

ASI 声明指南

第 1 版

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

铝业管理倡议 (ASI)

ASI 是致力于铝价值链标准制定和认证的非营利性组织。

我们的愿景是实现铝对可持续性社会贡献的最大化。

我们的使命是认同并协作推动铝的负责任生产、负责任采购和企业治理。

我们的价值包括：

- 通过促进和促使所有利益相关方代表的参与，使我们的工作和决策过程更具有包容性。
- 鼓励从铝土矿、氧化铝到铝价值链的参与，从矿山到下游铝产品用户。
- 推进铝的生命周期中的材料管理，以确保在铝的开采、生产、使用和回收中共同承担责任。

一般咨询

欢迎您的提问和对此文件的反馈

电子邮箱： info@aluminium-stewardship.org

电话： +61 3 9857 8008

邮寄地址： PO Box 4061, Balwyn East, VIC 3103, AUSTRALIA (澳大利亚)

网址： www.aluminium-stewardship.org

免责声明

本文件无意，也不会打算取代、违反或改变 ASI 章程或任何适用的国家、州或地方政府法律、法规或其他有关对本文事项的要求。本文件只提供一般性指导，不应作为本文件所载的主题事项的完整而权威的说明。ASI 的文档不时更新，而在 ASI 网站上发布的版本取代之前的所有版本。

ASI 的官方语言是英语。ASI 计划将该文件翻译成其他各种语言，并发布在官方网站上。如各种语言版本之间存在不一致，则以官方的英语版本为默认参考标准。

ASI 声明指南

目录

1. 介绍	1
1.1. 可持续性标准和声明	1
1.2. 本指南的目的	1
1.3. 本指南的适用性	2
1.4. 遵守本指南	2
1.5. 遵守法律	2
1.6. 有关 ASI 文件	2
1.7. 本指南更新	2
2. 本指南涵盖的 ASI 声明类型	3
2.1. ASI 会员声明	3
2.2. ASI 认证声明	3
2.3. 用于其他认证项目的 ASI 声明	3
2.4. 其它营销声明	3
2.5. 非 ASI 会员声明	4
2.6. 使用声明的费用-无需额外费用	4
3. 所有与 ASI 声明有关的一般要求	5
3.1. 介绍	5
3.2. ASI 的一般参考	5
3.3. 避免误导或混淆使用的原则	5
4. ASI 会员声明	6
5. ASI 认证声明-绩效标准	8
6. ASI 认证声明 - 监管链 (CoC) 标准	10
7. 批准声明	13
7.1 何时需要批准	13
7.2 批准程序	13
7.3. 更新和报告	14
7.4. 一般的市场营销和沟通—不需要批准	14
8. ASI 标识和使用要求	15
8.1 风格指引	15
8.2 例外	15
8.3 二维码	15
9. 监控和执行	16
9.1 监控声明使用	16
9.2 对会员误用作出反应	16
9.3 对非会员误用作出反应	17
10. 联系 ASI	17
11. 术语表	18
12. 附录 1 - 声明批准申请	20

1. 介绍

1.1. 可持续性标准和声明

类似ASI的自愿性的可持续性标准，允许让参与的组织对外发出**声明**。这种声明倾向于将产品、过程或业务通过一个或多个可持续性的能力区分开来，涉及的三个可持续性能力即：社会、经济和/或环境。

声明可以是面向公众/消费者的，也可以是从企业到企业的(B2B)。它们通常涉及到：

- 标准体系的意图或使命
- 参与标准体系
- 遵守标准
- 体系的影响
- 一般市场营销或推广¹

标识是可持续性声明中最容易识别的形式。许多标准组织使用它们来帮助客户和消费者可靠地识别符合标准的产品。就ASI而言，声明或陈述(“声明”)是文本化的，包括一个或多个内容：

- ASI 标识的使用
- ASI 认证号码的使用
- 与 ASI 相关的文本声明，可能是在标识的内部和/或旁边，或独立的文本
- 获取进一步信息以支持声明，例如网站链接

由于企业合作伙伴和最终消费者经常依赖声明，因此，声明不应不准确或具有误导性。在某些地区，某些术语和概念，如“可持续”和“回收”，在市场营销中有法律上的限制。所谓的绝对或暗示超出实际需要或保证的绩效水平的声明，可能被指责为“漂绿”，即虚假的绿色营销宣传’。

ASI 有明确的责任控制所有相关的与 ASI 相关的声明，以确保它们是可信的和准确的。考虑到铝价值链中涉及的行业和供应链活动的多样性，将会有不同形式的声明，对不同的参与者及其利益相关方有不同的相关性。本指南提供了 ASI 会员如何提出声明的原则和实例。它符合所有 ASI 会员和支持机构遵守有关 ASI 相关要求的规则，从而支持该项目持续的完整性和价值。

1.2. 本指南的目的

ASI 声明指南的目的，是为关于 ASI 认证和会员资格的声明制定规则和支持指导。具体来说，本指南提供了以下说明：

- 关于 ASI 会员的声明
- 与 ASI 绩效标准有关的声明
- 与 ASI 监管链标准相关的声明
- 使用 ASI 标识和二维码

¹ ISEAL Alliance, *Sustainability Claims Good Practice Guide*, May 2015. 来源: www.iseal.org/claims

- 监督、执行和投诉

1.3. 本指南的适用性

在做出与 ASI 相关的声明时，ASI 的会员必须使用本指南，并且任何非会员在做出与 ASI 有关的营销声明时，也都必须使用本指南。本指南也可以公开地帮助其他利益相关方理解与 ASI 有关的声明。

1.4. 遵守本指南

如果 ASI 会员不遵守本指南中规定的一个或多个规则和条件，ASI 可以撤销其使用 ASI 标识的权利，或中止或终止其 ASI 会员资格。

如果你看到 ASI 的任何会员或非会员不正当地使用任何 ASI 的标识或声明，或导致潜在的误导性或欺诈性的声明或陈述，请立即通过 info@aluminium-stewardship.org 联系我们，以便我们可以调查并采取行动。ASI 投诉机制的程序，可适用于相关案例(见第 9 条)。

1.5 遵守法律

在任何情况下，做出与 ASI 相关声明的组织，都应在任何时期负责法律法规的遵守，包括与标签、广告、消费者保护和反托拉斯法相关的相关法律法规(与反垄断和竞争相关的适用法律法规)。ASI 不能承担其他组织任何违反适用法律或侵犯第三方权利的责任。

1.6. 有关 ASI 文件

ASI 有一系列的发布的信息来支持它的程序。请访问 ASI 网站以获取更多信息，网址是 www.aluminium-stewardship.org：

- ASI 会员
- ASI 标准-绩效标准和监管链标准
- ASI 认证和保证
- 媒体传播信息

1.7. 本指南更新

ASI 秘书处将继续与会员和利益相关方就 ASI 声明指南的内容、实施和监督进行接触。本指南将定期更新，以考虑实施中产生的经验，并确定哪些指导和程序需要改进。

2. 本指南涵盖的 ASI 声明类型

2.1. ASI 会员声明

ASI 有 6 个会员类别：

- 生产和转化加工
- 工业用户
- 民间社团
- 下游支持者
- 协会
- 一般支持者

一般说来，所有 ASI 会员可以就他们的 **ASI 会员资格**，向客户、供应商、消费者、媒体组织和利益相关方做出声明。

有关 ASI 的申请，必须与会员申请表格中详细说明了的范围一致。有关更多信息，请参见第 4 部分。

提示：

如果你是你所在组织的营销和沟通团队的一员，应确保你知道 ASI 在你自己组织中的主要联系人。它们可以帮助解释你的组织的 ASI 会员资格和/或认证的范围。如果你不知道这是谁，请联系 ASI 秘书处：info@aluminium-stewardship.org

2.2. ASI 认证声明

属于生产和转化加工以及工业用户类别的 ASI 会员，要求达到 ASI 认证的 ASI 绩效标准，并可能自愿申请监管链 (CoC) 认证。

取得认证的会员一般可就 **ASI 认证**向客户、供应商、消费者、媒体机构和利益相关方发出声明。

声明必须符合 ASI 认证所取得的 ASI 认证的类型和范围。有关更多信息，请参见第 5 条和第 6 条。

2.3. 用于其他认证项目的 ASI 声明

ASI 鼓励相关领域的特定方案认可 ASI 监管链 (CoC) 认证，以实现材料的负责任采购(例如，涉及建筑和建筑部门材料)。经认证的会员，对 CoC 认证和/或 ASI 铝或 ASI 信用进行声明时，也必须遵守这些计划规定的有关声明的任何附加规则。参见第 6 条了解更多信息。

2.4. 其它营销声明

ASI 的会员，也可以提出与 ASI 会员和/或认证相关的公司承诺或支持的表达，但表达的内容并不一定是根据 ASI 的标准来确定的。例如，其他的营销主张，可能包括表达他们对 ASI 工作计划的一般承诺或参与的声明，支持对铝的负责任的采购，或想要在他们的业务中获得认证。

所有这些声明，必须符合本指南第 3 条所规定的一般原则。

2.5. 非 ASI 会员声明

不属于 ASI 会员的组织，可以根据本指南的适用要求，参照 ASI 进行一般的营销宣传。

在铝价值链中，非会员可能包括：

- **希望通过表达对 ASI 认证供应商的偏好或承诺来支持负责任采购的组织。**这是声明符合本指南第 3 节中规定的一般原则所允许的。这些组织被强烈鼓励成为下游支持者类别的 ASI 会员，并为 ASI 的认证计划的管理提供切实的支持
- **在 ASI 认证覆盖的合资企业中或类似机构中不具控股权的组织。**控制合资企业的实体需要成为 ASI 会员，以申请和获得认证(在共同控制的合资企业中，只有控股企业之一需要成为该目的 ASI 会员)。非会员所提出的任何单独的声明，必须符合第 3 条和第 5 条和/或 ASI 认证的第 5 条和/或 6 条所规定的一般原则
- **通过获得一个或多个由 ASI 认证所覆盖的企业或设施拥有权或控制权的组织。**收购企业（组织）有 6 个月的时间成为 ASI 会员，有 12 个月时间进行监督审核，以维持 ASI 认证，否则将被撤销。在此期间，任何声明必须符合第 3 条和第 5 条和/或 ASI 认证的第 5 条和/或 6 条所规定的一般原则

2.6. 使用声明的费用-无需额外费用

ASI 会员，每年向 ASI 支付会员费以支持 ASI 的工作计划。目前，针对 ASI 标识或相关的声明的任何合法使用，不涉及任何额外的使用或许可费用。ASI 董事会保留随时审查和修改费用结构的权利。

3. 所有与 ASI 声明有关的一般要求

3.1. 介绍

ASI 的名称和标识，为一个组织对负责生产、采购和管理铝的承诺提供了独立的保证。一致、准确和恰当的使用，将有助于提高 ASI 的意识、识别性和可信性。

ASI 保留对认为不合适使用名称或标识做出行动的权利。有关监测和执法的更多信息，见本指南第 9 条。

3.2. ASI 的一般参考

以下的规则适用于对 ASI 的一般参考：

- ASI 可被称为“铝业管理倡议组织”（Aluminium Stewardship Initiative Ltd）、“铝业管理倡议”（Aluminium Stewardship Initiative）和/或“ASI。”
- 上述名称和首字母缩写词，在同时保留英文版本以供参考时，可以翻译成其他语言。
- 禁止误导或混淆使用 ASI 的名称或标识(参见第 3.3 节)。
- 禁止在没有 CoC 认证的情况下将 ASI 的名称或标识与产品联系起来。
- 禁止使用 ASI 名称或标识，或作为另一个品牌名称的一部分。
- ASI 的名称或标识归属 ASI 或其会员，而不应当解释为属于任何其它的任何公司或组织。
- 一般情况下，可以允许 ASI 的名称或标识与其他可持续性/负责任采购标识、标志或包装一同出现。

3.3. 避免误导或混淆使用的原则

除上述以外，ASI 的名称或标识永远不能以如下一种方式体现：

- 混淆视听，将 ASI 与其他品牌或标识混淆。
- 表明或暗示 ASI 的会员身份或认证，但该实体不是 ASI 会员或不是 ASI 会员的一部分。
- 在取得 ASI 认证之前，表明或暗示 ASI 认证。
- 表明或暗示 ASI 认证的范围大于 ASI 会员所获得的范围。
- 表明或暗示其他金属、材料或产品为 ASI 认证。
- 对 ASI 的声誉或信誉造成任何损害或偏见。

在某种特定的场合，如果你不确定上述任何一种情况的解释，请与 ASI 秘书处联系：

communications@aluminium-stewardship.org

4. ASI 会员声明

下面的表 1，重点关注与有资格做出声明的 ASI 会员的声明要求、允许声明的案例，以及相关声明是否需要 ASI 的批准。

声明的类型	资格	声明的案例	是否需要 ASI 批准
ASI 会员 –通用	ASI 会员-所有会员类别(“协会”、“民间社团”、“下游支持者”、“一般支持者”、“工业用户”、“生产和转化加工”)	• [会员名]是铝业管理倡议(ASI)的会员。ASI 的使命是认同并协作推动铝的负责任生产、负责任采购和企业治理。 • [会员名]为成为 ASI[插入会员类别, 如生产和转化加工/协会]会员而自豪。 • [会员名]于[年]加入 ASI • [会员名]于 2015 年加入 ASI 创建, 并参与了自 2009 年以来的早期发展。	否
ASI 会员-致力于认证工作	属于“生产和转化加工”以及“工业用户”的 ASI 会员	• [会员名]是铝业管理倡议(ASI)的会员。我们致力于实现 ASI 认证, 以支持在铝价值链中负责任的实践。 • [会员名]是铝业管理倡议(ASI)的会员。我们正在努力实现 ASI 认证, 认证日期为[相关日期, 例如在 ASI 认证发布后的 2 年内, 或加入 ASI 的 2 年内 (以其中较晚者为准), 或内部目标日期]	否
ASI 会员-其它	ASI 会员-所有会员类别	• [会员名]是铝业管理倡议(ASI)的会员。我们的会员资格, 意味着[例如: 我们有很好的实践或者非常负责任 — 换句话说, 在没有达到 ASI 认证的范围做任何有关 ASI 绩效的声明] [会员名]是铝业管理倡议(ASI)的会员。这意味着我们所有的成员都遵守了 ASI 标准 [在这里并不是这样!]	不允许 一向 ASI 秘书处寻求进一步指导

表 1 - ASI 会员声明

概括地说, 不需要批准与客观事实有关的声明——不管一个组织是否是 ASI 会员, 当他们加入 ASI 以后, 就意味着遵从 ASI 的目标和活动, 或实现认证的承诺(为“生产和转化加工”以及“工业用户”类别会员的举措)。

网站链接可以用来链接到公开的信息, 包括 ASI 网站上的 ASI 会员自有页面。

提示：

考虑一下链接 ASI 网站: www.aluminum-stewardship.org

或者链接到你的组织在 ASI 网站上的会员页面 - 通过如下链接找到会员网页：

<http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/>

特别地，在尚未获得 ASI 认证的情况下，对于涉及或暗示相关实践、绩效或类似的声明要求，须经 ASI 的**批准**。

如果这些声明超出了 ASI 的会员资格，或违反本指南 3.3 的原则，则不允许这些声明。将要求会员修改他们的声明，这样他们就不会违反本指南 3.3 的原则。

ASI 可以根据对适用的 ASI 认证范围的理解，协助会员为他们的情况制定适当的定制声明。关于批准过程的进一步信息，参见第 7 条。

5. ASI 认证声明-绩效标准

属于“生产和转化加工”以及“工业用户”类别的会员，在获得 ASI 认证后，有资格对 ASI 认证进行声明。有两个 ASI 标准认证- ASI 绩效标准和 ASI 监管链(CoC)标准(参见第 6 节)。

目前，你所在的组织可能没有做上述认证，或做了其中一个或两个认证——一定要核查，并核实你有资格做何种声明。

提示：

了解你的组织所持有的任何 ASI 认证的认证范围是很重要的，因为这将影响你的声明中提到的内容。

认证范围描述认证覆盖的业务的部分——这可能是整个企业、企业中选择实体、选定的场所/设施或选定的程序/产品区域。请参阅 ASI 保证手册。

如果不知道你的认证范围，请检查你的 ASI 会员页面，以获取相关的 ASI 证书，该证书将包含相关的信息。可通过如下链接获取：<http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/>

或者与 ASI 秘书处联系—info@aluminium-stewardship.org

下面的表 2，重点关注有资格做出与 ASI 认证中绩效标准有关的会员的声明、允许声明的案例，以及相关声明是否需要 ASI 的批准。

声明的类型	资格	声明的案例	是否需要 ASI 批准
ASI 认证(绩效标准)-业务层级认证范围	认证实体	[会员/实体名称]在其业务范围内实现了 ASI 绩效标准认证 - 可持续性对[会员/实体名称]很重要。我们通过 ASI 绩效标准的认证，证明我们致力于最大限度地提高铝对可持续性社会的贡献。	否
ASI 认证(绩效标准)-业务层级认证范围	认证实体-生产和转化加工用户类别	可持续性对[会员/实体名称]很重要。这就是为什么我们在铝的负责任生产和企业治理过程中，实施针对 ASI 绩效标准的认证。	否
ASI 认证(绩效标准)-业务层级认证范围	认证实体-工业用户类别	可持续性对[会员/实体名称]很重要。这就是为什么我们在铝材料的负责任管理过程中，实施 ASI 绩效标准的认证。	否
ASI 认证(绩效标准)-设施层级认证范围	拥有认证设施的会员	[会员名称]是 ASI 会员，[设施名称]已依据绩效标准获得了 ASI 认证。 - 可持续性对[会员名称]和[设施名称]很重要，[设施名称]在[年]针	否

		对绩效标准获得了 ASI 认证。	
ASI 认证(绩效标准)-设施层级认证范围	拥有认证设施的会员-生产和转化加工类别	[会员/设施名称]针对负责任铝业生产和企业治理进行 ASI 认证	否
ASI 认证(绩效标准)-设施层级认证范围	拥有认证设施的会员-工业用户类别	[会员/设施名称]针对负责任铝材料管理进行 ASI 认证。	否
ASI 认证(绩效标准)项目层级的认证范围	认证实体-工业用户类别	[会员/实体名称]是 ASI 会员，在[国家]获得了针对绩效标准的 ASI 认证 - 可持续性对[会员/实体名称]和[项目名称]在[年]中达到的绩效标准的认证是非常重要的 [会员/实体名称][项目名称]针对负责任铝材料管理进行 ASI 认证 [会员名称][项目描述]获得 ASI 认证，用于实施铝的材料管理准则，涉及铝的[设计/回收/相关]	否
ASI 认证(绩效标准)-主题关注	认证实体	[会员/实体/设备/项目名称]针对 ASI 绩效标准进行认证。这为我们的如下工作提供了保证：[例如（如适用）强迫劳动/现代奴役/人口贩运问题；人权的尽职调查；评估我们产品的生命周期影响；职业健康和安全]。	
ASI 认证(绩效标准)-临时认证	临时认证实体	[会员/实体名]已获得 ASI 临时认证，并将在接下来的[6 个月/1 年]中过渡到合规。	否

表 2 – ASI 认证 – 绩效标准声明

对于超出上述一般案例的声明，ASI 可以根据对适用的 ASI 认证范围的了解，协助会员为他们的情况制定适当的定制声明。关于批准过程的进一步信息，参见第 7 条。

6. ASI 认证声明 - 监管链 (CoC) 标准

仅凭 ASI 绩效标准(第 5 条)的认证, 不允许任何关于“认证铝”的声明。这是因为 ASI 的绩效标准要求, 只涉及在认证实体的职责范围内应用的原则和实践, 而不涉及通过供应链的物质流。

如果声明涉及到 ASI 标准下已生产或采购的经认证的铝或原材料, 这些声明必须得到绩效标准和监管链(CoC)标准认证的支持。

关键点:

任何关于 ASI 铝(或其他 CoC 材料, 如铝土矿、氧化铝或含铝产品等)或 ASI 信用的声明, 都必须得到覆盖相关认证范围的 ASI 监管链(CoC)标准认证的支持。如需更多信息, 请参阅“ASI 保证手册”和“CoC 标准指南”, 或与 ASI 秘书处联络: communications@aluminium-stewardship.org

下面的表 3, 重点关注有资格做出与 ASI 认证中监管链标准有关的会员的声明、允许声明的案例, 以及相关声明是否需要 ASI 的批准。

请注意, 如下表所示, 与产品相关的声明要求, 除了给予 ASI 认证之外, 还需要 ASI 的批准, 这些都是受控的声明要求。

声明的类型	资格	声明的案例	是否需要 ASI 批准
ASI CoC 认证			
ASI CoC 认证-通用	拥有 CoC 认证的会员/实体	[会员/实体名称]通过 ASI 监管链认证。这意味着我们支持 [相关的信息] 譬如如下的内容: - 负责的铝采购 - 负责的开采实践 - 减少铝冶炼的温室气体排放 - 加强铝的回收及物料管理	否
ASI CoC 认证-通用	有 CoC 认证的会员/实体, 直到 (含)熔铸实体	[会员/实体名称]经 ASI 监管链标准认证, 从事 ASI 铝 [铝土矿、氧化铝、铝]的生产	否
ASI CoC 认证-临时认证	具有临时认证的实体	[会员/实体名称]已获得针对 ASI 监管链标准的临时认证, 并将在接下来的 [6 个月/1 年]中过渡到合规	否
涉及实物产品的 ASI CoC 文件	具有 CoC 认证的会员/实体	作为 CoC 审计的一部分, 对 CoC 材料(包括 ASI 铝)发货的任何标准化信息和措辞。	否

有关产品的声明			
ASI CoC 认证和有关产品上 CoC 材料的声明（不包括 ASI 信用证）	具有 CoC 认证的会员/实体	- 任何关于产品上出现的与 ASI 有关的声明，例如印刷在金属或包装上的。这包括 ASI 标识和/或文本声明 - 例如 - 该产品中的铝，对应的是由一组未间断的 ASI 认证实体通过供应链产生的相同质量的 ASI 铝。 不允许：“该产品来自被认证的来源”，或“该产品含有负责任生产的铝”。 不允许：在产品上声明中提及 ASI 信用。 - 如果声明是作为一项特定于部门的计划的输入，那么该计划的相关规则也将适用	是
产品外的声明			
采购 ASI 铝—产品外的声明	具有 CoC 认证的会员/实体	- 与采购有关的涉及 ASI 铝的任何产品外的声明，或在产品范围、市场或项目中使用的产品 - 例如： [会员/实体名称]在 2018 年采购 ASI 铝 [x kg/吨]。这相当于一个由不间断 ASI 认证的实体通过供应链产生的相同质量的 ASI 铝。 [会员/实体名称]采购的 ASI 铝，相当于我们 2018 年购买的铝总量的 [x%]。这相当于一个由不间断 ASI 认证的实体通过供应链产生的相同质量的 ASI 铝 [会员/实体名称]代表 [XXX 建筑工程]采购 ASI 铝 [x kg/公吨]。这相当于一个由不间断 ASI 认证的实体通过供应链产生的相同质量的 ASI 铝 - 如果声明是作为一项特定领域的认证项目的信息，那么该项目的相关	否

		规则也将适用	
采购 ASI 信用	具有 CoC 认证的会员/实体	- 任何与采购 ASI 信用相关的声明 - 例如： [会员/实体名称]采购的 ASI 信用相当于我们在 2018 年采购的铝总量的 [x%]。购买 ASI 信用铝，支持 ASI 认证的熔铸设施生产 ASI 铝，同时，我们继续致力于通过我们的供应链直接采购 ASI 铝 [会员/实体名称]代表 [XXX 建筑项目]采购 ASI 信用铝。采购 ASI 信用铝，支持 ASI 认证的熔铸设施生产 ASI 铝，同时，我们继续致力于通过我们的供应链直接采购 ASI 铝 - 不允许:信用“采购”，“该产品来自被认证的来源”，或“该产品含有负责任生产的铝” - 不允许:提及 ASI 信用(不包括在 CoC 标准下的 ASI 信用证书，见下文)质量(如 X 公斤/吨)的声明。 - 声明不能暗示 ASI 信用被分配到或包含在实物产品中。 - 如果 ASI 的信用被接受为一个特定于领域认证项目的信息输入，那么该项目的相关规则也将适用。	是
ASI 信用证书	具有 CoC 认证的会员/实体	作为 CoC 审核的一部分来审核的标准化的信息和分配 ASI 信用的措辞，	否
非认证实体			
采购 ASI 铝	具有 CoC 认证的会员/实体	在会员/实体未进行 CoC 认证时，任何与 ASI 铝采购相关的声明	是

表 3 – ASI 认证 – 监管链标准声明

ASI 可以根据对适用的 ASI 认证范围的理解，协助会员为他们的情况制定适当的定制声明。关于批准过程的进一步信息，参见第 7 条；关于如何访问 ASI 风格指引和 ASI 标识，参见第 8 条。

请注意，下游产品可能含有一系列其他金属(例如合金)和/或其他材料(例如塑料、玻璃、油漆和农产品)。这些材料不在 ASI 的标准范围内。产品声明不能暗示其他非铝材料的 ASI 认证。

7. 批准声明

7.1 何时需要批准

在产品上出现的声明，或与采购 ASI 铝和 ASI 的信用相关的声明，要求得到 ASI 的批准(见上文表 3)。这有助于确保与 ASI 认证相关的声明的一致性和准确性。

为产品或采购做声明的组织，必须确保满足以下要求：

- 目前是 ASI 的会员
- 在适用的情况下，针对包含所属范围的生产/产品，均有 ASI 绩效标准和 ASI 监管链标准的认证
- 同意向 ASI 提交所提议的声明的描述/可视内容，以便事先审查/批准 review/approval.

在存在误导、混淆或使 ASI 名誉受损的风险时，ASI 有权拒绝、暂停或撤回对其标识和/或相关声明的批准。这些决定将由 ASI 自行制定。

7.2 批准程序

以下步骤，提供了对 ASI 产品相关声明的流程和时间表指导。

- **第一步：**使用声明审批表格(见附录 1)，将文本/设计提交 ASI 审批
- **第二步：**在大多数情况下，ASI 将会在 10 天内提供反馈
- **第三步：**如果得以批准，会员可以继续使用文本/设计。如果未经批准，设计将需要调整和重新提交
- **第四步：**(在适当的情况下)ASI 将会审查重新提交的设计。在大多数情况下，ASI 会在 10 天内提出反馈
- **第五步：**将记录所有申请和批准的细节。每个被批准的应用将被分配一个唯一的标识符，以支持未来的可跟踪性

除非得到 ASI 的批准，否则不得基于商业应用而定稿或打印声明内容或设计。经核准的声明案例，将纳入本指南的未来修订，以提供额外的意见指导。

ASI 寻求支持一种高效的审批流程，因此在一个审批过程中可以涵盖相关几组产品，这是受鼓励的。相关产品应通过会员组织的共同管理系统进行监督，以确保一致遵循批准的声明和 ASI 的相关要求。

提示：

声明审批流程，已经集成到 ASI 保证平台—elementAl，该平台支持电子提交和反馈。请参阅本指南的附录 1，以获得所需信息的摘要。

要获得 elementAl 用户帐户，请联系 ASI 秘书处：nfo@aluminium-stewardship.org

7.3. 更新和报告

批准有效期为 12 个月，以批准之日或产品发布之日算起，以其中最相关的日期为准。

在为期 12 个月的审批期结束前，ASI 将会与会员就批准的声明申请进行约 1 个月的续期，以确认：

- 在批准后的 12 个月内是否仍使用该声明
- 是否需要新的 12 个月的审批续签
- 是否要求对声明细节进行任何更改
- 向 ASI 提交的关于声明批准体系的反馈和/或可以与 ASI 共享的关于成员声明的涉众反馈

如果声明没有续期，则必须立即从实体的网站上删除，并在核准的声明有效期结束后的 1 个月后予以删除。没有当前的声明批准，不能做出产品声明。

7.4. 一般的市场营销和沟通—不需要批准

ASI 会员可以选择在第 4、第 5 和第 6 条中所描述的声明类型之外，进行一般的营销和沟通声明。

这些可能与当前以及未来有关负责任生产、采购和/或管理铝的承诺有关。非会员，如零售商，以及其他接受与产品内或产品外 ASI 声明相关的成品企业，也可能会提出此类声明。这些声明不需要 ASI 的进一步批准，但必须遵循本指南第 3.3 中列出的同类原则。ASI 秘书处将按照本指南第 9 条的规定，实施监督程序，以监测和执行本指南的要求。

该类声明不需要 ASI 批准，但 ASI 秘书处欢迎有机会审查关于 ASI 的会员交流，并酌情提供建议和帮助。

8. ASI 标识和使用要求

8.1 风格指引

ASI 风格指引包含以下信息：

- 可用 ASI 标识格式
- 标识的最小尺寸
- 色彩和允许的适应
- 背景颜色
- 排除区
- 可接受和不正确使用标识放置、大小、颜色等的视觉示例

有关信息，可参见 ASI 网站：<http://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/>

有关格式的 ASI 相关标识的电子副本，请与 ASI 秘书处联系：

communications@aluminium-stewardship.org

8.2 例外

如果由于空间限制或其他原因，对 ASI 风格指引中列出的显示要求有例外要求，或希望确认在特定应用程序中使用，请与 ASI 联系。ASI 将对此做出审查，并将根据本指南第 3.3 的原则做出决定。

所有的请求和决定，包括例外情况的细节、如何应用、以及它是否适用于有限的应用程序或时间，诸如此类的问题将在本指南中做出记录并有所考虑，以便将来对该指南进行修订。

8.3 二维码

二维码是一种机器可读的光学标签，包含有关它所附物品的信息。二维码可以用于文件或产品或包装。

ASI 已经开发出一款二维码，可以将查看者带入 ASI 网站：



二维码阅读器，可以在 iOS 和安卓系统中免费使用。

如果你想要一个电子版本的 ASI 二维码，或者要求开发一个具有更详细信息或不同链接的新 ASI 二维码，请联系 ASI 秘书处：communications@aluminium-stewardship.org

9. 监控和执行

9.1 监控声明使用

ASI 将采用以下策略来监控与 ASI 相关声明的使用：

- 会员使用已批准的声明时，将作为 ASI 保证过程的一部分而受到监控 -- 特别是在针对监管链标准的监视和重新认证的审核期内。该过程将由 ASI 认可的审核员执行。
- 将对不符合要求或未经批准的声明进行额外监督。
 - 对会员而言，在会员资格的每年续期时进行检查。这将由 ASI 秘书处执行，并将涉及对该会员的任何声明的调查，以及对该会员网站的后续检查。
 - 更一般的情况是，谷歌警告（Google Alert）服务已到位，以识别基于互联网的声明，并通过允许和批准的声明进行交叉核对。这是由 ASI 秘书处管理的。
- ASI 投诉机制：相关方可以报告与 ASI 声明或标识使用有关的问题，并按照程序进行跟踪和/或调查。ASI 的投诉机制可在 ASI 网站上找到，并由 ASI 秘书处负责监督。

作为 ASI 风险评估的一部分，将定期分析欺诈或误导性声明的风险，并据此扩大或调整 ASI 的监测策略。

9.2 对会员误用作出反应

在 ASI 会员的情况下，ASI 秘书处将：

- 向会员通知任何被识别的错误、误导或其他不适当的声明
- 从会员处寻求立即的纠正行动，为适当的声明（包括本指南）提供指导
- 跟踪会员的纠正措施并确认结果
- 在此过程中记录关键步骤

如果不及时采取纠正措施，或措施不适当，暂停声明批准和/或暂停 ASI 认证可能会在规定的期限内生效。ASI 秘书处将提供暂停的通知，并将确定会员为取消暂停而需要采取的步骤。

在严重的故意欺诈和/或使 ASI 名誉受损的情况下，违规的会员可能会经历纪律程序，在此过程中，他们的 ASI 会员资格可能被中止或终止。ASI 的纪律程序包含在 ASI 章程中。

在批准的声明、ASI 认证或 ASI 会员资格被暂停或撤销的情况下，依赖于这些声明的组织将得到相关的通知。一般信息也会被添加到 ASI 网站，以达到透明的目的。

在大多数情况下，已经在供应链中的相关产品的地位不会受到影响。已经在供应链中的超出违规会员/阶段的产品，可以继续使用相关的声明，因为这类产品是在 ASI 认证仍然有效的情况下供应的。在暂停/撤销生效之前，对已经供应的材料的声明，不进行追溯性的移除。

但是，一些会员可能会评估与 ASI 相关声明的暂停/撤销情况所带来的潜在影响，ASI 欢迎这些会员与 ASI 秘书处联系，以获得额外的指导。

9.3 对非会员误用作出反应

在非会员滥用 ASI 标识和/或声明的情况下，ASI 秘书处将：

- 向组织说明发现的任何错误、误导或其他不当的声明。
- 向组织寻求立即的纠正行动，解释 ASI 的要求。
- 跟踪组织的纠正措施并确认结果。
- 在此过程中记录关键步骤。

如不及时采取纠正措施或措施不适当，该事项将逐步升级。ASI 秘书处可能会寻求法律建议，其结果可能包括“停止和终止”信件和/或法律行动。ASI 还将在 ASI 网站及其社交媒体账号上发布被滥用的信息，这既是对违规组织的一种威慑，也是对该问题的会员和利益相关方的通知。

10. 联系 ASI

本指南旨在涵盖与 ASI 声明有关的关键信息。ASI 欢迎相关的反馈和问题，这些反馈和问题将用于指导本指南的后续修订。

communications@aluminium-stewardship.org

如欲获得与产品有关的声明，或针对 ASI 声明或标识使用的任何问题、意见或关注，请电邮至：
communications@aluminium-stewardship.org

www.aluminium-stewardship.org

ASI 网站的标准和认证流程也有很多可用的材料：www.aluminium-stewardship.org

11. 术语表

铝	铝是一种化学元素，元素符号为 Al、原子序数为 13。它是一种银白色的、较软的、非磁性的、具有延展性的金属。铝元素在地壳中的含量居第三位，又是地壳中含量最丰富的金属元素。它可以是纯金属或与其它金属合金化（例如，镁、硅、锰、铜、锌、铁等）。在 ASI 文件中，用来生产金属铝的原材料（铝土矿和氧化铝）以及铝合金，也在广泛意义上称作铝。ASI 文件涵盖金属铝，但非其他形式的可能含铝的化合物。
适用法律	相关的国际法和/或 ASI 会员运营点所在的一个或多个国家和/或州和/或当地的相关法律。这可能包括但不限于法令、法规和法定政策。当适用法律与 ASI 绩效标准的要求存在争议时，该实体应符合两者中的较高标准，除非这将导致对适用法律的违背。 <u>(根据负责任珠宝商理事会-行为准则 Responsible Jewellery Council – Code of Practices 2013)</u>
ASI	铝业管理倡议组织 Aluminium Stewardship Initiative Ltd
ASI 认可的审核员	独立的第三方人员或组织，可满足 ASI 的客观选择标准并被认可进行 ASI 审计。
ASI 认证	基于 ASI 认证审核员的认证审核结果，由 ASI 出具的一种证明，表明针对可应用的 ASI 标准和记录的认证范围，已经达到一致性的要求水准。
ASI 监管链 (CoC) 标准	为铝的负责任采购中采购、保管和/或供应而设定一套体系标准。
ASI 投诉机制	旨在确保公平、及时和客观地解决有关 ASI 标准制定过程、认证计划、审核人员行为和 ASI 政策和程序的投诉。
ASI 会员	一个实体或一组实体，它是 ASI 的六个会员类别之一的当前会员： - 生产和转化加工 (有 ASI 认证资格) - 工业用户 (有 ASI 认证资格) - 民间团体 - 下游支持者 - 协会 - 一般支持者 在保证手册中，会员的使用通常意味着寻求 ASI 认证的 ASI 会员 (或其控制下的一个实体)。
ASI 绩效标准	定义环境、社会和治理原则和标准，目的是解决与铝生产和材料管理有关的可持续性问题的，涉及从铝土矿的开采到商业和消费品的生产，以及消费前以及消费后铝废料的回收。
ASI 标准	包括 ASI 绩效标准和 ASI 监管链标准。
协会类别会员	向工业和其他行业协会开放的 ASI 会员类别，代表了铝价值链中任何部分的商业利益，如铝业协会、绿色建筑委员会和下游行业协会。
认证范围	ASI 会员自行确定认证范围，他们需要明确哪部分业务、设施和/或业务活动申请 ASI 认证。认证范围通常包括三个层级： - 业务层级：包括整体会员公司、一个会员的子公司或事业部； - 设施层级：包括属于会员运营单位的单一工厂或一组工厂； - 产品/项目层级：包括单一的可确认产品/项目或一组产品/项目。
民间社团会员类别	一个 ASI 会员类别，面向服务于公众利益的非营利组织开发，其中包括环境和人权非政府组织、劳工组织、原住民和社区组织，它们可以是国际性的、区域性的、国家或地方各级性的。
控制	会员的控制包括：

	1. 直接或间接占有其控制企业或工厂 50%以上的多数所有权或投票控制权（独自或与其他实体达成的协议）。 2. 直接或间接（与其他实体达成协议）在其控制企业或工厂有权解除、任命或指定至少一半的董事会或管理层成员。 3. 在其控制企业或工厂负责日常经营管理例如制定、执行工作场所标准。 4. 在相关管辖地有法律上公认的“控制”概念，类同于上面的（1）和（2）所述的概念。
下游支持者会员类别	一个 ASI 会员类别，该类别面向那些在航空、汽车、建筑、耐用消费品、工程、IT 和类似行业中生产含铝的消费品或商业产品的组织；在产品包装上使用铝的饮料、食品、医药和类似行业的组织；交易实物铝或回收铝以进行重熔或回收的组织；下游的支持者不需要寻求 ASI 认证。
实体	ASI 会员拥有或控制的一家企业或类似机构。一家实体可构成一名 ASI 会员的部分或整体。在标准认证的申请中，实体将寻求或获得 ASI 认证，并负责实施在明确认证范围内的绩效标准。
一般支持者会员类别	ASI 会员类别，面向组织开放，该类组织支持 ASI 使命，且不划入另一个会员类别：如政府和监管机构，国际机构，投资领域，并行项目组织，学术和研究机构、专业机构、咨询公司、媒体机构和相关行业（例如，铝土矿赤泥、浮渣和电解槽内衬的废料处理）。该类别不包括寻求独立第三方审核的机构：它们必须通过 ASI 审核认可程序，也不能成为 ASI 的会员。
工业用户会员类别	ASI 会员类别之一，该类别面向在航空、汽车、建筑、耐用消费品、工程、IT 和类似行业中生产含铝的消费品或商业产品的组织，以及在饮料、食品、医药和类似行业中使用铝包装产品的组织。
生产和转化加工会员类别	ASI 会员类别之一，从事一项或多项活动：铝土矿开采、氧化铝精炼、铝冶炼、铝重熔和精炼、半成品加工和/或材料转化加工。

12. 附录 1 – 声明批准申请

应用背景信息

有关产品和 ASI 认证或 ASI CoC 铝的声明，需要得到 ASI 的事先批准。申请者必须确保符合下列要求：

- 目前是 ASI 的会员。
- 拥有目前的 ASI 认证，该认证包括在认证范围内的相关生产/产品，涉及 **ASI 绩效标准** 和 **ASI 监管链标准**。
- 同意提交有关 ASI CoC 认证铝的大约数量的年度报告，并在获得批准或更新后的 12 个月内提交。

当存在误导、混淆或使 ASI 名誉受损的风险时，ASI 有权拒绝、暂停或撤回对其标识和/或相关声明的批准，这些决定将由 ASI 自行裁决。

批准有效期为自批准之日或产品发布日期起 12 个月，以其中最相关的日期为准。距为期 12 个月的批准有效期结束前大概 1 个月，ASI 将会就批准的声明更新事宜，与会员进行联系。

联系方式： communications@aluminium-stewardship.org

ASI 要求的声明批准信息

请提供以下信息以支持你的要求，以获得与产品相关的声明。（可以通过 ASI 的保证平台 elementAl 提交--与 ASI 秘书处联系以获取平台的账户信息）

ASI 会员名称	
ASI 绩效标准认证-认证编号	
ASI 监管链标准认证-认证编号 (如适用)	
产品类型和/或描述 (如铝土矿, 氧化铝, 原铝, 再生铝, 半成品, 或航空、汽车、建筑、耐用消费品、工程、IT、包装或其他产品的零部件或成品)	
确定 这是针对通用的管理体系下一种产品, 还是一组相关产品	
提议的声明 -文本或可视化内容 (请添加细节和内容, 或附加图形以供审查)	
提出声明的地点 (说明声明将出现的地方, 以及它将如何应用, 如印刷、装饰等)	
谁是声明的接受者 (如 B2B/供应链、消费者)	
什么时候提出产品声明 (如获得批准, 或未来的日期)	
提交至 ASI 的其他信息或问题	
此请求的联系人 (包括姓名、职称、电子邮件和电话号码)	



Aluminium Stewardship Initiative Ltd

(ACN 606 661 125)

www.aluminium-stewardship.org

info@aluminium-stewardship.org