

ASI 声明指南

征求意见稿第 2 版
2021 年 3 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计划。

我们的愿景是实现铝对可持续性社会贡献的最大化。

我们的使命是认同并协作推动铝的负责任生产、负责任采购和企业治理。

我们的价值包括：

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

一般咨询

欢迎您的提问和对此文件的反馈

电子邮箱：info@aluminium-stewardship.org

电话：+61 3 9857 8008

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

网址：www.aluminium-stewardship.org

免责声明

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

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 计划将该文件翻译成其他各种语言，并发布在官方网站上。如各种语言版本之间存在一致，则以官方的英语版本为默认参考标准。

ASI 声明指南

目录

1. 介绍	1
1.1. 可持续性标准和声明	1
1.2. 本指南的目的	1
1.3. 本指南的适用性	2
1.4. 遵守本指南	2
1.5. 遵守法律	2
1.6. 有关 ASI 文件	2
1.7. 本指南更新	2
2. 本指南涵盖的 ASI 声明类型	3
2.1. ASI 会员声明	3
2.2. ASI 认证声明	3
2.3. 用于其他认证项目的 ASI 声明	3
2.4. 其它营销声明	3
2.5. 非 ASI 会员声明	4
2.6. 使用声明的费用-无需额外费用	4
2.7. ASI 认可的审核机构和 ASI 注册专家的声明	4
3. 所有与 ASI 声明有关的一般要求	5
3.1. 介绍	5
3.2. ASI 的一般参考	5
3.3. 避免误导或混淆使用的原则	5
3.4. 标识图示	6
3.5. ASI 标识的翻译	7
4. ASI 会员声明	8
4.1. 图形声明- ASI 会员标识	8
4.2. 书写声明-ASI 会员	8
5. ASI 认证声明-绩效标准	10
5.1. 图形声明- ASI 绩效标准标识	10
5.2. 书面声明-ASI 绩效标准	10
6. ASI 认证声明 - 监管链 (CoC) 标准	13
6.1. 图形声明- ASI CoC 标准和“负责任铝采购”标识	13
6.2. 书面声明- ASI CoC 标准和“负责任的铝材采购”	13

7. 批准声明	17
7.1 何时需要批准	17
7.2 批准程序	17
7.3. 更新和报告	18
7.4. 通用的市场营销和传播—不需要批准	18
8. ASI 标识和使用要求	19
8.1 样式指引	19
8.2 例外	19
8.3 二维码	19
9. 监控和执行	20
9.1 监控声明使用	20
9.2 对会员误用作出反应	20
9.3 对非会员误用作出反应	21
10. 联系 ASI	21
附录 1 – 声明批准申请	22
应用背景信息	22
ASI 要求的声明批准信息	22
附录 2-标识使用示例	24
ASI 标识的使用示例	24
ASI 会员标识的使用示例	24
ASI 绩效标准认证和 ASI CoC 标准认证标识的使用示例	24
ASI“负责任的铝采购”标识的使用示例	25
附件 3 – 声明示例	26
在产品上添加声明标识	26
由 CoC 认证的 ASI 会员客户使用的声明	26

1. 介绍

1.1. 可持续性标准和声明

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

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

- 标准体系的意图或使命
- 参与标准体系
- 符合标准
- 体系的影响
- 一般市场营销或推广声明¹

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

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

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

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

1.2 . 本指南的目的

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

- 关于 ASI 会员的声明
- 与 **ASI 绩效标准**有关的声明
- 与 **ASI 监管链标准**相关的声明
- 使用 ASI 标识和二维码
- 监督、执行和投诉

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

1.3. 本指南的适用性

这是《声明指南》的征求意见稿，以下条文与最终定稿接近，但请注意征求意见稿不能用于实施。

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

会员自****年**月**日起开始的所有审核都应符合《声明指南》 v2.0 的要求。3 在新标准颁布日和实施日****年**月**日后一年之间开始的审核可以依据任一指南。

1.4. 遵守本指南

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

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

1.5 遵守法律

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

1.6. 有关 ASI 文件

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

- ASI 会员
- ASI 标准-绩效标准和监管链标准
- ASI 认证和保证
- ASI 术语表
- 媒体资源

1.7. 本指南更新

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

2. 本指南涵盖的 ASI 声明类型

2.1. ASI 会员声明

ASI 有 6 个会员类别：

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

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

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

提示：

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

2.2. ASI 认证声明

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

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

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

2.3. 用于其他认证项目的 ASI 声明

ASI 鼓励相关部门(例如，在建筑和工程部门)的负责的材料采购计划承认 ASI 监管链 (coc) 认证。经认证的会员，对 CoC 认证和/或 ASI 铝进行声明时，也必须遵守这些计划规定的有关声明的任何附加规则。参见第 6 条了解更多信息。

2.4. 其它营销声明

ASI 的会员，也可以提出与 ASI 会员和/或认证相关的公司承诺或支持的表达，但表达的内容并不一定是根据 ASI 的标准来确定的。例如，其他的营销声明，可能包括表达他们对 ASI 工作

计划的一般性承诺或参与的声明，支持对铝的负责任采购，或想要在他们的企业中获得认证的计划。

所有这些声明，必须符合本指南第 3 条所规定的一般原则。

2.5. 非 ASI 会员声明

非 ASI 成员的组织可根据本指南的适用要求，提出参考 ASI 的一般营销声明。

在铝价值链中，非会员可能包括：

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

2.6. 使用声明的费用-无需额外费用

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

2.7. ASI 认可的审核机构和 ASI 注册专家的声明

ASI 认证的审核机构负责进行独立的第三方审核，以证明成员符合 ASI 标准，而 ASI 的注册专家可以在其 ASI 相关工作中为 ASI 成员和 ASI 认可的审核机构提供支持。

ASI 为这两种类型的与 ASI 相关的服务提供商中的每一个都创建了标识，以使它们公开地将其与 ASI 工作计划的关系进行交流（请参见表，第 7 页）。这些标识可以在印刷和电子格式的通讯材料上使用，只要它们的名称是最新和有效的。

有关标识的正确用法，请参见《ASI 样式指南》。所有此类声明必须与本指南第 3 节中规定的一般原则一致。

3. 所有与 ASI 声明有关的一般要求

3.1. 介绍

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

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

3.2. ASI 的一般参考

以下的规则适用于对 ASI 的一般参考：

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

3.3. 避免误导或混淆使用的原则

除上述以外，ASI 的名称或标识永远不能以如下一种方式体现：

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

注意：有关适当使用 ASI 组织标识、ASI 会员标识、认证标识和产品上标识的更多说明和指南，请参阅 ASI 样式指南（更多信息，请参见第 8 节）。在参考样式指南后，如果不确定在特定情况下对以上任何内容的解释，请通过以下电子邮件联系 ASI 秘书处：

communications@aluminium-stewardship.org

3.4 标识图示

表 1 – ASI 标识类型

类别	标识
ASI 标识	
ASI 会员标识	
ASI 绩效标准认证标识	
ASI 监管链标准认证标识	
ASI 负责任铝采购产品标识 – 正常尺寸	
ASI 负责任铝采购产品标识 – 小尺寸	
ASI 负责任铝采购产品标识 – 微型	
ASI 认可的认证机构标识	
ASI 认可专家标识	

3.5 ASI 标识的翻译

ASI 开放使用当前可用标识范围的翻译版本。标识的现有翻译可以在下面找到，索要请联系 communications@aluminium-stewardship.org。

西班牙语



荷兰语



法语



4. ASI 会员声明

4.1 图形声明- ASI 会员标识

ASI 会员标识可被 ASI 会员用来在内部和公开传播中表明他们是 ASI 会员。ASI 样式指南中概述了 ASI 会员标识的正确使用方式（有关更多详细信息，请参见第 8 节）。



表 2-会员标识图形声明

声明类型	资格	声明示例	是否需要 ASI 批准
ASI 会员标识用法	ASI 成员-所有成员类别（“协会”，“民间团体”，“下游支持者”，“一般支持者”，“工业用户”，“生产和转化加工”）	- 标志的使用： - 在会员的电子邮件签名中 - 在会员的网站上 - 在会员的年度报告中	不用

4.2. 书写声明—ASI 会员

下面的表 3，着重于与 ASI 成员资格有关的书面声明，有资格提出声明的书面声明，允许的声明示例以及是否需要获得 ASI 的批准。

表 3—ASI 会员资格的书面声明

声明类型	资格	声明示例	是否需要 ASI 批准
ASI 会员 -通用	ASI 会员-所有会员类别（“协会”、“民间社团”、“下游支持者”、“一般支持者”、“工业用户”、“生产和转化加工”）	[会员名]是铝业管理倡议 (ASI) 的会员。ASI 的使命是认同并协作推动铝的负责任生产、负责任采购和企业治理。 [会员名]为成为 ASI[插入会员类别，如生产和转化加工/协会]会员而自豪。 [会员名]于[年]加入 ASI [会员名]于 2015 年加入 ASI 创建，并参与了自 2009 年以来的早期发展。	否
ASI 会员-需要进行认证的会员	属于“生产和转化加工”以及“工业用户”的 ASI 会员	[会员名]是铝业管理倡议 (ASI) 的会员。我们致力于实现 ASI 认证，以支持在铝价值链中负责任的实践。 [会员名]是铝业管理倡议 (ASI) 的会员。我们正在努	否

		力实现 ASI 认证，认证日期为 [相关日期，例如在加入 ASI 的 2 年内，或内部目标日期]	
ASI 会员-其它	ASI 会员-所有会员类别	[会员名]是铝业管理倡议 (ASI) 的会员。我们的会员资格，意味着 [例如：我们有很好的实践或者非常负责任 — 换句话说，在没有达到 ASI 认证的范围内做任何有关 ASI 绩效的声明] [会员名]是铝业管理倡议 (ASI) 的会员。这意味着我们所有的成员都遵守了 ASI 标准 [在这里并不是这样!]	不允许一向 ASI 秘书处寻求进一步指导

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

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

提示：

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

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

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

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

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

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

5. ASI 认证声明-绩效标准

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

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

提示：

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

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

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

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

5.1 图形声明- ASI 绩效标准标识

ASI 会员可以在内部和公开场合的交流中使用 **ASI 绩效标准认证标识**，以表明他们已获得 **ASI 绩效标准认证**。ASI 样式指南中概述了对 **ASI 绩效标准标识** 的适当使用（有关更多详细信息，请参见第 8 节）。



表 4-绩效标准标识图形声明

声明类型	合格	声明举例	是否需要 ASI 批准
ASI 绩效标准认证的标识用法	认证实体	- 标志的使用： - 在会员的电子邮件签名中 - 在会员的网站上 - 在会员的年度报告中 - 其他：与 ASI 确定	否

请注意，**ASI 绩效标准标识** 不适合在产品上使用，因为它指的是在工厂采取的实践，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 书面声明—ASI 绩效标准

下面的表 5，重点关注有资格做出与 ASI 认证中**绩效标准**有关的会员的书声明、允许声明的案例，以及相关声明是否需要 ASI 的批准。

声明类型	资格	声明示例	是否需要 ASI 批准
ASI 认证(绩效标准)-企业层级认证范围	认证实体	[会员/实体名称]在其业务范围内实现了 ASI 绩效标准认证 - 可持续性对[会员/实体名称]很重要。我们通过 ASI 绩效标准的认证, 证明我们致力于最大限度地提高铝对可持续性社会的贡献。	否
ASI 认证(绩效标准)-企业层级认证范围	认证实体-生产和转化加工用户类别	可持续性对[会员/实体名称]很重要。这就是为什么我们在铝的负责任生产和企业治理过程中, 实施针对 ASI 绩效标准的认证。	否
ASI 认证(绩效标准)-企业层级认证范围	认证实体-工业用户类别	可持续性对[会员/实体名称]很重要。这就是为什么我们在铝材料的负责任管理过程中, 实施 ASI 绩效标准的认证。	否
ASI 认证(绩效标准)-设施层级认证范围	拥有认证设施的会员	[会员名称]是 ASI 会员, [设施名称]已依据绩效标准获得了 ASI 认证。 - 可持续性对[会员名称]和[设施名称]很重要, [设施名称]在[年]针对绩效标准获得了 ASI 认证。	否
ASI 认证(绩效标准)-设施层级认证范围	拥有认证设施的会员-生产和转化加工类别	[会员/设施名称]针对负责任铝业生产和企业治理进行 ASI 认证	否
ASI 认证(绩效标准)-设施层级认证范围	拥有认证设施的会员-工业用户类别	[会员/设施名称]针对负责任铝材料管理进行 ASI 认证。	否
ASI 认证(绩效标准)项目层级的认证范围	认证实体-工业用户类别	[会员/实体名称]是 ASI 会员, 在[国家]获得了针对绩效标准的 ASI 认证 - 可持续性对[会员/实体名称]和[项目名称]在[年]中达到的绩效标准的认证是非常重要的 [会员/实体名称][项目名称]针对负责任铝材料管理进行 ASI 认证 [会员名称][项目描述]获得 ASI 认证, 用于实施铝的材料管理准则, 涉及铝的[设计/回收/相关]	否
ASI 认证(绩效标准)-主题关注	认证实体	[会员/实体/设备/项目名称]针对 ASI 绩效标准进行认证。这为我们的如下工作提供了保证: [例如	

		(如适用) 强迫劳动/现代奴役/人口贩运问题;人权的尽职调查;评估我们产品的生命周期影响;职业健康和安全]。	
ASI 认证(绩效标准)-临时认证	临时认证实体	[会员/实体名]已获得 ASI 临时认证, 并将在接下来的 [6 个月/1 年]中过渡到合规。	否

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

6. ASI 认证声明 - 监管链 (CoC) 标准

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

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

关键点:

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

6.1 图形声明- ASI CoC 标准和“负责任铝采购”标识

ASI 监管链标准认证标识

ASI 监管链标准标识可以由 ASI 成员在其内部和公开传播中使用, 以表明他们已获得 ASI 监管链标准认证。ASI 样式指南中概述了 ASI 监管链标准标识的适当用法 (有关更多详细信息, 请参见第 8 节)。



负责任铝采购产品标识

ASI 负责任铝采购产品标识的设计占用的空间最少, 可用于各种类型和尺寸的产品。它有小型和微型版本。ASI 样式指南中概述了 ASI 负责任铝采购产品标识的正确使用方法 (有关更多详细信息, 请参见第 8 节)。根据第 7 节中概述的批准程序, 任何产品上标识的使用都需要 ASI 的批准。



6.2 书面声明 - ASI CoC 标准和“负责任的铝材采购”

下面的表 6, 重点关注有资格做出与 ASI 认证中监管链标准有关的会员的书面声明、允许声明的案例, 以及相关声明是否需要 ASI 的批准。

表 6 - ASI 认证 - 监管链声明

声明类型	资格	声明示例	是否需要 ASI 批准
ASI 监管链标准认证标识的使用	认证实体	- 标志的使用: - 在会员的电子邮件签名中 - 在会员的网站上 - 在会员的年度报告中	否
ASI 负责任的铝采购标识	认证实体	产品上	是

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

表 7—ASI 认证—监管链声明

声明类型	资格	声明示例	是否需要 ASI 批准
ASI CoC 认证			
ASI CoC 认证-通用	拥有 CoC 认证的会员/实体	• [会员/实体名称]通过 ASI 监管链认证。这意味着我们支持 [相关的信息] 譬如如下的内容： ○ 负责任的铝采购 ○ 负责任的开采实践 ○ 减少铝冶炼的温室气体排放 ○ 加强铝的回收及物料管理	否
ASI CoC 认证-通用	有 CoC 认证的会员/实体，直到(含)熔铸实体	• [会员/实体名称]经 ASI 监管链标准认证，从事 ASI 铝 [铝土矿、氧化铝、铝]的生产	否
ASI CoC 认证-临时认证	具有临时认证的实体	• [会员/实体名称]已获得针对 ASI 监管链标准的临时认证，并将在接下来的 [6 个月/1 年] 中过渡到合规	否
涉及实物产品的 ASI CoC 文件	具有 CoC 认证的会员/实体	• 作为 CoC 审计的一部分，对 CoC 材料(包括 ASI 铝)发货的任何标准化信息和措辞。	否
有关产品的声明			
ASI CoC 认证和有关产品上 CoC 材料的声明	具有 CoC 认证的会员/实体	• 产品上出现的与 ASI 有关的任何声明，例如印在金属或包装上的声明。这包括 ASI 标识和/或文字声明。 • 有关先前已批准使用的声明示例，请参阅附录 3： • 如果声明是针对特定行业计划的输入，则该计划的相关规则也将适用。 • 设计产品但使用外包承包商进行制造的成员，可以根据监管链标准的准则 2 提出产品声明。	是
ASI CoC 认证和有	具有 CoC 认证的	• 不允许：诸如“此产品来自经认	

关产品上 CoC 材料的声明	会员/实体	证的来源”，“此产品包含以负责的方式生产的铝”或“此产品由 100%ASI 认证的铝制成”之类的语言。	
ASI CoC 认证和 CoC 材料 - 产品声明	非会员	不允许：通常不允许非会员提出任何数量/产品声明。但是，非会员可以利用以下非详尽示例中概述的 ASI 会员已批准的产品声明（请参阅此表中的以下三个项目）。	
	非会员利用会员声明	当下游非会员公司从 ASI 会员处购买 CoC 认证的产品并且没有以任何方式对其进行改造时，产品上的声明可能会被他们使用。例如，由非会员公司灌装并密封的无菌包装（由 ASI 会员生产并采用适当的 CoC 材料采购）可能带有产品标识。	是
	非会员利用会员声明	另一个例子是非会员被许可使用从 ASI 认证会员处采购的产品，该产品的产品声明已获批准。	是
	非会员利用会员声明	所销售的产品上带有 ASI 声明的零售商可以在其产品的一般营销中利用该声明，如第 7.4 节所述。	否
产品外的声明			
采购 ASI 铝—产品外的声明	具有 CoC 认证的会员/实体	- 与采购有关的涉及 ASI 铝的任何产品外的声明，或在产品范围、市场或项目中使用的产品 - 例如： [会员/实体名称]在 2018 年采购 ASI 铝 [x kg/吨]。这相当于一个由不间断 ASI 认证的实体通过供应链产生的相同质量的 ASI 铝。 [会员/实体名称]采购的 ASI 铝，相当于我们 2018 年购买的铝总量的 [x%]。这相当于一个由不间断 ASI 认证的实体通过供应链产生的相同质量的 ASI 铝 [会员/实体名称]代表	否

		[XXX 建筑工程]采购 ASI 铝 [x kg/公吨]。这相当于一个由不间断 ASI 认证的实体通过供应链产生的相同质量的 ASI 铝 如果声明是作为一项特定领域的认证项目的信息，那么该项目的相关规则也将适用	
非认证实体			
采购 ASI 铝	具有 CoC 认证的会员/实体	在会员/实体未进行 CoC 认证时，任何与 ASI 铝采购相关的声明	是

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

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

7. 批准声明

7.1 何时需要批准

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

为产品或采购做声明的组织，必须确保满足以下要求：

- 目前是 ASI 的会员。
- 在适用的情况下，拥有现行的 **ASI 绩效标准**和 **ASI 监管链标准**的认证，其中包括其范围内的相关生产/产品。
- 向 ASI 提交所提议的声明的描述/可视内容，以便事先审查/批准。

提示：

声明批准流程已汇总到审核保证平台 elementAl 中，可以进行电子提交和回应。有关所需信息的摘要，请参见本指南的附录 1。请咨询您组织的基本联系人以提交声明批准请求，或者如果不确定您的基本联系人是谁，请通过 info@aluminium-stewardship.org 与 ASI 联系。

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

7.2 批准程序

以下步骤，提供了对 ASI 产品相关声明的流程和时间表指导。

- **第一步：**使用声明审批表格，通过 elementAl 平台将文本/设计提交 ASI 审批。您也可以联系 communications@aluminium-stewardship.org 提前联系 ASI 讨论声明建议。
- **第二步：**在大多数情况下，ASI 将会在 10 天内提供反馈
- **第三步：**如果得以批准，会员可以继续使用文本/设计。如果未经批准，设计将需要调整和重新提交
- **第四步：**(在适当的情况下)ASI 将会审查重新提交的设计。在大多数情况下，ASI 会在 10 天内提出反馈
- **第五步：**elementAl 平台将记录所有申请和批准的细节。每个被批准的应用将被分配一个唯一的标识符，以支持未来的可追溯性

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

ASI 寻求支持一种高效的审批流程，如果一个审批请求流程可以涵盖多组相关产品，则鼓励这样做。相关产品应通过成员组织的共同管理系统进行监督，以确保批准的声明和 ASI 的相关要求得到一致遵守。对表明能始终适当运用 ASI 标识和声明要求的 ASI 成员，可由 ASI 秘书处根据具体情况授予其可拥有自行批准和使用 ASI 产品标识的权利。

7.3. 更新和报告

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

ASI 将在 12 个月批准期结束前约一个月，就批准声明的续期事宜与会员联系，以确认：

- 在批准后的 12 个月内是否仍使用该声明
- 是否需要新的 12 个月的审批续签
- 是否要求对声明细节进行任何更改
- 向 ASI 提供的关于声明批准系统的任何反馈和/或利益相关者对成员声明的反馈，可与 ASI 共享。

如果声明没有续期，则必须立即删除所有正在使用的声明，并在核准的声明有效期结束后的 1 个月后予以删除。没有当前的声明批准，产品上不能做任何声明。

7.4. 通用的市场营销和传播—不需要批准

ASI 会员可以选择在第 4、第 5 和第 6 条中所描述的声明类型之外，进行通用的营销和传播声明。

这些可能与当前以及未来有关负责任生产、采购和/或管理铝的承诺有关。非会员，如零售商，以及其他接受与产品内或产品外 ASI 声明相关的成品企业，也可能会提出此类声明。这些营销声明在重复使用或准确反映相应产品的产品声明的时候，必须遵循本指南第 3.3 节中规定的相同原则，并且不需要 ASI 的进一步批准，但必须遵循本指南第 3.3 中列出的同类原则。ASI 秘书处将按照本指南第 9 条的规定，实施监督程序，以监测和执行本指南的要求。

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

8. ASI 标识和使用要求

8.1 样式指引

ASI 风格指引包含以下信息：

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

有关 ASI 样式指引，请查看网站：<http://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/>

如欲索取相关格式的 ASI 标志电子版，请联络 ASI 秘书处：

communications@aluminium-stewardship.org

8.2 例外

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

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

8.3 二维码

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

ASI 已经开发出一款二维码，可以将查看者带入 ASI 网站：



二维码阅读器，可以在 iOS 和安卓系统中免费使用。

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

9. 监控和执行

9.1 监控声明使用

ASI 将采用以下策略来监控与 ASI 相关声明的使用：

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

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

9.2 对会员误用作出反应

在 ASI 会员的情况下，ASI 秘书处将：

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

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

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

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

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

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

9.3 对非会员误用作出反应

在非会员滥用 ASI 标识和/或声明的情况下，ASI 秘书处将：

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

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

10. 联系 ASI

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

communications@aluminium-stewardship.org

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

www.aluminium-stewardship.org

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

附录 1 - 声明批准申请

应用背景信息

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

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

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

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

联系方式： communications@aluminium-stewardship.org

ASI 要求的声明批准信息

您应提供以下信息，以支持您批准与产品相关的声明请求。该表格可在 elementAl 平台中找到。请咨询您组织的联系人以提交声明批准请求，或者如果不确定您的基本联系人是谁，请通过 info@aluminium-stewardship.org 与 ASI 联系。

需要提供的信息	额外需要补充的信息
ASI 会员名称	
主要联络人	
其它联络人	
其它联络人职位	
其它联络人邮件地址	
产品类型和/或描述	如：铝土矿，氧化铝，原铝，再生铝，半成品，或航空、汽车、建筑、耐用消费品、工程、IT、包装或其他产品的零部件或成品
单一或相关产品	确定这是用于单一类型的产品，还是用于同一管理系统下的一组相关产品。如果两者都不是，则可以选择提供进一步的信息
提议的声明内容	请添加细节和内容，或附加图形以供审查
提出声明的地点	说明声明将出现的地方，以及它将如何应用，如印刷、装饰等
声明的接受者	谁是声明的接受者，如 B2B/供应链、消费者
国家	声明将在哪个国家使用？
提出产品声明的时间	如获得批准马上要提出声明，或未来再提出？

其他信息或问题	任何其他有助于我们评估声明有效性的相关信息
---------	-----------------------

附录 2-标识使用示例

ASI 标识的使用示例

在带有认证声明的电子邮件签名中

Sustainability is important to Hydro. Hydro Precision Tubing Tønder a.s is certified against ASI's Performance Standard and its Chain of Custody Standard, to demonstrate our commitment to responsible aluminium production.



ASI 会员标识的使用示例

（我们正在寻找其他很好的例子）

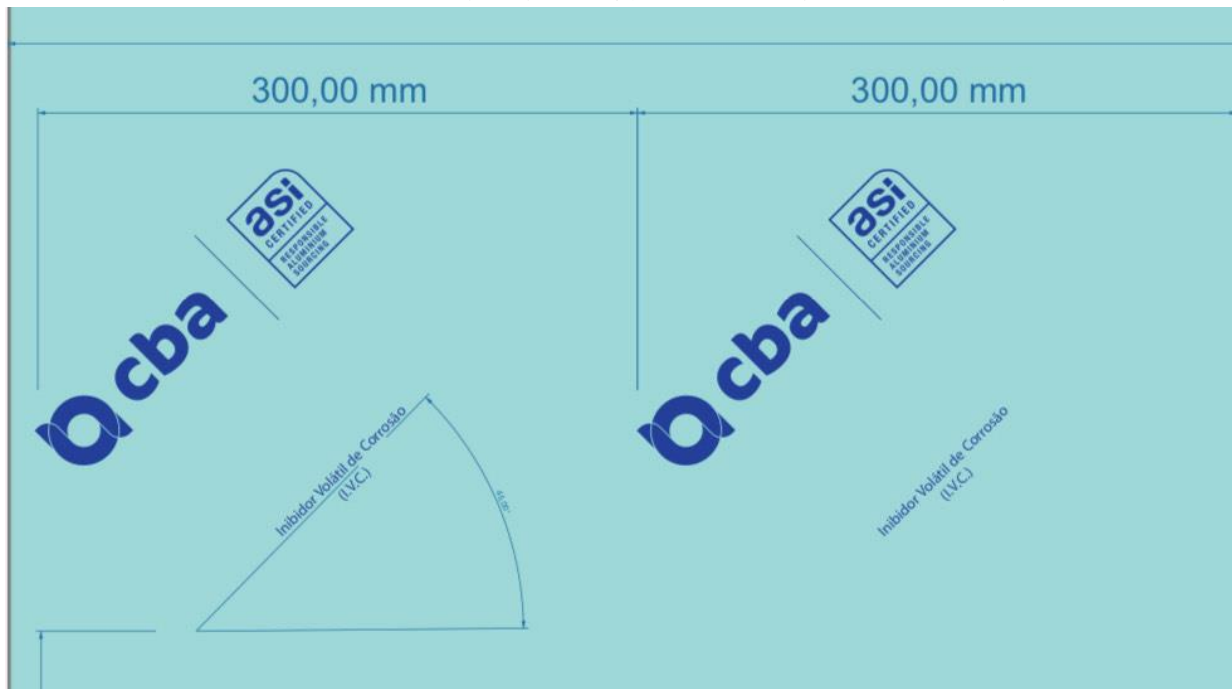
ASI 绩效标准认证和 ASI CoC 标准认证标识的使用示例

在产品包装带上



ASI “负责任的铝采购”标识的使用示例

1) 包装由 ASI 认证的工厂生产的产品，并在上游适当采购 ASI 认证的材料



2) 在用铝制成或含有铝的产品上，例如无菌纸包



附件 3 - 声明示例

在产品上添加声明标识

一些会员选择在 ASI 认证标识或包装标识旁边添加声明。 这里有些例子：

1. 这种[产品类型]支持负责任的生产，从矿山到金属铝。
2. 通过购买这种[产品类型]，您将为全球负责任的铝生产、采购和管理做出贡献。
3. 通过购买这种[产品类型]，您将为全球负责任的铝生产做出贡献。
4. 此产品类型带有 ASI 标签，表明我们支持负责任的铝生产。
5. ASI 认证支持负责任的管理，其中保护工人的健康和安全，不使用童工，并保护生物多样性。
6. 经过 ASI 认证的铝采购可以在整个供应链中保护工人的健康和权益。
7. ASI 认证的铝采购支持整个供应链中的人权保护。
8. ASI 认证的铝采购支持减少工业废料并促进废料的回收利用。
9. 当您选择带有 ASI 标签的饮料纸盒时，您正在尽自己的职责来保护地球的资源。
10. ASI 是一家全球标准制定和认证计划，为负责任的铝供应链奠定了基础，并得到了众多利益相关者的支持。ASI 的绩效标准有 11 条可持续性原则，适用于世界各地以及整个铝价值链。
11. ASI 是一项全球标准制定和认证计划，为负责任的铝供应链奠定了基础。
12. ASI - 铝箔供应链中经过认证的道德、社会和环境绩效。
13. ASI - 减少影响：在采矿和制造中以及通过支持铝回收。
14. ASI - 经认证的铝业可持续发展的领先实践。

由 CoC 认证的 ASI 会员客户使用的声明

一些会员选择向其下游客户提供要在其交易中使用声明，而不是在产品上使用，例如：

1. 我们的产品使用[ASI 会员]的 ASI 认证铝。经 ASI 认证的铝意味着它是根据有关管理、环境和社会绩效的全面标准制造的。
2. 使用[ASI 会员]的 ASI 认证铝材（根据 ASI 绩效标准和 ASI 监管链标准生产）表明，我们产品中的铝是在整个价值链中负责任的采购和生产的。



asi Aluminium
Stewardship
Initiative

Aluminium Stewardship Initiative Ltd
(ACN 606 661 125)

www.aluminium-stewardship.org