Monitoring result for SPRINGAIR ACE COMPANY LIMITED on site SPRINGAIR ACE COMPANY LIMITED



Monitoring

Monitored Party : SPRINGAIR ACE COMPANY LIMITED

amfori ID : 104-000057-000

Site : SPRINGAIR ACE COMPANY LIMITED

Site amfori ID : 104-000057-002

Address : No. (97/98), 8th Street, Yangon Industrial Zone, North Okkalapa Township

: Yangon: Yangon: Myanmar

Monitoring Activity : amfori Social Audit - Manufacturing

Monitoring Type : Full Monitoring
Submission Date : 07/01/2022
Expiration Date : 07/01/2024

This is an extract of the online monitoring result, generated on 07/01/2022, and is only valid as an acknowledgement of the result. To see all the details, review the full monitoring result, which is available here - The English version is the legally binding one.

amfori does not assume any liability with regard to the compliance of this extract, or any versions of this extract, with the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the amfori consent. © amfori, 2021

Overall rating

a

Α	В	С	D	E	None

Section rating

PA1: Social Management System	С
PA 2: Workers Involvement and Protection	С
PA 3: The Rights of Freedom of Association and Collective Bargaining	А
PA 4: No Discrimination	А
PA 5: Fair Remuneration	Α
PA 6: Decent Working Hours	А
PA 7: Occupational Health and Safety	Α
PA 8: No Child Labour	Α
PA 9: Special Protection for Young Workers	А

PA 10: No Precarious Employment	A
PA 11: No Bonded Labour	A
PA 12: Protection of the Environment	В
PA 13: Ethical Business Behaviour	A

General description

SPRINGAIR ACE COMPANY LIMITED was located at No. (97/98), 8th Street, Yangon Industrial Zone, North Okkalapa Township, Yangon, Myanmar. The factory MIC (Myanmar Investment Commission Endorsement) was obtained on 11 April 2017 with endorsement No. 1239/2017, under the same Certificate of Incorporation No 106071586 of 2017.

Within the boundary of the factory, there were totally 7 buildings, which all covered around 9000 S.Q. meters. Details as following:

- 1) 1 block of 1-storey production building with mezzanine floor for office area only.
- 2) 1 block of 1-storey production building.
- 3) 1 block of 2-storey complex building: 1F for security rooms, clinic room, kitchen & canteen for management and office staff; 2F for 11 dormitory rooms.
- 4) 1 block of 1-storey building using for generator room and power distribution room.
- 5) 1 block of 1-storey boiler room.
- 6) 1 block of 1-storey chemical storage room.
- 7) 1 block of 1-storey water purified station. No dormitory or kitchen was available for production workers in the factory. Workers took food by themselves to canteen for meals. All of these buildings were rented and used by the factory from local land owner. There was no other company shared the building with the factory.

The auditee mainly manufactured sweater. And the main production processes Incoming, Computer knitting, Linking, Hand sewing, Washing, Sewing, Ironing, Inspection, Packing and Finishing. Per management interview, there were no observe peak month and non-peak month.

There were total 738 workers including 7 management from China, and 6 security guards subcontracted from the security service company during this audit. No any other subcontracted labor was used. All production workers were local residents and no temporary or foreign worker was found during this audit.

During the audit, the management (Mr. Wei Liang/ General Manager, Ms. Sandar Htay/ HR Manager) accompanied the auditor and provided support and sufficient resources to facilitate the audit including but not limited to taking photos, on-site / off-site document review, site observation and worker interview.

Remark:

- 1. The audit man-days applied 4.0 including 3.5 onsite man-days and 0.5 man-days for reporting and audit preparation time of the audit.
- 2. Auditor Name: Khaing Nyein Htet, APSCA RA Registration Number is 21703684 and Auditing company: TUV Rheinland Limited.
- 3. Based on document review, workers interview, worker representative interview, management interview, and site observation, no any young worker was hired.
- 4. No collective bargaining agreement was signed between the factory and workers.
- 5. The government waiver, agency labor contract, and collective bargaining agreement were not available for the factory, which makes those documents not applicable.

Site Details

Site : SPRINGAIR ACE COMPANY LIMITED

Site amfori ID : 104-000057-002

GICS Classification

Sector : Consumer Discretionary : Textiles, Apparel & Luxury Goods

Industry Group : Consumer Durables & Apparel Sub Industry : Apparel, Accessories & Luxury Goods

GS1 Classifications Product Process Classifications

N.A. N.A.

Metrics

Key Metrics

Total workforce	738 Workers
Legal minimum wage in local currency	144000 Monthly
Lowest wage paid for regular work at the site	144000 Monthly
Calculated living wage in local currency	117333 Monthly
Total sample	32 Workers

Other Metrics

Male workers	99 Workers
Female workers	639 Workers
Permanent workers - Male	99 Workers
Permanent workers - Female	639 Workers
Temporary workers - Male	0 Workers
Temporary workers - Female	0 Workers
Seasonal workers - Male	0 Workers
Seasonal workers - Female	0 Workers
Management - Male	2 Workers
Management - Female	2 Workers
Apprentices - Male	0 Workers
Apprentices - Female	0 Workers
Workers on probation - Male	0 Workers
Workers on probation - Female	0 Workers
Workers with night shift - Male	31 Workers
Workers with night shift - Female	20 Workers
Workers with disabilities - Male	0 Workers
Workers with disabilities - Female	0 Workers
Domestic migrant workers - Male	3 Workers
Domestic migrant workers - Female	12 Workers
Foreign migrant workers - Male	6 Workers
Foreign migrant workers - Female	1 Workers
Workers hired directly - Male	93 Workers
Workers hired directly - Female	639 Workers
Workers hired indirectly - Male	6 Workers
Workers hired indirectly - Female	0 Workers
Unionised workers - Male	0 Workers
Unionised workers - Female	0 Workers
Workers under CBA - Male	0 Workers
Workers under CBA - Female	0 Workers
Pregnant workers	1 Workers
Workers on parental leave - Male	0 Workers
Workers on parental leave - Female	0 Workers
Sample - Male	6 Workers
Sample - Female	26 Workers

Findings

PA1: Social Management System

The factory had already established and implemented the social responsibility management policies and procedures, but the implementation of amfori BSCI Code of Conduct was not fully effective, and NC had been identified in PA 1/2/5/7/10/12 and 13 in this audit.

```
စက်ရုံသည် လူမှုတာဝန်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲရာမှေးဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထူးတာင်ထားပီးဖြစ်သော်လည်း amfori BSCI
ကျင့်လုံးကျင့်လုံးကို အတာငေ်အထည်ဖော်ရောတွင် အပြည့်အဝထိရာက်မှုမရှိကာငြေး၊ NC ကို PA 1/2/5/7/10/12 နှင့် 13 in တို့တွင်
ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဒီစာရင်းစစ်။
```

The factory had already established the written supplier management procedure and provided one supplier list, and the factory communicate the amfori BSCI COC and TOI for Business Partners with the significant business partners. However, the factory did not monitor the social performance for all the significant business partners did not monitor the social performance of its security service provider.

```
စြက်ရုံသည် စာဖြင့်တင်သွင်းသူစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချမှတ်ထားပြီးပြေးသွင်းသူစာရင်းတစ်ခုကို ထုတ်ပလောာပြီး၊ စက်ရုံသည်
စီးပွားရလေုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် amfori BSCI COC နှင့် TOI ကို အရေးပေါဘာစေးပွားရလေုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဆက်သွယ်ပေးပေါသည်။
သို့သော်၊ စက်ရုံသည် အရေးပေါဘာ စေးပွားရာလေုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးအတွက် လူမှုရာစွေမ်းဆာင်ရည်ကို စာင့်ကည့်ခြင်းမရှိပါ။
၎င်း၏လုံခုံရြာဝေန်ဆာငေမှုပသေးသူ၏ လူမှုရသောင်ရွက်မှုကို စာင့်ကြည့်ချင်းမပုံပြါ။
```

PA 2: Workers Involvement and Protection

Through the document review, it was noted that the auditee conducted the social training to the workers. However, it was noted that 80% of interviewed workers didn't have idea about amfori BSCI standards and principles. As per management interview, there was no mechanism to follow the training effectiveness.

```
စာတမ်းကို ပန်လည်သုံးသပ်ခင်းအားဖြင့် စာရင်းစစ်သည် အလုပ်သမားများအား လူမှုရေးသေင်တန်းများပို့ချပေးခဲ့တာငြေး မှတ်သားရပါသည်။
သို့ဘော်လည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသာ အလုပ်သမားများ၏ 80% သည် amfori BSCI စံနှန်းများနှင့် အခခြေမုများအတာငြေး စိတ်ကူးမရှိကကြာငြေး
မှတ်သားရပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအင်တာဗျူးအရလေ့ကျင့်မှုထိရာက်မှုကို လိုက်နာရန် ယန္တရားမရှိပ။ေ
```

Through the document review and workers interview, it was noted that (1) the auditee had opened the suggestion box once per week and taken the required solution and remedial action. However, auditee did not invite Workplace Coordinating Committee (WCC) to participate in opening the suggestion box and take the required solution and remedial action together. (2) The interview workers confirmed that they know the position of suggestion box. However, 75% of interview workers did not clear about the grievance mechanism, resolution process & the process of appealing against any disciplinary action. (3) The auditee did not conducted the workers satisfaction survey on the grievance procedure conducted among the workforce. (4) The position of suggestion box was inappropriate. one out of two suggestion boxes were installed near the canteen area, which could be covered by CCTV camera.

```
စောတမ်းအား ပန်လည်သုံးသပ်ခင်းနှင့် အလုပ်သမားများအားတွေ့ဆုံမမေနြ်းခင်းမှတဆင့် (၁) စာရင်းစစ်သည် အက်ပြုခြက်သတ္တောကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပြီး လိုအပ်သာဖေရြှင်းချက်နှင့် ကုစားဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့တာငြေး မှတ်သားရပါသည်။
သို့သော်၊ စာရင်းစစ်သည် အက်ပြုချက်ပုံးကိုဖွင့်ပြီး လိုအပ်သာဖေရြှင်းချက်နှင့် ပန်လည်ကုစားမှုတို့ကို အတူတကွလုပ်ဆာင်ရန်
အလုပ်ခွင်ညှိနှိုင်းရာတော်မေတီ (WCC) ကို ဖိတ်ထားခြဲ့ခင်းမရှိပါ။ (၂) အင်တာဗူသမားများသည် အက်ပြုချက်ပုံ၏ အနအေးထားကို
သိရို့တောင်း အတည်ပြသည်။ သို့သော် အင်တာဗူးအလုပ်သမားများ၏ 75% သည် မေကျနေပ်ချက်ယန္တရား၊ ဖရြှေင်းရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်
စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရားသူမှုမှန်သမျှကို အယူခံဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတောင်း ရှင်းလင်းစွာ မဖော်ပေထားပေ။ (၃)
စာရင်းစစ်သည် အလုပ်သမားများအထား မြကျနေပ်ချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ် အလုပ်သမားများ၏ ကျနေပ်မှုစစ်တမ်းကို မတောက်ယူပါ။
(၄) အက်ပြုချက်ပုံ၏ အနေအထားသည် မသင့်လျားပါ။ CCTV ကင်မရာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သား canteen ဧရိယာအေနီတွင်
```

PA 5: Fair Remuneration

There was no child care room in the factory. The management stated that female worker would not bring their children to factory, the child care room was useless and cancelled in April 2019. Reference law: Myanmar Labor Laws, Article 50.

```
စက်ရုံမှာ ကလေးထိန်းအခန်းမရှိဘူး။ အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ကလမျေားကို စက်ရုံသို့ခါ်ဆောင်ခင်းမပုဘြဲ
ကလေးပေးစြုစာင့်ရှာကေရ်အေခန်းသည် အသုံးမဝင်ကာငြေးနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပီလြတွင်ဖျက်သိမ်းခဲ့တာငြေး စီမံခန့်ခွဲရာမှေ
ထုတ်ပြန်ထားသည်။ အကိုးအထားဥပဒ-ေမြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပဒ ပုဒ်မ၅၀။
```

PA 7: Occupational Health and Safety

Through the factory tour, It was noted that 5 out of all diesel container did not used secondary container, not attached safety label and did not post MSDS near the diesel container. Reference law: Myanmar Factory Act. 1951, Article 43.

```
စက်ရုံခရီးစဉ်တစ်လျှာက် ဒီဇယ်ကွန်တိန်နာ၅ လုံးမှာ ဒုတိယကွန်တိန်နာ်ကို အသုံးမပူကြောင်း၊ ဘးကောင်းရေးတံဆိပ်မကပ်ဘဲ
ဒီဇယ်ပုံးအနီးတွင် MSDS မတင်ထားတာပြေး မှတ်သားရပါသည်။ အတိုးအထားဥပဒ-ေမြန်မာနိုင်ငံ စက်ရုံဥပဒ၊ေ ၁၉၅၁၊
အပိုဒ်၄၃။
```

(1) Through the document review and management interview, it was noted that the factory did not obtained the Electric Inspection report yet. The management state that the factory were not using the electricity yet. The electricity and the electric

PA 7: Occupational Health and Safety

safety inspection is processing time in the current. Reference law: The Factories Act, 1951, Article 23. (2) Through factory tour and management interview it was noted that there was not cover the generator and necessary signs/warnings of electricity shock or restriction notice were not available near the generator room. The factory management explain that they are repairing the generator in the current and they will cover the generator after finished repairing. Reference law: Myanmar Factory Act., Article 52.

```
(၁) စာရွက်စာတမ်းပန်လည်သုံးသပ်ခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရာအေင်တာဗျူးမှတဆင့် စက်ရုံသည်လျှပ်စစ်စစ်ဆရေးအေစီရင်ခံစာကို
မရရှိသႏေကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။ စက်ရုံကလျှပ်စစ်မီး မသုံးရသားဘူးလို့ စီမံခန့်ခွဲရာမှူးကစာပြါတယ်။လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်
လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရား စစ်ဆးခေငြး်းကို လက်ရှိအချိန်၌ လုပ်ဆာင်နပေါသည်။ အကိုးအထားဥပဒ-ေ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊
စက်ရုံများအက်ဥပဒ၊ေ အပိုဒ် ၂၃။ (၂) စက်ရုံလည်ပတ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရာဆိုင်ရာတွေဆုံမေးမြန်းမှုမှတစ်ဆင့် မီးစက်အား
ဖုံးကွယ်ထားခင်း မရှိတာငြေး၊ လိုအပ်သာ ဆိုင်းတုတ်များ/သတိပာချေက်များ သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကန့်သတ်ချက် သတိပချေက်သည်
မီးစက်ခန်းအနီးတွင် မရရှိနိုင်တာငြေး မှတ်သားရပါသည်။ လက်ရှိတွင် မီးစက်ကို ပုပြင်နေပေါ် ပြုပြင်ပီးပေါက မီးစက်ကို
တာမိမည်ဖြစ်တောင်း စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲရာမှူးကရှင်းပြသည်။ အကိုးအထားဥပဒ-ေမြန်မာနိုင်ငံ စက်ရုံဥပဒေ ပုဒ်မ၅၂။
```

Through the factory tour and management interview, one steel ladder with about 6m in height was not installed with anti-falling device near the toilet area. The management stated that this ladder was seldom used and there was no fall accident happened before. Reference law: Myanmar Labor Laws, Article 43.

```
စက်ရုံလည်ပတ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရာဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမမေနြိးမှုမှတစ်ဆင့် အမငြွေ 6 မီတာခန့်ရှိ သံမဏိလှလေားတစ်စင်းကို
အိမ်ဘာဧရိယာအနီး ပြုတြံကျခင်းမှ ယာကွယ်သည့်ကိရိယာဖင့် မတပ်ဆင်ခဲ့ပ။ေ ဒီလှလောတာ တော်ရုံအသုံးများပြီး ပြုတ်ကျမတ်ာတေဆမှု
မေဖစြိခဲ့ကူးလို့ စီမံခန့်ခွဲရာမှူးကစာပြေတယ်။ အကိုးအထားဥပဒ-ေမြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပဒ ပေုဒ်မ၄၃။
```

Through the factory tour, management interview and workers interviews it was observed that there was no chair provided to inspection, packing and Ironing workers who were working in standing positions. Reference law Myanmar Labor Laws, Article 46.

```
စက်ရုံခရီးစဉ်အတွင်း စီမံခန့်ခွဲရသေးဆိုင်ရာ အင်ကာဗျူများနှင့် အလုပ်သမားများအားတွေ့ဆုံးမေးမြန်းခြင်းများကို စစ်ဆေးခေင်း၊
ထုပ်ပိုးခင်းနှင့် မီးပူတိုက်သည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ထိုင်ခုံများ ကားရှိပေးခေင်း မရှိသည်ကိုတွေရှိရသည်။ အကိုးအကားဥပဒ
မေနြ်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပဒ ပုဒ်မ၄၆။
```

PA 10: No Precarious Employment

Through document review and management interview it was noted that all sampled labor contracts did not specify the payment day, regular weekly working hours including the regular working hours on Saturday (half day only). Reference law: Employment and Skill Development Law, Article 5.

```
စာရွက်စာတမ်းပန်လည်သုံးသပ်ခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအင်တာဗျူးမှတဆင့် နမူနာအလုပ်သမားစာချုပ်များအားလုံးသည်
ပေးချေသည့်နေ့၊ ပုံမှန်အလုပ်ချိန်စနနေနေ့ (နေ့တစ်ဝက်သာ) အပါအဝင် အပတ်စဉ်ပုံမှန်အလုပ်ချိန်များကို မသတ်မှတ်ထားတောငြေး
မှတ်သားရပါသည်။ အကိုးအထားဥပဒ-ေအလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့စုံးကြိုးတက်ရေးဥေပဒ၊ေ အပိုဒ် ၅။
```

PA 12: Protection of the Environment

Through management interview and document review it was noted that the factory did not provide the approval of environment impact assessment report from local government. The auditee has already applied for the environment permit to the concerned authority but still not received the feedback of EMP report from local government. Reference law: Ministry of Environmental Conservation and Forestry Notification No. 616 / 2015, Article 8.

```
စီမံခန့်ခွဲရဲ အေင်တာမျူးနှင့် စာရွက်စာတမ်း ပန်လည်သုံးသပ်ခင်းမှတဆင့် စက်ရုံသည်ဒသေဆိုင်ရာ သက်ရာက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်း
အစီရင်ခံစာကိုဒသေန္တရအစိုးရထံမှ ခွင့်ပုခြက်မပးခဲ့ဟု မှတ်သားရပါသည်။ စာရင်းစစ်သည် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များထံ
ပတ်၀န်းကျင်ခွင့်ပုမြိန့်ကို ကျာကေတားပြီးဖြစ်သော်လေည်းဒသေဆိုင်ရာ အစိုးရထံမှ EMP အစီရင်ခံစာ၏ တုံ့ပြန်ချက်ကို မရရှိသပေါ။
အကိုးအကားဥပဒ-ေပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရာနှေင့် သစ်လာရေးရောဝန်တီးဌာန၏ အမိန့်တော်ပြောစြာအမှတ် ၆၁၆/၂၀၁၅ အပိုဒ်၈။
```

The factory could not provide any satisfactory evidence to show that the hazardous waste containers (such as the containers of the lubricant oil, diesel oil, etc.) were collected and treated by the local qualified unit. Reference law: The Environmental Conservation Law, Article 15.

```
စက်ရုံသည်ဒသေဆိုင်ရာ အရည်အချင်းပညြိမ်သာ ယူနစ်မှ စုဆာငေးပြီး ကြသပတောငြး အန္တရာယ်ရှိသာ အမှိုက်ပုံများ (ဥပမာ-
ချာဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ စသည်တို့) ကို စက်ရုံမှ သက်သပေရြန်ကျနေပ်လာက်သာ အေတာက်အကား မပနြိုင်ပါ။ အကိုးအကားဥပဒ-ေ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရာဥေပဒ၊ေ အပိုဒ် ၁၅။
```

PA 13: Ethical Business Behaviour

Through document review, it was noted that the YCDC (Yangon City Development Committee) business license was expired date on 30 Sep 2021 and they did not provide a valid certificate during this audit. Through the management interview, it was noted that the factory management explained that they had already applied for the YCDC business license, but the local government had not issued this license to the factory yet. Reference law: Myanmar YCDC Law (2018), Article 323 C.

```
စာရွက်စာတမ်းစိစစ်မှုမှတစ်ဆင့် YCDC (ရန်ကုန်မို့ကြော်စေည်ပင်သာယာရေးကော်မေတီ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် 2021 ခုနှစ်
စက်တင်ဘာလ 30 ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပီး ယြင်းစာရင်းစစ်ကာလအတွင်း တရားဝင်သက်သခေံလက်မှတ် မထုတ်ပေးခဲ့တာငြေး
မှတ်သားရပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးအင်တာဗျူးမှတဆင့် စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲရေးမှေ ၎င်းတို့သည် YCDC လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို
```

PA 13: Ethical Business Behaviour

လျှောက်ထားပြီးဖြစ်ကားငြေး ရှင်းပကြာ်လည်း ဒေသန္တရအစိုးရမှ အဆိုးပါစက်ရုံအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခေငြ်းမရှိသတောင်း သတိပုမြိပါသည်။ အကိုးအကားဥပဒ-ေ Myanmar YCDC Law (2018), Article 323 C.