



ecovadis

EcoVadis Ratings 方法概述和原则

可靠、简洁、全球化的企业社会责任评估需求

企业价值与其供应链网络价值紧密联系。大型企业的供应链遍布全球，如此分散的布局难以管理，导致供应链往往成为最薄弱的环节。大型企业需对其整个价值链的影响负责。采购主管面临着艰巨任务：了解环境、社会和道德风险，并在做出采购决策时考虑这些因素，以确保公司供应网络的可靠性和竞争力。**可持续采购**如今是大多数首席采购官和采购总监的战略优先事项。在这种情况下，**对简洁、可靠和全球化企业社会责任评估已成为一种必要。**

机遇

实现可持续采购可带来多重效益：**当消费者要求绿色和负责的供应链时，能降低供应链中断的风险，保护公司声誉及品牌，通过协作降低成本（如减少能源消耗），吸引投资，提高公司估值（如将环境、社会和公司治理（ESG）因素整合到投资决策中），同时提高市场竞争力。**

挑战

但是，大规模实施可持续采购也由于以下原因面临多重挑战：

- 企业社会责任 (CSR) 标准和各类证书数量的激增
- 内部改革管理
- 供应商参与度
- 缺乏整治/补救资源
- 供应链的复杂性

EcoVadis 解决方案

EcoVadis 解决方案通过网络服务平台提供简单易用的动态记分卡，公司采购团队可利用该记分卡监控其贸易伙伴的企业社会责任表现，并共同采取持续改进行动。

公司应采用诸如EcoVadis提供的一站式服务数据库，以更好地评估供应商的可持续发展表现。"

SustainAbility，联合国环境规划署(**UNEP**)，联合国全球契约组织(**UN Global Compact**)編：《**释放价值：可持续供应的创新手法**》(2008年)



识别良好的企业社会责任管理体系

EcoVadis 评估方法的目的是通过政策、行动和结果来衡量公司企业社会责任管理体系的质量。EcoVadis 企业社会责任评估方法以七项基本原则为基础。

EcoVadis 七项基本原则



证据为本

被评估公司应承担举证责任。企业社会责任管理体系有迹可循 (例如政策、证书、报告)。佐证的支持文件是必须的。公司的陈述只有在切实证据的支持下才会被采纳计分。



行业、国家与地区和企业规模有相对的影响

企业社会责任管理体系的评估会考虑到行业重要性的议题、公司是否在风险国家运营, 以及公司规模和地理范围。



信息来源多样化

该评估不仅基于公司提供的文件, 还建立在来自非政府组织、工会、国际组织、当地政府机构和其他第三方组织 (如审计师、碳排放披露项目 (CDP)、外部合规性数据库) 发布的信息之上。



技术支持

只有当一个评估系统是由技术支持时, 它才是稳定可靠的。科技促进了工业化, 实现快速学习、成长和可扩展性。



经国际企业社会责任专家评估

企业社会责任专家团队来自全球各地, 时刻关注企业社会责任最佳实践的最新动态, 由他们对支持性文件进行分析。



可追溯性和透明度

评估过程中使用的每份文件都被安全存储并且可追溯。如有需要, 被评估的公司可获得最详细的评估结果和评分决策。



持续改进, 追求卓越

专业的评估方法是经得起质量检验的、是不断完善的、是愿意听取来自利益相关方的反馈的。EcoVadis已在全公司实行了一个由客户顾问委员会和科学委员会支持的质量管理体系。

鉴定良好的企业社会责任管理体系

公司自愿实行企业社会责任管理体系主要基于两个原因：

1. 确保符合法律规定，并将公司对利益相关方的影响减到最低。例如，当在风险地区工作时，企业会实行反腐败管理体系，防止员工卷入法律问题。
2. 改善业务表现和运营标准。例如，公司将设定目标以降低能量消耗，并最终降低成本。另一实例是实施培训计划，开发人力资源，提高效率和生产力。

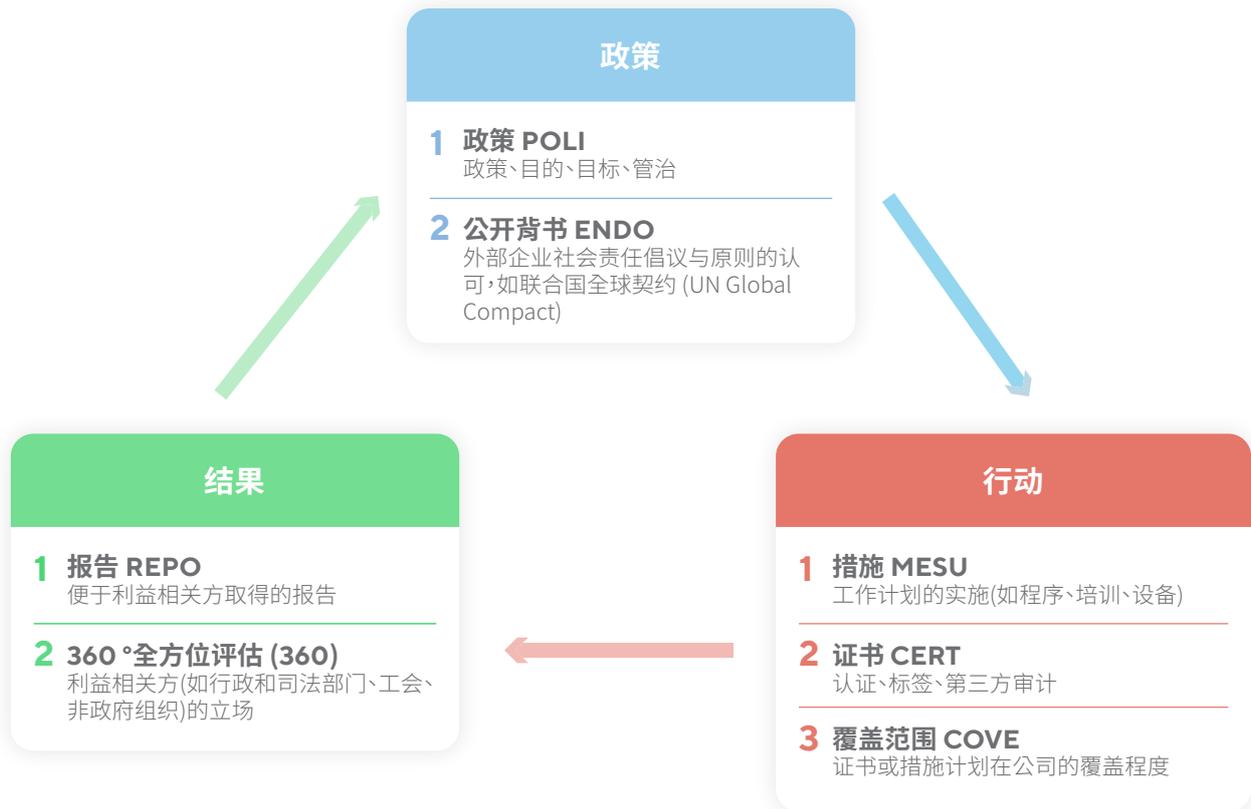


鉴定良好的企业社会责任管理体系

对于 EcoVadis 而言,有效的企业社会责任管理系统由以下要素组成:**政策、行动和结果报告**。

这3个管理层次又细分为7个管理指标:**政策 (POLI)**、**公开背书(签名或公开遵守) (ENDO)**、**措施 (MESU)**、**证书 (CERT)**、**覆盖范围 - 行动所覆盖的范围 (COVE)**、**报告 (REPO)** 和 **360° 观察结果 (360)**。

这些要素源于PCDA循环概念,这是世界各地管理标准的基础。



PDCA 循环(又名戴明环)

PDCA 循环(计划-执行-检查-修正,即plan-do-check-act/adjust)是企业用于控制和流程持续改进的迭代四步管理方法。它也被称为**戴明环**或**PDSA循环(计划-执行-学习-反应,即plan-do-study-act)**。

PDCA这个概念最初是在一个科学基础上建立的,从培根的学说延伸出来的(弗朗西斯·培根:《新工具(Novum Organum)》(1620年)。科学的过程可以总结为“假设-实践-进步”或者“计划-执行-检查”。

企业社会责任涵盖内容：参考模型

当评估一间公司的企业社会责任管理体系时，界定该管理体系涵盖的内容范围非常重要。此评估会考量一系列企业社会责任问题，主要分为四大主题。企业社会责任问题评估基于国际的企业社会责任标准，例如联合国全球契约十项原则¹、国际劳工组织 (ILO) 公约²、全球报告倡议组织 (GRI)³ 标准、ISO 26000 标准⁴、CERES 路线图⁵ 以及联合国工商企业与人权指导原则⁶，也称为鲁格框架⁶。

需要注意的是环保主题涵盖产品的整个生命周期的影响：从生产过程，产品使用和产品生命末期的影响。供应链中的企业社会责任问题也被纳入参考模型，不仅考虑直接供应商，也考虑二级或三级供应商产生的问题。每次评估涵盖的问题均以 21 项企业社会责任问题与公司情况的相关性为基础 (例如行业、企业规模与国家与地区)。

21条企业社会责任(CSR)标准

环境	劳工与人权	商业道德	可持续采购
运营 <ul style="list-style-type: none"> · 能源消耗和温室气体 · 水资源 · 生物多样性 · 当地环境和意外污染 · 原料、化学品、废弃物 产品 <ul style="list-style-type: none"> · 产品使用 · 产品生命末期 · 顾客健康与安全 · 环保服务与环保倡导 	人力资源 <ul style="list-style-type: none"> · 员工健康与安全 · 工作条件 · 社会对话 · 职业生涯管理与培训 人权 <ul style="list-style-type: none"> · 童工、强迫劳动与人口贩卖 · 多元性、歧视与骚扰 · 外部利益相关方的人权 	<ul style="list-style-type: none"> · 贪污腐败 · 反竞争行为 · 负责任信息管理 	<ul style="list-style-type: none"> · 供应商环境实践 · 供应商社会实践

1. 联合国全球契约是公司的行政总裁对贯彻通用的可持续发展原则和支持联合国的可持续发展目标作出的自愿性承诺。全球契约十大原则来自于：《世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》、《里约环境与发展宣言》以及《联合国反腐败公约》。(来源：全球契约网站)
2. 自从1919年，国际劳工组织为了替工人争取体面和具生产力的工作，主张并发展了系统性的国际劳工标准，关注事项包括自由、平等、安全和尊严。(来源：国际劳工组织网站)
3. GRI(全球报告倡议组织)是可持续发展领域的行业标榜。GRI制定的标准帮助商业机构、政府和其他组织理解和沟通他们的重大可持续发展议题的影响。(来源：GRI网站)
4. ISO26000是国际标准化组织发布的一份社会责任指南国际标准，旨在指导企业和组织以一种对社会负责的方式进行发展。这意味着通过透明和道德行为有助于可持续发展，包括健康和社会福祉。(来源：ISO网站)
5. CERES可持续发展蓝图涵盖了20个企业为达致真正的可持续发展应在2020年之前完善的领域，囊括管治、利益相关方的参与、信息披露及可持续发展表现。(来源：CERES网站)
6. 2011年，联合国人权理事会通过了《工商企业与人权：实施联合国“保护、尊重和补救”框架指导原则》，为国家和企业防止和处理在商业营运中的人权问题提供了一套守则。(来源：OHCHR网站)

量身定制的评估

为了充分了解公司的真正影响，本评估框架将根据每个供应商的活动、规模和营运地点进行制定。评估框架于供应商在 EcoVadis Ratings 平台注册时便被界定，供应商回答的问卷也会随之调整。下表展示了不同行业于标准激活的差别*：

标准	塑料制品制造	计算机编程
环境		
能源消耗和温室气体	×	×
水资源	×	
生物多样性		
当地环境和意外污染	×	
原料、化学品、废弃物	×	×
产品使用		
产品生命末期	×	
顾客健康与安全	×	
环保服务与环保倡导	×	×
劳工与人权		
员工健康与安全	×	×
工作条件	×	×
社会对话	×	×
职业生涯管理与培训	×	×
童工、强迫劳动与人口贩卖	×	
多元性、歧视与骚扰	×	×
外部利益相关方的人权	×	×

*标准激活会定期更新，请浏览我们的在线平台查看最新资料

公司规模是影响标准激活的另一因素，并会于调查问卷和评估方法中体现。例如，为反映企业社会责任管理体系的适用环境，部分标准甚至整个主题并不适用于极小型企业（少于 25 名员工）。在同一个评估标准内，具体问题也会根据企业所处行业进行编制。例如，咨询公司在气候变化的风险管理与道路运输企业减少二氧化碳排放量的应对措施是无法比较的。这些问卷设计的差异源于EcoVadis对各行业的具体分析。

对采取措施的问题

道路运输行业

ENV314:贵公司采取了哪些措施以减少能源消耗以及温室气体排放？

- 使用IT工具优化路线规划
- 促进非高峰时段的客户服务
- 为司机提供实时的交通信息
- 系统化优化运输装载量
- 为员工提供定期环保驾驶培训
- 为客户提供的优化运输需求工具
- 为客户提供“CO2排放监测”的运输选择方式
- 为客户提供“CO2排放小结”的运输选择方式
- 其他 (请具体说明)

咨询服务行业

ENV313:贵公司采取了哪些措施以减少能源消耗以及温室气体排放？

- 通过提高员工意识减少能量消耗
- 重要的利用可再生能源的应用 (能源结构> 20 (请注明))
- 通过创新技术降低能源消耗 (请注明)
- 监测直接 CO2 排放量
- 监测间接 CO2 排放量
- 采取措施优化运输过程减少二氧化碳排放
- 计划抵销二氧化碳排放量的正式项目 (碳中和计划)
- 监测每种服务类型的二氧化碳CO2排放量
- 公司赞助针对气候变化研究项目 (请注明)
- 采取措施以减少由商务旅行产生的二氧化碳排放量 (如电话会议、视频会议)
- 绿色IT措施 (数据中心或办公室硬件的高效管理、虚拟化、数据生命周期管理等)
- 其他 (请具体说明)

数据收集与评估过程

相关支持文件的收集是必须的。

重要说明

问卷仅作为与公司沟通并收集支持性文件的工具。它并不用作对公司企业社会责任管理体系进行评分。

供应商对问卷的每个回答都将生成相应支持文档的请求窗口。供应商提供的每份文件都会经过仔细分析，缺乏证据支持的回答不会记入记分卡中。

供应商信息采集

供应商在线注册及定制特定问卷(根据行业、企业规模、所处国家等因素)

评估审核

专业的可持续发展专家整合、分析来自不同渠道的数据(如在线问卷、证明文件、360°全方位评估等)

持续改善

在线的改进计划模块以促进供应商持续改进。

评估结果

在线平台提供易于使用和动态的记分卡。同时发布量化和质化的评估结果。



A. 支持文件和数据

EcoVadis 要求公司提供正式、近期及可靠的企业社会责任管理体系文件，如可持续发展报告、公司政策、程序、证书、培训材料等。公司也可以提供由第三方机构进行的现场审计。我们还与专门的数据提供方合作，包括来自碳信息披露项目 (CDP) 的温室气体排数据，及透过外部合规性数据库鉴别供应商的潜在法律、商业和声誉风险。透过这些合作伙伴取得的数据将作为每次评估分析的额外资料来源。

B. 文件分析

我们的企业社会责任专家会对文件进行全面分析，寻找问卷中所作声称的具体证据。分析师负责验证问卷的回答，从提供的每个支持性文件中提取数据，并根据方法需求完成构造数据的文档网格。

除非在问卷中声明，否则不考虑支持性文件中管理指标的证据。

C. 检查程序 - 专家分析

为提高分析过程的透明度，促进客户与我们分析师团队之间的沟通，并允许被评估公司对其企业社会责任管理体系有更多的自主权，我们引入了一个检查程序。如果在支持性文件中没有找到关键证据，或在专家分析过程中需要额外证据，我们的分析师团队则会通过 EcoVadis 平台与被评估公司联系，索取更多文件。这个检查程序允许客户为其评估提供额外的证据，而不必等到未来评估时再提供证据。

数据收集与评估过程

D. 利益相关方信息 - 360° 观察结果

EcoVadis致力于利用外部来源(利益相关方)对被评估公司的意见进行评估。如今,我们的评估方法透过互联网智能检索系统(360° 观察结果)整合了外部来源(包括非政府组织、工会、国际组织、当地政府、审计方及其他第三方组织)。例如,我们采用的全球制裁名单识别和监测供应商的合规状况,并鉴别与政治敏感人士(具有腐败、洗钱风险)密切相关的供应商。以下是一些合格来源的摘录,提供了谴责、争议、社会冲突以及公司创新做法的相关信息。



360° 数据收集旨在创建一个不间断的信息流平台:从网页信息到 EcoVadis,再从 EcoVadis 到客户及被评估的企业。这种结构(见下图)使得被评估企业随时收到来自利益相关方的意见,进而更迅速地做出反应。

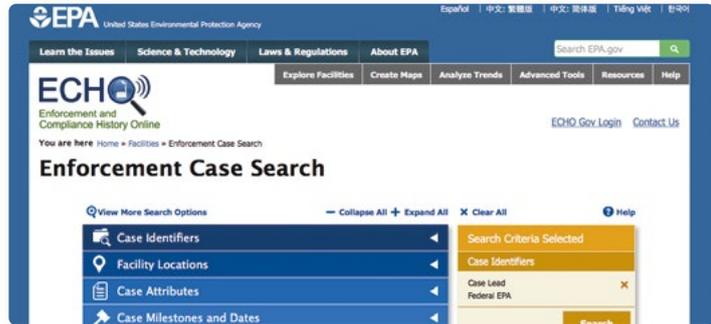


数据收集与评估过程

EcoVadis不断增加来自非政府组织的群众集结资讯和执法机构的合规性数据库信息之使用率。下图的两个例子分别是关于中国劳动冲突(罢工/抗议)事件的数据库和美国的环境事件合规数据库。



来源: <http://maps.clb.org.hk/strikes/en>



来源: <https://echo.epa.gov/facilities/enforcement-case-search>

EcoVadis可与独立审计公司签订合同,对参与评估公司进行现场验证,以对基于文件的评估进行补充。审计执行以内部质量保证和方法验证为目的。我们从现场验证流程中获取资料,以补充公司提供的证据,从而提高我们记分卡和评估流程的可靠性。现场验证协议基于SA8000。

E. 评分过程

文件分析过程(B步骤)中所有录入分析模型的信息将会被整合起来,以建立包含所有被辨别出的企业社会责任元素之摘要概览(见下图)。这个摘要将协助分析师针对管理指标进行打分。各个主题的这个管理指标都将得到一个范围0-100的得分。



数据收集与评估过程

分析师对7个管理指标的打分是根据严格的指导准则完成的。EcoVadis开展定期培训和内部质量控制，以确保分析师的打分一致性。每个评分级别都有详细的定义并提供示例文档。这些准则是依据每个主题定制的。



每个主题(环境、社会、商业道德、供应链)的得分是基于7个管理指标的得分与他们的权重。三个管理层级：政策、行动、结果的权重分别为：25%、40%和35%(见下图)。

	环境	劳工与人权	商业道德	可持续采购	权重 <small>权重相同(根据公司规模及地理位置进行调整)</small>	
方针政策	50	50	50	25	25%	方针政策
支持可持续性倡议	0	0	0	0		
措施/行动	50	75	25	25	40%	实施执行
证书/标签/审计	100	50	50	50		
实施覆盖范围	50	25	50	25		
报告/KPI	50	25	0	25	35%	结果
360: 争议/奖项	75	75	75	75		
权重 <small>根据企业行业及规模调整</small>	28%	36%	18%	18%		
	0/100	50/100	40/100	40/100	49/100	

最终得分是主题分数的加权平均值。每个主题的激活和权重取决于公司所处的行业、公司规模及其国家与地区。这样可以将公司的特征纳入考量，而每个主题对于公司的重要性取决于公司业务。下表展现了不同行业的权重分布差异。

	公路货运	IT服务
环境	33%	22%
劳工与人权	33%	34%
商业道德	17%	22%
可持续采购	17%	22%

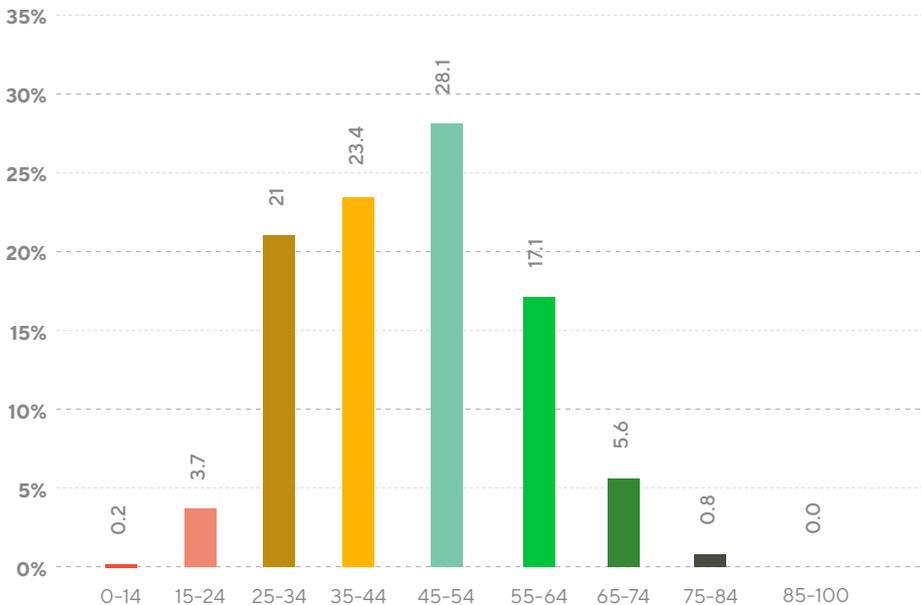
数据收集与评估过程

F. 计分等级

最终得分不仅能使企业了解自己的社会责任表现等级，还能够与同行进行比较。该分数等级适用于各主题得分及总分。该分级设计是为了留出空间使企业尤其是中小型企业进行改进。

企业社会责任表现		可能的结果
行内最佳 ↑	85-100 优秀	较高机会 <ul style="list-style-type: none"> 结构化主动型企业社会责任方法 在主要问题上有政策和行动，以及详细的实施信息 关于行动和绩效指标的全面企业社会责任报告 创新的做法及外部认可
	65-84 高级	中等机会 <ul style="list-style-type: none"> 结构化主动型企业社会责任方法 在主要问题上有政策和行动，以及详细的实施信息 关于行动和绩效指标的重要企业社会责任报告
	45-64 良好	适度参与 <ul style="list-style-type: none"> 结构化主动型企业社会责任方法 在主要问题上有政策和行动 对采取的措施和主要绩效指标有基本的报告
	25-44 部分认可	中等风险 <ul style="list-style-type: none"> 最低限度的结构化企业社会责任方法 对部分议题只有很少的政策或行动
风险上升 ↓	0-24 不足	高风险 <ul style="list-style-type: none"> 没有与企业社会责任相关的政策或实际行动 有证据显示某些不正当行为(如环境污染、腐败)

G. 优势和改进事项



2019 年的评估总数
20,007

2019 年的评估平均数
45.1

环境	45.6	劳工与人权	47.7
商业道德	42.7	可持续采购	37.8

数据收集与评估过程

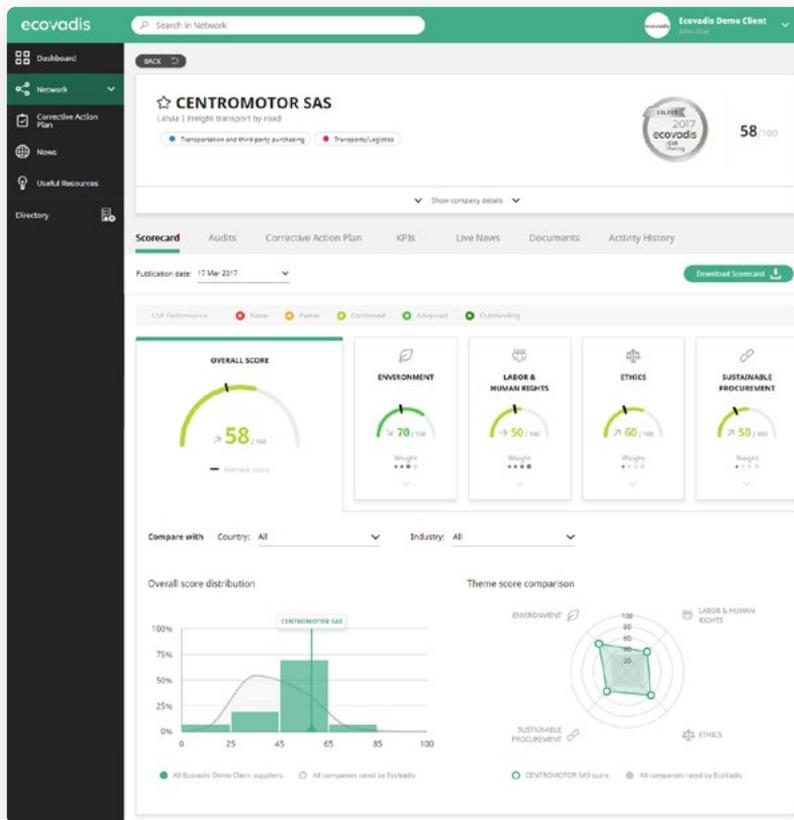
除了得分以外，EcoVadis计分卡会凸显供应商在每个主题中的优势和改进事项。这些优势和改进事项按照三个管理层级（方针政策、实施执行、绩效反馈）在计分卡上呈现。优势反映的是被评估公司有价值的企业社会责任实践，而改进事项指的是需要落实纠正措施的领域。每个改进事项都针对潜在改进行动计划提供了建议的优先级别。

EcoVadis建立了一个包含2000多种优势和改进事项的数据库供分析团队使用。并且分析师可以添加特定的评估信息，以配合（被评估公司）具有的优势和改进事项。



H. 校验及发布

当评分、优势及改进事项分析完成后，评估会被转入校验阶段。校验阶段包括核实EcoVadis评估准则是否得到遵守。验证完成后，记分卡将在网上发布，供采购组织和被评估公司查看。



质量管理

EcoVadis 实施了一套健全的质量管理体系，包括质量政策和质量手册。2016 年，EcoVadis 获得了 ISO 27001:2013 信息安全管理体系认证，随后于 2017 年通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系 (QMS) 认证。ISO 27001 认证是全球享有盛誉的信息安全管理标准。EcoVadis 承诺，使用最严格的 IT 安全标准支持我们的业务流程。



欲了解更多信息，请访问：www.ecovadis.com/trust-center/

EcoVadis质量管理体系由以下要素组成



重视流程

组织的作业流程、程序、工作指引和方法的正式化和维护对支持《质量政策》、收集反馈和监测整体的质量保证至关重要。



质量检查表

评估过程的每个阶段都会用质量检查表来确认质量问题、制定培训计划和确立内部改善措施



不断完善进程

评估方法委员会每季度对评估方法进行审查和更新，以反映企业社会责任最佳实践和最新国际标准。



培训课程

员工培训是我们质量管理政策的重要组成部分。EcoVadis 为新员工/分析师制订了正式的培训课程。除此之外，EcoVadis 还不断为分析师提供培训，以确保我们的分析师掌握最新的评估方法要求和不断变化的企业社会责任标准。



申诉流程

EcoVadis 有一套正式的公司查询程序，可让被评估公司提交关于记分卡的问题。所有查询将由分析师团队以书面回复。如果供应商对回复不满意，该查询会上诉至认证团队。



科学委员会

EcoVadis 评估过程和记分方法由外部委员会进行定期审查。委员会成员包括国际企业社会责任专家和可持续采购专家。您可以在 EcoVadis 网站上获得科学委员成员名单。



可追溯性及保密性

EcoVadis 的 IT 系统不仅保证了整个评估过程的追溯性，也保障了供应商提供的所有文件的绝对保密。未与供应商达成一致前，EcoVadis 不会泄露任何信息。

展望未来

越来越多的采购主管将企业社会责任问题作为一个考量和管理贸易伙伴的因素。随着欧洲和北美的相关法规不断颁布，企业社会责任实践将会变得越发重要。这些法规旨在检验大型采购组织是否进行了全面的尽职调查，以解决其供应链中的企业社会责任问题。

简洁、可靠、全球化的企业社会责任评估服务变得越来越重要。EcoVadis 的目标就是成为公司企业社会责任评估的市场标准。我们希望通过提供可靠和可量化的企业社会责任评估服务，在全球范围内推动企业社会责任问题的持续改进。

EcoVadis 七项基本原则



证据为本



行业、国家与地区和企业规模有相对的影响



信息来源多样化



技术支持



经国际企业社会责任专家评估



可追溯性和透明度



持续改进，追求卓越

EcoVadis 关于我们

EcoVadis 是全球供应链及企业可持续发展评级、资讯和协作表现提升工具中最受信赖的服务提供商。凭借强大的技术平台和来自全球各个领域专家团队的支持，EcoVadis的评估结果可以为来自于200种行业和超过160个国家及地区的企业提供清晰可以执行的可持续发展的记分卡。超过 75,000 家企业，包括行业领导者如强生集团、Verizon、欧莱雅、赛百味、雀巢、Salesforce、米其林和巴斯夫等，以同一评估方法在 EcoVadis 网络上共同评估、协作和改善企业社会责任表现，以保护他们的品牌、促进透明度和创新，并加速增长。欲了解更多信息，请访问 ecovadis.cn、[Twitter](#) 或 [LinkedIn](#)。

帮助中心 support.ecovadis.com/hc/zh-cn

免责声明

免责声明版权：在没有得到EcoVadis的书面允许下，本文件的任何部分均不得以任何形式或方式再出版、修改和发布。

不提供保证：本文件仅提供信息用途，EcoVadis并不保证其信息、内容、文字和图画的准确性、可靠性和完整性，这些资料或会在未经通知的情况下变更。

免责：EcoVadis及其附属公司不会在任何情况下对由使用本出版物之任何直接或间接的意见或信息而引致的任何直接、间接、特别、意外及继起的损失负责。本文档已被翻译成英语以外的其他语言以供使用。如果英语版本与其他语言版本之间存在任何矛盾或模糊，则以英语版本为准。