



Abastecimiento Responsable Manual para el Proveedor



Tabla de contenido

Introducción	04
Carta de nuestro Presidente de la Junta Directiva y CEO	05
Introducción a Abastecimiento Responsable	06
Introducción al Manual para el proveedor	08
El ecosistema del Abastecimiento Responsable	08
Normas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot	09
Definición de términos y abreviaturas clave	12
Capítulo 1: The Home Depot	14
Responsabilidades de The Home Depot	16
Esfuerzos de cumplimiento en curso	18
Capacitación y comunicaciones	18
Administración del cumplimiento	18
Remediación y terminación	21
Incorporación de nueva fábrica	21
Capítulo 2: Proveedores	22
Responsabilidades de los proveedores	24
Remediación y terminación	25
Pautas de terminación de proveedores	27
Subcontratación	28
Aclaración de empaque e impresión	30

Capítulo 3: Fábricas 36

Responsabilidades de las fábricas 38

Nuevas fábricas 40

Incorporación de nueva fábrica 40

*Auditoría de Abastecimiento Responsable
Guía de preparación para una nueva fábrica* 41

Políticas de las fábricas 42

Cumplimiento 42

Pautas de cumplimiento de la fábrica 42

Expectativas de la auditoría de la fábrica 46

*Preguntas y respuestas sobre la implementación
de la política de trabajo forzado* 49

Remediación y terminación 52

*Programa de
Transparencia y Mejora (TIP)* 54

*Gestión de
Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA)* 58

Pautas de terminación de la fábrica 60

Capítulo 4: Apéndices 62

Política de regalos y entretenimiento Apéndice A

Cuestionario de perfil de fábrica Apéndice B

Lista de verificación de la fábrica previa
a la compra Apéndice C

Lista de solicitud de documentos Apéndice D

Informe resumen de la reunión de cierre Apéndice E

Ejemplo del Plan CAPA Apéndice F





Carta de nuestro Presidente de la Junta Directiva y CEO

“

Nuestros ocho valores fundamentales son el mayor regalo que nos dieron nuestros fundadores hace cuatro décadas.

Su filosofía era que si operamos de acuerdo con estos valores, el resto se haría cargo de sí mismo. Nuestros fundadores tenían razón y seguimos utilizando estos valores como guía para hacer las cosas mejor cada día.

Aunque la mayoría de nuestros productos se obtienen en Norteamérica, The Home Depot trabaja con miles de proveedores y fábricas en todo el mundo para obtener mercancías para nuestros clientes. A través de nuestro programa de Abastecimiento Responsable, podemos compartir nuestros valores en toda nuestra cadena de suministro para lograr un impacto positivo. The Home Depot se esfuerza por garantizar que las personas que fabrican lo que vendemos sean tratadas con respeto en un lugar de trabajo seguro y justo, nuestros proveedores se beneficien de hacer lo correcto y nuestros clientes, a su vez, reciban un producto de calidad.

Quiero agradecer a nuestros increíbles asociados y proveedores que han hecho de la responsabilidad social y ambiental una prioridad absoluta.

“

Craig Menear
Presidente de la Junta Directiva y CEO



Introducción a Abastecimiento Responsable

The Home Depot se esfuerza por realizar negocios de manera responsable, lo que incluye el respeto a los derechos humanos, la seguridad y las prácticas ambientales correctas.

Este compromiso se extiende a nuestros afiliados, divisiones y subsidiarias, y a medida que expandimos nuestras actividades comerciales y trabajamos con proveedores a nivel local y globalmente para satisfacer las necesidades de los clientes, también se aplica a todos los proveedores y fábricas con las que trabajamos.

The Home Depot se abastece de mercancía proveniente de alrededor del mundo, y nuestro programa de Abastecimiento Responsable se creó para mantener y guiar las prácticas éticas en todo el ecosistema de abastecimiento global, que incluye proveedores y fábricas. Los proveedores son aquellas entidades a través de las cuales The Home Depot compra productos y servicios. Las fábricas son las instalaciones en las que se fabrican los productos. En cada nivel del abastecimiento, es nuestra expectativa un cumplimiento total de esta práctica.

Nos asociamos con nuestros proveedores mediante la compra de productos elaborados en fábricas que se adhieren a nuestras Normas de Abastecimiento Responsable. Estas Normas exigen que los proveedores y las fábricas cumplan con todas las leyes, reglas y regulaciones locales e internacionales aplicables en la fabricación y distribución de mercancías o servicios proporcionados a The Home Depot.





Abastecimiento Responsable Manual para el Proveedor

El manual sobre Abastecimiento Responsable para el proveedor se aplica a las organizaciones que proporcionan productos a The Home Depot (proveedores) y a las instalaciones que producen los productos relacionados, incluidas las fábricas que elaboran productos directamente para The Home Depot (o fábricas en conjunto).

El manual sobre Abastecimiento Responsable para el proveedor está destinado a ser el documento de referencia principal para ayudar a los proveedores a gestionar el cumplimiento de las Normas. El propósito principal de este manual, es establecer y señalar las políticas y procedimientos relacionados con las normas de Abastecimiento Responsable. The Home Depot espera que nuestros proveedores y fábricas sigan nuestras normas como se describe en el manual sobre Abastecimiento Responsable para el proveedor.

Entendemos que el cumplimiento total de estas normas puede ser un desafío para algunas fábricas; sin embargo, The Home Depot solo trabaja con fábricas que son transparentes y están comprometidas con la mejora social y ambiental continua. The Home Depot está comprometido con una política de "remediar y no terminar". Sin embargo, la relación con las fábricas que no sean transparentes o no respondan a problemas de cumplimiento pendientes, será terminada.



Normas de Abastecimiento Responsable

Leyes y regulaciones

Los proveedores tienen que operar en perfecto cumplimiento con todas las leyes y regulaciones aplicables de los países en que realizan sus operaciones.

Trabajo infantil

Los proveedores no pueden emplear a trabajadores que no hayan cumplido 15 años de edad (o 14 si tal excepción estuviera permitida por la legislación local y en conformidad con las directrices de la Organización Internacional del Trabajo), la edad para completar la educación obligatoria o la edad mínima establecida por la ley en el país de manufactura.

Además, los proveedores tienen que cumplir con todas las exigencias legales locales para el trabajo de jóvenes autorizados, en particular aquellas relacionadas con las horas de trabajo, los salarios y las condiciones laborales.

Trabajo forzado

Los proveedores no pueden usar mano de obra en condiciones de trabajo forzado, servidumbre (incluyendo por deuda) o contratos de cumplimiento forzoso, ni de trabajo penitenciario, ni participar en trata de esclavos o tráfico de personas. Esto incluye transportar, alojar, reclutar, trasladar o recibir personas, para ejecutar trabajos o prestar servicios, en virtud de amenaza, fuerza, coerción, secuestro o fraude.

No habrá restricciones irracionales de la libertad de movimiento de los trabajadores en el trabajo ni de la entrada o salida a las instalaciones de la compañía correspondiente.

Como parte del proceso de contratación, los trabajadores tienen que disponer de todos los documentos relevantes para su empleo en un idioma que entiendan y con descripción de los términos y condiciones antes de que el trabajador salga de su país de origen, y no se permitirán cambios ni sustituciones en tal documento al arribo en el país receptor, a menos que tales modificaciones se efectúen para cumplir con las leyes locales y provean iguales o mejores términos.

Todo trabajo tiene que ser voluntario y los trabajadores tendrán plena libertad para dar por terminados sus respectivos empleos. Los empleadores y agentes no pueden retener ni destruir, ocultar, confiscar o negar el acceso de los empleados a sus documentos de identidad o inmigración, tales como las identificaciones, pasaportes o permisos de trabajo emitidos por el gobierno, a que menos que tales retenciones se exijan por ley.

No se exigirá a los trabajadores de fábricas que sean inmigrantes extranjeros pagar tarifas de contratación u otros cargos a sus empleadores o agentes para efecto de ser contratados o como condición de empleo.

Además, esperamos que cada proveedor realice la debida diligencia para garantizar que todas las materias primas, componentes, y productos terminados provengan de fuentes que también cumplan con este estándar.

Acoso y abuso

Los proveedores tienen que dar a todos los trabajadores un trato digno y respetuoso. Ningún trabajador será sometido a castigos corporales ni a acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal. Así mismo, los proveedores no podrán imponer multas monetarias como práctica disciplinaria.

Compensación

Los proveedores deben cumplir con o sobrepasar el salario mínimo y las exigencias de remuneración definidas por las leyes laborales aplicables y las regulaciones locales sobre trabajo regular, horas extras, tasa de producción y demás elementos de remuneración y beneficios de los empleados.

Horas de trabajo

Los proveedores tienen que garantizar que sobre bases de programación regular, excepto en circunstancias extraordinarias de negocio, que no se exija a los trabajadores trabajar más de (a) sesenta (60) horas a la semana, incluyendo horas extras, ni (b) más allá de los límites de horas de trabajo regular o extra permitidos por las leyes del país de manufactura. Además, excepto en circunstancias extraordinarias de negocio, todos los trabajadores estarán autorizados para disfrutar de al menos un día libre cada siete días consecutivos de trabajo.

No discriminación

Los proveedores garantizarán que el empleo, incluyendo contratación, salario, beneficios, progreso laboral, disciplina, terminación, jubilación y demás términos y condiciones, se base exclusivamente en la capacidad de la persona para cumplir con las exigencias del trabajo y no en las creencias u otras características personales.

Libertad de asociación y de negociación colectiva

Los proveedores tienen que reconocer y respetar los derechos de los trabajadores a ejercer, conforme a la ley, sus libertades de asociación, incluso de ingresar o abstenerse de hacerlo en cualquier asociación. Los proveedores tienen que respetar también el derecho legal de los trabajadores a negociar colectivamente.

Salud y seguridad

Los proveedores tienen que proveer un entorno laboral saludable y seguro de acuerdo con las leyes y demás regulaciones aplicables.

Ambiente

Los proveedores tienen que cumplir con todas las leyes y regulaciones locales ambientales aplicables al trabajo. Las fábricas tienen que conducir sus negocios de manera que minimicen su impacto ambiental.

Subcontratación

Los proveedores no puede emplear a subcontratistas en la manufactura de productos o de sus componentes para The Home Depot sin revelar esa información y podrán hacerlo sólo después que el subcontratista haya demostrado que cumple adecuadamente con estas Normas.

Comunicación

Los proveedores tienen que comunicar, a todos sus trabajadores y supervisores, las disposiciones de las Normas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot.

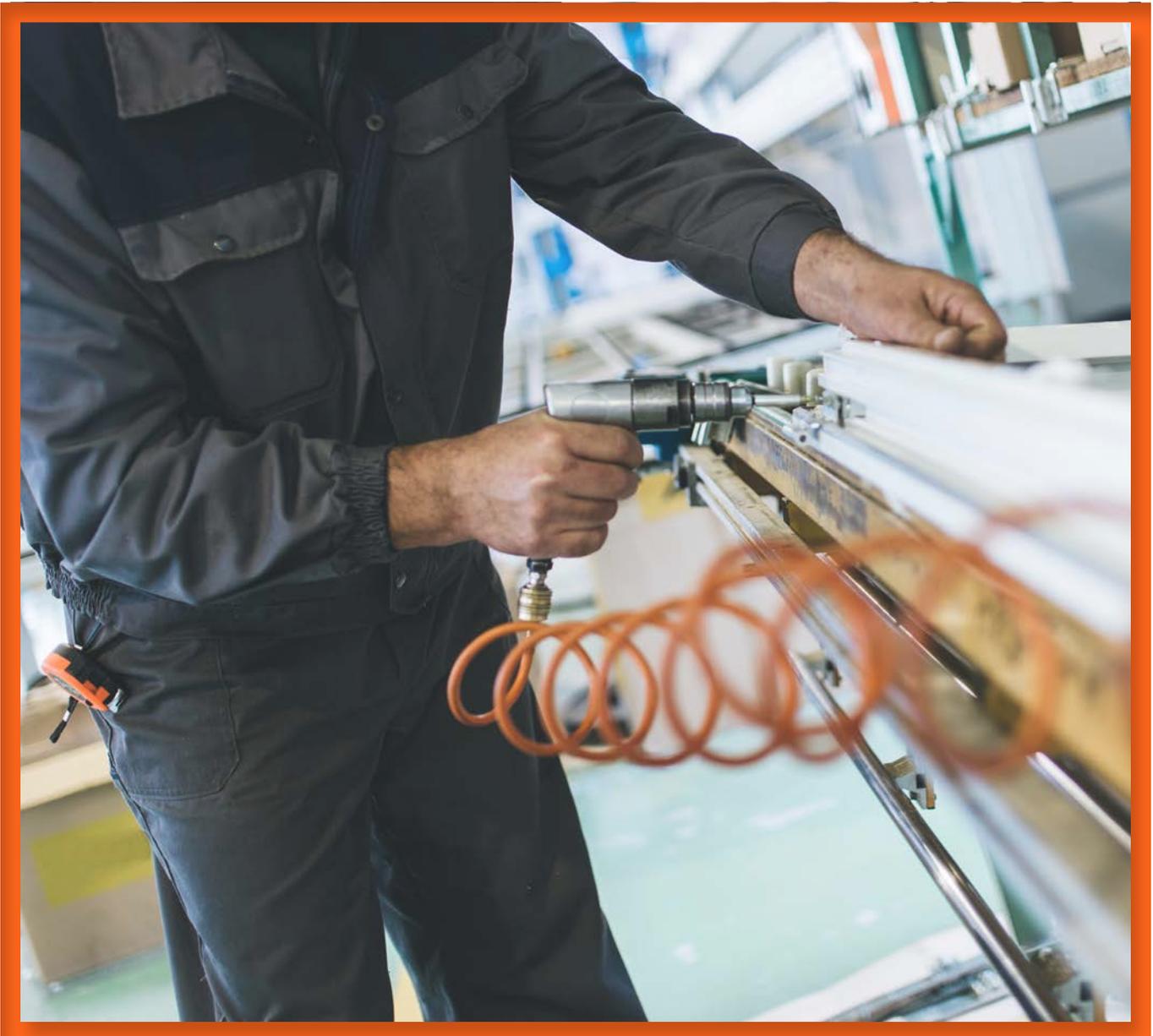
Ética empresarial

Los proveedores conducirán sus negocios con The Home Depot de manera honesta e íntegra, demostrando los más altos estándares de la ética empresarial. Los proveedores no tomarán medidas dirigidas a afectar indebidamente los resultados de ninguna auditoría, incluyendo la presentación de registros falsificados o preparación de empleados. En consecuencia con la política de The Home Depot sobre Regalos y Entretenimiento, los proveedores no ofrecerán ningún incentivo a los asociados de The Home Depot ni a los representantes de firmas auditoras.

Monitoreo y cumplimiento

The Home Depot tomará medidas confirmativas, tales como auditorías con o sin previo aviso de las plantas de producción, para controlar el cumplimiento con estas Normas de Abastecimiento Responsable. Los proveedores deben mantener en el sitio toda la documentación necesaria para demostrar su cumplimiento con las Normas, y permitir el total acceso de asociados y/o representantes de The Home Depot a las instalaciones de producción, los registros de los trabajadores y a los trabajadores mismos para entrevistas confidenciales en relación con las visitas de control.

Se espera que los proveedores tomen las medidas correctivas necesarias para remediar de inmediato cualquier incumplimiento. Así mismo, se espera que los proveedores participen activamente en tales acciones, inclusive la oportuna preparación y presentación de un plan de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA). The Home Depot se reserva el derecho a dar por terminado su relación de negocio con todo proveedor que no esté dispuesto a cumplir con estas Normas.



Términos clave y definiciones de Abastecimiento Responsable

Las normas incorporadas en las Normas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot son generalmente objetivos, medibles y están vinculadas a las leyes locales aplicables. Sin embargo, en ciertas disposiciones de las Normas, hay términos que podrían requerir aclaración. Las definiciones de los términos clave incluidos en las Normas tienen como objetivo proporcionar claridad a los proveedores con respecto a los requisitos descritos en las Normas de Abastecimiento Responsable. Las disposiciones y los términos relacionados que se definen se presentan a continuación.

Horas de trabajo

Circunstancias extraordinarias de negocio, que permiten trabajar más de 60 horas a la semana o trabajar siete días consecutivos, se limitan a los siguientes casos:

- Desastres naturales, incluyendo sin limitación a, terremotos, huracanes e incendios, que afecten directamente a un proveedor.
- Interrupción imprevisible en la producción de un proveedor como resultado de un desastre natural; por ejemplo, un huracán interrumpe la producción en una instalación textil, lo que tiene un impacto directo en la operación de una instalación de costura.
- Eventos comerciales imprevisibles, incluyendo sin limitación a, el mal funcionamiento de la máquina en la temporada alta en una instalación.

Es importante reconocer que las excepciones provistas bajo circunstancias extraordinarias de negocio no proporcionan una base para exceder las limitaciones en las horas de trabajo o los días consecutivos trabajados de acuerdo con las leyes locales.

Programación de un horario regular, que permiten trabajar más de 60 horas a la semana, se limitan a los siguientes casos:

- Las horas de trabajo que superen los límites prescritos en las Normas de Abastecimiento Responsable se considerarán programadas regularmente en la medida en que las horas trabajadas en una semana determinada superen las 60 horas más del 25% del tiempo medido en cualquier período de 12 semanas.

Por ejemplo, en cualquier período de 12 semanas, en la medida en que las horas o el trabajo superen los requisitos de las Normas en más de tres semanas, estos eventos se considerarán programados regularmente y en violación de los requisitos de las Normas.

Es importante reconocer que la excepción provista bajo las bases de programación regular no proporciona una base para exceder las limitaciones en las horas de trabajo o los días consecutivos trabajados de acuerdo con las leyes locales.

Salud y seguridad

Un entorno laboral limpio, seguro y saludable en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables:

El entorno laboral limpio, seguro y saludable incluye todos los requisitos de la ley local aplicable, por ejemplo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para fábricas en los Estados Unidos o las directivas de la Unión Europea/Comunidad Económica Europea (EU/EEC) para fábricas en Europa. Las áreas principales de enfoque a este respecto comprenderán:

1. Protección contra incendios
 - Extintores de incendio
 - Salidas de emergencia
 - Planes de evacuación
 - Simulacros de incendio
2. Protecciones de máquinas
3. Equipo de protección personal
4. Iluminación, temperatura y ventilación
5. Instalaciones sanitarias

No discriminación

Las creencias y otras características personales incluyen, sin limitación a, las siguientes:

- Raza
- Religión
- Edad
- Género
- Origen étnico
- Clase
- Opinión política
- Discapacidad
- Orientación sexual

Subcontratación

Subcontratistas en la fabricación de productos o componentes de productos para The Home Depot:

Las fábricas, distintas a las instalaciones identificadas para la producción de un producto para The Home Depot, involucradas ya sea en el ensamblaje final del producto o en la fabricación de sus componentes con los logotipos de cualquiera de las marcas de The Home Depot.

Comunicación

Comunicar las disposiciones de las Normas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot a todos los trabajadores y supervisores:

Los pasos necesarios para garantizar que los términos de las Normas de Abastecimiento Responsable se presenten a los empleados en idiomas que comprendan todos los empleados. Esto se puede lograr mediante reuniones y presentaciones sobre los requisitos, incluyendo la publicación, de otros códigos de conducta con disposiciones similares.

Siglas clave utilizadas en este manual

BCCE:	Código de Conducta y Ética Comercial	PO:	Orden de compra
CAPA:	GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	QA:	Control de Calidad
COG:	Costo de bienes	RESA:	Evaluación de Compra Ética Minorista
EU/EEC:	Unión Europea/Comunidad Económica Europea	RS:	Abastecimiento Responsable
EIC:	Consejo de Asuntos Emergentes	SBA:	Acuerdo de Compra del Proveedor
FMW:	Trabajador migrante extranjero	SP:	Proveedor de Servicios
OSHA:	Administración de Salud y Seguridad Ocupacional	TIP:	Programa de Transparencia y Mejora
PB:	Marcas Privadas		

Capítulo 1: The Home Depot

The Home Depot es una fuerza impulsora dentro del ecosistema de Abastecimiento Responsable. Al comprar mercancías para nuestros clientes, generamos demanda. Como tal, The Home Depot comprende la necesidad de garantizar que la demanda se cumpla de manera ética. The Home Depot tiene contratos con proveedores y fábricas de todo el mundo que tienen su propio conjunto de políticas, prácticas y valores. El programa de Abastecimiento Responsable es una forma de respaldar la coherencia ética en toda la cadena de suministro.

El programa de Abastecimiento Responsable es un enfoque estructurado mediante el cual cualquier entidad puede comprender, adoptar y aplicar el abastecimiento ético según lo define The Home Depot.

Este programa ayuda a The Home Depot a garantizar que sus valores se compartan y practiquen de fuente a fuente.





Hi, I'm
Tim



I put customers **FIRST**


HUSKY.

Funciones y responsabilidades

Responsabilidades y Políticas de The Home Depot

The Home Depot se dedica a garantizar el cumplimiento de las Normas de Abastecimiento Responsable (RS). Todas las actividades asociadas con el cumplimiento de las Normas serán administradas por el equipo de RS de The Home Depot bajo la dirección de un líder de Abastecimiento Responsable designado. El equipo de RS de The Home Depot será responsable de informar a todos los proveedores, incluyendo las fábricas, de los requisitos y expectativas de cumplimiento de The Home Depot.

El Vicepresidente de Sustentabilidad/RS de The Home Depot y el Director de RS tienen autoridad conjunta para determinar las sanciones apropiadas para una fábrica o proveedor. A discreción del Vicepresidente de Sustentabilidad/RS, se puede solicitar al Consejo de Asuntos Emergentes (EIC), que está compuesto por altos ejecutivos de varios departamentos de la compañía, que determine las sanciones apropiadas para cualquier violación crítica o repetida en una fábrica o proveedor específicos.

Para administrar el cumplimiento de las Normas, el equipo de RS de The Home Depot será responsable de lo siguiente:

Capacitación y comunicaciones

El equipo de RS de The Home Depot será responsable de realizar/coordinar las capacitaciones sobre el cumplimiento de las Normas. (Consultar [Esfuerzos de cumplimiento en curso](#), p. 18.) Además, el equipo de RS de The Home Depot servirá como contacto principal dentro de The Home Depot para obtener información relacionada con el cumplimiento con las fábricas que elaboran los productos que The Home Depot ofrece a la venta.

Auditorías de fábricas

El equipo de RS de The Home Depot será responsable de la coordinación de las auditorías externas a las fábricas. (Consultar [Esfuerzos de cumplimiento en curso](#), p. 18.) El equipo de RS de The Home Depot contratará los servicios de los proveedores de servicios de auditoría y coordinará los esfuerzos de los recursos internos capacitados y acreditados.

Administración de remediación

El equipo de RS de The Home Depot será responsable de la supervisión de los esfuerzos de remediación administrados por los proveedores de servicios de auditoría y realizados por los proveedores y las fábricas para abordar los problemas identificados a través de los esfuerzos de gestión de cumplimiento de The Home Depot, incluyendo las auditorías de fábricas. (Consultar [Remediación y terminación del proveedor](#), p. 25 y [Remediación y terminación de fábrica](#), p. 52.)

Investigación y respuesta a problemas identificados con las normas fuera de la población auditada

En la medida en que The Home Depot tenga conocimiento de las denuncias o instancias de incumplimiento de las disposiciones de las Normas en fábricas u operaciones fuera de la población auditada, el equipo de RS de The Home Depot llevará a cabo una investigación sobre la denuncia/problema y determinará la naturaleza y grado de incumplimiento. En la medida en que el equipo de RS de The Home Depot pueda confirmar el incumplimiento de las Normas y, en dependencia de la gravedad del incumplimiento, el equipo de RS de The Home Depot trabajará con el proveedor responsable o la fábrica para remediar el incumplimiento identificado y tomar las medidas adecuadas para asegurar que el problema no se repita.



Esfuerzos continuos para mantener el cumplimiento

Capacitación y comunicaciones

El equipo de Abastecimiento Responsable (RS) de The Home Depot organizará capacitaciones periódicas sobre cumplimiento para representantes de proveedores y fábricas. El propósito principal de los programas de capacitación es educar y comunicar las normas y las expectativas de cumplimiento a las fábricas y proveedores. Tanto el proveedor como la fábrica también recibirán el documento Abastecimiento Responsable: Manual para el Proveedor de The Home Depot con la notificación de programación de auditoría del proveedor de servicios (SP) para cada auditoría de Evaluación de Compra Ética Minorista (RESA).

El equipo de RS de The Home Depot ofrece las siguientes opciones de capacitación gratuitas para que los proveedores y las fábricas puedan participar fácilmente y obtener la información más actualizada sobre las normas y el proceso de RS de The Home Depot:

Capacitación virtual en vivo:

Capacitación virtual en vivo para brindar a los proveedores y fábricas flexibilidad para unirse a la capacitación con un miembro del equipo de RS

Capacitación por Internet a través del sitio de Internet:

- <https://vendor-thdrs.talentlms.com/catalog/index> (para el **proveedor**)
- <https://factory-thdrs.talentlms.com/catalog/index> (para la **fábrica**)

Todas las fábricas nuevas, las fábricas que recibieron una calificación de "C" o "F" en su última auditoría y los proveedores relacionados deben completar la capacitación en el sitio o la capacitación por Internet y proporcionar un certificado de capacitación al SP antes de cada auditoría.

Administración del cumplimiento

Con el fin de evaluar el cumplimiento de las Normas, The Home Depot tomará medidas para confirmar el cumplimiento de las disposiciones de las Normas. Además del proceso de certificación de capacitación descrito anteriormente, la gestión de cumplimiento de The Home Depot estará compuesta por la realización de auditorías de fábricas en el sitio.

(Consultar [Calificación en Remediación y terminación de fábricas](#), p. 53).

Auditorías externas de fábrica

El equipo RS de The Home Depot puede contratar una(s) firma(s) de auditoría de cumplimiento social. Los auditores serán responsables de ejecutar auditorías independientes de acuerdo con los protocolos de auditoría de The Home Depot. En 2017, The Home Depot implementó la plantilla RESA para todas las auditorías de RS de The Home Depot.

RESA es un modelo de auditoría única desarrollada en asociación con Lowe's. El objetivo es evitar imponer el costo adicional de realizar varias auditorías cuando The Home Depot y Lowe's utilizan las mismas fábricas.

Ejecución de la auditoría

Las auditorías externas de The Home Depot incluirán auditorías periódicas de fábricas, auditorías de respuesta específicas y auditorías de incorporación. (Consultar [Incorporación de nueva fábrica](#), p. 21.)

Auditorías periódicas

Las fábricas estarán sujetas a auditorías periódicas basadas en los resultados de la auditoría inicial previa. El momento de las auditorías periódicas basadas en el resultado de la auditoría inicial anterior puede ser el siguiente:

- **Grado A:** dos (2) años desde el cierre* de la Acción Correctiva y Preventiva (CAPA) (si se requiere CAPA) o la fecha de auditoría más reciente (si no se requiere CAPA o la fábrica ingresa al estado de "incumplimiento" por no cerrar CAPA dentro de los plazos requeridos)
- **Grado B:** un (1) año desde el cierre de CAPA o la fecha de auditoría más reciente (si la fábrica ingresa al estado de "incumplimiento" por no cerrar CAPA dentro de los plazos requeridos)
- **Grado C:** seis (6) meses desde el cierre de CAPA o la fecha de auditoría más reciente (si la fábrica ingresa al estado de "incumplimiento" por no cerrar CAPA dentro de los plazos requeridos)
- **Grado F:** la fábrica tiene la obligación de emprender el Programa de Transparencia y Mejora (TIP) (p. 54). Se requiere una nueva auditoría a los seis (6) meses de la fecha de la auditoría. En ese momento, se espera que la fábrica logre una calificación de "C" o superior.

**The Home Depot se reserva el derecho de auditar con más frecuencia a discreción. (es decir, fábricas de productos de temporada como se describe, p. 54.)*

Auditorías de respuesta específicas

Periódicamente, The Home Depot puede tener conocimiento de problemas o denuncias de incumplimiento en las fábricas que elaboran productos para The Home Depot. Según la naturaleza de los problemas o denuncias, el equipo de RS de The Home Depot puede coordinar una auditoría o contratar a un auditor externo para realizar la misma. Estas auditorías se llevarán a cabo de forma inmediata, con especial consideración por los problemas o denuncias identificados.

Según la naturaleza de los problemas y las denuncias, se pueden realizar auditorías de respuesta específicas sin previo aviso.



Uso de informes actuales de auditorías de fábricas

The Home Depot considerará exentar el requisito de auditoría inicial para un proveedor o fábrica con un informe de auditoría existente, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

Se ha realizado una auditoría RESA para otros minoristas. En el momento de programar la auditoría, los proveedores deben informar al proveedor de servicios externo designado por The Home Depot en un plazo de tres días calendario si tienen en sus archivos una auditoría realizada por Lowe's utilizando la plantilla RESA. Si es así, The Home Depot obtendrá una copia del informe de auditoría y todos los documentos relevantes relacionados con las acciones correctivas directamente de Lowe's y no realizará una auditoría adicional de RS.

Los proveedores/fábricas que deseen utilizar cualquier informe existente deben proporcionar el informe al equipo de RS de The Home Depot dentro de tres días calendario a partir de la fecha de notificación de la auditoría.

1. La auditoría fue realizada por un proveedor reconocido de The Home Depot:
 - Bureau Veritas
 - Intertek
 - SGS
 - UL
 - TUV
 - Otras, según lo determine The Home Depot a su exclusiva discreción
2. La auditoría inicial se realizó dentro de los 12 meses anteriores.
3. El informe se convierte en una calificación de "B" o superior en el sistema de calificación de The Home Depot.
4. El proveedor o la fábrica deben comunicarse con el proveedor de servicios que realizó la auditoría y solicitar al proveedor de servicios que envíe el informe final directamente a The Home Depot. The Home Depot no aceptará informes directamente de un proveedor/fábrica.
5. El proveedor o la fábrica deben demostrar que se implementó un plan CAPA sólido, si corresponde. Si no se finalizó la remediación, se debe presentar a The Home Depot un plan CAPA sólido con plazos claros.
6. En la medida en que The Home Depot acepte el informe de auditoría, The Home Depot aprobará la fábrica de acuerdo con la calificación inicial. (Consultar [Remediación y terminación de fábricas, p. 52](#))
7. Las fábricas no pueden recibir una exención tres veces consecutivas según los informes compartidos aceptados.

The Home Depot se reserva el derecho de rechazar informes a discreción.

Remediación y terminación

The Home Depot se compromete a trabajar con proveedores y fábricas para abordar el incumplimiento de las Normas. La relación de The Home Depot con los proveedores y las fábricas que no puedan o no quieran abordar los problemas de cumplimiento identificados puede terminarse de conformidad con las Pautas de terminación de The Home Depot.

El Vicepresidente de Sustentabilidad/Abastecimiento Responsable (RS) de The Home Depot y el Director de RS tienen autoridad conjunta para determinar las sanciones apropiadas para una fábrica o proveedor. A discreción del Vicepresidente de Sustentabilidad/RS, se puede solicitar al Consejo de Asuntos Emergentes (EIC), (que está compuesto por altos ejecutivos de varios departamentos de la The Home Depot), que determine las sanciones apropiadas para cualquier violación crítica o repetida en una fábrica o proveedor específicos.

Proveedores

Se espera que los proveedores apoyen los esfuerzos para garantizar que los problemas de cumplimiento sean abordados por la gerencia en las fábricas. Es responsabilidad de cada proveedor asegurarse de que las fábricas utilizadas para elaborar productos para The Home Depot cumplan plenamente con las Normas. Los proveedores que no cumplan con las pautas de este manual pueden estar sujetos a la terminación de su relación comercial con The Home Depot.

Para conocer las políticas y los protocolos adicionales de resolución y cancelación de proveedores, consulta el Capítulo 2.

Fábricas

Se espera que las fábricas desarrollen planes CAPA para abordar los problemas de cumplimiento identificados de manera oportuna. Se espera que las fábricas corrijan todos los problemas de cumplimiento identificados como condición para la continuidad del negocio. Las relaciones de The Home Depot con las fábricas que no puedan o no quieran abordar los problemas de cumplimiento identificados pueden terminarse de conformidad con las Pautas de terminación de The Home Depot.

Para conocer las políticas y los protocolos adicionales de resolución y cancelación de fábricas, consulta el Capítulo 3.

Incorporación de nueva fábrica

Auditorías de fábricas

El equipo de RS de The Home Depot puede requerir que las fábricas seleccionadas sean evaluadas a través de una auditoría de la fábrica como un elemento del proceso de incorporación. La auditoría se realizará de acuerdo con los protocolos de auditorías de fábricas de The Home Depot. (Consultar [Esfuerzos de cumplimiento en curso](#), p. 18.) Tanto el proveedor como la fábrica también recibirán el Manual sobre Abastecimiento Responsable para proveedores de The Home Depot con la notificación de programación de auditoría del Proveedor de Servicios (SP). Según los resultados de la auditoría, el equipo de RS de The Home Depot o sus representantes proporcionarán a la fábrica las acciones correctivas necesarias. Si la fábrica cumple con los requisitos descritos en este Manual, el equipo de RS de The Home Depot aprobará la misma para la producción. La aprobación de la fábrica se comunicará al proveedor responsable o al representante responsable de The Home Depot, según corresponda.

Capítulo 2: Proveedores

Dentro del ecosistema de Abastecimiento Responsable, los proveedores desempeñan un papel importante en facilitar con ética el abastecimiento.

Los proveedores son el enlace entre The Home Depot y las fábricas que elaboran productos o materiales para uso en productos. Son responsables de distribuir, comunicar y asegurar el cumplimiento de las Normas de Abastecimiento Responsable. Con eso, los proveedores deben informar todas las fábricas utilizadas para la elaboración de productos para The Home Depot, y todos los proveedores deben tener un punto de contacto designado para supervisar el cumplimiento de la fábrica, hagan cumplir las normas y reportar a The Home Depot. Del mismo modo, en los casos en que se requiera una remediación, es posible que se solicite a los representantes de los proveedores que supervisen, hagan cumplir e informen sobre dichos esfuerzos.

La siguiente sección describe las diversas obligaciones y expectativas de los proveedores que trabajan con The Home Depot.





Responsabilidades de los proveedores

Funcionario responsable

Cada proveedor designará a un funcionario que será responsable de supervisar los esfuerzos del proveedor para garantizar que las fábricas utilizadas por el proveedor cumplan con las Normas. Cada proveedor notificará de inmediato al equipo de Abastecimiento Responsable (RS) de The Home Depot de cualquier cambio en la identidad de su funcionario designado para este propósito.

Identificación de fábricas

Los proveedores son responsables de informar todas las fábricas utilizadas para la elaboración de productos para The Home Depot. Como parte del proceso de auditorías periódicas de fábricas, todos los proveedores deben proporcionar a The Home Depot una lista actualizada de las fábricas que se utilizan para elaborar productos para The Home Depot, y solo las fábricas aprobadas por el equipo RS de The Home Depot pueden utilizarse para la fabricación de productos. Los proveedores también son responsables de informar y registrar a cualquier subcontratista nuevo en el sistema FlexPLM de The Home Depot dentro de los 15 días posteriores al establecimiento de la relación comercial. Para todos los programas nuevos, cualquier subcontratista que se utilice debe añadirse en el sistema FlexPLM de The Home Depot al momento de su incorporación.

Información y Capacitación

Las Normas y definiciones de términos clave (p. 9–p. 13.) señalan las expectativas de The Home Depot relacionadas con las condiciones bajo las cuales se fabrican los productos para The Home Depot. Además, se recomienda a todos los proveedores a solicitar la orientación necesaria del equipo RS de The Home Depot sobre cómo garantizar que sus fábricas y los esfuerzos de cumplimiento individuales relacionados cumplan con las expectativas de The Home Depot. The Home Depot puede solicitar la asistencia de la gerencia del proveedor y/o fábricas en seminarios presentados por The Home Depot o entidades externas para ayudarlos a comprender y cumplir con las expectativas de cumplimiento de The Home Depot. Además, los proveedores son responsables de garantizar que las fábricas utilizadas en la elaboración de los productos proporcionados a The Home Depot hayan recibido y comprendan las Normas y los requisitos relacionados.

Soporte de administración del cumplimiento

En relación con los esfuerzos por parte de The Home Depot para la administración del cumplimiento, The Home Depot utilizará auditorías de fábricas para confirmar el cumplimiento de sus expectativas. Los proveedores no interferirán ni desalentarán la comunicación con el personal y representantes de The Home Depot. Los proveedores alentarán a la gerencia de la fábrica a permitir que el personal y representantes de The Home Depot lleven a cabo todos los procedimientos de auditoría, incluyendo las entrevistas de los empleados sin la presencia de otros empleados o la gerencia.

Los proveedores son responsables de los costos asociados con los esfuerzos de auditorías de fábricas de The Home Depot. Se espera que los proveedores paguen los costos de las auditorías anunciadas directamente de manera oportuna y faciliten la realización oportuna de las mismas. La falta de pago de las auditorías puede resultar en un desbalance de la cuenta del proveedor por parte de The Home Depot.

Remediación y terminación

Se espera que los proveedores apoyen los esfuerzos para garantizar que los problemas de cumplimiento sean abordados por la gerencia en las fábricas. En ciertos casos, The Home Depot puede solicitar a los representantes de los proveedores que confirmen la corrección de los problemas identificados. (Consultar [Esfuerzos de cumplimiento en curso](#), p. 18.)

Es responsabilidad de cada proveedor asegurarse de que las fábricas utilizadas para elaborar productos para The Home Depot cumplan plenamente con las Normas. Los proveedores que no cumplan con las pautas de este manual pueden estar sujetos a la terminación de su relación comercial con The Home Depot.

The Home Depot se compromete a trabajar con las fábricas aprobadas para abordar el incumplimiento de las Normas. Se espera que las fábricas desarrollen planes de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA) para abordar los problemas de cumplimiento identificados de manera oportuna. Se espera que las fábricas corrijan todos los problemas de cumplimiento identificados como condición para la continuidad del negocio. Las relaciones de The Home Depot con las fábricas que no puedan o no quieran abordar los problemas de cumplimiento identificados pueden terminarse de conformidad con las Pautas de terminación de The Home Depot.

Se espera que las fábricas completen y proporcionen su plan CAPA completo al proveedor de servicios de auditoría responsable dentro de siete días en respuesta a todos los problemas de cumplimiento identificados a través de los esfuerzos de gestión de cumplimiento de The Home Depot. El plazo para la acción correctiva dependerá de la naturaleza, gravedad y prevalencia de los hallazgos identificados. Según el incumplimiento identificado, el plazo para la acción correctiva se basará generalmente en las pautas de acciones correctivas.

Según los hallazgos identificados durante la auditoría, la fábrica recibirá una de las siguientes calificaciones generales basadas en los hallazgos más importantes identificados durante la auditoría.

- **Grado A:** una calificación de “A” en general indica que (i) solo se identificaron problemas menores o ningún problema de cumplimiento en la ejecución de la auditoría, lo que resultó en una calificación entre 95 a 100; o (ii) mediante la realización de auditorías de seguimiento, se han abordado todos los problemas de cumplimiento identificados. Las fábricas con una calificación general de “A” durante una auditoría inicial están aprobadas para la producción de The Home Depot durante dos años.
- **Grado B:** se asigna una calificación de “B” en general cuando hay desviaciones aisladas para problemas que se consideran no críticos según se define en [\(p. 60\)](#) que resultan en una puntuación de auditoría entre 80 a 94.99. Las fábricas con una calificación general de “B” generalmente deben realizar una auditoría de seguimiento dentro de 90 días para evaluar la corrección de los problemas de cumplimiento identificados. Una vez completados estos esfuerzos de remediación, las fábricas con una calificación general de “B” son aprobadas para la producción de The Home Depot durante un año.
- **Grado C:** se asigna una calificación de “C” en general cuando hay desviaciones para problemas que se consideran no críticos según se define en [\(p. 60\)](#) que resulta en una puntuación de auditoría entre 65 a 79.99.

Es responsabilidad de cada proveedor asegurarse de que las fábricas utilizadas para elaborar productos para The Home Depot cumplan plenamente con las Normas.

Las fábricas con una calificación general de "C" generalmente deben realizar una auditoría de seguimiento dentro de 90 días para evaluar la corrección de los problemas de cumplimiento identificados. Una vez completados estos esfuerzos de remediación, las fábricas con una calificación general de "C" son aprobadas para la producción de The Home Depot durante seis meses.

- **Grado F:** se asigna una calificación de "F" cuando (i) hay desviaciones para problemas que se consideran no críticos según se define en (p. 60) que resultan en una puntuación de auditoría por debajo de 65; o (ii) hay desviaciones para problemas que se consideran críticos según se define en (p. 60). Si The Home Depot procede con fábricas que obtienen una calificación general de "F", se requerirá que la fábrica ingrese en el Programa de Transparencia y Mejora (TIP) de The Home Depot y se lleve a cabo una auditoría de seguimiento al completar estos esfuerzos de remediación para evaluar la solución de los problemas de cumplimiento identificados. Después de una auditoría de seguimiento exitosa, las fábricas con una calificación de "F" serán aprobadas para la producción de The Home Depot. Es posible que las órdenes de compra no se entreguen a estas fábricas hasta la confirmación de la entrada en TIP y la posterior aprobación por parte del equipo de Abastecimiento Responsable (RS).

Hallazgos de incumplimientos críticos o repetidos

Cuando lo solicite el Vicepresidente de Sustentabilidad/RS de The Home Depot, el Consejo de Asuntos Emergentes (EIC), compuesto por ejecutivos senior dentro de The Home Depot, determinará las sanciones apropiadas para cualquier infracción crítica o repetida de una fábrica o proveedor específico. Cuando corresponda, The Home Depot considerará sanciones para el proveedor asociado con una fábrica que tenga violaciones críticas o repetidas. Sin embargo, siempre que sea posible, The Home Depot apoyará los esfuerzos oportunos de remediación de la fábrica antes de recurrir a una posible terminación.

Auditorías de seguimiento de CAPA en fábricas

Es posible que sea necesario realizar auditorías de seguimiento en la fábrica para garantizar la adopción de acciones correctivas. El equipo de Abastecimiento Responsable (RS) de The Home Depot autorizará las auditorías de seguimiento dentro de 30 a 90 días después de que una auditoría inicial haya identificado el incumplimiento. Si una fábrica tiene algún hallazgo crítico, el seguimiento generalmente se programará dentro de los 30 días posteriores a la auditoría inicial para garantizar una remediación oportuna.

Eventos que pueden afectar la programación

En el caso de que The Home Depot descubra una deficiencia (por ejemplo, Abastecimiento Responsable, Control de Calidad, seguridad/Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo (CTPAT), etc.) en una fábrica durante los ciclos indicados anteriormente, los ciclos se restablecerán en función de los resultados de estos nuevos hallazgos.

Se espera que una fábrica que envíe productos de temporada a The Home Depot reciba una evaluación de RS durante el periodo de producción máxima del proyecto estacional relacionado, ya sea por un proveedor de servicios externo de nuestra elección o por el equipo de RS de The Home Depot. Si se programa una auditoría durante un periodo de producción máxima para una fábrica durante los ciclos indicados anteriormente, los ciclos se restablecerán según los resultados de la auditoría estacional.

Pautas de terminación de proveedores

El Vicepresidente de Sustentabilidad/Abastecimiento Responsable (RS) de The Home Depot y el Director de RS tienen autoridad conjunta para determinar las sanciones apropiadas para una fábrica o proveedor. A discreción del Vicepresidente de Sustentabilidad/RS, se puede solicitar al Consejo de Asuntos Emergentes (EIC), (que está compuesto por altos ejecutivos de varios departamentos de la The Home Depot), que determine las sanciones apropiadas para cualquier violación crítica o repetida en una fábrica o proveedor específicos. Las políticas de restitución y terminación de fábricas se pueden encontrar en el Capítulo 3. ([Consultar las Pautas de terminación de la fábrica, p. 60](#)).

Terminación de proveedores

Los proveedores que tienen una segunda fábrica terminada según las pautas anteriores pueden estar sujetos a la terminación de su relación comercial general con The Home Depot.

Reincorporación del proveedor después de la terminación

Un proveedor terminado puede ser elegible para la restitución si cumple con los siguientes criterios:

- El proveedor debe esperar un (1) año desde la fecha de terminación antes de solicitar su restitución.
- El proveedor debe demostrar que ha implementado un sistema de gestión que aborda todas las Normas. Es preferible contratar los servicios de una firma de cumplimiento social calificada para ayudar en el desarrollo de un sistema de gestión.
- El sistema de gestión debe poder aprobar una evaluación del equipo de RS de The Home Depot o de sus representantes designados.

Nota: Estas Pautas de terminación están destinadas a brindar orientación sobre cómo reaccionar ante las violaciones de las Normas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot. La lista anterior de problemas críticos y de alto riesgo no incluye todos los aspectos, y las decisiones de The Home Depot variarán según su evaluación del riesgo asociado a su reputación y disposición para trabajar con proveedores existentes y remediarlos. Dependiendo de las circunstancias y la prevalencia de las violaciones, The Home Depot puede considerar acciones alternativas.

Subcontratación

Definición

Los subcontratistas son fábricas de terceros que utilizan los proveedores de The Home Depot para fabricar componentes de la marca The Home Depot o realizar el ensamblaje final de los productos terminados de la marca The Home Depot.

Los subcontratistas no autorizados son aquellas fábricas que cumplen con la definición de subcontratistas anterior que no han sido divulgados a The Home Depot o evaluados adecuadamente antes de producir los artículos enumerados en la definición.

Política

Todos los proveedores deben notificar a The Home Depot sobre los subcontratistas que cumplan con la definición anterior. Cada proveedor tiene la responsabilidad de reportar y registrar en el sistema FlexPLM de The Home Depot cualquier subcontratista nuevo dentro de los 15 días siguientes al establecimiento de dicha relación. Para todos los programas nuevos, cualquier subcontratista que se utilice debe añadirse en el sistema FlexPLM de The Home Depot al momento de su incorporación.

El siguiente sistema de sanciones se utiliza cuando se descubre una subcontratación no autorizada.*

Primer hallazgo de subcontratación no autorizada:

- Multa de \$10,000 para proveedores con COGs entre \$0 a \$5 millones
- Multa de \$25,000 para proveedores con COGs entre \$5 a \$50 millones
- Multa de \$50,000 para proveedores con COGs de más de \$50 millones

Segundo hallazgo de subcontratación no autorizada:

- Multa de \$25,000 para proveedores con COGs entre \$0 a \$5 millones
- Multa de \$50,000 para proveedores con COGs entre \$5 a \$50 millones
- Multa de \$100,000 para proveedores con COGs de más de \$50 millones

Tercer hallazgo de subcontratación no autorizada:

- Terminación automática del proveedor

*Este sistema de sanciones también es aplicable en casos de trabajo infantil y trabajo forzado.

Ejemplo de subcontratista



**Lista de marcas privadas de The Home Depot (THD PB)
(ejemplos a continuación, pero no exclusivamente)**



Documento de Aclaración de empaque e impresión

Subcontratación no autorizada

Esta sección aclara el significado de "Las instalaciones de empaque e impresión no están incluidas".

Categorías cubiertas en este Documento de orientación

Empaques de productos

- Cajas
- Otros empaques

Etiquetas

- Etiquetas no impresas
- Etiquetas impresas

Productos y componentes

- Productos/componentes
- Accesorios

Otros

- Procesos subcontratados
- Moldes y películas

A los efectos de este documento de orientación:

- ✘ Significa que no se considera un artículo subcontratado según nuestra política en este momento.
- ✔ Significa que no se considera un empaque o impresión exentos, y si el artículo es producido por una instalación de subnivel, se considera un subcontratista y requeriría que el proveedor se incorpore a la fábrica en el sistema FlexPLM y reciba una auditoría de Abastecimiento Responsable.

Definición de subcontratación:

Los subcontratistas son fábricas de terceros que utilizan los proveedores de The Home Depot para fabricar componentes de la marca The Home Depot o realizar el ensamblaje final de los productos terminados de la marca The Home Depot.

Materiales de empaque

Empaque de productos



Empaques con el logotipo de la marca privada de The Home Depot (THD PB) impreso directamente en el empaque necesario para contener el producto (es decir, no etiquetas adhesivas de papel o plástico)



Empaque de PVC con el logotipo de THD PB



Caja de plástico para cables de alimentación con el logotipo de THD PB



Bolso tejido con impresión del logotipo de THD PB



Información adicional

Los fabricantes de empaques marcados como  se consideran subcontratistas de THD PB en las siguientes circunstancias. Los marcados como  no lo son.



- La fábrica produce e imprime el logotipo de THD PB.
- La fábrica imprime el logotipo de THD PB en un empaque reutilizable comprado a un tercero.



- La fábrica produce el envase sin el logotipo de THD PB.
- La fábrica imprime el logotipo de THD PB en un envase desechable, no necesario para contener el producto y comprado a un tercero.

Cajas



Copia maestra de caja impresa con el logotipo de THD PB



Copia maestra de caja impresa con el logotipo de THD PB



Copia maestra de caja impresa con el número de departamento y la Orden de compra (PO)/información del país de origen



Cuarto de *pallet* con el logotipo de THD PB



Otros empaques



Tarjeta tipo blíster desechable con el logotipo de THD PB



Bolsa desechable de plástico/tela no tejida/papel impresa con el logotipo de THD PB



Bolsa de almacenamiento de producto reutilizable tejida/no tejida/plástica impresa con el logotipo de THD PB



Información adicional

Otros fabricantes de empaques marcados como  se consideran subcontratistas de The Home Depot en las siguientes circunstancias. Los marcados como  no lo son.



- La fábrica produce empaques reutilizables e imprime el logotipo de THD PB en ellos.
- La fábrica imprime el logotipo de THD PB en un materiales de empaque reutilizables comprado a un tercero.



- La fábrica produce materiales de empaque sin el logotipo de THD PB.

Etiquetas

Etiquetas no impresas



Etiqueta con logotipo tejido/bordado



Información adicional

Para las etiquetas no impresas, los fabricantes de empaques marcados como  se consideran subcontratistas de The Home Depot en las siguientes circunstancias. Los marcados como  no lo son.



- La fábrica elabora* el logotipo de THD PB junto con la base de la tela y luego corta la tela en etiquetas.
- La fábrica compra la tela en blanco y luego elabora* el logotipo de THD PB en la misma y luego corta la tela en etiquetas.



- La fábrica elabora* la etiqueta vacía sin el logotipo de THD PB.

***Fabrica:** Los procesos incluyen tejidos, bordados, etc. (no impresión).

Etiquetas impresas

- * Etiquetas impresas (sin importar si la base es o no de tela)



Información adicional

Para las etiquetas impresas (sin importar si la base es o no de tela), los fabricantes marcados como ✓ se consideran subcontratistas de The Home Depot en las siguientes circunstancias. Los marcados como ✗ no lo son.

- ✓ La fábrica elabora la base de tela/papel y luego imprime* el logotipo de THD PB en ella y las corta en etiquetas.
- ✗ La fábrica compra la base de tela/papel y luego imprime* el logotipo de THD PB en la base de tela/papel vacía y las corta en etiquetas.

*Impresos: Serigrafía, láser, inkjet, etc.

- ✓ Calcomanías impresas en los productos de THD PB



- ✗ Etiquetas impresas colgadas/adheridas a los productos de THD PB



- ✗ Pegatinas impresas o tarjetas de colores en los empaques de THD PB



Productos y componentes

Productos o componentes con el logotipo de la marca privada



Productos/componentes subcontratados con el logotipo de THD PB



Accesorios



Accesorios con el logotipo de THD PB adjunto a los productos de The Home Depot: llaves, cremalleras, cinta, botones, etc.



Información adicional

Los fabricantes de accesorios marcados como  se consideran subcontratistas de The Home Depot en las siguientes circunstancias. Los marcados como  no lo son.

- La fábrica produce accesorios y formas (es decir, impresiones, sellos, inyecciones, etc.) con el logotipo de THD PB en ellos.
- Formas de fábrica (es decir, impresiones, sellos, inyecciones, etc.) Logotipo de THD PB en accesorio y se envía a fábrica de ensamblaje final.

- La fábrica produce el accesorio sin el logotipo de THD PB.



Logotipos de THD PB fijos: placa de metal, etiqueta de hule, etiqueta de PVC, etc.



Otros

Procesos subcontratados



Proceso subcontratado de moldeado a presión con el logotipo de THD PB



Semiproducto con el logotipo de THD PB en la fábrica primaria antes de enviarse para enchapado



Proceso subcontratado de pintura electrostática con el logotipo de THD PB



Proceso subcontratado de enchapado de semiproductos con el logotipo de THD PB



Moldes y películas



Molde con el logotipo de THD PB



Película de serigrafía



Capítulo 3: Fábricas

En el ecosistema de Abastecimiento Responsable, las fábricas representan una mayoría considerable. The Home Depot obtiene productos de proveedores y fábricas de todo el mundo. A medida que buscamos compartir nuestros valores en toda nuestra cadena de suministro y asegurarnos de que las personas que fabrican lo que vendemos sean tratadas con respeto, las fábricas son el área principal de enfoque. Después de todo, las fábricas son el lugar donde encontramos a las personas, las políticas y los entornos que son los verdaderos sujetos de Abastecimiento Responsable.

La siguiente sección describe las expectativas y obligaciones de cumplimiento de esas fábricas que trabajan con The Home Depot.





Responsabilidades de las fábricas

Funcionario responsable

Cada fábrica designará a un funcionario que será responsable de supervisar los esfuerzos de la misma para garantizar el cumplimiento de las Normas. Cada fábrica notificará de inmediato al equipo de Abastecimiento Responsable (RS) de The Home Depot de cualquier cambio en la identidad de su funcionario designado para este propósito.

Normas y leyes aplicables

Se espera que todas las fábricas mantengan, revisen y cumplan con las Normas. Las fábricas deben hacer referencia a las leyes y regulaciones de su país relacionadas con la edad, el salario, las horas de trabajo, la salud y la seguridad y la discriminación.

Soporte de administración del cumplimiento

Las fábricas deben cumplir con las siguientes obligaciones de seguimiento y cumplimiento:

No interferencia

- La gerencia de la fábrica no interferirá, desalentará ni castigará a los empleados que se comuniquen con los representantes de The Home Depot. La gerencia de la fábrica permitirá que The Home Depot y los proveedores de servicios de auditoría de The Home Depot entrevisten a los empleados sin la presencia de otros empleados o de la gerencia y no alterarán la confidencialidad de ninguna entrevista con los empleados.

Desempeño ético

- Los representantes de la fábrica no ofrecerán ningún incentivo, incluyendo regalos, comidas, transporte o dinero al personal y/o representantes de The Home Depot con el objetivo de influir en los resultados de una auditoría. En la medida que los representantes de la fábrica ofrezcan incentivos de cualquier tipo a los representantes de The Home Depot, este hecho se informará de inmediato a The Home Depot.
The Home Depot considera que las ofertas de incentivos son un problema grave, y cualquier oferta de este tipo tendrá un impacto adverso significativo en las relaciones comerciales de las fábricas con The Home Depot.
- En la medida en que los representantes de The Home Depot soliciten cualquier forma de incentivo de la fábrica, esto se debe informar de inmediato al equipo de RS de The Home Depot.

Transparencia

- Se espera que todas las fábricas mantengan y presenten al personal y representantes de The Home Depot registros verdaderos y precisos que reflejen el cumplimiento de las Normas. La falta de transparencia es un problema grave y tendrá un impacto adverso significativo en las relaciones comerciales de las fábricas con The Home Depot.

Reconocimiento y educación del empleado

- Cada fábrica es responsable de la comunicación a sus empleados con respecto a la obligación de la fábrica para con ellos y The Home Depot de acuerdo con las Normas.

Administración de registros

- Las fábricas mantendrán la documentación en el sitio necesaria para demostrar el cumplimiento de las Normas, incluyendo registros de los nombres, edades, horas trabajadas, salarios y beneficios pagados de cada empleado durante al menos el período de un año anterior. Las fábricas proporcionarán dichos registros de inmediato (mientras el auditor esté en el sitio o dentro de las 24 horas si la solicitud es externa) a The Home Depot o sus representantes cuando así lo soliciten.

Acción correctiva

- Se espera que las fábricas corrijan todos los problemas de incumplimiento como condición para la continuidad del negocio. Se espera que las fábricas desarrollen planes de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA) para abordar los incumplimientos identificados de manera oportuna. Se espera que todos los planes de CAPA se cierren dentro de los días acordados a partir de la fecha de aprobación del equipo de RS de The Home Depot. En el caso de que una fábrica no corrija las deficiencias en el período de tiempo esperado, The Home Depot colocará a la fábrica en estado de "incumplimiento" y no se entregarán nuevas órdenes de compra a la misma. Si la fábrica permanece en el estado de "incumplimiento" durante 60 días, se rescindirá automáticamente. ([Consultar las Pautas de terminación de la fábrica para obtener detalles, p. 60](#)).
- Las fábricas que cumplen con la definición de subcontratista según las Normas deben asumir las mismas responsabilidades que las fábricas principales de The Home Depot. ([Para más información, consultar Subcontratación, p. 28](#)).

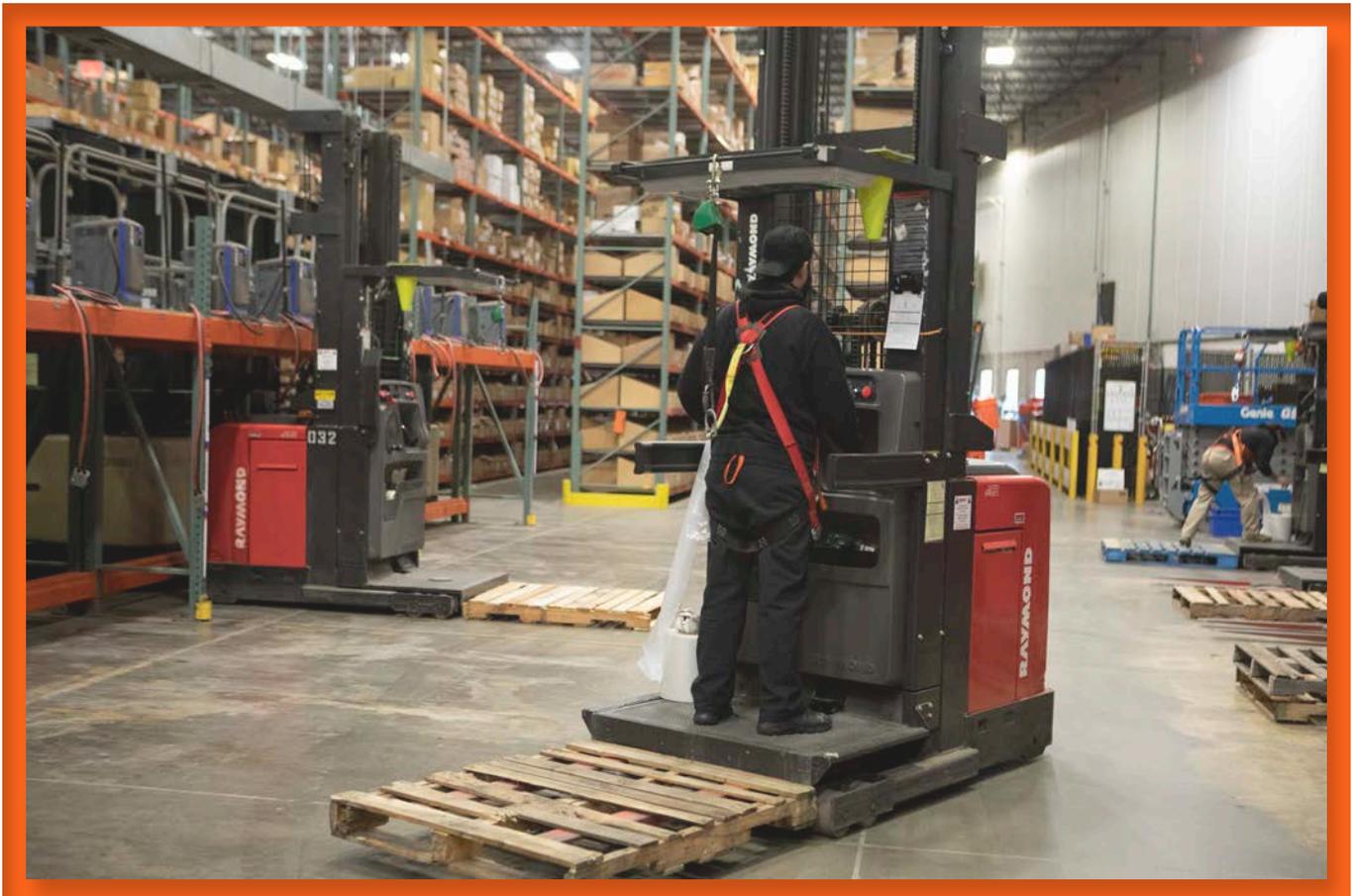


Nuevas fábricas

Incorporación de nueva fábrica

Auditorías de fábricas

El equipo de Abastecimiento Responsable de The Home Depot puede requerir que las fábricas seleccionadas sean evaluadas a través de una auditoría de la fábrica como un elemento del proceso de incorporación. La auditoría se realizará de acuerdo con los protocolos de auditorías de fábricas de The Home Depot. (Consultar [Esfuerzos de cumplimiento en curso](#), p. 18.) Tanto el proveedor como la fábrica también recibirán el documento Abastecimiento Responsable: Manual para el Proveedor de The Home Depot con la notificación de programación de auditoría del Proveedor de Servicios (SP). Según los resultados de la auditoría, el equipo de RS de The Home Depot o sus representantes proporcionarán a la fábrica las acciones correctivas necesarias. Si la fábrica cumple con los requisitos descritos en este Manual, el equipo de RS de The Home Depot aprobará la misma para la producción. La aprobación de la fábrica se comunicará al proveedor responsable o al representante responsable de The Home Depot, según corresponda.



Auditoría de Abastecimiento Responsable

Guía de preparación para una nueva fábrica

El propósito de esta sección es proporcionar a los proveedores una mejor comprensión de la preparación para la auditoría de RS de The Home Depot, para garantizar que el sistema de gestión de las nuevas fábricas y todo el proceso de fabricación puedan evaluarse adecuadamente y para detectar riesgos potenciales. Más adelante en el proceso de auditoría de RS, se requiere que los proveedores revisen el sistema de gestión de RS de sus fábricas y proporcionen evidencias que demuestren que cumplen con las Normas. Esta revisión preliminar ayudará a identificar cualquier problema relacionado con la preparación del proveedor para la auditoría de RS antes de ese punto.

Antes del inicio de la incorporación, los proveedores deben asegurarse de que se completen todos los puntos a continuación y proporcionar evidencias relacionada al equipo de RS para su revisión:

1. Toda la construcción de edificios en la nueva fábrica está completa.
Evidencia requerida:
 - Diseño de la fábrica
 - Foto del edificio
 - Certificado de finalización de la construcción de la fábrica (si lo requiere el gobierno local)
2. Equipos e instalaciones para cada proceso de producción que están listos. *Evidencia requerida:*
 - Mapa del proceso de fabricación
 - Foto de equipos/instalación para cada proceso
3. Se cuenta con la mano de obra necesaria (trabajadores de producción).
Evidencia requerida:
 - Necesidades de fuerza laboral de la fábrica y plan de reclutamiento
 - Lista del personal de la fábrica
4. Todos los procesos de producción llevan funcionando al menos dos meses.
Evidencia requerida:
 - Registro de tiempo de trabajo de todos los procesos de producción durante un mes completo
 - Nómina de todos los empleados por un mes completo
5. Divulgación de las fábricas de subniveles que participarán en la producción de componentes con el logotipo de la marca privada de The Home Depot en el sistema FlexPLM.
Evidencia requerida:
 - Captura de pantalla de la información completada en FlexPLM (si el subnivel está dentro del alcance de la definición de RS)

Nota: Si la nueva fábrica no ha recibido su licencia comercial oficial (a pesar de que la producción ya ha comenzado con registros de nómina y tiempo de trabajo), el proveedor/fábrica debe proporcionar evidencia de que está en proceso y confirmar que la dirección de la fábrica coincide con la que utilizaron al solicitar la auditoría.

Si la fábrica amplía un edificio o una instalación después de que se completa la auditoría de RS, es posible que se requiera una auditoría parcial adicional, y el equipo de RS tomará una decisión final al respecto.

Políticas de las fábricas

Cumplimiento

Pautas de cumplimiento de la fábrica

Con el fin de respaldar los esfuerzos de las fábricas para garantizar el cumplimiento de las Normas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot y proporcionar información para apoyar la preparación eficaz para las auditorías, se proporcionan las siguientes pautas de cumplimiento.

Aunque la lista incluida en la página siguiente no se considera exhaustiva, las pautas presentadas proporcionan un marco eficaz para que las fábricas desarrollen políticas, procedimientos, prácticas y registros para lograr y demostrar de manera efectiva el cumplimiento de las Normas.



Políticas, procedimientos y retención de registros

- La fábrica debe mantener políticas y procedimientos escritos que aseguren el cumplimiento de las Normas.
- La fábrica debe mantener copias actualizadas de todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con las Normas.
- La fábrica debe tener un mecanismo para obtener información actualizada sobre todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con las Normas.
- La fábrica debe mantener archivos de personal para todos los empleados actuales y anteriores. Los registros de ex empleados deben conservarse durante un período correspondiente con la retención de registros de nómina; consulta a continuación. Los archivos de personal deben incluir lo siguiente:
 1. Prueba de edad
 2. Prueba de ciudadanía o permiso de trabajo (cuando sea necesario por ley)
 3. Registros médicos (cuando sea necesario por ley)
 4. Contrato de trabajo ejecutado (cuando sea necesario por ley)
 5. Carta de terminación (cuando sea necesario por ley)
 6. Registro de medidas disciplinarias
 7. Autorización para todas las deducciones voluntarias
- La fábrica debe tener un conjunto de reglas y regulaciones certificadas por el departamento de trabajo (según corresponda).
- La fábrica debe comunicar las reglas y regulaciones incluyendo procedimientos y prácticas disciplinarias a los empleados (por ejemplo., tableros de anuncios).
- Los términos de cualquier período de prueba deben describirse en el trabajo del empleado.
- Contrato y archivo de personal.
- Toda la documentación necesaria para evaluar el cumplimiento de las Normas debe mantenerse en el sitio en la fábrica, incluyendo los registros de nómina, tiempo y tarifa por pieza durante un período de al menos un año.

Trabajo infantil

- Ninguna persona menor de la edad laboral mínima local puede trabajar en la fábrica.
- Ninguna persona menor de la edad escolar obligatoria puede trabajar en la fábrica.
- Se debe solicitar documentación para demostrar la edad al contratar trabajadores.
- Toda la documentación de edad debe mantenerse en un archivo en la fábrica.
- Los empleados contratados como parte de un programa de aprendizaje no pueden ser menores de 14 años ni de la edad mínima legal.
- No se debe permitir que los empleados menores de edad trabajen en puestos de trabajo peligrosos.
- Si así lo exige la ley nacional o local, los empleados menores de edad deben trabajar en horarios restringidos.
- Los niños no deben estar presentes en la fábrica a menos que estén en una guardería ubicada lejos de las áreas de producción.

Política de trabajo

- Todos los trabajadores de la fábrica deben ser empleados voluntariamente.
- Ningún trabajador penitenciario debería trabajar en la fábrica.
- La libertad de movimiento de los empleados no debe restringirse innecesariamente.
- La fábrica no debe guardar copias originales de los documentos de viaje o de identificación del empleado emitidos por el gobierno.
- Los empleados no deben incurrir en deducciones disciplinarias.
- Los supervisores no deben usar castigos corporales ni otras prácticas abusivas.
- Todas las decisiones de empleo deben basarse en habilidades.
- Las pruebas de embarazo no deben realizarse como una condición de empleo inicial o continuo.
- Los anticonceptivos pueden estar disponibles para los empleados, pero nunca se les debe exigir que los usen.

Salarios y beneficios

- Los proveedores deben cumplir con o sobrepasar el salario mínimo y las exigencias de remuneración definidas por las leyes laborales aplicables y las regulaciones locales sobre trabajo regular, horas extras, tasa de producción y demás elementos de remuneración y beneficios de los empleados.
- A los trabajadores que cobran por pieza se les debe garantizar al menos el salario mínimo especificado por las leyes nacionales y locales, sin incluir asistencia, producción u otras bonificaciones.
- Los empleados deben recibir una compensación completa por todas las horas extras de acuerdo con los requisitos legales.
- A los empleados se les debe pagar de manera regular y oportuna.
- Los salarios devengados no deben retenerse por ningún motivo.
- La fábrica debe tener procedimientos establecidos para que los empleados cuestionen los salarios pagados y los posibles ajustes a los mismos.
- La fábrica debe mantener, y presentar a los monitores, un registro verdadero y preciso de horas y salarios. Los registros deben incluir, como mínimo:

Registro de nómina

1. Tarifa de compensación regular
2. Tarifa de compensación por hora extra
3. Cálculo del salario para los beneficios por derecho: por ejemplo, pago de vacaciones, vacaciones anuales, licencias por enfermedad

4. Deducciones
5. Acuse de recibo del salario del empleado

Registros de horario

1. Automatizado: tarjeta perforada para deslizar
2. Con participación del empleado: por ejemplo, los empleados perforan sus propias tarjetas
3. Todas las horas de entrada/de salida, incluyendo los descansos para comer, reflejadas

Registros de tarifa por pieza, si corresponde

1. Reconocido por los empleados

Recibo de pago: en el idioma nativo del empleado

1. Horas laborales regulares
 2. Horas extras
 3. Salarios brutos
 4. Salarios netos
 5. Bonos
 6. Asignaciones
 7. Deducciones autorizadas
- La fábrica debe proporcionar feriados y vacaciones pagados como lo exige la ley.
 - La fábrica debe proporcionar todos los beneficios requeridos por las leyes nacionales y locales.
 - La fábrica debe tener documentación que respalde el consentimiento del empleado para realizar deducciones voluntarias de su salario.

Horas laborales

- Las horas de trabajo programadas deben ser publicadas.
- La cantidad de horas regulares en una semana está determinado por las leyes nacionales y locales.
- Deben publicarse las horas extra programadas.
- Las horas extras no deben exceder las horas especificadas por las leyes nacionales y locales.
- Los empleados deben tener derecho a rechazar las horas extras.
- Los empleados deben tener al menos un día libre cada semana (siete días).
- Las horas de trabajo deben registrarse adecuadamente, enumerando las horas de entrada y salida de cada día trabajado, incluyendo los descansos para comer.
- Las horas de trabajo deben ser registradas por los propios empleados mediante un sistema de horario automatizado, por ejemplo, como la tarjeta perforada o deslizante.

Ambiente laboral

- No se debe permitir el acoso de ninguna forma.
- No se debe permitir el abuso físico, verbal o mental.
- La fábrica debe ofrecer capacitación de salud y seguridad.
- Si así lo exige la legislación nacional o local, la atención médica debe estar disponible en el sitio.
- Un botiquín de primeros auxilios con suministros médicos adecuados debe estar disponible para los empleados.
- Se debe proporcionar a los empleados todo el equipo de seguridad necesario (máscaras, guantes de malla metálica para cortadores) de forma gratuita, y se deben mantener registros de lesiones o accidentes.
- Los empleados deben tener acceso no restringido a los baños durante la jornada laboral.
- La cantidad de baños debe ser apropiada según el número de empleados.
- Los baños deben tener buena higiene y estar equipados con los suministros necesarios.
- Los empleados deben disponer de una fuente de agua potable.
- Se deben proporcionar descansos a los empleados según lo requiere la ley.
- Si la fábrica tiene una cafetería, debe tener buena higiene y los alimentos deben almacenarse correctamente.
- Debe haber iluminación y ventilación adecuadas en la fábrica.
- Los pasillos deben estar marcados y libres de obstrucciones.
- Todo el cableado eléctrico debe ser seguro.
- Todos los paneles de control eléctrico deben estar marcados.
- Todas las máquinas deben tener guardas, cuando sea necesario.
- Debe haber una cantidad adecuada de extintores de incendios ubicados alrededor de la fábrica.
- Los extintores de incendios deben montarse en las paredes a la altura adecuada.
- Los empleados deben estar suficientemente capacitados para usar los extintores de incendios.
- Los extintores de incendios deben cargarse correctamente y revisarse de forma periódica.
- Las salidas de emergencia deben estar debidamente señalizadas.
- Las salidas de emergencia nunca deben estar cerradas y el acceso a ella nunca debe bloquearse de ninguna manera.
- Los planes de evacuación deben publicarse en toda la fábrica.
- Los simulacros de evacuación deben realizarse en la fábrica con regularidad, pero no menos de dos veces al año.
- Se debe mantener un inventario de productos químicos peligrosos.
- Se deben conservar las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) en el idioma local para todos los productos químicos utilizados en la fábrica.
- Todos los productos químicos peligrosos deben tener una contención secundaria.
- Los dormitorios proporcionados a los empleados están sujetos a todos los requisitos de salud y seguridad.

Ambiental

- La fábrica debe mantener copias de los permisos obligatorios y los certificados necesarios para demostrar el cumplimiento de las regulaciones ambientales aplicables.
- Todos los desechos (líquidos, sólidos y gaseosos) deben desecharse adecuadamente.

Otras

- No se pueden utilizar fábricas externas contratadas sin autorización para la producción de The Home Depot.
- Ninguna producción por contrato externo, como el ensamblaje, en los hogares de las personas (tareas) se puede utilizar para la producción para The Home Depot.

La fábrica debe seguir todas las demás leyes nacionales y locales aplicables. Las políticas y los requisitos aplicables incluyen, pero no están limitados a los enumerados anteriormente.



Expectativas de la auditoría de la fábrica

Todas las fábricas que producen bienes para The Home Depot están sujetas a auditorías en el sitio para evaluar el cumplimiento de las Normas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot. Las auditorías pueden tener un aviso previo o no.

Antes de la visita

Si se avisa de la auditoría, The Home Depot o una firma de auditoría autorizada se comunicará con el gerente de la fábrica para programar la misma. Antes de la auditoría, se requiere que el gerente de la fábrica complete un Cuestionario de perfil de la fábrica (Apéndice B) y revise la Lista de solicitudes de documentos (Apéndice D).

Ejecución de la auditoría

Dependiendo de la ubicación y el tamaño de la fábrica, generalmente la gerencia puede esperar una auditoría de un día para las fábricas con menos de 500 empleados y una auditoría de dos días para las fábricas con más de 500 empleados.

Durante la auditoría, los auditores harán lo siguiente:

- Llevar a cabo una reunión de apertura con la gerencia
 - Revisar los registros de nómina
 - Revisar las tarjetas de entrada y salida de los empleados
 - Revisar los archivos del personal
 - Revisar los registros de producción
- Realizar entrevistas privadas a los empleados
- Recorrer las instalaciones y los dormitorios, si corresponde, realizando inspecciones visuales
- Llevar a cabo una reunión de cierre con la gerencia, resumiendo los hallazgos

Aplazamiento y cancelación de auditorías

Si una fábrica solicita el aplazamiento de la auditoría con las razones válidas que se enumeran a continuación, debe ser aprobada por los directores de Abastecimiento Responsable (RS), Control de Calidad (QA) y Riesgo Global. Si las razones proporcionadas por la fábrica no son válidas, la auditoría debe realizarse en la fecha programada.

Lista de excusas válidas cuando se acompañan de pruebas:

- Eventos que obligan al cierre fuera del control de la fábrica o del Proveedor de Servicios (SP): incendios, desastres naturales, interrupciones eléctricas, inundaciones
- Sin producción: para incluir la temporada baja sin línea de producción en funcionamiento, la mayoría del personal de la fábrica en licencia, la mayoría de las máquinas en mantenimiento
- Recursos del SP (el problema se revisará con el SP bajo contrato)
- La construcción o renovación que se lleva a cabo en la fábrica afecta a la mayoría
- Festividades
- Auditorías previas ya programadas y confirmadas con el SP que realiza la auditoría programada previamente

Lista de motivos no válidos para retrasos de auditorías:

- Se necesita más tiempo para prepararse para la auditoría
- La fábrica está demasiado ocupada
- La persona responsable de la fábrica está fuera del país o de vacaciones

La cancelación y el aplazamiento de la auditoría para dentro de los dos a cinco días hábiles posteriores a la fecha de auditoría acordada se cobrará a una tarifa del 50% del cargo de auditoría, incluyendo los gastos de viaje no reembolsables. Las cancelaciones y aplazamientos de auditorías para dentro de los dos a cinco días hábiles posteriores a la fecha de auditoría acordada se cobrará a una tarifa del 100% del cargo de auditoría, incluyendo los gastos de viaje no reembolsables incurridos. El proveedor será responsable de pagar las cancelaciones y aplazamientos iniciados por el proveedor.

Programas de débitos

Se espera que los proveedores de servicios asignados por The Home Depot programen y completen todas las auditorías dentro de los 14 días posteriores a la fecha de recepción de la notificación de auditoría. Si la fábrica solicita un cambio de fecha de más de 14 días, el SP informará a The Home Depot. Si la solicitud no fue aprobada por The Home Depot, el SP ejecutará la auditoría en la programación original y se lanzará el programa de débitos. Si no se recibe el pago antes del día de la auditoría, se llevará a cabo la auditoría. El SP facturará a The Home Depot el costo de la auditoría el primer día del mes siguiente. Se requerirá el pago del proveedor antes de que The Home Depot entregue las órdenes de compra. Si la fábrica le niega la entrada al auditor y el auditor se va, esto se considerará una deficiencia crítica.

El Proveedor es responsable de pagar el cargo por acceso denegado, que será el 100% de la tarifa de auditoría, incluyendo los gastos de viaje incurridos.

Notificación de alerta de 24 horas

Si se identifica un problema de cumplimiento significativo durante la ejecución de la auditoría, se enviará un formulario de notificación de alerta a The Home Depot por correo electrónico dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de la auditoría. La notificación de alerta se emitirá para los siguientes problemas importantes de cumplimiento:

- Trabajo infantil
- Trabajo forzado
- Trabajadores sometidos a abuso físico
- Trabajadores sometidos a abuso sexual
- Trabajadores sometidos a coacción y abuso
- Problemas de salud y seguridad potencialmente mortales
- Intentos de sobornos de auditores
- Negación del acceso
- Subcontratación no autorizada

Resultados de la auditoría

Según los hallazgos identificados durante la auditoría, la fábrica recibirá una de las siguientes calificaciones generales basadas en los hallazgos más importantes identificados durante la auditoría.

- **Grado A:** una calificación de "A" en general indica que (i) solo se identificaron problemas menores o ningún problema de cumplimiento en la ejecución de la auditoría, lo que resultó en una calificación entre 95 a 100; o (ii) mediante la realización de auditorías de seguimiento, se han abordado todos los problemas de cumplimiento identificados.
- **Grado B:** se asigna una calificación de "B" en general cuando hay desviaciones aisladas para problemas que se consideran no críticos según se define en (p. 60) que resultan en una puntuación de auditoría entre 80 a 94.99.
- **Grado C:** se asigna una calificación de "C" en general cuando hay desviaciones para problemas que se consideran no críticos según se define en (p. 60) que resultan en una puntuación de auditoría entre 65 a 79.99.
- **Grado F:** se asigna una calificación de "F" cuando (i) hay desviaciones para problemas que se consideran no críticos según se define en (p. 60) que resultan en una puntuación de auditoría por debajo de 65; o (i) hay desviaciones para problemas que se consideran críticos según se define en (p. 60).



Preguntas y respuestas sobre la implementación de la política de trabajo forzado

P: ¿Qué hallazgos conducirán a la implementación de la sanción por trabajo forzado?

R: Cualquier incumplimiento de la política de trabajo forzado de The Home Depot. La fábrica que retiene los pasaportes de los trabajadores migrantes extranjeros (FMW), la restricción de la fábrica del libre movimiento de los trabajadores en las instalaciones de la fábrica y el pago por parte de los trabajadores de las tarifas de contratación de la fábrica o la agencia de trabajo son ejemplos de incumplimiento de la política de trabajo forzado de The Home Depot.

P: ¿Qué tarifas se contarán como una cuota de contratación?

R: La tarifa de contratación incluye todas las cuotas pagadas por el trabajador a la fábrica o agencia de trabajo, tanto en el país de origen como en el de recepción, con el propósito de ser contratado o como condición de empleo. Estas incluyen, entre otros, lo siguiente:



P: Si una fábrica o agencia laboral cobra cuotas a los trabajadores que cumplen con la ley local, ¿dará lugar a una sanción?

R: Sí, en el caso de que la política de trabajo forzado de The Home Depot sea más restrictiva, prevalece en estos casos sobre la ley local.

P: En el caso de las tarifas de servicios de agencia en curso que pagan los FMW existentes, ¿se contará como una tarifa de contratación y dará lugar a una sanción?

Ejemplo: Una fábrica en Taiwán tiene más de 50 FMWs existentes que todavía pagan una tarifa

de servicio de 60 USD mensuales por persona a la agencia de trabajo. La nueva política entró en vigencia el 19 de octubre de 2020.

R: Para las tarifas vigentes antes del 19 de octubre de 2020:

1. Cuando los trabajadores pagan directamente al agente de contratación, la fábrica/proveedor debe reembolsar a los trabajadores estos honorarios ya sea en una suma global para cubrir los honorarios restantes adeudados por su contrato, o mensualmente por el resto del contrato para que ya no sean personalmente responsable de cubrir el costo de dichos honorarios.
2. Cuando la fábrica/proveedor tiene un contrato directo con el agente de contratación, y la fábrica/proveedor está deduciendo estos honorarios del salario mensual de un trabajador, esta práctica se detendrá inmediatamente y el FMW ya no será responsable de estos honorarios por el resto de su contrato.

Cualquier FMW contratado después del 19 de octubre de 2020 no debe pagar ninguna tarifa de contratación. Si se descubren tarifas a la llegada del trabajador a la fábrica, estas deben reembolsarse inmediatamente (a más tardar 90 días a partir de la fecha de contratación).

Si se descubre que un FMW está pagando tarifas de contratación después del 19 de octubre de 2020 y no cumple con la guía anterior, se considerará un hallazgo y dará lugar a una sanción.

P: Si la agencia de trabajo fue directamente responsable de cualquier violación de la política de trabajo forzado de The Home Depot, ¿el proveedor relacionado será responsable de eso y se le aplicará una multa?

R: Sí, el proveedor/fábrica tiene la responsabilidad de seleccionar agencias calificadas y asegurarse de que sus procesos y asociaciones cumplan con la política de trabajo forzado de The Home Depot.

P: ¿Hay alguna recomendación para que las fábricas implementen continuamente los requisitos de The Home Depot sobre las tarifas de contratación de los FMW?

R: Sugerimos que cada fábrica establezca procedimientos y políticas sólidos sobre la contratación de FMW. La fábrica debe firmar contratos con agencias laborales que indiquen claramente que la fábrica será responsable de todas las tarifas durante el proceso tanto en el país de origen como en el de recepción. Los proveedores y las fábricas deben asegurarse de tener una gestión sistémica de su programa para implementar continuamente la política.

P: ¿Cuáles son algunos ejemplos de "restricción irrazonable a la libre circulación de trabajadores en una fábrica"?

A: Situación 1: La fábrica tiene una política escrita que restringe la ausencia temporal o urgente de los empleados (por ejemplo, los trabajadores no pueden salir durante las horas de trabajo en circunstancias razonables (ejemplo: para emergencias personales o de salud, y el agua potable no está disponible para todos los empleados durante el tiempo de producción)). Los empleados confirman la implementación de la política durante el proceso de entrevista.

Situación 2: La fábrica tiene una política escrita que restringe la ausencia temporal o urgente de los empleados (ejemplo, para emergencias personales o de salud, y el agua potable no está disponible para todos los empleados durante el tiempo de producción)). Según las entrevistas a los empleados, los trabajadores pueden ir a los baños, tener una ausencia urgente o obtener agua potable sin aprobación y sin ningún castigo/sanción de la fábrica. En estos casos, no se considerará trabajo forzado. No se impondrá ninguna sanción. Sin embargo, la fábrica necesita revisar la política escrita durante el proceso de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA).

Situación 3: La fábrica tiene una política escrita que restringe la ausencia temporal o urgente de los empleados (ejemplo, para emergencias personales o de salud, y el agua potable no está disponible para todos los empleados durante el tiempo de producción)). Según entrevistas con la gerencia y los empleados,

hay un plan/sistema de respaldo razonable implementado, como una persona de soporte para que los empleados vayan a los baños, el descanso del turno regular después de cierto período y un sistema de parada de emergencia de la línea de producción que permite a los empleados tener dicha ausencia temporal o urgente cuando sea necesario. En estos casos, no se considerará trabajo forzado. No se impondrá ninguna sanción. Sin embargo, la fábrica necesita revisar la política escrita durante el proceso de CAPA.

Situación 4: La fábrica no tiene una política de ausencias por escrito. Durante las entrevistas con los empleados y la observación en el sitio (baños cerrados con llave, sistema de tarjetas en la puerta), los empleados no podían tener una ausencia temporal o urgente cuando era necesario. La fábrica debería desarrollar una política sin restricciones a la ausencia temporal o urgente de los trabajadores.

P: Si una fábrica cierra y bloquea su puerta de entrada/salida durante el horario laboral debido a la falta de guardias de seguridad (por ejemplo, algunos guardias de seguridad están de licencia), ¿se considerará trabajo forzado?

R: Sí, ninguna puerta principal o de habitación debe estar cerrada con llave durante las horas de trabajo mientras los trabajadores están dentro de la empresa. No solo está restringida la libertad de movimiento, sino que también es una preocupación de seguridad para los empleados en caso de emergencia, como incendios/explosiones u otro problema relacionado con la salud y la seguridad.

P: La fábrica cierra el dormitorio durante la noche para proteger la seguridad de los empleados o evitar que roben las propiedades de la fábrica. ¿Eso se considerará trabajo forzado?

R: Sí, los trabajadores no deben estar encerrados en ningún área de la instalación. Además, también viola los principios de seguridad y salud ocupacional. Aunque la fábrica tiene derecho a proteger su propiedad, debe adoptar otros métodos adecuados.

P: Una fábrica retiene parte de una asignación/pago a los trabajadores en caso de que el empleado haya dañado o perdido herramientas/equipos/uniformes. Si el empleado no daña ni pierde ninguna herramienta/equipo durante el período y/o devuelve el uniforme cuando renuncia, la fábrica liberará la asignación. ¿Esto se considera trabajo forzado?

R: Según la política de The Home Depot, la retención de salarios o asignaciones (incluidos los depósitos requeridos) constituye una restricción a la libertad de movimiento de los trabajadores en virtud de la disposición sobre trabajo forzado. La mejor manera es informar a los trabajadores una vez contratados que deben cuidar las herramientas/equipos para evitar daños o pérdidas, y que deben devolver su uniforme cuando renuncien. Si las herramientas/equipo se dañan o se pierden debido al uso inadecuado o descuido de un trabajador, o si no se devuelve el uniforme, se deducirá una cantidad razonable del pago del último mes.

P: Una fábrica retiene el salario no pagado de los trabajadores que salen de la fábrica sin previo aviso hasta que el trabajador regresa para completar el proceso de renuncia. ¿Se sancionará?

R: Si cumple con la ley local, no dará lugar a una sanción.

P: Algunos trabajadores solicitan al empleador que se quede con su pasaporte para evitar que se pierda. En tales situaciones, ¿se contará como trabajo forzado si la fábrica se queda con los pasaportes de los trabajadores FMWs si estos lo solicitan?

R: La retención de pasaportes o documentos de identificación de FMW puede resultar en una situación de trabajo forzado. En un caso como este, la fábrica debe proporcionar las instalaciones adecuadas para garantizar la seguridad de los documentos de los trabajadores. Una mejor práctica es proporcionar casilleros privados a los trabajadores donde solo ellos tengan la llave o combinación para abrirlas.

P: Un FMW firma un contrato en su idioma local con una agencia en su país de origen. Una vez que llegan a la fábrica, se les proporcionan documentos adicionales en un idioma que entienden que describe los términos y condiciones de su empleo y que no estaban en el contrato original firmado con el agente laboral. ¿Es esto trabajo forzado?

R: Sí, como parte del proceso de contratación, los trabajadores tienen que disponer de todos los documentos relevantes para su empleo en un idioma que entiendan y con descripción de los términos y condiciones antes de que el trabajador salga de su país de origen, y no se permitirán cambios ni sustituciones en tal documento al arribo en el país receptor, a menos que tales modificaciones se efectúen para cumplir con las leyes locales y provean iguales o mejores términos.

P: ¿Cómo distingo las horas extras del trabajo forzado?

R: El requisito de trabajar horas extras no se considera trabajo forzado siempre que esté dentro de los límites de la ley local o esté claramente establecido en el convenio colectivo.

Si existe alguna amenaza de castigo o deducción del pago devengado de los trabajadores (incluido el salario normal, la bonificación de producción, la bonificación por asistencia completa por horas de trabajo normales y otras asignaciones regulares) cuando se niegan a trabajar horas extras, se considerará como trabajo forzado y puede dar lugar a una sanción.

Otra situación con riesgo potencial es cuando el salario de un empleado se establece/calcula solo por metas de productividad (trabajador a tarifa por pieza). En estos casos, los empleados pueden tener que trabajar horas extras excesivas porque esta es la única forma de ganar el salario mínimo. Aunque el trabajador puede negarse a trabajar horas extras, en realidad no tiene otra opción, ya que no se le pagará por no cumplir con los objetivos. El empleador debe asegurarse de que exista un sistema salarial razonable junto con objetivos de productividad establecidos.



Remediación y terminación

Remediación y terminación

The Home Depot se compromete a trabajar con las fábricas aprobadas para abordar el incumplimiento de las Normas. Se espera que las fábricas desarrollen planes de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA) para abordar los problemas de cumplimiento identificados de manera oportuna. Se espera que las fábricas corrijan todos los problemas de cumplimiento identificados como condición para la continuidad del negocio. Las relaciones de The Home Depot con las fábricas que no puedan o no quieran abordar los problemas de cumplimiento identificados pueden terminarse de conformidad con las Pautas de terminación de The Home Depot. [\(Consultar las Pautas de terminación de The Home Depot, p. 60\)](#)

Se espera que las fábricas completen y proporcionen su plan CAPA completo al proveedor de servicios de auditoría responsable dentro de siete días en respuesta a todos los problemas de cumplimiento identificados a través de los esfuerzos de gestión de cumplimiento de The Home Depot. El plazo para la acción correctiva dependerá de la naturaleza, gravedad y prevalencia de los hallazgos identificados. Según el incumplimiento identificado, el plazo para la acción correctiva se basará generalmente en las pautas de acciones correctivas.

Según los hallazgos identificados durante la auditoría, la fábrica recibirá una de las siguientes calificaciones generales basadas en los hallazgos más importantes identificados durante la auditoría.

- **Grado A:** una calificación de “A” en general indica que (i) solo se identificaron problemas menores o ningún problema de cumplimiento en la ejecución de la auditoría, lo que resultó en una calificación entre 95 a 100; o (ii) mediante la realización de auditorías de seguimiento, se han abordado todos los problemas de cumplimiento identificados. Las fábricas con una calificación general de “A” durante una auditoría inicial están aprobadas para la producción de The Home Depot durante dos años.
- **Grado B:** se asigna una calificación de “B” en general cuando hay desviaciones aisladas para problemas que se consideran no críticos según se define en (p. 60) que resultan en una puntuación de auditoría entre 80 a 94.99. Las fábricas con una calificación general de “B” generalmente deben realizar una auditoría de seguimiento dentro de 90 días para evaluar la corrección de los problemas de cumplimiento identificados. Una vez completados estos esfuerzos de remediación, las fábricas con una calificación general de “B” son aprobadas para la producción de The Home Depot durante un año.
- **Grado C:** se asigna una calificación de “C” en general cuando hay desviaciones para problemas que se consideran no críticos según se define en (p. 60) que resultan en una puntuación de auditoría entre 65 a 79.99. Las fábricas con una calificación general de “C” generalmente deben realizar una auditoría de seguimiento dentro de 90 días para evaluar la corrección de los problemas de cumplimiento identificados. Una vez completados estos esfuerzos de remediación, las fábricas con una calificación general de “C” son aprobadas para la producción de The Home Depot durante seis meses.
- **Grado F:** se asigna una calificación de “F” cuando (i) hay desviaciones para problemas que se consideran no críticos según se define en (p. 60) que resultan en una puntuación de auditoría por debajo de 65; o (ii) hay desviaciones para problemas que se consideran críticos según se define en (p. 60). Si The Home Depot procede con fábricas que obtienen una calificación general de “F”, se requerirá que la fábrica ingrese en el Programa de Transparencia y Mejora (TIP) de The Home Depot y se lleve a cabo una auditoría de seguimiento al completar estos esfuerzos de remediación para evaluar la solución de los problemas de cumplimiento identificados. Después de una auditoría de seguimiento exitosa, las fábricas con una calificación de “F” serán aprobadas para la producción de The Home Depot. Es posible que las órdenes de compra no se entreguen a estas fábricas hasta la confirmación de la entrada en TIP y la posterior aprobación por parte del equipo de Abastecimiento Responsable (RS).

Hallazgos de incumplimientos críticos o repetidos

Cuando lo solicite el Vicepresidente de Sustentabilidad/RS de The Home Depot, el Consejo de Asuntos Emergentes (EIC), compuesto por ejecutivos senior dentro de The Home Depot, determinará las sanciones apropiadas para cualquier infracción crítica o repetida de una fábrica o proveedor específico. Cuando corresponda, The Home Depot considerará sanciones para el proveedor asociado con una fábrica que tenga violaciones críticas o repetidas. Sin embargo, siempre que sea posible, The Home Depot apoyará los esfuerzos oportunos de remediación de la fábrica antes de recurrir a una posible terminación. (Consultar las Pautas de terminación de The Home Depot, p. 60)

Auditorías de seguimiento de CAPA en fábricas

Es posible que sea necesario realizar auditorías de seguimiento en la fábrica para garantizar la adopción de acciones correctivas. El equipo de Abastecimiento Responsable (RS) de The Home Depot autorizará las auditorías de seguimiento dentro de 30 a 90 días después de que una auditoría inicial haya identificado el incumplimiento. Si una fábrica tiene algún hallazgo crítico, el seguimiento generalmente se programará dentro de los 30 días posteriores a la auditoría inicial para garantizar una remediación oportuna.

Eventos que pueden afectar la programación

En el caso de que The Home Depot descubra una deficiencia (por ejemplo, Abastecimiento Responsable, Control de Calidad, seguridad/Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo (CTPAT), etc.) en una fábrica durante los ciclos indicados anteriormente, los ciclos se restablecerán en función de los resultados de estos nuevos hallazgos.

Se espera que una fábrica que envíe productos de temporada a The Home Depot reciba una evaluación de RS durante el periodo de producción máxima del proyecto estacional relacionado, ya sea por un proveedor de servicios externo de nuestra elección o por el equipo de RS de The Home Depot. Si se programa una auditoría durante un periodo de producción máxima para una fábrica durante los ciclos indicados anteriormente, los ciclos se restablecerán según los resultados de la auditoría estacional.

Programa de Transparencia y Mejora (TIP)

The Home Depot comprende que existen presiones en la cadena de suministro que pueden hacer que una fábrica use atajos con respecto a las responsabilidades sociales y ambientales. Si bien estas pueden ser prácticas comunes, comprensiblemente no son aceptables para The Home Depot. Al trabajar con fábricas que no tratan a sus trabajadores o al medio ambiente de manera responsable, corremos el riesgo de comprometer nuestros valores fundamentales de “hacer lo correcto” y el “respeto hacia todas las personas”, así como la confianza de los clientes de The Home Depot.

Para abordar estos problemas, la mayoría de los minoristas y las marcas han exigido que los proveedores y sus respectivas fábricas se sometan a evaluaciones periódicas de cumplimiento de RS. En respuesta a cualquier hallazgo que no cumpla con las normas de RS de la compañía, se espera que las fábricas tomen medidas correctivas para solucionar cada problema en un período de tiempo relativamente corto. Aunque este enfoque proporciona buenos resultados en algunos países, necesita mejoras considerables en otros. De hecho, la forma en que se gestionan la mayoría de los programas de cumplimiento de la marca ha llevado a muchas fábricas a falsificar registros, asesorar a los trabajadores y sobornar a los auditores con la esperanza de aprobar las auditorías de cumplimiento. El resultado de esto es una mayor desconfianza y el debilitamiento de las relaciones comerciales.

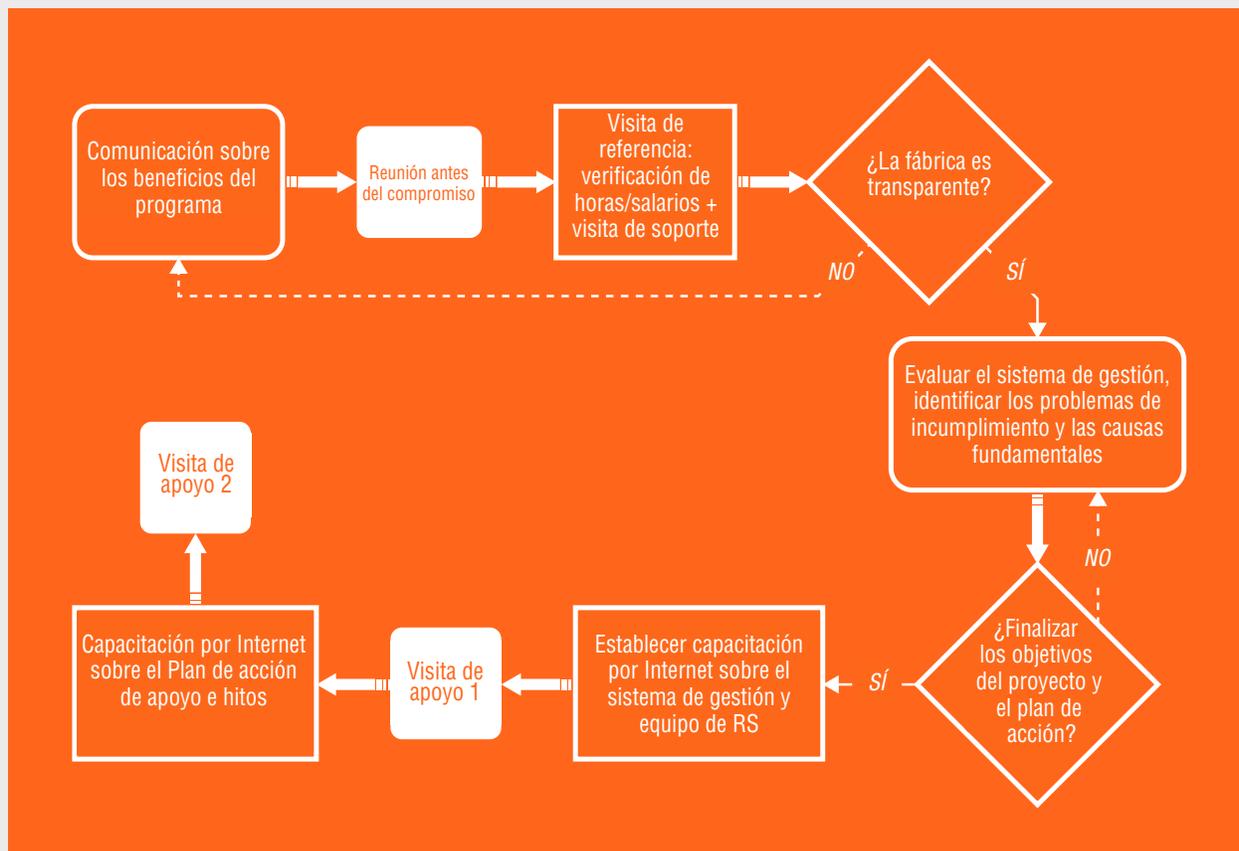
Una ruta mejor

El objetivo principal de The Home Depot, en asociación con proveedores seleccionados, es desarrollar relaciones comerciales que proporcionen un suministro sostenible de productos respetando los derechos de los trabajadores. Para lograr este objetivo, The Home Depot ha desarrollado el Programa de Mejora y Transparencia (TIP). El TIP está diseñado para reforzar la necesidad de transparencia y brindar a las fábricas la oportunidad y el apoyo necesarios para mejorar los sistemas de gestión de una manera práctica y dentro de plazos razonables. El TIP es un requisito obligatorio para las fábricas que no pasaron una evaluación de Abastecimiento Responsable y les gustaría comenzar y/o continuar suministrando a The Home Depot.

The Home Depot cree que la cooperación y la participación en TIP mejorarán las relaciones comerciales y las operaciones de la fábrica. Esta es una oportunidad y un recurso que The Home Depot está extendiendo a proveedores seleccionados y sus fábricas. Se requerirá una participación sincera para comenzar a recibir y/o continuar recibiendo órdenes de producción.

Recomendamos estudiar detenidamente la descripción del TIP que se proporciona en las páginas siguientes y discutir cualquier pregunta o preocupación con The Home Depot.

Ciclo del TIP



Comunicación (reconocimiento de los Beneficios)

El éxito del Programa de Transparencia y Mejora (TIP) está intrínsecamente ligado a si el proveedor/fábrica: A) comprende los objetivos y la mecánica del programa, B) reconoce las ventajas de participar, C) está dispuesto a ser transparente sobre sus prácticas y desafíos, y D) comparte la responsabilidad de las mejoras. Por estas razones, una comunicación clara y directa es fundamental para el éxito. En particular, los siguientes puntos deben ser definidos:

1. **Beneficio:** Participar en TIP aporta los siguientes beneficios:
 - Mejora de los sistemas de gestión empresarial
 - Mayor rentabilidad a través de la mejora de la productividad y menor rotación de trabajadores
 - Relación comercial continua con The Home Depot
 - La fábrica controla el proceso de mejora
2. **Terminación:** Un acuerdo de que The Home Depot no despedirá al proveedor/fábrica por razones de cumplimiento de RS mientras participe en el programa de buena fe y con total transparencia.
3. **Confidencialidad** El entendimiento de que toda la información recopilada por cualquier empresa de terceros y la marca se mantendrá en total confidencialidad y no se compartirá con ninguna otra empresa a menos que el proveedor/fábrica la apruebe previamente. Las firmas de terceros no realizarán auditorías de cumplimiento tradicionales para otras compañías/marcas mientras el proveedor/fábrica esté participando en el programa. Las firmas de terceros también firmarán un acuerdo de confidencialidad con el proveedor/fábrica.

Visita de referencia de TIP

Duración típica: Dos días de personal (un consultor asesorando durante dos días)
El TIP comenzará con una visita de seguimiento para verificar el progreso de las deficiencias encontradas en la evaluación de incorporación original realizada por el proveedor de servicios (SP) de The Home Depot, y un socio consultor de TIP apoyará a la fábrica para identificar la causa raíz y ayudar a la fábrica para desarrollar soluciones viables y planes de acción.

El objetivo de esta visita de referencia es el siguiente:

- Brindar al Socio Consultor de TIP una comprensión más profunda y práctica de la deficiencia observada en la evaluación de incorporación original.
- Verificar si los documentos/registros proporcionados relacionados con las horas de trabajo y los salarios son verdaderos y precisos para continuar determinando el nivel de cumplimiento general actual de la fábrica con las expectativas de The Home Depot y la ley local.
- Determinar si la fábrica tiene un funcionario responsable de RS, así como un sistema operativo sostenible de RS.
- Brindar orientación técnica y soporte a la fábrica en relación con los sistemas de gestión y el desempeño de RS
- Discutir y finalizar la entrada de recursos en TIP y finalizar los objetivos del proyecto, los hitos, el plan de acción y la entrega para establecer un sistema de gestión y corregir los problemas principales.

Nota: El éxito de la visita de referencia depende de la voluntad de la gerencia de la fábrica de ser transparente con sus prácticas reales. Sin transparencia total, no se puede ejecutar la verificación. Los resultados anteriores de la auditoría de incorporación de RS también se revisarán/validarán durante este proceso.

Desarrollo de CAPA

Objetivo: El objetivo del plan de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA) es establecer metas de acción de mejora a corto y largo plazo que sean realistas y alcanzables y que ayuden a mejorar el grado de desempeño de RS de la fábrica.

Pautas para el desarrollo de CAPA

El plan CAPA proporciona explicaciones detalladas sobre qué mejoras específicas hará (o ya ha hecho) la fábrica, el plazo y también los costos proyectados (si corresponde). The Home Depot espera que la fábrica identifique una fecha realista de cierre de CAPA de la que serán responsables. Comprender los costos proyectados permite a The Home Depot y al proveedor/fábrica determinar lo que es realista.

El plan CAPA debe proporcionarse a un socio consultor de TIP para su revisión dentro de los siete días hábiles posteriores a la visita inicial. El Socio Consultor de TIP revisará y notificará a la fábrica si se necesitan cambios antes de que el socio consultor de TIP cargue CAPA en el sistema de The Home Depot para su revisión. Una vez que el plan CAPA completo se envía a The Home Depot, se aprobará o se enviará de regreso para revisiones adicionales dentro de las 48 horas.

Visitas de apoyo

Objetivo:

Apoyar el desarrollo de capacidades después de la visita de referencia del TIP

Dependiendo del tamaño de la fábrica y/o lo sofisticado de los sistemas de gestión existentes, generalmente se necesita apoyo para aumentar la capacidad de la fábrica para cumplir con el CAPA y los objetivos de cumplimiento. Por esta razón, la firma de terceros proporcionará especialistas de soporte dedicados para visitar cada fábrica involucrada en el TIP al menos una vez después de que se ejecute la visita inicial y antes de una evaluación de progreso. (Consulta más adelante) El propósito de la visita de soporte dependerá en gran medida de las necesidades de la fábrica según lo solicite la fábrica y/o se especifique en el informe de evaluación de seguimiento. Cada visita será realizada por personal de apoyo de TIP dedicado no asociado con la fase de evaluación del progreso del programa. Se generará un informe por cada visita de soporte realizada.

Los especialistas de soporte están capacitados, experimentados y preparados para ayudar a las fábricas a comprender e implementar sistemas de gestión relacionados con las siguientes áreas:

- Administración de registros
- Mejora de la productividad
- Nómina
- Selección y retención de empleados
- Programas de incentivos para trabajadores (sistemas de pago por pieza, bonos, etc.)
- Sistemas de gestión de seguridad y salud
- Sistemas de gestión disciplinaria

Capacitación por Internet

Un socio consultor de TIP proporcionará un total de tres lecciones de aprendizaje por Internet en inglés o chino para cada fábrica del TIP, que incluye cómo desarrollar un buen plan de acción correctiva y dos lecciones adicionales basadas en los problemas clave de la fábrica. Se requieren contactos principales de fábrica para completar las tres lecciones (aprobar los cuestionarios) dentro de los 14 días posteriores a la recepción. Si se considera útil para la fábrica, el consultor asignará lecciones adicionales una vez que se hayan completado las tres lecciones.

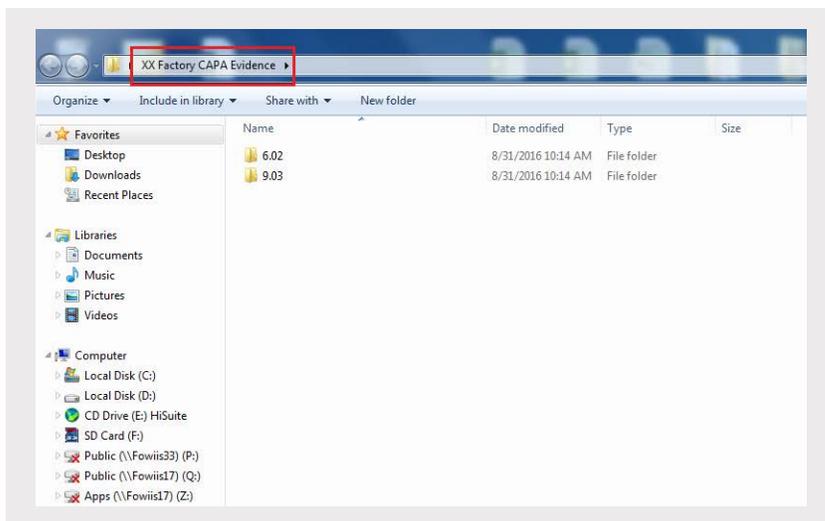
Proceso y plazo de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA)

Se requiere un plan de Acción Correctiva y Preventiva (CAPA) posterior a las auditorías de Abastecimiento Responsable (RS) si se observa alguna deficiencia. Los proveedores y las fábricas deben trabajar con el Proveedor de Servicios (SP) que realizó la auditoría para la gestión de CAPA (incluyendo la creación del plan de CAPA, la presentación de pruebas y la verificación de CAPA en el sitio). The Home Depot ha implementado un programa de verificación de CAPA 100% en el sitio. Una vez que se aprueba el plan CAPA, The Home Depot requerirá la verificación de que las acciones se implementaron a través de un modelo de “CAPA escalonado” de tres niveles, basado en el riesgo, de la siguiente manera:

Sistema de 3 niveles

- Crítico: compromiso del equipo de RS de The Home Depot por 15 días
- Alto: compromiso de SP a 30 días
- Medio: compromiso de SP a 90 días

Los proveedores deben proporcionar evidencia precisa y completa para cada punto en cada hallazgo al menos siete días hábiles antes de la verificación en el sitio y nombrar clara y específicamente el archivo o la imagen de la evidencia para que coincida con la deficiencia.



Si la fábrica no cerró los CAPA dentro de los plazos acordados, se requerirá una auditoría de extensión. El proveedor y la fábrica serán notificados de una extensión final de 30 días para solucionar los problemas abiertos. La firma auditora visitará la fábrica 30 días a partir de la fecha de notificación para verificar el cierre de los CAPAs. Es responsabilidad del proveedor/fábrica asegurarse de que la fábrica implemente un programa para corregir y administrar todos los requisitos de cumplimiento de RS, así como cubrir el costo de la visita de seguimiento adicional.

Si en esta visita subsiguiente no se cierran los CAPA, The Home Depot considerará que la fábrica "no cumple" y puede bloquear todos los órdenes adicionales a la fábrica hasta que el equipo de RS de The Home Depot indique que la fábrica está en cumplimiento.

Descripción general del Proceso y Plazo de Gestión de CAPA escalonado

Quién	Contenido y responsabilidad	Plataforma	Plazo esperado
Fábrica/Proveedor	Recibir notificaciones automáticas por correo electrónico del sistema The Home Depot para comenzar el proceso de administración de CAPA	Sistema de The Home Depot	<= seis días calendario después de la fecha de auditoría
Fábrica/Proveedor	Recibir un informe de auditoría formal y un correo electrónico de notificación del SP de The Home Depot para comunicar los resultados de la auditoría, la preparación del plan CAPA y las expectativas de remediación.	Correo electrónico Cierre de RS Resumen de la reunión (formato CAPA)	<= seis días calendario después de la fecha de auditoría
Fábrica/Proveedor	Al recibir el correo electrónico de notificación del SP, completar el plan CAPA y reenviarlo al SP de The Home Depot dentro del plazo	Correo electrónico	<= siete días calendario
Fábrica/Proveedor	Recibir un correo electrónico de recordatorio del SP de The Home Depot para la presentación del plan CAPA	Correo electrónico	A partir del cuarto día calendario de notificación de CAPA al proveedor/fábrica
Fábrica/Proveedor	Recibir correo electrónico de rechazo/rehacer del RS de The Home Depot si el plan CAPA no cumple con los requisitos	Correo electrónico	
Fábrica/Proveedor	Revisar cualquier plan CAPA rechazado y devolver al SP de The Home Depot	Correo electrónico	<= dos días laborables
Fábrica/Proveedor	Recibir un correo electrónico de notificación de aprobación del plan CAPA del SP de The Home Depot para comunicar el envío de evidencia de CAPA y el plazo de la visita de verificación de CAPA en el sitio	Correo electrónico	
Fábrica/Proveedor	Presentar evidencia de la mejora de CAPA al SP de The Home Depot	Correo electrónico	<= siete días calendario antes de la visita programada de verificación de CAPA en el sitio
Fábrica/Proveedor	Recibir un correo electrónico de recordatorio del SP de The Home Depot para la presentación de la evidencia del CAPA	Correo electrónico	
Fábrica/Proveedor	Recibir correo electrónico de rechazo/retrabajo del RS de The Home Depot si la evidencia del CAPA no cumple con los requisitos	Correo electrónico	
Fábrica/Proveedor	Al recibir el correo electrónico de rechazo/retrabajo, revisar cualquier evidencia de RS rechazada con nueva evidencia correctiva y devolver al SP de The Home Depot	Correo electrónico	<= siete días calendario antes de la visita programada de verificación de CAPA en el sitio
Fábrica/Proveedor	Mantener un desempeño sostenible de RS y esperar la auditoría de verificación de CAPA realizada por el SP o el equipo de RS de The Home Depot		
Fábrica/Proveedor	Realizar la auditoría de verificación de CAPA (visita a 30 días para CAPA de alto riesgo y visita a 90 días para CAPA de riesgo medio)	Visita en el sitio	Día de visita programada
Fábrica/Proveedor	Recibir un correo electrónico de notificación de cierre de CAPA del sistema de The Home Depot una vez que el equipo de RS de The Home Depot apruebe el CAPA	Sistema de The Home Depot	

Pautas de terminación de la fábrica

El Vicepresidente de Sustentabilidad/Abastecimiento Responsable (RS) de The Home Depot y el Director de RS tienen autoridad conjunta para determinar las sanciones apropiadas para una fábrica o proveedor. A discreción del Vicepresidente de Sustentabilidad/RS, se puede solicitar al Consejo de Asuntos Emergentes (EIC), que determine las sanciones apropiadas para cualquier violación crítica o repetida en una fábrica o proveedor específicos.

Terminación por hallazgos críticos

Las fábricas con hallazgos críticos pueden estar sujetas a la terminación inmediata a discreción del EIC. Si una fábrica tiene la oportunidad de remediar la falla crítica, debe hacerlo dentro de 30 días. Las fábricas que no corrijan estos hallazgos de calificación crítica mediante la auditoría de seguimiento en 30 días estarán sujetas a la terminación.

Los ejemplos de hallazgos con calificación crítica que conducen a la terminación incluyen:

- Uso de trabajadores menores de la edad legal para trabajar
- Cualquier trabajo penitenciario, servidumbre, contratos de cumplimiento forzoso, esclavo u otro trabajo forzado:
- Castigo físico o abuso
- Problemas de salud y seguridad potencialmente mortales (por ejemplo, salidas de emergencia cerradas, riesgos de incendio inmediatos)
- Falsificación de registros
- Intento de soborno de auditores
- Otros problemas o condiciones determinadas como críticas por The Home Depot
- Subcontratación no autorizada

Terminación por hallazgos no críticos

Las fábricas que no corrijan otros hallazgos de riesgo alto y medio con calificación no crítica después de dos auditorías de seguimiento pasarán al estado de "incumplimiento" y no se entregarán nuevas órdenes de compra a las mismas. Si la fábrica permanece en el estado de "incumplimiento" durante 60 días, se terminará automáticamente. Los ejemplos de hallazgos de riesgo alto y medio con calificación no crítica que conducen a la terminación después de la segunda auditoría de seguimiento incluyen:

- Violaciones del salario mínimo
- Violaciones del salario de horas extras
- Horas extras excesivas sistemáticas (más de 72 horas por semana) de forma regular
- Multas monetarias
- Otros problemas o condiciones determinadas como de alto riesgo por The Home Depot

Reincorporación de la fábrica después de la terminación

Una fábrica que fue terminada puede ser elegible para la restitución si cumple con los siguientes criterios:

- Debe esperar **un (1)** año desde la fecha de terminación antes de solicitar su restitución.
- La fábrica debe demostrar que ha implementado un sistema de gestión que aborda todas las Normas. Los sistemas serán auditados por el equipo de RS de The Home Depot o sus representantes designados.
- Lograr una calificación de "B" o mejor de una firma de auditoría de cumplimiento social programada por The Home Depot como parte del proceso de reactivación.
- Si una fábrica no logra una calificación de "B" o mejor, puede volver a solicitar su restablecimiento después de mejorar su cumplimiento con las normas de RS de The Home Depot. La fábrica también debe esperar un mínimo de tres meses si su calificación fue "C" y seis meses si su calificación fue "F" a partir de la notificación por parte de The Home Depot de su incumplimiento de las normas de restablecimiento.

Nota: Estas Pautas de terminación están destinadas a brindar orientación sobre cómo reaccionar ante las violaciones de las Normas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot. Las listas anteriores de problemas críticos y de alto riesgo no incluye todos los aspectos, y las decisiones de The Home Depot variarán según su evaluación del riesgo asociado a su reputación y disposición para trabajar con proveedores existentes y remediarlos. Dependiendo de las circunstancias y la prevalencia de las violaciones, The Home Depot puede considerar acciones alternativas.



Capítulo 4: Apéndices

Los siguientes documentos sirven como material de referencia complementario para las políticas de Abastecimiento Responsable de The Home Depot. Los proveedores y las fábricas que trabajan con The Home Depot deben revisar el material y, cuando corresponda, acusar recibo de las políticas y procedimientos incluidos. Agradecemos el apoyo de nuestros socios en este proceso.





Apéndice A: Carta de obsequios y entretenimiento de proveedores de The Home Depot

1 de agosto de 2021

Estimado socio comercial,

El éxito de The Home Depot depende de nuestra relación comercial con nuestros proveedores y fabricantes de nuestros productos. La base de nuestra relación comercial debe ser nuestro compromiso mutuo con el más alto nivel de ética e integridad en nuestros tratos. Según el acuerdo de compra de proveedores (SBA) de su compañía con The Home Depot, se ha comprometido a cumplir con todas las políticas de The Home Depot, incluyendo nuestro Código de Conducta y Ética Empresarial (BCGE), que es específico de cada país (versiones de EE. UU., Canadá, México, China, Vietnam e India disponibles).

De acuerdo con el valor de nuestra Compañía de "hacer lo correcto" y para ayudar a protegerse contra cualquier percepción errónea de soborno de los asociados o agentes de The Home Depot, **usted no debe tratar de ofrecer ningún artículo, dinero o producto a cualquier asociado o representante que ejecute servicios en nombre de The Home Depot.** Esta política se aplica en todo momento y no cambia durante la temporada tradicional de obsequios, como resultado de tradiciones culturales o durante la planificación de un evento de la compañía.

Si algún representante de The Home Depot intenta solicitar dinero o buscar un soborno comercial, es su responsabilidad comunicar este incidente de inmediato a un asociado de The Home Depot o al Departamento de Cumplimiento Corporativo de The Home Depot.

Estamos aquí para ayudar. Si necesita una copia o tiene preguntas o comentarios sobre nuestro Código de Conducta y Ética Empresarial por país, comuníquese con el líder de la oficina de compras, el representante del departamento de The Home Depot correspondiente o nuestro Departamento de Cumplimiento Corporativo a corporate_compliance@homedepot.com.

The Home Depot también proporciona una **Línea de Alerta de Proveedores** para uso exclusivo de nuestros proveedores, comerciantes y representantes de The Home Depot para informar la recepción o solicitud de regalos, sobornos, comisiones ilegales, divulgación de información confidencial o un conflicto de intereses. Este recurso está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en varios idiomas y es administrado de manera confidencial por un tercero.

Si no se siente cómodo con llevar el problema al equipo de liderazgo de The Home Depot, o si desea permanecer en el anonimato, acceda a la **Línea de Alerta de Proveedores** en thdsupplieralertline.com o comuníquese a las siguientes ubicaciones por teléfono:

- Estados Unidos y Canadá: **1-800-435-3152**
- México: **001-888-765-8153**
- China: **86-400-880-1045**
- India (marcar el acceso directo): **000-117** luego (marque) **800-435-3125**
- Vietnam (código de acceso): **1-201-0288** luego (marque) **800-435-3152**

Atentamente,



Ron Jarvis

Vicepresidente de Sustentabilidad/Abastecimiento Responsable

The Home Depot

2455 Paces Ferry Road, C8

Atlanta, GA 30339



Reconocimiento del proveedor:

Yo, (nombre del proveedor: _____), el (fecha: _____), he recibido, revisado y acuso recibo firmando del lado izquierdo y del Código de Conducta y Ética Empresarial de The Home Depot (versión específica del país). Mi equipo y yo obedeceremos todos los requisitos durante todas las actividades comerciales con The Home Depot y sus representantes asignados de proveedores de servicios externos. _____

Firma del representante autorizado del proveedor

Nombre impreso del representante del proveedor autorizado

Apéndice B: Cuestionario de perfil de fábrica

Nombre de la fábrica:
Dirección de la fábrica:
Descripción general de la fábrica:
Persona de contacto de la instalación:
Correo electrónico de contacto de la instalación:
Detalles de proveedor:
Descripción de la instalación:
Instalación en operación desde:
Metros cuadrados:
Demografía:
Cantidad total de empleados:
Cantidad de empleados hombres:
Cantidad de empleados mujeres:
Empleados de gerencia/administrativos:
Empleados de producción:
Nacionalidades de empleados (por número):
Nacionalidad de la gerencia:
Idioma de la fuerza laboral:
Idioma del personal de gerencia:
Subcontratistas utilizados:
Descripción general del trabajador promedio de la fábrica:
Porcentaje de la fuerza laboral analfabeta:
Nombre del grupo de propietarios de la fábrica:
Ciudad del grupo de propietarios de la fábrica:
País del grupo de propietarios de la fábrica:

Nacionalidad de la fábrica:
Tasa de rotación anual de los trabajadores que no retornan:
Horario de la Fabrica:
Horas de trabajo de la instalación:
Cantidad de días por semana:
Programación de turnos (horas de operación):
1er turno:
2do turno:
3er turno:
Temporada pico:
Capacidad total de producción:
Producción total de The Home Depot:
Información de pago:
A los empleados se les paga por:
Programación de pago:
Entrevistas de empleados:
Cantidad de empleados entrevistados:
Nombre y cargo de la gerencia por entrevistado:
Cantidad de empleados entrevistados en el sitio:
Cantidad de empleados entrevistados fuera del sitio:
Hallazgos compartidos con:
Sr./Srita.:
Explicar:
Mejores prácticas:
¿La administración fue receptiva a los hallazgos de la auditoría? Sí o no:
Nombre de otras fábricas bajo la misma propiedad:
Otras marcas producidas en esta fábrica:

Apéndice C: Lista de verificación de la fábrica previa a la compra

Información de contacto	
Nombre de la fábrica:	
Dirección de la fábrica:	
País:	
Nombre del contacto:	
Puesto/título del contacto:	
Número de teléfono:	
Número de Fax:	
Correo electrónico de contacto:	
Fecha de envío:	



Características de la compañía proveedora

1. Año de establecimiento:

2. ¿Tiene temporada alta/baja en un año?

En caso afirmativo, describe la cantidad de trabajadores durante la temporada alta: _____ temporada baja/número del trabajador: _____

Describe la práctica de gestión de la contratación de empleados en temporada alta:

3. Estado de empleado y estado de producción:

Cantidad total de trabajadores actual: _____ temporada alta: _____ temporada baja: _____ proporción de géneros: _____

Cantidad total de contratistas
trabajadores/trabajadores

extranjeros

capacidad de producción mensual

Cantidad total de contratistas

trabajadores/trabajadores
extranjeros

actual: _____

temporada alta: _____

temporada baja: _____

actual: _____

temporada alta: _____

temporada baja: _____

1. Tipo de producto:

2. Proceso de producción principal:

3. Si hay algún proceso que necesite un subcontratista, complete la siguiente información:

Nombre del subcontratista 1:

Dirección:

Persona responsable:

Información de contacto:

Está involucrado el logotipo del producto:

Nombre del subcontratista 2:

Dirección:

Persona responsable:

Información de contacto:

Está involucrado el logotipo del producto:

4. Si la fábrica tuvo una auditoría de cumplimiento social por parte de otro cliente/empresa de auditoría externa, proporciona el informe de auditoría para su revisión:

Si respondiste afirmativamente, registra:

Compañía auditora:

Fecha de auditoría:

Tipo de auditoría:

Proporciona el informe de auditoría (importante):

Preguntas de precalificación	Respuesta de la fábrica	Comentarios del equipo de RS a la fábrica
<p>¿Cómo es que la Fábrica le informó las leyes laborales nacionales pertinentes a los trabajadores?</p> <p>Describe y proporciona una muestra:</p>		
<p>¿Si la instalación firmó un contrato laboral con los trabajadores y cuándo?</p> <p>Describe el proceso y proporciona un contrato de empleo de muestra:</p>		
<p>Si la instalación tiene una política escrita que prohíbe la contratación de trabajadores menores de edad en cumplimiento tanto con las leyes locales como con las normas de RS de The Home Depot? Por favor, proporciona una muestra:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La instalación mantiene un archivo de personal de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores en prácticas y los trabajadores contratados a través de una agencia de empleo? 2. En caso afirmativo, indica qué contenidos se incluyen en los archivos personales de los empleados: 3. ¿Cuál es la edad mínima de contratación en la instalación? 		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La instalación utiliza becarios o personal de despacho? En caso afirmativo, ¿cuál es la edad mínima de estos trabajadores? En caso afirmativo, proporcione la regla de utilizar trabajadores en prácticas o personal de despacho: 2. ¿Tu instalación emplea a trabajadores jóvenes (mayores de la edad mínima legal, pero menores de 18 años)? En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de tu fuerza laboral tiene menos de 18 años? En caso afirmativo, proporcione la regla de utilizar estos trabajadores jóvenes: 		
<p>¿La instalación tiene una política escrita que prohíbe la contratación de trabajo penitenciario, servidumbre, contratos de cumplimiento forzoso, esclavos u otro trabajo forzado?</p> <p>Describe y proporciona evidencia relevante:</p>		
<p>¿La instalación tiene una política o procedimiento que asegura que ninguno de sus subproveedores utiliza trabajadores del sistema penitenciario, servidumbre, contratos afines al régimen de esclavitud, esclavo u otro trabajo forzado?</p> <p>Describe y proporciona evidencia relevante:</p>		
<p>Describe el proceso para prevenir el trabajo forzado y proporciona evidencia relevante:</p>		
<p>Describe cómo tu instalación guarda los documentos personales del empleado (es decir, tarjeta de identificación, pasaporte):</p>		
<p>Describe el proceso de renuncia:</p>		
<p>Describe el proceso de reclutamiento:</p>		
<p>Describe el proceso de pagos de salario:</p>		
<p>Proporcione la política sobre las ausencias durante el horario laboral:</p>		
<p>Proporcione la política de castigos y premios:</p>		

<p>¿La fábrica utiliza agencias externas para el empleo de trabajadores subcontractados?</p> <p>Si es así, proporciona el contrato (con la agencia y los empleados):</p>		
<p>¿La instalación tiene una política escrita sobre el acoso y el abuso?</p> <p>Describe y proporciona evidencia relevante:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuánto tiempo conserva la instalación los registros salariales de los trabajadores? 2. Para los trabajadores de producción, ¿qué tipo de método de cálculo de salarios utiliza la instalación? Proporciona la nómina de un trabajador y las tarjetas de entrada y salida relevantes de la temporada alta reciente y explique cómo calcular cada elemento en la nómina: 3. Según lo calculado, ¿cuál es el salario mínimo por hora que reciben los trabajadores de producción? 4. Describe el método de cálculo del salario por horas extras: 5. ¿La instalación proporciona recibos de pago a los trabajadores? 6. Describe los requisitos legales sobre el seguro social, la condición de seguro social de los trabajadores de las instalaciones y la tasa de asistencia del seguro comercial de accidentes: 		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuánto tiempo conserva la instalación los registros de las horas de trabajo de los trabajadores? 2. ¿Qué tipo de sistema de registro de tiempo utiliza la instalación (se requiere foto)? 3. ¿Cuáles son las horas de trabajo regulares y las horas extras en la instalación respectivamente? 4. ¿Tiene la instalación una exención integral del sistema de horas de trabajo? En caso afirmativo, proporciona el último período válido de la exención (solo en China): 5. ¿Cuál es el máximo de horas extraordinarias diarias/semanales/mensuales en la instalación? 6. ¿Cuál es el máximo de días laborables continuos en la instalación? 		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Tiene el establecimiento una política escrita sobre la no discriminación? Describe y proporciona evidencia relevante: 2. Proporciona el archivo de contratación de la fábrica: 3. Proporciona la política o regla de la fábrica sobre las trabajadoras: 		
<p>¿Tiene la instalación una política escrita sobre libertad sindical y negociación colectiva?</p> <p>Describe y proporciona evidencia relevante:</p>		
<p>¿Tiene tu compañía una política de salud y seguridad por escrito (o una declaración de compromiso) que pueda ser parte de una política combinada de salud y seguridad?</p> <p>En caso afirmativo, enumera tu política de salud y seguridad o las reglas y procedimientos de apoyo:</p>		
<p>Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas lesiones laborales ocurrieron en tu instalación, incluidos los relacionados con el trabajo y otros tipos de incidentes? Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas enfermedades laborales han informado los trabajadores de tu instalación?</p> <p>Describe la situación de las puertas de salida de emergencia y las rutas de salida en la instalación y proporciona una imagen de las puertas/rutas de salida de emergencia:</p>		
<p>Enumera qué equipo está instalado en el sitio como dispositivos de seguridad contra incendios y proporciona fotos:</p> <p>¿Hay una persona en la instalación que sea responsable de la inspección de seguridad contra incendios?</p> <p>En caso afirmativo, enumera el contenido de los puntos de control:</p>		

<p>Proporciona las últimas tres fechas de simulacros de incendio: Indica si el turno de noche y las áreas de dormitorio están cubiertas:</p>		
<p>Proporciona una imagen de las cajas de cableado y paneles eléctricos:</p>		
<p>Proporciona una imagen del área de almacenamiento para tanques/cilindros de gas propano líquido:</p>		
<p>Indica el estado de inspección del equipo especial y el operador del mismo:</p>		
<p>Indica qué mecanismos de seguridad necesarios se instalan en las máquinas:</p>		
<p>¿Qué práctica de seguridad utiliza la instalación en las áreas de almacenamiento de materiales inflamables? ¿Tiene la instalación botiquines de primeros auxilios en cada taller? En caso afirmativo, enumera los artículos que contienen los botiquines de primeros auxilios:</p>		
<p>Proporciona el nombre del personal de primeros auxilios y la foto del certificado:</p>		
<p>¿Tiene la instalación un programa para implementar controles con el fin de reducir o eliminar la exposición de los trabajadores a agentes químicos, biológicos y físicos? En caso afirmativo, indica el implemento relacionado:</p>		
<p>Indique qué tipo de práctica de seguridad implementa la instalación para los químicos y las áreas de almacenamiento y proporcione fotos relacionadas:</p>		
<p>¿La instalación proporciona equipo de protección personal a los trabajadores? Describe y proporciona fotos:</p>		
<p>¿Cuenta la instalación con un programa para proporcionar exámenes médicos ocupacionales regulares a los trabajadores y para detectar cualquier síntoma de enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo? En caso afirmativo, proporcione la fecha del último examen médico ocupacional y el informe:</p>		
<p>Proporcione una imagen del baño de los empleados:</p>		
<p>Proporcione una imagen del área de agua potable de los empleados:</p>		
<p>¿Su instalación ofrece o contrata servicios de comida para los trabajadores? En caso afirmativo, proporcione el certificado sanitario de cocina y el certificado de salud:</p>		
<p>¿Su instalación ofrece alojamiento en dormitorios para sus trabajadores? ¿Qué tipo de equipo de seguridad contra incendios está equipado en el edificio de dormitorios (proporcione fotos relacionadas)?</p>		
<p>¿Han obtenido todos los edificios el informe de inspección de la construcción y el certificado de incendios (solo en China)? En caso afirmativo, proporcione una foto del informe:</p>		
<p>¿Existe algún problema de salud y seguridad en la instalación que ponga en peligro la vida de sus trabajadores?</p>		
<p>¿Las escaleras y las salidas de evacuación tienen pasamanos según lo exigen las leyes locales y nacionales? En caso afirmativo, proporcione las fotos relacionadas:</p>		

<p>¿Ha obtenido la instalación la “aprobación de evaluación de impacto ambiental” de la autoridad local?</p> <p>Si respondiste afirmativamente, proporciona una foto:</p> <p>¿La autoridad ambiental local han inspeccionado y aceptado las instalaciones de protección ambiental de la ubicación?</p> <p>Si respondiste afirmativamente, proporciona una foto:</p>		
<p>Indica cuáles de las siguientes actividades son necesarias para las operaciones de tu instalación:</p> <p>Manejo y/o almacenamiento de químicos:</p> <p>Tratamiento químico y de otros desechos:</p> <p>Descarga de aguas residuales industriales:</p> <p>Emisiones transmitidos de forma aérea:</p> <p>Emisiones de ruido:</p> <p>Materiales y/o equipos radiactivos:</p> <p>¿Cuáles de los siguientes tipos de control anual se llevan a cabo?</p> <p>Aguas residuales: Sí No En caso afirmativo, fecha del último control: _____, resultado: _____</p> <p>Residuos transportados de forma aérea: Sí No En caso afirmativo, fecha del último control: _____, resultado: _____</p> <p>Ruido: Sí No En caso afirmativo, fecha del último control: _____, resultado: _____</p>		
<p>¿Tu instalación genera desechos clasificados como peligrosos?</p> <p>En caso afirmativo, ¿un proveedor de servicios calificado recolecta, trata y elimina los desechos?</p> <p>Si lo trata un proveedor de servicios calificado, registra la fecha de vencimiento y la última fecha de recolección:</p>		
<p>Durante los últimos 12 meses, ¿una agencia gubernamental citó o advirtió a tu instalación con respecto a problemas de incumplimiento de permisos?</p> <p>En caso afirmativo, describe la naturaleza de la cita y las acciones resultantes que se tomaron:</p>		
<p>¿Tu instalación fabrica algún producto con un logotipo de marca privada de The Home Depot? En caso afirmativo, divulga todos los subcontratistas involucrados en la fabricación del producto y los componentes relacionados (nombre de la fábrica, dirección, persona de contacto e información). Para aclarar este requisito y ayudarlo a proveer la información requerida, por favor recuerde la siguiente definición de “Subcontratista” para The Home Depot:</p> <p>Los subcontratistas en la fabricación de productos o componentes de productos para The Home Depot son fábricas diferentes a la instalación identificada para la producción de un producto para The Home Depot, involucrados ya sea en el ensamblaje final del producto con el logotipo de cualquiera de las marcas de The Home Depot o en la fabricación de sus componentes.</p>		
<p>¿La instalación comunicó las Normas de Abastecimiento Responsable tanto a la gerencia como a los trabajadores?</p>		
<p>Describe el mecanismo de quejas de los empleados de la instalación:</p>		
<p>¿La instalación llevó a cabo capacitaciones periódicas contra el acoso y el abuso tanto para la gerencia como para los trabajadores?</p>		

Describe cómo la instalación comunica la compensación, las horas de trabajo normales programadas y las horas extras a los trabajadores:		
Describe cómo la instalación comunica los requisitos de seguridad a los trabajadores (incendios, maquinaria, electricidad, productos químicos, etc.):		
<p>Realiza una auto-auditoría y verifica si la instalación tiene los siguientes problemas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uso de trabajadores menores de la edad legal para trabajar: 2. Cualquier trabajo penitenciario, servidumbre, contratos de cumplimiento forzoso, esclavo u otro trabajo forzado: 3. Acoso y abuso: 4. Problemas de salud y seguridad potencialmente mortales: 5. Incidentes ambientales que deben notificarse a The Home Depot de inmediato: 6. Falsificación de registros: 7. Intento de soborno de auditores: 8. Indicación en la instalación de que los trabajadores pueden hacer una huelga: 9. Denegar acceso: 		
¿Cuánto tiempo conserva la instalación todos los documentos y registros relacionados con la auditoría de RS?		
Describe el trabajo principal del representante de RS de la instalación:		

Apéndice D: Lista de solicitudes de documentos de The Home Depot

En preparación para la visita al sitio, los siguientes documentos deben estar disponibles para facilitar la visita. The Home Depot o su representante designado tienen la expectativa de revisar estos documentos como parte del proceso de monitoreo. Indica en la lista siguiente si estos documentos están disponibles.

Nombre del documento:	Si	No	N/A
Leyes y regulaciones aplicables:			
Trabajo infantil:			
Restricciones a los trabajadores menores de la edad de empleo sin restricciones:			
Salario mínimo:			
Horas máximas diarias/semanales:			
Compensación por horas extras:			
Vacaciones anuales y días festivos obligatorios:			
Otros beneficios y asignaciones:			
Recibo de pago de los regímenes de seguro social/testimonios oficiales sobre la cobertura de los regímenes de seguro social:			
Salud y seguridad:			
No discriminación/acoso:			
Libertad de asociación:			
Ambiente:			
Registros de capacitación sobre la lucha contra el acoso/discriminación/abuso/libertad de movimiento/prevención del trabajo forzado:			
Políticas y registros de la instalación:			
Manual del empleado/términos y condiciones de empleo:			
Políticas/aprobación de salarios y horas sobre el cálculo integral del sistema de horas de trabajo (si corresponde) o exención de horas extras:			
Licencias gubernamentales, certificados de operación, informes de inspección con respecto a: higiene, seguridad contra incendios, seguridad de los trabajadores, seguridad estructural, etc.:			
Registros de inspección/servicio de maquinarias:			
Políticas/Procedimientos sobre el uso del equipo de protección personal:			

Registro de accidentes/lesiones:			
Procedimientos de emergencias médicas:			
Plan y procedimientos de evacuación/registros de simulacros de incendio:			
Tarjetas de entrada y salida, solicitud de licencia, registros de producción u otro soporte de horas de trabajo durante los últimos 12 meses:			
Registros de nómina de los últimos 12 meses (por ejemplo, registros de pago por pieza, recibos de pago):			
Soporte para cálculos de horas extras:			
Eliminación de residuos y procedimientos ambientales:			
Registros de capacitaciones:			
Documentación del trabajador:			
Archivo de personal (incluyendo la solicitud de empleo, los contratos de trabajo, las cartas disciplinarias, etc.):			
Tarjetas de identificación del personal, certificados de nacimiento u otros registros de identificación:			
Registros de inscripción de empleo:			
Dormitorios (si corresponde):			
Licencias gubernamentales, certificados de operación, informes de inspección con respecto a: higiene, seguridad contra incendios, seguridad estructural, etc.:			
Reglas y regulaciones de dormitorios:			
Contratos con The Home Depot:			
Acuerdo(s) de subcontratista/lista de subcontratistas e información de contacto:			

Apéndice E: Informe de Resumen de la reunión de cierre de Abastecimiento Responsable

Nombre de la fábrica:										
Nombre de la fábrica: (Detalles en chino, si aplica):										
Dirección de la fábrica:										
Dirección de la fábrica: (Detalles en chino, si aplica):										
Persona de contacto de la fábrica:										
Persona de contacto de la fábrica: (Detalles en chino, si aplica):										
Número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona de contacto de la fábrica	Número de teléfono:								Número de teléfono celular:	
	Dirección de correo electrónico:									
Proveedor de Servicios:										
Miembro del equipo de monitoreo y número de registro de APSCA:	Auditoría original		Visita de verificación a 30 días		Visita de verificación a 60 días		Visita de verificación a 90 días		Visita de verificación a 120 días	
Fecha de evaluación:	Auditoría original		Visita de verificación a 30 días		Visita de verificación a 60 días		Visita de verificación a 90 días		Visita de verificación a 120 días	
Hora	Hora de llegada Hora de salida									
Este Informe de la reunión de cierre se utilizará para resumir los hallazgos de la visita de monitoreo de la fábrica y constatar que todos los hallazgos fueron compartidos con la gerencia de la fábrica.										

EL PLAN DE CAPA Y LA PRUEBA SE ENVIARÁN AL EQUIPO DE RS DE THE HOME DEPOT PARA SU APROBACIÓN DESPUÉS DE QUE EL PROVEEDOR DE SERVICIO LOS ACEPTÉ. THE HOME DEPOT NO APROBARÁ HASTA QUE EL EQUIPO DE RS REVISE Y APRUEBE EL PLAN CAPA A TRAVÉS DE LA BASE DE DATOS DE RS.

Pregunta	Nivel de riesgo (crítico/alto/medio)	Clasificación (PC/NC)	Hallazgos	Causa raíz	Plan de acción correctiva del proveedor/fábrica	Plan de acción preventiva del proveedor/fábrica	Persona responsable	Fecha aproximada de finalización	Número de contacto/ Dirección de correo electrónico	Plan de acción presentado por	Resultado de verificación de CAPA por niveles (visita de verificación dentro de los 15 días para CAPA de riesgo crítico/30 días para CAPA de alto riesgo/90 días para CAPA de riesgo medio, ya que el plan CAPA fue aprobado por RS de THD)
			Requisito:								CAPA por niveles en D/M/A (Visita a ___ días) Cerrado/Abierto:
			Hallazgo:	Comentario de la firma de auditoría sobre la causa raíz:	Comentario de la firma de auditoría sobre el plan de acción correctiva:	Comentario de la firma de auditoría sobre el plan de acción preventiva:					Extensión del CAPA por niveles en D/M/A (Visita a ___ días) Cerrado/Abierto:
			Base de juicio:		Comentario de la firma de auditoría sobre la evidencia presentada:	Comentario de la firma de auditoría sobre la evidencia presentada:					
			Requisito:								CAPA por niveles en D/M/A (Visita a ___ días) Cerrado/Abierto:
			Hallazgo:	Comentario de la firma de auditoría sobre la causa raíz:	Comentario de la firma de auditoría sobre el plan de acción correctiva:	Comentario de la firma de auditoría sobre el plan de acción preventiva:					Extensión del CAPA por niveles en D/M/A (Visita a ___ días) Cerrado/Abierto:
			Base de juicio:		Comentario de la firma de auditoría sobre la evidencia presentada:	Comentario de la firma de auditoría sobre la evidencia presentada:					
			Requisito:								CAPA por niveles en D/M/A (Visita a ___ días) Cerrado/Abierto:
			Hallazgo:	Comentario de la firma de auditoría sobre la causa raíz:	Comentario de la firma de auditoría sobre el plan de acción correctiva:	Comentario de la firma de auditoría sobre el plan de acción preventiva:					Extensión del CAPA por niveles en D/M/A (Visita a ___ días) Cerrado/Abierto:
			Base de juicio:		Comentario de la firma de auditoría sobre la evidencia presentada:	Comentario de la firma de auditoría sobre la evidencia presentada:					

Nombre en letra de molde - Inspector

Nombre con letra de molde y título
Gerente de la fábrica

Aviso importante:

Tomar en cuenta el Proceso de seguimiento de CAPA a continuación:

Plan CAPA

1. Dentro de los 3 a 5 días posteriores a la evaluación de RS, el oficial de Servicio al Cliente del Proveedor de Servicios enviará el formulario del Plan de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (CAPA) a la instalación a través del buzón con el proveedor de servicio como nombre de dominio.
2. La instalación completará el Plan CAPA dentro de los 7 días posteriores a la recepción del formulario y enviará el Plan al oficial de Servicio al Cliente del Proveedor de Servicios a través de ese buzón.
3. El Proveedor de Servicios revisará el plan CAPA y, si es aceptable, lo cargará en el sistema RS para la aprobación final de The Home Depot dentro de 1 día hábil. No se aprobará una mayor cooperación hasta que el equipo RS de The Home Depot haya revisado y aprobado el plan CAPA a través del sistema RS.

Nota 1: El plan CAPA completo debe seguir el principio SMART (específico, medible, alcanzable, razonable y oportuno) e incluir una explicación detallada de la causa raíz, cómo se está corrigiendo cada elemento, cómo se eliminará la causa raíz del hallazgo, cómo se hará un seguimiento del progreso de cada mejora y la fecha en que se completará cada corrección.

Nota 2: Durante el proceso, si se rechaza el Plan CAPA, la instalación debe enviar el Plan revisado al Proveedor de Servicios dentro de 1 día hábil;

Verificación de CAPA por niveles

Una vez que The Home Depot apruebe el Plan CAPA, The Home Depot pasará a un modelo de "CAPA escalonado" de tres niveles, de acuerdo al riesgo, de la siguiente manera:

Riesgo crítico: 15 días El equipo de RS de The Home Depot es responsable de la auditoría de verificación de CAPA en el sitio. Si el CAPA de riesgo crítico no se puede cerrar durante la visita de verificación en el sitio, la instalación se incluirá en la lista de incumplimiento y es posible que se bloqueen las órdenes de compra futuras;

Alto riesgo: 30 días. El proveedor de servicios es responsable de la auditoría de verificación de CAPA en el sitio. Si no se pueden cerrar todos los CAPA de alto riesgo durante la visita de verificación a 30 días, se emitirá una advertencia final y se programará una nueva visita de verificación 30 días después para que el Proveedor de Servicios verifique que se han cerrado todos los CAPA abiertos de alto riesgo. Ten en cuenta que todos los costos de auditoría relacionados se cargarán al proveedor. Si el CAPA de alto riesgo no se puede cerrar, la instalación se incluirá en la lista de incumplimiento y es posible que se bloqueen las órdenes de compra futuras;

Riesgo medio: 90 días El Proveedor de Servicios es responsable de la auditoría de verificación de CAPA en el sitio. Si no se pueden cerrar todos los CAPA de riesgo medio durante la visita de verificación a 90 días, se emitirá una advertencia final y se programará una nueva visita de verificación 30 días después para que el Proveedor de Servicios verifique que se han cerrado todos los CAPA abiertos de riesgo medio. Ten en cuenta que todos los costos de auditoría relacionados se cargarán al proveedor. Si el CAPA de riesgo medio no se puede cerrar, la instalación se incluirá en la lista de incumplimiento y es posible que se bloqueen las órdenes de compra futuras;

Nota: Verificación de CAPA 100% en el sitio (verificación de CAPA escalonado como se mencionó anteriormente). Los proveedores deben proporcionar evidencia precisa y completa para cada punto en cada hallazgo al menos 7 días hábiles antes de la verificación en el sitio e identificar la evidencia con un nombre de documento/imagen específico que coincida con la deficiencia. Si los proveedores cumplen plenamente con este requisito, puede existir la oportunidad de renunciar a la verificación en el sitio en función del nivel de riesgo y la naturaleza del hallazgo. El equipo de RS de The Home Depot tomará todas las decisiones finales sobre exenciones.

En caso de cualquier problema relacionado con la calidad de la auditoría o desacuerdos de juicio, te recomendamos que te comuniques directamente con el equipo de RS de The Home Depot enviando un correo electrónico a “_31cc8f@homedepot.com” o “Cathy_Cao@homedepot.com”.

En el espacio provisto a continuación, firmamos nuestro nombre agregando el sello de nuestra compañía para reconocer que el auditor del Proveedor de Servicios nos ha comunicado la información anterior y ahora estamos claramente al tanto del Proceso de Seguimiento de CAPA.

Firma del Inspector

Título

Firma del Rep. de la
fábrica

Título

Nombre en letra de
molde - Inspector

Fecha

Sello de la compañía

Fecha

Apéndice F: Ejemplo del plan CAPA de The Home Depot

Nombre de la fábrica:										
Nombre de la fábrica: (Detalles en chino, si aplica):										
Dirección de la fábrica:										
Dirección de la fábrica: (Detalles en chino, si aplica):										
Persona de contacto de la fábrica:										
Persona de contacto de la fábrica: (Detalles en chino, si aplica):										
Número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona de contacto de la fábrica										
Proveedor de Servicios:										
Miembro del equipo de monitoreo y número de registro de APSCA:	Auditoría original		Visita de verificación a 30 días		Visita de verificación a 60 días		Visita de verificación a 90 días		Visita de verificación a 120 días	
Fecha de evaluación:	Auditoría original		Visita de verificación a 30 días		Visita de verificación a 60 días		Visita de verificación a 90 días		Visita de verificación a 120 días	
Hora	Hora de llegada Hora de salida									
Este Informe de la reunión de cierre se utilizará para resumir los hallazgos de la visita de monitoreo de la fábrica y constatar que todos los hallazgos fueron compartidos con la gerencia de la fábrica.										

EL PLAN DE CAPA Y LA PRUEBA SE ENVIARÁN AL EQUIPO DE RS DE THE HOME DEPOT PARA SU APROBACIÓN DESPUÉS DE QUE UN PROVEEDOR DE SERVICIO LOS ACEPTÉ.
THE HOME DEPOT NO APROBARÁ HASTA QUE EL EQUIPO DE RS REVISE Y APRUEBE EL PLAN CAPA A TRÁVÉS DE LA BASE DE DATOS DE RS.

Pregunta	Nivel de riesgo (crítico/alto/mediano)	Clasificación (PC/NC)	Hallazgos	Causa raíz	Plan de acción correctiva del proveedor/fábrica	Plan de acción preventiva del proveedor/fábrica	Persona responsable	Fecha aproximada de finalización	Número de contacto/ Dirección de correo electrónico	Plan de acción presentado por
5.07	Mediano	NC/	De acuerdo con la revisión de los registros de asistencia y salarios de 10 empleados de enero de 2017, el auditor señaló que a los 10 empleados no se les pagó el salario de 3 a 4 días de inactividad en enero de 2017.	Debido a que los empleados se organizaron para disfrutar del feriado en CNY a partir del 24 de enero de 2017, y la mayoría de los empleados se calcularon por pieza producida, no se les pagó a todos los empleados el salario por tiempo de inactividad durante esos cuatro días.	<ol style="list-style-type: none"> Pagaremos a los 10 trabajadores al menos el salario mínimo legal durante esos 4 días de marzo. La fábrica mejorará las reglas de pago para garantizar que todos los empleados, incluidos los empleados a tarifa por pieza, reciban un salario por tiempo de inactividad. La fábrica notificará a todos los trabajadores sobre los cambios de pago. 	<ol style="list-style-type: none"> El equipo de Recursos Humanos de la fábrica se asegurará de que se continúen actualizando las regulaciones sobre el pago de salarios de la provincia de Guangdong a medida que se produzcan los aumentos. El equipo de Recursos Humanos de la fábrica llevará a cabo una auditoría de muestra de la nómina de los trabajadores mensualmente para garantizar que todos los trabajadores reciban al menos el salario mínimo legal. 	Sr. Smith	31 de marzo de 2017	jsmith@email.com	

Pregunta	Nivel de riesgo (crítico/ alto/ mediano)	Clasificación (PC/NC)	Hallazgos	Causa raíz	Plan de acción correctiva del proveedor/fábrica	Plan de acción preventiva del proveedor/fábrica	Persona responsable	Fecha aproximada de finalización	Número de contacto/ Dirección de correo electrónico	Plan de acción presentado por
6.02	Mediano	NC	<p>Se realizó una muestra total de 20 de los 150 trabajadores y se revisaron los registros. El mes pico para la fábrica es de junio a diciembre.</p> <p>1) NO cumplimiento de 10 de cada 10 registros de tiempo de los trabajadores. Las horas extras mensuales fueron de 50 a 61 horas en julio de 2017 (el mes más reciente). Y las horas extras diarias máximas fueron de hasta 4 horas.</p> <p>2) NO cumplimiento de 5 de cada 5 registros de tiempo de los trabajadores. Las horas extras mensuales fueron de 56 a 60 horas en junio de 2016 (el mes pico). Y las horas extras diarias máximas fueron de hasta 4 horas.</p> <p>3) Cumplimiento de 5 de cada 5 registros de salario y tiempo de los trabajadores. Las horas extras mensuales fueron de 18 a 26 horas en mayo de 2017 (el mes aleatorio). Las horas máximas de trabajo semanal (normal más horas extras) fue de 60 horas/semana en junio de 2017 (mes pico)</p>	<p>1. Sin política y procedimiento de control de OT.</p> <p>2. Se aumentan demasiado los nuevos pedidos y hay escasez de mano de obra.</p> <p>3. Los nuevos empleados no se suministran a tiempo</p> <p>4. La conciencia de los empleados sobre el control del horario no es fuerte</p>	<p>1. La fábrica establece procedimientos y políticas de control del horario</p> <p>2. La fábrica pronosticará el estado de la Orden de compra con un mes de anticipación y optimizará el arreglo de producción, se preparará por adelantado.</p> <p>3. El equipo de Recursos Humanos analizará la escasez de trabajadores de la fábrica en función de las necesidades de producción y contratará más trabajadores o comprará la máquina de producción en consecuencia para reducir las horas extras de los trabajadores.</p>	<p>1. Publicación del Procedimiento y Políticas de Control de Horas de Trabajo en la columna de publicidad. Los gerentes de producción y el personal de recursos humanos deben recibir capacitación y exámenes para garantizar una comprensión absoluta de los procedimientos y la política de control del horario laboral. La capacitación para nuevos empleados debe realizarse dentro de una semana de comenzar</p> <p>2. El equipo de Recursos Humanos de la fábrica analizará la demanda laboral junto con el equipo de producción cada mes y contratará más trabajadores nuevos según sea necesario.</p> <p>3. El equipo de producción de la fábrica pronosticará el plan de producción mensual con anticipación y controlará las horas extras en consecuencia.</p> <p>4. El equipo de Recursos Humanos de la fábrica auditará las tarjetas de entrada y salida de los trabajadores para realizar un seguimiento de sus horas de trabajo.</p> <p>5. La gerencia de la fábrica tendrá una reunión periódica para revisar las causas fundamentales del exceso de horas extras y establecer nuevas acciones de mejora</p>	Sr. Smith	31 de marzo de 2017	jsmith@email.com	

Pregunta	Nivel de riesgo (crítico/ alto/ mediano)	Clasificación (PC/NC)	Hallazgos	Causa raíz	Plan de acción correctiva del proveedor/fábrica	Plan de acción preventiva del proveedor/fábrica	Persona responsable	Fecha aproximada de finalización	Número de contacto/ Dirección de correo electrónico	Plan de acción presentado por
9.28	Mediano	PC	Hallazgo: Falta de revisión de salud ocupacional antes, durante y después del servicio para los empleados que entran en contacto con peligros ocupacionales, como mucho ruido y productos químicos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de procedimientos y políticas de exámenes periódicos de salud ocupacional de los empleados 2. Falta de monitoreo y seguimiento para la implementación periódica de Procedimientos y Políticas de exámenes de salud ocupacional de los empleados. 3. El conocimiento de los empleados sobre el examen periódico de salud ocupacional de los empleados no es fuerte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fábrica establece procedimientos y políticas de exámenes periódicos de salud ocupacional de los empleados 2. Capacitación para los empleados sobre el examen periódico de salud ocupacional 3. Establecer un sistema eficaz de control y seguimiento para garantizar la implementación del examen periódico de salud ocupacional de los empleados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Políticas y procedimientos: el gerente de personal es responsable del establecimiento del procedimiento y las políticas del Examen de salud ocupacional periódico de los empleados, que incluirá el requisito de usar tapones para los oídos para los trabajadores que están expuestos al ruido. 2. Comunicación: Entregar los procedimientos y políticas del Examen de salud ocupacional periódico de los empleados por escrito al secretario de personal y personal administrativo, director de seguridad. El personal administrativo debe aceptar la capacitación y el examen para garantizar la plena comprensión de cómo llevar a cabo nuestro trabajo en el futuro. Publicar las políticas y procedimientos en la columna de publicidad, fortalecer la capacitación regular del personal y la comunicación entre los empleados. 3. Capacitación y habilidades: el gerente del departamento de personal establece el capacitador interno del Examen de salud ocupacional periódico de los empleados, y se requiere la capacitación del personal para capacitar al personal. El gerente de personal capacitará a los trabajadores en forma de capacitaciones colectivas cada 6 meses. 4. Control y seguimiento: El gerente de personal establece un sistema de control y seguimiento para asegurar la implementación de políticas y procedimientos. 	Sr. Smith	31 de marzo de 2017	jsmith@email.com	
9.27	Alta	PC	Se observó que 3 empleados que doblaban y un empleado que perforaba no usaban tapones para los oídos y dos empleados de pulido no usaban las gafas provistas mientras operaban	Frente al taller, nadie es responsable de supervisar el uso de artículos de protección en el sitio, lo que resulta en el hecho de que los empleados no usan equipo de protección.	El director del taller solicitó de inmediato que el personal de estampado del lugar (Huang Xihu) usara orejeras, y el personal de personal del taller (Chen Huayang, Yangzheng) usara gafas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El supervisor del taller ahora está frente a la máquina de interruptores (con un identificador de equipo de protección) 2. Capacitación en "uso de PPE" del personal de producción de estampado y rectificado. 3. La compañía deberá nombrar supervisores de equipos de protección y personal de inspección, y no de manera regular para verificar si el personal usa gafas protectoras y tapones para los oídos. 	Sr. Smith	31 de marzo de 2017	jsmith@email.com	

