

# 真爱梦想供应商手册

(版本号: GD01.01.02-供应商手册 V3.0)

上海真爱梦想公益基金会

2018.06

## 目录

第一章 “真爱梦想”简介 .....	3
第二章 “梦想中心”采购及供应链简介 .....	4
第一节 真爱梦想业务流程 .....	4
1.1 流程图 .....	4
1.2 注释 .....	4
第二节 真爱梦想梦想中心部 .....	4
2.1 供应商合同 .....	5
2.2 供应商编号 .....	5
2.3 产品 .....	5
2.4 产品调价 .....	错误!未定义书签。
2.5 产品缺货 .....	6
第三节 “梦想中心”学校 .....	6
3.1 订货 .....	6
3.2 收货 .....	7
3.3 退货 .....	7
第四节 真爱梦想财务 .....	8
4.1 发票及对账 .....	8
4.2 付款审批 .....	8
4.3 付款 .....	8
第三章 供应商质量 .....	9
第四章 真爱梦想供应商行为准则 .....	16
附件 .....	错误!未定义书签。
供应商反商业贿赂承诺书 .....	错误!未定义书签。

# 第一章 “真爱梦想”简介

上海真爱梦想公益基金会（[www.adream.org](http://www.adream.org)）是一家由金融机构和上市公司的专业管理人员发起与运营的公益组织，2008年8月14日在上海民政局注册成为地方性非公募基金会，2014年1月26日获批改制为地方性公募基金会。真爱梦想致力于促进中国教育的均衡发展，通过系统化地提供公益产品和服务——“梦想中心”，使无论是偏远乡村的孩子，还是城市的孩子，都能够基于自我意识的觉醒，探索更广阔的世界和更多的人生可能性。

我们的项目使命：帮助孩子们自信、从容、有尊严地成长！

我们的行业目标：让公益更有效率！

我们的原则：帮助自助之人、公益需要全方位引入商业管理、倡导非牺牲的公益精神。

真爱梦想对外详细披露季度和年度财务管理数据，是国内首家按照上市公司标准发布年报的公益基金会。年报更引用全球最大的独立慈善评估机构 Charity Navigator 的指标系统对基金会的组织效率和组织能力进行了模拟的自我评估，以不断提升自身管理水平。

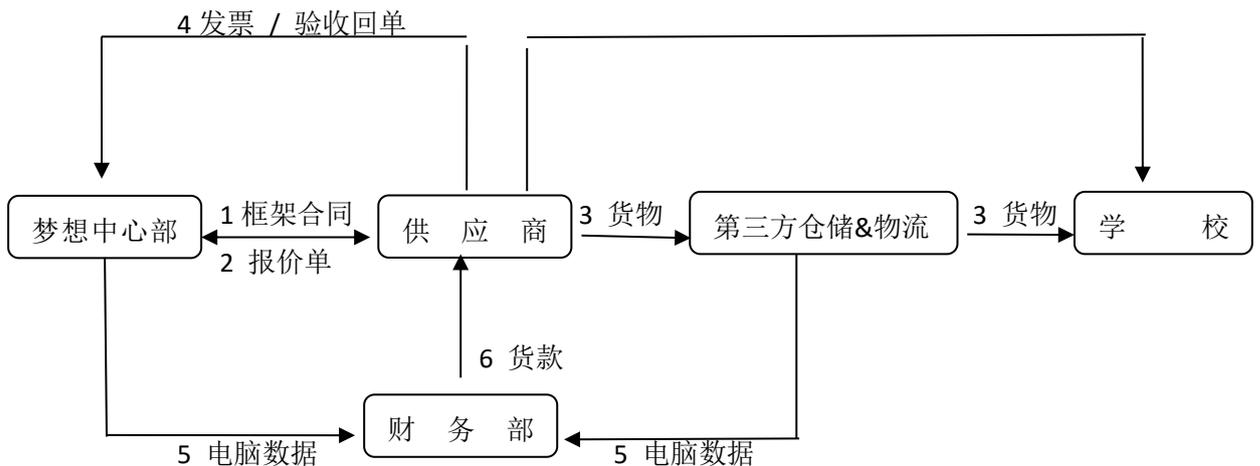
真爱梦想坚持“公开透明”地向社会各界公开披露每年年度工作报告，记录所有的成果，也忠实地检讨一切的失误和挫折，希望所有的探索能够为中国公益行业的专业化发展提供有益的参考。2011-2013年真爱梦想蝉联《福布斯》“中国慈善基金榜”榜首，被誉为中国最透明的基金会；2012年，真爱梦想获得由民政部颁发的慈善领域最高奖项“中华慈善奖”。2013年8月，真爱梦想被上海市社会组织规范化建设评估委员会评定为5A级基金会。

真爱梦想现阶段的主要业务目标是推动中国义务教育阶段(1-9年级)素养教育的发展。核心公益项目是搭建“梦想中心”素养教育公益服务体系，具体服务包括：建设“梦想中心”；提供“梦想课程”；实施“梦想领路人”教师培训以推动开展“梦想课程”；创建“梦想银行”与“梦想盒子”等网上互动平台，满足教师激励和服务的更大需求。

## 第二章 “梦想中心” 采购及供应链简介

### 第一节 真爱梦想业务流程

#### 1.1 流程图



#### 1.2 注释

1.2.1 梦想中心部负责与供应商协商谈判，签订合同。

1.2.2 供应商直接送货到真爱梦想在全国各地的学校或者送往真爱梦想第三方仓储及物流供应商地点，送货同时取得签收回单。签收回单由第三方仓储及物流供应商或者由学校验收并填写。签收回单是供应商与真爱梦想结款的重要凭证。

1.2.3 供应商依据送货实际数量开具发票，将发票和签收回单送至真爱梦想梦想中心部办公室。

1.2.4 真爱梦想收到发票和签收回单，审核无误后录入系统，通过一系列严格的 OA 审核流程后系统自动进入到付款流程。错误发票将退回供应商。

1.2.5 真爱梦想财务部统一向供应商支付货款。

### 第二节 梦想中心部

梦想中心部负责全国“梦想中心”的设计、采购、仓储、物流直至梦想中心的建设竣工。该部门内员工分别负责设计、采购及供应链，供应商管理和质量管理。

办公室地址：上海市浦东新区碧波路 572 弄 116 号 10 号楼 A 座

## 2.1 供应商合同

供应商首先与真爱梦想中心部接触，通过协商谈判，达成合作意向以后签订《真爱梦想供应商框架合同》约定各自权利义务，作为合作基础。一般与真爱梦想签订两份合同《真爱梦想供应商框架合同》。合同每年签订一次，合同有效期从1月1日到12月31日。未签订年度合同暂时延用上年度合同。

## 2.2 供应商编号

新的供应商需提交加盖公章的《供应商基础信息表》、三证合一、各种资质证明以及《真爱梦想公益合作框架合同》等交给梦想中心部。

签订合同以后，真爱梦想中心部把供应商的信息输入到真爱梦想系统，这些信息包括供应商名称、税号、地址、联系人、联系方式等。录入系统以后产生一个供应商编号。供应商编号非常重要，真爱梦想以编号为基本单位对供应商进行管理，如订货、送货、结款、对账等。

供应商信息将经过真爱梦想 OA 审批流程，经审批人员批准后，方可成为真爱梦想正式供应商。

2.2.1 供应商编号规则：一家供应商一个编号，一个编号对应一个供应商。

2.2.1.1 当供应商的供应商发生关停并转时，如果新成立的供应商与原供应商在法律上是同一法律实体，判断标准为：税务登记号不变，组织机构代码证不变，营业执照编号不变。此时该编号可以沿用给新店供应商；新成立的供应商与原供应商不是一个法律实体则必须重新注册供应商编号。视为一个新供应商进行后续一系列操作。

2.2.1.3 同一个供应商只允许注册一个编号。一个供应商尽管与真爱梦想有若干份合同，供应若干种类不同的产品，只允许注册一个编号。如果供应商同时是真爱梦想的捐赠方，则由真爱梦想品客部生成捐方编号。

2.2.1.4 一家供应商停止与真爱梦想合作以后，编号停止使用，不能转给其他供应商。

## 2.3 产品

供应商需要提交加盖公章的《真爱梦想产品报价单》及报价单中提及的相关附件在供应商获得供应商编号以后，梦想中心部采购人员方能将供应商的产品信息输入系统。《真爱梦想产品报价单》需详细列明所有该产品信息，包括单品号码、名称、规格、品牌、尺寸、重量、包装、价格等。内、外包装均需照片说明，产品使用说明书、装箱单等亦须提供。在产品录入系统以后方可以开始订货。

2.3.1.1 只有梦想中心部有权限增加新的单品。每一个产品都对应一个供应商，且只对应唯一的一个供应商。如果是同一个产品，但是经营的供应商主体为多个，也必须生成不同的产品编号。

2.3.1.2 任何一项单品信息的变化（包括价格、库存变化等）必须与真爱梦想梦想中心部采购协商一致

2.3.1.3 同一个产品只允许注册一个产品编号。产品规格不同、型号不同、甚至颜色、包装不同都需要注册各自单独的产品编号。不允许供应商随意更改配置、型号、规格、颜色、品牌、乃至包装。

## 2.4 产品缺货

2.4.1 时间要求：供应商需要提前至少 30 天通知真爱梦想梦想中心部。

2.4.2 缺货通知： 供应商需要提交书面通知，并在 30 天内保证给予真爱梦想的正常供货，不可断货。在此期间如果发生断货，则真爱梦想保留赔偿追索的权利。

## 第三节 “梦想中心” 学校

真爱梦想目前在全国近 3000 所学校里建设“梦想中心”，详见官方网站。且每年以一定的速度新建更多的“梦想中心”。

## 3.1 订货

订单是一笔业务的开始。

3.1.1 订单的传送方式：真爱梦想通过邮件将电子订单传送给供应商。

3.1.2 订单格式：收到订单后检查订单每项内容，包括订单时间、供应商编号、供应商名称、价格、数量、送货时间、送货地址等。如发现错误则通知采购重新下正确订单，再按新订单送货。错误订单一定不要送货。

3.1.3 送货时请携带 **1) 真爱梦想采购订单**，**2) 供应商送货单**。送货单上需要标注 **真爱梦想采购订单号**，以及**每个产品的真爱梦想产品编号**。这些真爱梦想的编号（订单编号、产品编号）是真爱梦想录入系统的唯一依据，也是与供应商结算的唯一依据。

3.1.4 真爱梦想第三方仓库按真爱梦想订单进行收货。没有订单则不接收货物。按订单上的收货日期送货，提前或者延后都不接收货物。在预计送货日后仍未送货则订单作废。供应商事先与采购和第三方仓库沟通能送到货的天数，以保证订单的有效日期。

## 3.2 收货

3.2.1 收货人：供应商务必在第三方仓库的收货区（或者学校），向收货组人员（或者校长）交接货物，并在现场取得签收回单。

注意：不要将货物交给保安或其他收货人以外任何人员，以保证货物安全。

### 3.2.2 验收回单

供应商送货至真爱梦想第三方仓库：货物连同 1) 真爱梦想采购订单 2) 供应商送货单送交真爱梦想第三方仓库的收货人员以后，必须等候收货工作人员进行货物检查和清点。然后方可取得收货人员的签收回单。（即已经验收并填写的真爱梦想采购订单）

供应商直接送货至学校：真爱梦想在系统中根据订单生成每个学校的出库单，供应商送货时需要携带出库单，学校根据出库单上的信息进行验收并填写，供应商物流需取得签收回单（即已经验收并填写的出库单）。

**签收回单是货物交付真爱梦想的唯一有效凭据。**

3.2.4 检查签收回单（订单/出库单）上的每项内容是否与送货一致，特别是签收回单上的货物数量和实际送货数量是否一致

3.2.5 供应商按签收回单开具发票，一张发票可以对应一张签收回单，也可以对应多张签收回单；一张签收回单也可以对应多张发票。但是多张发票不能对应多张验收回单，即不能串着开发票，否则发票会被拒绝。建议开票方式：一张发票对应多张验收回单，把验收回单的订单号码写在发票备注栏里，以提高发票的处理效率。

## 3.3 退货

退货按以下步骤

3.3.1 梦想中心部传真给供应商退货清单，该清单上有以下方框。

本供应商或本供应商授权代表 \_\_\_\_\_，授权 \_\_\_\_\_，身份证号码 \_\_\_\_\_  
作为本供应商代表收取本公退货单下退回本供应商的商品。

\_\_\_\_\_（授权代表签名） \_\_\_\_\_（实际取货人签名）

供应商在退货清单上由供应商的授权代表和实际收货人（供应商送货人员或者物流供应商送货人员）在方框内签字。并凭此清单原件到真爱梦想收货区收货（授权代表需由供应商出具《授权委托书》，《授权委托书》一式三份，需要加盖公章，需授权代表签字确认。交真爱梦想备案，）。

3.3.2 在退货清单日内，一般是三天内，供应商在真爱梦想收货区退货。退货必须在四方人员在场①收货组员工②保安③真爱梦想相应员工④供应商

供应商或物流供应商需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量，然后在退货报告上签字确认收到货物。签字在下方方框内，收货区的员工验证取货人所持店取货清单是真实的，并验证身份证和签字，与退货清单一致以后，供应商从收货区取走货物。

### 3.3.3

## 第四节 真爱梦想财务

### 4.1 发票及对账

4.1.1 供应商将发票及签收回单寄往真爱梦想办公室梦想中心部。

4.1.2 对于降价产品，在供应商向真爱梦想梦想中心部提交降价通知后就可以按新的价格开具发票。真爱梦想财务部负责检查发票与实际支付的价格差异。

4.1.3 送交发票及签收回单的时间

请在**每月 20 日以前寄到**真爱梦想。凡在这个时间（每月 20 日）之后**送到**的发票，真爱梦想会在次月输入系统。

### 4.2 付款审批

4.2.1 梦想中心部将与第三方仓库（或者学校校长）核对实际收货情况，与签收回单及发票进行核对。

4.2.3 如果审核正确，梦想中心部于当月输入系统，并提交 OA 审批流程，经由基金会内部各级及外部财务顾问进行逐级付款审批。

### 4.3 付款

付款时真爱梦想供应商的结算原则

4.3.1 账期：是指真爱梦想与供应商达成的付款条件，一般完成对账的次月底付款。

4.3.2 付款日：真爱梦想的开户银行向供应商账户支付货款的日期。

真爱梦想财务部根据供应商账期，不晚于在收到经双方确认的发票后的次月底完成货款支付。

## 第三章 供应商质量

### 第一节 目的

供应商向真爱梦想交纳的全部订货物品,必须符合真爱梦想的制造、组装(以下称制造)的质量要求(包括但不限于结构、机能、性能、安全性等要求),供应商保证向真爱梦想提供满足品质要求的订货物品。

### 第二节 质量要求规定

2.1 供应商产品基本质量要求按相关国家或供应商企业技术标准执行,包含产品主要性能指标及试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等内容。真爱梦想验收供应商产品时以上述标准及真爱梦想抽样标准为依据,对质量标准有争议的,以封样样板为准。

2.2 供应商向真爱梦想交订货物品,必须符合真爱梦想向供应商订货时的最新采购标准或交货标准。

### 第三节 遵守法律、法规等

3.1 供应商要遵守与安全性能相关的已制定的法律、条例等规定。

3.2 供应商从真爱梦想正式接收的采购标准,如果判断不能遵守前项安全规定等时,要立即向真爱梦想报告、协商。

### 第四节 质量保证

4.1 建立质量保证体系

a) 供应商有义务按国际标准 ISO9000XX 的要求建立一个质量管理体系,并且有责任维持这个体系的零缺陷目标和不断地改进服务。

b) 供应商有责任让其子供应商建立和维持一个有可比性的质量管理体系来保证供应商从其子供应商处购买的或外加工的零部件中没有不合格品。

i. 真爱梦想可以要求供应商提供证明文件,表明供应商自己已经确认了其子供应商所运行的质量管理体系的有效性。

ii. 供应商子供应商的产品或零部件发生任何质量问题,供应商应给真爱梦想提供机会对其子供应商进行审核。

iii. 对于供应商重要的子供应商,真爱梦想有权要求对该子供应商进行评估,评估结果将要求达到真爱梦想的标准。

c) 供应商允许真爱梦想通过审核手段,来检查其质量管理方法是否达到真爱梦想的要求。

审核可以是对一个体系、或一个过程、或一个产品进行。

i. 供应商允许真爱梦想接近所有的操作设备、试验中心、仓库及邻近区域，并且可以检查与质量有关的文件。在此情况下，供应商为保证其商业秘密的安全性所要实施的适当措施将会被真爱梦想接受。

ii. 真爱梦想会将审核结果反馈给供应商。如果真爱梦想认为应采取一些纠正措施，供应商应即时拟订措施计划，在一定期限内（最多 2 个星期）执行，并将结果反馈真爱梦想。

d) 供应商指定质量保证体系管理及经营的负责人，根据真爱梦想要求，事先向真爱梦想提交书面资料。负责人变更时，要通知真爱梦想。

## 第五节 生产质量保证文件的准备和整理

关于订货物品，供应商做成制造工序中具体标明的制造管理项目。特性、标准等的管理工程图做成明确表示操作顺序、方法条件、注意事项及使用设备、工具夹具、计量计测器等的作业指示书并以此为基准，对作业人员的作业内容全面指示。

## 第六节 供应商采购物资质量保证

6.1 供应商保证制造订货物品使用的零件、材料等物资完全符合该订货物品质量要求，有充分的质量保证。

6.2 供应商得到真爱梦想的请求，在给真爱梦想交货的同时，将其子供应商的质量证明交给真爱梦想。

6.3 供应商用于制造订货物品使用的物资，如由真爱梦想有偿或无偿提供，或由真爱梦想指定第三方采购，其制成订货物品的质量全部由供应商保证。

## 第七节 设备、模具、工装工具等的准备及管理

7.1 供应商准备为制造订货物品所必须的设备、机械、模具、工装、夹具、计测器、试验机等（以下称制造设备），要经常进行保持质量保证上必要的精确度的维护管理工作。

7.2 供应商得到真爱梦想的请求时，要将供应商可进行的制造订货物品所必须的制造设备精确度管理书面提交给真爱梦想。

## 第八节 供应商外协厂的管理

8.1 供应商不允许将订货物品的制造全部委托或承包给第三者（以下称供应商外协厂），供

供应商可将订货物品制造的一部分委托或承包给供应商外协厂；但以采购标准为基准的订货物品生产的一部分，供应商委托或承包给供应商外协厂时，必须事先向真爱梦想申请并取得真爱梦想的认可。

8.2 供应商外协厂制造的订货物品是否满足质量要求，供应商对真爱梦想负有全部责任。

8.3 供应商为了确保质量，在供应商外协厂也要确立必要的质量保证体制，对供应商外协厂订货物品的质量保证体制及质量保证活动事实状况进行检查等。

8.4 真爱梦想以及使用订货物品的用户当中，真爱梦想指定人或其代理人有必要对订货物品的质量保证体制及质量保证活动进行确认时，供应商应切实联络其外协厂，同时协助他们顺利进入供应商外协厂进行该检查。

8.5 真爱梦想认为供应商外协厂订货物品的质量保证体制及质量保证活动需要改善，与供应商协商并通过供应商积极与外协厂寻求改善办法。

8.6 若供应商完全不从事生产而专门进行第三方产品代理经营活动，由供应商对订货物品质量全部向真爱梦想负责。

## 第九节 订货物品的外形等

9.1、为防止质量劣化，所交货物之外形、捆包及运输方式等，要采取充分而必要的保护措施。包装需要适合长途运输的需要。请注意，真爱梦想的学校很多都是在偏远的山区。

9.2 真爱梦想根据需要经过与供应商协商，可决定供应商所制订货物品之外形、数量、包装方法、规格书及运输方法等，而且供应商在变更以上内容时，须事先得到真爱梦想的承认。

## 第十节 制造过程检查、成品检查

为确保订货物品满足质量要求，供应商在订货物品制造过程中或出货时，要实施必要检查。但真爱梦想要求时，供应商与真爱梦想研究决定该检查基准的全部或一部分内容。

## 第十一节 提交检验记录单、管理质量记录

11.1 应真爱梦想要求，供应商向真爱梦想提交实际的出货检查等记录单，其详细内容由甲乙双方另行约定。

11.2 供应商有订货物品的检查、试验等结果的记录，至少要在作为文件保存要求的执行期限内妥善保管，应真爱梦想要求，允许真爱梦想阅览或向真爱梦想提交其副本。

## 第十二节 批量可追溯性管理

为使订货物品的批量容易追踪，供应商应根据甲乙双方另行商定的办法，明确区分生产批量并能进行切实管理。

## 第十三节 验收检查

13.1 供应商所交全部订货物品皆以满足质量要求为前提，真爱梦想实施免检采购。

13.2 与前项规定无关，真爱梦想认为有必要时，根据另行规定的检查期间及基准可实施对订货物品的验收检查（以下称验收检查）。

13.3 验收检查不合格时，真爱梦想将结果书面通知供应商，供应商在真爱梦想要求的时间内向真爱梦想交纳替代品或按真爱梦想指示进行处理。

13.4 非第一次验收合格时（至少上一次验收结论为不合格），供应商需按真爱梦想要求提供所进行的不良原因分析及改进实施记录的见证性资料，否则真爱梦想有权拒绝验收使用，由此给真爱梦想带来的停产、欠产，进而影响真爱梦想定单完成所造成的损失由供应商承担。

## 第十四节 样品检查

14.1 供应商按新规定向真爱梦想交货或根据第 18 条及第 20 条设计、制造条件等变更后初次向真爱梦想交货前，按甲乙双方另行协议的规定，供应商将该订货物品样品进行报验，并将该批样品制造的全数、全项检查报告附上（如果订货物品制造过程中使用到模具，则检验报告还应包括涉及的模具工艺参数检验项目）。

14.2 为保证供应商新订货物品批量质量，在供应商正式批量供货前，供应商须向真爱梦想提供甲乙双方协定数量的免费样品，真爱梦想收到供应商样品时，按与供应商协商另定的方法立即对订货物品样品实施检查、试验（以下称样品检查）并将其结果通知供应商。

14.3 供应商按第 1 项向真爱梦想交纳样品后，所有订货物品样品检查合格后才能着手生产，但得到真爱梦想特别承认时，可在样品检查合格之前开始生产。

14.4 订货物品样品不合格时，采用前条第 3 项、第 4 项规定。

## 第十五节 限度样本封样

15.1 采购标准或交货标准的数值等，不能明确用功能检查判断的检查项目的，甲乙双方协商后，由真爱梦想或供应商作限度样本封样，并取得对方认可。

15.2 限度样本封样由真爱梦想或供应商分别保管，在使用、保管时不能失去其特性。

15.3 根据具体情况规定限度样本封样的有效期限，甲乙双方按实际需要及时重新确认，更新或改变。

## 第十六节 不合格品的处理

16.1 各项检查过程中发现的不合格品，真爱梦想有权从应付给供应商的货款中扣除不合格订货物的等值金额，如果是预付款，真爱梦想有权要求还款。真爱梦想有权要求立即更换货物或选择适用的法律所赋予的任何权利。

16.2 真爱梦想保管不合格品期间，由于可归责于供应商的事由导致不合格品的全部或部分灭失、损坏或变质时，该风险由供应商承担。

16.3 物料在真爱梦想进货检验中判为不合格，真爱梦想有权作出退货处理。供应商作出返工或采取其他手段再经真爱梦想检验合格的，真爱梦想应办理验收入库手续，再检验不合格的，一律予以退货，如真爱梦想对不合格品作出筛选处理时，供应商需付筛选的人工费。如真爱梦想要求退货时，供应商在接到真爱梦想退货通知后，真爱梦想所在地供应商 2 天内、本省供应商 3 天内，外省供应商 7 天内应持有有效的授权委托书到真爱梦想处确认并做出处理。如超出规定时间两天供应商仍未办理退货，真爱梦想有权扣除该批不合格物料的全部款项并代供应商作出报废处理，报废所得收益归真爱梦想。当月至少取消供应商一次付款资格。

16.4 物料在真爱梦想进货检验中判为不合格批，经供应商申请，真爱梦想为不影响生产同意办理让步使用时，真爱梦想有权进行折价处罚，并通知供应商，供应商在接到真爱梦想通知之日起 3 天内未派人员处理的，视为接受真爱梦想的折价。

## 第十七节 设计、制造条件变更的联络

17.1 供应商在做出任何有可能影响到订货物品质量的计划性变动以前，应征得真爱梦想的批准，尤其是在下列各号之一变更时，立即将此事书面报告真爱梦想取得真爱梦想认可。否则一旦发现将视同批量不合格进行处理，并处以 1 万元以上的处罚或暂停供货，因此造成的直接经济损失也一并处罚。但预先已取得真爱梦想认可，对订货物品质量无任何不良影响的，不在此限。

### (1) 设计变更

给真爱梦想交货开始后，订货物品设计变更（含材料变更）时

i 新造、更新、改修模具

制造订货物品新造模具时，或使用中改造、修理模具时

ii. 变更制造方法

订货物品制造方法（工程、加工、作业和检查的方法、使用的制造设备等）发生变更时

iii. 制造场所、供应商外协厂变更

制造订货物品的供应商工厂或供应商外协厂变更时（更新外购时、或从外协厂转回供应商工

厂时)

iv. 资材的制造商和供应商有变更时

17.2 真爱梦想由于自身理由，有必要对订货物品实施第 1 项各号之一变更时，立即书面通知供应商，甲乙双方在协商基础上实行变更。其中涉及到真爱梦想订货物品第 1 项第（1）、（2）、（3）号之一变更时，供应商必须提前获取真爱梦想开发部门的正式书面文件。

17.3 供应商对订货物品所做的改动，包括第 1 项和第 2 项的改动，任何情况下都要取得质量证明并做好文件，在真爱梦想请求时向真爱梦想提交一份，同时须向真爱梦想提供甲乙双方协定数量的免费样品，由真爱梦想验证认可后，供应商才能提供更改后的订货物品；如果样品没有得到真爱梦想认可，供应商仍需按原生产参数提供产品。

## 第十八节 质量异常的联络

18.1 订货物品由于已定的协议例如质量特性、期限、发货数量等明显地不可能做到，设计或制造工程不合格，预想或已发生了与质量要求不符或其它质量异常时，供应商立即与真爱梦想书面联络，供应商还应在发货后将这些已知的变化情况通知真爱梦想。为了能迅速解决问题，供应商应提供必要的数据和实际情况。

18.2 真爱梦想在收货、工程中及在市场流通中，发现与质量要求不符及质量异常时，立即与供应商书面联络。

## 第十九节 原因调查及防止再发生等对策

19.1 前条质量异常一经发现，供应商立即调查其原因，并向真爱梦想提交其调查结果的书面报告，同时决定防止再发生的必要对策，得到真爱梦想认可后实施。

19.2 真爱梦想针对前条质量异常原因有必要进行调查及实行对策时，供应商要积极配合。

## 第二十节 质量保证责任

20.1 此条责任损失赔偿按照基本供货合同质量责任附加协议为准。

20.2 质量问题，经真爱梦想确认，确属供应商责任造成的，供应商应按照真爱梦想要求即时进行整改，提高后续供应之产品质量；以供应商引起重大质量事故的，真爱梦想有权视情况或在一段时间内，停止下单或取消其供应资格。

## 第二十一节 修理备件的供应

21.1 真爱梦想向供应商购订货物品期间至使用订货物品生产制造结束、中止等，或订货物品因销售结束、中止，真爱梦想不再向供应商订购订货物品止，真爱梦想对该制品或对需要订货物品的厂商负有供应修理零件义务期间，供应商遵守真爱梦想要求，向真爱梦想免费（5年之内）或有偿（5年之后）供应订货物品或零件。其详情双方另行协商决定。

21.2 真爱梦想收货5年内若发现订货物品有瑕疵，且累计不良达到2%的，供应商须向真爱梦想完全免费提供该订货物品或零件作为真爱梦想备件，直到真爱梦想书面确认后可被允许停止备件的供应。

21.3 真爱梦想每5年须更换备件，供应商有责任在常规供货后5年内提供所述备件。供应商在得到真爱梦想书面确认后可被允许停止备件的供应。

## 第二十二节 专家交流

供应商有责任推进零部件的零缺陷目标，根据现状制定改善计划并以此为推进目标，供应商最长不超过每季度一次派质量技术专家到真爱梦想现场，就订货物品的质量改善目标和解决方案驻厂交流，具体派驻人员、交流频次及驻厂时间由甲乙双方共同协商决定。

## 第四章 真爱梦想供应商行为准则

真爱梦想致力于确保真爱梦想的供应链有安全的工作环境，所有员工能够得到尊重以及能维护自我尊严，整个制造过程承担环境责任。真爱梦想的供应商（“供应商”）有义务确保他们所有经营活动，完全遵照工厂所在国家的法律法规和制度的要求。

真爱梦想要求所有供应商都能运用以下描述的管理体系来实施本准则。真爱梦想可能会在有事先通知或无事先通知的情况下（和/或让外部监察员）对供应商工厂进行访问，通过对供应商的工资、工时、工资名单以及其它员工档案和惯例进行监察，以评估供应商对此准则的符合程度。违反此准则可能会导致真爱梦想供应商资格的立刻终止并采取法律行动。

### 劳工和人权

供应商必须维护员工的人权，以国际社会认可的方式让他们能拥有尊严和得到尊重。

### 反对歧视

在招聘和就业过程中，供应商不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、宗教信仰、政治派别、工会资格、国籍或婚姻状况等原因，在求职、晋升、奖励、培训机会、工作安排，工资、福利、惩罚和终止劳动合同时歧视员工。除非相关法律法规有要求或出于工作车间安全考虑以外，供应商不能要求妇女进行怀孕测试或歧视怀孕员工，除非当地法律法规对怀孕员工有所要求。另外，供应商不能要求员工或准员工接受歧视倾向体检测试项目，除非相关法律法规有要求或出于工作车间安全考虑。

### 平等对待

供应商要能致力确保工作场所无骚扰行为。供应商不能胁迫员工或让他们遭受包括性骚扰、性虐待、体罚、精神胁迫、体力胁迫、口头辱骂、或公司提供的设施进出的不合理限制等各种苛刻的非人性化的对待。供应商应当禁止工作场所的骚扰以及非法歧视。

### 非自愿劳工的预防

供应商不能使用任何形式的强迫劳工、抵债工、契约工或监狱劳工。所有工作都必须出于自愿，员工可以自由离开岗位或通过申请终止雇用关系。雇用前不得要求员工上交身份证、护照、工作许可证等任何政府发放的证明。供应商应当确保为其提供劳工的第3方劳动中介符合本守则、劳力派出国以及劳力接收国法律的规定，以保护劳动者最严格的法规为准。供应商必须确保直接员工和契约员工的合同用的是员工能懂的语言并且明确表述了雇用条件。当员工为了获得雇用机会而需要支付酬金时，供应商负责支付超出员工一个月预计净收入所得酬金和费用部分。这些酬金和费用包括但不限于直接员工和契约员工招聘、调配和安置有关的费用。

### 未成年工的预防

严禁使用童工。供应商不能雇用儿童。最低雇用或工作年龄应当达到15岁、或所在国规定的雇用最低工作年龄、或完成所在国家义务教育的年龄，采用规定的最高年龄。本准则

并不禁止供应商实施符合国际劳工组织第 138 号公约第 6 条的合法工作场所的学徒计划,或国际劳工组织第 138 号公约第 7 条一致的轻工作。

### **青少年保护**

供应商可以雇用大于合法的最低年龄并小于 18 岁的青少年,前提是这些青少年工不需要从事很有可能会危害他们健康、安全或道德的工作,要符合国际劳工组织第 138 号公约最低年龄公约的要求。

### **工作时间**

除非是紧急情况或特殊情况,每星期包括加班时间应当控制在 60 小时以内,每 7 天,应当允许员工至少休息 1 天,所有加班都必须自愿。在任何情况下,每星期工作时间不能超过相应的法律法规的规定的上限。

### **工资和福利**

供应商应当至少支付当地法律法规要求的最低工资给员工以及提供法定的福利。供应商除了支付他们正常工作时间的补偿以外,也应该按相关法律法规要求的比例补偿员工的加班时间。供应商不得以惩戒为目的克扣员工的工资。供应商必须要按相应法律法规的要求提供法定节假日休假时间和休假的权利。工资支付必须准时,必须及时清晰地向员工传达工资支付明细。

### **自由结社**

供应商必须尊重员工享有当地法律法规允许的自由结社权、自由组建和加入员工组织权、寻求代表权、集体谈判权。供应商不能基于工会成员这一理由歧视员工,特别是在招聘时,要求员工以放弃工会成员资格或以同意不参加工会为条件,否则会由于工会原因开除或歧视员工或要求工会会员在工作以外的时间参与工会活动(或工作时间内,如果供应商同意工会活动或应当当地法律法规要求工会活动要在工作时间进行)。供应商必须按照相关的法律法规来保护员工组织的建立、职能发挥和管理不受任何行为的干扰。

### **健康和安全**

真爱梦想认为将完善的健康和安全管理行为整合到商业活动的各个领域是保持高昂士气和生产创新产品的基本条件。供应商必须致力于为其所有员工创造安全的工作条件和健康的工作环境。

### **职业伤害预防**

供应商应当消除可能存在的有身体伤害的风险。对于不能消除的身体伤害风险,供应商必须提供适当的工程上的控制设备例如防护罩、联动装置和护栏。如果不能提供适当的工程控制设备,供应商必须建立适当的管理控制方法,比如安全作业程序。供应商必须为员工提供适当的个人劳保设备。不能惩罚提出安全顾虑的员工,对于不安全的工作条件,员工有权拒绝而不需要担心被报复,直到管理层充分解除他们的顾虑。

### **化学药品暴露预防**

供应商应当识别、评估和控制员工所在环境当中有害的化学、生物和物理因素。供应商必须尽可能地消除化学危害。当化学危害无法消除,供应商必须提供适当的工程控制方法,比如密闭体系和保持空气流通。如果适当的工程控制方法都不可行,供应商必须建立适当的管理控制方法比如安全作业程序。供应商必须为员工配备适当的个人劳保设备。

## 紧急情况预防、准备和反应

供应商应当预料、识别和评估紧急情况和事件的风险，通过实施应急方案和响应程序来减小它们的影响，这些程序包括突发事件报告、员工事件通知和撤离方案、员工培训和消防演习、适当的急救物品供应、适当的火灾探测器和灭火设备，足够的出口以供员工疏散以及恢复计划等等。供应商必须将美国海关网 [www.cbp.gov](http://www.cbp.gov) 上的 C-TPAT 安全标准整合到他们的商业活动中去。

## 职业安全程序和体系

供应商应当建立管理、跟踪和报道职业伤害和疾病的程序和体系。这些程序和体系应能鼓励员工报告事故、对工伤和职业病进行分类和记录，调查案例原因和为消除根本原因而实施改善方案，提供必要的医疗处理以协助员工重返工作。

## 人类工程学

供应商应当对曝露于体力要求苛刻作业的员工加以识别，评估和调控。这些任务包括：材料的人工搬运、重物抬举、长时间站立、频繁重复动作或高强度的装配任务。

## 宿舍和食堂

供应商应当为员工提供干净厕所、可饮用水和卫生的食物准备和存储设施。供应商或第三方机构为员工提供的宿舍必须要保证干净安全，能提供足够的应急出口、足够的通风和暖气，合理的人均居住面积和入口和出口使用权。

## 健康和安全管理方面的沟通

为了建立一个安全的工作环境，供应商应当适当为员工提供工作场所有关的健康和安全方面的信息和培训，包括员工母语版本的书面健康和安全管理信息和警示以及工作场所任何对身体有毒害作用的物质的《材料安全数据表》，供应商也要适当地对可能会去工作场所接触到这些有毒害物质的员工进行培训。

## 员工健康安全委员会

供应商应当发动和支持员工健康安全委员会来加强持续的健康安全教育，应当鼓励现场员工提出健康和安全问题的建议。

## 环境影响

在真爱梦想，环境保护是我们商业活动不可分割的一部分。供应商应当致力于减小产品设计过程、生产过程以及废物排放过程中的环境影响。

## 有害物质管理和限制

供应商必须遵守最新版本的《真爱梦想受控物质规格》069-0135 以及相关法律法规关于禁止使用和限制使用某些特定物质的规定。为了确保安全操作、搬运、储存、回收、再利用和处理有害物质，供应商应当对那些一旦进入环境就会引发危害的物质进行识别和管控，同时也必须遵照相关标识法律法规进行回收和处置。

## 固体废弃物管理

供应商应当按相关法律和法规的要求对其生产过程中产生的无生命危险的固体废弃物进行管理和处置。

## 废水和雨水管理

供应商应当按相关法律法规的要求在排放其生产过程中产生的废水前进行监督、控制和

处理。供应商必须采取适当预防办法以防止受到污染的雨水从其工厂流出。

### **废气排放管理**

供应商应当按相关法律和法规的要求，对其生产过程中产生的挥发性的有机化学物质、烟雾、腐蚀性物质、颗粒、破坏臭氧层的化学物质以及易燃副产物等废气在排放前加以区分、监控和处理。

### **环保许可证和报告**

供应商必须获得、保持和保留当前所有必需的环保许可证和批文（例如：排放监控），要按这些许可证登记的要求来实施运作和报告。

### **预防污染和节约能源**

供应商必须通过在生产、维护和工序上通过实行适当的节能措施，通过回收，再利用或替换材料等方法努力减少或消除固体废气物、废水及废气包括能量相关的间接废气。

### **信息公开**

供应商必须遵照相关法律法规和盛行的行业惯例，准确记录并公开其商业活动、组织架构、经济状况以及运营绩效等信息。

### **告密者保护和匿名投诉**

所有供应商都必须启动一个保护供应商及告密员工信息的机密性的项目，以避免参与到此项目的诚实员工或拒绝接受与《真爱梦想供应商行为准则》相背离命令的员工遭到报复。供应商必须按当地法律法规为员工提供一个可以匿名投诉的渠道，以便员工可以报告他们在工作场所中所受的委屈。

### **社区参与**

供应商应当参与到社区活动，促进该社区的社会经济发展，为供应商所在的社区可持续发展作贡献。

### **知识产权保护**

供应商必须尊重知识产权；必须保护客户信息；技术及技术诀窍的传递都必须以保护知识产权为前提的方式进行。

### **管理承诺**

供应商必须采用或建立一个用来确保符合本准则及相关法律法规、识别和减轻相关操作风险以及工厂内实行持续改进的管理体系。ISO14001、职业健康安全管理 OHSAS18001、生态管理和审计计划（EMAS）也许是重要的资源。管理承诺应包含以下的元素：

### **公司的声明**

一份确认供应商合规和持续改进承诺的企业社会和环境责任声明要以当地语言张贴在供应商的所有工作地区。

### **管理层的责任**

明确规定负责确保供应商的管理体系的执行及对其状况定期评审的公司代表。

### **风险评估和管理**

要有一个能识别与他们生产相关的环境、健康和安全的、商业道德、劳工、人性和法律不合规规定的风险的程序，确定各种风险的相对意义，并执行适当的方法，来确保其合规性，对已识别的风险进行必要的控制。健康安全风险评估必须包括仓库和存储设备，工厂和设备支

撑设备、实验室和测试区域、洗手间、厨房、餐厅和员工住所。

### **实施方案和措施的执行目标**

对书面标准、执行目的、目标和执行方案，包括供应商背离这些目标的表现进行定期的评估。

### **监察和评估**

实施定期的自我评估以确保从应商，供应商的转包商及其次级供应商都能符合此准则及相关法律法规的要求。

### **文件和记录**

供应商应当要有方法来识别、监督和理解相关法律法规及此准则中强加的附加要求。供应商应当按相关法律和法规的要求获得、维持并确保拥有一个有效的营业执照。

要建立文件和记录，以确保对合规性进行监管并遵守此准则的要求并要有适当的机密措施来保护其隐私性

### **培训和沟通**

为贯彻供应商的政策和程序的执行，分别制订管理人员和员工的培训计划以完成供应商的改善目标。

对员工、供应商及客户要有一个能就其绩效、惯例和期望有一个清晰明确的沟通程序。

### **员工反馈和参与**

对涉及本准则的所有程序和惯例，要有一个持续的获得反馈的程序以鼓励持续改进。

### **改善过程**

一个对任何由内部或外部监察、评估、检查、调查或评审过程中发现的任何不足之处能进行及时整改的过程。

### **道德规范**

在对待员工、供应商、真爱梦想及其它客户时，供应商必须承诺遵守最高标准的道德行为。

### **商业诚信**

严禁任何形式的腐败、勒索或贪污。供应商不能违反《反海外腐败法》(FCPA)、任何国际反腐公约、也不能违反其所在经营国的相关反腐法律法规，供应商不能参与任何形式的腐败、勒索或贪污活动，供应商不能行贿受贿或通过其它方法不当得利或非法得利。

广告，销售和竞争都应该维护公平的商业准则。