

执行领域 13：道德的商业行为

13.1 是否有令人信服的证据表明被审核方在其企业活动中积极反对任何腐败、勒索或挪用公款的行为，或任何形式的贿赂？



有效性：为了核实被审核方反对任何贪污行为的方式的有效性，审核员至少须评估：

- 被审核方识别了企业中最可能发生贪污、勒索或贿赂行为的情形和活动。特别留意采购、招聘、行政管理和执照申诉及审核接待过程
- 被审核方制定并执行打击任何腐败行为的政策
- 被审核方制定相关程序，采取积极措施，以避免和打击任何腐败行为
- 被审核方定期向工人普及一个没有腐败的工作环境的好处，并积极奖励工人和管理层的诚实行为

特别注意到审核员和被审核方之间的关系、以及主管、招聘代理和分包人之间的关系。



一致性检查：此外，审核员应当评估被审核方的道德和积极政策和程序是否与 [《amfori BSCI 行为守则》](#) 的价值和原则一致

- 被审核方是否有公开谴责业务中出现的贪污、勒索或和贿赂是不可接受的不道德的商业行为的合适政策（如 amfori BSCI）及其影响范围
- 被审核方使用哪种机制向工人和生产商组织的成员告知和培训贪污问题？
- 被审核方能够识别出在何地会发生怎样的贪污风险吗？
- 被审核方是否有合适的程序调查和阻止工人间的不当行为，尤其是决策权？
- 被审核方是否对工人和经理的道德的商业行为和诚信表现提供奖励？
- 被审核方是否向工人和经理或生产商组织的成员提供了关于道德和诚信的培训？
- 被审核方是否基本了解业务和社会中出现的贪污腐败的不利影响？

13.2 是否有令人信服的证据表明被审核方保存了有关自己的活动、结构和绩效的准确信息？

记录保存系统为备案、跟踪和制定金融交易信息、规定文件和劳工数据提供了坚实基础。

法律合规部应与采购和其它相关同事密切合作，以确保认真地备案了关于所有工人、商业伙伴、客户和其他人士的个人信息。这必须遵循隐私法和标准。

如需了解更多信息，查看 [附件 3：如何确立社会管理体系](#)。



有效性：为了核实被审核方的活动、架构和绩效记录保存的有效性，审核员至少须评估信息：

- **准确性：**被审核方提交的信息都必须是真实的
- **真实性：**被审核方对其活动提出的任何要求都正确无误（如：生产量、工人人数、工时、直接还是间接雇佣）
- **结构化：**关于不同生产场以及被审核方建立生产车间的方式的信息应可使用且清楚



一致性检查：此外，审核员应当评估所收集和备案的信息是否符合《[amfori BSCI 行为守则](#)》的价值观和原则

- 是否跟进任何先前汇报的审核或政府检验现场调查结果？
- 被审核方是否按照适用的法规和行业基准规范披露信息？
- 被审核方收集和保存个人信息的方式是否会产生任何可能的歧视风险？
- 是否有一个申诉机制，让受影响的个人或社区可以投诉被审核方收集和保存信息的方式？

13.3 关键问题：是否有令人信服的证据表明被审核方采取了必要措施防止卷入有关其活动、结构和业绩的信息造假，或者供应链中的虚假陈述？

伪造、欺诈和不当陈述是为了其直接或间接的所得而对其他方造成伤害或损失的有目的行动。

它们可能与与下内容相关：

- **被审核方自己的运营范围**（例如，无效或造假的营业执照，隐瞒生产单位的信息，误导审核管理权 (RSP) 持有者和审核员收窄 amfori BSCI 审核的范围）
- **被审核方的供应链**（例如，隐瞒生产或采购业务）



有效性：为了核实被审核方采取的措施的有效性，审核员至少须评估被审核方：

- 理解这些不道德的商业行为的严重性
- 郑重承诺并建立程序以防出现任何该类行为
- 制定（并维护）必要的内部程序，以将信息造假或虚假陈述的风险降到最低
- 若员工存在不道德的商业行为，确保进行适当调查和采取惩戒措施

审核员可要求提供生产力数据，以确立生产场地的生产能力、加班需求或者跟其他生产车间的关联情况。

如果在 amfori BSCI 审核期间发现公然的信息造假、欺诈或虚假陈述，审核员应当遵循 amfori BSCI 零容忍协议（参见附件 5：如何遵循零容忍协议）。



一致性检查：此外，审核员必须评估防止伪造或欺诈的措施是否与《[amfori BSCI 行为守则](#)》的价值观和原则一致。

- 被审核方是否理解防止伪造、欺诈或不当陈述行为的重要性？
- 如何识别不道德的商业行为？如何进行调查？
- 工人如何看待被审核方采取的惩戒措施（如有）？

13.4 是否有令人信服的证据表明被审核方按照隐私和信息安全法和监规要求合理谨慎地收集、使用和以其它方式处理个人信息？



有效性：为了核实被审核方如何处理个人信息的有效性，审核员至少须评估被审核方：

- 在尊重个人基本权利的情况下收集和处理个人的信息（尤其是隐私权）
- 在被审核方的影响范围内的合理注意直接聘用的工人、商业伙伴，实践人和消费者的个人信息
- 特别关注收集数据的方式，以保护工人的切身利益（如医疗记录）
- 按照适用的信息安全法收集和处理个人的信息

