

# ASI 监管链 (CoC)

标准 V2 - 指南

征求意见稿

2021年2月



# 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。

#### 一般询问

ASI 欢迎您的提问和对此文件的反馈

电子邮件: info@aluminium-stewardship.org

电话: +61 3 9857 8008

邮寄地址: PO Box 4061, Balwyn East, VIC 3103, AUSTRALIA

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。

提出与ASI 有关的声明的组织应始终遵守各自的适用法律,包括与标签、广告和消费者保护以及竞争法或反托拉斯法有关的法律和法规。对于其他组织违反任何适用法律或违反第三方权利(每项违规)的行为,ASI 不承担任何责任,即使此类违规行为与任何ASI 标准、文件或其他材料、建议或指令有关,或由于信任于任何ASI 标准、文件或其他材料、建议或指令。ASI 不承诺、陈述或保证遵守ASI 或代表ASI 发布的ASI 标准、文件或其他材料、建议或指令将导致符合任何适用法律,或避免发生任何违规行为。

ASI 的官方语言是英语。ASI 的目标是将内容翻译为一系列的语言,相关内容将参见 ASI 网站。在版本内容不一致的情况下,引用时应以默认的官方语言版本为准。



# ASI 监管链--标准指南

# 目录

介绍	ł	5
1.	介绍监管链	5
2.	ASI 监管链的关键原则	6
3.	什么是 CoC 材料?	6
4.	ASI CoC 标准中的 CoC 系统	6
5.	铝价值链中物质流向的关键阶段	7
	a.熔铸	7
	<b>b.</b> 原铝	8
	c. 再生铝	9
	d. 熔铸后续	. 10
6. 成	认为 ASI 铝的资格是什么?	. 11
7. A	SI 铝在熔铸后续的流向	. 12
ASI	监管链 (CoC) 标准指南	. 14
关于	· 本指南	. 14
应用	概述	. 14
A.	CoC 的管理和控制	. 16
1.	管理体系和职责	. 16
2.	外部承包商	. 22
В.	确认 CoC 和非 CoC 材料的合格输入	. 27
3.	原铝: ASI 铝土矿、ASI 氧化铝和 ASI 铝液的标准	. 27
4.	再生铝: 合格废料和 ASI 铝液的标准	. 30
5.	熔铸: ASI 铝标准	. 36
6.	熔铸后续: ASI 铝标准	. 39
7.	非 CoC 材料、通过贸易商获得的 CoC 材料和回收废料的尽职调查	. 42
C.	CoC 材料核算、文件记录和声明	. 48



8.	质量平衡系统: CoC 材料和 ASI 铝	. 48
9.	签发 CoC 文件	. 56
10.	接收 CoC 文件	. 64
	声明和沟通	
	・ / / - 供应链评估工具	
	₹ 2-ASI CoC 文件 - 模板	



# 介绍

### 1. 介绍监管链

铝业管理倡议(ASI)开发了监管链(CoC)认证,以支持铝价值链中希望为客户和利益相关方提供有关铝的负责生产和采购的独立保证的企业。

"监管链"是指材料沿着供应链转移时的文件化的监管顺序。监管系统可以为不同生产阶段所涉及的商业实践提供重要的差异性和信任度。

这些系统的认证为客户、消费者和利益相关者提供了符合已知标准的可识别保证。这可以增加公司产品的价值,有助于保护和提高声誉。

根据不同的业务类型, ASI 的 CoC 认证可以在铝价值链为企业提供如下价值:

- 支持负责任的铝土矿采矿、氧化铝精炼和铝冶炼实践
- 支持铝的负责任回收和铝的管理
- 减少企业责任成本
- 通过负责任的采购提高声誉
- 对供应链进行尽职调查
- 获得关于铝可持续性指标的可靠数据
- 响应客户的要求,包括企业对企业和零售业的要求
- 扩大市场和客户
- 满足或准备合规性的要求。

参与监管链认证计划是每个企业的自主决策。在企业中引入监管链的成本和收益通常与如下因 素有关:

- 如何将其用于优化企业活动和供应链
- 将建立和实施新的 CoC 体系的成本是多少
- 如何快速获得收益,使投资可行

尽管鼓励 ASI 会员参与 ASI CoC 认证,但 ASI 会员是自愿参加的。然而, ASI "生产和转化"和 "工业用户"类别的会员,采用 ASI 绩效标准进行 ASI 认证的承诺则是必须的。对 ASI 会员而 言,监管链 CoC 认证是可选的,因为 ASI 承诺遵守反垄断法。

随着时间的推移,ASI 连同 CoC 标准的总体目标与是通过在全球价值链增加 ASI 铝的供应和需求,以此独立保证铝的负责生产、采购和管理。



# 2. ASI 监管链的关键原则

# ASI 监管链(CoC)标准围绕着以下原则制定::

- 可在企业或设施层级申请实施 CoC 认证
- 对原铝和再生铝都进行了专门处理
- 主要关注点是在 CoC 材料流向
  - o 确定合格输入的标准
- 非 CoC 材料须经尽职调查,它涉及 ASI 绩效标准的关键方面。
- 质量平衡系统允许 CoC 和非 CoC 材料混合,它可以发生在供应链中的某个规定时间内和任何阶段。
  - o 采用 CoC 文件,将 CoC 材料的必需和可选择的信息传递至下一个实体。
- 总体目标是在多样化的铝供应链中,认可和奖励对 ASI 绩效标准的贯彻实施。

# 3. 什么是 CoC 材料?

CoC 材料是集合名词,包括 ASI 铝土矿、ASI 氧化铝、ASI 的铝液,ASI 冷料和 ASI 铝,它们是 ASI 认证实体按照 CoC 监管链标准生产的。

### 图1-CoC 材料类型



在 CoC 标准的不同点,"CoC 材料"可以用来指任何上述材料,或上述特定的某一种材料。 ASI 铝液和 ASI 冷料是 ASI 铝的特殊形式。符合条件的废料是另一种输入,但一般情况下,它不属于 CoC 材料,除非经过重新熔化、精炼,才可以称为 ASI 材料,所以将符合条件的废料单独分类。

# 4. ASI CoC 标准中的 CoC 系统

许多可持续性标准支持多个监管链系统,为寻求增加负责任采购的企业提供一系列途径。ASI CoC 标准支持质量平衡系统。

在质量平衡系统中,CoC 和非 CoC 材料允许在规定的时间内混合,它可以体现于生产过程的任何阶段。这意味着,在各阶段混合后,CoC 的状态会被分配为一个输出材料量,因此不能确保



所包含的"认证产品"是不可分离的。然而,输入和输入的数量,是通过材料核算系统来监测的,以确保它们成比例。对进一步加工或混合的每一个阶段,都需要 CoC 认证以继续输出材料的 CoC 状态。质量平衡是商品供应链中一个很常见的方法,因为 CoC 和非 CoC 材料是不可能分离的或分离的成本是很高的。这也可以理解为,在 CoC 和非 CoC 材料(这与有机农产品不同)之间,没有实物上的差异,其目的是支持负责任的生产实践而不是支持产品水平。

# 5. 铝价值链中物质流向的关键阶段

ASI CoC 标准定义了供应链中的 CoC 材料输入的 3 个关键阶段。这些阶段涉及原材料处理、金属生产以及进一步制造和制造最终产品的各种不同实体:

- 原生铝(原铝): 从矿山至熔铸车间
- 再生铝: 从废料至熔铸车间
- 熔铸后续: 从半成品加工和制造到最终产品。

# 图2-以熔铸车间为中心的关键阶段的物质流



#### a.熔铸

在上述铝价值链中的铝熔铸车间,铝液被浇铸成标准的形状和/或合金,是铝供应链的关键 "瓶颈"。熔铸(无论是原生铝和再生铝生产)是熔铸后续铝半成品加工和相应的下游制造的 共同起点。

熔铸产品有各种重量和合金规格,这取决客户或市场要求,包括:

- 铸造合金
  - o 铸造合金锭—用于铸造(砂型,金属型和压铸),特别是在汽车行业
  - o 重熔铝锭-非合金铝,用于供应铸造合金
  - o 高纯度铝锭—用于制造超纯度和其他产品
- 变形合金
  - o 轧制用板锭,块和板坯--用于生产铝板、带和铝箔
  - o 挤压用圆锭 —用于挤压型材
  - o 线杆—用于高压电缆和线材生产



- o 各种形状的高纯度产品—用于电子和技术应用
- o 重熔铝锭-非合金铝
- 在某些情况下,合金化的铝液直接发运给客户进行半成品加工。

这些熔铸产品具有唯一的标识或批号,这些标识或以标签形式或打印在产品上或与产品随附,以确保质量的可追溯性,标识一般涉及合金成分、生产日期和/或熔铸车间/工厂。熔铸产品可以直接发送给客户,或通过第三方仓库或贸易商间接出货。

以下各节重点介绍每个阶段中的实体,这些实体通过铝价值链转化物理材料。

#### b.原铝

对原铝而言,正如 ASI 绩效标准概述的,CoC 标准旨在支持负责任的铝土矿开采、氧化铝精炼和铝冶炼实践。

原铝生产活动分布在全球范围。2019 年,铝土矿开采主要集中在澳大利亚、巴西、中国、几内亚、印度、牙买加和印度尼西亚,它们合计占全球 90%以上的铝土矿生产<sup>1</sup>。氧化铝精炼主要分布在澳大利亚、巴西、印度和中国,在 2019 年,这四个国家约占全球 80%以上的氧化铝生产<sup>2</sup>。在中国,电解铝生产增长显著,到 2020 年 11 月,仅中国原铝产量就约占全球原铝产量的 58%,其次,北美洲、西欧、东欧和中欧、其它亚洲国家和海湾国家一并占 30%<sup>3</sup>。

在铝价值链中,铝土矿开采、氧化铝精炼和铝冶炼阶段的所有权相对集中并纵向一体化。 2014年,前 10 名生产企业的原铝产量占全球原铝产量的 50%左右<sup>4</sup>。

一般(但并非全部)情况下,熔铸厂临近或围绕铝冶炼厂分布。需要注意的是,熔铸厂通常要求一定比例的冷料作为重要原料加入到最终的熔铸过程。基于生产的原因,它可能来自其他电解铝厂或重熔/精炼厂,而不是提供输入的铝液的企业。熔铸厂也可以重新熔炼内部产生的废料,如不合格产品或边角料,并可能增加从熔炉和保温炉铝渣中回收的铝液。

这意味着精炼厂、电解铝厂和熔铸厂通常各自拥有多来源的原材料供应渠道。然而,值得提及的是,不同来源的铝土矿具有不同的性质,包括硅含量、铝土矿品位、氧化铝含量和处理性能。氧化铝精炼厂通常处理来自某一特定区域的铝土矿,以实现最高效的氧化铝生产。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/bauxite/mcs-2016-bauxi.pdf

 $<sup>^2 \, \</sup>text{http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/bauxite/mcs-2016-bauxi.pdf}$ 

<sup>3</sup> http://www.world-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-production/(2020年11月数据)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 计算出处: <a href="http://www.world-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-production/">http://www.world-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-production/</a> (2014 年数据)和 <a href="http://www.aluminiumleader.com/economics/world">http://www.aluminiumleader.com/economics/world</a> market/



#### 图3-原铝



# c. 再生铝

对再生铝而言,如 ASI 绩效标准概述的,CoC 标准旨在支持材料管理和实施回收计划。回收输 入可以是消费前废料,例如从铝和含铝产品的加工和制造中产生,也可以消费后废料,包括从 报废后的包装(如饮料罐)、汽车、建筑和建筑等消费品中回收的铝。

与原铝生产不同的是, 废铝及再生铝供应链高度分散, 有数万个实体, 包括从大公司, 到中小 型企业(SMEs)以及城市回收系统,它们涉及各个阶段。在发展中国家和新兴经济体中,一 些废料收集、分类和再循环是在非正式部门进行的,可能使用恶劣的环境、健康和安全做法5。

而有些产品(如饮料罐)在回收前的使用寿命比较短,其他产品(如汽车、建筑门窗)则有更 长的使用寿命,可持续几十年。总的来说,全球市场对铝的需求正在增长,因此仍然需要原铝, 因为现有的报废铝数量远远低于需求量。回收铝可带来可观的环境效益,铝的可回收性是它重 要的优势<sup>6</sup>。此外,随着原铝生产从欧洲和北美转移至亚洲,在某些市场上,再生产品在满足 内部需求方面变得越来越重要。例如,在北美洲,大约 40%的铝供应是通过循环回收再生的7。

再生铝生产,在回收产品的熔铸时通常需要"冷料",但往往也是为了达到一定的合金成分。 "冷料"通常来自原铝,但也可由内部和外部的铝渣和浮渣处理产生。同样,内部产生的废料 通常也重新在内部使用,或重新熔化、精炼,或作为"冷料"直接送入熔铸工序。熔铸产品包 括铝锭、板锭、方锭、挤压圆锭、线杆或其他专业产品或铝液,它们可以提供给客户或内部作 为一体化生产的一部分,用于下一阶段的半成品加工和/或进一步的下游加工以及制造终端品。

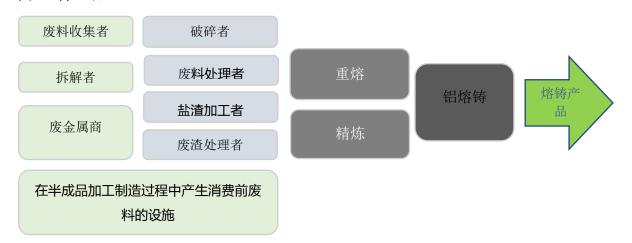
<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 国际标准化组织制定了 ISO IWA 19 指导原则,涉及再生金属的可持续管理,以此帮助促进这些企业的正规化和制定政府政策框

架: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\_tc/catalogue\_detail.htm?csnumber=69354 6 http://recycling.world-aluminium.org/uploads/media/fl0000217.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> http://www.aluminum.org/industries/production/secondary-production



#### 图4-再生铝



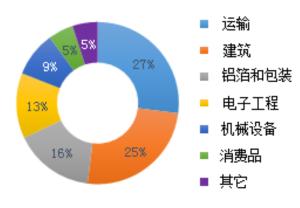
# d. 熔铸后续

在铝价值链中位于熔铸后续的部分,有各种各样的下游部门和供应商加工和使用铝。

铝半成品通常是第一步的熔铸后续产品,包括挤压、轧制和其他特殊的过程(例如,生产粉末、薄片和粉膏),可以用来制备范围广泛的产品而用于后续产品生产。如上所述,一些企业有连续一体化的熔铸轧制或熔铸挤压生产线。铸造、锻造和材料转化企业,采用熔铸产品和/或半成品,用于各自的工艺流程,再作为原料进入必要的下游阶段以制备最终产品。

使用这些产品为原料,从事材料转换、制造和进一步生产、组装、制造和/或建造的部门包括以下行业(2014年数据,铝消费比例为估算值)<sup>8</sup>:

#### 图 5-2014 铝消费领域及份额



在价值链的这一部分,全世界可能有几十万至数百万的企业在这些部门使用铝部件或制造产品,包括分布在世界各地几乎所有国家的各种规模的企业,从小微企业到跨国公司。虽然有些下游供应链短、简单或数量大,但许多供应链依赖多个供应商或定期更换供应商,以确保供应的连

<sup>8</sup> http://www.aluminiumleader.com/economics/world market/



续性或满足不断变化的价格或质量要求。较长的供应链也很常见,复杂部件和产品都有多层供 应商。

图 6 说明了从事下游制造和加工到最终消费品或商业产品的实体类型,并大大简化了数量和范围。

# 图6-熔铸后续



# 6. 成为 ASI 铝的资格是什么?

CoC 标准规定了所需的管理体系,确认 CoC 材料(ASI 铝土矿、ASI 氧化铝、ASI 铝液和 ASI 冷料)和合格废料的合格输入以生产 ASI 铝。非 CoC 材料和不合格的废料,是指不符合 CoC 材料输入和/或输出的标准要求的材料。

质量平衡系统下,这些输入材料可以在每一个阶段混合,CoC 材料输出量是根据 CoC 标准第 8 章的要求进行控制。这些输入和输出的筛选和流程如下面的图 7 所示,在本例中,是按设施级别说明的。请注意,"ASI 认证"意味着这些设施必须在实体的认证范围之下,而认证过程是按照 ASI 绩效标准和 ASI 监管链标准进行的。这些要求参见 CoC 标准第 3、 4、 5 和 6 章。

尽职调查适用于非 CoC 材料和可回收的废旧材料输入,相关要求参见 CoC 标准第 7 章。实体需要建立适当的尽职调查制度,包括方针、风险评估和缓解,以及针对铝供应链风险的投诉机制。对 ASI CoC 标准而言,关键风险领域通过以下标准与 ASI 绩效标准关联:

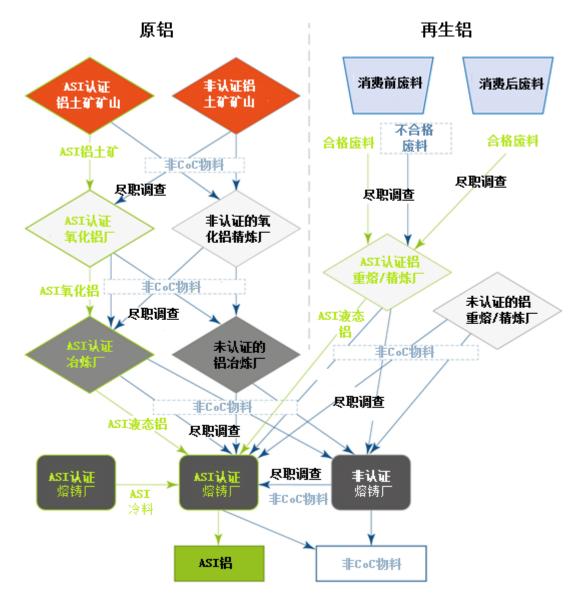
- 反腐败
- 负责任采购
- 人权尽职调查
- 受冲突影响的地区和高风险地区

标准第 4.2,参照第 7 章"消费后废料"的尽职调查要求,并指明了合格废料的条件。

图 7 说明了在一个设施水平上的物质流向,一些实体可以包括多个在一个 CoC 认证范围内的设施。所以尽职调查也可以应用于整个实体层面,并针对实体以外的非 CoC 认证供应商。



# 图7-CoC 材料和合格废料至 ASI 铝的筛选流程-原铝回收铝到熔铸厂

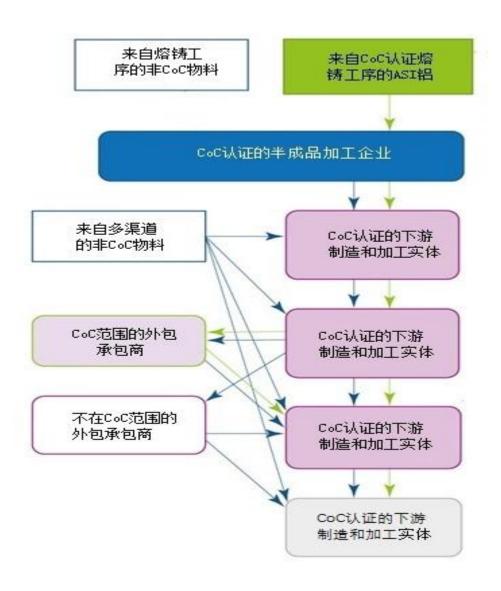


# 7. ASI 铝在熔铸后续的流向

图 8 所示的实物 ASI 铝(通过质量平衡系统,其中,在每一个阶段有 CoC 和非 CoC 材料的混合)和非实物 ASI 信用。CoC 认证实体仅仅简单体现,当然,非 CoC 认证的实体在铝供应链的熔铸后续部分是共同的。绿色箭头指示 ASI 铝,深蓝色箭头表示非 CoC 材料(其中,尽职调查必须始终应用)。



# 图8-CoC 材料和合格废料至ASI 铝的筛选流程-从原铝和回收铝到熔铸厂





# ASI 监管链 (CoC) 标准指南

# 关于本指南

ASI CoC 标准概述了 CoC 认证要求。开发的 CoC 标准指南,作为一种资源用来协助 ASI 成员申请 CoC 认证,以及 ASI 认证审核员进行独立的第三方审核。本指南也面向希望了解更多有关建立监管链体系和 ASI 标准的任何人员。

ASI CoC 标准分为三个部分,并为管理稳健的监管链体系设置必要的框架:

- A. 第 1-2 章 .CoC 综合管理: 管理体系及职责; 外部承包商。
- B. 第 4-7 章. 确认合格的输入: 原铝: 再生铝: 熔铸: 熔铸后续: 尽职调查。
- C. 第 8-12 章.CoC 核算、文件和声明: 质量平衡系统; 签发 CoC 文件; 接收 CoC 文件; 声明和沟通。

CoC 标准指南同样用于关注上述各部分,并为希望按照 ASI CoC 标准实现体系化和程序化的企业提供综合指导。

与 ASI 绩效标准一样,CoC 标准规定了企业必须做什么,但是没有规定体系和程序如何做才能实现这些方面。因此,CoC 标准指南提供了背景,解释和考虑的要点,但是这些都是一般性指南,且是非规定性的。ASI CoC 标准是最终的参考点。

#### 应用概述

在下面的表 1 中,顶行制定了铝供应链的相应阶段,左栏列出 ASI CoC 标准的 11 个部分。阴影强调每个阶段的适用要求。在 11 个部分中,一个子项适用于单个的供应链阶段,如绿色和黄色(相关的)所强调的。一个实体在 CoC 认证范围内可以有多个供应链行为业务。



# 表1-铝供应链的各个阶段中ASI CoC 标准的适用部分

说明:

适用 相关时适用 不适用	
--------------	--

业务 章	铝土矿 开采	氧化铝 精炼	铝冶炼	铝重熔/ 精炼	熔铸	熔铸后续
1.管理制度和职责						
2.外部承包商						
3.原铝						
4.再生铝						
5.熔铸						
6.熔铸后续						
7.尽职调查						
8.质量平衡系统						
9.签发 CoC 文件						
10.接收 CoC 文件						
11.声明和沟通						



# A. CoC 的管理和控制

# 1. 管理体系和职责

第1章概述了实体需要有效地实施ASI CoC 标准时管理体系的综合要素。一个实体可由单一设施或多个设施组成,但必须由ASI 成员控制,以关联ASI 的成员义务和ASI 投诉机制。本章中的标准通常可以整合到现有的与销售、采购和库存管理相关的管理体系中。

#### 适用性

标准 1.1-1.7 适用于所有申请 CoC 认证的实体。

CoC标准准则的适用性							
<b>供应链活</b> 动	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
铝土矿开采							
氧化铝精炼							
铝冶炼							
铝重熔/精炼							
熔铸							
熔铸后续							

#### 说明:

颜色为绿色的标准,普遍适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。 界定实体CoC认证范围的更多信息,参见ASI保证手册。

#### 背景

会员/实体符合 ASI CoC 标准的能力,通常需要有一个管理体系来处理标准的所有适用部分。

一个管理体系被定义为"管理流程和文档,它们共同证明了一个系统的框架,以确保任务被正确、一致和有效地执行,以达到预期的结果,并推动绩效的持续改进。"

为确保管理体系有效地工作:

- 员工必须接受培训和有能力了解他们的责任,
- 必须建立流程,确定需要执行哪些任务和作业, 以及
- 需要适当的数据和记录管理,以确保一致、可 衡量和可追溯的结果。

# 什么是"实体"?

CoC 标准确定实体的责任。实体的定义如术语表所示:

属于 ASI 成员拥有或控制的企业或类似物。实体可以构成 ASI 成员的一部分或全部。对 CoC 标准应用而言,实体申请或持有 CoC 认证,并负责定义为 CoC 认证范围内的 CoC 标准实施。"

因此,一个实体可以是一个整体的 ASI 会员,也可以由一个ASI 会员控 制,例如一个业务部门、一组相关的 设施或一个单一的设施。

CoC 认证范围,需要确定实体(和任何外部承包商)的CoC 材料输入和输出边界。实体定义CoC 认证范围,是最初的自我评估过程的一部分。有关如何做到这一点的更多信息,请参见ASI 保证手册。.



在实践中, 为 CoC 标准开发的管理体系,将采取许多不同的形式,这取决于一系列因素,如:

- 商业活动的性质
- 正在处理的材料的类型
- 相关设施的数量、大小和规模
- 与 IT 系统的集成程度
- 过程的自动化程度。

根据这些因素,对于一个给定的 CoC 认证范围的合适的管理体系,可以:

- 在设施级和/或实体(企业整体)层级执行
- 开发为一套新的体系,或从现有体系扩展或调整。

实体可以考虑如何最好地设计其管理体系,以符合 CoC 标准,注意它们可能会随着时间与实施经验而演变。

请注意,ASI在处理商业敏感信息时,受**反托拉斯合规政策**和**保密政策**约束。这些方针可在ASI网站上获取: https://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实施每个准则的综合指南。指南并非规范,应视为所需信息和支持的起点。

#### 1.1 ASI 会员

申请 CoC 认证的实体,应是在生产和转化加工或工业用户类别中的具有良好表现的 ASI 会员,或者在 ASI 会员控制之下,从而遵守 ASI 的会员义务和 **ASI 的投诉机制。** 

- "生产和转化"和"工业用户"会员类别的ASI成员,是有资格申请ASI认证的组织。
- ASI会员涵盖的实体,申请CoC认证意味着实体承诺履行ASI的会员义务,包括:
  - o 受ASI章程约束
  - o 同意支持ASI的使命
  - o 不从事任何可能会使ASI名誉受损的活动,
  - o 同意ASI会员资格和/或认证可能因其行为或疏忽而终止、撤回或暂停,包括由于 任何ASI投诉机制引发的后果
  - o 同意遵守ASI反托拉斯合规政策
  - o 同意遵守ASI的要求,以及使用ASI标志和ASI相关的声明。
- 在ASI网站的会员类别中,列入了目前ASI会员及其认证状态: <a href="http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/">http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/</a>
- 如果对该实体是否属于ASI会员的控制有任何疑问,请联系ASI秘书处: <u>info@aluminium-stewardship.org</u>



#### 1.2 CoC 管理体系

实体应当有一个管理体系,该体系针对 CoC 标准的所有适用的要求,涵盖实体控制下的所有有 CoC 材料监管的设施。

#### 理解要点:

- 管理体系可以采取许多不同的形式,但它应该在实体申请CoC认证时界定的CoC认证范围内应当是有效的。
- CoC标准的适用要求,往往可以集成到现有的与管理销售、工艺流程和/或库存有 关的管理体系中。
- 在每一种情况下,实体的管理体系无论采取哪种方法去设计和界定范围, ASI认 可的审核员将寻找客观证据表明它们能满足CoC标准的要求。
- 应提供足够的资源(财政、人力、信息技术等)来开展有关的任务和活动。
- 特别与员工相关的CoC管理体系的支持程序,应反映出他们将申请的企业的规模和 复杂性,并在使用时可用。
- 注意,对于所有实体,实体的管理体系必须包括一个材料核算系统(见第8章)。
- 管理体系如何处理**CoC标准**(适用)第2 11章的更具体的指导,可以在**CoC标准指 南**的后续章节中找到。

# 1.3 CoC 管理体系监管

实体应确保根据实施经验定期审查和更新 COC 管理体系,并处理可能的不符合的领域。

# 理解要点:

- 管理体系应该定期检查:推荐至少每三年进行一次,也可能需要更短的时间间隔。
- 鼓励员工识别CoC管理体系的潜在改进。
- 修订应争取持续改进,并考虑到:
  - o 公司在实施过程中获得的经验
  - o 内部审查或审核的结果
  - o 来自ASI审核的建议
  - o 在ASI标准中引入新的或修订的要求
  - o 需要额外的培训和/或沟通措施

#### 1.4 管理者代表

实体应当指定至少一名管理者代表,该代表针对实体就 CoC 标准的所有适用要求的相关事项有全权职责和权力。

# 理解要点:

- 确保明确指定一名负责管理CoC标准的主管经理。
- 这应该是一个能够有效地与企业中所有相关部门进行沟通的人,这些部门将负责符合CoC标准的工作。
- 考虑如何加强内部协调,例如通过内部工作组或委员会,以及/或将其列入定期管理 会议议程。

#### 1.5 沟通和培训

实体应建立并实施沟通和培训措施,使相关人员了解和胜任 CoC 标准下自己的职责。



- 管理体系只有在员工经过培训并有能力理解他们的职责时才有效。
- 准则1.4中主管经理或其代表,应负责相关人员的培训和沟通。
- 保存培训材料的记录,并在培训和/或沟通交付时对人员进行登记。

#### 1.6 记录管理

实体应当维护最新的记录,并涵盖 **CoC 标准**所有适用的要求,并至少保留相关记录 5年。

# 理解要点:

- 记录保存对于任何企业来说都是管理重要数据和信息的一种基本方法。
- 可靠的记录可以问责强化制,并允许企业在一段时间内衡量进度。
- 所有适用的CoC标准都应保留记录,因为这些以ASI认证审核员而言都是客观证据的重要形式。
- 根据监管要求或实体的内部方针,记录可以保存5年以上。

#### 1.7 向 ASI 秘书处报告

必要时,实体企业应在每个日历年度结束后 3 个月内,按铝元素(elementAI)保证平台中设定的模版,将下列资料报告 ASI 秘书处:

- a. 所有实体: 历年供应链业务输入和 CoC 材料/输出量。
- b. 所有实体: 历年计算的输入百分比。
- c. 所有实体: 历年结转到后续的材料核算期间的最大正余额(如有的话)。
- d. 所有实体: 上一日历年结转的、在该日历年使用的正余额(如有的话)
- e. 所有实体: 历年内部的最大透支和以此代表的 CoC 材料百分比输入量(如果有的话)。
- f. 实体从事铝重熔/精炼生产再生铝: 历年符合条件的废料总输入量,并按消费后 废料和消费前的废料分类,其中不包括内部产生的废料。分类依据按 CoC 认证 实体直接供应的 CoC 材料认定。

- ASI秘书处要求报告这些需要的信息,以使CoC标准实现在整个价值链上的监督:
  - o 通过在总输入和输出中发现异常,发现潜在的欺诈或不符合行为;
  - o 支持ASI的监测和评估项目,旨在评估ASI的总体影响,并在**ASI变化理论** 中取得进展。
- 向 ASI 秘书处报告的个体数据将被保密,不会公开。它将用于支持相关的汇总报告。
  - o 注意: ASI在处理商业敏感信息时,受到其反垄断合规政策和保密政策的约束。这些政策可在ASI网站上提供,网址是https://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/
- 一个实体可以自由选择自己的材料核算期,但 ASI 秘书处要求在一个日历年基础上报告准则 1.7 的信息。这可能是对你选择的材料核算期和/或你的材料核算系统设计的考虑,以便精简报告。
- 准则 1.7(a) 和(b) 适用于所有实体。该信息应被记录并从实体的材料核算系统中获取,在日历年与实体定义的材料核算期不同时,有必要重新计算。
  - 准则 1.7(a) 要求各实体按供应链业务报告 CoC 材料的输入和输出量。这意味着报告:
    - o 铝土矿输入(从其它认证的矿山输入至实体认证的矿山)
    - 铝土矿输出(从认证范围内的铝土矿山输出)



- o 铝土矿输入(输入到认证范围内的氧化铝精炼厂)
- o 氧化铝输出(从认证范围内的氧化铝精炼厂输出)
- o 氧化铝输入(输入到认证范围内的铝冶炼厂)
- o 铝输出(从认证范围内的铝冶炼厂输出)
- o 消费前废料输入(输入到认证范围内的重熔炼/精炼厂)
- 消费后废料输入(输入到重熔炼/精炼厂),不包括内部产生的废料
- o 铝输入 (输入到认证范围内的熔铸厂/车间)
- o 铝输出(从认证范围内的熔铸厂/车间输出)
- o 铝输入(输入到认证范围内的熔铸后续设施)
- o 铝输出(从认证范围内的熔铸后续设施)
- 通过铝元素 (elementAl) 审核保证平台报告
- 准则 1.7(c) 只适用于持有正余额的实体。在一个日历年中,CoC 材料所达到的任何正余额的最大值,应该报告至 ASI (带测量单位)。如果处理不同类型的 CoC 材料(例如, ASI 铝土矿和 ASI 氧化铝),每一个都应单独报告。
- 准则 1.7(d) 只适用于进行内部透支的实体。应向 ASI 秘书处报告在日历年度内所达到的 CoC 材料内部透支的最大额(带计量单位),以及所代表日历年度的输入 CoC 材料的百分比。由于内部透支只能发生在不可抗力的情况下,不应该是一种常见的情况。百分比信息也为 ASI 秘书处提供了对内部透支的准则 8.9 的监督。
- 准则 1.7(e) 只适用于生产回收铝(再生铝) ASI 铝的实体。它记录了合格废料的总输入量,以及在日历年度中被确定为 CoC 材料的消费后废料和消费前废料的分类。
  - o 这些数据将用于 ASI 的影响报告,以便交流总的消费前和消费后流向,以 及初始 ASI 铝的流向。由于消费前废料必须是符合条件的 CoC 材料,它将 使 ASI 能够随着时间的推移监测 ASI 铝的流向循环。
  - o ASI 与国际铝协合作,研究物质流模型的方法。
- ASI 将提供一个模板表格,用于在每个日历年的早期向实体报告这些数据。必须按照提供的报告表进行报告。
- 实体应该报告所有适用的准则。例如, CoC 范围内拥有铝冶炼厂、铝重熔和/或精炼厂的实体, 应向 ASI 秘书处报告 1.7(a)、(b)、(e)、(c)(如果适用的话)。只包括铝土矿的实体,将报告 1.7(a)和(b),外加(c)(如果适用)。
- 对于第一个认证审核,ASI 认证的审核人员将在第一个日历年度结束时查看该实体的系统是否准备好,以便将来向ASI 秘书处报告。
  - o 考虑对材料核算系统进行测试输入和输出量的测试,这些都是尚未正式指定的 CoC 材料(在 CoC 认证授予之前)。
- 从监督审核开始,审核员核查向 ASI 秘书处递交的实际报告。如果没有或不充分地向 ASI 秘书处报告所需要的资料,将意味着不符合这一标准。

#### 准备启动

第1章关注有效管理制度的基本要求。随着时间的推移,评估建立、实施、维护、审查和改进 CoC管理体系所需的资源。这可能包括:

• 财务资源



- 在一系列职能领域的人力资源,包括运营、销售和会计,以及彼此如何协调
- 更新IT系统
- 相关人员的培训要求
- 沟通和报告,包括向高级管理人员、客户和供应商以及ASI的报告
- 保证成本

只要有可能,考虑将**CoC标准**的管理需求集成到现有的企业管理和IT系统中,因为这将更加高效和有效。

例如,实体和/或设施很可能已经拥有跟踪铝价值链(或其他材料)的材料流的现有系统,或满足ISO 9001等质量管理要求。通常,这些或类似的体系可以被扩展,以满足ASI CoC标准的要求。

# 小结

- ASI 的会员资格和 ASI 绩效标准为 CoC 标准奠定了基础,以支持铝的负责任生产、采购和管理。
- 申请 CoC 认证的实体,必须确保有效的管理体系,以满足 CoC 标准的每一个适用要求。
- 每个实体的管理体系如何设计和实现,取决于企业的业务性质。
- **CoC 标准**的适用要求通常可以集成到与管理销售、采购、流程流和/或库存相关的现有管理体系中。



# 2. 外部承包商

鼓励外包商凭自身条件做出 CoC 认证。然而,一般公认的事实是,在较长的或灵活供应链或是规模较小的企业中,CoC 认证的采购具有挑战性。第2章为申请 CoC 认证的实体提供外包处理加工以及处理或制造 CoC 材料的能力,这些是他们拥有或控制的隶属非 CoC 认证外包商的部分,并涵盖在基于他们自己的 CoC 认证范围中。

#### 活用件

标准 2.1-2.5 适用于所有使用外部承包商处理其拥有或控制的 CoC 材料的实体。.

	CoC标准准则的适用性				
供应链活动	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
铝土矿开采					
氧化铝精炼					
铝冶炼					
铝重熔/精炼					
熔铸					
熔铸后续					

#### 说明:

颜色为绿色的标准,普便适用于实体COC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于实体COC认证范围的相应供应链活动。界定实体COC认证范围的更多信息,参见**ASI保证手册**。

# 背景

许多企业,无论大小,都依赖外部承包商。外包合同商涵盖范围广泛的业务,从小型的车间或制造商到大批量的制造商。

处理实体的 CoC 材料的外部承包商,被鼓励基于自己的实力做 CoC 认证。然而,可能有一系列的原因导致这一结果不容易实施。因此,CoC 标准的第 2章允许非 CoC 认证的外包合同商被纳入该实体的CoC 认证范围以进行审核。

就 CoC 标准而言,外部承包商包括监护 CoC 材料的企业,他们的目的是材料加工、处理或制造,而 CoC 材料是由申请或持有 CoC 认证的企业所拥有或控制的。外部承包商的一个例子是热处理业务,用

# 识别外部承包商

请注意,作为实体认证范围的一部分,外部承包商的身份可能是商业保密信息。应实体或承包商的请求,在ASI网站上发布的实体认证状态的信息中,外包合同商的身份信息可以从公开的信息中隐去。但是,细节必须包括于送交ASI的审核报告中。

于在下游加工(如挤压)之前调整铝金属的物理特性。该实体保留了 ASI 铝的所有权,但需要建立控制,以确保发送给热处理企业的数量与返回的数量相符,并且外部承包商能从其他热处理的金属中充分识别了该实体的 ASI 铝。注意,外部承包商的章节并不适用于定制安排或类似于氧化铝精炼、铝冶炼、铝重熔/精炼及/或熔铸业务。



从本质上说,如果使用本标准的这部分,CoC 认证实体有责任将外部承包商纳入他们的 CoC 认证过程中。因此,标准要求由该实体进行风险评估和监督,因为最终承包商的错误可能危及他们自己的认证。ASI 审核人员还可以根据已识别的风险对承包商的活动进行审核。这一目标旨将所控制的活动归入 ASI 成员之下,并最好作为向执行 ASI 标准的承包商过渡的一部分。

外部承包商不包括像仓库和运输公司这样的企业:

- 为客户维护分界,并以此作为他们服务的重要组成部分
- 不要物理上改变他们储存和/或运输的材料。

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被视为信息和支持的起点。

#### 2.1 认证范围

任何没有 CoC 认证的外部承包商,接管一个实体的 CoC 材料以用于进一步加工、处理或制造等目的时,应在实体的 CoC 认证范围中确定。

#### 理解要点:

- 在一个实体的CoC认证范围(2.1)中,包括外部承包商的原因是,能够继续对外部承包商处理的CoC材料进行监管。
  - o 通常情况下,这涉及到将 CoC 要求传递给该实体的后续客户,或扩展实体自己的材料核算控制以涵盖外包过程的愿望。
  - 如果是一个相关的或联盟的公司,已经在同一个 ASI 成员的控制范围内,那 么就没有必要把它当作一个"外部承包商"。同一控制下的相关公司已经可 以包含在一个 CoC 认证范围内。
- 需要满足准则2.2的条件,外部承包商才可以在实体的CoC认证范围内。纳入CoC认证范围,将意味着外部承包商接受审核——更多的信息将包括在**ASI保证手册**中。
- 如果准则2.2的条件没有满足,那么转移给外部承包商的材料就不再被认为是"CoC材料"——因为没有适当的核算和控制系统来支持后续的声明。

#### 2.2 CoC 材料控制

希望在 CoC 认证范围中包括外部承包商的实体,应确保以下:

- A. 实体须对这些外部承包商使用 CoC 材料有合法的所有权或控制权。
- B. 包括于一个实体认证范围中的任何外部承包商,不得将 CoC 材料的任何加工、处理或制造过程外包给任何其他承包商。
- C. 实体基于 CoC 标准评估潜在的不符合性的风险,这些风险来源于每个外部承包商的参与,并在风险评估的基础上,认为风险是可以接受的。

- 准则2.2包含外部承包商可能被添加到一个实体的CoC认证范围的条件。
- 2.2(a)要求实体保留被外包的CoC材料的所有权或控制权。可以通过质量管理体系、客户规范和/或合同协议来"控制"CoC材料。



- 空制可以通过建立文件化的过程来体现,以使处理、加工或制造服务与最终结果相匹配。这包括在运送材料返回时,在运输证书上注明的数量与分发的材料的数量的匹配。
- 注意,外部承包商并不适用于定制安排,或类似于氧化铝冶炼、铝冶炼、铝 重新熔炼/精炼和/或熔铸。
- 2.2(b)要求外包商不再外包加工、处理或制造CoC材料。由于分包商没有被实体的管理体系和CoC认证范围覆盖,所以在**CoC标准**下无法控制进一步的外包。
  - b 如果该分包商须包括在该实体的CoC认证范围内,他们将需要符合2.2的标准。
- 2.2(c)要求对每一个外部承包商的参与所产生的可能不符合**CoC标准**的风险进行评估, 并确定可接受的风险。可接受风险的发现应由负责人授权并记录。
  - o 风险评估应基于对每一个外部承包商的合理熟悉程度,这可能需要进行实地 考察。
  - o 风险评估应至少每 12 18 个月更新一次,或更频繁地进行,以备认证和监督审核。
  - 如果一个或多个外部承包商的风险被确定为不可接受,该实体可以调查降低风险的措施选择。这些措施包括与外部承包商进行能力建设,调查替代供应商,或采取分阶段的方式建立 CoC 供应链。
- 将外部承包商加入到一个实体的CoC认证范围内,并在**保证手册**中说明。一般来说, 所有变更都需要通知审核员和ASI秘书处。通常情况下,这将成为下一次评估的一部 分,但基于该实体对外部承包商的风险评估,审核人员可以提供基于桌面审批 (desk-based approval)。这样做的能力将与实体的风险成熟度等级挂钩。

# 2.3 CoC 材料输出量的信息

实体应当确保外包商提供 CoC 材料输出量的信息,并确保外包商在实体材料审核期(或实体要求的更多要求期)末将其交给实体。

#### 理解要点:

- 外部承包商必须根据CoC标准第8条向实体报告实体系统必要的材料核算信息。
- 这应该是在实体自己的材料核算期末进行,或者有用时在更频繁的时期内进行。
- 确保这些期望信息能事先明确传达给外部承包商,因为他们需要记录和汇报必要的信息。
- 考虑向外部承包商提供模板和/或关于适当记录的类型和格式的具体指导,并向实体报告。
- 注意,外部承包商的产品在交付客户之前不需要返回实体。
- CoC文件中的第9章和第10章——这些要求将适用于CoC认证范围内的外部承包商,同时向你和随后的客户提供CoC材料。考虑作为实体,你将如何代表该实体控制由外部承包商签发给后续客户的CoC文件。

#### 2.4 CoC 材料输入和输出量一致

实体应当有可用系统,以核实 CoC 材料的输出量与提供给外包商的 CoC 材料的输出量一致,并在材料核算系统中做出记录。



- 实体应该知道向外部承包商提供的输入数量(因为它拥有或控制CoC材料)。
- 外部承包商在2.3下将输出量反馈给实体。
- 对外包过程的输入和输出有一个可靠的理解,告知输出量是否与输入量一致,同时考虑到加工过程中预期的材料损失。
- 输入百分比的知识(见第8章)将提供更准确的信息,但是,这些信息对于外部承包商来说可能是商业上的信任。
- 外部承包商处理的输入和输出数量,需要记录在实体的自己的材料核算系统中,因为 外部承包商属于实体的CoC认证范围。
- 如果CoC材料的输入和输出之间存在不合理的不一致,如无法解释的权重变化或无法协调输入和输出或正常生产变量边界之外的不一致性,则承包商的系统是不充分的。在这种情况下,材料或产品不能再被认定为CoC材料。
  - 在2.2(c)内的风险评估应及时更新,并采取措施解决所处的情况。这可能包括将承包商从 CoC 认证范围内移除,或暂时将承包商从处理 CoC 材料中移除,直到他们的系统得到改进。

# 2.5 错误(外承包商)

在 CoC 材料发货之后,如果发现有错误,实体和外部承包商需要做出标记,同意采取步骤来纠正它,并采取行动以避免错误复发。

# 理解要点:

- 有时,在CoC材料装运后可能会发现一个错误。在这些情况下,实体和外部承包商需要记录错误,并采取相应的步骤来纠正它。
- CoC材料已被运送给有诚意购买的后续客户,该实体可能需要考虑材料核算期的输出 材料的整体平衡。例如,不受错误影响的其他CoC材料,可能需要通过外部承包商分 配给客户,而客户已经收到了他们期望的CoC材料。
- 应该调查错误的原因,并确定实施适当的纠正措施。目的在于找到这些错误的根本原因,并防止将来再次发生。这些纠正措施的实施也应审查其有效性。
- 如果外部承包商经常出现错误,承包商的系统就不完善。2.2(c)项下的风险评估应相应地更新,并将外部承包商从处理CoC材料中移除,直至进行补救。

#### 准备启动

申请CoC认证的实体应包括外部承包商:

- 识别处理该实体的CoC材料的外部承包商,该材料将随后通过CoC文档转移或在实体的系统下进行解释。
- 确保每个外部承包商满足2.2中的所有条件,这些外包商是你希望将其包括在自己的 CoC认证范围内的。
- 确保外部承包商了解他们需要向你汇报的CoC材料的输出数量信息。
- 对预期的产出数量有一个合理的理解,这样就可以评估信息的可靠性。
- 确定任何外部承包商的身份是否具有商业可信度,以便审核人员能够在其审核报告中 提供相应的建议。



与多个供应商和分包商合作的复杂供应链的企业,可能需要时间来构建一个CoC方法。要评估的因素包括供应链物流变化的成本,如融资和实物供应的新方法;与供应商和承包商的关系和影响;以及对能够处理CoC材料的成员的供应选择的潜在限制。根据这些因素,企业可能决定:以生产的一部分作为试验开始;

- 与供应商合作,逐步建立产能;
- 对于熔铸后续产品的从业实体,寻求获取ASI信用以帮助建立供应,并致力于在数量和/或系统准备就绪的时候进行质量平衡系统的方法。这在短期内为负责任的生产提供上游努力。

# 小结:

- 实体可以使用非 CoC 认证的外部承包商提供为他们拥有或控制的 CoC 材料。
- 参与外部承包商的风险必须评估,并确定风险可以接受。
- 构建复杂供应链的 CoC 方法可能需要时间,所以分阶段的方法可能是合适的。



# B. 确认 CoC 和非 CoC 材料的合格输入

3. 原铝: ASI 铝土矿、ASI 氧化铝和 ASI 铝液的标准

监管链必须有一个起点,对铝来讲,它是原铝(矿产)或回收铝(再生)材料。第3章的侧重点是原铝,要求ASI铝土矿来自通过ASI绩效标准(或同等标准)认证的铝土矿矿山,且通过氧化铝精炼厂和铝冶炼厂进一步处理。

#### 适用性

准则 3.1 适用于生产 ASI 铝土矿的实体。

准则 3.2 适用于生产 ASI 氧化铝的实体。

准则 3.3 适用于在铝冶炼厂生产 ASI 电解铝液的实体。

	COC标准准则的适用性		
供应链活动	3.1	3.2	3.3
铝土矿开采			
氧化铝精炼			
铝冶炼			
铝重熔/精炼			
熔铸			
熔铸后续			

#### 说明:

颜色为绿色的标准,普便适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于 实体CoC认证范围的相应供应链活动。界定实体COC认证范围的更多信息,参见ASI保证手册。

#### 背景

ASI绩效标准旨在促进铝的生产,包括原铝生产供应链初期的铝土矿开采、氧化铝冶炼和铝冶炼。该绩效标准涵盖了一系列的关键问题,包括温室气体排放,铝土矿残渣/赤泥、铝渣及电解槽大修渣(SPL)的管理,生物多样性管理,生态体系服务以及原住民的权利。除了"材料管理"之外,在制定ASI绩效标准时,ASI还认为这些问题是铝价值链中的"热点问题"。因此,CoC标准被设计用来识别和奖励这些领域的良好实践。

**CoC标准**的第3部分通过指定CoC材料(ASI铝矾土、ASI氧化铝和/或ASI铝液)的形式来支持**ASI 绩效标准**,它来自于以下设施:

- 根据ASI的绩效标准或类似的负责任矿业标准,该标准已被ASI认可进行认同
- 在实体的CoC认证范围内,或
- 实体持有合法权益,并在其他CoC认证实体的CoC认证范围内,以适应合资企业的情况。

在上游铝业中,涉及多个股东的合资安排是常见的,因为需要大量的资本投资来建立新的设施。 这些设施往往是在加工贸易基础上运作的,因此,股东有权根据他们的财务投资拥有一定比例 的权益产量。



请注意,第3章着重于CoC材料的采购,以支持将这种材料转移至后续实体的监管链。然而,与CoC材料不同的是,非CoC材料不一定包含有关来源的信息,因此应遵守第7章中的关于尽职调查的要求。

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被视为信息和支持的起点。

# 3.1 ASI 铝土矿

从事铝土矿开采的实体应有相应的体系,以确保 ASI 铝土矿仅由铝土矿矿山生产:

- a. 在实体的 CoC 认证范围,和/或该实体持有的合法权益产能,但属于另一个 CoC 认证实体的 CoC 认证范围;
- b. 按照 ASI 绩效标准进行认证,或通过 ASI 认同的与 ASI 绩效标准相当的负责任 矿业标准认证。
- c. 直接从另一个 ASI CoC 认证实体采购 ASI 铝土矿,或通过贸易商或仓库采购 ASI 铝土矿并有 ASI CoC 认证实体可提供或验证相关 CoC 文件,其中包含足以确定相应装运的补充信息。

#### 理解要点:

- 本标准适用于在CoC认证范围内从事铝土矿生产的实体。
- 被确认为"ASI铝土矿"的铝土矿,它需要来自CoC认证设施,这些设施属于实体自身的CoC认证范围和/或来自另一个实体持有合法权益的CoC认证。
  - o 后一种情况的例子包括合资安排,其中一部分生产由实体根据其投资拥有。
- 另外,要将铝土矿指定为"ASI铝土矿",它需要来自于根据ASI标准或同等标准认证的矿山。这支持"负责任生产"。
  - o 3.1(b)为其他"负责任的矿业标准"的未来认可作出规定。
  - o 在2020年,ASI还未确认任何与**ASI绩效标准**类似的矿业标准。然而,这为ASI 在未来进行正式程序提供了范围,这是铝土矿开采的适用性和ASI成员兴趣之 所在。通过ASI标准基准和协调工作组对标准进行审查,并按批准的方式在保 证平台上发布,同时在**ASI保证手册**中定期发布。
- 在大多数情况下,矿山的所有权和实际位置意味着特定铝土矿的供应源是已知的。
  - o 如果一个铝土矿在不与非CoC材料混合的情况下销售或转让其所有的产品, CoC认证应该非常简单。在这些情况下,一个CoC认证的矿山可以100%地宣称 其产品为ASI铝土矿。
  - o 然而,对于某些采矿作业来说,可能会有一些点,即多个矿山的生产混合在一起——例如,通过将不同矿山的产品集合起来运输,或在实体的现场加工设施中处理来自其他矿山的矿石。在这种情况下,在运输过程中,ASI铝土矿的数量可能会少于总发货量。
  - o 在这两种情况下,CoC文件(第9章和10章)将记录被转移的CoC材料的相关数量。
- 一些铝土矿、氧化铝和/或铝的大型生产商,也从事这些材料的贸易,而不进行材料加工。在这些情况下,他们将被视为标准下的贸易商。

#### 3.2 ASI 氧化铝

从事氧化铝精炼的实体应有相应的体系,以确保 ASI 氧化铝仅产自下列氧化铝精炼厂:



- a. 在实体的 CoC 认证范围,和/或该实体持有的合法权益产能,但在另一个 CoC 认证实体的 CoC 认证范围;
- b. 按照 ASI 绩效标准进行认证。
- c. 直接从另一个 ASI CoC 认证实体采购 ASI 氧化铝,或通过贸易商或仓库采购 ASI 氧化铝并有 ASI CoC 认证实体可提供或验证相关 CoC 文件,其中包含足以确定相应装运的补充信息。

#### 理解要点:

- 本标准适用于在CoC认证范围内从事氧化铝精炼的实体。
- 被确认为"ASI氧化铝"的氧化铝,它需要来自CoC认证设施,这些设施属于实体自身的CoC认证范围和/或来自另一个持有合法权益产能的CoC认证实体。
  - 后一种情况的例子包括合资安排,其中一部分产量由实体根据其投资所拥有。
- 另外,氧化铝被确定为"ASI氧化铝",它需要来自符合ASI绩效标准的氧化铝精炼厂。
   这支持"负责任生产"。

# 3.3 ASI 电解铝液

从事铝冶炼的实体应有相应的体系,以确保 ASI 铝液仅由以下铝冶炼厂生产:

- a. 在实体的 CoC 认证范围,和/或该实体持有的合法权益产能,但在另一个 CoC 认证实体的 CoC 认证范围:
- b. 按照 ASI 绩效标准进行认证。
- c. 直接从另一个 ASI CoC 认证实体采购 ASI 铝液,或通过贸易商或仓库采购 ASI 铝液并有 ASI CoC 认证实体可提供或验证相关 CoC 文件,其中包含足以确定相应装运的补充信息。

#### 理解要点:

- 本准则适用于在CoC认证范围内从事铝冶炼的实体,并侧重于以铝液(熔融铝)形式将 冶炼过程的产物直接输出(熔融铝),而熔融铝是由电解车间进入熔铸车间。
- 对于确定为 "ASI铝液"的铝来说,它需要来自CoC认证设施,这些设施属于实体自身的CoC认证范围和/或来自另一个持有合法权益产能实体的CoC认证。
- 后者的例子包括合资安排,其中一部分生产是由实体作为合资伙伴所拥有。
- 另外,对于被确定为"ASI铝液"的铝,它需要来自于符合ASI绩效标准的铝冶炼厂。 这支持"负责任的生产"

#### 准备启动

申请 CoC 认证的实体应该:

- 使用 ASI 网站确认 ASI 认证中相关 CoC 材料输入的详细信息。
- 使用 ASI 网站确认在你的 CoC 认证范围内能生产 CoC 材料的相关设施。

# 小结:

- 铝土矿矿山、氧化铝精炼厂和铝冶炼厂必须按照**ASI绩效标准**和**CoC标准**认证,以确保 生产CoC材料。
- ASI也可以在未来认可其他负责任的矿业标准,这些标准可以与**ASI绩效标准**相符合。 关于这方面的信息将在ASI网站公示。



#### 4. 再生铝: 合格废料和 ASI 铝液的标准

再生铝是 ASI 铝监管链的第二大潜在起始点。CoC 标准认为,在再生 CoC 材料监管链中的第一家实体,将是铝重熔和/或精炼厂(铝精炼包括从铝渣和铝渣残料如盐渣/二次铝灰中回收和精炼铝)。第4章要求"了解您的客户"原则适用于回收废料供应商(也适合于第7章尽职调查要求)。本节阐述 ASI CoC 标准要求,它针对以废料生产铝材料和再生铝的实体。

#### 适用性

标准 4.1-4.3 适用于采用可回收废料的铝重熔//精炼实体。

	CoC标准准则的适用性		
供应链活动	4.1	4.2	4.3
铝土矿开采			
氧化铝精炼			
铝冶炼			
铝重熔/精炼			
熔铸			
熔铸后续			

#### 说明:

颜色为绿色的标准,普便适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。界定实体COC认证范围的更多信息,参见**ASI保证手册**。

#### 背景

材料管理是 ASI 绩效标准的另一个重要部分,该准则旨在加强铝的回收和再利用。再生铝(回收铝)是由消费前和消费后的废铝生产的,对于一些熔铸产品来说,也可能以"冷料"的形式添加部分原铝,以达到所需的合金规格。

对全球铝供应而言,再生铝做出了重要的贡献。尽管回收再生是"循环经济"概念的关键组成部分,从监管链的角度来看,废料被回收的时刻也是它被再生利用的时刻。

ASI CoC 标准将铝重熔和/或精炼厂作为寻求 CoC 认证的最相关设施,从而使其能够在熔铸时为 ASI 铝启动建立监管链。这些实体也最适合对其供应商进行尽职调查,以识别和管理与可回收 废料相关的任何供应链风险,这种方法广泛应用于金属行业的审核和认证项目。<u>重熔和/或精炼厂</u>可能具有回收铝生产的专用设备,也可能是更广泛的原铝生产过程的一部分,在这些过程中,它们会重新熔化内部产生的(或其他来源的)废料。

对铝精炼和/或重熔炼企业而言,可回收废料的直接和间接供应商范围广泛,他们可能包括:

- 市政回收和分类系统
- 非正式的收集和分类系统,特别是在发展中国家
- 废金属商、贸易商和废品站
- 拆分和破碎系统
- 原铝生产设施(如铝渣、盐渣)



- 盐渣和铝渣处理设施
- 内部产生的废料,包括轧制厂和挤压厂
- 生产过程中产生消费前废料的制造设施
- 更特别的, CoC 认证的实体以消费前废料的形式提供 CoC 材料

根据企业类型和地点的不同,可回收废料的供应商可能存在可识别的供应链风险。在第 7 章中需要对所有可回收废料的供应商进行尽职调查,由于巨大的供应链风险,这可能最终会将一些供应商排除在可提供合格废品的供应商之外。

在 ASI CoC 标准下的质量平衡系统中,各种输入材料可以混合,不需要从其他可回收的废料中分离合格的废料。但是,第 8 章实体的材料核算系统必须适当地说明各种类型的输入和输出。

生产再生铝的实体的一个重要作用是,在回收的所有废料中,确定哪些可以作为"合格废料"。合格的废料是第8章的输入百分比计算的一部分,然后用来确定为熔铸生产多少 ASI 铝液。标准 4.2 定义的合格废料为:

- 消费后废料,在来源上,由实体评估为消费后废料,并服从于供应商的尽职调查和/或
- 消费前废料,被确定为 CoC 材料,它直接由 CoC 认证的实体提供:要么是另一个实体,要么是在你自己的生产中产生的。

这些重叠的概念如下图所示:

图9-可回收废料与合格废料类型之间的关系

# 可回收的废料



# 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被 视为信息和支持的起点。



#### 4.1 再生铝

从事铝重熔/精炼以生产再生铝的实体应有相应的体系,以确保 ASI 铝液只能从以下的设施中生产:

- a. 在实体的 CoC 认证范围,和/或该实体持有的合法权益产能,但属于另一个CoC 认证实体的 CoC 认证范围;
- b. 按照 ASI 绩效标准进行认证。
- c. 直接从另一个 ASI CoC 认证实体采购 ASI 铝,或通过贸易商或仓库采购 ASI 铝 并有 ASI CoC 认证实体可提供或验证相关 CoC 文件,其中包含足以确定相应 装运的补充信息。

#### 理解要点:

- 本准则适用于在CoC认证范围内从事铝重熔/精炼的实体,并侧重于以铝液(熔融铝)形式将重熔/精炼过程的产物直接输出(熔融铝),而熔融铝是由重熔/精炼车间进入熔铸车间。
- 确定为 "ASI铝液"的铝产品,需要来自CoC认证设施,这些设施属于实体自身的CoC认证范围和/或来自另一个实体持有合法权益产能的CoC认证实体(4.1a)。
  - o 后一种情况的例子包括合资安排,其中一部分产量由实体根据其投资所拥有。
- 另外,对于被确定为"ASI铝液"的铝,它需要来自于符合ASI绩效标准的重熔/精炼铝厂。这支持"负责任的生产"(4.1b)。

# 4.2 合格废料

从事铝重熔/精炼的实体,在其材料核算系统中仅把如下可回收废料列为合格废料:

- a. 消费前废料,被确定为 CoC 材料,它直接来源于 CoC 认证的实体:
- b. 和/或从铝渣和处理铝渣残渣中回收的铝中直接供应而来,需经过第7章提及的供应商尽职调查:
- c. 和/或根据第7章接受供应商尽职调查并被确定为指定 CoC 材料的消费前废料,可通过从实体认证范围内的设施,到未认证设施再到实体认证范围内的设施的循环回收进行追溯;
- d. 和/或消费后废料,经过供应商尽职调查的消费后废料,被实体评估属于消费 后废料的来源。

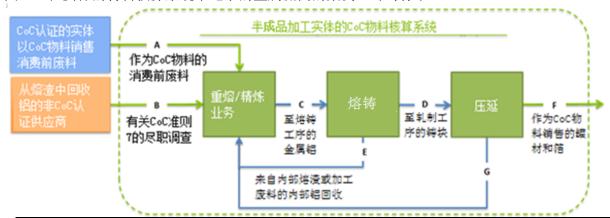
- 在第8章中,实体的材料核算系统需要准确地记录和核算被确定为CoC材料(4.2)的消费 前废料和消费后废料的数量。
- 现有ASI会员及其认证状态在ASI网站上的会员类别中查询。参见:<a href="http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/">http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/</a>
- 按照 4.2(a), 只有如下消费前废料才可以是CoC材料:
  - o "废料"附带由CoC认证实体(例如,CoC认证的汽车公司认定的CoC报废铝板) 提供的CoC文件
  - o "废料"是由CoC材料内部产生的,并在实体的材料核算系统中计量,或者
  - o 它是来自铝渣或处理的铝渣残渣。该材料被作为合格的废料,并由ASI绩效标准所支持,该绩效标准特别寻求利用额外的和通常更复杂的工序以最大限度地回收铝。根据CoC标准第7章,这些输入必须服从供应商的尽职调查。对供



应商提供的铝渣和处理的铝渣残渣中回收的铝,当实体在基于第7章准则认为它们已经超出了风险水平时,实体不应接受这些废料作为**CoC标准**下的合格废料。需要注意的是,废渣处理设施也可以做CoC认证。在认证范围内产生并在同一认证范围内的铝重熔/精炼厂的铝渣可视为100%合格废料。

o 注意,除非用于记录内部处理的铝渣或铝渣残渣中的铝包含在CoC材料中,尽管实体可能希望在其材料核算系统中跟踪内部处理的铝渣或残渣,但4.2(a)并不要求实体这样做。下面的图10给出了一个例子,它展示了一家半成品加工企业,该企业具有重熔/精炼设施(例如,压渣机,旋转炉,感应炉等),同时还有熔铸设施,以生产可销售的易拉罐料和铝箔用的铝板锭。如图10所示,只有A、B和F流向需要包含在实体的材料核算系统中,以符合ASI监管链标准的第4.2a条,而监管链标准围绕上述三个流向提供了认证的范围。但是,该实体还可以自由地考虑其他内部流向(如C、D、E和G),用于金属平衡、库存控制和废料管理。

图10 -在实体的材料核算系统中记录的金属流向的案例(针对标准4.2a)

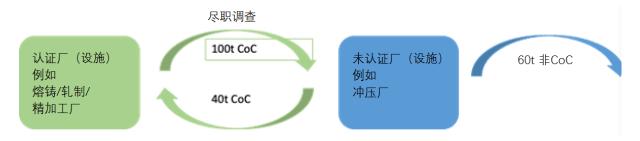


流程 ID	描述	包含在实体的 材料核算系统中?
Α	从第三方 CoC 认证实体中指定为 CoC 材料的消费	是,符合 4.2a 和标准 8 的其
(输入流)	前废料,由半成品加工企业的重熔/精炼设施(如	他有关部分
	压渣机、旋转炉、感应炉等)处理	
В	从非 CoC 实体(如供应商或贸易商)采购的回收	是,符合标准 4.2a 和标准 8
(输入流)	铝,如作为 CoC 合格材料,则根据 ASI CoC 标准	的其他有关部分
	第7章,对供应商进行尽职调查	
С	从半成品加工企业的重熔/精炼工序到半成品加工	不被标准 4.2a 所要求
	企业的熔铸工序对应的内部铝金属	
D	从铸造工序到半成品加工工序对应的铝金属	不被标准 4.2a 所要求
E	内部处理废料(例如:不达标的铝)和/或铝渣(例	不被标准 4.2a 所要求
	如,来源于反射炉/保温炉),经过内部处理,通	
	过实体的重熔/精炼设备回收铝	
F	作为 CoC 材料销售给客户的轧制坯料和铝箔	是,符合标准8的相关部分
(输出流)		
G	轧机产生的内部废料,经过内部处理,通过从内	不被标准 4.2a 所要求
	部处理,通过实体的重熔/精炼设备回收铝	



• 根据第 4.2 (b),为了被视为合格废料,消费前废料应根据 CoC 标准的第 7 章进行供应商尽职调查,并且必须验证是否是循环回收过程产生的。例如,如图 11 所示,经认证的工厂可以向未经认证的工厂出售 100 吨 CoC 材料,并收回 40 吨消费前废料。只要对未经认证的设施进行尽职调查,这 40 吨消费前废料可被认证设施视为 CoC 材料。未经认证的工厂不得将其产品作为 CoC 材料出售。

#### 图11: 闭环回收物料流



- 4.2(c)项下,按照 CoC 标准第 7 章的规定,被视为合格废料,应受制于供应商尽职调查。 对供应商提供的合格废料和消费后废料,当实体在基于第 7 章标准认为它们已经超出了风 险水平时,实体不应接受这些废料作为 CoC 标准下的合格废料。
- 实体的设施,经常以混合形式接收废料,在这些设施中,消费前废料与消费后废料没有分离,而相对的混合不能精确地确定。未识别来源的消费前与消费后废料,在运达时与从废品站、废金属商或其他供应商提供的废料混合。为协助确定运输的消费前和消费后废料的数量,应执行下列一项或多项措施:
  - 要求供应商依据他们对输入物料的了解,提供发运的消费前与消费后废料的大致分类百分比。例如,废料回收行业协会(ISRI)每年出版一份废料规范通告,为商业交易中有色金属废料的性质提供国际公认的规范。这些规范可以用来推断在 ASI CoC 标准下,这些材料是否可以被认为是消费前或消费后废料。
  - o 对进货材料进行目视检查,以确定消费前和消费后废料的大致百分比。
  - 通过目视检查和/或供应商信息确定的针对百分比估计的最小尺度,应该为 25%的间隔:换句话说,即 0%、25%、50%、75%或 100%的消费前或消费后废料。如果对估计有更多的信心,应该按比例如+/-5%或+/-10%而不是+/-25%来实施。
  - o 考虑如何将这个过程集成到现有的质量控制过程中。

## 4.3 针对再生铝供应商的记录管理

从事铝重熔/精炼以生产再生铝的实体应有记录系统:

- a. 全部的可回收废料的直接供应商的身份、负责人和经营地点。
- b. 与全部可回收废料的直接供应商的所有交易的财务记录,如果交易为单笔操作或在有关联的几笔操作中进行,应确保现金付款金额在适用法律规定的限额以下或 10000 美元(或等值)。



# 理解要点:

- 除了第7章的一般尽职调查要求外,第4.3节要求基本的"了解你的客户"原则,该原则适用于回收铝的供应商。
- 对所有可回收废料(4.3a)和相 关金融交易(4.2b)的所有供应 商,实体将保存他们的身份、 负责人和运营地点的记录。

# '了解你的客户'

了解你的客户(KYC)原则,以打击洗钱和资助恐怖主义。收集和维护供应商数据是一个持续的过程。如果遗漏了一些信息,审核人员将考虑到遗漏信息的范围和性质、遗漏的原因以及它是否显示了实体管理系统的弱点。

- 废金属市场通常是以现金为基础的,这可能会带来洗钱的风险。洗钱是伪装犯罪的财务收益以掩盖其非法来源的过程。
- 为打击金属行业某些部门存在的非法金属来源和非法洗钱行为,ASI CoC 标准对现金 交易设置了限制。
- 大多数发达国家都有严格的现金交易规定,这可能对某些类型的实体有相关的报告要求。这通常为基于现金的交易设定一个财务门槛或限制,是一个硬性限制和/或超过交易限制时必须报告给相关的指定机构。
- 实体应了解其运营场地所属所有司法管辖区的相关门槛。ASI CoC 标准设定的现金限额不超过 1 万美元(或当地货币的近似等值)<sup>9</sup>或更低,当适用法律规定限额低于 1 万美元时,按低于法律规定限额实施。该实体当然可以设定自己的现金限额,甚至低于这些数额。
- 为了提高对这些要求的认识,实体应考虑制定现金支付政策,并将其传达给可回收废铝的供应商。

#### 准备启动

处理可回收废料的实体,可能有一些大的供应商或潜在的数百个较小的供应商,这取决于他们购买的材料的种类和数量以及他们自有设备的处理情况。申请 CoC 认证的实体应:

- 为可回收废料供应商综述他们的"了解你的客户"系统。
- 采纳并沟通某项政策,以避免现金支付超出可适用范围。
- 使用 ASI 网站确认相关 ASI 认证的详细信息,包括以消费前废料输入的 CoC 材料。

#### 小结:

• 铝的重熔和/或精炼企业必须按 ASI 绩效标准和 ASI CoC 标准进行认证,以产生 CoC 材料。

- ASI 铝液是由合格的废料生产的,它包括来自 CoC 认证实体的消费前废料和消费后废料。
- 基本的"了解客户的原则",适应于可回收废料的所有供应商。

<sup>9 1</sup>万美元或等值是执行金融行动特别工作组(FATF)就洗钱行为建议的司法管辖区的共同标准



# 5. 熔铸: ASI 铝标准

对原铝和再生铝而言,熔铸车间是上游和下游供应链之间的"瓶颈",也是铝在随后的材料转 化和/或制造过程中形成可使用(或可重复使用)金属的关键点。第5章论述了熔铸车间的认 证要求,以及铝液和冷料的输入和输出,它们也是熔铸过程的一部分。

#### 活用性

标准 5.1-5.2 适用于经营熔铸产品和生产 ASI 铝的实体。

10,14 V 12 D / D / V 1 1 1 1 2 /	1 15 111		
	CoC标准准则的适用性		
供应链活动	5. 1	5. 2	
铝土矿开采			
氧化铝精炼			
铝冶炼			
铝重熔/精炼			
熔铸			
熔铸后续			

#### 说明:

颜色为绿色的标准,普便适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。界定实体COC认证范围的更多信息,参见**ASI保证手册**。

#### 背景

对原铝和再生铝而言,熔铸车间/厂是上游和下游供应链之间的"瓶颈",也是铝在随后的材料转化加工和/或制造过程中形成可使用(或可重复使用)金属的关注点。在几乎所有的情况下,这种铝金属都以某种方式(无论是在产品上还是与产品一起)被贴标签或打印标识,以实现可追溯性,这通常是出于质量控制的原因。实体CoC认证范围内的熔铸车间,是产品在进入铝供应链成为熔铸后续部件而被确定为"ASI铝"的关键节点。

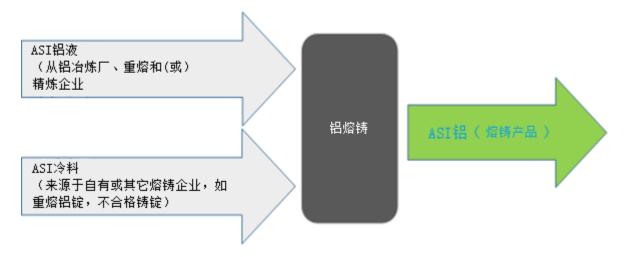
熔铸车间可能位于一个铝冶炼厂(原铝厂)的场地,或铝重熔或精炼(回收)厂的场地内。或者,它们可能是一些铝液供应商共享的独立设施,或者在某些情况下,它们作为直接接收铝液的下游公司的一部分,例如直接将熔铸产品转换为部件。

熔铸车间生产各种各样的产品,包括各种重量、尺寸和合金规格,以满足公司内部、客户或市场的要求。这些产品可用于进一步的内部半成品加工过程,直接面向外部客户(包括以冷料形式提供给其它熔铸厂),或通过第三方仓库、贸易商或交易所间接送达客户。

对于几乎所有的案例,铝液和冷料输入是熔铸过程的一部分。请注意,铝液和冷料可能来自原铝或再生铝生产,而且两者兼而有之的情况很普遍。在熔铸过程中使用的冷料,通常来自另一个熔铸厂,但也可能由同一家熔铸厂生产,例如以重熔锭或废的铸锭产品的形式(如不合格品的形式)生产。ASI冷料将是ASI铝,它来自CoC认证的熔铸造车间/厂(包括实体自身拥有或另一家具有CoC文件的CoC认证实体)。



### 图 11-熔铸输入与输出



由于 "ASI 铝"首先是在熔铸车间被认定的,因此熔铸车间在 ASI CoC 监管链程序中扮演着重要角色。熔铸车间有标识产品的系统,如标签或印刷打印编号和相关记录,以供质量和客户参考之用。这些系统通常易于扩展,以适应实体维护的相关 CoC 信息。

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被视为信息和支持的起点。

#### 5.1 ASI 铝

- 一个实体使用原铝和/或再生铝生产熔铸产品时,应有相应的体系,确保 ASI 铝仅来源于如下熔铸厂:
  - a. 在实体的 CoC 认证范围,和/或该实体持有合法的权益产能,属于另一个 CoC 认证实体的 CoC 认证范围
  - b. 按照 ASI 绩效标准进行认证
  - c. 直接从另一个 ASI CoC 认证实体采购 ASI 铝,或通过贸易商或仓库采购 ASI 铝,并且 ASI CoC 认证实体可提供或验证相关 CoC 文件,其中包含足以确定相应装运的补充信息。

- 本标准适用于熔铸车间,并关注以 ASI 铝形式的熔铸产品的直接输出。
- 被确定为 "ASI 铝"的铝产品,需要来自 CoC 认证设施,这些设施属于实体自身的CoC 认证范围和/或来自本实体持有合法权益产能的另一个 CoC 认证实体。
  - o 后一种情况的例子包括合资安排,其中一部分产量由实体根据其投资所拥有。
- 另外,对于被确定为"ASI 铝"的铝产品,它需要来自于符合 ASI 绩效标准的熔铸车间。 这支持"负责任生产"。



### 5.2 唯一识别码

基于可追溯的目的,一个实体在从事熔铸产品生产时,核算体系应有相应的制度,以确保 ASI 产品有唯一的识别编码,它可以是在 ASI 铝上贴标签和/或打印,或跟随 ASI 铝,并与该材料核算期间的 CoC 材料输入量关联。

### 理解要点:

- 标准 5.2 规定,熔铸车间需要设置系统,如在 ASI 铝产品或其包装上,贴标签和/或 打印独特的识别号码,以关联该材料核算生产的输入 CoC 材料。
- 这将意味着熔铸产品可以通过标签和/或打印唯一标识号来识别,这可以直接与该时期的 CoC 材料输入的相关信息联系起来。
  - o 这是有价值的信息和数据,可用于实体层面的可追溯性目的(能够核算实体中流入和流出的 CoC 材料的流向),也用于在整体上和时间上对 ASI CoC 系统进行监督。
- 现有的铸造产品识别系统,如冲压或打印号码或批号,通常可以方便地用于关联实体 所维护的有关 CoC 信息。

### 准备启动

申请 CoC 认证的实体应:

- 使用 ASI 网站确认相关的 ASI 认证的详细信息,包括 CoC 材料的输入。
- 了解目前的流程、库存和/或销售管理体系如何扩展,以便与 CoC 材料输入和/或 ASI CoC 标准实体的材料核算系统信息相联系。

#### 小结:

- •熔铸车间在生产 ASI 铝时,必须按照 ASI 绩效标准和 ASI CoC 标准进行认证。
- •熔铸产品的唯一标识号,必须能够与生产时的材料核算期的 CoC 材料输入联系起来。



### 6. 熔铸后续: ASI 铝标准

熔铸产品广泛用于半成品加工过程和随后的材料转化、下游产品制造和产品使用中。从熔铸后续(post-casthouse)开始的供应链,往往是高度多样化和/或分散的。第6章适用于生产熔铸后续产品的实体,他们直接从熔铸产品的生产实体或通过另一个下游的实体采购实物 ASI 铝,并使用 CoC 标准为自己生产的 ASI 铝做出声明。

#### 活用件

标准 6.1 适用于直接从熔铸造企业或通过另一个熔铸后续(post-casthouse)从业企业获得实物 ASI 铝的实体,并使用 CoC 标准对其自身生产的 ASI 铝做出声明。

	CoC标准准则的适用性
供应链活动	6. 1
铝土矿开采	
氧化铝精炼	
铝冶炼	
铝重熔/精炼	
熔铸	
熔铸后续	

### 说明:

颜色为绿色的标准,普便适用于实体COC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于实体COC认证范围的相应供应链活动。界定实体COC认证范围的更多信息,参见ASI保证手册。

#### 背景

熔铸产品形式的铝,可以在非常广泛的应用范围内使用。主要的下游使用部门包括:

- 运输
- 建筑
- 铝箔和包装
- 电气工程
- 机械和设备
- 消费品
- 其他

在 ASI CoC 标准中,位于熔铸车间后的实体被称为"熔铸后续实体",一旦铝被转换成可用的 (或可重复使用的)形式,这些实体就会使用铝金属。熔铸后续的供应链可以高度多样化和/或分散化。在全球范围内,可能有成千上万的企业使用铝或铝产品进行制造。他们包括从小微企业到跨国公司的每一个业务规模,几乎遍布世界上的每一个国家。一些下游的供应链,简短和/或规模大,将他们动员起来而形成一套监管链是很简单的。其他供应链依赖于多个和/或经常变化的供应商,他们自己被融入到多个供应商的复杂组件和产品中。



**ASI 绩效标准**包含了"材料管理"的要求,尤其是针对下游用户企业。**CoC 标准**的第 6 部分,通过指定 CoC 材料(ASI 铝的形式),支持对 **ASI 绩效标准**的理解。CoC 材料来源于如下实体:

- 在加入 ASI 后的 2 年内取得 ASI 绩效标准认证,和
- 在实体的 CoC 认证范围内,或
- 实体持有合法权益,并在 CoC 认证范围内的其他 CoC 认证实体,以适应合资企业的情况。

而相比较熔铸及熔铸前的实体/设施,熔铸后续实体和/设施被允许有一个更加灵活的时间框架进行 ASI 监管链认证。不需要像熔铸及熔铸前实体和/设施那样必须在 CoC 认证之前或同时通过绩效标准认证。这是因为长期以来,对大多数熔铸后续实体来说,可能只有绩效标准中的"材料管理"部分适用他们。这些绩效标准的准则支持 ASI 的长期影响——与许多上游的可持续发展议题不同——不是 CoC 材料可信度的一个关键先决条件。在这种较长的时间框架下,能认识到下游企业可能会先被 ASI 所吸引,从而获得采购 ASI 铝的机会。(请注意,在材料管理标准之外的绩效标准的其他部分,可能适用于熔铸后续的实体,这取决于其认证范围内所包含的供应链活动)。

因此,**ASI CoC 标准**将成为下游铝用户对**绩效标准**的理解和执行的驱动因素,在短期内,刺激了对 ASI 铝的早期需求。

请注意,按照 **CoC 标准**的要求,采购 ASI 铝作为一种实物金属时,需要一个完整的 CoC 认证实体的供应链来完成。在某些类型的供应链中,这可能不容易实现,或者至少需要时间来构建多层的供应链。

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被视为信息和支持的起点。

### 6.1 熔铸后续 ASI 铝

熔铸后续产品的生产实体采购 ASI 铝,应当有相应的体系以确保它本身生产的 ASI 铝仅来源于如下实体和/或设施/:

- a. 在实体的 CoC 认证范围,和/或该实体持有合法的权益产能,但属于另一个CoC 认证实体的 CoC 认证范围;
- b. 应当取得 ASI 绩效标准认证,这个过程需要在加入 ASI 认证两年内进行认证。
- c. 从另一家 ASI CoC 认证的实体,或通过贸易商或仓库采购 ASI 铝。其中,ASI CoC 认证实体可以提供或验证相关的 CoC 文件,这些文件包含补充信息,足以确定相应的发运过程。

#### 理解要点:

• 本标准适用于熔铸后续的实体,并关注与实物 ASI 铝相关的任何输出或相关声明。



- 被确定为"ASI铝"的铝产品,需要来自CoC认证设施,这些设施属于实体自身的CoC认证范围和/或来自本实体持有合法权益产能的另一个CoC认证实体。
  - o 后者的例子包括合资安排,其中一部分生产是由实体作为合资伙伴而拥有。
- 生产 "ASI 铝"的熔铸后续实体,也必须致力于获得与 ASI 绩效标准相关的认证。针对该认证的实现期限,给出了一个较长的时间框架(即不需要在 CoC 认证之前实现),而不是实体(包括熔铸企业)满足该认证,因此这些实体(包括铸造企业)在初期可能已关注负责任的采购。
- 该实体 ASI 铝的输入必须是:
  - o 直接来源于另一个 CoC 认证实体。目前 ASI 的会员和他们的认证状态,参见 ASI 网站上的会员类别页面: <a href="http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/">http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/</a>
  - o 或者,它可以通过金属贸易商或仓库间接获得,只要 ASI CoC 认证的实体能够提供或验证 CoC 文件即可。CoC 文件应包含补充资料,以确认相应的货物信息,例如,熔铸产品标识或参考编号。

### 准备启动

申请 CoC 认证的熔铸后续实体,应当:

- 考虑他们对铝负责任采购的短期和长期做法。
- 使用 ASI 网站确认有关 ASI 铝输入的相关认证详细信息。
- 努力实现对 ASI 绩效标准的适用部分的认证,以实现其作为 ASI 会员的承诺。

### 小结:

- 熔铸后续实体必须通过监管链 CoC 标准认证才能生产 ASI 铝。
- 他们还必须在规定的期限内完成对 ASI 绩效标准的认证。
- ASI 铝输出,只能由来自另一个 CoC 认证实体(或通过该实体可验证 CoC 文件的交易员或仓库)直接接收的实物 ASI 铝输入而产生。



### 7. 非 CoC 材料、通过贸易商获得的 CoC 材料和回收废料的尽职调查

第7章要求实体对非CoC 材料、通过贸易商获得的CoC 材料和回收废料供应商做尽职调查, 内容涉及环境、社会或治理风险,以及防止或减缓风险所采取的合理措施。这与ASI 促进负责 任采购的使命相吻合。这并不排除实体从非ASI 供应商采购。

#### 适用性

标准 7.1-7.3 适用于所有采购非 CoC 材料和/或回收废料的实体。

	CoC标准准则的适用性			
供应链活动	7. 1	7. 2	7. 3	
铝土矿开采				
氧化铝精炼				
铝冶炼				
铝重熔/精炼				
熔铸				
熔铸后续				

#### 说明:

颜色为绿色的标准,适用于实体COC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于实体 COC认证范围的相应供应链活动。界定实体COC认证范围的更多信息,参见**ASI保证手册**。

### 背景

矿业和金属供应链的尽职调查正成为利益相关方的重要预期,并日益受到监管的约束。在美国和欧盟的"冲突矿产"立法中,最初覆盖锡、钨、钽和黄金,预计未来几年将覆盖更广泛的金属。经合组织已对受冲突影响和高风险地区的矿物供应链进行了尽职调查,第三版(2016 年 4 月)建议将其应用于所有矿产资源,而不仅仅是"冲突矿产"<sup>10</sup>。作为负责任采购要求的一部分,伦敦金属交易所(LME)要求其上市品牌(包括铝)采用经合组织(OECD)尽职调查指南<sup>11</sup>。

### 采购非CoC 材料

请注意,ASI CoC 标准不要求 ASI 会 员或实体仅从其他 ASI 成员获取所需 的材料。每一企业的采购和供应商 决定,都是根据他们自己的判断和 自己的意愿做出的。有关 ASI 反垄断 合规政策,参见 ASI 网站。.

https://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/

尽职调查被理解为一个"持续的、积极的和反应性的过程",通过这些过程,公司可以识别和评估风险,并设计和实施某种策略以应对已确定的风险。对于 ASI 来说,通过供应链尽职调查通常涉及的风险,也通过以下标准在 ASI 绩效标准中得到了体现:

反腐败

10 http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm. 此外,中国五矿化工进出口商会(CCCMC)与经合组织密切合作,准备制定涵盖所有矿产资源的中国尽职调查指南。指南的中英文:https://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm

<sup>11</sup> https://www.lme.com/en-GB/About/Responsibility/Responsible-sourcing



- 负责任采购
- 人权尽职调查
- 冲突影响和高风险地区

供应链的某些部分,由于其位置、活动或工作环境,可能会对环境、社会和人权风险产生特定 或更高的风险。了解这些风险和影响,将有助于告知决策机构对铝的负责任采购。

**CoC 标准**第7章,要求所有申请 COC 认证的实体为非 CoC 材料和可回收废料的供应商建立适当的尽职调查体系。这些体系包括方针、风险评估和缓解,以及针对铝供应链风险的投诉机制<sup>12</sup>。

CoC 标准的重点主要在 CoC 材料上,该标准证明并支持实施 ASI 绩效标准,但第 7 章的尽职调查准则,有助于提高所有 COC 认证实体的整体铝供应链的可信度。请注意,非 CoC 认证供应商在实体的尽职调查过程之后,不会被 ASI 认证或得到其他认可。

有关建立尽职调查系统的更多信息,请参见经合组织对受冲突影响和高风险地区的矿物供应链的尽职调查指导。虽然这项指导(以及两个指导的具体补充)最初是专门为刚果民主共和国和周围的"冲突矿产"起草的,但它们正日益成为采矿、矿物和金属供应链的通用参考点。简而言之,尽职调查指南提倡一种基于风险的尽职调查方法。对于已经对"冲突矿产"进行尽职调查的下游公

司,可考虑将 ASI CoC 标准的要求纳入到现有的方法中。

### 小企业和尽职调查

联合国关于商业和人权的指导原则原则14,提供了关于企业如何尊重人权的见解。所有企业,不论大小,都有尊重人权的责任。这种责任的方法,可能根据其规模、部门、企业背景和结构以及产生不利的人权影响的风险而有所不同。较小的企业,往往比大公司拥有更多的非正式流程和管理结构,因此,通常情况上,他们尊重人权的方针和流程更不正式。.

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被视为信息和支持的起点。

### 7.1 负责采购方针

实体应当采纳负责采购方针,并就所涵盖的铝,与非 CoC 材料,回收废料和由贸易商提供的 CoC 材料供应商展开沟通,至少需要考虑以下的 ASI 绩效标准的准则:

- a. 1.2 (反腐败)
- b. 2.4 (负责仟采购)
- c. 9.1 (人权尽职调查)
- d. 9.8 (受冲突影响和高风险地区)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> 请注意,**ASI** 的所有成员都受到 **ASI 反托拉斯法规**的约束,参见 https://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/



- 本标准适用于任何采购非 CoC 材料,回收废铝以及(或)由贸易商提供 CoC 材料的实体。
  - o 铝土矿矿山一般是生产而不是采购铝土矿。铝土矿矿山在 **ASI 绩效标准**下对这些 风险可能有适用的要求。
- 实体需要制定或延伸一个负责任的采购方针,以便在其范围内涉及或包含铝。以此具体说明哪些形式的材料是相关的,例如:
  - o 对铝土矿矿山而言,涉及从其它矿山获取的铝土矿供应。
  - o 对氧化铝精炼厂而言,涉及铝土矿的供应。
  - o 对铝冶炼厂,适用于氧化铝供应及冷料供应。
  - o 对铝的重熔和/或精炼企业,适用于回收的废料和/或冷料供应。
  - o 对熔铸企业,涉及铝液和冷料供应。
  - o 对熔铸后续实体,涉及铝的供应。
- 对于那些拥有多项上述业务活动的实体,考虑如何根据公司和(或)合资伙伴的纵向一体化程度制定最佳方针
- 在 **ASI 绩效标准**中,方针部分应作为最低标准,包括应对负责任的采购、反腐败、人权和受冲突影响和高风险地区的标准。
  - o "生产和转化"会员类别的 ASI 会员,将会在 **ASI 绩效标准**的认证下关注这些问题。
  - o 在 **ASI 绩效标准**下,"工业用户"会员类别的 ASI 会员,不必有这些要求,但对 ASI CoC 标准下非 CoC 和回收废料的供应商,这类会员需要考虑这些风险。
  - o 关于实施这些风险问题的进一步指导,可在 ASI 绩效标准指南中找到。
- 方针当然可以考虑其他特定的风险领域,如法规合规、劳动和工作条件、健康和安全 绩效,或者供应商的环境记录。对不同供应链阶段问题的重要性的理解,将有助于告 知方针的进展以及对不符合项的风险评估。实体也可能希望考虑超出规定最低限度的 其他问题,例如:
  - o 生物多样性管理,涉及铝土矿开采和/或氧化铝精炼。
  - o 与氧化铝的精炼有关的铝土矿赤泥管理。
  - o 与熔铸产品有关的温室气体排放。
  - o 有关废料收集和分类的健康与安全。
  - o 总体环境管理。
  - o 在发展中国家和新兴经济体的非正式领域中,与废料收集、分类和/或回收有关的 具体风险<sup>13</sup>。
- 实体还应考虑到在其运营领域中有关负责任采购的相关立法。
  - 例如,英国《现代奴隶制法案(2015)》要求对供应链进行尽职调查,并在全球范围内进行尽职调查;《加州供应链透明度法案》(2012)要求中型企业向大型企业报告其在供应链中根除奴隶制和人口贩运的具体行动;此外,法国的"企业警"

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> 国际标准化组织制定了 ISO IWA 19 指导原则,涉及再生金属的可持续管理,以此帮助促进这些企业的正规化和制定政府政策框架: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\_tc/catalogue\_detail.htm?csnumber=69354



惕义务(2017)"法律,要求法国大型企业每年发布年度公众警戒计划,以评估和应对其活动对人类和地球的不利影响。

- 采购行为可能是不利环境、社会和权利影响的一个重要风险因素。例如,对供应商要求的不计划性或最后的变更,会影响对供应商要求的满足程度,如违反劳动、安全或环境标准。应考虑如何说明方针承诺,以避免这些可能的不利影响。
- 方针应传达至所有相关供应商,而不考虑 CoC 状态。
- 有效的方针可能是相当简单和高水平的,或者是非常详细的,,适合组织及其供应链的性质。
- 资源矿产倡议(Resource Mines Initiative)开发了资源采购和尽职调查工具包。 此外,欧洲铝协(European Aluminium)已经开发了一个资源采购工具包,可以在铝 元素 (elementAl) 审核保证平台的下载按钮下找到,ASI 会员可以使用。

### 7.2 风险评估与缓解

实体应当基于负责任采购方针,对非 CoC 材料、回收废料和通过贸易商获取的 CoC 材料供应商,做违约风险评估,记录调查结果,并对识别的不利影响做适度的风险缓解。

#### 理解要点:

- 标准7.2,要求实体评估非CoC材料和回收废料的供应商不遵守该实体的负责采购方针的风险。附录1列出了一份有助于实体评估风险的链接清单。
- 实体在评估不合规风险时可使用的一个工具是供应商清单。附录1提供了实体在制定 供应商清单时可能考虑使用的潜在问题清单。需要注意的是,每个供应链都有特定的 风险,供应链尽职调查没有"一刀切"

的清单表。各实体应针对其供应链中的 风险开发其评估工具。

- 该方针应适用于直接(第一级)供应商。
  - 对于直接供应商以外的风险,公司也可以考虑通过尽职调查过程,或者要求供应商轮流评估自己的供应商,来评估和/或缓解风险。
  - o 尽职调查应按供应商的规模和重要性 进行调整。
- 非正式或非常小的废料经销商,可能会对尽职调查提出特别的挑战。这可以包括识别和减轻"最坏的做法",但在支持这一领域的形式和改进方面,实体也可能发挥重要的作用<sup>14</sup>。
  - 在 ISO IWA 19 指南中,最糟糕的做 法包括非法装运、危险的手工拆卸作 业、危险的冶金处理、不受控制的焚

### 可回收废料的风险

有关可回收废料的来源和供应商的 风险,有很大的差异。风险评估可 以考虑以下因素:

- •材料的源头
- •供应商
- •材料的类型
- 交易的价值
- •不寻常的情况下

对于可回收的废料,原产地被认为 是产生废料的国家,或者是最先被 回收再利用的国家,例如报废后的 废料。供应商信息是根据CoC标准第 5章收集的。

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> 国际标准化组织制定了 ISO IWA 19 指导原则,涉及再生金属的可持续管理,以此帮助促进这些企业的正规化和制定政府政策框架: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\_tc/catalogue\_detail.htm?csnumber=69354



烧和不受控制的处置。

- o 在某些情况下,除了上述的因素外,可能会有强迫劳动或使用童工的风险,或健 康和安全风险。
- 与非正式或小的废品经销商接触和参与的好处,包括改善安全和健康的工作条件, 改善环境保护,改善对当地社区的不好影响,改善废料资源的回收状况。
- 许多企业都有其业务合作伙伴风险评估的现有流程,而标准 7.2 的要求,可以根据需要进行集成或扩展。例如,这些可能包括供应商的资格预审要求和风险权重,这将直接与 7.2 的要求相关。
- 确保记录了风险评估的结果(即你如何评估风险和你发现了什么),以及随后的风险管理或缓解过程。
- 在现有的情况下,现有的认证和审核项目可能有助于支持风险缓解工作。
  - o 例如,对于废品回收公司来说,<u>RIOS 认证计划</u>涵盖了环境管理、质量和职业健康 以及适用于该领域的安全的关键属性。
- 辨识不利影响的风险,需要采取可衡量的行动,以预防或减轻已辨识的风险。
  - 经济合作与发展组织的尽职调查指引,建议各公司在风险管理方面制定一套策略,包括(i)通过可衡量的风险缓解措施,持续商业合作;(ii)暂停贸易合作,同时追求可衡量的风险减轻途径;或(iii)在风险减缓措施失败或公司认为风险降低不可行或不能接受的情况下,与供应商终止合作。
  - o 经合组织的尽职调查指南,旨在已采用的风险管理计划的六个月内,促进重大的 和可衡量的改善。经验表明,某些情况比其他情况有更高的复杂性。
  - 风险评估和降低风险的机会,将取决于实体的影响范围。例如,当从贸易商采购铝时,可能无法直接追溯铝的来源。在这些情况下,风险缓解措施可能仅限于将实体的负责任采购方针传达给其贸易商,以及在哪里发现了不利的风险,从而将这些风险传达给实体。
- 尽职调查可能是所你的企业的一个新活动,也可能是当前实践的延伸,或者是已经存在的基本风险实践。然而,审核员应该明白,这是供应链中不断发展的实践领域。
  - o 如果一个实体没有对非 CoC 输入或可回收废料进行任何尽职调查,那么这将是对 CoC 标准的重大不符合,并将阻止该实体获得 CoC 认证。
- 如果一个实体正在对这些输入进行某种形式的尽职调查,但还有改进的余地,那么这将会被纠正行动计划所接受,但不会阻止 CoC 认证。
- NomoGaia 建立了人权尽职调查筛选程序。

### 7.3 投诉机制

实体应按照 ASI 绩效标准中的准则 3.4 建立投诉机制,这与企业的性质、规模和影响相适应,并允许有关相关的各方对其铝供应链中不遵守负责任采购的方针表达关切。

### 理解要点:

该准则的重点,是建立一种投诉机制,以处理在铝供应链中有关各方和利益相关方可能提出的担忧,即与实体的负责任采购方针不一致的担忧。



- 经合组织尽职调查指南 (OECD Due Diligence Guidance) <sup>15</sup>,建议企业建立一个公司 层面或行业层面的投诉机制,作为预警风险意识系统。ASI 的投诉机制并没有取代实 体在 CoC 标准下拥有独立机制的需求。
- 实体的投诉机制应该记录在案,信息应该公开,以便感兴趣的各方能够意识到正式的 机制已经到位。
- 文件应描述可受理和不可受理的投诉类型,并描述在调查和处理投诉过程中采取的程序。
  - o 对于已经在 ASI **绩效标准**("生产和转化加工"类别的会员)给自身的运营建立了 投诉机制的实体,要考虑如何扩展或调整该机制,以涵盖与实体责任采购政策有 关的供应链问题。
- 小型企业可能只需要一个简单的程序文件。
- 对于没有相关公司网站的实体,或没有面向消费者的实体,投诉机制的联络点可以包含在 CoC 文件中,以引起客户和供应商的关注。其他感兴趣的当事人,可按要求查阅有关投诉机制的资料。
- 请注意,对任何CoC材料提出的问题也必须提请ASI注意,以便**ASI投诉机制**对其进行调查。

### 准备启动

申请 COC 认证的实体应:

- 建立或扩大对铝的负责任的采购方针,以适合商业环境。
- 向供应商传达方针,并考虑通过网站提供。
- 评估非 CoC 材料供应商不遵守负责采购方针的风险。
- 制定或扩展一个投诉机制,以解决利益相关方对所涉及问题的关注。

### 小结:

• 矿业和金属供应链的尽职调查,正日益得到利益相关方和监管机构的期待。

- 对非 CoC 材料的尽职调查,提高了 COC 认证的整体可信度。
- CoC 标准要求所有实体建立适当的尽职调查体系,包括方针、风险评估和缓解,以及 投诉机制。
- CoC 标准不要求 ASI 的会员或实体仅从其他 ASI 会员或实体中采购。

<sup>15</sup> http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm. 此外,中国五矿化工进出口商会(CCCMC)与经合组织密切合作,准备制定涵盖所有矿产资源的中国尽职调查指南。指南的中英文:https://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm



## C. CoC 材料核算、文件记录和声明

### 8. 质量平衡系统: CoC 材料和 ASI 铝

质量平衡系统要求每个连续的处理 CoC 材料的实体做 COC 认证,并创建一个完整的监管链。它允许 CoC 材料与非 CoC 材料在规定的时间内、在价值链的任何阶段混合使用。实体的材料核算系统,用于记录和计算 CoC 材料的输入百分比和输出量。请注意,CoC 标准规定,CoC 材料的输出,不能用被分配为"部分 CoC"-如果输出量 20%是"CoC",那么这 20%输出量就是 100%的 CoC (并不是所有的输出都是"20% CoC")。

#### 活用件

准则 8.1-8.10 适用于具有 CoC 材料输入和/或输出的实体。

		CoC标准准则的适用性									
CoC标准准则的适用性	8. 1	8. 2	8.3	8. 4	8.5	8.6	8. 7	8.8	8.9	8. 10	8. 11
铝土矿开采											
氧化铝精炼											
铝冶炼											
铝重熔/精炼											
铸造											
熔铸后续											

#### 说明:

颜色为绿色的标准,普便适用于实体COC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。界定实体CoC认证范围的更多信息,参见**ASI保证手册**。

### 背景

监管链是通过实体对其采购和/或供应的材料内部控制来管理的。监管链的质量平衡系统,是在整个供应链中对 CoC 材料的输入和输出进行管理的系统。大多数企业都处理 CoC 和非 CoC 材料。ASI 的方法允许 CoC 和非 CoC 材料在一个确定的时期内混合,或者在供应链的任何阶段混合,但前提是 CoC 材料的输出在比例上不能超过 CoC 材料的输入。

在质量平衡系统下,关键的内部控制包括:

- 确定哪些输入和/或输出符合 CoC 材料(第 3、4、5 和 6 章)
- 在规定的时间内执行相关的核算与核对,确定 CoC 材料的输入百分比,以及如何将这些材料分配给输出(第8章)
- 收集和传递 CoC 文件和相关声明要求的相关数据(第9、10和11章)

管理质量平衡模型的一个重要组成部分,是每个实体都有一个材料核算系统。这是实体管理体系(第1章)用于控制和核算 CoC 材料输入和输出的部分。它们可能是独立的系统,或与采购流程、库存、会计或其他系统集成。



在铝价值链中,大多数企业已经有了"材料核算"系统,该系统将大部分或全部相关信息记录到生产的输入和/或输出中。该类系统用于促进有效的库存管理和工作流程,为质量控制目的创建可追溯系统,并支持企业的财务会计系统。在许多情况下,这种库存和质量系统可以很容易地适应 CoC 材料核算系统。

对于企业来说,最简单的情况是只采购和/或供应 CoC 材料。大多数矿山都是这种情况,例如,CoC 认证的矿山可以把所有的生产当做 ASI 铝土矿来销售。这些类型的实体将需要相对简单的输入和输出量记录,而不需要基于百分比的计算,因为输入和/或输出的百分比将是 100%固定的。然而,绝大多数企业都有多个供应商和更复杂的供应链,采购和/或提供的材料是 CoC 和非 CoC 材料的混合体。

第8章规定了材料核算控制系统,以记录和计算 CoC 材料的百分比输入和输出,并提供了一些细节,以支持处理 CoC 材料的所有实体的方法具有一致性。会员和审核员应考虑到适当的误差,例如:

- 计量的准确性,例如校准到最接近的1吨,或1公斤。
- 客户(内部或外部)的需求。
- 正常的行业惯例。

其他金属,存在于合金、电镀、涂料、复合材料或产品组件中,而在价值链的一个或多个阶段,其他材料(如塑料、玻璃、油漆和农业产品)中可能会发现结合了 CoC 材料或合格废料,这些超出了 ASI CoC 标准和范围,被视为中性材料。

请注意,质量平衡系统方法,要求每一个连续的处理 CoC 材料的实体应做 COC 认证。

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被视为信息和支持的起点。

### 8.1 材料核算系统

实体的管理体系应包括材料核算系统,按材料量记录 CoC 材料和非 CoC 材料的输入量和输出量。

- 材料核算系统是第1章实体管理体系的组成部分。它可以视情况在地处在于设施级别和/或在一个组织或企业级别上。
- 材料核算系统记录 CoC 材料和非 CoC 材料的输入量和输出量。
  - 输入量和输出量是材料核算期所有输入和输出的总和,这些将通过记录每个传入 和传出 CoC 文件中包含的信息来可靠地确定。
  - o 记录的数量以适当的形式计量材料,如质量吨。
  - o 如果输入(如一个铝土矿)或输出(如一个最终客户)为零,也应记录这一点。
  - o 对熔铸厂及之上游的实体,输入和输出是不同类型的 CoC 材料,这些应该被识别。 例如,精炼厂的输入是铝土矿,而输出是氧化铝。



- 。 同样地,实体的 ASI 铝的来源和/或生产,以多种形式进行,应当区分不同的形式 (例如铸锭、铝合金车轮、铝薄板和冲压件)。
- <u>注意</u>,输入百分比的计算,将要求 CoC 材料的输入和输出采用共同的计量单位——在 大多数情况下,计量单位将是质量。
  - o 在需要确定输出质量的地方,可能需要计算产品中包含的 CoC 材料的<u>净</u>质量(不包括包装材料或其他非铝材料)。记录任何此类计算中使用的假设。
  - o 熔铸后续实体,可能会采购多种形式输入 ASI 铝。例如,汽车公司可以提供发动机缸体、散热器管、合金车轮和板材。分别记录每个的输入量。在质量平衡系统下,可以发生材料混合,这可以包括"CoC 材料"从一种输入到另一种不同输出的重新分配。标准 8.9 将适用于整体。当产品量可变时(例如,在罐制品生产中),产品的平均重量可用于 CoC 文件。
- 考虑到现有的采购、工艺流程、库存、核算或其他系统如何能够适应或与 CoC 标准的 材料核算系统相关联。
- 具体考虑如何链接和获得 CoC 文档(第9章)中包含的输入和输出数据。系统需要能够确保:
  - o CoC 材料的进货与采购材料的核算数据一致。
  - o CoC 材料的出货与销售材料的核算数据一致。
  - o 此数据可支持根据标准 8.8 的质量平衡调节。
- 注意,在材料核算方面,合金及涂层材料是中性材料。这是因为其他合金元素和涂层 材料不在 CoC 标准范围内。因此,任何必要的质量计算都不需要考虑 CoC 材料输入或 输出的可变纯度(但如上所述,必须是铝的净质量,而不是计算包装或其他材料)。大 多数铝合金的合金成分都不重要,几乎在所有情况下都不到总产品质量的 10%。在少 数情况下,铝合金的铝含量大于 10%;这些合金几乎只用于汽车工业。

#### 8.2 再生铝废料材料核算

从事铝重熔/精炼以生产再生铝的实体,也应在其材料核算系统中记录回收废料的下列细目:

- a. 消费后废料的输入量
- b. 消费前废料的输入量(合计)。
- c. 消费前的废料输入量中的合格的废料量,它是由 CoC 认证的实体直接提供(如适用)。

### 理解要点:

- 本准则只适用于从事铝重熔/精炼以生产再生铝的实体。
- 除了标准 8.1 的信息外,材料核算系统还需要记录回收废料输入量的类别:
  - o 消费前废料(总量)。
  - o 消费前废料中合格的废料(即它是由 CoC 认证的实体直接提供的,同时,该实体还具有第 4 章所述的 CoC 文件,或者在内部产生的,并在标准 8.7 的条件下作为合格的报废材料)
  - o 消费后废料(亦称为合格废料)
- 在标准8.5的计算中需要这些信息。同时还需基于准则1.7(d)向ASI秘书处做汇报。

#### 8.3 材料核算期

实体的材料核算系统,应当规定一个不超过12个月的材料核算期。



### 理解要点:

- 材料核算期是 CoC 材料和合格废料输入和输出的一段时间。
- 材料核算系统需要设置这个参数,允许输入百分比在给定的时间内取平均值(例如月、 季度或年度)。
- 实体可以决定其材料核算期的设定时间,最长可达 12 个月。在设立材料核算期时, 实体考虑:
  - o CoC 材料与非 CoC 材料供应的可变性,以及什么时间框架可以最有效地规划和管理 CoC 材料输出和/或声明的潜在需求。
  - o 准则 8.10 的影响,该准则允许只在一个材料核算期间结转正余额。
  - o CoC 标准 1.7,要求每个日历年向 ASI 报告。

### 8.4 输入百分比

实体应当按照下列公式计算和记录特定核算期间的投入百分比:

输入百分比= (<u>CoC 的材料输入量+合格废料输入量</u>)×100 (CoC 材料输入量)+可再生废料输入量+(非 CoC 材料输入量)

分子和分母中的单位必须相同。合格废料和可回收废料的输入量应基于铝含量评估。

- 输入百分比适用于给定的材料核算期。计算它需要知道 CoC 材料、合格废料和全部再生材料(基于 8.2)和非 CoC 材料(基于 8.1)的输入量,并在上面的公式中使用这些材料。
  - 基于实体处理的 CoC 材料的类型及其所期望的方法,这可能是一个整体的输入/输出,或区分 CoC 材料的类型。例如,涉及各种类型的半成品加工材料的熔铸后续实体,可能希望实施更详细的核算级别。同样的原则适用于详尽级别或总体级别。
- 注意分子和分母上的单位需一致。
- 虽然材料核算系统需要确定一个材料核算期的最终输入百分比,但在这段时间内,定期跟踪将对管理 CoC 材料的可变供应和需求有帮助。
- 有资格按 ASI 铝土矿以出售所有产品(产出)的铝土矿矿山,输入百分比可为 100%。在 装运前将其产品与其他产品混合在一起的,另一种来源的产品应归类为 "CoC 材料的输入量"或 "非 CoC 材料的输入量",以便计算适用的输入百分比。
- 进入的废料可能有多种形式和纯度,在某些情况下,可能与其他金属和非金属混合。 应根据对进入废料的铝含量的合理评估,确定公式中使用的合格废料和可回收废料的 输入量。
  - o 这可能是基于对材料质量的了解,通常情况下,是针对消费前废料,有时是针对 消费后废料比如使用过的饮料罐。
  - o 另外,它可能需要经过进一步加工,或在熔化和经过分析后来计算。
  - o 注意:正如上文 8.1 所指出的那样,不需要考虑铝的纯度,但铝含量与其他非铝 材的含量是有关系的。换句话说,从该准则的"铝含量"角度来看,可以认为铝 合金是全铝。



• 虽然材料核算系统需要确定一个材料核算期的最终输入百分比,但在这段时间内,定期跟踪将有助于管理可变的合格废料的供应。

### 8.5 CoC 材料输出量

对给定的材料核算期,实体应当使用输入百分比,按质量确定 CoC 材料的输出量。

#### 理解要点:

- 输出量是用 8.4 的输入百分比来确定的。由于系统是以质量平衡方法为基础的,输入百分比与输出百分比相同。因此,如果 30%的总输入是 CoC 材料,那么 30%的总输出可以被确定为 CoC 材料。
- 对8.1而言,输出量可以用合适的材料测定方式来记录——在大多数情况下,这将采用质量。
  - o 在需要确定输出质量的地方,可能需要计算产品中包含的 CoC 材料的净质量(不包括包装材料或其他非铝材料)。在任何此类计算中,记录下各种假设。
- 使用基于百分比的方法,在处理过程中自动考虑材料损失。

### 8.6 CoC 材料子项

CoC 材料的输出量,可能是总生产的一个子项,也应划为 100% CoC 材料。

### 理解要点:

- CoC 材料的输出量被确定为所有 CoC 材料(即 100%),而不是部分 CoC 材料。
- 换句话说,基于百分比的模型不能用于宣称所有生产都是"部分 ASI",例如"我们 所有的挤压用圆锭都是 50%的 ASI"。
- 这个概念如图 13 所示:

### 图13-如何认定CoC材料的输出



9 对 <sup>33</sup> 6单位的CoC材料 6单位的非CoC材料



▲否 <mark>( )</mark> 12单位的 "50% C⊙C材料"

• 输出量是按产品量化而不是按仅按质量来计算的,部分数量应集中到完整的产品中。

### 8.7 合格废料的输出量

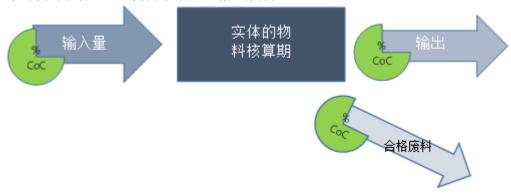
如果该实体从加工过程中产生消费前废料,并希望将相应比例作为合格废料,则在给定的材料核算期,该实体应使用输入百分比来确定合格废料的输出量。

- 本标准只适用于产生来自加工过程的消费前废料的实体,同时,该实体希望将其指定为合格的废料,作为对铝重熔/精炼过程(自身流程或其他 CoC 认证实体)的输入。
   在转到另一个实体时,它将伴随有 CoC 文件(见第9章)。
- 确定合格废料的数量时,8.4 中的计算要采用相同的输入百分比,并将其应用于该实体产生的消费前废料的总量中。



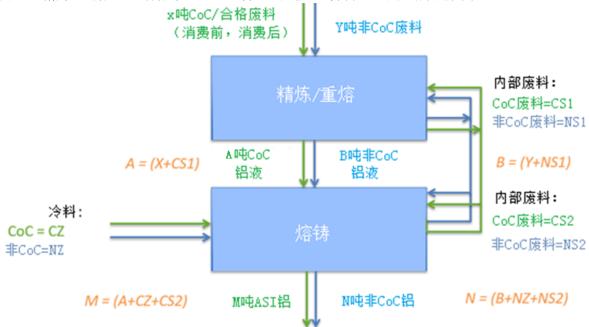
- 换言之,在计算 CoC 材料的投入、产出和产生的废料的比例时,每个都使用相同的百分比(投入百分比)。
- 这个概念如图 14 所示:

图14-如何从内部产生的废料中指定合格的废料



然后,合格的废料被用作铝的重熔/精炼过程的输入。在标准 8.4 下,重熔过程<u>产生内部</u>废料的冶炼企业,可以考虑将相应数量的合格废料作为输入 CoC 材料。下面的图 15 说明了这一点:

图15 -精炼/重熔企业与熔铸企业(包含CoC和非CoC材料)之间金属流案例



- 上面的例子说明,内部废料可以在精炼/重熔阶段或在熔铸阶段产生。输入百分比用于计算 CoC(标记为 CS)和非 CoC(标记为 NS)的废料数量。
- 计算结果如下:



- o 至精炼厂/重熔厂的 CoC 废料的输入百分比= X/(X+ Y)x100。这可以用来计算从 重新熔融/精炼过程中产生的 CoC 废料(CS1)的数量。
- 至铸造企业的 ASI 铝液的输入百分比 = A/(A + B)×100。这可以用来计算从熔铸过程中产生的指定为 CoC 废料 (CS2) 的数量。
- o 根据废料的性质,这些材料可能会被适当地反馈到精炼厂/重熔熔或熔铸企业中, 然而,确定为 CoC 材料(CS1 + CS2)的数量是由相关的输入百分比决定的。
- 图 16 为一个更详细的包含 CoC 材料和非 CoC 材料来源的物质流的案例,其中也包含精炼、熔铸和熔铸后续轧制企业之间混合流的情况。此场景中,在每批(或按定义的材料核算系统)中:
  - o 精炼厂采购了 25t 属于 CoC 材料(物流 A)的消费前废料,25t 属于 CoC 材料(物流 B)的消费后废料,以及 20t 属于非 CoC 材料的消费前废料(物流 C),以此 生产 71t 铝液(物流 F,基于计算的输入百分比,包含 CoC 和非 CoC 材料)。它也 使用和产生可回收的铝废料(物流 D 和 E,均含有 CoC 和非 CoC 材料)。
  - o 熔铸厂使用来自精炼厂的铝液(物流 F)并添加 10t 非 CoC 冷料(物流 G),以产生输送至轧制厂的铸锭(物流 J,其中含 CoC 和非 CoC 材料。轧制厂还会产生废料(物流 H)和循环产生的废料(物流 I)。
  - o 轧制厂生产80t的铝卷,其中50吨为ASI铝。

10T 冷料 非C。C 25T消费前CoC废料 A = F ⇒ 熔铸 25T消费后C。C废料 B = J \Rightarrow 铸锭 熔铸后续产品 铝液 20T消费前非C<sub>0</sub>C □ C (铝卷) (板坯) 废料, 1T H 废料,8T 废料,87 内部废料,2T 废料,1T i

图 16 - 含有熔铸前和熔铸后续废料的金属流向案例

物流	描述	物流量(t)				
代码		CoC 材料	非CoC材料	合计		
Α	至精炼厂的消费前CoC	25.0	0.0	25.0		
В	至精炼厂的消费后CoC	25.0	0.0	25.0		
С	至精炼厂的消费前非CoC	0.0	20.0	20.0		
D	至精炼厂的内部废料	1.3	0.7	2.0		
Е	精炼厂废料	0.7	0.3	1.0		
F	至熔铸厂的铝液	50.6	20.4	71.0		
G	至熔铸厂的非CoC冷料	0.0	10.0	10.0		
Н	熔铸厂废料	0.6	0.4	1.0		
1	至熔铸厂的熔铸后续废料	5.0	3.0	8.0		
J	至轧制厂的熔铸产品(铸锭)	55.0	33.0	88.0		



K	轧制厂废料	5.0	3.0	8.0
L	轧制产品	50.0	30.0	80.0

#### 图表说明:

注 1:绿色箭头表示 CoC 流,蓝色箭头表示非 CoC 流。

注 2:A、B、C和G用于CoC和非CoC材料的分类。

注 3:% ASI 铝液= 71.3%。

注 4:% ASI 铝= 62.5%。

注 5:如图所示,斜体数字由已知输入量计算和/或推导得出。

### 8.8 输入百分比和总输出的一致性

实体的材料核算系统,应确保 CoC 材料和/或合格的废料不能在比例上超过适用于材料核算期的 CoC 材料和/或合格废料的总输入百分比。

#### 理解要点:

- 质量平衡系统的主要原则之一是, CoC 材料和/或合格废料的输出,必须与 CoC 材料和/或合格废料的输入成比例。
- 材料核算系统在记录和跟踪方面起着至关重要的作用。
- CoC 材料的输出必须使用输入百分比计算,不能按比例超过 CoC 材料的输入,这是实体的基本控制责任。
- 定期进行输入和输出的协调,有助于保持实体在材料核算期的跟踪。

### 8.9 内部透支

对给定的材料核算期,CoC 材料按合同交付给一个实体,但受到不可抗力的影响,此时,实体的材料核算系统可将内部透支结转到后续材料核算期。

- a. 内部透支不得超过核算期内 CoC 材料输入总量的 20%。
- b. 内部透支不得超过 CoC 材料受不可抗力影响的数量。
- c. 内部透支应当在随后的材料核算期补足。

### 理解要点:

- 内部透支是指实体的材料核算系统允许输出量暂时超过材料核算期的输入量。
- 尽管只能在 CoC 材料按合同交付给实体时才允许内部透支,但不可抗力的情况阻止了及时交货。
  - 不可抗力是指超出实体控制范围的情况,可能包括供应商关闭,或因意外、罢工、 恶劣天气、疫情或类似情况而延迟交货。
- 另外,内部透支的概念仅适用于不可抗力的情况,即按前期合同交付至相应 CoC 材料客户,以便由实体进行生产时,由于不可抗力,现在不能交货。
- 如果使用内部透支,必须能够在随后的材料核算期内进行弥补,从规模上来说,不得超过目前材料核算期内 CoC 材料总投入数量的 20%以上。
  - o 这一限制是为了防止内部透支以后无法弥补的情况。

### 8.10 正余额

在一种材料的核算期末,当实体单位出现输出 CoC 材料正余额时,可以延续至随后的材料核算期。

- a. 实体的材料核算系统必须清楚地识别正余额的任何延续项。
- b. 在一个材料核算期内产生的并结转至随后的材料核算期的正余额,如果未核减,则在该核算期结束时到期。



### 理解要点:

- 正余额(positive balance)为净差额,即一个实体的总 CoC 材料和/或合格废料的输入量,高于实体的总 CoC 材料在材料核算期结束时转移给另一个实体的量。
  - o 如果该实体在该期间生产的 CoC 材料没有足够的客户,则可能出现这种情况。换句话说,供给高于需求。
- CoC 材料的正余额可以延续到后续的材料核算期。
- 如果在某核算期內没有使用 CoC 材料的正余额,则该余额必须在随后的材料核算期结束时失效。
- 材料核算系统必须记录顺延的正余额的提取和/或到期情况。

### 准备启动

企业应审查其已具备的相关 IT 和数据管理体系,以衡量、跟踪和协调其保管的材料,并了解如何将其扩展或调整为 **CoC 标准**的材料核算系统。

在内部系统和控制方面,对员工进行有效的培训,以支持符合 **CoC** 标准的工作。这一点将是非常重要的,特别是在现有系统有重大调整时更为如此。

应该指出的是,对于较小的企业,内部控制系统不需要涉及成本高或复杂的系统。使用简单系统(例如 Excel 电子表格)的小型企业,可以很容易地符合 **CoC 标准**。然而,大量使用手动数据条目的系统更容易出错。当效率不高或与企业规模不成比例,应该将它们的使用量最小化或仅作为过渡的一部分使用。

#### 小结:

- CoC 标准使用质量平衡系统,在这个系统中,输出量不能超过输入量。
- 材料核算系统必须记录并能够协调 CoC 材料的输入和输出。
- CoC 材料的输出量必须被确定为"100%" CoC 材料,这样 CoC 材料可以被分配到适当的生产中,而不是分散至所有的产品中。
- 大多数企业应该已经具备了对材料核算的基本要求,但他们可能需要一些调整以满足 CoC 标准。

### 9. 签发 CoC 文件

质量平衡系统,通过伴随着 CoC 材料流转的精确的 CoC 信息而得以支持。在 CoC 标准中,所需 CoC 信息的集合被称为 CoC 文件(模板见 CoC 标准附件 2 与标准不一致)。实体通常集成 CoC 信息至他们的平常发运流程,如销售发票或运输文件。额外的数据和信息,也可以由企业自行决定是否包括在 CoC 文件中,但必须是准确的和可核查的。

#### 适用性



准则 9.1-9.6 适用于将 CoC 材料交付给另一个实体的所有实体。									
供应链活动	9. 1	9. 2		9.	3		9. 4	9. 5	9. 6
			a	b	С	d			
铝土矿开采									
氧化铝精炼									
铝冶炼									
铝重熔/精炼									
熔铸									
熔铸后续									

### 说明:

颜色为绿色的标准,普便适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于实体CoC认证范围的相应供应链活动。界定实体认证范围的更多信息,参见ASI保证手册。

#### 背景

当实物铝从一个实体运输到另一个实体时,需要一个机制来启动或继续监管链。用 CoC 文件记录供应链中 CoC 材料转移的装运和监管信息,从而建立监管链。

CoC 文件中包含的信息,必须由 CoC 标准第 8 章的实物材料核算系统来支持。在质量平衡系统下,对于给定的材料核算期,计算出的输出百分比可以被确定为"CoC 材料"。关于此类 CoC 材料的相关信息,需要传递给价值链的下一个客户。

企业也可能希望传递与客户相关的额外数据和/或信息。**CoC 标准**将其划分为两种类型:可持续性数据和补充信息。

CoC 文件旨在支持 CoC 材料在企业与企业之间的转移提供,包括转移至外包商和从外包商中转移出来。对于更一般的产品营销和信息沟通,包括面向消费者,请参阅标准的第 11 章。

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被 视为信息和支持的起点。

#### 9.1 CoC 文件

实体应当确保 CoC 文件伴随着每一批装运或转让 CoC 材料至 COC 认证的实体或外部 承包商。

### 理解要点:

• 在不同的业务之间维持一个监管链,需要发出 CoC 文件。它可以是一个独立的文档 (模板参见 CoC 标准的附录 1),或者可以集成到实体的正常发票或装运文档中所需的信息。



- 理想的 CoC 文件,应该含有 CoC 材料的每个装运或转让信息。
- 在上述结果不可能的情况下, CoC 文件必须分开提供(如通过电子邮件或安全网站下载), 在 CoC 文档中, 将需要涵盖相关的信息, 该信息能够使接收实体将 CoC 文档与相关的 CoC 材料关联在一起。
  - o 例如, CoC 文件可标注与货物自身有关的具体的参考编号,或标注附在装运文件中的编号。
- 如果一个实体只对采购 CoC 材料感兴趣,但不打算将任何声明传递给后续的实体,那么就不需要发布 CoC 文档,因为在它们之外没有其他 CoC 材料的踪迹。
- 如果相关的设施在同一个 CoC 认证范围以内,那么,CoC 文件对于实体内的内部转移是可选的。
  - o 根据实体内部系统的性质,为内部转让发出的 CoC 文件,可能有助于支持涉及适当记录和核算的要求,否则可能是多余的。
- 外部承包商将 CoC 材料运送到另一个客户的情况下,实体将需要确保外部承包商能清 楚地理解并遵循 CoC 文件所需的程序。
  - o 由于外部承包商在实体的 CoC 认证范围内,实体对他们的符合性负有责任。

### 9.2 CoC 文件内容

实体应当确保 CoC 文件至少包括以下信息:

- a. CoC 文件签发日期。
- b. CoC 文件参考号码,它与实体的材料核算系统关联以用于验证。
- c. 出具 CoC 认证书的单位的身份、地址和 CoC 证书编号。
- d. 接收的 CoC 材料的客户的身份和地址,如果它是另一个 CoC 认证的实体,还需要他们的 CoC 认证号码。
- e. 可以对 CoC 文件的信息进行验证的来自实体企业的负责任人。
- f. 一份确认声明,表明"在 CoC 文件提供的信息符合 ASI CoC 标准。"
- g. 发运的 CoC 材料类型。
- h. CoC 材料发运量。
- i. 货物的总发运量。

- 标准 9.2 确定了所有 CoC 文档中所需的信息,这些信息要么是独立,要么可以集成到 其他文档中。
- 一个实体可以使用它自己的格式,而不是 CoC 标准的附录 1 中的模板,它提供了所有必需的内容。
- 实体的材料信息系统,需要记录发布的CoC文件的内部参考编号(9.2b)。这是为了可 追溯性的目的。
  - 可能会有一系列已经存在的参考编号可供使用,一个实体应该决定何种方式对他 们最有效。例如,生产跟踪号码,订单号,或销售文件/发票号码可能是相关的。 关键是要选择一个可以帮助控制和考虑数量的参考,以确保你没有获取比你应得 更多的 CoC 材料。
- 不同形式的 CoC 材料,以同一批发运(如不同类型的熔铸产品),这种情况下,应标注各种形式。这将使接收方能够根据 CoC 文件检查货物。
- 产品由多种材料制成,铝的质量(9.2h和9.2i)将是货物总质量的一个子项。在材料核算系统中,考虑涵盖标准产品中每千克/吨铝的质量信息,以便根据货物的总质量/



产品数量,自动计算个别出货,CoC 材料的质量,取决于材料核算系统中为不同的发货/客户的分配情况。

- 如果使用批量或批量发票/文件,只要发货和批量 CoC 文件之间有明确的联系,可以 将批量/批量 CoC 文件发送给客户。
- 实体需要任命一名担负责任的员工。他有责任监督 CoC 文件的发布,并成为要求核实的联络节点。
  - 一些实体可能希望在 CoC 文件中包含额外的授权信息,如签名或电子签名,但这不是强制性的。
- 现有 ASI 会员及其认证身份的信息,参见 ASI 网站的会员信息:

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

### 9.3 可持续性数据(可选)

相关实体企业还需在 CoC 材料对应的 CoC 文件中包括适用的可持续性数据:

- a. CoC 材料的平均(最好是从摇篮到大门)碳足迹(单位: 吨 CO<sub>2</sub> -eq /吨 ASI铝),包括核算方法。
- b. 根据 ASI 绩效标准 9.8, 支持铝来源的信息。

从事熔铸后续的业务:

- c. 发布 CoC 文件的实体和/或设施的 ASI 绩效标准的 ASI 认证状态。
- d. CoC 材料中的回收铝含量,包括消费前废料和消费后废料的核算方法。

- 除了有关各方和 CoC 材料的信息外,ASI CoC 标准的一个重要特征,是提供相关可获取的持续性数据的能力。ASI CoC 标准在首次内容建议中着重于温室气体 GHG 强度和熔铸后续的认证。
- 如果一个实体发布 CoC 文件, 然后可以包含 9.3(a)的数据。
  - 用于计算温室气体强度的方法,是国际铝协(IAI)开发的指南和计算工具以及温室气体协议;
    - 实体必须使用 IAI 的方法,或与 IAI 方法一致的方法,以确保对任何与 IAI 方法的材料差异做出解释。使用另一种但一致的方法,是如同在某些管理文档中设定的那样,允许输入更好的质量数据。
    - IAI 方法中,确定从铝冶炼厂排放的二氧化碳和全氟化碳 PFC 的量, 是根据工艺参数来计算的。有一些方法可以直接测量铝冶炼厂的温室 气体排放量,但迄今为止,这些方法的使用是有限的。
    - 为保持实体间的一致性,涉及阳极生产、电力生产、治炼(电解)和熔铸的排放量,都必须包括在计算结果中,而不管它们是直接来源或是间接来源。换句话说,与阳极生产和熔铸有关的排放量,必须包括在计算结果中,即使它们属于排放范围3的定义。
    - [注:IAI 目前正在开发进一步的与数据和计算有关的指导文件,一旦 开发完成,将作为参考。]
  - 在一个实体的认证范围内,如果有多个铝冶炼和/或铝的重熔/精炼设施,则需要 这些设施之间温室气体强度的平均值,以配合使用多个设施的质量平衡模型。平 均值应用于:



- 必须基于这些设施中温室气体排放量和总产量的结合量,计算平均值, 而不仅仅是 ASI 铝的部分。
- CoC 文档信息必须注明该数据是计算的平均值:例如,在下面的图 17 中,会说"5.7(二个冶炼厂的平均值)"。
- o 对于铝的重熔/精炼企业,数据只与他们自己的工艺有关,与之前生产的废料的 GHG 数据没有关系。
- 熔铸后续实体,可以将关于 ASI 铝的 GHG 信息传递给供应链中的下一个实体,然后可以将该数据包含在 9.3 (b)下。注意,当 ASI 铝的多个来源具有不同的 GHG 强度时,必须小心谨慎——平均值不能简单地取平均值。
  - 多个来源(例如铝液和冷料的混合物,或来自不同供应商的 ASI 铝组合)ASI 铝的混合 GHG 强度,应按平均值计算,它与混合中各输入量呈一定的比例。该平均强度,必须通过将混合中铝的总量除以每个来源的温室气体总量来计算。
  - o 对于第一个材料核算期,ASI 铝输入的温室气体排放量可能随时间变化,要考虑 到数据在整个期间的可靠性。这可能是在未来作为滞后数据提供的信息,它采用 了上一个材料核算期计算的整体数据。
- 熔铸后续实体也应该包括与他们的 ASI 认证信息有关的链接,这些信息是针对 ASI 绩效标准(已经认证过的),或者包含该认证的适用截止日期。该日期是在加入 ASI 后的2 年之内。

#### 9.4 补充资料

如果 CoC 文件包括有关实体或 CoC 材料的补充资料,应确保补充信息可以由客观证据支持。

- 补充信息可以包含在 CoC 文件中,这由实体自主决定。一般来说,这些信息都与 ASI 标准有关。
- 所有补充信息需要有客观证据支持,这些证据由实体企业在 CoC 文件中提及或保留, 并根据要求,提供给 ASI 认证审核员。
- 补充信息的案例包括:
  - 在 CoC 文件没有附带实物货运的情况下(例如 6.1(c)中的案例),补充资料可能是运输标识或卡箱标记和/或参考编号,以便接收实体在收到时可以将 CoC 文件与相关的 CoC 材料建立关联。
  - o 适用于 CoC 材料或实体的任何额外认证(ASI 以外的认证),该类认证属于认可的国家或国际标准。实体应确定适用的标准,并需要记录符合此类标准的客观证据,例如适用的证明文件。例如,ISO 认证或类似的认证可能与一些客户有关。
  - 供应链中有关原产地、采购或做法的附加声明。请注意,这些声明将由 ASI 认证的审核员审核,因此必须真实,并由清晰和明确的客观证据支持。例如,CoC 材料的原产地,铝管理方法,碳补偿的使用等等。
  - o 任何其他的与 CoC 文件接收方相关的信息,例如,实体的负责任采购方针的网站链接,不能从网站上获取的与实体的投诉机制有关的联系信息(标准 7.3),公开报告(如可持续性报告),或一般的企业信息。



• 误导性或欺骗性的声明对公司声誉构成重大风险,并可能根据禁止虚假和欺骗性广告或报告的适用法律引出出合规问题。任何由第三方发现的有关补充信息的问题都应提请 ASI 注意。见 ASI 声明的指南。

### 9.5 信息验证

实体应有适当的体系,以此能够回应实体发布的 CoC 文件中的信息验证请求。

#### 理解要点:

- 在 CoC 文件中确定的负责任员工,往往是查询时的第一个联系人。
- 考虑为如何处理 CoC 文件的审核请求提前准备一个程序。
- 注意,该实体可能需要提供 CoC 文档的副本,或验证其包含的信息,特别是在没有附带实物货物的情况下。
- 如果客户因为内部记录不佳而寻找额外的 CoC 文档副本,这可能表明他们的系统存在问题。在这种要求变得不合理的情况下,实体没有义务对每一种情况作出反应。这些情况应该引起 ASI 的注意。

## 9.6 错误(发货)

如果在 CoC 材料发货后发现错误,实体和接收方应记录错误,并同意采取步骤来纠正它,并采取行动以避免复发。

#### 理解要点:

- 在CoC材料装运后,该实体或接收方偶尔会发现错误。
- 供应商发现的任何错误,应及时向收货方报告,并由双方同意采取措施予以纠正。
- 选项包括:
  - o 运货退回,撤销CoC文件。
  - o 保留货物,并撤销CoC文件。
  - o 撤销原始文件,并用正确的CoC文件替代。
- 一套完整的记录,包括所有的错误和认同的改正措施,该记录必须由双方持有,并用 于今后的审核工作。
- 应该调查错误的原因,并确定并实施适当的纠正措施。其目的在于了解这些错误发生的根本原因,以防止将来再次发生。也应审查这些纠正措施,以确定其实施的有效性。
- 下面是CoC文档中必须和可选信息的一些示例。

#### 图 16 - 一个虚构的氧化铝精炼厂的 CoC 文件案例

ASI CoC 文件					
本 CoC 文件中提供的信息符合 ASI CoC 标准.					
签发日期	2020年7月11日	参考号	5840390		
签发实体		接收客户			
公司名称:	Acme Alumina	公司名称:	The 1886 Smelting		
			Company		
地址:	1000 Element Rd,	地址:	2 Hall-Heroult		
	Peel WA, Australia		Avenue, Crystal		



			Falls, Quebec,		
			Canada		
ASI CoC 认证编号:	C00015	ASI COC 认证编号 (如适用)	C00037		
负责人:	Jan Rogers, VP Sales	负责人:	Pierre Thiebault,		
			Receiving		
			Department		
CoC 材料 - 类别 (选择)	适用项)				
	ASI 铝土矿				
X	ASI氧化铝				
	ASI 铝液				
	ASI 冷金属				
	ASI 铝				
CoC 材料					
材料形式:	CoC 材料装运量:	总装运量:	计量单位		
氧化铝	100,000	200,000	吨		
可持续性数据(可选)					
CoC 材料的平均碳足迹	E,包括方法(吨二氧				
化碳-当量/吨铝)					
支持 ASI 铝来源的信息					
熔铸后续ASI 认证状态	态(针对 ASI 绩效标				
准)					
熔铸后续—CoC 材料的					
消费前和消费后废料的方法					
补充信息(可选)					
Acme 氧化铝已通过 ISO14001 认证。我们的责任采购政策可从以下网址获得:					
www.acmenalumina.c	com/responsiblesourcing	1/			

## 图 17 - 一个虚构的与治炼厂关联的熔铸企业的 CoC 文件案例

ASI CoC 文件					
本 CoC 文件中提供的信息符合 ASI CoC 标准.					
签发日期	2020年7月29日	参考号	98904280		
签发实体		接收客户			
公司名称:	The 1886 Smelting	公司名称:	Rollers United		
	Company				
地址:	2 Hall-Heroult	地址:	Lot 1100, Metals		
	Avenue, Crystal		Park, Dearborn, MI,		
	Falls, Quebec,		USA		
	Canada				



ASI CoC 认证编号:	C00037	ASI CoC 认证编号	C00059				
, to to o y talk and y t		(如适用)					
负责人:	Pierre Thiebault,	负责人:	Matthew Johnson				
	Receiving						
	Department						
CoC 材料 - 类别 (选择	适用项)						
	ASI 铝土矿						
	ASI 氧化铝						
	ASI 铝液						
	ASI 冷金属	ASI 冷金属					
Χ	ASI 铝						
CoC 材料							
材料形式:	CoC 材料装运量:	总装运量:	计量单位				
轧制板锭	2000	2000	吨				
可持续性数据(可选)							
	迹,包括方法(吨二氧	5.7					
化碳-当量/吨铝)							
支持 ASI 铝来源的信息							
熔铸后续ASI 认证状	态(针对 ASI 绩效标						
准)							
	的回收内容,包括有关						
消费前和消费后废料	的方法						
补充信息(可选)							
我们的责任采购政策可从	以下网址获得:www.18861	nelturing.com/responsit	plesourcing/				

### 准备启动

为准备签发 CoC 转让文件,企业应:

- 审查现有的内部系统,看看它们是否可以集成或简化 CoC 文档的生成。
- 指定负责监督和授权 CoC 文件的负责人。

#### 小结:

- 转让给另一家公司的 CoC 材料,必须附有材料的 CoC 文件,以保留其 CoC 状态。
- CoC 文档向接收方提供关键信息,当接收方在向供应链中的后续实体进行 CoC 说明时,接收方将依赖这些关键信息。
- CoC 文档模板可以作为独立文档而方便使用,或者实体可以将所需的信息和过程集成到它们自己的内部系统中。
- 签发的 CoC 文件,在有利于材料核算系统时,可以在实体业务的不同部门内做内部转移,但是,它不是强制性的。



### 10. 接收 CoC 文件

接收 CoC 材料的实体,也将获得供应商发布的附带 CoC 文件(第9章)。检查和记录这些信息,支持质量平衡系统的准确性和可靠性。

#### 适用性

适用于准则 10.1-10.4 的接收 CoC 材料的实体。

	CoC标准准则的适用性			
供应链活动	10.1	10.2	10.3	10.4
铝土矿开采				
氧化铝精炼				
铝冶炼				
铝重熔/精炼				
熔铸				
熔铸后续				

#### 说明:

颜色为<mark>绿色</mark>的标准,普便适用于实体COC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于 实体CoC认证范围的相应供应链活动。界定实体CoC认证范围的更多信息,参见**ASI保证手册**。

### 背景

CoC认证实体所发出的CoC文件(第9章)将随同已装运的CoC材料由客户接收。

为了继续对该材料进行监管,接收实体需要检查和记录CoC文件中的相关信息。核对和记录相关信息,支持实体对CoC材料核算的准确性和可靠性。当收到CoC文件时,需要进行以下类型的检查:

- 完整性
- 一致性
- 验证

保存所有收到的CoC文件的记录很重要。遗失的文件可以从签发文件的实体处取回,但该实体必须对需要副本的理由感到满意,而且没有义务在所有情况下提供副本。在审核期间,有关丢失CoC材料文件的证据,或持续的损失的证据,以及对以前签发的文件副本的要求,都可以为审核提供证据证明实体有重要的对标准的不符合性,不利于认证。

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被视为信息和支持的起点。

### 10.1 CoC 文件确认

实体应当确保在收到的 CoC 文件中,包括了所有按照标准 9.2 和 9.3 所需的信息。



- 标准 10.1 是完整性检查: CoC 文件中是否包含了标准 9.2 和 9.3 中所要求的必要信息?
- 了解供应商的类型,将有助于评估是否包含 9.3 中的所需信息。如果不确定,可以询问供应商。

### 10.2 CoC 文件和 CoC 材料一致性确认

实体应当核实收到的 CoC 文件是否与附带的 CoC 材料或合格的废料一致,这个过程需要在材料核算系统中记录之前完成。

### 理解要点:

- 标准 10.2 是一致性检查: CoC 文档中的信息是否与所提供的材料或产品相一致,如材料的类型、质量。
- 一旦完成一致性和完整性检查,实体应在他们自己的材料核算系统中记录这些信息, 并把它作为 CoC 材料的输入。
- 在 CoC 材料运输过程中,交付与订单不一致的实物交换,适用于 10.4。

### 10.3 供应商 ASI CoC 认证的确认

实体应定期检查 ASI 网站,验证供应商的 ASI CoC 认证是否有变化,这些变化将影响提供的 CoC 材料或合格废料的状态。

#### 理解要点:

- 标准 10.3 是验证检查,以确保供应商的 ASI 认证状态是有效的。
- 确认供应商的 ASI 认证是最新的,并且范围涵盖了材料和/或供应设施的类型。
- 目前 ASI 的会员和他们的认证状态,参见 ASI 网站的会员网页: <a href="http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/">http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/</a>
- 实体的内部流程可以为第一次发运而指定强制性检查,然后定期(例如,每第 n 次发运,或每季度),也可以在预期的认证更新时间前后。
- 在某些情况下,供应商的认证(绩效标准和/或监管链 CoC)可能会暂停或终止。认证状态变更的生效日期为暂停的日期,或相关认证期限的结束(以任何适用的为准)。由此对实体供应 CoC 材料的能力影响,将在 ASI 网站上体现。
  - o 在生效日期**之前**提供的 CoC 材料不受该实体认证状态的变化影响,因为在提供 CoC 材料时,认证仍然有效。在供应链上的后续实体,不需要回溯性地从他们的 材料核算系统中"扣除"此前的 CoC 材料。
  - o 然而,自该日起由该实体提供的材料不受 ASI 认证的支持一直到更新相关的认证。

#### 10.4 错误(接收)

如果在 CoC 材料发货后发现错误,实体和接收方应记录错误,并同意采取步骤来纠正它,并采取行动以避免复发。

- 接收方标准为 10.4,签发方标准为 9.6。
- 在此,涉及接收方检查错误的情况。这可能包括不一致的信息、信息的遗漏、供应商 认证的变更,或运输中的实物交换,这将影响提供的 CoC 材料的状态。
- 接收方发现的任何错误,应及时报告给供应部门,并由双方同意采取措施予以纠正。
   必须避免对 CoC 材料二次计算(重复计算)的可能性(这特别适用于实物交换)。
- 选项包括:



- o 运货退回,交收 CoC 文件。
- o 保留货物,并撤销 CoC 文件。
- o 通过修改后的 CoC 文件对原始文件做出撤销和替换。
- 一套完整的记录,包括所有的错误和双方认可的改正措施,双方必须保持这些记录, 以便今后的审核工作。
- 应该调查错误的原因并实施适当的纠正措施。为了防止将来再次发生,应当关注这些错误的根本原因。需要对这些纠正措施进行审查,以确定其有效性。
- 如果发现潜在的欺诈行为,必须立即向 ASI 报告。

## 准备启动

为准备接收 CoC 文件,企业应:

- 审查现有的内部系统,并在可能的情况下集成 CoC 文件信息的接收和记录。
- 确定负责监管即将到来的 CoC 文件的负责人,并进行必要的检查。
- 考虑制定一个内部程序来处理任何已识别的错误,以便在情况出现时能够很容易地实现。

### 小结:

- 从另一家企业收到的 CoC 材料必须附有 CoC 文件,以保留其 CoC 状态。
- 在接收和验收 CoC 材料货物时,应该具有对所有需要的信息进行核实和记录的流程。
- ASI 网站将维护所有实体认证状态的最新信息,并定期审查供应的 CoC 材料的现状。
- 认证状态的更改将不会被追溯应用。
- 立即向 ASI 报告欺诈行为。

#### 11. 声明和沟通

鼓励 CoC 认证的实体与他们的用户和消费者就负责任供应链事务开展沟通。所有的市场营销和沟通的要求,在超出了 CoC 文件的范围时,都要确保符合 ASI 相关标准,同时与 ASI 声明指 南一致。

#### 适用性

准则 12.1 适用于在 CoC 文件之外对 CoC 材料提出声明或申述的所有实体。

	CoC标准准则的适用性		
供应链活动	11.1		
铝土矿开采			
氧化铝精炼			
铝冶炼			
铝重熔/精炼			
熔铸			
熔铸后续			



#### 说明:

颜色为<mark>绿色</mark>的标准,普便适用于实体COC认证范围的相应供应链活动。颜色为<mark>橙色</mark>的标准,可能适用于 实体CoC认证范围的相应供应链活动。界定实体CoC认证范围的更多信息,参见**ASI保证手册**。

### 背景

CoC认证,支持客户、消费者和利益相关方对CoC材料和其背后相关的产品的标准和保证做出声明。除了作为企业到企业(B2B)间的交流工具的CoC文件之外,我们鼓励CoC认证实体更广泛地宣传他们对负责任的供应链所做的努力。对于某些实体,这可能包括对与他们的业务相关或适当声明,以及对消费者所做的通报。

声明和陈述,无论是面对公众/消费者还是企业到企业(B2B),通常与以下一个或多个内容有关:

- 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
- 一般市场营销或促销宣传16

标识 Logo 是可持续性声明中最容易识别的形式。就 ASI 的目的而言,"声明或陈述"是由一个或多个文件组成的:

- 使用 ASI 标识 Logo
- 使用 ASI 认证号码
- 与 ASI 有关的文字声明,该声明可能是在标识的里面和/或旁边,或者是独立的
- 获取更多信息以支持声明,例如网站链接

由于企业合作伙伴和最终消费者经常信任相关的声明,因此这些声明不应是不准确的或具有误导性的。在某些司法管辖区,某些术语和概念如"可持续"和"可循环",在市场营销中面临法律上的限制。那些绝对或暗示其绩效水平超出标准的实际要求或保证的声明,可能面临虚假的绿色营销("漂绿"greenwash)的指控。

ASI 有明确的责任,来控制所有与 ASI 相关的声明,以确保它们是可信的和准确的。ASI 要求所有的沟通和营销声明,都要确保符合 ASI 标准和 ASI 声明指南。

第 11 章着重于实体对 CoC 材料做的声明和陈述,这些属于 CoC 文件预先定义格式和内容的要求以外的内容。

#### 实施

"实施"部分提供了在CoC标准中实现每个标准的一般指导。指导不是规范性的,应该被视为信息和支持的起点。

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> ISEAL Alliance, Sustainability Claims Good Practice Guide, May 2015. 参见: <u>www.iseal.org/claims</u>



### 11.1 声明

实体单位对 CoC 材料做的声明或陈述 CoC 文件的范围,或关于 ASI 信用的声明或陈述超出了 ASI 信用证范围时,实体应有适当的系统以确保:

- a. 这些都是以符合 ASI 声明指南的方式和形式制作的。
- b. 有可证实的证据支持所提出的声明和/或陈述。
  - 为相关员工提供适当的培训,以便正确理解和传达声明和/或陈述。

- 第一步,是实体确认是否和在何处对 CoC 材料(除了发布的 CoC 文件)进行额外的声明或表示。
- 广告、市场营销和其他与销售有关的文件应加以审查,以对此做出确定。
- 相关声明或陈述的例子可以包括:
  - 有关销售产品的声明,可以通过书面参考、使用 ASI 商标等方式与 ASI 认证联系 在一起
  - o 有关产品的具体来源的声明,如产出国、生产矿山、回收材料等
  - 有关产品具体操作的声明,例如:负责任采购、低碳冶炼、闭循环系统
- 不属于第12条范围的声明和陈述的例子有:
  - o CoC 文件(这些文件由 CoC 标准第 9 章所涵盖)
  - o 关于组装地或制造产品的要求,例如:"在美国制造的部件"
- 关于技术规格或质量的声明,如合金规格、可靠性
  - 。 一般性的公司的通讯、营销主题和图像,它们适用于实体或设施的层级,但不具体形及或没有与出售的产品或材料直接相关。
- 在某些情况下,可能需要运用判断来确定声明或陈述是否属于第 **12** 章的范围,例如通过使用暗示性但不明确的图像或书面描述。
  - o 这应根据买方是否合理地将声明解释为适用于实物产品、其来源和/或做法的依据来确定。
  - o 在本例中,第11章适用于这类声明。
- 标准11.1(a)要求以一种与ASI声明指南一致的方式进行声明。
  - 与此要求的一致性将在监督和重新认证审核中进行检查,不合格可能导致 COC 认证或其他制裁的损失。
  - o 确保有关工作人员有一份 **ASI 声明指南**的副本,并按照其程序执行。
  - o 考虑如何将此纳入内部管理体系,以确保对 CoC 材料的新要求和陈述的适当审 查和批准。
- 标准11.1(b)要求有可核查的证据来支持声明和/或陈述。
  - o 非常重要的是,该声明不说明或暗示有关产品、其来源和/或实践的信息,这些信息不能通过实体维护的文件来证明。
  - o 有关的声明要求,依赖于对**绩效标准**或 **CoC 标准**的 ASI 认证要求之外的具体信息或保证,这些声明必须向审核员提供以用于验证。
  - 在考虑潜在声明时,应确保考虑这些声明的可验证性随时间和情况变化的因素。
  - 。 确保内部控制系统涉及到适当的有专业认知的人,他们可以依据支持性证据对草 拟的声明进行考量,以确保他们彼此一致。
- 标准11.1(c)要求相关员工适当培训,以正确理解和沟通声明和/或陈述。
  - o 为了更综合地对 CoC 材料或 ASI 认证做声明或陈述,考虑可能涉及哪些员工。



o 开展内部培训,使员工了解 ASI 的要求,让他们认识到 ASI 声明指南的要求,在 实体的认证状态有任何内部变化时,要保持更新(例如,向实体的认证范围中添 加新设施,或暂停)。

### 准备启动

确保你有一份**ASI声明指南!** 在实体对CoC文件以外的CoC材料做出声明或陈述时,从以下几方面入手:

- 审查CoC材料,确保他们的声明和/或陈述(或将)符合**ASI声明指南**。确保这些文件 有文件和可证实的证据。
- 考虑如何将第11章的要求纳入现有的内部市场控制和通信系统。
- 指定负责人,批准ASI认证和CoC材料的书面声明或陈述。
- 为相关员工提供培训,如销售人员、通信人员等。

#### 小结:

- 实体对 CoC 材料(CoC 文件以外)所做的声明或陈述,需要确保符合 ASI 声明指南。
- 有关的声明和陈述将包括关于产品、其来源和/或做法的相关信息,并明示或暗示了与 ASI 认证有关联。



## 附录 1-供应链评估工具

请注意,本附录提供了实体可能使用的潜在工具和问题列表。实体必须确定其独特的供应链中存在哪些风险,如果使用供应商清单,则必须相应地调整问题列表。"询问供应商的潜在问题"清单的目的是,实体将使用最适合其供应链风险和供应商环境(组织规模、地理位置、业务活动等)的问题。预计一个实体不会使用列表中的所有问题。鼓励各实体根据自身情况调整问题列表。

风险/状况/形势	评估工具		向供应商提出的潜在问题	
一般性问题				
AX III PAQ	https://www.mvorisicoche cker.nl/en/start-check	0 0 0	公司是否有符合 ASI 绩效标准的有效证明?公司是否有任何认证(ISO 45001、14001等)?公司是否保持任何相关的协会成员资格(例如,回收协会协会等)公司是否为相关利益相关方(工人、原住民、当地社区	
反腐败			等)制定了申诉程序?	
腐败	https://www.transparency.org /en/#	0 0 0 0 0	公司是否有反腐败承诺? 公司是否有向政府付款的记录? 公司是否对员工进行腐败培训? 公司是否仅以合法的业务和合法的资金来源开展业务? 公司曾否或正在参与与贪污有关的法律程序? 公司是否保留潜在利益冲突的	
<b>贿赂</b>		0 0	记录? 公司是否曾经或正在参与与腐败/贿赂或洗钱有关的法律诉讼? 公司对礼品、娱乐和赞助有限制吗? 公司是否曾参与或正在参与与贿赂有关的法律程序?	
 洗钱		0	所在的国家是否制定了防止洗	



风险/状况/形势	评估工具	向供应商提出的潜在问题	
		钱的法律?	
	C	公司是否曾经或正在参与与洗 钱有关的法律程序?	
负责任采购			
		<ul><li>公司是否保持负责任的采购方针?是公开的吗?</li><li>公司是否制定了负责任的采购目标?</li></ul>	
人权	'	'	
一般性问题 现代奴隶制	http://www.politicalterrorscale.or g  https://www.globalslaveryindex.o	<ul><li>公司是否有尊重人权的方针 或其它类似文件?</li><li>所有工作人员都受过人权政 策方面的培训?</li><li>公司是否有反奴隶制的承</li></ul>	
	https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/policy-areas/statistics/langen/index.htm	诺?  ○ 是否可以肯定该公司不从事强迫劳动,包括: ○奴隶的工作 ○人质的工作 ○基于债役的工作 ○贩卖人口 ○扣留工作/个人文件 ○强迫劳动 ○非自愿加班 ○囚犯的工作?	
当地社区和土著民	https://www.iwgia.org/en/resour ces/indigenous-world	o 公司是否尊重当地社区和原 住民的权利?	
劳工权利	http://labour-rights-indicators.la.psu.edu/about  http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii	○ 公司是否有反歧视政策? ○ 是否可以肯定,公司不会基 下性别、年龄、宗教、 天、知知状况、国籍、 、工会关系、社会或视 性,对或任何其他特征歧视任 何人? ○ 在过去5年中是否有任何外? ○ 在过去5年中是否有任何外? ○ 所有员工是否都接受过劳动 公司是否维持劳工权利的方 针? ○ 所有员策方面的培训? ○ 公司在过去五年中是否有任何违反劳动法的行为?	



风险/状况/形势	评估工具	向供应商提出的潜在问题		
		<ul><li>在什么情况下扣除工资(如个人防护用品、绩效不佳、未达到配额、税收等)?</li><li>企业是否有关于工资的政策?</li></ul>		
结社自由	http://labour-rights- indicators.la.psu.edu/	<ul> <li>公司是否有关于结社自由/ 集体谈判的政策?</li> <li>工厂是否成立了工会?</li> <li>工人是否有权选择、组建、 加入或不加入工会或类似的 代表组织?</li> <li>工人是否可以集体谈判而不 必担心报复、恐吓或骚扰?</li> </ul>		
受冲突影响和高风险地区		'		
受冲突影响或受冲突影响的高风险地区	https://hiik.de/konfliktbarometer/	<ul><li>是否有任何材料来自可能受 冲突影响的地区?如果有, 公司是否有一套系统来评估 供应商造成冲突或侵犯人权 的风险?</li></ul>		



# 附录 2 - ASI CoC 文件 - 模板

这可以作为 ASI 标准下独立 CoC 文档的模板。或者,实体可以将所需信息集成到自己的首选格式中。

ASI CoC 文件 本 CoC 文件中提供的信息符合 ASI CoC 标准.						
<b>签发</b> 日期	ラぶり 日 ASI COC 初れ在。	参考号				
签发实体		接收客户				
公司名称:		公司名称:				
地址:		地址:				
ASI CoC 认证编号:		ASI COC 认证编号				
		(如适用)				
负责人:		负责人:				
CoC 材料 - 类别 (选择)						
	ASI 铝土矿					
	ASI 氧化铝					
	ASI 铝液					
	ASI 冷金属					
	ASI 铝					
CoC 材料						
材料形式:	CoC 材料装运量:	总装运量:	计量单位			
可持续性数据 (可选)						
CoC 材料的平均碳足迹	5,包括方法(吨二氧					
化碳-当量/吨铝)						
支持 ASI 铝来源的信息						
熔铸后续ASI 认证状态(针对 ASI 绩效标						
准)						
熔铸后续—CoC 材料的						
消费前和消费后废料的方法 <b>补充信息(可选)</b>						
<b>州沙山市心(中央)</b>						



www.aluminium-stewardship.org info@aluminium-stewardship.org