

SMETA Denetimi Hazırlık Dökümanı

Etik Denetimin Kapsamı

Sevgili ... Bey/Hanım

SMETA etik denetimi Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code, yerel kanunlara ve uygulamalara dayanmaktadır. Ancak, bunlarla sınırlı değildir. Aşağıdaki tabloda denetim fıkralarını görebilirsiniz

Fıkra Numarası	Fıkra Başlığı
0	Management systems and code implementation – Yönetim Sistemleri ve Kodun Uygulanması
1	Employment Freely Chosen – İsteğe Bağlı İstihdam
2	Freedom of Association - Örgütlenme Özgürlüğü
3	Safety and Hygienic Conditions – Sağlık ve Güvenlik Koşulları
4	Child Labour – Çocuk İşçi
5	Wages and Benefits – Ücret ve Yan Haklar
6	Working Hours – Çalışma Saatleri
7	Discrimination - Ayrımcılık
8	Regular Employment – Düzenli İstihdam
8A	Sub-Contracting and Homeworking – Taşeron Firma Çalıştırma ve Ev İçi İstihdam
9	Harsh or Inhumane Treatment – Kötü veya İnsanlık Dışı Muamele
10A	Entitlement to Work – Çalışma Hakkı
10B4	Environment (4-pillar) – Çevre
10C	Business Practices – İş Etiği

Denetim kapsamında fabrika turu gerçekleştirilecektir. Denetimci, depo, üretim alanı, yurtlar, tuvaletler, kantin ve mutfak görmek isteyecektir. Fabrika turuna ek olarak, denetimci dökümanları inceleyecek ve fabrika çalışanları ile görüşecektir.

Lütfen denetim gününde tüm üretim sürecinin çalıştığından ve ilgili yönetici ve şeflerin uygun olduğundan emin olun. Denetimci etik denetimi gerçekleştirirken sizden gerekli belge ve bulguları isteyecektir. Daha fazla bilgiye belge listesinde ulaşabilirsiniz.

Denetimin bir parçası da fotoğraf çekimidir. Denetimci fabrika turu sırasında üretim sürecini ve denetimde ortaya çıkan uygunsuzlukların fotoğraflarını çekecektir.



İtfaiye hortumu testi



Uygunsuzluk:
Kimyasallar için ikinci bir
koruma kabının
olmaması



Uygunsuzluk: İçeri
doğru açılan acil çıkış
kapısı + tehlike durumu
aydınlatmasının
olmaması

Genel denetim planı:

Prosedür, Departman veya Fonksiyon	Asli kontaklar
Açılış Toplantısı: - Etik denetim öncesinde fabrika tarafından verilen bilgileri doğrulamak - Gün içinde gerçekleşecek aktivitelerinden bahsetmek - Fabrika tanıtımını tedarik etmek	Fabrikanın tüm yöneticileri Denetimci
Fabrika turu: - Çalışma ortamını değerlendirmek - Sağlık ve Güvenlik turu	İş Sağlığı ve Güvenlik Departmanı Yöneticisi Fabrika üretimi müdürü
Öğle yemeği:	
Belge İnceleme ve Yöneticilerle Görüşme - Uygunsuzlukları ve iyi örneklerle ilgili objektif bulgu elde etmek	İnsan Kaynakları Müdürü İş Sağlığı ve Güvenlik Departmanı Müdürü Üretim Müdürü – Şefi
Fabrika Çalışanları ile Görüşme - Bireysel ve fokus grup görüşmeleri - Görüşmeler gizlidir ve fabrika yönetiminin katılımı olmadan gerçekleşir	Fabrika çalışanları Denetimci
Kapanış toplantısı için hazırlık - Uygunsuzlukları düzeltme/kapatma planını (CAP) hazırlama - Bazı unutulmuş dökümanları inceleme	Sadece etik denetimci hazırlık yapar
Kapanış Toplantısı - Denetim sırasında ortaya çıkan bulguları (uygunsuzluk/iyi örnekler) sunma - Uygunsuzlukları düzeltme/kapatma planını (CAP/CAR) fabrika yönetimi ile inceleme ve imzalama	Fabrika yönetimi Denetimci

Denetimin uzunluğu, fabrikada çalışan işçi sayısı ve denetimci sayısına bağlıdır.

Denetimcinin inceleyeceği belgelerin listesi:

Lütfen denetim öncesi bu listeyi hazırlayın

	Belgeler
1	Fabrika profili/Çalışan Sayısı ve bünyesi/Üretim Kapasitesi/(Ürünlerin) Pazarlanması
2	Fabrika organizasyon şeması
3	Fabrika kat planları
4	Fabrika işletme lisansı
5	Fabrika çalışanları kılavuzu/rehberi, Fabrika kuralları ve düzenlemeleri/ Disiplin Kuralları ve Kayıtları
6	Yurt Düzenlemeleri/Kuralları
7	İşe Alma İlkeleri ve Prosedürleri
8	Çalışanların kişisel dosyaları/İstihdam kayıtları/personel çizelgesi (tüm çalışanlar)
9	İş Sözleşmeleri – tüm çalışanlar (Daimi, Geçici, Göçmen, Acenta aracılığıyla fabrikaya gelen işçiler)
10	Genç işçi sağlık raporları ve kayıtları (eğer genç işçi varsa)
11	Genç işçilerin listesi / yerel yönetimden alınan onay kayıtları / genç işçilerin çalışma saatleri ayarlaması ile ilgili düzenlemeler
12	Yıllık izin/Tatil ile ilgili kayıtlar
13	İstifa ile ilgili kayıtlar
14	Ödül ve Ceza Kayıtları /Uyarı mektupları
15	Sendika toplantı notları/Seçim programı notları /İşçi Temsilcisi sorumlulukları bilgisi/Şikayet ve şikayetlerle ilgili ne yapıldığına dair kayıtlar
16	İşçi giriş-çıkış bilgisi, zamankartları/katılım kayıtları (son 12 ay)
17	İzin kayıtları (Ücretli izin/Doğum izni/Evlilik ve Cenaze izni)
18	Yerel çalışma kurumu tarafından verilen konsolide çalışma saatleri / Fazla Mesai Saatleri izni, (eğer varsa)
19	(Kanuni/Yerel) resmi asgari ücret dökümanı
20	Çalışanların imzası olan maaş bodrosu kayıtları (son 12 ay)
21	Parça başı üretim kayıtları/ Parça başı ücret kayıtları
22	Maaş kesintisi kayıtları
23	Sosyal sigorta-SSK, Bağkur vs (yaralanma/emeklilik /hastalık/işsizlik vs.) ödeme faturaları/kayıtları /Yerel yönetimden gelen onay belgesi/Kayıt sertifikası/personel listesi
24	Sağlık ve İş Güvenliği poliçesi/Düzenlemeleri ve kuralları
25	Bina Yapımı denetimi ile ilgili sertifika / Ruhsat Kayıtları
26	Yangınla Mücadele Denetim Sertifikası/ Raporu
27	İş Güvenliği Görevlisi Sertifikası
28	Güvenlik görevlisi düzenlemeleri, iş tanımı/güvenlik görevlisinin kalifiye olduğuna dair sertifika
29	Yangın tatbikatı programı ve kayıtları, yangın tahliye planı ve prosedürü (fotoğraflar da incelenecektir)
30	Mutfak Sanitasyon İzni/ Mutfakta çalışanların sağlık sertifikaları
31	İlk yardım eğitimi alanların sertifikaları
32	Doktor veya hemşirenin kalifiye belgeleri (eğer varsa)
33	Kaza ve yaralanma raporları ve kayıtları/Kazaların bir daha gerçekleşmemesi için alınan önlemler
34	Asansör kayıtları ve yıllık teftiş sertifikası
35	Basınç kabı ve kazanların kayıtları ve yıllık teftiş sertifikası

36	Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikası (Asansör/forklift güvenli kullanımıyla ilgili geçerli sertifika /Kalifiye Elektrik teknisyeni/ Elektrik Kaynağı Operatörü kullanım sertifikası / Kazan Operatörü Sertifikası)
37	Kimyasalların listesi / Kimyasalların depolanması ile ilgili onay sertifikası ve depo kayıtları
38	Kimyasalların Güvenliği ile ilgili önlem tedbirleri /Tehlikeli kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS)
39	Tehlikeli kimyasal atık nakliyesi ile ilgili sözleşme belgeleri/nakliye kayıtları
40	Tehlikeli kimyasal deposu şefinin kalifiye sertifikası
41	Hava kalitesi ve gürültü gibi tehlikeli durumların değerlendirme raporu
42	Çalışanların mesleki sağlık raporları/sertifikaları
43	Sendika toplantı notları/Seçim programı notları /İşçi Temsilcisinin sorumlulukları bilgisi/ Toplu İş Sözleşmeleri
44	Göçmen ve acenta çalışanlarının çalışma izni olduğunu kanıtlayan belgeler (eğer göçmen ve acenta işçisi varsa)
45	Toplumsal sorumluluk ilkesi/ Yönetim Sistemleri/ fabrikanın periyodik iç denetimlerinin kayıtları
46	Taşeronların listesi/Fabrikanın taşeronların sosyal sorumluluk performanslarını nasıl kontrol ettiğine dair kayıtlar
47	Evde çalışanların listesi/Fabrikanın evde çalışan işçilerinin sosyal sorumluluk performanslarının nasıl kontrol ettiğine dair kayıtlar (eğer evde tam zamanlı çalışan işçi varsa)
48	Çevre Değerlendirme Raporu
49	Acil Durum Aksiyon Planı/Prosedürü
50	Çevre Sistemleri İlkeleri/Prosedürleri
51	İş Ahlakı/Dürüstlüğü İlkeleri / Prosedürleri
52	İş Ahlakı eğitim kayıtları/ Soruşturma Raporları
53	Diğer tedarikçilerle yapılan İş Ahlakı Sözleşmesi