

团 体 标 准

T/CAAMTB XXXXX—XXXX

中国汽车行业社会责任绩效评价指标体系

Evaluation index system on social responsibility governance level of China
automotive industry

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国汽车工业协会 发布

目 次

前 言.....	II
引 言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 概述.....	1
5 应用.....	1
6 指标体系分类结构.....	2
7 指标体系分类.....	3
参 考 文 献.....	26

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本文件由中国汽车工业协会提出并归口。

请注意，本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件起草单位：XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

引 言

汽车行业是中国国民经济和社会高质量发展重要行业。汽车产业体量大、产业链长、对上下游产业的拉动作用大，积极履行社会责任理应成为汽车企业持续发展的追求之一，企业社会责任治理也需要跨入新的赛道。

本文件是 T/CAAMTB XXXXX—XXXX《中国汽车行业社会责任指南》的配套标准，《指南》规定了汽车行业社会责任“是什么”，通过分析汽车行业企业社会责任特点，规范和确定了汽车行业企业社会责任特定主题和议题，汽车企业可以从相关特定主题入手了解和践行企业社会责任。《中国汽车行业社会责任绩效评价指标体系》则是评估汽车行业社会责任“做得怎样、结果如何”，评价企业的社会责任治理以及社会责任实践的有效性和效率。因此汽车行业需要一套系统、科学、有针对性、可操作、可评估的评价指标体系，为企业履行社会责任提供参考和指导。

利用本文件，企业可以通过自我评估或第三方评估全面了解自身社会责任战略、目标、计划的执行状况，有针对性地改进社会责任活动，同时促进 T/CAAMTB XXXXX—XXXX《中国汽车行业社会责任指南》的应用和实施，推动中国汽车行业社会责任建设和发展。

本文件参考 GB/T 36000-2015《社会责任指南》、ISO 26000-2010《社会责任指南》、GB/T 36002-2015《社会责任绩效分类指引》、T/CAAMTB XXXXX—XXXX《中国汽车行业社会责任指南》等社会责任标准和联合国可持续发展目标（SDGs）等文件的内容，制定符合汽车行业社会责任治理评价指标体系，以推动汽车行业提升履责水平。

中国汽车行业社会责任绩效评价指标体系

1 范围

本文件确立了中国汽车行业社会责任治理的绩效评价指标体系框架，并对评价指标体系进行分类和识别。

本文件适用于汽车行业的整车企业及零部件企业（以下简称“企业”），供汽车产业链和供应链相关企业参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36000-2015 《社会责任指南》

GB/T 36002-2015 《社会责任绩效分类指引》

T/CAAMTB XXXXX—XXXX 《中国汽车行业社会责任指南》

3 术语和定义

GB/T 36000-2015 《社会责任指南》、GB/T 36002-2015 《社会责任绩效分类指引》和T/CAAMTB XXXXX—XXXX 《中国汽车行业社会责任指南》界定的术语和定义适用于本文件。

4 概述

提升中国汽车行业企业履行社会责任的意识，提高履行社会责任的能力，促进企业与社会的全面、协调、可持续发展，是中国汽车行业企业开展社会责任建设的基本目标。

社会责任治理评价指标体系是了解、监测和评价汽车行业企业社会责任活动进展及成果的重要技术基础。基于对社会责任治理的监测和评审，企业可以更全面、深入和系统地了解其社会责任战略、目标、计划的执行状况，从而有针对性地持续改进其社会责任活动。企业应结合T/CAAMTB XXXXX—XXXX 《中国汽车行业社会责任指南》理解和应用本文件所确定的指标体系。本标准第6章和第7章所给出的指标体系分类及其结构分别与T/CAAMTB XXXXX—XXXX 《中国汽车行业社会责任指南》第5章所述的社会责任特定主题、议题相对应。第三级指标分类主要反映与企业社会责任特定主题和议题有关行动的实施进展和期望的实现程度，包括所采取的措施及相关成果。

5 应用

汽车行业企业可基于第7章所述的指标分类体系结构，结合自身实际需要，对社会责任履行情况进行评估，并总结分析、提出改进措施和落实改进。同时，企业应结合自身业务特点，开发和确定每项具体的社会责任评价指标，进一步设计和确定其社会责任指标体系的分类、结构和内容。

第三方评价机构通过应用本标准对汽车行业企业的社会责任履行情况进行评估和研究,进而评价汽车行业的企业社会责任治理水平。同时本标准与其他相关标准互容互信,评价结果可被相关标准采信。

6 指标体系分类结构

6.1 体系分类

按所属特定主题来划分,第一级分类可分为责任治理、技术创新、产品质量与安全、员工权益、环境保护、应对气候变化、供应链管理与合作、消费者关系、社区参与和发展九大类。在本标准中采用以下代号标识:

- G——责任治理;
- T——技术创新;
- H——产品质量与安全;
- L——员工权益;
- E——环境保护;
- Y——应对气候变化;
- C——供应链管理与合作;
- X——消费者关系;
- I——社区参与和发展。

按所属议题来划分,每个第一级分类均可进一步分为若干第二级分类。例如:第一级“责任治理类”(G)进一步分为第二级分类“责任管理”(G-1)、“合规运营”(G-2)、“利益相关方沟通”(G-3)。

按行动和期望来划分,每个第二级分类均可进一步分为若干第三级分类。例如:第二级“责任管理”(G-1)类的第三级分类为:“社会责任管理决策机制”(G-1-1)、“社会责任价值观”(G-1-2)、“社会责任管理架构”(G-1-3)、“社会责任实质性议题识别”(G-1-4)、“社会责任培训”(G-1-5)、“社会责任工作评审”(G-1-6)。

基于前述分类分级,社会责任绩效评价指标体系可用图1所示的基本框架结构来表示。

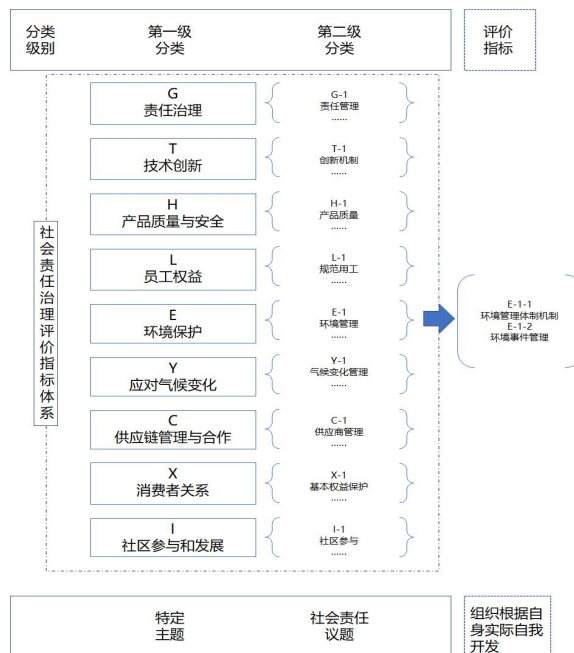


图1 社会责任治理评价指标体系基本框架结构示意图

6.2 体系结构

本标准共分为9大特定主题，确定9个一级指标，27个二级指标，101个三级指标。指标充分考虑企业的差异性和适用性，以便企业更好地履行社会责任。根据指标的重要程度将指标分为：

- 关键指标：反映企业社会责任评价最核心和关键的指标；
- 基础指标：适用于企业开展相对简化和基本的评价工作等。

7 指标体系分类

7.1 责任治理类（G）

7.1.1 责任管理（G-1）

责任管理（G-1）是“责任治理类”（G）特定主题下的第二级分类，下含6个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则见表1。

表1 “责任管理”（G-1）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
G-1-1	社会责任管理决策机制	考察企业高层管理者承担社会责任工作的职责	建立社会责任管理决策机制，明确高层管理者的社会责任工作职责，给分； 均没有，不给分	关键指标
G-1-2	社会责任价值观	考察企业对社会责任理念的认识、理解和总结情况	社会责任理念在企业愿景、价值观、使命等中有明确体现，或对外公开具有社会责任理念的企业战略或行为准则等，给分； 均没有，不给分	基础指标
G-1-3	社会责任管理架构	考察企业社会责任管理体系情况	建立社会责任管理机构或协调部门，明确社会责任工作职能，给分； 均没有，不给分	关键指标
G-1-4	社会责任实质性议题识别	考察对利益相关方需求和社会责任风险识别的能力	定期识别潜在社会责任风险，发现既满足社会需求，也符合企业发展需要的议题，给分； 均没有，不给分	基础指标
G-1-5	社会责任培训	考察社会责任培训情况	在企业关键岗位和管理岗位进行社会责任培训，给分； 均没有，不给分	基础指标
G-1-6	社会责任工作评审	考察社会责任目标达成情况	将社会责任工作目标细化为可量化的绩效指标，定期开展社会责任绩效评估，审查关键绩效指标的执行情况，给分； 均没有，不给分	关键指标

7.1.2 合规运营（G-2）

合规运营（G-2）是“责任治理类”（G）特定主题下的第二级分类，下含4个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则见表2。

表2 “合规运营”（G-2）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
G-2-1	诚信制度	考察诚信等原则在企业相关制度中的体现情况	在企业相关政策或制度中体现诚信守信和公平公正等原则，并在商业活动中贯彻落实，给分； 均没有，不给分	基础指标
G-2-2	公平竞争	考察企业维护市场秩序的情况	遵守反垄断和反不正当竞争等相关法律法规，给分； 出现市场垄断或不正当竞争等行为，不给分	基础指标
G-2-3	反腐倡廉	考察反腐败反商业贿赂管理体系的建设情况	建立反腐败和反商业贿赂等管理体系，给分； 均没有，不给分	基础指标
			建立举报人保护、奖励制度，加分	
G-2-4	合规培训	考察合规培训情况	对企业员工进行合规培训，给分； 没有，不给分	基础指标

7.1.3 利益相关方沟通（G-3）

利益相关方沟通（G-3）是“责任治理类”（G）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则见表3。

表3 “利益相关方沟通”（G-3）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
G-3-1	利益相关方沟通机制	考察利益相关方沟通和需求识别的情况	建立利益相关方沟通和参与的机制（如股东、员工、供应商、分包方、消费者、社区沟通机制），并识别利益相关方的期望和诉求等，给分； 未建立沟通参与机制，或未识别利益相关方的期望和诉求，不给分	基础指标

G-3-2	利益相关方反馈机制	考察履责能力改进提升的情况	建立利益相关方反馈机制，及时纠正评估审核中发现的问题，给分； 无利益相关方反馈机制，不给分	基础指标
G-3-3	履责信息披露机制	考察社会责任信息的披露渠道和可获得性	有社会责任信息披露机制，可以从公开渠道获得社会责任相关信息，给分； 均没有，不给分	关键指标
			公开发布且能够获得企业社会责任报告/可持续发展报告等非财务报告，加分	

7.2 技术创新类（T）

7.2.1 创新机制（T-1）

创新机制（T-1）是“技术创新”（T）特定主题下的第二级分类，下含4个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则见表4。

表4 “创新机制”（T-1）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
T-1-1	可持续导向的技术创新战略	考察战略中对技术的可持续发展理念的认知情况	在企业战略的基本方针和政策中，体现可持续导向的技术创新，给分； 均没有，不给分	关键指标
			定期披露通过可持续创新技术的产品或服务对经济、社会和环境产生的实际影响，如环境专项报告、扶贫专项报告等，加分	
T-1-2	技术创新的科技伦理治理	考察技术创新的科技伦理治理体系建设情况	对人工智能等风险较大或较特殊的技术创新进行伦理监管，给分； 均没有，不给分	关键指标
T-1-3	技术创新协同机制	考察“产学研用”建设情况	开展“产学研用”等相关技术创新合作，给分； 均没有，不给分	基础指标
T-1-4	知识产权保护	考察知识产权和专有技术的保护和使用情况	制定知识产权，专有技术的保护措施，给分； 均没有，不给分	基础指标
			当社会有需求时，主动贡献知识产权或专有技术，加分	

7.2.2 创新应用（T-2）

创新应用（T-2）是“技术创新”（T）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分

类及其相关说明、评分规则见表5。

表5 “创新应用”（T-2）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
T-2-1	技术创新成果转化	考察可持续技术创新成果转化情况	优先转化汽车智能化、电动化、网联化、共享化等对经济、社会和环境产生积极影响的创新技术，如绿色技术和智能技术等，给分； 均没有，不给分	基础指标
T-2-2	汽车数据安全保障	考察对汽车数据的开发利用的安全保障情况	在智能网联、智能驾驶等创新技术的转化与应用过程中，建立汽车数据安全管理制度，建立数据资产管理台账，建设数据安全保护技术措施，给分； 均没有，不给分	
T-2-3	技术创新应用沟通机制	考察落实利益相关方对技术创新应用的知情权和监督权	在推广智能网联、智能驾驶等创新技术的应用过程中，主动与利益相关方沟通其对经济、社会和环境的影响，给分； 未开展上述活动，不给分	关键指标

7.3 产品质量与安全类（H）

7.3.1 产品质量（H-1）

产品质量（H-1）是“产品质量与安全类”（H）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表6所示。

表6 产品质量（H-1）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
H-1-1	产品质量管理体系和制度建设	考察产品或服务质量管理成熟度	建立质量管理体系及制度，设立质量管理部门，质量管理的职责，给分； 无相关制度，不给分	基础指标
H-1-2	产品质量提升	考察产品或服务的质量合格情况	近三年内，未出现质量监督部门质量处罚、质量不合格公示或因质量问题导致的产品召回等现象，给分； 近三年内有质量监督部门质量处罚、质量不合格公示、因质量问题导致的产品召回等现象，不给分	基础指标
H-1-3	满足特殊群体的需求	考察产品或服务满足特殊群体特殊需求情况	设计适用于特殊群体的产品或服务，兼顾不同类型消费者、使用者和其他利益相关方的多元化需求，给分； 没有，不给分	关键指标

7.3.2 产品安全（H-2）

产品安全（H-2）是“产品质量与安全类”（H）特定主题下的第二级分类，下含4个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表7所示。

表7 产品安全（H-2）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
H-2-1	产品安全管理体系和制度建设	考察产品或服务安全管理的成熟度	建立产品安全管理体系及制度，明确产品安全管理职能部门，给分； 无相关制度或部门，不给分	基础指标
H-2-2	确保产品安全	考察产品或服务安全情况	近三年内，未出现质量监督部门安全处罚或因安全问题导致的产品召回等现象，给分； 近三年内有质量监督部门安全处罚、因安全问题导致的产品召回等现象，不给分	基础指标
H-2-3	确保材料、工艺安全	考察产品材料、工艺安全情况	企业通过使用安全健康的材料和工艺等方式消除产品安全隐患，给分； 没有，不给分	关键指标
H-2-4	产品安全风险警示	考察产品安全警示情况	在产品说明书和产品本体的醒目位置设置安全风险警示标识和中文警示说明，或有指导消费者、使用者及其他利益相关方安全使用产品的说明，给分； 如无相关说明，不给分	基础指标

7.3.3 产品召回（H-3）

产品召回（H-3）是“产品质量与安全类”（H）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表8所示。

表8 产品召回（H-3）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
H-3-1	汽车产品召回制度	考察产品召回管理的成熟度	建立产品召回制度，设立产品召回管理部门，明确产品召回管理的职责，给分； 无相关制度或部门，不给分	关键指标
H-3-2	产品召回实施	考察企业对缺陷产品进行召回的行动	近三年内，未出现质量监督部门公示的汽车产品召回相关惩罚，给分； 近三年内，出现质量监督部门公示的汽车产品召回相关惩罚，不给分	关键指标
H-3-3	产品缺陷消除	考察企业消除召回产品缺陷及影响的措施	对于召回的缺陷产品，企业有采取修正或者补充标识、修理、更换、退货等流程或措施，从而保障消费者的合法权益，给分； 无消除召回产品缺陷的相关流程或措施，不给分	关键指标

7.3.4 汽车产品三包（H-4）

汽车产品三包（H-4）是“产品质量与安全类”（H）特定主题下的第二级分类，下含5个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表9所示。

表9 汽车产品三包（H-4）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
H-4-1	产品三包责任管理	考察企业产品三包责任管理情况	根据相关法律法规制定产品三包管理制度，给分； 无相关制度，不给分	关键指标
H-4-2	产品三包权利告知	考察企业提供产品合格证及随车三包资料的情况	随车提供产品合格证或相关证明以及产品使用说明书、三包凭证、维修保养手册等文件，给分； 未提供上述随车文件，不给分	关键指标
H-4-3	产品三包责任履行	考察企业对产品三包责任的承担情况	近三年，未出现市场监督管理部门产品三包相关行政处罚及行政警告的，给分； 近三年，出现市场监督管理部门产品三包相关行政处罚及行政警告的，不给分	关键指标
H-4-4	产品三包责任监督	考察企业对销售者、修理者承担三包责任的监督情况	与销售者、修理者订立三包责任合同，并对销售者、修理者等履行三包责任的情况进行监督和帮助，给分； 未与销售者、修理者订立三包责任合同，或未对销售者、修理者承担三包责任的情况进行监督及提供必要帮助，不给分	关键指标
			为消费者提供优于法律法规规定的三包条件（如延长三包期、扩大三包范围等），加分	
H-4-5	产品三包争议处理	考察企业产品三包争议处理机制情况	有建立三包责任争议处理机制，为消费者免费提供公正、专业、便捷、高效的汽车三包责任争议处理服务，给分； 未建立三包责任争议处理机制，或存在市场监督管理部门公示的三包处罚，不给分	关键指标

7.4 员工权益类（L）

7.4.1 规范用工（L-1）

规范用工（L-1）是“员工权益类”（L）特定主题下的第二级分类，下含7个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表10所示。

表10 规范用工（L-1）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
L-1-1	平等雇佣	考察在招聘、培训、薪酬福利等方面体现	在员工的招聘、培训、薪酬福利等方面有不歧视的规定，且无合理的歧视投诉，给	基础指标

		平等、公正、不歧视的情况	分； 无相关规定，或存在相关违规情况，不给分	
L-1-2	禁止使用童工	考察禁止使用童工情况	依法禁止使用童工，并建立制度和救济措施，给分； 无制度，有制度但未实施救济措施，或存在违法情况（如发生经证实的雇佣童工事件），不给分	基础指标
L-1-3	反强制劳动和骚扰虐待	考察反强制劳动和制止骚扰或虐待行为制度和措施的执行情况	建立反强制劳动和制止骚扰或虐待行为的制度和措施反强制劳动和骚扰虐待，给分； 无相关制度，或未采取措施，不给分	基础指标
L-1-4	正式和固定的合法雇佣关系	考察有效劳动合同的覆盖情况	在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上订立劳动合同或服务协议（包括派遣工劳动合同、劳务协议、实习三方协议），签订率为100%，给分； 出现重大劳动纠纷负面事件，或劳动合同或服务协议签订率未达100%，不给分	基础指标
L-1-5	工作时间与休假	考察遵守国家相关工作时间和休息休假法律法规的情况	制定制度并严格执行国家有关工作时间、休息休假的规定，给分； 无制度或未遵守相关规定，不给分	基础指标
L-1-6	薪酬福利	考察保障员工薪酬福利制度和政策的执行情况	依法为员工足额缴纳社会保险，按时足额发放薪酬、福利，并建立薪酬协商机制，给分； 不符合，不给分	基础指标
			企业获得权威机构颁发的最佳雇主类奖项，加分	
L-1-7	员工沟通	考察员工沟通渠道的畅通情况	建立日常沟通、董事长信箱等多种沟通渠道，并及时收集和反馈员工的意见，给分； 未建立沟通渠道，不给分	基础指标
			有根据员工反馈意见改善管理的相关制度，加分	

7.4.2 职业发展与关爱（L-2）

职业发展与关爱（L-2）是“员工权益类”（L）特定主题下的第二级分类，下含5个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表11所示。

表 11 职业发展与关爱（L-2）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
------	------	------	------	------

L-2-1	员工培训	考察对员工培训覆盖情况	为员工提供职业技能开发与培训，给分； 无员工培训或相关投入，不给分	基础指标
			针对因行业自动化导致原生产线员工工作技能不足或转岗情况，为员工提供相应培训，加分	
L-2-2	职业发展	考察为员工提供晋升通道的情况	提供明确职业晋升通道的，给分； 未提供晋升通道，不给分	基础指标
L-2-3	科技创新人才激励	考察创新人才的吸纳、评价、激励等体系建设情况	建立科技创新人才培养体系和激励机制等相关管理制度，给分； 均没有，不给分	基础指标
L-2-4	工作与生活平衡	考察支持员工实现工作与生活平衡的情况	有丰富员工业余生活的活动、采用灵活工时制度、支持男女员工兼顾家庭责任等，给分； 均没有，不给分	基础指标
L-2-5	困难员工帮扶	考察困难员工及其家庭帮扶情况	有关心生活困难的员工，并对困难员工及其家庭采取帮扶行动，给分； 没有，不给分	基础指标

7.4.3 职业健康与安全（L-3）

职业健康与安全（L-3）是“员工权益类”（L）特定主题下的第二级分类，下含7个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表12所示。

表 12 职业健康与安全（L-3）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
L-3-1	职业健康安全管理制度	考察职业健康安全管理的成熟度	建立有职业健康安全管理体系和制度，建立安全生产责任制，或通过 ISO 45001、GB/T 28001、OHSAS 18001 等职业健康相关的认证，给分； 无相关制度且无相关认证，不给分	基础指标
L-3-2	职业健康安全培训	考察企业向员工提供职业健康安全培训的情况	为员工定期开展职业健康安全相关培训，给分； 无相关培训，不给分	基础指标
L-3-3	工作环境和条件保障	考察工作环境和条件安全状况	工作场所配备安全设备和个体防护装备，设置警示标识和必要的报警装置，给分； 无相关设施配，不给分	基础指标
L-3-4	事故应急救援体系	考察应急救援体系的建立和落实情况	建立和落实应急救援体系和事故应急预案，并开展应急演练、培训，给分； 均没有，不给分	基础指标
L-3-5	职业健康检查及职业病	考察特殊工种员工职业健康检查及职业病的情况	对从事接触职业病危害因素作业和特殊工种的员工建立职业健康监护档案，提供职业健康检查，并将检查结果书面如实告	基础指标

			知员工，且职业病发病率不高于国家相关标准，给分； 不符合，不给分	
L-3-6	心理援助和心理健 康教育	考察对员工心理健康 的关注程度	制定员工心理帮助计划，给分； 没有，不给分	基础指标
L-3-7	关爱特殊状况下的 员工	考察对特殊状态下员 工采取特定职业健康 保护措施的情况	对特殊状况下的员工，尤其是处于孕期或 哺乳期的员工，以及残障员工等，提供相 应的安全与健康保障措施，给分； 不符合，不给分	基础指标

7.5 环境保护类（E）

7.5.1 环境管理（E-1）

环境管理（E-1）是“环境保护类”（E）特定主题下的第二级分类，下含2个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表13所示。

表 13 环境管理（E-1）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
E-1-1	环境管理体制机制 建设	考察环境保护理念实 施的总体政策、方针 或制度，反映环境管 理的水平 and 情况	建立环境管理体系制度，明确立环境管理 部门、环境管理的职责，建立多部门相互 协作环境管理体系（GB/T 24001），给分； 均没有，不给分	基础指标
E-1-2	环境事件管理	考察采取突发环境事 件应急预案、监测机 制和补救措施的情况	识别可能造成环境影响的潜在事件，并做 出响应，有针对突发环境事件的应急预 案，给分； 未识别可能造成环境影响的潜在紧急情 况和事故，不给分	基础指标

7.5.2 污染防治（E-2）

污染防治（E-2）是“环境管理类”（E）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表14所示。

表 14 污染防治（E-2）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
E-2-1	污染源管理	考察污染物的识别、 测量、记录、报告和 处置结果	对污染源进行识别、测量、记录并报告 来源和处置结果，给分； 无相关行为，不给分	关键指标
E-2-2	预防和减少污染	考察预防和减少污染 措施的情况	在生产源头上采取预防措施或在生产过 程中有降低污染的措施（如改进生产工 艺、替换材料、材料回收和再利用），给 分；均没有，不给分	基础指标
E-2-3	污染物、废弃物管 理	考察对无法避免污染 物和废弃物的达标排 放情况	对受现有技术制约而无法避免的污染物 和废弃物进行妥善处理，并达到相应的排 放标准，给分； 未进行妥善管理并使其达标排放，不给分	关键指标

7.5.3 资源利用（E-3）

资源利用（E-3）是“环境管理类”（E）特定主题下的第二级分类，下含4个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表15所示。

表 15 资源利用（E-3）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
E-3-1	资源管理	考察对所用资源的识别、测量、记录措施	对资源（能源、水、其他资源等）进行识别、测量、记录和报告，给分； 均没有，不给分	关键指标
E-3-2	节能管理	考察节能管理的管控措施	有适用的节能技术、工艺或装备，给分； 均没有，不给分	基础指标
E-3-3	废旧产品回收体系	考察废旧产品的回收情况	建立了废旧产品回收的制度体系，有明确的回收流程要求，给分； 均没有，不给分	关键指标
E-3-4	全生命周期的产品/服务设计和管理	考察全生命周期过程产品/服务对环境的影响	在产品/服务的全生命周期中考虑产品/服务对资源和环境的影响，采取措施提高产品能效，延长产品使用寿命（如绿色产品设计、绿色采购、绿色物流等），给分； 均没有，不给分	基础指标

7.5.4 生物多样性与生态保护（E-4）

生物多样性与生态保护（E-4）是“环境管理类”（E）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表16所示。

表 16 生物多样性与生态保护（E-4）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
E-4-1	生物多样性与生态系统保护	考察保护生物多样性与生态系统的情况	有措施减少对生物多样性和生态系统的不利影响，给分； 无相关行为，不给分 对外签署生物多样性保护文件（如《生物多样性公约》《中国企业与生物多样性伙伴关系宣言》等），加分	基础指标
E-4-2	生物多样性与生态系统补偿	考察恢复和补偿生态系统的情况	有对造成的生物多样性和生态系统的消极影响进行修复和补偿的行动，给分； 无相关行为，不给分	基础指标
E-4-3	生物多样性与生态保护参与	考察支持和参与生物多样性与生态保护的情况	有参与或支持生物多样性与生态保护的行动，给分； 无相关行为，不给分	基础指标

7.6 应对气候变化类（Y）

7.6.1 气候变化管理（Y-1）

气候变化管理（Y-1）是“应对气候变化类”（Y）特定主题下的第二级分类，下含2个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表17所示。

表 17 气候变化管理（Y-1）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
Y-1-1	气候变化管理制度建设	考察对气候变化的认识程度及应对举措	制定碳管理体制机制或其他气候变化管理体制机制，给分； 均没有，不给分	基础指标
Y-1-2	气候变化相关信息披露	考察气候变化相关信息公开披露情况	有气候变化信息披露的制度、渠道或行为，给分； 均没有，不给分	基础指标

7.6.2 减缓气候变化（Y-2）

减缓气候变化（Y-2）是“应对气候变化类”（Y）特定主题下的第二级分类，下含7个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表18所示。

表 18 减缓气候变化（Y-2）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
Y-2-1	温室气体识别	考察对自身活动产生的主要温室气体排放的识别情况	主动对温室气体排放的直接和间接来源进行识别，给分； 无相关行为，不给分	关键指标
Y-2-2	温室气体测量和记录	考察对自身活动产生的主要温室气体排放的测量和记录情况	主动对自身活动产生的主要温室气体进行测量和记录，给分； 无相关行为，不给分	关键指标
Y-2-3	减少温室气体排放	考察减少温室气体排放的情况	有在自身控制范围内逐步减少运营过程中的温室气体排放的相关措施（如生产过程中热能的重复和高效利用；尽可能减少空调和其他制冷设备低温运行时间；尽可能减少供暖设备高温运行时间；采用隔热材料避免热量流失；淘汰落后的高排放设备等），给分； 均没有，不给分	关键指标
Y-2-4	主要燃料管理	考察提高主要燃料效率和效果的情况	有为提高主要燃料使用效率和效果而对其使用数量和类型所进行的评价及改进措施，给分； 无相关行为，不给分	基础指标
Y-2-5	温室气体控制	考察防止或减少的温室气体的情况	有措施防止或减少因土地使用和土地使用变化及工艺或设备而释放的温室气体（如当土地由森林变成工厂时，设法增加植被的种植等），给分； 无相关行为，不给分	基础指标

Y-2-6	能源节约	考察节约能源的措施及结果	有采取节能措施以减少温室气体排放（如采购高效商品、开发高效的产品与服务等），给分； 无相关行为，不给分	基础指标
Y-2-7	抵消温室气体排放	考察抵消剩余温室气体排放的措施及结果	采取措施抵消剩余温室气体排放（如碳捕获与储存或碳封存等），给分； 无相关行为，不给分	基础指标

7.6.3 适应气候变化（Y-3）

适应气候变化（Y-3）是“应对气候变化类”（Y）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表19所示。

表 19 适应气候变化（Y-3）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
Y-3-1	气候变化风险识别	考察对气候变化风险的识别情况	主动对气候变化风险进行识别（如海平面上升的风险，厄尔尼诺现象频发所导致的灾害等），给分； 无相关行为，不给分	基础指标
Y-3-2	适应气候变化的行动	考察适应气候变化的情况	有提升适应气候变化能力的措施或行为，给分； 无相关行为，不给分	基础指标
Y-3-3	利益相关方适应气候变化能力建设	考察帮助利益相关方提高适应气候变化能力的情况	有帮助利益相关方提高适应气候变化的措施或者行为（如资金、技术资助，行动倡导建议等），在其影响范围内提升利益相关方适应气候变化的能力，给分； 无相关行为，不给分	基础指标

7.7 供应链管理与合作类（C）

7.7.1 供应商管理（C-1）

供应商管理（C-1）是“供应链管理与合作类”（C）特定主题下的第二级分类，下含4个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表20所示。

表 20 供应链管理（C-1）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
C-1-1	供应链管理体制机制建设	考察供应链管理的水平和情况	制定供应链制度，有部门或专人负责供应链管理的职责，给分； 均没有，不给分	基础指标
C-1-2	供应商、分包方选择	考察规范供应商、分包方社会责任行为守则或相关要求的情况	有供应商或分包方审核、选择、评价制度，给分； 均没有，不给分	关键指标

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
			承诺在供应链系统中应用T/CAAMTB XXXXX—XXXX《中国汽车行业社会责任指南》，加分	
C-1-3	供应商沟通机制	考察与供应链伙伴之间有关社会责任管理工作沟通机制的建立情况	与供应链伙伴间有社会责任管理工作沟通机制（如供应商大会、供应商培训等），给分； 无相关沟通机制，不给分	基础指标
C-1-4	供应链风险管理	考察应对突发供应链风险事件的能力	识别可能造成供应链影响的潜在事件，并做出响应，有针对突发供应链事件的应急预案，给分； 无相关行为，不给分	基础指标

7.7.2 经销商管理（C-2）

经销商管理（C-2）是“供应链管理与合作类”（C）特定主题下的第二级分类，下含2个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表21所示。

表 21 经销商管理（C-2）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
C-2-1	促进经销商履行社会责任	考察开展提高经销商社会责任意识、能力和社会责任宣传的活动情况	有经销商教育、培训等帮助经销商提高履责能力的行为，给分； 无相关行为，不给分	基础指标
C-2-2	促进经销商发展	考察帮助经销商改善社会责任绩效的情况	有联合经销商共同开展可持续消费教育等形式，给分； 均没有，不给分	基础指标

7.7.3 促进供应链可持续发展（C-3）

促进供应链可持续发展（C-3）是“供应链管理与合作类”（C）特定主题下的第二级分类，下含2个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表22所示。

表 22 促进供应链可持续发展（C-3）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
C-3-1	供应链可持续管理	考察在供应链中实施社会责任的成本和收益，采取公平且可行的推动措施及结果的情况	有与供应链各方共同承担责任与风险的行动（如采取恰当的购买行为，支付公平的价格，预留充裕的交付产品和服务的时间，保持稳定的合同关系等），给分； 均没有，不给分	关键指标
C-3-2	负责任的矿产采购	考察对来源于高风险地区或冲突地区的原	对来源于高风险地区或冲突地区的原材料，开展尽职调查（如制定政策，在供应	基础指标

		材料的尽责管理的情况	商行为守则中设置相关条款)，给分； 均没有，不给分	
--	--	------------	------------------------------	--

7.8 消费者关系类 (X)

7.8.1 基本权益保护 (X-1)

基本权益保护 (X-1) 是“消费者关系类” (X) 特定主题下的第二级分类，下含5个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表23所示。

表 23 基本权益保护 (X-1) 下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
X-1-1	公平交易	考察信息公开,自愿、平等、公平交易的情况	在自愿、平等和公平的基础上与消费者签订合同,不进行虚假或不健康的营销活动,避免歧视任何消费者群体等方面,均未发生不公平交易的现象,给分; 在其中一方面发生不公平交易的现象,不给分	基础指标
X-1-2	售后服务和投诉处理	考察售后服务、投诉管理水平	有完整的售后服务、投诉处理机制,能够妥善及时处理消费者的投诉和有关争议,并对因产品质量原因造成的损失进行赔偿,给分; 无售后服务环节或环节不完整,不给分	关键指标
X-1-3	收集和听取反馈意见	考察企业与消费者之间的沟通情况	有收集和听取消费者对产品/服务反馈意见的渠道,如定期进行客户满意度调查、客户回访等,给分; 无与消费者沟通渠道,不给分 有客户关爱活动,如建立车主俱乐部、车友会等,加分	关键指标
X-1-4	消费者信息保护制度	考察消费者信息保护制度建立情况	有消费者信息保护相关制度和规范,给分; 无相关制度和规范,不给分	关键指标
X-1-5	合法处理消费者信息	考察合法处理消费者信息的情况	有消费者信息保护相关实践,如敏感信息加密处理,开展全员关于信息安全的培训等,给分; 无相关实践举措,不给分	关键指标

7.8.2 支持可持续消费 (X-2)

支持可持续消费 (X-2) 是“消费者关系类” (X) 特定主题下的第二级分类，下含2个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表24所示。

表 24 支持可持续消费 (X-2) 下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
X-2-1	产品或服务的可持	考察产品/服务可持	不断提高产品的可持续性,为消费者提供	关键指标

	续性信息	续特性相关信息的提供情况	有关产品/服务可持续特性的信息（包括产品节油降噪特性等），给分； 均没有，不给分	
X-2-2	可持续消费教育和宣传	考察开展提高可持续性消费意识、能力的活动情况	发起或加入可持续消费倡议、组织，或开展教育、培训等提高消费者可持续性消费意识和能力的活动，如利用官网、宣传单页、广告等方式，宣传产品/服务的可持续性，给分； 均没有，不给分	基础指标

7.9 社区参与和发展类（I）

7.9.1 社区参与（I-1）

社区参与（I-1）是“社区参与和发展类”（I）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表25所示。

表 25 社区参与（I-1）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
I-1-1	合作伙伴关系	考察与当地社区建立伙伴关系的情况	有与社区内的组织，如政府、商业或社会组织等建立伙伴关系（如签订合作协议、合作备忘录等），参与社区内教育、文化和环境保护等活动，给分； 未与社区内的组织建立伙伴关系，不给分	基础指标
I-1-2	支持当地发展	考察支持当地发展的举措	有支持当地发展的行动（如为当地社区创造就业机会、提供技能培训、优先在当地进行采购和投资等），给分； 无支持当地发展的行动，不给分	基础指标
I-1-3	响应支持国家重大战略和决策	考察响应支持国家重大战略和决策的情况	有响应和支持国家重大战略和决策，促进社会整体进步和发展的举措，如响应乡村振兴、共同富裕等，给分； 无相关实践举措，不给分	基础指标

7.9.2 汽车交通安全公益行动（I-2）

汽车交通安全公益行动（I-2）是“社区参与和发展类”（I）特定主题下的第二级分类，下含2个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表26所示。

表 26 汽车交通安全普及（I-2）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
I-2-1	开展交通安全公益行动	考察企业开展交通安全公益行动的情况	有面向公众开展交通安全公益行动，如开展驾驶体验、文明驾驶、交通安全知识宣传等，给分； 未开展交通安全公益行动，不给分	关键指标
I-2-2	参与道路交通安全相关行动	考察企业参与道路交通安全行动的情况	有参与道路交通安全相关论坛、会议，与行业组织加强合作，推动提高汽车安全技	关键指标

			术和道路交通安全技术等行动，给分； 未参与相关行动，不给分	
--	--	--	----------------------------------	--

7.9.3 社会公益（I-3）

社会公益（I-3）是“社区参与和发展类”（I）特定主题下的第二级分类，下含3个第三级分类。第三级分类及其相关说明、评分规则如表27所示。

表 27 社会公益（I-3）下含第三级分类及其相关说明、评分规则

指标编号	三级指标	指标说明	评分规则	指标分类
I-3-1	员工志愿者制度	考察员工通过志愿活动融入当地社区的情况	有员工志愿者制度，并积极开展志愿者活动，给分； 均没有，不给分	基础指标
I-3-2	优势公益活动	考察结合自身优势和社会需求开展公益行动的情况	在爱心助学、关爱帮扶、文化传承、科技普及、健康促进、防灾救灾、环境保护、性别平等一个或多个领域开展公益活动，给分； 未开展相关公益活动，不给分	基础指标
			发挥优势资源，打造特色公益品牌项目，加分	
I-3-3	支持社会团体和个人开展公益行动	考察支持社会团体和个人开展公益行动的情况	有支持社会团体和个人开展公益项目和活动，如提供配比捐赠等，给分； 无支持社会团体和个人开展公益项目和活动，不给分	基础指标

参 考 文 献

- [1] T/CAAMTB XXXXX—XXXX 《中国汽车行业社会责任指南》
- [2] ISO 26000: 2010 社会责任指南
- [3] GB/T 36002-2015 社会责任绩效分类指引
- [4] GB/T 19001-2008 质量管理体系要求 (ISO 9001:2008, Quality management systems-Requirements, IDT)
- [5] GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 (ISO 14001:2004, Environmental Management Systems-Requirements with Guidance for Use, IDT)
- [6] GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
- [7] GB/T 23331-2012 能源管理体系要求 (ISO 50001:2011, Energy management systems-Requirements with Guidance for Use, IDT)
- [8] GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施指南
- [9] GB/T 39604-2020 社会责任管理体系要求及使用指南
- [10] GB/T 39653-2020 在管理体系中使用GB/T 36000
- [11] 《再生资源回收管理办法》商务部、国家发展和改革委员会、公安部、国家工商行政管理总局、国家环境保护总局、建设部令 2007年第8号2007. 3. 27
- [12] 《企业绿色采购指南 (试行)》商务部、环境保护部、工业和信息化部商流通函 (2014) 973号 2014. 12. 22
- [13] 《家用汽车产品修理更换退货责任规定》国家市场监督管理总局令第43号2021. 7. 2
- [14] 《缺陷汽车产品召回管理条例》国务院令第626号2012. 10. 10
- [15] 《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》国家质量监督检验检疫总局令第176号2015. 11. 27
- [16] 《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件 (2019年本)》工业和信息化部 2020. 1. 2
- [17] 《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、交通运输部、商务部、海关总署、市场监管总局、银保监会 2021. 4. 14
- [18] 《环境、社会及管治报告指引》联交所 2020
- [19] 《2030 年可持续发展议程》联合国2015
- [20] 《赋权予妇女原则 (WEPs)》联合国妇女署2010
- [21] 《通用数据保护条例 (GDPR)》欧洲联盟2018
- [22] 《京都议定书》英文名称《Kyoto Protocol》，全称为《联合国气候变化框架公约的京都议定书》