



SMETA 6.1 更新 了哪些内容？

SMETA 6.0 和SMETA 6.1之间的区别简介

介绍

本文件提供了关于2019年5月在Sedex Advance平台上线的SMETA 6.1的相关信息。为了帮助用户使用SMETA 6.1，我们对SMETA 6.0和SMETA 6.1之间的变化做了简要介绍。SMETA 6.1的更新，是基于Sedex利益相关者论坛(SSF)的SMETA工作小组的反馈，工作小组已经就更新部分协商一致通过。

一览表

文件	章节	更改
SMETA 报告	审核细节	我们重新标记了我们的审核模块，以确保在选择审核范围时保持一致性。
	SMETA 声明	审核员的APSCA信息可以记录在报告中。
	场所详情	选择添加场所的坐标/GPS位置。
	0A: 涵盖UNGP的基本权益	关于申诉机制是否符合联合国指导原则期望的问题已从“禁止苛刻或非人道待遇”移至“涵盖UNGP的基本权益”。
	工人分析	“外来工”的定义已被修订。
	工人分析	增加了一个新问题，来记录工人国籍。
参考实践指南	5.4 审核频率	我们增加了关于买家要求其供应商进行审核的频率。
	6.5.3 审核时长、样本数量及时间表	关于超过2000名工人的场所，如何计算抽样数量，增加了指导意见。请注意现有的1-2000名工人的样本数量没有变化。
	7.4.4 信息保护 & GDPR	更新为参考GDPR。
	8.1 完成审核报告	已更新第8.1.1条，将“观察项”从应提供相关规范和(或)当地法律的要求中移除。
衡量参考	健康安全部分 3.9(z)	修订后，明确了通过其他经营场所的逃生路线应包括在审核范围内。
	10. 其他问题部分 10A.6	审核人员在“工作权利”部分需核查来自受联合国制裁的国家的工人的国籍。
	工人满意度评估工具	SMETA审核方法中，增加了一个章节，来介绍新的Sedex工人满意度评估。
不合规项指南	0B: 管理体系	移除了一个不符合项“不完整的Sedex自我评估问卷” (之前被列为次要不符合项)。

报告的变化

1. 审核细节：将“健康&安全”模块改为“健康&安全（加环境2-模块）”，并将“环境”模块改为“环境4-模块”。这有助于区分环境问题是属于2-模块审核还是4-模块审核的一部分。“劳工标准”和“商业道德”模块没有改变。
2. SMETA声明：增加了关于APSCA的信息。这些信息包括：主任审核员APSCA编号，主任审核员APSCA状态，团队审核员APSCA编号和工人访谈人员APSCA编号。这些改变能让报告读者核查审核团队的APSCA认证信息。
3. 场所详情：增加了关于场所的坐标/GPS位置信息。在场所详情中，您会发现新增的“GPS地址”和“纬度/经度”问题栏。
4. 投诉机制：根据我们收到的反馈，将问题“工厂的投诉机制是否达到UNGP的要求？”从“9：禁止苛刻或非人道待遇”移至“0A：涵盖UNGP的基本权益”。
5. 工人分析：修正了“外来工”的定义以提高它的客观性。具体变化参见以下加粗部分：
新的定义：“术语‘migrant worker（外来工）’：是指该人员，在其非本国居民或**永久居民**的国家从事或已经从事获得报酬的活动，或者有意地临时迁移到国内的其他地区寻求和参与获得劳动报酬的活动。”
之前的定义：术语“migrant worker（外来工）”：是指该人员，在某国家从事获得报酬的活动，但是未取得此国国籍或者**他们不打算在此国家永久居留**；或者有意地临时迁移到国内的其他地区寻求和参与获得劳动报酬的活动。
6. 工人分析：增加了一个新问题：“B：请列出所有员工的国籍，首先列出三个最常见的国籍。”建议审核员在审核前从场所收集相关信息。
7. 为了提高报告的清晰度、准确性和可读性，对报告全文作了各种细微的修改。

参考实践指南 & 衡量参考的变化

1. 观察项：将观察项应提供相应规范或法律的要求移除；参见6.0版本中8.1.1部分的不恰当的规定。
2. 审核频率：基于典型风险制定审核周期的指导意见，供采购组织参考。
Sedex不决定场所应该多久进行一次社会责任审核。然而，买方会员通常要求场所根据他们的风险分类(不同的公司会有不同的分类标准)来遵循“审核周期”的规定。为了保持一致性，Sedex的会员建议采用以下方法来确定审核频率：
 - 高风险 – 年度审核
 - 中风险 – 两年一次审核
 - 低风险 – 客户自由裁量
3. 样本数量：进一步指引关于计算超过2000名工人的场所样本数量。
如果场所工人超过2000名，要访谈的工人数量应根据场所的具体情况决定。建议的62名是最少数量，应随着工人数量的增加而增加。审核员可以选择将样本数量建立在工人总数的最小平方根的基础上，或者建立在不同类型工人的范围和复杂性的基础上。请确保抽样工人可以代表场所不同工序和工人职能。
4. GDPR：更新了指引，以配合新的GDPR要求。
5. 不合规项指南：移除了一个不符合项“不完整的Sedex自我评估问卷”（之前被列为次要不符合项）。
6. 衡量参考：“工作权利”部分，需要扩展核查来自受联合国制裁的国家的工人的国籍，如朝鲜民主主义人民共和国(朝鲜)。审核员应在有证据时对这些国家作出明确汇报。
7. 衡量参考：明确了在多层或多个经营场所的建筑内，通过其他经营场所的逃生路线应包括在审核范围内。
8. 衡量参考：SMETA审核方法中，新增了一个章节介绍新的Sedex工人满意度评估。Sedex的工人满意度评估是一个以工人为中心的工具，衡量工人满意度和工作质量。它可以被用作道德审核的一部分，以为合规性发现提供进一步的见解。

常见问题

Q.1. 企业如何准备SMETA审核?

A.1. 企业可以通过阅读SMETA 6.1相关文件来准备SMETA审核。可以从www.sedexglobal.com下载SMETA指导文件。

一套完整的文件包含:

- **SMETA 6.1 参考实践指南 (BPG):** 详细说明了审核程序。
- **SMETA 6.1 衡量参考:** 详细说明了将在审核中核查的内容。
- **SMETA 6.1 报告 (Report):** 记录所有发现的报告模板。
- **SMETA 6.1 纠正行动计划报告 (CAPR):** 记录审核发现和商讨纠正措施的文件。

任何场所或相关方均可使用上述资料进行内部审计,为外部审核员的到访做准备。SMETA参考实践指南中提到,在进行外部审核前,完成内部审计和对问题进行整改将大大减少跟进审核的必要性。

Q.2. 如何获得更多关于SMETA 6.1的相关信息?

A.2. Sedex将举办网络研讨会来列明SMETA 6.1的改变。你可以在[Sedex training calendar](#)中查看具体日期。网络研讨会还将介绍在Sedex Advance平台上发布的关于“持续改进不合规项”的新功能,并提供录播视频。

Q.3. SMETA 6.1何时发布?

A.3. 从2019年5月起, Sedex Advance平台将提供选择SMETA 6.1的选项。随后,我们将提供一个过渡期,但是从2019年7月1日起,所有的SMETA全面审核必须使用SMETA 6.1。

Q.4. 当原始审核使用的是SMETA 6.0, 那么跟进审核该如何处理?

A.4. 从现在到2020年6月30日止,一年之内,部分跟进审核可以使用SMETA 6.0。

Q.5. 一些客户要求进行半通知审核。如发生在过渡期,该如何判断使用SMETA 6.0 还是6.1?

A.5. 建议半通知审核的窗口期设置在SMETA 6.1执行日之前或者之后,从而避免了任何跨越执行日期的可能性。

Q.6. SMETA 6.1是否有除英语外的语言版本?

A.6. SMETA 6.1将提供英语、西班牙语和汉语版本。当报告 (Report) 和纠正行动计划报告 (CAPR) 需使用英语外的其他语言时,请使用双语,且必须包含英语。