



# 智择（香港）有限公司

文件类别： 管理手册 二级管理文件 三级管理文件

文件名称： NTK 及其外部供方(CSR)永续管理准则及控制程序

文件编号： NTK/CSRP-53

版本： 2

编制部门： QSM

发布日期：

2024 年 1 月 10 日

实施日期：

2024 年 1 月 10 日

发放编号：

编制： 湛树辉

审核： 严朝晖

批准： 严朝晖

本文件为公司专用文件，未经管理者代表或授权人员同意，不得擅自复制和对外提供。

受控状态： 受控

保密级别： 绝密

机密

秘密

## 文件发行履历

序号	文件名称	文件编号	内容	版本	日期	编制人	批准人
1	NTK 及其外部供方(CSR)永续管理准则及控制程序	NTK/CSRP-53	新发行	1A	2022/12/15	刘婷	严朝晖
2	NTK 及其外部供方(CSR)永续管理准则及控制程序	NTK/CSRP-53	1、修正文件名称为 NTK 及其外部供方(CSR)永续管理准则及控制程序, 2、修正 1.0 和 2.0 条, 强调本程序适用于 NTK 集团公司和其供应商, 3、增加 6.1.6.2 和 6.1.7.2 对自由结社和宗教信仰调查过程及其记录的规定。	1B	2023/9/16	刘婷	严朝晖
3	NTK 及其外部供方(CSR)永续管理准则及控制程序	NTK/CSRP-53	修正文件格式	2	2024/1/10	湛树辉	严朝晖

# 智择（香港）有限公司

文件编号

NTK/CSRP-53

实施日期

2024-1-10

## NTK 及其外部供方 (CSR) 永续管理准则及控制程序

版本

2

页码

第 1 页，共 8 页

### 1. 目的

本文件促使 NTK 集团公司和其供应商建立有效的永续管理系统，秉持善尽社会责任的义务，特制定本管理体系要求以符合：1) RBA 准则及客户 CSR 管理要求；2) 产品、零部件、辅料（副资材）符合客户环保产品相关技术标准。NTK 集团公司和其供应商均应按本程序执行永续管理各项要求。

### 2. 适用范围：

本程序适用于 NTK 集团公司和其供应商，以智择（香港）有限公司名义编织，同时覆盖和适用于广州智德电子科技有限公司、广州龙辉电子科技有限公司，及其供应商。

### 3. 定义

3.1 CSR (Corporate Social Responsibility 的简称)，企业除了谋求股东最大权益，对社会、环境永续发展叶肩负责任。

### 4. 相关文件：

- 4.1 《华硕永续供应链管理要求》文件编号：P-GA2-017；
- 4.2 《华硕供应链行为准则》文件编号：F3-014
- 4.3 《RBA VAP Operations Manual》7.1
- 4.4 《环保产品控制程序》（文号：NTK/OHQEP-48）
- 4.5 《NTK 环保有害物质管理清单》（表格编号：NTK-FM-044）
- 4.6 《NTK 环保产品限用物质管理规范》（文号：NTK-B-WI-PGB-0084）
- 4.7 《员工手册》

### 5. 职责：

- 5.1 总经理/管理者代表负责公司的 CSR 和 RBA 责任商业联盟规范的建立和推行维持，负责资源的配置；
- 5.2 QSM 体系维护部负责 CSR 和 RBA 管理体系的审核和监督及检查工作
- 5.3 人力资源部是直接负责 CSR 和 RBA 管理的管理部门，负责组织并识别确认生产过程和服务过程中有关 CSR 和 RBA 管理的法规信息，并转化成内部控制文件落实和执行。
- 5.4 各职能部门负责本部门有关 CSR 和 RBA 管理的规定的培训考核、执行、记录，改进。

### 6. 作业内容：

#### RBA 责任商业联盟准则

##### 6.1 人员管理 Labor :

工厂及供应商应根据国际社会公认的准则·承诺维护并尊重劳工的人权。这适用于所有劳工，包括临时工、移民工、学生、合约劳工、直接催员以及任何其他类型的劳工。

##### 6.1.1 自由选择职业 Freely Chosen Employment

禁止使用强逼、担保(包括抵债)或用契约束缚的劳工、非自愿或剥削性监狱劳工、奴役或贩卖的人口。这包括使用恐吓、强迫、威胁、绑架或诈骗手段运送、窝藏、招募、调配或接收的劳工或取得的服务。除了禁止对劳工出入工作场所作出不合理限制外，也不应无理地约束劳工在工作场所内的行动自由。在招聘程序中，必须在劳工离开原本的国家前，为他们提供其母语书写的催佣协议，而该协议里需列明催佣条款及条件；而在抵达接收国家后，该催佣协议不得有任何替换或更改，除非有关更改是为了符合当地法律的要求和提供相同或更佳条款而作出则例外。所有工作应当是自愿的，劳工拥有随时自由离职或终止关系的权利。催主或中介人不得扣留或以其他方式毁坏、隐藏、没收或拒绝催员取用其身

份证或出入境证件，如政府颁发的身份证明、护照或工作许可证，惟法律要求催主持有其催员的工作许可证则例外。催主或中介人不得要求劳工缴付招聘费用或其他与其聘用相关的费用。如发现劳工须缴付任何该等费用，该等费用须交还予有关劳工。

#### 6.1.2 青年劳工

不得在任何制造工序中使用童工。“童工”指催任何未满 15 岁、或未达强迫教育年龄、或该国家/地区最低就业年龄的人士(三项中取其指定年龄最大的一项)。符合所有法例与法规的合法职场学习计划则不在此列。未满 18 岁的劳工(青年劳工)不得从事可能会危及其健康或安全的工作，包括夜间值勤或加班。供应商应当透过适当地保管学生记录、严格审核教育合作伙伴、和按照适用的法例与法规保障学生的权利，从而确保对学生劳工的管理得当。供应商应当提供适当的支援和训练予所有学生劳工。如果没有当地法律规管，学生劳工、实习生和学徒的薪资水平应最少与从事相同或相似工作的其他入门级员工相等。

#### 6.1.3 工作时间

工作时间根据有关的商业实践研究，生产力降低、职员流动率上升以及受伤和患病情况的增多与劳工的疲劳度有显著的关连。因此，工作时数不应超过当地法律规定的最大限度。此外，每週的工作时数不应超过 60 小时(包括加班)，紧急或特殊情况除外。每七天应当允许劳工至少休息一天。

#### 6.1.4 工资与福利

支付给劳工的工资应当符合所有想关的薪酬法律，包括有关最低工资、超时加班和法定福利的法律。根据当地法律的规例，劳工的加班工资应高于常规时薪水平。禁止以扣除工资作为处分的手段。在每个支薪週期，应及时为劳工提供简明的工资单据，内含充足的资料证实支付给劳工的薪酬准确无误。必须按照当地法律聘用临时工、派遣员和外判工人。

#### 6.1.5 人道的待遇

避免苛刻和非人道地对待员工，包括任何形式的性骚扰、性侵犯、体罚、精神或身体逼或是口头辱骂；也不得威胁进行任何此类行为。有关的纪律政策及程序必须有清晰的定义，并向员工清楚地传达。

#### 6.1.6 不歧视/不骚扰

6.1.6.1 应承诺员工免受骚扰以及非法歧视。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性倾向、性别认同及表现、种族或民族、残疾、怀孕、信仰、政治立场、团体背景、退伍军人身份、受保护的基因资料或婚姻状况等在招聘及实际工作中歧视员工，例如因此而影响工资、晋升、奖励和受训机会等。应为员工提供适当的场进行宗教活动。此外，不得让员工或准员工接受带有歧视性的医学检验或身体检查。不得因人种、肤色、年龄、性别、性倾向、性别认同及表现、种族或民族、残疾、怀孕、信仰、政治立场、团体背景、退伍军人身份、受保护的基因资料或婚姻状况等进行区域性住宿、交通等日常管理。

6.1.6.2 人力资源部负责在员工入职资料表中调查了解员工是否有宗教信仰、是否有加入工会或职工代表大会的意愿，需要时提供宗教信仰的活动场地和特殊饮食等等。

#### 6.1.7 自由结社

6.1.7.1 根据当地法律，应当尊重所有员工组织和参与他们所选择的工会、集体谈判和参加和平集会的权利，同时也应尊重员工回避这类活动的权利。员工和/或他们的代表应当能够在不用担心歧视、报复、威胁或骚扰的情况下，公开地就工作条件和管理方法与管理层沟通以及分享其想法和忧虑。不得强制员工参加汉化、政治意识等特殊课程。

6.1.7.2 人力资源部负责在员工入职资料表中调查了解员工是否有宗教信仰、是否有加入工会或职工代表大会的意愿，需要时组织提供工会或员工代表大会活动，并提供活动场地等等。

#### 6.1.8 女职工保护

怀孕、哺乳期女职工，公司不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事

劳动，不得在正常劳动日以外延长劳动时间，对不能胜任原劳动的，应予以减轻工作量或者安排其它劳动。

## 6.2 健康与安全

应意识到除了尽量减少与工作相关的伤病发生率外，安全、健康的工作环境有助提高产品和服务的素质、生产的稳定性以及员工的忠诚度和士气。供应商也应意识到持续地在员工身上投放资源和进行教育是辨识和解决工作场所内健康与安全问题的关键。

### 6.2.1 职业安全

应透过适当的设计、工程和行政管制、防护保养和安全操作程序（包括上锁挂牌程序）和持续性的安全知识培训来识别和评估以及控制工作场的安全隐患（如化学、电力和其他能源、火灾、运载工具和跌倒危险或事故），以免危及职工。若无法透过上述方法有效控制危险源，应为员工提供适当的、保养良好个人防护装备以及有关这些危险事故和相关风险的教材。亦必须采取合理的措施，从而让怀孕的妇女/哺乳期女性远离存在高度危险的工作环境、消除或减少怀孕的妇女和哺乳期女性所承受的妇女和哺乳期女性所承受的任何职业健康和安全风险（包括与其工作派相关的），以及为哺乳其女性提供合理的场所。

### 6.2.2 应急准备

应确认和评估潜在的紧急情况和事件，并通过实施应急方案和应变程序来将其影响降到最低，包括：紧急报告、员工通告和疏散程序、员工培训和演习、适当的火警侦测和灭火设备、畅通无阻的出口以及充足的疏散设施和恢复计划。这些方案和程序应着重尽量减低对生命、环境和财产的危害。

### 6.2.3 工作和职业病

应当制定程序和体系来预防、管理、追踪和报告工伤和职业病，包括以下规定：鼓励员工报告；归类和记录工伤和职业病案例；提供必要的治疗；调查案例并执行纠正措施以杜绝类似情况；协助员工返回工作岗位。

### 6.2.4 工业卫生

应当根据管控层级识别、评估并控制因接触制化学、生物以及物理作用剂给员工带来的影响。透过适当设计、工程和行政控制消除或控制潜在危险。如这些措施无法有效预防危害，应当为员工提供和使用适当、妥善维护的个人防护装备。防护计划须包括有关这些危险相关风险的教材。

### 6.2.5 体力劳动工作

应当识别、评估并控制从事体力劳动工作给员工带来的影响，包括以人力搬运物料或重复提举重物、长时间站立和高度重复性或高强度的组装工作。

### 6.2.6 机器防护

应当评估生产设备或其他类型机器的安全隐患。为预防机器对职工可能造成的伤害，应当提供和正确地维护物理防护装置、连锁装置、连锁装置以及屏障。

### 6.2.7 公共卫生和食宿

应当为员工提供干净的洗手间设施、清洁的饮用水、以及卫生的煮食用具、食物储存设施和餐具。供应商或劳工中介人提供的员工宿舍应当保持干净、安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的照明供暖和通风设备、独立安全的场所以供储存个人和贵重物品以及适当且出入方便的私人空间。

### 6.2.8 健康与安全信息

应当为员工提供以其使用的语言或其能够明白的语文进行的适当职业健康和安资料训练，以识别员工面对的所有工作场所危险情况，包括但不限于机械、电力、学、火灾和物理危害。在工作场所的显眼处张贴健康与安全相关资料，或将有关资料放在员工可识别和易于接触的位置。在开始工作前及之后定期提供训练于所有员工。应当鼓励员工提高安全意识。

## 6.3 环境要求

承认环境保护责任是生产世界级产品不可或缺的一部分。在制造业过程中，应尽量减少对社区、环境和自然资源造成的不良影响，同时保障公众的健康和安全。

#### 6.3.1 环境许可和报告

应获取所有必需的环境许可证（如排放监控）、批准和登记文件，亦要对之进行维护并时常更新，以及遵守许可证的操作和报告要求。

#### 6.3.2 预防污染和节约资源

应在源头上或透过实践（如增设污染控制设备；改良生产、维修和设施程序；或其他方法）尽量减少或杜绝排出和排放污染物以及产生废物。应节约或透过实践（如改良生产、维修和设施程序、替换材料、再用、节约、回收或其他方法）节约自然资源（包括水、化石燃料、矿物和原始森林产品）的耗费。

#### 6.3.3 有害物质

应当识别、标签和管理对人类或环境造成危害的化学物质及其他物质，从而确保这些物质得以安全地处理、运送、储存、使用、回收或再有及弃置。

#### 6.3.4 固体废弃物

实施系统性的措施来识别、管理、减少和负责任地弃置或回收固体废弃物（无害的）。建立废弃物管理机制并配合提供客户资料（定期在客户供应链永续供应链调查平台更新资料）

#### 6.3.5 排放

工厂每半年执行一次请三废检测（废水、废气、噪音）

#### 6.3.6 物质控制

应当遵守所有适用法律法规和客户要求，禁止或限制在产品 and 制造过程中纳入特定物质（包括回收和弃置标签）。

#### 6.3.7 水资源管理

应当实施水管理计划，以记录、分类和监察水资源、使用和排放；寻求机会节约用水；以及控制污染渠道。所有污水在排放或弃置前，应当按照要求对其进行分类、监察、控制和处理。供应商应当对污水处理和控制系统的性能进行例行监察以确保达致最佳性能和符合监管规例。建立水足迹管理机制并配合提供客户资料（定期在客户供应链永续供应链调查平台更新资料）

#### 6.3.8 能源消耗和温室气体排放

应当追踪及记录工作场所内和/或企业层面的能源消耗和所有相关范围 1 和 2 温室气体排放。应当寻求具成本效益的方法来改善能源利用效率和尽量减少能源消耗和温室气体排放。建立温室气体管理机制并配合提供客户资料（定期在客户供应链永续供应链调查平台更新资料）

#### 6.4 道德管理

为履行社会责任并在市场上取得成功，供应商必须谨守最高的道德标准，包括以下要求：

##### 6.4.1 诚信经营

在所有商业互动关系中都应谨守最高的诚信标准。参与者应采取零容忍政策来禁止任何形式的贿赂、贪污、敲诈勒索和挪用公款。

##### 6.4.2 无不正当收益

不得承诺、提供、批准、给予或收受贿赂或其他形式的不正当收益。此禁令包括承诺、提供、批准、给予或收受任何有价之物（无论是直接还是透过第三方间接地进行），以期获得或保留业务、将业务转让他人或获取不正当收益。应推行监控和强制执行程序以确保符合反腐败法的要求。

##### 6.4.3 资讯公开

应当按照所有的业务来往应具透明度，并准确地记录在供应商的账簿和商业记录上。应当按照适用法规和普遍的行业惯例公开有关参与劳工，健康与安全、环保活动、商业活动、组织架构、财务状况

和业绩 资料。不得伪造记录或虚报供应链的状况或惯例。

#### 6.4.4 知识产权

当尊重知识产权；须以保护知识产权的方法传述技术和生产知识；并必须保护客户和供应商的资料。

#### 6.4.5 公平交易、广告和竞争

应谨守公平交易、广告 和竞争标准。

#### 6.4.6 身份保护及防止报复

除非受法律禁止，应当制定程序来保护供应商和员工检举者，并确保其身份的机密性和匿名性。供应商也应制定沟通过程，让员工可以表述他们的疑虑，而不用害怕遭到报复。

#### 6.4.7 负责任的矿产采购

负责任地采购矿物供应商应当制定政策来合理地确保他们制造的产品中所含有的钽、锡、钨、黄金、钴不会直接或间接地资助非洲大湖区 (包含刚果民主共和国与某接壤的 9 个国家) 与全球其他冲突区域侵犯人权的犯罪武装团体。供应商应对这些矿物的采购和产销监管链进行严格的审核，并在客户查询时提供有关审核标准的资料。建立责任金属管理机制并配合提供客户资料 (定期在客户供应链永续供应链调查平台更新资料)

#### 6.4.8 私隐

承诺合理地保护任何与其有业务来往者 (包括供应商、客户、消费者和员工) 的个人资料和私隐。本公司及其供应商应当在收集、储存、处理、传播和分享个人资料时遵守私隐和资料安全法律及监管要求。

#### 6.4.9 永续采购

应当制定永续采购政策，评估其供应链在劳工人权、健康与安全、环境、及道德等绩效，作为采购决策之依据。

#### 6.5 管理体系要求 MANAGEMENT SYSTEMS :

必须通过 ISO9001 和 ISO14001 管理系统

符合 RBA 行为准则要求，和客户供应链行为准则

通过 QC080000 管理系统认证或建立完整 GA 管理系统

通过 SA8000 管理认证或尽力完整 CSR 管理系统

#### 6.5.1 公司的承诺

企业的社会及环境责任政策声明应确定供应商对守法以及持续改进的承诺，并由行政管理层签署、并以当地语言张贴于工作场所内。

#### 6.5.2 管理层问责和责任

管理职责与责任供应商应明确指定高级主管和公司代表来负责保证管理体系和相关计划的实施。高级管理层应定期检查管理体系的运作情况。

#### 6.5.3 法律要求与客户要求

法律和客户要求供应商制定程序铁别、监察并理解适用的法律法规和客户要求 (包括本准则的要求)

#### 6.5.4 风险评估与风险管理

本公司和供应商应制定程序识别与供应商经营相关的守法、环境、健康与安全以及劳工活动及道德风险。评定每项风险的级别，实施适当的程序和实质管制来控制已识别的风险并确保遵行监管规例。

#### 6.5.5 改进目标

本公司和供应商应制定书面绩效目标、指标和实施计划来提高本公司和供应商的社会和环境责任绩效，包括对本公司和供应商为达成这些目标所取得的成效进行定期审核。

6.5.6 应为管理层及员工制定培训计划，从而实施公司和供应商的政策、程序及改进目标，同时满足适用之法例与法规的要求。

## 6.5.7 沟通

制定程序将本公司和供应商的政策、实践、预期和绩效清晰准确地传达给员工、供应商和客户。

## 6.5.8 工人反馈、参与和申诉

员工意见和参与与供应商制定持续可行的程序(包括有效的申诉机制)以评估员工对本准则所涵盖之实践或违反情况和条件的认知度，并获取员工在这方面的意见，从而推动持续改进。

## 6.5.9 审核与评估

定期收集、评审工厂生产、经营、管理所适用的 HSF、环保、劳工、职业健康等法律法规及客户要求，并确保符合，审核与评估供应商应定期进行自我评估，从而确保符合法例与法规的要求及我司要求。

## 6.5.10 纠正措施流程

本公司和供应商制定程序以确保能及时纠正在内外部评估、检查、调查和审核中所发现的不足之处。

## 6.5.11 文件和记录

本公司和供应商建立并保留文档和记录，从而确保符合监管规例与公司的要求，同时应保障私隐的机密性。

## 6.5.12 供应商责任

本公司和供应商需将本准则的要求传达给供应商，并监管供应商对本准则的遵行情况。

## 6.6 GA 环保产品管理

具体参考《环保产品控制程序》（文号：NTK/OHQEP-48）。可能会影响到产品 HSF 管理的变更需主动通报客户并经由客户同意方可执行。

客户特别要求：1) 華碩 GA 成品承認需在出貨日起 2 週內完成；2) 華碩 GA 零件需在 1 週內完成，代理商及國際大廠需在 2 個月內完成。

### 6.6.1 IQC 原材料 HSF 测试

6.6.1.1 需具备原材料 HSF 自主检测机制，完整外测机制等以确保原材料可以在 3 个工作日完成测试

6.6.1.2 原材料首次来料需执行 HSF 测试，成品客户户端定义的高风险物料每批次测试 HSF。高风险物料需同时满足一下条件

1. 组装成客户整机后消费者直接接触部位。
2. 材质含有塑胶、橡胶、油漆、油墨、胶粘剂、皮革的有机物

本集团公司产品属于零部件，安装在整机内部，消费者不会直接接触到，均属于低风险物料，按公司内部文件规定管控即可。

### 6.6.2 20QC 成品 HSF 测试

成品按 D/C 送实验室测试 HSF，每年抽一成品到外测客户认可机构进行第三方测试。

### 6.6.3 异常管理

异常发生后（HSF 超标、CSR 违规、生产线异常通报等），供应商在发现后的 24 小时内向我司报告，48 小时内提出正式的书面报告。

## 7. 工厂管理：本公司及其供应商需执行以下管理作业：

7.1 定期收集、评审工厂生产、经营、管理所适用的 HSF、环保、劳动职业健康等法律法规及客户要求，并确保符合。

7.2 至少每年执行一次三废检测（废水、废气、噪音）。

7.3 建立温室气体，责任金属，水足迹，固体废弃物管理机制，並配合提供客户资料定期在客户永续供应链调查平台更新资料)。

7.4 采取有效管理措施防止不同 HSF 管理等级的产品、物料混料（例：ROHS 与 Non-RoHS, HF 与 Non-HF）。

7.5 制程化学物质清单（Industry Focus Process Process Chemicals List (IFPCL) 中物质，应建立消

除或减少潜在的危險方案、或透过适当的设计、工程和管理控制措施来控制潜在的危害，并视现场作业情形免费提供作业人员适当、保养良好的个人防护用品。

### 製程化學物質清單(List of Process Chemicals):

物質名稱 Substance	管制範圍/對象 Scope	限值 Limitation
1-Bromopropane (CAS #106-94-5) 溴丙烷	製程化學物質 Process Chemicals	不得意圖使用 Not intended use
n-Hexane (CAS #110-54-3) 正己烷	製程化學物質 Process Chemicals	不得意圖使用 Not intended use
Toluene (CAS #108-88-3) 甲苯	製程化學物質 Process Chemicals	不得意圖使用 Not intended use
Trichloroethylene (CAS #79-01-6) 三氯乙烯	製程化學物質 Process Chemicals	不得意圖使用 Not intended use
Dichloromethane (Methylene Chloride) (CAS #75-09-2) 二氯甲烷	製程化學物質 Process Chemicals	不得意圖使用 Not intended use
Benzene (CAS #71-43-2) 苯	製程化學物質 Process Chemicals	不得意圖使用 Not intended use
Methanol (CAS #67-56-1) 甲醇	製程化學物質 Process Chemicals	不得意圖使用 Not intended use
N-Methyl-Pyrrolidone (NMP) (CAS #872-50-4) N-甲基吡咯烷酮	製程化學物質 Process Chemicals 除外項目：用於光刻膠剝離 Exemption: For photoresist stripping	不得意圖使用 Not intended use
Tetrachloroethylene (CAS #127-18-4) 四氯乙烯	製程化學物質 Process Chemicals	不得意圖使用 Not intended use

NTK 集团公司将透过现场稽核，确认供应商落实对制程化学物质的管理，供应商需配合 NTK 稽核要求。

#### 8. 其它管理:

- 8.1. HSF 相关记录至少保存 10 年，CRS 相关记录至少保存 3 年。
- 8.2. 积极配合客户永续稽核、年度永续稽核及不定期现场稽核
- 8.3. 回复客户端新供应商稽核自评表，及稽核不符合项
- 8.4. 整理零部件承认报告并确保量产前所有零件已完成 HSF 承认。
- 8.5. 对供应商进行年度稽核，用供应商调查及评鉴表（表格编号：NTK-B-FM-PGB-028）形成正式报告。
- 8.6 建立推行產品生態化設計技術標準（文件号：NTK-WI-QSM-043），為實現綠色設計，綠色生產及綠色行銷與服務，透過本技術標準來提升產品的環境績效，以達到符合法令規章，減少對環境的影響，提升企業競爭優勢的目的，特訂定此標準。电子产品供应商適用此文件。
- 8.7 建立推行產品能源效率與能耗限值技術標準（文件号：NTK-WI-QSM-044），氣候變遷造成經濟，環境與社會的影響，是企业永續經營必須克服的挑戰。本公司將因應氣候變遷視為營運策略之一環之一，鑑別可能帶來的風險與機會，擬定減緩與調適策略，其中產品能源效率是最重要的一環。因此公司訂定此標準提升產品能源效率。除了將优化資源使用效率以朝向循環經濟邁進，更可因應全球日期嚴格的產品能源效率法令，提升產品競爭力並開發低碳商機。电子产品供应商和電源供應商適用此文件。
- 8.8 建立推行責任金屬調查制度，适用于五金类供应商，仅做调查评价申报：

本公司使用《RMI\_CMRT\_6.22》（表格编号：NTK-FM-111），冲突矿产报告模板 (CMRT) 是由负责任矿产倡议 (RMI) 开发的免费、标准化报告模板，有助于通过供应链传输有关矿产原产国以及所使用的冶炼厂和精炼厂的信息。该模板还有助于识别可能通过 RMI 的负责任矿产保证流程 (RMAP) 进行审核的新冶炼厂和精炼厂。

本公司使用《RMI\_EMRT.1.11》（表格编号：NTK-FM-110），扩展矿产报告模板 (EMRT) 是由负责任

矿产倡议开发的免费、标准化报告模板，用于识别钴和云母供应链中的关键点并收集尽职调查信息，需要注意的是，企业在进行冲突金属钴和云母的尽职调查时，需要确定供应商名单上的加工商，是 RMI 验证符合钴精炼厂或云母加工商定义的钴精炼厂和云母加工商。

8.9 建立推行 RBA 管理规范系统，对供应商和内部使用《责任商业联盟 RBA VAP 7.1.1 审核检查表》（表格编号：NTK-FM-108）和《遵守行为规范宣告书》（表格编号：NTK-FM-112）来进行监督稽查，供应商审核方面选择上年度交易额前 10 的供应商进行，列入供应商年度审核计划，程序按《外部供方评审控制程序》（文号：NTK/OHQEP-17）进行，其他供应商进行自评即可。公司内部按 ISO 体系年度审核计划一起进行内审和出具审核报告，并跟进改善回复和改善效果。

《责任商业联盟 RBA VAP 7.1.1 审核检查表》（表格编号：NTK-FM-108），供应商评审等级定义：

- 1) A 级供应商：评鉴得分  $\geq 80$  分，合格厂商，可即时录入 AVL 清单执行交货量产。
- 2) B 级供应商：评鉴得分  $\geq 60 < 80$ ，不合格厂商，限期改善后主动申请复审，问题点需在一周内回复改善对策，可改善对策 OK，复审报告审批后录入 AVL 清单执行交货量产。
- 3) C 级供应商：评鉴得分  $< 60$  分，拒绝接受之供应商，不可以安排采购业务。

#### 9. 相关表单：

NTK-FM-108 责任商业联盟 RBA VAP 7.1.1 审核检查表

NTK-FM-110 RMI\_EMRT.1.11

NTK-FM-111 RMI\_CMRT\_6.22

NTK-FM-112 遵守行为规范宣告书

NTK-B-FM-PGB-028 供应商调查及评鉴表