

# NGK 集团 供应商行为规范

2024 年 7 月（第 1.0 版）

日本碍子株式会社

# 目录

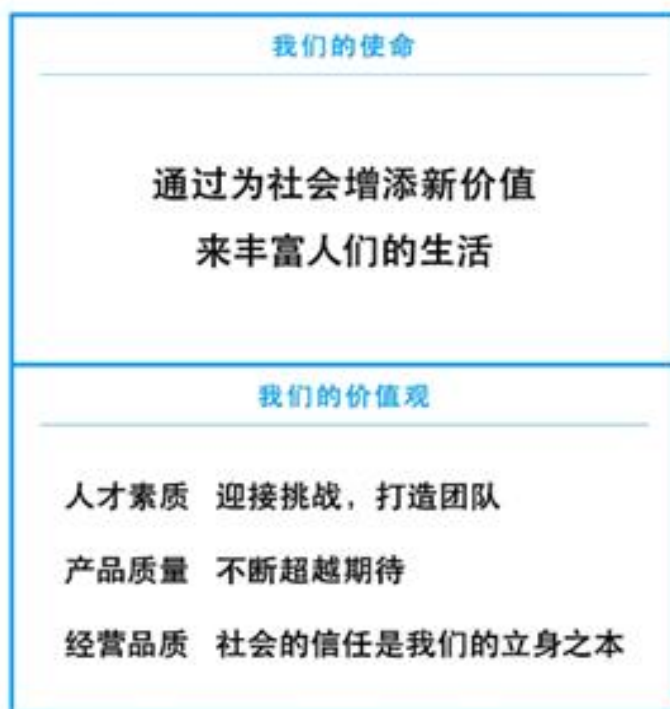
前言 .....	P. 3
NGK 集团采购方针 .....	P. 5
NGK 集团供应商行为规范 .....	P. 6
1. 遵守法律法规和尊重国际规范	
2. 人权和劳动	
2-1 禁止强制劳动	
2-2 禁止使用童工、为年轻劳动者着想	
2-3 禁止不人道的待遇	
2-4 禁止歧视	
2-5 合理的工资	
2-6 考虑劳动时间	
2-7 结社自由和集体谈判权	
2-8 禁止与土地使用等相关的强制驱逐和掠夺	
2-9 禁止不当使用私人或公共的治安、警备部队	
3. 安全卫生	
3-1 劳动安全卫生	
3-2 紧急情况的应对	
3-3 工伤和疾病	
3-4 工业卫生	
3-5 关注重体力作业	
3-6 机械装置的安全措施	
3-7 设施的安全卫生	
3-8 安全卫生的宣传	
3-9 劳动者的健康管理	
4. 环境	
4-1 环境许可和报告	
4-2 减少温室气体排放	
4-3 资源的有效利用和废弃物管理	
4-4 向大气排放	
4-5 水资源的管理	
4-6 土壤的管理	

- 4-7 有害物质的管理
- 4-8 产品所含化学物质的管理
- 4-9 保护生物多样性
- 4-10 环境管理系统
- 4-11 动物福利
- 5. 公正和伦理**
  - 5-1 防止腐败
  - 5-2 禁止行贿受贿
  - 5-3 保护知识产权
  - 5-4 适当的信息披露
  - 5-5 公平的交易、广告宣传和竞争
  - 5-6 适当的进出口管理
  - 5-7 构建举报制度
  - 5-8 应对反社会势力
  - 5-9 负责任的矿产采购
- 6. 质量和安全性**
  - 6-1 保证并不断提升质量
  - 6-2 确保安全
  - 5-3 提供信息
- 7. 信息安全**
- 8. 业务连续性计划（BCP）**
- 9. 与地方和社会的合作**
- 10. 管理系统**
  - 10-1 企业承诺
  - 10-2 管理问责制
  - 10-3 法律法规和客户要求
  - 10-4 风险评估和风险管理
  - 10-5 改进目标
  - 10-6 培训和训练
  - 10-7 交流
  - 10-8 劳动者等利益相关者的反馈
  - 10-9 审计和评估
  - 10-10 纠正措施程序
  - 10-11 文件化和记录
  - 10-12 供应商的责任

# 前言

NGK 集团的企业理念是提供有助于改善社会环境的商品并创造新价值。

## NGK 集团理念



近年来，随着社会问题日益多样化和供应链日益全球化，企业对环境和社会所担负的责任也越来越广泛和重要。NGK 集团正在加强针对可持续采购的举措，以便在采购活动中履行其社会责任，满足社会日益增长的需求。作为其中一环，NGK 集团于 2024 年 1 月修订了现有的“采购基本方针”，并制定了新的“NGK 集团采购方针”。NGK 集团继续将“社会性协调”、“门户开放”、“共存共荣”作为采购活动的基本核心，并明确提出了有关环境和社会方面的具体举措事项。

此外，NGK 集团在 2011 年制定了“CSR 采购指南”，并要求诸位供应商将其付诸实践，努力在整个供应链中实现可持续采购。该指南经过了多次修订，目前已根据国际标准和规范进行了全面更新，并制定为新的“NGK 集团供应商行为规范”。再次恳请诸位供应商理解本规范的内容和主旨，同意并付诸实践。同时，我们也要求各位将本规范告知各位的供应商，并要求他们也付诸于实践。

另外，我们有时还会通过文件或访问等方式检查供应商的活动。届时请予以协助。

NGK 集团致力于与重要的合作伙伴即诸位供应商携手合作，共同实现可持续发展的社会。请各位继续给予理解和协助。

# NGK 集团采购方针

## 1. 基本思想

NGK 集团努力奋斗的目标是，以“社会性协调”、“门户开放”、“共存共荣”作为采购活动的基本核心，通过遵守法律并考虑到地球环境保护、尊重人权和劳动环境等进行公开、公正、公平的采购活动，在与供应商相互信任的基础上实现共同繁荣。

我们将通过这一系列的行动和活动促进可持续采购，为整个社会提供有价值的产品和服务。

## 2. 适用法律

NGK 集团在开展采购活动时，将遵守所在国家或地区间的法律法规。

## 3. 适用范围

本方针适用于 NGK 集团所有高管和员工的采购业务。此外，NGK 集团还要求诸位供应商遵守本方针和本主旨。

## 4. 重点举措事项

NGK 集团

- 将遵守必要的法律法规和国际规范，并按照整个社会的要求，如尊重人权、保护环境以及与地区社会共存等，开展采购活动。
- 无论企业所在位置、规模或交易实绩等如何，将为所有供应商提供开放的参与机会。
- 公平公正地选择供应商，对质量、技术、价格、交货时间以及 ESG 要素等进行准确的评估。
- 将所有供应商视为共同创造市场价值的重要合作伙伴，并与其建立相互尊重的平等关系。
- 尽一切努力在整个供应链中寻求并实现符合本集团各项方针、准则和规范的采购活动。
- 在开展采购活动时考虑到其对地区社会的影响，如避免使用冲突矿产等，并且在整个供应链中寻求负责的原材料采购。
- 通过引入清洁能源以及在整个供应链中减少温室气体排放等举措，努力保护地球环境和生物多样性。

## 5. 纠正与改进

在通过 NGK 集团或其供应商进行的采购活动中，如果出现了或可能出现违反本方针和重点举措事项时，我们将与相关方合作，采取适当有效的纠正和改进措施。

# NGK 集团供应商行为规范

## 【目的】

- 为了推进 NGK 集团的可持续采购，从而实现可持续发展的社会，必须在整个供应链中采取行动。请诸位供应商理解并遵守基于国际规范和准则等而制定的本行为规范。

## 【适用范围】

- 请诸位供应商不仅在自己公司内部，还要以整个供应链为对象开展活动。
- 本规范的“劳动者”包括正式员工、派遣员工、合同工、临时工以及外籍劳动者等所有劳动者。
- 本规范的“供应商”是指所有提供物品或服务的企业。  
例如) 供应产品、部件、材料、燃料等  
提供人才派遣、清扫、警备及食堂等服务 等

## 【相关规范和方针类】

- 本规范遵照下述规范和方针等，并依据主旨制定而成。请诸位供应商参考本规范并开展行动。
  - 联合国 世界人权宣言
  - ILO 国际劳工标准
  - 联合国全球契约
  - RBA (Responsible Business Alliance, 责任商业联盟行为规范)
  - Drive Sustainability 汽车可持续发展实用指南)
  - JEITA (一般社团法人电子信息技术产业协会) 负责任的企业行动指南

### [NGK 集团的准则、规范及方针]

- NGK 集团企业行为原则、NGK 集团行为守则
- NGK 集团人权方针
- NGK 集团环境方针
- NGK 集团反腐败方针

## 1. 遵守法律法规和尊重国际规范

除了遵守各个国家和地区的适用法律法规等以外，还必须尊重国际规范。

## 2. 人权和劳动

必须遵守各个国家和地区的人权相关法律法规以及国际性的人权规范等，并且尊重劳动者、地区社会和其他利益相关者的人权以及多样性。

### 2-1 禁止强制劳动

- 不得通过强迫、限制（包括债务限制）、不人道的囚禁劳动、奴役或人口贩卖来使用劳动力。这其中包括通过威胁、强迫、勒索、绑架或欺诈等手段运送、藏匿、招募、转移或接收人员，使其从事劳动或服务。
- 不得对工作场所或宿舍等的出入或在设施内的移动施加不合理的限制。
- 在签订正式合同之前，必须以劳动者能够理解的语言向所有劳动者提供包含雇佣条件在内的雇佣合同。
- 劳动者必须能够在实施合同规定的通知后自由离职。
- 不得隐藏、没收或销毁政府颁发的劳动者的身份证件、护照/签证以及劳动许可证。另外，只有在法律规定的情况下才可以代为保管这些文件。
- 不得让劳动者向人才派遣公司等支付手续费。如果发现劳动者支付了这些费用，则必须将其退还给该劳动者。

### 2-2 禁止使用童工、为年轻劳动者着想

- 不得让未达到各个国家和地区的法律法规中规定的最低就业年龄的儿童进行劳动。此外，不得让不满 18 岁的年轻劳动者从事可能会损害健康和安全的危险工作，例如夜班或加班等。

### 2-3 禁止不人道的待遇

- 必须尊重劳动者的人权，不得实施不人道的待遇或可能导致此类待遇的行为，例如精神或身体虐待、强迫或骚扰等。
- 必须制定惩戒这些行为的方针和应对程序等，并在告知劳动者后付诸实施。
- 在发生不人道行为时，必须立即向受害者提供救助。

### 2-4 禁止歧视

- 在雇佣、晋升、工资或教育等方面，不得因种族、肤色、年龄、性别、性取向和性别认同、民族、国籍、有无残疾、怀孕、宗教、支持政党、有无加入工会、有无服过兵役、遗传信息以及有无配偶等情况加以歧视。
- 必须适当照顾劳动者的宗教习俗和残障人士。
- 不得对劳动者或候选录用人员进行可能具有歧视性的医疗检查和身体检查。



#### 2-5 合理的工资

- 必须遵守各个国家和地区适用的所有与工资有关的法律法规，包括最低工资、加班费和法定福利等。此外，还必须考虑支付能够让劳动者及其家庭过上正常社会生活的工资（正常生活工资）。
- 所有劳动者必须同工同酬。
- 不得将减薪作为惩戒处分。但是，如果国家法律允许并在自由协商的集体协议中达成一致，则允许出于惩戒目的的减薪。
- 必须在适当的时候向劳动者提供工资单，其中应包含足够的信息，以确认劳动者在发薪期间所做工作的准确工资。

#### 2-6 考虑劳动时间

- 劳动者的工作不得超出各个国家和地区的法律法规所规定的限度。此外，还必须妥善管理劳动者的工作时间和休息日。
- 劳动者每 7 天必须至少休息 1 天。

##### [说明]

适当管理是指以下内容。

- 每年规定的工作天数不得超过法定限度
- 包括加班时间在内的每周工作时间（但不包括灾害等不可避免的紧急情况和突发情况）不得超过法定限度
- 享有法律规定的带薪年假、产假和育儿假的权利
- 享有法律规定的休息时间
- 提供身心健康检查，保护劳动者的健康

#### 2-7 结社自由和集体谈判权

- 必须根据各个国家和地区的法律法规，尊重劳动者的结社自由和集体谈判权。
- 不得歧视、报复、威胁以及骚扰劳动者或其代表。
- 必须为劳动者或其代表提供与管理层就劳动条件和经营惯例进行沟通的机会。

#### 2-8 禁止与土地使用等相关的强制驱逐和掠夺

- 在获取、开发或以其他目的使用与业务活动相关的土地、森林及水资源时，不得采取强行驱逐或掠夺目标资源等方式侵犯原住民和其他利益相关者的权利。

#### 2-9 禁止不当使用私人或公共的治安、警备部队

- 不得以可能导致侵犯人权的方式拥有或使用治安和警备部队。

### 3. 安全卫生

必须遵守各个国家和地区与安全卫生相关的法律法规，并采取措施，最大限度地减少劳动者的工伤和疾病，营造安全卫生的工作环境。

### 3-1 劳动安全卫生

- 必须确定和评估业务方面的安全风险，并通过适当的设计和技术、管理手段确保安全。
- 必须消除或减少孕妇和哺乳期妇女在劳动安全卫生方面的风险，并考虑其业务分配。

[说明]

- 工作场所方面的安全风险示例

化学物质、电等能源、火、生物、车辆和移动物体、容易打滑和绊倒的地面、坠落物等

- 安全措施示例

必须将这些措施形成机制并加以落实。

- 确定和评估存在及可能发生的危险
- 考虑到排除危险和预防性维护，设计适当的作业现场
- 旨在提高安全意识的启发活动

- 适当的设计、技术和管理手段

这是指通过这些方法阶段性地实施控制，排除或减少危害。

- 排除危险因素或使用安全手段进行替代
- 工程控制（例如通过传感器监视危险场所，通过对动力源上锁来切断供给至机械和装置的动力（锁定））
- 操作管理（例如安装标牌，明确禁止在动力源断开时操作能源切断装置（挂牌））
- 提供个人防护用具（例如防护眼镜、安全帽、手套等防护用具）

### 3-2 紧急情况的应对

- 确定存在或可能存在危及人员生命和身体安全的灾害和事故等紧急情况时，必须制定应急措施的行动程序，设置必要的设备等，并提供培训和训练，以便在发生灾害时能够采取这些行动。
- 必须在工作场所内告知劳动者，并且为劳动者提供应急培训（包括疏散演习），编写紧急时的应急步骤书等，并将其保管、张贴在工作场所中易于获取的位置。

[说明]

应急措施示例

发生紧急事件时报告情况、通知劳动者、明确疏散方法、设置疏散设施、一目了然且畅通无阻的出口、适当的退出设施、储备紧急医疗用品、安装火灾报警系统、灭火设备、防火门和洒水装置、确保外部通信手段以及完善恢复计划等

### 3-3 工伤和疾病

- 必须掌握工伤事故造成的伤病情况，并采取适当措施。

[说明]

适当措施示例

劳动者报告、伤病分类和记录、必要时提供治疗、根据原因调查采取纠正措施、支持员工重返工作岗位

### 3-4 工业卫生

- 必须掌握对劳动者有害的化学、生物和物理影响，并采取适当措施管理劳动者的健康。

[说明]

- 有害影响物质示例

○ 剧毒物、辐射、会导致慢性疾病的物质（铅、石棉等）

这些物质还会以烟尘、蒸汽、雾气、粉尘等形式存在

○ 噪音、异味（严重时）

- 适当管理示例

制定和运用管理标准，对劳动者进行适当的培训和训练，提供个人防护用具

### 3-5 关注重体力作业

- 对于重体力作业，必须确定安全风险，并实施适当的管理。

[说明]

- 重体力作业示例

搬运重物、长时间站立的作业、需要力量的装配作业、长时间保持不自然姿势的作业等

- 适当管理示例

完善作业环境、定时休息、提供作业辅助工具、由多名作业人员分担作业等

### 3-6 机械装置的安全措施

- 必须对机械装置有无安全风险进行评估，并采取适当的安全措施。

[说明]

适当的安全措施示例

- 采用安全机构，例如故障保险装置、安全自锁装置、联锁装置等
- 设置安全装置和防护墙等
- 定期检查和维护机械装置等

### 3-7 设施的安全卫生

- 必须确保为劳动者提供的设施安全和卫生。

[说明]

确保安全卫生示例

- 饮用水：水质检测应符合法律规定、安全的饮用水（饮水机等）

- 提供卫生的餐食：厨师的服装和体检、虫害防治、适当的食品温度管理、食堂经营的批准证等
- 厕所：根据人数提供足够数量的清洁的厕所设施，并提供卫生纸等
- 宿舍：防火措施、紧急逃生通道（出口）、安全的个人物品存放设施、充足的居室空间、通风、温度管理、适当的照明等

### 3-8 安全卫生的宣传

- 关于劳动者可能接触到的工作场所的危险，必须以劳动者能够理解的语言提供工作场所的安全卫生信息，并对其实施培训和训练。
- 与安全卫生有关的信息必须明确地张贴在设施内或放置在劳动者容易读取到的位置。
- 必须在开工前和开工后定期对所有劳动者进行培训和训练。
- 必须建立劳动者可以反馈安全卫生方面意见的机制。

#### [说明]

- 工作场所的危险示例
  - 机械、电气、化学、火灾、物理危险类等
- 培训和训练项目示例
  - 个人防护用具的正确使用、应急措施、机械的安全操作、进入有害环境前的准备等

### 3-9 劳动者的健康管理

- 必须为所有劳动者提供适当的健康管理。
- 必须根据各个国家和地区的法律法规实施健康检查等，以预防和及早发现劳动者的疾病。
- 还必须充分考虑预防因过度劳累而导致的健康问题和心理健康问题。

## 4. 环境

为实现碳中和、循环型社会以及与自然共存积极采取措施，同时减少业务活动对环境造成的影响，以实现可持续发展的社会。

### 4-1 环境许可和报告

- 必须根据各个国家和地区的法律法规，获得、更新、登记和报告所有必要的环境许可证和执照。

### 4-2 减少温室气体排放

- 必须努力提高能源效率，并不断采取措施，将能源消耗量和温室气体（GHG）排放量降至最低。此外，还必须努力扩大可再生能源的使用。
- 必须设定温室气体的减排目标，并努力管理和记录排放量。

#### [说明]

- 为了提高能源效率，必须最大限度地减少能源消耗以及相关的范围 1、范围 2 的排放量，以设施或事业所为单位进行跟踪和记录。此外，最好也对范围 3 的的温室气体排

放进行跟踪和管理。

- 范围 1 是指企业自身的温室气体直接排放，范围 2 是指使用其他公司提供的电力、热力和蒸汽所产生的间接排放，范围 3 是指除上述以外在整个供应链（原材料、配送、使用和废弃所售产品等）中的间接排放。

#### 4-3 资源的有效利用和废弃物管理

- 必须遵守各个国家和地区的法律法规，通过推进削减、再利用、再生利用以及循环经济来实现资源的有效利用，从而最大限度地减少废弃物的产生。
- 即使废弃的物质未发现有害性，也必须对废弃物进行识别和管理，并负责地实施废弃或回收。

#### 4-4 向大气排放

- 必须遵守各个国家和地区的法律法规，并采取适当措施，减少向大气排放有害物质。
- 在排放有害物质之前，必须对其进行分析和监视，并根据其结果实施必要的管理和处理。

#### 4-5 水资源管理

- 必须遵守各个国家和地区的法律法规，努力实施水资源管理，例如保护水资源和减少取水量等。
- 在排放或废弃任何废水之前，都必须对其进行分析和监视，并根据其结果实施必要的管理和处理。
- 必须确定可能导致水污染的污染源，并采取适当的措施。

#### 4-6 土壤的管理

- 必须遵守各个国家和地区的法律法规，努力防止土壤污染和地陷等。
- 在排放或废弃会导致土壤污染的物质之前，必须对其进行分析和监视，并根据其结果实施必要的管理和处理。

#### 4-7 有害物质的管理

- 对人体和环境构成风险的化学物质等物质必须遵守各个国家和地区的法律法规，通过确定、标签等方式进行适当的管理、安全处理、移动、保存、使用、再利用、再生利用或废弃。

#### 4-8 产品所含化学物质的管理

- 关于禁止或限制在产品中含有或在制造工序（包括再生利用和废弃物的标签）中使用的特定物质，必须遵守各个国家和地区的适用法律法规以及客户的要求。

#### 4-9 保护生物多样性

- 必须减少业务活动对生态系统造成的环境影响，努力保护和恢复生物多样性。

#### 4-1 0 环境管理系统

- 必须构建全公司的环境管理系统，并努力持续运行和改进该系统。

#### 4-1 1 动物福利

- 在业务活动中，必须考虑动物福利的概念。

### 5. 公正和伦理

必须遵守各个国家和地区的法律法规，尊重文化和历史等，以高伦理标准诚实地开展业务活动。

#### 5-1 防止腐败

- 不得有收受贿赂、贪污、渎职、利益冲突、内幕交易、洗钱以及妨碍司法等行为。
- 为了持续可靠地遵守规定，必须制定方针，制定监视和记录程序，并实施培训和进修。

#### 5-2 禁止行贿受贿

- 不得为获得不正当或不适当的利益而提供或接受利益。此外，不得利用商业地位，使对方处于不符合正常商业惯例的不利状态。

#### 5-3 保护知识产权

- 必须尊重和保护知识产权。技术和诀窍的转让必须遵守各个国家和地区的法律法规。
- 必须采取必要且适当的措施，避免使用假冒/仿制产品。

#### 5-4 适当的信息披露

- 必须根据各个国家和地区的法律法规，准确记录和适当披露社会所需的信息。
- 此外，当公司业务或供应链中出现违反法律法规或本规范的行为时，必须及时告知客户或在必要时告知利益相关者。
- 不得篡改记录或披露虚假信息。

#### 5-5 公平的交易、广告宣传和竞争

- 必须在业务活动中开展公平的交易、广告宣传和竞争。
- 必须遵守各个国家和地区有关公平贸易的法律法规，开展公平、自由的竞争，不得参与卡特尔或任何可能涉嫌构成卡特尔的行为。
- 不得进行与事实不符等的广告宣传。

#### 5-6 适当的进出口管理

- 必须遵守各个国家和地区的法律法规和公司内部规定，开展妥善的进出口业务。

- 当出口的物品、技术等受到国际框架或各个国家和地区的法律法规等的限制时，必须办理适当的出口手续。

#### 5-7 构建举报制度

- 必须完善劳动者和供应商等能够举报违法行为和人权问题等的制度。
- 必须构建能够在确保举报人的匿名性的同时避免其会因举报而遭到报复或不利对待的机制。

#### 5-8 应对反社会势力

- 必须对反社会势力采取坚决的态度，不得与他们发生任何关系。

#### 5-9 负责任的矿产采购

- 关于制造的产品所含矿物（钽、锡、钨、金和钴）的原产地和采购渠道，必须制定方针，确保能够合理保证上述矿物的采购方法符合经济合作与发展组织（OECD）的“受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南”或同等尽职调查框架，并实施尽职调查。
- 此外，如果尽职调查发现风险，则必须避免采购。

### 6. 质量和安全性

关于产品和服务的质量与安全性，必须遵守各个国家和地区的适用法律法规、主要国际框架及规范，并遵守质量标准、规格和客户要求事项，努力向包括承包商和分包商在内的客户以及必要时的其他利益相关者提供安心、安全且正确的信息。

#### 6-1 保证并不断提升质量

- 建议运用适用于产品和服务质量的质量管理系统。

#### 6-2 确保安全

- 必须确保产品设计和制造/施工、工程以及委托业务服务的安全性。

#### 6-3 提供信息

- 在预料到无法或难以遵守各个国家和地区的适用法律法规、主要的国际框架及规范，无法或难以遵守质量标准、规范和客户要求事项时，必须立即告知。
- 在出现质量或安全问题时，必须及时报告并按照要求披露信息（可追溯性等），并联系主管政府机构。
- 当规格和工序发生变更或停止供应时，必须提前通知。

### 7. 信息安全

必须妥善管理和保护客户、第三方以及员工的个人资料和收到的机密信息，并加强信息安全。

必须对网络攻击等采取防御措施，并实施管理，以免自己公司和其他公司受到损害。

当信息安全方面发生问题时，必须在必要时向利益相关者报告，并努力将损失降到最低。

## 8. 业务连续性计划（BCP）

必须考虑到因大规模自然灾害等导致难以提供产品和服务的情况，做好适当的准备，例如制定业务连续性计划等，尽量减少对供应链的影响。

[说明]

作为会妨碍业务连续性的风险，可列举大规模自然灾害（例如地震、海啸、洪水、暴雨、暴雪、龙卷风）以及由此引起的停电停水、交通伤害、事故（例如火灾、爆炸）、疾病传播（例如大范围流行病和传染病）等。

## 9. 与地方和社会的合作

为了实现可持续发展的社会，必须通过业务活动等各种活动，积极且持续地为国际社会和地方社会做出贡献。

## 10. 管理系统

为了推进并持续改进本规范，必须构建并管理包括以下项目在内的管理系统。

根据本规范的内容和主旨，不仅要在公司内部推进，还要告知整个供应链并要求其遵守本规范。

### 10-1 企业承诺

- 公司在社会和环境责任方面的尽职调查和持续改进的方针经管理层批准后，应以劳动者能够理解的语言形成文字，通过张贴在设施内等措施，告知所有劳动者。

### 10-2 管理问责制

- 必须明确管理系统的运用情况以及负责的高管级别，并定期进行审查。

### 10-3 法律法规和客户要求

- 必须构建能够确定和管理包括本规范的要求在内的适用法律法规等以及客户要求事项的机制。

### 10-4 风险评估和风险管理

- 必须构建能够确定与本规范有关的风险并对其进行适当管理的机制。

### 10-5 改进目标

- 必须制定社会、环境等方面的改进目标和实施计划，并开展相关活动。

### 10-6 培训和训练

- 必须对管理者和劳动者进行培训，以开展基于方针和改进目标等的活动。



#### 1 0-7 交流

- 必须构建能够向劳动者、供应商和客户传达企业方针、措施状况等的机制。

#### 1 0-8 劳动者等利益相关者的反馈

- 必须构建能够评估与劳动者等利益相关者沟通的理解程度，获取反馈意见，并不断加以改进的机制。
- 必须构建能够确保劳动者在表达意见时不会遭到报复或不利对待的机制。

#### 1 0-9 审计和评估

- 必须进行定期评估，以确保符合法律法规和客户要求事项等。

#### 1 0-1 0 纠正措施程序

- 必须对通过公司内外的评估、调查以及审计等发现的不符合事项采取纠正措施。

#### 1 0-1 1 文件化和记录

- 必须制作和保管与管理系统运行有关的记录文件。

#### 1 0-1 2 供应商的责任

- 必须向供应商传达本规范的要求，并构建用来确认是否遵守本规范的机制。