

Walmart®

全球道德與合規部



供應商供應鏈
可追溯性要求

2022年5月



目錄

- 簡介.....3
- 期望.....4
- 定義.....6

簡介

對用於為沃爾瑪公司（以下簡稱“沃爾瑪”）生產產品的設施，供應商應確保公開透明，這是沃爾瑪全球道德與合規項目的一個基本要求。作為供應商，您有責任遵守沃爾瑪的[供應商標準](#)（以下簡稱“標準”）以及您日常運營和銷售給沃爾瑪的產品及其供應鏈所適用的法律。您有責任確保您的供應商、分包商、代理商，以及向沃爾瑪銷售的產品中使用的組件、原材料或配料的上游生產或加工過程均符合我們的標準。

本檔案的目的是設立期望，即期望您確保為沃爾瑪生產產品的所有設施均書面記錄其生產和採購流程，並維護有效的管理體系，從而實現供應鏈透明和高風險上游供應鏈的合規管理。

如果您有任何問題，請諮詢您的[責任採購合規團隊](#)。



期望

供應商有責任在其日常運營中以及在向沃爾瑪提供產品的整個過程中，遵守沃爾瑪供應商標準。為符合沃爾瑪對供應鏈可追溯性的要求，供應商應該：

1. 建立並實施管理體系和合規項目，以降低您向沃爾瑪銷售產品的供應鏈合規風險，包括：
 - a. 確保您的行為準則與沃爾瑪供應商標準保持一致，並將其作為您與所有供應商簽署契約的一部分，包括您供應鏈中的製造商和組件、原材料及配料供應商。
 - b. 製定控制措施，確保供應鏈中涉及的組織和實體在其生產地或分銷地不因制裁、扣留放行令或其它管道被禁止進行產品生產或分銷。
 - c. 主動瞭解並遵守扣留放行令、進口要求、制裁和其它監管要求，以確保持續符合沃爾瑪的供應商標準。製定流程以識別供應鏈中潛在的違規風險，包括使用強迫或未達法定年齡勞工和其它侵犯人權的行為。
 - d. 采用適當的專案以降低風險，包括要求相關的認證、稽核、調查和其它適當的管道。
2. 瞭解每種原材料、組件及配料從原材料到產品的生產過程，以及將產品交付至沃爾瑪的每個階段和地點。瞭解這些生產過程、生產階段及地點可能受到的進口限制、法律禁令的影響，或者產生強迫或未達法定年齡勞工、其它侵犯人權行為的風險。這些行為均會違反沃爾瑪供應商標準。

期望

3. 記錄每個地點的名稱、地址、營業執照、聯繫方式和生產流程。
4. 識別並提供證據，簡要說明生產過程中使用的所有組件和配料的監管鏈。
 - a. 監管鏈應溯源每個階段的組件和配料，追跡包括從原材料轉化為最終產品的生產過程。
 - b. 書面記錄應包括但不限於運輸記錄、提貨單、生產記錄、採購訂單、原產地證書、組件和成分材料清單和發票（如適用）。
 - c. 供應商應保存自沃爾瑪最近一次採購訂單之前六年的檔案記錄，並應要求提供給沃爾瑪。
5. 保存並提供供應鏈各環節、組織和合規項目相關的有效記錄，以便可按要求接受協力廠商或沃爾瑪對其進行的稽核。

如果您有任何問題，請諮詢您的[責任採購合規團隊](#)。

定義

供應商：向沃爾瑪提供產品的實體，其產品包括轉售和沃爾瑪自用的商品。

沃爾瑪供應商標準：將沃爾瑪價值觀應用於我們與供應商的關係的文件。

供應鏈：向沃爾瑪交付產品所涉及的所有組織和活動，包括但不限於原材料、組件或配料的生產、分銷、聚合、加工和增值，以及最終產品的生產和分銷至沃爾瑪保管。

營業執照：由政府機構頒發的許可證，允許個人或公司在政府的地理管轄範圍內開展業務。

監管鏈：按時間順序記錄供應鏈中材料的序列、保管、控制、轉移、分析和處置的文件。

提貨單：由承運人簽發的文件，列出正在運輸的貨物並指定其運輸條款。

材料清單：一份列出生產一系列產品所需的所有材料的文件，其中包括所有組件及其相關數量、組裝順序以及執行組裝的工作中心。

採購訂單：沃爾瑪與供應商進行正式採購交易的授權。

生產記錄：顯示按生產線和日期生產或加工的產品數量的記錄。

原產地證書：包含證明進口貨物原產地的書面文件。

運輸記錄：標識材料數量和材料進出生產加工場所的相應日期的記錄。

行為守則：一份列出有關組織所期望的道德原則和行為標準的指導方針的聲明。

如果您有任何問題，請諮詢您的[責任採購合規團隊](#)。