



อนุสัญญาการค้าตามหลักจริยธรรม

ผู้แต่ง: นายพอล เดียร์แมน

ใช้กับ: สินค้า: สินค้ายี่ห้อเทสโก้ทั้งหมด;
การบริการ: การให้บริการในแหล่งส่งของในเทสโก้ UK
ประเทศ: แบบกลุ่ม

วันที่ออกเอกสาร: 02/09/2547 วันที่แก้ไขเอกสาร: 16/07/52 วันครบกำหนดการแก้ไขเอกสาร: 09/04/53

เอกสารทางกฎหมายและเทคนิค Matrix หมายเลข 278

© เทสโก้ สโตร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย เอกสารนี้ออกโดยเทสโก้เพื่อมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับ

นโยบายการค้าตามหลักจริยธรรมของเทสโก้

“เราตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมการค้าและการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ เราไม่สามารถที่จะอ้างได้ว่าเรามีคำตอบให้กับทุกๆ ปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านจริยธรรมและสังคม อย่างไรก็ตามเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานแรงงานที่เราใช้กับผู้ที่ทำงานให้กับซัพพลายเออร์ของเรา จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล”

บทนำ

อนุสัญญานี้ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้กับพนักงานเทสโก้ทุกคนที่ทำงานกับซัพพลายเออร์ของ

- สินค้าแบรนด์เทสโก้
- สินค้าที่เทสโก้กำหนดสำหรับฝ่ายจัดซื้อขององค์กร
- ผู้ให้บริการแก่เทสโก้ที่ปฏิบัติงานในเทสโก้ UK

ซัพพลายเออร์และบริษัทบุคคลที่สามที่เทสโก้ยอมรับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติร่วมกับอนุสัญญานี้เพื่อให้อนุสัญญานี้มีความสมบูรณ์ อนุสัญญานี้สรุปความต้องการตามหลักจริยธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมซัพพลายเออร์ในการขยายค่านิยมหลักของเทสโก้ในเรื่องการปฏิบัติกับผู้อื่น และวิธีที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอย่างไรห่วงโซ่อุปทาน

การประยุกต์ใช้อนุสัญญานี้จะแปรผันแตกต่างกันไปตาม บริษัทปฏิบัติการของเทสโก้ (ดูรายละเอียดในข้อมูลแทรกเรื่องบริษัทปฏิบัติการ) อนุสัญญานี้สันนิษฐานว่าระบบ Sedex เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารข้อมูลตามหลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์ สำหรับบริษัทปฏิบัติการเทสโก้ที่ยังไม่ได้ใช้ระบบ Sedex จะมีการใช้เครื่องมือสำรองอื่นๆแทน

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของเทสโก้มีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบ ระเบียบการปฏิบัติการค้าตามหลักจริยธรรมของเทสโก้ และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ให้แก่ซัพพลายเออร์รายใหม่ หรือแหล่งส่งของแห่งใหม่ ข้อกำหนดในระเบียบการปฏิบัติการค้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างซัพพลายเออร์กับเทสโก้ อนุสัญญาการค้าตามหลักจริยธรรมใช้สำหรับภายในองค์กรเท่านั้น

1 เป้าหมาย

- เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรฐานแรงงานที่เราใช้กับผู้ที่ทำงานให้กับ บริษัทที่จัดหาสินค้าและบริการให้เทสโก้ จะทำได้ตาม หรือทำได้ดีกว่ากว่า ข้อกำหนดของระเบียบพื้นฐาน ETI (ETI Base Code), ระเบียบอ้างอิง GSCP (GSCP reference code) หรือ กฎหมายของประเทศ อันใดก็ตามที่ให้ความคุ้มครองกับแรงงานมากกว่า

2 วัตถุประสงค์

- เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรมในห่วงโซ่อุปทานของเทสโก้
- เพื่อให้เทสโก้เห็นข้อมูลของแหล่งส่งของทุกแห่งได้ โดยผ่านระบบ Sedex ถ้ามี
- เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบได้ถูกทำตามมาตรฐานของเทสโก้กรุ๊ป

- เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้แผนปฏิบัติการแก้ไขของซัพพลายเออร์
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทดสอบการปฏิบัติการแก้ไขอย่างเสรี
- เพื่อให้แน่ใจว่าแผนปฏิบัติการแก้ไขมีการเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
- เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมของซัพพลายเออร์เทสโก้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการมาตรฐานการค้าตามหลักจริยธรรมในเทสโก้ แก่ซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามอื่นๆ

3 ขอบเขต

- บริษัทปฏิบัติการของเทสโก้ทั้งหมด
- แหล่งส่งของที่แรก ที่ผลิตสินค้าให้หรือสินค้าที่เทสโก้กำหนด ทั้งที่เป็นแหล่งส่งของเก่าและแหล่งส่งของใหม่ทั้งหมด
- แหล่งส่งของเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ถูกระบุโดยบริษัทปฏิบัติการหรือ Category ในสัญญาเกี่ยวกับทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม

4 การประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรม

แหล่งส่งของที่แรก แห่งใหม่ทุกแห่งของเทสโก้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบจากเทสโก้ หรือจากบุคคลที่สอง หรือบุคคลที่สาม ที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัทปฏิบัติการ) ในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย และเรื่องความปลอดภัยของสินค้า ก่อนที่จะเริ่มส่งของให้เทสโก้

แหล่งส่งของทั้งหมดต้องมีการประเมินความเสี่ยงพิจารณาตามมาตรฐานด้านจริยธรรมก่อนจะเริ่มทำการจัดส่งของ ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเฝ้าสังเกตตามหลักจริยธรรมของเทสโก้ กระบวนการประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรมจะได้กล่าวต่อไป ผลของการประเมินความเสี่ยงจะแสดงถึง ขั้นตอนการเฝ้าสังเกตตามหลักจริยธรรมที่แหล่งส่งของต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

วิธีการประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรมขึ้นอยู่กับว่า บริษัทปฏิบัติการมีการใช้ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของซัพพลายเออร์ตามหลักจริยธรรม (Supplier Ethical Data Exchange (Sedex)) หรือไม่ ระบบ Sedex คือฐานข้อมูลออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลตามหลักจริยธรรม ร่วมกันได้ มันเป็นองค์กรสมาชิกภาพสำหรับธุรกิจที่ต้องการพัฒนาการทำงานตามหลักจริยธรรมในห่วงโซ่อุปทานของตนอย่างต่อเนื่อง เทสโก้ใช้ระบบ Sedex เพื่อลดความยากลำบากในด้านการตรวจสอบบัญชี และเพื่อเป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลร่วมกัน และตามรอยข้อมูลตามหลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์ อย่างเป็นทางการลับ

ในบางส่วนของเทสโก้กรุ๊ป ยังไม่ได้ใช้ระบบ Sedex ในกรณีนี้ ซัพพลายเออร์ต้องทำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงแบบที่ไม่ใช่ระบบ Sedex

เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะมีความโปร่งใส ซัพพลายเออร์ถูกกำหนดให้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง และต้องเปิดเผยขั้นตอนและการดำเนินงานต่อเทสโก้ (ตัวอย่างเช่น เปิดเผยการใช้ผู้แทน หรือ ใช้แรงงานอพยพ หรือ ผู้ที่ทำงานที่บ้าน หรือผู้รับเหมา เป็นต้น)

ซัพพลายเออร์ต้องมีกระบวนการ เพื่อสามารถระบุกฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับ และต้องทำขั้นตอนที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้น ซึ่งรวมไปถึงระเบียบพื้นฐาน ETI ด้วย

หมายเหตุ: แบบฟอร์มการตรวจสอบด้านเทคนิคของเทสโก้ รวมถึง ชุดแบบสอบถามเพื่อประเมินว่านโยบายและขั้นตอนตามหลักจริยธรรมได้ถูกปฏิบัติตาม และมีการเตรียมการประเมินมาตรฐานตามหลักจริยธรรมขั้นแรกของแหล่งส่งของ **ซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมเต็มรูปแบบ และไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรม**

4.1 ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงด้วยระบบ Sedex

- สามารถเข้าระบบ Sedex ได้ที่ <http://www.sedex.org.uk>
- แหล่งส่งของต้องลงทะเบียนผ่าน Sedex
- ซัพพลายเออร์ต้องเชื่อมแหล่งส่งของที่จัดหาของให้เทสโก้ หรือแหล่งส่งของที่กำลังเสนอจัดหาของให้เทสโก้ แต่ละแห่งเข้ากับบริษัทปฏิบัติการหรือ Category ที่เกี่ยวข้อง (ผ่านผู้แทนหรือบริษัทเทรดดิ้งที่ใช้ถ้ามี) ซัพพลายเออร์ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อแหล่งส่งของที่ไม่ได้จัดหาของให้เทสโก้แล้ว

- ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค¹ ของเทสโก้ทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อเพื่อยืนยันว่าแหล่งส่งของจัดหาของให้บริษัท หรือ Category
 - ซัพพลายเออร์ หรือ แหล่งส่งของ ต้องใส่ข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วนใน Sedex:
 - Primary supplier identity
 - ข้อมูลโดยรวมของฝ่ายผลิตของแหล่งส่งของ (ซัพพลายเออร์บางรายอาจจะมีแหล่งส่งของมากกว่า 1 ที่)
 - แบบประเมินตนเองของฝ่ายผลิตของแหล่งส่งของ
 - แหล่งส่งของต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้เทสโก้เข้าถึงได้
 - ระบบ Sedex จัดอันดับการประเมินความเสี่ยงโดยดูจากตำแหน่งที่ตั้ง, ภาคอุตสาหกรรม, ข้อมูลโดยรวมของแหล่งส่งของ, และข้อมูลจากแบบประเมินตัวเอง
- การประเมินความเสี่ยงจะช่วยสนับสนุนบทวิเคราะห์ภาพรวมว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยหรือไม่ (ดูหัวข้อ 4.3 เรื่องระดับอัตราความเสี่ยงตามหลักจริยธรรม)**
- ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเทสโก้ทำหน้าที่ สื่อสารกับซัพพลายเออร์ในเรื่อง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของซัพพลายเออร์ และข้อกำหนดในการตรวจสอบบัญชีของซัพพลายเออร์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคต้องเน้นให้ซัพพลายเออร์รู้ว่าอัตราความเสี่ยง เป็นเพียงแค่เครื่องชี้วัด ระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการประเมินความเสี่ยงจากระบบ Sedex อาจจะมี การเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อย่อยที่ 6 (การเฝ้าสังเกตและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง)
- รายงานสถานะที่ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคในแต่ละช่วงเวลาจะมีข้อมูลนี้รวมอยู่ด้วย**
- ซัพพลายเออร์หรือ แหล่งส่งของที่มีประวัติที่ทดสอบได้ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานตามหลักจริยธรรมจะถูกจัดอยู่ในประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำ ถึงแม้ว่าในการดำเนินงานอาจจะตั้งอยู่ในที่ตั้ง หรือใน ภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้ ข้อกำหนดของทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม
 - ข้อมูลจาก การตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติทางเทคนิคของเทสโก้ หรือจากการออกตรวจใดๆก็ตามจะมีการพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงในแง่สถานที่ตั้งและแง่อุตสาหกรรมด้วย เพื่อจะนำมาคำนวณอัตราความเสี่ยง เพื่อสรุปว่าต้องมีการทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมหรือไม่
- ซัพพลายเออร์ต้องอัปเดตข้อมูลในระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงพนักงาน หรือการเปลี่ยนแปลงในแผนปฏิบัติการ และต้องมีการรีวิวดำเนินการแบบ ทุกๆ 6 เดือน

4.2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงแบบไม่มีระบบ Sedex

- ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่ได้ใช้ระบบ Sedex ซัพพลายเออร์ต้องกรอกแบบฟอร์ม การประเมินตนเองแบบไม่มี Sedex ให้ครบถ้วน
- แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงนี้จะสรุปอัตราความเสี่ยงโดยดูจากสถานที่ตั้ง, ภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลโดยรวมของแหล่งส่งของ ดูหัวข้อย่อย 4.3 เรื่อง ระดับอัตราความเสี่ยงตามหลักจริยธรรม
- การประเมินความเสี่ยงใช้เพื่อกำหนดว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีด้วยหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 5 เรื่องการตรวจสอบบัญชีตามหลักจริยธรรม
- ระดับความเสี่ยงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากแหล่งข้อมูลหรือมีรายละเอียดระบุว่า แหล่งส่งของได้มีการให้อัตราความเสี่ยงอย่างไม่ถูกต้อง

4.2.1 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคมีหน้าที่:

- มอบระเบียบการปฏิบัติการประเมินตามหลักจริยธรรมของเทสโก้ ให้แก่ซัพพลายเออร์รายใหม่ หรือแหล่งส่งของแห่งใหม่ เพื่อซัพพลายเออร์ใหม่ หรือแหล่งส่งของใหม่จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ภายในเวลาที่กำหนด
- มอบแบบฟอร์มการประเมินตนเองและสำเนาคู่มือแนะนำซัพพลายเออร์ที่อธิบายวิธีการประเมินตนเอง
- คำนวณระดับความเสี่ยงตามผลจากการประเมินความเสี่ยงและจากข้อมูลร่วมอื่นๆที่มีผลกับระดับความเสี่ยง
- แจ้งซัพพลายเออร์เรื่อง ระดับความเสี่ยงและข้อกำหนดเรื่องการตรวจสอบ เน้นซัพพลายเออร์รู้ว่าอัตราความเสี่ยงเป็นเพียงแค่เครื่องชี้วัดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 6 เรื่อง การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบบัญชี
 - ซัพพลายเออร์หรือแหล่งส่งของที่มีประวัติที่ทดสอบได้ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานตามหลักจริยธรรมจะถูกจัดอยู่ใน ประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำ ถึงแม้ว่าในการดำเนินงานอาจจะตั้งอยู่ในที่ตั้ง หรือใน อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ภายใต้ข้อกำหนดของทีมการค้าตามหลักจริยธรรมของกลุ่ม

¹ ในกรณีที่ห่วงโซ่อุปทานไม่มีผู้จัดการฝ่ายเทคนิค หน้าที่รับผิดชอบนี้จะตกอยู่กับ ผู้ซื้อ หรือ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

- ข้อมูลจาก การตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติทางเทคนิคของเทสโก้ หรือจากการออกตรวจใดๆก็ตามจะมีการพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงในแง่สถานที่ตั้งและแง่อุตสาหกรรมด้วย เพื่อจะนำมาคำนวณอัตราความเสี่ยง เพื่อสรุปว่าต้องมีการทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมหรือไม่
- ทำการการออกแบบฟอร์มการประเมินตนเองให้ซับซ้อนพอเหมาะหลังจากผ่านไป 12 เดือน และถ้าผู้จัดการฝ่ายเทคนิคพบว่ามีเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่สำคัญ เช่นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของซัพพลายเออร์ หรือข้อมูลโดยรวมของบริษัท
ดังนั้นแบบฟอร์มการประเมินตนเองต้องมีการออกให้ซัพพลายเออร์ใหม่และซัพพลายเออร์ต้องกรอกข้อมูลใหม่และส่งกลับมาทำการประเมินผลใหม่อีกครั้ง อัตราความเสี่ยงจะต้องมีการแจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบใหม่อีกครั้ง

ซัพพลายเออร์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้:

- กรอกแบบฟอร์มการประเมินตนเองให้ครบถ้วนและส่งกลับมาให้ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของเทสโก้ที่เกี่ยวข้อง
- อัปเดตแบบฟอร์มการประเมินตนเองทุกๆ 12 เดือน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัทของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ต้องติดต่อผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของเทสโก้ และต้องอัปเดตแบบฟอร์มการประเมินตนเองด้วย

4.3 ระดับของอัตราความเสี่ยงตามหลักจริยธรรม

ตารางนี้สรุปข้อปฏิบัติขั้นต่ำที่กำหนดในแต่ละระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ข้อปฏิบัติขั้นต่ำสำหรับ แหล่งส่งของที่แรกของเทสโก้
ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> • ซัพพลายเออร์ต้องดูแลข้อมูลโดยรวม และแบบฟอร์มการประเมินตนเองของแหล่งส่งของ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของเทสโก้จะทำการรีวิวกๆ 1 ปี ซัพพลายเออร์ทำการรีวิวกๆ 6 เดือน (หรือรีวิวกๆ 12 เดือนในกรณีที่ไม่ได้ใช้ระบบ Sedex) • หากต้องมีการตรวจสอบบัญชี ซัพพลายเออร์จะเป็นผู้จัดหาบริษัทตรวจสอบบุคคลที่สามมาทำการทดสอบการตรวจสอบเพื่อ อยุติสภาพผิดเงื่อนไข
กลาง	<ul style="list-style-type: none"> • ซัพพลายเออร์ต้องดูแลข้อมูลโดยรวม และแบบฟอร์มการประเมินตนเองของแหล่งส่งของ TM ของเทสโก้จะทำการรีวิวกๆ 1 ปี ซัพพลายเออร์ทำการรีวิวกๆ 6 เดือน (หรือรีวิวกๆ 12 เดือนหากไม่ได้ใช้ระบบ Sedex) • การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบเสรี ต้องทำภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเริ่มต้นจัดหาของ (หมายเหตุ: ในบาง categories, ต้องได้รับผลการตรวจสอบที่เป็นที่น่าพอใจก่อนที่จะเริ่มต้นการผลิตให้เทสโก้ ดังนั้นควรต้องมีการแจ้งซัพพลายเออร์ล่วงหน้าหากซัพพลายเออร์ต้องทำการตรวจสอบก่อน จะเริ่มทำการผลิตได้) • หากต้องมีการตรวจสอบบัญชี ซัพพลายเออร์จะเป็นผู้จัดหาบริษัทตรวจสอบบุคคลที่สามมาทำการทดสอบการตรวจสอบเพื่อ อยุติสภาพผิดเงื่อนไข • การตรวจสอบอีกครั้ง: ต้องทำภายใน 24 เดือนหลังจากการตรวจสอบตามหลัก จริยธรรมเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด (ไม่ใช้การทดสอบการตรวจสอบหรือไม่ใช้การติดตามผลการตรวจสอบ)
สูง	<ul style="list-style-type: none"> • ซัพพลายเออร์ต้องดูแลข้อมูลโดยรวม และแบบฟอร์มการประเมินตนเองของแหล่งส่งของ TM ของเทสโก้จะทำการรีวิวกๆ 1 ปี ซัพพลายเออร์ทำการรีวิวกๆ 6 เดือน (หรือรีวิวกๆ 12 เดือนหากไม่ได้ใช้ระบบ Sedex) • การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบเสรี ต้องทำภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเริ่มต้นจัดหาของ (หมายเหตุ: ในบาง categories, ต้องได้รับผลการตรวจสอบที่เป็นที่น่าพอใจก่อนที่จะเริ่มต้นการผลิตให้เทสโก้ ดังนั้นควรต้องมีการแจ้งซัพพลายเออร์ล่วงหน้าหากซัพพลายเออร์ต้องทำการตรวจสอบก่อน จะเริ่มทำการผลิตได้) • หากต้องมีการตรวจสอบบัญชี ซัพพลายเออร์จะเป็นผู้จัดหาบริษัทตรวจสอบบุคคลที่สามมาทำการทดสอบการตรวจสอบเพื่อ อยุติสภาพผิดเงื่อนไข • การตรวจสอบอีกครั้ง: ต้องทำภายใน 12 เดือนหลังจากการตรวจสอบตามหลัก จริยธรรมเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด (ไม่ใช้การทดสอบการตรวจสอบหรือไม่ใช้การติดตามผลการตรวจสอบ)

5.1 โปรแกรมผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้ (Tesco Auditor Recognition Programme (ARP))

เทสโก้ใช้การตรวจสอบของบุคคลที่สามมาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนเพื่อปกป้องสถานะในการทำงานในที่ศูนย์การการจัดหาสินค้าของเทสโก้ วิธีการของเทสโก้คือการพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น โปรแกรมเทสโก้ ARP จึงถูกนำมาใช้ภายในกลุ่มเทสโก้ทั้งหมด

และเป็นขั้นตอนสำหรับการประเมินและตระหนักถึงความสามารถของบริษัทตรวจสอบและผู้ตรวจสอบ เพื่อทำให้เกิดการตรวจสอบที่มีคุณภาพ

เมื่อต้องมีการทำการตรวจสอบ มีทางเลือกสองทาง การตรวจสอบที่ทำโดย SMETA

แนะนำโดยบริษัทตรวจสอบที่เทสโก้เป็นที่ยอมรับ หรือ ผู้เข้าร่วมในการวางแผนที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้ สำหรับการตรวจสอบที่ทำโดยผู้วางแผน, ควรจะต้องใช้คำแนะนำ การตรวจสอบของผู้วางแผนเอง

รายชื่อของผู้วางแผนที่เป็นที่ยอมรับ

รายชื่อบริษัทตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับและรายชื่อผู้ตรวจสอบแต่ละคนจะต้องถูกจัดเก็บโดยทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม และสามารถหาได้จาก:

- Ethics sharepoint site (ใน สหราชอาณาจักรเท่านั้น)
- ห้องสมุดด้านเทคนิค (กลุ่ม)

กดที่นี่เพื่อเชื่อมต่อไปยัง ห้องสมุดทางเทคนิคของเทสโก้

การตรวจสอบที่ทำที่แหล่งส่งของในนามของลูกค้ารายอื่นๆ จะเป็นที่ยอมรับได้หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้:

- ถูกทำภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 12 หรือ 24 เดือนก่อนหน้า, ขึ้นอยู่กับอัตราความเสี่ยง)
- ทำตามความต้องการของโปรแกรมผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้

ผู้จัดการด้านเทคนิคมีหน้าที่รับผิดชอบในการ:

- มอบรายชื่อบริษัทตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับให้กับซัพพลายเออร์
หมายเหตุ รายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับเป็นข้อมูลความลับของเทสโก้ และจะต้องไม่ถูกเปิดเผยให้แก่ซัพพลายเออร์ทราบ
- แจ้งซัพพลายเออร์ว่า
เคำต้องสั่งบริษัทตรวจสอบให้จัดหาผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้ในการทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมที่เทสโก้ต้องการทุกครั้ง ผู้จัดการด้านเทคนิคควรแจ้งเตือนซัพพลายเออร์เพิ่มเติมว่า
ซัพพลายเออร์อาจจะสนใจขอให้ผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้เมื่อมีการทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมให้แก่ลูกค้ารายอื่นของซัพพลายเออร์ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่า ในการตรวจสอบนั้นๆ มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเทสโก้ได้ด้วย เพื่อช่วยลดจำนวนของการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมที่ซัพพลายเออร์ต้องทำ หากเทสโก้ต้องการให้มีการตรวจสอบในภายภาคหน้า
- ทำการทดสอบรายงานการตรวจสอบว่า ผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้เป็นผู้ทำการตรวจสอบหรือไม่
รายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้ในห้องสมุดทางเทคนิคจะมีข้อมูลเหล่านี้

ซัพพลายเออร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการ:

- นัดหมายการตรวจสอบกับบริษัทตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับของเทสโก้ และนัดหมายผู้ตรวจสอบ
- ค่าใช้จ่ายในการทำการตรวจสอบ (ยกเว้นในกรณีที่มีการตกลงกับบริษัทปฏิบัติการของเทสโก้)
- ประสานงานกับบริษัทตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าการตรวจสอบเกิดขึ้นระหว่างการผลิตช่วงที่ยุงที่สุด หรือช่วงที่เก็บเกี่ยว (ดูจากกิจกรรมของแหล่งส่งของ)

5.2 อนุสัญญาการตรวจสอบตามหลักจริยธรรม

การตรวจสอบทำโดยทีมผู้ตรวจสอบผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในด้านการตรวจสอบและสัมภาษณ์คนงาน ขนาดและองค์ประกอบต่างๆ ของทีมตรวจสอบ และระยะเวลาตรวจสอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ / แหล่งจัดหา, และนำไปพิจารณา ประเภทของข้อมูลสรุปโดยรวมของสถานที่ทำงาน และภาษาสากลหลักที่ใช้ในแหล่งส่งของ

ขั้นตอนการตรวจสอบรวมถึง:

- การประชุมกับผู้บริหารระดับอาวุโสครั้งแรก
- การสำรวจรอบๆ สิ่งอำนวยความสะดวก
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร, พนักงานธุรการ, ตัวแทนคนงาน (เช่น เจ้าหน้าที่สหภาพ) และคนงาน (ผู้บริหารจะไม่สามารถเข้าร่วมในการสัมภาษณ์คนงานได้)
- การตรวจสอบเอกสาร
- ประชุมสรุปกับผู้บริหาร
- เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ซัพพลายเออร์ ต้องอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบทำการอัปโหลดรายงานขึ้นระบบ Sedex เพื่อให้เทสโก้เห็นข้อมูลผลการตรวจสอบได้

- ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้ระบบ Sedex ต้องมีข้อตกลงเกิดขึ้นระหว่าง ซัพพลายเออร์และบริษัทตรวจสอบ ว่าจะอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบส่งรายงานการตรวจสอบไปให้เทสโก้โดยตรง

- รายงานแผนปฏิบัติการแก้ไข (CAPR) ที่แสดงรายละเอียดเรื่องสภาพผิดเงื่อนไข ที่พบระหว่างการตรวจสอบ จะต้องถูกเก็บเป็นสำเนาพิมพ์ลงบนกระดาษ ไว้ที่แหล่งส่งของ
- รายงานการตรวจสอบจะต้องทำให้สมบูรณ์และอัปโหลดขึ้น Sedex ภายใน 20 วันหลังจากวันที่ทำการตรวจสอบ (กรณีที่มิได้ใช้ระบบ Sedex รายงานการตรวจสอบจะต้องส่งไปยังแหล่งส่งของ ภายใน 20 วัน)

บริษัทตรวจสอบต้องแจ้งเทสโก้ให้รับรู้ในเรื่องต่อไปนี้

- สภาพผิดเงื่อนไข ที่ซับซ้อนหรือซับซ้อนในการรับรู้
- สภาพผิดเงื่อนไขที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้
- ความพยายามใดๆ ที่จะติดสินบนผู้ตรวจสอบ หรือบริษัทตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ต้องติดต่อทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม เพื่อรับคำแนะนำและให้การช่วยเหลือที่จำเป็น

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้:

- ทบทวนการตรวจสอบและ CAPR (บนระบบ Sedex หรือที่ซับซ้อนหรือบริษัทตรวจสอบส่งมาให้) เนื้อหาสาระในรายงานต้องได้รับการตรวจทานเพื่อยืนยันการอนุญาตให้มีการเริ่มต้นการจัดหาของให้ หรือการดำเนินการจัดหาของต่อไปให้เทสโก้

สภาพผิดเงื่อนไขแบบที่ร้ายแรง

หากพบสภาพผิดเงื่อนไขที่ร้ายแรง (เช่น การบังคับขู่เข็ญแรงงาน, การใช้แรงงานเด็ก หรือมีความพยายามใดๆ ที่จะกีดกันผู้ตรวจสอบ หรือ ขู่กรรโชกคนงานเพื่อให้บิดเบือนค่าให้การ)

บริษัทตรวจสอบจะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ดังนี้เมื่อสามารถแจ้งได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด และภายใน 1

วันทำการของการทำการตรวจสอบ

- ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของเทสโก้ (โดยปกติคือ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค สำหรับแหล่งส่งของนั้นๆ)
- ทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม (ethical.audits@uk.tesco.com)

5.3 การทำรายงานแผนปฏิบัติการแก้ไขให้สมบูรณ์

สภาพผิดเงื่อนไข

ซัพพลายเออร์มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- ปฏิบัติการแก้ไขรายการที่แสดงไว้ในรายงาน CAPR ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ตกลง โดยปกติคือภายใน 6 เดือน
- อัปโหลดหลักฐานและความคืบหน้าที่ได้ทำไปแล้วเพื่อทำการปฏิบัติการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ บน Sedex
- กรณีที่ยังมิได้ใช้ระบบ Sedex ซัพพลายเออร์ต้องใส่หลักฐานไว้ในรายงาน CAPR

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ของแหล่งส่งของทำหน้าที่รับผิดชอบดังนี้:

- ทำหน้าที่คอยดูให้แน่ใจว่าการปฏิบัติการแก้ไขที่เหมาะสมได้ถูกตกลงกันและมีการทำให้บรรลุเสร็จสมบูรณ์
- คอยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านล่าง ที่เกี่ยวข้องให้เรื่องหัวข้อถกเถียงด้านจริยธรรมที่แต่ละแหล่งส่งของ และคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนตามความจำเป็น:
 - ethical champion for their category
 - ผู้ซื้อ
 - ผู้จัดการของแต่ละแหล่งส่งของ
 - ทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม

สภาพผิดเงื่อนไขแบบที่ร้ายแรง

- ถ้ามีการพบสภาพผิดเงื่อนไขแบบที่เป็นอันตราย ก่อนการเริ่มต้นการจัดหาของให้เทสโก้ เทสโก้อาจจะ ทำการระงับชั่วคราวหรือยุติ

การจัดหาของหรือการผลิตจนกว่าจะได้รับการปฏิบัติแก้ไขและการทดสอบการแก้ไขเกิดขึ้น

- หลักฐานใดๆ ที่นำมาแสดง เป็นการแสดงให้เห็นว่าได้มีการปฏิบัติการแก้ไขที่เกิดขึ้น

เพื่อจัดการปัญหาเรื่องสภาพผิดเงื่อนไขแบบที่ร้ายแรง ให้เป็นไปตามความพอใจของเทสโก้

ในการพิสูจน์การปฏิบัติการแก้ไขต้องทำโดยบุคคลที่สาม

- ทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่มต้องมีการปรึกษากันก่อนที่จะตัดสินใจสั่งระงับซัพพลายเออร์ชั่วคราว หรือยุติการผลิต เป็นพื้นฐานตามหลักจริยธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 8 เรื่องปัญญาที่ขยายเพิ่มขึ้น

5.4 การทดสอบรายงานแผนปฏิบัติการแก้ไข

- สภาพผิดเงื่อนไขทุกข้อต้องมีแผนปฏิบัติการ และต้องถูกทดสอบโดยบริษัทตรวจสอบ

รายงานแผนปฏิบัติการแก้ไข และการทดสอบสำหรับ Sedex และ Non-Sedex:

- บริษัทตรวจสอบต้องทำการทดสอบปฏิบัติการแก้ไข ภายใน 6 เดือนหลังการตรวจสอบ โดยซัพพลายเออร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น) วิธีการทดสอบจะถูกกำหนดโดยบริษัทตรวจสอบเป็นกรณีๆ ไป ตัวอย่างเช่น:
 - ติดตามการทดสอบการตรวจสอบ (หากต้องไปตรวจแหล่งส่งของเพื่อยืนยันว่า การปฏิบัติการแก้ไขได้ทำครบถ้วนแล้ว เช่น การแบ่งแยก, การบังคับชุมชนแรงงาน, การปฏิบัติแบบดราม่าเกรี้ยวกราด, การใช้แรงงานเด็ก, บันทึกรายการที่ไม่เป็นความจริง)
 - การทบทวนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ถ้าผู้ตรวจสอบสามารถจะทดสอบ โดยไม่ต้องออกไปตรวจที่แหล่งส่งของ ได้ว่าการปฏิบัติการแก้ไขได้ถูกทำเสร็จสิ้นแล้ว เช่น เอกสารที่หายไป, นโยบายหรือใบรับรองในช่วงที่มีการประเมิน)
 - การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมเต็มรูปแบบ (ถ้าจำนวนของการปฏิบัติการแก้ไขที่ต้องทบทวนเป็นจำนวนที่ทำให้การตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบ ได้ต้นทุนที่ถูกมีประสิทธิภาพต่อค่าใช้จ่าย การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการทดสอบที่ต้องดูสภาพผิดเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบครั้งที่แล้ว ในทุกๆด้าน

แผนปฏิบัติการแก้ไขและการทดสอบสำหรับระบบ Sedex:

- ซัพพลายเออร์รับผิดชอบในการทำการปฏิบัติการแก้ไข, อัปโหลดและอัปเดตหลักฐานบนระบบ Sedex และประสานงานกับบริษัทตรวจสอบเพื่อทดสอบว่าการปฏิบัติการแก้ไขได้ถูกทำเสร็จสมบูรณ์อย่างน่าพอใจแล้ว ซัพพลายเออร์ต้องผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายยกเว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น การทดสอบการตรวจสอบและ CAPRs ต้องถูกอัปโหลดขึ้นระบบ Sedex และทำให้เทสโก้อ่านได้

แผนปฏิบัติการแก้ไขและการตรวจสอบสำหรับที่ไม่มีระบบ Sedex:

- ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ระบบ Sedex ซัพพลายเออร์รับผิดชอบในการทำการปฏิบัติการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์และบริษัทตรวจสอบมีหน้าที่บันทึกความก้าวหน้าในรายงานและ CAPR ทั้งเรื่องการตอบรับปฏิบัติการแก้ไข, การปฏิเสธปฏิบัติการแก้ไข หรือการทำเครื่องหมายว่าการปฏิบัติการแก้ไขกำลังอยู่ในระหว่างการทำงาน ซัพพลายเออร์ต้องผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายยกเว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น มันจะต้องมีข้อตกลงเกิดขึ้นระหว่างซัพพลายเออร์และบริษัทตรวจสอบซึ่งอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบส่งรายงานการตรวจสอบและ CAPR ให้ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ทบทวนโดยตรง

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังนี้:

- ทำการปฏิบัติการแก้ไขให้เสร็จภายใน 6 เดือน
- ทบทวนการส่งมอบแผนปฏิบัติโดยเทียบกับแผนปฏิบัติการระหว่างการไปตรวจแหล่งส่งของ หรือบทสนทนากับซัพพลายเออร์ และเทียบกับสถานะของรายงาน ดูหัวข้อ 7 (รายงานสถานะ)

หมายเหตุ: การทบทวนความก้าวหน้าทำในนามของเทสโก้

เพื่อเป็นตัวอย่างโดยสรุปรวมแก่บริษัทบุคคลที่สามและไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อซ้ำซ้อนกับหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทบุคคลที่สามในการจัดการทดสอบการปฏิบัติการแก้ไข

ถ้าสภาพผิดเงื่อนไขไม่ได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์โดยบริษัทตรวจสอบภายใน 6 เดือนหลังวันที่เริ่มตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ของเทสโก้จะประเมินความเหมาะสมของแหล่งส่งของว่าควรจะทำกาจัดหาของให้เทสโก้ต่อไปหรือไม่ และอาจจะมีการขอให้มีการตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบอีกอันเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่การแก้ไขอาจใช้เวลายาวนานมากกว่า 6 เดือน ต้องมีการตกลงกับเทสโก้

6 การเฝ้าสังเกตและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อเรื่องจริยธรรมสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วตั้งนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าสังเกตผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง และมีการตอบสนองกับแต่ละหัวข้ออย่างเหมาะสม

- ข้อมูลโดยรวมของแหล่งส่งของและแบบประเมินตนเองบนระบบ Sedex จะต้องได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และมีการอัปเดตโดยซัพพลายเออร์ เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน ในกรณีที่ยังไม่มีระบบ Sedex ซัพพลายเออร์ต้องอัปเดต แบบฟอร์มการประเมินตนเองของเทสโก้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญและอย่างน้อย ทุกๆ 12 เดือน
- การอัปเดตข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ของซัพพลายเออร์ อาจจะมีผลทำให้ อัตราความเสี่ยงของแหล่งส่งของเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงในอัตราความเสี่ยงทุกๆ เดือน และกระทำการตามความเหมาะสม (เช่น เปลี่ยนวันตรวจสอบรอบหน้า) รายงานสถานะตามเวลาที่ส่งไปให้ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค จะมีข้อมูลเรื่องนี้

- การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบจะต้องถูกดำเนินการภายใน 12 เดือนสำหรับแหล่งส่งของที่มีความเสี่ยงระดับกลาง หรือ 24 เดือนสำหรับแหล่งส่งของที่มีความเสี่ยงระดับสูง โดยนับจากการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด
- ข้อมูลที่ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ได้รับจากการไปตรวจแหล่งส่งของ. จากรายงานการตรวจสอบทางเทคนิคหรือจากแหล่งอื่นๆ (เช่นรายงานจากสื่อมวลชน, สหภาพการค้า / คำถามจาก NGO, และอื่นๆ อีกมากมาย) ต้องได้รับการดำเนินการต่อ ถ้าหากเหมาะสม การสอบสวนเหล่านี้อาจนำไปสู่การยกเลิกการพัฒนาสินค้าชั่วคราว หรือการผลิตของซัพพลายเออร์ หากมีหัวข้อที่รุนแรงเกิดขึ้น ทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม ต้องมีการปรึกษากันก่อนที่จะตัดสินใจสั่งระงับการพัฒนาสินค้า หรือการผลิตชั่วคราว ตามหลักจริยธรรมพื้นฐาน
- ถ้าซัพพลายเออร์ ไม่สามารถจัดการแก้ไขสภาพผิดเงื่อนไขตามหลักจริยธรรมได้อย่างติดต่อกัน อาจส่งผลทำให้เทสโก้ยกเลิกธุรกิจกับซัพพลายเออร์ ทางเลือกนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อความพยายามทั้งหมดที่ในการแก้ปัญหาต่างๆ ล้มเหลว ทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่มต้องมีการปรึกษากันก่อนที่จะตัดสินใจสั่งถอดถอนซัพพลายเออร์
- เทสโก้ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบไม่แจ้งให้ทราบ หรือ การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบแจ้งให้ทราบทั้งหนึ่ง การไม่แจ้งให้ทราบ หรือ การแจ้งให้ทราบเพียงกึ่งหนึ่ง สามารถทำได้ที่แหล่งส่งของที่มีความเสี่ยงระดับสูง, ความเสี่ยงระดับกลาง หรือ ความเสี่ยงระดับต่ำ
 - การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบไม่แจ้งให้ทราบ:
 - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ต้องประสานงานกับทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่มก่อนและหลังจากจะจัดการให้มีการตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทราบที่ทำโดยบุคคลที่สาม
 - ซัพพลายเออร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทราบ หากมีการพบสภาพผิดเงื่อนไขที่ร้ายแรงจากการตรวจสอบ
 - ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในปฏิบัติการแก้ไขที่ระบุใน หัวข้อ 5.4 หากมีการพบสภาพผิดเงื่อนไขที่ร้ายแรงจากการตรวจสอบ

7 ตามรอยความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน

ทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม จะทำรายงานตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งรายงานสถานะจะแสดง สถานะการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบตามหลักจริยธรรม และแผนปฏิบัติการแก้ไขของซัพพลายเออร์สินค้ายี่ห้อเทสโก้

หากมีการใช้ระบบ Sedex ทัศนวิสัยของแหล่งส่งของของซัพพลายเออร์ และสถานะของความสมบูรณ์ในการประเมินตนเองจะถูกบันทึกไว้ในระบบ รายงานนี้จะมีการให้คะแนนที่เรียกว่า “RAG-rated” (สีแดง/สีน้ำตาลเหลือง/สีเขียว) แล้วแต่การวัดค่า KPIs ของแต่ละบริษัทปฏิบัติการ

ในการเฝ้าสังเกตรายงานสถานะตามช่วงเวลา, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ที่รับผิดชอบในแต่ละแหล่งส่งของจะต้อง:

- เฝ้าสังเกตความเป็นไปของแหล่งส่งของของซัพพลายแต่ละแห่ง ตรวจสอบอัตราความเสี่ยงของซัพพลายเออร์ และการประเมินตนเองของแต่ละซัพพลายเออร์ ด้วยความรู้สึกที่ว่า น่าเสียดายที่ถูกต้องของแหล่งส่งของ
- ถ้าอัตราความเสี่ยงของแหล่งส่งของของซัพพลายเออร์เปลี่ยนไปจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง ต้องมีการแจ้งเรื่องความเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องให้ซัพพลายเออร์รับรู้
- แจ้งแหล่งส่งของที่ได้คะแนนสีแดงและสีน้ำตาลเหลือง และแจ้งให้แหล่งส่งของนั้นๆทำการพัฒนาสถานะ RAG (เช่น ทำแบบประเมินตนเองในระบบ Sedex ให้ครบถ้วนสมบูรณ์, ทำการตรวจสอบ หรือ ทำแผนปฏิบัติการแก้ไขให้มีความคืบหน้า)

Non-Sedex:

ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้ระบบ Sedex, แผนก TL&T ต้องติดตามและรายงาน สถานะความเสี่ยง, สถานะการตรวจสอบ และ สถานะ CAPR ของซัพพลายเออร์

8 ปัญหาที่ขยายเพิ่มขึ้น

เมื่อเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นในซัพพลายเออร์ปัจจุบัน ทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่ม ต้องได้รับการแจ้ง และปรึกษาตามความจำเป็น และอาจจะมีการขยายต่อไปยัง Corporate Legal Affairs และ Senior Directors

ปัญหากับบริษัทตรวจสอบ:

การร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของผู้ตรวจสอบหรือบริษัทตรวจสอบของซัพพลายเออร์จะต้อง
 ร้องเรียนโดยตรงไปยังบริษัทตรวจสอบ ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขทันที ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งให้ Technical Manager
 ของเทสโก้ทราบเพื่อได้รับคำแนะนำต่อไป ถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหาว่าไร้ความสามารถ หรือเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่
 ต้องมีการแจ้งทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่มด้วย

9 การฝึกอบรม

ภายใน:
 การตระหนักรู้ถึงนโยบายการค้าตามหลักจริยธรรมของเทสโก้
 และหัวข้อด้านจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ทำงานกับซัพพลายเออร์สินค้าหรือการบริการค้าปลีก ดังนั้นแล้ว
 การฝึกสอนและการทำเวิร์คช็อปสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโปรแกรม การค้าตามหลักจริยธรรม
 ต้องมีการเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆด้านล่างนี้:

หลักสูตร	ระยะเวลา	ช่วงเวลา
การค้าตามหลักจริยธรรมสำหรับทีมเทคนิค	2 วัน	ภายใน 6 เดือน ของการเริ่มต้นในด้านเทคนิค
การฝึกอบรมระบบ Sedex สำหรับผู้ใช้ระบบ Sedex	2 วัน	ภายใน 3 เดือน ของการเริ่มต้น (หากมีการใช้ระบบ Sedex)
การจัดซื้อตามหลักจริยธรรมสำหรับทีมการค้าเชิงพาณิชย์	4 วัน	ภายใน 6 เดือน ของการเริ่มต้น การค้าเชิงพาณิชย์

ซัพพลายเออร์:
 ซัพพลายเออร์รับผิดชอบในการเข้าร่วมการฝึกอบรมระบบ Sedex
 เพื่อช่วยทำตามความต้องการของลูกค้าได้และช่วยซัพพลายเออร์ให้
 จัดการข้อมูลตามหลักจริยธรรมได้

เทสโก้ ร่วมจัดการสัมมนาซัพพลายเออร์เพื่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในแนวนโยบายหรือ ขั้นตอนตามหลักจริยธรรม
 และเพื่อรับรู้ปัญหาต่างๆ ที่ซัพพลายเออร์เผชิญอยู่

มีการมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องและการเทรนนิ่งภายในโปรแกรมตามหลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์เพื่อติดตามเผื่อระวังและจัดการหวั
 งโซ่อุปทาน

10 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการค้าตามหลักจริยธรรม

เทสโก้ใช้โมเดล RACI ในการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการค้าตามหลักจริยธรรม

R = หน้าที่รับผิดชอบ: บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
 A = รับผิดชอบดูแล: บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ทำให้แน่ใจว่างานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง
 C = ที่ปรึกษา: บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายว่าคืออะไรและทำอย่างไรให้สำเร็จลุล่วง
 I = แจ้ง: บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายว่าคืออะไรและทำอย่างไรให้สำเร็จลุล่วง

การจัดการโปรแกรมการค้าตามหลักจริยธรรม สำหรับ ร้านเทสโก้ UK	CTM	TM	ETT	3P
การประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรมของแหล่งส่งของที่ใหม่และที่ปัจจุบัน	I	A/R	C	
ทำให้แหล่งส่งของเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมของเทสโก้	I	A/R	C	
ทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมและทำการทดสอบปฏิบัติการแก้ไข	I	A	I	R
จัดการติดตามผลของสภาพผิดเงื่อนไขซึ่งยังไม่ได้ทำการทดสอบขณะที่ใกล้ครบ 6 เดือนหลังทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรม	I	A/R	C	C
ทำรายงานสถานะตามกำหนดช่วงระยะเวลา	I	I	A/R	
การจัดการโปรแกรมจำแนกผู้ตรวจสอบ (The Auditor Recognition Program)	I	I	A/R	C
ส่งมอบโปรแกรม category ethical program	A	R	C	

บุคคลสำคัญ:
 TM - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค, ผู้ซื้อ หรือผู้จัดการ (ระบุหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคนในแต่ละแหล่งส่งของ)
 3P - บริษัทตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สาม
 ETT - ทีมการค้าตามหลักจริยธรรมแบบกลุ่มภายใน กฎหมายการค้าและเทคนิคการค้า

CTM - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของ Category (บุคคลที่บริหารทีมของ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ภายใน Tesco Commercial Category) หรือเทียบเท่าผู้จัดการภายในฝ่ายจัดซื้อขององค์กร.

Ethical Trading Programme management for International Operating Companies	Head of TL&T	TM	ETT	3P
การประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรมของแหล่งส่งของที่ใหม่และที่ปัจจุบัน	I	A/R	C	
ทำให้แหล่งส่งของเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมของเทสโก้	I	A/R	C	
ทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมและทำการทดสอบปฏิบัติการแก้ไข	I	A	I	R
จัดการติดตามผลของสภาพผิดเงื่อนไขซึ่งยังไม่ได้ทำการทดสอบ ขณะที่ใกล้ครบ 6 เดือนหลังทำการตรวจสอบตามหลักจริยธรรม	I	A/R	C	C
ทำรายงานสถานะตามกำหนดช่วงระยะเวลา	I	I	A/R	C
ส่งมอบโปรแกรม category ethical program	A	R	C	

บุคคลสำคัญ:

Head of TL&T - รายชื่อบุคคลในแต่ละบริษัทปฏิบัติการของเทสโก้ที่มีความน่าเชื่อถือในความปลอดภัยของสินค้าและถูกกฎหมาย

11 Glossary

คำศัพท์เฉพาะ	ความหมาย
Auditor Recognition Programme (ARP)	ขั้นตอนการประเมิน. จำแนก. ทำสัญญากับบริษัทตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สาม และระบุชื่อผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมให้กับซัพพลายเออร์ของเทสโก้.
รายงานแผนปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Plan Report (CAPR))	แผนที่ซัพพลายเออร์เป็นผู้กำหนดขึ้นเพื่อทำการแก้ไขสิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ. สภาพผิดเงื่อนไขแต่ละข้อต้องมี รายงานแผนปฏิบัติการแก้ไขและต้องมีการติดตามในรายงานโดยรวม บางครั้งเรียกรายงานนี้ว่า CAP
สภาพผิดเงื่อนไขแบบร้ายแรง (Critical Non-compliance)	สภาพผิดเงื่อนไขที่ร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น แรงงานเด็ก. หรือความพยายามใดๆที่จะกีดกันผู้ตรวจสอบ หรือขู่ว่าจะปิดบังข้อมูลเพื่อให้บิดเบือนค่าให้การ เหล่านี้ต้องการการกระทำแบบทันทีทันใดก่อนที่แหล่งส่งของจะเริ่มทำการจัดหาของ หรือทำการจัดหาของให้เทสโก้ต่อไป
การประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรม (Ethical risk assessment)	ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานในแหล่งส่งของของซัพพลายเออร์ การประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรมครอบคลุมถึงข้อมูลโดยรวมของแหล่งส่งของ (เช่น จำนวนคนงานชาย / หญิง. จำนวนคนงานที่เป็นประจำ / และชั่วคราว. ฯลฯ) มาตรฐานแรงงาน (เช่น นโยบายปัจจุบัน. การฝึกอบรมพนักงาน. ค่าแรง. จำนวนชั่วโมง. ฯลฯ) หมวดยุทธศาสตร์และประเทศ. การประเมินความเสี่ยงตามหลักจริยธรรมจะถูกรวมข้อมูลเข้าด้วยกันจาก พนักงานเทสโก้ที่มาตรวจในแหล่งส่งของ. NGO” หรือรายงานจากสหภาพการค้า.
การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบ (Full Ethical audit)	เป็นการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานที่แหล่งส่งของของซัพพลายเออร์แบบครอบคลุมกว้างขวาง การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบของเทสโก้จะครอบคลุมถึงข้อกำหนด 9 ข้อตามระเบียบปฏิบัติพื้นฐานในความคิดริเริ่มทางการค้าตามหลักจริยธรรม (Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code) ซึ่งมีผู้ตรวจสอบที่เทสโก้ยอมรับเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และมีการสัมภาษณ์คนงานโดยบุคคลที่สามที่เทสโก้ยอมรับ การตรวจสอบนี้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ GMETA (Sedex Members Ethical Trading Audit) ซึ่งกำหนดการวิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด. ดูหัวข้อ การพิสูจน์การตรวจสอบด้านล่าง)
สภาพผิดเงื่อนไข (Non-compliance)	การผิดข้อกำหนดของระเบียบพื้นฐาน ETI ตามที่ระบุระหว่างการทำการตรวจสอบและรายงานใน รายงานการตรวจสอบตามหลักจริยธรรม บริษัทบุคคลที่สามจะจัดประเภทสภาพผิดเงื่อนไขนี้ว่า เป็นแบบร้ายแรง (critical). แบบรุนแรง (ผิดเงื่อนไขอย่างหนัก), หรือ เล็กน้อย (การพลาดพลังเล็กน้อย).
บริษัทปฏิบัติการ(Operating Company)	บริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มเทสโก้
แหล่งส่งของที่แรก(Pri	แหล่งส่งของที่จัดหา สินค้ายี่ห้อเทสโก้ หรือ สินค้าที่เทสโก้กำหนด ที่ทำการผลิต,

mary site)

การประมวลผล, ประกอบหรือบรรจุหีบห่อ
และถูกเรียกว่าเป็นแหล่งส่งของที่แรกของสเปกสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์เรื่องการคัดตามห
ลัทธิกรรม แหล่งส่งของที่แรก รวมไปถึง ผู้ให้บริการที่ทำงานภายใน เทศโก้
(เฉพาะเทศโก้ UK เท่านั้น)

แหล่งส่งของที่สอง(Sec ondary site)	แหล่งส่งของที่จัดหาของให้เทสโก้ ซึ่งถูกอนุมัติ ติดตาม และควบคุมโดย แหล่งส่งของที่หนึ่งหรือจากซัพพลายเออร์ แหล่งส่งของที่สองจัดหาและประมวลผลหรือประกอบวัตถุดิบ, ส่วนประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ หรืออาจจะแหล่งบรรจุหีบห่อครั้งสุดท้าย หรืออาจจะส่งโดยตรงตามฤดูกาล แหล่งส่งของนี้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นแหล่งส่งของที่สองในสเป็กของสินค้าเทสโก้
การตรวจสอบแบบแจ้งใ ห้ทราบเพียงกึ่งหนึ่ง (Semi-announced Ethical Audit)	การตรวจสอบตามหลักจริยธรรมที่มีอิสระต่อกัน ทำเมื่อไรก็ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน
ผู้วางแผน (Schemes)	ภาคอุตสาหกรรม หรือ แผนกวางแผน หรือผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหลายๆฝ่าย มีการริเริ่มที่ทักษะความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมในอุตสาหกรรม หรือเขตการปกครองที่เฉพาะเจาะจง ผู้วางแผนบางประเภทอาจจะทำโปรแกรมการรับรองให้กับซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วมโปรแกรม. บริหารขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้ตรวจสอบ. และพัฒนาและคงไว้ซึ่งวิธีการและแนวทางวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในการตรวจสอบตามหลัก จริยธรรมในพื้นที่นั้นๆ
ผู้ให้บริการ (Service Provider)	บริษัทที่ให้บริการภายใน เทสโก้ ซึ่งช่วยในด้านการดำเนินงานเช่นร้านค้าปลีก. การกระจายสินค้า. ทรัพย์สิน หรือสำนักงานใหญ่ สำหรับวัตถุประสงค์เรื่องการติดตามหลักจริยธรรม.ผู้ให้บริการนี้ไม่รวมไปถึง บริการแบบมีอาชีพเช่น บริษัทที่ปรึกษา หรือ บริการด้านกฎหมาย
คู่มือแนะนำ SMETA (SMETA Guidelines)	คู่มือแนะนำการตรวจสอบการติดตามหลักจริยธรรมแก่สมาชิกระบบ Sedex คู่มือแนะนำจะบอกวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในเรื่องการวางแผน. การดำเนินแผน และการรายงานการตรวจสอบตามหลักจริยธรรม คู่มือนี้ได้ถูกพัฒนาโดย กลุ่มสมาคมผู้ตรวจสอบด้วยระบบ Sedex (Sedex Association Auditor Group) และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Sedex (https://www.sedex.org.uk) คู่มือแนะนำนี้เป็นเอกสารโอเพนซอร์สที่ Sedex เป็นเจ้าของ
สินค้ายี่ห้อเทสโก้(Tesc o brand)	สินค้าใดๆ ที่ติดยี่ห้อเทสโก้ หรือยี่ห้ออื่นๆที่เทสโก้กรุ๊ปเป็นเจ้าของ หรือได้รับลิขสิทธิ์ (เช่น F+F, Homeplus, Kipa) หรือสินค้า loose product
สินค้าที่เทสโก้กำหนด(T esco-specified product)	สินค้าที่จะไม่ถูกนำมาขายต่อซึ่งเทสโก้ระบุไว้ว่าเป็นสินค้าที่ผูกขาดเฉพาะเทสโก้เท่านั้น หรือสินค้าใดๆที่จะไม่นำมาขายต่อและติดตรายี่ห้อเทสโก้
บุคคลที่สาม (Third Party)	คือ ผู้ให้บริการที่ทำงานให้บริษัทปฏิบัติการของเทสโก้ และเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในโปรแกรม Tesco Auditor Recognition Programme บริษัทบุคคลที่สามต้องเป็นบริษัท. NGO. หรือ นักวางแผน (ดูด้านล่าง) บุคคลที่สามที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในนามของเทสโก้
การทดสอบ / การทดสอบการตรวจสอบ (Verification / Verification audit)	ขั้นตอนในการตรวจว่า ได้มีการทำแผนปฏิบัติการแก้ไขสำหรับสภาพผิดเงื่อนไขที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วและมี ผลทำให้คำถามในสภาพผิดเงื่อนไขนั้นได้ยุติลง สำหรับการทดสอบของเทสโก้ต้องเป็นอิสระจากกัน เช่น ทำโดยบุคคลที่สาม โดยปรกติแล้วซัพพลายเออร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย บุคคลที่สามมีการใช้วิธีแตกต่างกันในการทดสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.4
Unannounced Ethical Audit	เป็นการตรวจสอบตามหลักจริยธรรม ที่เทสโก้จะทำโดยไม่มีการแจ้งซัพพลายเออร์ล่วงหน้า

บันทึกเอกสารสำหรับ: 278 อนุสัญญาการบริหารจัดการการประเมินตามหลักจริยธรรม

วันที่	หมวด	ความคิดเห็น (optional)	ผู้แต่ง
21/05/48	หัวข้อ	เปลี่ยนจากผู้แต่งและเปลี่ยนจาก UK เป็นเอกสารกลุ่ม	David Bolton (DB) & Lara Ladipo (LL)
21/05/48	คำกล่าวเรื่องนโยบาย	เปลี่ยนการใช้คำให้เป็นไปตามนโยบายการคำตามหลักจริยธรรม I 225	LL
21/05/48	ใจความหลักของอนุสัญญา	เปลี่ยนอันดับของหมวด	DB
09/04/52	ทั้งหมด	การแก้ไขหลักๆ แบ่งแยก COP ที่เกิดขึ้น	Paul Dearman
กรกฎาคม 2552	ทั้งหมด	แก้ไขเพื่อเพิ่มเติมการบริการการจัดซื้อขององค์กรสำหรับเทสโก้	Miriam Neale