

## 了解供应链中现代奴役的风险

### 自我评估问卷

共同致力于识别和了解现代奴役在运营和供应链中会带来风险，是解决全球现代奴役问题和相关惯例的关键一步。

### 现代奴役法案

《2015 年英国现代奴役法案》及最近的《2018 年澳大利亚现代奴役法案（联邦）》（**现代奴役法案**）的引入，要求企业采取更多行动应对现代奴役的风险。《现代奴役法案》要求大型组织提交年度声明说明企业在评估和解决运营和供应链中现代奴役风险方面正在采取哪些行动。《现代奴役法案》旨在（除其他事项外）提高对现代奴役风险的企业意识，并改善全球供应链的透明度。

此外《联合国工商业与人权指导原则》提及企业有责任尊重人权，包括采取行动防止、减轻和适时纠正运营和供应链中发生的现代奴役。

### 自我评估问卷的目的

此自我评估问卷（"SAQ"）旨在：

- 帮助识别现代奴役的风险;
- 促进供应商和企业间的协作努力，以应对这些风险;
- 提高透明度; 及
- 找出有必要更深层尽职调查的领域。

此 SAQ 是由资源、矿业和能源行业组织经过广泛协商而制定的。解决现代奴役风险是一个至关重要的议题，因为它不仅是该做的事，还将提高业务运营和供应链的完整性和质量。

### 如何完成 SAQ

请回答所有问题。诚实明晰地完成此 SAQ 将使我们能够共同解决供应链中的风险。

我们鼓励您与其他要求提供类似尽职调查信息的组织共享已完成的 SAQ。未经您事先书面同意，我们不会分享您的问卷内容。

请参阅常见问题"FAQ"以获取进一步指导。

**A 部分 – 您的详细信息**

公司名称:	
公司号 (澳大利亚商业号 / 澳大利亚公司号或境外公司号):	
公司地址 (总部):	

**填表人注意事项:**

请根据适用之场地、设施或运营地点与您当前或拟议提供的货物、材料及/或服务协议回答本问卷。

如有多个地点，请向您的采购代表咨询如何最好地完成此评估问卷。

<b>合同方的详细信息和地点</b>	
合同方名称:	
提供的货物、材料及/或服务的性质:	
场地、设施或运营地点的地址:	

**联系代表的详细信息，以获取更多信息**

姓名:	
职位:	
电子邮箱:	
联系电话:	

<b>雇员信息<sup>1</sup></b>	<b>男性</b>	<b>女性</b>	<b>总和</b>
雇员总数			
全职雇员总数			
季节性雇员或合同雇员或非全职雇员的总数			
经由人力中介，劳务经纪人及/或劳务外包公司所提供的雇员总数			

**审计历史**

请提供来源可信的审计或相关认证（包括社会、道德或环境认证）之日期、详细信息及执行的所在地。	请提供以下审计信息， <ul style="list-style-type: none"> <li>• 独立审计或内部审计</li> <li>• 各次审计日期</li> <li>• 审计的所在地</li> </ul> 如表格位置不足，请另附文件列明。
---	---

**认证计划**

请提供来源可信的第三方认证计划的详细信息，包括 SMETA，ETI 或 ISO 或其他相关检验证明，包括认证日期。	请提供详细信息及认证计划的日期。如表格位置不足，请另附文件列明。
---	----------------------------------

<sup>1</sup>雇员包括为或代表合同方提供相应货物、材料或服务的任何个人（不论该个人为直接、间接、临时或长期受雇于公司）。

**B 部分 – 现代奴役风险因素的自我评估****填表人注意事项:**

请参考相关信息回答每个问题并提供说明。您可以根据需要附加文件，如需帮助或澄清请联系您的采购代表。

<b>现代奴役的一般问题</b>	<b>是</b>	<b>否</b>	
1. 贵组织是否有政策和流程来识别、调查和纠正现代奴役风险的任何实例？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	请详述。
2. 是否为员工提供有关现代奴役风险的培训？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>供应链管理</b>	<b>是</b>	<b>否</b>	
3. 贵组织是否对供应商的现代奴役风险进行尽职调查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	请详述。
4. 贵组织是否要求供应商对其供应商的现代奴役风险进行尽职调查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 如怀疑有现代奴役行为，贵组织所采取的行动为何？	请详述。		
<b>最恶劣形式童工劳动</b>	<b>是</b>	<b>否</b>	
6. 贵组织是否遵守《联合国国际劳工组织公约 2》禁止最恶劣形式童工劳动、危险形式童工劳动和最低工作年龄？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 贵组织是否进行检查以确保组织内部或供应商没有使用童工？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	请详述。
<b>强迫劳动、债务劳动、人口贩运</b>	<b>是</b>	<b>否</b>	
8. 贵组织是否有禁止现代奴役的政策或程序，包括以各种形式存在于运营和供应商中的的强迫劳动、债务劳动和人口贩运？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	请详述。
9. 是否有保留与雇员身份证明相关的原始文件（如护照、出生证、国民身份证）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. 雇员是否需要交纳任何“保证金”（包括财务或个人财产）或支付任何招聘费用？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. 贵组织是否有扣发工资、征收罚款及/或扣留工资或福利，包括源于不当行为和/或生产不佳的罚款？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 《国际劳工组织公约》(第 138 号)、(第 182 号)和 (第 190 号)。“童工”的定义是剥夺儿童的童年、潜力和尊严，并损害其身心发展的工作。儿童被定义为 18 岁以下的任何人。该公约规定法定最低工作年龄为 15 岁，(轻工作的最低年龄为 13 岁)，危险工作为 18 岁。欲了解更多信息，请访问 <https://www.ilo.org/beijing/areas-of-work/child-labour/lang--zh/index.htm>。

就业条件	是	否	
12. 向所有雇员提供他们理解的语言的书面合同，包含清楚明了的工资率和工作时间等雇佣条款？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. 向雇员提供的住宿（例如宿舍、旅舍或其他形式的共用住宿），进行定期检查以确保适当居住环境及符合法律规定（例如，消防安全、空间、温度、照明、卫生设施、隐私、通风）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	请详述。
14. 雇员可以自由离开所提供的住宿？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. 雇员可自由地，不受处罚地合法辞职？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. 是否按时支付法定工资，所提供的工资单清楚说明工资计算方式及扣除细节？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
申诉和补救机制	是	否	
17. 提供雇员能够匿名提出对雇佣条件或工作场所有关的不满并获得适当补偿的机制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. 如果是，请说明如何监控这些机制及补救措施为何？	请详述。		

## C 部分 – 提交问卷者的声明

### 注意:

此 SAQ 需由组织正式授权代表签署。最好为高级员工，如总监、总经理或董事。如您在签署日期后对 SAQ 中的答案有任何更改，请立即通知您的采购代表。

#### 我声明:

- 本人获正式授权代表组织进行陈述。
- 此处提供的信息是真实、完整和正确的。

\_\_\_\_\_

授权人签名

\_\_\_\_\_

授权人姓名

\_\_\_\_\_

授权人职位

\_\_\_\_\_

日期

感谢您填写本评估问卷。如有任何疑问，请联系您的采购代表。