

# 项目发展一

# 咨询和变更概要

ICTI 玩具业责任规范回应咨询反馈及业界见解所作变更之概览

# ICTI 玩具业责任规范的更新

## 引言

ICTI 玩具业责任规范（IETP）是带领全球玩具行业的责任采购项目，为玩具的道德生产确立了国际标准。我们与来自世界各地的玩具买家和工厂合作，共同为工人创造更美好的生活，通过道德制造玩具，使行业蓬勃发展。

IETP 定期进行评估，确保项目能回应玩具业因时而异的需求，应付关乎责任采购和道德生产的新议题及挑战，反映新法律法规的变更，且融入优良实践。

而玩具工厂、零售商、品牌、授权商、玩具协会、民间社会团体及其他利益攸关方的观点是我们评估时的重点考量。

对于最近的评估，我们进行了为期八周的公众咨询，其后亦与业界交流，以收集其对经优化且附等级分类的 IETP 审核清单和拟订的新 IETP 证书评级体系的反馈。在 2017 年 11 月开展的业界交流活动于 2018 年 5 月完结，期间我们邀请全球玩具行业、民间社会团体及其他业界利益攸关方发表见解。

对 IETP 拟订更新的详细信息已与各利益攸关方分享，并上传到我们的官网供查阅。我们在不同的社交媒体平台宣传咨询的信息，亦备有中英文版本的咨询文件。我们通过线上调研工具进行问卷调查以及透过电邮收集咨询数据，并于中国及其他地方举办咨询会议和活动来于整个玩具业界收集关于拟订更新的见解。

我们亦举办了一系列的网络咨询研讨会，并与玩具品牌和零售商进行一对一对话，以收集他们对拟订更新的反馈。

咨询过程总共得到逾百家不同机构的参与，并收到来自玩具工厂、零售商、品牌、授权商、玩具协会、民间社会团体及非牟利机构的回馈。

本文件总结我们考量过由公众咨询和其后的业界交流所得之反馈后，最终决定对 IETP 作出的更新，当中包括：

#### **对审核准则和认证程序的更新**

- 经更新并附有风险评级的 IETP 审核清单
- 新的工厂认证状态
- IETP 的新政策

#### **对认证后与工厂互动的更新**

- 引入进度调研 (PA) 取代现行的进度审核 (PA)

我们会持续更新项目，以确保 IETP 随利益攸关方的需求而演变，适应最新的法律法规和最佳实践，行之有效地为工人创造更美好的生活，通过道德生产使行业蓬勃发展。

## **目录**

<b>第一部分</b>	对审核准则和认证程序的更新	页 4
<b>第二部分</b>	对认证后与工厂互动的更新	页 15
<b>第三部分</b>	推行时间表和联系方式	页 16

## 第一部分：对审核准则和认证程序的更新

### 1) IETP 审核清单的更新

IETP 审核清单乃项目的基础，当中详细及具体地列明了工厂获发我们认证前需要达致的要求。

新 IETP 审核清单对现有的准则进行了更新和强化，同时亦增加了新的章节和审核范畴。清单更对不符合项新添了风险程度评级。

新的 IETP 审核清单会：

- 由以往及格／不及格的体系优化成对风险等级作出评估
- 帮助工厂和品牌了解审核不符合项的严重程度
- 反映最新的法律法规
- 判断工厂应得之认证状态
- 对社会责任日新月异的生态作出灵活、快捷的回应

我们一共为 IETP 审核清单新增了 33 项审核问题，同时亦增加了新的章节和重点范畴。作出这些变更的原因是响应玩具买家、工厂及其他利益攸关方的要求，以反映新的法律法规，且更新部分现有的审核点。

本文件概述了新审核清单的主要变更。您亦可参阅新的 IETP 审核清单，以了解完整的信息，如审核清单中的所有新审核问题。

更新的审核清单覆盖以下范畴之议题：



## 企业道德 (章节 2)

廉政是 IETP 的核心。我们与玩具业界的成员共同要求 IETP 认证工厂和认可第三方审核公司秉持最高之专业操守水平，并时刻保持完全透明和具诚信的表现。

我们在审核清单中新增了「企业道德」这个章节，全新引入并加强关于廉政政策、培训、可信性及透明度的准则。

## 招聘费用 (3.7)

承诺员工无需为就业付费的「雇主支付原则」(Employer Pays Principle, EPP) 获得来自玩具行业及其他不同业界和国家的买家与制造商所采用。雇主支付原则写明「所有员工都不应为应聘工作而支付任何费用，招聘成本应由雇主而非雇员承担」。

采用雇主支付原则能防止雇员在招聘的过程中被收取过多费用；此举或导致于全球供应链中工作的外籍务工人员受到剥削。

我们就雇主支付原则引进了新的审核要求，当中包括巩固明确禁止征收招聘费用的审核要点、对直接招聘的员工提供额外保障、以及引入新规定对使用招聘中介进行规管。

## 外籍务工人员 (3.8)

到海外就业的工人容易遭到剥削。业界之间的交流、利益攸关方的反馈和法规框架的改变均显示我们应加倍保障容易受剥削的工人，并符合上述的雇主支付原则。

新审核清单引入了新的审核点，以确保所有直接受雇于 IETP 认证工厂的外籍务工人员均为合法受聘，且无需缴付任何招聘费用；如工人已为应聘付费，工厂则须向其发还相应的费用。IETP 将会发布辅导指引，协助工厂实施雇主支付原则。

## 妇女权益／性别平等 (4.2)

全球玩具制造业的劳动力以女性占多，但在工厂工作的女工仍然受到性别歧视、不平等和骚扰等威胁。咨询所获的反馈突显审核清单应增强关于妇女权益、促进性别平等的范畴。

新审核清单的相关准则更为广泛，以禁止任何形式的歧视，例如性别歧视。政策大纲覆盖了就业的所有层面：由雇用到退休、要求工厂指定人员负责沟通、执行及监察政策、以及制定处理违规和整改的程序。再者，反歧视政策的内容应向所有员工沟通传达。

章节 4.2 包含新的要求，用以确保怀孕及哺乳员工得到恰当的岗位分配和所需的休息时间；对产假的要求则附属于新审核清单对所有员工的福利要求之中。

### **工作时数 (5.3.1)**

IETP 与我们的玩具业界成员及利益攸关方一样，希望玩具工厂能降低工作时数。考虑到玩具生产的高度季节性，任何对于工作时数的下调必须以可持续的方式循序渐进，并同时需向工厂提供支持以助达致新工时要求标准。

作为第一步，新审核清单把 IETP 认证允许的周工时调低了 6 小时。新审核清单中，周工时超过 72 小时将成为「严重」违规；超过 78 小时则为「极度严重」违规。

### **工资与补贴 (章节 6)**

第六章节列出全面的准则，确保工人得到公平、准确、按照当地法规发放的工资。新审核清单更新增了要求，以确保工人就培训及试用期获得支薪，而培训及试用期亦不能过量或用以蓄意短付工人。

### **人口贩运 (8.4)**

为响应咨询所得之反馈，我们在新审核清单中为人口贩运独立分成一个部分，集结现时对人口贩运和强迫劳工／囚工的所有准则，更显这些关键风险范围的重要性。

通过于审核清单新建有关招聘费用的准则，我们要求工厂于招聘过程中向国内流动工人和外籍务工人员提供更多支持以作保障。

### **申诉机制 (章节 10)**

新的第十章节汇集现有确保工厂为员工建立有效申诉机制的要求。此项变更旨在回应咨询反馈中对审核清单应就工厂需要为员工建立有效申诉机制此项规定提高重要性和关注度。

有关申诉机制的审核点规定工厂需提供内外部的沟通渠道，使员工能提出问题或反映关注事宜，并确保员工知悉适用的渠道及支持，如 IETP 的关爱热线。此审核清单准则亦确保员工代表得到保障。

### **重大事件和紧急情况的报告要求 (12.12.2)**

新审核清单引入了新的规定，要求工厂必须在发生重大事件和紧急情况后的 48 小时内向 IETP 汇报。新规定能增加供应链透明度，亦让 IETP 能为工厂及时提供必要的支持。

工厂汇报事件后，买家会于 Connect 平台收到由 IETP 发出的第一手通知，包括事件的调查进展及跟进情况。

### **工厂内部之事故调查和报告 (13.11)**

我们新增了审核点，要求工厂就意外事故和未遂事件建立有效的汇报程序。工厂应调查事故的根本原因，并采取纠正与预防措施以防范事件重演。

### **消防与应急 (章节 12)**

消防既是工厂面对的重要风险问题，亦是 IETP 的重点处理范畴。新审核清单的第十二章节不但广泛地列出了对于消防和应急准备的准则，亦新增了更严谨的消防要求。这些准则能为工人提供更大保障，同时也反映最新的消防条例；变更能使 IETP 审核清单与玩具品牌和零售商的消防要求更为协调。

变更包括：对消防验收证书的新要求、新加有关疏散路线的条文、就防火培训制定书面政策（于审核时能核实政策得以执行）、确保应急系统开关／控制不受阻挡、新加要求规定如果员工参与消防演习的比率低于或等于 70%，或于招聘高峰期大量新入职员工未参加过演习，工厂则需开展额外的演习。

新清单亦拓展了关于宿舍的章节，以加入新的消防要求，项目包括防火、应急准备、疏散、救火及消防警报。新清单要求工厂发生重大事件和紧急情况时在 48 小时内向 IETP 汇报（见 13.11）。



## 宿舍（章节 14）

我们除了对宿舍之消防及疏散新加入要求外（见章节「消防与应急」），我们亦引入了一个额外的审核点，确保宿舍清洁且保持良好的状态。

## 新审核清单的风险评级

审核清单的更新除了加强现有准则及新增审核范畴外，亦对所有不符合项引入了风险评级。

新审核清单中，每个不符合项将会按照四个风险类别（零度容忍、极度严重、严重及轻微）进行评级。

风险评级能优化审核清单，有别于以往及格／不及格的体系以提供风险评估。新方法能助工厂和品牌了解审核不符合项的严重程度，以便按优先次序来安排整改和跟进措施。新清单更写有阐释准则如何界定风险等级的指引内容。

## 如何操作新清单的风险评级？

附有等级分类的新审核清单会为每个不符合项作出风险评级。以下例子展示每个不符合项的不同风险等级是如何界定，而这些等级又如何影响工厂的 IETP 认证：

不符合项例子	违规程度	IETP 认证结果
10.2.4 工厂是否有管理层代表？	轻微	工厂被裁定为「改进中」，直至所有轻微不符合项关门为止
4.1.2 工厂是否备有一份适合未成年工的工作清单？	严重	工厂被裁定为「改进中」，直至所有严重不符合项关门为止 (同一章节内的严重不符合项必须≤30%，否则即为「已评估」)
3.5.2 工厂是否与每一名需要签订劳动合同的员工签订了劳动合同？	极度严重	工厂被裁定为「已评估」，直至所有不符合项关门为止
3.3.1 工厂是否禁止雇佣童工？	零度容忍	工厂即被 <b>终止</b>

\*本文件下一部分会阐释有关不同证书状态的定义与不符合项等级如何决定工厂所得之状态的详情。

## 2) 新的工厂认证体系

我们在 2017 年进行咨询时就 IETP 认证提议了五星级体系，目的为反映工厂在新清单各方面的表现。

咨询得来的反馈就五星级体系提出了不同的担忧，当中包括：不同星级之间缺乏有意义的区别、星级界定引起混淆、以及对在星级体系中拿取高等级证书所需的表现要求存有疑虑。

公众咨询收集的回馈证实以下两点：

- 工厂想要一个既清晰易瞭，又能反映所有社会责任范畴表现的工厂认证项目
- 品牌与零售商想要一个让他们能作出明智采购决策的认证项目

我们了解各方希望 IETP 的认证使用一个简单的体系，以清晰明确地辨别完全合规的工厂和努力向完全合规迈进的工厂。故此，我们为 IETP 认证体系作了以下变更：

	工厂状态	所需资格	有效期
<b>争取完全合规</b> 	<b>已评估</b>	完成审核 (IAA / ICA)	六个月
	<b>改进中</b>	于三个月内进行过评估 已关闭所有极度严重不符合项已呈交CAP 同一章节内之严重不符合项≤30%	六个月
<b>完全合规</b> 	<b>获认证</b>	已关闭所有不符合项	一年

认证前期的新状态「已评估」及「改进中」对正在努力争取完全符合 IETP 认证标准的工厂加以肯定；这两个状态有别于过往达标／不达标体系，能展示工厂迈向完全合规的进程。

如同以往的 IETP 证书等级分类，「获认证」是指完全合规，达致我们审核清单的标准，成为获 IETP 认证的工厂。

现有之工厂状态包括「观察期」及「终止」以及它们的有效期则维持不变。

我们于工厂认证状态的更新「已评估」、「改进中」、及「获认证」将会取代现时 A60, A, B 或 C 证按周工时为主导的体系。而工厂周工时的资料将可透过 IETP 的 Connect 平台从审核报告中找到。

新评级体系会连同以上三种认证状态于 2018 年 11 月 1 日一并实施。未来我们或考虑为表现优秀的工厂增加新状态「获认证+」(Certified PLUS)；「获认证+」的评估准则目前正在构思当中。

### 3) IETP 政策变更

IETP 同时亦推出两项重要政策更新：其一关于工作时数，其二是对由六天转至五天工作周的工资计算。

#### 由六天转至五天工作周

IETP 即将对中国内地工作周可含之工作天数作出政策更新。在新政策下，IETP 标准会由六天减至五天工作周，并按此计算工时。实行六天工作周虽为合法，却减少了工人应得之加班工作补薪，限制了他们的工资收入。

六天工作制下，于周六工作并不算是加班；一个工作周的「标准」工时分布于六天（如 6.7 小时一天，总共六天）而非五天（如 8 小时一天，总共五天）之内。不论是五天或是六天工作制，加班工作的工资均按「标准」工时以外的工时计算。

虽然中国国内的劳动法例允许六天工作制，但于某些情况下，由于六天工作制的工人于周六上班可得之加班费率不足五天工作制下的 200%，导致工人所获得的工资较低。

IETP 致力保障工人得到充足的休息且准确的工资。故此，我们将修订计算周工时的政策。新政策下将不接受中国工厂使用六天工作制；所有认证工厂必须实行五天工作周，而所有于周六进行的工作均视为加班，并按此发放相应工资。

#### 新的周工时上限

IETP 与玩具工厂和使用我们项目的品牌与零售商一样重视工作时数这个议题。IETP 及我们的玩具业成员和利益攸关方均希望玩具工厂能降低工作时数。考虑到玩具生产的高度季节性，任何对于工作时数的下调必须以可持续的方式循序渐进，并同时需向工厂提供支持以助达致新工时要求标准。

作为第一步，新审核清单把 IETP 认证允许的周工时调低了 6 小时。

新政策下，任何周工时超过新上限或现持有 C 级证书的工厂将视为尚未达致认证所需标准，认证状态定为「改进中」。为执行新政策而更新的准则详情可参阅审核清单的第五章节。

## 第二部分：对认证后与工厂互动的更新

### 引入进度调研 (Progress Visit)

我们项目的一个重要元素是为工厂提供认证后的跟进、支持与指导；这是帮助工厂在审核后持续符合 IETP 标准的重要关键。

IETP 过往采用「*进度审核*」(Progress Audit)，在工厂首次审核后的 2-6 个月内进行突击审核，以确保工厂继续符合我们的标准。

这种监察方式虽然有效，但我们将采取更具互动性的方法，在工厂进行调研以取代审核。

会预先通知的「*进度调研*」将取代现时的进度审核，制造机会让 IETP 与工厂交流互动，协助工厂辨定及处理问题的根本原因，并就工厂面对的困难分享最佳实践例子。

「*进度调研*」将重点打造一个和谐的环境，鼓励互相反馈；除非发现零度容忍不符合项，工厂在进度调研后的状态将维持不变。

*进度调研* 将于 2018 年 10 月 1 日推行；在该日期前，工厂仍然会进行 *进度审核*。

## 第三部分：推行时间表

所有上述更新的目的皆为工厂提供更精密的表现评估及新互动模式，以助确保 IETP 能与时俱进，持续地配合所有利益攸关方不断变化的需求。

实行以上更新的重要日期如下；

- 由2018年10月1日开始, 进度调研 (PV) 会取代进度审核 (PA)。
- 旧版 (2013 年版)的审核清单会继续沿用至 2018 年 10 月 31 日，并应用于任何在此日期或以前已展开的审核周期及其余下审核。
- 于 2018 年 11 月 1 日起进行的审核会使用新的 IETP 审核清单 (2018 年版)。
- 于 2018 年 11 月 1 日受审核的工厂将使用新的认证状态: 「已评估」、「改进中」、及「获认证」。

## 联络我们

请电邮至 [info@ethicaltoyprogram.org](mailto:info@ethicaltoyprogram.org) 或浏览 [www.ethicaltoyprogram.org](http://www.ethicaltoyprogram.org)。

### 版本三之修订：

第11及12页加入了「已评估」和「改进中」以说明获发证书前的状态)。