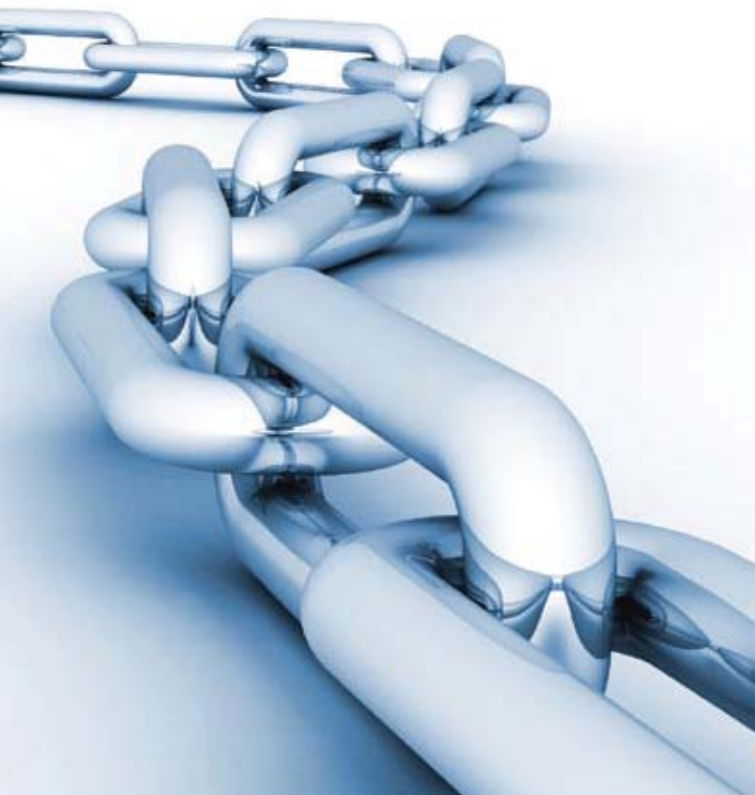


国际商会社会商业委员会

国际商会指导系列之—— 负责任采购

把社会和环境因素纳入于供应链管理



国际商会
世界商业组织

SGS

国际商会及其社会商业委员会简介



国际商会

国际商会是世界商业组织，是一个代表全世界所有行业的企业发言的权威机构。国际商会促进一个开放的国际贸易与投资体系以及市场经济的发展，并且帮助商界企业迎接挑战，抓住全球化带来的机遇。

许多作为国际商会全球会员的企业领导人和专家都在贸易与投资政策以及其他重大技术课题等广泛问题上建立了商业立场。

成立于1919年的国际商会，其属下的企业成员和协会至今已遍布全球130个国家。

国际商会社会商业委员会

此本关于负责任采购的指南，由国际商会社会商业委员会编制。该委员会是国际商会在公司责任问题上的主要工作机构，帮助确定全球化背景下的企业角色并改变社会期望。委员会成员包括来自不同行业的全球公司的高级企业责任管理人员。

以下内容均来自ICC并由SGS通标标准技术服务有限公司(简称SGS通标公司)翻译，SGS通标公司对以下中文内容拥有最终解释权。

如需了解更多有关负责任采购的资料和委员会的其他活动，请访问：www.iccwbo.org/policy/society 或者Email：julian.kassum@iccwbo.org

介绍负责任采购

什么是负责任采购？

负责任采购，也被称为供应链责任，是指企业在管理与供应商的关系时，考虑社会和环境因素后所作出的一种自愿承诺。

目前，这一策略已成为供应链有效管理不可分割的一部分。随着生产链的扩大，各种规模和行业的企业都在将更多精力投入到管理供应链风险和建立长期供应商关系之中。提高生产链中的社会及环境绩效，正是这一进程的重要组成部分。

经验表明，一位供应商所造成的一件负面事件可能会导致大幅度的负面效应，严重损害企业声誉和品牌形象。因此，越来越多企业开始开展并推广负责任采购的做法。

事实上，有效的供应链管理能够为企业建立竞争优势，特别是大量外包生产的行业，譬如服装、鞋类、电子产品、或食品行业。

对于许多企业来说，努力提高供应链内的社会和环境水平已成为他们对企业责任承诺的一个自然延伸，进而成为了企业整体商业模式的一部分。

一起参与

许多企业在全球各地拥有数以千计的供应商，尽管企业可以不因其供应商的不妥当行为而被追究责任，但是其采购活动有可能成为足以影响和监督其供应商的行为杠杆，例如工作条件、对劳工权利的尊重 and 环境保护。

企业之间不同的商业经营环境、与供应商关系的性质使得企业对于其供应商的商业行为的影响力大小不一。这种商业多样性使得企业需要根据自身的具体情况考虑一系列合适的制度和办法。

为了帮助企业制定各自的负责任采购方法，国际商会 (ICC) 制定了本指南。指南从全球和跨行业的角度提供了一系列切实可行的措施。这些措施是基于国际商会的全球成员公司所收集到的现实经验，可为各种规模、行业、地区的企业使用。

负责任采购的六个步骤



以下指引向企业提供了可取的基本措施和步骤，用以影响和监测企业在全球供应链中的社会和环境绩效。

首先，企业应该把重点放在高风险区域，把力量集中在最需要和最有可能发生变化的地方，因为不是所有的供应商都会构成威胁，而且许多供应商已经具有良好的商务行为。

第一步：挑选供应商

仔细挑选供应商，可以在最大程度上确保全球供应链的连续性和长期有效性，以及持久的品牌支持。

企业在选择供应商时，除了确定最终成本之外，往往还需要评估一系列的供应链问题，如：产品质量和安全性、供应的连续性和交货速度，以及知识产权保护等。在甄选过程中，如工作条件、环境方面的举措、安全标准，以及人权政策等标准都应该有所考虑。

在向低收入国家进行采购时，企业在采购之前还应先进行风险分析。这样做可以在早期发现劳工和环境问题并将其纳入到成本效益分析之中。在评估潜在生产风险时，企业应查明生产国家的社会和环境立法以及执法水平等基本情况。

第二步：对供应商遵守法律规定确立明确的期望

与供应商签订合同时，企业应该让供应商知道：他们期望商业合作伙伴能遵守所有的国家法律和规章，包括劳工法和环境法，并酌情考虑超越地方法律的相关国际法律文件。这些法律文件包括《国际劳工组织(ILO)工作中的基本原则和权利宣言》、其他劳工组织公约和世界人权宣言。另外，还可以参考有涉及人权、劳工标准、环境和反腐败方面的《全球契约》及其“十项原则”。

企业也可以采用供应商行为守则。采用之前，企业应考虑到供应商在遵守此守则及其衍生要求时可能遇到的困难，因为供应商往往是中小型企业。为了减轻他们的负担，企业可考虑与制定该行业供应商行为守则的行业协会进行合作。此类组织包括倡议商界遵守社会责任组织、电子行业公民联盟和国际玩具业工业理事会关爱基金会。

第三步：将负责任采购变作日常购买行为

通过将负责任采购纳入企业的日常购买行为中，企业应当避免削弱供应商遵守社会和环境标准的能力。诸如紧急订单、最后一分钟改变订单或者订单超过供应商能力等往往会导致过度加班和其他违反守则的低效做法，企业应予以避免。

企业可以通过两种方法进行改善：提高企业客户的认识，使他们了解其所做的决定可能会给工厂所带来的影响；以及在制定生产时间表时，鼓励企业买家、供应商的销售队伍和生产单位之间多作协调。

第四步：支持供应商制定自己的企业标准

企业应鼓励供应商建立自己的责任惯例，而不是把要求强加于他们。实施时，需要着重强调在产品质量、生产效率、合同续签、降低员工流动率等方面，并强调实行这些富有责任性的商业行为所能够带来的商业利益。

为了帮助供应商实施内部变革，企业应当让供应商直接参与绩效目标的制定。通过这种方式，供应商可以根据自身能力和需要，把这些目标纳入自己的经营策略中。

企业还可以为其供应商提供培训，帮助他们改善管理方法和管理绩效。这种支持对于采购所带来的知识转移是必不可少的。管理层和员工的培训方案可涵盖管理技能、环境管理和提高实行健康和安全措施的意识。

若企业所属的行业供应链内劳动或健康安全风险可能逐级呈现，企业也可以与其直接供应商合作，从而确保社会和环境因素可以逐级作用于他们与第二和第三层供应商的关系中。



第五步：跟踪供应商遵守协议的情况

企业可以要求他们的供应商提供资料，全面说明其在社会和环境方面的行为措施；也可以组织现场视察，监督供应商是否在提高社会和环境目标绩效的过程中有所进展。对此信息的评估可以成为定期评估企业业务需求(如质量控制)的一部分。

为了使监测工作真正有效，企业应该让他们供应商的工厂管理人员和工人参与监测，并给予培训和方法以使它们能开发出自己的守则制度并能有效识别问题。

在监测供应商遵守社会和环境的守则情况时，采用风险导向的方法可以帮助到拥有大量供应商的企业。企业应重视高风险的供应商，以及负责主要生产步骤的供应商，而不是全面监测。

同时，与其他同行企业合作和制定审核供应商的共同准则，有助于企业节省监测成本。为了统一监测措施并减轻供应商的负担，一些行业协会已汇集了品牌产品的制造商、供应商、零售商和顾客，以制定共同制度并合理化企业对供应链的要求。

除此之外，召集非政府组织、工会和企业等的大型组织还有助于在遵守进程中促进沟通，建立全面信任关系。

第六步：管理利益相关者的期望和制作业绩报告

要建立客户信任关系，企业可以收集有关供应商市场表现的信息，并将其发布在年度报告或其他公开形式当中。报告的成果应用以衡量供应商表现和发现其有待改善之处。

有些企业还可以选择以第三方监测(由独立的机构进行)确认其第一方或第二方监测(由企业进行的审查，或者由代表企业的组织进行的审查)。一个企业对更广泛利益相关者的关系(如与消费者和本地社区的关系)的管理方式，往往会形成其在此地区的公司策略。

注意供应链缺口

本指南列出的各个步骤旨在帮助企业确定其负责任采购的基本措施。但必须要记住，将社会和环境因素纳入到全球供应链是广泛相关人员的一项共同责任。

政府的角色

负责任采购，可以大大改善不同行业和生产链对社会及环境保护的措施。但是，如果没有了政府在制定与执行这些规则的积极参与，那么这就不可能有长足的发展。

应该加以强调的是，许多国家的政府在这方面发挥了积极的作用。但是，在世界某些地方的政府缺乏意愿或者能力去执行此项基本准则。在这种情况下，企业的自发行动可以填补这一缺口，但这不应被视为可替代政府行动的举措。

应该提醒某些国家的政府：有效的监管和执法能够带来显著的经济效益和社会效益。推动更高的社会和环境标准能够带来更高的生产力和更大的竞争力，从而吸引投资并帮助当地企业提升价值链。

同时，因为国家的社会和环保法规不仅局限于出口导向的行业，所以政府的行动能够捕捉到整个经济状况，从而促进广泛的经济发展和实现更高的生活水平。

如何处理违规行为

所有层级的利益相关者都有效参与(包括直接负责将社会和环境标准纳入其业务运作的供应商)，才能提高全球供应链中的社会和环境绩效。

然而，企业必须对其供应链中存在的违规风险有所准备。

当供应商不符合期望，或企业发现其严重违规时，企业应准许供应商在合理的时间内进行整改。

若最终无法得出解决方案并无法改善绩效，应认真考虑终止合作关系。但在做这个决定时，企业应仔细权衡，因为此举可能会剥夺供应商改进商业行为的必要资源，并导致工人的条件不断恶化。

与负责采购一同前行

为供应链关系内企业提供的清单

下列清单概述了其中的一些重要步骤，可供企业于进入供应链关系时作为参考：

- 查明潜在供应商所在生产国家的社会和环境立法的基本情况。了解这些国家的执法水平，以评估生产风险。
- 检查潜在供应商是否拥有符合社会和环境公认标准的独立认证。
- 明确您对供应商的期望。明确指出供应商最低限度需遵守的所有的适用法律。
- 与供应商一起探寻潜在的风险领域，并对绩效水平持有一致期望。
如有必要，将供应商行为守则作为遵守基准执行并将供应商的要求纳入到商业合同中。
- 促使采购人员意识到其购买行为对工厂生产有可能产生的影响。
- 对供应商的设施和措施进行评估。
- 寻找有助进行评估的组织机构，并向供应商提供有关负责采购措施的资料和培训。

进阶参阅与参考资料

下列文件将更详细地提供关于负责采购的背景资料：

- 《国际商会对供应链责任的指南》
——2007年10月，国际商会的政策声明
- 《监测以外：用一种新的角度看待可持续供应链》
——2007年7月，美国商务社会责任协会
- 《中国信息与通信技术部门的企业责任》
——2007年7月，外国投资咨询服务机构及美国商务社会责任协会
- 《有意义的变革：提高供应链工作标准》
——2006年11月，Roseann Casey拟定给联合国秘书长商业与人权问题特派代表John Ruggie
- 《对可持续供应链的保证》
——2005年6月，欧洲专业会计师联合会
- 在全球范围内，加强执行企业社会责任的力度
——2003年10月，世界银行

实行负责任采购的一些组织机构

很多由行业协会和多方利益相关者机构所带领的组织机构已经出现，他们旨在提供比对供应商基本要求更具体的指导意见，并制定供应商评估和培训方案的执行框架。

参加这类组织能在协调办法和促进对话方面得到许多益处。以下是一些众所周知的组织机构：

- 倡议商界遵守社会责任组织 (www.bsci-eu.org)，一个欧洲的商业驱动平台，旨在改善所有供应商国家所有消费品行业中社会责任符合状况；
- 国际玩具业工业理事会 (www.icti-care.org)，国际玩具业工业理事会，旨在确保在世界范围内工厂工人能在安全及人性化的工作环境下工作；
- 电子行业公民联盟 (www.eicc.info)，由世界大型品牌及其供应商为改善电子供应链社会责任符合状况而采用和实施的最佳行为守则；
- 公平劳工协会 (www.fairlabor.org)，由企业、民间社会组织和大学组成的一个机构网络，旨在通过促进遵守国际劳工标准来全球性地保护工人权利和改善工作条件；
- 道德贸易联盟 (www.ethicaltrade.org)，由企业、非政府机构和贸易工会组织组成的一个联盟组织，促进落实涉及供应链工作条件的企业实务守则；
- 环球可信社会责任生产组织 (www.wrapapparel.org)，一个致力于推广服装制造业的合法认证以及人性化道德生产的独立组织；
- SA8000标准 (www.sa-intl.org)，一个管理工场道德情况的综合系统。

无论采用哪种机制，千万记住，实现长期持续改善的最有效方式是通过与当地管理层和员工共同参与制定社会和环境目标绩效来发展企业与供应商之间的长期合作关系。

SGS简介

SGS集团

SGS集团创建于1878年，是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者，是公认的质量和诚信的全球基准。SGS集团在全球拥有1,000多个分支机构和实验室，55,000多名员工，构成全球性的服务网络。

SGS通标公司

SGS通标标准技术服务有限公司(简称SGS通标公司)成立于1991年，是SGS集团和隶属于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司共同建立的合资公司。目前，公司在全国设立了40多个分支机构和几十间实验室，拥有6,500多名训练有素的员工。我们为国内外客户、政府及机构，提供“一站式”检验、鉴定、测试和认证服务，全面覆盖农产、矿产、石化、工业、消费品、环境、汽车、生命科学、节能减排等各个领域。

SGS香港通用公证行

香港通用公证行创立于1959年，一直担当着品质服务的先锋。我们拥有将近50年的本地专业经验及1,100多名训练有素的专家。作为“一站式”品质服务的领导者，香港通用公证行致力于为不同行业的产品提供卓越的测试、验证、技术顾问及检验服务。此外，透过培训及认证的专业服务，我们协助不少客户提升其管理水平。香港通用公证行服务对象广泛，客户包括商业客户、政府部门及国际机构等。

SGS社会责任(CSRS)审核简介

社会责任(或称行为守则)审核是一项基于道德和人权标准的符合性的评估，验证有关劳动法律法规的符合情况，有关人权和劳工标准在制造业环境中的执行情况，帮助利益相关者了解商业伙伴的实际状况并支持改善计划，以不断改善劳工条件。

社会审核主要基于以下标准：

- 客户的社会责任守则或有关要求
- SA8000标准
- ETI / SEDEX, ICS, EICC标准
- FLA, WRAP, ICTI, BSCI标准

如果情况允许，这些审核将有助于获得WRAP, ICTI或SA8000认证。

SGS除能为你提供上述标准审核服务，还根据客户、供应商和工厂的需要，提供上述标准的公开课和工厂培训，以便其理解并改善系统。

选择SGS的理由

- SGS是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者；
- SGS有着丰富的经验，依照第三方和客户提出的具体要求进行过数以千计的社会责任审核；
- SGS有着庞大的社会责任审核员网络，这些审核员都经受过高等培训，在各行各业有着具体的经验，同时也了解当地条件和拥有当地规范的第一手知识，大多数主要的生产领域，我们的全球审核员网络都可以提供快速并且物超所值的服务；
- SGS在可持续的基础上协助客户开展和执行社会责任审核项目；
- SGS为贵公司提供建议性的改善措施，并完全采纳和实施贵公司现有的社会责任审核计划，也可以针对贵公司的业务需要而建立一个全新的并且有针对性的社会责任审核计划；
- SGS的地方和区域办事处跟许多利益相关者，特别是非政府机构建立起联系，以收集当地或则具体机构关于工作条件等方面的重要信息。



联系我们：

联系电话：

深圳： 86 0755 2532 8239

上海： 86 021 6107 2946

香港： 852 2774 7450

Email: cn.fa.enquiries@sgs.com

hk.csr.enquiry@sgs.com

WWW.CN.SGS.COM
WWW.SGS.COM/CSRS
WWW.CN.SGS.COM/CSRS