

MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN VON SOZIALEN AUDITS

18. November 2020

von Kerstin Leibbrand, Business Development Manager



INTERNATIONALE SOZIALAUDIT STANDARDS/ZERTIFIZIERUNGEN



- **Business Social Compliance Initiative (BSCI, Amfori)**
- (ICS) Initiative for Compliance and Sustainability
- **SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA)**
- SA8000®
- Together for Sustainability (TfS)
- Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
- Responsible Business Alliance (RBA)



UNTERNEHMEN MIT EIGENEN STANDARDS

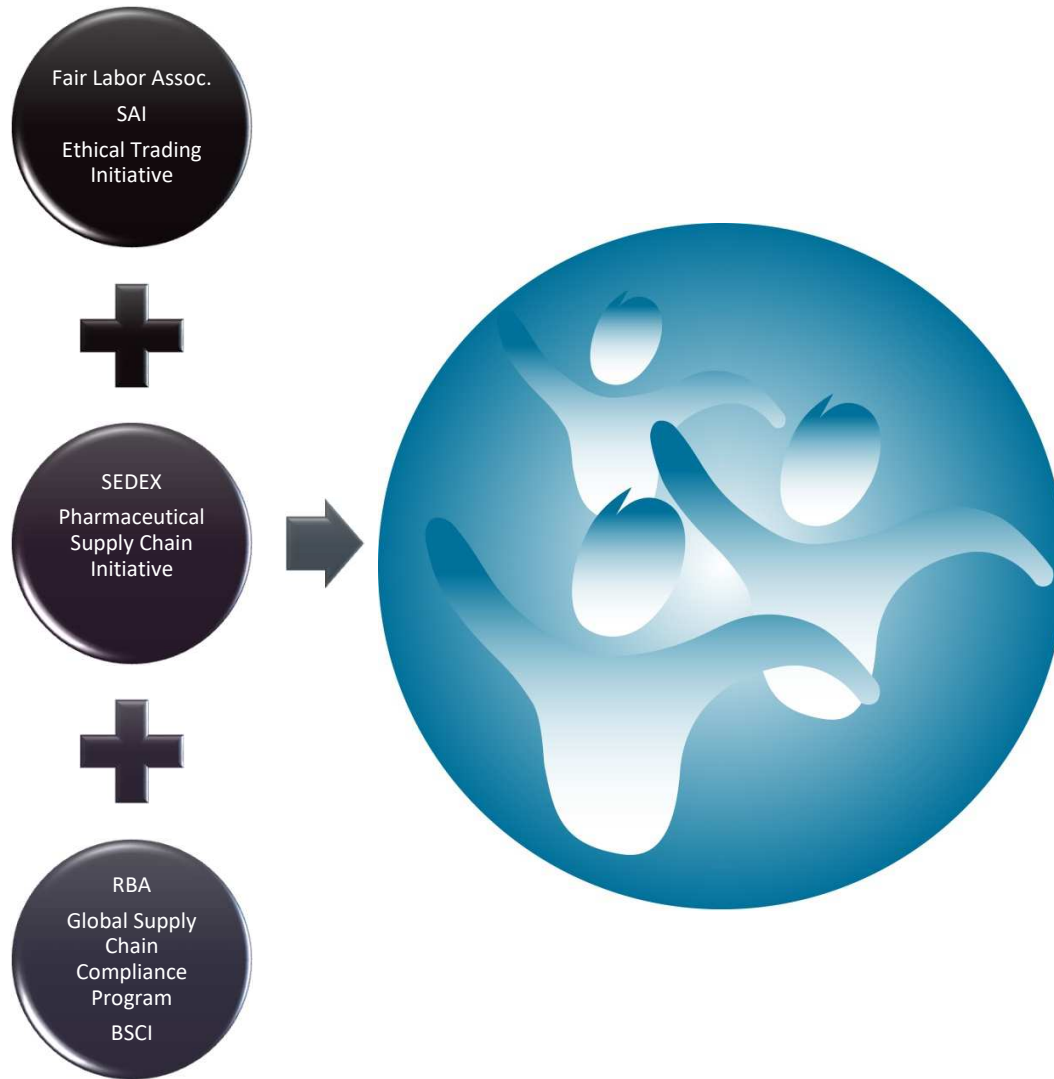


Beispiele:

- Adidas
- Apple
- C&A
- Coca Cola
- Inditex
- Disney
- Mc Donald
- Pepsi
- Tchibo
- Walmart



INTERTEK'S WORKPLACE CONDITIONS ASSESSMENT (WCA)



Solider sozialer Auditstandard, der mit globalen Industrieprogrammen, Initiativen und internationalen Konventionen abgestimmt ist und in allen Branchen angewendet werden kann.

Arbeitsrecht
Gehälter und Arbeitszeit
Gesundheit&Sicherheit
Managementsysteme
Umwelt
Businessintegrität

RECHTLICHE GRUNDLAGEN



Lokale
Gesetzgebung

International
Konventionen /
Kodizes*

Verhaltenskodex
eines
Unternehmens/
Initiative

Tarifabkommen
(falls zutreffend)

*z.B. International Labor Organization (ILO), universelle Menschenrechts-Deklarationen der Vereinten Nationen, UN Global Compact, OECD-Richtlinien, Base Codes der Ethical Trade Initiative (ETI)

Wichtig: Es gilt allgemein immer die jeweils strengere Regelung.

SOZIALAUDITS DIENEN DER ABBILDUNG VON ARBEITSPLATZBEDINGUNGEN IM UNTERNEHMEN

Kernthemen eines Sozialaudits:



Arbeitsbedingungen



Bezahlung & Arbeitszeit



Gesundheitsschutz & Sicherheit



Umwelt

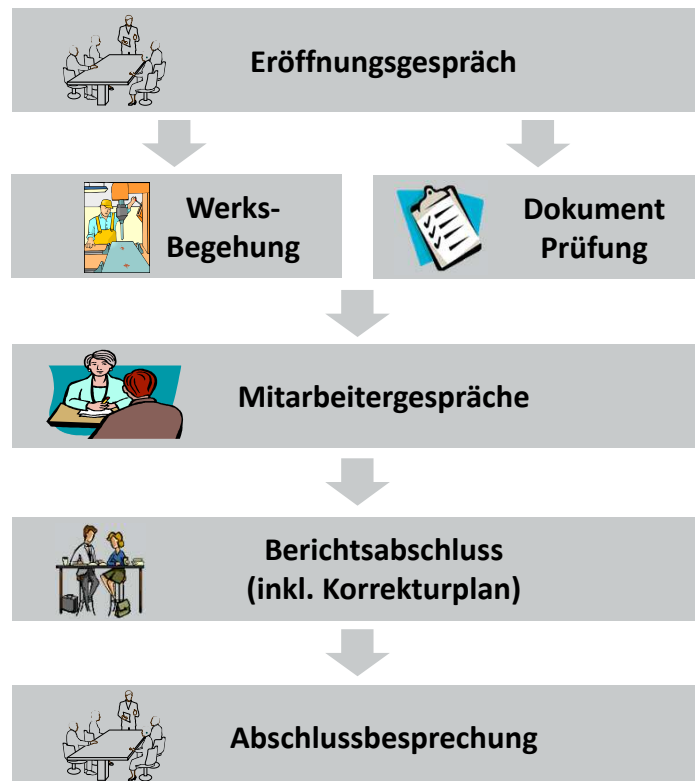


Management & Geschäftspraktiken

Beispiel auf Basis des Base Codes der Ethical Trade Initiative (ETI) :

1. Beschäftigungsverhältnis ist frei gewählt
2. Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlungen werden respektiert
3. Arbeitsbedingungen sind sicher und hygienisch
4. Kinderarbeit wird nicht eingesetzt
5. Zahlung existenzsichernder Löhne
6. Keine erhöhte Arbeitszeit
7. Keine Diskriminierung
8. Geregeltes Arbeitsverhältnis
9. Harte oder unmenschliche Behandlung ist nicht zulässig

ABLAUF EINES SOZIALAUDITS



Überprüfung und Verifizierung



FINDINGS/BEFUNDE EINES SOZIALAUDITS



Sub Section: Emergency Preparedness

Status	Findings	% Global freq of compliance
● Moderate	195.00 : The emergency lighting does not have backup battery providing continuous lighting within a timeframe required by law Auditor's comment Malfunctioned emergency lights. During the facility tour, auditor found that 2 out of 4 randomly tested emergency lights were not functioning in the production building No. 2. Code of Design on Building Fire Protection and Prevention GB50016-2014 Article 10.1.5 The uninterrupted power-on time of the backup power for Fire Emergency Lighting and Lamplit Evacuation Indication Signage at the building shall comply with the following requirements: 1. It shall not less than 1.5h for a civil building which height is more than 100m; 2. It shall not less than 1.0h for medical treatment building, building for elderly, or public buildings with total building area more than 100,000m²; 3. It shall not less than 0.5h for other buildings.	98%

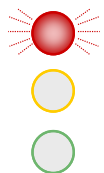
Sub Section: Machine Safety

Status	Findings	% Global freq of compliance
● Moderate	226.00 : The facility does not monitor the employees to ensure personal protective equipment (PPE) required to control machine safety hazards is correctly used Auditor's comment Employee did not properly wear PPE (Personal Protective Equipment). During facility tour, auditor found that 1 out of 2 employees working in the cutting workshop on the 1/F of the production building No. 3 did not wear earplug properly which was provided by facility. Law of the PRC on Work Safety Article 42 Production and business entities shall provide their employees with work protection gears that are up to national standards or industrial specifications, and they shall give instruction to their employees and see to it that they wear or use these gears in accordance with the rules for their use.	91%

Corrective Action Plan

Corrective Action Plan – non-compliances									
Non-Compliance Number	New or Carried Over <i>Is this a new non-compliance identified at the follow-up or one carried over (C) that is still outstanding</i>	Details of Non-Compliance <i>Details of Non-Compliance</i>	Root cause <i>(completed by the site)</i>	Preventative and Corrective Actions <i>Details of actions to be taken to clear non-compliance, and the system change to prevent re-occurrence (agreed between site and auditor)</i>	Timescale <i>(Immediate, 30, 60, 90, 180, 365)</i>	Verification Method <i>Desktop / Follow-Up [D/F]</i>	Agreed by Management and Name of Responsible Person <i>Note if management agree to the non-compliance, and document name of responsible person</i>	Verification Evidence and Comments <i>Details on corrective action evidence</i>	Status <i>Open/Closed or comment</i>
0.1	New	During worker interview 10 out of 42 workers interviewed were not aware of the ETI code and were not aware it was posted in the factory in local language.	☒ Training ☒ Systems ☐ Costs ☐ Lack of workers ☐ Other – please give details:	It is recommended that all workers are made aware of the content of the ETI code and that it is additionally displayed in the workers canteen, for increased visibility.	30	Desktop	HR Manager – Mr FFF		
0.2	New	It was noted that there were inconsistencies regarding working hours among the time records provided by factory management, production records collected from workshops and employees' representation. Thus, the status of minimum wage, overtime wage and working hours	☐ Training ☐ Systems ☒ Costs ☐ Lack of workers ☒ Other – please give details: poor record keeping, inadequate internal checks	It is recommended that the management adopt practices and controls to ensure that accurate and complete records are provided to auditor so that the compliance status of wages and working hours can be verified.	60	Follow-up	HR Manager – Mr FFF		

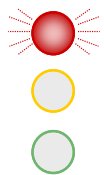
BEISPIELE TYPISCHER BEFUNDE



Blockierte Fluchtwege können durch Panik, Verletzungsgefahr, sowie quasi Einsperrung zu Personenschäden führen, z.B. im Brandfall.

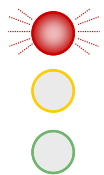


BEISPIELE TYPISCHER BEFUNDE



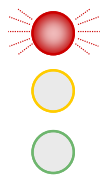
Fehlende oder unzureichende Schutzausrüstung gefährdet die Sicherheit und Gesundheit der Angestellten im täglichen Einsatz aber auch langfristig (Langzeitschäden, Spätfolgen), z.B. fehlende Handschuhe oder Sicherheitsschuhe

BEISPIELE TYPISCHER BEFUNDE



Unzureichende hygienische Bedingungen am Arbeitsplatz bergen zum einen Gesundheitsrisiken für die Mitarbeiter, zum anderen stellen diese einen Verstoß gegen erklärte ethische Standards dar, z.B. verschmutzte Toiletten, keine getrennten Toiletten, (potentiell) verunreinigtes Trinkwasser

BEISPIELE TYPISCHER BEFUNDE



Ungekennzeichnete/ nicht fachgerecht gelagerte Chemikalien bergen

Sicherheits-, Gesundheits- sowie Umweltrisiken, z.B. durch Entzündung oder Explosion, Verätzung oder Eintritt in Boden/Grundwasser

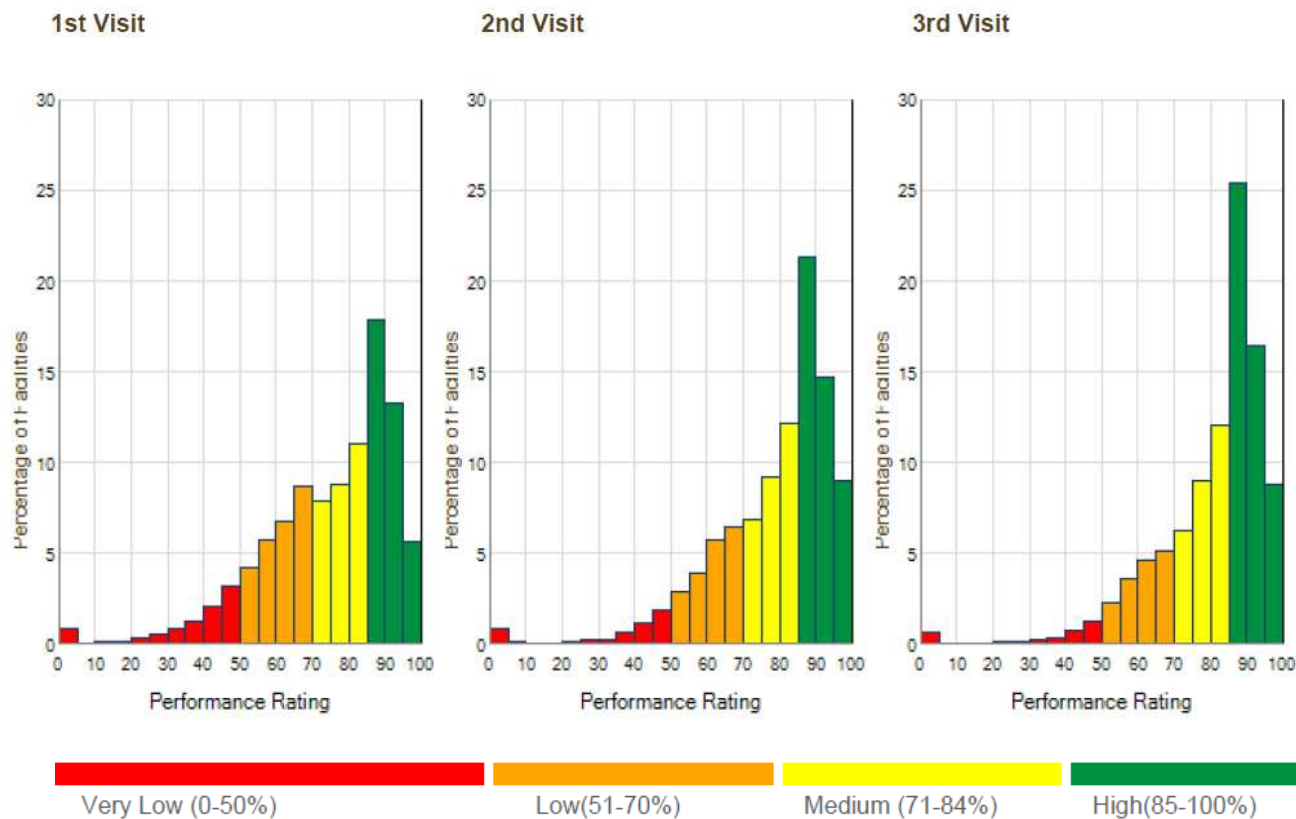
WEITERENTWICKLUNG VON LIEFERANTEN/PRODUZENTEN



II. Facility Performance Score Distribution Over Time

Progressive improvement in scores observed for facilities with multiple assessments.

Control group of this case study: 6758 facilities

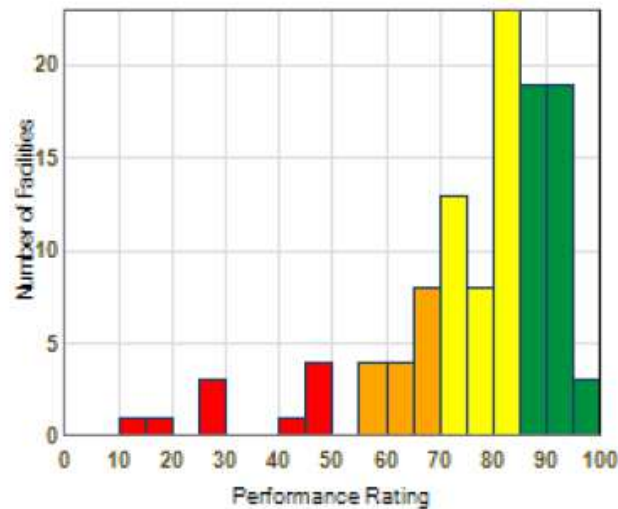


WEITERENTWICKLUNG VON LIEFERANTEN/PRODUZENTEN BANGLADESCH



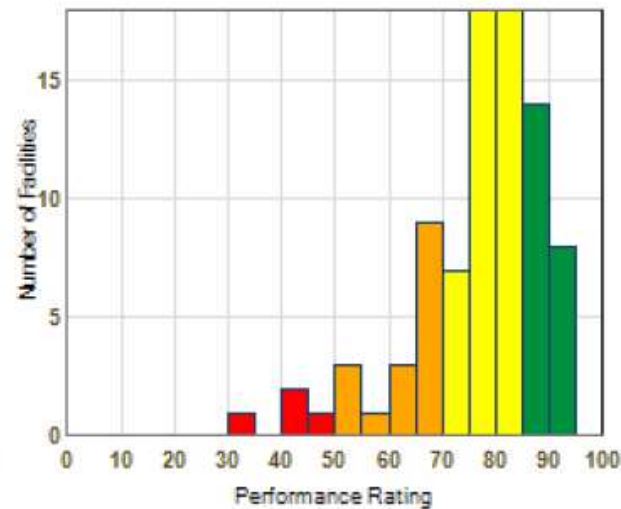
Year: 2017

Total Number of facilities: 111 Number of Assessments to date: 245



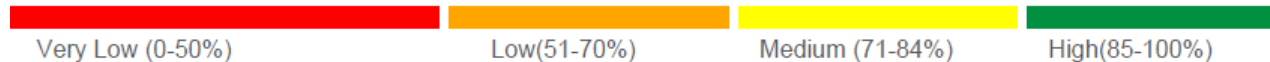
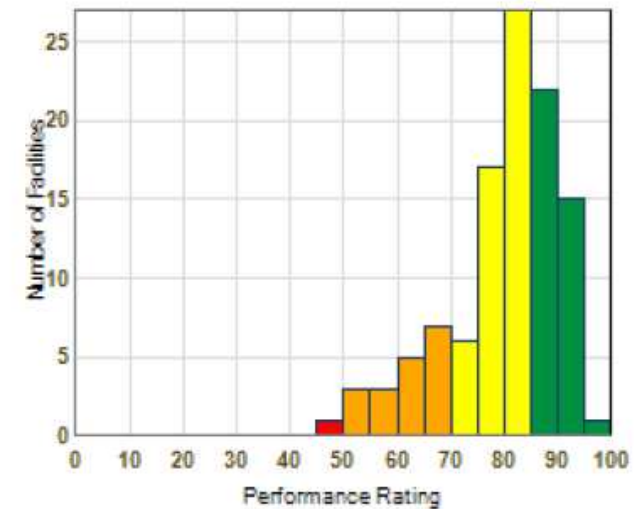
Year: 2018

Total Number of facilities: 85 Number of Assessments to date: 165

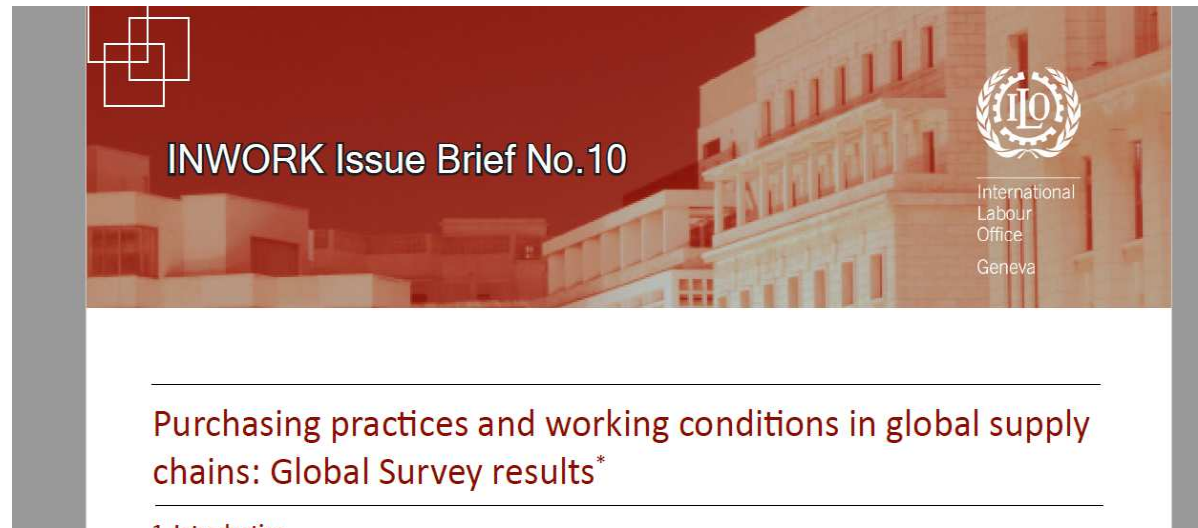


Year: 2019

Total Number of facilities: 107 Number of Assessments to date: 147



Globale Lieferantenerhebung der 2017 der Internationale Arbeitsorganisation (ILO)



Geantwortet haben rund 1.500 Zulieferer/Produzenten aus 87 Ländern mit rund 1,5 Millionen Mitarbeitern.

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/issue-briefs/WCMS_618173/lang--en/index.htm

ERGEBNISSE



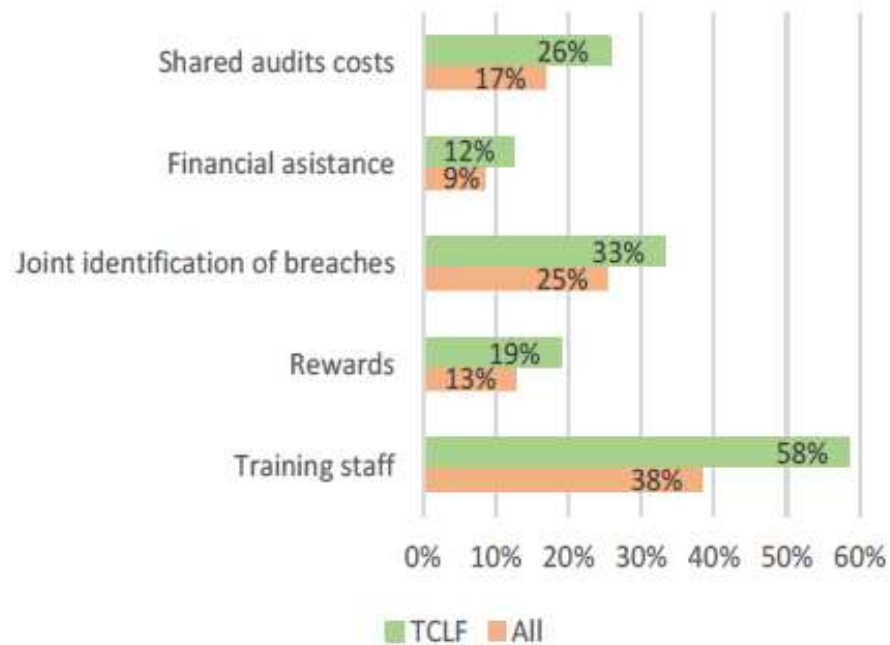
- 39 Prozent der Produzenten haben Aufträge angenommen, deren Preis es ihnen nicht erlaubte, ihre Produktionskosten zu decken (Absicherung künftiger Aufträge, Wettbewerb)
- Im Durchschnitt waren nur 25 Prozent der Abnehmer bereit, ihre Preise anzupassen, um einer Erhöhung des Mindestlohns der Arbeiter Rechnung zu tragen.

VERHALTENSKODEX/CODE OF CONDUCT



Figure 17. Type of help provided by buyers to implement a code of conduct

(If your customers help you meet their code of conduct requirements, in what ways do they do so?)



TCLF= Textile, Clothing, Leather and Footwear

EINKAUFSKRITERIEN



Figure 18. Buyers' criteria in assigning orders

(Do your customers use any of the following criteria to assign an order?)



TCLF= Textile, Clothing, Leather and Footwear

GRENZEN/HERAUSFORDERUNGEN VON SOZIALAUDITS



- Steigende Anforderungen an Fähigkeiten/Kompetenzen von sozialen Auditoren
- Druck auf Umfang/Prüfungstiefe, da Auditdauer oft auf 1-2 Tage begrenzt ist
- Transparenz des Produzenten/Lieferanten eingeschränkt da ein gutes Auditergebnis vom Abnehmer erwartet wird
- Bestechung, Korruption
- Ein Audit ist eine Momentaufnahme
- Soziale Audits fokussieren auf Fakten/Ergebnisse und nicht auf die Ursachen der Befunde
- Schwierigkeit das Vertrauen der Arbeiter/Angestellten zu gewinnen, um über sensible Themen zu sprechen

MÖGLICHKEITEN VON SOZIALAUDITS



- Auditdauer
- Abkehr von dem Ansatz „bestanden oder durchgefallen“ zu dem gemeinsamen Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung
- Fokussierung auf Ursachenanalyse und Lieferantentraining
- Belohnung von Lieferanten für Fokussierung auf Ursachenanalysen und Weiterentwicklung
- Weiterer Ausbau der gegenseitigen Anerkennung von Audits, um Auditkosten- und zeitaufwand zu reduzieren
- Einsatz von Risikoinstrumenten als Ergänzung zu sozialen Audits (Risikominimierung und Kostenersparnis)
- Virtuelle Audits

MÖGLICHKEITEN VON SOZIALAUDITS



- Veröffentlichung des Auditberichts
- Einsatz von Instrumenten, um mit den Angestellten in Kontakt zu kommen („workers voice“)



Worker Survey: Umfragen während des Auditbesuches (von Intertek Mitarbeitern auf Tablets durchgeführt)

- Flexible Sprachen (ausländische Mitarbeiter)
- Erweiterung der Anzahl befragter Mitarbeiter

Mitarbeiter Hotline: Nach dem Audit

- Lokale Intertek Nummer - erreichbar 24/7
- Anrufe werden aufgezeichnet

Kerstin Leibbrand
Business Assurance | Business Development



+49 162 258 8951



Kerstin.Leibbrand@intertek.com



intertek.com

