

# 责任采购计划

供应商指南

Woolworths Group Limited  
ABN 88 000 014 675



# 责任采购计划

## 简介

在2018年7月, Woolworths集团(以下简称Woolworths)启动了其责任采购计划。

本指南文件旨在帮助供应商了解我们的责任采购计划(RS计划)以及我们对开展业务的供应商的期望。

供应商必须确保其整个供应链符合Woolworths的责任采购政策和标准(如适用)。

## 我们的责任采购计划

我们的责任采购计划由以下关键文件构成(可在此处查看):

- 责任采购政策(以下简称“政策”)
- 责任采购标准(以下简称“标准”)

另外还有3个相关的附录, 必须与政策和标准一起阅读。它们是:

- 劳工雇佣附录
- 责任招聘附录
- 童工附录

## 责任采购政策

所有供应商都必须遵守我们的责任采购政策。这包括向Woolworths提供商品和服务的任何供应商。欲了解更多信息, 请访问Woolworths集团网站的“可持续发展-尊重人权”部分。

## 责任采购标准

我们的责任采购标准(标准)是我们履行政策承诺的方式。本标准适用于所有范围内的供应商(对于目前范围内的供应商类别, 请参阅政策或标准)。

我们希望我们的供应商和供应商的下游供应商能够像我们一样遵守同样的标准并尊重人权。

所有供应商及其工厂必须遵守政策和标准(如适用)作为开展业务的条件。通过我们的第三方“互认(MR)”审核和/或自我评估问卷(SAQ)流程验证标准的合规性。

## 附加要求 | 标准附录

标准中引用了一些额外的独立文件, 概述了供应商应该了解并需要实施的具体要求。

### 1) 劳工雇佣附录-澳大利亚农业供应链中劳动力提供者的要求

2019年2月, 我们发布了《标准附录: 澳洲园艺产品供应链对劳工雇佣机构的要求》。本附录已于2023年6月更新。

列出了具体要求, 包括期望所有供应商遵守相关的劳工雇佣要求, 包括国家许可法。

### 2) 童工附录-供应商要求、预防和补救协议

2022年6月, 我们发布了预防和纠正童工的具体要求, 作为对童工合规要求的延伸。这些要求需要所有供应商阅读和理解, 并与责任采购标准第六条的童工要求联合使用。

### 3) 责任招聘附录-供应商要求、指导和补救协议

2022年4月, Woolworths加入了消费品论坛人权联盟(CGF), 进一步加强了我们在责任招聘方面的立场。作为联盟的成员, 我们再次承诺坚持优先行业原则1, 这被认为是解决强迫劳动主要驱动因素的核心标准:

- 每个工人都应该有行动自由
- 任何工人都不应该为工作付费
- 任何工人都不应该负债或被迫工作

所有直接或间接雇用外国移民工的供应商都应考虑《责任招聘附录》的要求。根据附录要求, Woolworths将采取主动的、基于风险的、分阶段的方法进行推进和供应商验证。

## 我们的风险评估流程和尽职调查框架

根据我们的供应商风险评估，标准范围内的工厂被分为四个风险等级-低，中等，优先或特殊。风险评估是定期审查的，并考虑了许多因素，包括国家风险、第三方审核数据和Woolworths商业关系的性质。指定的部门定义了工厂的责任采购尽职调查要求，并作为供应商准入流程的一部分或在审查和更新风险细分时传达给供应商。参见下面的图1，了解每个细分的要求大纲。

尽职调查框架					
	全部	低	中等	优先	特殊
8. 年度不通知工厂访问				√	√
7. 实施纠正行动计划				√	√
6. 共享审核报告			√	√	√
5. 互认审核计划			√	√	√
4. 供应商自我评估		√			
3. 培训和教育		√	√	√	√
2. 责任采购标准		√	√	√	√
1. 责任采购政策	√	√	√	√	√

图1: 基于生产工厂风险等级的尽职调查框架

现有供应商可以通过登录相关的Woolworths供应商合规系统[PLMS 或者 SPHERE等]查看其风险类别。如果供应商无法访问系统或遇到困难，供应商应联系相关的技术支持团队或联系responsiblesourcing@woolworths.com.au来转给相应的团队。

### 变更和例外

网站的风险分类可能会根据许多因素发生变化，包括更新的风险方法、第三方信息或审核结果。如果您的工厂风险类别发生变化，Woolworths将传达任何新的计划要求。

在某些情况下，供应商可能免于某些尽职调查要求。Woolworths也可以考虑图1中概述的其他尽职调查途径。如果您遇到困难，请联系责任采购团队来讨论您的要求。

无论如何分类，Woolworths可以随时要求验证，包括但不限于：

- 审核(包括未经通知的)或工厂现场访问
- 员工之声调查
- 第三方改进措施计划或验证的结果
- 参与调查或解决投诉
- 能力建设或培训

### 合规性证明:低风险工厂

处于低风险分类的供应商必须完成一份自我评估问卷(SAQ)。SAQ必须在交易开始前完成，在工厂申请准入或注册账户时完成。SAQ需要每年至少完成一次，尤其是公司的情况发生变化时会影响其SAQ的信息。SAQ应被视为对当前责任采购合规的基础评估。在存在差距的地方，Woolworths将与供应商合作，开发满足要求的技能和工具。在某些情况下，SAQ的结果可能导致进一步的尽职调查。Woolworths接受来自以下互认的第三方计划的SAQ。没有参与任何计划的低风险供应商，也可以完成Woolworths SAQ。

### 合规性证明:中度、优先和特殊风险工厂的审核

处于中等、优先和特殊风险类别的供应商需要提交社会责任审核报告。Woolworths认识到我们的许多供应商已经参与第三方社会责任审核，相互认可第三方计划，以帮助减轻供应商的合规负担。

我们不会接受任何其他行业或零售商的审核报告，以证明符合我们的标准。任何例外情况必须以书面形式提出，并得到相关责任采购经理的批准。以下八种认可的第三方方案将根据要求进行审查，任何重大变更，包括增加新方案，我们将与供应商沟通。

### 相互认可的第三方社会责任审核计划

Woolworths接受八个国家级和全球计划，这些计划是根据其覆盖范围、管理、与我们处于风险中的供应链的相关性以及Woolworths标准的一致性进行选择。这些计划制定了自己的社会责任审核标准。

这些计划分别是：

- amfori BSCI(仅限评分为A、B和C的报告)
- 供应商道德数据交换(Sedex)和SMETA(仅限批准的认证机构)
- 社会责任SA 8000
- 国际玩具工业委员会(ICTI)道德玩具计划
- 全球负责任认证生产(WRAP)
- GLOBAL GAP社会实践风险评估(GRASP)
- NZGAP社会实践附加课程(仅限新西兰)
- Fair Farms(仅限澳大利亚)

## 各计划具体信息

MR-scheme	特定的Woolworths要求
amfori BSCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有有BSCI报告的网站必须是BSCI平台的会员。</li> <li>确保您的Woolworths负责采购专家知道您的Amfori ID, 并在适当的情况下选择Woolworths作为RSP持有人。</li> <li>Woolworths只接受BSCI等级为A、B和C的报告。</li> </ul>
Sedex SMETA	<ul style="list-style-type: none"> <li>WGL ZC293159401(当工厂位于亚洲和印度次大陆时)</li> <li>Woolworths食品澳大利亚ZC1041297 (当工厂位于世界其他地区时)</li> <li>Woolworths接受SMETA 2或4类的审核</li> <li>申请SMETA审核的工厂必须是Sedex会员。</li> <li>SMETA报告只接受Woolworths批准的第三方审核公司(见下文)。</li> <li>初始审核必须在一年内有效, 后续审核将根据Woolworths的分类标准)进行考虑。根据评分标准, 有效期不在一年以内的初始审核可以例外考虑。</li> </ul>
SA8000	<ul style="list-style-type: none"> <li>虽然SA8000证书的有效期为三年, 但该方案会进行认证和监督报告。</li> <li>确保Woolworths拥有最新的报告。我们一般希望最新的报告在一年内有效。</li> <li>提交SA8000证书和完整的审核报告。</li> </ul>
ICTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>连同证书一起提交完整的ICTI报告。</li> </ul>
WRAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>与证书一起提交完整的WRAP报告。</li> </ul>
GlobalGAP G.R.A.S.P	<ul style="list-style-type: none"> <li>必须提交Global GAP和GRASP附加组件报告和证书。</li> <li>需要年度审核。</li> <li>仅接受农业、园艺和水产养殖供应商。</li> </ul>
NZGAP Social Practice Add-o	<ul style="list-style-type: none"> <li>必须提交NZGAP社会实践附加报告和证书。</li> <li>只接受新西兰的园艺供应商。</li> </ul>
Fair Farm	<ul style="list-style-type: none"> <li>公平农场是一项专门针对澳大利亚农业和园艺供应商的计划和方案。</li> <li>要进入公平农场审核, 供应商必须首先:a)成为会员(年度订阅), b)完成自我评估(年度完成), 以及c)完成培训(按要求)。所有这些步骤必须在Fair Farm规定的时间框架内完成。</li> </ul>

## 选择相互识别(MR)方案

不具有现有方案的供应商可以根据行业和地理位置选择方案。其他客户要求也可能是一个考虑因素。Woolworths没有强制要求选择哪种方案;但是, 一旦被选中, 在上一次审核的零容忍或关键不符合项关闭前供应商不应该改变方案。鼓励供应商保持一致的方案, 以更好地展示和跟踪持续改进。供应商有责任:

- 选择并参与他们所选择的MR方案
- 加入该计划并支付所需费用
- 完成并维护MR-scheme自我评估问卷(或类似问卷)
- 安排并参与所有基本和跟踪审核(如适用)
- 遵循方案规定的纠正措施或补救计划
- 参加方案要求的培训项目
- 维护所选方案认证的有效性
- 随时通知Woolworths完成计划要求的任何延迟, 确保在前一次审核到期前10天, Woolworths可以在MR计划平台上看到最新的审核报告。

不符合MR-scheme要求可能导致暂停或终止与Woolworths的业务。重要的是, 供应商必须在有效期之前完成SAQ、培训(如果需要)和审核, 以确保认证不会失效。

## 提交有效的互认审核

如果审核符合以下条件, 则认为审核有效:

- 日期一致, 并符合相应第三方方案的审核程序的要求。
- 完整的官方审核报告, 而不仅仅是改进计划(CAP)总结。
- 由第三方计划管理认可的认证机构或由Woolworths批准(CBs)进行(见下面的批准列表)。
- 在工人数量波动明显的行业的旺季完成(即一年中供应商运营最繁忙, 现场工人数量最多的时期)。

## 经批准的认证机构

所有社会责任审核必须使用相关第三方社会责任方案批准的认证机构进行。

但是, 对于Sedex (SMETA)审核, 请使用以下Woolworths认可的认证机构之一:

- 亚洲地区: UL、Intertek、SGS、LRQA (Elevate)、BV、QIMA、TUV SUD
- 澳大利亚/新西兰的工厂: Ausqual/Ausmeat, BSI, SGS, Intertek, LRQA (Elevate), DQS, QIMA, Qualspec / SgT Group, SAS Globe, Arche Advisors
- 世界其他地区: SGS、Intertek、UL、LRQA (Elevate)、BSI、DN-GVL、DQS、QIMA、BV和Qualspec / SgT Group

如果您的Sedex (SMETA)审核是由任何其他公司进行的, 请通过电子邮件联系责任采购团队, 并附上认证机构的名称和完整的审核副本。

如果报告质量不合规, Woolworths保留拒绝来自未经审批的CBs的审核报告的权力。

**向Woolworths提供审核报告**

Woolworths在自己的合规平台上管理责任的采购和质量审核要求。如果您是尚未注册访问我们系统的新供应商, 请联系您的Woolworths代表, 他将为您安排注册。有关如何上传审核和证书的更多信息将与您分享。如果您将互认审核报告上传到PLMS或SPHERE系统, 请确保通知Woolworths的同事。或者, 请将有效的报告通过电子邮件发送给负责您的团队:

- 亚洲: [responsiblesourcingasia@woolworths.com.au](mailto:responsiblesourcingasia@woolworths.com.au)
- 新西兰: [responsiblesourcing@countdown.co.nz](mailto:responsiblesourcing@countdown.co.nz)
- 澳大利亚和世界其他地区: [responsiblesourcing@woolworths.com.au](mailto:responsiblesourcing@woolworths.com.au)

**审核结果及改进方案**

所有责任审核报告都将由Woolworths进行审查, 并收到责任的采购审核结果。我们称这一过程为“一致性评级”, 因为它使我们能够在所有八个互认计划中标准化我们的供应商评估结果。评级如下:

Woolworths分级	绿色	黄色	紫色	红色
评分标准	≤5 轻微不符合项	1-10≤10重大不符合项及/或 ≥6 中度不符合项	≥1严重不符合项和/或 ≥11重大不符合项	任何零容忍不符合项
责任采购结果	批准交易	批准交易	有条件批准交易-需完成不符合项整改	可能导致临时停用, 等待调查

**不符合项严重程度的定义:**

- 零容忍: 根据我们的计划, 零容忍是用来描述我们供应链中最严重的不符合形式的术语。这些不符合政策, 标准和相关附录是严重违反我们的准则。如果不加以纠正, 可能会导致暂停和/或终止我们与该供应商的关系。其中包括: 现代奴役(或现代奴役指标), 如强迫劳动、欺骗性招聘、童工、人口贩运和债务绑定, 以及其他形式的剥削, 包括贿赂和腐败、精神或身体骚扰或虐待、歧视以及严重的健康和安全的违规行为。
- 严重: 严重违反标准或当地法律, 对工人的安全构成迫在眉睫或严重的威胁, 或构成严重违反工人人权或商业道德标准的行为。
- 重大: 缺乏或破坏社会合规制度, 系统性或实质性违反标准或当地法律, 对工人的安全或人权构成迫在眉睫的威胁, 但不会危及生命。
- 中度: 违反标准或当地法律, 对工人构成危险或侵犯工人人权。与“重大”事件相比, 其影响较小。

次要: 缺乏故障或疏忽, 对工人的风险较低。小问题不是系统性问题, 可以立即纠正的。

**红色审核结果 (零容忍项)**

- 红色审核结果被视为零容忍违反标准。
- 商定的行动可记录在管理行动计划(MAP)中。这是一套双方同意的行动, 侧重于根本原因, 以及解决这些问题所需的管理系统改进。
- 在系统性违规的情况下, 网站可能需要承担第三方能力发展计划, 费用自理。
- 与我们的协助合规原则一致, 如果我们认为供应商有补救和避免再次发生的承诺, 并且有能力这样做, 我们通常会继续与他们合作, 除非有任何重复发生情况。
- 如果供应商不能或不愿在规定的时间内纠正其违规行为, 我们可能会暂停和/或终止与该供应商的关系。在考虑终止与供应商的关系时, 我们将评估这是否可能对工人产生不利的人权影响。
- 第三方认证被吊销的工厂可能会被评红色并暂停, 直到可以恢复认证。
- 工厂必须由第三方重新审核, 以关闭由红色审核结果导致的审核不符合项。

**紫色审核结果**

- 紫色审核结果标识严重违反标准的场所。
- 一个工厂被认为有条件地批准了交易，等待纠正不符合的纠正行动计划的协议。只有在关键不符合审核结果结束后，该工厂才会进入批准交易状态。
- Woolworths将积极跟进供应商，以关闭关键的不符合审核发现，并可能需要进行后续的工厂访问。剩余的不符合项必须根据互认计划的规则关闭。
- 获得紫色审核结果的网站也将优先考虑Woolworths的工厂访问。
- 在进行根本原因调查时，连续的紫色审核可能会导致重新评级为红色状态。

#### 黄色审核结果

- 黄色审核结果识别重大违反标准的场所。
- 根据任何进一步的调查结果或信息，黄色评级工厂被批准进行交易。
- 不符合项必须根据互认方案的规则关闭。

#### 绿色审核结果

- 绿色审核结果表明符合标准的程度。
- 不符合项必须根据互认方案的规则关闭。

#### 审核计划

所有供应商必须按照其第三方方案维持审核/认证要求。如果方案没有定义审核时间表，则适用以下规定：

- **红色**-立即跟进或调查，通常会在3-6个月内(根据违规情况)进行再次审核
- **紫色**-年度审核和Woolworths工厂访问(不通知、半通知或通知审核)
- **黄色**-每两年审核一次。但是，如果不符合规定的情况没有在计划建议的时间框架内关闭，则为1年。
- **绿色**-每两年审核一次在连续两次获得绿色初始审核结果后，所需的审核频率变为每三年一次。

请注意，Woolworths要求的审核频率可能与Sedex推荐的频率不同，因为它是基于Woolworths自己的风险分析。

#### 工厂访问

工厂访问是Woolworths尽职调查框架的一部分。访问可以由责任采购团队或第三方审核员进行，目的是更深入地了解通过审核发现或通过其他渠道提出的问题的根本原因。工厂访问可能需要作为额外的尽职调查。

#### 不通知的工厂访问

我们定期对供应商进行不事先通知的工厂访问。审核结果(红色和紫色评级)、媒体报道或通过其他渠道(如Speak Up)收到的投诉，可能会触发一次未事先通知的现场访问，以帮助Woolworths识别和解决业务关键问题。

#### 特殊的审核

Woolworths保留在Woolworths标准审核要求之外进行审核和/或要求对网站进行审核的权利。这些审核可能会根据需要进行特别审核的情况进行通知、半通知或不通知。

如果作为调查的一部分触发了特别审核，Woolworths可以指示审核机构代表Woolworths进行审核调查。该范围将由Woolworths自行决定，费用可能由供应商或Woolworths根据涉嫌违约的性质承担。

#### 更改您的网站

负责任采购计划侧重于制造或生产Woolworths购买的产品的供应商现场或工厂。任何变更必须通知Woolworths，例如：

- 当生产场所迁移时，地址会发生变化
- 场所内的任何重大变化(增加新建筑，扩建或翻新，改变出口路线，与其他工厂共享等)
- 改变公司名称，影响任何供应商的经营许可证

该场所将进行新的风险评估，这可能导致该场所需要提前进行新的审核。

#### 分包

我们根据供应商的商品和服务质量以及他们开展业务的方式，特别是在尊重人权负责任采购方面，付出了很大的努力来选择供应商。如果供应商使用未经授权、不符合我们标准的分包商，这可能导致终止商业关系。简而言之，当Woolworths供应商向另一家企业(分包商)支付全部或部分工作的费用时，这就是分包。

Woolworths标准合同一般采用以下原则：

- 供应商在分包前必须经得我们的同意；
- 供应商必须确保分包商适合并有能力履行给他们的义务，并且能够满足Woolworths的标准和要求；

- 供应商将始终对其义务负责，即使他们选择将部分或全部义务分包给分包商。

图2展示了常见的分包模式。

- 分包商可以向Woolworths供应商提供整个产品或服务，也可以提供部分产品或服务。
- 在这种情况下，Woolworths将与Woolworths供应商签订一套供应商贸易条款，并期望Woolworths供应商已与分包商签订了自己的合同安排，其中沟通了Woolworths的标准和政策，包括责任采购政策和标准。

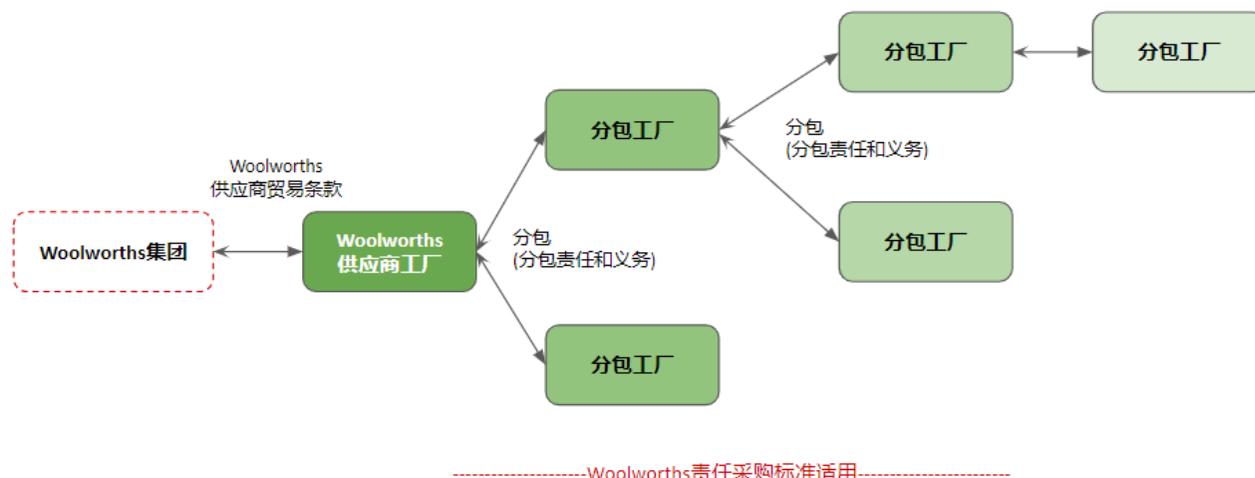


图2: Woolworths供应商分包模式

同时我们还存在Woolworths供应商作为代理商的情况:

- Woolworths与代理商签署了供应商贸易条款，代理商可以是海外供应商的当地代表，也可以是从种植者那里采购产品的市场代理商。
- 代理商可能会与工厂/种植者签订合同来交付货物。
- 这是一种分包安排，但我们也可以称之为“工厂”。如图3所示:

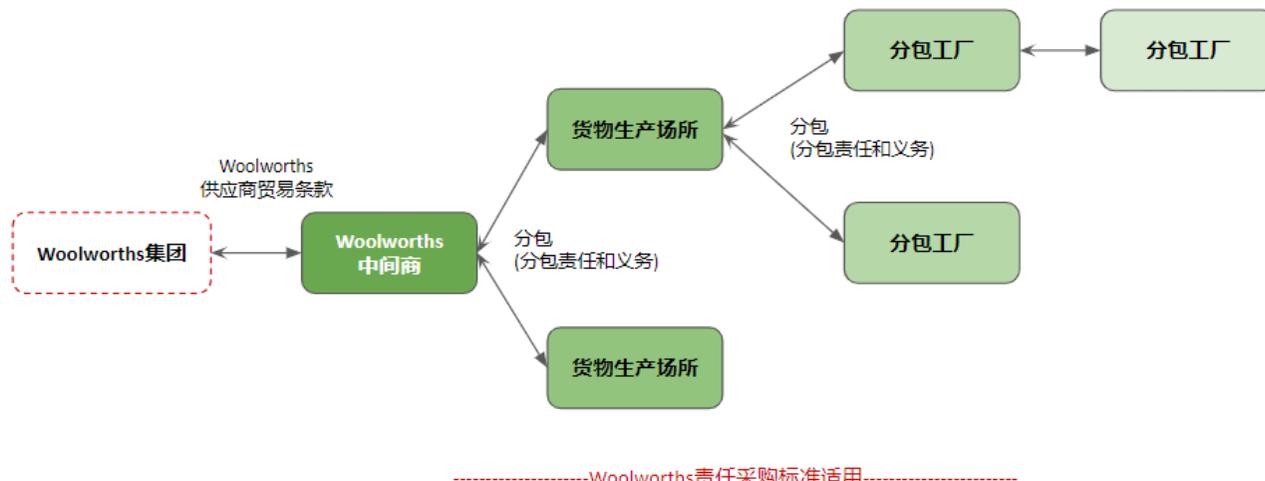


图3: Woolworths中间商分包模式

### 供应商 Speak Up 申诉机制

Woolworths致力于确保提供渠道，通过这些渠道，受到不利影响的人们或社区可以提出投诉或担忧，而不必担心报复、恐吓、骚扰、歧视或受害。

供应商Speak Up是一种保密机制，需要时，可以匿名提出任何负责任的采购问题。它适用于在Woolworths供应商工作的任何人(及其家人，包括代理商外包工人和承包商)。人们可以在网上(通过网址或二维码)或通过电话提出投诉。Woolworths要求其供应链中的所有工人都可以访问供应商Speak Up，即确保在所有主要工作区域(例如休息区、食堂/厨房、包装室)都可以看到Speak Up海报。您可以阅读更多关于Woolworths供应商Speak Up的信息，访问相关政策，或在以下网站提出问题:[WoolworthsGroup.com.au/SpeakUp](http://WoolworthsGroup.com.au/SpeakUp)。供应商和工人可以选择中文进行举报。关于Speak Up的更多信息也可以在我们集团网站的[公司管理](#)部分找到。

我们同样致力于发展供应商的能力，为工人提供一个在工作场所分享他们的反馈、关注和想法的渠道。我们称之为内部申诉机制。有关申诉机制的更多信息，请参阅下面的附加指导材料部分。

### 下游供应商

Woolworths的责任采购计划首先关注一级供应商(与Woolworths有直接贸易关系的供应商)。然而，正如政策和标准中概述的那样，我们希望我们的供应商和我们供应商的供应商与我们一样致力于相同的标准。我们的供应商必须能够满足我们的最低要求，并有能力不断改进责任采购标准中的关键指标。

我们希望我们的供应商与他们的供应商分享Woolworths的政策和标准，以便在供应链上了解和实施。我们要求供应商对其供应链和

地点保持透明, 并可能要求提供信息, 以验证我们的标准在多个供应商层面上是知晓和执行的。

我们打算与供应商和行业组织合作, 帮助发现和管理责任采购的风险。随着我们项目的成熟, 我们将在这一领域更加积极主动。

### 其他指导材料

除了政策、标准和附录之外, Woolworths的人权和负责任采购团队还提供了一些独立的指导材料, 以帮助我们的供应商理解并满足计划的要求:

主题	指导材料	涉及到标准条款
申诉机制	<a href="#">供应商制定申诉机制指南</a>	11
加班工时	<a href="#">供应商处理加班时间指南</a>	13
审核	Woolworths批准的认证机构名单, 地图和联系方式-仅适用于澳大利亚供应商。 (请联系您当地的RS团队获取资源)	NA
劳工雇佣机构	关于附录的常见问题-澳大利亚园艺产品供应链中对劳工雇佣机构的要求 <a href="#">劳工雇佣机构指引</a> -帮助解释如何遵守附录的规定, 以及这些规定背后的原因, 包括有用的资源和联系方式。 <a href="#">劳工雇佣机构核对表</a> -一个实用的工具, 帮助执行附录的规定, 并提供一些最佳做法的提示。该资源将这些要求分解为简化的问题。	5、7、17和 附录:澳大利亚园艺产品供应链中对劳工雇佣机构的要求

### 相关政策

许多政策包含负责任采购计划的参考, 可能与您的产品或服务相关。这些在Woolworths网站上列出, 应与政策和标准一起阅读:

- Woolworths集团的可持续大豆采购政策
- Woolworths集团的可持续茶、咖啡、可可和蔗糖采购政策
- Woolworths集团的海鲜采购政策
- Woolworths集团的可持续棉花政策

### 负责任采购联系人

如果您对本指南中的信息和要求有任何疑问或疑虑, 或正在寻求支持以满足尽职调查要求, 请给您的责任采购专家发电子邮件。

要联系您的责任采购专家, 请使用以下与您所在地区相关的电子邮件地址:

- 亚洲:[responsiblesourcingasia@woolworths.com.au](mailto:responsiblesourcingasia@woolworths.com.au)
- 新西兰:[responsiblesourcing@countdown.co.nz](mailto:responsiblesourcing@countdown.co.nz)
- 澳大利亚和世界其他地区:[responsiblesourcing@woolworths.com.au](mailto:responsiblesourcing@woolworths.com.au)