

# ASI 认证

铝的负责任生产、  
负责任采购和企业治理



## 关于 ASI

铝业管理倡议 Aluminium Stewardship Initiative (ASI) 是致力于铝价值链标准制定和认证的全球性非盈利组织。我们将铝价值链中的生产商、用户和利益相关方聚集在一起，致力于实现铝对可持续性社会贡献的最大化。我们的使命是协作推动铝的负责任生产、负责任采购和企业治理。

## 获得 ASI 认证的益处

你是否有意愿实施铝的负责任生产或负责任采购？ASI 认证可以为你提供帮助：

- 针对企业执行严格的绩效标准和监管链标准情况做出独立的保证
- 满足客户对良好实践的期望并提高企业声誉
- 强化有关环境、社会和治理问题的内部管理体系
- 提高供应链透明度并管控供应链风险
- 与利益相关方分享最佳实践和能展现积极影响性的证据，以产生共鸣
- 在公共、私营和志愿部门间建立合作伙伴关系
- 通过一致行动大幅提升在环境和社会议题上的进展。

## 加入 ASI 成为会员是第一步

在进行 ASI 认证之前，企业首先需加入 ASI 成为会员并支付年度会费。会费交纳的标准根据企业的类型，规模和目的而定。更多信息，请访问 <https://aluminium-stewardship.org/about-asi/join-asi/>。

会费的用途：

- 制定并不断改进 ASI 认证项目
- 为会员和独立审核员提供培训和支持
- 管理正在进行的认证工作以及监督整个认证项目
- 开展以会员为基础的 ASI 运行管理
- 支持利益相关方的联络和沟通
- 应对新出现的风险和机遇。



---

# ASI 标准

ASI 的绩效标准涵盖了整个铝价值链的关键问题，包括温室气体排放，废物管理，物料管理，生物多样性和人权。

ASI 监管链（CoC）标准将铝的负责任生产与负责任采购联系起来，并加强了对采购实践中可持续性问题的重视，制定监管链（CoC）标准的主要目的是推动ASI绩效标准中所规定的准则的执行。

ASI的两个标准指南的作用：

- 管理/改进过程中将会遇到的风险或问题
- 特殊术语或流程的说明
- 适用的其他相关的国际标准，指南和工具包
- 根据企业规模和成熟度提供良好的实操案例。

---

# 支持性文件

ASI 的保证手册规定了支持ASI 认证保证模型的原则、程序和目标。它涵盖：

- 取得 ASI 认证的整个过程
- 会员如何进行初步自我评估以准备审核
- 经认可的审核员如何进行独立的第三方审核以评估是否符合 ASI 标准
- 进行有效自我评估和审核的一般原则。

ASI的声明指南规定了有关ASI 认证和会员资格声明类型的规则和支持指南。它涵盖：

- 与 ASI 会员资格相关的声明
- 与 ASI 绩效标准认证相关的声明
- 与 ASI 监管链标准认证相关的声明。



# ASI 认证的步骤

ASI 标准认证需要经ASI认可的审核员进行独立的第三方认证，以验证实体的管理体系和执行是否符合相关标准。认证流程还建立了相关机制，以在早期识别实践中的不符合项，及跟踪纠正措施和执行情况。

ASI 认证流程包括五个主要步骤：

## 第一步：自我评估

- 认证审核的准备阶段
- 由会员按照其确定认证范围进行

## 第二步：认证审核

- 由一个ASI认可的独立第三方认证机构进行
- 基于风险评估的符合性

## 第三步：审核报告

- 审核员为ASI和会员准备审核报告
- 会员在需要的时候可以实施纠正行动计划
- 通过认证后，开始实施步骤4

## 第四步：颁发证书

- ASI核实审核报告的清晰性和完整性
- ASI发布认证并更新ASI网站

## 第五步：定期复审

- 在认证期间/结束时进行监管和重新认证审核
- 验证持续一致性和/或可能评估其他确定的风险



ASI标准中各项准则的适用性根据会员的相关供应链活动和会员类别不同而不同。

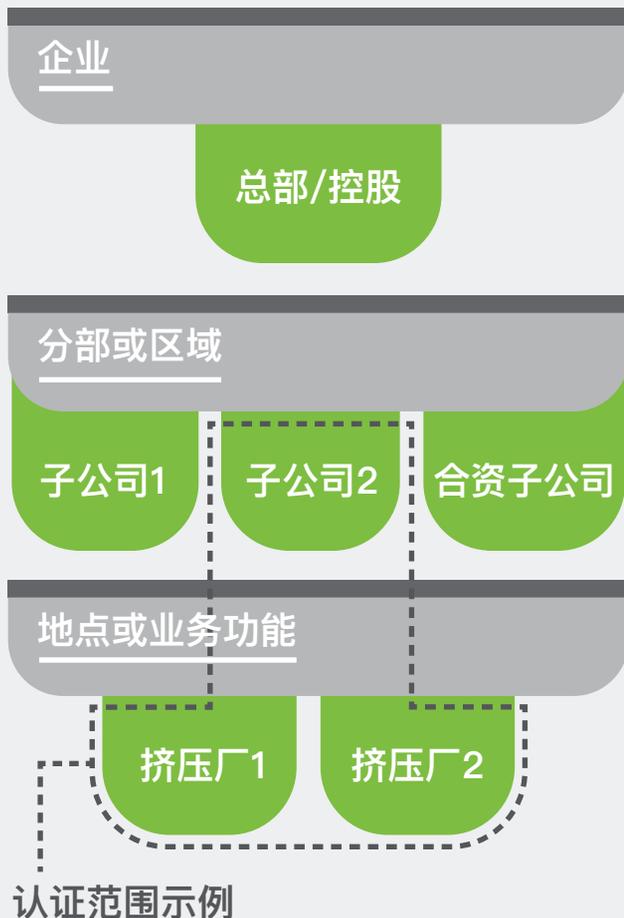
## 认证范围

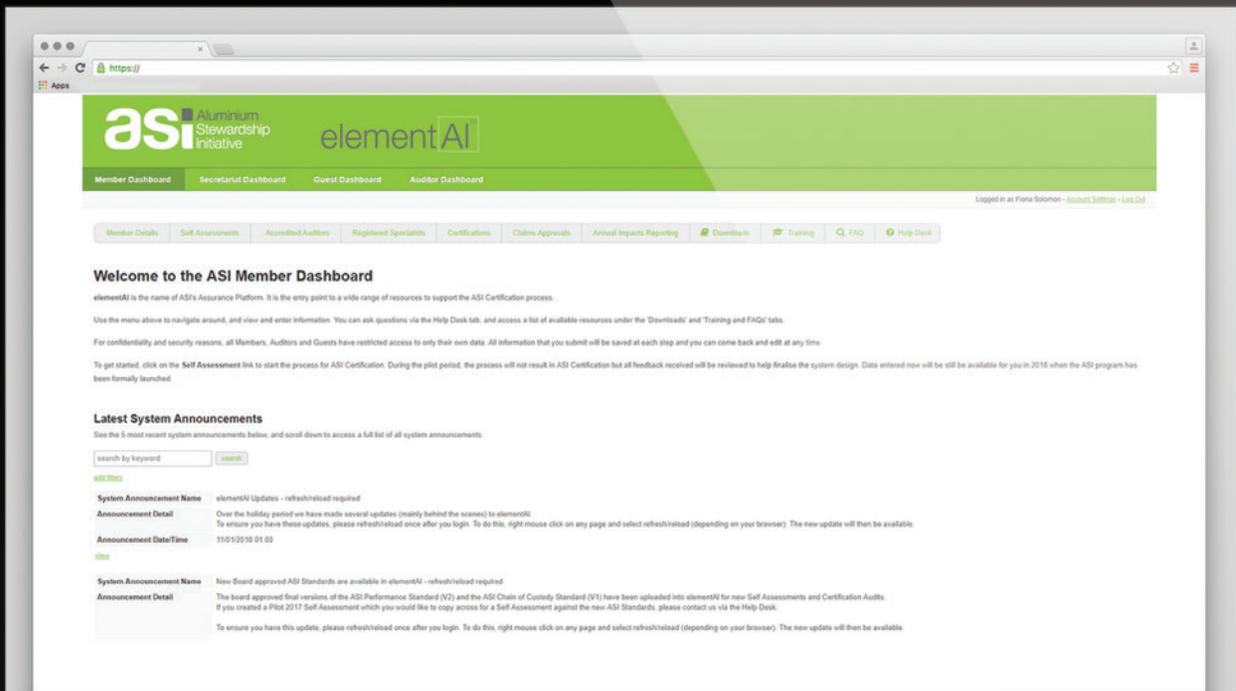
认证范围规定了企业ASI认证涉及哪些业务、设施和/或产品/项目，有时也被称为“认证单位”。

认证范围需要作为初始自我评估的一部分进行明确记录，以便：

- 会员明确知晓ASI审核范围和内容
- 审核员能够制定适和的认证审核计划
- 会员的认证范围清晰准确地传达给利益相关者和业务合作伙伴

ASI标准中各项准则的适用性根据会员的相关供应链活动和会员类别不同而不同。





## elementAI<sup>13</sup> “铝元素”保证平台

ASI保证平台的核心部分是使用量身定制的创新IT平台来集中管理认证流程并简化数据收集。

基于云端的ASI保证平台——“elementAI铝元素”，用于管理绩效标准和监管链标准的自我评估和审核。成为ASI会员后将获得登录访问权限。

ASI认证流程和数据的集中管理将有益于：

- 标准化评估流程，以提高一致性
- 加强对所有自我评估和审核的监督，以确保实施的一致性
- 有效的数据收集，用于监测和评估ASI的影响
- 提供一个集中的平台便于推出ASI标准和/或保证手册的修订
- ASI能够跟踪进度，监控潜在的瓶颈问题，并确定需要额外指导或支持的情况。

---

## 获得你所需要的支持

您加入了ASI也就意味着加入了旨在支持您持续改进之旅的计划。ASI可以提供：

- 培训和共同学习的机会
- 及时全面的在线帮助平台
- 全面系统的指导文件。

ASI的educationAI培训平台旨在帮助您了解ASI认证系统的基础知识，增进您对关键问题的了解。

---

## 评估ASI的影响

ASI正根据监测和评估认证计划的影响建立一套“变化理论”以评估ASI认证体系的影响力，最终采用更合理的标准，确保可持续性和人权问题越来越多地融入到整个价值链，并提高铝的可持续性。更多相关信息请访问

<https://aluminium-stewardship.org/why-aluminium/theory-of-change/>

---

## 管理流程

为自我评估和审核工作指定一名内部的ASI协调人员。该协调人员的职责可包括以下几点：

- 完成和/或指派、协调自我评估
- 管理企业档案，在审核之前进行内部纠正
- 自我评估完成后，与审核人员沟通
- 根据需要，协助审核员提供其他信息，联络相关设施负责人以及日程安排和后勤工作
- 根据需要与ASI秘书处沟通联络。



## 加入我们

会员的支持和参与为ASI整体的认证工作提供了基础和动力。我们邀请来自铝价值链各个环节的组织、公司、民间社会团体、协会和其他支持组织——加入我们，为所有利益相关方建立一个灵活的、可靠的并可增值的ASI认证体系。

## 愿景

---

实现铝对可持续性社会贡献的最大化

## 使命

---

认同并协作推动铝的负责任生产、负责任采购和企业治理。

### 联系我们

了解更多关于ASI的工作及如何加入ASI的更多信息，请访问ASI网站或联系我们：

**网址：** [www.aluminium-stewardship.org](http://www.aluminium-stewardship.org)

**邮箱：** [info@aluminium-stewardship.org](mailto:info@aluminium-stewardship.org)

**ASI 中国联络：** [asi-china@aluminium-stewardship.org](mailto:asi-china@aluminium-stewardship.org)

### Photo credits:

Cover: John Hannagan; p2: Ball Corporation; p5: ASI; p7: UC Rusal.

**asi** Aluminium  
Stewardship  
Initiative