

# 矿产冶炼/精炼企业

## 矿产供应链尽责管理评估工具

被评估方					
评估时间					
评估类型	<input type="checkbox"/> 主评估		<input type="checkbox"/> 跟踪评估		
评估结果	<input type="checkbox"/> AAA等级	<input type="checkbox"/> AA等级	<input type="checkbox"/> A等级	<input type="checkbox"/> B等级	<input type="checkbox"/> C等级
评估机构					
评估人员	姓名:	职务:	邮箱:	电话:	
	姓名:	职务:	邮箱:	电话:	
审阅/批准人员	姓名:	职务:	邮箱:	电话:	

该评估清单适用主体为《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）范围内矿产供应链上的冶炼/精炼企业。评估活动过程中或结束后，由评估员填写，产出为该企业的评估报告。被评估企业签署则意味着中国五矿化工进出口商会拥有对评估内容和结果的信息使用权，中国五矿化工进出口商会将在网站上公开评估结果或摘要。

该评估报告语言版本为中文，摘要报告为中英文，企业可根据需要翻译为其他语种，但应以中文为准。

## 说明

### 目标：

矿产资源的开采和利用应致力于实现社会发展和经济繁荣。本评估工具按照《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）提供的尽责管理建议，旨在评估企业尽责管理体系和管理过程中的绩效，发现改进之处以及制定相应的改进措施。

### 范围：

《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）适用于矿产供应链上所有开采、供应、采购或加工矿产的中国企业，包括但不限于钨、锡、钽、金、钴、铜、铝、铅、锌、镍、钼、稀土、锂、云母、重晶石等。这些企业包括参与矿产供应链的上游企业（如勘探、采选、冶炼、加工、贸易，以及从储运到加工之间的环节），但服务提供商除外（例如运输方、仓库、包装供应商等）。

《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）中“矿产”指所有适用矿产资源及其产品（如矿石、精矿、金属、衍生物和副产品）。

此评估清单适用于矿产冶炼/精炼企业。

### 评估依据：

《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）。

《指南》分为两种情况，“企业需”是本《指南》对企业尽责管理要点的具体建议，主要来自《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（第三版），以及对该文件内容的具体细化；“其他建议”则尽可能涵盖了行业倡议、交易平台等对企业开展尽责管理工作的要求，企业应满足“企业需”的内容，企业在“企业需”内容上的符合程度会影响到企业的评估结果，同时建议企业尽可能满足“其他建议”。

在本评估清单中，“企业需”的内容以灰色底纹为提示，“其他建议”的内容以蓝色底纹为提示。

## 对符合程度的说明：

**符合：**表示企业管理体系、政策、程序或过程满足《指南》相应条款的要求。

**需改进：**表示企业管理体系、政策、程序或过程能够部分满足《指南》相应条款的要求，但缺少一些必要要素或内容，或者不能证明或缺乏证据来证实具有实质的功能，需进一步采取措施来提高其绩效。

**不符合：**表示企业管理体系、政策、程序或过程不能满足《指南》相应条款的要求，导致不符合项系统性的、重复性的发生。

**不适用：**表示《指南》相应条款不适用于企业。

**零容忍：**出现以下任一情况，则为“零容忍”情况。

1. 虚假陈述、故意伪造证据或凭证；
2. 为非国家武装团体非法控制，或者非法征税和勒索提供任何形式的支持；
3. 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
4. 直接造成或助长强迫或强制劳动；
5. 造成或助长普遍的性暴力；
6. 最恶劣形式童工；
7. 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；
8. 其他普遍被认为不可接受的情况。

## 对评估结果的说明：

总体评估结果基于“不符合”项、“需改进”项占据的百分比。中国五矿化工进出口商会对评估结果给出以下建议：

**AAA等级：**没有“不符合”项。意味着企业有优秀的供应链尽责管理绩效。

**AA等级：**“需改进”项不超过所有适用项的15%，且“不符合”项不超过所有适用项的5%。

**A等级：**“需改进”项不超过所有适用项目的25%，且“不符合”项不超过所有适用项的10%。

B等级：“需改进”项不超过所有适用项目的35%，且“不符合”项不超过所有适用项的20%。

C等级：无法达到以上级别或出现了任何“零容忍”的情况。

中国五矿化工进出口商会倡导持续改进，企业需针对“不符合”项、“需改进”项和“零容忍”项制定不同时限要求的改进计划（CAP）。改进期结束前需邀请评估机构进行绩效改进跟踪评估。

企业需对“需改进”项制定行动改进计划（CAP），改进期间（12个月）应有显著改善；

企业需对“不符合”项制定行动改进计划（CAP），改进期间（6个月）应有显著改善；

当出现了“零容忍”的情况，企业应立即改进，或与相关的业务合作伙伴暂时中止或终止合作关系，在恢复合作关系之前应邀请评估机构开展额外/跟踪评估以确保改进期间应有显著改善。

同时，此评估结果说明为建议性说明，商业合作伙伴、投资方、交易平台等可参考评估结果并结合自身的判断标准进行决策。

### 对评估类型的说明：

评估分为主评估和跟踪评估，主评估一年需开展一次；跟踪评估则根据不符合类型，每三个月、六个月或在再评估（主评估）中开展绩效跟踪评估。

### 申诉范围和途径：

如果在评估过程中评估员出现要挟、索贿、编造信息等行为，被评估企业可联系中国五矿化工进出口商会进行投诉。

联系方式：rbc@ccmc.org.cn

## 一、被评估方信息

企业名称				
地理位置	省/直辖市：		市：	
联系人			联系方式	
评估编号				

## 二、评估结论

评估类型	<input type="checkbox"/> 主评估		<input type="checkbox"/> 跟踪评估			
评估范围	原料：		产品：			
评估结论	评估结果：	<input type="checkbox"/> AAA级	<input type="checkbox"/> AA级	<input type="checkbox"/> A级	<input type="checkbox"/> B级	<input type="checkbox"/> C级
	<input type="checkbox"/> 需要跟踪评估，跟踪评估时间不晚于： 年 月 日					
	<input type="checkbox"/> 再评估/主评估时间不晚于： 年 月 日					

## 三、评估范围信息

企业涉及矿产	<input type="checkbox"/> 钨 <input type="checkbox"/> 锡 <input type="checkbox"/> 钽 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 钴 <input type="checkbox"/> 铜 <input type="checkbox"/> 铝 <input type="checkbox"/> 铅 <input type="checkbox"/> 锌 <input type="checkbox"/> 镍 <input type="checkbox"/> 钼 <input type="checkbox"/> 稀土 <input type="checkbox"/> 锂 <input type="checkbox"/> 云母 <input type="checkbox"/> 重晶石 <input type="checkbox"/> 其他，请注明：
评估矿产范围	<input type="checkbox"/> 矿山料 <input type="checkbox"/> 回收料 <input type="checkbox"/> 两种都有
评估时间范围	<input type="checkbox"/> 12个月 <input type="checkbox"/> 不足12个月（请注明为 个月）
原料原产地：	<b>【请注明 国家-区域】</b>
运输路线	<b>【自原产地至工厂的运输路线和运输方式】</b>
适用的途径 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 途径一 <input type="checkbox"/> 途径二 <input type="checkbox"/> 途径三

<sup>1</sup> 适用的途径可参考《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）附录五。

## 四、评估结果摘要

评估结果汇总	评估结果分布					上一次 评估结果	评估结果分布				
	符合	需改进	不符合	零容忍	不适用		符合	需改进	不符合	零容忍	不适用
S1 建立企业尽责管理体系	25	6	0	0	5	S1	20	10	1	0	5
S2 风险识别与评估	25	5	1	0	5	S2	20	10	1	0	5
S3 风险预防和缓解	25	5	1	0	5	S3	20	10	1	0	5
S4 内外部评估	25	6	0	0	5	S4	20	10	1	0	5
S5 报告与沟通	25	5	1	0	5	S5	20	10	1	0	5
S6 提供条件或补救	25	5	1	0	5	S6	20	10	1	0	5
单项汇总	150	32	4	0	30		120	60	6	0	30
	80.65%	17.20%	2.15%	0.00%	-		64.52%	32.26%	3.23%	0.00%	
评估结果	A					B					

注：以上数据结果为示意图，请根据被评估企业具体情况填写。

<b>步骤一：建立企业尽责管理体系</b>
<b>【评估员在此填写评估结果摘要】</b>
<b>步骤二：风险识别与评估</b>
<b>步骤三：风险预防和缓解</b>
<b>步骤四：内外部评估</b>
<b>步骤五：报告与沟通</b>
<b>步骤六：适时提供条件或开展合作进行补救（如适用）</b>

## 五、评估发现

## 步骤一：建立企业尽责管理体系

评估结果汇总	评估结果分布				
	是	需改善	否	零容忍	不适用
S1 建立企业尽责管理体系					

注：评估员完成对“步骤一：建立企业尽责管理体系”的评估后，可将评估结果汇总在此表格。

### 5.1.1 制定和批准尽责管理政策

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.1.1.1 制定和批准尽责管理政策	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 制定书面形式的供应链政策；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 书面的政策	制定了并能出示书面形式的供应链尽责管理政策。
b. 在政策中需包括对企业自身及供应商的要求；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 书面的政策； ● 条款审阅	政策承诺中包含对企业自身和供应商的要求。
c. 确保政策和《供应链政策示范模板》内容相一致；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 书面的政策； ● 条款审阅	政策和《中国指南》附录一《供应链政策示范模板》和《OECD指南》附录二《示范政策》保持一致。
d. 政策中的应对策略需包括对已识别出的风险的管理过程的描述；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 书面的政策； ● 条款审阅	政策和《中国矿产供应链尽责管理指南》附录一《供应链政策示范模板》保持一致，包括了对各类风险管理的描述。
e. 政策中包括采取尽责管理步骤的承诺以及实施计划；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 书面的政策； ● 条款审阅	政策包括对供应链实施尽责管理五步骤的承诺以及对实施该政策的承诺。
f. 企业需正式批准尽责管理政策并使之生效。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 书面的政策； ● 签章	政策需正式签章使之生效。

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.1.1.2 政策制定或修订中参考风险评估结果，并以管理最主要的风险为优先以及为预防和缓解这些风险制定措施；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 书面的政策；</li> <li>● 条款审阅</li> </ul>	政策具有相关性，能够回应所识别的供应链风险并具有优先级，可根据主要风险来调整政策以保持相关性。
5.1.1.3 公开发布政策并可使用当地语言来翻译该政策；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 书面的政策；</li> <li>● 公开链接、截图等</li> </ul>	政策需公开，例如在企业网站发布；可使用当地语言翻译便于阅读理解。
5.1.1.4 可根据企业尽责管理政策的承诺与要求，制定供应商行为守则；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供应商行为守则</li> </ul>	可根据政策制定供应商行为守则，如制定，可传递给供应商。
5.1.1.5 随着企业运营、供应链与其他业务关系中出现的变化来定期审阅和更新尽责管理政策。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 政策版本；</li> <li>● 条款审阅</li> </ul>	定期审阅和更新政策。

### 5.1.1 制定和批准尽责管理政策

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

### 5.1.2 设立适当的内部管理架构

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述
5.1.2.1 设立内部管理架构，通过该管理架构将尽责管理的工作职责分配给相关管理层和员工。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：

要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
内部管理架构需满足以下条件：						
a. 将尽责管理的工作职责分配给相关管理层和员工；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>任命书和/或成立工作组通知</li> <li>跨部门委员会/工作组管理办法</li> <li>人员名单</li> </ul>	企业有任命管理层负责供应链尽责管理工作，指定专门员工负责执行。
b. 向高级管理层授予监督尽责管理工作绩效的权限；	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>任命书</li> <li>跨部门委员会/工作组管理办法</li> <li>岗位说明</li> <li>会议纪要</li> </ul>	企业指定高级管理层负责监督尽责管理开展情况。
c. 被授权的管理层和负责员工具有胜任这些工作的能力以及相应的权限和资源；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训记录</li> <li>通知</li> </ul>	管理层和员工通过接受培训、学习等满足能力要求，企业提供岗位权限和资源，例如下发通知要求相关部门配合工作。
d. 确保可开展内外部沟通，将政策沟通给企业相关员工，如在员工入职或培训期间以及根据需要定期进行沟通以便让员工了解政策；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>沟通记录</li> <li>培训记录</li> </ul>	通过培训、通知、张贴宣传品等方式使得员工了解政策。
e. 对授权负责的管理层和员工实施问责制。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>绩效考核记录</li> <li>岗位述职记录</li> </ul>	对任命的管理层和指定的员工有绩效考核、岗位述职等要求。

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.1.2.2 创建跨职能部门的委员会或以其他方式来制定有关尽责管理工作的决策；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>跨职能部门委员会架构</li> <li>管理办法</li> </ul>	成立多个部门参与的管理委员会/工作组并制定了管理办法。

5.1.2.3 提供内部培训帮助员工理解尽责管理工作的要求和职责；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 培训记录（包括签到名单）</li> <li>● 考核记录</li> </ul>	周期性开展培训帮助员工了解尽责管理工作要求。
5.1.2.4 为业务部门制定完成尽责管理工作的绩效目标和激励措施；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 绩效要求记录</li> <li>● 激励措施记录</li> </ul>	对相关部门制定与尽责管理相关的绩效要求和激励措施。
5.1.2.5 制定或调整现有信息与记录保存制度，以收集有关尽责管理过程、相关决策与应对措施的信息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留档程序</li> <li>● 留档文件</li> </ul>	文件化信息管理措施，保留工作痕迹。

## 5.1.2 设立适当的内部管理架构

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

## 5.1.3 建立供应链控制和透明度系统

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.1.3.1 建立供应链控制和透明度系统。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 原产地信息；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原产地证书</li> <li>● 矿权证</li> </ul>	证明公司向客户销售的产品的原产地。

b. 供应商全称和地理位置；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 商业登记证</li> <li>● 签署的合同副本（含责任条款）</li> </ul>	公司需搜集供应商的尽责管理信息。
c. 运输路线和运输方式；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 运输路线清单或描述</li> </ul>	描述原料的运输路线和运输方式。
d. 矿产或金属的商品名和类型。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原料清单</li> </ul>	描述原料的商品名和类型。
e. 收集直接供应商和其他已知上游公司上游企业的所有权信息（包括实益所有权信息）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上游供应商的所有权信息，包括实益所有权，如涉及。</li> </ul>	收集上游供应商的所有权信息、实益所有权信息，以判断是否触发供应商警示信号。

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.1.3.2 企业对原产地声明和运输路线等信息提出质量要求。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 提供的原产地证明是真实的且有证据支持的；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原产地证</li> </ul>	原料的原产地证是当地权威部门签发的，或经过权威部门认证过的。
b. 为企业相关负责员工提供能力培训，确保员工理解原产地证明的含义和要求；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 培训记录</li> <li>● 沟通记录</li> </ul>	相关员工了解原产地证的含义和管理要求。
c. 为客户等相关方提供有关原产地询问的答复和证据；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 答复记录</li> </ul>	如果客户有关于原产地证的询问，可提供答复。
d. 通过申诉机制为相关方提供对原产地表达疑虑的渠道；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申诉机制条款</li> </ul>	相关方可通过申诉机制表达对原产地信息的疑虑。

e. 收集运输行驶轨迹和路线图、承运方、装运单、收货单等信息；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 运输单据	对运输路线描述辅之以运输单等文件。
f. 矿石或加工产品装运、封条并编号。在国内和国际运输过程中,封条需保持完好无损,封条表面的编号和运输文件上的编号要一致；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 封条管理	运输过程中采取封条管理,除换柜等特殊情况,封条需保持完整一致。
g. 运输过程中如果有异常事件,应进行报告和调查。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 运输事故程序	运输过程中异常事件的报告和调查程序。

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.1.3.3 当在步骤5.2.1中开展“警示信号审查”中发现了警示信号后,企业需完善供应链控制和透明度系统,进一步补充监管链或矿产供应链追溯信息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述:	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
在5.1.3.1(a-e)基础上,应搜集的信息还包括e-k:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 纳税证明(矿业税等)</li> <li>● 税务登记号</li> <li>● 特许权使用费回执</li> <li>● 运输费等</li> </ul>	公司需搜集包括开采、贸易、运输、出口环节向政府支付的费用,费用种类包括税金、特许权使用费等。
e. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府支付的税金、费用或特许权使用费；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 费用说明</li> <li>● 发票或收据</li> </ul>	在矿产原产地,包括开采、贸易、运输、出口环节,向政府官员支付的费用。
f. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府官员支付的任何其他款项；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外包安保公司合同</li> <li>● 银行汇款回单</li> <li>● 雇佣安保人员工资单</li> </ul>	在矿产原产地,包括开采、贸易、运输、出口环节,向矿警、部队、安保人员等支付的
g. 自矿产开采开始,在供应链中所有环节向公共或私人安全部队或其他团体支付的所有税款和任何其他款项；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

						费用。
h. 出口商的所有权和公司架构，包括公司管理人员和董事的姓名，以及其与政府或军队的隶属关系；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司管理架构</li> <li>● 所有权概要说明</li> <li>● 董事成员和高级管理层名单</li> <li>● 与政府、军队隶属关系说明</li> </ul>	出口商的公司架构和所有权，董事成员和高级管理层名单，以及与当地政府和军队的隶属关系说明。
i. 矿山、开采量、日期和开采方式（例如手采矿、中小规模或大规模采矿）；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 矿山/矿区名称和/或地理位置</li> <li>● 开采量和开采日期</li> <li>● 开采方式</li> </ul>	对矿山/矿区、开采量、开采日期、开采方式的说明。
j. 矿产交易、冶炼、出口的地点；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地理位置的说明</li> </ul>	对产品冶炼和出口地理位置的说明。
k. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进出口海关文件</li> </ul>	对进出口产品的报关文件，以说明原产地、重量等情况。

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.1.3.4 当适用时，尽可能避免现金交易，如果无法避免，需提供可验证的交易文件或通过正式的银行途径；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 银行流水</li> <li>● 交易文件/台账</li> </ul>	正式交易文件或者银行出具的流水文件，如果必须使用现金，提供现金管理办法、现金交易合理性陈述。
5.1.3.5 相关证明文件和/或记录文档需保留五年；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 证明文件</li> <li>● 文档记录管理办法</li> </ul>	文档需保留五年。
5.1.3.6 将披露上述信息的规定纳入到与直接客户/供应商的商业合同中；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 商业合同</li> <li>● 信息披露条款</li> </ul>	将信息披露要求纳入到商业合同中进行约束。
5.1.3.7 将上述信息披露给设立目的为收集和“受冲突影响和高风险区域”矿产信息的受认可的地区性或全球性制度化机制。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 信息披露记录</li> <li>● 发送邮件等</li> </ul>	如适用时，企业将信息发送给地区性或全球性制度化机制的证明文件，例如邮件、信息表等。

评估员对指标5.1.3.4-5.1.3.7的评估结论描述：

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.1.3.8 在与新供应商开展业务之前，可对供应商开展尽责管理评估并保存记录；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供应商筛选标准</li> <li>● 筛选记录</li> </ul>	供应商筛选的标准中含有尽责管理的要求，并对筛选过程留档。
5.1.3.9 开展物料平衡核算，考虑企业加工处理的原料总量、库存、损耗和销售数量，在物料平衡核算过程中观察到的任何差异都需是合理的；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 物料平衡核算表</li> </ul>	以12个月为周期开展物料平衡核算。
5.1.3.10 在某些国家还可能对采掘业透明度或信息公开提出其他建议。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对所在国有关透明度要求的识别记录</li> </ul>	考虑所在国对透明度的要求。

如适用，评估员对指标5.1.3.8-5.1.3.10的评估结论描述：

### 5.1.3 建立供应链控制和透明度系统

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

### 5.1.4 加强与供应商的合作

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.1.4.1 将企业尽责管理政策纳入到与供应商的商业合约或协议，制定供应商行为守则，确认供应商遵守与企业尽责管理政策相一致的供应商政策；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合同条款</li> <li>● 合同副本</li> <li>● 已签署的供应商行为守则</li> <li>● KYS问卷</li> </ul>	将公司对尽责管理的要求传递给供应商（或者委外加工商），并以合同等方式和商业合作挂钩。
5.1.4.2 协助供应商进行能力建设，提升其尽责管理的绩效；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 培训记录</li> <li>● 沟通记录</li> </ul>	与供应商共同开展能力建设，例如培训。
5.1.4.3 如需开展步骤三的风险缓解措施，可与供应商合作制定风险管理计划；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 参与记录（如供应商对风险预防和缓解措施的签署回执）</li> <li>● 实地走访记录</li> </ul>	制定风险预防和缓解措施中鼓励供应商参与。
5.1.4.4 可致力于与直接供应商建立积极、长期的合作关系，以增加对这些供应商的影响力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委外加工方/供应商名单（包括合作年限）</li> </ul>	与供应商建立稳定的合作关系以提高对供应商的影响。

评估员对指标5.1.4.1-5.1.4.4的评估结论描述：

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.1.4.5 制定并实施针对供应商的资格预审过程。在和供应商合作之前，对供应商的情况进行尽责管理评估以确定是否存在不利影响；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供应商筛选标准</li> <li>● 筛选记录</li> </ul>	供应商筛选的标准中含有尽责管理的要求，并对筛选过程留档。
5.1.4.6 可了解供应商未能满足尽责管理要求的障碍因素，并尽力合作消除这些障碍因素。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合作的记录</li> </ul>	在供应商筛选过程中尽力识别供应商未能达到要求的障碍因素并尽力合作消除这些因素。
评估员对指标5.1.4.5-5.1.4.6的评估结论描述：						

#### 5.1.4 加强与供应商的合作

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

#### 5.1.5 建立企业层面的申诉机制和/或参与行业层面的申诉机制

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
----	---	-----	---	-----	-----------	----

5.1.5.1 建立企业层面的申诉机制，为利益相关方表达关注提供通道；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申诉机制</li> <li>● 管理办法</li> <li>● 申诉记录及回应</li> </ul>	建立企业申诉机制及管理办法。
5.1.5.2 可参与行业层面的申诉机制，或其他国际上认可的申诉机制；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对行业或其他权威申诉机制的识别</li> <li>● 参与记录</li> </ul>	可参与行业层面或国际公认权威的申诉机制。
评估员对指标5.1.5.1-5.1.5.2的评估结论描述：						

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.1.5.3 企业层面的申诉机制具有合法性、可及性、可预测性和平等性、透明性和基于对话的参与等核心特征。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申诉机制</li> <li>● 管理办法</li> <li>● 申诉记录与回应</li> </ul>	企业申诉机制应有质量保障，最低程度上需满足合法性、可及性、可预测性和平等性、透明性和基于对话的特征。
5.1.5.4 企业层面的申诉机制包括确定申诉机制的处理范围、解决申诉的流程、解决申诉的时间表、回应未达成共识的处理过程、就申诉解决方法征询利益相关方的意见、为申诉机制配备人员与资源，以及效果跟踪与监测申诉机制的处理效果。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申诉机制</li> <li>● 管理办法</li> <li>● 申诉记录与回应</li> </ul>	企业申诉机制应有质量保障。
5.1.5.5 可参与行业层面的申诉机制，但需保障行业层面的申诉机制与企业的自身的情况相一致，同时企业可根据自身独特的情况进行调查了解，并制定和实施申诉处理措施。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对行业或其他权威申诉机制的识别</li> <li>● 参与记录</li> <li>● 企业申诉处理措施</li> </ul>	可参与行业层面或国际公认权威的申诉机制，但企业仍需制定专门的申诉处理措施。

评估员对指标5.1.5.3-5.1.5.5的评估结论描述：

### **5.1.5 建立企业层面的申诉机制和/或参与行业层面的申诉机制**

**【评估员在此填写针对此要求的评估描述】**

## 步骤二：风险识别与评估

评估结果汇总	评估结果分布				
	是	需改善	否	零容忍	不适用
S2 风险识别与评估					

注：评估员完成对“步骤二：风险识别与评估”的评估后，可将评估结果汇总在此表格。

## 5.2.1 开展警示信号审查，并根据警示信号审查的结果确认矿产供应链风险识别的范围

指标		是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.2.1.1 企业开展供应链警示信号审查		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素		具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
矿产来源地和运输路线警示信号	警示信号筛查过程包括了：					<ul style="list-style-type: none"> <li>“受冲突影响和高风险区域”识别程序（包括参考文献）</li> <li>“受冲突影响和高风险区域”识别清单</li> <li>全部矿产的原产地证/报关文件/运输文件</li> </ul>	“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”定义可见脚注 <sup>2</sup> 。矿产产自或途径此类区域。
	1. 矿产来自于“受冲突影响和高风险区域”；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2. 矿产运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全部矿产的识别清单</li> <li>全部矿产的运输路线清单或说明</li> </ul>	原料运输过程中经过“受冲突影响和高风险区域”。
	3. 矿产原产国为已知储存、预估储量或预期生产水平有限的国家；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原产国相关矿产的储存量、开采量</li> <li>研究机构报告、行业组织报告、相关NGO报告、媒体报道</li> </ul>	所宣称的来自该国的矿产的产量与其已知储量或预期生产水平明显不符。
4. 矿产原产国实际上只是“受冲突影响和高风险区域”的中转国；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>矿产原产地证</li> <li>运输路线清单或说明</li> </ul>	所宣称的原产国实际上只是途径的中转国。	

<sup>2</sup> 目前“受冲突影响和高风险区域”并没有一个确定的定义，经济合作与发展组织提供了此类区域的一些特征：经识别存在武装冲突、大面积暴力活动风险的地区，包括犯罪网络引发的暴行，或其他使人民广泛遭受严重伤害的风险的地区。武装冲突的形式多种多样，如国际冲突或非国际冲突，可能涉及两个或两个以上国家，可能由解放战争、叛乱、内战构成。高风险地区指的是那些爆发冲突、发生大范围或严重侵权行为风险很高的地区。这类地区的特点往往是政局不稳，或存在政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、广泛暴力活动、违反国际国内法律等。

	5. 矿产来自多个回收渠道，且在“受冲突影响或高风险区域”进行加工；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 矿产原产地证</li> <li>● 矿区清单（包括矿区名称、地理位置等）</li> </ul>	经回收收集的矿料在“受冲突影响和高风险区域”加工。
供 应 商 警 示 信 号	1. 供应商或其他上游企业在出现上述警示信号的地区开展经营活动，或是上述地区供应商的股东，或与之存在利益关系；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供应商清单或名录（包括名称、地理位置、投资关系等）</li> <li>● 供应商的采购记录</li> </ul>	供应商在出现警示信号的区域进行经营，或者并未在上述地区经营但是是这些地区供应商的股东，或采购量占比超过50%的原料。
	2. 获知供应商或其他上游企业过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供应商名单</li> <li>● 供应商过去十二个月内全部原料的原产地信息</li> </ul>	在过去十二个月内供应商从出现警示信号的区域采购了原料。 注：即便这些原料并未进入到自己企业的供应链。
特 定 情 况 下 的 警 示 信 号	1. 与矿产有关的活动有可能助长冲突或者其他侵犯权利的行为；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 联合国报告</li> <li>● NGO报告</li> <li>● 媒体报道等</li> </ul>	除了助长冲突以外，开采、交易、加工、出口等活动还助长了侵犯人权、劳动者权利等行为。
	2. 无法判定矿产原产国和中转国的情况。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 无法出示原产地和运输路线信息</li> </ul>	无法出示原产地和运输路线信息

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.2.1.2 制定并实施信息验证程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 确认收到的矿产原料的名称、种类、重量、成分和质量与交易文件保持一致；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 交易文件</li> <li>● 仓储/入库文件/台账</li> <li>● 报关文件</li> <li>● 或其他形式的记录文件</li> </ul>	需保证原料信息是全面并且始终一致的。

b. 调查、处理和解决上述警示信号审查中发现的任何差异或不一致之处；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 警示信号审查结果</li> <li>● 信息支持文件</li> </ul>	需保证三种警示信号审查结果和所提供的信息是一致的。
c. 矿产原料来源国和/或区域矿区的储量、产量和出口数据是基本合理的；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 交易文件</li> <li>● 报关文件</li> <li>● 研究机构报告、行业组织报告、相关NGO报告、媒体报道</li> </ul>	所声明的数量数据和既有的公开数据基本是一致的，或者能有合理解释。
d. 制定可识别和判定“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”的方法或程序，确定所要参考的信息来源，并确定审查和更新“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”名单的频率。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CAHRAs识别程序</li> <li>● 识别结果清单</li> </ul>	制定CAHRAs的识别程序，程序中需包括参考来源、审查和更新频率等。

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.2.1.3 警示信号审查过程中可参考认可度高的国际机构发布的信息，信息来源可包括政府机构、国际组织、民间社会组织、工人代表与工会、国家人权机构、智库机构、媒体或其他专家的报告。信息不完备的，可征询有关利益相关方和专家的意见；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公开发布的报告、指数等</li> </ul>	CAHRAs识别程序所参考的信息是可信的、权威性高的。
5.2.1.4 可考虑通过申诉机制收集到的信息；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申诉卡/申诉记录</li> </ul>	信息来源可以是申诉机制收集到的信息。
5.2.1.5 一旦企业做出重大调整，比如在新的国家运营或采购，开发与现有产品线存在	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 投资社会环境影响评估报告</li> <li>● 产品线变更说明</li> </ul>	信息搜集是持续更新、动态变化的。

重要差异的新产品线，改变产品的原料，重组或参与新的业务关系形式（如兼并、收购、新客户与新市场）等，需要更新搜集信息的范围；						
5.2.1.6 在某些国家还可能对采掘业透明度或信息公开提出一定信息收集要求。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 识别清单	识别所在国关于透明度、信息公开的要求。

评估员对指标5.2.1.3-5.2.1.6的评估结论描述：

### 5.2.1 开展警示信号审查，并根据警示信号审查的结果确认矿产供应链风险识别的范围

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

### 5.2.2 当在5.2.1的警示信号审查中发现警示信号，企业需对相应供应链的实际情况进行实地评估

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.2.2.1 了解“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”的事实背景情况，包括原产国、周边国家、中转国（包括可能的运输路线和	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>实地评估计划</li> <li>实地评估问题清单/问卷</li> </ul>	如果涉及CAHRAs，则需开展实地评估。 实地评估需评估矿源地背景情况，以及下述供应链情况。

开采、贸易、加工、出口等活动所在地)的情况;						
评估员对此指标的评估结论描述:						

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.2.2.2 基于在5.1.3建立的包括产销监管链或供应链追溯信息的控制和透明度系统,公司需通过实地评估了解始于矿山的整个供应链(开采、贸易、运输、出口等)的具体情况。包括:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述:	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 原料来源国和地区;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原产地证书</li> <li>● 工商注册、税务登记信息</li> <li>● 开采许可</li> <li>● 矿区位置</li> </ul>	原产地信息说明。
b. 上游参与者的名字、地址,包括矿区、当地贸易商、仓库、交易市场、冶炼厂、出口商、国际贸易商等;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供应商档案</li> <li>● 供应商名录</li> </ul>	上游供应商信息说明。
c. 运输路线和运输方式;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 运输文件/合同</li> <li>● 运输信息的描述</li> </ul>	运输信息说明。
d. 矿产或金属的商品名和类型;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原料采购清单/台账</li> </ul>	原料信息说明。

e. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府支付的税金、费用或特许权使用费；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 缴费证明</li> <li>● 纳税证明</li> </ul>	因开采、贸易、运输、出口等向政府缴纳税费的信息。
f. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府官员支付的任何其他款项；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 支付说明</li> <li>● 支付收据</li> </ul>	因开采、贸易、运输、出口等向政府官员支付费用的信息。
g. 自矿产开采开始，在供应链中所有环节向公共或私人安全部队或其他团体支付的所有税款和任何其他款项；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 支付说明</li> <li>● 支付收据</li> </ul>	因开采、贸易、运输、出口等向公共、私人安全部队或其他团体支付费用的信息。
h. 所有权（包括实益所有权）和公司架构，包括公司管理人员和董事的姓名，以及其与政府或军队的隶属关系；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司架构</li> <li>● 所有权信息说明</li> </ul>	原料生产国当地出口商治理架构，以及与政府、军队的关系。
i. 矿山、开采量、日期和开采方式（手采矿、中小规模或大规模采矿）；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 矿山，特别是开采方式的说明</li> </ul>	矿区的情况介绍。
j. 矿产交易、冶炼、出口的地点；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原料产地国开采以外各环节的地点信息</li> </ul>	原料交易（例如交易市场）、初加工、出口地点信息。
k. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 海关报关文件</li> </ul>	原料进出口信息。

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.2.2.3 成立一个现场评估团队开展实地评估。 开展实地评估的人员需具备以下能力：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释

a. 掌握正在评估的相关风险（如人权与各项劳工权利、安保、健康与安全、反腐败）的专业知识，以及识别实际和潜在不利影响的方法，并保持评估的独立性；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 人员简历</li> <li>● 评估方法</li> </ul>	实地评估人员的能力要求。
b. 与风险和不利影响相关的国际和国内标准的知识；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 标准或要求识别文件</li> </ul>	实地评估所依据的标准文件。
c. 在当地开展评估的能力（如语言技能、对当地历史文化的了解等）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 人员简历</li> </ul>	实地评估人员的能力要求。

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.2.2.4 评估按照第六章中的全部一类风险要素开展；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 风险列表</li> </ul>	实地评估的风险范围。
5.2.2.5 企业也可通过参与行业集体行动进行现场评估，但保留企业个体对开展评估活动和决策的责任；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 评估方式说明</li> </ul>	评估方式为集体评估还是个体评估。
5.2.2.6 定期维护和更新信息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 评估周期说明</li> </ul>	实地评估的周期说明。
评估员对指标5.2.2.4-5.2.2.6的评估结论描述：						

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.2.2.7 企业如果通过参与行业集体行动进行现场评估，需遵循团队的评估建议并根据建议采取行动。如果行业集体行动信息搜集范围无法满足企业全部的评估需要，那么需单独实施企业行动。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 评估报告	参与集体评估则需要尊重和遵循集体评估的结论；如果集体评估无法满足企业所有信息要求，那么则需要以个体评估来补充或代替。

评估员对此指标的评估结论描述：

### 5.2.2 当在5.2.1的警示信号审查中发现警示信号，企业需对相应供应链的实际情况进行实地评估

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

### 5.2.3 企业对供应链上的风险进行评估。企业对照企业尽责管理政策识别和评估供应链风险

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.2.3.1 对适用标准进行评议。 评议范围包括：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释

a. 对适用标准进行评估，包括《供应链示范政策》涉及的各项原则和标准； 注：评估员可参考下文《 <b>评估员评估企业实地评估质量的示意</b> 》进行评估。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 评估计划</li> <li>● 评估报告</li> </ul>	评估范围的说明，最低原则上应包括《中国指南》附录一示范政策列举的四大类风险。
b. 企业所在地或公开交易地（如果适用）所在国的国家法律、矿产产地的国家法律、以及中转国或再出口国的国家法律；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 所在国法律要求的识别文件</li> </ul>	评估范围包括是否满足所在国法律要求。
c. 对企业经营和业务关系进行约束的法律文件，如融资协议、承包协议、供应商协议等；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 约束性要求的识别文件</li> </ul>	法律以外的其他约束性要求的识别。
d. 其他相关的国际文书，如《经合组织跨国企业准则》、国际人权和人道主义法等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 约束性要求的识别文件/汇编</li> </ul>	应遵循的国际文书等约束性要求的识别。

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.2.3.2 判断供应链的情况是否达到相关标准的要求。如果可以合理地认为事实情况与标准之间存在不一致，则视为存在潜在不利影响的风险。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 评估报告</li> </ul>	开展对标分析，以分析是否存在不一致（风险）的情况。
评估员对此指标的评估结论描述：						

**5.2.3 企业对供应链上的风险进行评估。企业对照企业尽责管理政策识别和评估供应链风险**

**【评估员在此填写针对此要求的评估描述】**

## 《评估员评估企业实地评估质量的示意》

**注：**下述前四类风险为《OECD指南》（第三版）附件二《示范政策》、中国五矿化工进出口商会《中国指南》（第二版）附件一（或一类风险）提出的风险类型。

所有企业需制定供应链尽责管理政策，这体现在步骤一的评估内容中，对于供应链触发了“警示信号”的上游企业则均需开展实地评估。此《示意》为评估员评估企业实地评估质量的示意，需要注意的是，评估员不需要填写本部分，此部分仅是为评估员提供评估样例，以说明被评估企业实地评估的类似方法、实践或水平是令人满意的。

疫情形势严峻时可考虑远程评估的合理性。

下文提供了：1. 基于可能性和严重性的风险评估方法样例，以及2. 制定实地评估清单或工具的良好实践样例。这并不意味着要求企业采取完全一致的措施，目的仅是辅助评估员对企业开展的实地评估质量进行评估。

下方风险矩阵表对适用的风险种类进行整体评估，例如“5E”。一般情况下，红色风险指的是具有十分严重的负面影响并且十分可能发生或已经发生；橙色风险指的是发生的概率较大、且风险较大；黄色风险指的是有造成负面影响的可能性，但负面影响可控；绿色风险指的是发生的可能性较小，且负面影响不明显。

			影响/严重度				
			不明显 (A)	轻度 (B)	中度 (C)	明显 (D)	严重 (E)
<b>可能性</b>	此类风险非常可能发生，外部已出现质询，企业内部尚未建立应对机制。	<b>非常可能 (5)</b>	此类风险的负面影响不明显，对外部影响和自身运营几乎不带来决策变化。	此类风险具有轻度负面影响，为外部相关方所感知并不满，对公司自身运营和业务关系带来轻度不利影响。	此类风险具有中度负面影响，为外部相关方合法或正当权益的实现造成障碍，对公司自身运营和业务关系带来一定不利影响，但可以进行有效缓解。	此类风险具有明显负面影响，对外部相关方合法或正当权益产生明显替代效应，导致外部（下游、媒体、NGO、政府等）质询或申诉，对公司自身运营和业务关系带来不利影响，补救比较复杂。	此类风险具有严重负面影响，严重违反所在国家或母国法律法规、国际标准，侵害外部相关方合法或正当权益并导致人身伤亡等不可补救性事故，对公司自身运营和业务关系带来重大不利影响。
			5A	5B	5C	5D	5E

此类风险比较可能发生，当具备某些条件时基本会发生。	<b>比较可能</b> (4)	4A	4B	4C	4D	4E
此类风险可能发生，并有曾发生过的历史，在一定条件和事件催化下可能发生。	<b>可能</b> (3)	3A	3B	3C	3D	3E
此类风险在环境急剧变化、政治事件、人为重大操作失误等诱因下具有发生的概率，但正常情况下发生概率很小。	<b>轻微可能</b> (2)	2A	2B	2C	2D	2E
此类风险几乎不可能发生。	<b>几乎不可能</b> (1)	1A	1B	1C	1D	1E

第一类风险——严重侵权风险：

条款	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
1.1 公司有员工花名册 <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 员工花名册	包括全部员工（全部中外员工，包括合同工、派遣工等）的花名册。
1.2 公司制定了员工年龄识别程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 招聘期间员工识别程序或方法介绍	识别员工年龄符合所在国最低工作年龄要求，避免童工。
1.3 公司制定了童工预防和补救程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 童工预防和补救程序 ● 人事招聘和录用程序	防止雇佣童工的程序以及一旦雇佣开展补救措施的程序。
1.4 公司安装围挡、开展门禁管理，可有效阻挡儿童进入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 围挡描述 ● 门禁管理制度	采取的矿区围挡、门禁管理措施，预防包括儿童在内的非公司人员不恰当进入。
1.5 公司安排了有效的安保巡逻，可有效阻止儿童进入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 安保管理办法	采取的矿区安保巡逻措施，预防包括儿童在内的非公司人员不恰当进入。
1.6 公司制定的人力资源管理程序中包括女职工特殊保护措施 <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 女职工特殊保护措施 ● 人事招聘和录用程序	对女职工工种的选择、生育和哺乳等阶段的特殊保护、反歧视等措施，以符合所在国法律要求。
1.7 公司制定了包括性骚扰、性暴力事件的申诉/沟通机制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 申诉机制范围 ● 事件处理记录	对女职工在性骚扰、性暴力等方面事件的管理措施。
1.8 公司制定了符合所在国法律要求的工时制度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 所在国工时要求的识别清单 ● 公司工时制度	工时制度符合所在国法律要求，避免强迫员工非自愿加班。

<sup>3</sup> 花名册包括聘用员工以及派遣、外包方员工的姓名、性别、身份证件/护照等信息。

<sup>4</sup> 关于工作场所性别平等更多信息，企业可参考国际劳工组织、联合国妇女署：《赋权于女性——公司性别平等政策和实践》[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_ent/---multi/documents/publication/wcms\\_756721.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_756721.pdf)

1.9 员工可自愿决定加班或不加班	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工时制度</li> <li>● 考勤记录</li> <li>● 员工访谈记录</li> </ul>	工时制度符合所在国法律要求，避免强迫员工非自愿加班。
1.10 员工可自愿决定保存自己身份证件/护照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 现场观察</li> <li>● 员工访谈记录</li> </ul>	避免出现限制员工行动带来的强迫劳动风险 <sup>5</sup> 。
1.11 员工可以自由决定离开厂区	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 现场观察</li> <li>● 员工访谈记录</li> </ul>	避免出现限制员工行动带来的强迫劳动风险。
1.12 员工可以自由决定使用洗手间或去饮水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 现场观察</li> <li>● 员工访谈记录</li> </ul>	避免出现限制员工行动带来的强迫劳动风险。

第二类风险——非国家武装团体风险：

条款	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释				
2.1 非国家武装团体或关联方 <sup>6</sup> 未曾控制 <sup>7</sup> 矿区	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别非国家武装团体或关联方与矿区的关系。				
2.2 非国家武装团体或关联方未曾在矿区或入口非法征税或勒索 <sup>8</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别非国家武装团体或关联方是否存在不当行为。				

<sup>5</sup> 关于强迫劳动风险，企业可参考国际劳工组织《强迫劳动指标》

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms\\_241879.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_241879.pdf)

<sup>6</sup> 可参考联合国安理会有关对非国家武装团体的决议。“关联方”包括供应链上直接与武装团体合作，为矿产开采、贸易、处理提供便利的贸易商、批发商、中间商及其他各方。

<sup>7</sup> 对矿山、运输路线、矿产交易地、以及供应链上游行为主体进行“控制”是指 i) 对开采活动进行监视，包括对进入矿区进行授权，以及/或对下游中间商、出口企业或国际贸易者的销售进行协调；ii) 在矿产开采、运输、贸易或销售过程中利用任何形式的强迫或强制劳动；或 iii) 在上游企业或矿山担任领导或管理人员，或是享有受益权或其他所有者权益。

<sup>8</sup> 向矿山、运输路线、矿产交易地、或上游企业进行“勒索”是指以暴力或其他手段相威胁，通常以允许开采、使用运输路线、或矿产运输、购买、销售等活动作为筹码，向勒索人索要并非其自愿支付的金钱或矿产。

2.3 通往公司矿区及产区交通路线没有非国家武装团体或关联方	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别非国家武装团体或关联方是否分布在原料或产品运输交通沿线。
2.4 非国家武装团体或关联方未曾控制运输路线	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别非国家武装团体或关联方是否控制交通路线。
2.5 非国家武装团体或关联方未曾在运输过程中非法征税或勒索	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别非国家武装团体或关联方是否在运输过程中非法征税或勒索。
2.6 公司（与供应商、委外加工商、客户等）交易地点未曾驻有非国家武装团体	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别交易点是否存在非国家武装团体或关联方。
2.7 非国家武装团体或关联方未曾控制交易或非法征税或勒索	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别非国家武装团体或关联方是否控制交易或非法征税或勒索。
2.8 公司未曾从非国家武装团体或其关联方购买矿产	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别公司与非国家武装团体或关联方的关系。
2.9 公司未曾向非国家武装团体或其关联方付款	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别公司与非国家武装团体或关联方的关系。
2.10 公司未曾向非国家武装团体或其关联方提供后勤支援或设备	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCTV记录</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	识别公司与非国家武装团体或关联方的关系。

第三类风险——公共或私人安全武装力量关联风险：						
						
条款	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释

3.1 安保人员/团队的筛选标准有尊重人权条款	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安保人员筛选标准</li> </ul>	筛选安保人员或服务公司需设有尊重人权的相关条款。
3.2 公司在聘用安保人员/团队之前筛查过其是否有人权侵害记录	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 访谈记录</li> <li>● 筛查程序</li> </ul>	不可聘用侵犯人权的安保公司和人员。
3.3 公司为安保人员/团队过包含有尊重人权的培训	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 培训记录</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	安保人员或服务公司需了解尊重人权、避免冲突的相关知识。
3.4 如公司矿区及厂区有公共安全武装力量（矿警、部队等），公共安全武装力量的筛选标准有尊重人权条款	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安保人员花名册</li> <li>● 安保人员筛选标准</li> <li>● 合同条款</li> </ul>	筛选安保人员或服务公司需设有尊重人权的相关条款。
3.5 公司在聘用或间接聘用公共安全武装力量之前筛查过其是否有人权侵害记录	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 访谈记录</li> <li>● 筛查程序</li> </ul>	不可聘用侵犯人权的公共安全武装力量和人员。
3.6 公司为公共安全武装力量提供包含有尊重人权内容的培训	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 培训记录</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	安保人员需了解尊重人权、避免冲突的相关知识。
3.7 公司能提供为公共安全武装力量支付的费用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 费用清单或收据</li> <li>● 合同</li> <li>● 转账记录</li> </ul>	费用透明度或提升透明度的解决方案。
3.8 公司安保人员未曾和员工（包括矿区员工、合同制员工、派遣员工等）发生过肢体或武力冲突	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 访谈记录</li> <li>● 文件审阅</li> <li>● 现场观察</li> </ul>	安保人员需尊重人权、避免冲突。
3.9 公司安保人员未曾和周边社区居民发生过肢体或武力冲突	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 访谈记录</li> <li>● 文件审阅</li> <li>● 现场观察</li> <li>● 申诉机制</li> </ul>	安保人员需尊重人权、避免冲突。

第四类风险——税费缴纳及信息公开、行贿受贿、洗钱及矿产原产地失实陈述：

条款	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释			
4.1 公司按时向政府缴纳税收、费用和特许开采费	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 纳税凭证</li> <li>● 收据</li> <li>● 费用凭证</li> </ul>	需向政府按时纳税和支付合法费用。			
4.2 公司未曾发生逾期未支付向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而产生的罚款	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 罚款文件</li> <li>● 政府通告</li> <li>● 访谈记录</li> </ul>	需向政府按时纳税和支付合法费用。			
4.3 公司能够为全部矿产或产品提供原产地证或说明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原产地证书</li> </ul>	需证明原料均为自产矿产且没有外购矿。			
4.4 公司能够为全部产品提供库存记录、销售记录和/或出口海关文件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 库存记录/台账</li> <li>● 物料平衡表</li> <li>● 销售合同</li> <li>● 报关单</li> </ul>	需证明产品销售没有任何走私、洗钱等风险。			
4.5 公司制定了反行贿、腐败的程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 反腐败程序</li> </ul>	制定反腐败程序预防腐败的发生。			
4.6 公司未曾发生过员工违反反行贿、贿赂的行为	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 访谈记录</li> <li>● 申诉机制</li> <li>● 法院判决</li> </ul>	需防止员工参与行贿、收贿等事件。			
4.7 公司在运输过程中未曾发生行贿情况	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通行费收据</li> <li>● 运输路线描述</li> </ul>	系统性应对小额腐败事件的发生。			
4.8 公司制定了反洗钱的政策	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 反洗钱政策</li> </ul>	需防止洗钱风险的发生。			

### 5.2.8 评估企业与实际或潜在不利影响的关系

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.2.8.1 征询业务关系、其他相关企业及其他有关利益相关方的意见；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相关方识别清单</li> <li>● 征询记录</li> </ul>	评估过程中征询相关方的意见。
5.2.8.2 征询受影响利益相关方或其代表的意见；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受影响相关方识别清单</li> <li>● 征询记录</li> </ul>	特别是征询受影响相关方的意见。
5.2.8.3 寻求必要的内部或外部专业咨询意见；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 征询记录</li> </ul>	寻求专家的建议。
5.2.8.4 如果受影响利益相关方不同意企业对自身涉及实际或潜在不利影响的情况评估，真诚地与旨在帮助解决分歧并提供补救的正当机制开展合作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受影响相关方识别清单</li> <li>● 征询记录</li> <li>● 处理结果</li> </ul>	征询受影响相关方的意见，以及回应措施。

### 5.2.8 评估企业与实际或潜在不利影响的关系

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

## 5.2.9 开展风险评级

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.2.9.1 识别哪些潜在或实际影响可以立刻加以消除或缓解,至少在某种程度上缓解(如更新与供应商的合同条款、修订评估协议等);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 风险评估报告	开展风险评估,确定优先或紧急管理和风险。
5.2.9.2 基于企业对自身不利影响情况的评估结果,应对最重要的影响优先采取行动;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 风险评估报告	确定优先或紧急管理和风险类型。
5.2.9.3 对于涉及业务关系的影响,评估业务关系在何种程度上拥有适当的政策与过程,用于自身识别、防范和减轻相关风险;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 业务关系的描述	通过对业务关系的分析了解自身影响力。
5.2.9.4 如果不可能消除因业务关系与企业运营、产品或服务直接相关的所有实际与潜在影响,可评价已识别影响或风险的可能性与严重性,以明确了解应该对哪些议题优先采取行动。最重要的影响一旦得到识别与处理,企业可继续解决相对次要的影响;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 风险评估报告	按照可能性和严重度来确定风险处理的顺序。
5.2.9.5 就优先级排序的决定征询业务关系、其他相关企业及受影响或潜在受影响的利益相关方和权利人的意见;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 风险评估报告 ● 意见征询记录	就风险处理的优先顺序征询相关方的建议。

## 5.2.9 开展风险评级

**【评估员在此填写针对此要求的评估描述】**

## 步骤三：风险预防和缓解

评估结果汇总	评估结果分布				
	是	需改善	否	零容忍	不适用
S3 风险预防和缓解					

注：评估员在完成对“步骤三：风险预防和缓解”的评估后，可将评估结果汇总在此表格。

5.3.1 风险评估结果的内部汇报						
指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.3.1.1 将步骤二识别到的风险评估结果汇报给企业指定负责尽责管理工作的高级管理者，风险评估结果包括供应链风险识别出的实际风险和潜在风险。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>汇报记录</li> <li>批准记录 (如有)</li> </ul>	就风险评估报告和结果的内部汇报。
5.3.1 风险评估结果的内部汇报						
【评估员在此填写针对此要求的评估描述】						

5.3.2 制定并批准风险管理计划						
指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.3.2.1 制定和批准风险管理计划，该计划需涵盖对步骤二风险识别与评估中发现的所有风险。风险管理计划应具备下述要素：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 征询供应商和受影响的利益相关方的意见，就风险管理计划中的风险	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>风险管理计划</li> <li>相关方签署的知情同意书</li> </ul>	制定风险管理计划，且风险管理计划已经征询相关方建议并达成一致。

缓解策略（见5.3.2.2）达成一致意见；						
b. 风险管理计划需包含可衡量的风险缓解策略，需致力于在合理的时间范围内逐步提高绩效；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● <i>风险管理计划</i>	风险管理计划的内容需包括风险缓解策略、时间期限、监测指标。
c. 清晰地阐明合理时间跨度内的绩效目标，包括衡量改进情况的定性和/或定量指标；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● <i>风险管理计划</i>	风险管理计划的内容需包括绩效目标、监测指标。
d. 风险缓解策略需根据具体供应商情况及其经营环境进行调整；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● <i>风险管理计划</i>	风险管理计划能够根据环境变化而变化。
e. 企业批准风险管理计划使之生效；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● <i>企业签章</i>	公司跨部门委员会或负责人签署使之生效。
f. 上游企业在适当考虑商业机密和其他竞争保密因素的同时，公开风险管理计划，并为受影响的利益相关方提供充足的时间对风险管理计划进行评议和反馈。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● <i>公开的链接或其他方式</i> ● <i>经相关方评议和反馈的文件</i>	相关方参与风险管理计划的记录。

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述
5.3.2.2 在风险管理计划中，企业选择并制定了以下缓解策略来管理风险： a. 在缓解重大风险的过程中继续交易；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：

<p>b. 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易；</p> <p>c. 如果缓解风险的努力失败,或企业认为无法缓解风险,或风险无法接受,则终止和供应商的合作关系。</p>					
--	--	--	--	--	--

### 5.3.2 制定并批准风险管理计划

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

5.3.3 实施风险管理计划, 并监督和跟踪风险缓解策略的效果						
指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.3.3.1 与利益相关方合作共同推动风险管理计划的实施, 并监测和追踪缓解措施的性能;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 风险管理计划的实施记录</li> </ul>	对风险管理计划的实施进行监测。
5.3.3.2 在实施风险管理计划的过程中, 如果发现风险出现重大变化则需相应调整风险管理计划;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 风险管理计划的实施记录</li> </ul>	风险管理计划的实施能够根据环境变化而变化。
5.3.3.3 就风险管理计划的实施、监督和绩效跟踪等措施与受影响的利益相关方、当地	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 风险管理计划的实施记录</li> <li>● 征询/沟通记录</li> </ul>	就风险管理计划的实施过程与相关方保持沟通。

和中央政府、上游企业、国际或民间社会组织开展合作和/或协商；						
5.3.3.4 可通过建立或支持当地社区监督力量；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 风险管理计划的实施记录</li> <li>● 社区参与方案</li> </ul>	风险管理计划可包括社区参与和监督。
5.3.3.5 向指定的高级管理者汇报，并确认是否需要调整风险管理计划。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 风险管理计划的实施记录</li> <li>● 风险管理计划的调整记录</li> </ul>	风险管理计划的实施能够根据环境变化而变化。
<b>【评估员对指标5.3.3.1-5.3.3.5的评估结论描述】</b>						

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.3.3.6 风险管理计划中包括对违反特定国家法律法规、制裁措施等风险的识别和管理，并在必要的情况下与特定客户进行沟通；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 法律法规信息识别</li> </ul>	根据实际情况对特定国家的制裁等信息进行识别，避免因此导致商业风险。
<b>【评估员对此指标的评估结论描述】</b>						

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述
5.3.3.7 企业按以下建议展示风险管理计划的有效性和透明度；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：

要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 得到企业高层的批准；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 已签署的风险管理计划	风险管理计划得到内部批准。
b. 受影响的利益相关方的参与；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 相关方参与记录	风险管理计划具有外部相关方参与性，特别是受影响相关方的参与。
c. 实地调查和监测过程；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 风险管理计划实施记录	对风险管理计划是实时监测的。
d. 充分考虑到商业机密的前提下公开风险管理计划；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 公开证据（例如网址）	风险管理计划是公开的。
e. 采取暂时中止、终止或提高影响力等额外的风险管理行动。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 额外管理措施	风险管理计划的实施能够根据环境变化而变化。

### 5.3.3 实施风险管理计划，并监督和跟踪风险缓解策略的效果

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

### 5.3.4 对需要减缓的风险进行补充评估。补充评估也可在现实情况发生变化后进行

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
----	---	-----	---	-----	-----------	----

<p>5.3.4.1 实施风险管理计划后，当现实情况或者供应链出现变化后对需要缓解的风险进行监测以及补充评估。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 补充评估必要性说明等</li> </ul>	<p>风险管理计划的实施能够根据环境变化而变化。</p>
<p><b>5.3.4 对需要减缓的风险进行补充评估。补充评估也可在现实情况发生变化后进行</b></p>						
<p>【评估员在此填写针对此要求的评估描述】</p>						

## 步骤四：内外部评估

评估结果汇总	评估结果分布				
	是	需改善	否	零容忍	不适用
S4 内外部评估					

注：评估员在完成对“步骤四：内外部评估”的自我评估后，可将评估结果汇总在此表格。

5.4.1 企业需建立内部评估制，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理						
指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.4.1.1 制定内部评估计划、成立内部评估小组以及委任评估组长；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 内部评估计划	建立内部评估制度。
5.4.1.2 定期开展内部评估，总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 评估结果和改进计划	实施和开展内部评估。
5.4.1.3 内部评估小组成员需具备供应链尽责管理的评估能力和相关资质。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 评估人员简历	内部评估人员能达到一定资质和能力要求。
5.4.1 企业需建立内部评估制，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理						
【评估员在此填写针对此要求的评估描述】						

5.4.2 根据具体情况，企业委托第三方或第三方开展评估						
指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.4.2.1 委托由独立且可信度高的评估机构和评估员来开展评估；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 外部评估委托书/合同	开展外部评估。
5.4.2 根据具体情况，企业委托第三方或第三方开展评估						

5.4.2.2 开展年度评估，评估范围包括12个月的报告期；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 评估计划/评估报告	外部评估的时间范围最多不超过12个月，最少不少于3个月。
5.4.2.3 充分准备供评估需要的文件以备评估员查看，文件包括体系文件、实地评估报告、利益相关方磋商记录、供应商评估报告等；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 评估报告	为外部评估提供便利。
5.4.2.4 允许评估员进入评估范围内的设施或场所进行现场查看、文件审阅以及人员访谈；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 评估报告	为外部评估提供便利。
5.4.2.5 当特定情况下，例如有从“受冲突和高风险影响区域”采购的原料，必要时，需为评估员与供应商进行沟通提供便利；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 沟通记录	为外部评估提供便利，特别是提供供应商样本、帮助评估员与供应商沟通/访谈。
5.4.2.6 和上游、下游企业共同探索公平和可操作的方案来共同承担评估的成本。这些方案包括，在可能的情况下，为这些受评估企业提供能帮助其达到预期要求的能力建设，以及承诺进行采购，例如保证以公平的价格支付。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 沟通记录	与上下游企业就评估计划、成本进行沟通。
<b>【评估员在此填写针对此要求的评估描述】</b>						

5.4.3 当需要时，关键控制点企业（冶炼/精炼企业）就评估结果进行必要的公开						
指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.4.3.1 在适当考虑商业秘密与其他竞争或安全关切下，公开评估报告或概要；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 公开链接	精炼厂/冶炼厂根据情况公开评估报告或摘要。
5.4.3.2 公开评估机构和评估人员的名称。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 公开链接	公开的评估报告或摘要中包括评估机构和人员的信息。
5.4.3 当需要时，关键控制点企业（冶炼/精炼企业）就评估结果进行必要的公开						
【评估员在此填写针对此要求的评估描述】						

5.4.4 企业需结合评估结果编制行动改进计划						
指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.4.4.1 根据评估结果以确定是否需要制定改进计划。 如需要，改进计划需包括：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 对评估发现的问题点的描述；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 改进计划	改进计划包括对问题的描述。
b. 按照本《指南》附录中可参照的建议；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 改进计划	改进计划包括按照《中国指

						南》附录一示范政策中给出的风险缓解策略建议。
c. 所识别风险的类型和/或等级；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 改进计划	改进计划包括风险评级的结果。
d. 根本原因分析；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 改进计划	改进计划包括对根本原因的分析。
e. 改进行动的具体措施；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 改进计划	改进计划包括具体改进措施。
f. 完成改进计划的时间规划；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 改进计划	改进计划包括时间期限。
g. 实施改进计划的负责部门或负责人。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 改进计划	改进计划包括负责部门和人员信息。

<b>5.4.4 企业需结合评估结果编制行动改进计划</b>
【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

## 步骤五：报告与沟通

评估结果汇总	评估结果分布				
	是	需改善	否	零容忍	不适用
S5 报告与沟通					

注：评估员完成对“步骤五：报告与沟通”的评估后，可将评估结果汇总在此表格。

### 5.5.1 编制尽责管理进展报告

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.5.1.1 确定尽责管理进展报告范围。 内容需涵盖：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 企业尽责管理政策；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 政策</li> </ul>	尽责管理进展报告需体现企业制定的尽责管理政策或承诺。
b. 负责尽责管理工作的企业管理架构；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 委员会架构</li> </ul>	报告需体现企业管理架构和有关尽责管理工作的管理，例如委员会架构。
c. 描述企业控制和透明度系统；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 控制与透明度系统</li> </ul>	报告需体现企业控制和透明度系统的描述，以公开和展示企业供应链追溯的管理。
d. 供应商合作方式和内容；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 合作记录</li> </ul>	报告需体现企业与供应商合作、沟通的内容。
e. 申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 申诉机制</li> </ul>	报告需体现企业申诉机制。
f. “受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● CAHRAs识别程序</li> </ul>	报告需体现企业对CAHRAs识别的程序和结果。

g. 企业评估报告或概要；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 评估报告或摘要</li> </ul>	企业，特别是精炼企业/冶炼企业接受第三方评估/审核的报告或摘要。
h. 报告公开的途径或方法。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> </ul>	公开的链接或其他途径。

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.5.1.2 对于发现警示信号的企业，报告内容同时还需涵盖：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
要素	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
i. 产销监管链或供应链追溯信息；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> </ul>	报告需体现企业供应链追溯信息。
j. 原料的原产地信息；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> </ul>	报告需体现企业原料原产地信息。
k. 风险识别和评估的方法和结果；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 风险识别结果</li> </ul>	报告需体现企业风险识别的方法和结果。
l. 实地评估的方法、过程和结果；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 实地评估报告</li> </ul>	报告需体现企业实地评估方法以及报告结果。
m. 风险管理计划中所采取的措施、策略、受影响利益相关方的参与情况等；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 风险管理计划</li> </ul>	报告需体现企业风险管理计划。
n. 风险监测和跟踪绩效结果；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进展报告</li> <li>● 风险管理计划</li> </ul>	报告需体现企业风险监测和绩效跟踪过程和结果。

o. 在某些国家还可能有对采掘业透明度或信息公开提出的披露内容建议。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 进展报告	报告需体现企业对透明度要求的响应。
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	-------------------

### 5.5.1 编制尽责管理进展报告

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

### 5.5.2 在适当考虑商业秘密与其他竞争或安全关切下，企业需公开尽责管理进展报告或概要

条款	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.5.2.1 可自行公开或通过行业平台发布；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 公开链接	企业需公开发布提高透明度。
5.5.2.2 可将尽责管理信息纳入其可持续性报告、企业社会责任报告、供应链进展报告或年度报告进行披露；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 社会责任报告等	企业可自愿选择将尽责管理进展情况纳入社会责任报告等其他报告。
5.5.2.3 每年定期编制报告和公开。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 报告中含有编制周期的信息	定期编制报告。

### 5.5.2 在适当考虑商业秘密与其他竞争或安全关切下，企业需公开尽责管理进展报告或概要

【评估员在此填写针对此要求的评估描述】

要求	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.5.3 在报告的编制和发布过程中，企业可考虑使用本地语言发布报告，以及时、可及、具有当地文化视角的方式与受影响或潜在受影响的相关方沟通。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当地语言版本的报告</li> </ul>	企业可将报告翻译成当地语言，将报告视为是有效沟通的媒介。
5.5.4 除了尽责管理进展报告，企业还可考虑其他沟通方式，例如： <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 面对面会议；</li> <li>b. 在线对话；</li> <li>c. 征询实际和潜在受影响的相关方的意见；</li> <li>d. 与工会分享评估或评估结果；</li> <li>e. 其他合适的媒介。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 会议记录</li> <li>● 沟通记录</li> <li>● 征询记录</li> </ul>	举办会议是一种有效沟通方式。线上会议可以补充沟通效果。尽可能多的征询受影响相关方的观点。尽可能征询企业工会、当地工会的意见。识别当地沟通的媒介，例如当地媒体、互联网平台等。

**5.5.3-5.5.4**

**【评估员在此填写针对要求5.5.3-5.5.5的评估描述】**

## 第六步骤：开展或合作开展补救

评估结果汇总	评估结果分布				
	是	需改善	否	零容忍	不适用
S6 提供条件或补救					

注：评估员在完成对“步骤六：开展或合作开展补救”的评估后，可将评估结果汇总在此表格。

### 5.6.1 企业识别自身已经造成或助长实际不利影响时，通过提供条件或合作开展补救以减缓这些影响

指标	是	需改善	否	不适用	评估员对指标的总结描述	
5.6.1.1 企业有识别企业与不利影响关系的过程或程序。遵守法律法规，并找出有关补救的国家或国际指引（如果存在）；如果这些标准或指引不存在，考虑提供与类似情况一致的补救措施。适当类型的补救或补救的组合将取决于不利影响的性质和程度，可包括：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	评估员对此指标的评估结论描述：	
<b>要素</b> <b>【当企业助长或促成不利影响时，需评估以下要素，反之则选择“不适用”】</b>	具备	需改善	不具备	不适用	对依据/证据的描述	解释
a. 道歉；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 道歉信	补救措施可包括正式道歉。
b. 复职或恢复（如被解雇工人复职、为开展集体谈判而认可工会）；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 恢复原状的措施	补救措施可包括恢复原状。
c. 经济或非经济补偿（例如，为受害者或为未来外联与教育项目设立补偿基金）；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 补偿措施	补救措施可包括补偿。
d. 惩罚性措施（例如，解雇对错误行为负责的员工）；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 惩罚性措施	补救措施可包括适当的惩罚性措施。

e. 采取措施防范未来继续产生不利影响。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 预防性措施	补救措施可包括预防性措施。
----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------	---------------

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.6.1.2 尽可能寻求将受影响人员恢复到影响前所处的本来状况，并根据不利影响的重要性与程度实施相应的补救；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 恢复原状和补偿措施	补救措施可包括恢复原状，并制定赔偿或补偿措施。
5.6.1.3 可征询受影响相关方或其代表的意见并与其开展合作以确定补救的方式；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 征询记录	补救过程中需征询受影响相关方或其代表的意见。
5.6.1.4 建立企业申诉机制（具体可参考5.1.5），并寻求评估那些申诉人员对所提供过程及其结果的满意度。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● 申诉记录	申诉机制也是提供补救措施的一种有效信息来源渠道。

【评估员对指标5.6.1.2-5.6.1.4的评估结论描述】

### 5.6.1 企业识别自身已经造成或助长实际不利影响时，通过提供条件或合作开展补救以减缓这些影响

【评估员对此要求的评估结论描述】

--

### 5.6.2 企业适时为已有的补救机制提供条件或与之合作

指标	是	需改善	否	不适用	对依据/证据的描述	解释
5.6.2.1 与司法或非司法的机制合作。例如，所在国家的司法机制、经济合作与发展组织（OECD）的国家联络点，或者其他类型行业倡议的申诉机制等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>申请或补救记录</i></li> </ul>	可借助已有的机制来确定补救方案，例如诉讼等司法机制、仲裁或者一些国际机构、行业组织提供的申诉机制。

### 5.6.2 企业适时为已有的补救机制提供条件或与之合作

【评估员对此要求的评估结论描述】
------------------

## 六、评估证据表

注：征得企业许可或同意后，评估员可将下列评估证据单独附在本报告后面，或者单独编号汇总。

序号	标题	序号	标题
1	公司负责任采购政策	13	培训计划
2	管理委员会/工作组管理办法	14	培训记录
3	供应商行为守则（如适用）	15	受冲突影响高风险区域识别程序与清单
4	供应链追溯表	16	警示信号审查清单
5	物料平衡表	17	风险识别表
6	供应商名单	18	风险预防和缓解计划
7	负责任采购合同条款	19	行动改进计划（CAP）
8	原产地证书/海关报关（清关）单	20	内部评估报告/摘要
9	外包工序及外包工厂名单（如适用）	21	内部评估工作计划
10	利益相关方名单	22	第三方评估/审核报告或摘要（如适用）
11	利益相关方征询记录（如适用）	23	进展报告或摘要
12	申诉机制	24	补救方案（如适用）

## 七、现场照片

注：在征得企业许可或同意后，评估员可将企业大门、现场原料存储、生产流程/过程、产品库等拍照并附在本报告后面（如果企业拒绝，评估员可备注）。
