

# ASI 声明指南

第 4 版

2025 年 3 月



## 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机构。

我们的愿景是最大限度地发挥铝对可持续发展社会的贡献。

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。

我们的价值观包括：

- 在我们的工作和决策过程中做到兼容并包，促进和促使所有利益相关方代表的参与。
- 鼓励从铝土矿开采到下游用户的包括铝土矿、氧化铝和铝价值链的参与。
- 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。

### 综合咨询

欢迎就本文件提出问题和反馈意见。

电子邮箱：[info@aluminium-stewardship.org](mailto: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](http://www.aluminium-stewardship.org)

### 文件信息

标题：ASI 声明指南第四版（取代第 3 版，2023 年 4 月出版）

出版日期：2025 年 3 月 1 日

过渡期：参见章节 1.3 生效日期和过渡期

### 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垄断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，即使此类违规行为是由于或依赖于任何 ASI 标准、文件或其他材料而引起的，由 ASI 或代表 ASI 发布的建议或指示。ASI 不做任何说明或保证，遵守或代表 ASI 发出的 ASI 标准、文件或其他材料，建议或指示将遵守所有适用法律，或避免发生任何违规行为。

ASI 的官方语言是英语。ASI 旨在提供各种语言的翻译，并发布在 ASI 网站上。如果各语言版本之间不一致，则以官方语言版本为准。

## 目录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1. 导言</b>                   | <b>5</b>  |
| 1.1. 可持续性标准和声明                 | 5         |
| 1.2. 本指南的目的和适用性                | 6         |
| 1.3. 生效日期和过渡期                  | 6         |
| 1.4. 遵守法律                      | 6         |
| 1.5. 本指南复审                     | 7         |
| <b>2. ASI 相关声明的通用要求</b>        | <b>8</b>  |
| 2.1. 导言                        | 8         |
| 2.2. 所涵盖的 ASI 声明类型             | 8         |
| 2.3. 关于 ASI 的引用                | 8         |
| 2.4. 避免误导性或混淆性声明的原则            | 9         |
| 2.5. ASI 标识概述                  | 9         |
| 2.6. ASI 二维码                   | 11        |
| 2.7. 例外情况                      | 11        |
| <b>3. ASI 成员声明</b>             | <b>12</b> |
| 3.1. ASI 成员声明                  | 12        |
| 3.2. 图形声明 – ASI 成员标识           | 12        |
| 3.3. 文字声明 – ASI 成员             | 12        |
| <b>4. ASI 认证声明</b>             | <b>13</b> |
| <b>5. ASI 绩效标准认证声明</b>         | <b>14</b> |
| 5.1. 图形声明 – ASI 绩效标准标识         | 14        |
| 5.2. 文字声明 – ASI 绩效标准认证         | 14        |
| <b>6. ASI 监管链 (CoC) 标准认证声明</b> | <b>16</b> |
| 6.1. 图形声明 – ASI CoC 标准标识       | 16        |
| 6.2. 文字声明 – ASI CoC 标准认证       | 16        |
| 6.3. 使用其他认证方案的 ASI 声明          | 16        |
| <b>7. 产品相关声明</b>               | <b>17</b> |
| 7.1. ASI 负责任铝采购标识              | 17        |
| 7.2. 面向消费者的产品声明                | 19        |
| 7.3. ASI 铝采购和数量声明              | 20        |
| 7.4. 非已认证客户提出的产品相关声明           | 22        |
| <b>8. 一般营销声明</b>               | <b>23</b> |
| 8.1. 成员和其他利益相关者的一般声明           | 23        |
| 8.2. ASI 认可的审核机构和注册专家的声明       | 23        |
| <b>9. 批准声明</b>                 | <b>23</b> |
| 9.1. 何时需要批准 ?                  | 23        |
| 9.2. 受控声明的批准流程                 | 24        |
| <b>10. 监控和执行</b>               | <b>25</b> |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 10.1. 监控声明使用 .....                    | 25        |
| 10.2. 应对声明的误用 .....                   | 25        |
| <b>附录 1: 声明批准申请 .....</b>             | <b>26</b> |
| <b>附录 2: ASI 负责任铝采购标识—产品上使用 .....</b> | <b>28</b> |
| <b>附录 3: 产品上使用的空白空间和尺寸要求 .....</b>    | <b>29</b> |

# 1. 导言

## 1.1. 可持续性标准和声明

类似铝业管理倡议（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。这种声明往往依据可持续性的三个支柱即社会、经济和/或环境中的一个或多个方面的绩效，将产品、工艺或业务区分开来。

声明可以是面向公众/消费者的（B2C），也可以是企业对企业的（B2B）。它们通常涉及：

- 标准体系的意图或使命
- 参与标准体系
- 标准的符合性
- 体系的影响
- 一般市场营销或推广声明<sup>1</sup>

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”）需有文字记录，由以下一项或多项组成：

- ASI 标识的使用<sup>2</sup>
- ASI 认证号码的使用
- 与 ASI 有关的文字声明<sup>3</sup>，可置于标识内和/或标识旁，或独立的文本
- 获取进一步信息以支持声明，例如网站链接

由于商业伙伴和消费者经常会依赖声明，因此这些声明需准确无误，且不具误导性。在某些司法管辖区，某些术语和概念，如“可持续”、“绿色”、“低碳”和“回收”，在市场营销中使用时会受到法律限制。例如，在澳大利亚，根据《澳大利亚消费者法》，企业必须向消费者提供清晰、准确和可信的信息。在加拿大，《竞争法》中有针对“洗绿”的条款，要求企业提供测试或证据来支持环保声明。在欧盟内部，《增强消费者绿色转型指令》通过禁止误导性声明来保护消费者，而《绿色声明指令》（草案）则包括了对环境声明需有依据的要求。

具有误导性或暗示绩效水平超出认证验证范围的声明，可能会被指责为“洗绿”，并可能导致严重的法律或经济后果。

作为第三方认证，ASI 有责任监督与 ASI 相关的声明，以确保其可信性和准确性。鉴于铝价值链所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，而且与不同参与方及其利益相关者的相关性也各不相同。本指南提供了 ASI 成员和其他利益相关者如何提出声明的原则和实例。所有 ASI 成员和支持机构的利益遵守关于 ASI 相关声明的规则，从而支持 ASI 认证的持续完整性和价值，符合各方利益。

<sup>1</sup>全球可持续发展标准联盟 ISEAL，《可持续发展声明良好实践指南 1.0 版》，2015 年 5 月。参见：<https://www.isealalliance.org/defining-credible-practice/guidance-sustainability-claims>

<sup>2</sup>“可持续性标签”是指任何自愿性信任标识、质量标识或等效标识，无论是公共的还是私人的，旨在通过提及环境或社会特征或两者来区分和推广产品、工艺或企业，且不包括根据欧盟或国家法律要求的任何强制性标签；（2024 年 2 月 28 日欧洲议会和欧洲理事会第（EU）2024/825 号指令，修订了第 2005/29/EC 号和第 2011/83/EU 号指令，旨在通过更好地保护消费者免受不公平行为侵害以及通过更好地提供信息来赋能消费者应对绿色转型）。

<sup>3</sup>“环境声明”是指在欧盟或国家法律下不是强制性的任何信息或陈述，以任何形式，包括文字、图片、图形或符号表示，如标签、品牌名称、公司名称或产品名称，在商业传播的背景下，声明或暗示某一产品、产品类别、品牌或商家对环境有积极影响或零影响，与其他产品、产品类别、品牌或商家对环境的危害更小，或随着时间的推移改善了其对环境的影响（欧盟指令（EU）2024/825）。

## 1.2. 本指南的目的和适用性

ASI 声明指南的目的规定可作出的 ASI 相关声明的类型及支持性指导，包括

- 成员声明
- 认证要求（涵盖 ASI 绩效标准和监管链标准）
- 与产品有关的声明（包括产品声明和数量/采购声明）
- 一般营销声明

此外，本指南还提供了关于 ASI 标识和二维码使用的指导，并解释了声明的审批、监督和执行流程。

ASI 成员和非 ASI 成员作出的 ASI 相关声明必须符合本《声明指南第 4 版》中规定的要求。某些类型的声明（受控声明）在使用前必须提交 ASI 审批（参见 第 9 章）。此批准流程有助于确保声明的一致性、清晰性和准确性。

ASI 会进行监督和执行，以确保成员和其他利益相关方所作的声明符合《声明指南》（参见第 10 节）。不遵守规定可能导致 ASI 撤销成员使用 ASI 相关声明的权利（包括使用 ASI 标识）和/或暂停或终止 ASI 成员资格。对于成员和非成员，可能会采取法律追索。

如果您发现有任何 ASI 标识或声明被不当使用，或者会成员或非成员关 ASI 的声明或陈述可能具有误导性或欺诈性，请立即通过 [claims@aluminium-stewardship.org](mailto:claims@aluminium-stewardship.org) 通知我们，以便我们进行调查并采取行动。

**术语表：**所有大写字母的词汇均在 ASI 文档中心提供的 ASI 术语表中定义：<https://aluminium-stewardship.org/knowledge-hub/document-centre>。

## 1.3. 生效日期和过渡期



本声明指南第 4 版自 2025 年 4 月 1 日起生效，并有一个全面实施的过渡期：

- 所有新声明必须在 2025 年 8 月 1 日前符合本指南的要求
- 现有的非产品声明（如网站上的声明等）必须在 2025 年 8 月 1 日前符合本指南的要求
- 现有的产品声明（如包装上的负责任的铝采购标识）最迟必须在 2026 年 12 月 31 日前符合本指南的要求。

如需更多时间，请联系 ASI 秘书处：[claims@aluminium-stewardship.org](mailto:claims@aluminium-stewardship.org)

## 1.4. 遵守法律

作出 ASI 相关声明的组织和个人均有责任在任何时候合法遵守适用法律，包括与标签、广告和消费者保护以及反垄断法（与反垄断和竞争相关的适用法律和法规）相关的法律法规。对于其他组织违反适用法律或侵犯第三方权益的行为，ASI 不承担任何责任。

## 1.5. 本指南复审

ASI 秘书处将持续与成员和利益相关方就 **ASI 声明指南** 的内容、实施和监督进行接触和沟通。本指南将定期复审，以考虑实施中产生的经验，并确定哪些指南中的哪些方面和程序需要改进。

## 2. ASI 相关声明的通用要求

### 2.1. 引言

使用 ASI 名称和标识的使用表明了一个组织致力于铝的负责任生产、采购和管理，并根据 ASI 保证框架对一系列已公布标准进行独立认证来支持这一承诺。提出声明的组织一致、准确且恰当地使用这些名称和标识，有助于建立对 ASI 的认知度、认可度和可信度。

反之，不当使用这些名称和标识则有可能损害 ASI 的信誉，并违反有关声明的特定监管要求。因此，ASI 保留对其认为不当使用其名称或标识的行为采取行动的权利。有关监测和执行的更多信息，请参见第 10 章



#### 与 ASI 相关的声明需要额外费用吗？

ASI 成员每年向 ASI 缴纳成员费，以支持其工作计划。目前，任何合法使用 ASI 标识或相关声明的行为都不需要支付额外的使用费或许可费。ASI 理事会保留今后审查和修改收费结构的权利。

### 2.2. 所涵盖的 ASI 声明类型

- 成员声明
- 认证声明（包括 ASI 绩效标准和监管链标准）
- 与产品相关的声明（产品上和 product 外声明）
- 一般市场营销声明（由成员和其他利益相关者提出）

### 2.3. 关于 ASI 的引用

在直接引用或间接引用 ASI 时，应遵守以下规则：

- 只能使用“Aluminium Stewardship Initiative Ltd.”、“Aluminium Stewardship Initiative”和/或“ASI”来称呼 ASI
- 这些术语的非英文翻译仅在附有英文版本的情况下使用
- 禁止误导性或混淆性使用 ASI 名称或标识（见 2.4）
- 禁止将 ASI 名称或徽标与未获得 CoC 认证的产品联系起来
- 禁止将 ASI 名称或标识并入非 ASI 品牌名称或标识中
- ASI 名称或标识不得使用在任何可能被解释为属于除 ASI 以外的任何公司或组织，或适用于任何成员以外的公司或组织的地方
- 成员的任何声明、描述或评论不得与 ASI 名称、标识或引用一起使用，使其显得这些声明、描述或评论是由 ASI 发表或认可的（除非事先获得 ASI 的书面批准）
- ASI 的标识并非在所有国家都已注册，因此成员应确保 ASI 的标识已在其拟使用的国家得到了注册，或以其他方式事先寻求 ASI 的确认
- 通常允许将 ASI 名称或标识与其他可持续性/负责任采购的标识、标记或标签一起使用。

## 2.4. 避免误导性或混淆性声明的原则

除上述规定外，ASI 的名称或标识不能以以下方式展示：

- 使任何受众混淆 ASI 与其他品牌或标识的联系
- 由于接近 ASI 名称或标识，混淆或误导受众，使其认为来自成员的评论是 ASI 的评论 - 任何导致受众可能认为是由 ASI 发表的评论都应进行修改，使其清楚地表明是成员自己的评论
- 除非事先获得 ASI 的书面批准，否则不得使用任何归属于 ASI 的评论或引语
- 表明或暗示是 ASI 成员或取得认证，但实体并不具有 ASI 成员身份，也不属于 ASI 成员的一部分
- 在获得 ASI 认证之前，表明或暗示已获得 ASI 认证
- 表明或暗示 ASI 认证的范围大于 ASI 成员已获得的认证范围
- 表明或暗示 ASI 认证中的符合性水平高于 ASI 成员已获得的符合性水平
- 表明或暗示 ASI 标准范围之外的绩效或实践
- 表明或暗示其他金属、材料或产品已通过 ASI 认证
- 表明或暗示是 ASI 认可的产品或声明的，但实际超出了 ASI 认可的范围
- 利用 ASI 成员资格或认证来支持模糊或误导性的可持续发展声明
- 将 ASI 与没有客观证据的可持续性声明关联，可能会被监管机构或利益相关者认为是“洗绿”
- 导致对 ASI 的声誉或可信度造成任何损害或偏见。

## 2.5. ASI 标识概述

表 1 - ASI 标识类型

如需相关格式的 ASI 标识电子版或翻译请求，请联系 ASI 秘书处：[claims@aluminium-stewardship.org](mailto:claims@aluminium-stewardship.org)

| 类型   | 标识  |
|--|---|
| ASI 组织标识 - 仅由 ASI 秘书处使用，第三方使用须经许可                |   |
| ASI 成员标识   |  |
| ASI 绩效标准认证标识（如右图）、绩效标准（材料管理）和绩效标准临时认证状态标识（图中未显示） |   |

| 类型                                      | 标识  |
|---|---|
| ASI 监管链标准认证标识（如右图）和监管链标准临时认证状态标识（图中未显示） |     |
| ASI 负责任铝采购产品标识 - 完整尺寸<br>产品上使用的的首选标识    |     |
| ASI 负责任铝采购产品标识—迷你尺寸<br>在空间有限时使用         |    |
| ASI 认可的审核机构标识                           |   |
| ASI 注册专家标识                              |  |

### ASI 风格指南

请参阅 ASI 风格指南，了解有关适当使用 ASI 组织标识、ASI 成员标识和认证标识的更多说明和指导。

ASI 风格指南包含以下信息：

- 可用的 ASI 标识格式
- 标识的最小尺寸
- 颜色和允许的调整
- 背景颜色
- 规定外区域
- 可接受和不正确使用标识位置、大小、颜色等的视觉示例等

最新的 ASI 风格指南可在 ASI 网站上查阅：<https://aluminium-stewardship.org/document-centre>

## 2.6. ASI 二维码

二维码（QR 码）是一种机器可读的光学标签，包含所附物品的相关信息，可用于文件或产品或包装上。

ASI 开发了一个二维码，方便用户访问 ASI 网站的声明页面：

如果您需要 ASI 二维码的电子版，或要求开发包含更多具体信息或不同链接的新的 ASI 二维码，请联系 ASI 秘书处：[claims@aluminium-stewardship.org](mailto:claims@aluminium-stewardship.org)



## 2.7. 例外情况

如果由于空间限制或其他原因，要求对《ASI 样式指南》中列出的展示要求作例外处理，或希望确认在特定应用中的使用，请联系 ASI。我们将对申请进行审查，并根据第 2.4 节的原则做出决定。

所有申请和决定，包括例外情况的详细信息、如何应用以及是否有适用范围或时间限制，都将记录在案，并在今后修订本指南时予以考虑。

## 3. ASI 成员声明

### 3.1. ASI 成员声明

所有拥有有效现有成员资格的 ASI 成员均可向客户、供应商、消费者、媒体机构和其他利益相关方声明其 ASI 成员资格。与 ASI 成员资格有关的声明必须与成员申请表中详细说明了的范围一致。

#### 了解您所在机构的 ASI 主要联系人

如果您是贵组织营销和沟通团队的一员，请确保您知道 ASI 在贵组织的主要联系人。他们可以帮助解释贵组织的 ASI 成员资格和/或认证范围。如果您不知道联系人是谁，请联系 ASI 秘书处 [info@aluminium-stewardship.org](mailto:info@aluminium-stewardship.org)

### 3.2. 图形声明 – ASI 成员标识

所有成员类别的成员均可使用 ASI 成员标识，并直接链接到其 ASI 成员页面，以便在其内部和公开交流中表明自己是 ASI 成员。

例如：

- 在成员的电子邮件签名中
- 在成员网站上
- 在成员年度报告中
- 在信头上
- 在社交媒体上



### 3.3. 文字声明 – ASI 成员

通常情况下，与 ASI 成员身份的客观事实有关的文字声明无需获得批准。这些客观事实包括加入 ASI 的日期、ASI 的目标和活动，以及对获得认证的承诺。

表 2 – ASI 成员资格的文字声明

| 声明和资格   | 声明示例  |
|---|---|
| ASI 成员 – 通用   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [成员名称]是铝业管理倡议（ASI）的成员。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。[链接至 ASI 网站上的成员页面]</li> <li>• [成员名称]很荣幸成为 ASI 的[插入成员类别，如：生产和转化加工/协会]成员。[链接到 ASI 网站上的成员页面]</li> <li>• [成员名称]于[年份]加入 ASI。[链接到 ASI 网站上的成员页面]</li> <li>• [成员名称]于[年份]加入 ASI 创建，并自[年份]起参与其早期发展。[链接到 ASI 网站上的成员页面]</li> </ul> |
| ASI 成员—需要进行认证 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 生产和转化加工</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [成员名称]是铝业管理倡议（ASI）的成员。我们致力于根据[绩效标准/监管链标准]获得 ASI 认证，以支持在铝价值链中负责任的实践。[链接至 ASI 网站上的成员页面]</li> </ul>   |

| 声明和资格  | 声明示例  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>工业用户</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>[成员名称]是铝业管理倡议（ASI）的成员。我们正努力在[相关日期，如加入 ASI 后两年内，或内部目标日期]之前获得 ASI 认证。<a href="#">[链接至 ASI 网站上的成员页面]</a></li> </ul> |

#### 不允许：超出 ASI 成员资格的声明

如果声明超出 ASI 成员资格的含义，或违反了本指南第 2.3 或 2.4 节中的原则，则不允许发布此类声明，会员将被要求修改此类声明。ASI 可以根据适用的 ASI 认证范围，提前帮助成员制定适合其情况的声明。

以下是**不允许**超出 ASI 成员资格的文字声明示例：

- [成员名称]是铝业管理倡议（ASI）的成员。我们的成员资格意味着[例如，我们是一家可持续发展的公司，或进行负责任的采购—换言之，任何将 ASI 成员资格与未通过 ASI 认证确认的正面影响相关联的声明。
- [成员名称]是铝业管理倡议（ASI）的协会类别成员。这意味着我们所有的成员都符合 ASI 标准 - *但事实并非如此！*

## 4. ASI 认证声明

属于“生产和转化加工”以及“工业用户”类别的成员，在获得 ASI 认证后，有资格对 ASI 认证进行声明。ASI 有两个认证标准 - **ASI 绩效标准**（参见第 5 章）和 **ASI 监管链 (CoC) 标准**（参见第 6 章）。您的机构目前可能未获得任何一项认证，也可能获得其中一项或两项认证——请务必核实您有资格做何种声明。

仅通过 **ASI 绩效标准** 认证不能做出与 ASI 铝或产品相关的任何声明。这是因为 **ASI 绩效标准** 的要求只涉及已认证实体责任范围内的原则和实践，而不涉及材料在供应链中的流动。

如果声明涉及根据 ASI 标准生产或采购 ASI 铝或其他 CoC 材料，则必须同时提供**绩效标准**和**监管链 (CoC) 标准**认证。

#### 了解您的认证范围

了解适用于贵组织所持有的任何 ASI 认证的认证范围至关重要，因为这将影响您在声明中的陈述。

认证范围描述认证涵盖企业的哪些部分 - 可以是整个企业，也可以是企业中的选定实体、选定的场所/设施或选定的项目/产品部分。

如果不知道您的认证范围，请查看您的 ASI 成员页面，查看包含此信息的相关 ASI 证书 - 可通过下面链接获取：

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

也可联系 ASI 秘书处：[info@aluminium-stewardship.org](mailto:info@aluminium-stewardship.org)

## 5. ASI 绩效标准认证声明

### 5.1. 图形声明 – ASI 绩效标准标识

成员可在其内部和对外宣传中使用 **ASI 绩效标准** 认证标识，以表明其已获得 **ASI 绩效标准** 认证。该标识必须始终包含一个 URL（网页地址）或 ASI 二维码，链接到有关 ASI 和 ASI 认证的其他信息，如 ASI 会员页面或成员网站。该标识可用于：

- 电子邮件签名中
- 公司网站上
- 年度报告中
- 社交媒体中



#### 不允许：ASI 标准绩效标识不可在产品上使用

ASI 绩效标准标识不能在产品上使用，因为它指的是通常在设施中的实践，而不是指产品本身的质量。它只能与监管链认证标识结合使用在产品上。

### 5.2. 文字声明 – ASI 绩效标准认证

成员可就 ASI **绩效标准** 的认证做出文字声明。

绩效标准认证成员的客户只能就成员的绩效标准认证以及认证实体所应用或实施的原则和实践相关的声明或陈述。同样的规则也适用于已认证实体，所做的声明或陈述应提及其自身的绩效标准认证以及所应用或实施的原则和实践。

#### 不允许：关于 ASI 铝或产品的 ASI 绩效标准声明

仅凭 ASI 绩效标准认证不允许做出与 ASI 铝或产品相关的任何声明。声明必须是与明确涉及 ASI 绩效标准标准的具体做法或流程有关。

对于超出通用示例范围的声明，ASI 可根据对适用的 ASI 认证范围的理解，协助成员根据自身情况制定适当的声明。

表 3 - ASI 绩效标准认证 - 文字声明

| 声明和资格   | 声明示例   |
|---|--|
| 企业层级认证范围  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[成员/实体名称/我们]已获得 ASI 绩效标准认证，这是我们对负责任的[生产和/或管理和/或采购]铝的承诺的一部分。<a href="#">[链接至 ASI 网站成员页面]</a></li> </ul>  |
| 设施层级认证范围  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[成员名称]是 ASI 成员，位于[国家]的[设施名称]已获得 ASI 绩效标准认证。<a href="#">[链接至 ASI 网站成员页面]</a></li> <li>[成员名称]的[设施名称]已获得 ASI 绩效标准认证，这是我们对负责任[生产和/或管理和/或采购]铝的承诺的一部分。<a href="#">[链接至 ASI 网站成员页面]</a></li> </ul>             |
| 项目层级认证范围  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[成员/实体名称]是 ASI 成员，位于[国家]的[项目名称]已于[年份]获得 ASI 绩效标准认证。<a href="#">[链接至 ASI 网站成员页面]</a></li> <li>[成员/实体名称]的[项目名称]已获得 ASI 绩效标准认证，这是我们对负责任的[生产和/或管理和/或采购]铝的承诺的一部分。<a href="#">[链接至 ASI 网站成员页面]</a></li> </ul> |
| <p>项目层级认证范围原则 4(P4)</p> <p>仅适用于绩效标准第 2 版</p> <p>到 2027 年 5 月 31 日，所有实体必须无一例外地通过全部绩效标准(P1-11)的认证</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>[成员/实体名称]是 ASI 成员，位于[国家]的[项目名称]已获得 ASI 绩效标准认证，重点关于材料管理。<a href="#">[链接至 ASI 网站成员页面]</a></li> </ul>  |
| 临时认证  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[成员/实体名称]已获得 ASI 绩效标准的临时认证，并将在未来[六个月/一年]内过渡到完全符合状态。<a href="#">[链接至 ASI 网站成员页面]</a></li> </ul>  |

## 6. ASI 监管链 (CoC) 标准认证声明

### 关于无需 ASI 批准的 ASI 铝或 CoC 材料的声明

实体只有在具有有效的 **ASI 监管链 (CoC) 标准** 以及涵盖相关范围的 **ASI 绩效标准** 认证时，才能对 ASI 铝（或其他 CoC 材料，例如铝土矿、氧化铝或含铝产品等）做出声明。欲了解更多信息，请参阅 [ASI 保证手册](#) 和 [CoC 标准指南](#)，或联系 ASI 秘书处 [claims@aluminium-stewardship.org](mailto:claims@aluminium-stewardship.org)

### 不允许：与非铝材料有关的 ASI 声明

下游产品可能含有不在 ASI 标准范围内的材料。与监管链相关的声明不得暗示 ASI 认证了此类材料。

### 6.1. 图形声明 – ASI CoC 标准标识

#### ASI 监管链标准认证标识

成员可在其内部和对外宣传中使用 **ASI 监管链认证标识**，以表明其已获得 ASI 监管链标准认证。该标识必须始终包含一个 URL（网页地址）或 ASI 二维码，链接到有关 ASI 和 ASI 认证的其他信息，如 ASI 成员页面或会员网站。该标识可用于：

- 电子邮件签名中
- 公司网站上
- 年度报告中
- 社交媒体中



### 6.2. 文字声明 – ASI CoC 标准认证

成员可提出与 **ASI 监管链 (CoC) 标准** 认证相关的文字声明。

表 4 – 监管链认证声明

| 声明和资格               | 适用情况下可用的声明示例   |
|---------------------|--|
| CoC 认证 – 通用         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [成员/实体名称] 已获得 ASI 监管链认证，这是我们对负责任铝采购的承诺的一部分。[链接至 <a href="#">ASI 网站会员页面</a>]</li> </ul>  |
| CoC 认证 – 涵盖上游工序及熔铸厂 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [成员/实体名称] 已获得 ASI 监管链认证，可生产 ASI [铝土矿、氧化铝、铝]。[链接至 <a href="#">ASI 网站成员页面</a>]</li> </ul> |

### 6.3. 使用其他认证方案的 ASI 声明

ASI 鼓励相关行业特定的标准认证计划认同 ASI 监管链 (CoC) 认证的材料符合负责任采购要求。若认证成员在使用其他标准计划的声明时，同时声称具有 CoC 认证和/或与 ASI 铝采购相关的内容时，必须确保该声明不会在与其他品牌或标识相关联时引起误导或混淆。认证成员必须考虑这些标准计划制定的任何附加声明规则。

## 7. 产品相关声明

### 需要申请批准：产品相关声明

作为受控声明，成员必须就所有与产品相关的声明向 ASI 申请批准，包括在产品 and 包装上使用 ASI 负责任铝采购的标识，以及任何特定的数量或来源声明。请参阅第 9 节中的审批流程。

产品相关声明包括：

- **面向消费者的产品声明：** 出现在面向消费者的产品上或其附近（例如，直接印制或打印在产品或其包装上的标签）的 ASI 负责任采购标识或文字声明。这也包括与特定产品相关但出现在其他材料（如广告、社交媒体帖子或网站）上的标识或文字声明
- **数量和采购声明：** 关于采购的 CoC 铝的具体数量或百分比的声明

通常情况下，产品相关声明只能由已认证的 ASI 成员做出，但在某些情况下，如果非认证客户从已认证的 ASI 供应商处购买或采购产品，也可以做出声明（见下文）。

### 7.1. ASI 负责任铝采购标识

ASI 负责任铝采购标识在设计时考虑了最小空间和尺寸要求（见附录 3），以便在各种类型和尺寸的铝或含铝产品上使用。在空间有限的情况下，还可提供迷你版本。

成员可使用 ASI 负责任铝采购标识做出产品相关声明。做出此类声明必须获得绩效标准和监管链（CoC）标准的两个认证。



全部



迷你型

注：自 2025 年 1 月 1 日起，微型版 ASI 徽标已被淘汰。

ASI 负责任铝采购标识包含一个“行动号召”，仅能在产品上使用。利益相关方可以搜索 ASI 网页，了解更多关于 ASI 认证和质量平衡模型的信息。

- 书面声明（可选）
- URL 或 ASI 二维码，指向进一步的信息，如 ASI 网站或 ASI 成员页面（可选）
- 认证编号（可选）



图 1 - ASI 负责的铝采购标识的可选和必选元素

#### 没有 ASI 负责任铝采购标识的书面声明

如果书面声明未使用 ASI 负责任铝采购标识，则必须包含指向其他信息的 URL 或二维码，如 ASI 网站 (<https://asi-claims.org/>)、ASI 成员页面或成员网站。

## 7.2. 面向消费者的产品声明

已通过绩效标准和监管链标准认证的成员，可在面向消费者的铝或含铝产品（如包装）上使用 **ASI 负责任铝采购标识**，用于在材料核算系统中与 CoC 输入成比例的输出。该标识可以与 ASI 相关的**书面声明**一起使用，也可以单独使用。

成员可对其设计但使用外委承包商进行生产的产品做出产品声明（遵循监管链标准原则 2）。这包括外委承包商代表已认证的实体在 ASI CoC 材料或铝（含铝）产品上实际使用 ASI 的“ASI 负责任铝材采购产品标识”。

与特定产品相关的 ASI 标识和书面声明也可用于其他材料，如网站或广告。只有在 ASI 负责任铝采购标识的使用已获批准的情况下，才能在相关产品上使用这些标识（参见第 9 节）。



图 2 - 无菌纸盒包装上的产品声明示例（含二维码、负责任铝采购标识和书面声明）

表 6 - 面向消费者的产品声明

| 声明和资格      | 适用情况下允许声明的示例   |
|------------|--|
| 面向消费者的产品声明 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASI 认证支持从矿山到金属的铝的负责任生产。参见 <a href="https://asi-claims.org">asi-claims.org</a></li> <li>• 购买此[产品类型]，您支持了通过铝业管理倡议（Aluminium Stewardship Initiative）全球范围内的铝的负责任生产、采购和管理。参见 <a href="https://asi-claims.org">asi-claims.org</a></li> <li>• 购买此[产品类型]，您支持了在全球范围内以负责任的方式生产铝。参见 <a href="https://asi-claims.org">asi-claims.org</a></li> </ul> <p>更多以前获准使用的书面声明的例子，请参见附录 2：ASI 负责任铝采购标识--产品上使用</p> |

**不允许：** 使用包括如“此产品来自经认证的来源”、“此产品包含负责任生产的铝”或“此产品采用 100% ASI 认证的铝制成”等表述。不允许使用 ASI 认证铝、ASI 认证铝土矿、ASI 认证材料等术语。这是由于 ASI 监管链的基础是质量平衡模型。

**允许：** 使用 ASI 铝土矿、ASI 氧化铝、ASI 铝等术语或“本产品/材料来自 ASI 认证的来源”等用语

### 7.3. ASI 铝采购和数量声明

拥有 **CoC 认证** 的成员和实体可就 ASI 铝的采购或其产品在系列、市场或项目中的使用做出产品相关声明。涉及特定数量或百分比的 ASI (CoC) 材料采购的声明，也需要根据第 9 节的规定获得批准。关于从已认证的 ASI 供应商处采购的一般声明无需审批，可参见第 8 节——一般营销声明。

#### 需要获得批准：具体采购量声明

作为受控声明，成员必须就所有具体数量的声明向 ASI 申请批准，例如：[成员/实体名称] 在 [20XX 年] 采购了 [x 公斤/吨] ASI 铝。

作为审批流程一部分，提交的数量将与年度监管链材料流报告进行交叉核对。请参阅第 **Error! Reference source not found.** 节的审批流程。

一般的采购声明 不需要批准，例如 [成员/实体名称] 在 [20XX] 年采购的铝 100% 已通过 ASI 认证。

#### 只已通过绩效标准认证，未通过监管链标准认证？

如果您仅获得了绩效标准认证，而未获得 CoC 认证，但希望做出与采购 ASI 铝相关的声明，则必须按照第 **Error! Reference source not found.** 节中列出的审批流程获得 ASI 的批准。ASI 可协助成员在了解适用的 ASI 认证范围的基础上，根据自身情况做出适当的声明。

表 7 – ASI 铝的采购和数量要求

| 声明和资格              | 适用情况下允许声明的示例  |
|--------------------|---|
| 采购和数量声明            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [会员/实体名称]在[20XX 年]采购了[x 千克/吨]ASI 铝。ASI 铝通过质量平衡系统采购，确保等量的铝由通过 ASI 绩效标准认证的实体生产。参见 <a href="https://asiclaims.org">ASlclaims.org</a></li> <li>• [成员/实体名称]采购的 ASI 铝相当于我们 [20XX] 年采购铝总量的 [x%]。ASI 铝通过质量平衡系统采购，确保等量的铝由通过 ASI 绩效标准认证的实体生产。参见 <a href="https://asiclaims.org">ASlclaims.org</a></li> </ul> |
| 采购 ASI 铝 - 建筑和施工声明 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [成员/实体名称]代表[XXX 建筑项目]采购了[x 千克/吨]的 ASI 铝。ASI 铝通过质量平衡系统采购，确保等量的铝由通过 ASI 绩效标准认证的实体生产。参见 <a href="https://asiclaims.org">ASlclaims.org</a></li> </ul>  |

**ASI 质量平衡模型：ASI 铝采购和数量声明**

ASI 质量平衡模型允许在产业链的任何环节将合格的 CoC 材料（ASI 铝土矿、ASI 氧化铝或 ASI 铝，或“合格废料”）与非 CoC 材料混合。不过，质量平衡系统要求每个 CoC 认证实体建立材料核算系统。这可确保实体在特定时期内（如日历年）记录其 CoC 材料的输入量，并且只能向客户销售比例相当或更少的“Coc 材料”。有关 ASI 质量平衡模型的更多信息，请访问 ASI 网站：[asi-claims.org](https://asi-claims.org)

## 7.4. 非已认证客户提出的产品相关声明

非 ASI 成员和/或未按 ASI 标准认证的机构，只有在满足以下条件的情况下，才能做出与产品相关或数量和采购的声明：

1. 非认证客户直接从获得 ASI 绩效标准和监管链标准两个认证的实体（“认证的供应商”）处购买 CoC 材料
2. 认证的供应商代表其客户承担使用声明和/或 ASI 标识的所有责任，包括根据 ASI 监管链标准要求，确保遵守 ASI 声明指南，监控声明使用情况，并保存记录（如运输单据等）以证明合规性。
3. 未经认证的客户使用任何声明都必须获得 ASI 的批准，批准程序见第 9 节。
4. 对于产品上声明（如 ASI 标识），未认证客户不得以任何方式转换产品（见下面的方框）。

### 什么是产品转换？

产品转换是指材料或产品的成分、物理完整性或形式发生变化。转换不指产品的重新包装或最终铝产品的密封、粘合、填充、连接、表面加工或组装。

例如，（由 ASI CoC 认证成员生产的）由非成员公司灌装然后封口的包装可带有 ASI 负责任铝采购标识，须经过相关审批程序。



如果您不确定您的客户是否有“转换”产品，请通过 [claims@aluminium-stewardship.org](mailto:claims@aluminium-stewardship.org) 与我们联系。我们将根据具体情况进行评估，以确保**产品相关声明**是否可由未经认证的客户提出，或是否需要该客户进行 ASI 认证。

## 8. 一般营销声明

### 8.1. 成员和其他利益相关者的一般声明

成员和利益相关者可选择作出提及 ASI 的一般营销和传播声明。所有此类声明必须符合本指南第 2 节规定的通用要求和原则，并遵循与标签、广告和消费者保护以及反垄断法（与反垄断和竞争相关的适用法律和法规）相关的适用法律和法规。

例如：

- [机构名称] 很荣幸地宣布，我们的供应商已通过 ASI 绩效标准认证。访问 <https://aluminium-stewardship.org>
- 我们的产品采用[来自 ASI 成员]的 ASI 铝。ASI 铝意味着它是按照全面的治理、环境和社会绩效标准制造的。访问 <https://aluminium-stewardship.org>

### 8.2. ASI 认可的审核机构和注册专家的声明

ASI 为这两类与 ASI 相关的服务提供商（ASI 认可的审核机构和 ASI 注册的专家）分别创建了标识，作为他们公开宣传与 ASI 项目关系的一种方式（见 [表 1](#)）。如果这些标识的认证和注册是最新且有效的，则这些标识可以用于印刷和电子格式的宣传材料上。

## 9. 批准声明

### 9.1. 何时需要批准？

以下类型的声明被视为“受控声明”，在使用前均需获得 ASI 的批准：

- **面向消费者的产品声明**（第 7.2 节）：用于已认证实体（或在特定情况下代表其客户）使用 ASI 标识和/或与 ASI 相关的文字声明
- **ASI 铝的采购和数量声明**（第 7.3 节）：包括已认证实体和未认证客户
- **其他声明**：本指南未涵盖的任何其他类型的声明都需要 ASI 的事先批准。例如，这可能包括有关与 ASI 在特定项目、绿色建筑项目上合作的声明，或有关 ASI 认证的特定影响的声明。
- 

如果存在可能误导或混淆的风险，或使 ASI 名誉受损，ASI 有权拒绝、暂停或撤销其标识和/或相关声明的使用批准。其将由 ASI 自行决定。



#### ASI 不向使用 ASI 标识或做出 ASI 声明的成员收取额外费用

ASI 成员每年向 ASI 缴纳会费，以支持其工作。ASI 不会向成员收取额外费用以使用或获得使用 ASI 标识或做出 ASI 声明的批准。ASI 理事会保留将来审查和修改收费结构的权利。

## 9.2. 受控声明的批准流程

**步骤 1:** 查阅《声明指南》，确定是否需要事先批准。

**步骤 2:** 使用适当表格提交声明批准申请，包括拟声明的描述/视觉效果，并通过 elementAL 或 ASI 提供的表格（见附录 1：声明批准申请）向 ASI 提交以供预审/批准。成员可代表将利用产品上声明的客户/顾客（非成员）申请批准。

**步骤 3:** 在大多数情况下，ASI 旨在十个工作日内审查声明申请并发出初步答复。

**步骤 4:** 如果获得批准，成员可继续使用声明。如果未获批准，则需要调整文字和/或设计并重新提交。在大多数情况下，重新提交的设计将在十个工作日内得到审查。

**步骤 5:** 为了审核目的，成员应在其记录中保存批准声明请求的确认、支持文件以及在声明使用的 CoC 材料的数量。欲了解更多信息，请参阅《ASI 监管链 (CoC) 标准 - 指南》第 11 节。

**步骤 6:** 进行产品相关声明的实体必须每年向 ASI 秘书处报告 CoC 材料的相关数量（对于非 CoC 认证客户，则由其 CoC 认证供应商代为报告）。更多信息，请参见《ASI 监管链 (CoC) 标准 - 指南》第 11 节。

在获得 ASI 批准之前，声明内容或设计不得定稿或印刷用于商业用途。

## 10. 监控和执行

### 10.1. 监控声明使用

ASI 将采取以下策略监控与 ASI 相关声明的使用：

- 成员使用已批准的声明时，将作为 ASI 保证过程的一部分受到监控，特别是在针对 **ASI 监管链标准** 进行监督审核和再认证审核期间。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。
  - 对成员而言，在成员资格的每年续期时进行检查。这将由 ASI 秘书处执行，并将涉及对该成员的任何声明的调查，以及对该成员网站的后续检查。
  - 一般而言，已建立 Google 提醒服务，用于识别基于互联网的声明，并与允许和已批准的声明进行交叉检查。这项工作由 ASI 秘书处监督。
- **ASI 投诉机制**：有关各方可以报告与 ASI 声明或标识使用有关的问题，这些问题将根据程序进行跟进和/或调查。[ASI 投诉机制](#)可在 ASI 网站上查阅，并由 ASI 秘书处负责监督。

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

### 10.2. 应对声明的误用

针对 ASI 成员误用声明，ASI 秘书处将：

- 通知成员或第三方任何已识别的错误、误导或其他不当声明。
- 要求成员或第三方立即采取纠正措施，提供适当的声明指导（包括本指南）。
- 追踪成员或第三方的纠正措施并确认结果。
- 记录此过程中的关键步骤。

#### 成员滥用

如果没有及时采取纠正措施或纠正措施不力，可能会在特定周期内暂停该成员的声明批准和/或 ASI 认证。ASI 秘书处将发出暂停通知，并确定成员为取消暂停而需要采取的步骤。

在严重的蓄意欺诈和/或因行为或不作为而导致 ASI 名誉受损情况下，违规成员可能会受到纪律处分，随后其 ASI 成员资格可能会被暂停或终止。ASI 的纪律程序包含在 [ASI 章程](#) 中。

如果经批准的声明、ASI 认证或 ASI 成员资格被暂停或撤销，善意信任这些声明的组织将得到通知。相关信息也将公布到 ASI 网站上，以提高透明度。

在大多数情况下，已进入供应链中的相关产品的状态不会受到影响。已经在供应链中的超出违规成员/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，对已经供应的材料声明，不进行追溯性的移除。

然而，一些成员可能会评估 ASI 相关声明的暂停/撤销情况所带来的潜在影响。欢迎这些成员与 ASI 秘书处联系，以获得更多指导。

#### 第三方滥用

对于第三方，问题将升级。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”信函和/或法律行动。ASI 还将在 ASI 网站及其社交媒体账号上公布有关滥用的信息，并向成员和利益相关者通报此事。

## 附录 1：声明批准申请

### ASI 要求的声明批准信息

您应提供以下信息，以支持您的产品相关声明审批申请。该表格可在 *elementAL* 平台中找到。请咨询贵组织的 *elementAL* 联系人以提交声明审批请求。如果您不确定谁是您的 *elementAL* 联系人，请通过以下方式联系 ASI [info@aluminium-stewardship.org](mailto:info@aluminium-stewardship.org)

| 所需信息   | 附加说明  |
|--|---|
| ASI 成员名称   |   |
| 成员联系方式   |   |
| 其他联系人方式  |   |
| 其他联系人职务  |   |
| 其他联系人电子邮件地址  |   |
| 声明类型<br>(含) 铝产品的类型和/或描述                                    | 例如，面向消费者的产品、ASI 铝采购和数量声明或其他类型的声明<br>例如，铝土矿、氧化铝、原铝、再生铝、半成品加工产品，零部件或最终产品（例如，航空航天、汽车、建筑、耐用消费品、工程、IT、包装或其他产品）               |
| 单一或相关产品*   | 确定是用于单一类型的产品，还是用于同一管理体系下的一组相关产品。如果两者都不是，则可以选择提供进一步的信息   |
| 拟议的声明/视觉*<br><i>本《指南》今后的修订本中可能会纳入经批准的声明实例，为提交声明提供更多指导。</i> | 添加拟议文字声明或视觉内容的详细信息，并/或上传图片。<br>例如，“购买这个饮料纸盒，您正在支持全球负责任的铝生产。请访问 <a href="http://asi-claims.org">asi-claims.org</a> ”。    |
| 拟议的声明地点*   | 说明声明将出现在何处，以及如何应用（例如印刷、压印、雕刻等）。   |
| 声明接收者*   | 谁是声明接收者？<br>请解释声明的接收者是谁，例如客户或供应商、消费者、其他利益相关者。   |
| 国家*  | 声明将在哪些国家使用？   |
| 声明的目标启动日期  | 例如，一旦获得批准，或未来某个日期   |
| 任何其他信息   | 添加任何其他信息以支持您提交的材料，或要求 ASI 秘书处提供更多信息或反馈。   |
| <b>面向消费者的产品声明</b>  |   |
| 代表客户提交的声明申请？<br><i>如果是，请提供客户公司的名称</i>                      |   |
| 产品品牌名称   |   |
| 最终消费产品类型   | 例如，能量饮料、酒精饮料或软饮料。   |
| 声明的验证  | 提供任何其他相关信息，以帮助我们评估声明的有效性并验证适用产品的 ASI 认证状态。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• CoC 文件</li> <li>• 确认单</li> </ul> |

| 所需信息                | 附加说明   |
|---------------------|--|
| <b>ASI 铝采购和数量声明</b> |  |
| 采购量（吨）              |  |
| 声明的验证               | 提供任何其他相关信息，以帮助我们评估声明的有效性并验证适用产品的 ASI 认证状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CoC 文件</li> <li>• 确认单</li> </ul> |
| <b>其他声明</b>         |  |
| 声明的验证               | 提供任何其他相关信息，以帮助我们评估声明的有效性并验证适用产品的 ASI 认证状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CoC 文件</li> <li>• 确认单</li> </ul> |

## 附录 2：ASI 负责任铝采购标识—产品上使用

图 1：在网站上使用 ASI 成员标识

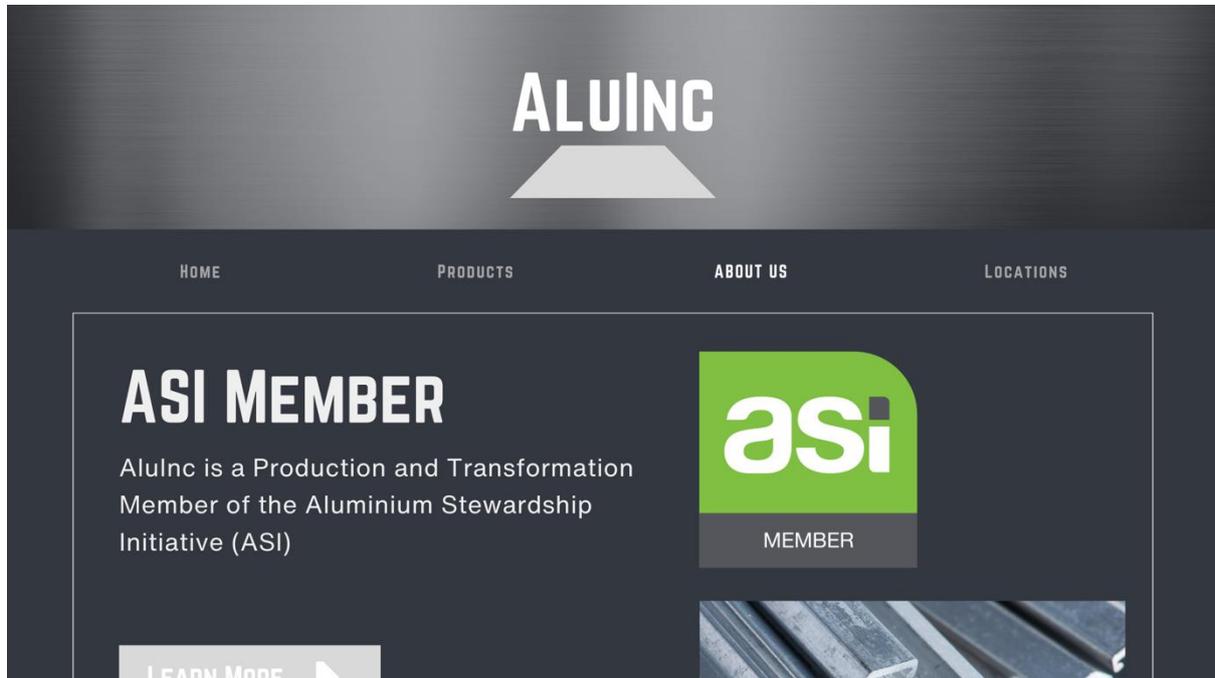


图 2：在包装带上使用认证标识，并附有关于认证实体的清晰文字细节和更多信息的链接。



## 附录 3：产品上使用的空白空间和尺寸要求

### ASI 'on-product' logo clearspace

#### ASI logo and claims

The ASI logo can be placed on every visible place of the design, including the bottom.

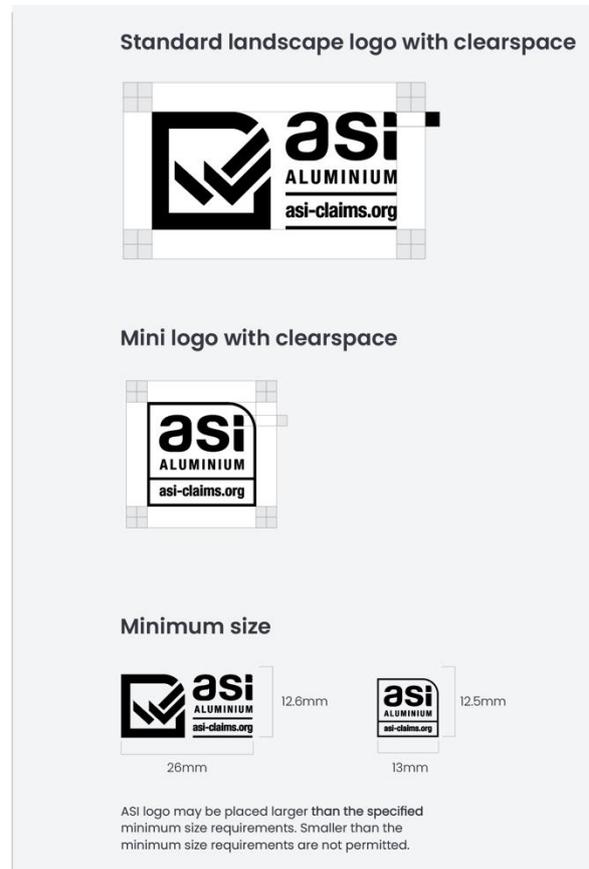
#### Translations

Aluminium Stewardship Initiative cannot be translated without also retaining the English language version. Other words like 'Chain of Custody' and 'Certified' can be translated but require prior approval from the ASI Secretariat, who will provide an approved version of the relevant logo.

#### Logo file type

Vector based EPS file format of the standard landscape and mini logo is available for production. This provides flexibility in updating and maintaining high image quality of the standard landscape and mini logo.

This vector based EPS file should be the only format used for production and not JPEG or PNG.





**Aluminium Stewardship Initiative Ltd**  
(ACN 606 661 125)

[www.aluminium-stewardship.org](http://www.aluminium-stewardship.org)  
[info@aluminium-stewardship.org](mailto:info@aluminium-stewardship.org)

