

The Home Depot

Social and Environmental Responsibility (SER)

家得宝公司社会和环境责任

SER项目重启动 - 2011

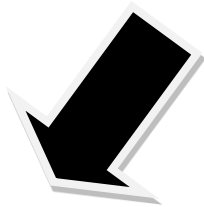


* 中文仅供参考，以英文版本为准

议程

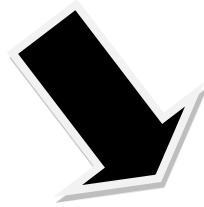
- ❖ **SER项目的策略、概述和标准**
- ❖ **相关方的责任**
- ❖ **积极的合规管理**
- ❖ **SER 工作流程和CAPA的管理**
- ❖ **家得宝公司SER团队以及相关资源**

SER 的策略



工厂合规管理

第一阶段



可持续发展

第二阶段

SER 项目概述

社会和环境责任合规项目是以遵守家得宝公司社会和环境责任标准为基础的。这些标准适用于家得宝所有的生意合作伙伴包括供应商及其相关的供应链。

产品类型/关系	操作/供应链位置
• 新工厂 – 任何关系 ✓ 家得宝公司自有品牌 ✓ 家得宝公司认可的品牌 ✓ 无品牌 • 现有工厂 – 直接关系 ✓ 家得宝公司自有品牌 ✓ 家得宝公司认可的品牌 ✓ 无品牌	• 工厂参与产品的最终组装; 或 • 工厂包括分/转包商 与家得宝公司有直接合同上的生意关系; 或 • 工厂参与家得宝公司产品零部件或有家得宝公司商标的零部件的组装。

工厂合规标准

- 法律法规
- 童工
- 强迫劳动
- 骚扰和侮辱
- 劳动报酬及福利
- 工作时长
- 非歧视
- 结社自由及劳资协商
- 健康和安全
- 环境保护
- 分/转包生产
- 沟通交流
- 商业道德
- 监督与遵守

家得宝员工的责任

A. 从得到批准的工厂中采购产品

家得宝公司负责采购的员工只能从得到家得宝SER团队批准，符合家得宝社会和环境责任标准的工厂中采购适用的产品。

B. 汇报违规发现

在采购国所在地的家得宝员工应当向SER团队记录并汇报工厂任何违反社会和环境责任标准的情况或事件。

C. 预评估

在家得宝公司考虑与新工厂开展直接的合作关系时，家得宝公司的员工可以在项目启动前完成一份工厂预评估检查表。

D. 内部监督

在某些情况下，出于对工厂的表现或特殊原因的考量，家得宝公司的员工可能根据社会和环境责任的标准对工厂进行评估，评估的结果也将向SER团队进行汇报。



供应商和工厂的责任

供应商责任

- A. 相关负责人员
- B. 工厂识别 – 供应商负责报告所有为家得宝公司生产产品的工厂信息。
- C. 信息和培训
- D. 支持积极的合规管理
- E. 整改行动

工厂责任

- A. 相关负责人员
- B. 标准和适用的法律
- C. 支持积极的合规管理
 - 1. 无干扰
 - 2. 道德表现
 - 3. 透明度
 - 4. 员工意识和教育
 - 5. 记录保留
 - 6. 整改行动



积极的合规管理【ACM】

■ 外部工厂审核

■ 审核的执行

- 项目启动审核
- “整改及预防措施”（CAPA）核实审核
- 跟进审核
- 定期的复审
- 特殊回应的审核

- 1 新项目将不会在PQOB/PLM系统上得到批准，直到工厂提交已完成的CAPA并得到SER团队的批准。如果工厂被要求参加TIP计划，项目只有在工厂支付服务提供商相关费用后才能在PQOB系统上得到批准。
- 2 在复审周期内，只要工厂关闭了CAPA，新项目将自动得到批准。如果工厂未能关闭CAPA，将不能获批新项目（如果CAPA超过90天）。

■ 内部工厂审核

家得宝公司SER团队会在一定条件下进行工厂审核，包括跟进整改效果。



积极的合规管理 [ACM]

■ 评级和定期审核的有效期

❖ 等级 “A”: 95% - 100%

有效期两年，从CAPA关闭日（如果要求CAPA）或上一次审核日期起计算（如果不要CAPA）

❖ 等级 “B”: 80% - 95%

有效期一年，从CAPA关闭日起计算

❖ 等级 “C”: 65% - 80%

有效期六个月，从CAPA关闭日起计算

❖ 等级 “F”: 少于65%或得到警告

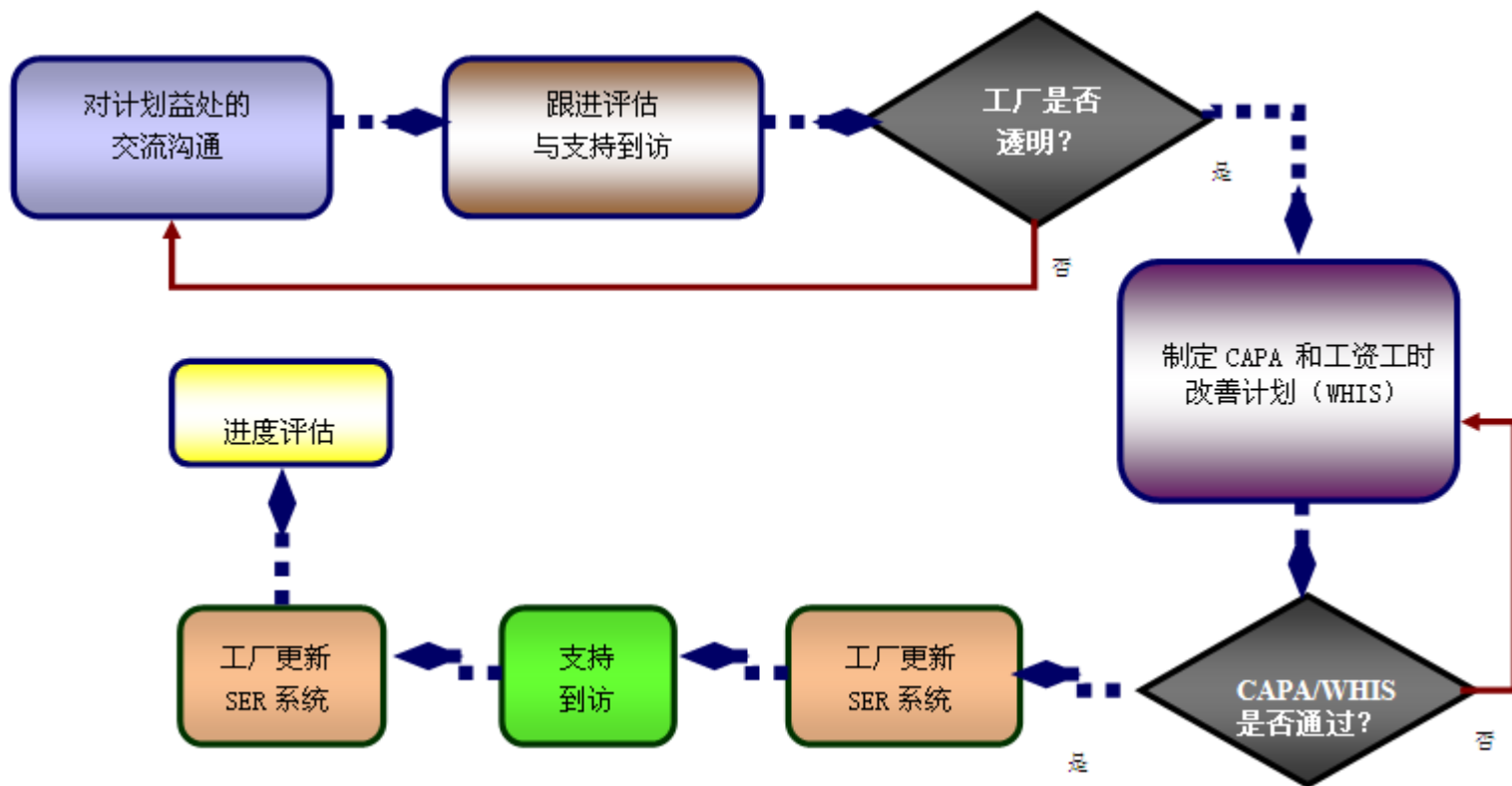
工厂必须参加整改与提升计划 (TIP)，并在六个月后接受新的审核，审核结果为等级 “B”或更高

所有CAPA 必须在家得宝公司SER团队批准计划后的90天内关闭。如果CAPA没有在90天内关闭，复审日期将从初次审核日期开始计算而非CAPA关闭日。作为继续商业合作关系的条件，工厂应对不符合家得宝标准的问题进行整改。工厂如未能在预期的时间范围内对不足之处进行整改，家得宝公司将重新选择生产该产品的新工厂或者是与工厂终止合作关系。

积极的合规管理 [ACM]

■ 透明度和提升计划 (TIP)

- 所有审核结果等级为“F”和/或有高危违规问题的工厂都要求参加TIP计划，否则将终止其与家得宝公司的合作关系；
- 供应商应当积极的参与到TIP计划的整个过程中，以确保其责任和义务；
- 目标：“能力建设”！



积极的合规管理 [ACM]

使用通用的审核报告

如果现有的审核报告满足以下所列条件，家得宝公司将豁免对供应商/工厂的初次审核要求：

- 由家得宝公司认可的服务提供商执行的审核
 - Bureau Veritas
 - Intertek
 - SGS
 - STR
 - 由家得宝公司认可的其他机构
- 初次审核在**12**个月内进行；
- 在家得宝公司的等级系统里，审核报告达到**B**等级或者是更高等级；
- 供应商/工厂必须和执行审核服务的提供商进行联系，并且要求服务提供商直接转发最终的审核报告给家得宝公司。家得宝公司不接受任何由供应商/工厂直接提交的审核报告；
- 供应商/工厂必须在允许的条件下证明其执行了强有力的**CAPA**计划。整改计划如未能关闭，必须向家得宝公司提供一个有明确时间期限的强有力的**CAPA**计划。



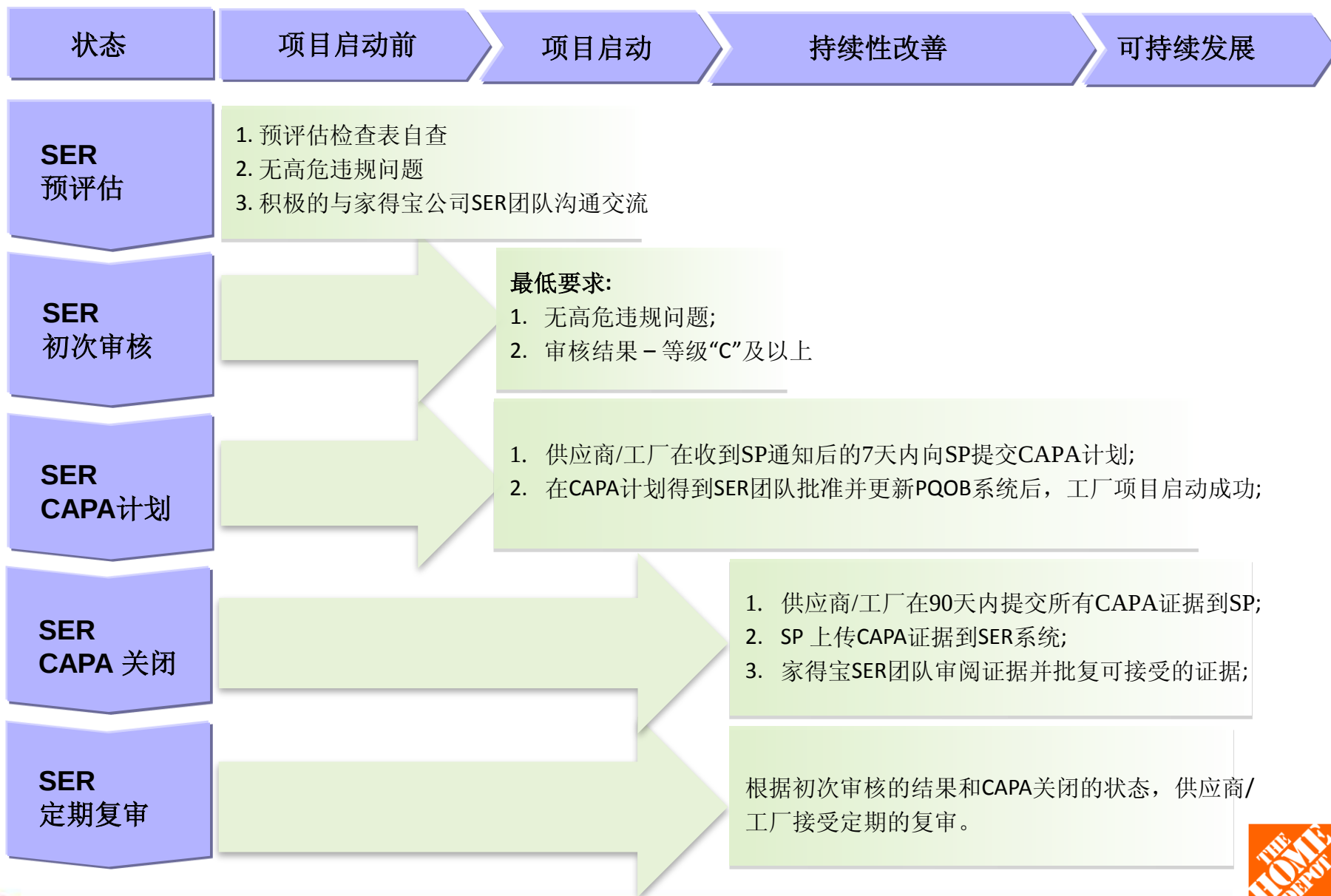
积极的合规管理 [ACM]

使用通用的审核报告

- 新工厂
 - 当工厂收到填写“Pre-Onboard Assessment Form”表格的时候，距离项目录入PQOB系统还有1到2周的时间，此时工厂需提出使用通用的审核报告的要求，家得宝公司社会和环境责任部门将。如果过了这个时间，工厂需接受家得宝公司委托的第三方公司的审核，以免耽误新项目启动的进程。
- 现有工厂：
 - 进行复检的工厂，需提前一周提出使用通用审核报告的要求，否则工厂需接受正常的复检；
 - 在这种情况下，工厂所使用的通用审核报告应当比家得宝公司上一次审核报告更具时效性，且在转换为家得宝公司审核报告后接过依然在B级及以上的结果，否则将不予受理。



SER 工作流程



SER CAPA 管理

1

SER 报告:

家得宝公司SER团队审阅并批复审核报告;
第三方审核服务提供商 (SP) 发送CAPA格式给供应商/工厂。

2

CAPA 计划:

供应商/工厂在收到SP通知后的7天内向SP提交CAPA计划;

3

CAPA 证据:

供应商/工厂提交CAPA证据到SP;
至审核之日起, 所有的CAPA整改证据都必须在90天内提交;

4

CAPA 关闭:

第三方审核服务提供商 (SP) 上传工厂的证据到SER系统以供家得宝公司SER团队审阅。
将安排现场的CAPA核实审核, 并根据实际情况关闭CAPA。

ACM 重要注意点

■ SER审核前 (预防胜于整改)

- 所有的审核都必须提前付费并在三天内确认来自第三方审核服务提供商（SP）的审核通知，避免延误项目启动的时间。
- 供应商/工厂必须委派负责人员负责SER项目启动和持续性改善的过程。
- 供应商/工厂的SER负责人需与家得宝公司SER团队联系，参加培训会，预评估及根据文件清单准备相应的文件资料，以避免审核失败。

■ SER审核中 (系统性方法控制风险)

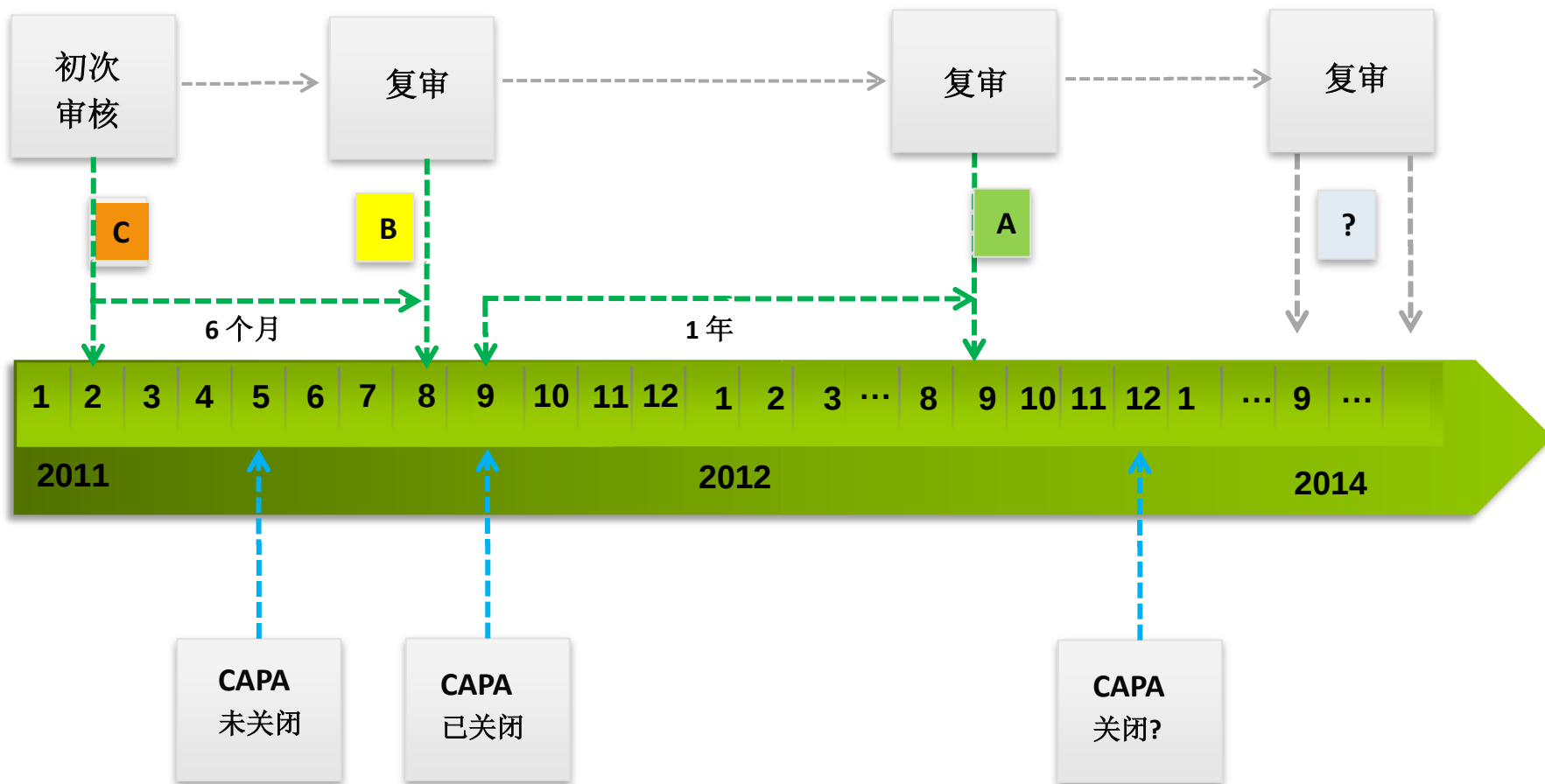
- 商业行为守则和道德操守 ("BCCE")
- 三大导致立刻终止合作关系的“SER高危风险” – 童工、贿赂和欺骗

■ SER审核后 (按时“言行一致”)

- 供应商/工厂与第三方审核服务提供商（SP）合作完成CAPA的管理：
 - 供应商/工厂在收到SP通知后的**7**天内向SP提交CAPA计划；
 - 供应商/工厂提交CAPA证据到SP，所有的CAPA项目都必须在**90**天内关闭。
- 定期的复审过程



定期复审时间表举例



整改与终止

❖“整改而非终止”原则

家得宝公司承诺与得到批准的工厂一起合作整改违反家得宝社会环境责任标准的问题。家得宝公司充分支持整改而非终止合作关系。未能以及不愿意进行相应整改的工厂，可能根据该终止指南终止其与家得宝公司的合作关系。

请同时参考SER供应商手册中关于审核失败工厂的透明度与提升计划(TIP)。

❖高危违规导致终止合作关系

存在高危违规问题的工厂可能导致立刻终止合作关系，包括：

- 雇用低于法定工作年龄的员工
- 任何形式的监禁、抵押、契约或者是强迫劳动
- 体罚或者是侮辱
- 威胁生命健康和安全的問題
- 伪造记录
- 试图贿赂审核人员
- 其他被家得宝认定为是高危违规的问题或情况

❖非高危违规导致终止合作关系

未能在第二次跟进审核后对其他非高危但高风险的问题进行整改的工厂将被终止与家得宝公司的合作关系，包括：

- 违反最低工资标准
- 违反超时工作工资标准
- 经常性系统性的超时工作（每个星期超过72个小时）
- 金钱处罚
- 其他被家得宝认为是高风险的问题或情况



整改与终止

❖ 终止与供应商的合作关系

如出现第二间工厂因违反以上指南而被终止合作关系的，供应商可能也将被全面终止与家得宝公司的商业合作关系。

❖ 终止合作关系后的恢复（工厂）

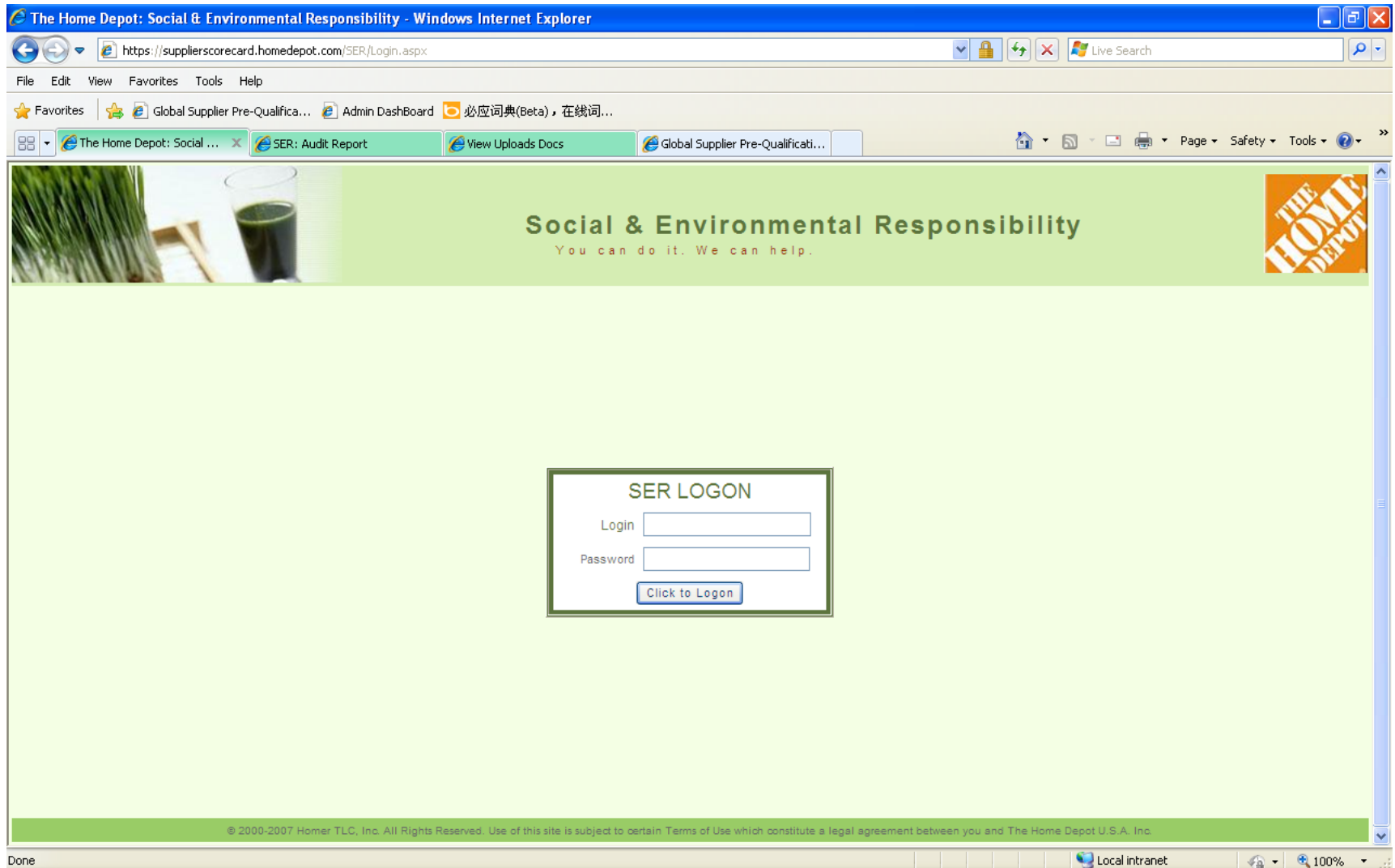
- 必须在终止合作关系一年后进行恢复合作关系的申请。
- 工厂必须证明其已执行符合家得宝公司**SER**标准的管理系统。管理系统将由家得宝公司**SER**团队或是家得宝公司委派的代表进行审核。
- 作为恢复合作关系的一个程序，工厂应通过家得宝公司安排的第三方审核且结果必须达到等级“**B**”或者更高。
- 如果工厂未能达到“**B**”等级或者更好的等级，工厂可在整改好违规问题的基础上重新申请恢复合作关系。在收到家得宝公司关于未能满足恢复条件的通知后，“**C**”等级的工厂至少要再等3个月，“**F**”等级的工厂至少要再等6个月方可再申请恢复。

❖ 终止合作关系后的恢复（供应商）

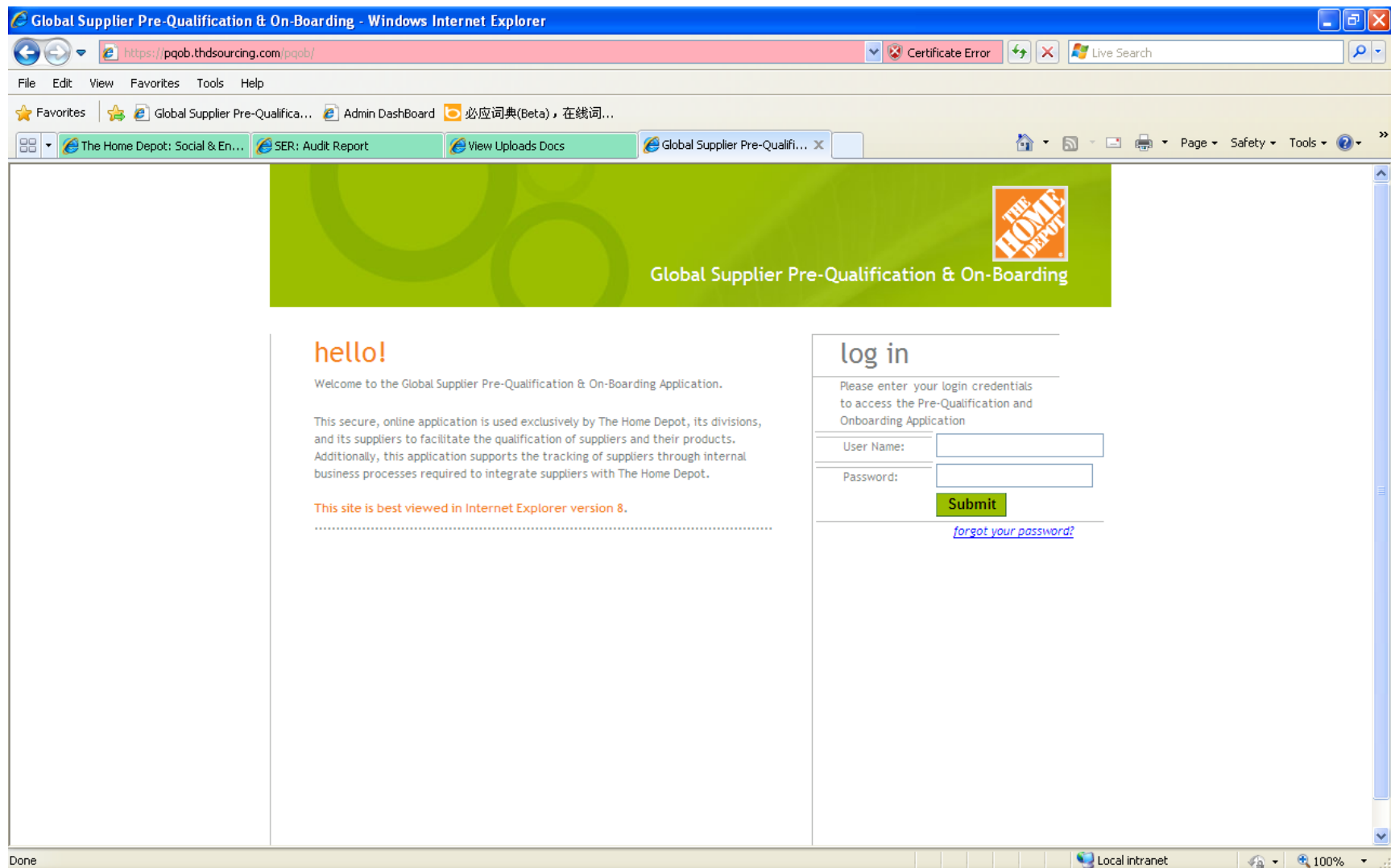
- 必须在终止合作关系一年后进行恢复合作关系的申请。
- 供应商必须证明其已执行符合家得宝公司标准的管理系统。允许引进合格的社会责任服务公司来协助管理系统的发展建设。
- 管理系统必须能够通过家得宝公司**SER**团队或者是家得宝公司授权代表的评估。



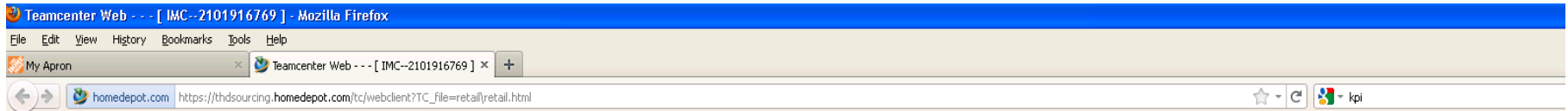
SER工作平台-SER 系统



SER工作平台-PQOB 系统



SER 工作平台-PLM 系统



TEAMCENTER

My Worklist Search

Todd Nash (tan0191) - Audit_Coordinator.Audit_&_Inspections/Audit_Coordinator

My Worklist » SER/SER Inbox ...

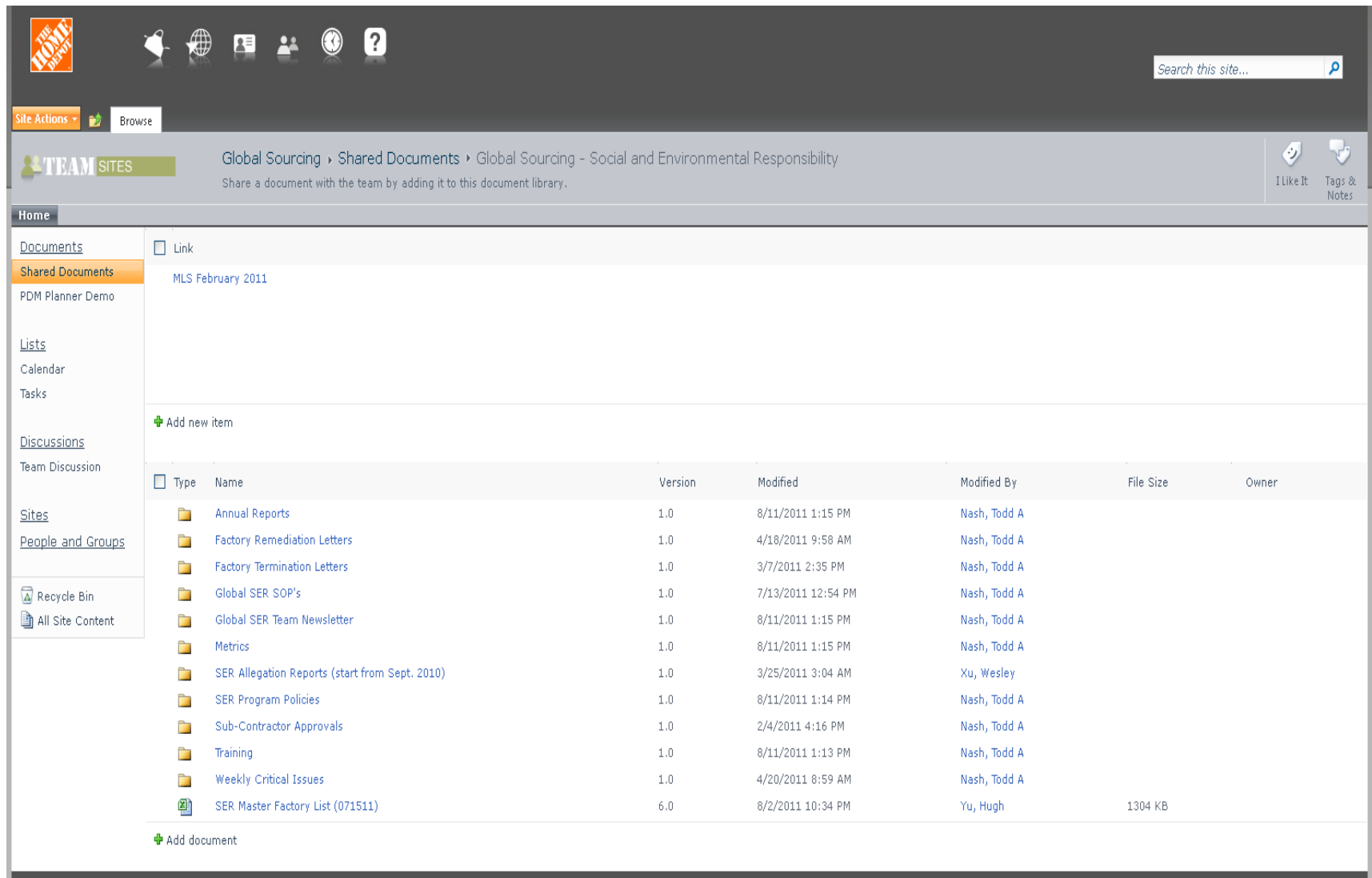
[illegible][illegible]

No Task Selected

click on the task in Inbox
to view details



SER 工作平台- SharePoint



The screenshot displays the SharePoint interface for the SER 工作平台. The top navigation bar includes the 'THE HOME DEPOT' logo, a search bar, and a 'Site Actions' menu. The breadcrumb trail shows the path: 'Global Sourcing > Shared Documents > Global Sourcing - Social and Environmental Responsibility'. The left sidebar contains navigation links for 'Documents', 'Shared Documents', 'PDM Planner Demo', 'Lists', 'Calendar', 'Tasks', 'Discussions', 'Team Discussion', 'Sites', 'People and Groups', 'Recycle Bin', and 'All Site Content'. The main content area shows a list of documents under the 'Shared Documents' tab. A table lists various documents, including 'Annual Reports', 'Factory Remediation Letters', 'Factory Termination Letters', 'Global SER SOP's', 'Global SER Team Newsletter', 'Metrics', 'SER Allegation Reports (start from Sept. 2010)', 'SER Program Policies', 'Sub-Contractor Approvals', 'Training', 'Weekly Critical Issues', and 'SER Master Factory List (071511)'. The table columns are 'Type', 'Name', 'Version', 'Modified', 'Modified By', 'File Size', and 'Owner'. The 'SER Master Factory List (071511)' document is highlighted, showing a file size of 1304 KB and an owner of Yu, Hugh.

THE HOME DEPOT

Search this site...

Site Actions Browse

TEAM SITES Global Sourcing > Shared Documents > Global Sourcing - Social and Environmental Responsibility

Share a document with the team by adding it to this document library.

I Like It Tags & Notes

Home

Documents

Shared Documents

PDM Planner Demo

Lists

Calendar

Tasks

Discussions

Team Discussion

Sites

People and Groups

Recycle Bin

All Site Content

Link

MLS February 2011

Add new item

Type	Name	Version	Modified	Modified By	File Size	Owner
Folder	Annual Reports	1.0	8/11/2011 1:15 PM	Nash, Todd A		
Folder	Factory Remediation Letters	1.0	4/18/2011 9:58 AM	Nash, Todd A		
Folder	Factory Termination Letters	1.0	3/7/2011 2:35 PM	Nash, Todd A		
Folder	Global SER SOP's	1.0	7/13/2011 12:54 PM	Nash, Todd A		
Folder	Global SER Team Newsletter	1.0	8/11/2011 1:15 PM	Nash, Todd A		
Folder	Metrics	1.0	8/11/2011 1:15 PM	Nash, Todd A		
Folder	SER Allegation Reports (start from Sept. 2010)	1.0	3/25/2011 3:04 AM	Xu, Wesley		
Folder	SER Program Policies	1.0	8/11/2011 1:14 PM	Nash, Todd A		
Folder	Sub-Contractor Approvals	1.0	2/4/2011 4:16 PM	Nash, Todd A		
Folder	Training	1.0	8/11/2011 1:13 PM	Nash, Todd A		
Folder	Weekly Critical Issues	1.0	4/20/2011 8:59 AM	Nash, Todd A		
Document	SER Master Factory List (071511)	6.0	8/2/2011 10:34 PM	Yu, Hugh	1304 KB	

Add document



SER 工作平台-Supplier Portal



**SupplierCenter**

Welcome !Guest [Log In](#)

[SEARCH](#)

[Shop Online](#) | [Store Finder](#) | [Contact Us](#)

[Home](#) | [Supplier Ref Guide](#) | [Business Information](#) | [Payment Information](#) | [Electronic Exchanges](#) | [Home Services](#)

[New Suppliers](#)

Business Information

- ▶ MET/ISS
- ▶ Shipping Guidelines
- ▶ Packaging Requirements
- ▶ Visual Merchandising
- ▶ Merchandising Services
- ▶ **Corporate Compliance/SER**
- ▶ Transportation Management

Click [here](#) for additional information on The Home Depot SER Standards Policy

Corporate Policies

Please reference the **Supplier Reference Guide** for further details surrounding corporate policies.

THD Helpful Links

- [Store Finder \(USA\)](#)
- [Store Finder \(Canada\)](#)
- [DC Listing](#)
- [Store Listing](#)
- [Corporate News](#)

STAY CURRENT Get up-to-the-minute news about The Home Depot [Get Updates](#)

**CORPORATE INFO**

- About The Home Depot
- Investor Relations
- Careers
- Privacy & Security
- Contact Us

BUSINESS CUSTOMERS

- Contractor Services
- Government Customers
- Supplier Center
- Supplier Diversity

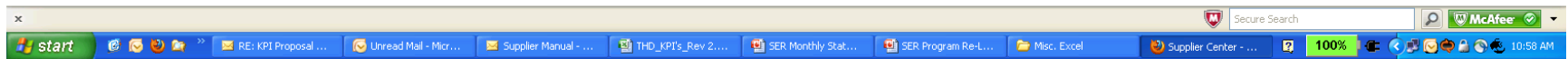
OTHER SITES

- Homedepot.com
- The Home Depot Canada
- The Home Depot Mexico

OTHER SITES (CONTINUED)

- The Home Depot Moving
- The Home Depot Racing Team
- The Home Depot Foundation

©2003-2010 Homer TLC, Inc. All Rights Reserved. Use of this site is subject to certain [Terms of Use](#) which constitute a legal agreement between you and The Home Depot U.S.A., Inc.



反馈与建议

■ 我们需要你们的支持!

- ✓ 我们的任务是支持家得宝公司的供应链，我们的目标是保护家得宝公司的品牌!
- ✓ 我们希望通过供应链管理促进良好的合作伙伴关系。
- ✓ 我们可以如何做得更好?

联系方式

名字	职位	办公室	电子邮件	电话
Todd Nash	Director, SER	亚特兰大(美国)	Todd_A_Nash@homedepot.com	+770-384-3327
Denise Robinson	SER Senior Business Analyst	亚特兰大(美国)	Denise_C_Robinson@homedepot.com	+1-770-433-8211 ext.86674
Wesley Xu	SER Senior Manager	深圳	Wesley_Xu@homedepot.com	86-755 -33256096
Negolas Xie	SER Manager	深圳	Negolas_Xie@homedepot.com	86-755-33256053
Rita Lv	SER Senior Specialist	深圳	Rita_Lv@homedepot.com	86-755-33256077
Hugh Yu	SER Assistant Manager	上海	Hugh_Yu@homedepot.com	86-21-6164 8141



提问和回答

