

CSC9000T 自我评估表

CSC9000T 自我评估表说明

1. 本自我评估表的制定是为了帮助企业对应中国纺织企业社会责任管理体系（CSC9000T）总则及细则的要求，初步评估自身在社会责任方面的符合程度，以便建立、实施、保持并改进企业社会责任管理体系。
2. 本自我评估表涉及到 CSC9000T 总则和细则的主要方面，即管理体系、劳动合同、童工、强迫或强制劳动、工作时间、薪酬与福利、工会组织与集体谈判权、歧视、骚扰与虐待、以及职业健康与安全，但并非包括企业社会责任的一切要求。
3. 企业在使用本自我评估表时，请根据自身情况在每个问题后“是”与“否”的方框内打钩，或者在问题后的空格内填写相应答案。
4. 在每一部分问题的末尾有统计表，如：

回答为“是”或者“否”的问题数目		
------------------	--	--

请在空格内统计出本部分问题答案为“是”或“否”的问题的数目。回答为“是”的问题越多，说明企业在社会责任方面的符合程度越高；如果回答为“否”，说明企业在相应的方面仍然需要改进。具体说明如下表：

是	否	不适用
符合要求	不符合或不完全符合要求	要求不适用于本企业
回答为“是”的问题越多，说明企业在社会责任方面的符合程度越高	如果回答为“否”，说明企业在相应的方面仍然需要改进	

5. 企业在完成自我评估后，应填写《自我评估统计表》，并将结果汇报给高层管理者。

自我评估统计表

评估负责人:	评估日期:
企业名称:	
企业地址:	
行政人员总数:	行政人员月平均收入:
工人总数:	工人月平均收入:

	要求	回答为“是”的问题数目	回答为“否”的问题数目
1	管理体系		
2	劳动合同		
3	童工		
4	强迫或强制劳动		
5	工作时间		
6	薪酬与福利		
7	工会组织与集体谈判权		
8	歧视		
9	骚扰与虐待		
10	职业健康与安全		

回答为“是”或者“否”的问题总数		
------------------	--	--

CSC9000T 管理体系要求

1 管理体系

问题	是	否
1.1 是否制定了企业社会责任行为准则？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 是否将企业社会责任行为准则在显著的位置张贴？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 是否建立了社会责任管理体系？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 是否制定了社会责任目标、指标和实现方案？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 是否建立了必要的程序来识别和取得有关社会责任的法律法规与其他要求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 是否已经任命了管理者代表，以负责社会责任管理体系的组织工作？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
如果是，请注明其姓名与职位：		
1.7 管理人员都知晓劳工法赋予的法律权利和职责吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 所有员工都知晓劳工法赋予的法律权利和职责吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 是否制定了新员工的培训手册或类似的文件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10 有书面的作业指导书或工作规则吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11 所有工种都有作业指导书或工作规则吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12 所有员工都意识到职业健康与安全的重要性吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13 所有员工都清楚他们在实现职业健康与安全方面的职能与职责吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14 是否建立了对有关社会责任的文件进行控制的程序，以确保文件的有效性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.15 建立用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置的程序了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.16 有所有员工个人资料档案吗（例如：身份证和劳动合同的副本）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.17 具备时间纪录系统（例如：出勤表、打孔卡或时间卡），用来登记每位员工工作日的开始和结束时间吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.18 员工有工资清单吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.19 有关于健康和安全教育（例如防火培训）方面的培训记录吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20 企业有具有急救资格证书的员工吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.21 有电梯和机械设备的检查记录吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.22 有事故和工伤记录吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.23 是否建立了处理实际或潜在的不符合的程序，以采取适当的纠正和预防措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.24 是否定期对企业社会责任管理体系进行内部审核？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.25 企业高层管理者是否定期对企业社会责任管理体系进行管理评审？保存评审记录了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

回答为“是”或者“否”的问题数目		
------------------	--	--

2 劳动合同

问题	是	否
2.1 企业在招用员工时是否与其签订了书面的劳动合同？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 员工是否能够与企业协商修改劳动合同中的条款？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 员工是否能够留存一份《劳动合同》的原件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 劳动合同是否符合国家劳动法的要求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

回答为“是”或者“否”的问题数目		
------------------	--	--

3 童工/未成年工

问题	是	否
3.1 目前企业最小员工的年龄是多少？ 年龄 自从 年 月进入企业		
3.2 企业雇佣的所有员工都超过法律规定的最低工作年龄16周岁吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 为保证只聘用超过法律规定最低工作年龄16周岁的员工，检查了员工的身份证、出生证明或者其他文件吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4 收集所有员工的个人资料并存档了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 遵守了保护未成年员工的法律法规吗（例如：工作性质、工作强度等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 雇佣了多少未成年员工（年龄介于16至18周岁的员工）？	人数：	

回答为“是”或者“否”的问题数目		
------------------	--	--

4 强迫或强制劳动

问题	是	否
4.1 员工下班后，任何时间都可以自由离开工厂吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 员工上班时，工作场所是否有畅通的紧急出口（例如：出入口不被锁住）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 雇佣后，企业会把原件，比如身份证、学历证明或者出生证明，返还给员工吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 企业在招聘条件中不要求员工交付任何押金吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

回答为“是”或者“否”的问题数目		
------------------	--	--

5 工作时间

问题	是	否
5.1 员工每周正常的工作小时（不包括加班）是多少？	小时数：	
工作小时数符合国家的法律法规吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 企业每周正常的工作天数是多少？	天数：	
5.3 能保证员工每7天内至少有一天的休息日吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 员工每周平均加班小时数是多少？	小时数：	
5.5 员工每周最多加班小时数是多少？	小时数：	

5.6 加班工作小时数符合国家法律法规吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7 员工加班能够按国家劳动法的规定得到额外的加班报酬吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

回答为“是”或者“否”的问题数目		
------------------	--	--

6 薪酬与福利

问题	是	否
6.1 企业中正式的全职员工每月最低基本工资是多少（即，除掉加班报酬、及各种补贴和津贴后的工资）？	数额：	
6.2 当地法律规定正式全职员工每月最低基本工资是多少？	数额：	
6.3 每位员工都能得到法律规定的最低基本工资吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 企业按什么标准提供加班报酬？	正常工作日	%
	正常休息日	%
	法定假日	%
6.5 法律规定的加班报酬标准是什么？	正常工作日	%
	正常休息日	%
	法定假日	%
6.6 企业提供法律规定的加班报酬给所有员工了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7 怀孕女工能得到法律规定的津贴和产假吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8 企业为所有员工交纳了社会保险吗（例如：医疗保险、失业保险、意外工伤保险以及其他）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9 员工在进入企业时，企业是否提供清晰的和书面的关于工资和支付方式的说明？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10 所有员工都能收到说明工资数额的书面工资单吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.11 员工能每月按时、足额拿到工资吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.12 学徒工也能如约拿到报酬并依法享受法律规定的权利吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

回答为“是”或者“否”的问题数目		
------------------	--	--

7 工会组织和集体谈判权

问题	是	否
7.1 企业中是否有工会？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 企业是否允许员工自由加入工会？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 企业能否保证员工不会因为加入工会或履行工会职责而遭到打击报复或明显不公正的对待？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 工会和员工代表是否有通畅的渠道就企业社会责任管理体系的修正和改进与企业管理者沟通？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5 根据法律法规，工会或员工代表可以与企业进行集体协商，签订集体合同吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6 员工能够匿名投诉吗（无论问题的大小）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

回答为“是”或者“否”的问题数目

8 歧视

问题	是	否
8.1 企业是否能够保证员工不会因其民族、种族、宗教信仰、残疾、个人特性等客观原因受到歧视？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 在招用、培训、晋级、薪酬、生活福利、劳动保险、解聘、退休等方面，所有员工都得到了平等待遇吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 在招用员工时，企业是否能够保证女性与男性有同等的就业机会？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 男女员工是否能够同工同酬？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 企业能保证不会仅以结婚、怀孕、产期、哺乳等原因辞退女工吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6 如果企业中有残疾人员工，这些残疾人员工能够得到适当的岗位技术培训吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

回答为“是”或者“否”的问题数目

9 骚扰与虐待

问题	是	否
9.1 企业管理者尊重员工、维护员工尊严了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 企业能否保证员工不会受到体罚和殴打？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 管理者能否保证不对员工进行辱骂？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4 管理者能否保证不对员工进行威胁？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5 企业是否制定了措施，以杜绝性骚扰？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

回答为“是”或者“否”的问题数目		
------------------	--	--

10 职业健康与安全

问题	是	否
10.1 企业是否已经基于PDCA运行模式建立并实施了职业健康与安全管理体系？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 是否制定了书面的职业健康与安全方针？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3 是否将职业健康与安全方针在显著的位置张贴？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4 是否建立了必要的程序来识别和取得有关职业健康与安全的法律法规与其他要求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5 是否已经任命了管理者代表，以负责职业健康与安全的组织工作？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
如果是，请注明其姓名与职位：		
10.6 所有员工都明确各自工作所承担的职业健康与安全的风险以及各自的责任吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7 对工作可能可能对职业健康与安全有影响的人员，企业是否会提供适当的培训以确保他们具备相应的能力？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8 有职业健康与安全的培训记录吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9 企业是否制定了必要的措施来鉴别、应对可能发生的对员工健康与安全有影响的意外事件和紧急状态？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.10 企业是否会定期进行危险辨识和风险评估？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.11 企业是否建立了针对职业健康与安全的纠正和预防措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
如果是，这些纠正和预防措施在实施之前通过风险评估了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.12 是否定期对职业健康与安全管理体系进行内部评审？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.13 高层管理者是否有定期对职业健康与安全管理体系进行评审的计划？保存评审记录了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.14 生产区域使用通风系统了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.15 生产区域有足够的照明吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.16 办公区域有足够的照明吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.17 生产区域经常保持清洁吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.18 员工进餐的地方干净吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.19 是否为员工提供饮用水？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.20 提供足够的、洁净的员工厕所了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.21 提供洁净的、带锁的或者按性别分开的洗浴（例如：洗手间、淋浴）和更衣设施了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.22 定期进行职业健康与安全培训，并保留培训记录吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.23 企业各个地方贴有紧急事故联系电话吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.24 是否保证每一班工作中都有受过急救常识培训的人员？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.25 生产区域备有急救箱吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.26 能够保证员工的健康不受工作或者工作环境的危害吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.27 企业备有足够的个人防护设备吗（如护目镜、手套、耳塞、靴子和防护服等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
如果员工必须自己支付防护设备的费用，请说明数额：		
10.28 有督促员工使用保护设备吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.29 所有使用的化学物品都有文件说明吗（如化学品安全数据表/MSDS）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.30 所有的化学物品都贴上标签了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.31 所有的化学物品都按安全存放规定储存了吗？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.32 是否以书面的形式，告知所有的员工在处理有危害的和/或有毒化学物品过程中可能会出现的安全危险，并规定正确的操作方法？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.33 能够保证所有的员工不会受到电力装置或者电线的伤害吗（不会遇到绊倒危险或者窒息危险）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.34 在需要的地方安置了高压电标志吗（例如：主电源、主保险丝）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.35 安装了足量的消防设备吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.36 定期对灭火器进行检查和维护了吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.37 是否有足够的员工接受过正确使用灭火器的培训?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.38 定期进行消防和疏散训练吗(至少一年要进行一次)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.39 在消防疏散训练中,是否所有在场员工都参与?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.40 各个位置都标有明显的逃生通道吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.41 逃生通道/过道没有杂物堆积吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.42 逃生通道/过道没有上锁吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.43 每个工作场所都贴有紧急疏散方案吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.44 每个工作场所都标有紧急出口标志吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.45 紧急出口可以轻易到达,并且没有上锁吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.46 紧急出口的数量足以保障在紧急情况下员工的疏散要求吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.47 机械设备和电力设施的安装有防止员工受伤的必需措施吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.48 操作机械设备和电力设施的人员经过了安全规章和操作方法的培训吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.49 能够保证机械设备和电力设施工作性能良好,并且定期进行维护吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.50 蒸汽锅炉没有安装在宿舍、紧急出口、逃生通道或者楼梯附近吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.51 易燃气体、石油、煤炭或者其他易燃物品没有存放在宿舍、紧急出口、逃生通道或者楼梯附近吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.52 是否为员工提供宿舍?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
如果有,每个宿舍平均住几个人?		
宿舍中每名居住者的平均面积是多少平方米?		
10.53 宿舍和生产区、仓库分开了吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.54 宿舍干净、安全吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.55 宿舍中的通风、照明、洗浴设施等符合相关要求吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
回答为“是”或者“否”的问题数目		