BSCI An initiative of the Foreign Trade Association (FTA)
Business Social Compliance Initiative

BSCI
管理手册

2014年11月

FTA
Foreign Trade Association
欧洲对外贸易协会

Room 302, Building 78, Fengweikeng New Village, Buji Street, Longgang District, Shenzhen City.
Hotline:400-8762-161 www.chishingsz.com E-Mail:info@chishingsz.com QQ: 150179916

编辑记录:

BSCI督导委员会于2014年11月11日批核

排版设计： The Factory Brussels

更多信息:

BSCI管理手册2014–11–11的PDF版本可以于 www.bsci–intl.org 免费下载。中文版同时在 www.bsci–cn.org 提供给免费下载。

本文件的英语版具有法律约束力。所有本地语言翻译只供参考。如果有疑问，当以英语版为准。

版权所有FTA 2014

目录

第一部分：BSCI实施战略 18

1. 商界社会责任倡议（BSCI） 19
1.1. BSCI参与者及其商业伙伴的关系 20
1.2. 交流与互动 21

2. 如何运用BSCI行为守则 22
2.1. 架构 22
2.2. 内容 22
2.3. 认可 23
2.4. 拒绝 24

3. 如何制定BSCI实施战略 25
3.1. 承诺改进 26
3.2. 依赖于价值 26
3.3. 遵守法律 27
3.4. 积极行动 27
3.5. 规划供应链 28
3.6. 让工人参与 33
3.7. 让采购部门参与 34
3.8. 让利益相关者参与 36
3.9. 建立申诉机制 36
3.10. 终止业务 37

4. 如何培养能力 39
4.1. 培养BSCI参与者的能力 40
4.2. 培养商业伙伴的能力 41
4.3. 培养审核公司能力 43

5. 如何让利益相关者参与 44
5.1. 有意义的参与 44
5.2. 识别相关利益群体、组织和个人 45
5.3. 相关利益者优先排序 46
5.4. 与利益相关者合作 47

6. 如何监控 49
6.1. BSCI审核 50
6.2. BSCI审核评级 53
6.3. 审核有效性 55
6.4. 审核范围和审核内容 56
6.5. 选择审核公司 58
6.6. 安排审核计划 59
6.7. 准备审核 60
6.8. 审核执行 62
6.9. 跟进并持续改进 64
6.10.BSCI审核诚信计划 66
6.11.审核员能力 68

7. 如何改善 71

8. 如何沟通 73
8.1. 沟通责任 73
8.2. 建立渐进式的沟通方式 74

第二部分：BSCI审核 – 审核员须知 75

1. 如何填写BSCI审核报告 77
1.1. 审核时长 77
1.2. 评级的定义 78
1.3. 封面 78
1.4. 一般信息 79
1.5. 审核信息的证据 80
1.6. 公平报酬快速扫描 81
1.7. 青年工人数据 81
1.8. 申诉机制 81
1.9. 供应链规划 82
1.10.利益相关者规划 82
1.11.面谈的证据 83
1.12.主要被审核方（生产商） 85
1.13.采样农场（如适用） 86

2. 各执行领域的说明指南 87
2.1. 执行领域 1: 社会管理体系和级联效应 87
2.2. 执行领域 2: 工人参与度和保护 93
2.3. 执行领域 3: 结社自由与集体谈判权 97
2.4. 执行领域 4: 不歧视 100
2.5. 执行领域 5: 公平报酬 104
2.6. 执行领域 6: 体面劳动时间 113
2.7. 执行领域 7: 职业健康与安全 117
2.8. 执行领域 8: 不雇用童工 141
2.9. 执行领域 9: 保护青年工 146
2.10.执行领域 10: 无缺乏保障就业 150
2.11.执行领域 11: 无强迫劳动 154
2.12.执行领域 12: 保护环境 159
2.13.执行领域 13: 道德的商业行为 163

3. 如何草拟现场调查报告 167

第三部分：BSCI审核 – 被审核方（生产商）须知 169

1. 如何编制商业伙伴的信息 171
1.1. 公司信息 172
1.2. 供应链规划 173
1.3. 体面劳动时间 173
1.4. 公平报酬快速扫描 174
1.5. 利益相关者规划 175
1.6. 青年工人数据 175
1.7. 申诉机制 175

2. 理解各执行领域的要求 176
2.1. 执行领域 1: 社会管理体系和级联效应 177
2.2. 执行领域 2: 工人的参与度和保护 181
2.3. 执行领域 3: 结社自由与集体谈判权 185
2.4. 执行领域 4: 不歧视 187
2.5. 执行领域 5: 公平报酬 189
2.6. 执行领域 6: 体面劳动时间 196
2.7. 执行领域 7: 职业健康与安全 200
2.8. 执行领域 8 不雇用童工 220
2.9. 执行领域 9: 保护青年工 224
2.10.执行领域 10: 无缺乏保障就业 228
2.11.执行领域 11: 无强迫劳动 232
2.12.执行领域 12：保护环境 236
2.13.执行领域 13: 道德的商业行为 239

3. 农场如何参与监控过程（如适用） 242
4. 理解BSCI审核员面谈 243
5. 理解BSCI审核报告 244
6. 如何起草改善计划 246

第四部分：模板 247

模板1：商业伙伴信息 248
公司联系信息 248
联系人信息 249
生产信息 249
生产日程 250
证明概要 250
工作环境 252
公司薪酬规范 253
情景描述 254
模板2：供应链规划 255
模板3：小农户自我评估 257
模板4：工时表 263
模板5：公平报酬快速扫描 265
区域背景信息 265
平均家庭支出信息 266
计算公式 267
模板6：利益相关者规划 268
模板7：青年工人数据 270
模板8：申诉机制 272
模板9：改善计划 274

第五部分：附件 276

附件1 – 如何开始运用BSCI平台 277
1. BSCI平台使用条款 277
2. 平台功能概述 278
3. 如何登录 279
4. 教程 280

附件2：BSCI的行业和产品分类 281

附件3：如何确立社会管理体系（SMS） 284

1. 基本方面 285
2. 社会政策 285
3. 程序 286
4. 记录保存： 287
5. 内部监控 288
6. 社会管理体系审查 289
7. 未受监控的商业伙伴 290
8. 受审核监控的商业伙伴（生产商） 291

附件4：如何建立申诉机制 293

1. 理解原则 293
2. 理解内容 294
3. 理解程序 295
4. 使用申诉表 295
5. 提出申诉后立即跟进 297
6. 本地社区投诉 299

附件5：BSCI零容忍协议 300

1. 背景 300
2. 零容忍问题定义 300
3. 审核员协议 301
4. BSCI秘书处协议： 301
5. 所有关联BSCI参与者协议： 302

附件6：BSCI审核的最相关文件 303

附件 7：BSCI买方清单 306

附件8：其他社会审核体系快速评估 308

1. 理解上下文 308
2. 不可协商要求快速扫描 309

附件9：BSCI行为守则2014版 – 海报 314

附件10：企业如何参与BSCI 315

附件11：BSCI承诺公式2010版 316

1. 使用BSCI工业方法 316
2. 使用BSCI初级生产方法 316
3. 结果导向承诺：存货盘点 317
4. 其他承诺公式认可的体系 317

摘要

BSCI秘书处和BSCI监管机构已开发出BSCI 管理手册1/2014版，以阐明和解释BSCI行为守则对1/2014版所做的更改。

本手册对内部和外部利益相关者公开，但尤其适用于：

- **BSCI参与者及其主要商业伙伴（尤其是生产商）**他们均是致力于改善供应链工作条件的所有企业
- 与BSCI共同在供应链中培养能力的**审核公司和其他服务供应商**

BSCI 管理手册为阐明各类疑问或问题提供了必要参考，尤其适用于引领公司文化的企业社会责任、采购和其他战略部门。

BSCI管理手册阐明了下列情况：

- 如何进行尽职调查并把BSCI行为守则并入在核心企业文化中
- 如何规划供应链并设定优先顺序
- 如何把BSCI行为守则的价值和原则在供应链中发挥级联效应
- 如何建立合作关系并利用参与BSCI创造影响
- 如何准备并最大化社会审核价值

BSCI 持续组织培训，以培养各参与方的能力并加深对BSCI体系的理解。

本BSCI管理手册和BSCI审核报告已进入18个月更新周期。

在本周期的前12个月内，各参与方可以通过BSCI监管机构（内部反馈）或电子邮箱 system@BSCI–intl.org 反馈信息。

文件指南

BSCI管理手册内容共分为五个部分。

- **第一部分：BSCI实施战略：**本部分适用并有助于所有BSCI受众理解BSCI机制。请参阅第一部分了解管理手册的所有其他部分，并提供附加说明。

- **第二部分：BSCI审核：**审核员须知。本部分适用于审核员，并详述了BSCI审核方式和方法。其他受众也可从中获益。

- **第三部分：BSCI审核：**被审核方（生产商）须知：本部分适用于被审核方（生产商）（受监控的商业伙伴，指的是工厂），指导被审核方（生产商）如何通过所有步骤成功准备BSCI审核。其他受众也可从中获益。

- **第四部分：模板：**
  任何商业伙伴均可使用这些模板，要求第三方提供信息以启动规划流程。被审核方（生产商）也可使用这些模板收集在审核期间用于评估的信息。
  - 商业伙伴信息
  - 供应链规划
  - 小农户自我评估
  - 工时记录表
  - 公平报酬快速扫描
  - 利益相关者规划
  - 青年工人数据
  - 申诉机制
  - 改善计划

- **第五部分：附件：**
  这些附件提供了有关管理手册关键内容的更多信息。
  - 如何运用BSCI平台开展审核计划
  - BSCI的行业和产品分类
  - 如何建立社会管理体系
  - 如何建立申诉机制
  - BSCI零容忍协议
  - BSCI审核的最相关文件
  - BSCI行为守则2014版海报
  - 企业如何参与BSCI
  - BSCI承诺公式2010版

这些附件是支持BSCI参与者评估其供应链的附加工具：

- BSCI买家清单
- 其他社会审核体系快速评估
- 行为守则1/2014完整版本

在管理手册各章节中，各主要受众的身份是按相关议题来识别。
各公司代表可按下列标示选择阅读只跟其身份最相关的章节，以更好了解其在BSCI中的角色。

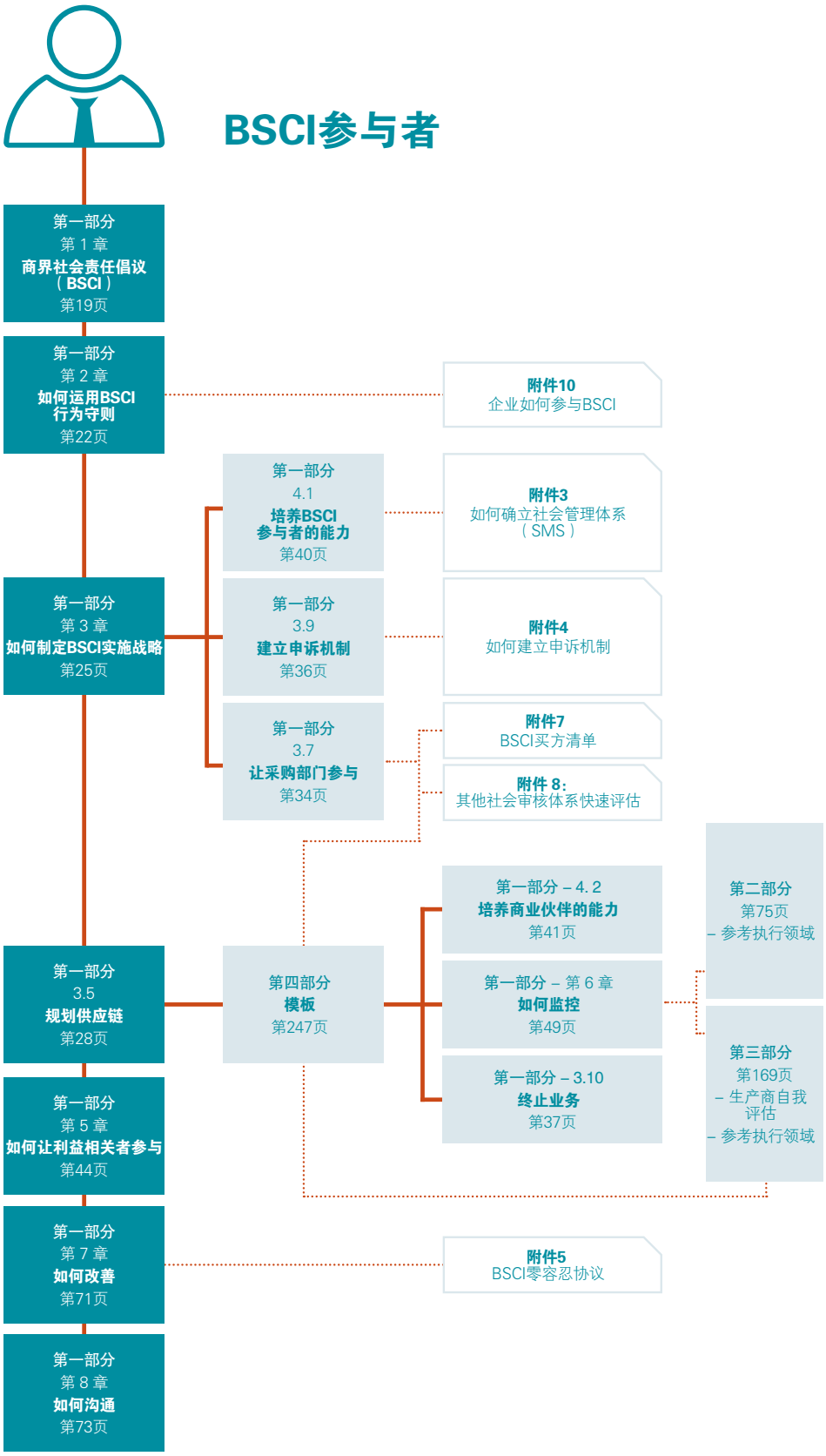
BSCI参与者，如品牌、零售商、进口商	不需审核监控的商业伙伴，如贸易商、生产商	被审核监控的商业伙伴，如生产商（工厂）	审核公司

此外，各章节均根据其涉及的实施阶段，用不同颜色的箭头进行标记：

范围界定和评估

行动和整合

认知和展示


BSCI参与者
第一部分
第 1 章
商界社会责任倡议
（BSCI）
第19页
第一部分
第 2 章
如何运用BSCI
行为守则
第22页
附件10
企业如何参与BSCI
第一部分
4.1
培养BSCI
参与者的能力
第40页
附件3
如何确立社会管理体系
（SMS）
第一部分
第 3 章
如何制定BSCI实施战略
第25页
第一部分
3.9
建立申诉机制
第36页
附件4
如何建立申诉机制
第一部分
3.7
让采购部门参与
第34页
附件7
BSCI买方清单
附件 8：
其他社会审核体系快速评估
第一部分
3.5
规划供应链
第28页
第四部分
模板
第247页
第一部分 – 4. 2
培养商业伙伴的能力
第41页
第一部分 – 第 6 章
如何监控
第49页
第一部分 – 3.10
终止业务
第37页
第二部分
第75页
– 参考执行领域
第三部分
第169页
– 生产商自我评估
– 参考执行领域
第一部分
第 5 章
如何让利益相关者参与
第44页
第一部分
第 7 章
如何改善
第71页
附件5
BSCI零容忍协议
第一部分
第 8 章
如何沟通
第73页

不受审核监控的商业伙伴

第一部分
第 1 章
商界社会责任倡议（BSCI）
第19页

第一部分
第 2 章
如何运用BSCI行为守则
第22页

附件10
企业如何参与BSCI

第一部分
第 3 章
如何制定BSCI实施战略
第25页

附件3
如何确立社会管理体系（SMS）

附件4
如何建立申诉机制

附件7
BSCI买方清单

附件8
其他社会审核体系快速评估

第一部分
第 4 章
如何培养能力
第39页

第一部分
第 5 章
如何让利益相关者参与
第44页

第一部分
第 7 章
如何改善
第71页

第一部分
第 8 章
如何沟通
第73页

受审核监控商业伙伴（生产商）

第一部分
第 1 章
商界社会责任倡议（BSCI）
第19页

第一部分
第 2 章
如何运用BSCI行为守则
第22页

附件10
企业如何参与BSCI

附件9
BSCI行为守则2014版 – 海报

第一部分
第 3 章
如何制定BSCI实施战略
第25页

附件3
如何确立社会管理体系（SMS）

附件4
如何建立申诉机制

第四部分
模板
第247页

第一部分
4. 2
培养商业伙伴的能力
第41页

第一部分
第 6 章
如何监控
第49页

第一部分
第 5 章
如何让利益相关者参与
第44页

第三部分
第169页
– 自我评估
– 参考执行领域

附件6
BSCI审核的最相关文件

第一部分
第 7 章
如何改善
第71页

审核员

第一部分
第 1 章
商界社会责任倡议（BSCI）
第19页

第一部分
第 6 章
如何监控
第49页

第一部分
4.3
培养审核公司能力
第43页

第四部分
模板
第247页

第三部分
第169页
– 参考执行领域

第二部分
第75页
– 参考执行领域

附件6
BSCI审核的最相关文件

附件9
BSCI行为守则2014版 – 海报

新生效文件

BSCI管理手册2014版否决了先前有关BSCI行为守则2009的所有文件。

下列文件均适用并与本管理手册保持一致：

BSCI官方文件	公布日期：
工作文件：	
BSCI行为守则，包括所有附件和官方译本	2014年1月
BSCI参与者标识和使用指南	2014年
BSCI审核报告	2014年12月
协约沟通：BSCI参与者沟通手册	待定
BSCI风险国家分类和相关通报文件	2014年1月
审核诚信计划：运作程序	2011年3月
欧洲对外贸易协会（FTA）附例	2011年6月
与审核公司订立新FTA框架合同的相关备忘录说明	2013年7月
立场文件：	
BSCI对中国监狱劳工的立场文件	2013年12月
BSCI对印度Sumangali的立场文件	2014年4月
BSCI对生活工资的立场文件	2013年12月
合作协议：	
中国纺织工业联合会（CNTAC）和欧洲对外协会（FTA）订立的合作协议	2007年5月
国际玩具工业理事会（ICTI）关爱基金会备忘录	2008年12月
GLOBAL GAP备忘录	2009年4月
全球社会责任合规方案(GSCP)备忘录	2012年3月
智利葡萄酒协会(Vinos de Chile)备忘录	2014年3月

简称列表

BSCI	商界社会责任倡议
CSR	企业社会责任
FTA	欧洲对外贸易协会
GRASP	GLOBAL G.A.P. 社会风险评估
GRI	全球报告倡议组织
HR	人力资源
ILO	国际劳工组织
ISO	国际标准化组织
IT	信息科技
KPI	关键绩效指标
NGO	非政府机构
OECD	经济合作与发展组织
OHS	职业健康与安全
PPE	个人防护装备
RSP	审核管理权
RUC	突击抽查
SAAS	社会责任认证服务
SAI	社会责任国际
SMETA	Sedex会员道德贸易审计
SMS	社会管理体系
SWOT	优势、劣势、机会和威胁
UN	联合国

第一部分

BSCI实施战略

1. 商界社会责任倡议（BSCI）

第 1章以简述BSCI开始。本章节也描述了不同企业之间的相互关系以及他们如何参与BSCI实施过程。

下列文件与本章节有关：

- **BSCI行为守则及附件（随附本手册的附件）**
- **致各商业伙伴的邀请信**
- **附件 1：如何运用BSCI平台开展审核计划**
- **附件11：BSCI承诺公式2010版**

商界社会责任倡议（BSCI）是适用于众多企业在世界各地工厂和农场改善工作条件的一个倡议。由欧洲对外贸易协会（FTA）在2013年发起，为企业提供一套统一的行为守则和全面的体系，以实践供应链中的企业社会责任要求。

作为一个将秘书处设在比利时布鲁塞尔的国际体系，BSCI由来自广泛业务领域和行业的零售和进口公司设立。BSCI 参与者及其商业伙伴承诺致力于执行1/2014版BSCI行为守则。

BSCI行为守则明确了供应链中的负责任商业实践的价值和原则。公司签署BSCI守则后，即代表该公司对企业责任的公开承诺。此外，**BSCI** 参与者将受BSCI承诺公式制约考量。

BSCI参与者和其商业伙伴：

- 通过以发展为导向按部就班的方式，开展改善供应链管理环境的工作
- 将BSCI行为守则并入在企业文化中
- 积极行动
- 通过与利益相关者有意义的对话和邀请其参与来进行早期风险检测并了解因其带来的影响

利益相关者是指受到组织机构的产品、运营、市场、行业和成果影响、以及可能影响上述方面的个人、社区或组织机构。

1.1. BSCI参与者及其商业伙伴的关系

一家公司可直接或间接加入BSCI：

- **直接加入：** 该公司成为欧洲对外贸易协会会员，并在会员声明中签署认可BSCI行为守则成为**BSCI 参与者**。
- **间接加入：**该公司是一位或多位BSCI 参与者的重要商业伙伴。该公司：
  - 具备或不具备生产工作环境
  - 同意遵守BSCI行为守则和其相关的商业伙伴实施条款，至于哪一份专用实施条款则视乎是否需要接受BSCI体系的审核监控

重要提示：只有具备生产工作环境的商业伙伴方可在BSCI体系内进行审核监控。未被审核监控的商业伙伴（如贸易办事处、提供物流或技术服务的公司）则必须签署适用于商业伙伴的专用实施条款。

审核管理权概念（RSP）：BSCI 参与者与其在BSCI体系中的商业伙伴之间的关系通过审核管理权（RSP）紧密联系。本概念是BSCI体系的基础，并与供应链中进行尽职调查具有直接关系。只有BSCI 参与者方可拥有审核管理权（RSP）权限来就监控其商业伙伴（生产商）承担审核管理责任。

审核管理权（RSP）赋予BSCI 参与者下列权利：

- 鼓励其商业伙伴在核心商业实践中并入BSCI守则
- 明确设定受控商业伙伴应该改进的方向（例如明确何时开始执行审核监控过程和跟进）
- 跟拥有相同商业伙伴的其他BSCI 参与者合作

审核管理权（RSP）情况是通过BSCI 平台来管理。BSCI 参与者对其在BSCI平台中的所有商业伙伴负责。此外，如果拥有RSP权限的BSCI参与者希望对整个监控过程产生更大影响，BSCI 参与者可保持RSP主要承担者（Lead RSP）的身份。这包括：

- 规划BSCI审核时间表
- 选择审核公司
- 授权安排BSCI审核（包括全面审核和跟进审核）
- 按另一位BSCI 参与者提出的要求，向其转交RSP主要承担者权限

BSCI 建议BSCI 参与者通过内部政策明确：

- 在哪种情况下他们应作为RSP主要承担者（Lead RSP Holder）的身份（如可行）
- 在哪种情况下他们可撤销该责任

更多信息请参见BSCI管理手册第五部分– 附件 1：如何运用BSCI 平台开展审核计划。

1.2. 交流与互动

为了促使商业伙伴和利益相关者开展开放性和有建设性的对话，BSCI提供不同交流和互动平台。

- **民主治理：**由于欧洲对外贸易协会（BSCI所属机构）是一家民间组织，其会员大会是它的最高决策机构。会员大会赋予BSCI督导委员会权利开展BSCI活动。BSCI督导委员会由参与者提名的公司代表组成。此外，利益相关者理事会规定利益相关者在该倡议的管理方面具有积极的发言权。
- **BSCI 工作组：**BSCI 参与者通过其BSCI工作组成员身份支持BSCI发展。工作组是在会员间交流学习和信息的重要机会。
- **国家联络组：**国家联络组（NCGs）是在BSCI主要参与者所在国家组建的正式或非正式交流平台，以合理阐明共同的常规策略和定期交流信息。国家联络组并非BSCI或欧洲对外贸易协会治理的一部分。
- **BSCI平台：**这套IT工具提供了能够搜索和存储供应链信息的平台。视乎公司是否直接（BSCI参与者）或间接加入BSCI（作为一位或多位BSCI 参与者的商业伙伴），登入使用该工具的权限是各有不同的。由于BSCI 的审核是通过该工具安排，所以审核员是BSCI 平台的主要用户。
  参见 http://www.bsciplatform.org/home
- **能力建设会议：**该会议为同行间交流提供了许多机会。这有利于BSCI 参与者及其商业伙伴。.
  请参见 http://www.bsci-intl.org/bsci-academy
- **利益相关者圆桌会议：**这些会议旨在与采购国家的当地利益相关者展开常规有意义的对话。这提供了许多了解利益相关者期望、活动和限制的机会。圆桌会议不是BSCI或欧洲对外贸易协会治理的一部分。
- **秘书处：**BSCI 秘书处为所有行动者开发并维护所有BSCI体系和相关工具。秘书处也是BSCI 参与者和特定利益相关者（例如工会、非政府组织（NGOs）、认证机构、政府）之间的联络方。

关键信息
商界社会责任倡议（BSCI）

- 参与BSCI的所有企业均致力于改善工作条件、与利益相关者交流、并签署BSCI行为守则和附件
- 企业通过成为BSCI 参与者或作为一位 / 多位BSCI参与者的供应链商业伙伴参与BSCI
- 商业伙伴和利益相关者之间开放性和有建设性的对话对持续实施BSCI必不可少

2. 如何运用BSCI行为守则

第2章阐明了BSCI守则架构以及BSCI 参与者及其商业伙伴如何使用该守则。本章节也列明了如何应对拒绝签署守则的BSCI 参与者商业化伙伴的各项选择。

下列文件与本章节有关：

- **BSCI行为守则及附件（随附本手册的附件）**
- **致商业伙伴邀请信**

2.1. 架构

BSCI行为守则由一系列必须共同阅读的文件组成：

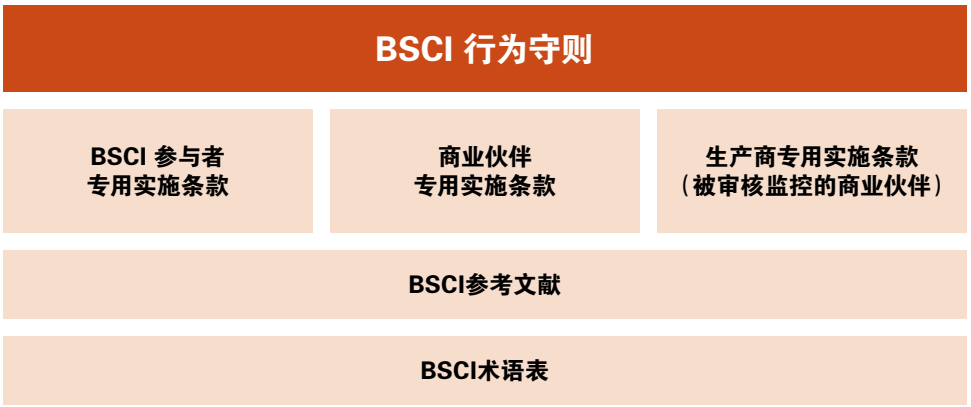


图 1： BSCI行为守则架构

2.2. 内容

BSCI行为守则

- 要求必须遵守法律规定
- 提供分享道德和责任方式建立商业伙伴关系，因此能通过国际贸易赋予工人权利
- 建基于适用在所有国家的国际劳工组织（ILOs）基本公约
- 遵循联合国关于商业和人权指导原则和类似国际标准

2.3. 认可

BSCI 参与者可与其商业伙伴以下列方式共享BSCI行为守则：

- 随附在采购条款或合同的独立文件
- 作为合同条款的参考内容
- 完全并入合同或采购条款
- 完全并入其自的有行为守则

BSCI行为守则可并入这些文件，但必须遵循其整体性。不得变更或删除守则的任何部分、其原则或价值内容。

免责声明：若BSCI 参与者决定变更BSCI行为守则格式，则必须在文件顶端载明下列内容：

> *"本文件是BSCI行为守则1/2014版的直译内容。作为已签署BSCI行为守则的企业，我们已采纳本文件，以便更好地提高BSCI 级联效应。"*

法定条款：以下是BSCI 参与者可并入采购合同中，使商业伙伴签署认可BSCI行为守则的法定条款示例：

> *"[商业伙伴 …] 特此承认已了解并完全遵守BSCI行为守则内容和要求和相关实施条款，[在附件中复制/按要求使用/已提供给商业伙伴的副本/…]。同时，该文件将构成本 [协议/合同/…]的组成部分。"*

BSCI 参与者商业伙伴可以用相同的方式，在其自有供应链中共享BSCI行为守则。

重要提示：签署后，BSCI守则和实施条款为企业提供法定框架，以要求提供有关签署人社会责任的信息。对于由于先前未签署守则和相关实施条款而未能进行审核的公司来说，本项内容尤为重要。

生产车间必须以公告形式向劳动人员公布 BSCI行为守则。

参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 9：BSCI行为守则2014版海报。

备注：

2.4. 拒绝

部分企业可能会拒绝签署行为守则和相关实施条款。

在这种情况下，BSCI 参与者或其商业伙伴必须考虑他们是否：

- 仍能够通过其他方式获得有关其商业伙伴社会绩效的可靠信息（例如其他社会审核报告）
- 能够通其他向同一个商业伙伴采购的BSCI 参与者使得该商业伙伴签署守则
- 由于与无意合作的商业伙伴共事的风险太高，而停止双方业务关系

请参见BSCI管理手册第一部分 –第3章第3.10.节：终止业务了解有关终止业务的详情。

关键信息
如何运用BSCI行为守则

- 企业可以独立文件形式签署BSCI行为守则，或结合其他文件签署（例如采购条款）
- BSCI守则和实施条款为企业提供法定框架，以要求提供有关签署人社会责任的信息
- 在各级供应链中的企业也应要求其商业伙伴签署BSCI守则
- 企业需要有政策应对不打算签署和遵守BSCI守则和实施条款的商业伙伴
- 先前未签署BSCI守则和相关实施条款的企业不能进行审核

备注：

3. 如何制定BSCI实施战略

第3章探讨了如何制定BSCI 实施战略。部分战略适用于所有企业，无论其是否直接或间接参与这个倡议。

本章节也详述了经营过程中使用的方法，如执行商业伙伴规划。

下列文件与本章节有关：

- 各国风险分类
- 模板1：商业伙伴信息
- 模板2：供应链规划
- 模板3：小农户自我评估
- 模板6：利益相关者规划
- 模板8：申诉机制
- 附件3：如何建立社会管理体系
- 附件4：如何建立申诉机制
- 附件5：BSCI 零容忍协议
- 附件6：BSCI 审核的最相关文件
- 附件7：BSCI 买家清单
- 附件8：其他社会审核体系快速评估
- BSCI审核报告

3.1. 承诺改进

BSCI守则代表公司对供应链中承担社会责任的企业做出的公开承诺。为了尽可能使守则有效地实施，该守则应作为公司政策使用。获得CEO和高级管理层对守则的支持和合作至关重要。

凡在运作上最靠近供应链可持续性发展（例如企业社会责任（CSR）经理）的公司将发现，BSCI守则和附件适用于他们的日常工作。部门间若能充分合作最终将可确保所有部门均在日常的商业活动中融入BSCI守则。

为了在企业文化和经营中融入BSCI价值和原则，供应链中的BSCI 参与者及其商业伙伴需要：

- 建立短期、中期和长期目标
- 设立BSCI守则合并程序
- 与内外部利益相关者沟通及合作
- 在常规运营中学习

社会责任企业取得成功在于：

- 其认真承诺
- 核心价值在企业文化中嵌入的程度

在这两种取得成功的情况下将会迎来持续的挑战，当要：

- 明确中期和长期企业战略
- 解决迫切风险而作出决定时

3.2. 依赖于价值

价值和原则旨在指导个人行为和选择。
在公司里，拥有不同价值和原则的不同个体可共存。为了确保公司行为遵循其价值和原则，需书面制定并执行内部程序。

这些程序需符合公司价值和原则。因此，个人：

- 必须按价值和原则采取行动
- 在面对难以决定的情况或困境时，按照价值和原则指引行事

直接或间接参与 BSCI 的企业分享赋能、合作和持续改进的相同价值。

价值的重要性：为什么这三个核心价值非常重要？

- 它们代表了企业文化
- 它们增强了企业信誉度
- 它们为开发合作关系提供了基础
- 在面对困境时，它们促使做出决策
- 它们指导日常负责任企业家精神
- 它们将参加BSCI的企业和未参加BSCI的企业区分出来

3.3. 遵守法律

BSCI行为守则反映了大多数国家接受并已立法涵盖的全球公认的国际公约。遵守法律的企业大多数都已遵循BSCI行为守则。

在任何情况下，遵守国内法律都是企业的首要义务，无论：

- 公司是直接还是间接参与BSCI
- 公司社会绩效在BSCI体系内是否受到审核监控

若国内法律和BSCI行为守则出现分歧，则应以为工人和/或环境提供最高保护的规定为准。同时，BSCI 参与者必须保持警惕，以防令其商业伙伴陷入以违反商业伙伴所在地法律来满足BSCI参与者需求而造成的困境中。

重要提示：能实践超出当地法律对工人保护的规定并不等于违法。

3.4. 积极行动

预估：尽职调查旨在预估因下列情况发生前的潜在风险或伤害：

- **态度：**为建立关系开发分析方法
- **体系：**设计内部体系来理解和评估风险
- **资源：**为预防和减少负面影响提供流程和资源

社区期望：尽职调查是相关社区对企业行为的期望。尽管各个社区的个别期望可能会有所不同，但对企业道德和负责任地开展业务的整体期望还是不断地提高。

社会包括政府、消费者和股东均希望获得商界坚定和令人信服的答案。

收集信息：为了反映出预期情况，收集并评估供应链信息尤为重要。

平衡期望与资源：要求完全涵盖和增加整条供应链透明度的目标是不现实的：企业需审视、优先考虑和平衡社会期望和资源。

早期检测：早期检测使企业能在发展之前了解伤害、质量问题或投诉情况。这让公司能：

- 增强信誉
- 提供更稳当的商业环境
- 节省资金

重要提示：任何企业都不应该支持其尽早发现供应链（以及生产车间/工厂车间）劳工和人权侵犯情况的唯一动力是由于公司声誉和财政而已。已签署BSCI行为守则的企业应视守则为公司不可或缺的支柱。即使当下没有任何迫切危机或者评论指出任何潜在风险出现，应用BSCI行为守则也应该是公司计划的一部分。

3.5. 规划供应链

规划是一种使供应链中不同商业伙伴之间的关系可视化的方法。这使BSCI参与者及其商业伙伴可明确：

- **谁**是行动者
- 他们对业务的重要**程度**
- **哪类**杠杆优势可行
- 必须采取**哪种**措施

3.5.1. 收集信息

信息来源：下列信息来源适用于执行规划：

- **利益相关者：**相关的利益者提供的信息
- **申诉机制报告：**内部或外部
- **自我评估：**调查问卷或等效方法
- **商务拜访：**买家或采购团队
- **社会审核报告**（如适用）

并非所有信息均具有相同关联性，因此必须进行分类。以下是按照可靠性如何分类信息的示例：

证据	申诉	声明	轶事	无关信息（传言）

重要提示：由于审核员工作极依赖记录核实，所以在BSCI体系内受监控的商业伙伴将必须特别关注其保存记录的有效性。有效记录主要依靠有效的社会管理体系进行保存。

更多信息请参见请参见BSCI管理手册第五部分了解详情：

附件 3：如何建立社会管理体系

附件 6：BSCI 审核的最相关文件

3.5.2. 定义范围

并非所有企业均有资格参与BSCI。

BSCI 参与者需明确如何并在哪里运用BSCI。

他们（参与者）将考虑到：

- **BSCI使命：**BSCI 旨在在供应链改善工作条件。因此，BSCI 参与者不会运用BSCI作其他用途
- **地理区域：**BSCI 参与者需分析其供应链以了解生产地点的环境
- **特定社会风险：**BSCI 参与者可能面对有关其业务模式、行业领域或采购国的其他社会风险
- **商业伙伴的重要性：**商业伙伴的重要性：BSCI 参与者需优先确定在哪方面投入精力和分配资源

3.5.3. 商业伙伴的分类和选择

BSCI 参与者及其商业伙伴均必须分类和选择：

- 与其开展业务的公司
- 需要做额外验证的公司

对于任何公司来说，主要商业伙伴是指：

- 代表大份额采购量
- 对公司声誉产生一定的影响
- 跟不利于人权的潜在主要风险有（直接或间接）关系

在所有主要商业伙伴当中，有一些是：

- 相比其他商业伙伴更为重要
- 相比其他商业伙伴代表更多社会风险

下列是一些资源可以帮助如何分类和选择商业伙伴：

- **国家风险分类：**BSCI按照六个治理范围把国家分类。如需更多信息，请浏览：http://www.bsci-intl.org/bsci-list-risk-countries-0
- **最不发达国家：**这些国家更可能存在风险。如需更多信息，请浏览：http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
- 采购人员在不同行业积累了相关经验。凭借这种经验，公司可制定出存在风险的清单：
  - 通过代理转包工人
  - 产品通过在家工作者制造，如刺绣品或其他手工艺品。
  - 来自未受教育儿童所在区域的产品
  - 通过大量人力收集的五谷食物
- **媒体和NGO报告：**公司可通过这些报告了解特定区域存在的风险。
- **信息收集技巧，**如：
  - 自评调查问卷
  - 审核报告
  - 面谈或清单
- **作图技巧：**公司视各商业伙伴在图表中的位置，对他们做出不同水平的投资和警戒，以下是部分可用示例：
  - 人权优先排序的弧度
  - 风险图表 – 可能性与严重性
  - 强势、弱势、机会和威胁（SWOT分析）

重要提示：供应链越复杂，越多公司需通过各类信息来源识别风险和商业伙伴。

BSCI 为BSCI 参与者及其商业伙伴提供一系列模板和附件，以收集有关其潜在或现有商业伙伴的信息。

更多信息请参见参见BSCI管理手册了解详情：

- 第四部分：
  - 模板2：供应链规划
  - 模板3：小农户自我评估
- 第五部分 – 附件 7：BSCI买家清单

3.5.4. 采取行动

一旦完成分类并选择商业伙伴后，BSCI 参与者及其商业伙伴必须决定处理其关系的最佳选择。

管理层需执行本项决定，并在考虑新信息或有新商业伙伴加入时定期采纳本决定。

下列章节有助于把不同方法和相关结果可视化。

方法	后果
承担	• 公司承认某些商业伙伴对公司带来风险 • 公司谨慎承认风险，而无需通过特殊努力去控制 • 如有任何问题，必须有经理级人员审批决定和承担后果
控制	• 公司意识到风险 • 公司明确计划处理风险做出的额外努力 • 公司采取行动尽可能减少商业伙伴带给公司的影响或风险的可能性 • 公司分配财政资源支持相关的既定工作 • 委任专责人员密切跟进降低风险
级联效应	• 公司与其他企业分担其责任和共享授权，以便该企业代表其控制风险。示例如下： ▪ 品牌要求进口商代表其控制生产商风险 ▪ 生产商要求招聘代理代表其照看劳动人员 • 当双方定期交换信息、共享责任和资源，**级联效应**可以非常有效地发挥作用。 • **完全转移**社会责任已经不再被接受。公司应了解并行动，以防产生不利影响，尤其是对权利拥有者的不利影响。
避免	• 公司调整其要求来消除和减少风险。示例如下： ▪ 与不能提供关于采购地充分信息的进口商终止业务关系 ▪ 公司只从当地和著名的伙伴采购 • 完全避免风险是不可行的。公司应一直承担特定风险情况。

图2：在供应链采取行动 – 方法和后果

3.5.5. 决定监控哪些商业伙伴

BSCI 参与者方可决定：BSCI 参与者最终决定不再监控哪些商业伙伴。在BSCI体系中， BSCI审核监控仅能通过BSCI 平台，并遵循BSCI 规范执行。其他验证方式可作为补充，但它们并非BSCI体系的一部分。

通过下列方式决定是否在BSCI体系内监控商业伙伴 ：

- **直接：**BSCI 参与者识别出受审核监控的商业伙伴，并将其加入到BSCI 平台的生产商数据库中
- **间接：**BSCI 参与者转移其责任至另外的商业伙伴，以识别出哪些商业伙伴需要被监控。
  上述情况会在BSCI 参与者依靠下列情况时发生：
  - 其他BSCI 参与者的选择（例如，其进口商也是BSCI 参与者）
  - 根据供应链中介的意见和信息来建立被审核监控的生产商目标群

审核监控的原因：

如有下列情况，则应监控主要商业伙伴：

- 这些商业伙伴拥有生产工作场所（车间）
- 这些商业伙伴的社会绩效可信度不能接受
- 这些商业伙伴的成熟度不足以维持良好的社会绩效

重要提示：BSCI审核协议旨在验证生产工作环境的社会绩效。其他工作环境，如贸易办事处、物流公司或专门技术支持均不包含在BSCI审核范围内。

签署守则：这些参与BSCI监控过程的商业伙伴必须签署生产商专用的BSCI行为守则和实施条款，这包括他们同意接受BSCI审核。

不监控的原因：

如有下列情况，BSCI 参与者将决定不监控商业伙伴：

- 这些商业伙伴没有生产工作场所（车间）（如代理）
- 这些商业伙伴的社会绩效是可信的，因为：
  - 他们定期提供自己公司和其商业伙伴准确的社会绩效信息
  - 这些商业伙伴持有有效的证书或进行了等效的社会审核，例如：
    - **SA8000 证书：**若生产商持有有效的 SA 8000 证书，相关BSCI 参与者将向BSCI 秘书处出示证书副本，以核实并最终上载至BSCI 平台。只要证书有效则无需以审核来监控该生产商。
    - **其他社会体系：**若生产商提出在其他体系中进行过有效社会审核或获得有效证书，相关的BSCI 参与者应使用BSCI其他审核体系快速评估方法，以评估上述的体系当中是否包含特定的不可协商的要求。如需查询BSCI 快速评估方法，参见BSCI管理手册 第五部分 – 相关附件8。

签署守则：虽然这些企业不受BSCI监控。但是，BSCI 参与者将要求他们签署守则和相关实施条款。签署后，这些商业伙伴将致力于主动分享有关其社会责任合规性和/或其供应链的信息。

BSCI 参与者的采购：BSCI 参与者作为采购上并没有生产工作场所（车间），因此，他们将不受审核监控。此外，他们签署对BSCI 守则的承诺通常以足够其他参与者信赖。但是，在某些情况下，从别处采购的BSCI 参与者也需要额外的信息，并在其供应链中更新实施BSCI的情况。例如，当参与者 A从参与者B处采购，与参与者B有关的生产者则与参与者A没有直接关系。在这种情况下会有两种选择：

- 参与者 B 把跟间接供货给参与者 A的生产商纳入到其BSCI审核监控系统里
- 参与者 B 为参与者A披露相关生产商的信息，以便参与者A能够负责涵盖这些生产商在其责任领域当中

类似任何其他企业，生产商可要求审核他们重要的商业伙伴。

这些审核可以是：

- 他们社会管理体系的其中一部份
- 内审
- 第二方审核

重要提示：生产商应定期为直接采购的农场进行内审，以验证农场的工作条件。
如需更多信息，请参见BSCI管理手册第三部分：BSCI审核 – 被审核方（生产商）（生产商）须知。

范围界定和评估

备注：

3.6. 让工人参与

每间公司均应提供加强工人参与度及其在公司内的发言权的渠道。

使工人了解其权利和责任是一项有利于下列方面的投资：

- 生产力
- 生产和服务质量
- 更好的治理
- 在公司内外有更好的社会发展

评估：评定工人参与度并没有个固定的方法，但下面的问题可以作为在评估过程中使用：

- 劳动力是稳定还是存在高流动性?
- 是否有很多外来工（对所在国的法律理解不多）?
- 与当地工会的关系如何?
- 是否有经工人自由选举出来的工人代表?
- 工人是直接雇用还是分包?
- 是否有合资格的人员负责人力资源工作?
- 是否有合资格的人员负责职业健康与安全，包括风险评估和改善?
- 是否存在任何提出投诉的可能性?

如需更多信息，请参见第二部分和第三部分：执行领域：工人参与和保护。

内部培训：管理层和工人仅需极少能力就能提升工人真正参与度。内部培训将有助于弥补沟通差距，并在公司内部建立让工人参与的习惯。

备注：

3.7. 让采购部门参与

采购部有关于不同商业伙伴的第一手信息。因此，他们最能够支持稳健的BSCI 实施战略。

从BSCI 参与者的角度来看，在各个步骤中，采购部均需参与执行BSCI：

- 规划供应链
- 开发实施战略
- 实施战略
- 审查流程

困难和限制：加入采购部并非总是简单容易的，有时候也可能会出现一些困难和限制。

下图有助于理解可能出现的限制以及开发稳固的BSCI 战略的解决方案。

可能的限制情况	可能的解决方案
买家仅有关于其直接对话人（如代理）的信息，但对代理的采购来源地不太了解。	把行为守则和实施条款并入为采购合同的一部分。这提供了法定框架，以要求中介提供更多供应链信息。
买家可根据价格、质量和交付时间把商业伙伴分类。他们可能对包含社会风险的修订不感兴趣。	让买家参与规划和优先选择商业伙伴，因此他们更好地理解其社会风险和质量风险之间的关系。如需相关信息，请查阅BSCI国家风险分类。
买家被吸引选择采购最便宜的货品。	影响决策人以激励方法引导买家将社会绩效并入到采购要求。
买家没有时间或专业知识理解通过社会绩效收集的信息（例如阅读审核报告）。	为买家设立清晰的程序，让其理解商业伙伴的社会绩效信息和/或企业社会责任战略。 开发解读BSCI审核结果为指南的快速扫描工具。
买家拜访工厂，但没有时间或专业知识对生产商提出有关社会绩效的主要问题。	为买家提供目标为本的清单，例如BSCI管理手册中第五部分 – 附件 7：BSCI买家清单此外，可以定期举办内部培训。

图3：采购部参与：潜在挑战和解决方案

待办事项： 若买家未能参与执行BSCI，则必须明确立即待办事项：

- **更新采购合同：** 在采购合同中并入行为守则和实施条款，至少要涵盖主要商业伙伴。
- **供应链概述：** 通过区分下列不同方面内容把供应链信息分类：

		数量例如	采购国家
直接向生产商采购	商业关系稳定性低	*(50)*	*泰国、意大利、摩洛哥*
	商业关系稳定性高	*(8)*	*孟加拉、中国*
	任何社会证书或类似社会要求	*(35)*	*孟加拉、中国 、泰国、意大利、摩洛哥*
通过中介、进口商 或经纪商间接采购	商业关系稳定性低	*(50)*	*泰国、意大利、摩洛哥*
	商业关系稳定性高	*(8)*	*孟加拉、中国*
	任何社会证书或类似社会要求	*(35)*	*孟加拉、中国 、泰国、意大利、摩洛哥*

图 4：直接和间接采购的区别

- **社会风险沟通：** 各部门之间共同明确沟通程序，以识别与商业伙伴相关的任何潜在或实际风险。
- **商业后果：** 一起明确对改进其社会绩效不感兴趣的商业伙伴可能产生的商业后果（即什么时候是与其商业伙伴终止业务的正确时机）。

如需更多信息，请参见BSCI管理手册第一部分 — 第3章第3.10.小节：终止业务。

备注：

3.8. 让利益相关者参与

利益相关者是指受到组织机构的产品、运营、市场、行业和成果影响、并可能影响上述方面的个人、社区或组织机构。

规划并与利益相关者交流是企业尽职调查核心和不可或缺的部分。

利益相关者参与的益处：以下是一系列有关与利益相关者交流的益处说明，例如：

- 他们提醒企业关注一些特别问题、市场和供应链中的行动者
- 他们影响公众对供应链中社会绩效的认知
- 他们有助于评定风险和确立相关的优先排序
- 他们对当地行动者、问题和周边情况具有独特见解，而BSCI参与者或其商业伙伴较难或不可能有相关的见解
- 他们对社会审核收集的信息提出补充或疑问
- 与他们共同合作，以发现根本原因并培养缩小现有差距的能力

如需更多信息，请参见BSCI管理手册第一部分 – 第5章：如何让利益相关者参与。

3.9. 建立申诉机制

申诉机制是作为尽职企业的最终步骤。因此，无论是否接受审核监控，所有公司均应执行或参与申诉机制。若公司将受审核监控，则审核员将检查机制的建立情况和效率。

益处：设立运行申诉机制有利于：

- **沟通：**这是与内部利益相关者（工人）和外部利益相关者（如社区）进行沟通的另一渠道，以便在发展前预估任何风险或伤害
- **关系：**这加强了公司和工人之间的关系：若工人意识到他们不仅能够分享问题，也能获得及时的解决，他们将更受激励，并希望做得更好，这也将产生更好的产品质量、服务和改进生产力。
- **信心：**这加强了对企业和相关劳动人员管理方式的信息，这将在审核和/或拜访现有和潜在客户时展示出来。
- **意识：**这是提升工人对其权利和义务意识的重要载体。工人可以了解指定要求是否合理，以及是否公开分享相关结论（尤其是必要的工人保密性）

参见BSCI管理手册了解详情：
- 第四部分 – 模板8：申诉机制
- 第五部分 – 附件4：如何建立申诉机制

重要提示：确立申诉机制来真正地聆听工人的意见并公平跟进。否则，这会产生反作用。

3.10.终止业务

BSCI行为守则鼓励所有供应链行动者能持久提升责任商业行为，而并非旨在保证公司社会绩效。

终止业务理由：终止业务根本原因是由于商业伙伴的行为造成完全丧失信任。信任可能会被突然破坏，但通常是经受多次警告无效后产生的。

例如，商业伙伴：

- 不披露生产车间的相关信息或不提供准确信息
- 不要求其自身的商业伙伴定期提供信息
- 不验证其商业伙伴执行改善计划的情况
- 明确表示不愿意或缺乏能力遵守BSCI守则
- 在供应链中通过贿赂，伪造或不当陈述等方式影响审核的完整性。
  参见BSCI管理手册第五部分– 附件 5：BSCI 零容忍协议了解详情。

终止业务前：与商业伙伴终止业务或合同前，我们需考虑几个方面：

- 终止业务是最佳的替代方法吗？
- 结束合作关系会对业务产生哪些不利影响？
- 问题能够通过其他方式解决吗？
- 是否有更好的替代商业伙伴？

地方问题：在行业、区域或国家范围内存在某些有关地方问题的社会绩效的不足之处。这样会更难找到其他替代方法。因此，与利益相关者沟通尤为重要，以便他们理解终止业务的理由和支持必要变更的原因。

程序：企业必须选择何时以何种方式决定终止业务。但是，这通常应根据双方约定的程序做出决定。这包括：

- **清晰沟通依据：**所有商业伙伴均必须了解沟通终止业务的依据，以便他们在建立商业关系前有一定的了解。该依据应在合同中表示为撤销或取消的条件。这将是强制执行BSCI行为守则的最严格方式。
- **利益相关者的参与：**企业应定期与消费者和其他利益相关者沟通，以使其商业模式以及他们基于社会绩效与合作伙伴终止业务的原因透明化。
- **警告程序：**企业应设立终止业务前发出警告的程序。这也将有助于公司寻求替代商业伙伴。
- **沟通程序：**企业应有处理媒体针对相关商业伙伴事件的沟通程序。在这种情况下，由于这可能会适得其反并提高利益相关者的关注度，企业要极其谨慎地分析终止业务的决定。
- **终止业务或合同：**业务合同和/或业务关系应按照约定条款以及做出约定警告后才终止。由于商业伙伴不打算采取必要的措施履行BSCI行为守则规定的义务而终止业务不会对原有合同协议造成变更（例如要遵守现有合同规定的财务责任）。

关键信息
BSCI 实施战略

- **政策：**把BSCI守则当作公司政策使用，并须融入到企业文化中
- **规划：**各公司须自行规划并对商业伙伴进行分类
- **范围界定：**界定范围的程序要求：a）收集和保存信息；b）对主要商业伙伴进行分类；c）确立优先顺序
- **生产环境：**在BSCI 体系内不能监控无生产工作环境的企业
- **多方参与：**采购部和利益相关者 – 尤其是工人 – 需要参与开发 BSCI 实施战略
- **申诉：**申诉机制是尽职企业的最终实施步骤
- **终止业务：**业务关系或合同从来不因直接审核结果终止，但会基于清晰和公开的程序而终止
- **跟进：**BSCI 实施战略并非静止行为，但需要定期进行修改

备注：

4. 如何培养能力

第4章描述了识别出成功执行BSCI行为守则所需的技能和能力的步骤。此外，本章节也为如何解决任何所需资格或技能差距提供建议，并概述了BSCI 参与者及其商业伙伴和审核员的能力建设活动。

下列文件与本章节有关：

- **BSCI 培训资料**
- **BSCI 学院**
- **附件1：如何开始使用BSCI 平台**
- **附件4：如何建立申诉机制**
- **附件9：BSCI行为守则2014 版海报**

为了应对对动态市场的期望，企业需要不断加强技能、能力和专业知识。这适用于：

- 已签署BSCI行为守则并希望在企业文化中成功融入BSCI行为守则的企业
- 审核公司以及其他希望在市场上有出色表现的服务提供商

差距分析：通过差距分析进行持续学习，以：

- 识别在公司架构中缺乏的能力和知识类型
- 明确制定一个解决差异的计划
- 明确在架构中传授知识的最佳工具
- 对使业务产生风险而缺乏的能力和知识优先处理
- 分配解决差距的实际成本

能力建设计划：进行差距分析后，企业应开始培养能力并保持不断进步。

能力建设计划可简述为确定：

- 需进行培训的个人和/或部门的数量
- 一年内应具备的各相关的知识领域
- 能证明将有效地获得知识的关键指标
- 培训方法和分配时间

面向所有听众的工作坊：BSCI为所有受众提供关于体系的能力建设工作坊。BSCI工作坊：

- BSCI 学院公告
- 面对面课程
- 在线学习课程

这些工作坊是否能顺利开设，视乎企业有否：

- 提前识别出所需能力
- 选择正确的课程
- 邀请合适的受众了解相关议题

除了在公司内部培养能力外，BSCI 参与者及其商业伙伴需理解其供应链所缺乏的能力，以便为填补这些差距提供支持。

BSCI 参与者应邀请其商业伙伴参加相关BSCI工作坊，尤其是将被审核监控或者已包含在监控过程中的商业伙伴。

4.1. 培养BSCI参与者的能力

强制培训：BSCI 参与者应在加入欧洲对外贸易协会后的首六个月内，自发参加BSCI体系的BSCI工作坊。

此外，BSCI 参与者应通过BSCI工作坊更新培训新的人员（例如企业社会责任（CSR）员工、采购员工）。

培训后，BSCI 参与者应有充分的背景信息以理解：

- BSCI 价值和原则
- 作为其社会责任一部分的尽职调查方法
- 如何规划其供应链和确定重要的商业伙伴作出监控
- 如何分析BSCI审核报告所提供的信息
- 保持持续改进商业伙伴的极佳方式（尤其是改善计划）
- 通过BSCI 加强其战略决定的适用信息

BSCI平台：学习如何更好地使用BSCI 平台至关重要，并将有助于BSCI参与者成功实施监控。定期使用BSCI平台是极佳的学习方式。但是，BSCI参与者至少应对这个工具有基本的理解。通过在线研讨会可查询该信息。

参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 1：如何开始使用 BSCI 平台了解详情。

议题和受众：BSCI 秘书处按照关于成功执行BSCI守则的特定议题开设工作坊。BSCI 参与者可通过不同的治理渠道对BSCI 能力建设活动的新议题和/或新受众提出建议。

重要提示：BSCI 参与者应核实负责采购和订立合约的内部人员（例如买家）是否获得关于BSCI评级方式的正式指导，并按规定执行。
参见BSCI管理手册第一部分第6章第6.2小节：BSCI审核评级了解详情。

4.2. 培养商业伙伴的能力

无论是否受到监控，BSCI 参与者的商业伙伴都发挥着至关重要的作用：

- 通过供应链级联传达BSCI价值和原则
- 让BSCI 参与者提早检测任何供应链中的潜在风险和影响

为此，BSCI 参与者应核实其商业伙伴是否有充分的BSCI管理知识，以便他们能够充分进行合作。

适用于未受审核监控的商业伙伴（如进口商），BSCI 秘书处可按BSCI参与者要求组织工作坊。

适用于受审核监控的商业伙伴（生产商）

工作坊目标： BSCI为生产商开设工作坊，培养必要的能力以：

- 理解市场对于企业社会绩效的期望
- 结合监控过程所明确的长期和持续改进

面对面工作坊在BSCI 参与者主要采购国家开设。

若生产商所在国没有BSCI开设的面对面工作坊，该生产商将要付出额外的努力，通过其他国家同行的做法来理解BSCI。生产商可以自学BSCI管理手册和/或寻求其他外部支持。

备注：

目标受众	学习目标
生产商管理层面	• 理解适用于规定行业和地区内的劳动人员的劳工权利和义务 • 执行社会管理体系 • 进行风险评估 • 分析不遵守要求的根本原因 • 跟进改善计划的实施 • 处理申诉机制 • 组织内审。内审是所有生产商监控其进展的良好实践 **重要提示：生产新鲜水果和蔬菜的商业伙伴应对其使用的包装工厂和农场进行内审。因此必须为此任命和培训内审员。**
工人培训	• 理解其雇主做出的社会承诺（如通过海报版本阐明BSCI守则；参见BSCI管理手册第五部分– 附件 9：BSCI行为守则2014版海报） • 在工作场所（车间）的权利和职责 • 申诉机制的程序和可用性 • 定期的健康和安全风险评估 • 如何维护健康工作环境 • 专门适合其任务的健康和安全要求的标准（例如不适合其他工人但是处理化学品的工人所需的特殊工作方式）

图 5：目标受众和学习目标

备注：

4.3. 培养审核公司能力

审核员在BSCI管理中担任关键角色。

他们的能力和知识决定了通过BSCI 审核收集的信息的质量。

审核员能力：欧洲对外贸易协会的审核公司框架合同和BSCI 管理手册提出了关于最低资格和特定培训的要求。

此外，这是审核员可以在差距分析中识别为相关标准的两种技能：

1. 系统性思考

该技巧让审核员获得对困难情形和复杂情况更深入的了解。审核员也需要有这种能力来评估关于其大环境的商业社会绩效。

2. 规范解释

虽然社会审核员无需有法律背景，正确理解适用法律规定也是必不可少的。

当基准的字面阅读可能会在解释上出现问题时，审核员应：

- 寻求理解法律目的和避免造成荒谬的结论。
- 十分清楚不同基准和发布准则机构之间的层级情况，以防出现任何不一致之处
- 通过 BSCI使命和价值阐明被审核方（生产商）的社会绩效

关键信息
培养能力

- **交叉供应链：**在工人参与的所有公司水平上，整条供应链均适合能力建设。
- **差距分析：**有必要评估所缺乏的能力以制定能力建设计划
- **BSCI 提供机会：**BSCI为不同受众提供培养各种能力的机会。

备注：

5. 如何让利益相关者参与

第5章 详述了有助于理解利益相关者参与的实践性问题，这包括规划利益相关者，并且在不同方面与其建立联盟。这可按照利益相关者类型建立不同类型的合作关系。

下列文件与本章节有关：

- **模板 6：利益相关者规划**
- **附件 4：如何建立申诉机制**

5.1. 有意义的参与

挑战：在尝试把BSCI行为守则转换为商业惯例时，企业将面对内部和外部的挑战：

1. 对支持所需变更持保留态度
2. 缺乏做出持续变更的资源
3. 缺乏说服商业伙伴在运营层面上认可BSCI行为守则的影响力

这仅仅是一部分挑战的例子。它们提醒了公司不能单独合并BSCI行为守则，而需要结盟。

公司可以邀请与下列各方参与合作：

- 内部利益相关者
- 外部利益相关者

有意义的参与依赖于：

- **态度：**任何一方不会说服其他方的见解或方法，反而集中在分享相同的目标
- **利益：**他们寻求长期解决方案而不光是满足短期需求
- **常规性：**持续遵循约定的议程，而不仅在发生即时危机时才遵循要求

5.2. 识别相关利益群体、组织和个人

下图显示了在不同BSCI执行阶段中的潜在利益相关方。该表从BSCI 参与者的角度制定。但是，这有利于任何公司识别其特定利益相关者。

关系 BSCI阶段	内部利益相关者（公司内）	外部利益相关者
政策、范围界定和评估 政策、范围界定和评估	– 最高管理层 – 采购部/购买部 – 合规/法律部 – 本地采购办事处	– 商业伙伴 – BSCI 秘书处 – 工会联盟 – 民间社会组织
行动和整合 （任务导向）	– 采购部/购买部 – 本地采购办事处 – 工人	– 商业伙伴 – BSCI 秘书处 – 其他BSCI 参与者 – BSCI国家代表 – 联合国专职代理（国际劳工组织、联合国儿童基金会） – 政府机构 – 本地工会
认知和展示 （沟通和责任导向）	– 企业社会责任（CSR）部门 – 合规部 – 传讯部门	– 倡议团体 – 消费者 **– BSCI 国家联络组** – 商业伙伴 – 工会 – 商业伙伴的工人 – 政府机构

图 6：支持BSCI执行的潜在利益相关群体

受审核监控的商业伙伴（生产商）可以在 BSCI管理手册第三部分：BSCI审核 – 被审核方（生产商）须知中找到额外信息。

5.3. 相关利益者优先排序

利益相关者的优先排序视下列条件而定：

- 他们对社区和其他利益相关者的影响力
- 他们在公司活动的利益相关度

下图明确了视其影响力和利益情况与不同利益相关者互动的方式：

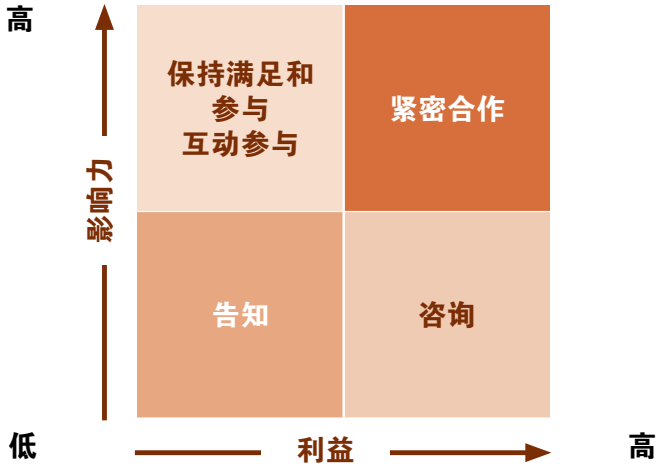


图7：与利益相关者互动的方式

重要提示：未受审核监控的商业伙伴必须确保密切联系并咨询相关的 BSCI 参与者。

备注：

5.4. 与利益相关者合作

企业应在业务活动中与有最高影响力和利益的利益相关者合作。

从BSCI 参与者的角度来看，以下是三个主要的合作的利益相关方：

5.4.1. 商业伙伴

通过尽职调查优先让主要商业伙伴参与是重要的一步。

以下是与商业伙伴之间达成的富有成效的合作：

- 定期**跟进**关于其社会绩效的挑战和改进情况
- **建立**在有效性尽职调查方面的专业认识
- **交换**关于不同利益相关者的合作战略和成果的信息
- **支持**他们执行现有的改善计划

5.4.2. 其他BSCI参与者

已签署相同行为守则的BSCI 参与者属于同一个志同道合的企业网络。

BSCI 提供了易于识别出跟相同的商业伙伴（例如相同的生产商）商讨战略并协调活动的方式。

BSCI 参与者应尽可能：

- 协助其同行
- 按照其签署的BSCI行为守则的方式向外部利益相关者传达一致的信息

以一致和集体的方式提升BSCI正面的影响力。这个对于议价能力较低的小型和中型企业尤其重要。

以下是与其他BSCI 参与者之间达成的富有成效的合作：

- 凝聚力量向未能保护其公民的政府传达强烈信号
- 交换关于他们与利益相关者互动的方法的信息
- 要求共同的商业伙伴签署 BSCI行为守则和相关实施条款
- 支持执行改善计划
- 尊重承担审核管理权（RSP）的BSCI 参与者制定的监控战略

5.4.3. 与其他外部利益相关者合作

缺乏社会绩效的根本原因在于供应链外部。与外部利益相关者互动能够获得可持续解决方案。

以下是与外部利益相关者之间达成的富有成效的合作：

- **政府和国际组织，如国际劳工组织：**跟他们合作有助于在采购国使用劳动法
- **采购国工会：**跟他们合作有助于提升工人权利和义务的意识; 在处理申诉时可达成卓有成效的合作

重要提示：规划并与利益相关者切实地合作并非一种孤立的行为，而是与找到可持续解决方案有关。BSCI 也可被当作产生影响的强有力而可靠的网络使用。这对于提高改善计划的影响力尤为重要。

- **使用集群：**与有关相同生产商、相同行业或地区内的其他BSCI 参与者互动合作（例如地方性问题）
- **行业协会：**联系相关标准行业协会有助于创建行业基本解决方案
- **专门的非政府组织：**定期咨询并告知可在区域、国家和/或国际上提供帮助的专门的非政府组织
- **工会：**咨询有独特见解和信息的本地工会
- **当地劳工监察员：**核实当地劳工监察员对加强改善所发挥的作用
- **国际劳工组织（ILO）当地办事处：**在许多采购国中，国际劳工组织在当地均设有办事处。获得这些办事处的支持和意见至关重要。
- **BSCI 秘书处：**BSCI 秘书处对协调意见并向相关利益者传达强烈信息能起到关键作用

BSCI 参与者可能无法单独指明这些外部利益相关者。但是BSCI 秘书处可提供协助。

关键信息
利益相关者的参与

- 企业未能单独地成功嵌入到BSCI行为守则，他们需要寻求联盟
- 企业通过规划识别并确定其相关利益者优先排序
- 与主要利益相关者合作是大大加强在本领域中的作用和影响的有力工具。

备注：

6. 如何监控

第6章详述了商业伙伴的BSCI 监控过程。

本章节阐明了如何安排和执行BSCI审核。这包括要求和安排审核的完整过程，以执行和跟进审核结果。

详述了不同的监控情况。

在这一点上，受监控的主要商业伙伴是：

- **已被识别为生产商**
- **成为被审核方（生产商）或主要被审核方（生产商）**

请参见BSCI管理手册第二和三部分了解详情。

下列文件与本章节有关：

- **BSCI审核报告**
- **模板 1：商业伙伴信息**
- **附件 1：如何开始使用BSCI平台**
- **附件 3：如何建立社会管理体系**
- **附件 5：BSCI 零容忍协议**
- **附件 6：BSCI 审核的最相关文件**

6.1. BSCI审核

在BSCI体系中，审核可以是：

内部	被审核方（生产商）指定内部人士评估： • 自身的社会绩效 • 商业伙伴社会绩效（例如农场） 内审是： • 系统化进行 • 由合资格人士执行 • 融入到社会管理体系 **重要提示：生产新鲜水果和蔬菜的商业伙伴应执行关于其使用的包装工厂和农场的内审。** **参见BSCI管理手册第三部分了解详情。**
外部	合资格的评估人员提供关于被审核方（生产商）（工厂）的社会绩效的独立核实情况。 按BSCI 执行指引，该审核只适用于： • 适合属于一个或多个BSCI 参与者供应链的生产商 • 由BSCI批准的审核公司执行 • 使用BSCI审核报告和审核范围 • 通过BSCI 平台安排和汇报 **审核员：** • 被审核方（生产商）提供的有效信息 • 通过文件检查、面谈和现场拜访收集符合要求的证据 • 按照BSCI评级体系分别评估13个执行领域的成果级别 • 发布调查报告和/或核实被审核方（生产商）在改善计划中披露的持续改进

图8：被认可的各类社会审核

重要提示：经BSCI 参与者批准后方可组织BSCI审核。若生产商发现有必要（根据风险评估）对其中一个商业伙伴进行BSCI审核，生产商将需要和相关的BSCI参与者共同组织。生产商不能单独采用这种审核方法。

独立核实：BSCI审核是对被审核方（生产商）的社会绩效和提交调查报告的审核员文件进行独立核实。它们支持：

- 被审核方（生产商）确定其持续改进的方向
- BSCI 参与者理解其社会风险和影响以采取必要措施

执行领域：被审核方（生产商）的持续改进方向是通过被审核方（生产商）在13个执行领域评定的结果来决定。

执行领域指的是把 BSCI行为守则原则转换为可实施规范。

13 个BSCI 执行领域：

- 社会管理体系和级联效应
- 工人参与和保护
- 结社自由与集体谈判权
- 不歧视
- 公平报酬
- 体面劳动时间
- 职业健康与安全
- 不雇用童工
- 保护青年工人
- 无缺乏保障就业
- 无强迫劳动
- 保护环境
- 道德的商业行为

BSCI 审核可包括：：

	完全公开	半公开	突击抽查
全面审核	被审核方（生产商）被预先告知审核日期	被审核方（生产商）被预先告知审核大体的时间表	被审核方（生产商）未被告知审核日。审核可在未提前沟通的情况下，随时进行
跟进审核			

图 9：BSCI审核类型

全面审核：

- 包含所有13个执行领域
- 启动BSCI审核周期
- 审核员：
  - 生成和验证生产商档案数据
  - 提交全面调查报告
  - 确定将被审核的采样农场（如适用，例如食品和农业），这将在下一次全面审核前仍有效

跟进审核：

- 不包含所有执行领域，仅针对审核员在全审时发现的问题点进行审核
- 在全面审核和跟进持续改进期间进行
- 根据审核员识别出的现场调查结果，这与被审核方（生产商）拟定的改善计划有关
- 最长要在先前的审核后的12个月内进行（全面审核或跟进审核）
- 审核员：
  - 更新生产商档案中的所有新数据（如适用）
  - 参考改善计划或先前的现场调查报告核实生产商进展情况（以先完成者优先）
  - 发布用于说明已完成行动的新现场调查报告
  - 识别并汇报在先前的现场调查报告中未被发现的新事项（若有关）

重要提示：BSCI 参与者可要求仅跟进部分现场调查。在这种情况下，审核员必须在审核报告的“一般信息”中汇报：

- **审核范围：跟进**
- **审核内容：限制程度（仅跟进部分执行领域）**
- **合理选择的细节：在审核期间评估的执行领域**

备注：

6.2. BSCI审核评级

总评级反映出被审核方（生产商）在日常企业文化和经营中融入BSCI守则的程度。这是结合各执行领域评级得出的结果。

各问题评级：在各个执行领域内，审核员可回答各个问题：

- **是：**审核员找到令人满意的证据
- **否：**审核员未找到令人满意的证据
- **部分是：**审核员找到部分令人满意的证据

由于各问题均附有数值，审核员就各执行领域评级给出答案。下图显示了按照问题答案和类型确定的数值：

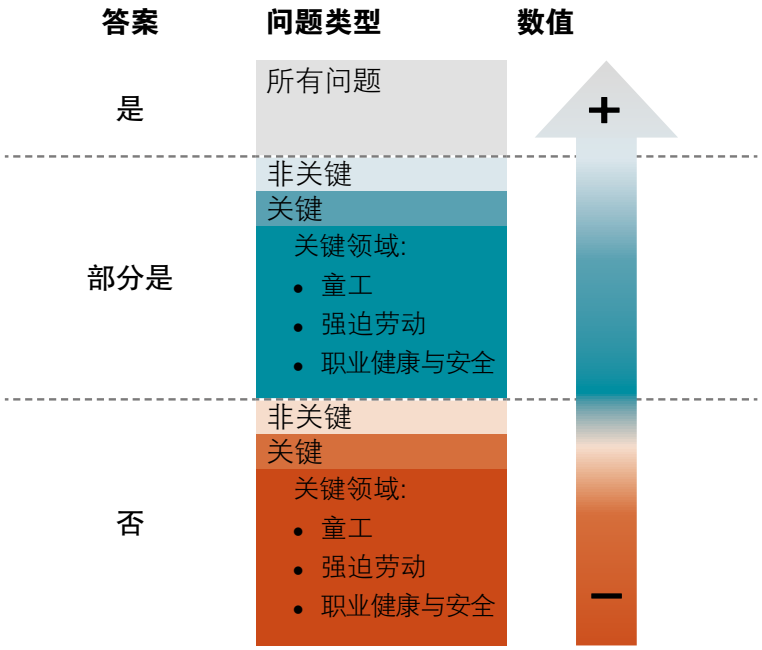


图10：BSCI审核评级：问题和价值

各执行领域评级：各问题数值相加并转换为各执行领域的完成百分比。该完成百分比决定了各执行领域评级。

各执行领域评级	完成百分比
A	86%至100%
B	71% 至 85%
C	51% 至 70%
D	30% 至 50%
E	0% 至 29%

图11：各执行领域BSCI评级

总评级： 根据不同的执行领域评级，被审核方（生产商）将收到最终审核结果。

评级	各执行领域不同评级生成的情况	结果
A **优异**	• 最少有7个 执行领域获评为A级 • 没有任何执行领域获评为 C、D 或E级 三个示例如下： A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B A A A A A A A B B B B B B	被审核方（生产商）（生产商／工厂）达到成熟水平，足以在无需跟进审核的情况下维持其改进过程。
B **良好**	• 最多有3个 执行领域获评为 C级 • 没有任何执行领域获评为D 或E级 三个示例如下： A A A A A A B B B B B B B A A A A A B B B B B B B C B B B B B B B B B B C C C	被审核方（生产商）（生产商／工厂）达到成熟水平，足以在无需跟进审核的情况下维持其改进过程。
C **可接受**	• 最多有2 个执行领域获评为D 级 • 没有任何执行领域获评为 E级 三个示例如下： A A A A A A A A A C C C C A A A A A B B B B C C C D C C C C C C C C C C C D D	被审核方（生产商）（生产商／工厂）需遵循要求以支持其改进过程。被审核方（生产商）在完成审核后60天内制定改善计划。
D **不足**	• 最多有6 个执行领域获评为E 三个示例如下： A A A A A A A A A A D D D A A A B B B C C C D D D E D D D D D D D E E E E E E	被审核方（生产商）（生产商／工厂）需遵循要求以支持其改进过程。被审核方（生产商）在完成审核后60天内制定改善计划。
E **不可接受**	• 最少有7 个执行领域获评为E级 三个示例如下： A A A A A A E E E E E E E A A B B C D E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	由于该被审核方（生产商）相比其他商业伙伴有着较高风险，BSCI 参与者必须密切留意其改进过程。
零容忍	**已识别零容忍问题（参见BSCI管理手册 第五部分 – 附件 5：BSCI 零容忍协议）**	**立即采取行动并遵循BSCI 零容忍协议规定跟进。**

图12：BSCI审核评级：结果和后果

重要提示：如有公然雇用童工、强迫劳动、对工人健康和/或生活造成迫切风险和不道德的行为，审核员必须即时做出警告。在这种情况下，被审核方（生产商）不会收到完整的评级，而是收到零容忍情况说明。参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 5：BSCI 零容忍协议了解详情。

6.3. 审核有效性

A 或B级：除非需要进行跟进审核，正常情况下BSCI 全面审核在2年内有效。在这种情况下，生产商的总评级是A或B级。

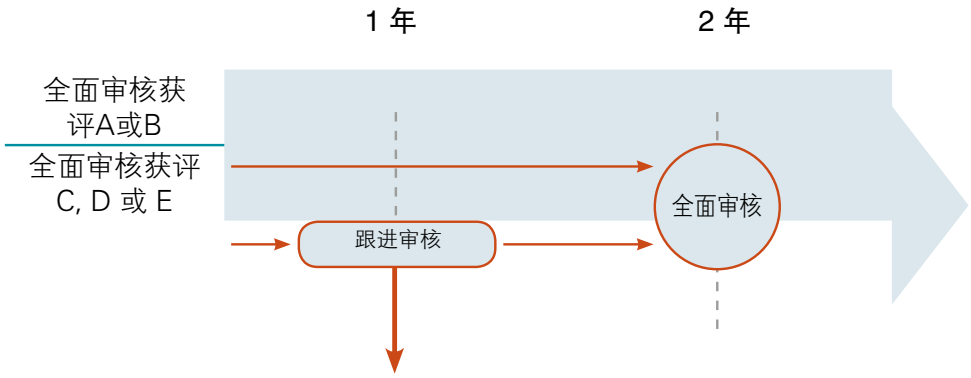
凡被评为A和B级的生产商都有机会在两次全面审核期间接受突击抽查。

C、D 或E级：当被审核方（生产商）在全面审核后收到总评级为C、D或E时，该审核在进行跟进审核前有效。

跟进审核应按照改善计划规定的日期执行，但仅在最近的审核后的12个月内进行：

- 若跟进审核结果表明有改进（例如获评A或B 级），最新的审核结果将保持有效至原全审到期日为止。
- 若跟进审核结果是 C、D 或E级，该跟进审核结果有效期到下一次跟进审核期为止，前提是假设两次全面审核时隔不超过2年。

图 13：BSCI审核有效性



如果一年内没有安排跟进审核 就要安排全面审核

期间可以安排跟进审核，假设:

- 跟进审核与之前的全审或跟进审核期间不超过12个月
- 两次全面审核之间不超过2年
- 若跟进审核结果表明有改进（例如获评A或B 级），最新的审核结果将保持有效至原全审到期日为止。

6.4. 审核范围和审核内容

主要被审核方（生产商）：一般来说，主要被审核方（生产商）是已签署了生产商专用实施条款并愿意接受审核监控的法定实体。

（主要被审核方（生产商）= 一个法定实体 = 一个生产车间（工厂））。

审核时长根据在法定实体（工厂）工作的工人人数进行计算。该人数应包括直接雇用的工人以及分包工人。

- **分包工人：**另一家公司的相关工人构成该审核范围的一部分。因此，审核员可核实关于工资、工时和合同的信息。最常见的情况包括：
  - 安保服务
  - 清洁服务
  - 食堂餐饮
  - 分包的工人

主要被审核方（生产商）和采样农场：当主要被审核方（生产商）直接从农场采购水果和蔬菜时（当中无任何中界参与过程），尤其应考虑到：

- **审核范围：**若主要被审核方（生产商）有下列行为，审核范围应包括主要被审核方（生产商）和其采样农场（如适用）：
  - 已建立社会管理体系以作内部监控其（自有或独立）农场（如适用）的社会绩效
  - 在首次全面审核前至少对两个农场进行内审。被审核方（生产商）有义务持续监控对其业务来说重要的2/3农场的社会绩效。但是，这仅在开始执行BSCI 审核监控过程后三年内执行。
  - 凡是属于并由同一个主要被审核方（生产商）管理的所有农场都必须归入审核范围内。

审核员在安排审核前收集有关本信息的证据。

若符合这些标准，审核公司将把采样农场包含在审核范围内。

在全面审核中，审核员将选择10%采样农场（最少2个 – 最多10个 农场）加入在社会管理体系的监控中。

在跟进审核中，审核员不会增加全面审核中的样本。

BSCI 不会规定被审核方（生产商）或审核员如何选择农场。但是，建议要考虑到农场风险及其对整体生产的重要性。

- **审核内容：**若被审核方（生产商）和/或相关农场持有有效的全球GAP证书，审核员将不监控：
  - 执行领域 7：职业健康与安全
  - 执行领域 12：保护环境

  在这种情况下，审核时长应减少 30%。

  审核员将在审核报告中的“一般信息”、“审核内容”：“与其他体系结合”等部分进行汇报。

何时确定审核范围：审核范围应在提出审核申请到敲定审核日程之间的时限内确定。通过BSCI 平台，BSCI 参与者选择被审核方（生产商）和工作环境提出审核要求， 如下图。审核公司将收到该类信息并相应地安排审核。

	主要被审核方（生产商）	农场（只适用于要在BSCI审核前进行内部审核）
工业工作环境	X	
农业工作环境	X	X

图14：BSCI审核范围

缺乏信息：BSCI 参与者可能会缺少关于被审核方（生产商）架构的信息，因而会要求在错误的范围内进行审核（如BSCI 参与者要求审核包括主要被审核方（生产商）+ 农场，但潜在被审核方（生产商）未能直接从农场采购）。

审核公司必须在安排审核前查明潜在被审核方（生产商）的架构。

隐瞒信息：若被审核方（生产商）隐瞒其真实架构的信息，并且若在审核时未发现不当陈述，审核员应在实施纲要中汇报该情况。

不当陈述应在道德的商业行为的执行领域内进行评级。

限制审核范围特殊情况：经BSCI 秘书处特别批准，BSCI审核范围可破例缩减。审核公司仅在一种情况下允许限制范围：

BSCI 参与者仅希望监控与其业务有关的生产单位。

审核公司收集关于下列方面的清楚证据：

- 接受审核单位清楚地并实际上地跟其所属组织机构完全独立分开出来
- 接受审核单位和其所属组织内的其他单位之间无劳动人员流动或交换

限制审核范围的后果：若审核范围仅限于一个生产设施或单位：

- 审核时长根据进行审核的生产设施或单位中的工人人数进行计算（代替法定实体中的全部工人人数）
- BSCI 平台中：
  - 生产商档案中的被审核方（生产商）名称与法定实体不对应但与生产设施或单位对应
  - 被审核方（生产商）的名称明确表明审核范围与法定实体不对应*（例如生产商名称（生产单位 1））*
  - 审核员在审核报告的一般信息中的审核内容中汇报限制范围。

适用审核报告：BSCI审核报告是由BSCI 平台基于审核期间的有效信息自动生成。

平台将生成：

- 仅适合主要被审核方（生产商）的审核报告

或者

- 适合主要被审核方（生产商）和采样农场的审核报告

重要提示：调查零容忍的个案将使用不同的报告。

6.5. 选择审核公司

已经和欧洲对外贸易协会签署框架合同的审核公司方可有权进行 BSCI审核。

下列链接可查询审核公司名单：
http://www.bsci-directory.org/auditors/view/fa.php

BSCI 没有规定：

- 由谁来选择审核公司
- 谁负责支付审核费用
- 是否委托相同或不同的审核公司进行全面审核和跟进审核
- BSCI审核费用金额

BSCI 参与者可以决定与其中一家指定的审核公司共同执行其组织的BSCI审核。

BSCI 参与者应考虑以下方面来选择审核公司：

- **能力：**审核公司应尽早充分地计划审核，并指派合资格审核员执行。提前3或4个月提出审核是较好的做法。
- **价格：**BSCI决定BSCI审核所需要的最短时间，但各审核公司应明确其服务收费标准。好的审核要求有好的准备、专业知识和专业性（审核前、审核期间和审核后）。若未能提供所需信息，低成本审核最终会产生高昂代价。
- **潜在利益冲突：**虽然审核公司有合适的机制以防造成利益冲突，在选择审核公司时要牢记这一点至关重要。以下是因公平性受到影响的例子：
    - 审核员曾为被审核方（生产商）提供培训和/或技术意见
    - 未提前支付审核费用，但审核费视审核结果而定。
    - 一直使用相同的审核公司中的相同审核员。长期的审核员–被审核方（生产商）关系会影响审核员的客观性和监控过程的质量。

6.6. 安排审核计划

审核安排：BSCI审核只能通过 BSCI 平台安排。BSCI 参与者希望安排审核时，则应遵循下列步骤：

- 核实潜在被审核方（生产商）是否包含在生产商名单内
- 先获取潜在被审核方（生产商）审核管理权（RSP）
- 点击 “要求审核 Request Audit” 按钮安排审核，并使用弹出窗口：
  - 选择审核时限
  - 选择审核类型（全面审核或跟进审核）
  - 选择审核公司和分公司（如适用）
  - 选择审核的公开情况：
    - 完全公开
    - 突击抽查
    - 半公开
  - 选择审核范围：
    - 主要被审核方（生产商）
    - 主要被审核方（生产商）+ 农场
- 审核公司通过BSCI平台收到请求并：
  - 确定请求
  - 确定审核日期
  - 委任审核员
  - 告知主要被审核方（生产商）审核日期（若是完全公开审核）
  - 在任何情况下，必须告知BSCI 参与者（RSP 主要承担者）

重要提示：BSCI 参与者的商业伙伴或审核员也可提出审核请求。请参阅 BSCI 平台 教程和能力建设工作坊了解所有可能出现的情况和相关过程的详情。

备注：

6.7. 准备审核

6.7.1. 适用于BSCI参与者

向被审核方（生产商）提供信息：BSCI 参与者应确保生产商理解他们的社会绩效如何受到监控。为此，BSCI 参与者应确保其生产商能够获得最新的信息：

- 他们可浏览BSCI 网站和BSCI平台（只限授权人士使用密码方可登入）
- 确保采购部（或者负责人）持续更新审核日程

资源管理：

- 提前确定由谁负责支付全面审核和/或跟进审核费用
- 分配特定培训活动的财务资源
- 如需跟进零容忍问题，则应分配财务资源
- 评估公司员工缺乏哪种能力，并决定如何克服这些差距（例如公司人员当中有多少人可以了解如何阅读和理解社会审核报告？）。
  参见BSCI管理手册第二部分：BSCI审核 – 审核员须知详细说明。

与其他BSCI 参与者互动：BSCI 参与者应该清楚知道有多少其他BSCI参与者跟其计划进行审核监控的生产商有关联。本概述有助于参与者预估如何能更好地推动被审核方（生产商）的社会绩效改善情况。

6.7.2. 适用于BSCI审核员

理解被审核方（生产商）背景：审核员应采取必要措施来理解被审核方（生产商）的现状。最常见的情况包括：

- 核实距离和地理位置。这不仅与组织物流有关，也和了解工人现状有关：他们上下班的乘车方式、上学距离、前往医院的距离、或前往其他常规的行政办公室距离（例如银行）
- 核实特定背景（性别、社会阶层、外来工、在家工作者、青年人基本情况）
- 尽可能预先计算该地区和行业的公平报酬

理解被审核方（生产商）行业：审核员应采取必要措施以确保其理解被审核方（生产商）的行业。最常见的情况包括：

- 核实是否存在特定工会
- 核实是否存在特定集体谈判协议
- 核实是否存在不符报酬
- 核实法规是否适用（如工业和农业）
- 参考生产架构
- 预先确定的采样农场名单（如适用和可能）。采样农场名单通常在审核期间确定。

确保存档所有相关标准。这包括：

- 离线审核报告（Excel版本、打印版本）
- 参与BSCI审核监控过程的商业伙伴行为守则和实施条款（被审核方（生产商）已签署）
- 改善计划模板副本（如有相关文件，请提供给被审核方（生产商））

6.7.3. 适用于被审核方（生产商）（生产商）

法定框架：核实已签署的BSCI行为守则和相关实施条款，并发还至BSCI参与者或相关商业伙伴。

RSP 主要承担者：核实负责审核的BSCI 参与者。该信息可用于BSCI 平台。

登录BSCI 平台：核实在BSCI 平台的所有资源，通过生产商档案可查阅审核进程页面。

前往 www.bsci-platform.org/ask admin 登录。

寻求信息：BSCI管理手册是培养对期望成为负责任的企业有一个良好理解的最佳方法。如需更多相关信息，请浏览：

- BSCI 网站：http://www.bsci-intl.org
  - BSCI 在线学习工具（通过 http://www.bsci-intl.org/bsci-academy 获取）
  - BSCI 工作坊 （参见 BSCI 学院）
- BSCI平台：http://www.bsciplatform.org/home
- BSCI 国家网站：
  - 中国：http://www.bsci-cn.org/
  - 荷兰：http://www.bsci-nl.org/
  - 瑞士：http://www.bsci-ch.org/
- 服务供应商：BSCI 服务供应商指南

收集内部信息：被审核方（生产商）将在开展业务期间尽可能地收集信息。这应识别出可能存在的困难或差距。如有可能应在审核前进行识别。

最常出现的缺乏情况包括：

- 缺乏社会管理体系和书面程序。参见BSCI管理手册第五部分– 附件 3：如何建立社会管理体系了解详情。
- 缺乏向管理层提供有关社会责任问题的定期培训
- 缺乏向工人提供有关其权利和义务、职业健康与安全问题并了解申诉机制的定期培训
- 缺乏处理投诉的申诉机制
- 缺乏用以改善工作条件的财政资源
- 缺乏生产所需的基本设施

设置有效的记录保存：有效记录保存构成良好的管理体系的组成部分，并有助于企业文化融入BSCI 原则和价值。此外，保存可靠记录有助于：

- 符合法定和道德义务要求
- 使决策过程透明化

参见BSCI管理手册第五部分了解有关有效记录保存的详细说明：

- 附件 3：如何建立社会管理体系
- 附件 6：BSCI 审核的最相关文件

核实商业伙伴：被审核方（生产商）应核实与其他存在风险的公司建立商业关系是否会侵害工人权利或人权，并应为此评估其管理规范。

尤其需特别注意的最常见情况包括：

- 安保服务
- 招聘代理
- 清洁服务
- 餐饮场所
- 分包人，尤其当它们聘请在家工作者时

识别和执行改进措施：即使在BSCI审核前，被审核方（生产商）应预想如何做出必要的改进。这种具有前瞻性的做法使被审核方（生产商）对于在审核期间用作证据的过程具有更大掌控权。

向审核公司提供初步数据：被审核方（生产商）可使用相关BSCI模板告知审核公司其组织架构。

参见BSCI管理手册第三部分：BSCI审核 – 被审核方（生产商）（生产商）须知了解详情。

6.8. 审核执行

各BSCI审核应遵循下列步骤：

召开首次会议：审核员应通过这次机会向被审核方（生产商）阐明BSCI审核动态和目的。

收集证据：审核员收集关于被审核方（生产商）社会绩效的证据：

- 核实文件
- 走访和分析生产设施和单位
- 与不同区域的管理层、工人代表和工人面谈

评估社会绩效：审核员通过总体观察评估不同的执行领域，以便用最佳的方式知悉被审核方（生产商）的整体社会绩效情况。

阐述调查报告：审核员向被审核方（生产商）提供整合“良好实践”和“改善领域”内容的调查报告。调查报告的发现点是按各执行领域的现场查察结果连同通过每条问题收集的证据相结合而总结出来的。

召开总结会议：审核员利用这个机会解释现场调查结果。

所有问题和疑问均需在该重要会议中提出。通过畅所欲言，审核员提出关于必要改进执行期限的建议。但是，被审核方（生产商）提出最终改善计划后应立即进行根本原因分析。被审核方（生产商）也可要求审核员对部分结论进行阐述或提出意见。

即使管理层以及工人代表不同意全部内容，他们应签署调查报告以确认审核结论。

审核员提醒，被审核方（生产商）可在 60个工作日内向BSCI 平台提交改善计划。审核员可提供改善计划模板副本，并根据调查报告执行计划。

重要提示：审核执行情况可折衷为几种情形：

- **中止：安排和组织审核但未进行审核。在这种情况下，审核报告仅包括一般信息，但未评估执行领域。审核员提交审核报告，并说明审核被“中止”（在“审核干扰”下），并且他/她提供合理阐明该选择的详情。**
- **拒绝进入：被审核方（生产商）不允许审核员进入生产车间。在这种情况下，审核员对执行领域的所有问题均回答“否”，这将导致整体评级为E级。审核员提交审核报告，并注明“拒绝进入”在“审核干扰”下），并且他/她提供合理阐明该选择的详情。**
- **部分执行：执行审核，但受到干扰，这将妨碍审核员完成评估。在这种情况下，审核员对执行领域的所有未评估的问题均回答“否”，这将导致整体评级为E级。审核员提交审核报告并注明审核“部分执行”（在审核干扰下”），并且他/她提供合理阐明该选择的详情。**

备注：

6.9. 跟进并持续改进

持续改进是BSCI体系的核心价值。BSCI 参与者希望其商业伙伴能够在其公司和供应链中对工作条件进行持续改善。

6.9.1. 适用于BSCI参与者

BSCI的积极影响视 BSCI 参与者的能力而定，以鼓励其商业伙伴：

- 改善短期和中期的现场调查结果
- 做出必要的长期改变
- 在其企业文化中并入BSCI行为守则

定期跟进：收到要求跟进的全部审核评级（C、D或E级）的被审核方（生产商）应在60个工作日内在BSCI 平台上载改善计划（Remediation Plan）。

在先前的BSCI审核后最多12个月内进行跟进审核以证实被审核方（生产商）的改善计划的有效性。若被审核方（生产商）未能交付改善计划，则应参考审核员的现场调查报告进行跟进审核情况。

越早进行跟进审核将有利于激励被审核方（生产商）在监督下做出必要的改善。

这种安排尤其适用于被审核方（生产商）存在E 级的情况。

关注跟进情况：经验表明，商业伙伴，尤其是已进行审核的商业伙伴，会要求关注跟进情况并鼓励其在商业惯例中嵌入BSCI守则所需的短期、中期和长期改变。

关注跟进情况至少与下列相关标准有关：

- **被审核方（生产商）存在零容忍问题：**在这种情况下，这是指由审核方做出的警示开始，在要求进行特定跟进的BSCI审核期间识别出的问题的严重性。
  参见BSCI管理手册第五部分 –附件 5：零容忍协议了解详情。
- **被审核方（生产商）未能在60个工作天内提交改善计划：** 被审核方（生产商）可能因技术原因而未能在BSCI 平台上载其改善计划。符合时限要求是衡量被审核方（生产商）希望和有意改进的指标。若未能在60天期限内完成，则表明漠视问题，需要立即关注跟进。
- **被审核方（生产商）参与了特定能力建设活动：**BSCI 参与者应核实被审核方（生产商）是否如实参加了其承诺出席的工作坊。

6.9.2. 适用于被监控的商业伙伴（被审核方（生产商））

现场调查报告是被审核方（生产商）制定相关改善计划的依据。被审核方（生产商）将主动进行创新改进，以便在其企业文化中嵌入BSCI守则。

草拟改善计划时，被审核方（生产商）注重以下步骤：

- **分析**：阅读调查报告以及按需阅读整份审核报告
- **根本原因**：识别已造成违反规定的问题根源
- **解决方案**：识别可行的解决方案（区别短期和长期解决方案）
- **责任**：识别执行过程负责人
- **成本**：分配实际预算
- **战略**：明确和遵循执行步骤
- **监控**：建立监控改善情况的战略

为了草拟改善计划，被审核方（生产商）可使用：

- BSCI管理手册
- BSCI 平台的生产商档案中的改善计划
- 现场调查报告信息
- 改善计划模板（参见BSCI管理手册第四部分 – 模板9：改善计划）

被审核方（生产商）可在60个工作日内草拟最终改善计划并提交至BSCI平台。否则，跟进审核应参考审核员的现场调查报告。

备注：

6.10.BSCI审核诚信计划

建立BSCI审核诚信计划旨在：

- 确保在BSCI审核期间坚持BSCI 价值和原则
- 确保审核过程的独立性和合法性
- 确保审核过程和关联活动的诚信性
- 确保审核过程的一致性
- 对审核公司执行情况进行评估
- 维护BSCI审核过程的信誉

提出指控：内部和外部利益相关者可通过电子邮件或电话向BSCI 秘书处提出关于审核公司、审核员和/或被审核方（生产商）可能涉及的不道德的商业行为的指控。该项指控应在进一步调查中进行核查。

公平解决方案：参与BSCI不同阶段工作的各治理机构共同达成公平解决方案。但是，BSCI督导委员会负责对审核诚信计划做出最终决定。

审核质量：BSCI 秘书处监查审核公司提供的服务，以保证审核质量和BSCI体系的诚信。该类兼管内外部的监察由BSCI秘书处和外部服务提供方共同负责执行。

外部监控包括：

- **重复审核：**为此选择的服务提供商会复制最近一次BSCI的审核。重复审核的结果应与先前的审核对比，旨在识别出在评估过程中可能出现的偏差或不吻合的情况。该报告将包括评估结论。
- **现场监督审核：**服务提供商派员见证审核公司团队执行BSCI审核。该报告将包括评估结论。

BSCI平台维护：BSCI 秘书处负责维护 BSCI 平台，并对审核公司提交的数据进行审查。BSCI 秘书处核实审核公司按照欧洲对外贸易协会/BSCI框架合同指定、以及BSCI管理手册的所有指引规定的BSCI审核要求提交的数据。任何不符合情况均被记录并作为诚信计划的一部分进行汇报。浏览BSCI 网站：http://www.bsci-intl.org/bsci-integrity-programme了解详情。

突击抽查（RUC）：突击抽查旨在跟在其社会绩效中达到规定成熟度的被审核方（生产商）巩固可持续改进（A和B级）。间接地，突击抽查也可用于识别有关审核实践的潜在的诚信问题。

突击抽查参照被审核方（生产商）最近接受的BSCI审核：

- **全面审核：**包含所有执行领域
- **方法：**运用相同方法执行
- **评级：**遵照相同评级体系，这会产生两种可能情况：
  - **跟原来同等评级或较高评级：**若被审核方（生产商）获得与最近一次全面审核相同的评级或更高评级，该结果表明被审核方（生产商）执行情况稳定或有所改善。审核员仍可发布现场调查报告。但是，如果没有严重的发现点，而加上被审核方（生产商）拥有成熟的管理能力，就不需要立即作出跟进。若被评为A或B级，审核将在2年内有效。
  - **跟原来较低评级：**若被审核方（生产商）获得低于最近一次全面审核的评级，该结果表明执行情况有所下降。负责突击抽查的审核员必须提交现场调查报告，被审核方（生产商）必须在瓦往后12个月内进行跟进。该现场报告和审核结果在下一次审核前有效。

备注：

6.11.审核员能力

6.11.1.审核公司要求

审核公司审批：BSCI秘书处根据能力和专业情况认可审核公司加入BSCI体系。BSCI督导委员会将根据 BSCI审核工作组建议审批审核公司。

经审批后，他们必须签署欧洲对外贸易协会框架合同，这包括审核公司的权利和义务。

审核公司必须确保：

- **资格：**BSCI秘书处要求，审核公司依据ISO/IEC 17021提供服务：
  – 合规评估: 此乃对提供审核服务和管理体系认证的机构的标准要求（最新版本）。
- **联系人：**BSCI秘书处要求，审核公司应有跟BSCI 秘书处对口的主要联系人。该人士必须参加BSCI校准会议：
  - 高级经理
  - 合资格进行BSCI审核
  - 精通英语
  - 出席BSCI校准会议

  BSCI校准会议旨在保持审核公司掌握BSCI最新发展情况。
- **定期培训：**BSCI 秘书处要求，审核公司相关人员参加BSCI 秘书处组织或建议的额外培训和教育计划。
- **BSCI 主任审核员（主审员）：**BSCI 秘书处要求， BSCI审核必须由一位BSCI主审员或一个审核小组负责审核（审核小组的其中一位成员担任主审员）
- **审核员更新：**BSCI 秘书处要求，审核员应在校准会议以外经常保持BSCI体系最新发展的理解。主动的审核员应该至少在每18个月内接受培训。此外，审核公司应具有适当的机制，以定期告知审核员下列事宜：
  - BSCI 官方决定
  - BSCI管理手册更新
  - BSCI 备忘录
  - 合作协议
  - 培训资料更新

6.11.2. 审核员要求

BSCI 主审员： 是负责正确执行审核的最终人员。他/她负责：

- 与被审核方（生产商）沟通、收集相关信息以做出审核计划
- 为各审核小组成员分配工作职责
- 召开首次会议
- 协调审核小组，视现场情形按需要调整安排
- 为了完成调查报告，整合审核小组成员在审核期间收集的信息
- 召开总结会议
- 向被审核方（生产商）阐明观察到的结果、现场调查结果和良好实践（如适用）
- 在BSCI平台提交BSCI审核报告

BSCI审核员： 这对应下列职能：

- 执行审核
- 评估被审核方（生产商）在各领域内的执行情况
- 遵循主审员指引

培训： BSCI 主审员和BSCI审核员必须已成功完成规定的BSCI 培训。

他们均能：

熟练执行审核实践：
- ISO 19011：2011 –审核管理体系指引
- 社会责任认证服务程序 200、201和相关建议
- BSCI 评估要求程序225

具备专业经验：
- 社会审核和工人面谈技巧
- 职业健康与安全保护
- 评估被审核方（生产商）的行业类型和商业模式

深入知识：
- 国际劳工组织公约和建议（参见 BSCI行为守则第 1/2014版—BSCI 参考文献）
- 相关劳动法和合作社法
- 管理体系，尤其是社会管理体系
- 公司和审核员尽职调查
- 被审核方（生产商）的工作语言（如官方文件使用的语言以及工人使用的语言）
- 针对被审核方（生产商）的当地、地区和国际环境

行为： 除了合适的资质对执行BSCI审核至关重要以外，BSCI审核员亦应具备额外的资质：

- **公正性：** 若有利益冲突损害其公正性的情况，审核员不得进行审核。独立性和公正性保障审核员的信誉。
- **诚信：** 审核员必须诚实和专业。由于他们代表BSCI体系在工厂现场进行审核，因此他们必须尊重BSCI价值、原则和使命。

合格判断：审核员基于确凿的证据做出专业判断。他们应避免产生偏见或个人意见。审核员根据下列原则做出专业判断：

- **一致性：**审核员应遵循BSCI审核要求、相关工作环境规则、指引和相关法律。他们只会使用BSCI 平台上的BSCI审核报告。
- **实际现状：**审核员应尽可能以最准确的方式描述被审核方（生产商）。信息和调查结果应能让读者理解被审核方（生产商）的社会绩效。审核员应汇报审核的整体状况。
- **尊重：**审核员必须了解审核并不是被审核方（生产商）的核心业务。审核执行的周期有别于被审核方（生产商）的业务周期。所以审核员能尊重被审核方（生产商）的时间和资源限制尤其重要。
- **持续性：**审核员必须了解其工作是构成与其他行动者一起长期改进过程中的一部分。审核员必须确保他们的报告是清楚的、便于理解的、并且跟被审核方（生产商）的进展情况有关（如果先前已执行BSCI审核，审核员有义务参考先前的审核报告并视其为依据）。
- **充分披露并保存记录：**审核员必须使用BSCI 秘书处强制执行的所有附件信息。披露信息旨让被审核方（生产商）能够获得全面理解。在审核期间收集或生成的文件应按BSCI 秘书处要求至少存档六年供随时参考。
- **谨慎性：**审核员可能会面对汇报特定调查结果而使他人面临风险的情形（例如工人面谈 应匿名）。对个人及其尊严的保护胜过充分披露原则。审核员在“保密意见摘要”中汇报该问题，或向其主管汇报未向BSCI 秘书处披露的现场调查结果。

关键信息
如何监控

- 审核评级和所有现场调查结果明确了被审核方（生产商）需要进行持续改进的方向。
- 审核准备对所有参与人士必不可少，包括BSCI 参与者、审核员和被审核方（生产商）
- BSCI审核可包含所有执行领域或遵循先前审核的现场调查结果
- BSCI 秘书处采取所有必要的措施来确保 BSCI审核的诚信度。这包括核实审核员的能力。

7. 如何改善

第7章详述了BSCI 参与者或商业伙伴可能因业务活动引起或已造成负面影响时的处理过程。本章节提供了部分该类（潜在）有害情形的改善方式示例。

下列文件/工具与本章节有关：

- **模板 8：申诉机制**
- **模板 9：改善计划**
- **附件 4：如何建立申诉机制**
- **附件 5：BSCI 零容忍协议**

引起或造成伤害：对个人或社区引起或造成伤害的企业有责任：

- 变更行为
- 提供或做出改善

运用申诉机制以及让工人真正参与其中是改变引起或造成伤害的人员行为的宝贵手段。

企业必须规划和保持更新与其工作有关的申诉机制标准的信息。

缓解影响：企业无需改善不因他们引起或造成的影响。但是，若对其经营造成影响，公司必须使用其方法预防或缓解其影响。

在预防和缓解过程中，公司必须优先处理下列方面：

- **严重性：**基本权利通常是指对个人造成的人身伤害，并必须优先处理，例如：
  - 人们的生活、自由和安全权利
  - 不受奴役和劳役
  - 不受折磨
- **受影响人数：**必须优先处理受影响大量的人士
- **直接联系：**公司必须优先处理他们与侵权直接有关的影响。这不排除在供应链中因其他行动者间接造成伤害时采取措施的责任。

清晰过程：企业需要具备合适的清晰过程来回应指控并提供改善，例如：

	非正式机制	正式机制
道歉、赔偿、康复	x	x
经济和非经济补偿	x	x
预防伤害，如保证不重犯	x	x
惩罚性制裁：行政处罚和/或刑罚		x

图15：非正式和正式改善机制

若未能达成协议，（国家机构或第三方机构准予的）正式改善过程可提供其他选择。提供这些正式机制的机构示例如下：

- 国家联络点（设在OECD经合组织国家）
- 合法工会
- 劳工办公室
- 劳动争议解决组织
- 当地社区领导

重要提示：关于引起侵犯人权的风险（如童工死亡、奴役和最恶劣的形式），公司应谨慎认为他们有可能要对该侵权行为承担法定责任。
参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 5：BSCI 零容忍协议了解详情。

关键信息
如何改善

- 企业有责任终止产生或造成伤害、提供或做出改善
- 企业必须通过所有可用的渠道理解潜在的促使和指控程度
- 运行申诉机制以及工人参与度是公司预计和说明不利影响的宝贵手段
- 企业要规划和理解其工作地区内的申诉机制情况

8. 如何沟通

第8章详述了充分的“企业沟通”过程，有意义的沟通以及评估公司对利益相关者做出的努力。企业希望证明其参与其中、面对挑战和取得进步构成了BSCI执行计划的一部分。

下列文件与本章节有关：

- **BSCI 实践沟通手册：“如果沟通供应链中的企业责任：按部就班的方法”**

8.1. 沟通责任

关于如何沟通参与BSCI过程对很多企业来说都具有敏感性和挑战：

- 他们不认为改善国际供应链工作条件是部分核心业务
- 他们不熟悉利益相关者问题和期望，并害怕沟通会增加暴露和信誉风险

无论企业在供应链中处于什么角色，利益相关者越来越希望他们能够相互沟通他们的承诺、做出的努力以及对改善工作条件的影响。事实上，不再沟通其社会责任的公司已不多见。这是指对责任企业的认识和展示的期望。

为了克服这些困难，公司将确立以最有效的方式管理社会期望的程序。

良好沟通程序：这些是良好沟通程序的特点：

- **目的：**沟通主要是向外部或内部受众展示他们在改善国际供应链中的工作条件上所做出的努力。
- **事实：**沟通内容是指：
  - BSCI 实施战略和目标
  - 商业伙伴在持续改进过程中的参与
  - 对于改进以及负面影响的认知和管理
- **可靠：**沟通必须尽可能符合并基于客观证据进行。
- **及时：**及时与利益相关者进行沟通，以防损害公司信誉。
- **符合企业形象：**沟通应符合品牌形象或企业形象的其他方面。利益相关者应能够联想到BSCI 支持其他方面的业务行为。

8.2. 建立渐进式的沟通方式

凭借下列条件，企业旨在开发出渐进式的沟通方式：

- 供应链规模、行业和角色
- 市场知名度
- BSCI执行成熟度
- 沟通理由

此外，企业沟通必须不断改善以明确各类沟通的优先性。

公司必须进行差异性评估以识别出他们需要加强信息或培养能力的沟通领域。

内部沟通：公司必须在其官方网站、企业小册子中向利益相关者展示他们在供应链中实施社会责任的方式。

CSR报告：公司可视其成熟度选择汇报其企业社会责任的最佳方式：

- **基本：**他们汇报了供应链中的社会绩效情况（例如使用BSCI 平台收集和分析他们在BSCI的 主要绩效指标）
- **高级：**他们汇报了按一般关键绩效指标达成的结果，例如全球报告倡议（GRI）的指标。

关键信息
如何沟通

- 企业必须将信息管理涵盖在BSCI 实施战略当中的一部分
- 认知和展示不仅是单向成果汇报，还包括利益相关者的参与和通过申诉机制获得的信息
- 企业视其成熟度确立其沟通方式

备注：

第二部分

BSCI审核 – 审核员须知

BSCI管理手册第二部分详述了如何更好理解BSCI审核报告的相关信息。

这部分为审核员提供关于下列方面的深层信息：

- **如何填写BSCI审核报告**
- **如何解释各执行领域的不同问题**
- **如何执行监控过程**

BSCI 参与者在手册本章节中可以找到关于理解审核报告的信息。

受监控的商业伙伴（被审核方（生产商））必须阅读管理手册第三部分：BSCI审核 – 被审核方（生产商）须知。

相关文件或工具包括：

- **审核报告空白版本 （可使用在BSCI网上审核员资源专区）**
- **管理手册第一部分第6章：如何进行监控**
- **管理手册第三部分：BSCI审核 – 被审核方（生产商）须知**

1. 如何填写BSCI审核报告

审核报告架构：BSCI审核所收集的全部信息都在BSCI审核报告中记录。这包括：

- 数据证据
- 面谈证据
- 文档证明
- 主要被审核方（生产商）的绩效评估
- 采样农场的绩效评估（若有关）
- 调查报告

管理手册第二部分的章节内容遵循BSCI审核报告架构，并向审核员进一步解释和指导他们了解其希望从审核报告各部分了解的内容。

1.1. 审核时长

BSCI规定最少审核时长应按照被审核方（生产商）的工人人数来确定。

全面审核时长：下图表明全面审核的最少时间以及面谈的最少工人人数。审核时长包括0.5天报告时间。

工人人数 生产车间（工厂） 规模	全面审核时长 人工日（man–day）	面谈的工人人数
1-50	1.5	5-10
51-100	2	10-15
101-250	3	15-20
251-550	3.5	20-25
551-800	4	25-30
801-1200	4.5	30-35
1201 +	5	> 35

图 16：全面审核的最少时长和最少工人面谈数量

跟进审核时长：下图说明了跟进审核的最少时长以及面谈的工人人数。在这种情况下，审核时长不仅和工人人数有关，同时也和包括先前的调查结果的执行领域问题发现点数量有关。
审核时长包括0.5天报告时间。面谈次数仍根据工人人数来确定。跟全面审核一样。

工人人数生产车间（工厂）规模	执行领域（PA）1 至4的调查结果	5PA	6PA	7PA	8PA	9PA	10PA	11PA	在12个或以上执行领域中执行全面审核时长的调查结果
1-50	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
51-100	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	2
101-250	1.5	1.5	1.5	2	2	2.5	2.5	2.5	3
251-550	1.5	1.5	2	2	2.5	2.5	3	3	3.5
551-800	1.5	1.5	2	2.5	2.5	3	3.5	3.5	4
801-1200	1.5	2	2.5	2.5	3	3.5	3.5	4	4.5
1201 +	1.5	2	2.5	3	3.5	3.5	4	4.5	5

图17：跟进审核的最短时长

1.2. 评级的定义

参见BSCI管理手册第一部分第6章第6.2小节：BSCI审核评级了解详情。

审核员可在离线审核报告中查询评级的定义。

1.3. 封面

审核员使用本部分提供关于被审核方（生产商）和审核公司、以及审核执行条件的基本信息。

审核详情、审核结果和审核公司详情是封面的组成部分。

备注：

1.4. 一般信息

审核员使用本部分提供关于审核执行条件的一般信息。

审核范围和方法：BSCI 平台自动生成本模块信息。审核员不能更改该信息，但能够合理阐明部分选择（如零容忍问题或审核干扰）。

审核时长：审核员汇报被审核方（生产商）提供的工人人数，以供确定审核时长参考之用。

本部分中的人数可能与审核时的工人人数不对应。审核员无需调整新的审核时长。但是，因为这表明了被审核方（生产商）的不当陈述，因此必须在“实施纲要”中说明其不符之处。

审核报告实施纲要：审核员通过合适的方式综述被审核方（生产商）及其在审核期间面对的不同情形。

审核员必须在实施纲要开端描述包括地点和生产设施的情况（例如被审核方（生产商）是由位于2楼和5楼的2个生产车间所组成，或者被审核方（生产商）由一家包装工厂和一个种植林组成）。

本部分包括采样农场的信息（如适用）。

保密意见实施纲要：审核员通过合适的方式汇报任何额外意见。因其性质，审核员必须对这些意见保密。

备注：

1.5. 审核信息的证据

审核员使用本部分收集关于被审核方（生产商）信息的证据。

被审核方（生产商）的背景信息：审核员必须验证被审核方（生产商）在准备阶段提供的信息。

- **有效证书：**特别要注重社会审核证书的有效性。
  例如，在食品和农场行业，被审核方（生产商）如果获得有效的全球GAP证书，可以缩减30% 的审核时长，而关于健康和安全和环境的执行领域无需现场核实。因此，验证该证书的信息至关重要。

被审核方（生产商）业务活动：审核员必须填写关于被审核方（生产商）的一般外部信息（例如法定最低工资），并与被审核方（生产商）的具体做法进行比较。

审核员在报告中合适的部分说明：

- 在审核时核实采样工人工作时间的案例
- 在审核前六个月内导致加班的特定情形
- 在审核前六个月发生的任何意外
- 特别关于工人代表的信息

被审核方（生产商）生产架构：审核员必须验证关于工时、夜班工作和轮班的信息（如适用）。

被审核方（生产商）的生产日程：审核员必须验证被审核方（生产商）提供的有关生产水平的信息。

被审核方（生产商）的社会绩效管理：审核员必须验证并收集关于不同社会责任绩效领域的负责人姓名的信息。其他相关标准问题的信息（例如高风险生产技巧）也要在此处汇报。

被审核方（生产商）的雇用结构：审核员必须尽其所知，在审核时提供关于劳工的最准确信息。按原计划执行审核时，本部分的人数可能会与被审核方（生产商）的工人人数不相符。
报告不符合项：审核员无需调整新的审核时长。但是，因为这表明被审核方（生产商）的不当陈述，因此必须在“实施纲要”中说明其不符之处。

住房（如适用）：审核员必须描述被审核方（生产商）直接或间接提供的住房设施。

1.6. 公平报酬快速扫描

审核前，审核员预估和计算该地区的生活工资。他/她使用本部分评估被审核方（生产商）提供这些信息的能力。审核员不得将其评估结果与被审核方（生产商）提供的结果相比较。对此，审核员必须评估管理层和工人对下列内容的理解水平：

- 工厂所在地区内的劳工生活成本
- 实际报酬和公平报酬之间可能存在的差异
- 谋求填补差距的潜在措施

审核员可查询其他来源已了解更多关于区域背景信息：

- 政府数据（统计、社区发展部门）
- 在当地地区内的工作和说明其行业的当地或国际非政府组织
- 可能可以提供部分问题答案的社区组织

良好实践：被审核方（生产商）在审核前能获取公平报酬快速扫描模板。若被审核方（生产商）提供该信息，审核员必须确认为调查报告中的”良好实践”，包括公平报酬算。

1.7. 青年工人数据

审核员使用本部分收集关于被审核方（生产商）直接或间接与其订立合约的青年工人的信息。

审核员汇报工人记录中发现的青年工人人数。 此外，审核员必须跟10%已识别的青年工人（2（最少）–10（最多）人）进行面谈，尤其注意给予他们：

- 职业培训
- 申诉机制参与机会
- 职业健康与安全的特殊培训

1.8. 申诉机制

审核员使用本部分在被审核方（生产商）处或外部收集关于提出申诉的信息。此外，审核员描述被审核方（生产商）调查和改善申诉所采取的不同步骤。

备注：

1.9. 供应链规划

审核员使用本部分收集关于被审核方（生产商）的不同商业伙伴的信息。商业伙伴无需列名，但他们至少需要以编号识别不同通的商业伙伴。被审核方（生产商）或审核员均可提供编号以对业务进行保密。

在本栏可选择各类商业伙伴：”商业伙伴类型”。若清单内不包括商业伙伴类型，审核员应选择“其他（请详述）”并在下一栏中详述商业伙伴的类型。

对被审核方（生产商）的重要性：审核员必须根据被审核方（生产商）对业务关系、业务量、依赖性和/或风险的概述选择“被审核方（生产商）的高、中、低重要性”。由于招聘代理和在家工作者代表额外的被审核方（生产商）社会风险，他们通常被视为具有高重要性。

已签署的BSCI 行为守则：审核员必须汇报商业伙伴是否已签署包含相关实施条款的BSCI守则。 该证据必须从被审核方（生产商）记录中收集，并跟相关商业伙伴进行核实（如有可能）。

包含在采样商业伙伴内：审核员必须在其选择审核的农场一栏中备注。审核员必须仅从先前已并入被审核方（生产商）的社会管理体系中且经其内审过的农场中选择。

若审核范围未包括采样农场，则本栏目不适用。

1.10.利益相关者规划

审核员使用本部分收集关于被审核方（生产商）已按其业务识别出的利益相关者的信息。

利益相关者可以是内部（如工人和工会）或外部（如投资人、政府和非政府组织）利益相关者。若被审核方（生产商）已识别出了一些利益相关者，审核员必须注意并核实其情况。以下是被审核方（生产商）可与利益相关者互动的最常见情况：

- 培训
- 自由结社
- 给予弱势工人的特殊保护
- 反对招聘童工
- 申诉机制
- 反腐败

上述方面适用于内部和外部利益相关者。

良好实践：被审核方（生产商）已经在审核前获得BSCI的利益相关者规划模板。若被审核方（生产商）已提供相关信息并规划其相关利益者，审核员必须在调查报告的“良好实践”中确认。

1.11.面谈的证据

审核员使用本部分来汇报：

- 采样面谈案例
- 面谈方法
- 通过面谈收集现场调查结果

面谈是个别的信息源、或者用于证实或支持其他信息源（例如被审核方（生产商）的文件）。

审核员必须使用本部分记录主要被审核方（生产商）以及采样农场进行的面谈的证据（如适用）。

审核员必须跟下列人员进行面谈：

- **管理人员：**尤其是负责人力资源和职业健康与安全的经理（职业、健康和安全OHS）
- **工人代表（1人或多人）**
- **内审员：**适用于如果审核范围包括采样农场
- **工人：**尤其是：
  - 青年工人或学徒
  - 工人委员会发言人
  - 季节性工人和/或转包工人
  - 女工
  - 夜班工人

他们也可包括：

- 工会代表
- 相关的外部利益相关者

管理层面谈：审核员可在审核准备或首次会议期间，在审核当日首先接触管理层。

跟不同的经理进行面谈必须以开放性和有建设性的对话进行。审核员必须通过面谈收集关于被审核方（生产商）社会绩效的实质性信息：

- 关于组织架构图和部门责任分工的说明
- 关于草拟和执行政策和程序的说明
- 关于招聘政策、申诉管理和工人培训的说明
- 改善职业、健康和安全和生产力的最新投资的概述
- 不同商业伙伴和公司如何选择他们并监控其社会绩效的概述
- 关于意外协议的说明
- 关于申诉机制的说明
- 关于工人和管理层培训的说明
- 关于对BSCI行为守则价值和原则理解的说明

工人和工人代表面谈：该面谈是重要的信息来源，以交叉确认：

- 通过文件或管理层面谈收集的信息
- 被审核方（生产商）制定的程序的有效性和安全性

如有歧视、暴力意外、性骚扰或非法惩戒措施，面谈仅作为信息源使用。在这种情况下，审核员必须特别警惕如何汇报该现场调查结果，以避免对被访者造成任何风险或伤害。

重要提示：审核员必须了解工人可能经过指导，以便他们的答案与管理层提交的其他证据相符。审核员可使用不同的面谈技巧了解深层情况。

审核公司必须指导其审核员遵循这些指引来面谈工人，以确保他们：

- 以不同的方式进行面谈
- 与各类工人建立信任
- 是否对性别问题和任何弱势人士具敏感触角
- 选择面谈地点（车间现场或在厂外）
- 明确形式（个人或小组）
- 保障受访人免受报复
- 是否了解当地和文化背景

建立信任在不同文化中需要不同的时长。审核员决定面谈时长以获得有意义的结果。

以最积极的方式进行面谈的要素包括：

- **正确布局：**若工人感到舒适，则在合适的环境中会谈
- **简短谈话：**用轻松话题开始（音乐、电影、运动），让工人感觉轻松、放松并愿意谈论该话题
- **肢体语言：**注意面部表情、手势和态度
- **探索性：**提出开放式问题
- **舒适：**若工人看上去不理解，或者明显不愿意探讨该问题，或对此感觉不舒服，仔细聆听并且不重复问题
- **敏感：**在情绪太激烈时转移话题
- **中性：**防止在回应工人言语时出现震惊、伤心、沮丧或其他感情的面部表情
- **无笔记：**因为工人会对记录感到不舒服，避免做笔记
- **感同身受：**与工人处于相同位置（例如与工人一起坐在地上）

童工：若面谈的工人是童工，则适用这些建议。审核员必须尤为警惕该类情况，并询问儿童是否愿意交谈或希望其他人士在场，例如兄弟姐妹或朋友。

1.12.主要被审核方（生产商）

审核员评估根据BSCI行为守则第 1/2014版评估被审核方（生产商），并在各执行领域进行评估。

审核员必须视证据的充分性回答问题：“是、部分是或否”。

下列证据来源被记录为“证据”，这包括：

MI: 管理层面谈
WI: 工人面谈
WRI: 工人代表面谈
DE: 文档证明
SO: 现场观察

文档证明：除非在文档证明中提交照片，现场拜访并非证据来源。

参见BSCI管理手册第五部分– 附件 6：BSCI 审核的最相关文件了解详细说明。

说明指南：各执行领域中的问题均附有说明指南。审核报告中的说明指南有助于审核员进行评估。审核员可在后续章节了解该指南内容。

为了加深他们的理解，他们也可阅读指导被审核方（生产商）的BSCI管理手册第三部分 – BSCI审核 – 被审核方（生产商）须知。

调查结果：审核员整合各执行领域的调查结果。
以下是部分有关如何填写“调查结果”示例：

- *“根据有限证据，主要被审核方（生产商）因…未遵守该原则*（审核员描述偏差情况/理由）。”
- *“根据充分证据，主要被审核方（生产商）因…只遵守部分原则*（审核员描述偏差情况/理由）。”

良好实践：如适用，审核员也负责整合各执行领域良好实践。

以下是关于如何填写“良好实践”的示例：

“主要被审核方（生产商）由于…超出本原则期望（审核员描述良好实践和相关证据）。”

1.13.采样农场（如适用）

本部分仅适用于若审核范围包括农场。

审核员必须评估社会绩效适合主要被审核方（生产商）的相同社会绩效。审核员必须按采样农场数量创建对应数量的调查问卷。

评级：采样农场的评级不影响主要被审核方（生产商）的总评级。

但是，现场调查报告必须包含农场的现场调查结果。这些现场调查结果的跟进情况跟与农场合作的主要被审核方（生产商）相对应。

小农户：若部分或全部采样农场是小农时，审核员必须使用适合小农户的特定调查问卷。（模板3：小农户自我评估）。小农是指聘请少于5位工人或使用家庭劳动力的农场。小农无需评级。

合作社：审核员必须特别注意主要被审核方（生产商）是否农场合作社。在这种情况下，采样农场是合作社成员。

备注：

2. 各执行领域的说明指南

2.1. 执行领域 1: 社会管理体系和级联效应

是否有充分证据证明被审核方（生产商）已确立了执行BSCI行为守则的有效管理体系?

有效的管理体系对确保社会绩效并入到商业模式中必不可少。通过适当的管理体系，被审核方（生产商）可对过程和持续改进拥有掌控权。

有效性：为了核实管理体系的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）的管理层是否理解自身的良好社会绩效对BSCI参与者非常重要的原因?
- 被审核方（生产商）的管理层是否理解具备有效的管理体系和相关适当的程序的重要性和益处?
- 被审核方（生产商）的管理层是否充分承诺在其企业文化中并入BSCI守则?
- 被审核方（生产商）的管理层是否理解短期投资和长期解决方案之间的差异?
- 被审核方（生产商）的管理层是否理解适合加入BSCI 监控过程的商业伙伴执行的BSCI守则和实施条款的内容?
- 被审核方（生产商）的管理层是否理解开发内部程序以便在日常商业惯例中融入BSCI守则的需求?
- 被审核方（生产商）的管理层是否理解业务关系如何受到BSCI执行的影响?
- 被审核方（生产商）的管理层是否理解要咨询客户和利益相关者，以便坚持在日常商业惯例中实施持续改善的需求?

一致性检查：此外，审核员必须评估相关标准文件是否符合主要管理层和工人做出的声明。这对于以下方面尤为重要：

- 公司架构（包括不同设施，如适用）
- 组织架构图及汇报程序：谁决定什么内容?
- 记录的程序：尤其是雇用、使用招聘代理、分包、处理申诉、培训工人、促进道德的商业行为和继续采用BSCI 改善计划的程序。
- 工作指引、时间表、紧急情况指引、以及意外发生时的指引
- 形式：使用大多数常规合同（如永久雇用工人、季节性工人、学徒）
- 相关外部文件，如适用劳动法
- 集体谈判协议（如适用）
- 记录保存：当前记录和旧记录、与劳动人员的合同、与招聘代理订立的合同、与分包人订立的合同、工资条、工时、证书、检验、与工人和工人代表召开的会议记录、事故和申诉调查。

是否有充分证据表明已委派高级经理以确保充分遵循BSCI价值和原则要求？

在企业文化中融入BSCI可能会使多位工作人员参与其中。

有效性：为了核实选择正确的员工成员的有效性，审核员至少须评估：

职能：

- 社会绩效是高级管理层职能的一部分
- 积极坚守和推展行为守则作为企业文化一部分的相关工作
- 涵盖其他职责并包含多个工作领域，如战略和业务开发（若有关）
- 具有决策权并分配预算以跟进BSCI社会绩效

具备上述职能的个人必须有下面的条件：

- 对BSCI行为守则和实施条款有一个良好的理解
- 对供应链有良好概述：
  - 哪些商业伙伴对其业务至关重要（重要性）
  - 哪些利益相关者跟其要在企业文化中融入BSCI 价值和原则相关

一致性检查：此外，审核员必须评估其他公司职能的选择是否符合BSCI价值和原则要求。

- 谁在企业文化中负责执行BSCI？
- 谁负责跟进申诉机制？
- 谁负责人力资源工作？
- 谁负责确保工人获得有关BSCI价值和原则的培训？
- 谁负责处理职业、健康和安全问题？
- 这些职能是否足以（通过培训或经验）履行其职责的技能？
- 这些职能是否能够分配预算以顺利执行BSCI 原则和价值？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）对主要商业伙伴及其遵守BSCI行为守则的水平有一个较好的理解？

被审核方（生产商）应至少应注意和尤其关注其主要商业伙伴的选择、管理和监控。否则，无论其商业伙伴是否尊重法律和工人权利，被审核方（生产商）及其客户都会面临社会风险。

商业伙伴示例包括：

- 分包人
- 招聘代理
- 餐饮服务提供商
- 供应商（包括农场）

有效性：为了核实选择商业伙伴的有效性，审核员至少须评估被审核方（生产商）是否：

- 具备管理体系选择当前和未来的主要商业伙伴
- 已指导相关人员采购时不仅要考虑商业伙伴提供的价格和质量，还要考虑他们遵循BSCI要求的意愿
- 监控当前和未来的主要商业伙伴的社会绩效。这些监控核实工作可以由其人员（只要他们合资格）或通过认可的第三方强制执行审核来核实。

一致性检查：此外，审核员必须评估商业伙伴的选择是否符合BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否保留关于不同主要商业伙伴的准确信息？
- 被审核方（生产商）是否了解商业伙伴在利用BSCI体系来监控社会绩效方面实施了多久？
- 被审核方（生产商）有多熟悉其商业伙伴管理其业务的方式？
- 被审核方（生产商）是否保存了其收到的有关商业伙伴的任何投诉的记录？若是，被审核方（生产商）如何处理了这些投诉？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）已组织合适的劳动力以达到交付订单和/或合同的预期要求？

有效的劳动力规划可以让被审核方（生产商）减少不必要的分包或加班，分包和加班都意味着被审核方（生产商）及其客户的社会风险。但光是规划仍未能提供完全避免这些情况必要的保证。

有效性：为了核实劳动力规划的有效性，审核员至少必须了解被审核方（生产商）是否确实已计算出实际生产成本和交付时间（包括劳动成本），如果能做到这一点，被审核方（生产商）在议价和对影响其客户的采购惯例上会处于较佳位置。

一致性检查：此外，审核员必须评估规划是否符合BSCI价值和原则要求。

- 计划生产的方法有多可靠，包括预算交付时间？
- 管理层是否对各生产单位的生产率具有良好理解？
- 管理层是否对各工人的生产率具有良好理解？
- 如有减缓或干扰生产的状况，管理层是否具备应急计划？
- 如果有需要加班才能满足订单交付要求，管理层是否了解在成本上要增加的加班费率是多少？
- 管理层是否与人力资源主管和工人代表探讨过劳动力问题？
- 若有不符合交付时间规定，谁负责做出变更常规劳动力的最终决定？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）监控其商业伙伴如何遵守BSCI行为守则？

被审核方（生产商）通过以发展导向的方法在不同步骤中进行监控。这包括直接或间接监控。

有效性：为了核实商业伙伴监控的有效性，审核员至少须评估被审核方（生产商）是否：

- 已要求主要商业伙伴签署 BSCI行为守则和相关实施条款
- 保存已签署的BSCI文件副本
- 将社会绩效标准作为选择商业伙伴其中的先决条件
- 已将不同流程制度化，以采取必要的商业决定和/或任何纠正措施来解决在商业伙伴活动中发现的风险
- 通过各种方式从商业伙伴处收集信息，如下所示：
  - 要求定期提交关于其社会风险的透明化报告
  - 进行内审
  - 要求开展第二方或第三方审核

一致性检查：此外，审核员必须评估在整个被审核方（生产商）的商业惯例中监控商业伙伴的一致性。

- 被审核方（生产商）运用哪种机制监控商业伙伴？
- 多久监控一次？
- 谁负责本次监控？是否由合资格的人员负责（已通过培训或有相关经验）？
- 如何跟进有关商业伙伴的现场调查结果？
- 商业伙伴未能遵守BSCI守则造成的后果是什么？
- 一旦发现商业伙伴存在问题，谁会被告知？
- 被审核方（生产商）如何传递该类信息（例如向BSCI 参与者传递）？

行动和整合

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）已制定必要的政策和流程，以防止并应对任何可能在其供应链中发现的不利于人权的影响情况？

在下列情况下，工作场所（车间）或供应链通常会发生侵犯人权的情况：

- 缺乏、含糊不清或不充分的守则规定
- 缺乏工作程序或者工作程序含糊不清

有效性：为了核实应对不利于人权的影响的政策和程序的有效性，审核员至少须评估下列情况：

- 管理层知道工作条件和潜在侵犯人权行为之间的关联性
- 管理层理解对人权造成的影响是可以防止并应对的

一致性检查：此外，审核员必须评估在整个被审核方（生产商）的商业惯例中的政策和程序的一致性。

任何不利于人权的行为的预防和改善至少应涉及：

- 在公司进行常规的风险评估（例如职业健康与安全风险评估）
- 关于人力资源管理以及商业伙伴关系的决策过程
- 解决可能造成的影响和改善受害人（若有关）的可用预算
- 以系统化方式跟进并审查所采取的措施

是否有充分证据表明被审核方（生产商）以负责任的方式管理其业务关系？

有效性：为了核实被审核方（生产商）管理其业务关系方式的有效性，审核员至少须评估：

- 允许商业伙伴阐释其遵守守则时遇到的困难以及其执行进展的沟通渠道是什么
- 终止合同或业务关系的依据是什么
- 合同中关于结束商业合作关系的特定条款是什么

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）管理其业务关系是否符合BSCI价值和原则要求的方式。

只要不遵守BSCI行为守则的商业伙伴能以透明的方式将其困难表达，并持续采取有效的措施改进，被审核方（生产商）则无需与其终止业务。

有关本执行领域的文件

- 包括BSCI执行任务的工作描述（Job description）
- 生产能力规划的文档证明
- BSCI行为守则和实施条款已分发至主要商业伙伴的书面证据
- 若审核范围包括农场，已签署的BSCI行为守则和相关实施条款
- 商业伙伴的社会绩效的证据（季度报告、审核报告、有效证书）
- BSCI执行负责人的资格证明
- 执行BSCI社会政策和程序的文档证明

2.2. 执行领域 2: 工人参与度和保护

是否有充分证据表明被审核方（生产商）具备良好的管理规范，以便参与其中的工人及其代表能就工作场所（车间）问题交换可靠信息?

有效性：为了核实被审核方（生产商）管理其业务关系方式的有效性，审核员至少须评估被审核方（生产商）：

- 已建立沟通架构让工人及其代表真正参与其中
- 管理层与工人及其代表交流关于工作场所（车间）相关问题的信息

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）让工人及其代表参与的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 管理层和工人多久会面一次，以协商改善工作条件?
- 是否制定和保存该会议记录以供查询?
- 如何选举工人代表?
- 是否记录了选举过程?
- 选举是否受到非预期的管理层干扰影响?
- 管理层如何跟进工人请求或投诉?
- 如何考虑有关最弱势工人（例如外来工、青年工人）的需求?

是否有充分证据表明被审核方（生产商）按照BSCI行为守则的期望明确保护工人的长期目标?

有效性：长期目标，顾名思义，其有效性是不能即时核实的，所以，审核员必须核实其可行性。

一致性检查：此外，审核员应评估被审核方（生产商）明确其长期目标符合BSCI价值和原则要求的方式。

- 公司遵循BSCI守则的愿景、使命和目标?
- 长期目标是否反映出按部就班的可持续改进方法?
- 工人和工人代表是否真正参与了确立这些目标?
- 达到这些目标的战略计划是否以书面形式制定，并被合资格的人员（或治理机构）批准?

备注：

关键：是否有充分证据表明被审核方（生产商）采取特定的步骤使工人了解其权利和责任？

有效性：为了核实提高工人意识所采取的步骤的有效性，审核员至少须评估：

- 面谈的工人很好地理解其权利和责任。
- 工人权利和义务源自：
  - 法律
  - 工作合同
  - 工作描述
  - 工作场所（车间）的工作规则（只要这些规则符合法律规定）
- 工人及其代表必须可用权利和义务来源
- 工人要定期接受有关其权利和义务的培训
- BSCI行为守则（无需包括附件）展示在工作场所（车间）的可见位置

一致性检查：此外，审核员应评估被审核方（生产商）如何按照BSCI价值和原则要求在工人之间提升他们对其权利和义务的认识。

- 与工人的面谈是否确定他们充分了解其权利和义务？他们了解合同内容吗？他们了解工作场所（车间）规则内容吗？
- 负责培训工人的人员是否胜任（具备资质或经验）为他们提供有关其权利和义务的培训？
- 合同是否清楚阐明工人权利和义务？
- 是否对新聘工人进行强制培训？
- 是否（例如，以相关语言）为外来工提供特殊培训？
- 工人是否接受了有关职业健康与安全的培训？工人是否接受如何运用申诉机制的培训？（特别关注青年工人）

重要提示：新聘工人均必须受训（即使他/她已通过招聘代理订立合约）。外来工必须接受培训，并收到以他们理解的语言编制的工作合同。

行动和整合

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）在经理、工人和工人代表之间培养了足够的能力，以顺利在业务经营中结合责任规范？

有效性：为了核实被审核方（生产商）开展的能力建设活动的有效性，审核员至少须评估：

- 向工人代表，经理和其他决策人提供的培训
- 被审核方（生产商）确保管理层定期获得：
  - 有关BSCI行为守则信息讲座
  - 向人力资源、职业、健康和安全和申诉机制人员提供的特定培训
  - BSCI审核结果反馈和跟进
- 被审核方（生产商）有适用于管理层的BSCI守则培训资料

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）培养内部能力的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 董事、经理和工人代表多久进行一次关于BSCI守则内容的培训？
- 培训资料可用吗？
- 与经理和其他决策人的面谈是否确定对社会责任和BSCI守则内容有较好的了解？
- 培训负责人是否合资格培训受众？
- 该人士是外部或内部员工吗？（若被审核方（生产商）有完全符合资格培训他人的内部员工，这较好地表明它愿意在内部培养能力）
- 是否对BSCI守则内容提供强制培训，至少培训新聘员工？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）已确立、或参与有效运行的个人和社区申诉机制?

有效性：为了核实（被审核方（生产商）设立或批准执行的）申诉机制的有效性，审核员至少须评估：
工人和社区可通过该机制提出申诉。
提出的申诉可能与表示潜在违反工人或社区权利的被审核方（生产商）的行动和/或不行动有关。
申诉机制书面程序明确规定：

- 有专人负责行政
- 潜在的利益冲突以及如何克服这些冲突（例如对管理机制的人士提出申诉）
- 提出申诉的时间表和时效性
- 有上诉程序或升级投诉的程序作为额外担保
- 确保工人和社区成员可使用申诉机制，这包括工人代表、季节性工人、外来工、临时工、青年工人和女工。
- 提出投诉的替代方式（例如通过工人代表或直接向管理层投诉）
- 有申诉记录系统，包括如何进行调查和处理
- 申诉程序的常规调查

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何按照BSCI价值和原则要求明确和管理申诉机制。

- 是否有系统保存所提出的申诉和解决方案和改善措施的记录?
- 是否采取了额外的措施以防歧视使用申诉机制?
- 工人代表是否适时地被正式告知或参与其中（如适用），以获得最终保证进行和调查申诉?
- 用户之间的满意度指标?

有关本执行领域的文件

- 工人代表选举的文档证明
- 定期举行的工人会议文档证明
- 与工人代表订立的协议记录
- 雇佣合同包括与安保人员、清洁和其他服务提供商订立的合同
- 执行BSCI的工作描述
- 工作规则
- 工人和管理层培训日程的证据
- 工人、管理层和人力资源培训文档证明（如附签字的出席人员名单）
- 培训人员能力资格的书面证明
- 提出/调查申诉的文档证明（例如填写好的BSCI 模板8：申诉机制）

2.3. 执行领域 3: 结社自由与集体谈判权

结社自由：工人组建和参加其自行选择的组织的权利构成了自由和开放的社会的组成部分。管理层和工人之间的公开和可靠的对话是自由结社和集体谈判的第一步。

在自由和民主工会活动是非法或禁止行为的国家内部进行经营时，审核员和被审核方（生产商）将承认工人仍旧可自由选举其代表的事实。

集体谈判：自由结社独立于集体谈判的权利，并且在无工会时可以行使该权利。若不尊重工人自由结社的基本权利，集体谈判过程和集体谈判协议的合法性将值得怀疑。

工人组织限制：限制工人自由加入组织、联盟或协会权利的公司不可能具备良好的劳动规范。

这些限制已经在应用，但通常会在隐藏或微妙的歧视、非正式限制或胁迫中发现。

培训工人和主要管理人员的重要性以及设立运行申诉机制已成为主动鼓励行使这些权利的证据。

是否有充分证据表明被审核方（生产商）尊重工人以自由和民主的方式结社的权利?

有效性：为了核实被审核方（生产商）尊重工人结社权的有效性，审核员至少须评估：

- 工人自行选择建立和加入工人组织
- 工人无需提前获得被审核方（生产商）授权即可加入工人组织
- 以民主方式组建工人组织

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）授予工人权利的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 管理层曾否干扰以妨碍工人参加有关工会或其他工人组织的会议?
- 管理层曾否妨碍或干扰工会成员或工人代表的选举过程?
- 管理层曾否任命“工人代表” 破坏工人的民主选举?
- 管理层曾否破坏公司履行尊重有关自由结社的国家法律的义务?（例如在国际上分包部分生产以防达到需在企业中引入工人代表的工人人数）。
- 工人是否因（主动或被动）参加工人代表选举而遭受到报复?

关键：是否有充分证据表明被审核方（生产商）尊重工人的集体谈判权吗？

集体谈判是工会或工人代表和雇主协商反映工人雇佣条款和条件的过程。这赋予他们权利、特权和责任。

有效性：为了核实被审核方（生产商）尊重工人集体谈判权的有效性，审核员至少须评估：

- 集体谈判用于确立监控工作场所（车间）和赔偿的规则
- 定期协商协议以适应新情形

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何按照BSCI价值和原则要求尊重工人集体谈判权。

- 被审核方（生产商）是否说明其对集体谈判流程的理解？
- 雇佣合同是否包括跟集体谈判协议相反的规定？
- 若无任何理由，集体协议的规定是否不适合所有同类型工人？
- 管理层曾安排以防工人代表或工会代表工人进行协商？
- 工人代表是否曾收到被审核方（生产商）提供的利益，以放弃关于特定方面的协商？
- 是否有关于最近或最新的集体谈判协议的文档证明？文件可用吗？工人代表已向工人阐明内容了吗？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）未因工人担任工会成员而歧视该工人？

有效性：为了核实被审核方（生产商）不歧视加入工会的工人的有效性，审核员至少须评估：

- 工人或其代表均不因下列理由而受到歧视或其他影响：
  - 他们自由行使组织权
  - 他们是工会成员
  - 他们参加或组织其工会或工人组织的法定活动
- 任何其他妨碍工人行使结社自由和集体谈判权的情形

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何确保不歧视工人以便符合BSCI价值和原则要求。

- 工作职位的应聘人员是否因他们与工会的关系而被拒收？
- 担任工会成员的工人是否获得较少的（或没有任何机会获得）加班、培训、社会福利？
- 工会成员或其支持者是否获晋升到更高的公司职位？
- 是否有任何证明工人因加入工会而被解雇？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）未阻止工人代表在工作场所（车间）联系或接触工人？

有效性：为了核实被审核方（生产商）不干涉的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）认可工人代表在工作场所（车间）接触工人
- 被审核方（生产商）理解，不允许工人代表在工作场所（车间）接触工人是对自由结社权的干扰。
- 若按照法律规定与工人代表召开会议，则必须安排在工作时间，并且不会扣除工人工资。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何避免干扰工人代表以符合 BSCI价值和原则要求。

- 工人代表是否出现在生产车间？
- 有否提供清晰机制让工人接触并跟工人代表会面？
- 工人代表和管理层有否召开例会？
- 提出的申诉是否获得工人代表的支持？
- 工人及被审核方（生产商）选定的工人代表之间如何互动？

有关本执行领域的文件

- 工人代表选举的文档证明
- 集体谈判协议（如适用）
- 有关集体谈判协议的会议记录或文件（如适用）
- 招聘和解聘程序和记录

备注：

2.4. 执行领域 4: 不歧视

全球现象：歧视是一种因人们的肤色、性别或社会背景，禁止其从事部分职业、否定他们的工作、或不报偿他们做出的贡献的全球现象。

广义解释：在一些文化中，歧视的含义非常微妙。因此，要用广义解释歧视包含一系列个人特点这一点是非常重要的，这包括种族、语言、宗教和其他被歧视的特点。

最普遍形式：剥削外来工是最普遍的歧视形式，包括：

- 没收护照
- 未能提供雇佣合同
- 不支付工资或未支付全部工资
- 非法扣除工资
- 工时长
- 低于标准的生活条件、无水和无食物
- 使用暴力或以暴力相威胁

直接和间接：属于BSCI 参与者供应链的公司不认可该类行为。公司需要评估、防止或停止他们可能直接或间接参与的任何歧视行为。在通过劳工中介或招聘代理招聘时，他们必须极为警惕。该类中介和代理会使企业陷入这些社会风险，并最终损害其在国际市场中的商业关系。

请查阅BSCI行为守则了解歧视的基础。

备注：

关键：是否有充分证据表明被审核方（生产商）采取必要的措施以在工作场所（车间）避免或消除歧视？

有效性：为了核实被审核方（生产商）为避免或消除歧视采取的措施的有效性，审核员至少须评估：

- 在下列情况时，被审核方（生产商）不会使用被视为歧视的论据：
  - 聘用
  - 在工作场所（车间）或在部分日常的工作活动
  - 解雇
  - 晋升或提供培训机会
  - 给予社会福利
- 被审核方（生产商）要特别注意，以避免歧视弱势群体，如残疾工人、孕妇或外来工。
- 被审核方（生产商）按照下列步骤消除歧视：
  - **内部评估：**对最经常出现的歧视依据以及可出现歧视的最常见活动做出内部评估（例如聘用过程）
  - **根本原因分析：**识别出歧视行为的根本原因
  - **政策：**草拟和强制执行政策以防止出现该类行为，并保持改进

  被审核方（生产商）不以健康条件为由而歧视：
  - 例如，医疗检测、处女检查，避孕或同等检查不得作为招聘要求或者是获得雇用；晋升；培训或者任何其他社会福利的先决条件。
  - 即使国家法律以公众健康为理由，要求进行HIV或其他医疗检查，但这些检查结果不得用于歧视，反而应采取额外保护措施。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何确保不会歧视工人，以符合BSCI价值和原则要求。

- 工人受雇、晋升、或 被解雇的依据透明度如何？
- 工人有权获得社会福利的依据是什么？ 加班意味着“奖励”或“惩罚”吗？
- 如何强制执行非歧视政策？管理层如何和多久接受一次关于本政策的培训？
- 如何与商业伙伴对本政策进行沟通，尤其是招聘代理？若违反任何政策规定，该采取哪些措施？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）采取必要的预防和/或改善措施，以确保工人不因他们对侵权的投诉而被惩戒、解雇或歧视？

有效性：为了核实被审核方（生产商）根据工人投诉防止和/或改善歧视情况所采取的措施的有效性，审核员至少须评估：

- 工人可以提交有关侵犯他们权利的投诉，而无需担心被报复。
- 被审核方（生产商）具备必要和适当的预防措施以防因报复产生的歧视（例如指导人力资源部门和主管不可以由于该投诉而使用惩戒措施或解雇）
- 若有不公平解雇情况或出现其他歧视行为，被审核方（生产商）采取纠正措施或做出补偿。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何确保不歧视工人，以符合BSCI价值和原则要求。

- 提出申诉的所有工人是否仍为受雇员工？ 否则，在哪种情形下工人需离开公司或被解雇？
- 被审核方（生产商）是否对申诉机制满意度进行充分调查？多久一次？调查记录是否可供查看？
- 防止将惩戒、解雇或歧视转换为工作规则的措施有哪些？管理层（包括主管）如何和多久接受一次相关措施培训？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）采取必要的预防和/或改善措施，以便工人不会就BSCI守则列明的歧视行为而受到骚扰或惩罚？

除书面程序外，被审核方（生产商）保存有关惩戒事件的相关记录。

有效性：为了核实被审核方（生产商）采取的措施的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）具备说明采取惩戒措施的原因的书面程序
- 被审核方（生产商）需十分清楚关于国家法律法规认可和不认可的惩戒措施
- 惩戒措施不可违反法律规定

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）采取的措施是否符合BSCI价值和原则要求。

- 是否所有工人都理解采取惩戒措施的原因？
- 相关的工人及他们的代表是否被安排接受单咨询惩戒措施和程序？
- 被审核方（生产商）是否保存了咨询过程的会议记录？
- 审核员是否曾与受惩戒的工人进行面谈？
- 如何转换惩戒措施为工作规则？管理层（包括主管）如何和多久接受一次相关措施培训？

有关本执行领域的文件

- 惩戒程序的文档证明
- 惩戒案例及所采取的措施的文档证明
- 工人表现评估和程序的文档证明
- 工作合同或协议，包括与招聘代理签订的合同或协议
- 提出/调查申诉的文档证明（例如填写好的BSCI 模板8：申诉机制）

备注：

2.5. 执行领域 5: 公平报酬

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）遵循政府的最低工资法规或通过集体谈判批准的行业标准要求？

审核员必须了解适用于被审核方（生产商）的法定最低工资或适合行业的有效集体谈判协议。审核员必须以其界定哪些情况对工人更有利。

请参见国际劳工组织国家数据说明了解关于法定最低工资和工时的信息：
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.search?p_lang=en

有效性：为了核实被审核方（生产商）报酬规范的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）不会支付任何低于法律或集体谈判协议规定的最低工资。
- 收到最低工资的工人仅按正常工作时间工作。他们无需通过加班获得最低工资。
- 已核实的工资单样本包括主要时期（如审核日前12个月）。但是在跟进审核时不得包括先前审核含盖的期限，尤其是当核实是为了查证其改进情况时。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）的报酬规范是否符合BSCI价值和原则要求。

- **兼职工人：**兼职工人是否至少收到最低工资或符合相关行业标准工资？
- **计件工人：**8小时生产件数的金额是否不低于法律规定的每日最低工资金额？
- **试用期间：**工人在试用期间获得的报酬是否符合法律规定？
- **经代理聘请：**被审核方（生产商）是否保存工人如何和何时收到代理付款以及付款金额的记录？
- **合作社：**细则或内部法规是否清楚阐明如何和何时向工人和合作社成员支付？是否遵循和记录有关贷款和可能预付的款项规范？所有规范均按合作社细则规定由大多数人在全体会议中批准？

备注：

是否有充分证据表明按时、定期并以法定货币全额支付工资？

有效性：为了核实被审核方（生产商）报酬规范的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）遵循这三项工资支付特点。
  - **及时：**在订立合约前与工人约定和沟通
  - **定期：**发放报酬的频率能让工人在不负债的情况下使用其所得
  - **以法定货币全额支付：**工人在正常工作期间执行的工作仅按法定货币支付。
- 如有下列情况，被审核方（生产商）可以以实物支付：
  - 如果实物是在法定工资的金额以外来支付的
  - 不得用酒精或其他药物来进行实物支付

一致性检查：此外，审核员须评估被审核方（生产商）报酬规范是否符合BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否特别关注支付季节性工人和计件工人的方式？
- 在这种情况下，如何约定和沟通正常付款情况？被审核方（生产商）明确了哪些特殊保证？
- 交通和/或住房是如何被当作报酬看待的？（如适用）
- 被审核方（生产商）如何评估工作所需的个人防护装备和其他工具？（即使他们并未被视为部分报酬）
- 被审核方（生产商）在使用“招聘代理”或劳工中介招聘时，是否有多加特别注意并尽职行动？
- 被审核方（生产商）是否了解工人通过什么方式并于何时收到代理付款？
- 被审核方（生产商）是否将这些记录保存为其记录的一部分？

备注：

是否有充分证据表明工资水平反映出工人的技能和教育水平？

首次会议：审核员必须理解生产线中的不同技能需求（按行业）。首次会议是确立生产车间工作的相关技能标准要求的机会。

为了收集更多信息，审核员也将跟下列人士进行面谈：

- 生产线管理人员
- 质量管理
- 资深工人

技能可通过教育和经验等方式获得。审核员必须考虑工人的技能，即使工人未能通过官方文凭加以证明。

有效性：为了核实被审核方（生产商）考虑技能和教育水平的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）在聘用过程中会考虑到技能和教育水平
- 被审核方（生产商）提供的报酬与工人的技能相匹配，以鼓励改进雇佣关系质量和稳定性
- 被审核方（生产商）未要求不熟练的工人工作。这表明需要在相关执行领域内汇报社会风险（如规避法律、和职业、健康和安全问题）
- 被审核方（生产商）不会要求技术娴熟的工人执行低技能工作。否则，这可能被视为一种歧视或规避法律。
- 被审核方（生产商）定期开展工人培训以增强其技能

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何考虑工人技能以符合BSCI价值和原则要求。

- 工作描述是否包括开展该项工作所需的技能类型？
- 招聘负责人是否曾接受评估能力水平的培训？
- 被审核方（生产商）是否保证为工人提供定期培训？
- 是否曾咨询职业健康与安全风险–评估负责人以决定所需的技能类型？
- 被审核方（生产商）是否有有合适的机制来确保更熟练的工人向初级工人传达知识？
- 是否雇用具备必要技能的工人执行特定任务？他们是否获得相应报酬？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）支付足够的报酬使工人达到体面生活标准？

为了核实这一问题，审核员必须根据社会责任国际组织方法或政府、工会或非政府组织的同等要求估算该地区的生活工资情况。

审核员可能需要额外的资源了解更多关于该地区的：

- 政府数据（统计、社区发展部门）
- 在该地区和行业内工作的本地国际非政府组织
- 社区可能提部分问题的答案

审核员将注明计算来源。

首次会议：审核员可藉首次会议阐明需计算费用的情况（例如在地当地的家庭成员人数、饮食、交通费用），并寻求被审核方（生产商）提供额外反馈（如有必要）。

有效性：为了核实被审核方（生产商）考虑体面的生活标准的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 无论工人是永久雇用工还是季节性工，并且无论他们是直接还是间接订立合约，被审核方（生产商）均了解所有工人的公平报酬
- 被审核方（生产商）对下列情况有很好的理解：
  - 劳工在所在地区的生活成本
  - 实际报酬和公平报酬表之间可能存在的差异
  - 识别填补差距的潜在措施
- 被审核方（生产商）提供的总报酬包括：
  - 支付超出48小时正常工作时间的工资（或者按照当地或国家法律规定的更长正常工时）
  - 社会福利
  - 实物福利和奖金
  - 补贴或免费交通
  - 补贴或免费住宿
  - 补贴或免费食堂服务
  - 教育或培训机会
  - 支付加班费
- 报酬不包括下列成本：
  - 制服
  - 个人防护装备
  - 培训是应强制执行的工作要求的一部分。例如，职业健康与安全培训
  - 任何主要的工作工具

为了使培训具有金钱价值，审核员将按正常工资费率计算培训时间。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）参考体面生活标准的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 招聘负责人是否了解本地区的生活标准?
- 被审核方（生产商）是否保证向工人提供有关报酬的常规信息?
- 在明确报酬规范时是否曾咨询工人代表?
- 是否就报酬和福利质量提出申诉?
- 工资单是否充分详述了各项报酬?

改善领域：若审核员发现，支付给工人的总报酬未能使他们所在地区内达到体面生活标准，审核员必须在公平报酬执行领域的改善领域中汇报现场调查结果。

良好实践：当被审核方（生产商）向审核员提供该信息以及公平报酬的计算情况时，审核员必须确认这是调查报告中的”良好实践”（如被审核方（生产商）使用BSCI 模板5：公平报酬快速扫描）。

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）为工人提供合法的社会福利?

审核员必须核实集体谈判协议是否包含超出法律强制规定的额外社会福利。若为是，以集体谈判协议为界定评估该问题。

审核员必须说明缺少或未能正确支付的社会福利。

有效性：为了核实被审核方（生产商）给予社会福利的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）给予除最低工资外的社会福利，并且这不是允许工人获得最低工资的方式
- 被审核方（生产商）也给予包括下列工人在内的所有工人社会福利：
  - 季节性工人
  - 根据生产力支付报酬的工人
  - 外来工或和任何其他弱势工人群体
- 被审核方（生产商）了解社会福利通常包括：
  - 养老金
  - 遗嘱退休金
  - 家庭福利和产假
  - 医疗
  - 失业
  - 病假
  - 残疾
  - 工伤赔偿
  - 假期
- 被审核方（生产商）已签订包括社会福利的商业保

商业保险：若国家法规允许使用商业保险替代（全部或部分）公共社会方案，审核员必须积极正面地评估被审核方（生产商）。

若国家法规不允许该替代保险，但工人获得同等的投保，审核员应说明被审核方（生产商）符合部分要求，并详述相关情形。

- 若被审核方（生产商）获准执行社会福利免责事项

社会福利免责事项：被审核方（生产商）可提交由当地劳动机构或任何其他机构发出的批准书（如工会集体谈判协议），表明其获准合法执行社会福利免责事项。该免责事项必须：

- 按照相应程序发布
- 由权威法定机构发布
- 当前时期有效
- 适用于被审核方（生产商）

被审核方（生产商）必须有证明这些免责情况的原文件。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）向工人提供社会福利的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 招聘负责人是否了解提供给工人的（合法）社会福利，并按照招聘流程详细说明该福利？
- 被审核方（生产商）保证向工人提供关于社会福利的常规信息？
- 明确社会福利时是否曾咨询过工人代表？
- 提出的申诉是否跟被审核方（生产商）提供的社会福利质量有关？
- 工资单是否足以详细说明各方面的社会福利？

良好实践：若被审核方（生产商）提供除法律规定的最低社会福利外的商业保险，审核员应在调查结果的“良好实践”中进行确认。

备注：

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）确保仅根据法律规定条件和要求扣除工资？

审核员必须核实是否存在合法扣除工资的法规及其适用方式（如集体谈判协议或国家法律），并应以对工人更有利的法规为准。

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保合法扣除工资的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）扣除工资未导致：
  - 工人的所得低于法定最低工资
  - 被审核方（生产商）经济利益
  - 歧视形式
- 被审核方（生产商）以对工人公平的方式安排非生产活动时间：
  - 工人用于参加规定会议、培训课程、或在任何其他超出其控制的工作条件需要花费的时间。不因该时间扣除工人费用，并且雇主必须承担该费用（例如由于机器正待维修而对工人的生产力产生负面的影响）
  - 若被审核方（生产商）的生产车间因维修和重建关闭，被审核方（生产商）提前与劳工就关闭时间正式交流
  - 本沟通情况需获得工人代表的支持，以确保尊重所有工人权利
- 在工作直接需要时使用物品、建筑大楼或服务不会被扣除工资。这包括使用下列物品的入场费和/或使用费：
  - 工具和机器
  - 卫生设施
  - 饮用水
  - 清洗设施
  - 为工人提供防护服
- 按当地市场利率或更低利率扣除被审核方（生产商）提供的服务费（如交通或食品）
- 使用被审核方（生产商）必须自愿提供的服务
- 未经工人明确同意，不得扣除工资。因此应首先告知工人以便其了解该原因。随后工人可选择是否同意。
- 仅在法律规定条件下、或者按照集体谈判协议自由协商和确立的规范要求，方可扣除工资以作惩戒。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）扣除工资是否符合BSCI价值和原则要求。

- 人员招聘负责人是否了解合适的扣除工资情况，并且能够按照招聘流程解释该情况？
- 被审核方（生产商）是否确保为工人提供关于扣除工资所适用的方式和条件的常规信息？
- 在明确工资扣除标准时是否咨询过工人代表？
- 是否就潜在不公平的扣除工资情况提出申诉？

有关本执行领域的文件

- 合法扣除货物和服务的文档证明
- 行业的法定最低工资的文档
- 记录的集体谈判协议
- 工人工资条和支付的文档证明
- 已完成的公平报酬快速扫描（BSCI 模板5：公平报酬快速扫描）
- 工作合同或协议，包括与招聘代理签订的合同或协议
- 所有工人的个人信息档案（包括季节性工人）
- 附加利益文档证明（商业保险，如适用）
- 已更新的社保基金供款文档证明
- 工资范围和估算清单，这也适用于计件工人

备注：

2.6. 执行领域 6: 体面劳动时间

以下行业会经常发生超时工作：

- **农业，**尤其是在特定时期内需收割的时候，以确保其新鲜度和适销性
- **制造业，**未能在生产期间停止生产过程时
- **服装和纺织业，**公司的商业伙伴经常要求在短时间内进行生产。例如，在短期内长时间的季节性工作以满足需求

上述经验为该行业公司更勤于做出必要变更提供了理由。

是否有充分证据表明被审核方（生产商）在不影响国际劳工组织认可的特殊情况下，被审核方（生产商）不会要求工人每周工作超出正常的48小时工作时间？

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保正常工时方式的有效性，审核员至少须评估：

- 正常工时不超过：
  - 每周48小时
  - 每天8小时
- 如有特殊情况，这仅适用于下列情况：
  - 监控或管理层
  - 若经法律、惯例或协议规定，每周内的一天或多天工时总共低于八小时，该周内的剩余天数工作时间可延长至九小时。
  - 在三周或以下时期内的平均工时不超出该限值时适用于轮班工人
  - 适合受雇于企业的相同家庭成员
  - 适合本地法律规定的特殊区域内的工人（如安保应符合常规法定工时要求）

这些特殊情况对每日和每周工作时限要求弹性。但是，三个月或以下时期内的平均工时不得超出每周48小时。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何强制执行正常工时以符合BSCI价值和原则要求。

- 招聘负责人是否了解法定工作时限和可能出现的特殊情况？他/她是否能按照招聘流程说明工人的工时？
- 招聘前是否相互沟通并约定了该特殊情况？
- 如何定义轮班？工人代表是否参与其中？是否咨询了职业健康与安全风险评估负责人？
- 是否就指控公司不顾正常工时要求提出申诉？
- 被审核方（生产商）明确工作时间和轮班时如何参考惯例和/或宗教活动？
- 工人了解正常工时和可能出现的特殊情况？这些特殊情况是否已记录和可用？

农业：建议农企使用每周48小时的正常工时以及上述特殊情况。但是，关于收割时期的其他特殊情况也适用。

是否有充分证据表明被审核方（生产商）要求加班情况符合BSCI行为守则要求？

加班：

- 超出正常工作时限的工时
- 按费率支付

若国家立法规定正常工作时限低于每周48小时（如每周40小时），超出该时限的工时应被视为加班。

大多数国家法律规定：

- 超出正常工时的**暂时性特殊情况**，如：
  - 不可抗力
  - 意外隐患或实际意外
  - 需要使用机器的紧急工作
- **加班时限**（如每天不超过3小时）
- **加班费率**。如：
  - 超出正常工作时间的25%
  - 若在星期天加班则超出40% 以上
- 由于**工作流程类型**的性质，国家法律允许通过持续轮班执行的工作适合永久特殊情况（例如国家法律允许用每天2次轮班，每次12小时的工作代替2次轮班每次8小时的工作）

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保公平加班的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）了解适合其行业的法规
- 被审核方（生产商）强制执行加班程序，尤其是暂时性特殊情况。本程序：
  - 来自工人代表和被审核方（生产商）之间订立的协议
  - 确立特殊时期的每日公司时限
  - 设立被审核方（生产商）付款费率
  - 遵循法律规定的任何其他标准
- **法定永久特殊情况：**若被审核方（生产商）属于法定永久特殊情况所包括的行业，接受审核应保持更新支持该请求的协议的记录证明。本协议具有法律效力并规定了：
  - 特殊情况类型
  - 受影响的工人类别
  - 在不同情况下对额外工时的最高补贴
  - 加班费率不低于正常费率的25%以上

一致性检查：此外，审核员必须评估符合 BSCI价值和原则的一致性。

- 除合同应说明的暂时性特殊情况（如不可抗力），是否自愿同意加班?
- 是否通过加班代替重复增加正常工时?
- 被审核方（生产商）是否采取必要措施来确保加班减少工人健康和安全的风险? 是否咨询了职业健康与安全风险评估负责人?
- 加班费是否按照法律规定支付?
- 被审核方（生产商）是否考虑到下列情况：
  - 临时工人、外来工和计件工人超时加班的自愿性?
  - 轮班的累计疲累度?
  - 青年工人、孕妇和夜班工人的特殊保护?

审核员需要合理阐明为什么任何已识别出的加班情况不符合上述任何或全部标准的原因。

由于职务工资和计件工人是根据生产力确立，审核员对其尤为关注，但这仍需符合加班要求。

若农企以合作社的形式组建，所有这些方面也适用于农企。

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）赋予工人在各工作日休息的权利?

有效性：为了核实被审核方（生产商）赋予工人休息权的方式的有效性，审核员至少须评估：

工人可获得：

- **短暂休息：**工人获准在工作时间内短暂休息，以便恢复警惕性，尤其是从事危险性或单调工作时
- **进餐休息时间：**按照法律规定，工人有进餐休息所需的时间
- **夜间休息：**工人每天在24小时内至少有八小时的睡觉/休息时间
- **充分空间：**工人能够进入的休息区域的空间充足，如：
  - 进入通风区域
  - 进入洗手间
  - 能够改变工作时的身体位置（坐下或站立）

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）给予休息时间的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 哪些是因危险或单调而需要更多休息时间的工作?
- 在确定休息时间时应考虑哪些惯例或宗教活动?
- 休息区域可用吗?
- 工人获得关于他们每日休息时间的信息吗?
- 是否对不遵守休息时间规定的潜在情况提出申诉?
- 在无休息的较长工作时间后是否有说明更多意外情况的事故记录?

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）赋予工人至少在七年内休息一天的权利?

有效性：为了核实被审核方（生产商）赋予工人休息权利的方式的有效性，审核员至少须评估被审核方（生产商）：

- 遵循国家或地区有关休息日的相关规定（如休息日应按照国家法律或惯例执行）
- 除自由协商的集体谈判协议或国家法律另有规定外，每七天允许休息一整天
- 有工人以及在审核期间可使用的集体谈判协议的副本（如适用）

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）允许休息一天的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 如何参照习俗或宗教活动安排休息日?
- 工人是否被告知他们每天的休息时间?
- 是否对潜在忽视休息的安排提出申诉?

有关本执行领域的文件

- 工作规则记录
- 工人工资条和支付的文档证明
- 包含被审核方（生产商）行业的法定永久特殊情况的文档证明
- 工作时间记录
- 记录的加班程序，包括与工人订立的协议
- 事故记录

备注：

2.7. 执行领域 7: 职业健康与安全

重要提示：主要被审核方（生产商）持有有效的全球GAP证书时，审核员不得监控本执行领域。

从以下不同方面了解公司的职业健康与安全执行情况：

- 遵守适用于业务活动和行业的法律法规水平
- 检测、评估、避免以及响应工人健康和安全的潜在危害的能力
- 在开发和执行确保职业健康与安全的体系时，与工人（和/或其代表）之间的有效合作的程度（如通过设立职业、健康和安全委员会）
- 发生强制保险计划包括的意外时对工人的保护能力

审核员必须确认适合被审核方（生产商）活动的职业健康与安全标准要求。

2.7.1. 规则

是否有充分证据表明被审核方（生产商）遵守适合其业务活动的职业健康与安全法规？

有效性：为了核实被审核方（生产商）如何遵守适用的职业、健康和安全法规的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）按照有关其业务活动的职业健康与安全法规工作
- 若国家未对该行业规定职业健康与安全法规，被审核方（生产商）应通过其他规定确保工人获得健康工作和生活条件的权利。这包括：
  - 遵循国际标准和规范
  - 工人及其代表参与草拟和强制执行职业健康与安全的内部程序

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）给予健康工作和生活条件的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 工人是否被告知他们需遵循以克服风险的特定健康风险和必要协议？
- 工人及其代表是否参与了确立职业健康与安全程序？
- 是否存在对潜在不健康或不安全工作条件提出的申诉？
- 是否有关于未能遵守职业、健康和安全规定而造成的任何意外的记录？
- 如何使用意外记录的信息改进职业健康与安全程序？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）在寻求改善意外发生时为工人提供了保护，包括通过强制保险方案？

审核员对于被审核方（生产商）持续改善在意外发生时提供给劳动人员的保护有着综合认识。审核员核实了各类已采取的合适措施。认可强制保险计划是其中一项措施。

有效性：为了核实被审核方（生产商）寻求改善工人保护方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）让工人及其代表参与了识别出在意外中保护工人的更好方式
- 被审核方（生产商）为工人和管理层提供如何防止意外和将影响降至最低程度的定期培训
- 被审核方（生产商）定期分析意外记录以收集经验并相应地调整协议

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何按照BSCI价值和原则要求寻求提升保护工人的方式。

- 工人是否被告知可能发生的意外和实际意外、以及他们克服这些风险情况所需遵循的协议？
- 工人和管理层是否经合资格的人员定期提供培训？
- 是否有对潜在不健康或不安全的工作条件提出的申诉？
- 是否有说明意外原因并且在调整安全协议时参考的经验的意外记录？这些意外记录信息多久用一次？如何使用？

备注：

2.7.2. 评估

是否有充分证据表明被审核方（生产商）定期执行有关安全、健康和卫生工作条件的风险评估？

有效性：为了核实被审核方（生产商）执行风险评估的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）通过定期职业、健康和安全风险评估认定潜在的不足之处
- 被审核方（生产商）能够决定这些缺陷对工人造成巨大危害（严重性和可能性）的程度；哪些些预防或改善措施是必要的措施
- 被审核方（生产商）运用风险评估开发和维护包括所有必要措施的行动计划，以推广和维护安全、健康和卫生的工作条件

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）执行风险评估的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 是否运用了适合确保所有工人安全和健康的风险评估？这是否包括所有生产活动、工作场所（车间）、机器、设备、化学品、工具和流程？
- 风险评估是否参考了相关标准（如国家法律和/或国际标准）的执行？
- 是否考虑到最弱势工人，如孕妇和新妈妈、青年工人、外来工的特殊需求？虽然本清单不够详尽，但被审核方（生产商）可通过本清单识别出这些工人。
- 风险评估是否考虑到工作环境中的可传染和不可传染的疾病？这包括定期监控和测试吗？这包括与工人及其代表的咨询内容吗？
- 被审核方（生产商）是否分配了充分的人力资源和财政资源来确保减缓已识别出的风险？

备注：

是否有充分证据表明，管理层和工人在开发和执行确保职业、监控和安全的体系时开展了有效合作（和/或其代表）？

管理层和工人及其代表之间的有效合作代表了被审核方（生产商）理解下列情况的机会：

- 工人的紧急需要应尽快解决
- 进行必要的中期和长期改进以最终执行

有效性：为了核实被审核方（生产商）管理层如何与工人合作的有效性，审核员至少须评估：

- 在风险评估中开发和执行职业、健康和安全体系期间咨询工人及其代表的程度
- 被审核方（生产商）已设立了工人代表民主选举出来的职业、健康和安全委员会（或者替代机构）
- 职业、健康和安全委员会定期开展活动，并在会议记录中记录其决定。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）如何按照BSCI价值和原则要求评估管理层与工人合作的方式。

- 作为职业、健康和安全委员会或同等机构成员的工人是否接受了充分培训？
- 职业、健康和安全委员会（或替代机构）多久会面一次？如何告知决策人他们的建议？
- 多久会参考职业、健康和安全委员会的建议；被审核方（生产商）忽视他们的理由是什么？

行动和整合

备注：

2.7.3. 培训

是否有充分证据表明被审核方（生产商）定期提供职业、健康和安全培训，以确保工人理解工作规则、个人防护、并防止伤害他们及其工友并对此做出反应？

有效性：为了核实被审核方（生产商）如何为工人提供职业、健康和安全培训的有效性，审核员至少须评估：

- **符合法定要求：**工人职业、健康和安全培训需符合国家法规定要求。例如：基本培训通常注重：
  - 关于如何使用个人防护装备（个人防护装备）的培训。培训应特别关注弱势工人，包括清洁、替换受损的个人防护装备、并以合适的方式储存个人防护装备
  - 在工人和/或其工友发生伤害时，关于工人如何做出反应的培训
- **适当培训：**培训内容为工人提供合适的信息以及关于安全和健康工作环境的综合指导
- **适当频率：**培训频率必须视员工流动率而定
- **监控：**工人有关于其工作危害和风险以及在必要时监督危害和风险的信息。他们了解应该采取哪些措施来为其提供必要的保护。
- **充分指引：**参考适合工作场所（车间）的工人的教育和语言水平给予工人指引和监控
- **疏散和消防演习：**明确记录了这些演习的：
  - 目的
  - 参与工人人数
  - 结果
  - 照片
  - 日期
  - 时长：记录从建筑大楼疏散时间并且该时间不得超出九分

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）提供给工人的职业、健康和安全培训是否符合BSCI价值和原则要求。

- 工人是否接受了如何使用并维护个人防护装备的正式培训？
- 工人是否参与了疏散演习和/或消防演习？
- 工人是否接受了关于以下方面的培训：
  - 基本危害意识？
  - 现场特定危害？
  - 安全工作规范？
  - 火灾和疏散应急程序？
  - 自然灾害（如适用）？
- 管理人员、主管、工人和偶尔到访风险区域的访客是否接受过培训？
- 操作机器和发电机的工人是否合资格并遵守安全法规和操作程序？通过培训和/或经验可获得资格
- 电气装置和设备工作人员是否理解其任务和安全程序？
- 负责处理和/或管理危害物质的工人是否接受了特定培训？危害物质包括：化学品、消毒剂、农作物保护产品、农药

2.7.4. 个人防护装备

是否有充分证据表明被审核方（生产商）强制使用个人防护装备，以便为其他控制和安全体系的工人提供保护？

有效性：为了核实被审核方（生产商）强制使用个人防护装备的方式的有效性，审核员至少须对被审核方（生产商）提供的个人防护装备进行评估：

- **有效：**为工人和偶尔到访的访客提供有效的保护。尤其应注意特定的潜在有害过程（如牛仔裤磨砂、农业熏蒸）
- **舒适：**不对个人造成不必要的不便
- **免费：**被审核方（生产商）未要求工人就使用个人防护装备支付费用
- **合适：**开展合适的活

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）强制使用个人防护装备的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 工人接受了如何使用和维护其个人防护装备的正式培训吗？
- 是否根据职业、健康和安全风险评估所收集的信息来使用个人防护装备？
- 管理层（尤其是主管）是否接受过如何使用和维护个人防护装备的培训？他们了解确保工人使用个人防护装备的协议吗？
- 是否有程序控制个人防护装备的数量，以便其匹配工人人数，包括在高峰期间？
- 是否有确保个人防护装备高质高效保护工人，而无论其费用是多少的程序？
- 是否存在对潜在疏忽使用有效个人防护装备而提出的申诉？

备注：

2.7.5. 化学品

是否有充分证据表明被审核方（生产商）执行工程和行政控制措施，以避免或尽可能减少向工作环境释放出危害物质，并保持暴露在低于国际确立或认可限值的危害物质中？

有效性：为了核实被审核方（生产商）如何执行和强制执行控制措施的有效性，审核员至少须评估：

- **风险–评估：**被审核方（生产商）已识别出必要的工程和行政控制措施，以避免或尽量减少向工作环境倒入危害物质
- **行政控制措施：**被审核方（生产商）执行行政控制措施，如：
  - **授权：**获授权的工人方可接触化学物质
  - **保护：**工人在处理和管理化学品时受到了充分保护
  - **记录保存：**正确记录化学品的分配、使用和处置情况
  - **遵循指引：**使用符合制造商建议的化学品
  - **标签：**工人清楚了解化学品标签和危害标记，并按照国家和国际认可的要求来执行，例如：
    - 国际化学品安全卡（ICSC）
    - 材料安全数据表（MSDS）

  如需更多关于化学品管理的信息，请浏览下列链接：
  http://www.inchem.org/pages/icsc.html
- **工程控制措施：**被审核方（生产商）采取了关于下列方面的工程控制措施：
  - 对外排出气体、蒸汽和粉尘（如现场清理地点）
  - 在无国家法规的情况下也正确处置化学品

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）执行控制措施的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 工人是否接受了如何采取行政措施和工程措施的正确的培训？
- 是否根据职业、健康和安全风险–评估收集的信息执行控制措施？
- 管理层（尤其是主管）是否接受过如何执行控制措施的培训？是否存在管理控制数量和有效性的程序？多久监控这些控制情况一次？
- 是否有记录通过控制措施检测出的任何问题提出警示和维修的程序？

2.7.6. 意外和紧急程序

是否有充分证据表明被审核方（生产商）已开发和执行了意外和应急程序?

有效性：为了核实被审核方（生产商）执行意外和应急程序的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）理解记录正式执行的应急程序的重要性
- 被审核方（生产商）以工人和急救人员清晰可见的方式展示了意外和应急程序
- 被审核方（生产商）有有合适的程序以立即停止即将对工人的安全和健康造成严重危险的任何操作
- 被审核方（生产商）有合适的程序使工人能够在必要安全逃离生产经营场所
- 被审核方（生产商）确保向以下人士正确阐明了这些程序：
    - 季节性和临时工人
    - 夜班工人
    - 外来工
    - 孕妇
    - 青年工人和其他弱势工人

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）执行意外和应急程序的方式是否符合 BSCI价值和原则要求的方式。

- 工人是否接受了在意外或紧急情况发生时如何行动的相关培训？是否视工作或部门类型而给予工人的特定指示?
- 意外和应急程序是根据通过职业、健康和安全风险–评估收集的信息执行吗？工人及其代表是否参与开发程序?
- 管理层（尤其是主管）是否接受了如何确保工人遵循意外和应急程序的培训?
- 是否存在任何对可能忽视的意外和/或应急程序提出的诉讼?
- 是否有控制程序有效性的程序？多久监控一次?

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）通过标志和警告使工人和访客看见潜在危害?

有效性：为了核实被审核方（生产商）使潜在危害可见的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）对工人的特定文化和活动很敏感
- 标志的类型和展示的合适位置
- 警告适合指明潜在的危害，例如：
    - 化学品
    - 电力
    - 热表面
    - 高空坠物
    - 小心地滑
    - 机械和车辆

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）使潜在危害可见的方式是否符合BSCI价值和原则要求。.

- 工人理解标志和警告的含义吗?
- 是否存在职业、健康和安全风险–评估识别的危害类型? 工人及其代表是否为风险评估做出贡献?
- 带警告的危害情况是否跟意外和应急程序有关?
- 是否定期监控或汇报标志的有效性? 多久一次?

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）具备和正确使用程序和体系来汇报和记录职业意外和伤害情况？

有效性：为了核实被审核方（生产商）报告和记录意外和伤害方式的有效性，审核员至少须评估：

- **报告：**被审核方（生产商）有合适的体系，以便工人能够立即向其主管汇报任何代表严重危害人们生命或健康的情形，并应记录意外和险兆事故。
- **记录：**被审核方（生产商）保存详述了以下内容的所有意外和伤害记录：
  - **什么时候**发生意外（如日期、高峰期、采摘季节）
  - 涉及的**人员**
  - 采取**什么**措施
  - **最终结果**如何（死亡、伤害）
  - **如何调查**意外（工作有关的疾病）
  - 采取了**哪些**预防和改善措施
  - 工人丧失了劳动能力多久时

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）汇报和记录意外和伤害的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 工人是否理解协议的要求以便向其主管汇报意外和伤害情况？他们是否能够评估在工作场所（车间）中的潜在危险的严重性？
- 工人是否收到如何防止在工作区域发生的常见意外或伤害并对此做出反应的培训？
- 这些意外记录如何适用于记录在改善日常操作安全中学获得的经验？如何在修订意外和伤害协议中结合这些经验？
- 是否表明弱势工人会遭受到大多数意外或伤害？特定措施是否意味着防止弱势工人得到特殊保护？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）确定适合生产的设备和建筑大楼都是稳定和安全的？

审核员无需执行超出其社会审核员职能的 “建筑大楼完整性检验”工作。

有效性：为了核实被审核方（生产商）确定用于生产的设备和建筑大楼都是稳定和安全的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）了解并遵循关于开展商业活动的建筑大楼的稳定性、安全性和适用性的国家法定要求
- 被审核方（生产商）了解并遵循关于设备安全的法定要求，包括（若有关）继续进行官方检查
- 被审核方（生产商）有合适的程序来确认设备稳定性和安全
- 被审核方（生产商）保存了关于任何建筑大楼和设备的安全性和稳定性的官方检测和私人检测的准确文件
- 被审核方（生产商）持有在相关建筑大楼开展业务的有效执照

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确定用于生产的设备和建筑大楼的稳定性和安全性的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）在合适的周围环境和建筑大楼里开展业务活动吗？
- 是否对被审核方（生产商）提供的潜在不稳定或不安全的建筑大楼或设备提出申诉？
- 工人是否能够评估建筑物和/或设备的潜在危险？
- 意外记录中是否有说明建筑大楼或设备不安全的事故案例？

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）尊重工人在迫切危险发生时可无需批准离开的权利？

有效性：为了核实被审核方（生产商）尊重工人在迫切危险发生时离开的权利的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）有权在职业、健康和安全程序中正确地记录
- 工人熟悉本权利构成了职业、健康和安全培训的一部分
- 工人十分了解在出现迫切危险的风险时应该做什么
- 适用于被审核方（生产商）所提供的工作场所（车间）和居住场所的权利

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）尊重工人远离迫切危险的权利的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 工人了解其权利吗？这是否适用于工作场所（车间）和居住场所？被审核方（生产商）是否采取了额外的措施来确保弱势工人理解该项权利（如外来工）？
- 是否对潜在忽视该项权利提出了申诉？
- 工人是否能够评估迫切危险以便他们知道何时远离风险？他们曾接受过培养该种意识的培训吗？
- 若工人在出现危险时未能离开生产经营场所，意外记录是否有相关案例？
- 管理层是否能够描述指示工人在发生迫切危险时立即离开工作场所（车间）或居住地点的安排？

2.7.7. 电力

是否有充分证据表明被审核方（生产商）确保了合资格的人员定期检查电气装置和设备?

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保合资格的人员检查电气装置和设备方式的有效性，审核员至少须评估：

- 为了核实被审核方（生产商）确保合资格的人员检查电气装置和设备方式的有效性，审核员至少须评估：
- 负责维护安全电气装置的人员经培训、资格和/或经验后可胜任工作
  - 个人检查电气装置和设备：
  - 在预先规定的时限内
  - 随机（除规定的定期检查/维护外）
  - 按要求
- 正确记录检查情况，并且（如有可能）在已核实的安装和设备附近明确公告关于当前状态的信息。
- 记录至少包括：
  - 负责人姓名
  - 最后的检查日期
  - 描述调查结果（如有）
  - 下次检查的到期日
- 在处理电气装置和设备时，仅使用正确安装并且工作条件良好的工具
- 安装人员和使用设备的人员有充分的工作空间和照明以便安全工作。这可以：
  - 遵照正式法规规定
  - 若无相关法规，则根据常规的良好实践要求

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保合资格的人员检查电气装置和设备的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 电气装置和设备功能是否确保了安全的工作环境?
- 检查结果是否适合改善工作场所（车间）的安全性?
- 工作场所（车间）是否无任何配电线路? 电线不得造成绊倒危害
- 工人是否被正确告知了防止可能出现的窒息风险或者任何其他可能与电气安装有关的意外?

2.7.8. 防火

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）已安装了足够的合适的消防设备？

有效性：为了核实被审核方（生产商）安装消防设备的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 消防设备的安装符合因定期风险评估而开发出来的职业、健康和安全行动计划
- 被审核方（生产商）遵循国家法律规范对消防设备提出的要求。这通常包括：
  - 位置和地点
  - 尺寸及有效性
  - 维护和检测要求
- 灭火器功能和数量适合工作场所（车间）的规模和活动
- 消防设备：
  - 在整个工作场所（车间）中均等分布
  - 放置在较高位置以便工人能够轻易拿取
- 正确识别（库存），并有关于最近维修日期以及下次检测到期日的清晰说明
- 明显标记灭火器的位置和拿取灭火器的路线
- 按法律规定的方式安装和使用足够的早期警告系统：烟感器、火灾警报器、警报装置
- 相关工人至少应了解如何使用灭火器

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）安装消防设备的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 消防设备是否适用于确保安全的工作环境？
- 工人是否获得了关于如何使用消防设备的正确指示？他们了解火灾发生时应遵循的协议吗？他们理解警告信号吗？
- 工作场所（车间）是否存在明显区分于火警的其他警示（如轮班结束时）？
- 外记录中是否有因火灾引起的意外记录？如有，这是否符合协议要求？我们从这些案例中获得了什么经验或学到了什么？
- 工人多久接受一次关于使用消防设备的培训？处理化学品和其他易燃物质的工人是否接受了足够的培训？

2.7.9. 逃生路线和紧急出口

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）确保生产车间的逃生路线、走廊和紧急出口未被堵塞、容易进入并且清晰标记？

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保所有工人均能够使用和看见逃生路线、走廊和紧急出口的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 全部逃生路线、走廊和紧急出口均：
  - 未被堵塞
  - 容易进入
  - 清晰标记
- 工人和访客在发生事故时可轻易离开生产经营场所，因而不会对其生命构成风险
- 被审核方（生产商）以系统地保护人员的方式进行安全疏散，这包括：
  - 逃生路线、走廊和紧急出口：
    - 在工作时间期间未被堵塞或上锁
    - 无模糊标记
  - 应急灯和任何其他疏散信号均被正确安装、运行良好并定期进行检验
  - 除国家法律提出的其他更能保护工人的规定外，容纳超过10位工人的生产车间门应向外打开
  - 紧急出口数量与下列方面有直接关系：
    - 工人数量
    - 建筑大楼规模和占用情况（如有关人口密度）
    - 工作场所（车间）的安排

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保安全、可进入和可见的逃生路线、走廊和紧急出口符合BSCI价值和原则要求。

- 是否以确保安全的工作环境的方式明确规定了逃生路线、走廊和紧急出口？
- 工人是否被正式指示如何使用它们？他们是否了解可见标记的逃生路线、走廊和紧急出口？他们知道如何以最容易的方式离开工作场所（车间）吗？
- 存在与不堵塞逃生门要求相抵触的内部规定吗（如为了安全起见）？
- 说明逃生问题的意外记录中有相关案列吗？我们可以获得哪些经验并运用到实践中？
- 工人多久接受一次关于使用消防设备的培训？处理化学品和其他可燃物质的工人是否身处于最接近逃生路线的地点？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）确保疏散计划符合法定要求并且在相关地点公告该计划，以便工人能够看见和理解他们？

有效性：为了核实被审核方（生产商）如何确保疏散计划的有效性，审核员至少须评估：

- 这是易于理解在生产区域和建筑大楼疏散（如有必要）的计划
- 工作场所（车间）疏散计划必须列明并至少识别出：
  - 阅读该计划的人员当前身处在生产经营场所的位置
  - 最近的逃生路线位置，包括紧急出口
  - 灭火器和任何其他消防设备的位置
- 被审核方（生产商）牢记劳动人员的文化差异、语言和教育水平，以设计出有效沟通疏散计划的方式
- 工人理解疏散计划并知道如何在其所在位置使用它

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保疏散计划符合BSCI价值和原则要求。

- 是否以确保安全工作环境的方式确立疏散计划？
- 工人是否被正确指导如何阅读该计划？工人理解计划的内容吗？他们知道以最容易的方式离开工作场所（车间）吗？
- 如有疏散计划或疏散计划生效，意外记录是否记录了相关案例？我们获得了哪些经验？若为是，当前计划采纳了这些经验吗？
- 工人多久接受一次关于疏散计划的培训？ 处理化学品和其他可燃物质的工人是否十分清楚该计划？

行动和整合

备注：

2.7.10. 机器和车辆的安全

是否有充分证据表明被审核方（生产商）确保充分保护看会对工人造成伤害的任何部分机器、功能或过程？

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保充分保护机器的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 所有适用的安全设备均可使用并被正确安装，如：
  - 腰带套
  - 风扇护栅
  - 应急开关
- 被审核方（生产商）确保按照法律规定有效地检验了机器和车辆，并为其投保，包括：
  - 扶手梯、升降机
  - 卡车、拖拉机和其他存在潜在危险的机器
- 被审核方（生产商）确保合资格的人员负责维护工作。
- 被审核方（生产商）保存了维护记录，包括：
  - 维护目的和结果
  - 合资格的责任人姓名
  - 合适的保险及其有效性
  - 下次计划维护工作

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保充分保管任何机器的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 工人是否接受了如何处理机器和车辆的潜在危害的正式指导？
- 意外记录是否包含因机器和车辆造成的意外案列？我们获得了哪些经验？若为是，这些经验如何结合到职业、健康和安全程序？
- 使用机器和车辆的工人是否获得了足够的资质以便通过安全的方式使用它们？

备注：

2.7.11. 急救

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）确保始终提供符合要求的急救？

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保提供符合要求的急救方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）遵循相关医疗服务国家法规
- 若无该类法规，被审核方（生产商）确保：
  - 充足的急救站或急救室
  - 足够的急救箱
  - 若建议采取立即用水冲洗的急救措施，工作站应靠近饮用水、洗眼装置和/或应急喷淋装置
  - 任命完全合资格的人员提供急救。相关人员中应有合资格人员，以便在整个工作场所（车间）中提出关联风险
  - 负责核实急救箱药品并进行补充的完全合资格的人员
  - 确保随时能够提供紧急处理的急救和相关程序培训
- 若立即用水冲洗是建议使用的急救措施，被审核方（生产商）确保工作站配备了或非常接近于：
  - 饮用水
  - 洗眼装置
  - 应急喷淋装置

一致性检查：此外，审核员应评估被审核方（生产商）确保合资格急救的方式是否符合 BSCI价值和原则要求的方式。

- 是否任命了完全合资格的人员提供急救？该人员的工作日程可使用吗？工人了解谁代替该人员吗？
- 工人多久进行一次急救培训？
- 是否有显示工人所需急救的情况的书面意外记录？我们获得了哪些经验？若为是，学到的经验如何结合到职业、健康和安全程序？
- 使用机器或车辆、处理化学品、或开展任何其他风险活动的工人是否已十分清楚急救协议？弱势工人是否了解急救协议？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）有处理创伤或严重疾病的书面应急程序？

有效性：为了核实被审核方（生产商）应急程序处理创伤或严重疾病的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 应急程序应为书面形式：
  - 可以是单独文件
  - 职业、健康和安全风险评估后开发的部分行动计划
- 工人十分清楚在出现创伤或严重疾病时的相关工作程序
- 工人理解同事在何时应转移到合适的医疗机构
- 工人知道确保及时转移医疗设施的必要步骤

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保处理创伤或严重疾病的应急程序的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 意外记录中是否可找到创伤或严重疾病案列？我们获得了哪些经验？若为是，如何在职业、健康和安全程序中结合该经验？
- 是否对疏忽处理创伤或严重疾病受害人而提出申诉？
- 夜班工作的工人是否了解这些程序？
- 关于医疗设施的信息是否直观可见？工人是否知道在哪里获取该信息？

备注：

2.7.12. 工作地点、公共设施，包括被审核方（生产商）提供的场所

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）一直为工人提供饮用水？

在工作场所（车间）以及被审核方（生产商）提供的住房里准备食品或用餐的工人有饮用水权利

尤其注意在因炎热或干燥天气而脱水风险高于其他地区的国家内是否赋予了这项权利。

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保饮用水情况的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 工人可随时获得干净的饮用水，而不仅是在休息期间
- 用水不得作为歧视或惩戒的措施
- 工人可使用干净饮用水，而不会出现传染病风险
- 被审核方（生产商）遵循国家法规规定的饮用水特点和检测
- 被审核方（生产商）是否确保在强制不得饮用水的地点贴有说明不得饮水的正确标志

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保饮用水的方式是否符合 BSCI价值和原则要求的方式。

- 工人了解他们可以随时喝水的权利吗？他们多久用水一次？
- 被审核方（生产商）特别注意到脱水风险吗？被审核方（生产商）是否通过额外努力来确保弱势工人用水？
- 如何确保水供应？谁负责确保可一直使用水？工人可获得储水吗？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）使工人能够进入适合储存食物、饮食和/或烹煮的干净区域？

审核员应拍下这些区域照片并呈现在审核报告中。

审核员核实如何储存食物、轮流清洁的记录、提供的菜单和午餐和/或晚餐安排（如适用）。

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保适合储存食物、饮食和/或烹煮的区域的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 工人可进入食品储存、烹煮和/或饮食的清洁区域，包括在偏远地区（如在收割期间）
- 被审核方（生产商）将遵循关于工人人数的国家监控标准
- 被审核方（生产商）确保在高峰期或由于聘用季节性工人或分包工人而增加工人人数的任何其他时候仍提供清洁和合适的区域

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保储存食物、饮食和/或烹饪的合适区域是否符合BSCI价值和原则。

- 工人是否满意被审核方（生产商）提供的区域？
- 如何储存食物以保持其营养度？
- 是否有关于这些区域轮流清洁的记录？餐厅是分包的吗？是否有菜单并保留了记录？
- 若无法定最低标准，被审核方（生产商）是否咨询过工人及其代表来评估和明确该标准？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）为工人提供遵照当地惯例的清洁的清洗设施、更衣室和洗手间?

有效性：为了核实被审核方（生产商）为工人提供清洁的清洗设施、更衣室和洗手间的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）遵循关于适合公司规模的清洗设施和洗手间最少数量的国家法规
- 若无国家法规，被审核方（生产商）决定其标准符合职业、健康和安全风险–评估和相关行动计划要求
- 被审核方（生产商）能够在审核期间解释关于其所有设施的数量以及按需确定数量的计划
- 洗手间是干净卫生的。这里暗含了卫生条件、肥皂供应、工作储物柜和分开的男女洗手间设施
- 被审核方（生产商）为工人提供卫生更衣室（如有必要）以便他们更换工作服。处理危害物质或者必须穿制服的工人应尤其遵照相关标准要求

尤其应确保生产车间在增加工人人数时也符合工人的需要（如高峰期）。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）为工人提供清洁的清洗设施、更衣室和洗手间的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 清洗设施、更衣室和洗手间的数量是否满足全部工人需求?
- 是否需要考虑性别?
- 被审核方（生产商）确保生产车间在增加工人人数时也能满足工人的需求（如高峰期）?
- 是否对提供这些工作场所（车间）的方式存在的潜在松懈和/或不卫生情况提出了申诉?

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）向工人提供的交通工具安全并遵循国家法规？

若被审核方（生产商）未向工人提供交通工具，审核员必须回答这个问题：不适用，并在“现场调查结果”项中阐明该答案。

有效性：为了核实被审核方（生产商）提供交通工具的方式的有效性，审核员至少须评估：

- （直接或通过第三方）提供给工人的交通工具是安全的，并符合国家法规
- 被审核方（生产商）能够提供关于工人如何到达生产经营场所的信息（如使用公共交通工具、自行车）
- 被审核方（生产商）确保不适合人力运输的车辆不适合工人上下班搭乘（如使用农业工具进行人力运输代表额外的意外风险）

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）提供交通工具的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否了解工人上下班乘车的方式？工人查询过最有效的交通方式吗？被审核方（生产商）是否透明公开了交通成本？
- 是否有其他工人替代人选？负责接载工人的人员是否符合资格？该人员是分包人员吗？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）已选择公共设施或工人住房地点，以确保居住人员不会受到自然危害或工作场所（车间）运营的影响（例如噪音、排放或粉尘）？

有效性：为了核实被审核方（生产商）为工人提供住房的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 在哪里设立公共设施（如食堂）或住房的决定构成了职业、健康和安全风险–评估和相关行动计划的一部分
- 被审核方（生产商）能够阐明如何选择地点及选点原因以便工人（和/或其家庭，如适用） 不会遭受到自然危害或者健康和安全风险
- 若工人因工作性质需暂时或一直住在企业内，被审核方（生产商）应提供充足的福利设施和住宿，而无需工人承担相关费用（如农业和/或动物生产）

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）是否以符合BSCI价值和原则要求的方式为工人提供住房。

- 工人是否满意住房条件？
- 每人是否获得了足够的空间？
- 社会住房是否为工人提供了安全的地点来保管他们的个人财物？
- 他们多久清洁一次？谁负责保持住房清洁？工人/居住人员的进出是否造成很大影响？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）核实了温度、湿度、空间、卫生、照明足以确保工人的健康和安全？

国家法律通常明确规定了工作场所（车间）以及公共设施和住房的特点，以便他们为工人提供健康和充足的环境。

被审核方（生产商）为工人提供住房，则应特别注意房间或卧室不得太拥挤。工人必须有储存个人物品的空间，并且需适当安排洗衣间和废弃物处理。

有效性：为了核实被审核方（生产商）核实充足的温度、湿度、空间、卫生、照明的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 提供充分的空间和照明以便工人活动
- 被审核方（生产商）对温度、 湿度、空间、卫生和照明的评估构成了职业、健康和安全风险–评估和相关行动计划的一部分
- 被审核方（生产商）咨询工人及其代表以及职业、健康和安全负责人
- 应向住房里居住的工人展示关于垃圾收集（和回收）的安排

被审核方（生产商）应能够提供关于现有条件、改进计划（如有）、时间表、以及相关成本分配的一致信息，以确保这些工作场所（车间）、公共设施和住房完全适合工人的健康和安全。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）核实充足的温度、湿度、空间、卫生、照明的方式是否符合 BSCI价值和原则要求的方式。

- 工人是否满意温度、湿度、空间、卫生、照明条件？
- 是否对任何上述条件的质量提出了申诉？
- 工人及其代表多久咨询这些条件一次？
- 是否展示了垃圾收集计划？如何安排洗衣服务或洗衣间？
- 关于任何疏忽情况的意外记录中是否有一些案列说明？获得了哪些经验？若为是，如何在职业、健康和安全程序中结合这些经验？

备注：

有关本执行领域的文件

证书和合同：

- 有效检验的机器和车辆并为其投保
- 被审核方（生产商）购买个人防护装备的采购发票
- 有效的营业执照和所有必要的正式运营审批文件
- 关于行业安全和适用性的正式建筑证书
- 与服务提供商订立合同，包括食品服务、运输、代理

培训：

- 工人职业健康与安全培训的文档证明
- 工人和管理培训日程
- 工人合资格操作危险机器、电气装置、以及参与任何其他因风险而要求特定培训的活动的文档证明

记录和报告：

- 安全、健康和卫生工作条件的风险评估
- 安全、健康和卫生工作条件的行动计划
- 已更新的社保基金供款的文档证明
- 行业适用的职业健康与安全法规
- 健康和安全委员会选举过程的文档证明
- 健康和安全委员会的会议记录
- 消耗、撤销和处理化学品的文档证明（包括材料安全数据表–MSDS）
- 确保建筑物和设备安全的官方检查，包括有效日期和纠正措施（如有）
- 关于以下方面的检验报告、维护记录、操作和安全指引：
  - 危险机器，包括但不限于升降机、电气设备、高压设备
  - 消防设备（如灭火器上的检验标签）
  - 生产车间和宿舍的饮用水
  - 场所和宿舍健康和安全，包括但不限于温度、噪音水平和灯光

2.8. 执行领域 8: 不雇用童工

通过尽职调查、公司招聘以及定期跟工人、工人代表和其他利益相关者对话来检查和识别出童工。在任何情况下，儿童必须受到保护、感到安全、并能够自信地描述他/她的工作经验。

以负责任的方式识别出供应链中的童工是非常复杂的，尤其是在童工是非常普遍的地方。解雇他们可能会使他们受到更多剥削或变得更弱势。

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）未直接或间接与非法童工订立合约?

除从事“**轻松的工作**”（如下所述）外，工作时年龄未满15 周岁的儿童（或者在已规定年龄界限的国家里，年龄未满14周岁）应被视为童工。如果当地法定最低工作年龄是地域这个规定，BSCI会根据本地法律规定，例如中国区的最低工龄是16周岁。

如有下列情况则被视为童工：

- 年龄未满15 周岁的人士工作（或者在规定了工作年龄限值的国家里，年龄未满14周岁的人士工作）
- 造成精神、身体、社会和/或道德危害
- 对儿童有害
- 因下列原因阻碍他们上学：
  - 剥夺他们上学的机会
  - 迫使他们过早地离开学校
  - 要求他们尝试在上学的同时超时参加繁重的工作
- 这不是“轻松的工作”

轻松的工作是指儿童或青少年参与的工作，如：

- 在家里帮助父母
- 协助家族企业
- 在上学外的时间和/或在学校假期期间赚取零花钱

只要符合下列条件，则可安排轻松的工作：

- 儿童至少达13 周岁（或在最低年龄为14周岁的国家，至少为12周岁）
- 这不影响他们上学或做作业的时间（如在工作日最多两小时）
- 不得持续工作（如学校假期）
- 父/母亲或和任何其他监护人负责监督确保工作任务不会对儿童的健康造成危害或者影响其学业

由于执行**危险工作**的性质和情形会危害到人们的健康、安全和/或道德，危险工作仅适合年满18岁以上的人士参加。

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保不直接或间接与非法童工订立合约的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）已必要措施：
  - 理解什么是童工，尤其是使主管和招聘人员建立这种意识
  - 识别童工可能涉及的行业或区域（如某些行业；例如童工比其他人士存在更高风险的农业、狩猎、林业、渔业、采矿和采石业）
  - 不直接与童工订立合约（如通过招聘代理，或允许外来工或季节性工人要求其子女支持他们的工作）
- 被审核方（生产商）保存关于以下方面的准确记录：
  - 外来工和/或季节性工人的子女姓名、年龄、课程安排以及在校信息
  - 通过招聘代理订立合约的工人年龄和身份证
  - 防止与儿童或非法工人（之间）订立合约的代理招聘程序
- 被审核方（生产商）保存参与解决童工问题的利益相关者的详细联系方式

公然聘用童工：审核员在审核中发现童工时必须立即采取措施：

- 识别出儿童及其家庭
- 决定是否存在偶尔聘用童工的情况（如公司被误导相信是较大龄儿童），或者在出现严重童工和剥削的情况时提供不同的救济
- 联系家庭人员/监护人和相关利益者以确保按合理的方式消除童工。

若被审核方（生产商）已规划了相关利益者及童工开发程序，审核员在发现童工时可见证该程序的有效性。若在审核期间识别出童工，审核员首先必须遵循被审核方（生产商）所采取的上述步骤。

审核员必须与儿童面谈，并尽可能通过这次面谈收有关以下方面的信息：

- 该儿童如何开始工作?
- 他/她被雇佣了多久?
- 如何对待他/她?
- 支付情况、工作时间如何，在怎样的条件下工作?
- 他/她获得食物和住房吗?
- 现场还有其他儿童吗?
- 儿童的背景?

为了获得最佳的面谈效果，审核员必须很好地使用特定面谈技巧让儿童感觉舒适和安全。

立即告知：立即通过BSCI 平台告知相关问题。
（参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 5：BSCI 零容忍协议）童工程序的有效性应在童工执行领域的改进或良好实践中记录。

重要提示：这不是儿童违法，而是雇主违法。儿童无需理解在其身上发生的某些不好事情。审核员必须真切地愿意聆听儿童所说的事情，但他们也应该知道，在儿童记忆和感受太紧张或痛苦时，何时应停止面谈。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保不直接或间接与非法童工订立合约的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 招聘程序中的问题是否尊重个人？
- 被审核方（生产商）考虑了性别问题吗？
- 若被审核方（生产商）主要据点在有较多外来工和季节性工人的地区，该被审核方（生产商）是否应特别提高警惕？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）已确立了不会以任何方式贬低或不尊重工人的稳健年龄核实机制构成了招聘流程的一部分？

有效性：为了核实被审核方（生产商）确立稳健的年龄核实机制的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 招聘程序结合必要措施以避免或尽可能减少聘用未成年人造成的风险。下列情况具有较高风险：
  - 特定行业（如采矿、农业）
  - 需要较低资质或无需资质的工作
  - 对于在偏远地区的工作：
    - 劳动监控人员不太前往的地方
    - 个人受限取得官方身份证
- 年龄核实机制包括：
  - 聘请工人和处理高风险情形的培训负责人
  - 培训招聘负责人通过交叉证明的面谈技巧来了解面谈应聘人员的年龄
  - 定期与其他利益相关者交叉核实工人的年龄（如招聘代理、前雇主）
- 年龄核实机制已记录，包括招聘人员用于交叉核实工人所述年龄的问题类型。
- 年龄核实机制仅在招聘负责人对年龄核实存疑时启用。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确立稳健的年龄核实机制的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 招聘程序的问题尊重个人吗？
- 年龄核实机制考虑到性别问题吗？
- 工人都有身份证吗？
- 医疗检查是否能为年龄核实提供支持？
- 若被审核方（生产商）主要据点在有较多外来工和季节性工人的地区，该被审核方（生产商）是否应特别提高警惕？
- 人力资源负责人是否通过充分的年龄核实培训？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）具备保护儿童免受任何剥削的充分书面政策和程序？

有效性：为了核实被审核方（生产商）保护儿童免受剥削的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 政策和程序旨在避免直接或间接剥削儿童
- 在发生剥削儿童时来自系统分析的程序
- 程序说明了：
  - 确保儿童免受剥削的必要步骤
  - 如何以尽责人道的方式处理童工事件

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保儿童免受剥削的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 即使对成人，工作场所（车间）中的危害工作条件是否会造成问题？若为是，缺乏哪些需采取的减少或消除危害的措施？
- 在贩毒、卖淫或出现任何其他非法活动的区域/地区内开设的企业是否会再次出现？若为是，应采取哪些额外措施？
- 在家庭贫穷的地区/区域内开设的企业是驱使童工出现的力量吗？
- 政府、非政府组织或其他机构是否在区域内开展了任何童工计划或项目？
- 是否有可以为童工提供支持的工会？
- 附近或在邻近区域是否有任何教育或职业培训机构？详细联系方式和/或课程安排？
- 教育机构或社会福利机构可以提供帮助吗？
- 是否给予儿童经济赔偿，以便他们能够停止工作和重新上学？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）具备充分的改善政策和程序，以便在发现儿童工作时为其提供进一步保护？

具备仅雇用成人政策并不是预防童工的措施。

可能的替代方案：被审核方（生产商）需理解童工风险（自主招聘或间接招聘）和完全解雇儿童并让儿童重新融入社会的可能替代方案（如使达到上学年纪的较大龄的儿童获得非正式或基本教育，以便他们能够顺利学习或重返正常学习）。

渐进方式：审核员和被审核方（生产商）必须了解，在某些情况下，较好的方式是明确纠正该违规行为的安排，以渐进的方式解雇儿童。这可能比彻底和立即解雇不受监督的儿童更合适。他/她可不再逐渐回去工作或消失在更难以发现、更受剥削、更多伤害和非法工作中。

有效性：为了核实被审核方（生产商）在发现儿童工作时提供进一步保护的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）已开发和维护改善童工的政策和程序
- 改善程序包括解雇和使社会儿童重新融入
- 改善程序的最终目标是儿童因解雇、重新融入社会或防止再次工作而生活得更好
- 被审核方（生产商）理解支持解雇被发现工作的儿童的利益相关者关联性
- 该类利益相关者是地方分会组织，如救助儿童会、联合国儿童基金会以及负责保护儿童的政府机构。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）在发现儿童工作时提供进一步保护的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否理解为什么需要消除童工现象？
- 被审核方（生产商）是否理解被发现工作的儿童是否需融入到社会？
- 被审核方（生产商）是否理解在一些情况看下，渐进式的解雇可能会是较佳的解决方案？
- 是否对潜在不负责任的解雇儿童情况提出了申诉？

有关本执行领域的文件

- 所有工人的个人信息档案（包括季节性工人和通过招聘代理聘请的工人）
- 年龄核实程序
- 工人、管理层和人力资源培训的文档证明（如附签字的出席人员名单）
- 以防剥削儿童的程序
- 童工改善程序
- 工作合同或协议，包括与招聘代理签订的合同或协议

2.9. 执行领域 9: 保护青年工

由于青年工人更容易达成不安定雇佣关系、获得不公平报酬和造成职业、健康和安全危害，因此他们具有特定权利。
审核员必须与青年工人面谈。

是否有充分证据表明被审核方（生产商）确保年轻工人不在夜间工作，并受到保护以防出现影响其健康、安全、道德和发展的工作条件?

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保提供保护青年工的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 分配给青年工人的工作任务通常应适合其健康、安全、道德和长期发展
- 即使被审核方（生产商）未在审核时与青年工人订立合约，被审核方（生产商）也对哪些活动会对青年工人造成潜在危害有较好的了解
- 青年工人在任何有害工作条件下获得充分保护 – 潜在或实际损害其健康、安全、道德和/或发展
- 青年工人不上夜班

被定义为“夜班工作”的时间通过按国家法律确定。若无相关国家法律，BSCI认为，“夜班工作” 是指至少连续七小时的所有工作，包括国际劳工组织规定的午夜和早上5点之间的时间间隔。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保提供保护青年工的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 青年工人是否满意的任务和工作安排?
- 管理层（尤其是人力资源负责人和主管）是否了解保护青年工?
- 青年工人是否比其他工人更容易出现意外?

备注：

重要提示：是否有充分证据表明，青年工人的工时不影响他们上学、参加主管机构批准的职业培训、或他们参加培训或指导课程？

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保工时不影响青年工人的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）尊重青年工人的受教育权利
- 若工人参加下列学习，被审核方（生产商）确保每天的工作时间、学习时间和交通时间总共不超过10小时：
  - 当地义务教育
  - 以及任何其他主管机构批准的职业或培训课程
- 被审核方（生产商）确保组织青年工人可参加的内训。培训不安排在青年工人上学获参加职业培训的时间里。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保工时不影响青年工人的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 青年工人是否满意工作日程？
- 是否曾在青年工人未能参加的时间里组织内训？
- 主管是否了解青年工人的工作时间？他们采取了额外措施确保参加主管当局批准的强制教育或课程的青年工人不会每天（在工作、学习、交通上）花费10小时以上的时间？
- 是否存在完成职业培训后晋升青年工人的情况？

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）已确立必要的机制防止、识别和减缓对青年工人的伤害？

有效性：为了核实被审核方（生产商）如何确立不影响青年工人的必要机制的有效性，审核员至少须评估：

- 职业、健康和安全风险评估和特别关注青年工人的行动计划
- 咨询并使工人及其代表参与识别最合适的预防和减缓措施
- 减缓措施均正确记录并执行（如适用）

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确立不影响青年工人的必要机制的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 是否有说明减缓措施的意外记录适用于青年工人的情况？我们能够获得了哪些经验？若为是，如何在修订职业、健康和安全行动计划时融入该经验？
- 是否有适合年轻女工的特殊预防和减缓措施？
- 主管是否了解预防和减缓措施以防伤害青年工人？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）竭力确保青年工人使用有效的申诉机制？

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保青年工人使用有效的申诉机制的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 青年工人接受有关如何提出申诉的特殊培训
- 青年工人被正确告知如何获得支持以提出申诉
- 无论任何雇佣关系，青年工人均能受训：季节性工人、分包工人或直接订立合约工人
- 被审核方（生产商）保存提供给青年工人的培训记录，该记录包含申诉机制存立和使用的相关信息。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保青年工人可使用有效的申诉机制的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 青年工人是否满意培训质量？他们理解提出申诉的步骤以及在申诉过程中何人会帮助他们吗？
- 被审核方（生产商）是否特别注意确保接触年轻女工？
- 青年工人是否提出申诉？是否就保护青年工人的可能松懈情况提出申诉？
- 我们获得了哪些经验？如何通过这些经验修订申诉机制？
- 主管是否了解并被指示向青年工人提供使用和运用申诉机制的支持？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）竭力确保青年工人获得合适的职业、健康和安全培训，并参加相关培训课程？

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保青年工人获得合适的职业、健康和安全培训的方式的有效性，审核员至少须评估：

青年工人接受了他们面对的特定风险以及有关其特定任务的职业健康与安全培训。

被审核方（生产商）已对培训记录，这包括：

- 日期、日程（不得与学习时间或职业培训相冲突）
- 内容
- 培训方姓名和资质
- 附带签字的出席人员名单

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保青年工人正式收到职业、健康和安全培训的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 青年工人是否满意培训质量？它们理解有关其任务和如何管理他们的特定风险？
- 是否为青年工人设立内部沟通渠道，以汇报其职业、健康和安全问题？被审核方（生产商）是否特别关注青年女工？
- 是否就保护青年工人的潜在松懈情况提出申诉？
- 我们获得了哪些经验？如何通过这些经验修订职业、健康和安全行动计划？
- 主管是否了解并被指示向青年工人提供有关职业、健康和安全的支持？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）对其生产车间中的所有青年工人有较好的了解?

有效性：为了核实被审核方（生产商）了解所有订立合约青年工人的总体情况的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）正确理解青年工人比大多数工人更弱势
- 被审核方（生产商）更注意监控青年工人的工作条件
- 被审核方（生产商）对组织中的青年工人的工作周期有较好的了解
- 工作周期是指：
  - 招聘流程
  - 报酬
  - 工时
  - 惩戒措施
  - 晋升
  - 培训和终止雇佣
- 被审核方（生产商）收集和保存专门的青年工人记录。

BSCI 提供模板7：青年工人数据说明了青年工人需要的最低限度信息。该记录仅能按照有关保密信息处理的国家法规规定销毁。参见道德的商业行为执行领域。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）的所有订立合约青年工人总体情况是否完全符合BSCI价值和原则要求。

- 人力资源负责人是否了解公司中的青年工人人数?
- 被审核方（生产商）是否保存了有关青年工人的准确记录？从记录中是否可了解青年工人的工作周期?
- 获得晋升和/或惩戒措施青年工人示例?
- 青年工人报酬是否符合责任水平？是否有关于授薪学徒的特定规则?
- 被审核方（生产商）提出不聘请青年工人的政策的背后原因是什么？被审核方（生产商）了解该项政策的副作用吗?
- 是否以尊重的方式处理青年工人的个人数据?

有关本执行领域的文件

- 所有青年工人培训文件
- 风险评估和保护青年工人和青年女工的特定措施行动计划
- 青年工人概述记录
- 青年工人工作周期概述

2.10.执行领域 10: 无缺乏保障就业

缺乏保障的就业深深地伤害了整个社会。这使得工人和社区感到缺乏保障和不安全，并扰乱他们的生活计划。
具体而言，缺乏保障的就业工人更容易出现职业健康与安全问题。这种影响强化了性别分歧并使外来工处于更劣势的地位。
基本的恐惧和不安全性也妨碍工人行使他们的权利，并使他们在缺乏保障的工作安排中处于更弱势地位。

是否有充分证据表明被审核方（生产商）存在缺乏保障的就业关系?

不安定性会影响永久雇用工人和临时工人。

临时工人：法律通常规定了永久雇用工作和临时工作（季节性工作是其中一种）。如果并非如此，预先决定结束日期的工作或将在完成项目后尽快结束的工作应被视为临时工作。

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保无缺乏保障就业方式的有效性，审核员至少须评估：

- 雇佣关系未使工人处于不安全境地。产生不安全性的情况包括：
  - 剥夺工人的社会安全
  - 以提供永久雇佣职务的费用使用季节性合同
  - 以防巩固工人权利的招聘和解聘规范
- 被审核方（生产商）监控在各流程的工作周期是否尊重工人。这些流程包括：
  - 招聘流程
  - 报酬
  - 工作时长
  - 惩戒措施
  - 晋升
  - 培训
  - 终止雇佣
- 被审核方（生产商）未通过临时工作安排解决无预先决定结束日期的工作量。
- 被审核方（生产商）未误用试用期：
  - 试用期限符合法律规定：国家法规通常规定，新确立的雇佣关系头几个月是试用期。国家法规通常规定的最长的试用期限。
  - 他们旨在尝试为雇主和雇员建立雇佣关系。在其他支付报酬义务以及社保仍不受影响时，他们通常可在特殊通知时间内终止合同。

良好实践：被审核方（生产商）在确定工作条件和工时考虑到了工人的父母亲或看护人身份。

审核员必须在调查报告的“良好实践”中确认这些工作。任何其他产生有利和安全工作条件并超出法定要求的合同规范都应被视为良好实践。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保无缺乏保障就业的方式是否符合 BSCI价值和原则要求

- 人力资源负责人是否了解可能会产生缺乏保障就业关系的规范?
- 被审核方（生产商）是否保留有关工人工作周期的准确记录？是否存在可能产生不安全情况的雇佣规范说明?
- 是否就潜在缺乏保障就业的关系提出申诉?
- 被审核方（生产商）在明确工时、培训或惩戒措施时，是否让工人及其代表参与?
- 审核方是否考虑到工人可成为父母或看护人的情况?

是否有充分证据表明被审核方（生产商）根据经认可和登记的雇佣关系与工人订立合约?

有效性：为了核实被审核方（生产商）与工人订立合约的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 遵循框架确立的工作关系为工人提供最大保护：
  - 国家法规
  - 习惯或惯例
  - 国际劳工标准
- 工作关系通过使工人了解其权利和义务的文件证明提供支持（如说明工作规则的公告）。
- 被审核方（生产商）通过其他方式确保工人了解其工作条件，尤其当工人：
  - 阅读和书写存在困难
  - 是外来工/外来人员
  - 按照规范要求短期受雇或口头受雇
- 被审核方（生产商）使用招聘代理时应特别留意下列方面：
  - 对何时和如何支付工人以及支付金额有较好的理解
  - 保持更新工人记录

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）与工人订立合约的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 人力资源负责人了解为工人提供最大保护的框架内容吗？（如规定额外社会福利的本地习俗）
- 被审核方（生产商）是否保留有关工人工作周期的准确记录?
- 被审核方（生产商）通过哪些做法确保弱势工人理解其工作条件条款?
- 弱势工人是否十分清楚其工作条件?
- 参与的工人代表是否确保有另外的信息来源?
- 是否对潜在的不被认可工作条件提出了申诉?

是否有充分证据表明被审核方（生产商）在确立雇佣关系前向工人提供可理解信息？

有效性：为了核实被审核方（生产商）在确立雇佣关系前向工人提供可理解信息的方式的有效性，审核员至少须评估信息：

- **可理解性：**被审核方（生产商）采取必要的措施来促使其理解工作条件信息。这可要求：
  - 翻译成工人使用的语言
  - 为残疾工人提供听力和视觉向导以及阅读和书写存在困难的工人
- **相关性：**信息是指工人权利、义务和雇佣条件的信息。这包括下列信息：
  - 工时
  - 培训
  - 休息时间和假期
  - 报酬和支付条件
  - 申诉机制
- **及时：**被审核方（生产商）在开始建立雇佣关系前提供信息
- 被审核方（生产商）通过招聘代理向工人提供相同的必要信息

一致性检查：此外，审核员必须 评估被审核方（生产商）与工人订立合约的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 人力资源负责人是否了解工人权利和义务？该负责人是否以简单的方式说明？该人士是否会说工人更擅长的其他语言或方言？
- 与招聘代理订立合约的工人如何获悉其权利和义务？
- 被审核方（生产商）通过哪些做法确保弱势工人理解其工作条件？
- 弱势工人是否十分清楚其工作条件？
- 参与的工人代表是否确保有另外的信息来源？

备注：

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）未以跟法律真实目的产生冲突的方式使用雇佣协议？

特定雇佣协议表述了损害工人权利的额外风险，包括：

- **学徒制方案：**当它们并非用于传授技巧或提供正常雇佣关系时
- **季节性或应急工作：**当它们用于替代应永久聘用工人的永久工作时
- **非正式雇佣合同：**代理或中介以其地位损害工人权利
- **分包：**当用于避免达到允许确立工人代表或行使成立工会权利的最低工人人数

有效性：为了核实被审核方（生产商）使用雇佣协议的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）理解，以错误的方式使用这些雇佣协议会损害工人权利
- 被审核方（生产商）通过这些雇佣协议遵守原来的法律目的
- 被审核方（生产商）能够阐明其分包行为后的业务逻辑，并证明保证了工人的权利

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）使用雇佣协议的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 人力资源负责人是否了解这些雇佣协议的额外风险？
- 在这种情况下，工人如何参与阐明其权利和义务？
- 参与的工人代表是否确保有另外的信息来源？

有关本执行领域的文件

- 雇员合同和/或公告列明了工人权利和义务
- 招聘和解聘程序和记录
- 转包人概述
- 公司学徒制概述
- 季节性工人概述

2.11.执行领域 11: 无强迫劳动

在任何情形都不认可任何抵债性劳动或强迫劳动。这需要付出极大努力以防在供应链、公司的经营场所或影响范围内出现任何形式的抵债性劳动。

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）未参与到任何形式的奴役、强迫劳动、抵债性劳动、契约奴役、拐卖或非自愿劳动?

有效性：为了核实被审核方（生产商）确保不确立抵债性劳动的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）进行尽职调查以防参与到任何形式的抵债性劳动
- 经理应了解程序，尤其是主管和人力资源负责人，被审核方（生产商）采取必要的措施理解哪些情况是抵债性劳动，并且哪些雇佣或订立合约规范会引起风险
- 工人要持有有效的工作证
- 工人订立合约规范不包括任何构成强迫劳动的潜在风险或实际风险，例如：
  - 未经工人同意工作
  - 故意残忍对待
  - 强迫（如债奴、限制自由活动、暴力、威胁或恐吓）
- 被审核方（生产商）不要求扣押工人的私人证件
- 被审核方（生产商）未非法扣除工资或福利
- 工人不以任何奴役和劳役形式工作（如仅协商签证、住房和工作来交换培训和教育）
- 工人向雇主发出合理通知后有权辞职和自由终止雇佣关系
- 工人可在工作后离开生产经营场所
- 若被审核方（生产商）有（武装或非武装）安保人员，这确保他们不会扣留劳动人员
- 工人可自由离开生产车间和/或住房，无需获得批准。
- 如有必要，工人可选择在雇主提供的住房外的其他地方住宿。

备注：

监狱劳力特定指引：

监狱劳力：对监狱劳力最熟悉和准确的看法是为罪犯提供工作的一种形式。该类劳动本身不会侵犯人权。若满足特定条件，例如：

- 囚犯自愿劳动，未受到任何处罚压力或威胁。
- 在囚犯条件允许的接近自由劳动关系条件下工作（工资水平、社会安全、职业、健康和安全）

这意味着，若被审核方（生产商）（直接和间接）使用囚犯工作，审核员必须核实该项工作是否符合国家法律和国际劳工组织公约 29和105框架的要求。

在任何情况下，BSCI建议，由于监狱经常迫使囚犯在违反国际劳动或人权标准的条件下工作，BSCI 参与者不应跟在中国使用监狱劳力的商业伙伴订立合约，因为：

- 中国劳动合同法和劳动法未包括监狱劳动人员的权利，但监狱法和刑法包含了上述权利。完全劳工权利未受到合适的保护，包括加班费。
- 监控监狱劳力的当地监狱法和刑法包括明确规定法定最低工资不适用于监狱劳力的条款，但应以个别监狱管理的自由裁决/决定为准。
- 因监狱规则法规，审核员不能在监狱工作场地执行全面BSCI审核。

BSCI 参与者不得在中国使用监狱劳力。若在BSCI审核期间发现该情形，审核员必须将其当作现场调查结果进行汇报。

若中国法律发展到为监狱劳动者提供相当于其他工人的保护，尤其是关于体面工作条件的保护，则可变更本建议。

Sumangali特定指引：
“Sumangali”一词是指是印度纺织以及纺织服装业中的部分员工招聘和扣押工资规范。在这种情况下，经常会从农村招募年轻未婚女性在纺织厂工作多年。Sumangali的特点在于，雇主扣押相当一部分的工人工资，并承诺在完成工作合同后一次性支付。Sumangali通常需要严格监控和控制年轻女工在工作时间外的活动，以确保她们睡在雇主指定的旅馆。

在婚前一次性付款以及受监控和监督的生活环境使青年工人与许多缺乏经济选择的较底层边缘化农村家庭产生共鸣。然而，除了家庭经济困难使青年工人处于非常弱势的孤立地位外，这也增加了他们在工作场所（车间）被侵犯权利的风险。例如，研究表明，因为工作合同的一次性付款通常是从应得工资中非法扣除的，这种扣除工资的情况使工人失去了获得可观报酬的权利。这种情况通常出现在抵债性劳动中。

SCI 未以任何托词签署Sumangali 规范，并倡议指导审核员遵循社会责任国际组织在2011年4月公布的Sumangali 审核指南。审核员也应认真检查工厂使用的次级供应商，并核实功能管理体系是否执行到位。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保未参与抵债性劳动的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）使用中介时，人力资源负责人是否了解抵债性劳动造成的额外风险?
- 被审核方（生产商）是否理解抵债性劳动的风险? 被审核方（生产商）是否特别注意规避风险?
- 参与的工人代表是否确保有另外的信息来源?
- 是否对潜在的抵债性劳动提出了申诉?

是否有充分证据表明被审核方（生产商）是否严谨尽职地直接或间接与外来工订立合约和招聘外来工?

有效性：为了核实被审核方（生产商）尽职聘请外来工的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）理解外来工比其他工人更难以终止强迫劳动情形
- 被审核方（生产商）应特别注意间接订立合约（如通过招聘代理）
- 被审核方（生产商）特别关注下列方面：
  - 缺乏国家保护（原来的国家和所在国）
  - 负债（如工人必须向代理支付高额招聘费用，并且雇佣条款缺乏透明度，如扣除工资和报酬）
  - 行动限制（代理或雇主控制签证或旅游文件。不理解所在国语言的工人行动受到较多限制）
  - 对于农业来说，按照法律或惯例规定，在公共基础上的耕作不得被视为国际劳工组织29公约规定的强制性耕作（第19.2条）

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）招聘外来工的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 在聘请外来工时，人力资源负责人是否了解抵债性劳动的额外风险?
- 被审核方（生产商）是否采取了额外的预防措施?
- 参与的工人代表是否有确保额外的信息来源?
- 是否对潜在的侵犯外来工权利提出了申诉?

备注：

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）不得使工人受到不人道或有辱人格的待遇、受到体罚、精神上或身体上压迫和/或言语虐待？

有效性：为了核实被审核方（生产商）如何确保工人不会受到有辱人格的待遇的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）要理解哪些行为被认定是有辱人格的
- 工人未受到有辱人格的待遇
- 被审核方（生产商）不得容忍把体罚或精神压迫当作被审核方（生产商）惩戒措施的一部分
- 主管被要求从不在身体上或精神上惩罚工人，并了解这样做的后果
- 被审核方（生产商）特别注意防止屈辱最弱势工人，如外来工、季节性工人、青年工人或孕妇。
- 如需使用集体住房，宿舍应确保有尊重工人尊严的工作条件，例如：
  - 每位工人单独睡一张床
  - 每位工人可单独使用储物箱保管个人物品
  - 男女分开住宿

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确保工人不会被贬低对待的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 管理层（尤其是主管）了解惩罚或贬低工人是不被允许的吗？他们理解这样做的后果吗？
- 被审核方（生产商）是否采取额外的预防措施来防惩罚或贬低工人吗？
- 参与的工人代表是否有确保额外的信息来源？
- 是否对潜在惩罚或贬低工人提出了申诉？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）已确立所有适用的书面惩戒程序，并以清楚、易于理解的方式向工人口头说明？

有效性：为了核实被审核方（生产商）为工人确立的惩戒措施方式的有效性，审核员至少须评估：

- 惩戒程序是雇主在发现工作、行为或缺勤问题时惩戒工人的方式
- 惩戒程序以书面形式列明以便工人索取。他们描述了：
  - 导致惩戒措施的表现和行为
  - 雇主会采取哪些措施
  - 决定所采取措施涉及的步骤
- 惩戒程序必须包括可协助工人表达其观点或不同意任何惩戒措施的人员名单（通常来自人力资源或工人代表）
- 惩戒措施不得有助于被审核公司（生产商）不公允地从工人处获取钱款。尤其应注意非法钱款的征收或扣除情况（参见执行领域公平报酬一节中的非法扣款说明）

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）确立惩戒措施的方式是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 惩戒程序符合并遵照法律规定吗？
- 是否有关于如何执行的文档证明？
- 工人了解惩戒措施，并且他们理解内容和后果吗？
- 是否咨询并让工人代表参与？

有关本执行领域的文件

- 工人、管理层和人力资源培训的文档证明（如出席人员签字名单）
- 措施程序的文档证明
- 雇员合同，包括安保人员、清洁和其他服务合同
- 惩戒案例和所采取的措施的文档证明

备注：

2.12.执行领域 12: 保护环境

重要提示：若主要被审核方（生产商）持有有效的全球GAP 证书，审核员不得监控该执行领域。

类似于尊重工人权利和提升其能力所需的必要措施，环境政策和程序反映出遵守法律以及对长期发展做出积极贡献的责任。

是否有充分的证据表明被审核方（生产商）持续识别其商业活动的重大影响以及对环境造成的后果?

企业应评估其运营造成的影响，以防或尽量减少对周围社区、资源和供应链的工人造成的伤害和影响范围。

有效性：为了核实被审核方（生产商）评估其不利环境影响的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）决定其商业活动造成的环境影响和后果时，则应考虑在工厂执行的所有流程
- 新流程或新安装设备均立即结合到影响评估中
- 清楚地理解如何影响周围社区、资源和工人
- 预先明确了跟合适的负责人员开展该项评估的时间间隔

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）评估其环境影响方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 是否存在适合提出有关周围社区环境问题的申诉机制?
- 负责评估影响情况的人员是否合资格?
- 是否有确保定期进行影响评估的程序?

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）有合适有合适的程序来确保在商业模式中结合当地环境法？

有效性：为了核实程序的有效性，审核员至少须评估被审核方（生产商）是否具备：

- 并结合相关环境法的政策和程序
- 使这些政策和程序成为企业文化的可见部分
- 确保下列情况的机制：
  - 环境法规的持续识别
  - 适合每日业务活动的特定要求的定义
  - 环境法规信息来源的识别，如：
    - 专业在线网站
    - 行业专家发行的出版物
    - 专业公司提供的定制服务

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）开发的结合环境法的程序的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 是否有适合有合适的提出周围社区的环境问题的申诉机制？
- 负责草拟程序的人员是否合资格？
- 是否定期修订程序？

是否有充分证据表明被审核方（生产商）持有符合规定的环境许可证和执照吗？

有效性：为了核实可使用的许可证和执照的有效性，审核员至少须评估：

- 法律规定开展指定业务所需的环境许可证和执照均可使用且有效
- 若许可证和执照不可使用：
  - 被审核方（生产商）已采取一切措施请求主管当局颁发相关标准执照和/或许可证。
  - 应另外衡量任何因官僚体制造成的延误情况。这种情况下可使用确认因官僚体制造成延误情况的文件。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）的可使用许可证和执照和/或获得该许可证和/或执照所做出的努力符合BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否理解持有许可证和执照的重要性？
- 是否有关于商业活动的文件？
- 这些许可证是否需定期更新？多久更新一次？这些许可证都正确吗？最近有效吗？

是否有充分证据表明以不产生环境污染的方式管理废弃物?

公共机构不负责管理分置和/或处置废弃物的当地区域。这可能会导致向环境中倾倒废弃物的后果。即使无相关国家法规，被审核方（生产商）不得向自然环境倾倒废弃物或在明火中焚烧废弃物。

有效性：为了核实被审核方（生产商）管理废弃物方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）如何管理废弃物，包括包装材料。
- 被审核方（生产商）特别注意行业污水和危害废弃物
- 被审核方（生产商）有合适有合适的程序：
  - 识别和分离出生成的废弃物类型（危害物质和非危害物质，包括包装）
  - 明确任何特定的处理要求（如通过授权代理处置或在指定的专门地点处置）
  - 在工人之间建立关于现场生成废弃物和以合适的方式处理废弃物的意识
  - 避免向自然环境倾倒废弃物
  - 避免在明火中焚烧废弃物
  - 在不产生环境风险或有害人类的情况下处置塑料和空置化学品容器

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）的废弃物管理是否符合BSCI价值和原则。

- 被审核方（生产商）是否理解正确管理废弃物的重要性?
- 是否有关于商业活动废弃物管理的标准?
- 工人了解关于废弃物管理的公司政策和程序吗?
- 是否对潜在的非法废弃物管理提出了申诉？

备注：

是否有充分证据表明以保护环境的方式管理水资源，尤其不限于保存当地水资源？

有效性：为了核实被审核方（生产商）的水管理方式的有效性，审核员至少须评估：

被审核方（生产商）有合适有合适的机制提高节水和减少废水的能力。这是指工业用水和个人用水。

可行的机制包括：

- 特许用水（当适用的法律/机构要求时）
- 正确识别区域内的泉水、河流、湖泊和其他水生态系统
- 记录的风险评估证明管理层的用水决定是正当的（如农场灌溉）
- 提升减少废水的意识

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）的水资源管理是否符合 BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否理解正确管理水资源的重要性?
- 管理层和工人是否都了解当地水资源情况，这与生产车间使用、监控和储存情况如何相关联?
- 是否有关于商业活动水资源管理的标准?
- 工人是否了解关于废弃物管理的公司政策和程序?
- 是否对潜在的非法废弃物管理提出申诉？

有关本执行领域的文件

- 环境风险评估
- 识别出被审核方（生产商）活动区域的泉水、河流、湖泊
- 必要的财政和人力资源估计符合最低社会和环境要求
- 有效证书和环境执照

备注：

2.13.执行领域 13: 道德的商业行为

采取适当的措施，尤其是确立透明化的社会政策是坚持遵守BSCI承诺并成为承担社会责任的企业的基础。

合适的措施确保和证明了供应链中不存在任何贪污、 勒索或挪用、贿赂、伪造的信息或不当陈述。从积极的一面来看，正直诚信是值得赞赏的（如工人之间）。

是否有充分证据表明被审核方（生产商）积极反对在其企业活动中出现的任何贪污、勒索或挪用行为、或任何贿赂形式?

有效性：为了核实被审核方（生产商）反对任何贪污行为的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方（生产商）识别了最可能发生贪污、勒索或贿赂行为的情形和活动。
- 被审核方（生产商）开发了防止任何贪污行为的政策和程序，并主动采取措施来预防和改善。

特别注意到审核员和被审核方（生产商）之间的关系、以及主管、招聘代理和分包人之间的关系。

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）的道德和积极政策和程序是否符合BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否有公开谴责业务中出现的贪污、勒索或和贿赂是不可接受的不道德的商业行为的合适政策（如BSCI守则）及其影响范围?
- 被审核方（生产商）使用哪种机制向工人告知和培训贪污问题?
- 被审核方（生产商）识别出在何地会发生怎样的贪污风险吗?
- 被审核方（生产商）是否有合适的程序调查和阻止工人间的不当行为，尤其是决策权?
- 被审核方（生产商）是否对工人和经理的道德的商业行为和诚信表现提供奖励?
- 被审核方（生产商）是否向工人和经理提供了关于道德和诚信的培训?
- 被审核方（生产商）是否基本了解业务和社会中出现的贪污腐败的不利影响?

是否有充分证据表明被审核方（生产商）保留了关于其活动、架构和绩效的准确信息？

记录保存系统为备案、跟踪和制定金融交易信息、规定文件和劳工数据提供了坚实基础。

法律合规部应与买家和CSR同事（如适用）密切合作，以确保认真地备案了关于所有工人、商业伙伴、客户和其他人士的个人信息。这必须遵循隐私法和标准。

有效性：为了核实被审核方（生产商）的活动、架构和绩效记录保存的有效性，审核员至少须评估信息：

- **准确性：**被审核方（生产商）提交的信息都必须是真实的
- **真实性：**被审核方（生产商）对其活动提出的任何要求都正确无误（如：生产量、工人人数、工时、直接还是间接雇佣）
- **结构化：**关于不同生产场以及被审核方（生产商）建立生产车间的方式的信息应可使用且清楚

一致性检查：此外，审核员必须评估所收集和备案的信息是否符合BSCI价值和原则要求。

- 是否跟进任何先前汇报的审核或政府检验现场调查结果？
- 被审核方（生产商）是否按照适用的法规和行业基准规范披露信息？

备注：

重要提示：是否有充分证据表明被审核方（生产商）采取了必要的措施防止出现关于其活动、架构和绩效的误传信息、或者在供应链中做出任何不当陈述？

公司道德的商业行为从公司经营业务和运营开始。

供应链欺诈和不当陈述对供应链的完整性造成不利影响。这些情况也可导致产品不符合标准或产生缺陷品。

伪造、欺诈和不当陈述是为了其直接或间接的所得而对其他方造成伤害或损失的有目的的行动。

有效性：为了核实被审核方（生产商）采取的措施的有效性，审核员至少须评估被审核方（生产商）：

- 理解这些不道德的商业行为的严重性
- 郑重承诺并建立程序以防出现任何该类行为
- 若员工存在不道德的商业行为，确保进行适当调查和采取惩戒措施

审核员可要求提供生产力数据，以确立生产场地的生产能力、加班需求或者跟其他生产车间的关联情况。

供应链不当陈述情况包括自称是贸易商或仅用作仓库以防生产车间的审核。

审核员必须警告是否识别出公然伪造、欺诈或不当陈述的情况。参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 5：BSCI 零容忍协议了解详情。

一致性检查：此外，审核员必须评估防止伪造或欺诈的措施是否符合BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否理解防止伪造、欺诈或不当陈述行为的重要性？
- 如何识别不道德的商业行为？如何进行调查？工人如何看待被审核方（生产商）采取的惩戒措施（如有）？

备注：

是否有充分证据表明被审核方（生产商）按照隐私和信息安全法和监控要求收集、使用和进行了合理谨慎的处理?

有效性：为了核实被审核方（生产商）如何处理个人信息的有效性，审核员至少须评估被审核方（生产商）：

- 在尊重个人基本权利的情况下收集和处理个人的信息（尤其是隐私权）
- 在被审核方（生产商）的影响范围内的合理注意直接聘用的工人、商业伙伴，实践人和消费者的个人信息
- 特别关注收集数据的方式，以保护工人的切身利益（如医疗记录）
- 按照适用的信息安全法收集和处理个人的信息

一致性检查：此外，审核员必须评估被审核方（生产商）处理个人信息的方式是否符合BSCI价值和原则要求。

- 被审核方（生产商）是否理解分别处理个人信息的重要性?
- 是否有工人获得充分治疗的信息，尤其是弱势工人?
- 记录是否正确备案了必要的保证，尤其是关于隐私信息的保证?
- 不尊重个人信息的主管会有什么后果?

有关本执行领域的文件

- 反腐败政策
- 贪污风险评估
- 调查和防止不道德的商业行为的程序
- 提升并增强诚信度的沟通和培训

备注：

3. 如何草拟现场调查报告

拟定现场调查报告：审核员必须通过现场调查报告来汇报良好的实践和改善领域。各执行领域的现场调查结果必须合并起来，这要求审核员根据在BSCI审核期间收集的所有证据来进行专业判断。

专业判断包括执行必要的改善/变更的建议时限。

专用于农场：调查报告包采样农场被审核时所适用的各执行领域情况。审核员不得简单地列举出已经识别的各采样农场的现场调查结果，而应该综合这些信息，以提供关于主要被审核方（生产商）实践情况及其跟商业伙伴的关系的总体合格意见。

总结会议和调查报告：总结会议代表BSCI审核结束。审核员必须藉此机会：

- 向被审核方（生产商）描述其审核期间识别出的良好的实践和改善领域
- 向被审核方（生产商）阐明任何关于BSCI审核的潜在疑虑和下一步骤

在总结会议中说明初步现场调查结果和评级。在大多数情况下，他们将仍与最终版本的现场调查结果保持一致。但是，如有下列情况，则可进行变更：

- 审核员/质保人员了解到现场评级出现了错误
- 在提交和上载审核报告到BSCI 平台前，审核员要同时参考新的企业证据（如未在现场检查的文件）。若被审核方（生产商）在提交审核报告后提供新的文档证明，审核员必须进行书面审查，并且该审查情况应记录为跟进审核（厂外）

现场调查报告签字：进行解释和阐明后，以下人员负责打印和签署现场调查报告：

- 审核员
- 被审核方（生产商）的法定代表
- 工人代表（如适用）

被审核方（生产商）签字未暗示其同意该内容，但确认已按合适的方式进行审核。被审核方（生产商）可要求审核员在现场调查报告中加上其在总结会议中提出的备注内容。

被审核方（生产商）保留其中一份现场调查报告副本，审核员保留一份。

被审核方（生产商）、审核员和工人代表（如适用）各保留一份副本。

在线报告：被审核方（生产商）可在进行审核后10天内使用BSCI 平台上的审核报告。

被审核方（生产商）密码：被审核方（生产商）需使用密码登录来获取信息。若忘记密码，被审核方（生产商）必须直接登入以下网页联系BSCI管理人 http://www.bsciplatform.org/home

PDF报告：被审核方（生产商）也可要求其客户（或者审核员）以PDF格式提交汇总报告。

重要提示：审核评级告知被审核方（生产商）在各执行领域需要做出的改进。但是，这不能保证被审核方（生产商）的社会绩效。审核报告提交到 BSCI 平台后不能变更评级。

备注：

第三部分

BSCI审核 – 被审核方（生产商）须知

BSCI管理手册第三部分为被审核方（生产商）提供了关于理解其公司对BSCI审核的期望的信息。对于这一点，BSCI 参与者已识别出目标商业伙伴的生产工作环境：被审核方（生产商）是生产商。

编制BSCI审核并非其目的。这有助于生产商与审核员建立关于以下方面的建设性对话：

- **其社会绩效**
- **其困难**
- **其持续改进工作条件的计划**

生产商可找到一系列有助于收集信息的模板时应结合第一部分阅读第三部分内容。大多数生产商都没有保存结构记录或强制执行的内部程序来协调公司对待工人的方式。BSCI管理手册有助于生产商理解养成这种良好管理习惯的方法的好处。

BSCI管理手册第一部分和第二部分I 附加信息关于：

- **如何进行审核**
- **审核时长**
- **如何对BSCI审核进行评级**

1. 如何编制商业伙伴的信息

BSCI 提供一系列收集商业伙伴信息的模板。
参见BSCI管理手册第四部分– 模板了解详情。

下列人士可使用这些文件：

- 收集其商业伙伴信息用于决定进行该部分审核的BSCI 参与者
- 希望系统化地组织其信息或准备进行BSCI审核的生产商。在这种情况下，生产商可以：
  - 以相同的目的保持使用其本来的内部文件
  - 通过BSCI 模板获得启示

信息收集是要求相关员工花费时间和参与的过程。

主要联系人： 生产商应指定主要联系人：

- 为BSCI 参与者提供信息
- 维护BSCI 平台数据
- 参加BSCI 工作坊
- 主导准备BSCI审核

重要提示：即使并非所有信息都可以使用，生产商应开始设立社会管理体系。目标是建立起改善公司的系统文化，而不仅为了在审核日收集文件。
参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 3：如何建立社会管理体系。

备注：

1.1. 公司信息

此时，公司不可被识别为被审核方（生产商）。要求获得信息的BSCI参与者不了解公司是否有生产工作环境。

公司可使用BSCI 模板1：商业伙伴信息来收集其自有数据。

模板中的空白处可记录下列信息：

公司数据：
公司提供关于其生产地点、行业和产品的信息。

公司必须汇报其是否有生产工作环境（生产单位），以便 BSCI 参与者能够决定审核的可能性。

详细公司联系方式：
公司提供详细联系方式并列明主要语言，以便其客户和审核员了解如何保持联系。

生产信息：
公司提供关于其生产量和成本计算的信息。

生产日程：
公司提供关于大量、中量或少量生产月份的信息。

证书概要：
公司提供关于其持有的任何有效证书的信息。这些证书包括社会绩效、环境绩效和质量绩效证书。

有效的社会或环境标准证书展示了公司的成熟度。持有特定证书会影响BSCI审核。例如：

- 有效的SA 8000证书= 无 BSCI审核
- 有效的全球GAP证书表明：
  - BSCI审核时长缩减30%
  - 职业健康与安全和环境的执行领域符合BSCI要求。审核员仅检查其他执行领域。

工作环境：
公司提供关于其工作环境及适用的劳动法规的信息。

公司报酬规范：
公司提供关于适用的法定最低工资以及任何特定行业的基本报酬的信息（如适用）。

情景描述：
公司描述社会绩效的相关情形。（如加班、意外、罢工）。

1.2. 供应链规划

公司可使用BSCI 模板2：供应链规划来收集关于其供应链的信息。

此时，公司不可被识别为被审核方（生产商）。

收集这些信息表明被审核方（生产商）了解不选择以及跟商业伙伴订立合约的程序将造成潜在社会风险。

公司可使用模板说明其尽可能识别出的商业伙伴。若公司的信息直接来自于农场，本模板需识别出这些农场。公司必须确立对农场实施内部监控的体系。
参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 3：如何建立社会管理体系。

对被审核方（生产商）的重要性：被审核方（生产商）按照“低、中或高”重要性对商业伙伴进行分类。这三种标准是根据业务关系、数量、相关性和/或风险来确定。

由于招聘代理和在家工作者为被审核方（生产商）带来了额外的社会风险，因此他们通常有高重要性。

已签署的BSCI 行为守则：被审核方（生产商）汇报商业伙伴是否已签署了附带相关实施条款的BSCI守则。被审核方（生产商）保存该类信息。

1.3. 体面劳动时间

公司可使用BSCI 模板4：工时表来收集关于各工人工时实践情况的信息。

此时，公司已被识别为被审核方（生产商）。

收集本信息表明被审核方（生产商）了解到超时工作带来的潜在社会风险。

本模板为被审核方（生产商）提供促使了使其全面了解劳动人员如何按体面劳动时间工作的信息来源。

被审核方（生产商）计划记录每年内各季度的每周工时。这让被审核方（生产商）可以：

- 识别出频繁活动的时期
- 三个月平均超时工作时间

重要提示：被审核方（生产商）可开始对各部门工时进行计算，但最终决定各工人的工时以便更了解如何处理潜在的健康和安全风险。该类风险必须考虑到超时工作成本以及每位工人获取的合适报酬。

1.4. 公平报酬快速扫描

公司可使用BSCI 模板5：公平报酬快速扫描来收集关于其区域和劳动力生活成本的信息。

此时，公司已被识别为被审核方（生产商）。

收集本信息表明，被审核方（生产商）了解到支付低于个人日常生活所需金额的报酬带来的潜在社会风险。

本模板为被审核方（生产商）提供了理解下列情况的工具：

- 当地生活成本及相关工人报酬
- 大多数社会体系使用的计算公式

区域背景信息：人们如何乘车上下班、平均家庭规模和家庭消耗能源等生活费用。该类信息可能不是现成的，但是被审核方（生产商）可从不同的来源搜索该类信息：

- 跟工人及其代表自由讨论
- 政府（统计部门）
- 当地非政府组织或社区可回答部分问题

每月平均家庭费用：被审核方（生产商）通过上述收集的信息预估“家庭一篮子费用”或平均家庭生活费用。

生活工资估算：被审核方（生产商）可在计算公式中使用先前的数据（如通过1或2位收到工资的人士进行估算，并参考工人费用，如上下班交通成本）。

良好实践：若被审核方（生产商）为审核员提供本信息以及公平报酬的计算情况，审核员应确认这是调查报告中的”良好实践”。

重要提示：审核员有其信息来源，这些信息来源可能与被审核方（生产商）使用的有所不同。 审核员不得判断信息的准确性，反而应评估如何收集信息（如来自工人、政府统计的信息）。被审核方（生产商）在尝试找到和估计上述模板信息时，表明其改进的意识和意愿。审核员必须承认该项工作。

1.5. 利益相关者规划

公司可使用BSCI 模板6：利益相关者规划来收集关于其利益相关者的信息。

此时，公司已被识别为被审核方（生产商）。

收集本信息表明，被审核方（生产商）了解其利益相关者工作的关联性。利益相关者是指受到组织机构的产品、运营、市场、行业和成果影响并影响上述方面的个人、社区或组织。
利益相关者可以是内部（如工人） 或外部（如客户）人员。被审核方（生产商）识别并与利益相关者共同处理相关标准，例如：

- 培训
- 自由结社
- 弱势工人的特殊保护
- 停止雇佣和保护童工
- 申诉机制
- 反腐败

本节适用于内部和外部利益相关者。

如需更多关于如何与利益相关者订立合约的信息，请参见BSCI管理手册第一部分第5章：如何与利益相关者订立合约了解详情。

1.6. 青年工人数据

公司可使用BSCI 模板7：青年工人数据来收集关于青年工人的信息。

此时，公司已被识别为被审核方（生产商）。

收集本信息表明，被审核方（生产商）了解到确保社会保护对青年工人的重要性。

重要提示：被审核方（生产商）必须有合适的体系来收集该类信息，无论公司是否与青年工人订立合约。例如，核实该区域内的工人年龄和招聘流程的程序、或者在区域内开展有助于被审核方（生产商）使用本模板收集所需信息的教育课程程序。

1.7. 申诉机制

公司可使用BSCI 模板8：申诉机制来收集关于提出的申诉信息。

此时，公司已被识别为被审核方（生产商）。

被审核方（生产商）可在每次提出申诉时使用该模板。

如需关于设立申诉机制的信息，请参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 4：如何建立申诉机制。

2. 理解各执行领域的要求

BSCI 执行领域并非处于静止状态。它们明确了被审核方（生产商）应遵循的持续改进方向。

所有执行领域均要求被审核方（生产商）采取循环法：计划、执行、检查和调整。

通过详细检查各执行领域及相关问题，被审核方（生产商）旨在：

- 理解其商业惯例和BSCI行为守则第1/2014版之间可能出现的差异
- 自评其社会绩效，尤其自评是否符合客户的要求（BSCI 参与者）
- 正确准备BSCI审核

被审核方（生产商）根据其自评选择最准确的答案：

- **未开始：**被审核方（生产商）仍未开始执行
- **进展中：**被审核方（生产商）已理解要求并已采取初步措施来执行
- **实践中：**被审核方（生产商）已理解要求，执行并持续进行管理（如社会管理体系的一部分）

被审核方（生产商）可在各执行领域底端找到相关的标准文件。相同文件清单符合附件 6：BSCI审核最关联文件要求。

重要提示：若被审核方（生产商）直接来自农村，则受委任的内审员将使用该工具评估农场的社会绩效。若 农场聘用的工人少于5人，则内审员必须使用 BSCI 模板3：小农自评。

备注：

2.1. 执行领域 1: 社会管理体系和级联效应

被审核方（生产商）已确立有效的管理体系来执行BSCI行为守则	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

有效的管理体系对确保每日的运营遵照BSCI规定至关重要。

被审核方（生产商）应在进一步进入BSCI 执行领域前认真阅读附件 3：如何建立社会管理体系。

为了确立有效的管理体系，被审核方（生产商）理解：

- 使其客户有良好社会绩效的重要性
- BSCI守则内容和实施条款
- 有合适的社会管理体系的好处
- 有助于可行持续改进的与实践人和利益相关者进行的沟通

被审核方（生产商）委任高级经理来确保以符合要求的方式遵循BSCI价值和原则	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

按照BSCI守则工作要求不同的员工共同参与。但是，这必须是资深负责人。职能包括决策权并遵循BSCI社会绩效评估分配预算。

担任该职务的人士理解：

- BSCI行为守则和体系手册
- 业务和供应链
- 商业伙伴对公司的重要性
- 利益相关者的期望

此外，被审核方（生产商）决定以下人员负责：

- 跟进申诉机制
- 人力资源
- 确保工人受到并已受到有关BSCI价值和原则标准的培训
- 职业健康与安全风险评估

被审核方（生产商）了解谁是主要商业伙伴，并评估他们如何理解和应用BSCI行为守则	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

参见BSCI管理手册第一部分第3章：如何开发BSCI 实施战略了解详情。

被审核方（生产商）主要根据以下情况决定重要的商业伙伴：

- 价格、质量和交付时间
- 数量
- 关系性质
- 信任度和可靠性

被审核方（生产商）保存关于主要商业伙伴管理方式的记录：

- 自有社会责任
- 潜在的内部工人申诉

被审核方（生产商）组织其劳工团队来达成交付订单和/或合同预期和要求	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

控制并预期在生产过程中减少影响质量的不必要分包和加班。

出现下列情形时被审核方（生产商）能控制生产过程：

理解能够交付的数量和频率

至少应计划以下方面的内容：

- 生产、质量检查和交付时间
- 劳工能力（与工人代表以及人力资源负责人合作）
- 出现减缓或干扰生产时的应急计划
- 按照业务需求组织加班；经负责人批准
- 成本计算（支付的加班费增加到成本计算中）
- 增长预期和所需的人力资源

被审核方（生产商）监控其商业伙伴如何遵守BSCI行为守则	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

预备步骤：被审核方（生产商）要求其商业伙伴：

- 共享BSCI行为守则和相关实施条款
- 签署守则和相关实施条款。BSCI审核范围包括采样农场时应强制执行。
- 提供其社会绩效信息（如通过内审；季度报告；社会审核和/或证书提供信息）

清晰的程序：被审核方（生产商）开发和执行清晰的程序：

- 参考其社会绩效来选择商业伙伴
- 跟进商业伙伴的持续改进
- 商业伙伴违反信用造成的后果

例如，被审核方（生产商）应明确规定，哪种是因商业伙伴忽视工人权利而终止合同或商业关系的情况。

如需更多关于终止业务的信息，参见BSCI管理手册第一部分 – 第3章第3.10小节：终止业务说明。

如需更多关于终止业务的信息，参见BSCI管理手册第一部分 – 第3章第3.10小节：终止业务说明。	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

在工作规则不充分或不明确时工人通常会受到伤害。伤害可以是身体、经济和/或心理伤害。

为了说明这些问题，被审核方（生产商）至少应描述以下情况：

- 已开展的风险评估
- 已明确的维护和提出伤害的步骤
- 决策人和可用的沟通渠道
- 可用于解决影响的成本和程序
- 已明确的遵循所采取措施的体系

被审核方（生产商）以负责任的方式管理其业务关系	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）无需仅因为他们在执行以下BSCI守则方面上存在困难而终止业务或与商业伙伴终止合同。

被审核方（生产商）具有：

- 允许商业伙伴阐明其困难及遵守守则进展情况的沟通渠道
- 决定何时需与供应商或分包人终止合同的清晰的程序
- 因社会问题而终止业务关系或解除合同的特定合同条款

有关本执行领域的文件

- BSCI执行包括的工作描述
- 生产能力规划的文档证明
- BSCI行为守则和实施条款已分发给主要商业伙伴的证据
- 若农场包含在审核范围内，已签署的BSCI行为守则和相关实施条款
- 商业伙伴社会的绩效证明（季度报告、审核报告、有效证书）
- 执行BSCI执行负责人的资格证明
- 执行BSCI的社会政策和程序的文档证明

备注：

2.2. 执行领域 2: 工人的参与度和保护

被审核方（生产商）让工人及其代表参加并交流关于工作场所（车间）问题的信息	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）确保:

- 管理层和工人定期会面，以商讨如何改善工作条件
- 制定、保存并保留这些会议记录，以便工人查询
- 工人代表由工人选举产生（包括季节性工人）
- 保留并可使用选举过程记录
- 考虑到最弱势工人的问题（如外来工和青年工人）
- 跟进记录的工人请求和/或投诉

被审核方（生产商）按照BSCI行为守则明确长期目标以保护工人	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）明确了跟工人和工人代表合作的长期目标。被审核方（生产商）有按照BSCI守则工作的长期计划（如5年）。

该长期计划应:

- 包括公司遵循 BSCI守则的愿景、使命和目标
- 反映做出可持续改进的渐进式方法
- 确实地让工人和工人代表共同明确目标
- 经合资格的人员（或政府机构）书面批准

被审核方（生产商）采取特定程序使工人了解其权利和责任	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

工人权利和义务规定如以下文件所述：

- 法律
- 特定工作合同和工作描述
- 被审核方（生产商）的工作场所（车间）规则（只要这些规则符合法律规定）

被审核方（生产商）提高工人对其权利和责任的意识。

以下是部分特定步骤：

- **组织宣讲会：**宣讲会是一个好的开始，但是如果以孤立的方式组织则不起作用。
- **开发工作合同，工作规则和工作描述：**他们必须遵守法律，被审核方（生产商）必须与工人清楚地进行沟通
- 建立合适的工人沟通渠道
- 确保工人：
  - 收到合同副本。在某些情况下（如未受教育的工人）可通过其他方式确保工人获悉其权利和义务（如带图标的公告）
  - 至少由合资格人士培训：
    - 使用个人防护装备
    - 关注工作关键的健康和安全问题
    - 运用申诉机制

保存培训文件，这至少应包括参与者的名单和工作职务、日期、资料内容和培训人资质

BSCI行为守则必须展示在工作场所（车间）的可见位置

重要提示：任何新聘工人都必须接受培训（即使他/她已通过招聘代理参加培训）。外来工需接受培训，并收到以他们理解的语言制定的工作合同。

被审核方（生产商）充分培养下列人士的能力，以便在业务经营中成功结合责任规范，包括**经理、工人和工人代表**	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）确保管理层通常会收到：

- BSCI行为守则信息
- 关于人力资源、职业健康与安全和申诉机制人员的专门培训
- BSCI审核结果的反馈和跟进

被审核方（生产商）有关于BSCI守则内容的培训资料，并且管理层可使用该类资料。

备注：

被审核方（生产商）建立或参与了有效的个人和团体申诉机制	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

申诉机制赋予了工人和社区提出建议，或对工人或社区投诉的权利。

这可作为沟通渠道以防发生有害事件。

设立内部申诉机制和/或加入现有的外部申诉机制均可生效。

如需了解本话题更多信息，参见BSCI管理手册第五部分 – 附件 4：如何建立申诉机制说明。

书面程序：被审核方（生产商）确保申诉机制的书面程序明确规定了：

- 负责行政管理人员
- 潜在的利益冲突以及如何克服该类冲突（如对机制管理人员提出的申诉）
- 提出申诉的时效性
- 上诉和发展过程，这为被审核方（生产商）提出申诉提供额外保证
- 确保工人和团体成员可行使申诉机制的沟通过程。这包括工人代表、季节性工人、外来工、临时工、青年工人和女工
- 投诉的可替代方式，例如通过工人代表或直接向管理层投诉
- 提出申诉的记录系统，包括如何进行调查和说明
- 用户对申诉程序满意度的常规调查

有关本执行领域的文件

- 工人代表选举文档证明
- 定期召开的工人会议的文档证明
- 与工人代表订立的协议记录
- 雇佣合同，包括有关安保人员、清洁和其他服务的合同
- BSCI执行包括的工作描述
- 记录的工作记录
- 工人和管理层培训日程的证据
- 工人、管理层和人力资源培训的文档证明（如签署的出席人员名单）
- 培训方能力的文档证明
- 提出/调查申诉的文档证明（如BSCI 模板8：填制的申诉机制）

2.3. 执行领域 3: 结社自由与集体谈判权

被审核方（生产商）尊重工人以自由和民主的方式组建联盟的权利	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

自由和开放的社会：工人组建和加入其选择的组织的权利构成了自由和开放的社会的组成部分。即使在工会活动被视为非法的国家，被审核方（生产商）也允许工人自由选举其代表。

被审核方（生产商）执行清楚的政策而不会：

- 妨碍工人参加联盟或其他工人组织活动
- 不鼓励或干扰工人代表的选举过程
- 报复（主动或被动）参加工人代表选举的工人

被审核方（生产商）尊重工人的集体谈判权	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

集体谈判是工人代表（如工会）和雇主用于协商下列条款的过程：

- 反映工人雇佣条款和条件
- 赋予各方权利、特权和责任

被审核方（生产商）鼓励对雇佣条件进行集体谈判。

被审核方（生产商）确保集体谈判协议包含的该项规定：

- 适合同类工人
- 适合工人
- 结合到雇佣合同

被审核方（生产商）未因工人的工会成员身份歧视工人	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）实施清楚的政策而不会：

- 由于公司职务应聘人员与工会的关系而歧视该应聘人员
- 由于工人跟工会的关系给予其或多或少的好处
- 不解雇加入工会的工人

被审核方（生产商）不得阻碍工人代表在工作场所（车间）与工人接触和互动	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）理解：

- 工人 代表可在工作时间内，按照法律规定安排跟工人会面
- 在工人参加工人代表会议期间不得扣除工人报酬

有关本执行领域的文件

- 工人代表选举的文档证明
- 集体谈判协议
- 有关集体谈判协议的会议记录和文件（如适用）
- 招聘和解雇程序和记录

2.4. 执行领域 4: 不歧视

被审核方（生产商）采取合适的措施以避免或消除工作场所（车间）中的歧视情况	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

完整解释：在一些文化中，歧视的含义非常微妙。因此，完整解释歧视包含一系列个人特点非常重要，这包括种族、语言、宗教和其他被歧视的特点。

最普遍形式：欺凌外来工是最常见的歧视：

- 没收护照
- 未能提供雇佣合同
- 未支付或未支付全部工资
- 合法扣减工资
- 长工时
- 低于标准的生活条件和无水、无食物
- 使用暴力或暴力威胁

上述行为都不被接受。

直接和间接：在雇用和招聘过程中应避免出现潜在歧视。

被审核方（生产商）实施：

- 内部评估以识别出：
  - 最可能的歧视依据（如种族）
  - 最经常发生歧视的活动（如雇佣过程）
- 歧视行为的根本原因分析
- 防止歧视的政策，尤其在雇佣、晋升、解雇工人或分配福利时

被审核方（生产商）需注意以避免：

- 聘用劳工中介或招聘代理不会带来额外的社会风险。
- 医疗检查结果不得被当作对受检工人的歧视。

重要提示：处女检查、 避孕或同等措施禁止作为对工人提出的要求或前提条件。

被审核方（生产商）确保工人不因其对侵犯他们权利的投诉而受到惩戒、罢免或歧视	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）确保工人可在不担心报复的情况下自如地使用申诉机制

被审核方（生产商）实施：

- 申诉机制记录，以保存提出的各项申诉背景以及跟进情况的结论
- 进行申诉 满意度调查并保留结果记录
- 定期进行管理层培训以强制执行本政策，包括主管培训

被审核方（生产商）采取合适的措施，以便工人不因歧视而感到困扰或受到惩戒	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）实施：

- 按照法律规定说明在工作场所（车间）采取惩戒措施的理由的书面程序
- 与工人及其代表协商惩戒措施以及强制执行的方式
- 保存强制执行的惩戒措施概要的记录保存系统
- 管理层定期进行有关惩戒措施内容和程序的培训（包括主管）

有关本执行领域的文件

- 惩戒程序的文档证明
- 惩戒案例和所采取措施的文档证明
- 工人绩效评估和程序的文档证明
- 工作合同或协议，包括与招聘代理签订的合同或协议（若有关）
- 提出/调查申诉的文档证明（BSCI 模板8：填制的申诉机制）

2.5. 执行领域 5: 公平报酬

被审核方（生产商）遵循政府的最低工资法案或者经集体谈判批准的行业标准（如适用）	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）:

- 了解适合该行业活动的最低工资或行业标准
- 不以低于本阈值的报酬聘请任何工人
- 在BSCI审核日之前的至少12个月内保留工资条

最低工资或相关标准至少适用于:

- **兼职工人：**按比例
- **计件工人：**8小时内的生产件数金额不低于法律规定的每日最低工资
- 按法律规定向试用期工人支付
- **适合代理雇佣工人：**被审核方（生产商）了解并保留有关代理如何并何时支付工人以及付款金额的记录。
- **在合作社中：**若被审核方（生产商）是合作社，细则或内部法规则应清楚阐明了在何时和如何向工人和合作社成员支付报酬。遵循并记录关于贷款或可能出现的提前支付规范。所有规范均符合合作社细则规定，并由大多数人在全体会议中批准。

备注:

工资应按时支付；定期以法定货币全额支付	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

约定和沟通：订立合约前与工人约定和沟通支付期限和程序

被审核方（生产商）向工人支付：

- **及时：**订立合约前与工人约定和沟通
- **定期：**允许工人在不产生负债的情况下使用其所得的频率
- **以法定货币全额支付：**工人在正常工时内的工作仅以法定货币支付

只要符合下列规定，以实物支付可被视为全部报酬的一部分：

- 最高的法定货币应付金额
- 从未使用酒精或药物

适合代理雇佣之工人：被审核方（生产商）了解并保留关于代理如何并何时支付工人以及付款金额的记录。

被审核方（生产商）计算出提供给工人的交通和住房成本，并有关于这些服务如何成为报酬的一部分的书面政策。

个人防护装备以及其他提供给工人执行任务的工具不构成报酬的一部分。

备注：

工资水平反映出工人技能和教育情况	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）认定，通过教育和经验来获取技能。多项技能无需通过官方文凭证明。

以下情况应考虑到工人的技能：

- 在雇用过程中
- 分配工资
- 分配任务时

由于要求技术娴熟的工人进行低技能工作是一种歧视或规避法律的行为，因此不认可该类行为。

被审核方（生产商）确保：

- 工作描述可列明执行工作所需的技能类型
- 招聘负责人受训评估工人能力的水平
- 提供加强工人技能的定期培训
- 咨询职业健康与安全风险 – 评估负责人，以决定所需的技能类型

备注：

被审核方（生产商）提供让工人达到体面生活标准的足够报酬	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

无论是哪类工人，所有工人均能获得公平的报酬：

- 永久或季节性
- 直接或间接订立合约

被审核方（生产商）可使用BSCI 模板5：公平报酬快速扫描预估其区域内的生活标准，并决定该生活标准与报酬规范之间存在的潜在差异。审核员将确认这是良好的实践。如有差异，在日后协商工资时应参考该类信息。

总报酬包括：

- 超出正常工时48小时的工资（或按照当地法律规定确定的最多正常工时）
- 社会福利
- 实物福利和奖金
- 补贴或免费交通
- 补贴或免费住宿
- 补贴或免费食堂服务
- 教育或培训的机会
- 支付加班费

报酬不包括下列成本：

- 制服
- 个人防护装备
- 强制规定为部分工作要求的培训。例如，职业健康与安全培训
- 任何主要工作工具

被审核方（生产商）为工人提供合法的社会福利	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

国家法律：国家法律是指在该地区内给予工人的强制社会福利。

强制社会福利通常包括：

- 养老金
- 遗嘱退休金
- 家庭福利和产假
- 医疗
- 失业
- 病假
- 残疾
- 工伤赔偿
- 假期

集体谈判协议：若集体谈判协议包含了超出法律规定的多项社会福利，则必须遵循该集体谈判协议。

商业保险：在某些国家，被审核方（生产商）可参加至少包括部分社会福利的商业保险（通常是工伤和健康保险），并用这些商业保险替代（全部或部分的）政府计划。若国家法规不允许进行替代，但工人已被投保，则被审核方（生产商）是部分地符合本项规定。

社会福利免责事项：被审核方（生产商）可获准无需提供社会福利。该免责事项应：

- 按照公司程序发布
- 法定机构发布（通常是政府部门）
- 当前时期有效
- 适合被审核方（生产商）

被审核方（生产商）必须有证明这些免责情况的原文件。

良好实践：若被审核方（生产商）提供了除法律规定的最低社会福利外的商业保险，审核员应承认这是调查报告中的“良好实践”。

被审核方（生产商）确保仅根据法律条件和规定扣除工资	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

不因下列情况而扣减：

- 工人所得低于法定最低工资
- 被审核方（生产商）经济利益
- 歧视形式

培训课程：工人不因其参加规定的会议、培训课程或因超出其控制的其他工作场所（车间）情形而被扣除工资或工时。雇主反而应对该类情形负责（如工人使用的机器正在修理和浪费时间而对其生产力造成负面影响）。

终止业务：若被审核方（生产商）的生产车间终止业务来进行维修或重建，被审核方（生产商）应提前跟劳动人员进行正式的密切沟通。沟通必须在工人代表支持下进行以确保尊重所有工人的权利。

对象或服务：不因执行工作直接使用所需的物品、建筑大楼或服务而被扣除工资。

这包括使用下列设施的入场费和支出：

- 工具和机器
- 卫生设备
- 饮用水
- 洗涤设备
- 为公认提供防护服

市场利率：按当地市场利率或更低利率扣除被审核方（生产商）提供的服务费（如交通或食品）。工人可自愿选择使用这些服务。

惩戒措施：仅在法律规定条件下、或者按照自由协商和确立的集体谈判协议的规范要求的情况下方可扣除工资以作惩戒。

有关本执行领域的文件

- 货物和服务法律推理的文档证明
- 该行业的法定最低工资相关标准文件
- 记录的集体谈判协议
- 工人工资条和支付的文档证明
- 已填写完成的公平报酬快速扫描（BSCI 模板5：公平报酬快速扫描）
- 工人合同或协议：包括招聘代理
- 所有工人的个人信息档案（包括季节性工人）
- 额外利益的文档证明（商业保险，如适用）
- 已更新的社保资金供款的文档证明
- 货物和服务法律推理的文档证明
- 工资范围清单和工资计算（包括计件工人）

备注：

2.6. 执行领域 6: 体面劳动时间

在不影响国际劳工组织认可的特殊情况下，被审核方（生产商）不要求每周的正常工作时间超出48小时。	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）确保工作时长不超过:

- 每周48小时的正常工时
- 每天8小时的正常工时

被审核方（生产商）的特殊情况仅适合以下情形:

- **管理**：适合监督或管理层
- **惯例**：按照法律、惯例或协议规定，若工人在一周内的一天或多天工作少于8小时，工人可在每周的剩余天数内工作达9小时（每周的正常工时仍最多是48小时）
- **轮班**：轮班工人的工时为3周或以下时适用
- **家庭**：适用于企业雇佣的相同家庭成员
- **特殊制度**：对于特殊岗位的工人，当地法律做出了明确规定（如安保无需符合常规的法定工时要求）。

这些特殊情况要求每日和每周弹性工作。但是，三个月或以下时期内的平均工时不得超出每周48小时。 在三个月内及时作出补偿则无需为这些工时做出额外支付。

重要提示：每周48小时的正常工时以及上述特殊情况均适合农企。收割时期的特殊情况也适用。

备注:

被审核方（生产商）的**加班要求遵循**BSCI行为守则要求	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

加班：

- 这是除正常工作时限外的工时。在规定了以下每周工作48小时（如40小时）时限的国家里，任何额外的工时均被视为加班。
- 必须按费率支付

大多数国家的法律规定：

- 暂时性特殊情况允许额外工时（如不可抗力、意外风险 或需要使用机器的实际和紧急工作）
- 加班时限（如每日最多3小时）
- 加班费率（如超出正常工作时间是25%）
- 工作流程类型，对于因其类型必须持续轮班的工作，国家法律允许的永久特殊情况（如国家法律允许每天工作12小时轮班2次以替代每天工作8小时轮班3次）

被审核方（生产商）必须了解适合其行业的规则。

书面程序：被审核方（生产商）实施处理加班的程序，尤其是关于暂时性特殊情况的程序。本程序：

- 源自工人代表和被审核方（生产商）之间的协议
- 设立特殊时期的每日工作限制
- 设立被审核方（生产商）支付的费率
- 遵守任何其他法律规定的标准

法定特殊情况：若被审核方（生产商）属于任何一种法定特殊情况包括的行业，被审核方（生产商）必须保持更新说明该法定特殊情况协议的文档证明。

本协议须具备法律效力并明确：

- 特殊情况类型
- 受影响的工人类别
- 在各种情况下的最长额外工时
- 加班费率：至少超出正常费率的25%

关于加班的补充说明：

- **自愿：**除雇佣合同必须说明的暂时特殊情况（如不可抗力）外，需自愿约定
- **特殊情况：**这需是特殊情况。不得在正常工作期间重复进行加班
- **无额外风险：**不得增加工人健康和安全风险
- **支付加班费：**按法律规定的费率支付。在官方假期和/或星期天加班时支付更高加班费
- **考虑到：**
  - 临时工、外来工和计件工人加班过多的弱势情况
  - 轮班累积的疲劳
  - 为青年工人、怀孕女工和夜班工人提供的特殊保护

纠正措施：采取特定措施减少超时加班

- 改进生产效率的新技术
- 新生产技术
- 更熟练和更符合资格的工人
- 改善后勤保障（如协调和规划）
- 跟客户适当协商计划交期

所有加班规定也适合农企，包括被审核方（生产商）是合作社的情况。

被审核方（生产商）赋予工人在工作日休息的权利	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）确保工人可受益于：

- **短暂休息：**工人获准在工作时间内短暂休息以恢复其警惕性，尤其是面对具有危险性或单调性工作时
- **进餐休息时间：**工人可按法律规定享有进餐时间
- **夜间休息：**日间工作的工人在24小时内至少有八小时睡觉/休息时间
- **充分空间：**工人可进入休息区域，如：
  - 进入通风区
  - 进入洗手间
  - 可改变工作时的身体位置（坐下或站立）

被审核方（生产商）赋予工人至少每七天休息一天的权利	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

完整日历日：被审核方（生产商）遵循相关休息日法规。

休息日是完整日历日，并遵循国家法律或习俗要求。

除通过集体谈判协议协商或国家法律另有规定外，生产商应准许工人每7天休息一个日历日。

有关本执行领域的文件

- 记录的工作规则
- 工人工资单和付款凭证
- 包含被审核方（生产商）行业的法定永久特殊情况的书面证明
- 工时记录
- 记录的加班程序，包括与工人订立的协议
- 记录的意外记录

备注：

2.7. 执行领域 7: 职业健康与安全

重要提示：若主要被审核方（生产商）持有有效的全球GAP证书，审核员不得监控该执行领域。

2.7.1. 规则

被审核方（生产商）遵守适用的职业健康与安全法规	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

若国内无职业健康与安全法规，则适用国际标准。

被审核方（生产商）让工人及其代表参与拟定并执行职业技术健康和安全内部程序。

被审核方（生产商）在意外发生时为工人寻求保护，包括通过强制保险方案	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）采取不同的措施在意外发生时保护工人（如推广强制保险方案）

- 被审核方（生产商）让工人及其代表参与识别出在意外中保护工人的更好方式
- 被审核方（生产商）为工人和管理层提供如何防止意外以及将影响降至最低程度的定期培训
- 被审核方（生产商）定期分析意外记录以收集经验并相应地对意外协议进行调整

2.7.2. 风险评估

被审核方（生产商）定期执行安全、健康和卫生工作条件的风险评估	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）定期进行职业健康与安全风险评估，以：

- 识别出最常见的工人风险
- 基于其严重性和可能性对风险进行分类
- 明确必要的预防或改善措施类型
- 开发、维护和执行行动计划
- 分配成本

良好的风险评估：

- 适合所有工人安全和健康
- 包括与工人协商的内容
- 涵盖所有生产活动、生产车间、机器、设备、化学品、工具和过程
- 使用相关标准作为参考（如国家法律或国际标准）
- 包括定期监控和检测
- 配备充分的人力资源和财政资源，以确保减少已经识别出的风险
- 考虑到：
    - 最弱势工人的特殊需求，如怀孕女工、青年工人或外来工
    - 工作环境中的传染疾病和非传染疾病

备注：

管理层和工人（和/或其代表）之间就开发和执行确保职业健康与安全的体系展开积极合作	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

咨询工人及其代表：

- 在风险评估期间
- 在行动计划开发期间
- 在执行体系期间

被审核方（生产商）已设立经工人代表民主选举的职业健康与安全委员会是积极的一步。替代方式是可行的，但必须有充分的证据说明如何开展这项积极合作。

被审核方（生产商）保留下列相关记录：

- 职业健康与安全委员会会议
- 职业健康与安全委员会建议
- 决策人如何接受或拒绝这些建议

备注：

2.7.3. 培训

被审核方（生产商）定期提供职业健康与安全培训，以确保工人理解工作规则、个人防护、防止意外及如何应对意外的措施。	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）使工人获得下列信息：

- 工作危害和风险
- 保护工人所采取的行动

本信息需以易于工人理解的方式明示。

工人至少应接受下列职业健康与安全培训：

- 使用和维护个人防护装备（清洁、损坏时更换和合适储存）
- 处理基本危害和现场特定危害
- 安全工作规范
- 自然灾害应急程序
- 疏散演习和/或消防演习。记录演习情况以说明：
    - 目的
    - 参与工人人数
    - 结果
    - 图片和日期
    - 评估时长：从大楼疏散的时间不得超过9分钟

被审核方（生产商）为下列受众提供额外的职业健康与安全培训来改进表现：

- 管理层、主管和偶尔来访的访客
- 操作机器和发电机的工人
- 电气装置和设备工作人员也必须理解其任务和安全程序
- 负责处理和/或管理危害物质的工人接受了特定培训。危害物质包括但不限于化学品、消毒剂、农作物保护产品、农药

2.7.4. 个人防护装备

被审核方（生产商）强制要求使用个人防护装备，以连同其它工厂控制和安全体系为工人提供保护	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）提供个人防护装备:

- 为工人和偶尔来访的访客提供有效保护。尤其主要特殊流程（如牛仔裤磨砂、农业熏蒸）
- 不对个人造成不必要的麻烦
- 免费
- 适合工作场所（车间）的必要活动

备注:

2.7.5. 化学品

被审核方（生产商）执行工程和行政控制措施，以防或尽量减少向工作环境中释放有害物质。 保持接触水平低于国际设立或认可的限值	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）执行：

风险评估：被审核方（生产商）已识别出必要的工程和行政控制措施，以避免或尽量减少向工作环境倾倒危害物质

行政控制措施：

- **授权：**被授权的工人方可接触化学物质
- **保护：**工人在处理和管理化学品时获得充分保护
- **记录保存：**正确记录化学品分配、使用和处置情况
- **遵循指引：**使用符合制造商建议的化学品
- **标签：**工人清楚了解化学品标签和危害标记，并按照国家和国际认可的要求执行，例如：
    - 国际化学品安全卡（ICSC）
    - 材料安全数据表（MSDS）

如需更多有关化学品管理的信息，请浏览下列链接：
http://www.inchem.org/pages/icsc.html)

工程控制措施：

- 排出气体、蒸汽和灰尘（如现场清洁场所）
- 在无国家法规的情况下也正确处置化学品

2.7.6. 意外和应急程序

被审核方（生产商）开发和执行意外和应急程序	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

步进式：被审核方（生产商）了解在意外或紧急情况发生时使风险降至最低程度所需遵循的不同步骤。

书面程序：应急程序记录了这些步骤，工人可全面了解这些步骤，尤其是与意外关联性更大的工人（如急救人员）。

特别注意：被审核方（生产商）确保向下列人员正确解释这些程序：

- 季节性工人和临时工
- 夜班工人
- 外来工
- 青年工人
- 怀孕女工
- 残障工人

被审核方（生产商）通过标记和警示让工人看见潜在危害	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

不存在与工人和访客沟通潜在危害情况并提出警告的通用方式。

信号和警告必须：

- 关于特定文化和活动
- 为其目的在合适的地点明示
- 关于意外和应急程序
- 关于并适用于潜在危害，例如：
    - 化学品
    - 电力
    - 热表面
    - 坠落物
    - 光滑的地板
    - 机器和车辆

被审核方（生产商）具有并正确使用记录和汇报职业意外和伤害的程序	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

报告：被审核方（生产商）有合适的体系，以便工人能立即向其主管汇报任何严重危害人们生命或健康的情形。记录意外和险兆事故。

记录：被审核方（生产商）保留所有意外和伤害记录。记录应详述：

- 意外发生的时间（如日期、旺季、采摘季节）
- 参与人员
- 采取了哪些措施
- 什么是最终结果（如死亡、伤害）
- 如何调查意外（或职业病）
- 采取了哪些预防和改善措施
- 工人多久不能工作

被审核方（生产商）寻求生产设备和建筑大楼的稳定性和安全性	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）了解并遵循：

- 建筑大楼的相关国家法律要求
  - 稳定性
  - 安全性
  - 开展其业务活动的合适性
- 设备安全法定要求，包括正在进行的官方检测（如有关）

- 被审核方（生产商）有合适的程序来确认设备的稳定性和安全性
- 被审核方（生产商）保存关于任何建筑大楼和设备的安性全和稳定性的官方检测和私人检测的准确文件
- 被审核方（生产商）持有在相关建筑大楼中开展业务的有效执照

被审核方（生产商）遵循工人在无需批准的情况下立即远离迫切风险的权利	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

工人有权在迫切危险发生时无需批准离开

- 适用于被审核方（生产商）提供的工作场所（车间）和住所
- 务必在培训期间与工人充分沟通
- 务必在职业健康与安全程序中正确记录

备注：

2.7.7. 电力

被审核方（生产商）确保合资格人员定期检查电气装置和设备	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

通过下列方式使负责维护安全电气装置的人员胜任工作：

- 培训
- 资格
- 经验

负责人员检查电气安装和设备：

- 在预定的时限内
- 随机
- 按要求

正确记录检查情况，并且（如有可能）在已核实的安装或设备附近明确公告。记录至少包括：

- 负责人姓名
- 最近检查日期
- 调查结果描述（如有）
- 下一次检查日期

在处理电气装置和设备时，仅使用正确安装和工作条件良好的工具

- 仅使用正确安装和状态良好的工具
- 合适的工作空间和灯光

国家法律通常明确规定了操作电气装置和设备的负责人员所需的充分工作空间和灯光。

若无相关法规，被审核方（生产商）应制定常规的良好实践要求，并在适用的情况下应用：

- 工作场所（车间）应无配电线路
- 电线不得构成绊倒危险
- 职业健康与安全程序评估和包括窒息风险或任何其他工作意外，以将风险降至最低程度

2.7.8. 防火

被审核方（生产商）已安装了工作状态良好并且数量充足的消防设备	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）按照职业健康与安全行动计划配备必要的消防设备。

国家法律通常明确规定了消防设备标准要求，如:

- 位置和地点
- 规模和有效性
- 维护和检验要求

若无法定要求，消防设备至少应:

- 以均等方式分布
- 以确保有效使用的高度放置
- 工人随手可及
- 带下列清晰标记并已经正确识别（如库存）:
    - 最近维修日期
    - 下一次维修日期

务必明显标记灭火器的位置和拿取灭火器的路线

务必按照法律规定安装和使用早期警示系统

警示系统可以是:

- 烟感器
- 火灾警报
- 报警装置

2.7.9. 逃生路线和应急出口

被审核方（生产商）确保生产场地的逃生路线、走廊和应急出口可易于进入、清晰标记且无堵塞	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

进入和标记逃生路线目的旨在便于工人和访客在意外发生时离开经营场所，而不会对其健康或生命带来风险。

- 逃生路线、走廊和紧急出口同时符合下列三项要求：
  - 不堵塞
  - 容易进入
  - 清晰标记
- 工人和访客在发生事故时可轻易离开生产经营场所，而不会对其生命构成风险
- 被审核方（生产商）以系统地保护人员的方式安全疏散，这包括：
  - 逃生路线、走廊和应急出口：
    - 在工作时间内不堵塞或锁闭
    - 标记不含糊
  - 应急灯和任何其他疏散信号均正确安装、运行良好并定期检验
  - 除非国家法律提出更能保护工人的其他规定，容纳超过10 位工人的生产车间的门向外打开
  - 应急出口数量与以下方面有关：
    - 工人人数
    - 建筑物大小和占用情况
    - 工作场所（车间）安排

备注：

被审核方（生产商）确保疏散计划： • 符合法定要求 • 在相关地点公告以便工人看见和理解它们	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

大楼疏散计划必须说明：

- **立足点：**从公告的计划中的立足点了解当前位置
- **最近的逃生路线：**最近的逃生路线位置，包括紧急出口
- **消防设备：**灭火器和任何其他消防设备的位置

至少相关工人应了解如何使用灭火器。

工人理解疏散计划并知道如何在其立足点使用它。

2.7.10. 机器和车辆安全性

被审核方（生产商）确保为可能对工人造成伤害的任何机器零部件、功能或过程提供充分保障	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

所有适用的安全设备均可使用并正确安装，如：

- 腰带套
- 风扇护栅
- 应急开关

法律规定应对机器和车辆进行有效监测并投保。主管人员负责记录和维护。

这适用于扶手梯、升降机和其他危险机器。

被审核方（生产商）保存维护记录，这包括：

- 维护情况汇总
- 合资格负责人姓名
- 合适的保险及其有效性

2.7.11. 急救

被审核方（生产商）确保一直能够提供符合要求的急救	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

国家法规明确规定了适合工作场所（车间）工人的医疗条款。

若无相关法规，被审核方（生产商）确保:

- 具备足够的急救站或急救室
- 确保定期提供关于急救和相关程序的培训以确保能够应急处理
- 一位或多位负责急救的已受训人员
- 核实并重新补充急救药箱的责任人

若建议使用立即用水冲洗的急救措施，被审核方（生产商）确保工作站接近:

- 饮用水
- 洗眼装置
- 应急喷淋装置

被审核方（生产商）有处理创伤或严重疾病的书面应急程序。	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

本应急程序可以是单独文件，或者职业、健康和安全风险评估后开发的行动计划的一部分

工人了解在出现创伤或严重疾病时的工作程序

程序也包括工人被转移至合适医疗机构时采取的步骤。

2.7.12. 工作地点、公共设施，包括被审核方（生产商）提供的场所

被审核方（生产商）始终为工人提供饮用水	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

随时可用：被审核方（生产商）允许随时饮水，而不仅是在休息期间饮水。

从不将用水作为歧视或惩戒措施。

饮水的权利适合：

- 工作场所（车间）
- 工人准备食物或饮食的地点
- 被审核方（生产商）提供的住房

国家法规通常明确规定了：

- 适合人们使用的水质量
- 无需饮用水的区域（如沐浴）
- 验证水是否适合饮用的检测项目和机构类型

证书：相关有效证书必须可用。

无饮用水标记：务必正确标记无饮用水的地点以防对用户造成任何健康风险。

脱水风险：被审核方（生产商）应尤其注意在因炎热或干燥天气而脱水风险高于其他地区的国家是否赋予饮水权利。

备注：

被审核方（生产商）允许工人进入合适的清洁区域储存食品、饮食和/或煮食	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）确保准予工人在安全和干净的地方享用午餐或晚餐。

若法律规定企业有义务提供用餐区或食堂，被审核方（生产商）应遵循该法律要求。

若法律未规定该地点应达到的最低条件，被审核方（生产商）应咨询工人及其代表进行评估，以明确和约定最低条件。

被审核方（生产商）在旺季特别准予工人在安全和干净的地方享用午餐或晚餐。该地点需能够容纳所有劳动者（永久雇佣工人和所有其他工人）。

被审核方（生产商）必须确保审核时可使用下列信息：

- 如何储存食物
- 清洁轮班记录
- 提供菜单（如审核前最近6个月）
- 午餐和/或晚餐安排

备注：

被审核方（生产商）为工人提供尊重当地习俗的干净的洗涤设施、更衣室和洗手间	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）确保以尊重工人的方式准予工人使用更衣室、洗涤室和洗手间。

被审核方（生产商）遵循适合公司规模的清洗设施和洗手间最少数量的相关国家法规。

若无国家法规，被审核方（生产商）确定其标准根据职业、健康和安全风险–评估和相关行动计划。

被审核方（生产商）能够在审核期间阐明其所有的设施数量以及按需确定数量的计划。

若无适用法律，清洁设施、更衣室和洗手间的数量应符合全部工人需求，如女工和男工。

即使在工人人数增加时，尤其注意确保工厂符合工人需求（如旺季）。

工厂必须提供：

- 稳定供应肥皂
- 储物柜
- 按性别分开
- 工人更衣工作的更衣室（如处理危害物质或穿上防护服）

备注：

被审核方（生产商）（直接或通过第三方）为工人提供安全并符合国家法规要求的交通工具	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）有工人如何到达经营场所的信息（如使用公共交通工具、自行车）。

农用车辆：尤其关注适用于人力运输的农用车辆，这代表潜在意外风险或对工人造成伤害的潜在风险。

公共设施或工人住房的地点确保用户不会遭受自然危害或受到工作场所（车间）运营的影响（例如噪音、排放物或粉尘）	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

国家法律通常规定了这些设施的安置地点和方法。

否则，被审核方（生产商）：

- 以职业健康与安全风险评估和相关行动计划决定为依据
- 确保公共设施和住房地点不会使工人遭受到：
  - 自然危害
  - 对健康、安全及其生命的不利影响

工业大楼不得作为工人住房使用。

住房费用：若工人因工作而被要求临时离开工作场所（车间）时，被审核方（生产商）应向工人免费提供充分的设施和住房（如农企或动物生产）。

被审核方（生产商）核实温度、湿度、空间、卫生和照明适合工人健康和安全	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

尊重工人健康和安全：被审核方（生产商）应确保工人拥有充分尊重其健康和安全的工作场所（车间）、公共设施和住房。

若法律规定了工作场所（车间）、公共设施和住房的最低要求，被审核方（生产商）应遵循该法律规定。

否则，被审核方（生产商）应在其执业健康和安全风险评估中涵盖这一点。被审核方（生产商）应与工人及其代表协商关于以下方面的最低充分条件：

- 温度
- 湿度
- 空间
- 卫生
- 照明

空间和照明：以适合工人特定活动的方式提供所需空间和照明

被审核方（生产商）应能够为审核员提供关于以下方面的一致信息：

- 现有条件
- 改善计划（如有）
- 时间表和相关改进成本

若被审核方（生产商）为工人提供住房：

- 让工人拥有足够的空间以防太过拥挤
- 工人应有储存私人物品的空间
- 需合适安排洗衣和处理垃圾
- 在住房内向工人明示垃圾处理安排

重要提示：若审核员识别出工人健康和/或生命的迫切风险，审核员将在BSCI体系中提出警告，并停止执行正常审核。BSCI审核将接收零容忍情况。
参见BSCI管理手册第五部分– 附件5：BSCI零容忍协议了解详情。

有关本执行领域的文件

证书和合同：

- 有效的机器和车辆检验和保险
- 被审核方（生产商）购置的个人防护装备采购发票
- 有效营业执照和所有必要的官方操作批准书
- 有关行业安全性和适宜性的官方建筑物证书
- 与任何服务提供商订立的合同，包括食品服务、运输、代理

培训：

- 工人职业健康与安全培训文档证明
- 工人和管理层培训日程证据
- 工人合资格操作危险机器、电气装置、以及参与任何其他因风险而要求特定培训的活动的文档证明

记录和报告：

- 安全、健康和卫生工作条件风险评估
- 安全、健康和卫生工作条件行动计划
- 已更新的社保基金供款书面证明
- 行业适用的职业健康与安全法规
- 健康和安全委员会选举过程的书面证明
- 健康和安全委员会会议记录
- 消耗、撤销和处理化学品的书面证明（包括材料安全数据表–MSDS）
- 确保建筑物和设备安全的官方检查，包括有效日期和纠正措施（如有）
- 关于以下方面的检验报告、维护记录、操作和安全指引：
  - 危险机器，包括但不限于升降机、电气设备、高压设备
  - 消防设备（如灭火器检验标签）
  - 生产车间和宿舍的饮用水
  - 场所和宿舍健康和安全，包括但不限于温度、噪音水平和灯光

2.8. 执行领域 8 不雇用童工

被审核方（生产商）未直接或间接与非法童工订立合约	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

除从事“**轻松的工作**”（如下所述）外，工作时年龄未满15 周岁的儿童（或者在已规定年龄界限的国家里，年龄未满14周岁）应被视为童工。

如有下列情况则被视为童工：

- 年龄未满15 周岁的人士工作（或者在规定了工作年龄限值的国家里，年龄未满14周岁的人士工作）
- 造成精神、身体、社会和/或道德危害
- 对儿童有害
- 因下列原因阻止他们上学：
  - 剥夺他们上学的机会
  - 迫使他们过早离开学校
  - 要求他们尝试上学的同时超时参加繁重的工作
- 这不是“轻松的工作”

轻松的工作是指儿童或青少年参与的工作，如：

- 在家里帮助父母
- 协助家族企业
- 在上学外的时间和/或在学校假期期间赚取零花钱

只要符合下列条件，则可安排**轻松的工作**：

- 儿童至少达13 周岁（或在最低年龄为14周岁的国家，至少为12周岁）
- 工作不影响他们上学或做作业的时间（如在工作日最多两小时）
- 不得持续发生（如学校假期）
- 儿童的父/母亲或和任何其他监护人负责监督，以确保工作任务不会对儿童的健康造成危害、或影响其学业

由于执行危险工作的性质和情形会危害人们的健康、安全和/或道德，危险工作仅适合年龄在18岁以上的人士参加。

被审核方（生产商）必须采取必要的措施来：

- 理解谁是童工、谁并非童工
- 识别出童工可能涉及的行业或区域（如某些行业；例如童工比其他人士存在更高风险的农业、狩猎、林业、渔业、采矿和采石业）
- 不直接与童工订立合约（如通过招聘代理，或允许外来工或季节性工人要求其子女支持他们的工作）。需另外注意其他情况，如保存下述记录：
    - 外来工和/或季节性工人的子女姓名、年龄、课程安排和在校信息
    - 通过招聘代理订立合约的工人年龄和身份证
    - 防止与儿童或非法工人（之间）订立合约的代理招聘程序

若被审核方（生产商）在收集数据期间了解到部分工人在达到法定工作年龄前订立合约，被审核方（生产商）应立即向审核员汇报。该主动汇报表明了采用必要的措施以防止再次发生该情形。

利益相关者规划：被审核方（生产商）保留有助于解决童工问题的利益相关者的联系方式。

BSCI提供据此可用的模板6：利益相关者规划

被审核方（生产商）确立构成雇佣流程的稳健年龄核实机制。该机制不得以任何形式忽视或不尊重工人	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

下列情况具备较高的雇佣未成年人风险：

- 特定行业（如采矿）
- 要求更低资格或无需资格的工作
- 在偏远地区的工作：
    - 劳工督察不太可能前往的地方
    - 受限获得官方身份证的人士

稳健的年龄核实机制包括：

- 培训聘请工人和处理高风险情形的负责人
- 培训招聘负责人使用交叉证明面试技巧来了解面谈应聘人员的年龄
- 定期与其他利益相关者交叉核实工人年龄（如招聘代理、前雇主）

被审核方（生产商）具备保护儿童免受任何类型剥削的充分书面政策和程序	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

这些政策和程序意味着确保（被审核方（生产商））不会直接剥削儿童，并且（商业伙伴）不会间接剥削儿童

书面确立程序：

- 确保儿童免受剥削的必要步骤
- 如何以最负责的方式处理童工事件

程序必须包括：

概述：

- 工作场所（车间）的特殊危害工作条件
- 区域内的非法活动（贩毒、卖淫或其他）
- 驱使造成童工的家庭贫穷
- 在政府、非政府组织或其他区域内开展的儿童保护项目
- 为童工提供支持的工会
- 该区域附近或区域内的教育或职业培训机构（包括详细方式和日程表）
- 为童工提供协助的教育或社会福利机构

措施评估：

- 控制童工风险
- 减少或消除童工

备注：

被审核方（生产商）具备充分的改善政策和程序，以便在发现童工时提供进一步保护	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

改善程序必须包括解雇并使儿童重新融入社会：

- 解雇并使儿童重新融入社会的可行性替代方案（如提供非正式或基本教育，以便较大龄儿童能够重新上学）
- 解雇童工后，利益相关者能够提供支持（如国际组织当地办事处，救助儿童会、联合国儿童基金会以及负责保护儿童的政府机构）。被审核方（生产商）必须始终保留最新的联系清单。
- 分配成本为童工提供经济补偿，以便他们能够上学

在一些情况下，最佳的改善方式可以是：

- 确立解决童工问题的时间表
- 渐进式解雇童工

这两种方法可能比立即解雇大量不受监管的童工更合适。太快解雇童工意味着他/她会回到更难以发现、更受剥削、更多伤害和非法工作中。

与成人订立合约的政策不得被视为童工改善程序。

重要提示：若审核员识别出童工，审核员将在BSCI体系中提出警告，并停止正常审核。BSCI审核将接收零容忍情况。

参见BSCI管理手册第五部分– 附件5：BSCI零容忍协议了解详情。

有关本执行领域的文件

- 所有工人的个人档案（包括季节性工人）
- 年龄核实程序
- 人力资源负责人培训
- 防止剥削童工程序
- 童工改善程序
- 工人合同或协议，包括与招聘代理订立的合同或协议

2.9. 执行领域 9: 保护青年工

被审核方（生产商）确保青年工人无需在夜间工作，并且使工人免受影响其健康、安全、道德和发展的工作条件伤害。	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

风险评估：被审核方（生产商）应对潜在危害青年工人的活动有较好的全面了解。即使未与任何青年工人订立合约，被审核方（生产商）也有必要进行风险评估。

风险评估必须说明青年工人所参加的工作过程和区域。

夜班工作：国家法律通常明确了被定义为“夜班工作”的时间。

在这种情况下，被审核方（生产商）参照法律规定以防青年工人在夜间工作。

若无相关国家法律，被审核方（生产商）应遵循BSCI定义要求。BSCI规定，“夜班工作”是指至少连续七小时的工作，包括在国际劳工组织规定的午夜和早上5点之间的时间间隔内的工作。

青年工人工时不影响: • 上学时间 • 参加主管机构批准的职业导向培训 • 能够参加培训或指导课程	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）确保，若工人参加下列课程，每日工作时间、上学时间以及交通时间不会超过10小时:

- 当地义务教育
- 相关机构/主管机构批准的任何其他教育或培训课程

被审核方（生产商）确保能安排公司提供培训，以便青年工人仍能够上学或参加教育/培训课程。

被审核方（生产商）设立保护、识别和减缓青年工人伤害的必要机制。	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

职业健康与安全风险评估及相关行动计划尤其关注青年工人。

咨询工人及其代表来明确预防和缓解措施。

正确记录缓解措施。

被审核方（生产商）竭力确保青年工人已使用有效的申诉机制	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

青年工人接受关于如何提出申诉的特殊培训

青年工人被正确告知如何获得支持以提出申诉

无论任何雇佣关系，青年工人均能受训：季节性工人、分包工人或直接订立合约的工人

被审核方（生产商）保存提供给青年工人的培训记录，该记录包含申诉机制存立和使用信息。

培训文件：被审核方（生产商）制定培训文件，包括：

- 日期、日程（不得与学习时间或职业培训相冲突）
- 内容
- 教员的名称和资格
- 附带签字的出席人员名单

被审核方（生产商）竭力确保青年工人接受正式的职业健康与安全培训，并参加培训课程	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

青年工人获得关于其面对的特定风险的职业健康与安全培训。

培训文档：被审核方（生产商）制定培训文件，包括：

- 日期、日程（不得与学习时间或职业培训相冲突）
- 内容
- 培训方名称和资格
- 附带签字的出席人员名单

备注：

被审核方（生产商）对在其生产场地工作的所有青年工人有一个较好的全面了解	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）理解青年工人比大多数工人更弱势

被审核方（生产商）更注意监控青年工人的工作条件

被审核方（生产商）对青年工人的工作周期有较好的全面了解

工作周期是指:

- 雇用流程
- 薪酬
- 工时
- 惩戒措施
- 晋升
- 培训
- 终止雇佣关系

记录保存：被审核方（生产商）收集和保存专门的青年工人记录。

BSCI 提供模板7：青年工人数据说明了青年工人需要的最低限度信息。模板7 包括编制这些记录所需的最低限度信息，这尤其适合被审核方（生产商）无相关表格可用时使用。

处理个人数据：个人信息记录仅按照处理保密信息的国家法规进行销毁。参阅下述道德的商业行为执行领域。

有关本执行领域的文件

- 所有青年工人培训文件
- 风险评估和保护青年工人和青年女工的特定措施行动计划
- 青年工人概述记录
- 青年工人工作周期概要

2.10.执行领域 10: 无缺乏保障就业

被审核方（生产商）雇佣关系不会给工人带来不安全感	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

不安定原因：给工人带来不安全感的情况会影响永久雇佣工人和临时工人，这包括：

- 缺乏社会保障
- 在永久工作中使用季节性合同
- 防止整合工人权利的雇佣和解雇规范

临时工人：法律通常给出了永久工作和临时工作（季节性工作是其中一种类型）的定义。若无法律定义，被审核方（生产商）应规定有预定的结束日期或在项目完成时结束的工作为临时工作。

试用期：国家法规通常允许确定新确立的雇佣关系的前几个月为试用期。在试用期内，雇主和雇员均能够尝试建立雇佣关系。

试用期条款通常规定了终止雇佣关系的通知期。其他契约义务仍不受影响，如支付工资和社保供款。

良好实践：被审核方（生产商）在确定工作条件和工时考虑到工人的父母亲或看护人身份。

审核员应在调查报告的“良好实践”中确认这些工作。任何其他产生有利和安全工作条件并超出法定要求的合同规范应被视为良好实践。被审核方（生产商）应主动汇报任何其他并非法律要求的契约规范，而应汇报被审核方（生产商）自愿改善工作条件的规范。

被审核方（生产商）确保下列情况防止不安定雇佣关系：

- 公平报酬过程、报酬、工时、惩戒措施、晋升、培训和终止合同
- 临时工作安排未涵盖未决定结束日期的工作量
- 有效试用期和雇佣条件

被审核方（生产商）基于已认定和记录的雇佣关系与工人订立合约	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）及其工人之间的工作关系：

- **认定：**已按照国家法规、习俗或规范以及国际劳工标准（为工人提供更多保护的规定优先）确立工作关系。
- **记录：**使工人了解其权利和义务的任何文档证明适用于证实工作关系（如工作合同和说明工作规则的公告）。尤其注意工人是否存在阅读和书写困难。在这种情况下，被审核方（生产商）必须通过额外的努力来确保工人理解其工作条件。

招聘代理：通过招聘代理与工人订立合约时，被审核方（生产商）应仔细了解工人雇佣条款。招聘代理必须符合法律规定的“认可代理”特点。否则，这将代表高风险情况。

被审核方（生产商）采取必要的措施以：

- 对招聘代理如何与工人订立合约有一个良好的全面了解
- 确保定期收到代理的雇佣文件
- 了解代理如何和何时向工人支付报酬以及报酬金额

备注：

被审核方（生产商）在达成雇佣关系钱为工人提供易于其理解的信息	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

提供至工人的信息必须是：

- **可理解性：**这要求翻译成工人使用的语言、或者为残障工人以及阅读和书写存在困难的工人提供听力和视觉向导
- **及时性：**被审核方（生产商）在开始建立雇佣关系前提供信息
- **相关性：**信息是指工人权利、义务和雇佣条件的信息。这包括下列信息：

  工时
  - 培训和其他利益
  - 报酬和支付条件
  - 使用申诉机制

被审核方（生产商）通过招聘代理向工人提供相同的必要信息

被审核方（生产商）未以故意抵触原有法律目的的方式使用雇佣协约	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

如有误用，某些法定雇佣协约会危害工人。被审核方（生产商）应避免出现误用：

- 学徒制方案：当它们并非用于传授技巧或提供正常雇佣关系时
- 季节性或应急工作：当它们用于替代应永久聘用工人的永久工作时

在一些情况下，这将比较难以决定是否误用雇佣协约：

- **非正式雇佣合同：**该行为包括抵债性劳动
- **分包：**该行为可包括雇主避免达到允许存在工人代表或行使成立工会的权利的最低工人人数的目的。因效率或质量可进行分包，但不得破坏工人权利。被审核方（生产商）能够解释其分包行为背后的商业逻辑，并表明工人权利受到保护。

有关本执行领域的文件

- 雇员合同和/或公告列明了工人权利和义务
- 雇用和解雇程序和记录
- 分包商概述
- 公司学徒制概述
- 季节性工人概述

备注：

2.11.执行领域 11: 无强迫劳动

被审核方（生产商）未确立任何形式的奴役、强迫、抵债、契约、贩卖或非自愿劳动	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

工人必须在下列情况下订立合约:

- 自愿
- 无需面对任何潜在或实际的强迫劳动风险

工人可:

- 向雇主发出合同通知后可自由终止雇佣关系
- 工人可在工作后离开生产经营场所，不会被（武装或非武装）安保截留或扣留
- 工人可自由离开生产车间和/或住房，无需获得批准。
- 如有必要，工人可选择在雇主提供的住房外的其他地方住宿。

被审核方（生产商）应确保:

- 工作证有效，未表明工人是人口贩卖受害人
- 工人无需提供任何劳役方可获得其签证、住房、培训和教育
- 工人无需被扣押私人证明
- 工人不得被非法扣留工资或福利

监狱劳力：对监狱劳力最熟悉和准确的看法是为罪犯提供工作的一种形式。该类劳动本身不会侵犯人权。若满足特定条件，例如:

- 囚犯自愿劳动，未受到任何处罚压力或威胁。
- 在囚犯条件允许的接近自由劳动关系条件下工作（工资水平、社会安全、职业、健康和安全）

重要提示：中国监狱劳力。由于下列原因，BSCI建议BSCI参与者不与在中国使用监狱劳力的商业伙伴订立合约:

- 中国劳动合同法和劳动法未包括监狱劳动人员的权利，但监狱法和刑法包含了上述权利。
- 监狱劳工权利未受到适当保护，包括加班费率。
- 监狱管理层决定监狱劳工报酬
- 监狱法规不允许执行BSCI审核

“Sumangali” 一词是指是在印度纺织以及纺织服装行业的某些员工招聘和扣留工资规范。在这种情况下，这经常会招募农村年轻未婚女性，并在纺织厂工作多年。

Sumangali的主要特点包括雇员是：

- 通常经过中介从农村地区雇佣年轻未婚女工
- 通过承诺在合同期满后一次性支付扣留工人的正常工资
- 限制青年女工在工作时间外的自由活动，以确保她们在雇主提供的旅馆睡觉

Sumangali代表青年女工抵债性劳动的额外风险：

- 远离她们的地区，只有极少机会能够自由回家
- 通常印度的最低阶层几乎没有受教育的机会
- 发现经扣除的工资低于最低工资额
- 缺乏收到全额工资的保证（如按比例）
- 经常在被限制在住房内会面临额外的骚扰风险

重要提示：被审核方（生产商）必须特别注意潜在利用工人弱势的情况：

- **保护青年工涵盖工人**
- **工人须按约定和沟通情况获取报酬，无任何非法扣除**
- **工人的工作时间符合其学徒情况**
- **遵循学徒制协约条款**

被审核方（生产商）在直接和间接与外来工订立合约和招聘外来工时表现严谨尽职	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）采取必要的措施以不造成抵债性劳动风险的方式与外来工订立合约。在直接订立合约时尤为重要（如通过招聘代理）。

如有下列情况，被审核方（生产商）仍需警惕以防出现该情况：

- 采购国和所在国均不为外来工提供可靠保护
- 工人向代理支付高额雇佣费用来获得工作签证，并且代理隐瞒其扣除该费用和工资报酬
- 工人因代理或被审核方（生产商）控制其签证或旅游文件而被限制活动
- 工人不理解所在国语言使他们处于更弱势地位

重要提示：在农业中，社区因法律或惯例而组织的耕作不被视为强制耕作。这符合国际劳动组织29号公约（第19.2条款）规定。

被审核方（生产商）未使工人受到非人道或有辱人格的待遇、体罚、精神或肉体胁迫和/或言语虐待	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）确保工人不会受到有辱人格的待遇：

- 在整个企业内创建和维护尊重他人的文化
- 从经理和主管开始，积极奖励尊重他人的行为

被审核方（生产商）确保惩戒措施不构成：

- 体罚
- 胁迫包括：
  - 债役
  - 限制活动
  - 暴力
  - 威胁和恐吓

住房： 被审核方（生产商）为工人提供住房时必须确保具备尊重工人尊严的住房条件

这些住房至少应提供：

- 每位工人单独睡一张床
- 用单独的储物箱保管个人物品
- 男女分开住宿

重要提示：尤其关注最弱势工人，如外来工、季节性工人、青年工人和怀孕女工。

备注：

被审核方（生产商）确立所有适用的书面惩戒程序，并以清晰和易于理解的方式向工人口头说明	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）确保惩戒程序：

- 符合并遵循法律规定
- 以书面形式制定便于工人和工人代表理解
- 受谴责行为和可能采取的惩戒措施说明
- 负责人和沟通渠道说明（包括上诉）
- 无不公平扣除工资或强制征收财政费用的非法行为

重要提示：若审核员识别出抵债性劳动，审核员将在BSCI体系中提出警告，并停止执行正常审核。BSCI审核将接收零容忍情况。
参见BSCI管理手册第五部分– 附件5：BSCI零容忍协议了解详情。

有关本执行领域的文件

- 工人、管理层和人力资源培训的书面证明（如出席人员签字名单）
- 惩戒程序的文档证明
- 雇员合同，包括安保人员、清洁和其他服务合同
- 惩戒事件和所采取的措施的文档证明

备注：

2.12.执行领域 12：保护环境

重要提示：若主要被审核方（生产商）持有有效的全球GAP 证书，审核员不得监控该执行领域。

被审核方（生产商）持续识别其商业活动的主要影响和环境影响	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

审核方对商业活动的环境影响有一个较好的理解。

环境影响自评包括：

- 在业务范围内执行所有过程
- 立即评估新生产过程和新安装设备
- 清楚理解商业活动如何影响环境
- 执行该项评估的预定时限
- 负责收集数据和进行评估的主管人员

被审核方（生产商）有程序确保在商业绩效中结合当地环境法	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

环境法定合规性和保护要求商业企业：

- 在核心商业战略中融入政策和程序
- 使这些政策和程序成为企业文化的可见部分

被审核方（生产商）开发出有效的方式以确保：

- 持续识别环境法规
- 明确适合其每日活动的环境要求：
- 识别环境法规信息来源，如：
  - 专业在线网站
  - 行业专家发表的出版物
  - 专业公司提供的定制服务

被审核方（生产商）拥有和持有规定的环境许可证和执照	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）了解应具备法律规定的特定商业活动所需的环境许可证和执照。

环境许可证和执照是最新版本。若环境许可证和执照不可使用，被审核方（生产商）至少应向主管机构申请。

被审核方（生产商）以不污染环境的方式管理废弃物。	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

在某些地区，公共机构不负责分离和处置废弃物。这将造成向环境倾倒废弃物的情况。

无论是否存在国家法规，被审核方（生产商）应有程序：

- 识别和分离所生成的废弃物类型（危害物质和非危害物质，包括包装）
- 明确任何特定处理要求（如通过授权代理处置或在指定地点处置）
- 在工人之间建立现场生成并以合适的方式处理废弃物的意识
- 避免向自然环境中倾倒废弃物
- 避免在明火中焚烧废弃物
- 在不产生环境风险或有害人类的情况下处置塑料和空置化学品容器

被审核以保护环境的方式管理水资源，包括保护当地水资源	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）有适当的机制来提高节水和减少废水的能力。这是指工业用水和个人用水。

可行的机制包括：

- 特许用水（当适用的法律/机构要求时）
- 正确识别区域内的泉水、河流、湖泊和其他水生态系统
- 记录的风险评估证明管理层的用水决定是正当的（如农场灌溉）
- 提升减少废水的意识

管理层和工人均意识到水资源的存在，以及工厂让其用水、监管和保护水资源的关系。

有关本执行领域的文件

- 环境风险评估
- 识别出被审核方（生产商）活动区域的泉水、河流、湖泊
- 必要的财政和人力资源估计符合最低社会和环境要求
- 有效证书和环境执照

备注：

2.13.执行领域 13: 道德的商业行为

被审核方（生产商）主动反对商业企业活动中出现的任何腐败、敲诈或挪用公款、或贿赂行为	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

被审核方（生产商）:

- 具备公开谴责腐败、勒索和贿赂是不可接受的不道德的商业行为的政策（如BSCI行为守则）
- 具备处理任何腐败行为的程序
- 识别出产生主要腐败风险的地点
- 调查和防止工人之间出现任何不当行为，尤其是有关决策权的不当行为
- 奖励道德的商业行为并增强工人及管理层之间的诚信度
- 包括构成工人和经理培训内容的道德和诚信度培训
- 特别注意审核员和被审核方（生产商）、主管、招聘代理和分包商之间的关系

被审核方（生产商）保留有关其商业活动、架构和绩效的准确信息	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）:			x
采样农场 1:		x	
采样农场 2:	x		

披露信息：被审核方（生产商）按照适用法规和行业准则规范披露其商业活动信息。

被审核方（生产商）确保其业务信息是:

- **准确性：**被审核方（生产商）向BSCI参与者和/或审核员呈交的信息均准确无误
- **结构化：**关于不同生产场以及被审核方（生产商）组建生产车间的方式的信息应清晰并可使用

商业活动和绩效：被审核方（生产商）提出正确开展商业活动（如直接或间接聘请工人时的生产量、工人人数、工时）

先前审核（BSCI审核或其他审核）或政府检测报告可包括先前汇报的任何现场调查结果的后续跟进情况。

被审核方（生产商）采取必要的措施以防： • **伪造关于其商业活动、架构和绩效的信息。** • **任何关于供应链的不当陈述行为**	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

从公司经营业务开始公司道德的商业行为。

伪造、欺诈和不当陈述：伪造、欺诈和不当陈述是其直接或间接所得对其他方造成伤害或损失的有目的的行动。

供应链欺诈和不当陈述对供应链的完整性造成不利影响。这些情况也可能导致产品不符合标准或产生缺陷品。

被审核方（生产商）郑重承诺以防发生任何该类情况。若任何员工出现不道德的商业行为，则必须确保进行合适调查并采取惩戒措施。

被审核方（生产商）以合理谨慎的方式，按照隐私和信息安全法和法规要求收集、使用和处理个人信息	未开始 ☹	进展中 😐	已实践 ☺
主要被审核方（生产商）：			x
采样农场 1：		x	
采样农场 2：	x		

被审核方（生产商）在最大程度尊重个人基本权利的情况下（尤其是隐私权）收集和处理个人信息。

在被审核方（生产商）的影响范围内注意直接聘用的工人、商业伙伴，实践人和消费者的个人信息。

特别注意收集数据的方式以确保为工人的切身利益提供保护（如医疗记录）

重要提示：若审核员识别出任何公然做出的不当陈述、贿赂、或任何其他已证实的不道德的商业行为，该审核员将在BSCI体系中提出警告，并停止正常审核。BSCI审核接收零容忍情况。
参见BSCI管理手册第五部分 – 附件5：BSCI零容忍协议了解详情。

有关本执行领域的文件

- 反贪腐政策
- 贪腐风险评估
- 调查和防止不道德的商业行为的程序
- 提升并增强诚信度的沟通和培训

备注：

3. 农场如何参与监控过程（如适用）

主要被审核方（生产商）负责：

- 根据其社会绩效和潜在风险对农场进行分类
  （参见BSCI管理手册第四部分– 模板2：供应链规划）
- 评估这些农场的社会绩效
- 支持农场持续改善工作条件（如改善计划）

社会管理体系：为此，主要被审核方（生产商）必须首先确立社会管理体系（参见BSCI管理手册第五部分– 附件4：如何确立社会管理体系）。

主要被审核方（生产商）在其中选择合资格的人士进行内审，并保持密切跟进这些农场所需进行的工作条件改善情况。

内审：被审核方（生产商）应对新鲜水果和蔬菜或花卉源农场进行内部审核。在这些农场外，审核员应选择样本并评估其社会绩效。

农场：若BSCI参与者提出要求，BSCI审核将包括采样农场。若被审核方（生产商）产出新鲜水果和蔬菜或花卉，BSCI参与者应在审核中包括采样农场。

内审员应评估向主要被审核方（生产商）供应新鲜水果和蔬菜或花卉的农场，并使用BSCI管理手册第三部分进行评估。

小农户：此外，若主要被审核方（生产商）来自小农，BSCI提供模板3：小农户自我评估。小农是指聘请少于5位工人或使用家庭劳动力的农场。

备注：

4. 理解BSCI审核员面谈

开放性和有建设性：BSCI审核员必须以开放性和有建设性的对话与管理层进行面谈。

被审核方（生产商）通过面谈收集公司社会绩效信息。面谈结果可适用并与其他信息来源进行比较。

在面谈期间，管理层应准备好清楚解释下列内容：

- 公司组织架构表、职能划分和沟通渠道
- 关于改进职业健康、安全和生产力的最新投资的概述
- 不同商业伙伴概要以及公司如何选择商业伙伴并监控其社会绩效
- 关于以下方面的详细运营信息：
    - 拟定和执行政策和程序
    - 雇用规范、申诉管理和工人培训

备注：

5. 理解BSCI审核报告

获得经验的机会：审核报告是审核期间手机的所有信息书面汇总。

报告包括资料证据以及所有执行领域评估情况。

被审核方（生产商）应把审核视为获得经验的机会。审核报告收集的信息将为设立可持续改进方法提供关键信息。

总结会议和现场调查报告：总结会议代表BSCI审核结束。

审核员必须藉此机会：

- 向被审核方（生产商）说明审核期间识别出的良好规范以及改善领域。
- 向被审核方（生产商）阐明任何关于BSCI审核和下一步的潜在疑虑或问题。

被审核方（生产商）必须通过这个机会：

- 尽可能按需要提出问题，以便更清楚审核的意义和下一步骤。
- 与工人代表和管理层达成约定。这将在总结会议中说明，以便他们能够开始下一步规划。

阐明后，下列人员负责签署已打印的现场调查报告：

- 审核员
- 被审核方（生产商）法定代表
- 工人代表（如适用）

现场调查报告签字：被审核方（生产商）签字并未暗示其同意报告内容，仅确认以正确的方式执行审核。被审核方（生产商）可要求审核员在调查报告中中加上其在总结会议中提出的备注内容。

被审核方（生产商）、审核员和工人代表（如适用）各保留一份副本。

审核报告：BSCI审核收集的所有信息均记录在BSCI审核报告内。

这包括：

- 数据证据
- 面谈证据
- 书面证明
- 主要被审核方（生产商）绩效评估
- 采样农场绩效评估（如有关）
- 现场调查报告

在线报告：被审核方（生产商）可在进行审核后10天内使用BSCI 平台上的审核报告。如需获得相关信息，被审核方（生产商）需使用密码登录。若忘记密码，被审核方（生产商）可进入下列网站，通过BSCI平台联系BSCI管理员：
http://www.bsciplatform.org/home

PDF报告：被审核方（生产商）也可要求其客户（或审核员）以PDF格式提交汇总报告。

重要提示：审核评级表明被审核方（生产商）在各执行领域需进行的改进，但这不能确保被审核方（生产商）的社会绩效。

备注：

6. 如何起草改善计划

现场调查报告允许被审核方（生产商）开发相关改善计划。

被审核方（生产商）应积极主动按照BSCI体系要求进行纠正和改进。

拟定改善计划的步骤：

- 识别出因违反工人权利产生的问题根源
- 建议可行的解决方案（短期和长期解决方案的区别）
- 识别负责BSCI执行的人员并分配实际成本
- 确立监控改进情况的战略
- 明确和遵循执行步骤

BSCI 提供模板9：改善计划以支持被审核方（生产商）拟定改善计划。

改善计划使被审核方（生产商）更能够承受必要的变更。即使未能按时提交计划，被审核方（生产商）应设法对根本原因进行分析并开发改善计划。

提交改善计划：被审核方（生产商）可在60个工作日内拟定并向BSCI平台提交最终改善计划。

若被审核方（生产商）使用BSCI平台提交文件时出现困难，则被审核方（生产商）应在跟进审核前与审核员共享该计划。

超出截止日期：未提交改善计划也不会妨碍或延迟后续改进流程。BSCI跟进审核将在调查报告的规定时限内执行。审核员将参考现场调查报告来核实改进情况。

备注：

第四部分

模板

模板1：商业伙伴信息

TEMPLATE 1: BUSINESS PARTNER INFORMATION

本模板有助于BSCI参与者收集关于其商业伙伴的信息。这将有助于他们决定是否进行监控。任何公司均可使用本模板收集关于其商业伙伴的信息。被审核方（生产商）也可使用本模板收集关于其自身信息及其商业伙伴的信息。

This template supports the BSCI Participants to collect information on their business partners. It helps them so they can decide to monitor them or not. The template can be used by any company to collect information about its business partners. It can also be used by the auditee to collect its own information as well as that of its business partners.

公司联系信息
COMPANY CONTACT DETAILS

公司名称：
Company name: _____

法律地位：
Legal status: _____

成立日期：
Founding date: _____

地址：
Adress:

街道号 *Street number* _____

邮政编码 *ZIP code* _____

城市 *City* _____

省份 *Province* _____

国家 *Country* _____

GPS定位系统 *GPS coordinates* _____

公司网址（如适用）：
Company website (if applicable): _____

是否有生产单位？
Does it have production units?

☐ 是 *Yes*　☐ 否 *No*

当地货币：
Local currency: _____

兑换欧元汇率：
Exchange rate to Euros: _____

汇率日期：
Exchange rate date: 日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

联系人信息
CONTACT PERSON DATA

联系人：
Contact person:

职务
Job title _____

名字
First name _____

姓氏
Last name _____

电子邮箱
Email _____

电话（包括国家代码和区号）
Phone (including country code & area code) _____

主要语言：书面交流官方语言
Primary language: Official language for written communication _____

第二语言：
其他相关交流语言（如适用）
Secondary language: Other relevant language for communication (if applicable) _____

生产信息
PRODUCTION DATA

生产量
Production volume _____

生产成本计算 ☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No*
Production cost calculation

失时工伤计算成本 (失时工伤计算成本) ☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No*
Lost time injury calculation cost (part of the accident records)

生产日程
PRODUCTION CALENDAR

下表说明了每月的生产活动水平（低、中、高）
In the table below, indicate the level of production activity for each month (low, medium, high)

一月 *January* _____

二月 *February* _____

三月 *March* _____

四月 *April* _____

五月 *May* _____

六月 *June* _____

七月 *July* _____

八月 *August* _____

九月 *September* _____

十月 *October* _____

十一月 *November* _____

十二月 *December* _____

证明概要
CERTIFICATION OVERVIEW

社会和环境证书
Social and Environmental Certificates

体系名称：
Name of the scheme: _____

证书或审核有效日期：
Certificate or audit validity date: 日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

链接至在线版本：
Link to online version: _____

体系名称：
Name of the scheme: _____

证书或审核有效日期：
Certificate or audit validity date: 日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

链接至在线版本：
Link to online version: _____

体系名称：
Name of the scheme: _____

证书或审核有效日期：日 _____ 月 _____ 年 _____
Certificate or audit validity date: *Day* *Month* *Year*

链接至在线版本：
Link to online version: _____

体系名称：
Name of the scheme: _____

证书或审核有效日期：日 _____ 月 _____ 年 _____
Certificate or audit validity date: *Day* *Month* *Year*

链接至在线版本：
Link to online version: _____

体系名称：
Name of the scheme: _____

证书或审核有效日期：日 _____ 月 _____ 年 _____
Certificate or audit validity date: *Day* *Month* *Year*

链接至在线版本：
Link to online version: _____

体系名称：
Name of the scheme: _____

证书或审核有效日期：日 _____ 月 _____ 年 _____
Certificate or audit validity date: *Day* *Month* *Year*

链接至在线版本：
Link to online version: _____

工作环境
WORKING ENVIRONMENT

工人组织或工会：
Workers organisation or Trade union: _____

工人组织联系人或工人代表：
Workers organisation contact person, or workers representative:

职称（先生/太太/女士）
Title (Mr./Mrs./Ms.) _____

名字
First Name _____

姓氏
Last Name _____

职务
Position _____

选举年份
Year of Election _____

关联工会（如有）：
Relevant trade union (if any): _____

有效集体谈判协议（如有）：
Valid collective bargaining agreement (if any): _____

法定正常工时：
Legal regular working hours: _____ 小时/周 *Hours / Week*

加班法规（如有）：
Legal regulation for overtime (if any): _____

标准休息日的特定加班费率（如有）：
Specific overtime premium rate for standard day off (if any): _____

轮班法规（如有）：
Legal regulation of shifts (if any): _____

国家标准休息日：
Standard day off in the country:

选择相关日
Select relevant days

- ☐ 星期一 *Monday*
- ☐ 星期二 *Tuesday*
- ☐ 星期三 *Wednesday*
- ☐ 星期四 *Thursday*
- ☐ 星期五 *Friday*
- ☐ 星期六 *Saturday*
- ☐ 星期日 *Sunday*

公司薪酬规范
REMUNERATION PRACTICE IN THE COMPANY

适用的法定最低公司：
Legal minimum wage which applies:

选择相关单位
Select the relevant unit

_____ （当地货币）(in local currency)

☐ 每小时 *per hour*
☐ 每日 *per day*
☐ 每周 *per week*
☐ 每月 *per month*

已计算的生活工资：
Calculated living wage:

选择相关单位
Select the relevant unit

（参见BSCI模板5：公平报酬快速扫描）
(See also BSCI Template 5: Fair Remuneration Quick scan)

_____ （当地货币）(in local currency)

☐ 每小时 *per hour*
☐ 每日 *per day*
☐ 每周 *per week*
☐ 每月 *per month*

特定行业薪酬（如有）：
Specific industry-based remuneration (if any):

_____

合法社会福利说明：
Description of legally granted social benefits:

_____
_____
_____
_____
_____

全日制工人的最低总薪酬
（工资+社会福利）：
Total minimum remuneration for a full-time worker (wages + social benefits):

_____

公司正常工时的最低工资：
Lowest wage for regular working time in the company:

_____ （当地货币）(in local currency)

☐ 每小时 *per hour*
☐ 每日 *per day*
☐ 每周 *per week*
☐ 每月 *per month*

被审核方（生产商）在完成工作后多久支付给工人（如每日、每月、计件）？
How long does it take the auditee to pay its workers after the working period is completed (e.g. daily, monthly, piece-rate)?

_____

情景描述
SITUATIONAL DESCRIPTIONS

描述导致在过去六个月加班的特定情形（若无，请回答无）：
Description of any specific situation that led to overtime in the past six months (if no situation, answer NONE):

描述在过去六个月发生的任何意外（若无，请回答无）：
Description of any accident that occurred in the past six months (if no accident, answer NONE):

描述在过去十二个月的罢工和/或抗议（若无，请回答无）：
Description of a strike, walkout, and/or protest during the past 12 months (If not, answer NONE):

描述可能对工人健康有害（如喷砂）的高风险生产技术或较低伤害的置换技术，如有（若无，请回答无）：
Description of a highly risky production technique that could harm workers' health (e.g. sandblasting) or a less harmful replacement technique, if any (If not, answer NONE):

描述任何意味着降低公司对环境造成不利影响的自愿执行程序（若无，请回答无）：
Description of any voluntary procedure meant to decrease the company's adverse impact on the environment (If not, answer NONE):

模板2：供应链规划

TEMPLATE 2: SUPPLY CHAIN MAPPING

本模板有助于被审核方（生产商）收集关于其商业伙伴的信息。被审核方（生产商）收集与其开展业务的公司信息。审核员必须审查该信息。

This template supports the auditee to collect information about the auditee's own business partners. The auditee collects this information on every company that it does business with. The auditor shall review this information.

商业伙伴名称：
Business Partner Name: _____

被审核方（生产商）识别代码（如有）：
Identification code assigned by the auditee (if any): _____

联系人：
Contact Person:

名字 *First name* _____

姓氏 *Last name* _____

电子邮箱 *Email* _____

完整地址：
Full Adress:

街道 *Street* _____

邮政编码 *ZIP Code* _____

城市 *City* _____

地区 *Region* _____

省份 *Province* _____

国家 *Country* _____

商业伙伴类型：
（如分包商、农场）
Type of Business Partner (e.g. subcontractor, farm): _____

自…起建立的商业关系 年
Business relation since: Year _____

工人人数：
Number of workers: _____

与被审核方（生产商）总部的距离（千米）：
Distance to Auditee's head office (Km): _____ 千米 *Kilometres*

商业伙伴对被审核方（生产商）的重要性？
Significance of this business partner for the auditee?
低 *Low* ☐ 中 *Medium* ☐ 高 *High* ☐

仅适用于农场 – 面积公顷
For farms only - *size in hectares:* _____ 公顷 *Hectares*

是否部分内部社会管理体系？
Is it part of the internal social management system?
☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No*

是否内审？
Is it internally audited?
☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No*

是否有社会证书？
Does it have a social certificate?
☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No*

社会证书有效性（如有）：
Validity of social certificate (if any):
日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

是否已签署BSCI守则和相关执行条款？
农场强制执行
Has it signed the BSCI Code and relevant Terms of Implementation?
Mandatory for farms
☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No*

有关商业伙伴的附加意见（如有）：
Additional comments about the business partner (if any):
_____
_____
_____
_____
_____

模板3：小农户自我评估

TEMPLATE 3: SMALLHOLDERS SELF-ASSESSMENT

若被审核方（生产商）是使用家庭劳动力或雇佣少于5位工人的农场，本模板有助于被审核方（生产商）收集商业伙伴信息。

若被审核方（生产商）是雇佣超过5位工人的农场，则适用第三部分和BSCI模板1：商业伙伴信息。

主要被审核方（生产商）可为了下列两个目的使用本模板：

- 从新鲜产品来源评估小农社会绩效
- 在BSCI审核采样农场选择的小农中进行内部评估。

主要被审核方（生产商）使用各小农档案。

This template helps the auditee to collect information about business partners when they are farmswhich use family workforce or hire less than 5 workers.

For farms with more than 5 hired workers, the auditee should use Part III and BSCI Template 1: Business Partner Information.

This template can be used by the main auditee for two purposes:

- *To evaluate the social performance of smallholders from which it sources fresh produce*
- *To conduct internal assessments among those smallholders who may be selected as part of the BSCI Audit farm sample*

The main auditee uses one profile per smallholder.

农场名称：
Name of the Farm: _____

法律地位：
Legal status: _____

内审员姓名：（如适用）
Name of Internal Assessor: (if applicable) _____

内审员职称：
Job title of Internal Assessor: _____

产品：
Product(s): _____

总工人人数：
Total number of workers: _____

各执行领域问题清单 Checklist questions per Performance Area	未开始 Not started	开展中 In progress	已实践 Already in practice
执行领域1：社会管理体系和级联效应 **Performance area 1: Social Management System and Cascade Effect**			
本执行领域不适用于小农。 *This performance area does not apply to smallholders.*			
执行领域2：工人参与度和保护 **Performance area 2: Workers Involvement and Protection**			
被审核方（生产商）让工人参与其中并与其交流有关工作场所（车间）问题的信息。 *The auditee involves workers and exchanges information with them on workplace issues.*			
被审核方（生产商）采用特定的措施使工人了解其权利和责任。 *The auditee takes specific steps to make workers aware of their rights and responsibilities.*			
执行领域3：结社自由与集体谈判权 **Performance area 3: The rights of Freedom of Association and Collective Bargaining**			
被审核方（生产商）遵循工人自由和民主组成工会的权利。 *The auditee respects the right of workers to form unions in a free and democratic way.*			
执行领域4：不歧视 **Performance area 4: No Discrimination**			
被审核方（生产商）采取必要的措施避免或消除工作场所（车间）的歧视情况。 *The auditee takes the necessary measures to avoid or eradicate discrimination in the workplace.*			
被审核方（生产商）采取必要的预防和/或改善措施，以便工人不会遭受BSCI行为守则规定的歧视或惩罚。 *The auditee takes the necessary preventative and/or remedial measures so workers are not harassed or disciplined on grounds of discrimination as defined in the BSCI Code.*			

执行领域5：公平报酬 Performance area 5: Fair Remuneration			
被审核方（生产商）至少按法定最低工资标准支付其工人、或支付集体谈判批准的更高工资。 *The auditee pays its workers at least the legal minimum wage or a higher wage approved through collective bargaining.*			
被审核方（生产商）按时、定期并完全按照法律规定支付工资。 *The auditee pays wages on time, regularly and fully in legal tender.*			
被审核方（生产商）仅按照法律规定的条件扣除工人薪酬。 *Auditee deductions to workers' remuneration are only taken according to conditions prescribed by law.*			
执行领域6：体面劳动时间 **Performance area 6: Decent Working Hours**			
除法律另有规定外，被审核方（生产商）不要求工人每周工作超过48小时。 *The auditee does not require workers to work more than 48 regular working hours per week, unless exceptional cases are prescribed by law.*			
被审核方（生产商）未要求工人加班，但可在特殊情况下通过支付加班费要求加班。 *The auditee does not require workers to work overtime but may do so in exceptional cases and always pays a premium rate.*			
被审核方（生产商）赋予工人在各工作日休息的权利。 *The auditee grants workers the right to resting breaks in every working day.*			
除集体谈判达成其他协议外，被审核方（生产商）赋予工人每七天至少休息一天的权利。 *The auditee grants workers the right to at least one day off in every seven days, unless a different agreement has been reached through collective bargaining.*			

执行领域7：职业健康与安全 Performance area 7: Occupational Health and Safety			
被审核方（生产商）与工人共同开发和执行体系，以确保健康和安全工作环境。 *The auditee cooperates with workers when developing and implementing systems to ensure a healthy and safe work environment.*			
被审核方（生产商）强制使用个人防护装备以及其他安全体系和程序。 *The auditee enforces the use of personal protective equipment with other safety systems and procedures.*			
被审核方（生产商）尊重工人在无需许可的情况下远离迫切危险的权利。 *The auditee respects the workers' right to remove themselves from imminent danger without seeking permission.*			
被审核方（生产商）一直为工人提供饮用水。 *The auditee provides workers with potable water at all times.*			
执行领域8：不雇用童工 **Performance area 8: No Child Labour**			
被审核方（生产商）未直接或间接与非法童工订立合约。 *The auditee does not engage in illegal child labour directly or indirectly.*			
执行领域9：保护青年工 **Performance area 9: Special protection for young workers**			
被审核方（生产商）确保青年工人无需在夜间工作，并在对其健康、安全、道德和发展有害的工作条件下受到保护。 *The auditee ensures that young workers do not work at night and are protected against working conditions which are harmful to their health, safety, morals and development.*			

被审核方（生产商）确保青年工人的工时不会减少或影响其上学、参加任何其他培训或指导课程的时间。 *The auditee ensures that young workers' working hours do not lower or affect their attendance at school, or any other training or instruction programmes.*			
被审核方（生产商）竭力确保青年工人能够接受正确的职业健康与安全培训。 *The auditee seeks to ensure that young workers are properly trained on Occupational Health and Safety.*			
被审核方（生产商）对所有在其工作场地工作的青年工人有良好的了解，这包括支持其参与轻松工作的被审核方（生产商）的家庭成员。 *The auditee has a good overview of all young workers engaged in its production site(s). The overview may include auditee's family members who support with 'light work'.*			
执行领域10：无缺乏保障就业 **Performance area 10: No Precarious Employment**			
被审核方（生产商）未与工人建立不安定雇佣关系。 *The auditee does not provide employment relationships that cause insecurity for the workers.*			
被审核方（生产商）基于经认可的雇佣关系聘请工人，并保留合同记录。 *The auditee employs workers based on recognised employment relationships and keeps records of the contracts.*			
被审核方（生产商）在工人开始工作前向其提供易于其理解自身权利和义务的信息。 *The auditee provides workers understandable information on their rights and obligations before they start working.*			
执行领域11：无强迫劳动 **Performance area 11: No Bonded Labour**			
被审核方（生产商）未以任何形式的奴役、强迫劳动、抵债劳动、契约、贩卖或非自愿劳动与工人订立合约。 *The auditee does not engage workers under any form of servitude or forced, bonded, indentured, trafficked or non-voluntary labour.*			
在直接或间接雇佣和与外来工订立合约。时，被审核方（生产商）谨慎并保持警惕 *The auditee acts carefully and remains vigilant when recruiting and engaging migrant workers either directly or indirectly.*			
被审核方（生产商）未以不人道或有辱人格的方式对待工人。禁止体罚、精神或肉体胁迫和/或言语虐待。 *The auditee does not treat workers in an inhumane or degrading manner. Corporal punishment, mental or physical coercion and/or verbal abuse are forbidden.*			

执行领域12：保护环境 Performance area 12: Protection of the Environment			
被审核方（生产商）以不污染环境的方式管理废弃物。 *The auditee manages waste in a way that does not lead to the pollution of the environment.*			
被审核方（生产商）以保护环境的方式管理水资源，尤其保护当地水资源。 *The auditee manages water in a way that respects the environment, particularly with respect to preserving local water sources.*			
执行领域13：道德的商业行为 **Performance area 13: Ethical Business Behaviour**			
被审核方（生产商）主动在商业活动中反腐败、敲诈或任何形式的贪腐。 *The auditee actively opposes corruption, extortion or in any form of bribery in its activities.*			
被审核方（生产商）保留有关其活动和组织架构的准确信息。 *The auditee keeps accurate information regarding its own activities and organisational structure.*			

模板4：工时表

TEMPLATE 4: WORKING HOURS FORM

本模板支持被审核方（生产商）收集关于各工人工时的信息。

这允许被审核方（生产商）识别出三个月内的工时峰值趋势。收集的数据使被审核方（生产商）能够识别出因工时而对工人健康和安全造成的潜在风险。

This template supports the auditee to collect information on the working hours per worker.

This allows the auditee to identify the trend in working hour peaks within three month periods. The data collection allows the auditee to identify potential risks to workers' health and safety due to the amount of working hours.

出生日期：
Date of birth: 日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

自…起在工厂工作
Working in the facility since: 日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

部门：
Department: _____

轮班工作吗？
Working in shifts?: 是 *Yes* ☐ 否 *No* ☐

若是，请说明时间表：
if Yes, indicate the time schedule:
_____

请描述休息时间：
Describe resting breaks: _____

工时表

第1季度（一月 – 三月）
Quarter 1 (JANUARY-MARCH)

每周工时
Working hours in every week

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均 *Average*

第2季度（四月 – 六月）
Quarter 2 (APRIL - JUNE)

每周工时
Working hours in every week

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均 *Average*

第3季度（七月 – 九月）
Quarter 3 (JULY - SEPTEMBER)

每周工时
Working hours in every week

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均 *Average*

第4季度（十月–十二月）
Quarter 4 (OCTOBER - DECEMBER)

每周工时
Working hours in every week

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均 *Average*

模板5：公平报酬快速扫描

TEMPLATE 5: FAIR REMUNERATION QUICK SCAN

本模板有助于被审核方（生产商）理解其区域和劳动者的生活成本。本模板为管理层和工人就公平报酬提供建设性对话的机会。

This template supports the auditee to understand the living costs in its region and its workforce. It creates an opportunity for constructive dialogue between management and the workers about fair remuneration.

区域背景信息
REGIONAL CONTEXT INFORMATION

当地货币：
Local currency: _____

家庭中的获薪劳动者平均数：
Average number of adult wage earners in a family: _____

家庭中的子女平均数：
Average number of children in a family: _____

家庭中的子女平均数：
Average number of adult dependents in a family: _____

家庭中的被抚养成人平均数：
Average number of adult dependents in a family: _____

家中最常见能源：（如燃气、电力、木炭）
Most common source of energy at home:
(e.g. gas, electricity, charcoal) _____

最常见的交通模式：
Most common mode of transportation: _____

工作地点和工人住房之间的平均距离（千米）：：
Average distance between work and worker's home : _____

工人住房和最近商场之间的平均距离（千米）：：
Average distance between worker's home and closest place for shopping : _____

工人住房和最近学校之间的平均距离（千米）：：
Average distance between worker's home and closest school : _____

工人住房和最近医疗机构之间的平均距离（千米）：：
Average distance between worker's home and closest medical facility : _____

在家里最常用的饮用水方式：
（如公用、瓶装水）
Most common access to potable water at home:
(e.g. public access, bottled water)

平均家庭支出信息
AVERAGE FAMILY EXPENSES INFORMATION

分类 Category	费用（当地货币）Cost in local currency		人数 Number of individuals	总计 Total
教育：*Education:*		X		
交通：*Transportation:*		X		
饮食：*Food:*		X		
服装：*Clothing:*		X		
能耗和水耗 *Energy and water consumption:*				
住房：*Housing:*				
非预期情况：*Unexpected events:*				
节省：*Savings:*				
			总家庭支出：*Total family basket:*	

如需计算家庭饮食花费百分比，请用总家庭支出除以饮食总费用，然后乘以100：

To calculate the percentage of the family's expenses spent on food, please divide the total costs of the category „food" by the total family basket, and multiply the number obtained by 100:

食品成本百分比：
Percentage of costs related to food:

计算公式
CALCULATION FORMULA

生活工资按照全日制工作成人人数估算（每周工作48小时或当地最多正常工时）

Living wage estimation for an adult who is working full time (48 hours per week or the local maximum regular working hours per week).

为了预估生活工资，请用家庭获薪劳动者人数除以总家庭费用（使用上表计算），然后乘以110%（自由支配收入）：

To estimate the living wage, please divide the total family basket (calculated using the table above) by the number of wage earners in a family, and multiply the number obtained by 110% (discretionary income):

$$\frac{\text{总家庭支出：} \text{Total family basket:}}{\text{每个家庭的获薪劳动者人数：} \text{Number of wage earners per family:}} \times 110\% = _____$$

模板6：利益相关者规划

TEMPLATE 6: STAKEHOLDER MAPPING

本模板有助于被审核方（生产商）识别其持续改进的潜在盟友。被审核方（生产商）应特别注意识别能够支持其让儿童重新融入社会的机构或非政府组织。

被审核方（生产商）对每位利益相关者使用一份表格。

This template supports the auditee to identify the potential allies for its continuous improvement. The auditee shall pay particular attention to identify the institutions or NGOs that could provide it with support to reintegrate children into society.

The auditee may use one sheet per stakeholder.

利益相关者姓名：
Stakeholder name: _____

自…起的关系（如年）：
Relation since (e.g. year): _____

联系人：
Contact Person:

名字 *First Name* _____

姓氏 *Last Name* _____

电子邮箱 *Email* _____

地址：
Adress:

街道 *Street* _____

门牌号 *Number* _____

邮政编码 *ZIP Code* _____

城市 *City* _____

区 *Region* _____

省份 *Province* _____

国家 *Country* _____

利益相关者类型：
Stakeholder type:

☐ 内部（如工人）
Internal (e.g. worker)

☐ 外部（如工会、客户）
External (e.g. trade union, client)

详述利益相关者类型（如当地非政府组织）：
Specify stakeholder type (e.g. local NGO):

相关主题
Topic related

反贪腐 ☐
Anti-corruption

职业安全与健康 ☐
Occupational health and safety

停止雇用童工 ☐
Stop Child labour

对弱势工人的特殊保护 ☐
Special protection for vulnerable workers

自由结社 ☐
Freedom of association

培训 ☐
Training

申诉机制 ☐
Grievance mechanism

其他 ☐
Other

与改善童工有关吗？
Relevant for child labour remediation?

☐ 是 *Yes*

☐ 否 *No*

对利益相关者的额外意见（如有）：
Additional comments about stakeholder (if any):

模板7：青年工人数据

TEMPLATE 7: YOUNG WORKERS DATA

本模板有助于被审核方（生产商）保存年龄未满18周岁的工人的准确信息。

被审核方（生产商）应对每位工人使用一张表格。审核员应负责核实本信息。

This template supports the auditee to keep accurate information on any worker who is younger than 18 years old.

The auditee shall use one sheet per worker. This information shall be verified by the auditor.

名字和姓氏：
First and Last name: _____

出生日期：
Date of Birth: 日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

自…起在工厂工作
Working in the facility since: 日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

工人类型：
Department: _____

工人类型：
Type of worker: ☐ 永久 *Permanent* ☐ 临时 *Temporary* ☐ 季节性 *Seasonal*

招聘渠道：
Recruited via: ☐ 代理/中介 *Agency /Broker* ☐ 直接招聘 *Directly*

入学或参加职业培训：
Attending school or vocational training: ☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No*

若为是，说明上学或培训时间安排
if Yes, indicate the schooling time or training schedule: _____

工作时间表
Working time schedule: _____

使用申诉机制的培训
Training on access to grievance mechanisms: ☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No* 年 *Year* _____

OHS（职业健康与安全）培训
Training on OHS (Occupational Health and Safety):

日 *Day:* .....

主题 *Topics:* .....

频率 *Frequency:* .....

被审核方（生产商）提供住房吗？
Housing provided by auditee?

☐ 是 *Yes* ☐ 否 *No*

有关青年工人的额外意见（如有）：
Additional comments about young worker (if any):

.....

.....

.....

.....

.....

模板8：申诉机制

TEMPLATE 8: GRIEVANCE MECHANISM

本模板有助于被审核方（生产商）保存任何申诉及其调查的准确信息。审核员应核实该信息

This template supports the auditee to keep accurate information of any grievance lodged and its investigation. This information shall be verified by the auditor.

申诉识别号：
Identification number given to the grievance: _____

提出的申诉：
Grievance lodged: 日 *Day* _____ 月 *Month* _____ 年 *Year* _____

被审核方（生产商）按照提出的申诉次数复制下表。
The auditee duplicates the table below as many times as there are grievances lodged.

申诉步骤
GRIEVANCE STEPS

聆听各方
Hearing of the parties

是 *Yes* ☐　否 *No* ☐　意见：*Comments:* _____

所需的深度调查
Further investigation needed

是 *Yes* ☐　否 *No* ☐　意见：*Comments:* _____

得出和认可的结论
Conclusion reached and accepted

是 *Yes* ☐　否 *No* ☐　意见：*Comments:* _____

工人代表有参与吗？
Has a workers representative been involved?

是 *Yes* ☐　否 *No* ☐　意见：*Comments:* _____

有提升至更高水平的申诉吗？
Has the grievance escalated to a higher level?

是 *Yes* ☐ 否 *No* ☐ 意见：*Comments:*

有导致法律事件的申诉吗？
Has the grievance led to a legal case?

是 *Yes* ☐ 否 *No* ☐ 意见：*Comments:*

模板9：改善计划

TEMPLATE 9: REMEDIATION PLAN

本模板有助于被审核方（生产商）识别其执行领域出现困难的根本原因。请在审核后60天内上载本改善计划至BSCI平台。

参见BSCI管理手册第三部分：如何拟定改善计划了解详情。

This template supports the auditee to identify the root causes of its difficulties in any Performance Area. Please upload this Remediation Plan on the BSCI Platform within 60 days after the audit 'www.bsciplatform.org).

See more information in BSCI System Manual Part III: How to draft a Remediation Plan

公司名称：
Company name: .....

DBID: .....

本改善计划审核日期：
Audit date to which this Remediation Plan refers:

日 ..... *Day* 月 ..... *Month* 年 ..... *Year*

被审核方（生产商）按审核员识别出调查结果的执行领域数量复制下表（若有5个执行领域的调查结果，被审核方（生产商）相应填写下表5次）。

The auditee duplicates the below table as many times as there are Performance Areas with findings identified by the auditor (e.g. if there are findings in 5 Performance Areas, the auditee fills in the table below 5 times accordingly).

执行领域:
PERFORMANCE AREA: .....

.....
（填写名称）

计划行动截止日期
Planned actions deadline date

日 ..... 月 ..... 年 .....
Day *Month* *Year*

识别需求
Identified needs

- ☐ 政策/程序
  Policy/ Procedure
- ☐ 文档/数据管理
  Documentation/Data management
- ☐ 沟通/透明度
  Communication/ Transparency
- ☐ 培训
  Training
- ☐ 架构变更
  Structural change
- ☐ 利益相关者约定
  Stakeholder engagement
- ☐ 其他
  Others

计划行动
Planned actions

.....
.....
.....
.....
.....

负责人
Person(s) in charge

.....
.....
.....
.....
.....

分配财政资源
Financial resources allocated

.....
.....
.....
.....
.....

第五部分

附件

附件1 – 如何开始运用BSCI平台

本文件详述了进入BSCI平台的步骤以及用户的权利和义务类型。

各特定用户组说明和相关BSCI平台的主要功能。

以下文件/工具与本话题有关：

- **BSCI平台登录信息**
- **BSCI平台：http://www.bsciplatform.org**
- **BSCI平台教程（初级水平和高级水平）**

下表列明了BSCI平台条款以及平台外使用的等效BSCI条款：

BSCI平台项目	BSCI项目
BSCI参与者	BSCI参与者
供应商	不受审核监控的商业伙伴*
生产商（工厂）	受审核监控商业伙伴（生产商）
审核员	审核公司
*这可包括代理、贸易商和进口商、以及不受审核监控的生产商。	

1. BSCI平台使用条款

BSCI秘书处负责管理BSCI平台，包括下列各方生成的信息：

- BSCI参与者
- 其商业伙伴，尤其是在审核监控过程中的生产商
- 被委托执行BSCI审核的审核公司

BSCI参与者及其商业伙伴在首次登录BSCI平台时接受使用条款和条件。

BSCI平台公布的所有信息均受到保密协议保护。除为了欧洲对外贸易协会/BSCI相关活动而需要转发信息外，不得在BSCI体系外获取相关信息。欧洲对外贸易协会根据欧洲数据保护法规要求，履行数据处理员的所有义务。

BSCI秘书处已获得BSCI平台上的所有信息，以检查：

- BSCI参与者承诺和执行进展
- 受控商业伙伴执行进展
- 审核公司诚信度和品质绩效

允许企业之间就社会问题展开合作的同时保护商业机密。BSCI参与者可共享共同商业伙伴的社会绩效和计划信息，以避免造成重复工作。

搜寻功能：BSCI参与者和审核公司必须了解生产商名称，以便顺利搜寻其档案和获取相关信息。审核员仅能浏览其审核或计划审核的生产车间文件，并且可以上载审核结果，但限制使用BSCI平台的其他功能。

审核公司负责向BSCI平台上载大部分信息。欧洲对外贸易协会框架合同确保审核员专门负责信息管理，如：

- 仅通过BSCI平台来交流其审核结果
- 尽其所知确保通过BSCI平台提交的数据自提交之日起准确无误且目前可使用
- 仅使用BSCI平台获得的信息来审核BSCI参与者供应链中的工厂和农场
- 按商业机密处理所有BSCI平台信息，并且审核员不得在BSCI平台外披露信息

2.　平台功能概述

BSCI平台适用于不同行动者，以有效的方式协助BSCI执行。

2.1.　适合BSCI参与者

BSCI参与者可使用BSCI平台来：

规划供应链。例如：

- 在平台搜索其名称来核实主要商业伙伴是否已进行登记
- 建立先前未登记的主要商业伙伴档案
- 保存受控或不受控的主要商业伙伴概要

监控供应链

BSCI体系依赖于BSCI参与者和受控商业伙伴（生产商）之间的审核管理权（RSP）联系情况。

虽然多家公司可来自特定生产商，仅一位BSCI参与者保留要求和授权审核的权利。

由于这是其他BSCI参与者的信誉和BSCI体系的依据，本权利暗含尽职跟进的责任。

审核管理权（RSP）权利和义务如下：

- 其他BSCI审核（全面审核和跟进审核）
- 跟进改善计划
- 跟进审核员或秘书处可能发出的警示
- 重新开始BSCI审核周期

状况可以是：

- 单方面发布（如由于终止商业伙伴合同关系）
- 因未履行相关权利和义务而缺失
- 按另一位BSCI参与者请求公布

与下列人士沟通：

- 其他BSCI参与者
- 其商业伙伴
- 审核公司
- BSCI秘书处

2.2. 商业伙伴适用

BSCI参与者的商业伙伴可使用BSCI平台：

- 如有代理、贸易商和进口商，保持追踪其供应链
- 如有生产车间，公告其一般信息
- 与RSP主要承担者协调有关其主要商业伙伴的监控活动

如需更多有关审核管理权（RSP）的信息，请参阅BSCI管理手册第一部分–第1章第1.1节：BSCI参与者及其商业伙伴之间的关系。

2.3. 受审核监控商业伙伴（生产商）

BSCI参与者的生产商可使用BSCI平台：

- 公告其一般信息，尤其是审核准备信息
- 使其社会绩效进展可视化
- 审核后公布其改善计划

2.4. 适合审核员

审核员可使用BSCI平台：

- 接受和安排审核要求
- 收到有关审核绩效的特殊指引（如范围、视察公告）
- 提出审核和跟进结果
- 如有紧急情况，请与BSCI参与者沟通，如零容忍问题。参见BSCI管理手册第五部分附件5：BSCI零容忍协议了解详情。

3. 如何登录

用户需建立档案登录进入BSCI平台。各档案与唯一的电子邮箱关联。
本电子邮箱地址即用户名。

BSCI参与者适用

确认为欧洲对外贸易协会成员后，BSCI秘书处向BSCI参与者提供用户名和密码：

- BSCI平台
- BSCI网站（参与者区域）

账号不同

BSCI秘书处公布BSCI参与者主要联系人账号。

适合受控商业伙伴（生产商）

下列人员和公司可生成这些档案：

- **相关BSCI参与者：**平台向主要联系人自动发送关于登录名和密码的电子邮件。
- **审核公司：**自动发送的电子邮件应获得相关BSCI参与者批准。

不受审核监控商业伙伴适用

（仅由）相关BSCI参与者生成相关档案：平台向主要联系人自动发送关于账户和密码的电子邮件。

审核员适用

签署欧洲对外贸易协会框架合同后，主要联系人将收到关于登录该平台的用户名和密码的电子邮件。该主要联系人负责生成需进入平台的其他成员档案。

4.　教程

BSCI秘书处通过在线教程向所有相关受众阐明如何使用BSCI平台。教程也包括平台的更新内容。如需进入教程，请登录平台并点击按钮“资源”。如需变更BSCI平台内容，BSCI秘书处将告知用户该类变更情况（如在帮助一栏进入平台首页；在用户信息一栏内）。

附件2：BSCI的行业和产品分类

本文件详述了BSCI如何对行业和产品进行分类。

行业	行业类型*	产品组	产品（示例）
非食品	配饰	艺术、工艺和刺绣	
		浴室和厨房用具	
		钟表	
		玻璃器皿（眼睛）	
		珠宝	
		个人配饰	雨伞、太阳眼镜
		其他配饰（请详述）	
	农业	花卉和观赏植物	
	化学品行业	农药和杀虫剂	
		清洁和卫生产品	洗涤剂
		润滑剂	
		其他化学品（请详述）	
	建筑	建筑产品	石头
		家具	
		办公家具	
		厨房用品	
		草坪和花园用品	
		存储、运输和容器	
		管道/加热/通风/空调	
		安全/保障/监测	
		浴室用品	
		家具	
		其他建筑用品（请详述）	
	化妆品行业	婴儿护理	
		香水	
		个人护理、卫生和保健（包括美容产品替代品）	面霜、口腔护理、头发护理
		其他化妆品（请详述）	

行业	行业类型*	产品组	产品（示例）
非食品	采掘工业	金属制品	
		油、燃料和天然气生产	
	林业、木材、纸浆和纸张	林业金融衍生品	木炭、橡胶、野生坚果
	健康产业	健康产品替代品	抗生素
		急救和伤口护理	
		光学、耳朵和假体	
		药制品	
		其他健康产品（请详述）	
	活体动物和相关产品	配件	
		宠物,动物和宠物食品	
		其他活体动物产品(请详述)	
	机械和电气工程	电力供应	电缆
		家用电器	
		安全保护 – DIY（自己动手）	
		工具设备,电力	
		运输和汽车	
		其他工程（请详述）	
	媒体和平面行业	音频,视频和摄影	摄影机
		文本和印刷材料	
	塑料业	塑料及塑料品	塑料瓶
		PVC（聚氯乙烯）	
		其他类塑产品（请详述）	
	运动器械和运动服装	运动器械	
		运动服装	
		其他运动器械（请详述）	
	纺织品、服装、皮革	服装	
		鞋（包括运动鞋)）	
		手袋、皮带和鞋子	
		家用纺织品	
		其他纺织品（请详述）	
	玩具和游戏	游戏	
		玩具	
		其他（请详述）	
	其他（请详述）	…	

行业	行业类型*	产品组	产品（示例）
FOOD	农业	新鲜水果和蔬菜	香蕉
		谷物（包括大豆）、豆科及其产品	豆
		药草和香料（包括烟叶）	茶
		根和块茎（包括土豆）	
		其他农产品（请详述）	
	乳制品业	乳制品（包括黄油）	乳酪
	渔业、水产养殖和内陆水道	鱼类、甲壳类和软体动物（新鲜和冷冻）	鲶鱼
		其他渔业（请详述）	
	食品、饮料和烟草	酒精饮料和烈酒	酒
		可可和可可制品	巧克力
		咖啡和咖啡制品	
		蛋和蛋制品	鸡蛋
		蜂蜜（天然和混合）	蜂蜜
		果汁和醋	
		非酒精类饮品（包括软饮料和水）	茶
		坚果和坚果制品	坚果（包括巴西坚果）
		加工水果和蔬菜	
		糖和糖果	
		烟草和烟草制品	
		植物油和人造黄油	橄榄油
		其他食品（请详述）	
	肉类行业	牲畜	
		肉制品（新鲜和冷冻）	
	其他（请详述）	…	…

*** 资源：**

- 国际劳工组织行业分类：http://www.ilo.org/sector/lang--en/index.htm
- GPC（全球产品分类）标准（截至2012年1月1日）

附件3：如何确立社会管理体系（SMS）

本文件为商业企业提供建立构成BSCI执行战略组成要素的社会管理体系的依据。

本文件说明主要步骤、社会管理体系之间的关系以及级联效应。

定义

社会管理体系是一系列使公司分析、控制和减少其商业活动的社会影响的过程和程序。

社会管理体系适合各类型公司，无论其规模或行业。

有效的社会管理体系展示了公司作为责任企业的成熟度。公司的业务活动对客户、顾客和投资人来说更可靠。

社会管理体系开发和执行要求至少涉及下列业务领域：

- 人力资源
- 职业健康与安全
- 质量和合规性

若业务规模和/或性质有需要，公司可在其他的管理体系中执行。更有可能面对主要社会风险的公司可通过其他体系对社区关系和/或社区影响进行管理（如申诉机制）。

1. 基本方面

社会管理体系遵循计划（Plan）、执行(Do)、检查(Check)和调整(Adjust)方法。

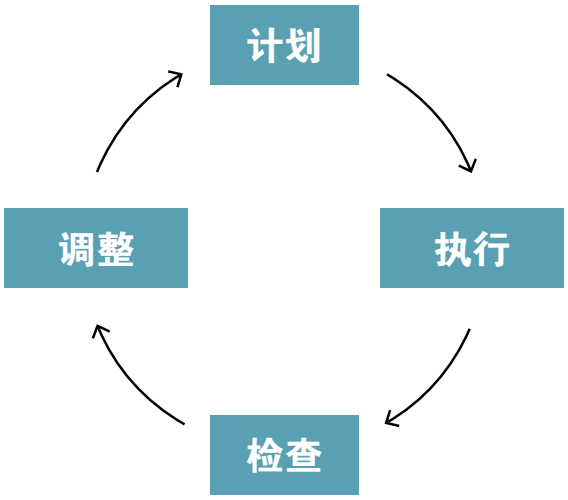


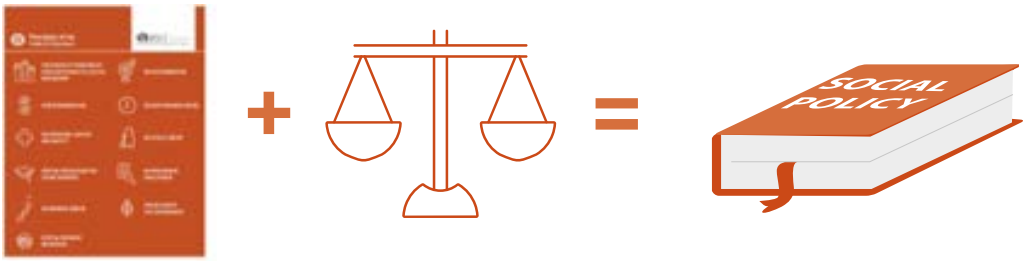
图18：社会管理体系要素

2. 社会政策

社会政策无需如同法律文件一样详细或专业，仅需便于内部和外部利益相关者进行清楚沟通。

- 公司核心价值和原则
- 期望内部利益相关者（管理层、董事局、工人）如何开展工作
- 外部利益相关者希望公司如何运营（供应商、承包商）

作为拟定过程的一部分，公司社会政策需按照准则核心价值结果和适用法律预期的结果来拟定。这能够确保在社会政策中进行交流的预期情况的合法性。



BSCI行为守则是公司社会政策的依据。

参见BSCI管理手册第一部分第3章第3.1–3.4节了解更多有关社会政策、价值和守法重要性的信息。

仅适合受审核监控商业伙伴（生产商）

社会政策允许管理层和工人：

- 在一份文件中获得国家法律支持的BSCI行为守则
- 巩固在商业活动中遵循的价值
- 理解BSCI审核目标和重要性

3. 程序

程序确保在商业企业内按系统方式执行社会政策，这阐明了：

- **决策水平：**谁来决定什么
- **运营水平：**谁来执行什么
- **时间表：**多久一次？多长时间？

公司将具备程序以：

- 明确和审查其社会目标
- 分析社会风险和影响：谁明确业务风险情况？请对风险负责？
- 更新商业规范以符合相关法定要求

确立计划并指导合资格人员达成目标和目的

- 监控并测定达到目标的进程
- 确保工人了解并能够执行公司社会政策和目标
- 审查并改进社会管理体系

所需程序示例如下：

- 反贪腐
- 人力资源（招聘、培训、薪酬、惩戒措施、解雇）
- 申诉机制
- 选择商业伙伴（如聘请分包商）
- 内审
- 监控影响
- 改善计划及监控其进展
- 社会政策和管理体系定期修订（参见下述社会管理体系审查）

重要提示：公司应首先开发处理日常业务以及关于更高风险情况的程序。

4. 记录保存：

良好的记录保存体系为有效的社会管理体系提供支持。下表说明了良好记录保存体系的特点。经ISO体系认证的公司已熟悉这些要求：

记录保存应是	说明	如何评估?
投诉	记录保存体系符合其经营所在地的司法管辖区法律和行政要求，包括特定文件、运营和记录要求。	若法律要求，公司是否保存记录? 公司是否遵循隐私和信息安全法规?
负责任	政策以及分配的责任、连同正式方法和管理程序对记录保存体系做出指示。	公司有关于如何保存记录的程序吗? 谁负责各组记录? 如意外记录、合规记录、工资单…
执行	一直在正常业务活动中使用记录和保存记录。记录保存符合规定的政策和程序要求。记录符合法律规定，而并非顾全面子的行为。	公司按照业务开展的方式调整体系吗? 是否基于据此保存的相关记录做出决定?
可靠性	记录保存体系以一贯准确的方式处理信息，以确保其持有的记录是可靠的。	关于商业伙伴证据，公司是否有特定措施确保信息仍可靠? 如关于年龄核实：公司是否有额外的措施检查身份证有效性?
可用性	相关人员能够在记录保存体系中及时找到相关信息。	若公司是参与BSCI的生产商，公司是否能够按要求在突击审核或者买方到访期间提供信息?

图19：良好记录保存体系特点

仅适合受控商业伙伴（生产商）

由于作为三角测评方法的文档证明核实情况是BSCI审核的依据，保存有效记录尤为重要（参见下述内部监控）。

保存的记录必须归档：

- 为遵循社会政策而拟定的所有程序
- 实际记录，例如：
  - 雇员合同、薪酬、工时和培训（如外来工、季节性工人）
  - 与招聘代理订立的协议
  - 职业健康与安全风险评估
  - 意外记录
  - 机器维护
  - 执照和证书
  - 内部监控和改善计划
  - 人权影响力评估（包括供应链）

附件6列明了可在BSCI审核期间使用的文件：BSCI审核的最相关文件。本列明并不详尽但可作参考之用。

5. 内部监控

监控和定期审查使公司了解如何检查和调整其社会绩效。

从三个角度监控社会管理体系：

- **目的：**所有社会管理体系要素是否执行到位？
- **执行：**是否遵循程序？
- **有效性：**
  - 公司的基本社会绩效如何？
  - 公司遵守法律吗？
  - 公司是否在改善目标上取得进展？

记录有助企业明确进程定量指标，如：

- 工资水平
- 惩戒措施频率
- 旷工频率
- 投诉频率

下表明示了有关内部监控以及BSCI审核的三角测评方法要素。

目测法	面谈
示例	**示例**
出入现场 访客登记区 警示标志 使用个人防护装备 急救药箱可用性 密闭空间	工人和经理是否理解政策和程序? 是否有改善意见? 工人是否对提出投诉感觉舒适? 如何选择商业伙伴?
衡量和检测	**文件审查**
示例	**示例**
工人饮用水质量 噪音水平 旷工频率 夜班灯光	许可要求 职业健康与安全记录 检验记录 投诉日志 工资单 政策和程序 培训记录

图20：三角测评方法要素

6. 社会管理体系审查

定期审查：社会管理体系需定期审查并适应不断变化的商业环境和经验，并且应在开始应用体系后经常进行审查（如每3至6个月）。

社会管理体系得到确立后足以在一年内评估一次。

审查时至少应评估：

- 各政策项目的全面成功
- 改善计划及其执行情况的有效性
- 程序适用性
- 使用的形式和记录的有效性和执行性
- 投诉和申诉机制
- 基于风险评估的可行调整
- 优先明确接下来的3个月、6个月和12个月情况
- 审批高级管理层所需的资源

包括主要探讨话题和决策的会议记录应以书面形式保留在中心记录保存体系中。

审查流程必须包含高级管理层。

社会管理体系和BSCI级联效应

通过签署BSCI行为守则和相关执行条款，商业伙伴致力于通过供应链级联BSCI行为守则，无论其是否受控。

作为社会管理体系以及正在进行的尽职调查的一部分，商业企业应定期评估供应链中的人权风险（如土地权、报酬、对少数人员的歧视）。规划可能出现的风险来决定如何减缓这些风险。

7.　未受监控的商业伙伴

他们在自有社会管理体系中结合了以下方面内容：

程序：

- 包括构成选择其主要商业伙伴一部分的BSCI行为守则（尤其是属于BSCI参与者供应链部分）
- 明确与BSCI参与者的沟通渠道
- 明确相关社会绩效的主题，以便与BSCI参与者积极沟通

保存记录以供参考：

- 其主要商业伙伴如何遵守BSCI行为守则
- 供应链（中）的社会监控

8. 受审核监控的商业伙伴（生产商）

审核员评估被审核方（生产商）对其商业伙伴的了解情况。

被审核方（生产商）为此应遵循下列步骤：

- **规划商业伙伴**
  为了决定涉及内部监控阶段的商业伙伴，主要被审核方（生产商）采用BSCI管理手册第一部分：第3章第3.5.3节：分类和选择商业伙伴所述的方法。

  下表是主要被审核方（生产商）如何对其商业伙伴进行分类以及监控其社会绩效相关方式的示例。

高	有效证书 第二方审核
中	第二方审核 内审 部分社会管理体系
低	部分社会管理体系 内审

  为了对其商业伙伴进行分类和监控，主要被审核方（生产商）运用如下信息：
  - BSCI模板1：商业伙伴信息
  - 任何其他自评或社会审核工具（如SMETA报告或GRASP农场自评）
- **在商业伙伴之间提升意识：**
  主要被审核方（生产商）告知其商业伙伴BSCI行为守则内容。
  必须了解内部监控包含：
  - 内部监控内容和程序
  - 内审员角色
  - 沟通和申诉渠道

  例如，主要被审核方（生产商）是合作社时，主席应召开临时公司成员大会以告知他们该问题和下一步骤。本会议必须做好会议记录。

- **商业伙伴内部监控**
  主要被审核方（生产商）负责支持商业伙伴持续改进其社会绩效。主要被审核方（生产商）直接采购农场水果和蔬菜时应强制承担该项责任。
  对商业伙伴社会绩效的期望会因各自能力而有所不同。
- 如：某些社会要求不适合符合小农资格的农民。参见BSCI管理手册第三部分– 第3章：农场如何参与监控过程（如适用）了解详情。

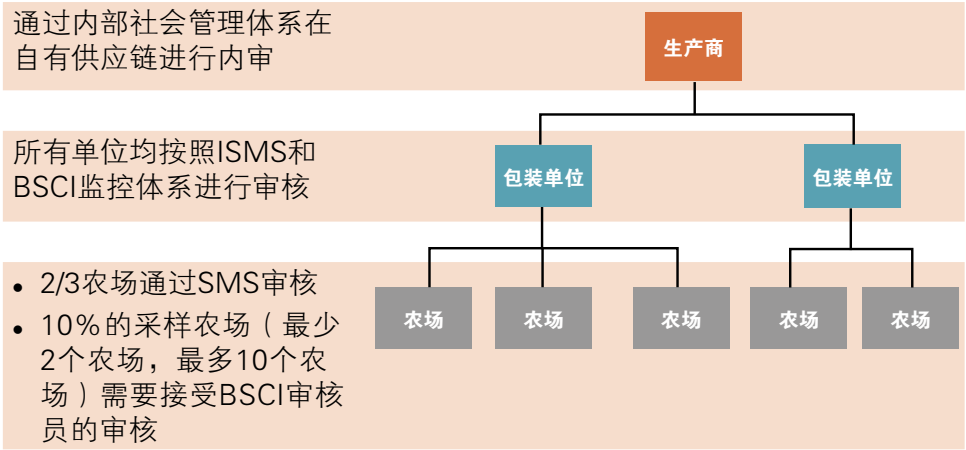
重要提示：内审员能够执行社会审核。内审员应详细浏览BSCI管理手册，并特别注意关于执行BSCI审核的审核员的章节和内容。

内部社会审核会在执行BSCI审核前指导改善计划。这允许主要被审核方（生产商）和采样商业伙伴发起积极影响BSCI审核的改进。

- **内部监控的最少次数**
  定期对商业伙伴重复开展内部监控。

  该流程应包含新商业伙伴。主要被审核方决定接受内部监控的商业伙伴的数量。

  例外情况：
  若主要被审核方（生产商）直接从农场获得新鲜产品（水果、蔬菜和花卉），被审核方（生产商）应对三分之二的自有农场进行内审。若主要被审核方（生产商）是合作社，农场成员应被视为其自有农场。贮备被审核方（生产商）有三年期限进行内审。



附件4：如何建立申诉机制

本文件详述了申诉机制特点。这明确规定了提出和调查申诉的步骤。

1. 理解原则

申诉机制必须符合下列原则。

了解这些原则将有助于商业企业开发和设立可行的申诉机制。

合法	**各方应认定该机制的合法性，并且工人应感觉到他们能够提出申诉，而无需担心受害或出现负面后果** • **咨询：**设立新机制前应咨询管理层、工人及其代表拟定机制 • **意识：**执行后，所有经理、主管和工人需充分听取以了解该机制情况 • **培训：**管理层、主管、工人及其代表应获得培训 • **程序：**若有人通过申诉机制提出申诉，遵循约定程序至关重要，以便进一步确保过程的合法性
易于使用	**每人均了解存在的机制情况以及如何运用** • **明示：**在工人可见的所有公告板、车间、更衣室以及其他集合工人的区域内明示机制程序副本 • **硬拷贝：**确立机制后，工人应收到机制程序硬拷贝以及必要表格 • **新聘：**新聘工人时应确保召开宣讲会来说明如何进行申诉、这将优先适合青年工人、并邀请季节性工人参加 • **宣讲会：**宣讲会内容至少包括申诉是什么、如何提出申诉、在哪里可索取必要表格、向何处提交表格、在哪里获得机制信息
透明化	**每人均能够了解如何运用机制。** **保密性：**透明度并不简单意味着披露申诉名称和执行情况。沟通应平衡：反映一般信息，但对个人信息和其他重要信息保密。 保密性：透明度并不简单意味着披露申诉名称和执行情况。沟通应平衡：反映一般信息，但对个人信息和其他重要信息保密。

开展对话	**该机制旨在让人们能够相互交谈，以便他们达成有关问题性质以及各方接受的解决方案的约定。** **文化差异：**不同的文化对对话的含义以及其目的具有不同的理解。 调解培训：接收申诉的负责人至少应接受有关管理工作场所（车间）冲突、调解和协调的培训。 外部支持：寻求专门解决冲突和利益问题的外部顾问或利益相关者的支持。

2. 理解内容

申诉可以被定义为工人在工作场所（车间）可能存在的任何担忧、不开心或不满。

申诉可能与以下方面有关：

- **基础设施**（如工作间无充分采光和通风；工人的空间不足以确保安全工作）
- **私人关系**（如主管使用身体或言语骚扰、同事间冲突）
- **契约权利**（如付款系统延迟、非法扣除工资、不支付加班费或者以低于约定价格支付）
- **人权和劳工权利**（如工人因性别、宗教、出生地受到歧视；工人因参加工会会议收到处罚；工作期间不得饮水）
- **其他：**习俗权利（如祈祷或参加社区活动所需的时间）

工人申诉也和除上述五类情况外的其他问题有关。在这种情况下，工人仍可在寻求外部协助期间在内部提出申诉。工人代表是很好的信息来源。

3. 理解程序

工人应了解申诉程序，包括其必要详情，如：

- 能够与其直接主管或经理就申诉情况召开开放性和有建设性的会议。
- 就其主管或经理做出的决定向更高级管理层提出上诉的权利
- 在参加会议探讨申诉情况时，工人拥有由其选择的同事或工会代表（适用于工会）陪同参加的权利

程序应能够回答下列类似问题：

3.1. 谁可以提出申诉？

良好的申诉机制应适合所有工人，无论其职务或资历。

3.2. 如何提出申诉？

通过口头或书面提出申诉。
通常第一步是口头提出投诉（如向直接主管投诉）。通常必须通过申诉表（如下所述）向更高级管理层（或申诉机制负责人）提出投诉。

虽然口头和书面体系均可使用，为了确保其透明化，商业企业鼓励工人使用申诉表。
表格将保持跟踪申诉性质、调查性质和改善步骤。

工人可寻求工人同事或工人代表的支持，以代表其提出问题。这也是另一种适合提出申诉的合法方式，并且管理层或申诉机制负责人不能轻易拒绝。

3.3. 谁负责收集申诉表？

通常，建议工人向其直接主管或经理（初审）提出申诉。若就其主管提出申诉，则应向申诉机制负责人提出申诉。
建议公司任命负责处理申诉的人员，并且工人应了解该人员是谁。否则，工人申诉将通过公司逐层处理。
任命处理申诉的人员执行：

- **透明度和可预见性：**公司成员从一开始就了解谁应先学会提出申诉
- **有效性：**不因不同公司部门而遗失申诉并能够立即提出申诉

4. 使用申诉表

申诉表并非复杂的表格，但应：

- 允许工人说明实际申诉情况
- 允许公司追踪调查、调解和改善步骤（如适用）。
- 适合生产车间的所有工人使用；表格附件应保留在工人可轻易亲自进入的地方（如更衣室、车间和其他工人耗时的地点）

重要提示：分配申诉（如号码/年份）识别号。这将有助于追踪调查和沟通过程，而无需实际反映出工人身份或投诉性质。
表格可包括有助于工人说明其申诉情况的适用申诉清单。

申诉编号：n/年份	
由：	名字 _____
	姓氏 _____
	职称 _____
	日期 _____
	签署 _____

分类	说明（请尽可能详述）
基础设施	_____
个人关系	_____
合同权	_____
人权	_____
劳动权益	_____
风俗习惯权利	_____

仅由行政人员填写	
接收人：	名字 _____
	姓氏 _____
	职务 _____
	日期 _____
	收到的申诉
	签字 _____

图21：申诉机制表格示例

5. 提出申诉后立即跟进

5.1. 第1步 确认：

主管或申诉机制负责人应确认收到书面申诉表。

如2014年3月13日接收的申诉第3/2014号。在10天内联系工人开展下一步骤。签字。

简单声明：这一点包括已确认的接收日期以及所遵照的承诺。

联系工人获取更多详情。即使目的是尽快并尽可能有效地解决申诉情况，解决时间也会视申诉的复杂性而有所不同。

5.2. 第2步：分析

主管或申诉机制负责人应：

- 分析问题
- 尝试识别问题根源
- 确定潜在解决方案
- 为解决问题（或改善）做出必要安排

本分析方法

- 表明是否可以承担拟定的纠正或改善措施
- 视申诉类型提出不同的解决方案

工作场所（车间）
如：关于工作场所（车间）基础设施条件的申诉将要求不同于有关上司或同事私人关系申诉的方法和解决方案的时限。

下表有助于分析申诉情况：

相关分类		
相关基础设施		☐
私事		☐
相关合同		☐
人权和劳动权益		☐
申述分析		**意见**
我了解潜在根本原因吗？	☐	
我需要更多信息吗？	☐	
我应联系谁？	☐	
是否有可行的潜在解决方案？何时？	☐	
我有方法吗？谁可以帮助我？	☐	
纠正费用；改善费用 该费用负担得起吗？	☐	

图22：如何分析申诉情况示例

5.3. 第3步：调解：

完成分析申诉后，主管或解决申诉负责人应召集工人参加会议。

口头或书面邀请参加会议。

书面邀请函的优势在于这是书面证明。但是，根据投诉情况或公司程序，书面形式并非唯一选择。

无论是否书面或口头邀请工人，应告知其：

- 会议日期
- 地点
- 其他将参加会议的人士（如适用）

工人也应获悉其能够与其自选的工人同事或工人代表会面的权利。

工人也可选择邀请公司外部人士，如受托社区利益相关者。

在会议期间，负责人将说明背景情况（第1和2步）并表述分析背后的理由。

工人应获得在各个阐明步骤中做出贡献的机会，并且应核实该分析过程是否一致和准确。

最后，负责人将阐述潜在解决方案，并寻求工人的回应和批准。本会议应做好会议记录。

5.4. 第4步：总结会议和公布

理想的情况是双方在调解会议后达成协议，并且在采取措施的时限内通过纠正或改善措施解决。

对相关人员隐私情况的申诉将通过工人公告栏公布来解决。

提出公开解决方案并且在时限内采取纠正措施对于在工人之间保持申诉机制可信度至关重要。

5.5. 第5步：上诉

对分析和拟定纠正措施不赞同以及延迟执行约定的纠正措施均构成上诉依据。

此外，若工人认为其因提出申诉而受到迫害或困扰，该工人可另外提出投诉。

管理层应立即调查工人投诉情况。

由于不当使用申诉机制骚扰或困扰工人的行为（包括主管或经理解雇行为）侵害机制的完整性，这种行为将受到惩罚。

工人可寻求除公司外的其他上诉渠道，然后根据国家法律、不同仲裁程序以及可在该区域使用的平台提出投诉。

最后，相关劳动法可明确规定法定争议机制。

6. 本地社区投诉

商业企业可具备接收当地人们申诉要求的程序。向当地社区提出申诉同样适用上述工人申诉步骤。

公司应确保当地社区成员了解其权利和提出申诉的相关渠道。

附件5：BSCI零容忍协议

本文件详述了零容忍问题以及BSCI秘书处、BSCI参与者和审核员的相关协议。

1. 背景

审核员必须在BSCI审核期间（全面或跟进审核）遵循下列程序。他们识别出了下列零容忍问题。

零容忍问题可以是

- 公然侵犯人权
- 损害BSCI审核完整性的公然非道德的商业行为
- 在生产工厂发现，检查雇主提供的住房是参观工厂或农场的其中一项活动

2. 零容忍问题定义

童工

- 年龄未满15周岁的工人（或者若该国规定的最低法定年龄，则是年龄未满14周岁的工人）
- 未满18周岁的工人遭受最恶劣形式的童工劳动（强迫劳动、卖淫、色情和非法活动）

强迫劳动和非人道待遇

- 不允许工人按自身意愿离开工作场所（车间），包括不按其意愿强迫他们加班工作
- 使用暴力或暴力威胁恐吓工人，并迫使他们工作
- 非人道或有辱人格的待遇、体罚（包括性暴力）、精神或身体胁迫和/或言语虐待

职业健康与安全

- 对工人健康、安全和/或生命构成迫切和主要威胁的职业健康与安全违规行为

不道德的商业行为

- 尝试贿赂审核员
- 故意在供应链中做出虚假陈述（如隐瞒生产车间）

所有问题必须符合下列条件方可被视为零容忍问题：

- 审核时公然出现的问题
- 事实且已经证明

保密意见：若审核员严重怀疑发生零容忍问题，但在审核时这并非明目张胆，审核员应在审核报告的“保密意见实施纲要”一栏记录该可疑问题。

3. 审核员协议

3.1. 尽职调查：

审核员收集尽可能多表明违规行为的事实和证据。拍摄的照片和工人证词有助于证明这些指控。在相关和可能的情况下，审核员告知受害人其寻求协助和提供参考信息的选择。

重要提示：仅向BSCI秘书处披露受害人身份

3.2. 行动

审核员干扰正常审核程序并使用剩余的时间（如有）：

- 尽可能收集证据
- 确保受害人情况良好。不得以进一步危害受害人或使其容易受到惩罚的任何方式采取任何措施。

3.3. 通知：

在24小时内：面临这些零容忍情形的审核员必须在检测到公然违反情况后的24小时内，告知BSCI秘书处和相关BSCI参与者相关事宜。

务必通过BSCI平台发出通知并告知：

- 与该被审核方（生产商）有关的所有BSCI参与者（不仅是RSP承担者）
- BSCI秘书处：审核、利益相关者关系、体系和沟通部门
- 在审核公司的BSCI方案经理

4. BSCI秘书处协议：

4.1. 尽职调查：

受到指控后48小时内：

审核部：立即进行交叉核实

- 通过审核员收集的事实和证据验证其可靠性
- 审核员培训和能力
- 任何有关审核员或被审核方（生产商）行为的先前指控/投诉
- 获得审核公司、任何附加信息或文件支持

沟通部门：

立即联系媒体以确定这是否直接或间接与大事件或动态新闻有关。

利益相关者关系部门：

若BSCI可联系支持解决该特定问题的当地合作方，则应立即核实。本部门将与BSCI国家代表（如适用）共同检查是否能够确认部分信息。

4.2. 协调：

在受到指控后72小时内。由于不道德的商业行为通常应遵循审核公司的内部调查程序要求，这可能需要更长的响应时间。

体系部门：该部门从其他部门处收集信息后，负责组织：

- 跟所有关联BSCI参与者召开电话会议
- 融合本地利益相关者（如有关）
- 调查步骤的定义

4.3. 跟进和沟通：

体系部门：按照相关BSCI参与者决定的特定行动计划进行协调。

- 行动计划和改善步骤
- 当地劳动机构要求进行的检测（如有关/若有可能）
- BSCI参与者对改善过程达成的协议。这将因涉嫌违反情况和潜在情况而有所不同。

沟通部门：确保与/在内部和外部利益相关者之间（如合适）定期进行沟通。生产商或审核员是其他组织的成员（如有关）时应与其他组织进行沟通。

5. 所有关联BSCI参与者协议：

- 在立即召开的电话会议前仍保留BSCI平台链接
- 他们在72小时内对BSCI电话会议做出回应
- 他们同意在其他相关参与者中披露公司身份
- 他们将成为构成所有相关参与者的临时改善小组的一部分。BSCI秘书处将在首次召开的会议中领导该小组。
- 他们将在临时改善小组中共同处理其他事务，并集体与被审核方（生产商）探讨问题
- 他们将以绝对多数（50%+1）决定调查过程和改善措施。
- 他们将在改善计划时间表和执行期间暂停任何正在开展或已安排的监控活动
- 他们将承认利益相关者构成临时改善小组（如有必要）的一部分
- 他们将确保通过全面BSCI审核方式及时核实改善计划的有效性

附件6：BSCI审核的最相关文件

本清单列明了保持执行有效社会管理体系的相关文档。

因各公司应决定哪些文件可反映出其自身业务情况，因此这些文档不是固定的。

审核可使用当前记录以及最多12月个月前的记录。作为获得充分证据的审核技巧，审核员应按照本清单以及特定审核的其他相关内容对文件进行核实。受控商业伙伴可使用本清单提前收集信息，以便更好地准备BSCI审核。BSCI管理手册第二和第三部分中的执行领域也列明了下述文件。

序号	文件
	证书和合同
1	包含BSCI执行情况的工作描述
2	BSCI执行负责人资格的证据
3	雇佣合同，包括有关安保人员、清洁和其他服务的合同
4	与任何服务提供商订立的合同，包括食品服务、运输、代理
5	工人合同或协议，包括与招聘代理订立的合同
6	显示工人权利和义务的雇佣合同和/或公告
7	机器和车辆的有效检验和保险
8	被审核方（生产商）购买的个人防护装备采购发票
9	有效营业执照和所有必要是官方运营批准文书
10	有关安全性的官方建筑证书以及行业适用性
11	有效证书和环境执照
	培训
12	工人和管理层培训日程的证据
13	工人、管理层和人力资源培训文档证明（如已签名的参与人员名单）
14	教员能力的文档证明
15	工人的职业健康与安全培训的文档证明
16	涉及危险机器、电气安装和任何其他因高风险而需特定培训的活动的工人资格的文档证明
17	所有青年工人的培训文档
18	提升并增强诚信表现的沟通和培训

记录和报告	
19	生产能力计划的文档证明
20	BSCI行为守则和执行条款应分发至主要商业伙伴的证据
21	若农场构成审核范围的一部分，已签署的BSCI行为守则和相关执行条款
22	商业伙伴社会绩效证据（季度报告、审核报告、有效证书）
23	BSCI执行的社会政策和程序的文档证明
24	工人代表选举的文档证明
25	定期召开的工人会议的文档证明
26	与工人代表签订的协议记录
27	记录的工作规则
28	提出/调查的申诉的文档证明（如填入BSCI模板8）
29	集体谈判协议（如适用）
30	集体谈判协议会议记录或文件（如有）
31	招聘和解雇程序和记录
32	惩戒程序的文档证明
33	惩戒时间和所采取的措施的文档证明
34	工人绩效评估和程序的文档证明
35	合法扣除货品和服务费用的文档证明
36	行业的法定最低工资文档
37	工人工资条和付款凭证
38	已完成的公平报酬快速扫描（BSCI模板5）
39	所有工人的个人档案（包括季节性工人）
40	附加利益的文档证明（如适用的商业保险）
41	已更新的社会保险基金文档证明
42	工资范围和计算清单，包括计件工人
43	涵盖被审核方（生产商）行业的法定永久特殊情况的文档证明
44	工时记录
45	记录的加班程序，包括与工人订立的协议
46	意外文档记录
47	安全、健康和卫生工作条件的风险评估
48	安全、健康和卫生工作条件的行动计划
49	行业适用的职业健康与安全法规
50	健康和安全委员会选举过程文档证明
51	健康和安全委员会会议记录

52	年龄核实程序
53	避免剥削儿童程序
54	童工改善程序
55	风险评估和保护青年工人和青年女工的特定措施行动计划
56	青年工人的概要记录
57	青年工人工作周期的概述
58	分包商概述
59	公司学徒概述
60	季节性工人概述
61	环境风险评估
62	图示识别被审核方（生产商）活动区域内的泉水、河水和湖水
63	化学品消耗、收回和处置文档证明（包括材料安全数据表– MSDS）
64	开展官方检测以确保建筑大楼和设备安全，包括有效日期和纠正措施（如有）
检测报告、维护记录、操作和安全指引：	
65	危险机器，包括但不限于升降机、电气设备、高压设备
66	消防设备（如灭火器的检验标签）
67	生产车间和宿舍的饮用水
68	工厂和宿舍的卫生和安全，包括但不限于温度、噪音水平和灯光
69	估计必要的财政资源和人力资源以遵循最低社会和环境要求
70	反腐政策
71	腐败风险评估
72	调查和防止非道德的商业行为程序

附件 7：BSCI买方清单

本文件旨在为采购部到访生产商时所识别的迫切社会风险提供支持。

本清单未构成社会审核，但有助于不具备特定社会合规知识的人士识别生产商社会绩效的相关风险。

相关管理人员通常在公司总部共享本信息（如CSR）。这将允许BSCI参与者按照CSR战略采取进一步措施（如安排BSCI审核时，审核员可获悉相关预识别区域）。

问题			
要求	**是**	**否**	**意见**
1. BSCI行为守则是否张贴在可见区域?	☐	☐	行为守则应以工人易于理解的（官方翻译）语言编制。
2. BSCI执行负责人是否担任高级职务?	☐	☐	
3. 是否有任何其他类型的投诉机制/可见意见箱?	☐	☐	
4. 是否尊重同事和下属?	☐	☐	
5. 是否明示如何安排轮班、或午餐休息、或工时的信息?	☐	☐	
6. 工作地点是否清晰或组织有序?	☐	☐	食堂和食品储存应清洁和整齐。
7. 洗手间是否干净，并配备肥皂和符合工人卫生和道德需求的必要配件?	☐	☐	如按性别分开、储物柜状况良好。
8. 饮用水可用吗? 工人能够使用饮用水吗?	☐	☐	如生产商向工人提供宿舍或住房时同样适用。
9. 工人使用了个人防护装备吗（PPE）?	☐	☐	如在噪音区域、湿区。个人防护装备应清洁并状况良好。

10. 急救药箱是否准备充分?	☐	☐	
11. 标记和警示是否贴在右侧，直观且无论工人文化程度均便于工人理解?	☐	☐	如是否正确标记限制或危险区域？
12. 逃生路线/走廊和出口是否正确标记、无堵塞和易于进入?	☐	☐	如：每层楼/车间至少有2个出口，门应从内侧打开
13. 是否有灭火器，并且该灭火器状况良好?	☐	☐	**注明有效日期的官方标签应贴在灭火器上。**
14. 是否安装了消防警报系统?	☐	☐	
15. 疏散计划是否在可见地点公示，直观且无论工人文化程度均便于工人理解?	☐	☐	
16. 电线和/或电气安装是否状况良好，未发现任何迫切危险?	☐	☐	
17. 是否以避免泄漏的方式储存和处置化学品?	☐	☐	**工作场所（车间）和周围区域应无可见废弃物。**
18. 工人是否看上去符合工作年龄?	☐	☐	
19. 是否有访客等待区，而无需进入工作区域?	☐	☐	**如经常前来的儿童在不安全的工作区域等待其父母**
20. 建筑大楼是否状况良好，未发现任何可见的迫切危险?	☐	☐	**如屋顶、墙壁、潮湿信号、窗玻璃、锁均状况良好**
合计			

其他意见或建议

您希望汇报的任何其他情形? 如说明过于尊重其主管情况的工人、在工作场所（车间）佩戴武器的警卫

附件8：其他社会审核体系快速评估

本文件详述了如何预先评估供应链中的其他社会体系涵盖水平。

本预评构成尽职调查的一部分，并允许公司：

- **评估提出具有社会证书或遵循类似行为守则的生产商相关风险水平**
- **决定是否在BSCI范围内监控这些生产商**

1. 理解上下文

BSCI参与者最终希望在其供应链中分享其价值和原则（若有关）的所有商业伙伴都受到BSCI行为守则监控。

在特殊和暂时情况下，如有下列情况，BSCI参与者认可生产商遵循其他社会方案所做出的努力：

- 社会方案完全或部分包括BSCI的不可协商要求（如下表所示）
- 继续和可持续改进的后续执行计划慎重和可靠。

符合上述两项前提条件的商业伙伴应签署BSCI行为守则和商业伙伴的执行条款。该签署行为为BSCI参与者提供必要的法律框架，以跟进并对等效体系进行可持续改进。

BSCI参与者单方面进行确认。不得错误理解为对BSCI体系和其他体系进行共同确认。

2. 不可协商要求快速扫描

不可协商要求快速扫描			
其他体系名称：			
比较日期：			
I. 至少包含下列内容	**是**	**否**	**意见**
国际劳动组织核心公约参考内容			
1948年自由结社和组织公约权利保护（第87号）	☐	☐	
1949年组织和集体谈判权公约（第98号）	☐	☐	
1930年强制劳动公约（第29号）	☐	☐	
废除1957年强迫劳动公约（第105号）	☐	☐	
1973年最低年龄公约（第138号）	☐	☐	
1999年《最恶劣童工形式公约》（第182 号）	☐	☐	
1951年同酬公约（第100号）	☐	☐	
1958年歧视（雇佣和职业）公约（第111号）	☐	☐	
按BSCI行为守则确立的工时限制			
正常工时：除国际劳工组织另有规定外，每周最多48小时，每日最多8小时	☐	☐	
加班时限：国家法律和特殊情况的自发加班并已支付加班费	☐	☐	
休息时间：除有效的集体谈判协议另有明确规定外，这是指每日的休息时间和至少每七天休息一日的权利	☐	☐	
薪酬			

至少按照国家法律或行业最低标准强制执行最低工资	☐	☐	
职业健康与安全			
执行风险评估	☐	☐	
工人培训	☐	☐	
个人防护装备（PPE）	☐	☐	
化学品	☐	☐	
意外和应急程序	☐	☐	
电力	☐	☐	
消防	☐	☐	
逃生路线和紧急出口	☐	☐	
机器和车辆安全性	☐	☐	
急救	☐	☐	
工作地点、社会机构、住房	☐	☐	
2. 审核流程和审核机构	**是**	**否**	**意见**
审核时长			
社会审核至少应一人一天（8小时x一位审核员）	☐	☐	
审核报告必须注明审核时长	☐	☐	
审核有效性			
证书或社会报告的出具时间不得超过12个月	☐	☐	
三角测评方法			
社会审核应包括文件合适、工人面谈和现场视察	☐	☐	
明确跟进			

社会审核报告必须说明现场调查结果，并明确采取规定纠正措施的时限。 证书；审核报告必须进一步说明现场调查结果（如仅回答是/否不够充分；图表；或者未进一步说明情况的是/否答案）	☐	☐	
社会审核使用附带最新使用版本的信息的标准报告	☐	☐	
能力			
至少是第二方审核。自评不是充分审核。	☐	☐	
体系必须明确规定审核员的最低能力要求	☐	☐	
体系必须具备确保定期更新审核员和/或审核公司的机制	☐	☐	
3. 申诉 [独立标准]	**是**	**否**	**意见**
系统必须至少有一个结构化的修订过程，至少包括明确的步骤和被任命的负责人	☐	☐	
体系必须透明化其监管情况（如网站上的组织图表）	☐	☐	
体系必须每年更新其活动和/或影响情况	☐	☐	

图23: 不可协商要求的快速扫描

第1步：验证社会计划是否符合不可协商要求

BSCI参与者及其商业伙伴收集社会体系信息。

本信息通常来自要求遵循等效体系的生产商（潜在被审核方（生产商））。

生产商应提供尽可能多的信息，尤其是：

- 全面审核报告或等效文件
- 全面改善计划或等效文件

重要提示：为了确保BSCI参与者在尽职调查过程中的可信度，BSCI参与者要求不得：

- **接受相当于BSCI体系的任何其他未包含上述快速扫描文件列明的最低要求的体系。**
- **接受特定社会体系出具的所有审核报告或证书，而无需根据具体情况预先检查个别审核报告或证书。**

若个别品牌标准符合上述所有要求，则可被认定为具有BSCI体系的同等效力。

第2步：分析涵盖水平

评估	结果
完全涵盖	**所有快速扫描问题均回答是** 不按照BSCI行为守则监控生产商。 生产商签署BSCI行为守则以及商业伙伴执行条款。 继续和可持续性改进期间必须密切跟进。 随时审查不进行监控的决定。
部分涵盖	**除带灰色背景的问题外，所有问题均回答是。** BSCI参与者在审核有效期满前认可体系，**但不得超过12个月。** 生产商签署BSCI行为守则以及商业伙伴执行条款。 在继续和可持续性改进期间必须密切跟进。 不进行监控的决定不会超过12个月。

未涵盖	并非所有问题均回答是
	BSCI参与者未认可生产商要求 由于商业伙伴最终将接受BSCI审核，生产商签署BSCI行为守则以及受控商业伙伴执行条款。

第3步：跟进

- BSCI参与者有责任密切跟进其他社会体系所包含的生产商的继续和可持续性改进。
- 在要求生产商签署行为守则时，BSCI参与者应与相关生产商沟通该项决定，并说明可随时审查该项决定。
- 若来自相同生产商的BSCI参与者决定在BSCI监控过程中包含生产商，则应以本决定为准。

附件9：BSCI行为守则2014版 – 海报

原版是A3格式

商界社会责任倡议（BSCI）行为守则

BSCI An initiative of the Foreign Trade Association (FTA)
Business Social Compliance Initiative

本企业同意尊重以下BSCI行为守则列明的劳工守则

BSCI原则

结社自由与集体谈判权
本企业尊重工人以自由、民主的方式成立工会的权利和参与集体谈判

不歧视
本企业会提供平等的机会，不会歧视工人

公平报酬
本企业尊重工人获得公平报酬的权利

体面劳动时间
本企业遵守有关工时的法规

职业健康与安全
本企业会确保有一个健康和安全的劳动环境，进行评估风险和采取所有必要的措施去消除或减低风险

不雇用童工
本企业不雇用未满法定工作年龄的工人

保护青年工人
本企业为未成年的工人提供特别的保护

无缺乏保障就业
本企业会根据法律规定制定劳动合同聘请工人

无强迫劳动
本企业不会从事任何形式的奴役、拐卖或非自愿劳动

保护环境
本企业会采取必要措施避免环境恶化

道德的商业行为
本企业不参与任何腐败、勒索或贪污行为，或任何形式的贿赂

BSCI实施

遵守守则
本企业会根据国家法规和BSCI守则致力保护工人权利

供应链管理与级联效应
本企业会运用BSCI守则去影响其他商业伙伴

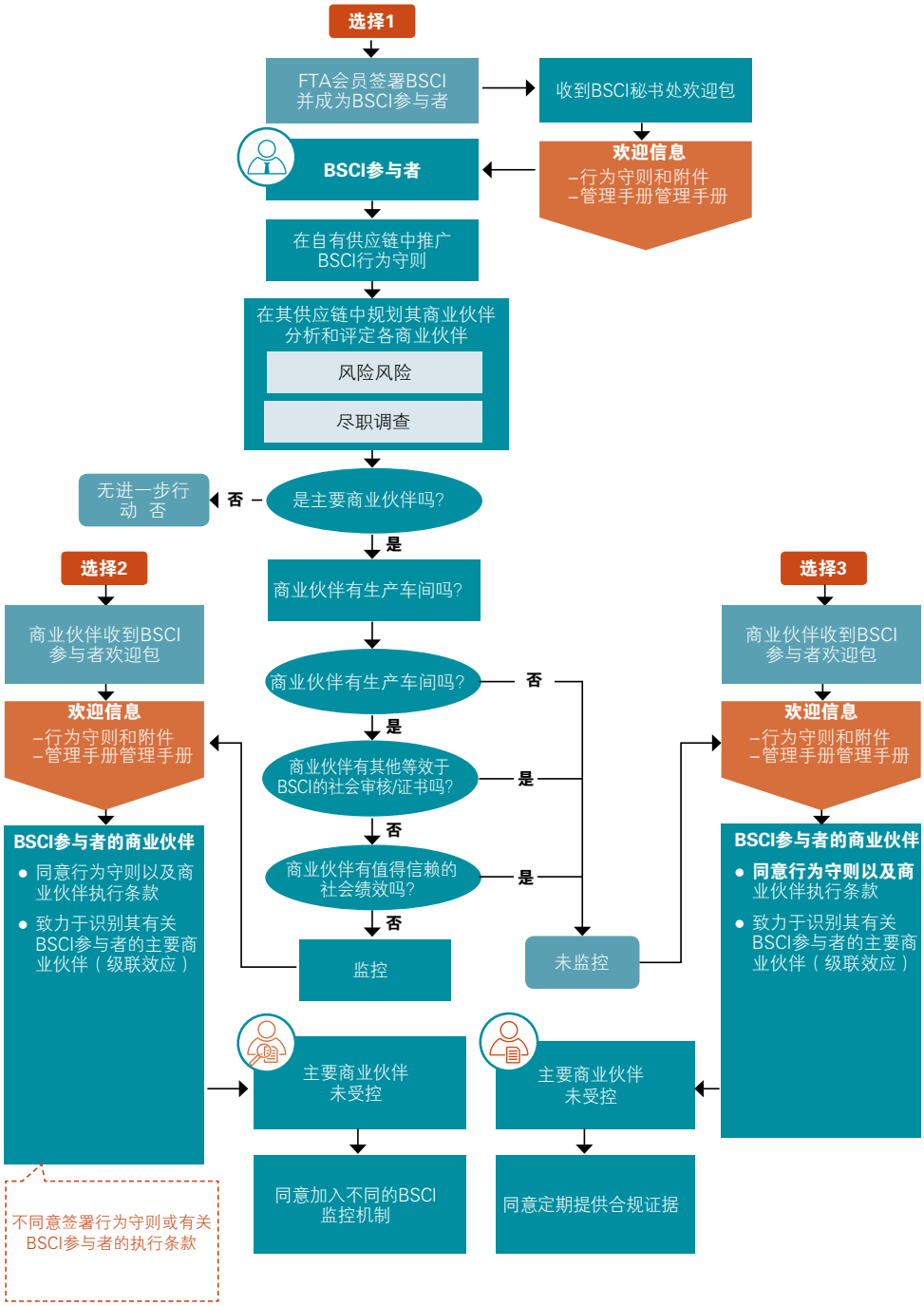
工人参与和保护
本企业会致力让工人知道他们的权利和责任

申诉机制
本企业会为员工提供一个能收集投诉和提出建议的系统

www.bsci-intl.org - www.bsci-cn.org

附件10：企业如何参与BSCI

原版是A3表



附件11：BSCI承诺公式2010版

新的BSCI行为守则明确规定了BSCI参与者对遵循BSCI行为守则原则的承诺及其对商业伙伴的期望。

承诺公式允许BSCI参与者确立目标，并明示其对改善供应链工作条件所做出的努力的明显成效。

为了符合承诺公式要求，2014年新风险国家分类将替代2011年风险国家清单。

重要提示：公布新承诺公式以融入新行为守则的目的。下列承诺公式在2015年5月1日前仍有效。此后，新公式将生效。

1. 使用BSCI工业方法

BSCI 参与公司在风险国内选择为其提供三分之二订单量（件数或价值）的三分之二生产商加入BSCI过程。

- 加入倡议后的3.5年内，风险国内的三分之一生产商的审核或复审结果必须为“良好”或“需要改进”；或者审核评级为“良好”或“需要改进”的生产商须提供三分之一购买量（件数或价值）。
- 加入倡议后的5.5年内，风险国内的三分之二生产商的审核或复审结果必须为“良好”或“需要改进”；或者审核评级为“良好”或“需要改进”的生产商须提供三分之二购买量（件数或价值）。

上述情况适合软货生产商以及硬货生产商，包括加工食品。

2. 使用BSCI初级生产方法

寻求主要产品（如下所述）的BSCI参与者应在改善过程中涵盖10%购买量或者风险国家中的15个主要生产供应商，并在参与和使用BSCI主要产品方法后的3.5年内进行审核（初次审核）。

主要产品定义：

所有项目均通过BSCI主要生产方法进行审核：

新鲜水果和蔬菜，包括其制品、新鲜草药、葡萄酒（直接来自酒庄）、花卉和观赏植物、坚果（直接来自农场）、水产养殖和渔业（直接来自农场）。

除BSCI参与者首选的主要生产方法外，所有项目均应通过BSCI行业方法进行审核。

“任何涉及添加和/或加工原料的产品、干香草或香料、混合酒、可可、咖啡、茶、谷物、糖或冷冻水果或蔬菜罐头、果汁、肉、鱼、海鲜和乳制品。”

3. 结果导向承诺：存货盘点

分别加入BSCI3.5 – 5.5年后，通过BSCI平台进行存货盘点以评估BSCI参与者是否已履行有关生产商数量和审核结果的承诺公式。

这是衡量BSCI全球影响的重要因素之一。

未达标：未能达标的BSCI参与者应及时向BSCI秘书处清楚说明以进行信息分析，从而识别出改进区域和额外支持。

4. 其他承诺公式认可的体系

经BSCI认可的社会责任计划内的生产商被视为符合参与者承诺公式要求，因此，这并非在BSCI计划内进行审核。

目前，经有效SA8000认证的生产商已被认定为具有承诺公式的良好审核结果的生产商。经有效雨林联盟认证（SAN）的生产商则被认定为具有承诺公式审核结果：需要改进的生产商。

此外，BSCI 可部分地认可其他方案，这将有助于缩短BSCI审核的时间（如GLOBALGAP 证书）。

鸣谢

在BSCI监管机构的鼎力支持下成功编制这份BSCI管理手册。

BSCI 秘书处感谢下列人士及其所属组织为此做出的贡献：

审核工作组: Aldin Hilbrands (Royal Ahold), Pirjo Heiskanen (Tuko Logistics), Lary Brown (Esprit), Margaret Chan (Metro Group), Anke Ehlers (Aldi S ü d), Marc Hörburger (Walser Group), Philipp Ilbertz (Aldi Nord), Annette Koch (Gerry Weber), Klass Gerd Nuttbohm (Aldi Süd), Camilla Sandberg (RNB), Anna–Leena Teppo (Marimekko), Rochelle Zaïd (SAAS)

能力建设工作组: Regina Wenzel (Karstadt), Lary Brown (Esprit), Tina Ivarsson (Iduna), Kaman Kwan (Karstadt), Gry Oexenholt (Dansk Supermarked), Ken Daniel Petersen (IC Companys), Maik Stockmann (L.A. Sports), Federica Süß (Gries Deco Company), Astrid Walter (Miles Fashion), Pia Westergreen (JYSK)

食品及初级生产工作组: Leon Mol (Royal Ahold), Vanessa Baumes (REWE Group), Perihan Demir (Metro Group), Tina Hildebrandt (Edeka), Ben Horsbrugh (Univeg), Charlotte Lommel (Clama), Josef L ü neburg–Wolthaus (REWE Group), Tuuli Luoma (Kesko), Koen Maes (Special Fruits), Chris Meskens (Morubel), Goran Klintberg (Systembolaget), Valentine Papeians (Delhaize Group), Andr é Radlinsky (Migros), Raphael Schilling (Coop Switzerland), Fabian Schlesinger (Aldi Nord).

体系工作组: Marjut Lovio (Kesko), Kristina Areskog Bjurling (Axfood), Maren Barthel (Hermes–OTTO International), Erik Hollman (Aldi Nord), G ü nther Kabbe (REWE Group), Claudia Landgraf (TOM TAILOR GROUP), Marius Lang (Migros), Niels Hother Madsen (JYSK / Bettenwelt), Reidar Magnus (Intersport), Nina von Radowitz (Metro Group), Eckhard Spanier (Peek & Cloppenburg), Anna Vetsch (Coop Switzerland).

利益相关者理事会： Daria Cibrario (主席 – ECLT 基金会), Simone De Colle (IESEG巴黎商学院), Carien Duisterwinkel (禾众基金会), Mattias Forsberg (救助儿童基金会), Anthony Miller (联合国贸易和发展会议), Bo Viktor Nylund (联合国儿童基金会), Christian Rousseau (Test–achats), Alice Tepper Marlin (副主席 – 社会责任国际), Luc van Liedekerke (欧洲经济道德网络)。

BSCI督导委员会: Bernardo Cruza (主席 – El Corte Inglés), Maren Barthel (Boehm) (副主席 – Otto Group), Monique Ansink (EXCELLENT Products BV), Lary Brown (Esprit), Anke Ehlers (ALDI Süd), Anita Falkenek (Axstores, Ahl é ns), Pirjo Heiskanen (Tuko Logistics), Megan Hellstedt (Delhaize Group)

内容和统筹： Lorenz Berzau, BSCI Managing Director; BSCI董事总经理 Lorenz Berzau; Veronica Rubio, BSCI Senior Manager Strategic Issues; BSCI体系战略高级经理 Veronica Rubio; Anastasia Spathi, BSCI Auditing Manager; BSCI审核经理 Anastasia Spathi; Olga Orozco, BSCI Senior Advisor; BSCI高级顾问 Olga Orozco.

BSCI An initiative of the Foreign Trade Association (FTA)
Business Social Compliance Initiative

BSCI - Business Social Compliance Initiative
商界社会责任倡议

地址：c/o FTA - Foreign Trade Association
Av. De Cortenbergh, 172
1000 Brussels
Belgium

电话：0032-2-762 05 51
传真：+32-2-762 75 06