



More saving. More doing.™

责任采购
供应商手册

目录

简介.....	1
项目概览.....	1
角色和责任.....	2
家得宝的责任.....	2
供应商的责任.....	3
工厂的责任	4
供应商/工厂聘用.....	5
新工厂.....	5
持续进行的合规工作.....	5
培训和沟通.....	5
合规管理.....	5
补救和终止.....	7
分包.....	8

文件

责任采购标准.....	文件 1
标准关键术语的定义.....	文件 2
终止指南.....	文件 3
工厂审核期望.....	文件 4
工厂合规指南.....	文件 5
透明度和改进项目 (TIP).....	文件 6
纠正和预防措施 (CAPA) 管理.....	文件 7

附录

礼品和娱乐政策... ..	附录 A
工厂概况问卷调查.....	附录 B
工厂采购前检查表 (中文和英文版)	附录 C
文件要求清单.....	附录 D
结束会议总结报告.....	附录 E
CAPA 计划样本.....	附录 F

简介

本《责任采购（RS）供应商手册》的主要目的，在于建立和概述与家得宝（THD）责任采购标准（简称标准）（见文件 1）相关的合规项目政策和程序。责任采购供应商手册是帮助供应商确保其符合家得宝标准的首要参考文件。

责任采购供应商手册适用于向家得宝（供应商）提供产品的机构和生产相关产品的工厂，包括直接为家得宝生产产品的工厂（统称工厂）。

家得宝希望我们的供应商和工厂遵循供应商手册中列出的标准。我们明白，对于某些工厂而言，完全遵守这些标准也许有些挑战。但是，家得宝的目标是与公开透明且致力于持续改善社会和环境的工厂合作。家得宝推行“补救而非终止”的政策，但是如果工厂做不到公开透明或未回应悬而未决的合规问题，家得宝会选择终止合作。

角色和责任

I. 家得宝的责任和政策

家得宝一直致力于坚守标准。家得宝指定的责任采购负责人将领导家得宝 RS 团队，此团队管理所有与标准合规相关的工作。家得宝 RS 团队会将家得宝的合规要求和期望通知到包括工厂在内的所有供应商。

家得宝负责可持续性/RS 的副总裁，以及 RS 总监拥有共同权力决定对工厂或供应商进行适当制裁。如果某一特定工厂或供应商有任何严重或重复的违规行为，可持续性发展/RS 副总裁有权要求紧急问题委员会（EIC）（由公司各部门的高级管理人员组成）对其进行适当的制裁。

为了进行标准合规管理，家得宝责任采购团队将负责以下工作：

A. 培训和沟通

家得宝 RS 团队将负责执行/协调标准的合规培训（见持续进行的合规工作文件）。此外，家得宝 RS 团队将作为家得宝内部的首要联络方，与生产家得宝所销售产品的工厂沟通合规相关的信息。

B. 工厂审核

家得宝 RS 团队将负责协调外部工厂审核（见持续进行的合规工作文件）。家得宝 RS 团队将聘请外部审核服务提供商，以及协调内部已被培训、有资质的审核人员。

C. 补救管理

家得宝 RS 团队通过合规管理工作，包括工厂审核，来负责监督工厂的补救措施。在被发现问题后，供应商和工厂需采取补救措施，审核服务提供商将跟进审核（见补救和终止文件）。

D. 对审计对象总体以外发现的标准合规问题的调查和应对

一旦家得宝发现了在审计对象总体以外的工厂或运营中存在违反标准条款的指控或事件，家得宝 RS 团队将对指控/事件开展调查，确定违规行为的性质和程度。在家得宝 RS 团队能够确定违规事实的情况下，团队将根据违规的严重程度与担责的供应商或工厂合作，纠正发现的违规行为，采取恰当的措施，以确保类似问题不再出现。

II. 供应商的责任

A. 负责人

每个供应商将指派一位负责人监督供应商的工作，确保供应商所使用的工厂遵循标准。所指派的负责人如有任何变更，供应商应在第一时间通知家得宝 RS 团队。

B. 工厂的确认

供应商有责任向家得宝报告所有用于生产家得宝产品的工厂。作为定期工厂审核流程的一部分，所有供应商必须向家得宝提供一份用于生产家得宝产品的工厂最新清单，并且只有获得家得宝RS团队批准的工厂才可以生产适用的产品。在建立合作关系后的15天内，供应商还应在家得宝的Flex系统里汇报和注册所有新分包商。对于所有的新项目，使用的任何分包商都应在准入时被添加到Flex系统。

C. 信息和培训

标准和标准主要术语的定义（文件 1&2）概述了家得宝对家得宝产品的生产条件的期望。此外，我方鼓励所有供应商向家得宝 RS 团队寻求所需要的指导，以确保工厂和相关个人的合规工作满足家得宝的期望。家得宝可要求供应商/或工厂的管理人员出席家得宝或第三方举办的研讨会，帮助他们理解和遵守家得宝的合规要求。此外，供应商有责任确保生产家得宝产品的工厂已经收到和理解标准和相关要求。

D. 合规管理支持

关于家得宝的合规管理，家得宝将利用工厂审核去判断是否工厂符合家得宝的期望。供应商不得干涉或阻碍家得宝工作人员或代表的沟通。供应商应鼓励工厂管理层允许家得宝工作人员和代表实施所有审核程序，包括没有其他员工或管理层在场的员工面谈。

供应商应负担家得宝工厂审核工作相关的成本。供应商应及时且直接支付已通知的审核的费用，并协助及时完成所有审核。未能及时支付审核费用可能导致家得宝直接从供应商账户抵扣该款项。

E. 补救

供应商应支持工厂管理层解决合规问题。在某些情况下，家得宝可能会要求供应商代表确认已对出现的问题进行了补救（见持续进行的合规工作文件）。

每个供应商都有责任确保为家得宝生产产品的工厂符合标准规定。供应商如果未能符合此手册的规定，可能会导致与家得宝合作关系的终止（详情请参阅家得宝终止服务指南（文件 3））。

III. 工厂的责任

A. 负责人

每个工厂将指派一位负责人监督工厂的工作，确保他们遵循标准规定。所指派的负责人如有任何变更，工厂应在第一时间通知家得宝 RS 团队。

B. 标准和适用的法律

所有工厂都应维护、检查和遵守标准的规定（见文件 1）。工厂应当了解与年龄、工资、工时、健康和安全的法律法规。

C. 合规管理支持

工厂必须履行以下各项监督以及合规的义务：

1. 不干涉

工厂管理层不会干涉、阻碍或惩罚与家得宝代表沟通的员工，并允许家得宝和家得宝审

核服务提供商在没有其他员工或管理层在场的情况下和员工面谈，也不会破坏任何员工面谈的保密性。

2. 道德表现

工厂代表不得为了影响审核结果而向家得宝人员和/或代表提供任何奖励，包括礼物、餐饮、交通或金钱。如有工厂代表向家得宝代表提供任何形式的奖励，此情况会被立刻报告给家得宝。家得宝认为提供奖励是一个严重的问题，任何此类提议都将对工厂和家得宝的业务关系产生严重的负面影响。

如果家得宝的代表向工厂索要任何形式的奖励，此情况应立即被汇报给家得宝 RS 团队。

3. 透明度

所有工厂都应保存能够反映合规事实的真实准确的记录，并将之提供给家得宝的工作人员和代表。不公开不透明是一个严重的问题，将对工厂和家得宝的业务关系产生重大的负面影响。

4. 员工意识和教育

每个工厂都有责任按照标准的规定告知员工工厂对他们以及对家得宝的义务。

5. 记录保存

工厂应保存能证明符合标准的必要现场文件，包括至少一年内的员工姓名、年龄、工时、工资和福利。如果家得宝要求，工厂应立刻（当审核员在现场/如果是非现场要求则在 24 小时内）将这些记录提供给家得宝或其代表。

6. 纠正措施

工厂应纠正所有不合规之处，这是继续业务关系的条件。工厂应制定纠正和预防措施（CAPA）计划，以便及时处理所发现的违规问题。所有纠正和预防措施计划应在家得宝 RS 团队批准的商定日期内完成。如果工厂未能如期纠正缺陷，家得宝将会把工厂置为“不符合供应商”状态，并且不会给工厂新的采购订单。如果工厂处于“不符合供应商”状态达到 60 天，合作自动终止。（详情参阅家得宝终止服务指南。（文件 3））

D. 符合家得宝RS团队对分包商定义的工厂，应与家得宝一级工厂承担相同的责任。（详情参阅新工厂聘用—准入，第4节 分包）

供应商/工厂聘用

I. 新工厂

A. 工厂审核

家得宝 RS 团队可能以工厂审核的形式要求对选定的工厂进行评估，作为准入流程的一部分。审核将依照家得宝的工厂审核协议执行（见持续进行的合规工作文件）。供应商和工厂都将收到家得宝责任采购供应商手册和审核服务提供商（SP）的审核安排通知。根据审核结果，家得宝 RS 团队或其代表将为工厂建议任何必要的纠正措施。如果工厂符合本手册中提出的要求，家得宝 RS 团队会批准工厂进行生产。若适用，工厂获批的消息会被传达至相应的供应商或家得宝代表。

持续进行的合规工作

I. 培训和沟通

家得宝 RS 团队将为供应商和工厂的代表定期组织合规培训。培训的主要目的是对供应商和工厂进行教育，传达对标准的合规要求。针对每一次 RESA 审核，供应商和工厂都将收到家得宝责任采购供应商手册以及 SP 审核安排通知。

家得宝 RS 团队免费提供以下培训方案，以便供应商和工厂能容易参与其中，获得有关家得宝 RS 标准和流程的最新信息。

- 现场培训（每月轮流在家得宝上海和深圳办事处举办）
- 线上网络培训：<https://vendor-thdrs.talentlms.com/catalog/index>（针对供应商）
<http://factory-thdrs.talentlms.com/catalog/index>（针对工厂）

所有新工厂、最近一次审核被评为 C/F 级的工厂以及相关供应商都需要完成现场培训或线上培训，并在每次审核前向 SP 出示培训证书。

II. 合规管理

为了评估是否合规，家得宝将采取一些步骤以确定是否符合标准的具体规定。除了上述认证过程之外，家得宝的合规管理还包括现场工厂审核。（见补救和终止第 3 节的分级）

A. 外部工厂审核

家得宝 RS 团队可能会聘请一家市场上的合规审核公司。审计员将根据家得宝审核协议实施独立审核。在 2017 年，家得宝在所有家得宝的 RS 审核中应用了零售道德采购评估（RESA）模板。RESA 是家得宝与劳氏公司合作开发的一个单一审核模板。此举目的在于避免在家得宝和劳氏公司使用同一家工厂的情况下产生多次审核的额外成本。

(i) 审核执行

家得宝的外部审核将包括对工厂的定期审核、特定的应对审核，以及准入审核（见新工厂聘请—准入）。

a. 定期审核

工厂将根据之前初次审核的结果进行定期审核。根据之前初次审核的结果，定期审核的时间设定如下：

- ✓ A 级—CAPA 结束后（如果有要求 CAPA 的话）或最近一次审核日后两年（如果没有要求 CAPA，或工厂因未能在规定时限内结束 CAPA 而进入“不符合供应商”状态）。
- ✓ B 级—CAPA 结束后或最近一次审核日后一年（如果工厂因未能在规定时限内结束 CAPA 而进入“不符合供应商”状态）。
- ✓ C 级—CAPA 结束后或最近一次审核日后六个月（如果工厂因未能在规定时限内结束 CAPA 而进入“不符合供应商”状态）。
- ✓ F 级-工厂必须执行透明度和改进项目（TIP）（见文件 6）。自审核之日起的六个月需要进行新审核，并且届时工厂应达到 C 级或更高。

*家得宝保留自行提高审核频率的权利。

b. 特定的应对审核

家得宝可能会定期了解为家得宝生产产品的工厂是否存在违规事件或指控。根据问题或指控的性质，家得宝 RS 团队可组织一次审核，或聘请外部审核员进行审核。这些审核将立即进行，针对已发现的违规事件和指控。

根据事件和指控的性质，家得宝可以未经告知直接进行特定的应对审核。

B. 现有审核报告的使用

如果供应商或工厂提供的已有审核报告符合以下所有条件，家得宝将考虑免除对他们的初次审核要求：

1. 为其他零售商进行的 RESA 审核。在安排审核时，如果供应商已经有劳氏公司使用 RESA 模板进行审核的报告，供应商需要在三个自然日内通知家得宝指定的第三方审核服务提供商。如果发生这种情况，家得宝将直接从劳氏公司获取审核报告和所有相关纠正措施文件的副本，而不另外安排 RS 审核。
2. 供应商/工厂如果想使用现有的报告，则应当在收到审核通知后的三个自然日内提交现有报告给家得宝 RS 团队。
3. 审核工作已由家得宝认可的提供商完成：

- ✓ Bureau Veritas 必维国际检验集团
- ✓ Intertek 天祥集团
- ✓ SGS
- ✓ UL
- ✓ TUV
- ✓ 家得宝自行确定的其他机构

4. 审核在此前的 12 个月内完成。

5. 该报告在家得宝的评分系统中转换为 B 级或更高。

6. 供应商或工厂必须联系并要求进行审核的服务提供商将最终报告直接提交给家得宝。家得宝不会接受直接来自供应商/工厂的报告。

7. 如果适用的话，供应商或工厂必须证明已实行了一个强有力的 CAPA 计划。如果补救没有完成，则必须向家得宝提交一份强有力的 CAPA 计划和明确的时间期限。

如果家得宝认可审核报告的结果，家得宝将批准工厂维持初始级别（见补救和终止）。

III. 补救和终止

家得宝致力于与已获批准的工厂合作，一起解决不符合标准的问题。工厂应制定 CAPA 计划，及时处理出现的合规问题。工厂应纠正所有出现的合规问题，作为继续业务合作的条件。对于不能或不愿解决已发现合规问题的工厂，根据家得宝终止指南（文件 3），家得宝可与其终止业务关系。

为了回应家得宝合规管理中发现的所有合规问题，工厂应在 7 天内完成一份 CAPA 计划，并将之提交给负责审核的服务提供商。纠正措施的时间表将取决于已发现问题的性质/严重程度和普遍性。根据已确定的违规情况，纠正措施的时间表将依据纠正措施指南制定。

依照审核结果，工厂将根据审核中发现的最重要的问题获得以下总体评级之一。

Grade “A”级：整体评级为“A”，表示（1）在执行审核时，只发现轻微或没有发现合规问题，得分为 95-100 之间；或（2）在执行跟进审核时，所有已发现的合规问题都已解决。在初次审核中整体评级为“A”级的工厂，将获准为家得宝生产产品，有效期为**两年**。

Grade “B”级：如果存在文件 3 中定义的非重大问题，导致审核得分为 80-94 之间，则评为“B”级。总体评级为“B”的工厂，一般需要在**90 天**内进行跟进审核，以评估是否已纠正发现的合规问题。完成这些补救工作后，总评级为“B”的工厂将获准为家得宝生产产品，有效期**壹年**。

Grade “C”级：如果存在文件 3 中定义的非重大问题，导致审核得分为 65-79 之间，则评为“C”级。总体评级为“C”的工厂，一般需要在**90 天**内进行跟进审核，以评估是否已纠正发现的合规问题。完成这些纠正工作后，总评级为“C”的工厂将获准为家得宝生产产品，有效期**六个月**。

Grade “F”级：当（1）存在文件3中定义的非重大问题，导致审核得分低于65分时；或（2）当存在文件3中定义的重大问题，则评为“F”级。如果家得宝继续与整体评级为“F”的工厂合作，工厂应参与家得宝透明度和改进项目（TIP）并在整改项目完成后接受跟进审核，以评估不合规问题的纠正效果。在成功地通过跟进审核后，总评级为“F”的工厂将获准为家得宝生产产品。在工厂确认参与TIP并得到RS的团队批准之前，采购订单不会被发送给这些工厂。

A. 重大的或重复的违规发现

如果家得宝负责可持续发展/RS的副总裁提出要求，由家得宝内部高管组成的紧急问题委员会将对工厂或供应商的任何重大重复违规行为采取适当的制裁措施。适用的话，家得宝会考虑对与此类工厂相关的供应商实施制裁。然而，只要有可能，家得宝会在采取终止关系措施之前支持工厂进行及时补救。（见家得宝终止指南（文件3））

B. 工厂的跟进审核

为了确保工厂采取了纠正措施，对工厂进行跟进审核可能是必要的。家得宝RS团队将在初审发现违规情况后30到90天内授权跟进审核。如果工厂被发现存在重大问题，跟进审核一般会在初审的30天内安排，以确保问题得到及时纠正。

C. 可能影响时间安排的事件

如果家得宝在上述时间周期内发现工厂存在缺陷（比如RS、质量保证、安全/C-TPAT等等），时间周期将根据新发现的结果重新设置。

在相关的季节性项目生产高峰期期间，发送季节性产品给家得宝的工厂会接受我们选择的第三方服务供应商或家得宝RS团队的RS评估。如果在上述时间周期内在工厂的生产高峰期进行审核，则时间周期将根据季节性审核的结果重新设置。

IV 分包

A. 定义

分包商 – 为家得宝生产产品或产品部件的工厂中，参与产品的最终组装或制造带有家得宝任何自有品牌标识产品部件的工厂属于分包商。

未授权的分包商 – 符合上述分包商定义的工厂，但在生产定义中所列明的产品之前，这些工厂还未被汇报给家得宝，也未接受恰当评估。

B. 政策

所有供应商必须将符合定义的分包商汇报给家得宝。每一个供应商都有责任在与任何新分包商确定合作关系后的15天内，在家得宝Flex系统中申报和注册新分包商。对于所有新项目，任何被使用的分包商都应在准入时被添加到家得宝Flex系统中。

一旦发现有供应商使用未经授权的分包商，将按照以下规定进行惩罚或终止关系：

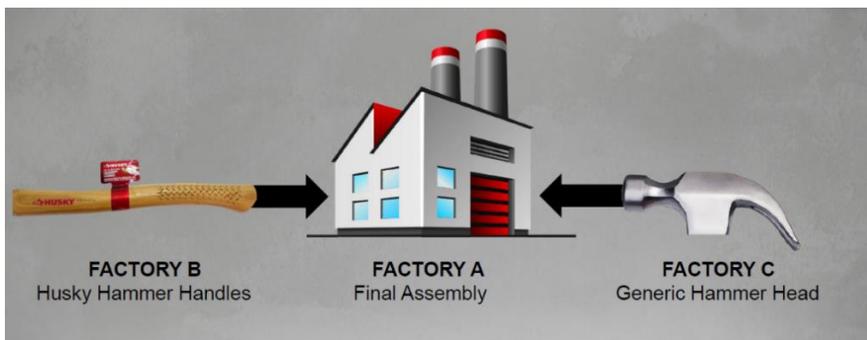
1. 首次发现未经授权的分包：
 - ✓ 销货成本在0-5百万美元之间，处罚供应商1万美元。
 - ✓ 销货成本在5百万-5千万美元之间，处罚供应商2万5千美元。
 - ✓ 销售成本超过5千万美元，处罚供应商5万美元。
2. 第二次发现未经授权的分包
 - ✓ 销货成本为0-5百万美元之间，处罚供应商2万5千美元。
 - ✓ 销货成本为5百万-5千万美元之间，处罚供应商5万美元。
 - ✓ 销货成本超过5千万美元，处罚供应商10万美元。
3. 第三次发现未经授权的分包
 - ✓ 自动终止与该供应商的合作

C. 家得宝自有品牌列表（不限于以下示例）





D. 分包商举例



工厂 A，总装厂：是

工厂 B，生产带有家得宝品牌标识的产品部件：是

工厂 C，生产无家得宝品牌标识的产品部件：否

如需其他指导，请参阅另一份 **包装和印刷说明文件**。



More saving. More doing.™

责任采购标准

家得宝，及其附属公司、事业部和子公司，一直致力于以负责任的态度经营业务。在我们扩展业务活动、与国内外供应商合作以满足客户需求的同时，也要共同致力于在工作场所维护人权和安全。

家得宝期望，所有供应商在制造和分销提供给家得宝的商品或服务时，遵守国际和当地的法律、法规和规章。我们非常鼓励所有供应商超越家得宝行为准则的要求，并在运营过程中持续改善。

如果被家得宝要求，所有供应商必须提供符合以下要求的证明。

这些行为准则描述了所有供应商与家得宝合作必须满足的最低要求。这些要求属于与家得宝签订的所有商业协议的一部分。

法律法规

供应商必须完全遵守业务经营所在国所有适用的法律法规。

童工

供应商所雇用员工的年龄，不得小于以下情况的最大者：（1）15 岁；（2）当地法律允许的，符合国际劳工组织准予的 14 岁；（3）完成义务教育的年龄或制造地所在国法定的最低工作年龄。

此外，供应商必须遵守所有当地针对合法未成年工人的法律规定，尤其是有关工作时间、工资和工作条件的规定。

强迫劳工 供应商不得使用强迫、抵债（包括债务）或契约劳工，非自愿或剥削性囚工，也不得参与奴役或贩卖人口，这包括以威胁、武力、胁迫、绑架或欺诈的手段运送、窝藏、招募、转移或接收人员。不得强制使用囚工或罪犯劳动，如果使用，必须符合产品制造国和进口国的法律规定。

不得无理由限制工人在工厂内的活动自由，也不得无理由限制工人进出公司设施。

作为招聘过程的一部分，在工人离开其原籍国之前，供应商必须向工人提供他们受雇相关的所有文件，并以其能理解的语言说明雇佣的条件和条款。到达接收国时，不得对此类文件进行任何替换或更改，除非这些变化是为了满足当地的法律要求和提供同等或更好的条件。

所有工作必须出于工人自愿，他们有终止雇佣关系的自由。雇主和中介不得扣留，也不得销毁、隐藏、没收或拒绝雇员查阅他们自己的身份或移民证件，比如政府发行的身份证、护照或工作许可证，法律要求扣留这些证件的情形除外。

不应要求外国移工为了应聘成功或作为雇用条件向雇主‘或中介’支付招聘费或其他相关费用。

骚扰和虐待

供应商必须尊重所有工人的自尊。工人不应受到体罚，或者身体、性、心理、言语方面的骚扰或虐待。此外，供应商不应采用金钱罚款作为纪律惩罚。

薪酬

供应商必须满足或超过当地适用劳动法、适用的协议或地方法规的最低薪酬规定，包括正常工作时间的薪水、加班报酬、生产率，以及其它方面的薪酬福利。

工作时间

除非极端的经营环境需求，供应商必须保证，正常情况下不得要求工人的工作时间超过以下情形的最小者：（1）每周 60 小时，包括加班；（2）生产国法律允许的最长正常工作时间和加班时间。此外，除非在极端的经营情况下，所有工人每连续七天中至少应有一天休息。

无歧视。供应商将确保雇佣（包括招聘、工资、福利、晋升、纪律处分、解雇、退休或任何其他雇佣相关的条款和条件）完全基于个人履行工作要求的能力，而不是个人信仰或其他个人特征。

结社自由和集体谈判

供应商必须承认和尊重工人自由结社的合法权利，包括加入或不加入任何协会。供应商也应尊重工人集体谈判的合法权利。

健康与安全

供应商必须遵守适用的法律法规，为员工提供一个安全和健康的工作环境。

环境

供应商必须遵守与工作场所相关的所有当地环境法律法规。工厂经营必须尽量减少对环境的影响。

分包

在供应商向家得宝披露相关信息并且分包商充分证明自己符合责任采购标准之前，供应商不得在生产家得宝的产品或产品零部件时使用分包商。

沟通

供应商必须将家得宝责任采购标准告知所有员工和管理人员。

商业道德

供应商将本着诚实守信原则与家得宝开展业务合作，并展示出最高商业道德标准。供应商不会做出任何影响审核结果的不当行为，包括提供伪造的记录或员工培训。根据家得宝的礼品和娱乐政策，供应商不应向家得宝的员工或审核公司代表提供任何奖赏。

监督与合规

家得宝将采取积极的措施，比如预先通知或不预先通知对生产工厂进行现场审核，以监督此责任采购标准的遵守情况。供应商必须维护好现场所有必要的文件，以证明自己符合责任采购标准。而且，供应商必须允许家得宝的员工和/或代表对工厂进行全面审核，包括可以进入工厂任何区域，获得员工记录和生产记录，与员工进行与审核相关的保密面谈。

如发现有任何不符合规定之处，供应商应采取必要的纠正措施及时纠正。供应商应积极参与纠正，包括及时准备和提交一份纠正和预防措施（CAPA）计划。如发现有任何不愿遵守此责任采购标准的供应商，家得宝保留终止与其业务关系的权利。

家得宝责任采购标准-关键术语的定义

家得宝责任采购标准中所包含的标准一般是客观的、可衡量的，并与适用的当地法律相关。然而，在标准的某些规定中，有些条款可能需要澄清。标准中的关键术语定义，旨在使供应商更加清晰地理解责任采购标准中概述的要求。条款和相关术语定义如下：

工时-极端的经营环境

极端的经营环境—允许周工作时间超过 60 小时或连续工作 7 天—仅限于以下情况：

- 直接影响供应商的自然灾害，包括但不限于地震、飓风和火灾。
- 自然灾害导致供应商产生无法预见的生产中中断—例如，飓风破坏了一间纺织工厂的生产，直接影响了缝纫设备的运行。
- 不可预见的商业事件，包括但不限于工厂的旺季机器故障。

请谨记，*极端经营环境*所列出的例外情况，并不构成超过当地法律规定的工作时间或连续工作日的根据。

工时-常规基础工时

常规基础工时—仅有以下情况周工作时间超过 60 小时被视为常规基础工时：

- 工作时间超过责任采购标准规定的限度，达到以下情形将被视为常规基础工时：任意 12 周中超过 25%的时间周工时超过 60 小时。

例如，在任意 12 周内，多于 3 周的时间周工时超过“标准”的要求，则这样的事件将被认为是常规基础工时，违反了“标准”的要求。

请谨记，常规基础工时所列出的例外情况，并不构成超过当地法律规定的工作时间或连续工作日的根据。

健康和安—遵循所有适用的法律法规的干净、安全和健康的工作环境。

干净、安全和健康的工作环境包括适用于当地法律的所有要求—例如，针对美国工厂的职业安全与健康管理局(OSHA)规定，或针对欧洲工厂的欧盟/欧洲经济共同体(EU/EEC)的指令。这方面的主要关注领域首先包括：

- 消防安全
 - ✓ 灭火器
 - ✓ 安全出口
 - ✓ 消防疏散计划
 - ✓ 消防演习

- 机器保护装置
- 个人防护装备
- 照明，温度和通风
- 洗手间设施

非歧视原则 – 信仰或任何其他个人特征

信仰或其他个人特征包括但不限于以下：

- 民族
- 宗教
- 年龄
- 性别
- 种族
- 社会阶层
- 政治观点
- 残疾
- 性取向

分包 – 为家得宝生产产品或产品部件的工厂中，参与产品的最终组装或制造带有家得宝任何自有品牌标识产品部件的工厂属于分包商，为家得宝生产产品的工厂不在此列。

沟通 – 向所有工人和管理人员传达家得宝责任采购标准的规定

要采取必要的措施，确保用员工能理解的语言向他们解释责任采购标准的术语。可通过会议和演示，包括张贴海报等方式来解释其他行为准则相似条款的要求。

终止指南

家得宝致力于与供应商和工厂合作，解决不符合家得宝责任采购标准的问题。如果供应商和工厂无法或不愿解决已发现的违规问题，家得宝可以按照本终止指南终止与此类供应商和工厂的合作关系。

家得宝负责可持续性/RS 的副总裁，以及 RS 总监拥有共同权力决定对工厂或供应商进行适当制裁。如果某一特定工厂或供应商有任何严重或重复的违规行为，可持续性发展/RS 副总裁有权要求新兴问题委员会（EIC）（由公司各部门的高级管理人员组成）对其进行适当的制裁。

因重大问题而导致的终止

EIC 有权决定立即终止与发现重大问题的工厂合作。如果工厂有机会纠正此重大失误，则必须在 30 天内进行。工厂如果未能在 30 天内纠正这些重大问题并通过跟进审核，合作则将被终止。导致终止的重大问题包括：

- 雇用法定年龄以下的员工
- 任何类型的强迫监狱、抵债、契约或其他劳工
- 体罚或虐待
- 威胁生命的健康和安全问题（例如紧急出口被锁，即时的火灾危险）
- 伪造记录
- 企图贿赂审核员
- 家得宝认为重大的其他事件或情况
- 未经授权的分包

因非重大问题而导致的终止

在两次跟进审核后，工厂仍未能纠正其他非重大的中高风险的问题，将被移至“不符合供应商”状态，因此工厂不会再收到新订单。如果工厂在 60 天内仍处于“不符合供应商”状态，合作则自动终止。第二次跟进审核后导致终止的非重大中高级风险问题包括：

- 违反最低工资的规定
- 违反加班工资的规定
- 定期系统性加班（每周超过 72 小时）
- 罚款
- 家得宝认为高风险的其它事件或情况

供应商的终止

如果供应商有第二家工厂根据上述准则而终止，家得宝可能会终止与该供应商的整体业务关系。

终止后的恢复

恢复已终止的工厂

已终止的工厂如果符合下列条件，可被恢复资格：

- 必须在终止一年后才可提出恢复申请。

- 工厂必须证明他们已经使用了符合所有标准的管理系统。该系统将被家得宝的 RS 团队或家得宝指定的代表进行审核。
- 家得宝会安排一家市场上的合规审核公司对工厂进行审核，工厂必须得到“B”级或更高的评级。此审核是恢复流程的一部分。
- 如果工厂没有得到“B”或更好的评级，则要改进以符合家得宝责任采购标准，之后才能重新提出恢复申请。如果工厂没有达到恢复资格的标准，在审核中获得“C”级，则至少需要等待 3 个月才可以重新提出恢复申请；如果获得“F”级则至少需要等待 6 个月。

恢复已终止的供应商

已终止的供应商如果符合下列条件，可被恢复资格：

- 必须终止一年后才可提出恢复申请。
- 供应商必须证明他们已经使用了符合所有标准的管理系统。如果供应商聘请市场上有资质的合规公司协助开发管理系统更佳。
- 管理系统必须能够通过家得宝责任采购团队或家得宝指定代表的评估。

注意：这些终止原则旨在指导家得宝公司如何应对违反家得宝责任采购标准的行为。以上所述的重大和高风险问题清单，不包括所有的问题。家得宝会基于对公司声誉的风险评估以及与现有供应商合作和补救的意愿度，而做出不同的决定。根据违规的具体情况和严重性，家得宝可能考虑采取其它行动。

工厂审核期望

所有为家得宝生产产品的工厂，都要接受现场审核，以评估其是否符合家得宝责任采购标准（文件 1）。审核可事先告知或不告知。

验厂前

如果事先通知要进行审核，家得宝或得到授权的审计公司将联系工厂经理安排审核工作。审核进行前，工厂经理应完成一份工厂调查问卷（附录 B），并查看文件要求清单（附录 C）。

审核的执行

根据工厂的地理位置和规模，工厂管理层一般可预计将有两三位审计员在工厂审核一天，或一位审计员在工厂审核两天，以评估工厂是否符合家得宝责任采购标准。审核期间，审计员将做以下工作：

- 与管理层召开启动会议
- 检查工资记录
- 检查员工的考勤卡
- 检查人事档案
- 检查生产记录
- 进行私下员工面谈
- 在工厂和宿舍行走，如适用，亲自现场查看
- 与管理层召开结束会议，总结审核发现

审核延期和取消

如果工厂有如下正当理由申请审核延期，需要得到 RS 总监、QA 总监和全球风险总监的批准。如果工厂提供的理由不合理，审核应如期进行。

附带证明的正当理由清单：

- 在工厂和 SP 控制范围外的事件迫使工厂关闭：火灾、自然灾害、停电、洪水
- SP 的资源（根据合同将与 SP 一起检查问题）
- 假期
- 此前已经安排了审核，并且已与安排审核的 SP 确认。
- 不生产：包括淡季无生产线运行，大部分工厂员工休假，大部分机器在维修
- 存在影响大部分员工的工厂建设或改造

审核延期的无效理由清单：

- 需要更多时间为审核做准备
- 工厂负责人在国外或在休假
- 工厂太忙

在约定的审核日期前 2 到 5 个工作日内取消或延期，将收取审核费用的 50%，包括任何不可退还的差旅费。在约定的审核日期前 2 个工作日内取消或延期，将收取审核费用的 100%，包括任何不可退还的差旅费。取消和延期如由供应商提出，供应商应负责支付相关费用。

扣款方案

家得宝指定的服务提供商应在接到审核通知之日起的 14 天内安排并完成所有审核。如果工厂要求更改的日期超过 14 天，SP 须向家得宝报告。如果请求没有得到家得宝的批准，SP 将按照原计划进行审核，并启动扣款方案。如果在审核当日未收到款项，审核仍然进行。SP 将在下月第一天开具审核费用发票给家得宝。在家得宝向供应商发送 PO 之前，供应商须向家得宝支付审核费用。如果工厂拒绝审计员进厂造成审核员离开，这将被认定为重大缺陷。

供应商应支付审计员被拒绝进入工厂所产生的费用，即 **100%** 的审核费用，包括已发生的任何差旅费。

24 小时警告通知

如果在审核过程中发现重大违规问题，审计方会在审核日开始的 24 小时内以电子邮件的形式向家得宝发出警告通知书。如发生以下重大违规问题，警告通知书将被发出：

- 童工
- 强迫劳工
- 受到体罚的工人
- 受到性虐待的工人
- 受到胁迫和骚扰的工人
- 威胁生命的健康和安全问题
- 贿赂审计员的企图
- 拒绝审计员进入
- 未经授权的分包

审计结果

根据审核发现，基于审核期间发现的最重要的问题工厂将获得以下总体评级之一：

Grade “A” 级: 整体评级为“A”，说明（1）在执行审核时，只发现轻微或没有发现合规问题，得分在 95-100 之间；或（2）在执行跟进审核时，所有已发现的合规问题都得以解决。

Grade “B” 级: 如果存在文件 3 中定义的非重大问题，导致审核得分为 80-95 之间，则评为“B”级。

Grade “C” 级: 如果存在文件 3 中定义的非重大问题，导致审核得分为 65-80 之间，则评为“C”级。

Grade “F” 级: 当（1）存在文件 3 中定义的非重大问题，导致审核得分低于 65 分时；或（2）当存在文件 3 中定义的重大问题时，则评为“F”级。

工厂合规指南

家得宝为了帮助工厂的经营确保符合家得宝责任采购标准，以及提供信息帮助工厂为审核做准备，特此提供以下合规指南作为指导。虽然以下的清单没有罗列出所有情形，但是本指南为工厂制定政策、程序、实践和记录方面提供了一个有效的框架，有助于工厂实现并证明符合标准。

I. 政策、流程和记录保存

- ✓ 工厂必须保存确保自己坚守标准的书面政策和流程
- ✓ 工厂必须保存所有当前与标准相关的适用法律法规的副本
- ✓ 工厂应当有一个机制以获取所有与标准相关的所适用法律法规的最新信息
- ✓ 工厂必须保存所有已离职和在职员工的个人档案。已离职员工的记录应该保留的时间与工资记录保存的时间一致-见下文。每位员工的人事档案应该包含以下内容：
 1. 年龄证明
 2. 公民身份或工作许可证明（根据法律需要）
 3. 医疗记录（根据法律需要）
 4. 签订的劳动合同（根据法律需要）
 5. 合同终止通知（根据法律需要）
 6. 纪律处分记录
 7. 授权的所有自愿扣除
- ✓ 工厂应有一套经过劳工部门认证的规章制度（如适用）
- ✓ 工厂应与员工沟通规章制度，包括纪律程序和惯例(如公告栏)
- ✓ 试用期条款应当在员工的合同和人事档案中写明
- ✓ 所有评估是否符合标准的必要文件，必须在工厂现场保存，包括至少一年内的工资单、工作时间和计件工资记录

II. 童工

- ✓ 低于当地最低工作年龄的人不得在工厂工作
- ✓ 低于义务教育年龄的人不得在工厂工作
- ✓ 雇佣工人时必须要求有年龄证明文件
- ✓ 所有年龄证明文件应当保存在工厂的文档中
- ✓ 作为学徒计划雇佣的员工，年龄不得低于 14 岁或法定最低年龄
- ✓ 不得允许未成年员工从事危险的工作岗位
- ✓ 如果国家或地方法律要求，未成年员工应限制工作时间
- ✓ 工厂不得出现儿童，除非在远离生产区域的托儿所

III. 劳工政策

- ✓ 工厂所有员工必须是自愿入职
- ✓ 工厂不得有强迫性的囚工
- ✓ 员工的行动自由不应受到不必要的限制
- ✓ 工厂不应扣留员工所拥有的由政府签发的身份证或旅行证件正本
- ✓ 不应对员工进行纪律性扣款
- ✓ 主管不应使用体罚或其他虐待方式
- ✓ 所有雇佣员工的决定必须是基于员工的能力
- ✓ 怀孕检测不得作为初次或继续聘用的条件
- ✓ 可以向员工提供避孕药具，但绝不应要求员工使用

IV. 工资和福利

- ✓ 供应商必须满足或超过适用的劳动法、适用的协议和当地法规对正常工作、加班、生产率和其他形式的酬劳和员工福利所规定的最低工资和酬劳要求。
- ✓ 计件工资工人必须保证得到至少达到国家和地方法律规定的最低工资，不包括差出勤、生产和其他奖金。
- ✓ 员工必须按照法定要求获得全部加班费。
- ✓ 员工工资必须定期和准时支付。
- ✓ 不得以任何理由扣发工资。
- ✓ 工厂应有合适的程序允许员工提出对工资的疑问，以及有可能调整工资。
- ✓ 工厂必须保存真实准确的工时和工资记录，并提交给监察员。记录应至少包括：
 - a. 工资表
 - 1. 正常上班工资
 - 2. 加班工资
 - 3. 应得福利的工资计算—例如假期工资，年假，病假
 - 4. 扣除项目
 - 5. 员工的工资确认收据
 - b. 考勤
 - 1. 自动--打卡或刷卡
 - 2. 员工参与—例如员工自己刷卡
 - 3. 所有进出时间—包括用餐时间—都得以反映
 - c. 计件工资记录—如适用
 - 1. 员工确认
 - d. 工资条—以员工的母语说明
 - 1. 正常工作时间
 - 2. 加班时间
 - 3. 工资总额
 - 4. 净工资
 - 5. 奖金

6. 津贴

7. 已获授权的扣除

- ✓ 工厂必须依法提供带薪假期和休假
- ✓ 工厂应提供国家和地方法律要求的所有福利
- ✓ 工厂应有文档证明员工同意从工资中自愿扣除部分金额

V. 工作时间

- ✓ 安排的工作时间应公开张贴
- ✓ 每周的正常工作时间由国家和地方法律规定
- ✓ 安排的加班时间应公开张贴
- ✓ 加班时间不得超过国家和地方法律规定
- ✓ 员工必须有拒绝加班的权利
- ✓ 员工每周（7 天）必须至少休息一天
- ✓ 工作时间必须准确记录，并列岀每天的上下班时间，包括用餐时间
- ✓ 工作时间应由员工自己使用自动计时系统来记录—比如打卡或刷卡

VI. 工作环境

- ✓ 不允许岀现任何形式的骚扰
- ✓ 不允许岀现身体、言语或精神虐待
- ✓ 工厂应提供健康和安全培训
- ✓ 如果国家或地方法律要求，应提供现场医疗服务
- ✓ 应向员工提供装有适当医疗用品的急救箱
- ✓ 应向员工免费提供所有必要的安全设备（口罩、金属网防刀割手套）
- ✓ 应保存受伤或事故记录
- ✓ 工作时间员工有权不受限使用洗手间
- ✓ 洗手间的数量必须与员工数量匹配
- ✓ 洗手间必须保持清洁，并配备必须的用品
- ✓ 员工必须有饮用水供应
- ✓ 根据法律规定，员工必须有休息时间
- ✓ 如果工厂有餐厅，环境必须保证干净，食物必须适当储存
- ✓ 工厂必须有充足的照明和合适的通风设备
- ✓ 通道必须有标注，并无任何阻碍物
- ✓ 所有电线必须安全
- ✓ 所有电气控制面板应该标识清楚。
- ✓ 必要时所有机器应有保护装置
- ✓ 工厂应有足够数量的灭火器，且分散在工厂各处

- ✓ 灭火器应安装在墙上的适当高度
- ✓ 员工应充分接受灭火器使用培训
- ✓ 灭火器必须处于充满状态并定期检查
- ✓ 消防出口应当充分标注
- ✓ 消防出口永不应当上锁，也不能以任何方式封锁通往消防出口的通道
- ✓ 整个工厂都应张贴疏散计划
- ✓ 工厂应定期举行疏散演习，但不应少于一年两次
- ✓ 必须维护危险化学品的存货清单
- ✓ 针对工厂使用的所有化学品必须维护本土语言版本的化学品安全说明书（MSDS）
- ✓ 所有危险化学品必须有二级防漏装置
- ✓ 任何为员工提供的宿舍，都必须符合所有健康和安全管理要求

VII.环境

- ✓ 工厂必须保存强制许可证和所有必需证书的副本，以证明符合适用的环境法规
- ✓ 所有废物（液态、固态或气态）都必须妥善处理

IIIX.其他

- ✓ 任何未经授权的外部合同工厂都不能用于家得宝产品的生产
- ✓ 任何外部合同生产-如组装-在个人的家里（作业）都不能用于家得宝产品的生产

工厂必须遵守所有其它适用的国家和地方法律。
适用的政策和要求包括但不限于以上所述。

透明度和改进项目 (TIP)

家得宝明白供应链环节存在压力，而这个压力可能导致工厂在履行社会和环境责任方面选择捷径。虽然这些可能是普遍做法，家得宝可以理解但不能接受。家得宝如果与未使用合法方式对待工人和环境的工厂合作，我们冒险损害了家得宝“做正确的事”、“尊重所有人”的核心价值观，并降低家得宝客户对我们的信任。

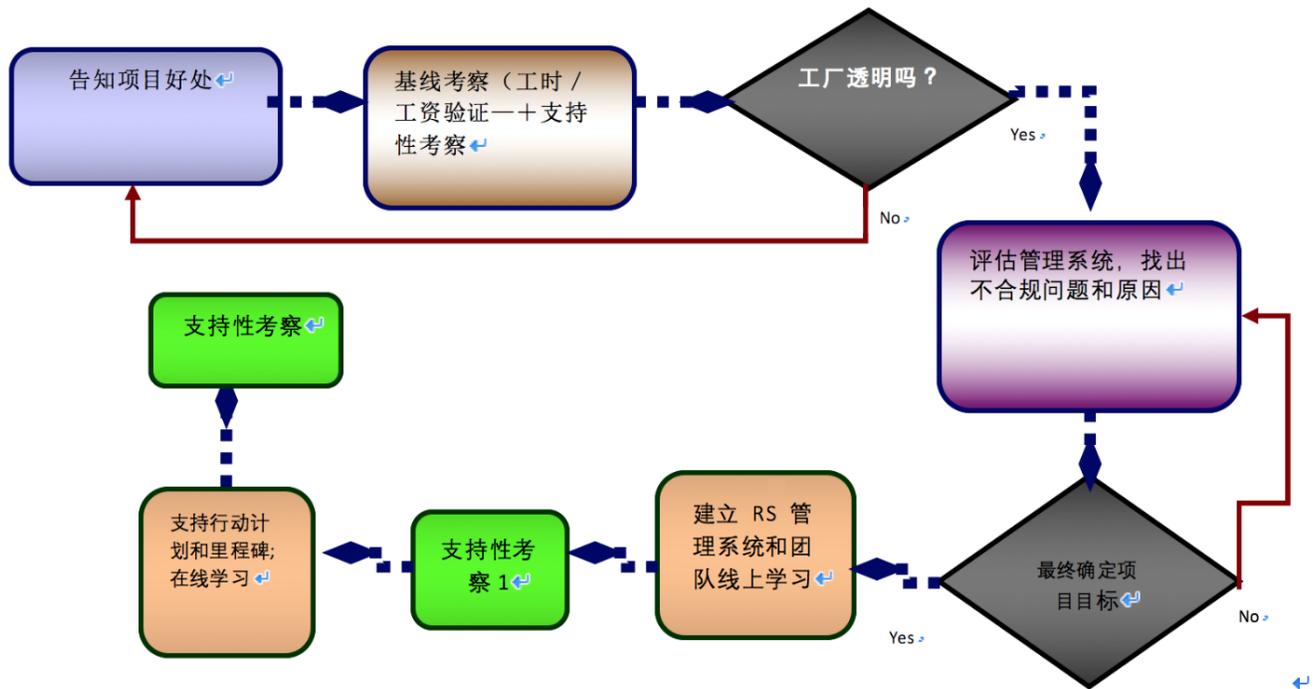
为了解决这些问题，大部分零售商和品牌都要求供应商和他们各自的工厂定期进行社会、劳工和环境责任的合规性评估。对于任何不符合公司 **RS** 标准的情况，工厂应在一段相对短暂的时间内采取纠正措施去解决每个问题。虽然这个方法在某些国家颇见成效，但在另一些国家则需要大幅度改进。实际上，大部分品牌合规项目的管理方式已经导致大多数工厂伪造记录、训练工人，贿赂审计员，以求通过合规审核，结果带来更多的不信任，削弱了商业合作关系。

一条更好的路径：

家得宝与选定供应商合作的主要目的，是发展业务合作关系，提供可持续的产品供应，同时尊重工人的权利。为了实现这个目标，家得宝制定了**透明度与改进项目 (TIP)**。**TIP** 项目旨在加强对**透明度**的需要，在合理的时间内以切实可行的方式为工厂提供改进管理系统所需的机会和支持。**TIP** 项目是一个**强制性**要求，对象是未能通过责任采购评估并希望开始和/或继续向家得宝供货的工厂。只有准备好做到公开透明并愿意改善其业务和用工方式的工厂才会被考虑加入 **TIP** 项目。家得宝相信，您的合作和 **TIP** 项目的参与将加强我们的业务关系，也会改善贵厂的经营运作。这是家得宝给选定的供应商和其工厂的机会和资源。为了开始接收和/或继续接收生产订单，我们需要您真诚地参与。

我们鼓励您仔细研读以下页面里的 **TIP** 项目描述，并讨论任何您对家得宝可能存在的疑问或担忧。

TIP 项目流程图



沟通（了解好处）

TIP项目是否成功，本质上取决于供应商/工厂是否：**a)**了解项目的目标和机制，**b)**认识到参与其中的优势，**c)**愿意公开他们的做法和挑战，**d)**承担改进的责任。基于这些原因，清晰的前期沟通对于成功至关重要。以下各点尤其必须清晰明了：

- a. **好处：**参与TIP项目将获得以下好处：
 - 改善业务管理体系
 - 通过提高生产率和降低员工流动率来提高盈利能力
 - 继续与家得宝保持业务关系
 - 工厂控制改善过程
- b. **终止：**如果供应商/工厂以诚信的态度和完全透明的方式参与项目，家得宝不会因为RS的合规原因终止供应商/工厂合作。
- c. **保密性：**任何第三方公司或品牌收集的所有信息将完全保密，并且不会与任何其他公司分享，除非事先得到了供应商/工厂的批准。当供应商/工厂参与该项目时，第三方公司不会进行针对其他公司/品牌所做的传统合规审核。同时，第三方公司也将与供应商/工厂签订保密协议。

TIP 基线考察

一般持续时间：2个员工工作天（1名顾问工作两天）

TIP项目的开始是一次跟进考察，以核实工厂在纠正缺陷方面的进展，这些缺陷是家得宝服务提供商在最初的准入评估中发现的。ELEVATE公司将支持工厂找到根本原因，并帮助工厂制定可行的解决方案和行动计划。

此基线考察的目标如下：

1. 帮助ELEVATE顾问更深入地了解初始准入评估中发现的缺陷。
2. 核实工厂提供的关于工作时间和工资相关的文件/记录是否真实准确，从而继续确定工厂当前的总体合规水平是否满足家得宝的期望和当地法律的要求。
3. 确定工厂是否有专人负责RS和可持续的RS操作系统。
4. 为工厂提供与管理系统和RS相关的技术指导和支持。
5. 讨论并确定TIP上的资源投入，确定项目目标、里程碑、行动计划和交付，以建立管理系统和纠正主要问题。

注意：基线考察的成功取决于工厂的管理层是否愿意公开他们的实际做法。没有完全的公开和透明，核实就无法进行。在这个过程中，还会回顾/验证之前RS的准入审核。

CAPA 制定

目标：CAPA的目标是制定短期和长期的改进行动目标，目标应是切实而可实现的，可以帮助改善工厂的RS表现等级。

CAPA制定的原则：

CAPA详细说明了工厂将（或已经）做出了哪些具体改进、时间范围和预计成本（如适用）。家得宝希望工厂可以明确一个现实的CAPA结束日期，并为此负责。了解预计成本可以让家得宝和供应商/工厂判断什么是切实可行的。

- a. CAPA计划必须在首次考察后的7个工作日内提交给ELEVATE检查。ELEVATE在上传CAPA至家得宝系统进行审核之前，会检查此计划并告知工厂是否需要作出任何更改。完成的CAPA计划一旦被发送至家得宝，会在48小时内得到批准或发回做进一步修改。

支持性考察

目标：支持能力建设

时间：TIP基线考察之后

工厂的规模和/或现有管理系统的复杂程度不同，工厂通常需要支持去提高工厂的能力以实现CAPA和WHIS目标。鉴于这个原因，第三方公司将委派专门的支持专家，在首次考察之后和进展评估（见下文）之前，对参与TIP项目的每个工厂至少进行一次考察。支持性考察的目标主要取决于工厂提出的需求或跟进评估报告。每次考察将由与项目进度评估阶段无关的TIP支持专家进行。每次支持性考察后都会生成一份报告。

支持专家受过培训、经验丰富、愿意帮助工厂理解和实施与以下领域相关的管理系统：

- 保存记录
- 提高生产力
- 工资单

- 员工筛选和留存
- 员工激励计划（计件工资制度、奖金等）
- 健康和安全管理系统
- 纪律管理系统

在线学习

ELEVATE公司将为每个TIP工厂提供三节英文或中文的在线教学课程，内容包括如何制定一个好的纠正措施计划（CAP），以及根据工厂的关键问题再提供两节课。主要的工厂联系人必须在收到通知后的14天内完成3节课程（通过测验）。如有需要，顾问会在工厂人员学完三节课之后再分派额外的课程。

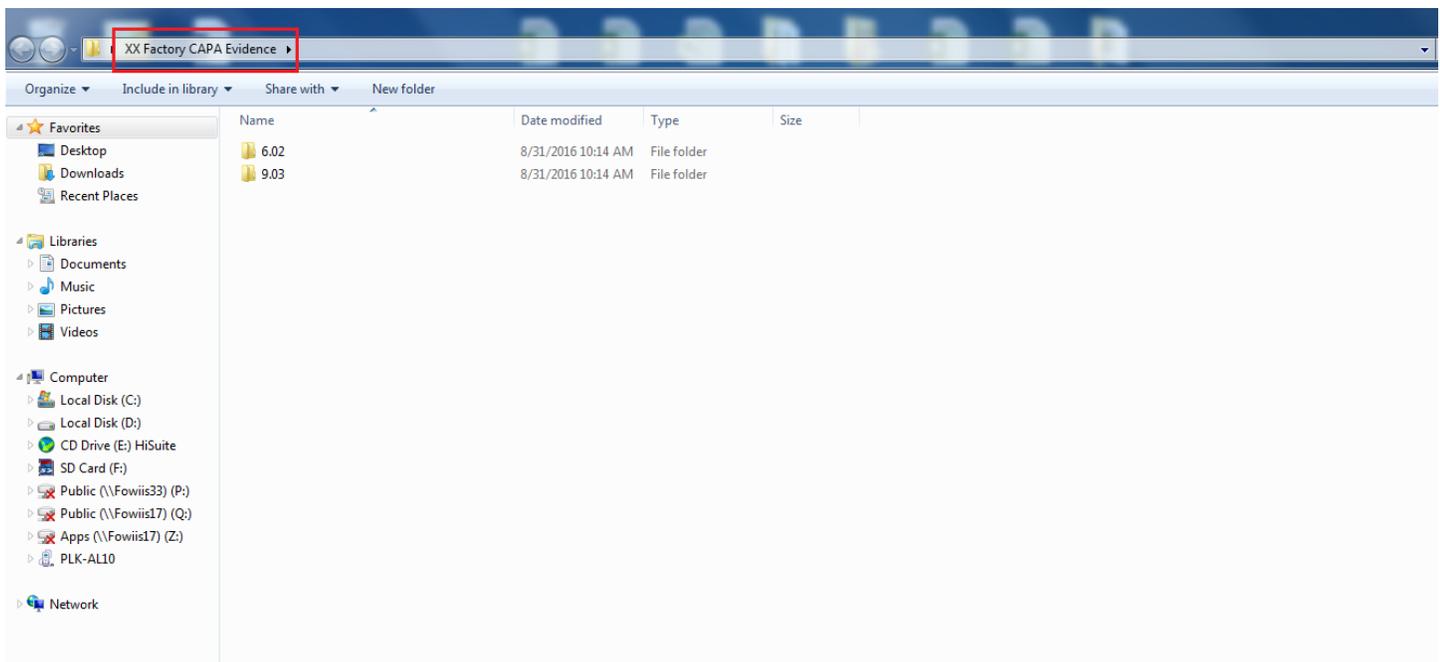
纠正和预防措施（CAPA）管理流程以及时间框架

如果有任何缺陷被发现，在 RS 审核之后供应商和工厂需制定纠正和预防措施(CAPA)计划。他们应和实施审核的服务提供商一起合作（包括创建 CAPA 计划，证据提交和现场 CAPA 验证）。家得宝实施 100% 的现场 CAPA 验证。一旦 CAPA 计划得到批准，家得宝会分三层验证纠正措施是否执行，即以下基于风险的“分层 CAPA”模式：

3 层机制

- 重大--CAPA 计划获批后第 15 天由家得宝 RS 团队审核验证
- 高一 CAPA 计划获批后第 30 天由服务提供商审核验证
- 中一 CAPA 计划获批后第 90 天由服务提供商审核验证

在现场验证进行前至少 7 个工作日以内，供应商需要对每个发现项下的每一点问题提供准确且完整的整改证据，并为证据中每个文件和图片命名，名称匹配每一个问题点。



如果工厂没有在约定的时间期限内完成 CAPA，则需要追加审核。供应商和工厂会接到通知，准予延期 30 天去解决悬而未决的问题。审计公司会在接到通知的 30 天内审核工厂，核实工厂是否已经完成 CAPA。供应商/工厂有责任确保工厂会施行计划以整改和管理所有的 RS 合规要求，并支付额外的跟进考察费用。

如果后续的考察结果认定未能完成 CAPA，家得宝将认为工厂判定为“不符合供应商”，并可能阻止向工厂发送任何新订单，直到家得宝 RS 团队表明工厂符合要求。

CAPA 管理流程和时间框架概览：

谁	内容和责任	平台	预期的时间表
---	-------	----	--------

工厂/供应商	接到家得宝系统自动发送的通知即开始 CAPA 管理流程	家得宝系统	
工厂/供应商	接到来自家得宝服务提供商的正式审核报告和通知邮件，被告知审核结果、CAPA 计划的准备事项、以及补救预期。	电子邮件 结束会议总结 (CAPA 格式)	<=审核日后的 6 个自然日
工厂/供应商	收到家得宝审核服务提供商的通知邮件后，完成 CAPA 计划并在规定时间内发送回至审核服务提供商。	电子邮件	<=7 个自然日
工厂/供应商	收到家得宝审核服务提供商提交 CAPA 计划的提醒邮件	电子邮件	供应商/工厂接到 CAPA 通知后第 4 个自然日
工厂/供应商	如果 CAPA 计划不符合要求，会收到家得宝审核服务提供商的拒收/重做邮件通知	电子邮件	
工厂/供应商	修改被拒收的 CAPA 计划，并发回修正版至家得宝审核服务提供商。	电子邮件	<= 2 working day <=2 个工作日
工厂/供应商	收到家得宝审核服务提供商的 CAPA 计划批准通知，告知 CAPA 的证据提交和分层式 CAPA 现场验证考察时间	电子邮件	
工厂/供应商	提交 CAPA 整改证据给家得宝审核服务提供商	电子邮件	<=已安排的现场 CAPA 验证考察日之前的 7 个自然日
工厂/供应商	收到家得宝 SP 提醒提交 CAPA 证据的邮件	电子邮件	
工厂/供应商	计划不符合要求，会收到家得宝 SP 的拒收/重做邮件	电子邮件	
工厂/供应商	修改被拒收的 CAPA 证据，并发回修正版给家得宝 SP。	电子邮件	<=已安排的现场 CAPA 验证考察日之前的 7 个自然日
工厂/供应商	保持可持续的 RS 表现，等待家得宝审核服务提供商或家得宝 RS 团队进行家得宝 RS 现场 CAPA 验证审核		
工厂/供应商	接受 CAPA 验证审核（高风险 CAPA 第 30 天考察，中等风险 CAPA 第 90 天考察）	现场考察	安排的考察日
工厂/供应商	CAPA 获得家得宝 RS 团队批准后，将收到家得宝系统发送的 CAPA 关闭通知邮件	家得宝系统	



2455 Paces Ferry Road NW • Atlanta, GA 30339
770-433-8211

Store Support Center

2018年十一月一日

各位商业伙伴：

家得宝的成功取决于我们与供应商和产品生产商之间的业务关系。鉴于贵方为我们工作的性质，我们与贵方关系的基础必须是我们共同承诺在业务中实现最高水平的道德和诚信。

我们一直坚持“做正确的事”的原则，秉承追求卓越的传统，防止任何对我们反对商业贿赂政策的误解，这一政策坚决反对向家得宝员工和代理商行贿的行为。我们想提醒您关于遵守我们**商业行为准则和道德规范("BCCE")**的义务，尤其是附上的礼品和娱乐政策。如您所知，根据贵司与家得宝签订的供应商购买协议(SBA)，您已承诺遵守家得宝的所有政策，包括我们的道德政策。

礼品和娱乐政策明确指出我们对任何形式的礼品或娱乐活动是零容忍的，因为这些礼品或娱乐活动可能被不合适地用作贿赂：本公司对接受礼品和娱乐活动的行为实行零容忍政策，因为其目的有可能是：不恰当地影响接受人，违反公司政策，或违犯法律。具体而言，这意味着家得宝的员工或家得宝代理商的员工，例如服务提供商的员工以及家庭成员，均不得直接或间接接受供应商的礼物、娱乐、服务、金钱或任何其他报酬。此政策适用于任何时间，即使在传统的送礼时节也不例外，例如某些文化的传统节日或策划公司活动时。总之，您不应尝试向代表家得宝执行服务的任何员工或代表提供任何物品、金钱或产品。如果家得宝的任何代表试图索取金钱或寻求商业贿赂，您有责任立即将此事告知家得宝的员工或家得宝的企业合规部门。任何违反本政策的行为，都可能导致家得宝立刻终止与贵司的合作协议。

如果您对这些政策有任何疑问或意见，请联系采购负责人、相关的SSC部门代表或我们的企业合规部门，您可致电770-433-8211转14098，或发送邮件至corporatecompliance@homedepot.com。

家得宝为我们的供应商、贸易商和家得宝代表提供一条供应商专用举报专线，用于举报违反公司有关收受或索取礼品、贿赂、回扣、披露机密信息或利益冲突的行为。此热线全年365天每天24小时都保持畅通。

如果您不愿意将此问题提交给家得宝的领导团队，或者您希望匿名举报，可通过以下网址www.integrityhelpline.com/hdsuDplier.isp使用供应商举报热线，或通过电话联系以下地点：

- 美国和加拿大 - 1.800.435.3152
- 墨西哥 - 001.888.765.8153
- 中国-10.800.711.0714
-

Sincerely,



Ron Jarvis
Vice President Sustainability/Responsible Sourcing
The Home Depot
2455 Paces Ferry Road C8
Atlanta, GA. 30339

.....

供应商确认：

I, (供应商名称： _____), o在(日期： _____),
已收到、查阅和知晓上述信件内容以及家得宝的**商业行为守则和操守**。在和家得宝及其指定的第三方服务提供商代表的所有业务活动中，我和我的团队将遵守每一项要求。

授权供应商代表签名

授权供应商代表打印名

家得宝 工厂概况调查问卷

Factory Name :工厂名称:

Factory Address : 工厂地址:

Factory General Description : 工厂概述:

Facility Contact Person: 工厂联系人:

Facility Contact E-mail: 工厂联系邮箱:

Supplier Details: 供应商的具体信息:

Facility Description 工厂描述

Facility in operation since: 工厂开业时间:

Square meters: 面积 (平方米):

Factory Description:工厂简介:

Demographics 人口统计资料

Total number of employees: 员工总数:

Number Of Male employees: 男性员工总数:

Number Of Female employees: 女性员工总数:

Management/administrative employees:管理/行政人员:

Production employees:生产线员工

Nationalities of employees (by number):员工国籍 (数量):

Nationality of employees :员工国籍:

Nationality of management:管理层人员国籍:

Language At Workforce:工人使用的语言:

Language Of Management Personnel:管理层人员的语言:

Subcontractors Used:使用的分包商:

General Description Of Factory Avg Worker: 工厂工人基本情况:

Percentage Of Illiterate Workforce:文盲员工比例:

Name Of Factory Owner Group:工厂所有者集团的名称:

City Of Factory Owner Group:工厂所有者集团的城市:

Country Of Factory Owner Group:工厂所有者集团的国家:

工厂国籍:

Annual Turn Over Rate Of Non Returning Workers:工人年离职率:

Facility Schedule 工厂时间安排

Facility Working Hours:工厂工作时间



家得宝 工厂概况调查问卷

Number of days per week:每周工作天数:

Shift schedule: (Hours of Operation):轮班时间表: (工作时间)

1st Shift:第一班:

2st Shift:第二班:

3rd Shift:第三班:

Peak Season:旺季:

Total Production Capacity::总产量:

Total Production For Home Depot:家得宝产品生产量

Payment Information 支付信息:

Employees are paid by:员工收到工资的方式是:

Pay Schedule :支付时间:

EMPLOYEE INTERVIEWS 员工面谈

of employees interviewed: 接受面谈的员工数量:

Name Title of Management Per Interviewed:每次面谈的管理层姓名和头衔:

Number of Employees Interviewed Onsite:现场面谈的员工数量:

Number of Employees Interviewed Offsite:场外面谈的员工数量:

Findings shared with:审核结果分享给:

Mr./Ms.先生/女士:

Explain:说明:

Best practices:最佳实践:

Was management receptive to the audit findings? Yes or No:管理层是否接受审核结果? 是/否

Name Of Other Factories Under Same Owner Ship 同一所有者名下的其他工厂名称

Other Brands Produced in this factory:工厂生产的其他品牌:



家得宝采购前检查表

联系信息 Contact Information

1. 工厂名称 Factory Name	
2. 工厂地址 Factory Address	
3. 国家/地区 Country	
4. 联系人姓名 Contact Name	
5. 联系人职位/头衔 Contact Position/Title	
6. 联系人电话号码 Telephone Number	
7. 联系人传真号码 Fax Number	
8. 联系人电子邮件 Contact Email	
10. 提交日期 Date of Submission	

供应商公司特性 Supplier Company Characteristics

1. 建厂年份 Year of Establishment :	
2. 工厂是否有淡旺季? If has peak/slack season a year? 若是, 请记录 淡季月份以及人数 _____, 旺季月份以及人数 _____ If yes, please describe Slack Season/Worker number _____ Peak Season/Worker number _____ 请简述工厂旺季工人招聘有哪些管理措施: Please describe the management practice of employee hiring in peak season:	
3. 请记录工厂职工总数和产量 Employee status and production status 职工总数 Total Number of Workers : 当前 Current _____, 旺季 Peak Season _____, 淡季 Slack Season _____, 性别比例 Gender Ratio _____ 临时合同工 Contractor Workers/外国劳动力 Foreign Workers: _____ 月产量 Monthly Production Capacity: 当前 Current _____, 旺季 Peak Season _____, 淡季 Slack Season _____, 年产量 Annual Production Capacity _____	
4. 请说明产品类别 Product Type	



家得宝采购前检查表

5. 请说明本厂主要生产程序 Main Production Process	
6. 是否有工序需要外包，如有请提供以下信息：if there is any process need subcontractor, if yes please fill below information:	
分包商 1 名称 Name： 地址 Address: 负责人 Responsible Person： 联系方式 Contact Information： 是否会涉及产品商标 If it involves product's logo:	
分包商 2 名称 Name： 地址 Address: 负责人 Responsible Person： 联系方式 Contact Information： 是否会涉及产品商标 If it involves product's logo:	
7. 是否有过 Responsible Sourcing 的任何验厂经历 (源于其他客户/第三方审核机构)，如有请提供报告？If factory experienced RS audit by other client/third-party auditing company, please provide the audit report for review?	
若“是”，请说明 If Yes, please record	
审核机构 Auditing Company：	
审核日期 Audit Date：	
审核类型 Audit Type：	
请提供审核报告(重要) Please Provide Audit Report(Important)	

Pre-qual Questions 预评估问题	Factory Instruction 工厂自述	RS Team Comments to Factory 家得宝 RS 意见 (日期)
工厂如何传达相关劳动法规给工人？请说明并提供相关文件。 How did facility share relevant national labor laws to workers? Pls. describe and provide one sample.		
工厂是否/何时与工人签订劳动合同？请详细说明流程并提供一份劳动合同样本。 Whether and when facility sign labor contract with workers? Pls. describe the process and provide one sample labor contract.		
Other/其他		
工厂是否有书面文件禁止雇佣童工？Whether facility has a written policy that prohibits the hiring of underage workers in compliance with both local laws and THD RS standards. Pls. provide one sample.		



家得宝采购前检查表

<p>1) 贵公司是否对每一个员工（包括实习员工、劳务派遣工等）均有人事档案/记录 Does facility keep personal file for all workers including intern workers and workers recruited through labor agency?</p> <p>2) 若“是”，请列举人事记录含哪些内容并提供照片： If Yes, please list what contents are included in personal files of employees:</p> <p>3) 贵公司招聘员工的最低年龄是几岁？ What is the minimum hiring age in the facility?</p>		
<p>1) 贵公司是否招收在校实习学生工人或派遣工人 Does the facility use intern workers or dispatching labor? 若“是”，他们的最小年龄是几岁？ If Yes, what is the minimum age of these workers? 若“是”，请列举工厂在校实习工人和派遣工人的使用规定: If yes, please provide the rule of using intern workers or dispatching labor:</p> <p>2) 贵公司是否雇佣过超过法定劳工年龄，但未满 18 岁的未成年劳工 Does your facility employ young workers (over the legal minimum age but under 18)? 若“是”，这种年龄的劳工占百分之几? If “Yes”, what percentage of your workforce is under 18? 若“是”，请列举工厂未成年劳工的使用规定: If “Yes”, please provide the rule of using these young workers:</p>		
<p>Other/其他</p>		
<p>工厂是否有反强迫劳力的书面政策？ Does the facility has a written policy that prohibits the following forms of forced labor: Debt-bondage, indentured, slave labor or forced prison labor? Please describe and provide relevant evidences.</p>		
<p>该政策是否传达给工厂的上游供应商？ Does the facility has a policy or procedure to ensure that none of their sub-suppliers use bonded labor, indentured, or forced prison labor to produce components or merchandise. Pls. describe and provide relevant evidences.</p>		
<p>请说明工厂在反强迫劳力方面的措施并提供相关文件。 Pls. describe and provide relevant evidences.</p>		
<p>工厂工人相关证件如何保存（如身份证，护照等）。</p>		
<p>请说明工厂的辞职流程。</p>		
<p>请说明工厂招工流程。</p>		



家得宝采购前检查表

请说明工厂工资发放流程。		
请说明工厂的加班流程		
请提供工厂的纪律要求。		
请提供工厂的奖惩制度。		
Other/其他		
工厂是否有书面文件反骚扰和侮辱？请说明工厂在反骚扰和侮辱方面的措施并提供相关文件。 Does the facility has a written policy on anti-harassment and abuse? Pls. describe and provide relevant evidences.		
Other/其他		
1) 工厂保留多久的员工工资记录？ How long does facility keep workers' wage records? 2) 对于生产员工，工厂使用何种计薪方式？ For production workers, facility uses what kind of wage calculating method? 请提供一个工人最近旺季的工资表考勤记录 并举例说明每一项工资如何计算。 Please provide one worker's payroll and relevant time cards of the recent peak season and explain how to calculate each item in the payroll. 3) 根据计算工厂给到生产工人的最低小时薪能达到多少？ As calculated what is the minimum hourly wage can production workers get? 4) 请阐述工厂加班费计算方式。 Please describe the calculating method of overtime wage. 5) 贵公司是否提供员工详细（包括工资构成明细）的工资单或者是工资存根 Does your facility provide pay slips to workers? 6) 请阐述当地社保要求以及工厂目前社保和商业意外险缴纳情况。 Please describe legal requirement about social insurance, facility workers 'social insurance status and commercial accident insurance attendance rate.		
Other/其他		
1) 工厂保留多久的员工工时记录？ How long does facility keep workers' working hour records? 2) 工厂使用何种考勤（请提供考勤照片） What kind of time record system does facility use (photo required) ? 3) 工厂的正班时间和加班时间分别是几点到几点？ What is the regular working hours and overtime hours respectively in facility?		



家得宝采购前检查表

<p>4) 工厂是否有综合计时批文？如果有请提供最近一份批文的有效 期（仅中国）。If facility has comprehensive working hours system waiver? If yes, please provided the latest valid period of the waiver (China only).</p> <p>5) 工人最大的日/周/月加班时间为多少？ What is the maximum daily/weekly/monthly overtime hours in facility?</p> <p>6) 工厂的最大连续上班天数为几天？ What is the maximum continuous working days in facility?</p>		
Other/其他		
<p>1) 工厂是否有书面文件反歧视？ ？请说明工厂在反歧视的措施并提供相关文件。 Does the facility has a written policy on Non-Discrimination? Pls. describe and provide relevant evidences.</p> <p>2) 请提供工厂的招聘文件。 Pls. provide factory recruitment file.</p> <p>3) 请提供工厂关于的相关福利政策。 Pls. provide factory policy or rule about female workers.</p>		
Other/其他		
<p>工厂是否有书面文件支持结社自由及劳资协商？ 请说明工厂在结社自由及劳资协商的措施并提供相关文件。 Does the facility has a written policy on Freedom of Association and Collective Bargaining? Pls. describe and provide relevant evidences.</p>		
Other/其他		
<p>工厂是否拥有成文的职业健康与安全政策（或承诺声明）？ Does your company have a written Health and Safety policy (or statement of commitment) {may be part of a combined health and safety policy}?</p> <p>如果有，请列举工厂的健康与安全政策或相关规章和程序： If has, please list your health and safety policy or supporting rules and procedures:</p>		
<p>在过去的 12 个月，贵公司发生了多少宗员工受伤事故（包括工 伤和其他事故)? During the last 12 months, how many worker injuries have occurred at your facility, including work-related and other types of incidents?</p> <p>在过去的 12 个月，贵公司的员工汇报了多少宗职业病？ During the last 12 months, how many work-related illnesses have been reported by workers at your facility?</p>		

家得宝采购前检查表

<p>工厂是否有张贴逃生平面图？ Does facility post evacuation plot plan?</p> <p>如果是，请指出张贴位置和平面图包含内容： If yes, please indicate the post area and the content in the evacuation plot plan:</p>		
<p>请阐述工厂消防逃生门/通道情况，请提供一个逃生门和逃生通道的照片。 Please describe emergency exit doors and exit routes' situation in the facility and provide one picture of emergency exit door/exit routes.</p>		
<p>请列举工厂的消防系统包括哪些设备并提供照片： Please list what equipment is installed in the facility as fire safety device and provide picture.</p> <p>工厂是否有专人检查消防安全？ Is there a person in the facility who is response for fire safety inspection?</p> <p>若是，请简述检查项内容： If yes, please list the checkpoints content:</p>		
<p>请提供最近 3 次的消防演习日期。 Please provide the recent 3 fire drill dates:</p> <p>是否覆盖夜班和宿舍？ Please indicate if night shift and dormitory areas covered?</p>		
<p>请提供一张电源箱照片。 Please provide one picture of wiring and electrical panel boxes.</p>		
<p>请提供一张工厂气瓶储存区域照片。 Please provide one picture of storage area for liquid propane gas tanks/cylinders.</p>		
<p>请阐述工厂特种设备以及特种设备操作工的年检情况。 Please indicate the inspection status of special equipment and operator of special equipment.</p>		
<p>请阐述工厂设备上安装了哪些安全设施。 Please provide which necessary required safety mechanisms installed on machines.</p>		
<p>工厂内存放易燃物品的地方采取了哪些安全措施？ What safety practice does facility use in the flammable materials storage areas?</p>		
<p>是否每个车间配备了急救药箱？ Does facility equipped with first aid boxes in each workshop?</p> <p>若是，请列举药箱中含有的物品： If yes, please list the items in the first aid boxes:</p>		
<p>请提供工厂急救人员姓名和急救证照片： Please provide first aider's name and certificate picture:</p>		



家得宝采购前检查表

<p>贵公司是否设有控制措施，以降低或消除员工暴露于化学剂、物理剂或生物剂的程度？ Does the facility have a program to implement controls in order to reduce or eliminate worker exposure to chemical, biological and physical agents? 如果有请简述相关措施： If yes, please indicate related implement</p>		
<p>工厂在化学品使用和存储区采用了哪些安全措施并提供照片。 Please indicate what kind of safety practice is implemented by the facility at the chemical using and storage areas and provide related photos:</p>		
<p>工厂给员工提供了那些个人防护设备？请说明并提供照片。 Does the facility provide personal protected equipment to workers? Pls. describe and provide photos.</p>		
<p>贵单位是否定期为接触职业危害因素的员工提供身体检查服务，以及早发现任何职业病和工伤？ Does the facility has a program to provide regular occupational medical examinations for workers and to detect any symptoms of work-related illnesses or injuries? 如果有请提供最近一次职业病体检日期和相关报告。 If yes please provide the last occupational medical examination date and the report.</p>		
<p>请提供一张员工卫生间的照片。 Please provide one picture of employee toilet.</p>		
<p>请提供一张员工饮用水区域的照片。 Please provide one picture of employee potable water area.</p>		
<p>是否为员工提供餐饮服务或将其承包给第三方？ Does your facility provide or contract for canteen services for workers? 若是，请提供卫生许可证和厨工健康证照片： If yes, please provide the kitchen sanitary certificate and health certificate:</p>		
<p>是否为员工提供住宿？ Does your facility provide dormitory housing for its workers? 宿舍楼里安装有哪些消防安全设备并提供照片？ What kind of fire safety equipment is equipped in the dormitory building (please provide related photos)?</p>		
<p>是否所有建筑都取得建筑竣工验收报告和消防验收报告（仅中国）？ If all the buildings obtain the construction inspection report and fire certificate (China only)? 若是，请提供报告照片。 If yes, please provide the photo of report.</p>		
<p>工厂是否存在其他威胁生命健康和安全的的问题？ Are there any Life-threatening health & safety issues in the facility?</p>		



家得宝采购前检查表

Other/其他		
<p>1. 工厂是否有做过环境影响评价，是否取得当地环保局的环境影响评价批复？ Does facility obtained “environmental impact assessment approval” from local authority? 若有，请提供照片： If yes, please provide picture:</p> <p>2. 工厂环保设施是否经过当地环保局的备案/验收？ If the facility’s environment protection facilities are inspected and accepted by local environment authority? 若有，请提供照片： If yes, please provide picture:</p>		
<p>请注明生产过程中涉及以下所列的哪些项目 Please indicate which of the following activities are required for your facility operations.</p> <p>1) 化学材料管理及/或存放 Chemical handling and/or storage. 2) 化学和其他废物处理 Chemical and other waste treatment. 3) 工业废水排放 Industrial wastewater discharge. 4) 气体排放 Airborne emissions. 5) 噪音的排放 Noise emission. 6).放射性物质及/或设备 Radioactive materials and/or equipment.</p> <p>贵单位针对以下哪些项目作了年度环境监测？ Which of the following types of annual monitoring are conducted?</p> <p>1)污水 Waste Water <input type="checkbox"/>是 Yes <input type="checkbox"/>否 No 若是 If Yes, 最近监测日期为 Date of last monitoring: _____, 结果为 Result: _____</p> <p>2)废气 Waste Airborne <input type="checkbox"/>是 Yes <input type="checkbox"/>否 No 若是 If Yes, 最近监测日期为 Date of last monitoring: _____, 结果为 Result: _____</p> <p>3)噪音 Noise <input type="checkbox"/>是 Yes <input type="checkbox"/>否 No 若是 If Yes, 最近监测日期为 Date of last monitoring: _____, 结果为 Result: _____</p>		
<p>贵公司是否排放危险废物？ Does your facility generate wastes that are classified as hazardous wastes? 若“是”，工厂是否有转交给有资质回收的承包商处理？ If yes, is the wastes collected, treated and disposed of by qualified service provider? 若交给有资质的回收商处理，合同有效期至： _____，最近一次的回收记录日期为 _____ If treated by qualified service provider, please record the expire date, the last collect date.</p>		



家得宝采购前检查表

<p>过去 12 个月，贵公司是否受到环保处罚/警告？ During the last 12 months, was your facility cited or warned by a government agency regarding permit non-compliance issues? 若“是”，请描述相关处罚的性质和所采取的措施 If “Yes”, please describe the nature of the citation and the resulting actions taken:</p>		
Other/其他		
<p>为了澄清这一标准并帮助您向家得宝(THD)提供所需信息,请注意以下关于“分包商”的定义: 凡是在参与产品的最终组装或制造带有家得宝(THD)的任何品牌商标的产品组件的制造厂商, 均视为家得宝(THD) 监管范围内的分包商。 To clarify this requirement and assist you in providing the required information, please note the following definition of “Subcontractor” at THD: Subcontractors in the manufacture of products or product components for The Home Depot are factories, other than the facility identified for the production of a product for The Home Depot, involved in either the final assembly of the product or the manufacture of product components with the logos of any of The Home Depot’s brands.</p>		
Other/其他		
<p>工厂是否将责任采购标准传达给工厂管理层和工人？ Whether facility communicated Responsible Sourcing Standards to both facility management and workers?</p>		
<p>工厂是否有员工投诉机制？请描述下。 Please describe facility's employee grievances mechanism.</p>		
<p>工厂是否定期给管理层和工人提供反骚扰培训？ Whether the facility conducts periodic anti-harassment and abuse training for both management and workers?</p>		
<p>请描述工厂通过何种方式将报酬，工时和加班规定传达给工人？ Pls. describe how facility communicate compensation, scheduled normal work hours, and overtime hours to workers?</p>		
<p>请描述工厂如何确保工人具有安全意识（关于防火，机器安全，安全用电和化学品）？ Pls. describe how facility communicate safety requirement to workers ((fire, machinery, electricity and chemical etc.)</p>		
Other/其他		
<p>请自查工厂是否有以下问题/Please conduct self-audit and check whether facility has below issues? 1 Use of workers under the legal age of employment 雇用低于法定</p>		



家得宝采购前检查表

<p>工作年龄的员工</p> <p>2. Any type of forced prison, bonded, indentured or other forced labor 任何形式的监禁、抵押、契约或者其他强迫劳动</p> <p>3. Harassment and Abuse 体罚或者是侮辱</p> <p>4. Life-threatening health & safety issues 威胁生命健康和安全的问 题</p> <p>5. Environmental incidents need to be brought to THD's attention immediately 需要 THD 立即关注的环境事件</p> <p>6. Falsification of records 伪造记录</p> <p>7. Attempted bribery of auditors 试图贿赂审核人员</p> <p>8. Indication in the facility that workers might go on strike 有迹象表 明的工人可能进行的罢工</p> <p>9. Access Deny 拒绝审核</p>		
Other/其他		
<p>请描述工厂保存审核责任审核相关资料多久？</p> <p>How long does the facility keeps all RS audit related documents and records?</p>		
<p>请描述工厂社会责任人的主要工作？</p> <p>Pls. describe the main job of facility RS representative?</p>		
Other/其他		



家得宝 文件要求清单

为了帮助现场考察，请准备以下文件：

作为检验流程的一部分，家得宝或其指定的代表会检查这些文件。请在表中注明贵厂是否有这些文件。

文件名称	是	否	不适用
适用的法律法规：			
童工			
对年龄低于自由就业年龄劳动者的限制			
最低工资			
每日/每周最高工时			
加班酬劳			
年假和法定假期			
其他福利津贴			
社会保险方案缴费收据/有关社会保险方案涵盖范围的正式证明			
健康和安全			
非歧视/骚扰			
结社自由			
环境			
关于反骚扰/歧视/虐待/行动自由/防止强迫劳工的培训记录			
工厂政策和记录：			
员工手册/雇佣条款和细则			
工资及工时政策/综合计时批文（如适用）或加班豁免			
政府许可证、营业执照、检验报告，即卫生、消防安全、工人安全、结构安全等			
机器检查/服务日志			
使用个人防护设备的政策/程序			
事故/受伤记录			
紧急医疗程序			
疏散计划和程序/消防演习记录			
过去 12 个月的考勤卡、休假申请、生产记录或其他工时记录			
过去 12 个月的工资记录（例如计件记录、工资单）			
加班费计算支持文件			
废物处置和环境程序			
培训记录			
员工档案：			
人事档案（包括求职申请、劳动合同和警告书）			
个人身份证、出生证明或其他身份证明			
员工登记档案			
宿舍（如适用）			
政府许可证、营业执照、检验报告，即卫生、消防安全、结构安全等			
宿舍规则和规章			
与家得宝的合同：			
分包商协议/分包商名单及联系方式			

家得宝 RS 结束会议总结报告

RESA Closing Meeting Summary (The Home Depot)

Factory name:										
Factory name (Details in Chinese if applicable):										
Factory address:										
Factory address: (Details in Chinese if applicable):										
Factory contact person:										
Factory contact person: (Details in Chinese if applicable):										
Telephone number and E-mail address of factory contact person	Telephone number:							Mobile phone number:		
	E-mail address:									
Service Provider:										
Monitor team member:	Original Audit		30 Day Verification Visit		60 Day Verification Visit		90 Day Verification Visit		120 Day Verification Visit	
Assessment date:	Original Audit		30 Day Verification Visit		60 Day Verification Visit		90 Day Verification Visit		120 Day Verification Visit	
Time	Arrival time		Arrival time		Arrival time		Arrival time		Arrival time	
	Departure time		Departure time		Departure time		Departure time		Departure time	

This Closing Meeting Report will be used to summarize the factory monitoring visit findings and acknowledge that all findings were shared with the factory management.

The CAPA PLAN AND EVIDENCE WILL BE SENT TO THE HOME DEPOT RS TEAM FOR APPROVAL AFTER THEY ARE ACCEPTED BY SERVICE PROVIDER.

待整改计划和证据被接受后，审核服务商将把整改计划和证据提交给家得宝RS团队审阅。

THE HOME DEPOT WILL NOT BE APPROVED TILL THE CAPA PLAN REVIEWED AND APPROVED VIA RS DATABASE BY RS TEAM.

家得宝公司只有在工厂的社会环境责任改善预防计划审核合格后才考虑继续合作进程。

Question	Risk Level (Critical/High/ Medium)	Rating (PC/NC)	Findings	Root Cause	Supplier/Factory Corrective Action Plan	Supplier/Factory Preventive Action Plan	Responsible Person	Estimated Completion Date	Contact number / E-mail address	Action Plan Submitted by	Tiered CAPA Verification Result (verification visit within 15 days for Critical risk CAPA/30 Days for High Risk CAPA /90 Days for Medium risk CAPA since CAPA plan is approved by THD RS)
			Requirement:								Tiered CAPA on M/D/Y (___ Day Visit) Closed/Open:
			Finding:	Audit firm's comment on root cause:	Audit firm's comment on corrective action plan:	Audit firm's comment on preventive action plan:					Extension Tiered CAPA on M/D/Y (___ Day Visit) Closed/Open:
			Judgment Base:		Audit firm's comment on submitted evidence:	Audit firm's comment on submitted evidence:					
			Requirement:								Tiered CAPA on M/D/Y (___ Day Visit) Closed/Open:
			Finding:	Audit firm's comment on root cause:	Audit firm's comment on corrective action plan:	Audit firm's comment on preventive action plan:					Extension Tiered CAPA on M/D/Y (___ Day Visit) Closed/Open:
			Judgment Base:		Audit firm's comment on submitted evidence:	Audit firm's comment on submitted evidence:					
			Requirement:								Tiered CAPA on M/D/Y (___ Day Visit) Closed/Open:
			Finding:	Audit firm's comment on root cause:	Audit firm's comment on corrective action plan:	Audit firm's comment on preventive action plan:					Extension Tiered CAPA on M/D/Y (___ Day Visit) Closed/Open:
			Judgment Base:		Audit firm's comment on submitted evidence:	Audit firm's comment on submitted evidence:					

家得宝

RS 结束会议总结报告

<p>Important Notice (重要提示):</p> <p>Please note the CAPA Follow up Process as below:</p> <p>请仔细阅读并理解改进措施的具体流程如下:</p> <p>CAPA Plan</p> <p>1. Within 3 to 5 days after the RS assessment, Service Provider customer service officer will send the Corrective Action & Preventive Action (CAPA) Plan Form to the facility through the mailbox with Service provider as domain name. 在审核后的三到五个工作日内, 审核服务供应商人员将会通过以审核服务商为域名的电子邮箱将整改计划列表发送给贵司。</p> <p>2. Facility shall complete the CAPA Plan within 7 days upon receiving the form and submit the Plan back to Service Provider customer service officer through that mailbox. 贵司应在7天内将整改计划列表填写完整并通过电子邮箱将整改计划列表寄回审核服务人员。</p> <p>3. Service Provider will review the CAPA Plan and if acceptable, will upload it on RS System for THD's final approval within 1 working day. Further cooperation will not be approved till THD has the CAPA plan reviewed and approved via RS system by RS team. 审核服务供应商将审核整改计划, 如果审核的进度在1个工作日内完成整改计划上传至家得宝公司的RS系统, 以便家得宝公司开展后续审核, 家得宝公司只将第三方的社会合规要求及整改计划审批合格后才考虑继续合作进程。</p> <p>Note 1: The completed CAPA plan must follow the SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reasonable and Timely) principle and include a detailed explanation of the root cause, how each item is being corrected, how the root cause of the finding will be eliminated, how the progress of each improvement will be tracked, and the date each correction will be complete. 注意 1: 完整的整改计划必须遵循“具体、可测量、可实现、合理及及时”的原则, 必须详细解释每一个问题的根本原因, 将如何纠正, 造成问题的根本原因将如何消除, 每一个问题如何跟踪, 以及每一个纠正计划何时可以完成。</p> <p>Note 2: During the process, if the CAPA Plan is rejected, facility is required to send the revised Plan to Service Provider within 1 working day. 注意 2: 在审核过程中, 家得宝审核计划被拒, 贵司应在收到通知后的1个工作日内提交给审核服务供应商修改的整改计划。</p>			
<p>Tiered CAPA Verification</p> <p>Once the CAPA Plan is approved by THD, THD will move to a three level, risk-based "Tiered CAPA" model as follows: 如果纠正预防计划(CAPA PLAN)被通过, 家得宝(THD)将实施一套三个层次, 基于风险的“分级纠正预防”模式, 具体如下:</p> <p>Critical risk-15 days. The Home Depot RS team is responsible for on-site CAPA verification audit. If critical risk CAPA cannot be closed during the on-site verification visit, the facility will be put into the noncompliance list and future POs may be blocked; 重大风险-审核结束第15天由家得宝责任采购团队负责现场的纠正预防措施验证审核: 如果重大风险项不能在验证审核中关闭, 工厂将被列入“不符合供应商名录”并可能影响后续订单;</p> <p>High risk-30 days. Service Provider is responsible for on-site CAPA verification audit; If all High risk CAPAs cannot be closed during 30 day verification visit, a final warning will be issued and a new verification visit scheduled 30 days later for the service provider to verify all open high risk CAPAs have been closed. Note that all related audit cost will be charged to supplier. If any High risk CAPAs still cannot be closed, the facility will be put into the noncompliance list and future POs may be blocked; 高风险-纠正预防计划获得批准日起第30天由审核服务商进行现场的纠正预防措施验证审核: 如果高风险项不能在验证审核中关闭, 工厂将被再给予额外30天的延长期。家得宝委派的审核服务商将在30天后再次回访验证高风险项的关闭情况。相关审核费用将由供应商承担。如果高风险项仍未关闭, 工厂将被列入“不符合供应商名录”并可能影响后续订单;</p> <p>Medium risk-90 days. Service Provider is responsible for on-site CAPA verification audit; If all Medium risk CAPAs cannot be closed during 90 day verification visit, a final warning will be issued and a new verification visit scheduled 30 days later for the service provider to verify all open Medium risk CAPAs have been closed. Note that all related audit cost will be charged to supplier. If any Medium risk CAPAs still cannot be closed, the facility will be put into the noncompliance list and future POs may be blocked; 中风险-纠正预防计划获得批准日起第90天由审核服务商进行现场的纠正预防措施验证审核: 如果中风险项不能在验证审核中关闭, 工厂将被再给予额外30天的延长期。家得宝委派的审核服务商将在30天后再次回访验证中风险项的关闭情况。相关审核费用将由供应商承担。如果中风险项仍未关闭, 工厂将被列入“不符合供应商名录”并可能影响后续订单;</p> <p>Note: 100% On-Site CAPA Verification [Tier CAPA verification as above mentioned]. Suppliers need to provide accurate and complete evidence for each point in every finding at least 7 business days before on-site verification and identify the evidence with a specific document/picture name to match the deficiency. If suppliers fully meet this requirement, there may be an opportunity to waive the on-site verification based on risk level and nature of the finding. The THD RS team will make all final decisions on waivers. 注意: 纠正预防措施需要100%现场验证 (如上所述的分级纠正预防措施验证)。 供应商需要在距现场审核至少7个工作日之前向审核服务商提交准确和完整的整改证据, 并且证据包含的文件和图片要有明确的命名匹配每个问题点。如果供应商能够完全满足这个要求, 那么将有机会根据风险等级和问题性质取消现场审核。THD RS团队会做是否取消审核的最终决定。</p>			
<p>In case of any issues related to audit quality or judgment disagreements, you are encouraged to contact directly with THD RS team by sending email to "31cc@homedepot.com" or "Cathy_Cao@homedepot.com". 如果贵公司对评审质量、评审结论或评审判断有不同意见, 欢迎直接与THD RS团队联系, 联系电话: 31cc@homedepot.com或Cathy_Cao@homedepot.com</p> <p>In the space provided below, we sign our name adding our company stamp to acknowledge that Service Provider auditor has communicated to us the above information and we are now clearly aware of the CAPA Follow up Process. 我们在下方签字并盖章, 确认审核服务商审核员已向我司传达上述信息, 我司已清楚知晓关于整改改进的具体流程。</p>			
Signature of Investigator	Title	Signature of Factory Rep.	Title

家得宝 CAPA 计划样本

RESA Closing Meeting Summary (The Home Depot)

Factory name:										
Factory name (Details in Chinese if applicable):										
Factory address:										
Factory address: (Details in Chinese if applicable):										
Factory contact person:										
Factory contact person: (Details in Chinese if applicable):										
Telephone number and E-mail address of factory contact person	Telephone number:							Mobile phone number:		
	E-mail address:									
Service Provider:										
Monitor team member:	Original Audit		30 Day Verification Visit			60 Day Verification Visit		90 Day Verification Visit		120 Day Verification Visit
Assessment date:	Original Audit		30 Day Verification Visit			60 Day Verification Visit		90 Day Verification Visit		120 Day Verification Visit
Time	Arrival time		Arrival time			Arrival time		Arrival time		Arrival time
	Departure time		Departure time			Departure time		Departure time		Departure time

This Closing Meeting Report will be used to summarize the factory monitoring visit findings and acknowledge that all findings were shared with the factory management.

The CAPA PLAN AND EVIDENCE WILL BE SENT TO THE HOME DEPOT RS TEAM FOR APPROVAL AFTER THEY ARE ACCEPTED BY SERVICE PROVIDER.

待整改计划和证据接受后, 审核服务商将把整改计划和证据提交给家得宝RS团队审阅。

THE HOME DEPOT WILL NOT BE APPROVED TILL THE CAPA PLAN REVIEWED AND APPROVED VIA RS DATABASE BY RS TEAM.

家得宝公司只有在工厂的社会环境责任改善计划审核合格后才考虑继续合作进程。

Question	Risk Level (Critical/High/ Medium)	Rating (PC/NC)	Findings	Root Cause	Supplier/Factory Corrective Action Plan	Supplier/Factory Preventive Action Plan	Responsible Person	Estimated completion Date	Contact number / E-mail address	Action Plan Submitted by
5. 07	Medium	NC	According to the review of 10 employees' attendance records and wage records of January 2017, auditor noted that all 10 employees were not paid 3 to 4 days downtime wage in January 2017.	Due to employees were arranged to enjoy the CNY holiday from Jan. 24,2017, and most of the employees were calculated by piece rate, so all the employees were not paid the downtime wage for those four days.	1.We will pay the 10 workers at least the legal minimum wage for those 4 days on March. 2. Factory will improve payment rules to ensure all employees including piece-rate employees will be paid downtime wage. 3. Factory will notify all workers on payment changes.	1. Factory HR team will ensure they continue updating the regulations on wage payment of Guangdong Province as increases occur. 2. Factory HR team will conduct a sample audit of workers' payroll monthly to ensure all workers are paid at least the legal minimum wage.	Miss Xu	3/31/2017	ABC@sina.com.cn	
6. 02	Medium	NC	Total 150 workers 20 samples be reviewed, the peak month for factory is from June to December. 1). 10 out of 10 workers' wage and time records NOT compliance, monthly overtime were 50-61 hours in July 2017 (the most recent month). And the maximum daily overtime were up to 4 hours. 2). 5 out of 5 workers' wage and time records NOT compliance, monthly overtime were 56-60 hours in June 2016 (the peak month). And the maximum daily overtime were up to 4 hours. 3). 5 out of 5 workers' wage and time records compliance, monthly overtime were 18-26 hours in May 2017 (the random month). The maximum weekly working hour (normal plus overtime) was 60 hours/week in June 2017 (peak month).	1. No OT control policy and procedure. 2. New orders are increased too much and labor shortage. 3. New employee are not supplied in time. 4. Employees' awareness of time control is not strong	1. The factory establish Time Control Procedures and Policies 2. Factory will forecast PO status one month in advance and optimize production arrangement, prepare in advance. 3. HR team will analyze the factory's worker shortage based on production needs, and hire more workers or buy production machine according to reduce workers' overtime work time. 4. HR and production team will enhance workers skill to improve efficiency;	1. Post the Working Hours Control Procedures and Policies in the publicity column. Production managers and personnel staff must receive training and examination to ensure full understanding of working time control procedures and policy. The training for new employees must be done within a week of starting. 2. The factory HR team will analyze labor demand together with the production team every month, and hire more new workers as needed. 3. Factory production team will forecast the monthly production plan in advance and control overtime accordingly. 4. Factory HR team will audit workers time cards to track workers' working hours; 5. Factory management will have a regular meeting to review root causes of excessive overtime and setup further improvement actions	Miss Xu	3/31/20147	ABC@sina.com.cn	
9. 28	Medium	PC	Missing pre-service, in-service and job leaving occupational health checkup for employees who contact occupational hazards such as high noise and chemicals.	1. Lack of employees' periodical occupational health examination Procedures and Policies 2. Lack monitoring and tracking for employees' periodical occupational health examination Procedures and Policies implementation 3. Employees' awareness of employees' periodical occupational health examination is not strong	1. The factory establish employees' periodical occupational health examination Procedures and Policies 2. the employees' periodical occupational health examination Procedures and Policies training for employees 3. Establish an effective monitoring and tracking system for employees' periodical occupational health examination Procedures and Policies	1. Policies and procedures: the personnel manager is responsible for the establishment of the procedures and policies of the Employees' Periodical Occupational Health Examination; The contents of the Employees' Periodical Occupational Health Examination will include the requirement of wearing earplugs for the employees who are exposed to noise and the awareness training. 2. communication: to deliver a written about the Employees' Periodical Occupational Health Examination procedures and policies to the ministry of personnel and management personnel, director of security and management personnel must accept training and examination to ensure full understanding to carry out work in the future; For new employees at publicity column post staff Employees' Periodical Occupational Health Examination and for new hires within a week have knowledge training for Employees' Periodical Occupational Health Examination, strengthen and regular physical examination staff awareness training and communication between employees; 3. Training and skills: the manager of the personnel department establishes the internal trainer of the Employees' Periodical Occupational Health Examination, and the training of the staff is required to train the staff; The personnel manager shall train the staff in the form of collective training every 6 months; 4. Monitoring and tracking: the personnel manager organization established a monitoring and tracking the team	Miss Xu	3/31/20147	ABC@sina.com.cn	
9. 27	High	PC	It was noted that 3 viewed bending employees and one punching employee were not wearing the provided ear-plugs and two polishing employees were not wearing the provided goggles while operating.	In front of the workshop, no one is responsible for supervising the wearing of protective articles on the spot, resulting in the fact that employees are not wearing protective equipment	The workshop director immediately requested on-site stamping of the post staff (Huang Xikui) wearing earplugs; polishing workshop personnel (Chen Huayang, Yang Zhengli) wearing goggles;	1. workshop supervisor is now in front of the switch machine, posting (wearing protective equipment identifier) 2. stamping and grinding production staff training "PPE wear"; 3. the company shall appoint supervisors as protective equipment and inspection personnel, and not on a regular basis whether the staff wear protective goggles and earplugs	Miss Xu	3/31/20147	ABC@sina.com.cn	