Walmart

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO GLOBAL

EXPECTATIVAS Y GUÍA DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

English | Français | 中国简体字 | 中國繁體字

Updated September 2024

Índice

Introducción.....3

Expectativas

Auditoría Basada en Riesgos..... 4
Requisitos de Auditoría para Proveedores.. 5
Alternativa de Auditoría de Pequeño Proveedor..... 6
Proceso de Evaluación y Calificaciones..... 7
Consecuencias por Incumplimiento..... 8
Investigaciones y Visitas a los Sitios..... 8

Documentos de Orientación

Árbol de decisión de Auditoría Basada en Riesgo..... 9
Pasos del Requisito de Auditoría.....10
Programas de Auditoría Aprobados.....11
Proceso de Evaluación de Auditorías..... 11
Guía de Clasificación por Colores.....12
Mejora de las Calificaciones por Instalación..... 14

Introducción

La expectativa de Walmart de cumplir con nuestros Estándares para Proveedores se extiende a lo largo de la cadena de suministro. Utilizamos auditorías de cumplimiento social, de seguridad y medioambientales de terceros para ayudarnos a evaluar el cumplimiento general de nuestros proveedores y gestionar el riesgo en la cadena de suministro. Estas auditorías buscan monitorear si, entre otras cosas, los trabajadores reciben un pago adecuado por el trabajo que realizan, el trabajo es voluntario, los trabajadores no están siendo explotados, las instalaciones cumplen con las leyes y estándares de edad laboral, las horas de trabajo no son excesivas y son consistentes con las leyes y normas locales, y las instalaciones cumplen con las leyes y regulaciones de salud y seguridad.

Walmart revisa los reportes de auditoría de las instalaciones de terceros que los proveedores envían y asigna a cada instalación una calificación de color basada en la evaluación de la instalación por parte del programa de terceros y la propia revisión de los reportes por parte de Walmart.

Expectativas

Cualquier instalación que produzca un producto para la venta o el uso de Walmart puede ser auditada en cualquier momento. Sin embargo, utilizamos un enfoque de auditoría basado en el riesgo que se centra en las instalaciones declaradas y asigna recursos de auditoría a aquellas instalaciones que pueden representar un mayor riesgo de incumplimiento de los Estándares para Proveedores de Walmart o donde el incumplimiento representa un mayor riesgo para la empresa.

Clasificamos las instalaciones declaradas en una de las tres categorías de riesgo de región/territorio, y la categoría de riesgo de una instalación determina si debe presentar una auditoría a Walmart y cuándo. Las categorías de riesgo de la región/territorio reflejan indicadores de buena gobernanza en la región/territorio donde se encuentra la instalación y se derivaron utilizando datos compilados por el Instituto Británico de Normalización, entre otras fuentes.

Está disponible una lista actualizada de regiones/territorios organizados por categoría de riesgo aquí. Walmart actualiza esta lista anualmente.

Antes de recibir pedidos para producir productos para Walmart, las nuevas instalaciones declaradas a Abastecimiento Responsable de Walmart deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Las nuevas instalaciones ubicadas en regiones/territorios de Categoría 1 o 2 que producen Mercancía de Importación Directa (producto en el que Walmart actuará como importador registrado) deben obtener una auditoría social y recibir una calificación de color Verde, Amarillo o Naranja.
- Todas las instalaciones nuevas en regiones/territorios de Categoría 3, independientemente del canal de abastecimiento, deben obtener una auditoría social y recibir una calificación de color Verde o Amarillo.

Categoría 1 – Bajo Riesgo: Nuevo requisito a partir de abril de 2024: todas las fábricas nacionales y de importación directa que fabriquen marcas privadas o genéricas estarán sujetas a los requisitos de auditoría de RS pertinentes y pasarán a una cadencia de auditoría rutinaria, independientemente del lugar geográfico de abastecimiento. Esta será una implementación gradual hasta el año fiscal 2028. El seguimiento de la auditoría será dictado por el programa de auditoría de terceros elegido por el proveedor.

De vez en cuando, Walmart puede solicitar a los proveedores con instalaciones que producen ciertos tipos de productos o en ciertas industrias que obtengan auditorías adicionales. Walmart se reserva el derecho de examinar otros factores y de evolucionar su enfoque y requisitos de auditoría con el tiempo.

Requisitos adicionales para las instalaciones en Bangladesh

Además de cumplir con los requisitos estándar de auditoría de Abastecimiento Responsable de terceros de Walmart (y cualquier requisito de auditoría adicional de otros departamentos de Walmart), las instalaciones dentro del alcance de declaración de Abastecimiento Responsable de Walmart ubicadas en Bangladesh deben participar y estar al día con una iniciativa de seguridad aprobada por Walmart. Los proveedores interesados en utilizar una instalación en Bangladesh deben consultar con un miembro del equipo de Abastecimiento Responsable con suficiente antelación a la declaración y la producción planificada para obtener más información sobre este importante requisito.

Requisitos Adicionales

Otras instalaciones pueden estar sujetas a requisitos adicionales de auditoría o verificación según la dirección de Abastecimiento Responsable.

Expectativas

Es responsabilidad del proveedor tomar todas las medidas necesarias para presentar un informe de auditoría aceptable a Walmart. Esto incluye elegir un programa de auditoría de terceros apropiado de la lista de programas aprobados por Walmart, ponerse en contacto con el programa de auditoría elegido, organizar la auditoría, pagar la auditoría, hacer que una auditoría sea realizada por un auditor certificado por APSCA, cooperar con la firma de auditoría y/o el programa para completar la auditoría, enviar los resultados a Walmart dentro de los plazos especificados y trabajar con el programa y las instalaciones de auditoría para remediar los incumplimientos y resolver problemas.

Responsabilidad 1: Elegir un programa adecuado

Walmart acepta auditorías de varios programas de auditoría de terceros. Walmart puede agregar o eliminar programas de su lista de programas aprobados ocasionalmente.

Walmart no limita la capacidad de los proveedores para elegir un programa de auditoría de terceros adecuado de su lista de programas aprobados; si el programa está disponible para el proveedor y la instalación, entonces las auditorías del programa se pueden utilizar para Walmart. Puede haber situaciones en el futuro en las que Walmart recomiende ciertos programas de auditoría para proveedores particulares, industrias o en ciertas geografías según lo dicten las necesidades y las estrategias. Actualizaremos esta política si tomamos tal determinación.

Una vez que un proveedor elige un programa de auditoría para una instalación en particular, debe continuar con ese programa hasta que se hayan corregido todos los hallazgos que resulten en una calificación de color naranja. Los proveedores pueden cambiar los programas de auditoría para sus instalaciones con calificación verde o amarilla. En esta política se establece información adicional sobre las clasificaciones de color.

Responsabilidad 2: Organizar, pagar, obtener y cooperar en la auditoría

El proveedor es responsable de ponerse en contacto con el programa de auditoría de terceros de su elección, unirse al programa si es necesario, pagar las tarifas necesarias y poner sus instalaciones a disposición para la auditoría en los términos descritos por el programa.

Walmart requiere que la auditoría sea realizada por un auditor certificado por APSCA.

Walmart espera que los proveedores cuyas instalaciones están sujetas a auditoría participen plenamente en el programa de auditoría elegido, que obtengan todas las inspecciones y auditorías preliminares y de seguimiento necesarias para mantener una buena reputación con el programa, que sigan la acción correctiva o el plan de remediación prescrito por el programa y que participen en programas de capacitación. El incumplimiento del programa de auditoría elegido puede resultar en que la instalación no sea elegible para la producción de Walmart.

Expectativas

Responsabilidad 3: Presentar el reporte de auditoría a Walmart

Los proveedores son responsables de presentar un reporte de auditoría válido a Walmart dentro de los plazos y de acuerdo con los métodos especificados por Walmart. Walmart no es responsable de recordarle a los proveedores que las auditorías están pendientes; Los proveedores son los únicos responsables de presentar un reporte de auditoría válido de manera oportuna. Consulte la guía de auditoría y evaluación para obtener más detalles.

Responsabilidad 4: Remediar y mejorar continuamente

Se espera que todos los proveedores que utilizan una instalación trabajen con la ella para remediar todos los incumplimientos identificados en el reporte de auditoría de la manera especificada por el programa de auditoría elegido. El incumplimiento o la negativa a remediar los hallazgos de la auditoría, incluso cuando el resultado de la auditoría es "aceptable", puede tener consecuencias para el proveedor.

Alternativa de Auditoría para Pequeños Proveedores

Con el fin de atender los desafíos específicos que enfrentan los proveedores pequeños y menos maduros, al mismo tiempo que proporciona a Walmart la capacidad de identificar y mitigar el riesgo, Walmart ofrece una opción alternativa a las auditorías tradicionales de terceros. Cuando normalmente se requiere una auditoría, los pequeños proveedores tienen la opción de presentar auditorías de cumplimiento social de firmas de auditoría aprobadas o participar en el programa aprobado de pequeños proveedores.

Los proveedores cumplen con la definición de Pequeño Proveedor si:

> los ingresos por ventas globales del proveedor (facturación total) son inferiores a 3 millones de dólares al año; o
>
> los ingresos totales por ventas globales del proveedor a Walmart Inc. son inferiores a 350.000 dólares al año.

Las instalaciones de los proveedores ubicadas en una categoría de país de alto riesgo no serán elegibles para participar en el programa de pequeños proveedores aprobado.

Una vez que el negocio de un proveedor crezca por encima del nivel definido, se requerirá que se administre bajo el programa normal de auditoría de Abastecimiento Responsable.

Walmart se reserva el derecho de otorgar o retirar exenciones a las auditorías a su discreción.

Expectativas

Proceso de evaluación y calificaciones

Walmart revisa los reportes de auditoría de terceros que los proveedores envían para la instalación y le asigna a la instalación una calificación de color basada en la evaluación de la instalación por parte del programa de terceros y la propia revisión del reporte por parte de Walmart. Las calificaciones más comunes de las instalaciones son:

Verde: Las calificaciones verdes identifican las instalaciones cuyas auditorías indican un alto nivel de cumplimiento con los estándares.

Amarillo: Las calificaciones amarillas identifican a las instalaciones cuyas auditorías indican el cumplimiento general de los Estándares.

Naranja: Las calificaciones naranjas identifican las instalaciones cuyas auditorías indican violaciones más graves de los Estándares, pero de las cuales Walmart continuará permitiendo el abastecimiento mientras se remedian las violaciones. Tres calificaciones Naranja consecutivas pueden resultar en una calificación Roja, independientemente de si la instalación se mantiene al día con el programa de auditoría elegido. Además, los proveedores que presenten un reporte de auditoría que dé como resultado una calificación Naranja deben continuar utilizando el mismo programa de auditoría hasta que la instalación mejore su calificación a Verde o Amarillo.

Rojo: Las calificaciones rojas identifican las instalaciones para las cuales Abastecimiento Responsable ha descubierto violaciones de una naturaleza que puede hacer apropiado terminar temporal o permanentemente la capacidad de la instalación para producir productos para Walmart. Las calificaciones rojas también se pueden usar para identificar instalaciones cuyo sello o certificación de programas de terceros ha sido revocado, y para instalaciones que pueden haber sido canceladas por un programa de auditoría de terceros. Si a una instalación se le asigna una calificación roja, su capacidad para producir productos para Walmart puede terminarse indefinidamente, su producción detenerse y/o su producto ser rechazado.

Cada reporte de auditoría presentado corresponderá a una calificación de color "base" inicial para la instalación, que se basa en la calificación de auditoría generada y/o los hallazgos realizados por el programa de auditoría. Ciertas calificaciones del programa de auditoría corresponderán con los colores de Walmart: verde, amarillo, naranja o rojo.

Posteriormente, los evaluadores de Walmart revisarán los hallazgos del reporte para buscar problemas de mayor riesgo que puedan cambiar la calificación de color de la instalación a naranja o rojo y que puedan escalarse para una posible investigación o participación del proveedor. Cuando se identifican estos problemas de mayor riesgo, la calificación final de la instalación puede ser Naranja o Rojo, incluso si la calificación de color "base" para la instalación derivada de la evaluación del programa de auditoría de la instalación fue Verde o Amarillo.

Las calificaciones de las instalaciones se proporcionan a todos los proveedores que utilizan las instalaciones.

Expectativas

Consecuencias por incumplimiento

Las evaluaciones de las instalaciones pueden hacer que los proveedores pierdan la capacidad de utilizar una instalación para fabricar productos para la venta o el uso de Walmart. Por lo general, cuando una instalación recibe una calificación Roja o tres calificaciones Naranja consecutivas, la capacidad del proveedor para usar la instalación se suspenderá o terminará. Walmart se reserva el derecho de suspender, reducir o cancelar la capacidad de un proveedor para usar una instalación, incluso en ausencia de una calificación Roja o tres calificaciones Naranja consecutivas.

Los proveedores pueden enfrentar consecuencias - incluido un "strike" para el proveedor y/o una reducción, suspensión o terminación de actividades - cuando el proveedor está asociado con una instalación que recibe una calificación roja, por la propia conducta del proveedor, o cuando la conducta de la instalación refleja el cumplimiento general del proveedor con los Estándares para Proveedores. Tres faltas ("strikes") en un período de dos años generalmente resultarán en una suspensión o terminación de la relación comercial del proveedor con Walmart.

Los proveedores y las instalaciones también pueden recibir consecuencias por no cumplir con los requisitos descritos en esta política, incluidos, entre otros, no obtener y proporcionar una auditoría válida para una instalación donde se requiere una auditoría y no poner una instalación a disposición para su inspección. El hecho de no obtener y proporcionar una auditoría donde se requiere una auditoría también someterá a la instalación a la inactivación en el sistema de Walmart, lo que hará que la instalación no sea elegible para la producción. La falta de cooperación en una auditoría, inspección o investigación puede tener consecuencias que pueden incluir la terminación de relación comercial con proveedor, la instalación o ambos.

Investigaciones y Visitas a los Sitios

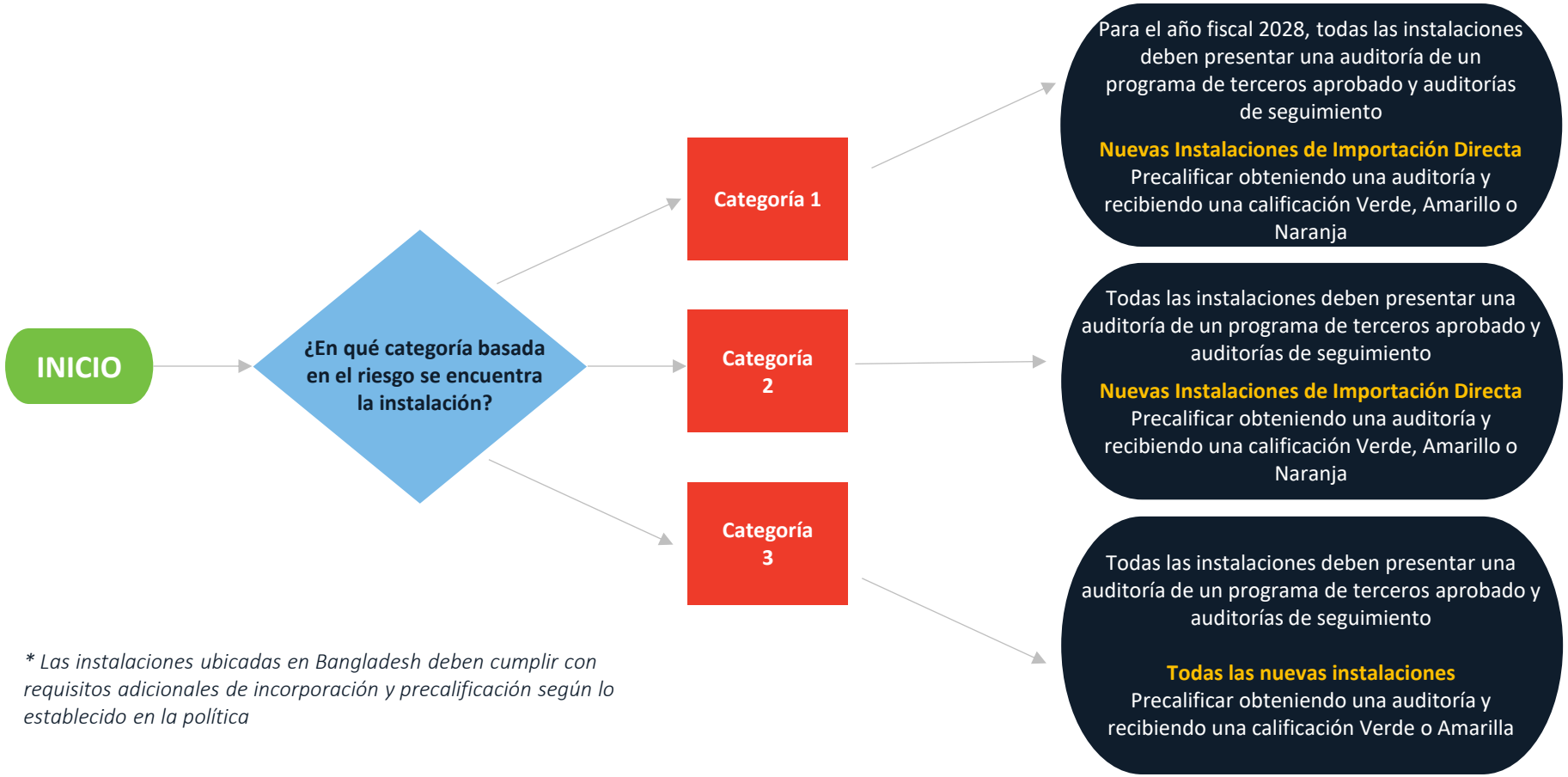
Además de monitorear las instalaciones de los proveedores a través de auditorías, Walmart investiga ciertas acusaciones de que los proveedores y sus instalaciones han incurrido en conductas que pueden violar los Estándares para Proveedores de Walmart. Abastecimiento Responsable recibe denuncias a través de varias fuentes, incluidas las escaladas de los programas de auditoría, la línea directa y la bandeja de entrada de Walmart Ethics, denuncias anónimas, socios comerciales internos de Walmart, informes de medios de comunicación y ONG, y otras fuentes. Los hallazgos fundamentados pueden tener consecuencias para los proveedores, las instalaciones o ambos, hasta e incluyendo la terminación de negocios con Walmart y sus subsidiarias a nivel mundial. Los proveedores deben cooperar y poner a disposición las instalaciones, de acuerdo con los requisitos establecidos en un acuerdo de proveedor aplicable y/o los Estándares para Proveedores de Walmart.

Walmart o un representante designado pueden investigar o visitar cualquier instalación que produzca productos para Walmart en cualquier momento. El enfoque de auditoría basado en riesgo descrito anteriormente no se aplica a las investigaciones.

Guía – Árbol de Decisión de Auditoría Basada en Riesgo

Colocamos las instalaciones declaradas en una de las tres categorías de riesgo de región/territorio, y la categoría de riesgo de una instalación determina si una instalación debe presentar una auditoría a Walmart y cuándo. Las categorías de riesgo región/territorio reflejan indicadores de buena gobernanza en el país donde se encuentra la instalación y se derivaron utilizando datos compilados por el Instituto Británico de Normalización.

Está disponible una lista actualizada de regiones/territorios organizados por categoría de riesgo aquí.



** Las instalaciones ubicadas en Bangladesh deben cumplir con requisitos adicionales de incorporación y precalificación según lo establecido en la política*

Guía – Pasos para los Requisitos de Auditoría

Es responsabilidad del proveedor tomar todas las medidas necesarias para presentar un reporte de auditoría aceptable a Walmart. Esto incluye elegir un programa de auditoría de terceros apropiado de la lista de programas aprobados por Walmart, ponerse en contacto con el programa de auditoría elegido, organizar la auditoría, pagar la auditoría, cooperar con la firma de auditoría y/o el programa para completar la auditoría, asegurarse de que un auditor certificado por APSCA realice la auditoría, enviar los resultados a Walmart dentro de los plazos especificados y trabajar con el programa de auditoría para resolver los problemas.

Paso 1: Elija un programa de auditoría aprobado
Paso 2: Complete una auditoría de las instalaciones
Paso 3: Vincule a Walmart en la plataforma del programa de auditoría
Paso: Envíe su reporte de auditoría

Un documento de orientación detallado de 1 página se puede encontrar en este enlace.

Razones por las que un Reporte de Auditoría de Fábrica Puede ser Rechazado

- Tipo de auditoría no aceptable
- Reporte incompleto o poco claro
- La auditoría realizada ha caducado o está fuera del período de validez
- La información de las instalaciones en el informe no coincide con los registros de Walmart
- No es un programa de auditoría aprobado por Walmart
- No es una firma de auditoría vigente en APSCA
- No es un auditor certificado por APSCA
- La instalación no es elegible para la producción de Walmart
- Ya hay una auditoría válida en el archivo
- El reporte no se presenta en inglés
- No se proporciona el número de referencia del programa
- La instalación debe continuar con el mismo programa hasta que la calificación mejore a Amarillo o Verde

Guía – Programas de Auditoría Aprobados

Las auditorías de los siguientes programas están disponibles para que los proveedores de Walmart las utilicen para cumplir con sus obligaciones de auditoría de Abastecimiento Responsable:

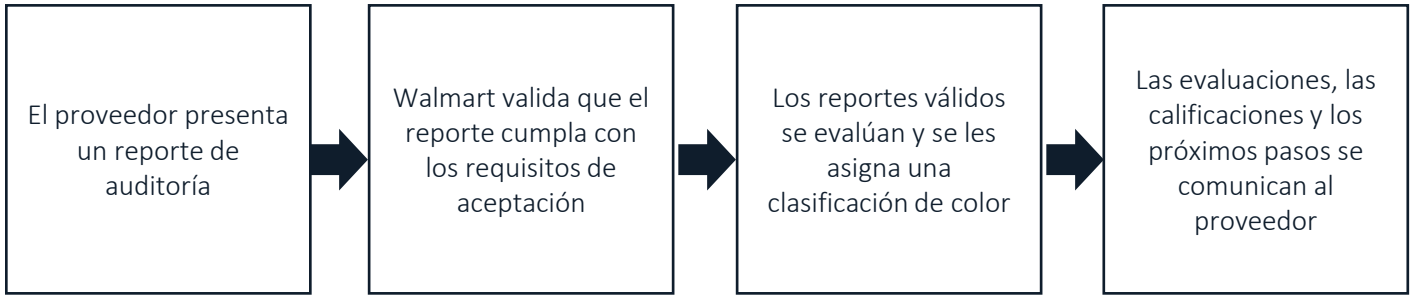
- Mejores Prácticas Acuícolas (BAP)
- Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial de amfori (BSCI)
- Alianza de Negocios Responsables (RBA)
- Programa Ético de Juguetes ICTI (IETP)
- Auditoría de Comercio Ético para Miembros SEDEX (SMETA)
- Responsabilidad Social Internacional (SA8000)
- Producción Responsable Acreditada a Nivel Mundial (WRAP)
- Agricultura de Sudáfrica - Iniciativa de Sostenibilidad de Sudáfrica (SIZA)
- Iniciativa de Alimentación Equitativa (EFI)
- Comercio Justo EE.UU.

Las auditorías no son obligatorias para los pequeños proveedores, pero sí requerimos la participación en un programa de desarrollo de capacidades.

Programa de Pequeño Proveedor administrado a través de Intertek

Proceso de evaluación de auditoría

Walmart revisa los reportes de auditoría de terceros que los proveedores envían para la instalación y le asigna una calificación de color basada en la evaluación de la instalación por parte del programa de terceros y la propia revisión del informe por parte de Walmart.



Guía – Calificaciones por Color

Calificaciones por Color

Walmart revisa los reportes de auditoría de terceros que los proveedores envían y asigna a la instalación una calificación de color basada en una combinación de la evaluación del programa de terceros y la propia evaluación de Walmart. Es responsabilidad del proveedor comprender y cumplir con las clasificaciones de color.

Calificación Definida	¿Está permitida la producción?	Notas de Calificación
Las calificaciones rojas identifican las instalaciones para las cuales Abastecimiento Responsable ha descubierto violaciones de una naturaleza que puede hacer que sea apropiado terminar temporal o permanentemente la capacidad de la instalación para producir productos para Walmart. Las calificaciones rojas también se pueden usar para identificar instalaciones cuyo sello o certificación de programas de terceros ha sido revocado, y para instalaciones que pueden haber sido canceladas por un programa de auditoría de terceros.	Una calificación roja generalmente termina la capacidad de la instalación para fabricar productos para la venta o el uso de Walmart.	Walmart proporcionará instrucciones a los proveedores asociados con las instalaciones con calificación Roja, describiendo los términos de producción y envío asociados con la calificación Roja. Comunícate con tu gerente de Abastecimiento Responsable de Walmart para comprender los requisitos para activar una instalación Roja.
Las calificaciones naranjas identifican a las instalaciones cuyas auditorías indican violaciones más graves de los estándares.	En los países de Categoría 3, se requiere precalificación, y una calificación Naranja no será suficiente para permitir que comience la producción. Solo las instalaciones en “estatus activo" están aprobadas para la producción. Las instalaciones en “estatus activo" que reciben una calificación naranja generalmente pueden continuar produciendo productos hasta la fecha de vencimiento de la auditoría mientras se corrigen las violaciones. Walmart notificará a los proveedores si este no es el caso.	Tres calificaciones Naranja consecutivas pueden resultar en una calificación Roja, independientemente de si la instalación se mantiene al día con el programa de auditoría elegido. Los proveedores que presenten un reporte de auditoría que dé como resultado una calificación de Naranja deben continuar utilizando el mismo programa de auditoría hasta que la instalación mejore su calificación a Verde o Amarillo. Se espera que los proveedores aborden todos los incumplimientos identificados en el reporte del programa de auditoría de la manera especificada por el programa de auditoría.

Guía – Calificaciones por Color

Calificaciones por Color

Walmart revisa los reportes de auditoría de terceros que los proveedores envían y asigna a la instalación una calificación de color basada en una combinación de la evaluación del programa de terceros y la propia evaluación de Walmart. Es responsabilidad del proveedor comprender y cumplir con las clasificaciones de color.

Calificación Definida	¿Está permitida la producción?
Las calificaciones amarillas identifican a las instalaciones cuyas auditorías indican el cumplimiento general de los Estándares.	Solo las instalaciones en “estatus activo" están aprobadas para la producción. Se espera que los proveedores aborden todos los incumplimientos identificados en el reporte del programa de auditoría de la manera especificada por el programa de auditoría.
Las calificaciones verdes identifican las instalaciones cuyas auditorías indican un alto nivel de cumplimiento con los Estándares.	Solo las instalaciones en “estatus activo" están aprobadas para la producción. Se espera que los proveedores aborden todos los incumplimientos identificados en el reporte del programa de auditoría de la manera especificada por el programa de auditoría.

Guía – Envío de Información para una Posible Mejora de la Calificación de las Instalaciones

La remediación es el proceso formal de mejorar al cumplimiento de la instalación. Normalmente, la calificación de una instalación se actualizará solo después de una auditoría ordinaria de alcance completo en el curso ordinario.

La remediación que se haya llevado a cabo después de la evaluación inicial del reporte y que sea verificada por el programa pertinente se revisará para su aceptación y la posibilidad mejorar la calificación de color de la instalación. La evidencia de corrección fuera del ciclo normal de auditoría del programa solo se aceptará si:

- La calificación actual de la instalación es Amarillo o Naranja;
- La evidencia de la corrección se presenta junto con una copia de la auditoría estándar (auditoría de alcance completo)

Envío de información para mejorar la calificación de sus instalaciones:

1. El proveedor envía evidencia de corrección al equipo de Administración de Instalaciones y Proveedores de Abastecimiento Responsable. La evidencia debe provenir de la documentación aprobada del programa de auditoría. Por ejemplo, a partir de un reporte de auditoría de corrección publicado emitido por el programa de auditoría aprobado.
2. El evaluador de Walmart verifica el reporte y lo revisa para confirmar que se ha llevado a cabo la corrección.
3. La clasificación de color cambia de amarillo o naranja al color base.
4. Los resultados se comunican al proveedor y se capturan en los sistemas Retail Link.

Envíe las pruebas de la remediación por correo electrónico:

- Proveedores con sede en Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica - rssfaam@walmart.com
- Proveedores con sede en China y Lejano Oriente - rssfacn@walmart.com
- Proveedores con sede en otros países - rssfain@walmart.com

Para aceptar el correo electrónico debe incluir:

- Número de identificación del Proveedor (Supplier ID)
- Nombre del Proveedor
- Número de identificación de la Instalación (Factory ID)
- Nombre de la Instalación
- Reporte original de auditoría
- Reporte de remediación emitido a través del Programa de Auditoría Aprobado.