

# Walmart®

全球道德與合規部



## 責任採購披露政策與指南

English

Español

Français

中文簡體

中文繁體

更新於2023年7月



# 目錄

- 引言..... 3
  
- 關於披露的規定
  - 披露範圍..... 4
  - 披露豁免..... 6
  - 不合規後果..... 7
  
- 披露與豁免指南文件
  - 申請分銷商豁免..... 8
  
- 披露指南檔
  - 如何查看當前工廠列表..... 9
  - 如何添加、刪除或更改工廠列表..... 10
  
- 定義
  - 工廠和商品類型..... 11
  
- 附錄
  - 市場披露差異表..... 14
  - 披露流程圖..... 15

# 引言

沃爾瑪全球道德與合規項目的一個基本要求是：在用於為沃爾瑪公司（下文簡稱“沃爾瑪”）生產產品的工廠方面，供應商應對沃爾瑪保持透明。我們的[《供應商標準》](#)期望：供應商應當根據本文規定的要求披露工廠信息，力求透明。只有供應商保持透明，沃爾瑪才可評估供應鏈風險，監控供應商是否已遵守《供應商標準》，有效應對供應鏈事件，並根據風險情況部署資源。所有這些均有助於本公司贏得並且留住顧客的信任。

需要注意的是，雖然沃爾瑪並不要求供應商披露所有工廠，但沃爾瑪《供應商標準》適用於供應鏈中的所有環節。

供應商還應瞭解，本文件中的披露要求僅與沃爾瑪責任採購合規部有關；沃爾瑪其它部門可能會有額外或者不同的披露要求。



# 政策 – 披露範圍

在以下情況下，供應商必須向責任採購合規部披露工廠，除非相關工廠屬於第6頁所述豁免範圍。

**生產供沃爾瑪銷售或使用的產品，且符合以下條件的供應商，則應向責任採購合規部披露工廠詳細資訊。**

供應商從事：

- 任何沃爾瑪自有品牌或專屬品牌的轉售產品；並且/或者
- 任何沃爾瑪品牌的非轉售產品；並且/或者
- 沃爾瑪將以註冊進口商身份進口的任何產品。

供應商應披露從事以下生產過程的工廠：

- 涉及產品發生實質性轉變的主要生產和分包生產，並且
- 對發生轉變的產品進行再加工

此外，供應商必須披露沃爾瑪指定或要求從任何特定實體名單中進行選擇的工廠。

- 例如，沃爾瑪業務部門為沃爾瑪相關生產的產品或產品元件的採購提供了特定或有限的選擇（通常稱為：首選、指定或提名供應商）。

沃爾瑪各個業務部門可基於責任採購風險，將這些披露要求延伸擴展到其它產品。沃爾瑪保留增加和修改這些披露要求的權利，並合理通知受影響的供應商。當前市場披露差異，詳見附錄A。

# 政策 - 披露範圍

工廠在披露範圍內的情況下，則供應商有責任使用沃爾瑪提供的電子或手填表格作出及時準確的披露。披露過程中，供應商應填寫所有必填欄位，並提供所需認證。

工廠在披露範圍內的情況下，則工廠在為沃爾瑪生產產品之前，應處於“啟動”狀態。請參閱本文件指南部分說明。

披露是一項持續義務。供應商有責任主動維護其工廠名單、與工廠關聯和取消關聯，並確保所需信息均符合現況。若供應商無法確定是否須披露某家工廠，則應向沃爾瑪披露該工廠。

使用同一工廠的供應商可能不止一家。每家供應商均承擔獨立的披露義務。另一家供應商披露或未披露某一工廠的事實，不影響其它供應商披露同一工廠的義務。

# 政策 – 披露豁免

為了將資源配置到風險較高的工廠，沃爾瑪允許某些工廠免於遵守一般性披露規定。供應商旗下如有工廠應遵守披露要求，則可以為一家或多家工廠申請這類豁免。享有豁免之前，供應商應根據具體情形，取得沃爾瑪責任採購合規部門的批准。

根據具體情形，沃爾瑪目前提供以下披露豁免：

## 披露豁免

- **農場：** 沃爾瑪可以免除農場的某項適用披露要求。
- **藥品：** 沃爾瑪可以豁免由進口供應商或國內供應商用於生產美國境內銷售之處方藥的工廠。處方藥是只能憑醫囑配發的藥品。如在同一工廠生產沃爾瑪自有品牌產品，則不適用此項豁免。
- **現貨採購：** 生產現貨採購類商品的工廠可免除披露要求。現貨採購是指一次性採購固定數量已經製成的商品，並且預計未來不會訂購相同商品。

- **分銷商：** 生產沃爾瑪經由分銷商購買的商品（自有品牌商品除外）的工廠，可以豁免披露要求，前提是該分銷商：

- 1) 是銷售一系列預先生產且有競爭關係產品的中間商；
- 2) 對所售產品品牌既無所有權、亦無影響力；及
- 3) 所售物品或品牌也會售予其它零售商。

# 政策 - 後果

## 不合規後果

工廠在披露範圍內的情況下， 供應商未披露工廠和/或在未披露的工廠中生產商品， 會被視為未經授權生產行為， 可能導致供應商、工廠各自或者雙方面臨一系列後果。

工廠在披露範圍內的情況下， 工廠在為沃爾瑪生產產品之前， 必須處於“啟動”狀態。如在“凍結”工廠中生產商品， 會視為未經授權生產行為， 可能導致供應商、工廠各自或者雙方面臨一系列後果。

供應商在未披露的工廠中進行生產， 可能需要承擔的後果， 包括**供應商“警告”及/或業務減少、暫停或終止。**

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暫停或終止。某些未經授權生產行為可能導致業務立即減少、暫停或終止。

工廠因未經授權生產行為而面臨的後果可包括得到橙燈或紅燈評級， 可能導致終止或降低該廠為沃爾瑪生產產品的資格。

沃爾瑪責任採購合規部門和相關買手和/或採購團隊確定最終的後果。

# 指南 - 分銷商豁免

沃爾瑪可以根據政策規定的條款，豁免供應商分銷商的披露要求。

如工廠製造的由沃爾瑪採購的產品並非沃爾瑪自有品牌商品或並非轉售性質的沃爾瑪品牌商品時，可授予分銷商豁免，前提為分銷商：

- 1) 是銷售一系列預先生產的競爭性產品的中間商；
- 2) 對所售產品品牌既無所有權、亦無影響力；及
- 3) 所售物品或品牌亦會出售給其它零售商。

應根據具體情形授予豁免。免于披露的分銷商必須同樣遵守沃爾瑪[《供應商標準》](#)，並且告知供應商應在生產沃爾瑪所售產品的全部工廠之內遵守此標準。

豁免有效期為三年。三年後，重新評估豁免資格。

請聯繫[責任採購合規團隊成員](#)。

## 如何提交申請

如要申請分銷商豁免，則請填寫分銷商表格，並將表格送至指定的[沃爾瑪責任採購合規團隊成員](#)。

## [分銷商申請](#)

提交這些資訊的行為不能保證您有資格列入分銷商名單。責任採購合規團隊成員將會與您聯絡，決定是否批准/駁回您的申請。

# 指南 - 查看Retail Link中您的工廠列表

具有 Retail Link 訪問許可權的供應商可以使用以下途徑導航到 Supplier Facility Hub，查看披露的設施清單：

**Retail Link Home Page > Apps > Supplier Facility Hub**

進入供應商設施中心后，主頁供應商合規性配置檔將列出與供應商關聯的所有設施及其狀態。

The screenshot displays the 'Supplier Facility Hub' interface. At the top, there is a dark blue header with the 'Supplier Facility Hub' logo and a user profile icon. Below the header, the main content area is titled 'Supplier Compliance Profile'. On the right side of this area, there are two buttons: 'Facility Management' and 'Request Audit'. A blue callout box labeled 'Review Facility Management Options' points to the 'Facility Management' button, which has a dropdown menu open showing options: 'Disclose a new facility', 'Request changes to a facility', 'Dissociate', and 'Activate/Inactivate a facility'. Below this, there is a section titled 'Facilities' with a table. The table has columns for 'Facility Id', 'Facility', 'Status', and 'Social'. The first row shows '36284009' for Facility Id, 'test' for Facility, 'ACTIVE' for Status, and 'Green' for Social. Two blue callout boxes at the bottom point to the 'ACTIVE' and 'Green' cells, labeled 'Review current facility status' and 'Review current assessment rating' respectively.

Facility Id	Facility	Status	Social
<a href="#">36284009</a>	test	ACTIVE	Green

# 指南 - 申請添加新工廠和保管當前工廠名單

可以通過披露流程獲取工廠編號。一旦確定應當披露某一工廠，供應商將會通過下列兩項中的一種方式披露相關工廠的情況：

- Retail Link
- 手動披露（僅適用於無許可權訪問Retail Link的供應商）

披露完成後，供應商將在兩個工作日內收到一封確認電子郵件，其中包含分配的設施ID號。此外，供應商將能夠在 Retail Link 的「供應商合規配置檔」頁面中看到此設施。

**Retail Link Home Page > Apps > Supplier Facility Hub**

參考指南簡要說明下列步驟：

- 設置新工廠
- 啟動工廠
- 將不再使用的工廠凍結或取消關聯

[有Retail Link訪問許可權市場的披露參考指南](#)  
[沒有Retail Link存取權限市場的披露參考指南](#)

請按以下電子郵寄地址聯繫相應的供應商及工廠管理團隊：

供應商所在地	聯絡方式
北美、南美與中美洲	<a href="mailto:rssfaam@walmart.com">rssfaam@walmart.com</a>
中國與遠東	<a href="mailto:rssfacn@walmart.com">rssfacn@walmart.com</a>
其它國家	<a href="mailto:rssfain@walmart.com">rssfain@walmart.com</a>

# 指南 - 界定工廠類型

下列定義是為了方便參閱而設。如想要探討關於披露的具體問題，請諮詢[責任採購合規團隊成員](#)。

**主要或分包生產工廠：**就披露而言，如果產品在某一工廠經實質轉變後成為供沃爾瑪銷售或使用的產品，則該工廠是從事主要或分包生產。“實質轉變”是指某一工廠生產的產品為不同的新產品，其名稱、性質與用途明顯異於先前包含的產品或材料，不論此後及出售或使用之前是否在品牌、標籤、包裝或其它生產後期加工的其它方面是否經過進一步的處理。產品將在某一工廠內進行實質轉變；其它環節將會視為生產前期或生產後期過程。

就披露而言，以下活動可視為“實質轉變”：

- 將部件組裝成產品
- 裁剪與縫紉
- 包裝農作物或肉類
- 將配料加工成產品
- 將原材料提煉成產品

就披露而言，以下活動通常不視為“實質轉變”：

- 清洗、貼標籤或絲網印刷
- 耕作
- 品質檢查
- 成品倉儲
- 製造某一產品的部件

# 指南 - 界定工廠類型

**沃爾瑪指定或提名的供應商工廠：**沃爾瑪或其任何子公司可指示產品供應商使用特別指定的另一供應商，或者將某一供應商列入提名、首選或其它指定的供應商名單。就披露而言，如果指定或提名的供應商將某工廠用於沃爾瑪相關業務，則該工廠為指定或提名的供應商工廠。沃爾瑪銷售或使用的每個產品的生產廠家可能不止一個。這些工廠包括但不限於：

- 製造包裝材料或標籤的工廠
- 布料廠
- 製造產品部件或配料的工廠

**再加工場所（之前稱為生產後期加工工廠）：**工廠參與再加工/生產後期加工或擴展成品。沃爾瑪所銷售或使用的每個產品的生產廠家可能不止一個。

就披露而言，會將以下各項活動視為“生產後期加工或擴展”：

- 清洗
- 刺繡
- 壓印
- 包裝
- 裝瓶
- 貼附標籤

生產後期加工工廠通常不會包括配送網路所用的場所（倉庫、配送中心、貨物集運人等），除非這些場所與生產工廠處於同一地點。

# 指南 - 界定商品類型

**直接進口商品：** 在沃爾瑪或任何沃爾瑪實體是或將會是註冊進口商的情況下，以任何沃爾瑪業態形式為沃爾瑪所零售或所使用而生產的產品。這包括由沃爾瑪零售市場直接採購的直接進口商品以及沃爾瑪全球採購部採購的進口商品。

**自有品牌商品：** 以任何沃爾瑪業態形式為零售而生產的商品，將以沃爾瑪或任何沃爾瑪子公司擁有的商標或品牌名稱出售。例如：

Equate	Great Value
Ol' Roy	Marketside
Members' Mark	Parent's Choice
Sam's Choice	Mainstays
Hometrends	Canadiana
Faded Glory	Ozark Trail
George	Kid Connection
Right Buy	Suli
Sabemas	

**專屬品牌商品：** 是指製造出來以任何沃爾瑪業態形式用於零售、而根據與供應商達成的口頭或書面協議在一定時段內只會通過由沃爾瑪提供的標記或品牌名稱在特定零售市場之內出售的商品。專屬品牌商品包括供應商品牌旗下專門供給沃爾瑪的專屬衍生品牌在內。判定標準在於品牌專屬性-而非產品專屬性。

**非轉售商品：** 是指製造出來供沃爾瑪或其任何子公司使用的產品。就此項披露規定而言，只有生產沃爾瑪品牌產品或生產由沃爾瑪進口與使用的產品的工廠，才屬於披露範圍。

## 附錄A – 市場披露差異表

以下是各市場披露範圍的差異。這些僅適用於特定的市場/產品組合，否則適用全球責任採購披露要求。

市場	差異
美國	1. 需要披露無品牌或非專利產品，包括無品牌的農產品和其它產品
	2. 需要披露已被沃爾瑪要求披露的上游供應鏈工廠（例如，布料廠是作為業務品質檢查過程的一部分而要求披露）
	3. 無需披露不生產任何產品的成人飲料經銷商
墨西哥	1. 需要披露非品牌國內蛋白質（如肉類）供應商
中國	1. 無需披露非預包裝食品，如熟食/烘焙食品，需要在店內進一步加工才能成為最終的自有品牌產品
Flipkart	1. 無需披露虛擬專用標籤（VPL）
	2. 需要披露對於GNFR，只有面向消費者的Flipkart品牌包裝供應商