

钴报告模版（CRT）填写指南

CRT Rev. 2.11

2020年6月

一般社团法人 日本电子信息技术产业协会（JEITA）
负责任矿产采购研究会

【本资料的使用注意事项】

本资料由JEITA负责任矿产采购研究会教育和宣传小组编写。

关于负责任矿产采购工作中的RMI统一模板，我们将努力做到尽量保持其准确性，但因信息未必能及时更新，或会出现不准确的情况。敬请知悉。

目录

1. 钴供应链调查
2. CRT Rev. 2.11概要及本次修改内容
3. CRT填写要求
 - 3.1 Declaration 工作表
 - 3.2 Smelter List工作表
 - 3.3 Product List工作表
 - 3.4 Checker工作表
4. RMI网站使用方法

如有需要，可一并参考《CMRT填写指南》

1. 钴供应链调查 - 背景 -

尽管没有类似于美国《多德-弗兰克法案》的法律和管制，但人力开采钴的过程中所存在的不安全劳动环境及童工问题逐渐引发人们担忧，由此开展钴供应链调查。

RMI^{#1}官网对此进行以下介绍(摘录)。

<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/emerging-risks/cobalt/>

刚果民主共和国（DRC）是全球最大的钴生产国，拥有全球储量50%以上的钴资源。钴是电动汽车、手机、笔记本电脑所必需的锂离子电池的材料之一。据估计，钴的需求量将在今后几年内大幅增加。钴依靠机械设备与人力进行开采。最近的报告显示，这过程中存在的不安全劳动环境与童工问题愈发引人担忧。

2017年初，RMI成员成立工作组，聚焦“负责任的钴采购，尤其是DRC钴开采过程中童工问题的相关风险”。通过此举，企业正在不断提高钴供应链的“透明度”，并与供应链相关方面共同推进负责任的钴采购。

1. 钴供应链调查 - CMRT与CRT对比 -

项目	CMRT Rev. 6. 01		CRT Rev. 2. 11
背景/法律	美国DFA (1502条)	欧盟冲突矿产条例	无条例遵守条件 全球愈发关注人权等问题
发布时间	2012年8月起适用	2021年1月起适用	NA
管制对象	美国上市公司	欧盟的矿产进口企业	NA
调查对象	3TG : Tantalum (钽)、Tin (锡) Tungsten (钨)、Gold (金)		Cobalt (钴)
所针对地区	DRC及其9个邻国	CAHRAs ^{#1} (受冲突影响和高风险地区)	CAHRAs ^{#1} (受冲突影响和高风险地区)
所针对风险	是否为武装势力的资金来源	OECD Annex II 风险 ^{#2}	OECD Annex II 风险 ^{#2}
表单收集工具	提供 (JAMA制作)		不提供

#1, #2 请参考本页之后的内容

1. 钴供应链调查 - OECD Annex II Risk -

OECD Annex II 风险是指OECD发布的
《**关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南**》#1 附录二所列风险。

(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas #1)

OECD Annex II Risk:

1. 与矿产开采、运输或贸易有关的严重**侵权行为**（童工等）
2. 直接或间接支持**非国家武装团体**
3. 公共或私人安全武装的**非法行为**（保护费）
4. **行受贿**及矿产原产地的欺诈性失实陈述
5. **洗钱**
6. 未向政府支付税收、费用、特许费（**逃税**）

#1 OECD官网可下载中文译文版本。

<http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>

1. 钴供应链调查 - CAHRAs -

受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs^{#1}) 的特点是存在武装冲突、大范围暴力活动或其他有害于民众的风险。武装冲突的形式多种多样，如国际冲突或非国际冲突，有可能涉及两个或两个以上的国家，也有可能是解放战争、叛乱、内战等。**高风险地区**是指有可能存在政局不稳或政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、以及广泛暴力活动的地区。通常这类地区的特点是存在广泛侵犯人权和违反国际国内法律的现象。

但以上仅为概念性描述。截至2020年5月25日，欧盟尚未明确规定具体包括哪些地区。另一方面，RMI规定至少DFA适用国属于CAHRAs。

^{#1} CAHRAs : Conflict-Affected and High-Risk Areas

1. 钴供应链调查 - 钴冶炼厂 (Smelter) 定义 -

钴冶炼厂是指对**Co (钴) 浓缩物、中间体或回收料**进行加工，生产出下游制造工艺可直接使用的**Co生成物**的企业。下游企业需要识别到这一环节。

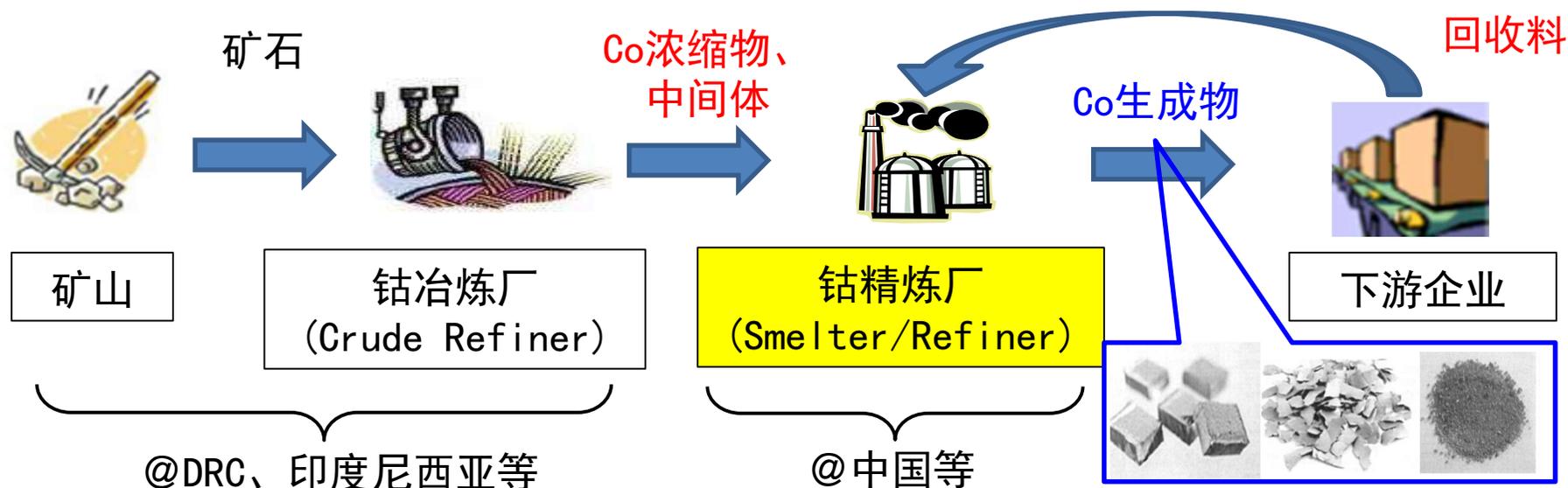
但是，最近在矿山附近通过矿石进行金属**冶炼的企业 (Crude Refiner)**也开始接受RMAP#1 审计，因此也开始出现在Active Smelter List等资料中。

(钴行业以及RMI将“**冶炼厂/Smelter**”和“**精炼厂/Refiner**”互换使用。)

钴中间体举例： 未充分精炼的氢氧化物、碳酸盐、金属

回收料举例： 工业废料或消费品废料

钴产品举例： 电解钴、硫酸钴、钴坯块、钴粉等



#1 RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) 是RMI的负责任矿产审验流程

1. 钴供应链调查 - RMI的SSN工作情况 -

截至2020年5月13日，RMI掌握的Standard Smelter Name（标准冶炼厂）数量及获认定情况。
该工作并未覆盖全球所有冶炼厂。

钴

Co

SSN total : 55家（其中，Crude Refiner: 11家）
Conformant : 5家(9%)
Active : 22家（其中，Crude Refiner: 3家）

Conformant（已获认定）冶炼厂为5家，为整体的9%。

Active（计划接受审计）冶炼厂22家，其中Crude Refiner为3家。
受新冠肺炎疫情影响，目前认定审计工作滞后。

2. CRT Rev. 2.11概要 - 组成 -

CRT是一份由8个工作表组成的Excel表

Revision、Instruction、Definitions、Declaration、Smelter List、Checker、Product List、Smelter Look-up
 (各工作表的作用请参考下页。)



钴报告模板 (CRT)

中文 Chinese

仅可选择英文、日文、中文、韩文。

需要确认 Revision

Revision 2.11
May 19, 2020

[链接至条款和条件](#)

本文件旨在收集产品中使用的特定原材料（特别是钴）的采购信息。

必填字段标记以星号 (*)。参考说明选项卡，获取关于如何答复每个问题的指南。

公司信息

公司名称 (*) :	
申报范围或种类 (*):	
范围描述:	
公司唯一识别信息:	
公司唯一授权识别信息:	
地址:	
联系人姓名 (*):	
联系人电邮地址 (*):	
联系人电话 (*):	
授权人姓名 (*):	
授权人职务:	
授权人电邮地址 (*):	
授权人电话 (*):	
授权日期 (*):	

Revision
Instructions
Definitions
Declaration
Smelter List
Checker
Product List
Smelter Look-up
+

需要填写的工作表共Declaration、Smelter List、Product List 3个。

2. CRT Rev. 2.11概要 - 各工作表的作用 -

Instructions | Revision | Definitions | Declaration | Smelter List | **Checker** | Product List | Smelter Look-up

各工作表的作用

- Revision : 修改记录
- Instruction : 介绍背景与填写要求
- Definitions : 术语定义
- **Declaration** : 公司信息、问题1-6、问题A-I <必填>
- **Smelter List** : 冶炼(精炼)厂填写表 <有时需要填写#1>
- **Checker** : 漏填检查功能 <需检查#2 >
- **Product List** : 适用产品名单填写表 <有时需要填写#3>
- Smelter Look-up : 冶炼(精炼)厂名单#4
(截至CRT发布时冶炼(精炼)厂名称一览表)

注意事项

- #1 Declaration中的问题1需要就**选择为“Yes”的矿产**进行填写。
- #2 Checker工作表中**显示为红色的项目**为漏填项目，需要填写。
- #3 申报范围为**“B: Product”**的，必须填写。
- #4 本名单是截至CRT发布时的冶炼(精炼)厂名称一览表。最新版可在RMI官网中查阅。

※ 填写时，请同时参考Instruction与Definitions。

2. CRT Rev. 2. 11中的修改内容

Rev. 1. 1 (2018/12/21 发布)
Rev. 2. 0 (2019/10/30发布)
→ **Rev. 2. 11**^{#1} (2020/ 5/19发布 **最新版**)
仅更新冶炼厂名单并修改错误

#1 2020/5/13发行了Rev. 2. 1后，发现存在错误，所以立即进行了修改。

- ✓ CRT Rev. 1. 1版中Checker 第57行的错误 **已修改**
- ✓ CRT Rev. 2. 11版中其余的以下错误 **完全可以忽视**
 - Declaration的“申报范围或种类”处选择“A. Company”后，**检查表 (Checker) 中Product List (第56行) 会变成红色高亮。**
 - Smelter List的C列: Smelter Look-up处选择“Smelter not yet identified”后，
“D列: 冶炼厂名称” 会变为灰色高亮。
“E列: 冶炼厂地址 (国家)” 一直为空白状态。
(Instructions中Smelter Look-up的介绍 (第49行) 称，此时，D列与E列中会自动填充为“Unknown”。)

Rev. 2. 11按与Rev. 1. 1相同的要求填写即可。

3. CRT填写要求

3.1 Declaration工作表

- 结构 -

钻报告模板 (CRT)		
矿业 Chinese		
Revision 2.11 May 14, 2020		
本表格旨在收集矿产供应链的特定材料（钴矿采选）的采购信息。		
必填字段以红色显示 (*)，选填字段以蓝色显示。获取关于如何开发每个字段的指南。		
公司信息		
公司名称 (*) : 中国地址: 公司第一联系人: 公司第一联系人职位: 电话: 联系人姓名 (*): 联系人职位 (*): 联系人姓名 (*): 联系人职位 (*): 联系人姓名 (*): 联系人职位 (*): 报告日期 (*)	[Redacted]	
钴供应链的可持续性尽职调查问题 1-6		
1) 钴矿生产或生产过程中是否有未披露的采矿权? (*)	是/否	[Redacted]
2) 公司供应链中是否有新工厂承受冲突地区高风险? (【钴供应链尽职调查指南】附录二及附录三) (*)	是/否	[Redacted]
3) 是否 100% 钴来自回收材料或废料? (*)	是/否	[Redacted]
4) 钴矿石是否由钴生产商自行对贵公司钴矿进行供应? (*)	是/否	[Redacted]
5) 钴是否由钴生产商向贵公司供应链提供的所有新工厂? (*)	是/否	[Redacted]
6) 贵公司是否对所有钴矿供应商进行尽职调查? (*)	是/否	[Redacted]
钴供应链尽职调查问题 7-15		
7) 是否	是/否	是/否
A. 贵公司是否制定了可公开查阅的钴采购政策? (*)	[Redacted]	[Redacted]
B. 贵公司的政策是否至少涵盖《钴供应链尽职调查指南》附录二《尽职调查》中的所有风险以及员工招聘的招募形式? (*)	[Redacted]	[Redacted]
C. 贵公司是否针对上述指南附录二中的招募进行了尽职调查? (*)	[Redacted]	[Redacted]
D. 贵公司是否要求供应商披露《钴供应链尽职调查指南》附录二《尽职调查》中的所有风险以及员工招聘的招募形式? (*)	[Redacted]	[Redacted]
E. 贵公司是否要求供应商的供应商披露《钴供应链尽职调查指南》附录二《尽职调查》中的所有风险以及员工招聘的招募形式? (*)	[Redacted]	[Redacted]
F. 贵公司是否要求供应商的供应商披露《钴供应链尽职调查指南》附录二《尽职调查》中的所有风险以及员工招聘的招募形式? (*)	[Redacted]	[Redacted]
G. 贵公司是否针对供应商进行尽职调查? (*)	[Redacted]	[Redacted]
H. 贵公司是否对合格供应商进行尽职调查并收集到的尽职调查信息? (*)	[Redacted]	[Redacted]
I. 贵公司的尽职调查是否包括尽职调查? (*)	[Redacted]	[Redacted]

Declaration工作表由3大部分组成。

A

关于贵公司**公司信息**等的问题 (14项)

B

关于贵公司**钴使用情况**的问题 (一级供应商信息汇总) (6个问题)

C

关于贵公司**钴采购政策与措施**等的问题 (9个问题)

3. CRT填写要求

3.1 Declaration工作表

a公司信息

公司信息	
公司名称 (*) :	
申报范围或种类 (*):	
范围描述:	A. Company B. Product (or List of Products) C. User defined [Specify in 'Description of scope']
公司唯一识别信息:	
公司唯一授权识别信息:	
地址:	
联系人姓名 (*):	
联系人电邮地址 (*):	
联系人电话 (*):	
授权人姓名 (*):	
授权人职务:	
授权人电邮地址 (*):	
授权人电话 (*):	
授权日期 (*):	

标有(*)的为必填项目
(黄色填充格)

在下拉菜单中选择A-C中的一项。
申报范围由申报人(贵公司)确定。有时, 顾客也会指定。

DD-MMM-YYYY 格式
例: 01-May-2020

- A. Company : 适用于贵公司的**所有产品**
- B. Product : 仅适用于**部分产品**
→ 需要在Product List Sheet中填写(参考下一页)
- C. User defined: 适用于贵公司确定的**范围内的产品**
→ “申报范围描述” 栏中具体填写适用的产品群

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 a公司信息

选择B. Product (or List of Products) 后，如下图所示，项目变为“转到……输入所需申报的……”，在“B. Product”下方，出现“[点击此处……](#)”。

公司信息	
公司名称 (*) :	
申报范围或种类 (*):	B. Product (or List of Products)
转到产品目录表输入所需申报的所有产品	点击此处输入此申报所适用的产品

点击此处后，便会跳转至Product List Sheet，输入制造商产品编号等（详见后文）。

 在“申报”工作表上选择报告等级为“产品（或产品目录）”项时才必须完成此栏。		
制造商产品编号 (*)	Click here to return to Declaration tab 制造商产品名称	备注

Revision | Instructions | Definitions | Declaration | Smelter List | Checker | **Product List** | Smelter Look-up | (+) | ⋮

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 b Co使用情况

回答各问题时，在下拉菜单中选择答案。另，问题1)中回答“**No**”的，无需回答后续问题。

根据上述指明的申报范围	
1) 是否存在产品或生产过程中有意添加或使用任何钴?	回答 钴(*)
2) 贵公司供应链中是否有冶炼厂从受冲突影响和高风险地区采购钴? (《经合组织尽职调查指南》，参见定义选项卡) (*)	回答 钴(*)
3) 是否 100% 的钴来自回收料或报废料资源? (*)	回答 钴(*)
4) 百分之多少的相关供应商已对贵公司的供应链调查提供答复? (*)	回答 钴(*)
5) 您是否识别出为贵公司的供应链供应钴的所有冶炼厂? (*)	回答 钴(*)
6) 贵公司收到的所有适用冶炼厂信息是否已在此申报中报告? (*)	回答 钴(*)

- 1) 是否在产品或生产过程中有意添加或使用任何钴?
- 2) 贵公司供应链中是否有冶炼厂从受冲突影响和高风险地区采购钴?
- 3) 是否100%的钴来自回收料或报废料资源?
- 4) 百分之多少的相关供应商已对贵公司的供应链调查提供答复?
- 5) 您是否识别出为贵公司的供应链供应钴的所有冶炼厂?
- 6) 贵公司收到的所有适用冶炼厂信息是否已在此申报中报告?

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 b Co使用情况

1) 是否在产品或生产过程中有意添加或使用任何钴？

Yes : 因产品规格或功能需求, 或因生产过程需要而有意添加或使用了钴的, 则回答“**Yes**”。

但, 与CMRT一样, 如果产品中无残留, 则回答“**No**”。

No : 未有意添加或使用钴的, 即便混有钴杂质也回答“**No**”。

Unknown : 不清楚有无有意添加或使用钴, 则回答“**Unknown**”。

1. 所回收的CRT只要有回答“**Yes**”的, 无论多少, 贵公司的回答均应为“**Yes**”。
2. 所回收的CRT如果全部回答为“**No**”, 则贵公司的回答为“**No**”。
3. 除上述情况外, 贵公司的回答应为“**Unknown**”。

问题 1 的回答为“**Yes**”的, 后续问题 (2-6、A-1) 必须回答。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 b Co使用情况

2) 贵公司供应链中是否有冶炼厂从受冲突影响和高风险地区采购钴？
 (OECD尽职调查指南参照“Definitions”标签)

受冲突影响和高风险地区：**CAHRAs**
 (Conflict-Affected and High-Risk Areas)

Yes : 从CAHRAs采购钴。(在Comments栏中具体填写)

No : 未从CAHRAs采购钴。

Unknown : 不清楚有无从CAHRAs采购钴。

DRC or adjoining countries only : 仅从DRC及其邻国采购钴。

所回收的CRT回答类别过多时，请参考右表，使用备注栏完成贵公司的回答。
 DRC+9 : DRC or adjoining countries only

收集したCRTの組合せケース				貴社CRT回答	
Yes	No	Unknown	DRC+9	Answer	Comments
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Yes	including DRC+9
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Yes	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Yes	including DRC+9
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Yes	including DRC+9
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			Yes	
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		Yes	
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	Yes	including DRC+9
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Unknown	
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	DRC+9	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	DRC+9	including Unknown
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	DRC+9	including Unknown

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 b Co使用情况

3) 是否100%的钴来自回收料或报废料资源？

Yes : 全部来自回收料或报废料资源。

No : 部分来自自然资源（矿产资源）。

Unknown : 不清楚是否全部来自回收料或报废料资源。

如所回收的CRT全部回答为“**Yes**”，则贵公司的回答也为“**Yes**”。
只要有回答“**No**”的，无论多少，贵公司的回答均为“**No**”。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 b Co使用情况

4) 百分之多少的相关供应商已对贵公司的供应链调查提供答复？

根据应调查供应商的问卷答复率，选择相应的选项。

- 100% : 收到所有供应商的答复
- Greater than 90% : 收到超过90%供应商的答复
- Greater than 75% : 收到超过75%供应商的答复
- Greater than 50% : 收到超过50%供应商的答复
- 50% or less : 收到50%以下供应商的答复
- None : 未收到供应商的答复

※ 与供应商在CRT问题4中的回答内容无关。

不在调查范围内的供应商：

- 设备、工具、耗材等不在调查范围内的物品的供应商
- 确实不含钴的零件或材料的供应商

留意事项：如果问卷回收率未达到100%，则需要继续调查，直至达到100%。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 Co使用情况

5) 您是否识别出为贵公司的供应链供应钴的所有冶炼厂?

- Yes :** 已识别出供应链上的所有冶炼厂。
No : 供应链上有未识别出的冶炼厂。
Unknown: 不清楚是否已识别出供应链上的所有冶炼厂。

如果以下4项已全部覆盖, 则可回答“**Yes**”。

- 贵公司已回收所有应调查公司的CRT。
(=本公司问题4) 的回答为“**100%**”)
- 回收的所有CRT的问题4) 的回答均为“**100%**”。
- 回收的所有CRT的问题5) 的回答均为“**Yes**”。
- 回收的所有CRT的问题6) 的回答均为“**Yes**”。

另, 有时也可根据DD结果, 识别出所有冶炼厂。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 Co使用情况

6) 贵公司收到的所有适用冶炼厂信息是否已在此申报中报告？

Yes : 贵公司已将回收的冶炼厂信息全部在此申报中报告。

No : 贵公司未将回收的冶炼厂信息全部在此申报中报告。

Unknown: 不清楚。(应该不存在选择此选项的可能)

一般，企业回答应为“**Yes**”。但如果因为与供应商间存在保密义务等原因，贵公司无法报告部分供应商信息的，则回答“**No**”。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 c. 政策与措施

请就贵公司的钴采购政策与措施等进行回答。回答时请在下拉菜单中选择相应选项。共9个问题。

问题	回答
A. 贵公司是否制定了可公开查阅的钴采购政策? (*)	<input type="text"/>
B. 贵公司的政策是否至少涵盖《经合组织尽职调查指南》附录二《示范政策》中的所有风险以及童工问题的最恶劣形式? (*)	<input type="text"/>
C. 贵公司是否针对上述指明申报范围中的钴实施了尽职调查措施? (*)	<input type="text"/>
D. 贵公司是否要求供应商按照《经合组织尽职调查指南》针对钴供应链实施尽职调查? (*)	<input type="text"/>
E. 贵公司是否要求贵公司的直接供应商从尽职调查实践经独立第三方审计计划验证过的冶炼厂采购钴? (*)	<input type="text"/>
F. 贵公司是否要求供应商的尽职调查实践至少涵盖《经合组织尽职调查指南》附录二《示范政策》中的所有风险以及童工问题的最恶劣形式? (*)	<input type="text"/>
G. 贵公司是否针对相关供应商进行钴供应链调查?	<input type="text"/>
H. 贵公司是否会根据预期审核从供应商处收到的尽职调查信息? (*)	<input type="text"/>
I. 贵公司的审核流程是否包括纠错行动管理? (*)	<input type="text"/>

- A. 贵公司是否制定了可公开查阅的钴采购政策?
- B. 贵公司的政策是否至少涵盖《经合组织尽职调查指南》附录二《示范政策》中的所有风险以及最恶劣形式的童工劳动?
- C. 贵公司是否针对上述指明申报范围中的钴实施了尽职调查措施?
- D. 贵公司是否要求供应商按照《经合组织尽职调查指南》针对钴供应链实施尽职调查?
- E. 贵公司是否要求贵公司的直接供应商从尽职调查实践经独立第三方审计计划验证过的冶炼厂采购钴?
- F. 贵公司是否要求供应商的尽职调查实践至少涵盖《经合组织尽职调查指南》附录二《示范政策》中的所有风险以及最恶劣形式的童工劳动?
- G. 贵公司是否针对相关供应商进行钴供应链调查?
- H. 贵公司是否会根据预期审核从供应商处收到的尽职调查信息?
- I. 贵公司的审核流程是否包括纠错行动管理?

与供应商在CRT中回答的内容无关。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 c 政策与措施

A. 贵公司是否制定了可公开查阅的钴采购政策？

Yes : 已制定。

No : 未制定。

B. 贵公司的政策是否至少涵盖《经合组织尽职调查指南》附录二《示范政策》中的所有风险以及最恶劣形式的童工劳动？

Yes : 已涵盖。

No : 未涵盖。

关于“最恶劣形式的童工劳动”，请参照下页。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 c 政策与措施

“最恶劣形式的童工劳动”的定义

节选自国际劳工组织（ILO）《最恶劣形式的童工劳动公约（第182号）》（1999年）

https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_238996/lang--ja/index.htm

- a. 所有形式的奴隶制或类似奴隶制的作法，如出售和贩卖儿童（未满18岁）、债务劳役和奴役，以及强迫或强制劳动，包括强迫或强制招募儿童用于武装冲突；
- b. 使用、招收或提供儿童卖淫、生产色情制品或进行色情表演；
- c. 使用、招收或提供儿童从事非法活动，特别是生产和贩卖毒品；
- d. 在可能对儿童健康、安全或道德有伤害性的环境中工作；

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 c 政策与措施

C. 贵公司是否针对上述指明申报范围中的钴实施了尽职调查措施？

Yes : 已实施措施。

No : 未实施措施。

D. 贵公司是否要求供应商按照《经合组织尽职调查指南》针对钴供应链实施尽职调查？

Yes : 已要求实施。

No : 未要求实施。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 c 政策与措施

E. 贵公司是否要求贵公司的直接供应商从尽职调查实践经独立第三方审计计划验证过的冶炼厂采购钴？

Yes : 已要求。

No : 未要求。

F. 贵公司是否要求供应商的尽职调查实践至少涵盖《经合组织尽职调查指南》附录二《示范政策》中的所有风险以及最恶劣形式的童工劳动？

Yes : 已要求。

No : 未要求。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 c 政策与措施

G. 贵公司是否针对相关供应商进行钴供应链调查？

Yes, CRT : 已使用CRT模板开展调查。

Yes, Using Other Format (Describe) :

已使用其他模板开展调查。

请在备注栏中写明使用的是何模板。

No : 未开展调查。

3. CRT填写要求 3.1 Declaration工作表 c 政策与措施

H. 贵公司是否会根据预期审核从供应商处收到的尽职调查信息？

Yes : 已审核。

No : 未审核。

I. 贵公司的审核流程是否包括纠错行动管理？

Yes : 包括纠错行动管理。

No : 未包括纠错行动管理。

3. CRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 - 组成 -

Smelter List是输入贵公司供应链上所有冶炼厂信息的工作表，包括17个项目。

冶炼厂识别号	金属	冶炼厂名称 (1)	冶炼厂名称 (2)	冶炼厂地址 (国家)	冶炼厂地址 (街道)	冶炼厂地址 (城市)	冶炼厂地址 (州/省)	冶炼厂地址 (邮编)	冶炼厂联系人姓名	冶炼厂联系人	冶炼厂联系人邮件地址	拟议后续步骤	填写矿场名称或“回收料”“报废料”	填写矿场地点 (国家) 或“回收料”“报废料”	冶炼厂的所有原料是否均来自回收料或报废料?	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

- 1. 冶炼厂识别号码输入列
- 2. 金属 (*)
- 3. Smelter Look-Up (冶炼厂检索) (*)
- 4. 冶炼厂名称 (1)
- 5. 冶炼厂地址 (国家) (*)
- 6. 冶炼厂识别号
- 7. 冶炼厂出处识别号
- 8. 冶炼厂地址 (街道)
- 9. 冶炼厂地址 (城市)
- 10. 冶炼厂地址 (州 / 省)
- 11. 冶炼厂联系人姓名
- 12. 冶炼厂联系人邮件地址
- 13. 拟议后续步骤
- 14. 填写矿场名称或“回收料”“报废料”
- 15. 填写矿场地点 (国家) 或“回收料”“报废料”
- 16. 冶炼厂的所有原料是否均来自回收料或报废料?
- 17. 备注

(*) : 必填项目

3. Smelter Look-Up: 该功能可以根据冶炼厂的通用名等, 选出冶炼厂标准名称 (Standard Smelter Name : SSN)

3. CRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 - 准备 -

填写Smelter List前，请做好以下准备：

- ✓ 将回收到的所有CRT中填写的Smelter全部列入名单
- ✓ 利用CID编号等，**删除重复信息**（同名合并）
- ✓ 如其中包含未分配CID编号的非SSN，则通过网站等，确认其是否为正在运转的**冶炼厂**（DD行为）
- ✓ 删除明显不是冶炼厂的商社等

有时存在以下情况。曾为SSN的冶炼厂成为了非SSN。

- 停止冶炼业务
- 与其他冶炼厂合并
- 查明并非冶炼厂

Smelter Look-Up工作表中填写的SSN为CRT发布时的信息，之后可能会出现RMI新认定为SSN并分配CID编号的厂商（可在RMI官网中确认）。

此类情况，在本CRT中标注为“Smelter not listed”。

3. CRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 -填写要求-

① 已知CID编号时

A列中输入CID编号后，B、C、E、F、G、I、J列将自动填充。

建议以复制粘贴的形式在A列中输入CID编号。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<p>首先：</p> <p>选项 A：如果您知道冶炼厂识别号码，请在 A 列输入号码（B、C、E、F、G、I 和 J 列将自动填入）。D 列将变为灰色。</p> <p>选项 B：如果您有金属和冶炼厂查找名称组合，则完成以下步骤： 步骤 1. 在 B 列中选择金属 步骤 2. 从 C 列的下拉菜单中选择</p> <p style="text-align: right;">© 2020 负责任矿物计划。保留所有权利。</p> 									
冶炼厂识别号 码输入列	金属 1 (*)	冶炼厂查找 (*)	冶炼厂名称 (1)	冶炼厂地址 (国家) (*)	冶炼厂识别	冶炼厂出处识 别号	冶炼厂地址 (街道)	冶炼厂地址 (城市)	冶炼厂地址 (州/ 省)
CID003226	Cobalt	Umicore Finland Oy		FINLAND	CID003226	RMI		Kokkola	Central Ostrobothnia

↑
A列中输入CID编号

↑
B、C、E、F、G、I、J列自动填充

3. CRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 -填写要求-

②不清楚CID编号时

B列选择Cobalt，C列选择相应冶炼厂名称后，E、F、G、I、J列则会自动填充。

B列、C列也可通过复制粘贴填写。如果C列填写内容与Smelter Look-up工作表内的Smelter Look-up列的内容不完全一致，那么即便是SSN（存在CID编号），E、F、G、I、J列也不会自动填充。

③C列无选项（不属于SSN的Smelter）时

B列选择Cobalt，C列选择“Smelter not listed”，D列填写冶炼厂名称、E列填写冶炼厂地址（国家）。以上内容为必填内容。H列-P列也建议尽可能填写。

④存在尚未识别出的Smelter时

B列选择Cobalt，C列选择“Smelter not yet identified”。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
首先： 选项 A：如果您知道冶炼厂识别号码，请在 A 列输入号码（B、C、E、F、G、I 和 J 列将自动填入）。D 列将变为灰色。 选项 B：如果您有金属和冶炼厂查找名称组合，则完成以下步骤： 步骤 1. 在 B 列中选择金属 步骤 2. 从 C 列的下拉菜单中选择										
	冶炼厂识别号码输入列	金属 I (*)	冶炼厂查找 (*)	冶炼厂名称 (1)	冶炼厂地址 (国家) (*)	冶炼厂识别	冶炼厂出处识别号	冶炼厂地址 (街道)	冶炼厂地址 (城市)	冶炼厂地址 (州/省)
②	Cobalt	Cosmo EcoChem Co., Ltd.		KOREA, REPUBLIC OF	CID003415	RMI		Ulsan	Ulsan-gwangyeoksi	
③	Cobalt	Smelter Not Listed	ABCDEF	JAPAN		Enter smelter details				
④	Cobalt	Smelter Not Yet Identified								

3. CRT填写要求 3.3 Product List工作表 -填写要求-

申报范围或种类 (Declaration Scope or Class) 为
 “B. Product (or List of Products)” 时,
 相应产品名单为必填。

在“申报”工作表上选择报告等级为“产品（或产品目录）”项时才必须完成此栏。

 制造商产品编号 (*)	Click here to return to Declaration tab 制造商产品名称	备注

Revision | Instructions | Definitions | Declaration | Smelter List | **Checker** | Product List | Smelter Look-up | ⊕ | ⋮

制造商产品编号 (必填) : 填写应回答的贵公司产品的产品编号
 制造商产品名称: 填写贵公司产品名称
 备注: 需要时填写

3. CRT填写要求 3.4 Checker工作表

填写Declaration工作表、Smelter List工作表、Product List工作表后，请使用Checker工作表检查填写内容有无遗漏。

在提交报告给客户检查本报告红色提示内容前，请确保所有必填栏目已填写完成。

③ 待完成的必填栏目 22 信息源链接

必填栏目	已提供的答案	备注	信息源链接
公司名称 (*):	ABCDEFGG	填写	
申报范围或种类 (*):	A. Company	填写	
范围描述:		填写	
联系人姓名 (*):		在“申报”选项卡 D15 单元格中提供联系人姓名	Click here to enter Contact Name
联系人电邮地址 (*):		在“申报”选项卡 D16 单元格中提供联系人有效的电子邮件地址	Click here to enter Email-Contact
联系人电话 (*):	+81-3-1234-5678	填写	

①

② 填写完毕 → 漏填 →

① 选择Checker工作表，检查填写情况。

- ① 选择Checker工作表，检查填写情况。
- ② 绿色高亮为填写完毕，红色高亮为漏填。
- ③ “有未填写的必填项目”的值为“0”，则填写完毕。

4. RMI 网站使用方法 - 概要 -

◆ RMI Home Page

<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/>

◆ 可获取下列信息等（截至2020/5/13）

① CRT最新版下载方法

② 钴冶炼厂名单

a. 全体名单下载方法

b. 钴的Conformant Smelters 或Active Smelters的下载方法

③ FAQ (Frequently Asked Questions)

4. RMI 网站使用方法 - CRT -

RMI Home Page: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/>

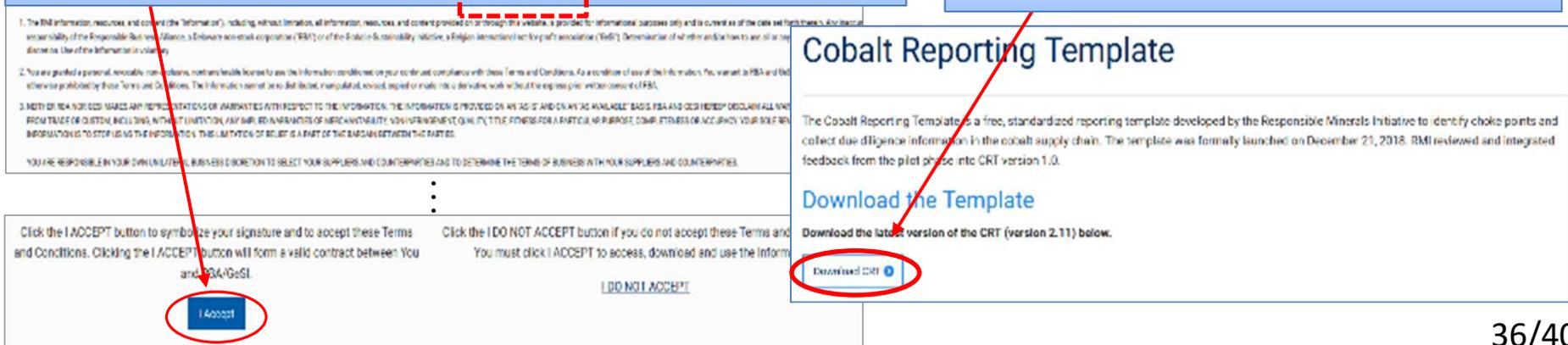
① CRT模板下载方法



(1) 首页上方标签选择“**REPORTING TEMPLATES**”，然后在下拉菜单中点击“**Cobalt Reporting Template**”。

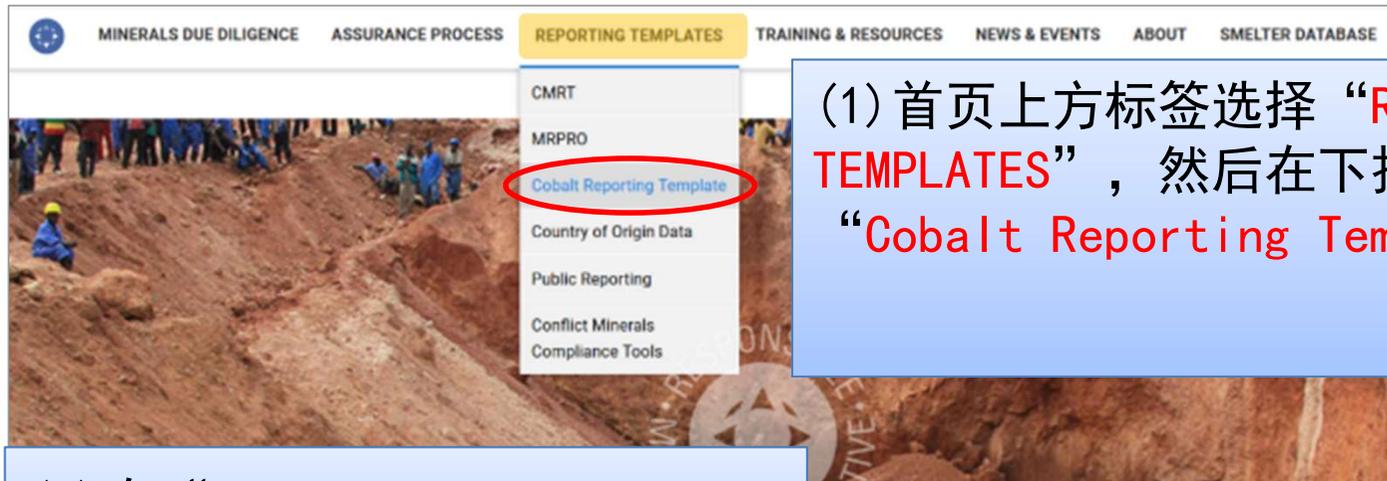
(2) 首次下载时，应先阅读“**Terms & Conditions**”并同意，然后点击最下方“**I Accept**”。

(3) 点击“**Download CRT**”。



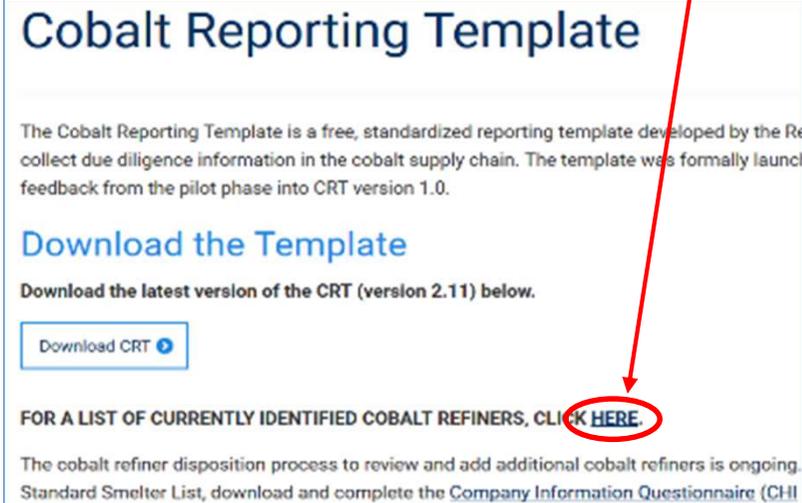
4. RMI 网站使用方法 - 钴冶炼厂名单 -

②-a. 钴冶炼厂全体名单下载方法



(1) 首页上方标签选择“REPORTING TEMPLATES”，然后在下拉菜单中点击“Cobalt Reporting Template”。

(2) 在“Cobalt Reporting Template”页面中点击“HERE”。



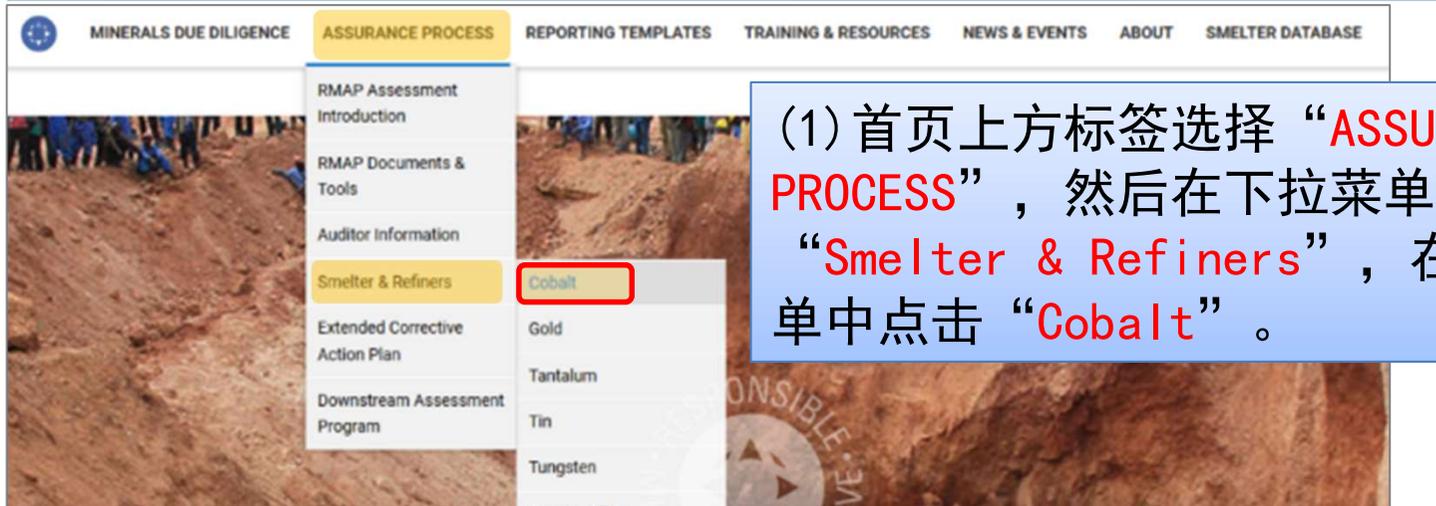
(3) 显示冶炼厂名单后，点击“Download Data”。



4. RMI 网站使用方法

- 钴冶炼厂名单 -

②-b. 钴的 Conformant Smelters 或 Active Smelters 名单的下载方法



(1) 首页上方标签选择“**ASSURANCE PROCESS**”，然后在下拉菜单中选择“**Smelter & Refiners**”，在其下一级菜单中点击“**Cobalt**”。



(2) 显示 Cobalt Refiners List 后，点击“**View Conformant Cobalt Refiners**”或“**View Active Cobalt Refiners**”。

↓ Active 名单

Active Cobalt Refiners

[View Active Cobalt Refiners](#)

↓ Conformant 名单

Conformant Cobalt Refiners

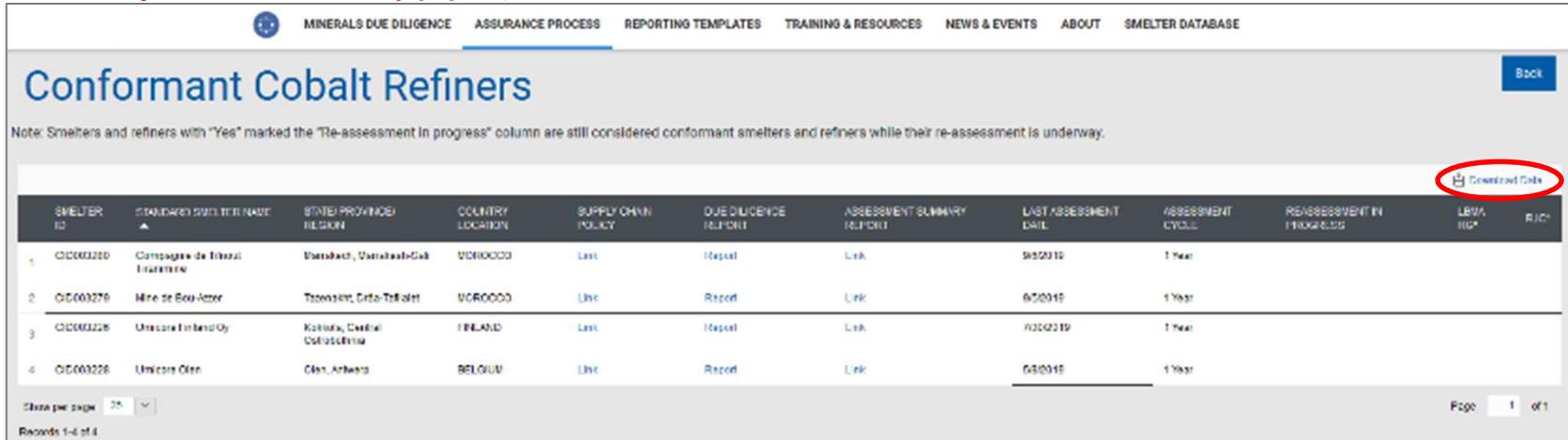
[View Conformant Cobalt Refiners](#)

转下页

4. RMI 网站使用方法 - 钴冶炼厂名单 -

(3) 出现所选择的Refiners名单后，点击“Download Data”。

↓ 选择Conformant名单时



MINERALS DUE DILIGENCE ASSURANCE PROCESS REPORTING TEMPLATES TRAINING & RESOURCES NEWS & EVENTS ABOUT SMELTER DATABASE

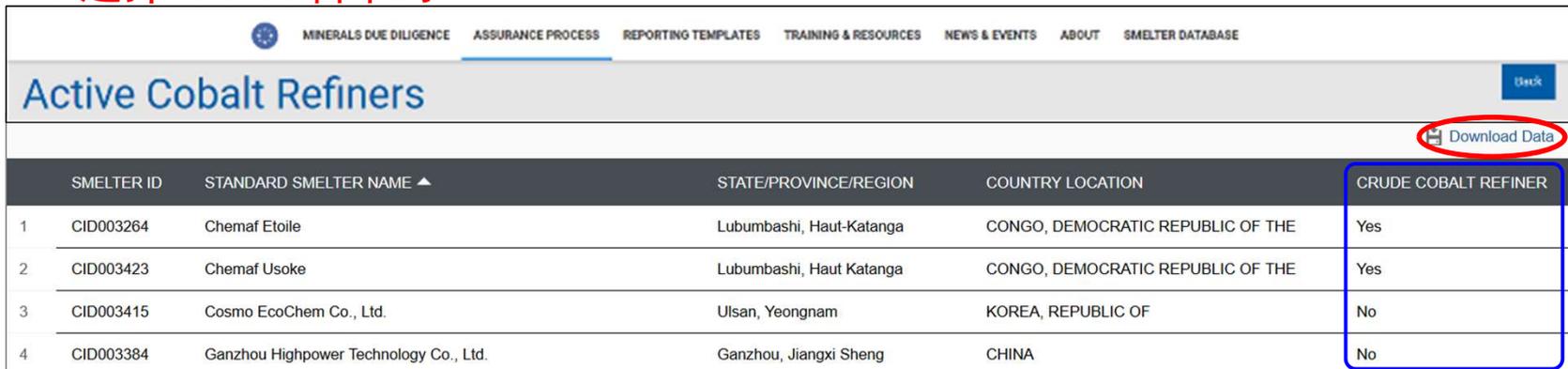
Conformant Cobalt Refiners

Note: Smelters and refiners with "Yes" marked the "Re-assessment in progress" column are still considered conformant smelters and refiners while their re-assessment is underway.

SMELTER ID	STANDARD SMELTER NAME ▲	STATE/PROVINCE/REGION	COUNTRY LOCATION	SUPPLY CHAIN POLICY	DUE DILIGENCE REPORT	ASSESSMENT SUMMARY REPORT	LAST ASSESSMENT DATE	ASSESSMENT CYCLE	REASSESSMENT IN PROGRESS	LBMA REG*	RJC†
1	CID003280	Campagne de l'Inzeul (Lubumbashi)	DR Congo	Link	Report	Link	9/5/2019	1 Year			
2	CID003279	Mine de Bou Azzer	DR Congo	Link	Report	Link	6/5/2019	1 Year			
3	CID003228	Umicore Finland Oy	FINLAND	Link	Report	Link	7/25/2019	1 Year			
4	CID003226	Umicore Oras	BELOW	Link	Report	Link	6/5/2019	1 Year			

Records 1-4 of 4

↓ 选择Active名单时



MINERALS DUE DILIGENCE ASSURANCE PROCESS REPORTING TEMPLATES TRAINING & RESOURCES NEWS & EVENTS ABOUT SMELTER DATABASE

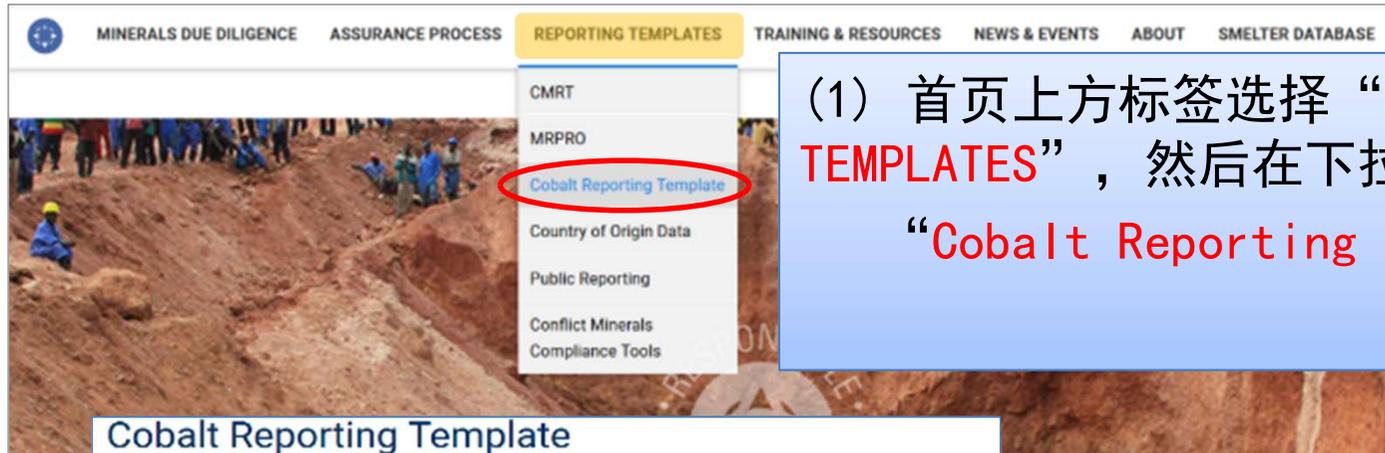
Active Cobalt Refiners

SMELTER ID	STANDARD SMELTER NAME ▲	STATE/PROVINCE/REGION	COUNTRY LOCATION	CRUDE COBALT REFINER
1	CID003264	Chemaf Etoile	Lubumbashi, Haut-Katanga	Yes
2	CID003423	Chemaf Usoke	Lubumbashi, Haut Katanga	Yes
3	CID003415	Cosmo EcoChem Co., Ltd.	Ulsan, Yeongnam	No
4	CID003384	Ganzhou Highpower Technology Co., Ltd.	Ganzhou, Jiangxi Sheng	No

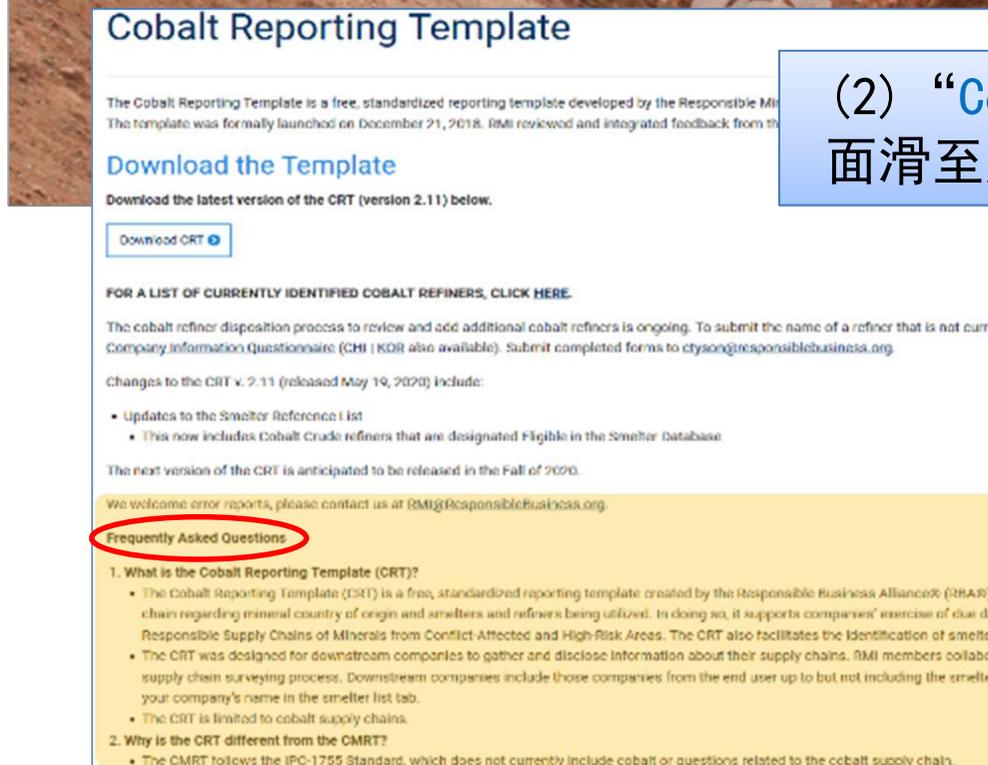
截至2020年5月13日，仅Active List增加了CRUDE COBALT REFINER栏。显示的是在矿山附近进行粗炼的Refiner。

4. RMI 网站使用方法 - FAQ -

③ FAQ (Frequently Asked Questions)



(1) 首页上方标签选择“**REPORTING TEMPLATES**”，然后在下拉菜单中点击“**Cobalt Reporting Template**”。



(2) “**Cobalt Reporting Template**” 页面滑至底部，则可看到FAQ填写内容。

此处开始为FAQ填写