

为了方便对 TFS 的审计计划的顺利执行，以下信息为您提供指导

- I. TFS 成员公司的 CPO 参加 TFS 审计的官方邀请函
- II. 下一步需要进行事宜的表格
- III. 对 TFS 的审计程序过程的总结
- IV. TFS 审计项目相关的 TFS 的供应商确认表，需要供应商签字

我们期待收到您填妥并签署“TFS 审计-供应商确认表”（见下图）。

如有任何疑问，请联系 TFS 成员公司的相关采购或 TFS 办公室（helpdesk@tfs-initiative.com）。

其他关于可持续发展（TFS）倡议和 TFS 的审计程序的信息，你可以访问 TFS 网站 www.tfs-initiative.com。

[TFS 成员公司联系人]

II. 下一步需要进行事宜的表格

表格总结了贵司接下来需要准备的几个步骤

审计之前的准备流程	完成时间
1. 贵司需要任命一位 专门负责审计的负责人	邀请发出后 2 周内完成
2. 在下面的供应商确认表中与 TfS 成员公司一起定义和确认 TfS 审核范围 ，如果需要，由 TfS 成员公司决定是否需要有 TfS 见证审核 。	
3. 联系 TfS 之前预选好的 审计公司 并与其签订审计合同（联系详情见网址： http://www.tfsinitiative.com/auditor_pool.html ）并签署 TfS 数据共享协议  TfS_DSA and auditor confirmator	邀请发出后 4 周内完成
4. 与审计公司确定 TfS 审计时间	
5. 完成 TfS 供应商确认表 （详见下表）并 签字 后发给 TfS 成员公司的相关采购及 TfS 办公室（ helpdesk@tfs-initiative.com ）	
6. 准备 TfS 审计 （细节见供应商确认）并进行 TfS 审计	在 TfS 审计之前完成

III. Tfs 审计项目流程总结

初次 Tfs 审计流程和跟进审计流程

Tfs 审计准备流程

供应商采取以下步骤:

- I. 了解 Tfs 倡议
- II. 同意审计范围 & 是否有 Tfs 见证审计
- III. 与 Tfs 预选的审计公司签订审计合同
- IV. 签署 Tfs 数据共享协议
- V. 确定 Tfs 审计时间
- VI. 签署 Tfs 供应商确认表

Tfs 成员邀请供应商

供应商为 Tfs 审计做准备

进行 Tfs 审计

跟进行动和时间表

根据审计结果，需要审计公司跟进

没有或者次要审计发现:

Tfs 审计报告的有效期为 36 个月

次要 / 主要 / 重要审计发现:

需要建立纠正行动计划 (CAP)

次要审计发现:

希望能够在 12 个月内完成改进并关闭审计发现

主要 / 重要审计发现:

要求在 12 个月内有相关的跟进措施

根据审计发现，审计公司跟进其结果。可能需要再次审计。再次审计会在 12 个月之后，除非改正计划难度很大。

Tfs 审计

没有审计发现

次要审计发现

主要和重要审计发现

建立纠正行动计划 (CAP)

关闭审计发现

审计公司跟进 CAP

最长不超过 12 个月

没有或次要审计发现

主要或重要审计发现

Tfs 审计报告 36 个月内有效

再次审计

12 个月内或者根据 CAP 指定的时间

1. 供应商详细信息

公司名称 (法人实体)		供应商联系人姓名 (与 TfS 成员公司联系人) (供应商联系人 1- 商务联系人)	
公司工厂名称(如果不同于上面的信息)		联系人部门和职位	
母公司名称 (如果有母公司)		联系人电话	
邓白氏编码(9 位数, 如果有)		联系人邮箱地址	
税号		负责 TfS 审计联系人 (供应商联系人 2)	
工厂地址 (街道, 门牌号)		联系人部门和职位	
工厂所在省份		联系人电话	
工厂所在国家		联系人邮箱地址	

2. TfS 审计信息

			内容已被供应商阅读/观看	
			供应商联系人 1	供应商联系人 2
视频: TfS 介绍 2015	(duration ± 2 min)	Web -Link¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TfS 手册		Web -Link²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TfS 常见问题		Web -Link³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TfS 审计项目简介		Web -Link⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TfS 的第三方审核程序的详细描述- 版本 2.0		Web -Link⁵	<input type="checkbox"/> (可选项)	<input type="checkbox"/>
在线培训模块				
<ul style="list-style-type: none"> 模块 1: Raising awareness about sustainable sourcing 	(duration 10-15 min)	Web -Link⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> 模块 2: Fit for audit 	(duration 20-25 min)	Web -Link⁷	<input type="checkbox"/> (可选项)	<input type="checkbox"/>

3. TfS 审计准备

TfS 审计范围 如果与上述工厂不同请列明详细信息	被审计设施的名称及地址: 被审计工厂的详细名称: 被审计工厂的组织单位: 杂项 (可选附加信息):	
TfS 见证审计 有利于 TfS 审计项目质量的改进 <small>见证审核员将使用标准的 TfS 见证审核员确认清单, 该清单将由 TfS 办公室进行整合。</small>		是 / 否 *
了解 TfS 审计项目的各方面的准备工作	Web -Link⁸	是 / 否 *
请从 TfS 预先审核过名单中挑选审计公司并同意其约定的合同条款 <small>在初次审核签署合同时, 可以将跟进审核作为谈判的一部分。</small>	Web -Link⁹	是 / 否 *
TfS Audit 与哪些 审计公司 合作?	SGS / Intertek / DQS Group / ERM *	
签署 TfS 数据共享协议(DSA) 并发送给 TfS 审核员 <small>供应商只需要在 DSA 的首页上签字 在将 TfS 审计报告共享给 TfS 办公室之前, 审计公司独立方, 非审计员应该在第二页上签字, 以确保多眼原则。</small>		是 / 否 *
与审核员确定的具体 TfS 审核日期?		日期/月份/年份

* 请把不适用的划掉

4. 供应商确认

在此, 我们承诺将会完成 TfS 审计并如实的完成此表格的填写。		
.	供应商签字(公司授权代表)	日期