Walmart

全球道德与合规部

责任采购
审核与评估期望及指南

English | Español | Français | 中國繁體字

2024 年 09 月更新

目录

介绍…… 3

期望

- 基于风险的审核…… 4
- 供应商审核要求…… 5
- 小型供应商审核备选方案…… 6
- 评估流程与评级…… 7
- 不合规的后果…… 8
- 调查和实地访问…… 8

指南文件

- 基于风险的审核决策树…… 9
- 审核要求步骤…… 10
- 已批准的审核项目…… 11
- 审核评估流程…… 11
- 颜色评级指南…… 12
- 提升工厂评级…… 14

介绍

沃尔玛期望整个供应链遵守我们的《供应商标准》。我们使用第三方社会责任、安全和环境合规审核来帮助我们评估供应商的整体合规性并管理供应链中的风险。此类审核旨在监督员工是否得到适当工作报酬，劳动是否出于自愿，员工是否受到剥削，工厂是否遵守就业年龄相关的法律和标准，工作时间是否过长和符合当地法律和标准，以及工厂是否符合健康安全法律法规。

沃尔玛审阅供应商提交的第三方工厂审核报告，并根据第三方项目对工厂的评估和沃尔玛自己对报告的审阅，为每个工厂指定颜色评级。

期望

任何生产供沃尔玛销售的产品的工厂都可能随时被审核。然而，我们采用基于风险的审核方法，关注已披露工厂，并将审核资源分配到可能存在较高风险且未能遵守《沃尔玛供应商标准》，或者其不合规行为使公司面临较高风险的工厂 。

我们将披露的工厂归入三种地区/领域风险类别之一，工厂的风险类别决定了工厂是否需要以及何时必须向沃尔玛提交审核报告。地区/领域风险类别使用英国标准协会（BSI）等来源汇编的数据，反映工厂所在地区/领域的良好治理指数。

点击此处查阅目前基于风险类别分类的地区/领域列表。沃尔玛每年会更新此列表。

在获得为沃尔玛生产产品的订单之前，沃尔玛责任采购项目披露范围内的工厂必须满足以下要求：

- 位于第 1 类或第 2 类地区/领域的新工厂，如果生产直接进口产品（即沃尔玛作为注册进口商的产品），必须完成社会责任审核并获得绿色、黄色或橙色评级。
- 位于第3类地区/领域的新工厂， 不论其采购渠道如何，必须完成社会责任审核，并取得绿色或黄色评级。

第1类 — 低风险：自2024年4月起适用以下新规定：所有生产自有品牌或非品牌产品的直接进口工厂及国内工厂，均应符合相应的责任采购审核要求，并定期复审。此要求将分阶段实施，至2028财年结束。跟进审核按照供应商选择的第三方审核项目的规定进行。

沃尔玛可能会不时地要求生产某些特定品类产品或属于特定行业的工厂进行额外审核。沃尔玛保留审查其它方面因素的权利，也会不断改进其审核方法和要求。

对孟加拉国工厂的额外要求

除了满足沃尔玛标准的第三方责任采购合规审核要求（以及其它沃尔玛部门的任何其它审核要求）外，沃尔玛责任采购合规披露范围内的工厂位于孟加拉国的要参与沃尔玛批准的安全项目，并保持良好的记录。有需要在孟加拉国使用工厂的供应商应在披露和计划生产之前立即与责任采购合规团队的成员核实，以了解有关这一重要要求的更多内容。

其它要求

根据责任采购的指引和要求，特定的其它工厂可能需要满足其它审核或测试要求。

期望

供应商应负责采取所有必要步骤向沃尔玛提交可接受的审核报告。这包括从沃尔玛批准的项目列表中选择适合的第三方审核项目，联系所选审核项目，安排审核，支付审核费用，选择由APSCA认证的审核员进行审核，配合审核公司和/或审核项目完成审核，在指定的时间内将审核结果发送给沃尔玛，以及与审核项目和工厂合作整改违规项并解决问题。

职责 1：选择适当的项目

沃尔玛接受来自多个第三方审核项目的审核。沃尔玛可能会不时地从其批准的项目列表中添加或删除项目。

沃尔玛不限制供应商从其批准的项目列表中选择合适的第三方审核项目；如果供应商和工厂已完成某个批准审核项目的审核，则可以提交该审核报告给沃尔玛。未来可能某些情况下，沃尔玛会根据需求和策略为特定的供应商、行业或地区推荐某些审核项目。如果我们作出此类决定，我们会更新本政策。

一旦供应商为某一工厂选择了审核项目，则必须继续执行该项目，直到导致橙色评级的所有违规项得到整改。供应商可为其绿色评级或黄色评级的工厂更换审核项目。有关颜色评级的其它信息，请参阅本政策。

职责 2：审核安排、付费、获取报告和配合审核

供应商应负责联系其选择的第三方审核项目，必要时加入该项目，支付任何必要的费用，并让其工厂根据该项目所列条款接受审核。

沃尔玛要求审核由APSCA认证的审核员完成。

对于旗下有纳入审核范围内工厂的供应商，沃尔玛期望其充分参与所选审核项目，接受所有必要的初次和跟进检查和审核以便在项目中保持良好记录，遵循项目规定的纠正措施或改善计划，并参加培训。如果未能在所选择的审核项目中保持良好记录，可能会导致工厂无资格为沃尔玛生产产品。

期望

职责 3：将审核报告提交给沃尔玛
供应商应负责在规定时间内按照沃尔玛指定的方式向沃尔玛提交有效的审核报告。沃尔玛不负责提醒供应商审核到期；供应商全权负责及时提交有效的审核报告。更多详细信息，请参阅本审核和评估指南。

职责 4：整改和持续改进
所有使用某一工厂的供应商应与该工厂合作，以所选审核项目指定的方式整改审核报告中指出的所有违规项。未能或拒绝整改审核发现的问题，即使审核结果是“可接受的”，也可能导致供应商承担后果。

小型供应商审核备选方案
为了解决小型和较不成熟的供应商面临的特定挑战，同时仍为沃尔玛提供识别和缓解风险的能力，沃尔玛提供了传统第三方审核的替代选择。通常，当需要进行审核时，小型供应商可以选择从批准的审核项目中提交社会责任审核报告，或参加批准的小型供应商项目。

符合如下标准，则满足小型供应商的定义：

- 供应商的全球销售收入（总营业额）每年不到300万美元；或者
- 供应商对沃尔玛公司的全球总销售收入每年不足350,000美元

位于高风险国家类别中的供应商工厂将没有资格参加已批准的小型供应商项目。

一旦供应商的业务增长到规定金额以上，就需要根据常规的责任采购合规审核项目进行管理。

沃尔玛保留自行决定授予或撤销审核豁免的权利。

期望

评估流程和评级

沃尔玛审阅供应商为工厂提交的第三方审核报告，并根据第三方项目对该工厂的评估以及沃尔玛自己对该报告的审阅，对该工厂进行颜色评级。最常见的工厂评级是：

绿色：如果审核显示遵守标准的程度较高，则工厂会获得绿色评级。

黄色：如果审核显示遵守标准的程度一般，则工厂会获得黄色评级。

橙色：如果审核显示违反标准的程度较为严重，则工厂会获得橙色评级，但如果违规行为得到整改，沃尔玛将允许继续采购。无论工厂是否在所选审核项目中保持良好记录，连续三次橙色评级可能会导致红色评级。此外，提交导致橙色评级的审核报告的供应商必须继续使用相同的审核项目，直至该工厂将其评级提升为“绿色”或“黄色”。

红色：红色评级显示责任采购合规部发现了工厂的违规行为，并且其违规行为的性质会导致暂时或永久终止工厂为沃尔玛生产产品的能力。如果工厂的第三方审核项目认证标识或证书被撤销，或工厂可能已被第三方审核项目终止，该工厂可能也会获得红色评级。如果工厂被评估为红色评级，可能无限期终止其为沃尔玛生产产品的资格，停止其生产和/或拒绝其产品。

沃尔玛根据每份提交的审核报告都将相应地给予该工厂一个初始“基准”颜色评级，该颜色评级基于审核项目给出的审核评级和/或问题点。审核项目评级将对应沃尔玛颜色评级：绿色、黄色、橙色或红色。

沃尔玛评估员随后将审阅报告的问题点，寻找是否有更高风险的问题以将工厂的颜色评级改为橙色或红色，或是否有需上报的问题点以便开展可能的调查或与供应商跟进。如果确定了此类高风险问题，即使审核项目给工厂评估的“基准”颜色评级为绿色或黄色，最终工厂评级也可能为橙色或红色。

工厂评级会传达给使用该工厂的所有供应商。

期望

不合规的后果

工厂评估可能导致供应商无法使用该工厂为沃尔玛生产沃尔玛销售或使用的商品。通常情况下，如果工厂获得红色评级或连续三次橙色评级，则供应商将暂停或终止使用该工厂。沃尔玛保留暂停、减少或终止供应商使用某一工厂的权利，即使其未得到红色评级或连续三次橙色评级。

如果供应商与得到红色评级的工厂相关联，或者工厂的严重违规行为也反映出供应商对沃尔玛《供应商标准》的整体遵守情况，供应商将承担相应后果，包括供应商“警告”和/或减少、暂停或终止业务。如果两年内得到三次警告，通常会导致供应商与沃尔玛的业务关系被暂停或终止。

供应商和工厂也可能会因不符合本政策所述要求而面临一系列后果，包括但不限于未能按要求为工厂获得并提供有效审核，以及未能让工厂接受检查。未能按要求获得并提供审核也将导致工厂在沃尔玛系统中被冻结，令工厂无生产资格。未能在审核、检查或调查中给予配合可能会导致一系列后果，包括终止与供应商、工厂或两者的合作。

调查和实地拜访

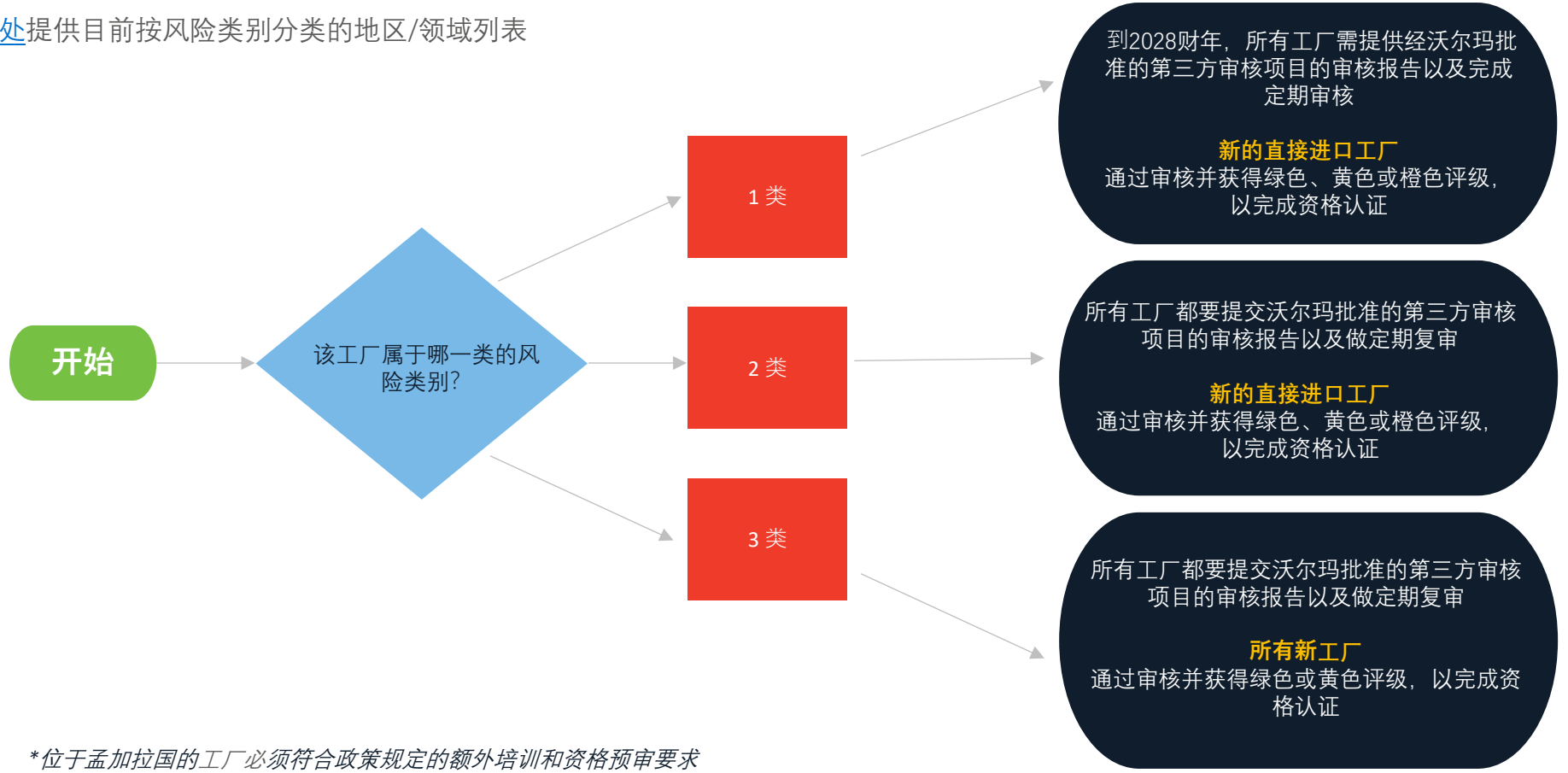
除了通过审核监控供应商工厂外，沃尔玛还调查某些指控，这些指控声称供应商及其工厂从事可能违反沃尔玛《供应商标准》的行为。责任采购合规部通过多个来源接收指控，包括来自审核项目的上报、沃尔玛道德热线和收件箱、匿名提示、沃尔玛内部业务合作伙伴、媒体和非政府组织报告以及其它来源。经证实的调查结果可能会对供应商、工厂或两者造成后果，甚至包括终止与沃尔玛及其全球子公司的业务。供应商必须按照适用的供应商协议和/或沃尔玛《供应商标准》中规定的要求进行合作并选择工厂。

沃尔玛或其指定代表可能随时调查或访问任何生产沃尔玛产品的工厂。上述基于风险的审核方法不适用于调查。

指南 — 基于风险的审核决策树

我们将披露的工厂归入三种地区/领域风险类别之一，工厂的风险类别决定了工厂是否需要以及何时必须向沃尔玛提交审核报告。地区/领域风险类别是根据英国标准协会（BSI）编制的数据，反映出工厂所在地区/领域政府的良好治理指标。

此处提供目前按风险类别分类的地区/领域列表



**位于孟加拉国的工厂必须符合政策规定的额外培训和资格预审要求*

指南—审核要求步骤

供应商应负责采取所有必要步骤向沃尔玛提交可接受的审核报告。这包括从沃尔玛批准的审核项目列表中选择适合的第三方审核项目，联系所选审核项目，安排审核，支付审核费用，配合审核公司和/或项目完成审核，确保审核是由APSCA认证的审核员进行审核，在指定的时间内将审核结果发送给沃尔玛，以及与审核项目和工厂合作整改违规项并解决问题。

步骤 1： 选择一个经批准的审核项目
步骤 2： 完成工厂审核
步骤 3： 在审核项目平台链接沃尔玛
步骤 4： 提交您的审核报告

点击此链接可找到详细的指南文件

工厂审核报告被拒绝的原因

- 审核类型不可接受
- 报告不完整/不清楚
- 该审核已到期或超出有效期
- 报告中的工厂信息与沃尔玛记录不符
- 不是经沃尔玛批准的审核项目
- 不是信誉良好的 APSCA 审核公司
- 非APSCA 认证的审核员
- 工厂无资格为沃尔玛生产产品
- 有效审核已记录在案
- 提交的不是英文的报告
- 没有提供项目参考号码
- 工厂必须继续使用同一审核项目，直到评级提升到绿色或黄色

指南 —已批准的审核项目

沃尔玛供应商可以使用以下审核项目的审核来履行其责任采购合规审核义务：

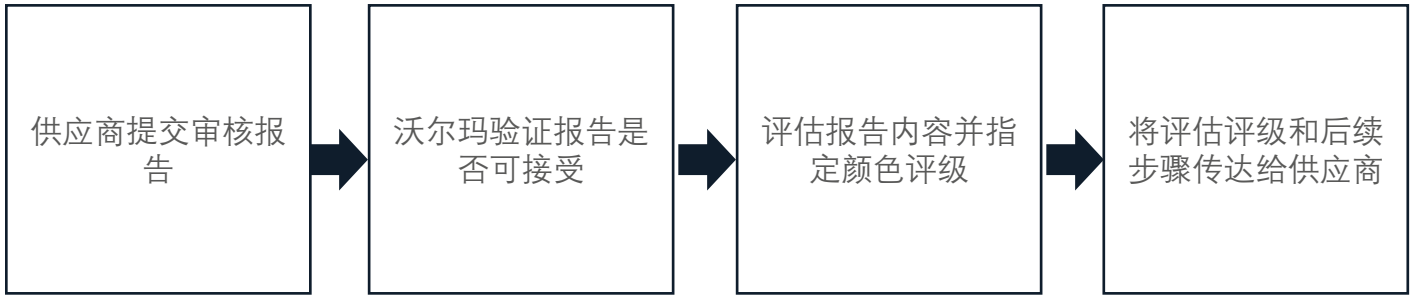
- Best Aquaculture Practices (BAP)
- amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
- Responsible Business Alliance (RBA)
- Ethical Supply Chain Program (ESCP)
- SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA)
- Social Accountability International (SA8000)
- Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
- South Africa Agriculture - Sustainability Initiative of South Africa (SIZA)
- Equitable Food Initiative (EFI)
- Fair Trade USA

对小型供应商，审核不是强制性的，但我们要求其参与能力建设项目。

通过 Intertek 管理的小型供应商项目

审核评估流程

沃尔玛审阅供应商为工厂提交的第三方审核报告，并根据第三方项目对该工厂的评估以及沃尔玛自己对该报告的审阅，对该工厂进行颜色评级。



指南–颜色评级

颜色评级

沃尔玛会审阅供应商提交的第三方审核报告，并根据第三方审核项目的评估和沃尔玛自己的评估，为每个工厂指定颜色评级。供应商有责任了解并遵守颜色评级。

评级定义	是否允许生产?	评级注释
如果责任采购部门发现足以暂时或永久终止该工厂为沃尔玛生产产品的严重违规，会给予工厂红色评级。 如果工厂的第三方审核项目标识或证书被撤销，或工厂可能已被第三方审核项目终止，该工厂可能也会获得红色评级。	红色评级通常会终止该工厂生产沃尔玛销售或所使用商品的资格。	沃尔玛将与红色评级工厂相关联的供应商提供指南，说明与红色评级相关的生产和出货条款。 请联系沃尔玛责任采购经理，了解激活处于红色状态的工厂的要求。
如果审核显示违反标准的程度较为严重，则工厂会获得橙色评级。	在第 3 类国家，需要进行资格预审，橙色评级不足以开始生产。 只有处于“激活状态”的工厂会被批准进行生产。 如果违规项得到整改，在审核到期日前，获得橙色评级的处于“激活状态”的工厂，通常可继续生产产品。如果不是这种情况，沃尔玛将通知供应商。	连续三次橙色评级可能会导致红色评级，无论工厂是否在所选审核项目中保持良好记录。 提交导致橙色评级的审核报告的供应商必须继续使用相同的审核项目，直至该工厂将其评级提升为“绿色”或“黄色”。 供应商应按照审核项目指定的方式，整改审核报告中识别的所有违规项。

指南—颜色评级

颜色评级

沃尔玛会审阅供应商提交的第三方审核报告，并根据第三方审核项目的评估和沃尔玛自己的评估，为每个工厂指定颜色评级。供应商有责任了解并遵守颜色评级。

评级定义	是否允许生产?
如果审核显示遵守标准的程度一般，则工厂会获得黄色评级。	只有处于“激活状态”的工厂会被批准进行生产。 供应商应按照审核项目指定的方式，整改审核报告中识别的所有违规项。
如果审核显示遵守标准的程度较高，则工厂会获得绿色评级。	只有处于“激活状态”的工厂会被批准进行生产。 供应商应按照审核项目指定的方式，整改审核报告中识别的所有违规项。

指南 — 提交可能提升工厂评级的信息

整改是提升工厂合规性的正式流程。通常，仅在常规的全范围审核后，才会提升工厂的评级。

对于在审核报告初次评估后发生的且经相关审核项目验证的整改，将会进行审阅是否可接受且是否可提升工厂的颜色评级。仅在下列情况时接受在项目的正常审核周期之外进行整改的证据：

- 当前工厂等级为黄色或橙色；
- 整改的证据随同标准审核报告（全范围审核）一起提交。

提交用以提升您的工厂评级的信息：

1. 供应商向责任采购供应商和工厂管理团队（SFA）发送整改证据。证据应来自经批准的审核项目的文件，例如，经批准的审核项目发布的整改审核报告。
2. 沃尔玛评估员验证报告并对其进行审阅，以确认是否已进行了整改。
3. 颜色评级从黄色或橙色更改为提升后的颜色评级。
4. 结果会被传达给供应商并在零售链系统中更新。

请通过电子邮件提交整改证据：

- 位于北美和南美的供应商 - rssfaam@walmart.com
- 位于中国和远东区的供应商 - rssfacn@walmart.com
- 其它国家或地区的供应商 - rssfain@walmart.com

符合要求的电子邮件应包含：

- 供应商 ID 编号
- 供应商名称
- 工厂 ID 编号
- 工厂名称
- 初审报告
- 通过经批准审核项目发布的整改报告