

Amazon 供应链标准手册

Amazon 始终恪守四项原则：客户至上、热衷发明、坚持卓越运营以及长远考虑。我们致力于与尊重人权、提供安全包容的工作场所和促进未来可持续发展的供应商合作。

本供应链标准手册（下称“手册”）旨在为供应商提供指导，确保其行为符合并超越 Amazon《供应商行为准则》的要求。

本手册概述了对参与生产 Amazon 产品、产品组件或者使用 Amazon 品牌、知识产权或根据 Amazon 规范设计的实物材料的供应商（包括被许可方、制造商、生产商和包装商）及工厂的要求。



我们希望供应商能够营造一个安全且互相尊重的工作环境。

amazon

供应商要求概览

● 概览

在 Amazon，我们认为良好的工作条件会带来出色的业绩。我们希望所有供应商和服务提供商以合法负责的方式行事，保护环境，安全负责地采取行动并保障员工的权利。

供应商准则

Amazon 的《供应商行为准则》（下称“《供应商准则》”）中详述了我们对供应链中的供应商有哪些要求和期望。我们的《供应商准则》以联合国《工商企业与人权指导原则》和《国际劳工组织(ILO) 核心公约》为基础，其中包括《ILO 关于工作中基本原则和权利宣言》以及联合国《世界人权宣言》。我们与奉行相同原则的供应商合作。

资格要求

审计要求

我们与推动工作条件持续改善的供应商密切合作。我们要求工厂至少满足并保持一系列基本要求，才有资格开始和继续生产 Amazon 产品。这些要求即为我们的资格要求。

接受的审计

我们聘请独立审计人员，同时采用员工密谈等其他必要机制，来验证标准合规情况。有关[审计要求](#)的更多信息，请参见下文。

有关本手册所用术语的定义，请参见[附录 1](#)。有关常见问题解答，请参见[附录 2](#)。

纠正措施

供应链管理

补救措施

公开透明

环境

附录

供应商的关键行动：

- ✓ 了解 Amazon 的要求和所有适用法律
- ✓ 申报所有工厂并完成经批准的审计
- ✓ 立即采取措施，解决时间紧迫的问题
- ✓ 制定纠正措施计划来解决问题
- ✓ 持续监控工作条件和各自的供应链

《供应商行为准则》

概览

我们的供应商必须遵守所有适用法律以及我们《供应商行为准则》中所述的要求和原则，即使这些要求和原则高于法律要求。完整的《供应商准则》提供多种语言版本，可点击[此处在网上查看](#)。

● 供应商准则

资格要求

- 《供应商准则》包括以下重要方面：
- 劳动者权益和互相尊重的工作环境
 - 健康与安全
 - 保护环境
 - 公开透明和道德行为

审计要求

您在与 Amazon 签署采购或服务协议时，即承诺遵守 Amazon 的《供应商准则》。

接受的审计

您有责任确保您的商业行为和用工方式以及生产 Amazon 产品的各个工厂遵守所有适用法律以及我们的《供应商准则》标准，即使这些标准高于适用法律要求。

纠正措施

我们的《供应商准则》提出了对您如何管理工厂和供应链的期望。采用专注于持续改进和员工沟通的管理制度有助于打造可持续的工作场所。我们还希望您面向自己的供应商和分包商贯彻实施我们的标准。

供应链管理

我们认识到，要满足并超越《供应商准则》中的资格要求可能需要一些时间。下文“[供应链管理](#)”部分列出了一些资源和工具，可帮助您管理自己的供应链。

补救措施

公开透明

环境

附录

技巧

您的采购行为（例如，销售和生计划）及材料采购可能会对员工造成影响。在做出采购决策时，请确保以下几点：



订单、付款条件和生产时间表不与法定工资支付产生冲突。



采购订单的变更不违背对工资或工时的承诺。



不雇佣来路不明的分包商履行采购义务。

资格要求

概览

Amazon 要求参与生产 Amazon 产品的所有工厂必须至少满足并保持一系列基本要求，才有资格开始和继续生产工作。

供应商准则

遵守《供应商准则》这一基本要求即为 Amazon 的资格要求。如果您对满足这些标准有疑问，请立即联系我们。以下是我们资格要求的示例，并非详尽列表：

资格要求

所有员工均达到适当年龄

审计要求

- 员工必须年满 15 岁或最低法定就业年龄，以较严格者为准。

必须为自愿工作

接受的审计

- 员工不得受到任何体罚或经济处罚（例如，克扣工资、罚款、收取招聘费）。
- 员工必须始终能够不受限制地使用自己的身份证件（例如，护照、工作许可证、身份证）。
- 员工必须享有基本人身自由（例如，如厕、饮水）。
- 员工必须能够在收到合理通知后终止雇佣关系，且不会受到任何惩罚

纠正措施

所有员工都必须受到平等对待、得到尊重和享有尊严

供应链管理

- 所有员工都不得受到歧视、身体虐待、言语虐待或心理虐待，包括暴力威胁或性骚扰。

补救措施

结社自由

- 员工正常行使其成立、加入或不加入合法组织的权利时，不得威胁员工、终止雇佣关系或以其他方式报复员工。

公开透明

公开透明

- 供应商必须提供真实可靠的记录（例如，员工考勤、工资单）以供审核。
- 审计人员必须能够不受限制地与员工面谈，且不会遭到报复

环境

保护环境

- 废水必须按照适用法律进行处置。有害物质必须妥善处置。

附录

资格要求

概览

供应商准则

资格要求

审计要求

接受的审计

纠正措施

供应链管理

补救措施

公开透明

环境

附录

安全的工作条件

- 必须保护员工免受直接危及生命的危害（例如，爆炸、火灾、建筑物倒塌、墙面出现严重裂痕）。
- 员工所在区域必须配备足够且正常运作的火灾探测、警报和灭火系统（例如，在所有生产区域、仓库、食堂和所有宿舍房间）。
- 所有紧急出口不得放置障碍物，且在建筑物内有员工时不得堵塞或上锁。
- 必须防止员工接触会对健康造成危害的有毒化学品和物质。
- 机器必须采取适当的保护措施，以免员工受到伤害。

国家/地区特定的要求

未经 Amazon 事先审核和批准，Amazon 产品的被许可方和供应商不得在某些国家开工生产我公司的产品。附录 3 提供了受限国家的完整列表。

如果您想在其中某个国家开始生产 Amazon 的产品，请联系 Amazon 采购团队。在未经 Amazon 批准的情况下生产，可能会导致采购关系立即终止。

在 Amazon 与内部和外部利益相关者开展国家/地区级尽职调查并制定包含以下内容的策略后，才可开始在这些国家生产 Amazon 产品：

- 来自全球外部利益相关者的风险分析
- 与当地组织协商的计划（例如，政府与非政府组织、行业倡议组织、民间社会团体）
- 供应商承诺开展能力建设和员工敬业度项目。

这些地区的供应商将接受强化尽职调查，包括针对某个国家的特定风险进行突击现场评估。

在整个采购关系中，Amazon 将定期与该地区的当地组织和多利益攸关方倡议组织会面，以减少当前和未来的风险，并帮助当地供应商培养能力，从而达到国际标准。



Amazon 认为工与管理层之间的沟通是改进供应链的根本。我们致力于与供应商及其员工携手改善工作条件。

审计要求

概览

审计旨在帮助生产 Amazon 品牌产品的工厂发现并解决问题。作为 Amazon 和/或我们附属公司的潜在或现有供应商，您必须接受 Amazon 社会责任审计。

供应商准则

在开始生产 Amazon 品牌产品之前，所有供应商都必须接受经 Amazon 批准的工厂审计。您可以 1) 接受认证行业协会开展的审计，也可以 2) 完成 Amazon 代管审计。下一页介绍了有关这两种审计的更多信息。

资格要求

我们与各种行业协会合作；这些组织可帮助您最大限度减少重复审计、降低成本和重新部署资源，从而解决问题并取得持续改进。

● 审计要求

审计包含哪些环节：

- 对工作场所和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。

接受的审计

纠正措施

您应该秉承透明的原则，并及时为审计人员提供探访您的工厂、记录和员工的权限，包括临时工和应急工。如果在对您的工厂进行审计时发现问题，Amazon 可能会进行预告或突击现场检验，或者要求您提供额外文件来追踪您的整改工作。

供应链管理

根据所发现的问题，每年可能会对工厂进行多次评估（包括后续评估）以解决发现的具体问题。完成评估后，您必须及时针对每项问题提供一份详细的整改计划。

补救措施

我们奉行持续改进的运营方针。虽然我们保留因不遵守《供应商行为准则》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。如需了解更多信息，请参阅后文的“公开透明”部分。

公开透明

环境

附录

审计准备工作：

- ✓ **理解**：审计旨在帮助确定现有及潜在问题，并据此做出改进。我们希望您在审计期间能够坦诚布公。
- ✓ **准备**：评估工厂和运营，确定您的工作条件与 Amazon 标准的差距。
- ✓ **获取帮助**：使用外部资源，进行自我评估，并考虑参与行业倡议组织（参见附录 4）。

接受的审计

概览

供应商准则

资格要求

审计要求

1. 行业协会审核

行业协会审核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。

Amazon 目前接受以下行业协会开展的审核：

- amfori BSCI
- Better Work (BW)
- Responsible Business Alliance (RBA)
- Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)
- SA8000 标准

这类审核必须由国际公认的特定独立审核人员开展。请参见[附录 4](#)了解更多信息。请注意，这份名单随时可能更改。Amazon 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核。

如果您接受由认可行业协会开展的审核，则必须证明您的工厂符合我们的资格要求。我们有权确定审核是否能证明工厂符合我们的要求。

我们将审查审核报告，并告知您是否符合我们的要求。如果不符合，您需要接受后续审核，证明您已解决任何不合规问题。

请发送电子邮件至sr-support@amazon.com，以获取接受的审核公司的列表。

纠正措施

供应链管理

2. Amazon 代管审核

Amazon 代管审核由经授权的第三方审核公司代表 Amazon 开展。Amazon 与经验丰富的合格审核人员密切合作，运用特定行业和区域的知识来评估工作条件。

在开展审核前，Amazon 可能会通知您即将进行哪些审核。Amazon 有权在事先通知或不通知的情况下，开展预告审核、半预告审核或突击审核。您可以在[附录 5-7](#) 查看审核流程的通信和文档示例。

供应商必须向审核人员授予以下权限：

- 探访营业执照涵盖的所有建筑，包括但不限于生产设施、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。

Amazon 审核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。审核期间，审核涉及的工厂人员需到场。完成审核后，审核人员将与您分享审核结果摘要，确定您需要立即纠正的任何问题。审计后，Amazon 将向您发送提醒您完成纠正措施计划的通知。

补救措施

公开透明

环境

附录

纠正措施计划

概览	纠正措施计划(CAP)旨在帮助您了解工厂的问题，并制定计划来解决这些问题。CAP 可助您不断改进管理制度和供应链。
供应商准则	在我们收到并分析审计结果后，我们将就审计时发现的任何问题提供一份摘要。您需要查看这些结果，并制定一份 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。违反 Amazon 资格要求的问题必须立即予以解决，因为满足资格是开始和继续生产 Amazon 产品的前提条件。
资格要求	CAP 包含以下内容：
审计要求	<ul style="list-style-type: none">对导致不合规问题的根本原因进行说明。需要采取的任何即时纠正措施。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。详细说明 CAP 中各个项目的当前状态，包括随附照片证据或文件。
接受的审计	
纠正措施	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打交道。
供应链管理	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。对于关键问题，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。
补救措施	我们会提供现场和远程培训，帮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。附录 4 推荐了一些培训项目。
公开透明	您必须制定 CAP 并发送到 sr-support@amazon.com 。附录 8 提供了一份 CAP 示例。
环境	
附录	

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 纳入员工反馈，帮助确定可持续变化并防止问题再次发生。

供应链管理

概览	我们认识到，供应链非常复杂且难以监控。我们要求您定期监控自己的供应链，以识别和解决风险。另外，我们希望您按照我们《供应商准则》所述的标准来要求您自己的供应商、分包商和劳务代理机构。
供应商准则	管理制度和风险
资格要求	您管理人员风险和业务风险的能力取决于管理制度的强度。管理制度既能确保您持续遵守我们的政策，又能为您的生产力提供支持。
审计要求	我们建议采用基于“计划-执行-检查-行动” (PDCA) 方法的灵活管理制度。供应商可以使用 PDCA 方法识别与运营和用工方式相关的环境、健康、安全和道德风险，并制定相应流程来控制这些风险。
接受的审计	供应商可通过以下步骤实施 PDCA： <ul style="list-style-type: none">• 了解供应链中的所有工厂• 了解风险和要求• 制定明确的政策和目标• 制定相关程序来弥补所有不足
纠正措施	<ul style="list-style-type: none">• 为程序分配责任• 为相关人员提供培训（管理人员和员工）• 记录程序和结果• 监控程序的结果，包括收集员工反馈• 在发现问题时，立即做出改变• 开展高规格的审查，确定管理制度是否达到总体目标。
● 供应链管理	供应商关系
补救措施	我们希望供应商在生产前披露所有关系，包括采用分包商或劳务代理机构的情况。
公开透明	如果将生产或相关流程分配到非 Amazon 签约工厂的第三方，则您必须披露供应链中的关系。您还必须确认为 Amazon 提供直接或间接产品或服务的任何次级供应商或分包商也遵守我们的《供应商准则》。
环境	如果您正在考虑是否采用分包商来生产 Amazon 的产品，请联系 Amazon 业务联系人以获得批准。
附录	我们保留对参与生产 Amazon 产品的工厂进行审计的权利，包括获取材料或零部件的工厂或者参与生产流程（例如，非现场熨烫、洗衣、刺绣、装配）的工厂。Amazon 工作人员或代表 Amazon 开展评估的审计人员可能会要求审查相关文件，以此检验工厂的制度，从而确保下级供应商和分包商的合规性。

即时行动和补救措施

概览

我们的《供应商准则》侧重于即时行动和持续改进，供应商应始终在自己的供应链中监控和执行我们的标准，评估风险，并做出改进，以达到我们的期望。

供应商准则

我们认识到，审计是一种实时快照，可能无法识别所有高风险问题。因此，在某些情况下，我们可能会开展其他调查。倘若出现这种情况，我们的供应商必须有意义地参与调查，并在发现问题时立即采取行动。

资格要求

审计要求

关键补救措施：

1.快速行动

在某些情况下，Amazon 会要求您停止生产，并告知您必须立即采取行动。作为供应商或服务提供商，您有责任在 Amazon 要求的时间内整改不合规的事项。

接受的审计

2.确定问题

我们将根据发现的问题，为您提供与《供应商准则》有关的补救措施指导。这包括可以立刻采取哪些措施来纠正不合规问题。

纠正措施

3.根据员工的看法划分补救措施的优先级

供应链管理

在我们调查的过程中，我们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整改计划。

4.设计适当且完整的响应流程

补救措施

我们将与您展开协作，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，确保在恢复生产前取得进展。此外，还将说明可以采取哪些预防措施来降低今后违规的可能性。

公开透明

环境

附录



Amazon 核心整改原则：以员工为核心。
将受影响员工的安全和利益放在首位。

即时行动和补救措施

概览 我们致力于与供应商和分包商携手合作，营造安全道德的工作环境。但是，如果不遵守我们的《供应商准则》且不纠正工厂内的问题，可能会危及您与 Amazon 的业务关系。

供应商准则 Amazon 保留随时调查供应链问题的权利。屡次违反我们的《供应商准则》将被视为供应商未做出可持续的改进。

资格要求 Amazon 将尽一切努力与您共同整改问题，帮助您改善员工的工作条件，而不是停止生产。为了向您和您的员工提供支持，Amazon 将根据需要提供一些资源或能力。

审计要求 在整改期间，Amazon 可能会：

- 在调查过程中暂停订单，直至供应商同意整改计划。
- 在达到行动计划里程碑时，临时恢复订单。
- 在未按时达到里程碑时，暂停订单。
- 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。

接受的审计 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。

纠正措施

供应链管理

● 补救措施

公开透明

环境

附录



如果您对遵守 Amazon《供应商准则》有任何疑问，请发送电子邮件至 sr-support@amazon.com

公开透明

概览

Amazon 希望供应商诚实、坦率地开展业务和对待员工。

供应商准则

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；我们的最终目标是帮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。我们可以帮助您制定双方达成共识的行动计划，以保持长期符合我们的标准。

资格要求

我们的公开透明标准包括分享与工时和工资相关的真实记录。我们希望您提供关于工厂工作条件的准确文件，其中包括正常工时和加班工时、工资、扣除额以及其他任何相关信息。

审计要求

我们绝不容忍供应商或其代表做出任何形式的道德行为（例如，贿赂、腐败、敲诈勒索、伪造记录）。

接受的审计

在审计期间，您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，包括但不限于生产设施、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。

纠正措施

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，请在审计前告知 Amazon。

供应链管理

补救措施

● 公开透明

环境

附录

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
- ✓ 披露关系，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

概览

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。

供应商准则

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：

资格要求

- 了解并尽可能降低能耗及用水量
- 减少温室气体排放
- 提高能效并使用更清洁的能源
- 尽量减少浪费
- 跟踪、记录和报告影响

审计要求

接受的审计

我们鼓励您使用 [Higg 工厂环境模块 \(FEM\)](#) 来评估工厂的环境影响。Higg FEM 是一个可持续性评估工具，可让您通过标准化指标来测量和评估工厂每年的环境绩效。

Higg FEM 的优点包括：

纠正措施

- 识别可持续性热点、现有绩效水平和改进机会。
- 提供经验证的数据和分数，以便与 Amazon 分享。
- 确定可持续性环保绩效的基准。

供应链管理

Higg FEM 将帮助您了解工厂的环境可持续性，为您提供关于热点的明确指导以做出改进，并显示您与同行的比较情况。

其他支持

补救措施

我们鼓励您加入多利益攸关方倡议组织，帮助您评估自身供应链中的固有风险、确定高风险采购行为、管理关系、保护环境并与他人合作实施解决方案。

公开透明

我们还建议与您运营所在国家/地区的国家机构（如劳工权利组织、地方和国家政府组织、制造和咨询服务机构以及民间社会组织）合作。

许多第三方社会合规组织都可为供应商提供培训和指导。我们鼓励供应商使用 [附录 4](#) 中的资源来持续改进他们自己的供应链。

环境

附录



如果您对我们的《供应商准则》有疑问或问题，请发送电子邮件至 sr-support@amazon.com

1.术语表

概览

Amazon 代管审计：由第三方审计公司代表 Amazon 对供应商工厂进行的审计。

供应商准则

预告审计：先将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。

资格要求

审计结果：在 Amazon 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。

审计要求

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）Amazon 品牌产品或根据 Amazon 规范设计的产品任何地点。

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。

接受的审计

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。

纠正措施

资格要求：供应商和工厂必须符合 Amazon《供应商行为准则》的最低标准，才能成为 Amazon 供应商。

整改：证明已纠正违反 Amazon《供应商行为准则》的行为，并已采取措施防止问题再次发生。整改必须通过 Amazon 确定的经批准验证方法进行证明。

供应链管理

半通知审计：先向工厂和相关方发送审计通知，然后由审计人员将联系工厂，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。

补救措施

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：生产、制造、装配或提供出售和交付给 Amazon 的商品或服务的实体。

公开透明

供应商准则：Amazon 的《供应商行为准则》，包括对 Amazon 供应链中的供应商和支持 Amazon 运营的供应商有哪些要求和期望。

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。

环境

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

概览

我怎么知道在与 Amazon 合作之前需要通过审计？

供应商准则

在开始生产 Amazon 产品之前，所有工厂必须接受经 Amazon 批准的审计。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 Amazon 的《供应商行为准则》。生产 Amazon 品牌的产品或根据 Amazon 规范设计的产品意味着，您必须符合我们的供应商审计要求。我们可能会终止与任何违反《供应商准则》或在评估期间不配合的供应商之间的合作关系。

资格要求

接受了行业协会审计是否就意味着符合 Amazon 的标准？

审计要求

接受行业协会审计并不意味着审计地点符合 Amazon 的社会责任标准。Amazon 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 Amazon 的标准，您的 Amazon 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 Amazon 代管审计，确保发现的问题已得到解决。

接受的审计

如果我的行业协会审计获得批准，是否还要接受 Amazon 代管审计？

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

纠正措施

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。

供应链管理

我需要多快对审计结果作出回应？

补救措施

如果在审计过程中发现任何需要整改的问题，您将从 Amazon 收到一份 CAP。您必须在指定的时间内完成该 CAP 并将其发回给 Amazon。如果发现任何严重问题，我们希望供应商展示，他们在规定的时间内针对具体问题取得了有意义的整改进展。

我可以从何处获得更多信息？

公开透明

请访问 [Amazon 可持续性网站](#) 了解更多信息。如果您对最近或即将进行的审计有任何疑问，请联系您的 Amazon 业务合作伙伴。

若要联系 Amazon 社会责任团队，请发送电子邮件至 sr-support@amazon.com。

环境

附录

3. 国家/地区特定的采购要求

概览

供应商准则

Amazon 对以下国家/地区有额外的采购要求：

资格要求

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

审计要求

接受的审计

纠正措施

供应链管理

* 符合资格的工厂需要参与 Better Work。

补救措施

公开透明

环境

附录

4. 行业和多利益攸关方倡议组织

概览

为了帮助您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。

供应商准则

amfori BSCI

资格要求

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。

审计要求

- 主网站：www.amfori.org
- 供应商门户网站：www.amfori.org/content/amfori-bsci-platform
- 在线学习门户网站：www.amfori.org/content/login-learn-and-thrive-join-amfori-academy

接受的审计

推荐的培训：

风险评估工具

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

- **amfori BSCI 平台**：提供供应链的概述，以减少重复工作、节省资金并帮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**：帮助会员了解自己的供应链并管理任何潜在风险。

纠正措施

供应链管理

补救措施

Better Work

公开透明

孟加拉国、柬埔寨、埃塞俄比亚和海地的所有符合资格的供应商都必须参加 Better Work 项目。我们还鼓励所有位于 Better Work 运营所在国家（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）的供应商参加。

- 主网站：betterwork.org
- 供应商门户网站：betterwork.org/our-work/factory-services
- 在线学习门户网站：betterwork.org/our-work/training

环境

推荐的培训：

工厂服务套餐

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。培训的重点是帮助参与者以切实可行的方式解决现实世界中的问题。

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。

附录

4. 行业和多利益攸关方倡议组织

概览

为了帮助您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。

供应商准则

Responsible Business Alliance

资格要求

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。

审计要求

- 主网站：www.responsiblebusiness.org
- 供应商门户网站：www.rba-online.org
- 在线学习门户网站：rbaacademy.litmos.com/account/login

接受的审计

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。

纠正措施

供应链管理

Sedex

亚马逊仅接受经批准的审计公司进行的 Sedex 审计。电子邮件 amazoncsr@amazon.com，以获取接受的审计公司列表。

补救措施

Sedex 是一家全球会员组织，提供工具、服务、指导和培训，帮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。

公开透明

- 主网站：www.sedexglobal.com
- 供应商门户网站：www.sedexglobal.com/join-sedex/supplier/
- 在线学习门户网站：www.sedexglobal.com/our-services/sedex-training/

环境

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：帮助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

附录

概览

供应商准则

资格要求

审计要求

接受的审计

纠正措施

供应链管理

补救措施

公开透明

环境

附录

5. 审计日程示例

日程项目	时长
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

6. 评估通知示例

From: amazoncsr <amazoncsr@amazon.com>
Sent: [DATE] | [TIME]
To: [SUPPLIER EMAIL]
Cc: [SUPPLIER EMAIL]
Subject: Amazon Social Responsibility Initial Audit Notification | A-##### | [COMPANY NAME] | [FACILITY]

Dear Supplier,

As a potential or existing supplier to Amazon.com, LLC and/or one of our associated subsidiaries, your facility is subject to a Social Responsibility (SR) audit. One of Amazon's external audit firms will be emailing you within the next few days to schedule the audit, so please respond to them in a timely manner. Upon receiving this email, please take the following actions:

Step 1: Confirm information for the facility that will be audited. Please review the table below, and let us know if any corrections are required.

Step 2: Review important audit preparation materials.

- Carefully read the attached **SR Audit Guidance** to understand overall audit scopes and expectations.
- Refer to pages 4 and 5 of the SR Audit Guidance for examples of non-conformances that can affect your status to qualify for or continue working with Amazon.
- Watch the 'Get Started with Amazon SR' videos (see the attached SR Online Learning schedule)
- We encourage you to take a quick [Self-Assessment](#) before the audit, to identify gaps between your current practices and Amazon's SR standards. Our data shows that 86% of suppliers who completed similar pre-assessments were able to address gaps found before their audits.

	CURRENT INFORMATION	NEW INFORMATION
Business Name of Facility to Be Audited	[NAME]	
Location of Facility To Be Audited	[LOCATION]	
Amazon Audit Reference Number	A-#####	
Name Of Contact	[NAME]	
Email of Contact	[EMAIL]	
Telephone Number Of Contact	[PHONE NUMBER]	

If you have questions regarding the SR audit or the SR program at Amazon, please respond to this email amazoncsr@amazon.com.

Regards,
 Amazon Social Responsibility

7. 审计文件检查清单示例

概览

供应商准则

此清单旨在帮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。

资格要求

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）合同有关的其他文件（若适用）

审计要求

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、健康和环境、环境和培训方面的政策

接受的审计

纠正措施

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）

供应链管理

补救措施

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）

公开透明

环境

结社自由

- 法律组织协议或其他文件（例如，会议记录）

环境健康和环境 (EHS)

- 工厂布局或疏散计划
- EHS 手册和/或书面的 EHS 计划
- EHS 委员会记录（议程、会议记录）
- EHS 培训记录（例如，个人防护装备、化学品安全）

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)
- 所需个人防护装备清单
- 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

概览

供应商准则

资格要求

审计要求

接受的审计

纠正措施

供应链管理

补救措施

公开透明

环境

认识并了解不合规问题的根本原因将帮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？
- 责任落实：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？

下面是一份 CAP 的示例：

Findings Description	Primary Root Cause of Issue	Root Cause Details	Immediate Corrective Action	Long-term Preventative Action	Responsible Individual	Planned Completion Date	Actual Completion Date	Status	Status Details
3 out of 5 workers in painting section were not wearing face mask when working with corrosive chemicals.	Lack of Training	Although general health and safety training was provided to all workers, specialized training for workers using hazardous chemicals was not provided.	<ul style="list-style-type: none"> We immediately informed workers about the need to wear protective equipment. We described the equipment, and demonstrated how to use it. 	<ul style="list-style-type: none"> We designated John to monitor how workers used PPE and when it was not used. We will provide training to all new workers as well as every 6 months to workers who interact with hazardous chemicals. 	[Name] [Title]	[Date]	[Date]	In Progress	Informed workers and trained them to use the equipment. Committed to monitoring. See training log in attachment.
Workers worked an average of 72 hours per week, in excess of Amazon's 60-hour per week standard.	Lack of Policy or Procedure	No policy in place to limit overtime hours and no procedure for Production Department and HR to communicate on resource needs.	<ul style="list-style-type: none"> HR communicated 60-hour per week limit to workers and supervisors and will review attendance recording procedure this week to ensure all overtime is voluntary and working hours are properly recorded. Hire temporary workers by end of the month to assist with meeting demands until peak is over and production plan can be revised. 	<ul style="list-style-type: none"> Production Department to analyze the production plan and arrange the production time in a reasonable way, so as to reduce overtime hours. HR to establish work overtime management policy and work with Production Department to train management and workers about why and how to reduce overtime hours. HR department to track overtime hours per week and report excessive hours to Production Department to analyze root causes and improve. 	[Name] [Title]	[Date]	[Date]	In Progress	HR communicated the working hours limit to managers and workers, the temp workers have been hired, long-term action still ongoing. See photo of working hour notice as attachment.
Occupational health checks were not conducted for newly hired workers working in hazardous conditions.	Lack of Accountability	We recently hired a new HR Manager but did not designate him responsible for ensuring occupational health checks for new workers. HR Manger thought this was handled by Safety Officer.	<ul style="list-style-type: none"> HR to schedule occupational health checks for newly hired workers by end of the month. 	<ul style="list-style-type: none"> Assign HR Manager to be responsible for ensuring occupational health checks for new workers. HR Manager to review and update occupational health check policy and recordkeeping procedures. Update Health and Safety training for workers and supervisors to include information on occupational health checks. 	[Name] [Title]	[Date]	[Date]	Complete	See occupational health check record attached.

附录