



## 责任珠宝业委员会（RJC）

### 责任珠宝业委员会评估工作手册

2009年12月

T003\_2009 – 责任珠宝业委员会评估工作手册

翻译：俞建青，浙江大学外国语言文化与国际交流学院

校对：乔舒华

日期：2012年10月15日

责任珠宝业委员会认证体系的官方语言为英文。各版本如有不一致之处，以官方语言版本为准。官方语言版本，请参见[www.responsiblejewellery.com](http://www.responsiblejewellery.com)。

---

**Responsible Jewellery Council**  
**Assessment Workbook – Simplified Chinese Translation**

December 2009

T003\_2009 – Assessment Workbook

Translated by: Yu Jianqing, School of International Studies, Zhejiang University

Proof Read by: Joshua Wickerham, Sustainable Development Professional

Date Released: 15 October 2012

*The official language of the RJC Certification system is English. In the case of inconsistency between versions, reference should default to the official language version. Please refer to [www.responsiblejewellery.com](http://www.responsiblejewellery.com) for the official language version.*



责任珠宝业委员会 (RJC)

## 责任珠宝业委员会评估工作手册

T003 – 责任珠宝业委员会评估工作手册  
2009年12月

© RJC 2009. 版权所有.

## 责任珠宝业委员会

### 责任珠宝业委员会

责任珠宝业委员会（RJC）成立于 2005 年，是一个非赢利性组织，使命如下：

从采矿到零售，在钻石与黄金整个供应链中，推进负责任的伦理、社会与环境实践，  
尊重人权。

### 工作手册简介

《责任珠宝业委员会评估工作手册》向会员提供评估问题（T002\_2008）和客观证据的提示与指导。这些评估问题置于表格内，供会员使用。《工作手册》还识别积极贡献于钻石和/或黄金珠宝供应链的会员业务，帮助会员定义认证范围。

这是一份“动态文件”，责任珠宝业委员会保留根据实施经验与新兴的良好实践修订本手册的权利。在所有版本中，以责任珠宝业委员会网站上公布的版本为准。验证本文件为最新版本，请访问：

[www.responsiblejewellery.com](http://www.responsiblejewellery.com)

### 免责声明

《评估工作手册》（以下简称《工作手册》）与《工作手册》中提到的其他文件或信息来源的准确性与完整性不予保证、担保或提出交涉。使用《工作手册》无意，也不代替、抵触或改变任何国家、州、地方政府的具体法令、法律、法规、条令针对文中所含事务的要求。

非责任珠宝业委员会会员使用《工作手册》完全出于自愿，无意也不创造、确立或认可任何针对责任珠宝业委员会和/或会员或签字各方的可强制执行的法律权利或义务。《工作手册》不创造、确立或认可责任珠宝业委员会和/或会员或签字各方对非责任珠宝业委员会会员负有任何可强制执行的法律义务。责任珠宝业委员会和/或会员或签字各方未遵守《工作手册》，非责任珠宝业委员会成员不应对其进行法律诉讼。

### 询问或反馈

责任珠宝业委员会欢迎有关本工作手册的反馈意见。请以电邮、电话或信件方式联系责任珠宝业委员会：

电邮：[info@responsiblejewellery.com](mailto:info@responsiblejewellery.com)

电话：+44 (0)20 7836 6376

Responsible Jewellery Council  
First Floor, Dudley House  
34-38 Southampton St  
London WC27HF  
UNITED KINGDOM

责任珠宝业委员会是责任珠宝业实践有限公司的交易名称。责任珠宝业实践有限公司在英格兰与威尔士注册，公司代码为 05449042。

第 1 部分 – 会员信息

1.1 会员联系方式

会员名称				
会员论坛		<input type="checkbox"/> 钻石贸易、切割或抛光 <input type="checkbox"/> 生产商 <input type="checkbox"/> 黄金精炼、套期保值或贸易 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 珠宝制造或批发 <input type="checkbox"/> 服务业		
总部	地址			
	城市			
	州/ 省份			
	国家			
	电话号码			
	传真号码			
	电子邮件地址（如适用）			
委任的责任珠宝业委员会协调员姓名	姓名			
	职位			
	地址			
	电话号码			
	传真号码			
	电子邮件地址（如适用）			
完成自我评估的人员姓名与职位	人员	姓名	职位	联系方式（电话或电子邮件）
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
*注：如遇查询或后续跟进，人员 1 应该是受委任负责与监测人员、责任珠宝业委员会联系的联系人				
其他信息或备注				

1.2 认证范围

请列出认证范围内设施的相关详细信息。必须纳入认证范围的设施是会员拥有或控制、且涉及可能用于珠宝的钻石和/或黄金的所有经营场所。

设施名称	地点（地址/城市/国家）	员工（E）与承包商（C）数量		业务描述	活动描述（包括有关现场商业伙伴与承包商的信息、所有权/租赁与最近一次自我评估以来发生变化的详细信息）
		E	C		
		E	C		
		E	C		
		E	C		
		E	C		

会员需完成本部分中的评估问题，提供回应、证据与结论，显示会员的业务如何按照《实践准则》的规定运作。

评估问题涵盖以下《实践准则》：

### 商业伦理

- 1.1 贿赂与疏通费
- 1.2 洗钱与恐怖主义融资
- 1.3 金伯利进程
- 1.4 产品安全
- 1.5 产品诚信
- 1.6 采掘业透明倡议

### 人权与社会绩效

- 2.1 人权
- 2.2 童工与未成年人
- 2.3 强迫劳动
- 2.4 自由结社与集体谈判
- 2.5 歧视
- 2.6 健康与安全
- 2.7 处罚与申诉程序
- 2.8 工时
- 2.9 报酬
- 2.10 一般雇佣条款
- 2.11 社区参与和发展
- 2.12 安全人员的使用
- 2.13 土著居民
- 2.14 手工与小规模采矿

### 环境绩效

- 3.1 环境保护
- 3.2 危险物质
- 3.3 废物与排放
- 3.4 能源与自然资源的使用
- 3.5 生物多样性

### 管理实践

- 4.1 遵守法律
- 4.2 政策
- 4.3 商业伙伴——承包商、客户、供应商与合作伙伴
- 4.4 影响评估
- 4.5 矿山关闭规划
- 4.6 可持续性报告

完成本《工作手册》的其他说明，请参见《评估手册》。

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>1.1 贿赂与疏通费</b>						
会员在自身实施或由商业伙伴代表其实施的所有商业实践与交易中禁止贿赂。会员不提供、接受或赞成报酬、实物礼品、招待、费用或承诺等可能损害公平竞争原则，或试图为任何人获取、保留业务，或将业务引导给任何人，影响业务过程或政府决策进程的行为。	1. 确认会员拥有各项制度，禁止卷入任何形式的贿赂，确保将这些制度告知员工及代表员工开展交易的其他人，并被理解。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> <li>▪ 培训材料与记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	2. 确定这些制度是否包括一些措施，控制不提供、接受或赞成报酬、实物礼品、招待、费用或承诺等可能损害公平竞争原则，或试图为任何人获取、保留业务，或将业务引导给任何人，影响业务过程或政府决策进程的行为。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 培训材料与记录</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员考虑其组织（包括代理商）的贿赂风险，识别构成高风险的领域。会员确定合适的方	3. 确认企业已考虑贿赂的风险，已识别被认为高风险的领域。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 风险评估程序</li> <li>▪ 风险评估记录（例如：风险登记册）</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
法，监测员工与代理商的行为，消除基于这种理解的贿赂。		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 风险管理行动计划</li> <li>▪ 国内风险评估，尤其是在已知存在贿赂的地方</li> <li>▪ 培训材料与记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	4. 确认是否存在制度，监督员工与代理商的行为，消除腐败。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 国内风险评估，尤其是在已知存在贿赂的地方</li> <li>▪ 疏通费、贿赂企图与已实施制裁的记录与监控体系</li> </ul>				
会员推动报告组织内发生的贿赂未遂或不合理礼品，对各种形式的贿赂与贿赂未遂实施合理的制裁。	5. 确定企业是否鼓励员工与承包商举报贿赂未遂或不合适礼物的实例，对各种形式贿赂与贿赂未遂的所有举报，开展合理调查，并随后实施制裁。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 疏通费、贿赂企图与已实施制裁的记录与监控体系</li> <li>▪ 最近一次财务审计报告与审计师资质</li> <li>▪ 培训材料与记录</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
会员明确告知员工，任何员工提出关切，拒绝行贿或支付疏通费，即使可能导致企业业务流失，也不会因此遭受降级、处罚或其他不良后果。	6. 确认员工拒绝参与企业支持的贿赂或疏通费，员工意识到，他们拒绝行贿或支付疏通费，即使可能导致企业业务流失，也不会因此遭受降级、处罚或其他不良后果。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员尚无法消除疏通费的，实施合理控制措施，对已支付的所有疏通费进行监控、监督，并承担全部责任。会员努力确保疏通费性质与范围有限，实现消除所有疏通费的最终目标。	7. 确认组织努力消除所有疏通费，疏通费发生的，实施合理控制措施，进行监测、监督，并承担全部责任。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 培训材料与记录</li> <li>▪ 有关法律要求的明确信息与更新制度</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> <li>▪ 培训材料与记录</li> <li>▪ 疏通费、贿赂企图与已实施制裁的记录与监控体系</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>1.2 洗钱与恐怖主义融资</b>						
会员必须按照适用法律的要求，根据国家或国际会计标准，维护所有商业交易的财务账户。这些账户必须由具有合理资质的审计师独立认证和/或审计，审计师的指派应不受偏见影响，不受支配。	8. 确定企业是否按照适用法律的要求，根据国家或国际会计标准，在适当的情况下，也可根据国际会计标准，维护所有商业交易的财务账户。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有关法律要求的明确信息与更新制度</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> <li>▪ 最近一次财务审计报告与审计师资质</li> <li>▪ 客户识别程序</li> <li>▪ 交易监控与记录制度，包括与主管部门的任何通信</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	9. 确定财务账户是否每年都进行独立认证和/或审计。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 最近一次财务审计报告与审计师资质</li> <li>▪ 培训材料与记录</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	10. 确认审计由具有合理资质的审计师进行，通过	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最近一次财务审计报告与审计师</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料		<input type="checkbox"/> 总部	<input type="checkbox"/> 符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
	不受偏见影响、不受支配的遴选过程任命审计师。	资质 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 审计师遴选过程与记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员应意识到，国际交易可能受多个规管司法管辖权管辖。  适用法律不存在的，会员应遵守金融行动特别工作组（FATF）四十项建议与九项特别建议的规定，这些规定适用于指定非金融行业与职业（DNFBP）中贵金属与	11. 确定是否存在制度，识别每次交易面临的各种不同管辖权以及相关法规要求。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有关法律要求的明确信息与更新制度</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
宝石经销商。  现金交易或类似现金交易总应遵守适用法律。交易超过相关规定财务阈值的，需将记录提交给相关指定管理机构。	12. 确认企业遵守与国际交易相关的法律；适用法律不存在的，金融行动特别工作组（FATF）四十项建议与八项特别建议的规定适用于指定非金融行业与职业（DNFBP），即贵金属与宝石经销商。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 金融行动特别工作组（FATF）四十项建议与八项特别建议的规定适用于指定非金融行业与职业（DNFBP），即贵金属与宝石经销商</li> <li>▪ 财务审计报告与审计师资质</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	13. 确认现金或类似现金交易总是遵守适用法律，交易超过相关规定财务阈值的，将记录提交给相关指定管理机构。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 财务审计报告与审计师资质</li> <li>▪ 现金交易与类似现金交易记录</li> <li>▪ 与指定管理机构的通信记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
会员必须按照“了解你的客户”原则运营，确立业务往来所有组织的身份，明确了解其业务关系，有能力识别并应对非常规或可疑交易模式。	14. 确定是否存在制度，检查所有供应商与客户的身份，监控非正常交易。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 客户识别程序</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	15. 确认清楚理解企业与这些个人、组织的关系，企业拥有合理能力，能够识别并应对非常规或可疑交易模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> <li>▪ 客户审核记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>1.3 金伯利进程</b>						
<u>会员不得故意买卖“冲突钻石”，或协助他人买卖“冲突钻石”。</u>	16. 确定是否存在流程或制度，防止员工或代理商在没有合理金伯利进程文件资料的情况下买卖钻石原石。流程与制度必须遵守金伯利进程与相关国家法律。这包括阻止从尚未实施金伯利进程或接受政府警告，这些地区的出口不符合金伯利进程的国家或地区购买“冲突钻石”。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> <li>▪ 钻石发货发票与证书的记录与监控制度</li> <li>▪ 发票与证书样本</li> <li>▪ 参与钻石买卖的工人名单</li> <li>▪ 钻石供应商的遴选过程</li> <li>▪ 对钻石动向的控制</li> <li>▪ 最近一次金伯利进程审计报告与审计师资质</li> <li>▪ 培训材料与记录</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
<u>会员参与钻石原石国际贸易的，必须按照金伯利进程证书制度与国家相关法律法规，执行钻石原石进出口验证制度与管制。会员必须保留钻石原石金伯利进程证</u>	17. 确定是否存在严格审计过程，调和各项钻石原石贸易记录，即金伯利进程证书（详情）。确认审计每年不少于一次，且由独立的审计师开展。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 钻石发货发票与证书的记录与监控制度</li> <li>▪ 培训材料与记录</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<u>书的记录。金伯利进程证书必须每年由公司的独立审计师进行独立审计与核对。如果经正式授权的政府部门提出要求，这些记录必须能够证明符合金伯利进程。</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 的访谈</li> <li>▪ 最近一次金伯利进程审计报告与审计师资质</li> </ul>			<input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	18. 确定这些记录是否足以证明符合金伯利进程。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 钻石发货发票与证书的记录与监控制度</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (= 重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
<u>会员参与钻石买卖的，不管是钻石原石，抛光钻石，还是镶嵌在珠宝中的钻石，必须完全遵守“世界钻石理事会行业自律决议”的原则。不要求会员制定制度，钻石原石、抛光钻石与镶嵌在珠宝中钻石的买卖</u>	19. 确定是否存在流程或制度，包括确定是否存在保存记录的需要，以阻止未根据世界钻石委员会保证制度含有合适保证声明的钻石买卖，不管是钻石原石，抛光钻石，还是镶嵌在珠宝中的钻石。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最近一次金伯利进程审计报告与审计师资质</li> <li>▪ 世界钻石委员会保证制度的记录</li> <li>▪ 钻石发货发票与证书的记录与监控制度</li> <li>▪ 对管理人员、采</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (= 重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<u>发票都含有世界钻石理事会保证声明<sup>1</sup>。会员必须保留所有此类发票的记录。会员必须制定制度，确保不从发票上未提供世界钻石理事会保证声明的来源采购。</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> <li>▪ 购买钻石的发票</li> </ul>			<input type="checkbox"/> 无  详细说明：	理由：
<u>会员将政府对“冲突钻石”贸易的限制、金伯利进程证书制度与世界钻石理事会保证体系告知所有买卖钻石的员工。</u>	20. 确定是否存在制度，教育所有参与钻石买卖的员工。验证员工充分理解金伯利进程认证方案、政府对“冲突钻石”贸易的限制及世界钻石委员会的保证制度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 培训材料与记录</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

<sup>1</sup> 世界钻石理事会保证声明：“本发票所列钻石采购自未参与资助冲突、遵守联合国决议的合法来源。卖方特此谨以个人认知和/或钻石供应商的书面保证，保证这些钻石为非冲突钻石。”

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>1.4 产品与材料安全</b>						
会员制定在生产场所与装运过程中的产品安全措施，保护产品免遭盗窃、损害或替换。	21. 确认会员已实施产品安全措施，保护产品在现场或装运过程中免遭盗窃、损害或替换。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 存在质量和/或安全制度，包括政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 事故报告，关注装运产品不够令人满意的物理品质和/或相关对安全的损害（例如：损坏、盗窃等）</li> <li>▪ 保险费（例如：由于安全事故导致提出的索赔（随着时间的推移）呈现上升趋势）</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
在制定产品安全措施时，优先考虑员工、访客与其他相关商业伙伴的安全与幸福。	22. 确认会员在实施合理产品安全预防措施时，优先考虑员工、在设施工作的承包商、包括走访设施的访客在内的访客及其他受影响利益相关方的安全，防止产品在现场或装运过程中遭盗	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对员工、承包商、包括走访设施的访客在内的访客及其他受影响利益相关方的</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
	窃、损坏或替换。	安全与幸福进行风险评估与风险控制			<input type="checkbox"/> 无 详细说明：	理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>1.5 产品诚信</b>						
<p><u>常规：会员时刻遵守相关贸易标准法律法规，存在适用于钻石与黄金珠宝产品的国家和/或地方特定规定的，也应遵守。不存在适用的特定贸易标准或产品诚信规定的，会员必须满足下列要求。</u></p>	<p>23. 确定企业识别、遵守专门适用于钻石和黄金珠宝产品的相关地方、国家和全球贸易标准与法律。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 法律及其他要求的最新登记册或列表（数据库）</li> <li>▪ 通过订阅或律师事务所获取有关贸易实践的法律咨询</li> <li>▪ 定期符合性评价评估</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为) <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	<p>24. 确认不存在地方适用法律的，企业遵守《实践准则》中“产品诚信”的规定。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 在政策与程序中实施世界珠宝联合会的规定</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为) <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
<p><u>适度披露：会员必须采取所有合理措施，适度披露钻石或黄金珠宝产品物理特性的一切相关</u></p>	<p>25. 确认所买卖黄金、钻石与黄金和/或钻石珠宝产品拥有合理的产品披露，包括有关以下内容的适用信</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 产品披露声明</li> <li>▪ 黄金、处理钻石、合成钻石、钻石仿制品与钻</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<u>信息，包括质量/比重、切工、颜色、净度或细度。</u>	息： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 质量/比重</li> <li>- 切工</li> <li>- 颜色</li> <li>- 净度/细度。</li> </ul>	石质量的存货记录 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、买家、销售人员和相关代理商的访谈</li> <li>▪ 销售材料编制的审批程序</li> <li>▪ 法律咨询</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
<u>虚假陈述：会员在包括互联网在内的所有媒体上销售、广告或分销任何钻石、处理钻石、合成品、仿制品或黄金产品时，不做任何不真实、令人误解或具有欺骗性的陈述、介绍，或者遗漏关键信息。</u>	26. 确定用于钻石和/或黄金产品销售、广告或分销的信息不会令人误解、不虚假、不具有欺骗性，关键信息没有遗漏。	2	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<p><u>黄金：</u></p> <p>a. <u>会员准确披露用于其产品的黄金的细度。</u></p> <p>b. <u>在完全或部分由黄金制成的物件上使用黄金质量标志时，会员使用适用法律许可使用的标志，正确表示此物件黄金的质量。标志按照适用法律或相关国际标准许可的方式应使用。</u></p>	<p>27. 确认准确披露黄金产品的黄金净度。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 产品披露声明</li> <li>▪ 黄金来源与黄金产品的存货记录</li> <li>▪ 黄金来源与黄金产品的记录</li> <li>▪ 产品披露声明</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为) <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	<p>28. 确认在黄金产品上使用黄金质量标志时，该标志是经许可使用，准确表示黄金的质量。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 产品披露声明</li> <li>▪ 黄金来源与黄金产品的存货记录</li> <li>▪ 对管理人员、买家、销售人员和相关代理商的访谈</li> <li>▪ 黄金来源与黄金产品的存货记录</li> <li>▪ 产品披露声明</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为) <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<p><u>处理钻石：</u></p> <p>a. <u>处理钻石必须披露成“处理”或明确提及特定处理。描述必须视情况，同样清晰地置于“钻石”或“合成品”一词之前。具体如下：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>不得以任何言辞掩饰已发生的处理，或暗示处理是抛光过程的一部分，或者以任何方式误导消费者。例如，不得使用“改善”一词来描述处理钻石。</u></li> <li>▪ <u>由于处理而产生的任何特殊注意事项必须披露。</u></li> </ul>	<p>29. 确认处理钻石妥善披露为处理钻石，包括“处理”一词、处理的特性及任何特殊注意事项总是置于“钻石”一词之前。确认处理钻石产品信息不误导或错误介绍产品。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 处理钻石识别与产品介绍的程序</li> <li>▪ 产品说明与广告</li> <li>▪ 合格的独立评估</li> <li>▪ 流程的检查/测试</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为) <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
<p>b. <u>企业、制造商或商标名称不得与处理钻石写在一起，除非如同本节所述，这些名称后面清晰地紧跟“处</u></p>	<p>30. 确认使用描述处理钻石的企业、制造商或商标名称时，明确使用“处理钻石”一词。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 处理钻石识别与产品介绍的程序</li> <li>▪ 产品信息</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u>

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<u>理”一词，或同等明晰与显著地披露为“处理”。</u>			<input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<u>(=重大违反行为)</u>  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
<u>合成钻石：</u>  a. <u>全部或部分合成的钻石永远只能披露为“实验室制造”、“实验室培育”、“人造”、“[制造商名称]制造”和/或“合成”，描述必须同样清晰，并此后紧跟“钻石”一词。</u>	31. 确认合成钻石（无论全部合成，还是全部合成）妥善披露为合成钻石，“钻石”一词之前总有以下词汇： - 合成 - 实验室制造或培育 - 人造 - [制造商名称]制造  确认存在有效程序或制度，在介绍合成钻石时，特别禁止包括但不限于以下词汇的使用：  - 天然 - 真 - 纯。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 合成钻石识别与产品介绍的程序</li> <li>▪ 产品信息</li> <li>▪ 产品说明与广告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> <u>(=重大违反行为)</u>  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
b. <u>会员不使用“真”、“纯”或“天然”等词描述任何合成品。</u>	32. 确认合成钻石产品可以通过产品说明与“天然”、“开采”的钻石产品明确识别、区分，不使用上述	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 合成钻石识别与产品介绍的程序</li> <li>▪ 产品信息</li> <li>▪ 产品说明与广告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<u>不使用任何用语，掩饰钻石是合成品或以任何方式误导消费者。</u>	词汇，防止以任何方式误导消费者。		<input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
<u>钻石仿制品：</u>  a. <u>会员必须永远将仿制品披露为事实的矿物或复合物，或“钻石仿制品”或“仿钻石”。不得将不恰当的“钻石”一词用于仿制品。</u>  b. <u>会员不使用“真”与“纯”等词描述任何仿制品。</u>  c. <u>如果仿制品并非天然矿物或复合物，会员不使用“天然”一词描</u>	33. 确认妥善披露钻石仿制品，“钻石”一词之前总有以下词汇： - 仿制 - 仿  确认存在有效程序或制度，在介绍钻石仿制品时，特别禁止包括但不限于以下词汇的使用：  - 真 - 纯 - 天然矿物或复合物	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 钻石仿制品识别与产品介绍的程序</li> <li>▪ 产品说明与广告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<u>述任何仿制品。</u>						
<p><u>钻石质量——切割钻石与抛光钻石</u></p> <p>a. <u>会员总是根据特定管辖范围内认可的指南，描述钻石重量、颜色、净度或切工。</u></p>	<p>34. 确定企业是否在以下方面识别、遵守适用于描述切割钻石与抛光钻石的公认指南：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 重量</li> <li>- 颜色</li> <li>- 净度或</li> <li>- 切工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 法律及其他要求的最新登记册或列表（数据库）</li> <li>▪ 通过订阅或律师事务所获取有关贸易实践的法律咨询</li> <li>▪ 产品说明与广告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项 (=重大违反行为)</u> <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
<p>b. <u>会员不使用词汇“无暇”或“完美”描述：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>由精通钻石级别的认主在照明充足的条件下，通过 10 倍校正放大镜检查，任何显示划痕、裂隙、内含物、碳点、云状物、内部辐射，或其他任何类别的污点或缺点的钻石；</u></li> <li>- <u>或者</u></li> <li>- <u>任何包含不符合无暇或完美定义钻石的珠宝。</u></li> </ul>	<p>35. 确认存在有效程序或制度，在介绍钻石产品时，如果该产品经 10 倍校正放大镜检查，存在以下任何缺点，特别禁止使用“无暇”或“完美”：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 瑕疵</li> <li>- 缝隙</li> <li>- 内含物</li> <li>- 碳点</li> <li>- 云状物</li> <li>- 内部辐射</li> <li>- 污点。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 钻石、钻石产品识别与产品介绍的程序</li> <li>▪ 产品说明与广告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项 (=重大违反行为)</u> <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
<p>c. <u>会员不使用明亮、“明亮型切工”或足翻切工的言辞描述，识别或提及任何钻石，除圆形钻石，</u></p>	<p>36. 确认这些流程或体系只允许使用“明亮”、“明亮型切工”或“足翻切工”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 钻石、钻石产品识别与产品介绍的程序</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<p><u>腰围之上至少32个切面及台面 腰围之下至少24个切面</u></p>	<p>等特定言辞描述腰围之上有至少 32 个切面及台面，腰围之下有至少 24 个切面的圆形钻石。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 产品说明与广告</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> 证明文件</p> <p><input type="checkbox"/> 无</p>		<p>单位</p> <p><input type="checkbox"/> 设施</p> <p><input type="checkbox"/> 无</p> <p>详细说明：</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>理由：</p>

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>1.6 采掘业透明倡议</b>						
拥有采矿设施的会员致力于、支持采掘业透明倡议（EITI）的实施。	37. 验证拥有采矿设施的会员致力于并支持采掘业透明倡议的实施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 公开宣布支持采掘业透明倡议的原则与准则</li> <li>▪ 采掘业透明倡议自评</li> <li>▪ 国际公司资评表</li> <li>▪ 每年对采掘业透明倡议管理层的捐款</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.1 人权</b>						
会员根据联合国《世界人权宣言》，时刻尊重基本人权与个人尊严。	38. 确定企业是否已识别，并了解、遵守联合国《世界人权宣言》适用于其业务的条款，确保时刻尊重基本人权与个人尊严。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 获取联合国《世界人权宣言》</li> <li>▪ 培训记录</li> <li>▪ 会议记录</li> <li>▪ 个人的人事档案/记录</li> <li>▪ 事故/纠正措施报告</li> <li>▪ 针对会员的人权执法行动</li> <li>▪ 对人力资源部门的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	自我评估	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.2 童工与未成年人</b>						
<p><u>会员根据《全球契约》确定的指导原则，不参与或支持雇佣儿童（十五岁以下；国家法律允许的，可以为十四岁以下），国际劳工组织第138号决议与第146号建议中定义的情况除外，除非国家和/或地方政府许可，或者作为认可学徒项目的一部分。</u></p>	<p>39. 确定是否存在政策和/或制度，阻止参与或支持雇佣儿童（十五岁以下；国家法律允许的，可以为十四岁以下）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	<p>40. 确认存在有效的制度，得到程序、实践及与承包商协议的支持，阻止雇佣儿童，包括在招聘前验证年龄的有效机制，将文件证据存档，调查潜在的不一致。</p> <p><b>注意：在先前的评估中原先识别儿童（十五岁以下；国家法律允许的，可以为十四岁以下），会员遵守2.2.2、2.2.3与2.2.4项规定的，本规定不适用。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 现场走访与观察</li> <li>▪ 对管理人员、工人、劳务承包商与管理人员，以及其他利益相关方的访谈</li> <li>▪ 招聘记录</li> <li>▪ 年龄证据</li> <li>▪ 对管理人员、承包商的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	自我评估	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
发现任何儿童就业的，会员提供足够支持，让儿童上学、留在学校，直至成年。童工补救过程包括采取措施确保儿童获得持续福利，并考虑儿童家庭的经济状况。儿童违反最低年龄要求就业的，在分阶段补救过程中可非全日制就业。会员提供至少十二小时夜间休息，以及惯常的每周休息日；确保禁止加班，儿童获得与所承担工作匹配的公平报酬。	41. 已发现儿童在企业就业的，确定是否存在有效的分阶段补救过程，确保每一个受雇佣儿童及其家庭获得持续福利，工作不影响上学，并支持结构化教育计划。确认发现的童工获得与所承担工作匹配的公平报酬，至少十二小时夜间休息，每周休息日，不加班。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 员工年龄证据</li> <li>▪ 工作时间与工资的名册与记录</li> <li>▪ 劳务承包商的政策和/或合同</li> <li>▪ 现场走访与观察</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
<u>会员促进国际劳工组织第146号建议规定之儿童与受地方义务教育法约束或须上学之未成年人的教育，包括采取措施确保此类儿童或未成年人在上课时间不被雇佣，以及每日交通（上下班与上下学）时间、上学和工作总时数不超过十小时。</u>	42. 确认未成年人被雇佣的，其雇佣应遵守适用法律的要求；这样的法律不存在的，应遵守国际劳工组织第 138 号公约与第 146 号建议。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、工人、劳务承包商与管理人员，以及其他利益相关方的访谈</li> <li>▪ 如果适用，教育计划预算资金的证据</li> <li>▪ 对社区发展计划的捐助</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	自我评估	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<p><u>会员不让儿童或未成年人从事由于其性质或工作环境决定可能损害十八岁（或十六岁，以适用法律的规定为准，在相关活动领域接受足够、特定教育或职业培训）以下个人健康、安全或道德的工作。</u></p>	<p>43. 确定是否已识别危险工作区域与活动，按年龄安排工人从事各项任务，没有十八岁以下的未成年人（严格条件下为十六岁以下）从事“危险工作”。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 法规要求</li> <li>▪ 人事记录——年龄证据</li> <li>▪ 工作时间与工资的名册与记录</li> <li>▪ 劳务承包商的政策和/或合同</li> <li>▪ 有关危险工作的特定文件</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> 文件资料</p> <p><input type="checkbox"/> 观察资料</p> <p><input type="checkbox"/> 证明文件</p> <p><input type="checkbox"/> 无</p>	<p> </p>	<p><input type="checkbox"/> 总部</p> <p><input type="checkbox"/> 部门/业务单位</p> <p><input type="checkbox"/> 设施</p> <p><input type="checkbox"/> 无</p> <p>详细说明：</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合项</p> <p><input type="checkbox"/> 轻微不符合项</p> <p><input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> <i>(=重大违反行为)</i></p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>理由：</p>

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.3 强迫劳动</b>						
<u>会员不使用强迫劳动（包括低债劳动、契约劳动与监狱劳动），不限制员工的行动自由。</u>	44. 确认企业不适用强迫劳动（包括抵债劳动、契约劳动与监狱劳动），不限制员工的行动自由。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> <li>▪ 员工合同</li> <li>▪ 员工文件记录，确认不是原件</li> <li>▪ 住宿与其他服务的贷款和/或收费记录</li> <li>▪ 工资支付程序与记录</li> <li>▪ 匿名举报威胁、暴力或其他违反政策的实例的机制</li> <li>▪ 劳务承包商与保安公司的政策和/或合同</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员不保留员工的身份证件等个人证件原件，也不直接或通过招聘机构向员工收取任何形式的押金、招聘费或设备预付款。	45. 确认企业在工人工作期间不保留任何属于工人的个人证件原件（例如：护照或身份的其他官方证明），特定法律要求的除外，也不直接或通过招聘机构向员工收取任何形式的押金、招聘费或设备预付款。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 员工文件记录，确认不是原件</li> <li>▪ 与工人讨论</li> <li>▪ 对管理人员、工人、包括保安人员在内的承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 包括对现场工人住宿的现场走访与观察</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 农民工招聘程序</li> <li>▪ 与农民工的讨论</li> <li>▪ 机构审核记录</li> </ul>				

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.4 自由结社与集体谈判</b>						
会员不阻止员工自由结社。法律严禁结社自由的，会员支持独立、自由结社与谈判的类似方式。	46. 确定员工是否通过工会或独立、自由结社与谈判的类似方式享有自由结社的自由与方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 存在开展工作场所磋商的过程</li> <li>▪ 按就业类型与合同的工人名单</li> <li>▪ 对管理人员、工人、工会代表的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员不阻止集体谈判，存在集体谈判协议的，遵守此类协议。	47. 确定工人是否享有集体谈判、参与现存集体谈判协议的自由与方法。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 正在谈判和/或已生效的集体协议</li> <li>▪ 对管理人员、工人、工会代表的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	48. 存在集体协议的，确认遵守这些协议。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 申诉程序记录</li> <li>▪ 对管理人员、工人、工会代表的</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
		访谈	<input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.5 歧视</b>						
会员在涉及雇佣、酬金、加班、接受培训、升职、解雇或退休等问题时，不因为人种、民族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、工会会员、政治面貌、婚姻状况、怀孕状况、外貌特征、艾滋病毒感染状况、年龄或其他任何适用的禁止依据，在工作场所实施或容忍歧视，“适合工作”的所有个人均可获得平等机会，不因与履	49. 确定是否存在制度，阻止工作场所歧视，确定是否存在机制，确保“适合工作”的所有个人均可获得平等机会，不因与履责能力无关的因素而受到歧视。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 相关工作描述</li> <li>▪ 按性别（其他相关多样性议题）、职责与报酬分的工人名单</li> <li>▪ 现场走访与观察</li> <li>▪ 对管理人员的访谈，有针对性地选择工人与承包商</li> <li>▪ 培训与意识提升计划的记录</li> <li>▪ 秘密提出与歧视或骚扰相关申诉的程序</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

责能力无关的因素而受到歧视。	50. 确认将各项制度沟通给员工，被员工理解，并得到有效实施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与观察</li> <li>▪ 对管理人员的访谈，有针对性地选择工人与承包商</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
----------------	---------------------------------	---	---	---	---

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.6 健康与安全</b>						
会员根据适用法律与其他相关行业标准，为所有员工提供安全健康的工作条件。这些条件包括：	51. 确认工作场所环境遵守适用法律与相关行业标准，从而安全地开展与工作相关的活动。确定制度与控制有多有效，能确保满足周围工作场所环境（化学品暴露、噪音、空气温度、空气质量、照明、通风等）相关的法律要求。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 健康与安全、紧急情况、急救人员的相关工作描述</li> <li>▪ 具备合理资质的高级管理人员负责所有工作人员的健康与安全</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
a. 只要合理可行，尽可能减少工作场所危险的原因	52. 确定是否存在有效方法，只要合理可行，识别、尽可能减少工作场所的危险。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 风险评估</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
b. 员工与包括移动设备在内的所有机器之间设置合理安全装置与隔离装置。	53. 确认安装足够合理的机器安全装置与隔离措施，且使用正确。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 机器安全装置</li> <li>▪ 隔离方法，包括许可程序</li> <li>▪ 检查与审计</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
c. 所有化学品与清洁材料都要进行足够、合理的标识与贮存。	54. 确认已经识别包括清洁材料之内的化学品，并进行足够地标识、贮存。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 危险物质的转移联单</li> <li>▪ 所有容器上的明确明显标志与标识</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
			<input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 不适用 理由：
d. 各种保护员工避免暴露于空气颗粒与化学烟雾的方法。	55. 确定工作场所是否进行足够的建设与维护，是否存在制度与控制措施，确保保护工人免受化学暴露、空气颗粒与化学烟雾的伤害。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 灰尘/烟雾抽取系统</li> <li>▪ 面罩与口罩（按规定）</li> <li>▪ 粉尘抑制控制</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
e. 识别并免费提供合适的个人防护设备（PPE），确认个人防护设备是有效的，员工配戴个人防护设备，且使用正确。	56. 确认免费向员工、现场承包商提供基本的个人防护设备，防护设备是有效的，合理使用、佩戴。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 手套、安全靴、护目镜、头盔、听力保护等</li> <li>▪ 个人防护设备符合性评估</li> <li>▪ 个人防护设备贮存设施</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
					详细说明：	
f. 提供与所执行任务相称的工作站 尽量减少重复性劳损等职业健康风险。	57. 确认所有工作场所均适合工作，配有合理的安全措施，尤其是尽量减少重复性劳损等职业健康风险。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 工作场所设计准则与审核</li> <li>▪ 按规定的安全措施，包括起重设备、人机工程设置足够空间与贮存</li> <li>▪ 职业病的记录，尤其是重复性劳损与伤害的记录</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查，包括内务检查</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
g. 足够照明、通风与空气质量，安全噪音水平与温度。	58. 确定工作场所温度、噪音、光线、清洁度、震动与通风水平适合安全完成任务（考虑到操作的要求）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 建筑许可或管理者出具的证书</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查，包括内务检查</li> <li>▪ 抽取和/或中和粉尘、烟雾的设施</li> <li>▪ 适当的背景照明与任务照明</li> <li>▪ 正常运行的制热、制冷设备</li> <li>▪ 识别、获取、检查法规要求符合性的</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
		制度				
h. 日常定期清洁, 随时保持工作场所卫生, 提供安全、可获得的饮用水与用于贮存食品的卫生设施, 提供干净卫生, 与员工人数及性别比例相适应的盥洗设施	59. 确认通过提供以下设施, 所有工作人员均符合合理的清洁标准: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 定期、有效的清洁制度</li> <li>▪ 所有员工均可便捷地获取安全饮用水、安全贮存食物的适当手段; 以及</li> <li>▪ 卫生设施, 包括干净、维护良好的浴室、盥洗室, 这些设施与员工人数、性别相适应</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 清洁制度</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 沐浴设施</li> <li>▪ 厨房与食物贮存设施</li> <li>▪ 工作区域内饮用水</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明:	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由:
i. 提供合理建设、维护, 且符合当地建筑规定的工作场所。	60. 确定工作场所是否合理建设、维护, 符合当地建筑和职业健康与安全规定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 建筑许可或管理者出具的证书</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明:	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由:

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
j. 会员为员工提供现场宿舍的，确保此类宿舍得到合理维护，符合安全、改善与卫生标准，拥有足够、合理的卫生设施、饮用水、足够的电力供应。	61. 确认提供给员工的现场宿舍可安全居住，清洁卫生，拥有饮用水，足够、合理的卫生设施，足够的电力供应。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 建筑许可或管理者出具的证书</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
从事钻石切割与抛光的会员使用不含钴的孕镶钻石片。	62. 对于从事钻石切割与抛光的过程，确保使用不含钴的孕镶钻石片。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 材料安全数据卡</li> <li>▪ 政策与程序</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员向员工提供一种机制，例如健康与安全联合委员会，员工可以通过这种机制向管理层提	63. 确定是否存在正式的过程，让员工讨论、审核、管理健康与安全议题，或者向管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 健康与安全委员会</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 现场危险物质的材料安全数据卡</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
出健康与安全议题，与管理层讨论这些议题。	层提出关切，例如通过工会或健康与安全委员会。	会议记录（或类似文件），显示员工与管理层的参与	<input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 与《蒙特利尔议定书》中定义的耗竭臭氧物质相关的记录</li> </ul>	位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员通过可以理解的形式，用合适的语言，向员工提供健康与安全信息。使用危险物质的，可获取材料安全数据卡（或同等必要的信息），与使用危险物质相关的风险必须明确告知接触这些危险物质的所有员工。	64. 确定人员是否意识到具体的工作场所危险与风险，是否存在预防措施避免此类风险。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 工作场所检查</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	65. 确定有关危险与风险的信息是否提供给所有人员，以合适的语言进行沟通。确认沟通包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 危险管理责任明确</li> <li>▪ 信息包括现行的材料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 存在用合理语言描述的程序</li> <li>▪ 工作场所张贴的海报</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
	安全数据卡（或同等必要的信息），这些信息在工作场所可以获取。				<input type="checkbox"/> 无  详细说明：	理由：
<u>必须存在合适的程序，防止由工作相关活动过程及设施运营导致的，或与之相联系事故或健康损伤。</u>	66. 确定存在与工作相关活动特性相称的有效程序或制度，避免事故、伤害、疾病，涵盖工作场所环境中的所有活动。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 健康与安全、紧急情况、急救人员的相关工作描述</li> <li>▪ 具有合理资质的高级管理人员负责所有工作人员的健康与安全</li> <li>▪ 风险评估与控制</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员提供足够的现场健康与医疗设施，包括明确标记的急救设施，制定将更严重的健康问题送到当地医院或医疗机构的程序。	67. 确定是否存在可以清楚识别、足够的急救物品与设备。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 具有合理资质的急救人员</li> <li>▪ 急救设备</li> <li>▪ 符合性评估</li> <li>▪ 急救物品补充过程</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
					详细说明：	
	68. 确定是否存在信息，详细描述人员可以如何使用现场或场外的医疗设施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 最近医疗设施的地图与位置</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员安装合适的报警器、报警装置与消防安全设备，包括消防设备，明确标记、未上锁、畅通的紧急出口与逃生路线，所有设施中的紧急照明。	69. 确认存在足够合适的有效消防安全设备，包括报警器与灭火器，附有工作人员能够理解的操作说明。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与工作场所检查.</li> <li>▪ 消防安全符合性审计</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
会员为所有可合理预见的紧急情况制定紧急程序与疏散计划。会员确保这些紧急程序与疏散计划可以获取，在采矿设施各处清晰地张贴、维护、定期测试（包括进行疏散演习）、定期更新。采矿设施根据联合国环境规划署提供的采矿业地方一级紧急事故警备措施（APELL）指导，与潜在受影响的社区、工人及工人代表、相关机构，共同制定、维护应急预案。	70. 确定是否存在足够、位置合理的紧急出口，这些出口标识清晰，未上锁，没有障碍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 应急预案</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 演练与应急演习的结果</li> <li>▪ 培训、意识提升计划与实践演练的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	71. 确认存在疏散与应急程序，应对所有可合理预见的紧急情况，所有人员均可获取这些计划，显著地张贴，可以理解，定期测试（包括进行演习），并更新。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 应急预案</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 演练与应急演习的结果</li> <li>▪ 培训、意识提升计划与实践演练的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	72. 验证对于拥有采矿设施的会员，地方一级紧急事故警备措施（APELL）的指导原	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 针对采矿运营特定紧急情况的应急预案</li> <li>▪ 证明应急预案是按</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
	<p>则，与潜在受影响的社区、工人及工人代表、相关机构，共同制定、维护应急预案。</p>	<p>照地方一级紧急事故警备措施要求编制的证据</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 与潜在受影响的社区、工人及工人代表、相关机构（例如：地方应急服务机构、警察和/或地方政府）协作、沟通的记录。</li> <li>▪ 演练与应急演习的结果</li> <li>▪ 培训、意识提升计划与实践演练的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员提供培训，让员工意识到：角色相关的特定健康与安全风险与危险，以及对此类危险的合理保护方法，包括使用个人防护设备及在发生事故或紧急情况时采取合理措施。培训包括针对指定员工代表的急	<p>73. 确认为所有人员在就业之初（企业新聘员工或调任新职）提供合理水平的培训，保留培训记录。确认培训涵盖：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 适当处理危险物质</li> <li>▪ 使用材料安全数据卡</li> <li>▪ 恰当使用个人防护设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 培训与意识提升计划的记录</li> <li>▪ 资质与能力</li> <li>▪ 入职培训与进修培训项目</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
救培训与针对所有员工有关消防安全与应急程序的合理培训。开展的培训必须备案，为新聘员工或调任新职的员工提供此类培训。	备 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 消防安全与疏散程序</li> <li>▪ 遇到事故时的应急，包括负有主要责任的特殊培训人员（例如：管理员、事故/应急协调员等）</li> <li>▪ 特定工作相关的危险、风险与避免这些风险的预防措施。</li> </ul>				详细说明：	理由：
	74. 确认按照企业的特性与规模对足够数量的人员进行急救培训。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 急救物品与设备</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 急救资质基于法规要求与指导原则</li> <li>▪ 确保所有急救资质都是通行的</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员确保，严重的健康与安全事件以及企业的应对措施与结果必须正式备案，对事件进行调查，将调查结果纳入定	75. 确定是否存在程序或制度，正式记录、调查严重职业事故、事件（包括侥幸未发生的事故）、职业病和/或紧急情况。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
期的健康与安全审核及改进计划。			<input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	76. 确认根据事故调查的结果，实施有效的纠正行动与改进措施，并定期审核这些行动与措施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 监控趋势与评估</li> <li>▪ 纠正与预防行动计划</li> <li>▪ 对事故趋势审核的证据</li> <li>▪ 事故调查报告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员确保员工与承包商明白，如果遇到失控危险的情形，其有权也有责任停止工作或拒绝工作，立刻将这些情况报告面临风险逼近的人员与管理层。	77. 确定员工是否明白，如果遇到产生严重危害或失控危险的情形，可以停止工作，有责任将这些情况报告面临风险逼近的人员与管理层。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 培训计划</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
					详细说明：	
会员出售给最终消费者的钻石或黄金珠宝产品遵守适用的产品健康与安全规定。	78. 证明会员拥有有效的制度，确保出售给最终消费者（即零售消费者）的钻石或黄金珠宝产品遵守适用的产品健康与安全规定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 产品遵守健康与安全法律的登记册</li> <li>▪ 产品信息</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.7 处罚与申诉程序</b>						
<p><u>会员在任何情况下都不使用体罚，确保员工在任何情况下都不受苛刻或有辱人格的待遇，性骚扰或身体骚扰，精神虐待、身体虐待或言语侮辱，胁迫或恐吓。</u></p>	<p>79. 确保企业不使用体罚。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 对会员与员工的访谈</li> <li>▪ 体罚记录，包括报告、纠正措施报告等</li> <li>▪ 过去、现在、将来的法律程序</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	<p>80. 确认企业严禁员工在工作场所任何情况下受到苛刻或有辱人格的待遇，性骚扰或身体骚扰，精神虐待、身体虐待或言语侮辱，胁迫或恐吓。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 对会员与员工的访谈</li> <li>▪ 体罚记录，包括报告、纠正措施报告等</li> <li>▪ 过去、现在、将来的法律程序</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
<p>会员将企业的处罚过程、合理处罚程序与员工处理的相关标准进行</p>	<p>81. 确认企业已经将处罚过程、合理处罚程序与员工处理的相关标</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对员工、人力资源部门的访谈</li> <li>▪ 事故/纠正措施报</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
明确沟通，对管理人员与普通员工一视同仁。	准明确告知所有人员，对管理人员与普通员工一视同仁。	告 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 会议记录</li> <li>▪ 过去、现在、将来的法律程序</li> <li>▪ 政策与程序</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员提供明晰的申诉程序与调查过程，向所有员工清晰地解释上述信息，保留员工提出申诉、调查过程与调查结果的记录。	82. 确认申诉程序与调查过程明晰，上述信息已清晰地解释给所有员工。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 经签署的培训登记册</li> <li>▪ 培训记录</li> <li>▪ 内部备忘录</li> <li>▪ 将纪律与标准广泛告知管理人员与员工</li> <li>▪ 会议记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	83. 验证保留员工提出申诉、调查过程与调查结果的记录。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员（包括人力资源部门）与员工的访谈</li> <li>▪ 会议记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
					<input type="checkbox"/> 无 详细说明：	理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.8 工时</b>						
会员实施符合适用法律规定的工时。具体法律、法规不存在的，按照国际劳工组织第 1 号公约，通常情况下，工时最多不超过每个工作周 48 小时。特殊情况（例如：在飞进、飞出场地）下需要超越这些限值的，应遵守适用法律，并进行规划，以提供安全、人道的工作条件。	<b>84.</b> 确认企业实施符合适用法律规定的工时。具体法律、法规不存在的，确认通常情况下，工时最多不超过每个工作周 48 小时。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对员工、人力资源部门与薪工管理部门（适用的情况下）的访谈</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 适用的情况下，花名册与考勤单</li> <li>▪ 可获取的相关法律法规</li> <li>▪ 由疲劳引起事故的记录</li> <li>▪ 预算</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
因业务需要要求加班的，会员根据适用法律，向员工补偿加班。加班出于自愿，特殊情况（例如：在飞进、飞出场地）除外，加班时间最多不超过每周十二小时。	<b>85.</b> 确认企业根据适用法律与行业规定，已经向员工支付加班（出于业务需要）费。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 对员工的访谈</li> <li>▪ 对人力资源部门与薪工管理部门（适用的情况下）的访谈</li> <li>▪ 财务记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	<b>86.</b> 确认加班出于自愿，特殊情况（例如：在飞	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序（例如：定义“非正</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料		<input type="checkbox"/> 总部	<input type="checkbox"/> 符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
	进、飞出场地）除外， 加班时间最多不超过每周十二小时。	常”的意思） <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对员工的访谈</li> <li>▪ 对人力资源部门与薪工管理部门（适用的情况下）的访谈</li> <li>▪ 如适用，以往的考勤单数据</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员向员工提供所有法定假日，包括产假、陪产假、事假与带薪年假。适用法律不存在的，根据国际劳工组织第 132 号公约，提供带薪年假。	87. 确认企业已经向员工提供所有法定假日，包括产假、陪产假、事假与带薪年假。适用法律不存在的，根据国际劳工组织第 132 号公约，提供带薪年假。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 人力资源/人员记录</li> <li>▪ 对员工的访谈</li> <li>▪ 对人力资源部门与薪工管理部门（适用的情况下）的访谈</li> <li>▪</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员根据国际劳工组织第 14 号公约，在连续七个工作日之内向所有员工提供至少一个休息日。特殊情况（例如：在飞进、飞出场地）下	88. 确认根据国际劳工组织第 14 号公约，每周提供合适的休息（在连续七个工作日之内至少一个休息日）。具体法律法规不存在的，会员证	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 对会员、员工与人力资源人员的访谈</li> <li>▪ 如适用，以往的考勤单数据</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<p>需要超过这些限值的，必须遵守适用法律；具体法律不存在的，必须遵守通行的行业标准。需要超过限值的，应进行规划，以提供安全、人道的工作条件。</p>	<p>明遵守现行标准。不可能实现连续七个工作日之内至少一个休息日的（例如：在飞进、飞出场地），休假分配符合相关法律，进行规划，以提供安全、人道的工作条件。连续七个工作日之内至少一个休息日，工作时间需要超过该限值的，确保进行规划，以提供安全、人道的工作条件。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 由疲劳引起事故的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.9 报酬</b>						
会员向所有员工支付工资，高于适用法律最低工资加法定福利或通行的行业标准。	89. 确认员工获得的工资高于适用法律最低工资加法定福利或符合通行的行业标准。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对员工的访谈</li> <li>▪ 对薪工管理部门的访谈</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 财务记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员按事先确定的日期定期支付报酬。	90. 确保企业按事先确定的日期定期支付报酬。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 财务/会计管理制度</li> <li>▪ 对员工的访谈</li> <li>▪ 对薪工管理部门的访谈</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 财务记录（如果可能，员工连续的工资单）</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员通过银行转帐，或以现金或支票的方式，	91. 确保企业通过银行转帐，或以现金或支票的方式，支付报酬，采用	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 财务/会计管理制度</li> <li>▪ 对会员、员工</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
支付报酬，采用对员工便利支付方式与地点。	对员工便利支付方式与地点。	的访谈 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 财务记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员支付报酬时附上工资单，清楚地罗列工资率、福利与扣除（适用的情况下）等详细信息。	92. 确认所有报酬均附上工资单，清楚地罗列工资率、福利与扣除（适用的情况下）等详细信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对员工与薪工管理部门的访谈</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 工资单，清楚地罗列工资率、福利与扣除（适用的情况下）等详细信息</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
会员未经正当程序，不克扣工资。	93. 确认如果需要从工资中扣除，经过正常程序进行。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 财务/会计管理制度</li> <li>▪ 对员工的访谈</li> <li>▪ 对人力资源部门与薪工管理部门（适用的情况下）的访</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
		谈 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 确定“正当程序”的法律或其他要求</li> </ul>			<input type="checkbox"/> 无 详细说明：	理由：
会员不强迫员工购买会员自身企业或设施提供的产品。	94. 确认不强迫员工购买企业或其设施提供的产品。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对员工的访谈</li> <li>▪ 对人力资源部门与薪工管理部门（适用的情况下）的访谈</li> <li>▪ 政策与程序</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.10 一般雇佣条款</b>						
不利用仅供劳动合同、分包合约或家庭代工方式，或通过一些无意传授技能或提供正常雇佣关系的学徒训练计划，或过期使用固定期限的雇佣合同，逃避适用法律规定，因正常雇佣关系向员工承担劳动保障或社会保障相关的义务。	95. 确认为企业开展的所有工作是按照适用法律与实践确定的受认可雇佣关系进行，包括向员工承担劳动保障或社会保障相关的义务。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 受认可的雇佣关系</li> <li>▪ 劳动合同</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	96. 确认不利用仅供劳动合同、分包合约或家庭代工方式，或通过学徒训练计划，或过期使用固定期限的雇佣合同，逃避适用法律规定向员工承担劳动保障或社会保障相关的义务。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 根据适用法律，按照正常雇佣关系，向员工承担劳动保障或社会保障相关的义务</li> </ul>				
会员保留合适的员工记录，包括所有全职、兼职与季节性员工的计件工资、工资支付与工时记录。	97. 确认保留合适的员工记录（这包括所有全职、兼职与季节性员工的计件工资、工资支付与工时记录）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 员工记录</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 对人力资源部门的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
			<input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.11 社区参与和发展</b>						
会员支持社区倡议，从而寻求支持运营所在地社区的发展。	98. 确定企业是否支持社区倡议，寻求支持运营所在地社区的发展。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 社区管理计划</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈（如可能）</li> <li>▪ 会议记录、内部备忘录等</li> <li>▪ 支持社区倡议的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
拥有采矿设施的会员具备合适的技能、资源与制度，让受影响的社区与利益相关方尽早参与，持续参与，贯穿整个项目生命周期，从最早的勘探活动、采矿开始前的建设、矿山运营，一直到矿山关闭与关闭后监测。在项目生命周期中，主要采矿决策必须考虑受影响社区	99. 确定采矿设施是否具备合适的技能、资源、实施的制度，让受影响的社区与利益相关方尽早参与，持续参与，贯穿整个项目生命周期。  <i>注意：本规定不可追溯执行，即最初认证前 12 个月之前不适用本规定。</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 培训需求分析与资源管理计划</li> <li>▪ 采矿项目的社区管理计划</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈</li> <li>▪ 与受影响社区沟通的记录</li> </ul> <p style="font-size: small;">注意：设施在矿山生命周期的勘探到投入使用前阶段，不进行</p>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
的利益与发展愿望，寻求社区对所提建议的广泛支持。社区参与必须以包容、平等、文化适当、权利兼顾的方式进行。	100. 验证这些制度包括各种机制，在开发矿山项目时考虑受影响社区的观点与愿望。 <i>注意：本规定不可追溯执行，即最初认证前 12 个月之前不适用本规定。</i>	走访、不开展验证评估。有必要且合适的，可通过对政策、制度、流程与过程的书面审核，对矿山生命周期这些阶段的商业实践加以证明。	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	101. 验证通过包容、平等、文化适当、权利兼顾的参与过程，寻求社区对主要采矿建议的广泛支持。 <i>注意：本规定不可追溯执行，即最初认证前 12 个月之前不适用本规定。</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 采矿项目的社区管理计划</li> <li>▪ 政策与程序.</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈</li> <li>▪ 与受影响社区沟通的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
					详细说明：	
拥有采矿设施的会员避免或尽量减少非自愿的移居。移居不可避免的，应按照国际金融公司（IFC）《绩效标准 5》实施。	<p>102. 确定拥有采矿设施的会员如何避免非自愿的移居，验证移居不可避免的，在何种程度上尽量减少移居，并按照国际金融公司《绩效标准 5》实施（包括补偿）。</p> <p><i>注意：本规定不可追溯执行，即最初认证前 12 个月之前不适用本规定。</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有关非自愿移居的政策与程序</li> <li>▪ 社区管理计划</li> <li>▪ 对社区的访谈</li> <li>▪ 与受影响社区沟通的记录</li> <li>▪ 遵守国际金融公司《绩效标准 5》的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
拥有采矿设施的会员必须确保，受影响的社区能通过执行层面权利兼顾的投诉与申诉机制，提出、解决争议，向受影响的社区清楚地解释这些机制。保留所提申诉、调查过程与结构的记录。	<p>103. 确保拥有采矿设施的会员具备处理、解决投诉与申诉的制度，受影响的社区理解、利用该制度。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有关投诉与申诉的政策与程序</li> <li>▪ 提出申诉、调查过程与当前调查结果的记录，确认保留这些记录</li> <li>▪ 对社区的访谈</li> <li>▪ 与受影响社区沟通的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.12 安全人员的使用</b>						
会员为管理风险或确保员工、承包商与访客的人身安全，只有在没有其他可接受的替代方案时，才使用武装安全人员。	<b>104.</b> 确定企业采用严格的制度，评估使用武装安全人员的需求，在没有其他可接受的替代方案，管理风险或确保员工、承包商与访客的人身安全时，才使用武装安全人员。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员和工人的访谈</li> <li>▪ 安全管理制度/计划/方案，包括政策与程序</li> <li>▪ 会议记录、内部备忘录等</li> <li>▪ 事故/纠正措施报告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员确保所有安全人员尊重所有人的人权与尊严，根据面临的威胁，使用最少量的武力。	<b>105.</b> 确保所有安全人员尊重所有人的人权与尊严，根据面临的威胁，使用最少量的武力。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、工人、安全人员和利益相关方的访谈</li> <li>▪ 安全管理制度/计划/方案，包括政策与程序</li> <li>▪ 会议记录、内部备忘录等</li> <li>▪ 事故/纠正措施报告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
拥有采矿设施的会员确保开展安全风险评估，安全人员按照《安全与	<b>106.</b> 确保拥有采矿设施的会员开展安全风险评估。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 风险评估</li> <li>▪ 安全程序与规程</li> <li>▪ 现存的《实践准</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
人权自愿原则（2000）。		则》与《安全与人权自愿原则》（2000）	<input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	107. 确保为拥有采矿设施的会员工作的安全人员接受适当的培训，确保他们按照《安全与人权自愿原则》（2000）中规定的标准与原则工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对安全人员和培训人员/人力资源部门（适用的情况下）的访谈</li> <li>▪ 培训签到表</li> <li>▪ 培训登记册</li> <li>▪ 现存的《实践准则》与《安全与人权自愿原则》（2000）</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.13 土著居民</b>						
采矿设施尊重适用省、国家与国际法中规定的土著居民权利，土著居民的社会、文化、环境与经济利益，包括他们与土地、水的联系。	108. 验证拥有采矿设施的会员尊重适用法律规定的土著居民权利。验证土著居民的社会、文化、环境与经济利益，包括他们与土地、水的联系得到理解和尊重。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有关土著居民的适用法律</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 对社区的访谈</li> <li>▪ 与受影响土著居民沟通的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
采矿设施寻求获取受影响土著居民的广泛支持，将这种支持正式备案，包括提供福利、减少影响的伙伴关系和/或方案。	109. 验证拥有采矿设施的会员寻求获取受影响土著居民对采矿作业的广泛支持，并将这种支持进行正式备案。确保该文件资料包括为受影响土著居民提供福利、减少影响的伙伴关系和/或方案。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 沟通政策与程序</li> <li>▪ 沟通管理计划</li> <li>▪ 广泛支持的记录</li> <li>▪ 社区伙伴关系方案与倡议</li> <li>▪ 对社区的访谈（如可能）</li> <li>▪ 与受影响土著居民沟通的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>2.14 手工与小规模采矿</b>						
拥有采矿设施的会员酌情参与包括多利益相关方倡议在内的各种倡议，让运营所在地的手工与小规模采矿（ASM）专业化、正规化。	<b>110.</b> 验证在运营所在地拥有手工与小规模采矿设施的会员酌情参与各种倡议，实现手工与小规模采矿专业化、正规化。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 采矿设施对利益相关方倡议的资助或其他支持</li> <li>▪ 对采矿设施人员的访谈</li> <li>▪ 对手工与小规模采矿工人的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
手工与小规模采矿在采矿设施或周围运营的，会员直接让其参与，作为社会与环境影响评估和社区参与过程的一部分。	<b>111.</b> 验证拥有采矿设施的会员在其（会员）运营地内有手工与小规模采矿工人工作的，将这些工人纳入社会与环境影响评估（SEIA）和社区参与过程。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 由采矿设施参加的会议记录</li> <li>▪ 对会员、手工与小规模采矿工人的访谈</li> <li>▪ 有关社会与环境影响评估和社区参与过程的沟通记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>3.1 环境保护</b>						
会员在适当的情况下引入管理体系与运营体系，将商业实践对环境的不利影响降低到最低限度。	<b>112.</b> 确定企业是否引入合适的管理体系与运营体系： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 识别、评估由商业实践对环境造成的不利影响；</li> <li>▪ 在新发展、工艺与商业实践中纳入适当的环境考虑因素；</li> <li>▪ 管理、尽量减少与会员业务特性、规模相称的、对环境重大不利影响。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 环境影响评估</li> <li>▪ 环境管理体系（例如：ISO14001）</li> <li>▪ 新发展、设计与采购中的环境因素</li> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查.</li> <li>▪ 对管理人员、采购员、承包人员及其他相关员工的访谈</li> <li>▪ 工艺改进建议方案</li> <li>▪ 培训与意识提升计划的记录</li> <li>▪ 环境监测计划与相关记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>3.2 危险物质</b>						
<u>会员不制造、交易和/或使用因其对生命有机体的高毒性、环境持久性、可能导致生物积聚或臭氧层耗竭而在国际上禁用的化学品与危险物质。</u>	113. 确认企业不制造、交易和/或使用因其高毒性、环境影响、持久性、可能导致生物积聚或臭氧层耗竭而（在本地或国际上）禁用的化学品或危险物质。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与工作场所检查.</li> <li>▪ 现场的现行危险物质材料安全数据卡</li> <li>▪ 与《蒙特利尔议定书》中定义的耗竭臭氧物质相关的记录</li> <li>▪ 使用危险物质的风险评估</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为) <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
<u>只要技术与经济上可行，会员采用替代品，代替生产工艺中使用的其他危险物质。</u>	114. 确认技术上与经济上可行的，企业用危险性较低的替代品生产工艺中使用的危险物质。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对危险性较低替代品的审核</li> <li>▪ 风险评估</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
所有拥有采矿设施的会员在黄金回收中使用氰化物的，遵守《国际氰化物的，遵守《国际氰	115. 对于拥有采矿设施的会员在黄金回收中使用氰化物的，确定适用场地	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 如适用，《国际氰化物管理规范》符合性审计</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务	<input type="checkbox"/> 符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<p>化物管理规范》，确保自加入责任珠宝业委员会之日起三年内，适用场地通过《国际氰化物管理规范》认证。</p>	<p>自加入责任珠宝业委员会之日起三年内，是否通过《国际氰化物管理规范》认证，遵守《国际氰化物管理规范》。</p>	<p>与认证</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与工作场所检查.</li> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 程序与计划</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> 观察资料</p> <p><input type="checkbox"/> 证明文件</p> <p><input type="checkbox"/> 无</p>		<p>单位</p> <p><input type="checkbox"/> 设施</p> <p><input type="checkbox"/> 无</p> <p>详细说明：</p>	<p><input type="checkbox"/> 轻微不符合项</p> <p><input type="checkbox"/> 严重不符合项</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>理由：</p>

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>3.3 废物与排放</b>						
<p><u>会员按照适用法律，披露废物。适用法律不存在的，采用通行的国际标准。</u></p>	<p><b>116.</b> 确定根据适用法律要求，处置废物（危险废物与一般废物），存在制度，确保遵守规定。适用法律不存在的，确定会员是否识别、采用废物管理、处置相关的通行国际标准。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 控制废物管理的政策与程序</li> <li>▪ 遵守法律的登记册</li> <li>▪ 废物审计报告</li> <li>▪ 废物使用、处置的记录</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> <u>严重不符合项</u> (=重大违反行为)  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
<p>会员采取措施，根据减少、回收、重复使用与循环利用的原则，减少运营中产生废物的量。以负责任的方式管理所有废物，废物处置决策过程考虑环境与成本因素。</p>	<p><b>117.</b> 确定企业需求避免，或者避免不可能的，根据以下原则，尽量减少材料的使用，减少使用产生与产量相应的废物（危险废物与一般废物）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 减少</li> <li>- 回收</li> <li>- 重复使用</li> <li>- 循环利用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 废物管理（包括减量化）计划</li> <li>▪ 废物管理计划</li> <li>▪ 废物减少的目标</li> <li>▪ 风险管理记录</li> <li>▪ 表明废物减少的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
	118. 确认废物处置决策过程考虑环境影响，而不仅仅考虑成本。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 废物处置的采购政策</li> <li>▪ 风险评估</li> <li>▪ 成本效益评估</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
会员寻求减少与产量相应的对空气、水和土地的排放。	119. 确定企业寻求减少与产量相应的对空气、水和土地的排放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 表明废物减少的记录</li> <li>▪ 废物管理计划</li> <li>▪ 废物减少的目标</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
拥有采矿设施的会员： a. 设计、建设、维护、	120. 验证拥有采矿设施的会员设计、建设、监	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 岩土设计与检查报告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料		<input type="checkbox"/> 总部	<input type="checkbox"/> 符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
监测尾矿设施与矽石设施，确保结构稳定，保护周围环境与本地社区。	测、维护尾矿设施与矽石设施时，确保结构稳定，保护周围环境与本地社区。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 尾矿处置风险评估</li> <li>▪ 社会与环境影响评估</li> <li>▪ 环境状况报告</li> <li>▪ 专家科学研究</li> <li>▪ 对尾矿设施与矽石设施的检查</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	121. 验证监测控制措施，确保结构持续稳定，保护环境与本地社区。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 岩土设计与检查报告</li> <li>▪ 尾矿处置风险评估</li> <li>▪ 社会与环境影响报告</li> <li>▪ 环境状况报告</li> <li>▪ 专家科学研究</li> <li>▪ 对尾矿设施与矽石设施的检查</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
b. 不在新设施使用河岸尾矿处置。任何目前使用河岸尾矿处置的采矿设施均不纳入会员的责任珠宝业委员会认证。这些设施均	122. 验证拥有采矿设施的会员在新设施不将尾矿处置到河里。  <i>目前使用河岸尾矿处置的采矿设施不能纳入会员的责任</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 对尾矿设施的检查</li> <li>▪ 对运营许可证的审核</li> <li>▪ 监测记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
排除在认证之外，但实践准则的其他所有规定依然有效。	<i>珠宝业委员会认证。这些设施均排除在认证之外，但实践准则的其他所有规定依然有效。</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对工人、外部利益相关方的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 不适用  理由：
c. 陆上采矿设施不采用水下尾矿处置，除非： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>对各种替代方案进行彻底的环境与社会分析，结果显示水下尾矿处置比陆地尾矿设施产生更少的环境与社会影响和风险；</u></li> <li>▪ <u>可以科学证明，不会对海岸资源产生重大负面影响；以及</u></li> <li>▪ <u>尾矿在表面温跃层与透光层以下的海水中排放。</u></li> </ul>	123. 验证拥有陆上采矿设施的会员不采用水下尾矿处置，除非： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 详细评估显示，水下尾矿处置比陆上尾矿设施风险更低，产生更少的环境与社会影响；</li> <li>- 科学研究表明，对海岸资源不产生重大负面影响；以及</li> <li>- 尾矿在表面温跃层与透光层以下排放。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 尾矿处置风险评估</li> <li>▪ 社会与环境影响报告</li> <li>▪ 环境状况报告</li> <li>▪ 专家科学研究</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 监测结果</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
d. 对采矿废物进行物理与地球化学特征分析，识别、管理由酸性岩排水与金属浸出造成的潜在影响。	124. 验证拥有采矿设施的会员已经对采矿废物进行特征分析，识别、管理废物贮存和/或处置产生的潜在影响。这包括由酸性岩排水与金属浸出造成的影响。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 废物清单</li> <li>▪ 土壤与废物分析</li> <li>▪ 土壤、地表水与地下水的监测结果</li> <li>▪ 对尾矿设施与矸石设施的检查</li> <li>▪ 尾矿处置风险评估</li> <li>▪ 社会与环境影响报告</li> <li>▪ 渗滤液与地表径流水的监测结果</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>3.4 能源与自然资源的使用</b>						
会员寻求确保其涉及自然资源消耗的商业运营效率，自然资源消耗包括但不限于水与能源的消耗。	<b>125.</b> 确定企业是否已经识别、量化所使用的能源与自然资源（包括但不限于水），制定倡议，管理其业务，高效利用这些资源。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 环境管理体系或方案，包括能源/自然资源相关的具体目标</li> <li>▪ 能源/自然资源审计报告</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、员工的访谈</li> <li>▪ 分配给能源/自然资源项目的资金与人力资源（包括主管人员工作描述）</li> <li>▪ 参与地方/全国能源报告、能源降低方案/计划</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
人员、商品与材料运输对业务产生重大影响的，会员寻求识别、实施实践，减少使用化石燃料，降低运输过程中相关温室气体排放。	<b>126.</b> 确定会员如何识别、实施实践，减少包括人员、商品与材料运输在内的商业实践中化石燃料的使用和温室气体的排放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 风险评估</li> <li>▪ 温室气体减排与降低计划、环境管理体系或方案，包括能源/自然资源相关的具体目标</li> <li>▪ 能源/自然资源审计报告</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、员工的访谈</li> </ul>			详细说明：	

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>3.5 生物多样性</b>						
拥有采矿设施的会员不在世界遗产范围内勘探或采矿，确保自身活动不对邻近的世界遗产产生直接的负面影响。	<p>127. 验证拥有采矿设施的会员不在世界遗产范围内开展勘探或采矿活动，不对勘探或采矿活动邻近的世界遗产产生直接的负面影响。</p> <p><i>注意：对于确定世界遗产或保护区之前已开始运营的采矿设施，本规定不可追溯执行。</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 适用法律的登记册，包括附近世界遗产的名单</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈（如可能）</li> </ul> <p><i>注意：设施在矿山生命周期的勘探到投入使用前阶段，不进行走访、不开展验证评估。有必要且合适的，可通过对政策、制度、流程与过程的书面审核，对矿山生命周期这些阶段的商业实践加以证明。</i></p>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
拥有采矿设施的会员通过确保以下内容，尊重法定保护区：  a. 会员拥有识别附近法定保护区的程序。	<p>128. 确定拥有采矿设施的会员如何识别、了解附近法定保护区的名单。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序.</li> <li>▪ 适用法律的登记册，包括附近法定保护区的名单</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
		(如可能)			<input type="checkbox"/> 无 详细说明：	理由：
拥有采矿设施的会员通过确保以下内容，尊重法定保护区： b. 遵守这些保护区相关的规章、公约或约定。	129. 验证拥有采矿设施的会员遵守与法定保护区相关的适用法律、公约或约定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序.</li> <li>▪ 适用法律的登记册，包括附近法定保护区的名单</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈（如可能）</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
拥有采矿设施的会员通过确保以下内容，尊重法定保护区： c. 继续勘探、开发、运营与关闭活动的决策考虑法定保护区的存在以及对法定保护区的影响。	130. 确定拥有采矿设施的会员如何考虑、评估勘探、开发、运营与关闭活动对法定保护区的实际与潜在影响。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策与程序</li> <li>▪ 适用法律的登记册，包括附近法定保护区的名单</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈（如可能）</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
拥有采矿设施的会员识别运营区内关键生物多样性区域，实施行动计划，获取对生物多样性影响水平相称的可测量生物多样性收益。	131. 确定拥有采矿设施的会员如何识别关键生物多样性，实施措施，降低影响，获取可测量的、相称的生物多样性收益。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关键生物多样性区域登记册或名单</li> <li>▪ 生物多样性基线评估</li> <li>▪ 生物多样性管理计划，包括考虑生物多样性补偿在内的控制措施，降低影响</li> <li>▪ 生物多样性风险评估</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
拥有采矿设施的会员不开展将要或可能导致列入世界自然保护联盟濒危物种灭绝的活动。	132. 确定拥有采矿设施的会员如何确保勘探、开发、运营或关闭活动不导致或威胁列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录物种的灭绝。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 评估世界自然保护联盟的濒危物种</li> <li>▪ 生物多样性基线评估</li> <li>▪ 生物多样性管理计划，包括考虑生物多样性补偿在内的控制措施，降低影响</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 生物多样性风险评估.</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、员工的访谈</li> </ul>			详细说明：	
被采矿设施干扰或占用的土地应该采用优秀实践技术得以复原。复原目标应为建立可持续天然生态系统，或在矿山关闭规划过程中，与关键利益相关方合作开发的其他采矿后土地利用。	133. 验证拥有采矿设施的会员采用良好复原技实践。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 矿山关闭与复垦计划</li> <li>▪ 复原标准与实践</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	134. 确定拥有采矿设施的会员如何在计划矿山关闭时，确定采矿后土地使用。验证让关键利益相关方参与关闭计划，考虑一旦矿山停止运营，就建立可持续天然生态系统。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 矿山关闭与复垦计划</li> <li>▪ 磋商会议记录和/或与本地社区的定期合作活动</li> <li>▪ 现场走访与工作场所检查</li> <li>▪ 对管理人员、工人的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
		（如可能） <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 与受影响社区沟通的记录</li> </ul>			详细说明：	

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>4.1 遵守法律</b>						
会员知晓并遵守适用法律。	<p>135. 确认企业知晓并遵守与其商业行为、人权、社会与环境绩效相关的适用法律。适用法律包括，但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 贿赂与疏通费；</li> <li>- 洗钱与恐怖主义融资；</li> <li>- 腐败、走私、挪用公款、欺诈、敲诈勒索、转让定价与偷税漏税；</li> <li>- 贸易实践与消费者权利；</li> <li>- 人权；</li> <li>- 童工；</li> <li>- 雇佣条款与条件，包括职业健康与安全；</li> <li>- 环境管理；</li> <li>- 社区与社会影响；</li> <li>- 有关消费者健康、安全与环境的产品信息；</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 遵守法律的登记册</li> <li>▪ 遵守法律的审计</li> <li>▪ 订阅法律信息来源</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
	- 竞争法。					

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>4.2 政策</b>						
会员必须实施得到高级管理层认可、支持实现本《实践准则》的政策，并公开发布政策。	136. 确认企业已经制定适合其商业实践特性、规模与影响的政策，支持实现《实践准则》。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 政策文件资料</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	137. 确认向公众公开发布。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对管理人员、工人、承包商、利益相关方的访谈</li> <li>▪ 在网站或其他公共论坛上发布</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>4.3 商业伙伴</b>						
会员考虑与黄金与钻石珠宝供应链中重要商业伙伴商业伦理、人权、社会与环境实践相关的风险，该风险可能会影响由这些业务关系产生的会员自身的实践。基于上述风险评估，会员根据自身的影响能力，做出最大努力，在商业合作伙伴中间推广责任商业实践。	138. 验证会员已经识别那些可能对会员构成重大风险的商业伙伴。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 商业伙伴名单</li> <li>▪ 风险评估</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
	139. 确定会员是否已经开展风险评估，理解与这些重要商业伙伴相关的风险。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 风险评估</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
	140. 确定企业如何鼓励商业伙伴确立、维持与《实践准则》一致的实践。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 会员与商业伙伴之间的沟通记录</li> <li>▪ 合同文件</li> <li>▪ 培训记录</li> <li>▪ 与在设施工作的商业伙伴的讨论</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：
要求在会员设施从事工作的承包商与这些设施的访客遵守会员与《实践准则》相关的管理体系与运营体系。	141. 验证在设施工作的相关商业伙伴（承包商）、设施的访客意识到并遵守企业制定用来遵守与会员认证范围相关《实践准则》的商业管理政策、程序与制度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 对现场承包商的访谈</li> <li>▪ 工作场所现场检查</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>4.4 影响评估</b>						
<p>拥有采矿设施的会员在勘探、新建采矿设施或现有设施的运营发生重大变化时，让受影响的社区与利益相关方参与，共同完成环境与社会影响评估，制定相关环境与社会管理计划。社会影响评估与管理计划应包括对人权、性别与冲突的评估。</p>	<p><b>142.</b> 确定拥有采矿设施的会员如何在勘探、新建采矿设施或现有设施的运营发生重大变化时，与受影响的社区与利益相关方磋商，让其参与。确保社会影响评估的范围包括对人权、性别与冲突的评估。</p> <p><i>2010 年前已正式开始的对现有设施的影响评估，本规定不可追溯执行。</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 环境与社会影响评估政策与方针</li> <li>▪ 社会影响评估，包括人权、性别与冲突评估</li> <li>▪ 采矿项目社区管理计划</li> <li>▪ 环境与社会管理计划</li> <li>▪ 对管理人员的访谈</li> <li>▪ 对社区的访谈</li> <li>▪ 与受影响社区沟通的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料  <input type="checkbox"/> 观察资料  <input type="checkbox"/> 证明文件  <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>4.5 矿山关闭规划</b>						
拥有采矿设施的会员制定并定期审核每处采矿设施的矿山关闭计划，确保拥有足够资源，包括财务资源，满足关闭与复原的要求。新设施要求从启动阶段就制定关闭计划，现有设施需要尽早制定综合计划。	143. 验证拥有采矿设施（包括新的和建议的采矿设施）的会员制定、维护每处采矿设施的关闭计划。确保每份计划均定义关闭的目标。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最新矿山关闭与复原计划</li> <li>▪ 矿山关闭政策与程序</li> <li>▪ 矿山关闭准则与制定财务规定的适用法律</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：
	144. 确认计划包括实现关闭目标的能力与资源。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最新矿山关闭与复原计划</li> <li>▪ 矿山关闭费用估算（可能的或确定的）</li> <li>▪ 矿山关闭的财务规定</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部  <input type="checkbox"/> 部门/业务单位  <input type="checkbox"/> 设施  <input type="checkbox"/> 无  详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项  <input type="checkbox"/> 轻微不符合项  <input type="checkbox"/> 严重不符合项  <input type="checkbox"/> 不适用  理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
拥有采矿设施的会员定期让每处采矿设施所在地利益相关方参与，包括让土著居民、社区、手工与小规模采矿、员工及监管机构参与，制定矿山关闭与复原计划。	145. 验证拥有采矿设施的会员定期让每处采矿设施的本地利益相关方参与，制定矿山关闭与复原计划，处理工人问题。利益相关方酌情包括土著居民、社区、手工与小规模采矿、工人及监管机构。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 磋商会议记录和/或与本地社区的定期合作活动</li> <li>▪ 最新矿山关闭与复原计划</li> <li>▪ 对社区的访谈（如可能）</li> <li>▪ 与受影响社区沟通的记录</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

名称（会员、设施或其他信息）：	日期：
-----------------	-----

《实践准则》规定	评估问题	证据类别	支持调查结果的客观证据	观察资料与调查结果	责任	绩效评级
<b>4.6 可持续性报告</b>						
拥有采矿设施的会员根据全球报告倡议组织（GRI）的指南、全球报告倡议组织采矿与金属行业补充文件，每年报告其可持续性绩效。报告必须得到全球报告倡议组织确定的外部审验。	<b>146.</b> 验证拥有采矿设施的会员根据全球报告倡议组织的指南、全球报告倡议组织采矿与金属行业补充文件，每年编制、发布矿山绩效的可持续性报告。确认企业发布全球报告倡议组织确定的外部审验声明。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 获得外部审验的年度可持续性绩效报告（纸质版或电子版）</li> <li>▪ 外部报告的政策与程序</li> <li>▪ 有关全球报告倡议组织的指南、全球报告倡议组织采矿与金属行业补充文件适用绩效指标的记录</li> <li>▪ 测量、监测可持续性绩效的方法</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 文件资料 <input type="checkbox"/> 观察资料 <input type="checkbox"/> 证明文件 <input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 部门/业务单位 <input type="checkbox"/> 设施 <input type="checkbox"/> 无 详细说明：	<input type="checkbox"/> 符合项 <input type="checkbox"/> 轻微不符合项 <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input type="checkbox"/> 不适用 理由：

请提供以下合适的详细信息。

<b>请记录在自我评估过程中的其他一般调查结果。</b>
<b>请提供已规划并可能于 2008-2010 年间发生的会员商业变革详细信息。</b>
<b>请提供建议的商业改进详细信息。</b>

#### 第 4 部分 – 验证评估申请

---

根据自我评估的结果，会员申请由经认可的审计师进行验证审计，验证本文包含的信息。提出本申请，确认以下信息：

- 据开展自我评估会员所知，所提供信息真实无误。
- 所有识别的重大违反行为均已提请责任珠宝业委员会管理团队的注意，并已纠正。
- 制定纠正行动计划，应对识别的所有严重不符合项和轻微不符合项。纠正行动计划详细描述纠正行动与预防行动、方式、资源及实施的时间框架。
- 授权审计师使用评估工作手册、纠正行动计划（如适用）与附属文件资料中的信息，确定验证范围。

授权人：

职位：

会员名称：

签名：

日期：

*自我评估完成后，应发送给与会员合作的认可审计师。*

*勿将自我评估发给责任珠宝委员会管理团队。*