



# Management Manual 管理手册

2009年1月

BSCI 3-01/09

版权所有。未经对外贸易协会许可，本文件中的内容不可以任何形式，或任何方式如电子、机械、影印、录制等方式复制、转化或保存于一个检索系统中，或传输出去，不得外借、转售、出租或者流传。

Copyright © 2004

FTA — 設於布魯塞爾的對外貿易協會； gsm — 設於科隆的環球可持續管理有限責任公司； Migros — 蘇黎世 Migros 連鎖超市集團； 漢堡 Systain 諮詢有限責任公司

地址： 上海市普陀區中山北路 3064 號綠洲廣場 B 座 15 樓(近輕軌 3/4 號線曹楊路站)  
電話： 021-51029391、62602203      [www.sa8000cn.cn](http://www.sa8000cn.cn)      [www.tranwin.org](http://www.tranwin.org)



## 目录

1. 倡议商界遵守社会责任组织 .....	3
1.1. BSCI 3 .....	3
1.2. 供应商受益 .....	3
1.3. 本手册目标和应用范围 .....	3
1.3.1. 参与者及其职责 .....	4
1.3.1.1. 供应商 .....	4
1.3.1.2. 审核公司 .....	4
1.3.1.3. 合格者 – 指导和培训 .....	4
1.3.1.4. BSCI 秘书处 .....	5
1.3.1.5. 行业公司 .....	5
1.3.2. 职责概述 .....	5
1.4. 基本规章 .....	6
1.4.1. 国家法律要求 .....	7
1.4.2. 国际规章 .....	7
1.4.3. 其它标准 .....	7
1.4.4. 保证符合相关法律要求 .....	8
1.5. 过程概述以及商业标准行动的第一步 .....	8
1.5.1. BSCI 过程概述 .....	8
1.5.2. 意识提升阶段 .....	8
1.5.3. 自我评估 .....	9
1.6. BSCI 的初次审核 .....	9
1.6.1. 初次审核 .....	9
1.6.2. 审核公司 .....	9
1.6.3. 审核订单 .....	9
1.6.4. 审核准备 .....	10
1.6.5. 审核期限 .....	10
1.6.6. 审核操作 .....	10
1.6.6.1. 介绍会议 .....	10
1.6.6.2. 与管理人员会谈 .....	11
1.6.6.3. 文件检查 .....	11
1.6.6.4. 现场检查 .....	11
1.6.6.5. 与员工会谈 .....	11
1.6.6.6. 总结会议 .....	11
1.6.7. 社会责任审核报告 .....	12
1.6.8. 审核报告评估 .....	12
1.6.8.1. 评估 BSCI 社会要求 .....	12
1.6.8.2. 纠正行动计划 (CAP) BSCI 社会责任要求 .....	13
1.6.8.3. 评估行业最佳实践 .....	13
1.6.8.4. 纠正行动计划 (CAP) 行业最佳实践 .....	14
1.7. 鉴定和实施阶段 .....	14



1.8. 重新审核 .....	15
1.9. 费用 .....	15
1.10 行业最佳实践 .....	15
<b>2. BSCI 社会要求实施指南 .....</b>	<b>16</b>
2.1. A. 主要信息 .....	16
2.1.1. 公司信息 .....	16
2.2. B. BSCI 社会要求 .....	18
2.2.1. B.1 管理实践 .....	18
2.2.2. B.2 文件记录 .....	22
2.2.3. B.3 工作时间 .....	23
2.2.4. B.4 薪酬 .....	28
2.2.5. B.5 童工/未成年工 .....	35
2.2.6. B.6 强迫劳动/惩戒措施/囚犯劳动 .....	38
2.2.7. B.7 结社自由/集体谈判自由 .....	40
2.2.8. B.8 歧视 .....	43
2.2.9. B.9 工作条件 .....	45
2.2.10. B.10 健康和社会福利设施 .....	52
2.2.11. B.11 职业安全与卫生 .....	57
2.2.12. B.12 宿舍 .....	69
2.2.13. B.13 环境 .....	71
<b>3. 附录: (C) 《行业最佳实践》 .....</b>	<b>75</b>
3.1. C.1 方针 + C.2 计划与实施 .....	75
3.2. C.3 管理评审 .....	76
3.3. C.4 分包商/供应商/下级供应商管理 .....	76
3.4. C.5 家庭工管理 .....	76
3.5. C.6 报酬 .....	77
3.6. C.7 童工 .....	78
3.7. C.8 逃避责任 .....	78
3.8. C.9 外部交流 .....	78
<b>附录 B.11 – 安全标识牌 .....</b>	<b>79</b>
<b>附录 B.12 – 文件记录 .....</b>	<b>83</b>

## 1. 倡议商界遵守社会责任组织 – BSCI

### 1.1. BSCI

倡议商界遵守社会责任组织（BSCI）是要求公司在世界范围的生产工厂里，运用 BSCI 监督系统来持续改善社会责任标准。BSCI 的大部分成员来自于零售行业，但它同时也向生产厂家和进口商开放。BSCI 强调把监控作为一个持续进行的过程来改进社会标准。审核是这个监督系统中的机制之一，可持续的改进需要联合供应商一起来实现。BSCI 与其成员要遵循一种积极的、非对抗性的方法来执行，并努力提高供应商以及生产厂家对他们各自的社会责任和职业安全与健康等方面的意识。BSCI 的目的是要鼓励供应商良好的合作意向和积极的努力。

### 1.2. 供应商受益

近年来，可能在大部分供应商的生产工厂里都接受过各种各样的社会责任审核。各供应商可能会心存疑虑，“为什么要再进行另一次社会责任审核？我们为什么需要使用其它新的程序？社会责任审核如何使我们受益？”

相关的问题并非是供应商引进社会责任标准与否，而是在于：供应商如何确保持续符合社会责任标准并同时从中获益？

BSCI 监督系统的开发是用来减轻供应商的审核负担。这也是一个联合的过程，也就是说，参与了 BSCI 的各个行业的公司无需针对形形色色的标准来进行多次审核。这不但为受审核公司节约了费用，同时也节约了时间，否则会让冗长和反反复复的审核耗费大量的时间和金钱。因此不论受审核公司位于哪个国家，其审核要求都是相同的，而其审核结果都会被所有的 BSCI 成员行业里的各大公司所认可、接受。

而且，一家公司的社会责任表现与其员工的生产力之间存在一种相互关系。不良的社会责任表现会降低员工的生产能力，从而会损及到公司的利益。

零售公司的协助和联合 BSCI 的专家服务者的目标是要实现对供应商社会责任表现进行可持续性的改进和实施。

### 1.3. 本手册的目标和应用范围

本手册的制定是用来帮助供应商，同时还有零售商、审核公司以及其它相关方，确保他们在各自责任领域内满足最基本的社会责任、环境标准的要求。关于对供应商公司的期望、他们所要履行的要求以及在整个实施过程中所必须要承担的责任，本手册中提供了明确的信息和实用的解决方案。同时其中还包含了有关如何从必要的变化中获取其它经济方面利益的建议，以及当出现问题时，该如何寻求帮助和支持。

### 1.3.1. 参与者及其责任

#### 1.3.1.1. 供应商

BSCI 成员的各行业公司决定哪些供应商会包括在 BSCI 的监督系统中。为了能够在进口市场中最优化地实施这个标准行动，所有的供应商在该行动中联合起来。各行业公司负责决定各供应商的分包商是直接包括在行动之中，还是通过供应商的监督和监控系统间接包括在内。供应商的资料，包括名称、地址以及其它信息都要保存在一个数据库中，该数据库由 BSCI 的秘书处来管理。

#### 1.3.1.2. 审核公司

执行 BSCI 的审核的审核员的素质和专业技能直接影响到服务的价值，而且也是 BSCI 系统本身完整的一部分。为了确保审核员的专业知识，各审核活动只能由 SAAS（社会责任认可服务机构）认可的审核公司和审核员执行，在这一点 SAAS 和 BSCI 之间已经达成共识。

SAAS 认可的审核公司聘用的审核员必须具备高素质，并且要随时不停的接受培训、进一步的深造及 SAI 的鉴定合格。同时他们也必须：

- 绝对是不偏不倚、公平、廉洁。
- 定期进行认证。
- 在相关领域具备丰富的专业经验，比如社会责任审核、车间安全以及质量控制等等。
- 掌握当地的商业情况，通晓该国语言，并且熟悉当地的文化和思想情况。在一个审核小组中，至少要有一名小组成员必须通晓本地语言并且熟悉当地文化背景。
- 具备良好的心理素质，交流和人际关系技巧。
- 愿意接受定期的检查
- 英文流利，说、写能力强。在一个审核小组中，至少要有一名小组成员必须精通英语。
- 持有 SA8000 审核许可证。在一个审核小组中，至少要有一名小组成员必须拥有审核员资格证书。

以上当中没有列明的对审核员的其它要求请参照 SAAS 指南。

代表 BSCI 工作的审核公司必须不但要符合 SAAS 要求，同时他们也必须满足以下标准：

- 对受审核市场或者国家具有相关经验。
- 在社会管理系统领域具备丰富经验，同时拥有良好的声誉。
- 熟知 BSCI 系统中的专业知识，这是参与 BSCI 研讨会所需要的要求。



### 1.3.1.3. 指导与培训

BSCI 是一个自发的行动。供应商在实施必要的纠正行动过程中会得到 BSCI 成员行业公司的支持。这种合作关系突出了 BSCI 系统的积极作用。BSCI 不会参与实际的指导工作，也不会没有跟进的情况下实施社会责任审核。每次审核只能体现某个阶段内，某生产工厂的社会责任表现。BSCI 的目标是要提供一个系统来帮助供应商实现可持续的高水平的社会责任表现。所以，只有当供应商愿意并在审核过程中协助制定自我评估计划和完成其他预先取得相应资格的措施的情况下，这个目标才能实现。这些措施可能包括快速审查、指导和培训。然后，对每次审核中发现的问题而做的纠正行动进行彻底跟进是非常有帮助的。假如供应商某个地方需要帮助，BSCI 就会确保他们会得到相关领域具备相应资格的专业人员的协助。经验表明，通过每次审核后，供应商的专业准备和资格认定的表现都有很大程度上改善。这就是这个标准行动的目标：通过零售商和专家服务者的有效协助，积极的提高社会标准。

向供应商提供的跟进支持包括，对纠正行动计划（CAP）的控制，进一步的培训直到包括综合培训和帮助。参与 BSCI 行业的公司决定所要求支持的强度。这会因各具体情况不同而有所不同，这要根据偏离要求的程度，以及在每个情况下，所需要的个别纠正行动的复杂性来决定。BSCI 各行业公司的员工、服务提供者或者其它具有相关专业技术的组织都可以提供帮助。

### 1.3.1.4. BSCI 秘书处

秘书处的职责包括：

- 全局统筹和项目管理
- 统一的程序和文件的完善
- 程序和文件的实施
- 协调工作：协调所有政治、商业以及利益相关的组织之间的关系
- 公共关系和沟通
- 召集并组织 BSCI 成员董事会会议

### 1.3.1.5. 贸易公司

BSCI 向欧洲以及国际上的贸易公司和协会开放。

参与各贸易公司必须遵守有关 BSCI 组织结构的程序、文件以及社会责任的实施。

参与的每个贸易公司都有一名协调代表公司出席 BSCI 成员董事会会议。该协调代表的作用在于调解本公司和其它 BSCI 成员或参与方之间的利益。协调代表负责完成 BSCI 结构里的成员贸易公司所要完成的任务。这给协调代表带来某些责任，至少包括：

- 在本公司里管理并负责有关 BSCI 的事务，并且也是公司与 BSCI 秘书处以及其它利益相关方的联系人。
- 就有关 BSCI 问题对内部（和外部）的沟通。



1.3.2. 责任概述

序号	程序	供应商的任务	审核员的任务	参与的贸易公司的任务
1.	意识提升阶段	参与 BSCI 的基本意识研讨会	无	向供应商发出信函, 邀请他们加入 BSCI 基本意识研讨会
2.	准备	自我评估, 进行资格认定措施的预先准备	无	实施或者邀请提供帮助者
3.	初次社会责任审核	下订单让具备 SAI 鉴定合格水平的审核公司进行审核, 除非该订单由参与 BSCI 的零售商下达	进行审核	下达订单要求通过 SAI 鉴定的审核公司进行审核, 或者要求供应商下达审核订单

No.序号	程序	供应商任践	审核员任践	参与的行业公司任践
4.	社会责任审核报告	如果供应商已进行过审核, 请将审核报告发送至所有参与 BSCI 的贸易公司中需要进行审核的零售商客户。	制定社会审核报告并发送给客户 (副本发送给供应商-相关的贸易公司)	评估社会责任审核报告
5.	资格准备	实行所有的资格认定准备措施	无	负责实施、或下达订单提供相关服务者
6.	纠正行动计划 (CAP)	实施纠正行动计划	咨询并和供应商在 CAP 上达成共识, 并制定 CAP	无
7.	社会责任重新审核	下订单让具备 SAI 鉴定合格水平的审核公司进行重新审核, 除非该订单由参与 BSCI 的零售商下达  将社会重新审核报告 (或者 SA8000/同等证书) 的副本发送给各参与的零售商客户	进行重新审核	下订单让具备 SAAS 鉴定合格水平的审核公司进行重新审核, 或者要求供应商下达审核订单, 并对重新评估审核报告, 如果适用上述第四项目中的规定。
8.	社会责任重新审核报告	如果公司自己已要求并进行过审核, 请将社会责任重新审核报告发送至 BSCI 行业公司中需要进行重新审核的所有零售客户。	制定社会责任重新审核报告并将它发送给客户 (同时把副本发送给供应商-相关的贸易公司)	评估社会责任重新审核报告
9.	纠正行动计划	实施纠正行动计划	咨询并和供应商在 CAP (纠正行动计划) 上达成共识, 并制定 CAP	无
10.	自初次审核当日起之后三年	下订单让具备 SAI 鉴定合格水平的审核公司进行审核, 除非该订单由	如上所述	如上所述



	内需要再次进行审核	参与 BSCI 的零售商下达		
--	-----------	----------------	--	--

表 1: BSCI 程序中的职责

#### 1.4. 基本规章

BSCI 以所有供应商发挥他们的最佳能力来遵守国家和地区的劳工和社会法律、法规以及如下所列国际公约和宣言为基本起点。相关细节参阅 BSCI 审核问卷调查表。该问卷调查表会不停的更新; 因此使用最新版本这一点很重要。



#### 1.4.1. 国家法规要求

遵守所在国的合法要，特别是关于以下几方面：

- 商业运作
- 工时
- 薪资和其它报酬
- 社会保险
- 员工的最低年龄限制
- 禁止强迫劳工
- 惩戒性措施
- 结社、集体谈判自由
- 禁止歧视
- 工作条件
- 职业安全与卫生
- 员工住宿方面的法规要求（集体宿舍、住房等等），如涉及；
- 基本的环境要求

#### 1.4.2. 国际法规

在 BSCI 中的社会标准是以国际劳工组织（ILO；详见网站 [www.ilo.org](http://www.ilo.org)）中的主要劳工标准为基础。适用于以下工作标准：

- 国际劳工组织公约 第 1 号（工作时间）
- 国际劳工组织公约 第 29 号 和第 105 号（强迫性劳动和债务工）
- 国际劳工组织公约 第 79 号（儿童的夜间工作）
- 国际劳工组织公约 第 87 号（结社自由）
- 国际劳工组织公约 第 98 号（集体谈判权利）
- 国际劳工组织公约 第 100 号 和第 111 号（男女同工同酬；歧视）
- 国际劳工组织公约 第 135 号（工人代表）
- 国际劳工组织公约 第 138 号 和第 142 号（最低工作年龄限制）
- 国际劳工组织公约 第 155 号 和建议 第 164 号（职业安全与卫生）
- 国际劳工组织公约 第 159 号（职业康复与就业/残疾人员）
- 国际劳工组织公约 第 177 号（家庭工作）
- 国际劳工组织公约 第 181 号（私营雇佣中介）
- 国际劳工组织公约 第 182（最恶劣童工）
- 《联合国人权宣言》
- 《联合国儿童权利公约》
- 《联合国消除一切形式歧视妇女行为公约》

#### 1.4.3. 其它标准

- ISO/IEC 指南 62
- 适用于 ISO/IEC 指南 62 的 IAF 指导方针
- SAI 文件（当前最新版本）
- SA8000（社会责任 8000）

社会责任 8000 的指导文件  
SAI 指导方针 I (150.1 – 150.8)  
SA8000 认证结构中审核公司的内部质量指导方针

#### 1.4.4. 保证遵守相关的法律法规

BSCI 鼓励其成员在各自供应商工厂中遵守所有相关的法律、规定和指导方针。它包括 ILO 内国际上主要劳工国家的劳工及社会标准和法律。

审核公司确认供应商工厂符合国家劳工和社会标准以及 ILO 主要劳工标准，BSCI 保留随时对审核员的表现抽样检查和监督的权利。这包括向审核公司和该公司的审核员进行询问，检查审核过程中所引用的指引和其它适用的法规文件。

### 1.5. 过程概述以及倡议商界遵守社会责任组织的第一步

#### 1.5.1. BSCI 过程概述

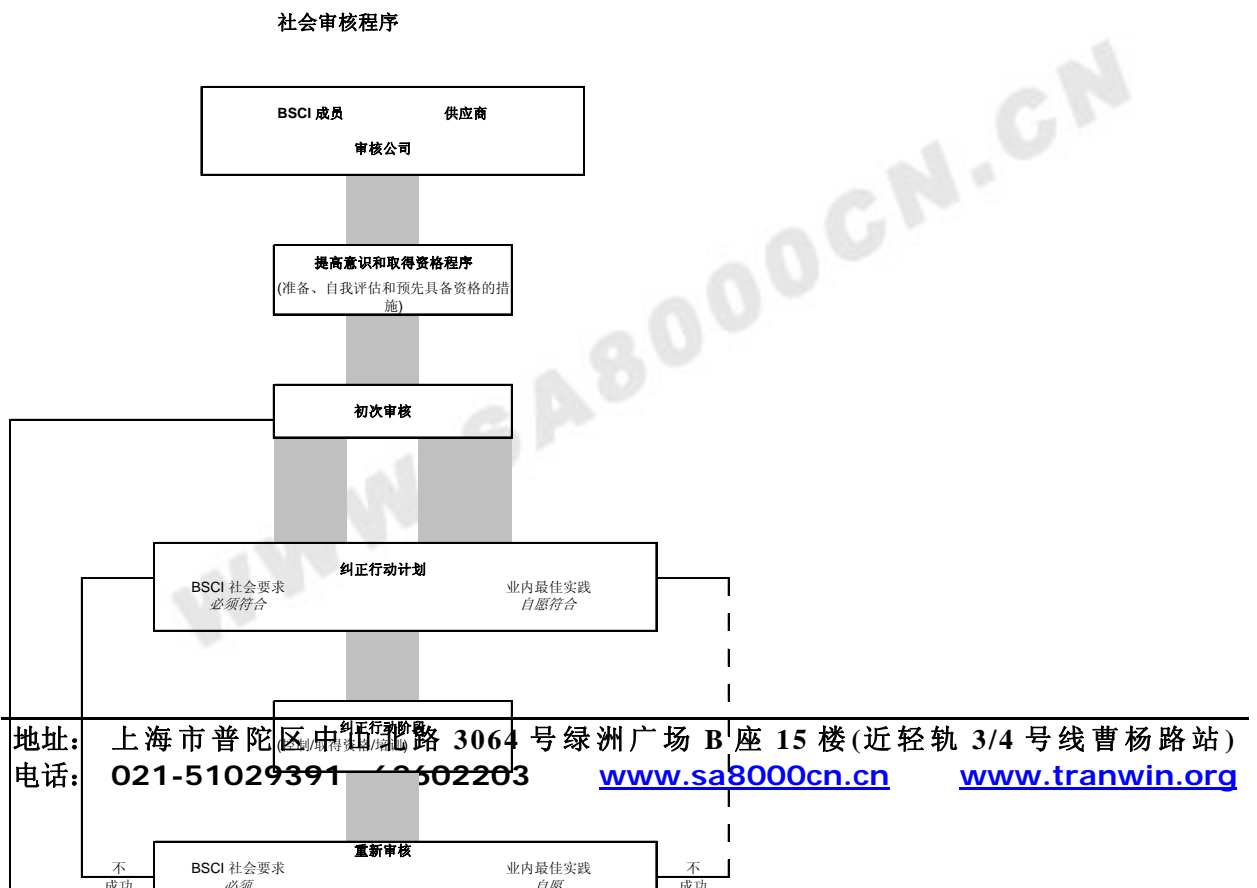


图1: BSCI的各个阶段

### 1.5.2. 意识提高阶段

BSCI 实施的第一个阶段就是意识提高阶段。这包括通知关于 BSCI 的市场参与者。他们包括供应商、外部股东如政府和当地的一些非政府组织（政府组织和非政府组织）、工会以及相关的参与的贸易公司。

### 1.5.3. 自我评估

BSCI 实施过程的第二步是供应商的准备工作。它分为两个部分，公司简介和公司自我评估。必须完成发布在网络上的公司简介并成为 BSCI 数据资料库中的一部分。自我评估是 BSCI 成员的一种自愿行为。自我评估同时也可以形成 BSCI 预先取得资格措施的一部分。

## 1.6. BSCI 初次社会责任审核

初次审核是 BSCI 对供应商的监督体系中的很重要的一部分。然而，必须要强调的是，每次审核只是对当时情况的一个印象。审核只是证实供应商在满足最低的社会标准以及其它要求方面做到什么程度。这仅仅完成 BSCI 程序的开始。BSCI 认为更重要的是审核之前以及审核之后的期间内制定出纠正措施来持续提高和完善整个的社会责任表现。

社会责任审核报告在审核的基础上完成。它包括审核结果和对纠正行动的建议。这在以下几个方面对供应商有着非常重要的作用: 1.分析公司当前的社会责任表现; 2.显示公司当前在完成 BSCI 的要求中所处的位置; 3.显示在哪些地方在哪些地方需要采取何种措施来提高社会责任表现。4.分析当前公司在取得任何一个 BSCI 贸易伙伴资格所需要采取的行动的位置和时间表。5.社会审核报告还向供应商提供了一种向相关零售公司或者其它潜在客户证明其公司社会责任表现的一种方法。



### 1.6.1. 初次审核

BSCI 的初次审核都是以统一的方式进行。在每次审核中使用标准化的问卷调查表及评估表。这既保证对所有供应商都是公平的，同时也确保审核质量处在一致的高水准。

每次审核行为由以下几部分组成：

A 部分：记录主要数据：供应商公司的商业和主要数据

B 部分：BSCI 审核，记录并评估遵守最基本的社会责任和环境保护方面的要求。**B 部分的审核和根据 B 部分所做出的纠正行动计划属于必须执行的范围。**

C 部分：记录并评估行业的最佳实践，C 部分的审核是必须执行的，但是根据 C 部分所做的纠正行动计划的实施却属于自愿行为。这与参与 BSCI 的零售商公司建立和保持商业关系方面不作要求。不过，建议那些有可能达到 SA8000 或者其它同等认证标准的公司实施。

### 1.6.2. 审核公司

只有通过 SAAS 鉴定的审核公司及其审核员才可执行 BSCI 的审核（请参考通过 SAAS 鉴定的审核公司列表）。

### 1.6.3. 审核订单

这取决于供应商的 BSCI 成员的商业伙伴，由供应商或 BSCI 成员贸易伙伴向通过 SAAS 鉴定的审核公司下达审核订单。在下达审核订单的时候，要求供应商清楚地指出他们要求根据 BSCI 行为守则进行审核。

#### 1.6.4. 审核准备

为节约参与各方的时间和费用, 供应商应为初次 BSCI 审核彻底做好准备。

建议供应商在准备审核的过程中遵循本程序:

1. 仔细阅读并理解本管理手册
2. 依照 BSCI 自我评估问卷调查表进行自我评估。
3. 确定是否偏离和违背了 BSCI 手册中的自我评估、审核问卷调查表和本手册中的第 2 章之规定以及其它方面的要求。
4. 在审核日前尽一切可能纠正这些不足之处, 并参与和完成取得 BSCI 成员资格的前期措施(如有提供)。
5. 及时向审核公司提供他们所要求的任何信息。
6. 事先委派人员负责审核的相关领域(人力资源、会计、安全与卫生以及环境等等)。向他们说明他们必须要做的准备工作以及希望他们提供的信息。
7. 确保这些负责人员能在审核过程中帮助审核员。
8. 在现场保留所有审核过程所需的文件清单上的所有资料。
9. 如果可能的话, 为提供审核员独立的工作间。

#### 1.6.5. 审核期限

工厂规模	初次审核期限(包括 0.5 天的审核计划和报告时间)	重新审核期限(现场审核时间)
1-100 个工人	1.5 天	1 天
101-250 个工人	2.5 天	1 天
251-500 个工人	3 天	1 天
501-750 个工人	3.5 天	1 天
751-1000 个工人	4 天	2 天
1001 个工人以上	4.5 天	2 天

公司的组织形式、公司规模、员工人数、公司的分包商数量等因素可能导致数据(与人数对应的审核天数)出现偏差。该偏差视客户与审核供应商订立的合约而定。

#### 1.6.6. 审核运作

BSCI 的审核对所有的公司都是以系统地、相同的方式进行。审核员的行为必须完全保持中立。不完善的审核行为, 无论其失败的原因, 都是不被 BSCI 及其成员所认可。一次完善的审核一般由以下几部分构成。



#### 1.6.6.1. 介绍会议

介绍会议能够使所参与者进行自我介绍，并阐明如下的操作结构：

- 审核程序和预计审核所需时间
- 谁需要加入审核之中以及为什么
- 哪些文件需要进行审核
- 解释所有特别的问题

如果有任何问题不明白，受审核的公司应毫不犹豫地提问。如果在某些方面尚未做好最佳的准备，受审核的公司应在此阶段的会议上指出。

在介绍会议的过程中审核员应要求供应商在以下内容的同意书上签名：

- 同意审核员在公司工作场地里拍照。
- 审核员可以与所有的员工会谈。
- 相关信息会被记录并保存在数据库中。
- BSCI 框架内的第三方可能得到这些数据。

同意书是表明公司和审核员是在合法的情况下进行的必要部分。

#### 1.6.6.2. 与管理人员会谈

审核员和公司管理层之间进行彻底的信息交流是审核重要部分。审核员在介绍会议期间会询问公司管理层一系列的问题。在审核的过程中，审核员与管理层之间有必要不断地互相澄清各种问题。

#### 1.6.6.3. 文件检查

在审核过程中会审核大量的公司文件以评估供应商是否符合 BSCI 行为守则中的要求。

#### 1.6.6.4. 现场检查

在进行现场检查时，会检查并评估以下地方：

- 消防设备、灭火器及其安装地方
- 紧急出口、逃生路线以及它们的标记/标示牌
- 有关安全卫生的问题：设备，人员以及培训等等。
- 机器、电力设备以及发电机
- 蒸汽发生器和蒸汽排放管
- 室温、通风以及照明情况
- 总体的清洁和卫生
- 卫生设施（厕所、洗手间以及饮水设施）
- 必要的福利和便利设施，例如：病房，急救包，饮食区，咖啡/茶水区，儿童养育院等等。
- 宿舍/住房情况(如提供给员工)。

#### 1.6.6.5. 与员工会谈

与在公司区域内和/或区域外和员工进行会谈是审核过程的一个内容。与员工进行谈话的目的是为了评估在文件、现场检查或者单独与管理人员会谈过程中无法确定的问题。

必须保证匿名性，也就是说，所要求进行会谈的员工必须是在不受管理层或者其它第三方提供资料或影响下独立挑选的。

要求谈话的员工会受到特殊保护。如果在会谈之前对员工施加影响，或任何不利于那些已会谈的员工的情况都会记录下来，可能会导致审核结果无效，最坏的情况下，会终止该公司与 BSCI 成员之间的商业关系。

#### 1.6.6.6. 总结会议

在初次审核结束时, 管理人员与审核员之间要举行总结会议, 对审核结果和所有必要的纠正行动进行详细的讨论。如果仍有不清楚的地方, 双方应尽量讨论。

每项纠正行动的实施都要设定一个截止日期。受审核公司应提出一个相应的时间范围来实施每个纠正行动。这个措施计划将由审核员来考虑。

在实施过程中, 公司应遵循以下原则:

- 防止或者减少对员工和/或公司即时危险的纠正行动必须如期执行。
- 另外, 几乎不需什么努力, 利用现有的资源就能够实现的纠正行动应予以实施。
- 然后执行其它所有的纠正行动。
- 制定合理的时间范围(既不应不必要的拖延实施措施, 也不应期望在不合理的短时间内完成)。

审核员对公司所提议的行动计划的认识主要依赖于其偏离要求的程度, 以及实施该纠正行动的可行性。如果现阶段公司中存在的问题会对员工的安全与健康造成严重的危害, 审核员应始终坚持马上采取纠正行动。

用于弥补任何不足之处的纠正行动参阅社会审核问卷调查表 C 部分(《行业最佳实践》)

受审核公司可以全部或者部分同意审核报告的 C 部分。公司可以选择实施或者拒绝审核中 C 部分里的纠正行动。这应在 CAP(纠正行动计划) C 部分中相对应的《是与否》一栏中注明, 这个决定不会影响到最终审核结果, 并且也不会给受审核公司带来任何负面的结果。实施 C 部分中的纠正行动是属于自愿行为, 但建议那些有潜力达到 SA8000 或者同等认可认证标准的供应商执行其中的纠正行动。

根据初次审核结果 B 部分和 C 部分而制定的 CAP(纠正行动计划)应一式两份, 每份要由公司代表和审核员签字。公司和审核员各保留一份。

### 1.6.7. 社会责任审核报告

每次完成审核之后, 审核员要填写一份社会责任审核报告。然后呈交给受审核公司以及该供应商的 BSCI 贸易伙伴。如果供应商自己已经进行过审核, 那么社会责任审核报告的副本要发送给他参与 BSCI 的客户。该副本将用于取得商业资格认定的预先措施中。

### 1.6.8. 评估社会责任审核报告

社会责任审核报告是供应商公司的一份重要文件。它包括对初次审核的评估, 并且指出了必须要实施的纠正行动(问卷调查表 B 部分《BSCI 社会责任要求》)以及自愿实施的最优化措施(问卷调查表 C 部分《行业最佳实践》)。在对社会审核报告进行评估的过程中, 以下部分尤为重要:

#### 1.6.8.1. 评估 BSCI 社会责任要求 (BSCI 审核问卷 B 部分)

每套问题都会给出全面的评估。评估以及评估的意义如下:





上海超网企业管理咨询有限公司

电话: 021-51029391、62602203 [www.sa8000cn.cn](http://www.sa8000cn.cn) [www.tranwin.org](http://www.tranwin.org)

---

WWW.SA8000CN.CN



WWW.SA8000CN.CN



评估	说明
2 «良好»	《没有偏离 BSCI 社会责任要求》或者《仅有轻微不符合 BSCI 社会要求要求，但是员工已受到全面的保护》 没有严重偏离要求 审核员可以把审核结果评估为良好，如果在非危急点中，偏离地方不超过两处（危急点用双框符号在 BSCI 审核问卷调查表中注明），员工无即时的危险，也没有系统的问题。
1 «需要改进»	《少于一半要求不符合，并且不存在危急点（危急点用双框符号在 BSCI 审核问卷调查表中注明）》 至少要完成一半的审核点。没有偏离的危急点。
0 «不合规»	《偏离 50%或大多数的要求或/和处于危急状况（用双框符号在 BSCI 审核问卷调查表中注明）》 达不到一半以上的要求点和/或没能通过危急点。
NA «不适用»	《要求不符合公司结构》 在公司结构方面，与要求无关。

表2: BSCI 审核问卷调查表B部分中问题复杂性评分

对公司的社会责任表现的全面评估根据以下制定：如任何 B 部分答卷中的问题的结果为恶劣则该审核结果为恶劣。即，如 B 部分中任何一套问题中的评估结果为《不合规》，那么 B 部分的整个审核结果就是《不合规》。

同样，如果任何一套问题的评估结果仅为《需要改进》，不管其它问题的评估都为《良好》，则整个审核结果仍为《需要改进》。

社会审核报告中的《备注》部分给审核员提供空间，以发表正面和/或负面的评论，以及认为是很重要的问题、和值得一提的备注。与此同时，报告中还要附上公司工厂的照片。

#### 1.6.8.2. BSCI 社会要求的纠正行动计划 (CAP)

##### (BSCI 审核问卷调查表 B 部分)

社会责任审核报告以及包括与受审核公司在结束会议上达成的纠正措施。是取得资格和实施阶段的基础。它们记录下哪些措施必须要在可接受的时间内实施。

### 1.6.8.3. 评估《行业最佳实践》(BSCI 问卷调查表 C 部分)

该部分对每套问题的评估与 B 部分中不同。仅有只有两个选择:

评估	说明
2	《良好》 要求符合所有审核点
1	《需要改进》 至少有一处不符合要求。
NA	《要求不符合公司结构》 要求不适用于公司结构

表3: BSCI 审核问卷调查表C部分中问题复杂性评分

如果一个公司想进行进一步的认证过程,如 SA8000 或者其它被认可的标准,那么就必须达到问卷 B 部分和 C 部分中的所有要求。

取得有效的 SA8000 或者其他同等认可的认证可以使该公司免于接受 BSCI 体系内甚至其他非 BSCI 的客户的进一步审核。但只有当证书上清楚的写明的厂名、厂址与要接受 BSCI 审核的生产场所完全符合,该认证才会予以认可。

如公司决定不参加进一步的认证过程,在 BSCI 的结构中不会产生负面影响。社会责任审核报告的结果仅取决于评估报告。

### 1.6.8.4 纠正行动计划 (CAP) 《行业最佳实践》

全部或者部分实施纠正行动计划 C 部分中所列的必要纠正行动属于自愿行为。但建议那些有能力并且愿意加入鉴定和认证如 SA8000 或者其它被认可标准的公司实施那些纠正行动计划。

## 1.7. 取得资格和实施阶段

取得资格阶段有两个目的:第一是分析公司偏离 BSCI 要求的原因,第二个目的是在认可的时间内制定出纠正措施并得到改善。BSCI 成员贸易伙伴会在该过程中予以支持和帮助。这种支持包括,从监督、指导直至提出培训措施。

纠正行动的实施可能是一个艰难的过程。因此,改进和纠正实施的措施计划应考虑周全,可行和完善的结构可以避免受审核公司以及其员工不必要的困难。

公司管理层应和公司内负责具体方面的人员分析根据社会责任审核报告所作的 CAP (纠正行动计划)中所列的每一项偏离要求的行为。在审核过程中遇到的根本原因和特殊原因应予以评估,并考虑可能的解决方案。

纠正行动计划应把重点放在可行性以及在审核中达成的规定时间限定上。

所有的措施计划应始终包括以下几个部分:



- 对问题的定义
- 潜在的解决方案
- 确定负责人员以及其它相关的人员
- 限定纠正行动的时间
- 监控活动

同时应该确认的是，是否知道在公司中如何进行必要的改进是很有必要的。如果公司没有具备相关能力、资格并充分授权的人力资源来实施措施计划，那么再好的解决问题计划也会失去作用。如果公司及其 BSCI 的成员贸易伙伴也无法解决该问题，那么可以聘请外部服务提供者或者顾问提供合理的建议（请参考咨询公司列表）。

## 1.8. 重新审核

如果某家公司在某次审核中（初次审核或者重新审核）的社会责任表现被评估为《需要改进》或者《不合规》，那么就有必要进行一次重新审核。当实施了所要求的纠正行动之后，或者超过 CAP（纠正行动计划）中规定的时间之后，就要进行重新审核。重新审核在任何情况下，都必须在初次审核（从未通过审核当天计算）之后的 12 个月内进行。重新审核由 BSCI 成员来进行。

重新审核程序跟上述说明的初次审核程序相同。重新审核包括在此前的初次或者上次审核中确定为偏离要求的所有地方。必要纠正行动的实施要记录在 CAP 中，并且社会责任审核报告要予以检查。如果审核员发现新的和/或其它不符之处，则不符合项就要予以分析并包括在重新审核评估与 CAP（纠正行动计划）中。所有的纠正行动都应在重新审核订单下达之前予以实施。最终内部检查应在申请重新审核之前完成。

只有通过了 SAAS 鉴定的审核机构及其审核员才可以进行重新审核（请参考通过认证的审核机构列表）

## 1.9. 费用

进行审核和资格认定工作所需要费用的支付将由 BSCI 成员和他们的供应商之间直接商定。原则上，审核与重新审核所需要的费用应由受审核公司承担。但是，由 BSCI 成员来决定谁必须支付审核和资格认定的一切费用。

## 1.10. 行业最佳实践

有了这种系统的方法，BSCI 成员的供应商应能够确保持续符合当前的《行业最佳实践》并且能够对将来的市场发展与变化作出反应。通过实施这些最优化的措施，他们将会能够把好的管理实践综合起来成为他们自己的组织结构，从而完善他们的商业情况。

以良好的社会责任表现进入 BSCI 系统、并成功通过 BSCI 审核的供应商，应鼓励其实施一整套的社会管理体系，以取得 SA8000 或者具有同等资格的认证。