



Amazon

Podręcznik – Standardy łańcucha dostaw firmy

Niniejszy Podręcznik Standardów łańcucha dostaw („Podręcznik”) zawiera wytyczne dotyczące wszystkich dostawców towarów i usług dla firmy Amazon i jej spółek zależnych, w tym dostawców, sprzedawców, partnerów handlowych, wykonawców i podwykonawców („Dostawcy”), w celu zapewnienia, że ich praktyki spełniają i przekraczają oczekiwania zawarte w Standardach łańcucha dostaw Amazon. Niniejszy dokument ma na celu uzupełnienie wiedzy Dostawcy. Nie modyfikuje ani nie zastępuje żadnych wymogów określonych w Standardach łańcucha dostaw Amazon. Od Dostawców oczekuje się przestrzegania Standardów łańcucha dostaw oraz obowiązujących przepisów prawa i regulacji.





Zawartość

Wprowadzenie	3
Czym są Standardy łańcucha dostaw Amazon?	3
Kto musi przestrzegać Standardów łańcucha dostaw Amazon?	
Czy są jakieś wyjątki?	3
Wymagania dotyczące kontroli i oczekiwania prawne/regulacyjne	4
Wymagania dotyczące audytu	4
Zaakceptowane audyty	5
Audyty stowarzyszeń branżowych	5
Audyty organizowane przez Amazon	5
Program bezpieczeństwa budynków, systemu elektrycznego, zabezpieczeń przeciwpożarowych i konstrukcji strukturalnej (BEFS)	5
Zapobieganie problemom	6
Analiza różnic	6
Zasady i kontrole wewnętrzne	6
Przykłady zasad i mechanizmów kontroli	6
Środki zaradcze	7
Kluczowe środki zaradcze	7
Plany działań naprawczych	8
Kiedy Amazon rozważa zakończenie relacji z Dostawcą?	8
Zarządzanie łańcuchem dostaw	9
Relacje z dostawcami	9
Mechanizmy rozpatrywania skarg	9
Przejrzystość	9
Środowisko naturalne	10
Różnorodność dostawców	10
Załączniki do dokumentu	11
Załącznik 1: Słowniczek pojęć	11
Załącznik nr 2: Często zadawane pytania (FAQ)	11
Załącznik nr 3: Wymagania dotyczące zaopatrzenia w poszczególnych krajach	12
Załącznik nr 4: Inicjatywy branżowe i wielostronne	13
Załącznik nr 5: Przykładowy program audytu	14
Załącznik nr 6: Przykładowe powiadomienie o audycie	16
Załącznik nr 7: Przykładowa lista kontrolna dokumentów audytowych	16
Załącznik nr 8: Przykładowy plan działań naprawczych (CAP)	17

Wprowadzenie

Czym są Standardy łańcucha dostaw Amazon?

Standardy łańcucha dostaw firmy Amazon („Standardy”) mają fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki uwzględniamy poszanowanie praw człowieka w naszych działaniach biznesowych i relacjach.

Nasze zaangażowanie i podejście są oparte na wiodących międzynarodowych standardach i modelach opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Firma Amazon zobowiązuje się do przestrzegania i wspierania zasad przewodnich ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, podstawowych konwencji MOP oraz deklaracji MOP określającej podstawowe zasady i prawa w pracy. Niniejsze Standardy wywodzą się z powyższych, uznanych na całym świecie zasad, standardów i modeli. Interpretacja tych Standardów oznacza przestrzeganie materiałów o zasadach i wytycznych ONZ i MOP.



Standardy opierają się na zasadach inkluzywności, ciągłego doskonalenia i zachowania odpowiedzialności w ramach łańcucha dostaw. Współpracujemy z Dostawcami, którzy przestrzegają tych samych zasad, zaś sami Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania tych standardów jako warunku współpracy z nami. Aktualizujemy te standardy co najmniej raz na trzy lata, współpracując z zewnętrznymi interesariuszami w celu dostosowania wymagań do aktualnych najlepszych praktyk i standardów regulacyjnych. Zobowiązanie do przestrzegania tych Standardów jest zawarte we wszystkich umowach zakupu lub świadczenia usług z firmą Amazon.

[Pełny tekst Standardów](#) można znaleźć w Internecie; Standardy są dostępne w ponad 20 językach.

Kto musi przestrzegać Standardów łańcucha dostaw Amazon? Czy są jakieś wyjątki?

Każda strona trzecia produkująca produkt sprzedawany w naszych sklepach lub dostarczająca produkt lub usługę Amazon musi przestrzegać tych standardów.

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz wspierać firmę Amazon pod tym względem, w tym poprzez spełnianie wszelkich żądań Amazon związanych z przestrzeganiem praw i przepisów. Jeśli obowiązujące prawo jest sprzeczne z niniejszymi Standardami, Dostawcy muszą przestrzegać prawa, jednocześnie dążąc do poszanowania uznanych na całym świecie praw człowieka oraz oczekiwań zawartych w Standardach.

Wymagania dotyczące kontroli i oczekiwania prawne/regulacyjne

Amazon może przeprowadzać audyty Dostawców podczas rozpoczęcia pracy, a następnie okresowo w celu zrozumienia wyników społecznych i środowiskowych. Oceny obejmują cztery kategorie: Praca, bezpieczeństwo i higiena, środowisko i etyka. Audyty są narzędziem pomagającym dostawcom zidentyfikować i rozwiązać kwestie związane ze standardami Amazon. Dostawcy mogą być również zobowiązani do spełnienia dodatkowych wymogów prawnych i regulacyjnych. Na przykład, jeśli jest to wymagane przez prawo, Dostawcy muszą zaangażować się w analizę należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, aby zidentyfikować najważniejsze zagrożenia, ustalić priorytety i zająć się nimi.

Wymagania dotyczące audytu

Na żądanie firmy Dostawcy muszą przedłożyć zatwierdzone przez Amazon audyt swoich obiektów przed dostarczeniem Amazon produktów, robocizny lub innych usług. Dostawcy mogą 1) przedłożyć audyt od zatwierdzonego stowarzyszenia branżowego lub 2) przeprowadzić audyt zorganizowany przez Amazon.

Współpracujemy z różnymi podmiotami z branży; organizacje te pomagają Dostawcom zminimalizować liczbę koniecznych audytów oraz przesunąć zasoby w celu rozwiązania problemów i ciągłego doskonalenia.

Czego można się spodziewać podczas audytu:

- Inspekcja wszystkich obszarów miejsca pracy i wszelkich pomieszczeń mieszkalnych zapewnionych przez pracodawcę.
- Poufne wywiady z pracownikami lub ankiety przeprowadzane bez obecności kierownictwa zakładu.
- Przegląd i analiza dokumentów lub licencji w celu oceny wieku pracowników, umów, wynagrodzenia, godzin pracy i warunków w miejscu pracy.
- Identyfikacja wcześniej zgłoszonych problemów z obszarów zgodności z zasadami i zagadnień wymagających poprawy.
- Opracowanie planu działań naprawczych.
- Przegląd środków zaradczych.

Od dostawców oczekuje się przejrzystości i zapewnienia audytorom szybkiego dostępu do obiektów, dokumentacji i pracowników, w tym pracowników

tymczasowych i dorywczych. Jeśli audyt wykaże problemy, Amazon może przeprowadzić zapowiedzianą lub niezapowiedzianą weryfikację na miejscu lub poprosić o dodatkową dokumentację w celu śledzenia wdrażania środków zaradczych.

W zależności od wykrytych problemów, Dostawcy mogą być oceniani kilka razy w roku, łącznie z ocenami uzupełniającymi w celu uwzględnienia konkretnych ustaleń. Po zakończeniu Dostawcy muszą niezwłocznie przedstawić szczegółowy plan naprawczy dla każdego zidentyfikowanego problemu.

Amazon działa w oparciu o zasadę ciągłego doskonalenia swoich działań. Chociaż zastrzegamy sobie prawo do zakończenia współpracy w dowolnym momencie z powodu niespełnienia naszych Standardów, w większości przypadków rozwiązanie umowy nastąpi dopiero, gdy dostawca odmówi współpracy przy ocenie, odmówi zmiany zachowań lub praktyk lub nie poczyni znaczących postępów w zakresie działań naprawczych.



Wskazówki dotyczące przygotowania do audytu:

- **Należy pamiętać, że:** Oczekujemy, że dostawcy zapoznają się z naszymi Standardami i je rozumieją. Audyty mają na celu zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych problemów oraz wprowadzenie ulepszeń. Oczekujemy od Dostawców otwartości i transparentności podczas audytów.
- **Należy przygotować:** Dostawcy powinni ocenić swoje obiekty i działania biznesowe, aby zidentyfikować obszary, w których warunki pracy w zakładzie nie spełniają standardów Amazon.
- **Zewnętrzna pomoc:** Dostawcy mogą skorzystać z zasobów zewnętrznych, przeprowadzić samoocenę lub poszukać pomocy ze strony jakiejś inicjatywy branżowej.

Zaakceptowane audyty

Audyty stowarzyszeń branżowych

Audyty stowarzyszeń branżowych to zewnętrzne inicjatywy w zakresie zgodności społecznej i programy z udziałem wielu interesariuszy. Są one powszechnie akceptowane przez marki w wielu branżach.

Amazon akceptuje obecnie audyty od następujących stowarzyszeń branżowych:

- [amfori BSCI](#)
- [Better Work \(BW\)](#)
- [Responsible Business Alliance \(RBA\)](#) (Amazon akceptuje tylko audyty RBA VAP, nie akceptujemy audytów RBA SVAP.)
- [Sedex Members Ethical Trade Audit \(SMETA\)](#)
- [SA8000 Standard](#)
- [Social and Labor Convergence Program \(SLCP\)](#)

Gdy Amazon zażąda przeprowadzenia audytu, firma nie zaakceptuje certyfikatów zakładu, pieczęci zgodności, wyników samooceny, raportów częściowych lub ocen zamiast pełnego audytu zakładu.

Jeśli dostawcy przedstawią audyt przeprowadzony przez zatwierdzone stowarzyszenie branżowe, zachowujemy prawo do określenia, czy audyt wykazał, że zakład spełnia nasze Standardy.

Zapoznamy się z raportem z audytu i poinformujemy Dostawcę, czy wyniki są zgodne z naszymi standardami. W przeciwnym razie Dostawca będzie musiał przedłożyć audyt uzupełniający wykazujący, że wszelkie odnalezione problemy zostały usunięte.

Aby uzyskać więcej informacji na temat audytów pracowników branżowych, w tym jak zamówić audyt, proszę skontaktować się z sr-support@amazon.com.*

Audyty organizowane przez Amazon

Audyty organizowane przez Amazon są przeprowadzane przez autoryzowane zewnętrzne firmy audytorskie w imieniu Amazon. Amazon ściśle współpracuje z doświadczonymi i wykwalifikowanymi audytorami, aby wykorzystać wiedzę branżową i regionalną do oceny warunków pracy.

Przed przeprowadzeniem audytu Amazon może powiadomić Dostawcę o zbliżającym się audycie. Amazon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów, które są zapowiedziane, częściowo zapowiedziane lub niezapowiedziane, z uprzednim powi-

adomieniem lub bez niego.

Dostawcy muszą zapewnić audytorom dostęp do:

- Wszystkich budynków objętych zezwoleniem na prowadzenie działalności. Są to, między innymi, zakłady produkcyjne, magazyny, biura zarządu, zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę i stołówki.
- Odpowiednich dokumentów, takich jak dokumentacja związana z zatrudnieniem (w tym dokumentacja dotycząca pracowników kontraktowych lub tymczasowych).
- Pracowników i kierownictwa placówki w celu przeprowadzenia rozmów.

Audyty Amazon mogą trwać cały dzień roboczy lub dłużej, w zależności od wielkości obiektu. Oczekuje się, że personel placówki i przedstawiciele agencji pracy zaangażowani w audyt będą dostępni podczas audytu. Po zakończeniu audytu Dostawcy podsumowanie ustaleń, identyfikując wszelkie problemy, które należy niezwłocznie naprawić. Po audycie Amazon wyśle prośbę o wypełnienie planu działań naprawczych, jeśli będzie to wymagane.

Program bezpieczeństwa budynków, systemu elektrycznego, zabezpieczeń przeciwpożarowych i konstrukcji strukturalnej (BEFS)

Program BEFS to proces kontrolny specyficzny dla konkretnego zagadnienia, przeprowadzony w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem konstrukcyjnym, elektrycznym i przeciwpożarowym. Ocena ta wykracza poza zakres tradycyjnego audytu zgodności i ma na celu pogłębioną analizę kwestii bezpieczeństwa objętych Standardami łańcucha dostaw Amazon i zidentyfikowanie obszarów poprawy dla placówek objętych audytem.

Oceny BEFS są obowiązkowym wymogiem dla wszystkich nowych zakładów zlokalizowanych w Bangladeszu. Oceny BEFS są również wymagane corocznie dla zakładów w Pakistanie i Kambodży. Ta lista może ulec zmianie.

Oceny BEFS są inicjowane przez Amazon. Gdy Amazon zwraca się do Dostawców w celu przeprowadzenia oceny BEFS, Dostawcy są zobowiązani do współpracy z wyznaczoną stroną trzecią w celu zaplanowania oceny. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego audytu, Dostawcy w tym wypadku są również zobowiązani do współpracy i zachowania przejrzystości wobec strony trzeciej w dniu oceny. Po zakończeniu oceny Amazon utworzy plan działań

*Jeśli punkt kontaktowy Amazon znajduje się w Japonii, proszę wysłać wiadomość e-mail na adres sr-support@amazon.co.jp

naprawczych, a Dostawcy są zobowiązani do regularnego przedstawiania aktualizacji postępów w zakresie działań naprawczych.

Zapobieganie problemom

Przeczytanie i zrozumienie naszych standardów jest jednym z najważniejszych kroków, jakie dostawcy mogą podjąć, aby ograniczyć ryzyko w ramach swojej działalności. Zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania problemom i ochrony posiadaczy praw.



Wskazówka

Praktyki zakupowe i produkcyjne, takie jak sprzedaż, planowanie zdolności produkcyjnych i zakup surowców, mogą mieć wpływ na pracowników. Dostawcy Amazon powinni wziąć pod uwagę następujące kwestie podczas współpracy z własnymi dostawcami:

- Kalkulacja kosztów, warunki płatności i harmonogramy produkcji mogą mieć wpływ na zdolność dostawcy do wypłacania wymaganych prawem wynagrodzeń i unikania nadmiernej liczby nadgodzin; praktyki te mogą również zapobiegać korzystaniu z nieujawnionych podwykonawców;
- Wszelkie zmiany w zleceniach zakupu powinny być wprowadzane z wystarczającym wyprzedzeniem, aby kierownicy produkcji mogli je odpowiednio zaplanować bez powodowania nadmiernych nadgodzin;
- Komunikacja z Dostawcami powinna być częsta i terminowa, aby umożliwić wprowadzanie zmian i wspierać trwałe relacje biznesowe.

Analiza różnic

Aby lepiej zrozumieć, w jakim stopniu praktyki stosowane w danym zakładzie są zgodne ze Standardami Amazon, Dostawcy powinni przeprowadzić analizę różnic. Po zapoznaniu się ze Standardami Amazon, Dostawcy powinni zebrać informacje i dane na temat aktualnego stanu swoich obiektów i operacji, w tym odpowiednie wskaźniki wydajności. Analiza tych danych pod kątem wymagań Amazon pomoże zidentyfikować rozbieżności między obecnym stanem a pożądanym poziomem zgodności. Dostawcy mogą następnie nadać priorytet usunięciu zidentyfikowanych różnic w oparciu o poziom stwarzanego ryzyka i przygotować plany działania w celu zmniejszenia i wyeliminowania tychże różnic.

Zasady i kontrole wewnętrzne

Dostawcy powinni ustanowić zasady i kontrole

wewnętrzne w celu zapewnienia zgodności ze Standardami Amazon. Pisemne zasady i procedury kontrolne są podstawą do zapewnienia konsekwentnego zapobiegania ryzyku i ciągłego doskonalenia. Ta sekcja zawiera przykłady zasad i mechanizmów kontroli. Nie jest to wyczerpująca lista.

Przykłady zasad i mechanizmów kontroli

- **Przechowywanie dokumentów:** Zasady, które zabraniają wszelkich form przechowywania dokumentów osobistych pracowników, zgodnie z międzynarodowymi standardami, lokalnymi przepisami i regulacjami, w zależności od tego, które z nich są bardziej rygorystyczne. Zasady te powinny mieć zastosowanie do wszystkich pracowników i powinny obejmować zobowiązanie do przeprowadzenia badania partnerów biznesowych w ramach należytej staranności w celu monitorowania zgodności z tymi zasadami.
- **Etyczne zachowanie:** Zestaw zasad, które wspierają i egzekwują etyczne zachowanie, w tym zasady dotyczące prezentów i gościnności w celu określenia, czy prezent jest odpowiedni, czy nie, zasady dotyczące informowania o nieprawidłowościach (w tym zasady dotyczące zapobiegania działaniom odwetowym) oraz zasady działy zasobów ludzkich, które wspierają etyczne zachowanie, takie jak sprawdzanie kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą kontroli przeszłości.
- **Płace i świadczenia:** Te zasady są zgodne z lokalnymi przepisami prawa pracy, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników (bezpośrednich, wysyłkowych, migrujących, kontraktowych, tymczasowych, akordowych i innych kategorii, w zależności od potrzeb). Tam, gdzie takie przepisy nie istnieją, zachęca się Dostawców do utrzymywania zasad zapewniających pracownikom świadczenia, takie jak płatny urlop.
- **Bezpieczeństwo i higiena pracy:** Kontrole mające na celu zapobieganie szkodliwym lub śmiertelnym zagrożeniom obejmują między innymi wyznaczenie konkretnych osób z określonymi obowiązkami w celu zapewnienia, że w obiektach znajduje się odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy i gaśniczy oraz że jest on regularnie kontrolowany, testowany i konserwowany. Dostawcy powinni zapewnić pracownikom szkolenia w zakresie zapobiegania, łagodzenia i reagowania na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, w tym przeprowadzania ćwiczeń w zakresie reagowania w sytuacjach awaryjnych.
- **Godziny pracy:** Dostawcy powinni kontrolować

czas pracy poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kompleksowe planowanie produkcji i/ lub zatrudnienia oraz zapewnienie kontroli czynników wpływających na ten czas. Na przykład ustanowienie mechanizmu zatwierdzania nadgodzin, który wymaga zgody kierownictwa wyższego szczebla na godziny przekraczające limity firmy.

- **Sprawiedliwe traktowanie:** Zasady, które zobowiązują Dostawcę do promowania uczciwego traktowania i szacunku dla pracowników. Zasady te powinny stanowić, że przemoc lub inne formy nękania, wykorzystywania lub przymusu nie będą tolerowane. Zasady te powinny gwarantować pracownikom dostęp do poufnych procedur składania skarg i postępowań wyjaśniających oraz zobowiązywać Dostawcę do podjęcia dokładnych działań w celu naprawienia wszelkich zgłoszonych incydentów.
- **Odpowiedzialna rekrutacja:** Zasady te powinny zobowiązywać Dostawcę do zapewnienia wszystkim pracownikom pełnych i dokładnych warunków zatrudnienia oraz ustalać, że Dostawca pokryje wszystkie opłaty rekrutacyjne, a w przypadku pracowników, którzy uiścili opłaty, zwróci im te koszty.
- **Zapobieganie pracy przymusowej:** Zasady te zakazują wszelkich form pracy niewolniczej, przymusowej, więziennej lub innej tego typu, w tym niewolnictwa, pracy dzieci i handlu ludźmi. Dostawcy mogą kontrolować kwestie pracy przymusowej poprzez ustanowienie procedur i odpowiedzialności za skuteczne sprawdzanie i zawieranie umów z etycznymi zewnętrznymi agencjami zatrudnienia i rekrutacji, dostawcami kwater mieszkalnych lub innymi wykonawcami.
- **Niedyskryminacja:** Zasady, która jasno definiują dyskryminację i stwierdzają, że praktyki dyskryminacyjne są niedopuszczalne. Zasady te powinny stanowić, że pracownicy nie mogą być dyskryminowani podczas procedur zatrudniania, samego zatrudnienia lub rozwiązania stosunku pracy. Zasady te powinny również stanowić, że pracownicy nie będą karani ani nie będą podejmowane wobec nich działania odwetowe za zgłaszanie dyskryminujących działań lub zachowań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych i innych zasad, proszę skontaktować się z sr-support@amazon.com.*

Środki zaradcze

Kluczowe środki zaradcze

Gdy audyty, mechanizmy rozpatrywania skarg, doniesienia medialne lub inne źródła zidentyfikują problemy, proces naprawczy będzie się różnić w zależności od charakteru i zakresu problemów. Wspólną cechą wszystkich planów naprawczych jest potrzeba szybkiego działania, usunięcia szkód, działania w najlepszym interesie pracowników i zobowiązania się do zapobiegania podobnym problemom w przyszłości.

W trakcie używania środków zaradczych Dostawcy są zobowiązani do:

1. Szybkiego działania

W niektórych sytuacjach Amazon wstrzyma nowe zlecenia produkcji, zakupu lub zatrudnienia i powiadomi Dostawców o konieczności podjęcia natychmiastowych działań. Dostawcy są odpowiedzialni za usunięcie naruszeń w terminie wymaganym przez Amazon.

2. Określenie problemu

W oparciu o zidentyfikowane kwestie Amazon przekaże Dostawcom wytyczne dotyczące środków zaradczych w odniesieniu do naszych Standardów łańcucha dostaw. Obejmuje to kroki mające na celu skorygowanie niezgodności z zasadami.

3. Ustalenie priorytetowych działań naprawczych z perspektywy pracowników

Podczas dochodzeń Amazon priorytetowo traktuje informacje zwrotne od pracowników. Będziemy współpracować bezpośrednio z Dostawcami w celu zbadania problemów, wspólnego zbadania pierwotnej przyczyny i opracowania planu działań naprawczych (CAP).

4. Opracowanie odpowiedniej i kompletnej odpowiedzi

Będziemy współpracować z Dostawcami, aby zapewnić konsekwentne przestrzeganie etapów planu naprawczego i będziemy przeprowadzać okresowe kontrole w celu sprawdzania postępów. Oczekujemy, że plany naprawcze Dostawców będą obejmować inwestycje oparte na systemie zarządzania, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu.



Podstawowa zasada naprawcza Amazon:

Pracownicy powinni znajdować się w centrum wszelkich działań naprawczych. Na pierwszym miejscu stawiamy bezpiec-

*Jeśli punkt kontaktowy Amazon znajduje się w Japonii, proszę wysłać wiadomość e-mail na adres sr-support@amazon.co.jp

zeństwo i interesy dotkniętych pracowników.

Plany działań naprawczych

Plan działań naprawczych (CAP) to narzędzie, które pomaga Dostawcom zrozumieć problemy wykryte podczas audytu i opracować plan ich rozwiązania. CAP może pomóc Dostawcom w ciągłym doskonaleniu systemów zarządzania i łańcuchów dostaw.

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu przez Amazon wyników audytu, przedstawiamy podsumowanie kwestii zidentyfikowanych podczas audytu. Oczekuje się, że dostawcy dokonają przeglądu wyników i opracują CAP, który wyszczególnia natychmiastowe działania mające na celu rozwiązanie problemów wysokiego ryzyka oraz długoterminowy plan zapobiegania ponownemu wystąpieniu problemów. Niewdrożenie działań wymienionych w CAP może uniemożliwić Dostawcy kontynuowanie produkcji lub świadczenie usług lub pracy na rzecz Amazon.

CAP obejmuje:

- Wyjaśnienie głównej przyczyny problemów, które prowadzą do niezgodności.
- Wszelkie natychmiastowe działania naprawcze, które należy podjąć.
- Długoterminowe działania zapobiegawcze, które pomogą zapobiec wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości.
- Odpowiedzialne osoby, którym zostaną przydzielone działania naprawcze do podjęcia i które będą odpowiedzialne za postępy.
- Wymagany termin zakończenia działań natychmiastowych i długoterminowych.

Dostawcy muszą wypełnić i odesłać CAP na adres sr-support@amazon.com* w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania raportu końcowego CAP. Przykładowy CAP znajduje się w załączniku nr 8.

Uważnie śledzimy działania naprawcze i w razie potrzeby przeprowadzamy oceny uzupełniające. Pomiędzy ocenami nasz zespół bezpośrednio kontaktuje się z Dostawcami w celu omówienia otwartych kwestii i postępów w ich rozwiązywaniu. Aby wspierać nasz łańcuch dostaw, mamy dedykowane zespoły, które współpracują bezpośrednio z Dostawcami i usługodawcami w kluczowych krajach zaopatrzenia.

Zdajemy sobie sprawę, że skuteczne rozwiązanie niektórych problemów może wymagać czasu. W przypadku poważnych problemów oczekujemy, że Dostawcy wykażą, że czynią znaczące postępy w

kierunku środków zaradczych w określonym czasie, w oparciu o problem. W tym czasie zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia zapowiedzianych lub niezapowiedzianych audytów weryfikacyjnych na miejscu lub zażądania dodatkowej dokumentacji w celu śledzenia działań naprawczych.

Oferujemy szkolenia na miejscu i zdalne, aby wspierać ciągłe doskonalenie. Pracownicy są również zachęceni do udziału w zewnętrznych programach szkoleniowych, takich jak programy stowarzyszeń branżowych, aby dowiedzieć się, jak rozpoznawać i zapobiegać pracy przymusowej, jak przestrzegać wymogów dotyczących wynagrodzeń i godzin pracy oraz jak wdrażać systemy zarządzania.



Zaangażowanie pracowników w proces CAP:

- Poszukiwanie perspektyw pracowników w celu zidentyfikowania pierwotnych przyczyn problemów i potencjalnych rozwiązań.
- Proszę uwzględnić informacje zwrotne od pracowników w CAP, aby pomóc zidentyfikować trwałe zmiany i zapobiec ponownemu pojawieniu się problemów.

Kiedy Amazon rozważa zakończenie relacji z Dostawcą?

Amazon zastrzega sobie prawo do zbadania kwestii związanych z łańcuchem dostaw w dowolnym momencie. Powtarzające się naruszenia naszych standardów sugerują, że Dostawcy nie wprowadzają trwałych ulepszeń.

Amazon dołoży wszelkich starań, aby współpracować z Dostawcami w celu naprawienia problemu, zamiast zerwania stosunku umownego, w celu poprawy warunków dla pracowników. Aby wspierać Dostawców i ich pracowników, Amazon zapewni wsparcie ekspertów i zasoby w razie potrzeby.

Podczas działań naprawczych Amazon może:

- Zawiesić nową produkcję, zakupy lub zaopatrzenie na czas dochodzenia i do momentu, gdy Dostawca zgodzi się na plan naprawczy.
- Tymczasowo wznowić produkcję, zakupy lub zaopatrzenie podczas działań naprawczych, o ile spełnione zostaną punkty kontrolne planu działania.
- Zawiesić produkcję, zakupy lub zaopatrzenie w przypadku opóźnień w realizacji kamieni milowych.
- Odstąpić od współpracy z zakładem, jeśli Dost-

*Jeśli punkt kontaktowy Amazon znajduje się w Japonii, proszę wysłać wiadomość e-mail na adres sr-support@amazon.co.jp

awca odmówi podjęcia działań naprawczych lub nie poczyni znaczących postępów.

Wypowiedzenie zostanie rozważone, gdy:

- Dostawcy odmawiają współpracy w dochodzeniu lub zaangażowania się w działania naprawcze.
- Dostawcy nie czynią postępów w realizacji planu naprawczego.
- Dostawcy odmawiają zmiany zachowań lub praktyk.

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące przestrzegania Standardów Amazon, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sr-support@amazon.com.*

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zdajemy sobie sprawę, że łańcuchy dostaw są złożone i trudne do monitorowania. Prosimy Dostawców o regularne monitorowanie własnego łańcucha dostaw w celu identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im.

Relacje z dostawcami

Oczekujemy, że nasi Dostawcy ujawnią wszystkie relacje, w tym korzystanie z podwykonawców lub pośredników pracy, przed rozpoczęciem produkcji lub świadczenia usług lub pracy na rzecz Amazon.

Dostawcy muszą ujawniać relacje w ramach własnych łańcuchów dostaw, w których produkcja lub powiązane procesy są przypisane do jednostki innej niż ta, z którą Amazon zawarł umowę. Dostawcy muszą potwierdzić, że wszyscy poddostawcy lub podwykonawcy dostarczający bezpośrednio lub pośrednio produkty, usługi lub siłę roboczą dla Amazon również przestrzegają naszych Standardów.

Zastrzegamy sobie prawo do audytu obiektów zaangażowanych w produkcję produktów Amazon, w tym obiektów, które produkują składniki lub surowce, lub które przyczyniają się do procesu produkcji (takich jak prasowanie poza zakładem, pranie, haftowanie, montaż, przenośniki taśmowe, sprzęt IT itp.). Personel Amazon lub audytorzy przeprowadzający oceny w imieniu Amazon mogą zażądać przeglądu odpowiedniej dokumentacji w celu zweryfikowania systemu Dostawcy w celu zapewnienia zgodności wśród Dostawców i podwykonawców następnego poziomu.

Mechanizmy rozpatrywania skarg

Mechanizmy rozpatrywania skarg to procesy, które umożliwiają różnym stronom (pracownikom, członkom społeczności, klientom) lub ich pełnomocnikom (organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielom związków zawodowych itp.) składanie skarg i poszukiwanie rozwiązania wszelkich negatywnych skutków, jakie poniosły w wyniku działalności biznesowej. Mogą to być tak proste działania, jak założenie infolinii lub adresu e-mail do kontaktu. Mogą też być bardziej złożone: narzędzie internetowe, centrum społeczności, które otrzymuje zapytania, lub usługi innej firmy. Mechanizm powinien być skonstruowany w sposób umożliwiający różnym stronom składanie skarg i rozpatrywanie ich w sposób dostępny, przejrzysty, przewidywalny i prowadzący do zaspokojenia uzasadnionych roszczeń.

W przypadku pytań dotyczących mechanizmów rozpatrywania skarg, w tym uzyskania pomocy w utworzeniu takiego mechanizmu, prosimy kontaktować się z sr-support@amazon.com*

Przejrzystość

Amazon oczekuje, że Dostawcy będą uczciwi i bezpośredni w sposobie prowadzenia działalności i traktowania swoich pracowników.

Nie współpracujemy z Dostawcami, którzy nie są wobec nas uczciwi. Rozumiemy, że Dostawcy mogą napotkać wyzwania związane ze spełnieniem określonych wymagań lub standardów stowarzyszeń branżowych; Naszym nadrzędnym celem jest pomoc zaangażowanym dostawcom w ulepszaniu ich miejsc pracy i lepszej ochronie pracowników, nawet jeśli wymaga to czasu. Możemy wspierać Dostawców w opracowaniu wspólnie uzgodnionego planu działania w celu utrzymania zgodności z naszymi standardami przez długi czas.

Nasze standardy przejrzystości wymagają od Dostawców dostarczenia dokładnej dokumentacji dotyczącej warunków pracy w obiekcie. Przykłady znajdują się w załączniku nr 7.

Podczas audytu Dostawcy będą musieli przyznać audytorom dostęp do:

- Wszystkich budynków objętych licencją na działalność biznesową, w tym między innymi do biur zarządu, rejestrów zatrudnienia, zakładów produkcyjnych, magazynów, kwater dla pracowników, stołówek i pomieszczeń mieszkalnych.

*Jeśli punkt kontaktowy Amazon znajduje się w Japonii, proszę wysłać wiadomość e-mail na adres sr-support@amazon.co.jp

- Odpowiednich dokumentów (w tym do dokumentacji dotyczącej pracowników kontraktowych lub tymczasowych)
- Pracowników i kierownictwa placówki w celu przeprowadzenia rozmów.

Niezwolenie audytorom na pełny dostęp może skutkować niepowodzeniem audytu. Jeśli istnieją obszary, do których nie można zajrzeć lub zapisy dotyczące niektórych grup pracowników, których nie można udostępnić ze względu na warunki, takie jak umowy o zachowaniu poufności, Dostawcy muszą poinformować Amazon przed audytem.

Wymogi dotyczące przejrzystości:

- Nie wolno angażować się w nielegalne, kłamliwe lub nieetyczne zachowania (na przykład: przekupstwo)
- Należy dostarczyć dokładną dokumentację dotyczącą warunków pracy
- Należy ujawnić relacje, w tym te z agencją lub rekrutacyjną
- Należy zapewnić audytorom dostęp do wszystkich budynków, odpowiednich dokumentów, pracowników i kierownictwa placówki

Środowisko naturalne

Zachęcamy Dostawców, aby wykraczali poza zobowiązania prawne i dotyczące zgodności, wyznaczając cele i wykazując postępy w kierunku włączenia zrównoważonych praktyk środowiskowych do swoich działań.

Dostawcy mogą zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, wdrażając w swoich obiektach systemy, które:

- Pomagają zrozumieć i zminimalizować zużycie wody
- Redukują emisję gazów cieplarnianych
- Poprawiają efektywność energetyczną
- Zmniejszają ilość odpadów
- Śledzą, dokumentują i raportują wpływ działalności

Różnorodność dostawców

Wspieranie różnorodności i integracji dostawców (SDI) jest ważne dla Amazon, ponieważ jest to dobre dla naszej działalności, zgodne z oczekiwaniami naszych klientów i właściwe dla całego społeczeństwa. Program różnorodności dostawców Amazon

kieruje się naszą ambicją rozszerzenia możliwości zaopatrzenia na różnorodne firmy, w celu napędzania innowacji w łańcuchu dostaw i oferowania klientom szerszej gamy produktów i usług.

Zachęcamy Dostawców do przyjrzenia się własnym łańcuchom dostaw i wprowadzenia zasad i środków wspierających różnorodność, równość i integrację.

Załączniki do dokumentu

Załącznik 1: Słowniczek pojęć

Audyty organizowane przez Amazon: Audyt obiektów Dostawcy przeprowadzony przez zewnętrzną firmę audytorską w imieniu Amazon.

Zapowiedziane audyty: Powiadomienie o audycie zostanie wysłane do zakładu i odpowiednich stron, a audytor skontaktuje się z zakładem w celu potwierdzenia danych kontaktowych zakładu i daty przeprowadzenia audytu.

Ustalenia z audytu: Problem wykryty w zakładzie dostawcy, usługodawcy lub podwykonawcy Amazon. Ustalenia z audytu można zidentyfikować za pomocą dowolnego formalnego lub nieformalnego mechanizmu oceny (na przykład: wizyta na miejscu, audyt, ankieta).

Plan działań naprawczych (CAP): Podsumowanie problemów zidentyfikowanych podczas audytu, które należy poprawić. Dostawcy muszą dokonać przeglądu CAP i wdrożyć kroki w celu rozwiązania najpilniejszych problemów, a także opracować długoterminowy plan zapobiegania ponownemu wystąpieniu problemów.

Obiekt, placówka lub zakład: Każda lokalizacja, w której produkty marki Amazon lub produkty zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami Amazon są pozyskiwane lub produkowane (w tym między innymi następujące czynności: przetwarzanie, wykańczanie, montaż, dystrybucja lub dostawa).

Audyty stowarzyszeń branżowych: Audyt przeprowadzony przez zatwierdzoną zewnętrzną organizację ds. zgodności społecznej lub inicjatywę wielostronną.

Prawa: Wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub zasady mające zastosowanie do Dostawcy lub zakładu. Obejmuje to lokalne i krajowe przepisy prawa, krajowe przepisy i zasady oraz traktaty.

Wymagania kwalifikacyjne: Minimalny poziom zgodności ze Standardami łańcucha dostaw Amazon, który muszą spełniać Dostawcy i zakłady, aby kwalifikować się jako Dostawca Amazon.

Środki zaradcze: Wykazanie, że naruszenie standardów łańcucha dostaw Amazon zostało

naprawione i podjęto działania w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu problemu. Środki zaradcze muszą zostać zademonstrowane za pomocą zatwierdzonej metody weryfikacji określonej przez Amazon.

Częściowo zapowiedziane audyty: Powiadomienie o audycie zostanie wysłane do placówki i odpowiednich stron. Audytor skontaktuje się z placówką w celu potwierdzenia danych kontaktowych i uzgodnienia jedno- lub dwutygodniowego okresu, w którym odbędzie się audyt. Audytor nie podaje dokładnej daty, w której odbędzie się audyt.

Podwykonawcy: Osoba fizyczna lub firma, która podpisuje umowę na wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy innej osoby.


Dostawcy: Podmiot, który produkuje, wytwarza montuje lub dostarcza towary, usługi lub siłę roboczą na rzecz Amazon.

Standardy łańcucha dostaw: Standardy łańcucha dostaw Amazon („Standardy”) obejmują wymagania i oczekiwania wobec Dostawców w łańcuchu dostaw Amazon oraz Dostawców wspierających działalność Amazon.

Niezapowiedziane audyty: Placówka nie otrzyma wcześniejszego powiadomienia. Audytor może skontaktować się z placówką, aby powiadomić, że audyt zostanie przeprowadzony w przyszłości, ale nie podać konkretnej daty.

Pracownik: Główny posiadacz praw w obiekcie, zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na czas określony lub na podstawie umowy przez Dostawcę lub usługodawcę.

Załącznik nr 2: Często zadawane pytania (FAQ)

 **Skąd mam wiedzieć, czy muszę przejść audyt przed rozpoczęciem współpracy z Amazon?**

Amazon skontaktuje się z Tobą, jeśli będziesz musiał przejść audyt. Oczekujemy, że wszyscy nasi Dostawcy oraz ich Dostawcy i podwykonawcy będą przestrzegać Standardów łańcucha dostaw Amazon.

 **Jeśli przedstawiłem wynik audytu stowarzyszenia branżowego, czy oznacza to, że jestem spełniam standardy Amazon?**

Przesłanie wyników audytu stowarzyszenia

branżowego nie oznacza, że audytowana placówka spełnia standardy odpowiedzialności społecznej Amazon. Amazon dokona przeglądu raportu, aby określić zgodność. Twój partner biznesowy Amazon poinformuje Cię, jeśli wyniki Twojego audytu branżowego nie spełniają standardów Amazon, w którym to przypadku poprosimy Cię o przejście nowego audytu branżowego lub audytu zarządzanego przez Amazon, aby upewnić się, że znalezione problemy zostały rozwiązane.

Jeśli mój audyt stowarzyszenia branżowego zostanie zatwierdzony, czy muszę również przejść audyt zarządzany przez Amazon?

Amazon zaakceptuje niektóre audyty stowarzyszeń branżowych, jeśli spełniają one nasze wymagania. Oznacza to, że nie trzeba przeprowadzać audytu zarządzanego przez Amazon. Amazon zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzania ocen w dowolnym momencie.

Jak długo potrwa proces audytu?

Czas trwania audytu zależy od wielkości ocenianego obiektu oraz liczby pracowników, z którymi przeprowadzić należy wywiady. Audyty potrwają co najmniej jeden pełny dzień roboczy.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się ze swoim partnerem biznesowym Amazon, jeśli masz pytania dotyczące niedawnych lub nadchodzących audytów.

Kto płaci za audyty IAA/AMA?

Oczekuje się, że dostawcy zapłacą za wszelkie audyty stowarzyszeń branżowych (IAA), w tym audyty wstępne SLCP i konserwacyjne. Jedynym wyjątkiem są audyty weryfikacyjne SLCP, za które zapłaci Amazon. Amazon zapłaci również za audyty zarządzane przez Amazon.

Aby skontaktować się z zespołem ds. odpowiedzialności społecznej Amazon, wyślij wiadomość e-mail na adres sr-support@amazon.com.*

Załącznik nr 3: Wymagania dotyczące zaopatrzenia w poszczególnych krajach

Amazon ma dodatkowe wymagania dotyczące źródeł zaopatrzenia dla następujących krajów. Dostawcy

zlokalizowani w tych krajach powinni skontaktować się ze swoim partnerem biznesowym Amazon, aby uzyskać więcej informacji.

- Afganistan
- Algieria
- Angola
- Bangladesz*
- Burundi
- Kamerun
- Republika Środkowoafrykańska
- Kambodża*
- Czad
- Komory
- Kongo
- Dżibuti
- Demokratyczna Republika Konga
- Egipt
- Gwinea Równikowa
- Erytrea
- Etiopia*
- Gabon
- Gwinea
- Gwinea Bissau
- Haiti*
- Irak
- Liban
- Liberia
- Libia
- Madagaskar
- Mali
- Mauretania
- Mozambik
- Mjanma
- Niger
- Nigeria
- Pakistan
- Somalia
- Sudan Południowy
- Tadżykistan
- Togo
- Turkmenistan
- Zimbabwe

*Uczestnictwo w programach Better Work i BEF wymagane dla kwalifikujących się obiektów.

- Uzbekistan
- Wenezuela
- Jemen

Załącznik nr 4: Inicjatywy branżowe i wielostronne

Aby pomóc Dostawcom w spełnianiu i przekraczaniu naszych standardów, zalecamy korzystanie z następujących zasobów, programów i narzędzi udostępnianych przez stowarzyszenia branżowe i inicjatywy wielostronne. Poniższe informacje mogą ulec zmianie.

amforiBSCI

amfori to stowarzyszenie biznesowe na rzecz otwartego i zrównoważonego handlu, zrzeszające ponad 2300 sprzedawców detalicznych, importerów, marek i pracowników z ponad 40 krajów.

- **Strona główna:** amfori.org
- **Portal dostawcy:** amfori.org/en/solutions/tools/amfori-sustainability-platform
- **Portal e-learningowy:** amfori.org/en/solutions/tools/amfori-academy

Zalecane szkolenia

Amfori Academy oferuje szeroki zakres szkoleń, takich jak warsztaty i kursy. Zalecamy następujące z nich:

- Rozpoczęcie pracy z amfori BSCI
- Wprowadzenie do systemów zarządzania społecznego
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Sporządzenie planu naprawczego
- Uczciwe wynagrodzenie i godne godziny pracy

Narzędzia do oceny ryzyka

- Platforma amfori BSCI: Zapewnia przegląd łańcuchów dostaw, aby ograniczyć powielanie wysiłków, zaoszczędzić pieniądze i pomóc w identyfikacji ulepszeń.
- Program rzetelnego audytu: Kompleksowy i niezależny proces akceptacji dla firm audytorskich w celu zaangażowania się w działania amfori BSCI.
- Krajowe narzędzie do analizy należytej staranności: Pomaga członkom zrozumieć dany łańcuch dostaw i zarządzać potencjalnym ryzykiem.

Better Work

Wszyscy kwalifikujący się dostawcy w Bangladeszu, Kambodży, Etiopii i na Haiti muszą zarejestrować się w programie Better Work. Zachęcamy również wszystkich dostawców zlokalizowanych w krajach, w których działa Better Work, do rejestracji (Bangladesz, Kambodża, Etiopia, Haiti, Indonezja, Jordania, Nikaragua i Wietnam)

- **Strona główna:** betterwork.org
- **Portal dostawcy:** portal.betterwork.org
- **Portal e-learningowy:** betterwork.org/training/

Zalecane szkolenia

Better Work oferuje kursy szkoleniowe w takich obszarach jak komunikacja, negocjacje i umiejętności nadzorcze, stosunki przemysłowe, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zapobieganie nękanii. Szkolenie koncentruje się na pomaganiu uczestnikom w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w praktyczny sposób.

Pakiet usług fabrycznych

Better Work oferuje Pakiet usług fabrycznych w Bangladeszu, Kambodży, na Haiti, w Jordanii, Indonezji, Nikaragui i Wietnamie.

Fabryki zarejestrowane w Better Work przechodzą przez proces uczenia się, w tym oceny, usługi doradcze, seminaria branżowe i szkolenia.

Responsible Business Alliance

RBA, dawniej Electronic Industry Citizenship Coalition, to organizacja non-profit zrzeszająca sprzedawców detalicznych elektroniki, samochodów i zabawek oraz dostawców, którzy współpracują w celu poprawy warunków pracy i ochrony środowiska.

- **Strona główna:** responsiblebusiness.org
- **Portal dostawcy:** rba-online.org
- **Portal e-learningowy:** academy.responsible-business.org

Zalecane szkolenia

Członkowie RBA mogą korzystać z szeregu narzędzi szkoleniowych i oceniających RBA. Na początek zalecamy:

- Kodeks postępowania RBA
- Oceny i środki zaradcze 1: ocena fabryki
- Oceny i środki zaradcze 2: przejrzystość i etyka
- Oceny i środki zaradcze 3: plany działań naprawczych

Narzędzia do oceny ryzyka

- Szkolenia: RBA organizuje globalne wydarzenia informacyjne i szkolenia osobiste, a członkowie mogą subskrybować biuletyn wydarzeń.
- Responsible Factory Initiative: Zapewnia ujednoliconą architekturę dla narzędzi i programów RBA na poziomie fabryki dla firm, które chcą ocenić i rozwinąć swój łańcuch dostaw na wszystkich poziomach dojrzałości.

Sedex

Amazon akceptuje tylko audyty Sedex przeprowadzone przez firmy będące pełnoprawnymi członkami APSCA. Znajdź aktualną listę zatwierdzonych firm online.

Sedex jest globalną organizacją, która zapewnia członkom narzędzia, usługi, wskazówki i szkolenia, aby pomóc dostawcom w mapowaniu i zarządzaniu ryzykiem w ich łańcuchu dostaw. Sedex ma ponad 55 000 członków w ponad 180 krajach, w 35 sektorach przemysłu.

- **Strona główna:** sedex.com
- **Portal dostawcy:** sedex.com/become-a-member/supplier-membership/
- **Portal e-learningowy:** sedex.com/training/

Zalecane szkolenia

- Wprowadzenie do SMETA
- Szkolenia dla kupców
- Szkolenia dla dostawców
- Szkolenia dla biegłych audytorów

Narzędzia do oceny ryzyka

- Audyt SMETA: Metodologia kontroli opracowana w celu pomocy audytorom w przeprowadzaniu audytów wysokiej jakości.
- Sedex Advance: Jedna z największych platform danych etycznych dla kupujących, dostawców i audytorów.
- Dostawcy, którzy dołączą do Sedex, mogą również uzyskać dostęp do narzędzi tylko dla członków

Social and Labor Convergence Program (SLCP)

SLCP to wielostronna inicjatywa ustanowiona w celu rozwiązania kwestii zmęczenia audytem w łańcuchach dostaw, z początkowym naciskiem na sektor odzieżowy i obuwniczy. Konwergentne ramy oceny (CAF) SLCP zostały zaprojektowane w celu zastąpienia wszystkich zastrzeżonych programów audytu społecznego jedną oceną w celu gromadzenia i weryfikacji danych społecznych i pracowniczych.

- **Portal dla dostawców:** slconvergence.org
- **Wskazówki dla dostawców:** slconvergence.org/tool
- **Informacje o kosztach:**
 - Jakie są koszty związane z uczestnictwem w SLCP?
 - Jakie są koszty związane z oceną SLCP?
- **Udostępnianie wyników audytu:**
 - Wyślij link do raportu z SLCP Gateway na adres sr-support@amazon.com
 - Dodatkowe informacje na temat udostępniania raportów

Social Accountability International SA8000

Social Accountability International (SAI) jest globalną organizacją pozarządową działającą na rzecz praw człowieka w miejscu pracy. SAI jest właścicielem standardu SA8000 i regularnie go aktualizuje, aby reagować na nowe i pojawiające się kwestie społeczne i związane z prawami człowieka. Chociaż SAI zapewnia wytyczne dotyczące wdrażania standardu i określa metodologię kontroli programu, wszystkie kontrole SA8000 są przeprowadzane przez jednostki certyfikujące (tj. wykwalifikowane firmy audytorskie), które otrzymują akredytację od niezależnie zarządzanego oddziału SAI, Social Accountability Accreditation Services (SAAS).

- **Strona:** sa-intl.org
- **Wskazówki dla dostawców:** sa-intl.org/resources/sa8000-getting-started/
- **Informacja o kosztach:** sa-intl.org/resources/sa8000-certification-costs/
- **Udostępnianie wyników audytu:**
 - Wyślij e-mail na adres sr-support@amazon.com*, w którym załączysz:
 - Audyt etapu 2 (Stage 2)
 - Ostatni audyt nadzoru (przeprowadzany co 6 miesięcy)
 - Ważny certyfikat (ważny przez 3 lata)

Załącznik nr 5: Przykładowy program audytu

Ten przykładowy program audytu ma wyłącznie charakter poglądowy. Czas trwania każdego etapu audytu może się różnić w zależności od zakładu.

1. **Spotkanie otwierające:** Omówienie procesu

*Jeśli punkt kontaktowy Amazon znajduje się w Japonii, proszę wysłać wiadomość e-mail na adres sr-support@amazon.co.jp

audytu i zapoznanie się z dokumentem Oczekiwania dotyczące postępowania dostawców i audytorów – czas trwania: 30 min

2. Spacer po obiekcie: Przejście po zakładzie (wszystkie obszary produkcyjne, magazyny, stołówki, kwatery). Audytorzy robią zdjęcia podczas oglądania zakładu – 1–2 godziny

3. Rozmowy z kierownictwem i pracownikami: Poufne rozmowy z pracownikami, w tym z pracownikami bezpośrednimi i pośrednimi (zazwyczaj między 10 a 25 osób lub według uznania audytora). 2–4 godziny

4. Przegląd dokumentów: Przed audytem zakład otrzyma od audytora listę dokumentów i/lub dokumentów do przejrzania w tym czasie – 2–3 godziny

5. Spotkanie zamykające: Audytorzy spotkają się z kierownictwem obiektu w celu przeglądu wstępnych ustaleń i omówienia kolejnych kroków – 30 min

(Kontynuacja na następnej stronie.)

Załącznik nr 6: Przykładowe powiadomienie o audycie

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

Załącznik nr 7: Przykładowa lista kontrolna dokumentów audytowych

Lista ta ma na celu pomóc dostawcom w gromadzeniu zapisów i dokumentów wymaganych do przeprowadzenia audytu. Poufność wszystkich zastrzeżonych informacji będzie przestrzegana. Oryginały dokumentów powinny być dostępne podczas audytu dla wszystkich pracowników, w tym pracowników kontraktowych i tymczasowych. Lista ta nie jest wyczerpująca, a audytorzy mogą zażądać dodatkowych dokumentów.

Dokumenty biznesowe

- Licencja biznesowa/branżowa, rejestracja, zezwolenie i/lub certyfikat
- Rządowe raporty z inspekcji/zezwolenia (takie jak inspekcja warunków sanitarnych, sprawdzone bezpieczeństwo przeciwpożarowe i bezpieczeństwo strukturalne, potwierdzona zgodność z przepisami ochrony środowiska)
- Zbiorcza lista rejestracji i świadectwo kontroli sprzętu specjalnego (m.in.: dźwig, winda, generator, kocioł, zbiornik ciśnieniowy, wózek widłowy) oraz certyfikaty operatorów tegoż sprzętu
- Inne dokumenty (w stosownych przypadkach) związane z umowami z dostawcami/podwykonawcami (takimi jak stołówka, ochrona, udogod-

nienia)

Zasady i procedury obowiązujące w obiekcie

- Regulamin obiektu/podręcznik pracownika
- Zasady dotyczące zatrudniania/rekrutacji, pracy dzieci, wynagrodzeń i godzin pracy, przepisy dyscyplinarne, przepisy dot. świadczeń i dodatków, przepisy dot. dyskryminacji i nękania, skarg, wolności zrzeszania się, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i szkoleń

Dokumentacja pracownicza

- Akta osobowe pracowników (takie jak wnioski o zatrudnienie, umowy o pracę, zawiadomienia dyscyplinarne, kopie dokumentów tożsamości, pozwolenia na pracę, dokumenty dot. odejścia pracowników)
- Rejestracja pracowników i dokumentacja kontroli stanu ich zdrowia (w stosownych przypadkach)
- Dowód wieku dla praktykantów/stażystów/pracowników uczących się (w stosownych przypadkach)

Dokumenty dotyczące listy płac i obecności

- Ewidencja płac i ewidencja czasu pracy (regularnego i w godzinach nadliczbowych), w tym rządowe zwolnienie/zezwolenie na pracę w godzinach nadliczbowych, ewidencja stawek akordowych za ostatnie 12 miesięcy (w tym okres szczytowy, a także okres wysokiego zatrudnienia i niskiego)
- Rejestry stawek akordowych i rejestry produkcy-

jne (takie jak dzienny raport produkcyjny, raport z kontroli produktu)

- Lista dni ustawowo wolnych od pracy
- Ewidencja urlopów wypoczynkowych i dorywczych za ostatnie dwa lata
- Ewidencja składek na ubezpieczenie społeczne
- Ewidencja świadczeń pracowniczych (na przykład: urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński)

Wolność zrzeszania się

- Umowa organizacji prawnej lub inne dokumenty (takie jak protokoły ze spotkań)

Zdrowie i bezpieczeństwo

- Zezwolenia/licencje/testy związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy i sprzętem
- Dzienniki przeglądów/serwisowania sprzętu
- Wykaz stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych procesów
- Karty charakterystyki (SDS)
- Wykaz wymaganych środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
- Dokumentacja testów, inspekcji i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego
- Rejestry ćwiczeń przeciwpożarowych, raporty z inspekcji przeciwpożarowych
- Procedury działania w sytuacjach awaryjnych (takie jak plan reagowania kryzysowego)
- Rejestr urazów i chorób zawodowych
- Zapisy dotyczące monitorowania higieny przemysłowej (takie jak narażenie na działanie substancji chemicznych, zanieczyszczenia powietrza, hałas, temperatura, oświetlenie, jakość powietrza w pomieszczeniach)
- Dokumentacja badań lekarskich pracowników (jeśli dotyczy)
- Zapisy analiz/testów wody pitnej
- Licencja umożliwiająca pracę kantyny i książeczka sanepidowska personelu gastronomicznego (w stosownych przypadkach)

Środowisko

- Ocena oddziaływania na środowisko oraz raport z odbioru i zatwierdzenia zakończenia projektu
- Roczne zapisy dotyczące monitorowania i sprawozdawczości (w stosownych przypadkach)
- Pozwolenie na emisję CO₂ i zapisy z monitoringu
- Pozwolenie na odprowadzanie ścieków i zapisy z monitoringu

- Rejestry usuwania i kontroli odpadów niebezpiecznych
- Zatwierdzenie/zgoda komisji kontroli zanieczyszczeń

Załącznik nr 8: Przykładowy plan działań naprawczych (CAP)

Znajomość i zrozumienie pierwotnej przyczyny niezgodności pomoże zidentyfikować najlepsze działania naprawcze w celu rozwiązania najpilniejszych kwestii i zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu. Podczas przeglądu wyników audytu i tworzenia CAP należy zadać sobie następujące pytania:

- **Wiedza:** Czy problem wystąpił z powodu braku świadomości lub wiedzy?
- **Przydzielenie zadania:** Czy problem wystąpił, ponieważ odpowiedzialność nie została jasno przypisana?
- **Narzędzia:** Czy problem wystąpił, ponieważ nie są dostępne odpowiednie narzędzia?
- **Szkolenie:** Czy problem wystąpił z powodu braku odpowiedniego szkolenia?
- **Odpowiedzialność:** Czy problem wystąpił z powodu braku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za proces?
- **Zasoby:** Czy problem wystąpił z powodu niewystarczających zasobów, takich jak budżet lub przestrzeń?



Przykładowy plan działań naprawczych (CAP)

STANDARD NO.	STANDARD	RISK LEVEL	REMEDATION STATUS	LEGAL REFERENCE	FINDINGS DESCRIPTION	REMEDATION PROGRESS NOTES	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 Question (If Applicable)
B2.1	Adequate and effective fire detection, alarm and suppression systems are in place.	CRITICAL	Not Remediated	Amazon Code	It was noted that no smoke detectors were installed in production building. Fire alarm system is triggered manually by pulling a lever that is mounted to the wall of the facility.		1. Establish a policy and procedures for fire detection. 2. Assign responsibility to overseeing the management of the fire detection policy/procedures 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 site's fire safety procedures had not realized that smoke detection was 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 we utilize fire detection devices as part of our fire alarm system. 2. We will update our fire safety/prevention procedure to include monthly inspections of the smoke detection devices.	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	10/15/2023	
B2.1.2	FIRE DETECTION: Fire detection and alarm systems (including heat or smoke detection systems) are in place and functioning properly. The facility is equipped with visual alarms (e.g., flashing 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.	Non-Conformance												
B7.1	All required health & safety licenses, permits, registrations, and certificates related to food, sanitation and housing are in place and an adequate and	MAJOR	Not Remediated											
B7.1.1	PERMITS AND LICENSING: All legally required food, sanitation, and housing permits and licenses are in place, 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.	Non-Conformance	Not Remediated	In accordance with PRC Law on Food Safety article 35, the state adopts a licensing system for food production and trade. Those intending to engage in the production or sale of food, or the catering services shall legally obtain a permit. However, a permit is not required for the sale of edible farm produce. In addition, when only pre-packaged food is sold, it shall be reported to the food safety supervision and administration department of the local people's government at	It was noted that the food service operation permit of the factory's kitchen was expired since December 1, 2022.		1. Arrange for kitchen to receive the hygiene check needed in order to receive the food service operation permit. 2. Establish a policy and procedure to routinely monitor the food service operation permits (and other legally required permits) to make sure they are valid. Procedure should also include monitoring the safe and hygienic use of the areas covered by the 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 on kitchen/canteen health and hygiene. As a result, we did not know to check the permit for expiration and apply for renewal.	We will immediately apply for a food service operation permit and undergo the necessary hygiene inspection.	1. We will create a food safety policy and establish a health and safety project monitoring mechanisms that will send reminders to the responsible person when they have an upcoming task. The task for this issue will be arranging annual renewal of the food service permit. 2. Our health and safety manager will perform a check of the kitchen's hygiene quarterly.	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	8/8/2023	