

SMETA审核文件清单

Document List of SMETA audit

(For 2pillar and 4 pillar Audit)

No.	项目与内容 Items	提供(Available)			扫描(Scanned)		是否工厂必须要准备该文件?
		YES	NO	N/A	YES	NO	
24	对移民工/人事代理机构用工的相关监控文件 (如有) Documents proved workers' legal right to work including immigrant & migrants & employment agency staff, if applicable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如有移民工（外劳），则须提供。
25	如果工厂把保洁，餐厅，保安，装卸等服务承包出去，而这些工人在工厂区域内工作，请承包商的营业执照和与承包商签订的协议，承包方工人的人事档案，身份证复印件以及工资，工时记录等。 If the factory subcontracted service like cleaning, canteen, security guards, loading and unloading, and this workers worked inside of audited factory, please provide business license of contractor, the agreement signed between contractor and the audited factory, the contractor staff's personal file, ID copies, payroll records, attendance records, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	无论是否外包，都必须提供保安，清洁工，饭堂员工的工资考勤记录以供评审；如果工厂把保洁，餐厅，保安，装卸等服务对外承包时，还须提供相关承包协议，承包商的营业执照等证件和资料。
26	分包商清单/对分包商社会责任的监控记录 Sub-contractors list/ monitoring records on sub-contractors' social responsibilities performance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如有分包商，须提供。
27	家庭工名单/对家庭工社会责任的监控记录, (如有) Homeworkers' namelist/ monitoring records on homeworkers proved to be compliant with social responsibilities, if applicable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如有家庭工，则须提供。
28	安全委员会开会记录和章程 Minutes of joint committees on OHS and disciplinary matters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y (至少会议记录或工作记录以示运作)
29	公司政策 Facility policies: <ul style="list-style-type: none"> • 商业诚信 Business Integrity • 童工 Child labour • 强迫劳动 Forced labour • 工会和自由结社 Freedom of association • 工资和工时 Wage and hours of work • 惩戒 Disciplinary • 福利 Benefits and allowances • 健康和卫生 Health & Safety • 环保 Environment • 培训 Training • 歧视和骚扰 Discrimination and harassment 家庭工，外勤人员以及分包商 Homeworkers, Outworkers and Sub-contractors <ul style="list-style-type: none"> • 劳工权益 Human Rights • 土地权利 Land Rights • 员工申诉机制 Grievance mechanism 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
30	Previous ethical trade audit reports/Corrective Action Logs 以前的社会责任审核报告/改善行动记录	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如之前有进行社会责任审核则需提供
工时工资福利部分 Working hours and wage benefits							
31	工作时间记录(与工资相对应的12个月+截止到审核当天的考勤) Time cards/attendance records(12 months attendance records corresponded with payroll records + the attendance records till the audit day)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
32	休假记录(有薪年假/女工产假/婚丧假) Leave records(Paid annual leave/Maternity leave/Marriage& Funeral leave)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
33	综合计时批文/加班批文 (如有) Consolidated working hours permit by local labor bureau/Extended Overtime Hours Waiver, if applicable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如有， 须提供
34	当地政府最低工资文件 Legal/ Local official minimum wage document	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y

SMETA审核文件清单

Document List of SMETA audit

(For 2pillar and 4 pillar Audit)

No.	项目与内容 Items	提供(Available)			扫描(Scanned)		是否工厂必须要准备该文件?
		YES	NO	N/A	YES	NO	
35	最近12个月的工资表(含工人签名) Recent 12 months' payroll records with employees' signatures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
36	记件工生产(台班)记录/计件工资表 Production records of piece rate workers/Piece rate records	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如采取计件方式则须提供
37	最近一年生产运作记录及其它生产相关记录(如: 生产日报表, 品管日报表, 仓库收发料记录等) Production operation records for last 12 months and the other related records (i.e Daily production records, daily QC report, warehouse material in/out records, etc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y 通常提供最近三个月, 现场也会随机抽取。
38	工资扣除记录 Wage deduction records	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y 通常体现在工资单上
39	社会保险缴付凭证和参保符合性批文/社保登记证/社保购买花名册 Social security insurance (injury/retirement/medical/unemployment etc.) payment receipts/ invoice/Approval from local government/Registration certificate/personnel list	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y 可审核现场, 通过网上查询显示相关参保缴费信息
健康安全卫生部分 Health and Safety							
40	公司的健康安全政策/规章制度 Health & safety policy/ Regulations and rules	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
41	健康安全风险识别记录 Health and safety risks identified record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
42	房屋建筑工程竣工验收报告/备案表 Certificate of Inspection for Completed Building Construction/ Registration Records	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
43	厂内建筑消防验收合格证/报告 Fire-Fighting Acceptance Inspection Certificate/ Report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
44	安全主任资格证(任命书/培训结业证书) Safety officer certificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
45	保安守则/保安上岗证 Security guard regulation & job description/security guard certificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
46	消防应急预案/程序,消防演习记录(含照片) Fire drill program & records and fire evacuation plan & procedure (including	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
47	食堂餐饮服务许可证/食堂员工健康证 Catering Service License/ Health Certificate of kitchen employee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
48	急救人员资格证书 Trained first aider certificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
49	医护人员执业资格证书, (如有) Qualified certificate of doctor or nurse, if applicable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
50	工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施 Accident, injury reports & records/Precaution Measures on Reoccurrence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
51	电梯等起重设备:使用登记证/验收/年检合格证(如: 电动葫芦/电动叉车) Register of elevator & lift and annual inspection certificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
52	锅炉, 压力容器使用登记证/年检合格证 Register of pressure vessels & boilers and annual inspection certificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
53	特种作业人员(叉车/电工/电焊工/司炉工等)资格(操作)证书 Specialized safety training certificate(Valid safety operation certificate of Lift / Forklift vehicle /Qualified Electrician/ Electric welding operator certificate/Operator certificate of boiler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
54	化学品清单/化学危险品仓许可/(储存物控记录)/ List of chemical/Approval certificate of chemical warehouse/register & storage record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
55	安全防范应急措施/物料安全数据表 Chemical Safety Precaution Measures/MSDS (material safety data sheet) of dangerous chemicals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
56	化学危险品仓管员上岗培训证书 Qualified certificate for the keeper of dangerous chemicals warehouse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y

SMETA审核文件清单

Document List of SMETA audit

(For 2pillar and 4 pillar Audit)

No.	项目与内容 Items	提供(Available)			扫描(Scanned)		是否工厂必须要准备该文件?
		YES	NO	N/A	YES	NO	
57	工作场所职业危害因素(空气质量/噪声等)评价报告 The hazardous elements (air quality and noise etc.)evaluation report for Workplace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
58	危险岗位员工职业健康检查报告、个体报告Hazardous position employees'occupational health examination summary / individual report (if applicable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
59	任何国际认可体系证书或其它社会责任审核报告Any internationally recognised system certifications e.g. ISO 9000, 14000, OHSAS 18000, SA8000 (or other social audits).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如有, 请提供
60	Other documents if in need 其它文件 (如必要)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	审核员将在现场根据审核需要提出

环境保护部分Environment

61	环境影响评估报告书/报告表/登记表以及批复, 排污许可证, 监测报告, 辐射设备(如有)的环评, 验收及安全许可证等Environment impact evaluation report/form/registration form and approval, Pollutant discharging permit, monitoring report, Radiation equipment (if any) environment impact evaluation report and acceptance check and permit, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
62	危险废弃物处理合同/转移记录 Dangerous chemical waste handling contract/transport records	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
63	紧急预案Emergency action procedures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
64	环境保护方面的系统文件及程序Environmental System Policy/ Procedure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y
65	本年度及上一年度自然资源、能源使用/排放数据统计Natural resource/energy resource usage/discharge data of current year and last year	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y

商业道德部分 (仅适用于4pillar审核) Business practice (Only applicable for 4 pillar audit)

66	商业道德(反腐败, 反贿赂, 反不正当竞争, 等)书面方针/程序 Business Integrity (anti-corruption, anti-bribery, anti improper competition, etc) Policy/Procedure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
67	相关的规章制度或公司内部行为准则(业务, 财务, 采购, 供应商管理等涉及到的禁止受贿索贿, 收受回扣等纪律条款) Code/ Rules of different departments relating business integrity (anti-corruption, anti-bribery, anti improper competition, etc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
68	商业道德培训/调查报告Business Integrity Training Records/Investigation Reports	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

所有提供的文件都必须扫描, 如未扫描应在备注栏填写原因

备注	1 员工入厂登记表: 1 页, 花名册: 1 页(有不合项则按需复印)。 2 劳动合同: 1 份, 有不合项则按需复印 3 未成年工名单: 1 份 4 工作时间纪录: 1 人 X 审核时间范围 (如: 12个月, 3个月等) 有不合项则按需复印 (不超5套记录)。 5 综合计时批文/延时加班批文: 1 份 6 工资表: 1 人 X 审核时间范围 (如: 12个月, 3个月等) 有不合项则按需复印 (不超5套记录) 7 如是计件工资, 应复印与工时记录对应的原始计件记录 8 MSDS: 1 份 9 工会组织会议记录: 1 份 10 工会代表选举程序及其职责: 1 份 11. 工厂程序制度文件可以选择重点内容复印, 但必须包含不符合项相关部分的内容; 12. 官方文件证件类文件需要全部复印, 第三方报告类文件可以选择重点内容复印。
----	---