

Walmart[®]

ÉTICA GLOBAL Y CUMPLIMIENTO



GUÍA Y POLÍTICA DE DECLARACIÓN

English

Español

Français

中文 简体

中文 繁体

Actualizado en julio de 2023



Tabla de Contenido

- Introducción..... 3
- Requisitos de Declaración**
 - Declaración Requerida..... 4
 - Excepciones de Declaración 6
 - Consecuencias por Incumplimiento..... 7
- Guía de Documentos sobre Declaraciones y excepciones**
 - Solicitud de Excepción de Distribuidor.....8
- Documentos con información práctica sobre Declaraciones**
 - Cómo Revisar Listados de Instalaciones Actuales.....9
 - Cómo Agregar, Quitar o Cambiar Listados de Instalaciones..... 10
- Definiciones**
 - Instalaciones y Tipos de Mercancía..... 11

Introducción

La transparencia del proveedor sobre las instalaciones utilizadas para fabricar productos para Walmart Inc. (“Walmart”) es un aspecto fundamental del programa de Ética Global y Cumplimiento de Walmart. Nuestros [Normas para Proveedores](#) establecen las expectativas de que los proveedores deben ser transparentes al declarar la instalación según los requisitos indicados en este documento. La transparencia del proveedor permite a Walmart evaluar el riesgo de la cadena de suministro, controlar el cumplimiento del proveedor con nuestras Normas para Proveedores, responder con eficacia a los incidentes de la cadena de suministro e implementar recursos basados en riesgos. Todo

esto nos ayuda a ganarnos y mantener la confianza del cliente. Es importante destacar que, aunque Walmart no exige a los proveedores declarar todas las instalaciones, las Normas para Proveedores de Walmart se aplican a todos los pasos de la cadena de suministro.

Los proveedores también deben entender que los requisitos de declaración de este documento se relacionan sólo con Cumplimiento de Abastecimiento Responsable de Walmart; otros departamentos de Walmart pueden tener requisitos de declaración diferentes o adicionales.



Expectativas – Requisitos de Declaración

Un proveedor debe declarar una instalación a Abastecimiento Responsable en las circunstancias que se describen a continuación, a menos que se encuentre bajo una exención detallada en la página 6.

Los proveedores que producen artículos para la venta o el uso de Walmart que cumplen con las siguientes condiciones deben declarar los detalles de las instalaciones a Abastecimiento Responsable.

Proveedores involucrados con:

- cualquier producto de marca privada o exclusiva de Walmart para reventa; y/o
- cualquier producto de la marca Walmart que no sea para reventa (GNFR), y/o
- cualquier producto en el que Walmart sea el importador registrado.

La(s) instalación(es) que el Proveedor debe declarar son las que se dedican a las siguientes etapas de producción:

- Producción primaria o subcontratada que implique una transformación sustancial Y
- Cualquier procesamiento posterior del producto transformado.

Además, los Proveedores deben declarar cualquier instalación a la que Walmart haya ordenado o requerido la selección de una lista de empresas específicas.

- Por ejemplo, cuando una unidad de negocios de Walmart ha brindado opciones específicas, limitadas o restringidas en el abastecimiento de un producto o componente de un producto para la producción relacionada con Walmart (usualmente llamado: proveedor preferido, designado o nominado).

Los mercados individuales de Walmart pueden modificar estos requisitos de declaración a otros productos en función de los riesgos de Abastecimiento Responsable. Walmart se reserva el derecho de agregar y modificar estos requisitos de declaración con un aviso razonable a los proveedores afectados. Las variaciones actuales se pueden encontrar en el Apéndice A.

Política - Requisitos de Declaración

Cuando se requiera una declaración, el proveedor es responsable de realizar una declaración oportuna y precisa mediante formularios electrónicos o manuales que proporcione Walmart. Al completar el proceso de declaración, los proveedores deben completar todos los campos obligatorios y realizar todas las certificaciones requeridas.

Cuando se requiera declaración, la instalación deberá estar en estado "activo" antes de la fabricación del producto para Walmart. Consulte las instrucciones de la sección de guías de este documento.

La declaración es una obligación constante. Los proveedores son responsables de mantener activamente sus listas de instalaciones, de la vinculación y desvinculación de las instalaciones y de actualizar toda la información necesaria. Si el

proveedor no está seguro de si debe declarar una instalación determinada, entonces sí debe declararla a Walmart.

Más de un proveedor puede usar la misma instalación. Cada proveedor tiene una obligación independiente de declarar. El hecho de que una instalación sea declarada por otro proveedor (o que no sea declarada por otro proveedor) no afecta las obligaciones de los otros proveedores de declarar la misma instalación.

Política - Exenciones de Declaración

Para asignar recursos en instalaciones de mayor riesgo, Walmart exime a ciertas instalaciones de los requisitos comunes de declaración. Los proveedores cuyas instalaciones estén sujetas a declaración por otros motivos, podrán solicitar esta excepción para una o más instalaciones. Los proveedores deben recibir la aprobación de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable de Walmart según cada caso particular antes de basarse en una excepción.

Walmart actualmente ofrece las siguientes excepciones de declaración según cada caso particular:

Excepciones de Declaración

- **Campos:** Walmart podrá eximir a los campos de un requisito de declaración aplicable.
- **Productos farmacéuticos:** Walmart podrá eximir a las instalaciones utilizadas por un proveedor local o de importación para fabricar medicamentos con receta para la venta en Estados Unidos. Los medicamentos con receta son medicamentos que sólo pueden surtirse por orden médica. Esta excepción no se aplicará si los productos de la

marca privada Walmart se fabrican en la misma instalación.

- **Compra única :** Las instalaciones que producen mercancía sujeta a una compra única (compra única de una cantidad fija de mercancía que ya se produjo y donde no se prevean futuros pedidos de la misma mercancía) podrán estar exentas del requisito de declaración.
- **Distribuidores:** Las instalaciones que producen mercancía (excepto Mercancía de Marcas Privadas) que Walmart compre a través de un distribuidor podrán estar exentas del requisito de declaración si el distribuidor:
 - 1) es un intermediario que vende una gama de productos previamente producidos y que compiten;
 - 2) vende marcas de productos que no son de su propiedad ni sobre los que tenga influencia;
 - 3) vende artículos o marcas que también se venden a otros minoristas.

Política - Consecuencias

Consecuencias del Incumplimiento

Si se requiere declaración, la falta de declaración de un proveedor de una instalación o producción de mercancía en una instalación no declarada se considera producción no autorizada y puede provocar consecuencias para el proveedor, la instalación o ambos.

Cuando se requiera declaración, la instalación deberá estar en estado "activo" antes de la fabricación del producto para Walmart. La producción de mercancía en una instalación "inactiva" se considera producción no autorizada y puede provocar consecuencias para el proveedor, la instalación o ambos.

Los proveedores pueden tener consecuencias, como **recibir una "amonestación" o reducción, suspensión o finalización del negocio para la producción** en una

instalación no declarada.

Tres amonestaciones en dos años en general provocarán la suspensión o finalización de la relación comercial del proveedor con Walmart. Ciertos casos de producción no autorizada pueden provocar la reducción, suspensión o finalización inmediata del negocio.

Las consecuencias para la instalación relacionadas con la producción no autorizada pueden incluir recibir calificación Naranja o Rojo, que puede provocar la finalización o reducción de la elegibilidad de esa instalación para elaborar productos para Walmart.

La determinación final de las consecuencias es responsabilidad de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable de Walmart y de los equipos de sourcing o comerciales correspondientes.



Guía: Excepción para Distribuidores

Walmart puede eximir a distribuidores de los requisitos de declaración en virtud de los términos que establece la política.

Se puede otorgar una excepción para distribuidor cuando las instalaciones fabrican productos (que no sean de Marcas Privadas o productos marca Walmart Mercancía no aptos para la venta) que Walmart compra cuando el distribuidor:

- 1) es un intermediario que vende una gama de productos previamente producidos y que compiten;
- 2) vende marcas de productos que no son de su propiedad ni sobre los que tenga influencia;
- 3) vende artículos o marcas que también se venden a otros minoristas.

Las excepciones se otorgan según cada caso. Los distribuidores exentos de declaración deben compartir las [Normas para Proveedores](#) de Walmart y comunicar que los proveedores son responsables del cumplimiento de las Normas en todas las instalaciones que elaboren productos para vender en Walmart.

El período de excepción es válido por tres años.

Después de tres años, se reevaluará la excepción.

¿Mi compañía está en la Lista de Distribuidores Aprobados?

Comuníquese con su [Gerente del equipo de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable](#).

Cómo ser considerado para la excepción

Para ser considerado para la excepción de distribuidor, complete el formulario de Distribuidor y devuélvalo a su [Gerente asignado del equipo de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable de Walmart](#).

[Solicitud de distribuidor](#)

La presentación de esta información no garantiza que califique para formar parte de la lista de Distribuidores. Un miembro del equipo de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable se pondrá en contacto con usted sobre la aprobación/el rechazo de su presentación.

Guía: Revisión de su Matriz de Instalaciones en Retail Link

Los proveedores con acceso a Retail Link pueden revisar la lista de instalaciones divulgadas navegando a Supplier Facility Hub utilizando la siguiente ruta:

Página de inicio de Retail Link > Aplicaciones > Supplier Facility Hub

Una vez en el Centro de instalaciones para proveedores, la página de inicio Perfil de cumplimiento del proveedor enumera todas las instalaciones asociadas con el proveedor y su estado.

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 header, 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 the header, there is a section titled 'Facilities' with a table of data. 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 are positioned below the table: 'Review current facility status' points to the 'ACTIVE' status, and 'Review current assessment rating' points to the 'Green' social rating. The table also includes search, filter, and view options icons.

Facility Id	Facility	Status	Social
36284009	test	ACTIVE	Green

Guía: Solicitud de Nuevas Instalaciones y Mantenimiento de Listas de Instalaciones Actuales

Se obtiene un ID de instalación a través del proceso de declaración. Cuando se haya determinado que una instalación debe declararse, el proveedor declarará la instalación de una de las siguientes maneras:

- Retail Link
- Declaración manual (sólo disponible para proveedores sin acceso a Retail Link)

Una vez que se complete la divulgación, el proveedor recibirá un correo electrónico de confirmación dentro de los dos días hábiles que contiene el número de identificación de la instalación asignado. Además, el proveedor podrá ver esta instalación dentro de la página Perfil de cumplimiento del proveedor en Retail Link.

Página de inicio de Retail Link > Aplicaciones > Supplier Facility Hub

Guías de referencia que describen los pasos para:

- Configurar una nueva instalación
- Activar una instalación
- Desactivar o desvincular de una instalación que ya no se usa

[Guía de Referencia de Declaración de Mercado de Retail Link](#)

[Guía de Referencia de Declaración de Mercado Que No Es de Retail Link](#)

Contacte al equipo correspondiente de Administración de Instalaciones y Proveedores a las direcciones de correo electrónico a continuación:

Ubicación del Proveedor	Detalles de Contacto
América del Norte, América del Sur y Centroamérica	rssfaam@walmart.com
China y Lejano Oriente	rssfacn@walmart.com
Otros Países	rssfain@walmart.com

Guía: Definición de Tipos de Instalación

Las siguientes definiciones se brindan para su conveniencia. Consulte a su [Gerente del equipo de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable](#) por cualquier pregunta particular sobre declaración.

Instalaciones de Producción Primarias o

Subcontratadas: Una instalación realiza producción primaria o subcontratada para fines de declaración si es la instalación donde se produce la transformación sustancial en productos para la venta o uso por parte de Walmart. Una "transformación sustancial" se produce cuando una instalación fabrica un producto que es nuevo y diferente, con nombre, carácter y uso diferente y distintivo con respecto a los productos o materiales que lo componían antes, independientemente de si puede haber otros procesos de marca, etiquetado, empaquetado u otros procesos de postproducción más adelante, antes de la venta o uso. Un producto se transformará en forma sustancial en una instalación; otros procesos se considerarán de preproducción o de postproducción.

Las siguientes actividades se pueden considerar "transformación sustancial" para fines de declaración:

- Armado de componentes en un producto
- Corte y costura
- Empaque de productos agrícolas o carnes
- Procesamiento de ingredientes en un producto
- Refinación de materias primas en un producto

Las siguientes actividades en general no se consideran "transformación sustancial" para fines de declaración:

- Lavado, etiquetado o impresión serigráfica
- Agricultura
- Verificación de la calidad
- Depósito de producto terminado
- Fabricación de componentes de un producto

Guía – Definición de tipos de instalaciones

Instalaciones de proveedores Dirigidas, Designadas o Nominadas por Walmart: Walmart o cualquiera de sus subsidiarias puede solicitar a los proveedores de productos que utilicen otro proveedor específicamente designado o puede incluir a un proveedor en particular en una lista de proveedores "nominados" o "preferidos" o cualquier otra lista específica. Una instalación es una instalación de un proveedor designado o nominado para fines de declaración si es utilizada por un proveedor designado o nominado para negocios relacionados con Walmart. Puede haber más de una instalación de este tipo para cada producto que Walmart vende o utiliza. Estas instalaciones pueden incluir, entre otras:

- Instalaciones que producen material de empaque o etiquetas
- Molinos
- Instalaciones que fabrican componentes o ingredientes de productos

Lugar de Procesamiento Adicional (*anteriormente conocida como instalaciones de procesamiento de postproducción*): Una instalación participa en un

procesamiento adicional o de postproducción para fines de declaración si está procesando o mejorando el producto terminado. Puede haber más de una instalación de este tipo para cada producto que Walmart vende o utiliza.

Las siguientes actividades se pueden considerar procesamiento o ampliación postproducción para fines de declaración :

- Lavado
- Bordado
- Planchado
- Empaque
- Embotellado
- Etiquetado

Las instalaciones de procesamiento de postproducción en general no incluyen instalaciones usadas como parte de redes de distribución (depósitos, centros de distribución, consolidadores de carga, etc.) a menos que las instalaciones compartan ubicación con instalaciones de producción.



Guía: Definición de Tipos de Mercadería

Mercancía de Importación Directa: Los productos fabricados para la venta minorista o uso de Walmart en cualquier formato de Walmart cuando Walmart o cualquier entidad de Walmart sea el importador registrado. Esto puede incluir importación directa adquirida del mercado minorista de Walmart, y también la importación a través de Suministro y Abastecimiento Global de Walmart.

Mercancía de Marca Privada: Mercancía producida para la venta minorista en cualquier formato de Walmart que se venderá bajo el nombre comercial o una marca propiedad de Walmart o cualquiera de sus subsidiarias. Los ejemplos incluyen:

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	

Mercancía de Marca Exclusiva: Mercancía producida para venta minorista en cualquier formato de Walmart que, por acuerdo escrito o verbal con el proveedor, se venderá bajo nombre comercial o de marca disponible solo a través de Walmart en ese mercado minorista en particular por un período. La Mercancía de Marca Exclusiva incluye marcas derivadas de marcas de proveedores, siempre y cuando la marca derivada sea exclusiva de Walmart. La exclusividad de la marca es la que prevalece, y no la exclusividad del producto.

Bienes no aptos para la venta: Productos fabricados para uso por parte de Walmart o cualquiera de sus subsidiarias. Para fines de este requisito de declaración solo cubrirá las instalaciones que fabrican productos de marca Walmart o importados por Walmart que Walmart usará.

Apéndice A – Variaciones del Alcance en los Mercados

A continuación, se muestran las variaciones del alcance en los mercados. Estas aplican solo a la combinación específica de mercado/producto; de lo contrario, se aplica el Requisito de Declaración de Abastecimiento Responsable Global.

Mercado	Variación
EE. UU.	1. Los productos genéricos o sin marca, incluidos los productos agrícolas y otros productos en los que no hay una marca, están obligados a declarar
	2. Las instalaciones upstream capturadas por Walmart de las cuales RS tiene conocimiento deben declarar (por ejemplo, molinos declarados como parte del proceso de inspección de calidad comercial)
	3. Los distribuidores de bebidas para adultos que no producen ningún producto no están obligados a revelar
México	1. Los proveedores nacionales de proteínas sin marca (es decir, carnes) deben declarar
China	1. Los alimentos no preenvasados, como los artículos de fiambres/panadería, que necesitan un procesamiento adicional en la tienda para convertirse en productos finales de marca privada, <i>no están obligados</i> a declarar
Flipkart	1. La Etiqueta de Marca Privada Virtual (VPL) <i>no está obligada</i> a declarar.
	2. Para productos no aptos para reventa (GNFR), solo los proveedores de Empaque de marca Flipkart orientados al cliente deben declarar