

# Wal-Mart Stores, Inc.

## 供应商工厂认证手册

第 3 修正版

更新日期：2003 年 9 月 30 日

# Wal-Mart 供应商工厂认证手册

## 目录

第一章 - 引言 .....	3
第二章 - 定义 .....	4
第三章 - 审计时限 .....	5
第四章 - 工厂认证审计程序 .....	5
第五章 - 审计程序 .....	8
第六章 - 工厂评估定义 .....	9
第七章 - 拒绝进入 / 检查权 .....	12
第八章 - 纠正行动计划 .....	14
第九章 - WAL-MART 供应商的生产行为准则 (“三振出局”政策).....	15
第十章 - WAL-MART 的持续改善原则 .....	16
附录 A - 供应商标准：供应商的责任 .....	I
附录 B - 审计重点 .....	VII
附录 C - “供应商标准” 海报 - 申请表格.....	XIII
附录 D - 以电子邮件申请 .....	XVI
附录 E - 认证申请指引 .....	XVIII
附录 F - 工厂认证程序流程图 .....	XXII

## 第一章 - 引言

Wal-Mart 百货公司的“工厂认证”(以下简称 FC)计划的基础是 Wal-Mart “供应商标准”，该供应商标准是随时间推移而不断更新，反映日趋紧密的全球社区之敏感问题。请看附录 A 的 Wal-Mart “供应商标准”。该计划的目的是为了确保 Wal-Mart 百货公司所购买的货品符合其标准。

Wal-Mart 的“供应商标准”涵盖健康及安全问题、报酬、工时、童工、歧视、遵守相关国家法律规定，以及 Wal-Mart 或其指派的第三方之检查权等。FC 审计计划是用来确保制造商以符合 Wal-Mart “供应商标准”的方式来生产商品。

我们需要强调的是 Wal-Mart 有一套供应商标准，工厂认证审计员的责任是确保供应商遵守这些标准。

除了为 Wal-Mart 找出风险之外,工厂认证计划还有其它三个基本宗旨:

1. 核实管理实务
2. 让工厂清楚了解并遵守当地的法律规定和 Wal-Mart 标准的要求。
3. 鼓励实施必要的改变，为那些供应我们百货公司顾客所需商品的员工改善生活素质。

## 第二章 - 定义

下列的词汇当使用于本手册、审计及认证时将具有以下意义：

- **Wal-Mart**  
Wal-Mart 百货集团及其附属公司。
- **供应商**  
Wal-Mart 百货集团和其附属公司与之签约提供货品 / 服务的供应商。
- **美国本土 进口供应商**  
提供商品给 Wal-Mart 销售的供应商，但是 Wal-Mart 既非这些商品的注册进口商也非制造商。

Wal-Mart 美国本土进口供应商的工厂认证计划，包括第三方对工厂条件的审计。供应商负责申请和支付这类的审计的费用，并纠正不符合标准的结果。

- **直接进口供应商**  
Wal-Mart 是注册的进口商。
- **工厂**  
生产 Wal-Mart 百货公司销售的商品之工厂。生产的定义是将购买的物料转变或组装为成品。
- **认证**  
有关 Wal-Mart 供应商标准的审计 – 评估程序；审计结果和相应评估的报告文件。
- **审计员**  
执行审计的人员，可能是 Wal-Mart 的雇员或 Wal-Mart 认可的会计师事务所的第三方审计员。
- **审计**  
由审计员进行的评估程序，该评估程序将形成供应商的工厂之审计结果。
- **评估**  
审计结果，根据供应商标准和审计期间在工厂发现的违规。
- **不合格**  
不符合工厂认证程序和标准的供应商 / 工厂的状态。该状态用于管理不符合和 / 或不合作的供应商 / 工厂，它不应该和工厂认证结果混淆。

## 第三章 - 审计时限

### 年度审计

我们要求生产 Wal-Mart 商品的工厂每年接受审计一次。评估结果可能需要安排后续的跟进审计。

供应商必须确保年审及时安排并在上一次审计的一年内进行。供应商必须确保工厂的年审申请在每年失效日期的 60 天之前完成。工厂的失效日期为每年的初审日期(月/日)，或，如果工厂曾经进行过再激活，其工厂的失效日期则为每年被成功地激活的审计(结果非黄则绿)日期(月/日)工厂必须备妥过去 12 个月的考勤记录和薪资表，以供初次和年度审计。

### 安排跟进审计

如果工厂评估结果要求跟进审计，那么，供应商有责任 and 相应的全球采购办公室协调和安排重新跟进审计。没有及时跟进审计的 / 工厂将被评为“不合格”。(请参考工厂评估定义中的“不合格”)

只有在工厂递交了可被接受的纠正行动计划后，跟进审计方可安排。(请参考“工厂纠正行动计划”)

### 跟进审计

在跟进审计期间，审计员将会查核导致工厂上次评估结果的问题。如果所有的问题皆已被纠正，工厂将获得新的评估结果。但是偶尔，审计员会在跟进审计期间注意到其它不符合标准的情况。遇此情况，审计员将会谨慎地评估违规事项。

## 第四章 - 工厂认证审计程序

1. 工厂认证程序必须先由供应商提出申请。
2. 工厂审计应该在 Wal-Mart 产品开始生产的30 天之前完成。对供应商而言，这意味着供应商至少要在 Wal-Mart 产品开始生产的 90天 之前提出工厂认证申请。
3. 年度审计应该在初审日之后一年内进行。年审审计必须在每年的失效日期前的 60 天以内完成，以避免认证失效。供应商有责任确保工厂在适当日期接受审计。

### 直接进口供应商

为了启动审计程序，供应商必须递交“认证申请”表格。该表格可以从全球采购商处取得。若业务是通过全球采购办公司各办事处(直接进口供应商)进行，审计通常要在出货日期前 60 日进行。

### 美国本土进口供应商

为了启动审计程序，供应商必须从 **Retail Link** 上获取“认证申请”表格并以邮件方式递交。美国本土进口供应商的工厂审计通常在递交审计申请书后的 30-45 日内进行。

一般来讲，认证内容，评估结果信件及其它附加文件将会在 2 周内告知。

### 日程安排

审计日程是由 **Wal-Mart** 全球采购办公室或授权的第三方机构安排。第三方审计员已经收到指示，凡与 **Wal-Mart** 相关的供应商和 / 或工厂的来电，都将转告 **Wal-Mart** 工厂认证部门。

### 承包商和分包商

有时候，承包商可能雇佣另一家工厂来分担订单上部分或全部的生产。如果承包供应商雇佣工厂来生产任一部分商品，该工厂便被视为分包商。

### 在以下情况下，分包商工厂将需要进行工厂认证：

- A. 分包商负责生产销售给 **Wal-Mart** 的产品的主要制造程序；
- B. **Wal-Mart** 商标被转送到这样的工厂作为组装的一部分。

供应商有责任公开所有被用来制造 **Wal-Mart** 商品的分包商的情况。

### 纠正行动计划

工厂审计中若发现有不符合标准的事项，供应商则必须在安排跟进审计日程之前，递交纠正行动计划以及相关支持文件（例如已纠正违规的照片、已纠正违规的复印件等），细节请参考第八章。

- 4. 在收到年度审计或跟进审计内容的时候，供应商有责任在审计结果信件中所述的期限内跟进违规的纠正并积极配合 **Wal-Mart** 工厂认证部门。
- 5. 若拒绝 **Wal-Mart** 指派的审计员进入工厂进行审计，该工厂将自动被评为“不合格”（细节请参照第七章）。不能进入工厂，审计员便无法判断工厂是否符合“供应商标准”。若审计的对象是美国本土进口供应商的工厂，则将收取相应的审计费用。
- 6. 认证进度的最大障碍是不完整或不正确的工厂联系信息，以及工厂管理团队不熟悉审计以及有关工厂及其管理团队的审计要求。万一拒绝提供记录或雇员访谈，工厂将被评为“不合格”。我们非常鼓励供应商让他们的工厂熟悉 **Wal-Mart** 供应商标准的要求。

### 审计重点

Wal-Mart 会不断地评估和更新其审计的相关项目清单。请参照附录 B，附录 B 所列的项目并非全部。相反的，它只是为了让供应商对 Wal-Mart 如何看待不符合其供应商标准的相关问题有一个基本的了解。该清单将会不时地被更新和修正。

## 第五章 - 审计程序

### 审计

我们会优先采用精通当地语言的审计团队。

### 审计前会议

当审计人员刚到达工厂，与工厂的管理层会面，工厂的管理层应提供填写完毕的工厂问卷，该问卷包含在每个供应商所收到的一整套工厂认证文件内。审计人员将确认所有的工厂信息。

### 工厂巡视

会议结束后，审计员将巡视工厂一周。通常，审计员是在尽可能少的工厂管理层协助之下巡视工厂。在尽可能少的监视之下，审计员才能以最有效率的方式进行审计。当然，工厂巡视所需的时间不一，视工厂规模大小而定。

审计员将在生产区域与员工进行简短的对话，询问机械操作及其它与 Wal-Mart 供应商标准相关的问题。另外，审计员可能衡量空间、测试防火设备和其它设备以确保其处于受控状态，并检查维修保养记录。

巡视结束时，审计员将要求有关人事、工时和工资记录的文件。工资记录检查所需的时间不一，视工厂规模大小而定。

### 雇员面谈

雇员面谈被视为评估行为守则（供应商标准）事宜的行业标准。Wal-Mart 认为雇员的意见是审计过程中重要的一部分。认证发现和观察到的问题可通过这类面谈获得确认。

雇员面谈是在生产区以外的私人空间进行。理想状况下，工厂应该提供一个私人房间。无论在任何情况下，面谈都不可以在工厂管理层或他们的代表在场时进行。面谈的目的是发现雇员有哪些和审计有关的事项要说明。

面谈通常需要 5 到 15 分钟的时间，面谈员工不少于 15 位，也不超过 25 位，视工厂规模大小而定。理想情况是，面谈对象应包括工厂男、女两性和不同部门的员工。但是最好能够面谈担任主要生产职位的员工。通常，审计员会在巡视工厂时挑选面谈对象。但是，有一些员工可能在检查文件时凸现而被要求面谈。

### 工厂访问总结

审计所发现的内容将会在结束会议上与工厂进行总结。不符合 Wal-Mart 供应商标准的部分将被提出并与工厂管理层讨论，同时要求纠正行动，然后正式纳入纠正行动计划中。

审计员会留下一份签名的审计情况报告给工厂管理人员保存，这样工厂便有一份该次审计期间观察到的缺点纪录。



## 第六章 - 工厂评估定义

所有生产 Wal-Mart 商品的工厂都必须接受检查，以确认其产品是在符合 Wal-Mart 供应商标准的条件下所生产。工厂在接受工厂认证检查及审计之后，将会收到一份审计评估结果。审计评估结果及其标准分为以下几种：

- 绿色
- 黄色
- 红色
- 永久取消资格

### 绿色

以下是工厂被评为绿色后的一些影响：

- 货品可装运
- 可以接新订单
- 纠正行动计划 [若需要纠正行动计划]：
  - 直接进口供应商
    - ✓ 纠正行动计划必须在从审计日算起的 90 日内收到。供应商若没有做到，有关工厂将被评为“不合格”。若纠正行动计划可以被接受，从初审日算起，审计的有效期将维持一年。
  - 美国本土进口供应商
    - ✓ 从供应商收到评估结果的那一天算起 90 日内，Wal-Mart 必须收到供应商的纠正行动计划。供应商若没有做到，有关工厂将被评为“不合格”。若纠正行动计划可以被接受，审计有效期从初审日算起，将维持一年。

### 黄色

以下是工厂被评为黄色后的一些影响：

- 货品可装运
- 可以接新订单
- 纠正行动计划：工厂必须提交纠正行动计划和支持文件。若没有做到，工厂将被评为“不合格”。
  - 直接进口供应商
    - ✓ Wal-Mart 必须在从审计日算起的 15 日内收到纠正行动计划。
  - 美国本土进口供应商
    - ✓ 从供应商收到评估结果的那一天算起 45 日内，Wal-Mart 必须收到供应商的纠正行动计划。
- 从审计日算起的 120 日内，工厂会接受跟踪审计。工厂 / 供应商有责任使工厂在允许的期限内接受进行跟踪审计。若没有做到，工厂 / 供应商将被评为“不合格”。
- 若发现跟踪审计结果与纠正行动计划不一致，工厂将被评为“不合格”。
- 若收到 3 个黄色评估结果，工厂将被评为“不合格”。
  - **不断改进工时者例外**

若工厂只因为违反工时而收到 3 个黄级评估结果，但是工厂在减少工时方面已经呈现明显的改进，Wal-Mart 可能决定不将工厂评为“不合格”。工厂将会在收到黄

色评估结果后的 120 日内接受跟踪审计。工厂在工时方面必须向着一周 60 小时的行业标准努力。工厂管理层需要清楚地在其纠正行动计划中提出改善计划。

审计员也需要确认工厂从一次到下一次访问所作的改进模式。不断改进的模式将被记录在审计报告中，作为例外的凭据。

- 若跟踪审计结果与纠正行动计划相符，审计的有效期将从初始审计日/年审日算起持续一年。

## 红色

以下是工厂被评为红色结果的一些影响：

- 货品可装运
- 可以接新订单
- 纠正行动计划：工厂必须提出纠正行动计划和支持文件。若没有做到，工厂将被评为“不合格”。
  - 直接进口供应商
    - ✓ Wal-Mart 必须在从审计日算起的 15 日内收到纠正行动计划。
  - 美国本土进口供应商
    - ✓ 从供应商收到评估结果的那一天算起 45 日内，Wal-Mart 必须收到供应商的纠正行动计划。
- 跟踪审计必须在审计日之后的 60 日内进行，否则工厂将被评为“不合格”。
- 若收到 2 个红色评估结果，工厂将被评为“不合格”。
- 若发现跟踪审计结果与纠正行动计划不一致，工厂将被评为“不合格”。
- 若跟踪审计结果与纠正行动计划相符，审计的有效期将从初审日/年审日算起持续一年。

## 永久取消资格

以下是工厂被评为“永久取消资格”的一些后果：（“永久取消资格”的评估结果可能是因为违反童工法、强迫劳工、体罚、非法运输、歧视、侵犯人权和/或不安全的工作环境等等。）

- 不准出货
- 万一货品已离开港口，只有零售市场同意货品才会被接受。
- 所有未完成的订单将自动被取消。

## “不合格”的程序

“不合格”不应该和工厂认证结果混淆。它的作用是管理不符合新的工厂认证程序及其标准的供应商/工厂。它就象一个暂存中心一样将不符合和/或不合作供应商/工厂放置起来。

在工厂认证程序中，工厂可能会被“不合格”。以下是工厂被“不合格”的几个原因：

- 跟踪审计结果发现与所递交的纠正行动计划不一致。
- 工厂收到 3 个黄色评估结果
- 工厂收到 2 个红色评估结果
- 工厂/供应商没有在期限内根据评估结果提出纠正行动计划
- 工厂没有在期限内进行跟踪审计
- 违反检查的权利

- 工厂拒绝审计人员进入工厂或员工宿舍
- 工厂没有提供工厂和 / 或人事记录
- 工厂拒绝审计人员进入或检查记录的要求
- 工厂拒绝员工接受面谈

#### 因连续几次评估结果而导致“不合格”

- 黄色 + 黄色 + 黄色 = \*不合格
- 黄色 + 黄色 + 红色 = 不合格
- 黄色 + 红色 + 黄色 = \*不合格
- 黄色 + 红色 + 红色 = 不合格
- 红色 + 黄色 + 黄色 = \*不合格
- 红色 + 黄色 + 红色 = 不合格
- 红色 + 红色 = 不合格

\*注意：工厂必须在一次到下一次审计之间表现出明显的改善。不合格豁免是根据改善的程度和违反的种类而评定。

#### 工厂被评为“不合格”的后果

- 从工厂被审计之日起的 90 日内，不下新的 / 未来的订单给工厂。
- 在工厂维持在“不合格”状态期间，不能接订单。
- 在工厂被评为“不合格”之前的所有订单可以被生产出货。

#### 从“不合格”的状态中解除

- 供应商必须首先解决导致工厂“不合格”的问题。
- 供应商必须提交纠正行动计划及所有的支持文件给全球采购办公室 / 工厂认证协调员。
- 供应商必须在希望工厂可以恢复业务的日期之前至少 30 日，递交“认证申请”给全球采购办公室 / 工厂认证协调员。
- 下订单之前，工厂必须接受完整的第三方审计，并获得一个黄色或更好的评估结果。供应商将负担第三方审计费用。
- 若工厂没有得到可被接受的第三方审计评估结果，它将维持在“不合格”状态。当工厂准备好接受重新审计时，供应商可以再次递交“认证申请”。供应商将负担所有的第三方审计费用。

#### 供应商的表现

Wal-Mart 鼓励供应商发展和改善他们工厂的条件以符合 Wal-Mart 的标准。所有供应商应该注意，以下数据将会通过特别报告而被监察：

- “不合格”工厂的数目
- 由于“不合格”而不再被使用的工厂数目

## 第七章 – 拒绝检查 / 检查权

Wal-Mart 百货集团的供应商协议规定，供应商必须允许审计人员进入他们的生产工厂，以确保每一间工厂都符合 Wal-Mart 百货集团的供应商标准。

为了让供应商了解 Wal-Mart 如何看待和供应商标准相关的“拒绝进入 / 检查权”问题，以下举出一些例子。

- 审计员被准许检查所有的设施，但是不被允许检查文件或宿舍。
- 若检查是经由工厂管理部门 / 供应商所安排，在到达工厂后又毫无理由地拒绝进入。
- 据工厂管理部门的说法，整个工厂只有一个单位生产 Wal-Mart 的产品，但是其它单位的员工被观察到在所谓的“专用”工厂工作。那么，整个工厂 (所有的建筑物) 都必须被审计。
- 偶尔工厂管理层会拒绝提供相关的记录，理由是那些记录已经送到另一个国家 / 办公室，或负责人员请假等等，因此，工厂不能提供要求的信息。同样，对于有关面谈的要求，工厂可能借口说负责授权人员不在，因此，不能进行员工面谈。
- 对于诸如此类的例子，审计员应仔细观察情况。如果审计员认为工厂的理由可以被接受，那就应该做特殊安排。除非相关文件已被检查，以及必要的员工面谈已做完，否则工厂不应该收到任何审计评估。
- 如果工厂无法提供员工的人事信息，就成为检查权的问题。

既然 Wal-Mart 供应商在签署供应商合同时便被告知审计要求，并且 Wal-Mart 已提供所有供应商“工厂认证”手册，所以他们知道或应该知道审计所要求的文件。

如果审计员被拒绝进入工厂、宿舍或检查相关文件（包括工资表、工作时间卡、合同、员工面谈等），后果会相当严重。

### “拒绝进入 / 检查权”的后果如下：

- 所有订单将被取消。
- 在工厂遵照要求并经过审计确认符合标准之前，工厂不能接新订单。
- 不准出货。
- 所有尚未出货的产品将被取消。
- 在使用第三方认证公司重新审计并得到可被接受的审计结果之后，工厂才可以被激活。
- 一旦工厂的订单被取消，这些订单便不可以再被激活。，如要继续相关业务，供应商的工厂必须重新接单。

### 如何解除“拒绝检查 / 检查权”状态

- 任何时候供应商 / 工厂准备就绪，便可恢复和 Wal-Mart 的业务。
- 供应商必须递交一份“认证申请”给相关的全球采购办公室。

- 工厂必须接受第三方的全面审计。供应商将自行承担第三方审计费用。

## 第八章 – 纠正行动计划 (CAP)

供应商 / 工厂必须根据工厂评估，递交一份纠正行动计划 (简称 CAP)。

### 美国本土进口供应商的CAP

如同在前面有关评估部分所述，Wal-Mart 必须在下列的期限内收到 CAP:

- 得到绿色评估结果，CAP必须在从供应商收到评估结果之日算起的 90 日内递交。
- 得到黄色评估结果，CAP必须在从供应商收到评估结果之日算起的 45 日内递交。
- 得到红色评估结果，CAP必须在从供应商收到评估结果之日算起的 45 日内递交。

### 美国本土进口供应商的 CAP 记录

用电子邮件或包裹方式将文件寄给 Wal-Mart 工厂认证部 (请看附录 E 上的电邮地址)。

要求某些文件记录是为了表明纠正行动已经履行。

只有通过跟踪审计，才能表明工厂是否已符合标准。

工资和工时的违规需要最新的签名工资表复印件和相应的工作时间卡取样。Wal-Mart 非常鼓励采用电子计时器和公开透明的工资计算方法。

- 工时是指法律所规定的合法工作日或轮班之时数。
- 加班时数是指超出法律规定的合法工作日之时数。
- Wal-Mart 不认可综合工时制或其它与相关的国家标准工时不符的合同协议。

无论在任何情况下，Wal-Mart 都不允许其商品在任何不监督员工出生日期 / 年龄并登记在人事纪录的工厂里生产。

大多数的歧视、骚扰和虐待只有凭借跟踪审计才能确认是否已改正。政策修改纪录的复印件和政策修改公告照片、签名的雇员会议协议复印件等，均可被视作采用纠正行动的记录而接受。工作环境的违规可以通过照片显示纠正的部分。

检查权包括工厂生产场所、人事记录、其它相关的工厂纪录、宿舍和员工面谈等。在重新安排跟踪审计日程之前，需要递交相关信息的照片和复印件。

注意：所有作为履行纠正行动证明的文件，应该在递交之前翻译妥当。新的工资计算方法的详细说明必须同工资表一并递交。所有的支持照片和复印件必须注明工厂名称和国家。

### 直接进口供应商的 CAP

供应商 / 工厂必须根据工厂评估结果递交一份纠正行动计划 (CAP)。如同在前面有关评估部分所述，Wal-Mart 必须在下列的期限内收到 CAP:

- 得到绿色评估结果的，CAP从供应商收到评估之日算起的 90 日内递交
- 得到黄色评估结果的，CAP从供应商收到评估结果之日算起的 15 日内递交
- 得到红色评估结果的，CAP从供应商收到评估结果之日算起的 15 日内递交

### 直接进口供应商的 CAP 记录

### 绿色结果的 CAP

绿色评估结果若需要 CAP，它必须包含所有支持文件，如照片等。

### 黄色和红色评估结果的 CAP

黄色和红色评估结果的 CAP 必须包括审计员所报告之所有违规之纠正计划。该计划 必须包含一个不超过跟踪审计日的目标日期。

在跟踪审计时，工厂应该提出 CAP 的支持文件，如人事记录、工资表等，否则将被评为“不合格”。

### “不合格”工厂的 CAP

供应商 / 工厂必须递交完整的支持文件和 CAP。

## 第九章 – 供应商遵守 WAL-MART 生产政策 (三振出局政策)

为了贯彻 其政策和以最高的道德标准执行业务，Wal-Mart 期望供应商能分享并接纳其遵守当地颁布的所有法律的承诺，这些法律包括人权、劳工和海关法规。如果发现供应商违反任何有关童工、强迫劳工、不安全工作环境等法律或道德标准，或转运用以提供或卖给 Wal-Mart 的货品，供应商将被视为从事违规生产，并违反本政策及 Wal-Mart 的供应商协议，将受到惩罚，乃至终止它和 Wal-Mart 的业务关系。违规生产的意思是，在发现违规之日，货品在以下之一或多种情况下生产：

- 童工的定义是商品是由14岁以下，或在法律界定较高童工年龄的国家里由低于这些年龄的人员所生产。
- 强迫劳工的定义是，商品是由被强迫监禁在工厂内的工人，在没有报酬的情况下所生产。
- 不安全的工作环境的定义是，会对个人造成严重身体伤害或长期健康受损等直接风险之生产场所条件。
- 转运的定义是，在甲国生产的商品被标示为乙国产品，而进口到丁国作为乙国产品消费。

以上这些违规生产的例子只是其中的一部分，因此，确保在生产或贩卖货品给 Wal-Mart 时，始终遵守所有相关法律和政策是每一个供应商的责任。被认为违规生产的供应商将会收到违规书面通知，并将受到下列的制裁：

**第一振：** 供应商违规工厂的所有待发订单将被取消。生产中的和尚未出货的违规产品将被拒收。

违规将从发生之日起留在供应商的记录上两年。

**第二振：**在初次违规后的两年内若供应商发生第二次违规生产，将造成所有待发订单的取消、生产中的和尚未出货违规产品的拒收。在发现第二次违规后的90天里，供应商将不能接到在发现违规工厂的国家里生产的任何订单。在这90天里，供应商将被要求，在自行负担费用之下，完成由独立第三方认证公司为其所用来生产 Wal-Mart 商品的所有工厂进行的审计，并必须 获得令人满意的审计结果。

**第三振：**任何时候，若 Wal-Mart 认为某供应商存在重复违规 的情况， Wal-Mart 将终止它和该供应商的关系。该供应 商所有未生产的订单都将被取消。生产中的和尚未出货的违规产品将被拒收。



## 第十章 – WAL-MART 的持续改善原则

Wal-Mart 的信念是持续的改善、与供应商及工厂开放沟通。Wal-Mart 不容忍童工、强迫劳工、体罚或非法转运等。但是，Wal-Mart 相信对观察到的大多数违规项目，它都可以和供应商 / 工厂共同努力，协助它们成为 Wal-Mart 的成功商业伙伴。我们的股东与商业伙伴就人权、诚信和最佳操作方式方面保持着持续的沟通。

# 附录 A

供应标准：供应商的责任

## 供应商标准：供应商的责任

供应商标准乃重要之文件。在整个工厂认证程序手册中，它被称为 Wal-Mart 的供应商标准。

供应商标准随着 Wal-Mart 关注问题的推陈出新，已经过多次的修改。标准的内容随时可能更改。

作为一个供应商，你也被要求签署本文件以供记录。Wal-Mart 必须保留所有直接进口供应商签署的供应商标准文件作为纪录。直接和供应商接洽的采购商将所有签名的供应商标准文件转送到 Wal-Mart 供应商主数据库。

Wal-Mart 要求在每一个为 Wal-Mart 生产的制造工厂，都张贴一张用英语及当地语言印制的海报版供应商标准。海报版的供应商标准已翻译成以下的 24 种语言：

阿拉伯文	印度文	僧伽罗文
孟加拉文	印尼文	西班牙文
简体中文	意大利文	菲律宾文
繁体中文	坎拿达文	泰米尔文
英文	高棉文	泰文
法文	韩文	土耳其文
德文	葡萄牙文	乌尔都文
希伯来文	俄文	越南文

“供应商标准”海报订购表格，请看附录 C。

供应商编码： \_\_\_\_\_

部门编码： \_\_\_\_\_

生效日期： \_\_\_\_\_

WAL-MART 百货集团

供应商标准

Wal-Mart 百货集团 (“Wal-Mart”) 获得成功靠的是从 1962 年创业以来一直坚持的三个基本信念：

1. 尊重个人
2. 服务客户
3. 力求完美

Wal-Mart 一直不断努力以反映这三个基本信念的方式来经营业务。我们期望供应商遵照这些信念 和其中的价值观，并确保这些信念和价值观反映在他们的承包商、分包商或其它业务关系上。

Wal-Mart 相信其供应商的操守可影响 Wal-Mart 的声誉，因此 Wal-Mart 要求其供应商遵从与以上所述的三个信念一致的商业操守标准。更详细地说，就是 Wal-Mart 要求其供应商遵守下列的标准，并保留其权利，对供应商工厂进行周期性、临时(未预约)的检查，以确保其供应商遵守这些标准：

## 1. 遵守相关法律

所有供应商皆应遵守营业地区地方及国家的法律管辖下的法律要求及行业标准，包括这些地区的劳工和聘雇法，以及相关的美国法律。若法律要求和行业标准有冲突，供应商至少必须遵守产品制造地区的法律规定。若行业标准超过国家法律要求，Wal-Mart 将会选用达到行业标准的供应商。供应商应该遵守所有相关政府机构的要求。依法提供必要的发票和规定的记录文件。供应商必须向 Wal-Mart 保证绝对不把任何侵犯他人专利、商标或版权的产品卖给 Wal-Mart，并且应该为卖给 Wal-Mart 的商品（在第三方执照下生产）提供所有必要的销售执照。所有的商品必须遵守 相关法律和制造国家的法律，清楚标示原产国或贴上原产国标签。[所有货运的商品都将附上政府相关单位发给的必要文件，包括但不限于产地来源证 FORM A、进口执照、配额分配和签证，并且遵守有秩序行销协议、自愿限制协议和其它诸如此类合法的协议。商业发票应以英文及合适的当地语言制作，正确说明所有货运的商品，注明每一项货运货品的原产国，并列所有直接或间接的货款，包括但不限于，任何协助、销售佣金或专利使用费。支持性文件和任何 Wal-Mart 要求修改的任何文件，将由供应商及时提供。若没有提供完整和正确的信息将可能导致货品的取消或拒收。

## 2. 聘雇

最起码，Wal-Mart 希望它的供应商达到以下的聘雇条款和条件：

### 报酬

供应商应遵照其营业地的地方及国家法规，或该国普行的地方标准(若普行的地方标准较高)，提供雇员合理的工资和福利。

### 工作时数

供应商应遵守其营业地的地方标准和适用法律，采用合理的雇员工作时数。雇员每 6 天工作不得超过 72 小时或每个月日历(午夜至午夜)总工作时数不得超过 14 小时。工厂应该朝每一工作周 60 小时的目标努力。Wal-Mart 不会采用那些经常要求员工在法律规定的工作时数之外工作，而没有依法给予适当报酬的供应商。雇员应被准予合理的休假天数(至少每七天有一天休假日)和请假权利。

### **强迫或囚禁劳工**

Wal-Mart 不允许强迫或囚禁劳工的情形。供应商应确保员工的雇用建立在自愿的基础上。Wal-Mart 不接受由供应商提供的，在制造或承包，分包过程中或其它关系中利用强迫劳工或囚禁劳工生产的产品。

### **童工**

Wal-Mart 不允许使用童工。Wal-Mart 不接受，无论是在制造或承包、分包过程中或其它关系里，利用童工来制造产品的供应商之产品。不得雇用任何年纪小于制造业司法法规所允许的人员。在国家法律允许 14 岁以下儿童工作的地区，Wal-Mart 仍坚持 14 岁为最小的工作年龄。

### **歧视 / 人权**

Wal-Mart 了解在不同的司法管辖区存在着文化差异和不同标准，但是，我们相信所有的聘雇条款和条件皆应基于个人的工作能力，而非个人的特征或信仰。Wal-Mart 会选用对基本人权有社会和政治承诺，不因种族、肤色、国籍、性别、性趋向、宗教、残障或其它类似的因素而在招聘的过程中或在其它任何工作条款和条件的订立时存在歧视的供应商。

## **3. 工作场所环境**

Wal-Mart 期望它的供应商为员工提供安全、清洁、健康和有生产力的环境。生产用以给 Wal-Mart 销售的商品的工厂应提供适当的医疗设施、紧急逃生出口和安全设备、照明充足和舒适的工作岗位、清洁的卫生间和(如有需要)适当的生活空间。员工必须接受适当的训练以确保安全地执行他们的工作。

Wal-Mart 绝对不会使用任何提供不健康或危险工作环境，或使用精神或身体惩戒方法的供应商。

## **4. 环保问题**

我们相信作为一个环保领导者是我们的职责。我们鼓励客户和员工减少、再利用和回收。我们也鼓励供应商减少不必要的包装并尽量使用回收和无毒性材料。我们会选用和我们分享环境保护承诺之供应商。

## **5. 工厂检查规定**

预定检查每年最多进行三次以确保符合本手册内所述的标准、条例和条款。Wal-Mart 保留进行临时(未预约)工厂检查的权利。

对美国本土供应商而言，工厂审计一般应由 Wal-Mart 批准的第三方认证公司执行。第三方检查的所有相关费用以及此类工厂的认证费用将由供应商全额负担。任何未能遵守或拒绝遵守这些标准的供应商，其任何及全部未完成之订单将被立即取消、货运被拒收或退回，以及其与 Wal-Mart 的业务关系将被终止。

如果供应商是通过“全球采购直接进口”来供货的，其工厂之审计将由 Wal-Mart 的内部审计员执行。

一旦工厂已经过 Wal-Mart 的内部审计员或批准的第三方认证公司的审计并被评估为绿色或黄色，工厂便可被任何供应商使用来生产 Wal-Mart 的产品。

## 6. 检查权

为了进一步确保在此所述的标准的实施与遵守，Wal-Mart 或由 Wal-Mart 指派的第三方将会采取积极措施，例如现场检查生产设施，来实施这些标准和监督这些标准的执行。任何未能遵守或拒绝遵守这些标准，或不允许检查生产设施的供应商，其任何及所有未完成之订单将被立即取消、货运被拒收或退回，以及其与 Wal-Mart 的业务关系将被终止。

## 7. 机密性

供应商在任何时候，无论是在本协议期间或之后，均不可向他人透露，也不可为自己或他人的目的取用或使用任何商业秘密、机密信息、知识、设计、数据、技术、或任何其它 Wal-Mart 认为机密的信息。供应商应知道该义务不只适用于技术信息、设计和行销，也包括任何 Wal-Mart 认为机密的商业信息。任何尚未准备公开的信息应被视为商业秘密，不可透露。在此协议终止时，无论任何原因，供应商均应归还供应商所持有或控制下的所有属于 Wal-Mart 的物品以及所有包含 Wal-Mart 商业秘密、机密信息、知识、数据或技术信息。

## 8. WAL-MART 礼品与馈赠政策

Wal-Mart 百货集团对礼品与馈赠有非常严格的规定，内容包括禁止一切索取、提供或接受任何礼品、馈赠、任何形式的“贿赂”或方便费作为与 Wal-Mart 开展业务的条件；或作为表达谢意的形式，或试图获得好处；或以低于公司的标准接受某种货物或服务。Wal-Mart 的原则是只运送和收取同意的总数量。

任何供应商、工厂或制造商，如果违反该政策而提供或接受任何形式的礼品或馈赠，给/来自任何 Wal-Mart 百货集团的员工、雇员、代理商或分公司的供应商、工厂或制造商，将丧失现有和未来的业务，不管该礼品或馈赠是否已被接受。另外，违反该政策的供应商、工厂或制造商，将会被报告到供应商各自隶属的司法管辖区之相关政府当局。

没有呈报这类信息的供应商、贸易商或工厂将受到严重的制裁行动，这些行动包括但不限于所有现有和未来的业务关系的终止和金钱上的损失。

一份当地语言版的“供应商标准”海报应张贴在生产 Wal-Mart 百货集团产品的各制造部门员工皆能看得到的地方。

任何人员，如果知道有供应商或 Wal-Mart 员工违反上述任何标准，应打电话到：1-800-WM-ETHIC (1-800-963-8442) (美国之外的其它国家，请先拨 AT&T 的美国直拨号码) 或写信到：Wal-Mart Stores, Inc., Business Ethics Committee (Wal-Mart 百货集团商业道德委员会)，地址：702 SW 8th St., Bentonville, AR, U.S.A. 邮政编码：72716-

作为一位 以下公司的负责人： \_\_\_\_\_， Wal-Mart 的一个供应商，我已经阅读本文件内所述之原则及条款，并了解我司和 Wal-Mart 的业务关系是基于我司完全遵守这些原则及条款。我也了解若没有遵守本手册所述之任何原则及条款，将会导致 Wal-Mart 立即取消所有未完成订单并拒绝继续与我司的任何形式之业务。我谨代表 \_\_\_\_\_， 签署这项声明，以示了解、接受和同意遵守我司与 Wal-Mart 之间的此“供应商标准”内的标准、条例和条款。我在此申明所有必要的法律和公司行动皆已完成，本协议已具有约束力并已生效。

<p><b>供应商公司名称：</b> _____</p> <p><b>地址：</b> _____ _____ _____</p> <p><b>电话：</b> _____</p> <p><b>传真：</b> _____</p>	<p><b>签名：</b> _____</p> <p><b>打印</b></p> <p><b>职称</b></p>
--	---

# 附录 B

## 审计期间要强调的部分



## 审计期间要强调的部分

### 报酬

Wal-Mart 鼓励工厂使用打卡式的电子计时系统并训练员工使用。若不可能使用该系统，我们便要求员工必须每天签到。我们也建议员工在正常工作时间之外的加班协议书上签名。

Wal-Mart 要求工厂应付给员工所有法律规定的福利。工厂应提供证明文件 (即工资表、保险证明、当地免税证书等)。工厂应让雇员了解有关他们的工资和合法扣款的计算方法。

工厂必须遵守法律规定的福利和允许的扣款。工厂必须提供已缴纳保险之证明以供审计员审查。工厂必须让员工了解他们工资单上的内容。

Wal-Mart 要求所有法律规定的工资、奖励金、津贴和加薪按照法律付给员工。

### 以下是一些常见的违规:

- 试用期工资仅能在一定期间内用于没有经验的新雇员。可以被 Wal-Mart 接受的试用期最多是 3 到 6 个月为限。
- 未支付适当的工资
- 工资不能确认 / 工资制度不清楚
- 没有支付最低工资
- 没有依法支付加班费
- 没有依法支付福利
- 非法扣款
- 没有给员工薪资单
- 员工不知道工资率和扣款额
- 支付试用期工资超过法律规定的试用期期限
- 支付试用期工资给有技术的员工
- 拖延支付部分工资
- 未支付的计件工资 / 不支付返工工资
- 伪造工资表

### 工作时数

工作时数标准必须张贴在工厂。超过这些时数的时间必须相应地补偿。加班时数必须不超过国家 / 地方标准允许的时数，除非工厂持有在指定时间内和指定的额外加班时数之法律豁免文件，无限制的加班时数是不被接受的。

### 以下是一些常见的违规:

- 违反 Wal-Mart 的第七天休息政策
- 加班：经常性的强制加班
- 计时系统：上班不记工时 / 未建立考勤记录
- 加班：超时加班：  
加班：超过当地法律规定但是还在 Wal-Mart 可忍受的最高时数内 (每 6 日 72 个小时；每日 14 个小时)。工厂应尽可能控制在每周 60 个小时的工作时数之内。
- 加班：严重超时加班：  
每 6 日工作超过 72 小时  
每日工作超过 (午夜至次日的午夜) 14 小时的最高总工作时数

## 强迫劳工

### 以下是一些常见的违规:

- 员工被囚禁在工厂
- 使用抵押债务的劳工
- 向使用监狱劳工的国营实体采购产品/材料
- 过高的招募费
- 不合理地限制基本需求的使用 (如食物、水、厕所等)
- 要求例行的七天工作周
- 开除或惩罚不加班的员工
- 工厂未经员工同意之下扣留他们的政府签发的身份证明文件
- 过分限制行动: 不允许夜晚外出, 可以在某几天 / 星期外出等
- 在合同 / 工厂的条例规定中有非法的 / 不合理的条款

## 童工

### 以下是一些常见的违规:

- 没有提供年轻员工健康检查
- 没有提供未成年工适当的休息时间
- 未成年工没有 / 过期的 / 不完整的工作文件
- 不能确认未成年工的年龄, 因为:
- 没有批准的工作证件和 / 或
- 雇用未满合法工作年龄的员工
- 在审计日期间: 若员工未达合法工作年龄 (根据西洋历的出生日期), 便被归类于童工
- 从审计日往前追查 6 个月: 若员工未达合法的工作年龄 (根据西洋历的出生日期), 便被归类于童工
- 未满合法工作年龄的员工在没有记录的情况之下工作?
- 不完整的年龄记录文件
- 在年龄证明记录上有多处不符合的地方
- 未成年工在超过法律限制的情况下工作 (在禁区工作)
- 允许员工的孩子在生产区活动
- 没有聘雇程序以确保行为准则
- 申请工作者伪造年龄证件
- 历史性童工: 工厂在过去没有为 Wal-Mart 生产商品的一段时间内所雇用的童工
- 为了证明工厂过去曾使用童工, 审计员会从审计日往前追查 6 个月。若员工在雇用时的年龄 (根据西洋历的出生日期) 低于合法工作年龄, 而且工厂没有为 Wal-Mart 生产, 便被归类于历史性童工

附注: 如果不能取得生产纪录, 便把工厂的生产视作是在交货日期的前六个月开始生产。

## 歧视

### 以下是一些常见的违规:

- 分娩权利和父亲权利必须按照现行的国家法律实行
- 妊娠测试, 为了证实法律规定之外的理由
- 可证实的拒绝怀孕妇女工作或予以遣散事件

- 可证实的根据个人特征来提拔和给薪的事件

#### 工作场所环境 (健康和安​​全 - 宿舍)

##### 以下是一些常见的违规:

- 健康和安​​全 – 没有接受当地卫生局的检查和认证
- 健康和安​​全 – 卫生间和浴室不足
- 健康和安​​全 – 限制出入
- 健康和安​​全 – 没有男女分区
- 健康和安​​全 – 不安全
- 健康和安​​全 – 通风不良
- 健康和安​​全 – 空间不符合住宿人数的使用
- 健康和安​​全 – 存放有危险化学物
- 健康和安​​全 – 缺乏饮用水的取得
- 健康和安​​全 – 电线阻碍出口 / 通道
- 健康和安​​全 – 湿滑的表面没有用止滑材料覆盖
- 健康和安​​全 – 卫生间数目不符合住宿人数的使用
- 健康和安​​全 – 卫生间设施维护差
- 急救 – 空的 / 没有 / 上锁的急救箱 (组)
- 消防安全 – 没有张贴当地语言的紧急疏散方向图
- 消防安全 – 消防安全设备的获取
- 消防安全 – 灭火器和消防栓的数量和分布不当
- 消防安全 – 没有火灾警铃、紧急照明或洒水灭火系统
- 消防安全 – 过期的灭火器
- 消防安全 – 不足的消防演习
- 消防安全 – 火灾疏散方向没有标示在地板上
- 消防安全 – 电源面板没有加盖 / 电路管线通过潮湿或湿的地方 / 电源插座超载
- 消防安全 – 不当的 / 有限的楼梯通道
- 出口 – 出口没有标示
- 出口 – 上锁和/ 或完全阻塞的出口
- 出口 – 出口的数目不符合员工人数的使用
- 出口 – 打开但是部分被阻塞的出口
- 出口 – 标示和照明不良的出口

#### 工作场所环境 (健康和安​​全)

##### 以下是一些常见的违规:

- 健康 – 缺乏饮用水源
- 健康 – 工作区通风不良
- 健康 – 拥挤、无组织和不卫生的工厂环境
- 健康 – 工作区照明不足
- 健康 – 可能受到的侵扰
- 健康 – 不当的垃圾处理
- 急救 – 空的急救箱
- 急救 – 供应的急救箱不足或不当

- 防护装备 – 没有提供适当的个人防护装备给员工 (如口罩、眼睛保护、链甲手套)
- 防护装备 – 机械没有装上安全装置
- 消防安全 – 灭火器和消防栓的数量和分布不当
- 消防安全 – 灭火器被阻塞
- 消防安全 – 没有张贴疏散方向图
- 消防安全 – 没有火灾警铃、紧急照明或洒水灭火系统
- 消防安全 – 过期的灭火器
- 消防安全 – 不足的消防演习
- 消防安全 – 火灾疏散方向没有标示在地板上
- 消防安全 – 成品储存有火灾的危险
- 消防安全 – 悬吊的线路 / 电线阻碍出口 / 通道
- 消防安全 – 电源插座超载 / 电路管线通过潮湿或湿的地方 / 电源面板没有加盖
- 安全 – 危险化学品存放在工作区
- 安全 – 湿滑的表面没有用止滑材料覆盖
- 出口 – 上锁的和 / 或完全被阻塞的出口
- 出口 – 出口的数目不符合员工人数的使用
- 出口 – 标示和照明不当的出口
- 出口 – 打开的 (部分被阻挡的出口) / 过量的在制品 / 工作站太靠近 / 储存物等阻碍快速出口
- 厕所 – 厕所数目不符员工使用
- 厕所 – 卫生间设施维护差
- 食堂 – 食物准备区和食用区不卫生
- 食堂 – 在工作区准备 / 食用食物
- 食堂 – 食堂容量不足
- 食堂 – 化学物不恰当地储存在食物附近
- 急救 – 急救药品中含有乳糖或葡萄糖
- 厕所 – 没有提供男女隔离的卫生间

#### 工作场所环境 (健康和安​​全 – 骚扰或虐待)

##### 以下是一些常见的违规:

- 虐待 – 体罚 / 身体的虐待
- 搜身 – 脱衣搜身
- 骚扰 – 言语的谩骂
- 由异性执行轻拍搜身
- 骚扰 – 性骚扰

## 环保问题

### 以下是一些常见的违规:

- 故意违反政府环保法律的规定
- 员工暴露于有毒的污染物质的环境之中
- 化学物的不当储存 / 处理

## 检查权

### 以下是一些常见的违规:

- 拒绝进入工厂或宿舍
- 工厂没有提供工厂 / 生产纪录 / 合同或任何相关文件
- 不允许进行员工面谈
- 拒绝给予相关信息
- 没有营业执照
- 不正确的 / 在申请程序中的营业执照

## 分包

### 以下是一些常见的违规:

- 使用分包商来为 Wal-Mart 生产
- 工厂使用和支薪家庭作坊工作者

### Wal-Mart 供应商标准的张贴

- 没有张贴 Wal-Mart 供应商标准

# 附录 C

## “供应商标准”海报 – 申请表格

**“供应商标准”海报 – 申请表格**

请用 Retail Link 的“给美国本土进口供应商（美国）使用的可下载 Word 格式表格”下载本表格。

收件人：Wal-Mart 客户代表

请填妥以下的信息。一张当地语言版的供应商标准海报将会寄给每间工厂。务必填写确实的地址，不可以是邮政信箱号码。必须填写所有的信息。

Wal-Mart 供应商 (供货商) 名称 \_\_\_\_\_

务必列出完整、全部的信息；Wal-Mart 会寄海报给供货商再转交给工厂。

收件人： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

城市/州/邮编/省： \_\_\_\_\_

国家： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

贵司为之申请海报的工厂的信息

工厂名称： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

城市/省： \_\_\_\_\_

国家： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

工厂使用的语言： \_\_\_\_\_

(若超过一种语言，请列出其它语言)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

需要的海报语言版： \_\_\_\_\_

将填妥的表格寄到:

美国本土进口供应商 (美国)	直接进口供应商
以电邮发送网上 Word 格式表格到: <a href="mailto:factcert@wal-mart.com">factcert@wal-mart.com</a>	相应的 <b>Wal-Mart</b> 全球采购办公室

海报现有的语言版本:

从 2000 年 3 月 1 日开始, 无论在哪个国家贵司必须有英文版和当地语言版的海报张贴在每个工厂内

阿拉伯文  
孟加拉文  
简体中文  
繁体中文  
英文  
法文

德文  
希伯来文  
印度文  
印尼文  
意大利文  
坎拿达文

高棉文  
韩文  
葡萄牙文  
俄文  
僧伽罗文  
西班牙文

泰文  
土耳其文  
菲律宾文  
泰米尔文  
乌尔都文  
越南文



# 附录 D

以电子邮件申请

### 以电子邮件申请

美国本土进口供应商请登录沃尔玛“RETAILLINK”网址，点击“DOWNLOADABLE FORMS IN WORD FOR DOMESTIC IMPORT SUPPLIERS (USA)”，下载 WORD 文本形式的表格。

供应商必须填写供应商必须填写以下的申请表格以建立其工厂认证客户档案，并应随时更新其工厂认证之联络信息。

请不要帮贵司的工厂填写这份表格。本表格主要用于沃尔玛供应商信息的收集。如果贵司先前已递交过这份表格，请不要再寄。

该信息必须根据位于“认证申请说明”下面的指示，送交 Wal-Mart 的工厂认证处。

美国本土进口供应商 (美国)	直接进口供应商
以电邮发送网上 Word 格式表格到： <a href="mailto:factcert@wal-mart.com">factcert@wal-mart.com</a>	相应的 Wal-Mart 全球采购办公室

请清楚打印或输入所有信息

供应商名称 ( VENDOR ): \_\_\_\_\_

WAL-MART 供应商 ( VENDOR ) 编号: \_\_\_\_\_

(如果贵司是新的供应商，贵司必须在“以电子邮件申请”表格内提供 Wal-Mart 供应商编号。)

供应商地址: \_\_\_\_\_

供应商联系人: \_\_\_\_\_

供应商电话: \_\_\_\_\_

供应商传真: \_\_\_\_\_

供应商电子邮件地址: \_\_\_\_\_

(若没有，请不要送交表格)

如果是邮寄此份表格，请附上一张名片供我们参考。

# 附录 E

## 认证申请指引

## 认证申请指引

### 直接进口供应商

直接通过全球采购办公室供货的直接进口供应商，必须提交一份完整的工厂认证申请表去相应的全球采购办公室。对于工厂的初次审核和年审，直接进口供应商都需要提交工厂认证申请表。该表格可以从相应的全球采购业务员取得。

### 美国本土供应商

对于美国本土供应商，工厂的初审，年审和复审，都需要递交认证申请表。

请您申请的每一家工厂填写认证申请表。若贵司递交的工厂，对贵司而言是新的工厂，请直接联系 Wal-Mart 工厂认证处以核实该工厂是否目前已被 Wal-Mart 认证。

请使用下列任一种方法递交填妥的表格：

美国本土供应商 (美国)	直接进口供应商
以电邮发送网上 Word 格式表格到： <a href="mailto:AuditReq@wal-mart.com">AuditReq@wal-mart.com</a>	相应的 Wal-Mart 全球采购办公室

### 美国本土供应商 (美国) 指引

- 贵司必须提供“供应商信息”和“供应商工厂信息”两部分的所有信息。
- 贵司 (供应商) 承担有关审计的费用。请联系我们 Bentonville 的工厂认证协调员询问贵司的审计费用。请填妥此份文件内所附的“认证申请”表格。

附注：别忘记填妥并传送“供应商标准海报 - 订购表”。贵司必须选择一种现成的语言版本。贵司订购的每一份非英文海报都会附带一份英文海报。

- 供应商 / 工厂必须同意在贵司的“认证申请”表格日期算起的 30 天内安排认证审计。若没有遵从预定认证日期的工厂将会导致负担后续审计费用。
- 若供应商 / 工厂在申请认证后的 2 周内没有收到来自 Wal-Mart 工厂认证处或第三方认证公司的确认消息，请联系我们 Bentonville 的工厂认证协调员。
- 若贵司递交不正确或不准确的信息，导致审计员被派遣到错误的地点，贵司可能必须负担全额的审计费。
- 每次工厂审计供应商都需要提交认证申请表到 Wal-Mart 工厂认证处
- 从现存的或上一次审计迄今，若工厂已实际迁移地点，则必须经过新的认证。

美国本土

请登录沃尔玛“RETAILLINK”网址，点击“DOWNLOADABLE FORMS IN WORD FOR DOMESTIC IMPORT SUPPLIERS (USA)”，下载 WORD 文本形式的表格。

Wal-Mart 供应商(VENDOR) 编号:	请打勾	初审/年审 <input type="checkbox"/>	编 号 Wal-Mart 专用
	一项:	重新审计 / 复审 <input type="checkbox"/>	

<b>认证申请</b> <b>Wal-Mart 百货集团和 Sam's Clubs</b>	日期:
--	-----

要申请 Wal-Mart 工厂认证，请填写以下信息。所有工厂和供应商的信息都必须填写；若有代理商，也请将其信息写入。请以英文打印或书写清楚。递交不完整或不正确信息可能导致负担全部审计费用。Wal-Mart 供应商必须完成申请表格并签名确认。供应商名称是指 Wal-Mart 签约的供应商而不是代理商。

<p><b>供应商信息 (*****每一格都必须填写才能处理这项申请*****)</b></p> <p>供应商名称: _____</p> <p>Wal-Mart 供应商编号 (VENDOR 编号): _____</p> <p>母公司名称: _____</p> <p>联系人: _____</p> <p>联系电话: _____</p> <p>品牌名称: _____</p> <p>供应商联系电邮: _____</p> <p>产品说明: _____</p> <p>Wal-Mart BUYER 姓名: _____</p> <p>Wal-Mart 部门编号: _____ (包括所有与该工厂有关的 BUYER 的姓名和部门编号)</p>
---

<p><b>供应商的工厂信息 (*****每一格都必须填写才能处理这项申请*****)</b></p> <p>工厂名称: _____</p> <p>以前的名称 (如果有): _____ (为 上面所述 Wal-Mart 部门生产的工厂):</p> <p>实际地点</p> <p>地址: _____ _____ _____</p> <p>原产国: _____</p> <p>工厂普行的语言: _____</p>
--

工厂联系人: _____
工厂联系人职务: _____
工厂联系电话: _____
工厂传真: _____
工厂电邮: _____
工厂运营年限: _____ 工人数量: _____

供应商负责人姓名: _____
-----------------

在收到申请时，我们会给是次的审计指定唯一的审计号码。该号码将被使用在所有后续往来信件中。款项不要随同认证申请寄出。

作为供应商代表，我在此证明该工厂符合并已了解所同意的供应商协议书中“供应商标准”的各个条款。我也了解并同意本公司要为工厂的认证状况负责。

我也确认该工厂已被通知有关这次的认证申请，并已同意在接下来的 30 天内进行认证的约定。若该工厂在 30 天内没有遵守约定，将会导致赔偿额外的费用。若没有提供任何在美国境外生产产品工厂的名称或地址，将导致和 Wal-Mart 的业务之终止。Wal-Mart 已经被通知所有将被使用的分包商。若递交认证申请之后，原生产工厂迁移或改用另一间新工厂，供应商应为迁移之后的工厂或改用的新工厂进行额外的认证申请。我了解认证的有效期只有 12 个月。

供应商了解并将遵守本申请的所有规定。

# 附录 F

## 工厂认证程序流程图

