



Amazon 供应链标准手册

本《供应链标准手册》(以下简称“手册”)为亚马逊及亚马逊子公司的所有商品和服务供应商(包括提供商、供应商、销售合作伙伴、承包商和分包商(以下简称“供应商”))提供指导,以确保其做法符合并超越亚马逊供应链标准中的期望。本文档旨在作为补充资源,以完善供应商的知识。本文档不会修改或取代亚马逊供应链标准中规定的任何要求。供应商应遵守供应链标准和适用的法律法规。



2023 年 11 月更新



内容

简介	3
亚马逊供应链标准是什么?	3
谁需要遵守亚马逊的供应链标准? 是否存在例外情况?	3
审计要求和法律/监管期望	4
审计要求	4
接受的审计	4
行业协会审计	4
亚马逊代管审计	4
建筑物、电气、消防和结构安全计划 (BEFS)	5
预防	5
差距分析	5
政策与内部控制	5
政策和控制措施示例	5
整改	6
整改过程的关键步骤	6
纠正措施计划	6
亚马逊何时会考虑终止与供应商的关系?	6
供应链管理	7
供应商关系	7
申诉机制	7
公开透明	7
环境	7
供应商多元化	7
附录	8
附录 1: 术语表	8
附录 2: 常见问题解答	8
附录 3: 国家/地区特定的采购要求	8
附录 4: 行业和多利益攸关方倡议组织	9
附录 5: 审计日程示例	11
附录 6: 审计通知示例	11
附录 7: 审计文件检查清单示例	12
附录 8: 纠正措施计划示例	12

简介

亚马逊供应链标准是什么？

亚马逊供应链标准（以下简称“标准”）是我们将尊重人权贯彻落实于商业活动和关系中的基础。

我们的承诺和做法以联合国 (UN) 和国际劳工组织 (ILO) 制定的领先国际标准和框架为依据。亚马逊承诺遵守和支持联合国《工商企业与人权指导原则》、联合国《世界人权宣言》、国际劳工组织核心公约和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》。本标准源自上述国际公认的原则、标准和框架。在解释本标准时，我们遵循联合国和国际劳工组织的指导材料和定义。

本标准以包容性、持续改进和供应链问责制的原则为基础。我们与遵守上述这些原则的供应商合作，供应商须遵守这些标准才能与我们开展业务。我们至少每三年会更新一次这些标准，与外部利益攸关方合作，使各项要求与现行的最佳实践和监管标准保持一致。任何方在与亚马逊签署采购或服务协议时，即承诺遵守这些标准。

在线查找[本标准全文](#)；本标准提供 20 多种语言版本。

谁需要遵守亚马逊的供应链标准？是否存在例外情况？

生产的产品在我们商店销售或向亚马逊提供产品或服务的任何第三方都必须遵守本标准。

供应商必须遵守所有适用的法律法规，并且必须为亚马逊践行法律法规提供支持，包括满足亚马逊提出的与遵从法律法规相关的任何要求。当适用法律与本标准发生冲突时，供应商必须遵守适用法律，同时设法遵守国际公认的人权原则并达到本标准中包含的期望。



审计要求和法律/监管期望

亚马逊可能会在供应商登记资料期间和之后定期对供应商进行审计,以了解其社会和环境表现。评估涵盖四个类别:劳工、健康与安全、环境和道德。审计是一种工具,有助于供应商识别和解决与亚马逊标准相关的问题。供应商还可能需满足其它法律法规要求。例如,如果法律要求,供应商必须参与人权和环境尽职调查,以确定、优先处理和解决其最突出的风险。

审计要求

如有要求,供应商必须提交一份亚马逊批准的工厂审计报告,然后才能向亚马逊提供产品、劳务或其它服务。供应商可以 1) 接受认证行业协会开展的审计,也可以 2) 完成亚马逊代管审计。

我们与各种行业协会合作;这些组织可协助供应商最大限度减少重复审计和重新部署资源,从而解决问题并取得持续改进。

审计包含哪些环节:

- 对工作场所和雇主提供的生活区的所有区域进行现场检查。
- 在工作场所管理层不在场的情况下对员工进行密谈或调查。
- 审查和分析工作场所的相关文件或许可证,评估员工的年龄、合同、报酬、工作时间和工作场所条件。
- 对过去的合规性问题和有待改善的方面进行确认。
- 制定纠正措施计划。
- 审查整改措施。

供应商应该秉承透明的原则,并及时为审计人员提供探访工厂、记录和员工的权限,包括临时工和应急工。如果在审计时发现问题,亚马逊可能会进行预告或突击现场检验,或者要求提供额外文件来追踪整改工作。

根据所发现的问题,每年可能会对供应商进行多次评估(包括后续评估),以解决发现的具体问题。完成评估后,供应商必须及时针对每个发现的问题,提供一份详细的整改计划。

亚马逊奉行持续改进的运营方针。虽然我们保留因不遵守标准而随时终止关系的权利,但在大多数情况下,若供应商拒绝配合评估、拒绝改变行为或做法,或者供应商的整改工作未能取得有意义的进展,我们也会终止关系。



审计准备技巧:

- **理解:** 我们希望供应商能够审查并理解本标准。审计旨在协助确定现有及潜在问题,并据此做出改进。我们希望供应商在审计期间能够坦诚布公。
- **准备:** 供应商应评估他们的工厂和运营,确定当前

前工作条件与亚马逊标准的差距。

- **获取帮助:** 供应商可以使用外部资源,完成自我评估,或参与行业倡议组织。

接受的审计

行业协会审计

行业协会审计是第三方社会合规倡议组织和多利益攸关方项目,受到许多行业品牌的广泛认可。

亚马逊目前接受以下行业协会开展的审计:

- amfori BSCI
- Better Work (BW)
- 责任商业联盟 (RBA) (亚马逊仅接受 RBA VAP 审计,我们不接受 RBA SVAP 审计)
- Sedex 会员道德贸易审计 (SMETA)
- SA8000 标准
- 社会和劳工整合项目 (SLCP)

当亚马逊要求进行审计时,亚马逊将不接受工厂认证、合规认定、自我评估、不完整报告或评级,而是要求对工厂进行全面审计。

如果供应商接受认证行业协会开展的审计,我们有权确定审计是否能证明工厂符合我们的标准。

我们将审查审计报告,并告知供应商是否符合我们的要求。如果不符合,供应商需要接受后续审计,证明已解决任何不合规问题。

有关行业协会审计的更多信息,包括如何订购审计,请联系 sr-support@amazon.com。*

亚马逊代管审计

亚马逊代管审计由经授权的第三方审计公司代表亚马逊开展。亚马逊与经验丰富的合格审计人员密切合作,运用特定行业和区域的知识来评估工作条件。

在开展审计前,亚马逊可能会通知供应商即将进行哪些审计。亚马逊有权在事先通知或不通知的情况下,开展预告审计、半预告审计或突击审计。

供应商必须向审计人员授予以下权限:

- 探访营业执照涵盖的所有建筑,包括但不限于生产工厂、仓库、管理办公室、雇主提供的宿舍和食堂。
- 查阅相关文件,例如与就业相关的记录(包括合同工或临时工文件)。
- 与员工和现场管理人员面谈。

亚马逊审计需要一个完整的工作日或更长时间,具体取决于工厂的规模。审计期间,审计涉及的工厂人员和劳务机构代表需到场。完成审计后,审计人员将与供应商分享审计结果摘要,确定需要立即纠正的任何

*如果您的亚马逊联系人位于日本,请发送电子邮件至 sr-support@amazon.co.jp

问题。审计结束后，亚马逊将发送要求完成纠正措施计划的通知(如有需要)。

建筑物、电气、消防和结构安全计划 (BEFS)

亚马逊的建筑物、电气、消防和结构安全 (BEFS) 计划是一项针对具体问题的评估，旨在识别和纠正结构、电气和消防安全问题。这项评估超出了传统的社会责任审计的范围，深入研究亚马逊供应链标准中涉及的安全问题，并确定了工厂范围内需要改进的领域。

对于孟加拉国所有新场址，BEFS 评估是强制性要求。巴基斯坦和柬埔寨的场址也需要每年进行 BEFS 评估。这一范围可能会有变化。

BEFS 评估由亚马逊发起。当亚马逊要求供应商进行 BEFS 评估时，供应商必须与指定的第三方合作，安排评估。与传统的审计一样，供应商也需要在评估当天与第三方合作并保持透明。评估完成后，亚马逊将发布纠正措施计划，供应商需要定期提交最新的整改进展情况。

预防

阅读和了解我们的标准是供应商降低运营风险的最重要步骤之一。风险管理是预防问题和保护权利持有人的关键。



技巧

采购和生产实践(如销售、产能规划和原材料采购)可能会对员工产生影响。亚马逊的供应商在与自己的供应商接洽时应考虑以下几点：

- 成本核算、付款条件和生产时间表可能会对供应商能否支付法定工资和避免过度加班有所影响；这些做法还可以防止使用未披露的分包商；
- 采购订单的任何变动都应提前足够的时间通知生产经理，以便他们在不造成过度加班的情况下制定相应的计划；
- 应频繁、及时地与供应商沟通，以便其进行相应调整，为可持续的业务关系提供支持。

差距分析

为了更好地了解工厂的做法是否遵守亚马逊标准，供应商应进行差距分析。阅读亚马逊标准后，供应商应收集有关其工厂和运营现状的信息和数据，包括相关绩效指标。根据亚马逊的要求分析这些数据，将有助于确定现状与期望的合规水平之间的差距。然后，供应商可以根据其风险水平确定已识别差距的优先级，并制定行动计划来减少和消除差距。

政策与内部控制

供应商应制定政策和内部控制措施，以支持其符合亚马逊标准。书面政策和控制程序是确保持续风险预防和持续改进的基础。本节提供了政策和控制措施的示例。这并不是是一份详尽的清单。

政策和控制措施示例

- **证件保留：** 根据国际标准、当地法律和法规(以更严格者为准)制定政策，禁止以任何形式扣留员工的个人证件。这项政策应适用于所有员工，并应包括对相关业务合作伙伴进行尽职调查以监督其政策遵守情况的承诺。
- **道德行为：** 制定一套政策来培养和推动道德行为，包括用于确定礼品是否合适的礼品和招待政策、举报人政策(包括防止报复政策)以及推动道德行为的人力资源政策，例如通过背景调查筛选管理层应聘者。
- **工资和福利：** 根据当地劳动法制定一项政策，适用于所有员工(直接、派遣、外来务工人员、合同工、临时工、计件劳动者和其它适当的类别)。在没有此类法律的情况下，鼓励供应商保留为员工提供福利的政策，例如带薪休假。
- **健康与安全：** 防止伤害性或致命性危险的控制措施包括但不限于，指派具体人员，明确其职责，确保工厂有足够的防火和灭火设备，并定期检查、测试和维护这些设备。供应商应为员工提供预防、减轻和应对健康和安全风险培训，包括开展应急演练。
- **工作时间：** 供应商应控制工作时间，为人员分配明确的责任并实施问责制，保证生产和/或人员配备计划的全面性并确保促成因素可控。例如，建立加班审批机制，对于超出公司限制的加班时间，需由高级管理层签字。
- **公平对待：** 制定一项政策，使供应商致力于促进公平待遇和尊重员工。这项政策应声明，绝不容忍暴力或任何其它形式的骚扰、虐待或胁迫。这项政策应保证员工能够利用保密的投诉和调查程序，并促使供应商采取彻底的行动来纠正所报告的任何事件。
- **负责任的招聘：** 这项政策应要求供应商向所有员工提供完整、准确的雇佣条款和条件，并规定供应商将支付所有招聘费用，如果任何员工已支付费用，则应报销这些费用。
- **防止强迫劳动：** 制定一项政策，禁止任何形式的抵债、契约、囚禁或强迫劳动，包括奴役、童工和贩卖人口。供应商可以通过建立程序和问责制，有效筛选有道德操守的第三方人事和招聘机构、生活区提供商或其他承包商并与之签订合同，从而控制强迫劳动问题。
- **不歧视：** 制定一项政策，明确定义歧视，并声明歧视性做法是不可接受的。这项政策应规定，在招聘、雇佣或解雇程序中不得歧视员工。这项政策还应声明，任何举报歧视做法或行为的员工都不会受到惩罚或报复。

有关这些政策和其它政策的更多信息，请联系 sr-support@amazon.com。*

*如果您的亚马逊联系人位于日本，请发送电子邮件至 sr-support@amazon.co.jp

整改

整改过程的关键步骤

当审计、申诉机制、媒体报道或其它来源发现问题时，整改过程将根据问题的性质和范围而有所不同。所有整改计划的共同点是需要迅速采取行动，消除危害，以员工的最大利益为出发点，并承诺防止日后发生类似问题。

在整改过程中，供应商需要：

1. 快速行动

在某些情况下，亚马逊将暂停新的生产、采购或人员配备订单，并通知供应商他们需要立即采取行动。供应商有责任在亚马逊要求的时间内整改不合规的事项。

2. 确定问题

亚马逊将根据发现的问题，为供应商提供与供应链标准有关的整改指导。这包括纠正不合规问题的措施。

3. 根据员工的看法划分整改措施的优先级

在调查期间，亚马逊会优先考虑员工反馈，并直接与供应商一起检查问题，共同调查根本原因和制定纠正措施计划 (CAP)。

4. 设计适当且完整的响应流程

我们将与供应商展开协作，确保始终如一地完成整改计划的各个环节，并定期进行检查，确保取得进展。我们希望供应商的整改计划包括基于管理制度的投资，以防止问题再次发生。



亚马逊的核心整改原则：任何整改工作都应该以员工为核心。我们将受影响员工的安全和利益放在首位。

纠正措施计划

纠正措施计划 (CAP) 是一种工具，有助于供应商了解审计期间发现的问题，并制定相应的计划来解决这些问题。CAP 可协助供应商不断改进管理制度和下游供应链。

在亚马逊收到并分析审计结果后，我们将就审计时发现的问题提供一份摘要。供应商需要查看这些结果，并制定一项 CAP，详细说明立即采取哪些措施来解决高风险问题，以及防止问题再次发生所需的长期计划。如果未能落实 CAP 中列出的措施，供应商可能无法继续生产或向亚马逊提供服务或劳务。

CAP 包含以下内容：

- 对导致不合规问题的根本原因进行说明。
- 要立即采取的任何纠正措施。
- 有助于防止日后再次发生类似问题的长期预防措施。

- 指定采取纠正措施并负责跟进进度的责任人。
- 即时和长期措施所需的完成日期。

供应商必须在收到最终 CAP 报告后的 20 个工作日内完成 CAP 并将其返回给 sr-support@amazon.com*。附录 8 提供了一份 CAP 示例。

我们将密切追踪整改情况并根据需要实施后续评估。在评估之间，我们团队将直接与供应商接洽，就未解决的问题和整改进度进行讨论。为了支持供应链，我们设立了专门的团队，直接与主要采购国家/地区的供应商和服务提供商接洽。

我们认识到，有些问题可能需要一段时间才能得到有效整改。对于严重问题，我们希望供应商能够根据具体问题证明自己在规定时间内取得了有意义的整改进展。在此期间，我们有权进行预告或突击现场核查审计，或者要求提供额外文件来追踪整改工作。

我们会提供现场和远程培训，协助供应商取得持续改进。我们也鼓励供应商参加行业协会课程等外部培训项目，了解如何识别和防止强迫劳动、如何遵守工资和工时要求，以及如何落实管理制度。



让员工参与 CAP 流程：

- 征求员工的看法，确定问题的根本原因和可能的解决方案。
- 在 CAP 中纳入员工反馈，协助确定可持续的改变并防止问题再次发生。

亚马逊何时会考虑终止与供应商的关系？

亚马逊保留随时调查供应链问题的权利。屡次违反我们的标准将被视为供应商未做出可持续的改进。

亚马逊将尽一切努力与供应商共同补救问题，协助改善员工的工作条件，而不是终止合同关系。为了支持供应商及其员工，亚马逊将根据需要提供专家支持和资源。

在整改期间，亚马逊可能会：

- 在调查期间暂停新的生产、购买或采购，直至供应商同意整改计划。
- 在整改期间，只要达到行动计划的里程碑，就可以临时恢复生产、购买或采购。
- 在未能按时达到里程碑的任何期间，暂停生产、购买或采购。
- 在供应商拒绝整改或未能取得有意义进展的情况下，解除与相应工厂的合作。

在以下情况下，将考虑终止关系：

- 供应商拒绝配合调查或进行整改。
- 供应商的整改计划未取得进展。
- 供应商拒绝改变行为或做法。

*如果您的亚马逊联系人位于日本，请发送电子邮件至 sr-support@amazon.co.jp

如果您对遵守亚马逊的标准有任何疑问，请发送电子邮件至 sr-support@amazon.com。*

供应链管理

我们认识到，供应链非常复杂且难以监控。我们要求供应商定期监控自己的供应链，以识别和解决风险。

供应商关系

我们希望供应商在生产或向亚马逊提供服务或劳务之前披露所有关系，包括采用分包商或劳务代理机构的情况。

如果将生产或相关流程分配到非亚马逊签约实体的第三方，则供应商必须披露供应链中的关系。供应商必须确认为亚马逊提供直接或间接产品、服务或劳务的任何次级供应商或分包商也遵守我们的标准。

我们保留对参与生产亚马逊产品的工厂进行审计的权利，包括生产零部件或原材料的工厂或者参与生产流程（例如，非现场熨烫、洗衣、刺绣、装配、传送带、IT 设备等）的工厂。亚马逊工作人员或代表亚马逊开展评估的审计人员可能会要求审查相关文件，以此检验供应商的制度，从而确保下级供应商和分包商的合规性。

申诉机制

申诉机制是允许各方（工人、社区成员、客户）或其代理人（民间社会组织、工会代表等）就其因商业活动而遭受的任何负面影响提出申诉并寻求解决方案的过程。简单的申诉可以通过拨打热线电话或发送电子邮件来完成。复杂的申诉可以通过基于 Web 的工具、接收查询的社区中心或第三方服务来完成。申诉机制的建立应使各方都能提出申诉，并以方便、透明、可预测的方式得到处理，从而使有充分依据的申诉得到补救。

有关申诉机制的问题，包括想要在建立机制方面获得帮助，请联系 sr-support@amazon.com。*

公开透明

亚马逊希望供应商诚实、坦率地开展业务和对待员工。

我们不与不坦诚的供应商合作。我们理解，供应商在满足某些要求或行业协会标准方面可能会遇到挑战；我们的最终目标是协助有诚意的供应商改善他们的工作场所并更好地保护他们的员工，即使这需要时间。我们可以协助供应商制定双方达成共识的行动计划，确保供应商长期符合我们的标准。

我们的透明度标准要求供应商提供有关工厂工作条件的准确文件。有关示例，请参阅附录 7。

在审计期间，供应商需要向审计人员授予以下权限：

- 探访营业执照涵盖的所有建筑，包括但不限于管

理办公室、就业记录、生产工厂、仓库、宿舍、食堂和生活区。

- 查阅相关文件（包括合同工或临时工文件）
- 与员工和现场管理人员面谈。

不授予审计人员完整权限可能导致无法通过审计。如果由于保密协议等情况，某些区域无法接受检查或供应商无法提供某些员工的记录，供应商必须在审计前告知亚马逊。

公开透明的要求：

- 不参与非法、欺诈或不道德的行为（例如，贿赂）
- 提供关于工作条件的准确文件
- 公示关系，包括劳务或招聘代理机构
- 授予审计人员探访所有建筑、适用文件、员工和现场管理人员的权限

环境

我们鼓励供应商超越法定和合规义务，在将可持续性环保措施融入日常运营方面设定目标并展示进度。

供应商可以在各自的工厂实施以下制度，最大限度地减少对环境的负面影响：

- 了解并尽量减少用水量
- 减少温室气体排放
- 提高能源利用效率
- 尽量减少浪费
- 跟踪、记录和报告影响

供应商多元化

推进供应商多元化和包容性 (SDI) 对亚马逊来说非常重要，因为这对我们的业务有利，符合我们客户的期望，也是对整个社会正确的做法。亚马逊的供应商多元化计划以我们的雄心为导向，即将采购机会扩展到多元化企业，目标是推动供应链创新，并为客户提供更广泛的产品和服务。

我们鼓励供应商审视自己的供应链，并制定政策和措施来促进多元化、公平性和包容性。

附录

附录 1: 术语表

亚马逊代管审计: 由第三方审计公司代表亚马逊对供应商工厂进行的审计。

预告审计: 先向工厂和相关方发送审计通知, 然后由审计人员联系工厂, 确认工厂的联系信息和执行审计的日期。

审计结果: 在亚马逊供应商、服务提供商或分包商的工厂发现的问题。审计结果可以通过任何正式或非正式的评估机制(例如, 现场考察、审计、调查)来确定。

纠正措施计划 (CAP): 审计中发现的、需要纠正的问题之摘要。供应商必须审查 CAP 并采取措施解决紧迫问题, 同时制定长期计划以防止问题再次发生。

工厂: 采购或生产(包括但不限于以下活动: 加工、完成、装配、分销或交付) 亚马逊品牌产品或根据亚马逊规范设计的产品的任何地点。

行业协会审计: 由经批准的第三方社会合规组织或多利益攸关方倡议组织进行的审计。

法律: 适用于供应商或工厂的任何适用法律、法规或规定。这包括地方和国家法律、国家法规和规定及条约。

资格要求: 供应商和工厂必须符合亚马逊供应链标准的最低要求, 才能成为亚马逊供应商。

整改: 证明已纠正违反亚马逊供应链标准的行为, 并已采取措施防止问题再次发生。整改必须通过亚马逊确定的经批准验证方法进行证明。

半预告审计: 先向工厂和相关方发送审计通知, 然后由审计人员联系工厂, 确认联系信息, 并商定一周或两周的审计窗口, 但审计人员不会告知确切的审计日期。

分包商: 签订合同以履行另一方合同的部分或全部义务的个人或企业。

供应商: 为亚马逊生产、制造、装配或提供商品、服务或劳务的实体。

供应链标准: 亚马逊供应链标准(以下简称“标准”)包括对亚马逊供应链中的供应商和支持亚马逊运营的供应商的要求和期望。

突击审计: 工厂不会收到事先通知。审计人员可能会联系工厂, 通知未来将进行审计, 但不会告知具体日期。

员工: 工厂的主要权利持有人, 由供应商或服务提供商以全职、兼职、临时或合同的形式雇用。

附录 2: 常见问题解答

我怎么知道在与亚马逊合作之前需要通过审计?

如果您需要通过审计, 亚马逊将与您联系。我们希望我们的所有供应商以及他们自己的供应商和分包商都遵守亚马逊的供应链标准。

接受了行业协会审计是否就意味着符合亚马逊的标准?

接受行业协会审计并不意味着审计地点符合亚马逊的社会责任标准。亚马逊将审查报告以确定合规性。如果您的行业协会审计结果不符合亚马逊的标准, 您的亚马逊业务合作伙伴将告知您, 在这种情况下, 您将需要接受新的行业协会审计或亚马逊代管审计, 确保发现的问题已得到解决。

如果我的行业协会审计获得批准, 是否还要接受亚马逊代管审计?

如果行业协会审计符合我们的要求, 亚马逊将予以接受, 不必再进行亚马逊代管审计。但是, 亚马逊保留随时进行评估的权利。

审计流程将需要多长时间?

审计的时间长短取决于接受评估的工厂规模和访谈的员工人数。审计至少需要一个完整的工作日。

我可以从何处获得更多信息?

如果您对最近或即将进行的审计有任何疑问, 请联系您的亚马逊业务合作伙伴。

谁来支付 IAA/AMA 的费用?

供应商应支付所有行业协会审计 (IAA) 的费用, 包括 SLCP 初始和维护审计。只有 SLCP 验证审计属于例外, 该费用由亚马逊支付。此外, 亚马逊还将支付亚马逊代管审计的费用。

要联系亚马逊的社会责任团队, 请发送电子邮件至 sr-support@amazon.com。*

附录 3: 国家/地区特定的采购要求

亚马逊对以下国家/地区有额外的采购要求。位于以下国家/地区的供应商应联系其亚马逊业务合作伙伴以获取更多信息。

- 阿富汗
- 阿尔及利亚
- 安哥拉
- 孟加拉国*
- 布隆迪

*如果您的亚马逊联系人位于日本, 请发送电子邮件至 sr-support@amazon.co.jp

- 喀麦隆
- 中非共和国
- 柬埔寨*
- 乍得
- 科摩罗
- 刚果
- 吉布提
- 刚果民主共和国
- 埃及
- 赤道几内亚
- 厄立特里亚
- 埃塞俄比亚*
- 加蓬
- 几内亚
- 几内亚比绍
- 海地*
- 伊拉克
- 黎巴嫩
- 利比里亚
- 利比亚
- 马达加斯加
- 马里
- 毛里塔尼亚
- 莫桑比克
- 缅甸
- 尼日尔
- 尼日利亚
- 巴基斯坦
- 索马里
- 南苏丹
- 塔吉克斯坦
- 多哥
- 土库曼斯坦
- 津巴布韦
- 乌兹别克斯坦
- 委内瑞拉
- 也门

附录 4: 行业和多利益攸关方倡议组织

为了协助供应商达到并超越我们的标准,我们建议使用以下由行业协会和多利益攸关方倡议组织提供的资源、项目和工具。以下信息可能有变。

amforiBSCI

amfori 是一个旨在实现开放和可持续贸易的商业协会,汇集了来自 40 多个国家/地区的 2,300 多家零售商、进口商、品牌和协会。

- 主网站:amfori.org
- 供应商门户网站:amfori.org/en/solutions/tools/amfori-sustainability-platform
- 在线学习门户网站:amfori.org/en/solutions/tools/amfori-academy

推荐的培训

amfori 学院提供各种各样的培训,例如研讨会和在线学习。我们推荐以下培训:

- amfori BSCI 入门
- 社会管理制度简介
- 职业健康与安全
- 起草整改计划
- 公平的报酬和适当的工作时间

风险评估工具

- amfori BSCI 平台: 提供供应链的概述,以减少重复工作、节省资金并协助确定有待改进的方面。
- 审计诚信计划: 一个全面而独立的验收流程,面向参与 amfori BSCI 活动的审计公司。
- 国家级尽职调查工具: 协助会员了解自己的供应链并管理任何潜在风险。

Better Work

孟加拉国、柬埔寨、埃塞俄比亚和海地的所有符合条件的供应商都必须参加 Better Work 计划。我们还鼓励 Better Work 开展运营的国家/地区(孟加拉国、柬埔寨、埃塞俄比亚、海地、印度尼西亚、约旦、尼加拉瓜和越南)中的所有供应商参加。

- 主网站:betterwork.org
- 供应商门户网站:portal.betterwork.org
- 在线学习门户网站:betterwork.org/training/

推荐的培训

Better Work 提供沟通、谈判和监督技能、劳资关系、职业安全与健康以及预防骚扰等领域的培训课程。培训的重点是协助参与者以切实可行的方式解决现实世界中的问题。

* 符合条件的工厂需要参与 Better Work 和 BEF。

工厂服务套餐

Better Work 在孟加拉国、柬埔寨、海地、约旦、印度尼西亚、尼加拉瓜和越南提供工厂服务套餐。

参加 Better Work 的工厂要经历一个学习过程, 包括评估、咨询服务、行业研讨会和培训。

责任商业联盟

简称 RBA, 前身是 Electronic Industry Citizenship Coalition, 这是一家非营利性组织, 由多家电子、零售、汽车和玩具零售商及供应商组成, 相互合作改善工作和环境条件。

- 主网站: responsiblebusiness.org
- 供应商门户网站: rba-online.org
- 在线学习门户网站: academy.responsiblebusiness.org

推荐的培训

RBA 会员可利用一系列 RBA 培训和评估工具。我们推荐从以下内容开始:

- RBA 行为准则
- 评估和整改 1: 工厂评估
- 评估和整改 2: 公开透明和道德
- 评估和整改 3: 纠正措施计划

风险评估工具

- 培训活动: RBA 主办全球外展活动和面对面培训, 会员可订阅活动公告。
- 责任工厂计划: 为希望在所有成熟度级别评估和发展供应链业务的公司提供 RBA 工厂级工具和项目的统一体系结构。

Sedex

亚马逊只接受由 APSCA 正式会员公司开展的 Sedex 审计。在线查找最新的获批公司名单。

Sedex 是一家全球会员组织, 提供工具、服务、指导和培训, 协助供应商规划和管理其供应链中的风险。Sedex 在 180 多个国家/地区的 35 个行业拥有 55,000 多个会员。

- 主网站: sedex.com
- 供应商门户网站: sedex.com/become-a-member/supplier-membership/
- 在线学习门户网站: sedex.com/training/

推荐的培训

- SMETA 简介
- 买家培训
- 供应商培训
- 审计人员培训

风险评估工具

- SMETA 审计: 有助于审计人员开展高质量审计的审计方法。
- Sedex Advance: 一个面向买家、供应商和审计人员的最大协作性道德数据平台。
- 加入 Sedex 的供应商还可使用仅限会员使用的工具

社会和劳工整合项目 (SLCP)

SLCP 是多利益攸关方的共同倡议, 旨在解决供应链中的审计疲劳问题, 其最初的重点是服装和鞋类行业。SLCP 的整合评估框架 (CAF) 设计为通过单一评估收集并验证社会和劳工数据, 取代所有专有的社会审计计划。

- 供应商门户: slconvergence.org
- 供应商指南: slconvergence.org/tool
- 费用信息:
 - 参与 SLCP 的相关费用是多少?
 - 与 SLCP 评估相关的费用是多少?
- 分享审计结果:
 - 将 SLCP Gateway 中的报告链接发送至 sr-support@amazon.com
 - 有关报告分享的其它信息

社会责任国际 SA8000

社会责任国际 (SAI) 组织是一个促进工作场所人权的全球性非政府组织。SAI 是 SA8000 标准的所有者, 并定期更新该标准, 以应对新出现的社会和人权问题。虽然 SAI 为标准的实施提供指导并确定该计划的审计方法, 但所有 SA8000 审计均由获得 SAI 独立管理部门社会责任认可服务 (SAAS) 认证的认证机构 (即合格的审计公司) 来执行。

- 网站: sa-intl.org
- 供应商指南: sa-intl.org/resources/sa8000-getting-started/
- 费用信息: sa-intl.org/resources/sa8000-certification-costs/
- 分享审计结果:
 - 发送电子邮件至 sr-support@amazon.com^{*}, 并附上您的:
 - 第 2 阶段审计
 - 最近的监督审计 (每 6 个月进行一次)
 - 有效认证 (有效期为 3 年)

*如果您的亚马逊联系人位于日本, 请发送电子邮件至 sr-support@amazon.co.jp

附录 5: 审计日程示例

此审计日程示例仅供参考。每个审计阶段的持续时间可能因工厂而异。

- 1. 首次会议:** 讨论审计流程, 查阅供应商和审计人员行为要求文件。- 30 分钟
- 2. 工厂巡视:** 巡查工厂 (包括所有生产区域、仓库、食堂和宿舍)。巡查过程中, 审计人员拍摄照片。- 1-2 小时
- 3. 管理层和员工访谈:** 与员工密谈, 包括直接和间接员工 (通常为 10-25 人, 或由审计人员自行决定)。2-4 小时
- 4. 文件审核:** 在审计之前, 审计人员将向您提供要在此期间审核的记录和/或文件的清单。- 2-3 小时
- 5. 总结会议:** 审计人员将与工厂管理层召开会议, 审查初步结果并讨论后续步骤。- 30 分钟

附录 6: 审计通知示例

From: sr-support@amazon.com
To: Supplier Emails
CC: Supplier Emails
Subject: Amazon Social Responsibility - Importance of Transparency | Initial Audit | A-##### | Facility Name | ST-##### | Company Name | Country

Dear Suppliers

As a potential or existing Amazon supplier, you are required to undergo a Social Responsibility (SR) audit to demonstrate compliance with Amazon's Supply Chain Standards.

Failure to meet and maintain these requirements may result in your factory losing eligibility for initial or continued Amazon production until you can demonstrate compliance. We partner with third party audit firms to monitor compliance. See below for next steps.

Next Steps:

1. Please review the Site Information attachment and confirm the details are correct.
2. One of Amazon's third-party audit firms (Elevate, Intertek, Bureau Veritas or SGS) will email you within the next few days to schedule the audit. Please be sure to respond to them right away to avoid any delay.

Preparation Steps and Resources:

1. Review Amazon's Supply Chain Standards (<https://amzn.to/supply-chain-standards>)
2. Download and review Amazon's Supplier Manual (<https://amzn.to/supplier-manual>)
3. Review the attached Audit Guidance and Detailed Supplier Standards to understand audit scope and supplier expectations. Pay close attention to pages 4 and 5, which provides examples of non-conformances that Amazon considers high-risk.

Transparency requirement.

Transparency is critically important to maintaining your business relationship with Amazon. Amazon's [Supplier Manual](https://sustainability.aboutamazon.com/people/supply-chain#section-nav-id-0) (<https://sustainability.aboutamazon.com/people/supply-chain#section-nav-id-0>) provides transparency guidance for suppliers. We expect suppliers to be open and honest with auditors performing audits on Amazon's behalf. This means:

- **We expect suppliers will provide accurate records, including truthful wage and attendance records, to verify working conditions.** Amazon understands that many factors can lead to hours worked on scheduled days of rest and holidays, and we are willing to work with suppliers that are truthful about working hours and have a plan to *reduce working hours over time*, towards compliance with Amazon's Supplier Code of Conduct. Conversely, suppliers who falsify information related to working hours, wages, social benefits, or permits and inspection reports receive an **ALERT** finding, which could jeopardize their business relationship with Amazon. *Please refer to attached Transparency Overview to learn more.*
- **We expect suppliers will provide full access to facility.** This includes access to all production and common areas affiliated with your business license, including areas not specific to Amazon (e.g. other client production areas, warehouses, canteen, dormitory). If suppliers do not allow auditors full access, this will be noted as an **ALERT** audit finding. If supplier has concerns about providing auditors access to all areas of the facility, please notify the audit firm in advance of the audit. *Please refer to attached SR Audit Guidance (part 2) to learn more.*
- **We expect suppliers will provide full access to documents and workers.** This includes access to truthful worker records, including time, payroll, and personnel records for a sample of directly hired employees and engaging labor agencies to have records on-site for indirectly hired workers (e.g., contract, temporary, dispatch, intern). We expect suppliers will allow auditors to interview workers involved in production and related processes, sampled from direct employees and indirectly hired workers if present.
- **We expect suppliers will act ethically and transparently.** This means that suppliers will not coach or threaten workers or management personnel to provide false information to auditors, falsify or destroy records prior to the audit, or attempt to bribe auditors.

Please respond to this email with any questions or concerns.

Regards,
Amazon Social Responsibility

(在下一页继续)

附录 7: 审计文件检查清单示例

此清单旨在协助供应商整理审计所需的记录和文件。我们将尊重所有专有信息的保密性。在审计期间,应提供所有员工(包括合同工和临时工)的原始文件。此清单并非详尽的清单,审计人员可能会要求提供其它文件。

商务文件

- 营业执照、登记证、许可证和/或证书
- 政府检查报告/许可证(例如,卫生、消防安全、结构安全、环境合规性)
- 特种设备(例如,起重机、升降机、发电机、锅炉、压力容器、叉车)登记和检验证书以及操作证一览表
- 与供应商/分包商(例如,食堂、安全、设施)合同有关的其它文件(若适用)

工厂政策和程序

- 工厂规章制度/员工手册
- 雇用/招募、童工、工资和工时、纪律处分、福利津贴、歧视和骚扰、申诉、结社自由、健康和安、环境和培训方面的政策

员工文档

- 员工个人档案(例如,就业申请、劳动合同、纪律处分通知、身份证明文件复印件、工作许可证、辞职记录)
- 员工登记和健康体检记录(若适用)
- 学徒/实习生/学生工的年龄证明(若适用)

薪资/考勤文件

- 工资记录和工时记录(正常工时和加班工时),包括政府豁免/加班许可、过去 12 个月的计件记录(包括高峰期、低峰期和最近一段时期)
- 计件记录和生产记录(例如,生产日报、成品检验报告)
- 法定节假日清单
- 最近两年的年假和事假记录
- 社会保险缴费记录
- 职工福利记录(例如:年假、产假)

结社自由

- 法律组织协议或其它文件(例如,会议记录)

健康与安全

- 工作场所安全和设备相关执照/许可证/测试报告
- 设备检查/维修日志
- 使用的化学品及危险作业清单
- 安全数据表(SDS)

- 所需个人防护用具清单
- 灭火设备的测试、检查和维护记录
- 消防演习记录、消防检查记录
- 应急程序(例如,紧急响应计划)
- 职业伤害与疾病记录
- 工业卫生监测记录(例如,化学品暴露、空气污染物、噪音、温度、光线、室内空气质量)
- 员工体检报告(若适用)
- 饮用水分析/测试记录
- 食堂许可证和餐饮服务人员健康记录(若适用)

环境

- 环境影响评估和项目竣工验收报告及批准
- 年度监测和报告记录(若适用)
- 废气排放许可证和监测记录(若适用)
- 废水排放许可证和监测记录(若适用)
- 有害废弃物处置和检查记录
- 污染防治部门的批准/同意书

附录 8: 纠正措施计划示例

认识并了解不合规问题的根本原因将协助您确定最佳纠正措施,以解决紧迫问题并防止问题再次发生。当您查看审计结果并创建 CAP 时,请询问自己以下问题:

- **知识:** 问题是否因缺乏认识或知识而导致?
- **分配:** 问题是否因责任分配不明确而导致?
- **工具:** 问题是否因缺乏适当的工具而导致?
- **培训:** 问题是否因缺乏适当的培训而导致?
- **问责机制:** 问题是否因缺乏问责机制而导致?
- **资源:** 问题是否因预算或空间等资源不足而导致?



纠正措施计划示例

STANDARD NO.	STANDARD	RISK LEVEL	REMEDATION STATUS	LEGAL REFERENCE	FINDINGS DESCRIPTION	REMEDATION PROGRESS NOTES	RECOMMENDATION FOR REMEDIATION	PRIMARY ROOT CAUSE OF ISSUE	ROOT CAUSE DETAILS	IMMEDIATE CORRECTIVE ACTIONS	LONG-TERM PREVENTATIVE ACTIONS	RESPONSIBLE INDIVIDUAL	PLANNED COMPLETION DATE	Follow Up Question(If Applicable)
B2.1	Adequate and effective fire detection, alarm and suppression systems are in-	CRITICAL												
B2.1.2	FIRE DETECTION: Fire detection and alarm systems (including heat or smoke detection systems) are in place and functioning properly. The facility is equipped with visual alarms (e.g., flashing red lights) for areas where ear protective equipment are used. Fire alarm system is audible throughout all sections of the work area and dedicated only for fire and evacuation.	Non-Conformance	Not Remediated	Amazon Code	It was noted that no smoke detectors were installed in production building. Fire alarm system is triggered manually by pulling a lever that is mounted to the wall of the facility.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Establish a policy and procedures for fire detection. 2. Assign responsibility to overseeing the management of the fire detection policy/procedures to a member of management. 3. Install smoke detection devices. 4. Conduct regular inspections to confirm ongoing functionality of smoke detection devices. 	Lack of Awareness	The individual responsible for the site's fire safety procedures had not realized that smoke detection was needed in order to meet Amazon Code.	We will install smoke detectors throughout the building.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We will update our fire safety/prevention policy to say that we utilize fire detection devices as part of our fire alarm system. 2. We will update our fire safety/prevention procedure to include monthly inspections of the smoke detection devices. 	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	10/15/2023	
B7.1	All required health & safety licenses, permits, registrations, and certificates related to food, sanitation and housing are in place and an adequate and	MAJOR												
B7.1.1	PERMITS AND LICENSING: All legally required food, sanitation, and housing permits and licenses are in place, available for review, and valid. Canteen/kitchen workers have valid health certificates. A documented process is in place to ensure permits, licenses, and certificates are renewed before current permits expire.	Non-Conformance	Not Remediated	In accordance with PRC Law on Food Safety article 35, the state adopts a licensing system for food production and trade. Those intending to engage in the production or sale of food, or the catering services shall legally obtain a permit. However, a permit is not required for the sale of edible farm produce. In addition, when only pre-packaged food is sold, it shall be reported to the food safety supervision and administration department of the local people's government at	It was noted that the food service operation permit of the factory's kitchen was expired since December 1, 2022.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrange for kitchen to receive the hygiene check needed in order to receive the food service operation permit. 2. Establish a policy and procedure to routinely monitor the food service operation permits (and other legally required permits) to make sure they are valid. Procedure should also include monitoring the safe and hygienic use of the areas covered by the permit. 3. Train the responsible personnel on relevant local laws, so that they can identify permit requirements for the facility in the future. 	Lack of Policy	We do not have a policy/procedure on kitchen/canteen health and hygiene. As a result, we did not know to check the permit for expiration and apply for renewal.	We will immediately apply for a food service operation permit and undergo the necessary hygiene inspection.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We will create a food safety policy and establish a health and safety project monitoring mechanisms that will send reminders to the responsible person when they have an upcoming task. The task for this issue will be arranging annual renewal of the food service permit. 2. Our health and safety manager will perform a check of the kitchen's hygiene quarterly. 	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	8/8/2023	