



天合光能股份有限公司

社会责任管理规范

主导部门： 综合赋能平台-合规部

支持部门： EHS、采购、质量、法务部、
品牌管理、 HR、内部审计

审 批： 综合赋能平台负责人

文档编号： TSL-RC-010

生效日期： 2021 年 4 月 29 日

1. 目的

为进一步维护天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”或“公司”）及相关方利益，提升公司品牌形象及社会认可度，加强公司社会责任管理的规范性和合理性，特制定本管理规范。

2. 范围

本制度适用于天合光能及其控股子公司等。

3. 定义

3.1 社会责任

本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的社会职责和义务，主要包括：公司治理、环境保护与资源节约、供应链管理、安全生产、质量管理、员工权益保护、社会公益等。

3.2 利益相关方

利益相关方包括但不限于客户、员工、股东、政府、商业合作伙伴、非政府组织与社区、公众媒体、研究机构/标准协会等等。

4. 相关部门的职责和权限

明确本管理规范主要涉及的部门及其在公司社会责任管理中的主要职责与权限。

4.1 法务部

审核确认相关制度、文档是否符合法律、法规的要求。

4.2 上市公司合规部（以下简称“合规部”）

- 1、从内控合规角度支持公司运营管理活动；
- 2、根据《公司社会责任检查表_治理发展》第 1-3 项进行年度自查。

4.3 内部审计部

- 1、负责对公司经营管理过程中商业道德的遵守情况进行核查，查处违规违纪行为，跟进改善机制的落实；
- 2、根据《公司社会责任检查表_治理发展》第 4-5 项进行年度自查。

4.4 环境健康安全部（以下简称“EHS”）

- 1、负责公司环境、职业健康、安全管理等的日常管理；
- 2、根据《公司社会责任检查表_环境保护与安全管理等》进行年度自查。

4.5 采购部

- 1、负责全球供应链管理，包括：供应商开发与维护，市场行情信息收集，采购报价审核与比较，

合格供方（AVL）系统导入与维护；负责实施采购计划，包含商务谈判、签订采购合同、制作采购订单（PO）、按合同履行付款义务等；

- 2、根据供应商开发、供应商管理及供应商绩效考核的管理规范，要求供应商承诺合法用工，对新增的供应商进行 AVL 考核机制，并对合作的供应商定期进行绩效考评，根据考评结果，选择继续合作、督促改进或者退出 AVL 等；
- 3、根据《公司社会责任检查表_供应链管理》进行年度自查。

4.6 质量部

- 1、负责建立和维护产品全生命周期质量保证体系，制定产品及解决方案的全过程质量控制计划并确保有效执行，严格遵循法律法规要求，充分满足客户质量要求；
- 2、负责建立售后服务保证体系，并对售后服务过程进行有效管理，解除客户后顾之忧；
- 3、根据《公司社会责任检查表_质量管理》进行年度自查。

4.7 人力资源管理部（以下简称“HR”）

- 1、负责统筹、协调与指导公司员工权益的日常管理工作；
- 2、根据《公司社会责任检查表_员工权益》进行年度自查。

4.8 品牌管理

- 1、负责收集、整合并制定公司年度社会公益工作规划；
- 2、负责协调跨部门、跨区域资源的公益活动，并监督公司各项公益事业的有序推进；
- 3、负责协调外部非盈利组织、相关政府资源等开展社会公益活动；
- 4、根据《公司社会责任检查表_社会公益》进行年度自查。

5. 社会责任管理主要内容

5.1 治理发展

- 5.1.1 公司坚持合规经营，恪守商业道德，保护知识产权，建立道德合规的管理体制，构建负责任、诚信、合规的公司治理环境。
- 5.1.2 公司根据《公司法》、《天合光能股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定建立健全法人治理架构、议事规则和决策程序，设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层，权责明确并互相制衡，运作规范，分别行使表决权、决策权、监督权和执行权。
- 5.1.3 公司将道德建设和合规要求融入到公司的日常运营过程中，制定相关规章制度，并以此来指导员工、管理人员及合作方的商业行为，设立专职部门负责职业操守及道德规范的宣导教育与投诉举报工作的受理，持续强化反腐败和反贿赂管理体系建设。

5.2 环境保护与资源节约

- 5.2.1 公司新建、改建、扩建项目应执行建设项目环境影响评价管理制度，严格落实环评文件及批复要求中的污染防治措施。
- 5.2.2 公司严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度，确保建设项目配套的污染防治设施及风险防范措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
- 5.2.3 公司按照规定申领排污许可证，确保排污许可证在有效期内，并按照许可证核定的污染物种类、控制指标和规定的方式排放污染物。
- 5.2.4 公司按规定及时、足额缴纳环境保护税。
- 5.2.5 公司按照国家相关环保法律法规的要求，建立完善的环境管理体系和污染治理设施。明确废水废气排放的目标和指标，定期监测废水、废气排放情况，对照相关排放标准做合规性评价，确保废水、废气稳定达标排放。
- 5.2.6 公司应建立废弃物管理制度，按照减量化、资源化、无害化的原则依法对废弃物实施管理，确保废弃物合规储存和处置。
- 5.2.7 公司定期组织开展环境隐患排查治理工作，每季度至少组织一次 EHS 全面检查，及时发现并消除 EHS 隐患。
- 5.2.8 公司建立突发环境事件应急响应程序，编制突发环境事件应急预案，确保发生突发环境事件后，按规定科学有序高效应对突发环境事件，减少各类环境污染造成的损失，保护生态环境，保障公众安全和社会稳定。
- 5.2.9 公司优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的清洁工艺和设备，减少各类污染物的产生，降低环境污染，提高资源综合利用效率。
- 5.2.10 公司按国家和国际标准建立环境管理体系（ISO14001）和能源管理体系（ISO50001），制定环境保护目标、节能目标、细化节能责任、识别主要能源使用，实施节能项目，开展对环境保护目标、节能目标的定期跟踪和回顾。
- 5.2.11 公司积极响应国家政策，逐步淘汰高耗能、高污染、低效益的工艺和设备，坚持科技创新，提升产品转换效率。
- 5.2.12 公司开展环境保护、能源资源培训和教育等活动，不断提高员工的环境保护和资源节约意识。

5.3 供应链管理

- 5.3.1 公司遵守国际劳工权利标准和规定，包括与承诺不涉及任何非法用工、童工和强迫劳

动的供应商进行合作；不采购也不支持使用冲突矿物，高度关注自身绿色发展。

- 5.3.2 **矿产冲突管理：**公司建立无冲突矿产政策、管理系统和管理流程，实施道德采购以不断促进产业链可持续发展。从意识到冲突矿产有进入自身供应链的可能性时便积极采取行动：建立正式的冲突矿产政策，阐明天合光能不采购也不支持使用冲突矿物；建立管理系统，开展供应链冲突矿物调查，识别矿物来源；对重要合作供应商开展冲突性矿产培训。
- 5.3.3 **绿色发展：**公司高度关注自身绿色发展，并积极向全球的合作伙伴传达与沟通可持续发展的愿景与目标，将可持续发展全面融入采购业务。
- 5.3.4 **供应商开发：**公司建立规范的供应商开发流程，多部门共同决议对供应商的选择、评估、淘汰等，以确保公平透明；经评估通过的合格供应商方可与公司进行合作。
- 5.3.5 **供应商绩效评估：**公司对供应商实施动态管理，动态管理所有的供应商信息、状态以及绩效考核等内容，并促进供应商改善。建立供应商绩效评价体系，从质量、成本、交付、服务、创新，是否执行合法用工的承诺、无冲突矿产等多方面进行定期考评，根据考评结果针对性的沟通、辅导，以促进其改善，对于长期无改善的供应商，会逐步限制采购、冻结、淘汰。
- 5.3.6 在供应商开发以及动态绩效评估的过程中，如供应商不提供合法用工的承诺函、涉及冲突矿物等，则不列为公司的合作供方。

5.4 安全生产

- 5.4.1 公司注重安全生产，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规的要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，将安全生产责任层层落实，逐级负责，逐级考核。
- 5.4.2 公司严格执行安全生产“三同时”制度。新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
- 5.4.3 公司按规定设置环境健康安全部门，配备安全生产管理人员，成立安全生产委员会，并每月召开安全委员会会议，回顾安全检查、安全培训、应急演练、事故案例等事项。
- 5.4.4 公司制定并开展安全教育和培训计划，增强员工安全生产意识。部门主要负责人应当接受安全培训，具备相应的安全生产知识和管理能力；特种作业人员必须持特种作业操作证上岗；其他从业人员，未经安全教育和培训合格的，不得上岗作业；从业人员调整工

作岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，应当对其进行专门的安全教育和培训。

- 5.4.5 公司加强安全设施维护、培训、应急器材等相关安全费用的管理，保证安全生产所需资金的足额投入和有效实施。
- 5.4.6 公司定期组织开展安全隐患排查治理工作，每季度至少组织一次 EHS 全面检查，及时发现并消除 EHS 隐患。
- 5.4.7 公司建立安全生产事故应急管理机制，制定安全生产事故应急预案，设有应急响应队伍（ERT）和应急准备、物资。公司每年制定应急演练计划，并按照计划执行火灾事故、化学品泄漏等应急演练，提高员工事故防范和处置能力，确保在发生安全事故时，及时处理和报告事故。
- 5.4.8 公司加强承包商管理工作，落实动火作业、登高作业、有限空间作业、吊装作业等危险作业的安全管理措施。
- 5.4.9 公司严格管理危险化学品，确保合规储存和处置危险废弃物。
- 5.4.10 公司对设备进行经常性维护、保养并定期检测，确保公司设备设施能够有效安全持续地运行。对于新引进的设备，组织相关部门进行风险评估，并编制安全操作规程。
- 5.4.11 公司按照国内和国际标准建立和维护职业健康安全管理体系（ISO45001）和安全生产标准化管理体系，通过全方位的风险识别和风险管控，不断降低工作场所的职业伤害和安全生产事故，将职业健康、安全管理要求融入到公司运营管理的每一个环节中，确保安全生产。

5.5 质量管理

- 5.5.1 公司各运营业务单元应当根据各地法律法规要求和行业相关产品标准，结合其业务特点，参照集团质量管理指南建立覆盖其所交付产品全生命周期和所承接项目全过程的质量保证体系，确保产品质量安全，对社会和消费者安全负责。
- 5.5.2 公司各营业务单元应当规范产品生产流程/项目实施流程，制定全过程管理质量控制计划和相关检验制度及标准，并保证严格实施。严把质量关，禁止缺乏质量保障、危害人民生命健康和环境生态保护的产品/项目流向社会。
- 5.5.3 公司加强产品的售后服务。对于所销售的产品，如售后发现存在严重质量缺陷、安全隐患的产品，将及时召回或采取其他有效措施，最大限度地降低或消除缺陷、安全隐患产品的社会危害。对于所承接的项目，按照合同约定对客户反馈的项目运行期间主要设备

故障进行处理，为客户排忧解难。公司妥善处理消费者提出的投诉和建议，切实保护消费者权益。

5.6 员工权益

- 5.6.1 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护员工的合法权益，贯彻人力资源政策，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业，切实履行社会责任。
- 5.6.2 公司尊重员工人格和保障员工合法权益，关爱员工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女员工实行特殊劳动保护。不得对员工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待。
- 5.6.3 公司建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行劳动安全卫生教育，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病危害。
- 5.6.4 公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，公司支付员工的薪资不低于当地规定的最低工资要求；公司不克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不采取变相试用等形式降低对员工的工资支付和社会保障。
- 5.6.5 公司不干涉员工信仰自由，不因性别、年龄、民族、种族、国籍、宗教信仰等对员工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。
- 5.6.6 公司建立职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展员工培训，并鼓励和支持员工参加业余进修培训，为员工发展提供更多的机会。
- 5.6.7 公司依据国家《公司法》和公司章程等规定，建立起职工监事选任机制，确保员工在公司治理中享有充分的权利。
- 5.6.8 公司遵守国际劳工权利标准和规定，包括不涉及任何非法用工、童工和强迫劳动。
- 5.6.9 员工权益保护未尽事宜按公司人力资源部相关制度执行。

5.7 社会公益

- 5.7.1 公司履行社会公益方面的责任和义务，制定公司年度社会公益事业规划，积极推进慈善活动，扶助社会弱势群体。
- 5.7.2 公司推进社会公益活动时，基于公益慈善的目的，优先考虑向社会公益组织、慈善团体或县级以上人民政府及其部门进行捐助；遵循公司的规章制度，各项公益活动经过管

理层审批批准后方可执行。

5.8 社会责任管理检查机制

5.8.1 环境健康安全部（EHS）、质量部、HR、品牌管理部、合规部、内部审计部等根据《公司社会责任检查表》的内容进行年度自查，如发现不符合项，则负责检查的部门督促对应的业务部门进行改进。

5.8.2 公司根据社会责任履行情况以及年度企业社会责任检查评估情况，发布“企业社会责任报告”，使利益相关方知晓本公司在社会责任领域所做的工作，以增强公司的战略管理能力、审视与社会的互动关系，提升公司的品牌形象和价值。

6. 参考文件

6.1 《企业内部控制基本规范》

7. 更改历史记录

无

8. 附则

本管理规范由合规部负责解释，协同支持部门更新完善。

9. 附件

- 9.1 附件一：《公司社会责任检查表_治理发展》
- 9.2 附件二：《公司社会责任检查表_环境保护与安全管理等》
- 9.3 附件三：《公司社会责任检查表_供应链》
- 9.4 附件四：《公司社会责任检查表_质量管理》
- 9.5 附件五：《公司社会责任检查表_员工权益》
- 9.6 附件六：《公司社会责任检查表_社会公益》

附件一：公司社会责任检查表_公司治理

CSR Due Diligence Internal Audit Checklists_ Governance Development

____年度公司社会责任检查表_治理发展

Audit Checklists 审核项目	Audit Comments 审核记录	Results 审核结果
1、公司是否根据国家法律法规和天合光能股份有限公司章程的规定，设立股东大会、董事会和具体业务经理层？		
2、公司是否按照股东大会的有关决议，在董事会下设独立审计委员会、薪酬委员会、战略委员会、提名委员会，明确各专门委员会的职权权限、任职资格、议事规则、工作程序以及委员的任职条件，为董事会科学决策提供支持？		
3、公司是否根据《商业行为和道德守则》开展《个人利益冲突的自我披露》的工作，并跟踪可能导致冲突的情形，推动公司诚信合规运营和推动商业道德建设？		
4、公司是否定期开展商业道德的培训课程？		
5、公司是否设立专职部门负责职业操守及道德规范的宣导教育与投诉举报工作的受理，开展后续审计工作，持续强化反腐败和反贿赂管理体系建设？		

检查人：

审核人：

日期：

附件二：公司社会责任检查表_环境保护与安全管理等

_____年度公司社会责任检查表_环境保护与安全管理等

编号/ 内容	EHS 自我检查项目	是/否	目前存在 的问题	隐患分级 (重大/一般)	整改措施	责任人	完成时限	备注
一、总体								
1.1	公司近期是否被政府部门罚款或接到行政处罚通知？ (环保、应急管理、卫健委、市场监督管理局等)							
二、环境保护								
2.1	公司最近是否有新、改、扩建项目，是否取得环境影响评价？建设项目是否组织环保竣工验收							
2.2	是否按要求取得排污许可证							
2.3	是否定期缴纳环保税（如适用）							
2.4	废水处理设施是否正常运行并定期监测，废水是否达标排放，废水排放口是否设置规范化标志牌							
2.5	废气设施是否保持正常运行并定期监测，废气排放达到国家或者地方排放标准要求，废气排放口是否设置规范化标志牌							
2.6	是否合规储存和处置危险废弃物？							
2.7	环境应急预案是否备案，按是否按照预案要求开展应急预案演练							
三、安全管理								
3.1	公司最近是否有新、改、扩建项目，是否开展安全防护设施“三同时”							
3.2	主要负责人和安全管理人員是否定期参加安全管理培训，并取得培训合格证							
3.3	是否记录安全事故，是否针对之故发生的根本原因制定整改措施并完成整改							
3.4	是否制定安全投入预算及使用台账，以确保安全生产所必须的资金							

3.5	是否制定安全生产管理制度和各岗位操作规程							
3.6	定期组织 EHS 全面检查（每季度至少组织一次）							
3.7	是否开展安全生产标准化建设							
3.8	化学品是否存储在指定区域，存储容器是否状况良好，是否有防泄漏措施，易燃易爆化学品是否放置于防爆柜内？							
3.9	临时用电、动火、登高、吊装、密闭空间等危险作业是否得到有效管理？							
3.10	是否系统地对风险进行识别、避免及管控？							
3.11	特种设备是否定期检验，并建立完善的特种设备台账							
3.12	是否制定生产安全事故应急预案，并取得备案凭证							
四、职业健康								
4.1	公司最近是否有新、改、扩建项目，是否开展职业病防护设施“三同时”（职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价）							
4.2	是否定期开展职业危害因素监测（一年一次），是否全部合格							
4.3	是否对新员工进行职业危害告知（如工作工程中可能产生的职业危害及后果、职业病防护措施等）							
4.4	是否对接触职业病危害的员工开展岗前、在岗期间、离岗职业健康体检，并将检查结果书面告知员工							
4.5	是否为所有接触职业病危害的员工简历职业健康监护档案							
4.6	是否为员工及其他人员提供安全健康的工作环境？							
4.7	员工是否按要求配备劳动防护用品？							
4.8	工厂食堂供餐和管理人员是否有健康证，所供应、存储及提供的食物是否有留样？							
五、消防应急								
5.1	公司是否具备了所有消防许可证或审批文件？							

5.2	消防设施和器材是否粘贴消防设施标识，是否定期点检和维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施和器材完好有效							
5.3	疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通；是否有人擅自挪用、拆除、停用、堵塞消防设施和器材							
5.5	是否建立应急救援队伍（ERT），定期更新 ERT 人员，定期组织 ERT 人员培训							
5.6	吸烟点以外区域禁止吸烟							
5.7	是否根据工厂风险制定应急预案并定期组织应急演练：							
5.8	厂区是否配备必要的应急救援器材，并定期点检							
六、其他								
6.1	公司是否成立由管理层代表和员工代表组成的职业健康安全委员会，并定期组织会议？							
6.2	是否任命一名高级管理人员确保员工的职业健康与安全？							
6.3	是否为员工及其他人员提供有效的环境、职业健康和安全培训，包括现场培训和专业技能培训？							

接受检查的组织名称：

检查人：

审核人：

日期：

附件三：公司社会责任检查表_供应链管理

_____年度公司社会责任检查表_供应链管理

检查项目	检查记录
供应商开发管理：	
至_____年__月__日公司合格供应商数量	
已承诺合法用工的供应商数量	
本年度新增合格供应商数量	
本年度新增的供应商是否已提供“合法用工承诺函”	是○ 否○
本年度新增的合格供应商是否通过供应商开发流程并经过适当的审核批准	是○ 否○
供应商绩效评估管理：	
公司是否定期进行供应商绩效评估	是○ 否○
被评估的供应商是否遵循合法用工的承诺	是○ 否○
被评估的供应商是否涉及冲突矿产等	是○ 否○
评估为合格的供应商数量	
经评估，确认需要改善的供应商数量	
评估确认不合格并退出合格供方清单的数量	

检查人：

审核人：

日期：

附件四：公司社会责任检查表_质量管理

_____年度公司社会责任检查表_质量管理

NO	检查内容	检查依据	结论
质量体系			
1	质量管理体系的目前范围有哪些？是否有新增的过程或者场所？是否形成文件？	内审管理指南	
2	质量管理体系是否符合 ISO9001 的要求？是否包括了所有的过程？	体系认证证书	
3	是否制定了质量方针？并形成文件？	质量方针文件	
4	是否制定质量目标的？以及达成情况如何？	质量指标库	
5	每年是否进行了内审？审核员是否都经过培训？	内审记录表和培训记录	
6	每年是否进行了管理评审？	管审报告	
7	质量体系相关过程中有哪些持续改善的活动？	GB 认证、人员资质达标率	
8	如何进行质量风险管理？	质量风险管理指南	
产品类质量			
9	产品类业务的是否有供应商管理要求？	产品类供应商管理指南	
10	是否建立了生产流程规范和检验程序？	控制计划 作业指导书 联合巡检表单	
11	是否具有不合格品输出如何管理？	不合格品输出文件	
12	产品是否符合准入市场的认证要求？	产品认证证书	
13	是否具有产品召回的流程规范？	产品召回程序文件	
14	是否具有产品质保条款？质保条款合理？	质保书	
15	是否有重大质量事件上报流程？	各价值群重大质量事件上报程序文件	
16	是否有规范的客诉处理流程？	8D 报告 CSP 客诉系统	
17	是否每年一次满意调查？	满意度调查报告	
项目类质量			
18	项目类业务是否有供应商管理要求？	项目类供应商管理指南	
19	是否有项目全过程的质量管理规范？	工程类项目管理指南	
20	是否有关键设备质量控制？	进料检验控制程序	
21	是否有项目验收管理？	验收规范&验收清单	
22	对于工程消缺，是否有消缺整改和复检？	施工缺陷整改回复通知单以及相关资料	
23	是否有重大质量事故上报流程？	重大质量事故上报程序	
24	是否有规范的客诉处理流程？	400 电话，公众号	

检查人：

审核人：

日期：

附件五：公司社会责任检查表_员工权益

_____年度公司社会责任检查表_员工权益

审核项目	审核记录	审核结果
1. 童工		
组织是否遵守当地法律法规，不得雇佣童工？		
是否制定不雇佣童工的相关政策或制度？		
审核员的问题：		
2. 强迫劳动		
组织是否承诺或遵守不使用强迫劳动，包括监狱劳力？		
组织是否制定相关政策或制度规定不得在员工入职时扣押身份证，或向员工收取任何形式的押金？		
组织是否制定相关政策或制度规定不得扣押员工包括劳务派遣员工的薪资、个人财产或文件以胁迫员工继续工作？		
是否制定相关政策或制度规定员工在工作时间外有权离开工作场所并可依法自主终止劳动关系？		
审核员的问题：		
3. Health and Safety 职业健康与安全		
组织是否为员工及其他人员提供安全健康的工作环境？		
组织是否系统地预防职业健康及安全事故？		
组织是否有职能部门负责管理员工的职业健康与安全？		
组织是否系统地对风险进行识别、避免及管控？是否记录事故？是否为人员提供防护？是否为工伤员工提供医疗协助？		
组织是否为员工提供干净卫生的厕所，饮用水，食物储存区，宿舍以满足员工基本的卫生需求？		
组织是否成立由管理层代表和员工代表组成的职业健康安全委员会，并定期组织会议？		
组织是否为员工及其他人员提供有效的职业健康安全培训，包括现场培训和专业技能培训？		
组织是否允许员工在危险面前优先保护自己？		
审核员的问题：		
4. 集体协议		
组织是否尊重员工的意愿选择是否加入工会组织？		
当法律严格限制自由集会和集体协议的情况下，组织是否允许员工自由选择员工代表？		
组织是否保障所有员工免受歧视，骚扰，威胁报复？		

审核员的问题:		
5. 歧视		
组织是否制定相关政策或制度保障员工不因种族, 国籍, 出身, 姓氏, 血统, 宗教, 残疾, 性别, 性取向, 协会, 政治立场及年龄受到歧视?		
组织是否制定相关政策或制度规定招聘、发放薪资、培训、升职、解约和退休时不得存在歧视?		
组织是否禁止在任何情况下进行妊娠检查或贞操检查?		
审核员的问题:		
6. 惩罚措施		
组织是否制定相关政策或制度确保员工受到尊重? 明确严禁体罚? 明确严禁任何心理或身体虐待? 明确严禁任何苛刻或不人道待遇?		
审核员的问题:		
7. 工作时间		
组织是否遵守法律法规中有关工作时间、休息时间及法定假期的规定?		
是否基于员工自愿进行加班? 组织是否规范对加班点的管理?		
审核员的问题:		
8 薪酬		
组织是否制定相关政策或制度保障员工基本生活工资?		
是否所有员工薪酬不低于最低标准, 并按时足额发放?		
组织是否制定相关政策或制度, 明确非法规允许或集体协议批准的情况下, 不得以减薪作为惩罚措施?		
组织是否告知员工的月度薪资单?		
组织是否按照相关法规、公司的规章制度等, 对额外加班进行补偿?		
组织是否制定相关政策或制度禁止通过劳务分包, 短期合同, 学徒工等形式避免承担法律义务?		
审核员的问题:		
9. 培训		
组织是否制定相关政制度, 按照国家规定提取和使用职业培训经费, 积极开展员工培训?		
组织是否鼓励和支持员工参加业余精修培训, 为员工发展提供更多的机会?		

组织是否每次为员工提供详细的书面培训宣传？ 通过邮件或是其他方式进行的？		
组织是否每次为员工提供培训后， 是否有培训记录和收集反馈建议？		
审核员的问题：		
10. 员工关爱		
组织是否制定相关制度要求尊重员工人格和保障员工合法权益？		
组织是否关爱员工， 促进劳资关系的和谐稳定？ 是否有具体的关爱活动明细？		
组织是否严格按照国家有关规定对女员工实行特殊的劳动保护？		
组织是否会对有困难的员工进行慰问和物质帮助？ 是否收集过组织内员工的反馈？		
组织对于困难员工的关爱宣传， 是否征求过困难员工的许可？		
审核员的问题：		

检查人：

审核人：

日期：

