



Handbuch zu den Amazon-Lieferkettenstandards

Dieses Handbuch zu Lieferkettenstandards („Handbuch“) enthält Anleitungen für alle Lieferanten von Waren und Dienstleistungen für Amazon und die Tochtergesellschaften von Amazon, einschließlich Anbietern, Verkäufern, Verkaufspartnern, Auftragnehmern und Subunternehmern („Lieferanten“), um sicherzustellen, dass ihre Praktiken die Erwartungen der Lieferkettenstandards von Amazon erfüllen und übertreffen.

Dieses Dokument ist als ergänzende Ressource für Lieferanten gedacht, um ihre Kenntnisse zu erweitern. Es ändert oder ersetzt keine der in den Lieferkettenstandards von Amazon festgelegten Anforderungen. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie die Lieferkettenstandards und die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.



Aktualisiert im November 2023



Inhalt

Einleitung	3
Was sind die Lieferkettenstandards von Amazon?	3
Wer muss die Lieferkettenstandards von Amazon einhalten?	
Gibt es Ausnahmen?	3
Auditanforderungen und rechtliche/regulatorische Erwartungen	4
Auditanforderungen	4
Akzeptierte Audits	5
Audits von Branchenverbänden	5
Von Amazon verwaltete Audits	5
Programm für Gebäude-, Elektro-, Brandschutz- und Bausicherheit (BEFS)	5
Prävention	6
Lückenanalyse	6
Richtlinien und interne Kontrollen	6
Beispiele für Richtlinien und Kontrollen	6
Problembehebung	7
Wichtige Schritte bei der Problembehebung	7
Korrekturmaßnahmenpläne	8
Wann erwägt Amazon, die Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten zu beenden?	8
Lieferkettenmanagement	9
Lieferantenbeziehungen	9
Beschwerdemechanismen	9
Transparenz	9
Umwelt	10
Lieferantenvielfalt	10
Anhänge	11
Anhang 1: Begriffsverzeichnis	11
Anhang 2: Häufig gestellte Fragen	11
Anhang 3: Länderspezifische Beschaffungsanforderungen	12
Anhang 4: Branchen- und Multi-Stakeholder-Initiativen	13
Anhang 5: Beispiel für eine Audit-Agenda	15
Anhang 6: Muster für eine Audit-Benachrichtigung	16
Anhang 7: Beispiel-Checkliste für Auditdokumente	16
Anhang 8: Beispiel für einen Korrekturmaßnahmenplan	17

Einleitung

Was sind die Lieferkettenstandards von Amazon?

Die Lieferkettenstandards von Amazon („die Standards“) bestimmen die Anforderung zur Achtung der Menschenrechte in unseren Geschäftsaktivitäten und -beziehungen.

Unser Engagement und unser Ansatz basieren auf führenden internationalen Standards und Rahmenbedingungen, die von den Vereinten Nationen (UN) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entwickelt wurden. Amazon verpflichtet sich, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Kernkonventionen der IAO und die Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit zu respektieren und zu unterstützen. Diese Standards leiten sich aus den oben genannten international anerkannten Grundsätzen, Standards und Rahmenwerken ab. Bei der Interpretation dieser Standards legen wir die Leitfäden und Definitionen der UN und der IAO zugrunde.



Die Standards basieren auf den Prinzipien der Inklusivität, der kontinuierlichen Verbesserung und der Rechenschaftspflicht in der Lieferkette. Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die sich denselben Grundsätzen verschrieben haben. Außerdem müssen sich alle Lieferanten als Bedingung für eine Geschäftsbeziehung mit uns diesen Standards verpflichten. Wir aktualisieren diese Standards mindestens alle drei Jahre und arbeiten mit externen Stakeholdern zusammen, um die Anforderungen an aktuelle bewährte Verfahren und regulatorische Standards anzupassen. Die Verpflichtung zu diesen Standards ist die Voraussetzung für alle Kauf- oder Serviceverträge mit Amazon.

Die [ungekürzte Fassung der Standards](#) finden Sie online; Die Standards sind in mehr als 20 Sprachen verfügbar.

Wer muss die Lieferkettenstandards von Amazon einhalten? Gibt es Ausnahmen?

Alle Hersteller von Produkten, die in unseren Geschäften verkauft werden, oder Anbieter von Produkten oder Services für Amazon, müssen diese Standards einhalten.

Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften befolgen und Amazon dabei unterstützen, dasselbe zu tun. Dazu gehört auch, Aufforderungen von Amazon in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften nachzukommen. Wenn geltendes Recht mit diesen Standards in Konflikt steht, müssen Lieferanten die Gesetze befolgen und gleichzeitig Wege finden, um die Grundsätze international anerkannter Menschenrechte und die in den Standards enthaltenen Erwartungen zu respektieren.

Auditanforderungen und rechtliche/regulatorische Erwartungen

Amazon kann Lieferanten während des Onboardings und danach in regelmäßigen Abständen auditieren, um die soziale und ökologische Leistung zu bestimmen. Diese Bewertungen umfassen vier Kategorien: Arbeit, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Ethik. Audits sind ein Instrument, mit dem Lieferanten Probleme im Zusammenhang mit den Standards von Amazon identifizieren und beheben können. Lieferanten können auch aufgefordert werden, um zusätzliche gesetzliche und behördliche Anforderungen zu erfüllen. Wenn gesetzlich vorgeschrieben, müssen Lieferanten beispielsweise ihre unternehmerische Sorgfaltspflicht für Menschenrechte und Umwelt erfüllen, um die größten Risiken zu identifizieren, zu priorisieren und anzugehen.

Auditanforderungen

Auf Verlangen müssen Lieferanten ein von Amazon genehmigtes Audit ihrer Einrichtungen vorlegen, bevor sie Amazon Produkte, Arbeitskräfte oder andere Services zur Verfügung stellen. Lieferanten können 1) ein Audit von einem zugelassenen Branchenverband einreichen oder 2) ein von Amazon verwaltetes Audit durchführen.

Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Branchenverbänden zusammen. Diese Organisationen helfen Lieferanten, doppelte Audits zu minimieren und Ressourcen umzuschichten, um Probleme zu beheben und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.

Was Sie bei einem Audit erwartet:

- Inspektion aller Bereiche des Standorts und der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Wohnräume.
- Vertrauliche Befragung der Arbeitnehmer oder Umfragen in Abwesenheit der Geschäftsführung des Standorts;
- Durchsicht und Auswertung der Dokumente oder Lizenzen des Standorts zur Beurteilung von Alter, Verträgen, Vergütung, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter;
- Identifizierung vergangener Compliance-Probleme und von Bereichen mit Verbesserungspotenzial.
- Entwicklung eines Korrekturmaßnahmenplans.

- Überprüfung von Abhilfe Maßnahmen.

Von den Lieferanten wird vollumfängliche Transparenz erwartet und dass sie Prüfern zeitnahen Zugang zu Einrichtungen, Aufzeichnungen und Personal, einschließlich Zeit- und Kontingentarbeitnehmern, gewähren. Wenn bei einem Audit Probleme aufgedeckt werden, kann Amazon eine angekündigte oder unangekündigte Prüfung vor Ort durchführen oder zusätzliche Unterlagen anfordern, um die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

Abhängig von den festgestellten Problemen können Lieferanten mehrmaligen Prüfungen im Jahr unterzogen werden, einschließlich Folgebewertungen, um konkrete Angelegenheiten zu behandeln. Nach Abschluss einer Prüfung muss der Lieferant umgehend für jedes erkannte Problem einen detaillierten Maßnahmenkatalog vorlegen.

Amazon verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Obwohl wir uns das Recht vorbehalten, eine Geschäftsbeziehung jederzeit bei Verstößen gegen unsere Standards zu beenden, erfolgt die Kündigung in den meisten Fällen erst, wenn ein Lieferant sich weigert, an einer Prüfung mitzuwirken oder bestimmte Verhaltensweisen oder Praktiken zu ändern, oder keine nennenswerten Fortschritte bei deren Behebung macht.



Tipps zur Vorbereitung auf Audits:

- **Vorkenntnisse:** Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie unsere Standards kennen und verstehen. Audits dienen dazu, bestehende und potenzielle Probleme zu identifizieren und Verbesserungen vorzunehmen. Wir erwarten von unseren Lieferanten eine offene und transparente Kooperation während der Audits.
- **Vorbereitung:** Lieferanten sollten ihre Einrichtungen und Abläufe überprüfen, um Abweichungen der bestehenden Arbeitsbedingungen von den Standards von Amazon zu identifizieren.
- **Unterstützung:** Lieferanten können externe Ressourcen nutzen, eine Selbsteinschätzung vornehmen oder sich an einer Brancheninitiative beteiligen.

Akzeptierte Audits

Audits von Branchenverbänden

Audits von Branchenverbänden sind Initiativen zur Einhaltung sozialer Standards und Multi-Stakeholder-Programme von Drittanbietern. Sie werden von den meisten Marken in vielen Branchen akzeptiert.

Amazon akzeptiert derzeit Audits von den folgenden Branchenverbänden:

- [amfori BSCI](#)
- [Better Work \(BW\)](#)
- [Responsible Business Alliance \(RBA\)](#) (Amazon akzeptiert nur RBA-VAP-Audits, wir akzeptieren keine RBA-SVAP-Audits)
- [Sedex Members Ethical Trade Audit \(SMETA\)](#)
- [SA8000 Standard](#)
- [Social and Labor Convergence Program \(SLCP\)](#)

Wenn Amazon ein Audit anfordert, akzeptiert Amazon keine Anlagenzertifizierungen, Konformitätssiegel, Selbstbewertungen, Teilberichte oder Bewertungen anstelle eines vollständigen Audits der Einrichtung.

Wenn Lieferanten ein Audit vorlegen, das von einem zugelassenen Branchenverband durchgeführt wurde, behalten wir uns das Recht vor, zu entscheiden, ob ein Audit zeigt, dass ein Standort unsere Standards erfüllt.

Wir werden den Auditbericht prüfen und den Lieferanten informieren, ob die Ergebnisse unseren Standards entsprechen. Ist dies nicht der Fall, müssen die Lieferanten ein Folgeaudit einreichen, aus dem hervorgeht, dass alle Probleme behoben wurden.

Für weitere Informationen über Audits von Branchenverbänden, einschließlich der Beauftragung eines Audits, wenden Sie sich bitte an sr-support@amazon.com.*

Von Amazon verwaltete Audits

Von Amazon verwaltete Audits werden von autorisierten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Auftrag von Amazon durchgeführt. Amazon arbeitet eng mit erfahrenen und qualifizierten Auditoren zusammen, um ihr branchen- und regionenspezifisches Wissen zur Bewertung der Arbeitsbedingungen zu nutzen.

Vor der Durchführung eines Audits kann Amazon Lieferanten über das bevorstehende Audit inform-

ieren. Amazon behält sich das Recht vor, angekündigte, halbangekündigte oder unangekündigte Audits mit oder ohne vorheriger Benachrichtigung durchzuführen.

Lieferanten müssen Auditoren zu Folgendem Zugang gewähren:

- Alle von der Geschäftslizenz abgedeckte Gebäude, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Produktionsstätten, Lagerhallen, Verwaltungsbüros, vom Arbeitgeber bereitgestellte Schlafsäle und Kantinen.
- Relevante Dokumente, z. B. beschäftigungsbezogene Aufzeichnungen (einschließlich für Vertrags- oder Zeitarbeiter).
- Arbeitnehmer und die Geschäftsführung des Standorts für Befragungen.

Amazon-Audits können je nach Größe der Einrichtung einen ganzen Werktag oder länger dauern. Es wird erwartet, dass an der Prüfung beteiligte Mitarbeiter der Einrichtung und Vertreter der Arbeitsagentur während der Prüfung zur Verfügung stehen. Nach Abschluss der Prüfung übergibt der Auditor dem Lieferanten eine Zusammenfassung der Ergebnisse, in der alle Probleme aufgeführt sind, die sofort behoben werden müssen. Im Anschluss an das Audit sendet Amazon bei Bedarf eine Anfrage zur Erstellung eines Korrekturmaßnahmenplans.

Programm für Gebäude-, Elektro-, Brandschutz- und Bausicherheit (BEFS)

Das BEFS-Programm (Building, Electrical, Fire, and Structural Safety) von Amazon ist eine themenspezifische Bewertung zur Identifizierung und Behebung von strukturellen, elektrischen und brandschutztechnischen Problemen. Diese Bewertung geht über ein herkömmliches Audit zur Einhaltung sozialer Standards hinaus und befasst sich eingehend mit Sicherheitsfragen, die in den Lieferkettenstandards von Amazon behandelt werden, und identifiziert Bereiche mit Verbesserungspotenzial in betroffenen Werken.

BEFS-Bewertungen sind eine obligatorische Voraussetzung für alle neuen Standorte in Bangladesch. Ebenso sind jährliche BEFS-Bewertungen für Standorte in Pakistan und Kambodscha erforderlich. Dieser Geltungsbereich ist Änderungen vorbehalten.

BEFS-Bewertungen werden von Amazon initiiert. Wenn sich Amazon an Lieferanten wendet, um BEFS-Bewertungen durchzuführen, sind sie verpflichtet, mit einem benannten Dritten zusam-

*Wenn sich Ihre Amazon-Kontaktperson in Japan befindet, senden Sie bitte eine E-Mail an sr-support@amazon.co.jp.

menzuarbeiten, um einen Termin für die Bewertung zu vereinbaren. Wie bei einem traditionellen Audit sind die Lieferanten auch verpflichtet, am Tag der Bewertung auf transparente Weise mit diesem Dritten zu kooperieren. Nach Abschluss der Bewertung erstellt Amazon einen Korrekturmaßnahmenplan und die Lieferanten sind verpflichtet, regelmäßig über den Fortschritt ihrer Abhilfemaßnahmen zu informieren.

Prävention

Einer der wichtigsten Schritte, die Lieferanten unternehmen können, um Risiken in ihren Betrieben zu mindern, ist, sich mit unseren Standards vertraut zu machen. Risikomanagement ist der Schlüssel zur Vermeidung von Problemen und zum Schutz von Rechteinhabern.



Tipp

Einkaufs- und Produktionspraktiken wie Verkauf, Kapazitätsplanung und Rohstoffeinkäufe können sich auf die Arbeitnehmer auswirken. Die Lieferanten von Amazon müssen im Umgang mit ihren eigenen Zulieferern Folgendes berücksichtigen:

- Kosten, Zahlungsbedingungen und Produktionszeitpläne können sich auf die Fähigkeit Ihres Lieferanten auswirken, die gesetzlich vorgeschriebenen Löhne zu zahlen und übermäßige Überstunden zu vermeiden. Außerdem können diese Praktiken den Einsatz von nicht angekündigten Subunternehmern verhindern;
- Änderungen an Bestellungen müssen rechtzeitig vorgenommen werden, damit die Produktionsleiter entsprechend planen können und keine exzessive Überarbeit erforderlich wird.
- Achten Sie auf einen regen und zeitnahen Austausch mit Ihren Lieferanten, um Anpassungen zu ermöglichen und eine nachhaltige Geschäftsbeziehung zu fördern.

Lückenanalyse

Lieferanten sollten eine Lückenanalyse durchführen, um besser zu verstehen, inwiefern die Praktiken einer Einrichtung den Standards von Amazon entsprechen. Nach der Lektüre der Amazon-Standards sollten Lieferanten Informationen und Daten über den aktuellen Zustand ihrer Einrichtungen und ihres Betriebs sammeln, einschließlich relevanter Leistungsindikatoren. Der Vergleich dieser Daten mit den Anforderungen von Amazon trägt dazu bei, Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Zustand und

dem gewünschten Compliance-Niveau aufzudecken. Lieferanten können dann identifizierte Schwachstellen basierend auf deren Risikoniveau priorisieren und Maßnahmenpläne erstellen, um Lücken zu reduzieren und zu beseitigen.

Richtlinien und interne Kontrollen

Lieferanten sollten Richtlinien und interne Kontrollen festlegen, um ihre Einhaltung der Standards von Amazon zu unterstützen. Schriftliche Richtlinien und Kontrollverfahren sind von grundlegender Bedeutung, um eine konsistente Risikoprävention und kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten. Im folgenden Abschnitt sind Beispiele für Richtlinien und Kontrollen enthalten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Beispiele für Richtlinien und Kontrollen

- **Aufbewahrung von Dokumenten:** Eine Richtlinie, die in Übereinstimmung mit internationalen Standards, lokalen Gesetzen und Vorschriften, je nachdem welche Regelung strenger ist, jegliche Form der Aufbewahrung von persönlichen Dokumenten von Arbeitnehmern untersagt. Diese Richtlinie muss für alle Arbeitnehmer gelten und eine Verpflichtung zu Due-Diligence-Prüfungen der relevanten Geschäftspartner enthalten, um die Einhaltung der Richtlinie zu überwachen.
- **Ethisches Verhalten:** Eine Reihe von Richtlinien, die ethisches Verhalten fördern und durchsetzen, einschließlich einer Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie, um festzustellen, ob ein Geschenk angemessen ist oder nicht, einer Whistleblower-Richtlinie (einschließlich einer Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen) und Personalrichtlinien, die ethisches Verhalten fördern, z. B. Screenings von Bewerbern für Führungspositionen mithilfe von Hintergrundüberprüfungen.
- **Löhne und Sozialleistungen:** Eine Richtlinie, die im Einklang mit dem lokalen Arbeitsrecht steht und für alle Arbeitnehmer gilt (direkt Angestellte, Leiharbeiter, Gastarbeiter, Vertragsarbeiter, Zeitarbeiter, Akkordarbeiter und sonstige Kategorien, falls zutreffend). In Ermangelung solcher Gesetze werden die Lieferanten ermutigt, für die Arbeitnehmer vorteilhafte Richtlinien zu befolgen, z. B. in Bezug auf bezahlten Urlaub.
- **Gesundheit und Sicherheit:** Zu den Kontrollen zur Vermeidung von Verletzungen oder tödlichen Gefahren gehört unter anderem die Zuweisung bestimmter Personen, die dafür zuständig sind, dass Einrichtungen über angemessene Brandschutz- und Feuerlöscheinrichtungen verfügen

und dass diese regelmäßig inspiziert, getestet und gewartet werden. Lieferanten müssen ihre Arbeitnehmer darin schulen, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu verhindern, zu reduzieren und darauf zu reagieren, einschließlich der Durchführung von Notfallübungen.

- **Arbeitszeit:** Lieferanten müssen die Arbeitszeiten kontrollieren, indem sie Personen ernennen, die eine umfassende Produktions- und/oder Personalplanung erstellen und sicherstellen, dass relevante Faktoren kontrolliert werden. Zum Beispiel die Einrichtung eines Mechanismus für die Autorisierung von Überstunden, der die Genehmigung der Geschäftsleitung erfordert, wenn Überstunden jenseits der vom Unternehmen festgelegten Limits erforderlich sind.
- **Faire Behandlung:** Eine Richtlinie, die den Lieferanten zu einer fairen und respektvollen Behandlung der Arbeitnehmer verpflichtet. In dieser Richtlinie wird festgelegt, dass keinerlei Gewalt oder andere Formen der Belästigung, des Missbrauchs oder der Nötigung toleriert werden. Die Richtlinie muss den Arbeitnehmern Zugang zu vertraulichen Beschwerde- und Untersuchungsverfahren garantieren und den Lieferanten dazu verpflichten, umfassende Maßnahmen zur Behebung gemeldeter Vorfälle zu ergreifen.
- **Verantwortungsvolle Einstellungspolitik:** Diese Richtlinie muss den Lieferanten verpflichten, allen Arbeitnehmern vollständige und genaue Informationen zu den Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen, und festlegen, dass der Lieferant alle Anwerbegebühren zahlt und Arbeitnehmern solche Kosten gegebenenfalls erstattet.
- **Prävention von Zwangsarbeit:** Eine Richtlinie, die jede Form von Knechtschaft, Leibeigenschaft, Gefängnis- oder Zwangsarbeit verbietet, einschließlich Sklaverei, Kinderarbeit und Menschenhandel. Lieferanten können Zwangsarbeit verhindern, indem sie Verfahren und Rechenschaftspflichten für eine effektive Überprüfung und Beauftragung von ethischen Personalvermittlungsgesellschaften, Anbietern von Wohnräumen oder anderen Auftragnehmern einführen.
- **Nichtdiskriminierung:** Eine Richtlinie, in der Diskriminierung klar definiert und festgelegt ist, dass diskriminierende Praktiken inakzeptabel sind. In dieser Richtlinie muss festgelegt werden, dass Arbeitnehmer bei Einstellungs-, Beschäftigungs- oder Kündigungsverfahren nicht diskriminiert werden dürfen. Außerdem muss in der Richtlinie erklärt werden, dass Arbeitnehmer weder bestraft

noch entsprechende Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden dürfen, wenn sie diskriminierende Handlungen oder Verhaltensweisen melden.

Für weitere Informationen zu diesen und anderen Richtlinien wenden Sie sich bitte an sr-support@amazon.com.*

Problembhebung

Wichtige Schritte bei der Problembhebung

Wenn in Audits, Beschwerdemechanismen, Medienberichten oder anderen Quellen Probleme festgestellt werden, variieren die Abhilfemaßnahmen je nach Art und Umfang dieser Probleme. Allen Abhilfemaßnahmen gemeinsam ist die Notwendigkeit, schnell zu handeln, Schäden zu beseitigen, im besten Interesse der Arbeitnehmer zu agieren und die Verpflichtung, ähnliche Probleme in Zukunft zu verhindern.

Während Abhilfemaßnahmen sind die Lieferanten zu Folgendem verpflichtet:

1. Schnelles Handeln

Unter bestimmten Umständen setzt Amazon neue Produktions-, Einkaufs- oder Personalaufträge aus und benachrichtigt die Lieferanten, dass sie sofortige Maßnahmen ergreifen müssen. Die Lieferanten sind verpflichtet, Verstöße innerhalb der von Amazon geforderten Frist zu beheben.

2. Identifizierung des Problems

Basierend auf den identifizierten Problemen wird Amazon den Lieferanten Abhilfemaßnahmen im Einklang mit unseren Lieferkettenstandards vorschlagen. Dazu gehören Schritte zur Behebung von Verstößen.

3. Priorisierung von Abhilfemaßnahmen aus Sicht der Arbeitnehmer

Während Untersuchungen räumt Amazon dem Feedback der Arbeitnehmer Priorität ein. Außerdem arbeiten wir direkt mit den Lieferanten zusammen, um die Probleme zu untersuchen sowie gemeinsam die Ursache festzustellen und einen Korrekturmaßnahmenplan (CAP) zu entwickeln.

4. Erarbeitung einer angemessenen und umfassenden Reaktion

Wir arbeiten mit den Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass die Abhilfemaßnahmen konsequent umgesetzt werden, und regelmäßige Prüfungen durchführen, dass entsprechende

*Wenn sich Ihre Amazon-Kontaktperson in Japan befindet, senden Sie bitte eine E-Mail an sr-support@amazon.co.jp.

Fortschritte erzielt werden. Wir erwarten, dass die Abhilfemaßnahmen der Lieferanten Investitionen in das Managementsystem vorsehen, um ein erneutes Auftreten des Problems zu verhindern.



Grundprinzip der Abhilfemaßnahmen von Amazon: Im Mittelpunkt aller Abhilfemaßnahmen müssen die Arbeitnehmer

stehen. Die Sicherheit und Interessen der betroffenen Arbeitnehmer haben bei uns oberste Priorität.

Korrekturmaßnahmenpläne

Ein Korrekturmaßnahmenplan (Corrective Action Plan; CAP) ist ein Instrument, das Lieferanten hilft, die während eines Audits aufgedeckten Probleme zu verstehen und einen Plan zur Behebung dieser Probleme zu erstellen. Ein GAP unterstützt Lieferanten dabei, Managementsysteme und nachgelagerte Lieferketten kontinuierlich zu verbessern.

Nachdem Amazon die Prüfungsergebnisse erhalten und analysiert hat, erstellen wir eine Zusammenfassung der bei der Prüfung identifizierten Probleme. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie die Ergebnisse analysieren und einen CAP entwickeln, in dem Sofortmaßnahmen zur Behebung von Problemen mit hohem Risiko und ein langfristiger Plan enthalten sind, damit diese Probleme nicht erneut auftreten. Die mangelnde Umsetzung der im GAP aufgeführten Maßnahmen kann dazu führen, dass der Lieferant die Produktion nicht fortsetzen oder Amazon keine Dienstleistungen oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellen darf.

Ein GAP umfasst:

- Eine Erläuterung der Ursache der Probleme, die einen Verstoß darstellen.
- Alle sofort zu ergreifenden Korrekturmaßnahmen.
- Langfristige Präventionsmaßnahmen, damit sich ähnliche Probleme in Zukunft nicht wiederholen.
- Zuständige Personen, denen Korrekturmaßnahmen zugewiesen werden und die für die Erreichung entsprechender Fortschritte verantwortlich sind.
- Eine Frist für sofortige und langfristige Maßnahmen.

Lieferanten müssen den CAP innerhalb von 20 Werktagen nach Erhalt des endgültigen GAP-Berichts fertigstellen und an sr-support@amazon.com* senden. In Anlage 8 ist ein CAP als Muster enthalten.

Wir verfolgen die Abhilfemaßnahmen genau und führen bei Bedarf Folgebewertungen durch.

Zwischen den Prüfungen trifft sich unser Team mit den Lieferanten, um offene Fragen und den Fortschritt der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs zu besprechen. Wir verfügen über dedizierte Teams, die direkt mit Lieferanten und Dienstleistern in den wichtigsten Beschaffungsmärkten zusammenarbeiten, um unsere Lieferkette zu unterstützen.

Wir sind uns bewusst, dass es einige Zeit dauern kann, bis gewisse Probleme effektiv behoben sind. Bei schwerwiegenden Problemen erwarten wir von den Lieferanten, dass sie innerhalb einer vorgegebenen Frist, je nach dem jeweiligen Problem, bedeutende Fortschritte bei der Behebung vorweisen können. Während dieser Zeit behalten wir uns das Recht vor, angekündigte oder unangekündigte Verifizierungsaudits vor Ort durchzuführen oder zusätzliche Unterlagen anzufordern, um die Umsetzung der Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

Wir bieten Vor-Ort- und Remote-Schulungen an, um die kontinuierliche Verbesserung zu unterstützen. Lieferanten werden auch ermutigt, an externen Schulungsprogrammen teilzunehmen, z. B. Tutorials von Branchenverbänden, um zu lernen, wie Zwangsarbeit erkannt und verhindert, wie Lohn- und Arbeitszeitanforderungen eingehalten und Managementsysteme implementiert werden.



Einbeziehung der Arbeitnehmer in den GAP-Prozess:

- Befragung der Arbeitnehmer, um die Ursachen von Problemen und mögliche Lösungen zu identifizieren.
- Einbeziehung des Feedbacks der Arbeitnehmer in den GAP, um nachhaltige Veränderungen zu erkennen und ein erneutes Auftreten der Probleme zu verhindern.

Wann erwägt Amazon, die Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten zu beenden?

Amazon behält sich das Recht vor, Probleme in der Lieferkette jederzeit zu untersuchen. Wiederholte Verstöße gegen unsere Standards deuten darauf hin, dass Lieferanten keine nachhaltigen Verbesserungen vornehmen.

Amazon wird alle Anstrengungen unternehmen, um mit den Lieferanten an der Lösung eines Problems zusammenzuarbeiten, anstatt das Vertragsverhältnis zu kündigen, sodass die Bedingungen für die Arbeitnehmer verbessert werden. Amazon stellt bei Bedarf fachkundige Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung, um Lieferanten und ihre Arbeitnehmer zu unterstützen.

*Wenn sich Ihre Amazon-Kontaktperson in Japan befindet, senden Sie bitte eine E-Mail an sr-support@amazon.co.jp.

Während der Abhilfemaßnahmen kann Amazon:

- die Produktion, den Einkauf oder die Beschaffung neuer Produkte während der Untersuchung und bis zur Zustimmung des Lieferanten zum Maßnahmenplan aussetzen;
- die Produktion, den Einkauf oder die Beschaffung während der Umsetzung der Abhilfemaßnahmen vorübergehend wieder aufnehmen, solange die Meilensteine des Maßnahmenplans erreicht werden;
- die Produktion, den Einkauf oder die Beschaffung aussetzen, wenn Verzögerungen bei der Erreichung von Meilensteinen eintreten;
- sich von der Einrichtung trennen, wenn sich der Lieferant weigert, die Abhilfemaßnahmen umzusetzen, oder wenn er keine nennenswerten Fortschritte erzielt.

Eine Kündigung wird in folgenden Fällen in Betracht gezogen:

- Die Lieferanten weigern sich, bei einer Untersuchung zu kooperieren oder Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
- Die Lieferanten machen keine Fortschritte bei einem Maßnahmenplan.
- Die Lieferanten weigern sich, Verhaltensweisen oder Praktiken zu ändern.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Amazon-Standards haben, senden Sie bitte eine E-Mail an sr-support@amazon.com.*

Lieferkettenmanagement

Wir sind uns bewusst, dass Lieferketten komplex und schwer zu überwachen sind. Wir bitten unsere Lieferanten daher, ihre eigene Lieferkette regelmäßig zu überwachen, um Risiken zu erkennen und anzugehen.

Lieferantenbeziehungen

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle Geschäftsbeziehungen, einschließlich des Einsatzes von Subunternehmern oder Arbeitsvermittlern, vor der Produktion oder der Bereitstellung von Dienstleistungen oder Arbeitskräften an Amazon offenlegen.

Lieferanten müssen Geschäftsbeziehungen innerhalb ihrer eigenen Lieferketten offenlegen, deren Zweck die Übertragung der Produktion oder verwandter Prozesse an eine andere Partei als dem Unternehmen ist, mit dem Amazon einen Vertrag abgeschlossen hat. Lieferanten müssen bestätigen, dass alle Unterlieferanten oder Subunternehmer, die direkt

oder indirekt Produkte, Dienstleistungen oder Arbeitskräfte an Amazon bereitstellen, ebenfalls unsere Standards befolgen.

Wir behalten uns das Recht vor, Einrichtungen zu prüfen, die an der Herstellung von Amazon-Produkten beteiligt sind, einschließlich Einrichtungen, die Komponenten oder Rohstoffe herstellen oder zum Produktionsprozess beitragen (z. B. externer Bügelservice, Wäscherei, Stickerei, Montage, Förderbänder, IT-Ausrüstung usw.). Amazon-Personal oder Auditoren, die im Auftrag von Amazon Prüfungen durchführen, können die Überprüfung relevanter Unterlagen verlangen, um das System eines Lieferanten zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften durch Unterlieferanten und Subunternehmer zu überprüfen.

Beschwerdemechanismen

Beschwerdemechanismen sind Prozesse, über die verschiedene Parteien (Arbeitnehmer, Gemeindemitglieder, Kunden) oder ihre Stellvertreter (zivilgesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaftsvertreter usw.) Beschwerden einreichen und Lösungen für negative Auswirkungen finden können, die sie aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit erlitten haben. Dabei kann es sich um einfache Mechanismen wie eine Hotline oder eine E-Mail-Adresse handeln. Andere, komplexere Möglichkeiten sind webbasierte Tools, Community Center, die Anfragen entgegennehmen, oder externe Services. Der Mechanismus muss so aufgebaut sein, dass verschiedene Parteien ihre Beschwerden einreichen und sie in einer Weise bearbeiten können, die zugänglich, transparent und vorhersehbar ist und zu einer Nacherfüllung bei begründeten Ansprüchen führt.

Bei Fragen zu Beschwerdemechanismen oder für Unterstützung bei der Einrichtung eines Mechanismus wenden Sie sich an sr-support@amazon.com.*

Transparenz

Amazon erwartet von Lieferanten, dass sie in ihrer Geschäftsführung und im Umgang mit ihren Arbeitnehmern aufrichtig und ehrlich agieren.

Wir arbeiten nicht mit Lieferanten zusammen, die nicht ehrlich zu uns sind. Wir verstehen, dass die Erfüllung bestimmter Anforderungen oder Standards von Branchenverbänden für Lieferanten mit Herausforderungen verbunden sein kann. Unser oberstes Ziel ist es daher, engagierten Lieferanten dabei zu helfen, ihr Arbeitsumfeld zu verbessern und ihre Arbeitnehmer umfassend zu schützen, auch wenn

*Wenn sich Ihre Amazon-Kontaktperson in Japan befindet, senden Sie bitte eine E-Mail an sr-support@amazon.co.jp.

dies Zeit braucht. Wir können Lieferanten bei der Entwicklung eines einvernehmlich vereinbarten Maßnahmenplans unterstützen, um die Einhaltung unserer Standards langfristig zu fördern.

Unsere Transparenzstandards verlangen von Lieferanten, dass sie eine genaue Dokumentation der Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen vorweisen können. Beispiele hierzu finden Sie in Anhang 7.

Während eines Audits müssen Lieferanten den Auditoren Zugang zu Folgendem gewähren:

- Alle von der Geschäftslizenz abgedeckte Gebäude, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verwaltungsbüros, Beschäftigungsunterlagen, Produktionsstätten, Lagerhallen, Schafsäle, Kantinen und Wohnräume.
- Anwendbare Dokumente (auch für Vertrags- oder Leiharbeiter)
- Arbeitnehmer und die Geschäftsführung des Standorts für Befragungen.

Wenn Auditoren kein vollumfänglicher Zugriff gewährt wird, kann dies zu einem nicht bestandenen Audit führen. Lieferanten müssen Amazon im Vorfeld informieren, wenn es Bereiche gibt, die nicht eingesehen werden können, oder wenn Aufzeichnungen für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern aufgrund von Bedingungen wie Geheimhaltungsvereinbarungen nicht zur Verfügung gestellt werden können.

Transparenzanforderungen:

- Keine Beteiligung an illegalem, betrügerischem oder unethischem Verhalten (z. B. Bestechung)
- Bereitstellung genauer Dokumentation der Arbeitsbedingungen
- Offenlegung von Geschäftsbeziehungen, einschließlich Arbeits- oder Personalvermittlungsgesellschaften
- Zugang zu allen Gebäuden, entsprechenden Dokumenten, Arbeitnehmern und der Geschäftsleitung

Umwelt

Wir ermutigen unsere Lieferanten, ihre gesetzlichen und Compliance-Verpflichtungen zu übertreffen, indem sie sich hohe Ziele stecken und Fortschritte bei der Implementierung nachhaltiger Umweltpraktiken in ihre Abläufe erreichen.

Lieferanten können negative Auswirkungen auf die Umwelt minimieren, indem sie Systeme in ihren Ein-

richtungen implementieren, die folgende Zwecke verfolgen:

- Wasserverbrauch verstehen und minimieren
- Treibhausgasemissionen reduzieren
- Energieeffizienz verbessern
- Verschwendung minimieren
- Auswirkungen verfolgen, dokumentieren und melden

Lieferantenvielfalt

Amazon engagiert sich für die Förderung der Vielfalt und Inklusion von Lieferanten (SDI), weil dies gut für unser Geschäft ist, im Einklang mit den Erwartungen unserer Kunden steht und das Richtige für unsere Gesellschaft insgesamt ist. Das Programm zur Förderung der Lieferantenvielfalt von Amazon orientiert sich an unserem Bestreben, Beschaffungsmöglichkeiten auf verschiedene Unternehmen auszuweiten, mit dem Ziel, Innovationen in der Lieferkette voranzutreiben und Kunden eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten.

Wir ermutigen Lieferanten, ihre eigenen Lieferketten zu überprüfen und Richtlinien und Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zu ergreifen.

Anhänge

Anhang 1: Begriffsverzeichnis

Von Amazon verwaltetes Audit: Eine Prüfung der Einrichtungen des Lieferanten, die von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Auftrag von Amazon durchgeführt wird.

Angekündigte Audits: Die Ankündigung des Audits wird an die Einrichtung und die relevanten Parteien gesendet, und Auditoren kontaktieren die Einrichtung, um ihre Kontaktinformationen zu bestätigen und einen Termin für das Audit zu vereinbaren.

Prüfungsfeststellungen: Ein Problem, das bei einem Lieferanten von Amazon, einem Dienstleister oder Subunternehmer festgestellt wurde. Prüfungsfeststellungen sind das Ergebnis von formellen oder informellen Bewertungsmechanismen (z. B. Vor-Ort-Besuch, Audit, Umfrage).

Korrekturmaßnahmenplan (GAP): Eine Zusammenfassung der Probleme, die bei einem Audit festgestellt wurden und korrigiert werden müssen. Die Lieferanten müssen den GAP überprüfen und Maßnahmen ergreifen, um unmittelbare Probleme anzugehen, sowie einen langfristigen Plan entwickeln, um zu verhindern, dass Probleme erneut auftreten.

Einrichtung: Jeder Ort, an dem Produkte der Amazon-Marke oder Produkte, die nach Amazon-Spezifikationen entwickelt werden, bezogen oder hergestellt werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Aktivitäten: Verarbeitung, Veredelung, Montage, Verteilung oder Lieferung).

Audits von Branchenverbänden: Ein Audit, das von einer zugelassenen externen Social-Compliance-Organisation oder einer Multi-Stakeholder-Initiative durchgeführt wird.

Gesetz(e): Alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften oder Regeln, die für einen Lieferanten oder eine Einrichtung gelten. Dazu zählen lokale und nationale Gesetze, nationale Vorschriften und Regeln sowie Verträge.

Qualifikationsanforderungen: Die Mindestanforderungen zur Einhaltung der Lieferkettenstandards von Amazon, die Lieferanten und Einrichtungen erfüllen müssen, um sich als Amazon-Lieferant zu qualifizieren.

Behebung: Ein Nachweis, dass ein Verstoß gegen die Lieferkettenstandards von Amazon behoben wurde und Maßnahmen ergriffen wurden, um ein erneutes Auftreten des Problems zu verhindern. Die Behebung des Verstoßes muss durch eine von Amazon festgelegte genehmigte Verifizierungsmethode nachgewiesen werden.

Halbangekündigte Audits: Die Ankündigung des Audits wird an die Einrichtung und die relevanten Parteien gesendet. Die Auditoren werden sich mit der Einrichtung in Verbindung setzen, um die Kontaktinformationen zu bestätigen und ein ein- oder zweiwöchiges Zeitfenster zu vereinbaren, in dem das Audit stattfinden wird. Ein genaues Datum, an dem das Audit stattfinden wird, werden die Auditoren nicht nennen.

Subunternehmer: Eine Einzelperson oder ein Unternehmen, das einen Vertrag unterzeichnet, um einen Teil oder alle Verpflichtungen aus dem Vertrag eines anderen Unternehmens zu erfüllen.

Lieferant(en): Ein Unternehmen, das Arbeitskräfte und Dienstleistungen für Amazon bereitstellt bzw. Waren produziert, herstellt und montiert.

Lieferkettenstandards: Die Lieferkettenstandards von Amazon („Standards“) enthalten Anforderungen und Erwartungen an Lieferanten in der Lieferkette von Amazon und an Lieferanten, die den Betrieb von Amazon unterstützen.

Unangekündigte Audits: Die Einrichtung erhält keine Vorankündigung. Die Prüfer können sich mit der Einrichtung in Verbindung setzen, um mitzuteilen, dass in Zukunft ein Audit durchgeführt wird, ohne jedoch ein bestimmtes Datum anzugeben.

Arbeiter: Die primären Rechteinhaber in einer Einrichtung, die auf Vollzeit-, Teilzeit-, Zeit- oder Vertragsbasis bei einem Lieferanten oder Dienstleister beschäftigt sind.

Anhang 2: Häufig gestellte Fragen

 **Woher weiß ich, ob ich ein Audit bestehen muss, bevor ich mit Amazon zusammenarbeiten kann?**

Amazon wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn Sie ein Audit bestehen müssen. Wir erwarten von all unseren Lieferanten sowie ihren eigenen Lieferanten und Subunternehmern, dass sie die Lieferkettenstandards von Amazon einhalten.

? Wenn ich ein Audit des Branchenverbands eingereicht habe, bedeutet das, dass ich die Standards von Amazon einhalte?

Ein eingereichtes Audit eines Branchenverbands bedeutet nicht zwangsläufig, dass der geprüfte Standort die Social-Responsibility-Standards von Amazon erfüllt. Amazon prüft den Bericht, um die Einhaltung der Vorschriften festzustellen. Ihr/e Amazon-Geschäftspartner:in wird Sie darüber informieren, wenn die Ergebnisse Ihres Audits durch einen Branchenverband nicht den Standards von Amazon entsprechen. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, ein neues Audit durch einen Branchenverband oder ein von Amazon verwaltetes Audit durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Feststellungen behoben wurden.

? Muss ich trotzdem ein von Amazon verwaltetes Audit durchlaufen, obwohl mein Audit durch einen Branchenverband genehmigt wurde?

Anstelle eines von Amazon verwalteten Audits akzeptiert Amazon auch die Audits mancher Branchenverbände, wenn sie unsere Anforderungen erfüllen. Amazon behält sich jedoch das Recht vor, jederzeit Prüfungen durchzuführen.

? Wie lange dauert der Auditprozess?

Die Dauer des Audits hängt von der Größe der zu prüfenden Einrichtung und der Anzahl der befragten Arbeitnehmer ab. Audits dauern mindestens einen vollen Werktag.

? Wo erhalte ich weitere Informationen?

Wenden Sie sich an Ihre/n Amazon-Geschäftspartner:in, wenn Sie Fragen zu aktuellen oder bevorstehenden Audits haben.

? Wer bezahlt das IAA/AMA?

Von Lieferanten wird erwartet, dass sie für alle Audits von Branchenpartnern (Industry Associate Audits; IAAs) aufkommen, einschließlich Erst- und Folgeaudits im Rahmen des SLCP. Die einzige Ausnahme sind SLCP-Verifizierungsaudits, deren Kosten Amazon deckt. Amazon bezahlt auch von Amazon verwaltete Audits.

Um das Social-Responsibility-Team von Amazon zu kontaktieren, senden Sie bitte eine E-Mail an sr-support@amazon.com.*

Anhang 3: Länderspezifische Beschaffungsanforderungen

Amazon stellt zusätzliche Beschaffungsanforderungen für die folgenden Länder. Lieferanten mit Sitz in einem der folgenden Länder müssen sich an ihre/n Amazon-Geschäftspartner:in wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

- Afghanistan
- Algerien
- Angola
- Bangladesch*
- Burundi
- Kamerun
- Zentralafrikanische Republik
- Kambodscha*
- Tschad
- Komoren
- Kongo
- Dschibuti
- DR Kongo
- Ägypten
- Äquatorialguinea
- Eritrea
- Äthiopien*
- Gabun
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Haiti*
- Irak
- Libanon
- Liberia
- Libyen
- Madagaskar
- Mali
- Mauretanien
- Mosambik
- Myanmar
- Niger
- Nigeria
- Pakistan

*Berechtigte Einrichtungen müssen an den Programmen Better Work und BEF teilnehmen.

- Somalia
- Südsudan
- Tadschikistan
- Togo
- Turkmenistan
- Zimbabwe
- Usbekistan
- Venezuela
- Jemen

Anhang 4: Branchen- und Multi-Stakeholder-Initiativen

Um Lieferanten dabei zu helfen, unsere Standards zu erfüllen und zu übertreffen, empfehlen wir die folgenden Ressourcen, Programme und Tools, die von Branchenverbänden und Multi-Stakeholder-Initiativen bereitgestellt werden. Die folgenden Informationen sind Änderungen vorbehalten.

amforiBSCI

amfori ist ein Wirtschaftsverband für freien und nachhaltigen Handel, der über 2 300 Einzelhändler, Importeure, Marken und Verbände aus über 40 Ländern zusammenbringt.

- **Hauptwebsite:** amfori.org
- **Lieferantenportal:** amfori.org/en/solutions/tools/amfori-sustainability-platform
- **E-Learning-Portal:** amfori.org/en/solutions/tools/amfori-academy

Empfohlene Schulung

Die amfori Academy bietet ein breites Spektrum an Schulungen an, z. B. Workshops und E-Learning. Wir empfehlen folgende Schulungen:

- Erste Schritte mit amfori BSCI
- Einführung in soziale Managementsysteme
- Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Erstellung eines Maßnahmenplans
- Faire Entlohnung und menschenwürdige Arbeitszeiten

Risikobewertungsinstrumente

- **amfori BSCI-Plattform:** Bietet einen Überblick über die Lieferketten, um Doppelarbeit zu reduzieren, Geld zu sparen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

- **Revisionsicherheitsprogramm:** Ein umfassender und unabhängiger Abnahmeprozess für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, um sich an amfori BSCI-Aktivitäten zu beteiligen.
- **Länderspezifisches Due-Diligence-Tool:** Unterstützt die Mitglieder dabei, ihre Lieferkette zu verstehen und mit potenziellen Risiken umzugehen.

Better Work

Alle berechtigten Lieferanten in Bangladesch, Kambodscha, Äthiopien und Haiti müssen sich für das Better-Work-Programm anmelden. Wir ermutigen auch alle Lieferanten in Ländern, in denen Better Work tätig ist (Bangladesch, Kambodscha, Äthiopien, Haiti, Indonesien, Jordanien, Nicaragua und Vietnam), sich anzumelden.

- **Hauptwebsite:** betterwork.org
- **Lieferantenportal:** portal.betterwork.org
- **E-Learning-Portal:** betterwork.org/training/

Empfohlene Schulung

Better Work bietet Schulungen in Bereichen wie Kommunikations-, Verhandlungs- und Aufsichtsfähigkeiten, Arbeitsbeziehungen, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie Prävention von Belästigung an. Ziel der Schulung ist, dass die Teilnehmer lernen, reale Probleme auf praktische Weise zu lösen.

Factory Service Package

Better Work bietet das Factory Service Package in Bangladesch, Kambodscha, Haiti, Jordanien, Indonesien, Nicaragua und Vietnam an.

Bei Better Work angemeldete Werke durchlaufen einen Lernprozess, der Prüfungen, Beratungsdienste, Branchenseminare und Schulungen umfasst.

Responsible Business Alliance (RBA)

RBA, ehemals Electronic Industry Citizenship Coalition, ist eine gemeinnützige Organisation, die sich aus Elektronik-, Einzelhandels-, Auto- und Spielzeughändlern und Zulieferern zusammensetzt, die gemeinsam die Arbeits- und Umweltbedingungen verbessern möchten.

- **Hauptwebsite:** responsiblebusiness.org
- **Lieferantenportal:** rba-online.org
- **E-Learning-Portal:** academy.responsiblebusiness.org

Empfohlene Schulung

RBA-Mitglieder können eine Reihe von RBA-Schulungs- und Prüfungsinstrumenten nutzen. Wir empfehlen für den Anfang folgende Schulungen:

- RBA-Verhaltenskodex
- Prüfungen und Abhilfemaßnahmen 1: Werksprüfungen
- Prüfungen und Abhilfemaßnahmen 2: Transparenz und Ethik
- Prüfungen und Abhilfemaßnahmen 3: Korrekturmaßnahmenpläne

Risikobewertungsinstrumente

- Schulungsveranstaltungen: Die RBA veranstaltet globale Informationsveranstaltungen und Präsenzs Schulungen, außerdem können Mitglieder das Veranstaltungsbulletin abonnieren.
- Initiative für verantwortungsvolle Produktionsstätten: Bietet eine einheitliche Architektur für RBA-Tools und -Programme auf Werksebene für Unternehmen, die Lieferketten unterschiedlicher Reifegrade bewerten und weiterentwickeln möchten.

Sedex

Amazon akzeptiert nur Sedex-Audits, die von vollwertigen APSCA-Mitgliedsfirmen durchgeführt werden. Eine aktuelle Liste der zugelassenen Firmen finden Sie online.

Sedex ist eine globale Mitgliederorganisation, die Tools, Dienstleistungen, Anleitungen und Schulungen anbietet, um Lieferanten bei der Visualisierung und dem Management von Risiken in ihrer Lieferkette zu unterstützen. Sedex hat über 55 000 Mitglieder aus 35 Branchen in über 180 Ländern.

- **Hauptwebsite:** sedex.com
- **Lieferantenportal:** sedex.com/become-a-member/supplier-membership/
- **E-Learning-Portal:** sedex.com/training/

Empfohlene Schulung

- Einführung in SMETA
- Schulung für Einkäufer
- Schulung für Lieferanten
- Schulung für Auditoren

Risikobewertungsinstrumente

- **SMETA-Prüfung:** Prüfungsmethodik, die Auditoren bei der Durchführung qualitativ hochwertiger Audits unterstützt.

- **Sedex Advance:** Eine der größten kollaborativen ethischen Datenplattformen für Einkäufer, Lieferanten und Auditoren.
- Lieferanten, die Sedex beitreten, erhalten Zugriff auf Tools, die Mitgliedern vorbehalten sind

Social and Labor Convergence Program (SLCP)

SLCP ist eine Multi-Stakeholder-Initiative, die ins Leben gerufen wurde, um der Auditmüdigkeit in Lieferketten entgegenzuwirken, wobei der Schwerpunkt zunächst auf die Bekleidungs- und Schuhbranche gelegt wurde. Das Converged Assessment Framework (CAF) von SLCP wurde entwickelt, um alle proprietären Sozialauditprogramme durch eine einzige Prüfung zur Erfassung und Verifizierung von Sozial- und Beschäftigungsdaten zu ersetzen.

- **Lieferantenportal:** slconvergence.org
- **Lieferantenleitfaden:** slconvergence.org/tool
- **Kosteninformationen:**
 - Wie hoch sind die Kosten einer Teilnahme am SLCP?
 - Welche Kosten sind mit einer SLCP-Prüfung verbunden?
- **Weitergabe von Audit-Ergebnissen:**
 - Senden Sie den Berichtslink vom SLCP-Gateway an sr-support@amazon.com.
 - Zusätzliche Informationen zum Teilen von Berichten

Social Accountability International SA8000

Social Accountability International (SAI) ist eine globale Nichtregierungsorganisation, die sich für Menschenrechte am Arbeitsplatz einsetzt. SAI ist Eigentümer des SA8000-Standards, den sie regelmäßig aktualisiert, um auf neue und aufkommende soziale und Menschenrechtsfragen zu reagieren. Während die SAI Leitlinien für die Umsetzung des Standards bereitstellt und die Prüfungsmethodik des Programms festlegt, werden alle SA8000-Audits von Zertifizierungsstellen (d. h. qualifizierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) durchgeführt, die von der unabhängig geführten Abteilung von SAI, den Social Accountability Accreditation Services (SAAS), akkreditiert sind.

- **Webseite:** sa-intl.org
- **Lieferantenleitfaden:** sa-intl.org/resources/sa8000-getting-started/
- **Kosteninformationen:** sa-intl.org/resources/

[sa8000-certification-costs/](#)

- **Weitergabe von Audit-Ergebnissen:**
 - Senden Sie eine E-Mail mit folgenden Dokumenten an sr-support@amazon.com:
 - Audit der Stufe 2
 - Aktuelles Überwachungsaudit (alle 6 Monate)
 - Gültige Zertifizierung (gültig für 3 Jahre)

Anhang 5: Beispiel für eine Audit-Agenda

Diese beispielhafte Audit-Agenda dient nur als Referenz. Die Dauer der einzelnen Auditphasen kann je nach Einrichtung variieren.

- 1. Eingangsbesprechung:** Besprechung des Auditprozesses und Überprüfung des Dokuments „Erwartungen an das Verhalten von Lieferanten und Auditoren“. – 30 Minuten
- 2. Begehung der Einrichtung:** Besichtigung des Betriebs (alle Produktionsbereiche, Lagerhallen, Kantinen, Schlafsäle). Die Auditoren machen während dieser Besichtigung Fotos. – 1–2 Stunden
- 3. Befragungen der Geschäftsführung und Arbeitnehmer:** Vertrauliche Befragungen der Arbeitnehmer, einschließlich direkter und indirekter Mitarbeiter (in der Regel 10–25 oder nach Ermessen der Prüfer). 2–4 Stunden
- 4. Dokumentendurchsicht:** Vor dem Audit erhalten Sie von den Auditoren eine Liste mit Aufzeichnungen und/oder Dokumenten, die Sie in dieser Zeit einsehen können. – 2–3 Stunden
- 5. Abschlussbesprechung:** Die Auditoren werden sich mit dem Facility Management treffen, um die vorläufigen Ergebnisse zu überprüfen und die nächsten Schritte zu besprechen. – 30 Minuten

(Fortsetzung auf der nächsten Seite.)

Anhang 6: Muster für eine Audit-Benachrichtigung

From: sr-support@amazon.com

To: Supplier Emails

CC: Supplier Emails

Subject: Amazon Social Responsibility - Importance of Transparency | Initial Audit | A-##### | Facility Name | ST-##### | Company Name | Country

Dear Suppliers

As a potential or existing Amazon supplier, you are required to undergo a Social Responsibility (SR) audit to demonstrate compliance with Amazon's Supply Chain Standards.

Failure to meet and maintain these requirements may result in your factory losing eligibility for initial or continued Amazon production until you can demonstrate compliance. We partner with third party audit firms to monitor compliance. See below for next steps.

Next Steps:

1. Please review the Site Information attachment and confirm the details are correct.

2. One of Amazon's third-party audit firms (Elevate, Intertek, Bureau Veritas or SGS) will email you within the next few days to schedule the audit. Please be sure to respond to them right away to avoid any delay.

Preparation Steps and Resources:

1. Review Amazon's Supply Chain Standards (<https://amzn.to/supply-chain-standards>) 2. Download and review Amazon's Supplier Manual (<https://amzn.to/supplier-manual>) 3. Review the attached Audit Guidance and Detailed Supplier Standards to understand audit scope and supplier expectations. Pay close attention to pages 4 and 5, which provides examples of non-conformances that Amazon considers high-risk.

Transparency requirement.

Transparency is critically important to maintaining your business relationship with Amazon. Amazon's [Supplier Manual](https://sustainability.aboutamazon.com/people/supply-chain#section-nav-id-0) (<https://sustainability.aboutamazon.com/people/supply-chain#section-nav-id-0>) provides transparency guidance for suppliers. We expect suppliers to be open and honest with auditors performing audits on Amazon's behalf. This means:

- **We expect suppliers will provide accurate records, including truthful wage and attendance records, to verify working conditions.** Amazon understands that many factors can lead to hours worked on scheduled days of rest and holidays, and we are willing to work with suppliers that are truthful about working hours and have a plan to *reduce working hours over time*, towards compliance with Amazon's Supplier Code of Conduct. Conversely, suppliers who falsify information related to working hours, wages, social benefits, or permits and inspection reports receive an **ALERT** finding, which could jeopardize their business relationship with Amazon. *Please refer to attached Transparency Overview to learn more.*
- **We expect suppliers will provide full access to facility.** This includes access to all production and common areas affiliated with your business license, including areas not specific to Amazon (e.g. other client production areas, warehouses, canteen, dormitory). If suppliers do not allow auditors full access, this will be noted as an **ALERT** audit finding. If supplier has concerns about providing auditors access to all areas of the facility, please notify the audit firm in advance of the audit. *Please refer to attached SR Audit Guidance (part 2) to learn more.*
- **We expect suppliers will provide full access to documents and workers.** This includes access to truthful worker records, including time, payroll, and personnel records for a sample of directly hired employees and engaging labor agencies to have records on-site for indirectly hired workers (e.g., contract, temporary, dispatch, intern). We expect suppliers will allow auditors to interview workers involved in production and related processes, sampled from direct employees and indirectly hired workers if present.
- **We expect suppliers will act ethically and transparently.** This means that suppliers will not coach or threaten workers or management personnel to provide false information to auditors, falsify or destroy records prior to the audit, or attempt to bribe auditors.

Please respond to this email with any questions or concerns.

Regards,

Amazon Social Responsibility

Anhang 7: Beispiel-Checkliste für Auditdokumente

Diese Liste soll Lieferanten bei der Zusammenstellung von Aufzeichnungen und Dokumenten unterstützen, die für ein Audit erforderlich sind. Geschützte Informationen werden vertraulich behandelt. Während des Audits müssen allen Arbeitnehmern, einschließlich Vertrags- und Zeitarbeitern, die Originaldokumente zur Verfügung gestellt werden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und die Prüfer können zusätzliche Unterlagen anfordern.

Geschäftsdokumente

- Geschäfts-/Industrielizenz, Zulassung, Genehmigung und/oder Zertifikat
- Behördliche Inspektionsberichte/Genehmigungen (z. B. Hygiene, Brandschutz, Gebäudesicherheit, Einhaltung von Umweltvorschriften)
- Zusammenfassende Liste der Zulassungs- und Prüfbescheinigungen von Spezialgeräten (z. B. Krane, Aufzüge, Generatoren, Kessel, Druckbehälter, Gabelstapler) und des Bedienerzeugnisses
- Andere Dokumente (falls zutreffend) im Zusammenhang mit Lieferanten-/Subunternehmerverträgen (z. B. Kantine, Sicherheit, Einrichtungen)

Richtlinien und Verfahren der Einrichtung

- Hausordnung/Mitarbeiterhandbuch
- Richtlinien in Bezug auf Einstellung/Anwerbung,

Kinderarbeit, Löhne und Arbeitszeiten, Disziplinarmaßnahmen, Sozialleistungen und Zulagen, Diskriminierung und Belästigung, Beschwerden, Vereinigungsfreiheit, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Ausbildung

Personalakten

- Personalakten von Arbeitnehmern (z. B. Bewerbungen, Arbeitsverträge, Disziplinarbescheide, Kopien von Ausweisdokumenten, Arbeitserlaubnisse, Kündigungsunterlagen)
- Aufzeichnungen über die Anmeldung von Arbeitnehmern und Gesundheitskontrollen (falls zutreffend)
- Altersnachweis für Auszubildende/Praktikanten/Werkstudenten (falls vorhanden)

Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Arbeitszeitnachweise

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Arbeitszeitnachweise (Regel- und Überstunden), einschließlich behördlicher Verzichts-/Überstundengenehmigungen, Akkordlohnaufzeichnungen für die letzten 12 Monate (einschließlich Spitzensaison, Nebensaison und letzte Saison)
- Stücklohn- und Produktionsaufzeichnungen (z. B. täglicher Produktionsbericht, Produktinspektionsbericht)
- Liste der gesetzlichen Feiertage
- Aufzeichnungen über bezahlten Urlaub und Gele-

genheitsurlaub für die letzten zwei Jahre

- Aufzeichnungen über die Sozialversicherungsbeiträge
- Aufzeichnungen über Sozialleistungen an Arbeitnehmer (z. B. Jahresurlaub, Mutterschaftsurlaub)

Vereinigungsfreiheit

- Rechtliche Organisationsvereinbarung oder andere Dokumente (z. B. Besprechungsprotokolle)

Gesundheit und Sicherheit

- Arbeitssicherheits- und ausrüstungsbezogene Genehmigungen/Lizenzen/Prüfberichte
- Geräteinspektions-/Wartungsprotokolle
- Liste der verwendeten Chemikalien und gefährlichen Prozesse
- Sicherheitsdatenblätter (SDB)
- Liste der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung
- Prüf-, Inspektions- und Wartungsaufzeichnungen für Feuerlöscheinrichtungen
- Brandschutzübungsprotokolle, Brandinspektionsberichte
- Notfallmaßnahmen (z. B. Notfallplan)
- Aufzeichnungen über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
- Aufzeichnungen über die Überwachung der Betriebshygiene (z. B. chemische Exposition, Luftschadstoffe, Lärm, Temperatur, Beleuchtung, Raumluftqualität)
- Aufzeichnungen über ärztliche Untersuchungen von Arbeitnehmern (falls zutreffend)
- Aufzeichnungen von Trinkwasseranalysen/-untersuchungen
- Kantinenlizenz und Gesundheitsdaten des Servicepersonals (falls zutreffend)

Umwelt

- Umweltverträglichkeitsprüfung sowie Abnahmebericht und Genehmigung bei Projektabschluss
- Jährliche Überwachungs- und Berichterstattungsaufzeichnungen (falls zutreffend)
- Luftemissionsgenehmigungen und Überwachungsaufzeichnungen
- Genehmigung für die Abwassereinleitung und Überwachungsaufzeichnungen
- Aufzeichnungen über die Entsorgung und Inspektion gefährlicher Abfälle
- Genehmigung/Zustimmung der Regulierungsbe-

hörden zur Kontrolle von Umweltverschmutzung

Anhang 8: Beispiel für einen Korrekturmaßnahmenplan

Indem Sie die Ursache eines Compliance-Problems kennen und verstehen, können Sie die besten Korrekturmaßnahmen bestimmen, um unmittelbare Probleme zu beheben und ihr erneutes Auftreten zu verhindern. Stellen Sie sich bei der Durchsicht der Prüfungsergebnisse und der Erstellung eines CAP die folgenden Fragen:

- **Kenntnisse:** Ist das Problem aufgrund fehlenden Bewusstseins oder mangelnder Kenntnisse aufgetreten?
- **Aufgabenübertragung:** Ist das Problem aufgetreten, weil die Verantwortlichkeiten nicht klar zugewiesen waren?
- **Tools:** Ist das Problem aufgetreten, weil keine geeigneten Tools verfügbar sind?
- **Schulung:** Ist das Problem aufgrund mangelnder Schulung aufgetreten?
- **Rechenschaftspflicht:** Ist das Problem aufgrund mangelnder Rechenschaftspflicht aufgetreten?
- **Ressourcen:** Ist das Problem aufgrund unzureichender Ressourcen wie Budget- oder Raumbeschränkungen aufgetreten?

Beispiel für einen Korrekturmaßnahmenplan

STANDARD NO.	STANDARD	RISK LEVEL	REMEDATION STATUS	LEGAL REFERENCE	FINDINGS DESCRIPTION	RECOMMENDATION FOR REMEDIATION	PRIMARY ROOT CAUSE OF ISSUE	ROOT CAUSE DETAILS	IMMEDIATE CORRECTIVE ACTIONS	LONG-TERM PREVENTIVE ACTIONS	RESPONSIBLE INDIVIDUAL	PLANNED COMPLETION DATE	Follow Up (Optional) (Applicable)
B2.1	Adequate and effective fire detection, alarm and suppression systems are in place and functioning properly. Fire detection and alarm systems (including heat or smoke detectors) are in place and functioning properly. The facility is equipped with fire extinguishers (including red lights) for areas where ear protective equipment are used. Fire alarm system is audible throughout all sections of the work area and dedicated only for fire and evacuation.	CRITICAL	Not Remediated	Amazon Code	It was noted that no smoke detectors were installed in production building. Fire alarm system triggered an alarm that is routed to the rest of the facility.	1. Establish a policy and procedures for fire detection. 2. Assign responsibility to overseeing the management of the fire detection equipment to a member of management. 3. Install smoke detection devices. 4. Conduct regular inspections to confirm ongoing functionality of smoke detection devices.	Lack of Awareness	The individual responsible for the safety procedures had no awareness of the smoke detection as needed in order to meet Amazon Code.	We will install smoke detectors throughout the building.	1. We will update our fire safety/prevention policy to say that smoke detection devices are part of our fire alarm system. 2. We will update our fire detection procedures to include monthly inspections of the smoke detection devices.	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	10/15/2023	
B2.12	All required health & safety licenses, permits, registrations, and certificates related to food, sanitation and housing are in place and adequate and PERMITS AND LICENSING: All legally required food, sanitation, and housing permits, registrations, and certificates are available for review and valid. Canteen/kitchen workers have valid health certificates. A documented process is in place to ensure permits, licenses, and certificates are renewed before current permits expire.	MAJOR	Not Remediated	In accordance with PPC Law on Food Safety and Hygiene, the facility adopts a licensing system for food production and trade. Those intending to engage in the production, sale, or distribution of food or the catering services shall legally obtain a permit. However, a permit is not required for the sale of foodstuffs. In addition, when only pre-packaged food is sold, it shall be reported to the food safety supervision and administration departments of the local People's government at	It was noted that the food service operation permits were expired since December 1, 2022.	1. Arrange for kitchen to receive the hygiene check, need in order to receive the food permit. 2. Establish a policy and procedure to routinely monitor the food service operation permit (and other legally required permits) to make sure they are valid. Procedure should also include monitoring the sale and hygiene permit. 3. Train the responsible personnel on relevant local laws, so that they can identify permit requirements for the facility in the future.	Lack of Policy	We do not have a policy/procedure in place to ensure health and hygiene. As a result, we did not know to check the permit for renewal.	We will immediately apply for the food service operation permit and undergo the necessary hygiene inspection.	1. We will create a food safety policy for health and safety project monitoring mechanisms that will send reminders to the responsible personnel and have an upcoming task. The task for this issue will be arranged annual renewal of the permit. 2. Our health and safety manager will perform a check of the food hygiene (and safety) status.	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	8/8/2023	
B7.1	All required health & safety licenses, permits, registrations, and certificates related to food, sanitation and housing are in place and adequate and PERMITS AND LICENSING: All legally required food, sanitation, and housing permits, registrations, and certificates are available for review and valid. Canteen/kitchen workers have valid health certificates. A documented process is in place to ensure permits, licenses, and certificates are renewed before current permits expire.	MAJOR	Not Remediated	In accordance with PPC Law on Food Safety and Hygiene, the facility adopts a licensing system for food production and trade. Those intending to engage in the production, sale, or distribution of food or the catering services shall legally obtain a permit. However, a permit is not required for the sale of foodstuffs. In addition, when only pre-packaged food is sold, it shall be reported to the food safety supervision and administration departments of the local People's government at	It was noted that the food service operation permits were expired since December 1, 2022.	1. Arrange for kitchen to receive the hygiene check, need in order to receive the food permit. 2. Establish a policy and procedure to routinely monitor the food service operation permit (and other legally required permits) to make sure they are valid. Procedure should also include monitoring the sale and hygiene permit. 3. Train the responsible personnel on relevant local laws, so that they can identify permit requirements for the facility in the future.	Lack of Policy	We do not have a policy/procedure in place to ensure health and hygiene. As a result, we did not know to check the permit for renewal.	We will immediately apply for the food service operation permit and undergo the necessary hygiene inspection.	1. We will create a food safety policy for health and safety project monitoring mechanisms that will send reminders to the responsible personnel and have an upcoming task. The task for this issue will be arranged annual renewal of the permit. 2. Our health and safety manager will perform a check of the food hygiene (and safety) status.	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	8/8/2023	