

Walmart[®]

GLOBAL ETHICS & COMPLIANCE



審核與評估政策及指南

English

Español

Français

中國簡體字

2021 年 10 月更新



目錄

介紹.....	3
---------	---

政策文件

基於風險的審核.....	4
供應商審核要求.....	5
小型供應商審核備選方案.....	6
評估流程與評級.....	7
不合規的後果.....	8
調查和實地訪問.....	8

指南文件

基於風險的審核決策樹.....	9
審核要求步驟.....	10
已批准的審核項目.....	11
審核評估流程.....	11
顏色評級指南.....	12
提升工廠評級.....	14

介紹

沃爾瑪期望整個供應鏈遵守我們的《[供應商標準](#)》。我們使用協力廠商社會責任、安全和環境合規審核來幫助我們評估供應商的整體合規性並管理供應鏈中的風險。此類審核旨在監督員工是否得到適當工作報酬，勞動是否出於自願，員工是否受到剝削，工廠是否遵守就業年齡相關的法律和標準，工作時間是否過長和符合當地法律和標準，以及工廠是否符合健康安全法律法規。

沃爾瑪審閱供應商提交的協力廠商工廠審核報告，並根據協力廠商專案對工廠的評估和沃爾瑪自己對報告的審閱，為每個工廠指定顏色評級。



政策

任何生產供沃爾瑪銷售的產品的工廠都可能隨時被審核。然而，我們採用基於風險的審核方法，關注已披露工廠，並將審核資源配置可能存在較高風險未能遵守《沃爾瑪供應商標準》，或其不合規行為使公司面臨較高風險的工廠。

我們將披露的工廠歸入三種國家/地區風險類別之一，工廠的風險類別決定了工廠是否需要以及何時必須向沃爾瑪提交審核報告。國家/地區風險類別是根據世界銀行編制的資料，反映出工廠所在國家/地區政府的良好治理指標。

類別 1 — 低風險：位於類別 1 國家/地區工廠不必定期完成審核。不過，沃爾瑪每年將抽取一些工廠接受審核。任何位於類別 1 國家/地區工廠都有可能被選中做年度抽樣審核。

類別 2 — 中等風險：位於類別 2 國家/地區工廠必須按照供應商所選協力廠商審核專案的規定，完成一次審核和定期複審。

類別 3 — 高風險：與位於類別 2 國家/地區的要求相同，且新工廠需要接受資格預審審核（如下所述）。

點擊[此處](#)查閱目前基於風險類別分類的國家/地區清單。沃爾瑪每年會更新此列表。

在收到為沃爾瑪生產產品的訂單之前，新工廠必須滿足以下要求：

- 位於第 1 類或第 2 類國家的新工廠生產直接進口商品（沃爾瑪作為註冊進口商）必須通過社會責任審核並獲得綠色、黃色或橙色評級。
- 第 3 類國家/地區的所有新工廠都必須通過社會責任審核並獲得綠色或黃色評級。

沃爾瑪可能會不時地要求生產某些特定品類產品或屬於特定行業的工廠進行額外審核。沃爾瑪保留審查其它方面因素的權利，也會不斷改進其審核方法和要求。

對孟加拉工廠的額外要求

除了滿足沃爾瑪標準的協力廠商責任採購合規審核要求（以及其它沃爾瑪部門的任何其它審核要求）外，沃爾瑪責任採購合規披露範圍內的工廠位於孟加拉的要參與沃爾瑪批准的安全項目，並保持良好的記錄。有需要在孟加拉使用工廠的供應商應在披露和計畫生產之前立即與責任採購合規團隊的成員核實，以瞭解有關這一重要要求的更多內容。

政策

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注册的或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注册的审核员完成。

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。

政策

職責 3：將審核報告提交給沃爾瑪

供應商應負責在規定時間內按照沃爾瑪指定的方式向沃爾瑪提交有效的審核報告。沃爾瑪不負責提醒供應商審核到期；供應商全權負責及時提交有效的審核報告。更多詳細資訊，請參閱本審核和評估指南。

職責 4：整改和持續改進

所有使用某一工廠的供應商應與該工廠合作，以所選審核專案指定的方式整改審核報告中指出的所有違規項。除了審核專案推動的整改措施外，沃爾瑪還期望供應商優先整改導致工廠獲得橙色評級的較高風險的問題。

小型供應商審核備選方案

為了解決小型和較不成熟的供應商面臨的特定挑戰，同時仍為沃爾瑪提供識別和緩解風險的能力，沃爾瑪提供了傳統協力廠商審核的替代選擇。通常，當需要進行審核時，小型供應商可以選擇從批准的審核專案中提交社會責任審核報告，或參加[批准的小型供應商項目](#)。

符合如下標準，則滿足小型供應商的定義：

供應商的全球銷售收入（總營業額）每年不到300萬美元；或者

供應商對沃爾瑪公司的全球總銷售收入每年不足350,000美元

位於高風險國家類別中的供應商工廠將沒有資格參加已批准的小型供應商專案。

一旦供應商的業務增長到規定金額以上，就需要根據常規的責任採購合規審核專案進行管理。

沃爾瑪保留自行決定授予或撤銷審核豁免的權利。

政策

評估流程和評級

沃爾瑪審閱供應商為工廠提交的協力廠商審核報告，並根據協力廠商專案對該工廠的評估以及沃爾瑪自己對該報告的審閱，對該工廠進行顏色評級。最常見的工廠評級是：

綠色：如果審核顯示遵守標準的程度較高，則工廠會獲得綠色評級。

黃色：如果審核顯示遵守標準的程度一般，則工廠會獲得黃色評級。

橙色：如果審核顯示違反標準的程度較為嚴重，則工廠會獲得橙色評級，但如果違規行為得到整改，沃爾瑪將允許繼續採購。無論工廠是否在所選審核專案中保持良好記錄，連續三次橙色評級可能會導致紅色評級。此外，提交導致橙色評級的審核報告的供應商必須繼續使用相同的審核專案，直至該工廠將其評級提升為“綠色”或“黃色”。

紅色：紅色評級顯示責任採購合規部發現了工廠的違規行為，並且其違規行為的性質會導致暫時或永久終止工廠為沃爾瑪生產產品的能力。如果工廠的協力廠商審核專案認證標識或證書被撤銷，或工廠可能已被協力廠商審核專案終止，該工廠可能也會獲

得紅色評級。如果工廠被評估為紅色評級，可能無限期終止其為沃爾瑪生產產品的資格，停止其生產和/或拒絕其產品。

沃爾瑪根據每份提交的審核報告都將相應地給予該工廠一個初始“基準”顏色評級，該顏色評級基於審核專案給出的審核評級和/或問題點。審核專案評級將對應沃爾瑪顏色評級：綠色、黃色、橙色或紅色。

沃爾瑪評估員隨後將審閱報告的問題點，尋找是否有更高風險的問題以將工廠的顏色評級改為橙色或紅色，或是否有需上報的問題點以便開展可能的調查或與供應商跟進。如果確定了此類高風險問題，即使審核專案給工廠評估的“基準”顏色評級為綠色或黃色，最終工廠評級也可能為橙色或紅色。

工廠評級會傳達給使用該工廠的所有供應商。

政策

不合規的後果

工廠評估可能導致供應商無法使用該工廠為沃爾瑪生產沃爾瑪銷售或使用的商品。通常情況下，如果工廠獲得紅色評級或連續三次橙色評級，則供應商將暫停或終止使用該工廠。沃爾瑪保留暫停、減少或終止供應商使用某一工廠的權利，即使其未得到紅色評級或連續三次橙色評級。

如果供應商與得到紅色評級的工廠相關聯，或者工廠的嚴重違規行為也反映出供應商對沃爾瑪《供應商標準》的整體遵守情況，供應商將承擔相應後果，包括供應商“警告”和/或減少、暫停或終止業務。如果兩年內得到三次警告，通常會導致供應商與沃爾瑪的業務關係被暫停或終止。

供應商和工廠也可能會因不符合本政策所述要求而面臨一系列後果，包括但不限於未能按要求為工廠獲得並提供有效審核，以及未能讓工廠接受檢查。未能按要求獲得並提供審核也將導致工廠在沃爾瑪系統中被凍結，令工廠無生產資格。未能在審核、檢查或調查中給予配合可能會導致一系列後果，包括終止與供應商、工廠或兩者的合作。

調查和實地拜訪

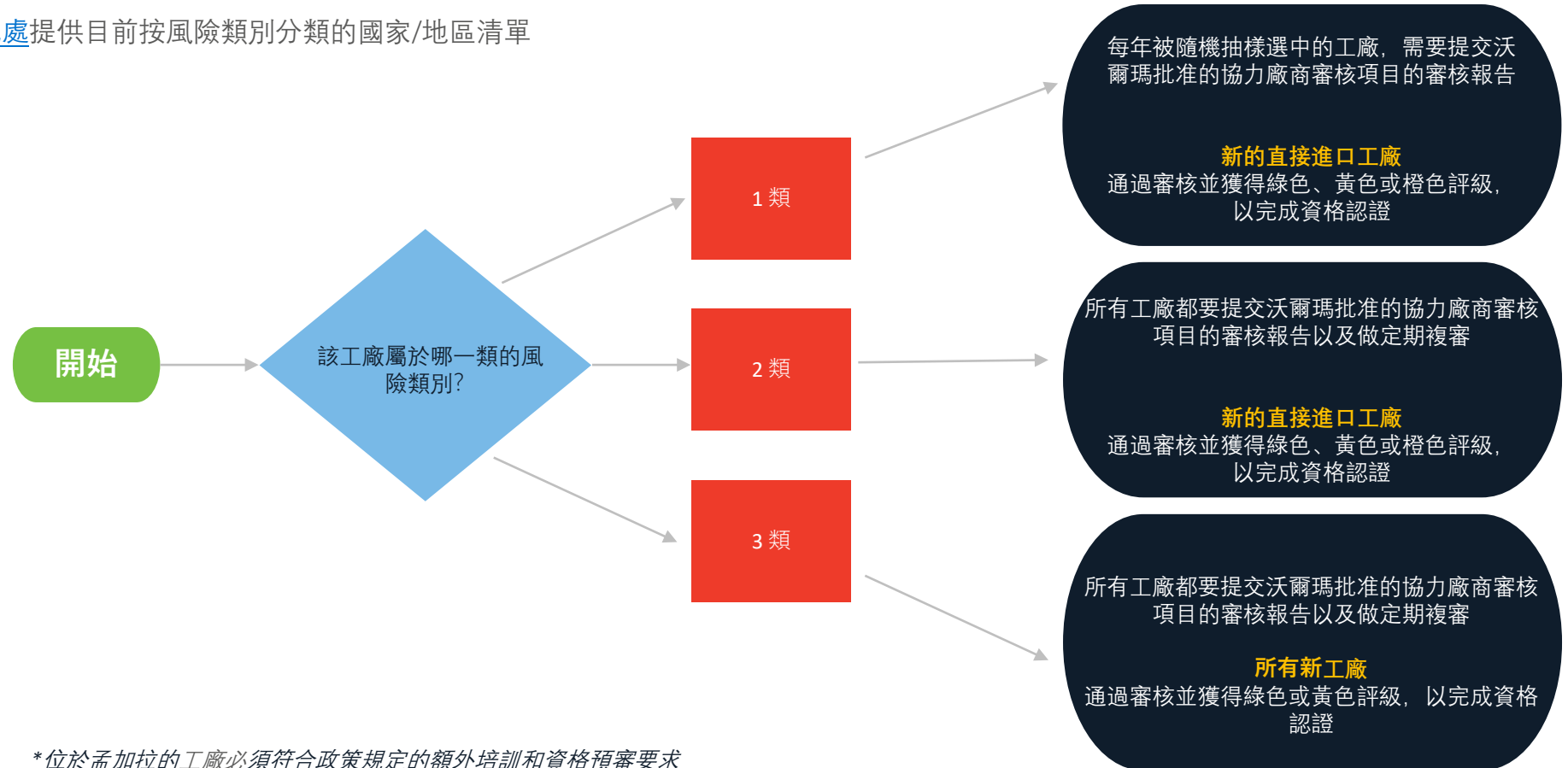
除了通過審核監控供應商工廠外，沃爾瑪還調查某些指控，這些指控聲稱供應商及其工廠從事可能違反沃爾瑪《供應商標準》的行為。責任採購合規部通過多個來源接收指控，包括來自審核項目的上報、沃爾瑪道德熱線和收件箱、匿名提示、沃爾瑪內部業務合作夥伴、媒體和非政府組織報告以及其它來源。經證實的調查結果可能會對供應商、工廠或兩者造成後果，甚至包括終止與沃爾瑪及其全球子公司的業務。供應商必須按照適用的供應商協議和/或沃爾瑪《供應商標準》中規定的要求進行合作並選擇工廠。

沃爾瑪或指定代表可能隨時調查或訪問任何生產沃爾瑪產品的工廠。上述基於風險的審核方法不適用於調查。

指南—基於風險的審核決策樹

我們將披露的工廠歸入三種國家/地區風險類別之一，工廠的風險類別決定了工廠是否需要以及何時必須向沃爾瑪提交審核報告。國家/地區風險類別是根據世界銀行編制的資料，反映出工廠所在國家/地區政府的良好治理指標。

[此處](#)提供目前按風險類別分類的國家/地區清單



*位於孟加拉的工廠必須符合政策規定的額外培訓和資格預審要求

指南－審核要求步驟

供應商應負責採取所有必要步驟向沃爾瑪提交可接受的審核報告。這包括從沃爾瑪批准的審核項目列表中選擇適合的協力廠商審核專案，聯繫所選審核專案，安排審核，支付審核費用，配合審核公司和/或專案完成審核，確保審核是由APSCA註冊的審核員進行審核，在指定的時間內將審核結果發送給沃爾瑪，以及與審核專案和工廠合作整改違規項並解決問題。

步驟 1: 選擇一個經批准的審核專案

步驟 2: 完成工廠審核

步驟 3: 在審核專案平臺連結沃爾瑪

步驟 4: 提交您的審核報告

點擊[此鏈接](#)可找到詳細的指南檔

工廠審核報告被拒絕的原因

- 審核類型不可接受
- 報告不完整/不清楚
- 該審核已到期或超出有效期
- 報告中的工廠資訊與沃爾瑪記錄不符
- 不是經沃爾瑪批准的審核項目
- 不是信譽良好的 APSCA 審核公司
- 非APSCA 註冊的審核員
- 工廠無資格為沃爾瑪生產產品
- 有效審核已記錄在案
- 提交的不是英文的報告
- 沒有提供項目參考號碼
- 工廠必須繼續使用同一審核專案，直到評級提升到綠色或黃色

指南－已批准的審核項目

沃爾瑪供應商可以使用以下審核專案的審核來履行其責任採購合規審核義務：

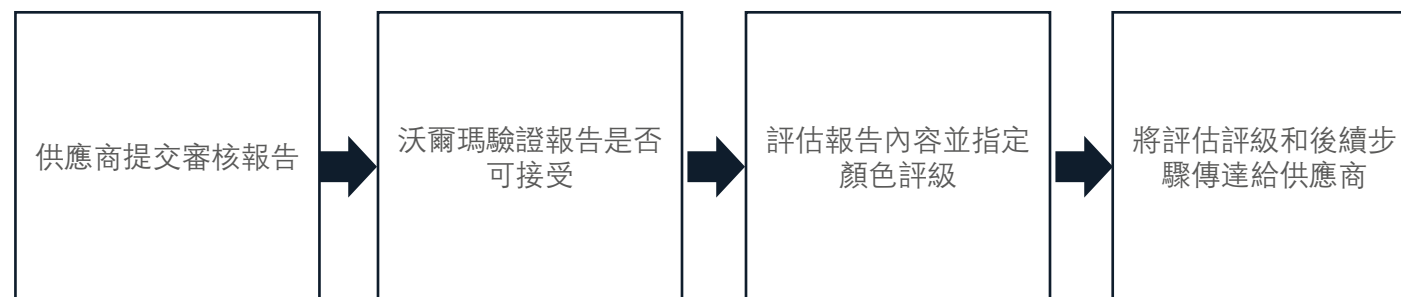
- [Best Aquaculture Practices \(BAP\)](#)
- [amfori Business Social Compliance Initiative \(BSCI\)](#)
- [Responsible Business Alliance \(RBA\)](#)
- [ICTI Ethical Toy Program \(IETP\)](#)
- [SEDEX Members Ethical Trade Audit \(SMETA\)](#)
- [Social Accountability International \(SA8000\)](#)
- [Worldwide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

對小型供應商，審核不是強制性的，但我們要求其參與能力建設項目。

[通過 Intertek 管理的小型供應商項目](#)

審核評估流程

沃爾瑪審閱供應商為工廠提交的協力廠商審核報告，並根據協力廠商專案對該工廠的評估以及沃爾瑪自己對該報告的審閱，對該工廠進行顏色評級。



指南－顏色評級

顏色評級

沃爾瑪會審閱供應商提交的協力廠商審核報告，並根據協力廠商審核專案的評估和沃爾瑪自己的評估，為每個工廠指定顏色評級。供應商有責任瞭解並遵守顏色評級。



評級定義	是否允許生產?	評級注釋
<p>如果責任採購部門發現足以暫時或永久終止該工廠為沃爾瑪生產產品的嚴重違規，會給予工廠紅色評級。 如果工廠的協力廠商審核專案標識或證書被撤銷，或工廠可能已被協力廠商審核專案終止，該工廠可能也會獲得紅色評級。</p>	<p>紅色評級通常會終止該工廠生產沃爾瑪銷售或所使用商品的資格。</p>	<p>沃爾瑪將與紅色評級工廠相關聯的供應商提供指南，說明與紅色評級相關的生產和出貨條款。 請聯繫沃爾瑪責任採購經理，瞭解啟動處於紅色狀態的工廠的要求。</p>
<p>如果審核顯示違反標準的程度較為嚴重，則工廠會獲得橙色評級。</p>	<p>在第3類國家，需要進行資格預審，橙色評級不足以開始生產。 只有處於“啟動狀態”的工廠會被批准進行生產。 如果違規項得到整改，在審核到期日前，獲得橙色評級的處於“啟動狀態”的工廠，通常可繼續生產產品。如果不是這種情況，沃爾瑪將通知供應商。</p>	<p>連續三次橙色評級可能會導致紅色評級，無論工廠是否在所選審核專案中保持良好記錄。 提交導致橙色評級的審核報告的供應商必須繼續使用相同的審核專案，直至該工廠將其評級提升為“綠色”或“黃色”。 供應商應優先整改導致工廠獲得橙色評級的高風險違規項。</p>

指南－顏色評級

顏色評級

沃爾瑪會審閱供應商提交的協力廠商審核報告，並根據協力廠商審核專案的評估和沃爾瑪自己的評估，為每個工廠指定顏色評級。供應商有責任瞭解並遵守顏色評級。



評級定義	是否允許生產？
如果審核顯示遵守標準的程度一般，則工廠會獲得黃色評級。	只有處於“啟動狀態”的工廠會被批准進行生產。 如果違規項得到整改，在審核到期日前，處於“啟動狀態”的黃色評級工廠會被批准進行生產。
如果審核顯示遵守標準的程度較高，則工廠會獲得綠色評級。	只有處於“啟動狀態”的工廠會被批准進行生產。 如果違規項得到整改，在審核到期日前，處於“啟動狀態”的綠色評級工廠會被批准進行生產。

指南 – 提交可能提升工廠評級的資訊

整改是提升工廠合規性的正式流程。通常，僅在常規的全範圍審核後，才會提升工廠的評級。

對於在審核報告初次評估後發生的且經相關審核專案驗證的整改，將會進行審閱是否可接受且是否可提升工廠的顏色評級。僅在下列情況時接受在專案的正常審核週期之外進行整改的證據：

- 當前工廠等級為黃色或橙色；
- 整改的證據隨同標準審核報告（全範圍審核）一起提交。

提交用以提升您的工廠評級的資訊：

1. 供應商向責任採購供應商和工廠管理團隊（SFA）發送整改證據。證據應來自經批准的審核項目的檔，例如，經批准的審核項目發佈的整改審核報告。
2. 沃爾瑪評估員驗證報告並對其進行審閱，以確認是否已進行了整改。
3. 顏色評級從黃色或橙色更改為提升後的顏色評級。
4. 結果會被傳達給供應商並在零售鏈系統中更新。

請通過電子郵件提交整改證據：

- 位於北美和南美的供應商 - rssfaam@walmart.com
- 位於中國和遠東區的供應商 - rssfacn@walmart.com
- 其它國家或地區的供應商 - rssfain@walmart.com

符合要求的電子郵件應包含：

- 供應商 ID 編號
- 供應商名稱
- 工廠 ID 編號
- 工廠名稱
- 原始審核報告
- 通過經批准審核專案發佈的整改報告