

美国公平劳动协会 (FLA) 的 2020 年 公平劳动和负责任采购原则

十项原则	
原则 1 最高管理层的承诺和工作场所标准	会员公司致力于通过既定的工作场所标准实现透明度和责任追究。
原则 2 负责任采购实践	会员公司根据对工作场所标准的承诺行销售、计划和生产实践。
原则 3 责任和总公司培训	会员公司确定并培训负责实施工作场所标准和负责任采购实践的具体员工, 并对所有总公司和区域员工进行培训。
原则 4 供应商培训	会员公司承诺对相关供应商管理层进行工作场所标准的培训, 并跟踪供应商人员培训的效果。
原则 5 监督	会员公司进行工作场所标准合规监督。
原则 6 有效的申诉机制	会员公司确保工人有权使用有效的申诉机制, 包括多个报告渠道, 其中至少有一个渠道是保密的。
原则 7 合规信息的收集和管理	会员公司收集、管理和分析工作场所标准合规信息。
原则 8 及时和预防性整改	会员公司与供应商合作作出及时和预防性的整改。
原则 9 咨询民间团体	会员公司确定、调查相关非政府劳工机构、工会和其他民间团体机构, 并与其进行合作。
原则 10 认证要求	会员公司符合 FLA 认证和计划要求。

原则、基准和关键绩效指标

公司实施各项原则时，都要遵守下表所列的一些基准和关键绩效指标 (KPI)。

<p>原则 1 最高管理层的承诺和工作场所标准： 会员公司致力于通过既定的工作场所标准实现透明度和责任追究。</p>
<p>基准 1.1: 会员公司领导正式承诺遵守工作场所标准，包括与民间团体合作，并将这些承诺纳入公司的经营实践中。</p> <p>KPI a) 为遵守工作场所标准并将其纳入经营实践中，证明首席执行官/所有人已作出内部承诺，最高管理层已进行资源分配 KPI b) 证明公司已就实施工作场所标准以及与民间团体合作作出公开承诺以及在这方面的透明度 KPI c) 最高管理层承担着确保公司实施和遵守工作场所标准的明确职务与责任</p>
<p>基准 1.2: 会员公司制定并阐述明确的书面工作场所标准，该标准符合或高于《FLA 工作场所行为准则》中载明的标准。</p> <p>KPI a) 会员公司已制定书面工作场所标准 KPI b) 工作场所标准符合《FLA 工作场所行为准则》</p>
<p>原则 2 负责任采购实践： 会员公司根据对工作场所标准的承诺行销售、计划和生产实践。</p>
<p>基准 2.1: 会员公司已制定有正式的、书面的计划和采购政策及程序： 1) 对于涉及会员公司全球供应链(包括不同的供应商经营模式)的诸多复杂性作出明确说明，以及 2) 要求相关内部代表与供应商合作以降低对工作条件的负面影响。 这些政策和程序应致力于 (a) 使财务条款与《FLA 工作场所标准》保持一致，(b) 在不存在过量加班、未经授权的转包或其他负面影响的情况下提供足够的生产周期(考虑可能得到的投入、测试、设计变更和产能等因素)，以及 (c) 保持均衡的年度计划，减少由传统季节性订单需求引起的消极后果(例如低效率、高员工流失率和低产能)。</p> <p>KPI a) 阐述以下方面的政策和程序： <ul style="list-style-type: none"> • 要素 1 和 2 • 财务条款， • 生产周期，以及 • 平衡的计划 • 订单缩减和生产场所退出 </p> <p>KPI b) 由高级管理人员进行定期评审，以评估计划和采购对合规的影响</p>
<p>基准 2.2: 会员公司安排相关员工和任何合约代理人/中间人负责实施有利于避免对员工和工作条件造成负面影响的计划、采购和订单缩减实践。</p> <p>KPI a) 公司在实施负责任采购、计划和订单缩减实践时，已用文件记录用于评估及衡量系统、员工和任何代理人/中间人之性能与表现的标准和程序 KPI b) 行动、结果或解决方案的证据，证明多个部门和代理人/中间人共同负责确定并减少对工人和工作条件产生的负面影响</p>

基准 2.3: 会员公司负责计划和采购决策的员工在整个生产过程中与其劳动合规同事、任何合约代理人/中间人和供应商进行定期和富有建设性的对话,在出现问题时,在工厂范围内提供运营支持,并力求避免或减少对供应商工厂员工和/或标准合规的负面影响。

KPI a) 用文件记录为分析和审核影响而促进关键部门与合约代理人/中间人,以及供应商和买方(分别由各重要部门的员工代表)之间对话的过程。

KPI b) 相关跨部门对话的频率

KPI c) 证明买方促使供应商提供与采购实践有关的反馈而未遭到报复的证据

KPI d) 证明通过与相关员工、任何代理人/中间人、供应商或生产场所的公开对话获得连续可衡量改进的证据

基准 2.4: 会员公司向展现社会责任和可持续生产方式以及拥有符合 FLA 原则的内部体系(如适用)的供应商和/或生产场所提供正面激励。

KPI a) 用文件记录评估供应商和/或生产场所的体系

KPI b) 正面激励的可获得性以及传达给供应商的情况

KPI c) 收到激励的供应商和/或生产场所的比例

原则 3 责任和总公司/区域培训:

会员公司确定并培训负责实施工作场所标准和负责任采购实践的具体员工,并对所有总公司和区域员工进行培训。

基准 3.1: 会员公司确定负责管理和实施其工作场所标准合规计划和负责任采购实践的人员。

KPI a) 组织架构图标明负责人的职位、姓名和联系信息

KPI b) 用以证明实施工作场所标准和负责任计划和采购实践之相关责任的岗位说明或其他类似信息

基准 3.2: 会员公司对负责管理并实施工作场所标准合规计划的人员/团队进行培训。

KPI a) 使员工具备资格的适当培训或其他职业发展

KPI b) 培训内容包括:

- 劳资谈判,
- 工会参与,
- 有效的劳资沟通渠道

KPI c) 证明参与人所获得知识的培训反馈或行为变化

基准 3.3: 对于公司就实施工作场所标准并将标准纳入经营活动所作出的承诺,会员公司确保向所有总公司和区域员工提供与此相关的培训。培训在入职时进行,之后每年进行复习性培训。

KPI a) 受训的总公司和区域员工比例

KPI b) 证明参与人所获得知识的培训反馈或行为变化

KPI c) 证明进行年度复习性培训的证据

基准 3.4: 所有相关业务和合规员工以及任何合约代理人/中间人均接受了培训,并了解其计划和采购实践对工作条件的重要性,以减轻对合规的负面影响。

KPI a) 经过培训的相关业务员工、合规员工和任何代理人/中间人的比例

KPI b) 证明参与人所获得知识的培训反馈或行为变化

KPI c) 复习性培训的频率

KPI d) 定期评估培训体系

原则 4 供应商培训：

会员公司获得承诺，对相关供应商管理层进行工作场所标准的培训，并跟踪供应商人员培训的效果。

基准 4.1: 会员公司正式将工作场所标准传达给供应商，并收到供应商表示遵守工作场所标准、促进配合定期评估（包括 FLA 组织的评估）以及主动参与后续整改活动的书面确认书。

KPI a) 提供书面承诺表示遵守标准、整改不合规情况以及同意促进定期评估的生产场所的比例

基准 4.2: 会员公司将工作场所条件的持续改进作为以后与供应商进行业务合作的条件。

KPI a) 在工厂评估中使用工作场所条件信息的政策

KPI b) 关于在工厂评估中使用工作场所条件信息的实际例子

KPI c) 证明已对未作出改进采取措施

基准 4.3: 会员公司确保，工人、经理和主管可以获得以相关语言书写的书面工作场所标准。

KPI a) 经会员审核有权获取以相关语言书写的书面工作场所标准的工人、经理和主管所在的生产场所的比例

基准 4.4: 会员公司确保定期对工人、经理和主管进行工作场所标准的培训，同时考虑劳工流失情况。

KPI a) 会员公司审核现行工作场所标准培训的执行情况和频率的生产场所占有所有生产场所的比例

KPI b) 证明参与人所获得知识的培训反馈或行为变化

原则 5 监督：

会员公司进行工作场所标准合规监督。

基准 5.1: 会员公司对合约生产场所进行采购前评估，以审核是否符合工作场所标准。

KPI a) 报告期内增加的、并在采购前受到工作场所标准监督的生产场所之比例

KPI b) 用文件记录采购前评估的过程

基准 5.2: 会员公司定期监督生产场所，以进行工作场所标准合规评估。

KPI a) 报告期内，受到工作场所标准监督的生产场所的比例

KPI b) 证明在优先级评估中使用风险分析法的证据

KPI c) 公司评估的生产场所的工作场所标准与 FLA 工作场所标准一致

基准 5.3: 会员公司确保其监督计划包括但不限于以下方面:

- a) 员工面谈,
- b) 咨询工会或员工代表组织 (如适用),
- c) 劳资谈判条款审查 (如适用),
- d) 管理层面谈,
- e) 文件审查,
- f) 外观检查, 以及
- g) 职业安全与健康审查。

KPI a) 包含所有适当要素的监督文件

KPI b) 对于签订劳资谈判协议的合约生产场所, 会员公司对其工作标准相关的条款和条件进行审核 (如适用)

KPI c) 使用审计方法对工作场所标准培训、申诉机制和整改实施情况进行评估

基准 5.4: 会员公司对生产场所进行监督, 确保实施符合工作场所标准、法律标准和劳资谈判标准的负责任裁员政策和程序。

KPI a) 为确保符合工作场所标准、法律标准和经集体谈判的裁员标准而受到监督的生产场所的比例

KPI b) 会员公司对负责任裁员政策和程序的实施情况进行评估

原则 6 有效的申诉机制:

会员公司确保工人有权使用有效的申诉机制, 包括多个报告渠道, 其中至少有一个渠道是保密的。

基准 6.1: 会员公司确保生产场所存在有效的申诉机制。

KPI a) 证明存在生产场所申诉机制的证据

KPI b) 生产场所申诉机制的效果评估

KPI c) 证明申诉机制不存在惩罚的可评估证据

KPI d) 证明至少存在一个保密报告渠道的可评估证据

基准 6.2: 如果当地机制无效, 会员公司向员工提供其他渠道, 以直接和保密的方式联系品牌公司。

KPI a) 证明品牌公司已提供其他申诉渠道的证据 (如适用), 以及用文件记录对通过此等渠道提交的申诉进行跟踪的系统

基准 6.3: 会员公司确保对所有工人、主管和经理进行申诉机制的培训和并就此进行沟通。

KPI a) 会员公司审核开展申诉机制年度培训的生产场所的比例

KPI b) 证明参与人所获得知识的培训反馈或行为变化

原则 7 合规信息收集和管理：

会员公司收集、管理和分析工作场所标准合规信息。

基准 7.1: 会员公司保存一份完整、准确的生产场所清单并收集和管理合规和工作场所信息。

KPI a) 包含以下方面信息的完整、准确的生产场地清单：

- 地址和联系信息，
- 历史审计数据，
- 不合规的可能根源，
- 先前的劳动争议，
- 偶发事件，
- 事故，以及
- 存在工会或员工代表组织
- 存在劳资谈判协议 (CBA)

基准 7.2: 会员公司对不合规调查结果进行趋势分析。

KPI a) 趋势分析文件

KPI b) 确定并跟踪不合规重复情况以及对员工最具负面影响的不合规情况的文件

KPI c) 数据分析证据，证明公司为减少负面影响而对社会合规计划进行改进

原则 8 及时和预防性整改：

会员公司与供应商合作作出及时和预防性的整改。

基准 8.1: 会员公司定期跟踪和监督评估后纠正措施的实施情况。

KPI a) 用文件记录跟踪整改的过程

KPI b) 证明就整改向工会或工人代表组织进行咨询的证据 (如适用)

KPI c) 用文件记录制定整改计划的协作过程

基准 8.2: 会员公司与供应商合作确定根源，并采取减少风险和防止未来出现不合规情况。

KPI a) 用文件记录根源分析的协作过程

KPI b) 证明采取措施减少风险并防止未来出现不合规情况的证据

基准 8.3: 会员公司记录并跟踪内部评估整改的过程和效果。

KPI a) 跟踪整改过程直至完成的证据

KPI b) 用文件记录确定整改计划效果的过程

原则 9 咨询民间团体：

会员公司确定、调查相关非政府劳工机构、工会和其他民间团体机构，并与其进行合作。

基准 9.1: 会员公司制定一个可以体现采购地理分布的民间社会组织 (CSO) 推广战略。

KPI a) CSO 推广和沟通的战略规划考虑到高风险和生产产量的地方

KPI b) 用文件记录考虑标准和关联性的 CSO 地图

<p>基准 9.2: 会员公司发展和保持与相关 CSO 的联系以了解当地劳工问题。</p> <p>KPI a) 证明努力与所有高风险和高产量国家的 CSO 沟通的证据 KPI b) 会员公司与 CSO 建立关系的采购国的比例</p>
<p>基准 9.3: 会员公司与 CSO 制定战略, 了解与设计 and 实施工作场所标准合规计划有关的当地资源。</p> <p>KPI a) 证明在设计和实施工作场所标准合规战略方面与 CSO 合作的证据包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 培训, • 员工沟通渠道, 或 • 生产场所具体的整改计划
<p>基准 9.4: 会员公司向供应商管理层和依法成立的工会或工人代表组织咨询, 了解相关关系。</p> <p>KPI a) 相关员工/评估人员使用相关程序以了解所有采购国的工会组织, 特别是其供应商群体所在的采购国, 并证明实施情况 KPI b) 证明已就供应商管理层与依法成立的工会和工人代表组织之间的具体、现有关系向所有相关方咨询的证据</p>

<p>原则 10 审核要求: 会员公司符合 FLA 认证和计划要求。</p>
<p>基准 10.1: 会员公司持有与加入 FLA 机构活动有关的标准运营程序。</p> <p>KPI a) 与加入 FLA 机构活动有关的标准运营程序</p>
<p>基准 10.2: C 会员公司参与 FLA 尽职调查活动, 包括在生产场所和公司总部的评估 (如适用)。</p> <p>KPI a) 参加适用的 FLA 尽职调查活动 KPI b) 在 IEA (独立外部评估) 程序指定的时间内提交 IEA 纠正措施方案 KPI c) 每 6 个月向 FLA 提供 IEA 整改更新信息</p>
<p>基准 10.3: 会员公司完成关于履行公平劳动和负责任采购原则的标准化年度报告。</p> <p>KPI a) 及时完成年度自我评估</p>
<p>基准 10.4: 会员公司为 FLA 和公众保有一份完整、准确的简介和生产场所清单。</p> <p>KPI a) 在过去一年内更新的简介 KPI b) 在每个 IEA 周期的遴选过程开始时自有生产场所清单是最新的 KPI c) 公司每年更新其公开生产场所清单</p>
<p>基准 10.5: 会员公司及时回复 FLA 对文件、合同、信息和说明的要求。</p> <p>KPI a) 公司因不符合原则出现在 FLA 员工报告上的频率 KPI b) 公司代表过去一年通过参加和/或举行 FLA 董事会议或主动参与工作小组或委员会对 FLA 作出贡献</p>
<p>基准 10.6: 会员公司按期支付年度会费和其他适用费用。</p> <p>KPI a) 公司准时全额支付会费和其他费用</p>