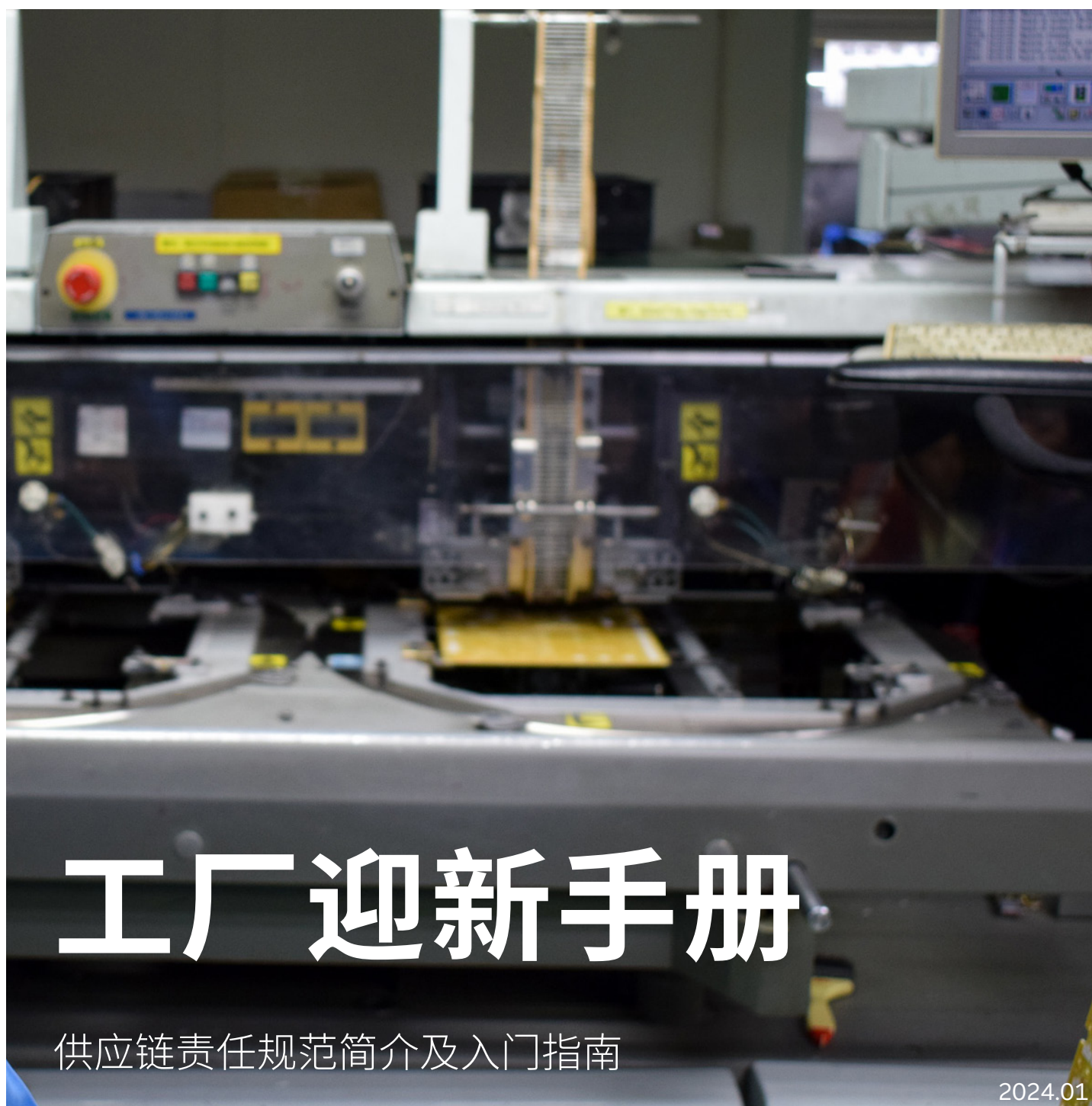




**ethical  
supply chain  
program**  
FOUNDED BY ICTI

超越审核 实现共赢



# 工厂迎新手册

供应链责任规范简介及入门指南

2024.01

# 欢迎加入供应链责任规范

欢迎加入供应链责任规范（下称 ESCP）。恭喜您加入这个项目并展开 ESCP 认证之旅。

获得 ESCP 认证后，您将加入全球最大的认证玩具工厂社群，与许多志同道合的工厂作伴。

经验告诉我们，采用符合社会责任的业务实践不仅对您的员工有益，亦为您的企业带来好处，例如降低工人流失率及提升生产力。

除了助您改善员工的工作条件外，ESCP 的认证更集中处理买家在社会责任方面的疑虑，让您能留住现有客户，并吸引潜在客户。加入项目后，您能同时跟多个客户分享审核信息，从而减少重复审核，为您的工厂省下金钱和时间。

ESCP 致力确保工厂在参与期间获益良多，因此我们决心在认证过程中为您提供支持。我们的工作坊、培训及参考信息全都为您量身订做，助您更深入认识道德生产管理。

ESCP 的所有工作均以工厂为重心。故此，我们希望您能在这个沟通开放的社群里感到有信心、得支持及被聆听。

我们邀请您分享您的观点及反馈，让项目能持续因应您的需要，给予适当的支持，助您管理业务里的社会道德责任问题。

感谢您对道德生产的承诺。

Carmel Giblin  
总裁兼首席执行官  
供应链责任规范

## 目录

### 关于 ESCP

ESCP 是什么？	2
ESCP 保障范围	3
ESCP 认证效益	4

### ESCP 指南

ESCP 认证程序步骤指南	5
线上申请认证及 Connect 平台介绍	6-7
ESCP 委托审核须知	8-10
ESCP 的各种认证状态	11
审核发现不符合项后之跟进	12
ESCP 认证流程	13

### 超越认证的范畴

培训及能力建设项目	14
进度调研介绍	15
对 ESCP 的期望	16
资源及联络方式	17

# 关于ESCP 是什么？

ESCP 项目最初针对全球玩具行业的需求而设计，时至今日，ESCP 的各个项目发展适用于任何产品类别，有效地于多个行业采用。我们与工厂、零售商、进口商及品牌商合作，共同确保世界各地的工人在安全及公平的环境下工作。

ESCP 根据 ICTI 商业行为守则列明的道德要求，为工厂进行审核及认证。

买家通过加入 ESCP 以向认证工厂采购，并参与我们的倡议企划，共同改善工人的福祉。

工厂加入 ESCP 以获取认证，且享用我们提供的培训、教育及支援，以改善工厂的劳动标准及持续提升业务水平。

## ESCP 在全球营运，为参与项目的工厂提供培训及支持



## 道德生产管理能为您的业务带来效益

ESCP 认证特别考虑到制造业的独特环境；项目重视您的客户关心的社会责任议题，让他们知悉问题得以处理，对您信心倍增。

ESCP 认证是众多买家信赖的卓越标志：全球超过三分之二的玩具皆由 ESCP 认证工厂生产。

ESCP 为全球制造业制定了一套统一的道德采购标准，广受世界各地品牌与零售商的认可与采用。ESCP 认证在减少因重复审核所带来的资源消耗方面发挥着重要作用，有效避免因不同品牌要求而进行的多次独立审核，协助企业显著提升运营效率，并节省时间与成本。此外，ESCP 团队的服务不止于传统审核，更通过现场访问促进沟通与交流，积极协助工厂应对并解决当前面临的各项挑战。

ESCP 的认证亦能助您改善业务来加强竞争力、减低员工流失率、且打造一个更有生产力的工作环境。



# ESCP保障范围

ESCP 认证要求工厂严格遵守以下标准，以支持工人权益和福祉：



## 审核程序

工厂在完全透明的情况下允许审核员巡视所有营运范围，且不防碍审核员与工人访谈



## 企业道德

工厂采取适当措施以防范及消除所有不道德的商业行为



## 歧视

招聘、工作及解雇过程不存在任何歧视



## 纪律常规

员工时刻得到礼貌和尊重的对待



## 员工代表

员工的结社权和集体谈判权得到承认和尊重



## 劳动实践

遵守适当的劳动法规，且与员工签订劳动合同



## 环境与化学品安全

遵守环保法规，且提供培训以确保化学品得以安全处理



## 现代奴役

不得使用强迫劳工或囚工；不得征收招聘费用；加班工作必须为自愿



## 工作安全

工作场所必须安全；员工健康获保障；工厂亦提供并要求工人使用防护设备，且应急措施须有效



## 未适龄劳工

不得雇用童工，且加强对青年工人的保障



## 工资

准时提供公平、合法、准确的工资



## 工时

工时不得过量，且提供充足休息时间

关于遵守以上核心原则的详细指引可查阅 [ESCP 审核清单](#)

# ESCP认证效益



广获认可的标准 ——  
得到国际品牌商及零  
售商的接纳



获得更多品牌 接  
纳，减少社会责  
任审核次数 ——  
省下金钱及时间



加入囊括众多国际  
买家的广大网络



达到社会责任标准，  
满足客户的期望



避免损害业务的不道  
德招聘手法，如使用  
童工或强迫劳工



让您在 Connect  
平台上轻松快捷地  
与客户分享社会  
责任数据



为您提供培训与支  
持，使您能了解及处  
理业务问题，最终达  
致 ESCP 标准



获得学习与分享最  
佳实践的机会，观  
察其它企业如何处  
理您遇到的问题

## 道德制造亦能为您的业务带来下列好处：

- 更欢乐、投入及具生产力的员工
- 减低工人流失率及招聘成本
- 管理对业务的干扰
- 符合法律法规对社会责任的要求
- 更良善的工作方式，提高业务效率
- 降低产品被拒的风险
- 吸引新旧客户
- 提供现场访问以探讨论合规性进程，助您执行有效改善

# ESCP认证程序步骤指南

从申请到获得认证只需以下 5 个步骤：



# 第一步

## 线上申请ESCP认证

新加入 ESCP 的工厂要先在线上申请认证



透过 Connect 平台在  
线上申请认证

[按此开始线上申请](#)

提交申请后，您便取得帐户登入我们的在线 Connect 平台。

Connect 平台让您追踪工厂的认证进程，与客户建立贸易关系，并向其直接分享审核数据。

## Connect平台有什么功能？



Connect 平台不单是一个申请接口，更是一个存有工厂资料的数据库，当中包括生产区域的信息、最新审核报告及以往的整改计划。您的客户亦会通过这个平台与您「接通」。双方建立贸易关系后，您的客户即可实时查看工厂的数据，减省您额外发资料给客户需要。

[connect.ethicalsupplychain.org](http://connect.ethicalsupplychain.org)

申请认证后，您即可登入平台，开始与客户建立贸易关系；您也可以在平台上追踪您申请认证的进度，并查阅已上载的报告。

## 使用Connect平台与客户建立贸易关系的好处：



您会列入道德生产工厂的数据库中，增加您在新旧客户前的曝光率。



在平台与客户接通后，他们可查看您的认证状态及于 ESCP 的认证进程。



已接通的客户可即时下载您的审核报告及整改计划，方便省时。

## 助您开始使用 Connect 平台



请参阅[用户手册](#)以获取清晰的平台使用指引。

### 联系我们

我们的团队可以为您提供支持，确保您的企业从 Connect 平台中获得最大益处。[联系我们的团队，预约咨询电话。](#)

谨记定时登入平台，以确保您有回复客户的连接邀请；也请确保于申请时提供一个有效常用的电邮地址，ESCP会通过此电邮联络您，以及发布重要更新。



## 第二步

### 向ESCP及指定审核公司缴付首期费用

在 Connect 平台建立户口及呈交新工厂申请后，您便需要缴交首期费用。

首期费用包括两个部分：直接交予 ESCP 的注册费，及直接交予指定审核公司的审核费。

申请加入 ESCP 后，我们将指派一家获认可的第三方审核公司负责您的审核。



#### 向 ESCP 缴交注册费

新工厂需缴交1,600 美元的新工厂注册费。



#### 向指定审核公司缴交审核费

审核费以每人每日 500 美元来计算。\*

\*注意事项：上述的审核费用适用于中国。其他国家的审核费用需由审核公司另行报价。

## 第三步

### 指定审核公司将在一个月内安排及完成审核

#### ESCP 委托审核须知：

- 预先通知的ICA/IAA将被安排，而不通知的ICA/IAA将于申请手续完成后 1 个月内获安排一个不通知的全面审核；
- 审核员及进度调研专员均由 ESCP 指派；
- 审核由 ESCP 认可及委任的第三方审核公司之审核员进行；
- 进度调研由认可审核公司、ESCP 内部团队或其他专业机构进行。

# 审核当天流程

## 简介会议

审核日由简介会议开始。



## 快速巡厂

然后审核员会快速巡视厂房及办公室。

## 正式会议

紧接着是与工厂代表进行的正式会议，议程包括：

- 清楚解释审核目的与范围
- 取得工厂管理层的同意，让审核员能进行走访、拍照及访谈
- 审阅并签署反贿赂声明、保密协议及关于 ESCP 的重要信息
- 确认需要审查的文件清单
- 强调工厂必须保持透明，不应以不一致的记录掩盖违规行为（如过度超时工作等）
- 强调审查将以抽样模式进行
- 再度确认工厂的详细信息



## 仔细巡视厂房

审核员将会彻底仔细地巡视工厂范围，包括生产车间、宿舍及食堂（如有）。若工厂在其实体范围以外之场所进行生产，当审核员判断为必要时，也需受到巡视。

## 审阅文件

接下来审核员会仔细查阅文件如工资记录、人事档案、官方执照、生产记录及紧急准备计划等。



## 员工访谈

审核员会随机抽样访问工厂员工。

## 总结会议

最后，审核员会跟工厂管理层进行总结会议。工厂应积极参与这个审核部分，并在整改计划内写上想跟 ESCP 分享的评注。整改计划将于会议期间签署。



## 在审核期间保持诚实、有礼及尊重的态度



诚实、廉洁、严谨以及公平是 ESCP 的核心。

ESCP 的所有员工以及受委任的第三方审核员均须遵守其所在地的法律法规，并在办公期间保持最高的职业操守标准。

我们要求所有 ESCP 的内部审核专员及受委任之第三方审核员均在审核过程中以礼待人，并能诚实、勤奋及负责任地履行他们的职责。

您可以在[这里](#)查阅 ESCP 认可的第三方审核员和调研专员名单。

也可以到[这里](#)查阅 ESCP 的直属专员名单。

请注意：只有上述名单内的专员获授权代表 ESCP 到您的工厂进行审核或进度调研。

## 我们重视您的反馈



如对专员的身份、廉洁或不当行为存有疑虑，我们鼓励您发电邮至 [integrity@ethicalsupplychain.org](mailto:integrity@ethicalsupplychain.org) 向我们直接反映。

您提供的信息将被严格保密。

## 认可审核员及项目调研专员



[认可第三方审核公司、审核员及调研专员名单](#)



[ESCP 直属审核专员名单](#)

## 第四步

## 符合所有要求的工厂会获颁 ESCP 证书

每份 ESCP 的审核报告均由我们的项目监督与发展部门审阅，并作出最终判断。审核结果以现场审核的不符合项及工厂在整改计划中填写的评论或回应为考虑因素。

工厂关闭所有不符合项后即会获颁状态为「获认证」的 ESCP 证书。

ESCP 会按工厂审核的达标情况而决定五种认证状态。



### ESCP 的各种认证状态

#### 工厂的认证状态

#### 资格及有效期

##### 有效证书



### 获认证

工厂没有未完成整改的不符合项

证书有效期为 12 个月

### 纠正计划

纠正计划证书为有效证书之一。工厂需决心整改一切不符合项。自2020年9月1日实施起，纠正计划项目由现场研讨及审核两部份组成。纠正计划证书只供过往曾获认证的工厂。

证书有效期为 9或12 个月

##### 未获颁证书



正致力达致  
完全合规

### 改进中

认证前状态

工厂完成 ICA/IAA 后没有极度严重不符合项，只有少量严重不符合项，并已提交可接受的整改计划 (CAP)。

状态有效期为 6 个月

### 已评估

认证前状态

工厂已完成 ICA/IAA 审核，但不符合项多于「改进中」的标准。

状态有效期为 10 个月

### 被终止

工厂的认证会被撤销，并跟据其严重程度判定最少6个月后才能重新申请认证。

# 审核发现不符合项后之跟进

## 轻微

例子：

- 工人无法核实工时记录
- 废弃物处理不善
- 没有进行厂务环境管理检查
- 个人防护用品标识不足



如工厂尚有未关闭的不符合项，状态即为**改进中**。

期间工厂会有整改问题的机会，在所有不符合项关闭后则可成为**获认证**。

改进中



## 严重

例子：

- 存有历史童工
- 工人没有收到已签署的劳动合同
- 没有制定适合未成年工人的工作清单
- 没有向怀孕员工提供特别保障



如审核时发现少量严重不符合项，工厂的状态应定为**改进中**。

如于同一章节内有超过30%严重不符合项，工厂的状态则应为**已评估**。

期间工厂会有整改问题的机会，在所有不符合项关闭后则可成为**获认证**。

改进中



已评估



## 极度严重

例子：

- 记录不一致但展示透明
- 工时或工资记录不准确
- 少付工资
- 迟付工资



工厂会得认证状态**已评估**，期间会有整改问题的机会，在所有不符合项关闭后则可成为**获认证**。

工厂如有记录不一致但愿意展示透明的情况，而过往又曾经获颁证书，则由ESCP因应情况而决定是否进入**纠正计划**。

已评估



## 零度容忍

例子：

- 阻止审核员进厂开展审核工作
- 贪污或贿赂
- 故意隐瞒或隐藏审核范围，企图令审核不准不实
- 童工
- 强迫劳工



如在任何时间发现工厂有零度容忍违规，并不愿意展示透明或不愿意进行纠正，其认证状态将定为**被终止**。

工厂被终止后即不再获ESCP认证。

由终止日起，ESCP会将工厂从项目中移除，其客户亦会收到有关通知。

工厂在终止日起计至少六个月后才能重新申请认证。

被终止



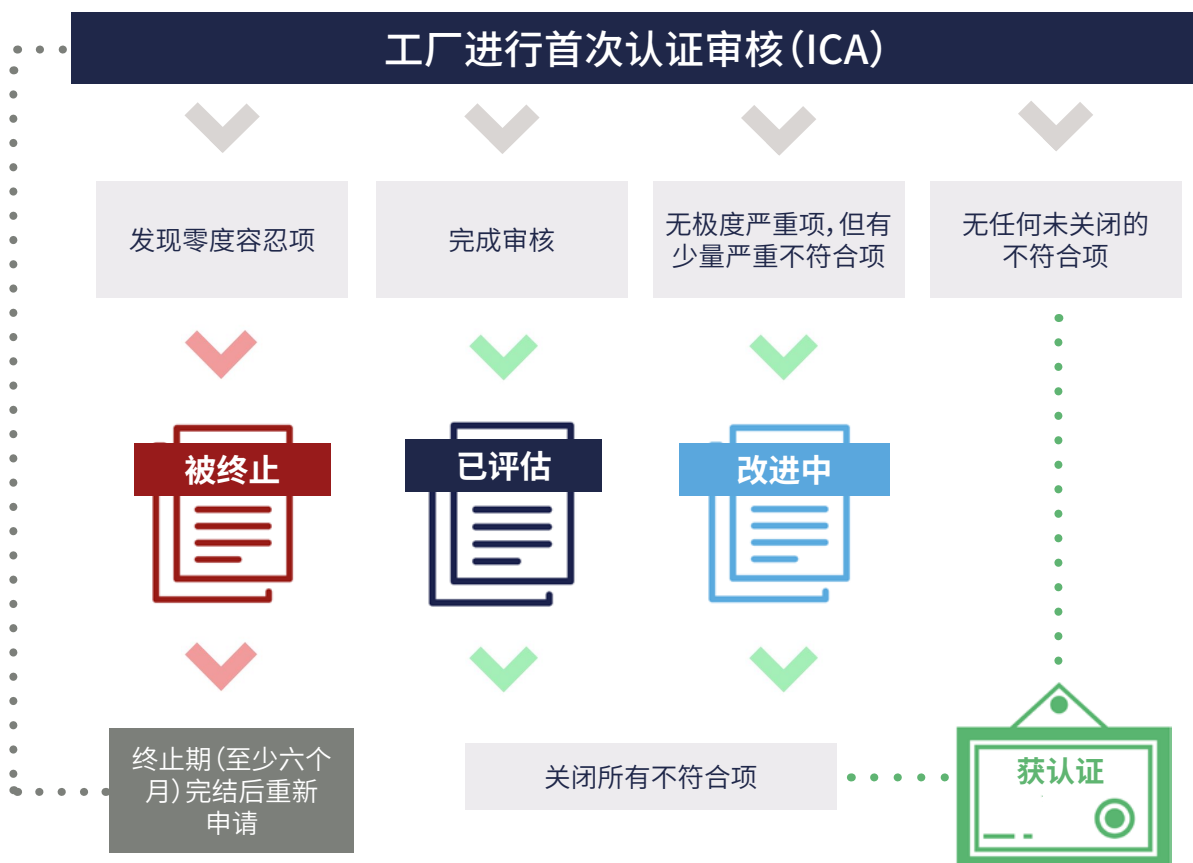


# ESCP 认证流程

首次申请认证的工厂必须接受首次认证审核 (ICA)。工厂审核完成后，认证状态将会为「已评估」。

能改正所有不符合项的工厂将会成为「获认证」。未能完全整改的工厂则按不符合项的严重程度来决定三种认证状态，并需要在 6 至 10 个月内达致完全合规，否则需要重新进行 ICA 以成为获认证的工厂。

## 首次认证审核 (ICA) 认证周期



## 第五步

## ESCP将于收到证书费后颁发证书

认证的最后一步是颁发 ESCP 证书。若工厂的认证获批，证书将于收到您缴交的证书费后发出。



### 向 ESCP 缴交证书费

工厂必须缴交证书费 800 美元方可获取证书。

# 认证以外的范畴



## 培训及能力建设项目

我们明白，您在社会责任范畴上的发展并不会因审核员离开而止步。因此，我们提供一系列的培训及能力建设项目，助您建立处理业务问题的技巧。

诚邀您参与我们举办的众多培训及能力建设项目，助您在道德生产的旅程上持续优化。



**按此查看即将在您  
附近举办的培训**

## ESCP 为工厂提供各种培训项目：

### ESCP 管理培训：基础课程

这个全面性的培训为期两天，将会详细讲解 ESCP 的运作。参考过实际操作例子后，工厂代表定能更深入了解 ESCP 的审核程序及要求。新加入 ESCP 的工厂定不能错过！

### ESCP 最佳实践交流会

这个为工厂持有人及最高管理层而设的同侪圆桌会议为期半天，席间会探讨道德生产的商业效益并分享最佳实践，让参加者掌握买家需要，以及了解如何将 ESCP 融入工厂的日常运作当中，从而提高业务效益。

### ESCP 网络研讨会

这是一个在工厂现场进行的课程，会根据工厂的需要分为两天或一天的课程。一天的课程将会根据工厂的需要讲解 ESCP 审核清单的一些章节要求，分享一些最佳实践和经验。而两天的课程将会详细讲解 ESCP 的重要程序、政策和审核清单要求。

### ESCP 管理培训：进阶课程

进阶课程专为已获 ESCP 认证并希望持续提升社会责任水平的工厂而设。课程为期两天，工厂可按需要选择参加一天或两天的课堂。首天课题为劳工实务（劳动法、工时及工资）；次天课题为环境、健康及安全（EHS）。这个课程除了为参加者提供有讨论价值的案例研究外，亦是一个与同行分享经验及互相交流的好机会。

### ESCP 现场培训

这个在工厂现场进行的课程，会根据工厂的需要分为两天或一天的课程。一天的课程将会根据工厂的需要有选择性地讲解 ESCP 审核清单的一些章节要求，分享一些最佳实践和经验。两天的课程将会详细讲解 ESCP 的重要程序、政策和审核清单要求。

### ESCP 开放答疑日

开放答疑日为已注册于 ESCP 的工厂提供持续支持。这个培训让工厂直接与 ESCP 专业团队讨论工厂所遇到的挑战，亦可就实际营运时遇到的问题、ESCP 各类审核、透明度要求等范畴发问。

# 进度调研

ESCP项目其中一个关键部分是向已获认证的工厂持续地提供跟进、支持和指引，以协助工厂在审核员离开后仍能维持我们的标准。

自2018年10月起，会预先通知的进度调研（Progress Visits, PV）取代过往的突击进度审核，让我们有机会和工厂互相交流，助您鉴定问题背后的根本原因，有效地作出应对，并一同分享最佳实践，以解决您遇到的困难。PV 注重打造一个鼓励反馈的和谐环境，所以除非在PV中发现零度容忍问题，工厂的认证状态不会因而变更。

您会在获认证后的 2 至 4 个月内收到 PV 专员的通知，并需要在对方提出的 4 星期排期窗口时限内安排进行 PV。

## 进度调研流程

### 首次会议和答疑环节

PV 专员会介绍 PV 目的，并解答工厂于 PV 进行前提交的问卷问题。



### 现场走访

专员会走访工厂，以评估风险。

### 文件查阅

接下来专员会仔细查阅文件如工资记录、人事档案、官方执照、生产记录及紧急准备计划等。如适用，专员亦会查阅过往整改计划的完成情况。



### 员工问卷调查

PV 专员会与 10 至 15 位员工进行问卷调查，实际数目视乎工厂规模而定。

### 末次会议及讨论

末次会议当中，工厂能分享他们遇到的挑战，PV专员亦会与工厂管理层一同分析根本原因和最佳实践例子，并提供项目政策更新的信息。如需整改，整改计划亦会得到核准，双向会一致决定下一步行动。



# 对ESCP的期望



我们向您承诺：



ESCP 永远尊重工厂



ESCP 决心以专业、谦诚的态度及时回复您的查询



ESCP 将通过培训及各种发展的机会来支持您



所有 ESCP 认可的第三方审核员及PV专员时刻表现出专业及正直的操守



ESCP 乐意听取工厂的观点、反馈及疑虑，致力确保项目符合您的需要

# 工厂咨询台

我们随时准备为您提供协助，亦欢迎您与我们分享建议及反馈。如有疑问，请透过电邮或电话与我们联系。我们咨询台的办公时间为周一至周五 09:30-17:30 (GMT +8)。



**+852 2111 2462**



**info@ethicalsupplychain.org**



**ID: @ESCP\_official**



## 参考资料

### 重要文件



[ESCP 审核清单](#)



[ESCP 认可的审核公司、审核员及PV专员](#)



[程序收费标准](#)



[付款方式](#)



[Connect平台用户手册](#)

### 指引简介

ESCP 的刊物内容丰富，为参与项目的人士提供广泛的知识及资讯。



[下载工厂招聘实践简介文件](#)



按[这里](#)查阅我们的近期刊物。

### 申诉途径

[按此](#) 浏览有关申诉流程的资讯及下载申诉表格。

如要举报审核程序之廉洁问题，请电邮至 [integrity@ethicalsupplychain.org](mailto:integrity@ethicalsupplychain.org)。

### 关爱热线

关爱热线专为已参与 ESCP 的中国工厂雇用的工人而设。

热线冀为工人提供实用的资讯，以协助他们妥善处理与工作或个人生活相关的问题。

热线每周七天提供服务，春节假期除外。



**关爱热线**

**4001-583580**

热线的接听时间为每天的上午9点至晚上9点，工人可就劳动合同、加班工资等信息，或人际关系、思乡愁绪等个人需要保密地跟专员联系。

[按此](#) 浏览热线详情。



### 欧洲办事处

1 Long Lane  
London  
SE1 4PG  
United Kingdom

电话 : (+44) 20 3865 5822

### 亚洲总办事处

香港九龙  
弥敦道700号  
16楼1635室

电话 : (+852) 2111 2462

传真 : (+852) 2111 2126

### 北美办事处

1375 Broadway  
10th Floor  
New York  
NY 10018  
USA

电话 : (+1) 646 454 5583

**[info@ethicalsupplychain.org](mailto:info@ethicalsupplychain.org)**



**[www.ethicalsupplychain.org](http://www.ethicalsupplychain.org)**