

日立金属集团供应链 CSR 采购指南

2017年5月 第2版

日立金属株式会社

采购・V E C本部
C S R推进室

目录

1. 前言.....	3
2. 日立金属集团企业人权方针.....	4
3. 日立金属采购方针.....	5
4. 日立金属集团采购交易行为指南.....	6
5. CSR 管理框架.....	7
6. 日立集团的冲突矿产采购方针.....	8
7. CSR 采购指南.....	9
A. 劳动.....	9
1) 关于劳动者的录用和雇佣.....	9
2) 关于未成年劳动者的雇佣.....	9
3) 遵守劳动时间.....	9
4) 支付工资及补贴.....	9
5) 人道地对待劳动者.....	9
6) 排除歧视.....	10
7) 结社自由.....	10
B. 安全与健康.....	10
1) 职业安全.....	10
2) 应急准备.....	10
3) 工伤和疾病.....	10
4) 工业卫生.....	10
5) 强体力型工作.....	11
6) 机器防护.....	11
7) 公共卫生、饭食及住宿.....	11
8) 传达安全卫生相关事项.....	11
C. 环境.....	11
1) 环境许可及其报告.....	11
2) 预防污染和节约资源.....	11
3) 有害物质.....	11
4) 降低废水及固体废弃物.....	11
5) 废气排放.....	12
6) 材料限制.....	12

7) 暴雨的管理.....	12
8) 能源消费及温室气体的排放.....	12
9) 用水的管理.....	12
10) 保全生物多样性及生态系统等.....	12
D. 道德.....	12
1) 诚信经营.....	12
2) 排除不正当利益.....	13
3) 信息披露.....	13
4) 知识产权.....	13
5) 公平交易、广告及竞争.....	13
6) 保护内部举报者的身份和无报复政策.....	13
7) 负责任的矿产采购.....	13
E. 管理体系.....	13
1) 制定针对 CSR 措施的活动方针.....	13
2) 管理体系高层管理的任命和责任.....	13
3) 应对法规和客户要求.....	14
4) 风险评估及其管理.....	14
5) 设定改善目标.....	14
6) 制定研修计划.....	14
7) 对劳动者、供应商及客户的传达.....	14
8) 根据劳动者的反馈进行改善.....	14
9) 审核和评估.....	14
10) 实施整改措施.....	14
11) 文档记录、保持.....	14
12) 验证供应商的责任.....	14
F. 品质・安全性.....	15
1) 确保产品安全性.....	15
2) 推进品质保证活动.....	15
G. 防止泄漏个人信息及机密信息.....	15
1) 防御包括网络攻击在内的电脑・网络上的威胁.....	15
2) 保护隐私.....	15
3) 制定个人信息泄漏防止措施.....	15
4) 制定防止客户和第三方机密信息泄漏的措施.....	15
8. 修订内容的来历.....	16

本指南参考了 EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) 2016 年 1 月修订的《Code of Conduct Version 5.1》的内容，并参照、增减了 2010 年 8 月制定的《日立集团行动规范》(<http://www.hitachi.co.jp/about/corporate/conduct>)的内容后制作而成。

1. 前言

日立金属集团秉持“实现‘最佳的公司’，为社会做贡献”的“经营理念”，顺应人类社会的需求，履行职责，通过集团自身开展的业务活动，努力为社会做贡献。

日立金属集团以“经营理念”为基础，与利益相关者共享社会责任意识，建立信赖关系，关爱环境，于2006年制定了《日立金属集团企业行动指南》，纳入了对经营和人权等的CSR观点；于2010年制定了《日立金属集团行为规范》，推动日常活动。

采购部门也自2000年代初期开始致力于CSR供应链管理，并以2009年2月日立集团宣布参加联合国全球契约组织*注1，进一步加快推动这项活动。

而纵观全球，近年来在联合国框架内，制定了几项协定，以解决世界各国面临的课题。例如2011年6月通过的《联合国工商业与人权指导原则》、2015年9月制定的《可持续发展目标》*注2，以及2015年12月在“《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方大会（Conference of the Parties 21，简称COP21）”上通过的巴黎协定等，均期待世界各国的企业遵守内容并发挥积极作用。全世界就是这样日益要求企业尽到社会责任的，预计这股潮流今后将会越来越强劲。

在这种情况下，日立金属集团认为发展CSR供应链管理有助于广大供货商与日立金属集团的互利共赢，根据国际标准的CSR供应链管理方法，编制了《日立金属集团供应链CSR采购指南》第2版。

请大家理解上述宗旨并熟读内容之后，能够给予赞同并加以实践为盼。

*注1 联合国全球契约组织(United Nations Global Compact, 简称 UNGC):

在1999年的世界经济论坛(达沃斯会议)年会上，由当时的联合国秘书长科菲·安南提出，并于2000年7月26日在纽约联合国总部正式启动。截止2015年7月，全世界已有约160个国家的1万3000多个团体(其中企业约8,300)署名，以“人权”、“劳工”、“环境”、“反腐败”4个领域·10项原则为中心开展活动。

*注2 可持续发展目标(Sustainable Development Goals, 简称 SDGs):

2015年9月在联合国大会上通过，旨在2030年以前消除贫困和饥饿、实现公平的优质教育、体面的工作、经济的可持续增长、保护地球环境等，提出了全世界应该努力推进的17个目标。SDGs强调“不遗漏任何一个人”。

2017年5月

日立金属株式会社
采购·VEC本部
CSR推进室

2. 日立金属集团企业人权方针

日立金属集团(以下简称日立金属)在“实现‘最佳公司’,为社会做贡献”这一经营理念的指导下,今后仍将持续开展公正、高度透明的事业活动。作为其前提条件,日立金属集团在此宣誓:为实现尊重人权的事业而尽企业应尽之责任,继续采取各项措施,确保在事业与交易过程中使人权不受侵害。

企业在尊重人权方面的责任

日立金属通过不侵害人权、积极应对可能由事业活动对人权所产生的负面影响来履行尊重人权的责任。日立金属以《国际人权宪章》及《国际劳工组织(ILO)关于工作中的基本原则和权利宣言》当中所记载的人权作为最基本准则。尊重人权的责任,适用于日立金属及其合并报表子公司的全体人员。

如日立金属的贸易伙伴或其他相关人员对人权造成负面影响,且此影响与日立金属的事业、产品或服务有直接的关系,则日立金属将要求其履行尊重人权、不侵害人权的责任。若相关方没有做到尊重人权,日立金属将采取适当的方法予以应对。

本方针与日立金属价值观的关系

日立金属认为,企业作为社会的一员,能够为建设尊重人权的事业贡献一份力量。尊重人权之责任的履行,是企业事业活动中不可或缺的组成部分,更是社会对所有企业的必然要求。本方针以日立金属集团企业行动指南为基础,是对日立金属集团行为规范以及企业社会责任(CSR)活动实施方针的补充。

切实履行尊重人权的责任

日立金属通过遵守联合国《工商业与人权的框架指导原则》,切实履行尊重人权的责任。

日立金属在开展事业活动时,严格遵守每一个所在国家和地区的法律法规。当国际通行的人权原则与所在国家和地区的法律法规存在矛盾时,日立金属将寻求符合国际性人权原则的方式。

当事实证明日立金属对人权造成负面影响,或与该负面影响有间接关系时,日立金属将会在公司内外采取适当的方法予以应对。

日立金属将积极推行公司内部教育及员工的能力开发,以使“人权尽责调查”机制得到充分的理解和有效的实施,使本方针能够贯彻到日立金属的所有事业活动中。

当存在潜在的或已实际发生的人权负面影响时,日立金属将就应对措施与公司外部的利益相关方进行沟通 and 协商。

2013年12月12日制定

3. 日立金属采购方针 ～资材采购的基本思路～

1. 开放性的全球化采购

不问国籍、企业规模和实际业绩，基于自由竞争的原则持续进行开放性的采购活动。

2. 公平、公正的交易

通过对供应商的品质、价格、交货期、技术实力、经营可靠性、服务等经济合理性做出公平、公正的评价之后进行供应商的选定。不得收取来自供应商的个人好处。

3. 伙伴关系的构筑

基于平等、公平的立场，与所有的供应商进行交易。

从长远观点出发，努力维持和增强相互理解与信赖的关系，通过不懈努力，达到共同构建成长发展关系的目标。

4. 法规的遵守

从事采购活动之际，应遵守相关法规与社会规范。

与威胁市民社会秩序与安全的反社会势力切断一切关系。

5. 对人权、劳动安全卫生的关注

从事采购活动之际，应关注人权、劳动安全卫生。

倡导供应商就人权、劳动安全卫生采取进一步的措施。

6. 秘密信息的保护

对于通过采购活动得知的供应商秘密信息的管理，与本公司秘密信息予以同等的保护，若无交易方的许可，不得向第三方披露，也不得用于目的以外的用途。

7. 环境的保护

在采购资材的选定时，应优先选择积极从事环境保护的供应商和环境负担较少的商品。

4. 日立金属集团采购交易行为指南

本指南，针对从外部采购业务运营所必需的材料、产品、服务、信息等事宜，规定了从公司高级管理人员到普通员工均必须遵守的行为准则。

1. 以《日立金属集团企业行为标准》作为所有采购交易行为的基本原则。
2. 与供应商建立良好的合作伙伴关系，并注意下列事项，从长远角度努力维护并加深相互的理解与信赖关系：
 - (1) 公平对待所有供应商，不得对某特定的供应商采取有利或不利的待遇。
 - (2) 尊重与供应商之间的公平交易关系，遵循正常的商务习惯，不得通过不正当的行为对供应商造成不利影响。
 - (3) 对在采购交易中获得的供应商的商业机密进行严格管理，努力做好保密工作。
3. 放眼全世界，开发最佳供应商，努力维护竞争环境，并特别注意下列事项：
 - (1) 真诚地对待欲与日立金属建立交易关系的企业，公开交易项目及相关信息。
 - (2) 针对持续的采购交易，定期对供应商的合格性进行重新审核，探讨获得比其他供应商更为有利的交易潜能。
4. 在供应商的选择上，除了考虑供应商的资材质量、可靠性、交货期、价格、经营的稳定性、技术开发能力等因素之外，还对其是否实施高度公正透明的信息公开、是否遵守法律及社会规范、是否尊重人权、是否排除了雇用及职业上的歧视、是否杜绝雇用童工及强制劳动、是否积极开展环保工作、是否致力于社会贡献活动、是否营建良好的工作环境、以及是否与业务伙伴就社会责任达成共识等社会责任的履行状况进行充分评估，并在遵守下列事项的基础上，依据正规程序进行合理筛选：
 - (1) 无明确购买意图时，不要求供应商报价。
 - (2) 在公司内部程序方面，采购规格、合同条件及验货（检查）的决定权与责任归各购买申请部门、采购部门及检查部门所有。
 - (3) 由采购部门代表本公司，负责与供应商之间的采购合同事宜。
5. 不得从供应商获取个人利益。

5. CSR管理框架



关于CSR管理框架的9个主题

主题	概要
1. 认识社会责任	准确认识自己的企业活动对社会造成的影响和社会责任。
2. 组织统治	建立机制以在经营决策中反映 CSR 的观点，培养组织文化。
3. 人权	与公司内外的相关方共享“商业和人权”与尊重人权的意识，根据“日立金属集团人权方针”执行人权尽职调查。
4. 劳动惯行	遵守劳动相关的法律·法令，维持并发展公正的雇用关系，同时提供各种人才都能获得的公平机会、对所有劳动者都安全而有价值的工作和职场环境。
5. 环境	预防由于自己企业活动的影响而有可能直接或间接发生的环境污染，同时为缓和气候变化、可持续利用资源、保护环境及生物多样性做贡献。
6. 公正的事业惯行	在与企业活动相关的伙伴（客户、供应商等）进行交易时，不断致力于符合伦理的行动，在整个价值链中贯彻社会责任。
7. 为了客户 （消费者课题）	对于品质保证及产品·服务等，提供正确的信息。保护隐私及尊重所有人作为消费者接触产品 / 服务等权利，同时为促进可持续的消费做贡献。
8. 参与社区及发展社区	与事业涉及的社区建立中长期的关系，通过事业及社会贡献活动对社区发展进行支援。
9. 确认和改善 CSR 活动	将社会的期待反映到企业活动中，在改善经营品质的同时履行社会责任，从而维持和发展与社会的信赖关系。

关于日立金属集团最新的CSR活动，请参照以下URL。

URL: <http://www.hitachi-metals.co.jp/csr/index.html>

6. 日立集团的冲突矿产采购方针

冲突矿产是什么

位于非洲大陆中部的刚果民主共和国(Democratic Republic of the Congo) 及其周边国家(DRC 及周边国家)埋藏着多种矿产资源。例如将电子部件固定在印刷电路板上的焊锡等中含有的锡、电容器等中含有的钽、超硬材料等中含有的钨、电子部件的引线框架等中使用的金的矿石等。当地的居民开采这些矿石，掮客、交易商将其出口到海外，从而获得宝贵的外汇。但一部分外汇被该地区从事武装冲突及反复侵犯人权的武装集团强制征收，充当购买武器等的活动资金，这已成为一个深刻的问题。因此，上述矿产被称为“冲突矿产”。

采购方针

日立集团的方针是致力于负责任的采购活动，避免因采购含有冲突矿产的部件材料而助长该地区武装集团的活动。同时尊重“OECD 冲突地区及高风险地区矿产的负责任供应链的尽职调查指导”，还根据其内容进行更加详细的调查。而且，对于各供应商，我们会运用 EICC/GeSI 开发的 Conflict Minerals Reporting Template(冲突矿产报告书)，持续进行有关矿物原产国及供应链的调查，同时也会要求从*CFSS(Conflict Free Smelter)采购。

*CFSS(Conflict Free Smelter):

致力于冲突矿产问题的团体 EICC/GeSI 设立的组织 Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) 认定为“未涉及该地区冲突”的冶炼厂商。

完

7. CSR采购指南

A. 劳动

贵公司要致力于保护劳动者的人权，带着尊严和敬意对待他们，以被国际社会理解。无论劳动就业形态是临时工、外籍工、学生、还是合同工、正式工等，这项要求适用于所有的劳动者。以下是其具体的规范。

1) 关于劳动者的录用和雇佣

贵公司不得雇佣被强迫、抵押（包括债役）或用契约束缚的劳工、非自愿的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。包括不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺诈方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。除了禁止对进出贵公司提供的设施进行不合理限制以外，还不得对劳动者在设施中的行动自由设置不合理限制。贵公司雇佣外籍劳动者时，在其离开其所在国家/地区之前，必须为其提供以其母语书写的书面雇佣协议，其中应包含对雇佣条款与条件的说明。劳动者的就业必须自愿进行，劳动者拥有随时辞职或自己结束雇佣的自由。

贵公司不得通过在公司保管政府发行的身份证、护照或劳动许可证（除法律要求保管这些证件外）等劳动者的身份证明或移民申请书或进行损毁、隐匿、没收等行为使劳动者本人无法使用。贵公司不得要求劳动者支付录用需要的手续费或其它费用。若发现劳动者已支付这类费用时，必须将该费用退还劳动者。

2) 关于未成年劳动者的雇佣

贵公司不得在任何生产工序中役使儿童劳动。这里所说的“儿童”，是指未满15岁、低于完成义务教育的年龄或低于国家/地区的最低就业年龄（以最高者为准）的任何人。但是，只要遵守相应法规，允许在工作场所中体验适合的实习计划。但是，不得安排未满18岁的劳动者（未成年劳动者）从事夜班、加班等有可能危及该劳动者健康或安全的工作。

贵公司应按照法规制度正确保管学生劳动者的就业记录，严格检查职场中的教育指导人员有无对他们正确实施指导，为充分保护他们的权利进行管理。而且，贵公司要提供他们履行业务时需要的适合的支援和培训。关于工资金额，当地没有可执行的法律时，学生劳动者、业务劳动者及等同与此的见习劳动者的工资金额至少应与其他执行相同或相似岗位的初级劳动者相同。

3) 遵守劳动时间

商业实践研究表明，劳动者的过劳与生产效率降低、人员流动性增强、伤病人数增加等情况明显相关。因此，贵公司不得让劳动者的工作时间超过当地法律规定的每周总劳动时间的“上限”或“60小时”这两者中较少的时间。关于休息日，必须每7天给予劳动者1天以上的休息。

4) 支付工资及补贴

贵公司必须按照适用的相应法律向劳动者支付最低工资、加班费及补贴等。加班费要按照高于通常小时工资的时薪计算后支付给劳动者。即使劳动者因某种原因引发的事件属于惩戒的对象，也不允许以该名义扣减其工资。支付工资时应提供工资明细单，记载的信息能表明已对其实施的作业给予了准确的报酬。对于劳动就业形态是临时、派遣或合同工的情况，也在当地法律所示的范围内执行本要求。

5) 人道地对待劳动者

贵公司不得对待劳动者实施性骚扰、性虐待、体罚、精神上和肉体上的压迫或言语侮辱等严苛的非人道待遇。同时要提供完全排除了这种风险的职场环境。贵公司必须明确制定对引发这些问题者的惩戒方针并据此制定应对方法，并告知劳动者。

6) 排除歧视

贵公司要尽力创造没有骚扰及非法歧视的职场环境。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、出身国家、残疾、妊娠、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、受保护的退伍身份、受保护的遗传信息及有无配偶等，在发放工资、晋升、各种奖励及参加培训的机会等的待遇上歧视劳动者。还应根据需要，在适度范围内提供便利，以使劳动者能够进行宗教上的习惯活动。而且，不得要求劳动者或准劳动者接受可能带有歧视目的的医疗测试或体检。

7) 结社自由

贵公司要根据当地法律，尊重劳动者为实施集体谈判及参加和平集会而分别自愿组成工会及参加工会的权利，同时也尊重劳动者不参加此类活动的权利。劳动者或他们的代表应能与管理层公开沟通和分享有关劳动条件及经营实践的意见及建议，而无需担心歧视、报复、威胁或骚扰。

B. 安全健康

贵公司应了解，除了尽量减少与工作相关的伤病事故以外，建立安全健康的工作环境可提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高劳动者保留率并提升劳动者士气。同时，还应了解持续的劳动者投入和教育对于发现和解决工作场所的健康与安全问题的至关重要。本指南在起草时参考了OHSAS 18001、ILO 安全健康指南等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源，请参考。以下是具体的规范。

1) 职业安全

贵公司必须通过正确设计相应装置、机械、实施管理控制、预防性维护、安全锁、安全标签等安全工作流程以及持续的安全培训来消除劳动者所面临的潜在性危险（例如：电器、其他能源、火、车辆及坠落危险等）。如果无法通过上述方式有效控制危险，应为员工提供适当的、保养良好的个人防护装备和有关上述危险可能导致风险的教育资料。应鼓励劳动者提出安全疑虑。

2) 应急准备

贵公司要评估有什么样的紧急事态及其造成的影响、损害是什么，验证其内容。而且，必须通过平时完善紧急事态发生时的通知方法、疏散步骤、疏散训练、火灾探测器、灭火器、退出路线及恢复计划等，将这些损害控制到最小限度。上述计划及步骤应尽可能减少对生命、环境及财产的危害。

3) 工伤和疾病

贵公司应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：对工伤和疾病案例进行分类和记录，提供必要的医疗服务，调查案例并采取纠正措施以消除影响，帮助劳动者重返工作。

4) 工业卫生

贵公司必须评估、验证劳动者每天进行作业的场所所面临的化学、生物及物理试剂给劳动者带来的风险，在此基础上进行管理，以免发生问题。要根据需要采用合理的管理方法控制劳动者面临着的风险。判断通过这些手段仍然不能正确控制、管理风险时，必须准备、提供计划，使劳动者自己掌握知识，能够保护自身健康。

5) 强体力型工作

应鉴别、评估并控制从事强体力型工作给劳动者带来的影响。包括人工搬运材料、重复提举重物、长时间站立、高度重复或强力装配的工作。

6) 机器防护

贵公司要从保护劳动者的角度确认用于生产及其它目的的机械设备是否有问题。相应机械设备必须根据需要采取安装护栏、连锁装置、屏障等措施，进行维护管理，以免劳动者受伤。

7) 公共卫生、饭食及住宿

贵公司必须向劳动者提供清洁的卫生间设施。除此以外，如果提供饮用水、烹饪好的饭食、食品冰箱及能够做饭的设施的话，必须保持其干净卫生。

贵公司向劳动者提供宿舍时，必须保持洁净安全，并提供紧急时的应急出口、洗浴热水、充足的供暖和通风、以及合理的出入方便的私人空间。

8) 传达安全卫生相关事项

贵公司必须用劳动者能够理解的语言对他们实施有关工作场所的安全健康、保全的教育培训。安全与健康相关的信息应在工作场所的醒目场所公示。

C. 环境

贵公司应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在制造作业中，应尽可能减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。关于日立集团的绿色采购的思想，请参照“日立集团绿色采购指南”。本“CSR采购指南”在起草时参考了 OHSAS 14001 和生态管理与审核体系 (EMAS) 等公认的管理体系。以下是具体的环境标准。

1) 环境许可及其报告

贵公司应获取、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监测）、批准文书及登记证，并遵守其运营和报告要求。

2) 预防污染和节约资源

贵公司应在源头上或通过实践（如改进生产、维护和设施工艺，替换材料、节约资源、材料回收和再利用）减少和消除所有类型的资源耗费和污染（包括水和能源）。

3) 有害物质

贵公司应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料，确保其得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。

4) 降低废水及固体废弃物

贵公司应采取系统化的方法来鉴别、管理、减少和负责任地处置或回收固体废物(非有害物质)。作业活动、工业流程和卫生设施产生的废水在排放或处置前,需按要求进行性质识别、监测、控制和处理。此外,还应采取措施减少废水产生。贵公司应对其废水处理系统性能进行常规监测。

5) 废气排放

经营过程中产生的挥发性有机化学物质、气溶胶、腐蚀物、粉尘、消耗臭氧层的化学品和燃烧副产物等废气排放,需在排放前按要求进行性质识别、常规监测、控制及处理。贵公司应对其废气排放控制系统性能进行常规监测。

6) 材料限制

关于产品及制造流程(含回收及废弃的分拣作业)中禁止或限制使用的特定物质,贵公司必须满足所有适用的法律、法规及客户的要求。

7) 暴雨管理

贵公司应采取系统化的方法来预防暴雨径流污染。应防止非法的排放和泄漏物质进入排水渠。

8) 能源消费及温室气体排放

贵公司必须能够通过相应设施或全公司的文件系统追溯能源消费及温室气体的排放情况。此外,必须追求改善能源使用效率、可将能源消费及温室气体排放最小化、即提高能效比的方法。

9) 用水的管理

贵公司必须努力正确用水,以防备人口增加和经济发展带来的用水需求的增加。除了地区性供水不足的问题以外,预计气候变化造成的水分布变化及水污染等会导致可使用的用水量减少,为了规避供水不足导致作业停止、用水价格上升、与周边居民的用水相关的纷争、水力发电能力降低造成的电力不足等风险,要管理取水及排水的水量,努力降低对流域上游及下游的影响。

10) 保全生物多样性及生态系统等

生物多样性和生态系统既是人类的生存基础,同时也是商业的存续基础,为了保持其健全的状态,贵公司要自觉认识到对它的影响,在日常推进原材料及产品的采购活动时注意以下项目。

- 优先采购确认已考虑生物多样性及生态系统的纸及办公用品
- 考虑生态系统开采原材料,或开发、生产及采购这些原材料、部件、产品
- 取得土地及重新建造建筑物时保护该地区的稀少生物、避免隔断动物栖息地等,对周边生态系统进行考虑
- 为保全生态系统,利用现有物种推进绿化及植树造林等保护自然的活动
- 从保全生态系统的角度防止污染、对 3R(Reduce、Reuse、Recycle)活动及节能活动进行持续的改善
- 要求供应商推进生态系统保全

D. 道德

为履行社会责任并确立市场成功地位,贵公司应遵循最高标准的道德要求。

1) 诚信经营

在所有商业互动中均应遵循最高的诚信标准。禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应确保透明并应在贵公司业务账目和记录中准确反映。应推行监督和强化程序以确保符合反腐败法的要求。

- 2) 排除不正当利益
不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂或其他形式的不适当或不正当利益。禁止范围涵盖为获取或保留业务、将业务指派给任何人或以其他方式获取不正当利益，以直接方式或通过第三方的间接方式，承诺、提供、授予、给予或接受任何有价值物品。
- 3) 信息披露
依照适用法规和主要的行业惯例公开有关贵公司劳工、健康与安全、环境实践、商业活动、组织结构、财务状况和绩效的信息。不允许伪造记录或虚报供应链中的条件或实践。
- 4) 知识产权
贵公司必须尊重、考虑保护知识产权。技术及经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行，并且应保护客户信息安全。
- 5) 公平交易、广告和竞争
应秉持公平交易、广告和竞争的标准。必须以适当的方式保护客户信息安全。
- 6) 保护内部举报者的身份和和无报复政策
贵公司应制定程序以保护供应商和员工举报者并确保其身份的机密性和匿名性，除非法律明令禁止。贵公司应制定沟通程序，让员工能够提出疑虑而无需担心遭到报复。
- 7) 负责任的矿产采购
贵公司要比以往更加提高供应链的透明性，负责任地实行材料、部件的采购。为此，需要同意第8页记载的日立集团冲突矿产采购方针，为采购无冲突(不涉及纠纷)的矿产，配合旨在构建负责任供应链的活动。

E. 管理体系

贵公司必须构建管理系统，确认每日的业务有无按照本指南已讲述过的内容进行，对各个事项进行验证。这个管理系统必须能够验证以下(a)、(b)、(c)3个内容。

- a. 有无依据与贵公司业务及产品相关的法律及法规、有无满足客户要求
- b. 与本指南中所述的内容是否一致
- c. 有无采取与本指南中所述的内容有关的找出业务推进上的风险和减轻这些风险的各项措施

执行这些措施就有望获得持续的改善，因此管理系统中必须包含以下内容。

- 1) 制定针对CSR措施的活动方针
贵公司应制定对社会责任、对环境保全责任的方针，获得经营领导的批准，翻译成需要的语言后贯彻下达，以使所有的劳动者能够理解。
- 2) 管理体系高层管理的任命和责任

贵公司应明确指定由高层管理负责确保管理体系和相关方案的实施。高层管理应定期审核管理体系状态。

3) 应对法规和客户要求

用以鉴别、监测和理解适用法律法规及客户要求（包括本指南的要求）的程序。

4) 风险评估及其管理

贵公司应评估业务相关的法令遵守、环境、*安全与健康、劳动实践及道德风险的程序。为遵守法令，应确定各风险的相对重要程度，正确办理手续并实施有可能发生的现场视察等。另外，风险评估时，除了对贵公司事业及作业的影响度以外，还应考虑对贵公司产品及服务涉及人员（本公司及供应商的员工、客户、地区居民等）的影响。

* 安全卫生：环境·安全·卫生的风险评估应包含的区域是生产现场、仓库及保管设施、工厂 / 设施辅助设备、研究所及试验区域、公共卫生设施（洗手间）、厨房 / 自助食堂及劳动者的住宅 / 宿舍。

5) 设定改善目标

贵公司应书面制作达成目标及实施计划，以改善履行社会责任、环境保全责任的活动。对贵公司为达成这些目标所取得的绩效进行评估。

6) 制定研修计划

贵公司要制定旨在让经营层及劳动者掌握以下能力的研修计划并加以培训。

- a. 掌握制定贵公司的方针及据此采取行动的方法，能为达成改善目标而付诸行动。
- b. 能够从事与业务有关的法律及规定所要求的内容。

7) 对劳动者、供应商及客户的传达

贵公司应明确并正确地向劳动者、供应商及客户传达贵公司的方针和据此进行的实践、期望及活动实绩相关的信息。

8) 根据劳动者的反馈进行改善

贵公司应建立流程，能够验证劳动者有无理解本指南的要求内容，且能够获得劳动者对这些内容的意见，以能够持续改善贵公司的活动。有设置热线窗口等报告劳动者的疑问及担忧事项等，还有员工调查、与劳动者、工会代表对话等获得劳动者反馈意见的机制。贵公司不得对利用上述机制的劳动者给与不利对待。

9) 审核和评估

对于法规的内容、本指南的内容以及与社会、环境保全责任相关的与客户签约上的要求，贵公司应定期进行自我审查，评估贵公司的活动内容是否适合。

10) 实施整改措施

贵公司应建立流程，在通过公司内部或外部的第三方机构进行的评估、检查、调查及审查确定了不符合事项时，适宜进行整改措施。

11) 文档记录、保持

贵公司应利用文书记录所有保护隐私的保密措施是否符合法规并保持和持续验证这些记录。

12) 验证供应商的责任

贵公司应将本指南的内容传达给供应商，制定能够确认供应商有无遵守该内容的方法。

F. 品质·安全性

1) 确保产品安全性

进行产品设计时，贵公司必须采用能充分确保产品安全性的设计，考虑制造商的责任进行销售。关于产品安全性，不仅要遵守法令，对通常应达到的安全性也必须考虑。与产品安全性有关的法令等有日本国内的电气用品安全法、消费生活用产品安全法、家庭用品品质表示法等，在法令的细则等及JIS等中规定了安全基准。海外的安全标准有UL、BSI、CSA等，必须遵守这些标准要求的内容。确保安全性包括管理可追溯性等（部件、材料的采购·制造工序等）及为了解决问题而迅速应对。

2) 推进品质保证活动

贵公司必须制定品质保证方针，根据该方针推进PDCA循环，每日进行品质保证活动以持续进行改善。为此，要完善组织体制，制定活动计划，明确责任分工及步骤，即建立品质管理体系加以推进。代表性的品质管理体系有ISO9000、ISO/TS16949、ISO13485等，请参考。

G. 防止泄漏个人信息及机密信息

1) 防御包括网络攻击在内的电脑·网络上的威胁

贵公司必须采取措施，防止包括网络攻击在内的电脑·网络上的威胁对公司内外造成影响。电脑、网络上的威胁是指电脑病毒、电脑蠕虫、间谍软件、勒索软件、社会工程学攻击、针对型攻击等。电脑及服务器干扰电脑病毒等时，除了该电脑中保存的客户信息、机密信息有可能外流以外，还有可能攻击其它公司的电脑，从而导致日常业务停滞、信用丧失，产生重大的损失等，带来巨大的问题。另外，网络被针对型攻击等侵入时，各种信息也有可能流失或受到破坏，招致同样的损失，因此需要小心注意。

2) 保护隐私

贵公司必须致力于合理保护供应商、客户、消费者及劳动者等从事商业的所有人员的个人信息、隐私。必须按照隐私及信息安全相关法规的内容，进行个人信息的收集、保存、处理、转发及共享。

3) 制定个人信息泄漏防止措施

贵公司为避免*个人信息被非法或不当取得、利用、公开或泄漏，必须制定劳动者应该遵守的规范及方针，推动PDCA循环，贯彻其管理。

* 个人信息：与生存的个人有关的信息及该信息中包含的姓名、出生日期及通过其它记述等可以识别特定个人、或者容易与其它信息对照、由此识别特定个人的信息

4) 制定防止客户和第三方机密信息泄漏的措施

贵公司为避免客户、第三方等所有*机密信息被非法或不当取得、利用、公开或泄漏，必须推动PDCA循环，贯彻其管理。

* 机密信息（已一致认为是机密的文书、用电磁光学手段记录的数据信息等、已公开的信息或已告知是机密后口头上已公开的信息

完

8. 修订内容的来历

版#	年月	内 容
1	2014 年 2 月	日立金属集团供应链 CSR 推行指南 初版制作
2	2017 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> ① 标题改为日立金属集团供应链 CSR 采购指南 ② 新插入“日立金属集团企业人权方针” ③ 新插入“CSR 管理框架” ④ 新插入“日立集团冲突矿产采购方针” ⑤ 参考 EICC 的“Code of Conduct Version 5.1”的内容，参照“日立集团行动规范”的内容，作成“CSR 采购指南”