



题目 Title	可持续采购管理制度与目标 Sustainable procurement management system and objectives			编码 Code	SMP-TS-073-01	
				页码 Page	4-1	分发号 Issued No.
制订/日期 Drafted by/Date	朱勇强	审核/日期 Reviewed by/Date	[Signature]	批准/日期 Approved by/Date	[Signature]	
	2022.02.12		2022.2.14		2022.2.16	
制订部门 Drafted by	采购部 Purchasing department	复审期限 Reviewing Date	2025.02	实施日期 Effective Date	2022.03.01	
分发部门 Issued to	公司各部门 All of the Department.					

1、目的

- 1.1 对可持续采购目标实施管理，确保可持续采购目标的达成，特制定本制度。
- 1.2 本制度规定了相应的标准和程序，旨在保证按照公司政策以及可适用的法律和法规。

2、适用范围：本制度适用于浙江圣达生物药业股份有限公司。

3、可持续采购政策目标复查：可持续采购政策与目标通常每年复查一次，确认其适宜性，并及时更新内容符合最新相关法律、法规要求，如果经营状况重大改变，公司政策需及时更新；

4、职责：采购部负责可持续采购目标的组织制定，可持续采购管理项目措施的落实实施管理，以及可持续采购目标完成情况的统计分析。

5、程序

5.1 本公司对可持续采购的议题

序号	可持续采购管理项目
1	供应商行为守则
2	对采购人员的培训
3	供应商环境、劳工与人权
4	供应商社会责任培训
5	供应商社会责任（CSR）评估审核

5.2 持续采购方针要求：

5.2.1 公司按照 CSR 的要求向供应商宣传公司实施社会责任标准所取得的绩效，并鼓励他们实施此标准。

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：4-2
可持续采购管理制度与目标	SMP-TS-073-01

5.2.2 与供应商沟通交流在社会责任实践过程中积累的经验，以帮助其更好的推行社会责任体系。

5.2.3 由采购人员或审核人员,定期对供应商进行CSR培训,以帮助供应商提升他们的CSR表现水平.

5.2.4 主要的供应商在与我司开展合作前都应承诺遵守当地劳动法规和社会责任，并接受本公司如下要求:

5.2.4.1同意并签署《供应商行为准则》、《采购合同》、《供应商承诺书》、《供应商反商业贿赂承诺书》

5.2.4.2完整填写《供应商调查表》

5.2.4.3供应商需要接受公司的社会责任现场审核评价并积极配合审核员完成审核工作。

5.2.4.4 对审核提出的不符合项进行全面整改并提交证据。

5.2.4.5 公司严禁与使用童工、监狱劳工、强迫劳工的工厂进行合作，已开展合作的供应商一经发现，立即停止与其业务合作。并要求其按照相关法律法规要求采取纠正和/或补救措施进行整改。

5.2.4.6 供应商应遵守国家或地方适用的环境、健康安全法律法规。供应商应不断努力提高环境健康安全绩效。

5.3 实现可持续采购目标的措施:

5.3.1 供应商行为守则要求：公司坚持并严格遵循“守法经营，诚实守信”及“公平、公正、公开”的原则，与供应商签定《供应商行为准则》、《采购合同》、《供应商承诺书》、

《供应商反商业贿赂承诺书》，推动社会责任管理，加强对供应商的管理，以维护健康的可持续的采购秩序，实现可持续采购目标。

5.3.2 对采购人员的培训管理：公司对所有采购人员进行社会责任、商业道德、环境安全，可持续采购、供应商管理知识进行100%的培训，并保存培训记录。

5.3.3 供应商环境、劳工与人权的管理

5.3.3.1新供应商导入合作前对供应商进行360度调查，确认其环境处罚，信用方面等是否良好；

5.3.3.2对供应商社会责任表现进行问卷调查。

5.3.3.3对其宣导公司对道德规范、保密规定、环境保护、有害物质控制、职业健康安全、劳工人权方面的规定和要求。

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：4-3
可持续采购管理制度与目标	SMP-TS-073-01

5.3.3.4与供应商签订《供应商行为准则》、《采购合同》、《供应商承诺书》、《供应商反商业贿赂承诺书》，要求供应商遵守执行；首次采购时索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证、质量认证证书等。

5.3.3.5导入后定期对供应商进行现场审核指导及定期考核，以监督其按程序要求执行。

5.3.3.6供应商定期考核表现优秀的依照《可持续采购管理制度》执行。

5.3.4 供应商社会责任培训

5.3.4.1 制订供应商培训计划，针对本公司对环境保护、企业社会责任、员工职业健康安全、商业道德等方面的要求，对供应商进行宣导及培训，使其了解公司的相关要求，并保存相关培训记录。

5.3.4.2 要求供应商公司内部人员对环境保护、企业社会责任方面的知识进行100%的培训，并保存培训记录。定期进行监查。

5.3.5 供应商社会责任（CSR）评估审核：公司通过问卷和现场审核相结合的方式，定期对供应商进行社会责任（CSR）、可持续采购审核，审核内容包括员工职业健康安全、环境保护、劳动人权及商业道德等方面内容，审核不合格的给予改善建议，要求其进行整改，整改后合格纳入合格供应商名单，反之则取消合格供应商资格，以加强供应商的社会责任管理。

5.4 公司可持续采购2022-2026年管理目标：

序号	项目	指标
1	目标供应商中签署《供应商行为准则》、《采购合同》的百分比	100%
2	接受可持续采购方面培训的所有采购员的百分比	100%
3	参与改进行动或能力培养的受审核/评估供应商的百分比	100%
4	目标供应商中参加企业社会责任(CSR)评估的百分比	100%
5	目标供应商中参加企业社会责任(CSR)现场审核的的百分比	100%

6、年度可持续采购KPI 数据报告

6.1 报告数据范围：浙江圣达生物药业股份有限公司全范围

6.2 报告时间范围每年1 月1 日到12 月31 日

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：4-4
可持续采购管理制度与目标	SMP-TS-073-01

7、修订历史

执行日期	原版本号	更改内容	新版本号
2022.03.01	—	新订	SMP-TS-073-01