



AUO供應商外包商RBA稽核重點(社會面)

2018Ver.

RBA應稽重點-社會面



大類	項目	稽核重點	關注範疇	稽核區域
A. 勞工	(A1)自由選擇職業	<ul style="list-style-type: none"> *招工程序 *與勞務仲介/派遣公司的合約 *聘雇合約(勞動合同) *禁止使用强迫/債役/監獄/奴隸勞工的政策 *員工的人事檔案，包括入職登記表和身份證複印件。 	確保勞工人權符合RBA準則與當地國之法令法規	文件審查 現場稽核 員工訪談
	(A2)青年勞工	<ul style="list-style-type: none"> *員工名冊 *禁止招聘童工的政策 *員工身份證核查程序 *發現童工後的補救程序 *青年勞工保護程序 *實習生、工廠以及學校之間的三方協議 		
	(A3)工時	<ul style="list-style-type: none"> *抽樣員工的工時與請假紀錄 *加班紀錄 *工時政策 		
	(A4)工資與福利	<ul style="list-style-type: none"> • 抽樣員工的工時與工資紀錄 *紀律性工資和獎金扣除做法 *津貼項目(例如膳宿費)和扣款程序 *社保繳費記錄以及相關證明文件(如適用) *產假/陪產假政策 *員工手冊 		
	(A5)人道的待遇	<ul style="list-style-type: none"> *紀律性處罰紀錄 *員工投訴處理的政策/程序與員工申訴紀錄 *禁止不人道(騷擾、辱罵以及體罰)對待員工的政策 		
	(A6)不歧視	<ul style="list-style-type: none"> *新人體檢項目 *招聘廣告和資格 *不歧視政策 *給員工提供合理宗教設施場所的政策 		
	(A7)自由結社	<ul style="list-style-type: none"> *集體談判合同與和平集會政策 *工會會議和/或工會管理會議記錄 *保障自由結社的政策 		

RBA應稽重點-社會面



大類	項目	稽核重點	關注範疇	稽核區域
B.健康與安全	(B1)職業安全	哺(集)乳室 哺(集)乳相關管理規定	確保符合RBA準則 與當地國之法令法規	哺(集)乳室
	(B2)應急準備	*消防計劃，消防維護記錄，消防系統和消防報警系統 *消防驗收報告或消防驗收備案表 *消防/疏散演習記錄 *消防設施巡檢紀錄(至少每月一次) *消防設施的定期檢查紀錄		廠區內及宿舍
	(B3)工傷和職業病	*醫療救護程序 *廠內醫療室醫療服務營業文件 *職業病體檢報告(包括崗前/崗中/離崗)		診所/醫務室 廠區內及宿舍
	(B7)公共衛生與食宿	*員工餐廳衛生許可證與*員工餐廳營業執照 *廚工健康證與廚工健康檢查記錄 *宿舍及員工餐廳消防驗收報告 *宿舍清潔紀錄,害蟲防治紀錄 *宿舍疏散演習記錄 *食品安全管理程序		廚房/餐廳/食物儲藏間/宿舍
	(B8)健康與安全信息	以員工使用或能够理解的語言，向員工提供清晰張貼的工作場所健康與安全信息和相關培訓。		廠區內及宿舍

註：詳細稽核項目將於稽核進行前寄發【供應商/外包商CSR稽核自評表(社會面)】

RBA應稽重點-社會面

大類	項目	稽核重點	關注範疇	稽核區域
D.道德規範	(D1)誠信經營	<ul style="list-style-type: none"> *商業行為準則/道德準則 *員工申報利益衝突的紀錄 *鼓勵員工申報利益衝突的程序 *道德、反腐和賄賂政策 *違反道德案件調查程序 	確保符合RBA準則 與當地國之法令法規	文件審查 現場稽核 員工訪談
	(D2)無不正當收益	<ul style="list-style-type: none"> *禮品收/送政策 *檢舉賄賂的調查處理程序及紀錄 		
	(D3)資訊公開	<ul style="list-style-type: none"> *確保信息正確的內部審查程序 *第三方財務年報 *政府要求的財務報告 		
	(D4)知識產權	<ul style="list-style-type: none"> *智慧財產權審查和保護政策 *處理侵犯公司知識產權政策的程序 *員工保密協議 *與供應商和客戶的保密協議 		
	(D5)公平交易、廣告和競爭	<ul style="list-style-type: none"> *公平的商業/反合謀政策 *防止虛假或誤導性廣告的程序 		
	(D6) 身份保護及防止報復	<ul style="list-style-type: none"> *檢舉人的政策/程序 *保護檢舉人資訊的程序 *防止打擊報復行為的程序 		
	(D7) 負責任地採購礦物	於品質稽核時確認		
	(D8) 私隱	<ul style="list-style-type: none"> *保護隱私的正式政策和計劃 *保護個人信息/客戶資料/供應商資料的程序 	確保符合RBA準則 與當地國之法令法規	文件審查 現場稽核 員工訪談

註：詳細稽核項目將於稽核進行前寄發【供應商/外包商CSR稽核自評表(社會面)】

RBA應稽重點-社會面



大類	項目	稽核重點	關注範疇	稽核區域
E. 管理體系	(E1) 公司的承諾	<ul style="list-style-type: none"> *企業社會責任政策 *公司的商業道德行為準則政策或手冊 *管理層對管理體系的承諾 	確保符合RBA準則 與當地國之法令法規	文件審查 現場稽核 員工訪談
	(E2) 管理職責與責任	<ul style="list-style-type: none"> *勞工和道德管理者代表的任命書 *管理代表的角色和責任 *管理評審程序與管理體系評審記錄 *一年一次管理評審報告 *管理評審會議簽到(須有會議日期, 出席名單) 		
	(E3) 法律和客戶要求	<ul style="list-style-type: none"> *對法令法規及客戶要求進行鑑別與跟蹤執行的程序 *勞工/道德之法令法規及客戶要求清單(至少每季更新一次) 		
	(E4) 風險評估和風險管理	<ul style="list-style-type: none"> *(SER風險鑑別與評估的程序) *針對高風險SER的行動計劃 		
	(E5) 改進目標	<ul style="list-style-type: none"> *目標指標控制程序 *勞工/道德年度目標 *本年度績效目標和指標, 包括定期審查執行情況的結果和實現目標的狀況 *目前的改善行動和進展情況 *定期跟蹤目標達成情況的紀錄 *與員工的溝通記錄(如適用) 		

註：詳細稽核項目將於稽核進行前寄發【供應商/外包商CSR稽核自評表(社會面)】

RBA應稽重點-社會面

大類	項目	稽核重點	關注範疇	稽核區域
E. 管理體系	(E6)培訓	<ul style="list-style-type: none"> *針對RBA給全員培訓"政策/程序/工作相關的目標及績效"的培訓程序或計劃 *給全員及主管進行RBA相關培訓的紀錄 	確保符合RBA準則與當地國之法令法	文件審查 現場稽核 員工訪談
	(E7)溝通	<ul style="list-style-type: none"> *向員工、供應商和客戶傳達公司企業社會責任政策、目標和績效的過程及紀錄 *與員工和管理層溝通的公告、電子報、內網 		
	(E8)員工意見、參與和申訴	<ul style="list-style-type: none"> *員工匿名申訴舉報程序 *員工意見反應/申訴表格 *員工反饋獲取程序 *針對員工反饋實施的行動計劃 		
	(E9)審核與評估	<ul style="list-style-type: none"> *內稽程序與年度內稽報告 		
	(E10)糾正措施	<ul style="list-style-type: none"> *糾正措施管理程序與不符合項糾正及預防程序 *過去3年收到的違法開罰記錄 		
	(E11)文檔和記錄	<ul style="list-style-type: none"> *文件記錄保存政策和程序 *文件控制程序與紀錄控制程序 		
	(E12)供應商的責任	<ul style="list-style-type: none"> *供應商管理程序(關於要求供應商遵守RBA的程序) *與供應商溝通RBA要求的紀錄 *主要供應商/勞務仲介管理程序 *主要供應商稽核報告 		

註：詳細稽核項目將於稽核進行前寄發【供應商/外包商CSR稽核自評表(社會面)】