

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| 1. Samenvatting | 2 |
| 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap | 2 |
| 3. Inkoop | 2 |
| 4. Monitoring systeem en uitvoering van verbeterplannen | 4 |
| 5. Klachten | 5 |
| 6. Verbetering van arbeidsnormen | 6 |
| 7. Training en capaciteitsversterking | 6 |
| 8. Informatie management | 7 |
| 9. Transparantie | 7 |
| 10. Evaluatie en verbetering van het management systeem | 8 |

1. Samenvatting

1.1 Namen van dochterondernemingen en merken

SAG is een dochteronderneming van CCO Poulis Group

1.2 Datum van aanvang deelnemerschap

1-9-2006

1.3 Omzet in 2008

Deze omzet is gebaseerd op de textiel omzet van CCO Poulis van 1-7-2008 t/m 31-12-2008

1.4 Organigram

Excel document bijlage 1

1.5 Doelstelling voor 2008

De doelstellingen voor 2008 zijn niet allemaal behaald, de doelstellingen voor 2008 waren:

Indienen van een werkplan voor 2009

Indienen van het sociaal jaarverslag 2008

Ophangen van een poster van de Fair Wear foundation in de hal op het kantoor.

Plaatsen van het Fair Wear Foundation logo op de website, dit is gebeurd.

Door de fusie van CCO Group en Poulis Hontel  is er weinig aandacht besteed aan fair wear. De fabrieken zijn bezocht, Fabrieken ontvangen een maal per jaar bezoek van Oene Mees of Hans Poulis dit heeft ook in 2008 plaatsgevonden.

2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap

Het deelnemerschap over 2007 en 2008 is betaald.

Het concept werkplan 2009 is ingediend.

CCO Poulis zal de accountantsverklaring over 2008 aan het eind van Q1 beschikbaar hebben.

3. Inkoop

Excel document bijlage 3

3.1 De inkoopafdeling

De inkoopafdeling bestaat uit 6 medewerkers

1 purchase manager (verantwoordelijk voor gehele afdeling en het bestellen, bewaken en de nazorg van alle V.O. orders)

1 buyer Far East & vendor manager (Vendor manager, sourcing specialist, verantwoordelijk voor alle afspraken met leveranciers en de klachtenprocedure)

1 Buyer Far East (sourcing specialist, assistant management representative)

1 Buyer Far East (sourcing specialist, management representative)

2 Buyers Europe (bestellen, bewaken, nazorg van EU orders)

De beslissingen waar de orders worden geplaatst wordt autonoom genomen, op basis van de preferred suppliers lijst en de criteria.

Dit een geen formeel criteria van de beoordeling. Dit past niet in het beleid van CCO Poulis en de code of conduct. Het is ongepast om mensen te beoordelen op functioneringscriteria als prijzen/ marges en naleving van de arbeidsnormen en kwaliteit. Het management zorgt voor tools zodat deze criteria nageleefd kunnen worden. Ieder draagt hiervoor ook zijn eigen verantwoordelijkheid.

De orders worden bij de fabrieken geplaatst op basis van de volgende criteria:

- Preferred supplier
- Kan de fabriek dit goed maken?
- Prijs
- Levertijd
- Capaciteit

De inkopers spelen een bewuste rol in het bijhouden van het fabrikanten register, door middel van de preferred suppliers lijst. Dit gaat in overleg met het Management team.

CCO Poulis werkt met agenten en tussenpersonen (trading companies). Hun rol is het bewaken van de producties. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de producties volgens de gestelde eisen worden geproduceerd. Zij zien er op de productie locatie op toe dat de Code of Conduct wordt gerespecteerd. Wij maken ook gebruik van hun expertise en taalkennis.

3.2 Productie cyclus

CCO Poulis werkt alleen in opdracht. Alle voorwaarden en de levertijd is op voorhand al geconformeerd. (Tijdens het aanvraag traject)

Dit gebeurt door middel van het toesturen en ondertekend retour krijgen van de Code of Conduct. De aangehouden levertijden verschillen per fabriek en per order. Dit kan verschillen van 25 productiedagen tot 60 productiedagen. Dit is afhankelijk van de ordergrootte, beschikbaarheid materiaal en de capaciteit van de fabriek. De levertijd is altijd een balans tussen de vraag van de klant en de capaciteit van de fabriek.

3.3 Inkoopstrategie

CCO Poulis koopt zijn textiel gerelateerde producten in bij 2 soorten bedrijven; Dit zijn bestaande artikelen die wij bij voorraad houdende bedrijven binnen de EU inkopen en laten veredelen. Deze items worden niet door SGS getest, alle leveranciers voldoen aan de gestelde eisen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun artikelen.

Dit zijn eigen producties die in Turkije of Azië worden geproduceerd. Het gaat hier voornamelijk om kleding, tassen en lederwaren.

Het creatieve proces vindt plaats op het kantoor in Nieuw-vennep, waar onze DTP afdeling de ontwerpen maakt. Hierna volgt de goedkeuringsprocedure naar de klant toe.

Wanneer het ontwerp is goedgekeurd kan het aanvraagproces en daarna het productieproces starten.

Vooraf wordt een gekeken of een fabriek ISO gecertificeerd is, onze voorkeur gaat namelijk uit naar ISO gecertificeerde leveranciers/fabrieken

Bij de aanvraag van het artikel kijken we al naar de capaciteit van de fabriek. Wij werken alleen samen met fabrieken waar we al een lange samenwerking mee hebben. Wij werken met verschillende fabrieken samen waar het samenwerkingsverband al meer dan 10 jaar bestaat.

Wij spreiden geen producties over verschillende fabrieken. Dit wordt in de retail wel gedaan om risico's te spreiden.

Voordat er met een fabriek gewerkt gaat worden wordt de fabriek geauditeerd door SGS en/of door CCO Poulis zelf, hiermee willen wij zekerheid hebben dat er met een goede fabriek gewerkt kan gaan worden. Indien onze bevindingen of die van SGS mankementen aan het licht brengen zal dit meegenomen worden in de beslissing om eventueel zaken te gaan doen.

SGS is een onafhankelijke audit instelling die veel ervaring heeft met het auditten van fabrieken in het Verre- Oosten. SGS is het grootste, onafhankelijke laboratorium wereldwijd.

Via SGS blijven wij constant op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. SGS test alle eigen producties van CCO Poulis

Bij CCO Poulis worden de bezoeken aan fabrieken gedaan door Oene Mees of Hans Poulis. Zij zijn geen opgeleide auditors, maar hun jarenlange ervaring met samen werkingen met fabrieken in het Verre- Oosten heeft de nodige ervaring opgeleverd

CCO Poulis verkoopt een heel divers palet aan producten. Zo valt te denken aan; sportkleding, bedrijfskleding, slippers, tassen, lederen artikelen, caps en lanyards.

CCO Poulis streeft naar langdurige relaties met hun leveranciers en fabrieken. De preferred suppliers zijn minimaal 5 jaar leverancier van CCO Poulis.

De productielanden zijn o.a. Nederland, Turkije, China, Taiwan en Indonesië.

In 2008 zijn er geen relaties met producenten beëindigd. Alle producenten voldoen aan de gestelde eisen van onze code of conduct. Er wordt alleen besloten om een relatie met producent niet voort te zetten op basis van slechte prestaties of wanprestaties en geen mogelijkheid tot verbeteringen ondanks aangeboden hulpmiddelen.

Er vindt geen extra beloning plaats aan producenten op basis van goed scoren op arbeidsnormen. Bij goed scorende producenten zullen wel eerder nieuwe orders geplaatst worden. Arbeidsomstandigheden spelen altijd een grote rol bij het plaatsen van orders bij producenten. De ordergrootte speelt een doorslaggevende rol bij het bepalen van een producent. (capaciteit)

4. Monitoring systeem en uitvoering van verbeterplannen

4.1 Coherentie van het monitoring programma

Beoordeling vindt 1 x per jaar plaats door de vendor manager.

Tijdens deze beoordeling worden de volgende aspecten besproken:

- Prestatie
- Aantal klachten en klachtafhandeling
- Verbeterplannen
- Algemene voorwaarden

Leveranciers en fabrikanten worden jaarlijks, of bij aanvang samenwerking gewezen op ons deelnemerschap aan fair wear. De code of conduct, FWF questionnaires en de gedragscode wordt jaarlijks toegestuurd en ondertekend door de leverancier.

De klachten worden geregistreerd door de vendor manager.
De klachten worden volgens ISO norm geregistreerd in een centraal opgeslagen database.
De klacht wordt direct besproken met de betrokken partijen (Inkoop/ verkoop en leverancier)
Samen met de leverancier kijken we naar een passende oplossing.
Wanneer de klacht naar tevredenheid van beide partijen is opgelost wordt de klacht afgehandeld
De klacht wordt alsnog besproken tijdens de jaarlijkse beoordeling.

Alle preferred suppliers in het Verre- Oosten worden 1x per jaar bezocht door Oene Mees of Hans Poulis. Tijdens dit bezoek wordt het audit rapport of interne rapport uitvoerig besproken en vind er een controle plaats op de aangegeven verbeterpunten.

In de laatste maand van het jaar worden de FWF questionnaires en de COC toegestuurd naar de verschillende producenten. De moeten we binnen 2 weken volledig ingevuld retour ontvangen. Deze worden verwerkt in de Excel sheet van FWF en worden door ons kritisch bekeken. (omzet gedaald/ gestegen? Aantal medewerkers gedaald/ gestegen? Overige afwijkende punten t.o.v. voorgaande questionnaire?)

CCO Poulis werkt niet samen met andere afnemers van fabrieken op gebied van monitoring en uitvoeren van verbeterplannen. Het is ons niet bekend of er andere FWF deelnemers zijn die in dezelfde fabriek produceren.
Er wordt bij fabrikanten die door anderen geaudit zijn wel audit reports opgevraagd ter referentie. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid en zorgen dat de fabrieken geaudit worden volgens onze normen.

4.2 Externe productie

CCO Poulis stuurt jaarlijks de Code of conduct toe en de questionnaire van FWF.
Deze worden door de leverancier ondertekend en centraal opgeslagen op het kantoor van CCO Poulis.
De vendor manager draagt er zorg voor dat alle documenten ondertekend gearchiveerd worden en zal indien nodig de leverancier hieraan herinneren.
Het archief of register wordt up-to-date gehouden door de vendor manager. De leveranciers dossiers- en beoordelingen worden in een afsluitbare kast bewaard onder beheer van de vendor manager.
De controle hierop is een taak voor het management team.

5. Klachten

5.1 Klachten procedure

De klachten worden geregistreerd door de vendor manager. De klachten worden volgens ISO norm geregistreerd in een centraal opgeslagen database. De klacht wordt direct besproken met de betrokken partijen (Inkoop/ verkoop en leverancier) Samen met de leverancier kijken we naar een passende oplossing. Wanneer de klacht naar tevredenheid van beide partijen is opgelost wordt de klacht afgehandeld. De klacht wordt alsnog besproken tijdens de jaarlijkse beoordeling.

5.2 Klachten in 2008

De diversiteit van de klachten is heel groot.

Dit kan een afwijking zijn binnen afgesproken specificaties. (denk aan kleur/ maatvoering/ afwijkingen in logo) of het niet volgens afgesproken levertijd leveren.

De klachten worden behandeld en geregistreerd volgens de ISO norm. Zowel interne als externe klachten worden geregistreerd.

Leverancier A: 1) Kwaliteit omdoos slecht met als gevolg breuk.

Oplossing: 1) Leverancier gebruikt stevigere omdozen om deze problemen te voorkomen in toekomst. Tevens zijn er nieuwe artikelen aangeleverd ter vervanging van breuk.

Leverancier B: 1) Levertijd sample te laat. 2) Preeg van logo van de klant te groot op artikel

Oplossing: 1) Sample per express alsnog opgestuurd. 2) Nieuw artikel geproduceerd met juiste formaat logo.

Leverancier C: 1) Proefmodel PMS kleur wijkt af. 2) Artikelen niet verpakt in poly bag

Oplossing: 1) Nieuw proefmodel gemaakt in juiste PMS kleur. 2) In overleg met klant, artikelen geleverd zonder poly bag met korting.

Leverancier D: 1) Neklabel vergeten in zending polo's. 2) Veel leveringen zonder pakbon aangeleverd

Oplossing: 1) Neklabels zijn alsnog bevestigd in Nederland aan de polo's. 2) Er is bevestigd door leverancier D niet meer te leveren zonder pakbonnen.

Leverancier E: 1) Verpakkingsdoosjes niet conform afspraak. 2) diverse items door elkaar geleverd

Oplossing: 1) Nieuwe doosjes geleverd. 2) Onze medewerkers hebben alles gesorteerd en deze tijd is doorberekend aan de leverancier.

Leverancier F: 1) Maatvoering wijkt af. 2) Logo slecht bedrukt. 3) PMS kleur shirt niet conform kleur klant.

Oplossing: 1) Nieuwe maatvoering samples ontvangen. 2) Klant had artikel met spoed nodig, dus in overleg met klant met een korting geleverd. 3) Nieuwe shirts geleverd in juiste PMS kleur.

Leverancier G: 1) Logo klant niet netjes. 2) Materiaal rafelt. 3) Dozen in elkaar gezakt, alles wordt omgepakt.

Oplossing: 1) Nieuwe artikelen geleverd met goed logo. 2) Nieuwe artikelen geleverd met juiste materiaal. 3) Er worden in toekomst stevigere dozen gebruikt om dit te voorkomen.

6. Verbetering van arbeidsnormen

Door de fusie van CCO Group en Poulis Hontelé in 2008 is er het afgelopen jaar weinig aandacht besteed de verbetering van arbeidsomstandigheden. Fabrieken ontvangen een maal per jaar bezoek van Oene Mees of Hans Poulis. Dit heeft ook in 2008 plaatsgevonden. Er zijn in 2008 geen audits uitgevoerd.

7. Training en capaciteitsversterking

7.1 Activiteiten om agenten en leveranciers te informeren over de Gedragscode voor de Kledingindustrie

Agenten en leveranciers worden per email geïnformeerd over onze deelname aan fair wear foundation door middel van de introductiebrief van de FWF. De FWF questionnaire en de COC worden toegestuurd en moeten volledig ingevuld en ondertekent worden.

Bij fabrieken in Azië blijft deze informatie meestal beperkt to het management.

7.2 Activiteiten om medewerkers te informeren over de Gedragscode voor de Kledingindustrie

In Q1 en najaar 2009 zullen 2 medewerkers van de afdeling inkoop deelnemen aan de MVO training. (3 sessies van 8 uur) Zij brengen na afloop van de training verslag uit aan de afdeling inkoop. Ook zal één van de cursisten hierover een presentatie houden voor de afdeling inkoop en verkoop. De bewaking en registratie zal bewaakt worden door de management representative.

In 2009 zullen 2 medewerkers van de afdeling inkoop aanwezig zijn op de FWF deelnemersdag op 18 maart.

8. Informatie management

De vendor manager is verantwoordelijk voor het up to date houden van het leveranciers register. Wanneer een leverancier toegevoegd kan worden als preferred supplier of op de black list gezet moet worden, gaat dit altijd eerst in overleg met een der CEO's. Deze informatie wordt centraal opgeslagen en is voor iedereen inzichtelijk. De afdeling verkoop en inkoop werken met het register van leveranciers.

9. Transparantie

De MVO tekst op de website van CCO Poulis

Maatschappelijk gezien wordt op dit moment veel aandacht gegeven aan de bron van een product. De arbeidsomstandigheden bij een fabriek in lage loonlanden moeten aan bepaalde eisen voldoen. Geen kinderarbeid, goede sociale- en werk omstandigheden, veiligheid, etc. Het is van groot belang dat u als opdrachtgever weet dat wij al onze fabrieken kennen en er daadwerkelijk ook zijn. Onze kantoren in Shanghai en Hong Kong zijn mede hiervoor opgezet. Uitspreken dat wordt voldaan aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet voldoende. Continue controle in de fabrieken is het enige antwoord om te streven naar een optimale situatie voor de werknemers welke minimaal voldoet aan de door CCO Poulis gestelde eisen. Wij verwijzen graag naar de Code of Conduct.

Extern wordt het deelnemerschap aan FWF bekend gemaakt door o.a. Diverse soorten media, redactionele stukken, advertenties, briefpapier, vermelding op onze website, presentaties, mond -tot -mond reclame, free publicity, code of conduct. De Code of conduct van Nike hangt op de inkoopafdeling. Wij zullen een duidelijk statement maken op onze website hoe wij ons positioneren. Doelstelling voor 2009: het plaatsen van de FWF gedragscode in de hal (ontvangstruimte CCO Poulis)

Het deelnemerschap aan FWF wordt zeker voor marketing doeleinden gebruikt. Voor 2008 is niet in kaart gebracht welke doelgroep dit is en hoeveel mensen hiermee is bereikt. Zie CCO Poulis corporate presentatie 2009.

10. Evaluatie en verbetering van het management systeem

De doelmatigheid van het werkplan en de beschikbare middelen worden geëvalueerd volgens ISO norm door Hans Poulis en het management team. Het monitoring programma met fabrikanten wordt geëvalueerd door de vendor manager.

Minimaal eenmaal per jaar (hoe vaak en wanneer wordt bepaald door de CEO's) beoordeelt het MT het functioneren van het bedrijf, het kwaliteitssysteem, het milieumanagementsysteem en het bedrijfshulpverlening systeem. De informatie die wordt gebruikt voor de beoordeling hiervan wordt onder meer verkregen uit interne en externe audits, communicatie met overheden, wet- en regelgeving, verslagen van vergaderingen, klachten en op- en aanmerkingen van medewerkers en andere bij het bedrijf betrokkenen, (voorgestelde) verbeterplannen (en de opvolging en evaluatie daarvan), het presteren op kwaliteit- en milieu- en veiligheidsgebied door de organisatie, de (mate van) verwezenlijking van doelstellingen en uit de werkgesprekken.

CCO Poulis heeft geen klachten ontvangen wat betreft levertijden en prijzen en de consequenties voor implementatie van de arbeidsnormen.