

# Walmart<sup>®</sup>

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO GLOBAL



## REQUISITOS DEL PROVEEDOR PARA LA TRAZABILIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Mayo de 2022



# Tabla de Contenido

- Introducción.....3
- Expectativas.....4
- Definiciones.....6

# Introducción

La transparencia del proveedor respecto a las instalaciones utilizadas para fabricar productos para Walmart Inc. (“Walmart”) es un aspecto fundamental del programa de Ética y Cumplimiento Global de Walmart. Como proveedor, usted es responsable de cumplir con los [Estándares para Proveedores](#) de Walmart (los Estándares) y todas las leyes aplicables en sus operaciones comerciales y a lo largo de la cadena de suministro de los productos que usted le vende a Walmart. Su responsabilidad de cumplir con nuestros Estándares se extiende a sus proveedores, subcontratistas, agentes y el procesamiento o la producción previa de componentes, materias primas o ingredientes utilizados en los productos que usted le

vende a Walmart.

El propósito de este documento es establecer las expectativas para que usted documente sus procesos de producción y abastecimiento, mantenga sistemas de gestión sólidos para obtener la transparencia en la cadena de suministro, y gestione el cumplimiento en áreas de mayor riesgo, más allá de la cadena de suministro.

Consulte a su [Representante de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable](#) si tiene alguna pregunta.



# Expectativas

Los proveedores son responsables de cumplir con los Estándares para Proveedores de Walmart en sus negocios y durante todo el proceso de suministro de productos a Walmart. Para cumplir con las expectativas de Walmart sobre la trazabilidad de la cadena de suministro, un proveedor debe:

1. Contar con sistemas de gestión y programas de cumplimiento que mitiguen los riesgos de cumplimiento relevantes a lo largo de la cadena de suministro para los productos que usted le vende a Walmart, incluyendo:
  - a. Alinear su Código de Conducta con los Estándares para Proveedores de Walmart, e integrados o referenciados como parte de los contratos que tenga con todos sus proveedores, incluyendo los fabricantes contratados y los proveedores de componentes, materias primas e ingredientes de su cadena de suministro.
  - b. Implementar controles para garantizar que las organizaciones y entidades que participan en la cadena de suministro no estén sujetas a sanciones, Órdenes de Retención de Liberación (Withhold Release Orders), o prohibido de otro modo por los mercados en los que se producen o a los que se distribuyen los productos.
  - c. Monitorear activamente las Órdenes de Retención de Liberación (Withhold Release Orders), requisitos de importación, sanciones y otros requisitos regulatorios para garantizar el cumplimiento continuo de los Estándares para Proveedores de Walmart.
  - d. Contar con procesos para identificar las áreas de riesgo potencial de incumplimiento de los Estándares de Walmart en su cadena de suministro, incluyendo trabajo forzoso o de menores de edad y otros abusos a los derechos humanos.
  - e. Contar con programas para mitigar estos riesgos, lo que incluye exigir las certificaciones, auditorías, investigaciones y otros medios relevantes, según corresponda.
2. Conocer cada etapa y ubicación del proceso de producción, desde las materias primas hasta la entrega de productos en custodia de Walmart para cada materia prima, componente o ingrediente que pueda verse afectado por restricciones de importación, prohibiciones legales o que represente un mayor riesgo de trabajo forzoso o de menores de edad u otros abusos a los derechos humanos que constituirían una violación a los Estándares para Proveedores de Walmart.

# Expectativas

---

3. Documentar el nombre, la dirección, la licencia comercial, la información de contacto y los procesos de producción de cada ubicación.
4. Identificar y proporcionar evidencia que describan la cadena de custodia de todos los componentes e ingredientes utilizados en el proceso de producción.
  - a. La cadena de custodia debe hacer un seguimiento de los componentes e ingredientes en cada etapa del proceso de producción, desde el origen de la materia prima hasta la transformación del producto final.
  - b. Los documentos deben incluir, y no están limitados a, registros de transporte, facturas de fletes, registros de producción, órdenes de compra, certificados de origen, y facturas y listados de materiales de componentes e ingredientes (según estén disponibles).
  - c. El proveedor debe conservar estos documentos durante seis años a partir de la fecha de la última orden de compra y entregarlos a Walmart según se soliciten.
5. Documentar de forma suficiente y poner a disposición registros de los pasos de la cadena de suministro, las organizaciones y los programas de cumplimiento, de manera que puedan ser auditados por terceros o por Walmart según se solicite.

Consulte a su [Representante de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable](#) si tiene alguna pregunta.

# Definiciones

**Proveedores:** Entidades que surten productos a Walmart, incluyendo bienes para reventa y para uso propio de Walmart.

**Estándares para Proveedores de Walmart:** Documento que aplica los valores de Walmart a nuestras relaciones con los proveedores.

**Cadena de Suministro:** Todas las organizaciones y actividades involucradas en la entrega de un producto a Walmart, incluyendo pero no limitado, la producción, distribución, agrupación, procesamiento y mejora de materias primas, componentes o ingredientes y la producción del producto final y su distribución a la custodia de Walmart.

**Licencia Comercial:** Permisos emitidos por una agencia del Gobierno que permite a particulares o a una empresa realizar negocios dentro de la jurisdicción geográfica del Gobierno.

**Cadena de Custodia:** La documentación cronológica que registra la secuencia, custodia, control, transferencia, análisis y disposición de materiales en la cadena de suministro.

**Factura de Flete:** Un documento emitido por una empresa de transporte que enumera mercancía que se envían y especifica los términos de su transporte.

**Lista de Materiales:** Un documento que enumera todos los

materiales requeridos para producir una serie de productos, incluyendo todos los componentes y sus cantidades relevantes, el orden en el que se ensamblan, y los centros de trabajo que realizan el montaje.

**Orden de Compra:** Autorización de Walmart para formalizar una transacción de compra con un proveedor.

**Registro de Producción:** Registros que muestran la cantidad de producto producido o procesado por una línea de fabricación y la fecha.

**Certificado de Origen:** Un documento que contiene una declaración jurada para acreditar el origen de la mercancía importada.

**Registros de Transporte:** Registros que identifican la cantidad de materiales y las fechas correspondientes en que los materiales entraron y salieron de las ubicaciones de producción y procesamiento.

**Código de Conducta:** Una declaración que establece pautas sobre los principios éticos y los estándares de comportamiento que se esperan en una organización.

Consulte a su [Representante de Cumplimiento de Abastecimiento Responsable](#) si tiene alguna pregunta.