿。
- 薪酬与福利。应当保证向员工支付的工资、福利待遇、社会保险符合适用的法律、法规要求或行业标准，并且应与工会协商或以集体协商的方式确定工资标准及其调整。工资应及时、足额以货币形式支付，不得非法克扣或拖欠工资，保证付出同等劳动、取得相同业绩的员工获得同等报酬。
- 工会组织与集体协商。应当承认并尊重员工参加和组织工会、以及进行集体协商的权利；并且应当积极与工会成员或员工代表进行平等协商。
- 职业健康与安全。充分保障工作场所中的所有人员，尤其是员工的健康和安全。应采取措施，保持并改进职业健康安全管理，特别是应在个人职业安全保护、特殊人群防护、食品和饮用水安全、个人卫生以及员工宿舍、应急预案等方面提供保障。
- 环境保护。应制定环境保护方针和管理制度，减少和控制生产经营活动产生的气体、固体废物、废水的排放，以及有害废弃物对人体健康和环境的影响。对限制物质的采购、存储、使用或处理必须符合有关强制性的标准或要求。采取和改进措施节约能源，促进循环经济，减少温室气体排放。



李宁公司坚决不接受审核中发现的任何一项零容忍项目，如在新供应商引入过程中发现，则停止引入流程。如在日常审核中发现，李宁公司有权终止合作关系。

本准则必须张贴在李宁公司合作的供应商或李宁公司合作伙伴的工作场所内，并使所有员工都能充分获知上述内容。此外，供应商还应在厂区明显位置张贴李宁公司要求遵守的国际劳工组织（ILO）11项反强迫劳动指标。

6、零容忍项目

在合作供应商的社会责任实践的过程中，李宁公司秉承与供应商共同优化改进、不断进步的目的。但是，李宁公司识别出以下项目作为零容忍项。

- 虚假记录与文件。供应商向李宁公司提供的相关文件必须确保相关信息的准确和真实，包括但不限于正常工作时间、加班时间、工资、工资构成、工资扣除项及任何其他相关信息等。
- 商业贿赂。供应商在审核现场尝试贿赂审核人员。
- 雇佣、使用童工。雇用年龄政策和/或惯例不符合法律要求和/或李宁供应商行为准则，以更严格的为准。国际标准和《李宁供应商行为准则》的最小年龄为不低于16周岁。
- 强迫劳动和非人道待遇。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。
- 报酬低于法定最低工资。供应商没有支付员工包括分包工人所在国家或地区的法定最低工资。
- 职业健康与安全。工作及生活中的条件可能导致员工或公众受重伤或死亡。
- 污水及危险废物的非法排放。

在供应商社会责任审核过程中一旦发现任何零容忍项，李宁公司有权终止双方合作关系，或者停止供应商引入流程，直至相关整改完成并得到李宁公司确认。

二、新供应商引入评审

在新供应商引入过程中，对其社会责任表现进行准入性评估是确保李宁公司打造良好的供应商合作生态圈的关键环节。目前，公司已经建立较为完善的新供应商引入社会责任审核流程，同时社会责任审核也是供应商引入的优先项，在完成该环节之后，其他审核才能继续推进。

需要说明的是，为确保新供应商引入的顺利与高效，本环节社会责任审核侧重于文件审核，供应商需要依照公司相关时间要求及时、准确提供相关材料与信息。

1、新供应商评估流程

新供应商社会责任评估包含四大环节，即供应商信息收集、供应商文件自查、第一轮文件提供和第二轮文件提供，具体流程见图 1。

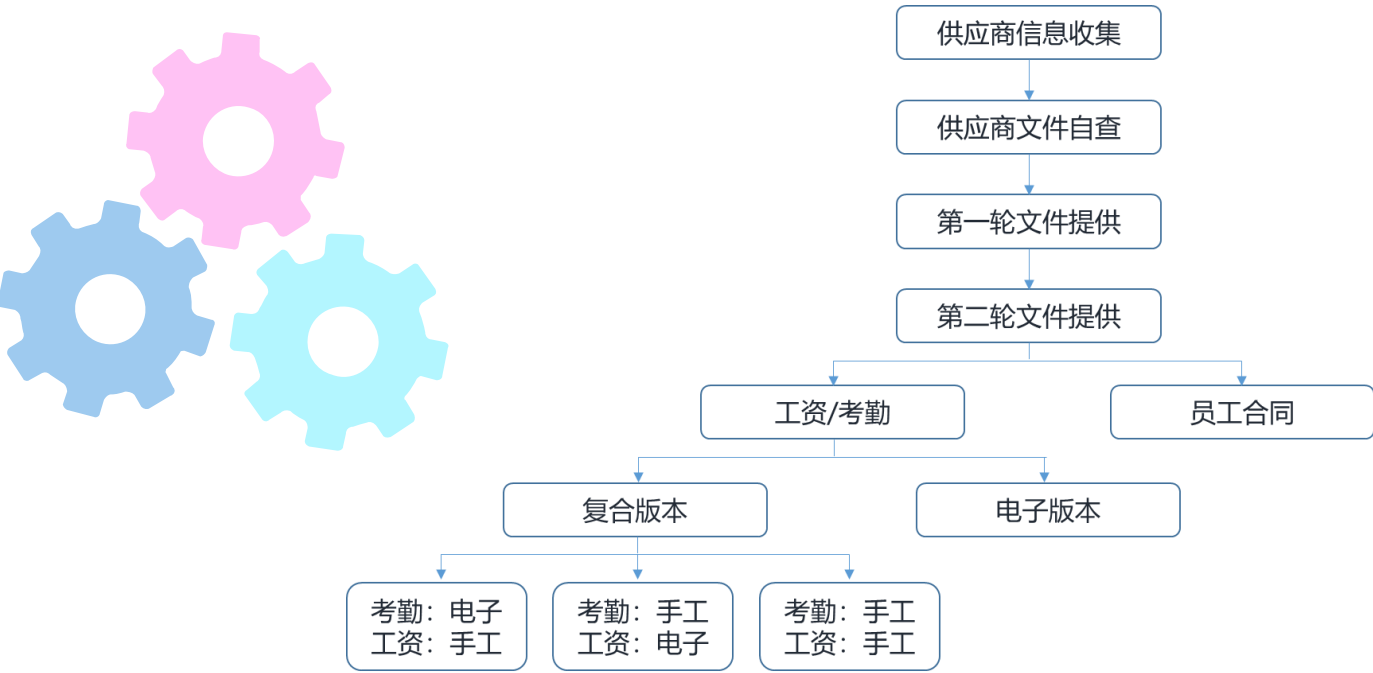


图 1：新供应商 CSR 评估流程

同时，需要说明的是在第二轮文件提供过程中，李宁公司将依据员工花名册抽样进行员工合同、工资/考勤的文件审查。

1.1 供应商信息收集

在公司内部相关部门启动新供应商引入后，企业社会责任团队第一步工作是收集供应商基本信息，以对潜在合作方有基本了解。具体信息请参见表 1，供应商需要准确、无误的完整填写。如果相关信息不全，将退回至供应商重新填写。

表 1: 供应商基本信息收集表

序号	内容
1、企业基本信息	
1.1	企业名称 (中) :
1.2	企业名称 (英) – 如适用:
1.3	营业执照开始时间:
1.4	占地总面积: 建筑总面积: 建筑数量及用途: 区域内其他企业说明 (如适用) :
2、生产基本信息	
2.1	生产工序:
2.2	分包工序 (如适用) :
3、员工基本信息	
3.1	人员总数量 (包括管理层) : 1)管理层人数: 2)非管理层人数: 3)女性员工人数: 男性员工人数: 4)临时性员工人数: 5)本地户籍员工数量:
4、工资、工时信息	
4.1	每周正常工作日: 周 () 至 周 () 每周正常工作日工作时间: () 点 () 分 至 () 点 () 分 休息时间说明:
4.2	考勤记录方法: 1)指纹或人脸识别: ☐ 2)打卡 (纸质) : ☐ 3)打卡 (电子) : ☐
4.3	工资计算方式: 1)时薪: ☐ (按工作小时计算当月工资) 2)计件: ☐ (按完成件数计算当月工资) 3)月薪: ☐ (按底薪+绩效方式计算当月工资)
4.4	支付工资方式: 1)银行转账: ☐

	2)现金：□
4.5	工资计算周期： 1)自然月：□ 2)其他：
4.6	支付日：

1.2 供应商文件自查

在供应商填写基本信息的同时，李宁公司也会将所有表格文件发送至供应商进行自查，以确保供应商能够提前准备所有材料，查漏补缺，从而减少反复沟通环节，提高效率。

1.3 第一轮文件提供

在基本信息得到李宁公司认可之后，社会责任团队将会要求供应商提供第一轮文件，具体信息见表 2。供应商需要认真阅读具体内容的详细说明，以确保信息准确无误。同时，供应商在相关文件准备好后，需要自行按照编号建立文件夹。

表 2：供应商第一轮文件提供需求表

5.1 劳工（第一次启动）		
5.1.1	花名册	包括但不限于：姓名、性别、身份证号、用工形式（全日制、非全日制、派遣等）、入职部门、用工起始时间、劳动合同期限
5.1.2	员工手册 / 企业制度	关注部分：企业社会责任（童工、歧视、强迫劳动、同工同酬、工资发放等）
5.1.3	特殊工时批文（如适用）	如有，请提供
5.1.4	社会保险收据（过去 12 个月）	请提供 要求：每个险种参加人数（主管部门网站查询，具体咨询工厂财务人员）
5.1.5	商业保险记录（如有）	如有，请提供
5.2 职业健康		
5.2.1	受政府部门处罚记录（如适用）	如无：可不提供
5.2.2	重大工伤及职业病记录	如无：可不提供
5.2.3	职业危害因素检测报告	如无：可不提供（需结合工序验证）
5.2.4	健康检查报告	如无：可不提供（需结合工序验证）
5.2.5	职业危害现状评价（如适用）	如无：可不提供
5.3 消防		

 李宁公司强烈建议潜在供应商事先了解清楚相关文件要求，并依照文件规定及时、准确提交材料，以提升文件审核的效率。

5.3.1	消防验收	请提供
5.3.2	政府或第三方出具的消防合格报告（如适用）	请提供（如没有消防验收）
5.3.3	建筑工程竣工验收	请提供
5.3.4	消防演习预案	请提供
5.3.5	消防演习记录	请提供
5.4 化学品管理		
5.4.1	化学品清单	请提供：生产所用所有化学品清单
5.4.2	ZDHC MRSL 自评记录	工厂对所用化学品危害自行评价或依照李宁标准评价
5.4.3	危险废物处置单位的营业执照	如无危险废物产生：可不提供
5.4.4	危险废物处置单位的经营许可证	如无危险废物产生：可不提供
5.4.5	危险废物处理合同	如无危险废物产生：可不提供
5.4.6	危险废物转移联单	如无危险废物产生：可不提供
5.5 环境保护		
5.5.1	建设项目环境影响评价文件	如整个生产无产生和排放污染物的环节，请提供：环境影响登记表（当地主管机构备案） 如生产活动有产生和排放污染物的环节，请提供：环境影响评价报告表或者报告书
5.5.2	环评批复	如整个生产无产生和排放污染物的环节，请提供：环境影响登记表备案证明 如生产活动有产生和排放污染物的环节，请提供：环保主管单位对环境影响评价报告表或者报告书的批复文件
5.5.3	建设项目环境竣工验收报告	对于整个生产无产生和排放污染物的环节的：不适用 如生产活动有产生和排放污染物的环节，请提供：环保竣工验收监测报告和竣工验收批复
5.5.4	废水/废气监测报告	对于整个生产无产生和排放污染物的环节的：不适用 如生产活动有产生和排放污染物的环节，请提供过去一年的废水和废气排放的定期监测报告
5.5.5	排污许可证	对于整个生产无产生和排放污染物的环节的：不适用 如生产活动有产生和排放污染物的环节，请提供最新的排污许可证正副本

1.4 第二轮文件提供

在第一轮相关文件得到李宁公司认可和确认，并没有发现任何零容忍项的前提下，李宁公司将会通知供应商提供第二轮文件，具体信息请见表 3。

表 3：供应商第二轮文件提供需求表

5.6 劳工（第二次启动）		
5.6.1	劳动合同	生产员工劳动合同（非管理层） 样本选取：李宁公司依据花名册抽样
5.6.2	工时记录	样本选取：李宁公司依据花名册抽样 要求：原始记录（非汇总）
5.6.3	工资发放记录	样本选取：李宁公司依据花名册抽样 要求：原始记录（非汇总）
5.7 可选加分项		
5.7.1	ISO14001 及 OHSAS18001 体系认证证书	
5.7.2	生态产品第三方认证	
5.7.3	其它合作买家环境及企业社会责任审核报告	

2、新供应商准入标准

零容忍项是唯一有可能导致新供应商引入流程终止的因素，李宁公司建议所有供应商详细了解相关政策，具体信息见本手册第一章第五部分内容。

同时，在新供应商引入中如果出现以下重大风险项，潜在供应商需要完成整改后方能重启引入流程：

- ☐ IPE 网站监管记录未消除；
- ☐ 无消防验收或消防备案；
- ☐ 无未成年工登记体检等；
- ☐ 无考勤记录明细；
- ☐ 无工资发放记录；
- ☐ “三合一”宿舍（住宿与生产、经营、储存在一起）；
- ☐ 职业危害因素未进行监测和控制；
- ☐ 使用受限物质；
- ☐ 无任何环境文件（环评、批复、验收、检测、排污许可证等）；
- ☐ 未与有资质的单位签订危险废弃物转运协议。



新供应商引入过程中如果发现任何一项零容忍项目，李宁公司都会终止引入流程。同时，审查中发现的任何风险项也必须得到及时改善与认可。



三、供应商定期评估与审核

针对已经开展合作关系的供应商，李宁公司将会按照季度与年度的频率对其社会责任表现与风险进行综合评估，以确保日常管理合规和持续改善。

1、QBR 评估

QBR（Quarterly Business Review，季度评估）是李宁公司常规性对供应商社会责任履行情况进行核查的方式之一，要求供应商通过提供相关文件，并积极开展自查，发现工作中存在的风险，并采取有效举措应对。

1.1 QBR 程序与时间要求


在 QBR 评估过程中，供应商必须依照相应时间要求提交对应文件材料。任何超过要求期限提交的材料将不作为本季度评分依据，供应商需要为这一结果负责。



图 2：QBR 评估与时间要求

需要特别说明的是，任何超过要求期限提交的资料将不作为本季度评分依据。

1.2 供应商资料需求清单

表 4: QBR 供应商资料需求清单

序号	所需文件及数据	具体要求
1.	最近一次更新的全体员工花名册	excel 电子版, 包含所有员工及管理層。
2.	最近一次更新的未成年工人花名册	excel 电子版。
3.	截止本季度第二个月末, 工厂总人数 (), 生产线员工人数 (), 男 (), 女 (), 未成年工 ()	
4.	截止本季度第二个月末, 本季度前两个月新入职总人次 (), 离职总人次 (), 新签合同总人次 (), 续签合同总人次 ()	人次统计为本季度前两个月的累加
5.	本季度前两个月发生的同一个生产员工的到期合同以及续签合同的照片	照片需包含合同所有内容并显示签订日期。
6.	抽样本季度第一个月和第二个月 5% (最少不低于 20 人) 生产型员工以及全体未成年工的考勤记录	原始考勤记录电子版
7.	统计本季度前两个月中无法保障七休一以及周工作时间超 60 小时的最大值	
8.	以上抽样人员本季度第一个月的工资表以及发放记录	1. 原始工资表电子版; 2. 发放记录能够显示具体时间如银行转账记录或工人签收记录;
9.	本季度第一个月保险缴纳人数统计表以及相关记录	1. 统计表包含五险缴纳人数 (), 商业保险缴纳人数 (), 住房公积金缴纳人数 (); 2. 相关记录需显示参保人数以及缴费金额的由社保局或者银行开具的收据或者相关证明; 3. 相关记录可为清晰且显示日期的照片。
10.	最近一次消防疏散演习记录	包含文字记录, 现场照片 (请提供原始照片并单独文件夹存放)。
11.	最近一次员工消防疏散知识培训记录	包含培训签到记录、现场照片、培训内容目录。(请提供

		原始照片并单独文件夹存放)。
12.	消防设施分布图/表	能够显示消防设施具体位置的平面图或列表
13.	消防设施进行定期检查记录	原始记录或照片
14.	主要工序职业安全健康危害风险列表	提供的列表需包含主要工序，有可能的风险项
15.	供应商消防、建筑、环保、排污许可证、环境影响因素检测报告、工作场所职业危害因素检测报告、消防设施、电气设施检测报告	原件照片或扫描件
16.	劳保用品清单和发放台账	台账显示日期
17.	化学品清单	全部现场使用储存的化学品、化学物质清单
18.	主要污染物、污染源清单	
19.	主要在用能源清单	如电力、燃煤、柴油、天然气等
20.	能源月报表	每季度前两个月月度消耗台账
21.	能耗考核制度或节能行动方案、措施	包含工厂所有在使用的能源的节能减排措施和方案
22.	温室气体清单	应包括设备、设备用途、使用/产生的温室气体、产生数量、泄漏检测频率等

1.3 对于供应商提供书面证据资料的原则性要求

- 透明度。工厂必须确保所有提供的文件资料真实，与原始信息一致。针对此部分现场审核时将会核对，如果遇到明显造假或者不一致的欺骗行为，一旦沟通后确认，第一次提出严重警告并通报；第二次社会责任、环境及可持续发展部门会建议该供应商退出供应链系统。
- 清晰性。工厂必须确保所有提供的文件及照片，内容清晰，可读。(建议工厂在发送前自行浏览确保所有文件清晰可见)。
- 相关性。工厂必须由专门负责社会责任的人员来准备相关文件资料，在准备前期充分了解必要文件，确保所有提供的文件与问题点相关联，且清晰完整。如文件不准确或不完整，不完整文件信息将影响工厂最终分数。
- 时效性。工厂必须按照作业指导规定期限提供覆盖规定时段内的文件资料和信息。任何超过要求期限提交的资料将不作为本季度评分依据。此外，无论是何原因，请工厂在自己提交资料之后再次跟审核员确认自己的资料是否被收到，以免因为网络或者收发等其他不相关原因影响工厂评估结果。



供应商应当确保提交至李宁公司的所有材料真实可靠，李宁公司坚决不接受文件材料作假，一经发现，公司有权终止双方合作关系，相关责任由供应商自行承担。

- 可追溯性。确保所有提供的文件均有记录可循，所有的更改及增减均有记录在案。

2、现场评估

每一个自然年度，李宁公司会根据合作力度和上一年度工厂的相关评估结果选择一定数量的工厂实施新一年的现场评审，评审内容包括商业伦理与道德、劳动用工、健康安全与环境保护四大块。不论是李宁公司组织的第三方审核，或者是第三方审核，都将依照表 5 内容进行现场评估。

表 5：供应商社会责任现场评估指标清单

模块	内容	指标
商业伦理与道德	商业贿赂	工厂是否有试图现场贿赂审核人员的行为
	透明度	工厂是否人为刻意不准确记录和公开信息，伪造记录或虚假陈述
	检举者保护	工厂是否有保密机制，确保工人和员工举报可疑的道德不端行为得到保护
		工厂是否有相举措确保检举者免遭报复
劳动用工	童工	工厂是否存在童工
		工厂是否会保留员工身份证复印件，记录员工身份证号码
		工厂是否有童工拯救计划
	未成年工	工厂是否允许未成年工从事危险岗位操作，包含接触化学品等
		工厂是否允许未成年工上夜班（依省份）
		工厂是否允许未成年工加班（依省份）
		工厂是否有未成年工信息登记
		工厂是否定期组织未成年工体检
		工厂是否会为未成年工体检缴费
		工厂是否会组织未成年工职业健康安全教育与培训
	强迫劳动	工厂是否会使用监狱工，强迫劳工等
		工厂是否会扣押身份证等员工个人证件
		工厂员工下班时是否能够自由离厂
		工厂员工是否可以自由使用洗手间，喝水等
		工厂员工是否享有离职自由
	歧视	工厂有没有指定无歧视制度政策（招聘、培训、晋升、加薪、离职等）
		工厂是否在员工入职之时组织孕检
	骚扰虐待惩戒措施等	工厂的纪律措施中是否有罚款项
		工厂是否存在骚扰、虐待与辱骂员工等现象
		工厂是否会对员工进行不当搜身等行为

	劳动合同	工厂是否及时与全员签订劳动合同	全员没有签订	
			部分没有签订	
			未签订无固定期限合同	
			1 个月后签订合同	
		工厂使用的劳动合同是否条款不全		
		工厂规定的试用期是否超过《劳动法》规定		
		工厂与员工签订的劳动合同中是否有违约金规定		
		工厂是否会给员工一份合同留存		
		工厂是否有职工名册		
		工厂的职工名册是否完整准确		
		工厂雇佣的外籍员工是否有工作许可		
		与工厂合作的劳务公司是否有劳务派遣经营许可证		
		工厂是否会与劳务公司签订劳务派遣协议		
		工厂是否与劳务派遣员工签订合同	全部签订劳动合同	
			部分签订劳动合同	
		与工厂合作的劳务派遣公司是否向员工收取中介费		
		由外地劳务派遣公司派驻的员工薪酬和工作待遇是否符合用人单位当地条款		
		劳务派遣员工签订的派遣内容是否符合相关法律要求		
		劳务派遣合同期限是否少于 2 年		
		使用劳务工、分包、家庭工和学徒工的岗位是否是临时性、辅助性、替代性的岗位		
	工厂使用的劳务派遣员工比例是否超过 10%			
	结社自由	工厂员工是否可自行选择组建或加入合法员工组织		
		工厂是否有相关制度保障所有员工进行集体谈判或不进行集体谈判的权利		
		工厂是否有相关制度保障所有员工和平参与集会或不参与集会的权利		
	员工申诉与投诉	工厂是否有相关员工申诉/投诉机制，确保员工能够秘密进行工作相关的申诉或投诉，不会担心遭到报复或恐吓		
	工作时间	工厂是否有工人考勤记录		
		工厂考勤的记录方式是否完整并易于判断，如用符号记录、没有进出时间等。		
		工厂员工考勤记录是否完整（只有最近三个月）		
		工厂的综合工时批文是否超时		
工厂员工是否加班日超 3 小时，月超 36 小时（没有综合工时批文）				
工厂周工时是否符合相关法律规定？		周工时在 61-71 小时		
		周工时在 72-90 小时		
	周工时大于 91 小时			
工厂员工是否可以每周休息一天（最大 12 天）				

	工资	工厂是否与完整的工资发放记录	工资发放记录完整
			无工资发放记录
			只有部分工资记录
		工厂最低工资是否高于本地最低工资标准	
		工厂是否会按照相关要求足额发放加班工资	
		工厂是否存在工资迟发情况（超过一个月）	
	福利	工厂是否为员工依照法律要求购买并缴纳社保	
		工厂员工离职工资发放是否及时准确	
		工厂员工是否依法享有法定年假，包含法定假日、陪产假、婚假、晚婚假等	
		工厂女员工是否有产假、流产假等	
		工厂是否有病假	
健康与安全	一般工作环境	工厂工作环境是否安全洁净，比如门窗完整、无碎玻璃等	
		工厂车间温度是否适合员工工作	
		工厂车间通风状况是否良好	
		工厂车间灯光照明是否便于员工工作	
		工厂洗手间蹲位是否充足	
		工厂厕所环境卫生是否洁净	
		工厂是否会为员工提供洁净安全的饮用水	
	消防逃生	工厂相关区域是否有警铃，并且警铃能够正常工作	
		工厂相关区域是否配置有烟感或其他火灾探测系统	
		工厂在各区域的喷淋配置是否符合相关要求（具体情况具体分析）	
		工厂消防水管设置与布局是否合理，并符合法律法规要求	
		工厂是否依法依规配置有消防栓	
		工厂各区域的灭火器数量是否足够	
		工厂各区域配置的灭火器类型是否符合法律法规要求	
		工厂各区域配置的灭火器是否存在压力不足等情况	
		工厂配置的灭火器高度是否符合法律法规要求	
		工厂的消防设施是否堵塞，但可以获取消防设施	
		工厂的消防设施是否堵塞，并且不能够获取消防设施	
		工厂配置的消防器材标识是否清晰，并配备使用说明	
		工厂是否会定期检查消防设施	
		工厂在车间、办公区、餐厅等区域的安全出口是否充足	
		工厂在安全出口是否依法依规配备相关标识	
		工厂在在相关区域是否有疏散指示标识	
		工厂的安全出口是否畅通	畅通
			堵塞，可移动
			堵塞，并且不可移动
		工厂安全出口是否上锁	不上锁
			上锁，是常用口

			上锁，是不常用口
		工厂安全出口的间距离是否小于 5 米	
		工厂安全出口方向是否符合 相关法律要求	卷帘门
			推拉门
			转门
			内开门
		工厂安全出口宽度以及疏散通道宽度是否符合相关法律法规要求	
		工厂是否有逃生图	
		工厂的走廊，楼梯或逃生通道是否畅通	畅通
			堵塞，可移动
			堵塞，不可移动
		工厂在相关区域是否配置有应急灯	
		工厂配置的应急灯是否能够正常工作	
		工厂的疏散通道以及平台是否安装有扶手或者护栏	
		工厂是否会在所有区域组织疏散演习	
		工厂消防用水是否能够正常工作，不存在压力不够等情况	
		工厂是否在化学品仓库配备有防爆灯	
		工厂仓库灯具是否符合要求，安装有隔热装置	
	职业健康	工厂是否在每个车间都配备急救箱	
		工厂提供的急救箱药品是否齐全	
		工厂是否依照相关法律要求配置急救员	
		工厂是否配备有洗眼器和冲洗设施	
		工厂是否有工伤事故记录程序	
		工厂是否会在工伤事件后调查事件原因，并采取相关整改措施	
		工厂是否会提供相关急救程序	
		工厂是否会提供定期员工职业病体检	
		工厂员工是否自行承担工厂组织的职业病体检费用	
		工厂是否有相关政策与程序识别、评估、控制体力劳动可能造成工伤的风险，如手工劳动，抬重物，重复动作等（人体工程学要求）	
		工厂是否会定期组织职业病危害因素检测/职业病危害因素超标	
		工厂检测的职业病危害因素是否超标	
	机械防护	工厂是否有最新更新的针对机械的所有必需许可证、执照和测试报告	
		工厂是否会在机器设备上安装防护措施，如皮带罩、个人安全锁等	
		工厂是否会在机器设备上安装紧急制动开关	
		工厂是否会提供 PPE（操作机器时佩戴的耳塞，手套，面	



		具等)
		工厂是否会定期更换 PPE
		工厂提供的 PPE 是否会向员工收费
		工厂是否会监督员工佩戴 PPE
	用工安全	工厂是否会进行特种设备的登记与检验
		工厂是否会定期检查电线安全，确保没有裸露、仓库电线穿管等情形
		工厂是否会定期进行线路检查
		工厂的特种设备操作员是否有相关证书
		工厂的电工是否有电工证
		工厂的电焊工人是否有电焊证
		工厂是否会提供特种作业操作 PPE
		工厂的特种作业 PPE 是否会定期更换
		工厂提供的特种 PPE 是否收费
		工厂是否会监督员工佩戴 PPE
		工厂使用的各种气瓶是否会单独存放
		工厂使用的各种气瓶是否会进行固定
	建筑安全	工厂相关建筑的用途结构是否与消防验收或其他文件上的信息一致
		工厂相关建筑是否具有消防验收报告/备案
		工厂相关建筑是否有房屋质量竣工验收报告
	化学品安全	工厂使用的剧毒化学品和易制毒化学品是否有准购证，并且进行备案
		工厂相关化学品安全技术说明书 (MSDS) 是否完整
		工厂储存以及使用的化学品标识是否清晰
		根据 MSDS，工厂是否会为化学品设立单独存放空间，并且确保化学品储存环境（如温度）符合要求
		工厂是否会将危险废弃物与非危险废弃物一起放置
		工厂存放的危险废弃物的容器是否有盖子
		工厂存放危险废弃物的容器是否有清晰标识
		工厂是否有化学品二次防漏设施与举措
		工厂是否会为化学品接触人员提供与化学品有关的 PPE，比如防毒面具，护目镜等
		工厂是否会定期更换化学品相关的 PPE
		工厂提供的化学品 PPE 是否会向员工收费
		工厂是否会监督员工佩戴 PPE
		工厂是否会组织化学品或危险化学品培训、应急预案培训
		工厂是否会组织化学品或危险物质泄漏或事故演习
		工厂是否有设置可燃气体或液体的爆炸保护区，且有充分的爆炸预防措施
		工厂是否有检测有毒有害物质空气浓度的设备，并采取保

		护措施
	宿舍和餐厅安全	工厂是否会提供三位一体的宿舍 工厂提供的宿舍空间是否合乎相关规定要求 工厂提供的宿舍环境是否洁净舒适，包括温度和灯光 工厂提供的宿舍逃生出口是否充足，并符合相关要求 工厂提供的宿舍安全出口是否被堵、被锁 工厂提供的宿舍安全出口是否具有醒目标识 工厂提供的宿舍是否有疏散图 工厂提供的宿舍是否配置有应急灯 工厂提供宿舍的应急灯是否可以正常工作 工厂提供的宿舍是否有警铃等设备 宿舍内是否有烟感或火灾探测系统 宿舍内喷淋数量是否符合相关要求（依照法律法规） 宿舍内的灭火器配置是否符合相关要求，并能够正常工作、维护正常 宿舍内部的消防水管是否可以正常工作 宿舍内部的消防栓配置是否符合相关法律要求 宿舍门窗是否完整，无碎玻璃 宿舍门是否可以正常锁上，并有拉手 宿舍是否有厕所和水房 厨房环境是否干净 厨房内部储存食物器具是否干净 工厂食堂是否干净，并且就餐区不能与有毒有害岗位相邻 工厂食堂是否有足够数量座位确保员工就餐 工厂食堂相关工作人员是否有健康证 工厂食堂是否有餐饮服务许可证，并且许可证依旧有效 工厂提供的宿舍安全出口宽度是否符合相关要求 工厂提供的宿舍疏散楼梯、走道宽度是否符合相关要求 工厂提供的宿舍门开门方向是否正确 工厂提供的宿舍灭火器高度是否符合相关要求
环境	相关资质与合规	工厂相关环境违规记录在 IPE 系统是否已经消除
		工厂相关设施、建筑是否具有环评报告，并备案
		工厂相关设施、建筑是否具有环评批复
		工厂相关设施、建筑是否经过环保竣工验收
		工厂新增项目是否有重新报批环境影响评价
		工厂在过去 3 年是否有环境罚款记录
		工厂是否会定期识别、更新环境法律法规及客户要求
	废弃物管理	工厂使用的危废处理单位是否具有危废资质，相关危废处理是否有五联单
		工厂是否进行废水排放登记，有废水超标排放记录
		工厂是否进行废气排放登记，有废气超标排放记录



		工厂是否对固体废弃物进行合法合规处理
		工厂是否会将废弃物未经处理直接排放
		工厂是否会将危险废弃物与非危险废弃物一起放置
		工厂存放的危险废弃物的容器是否有盖子
		工厂存放危险废弃物的容器是否有清晰标识
	节能减排	工厂是否采取节能措施，以及节能新技术
		工厂是否会进行碳减排工作

3、审核类型

目前，在供应链社会责任审核领域主要有三种审核类型，即第一方审核、第二方审核与第三方审核。具体含义和区别见下表：

表 6：不同审核类型比较

项目	第一方审核	第二方审核	第三方审核
含义	由供应商自己进行相关审核	采购方对供应商进行的审核	独立外部第三方对供应商进行的审核
目的	审核结果通常会作为供应商内部改善的机会，并且侧重于测试相关程序的有效性	审核结果成为采购方购买行为决策依据，侧重于供应商对采购方相关要求的满足性	通常是进行认证和深入核查的手段，侧重于供应商相关实践和其承诺之间的符合性

3.1 第一方审核

第一方审核有时也会称为内部审核，由供应商自己或以供应商的名义进行，审核的对象是供应商自己的管理体系，验证管理体系是否可以持续满足规定要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型公司内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。

供应商开展内审的原因包括：

- 质量、环境及职业健康安全国际化管理体系标准的要求；
- 组织管理者自身的一种管理手段；
- 组织履行国家相关法规和其他要求的一种方式；
- 组织对一体化管理体系运行不断改进的一种途径；
- 组织进行内部审核的另一方面原因是在外部审核之前发现问题并予以纠正。

内审的实施重点是验证活动和有关结果的符合性，确定质量管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，评价达到预期目的的程度，确认改进（包括纠正和预防）机会和措施。

同时，审核人员应能保持相对独立性\公正性，并经组织管理者专门授权，具备足够资格。审核人员的数量、素质应能满足内审需要。

3.2 第二方审核

第二方审核是由采购方对供方进行的审核。审核结果通常作为顾客购买的决策依据。第二方审核时应先考虑采购产品对最终产品质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围，还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。

第二方审核的范围由审核方决定，可以包括与采购产品有关的过程、场所、部门。同时，第二方应将体系审核的标准及要求通知供方，并留足够的时间让其准备。供方表示接受后，第二方成立审核组，编制审核计划，准备表格、记录等工作文件。必要时派人帮助供方建立体系。

对合格的供方，第二方应确定控制类型，并实施跟踪审核或派人现场监控。

3.3 第三方审核

由第三方对组织进行的审核，通常也叫外部审核。由具有第三方认证的机构对组织进行审核，审核通过即可颁发证书。第三方审核通常是认证的手段。

第三方审核通常由采购方提出审核申请，并对审核范围作最后决定，这一决定应在第三方的协助下作出。第三方在接到申请后，可对受审核方进行初步访问，目的是了解受审核方的规模、特点及管理状况，同时商定所需费用，决定是否接受。在双方达成一致意见后，签订审核（或认证）合同。合同中应包括选定的质量管理体系标准，体系覆盖的产品、过程以及正式审核时间。

受审核方应按第三方要求提供相关文件，作为制订审核计划的依据，文件审查的主要目的是：

- ☐ 初步判断受审审核方是否满足审核约定的文件要求，确定所申请的审核能否进行；
- ☐ 了解受审核方相关管理体系执行情况，以便制订审核计划。

文件审查合格的，可通知受审方进行下一步审核工作；文件审查不合格的，待受审核方纠正不合格项后，审核员、受审核方均满意时，再继续工作。

审核计划应由委托方确认通知审核员和受审核方。当受审核方不同意审核计划中的某项条款时，应当即告知审核组长。这些异议应在审核开始前，由审核组长和受审核方协商解决。

相关现场审核程序参见下一部分内容。

4、现场审核程序

现场社会责任审核是半公开的方式，供应商将在审核小组到场审核前一周收到通知，审核工作将在各产品生产工厂内进行。

如果审计结果中存在警告或严重问题，审计小组将在 60 至 90 天内开展后续审计，确认是否已消除问题并确保已建立预防问题再次发生的适当程序。后续审计还将验证是否存在任何其他的严重或警告问题。

审计小组通常由两名审计人员组成，二人分别执行独立的审计部分；一人进行文件审查，另一人进行运营审查（环境、健康和安全）。具体程序见图 3。

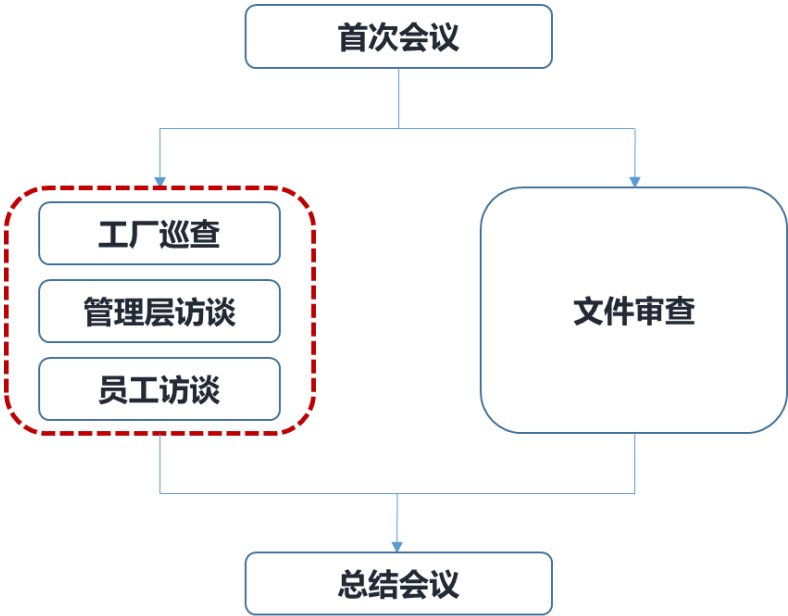


图 3：现场审核程序

4.1 首次会议

首次会议的目的是安排审计小组向供应商的工厂管理层和员工进行自我介绍，并审查审计工作的重要方面，例如当天的日程安排、要解决的具体问题、供应商准则以及审计报告的准备和交付方式。审计小组还将对完整性声明进行解释，并要求供应商签署该声明，以表明供应商承诺保证透明性，并禁止任何供应商或审计公司的代表人员提供、收受或索取任何形式的贿赂。

供应商与会人员应当包括：工厂高级经理、运营高级经理、社会责任经理、环境、健康与安全高级经理和人力资源高级经理。

4.2 工厂巡查

供应商应带领审计小组巡查工厂。巡查工作应在首次会议之后进行。审计小组可在巡查中熟悉工厂的布局和运营情况，确定并优先考虑审计过程中可能需要展开更详细检查或审查的运营领域。涉及采购方产品生产、分销或储存的所有建筑物以及所有公共区域（如食堂、宿舍等）均须接受审查。

审计小组成员可以要求供应商批准其拍摄工厂内部和审计结果的照片。审计内容包括：

- ☐ 有害物质的储存和处理；
- ☐ 制造和加工操作；
- ☐ 员工食堂、厨房和食物储藏区；
- ☐ 医疗诊室；
- ☐ 宿舍；
- ☐ 配送中心/仓库。

工厂运营人员或健康与安全经理应陪同审计人员进行审计，因为审计过程中将突出强调严重问题或需要立即解决的问题。

4.3 文件审查

审计小组通常会在巡查后分头展开工作：一人进行文件审查，另一人进行运营审查（环境、健康和安全）。供应商应在审计小组到场前准备好提供以下文件。须审查的文件包括：

- ☐ 工资表记录；
- ☐ 员工文件：年龄证明、身份证明，工作许可证等；

- 人力资源政策：雇佣、招聘；
- 工厂检查证书、许可证、手续等；
- 法律要求的特定健康检查的员工记录；
- 劳工机构和雇用惯例；
- 人员名单；
- 审计小组可能要求的任何其他书面材料。

4.4 管理层访谈

审计小组成员将与工厂管理层进行私密访谈。访谈对象包括工厂经理、生产经理、健康与安全经理、人力资源经理、主管等。访谈目的是确认受访者对政策、文件、记录、运营实践等方面的了解情况。

4.5 员工访谈

审计小组成员将与部分员工进行私密访谈。员工访谈的目的是确认其对政策的了解情况，对运营实践、与主管和其他员工的工作关系以及工作条件进行评估。访谈是保密性的，必须在私下进行，且不得有工厂经理或其他供应商工作人员在场。所有员工访谈信息都必须作为保密材料进行匿名保存。严禁供应商对参与审计流程的受访员工采取任何惩罚措施，不得因访谈而扣除员工工资或对员工施以其他处罚。

4.6 总结会议

在总结会议上，审核团队将出具临时审核报告，总结工厂存在的问题点及需要改进的地方，如有必要可能需要跟进审核，具体视问题严重性而定。最终审核报告将在审核完成后一定工作时间内发送至审核邀请方。



为避免供应商在审核中的资源浪费与成本控制，李宁公司对国际认可的权威第三方标准和审核机构进行的相关社会责任审核都是认可和接受的。

5、李宁认可的第三方审核机构、审核标准与审核员资质

为避免供应商在社会责任审核中的重复投入，李宁公司对权威第三方公证行依照相关国际标进行社会责任审核的过程和结果持认可态度。李宁公司认可的第三方公证行名单请见表 7，并且不限于表 7 中列出的公司。

表 7：李宁公司认可的第三方审核机构名单

公司名称	相关信息
TUV Rheinland	TUV 莱茵, https://www.tuv.com/cn/greater_china/home.jsp
SGS	SGS 通标, https://www.sgsgroup.com.cn/
UL	https://china.ul.com/
Intertek	天祥集团, https://www.intertek.com.cn/
BV	必维集团, http://www.bureauveritas.cn/wps/wcm/connect/bv_cn/Local
ELEVATE	https://www.elevatelimited.com/
BSI	https://www.bsigroup.com/zh-CN/
APCER	https://www.apcergroup.com/zh/amfori-bsci
ALGI	https://www.algi.net/zh/

另一方面，随着责任采购和供应链社会责任管理的实践不断推陈出新，相关国际标准已经体现出行业特征。李宁公司充分考虑到这一实际情况，因此，除李宁公司自有社会责任审核标准之外，我们也认可供应商经过权威国际标准考核而取得的认证。具体标准清单请见表 8。

表 8：李宁公司认可的审核标准

标准名称	相关信息	备注与说明
WRAP	Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) http://www.wrapcompliance.org/zh/home	对于没有分数呈现的审核工具，我们将根据审核报告整改发现项，通过内部评审之后来评定颜色级别，同时重点关注最低标准（Minimum Requirement）和零容忍项（Zero Tolerance）。
Higg Index	https://apparelcoalition.org/the-higg-index/	
CM	Chemical Management Auditing, 化学品审计 http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Consumer_Goods/Media/PDFs/Services/Chem-Mgmt-Auditing.pdf	
SMETA	https://www.sedexglobal.com/zh-hans/smeta-%e5%ae%a1%e6%a0%b8/	
WCA	https://www.intertek.com.cn/service/WCA.html	

amfori BSCI	https://cn.amfori.org/zh-hans/content/amfori-bsci-platform	
DISNEY ILS	https://ditm-twdc-us.storage.googleapis.com/ILS_Program_Manual_10_2015_English.pdf	
SA8000	http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689	
RBA	http://www.responsiblebusiness.org/	
TGI	工厂环境绩效评估 Think Green Initiatives (TGI) https://www.intertek.com.cn/service/TGI.html	服装
		鞋

同时，公司对由国际知名品牌公司对其供应商的审核报告与相关认证也认可，具体相关信息请与李宁社会责任团队联系确认。

最后，对于第三方审核审核员，李宁会综合考虑审核团队成员相关能力，包括但不限于：

- ☐ 是否具备资格（如 WCA、Sedex、BSCI、Disney 等标准认可审核员资质）；
- ☐ 是否有受审核方所涉及的注册审核工作业务范围和工作经验，要求有多年以上供应链社会责任审核经验，其中一人必须对审核企业所处行业有深入了解，如相关从业经验或者多年审核经验；
- ☐ 对每位聘用的审核员在审核中的表现的评定结果；
- ☐ 工作协调能力；
- ☐ 为审核方所接受；
- ☐ 受审核方有权对每位聘用的审核员审核表现给予评定。

四、供应商环境与可持续发展能力评级标准

李宁公司每一个自然年度，会根据合作力度和上一年度工厂的相关评估结果选择一定数量的工厂实施新一年的现场评审，评审内容包括但不限于环境、劳工、人权及职业健康等内容。现场的评审结果分为绿牌、蓝牌、黄牌和红牌四个级别，其中绿牌、蓝牌和黄牌都为合格结果，红牌为不合格，具体分数评级和处理措施参考表 9。

表 9：李宁公司供应商环境与可持续发展能力评级标准

评级	定义和处理措施	分数	结论
绿牌	全球工厂生产引领者，可作为其他工厂的表率，管理水平超过李宁公司对供应商的要求，可以进行自我管理和改进，同时可免审一年。	环境得分 > 85	CSR 领跑者
		社会得分（CSR-LN） > 95	
蓝牌	整体合规水平，需要工厂进行不断的自我问题的发现和整改。	环境得分 70~85	良好
		社会得分（CSR-LN） 85~95	
黄牌	基本达到要求（某些部分会超过），需要接受品牌的半年内可能发生的现场抽查核定整改效果，抽查发现项未整改降为红牌。	环境得分 60~70	合格
		社会得分（CSR-LN） 70~85	
红牌	被发现有零容忍、造假、透明性或者整体评分低等问题，需要工厂接受自费辅导和自费复审，根据风险高低程度确定有效期；连续两年拿到红牌将被勒令退出合作。	环境得分 <60	不合格
		社会得分（CSR-LN） <70	

李宁公司进行供应链社会责任审核的根本目的是希望通过与国际标准和最佳实践对标，提升供应链整体可持续发展能力，实现与合作伙伴的共同进步与优化提升。



五、附录

1、相关术语与解释

相关术语	解释说明
CSR	Corporate Social Responsibility, 企业社会责任
QBR	Quarterly Business Review, 季度评估
供应链社会责任审核	企业重塑内部治理结构和管理程序, 调整采购行为策略, 采用与供应商 (包括分包商) 沟通与合作的方式, 鼓励其遵守社会责任有关法律法规和准则倡议, 并促使其实施有效的管理方案以使遵守行为系统化。
童工	依照如下顺序定义: (1) 低于国家/地区的最低就业年龄的人; 或在无相关法律法规规定的情况下, (2) 低于完成义务教育年龄的人; 或在无相关法律法规规定的情况下, (3) 未满 16 周岁的人。
未成年工	我国法律规定中所指的未成年工, 是年满 16 周岁未满 18 周岁的劳动者。
抵债劳动	指被雇主或债权人强迫劳动以偿还债务。
监禁劳动	指工人在没有人身自由情况下被强迫劳动。
契约劳动	指基于委托、承包合同, 遵从用人单位的指示提供的服务。在这种情况下, 工人行动自由被严格限制, 而且往往得不到劳动报酬, 并且雇主经常禁止契约劳动工人自由离开, 或者契约劳动工人不能自由选择结束雇佣关系。
最低工资	指劳动者在法定工作时间提供了正常劳动的前提下, 其雇主或用人单位支付的最低金额的劳动报酬。最低工资一般不包括加班工资、特殊工作环境、特殊条件下的津贴, 也不包括劳动者保险、福利待遇和各种非货币的收入。最低工资应以法定货币按时支付, 一般由一个国家或地区通过立法制定。
特殊工时批文	企业依照《国务院关于职工工作时间的规定》第五条规定“因工作性质或者生产特点的限制, 不能实行每日工作 8 小时、每周工作 40 小时标准工时制度的, 按照国家有关规定, 可以实行其他工作和休息办法。”依次向行政主管部门审批获得的特殊工时许可。
临时工	泛指在工作场所里非正式雇用的劳工, 通常以日薪计酬。他们不像正式的劳工能够享有退休金与每月最低工资的保障。临时工又分成约聘雇员与人力派遣两类。
劳务派遣工	劳务派遣, 即劳动力租赁, 由派遣机构与劳动者订立劳动合同并支付报酬, 把劳动者派向其他用工单位, 再由其向派遣机构支付一笔服务费用。而劳务派遣工指的就是被派遣的劳动者。
职业危害因素评价	对构成职业危害各因素的危险程度进行影响度评价的过程, 主要通过生产环境监测、职工健康监护、职业流行病学调查、实验室研究等方式分析职业危害因素对员工健康的影响。

工伤	职工在生产劳动或工作中负伤。根据国家规定，执行日常工作及企业行政方面临时指定或同意的工作，从事紧急情况下虽未经企业行政指定但与企业有利的工作，以及从事发明或技术改进工作而负伤者，均为工伤。
职业病	企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
OHSAS 18001	OHSAS18000 职业健康安全管理体系是由英国标准协会（BSI）、挪威船级社(DNV) 等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，其中的 OHSAS18001 标准是认证性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。
危险废弃物	根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物，其必须依照国家法律规定进行处理。
环境影响评价	环境影响评价是指对拟议中的人为活动可能造成的环境影响进行分析论证，并在此基础上提出采取的防治措施和对策。
排污许可证	指排污单位向环境保护行政主管部门提出申请后，环境保护行政主管部门经审查发放的允许排污单位排放一定数量污染物的凭证。它属于环境保护许可证中的重要组成部分，被广泛使用。
ZDHC	Zero Discharge of Hazardous Chemicals，有害化学物质零排放组织
ZDHC MRSL	有害化学物质零排放组织（ZDHC）所发布的制造业生产限用物质清单。
IPE	公众环境研究中心（Institute of Public and Environmental Affairs, IPE）是一家在北京注册的公益环境研究机构。自 2006 年 6 月成立以来，IPE 致力于收集、整理和分析政府和企业公开的环境信息，搭建环境信息数据库和污染地图网站、蔚蓝地图 APP 两个应用平台，整合环境数据服务于绿色采购、绿色金融和政府环境决策，通过企业、政府、公益组织、研究机构等多方合力，撬动大批企业实现环保转型，促进环境信息公开和环境治理机制的完善。 http://www.ipe.org.cn/
PPE	PPE 为个人防护设备英文缩写，即 Personal Protective Equipment，主要用于保护雇员免受由于接触化学辐射、化学腐蚀，电辐射，电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的严重的工伤或疾病。
MSDS	即化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet），亦可译为化学品安全说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性（如 PH 值，闪点，易燃度，反应活性等）以及对使用者的健康（如致癌，致畸等）可能产生的危害的一份文件。
温室气体	指大气中能吸收地面反射的长波辐射，并重新发射辐射的一些气体，如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。它们的作用是使地球表面变得更暖，类似于温室截留太阳辐射，并加热温室内空气的作用。这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。水汽（H ₂ O）、二氧化

	碳（CO ₂ ）、氧化亚氮（N ₂ O）、氟利昂、甲烷（CH ₄ ）等是地球大气中主要的温室气体。
碳减排	即减少二氧化碳的排放量的举措和行为。随着全球气候变暖，二氧化碳的排放量必须减少，从而缓解人类的气候危机。
ISO14001	是环境管理体系认证的代号，由国际标准化组织（ISO）制订的环境管理体系标准，针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来生存和发展，顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。

2、法律法规与标准参考

法律法规标准名称
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国劳动合同法》
《中华人民共和国劳动合同法实施条例》
《中华人民共和国安全生产法》
《工伤保险条例》
《禁止使用童工规定》
《女职工劳动保护规定》
《中华人民共和国未成年人保护法》
《未成年工特殊保护规定》
《国务院关于职工工作时间的规定》
《中华人民共和国妇女权益保障法》
《中华人民共和国社会保险法》
《中华人民共和国工会法》
《危险化学品安全管理条例》
《劳动防护用品监督管理规定》
《特种劳动防护用品安全标志实施细则》
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
《职业病危害项目申报办法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国消防法》
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
《中华人民共和国突发事件应对法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国海洋环境保护法》
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
《中华人民共和国环境影响评价法》
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《规划环境影响评价条例》
《建设项目环境保护管理条例》
《建设项目环境影响评价分类管理名录》
《清洁生产审核暂行办法》
《社会生活环境噪声排放标准》
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
《关于印发重点企业清洁生产审核程序规定的通知》
《征收排污费暂行办法》

3、国际劳工组织（ILO）11 项反强迫劳动指标

- 乘人之危
- 欺诈
- 限制行动自由
- 隔离
- 身体性暴力
- 恐吓和威胁
- 扣留身份证明文件
- 拖扣工资
- 债役
- 恶劣的工作和生活环境
- 过度加班

4、版本更新与审批表

版本更新记录			
版本	日期	修改描述	
Version 1	2019 年 7 月 18 日	初版	
Version 2	2022 年 6 月 15 日	第二版	
审批记录			
	姓名	职位	日期
编制	高欣	主管	2019 年 7 月 10 日

修订	纪录	高级顾问	2019 年 7 月 12 日
检查	李渊	部门经理	2019 年 7 月 16 日
批准	黄杰	总监	2019 年 7 月 18 日
编制	高欣	主管	2022 年 6 月 6 日
修订	纪录	高级顾问	2022 年 6 月 10 日
检查	刘维	部门经理	2022 年 6 月 14 日
批准	黄杰	高级总监	2022 年 6 月 15 日

5、李宁公司责任人联系方式

CSR@li-ning.com.cn



关于李宁

李宁公司是中国家喻户晓的"体操王子"李宁先生在 1990 年创立的体育用品公司。经过二十多年的不懈努力与探索, 李宁公司已逐步成为代表中国的运动品牌公司。从成立初期率先在全国建立特许专卖营销体系到持续多年赞助中国体育代表团参加国内外各种赛事; 从成为国内第一家实施 ERP 的体育用品企业到不断进行品牌定位的调整, 再到 2004 年 6 月在香港的上市, 李宁公司经历了中国民族企业的发展与繁荣。

更多公司信息, 请参见 www.lining.com。

