

# 美国公平劳动协会 (FLA) 的 2020 年 公平劳动和负责任生产原则

## 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 负责任生产实践

会员公司根据对工作场所标准的承诺进行销售、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生产实践的具体员工,并对总公司所有员工进行培训。

### 原则 4 生产员工培训

会员公司在自有生产场所对所有管理人员和雇员进行工作场所标准的培训,并跟踪培训效果。

### 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

会员公司为工人提供了有效的申诉机制供其使用,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><b>原则 1 最高管理层的承诺和工作场所标准：</b> 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><b>基准 1.1:</b> 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><b>基准 1.2:</b> 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><b>原则 2 负责任采购实践：</b> 会员公司根据对工作场所标准的承诺进行销售、计划和生产实践。</p>
<p><b>基准 2.1:</b> 会员公司已制定正式的、书面的生产计划政策与程序： 1) 对涉及会员公司全球供应链 (包括不同的客户 (买方) 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客户 (买方) 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使销售和工作场所标准保持一致。</p> <p>KPI a) 阐述以下方面的政策和程序：  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 要素 1 和 2,</li> <li>• 销售,</li> <li>• 产能,</li> <li>• 工作场所标准, 以及</li> <li>• 负责任裁员</li> </ul> </p> <p>KPI b) 高级管理层评估计划和销售对合规的影响的频率</p>
<p><b>基准 2.2:</b> 会员公司安排相关员工负责实施有助于避免对工人和工作条件造成负面影响的计划和销售实践。</p> <p>KPI a) 对于负责生产和规划实践的员工及系统, 公司用文件记录评估及衡量该等员工和系统所采用的标准和程序 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:** 会员公司负责销售和计划决策的员工在整个生产过程中与其劳动合规同事、最高管理层、生产场所总经理、客户、其他相关供应商或代理人/中间人以及 FLA 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生产场所的工人和/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、最高管理层、客户生产场所总经理、其他相关供应商或代理人/中间人以及 FLA (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) 证明促进相关员工、最高管理层、生产场所总经理、客户、其他相关供应商或代理人/中间人与 FLA 之间对话的证据

KPI d) 证明通过与相关员工、最高管理层、生产场所总经理、客户、其他相关供应商或代理人/中间人以及 FLA 的公开对话获得连续可衡量改进的证据

**基准 2.4:** 会员公司鼓励并支持其生产场所以对社会负责和可持续的方式进行生产。

KPI a) 用文件记录评估自有生产场所的体系

KPI b) 正面激励的可用性以及传达给自有生产场所的情况

KPI c) 获得激励的自有生产场所的比例 (如适用)

## 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生产实践的具体员工,并对总公司所有员工进行培训。

**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生产实践的人员。

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销售及生产计划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:** 对于公司对工作场所标准的承诺以及将标准纳入经营活动,会员公司确保向所有总公司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) 受训的总公司员工的比例

KPI b) 证明参与人所获得知识的培训反馈或行为变化

KPI c) 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均接受了培训,并了解其销售和计划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和合规员工的比例

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 生产员工培训：

C 会员公司在自有生产场所对所有管理人员和雇员进行工作场所标准的培训，并跟踪培训效果。

**基准 4.1:** 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) 有权获取以相关语言书写的书面工作场所标准的工人、经理和主管的比例

**基准 4.2:** 会员公司 (a) 确保工人、经理和主管定期接受工作场所标准的培训，同时考虑劳工流失的情况，(b) 将 FLA 评估的可能性和公司的整改要求告知经理。

KPI a) 受训员工的比例

KPI b) 复习性培训的频率

KPI c) 就 FLA 评估和整改活动与经理进行沟通的示例

**基准 4.3:** 会员公司对工人、经理和主管的培训效果进行衡量。

KPI a) 证明参与人所获得知识的培训反馈或行为变化

KPI b) 管理层促进定期评估，包括由 FLA 组织的评估，并且管理层主动开展整改活动

KPI c) 会员公司将工作条件指标纳入自有生产场所的总绩效中

## 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:** 会员公司对新的自有生产场所进行生产前检查和早期生产评估，以审核是否符合工作场所标准。

KPI a) 用文件记录与潜在新生产场所的生产前检查和早期生产评估相关的过程

KPI b) 运营开始之前，证明在新的自有生产场所进行生产前检查 (如适用)

KPI c) 在适用情况下，证明在新的自有生产场所实施早期生产评估 (如适用)

**基准 5.2:** 会员公司在每个自有生产场所开展年度社会合规评估。

KPI a) 证明已实施年度计划，对所有自有生产场所进行评估

KPI b) 证明使用风险分析方法来确定评估的优先级

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自有生产场所，会员公司对其工作标准相关条款和条件进行审查 (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:** 发生裁员时, 会员公司执行负责任裁员流程, 确保符合工作场所标准、法律标准和劳资谈判标准。

KPI a) 用文件记录负责任裁员的过程

KPI b) 证明实施了负责任裁员, 以确保符合工作场所标准、法律标准和劳资谈判标准 (如适用)

## 原则 6 有效的申诉机制:

会员公司为工人提供了有效的申诉机制供其使用, 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:** 会员公司在自有生产场所实行有效的申诉机制。

KPI a) 申诉机制相关的政策和程序包括多个申诉渠道以及与禁止报复和保密有关的政策

KPI b) 证明经理和主管或其他相关员工有能力管理并解决员工所提交的申诉

KPI c) 会员公司跟踪申诉的数量、类型、时间和解决方案

KPI d) 使用申诉机制举报泄密或对员工进行惩罚的任何事件的解决方案 (如适用)

KPI e) 证明至少存在一个保密、匿名报告渠道的可评估证据

KPI f) 证明至少有一个申诉机制包含工会和/或员工代表委员会的证据

**基准 6.2:** 会员公司向员工提供其他渠道, 以直接和保密的方式联系公司总部。

KPI a) 证明总公司已提供其他申诉渠道的证据

**基准 6.3:** 会员公司确保就所有可用的申诉机制、政策和程序对所有工人、主管和经理进行培训和并与其进行沟通。

KPI a) 受训工人、经理和主管的比例

KPI b) 证明参与人所获得知识的培训反馈或行为变化

KPI c) 证明进行年度复习性培训的证据

## 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、准确的自有生产场所清单, 并收集和管理合规及工作场所信息。

KPI a) 包含以下信息的完整、准确的自有生产场所清单:

- 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:** 会员公司应对根源进行分析, 并采取减少风险和防止自有生产场地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生产地理分布的民间社会组织 (CSO) 推广战略。

- KPI a) 为所有生产国家制定当地 CSO 推广和参与的战略计划
- KPI b) 用文件记录考虑标准和关联性的 CSO 地图

**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。

- KPI a) 证明已努力与所有生产国的 CSO 和其他组织沟通, 以便更好地了解当地劳工问题和工人生计相关问题的证据

**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。

- 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：
  - 培训,
  - 员工沟通渠道, 或
  - 自有生产场所具体的整改计划

**基准 9.4:** 会员公司向自有工作场所中依法成立的工会或工人代表组织咨询。

- KPI a) 证明公司代表定期会见自有生产场所中依法成立的工会或工人代表组织的证据

原则 10 审核要求： 会员公司符合 FLA 认证和计划要求。
<b>基准 10.1:</b> 会员公司持有与加入 FLA 机构活动有关的标准运营程序。
KPI a) 与加入 FLA 机构活动有关的标准运营程序
<b>基准 10.2:</b> 会员公司参与 FLA 尽职调查活动, 包括在自有生产场所和公司总部进行的评估 (如适用)。
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
<b>基准 10.3:</b> 公司关联公司完成关于公平劳动和负责任生产原则履行的标准化年度报告。
KPI a) 及时完成年度自我评估
<b>基准 10.4:</b> C 会员公司为 FLA 和公众保有一份完整、准确的简介和自有生产场所清单。
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) 公司在必要时更新其公开生产场所清单
<b>基准 10.5:</b> 会员公司及时回复 FLA 对文件、合同、信息和说明的要求。
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
<b>基准 10.6:</b> 会员公司按期支付年度会费和其他适用费用。
KPI a) 公司准时全额支付会费和其他费用