

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册



LANDS' END

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

致 Sears/Kmart/Lands'End 公司全球供应商：

在过去几年里，Sears, Kmart 和 Lands' End 公司已经制订了一系列劳工人权保护计划以帮助供应商及其下属协作工厂遵循供应商行为准则，诸如童工，工资，福利待遇，工业健康安全等项目。

本文将概述 Sears Holdings Management Corporation 供应商行为准则。以下仅列举几个主要事项供参考：

- 此准则适用于和 Sears Holdings 有业务合作的供应商及其工厂，涵盖范围包括所有向 Sears Holdings 提供授权专卖，或本身拥有私有商标或市场商标，或生产美国知名品牌的供应商和工厂；
- 对于大多数审核，仅预先向供应商和工厂提供一个 15 天审核时段通知，但不会透露具体审核日期；
- 此准则审核内容包括供应商行为准则审核和海关贸易合作反恐计划；
- 此准则更加注重供应商/工厂的持续改进；
- 此准则亦包括 Sears Holdings 供应商内部商业行为准则项目。

对于已遵从高标准商业道德及已具有良好内部审核体系的供应商/及协作工厂，我们将按供应商行为准则规定降低审核频率，以强调对 Sears, Kmart 和 Lands' End 公司供应商提供支持以促进供应商及其协力工厂持续改进。

如果您有任何疑问或建议，请随时联络 Sears Holdings Management Corporation 全球供应商审核部：laborc@searshc.com。

感谢 您对我们长期以来的不懈支持。

Sears Holdings Management Corporation 全球供应商审核部

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

目录

简介	4
供应商/工厂注册	5
非贸易合作国家	6
迪斯尼直接零售商计划 (DTR)	7
审核豁免和可替代性审核	7
审核计划	9
审核费用	10
工资调查与改善计划 (WRIP)	10
审核类型	10
审核评级和跟进审核	11
改善行动方案	12
持续改进	13
终止合作和三度不通过政策	13
终止合作政策和遵守政策	14
供应商/工厂培训	14
供应商/工厂会议	15
供应商责任	15
联系名单	17
SEARS HOLDINGS 认可公证行	19
附录 A – SEARS HOLDINGS MANAGEMENT CORPORATION 供应商行为准则	21
附录 B – 供应商/工厂预先批准审核表 (质量检验部和供应商审核部)	22

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

简介 Introduction

Sears Holdings Management Corporation (以下简称为 Sears Holdings) 推出 Sears Holdings 供应商行为准则, 旨在帮助 Sears, Kmart 和 Lands' End 供应商/工厂, 了解在同 Sears Holdings 的合作过程中, 必须遵从的行为准则要求。供应商行为准则适用于 Kmart 公司和 Sears 公司的所有百货供应商。其中, Sears 公司的百货零售公司包括有: Sears Roebuck, Sears Essentials 和 Sears Grand, the great indoors 及其它以命名的 Sears 零售机构。Kmart 公司的百货零售公司包括有 Kmart, SuperK 及其它以 Kmart 命名的零售机构。Lands' End 公司的百货零售公司包括 Lands' End (目录) 及 Lands' End (零售商店)。Sears Holdings 供应商行为准则同时也要求各供应商遵守适用于当地的法律法规的各项要求, 诸如童工, 工资, 福利, 工时, 骚扰, 环保, 安全和健康以及工厂安全等规定。

严格履行 Sears Holdings 供应商行为准则, 将维护 Sears, Kmart 和 Lands' End 公司声誉, 提升公司品牌形象, 确保所有商业伙伴建立合法的劳工标准并提供健康安全的工作场所。所有从事 Sears, Kmart 和 Lands' End 产品生产的供应商 / 工厂应符合 Sears Holdings 供应商行为准则要求。Sears Holdings 将定期开展不预先通知的工厂审核, 以考核工厂的纠正预防措施及持续改善工作效果。

在对供应商及工厂行为准则审核中, 通常会发现一些不符合项目。Sears Holdings 承诺将提供持续培训和支持使供应商及工厂达到其持续改进的目标。

Sears Holdings 供应商行为准则是由几年前原 Kmart 和 Sears 公司的相关内容不断演化而来。新的 Sears Holdings 供应商行为准则不仅包括了旧版本的大部分内容, 也更加适应当代社会及其他品牌公司对供应商审核的要求。

Sears, Kmart 和 Lands' End 公司的所有供应商都应符合 Sears Holdings 供应商行为准则要求。否则, 将可能影响未来的订单及业务, 甚至被终止商业合作关系。当然, 终止商业合作关系并不是 Sears Holdings 最终目的, Sears Holdings 总是致力于帮助供应商及协力工厂持续改进, 以最终达到遵守适用的法律法规及供应商行为守则之目标。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)



请参阅 Sears Holdings 供应商行为守则 (附录A)

Sears Holdings 供应商行为准则指南:

为帮助供应商进一步了解 Sears Holdings 供应商行为准则, Sears Holdings 撰写了一套详细的供应商行为准则指南。本书阐释了该准则的 12 条规定, 详细的要求, 不符合项定义以及良好管理的个案。本书以中文, 英文, 越南文, 西班牙文撰写并附相关电子文档, 如欲索取, 请电邮: laborc@searshc.com。

供应商/工厂注册 Vendor / Factory Registration

所有和 Sears Holdings 有业务合作的国内外供应商, 以及从事于 Sears, Sears Canada, Kmart, Lands' End 或 the great indoor 产品生产的协作工厂, 必须联系 Sears Holdings 全球供应商审核部注册登记, 具体产品信息包括:

- Sears, Kmart和Lands' End品牌 (如Covington, Essential Home, Kenmore, Lands' End);
- Sears, Kmart和Lands' End 获得授权专卖品牌 (如Joe Boxer);
- 供应商的自有品牌或市场商品 (如Coolwear, Wear First, Mastercraft);
- 所有其他公司品牌, 但合约指定须由Sears, Kmart和Lands' End 履行供应商审核 (如Disney直接零售商和Martha Stewart);
- 美国知名品牌。

在任何新工厂接到第一张订单以后, 并在生产流程开始以前, 供应商必须联系全球供应商审核部为其作注册登记。只要供应商保持其协作工厂处于激活状态, Sears Holdings就会继续执行审核项目, 且其供应商需承担所有审核费用。



当工厂所有 Sears Holdings 产品已出货, 且未来 6 个月内不会再生产 Sears Holdings 订单, 那么供应商应申请冻结该工厂。一旦工厂开始处于冻结状态, 六个月内不得重新激活。若需要申请冻结工厂, 请电邮: laborc@searshc.com

供应商可通过 Sears Holdings 全球供应商审核部网站www.shcfactorycompliance.com为其工厂在线注册登记。需注意, 用户名和密码都会以邮件的形式发送给供应商的第一联系人。另一种注册方法是, 供应商可以填写一份名为“供应商/工厂预先批准审核表 (质量检验部和供应商审核部)”的表格。(详见附件 B)。请在生产流程开始前致信laborc@searshc.com索取此表格的软拷贝。

多数情况下, 工厂可在注册登记之后马上投入生产 (指供应商已按以上程序提交工厂信息并收到

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

全球供应商审核部的回执确认)。个别情形下,工厂需在 Sears Holdings 完成审核且得到审核部经理预先批准之后,方能开始生产。属于此种情形包括有:

- 1) 不良的历史审核记录,
- 2) 其供应商未能遵循 Sears Holdings 的注册登记政策,
- 3) 至少 12 个月之前曾被 Sears Holdings 终止合作, 以及
- 4) 在柬埔寨或孟加拉为 Sears Holdings 生产迪斯尼直接零售商协议产品。

若供应商需要使用到以上类型工厂的, Sears Holdings 会主动联系供应商, 告知相关预先批准审核要求。

供应商注册登记工厂时须知:

- 从事Sears Holdings产品生产以前, 供应商必须先注册登记;
- 登记的工厂地址信息须为产品生产的实际地址, 而不是贸易公司, 商业代理机构, 采购中心或者展示厅的地址;
- 在Sears Holdings注册的工厂名称和地址, 应相符于政府批准的工商营业执照;
- 工厂在相同地址下, 申请了几个不同的工商营业执照, 也应向Sears Holdings注册登记几个不同的工厂(此类情形在孟加拉国较为普遍);
- 凡工厂的核心工序分包商(剪裁或车缝)或承接多项工序的分包商亦需作注册登记。另外, 凡有分包商参与部分产品组装, 生产或零部件供应, 并涉及Sears/Kmart/Lands' End的商标及名称, 均须作注册登记。



若供应商未能在工厂从事 Sears Holdings 产品生产以前, 向 Sears Holdings 供应商审核部注册登记, Sears Holdings 将收取该供应商 10,000 美元的管理费。

非贸易合作国家 Unapproved Countries

Sears Holdings 严厉禁止供应商在未经批准同美国进行贸易合作的国家从事 Sears Holdings 产品采购。所谓未经批准贸易合作的国家是指被美国列为禁止通商的特定国家, 目前此名单包括有: 巴尔干, 缅甸, 古巴, 伊朗, 伊拉克, 利比里亚, 利比亚, 北朝鲜, 巴勒斯坦, 卢旺达, 苏丹, 叙利亚和津巴布韦。供应商须定期到美国国务院的网站查阅此名单, 以供参考。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

迪斯尼直接零售商计划 Disney Direct -To-Retail (DTR) Program

Sears Holdings 已和华特·迪斯尼公司签订授权协议，可在特定商品区域和知识产权范围内生产并销售迪斯尼品牌的产品。当供应商接到迪斯尼直接零售商产品订单时，须遵循以下要求：

- 若该工厂尚未在全球供应商审核部登记注册，请先填写“供应商/工厂预先批准审核表（质量检验部和供应商审核部）”。（详见附件B）
- 每间工厂须填写一份“迪斯尼工厂与产品授权许可（Factory And Merchandise Authorization - FAMA）”文件。一旦此文件被迪斯尼公司批准，Sears Holdings将承认其为迪斯尼直接零售商工厂，承认其产品为真正迪斯尼品牌；
- 若有需要，供应商需要工厂签订一份“迪斯尼制造商协议（Manufacturer's Agreement - MA）”；
- 对于柬埔寨和孟加拉的工厂，供应商须待其工厂确认已符合迪斯尼公司最起码的社会责任标准之后，方可允许投入生产。



供应商须将参与迪斯尼直接零售商计划的工厂注册登记资料电邮至 laborc@searshc.com 待批准。如有任何问题，请联系全球供应商审核部（美国）Ms. Carol Rice，电邮：crice02@searshc.com。

审核豁免/可替代性审核 Audit Exemptions / Alternative Audit Programs

对于大多数已被注册登记的工厂（具体定义见第 5 页），Sears Holdings 采用专业风险评估系统对所有工厂进行风险评估，以决定是否实施审核。列入考虑的风险评估因素包括：1) 所生产产品的品牌；2) 注册工厂的所在国家；3) 生产量；4) 工厂所持的有效社会责任系统认证证书；5) 供应商内部行为准则审核已被 Sears Holdings 接纳加入 VOC 计划等等。

美国知名品牌 (National brands) 的工厂其审核项目或许会考虑豁免。从事美国知名品牌生产的供应商可以向 Sears Holdings 供应商审核部提供其内部商业行为准则，相关社会责任审核文件及内部审核报告。Sears Holdings 会根据所提供文件和内部历史报告考虑免除其审核项目。全球供应商审核部会最终批准决定知名品牌目录以及符合条件的相关知名品牌工厂可以免除审核。当全球供应商审核部批准为美国知名品牌时，需符合几个条件：

- 1) 该品牌需全国知名广告；
- 2) 在特定商品类别中，该品牌易被广大消费者接受；
- 3) 该品牌在各零售商均有出售。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

低风险国家目前包括阿根廷, 澳大利亚, 巴哈马群岛, 比利时, 加拿大, 哥斯达黎加, 德国, 希腊, 香港, 意大利, 牙买加, 日本, 波兰, 葡萄牙, 波多黎各, 圣卢西亚, 新加坡, 南朝鲜, 西班牙, 瑞士, 大不列颠联合王国以及美国 (不包括洛杉矶地区, 纽约地区, 纽约, 迈阿密, 佛罗里达州)。尽管一般情况下这些区域的工厂不会被考虑安排审核, 但仍需在全球供应商审核部注册登记。

年度产量也会被列入风险评估系统的一个因素作考量, 并就具体个例具体分析。供应商应该估算提供较准确的年度生产量 (以 Sears Holdings 的业务为依据), 以便更好地评估个别工厂的总风险。

柬埔寨工厂改善计划 (Better Factories Cambodia)是由国际劳工组织 (International Labor Organization - ILO)发起的一个项目, 旨在改善柬埔寨服装厂工人的工作条件。它依据柬埔寨地方法律以及国际劳工组织的标准, 来建立审核和报告系统。Sears Holdings 可以接受来自国际劳工组织的审核, 不再单独安排。对于柬埔寨的工厂, 在全球供应商审核部注册登记时, 其供应商需要填写“国际劳工组织准入表(ILO Third Party Access Form)”, 工厂签名确认该表, 然后电邮至 laborc@searshc.com。此表可以保证 Sears Holdings 有权调阅国际劳工组织的审核报告, 以了解工厂目前的状况, 改善进度和改善方案。对于每一个国际劳工组织的报告, Sears Holdings 将向供应商收取 500 美金。

社会责任 8000 (SA8000) 和 环球服装生产社会责任认证 (Worldwide Responsible Apparel Production - WRAP)此两项社会责任系统认证证书, Sears Holdings 可能考虑接受。但此证书必须还有至少六个月有效期, 而且该审核认证由具有良好声誉的公证行执行, 该工厂还需地属低风险或者是中等风险地区。供应商提交工厂注册登记时, 请附上证书一起电邮: laborc@searshc.com 以供考虑。

国际玩具工业理事会 (The International Council of Toy Industries - ICTI)强制性要求所有婴幼儿玩具生产商接受国际玩具工业商业行为守则审核项目, 并获得 ICTI 证书。Sears Holdings 要求在进行生产之前, 供应商须呈交玩具工厂的 ICTI 证书或 ICTI 审核报告。而且, 玩具厂须在第一次审核后的一年内获得 ICTI 证书, 否则不得继续与 Sears Holdings 的合作。

欲了解更多关于ICTI信息, 请登陆网页www.icti-care.org。具体情况可联系全球供应商审核部 (中国) Mr. Joseph Wong黄先生, 电邮: jwong2@searshc.com

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

供应商内部审核 (Vendor Owns Compliance - VOC) 计划指供应商对其工厂所作的内部商业行为准则审核。供应商可以向 Sears Holdings 递交完整的 VOC 申请，供应商内部商业行为准则，相关社会责任审核文件及内部协作工厂的审核报告。Sears Holdings 会根据所提供文件和内部历史报告考虑接受其加入 (VOC) 供应商内部审核计划。在批准某工厂加入(VOC)供应商内部审核计划之前，Sears Holdings 可能会对该工厂安排初次审核以确定无严重不符合项（如童工，贿赂，骚扰或虐待，歧视，强迫劳工），而且工厂需要提供真实的工时工资记录。

欲了解更多 VOC 审核豁免信息，可联系全球供应商审核部（美国）Ms. Kavita Vanjani, 电邮：kvanjan@searshc.com

审核计划 Audit Program

如工厂已被 Sears Holdings 选定进行供应商行为守则的工厂审核，Sears Holdings 会安排 Sears Holdings 或第三方公证行的审核员进行不预先通知的工厂审核，此项审核费用由供应商承担。大多数情况下，供应商/工厂会提前收到 15 天内审核的时限通知。已加入 WRIP 计划的工厂会收到具体审核日期。

若有正当理由（如停电，法定假日等）而导致审核无法在规定时限内实现，供应商应至少在规定时限前 4 天主动和全球供应商审核部相关审核员联系或电邮laborc@searshc.com。但是，审核部不会因为工厂还未做好准备，或者工厂管理人员暂不方便等理由而推迟审核日期。供应商应保证工厂在文件和人员方面做好准备，随时可以接受 Sears Holdings 的审核。

特定情况下，某些审核会完全不予通知，供应商和工厂不会收到任何事前提示。

在审核过程中，若工厂拒绝审核员巡视工厂，检查文件或访谈员工，该次审核视为不通过。即使工厂完全拒绝接受审核，供应商仍需承担当次和跟进审核的费用。

对于正常的工厂审核，Sears Holdings 审核员将会安排进行约一天的审核工作。审核程序包括与相关管理层的简介会议、工厂巡视、文件查阅、员工面谈和总结讨论相关发现问题。

工厂审核标准将根据当地的法律法规，Sears Holdings 供应商行为准则以及海关贸易合作反恐计划 (CTPAT) 的要求。欲了解更多有关信息，请参阅 Sears Holdings 供应商行为守则〔附录 A〕。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

审核费用 Audit Payment

供应商需要在工厂审核安排之前按要求支付工厂审核费用。供应商接到 Sears Holdings 或指定公证行付款通知须在 5 个工作日内支付此费用，如果拒绝按时支付审核费用，将影响到目前及未来的订单和业务。此外，若供应商未能按时支付审核费用，Sears Holdings 保留向供应商收取管理费的权利。而且，即使工厂拒绝 Sears Holdings 或指定公证行在到工厂当天进行的工厂评审，供应商仍须负责相关的审核费用，及下次评审的费用。

目前的审核费用标准为初审和年度审核：1350 美金/次，跟进审核为 1050 美金/次，此审核费已含审核员的差旅费。Sears Holdings 保留更改评审费用的权利。欲了解更多有关审核费用信息，请电邮：laborc@searshc.com。

工资调查与改善计划 Wage Research and Improvement Program (WRIP)

工资调查与改善计划仅适用于Sears Holdings在中国的工厂。该计划对于工厂的好处在于与Sears Holdings合作的同时，只要逐步提高薪资的水平就可以减少审核次数。对于最近一次审核中提供虚假记录或有严重问题的工厂，将不予考虑参加本计划。

欲了解更多信息，请通过供应商联系全球供应商审核部（中国）Mr. Johnny Wong黄先生，电邮：jwong3@searshc.com

审核类型 Audit Types

Sears Holdings 供应商审核程序包括四种基本评估类型：初审、跟进审核，年度审核以及预先批准审核。

预先批准审核 (Pre-approval audits) 适用于曾经被终止合作的工厂和在柬埔寨或孟加拉为 Sears Holdings 生产迪斯尼直接零售商协议产品的工厂。供应商必须等 Sears Holdings 完成审核且得到审核部经理预先批准之后，方能开始生产。

初审 (Initial audits) 当工厂第一次在 Sears Holdings 系统注册，Sears Holdings 将通过初审以评估工厂在符合供应商行为准则方面的风险。初审在注册之日 60 天内执行。

跟进审核 (Follow-up audits) 指 Sears Holdings 对于工厂在上次审核中发现重点不符合项的改进情况，作出的跟踪核查。

年度审核 (Annual audits) 适用于工厂完全通过一次审核后，仍须重新接受一年一度的例行审核。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

审核评级和跟进审核 Audit Ratings and Re-Audit Schedule

现场审核工作完成后，审核员将会呈报给 Sears Holdings 一份正式书面审核报告。Sears Holdings 审核部经理审阅报告后会签署正式的审核评级。正式的审核评级分为四种：合格，合格（带不符项），及格和需改善。供应商/工厂第一联系人和相关人员通过电邮将收到正式的并附有审核评级的报告，需在线浏览。

有关审核评级，跟进审核时间表及对生产业务之影响，请参考下表。

审核评级	不符合项描述	跟进审核时间表	对业务之影响
合格 Acceptable	无任何不符合项	年度	对业务无影响
合格(带不符项) Acceptable with Issue	轻微不符合项，如健康安全及文件记录保存等轻微缺少	年度	对业务无影响
及格 Probationary	较多轻微不符合项且至少有一项主要不符，如加班工资支付不足	180天	对业务无影响
需改善 Needs Improvement	较严重不符合项，如最低工资支付不足或考勤记录不完整	120天	可能影响未来业务
需改善 Needs Improvement	较严重不符合项，如矛盾记录或虚假记录	约90天	可能影响未来业务
终止合作 Termination	<ul style="list-style-type: none"> 严重不符合项，如童工，强迫劳工，歧视，骚扰或贿赂 三度不通过（参见第 13 页） 连续两次拒绝审核 	不适用	终止新单业务

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

对于中国已参加工资调查与改善计划（WRIP）的工厂，有关审核评级，跟进审核时间表及对生产业务之影响，请参考下表。

审核等级	不符合项描述	跟进审核时间表	对业务的影响
需改善 Needs Improvement	已按有关 WRIP 计划执行	180 天	对业务无影响
需改善 Needs Improvement	未按有关 WRIP 计划执行，即将终止合作 (termination pending)	120 天	可能影响未来业务

注意：若某供应商注册的工厂被另一供应商共同使用，该工厂原审核安排不变并继续进行。

改善行动方案 Corrective Action and Remediation

每一次正式工厂审核后，供应商/工厂须按要求对于报告中不符合项在合理时间内采取纠正与预防措施。Sears Holdings 要求工厂对于每一个不符合项都须制订详细的改善措施和改善时间表，并呈报 Sears Holdings 全球供应商审核部供检查。供应商有责任协助工厂提出改善措施并监督工厂的改善行动。

若多个供应商同时使用同一工厂，所有供应商都会通过电邮收到附有审核评级的正式审核报告及相关网站链接。Sears Holdings 会要求一家供应商提交工厂的改善行动方案。

每一工厂也会通过电邮收到供应商转发的附有审核评级的正式审核报告及相关网站链接，工厂需针对每个不符合项按要求在线填写改善行动方案。供应商在线检查无误后，点击“Submit CAP”提交按钮，发送到 Sears Holdings 全球供应商审核部。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

对于审核报告中的不符合项目，Sears Holdings 总是期望供应商/工厂提交足够详细的改进行动步骤及时间表，以确保改进计划是务实而可达成的。一份粗略或完全不切实际或夸大的改进计划报告（如简单填写“完成”（“Done”）或“即将改进”（“Will do”））只能证明该供应商/工厂不愿实施改善行动。因此，Sears Holdings 全球供应商审核部会拒收此类改善计划。

欲了解有关更多审核或改善计划的信息，请直接与审核报告封页上署名的 Sears Holdings 全球供应商审核部经理或相关同事联系。

持续改进 Continuous Improvement

Sears Holdings 审核供应商/工厂的标准是当地适用的法律法规及 Sears Holdings 供应商行为准则。在工厂审核中，通常都会发现许多不符。在一些特定情况下，考虑到工厂本身的行业和地域背景，及与 Sears Holdings 的业务状况，Sears Holdings 公司会给予工厂足够合理时间和支持以促进供应商/工厂达到持续改进的目标。

举一个例子，Sears Holdings 给予工厂足够时间和支持来改进时，那些季节性工厂就可以减少一些旺季的加班时间。另一例子如支持工厂的件工薪资计划，这也能帮助工厂在不减少熟练工人生产效率情况下，保证新工人/生手工资达到法规标准。当然，Sears Holdings 也期望通过支持帮助以促进工厂管理层与工人沟通交流，建立良好劳资关系，互谅不同文化背景，提升员工士气。

终止合作和三度不通过政策 Factory Termination / Three Strikes Policy

当工厂连续三次审核未达到 Sears Holdings 全球供应商审核部合格 (Acceptable or Acceptable with issues) 的水平，或者工厂有以下任何一种严重违法行为：童工，强迫劳工，骚扰，歧视，贿赂或者连续两次拒绝审核，Sears Holdings 将立即终止合作关系。已被终止合作关系的工厂一年内不得从事任何 Sears, Kmart 和 Lands' End 生产活动。如供应商/工厂需要，一年后必须接受 Sears Holdings 全球供应商审核部预先批准审核程序，并获得批准的工厂才可以重新开始 Kmart, Sears 和 Lands' End 生产活动。但 Sears Holdings 保留在一次或两次审核后终止工厂合作的权利，这要取决于工厂的历史记录和不符合项的严重性。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

终止合作政策和遵守政策 Termination Policy and Acknowledgement

当因为拒绝审核，或严重不符项，或三度不通过等原因，工厂被终止合作关系时，供应商和工厂需严格履行如下政策及程序：

- 所有未开始生产的订单和计划订单必须转往其他已注册工厂；
- 如该工厂已投入生产且出货期在收到终止通知后90天内，Sears Holdings会同意出货；
- 但供应商必须通过电邮laborc@searshc.com, 向供应商审核部申报最后一批产品出货期；
- 该工厂必须移走所有张贴在该工厂的Sears Holdings供应商行为准则；
- 该工厂未来12个月内不得被考虑任何Sears Holdings业务；
- 重新使用该工厂以前，Sears Holdings将安排预先批准审核 (pre-approval audit)；
- 供应商必须待Sears Holdings完成预先批准审核且得到审核部经理正式批准，方可允许工厂投入生产。

若供应商继续在已被 Sears Holdings 终止合作关系，而没通过预先批准审核并得到正式批准的工厂从事 Sears Holdings 产品生产，Sears Holdings 将收取供应商 10,000 美元的管理费。

供应商/工厂培训 Vendor and Factory Training

Sears Holdings 全球供应商审核部将定期举办供应商行为准则培训研讨会。Sears Holdings 全球供应商审核部可能通过本部门直接或指定公证行间接组织研讨会。研讨会的讲师将以当地语言详细介绍和解答有关 Sears Holdings 全球供应商行为准则以及工厂常见问题。

一般说来，Sears Holdings 会在美国，香港，中国，孟加拉和印度每年各举办一次培训会。举办供应商行为准则培训研讨会以前，Sears Holdings 供应商审核部会提前六个星期向举办地周边区域的 Sears, Sears Canada, Kmart 和 Lands' End 供应商/工厂派发培训会邀请函和确认函。

根据需求和可能，Sears Holdings 全球供应商审核部也会安排针对个别供应商或工厂实施准则培训会

欲了解更多有关 Sears Holdings 供应商行为准则培训会或供应商/工厂专场培训会信息，请电邮：
laborc@searshc.com。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

供应商/工厂会议 Meeting with a Global Compliance Manager

Sears Holdings 全球供应商审核部总是期望工厂能够不断改善工作条件，永续经营。为此，审核部鼓励国内外供应商代表和工厂代表根据需求和可能，安排拜访会晤 Sears Holdings 审核部经理，以个别讨论有关工厂的一些严重不符合项和纠正预防措施。这样的会晤，对于一些新的供应商，或一些在最近审核报告中得到“需改善”评级的工厂，显得尤其重要。

有意申请安排指导会晤，请联系全球供应商审核部当地经理。（参见第 18 页）

供应商责任 Vendor Responsibilities

为确保能够更好理解并履行相关法律法规及 Sears Holdings 供应商行为准则的要求，所有供应商必须遵循以下行动指南：

- 委任一位专职人员负责客户工厂审核工作。高层管理者不懈支持及专职管理者丰富经验是工厂能获得成功的先决条件。这位专职管理者也将在 Sears Holdings 全球供应商审核数据库系统里确立为供应商/工厂第一联系人。
- 所有 Sears, Kmart 和 Lands' End 供应商及其协作工厂都必须通过全球供应商审核部网页 www.shcfactorycompliance.com 注册登记，或者供应商可以填写一份名为“供应商/工厂预先批准审核表（质量检验部和供应商审核部）”的表格发送到审核部。欲了解供应商/工厂注册程序，可参看前述供应商/工厂注册部分（参见第 5 页）。
- 供应商须向 Sears Holdings 全球供应商审核部索取一份当地语言的 Sears Holdings 供应商行为准则，并要求所有从事 Sears, Kmart 和 Lands' End 生产的协作工厂张贴于工厂区域。供应商可电邮 laborc@searshc.com 联系 Sears Holdings 全球供应商审核部申请领取本准则。
- 供应商亦可向 Sears Holdings 全球供应商审核部索取一份行为准则指南。供应商/工厂必须仔细阅读 Sears Holdings 供应商行为准则及指南。准则指南详细阐释了准则十二个条款的审核要求，不符项定义及良好管理个案，还包括四个补充规定指导原则（安全及健康，文件记录保存，工作时间和供应链安全）。Sears Holdings 供应商行为准则诚挚地表达了 Sears Holdings 愿与具有良好声誉，合法用工条件及健康安全工作场所（C-TPAT 即海关贸易合作反恐计划）的工厂进行业务合作的期望。本准则以中文，英文，越南文和西班牙文四个版本同步发行。供应商索取本准则时，请注明所需版本及拷贝（可附电子文档），并电邮：laborc@searshc.com。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

- 供应商/工厂在 Sears Holdings 正式审核前，须对工厂开展内部审核，以提前讨论解决潜在不符项。
- 供应商须定期同下属 Sears, Kmart 和 Lands' End 协作工厂传达交流 Sears Holdings 全球供应商对他们的要求和期望。
- 供应商需要按要求预先支付工厂审核费用。供应商接到 Sears Holdings 或指定公证行付款通知须在 5 内支付审核费用。
- 当供应商/工厂收到 15 天时限审核通知时，若有正当理由（如停电，法定假日等）而导致审核无法在某天内实现，供应商/工厂须主动和全球供应商审核部联系及提供详细资料。
- 供应商/工厂须尊重 Sears Holdings 审核员或所指定第三方公证行审核员的审核工作，并确保提供足够的资源及资料（工厂设备，员工，主要管理人员和所有相关记录）供 Sears Holdings 代表检查。
- 供应商须仔细阅读 Sears Holdings 正式审核报告，并负责协助工厂采取有效纠正预防措施达到持续改善的目的。

供应商必须在规定的时间内，提交详细而可行的改善措施计划，以证明工厂已承诺对所有不符作出有效改进。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

联系名单 Global Compliance Contact List

如有任何问题或建议，请电邮：laborc@searshc.com，或致电：

香港办事处 Hong Kong Office: 852-2733-6233

联系	Mr. Johnny Wong – Manager, Global Compliance	电邮	jwong3@searshc.com
联系	Mr. Joseph Wong - Manager, Global Compliance	电邮	jwong2@searshc.com
联系	Ms. Amita Lam - Specialist, Global Compliance	电邮	alam@searshc.com
地址	香港九龙旺角亚皆老街八号郎豪坊办公大楼五十六楼		

深圳办事处 Shenzhen China Office: 86-755-8218 7283

联系	Ms. Sunny Yang — Senior Compliance Coordinator, Global Compliance	电邮	syang5@searshc.com
联系	Mr. Linkey Wei — Supervisor, Global Compliance	电邮	lwei3@searshc.com
地址	中国深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦 32 楼 3202B 室		

上海办事处 Shanghai China Office: 86-21-3366 3232

联系	Ms. Nicole Wang — Compliance Coordinator, Global Compliance	电邮	nwang@searshc.com
联系	Ms. Amy Wen — Supervisor, Global Compliance	电邮	awen5@searshc.com
地址	中国上海市南京西路 288 号创兴金融中心 1501 - 1506 单元		

孟加拉办事处 Bangladesh Office: 880-2-8853086-8

Contact	Ms. Kit Luzuriaga — Manager, Global Compliance	Email	kluzuria@searshc.com
Address	Dhaka Liaison Office, Erectors House, 7th Fl., 18 Central Ave. Banani, Dhaka 1213, Bangladesh		

美国办事处 USA Office: 1-847-286-7424

Contact	Ms. Carol Rice – Manager, Global Compliance	Email	crice02@searshc.com
Contact	Ms. Kavita Vanjani - Senior Analyst, Global Compliance	Email	kvanjan@searshc.com
Contact	Ms. Maral Zonooz – Analyst, Global Compliance	Email	mzonooz@searshc.com
Contact	Ms. Susan DeChristopher – Analyst, Global Compliance	Email	sdechri@searshc.com
Address	3333 Beverly Road, Loc B6-339A, Hoffman Estates, IL 60179, USA		

如有咨询，请电邮：laborc@searshc.com

或致电：1-847-286-7424（美国），852-2733-6233（香港），86-755-8218-7383（深圳）

版本：2008年8月

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

加拿大办事处 Canada Office: 1- 416-941-2136

Contact	Mr. Scott Harwood - Manager Labour Compliance	Email	scott.harwood@sears.ca
Contact	Ms. Rebecca Santos - Labor Compliance Analyst	Email	rebecca.santos@sears.ca
Contact	Ms. Sabrina Lombardo - Labor Compliance Analyst	Email	slombal@sears.ca
Address	D/705Q, 3/F, 222 Jarvis Street, 3rd Floor, Toronto, Canada M5B2B8		

Lands' End, Inc. Tel: 1-608-935-4174, Fax: 1-608-935-6550

Contact	Mr. Steve Peterson – Manager, Global Compliance	Email	steven.j.peterson@landsend.com
Address	5 Lands' End Lane, Dodgeville, WI 53595, USA		

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

Sears Holdings 认可公证行 Approved 3rd Party Audit Firms

目前, Sears Holdings 已批准以下公证行在所指定国家和地区作为 Sears Holdings 代表执行审核工作。

Africa Now ---Africa 非洲

Contact	Mr. Robert Hale
Telephone	254-20-4183120 / 254-733-625480
Fax	254-20-4183120
Email	africanow@wananchi.com
Address	P.O. Box 64515, 10 Donyo Sabuk Avenue, Off General Mathenge Drive, Nairobi 00620, Kenya

AIMS --- Sri Lanka 斯里兰卡

Contact	Mr K C Vignarajah
Telephone	94-11-258-4973
Fax	94-11-250-3771
Email	Vignaaims@zeylan.net
Address	9 Dickmans Lane, Colombo, Sri Lanka

Bureau Veritas (BV) ---All Countries 立德公司 -- 全球

联系	Ms. Kay So
电话	852-3693-3231
传真	852-2420-7722
电邮	kay.so@hk.bureauveritas.com
地址	香港新界葵涌大连排道 21-33 号宏达工业中心 818 室

Level Works Limited (Approved for China, Hong Kong, Macao, Bangladesh, India and Turkey) 达标公司 (全中国, 香港, 澳门, 孟加拉, 印度, 土耳其)

联系	Mr Gary Beadell (中国深圳)
电话	86-755- 8214-4529
传真	86-755- 8214-4530
电邮	gbeadell@level-works.com
地址	中国深圳市春风路 52-55 号桂都大厦 1205 室

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

附录 A – Sears Holdings Management Corporation 供应商行为准则 Code of Vendor Conduct

SEARS HOLDINGS SEARS HOLDINGS MANAGEMENT CORPORATION
AND
SEARS CANADA INC.



供应商行为准则

Sears Holdings Management Corporation (以下简称“Sears Holdings”，指 Sears, Kmart, 及 Lands'End 经营的所有零售实体包括 Sears, Sears Roebuck and Co., Sears Essentials, Sears Grand, the great indoors, Kmart, Super K, Lands'End (目录) 及 Lands'End (零售商店)) 在业务经营中致力于遵从高标准商业道德，遵守所有适用的法律法规。Sears Holdings 要求供应商履行同样义务。此外，Sears Holdings 尊重人权，并要求供应商达到相似的标准。

Sears Holdings 理解从事商品生产的不同国家具有不同文化背景，法律制度和道德体系。本供应商行为准则仅规定的是最基本要求，是所有和 Sears Holdings 有业务合作的国内国际供应商及其分包商所必须遵守的。

遵守法律及 供应商行为准则	Sears Holdings 仅愿与具有良好声誉，在经营和用工方面均遵守相关法律及 Sears Holdings 供应商行为准则要求的供应商发展业务。Sears Holdings 不与任何违法的公司合作。对已有业务合作的公司一经发现违法行为，Sears Holdings 立即终止与其合作。
安全与健康	所有工作场所及提供给员工生活住宿的环境必须是安全的，卫生的，和符合相关法律法规及供应商行为准则的。
童工	用工年龄必须符合以下条件：(1) 大于十五周岁；(2) 大于当地须完成强制性义务教育的年龄；(3) 大于当地法定用工年龄。三条件中以较大者为准。
强迫劳工	不得使用强迫或非自愿性劳工。
骚扰或虐待	工厂将确保不对员工实施任何形式的体罚、性骚扰、精神骚扰、辱骂或虐待。
歧视	禁止在用工时实行歧视，包括以性别、种族、民族、出身背景、宗教信仰、年龄、残疾、性取向、国籍或政治观点为理由在招聘、任用、培训、工作条件、工作分配、工资、福利、晋升、处罚、解聘或退休等方面实行歧视。
工作时间	除特殊业务情况外，不得要求员工在超过法定工作时间(含加班)或每周 60 小时的情况下工作(以较短者为准)。应保证员工每周至少休息一天。供应商应按照法规给予员工休假，请假和节假日休息的权利。
工资和福利	工资对于员工满足基本需要必不可少。供应商须按照适用的法律法规，向员工提供工资报酬，包括加班工资和其它福利。
结社自由	供应商须尊重并赋予员工合法和平的结社和自由参加合法组织的权利，不得加以惩罚或干预。
环境保护	供应商须遵守当地所有环境保护法律。Sears Holdings 鼓励供应商在生产经营活动中尽可能减少对环境的影响，包括减少浪费和增加再利用。
公告和记录保存	Sears Holdings 要求供应商在显要位置以当地语言张贴本《准则》，供员工传阅参考。供应商须保存 现时足够的详细文件，并可随时提供 Sears Holdings 代表查阅，以证明其已完全遵守本《准则》。
供应链安全	工厂须执行最起码的安全保障标准并建立良好安全体系，以确保巩固供应链的整体安全。所谓最起码的安全保障标准是指海关贸易反恐联盟和美国进口商共同制定的反恐安全计划。
违规举报	若有举报违反本《准则》者，请致电 Sears Holdings 全球供应商审核部：香港 852-27336233，深圳 86-755-82187283/383，上海 86-21-63866677，或电邮： laborc@searshc.com 。

SEARS HOLDINGS

全球供应商行为准则审核手册 (Global Compliance Program)

附录 B – 供应商/工厂预先批准审核表 (质量检验部和供应商审核部)

SEARS HOLDINGS GLOBAL SOURCING LTD. VENDOR/FACTORY PRE-EVALUATION (QA & COMPLIANCE)

(Completed by the vendor, verified by the Sears Holdings merchandiser, attached to the vendor profile & self-assessment report)

Vendor Information		Completed By: _____	Date: _____
Vendor :	_____	SHGS SSM / Merchandiser :	_____ / _____
Address :	_____	Sears Buyer (Indirect/Domestic) :	_____
:	_____	Vendor Primary Contact for Compliance / QA :	_____
:	_____	Title :	_____
City :	_____	Email :	_____
Country :	_____	Phone :	_____ - _____
Business Nature :	_____	Fax :	_____ - _____
		For USA or Canada Order :	_____

Relationship with factory:
 Vendor Ownership: Yes _____ % No _____ % of capacity occupied by Vendor Length of relationship with this factory: _____
 Copy of equipment list enclosed: Yes No

Factory Information		AKA (other name) :	_____
Factory :	_____	Fty Contact :	_____
Address :	_____	Title :	_____
:	_____	Email :	_____
:	_____	Phone :	_____ - _____
City / Province :	_____	Fax :	_____ - _____
Country :	_____		

Fty Name / Address in Local Language _____

Factory Nature: Fully Owned Government Owned Joint Venture Subcontractor

Product Line/Merchandise Area :

Soft Home & Accessories _____	Softlines _____	Home & Hardlines _____
Soft Home & Accessories _____	Softlines _____	Home & Hardlines _____
Soft Home & Accessories _____	Footwear _____	Home & Hardlines _____
Others (Pls type): _____	Others (Pls type): _____	Others (Pls select): _____
Other Products: _____		

Major Customers in the last 12 months: _____ Product Categories: _____

MUST COMPLETE THIS PART

Current Planning / Production with Sears Holdings Global Sourcing

Style #	Description	Brand Name	Quantity	Total \$ Volume	Delivery
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
				TOTAL \$ VOLUME:	_____ \$0

ADDITIONAL INFORMATION

Plant Size: _____ Sq.Ft.	Number of Employees: _____	Language(s) of workers: _____
Number of Sewing Lines: _____	Number of Production Workers: _____	Language(s) of management: _____
Average Number of Sewers/Line: _____	Monthly Capacity: _____	Factory Dormitories: Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Number of Sewing Machines: _____		
Basic facility Operation : Cut: <input type="checkbox"/> Sew: <input type="checkbox"/> Knit: <input type="checkbox"/> Finish: <input type="checkbox"/> Pack: <input type="checkbox"/>		
Is factory involved in any OPA (Outward Processing Arrangement) related to Country of Origin determination: Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
CO determined in this factory: Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

QA Compliance - VENDOR FACTORY PRE-EVALUATION Joseph