



拜耳供应商
行为准则

供应商 可持续性 指南

目录

供应商可持续性指南的目标	3	健康、安全、 环境和质量	21
如何使用本指南	4	质量要求	22
相关缩略语术语表	5	健康、安全、 环境和质量法规	23
道德	6	产品安全	24
商业诚信	7	职业健康与安全	25
公平竞争	8	流程安全	26
保密与知识产权	9	应急准备、风险	27
发现问题	10	信息与培训	27
进行临床试验	11	废物与排放	28
的标准	11	节约资源与保护气候	29
动物安全	12	安全保护	30
冲突矿物	13	管理制度	31
劳工	14	法律和其他要求	32
不使用童工	15	在供应链中宣传	32
自由选择就业	16	可持续性标准	33
多元化和包容性	17	承诺与问责制	34
公平待遇	18	风险管理	35
工作时间、	19	文件	36
工资和福利	19	培训与能力	37
结社自由	20	持续改善	38

供应商可持续性指南的目标

本供应商可持续性指南旨在以《供应商行为准则》中规定的标准为基础，为供应商提供可以遵从的良好实践的具体实例，以及规范公司可持续性工作的法律框架和标准的参考资料。

本供应商可持续性指南向供应商提供：

- // 如何改善可持续性工作的实用诀窍
- // 可持续性(再)评估准备内容的辅助
- // 规范一般可持续性框架标准的参考资料

如何使用本指南

供应商行为准则的每个模块均包含下列指南：

行为方面
(如同在《供应商行为准则》中所示)

关键期望：

供应商一般需要在其组织内实施哪些工作，从而满足《供应商行为准则》的要求

= 最低要求



良好实践：

里程碑式的范例，供应商可以参考实施，以便超越最低要求并获得进一步的认可

= 超出最低要求

参考资料：

规范一般可持续性框架的国际标准

作为公认的实施实践，这些政策、培训和内部审计应作为管理系统的一部分在所有组织内实施。这些模块实际上普遍适用于供应商行为准则的所有可持续性方面：

政策	对于供应商公司如何通过致力于识别风险，预防事故，降低影响和持续改进，介入可持续性方面，政策以文件形式，明确地阐明了目标和方向
培训	培训可确保增强可持续性意识，传授可持续性知识
内部审计	由相关专业人员定期进行内部审计，不仅可以验证标准的合规性，而且还可以识别潜在(新)风险

需要考虑到的一些注意事项

// 本文件为供应商在其组织内实施可持续性实践的非约束性指南。《供应商行为准则》仍然是供应商的主要参考文档。当前版本可在线获取。

// 如需获取拜耳关于可持续性承诺的详细信息，请访问 sustainability.bayer.com

相关缩略语术语表

EMAS	生态管理与审计计划
GCP	药物临床试验质量管理规范
GDP	良好分销规范
GLP	良好实验室规范
GMP	良好生产规范
GVP	良好药物警戒管理规范
ICH	人用药物技术要求国际协调委员会
ILO	国际劳工组织
ISO	国际标准化组织
LEED	能源与环境设计先锋奖
OECD	经济合作与发展组织
OHSAS	职业健康及安全管理体系
REACH	化学品的注册、评估、授权和限制
SA	社会责任



道德

为了承担起社会责任, 供应商在开展业务时, 要讲道德, 守诚信。

商业诚信

供应商不应实施或容忍任何形式的腐败、勒索或贪污行为。供应商不得向他们的业务伙伴提供或接受他们的业务伙伴提供的贿赂或其他非法好处。不得借与供应商的业务关系而向拜耳员工提供礼品或任何其他个人好处。

关键期望

- // 制定有效政策，来描述关于商业诚信的各个方面，如：贿赂、不正当利益、礼物、招待、与业务伙伴的往来和利益冲突的处理等。
- // (高级)管理层在组织内表明对腐败、勒索或贪污行为的零容忍。
- // 制定财务交易政策，以确保恰当记录所有财务交易并能识别出可能的洗钱行为。
- // 制定内部信息管理系统。

良好实践

- // 供应商规定礼品限值。
- // 供应商实施“多眼”原则(如向系统输入信息时)、职能分离(不集中于1人)、岗位轮换等。
- // 鼓励员工分享对不端行为的关注，如通过举报热线。
- // 供应商向所有员工明确传达违规行为的特定后果。

关于良好实践的更多实例可参见 [Bayer Corporate Compliance Policy](#)



参考资料：

[U.K. Bribery Act](#)

[U.S. Foreign Corrupt Practices Act \(FCPA\)](#)

Transparency International:
[Business principles for countering
Bribery](#)

公平竞争

供应商开展业务时，应做到公平竞争，并遵守所有适用的反垄断法。

关键期望

- // 供应商制定公司政策，以遵守竞争法规。
- // 所有员工在竞争中应采取恰当的行为。
- // 禁止：
 - // 就定价、成本或销售条款与竞争对手非法讨论或接触，
 - // 与供应商和客户非法讨论或接触，以限制或抵制交易或将竞争对手从市场上排挤出去，
 - // 就市场分布或客户与竞争对手达成协议。

良好实践

- // 供应商制定适用于所有下属机构的公司标准，阐明最低标准。
- // 由于要求可能的复杂性和明显的多样性，供应商应寻求法律专家和顾问的帮助。

关于良好实践的更多实例可参见 [Bayer Corporate Compliance Policy](#)



保密与知识产权

供应商应保护并且正当使用保密信息，确保所有员工和业务伙伴的秘密及有效知识产权受到保护。

关键期望

- // 供应商实施公司政策，以保护客户、员工、业务伙伴以及网站访问者的数据和隐私。
- // 供应商实施全面的风险评估，以识别对保密与知识产权的威胁。
- // 机密、专有、私人或个人信息，除有恰当的授权并有保密协议的情况外，不得透露给第三方。
- // 制定技术与安全预防措施和组织措施以保护机密信息和知识产权，防止未经授权而被他人获取、不当使用、披露、丢失或毁坏（如工业标准防火墙和密码保护）。

良好实践

- // 供应商确保分类保存以电子版形式存储的机密信息，并且遵守只在需要知道的情况下才访问的原则。
- // 严格管理和控制任何机密信息的访问权限，尤其是在员工离职的情况下。
- // 关注重大保密风险，如“钓鱼邮件”、与第三方讨论或处理信息时，尤其是在展会、供应商活动、机场等公开场合中。
- // 处置设备前，删除所有保密信息。
- // 不得将个人电子邮件帐户用于业务目的。
- // 定期咨询安全和法律专家。

关于良好实践的更多实例可参见 [Bayer Corporate Compliance Policy](#)



发现问题

供应商应为其员工提供举报工作中的问题或潜在非法活动的途径。对于员工的任何举报都应当保密。供应商应当针对此类举报展开调查，必要时采取纠正措施。

关键期望

- // 为员工提供报告对象和信息渠道，从而可以征求建议并即刻汇报违规或问题（... 向经理、法务部门、合规官等）。还可以设立其他选项，如专用电子邮件，或者与主管或内部法律顾问的面对面会谈。
- // 确保尽可能匿名、充分保密和不受报复。

良好实践

- // 让员工意识到提出关切问题的必要性，如通过培训、意识宣传活动等。
- // 向普通公众公布合规热线，以寻求建议并匿名报告关注的问题（在容许范围内），并以当地语言进行。
- // 由专业人员对所关注的问题进行调查，如有必要则采取适当的行动。

关于良好实践的更多实例可参见 [Bayer Corporate Compliance Policy](#)



进行临床试验的标准

供应商应遵循国际准则、适用的国内和地方法律法规，秉承最高的医学、科学和道德原则，特别是《赫尔辛基宣言》进行临床试验。

关键期望

- // 所有试验均根据供应商与客户所签订协议中规定的标准进行。
- // 供应商拥有合格且训练有素的员工进行临床试验。
- // 供应商具备相关的质量管理体系，如 GLP、GMP、...
- // 供应商拥有业务连续性计划。
- // 客户的审计团队获得访问权。

良好实践

- // 关于正在进行的临床试验，有可获取且全面的相关文档。
- // 供应商拥有经过适当验证的计算机系统，以支持 GxP* 活动。
- // 向客户快速而完整地汇报状态/潜在问题。



参考资料：

[ICH-GCP \(International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use – Good Clinical Practices Guidelines\)](#)

[Declaration of Helsinki](#)

* GxP 是良好 (替代词) 规范质量指南和法规的通用术语。这些指南用于多个领域，包括制药和食品工业，如 GLP、GMP 等。

动物安全

如果适用于供应商所在的行业，应当最大限度减少动物试验，并且在替代方法可行、科学有效且符合监管机构规定的情况下，应采用替代方法。

关键期望

- // 秉承高度的责任心进行所有动物试验。不对动物施加任何不必要的痛苦。
- // 承诺仅在法律要求下进行动物试验时，或者法律不要求但科学上有充分理由进行动物试验时，供应商将确保所有动物试验是道德且科学合理的。
- // 供应商从授权育种机构获取研究动物，该类机构由相关卫生当局进行监督。在诸如没有官方育种机构等例外情况下，如果特定法规允许，如农业畜牧和鱼类可从选定的农场和鱼塘获得。
- // 承诺在动物福利和畜牧业领域应用最新的科学发现。如有可能包括群养，以及提供丰容物品，例如玩具等。具有资质的动物管理员负责培训研究动物，这对于降低它们对一般操作的恐惧以及改善试验中的配合十分重要。

// 对于涉及动物福利和管理的人员，要建立、记录并执行培训和合格标准。

// 上述要求同样适用于为供应商执行动物试验的承包商；需要对承包商的现场进行检查，以确保合规。

良好实践

// 供应商设立明确的目标，以减少动物试验。

// 供应商投资开发替代措施（如数学模型、计算机模拟或培养皿里进行分离细胞培养）。

// 通过与合作伙伴（如其他公司和大学）密切合作培养创新能力，从而在研究中减少并替换动物试验。

// 由动物福利官和/或委员会专门提供指南，监督动物试验的实施并与官方进行合作。



参考资料：

www.animalstudies.bayer.com

[EU Directive 2010/63 on the protection of animals used for scientific purposes](#)

冲突矿物

供应商应保证，供应给拜耳的产品中的金属，不应源于武装集团直接或间接资助或补贴的冲突地区的矿物或其衍生物。

关键期望

- // 供应商对确保无冲突供应链的效果发表明确声明。
- // 制定流程以确保合理正当的尽职调查与披露程序，以确定供应商是否使用冲突矿物。

良好实践

- // 制定政策，规定流程以确认供应商是否使用冲突矿物。该政策获得批准，并以书面形式传达给所有可能使用冲突矿物的供应商。
- // 供应商公开宣布他们对冲突矿物的立场以及已采取或正在采取的措施，以确保遵守该标准。



参考资料：

[OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)



劳工

供应商应当保护自有员工的人权，尊重和尊敬地对待他们。

不使用童工

在我们的供应链中不能容忍雇佣童工的行为。供应商应当按照 ILO* (国际劳工组织) 的核心劳工标准和联合国全球契约原则, 在其业务运营活动中避免使用任何类型的童工。

关键期望

- // 供应商公开宣布, 对使用童工零容忍。
- // 制定有效政策, 对于供应商和业务伙伴公司内所有形式的使用童工行为进行谴责。
- // 根据ILO的建议或者所在国家的法律规定确定最低的雇佣年龄, 并执行其中较为严格的一条。对于危险工作, ILO 规定的最低年龄通常为 18 岁。
- // 一旦发现对儿童福利有任何不利影响, 应立即采取负责任的补救措施。

良好实践

- // 供应商公司的主管要经过培训, 遵守针对年轻工人、学徒和实习生的规定 (如工作时数规定、夜班、周末工作及繁重或危险工作)。
- // 供应商应采取充足的财务和其他支持手段, 以确保儿童在他们的社区能够入学并上学直到成人。



参考资料:

[United Nations Global Compact Principles](#)

[ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work](#)

[ILO Conventions No. 138 & No. 182 on Child Labor](#)

[Bayer Child Care Program – Tackling Child Labor in the Seed Supply Chain](#)

* 最低年龄公约 1973; (第 138 号); 最有害的童工形式公约, 1999, (第 182 号)

自由选择就业

我们不能容忍在我们的供应链中存在奴隶、奴役和强迫或强制性劳动以及贩卖人口的情况。

债役工、契约劳工或非自愿的监狱劳工同样不可接受。

关键期望

- // 供应商对于保护人权、确保员工自由就业并反对任何形式的剥削或现代奴隶制应该有明确的立场。
- // 工作时间、加班、薪酬、福利、假期、纪律和申诉系统以及就业条款和条件应由雇主和员工自由达成协议。
- // 不得扣留工资、福利、财产或证件以强迫人员继续工作。
- // 除法律要求外，供应商不得扣留员工的任何身份文件原件。
- // 倘若员工向其组织提供合理的通知，即可终止他们的雇佣关系。
- // 无论是直接招聘还是通过招聘机构或其他代理，必须统一实施预防性措施，如公平道德的雇佣实践体系。
- // 供应商公司与其自身的供应商在培训、指导和能力建设上合作，尤其是在拥有大量移民工人和第三方工人的情况下。
- // 制定监控计划，举报（如“道德热线”）强制劳动和现代奴隶制，并确保拥有申诉程序。
- // 供应商公司参与跨行业行动，以消除现代奴隶制的根源。

良好实践

- // 人力资源部门培养、鼓励、认可并奖励工人，并开展社会对话。



参考资料：

[UK Modern Slavery Act 2015](#)

[ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work](#)

[ILO Conventions No. 29 & No. 105 on forced labor](#)

[Bayer Modern Slavery Position](#)

多元化和包容性

平等对待所有员工应当是供应商公司政策的基本原则。典型的歧视性对待表现为有意识或无意识地考虑到了员工的无足轻重的特征，例如种族、国籍、性别、年龄、身体特征、出身、残疾、工会成员关系、宗教、家庭状况、怀孕、性取向、性别认同、性别表现，或考虑到了任何适用法律下不合法的标准。

供应商应确保其员工不受到任何骚扰。拜耳鼓励供应商提供具有包容性和支持性的工作环境，在涉及到其员工以及选择分包商的决定中遵循多元化的原则。

关键期望

- // 在雇佣、薪酬、获得培训机会、晋升、离职或退休方面，不存在基于拜耳供应商行为准则中所述特征而导致的不合理、不平等的对待。
- // 管理层主动支持并鼓励这样一种环境，即所有人都可以自由说出他/她的想法，价值观、信仰、身体区别、种族、年龄、性别、经历、思维方式、背景、偏好，并且行为的多样化应得到尊重与促进。
- // 人力资源决定的选择标准应客观透明。
- // 供应商制定措施避免专横武断的决定，如怀孕测试或其他形式的潜在歧视性健康筛检。针对所有人力资源决定都有客观透明的选择标准，人力资源员工要接受培训，以免履行职责时产生歧视。

良好实践

- // 包容性是供应商公司优先考虑的事项，应与战略规划、使命、愿景等紧密相连。
- // 在整个业务单位内制定具体和可衡量的目标（如高管/最高管理层、董事会成员代表等等的女性人数）。
- // 制定特定项目，如儿童保健中心或日托中心。其他诸如导师、奖学金等项目，鼓励不具代表性的少数团体或个人更多地准入与参与。
- // 供应商致力于多元化和包容性，并应用于雇佣关系的所有阶段（如培训经理们如何在招聘时确保多元化和包容性）。

公平待遇

在供应商向员工提供的工作场所中,不应当有恶劣或不人道行为、任何性骚扰、性虐待、肉体惩罚或折磨、精神或身体胁迫或员工的语言侵犯,以及任何上述行为或语言威胁。

另外,供应商不允许不公平地终止任何一份员工合同,或没有真凭实据地宣称,终止员工合同鉴于员工的工作表现是法律允许的。

关键期望

- // 全体员工每个个体的权利和尊严都应时刻受到尊重。
- // 供应商不能容忍威胁、虐待、剥削或性强迫行为,包括手势、语言和肢体接触。
- // 建立报告机制且全体员工均可利用该机制来(如向主管或已有的合规/人力资源人员)报告精神、身体或性骚扰或任何其他侵害行为。严肃对待投诉,对投诉的调查和跟进应不带偏见且精准。

良好实践

- // 尽可能进行行为奖励而不是纪律处分。
- // 纪律处分要与事故的严重性相一致。



参考资料:

ILO Conventions No. 100 & No. 111 on
“[The elimination of discrimination in respect of
employment and occupation](#)”

工作时间、 工资和福利

供应商员工的工作时间不应当超过当地国家法律规定的上限。付给员工的薪酬应当符合当地国家法律的要求，并能够保证适当的生活水准。

除非当地法律另有规定，否则不得将扣除基本工资作为一种惩罚措施（这并不排除合同或法律规定的损害赔偿请求权）。

供应商应当为其员工提供公平、富有竞争力的薪酬。薪酬应以为其员工及其家属提供适足的生活水准为目标。应当向供应商员工及时支付薪酬。建议供应商向其员工提供充足的培训与教育机会。

关键期望

- // 基本工资（不含加班费）始终要符合最低法律或集体谈判协议（如适用）。全职工资应足够符合人员基本生活费用的需求。
- // 工人会收到工资单，列明薪酬组成部分，工资、福利、补助/奖金及任何扣减的准确金额。工资要按时足额发放。
- // 加班费根据国家法律或已达成的适用的集体谈判协议，进行额外补偿支付。
- // 工人有权在每七天的周期里连续休息至少 24 小时。如果由于持续生产或服务的切实需要，工人需要在休息日工作，随后工人必须获得同样的补偿时间进行休息。

良好实践

- // 除非例外情况，管理层必须原则上确保平均劳动力在人数、技能及资源方面是充足的，从而避免加班。高峰期要进行规划，避免过量加班。
- // 如果需要加班，关于需要支付的工资必须面向全体员工透明公开。
- // 供应商实施员工计划，以避免并保护其免于工作期间的疾病和受伤，并根据当地劳动和社会保障法律针对退休进行财务预提。

参考资料：

[ILO International Labour Standards on Working Time](#)

SA 8000

结社自由

供应商应做到与其员工和工人代表进行开放性和建设性的对话。供应商应依照地方法律，尊重员工进行自由结社、参加工会、寻求代表、加入劳资协议会和从事集体议价的权利。

供应商不得损害工人代表之权益。

关键期望

// 在法律许可的情况下，高级管理层应尊重员工自主组织或加入各类组织团体的权利，以及代表其所在团体进行集体谈判的权利。

良好实践

// 如果可行，应允许职场代表花时间、利用设备进行法律允许的团体组织活动，尤其是划出一个办公室区域以保存信息和材料，以及举行会议等。

// 供应商不得阻挠合法成立独立的工人代表机构/委员会，他们可以讨论特定话题，如健康与安全，以及社会活动等。

// 如果法律容许，由法律认可的代表进行集体谈判磋商并达成集体协议。



参考资料：

ILO Conventions No. 87 & No. 98 on “Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining”



健康、 安全、 环境 和质量

供应商应当提供一个安全和健康的工作环境，如果条件允许，还应当提供安全和健康的住宅区。供应商的运营方式应当环保和高效。供应商应当在其业务流程中控制质量。

质量要求

供应商应当满足公认或合同中约定的质量要求，以便提供始终满足拜耳需求、按预期运行并可安全使用的产品和服务。

关键期望

- // 供应商应实施并维护质量管理体系 (QMS)，该体系适用于提供给客户的产品和服务，常见的例子是 ISO 9001 系列。
- // 供应商应在相关领域内充分遵守有关质量和安全的法律规定和国际认可的良好实践。他们还必须满足利益相关人对其产品和服务的质量、安全和效率的高期望值。如有必要，必须采用下列标准：良好实验室规范 (GLP)、药物临床试验质量管理规范 (GCP)、良好药物警戒管理规范 (GVP)、良好分销规范 (GDP) 以及良好生产规范 (GMP)。
- // 供应商应成立一个委员会/部门，作为质量的管理机构。各个业务单元内的本地质量团队、区域负责人以及专门的全球职能部门确保执行到位。

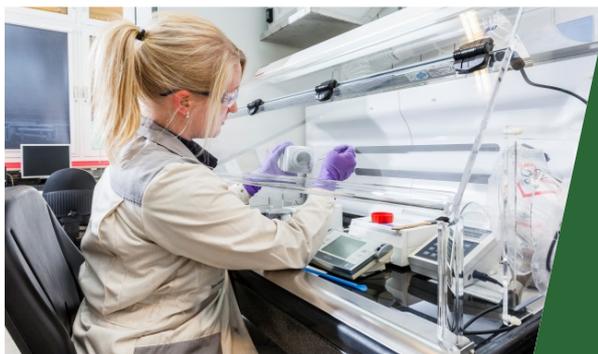
// 供应商应在内部审核其质量管理体系，并且由外部认证机构和客户进行外部审核。

// 供应商确保其业务合作伙伴及其自己的供应商遵循高质量标准。

良好实践

// 供应商促进并支持产品和服务的创新。

// 供应商通过建立高效的业务流程，例如通过卓越运营文化（如精益生产、六西格玛、科学管理等），力争提供特色鲜明而卓越的产品和服务。



参考资料：

[Good Laboratory Practice \(GLP\)](#)
[Good Clinical Practice \(GCP\)](#)
[Good Pharmacovigilance Practice \(GVP\)](#)
[Good Distribution Practices \(GDP\)](#)
[Good Manufacturing Practice \(GMP\)](#)
[ISO 9001](#)

健康、安全、 环境和质量法规

供应商应当遵守所有适用的质量、健康、安全和环境法规，应当获取、保持和不断更新所有必需的执照、许可证和限制。
供应商应当按照要求开展运营和进行报告。

关键期望

- // 供应商维护并更新用于管理是否遵守健康、安全和环境相关法规的监管记录，这些法规可以是当地、国家和国际法规或组织发布的其他要求。
- // 角色和责任分工明确，以便获取、监控并维护适用的执照、许可证和注册文件。业务，尤其是生产流程和活动，需要遵守上述法规。

良好实践

- // 按照通用的行业标准，例如 ISO 14001 或 EMAS (环境)、OHSAS 18001 (职业健康与安全)、ISO 50001 (能源管理体系) 等等建立和认证质量管理体系。
- // 即将生效的法规变更要集成到管理评审中。



参考资料：

ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001
EMAS

产品安全

对于使用的所有有害物质，供应商应当准备包含所有必要的安全信息的材料安全数据表，并在合法需要的情况下提供给拜耳和其他各方。

关键期望

- // 所有材料均根据其危险特性安全地存放在合适的容器中，并正确而清楚地做标记/贴标签。
- // 应对内和对外，例如对客户、分销商和最终用户提供与产品安全相关的信息。
- // 针对所有材料，如成品、中间体和原料，都必须提供适当且最新的 HSE (健康、安全和环境) 数据。至少供应商公司内部所处理的所有有害材料，都必须提供材料安全数据表。
- // 所有相关人员均接受过有害材料安全处理方面的培训。
- // 采用适当的运输装置和包装进行运输。

良好实践

- // 供应商公司的员工可以很容易地获取安全数据表 (例如通过 IT 系统等)。这些文件始终以当地语言提供。
- // 主动发布 HSE 相关信息/安全数据表 (例如通过外部网站)，以告知利益相关的消费者和毒物信息中心、指定医生、运输公司等各方。
- // 对于非有害物质，也要提供 HSE 相关数据和信息。
- // 装卸核对清单要保存完好，以确保产品的安全存储和运输。



参考资料：

[Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals \(GHS\)](#)
[EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Chemicals \(CLP\)](#)
[Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals \(REACH\)](#)
[Toxic Substances Control Act \(TSCA\)](#)
 Bayer Safety

职业健康 与安全

供应商应当保护其员工免遭工作场所中的任何化学、生物及身体危险，不让他们承担具有苛刻身体要求的任务，使其远离所用基础设施带来的危险。供应商应当提供合适的控制方式、安全工作程序、预防性维护和必要的技术保护措施，降低工作场所内的健康与安全风险。在无法通过这些措施充分控制危险的情况下，供应商必须向员工提供合适的个人防护设备。应具备有关有害物质（包括中间体物质中的化合物）的安全信息，以便教育、培训员工并保护员工免遭危害。一个安全、健康的工作环境，最低标准也应包括饮用水、合适的照明、温度、通风和卫生条件，以及安全和健康的公司住宅区（若有）。

关键期望

- // 建立全面的风险管理体系，确定和评估工作场所和工作相关活动的危害（物理、化学、生物、放射、心理和人体工程学），包括常规作业和非常规作业。实施适当的降低风险策略，并根据适用的标准控制暴露，使其达到合理可行的最低水平（ALARP）。
- // 根据工作场所风险评估实施医疗监测计划，以确定可能导致职业病的医学状况。
- // 对于工作场所风险和安全，以及防止接触化学品和其他影响日常工作风险的防护措施，员工要了解并接受有关培训。
- // 对于具有特定危害的工作（例如高温作业、高空作业等），要保有一套有效的工作许可证制度。
- // 开展多种活动，包括外部高效管理（特别是承包商），旨在确保供应工作场所的职业健康和安。

良好实践

- // 降低风险的优先次序按重要性由高至低排列：
 1. 风险消除/ 2. 技术措施/
 3. 组织因素/ 4. 个人防护装备。
- // 入职前或入职期间提供全面的安全培训。
- // 促进健康的举措和计划（如人体工程学、健康促进课程等）。
- // 员工参与工作场所相关的决策过程（如通过职业健康与安全委员会等）。
- // 建立符合 OHSAS 18001 原则的管理体系。
- // 全面的承包商管理：高效监控、工作描述和培训。

参考资料：

OHSAS 18001
Bayer Safety

流程安全

供应商应当按照适用的安全标准实施安全计划，用以运营和维护其所有业务活动。在生产过程的所有阶段，供应商都应当解决所有产品相关的问题及其潜在影响。对于危险装置，供应商应当执行具体的风险分析，并采取措，防止化学品泄露和/或爆炸等事故的发生。

关键期望

- // 设计和执行生产过程时要考虑到员工的健康和安全、社区利益和环境影响，从而确保安全操作，并在发生不良事件（例如化学品泄露、溢出、爆炸等）时尽可能减少不利影响。
- // 正确放置、维护和校准仪器、探测器和其他过程安全传感设备，以便按预期运行。
- // 容器、反应器和其他工艺设备配备有适当的安全装置，例如减压阀、阻火器。
- // 过程、操作、技术安装和维护要求均用文档记录，例如管道和仪表图（P&ID）等。
- // 必须提供必要的过程安全数据和信息，以确定过程或材料的安全操作限值和潜在危害。
- // 对于新流程或装置需要定期或在重大改动后进行安全审查和重新验证。该工作由有能力的专业人员实施并进行记录；制定的安全措施应相应地进行实施和维护。

良好实践

- // 固有的安全理念比其他安全措施更为优先。
- // 由来自不同学科和技能的人员组成的团队实施流程安全审核。
- // 既有常规操作流程，又有可预见的非常规操作。
- // 制定流程安全特定的指标和目标以及相应的报告政策（如减少事故和泄露等）。



参考资料：

Bayer Safety

应急准备、风险信息与培训

对于已经发现的工作场所风险，供应商应当提供安全信息，并且应当对供应商的员工进行相应的安全培训，确保他们得到充分保护。供应商应当识别并评估工作场所内的潜在紧急情况，并实施紧急计划和响应程序，将其影响控制在最低限度。

关键期望

- // 实施应急响应计划，以解决潜在问题（例如自然灾害、火灾、爆炸等）的管理（特别是报告和响应），并且每周 7 天、每天 24 小时运作。定期和在现场/场所发生重大变动后审核并更新该计划。该计划还包括，一旦发生潜在或实际的问题，即刻通知客户。
- // 在紧急情况下有适当的设备可供使用，并采取措施以作出反应（例如足够数量的消防通道、逃生路线、火灾探测/消防设备、去污材料等）。
- // 紧急报警和通信系统维护良好，并按照记录的间隔进行物理测试。
- // 进行适当的培训、模拟和演练，以确保所有员工都熟悉紧急程序以及如何紧急情况下做出响应。

良好实践

- // 供应商的应急准备和响应计划涵盖多种境况，例如：内乱、破坏、恐怖主义、来自附近设施所发生事件的后果和影响。
- // 针对与可能受影响家庭、政府当局和媒体的沟通进行指导和培训。
- // 对紧急情况和事故进行全面的根本原因分析，并确定措施以避免再次发生。
- // 供应商通过合作伙伴，以及与当地生产基地或社区服务提供商以及公共应急响应单位（例如当地消防队）的协调配合，采用综合方法提供外部紧急服务。各方主动分享信息。该计划还包括，一旦发生潜在或实际的问题，即刻通知客户。



废物与排放

供应商应当有适当的系统来确保安全搬运、移动、储藏、回收、再利用和管理废物、气体和废水排放。对于有可能对人类健康或环境正常状态造成不利影响的任何这类活动都应当进行适当管理、估量、控制，并经适当处理再排放到环境中。供应商应当有适当的系统来防止或减少对环境的意外泄漏和排放。

关键期望

- // 分配必要的资源，以确保有效和合规地管理废物与排放（例如废物隔离和储存规范，特别是要求的二次容器、标签和文件记录、空气排放控制等）。
- // 维护更新的废物清单，包括废水，并且有记录可供使用，依此来确认所产生的废物是否按照当地法规、特定许可和许可证进行处置。
- // 对外部废物承包商、合同废物处理设施和垃圾填埋场进行监测和评估；废物的最终目的地是经法律批准的废物处置设施。

良好实践

- // 根据 ISO 14001 建立环境管理体系
- // 供应商按照下列先后排列的优先次序来管理其废物：
1. 避免 / 2. 最小化 / 3. 重复使用或回收 / 4. 回收再利用 / 5. 以安全且对环境负责的方式处理和处置。
- // 设定、监测并记录/报告与环境相关的目标（例如减少或回收废物、减少排放等）。
- // 由经验丰富的专业人员参与建立和维护废物和排放相关的管理体系和措施。



参考资料：

ISO 14001
EMAS

节约资源与保护气候

供应商应当节约使用自然资源(例如水、能源、原材料)。应当在源头上,或通过改良生产、维护和设施流程、材料替换、节约、回收和材料再利用等措施,最大限度减少或消除对环境与气候的不利影响。供应商应当参与有利于气候的产品及流程开发,以减少能耗和温室气体排放。

关键期望

// 供应商公司将资源保护的特定方面(例如原材料和能源投入、排放控制等)纳入环境战略和政策的组成部分中。

// 对电力以及水的消耗进行监控。

// 制定可持续性目标并落实到实践中,旨在保护自然资源并尽可能避免物料投入。

良好实践

// 建立符合 ISO 50001 标准的能源管理体系。

// 制定增强员工意识的计划,以促进保护措施。

// 良好保护实践的一些范例:

// 保护并强化自然和生态多样性(如减少森林砍伐、加入社区再造林行动等),

// 开发并引进可回收和气候友好型产品(例如采用“从摇篮到坟墓”的方法),

// 减少水的消耗(如封闭水冷却系统),

// 减少原材料的使用,

// 减少化石燃料能源,

// 减少温室气体排放,实现碳平衡解决方案,

// 将热回收作为一种生态节能措施,

// 使用更低排放和能源需求的建筑或机械(如 LEED 项目),

// 减少运输过程中的 CO2 排放(如绿色物流),

// 废物循环/实现零填埋,

// 采用膜技术和其他应用,以减少水中的污染物。



参考资料:

ISO 14001
ISO 50001
LEED

安全保护

供应商应在整个供应链中实施良好的安全保护。供应商应维护那些流程和标准，他们旨在保障每一批发送给拜耳的货物从出发地至目的地，以及中间的所有地点都能保持完整性。

供应商应当在自己的责任范围内实施必要和适当的措施，以保证拜耳的产品、其可使用的构件或原材料以及相应的专有知识不落入竞争对手或第三者的手中，不得离开合法供应链。

关键期望

- // 沿监管链确定与安全相关的重大供应链风险，特别是涉及盗窃、滥用、假冒、产品掺假、走私和盗版、恐怖主义、社会动荡等。
- // 制定明确的政策，防止和管理任何疑似假冒产品的案件。
- // 遵守关于原产国标记、文件、向当地政府机构申报并获得政府许可的规则。

良好实践

- // 定期审查并(重新)设计流程以减少与安全相关的风险，例如装运数量减少。该计划还包括，一旦发生潜在或实际的问题，即刻通知客户。
- // 监管控制和相关措施，例如跟踪系统。
- // 选择物流服务提供商时要适当考虑安全因素，以提供安全可靠的储存和运输服务。





管理制度

供应商应实施管理制度，促进遵守适用的法律，不断地进行改善，满足本《供应商行为准则》中所述的期望。

法律和其他要求

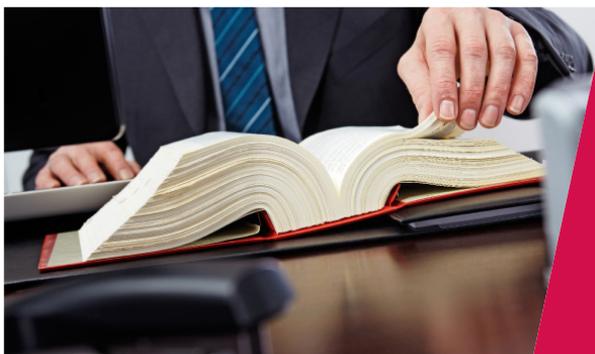
供应商应当遵守所有适用的法律、法规、协议和公认标准。

关键期望

- // 对所有相关要求进行了确定、监督、审核和实施。
- // 必须持有所有必要的法律许可(例如许可证、授权等)进行运营,并在必要时定期更新。
- // 对合规性问题进行了准确识别、跟踪和解决

良好实践

- // 建立最新可靠的一套方法并采取措施,以识别和跟踪新出现的立法和要求(例如 IT 工具、法律专家、行业协会成员等)。
- // 对相关的有害物质进行全面登记,并不断更新相应的要求(特别是运营许可证)。
- // 采取组织和运营措施,以最大限度地减少违规和问题(例如 IT 工具、操作/访问限制、标准操作程序等)。



在供应链中宣传可持续性标准

供应商应当在其供应链中宣传《供应商行为准则》中所述的原则。

关键期望

- // 实施可持续的采购政策，其中包括影响供应商公司的相关采购风险的承诺和/或目标。
- // 在供应链中充分传达上述期望。

良好实践

- // 实施基于可持续性的供应商风险细分；通过可持续性绩效和努力确认，以及评估高风险供应商（通过审计或评估）。
- // 供应商可持续性评估结果可以用作采购过程中的选择和决策标准（例如，除了价格、质量和交付时间之外，人权也成为选择标准之一）。
- // 将可持续性相关方面整合到供应商合同或业务协议中并相应成文记录。
- // 针对供应链中社会和环境问题为买方和采购人员制定培训计划。
- // 供应商公司不断努力，以确定新的可持续性货源并改善其供应链中的可持续性实践。



参考资料：

[California Transparency in Supply Chains Act](#)

承诺与问责制

鼓励供应商合理分配资源，满足本《供应商行为准则》中所述的期望。

关键期望

- // 记录关于可持续性的角色及其各自的职责和责任。对该结构进行定期审核。在组织内部传达角色和责任，以确保相关人员能理解。
- // 投入必要的财力和人力资源，以确保尊重和促进可持续性和企业社会责任。

良好实践

- // 把对该原则的遵守情况纳入工作描述和绩效衡量标准中。



风险管理

供应商应当实施相应的机制，用以识别、确定和管理本《供应商行为准则》和所有适用法律要求中所述所有领域的风险。

关键期望

- // 制定一种识别、评估和优先处理业务、声誉和法律风险的方法，这些与可持续性期望和要求相关，因为它们关系到正常和意外的运行状况。
- // 对风险评估结果进行准确记录、保存并明确传达。

良好实践

- // 通过对有关各方进行有意义的咨询（例如在组织内部、在受过良好培训的专家或第三方顾问中间）进行风险评估。
- // 对管理风险评估过程的责任进行明确记录并传达。
- // 风险管理和可持续性绩效是良好采购和供应实践的重要组成部分。



文件

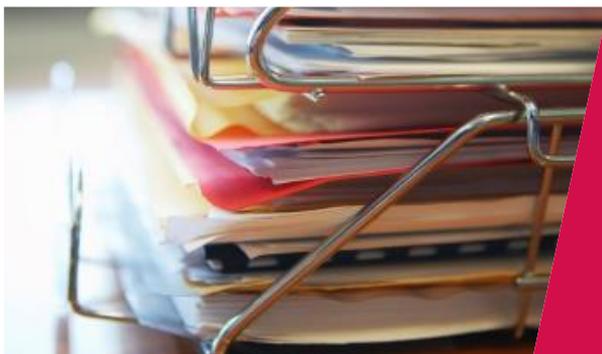
供应商应编制适当文件，以示其共享本《供应商行为准则》中所述的原则与价值观。这些文件可以经双方同意后，由拜耳审阅。

关键期望

// 建立适当的文件系统，如包括政策、手册、程序、审计结果等记录、伤害和疾病日志、一般工人福利和最低工资信息、监管机构检查、工人投诉、绩效评估等。只有在符合适用的反垄断规定情况下才能共享记录的成文信息。

良好实践

- // 文件在准确性、验证和保存方面符合预先确定且明确设立的质量标准。
- // 与 HSE 相关的管理系统，如 ISO 14001、OHSAS 18001 等，可以提供有关如何实施、管理、控制和审核文件的指导以及所需文件种类。



培训与能力

供应商应制订合适的培训措施，向其经理人员和员工传授相应水平的关于本《供应商行为准则》、适用法律、法规和公认标准的相关知识。

关键期望

- // 对人员、工人和管理人员进行关于风险的培训，以获得适当水平的知识、技能和能力，从而应对与可持续性以及所有适用法规和标准相关的所有期望领域。
- // 培训计划包括适当和相关的风险评估结果，以及偏离特定操作程序和期望的潜在后果。

良好实践

- // 定期审查培训，以改进培训的设计和实施，并纳入反馈建议。
- // 符合条件的新员工和轮岗员工将根据计划要求接受培训。
- // 员工晋升和继任规划要考虑到个人和团队绩效的重要性，以及对遵守该原则的认识。



持续改善

供应商应采取合适的措施,不断改善其可持续性表现。

关键期望

- // 管理层针对可持续性的所有相关方面实施战略规划以及目标和行动计划。
- // 对绩效定期监控,对项目和目标定期更新并传达。
- // 定期进行管理层评审,以触发持续改善流程。

良好实践

- // 实施并维护认证管理体系,如 ISO 14001 和 OHSAS 18001。
- // 在合法的范围内,供应商定期对行业内同行的可持续发展绩效进行比较并制定基准,以确定适用的最佳实践。
- // 供应商定期进行内部可持续性评估,以确保持续改善。可通过例如共创可持续发展 (TfS) 和医药供应链倡议 (PSCI) 的成员来完成。





Bayer AG
Procurement
51368 Leverkusen, Germany
www.bayer.com

