Walmart

全球道德与合规部

责任采购披露期望与指南

English | Español | Français | 中文简体 | 中文繁体

更新于2025年3月

目录

引言 …… 3

关于披露的规定
- 披露范围 …… 4
- 披露豁免 …… 6
- 不合规的后果 …… 7

披露与豁免指南文件
- 申请分销商豁免 …… 8

披露指南文件
- 如何查看当前工厂列表 …… 9
- 如何添加、删除或更改工厂列表 …… 10

定义
- 工厂和商品类型 …… 11

附录
- 市场披露差异表 …… 14
- 披露流程图 …… 15

引言

沃尔玛全球道德与合规项目的一个基本要求是：在用于为沃尔玛公司（下文简称“沃尔玛”）生产产品的工厂方面，供应商应对沃尔玛保持透明。我们的《供应商标准》期望：供应商应当根据本文规定的要求披露工厂信息，力求透明。只有供应商保持透明，沃尔玛才可评估供应链风险，监控供应商是否已遵守《供应商标准》，有效应对供应链事件，并根据风险情况部署资源。所有这些均有助于本公司赢得并且留住顾客的信任。

需要注意的是，虽然沃尔玛并不要求供应商披露所有工厂，但沃尔玛《供应商标准》适用于供应链中的所有环节。

供应商还应了解，本文件中的披露要求仅与沃尔玛责任采购合规有关；沃尔玛其它部门可能会有额外或者不同的披露要求 。

期望–披露范围

在以下情况下，供应商必须向责任采购合规部披露工厂，除非相关工厂属于第6页所述的豁免范围。

生产供沃尔玛销售或使用的产品，且符合以下条件的供应商，则应向责任采购合规部披露工厂详细信息。

供应商从事:

- 任何沃尔玛自有品牌或专属品牌的转售产品；并且/或者
- 任何沃尔玛品牌的非转售产品；并且/或者
- 沃尔玛将以注册进口商身份进口的任何产品。

供应商应披露从事以下生产过程的工厂:

- 涉及产品发生实质性转变的主要生产和分包生产, 并且
- 对发生转变的产品进行再加工

此外，供应商必须披露沃尔玛指定或要求从任何特定实体名单中进行选择的工厂。

- 例如，沃尔玛业务部门为沃尔玛相关生产的产品或产品组件的采购提供了特定或有限的选择（通常称为：首选、指定或提名供应商）。

沃尔玛各个业务部门可基于责任采购风险，将这些披露要求延伸扩展到其它产品。沃尔玛保留增加和修改这些披露要求的权利，并合理通知受影响的供应商。当前市场披露差异，详见附录A。

期望–披露范围

工厂在披露范围内的情况下，则供应商有责任使用沃尔玛提供的电子或手填表格作出及时准确的披露。披露过程中，供应商应填写所有必填字段，并提供所需认证。

工厂在披露范围内的情况下，则工厂在为沃尔玛生产产品之前，应处于“激活”状态。请参阅本文件指南部分的说明。

披露是一项持续义务。 供应商有责任主动维护其工厂名单、与工厂关联和取消关联，并确保所需信息均符合现况。若供应商无法确定是否须披露某家工厂，则应向沃尔玛披露该工厂。

使用同一工厂的供应商可能不止一家。每家供应商均承担独立的披露义务。另一家供应商披露或未披露某一工厂的事实，不影响其它供应商披露同一工厂的义务。

期望–披露豁免

为了将资源分配到风险较高的工厂，沃尔玛允许某些工厂免于遵守一般性披露规定。供应商旗下如有此类工厂，则可以为一家或多家工厂申请这类豁免。享有豁免之前，供应商应根据具体情形，取得沃尔玛责任采购合规部门的批准。

根据具体情形，沃尔玛目前提供以下披露豁免：

披露豁免

- **农场：** 沃尔玛可以免除农场的某项适用披露要求。
- **药品：**沃尔玛可以豁免由进口供应商或国内供应商用于生产美国境内销售之处方药的工厂。处方药是只能凭医嘱配发的药品。如在同一工厂生产沃尔玛自有品牌产品，则不适用此项豁免。
- **家庭手工业：**在工人的家、村庄、小屋或其他类似的“非工厂”场所进行的产品的实质性改造或任何加工，目前不要求被披露。
- **现货采购：**生产现货采购类商品的工厂可免除披露要求。现货采购是指一次性采购固定数量已经制成的商品，并且预计未来不会订购相同商品。对现货采购的豁免不适用于自有品牌商品
- **分销商：**生产沃尔玛经由分销商购买的商品（自有品牌商品除外）的工厂，可以豁免披露要求，前提是该分销商：
    1) 是销售一系列预先生产且有竞争关系产品的中间商；
    2) 对所售产品品牌既无所有权、亦无影响力；及
    3) 所售物品或品牌也会售予其它零售商。

期望–后果

不合规后果

工厂在披露范围内的情况下， 供应商未披露工厂和/或在未披露的工厂中生产商品，会被视为未经授权生产行为，可能导致供应商、工厂各自或者双方面临一系列后果。

工厂在披露范围内的情况下，工厂在为沃尔玛生产产品之前，必须处于“激活”状态。如在“冻结”的工厂中生产商品，会视为未经授权的生产行为，可能导致供应商、工厂各自或者双方面临一系列后果。

供应商在未披露的工厂中进行生产，可能需要承担的后果， 包括**供应商“警告”及/或业务减少、暂停或终止**。

两年内得到三次警告，通常会导致供应商与沃尔玛的业务关系暂停或终止。某些未经授权生产行为可能导致业务立即减少、暂停或终止。

工厂因未经授权生产行为而面临的后果可包括得到橙灯或红灯评级，可能导致终止或降低该厂为沃尔玛生产产品的资格。

沃尔玛责任采购合规部门和相关买手和/或采购团队确定最终的后果。

指南–分销商豁免

沃尔玛可以根据此文件规定的条款，豁免供应商分销商的披露要求。

如工厂制造的由沃尔玛采购的产品并非沃尔玛自有品牌商品或并非转售性质的沃尔玛品牌商品时，可授予分销商豁免，前提为分销商：

1) 是销售一系列预先生产的竞争性产品的中间商；
2) 对所售产品品牌既无所有权、亦无影响力；及
3) 所售物品或品牌亦会出售给其它零售商。

应根据具体情形授予豁免。免于披露的分销商必须同样遵守沃尔玛《供应商标准》，并且告知供应商其所有生产沃尔玛所售产品的全部工厂都应遵守此标准。

豁免有效期为三年。三年后，重新评估豁免资格。

请联系责任采购合规团队成员。

如何提交申请

如要申请分销商豁免，则请填写分销商表格，并将表格送至指定的沃尔玛责任采购合规团队成员。

分销商申请

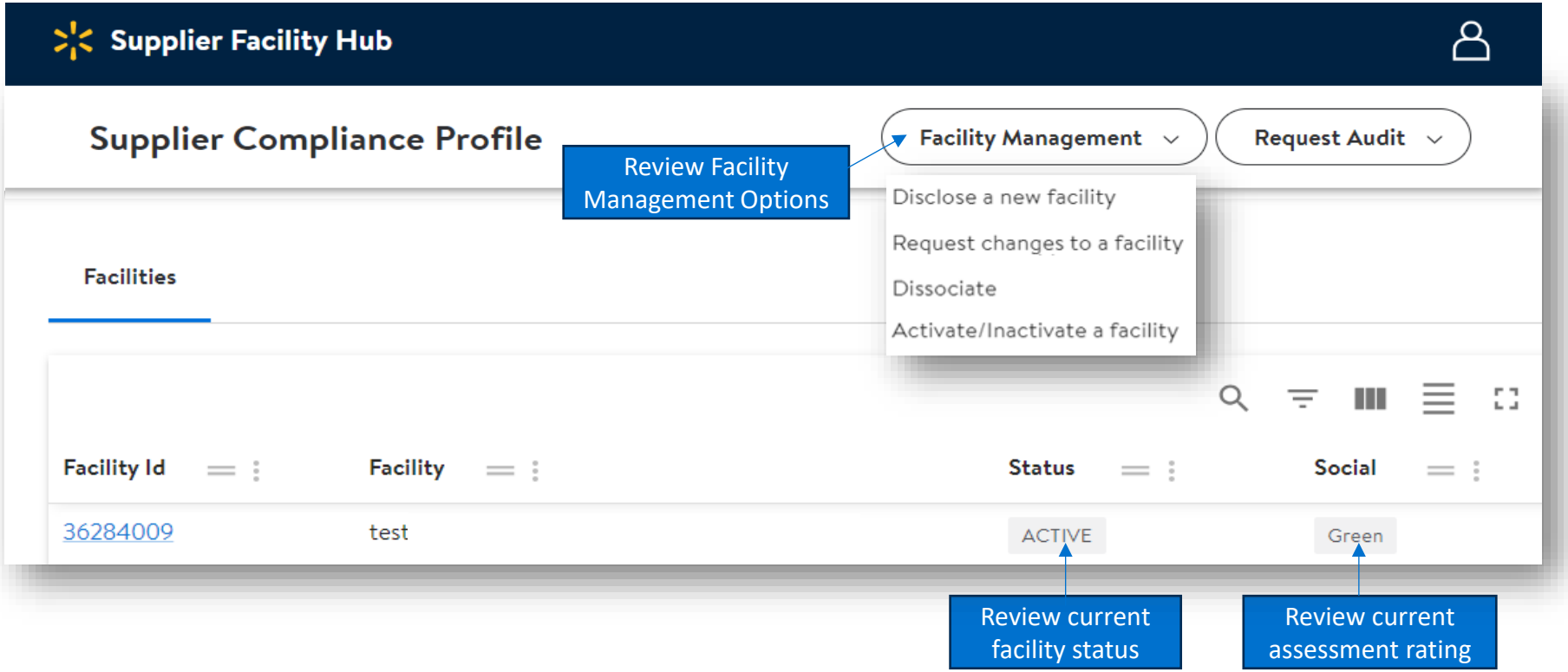
提交这些信息的行为不能保证您有资格列入分销商名单。责任采购合规团队成员将会与您联络，决定是否批准/驳回您的申请。

指南–查看Retail Link中您的工厂列表

具有 Retail Link 访问权限的供应商可以使用以下途径导航到 Supplier Facility Hub，查看披露的设施列表：

Retail Link Home Page > Apps > Supplier Facility Hub

进入供应商设施中心后，主页供应商合规性配置文件将列出与供应商关联的所有设施及其状态。



指南–申请添加新工厂和保管当前工厂名单

可以通过披露流程获取工厂编号。一旦确定应当披露某一工厂，供应商将会通过下列两项中的一种方式披露相关工厂的情况：

- Retail Link
- 手动披露（仅适用于无权限访问Retail Link的供应商）

披露完成后，供应商将在两个工作日内收到一封确认电子邮件，其中包含分配的设施 ID 号。此外，供应商将能够在 Retail Link 的“供应商合规配置文件”页面中看到此工厂。

Retail Link Home Page > Apps > Supplier Facility Hub

参考指南简要说明下列步骤：

- 设置新工厂
- 激活工厂
- 将不再使用的工厂冻结或取消关联

有Retail Link访问权限市场的披露参考指南
没有Retail Link访问权限市场的披露参考指南

请按以下电子邮件地址联系相应的供应商及工厂管理团队：

供应商所在地	联络方式
北美、南美与中美洲	rssfaam@walmart.com
中国与远东	rssfacn@walmart.com
其它国家	rssfain@walmart.com

指南–界定工厂类型

下列定义是为了方便参阅而设。如想要探讨关于披露的具体问题，请咨询责任采购合规团队成员。

主要或分包生产工厂：就披露而言，如果产品在某一工厂经实质转变后成为供沃尔玛销售或使用的产品，则该工厂是从事主要或分包生产。“实质转变”是指某一工厂生产的产品为不同的新产品，其名称、性质与用途明显异于先前包含的产品或材料，不论此后及出售或使用之前是否在品牌、标签、包装或其它生产后期加工的其它方面是否经过进一步的处理。产品将在某一工厂内进行实质转变；其它环节将会视为生产前期或生产后期过程。

就披露而言，以下活动可视为“实质转变”：

- 将部件组装成产品
- 裁剪与缝纫
- 包装农作物或肉类
- 将配料加工成产品
- 将原材料提炼成产品

就披露而言，以下活动通常不视为“实质转变”：

- 清洗、贴标签或丝网印刷
- 耕作
- 质量检查
- 成品仓储
- 制造某一产品的部件

指南–界定工厂类型

沃尔玛指定或提名的供应商工厂：沃尔玛或其任何子公司可指示产品供应商使用特别指定的另一供应商，或者将某一供应商列入提名、首选或其它指定的供应商名单。就披露而言，如果指定或提名的供应商将某工厂用于沃尔玛相关业务，则该工厂为指定或提名的供应商工厂。沃尔玛销售或使用的每个产品的生产厂家可能不止一个。这些工厂包括但不限于：

- 制造包装材料或标签的工厂
- 布料厂
- 制造产品部件或配料的工厂

再加工场所（之前称为生产后期加工工厂）：工厂参与再加工/生产后期加工或扩展成品。沃尔玛所销售或使用的每个产品的生产厂家可能不止一个。

就披露而言，会将以下各项活动视为“生产后期加工或扩展”：

- 清洗
- 刺绣
- 压印
- 包装
- 装瓶
- 贴附标签

生产后期加工工厂通常不会包括配送网络所用的场所（仓库、配送中心、货物集运人等），除非这些场所与生产工厂处于同一地点。

指南–界定商品类型

直接进口商品：　在沃尔玛或任何沃尔玛实体是或将会是注册进口商的情况下，以任何沃尔玛业态形式为沃尔玛所零售或所使用而生产的产品。这包括由沃尔玛零售市场直接采购的直接进口商品以及沃尔玛全球采购部采购的进口商品。

自有品牌商品：以任何沃尔玛业态形式为零售而生产的商品，将以沃尔玛或任何沃尔玛子公司拥有的商标或品牌名称出售。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	

专属品牌商品：是指制造出来以任何沃尔玛业态形式用于零售、而根据与供应商达成的口头或书面协议在一定时段内只会通过由沃尔玛提供的标记或品牌名称在特定零售市场之内出售的商品。专属品牌商品包括供应商品牌旗下专门供給沃尔玛的专属衍生品牌在内。判定标准在于品牌专属性-而非产品专属性。

非转售商品：是指制造出来供沃尔玛或其任何子公司使用的产品。就此项披露规定而言，只有生产沃尔玛品牌产品或生产由沃尔玛进口与使用的产品的工厂，才属于披露范围。

附录A–市场披露差异表

以下是各市场披露范围的差异。这些仅适用于特定的市场/产品组合，否则适用全球责任采购披露要求。

市场	*差异*
美国	1. 需要披露无品牌或非专利产品，包括无品牌的农产品和其它产品
	2. 需要披露已被沃尔玛要求披露的上游供应链工厂 (例如，布料厂是作为业务质量检查过程的一部分而要求披露)
	3. 无需披露不生产任何产品的成人饮料经销商
墨西哥	1. 需要披露非品牌国内蛋白质（如肉类）供应商
Flipkart	1. 无需披露虚拟专用标签（VPL）