

ecovadis

文件指南

如何确保提供的支持性文件与评估相关

文件分类 | EcoVadis公开

EcoVadis 2022 V3 EN

目录

1. 简介 3

2. 评估范围 4

3. 支持性文件 7

- 文件规范与要求 7
- 检阅文件的关联性 8
- 文件准备 10

4. 文件保密 17

5. 平台导览 18

- 添加文件 18
- 管理文件 19
- 在您提交之前 20

6. 检查清单（第一次评估、重新评估） 21

7. 常见问题解答 22



ecovadis

1.简介

EcoVadis评估流程宗旨在于评估您公司的企业社会责任管理体系的质量。

我们将根据以下指标评估您的管理体系：

- **政策**：与负责任和可持续商业行为相关的承诺；
- **行动**：已实施的具体活动；
- **结果**：最新的关键绩效指标（KPI）。

在评估问卷中，您需要提供文件来支持您的回答。我们的分析师随后将检查您所附文件是否能证实有关贵公司企业社会责任管理体系的声明。

本文件指南将为您提供有关文件要求和规范的重要指导，以及如何添加支持文件来支持您的问卷回答。



ecovadis

2.评估范围

EcoVadis评级流程将公司运营场地的环境、劳工与人权、商业道德和可持续采购等主题方面的表现纳入考虑，以**评估贵公司企业社会责任管理体系的质量**。

请记住！

营运场所指的是公司或其子公司的每个拥有员工，并在可能带来可持续性风险的业务中具有整体性功能的站点和/或设施。

什么是评估范围？

评估范围包括EcoVadis评估所关注的所有运营场所。贵公司必须明确定义评估范围，特别是如果贵公司是某个拥有多个运营场所，包括位于不同国家或地区的子公司、业务单位、生产基地和其他实体的集团的一部分。由于问题是根据公司规模、位置和行业定制的，评估范围会影响贵公司收到的问卷。

请考虑以下标准来定义评估范围，：

- **运营场所就可持续性风险而言**必须是相关的，这取决于其业务活动；
- **运营场所必须有正式的法律实体名称**。

我们不评估以下几类实体：

- ✗ 综合性大企业或横跨完全不同行业的大公司。在这种情况下，我们建议分别对不同的子公司或业务部门进行评估，前提是它们具有正式的法律实体名称；
- ✗ 制造业集团下的商业实体或营销实体（例如：销售办事处、贸易代理商）；
- ✗ 政府组织或非政府组织；
- ✗ 产品名称、商业品牌或商标。

为什么评估范围至关重要？

充分了解评估范围非常重要；否则，如果仅由您的子公司、站点或母公司提供证据，贵公司的企业社会责任表现有风险在评估中被低估或高估。

来自子公司、站点或母公司的文件是否有效?

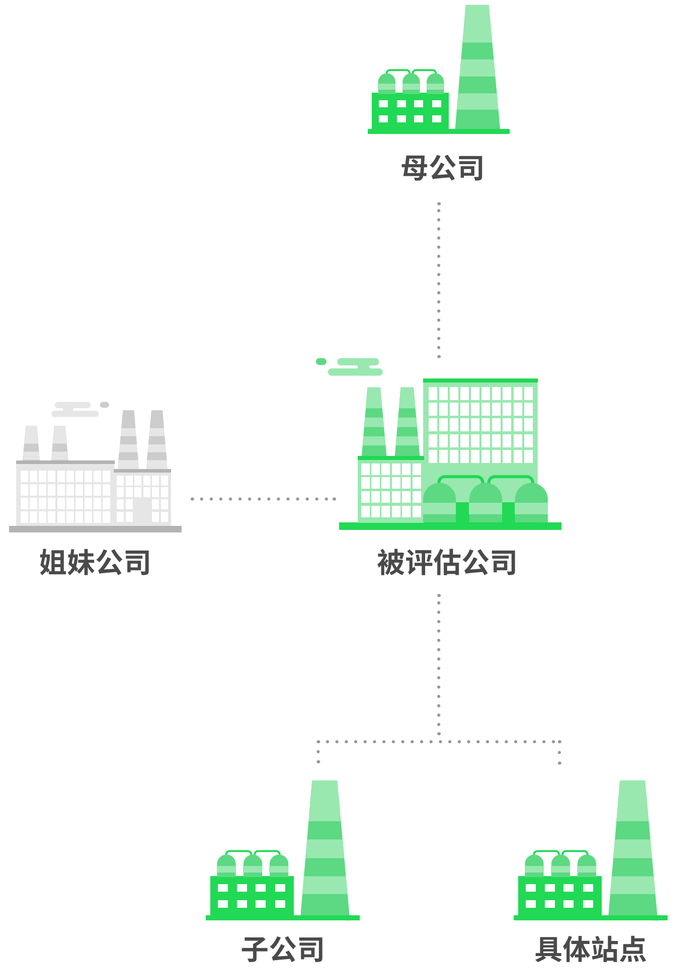
在某些情况下，来自您的子公司、站点或母公司的政策、行动和结果相关的文件可能不会被完全采纳。由于所提供信息对评估范围之适用的不确定性，这种情况可能发生。

以下是关于我们如何分析子公司、站点和母公司层面的政策、行动和结果管理指标信息的简要总结：

请记住!

由于来自以下实体的文件与评估范围没有明确关系，因此将不会在评估中予以考虑：

- ✗ 没有提及贵公司的外部公司；
- ✗ 贵公司的供应商、贸易伙伴或客户；
- ✗ 姐妹公司



	政策	实施执行	结果
母公司	✓	✓	✗
子公司 / 站点	✗	✓	✗

*不会采纳来自姐妹公司的文件。

政策

在 EcoVadis 的方法下，政策被认为由管理层制定，然后传播到所有营运业务中。因此，政策信息被采纳的情形如下：

- 来自您的母公司：因为您母公司的政策也会传播至贵公司，所以全部采纳；
- 来自您的子公司或站点：仅当政策信息能够代表绝大多数评估范围时才予以采纳。

实施执行

行动被认为根据公司不同组成部分（也就是基层）的具体营运、条件或需求而实施。因此，得到实施的行动信息被采纳的情形如下：

- 来自您的母公司：全部采纳，除非您的母公司为经营活动截然不同的企业联合体；
- 来自您的子公司或站点：由于是在基层得到实施，所以全部采纳。

结果

结果主要来自于追踪社会责任管理体系进展关键业绩指标（KPI）的报告。由于提供的数据对评估范围来说需要具有代表性，因此结果信息被采纳的情形如下：

- 来自您的母公司：不予以采纳，除非贵公司的数据包含在 KPI 计算之中；
- 来自您的子公司或站点：仅当 KPI 信息能够代表绝大多数评估范围时才会予以采纳。

3.支持性文件

支持性文件是证明贵公司对其社会责任管理体系声明的关键。因此，确保贵公司所提供的文件与评估问题高度相关非常重要。

文件规范与要求

文件应具有良好的质量，并为问卷中的某一给定的声明提供清晰且直接的证明。

我应该在提供文件时注意什么?

有效的支持性文件应具备：

相关性

- 与相应的评估范围相关，且包含公司名称
- 与一个或多个 EcoVadis 评估标准相关

时效性

- 有关政策和行动的文件，不超过八年
- 有关结果 /KPI 报告的文件，不超过两年（适用于当前和过去的评估文件）

可信性

- 形式正式且完全融入公司的企业社会责任管理体系中
- 真实、预先存在且内容完整。我们不接受为 EcoVadis 评估而特地创建的文件

提供符合这些原则的文件有助于贵公司证明其积极地通过一个可靠有效的系统来管理广泛的可持续性风险。



检阅文件的关联性

如何避免提交无效的评估文件？

以下是文件在评估期间不被采纳的主要原因。

文件不合资格

出现资格问题的常见原因：

1. 该文件未提供与企业社会责任管理体系相关的信息，或与 EcoVadis 评估标准无关（例如 ISO 9001 证书、质量管理文件、慈善宣传手册、内幕交易政策等）。
2. 该文件所包含的企业社会责任信息来自评估范围之外（例如由姐妹公司、外部公司、供应商、贸易伙伴或客户等出具的文件）。
3. 没有充分证据证明该文件属于被评估公司（如无公司名称）。
4. 政策文件没有发布 / 复查日期，或是在提交前 1 个月内发布。
5. 该文件已过时——管理体系文件必须定期更新以确保有效。作为一般指导：
   a. 报告不应早于两年（例如，2019 年的 KPI 数据在 2022 年就会被认定过时），且 KPI 应至少包含连续两个月的数据。
   b. 所有其他文件应至少每八年审查一次。
   c. 如有文件具有失效日期，则文件将在该日期后被视作无效（如证书）。
   文件不完整（例如，文件仅包括封面、截图、照片等）。
6. 文件被合并——多个文件被合并到一起且作为一个支持性文件上传（例如，环境政策、风险评估和培训材料的合并）。





文件质量不达标。

出现质量问题的常见原因：

1. 可能带有真诚的动机创建的临时文件。所提供的文件不属于正式管理体系的一部分，因此不能用于分析。可接受的文件，例如正式的政策、程序和报告，必须预先存在于管理体系中。
2. 带有欺骗意图、不真实且不可靠的文件。该文件具有以下特点之一：提供不符合公司活动经营情况的信息，具有与来自非相关实体的文件异常高的相似度，或是与有问题的第三方合作创建。
3. 伪造证书或证书由不具有合法性的发行机构颁发。经核实，该文件是伪造或由未授权的认证机构出具的。

重要信息

如果出现以下情况，将向请求公司或您的贸易伙伴发出警告：

- 贵公司提供的文件与 EcoVadis 之前评估过的其他公司的文件相似；
- 在评估过程期间提交伪造的证书。

文件仅用于法律合规的目的。

提交的文件并未体现被评估公司实施积极的企业社会责任管理实践。公司仅提交了基本的法律合规声明 / 报告，或是地方当局签发的法律合规文件的证据（例如，经营许可证、官方认证、法律摘录、法律合规相关审计或法律机构进行的测试报告）。

文件准备

我能提交多少文件?

无论贵公司的规模如何，每次评估您最多能上传 55 份文件。请注意，此限制不包含以前的评估文件。在完成新问卷时，删除此前评估上传的文件并不会为贵公司提供额外的文件空间。

我们相信贵公司可以用不多于 55 个文件展示企业社会责任管理体系的全面性。

针对如何充分利用 55 份文件的限制，为您提供如下建议：

- ✔ 检查以前的评估文件是否仍然有效（一般文件：八年；KPI：两年）。只要在有效期内，不需要添加不同年份的相同政策或行动文件，除非它们已经更新或重建。
- ✔ 优先提交对评估特别重要的文件。从可以为多个问题提供支持性证据的文件开始（例如，企业社会责任报告或年度报告、行为准则等）

详细了解如何确定评估文件的优先级。

请记住!

请勿上传合并文件——它们不会被纳入评估中。

“合并文件”是指将多个文件合并并作为一个支持性文件上传。例如，在一份文件中合并了环境政策、风险评估和培训材料。

上传合并文件没有遵守 55 份文件的限制，并影响您真正展示管理体系成熟度的能力。上传文件时，请牢记先进管理制度的要素：可信、可访问获取以及监测和审查能力。

总之，合并文件不予考虑。应独立附加每份文件，**以下情况除外：**

- 多个营运场所的证书合集（例如，每个认证场所的 ISO 14001 认证）。请注意，证书的附件也是可以接受的；
- 多个营运场所的整合绩效报告（例如，包含按站点细分的 KPI 数据汇总的 Excel 表）。

上传文件有哪些技术要求？

1. **文件格式**
   请上传可编辑文本格式（内容可复制粘贴）的文件，以确保它们可以被分析师审阅。仅接受以下格式的文件：docx, .doc, .xls, .xlsx, .pdf, .odt, .ott, .sxw, .stw .ods, .odp, .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .txt, .html.。

2. 在“上传一份新文件”时，文件类型“Adobe Acrobat Document”可能会导致上传问题。要解决此问题，请将文件保存为 PDF 格式并上传。

3. 关于“上传一个新链接”，请仅提供转到网页而非文件的链接。该页面将被截取并以 PDF 格式上载到您的文档库。将仅截取该链接之下的可用网页。请确保链接有效，并以 http:// 或 https:// 开头。

4. **上传的文件大小**
   不能大于 30 MB。

重要信息

EcoVadis 不会考虑以嵌入式文件 / 网络链接形式提供证据，证据应直接在文件中提供。分析师不会点击文件 / 网页中的任何超链接，也不会从此类链接手动下载任何其他文件。

5. **语言**
   接受所有语言的文件，但文件需是可编辑文本（例如，Microsoft Word 或 PDF）。
   图片或扫描的文件不能保证得到分析。英语、法语、中文、西班牙语、德语和日语文件例外。对于这些语言，您也可上传不可编辑格式的文件（例如图片、扫描文件）。

6. **加密**
   请确保已上传文件没有密码保护或损坏。

7. **将文件链接到回答**
   确保将支持文件链接到相关且正确的问卷回答，且一份文件可以链接到多个回答。未附加到任何回答的文件将不会被分析。

8. 对于重新评估，您可以将以前评估中上传的文件链接到新问卷中的问题。您不必再次上传同样的文件。

可以提供什么样类型的支持性文件？

您可以提供准确反映贵公司的企业社会责任管理体系，并为您的问卷回答提供支持的任何正式的文件。如果贵公司规模较大（超过1000名员工），您还应提供证据，说明在所有相关站点上具有证书或行动的部署程度（例如，占所涵盖的营运场地或劳动力总数的百分比）。如果贵公司有多个实施相同措施的营运场地，提供其中一个场地证据就已足够。对于覆盖范围和 KPI 报告，请整合多个场地的数值和 KPI 。

以下是我们希望的文件类型示例：

有广泛用途的文件

- 企业社会责任报告
- 年度报告（包含企业社会责任章节）
- 社会合规性审计报告（例如，SMETA, amfori BSCI）
- CDP 报告
- 联合国全球契约（UNGC）进展情况通报
- 员工手册
- 能源审计报告
- 温室气体审计报告

政策

- 商业道德守则 / 行为规范
- 环保政策
- 温室气体减排目标声明
- 废物管理政策
- 健康与安全政策

实施执行

- 管理体系证书（例如，ISO 14001、ISO 45001）
- 环保标签
- 操作程序
- 内部培训教材和幻灯片
- 设备 / 技术安装记录

绩效反馈

- 公开披露的 KPI 报告
- 内部数据库的监测 KPI（例如：内部人力资源信息系统中的工作事故数）
- 温室气体清单文件或表格



无论公司规模如何，以下文件视为无效：

- ✗ 不具备贵公司名称或徽标的非正式文件
- ✗ 来自贵公司的供应商、贸易伙伴或客户的文件
- ✗ 与 EcoVadis 企业社会责任标准无关的文件（如ISO 9001、财务报表、质量管理、慈善宣传手册）
- ✗ 过时的文件（超过八年的政策或行动，或超过两年的 KPI 报告）
- ✗ 只有封面或目录的不完整文件
- ✗ 合并文件：指将多个文件合并，并作为一个支持性文件上传
- ✗ 照片
- ✗ 嵌入式网页链接（必须直接在文件中提供证据）
- ✗ 从在线资源或无关组织抄袭的内容
- ✗ 用于报告目的来自第三方的水电费发票
- ✗ 临时拟定的自我声明
- ✗ 仅声称已实施但无实际证据的行动说明
- ✗ 营业执照
- ✗ 地方政府出具的其他法律合规文件

可以提供什么样类型的支持性文件?

针对较小规模公司的文件要求是否有所不同?

EcoVadis评估问卷调查**会根据公司的行业、经营所在地以及企业规模作出相应的调整，包括不超过25名员工的微型公司，以及不超过100名员工的小型公司。**

微型公司平均会被问到10个左右的问题。公开背书（例如 UNGC）和覆盖范围等一些管理指标并不适用。这样可以确保只有与被评估公司相关的问题才会被纳入评估。

支持性文件对于分析贵公司的企业社会责任表现是必不可少的。我们理解规模较小的公司或许不具备像大型公司一样发展完备的社会责任管理体系，因此无法提供一样多的正式的文件。因此，我们会给予微型公司和小型公司更多的灵活性，也接受非正式的支持性文件。但是，请记住，这些文件仍应满足前述的要求，并且是近期，相关，且完整的，并与评估范围保持一致。

来自较小规模公司的证明文件示例包括：

- 内部电子电邮记录（例如：员工意识培训）；
- 培训教材；
- 购买环保标签产品的发票作为实施行动的证明；
- 设备/技术安装记录；
- 商业道德政策；
- 内部环境控制面板；
- 人力资源数据表（例如：与员工培训相关的 KPI）；
- 内部管理演示文稿；
- 风险评估文件。



我在进行重新评估，有哪些注意事项？

我必须从头开始回答所有问题并上传相同的文件吗？

重新评估时，请重新填写您问卷中的某些问题。这些答案是在之前的评估中输入的，并与您之前上传的文件一起自动转移到新评估中，以节省您的时间。之前评估上传的文件可以在文件库中找到，您可以将它们添加到新问题中。如有必要，您可以在当前的问卷中添加至少 55 份新文件。

之前评估的文件是否计入 55 份文件数量的上限中？

不，之前评估的文件不计入当前评估 55 份文件数的上限。这意味着可在之前评估已上传的文件之外，再为每个新的评估上传 55 份新文件。

如果删除在上一次评估中上传的、自动转移到新评估的文件的链接，会发生什么情况？

不建议将这些之前上传的文件与新调查问卷中的答案取消关联。这些文件已经过我们分析师的认证，取消关联可能会导致贵公司在新的评估中分数降低。

我可以删除之前评估上传的文件吗？

可以。但是，在删除任何文件之前，应注意以下事项：

- 从文件库中删除的文件将被永久删除，且无法恢复；
- 如果删除的文件有效且与将来的评估有关，则需要将其重新上传到文件库。





我如何使用 EcoVadis Ratings 评分平台中的改进行动计划功能来提高将来的评估结果？

所有经过评估并获得记分卡的被评估公司都可以在其 EcoVadis Ratings 平台上访问改进行动计划。该功能可在“我的表现”部分中找到并使用，能够帮助您：

- 在线构建对重新评估有帮助的改进计划；
- 将您计划和完成的改正行动传达给您的贸易伙伴；
- 获取来自贸易伙伴的反馈。

在两次评估之间，您可以通过“改进行动计划”标签上传相关文件，以解决记分卡上的特定改进事项。**改进行动计划标签所包含的信息对于您的贸易伙伴是可见的。**开始重新评估后，您可以将在评估之间上传的改进行动计划文件附加到新问卷的相关答案中。

通过改进行动计划功能提交文件后，记分卡会立即更新吗？

不会，记分卡仅会在贵公司重新评估后进行更新。

4.文件保密

- **已上传文件仅会用于我们的评估。**
  如我们的条款和条件中所述，您提供的信息是保密的，未得到您的同意不会被共享。
- **上传文件时，您可以选择是否与请求公司或贸易伙伴共享。**
  可以在两次评估期间添加的改进行动计划文件例外。一经上传，请求公司 / 贸易伙伴将自动看到这些文件。
- **我们承诺全力保护客户的数据。**
  请参考帮助中心，了解更多相关信息。
- **请访问我们的信任中心，了解有关我们在质量和信息安全倡议方面的最新信息。**
  您可以在那里查看和下载我们最新版本的 ISO 9001 和 ISO 27001 证书。
- **为了遵守隐私法，您可以在提供用于评估的文件中编辑涉及个人或敏感业务的信息。**
  该行为不会影响您文件的有效性，您的文件仍会经过分析。



5.平台导览

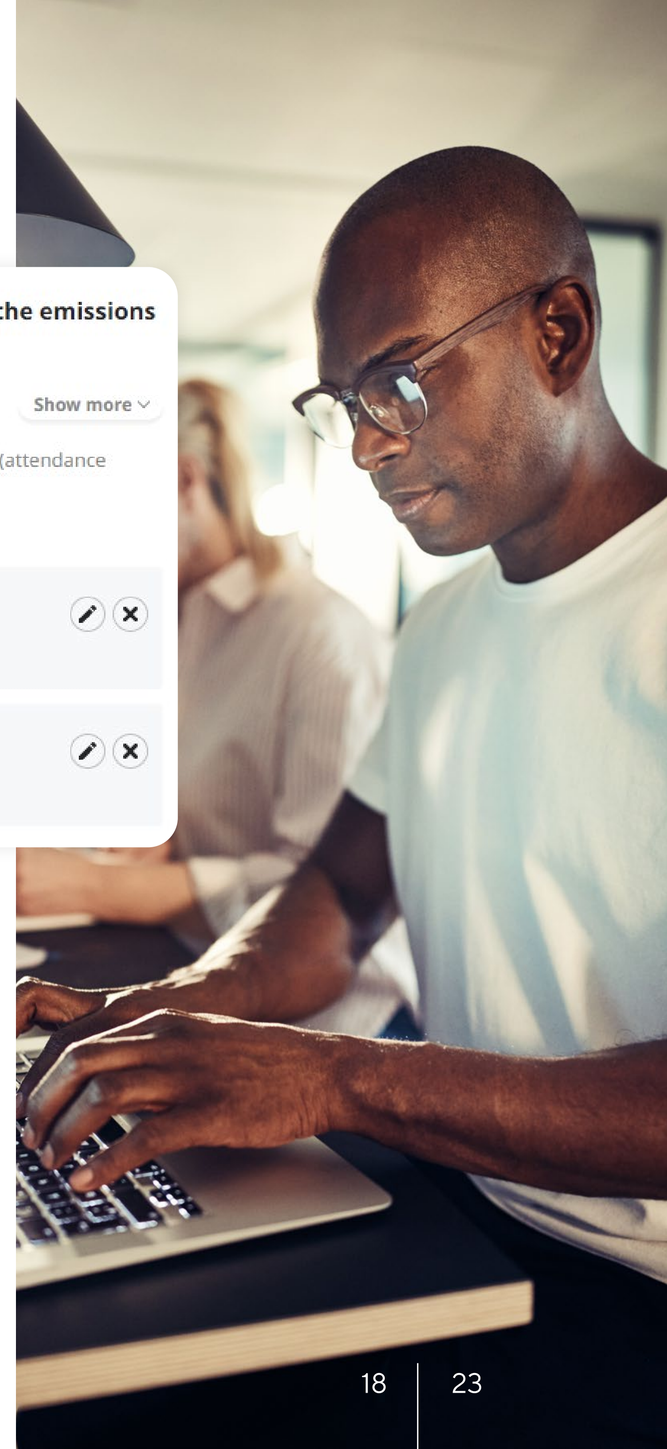
添加文件

问卷中的大多数回答都要求添加至少一份文件作为支持性证明。我们的企业社会责任分析师将审查每个添加的文件，并确定该文件能否验证所作出的声明。

如何添加文件以支持您的答案：

- 从文件库中选择添加现有文件或上传新文件；
- 指示可以找到该证据的页码，并添加相关评论。



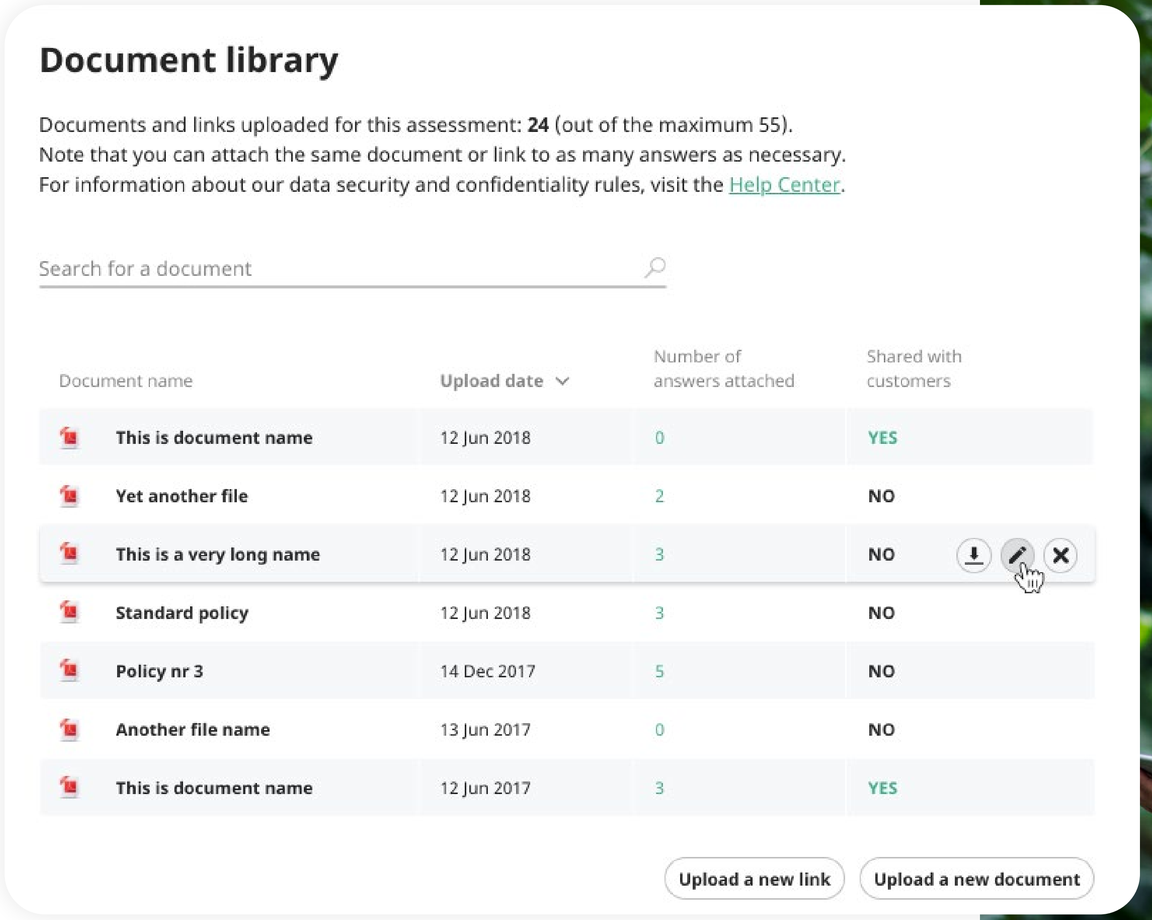


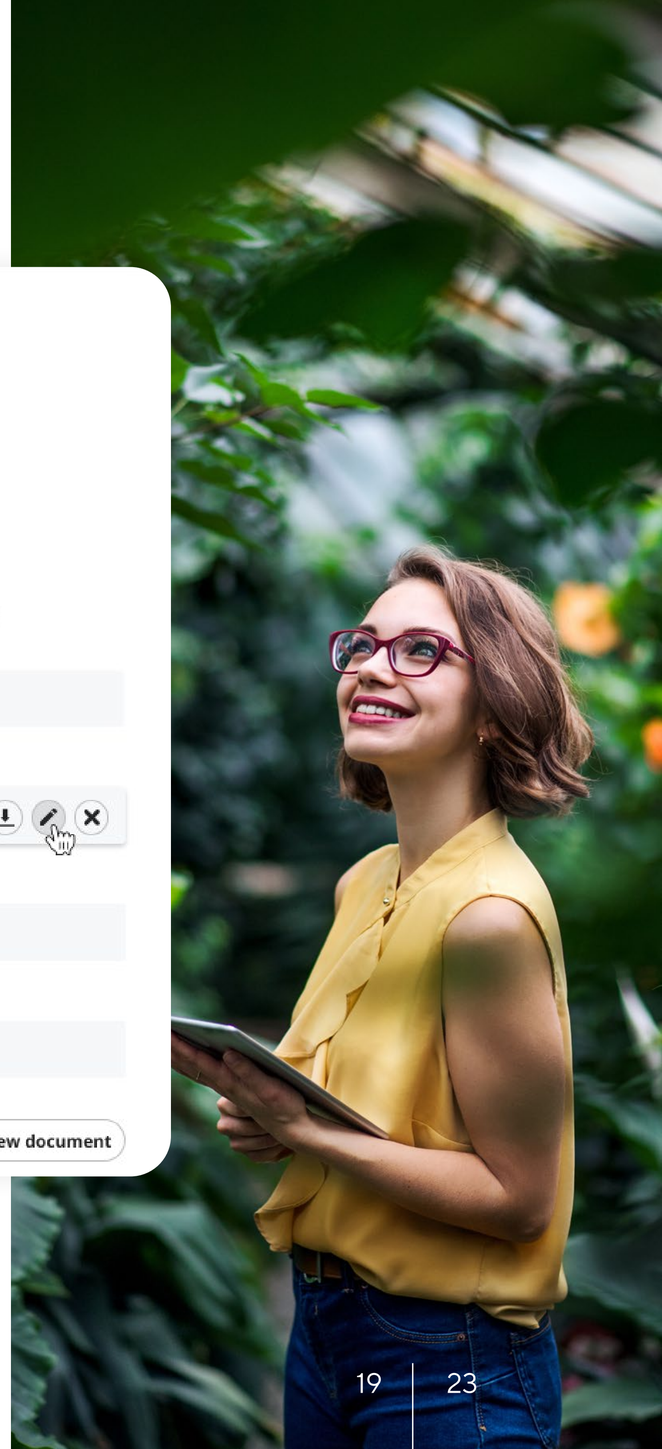
管理文件

您上传的所有文件都可在文件库中查看，点击问卷右上角的菜单即可访问文件库。

文件库可用于：

- 查看、编辑或删除已上传的评估文件；
- 查看每份文件已附加至哪些答案。请注意，如果一个文件未附加到任何答案上，则该文件不会被纳入分析之列。

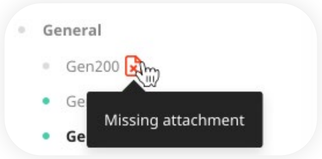




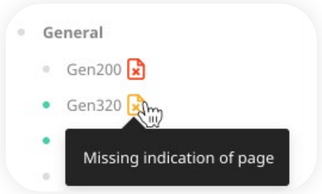
在您提交之前

如何检查缺少的附件或信息：

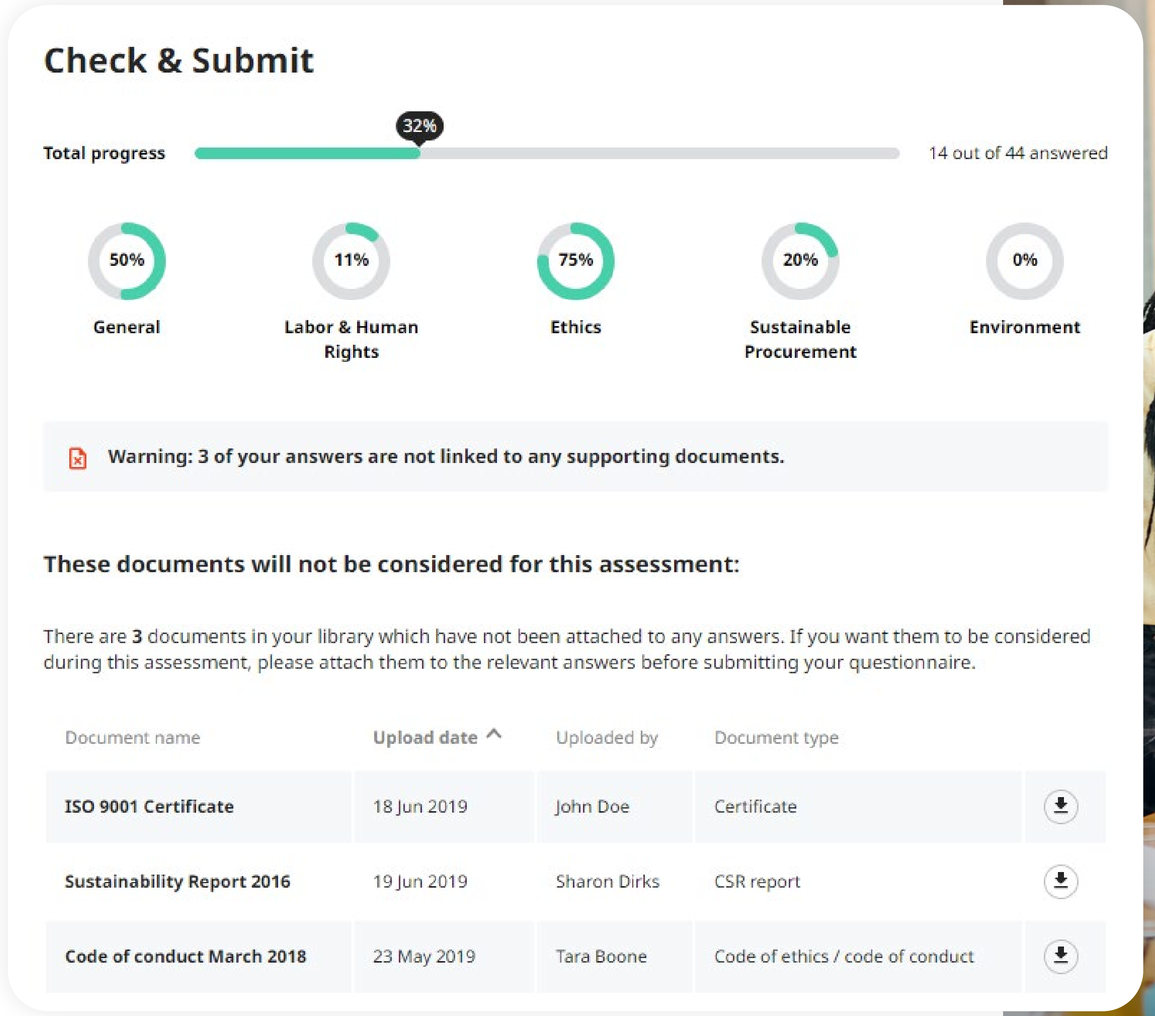
红色图标：表示没有支持性文件附加到该答案。

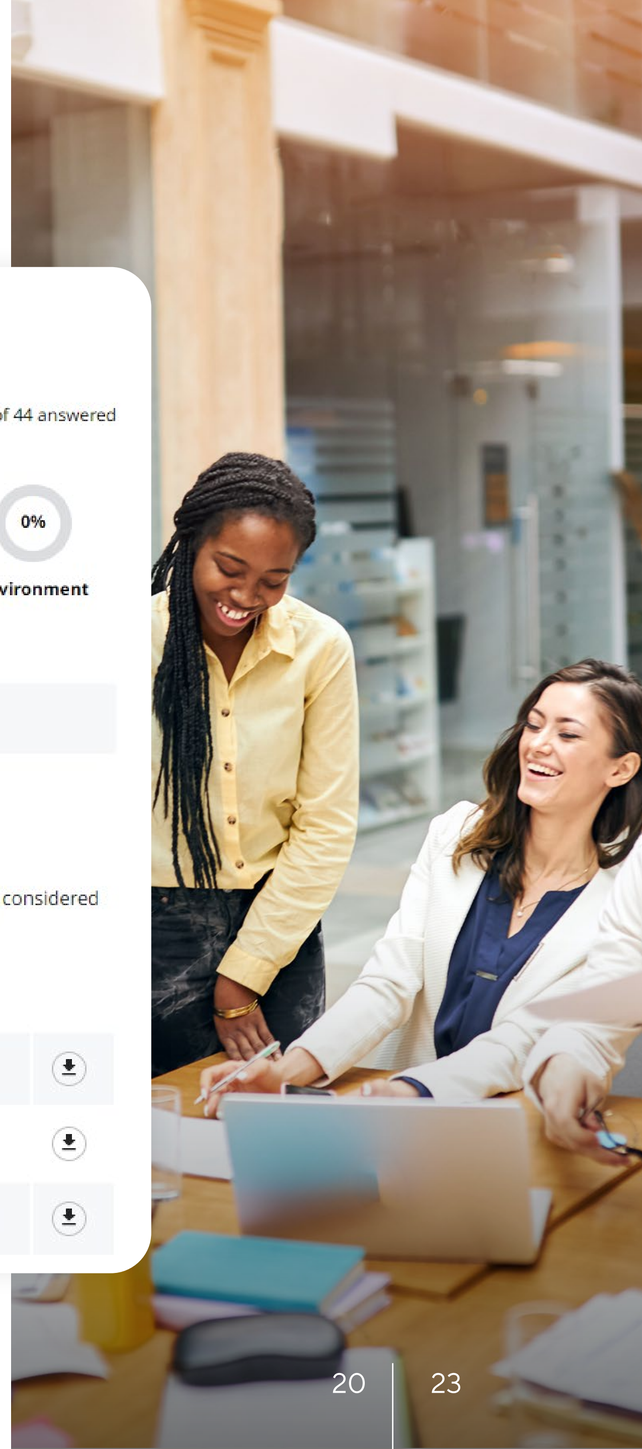


黄色图标：已附上证明文件，但没有标记可找到证据的页数。



检查并提交页面：了解进度概况、确定是否有任何未回答的必答问题及遗漏的信息。





6.检查清单

第一次评估：

- 我已核实所有上传的支持性文件都和公司的企业社会责任管理体系相关。
- 我已确认这些文件可信、正式，且完全融入于公司的企业社会责任管理体系。
- 我了解公司的评估范围并已提供相关范围内的文件。
- 我所准备的文件符合可接受的文件格式和大小，并处于最新状态（仍在规定的有效期内）。
- 我已将所有新文件上传到文件库，并将其附加到评估问卷的相应回答中。
- 我知悉我的文件将被保密。
- 我确保上传的文件符合适用的法律法规。
- 我已确认这些文件没有合并或重复，所有适当的回答都已链接到至少一个相关和有效的文件。

进行重新评估：

- 我已检查之前评估中提供的所有文件的有效性和合格性，并在当前评估中重复使用了相关文件。
- 我已上传新文件或最近更新的文件。
- 我已确认根据我之前的评估预填的问卷回答已经附上了有效文件。
- 我已将问卷答案链接至适用的改进行动计划文件。
- 我知悉，删除或取消关联在我之前的评估中上传的、自动转移到当前评估的文件可能会对当前评估的结果产生负面影响。

7.常见问题解答

访问 EcoVadis 帮助中心以了解更多信息。

1. 为什么可以提供的文件数量有限制?
2. 如果我运营的是一家微型公司（XS），我可以提供什么类型的支持性文件?
3. 可以提供什么样类型的支持性文件?
4. EcoVadis 如何应对伪造的支持性文件?
5. EcoVadis 会如何使用我的文件?谁可以访问我的文件?
6. 能否提供母公司和子公司层级的文件?
7. 你们会保留我为之前的评估提供的文件 / 回答吗?
8. 我可以删除之前评估上传的文件吗?

如您有任何疑问，请访问 support.ecovadis.com 与我们联系



关于EcoVadis：从减缓风险到做出表现和影响

EcoVadis提供用于全球价值链、金融和商业的企业社会责任评级和情报，提供超过200个行业类别和160个国家/地区的环境，社会和道德风险的详细见解。EcoVadis情报套组包括：

风险地图

EcoVadis IQ 根据固有风险绘制整个供应商景观，并识别额外的尽职调查需求。

企业社会责任评级和监测

EcoVadis Ratings让 公 司参与标准测试和监控，以降低风险并改进企业社会责任表现。通过涵盖了21项标准坚实的方法和监测外部输入（例如工会、非政府组织、观察名单、新闻等）的360°观察，得到用 0-100 衡量的，可以轻易集成到您的采购或商业决策中去的可靠评分。

参与和改进工具

详细的记分卡提供改进反馈和指导。减碳行动模块能够更深入地参与测量、报告并减少温室气体排放。改进行动计划能够让客户/请求方来确定改进的优先级。线上的EcoVadis学院提供自学课程，帮助您与供应商建立知识。

服务、支持和社群

企业服务包括项目管理支持——革新管理、过程绘制、全球部署、供应商/被评估公司导引、控制面板和报告等——以及请求（买家、投资组合经理等）和被评估公司的培训选项。

版权声明：在没有得到EcoVadis的书面允许下，本文件的任何部分均不可以任何形式或方式再出版、修改和发放。
不作担保：本文件仅供参考信息之用，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，且本文件如有更改，恕不另行通知。
责任限制：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隐含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。

版权所有 © 2022 EcoVadis SAS（法国巴黎）保留所有权利