

Walmart[®]

全球道德与合规部



供应商供应链
可追溯性要求

2022年5月



目录

- 简介.....3
- 期望.....4
- 定义.....6

简介

对用于为沃尔玛公司（以下简称“沃尔玛”）生产产品的设施，供应商应确保公开透明，这是沃尔玛全球道德与合规项目的一个基本要求。作为供应商，您有责任遵守沃尔玛的供应商标准（以下简称“标准”）以及您日常运营和销售给沃尔玛的产品及其供应链所适用的法律。您有责任确保您的供应商、分包商、代理商，以及向沃尔玛销售的产品中使用的组件、原材料或配料的上游生产或加工过程均符合我们的标准。

本文件的目的是设立期望，即期望您确保为沃尔玛生产产品的所有设施均书面记录其生产和采购流程，并维护有效的管理体系，从而实现供应链透明和高风险上游供应链的合规管理。

如果您有任何问题，请咨询您的[责任采购合规团队](#)。



期望

供应商有责任在其日常运营中以及在向沃尔玛提供产品的整个过程中，遵守沃尔玛供应商标准。为符合沃尔玛对供应链可追溯性的要求，供应商应该：

1. 建立并实施管理体系和合规项目，以降低您向沃尔玛销售产品的供应链合规风险，包括：
 - a. 确保您的行为准则与沃尔玛供应商标准保持一致，并将其作为您与所有供应商签署合同的一部分，包括您供应链中的制造商和组件、原材料及配料供应商。
 - b. 制定控制措施，确保供应链中涉及的组织和实体在其生产地或分销地不因制裁、扣留放行令或其它方式被禁止进行产品生产或分销。
 - c. 主动了解并遵守扣留放行令、进口要求、制裁和其它监管要求，以确保持续符合沃尔玛的供应商标准。
 - d. 制定流程以识别供应链中潜在的违规风险，包括使用强迫或未达法定年龄劳工和其它侵犯人权的行为。
 - e. 采用适当的项目以降低风险，包括要求相关的认证、审核、调查和其它适当的方式。
2. 了解每种原材料、组件及配料从原材料到产品的生产过程，以及将产品交付至沃尔玛的每个阶段和地点。了解这些生产过程、生产阶段及地点可能受到的进口限制、法律禁令的影响，或者产生强迫或未达法定年龄劳工、其它侵犯人权行为的风险。这些行为均会违反沃尔玛供应商标准。

期望

3. 记录每个地点的名称、地址、营业执照、联系方式和生产流程。
4. 识别并提供证据，简要说明生产过程中使用的所有组件和配料的监管链。
 - a. 监管链应溯源每个阶段的组件和配料，追踪包括从原材料转化为最终产品的生产过程。
 - b. 书面记录应包括但不限于运输记录、提货单、生产记录、采购订单、原产地证书、组件和成分材料清单和发票（如适用）。
 - c. 供应商应保存自沃尔玛最近一次采购订单之前六年的文件记录，并应要求提供给沃尔玛。
5. 保存并提供供应链各环节、组织和合规项目相关的有效记录，以便可按要求接受第三方或沃尔玛对其进行的审核。

如果您有任何问题，请咨询您的[责任采购合规团队](#)。

定义

供应商：向沃尔玛提供产品的实体，其产品包括转售和沃尔玛自用的商品。

沃尔玛供应商标准：将沃尔玛价值观应用于我们与供应商的关系的文件。

供应链：向沃尔玛交付产品所涉及的所有组织和活动，包括但不限于原材料、组件或配料的生产、分销、聚合、加工和增值，以及最终产品的生产和分销至沃尔玛托管。

营业执照：由政府机构颁发的许可证，允许个人或公司在政府的地理管辖范围内开展业务。

监管链：以时间顺序记录供应链中材料的序列、保管、控制、转移、分析和处置的文件。

提货单：由承运人签发的文件，列出正在运输的货物并指定其运输条款。

材料清单：一份列出生产一系列产品所需的所有材料的文件，其中包括所有组件及其相关数量、组装顺序以及执行组装的工作中心。

采购订单：沃尔玛与供应商进行正式采购交易的授权。

生产记录：显示按生产线和日期生产或加工的产品数量的记录。

原产地证书：包含证明进口货物原产地的书面文件。

运输记录：标识材料数量和材料进出生生产加工场所的相应日期的记录。

行为守则：一份列出有关组织所期望的道德原则和行为标准的指导方针的声明。

如果您有任何问题，请咨询您的[责任采购合规团队](#)。