

紛争鉱物調査における統一フォーマット「CMRT」の書き方

CMRT Rev.6.22

2022年6月
一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA)
責任ある鉱物調達検討会

【本資料のご利用上のご注意】

本資料は、JEITA 責任ある鉱物調達検討会 啓発・広報チームで作成したものです。
責任ある鉱物調達対応におけるRMIの統一フォーマットについて、なるべく正確を期すよう努力しておりますが、必ずしも最新の情報ではなく、正確ではない場合もありますことを、あらかじめご了承ください。

- 1.紛争鉱物調査について**
- 2.CMRT Rev.6.22概要と今回の変更点**
- 3.CMRT記入要領**
 - 3.1 Declaration シート**
 - 3.2 Smelter List シート**
 - 3.3 Product List シート**
 - 3.4 Checker シート**

参考情報

1. 紛争鉱物調査について

1. 紛争鉱物調査について -背景-

紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)調査とは、
米国金融規制改革法(通称**ドッド・フランク法** : DFA)に基づき、米国上場企業に対し、
2013年5月以降、自社製品に使用される**紛争鉱物**^{#1} が、**対象国**^{#2} における**武装勢力
の資金源**となっているかを把握し、年次での情報開示を義務付けたことに起因する調査。

#1 紛争鉱物(**3TG**): 下記4金属(産出地には関係なく称する)

Tantalum(タンタル), **Tin**(スズ), **Tungsten**(タングステン), **Gold**(金)

#2 **コンゴ民主共和国(DRC)**及び周辺9か国

EUにおいても、**EU紛争鉱物規制**として、2021年1月から、EU内に**紛争鉱物**を**鉱石や
未加工金属**として輸入する企業に対し、紛争地域および高リスク地域(**CAHRAs**^{#3})と定義
される地域で、**OECD(経済協力開発機構) Annex II リスク**^{#4}に関係しているかを把握し、
年次での報告書提出を義務付けられたため、この観点でも調査が必要。

#3, #4 次ページ以降参照

1. 紛争鉱物調査について –OECD Annex II Risk–

OECD Annex II リスクとは、OECDが発行した
「**紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのための
デュー・ディリジェンス・ガイダンス**」^{#1}の附属書IIに書かれたリスク。

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

- OECD Annex II Risk:**
1. 鉱物の採掘、輸送、取引に関連した**人権侵害**（児童労働など）
 2. **非政府武装集団**に対する直接的または間接的支援
 3. 公的または民間の保安隊による**不法行為**（みかじめ料）
 4. **贈収賄**および鉱物原産地の詐称
 5. **資金洗浄(マネーロンダリング)**
 6. 政府への税金、手数料、採掘権料の未払い（**脱税**）

^{#1} 下記外務省のHPからダウンロード可能(第三版仮訳)

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/housin.html>

一方、OECDのHPでは、**2022/5/17**時点、英語版(official)は最新の第三版になっていますが、日本語版は初版が掲載されているのでご注意ください。

1. 紛争鉱物調査について –OECDのCAHRAs定義–

OECDによる紛争地域及び高リスク地域（CAHRAs^{#1}）定義：

武力による紛争、広範にわたる暴力、もしくは人々に危害が及ぶその他のリスクの有無によって識別される。

武力による紛争は様々な形をとることがあり、例えば、2か国ないしそれ以上が関与することもあれば、解放戦争、反乱、内戦などによることもある、国際的もしくは非国際的対立などである。

高リスク地域には、政情不安や抑圧、制度上の欠点、不安定などが見られる地域や、国内のインフラが崩壊した地域、さらに暴力が広範におよんでいる地域などがある。これらの地域では広範におよぶ人権侵害や、国内法または国際法違反が見られる。

#1 CAHRAs : **C**onflict-**A**ffected and **H**igh-**R**isk **A**reas

1. 紛争鉱物調査について –EU規定のCAHRAs–

EUは、下記条件に当てはまる世界中の国もしくは地域をCAHRAsと定義。

- ①武装紛争中、または紛争後の脆弱な状態
または
- ②ガバナンスが存在しないか、脆弱で人権侵害を含む広範な国際法に違反

2020/12/17、CAHRAsリスト初版を公表。

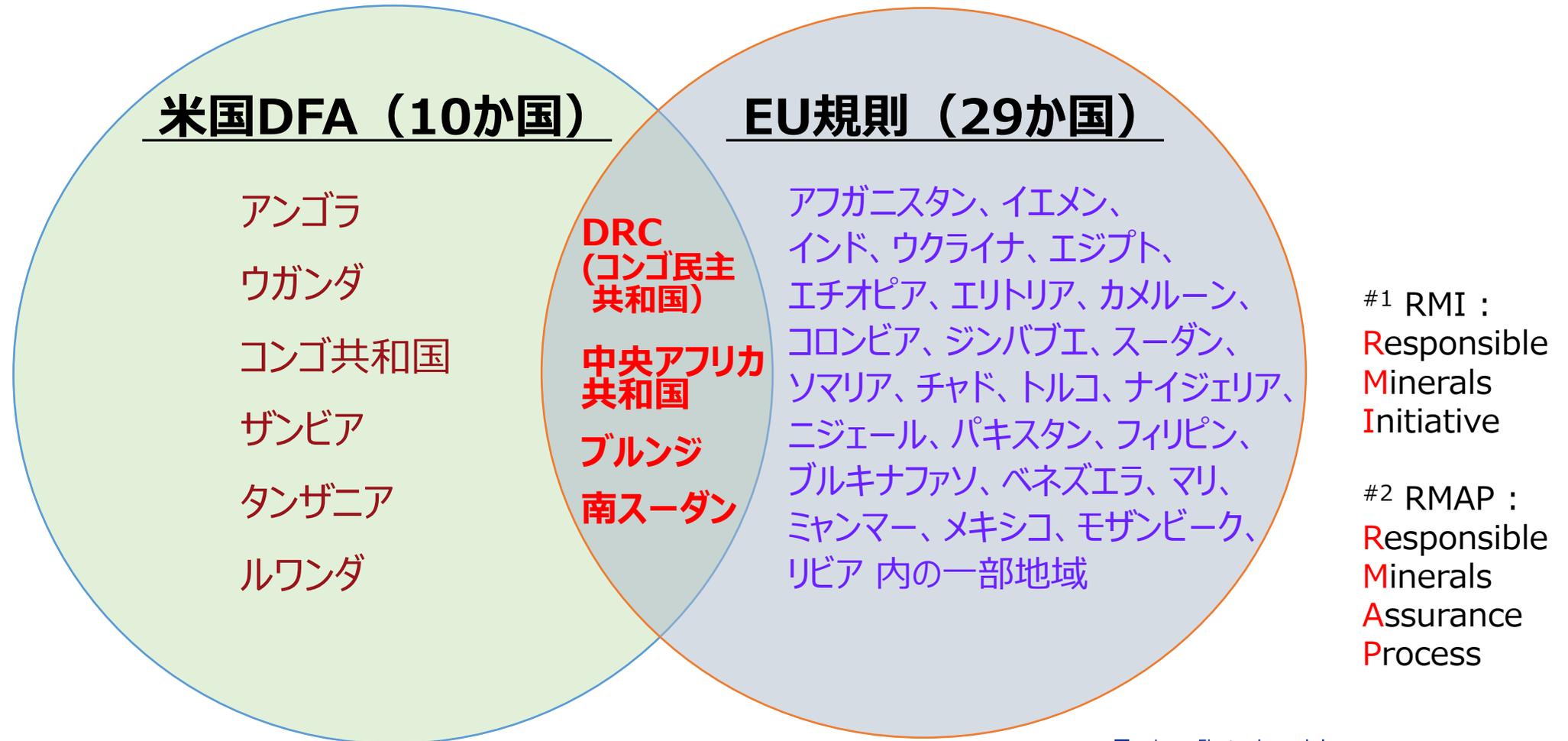
<https://www.cahraslist.net/cahras>

その後、改定版リストを公表し、2022年3月版において、CAHRAsと指定されているのは、29か国、210地域。

コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、ブルンジ、南スーダン、アフガニスタン、イエメン、インド、ウクライナ、エジプト、エチオピア、エリトリア、カメルーン、コロンビア、ジンバブエ、スーダン、ソマリア、チャド、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、パキスタン、フィリピン、ブルキナファソ、ベネズエラ、マリ、ミャンマー、メキシコ、モザンビーク、リビアの国全体もしくは一部地域

1. 紛争鉱物調査について –RMAP監査におけるCAHRAs–

RMI^{#1} は、RMAP監査^{#2} におけるCAHRAsを下記のように定義。
DFA規定の対象国 + EU規定のCAHRAs + Smelter独自規定の国/地域



1. 紛争鉱物調査について –多くの日本企業の場合–

米国**非上場**企業は、DFAに基づく情報開示義務はないものの、**顧客要請に従い**、自社製品における紛争鉱物調査を行い、報告する必要があるが生じている。現在のサプライチェーンは全世界に広がっているため、製造業を始めとする多くの企業が、本調査に関わっている。

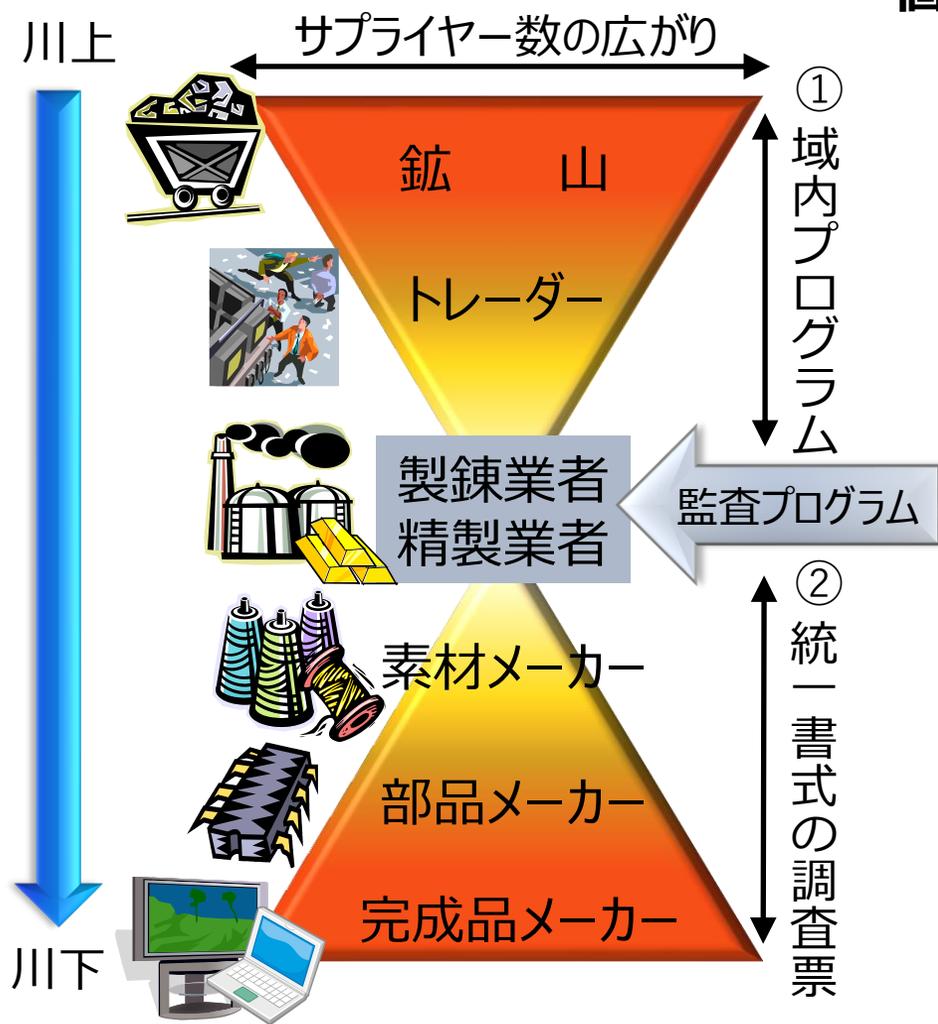
一方、EU規則は、EU内に鉱石や未加工金属を輸入する企業が対象のため、**関係する日本企業は限られている**。しかし、EUは、輸入業者より川下の企業の対応が乏しい場合、2023年のレビュー時に、川下企業も報告義務対象に加えることも明言しており、注意が必要。

また、**RMAP監査の Protokol**は、2019年1月から下表の鉱物、リスク、地域を対象とした2017年版監査基準に変わっており、これに準拠できない製錬業者は、RMAP認定を取れないこととなる。この場合、**顧客から、サプライチェーンから排除するよう要請されるケース**がある。

	2013年版監査基準	2017年版監査基準
対象鉱物	3TG (タンタル、スズ、タングステン、金)	同左
対象リスク	武装勢力の資金源	OECD ANNEX II
対象地域	対象国 (DRC+9か国)	CAHRAs

1. 紛争鉱物調査について -RMAP-

個社が単独で3TGの原産地を調査すると、莫大なコストと時間が発生



RMAPの調査手法

長いサプライチェーン階層の中で、比較的数量が少ない製錬業者の上下で2つに分け、調査の効率化を図る。

- ・ 製錬業者から川上は、域内プログラム及びRMAP等により製錬業者を監査し、製錬された鉱物の起源を判定
- ・ 製錬業者から川下は、調査票 (CMRT^{#1}) を統一し、調査を効率化

なお、RMAPは、EU規則においてもスキーム認証される見通し。

RMAPに加えて、川下企業用のDAP^{#2}が開発されたため、顧客企業から、DAPに基づく監査の受審要請を受ける可能性もあり、自社取り組みを自己評価しておくことを推奨。

#1 CMRT (Conflict Minerals Reporting Template)

#2 DAP (Downstream Assessment Program)

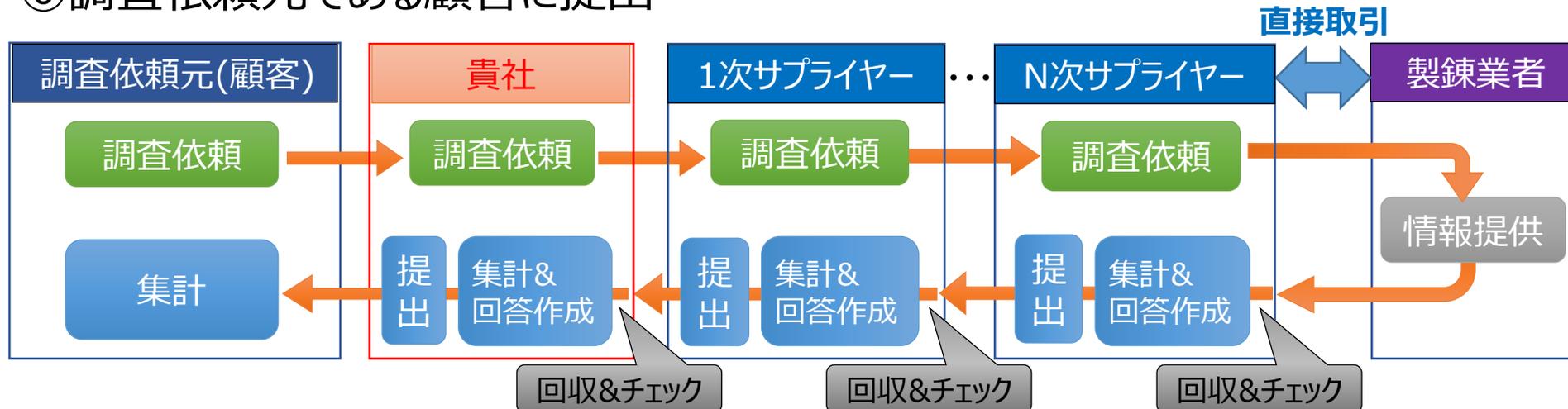
1. 紛争鉱物調査について –調査の流れ–

製錬業者より川下の企業における調査の流れは、

- ① 自社の一次サプライヤーに調査（CMRT作成）を依頼
- ② 更に順に、川上の二次・・・N次のサプライヤーを辿って依頼
- ③ 製錬業者まで、調査依頼を届ける

作成した回答(CMRT)は、逆に、

- ④ 製錬業者が直接の顧客に提出
- ⑤ 更に順に、各企業は必要に応じ**複数のCMRTを集計**後、自社CMRTを作成し、直接の顧客に提出
- ⑥ 調査依頼元である顧客に提出



1. 紛争鉱物調査について –RMIによるSSN状況–

RMIが **S**tandard **S**melter **N**ame (標準的製錬業者) と認識している数と認定取得状況。
ただし、世界中の製錬業者をカバーしているものではない。

Ta タantal	'21/05	'22/05
SSN total	: 39か所	36か所
Conformant ^{#1}	: 38か所	35か所
Conformant率	: 97%	97%
Active ^{#2}	: 1か所	0か所

Sn スズ	'21/05	'22/05
SSN total	: 83か所	80か所
Conformant	: 56か所	54か所
Conformant率	: 67%	68%
Active	: 13か所	8か所

W タングステン	'21/05	'22/05
SSN total	: 55か所	53か所
Conformant	: 42か所	42か所
Conformant率	: 76%	79%
Active	: 7か所	4か所

Au 金	'21/05	'22/05
SSN total	: 178か所	176か所
Conformant	: 108か所	99か所
Conformant率	: 61%	56%
Active	: 7か所	8か所

#1 Conformant : RMAP適合製錬業者

#2 Active : RMAP監査中、または監査を受けることを約束している製錬業者

'21/05: 2021/5/11時点

'22/05: 2022/5/11時点

2. CMRT Rev.6.22概要と今回の変更点

2. CMRT Rev.6.22概要 -構成-

CMRTは8つのシートで構成されているエクセル

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

Select Language Preference Here:
请选择你的语言:
사용할 언어를 선택하십시오:
表示言語をここから選択してください:
Sélectionner la langue préférée ici:
Seleccione Preferencia de Idioma Aquí:
Wählen sie hier die Sprache:
Selecione el lenguaje de preferencia aquí:
Selezionare la lingua di preferenza qui:
Burada Dil Tercihini Belirleyin:

日本語 Japanese

言語の選択可

Revision確認要

Revision 6.22
May 11, 2022

この文書は製品に使用された錫、タンタル、タングステン、金の調達先情報を収集することを目的としています。

必須項目は(*)で表示。各質問の回答方法については、「指示」タブを参照してください。

会社情報

会社名(*):	
申告範囲又はクラス(*):	
申告範囲の説明:	
会社固有の識別番号:	
会社固有の識別番号の発行元:	
住所:	
連絡先担当者名(*)	
連絡先担当者の電子メール(*)	
連絡先担当者の電話番号(*)	
回答責任者名(*):	
回答責任者の役職:	
回答責任者の電子メール(*):	
回答責任者の電話番号:	
記入日(*):	

上記の申告範囲にもとづいて、以下の1~8の質問にお答えください

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

- Revision
 - Instruction
 - Definitions
 - Declaration
 - Smelter List
 - Checker
 - Product List
 - Smelter Look-up
- ※赤字は記入項目があるシート(3つ)

2. CMRT Rev.6.22概要 –各シートの役割–

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

各シートの役割

- Revision : 改訂記録
- Instruction : 背景、記入要領の説明
- Definitions : 用語の定義
- **Declaration** : 会社情報、質問1～8、質問A～H <記入必須>
- **Smelter List** : 製錬業者記入表 <記入要の場合有^{#1}>
- **Checker** : 入力不足のチェック機能 <チェック要^{#2}>
- **Product List** : 対象となる製品リスト記入表 <記入要の場合有^{#3}>
- Smelter Look-up : 製錬業者リスト^{#4} (CMRT発行時の製錬業者名一覧表)

注意点

- #1 Declarationの質問2が、“Yes”となる**鉱物**に関しては記入必要
 - #2 Checkerシートで**赤く残っている項目**は、未入力部であり記入必要
 - #3 申告範囲が、“**B: Product**”の場合は記入必要
 - #4 本リストは、CMRT発行時点における製錬業者の一覧。
最新版はRMI HPで確認可能
- ※ 記入に際しては、InstructionやDefinitionsも参考にしてください。

2. CMRT Rev.6.22（2022年版）の変更点

Rev.6.1（2021/4/28）⇒ Rev.6.22（2022/5/11 最新版）

マイナー変更のみで、**調査実務に影響を与える変更はなし**

今回の修正点：

✓ **Smelter Listシート**

- ・ シート冒頭の説明部分(フォント)の縮小
- ・ C列で「Smelter not listed」又は「Smelter not yet identified」を選択した後、D列に製錬所参照表に掲載されている製錬所名を入力した場合、その製錬所情報を自動表示

✓ **Product List シート**

- ・ 行挿入・削除機能の追加
- ・ デフォルト設定の1000行を2000行に増加

✓ **Smelter Look-UPシート**

- ・ Smelter情報の更新

3. CMRT記入要領

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート –構成–

The image shows a screenshot of the Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) form. The form is divided into three main sections, each highlighted with a red box and a corresponding letter in a red circle:

- Section A:** The top section, containing questions about the company's general information, such as name, address, and contact details. It includes 14 items.
- Section B:** The middle section, containing questions about the use of conflict minerals (3TG) in the company's products. It includes 8 questions.
- Section C:** The bottom section, containing questions about the company's policies and procedures for responsible mineral sourcing. It includes 8 questions.

Declarationシートは、3つのブロックで構成されている

- ① 貴社の**会社情報等**に関する質問
(14項目)
- ② 貴社の**紛争鉱物(3TG)の使用状況**に関する質問(一次サプライヤー情報の纏め)
(8問)
- ③ 貴社の**責任ある鉱物調達に関する方針・取組み等**に関する質問
(8問)

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ①会社情報

会社情報	
1	会社名(*):
2	申告範囲又はクラス(*):
3	申告範囲の説明: A. Company B. Product (or List of Products) C. User defined [Specify in 'Description of scope']
4	会社固有の識別番号:
5	会社固有の識別番号の発行元
6	住所:
7	連絡先担当者名(*)
8	連絡先担当者の電子メール(*)
9	連絡先担当者の電話番号(*)
10	回答責任者名(*):
11	回答責任者の役職:
12	回答責任者の電子メール(*):
13	回答責任者の電話番号
14	記入日(*):

項目に(*)がある欄は入力必須
(黄色ハイライト部)

プルダウンにより、A～Cのいずれかを選択。

申告範囲は、報告側(貴社)が決められるが、顧客が指定してくるケースもあり。

DD-MMM-YYYY 形式
例：01-May-2022

- A. Company : 貴社の**全製品**に適用
- B. Product : **一部の製品**のみに適用 → Product List Sheetに記載要(次頁参照)
- C. User defined : 貴社が決めた**範囲の製品群**に適用
→ 「申告範囲の説明」欄に、対象とする製品群について具体的に記載

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ①会社情報

B. Product (or List of Product) を選ぶと、下図のように、項目が、「この申告に適用される製品は……移動して入力」に変わり、「B. Product」の下に、「[こちらをクリックして、……](#)」が現れる。

会社情報	
会社名(*):	
申告範囲又はクラス(*):	B. Product (or List of Products)
この申告に適用される製品は製品一覧表(Product List)のシートに移動して入力	
こちらをクリックして、この申告が該当する製品を入力してください	

この部分をクリックすると、Product List シートに飛ぶので、製造者の製品番号などを入力する（詳細は後述）。

「Declaration (申告)」シートの申告範囲で「製品 (又は製品リスト)」レベルを選択した場合のみ記入が必須となります

[Click here to return to Declaration tab](#)

製造者の製品番号(*)	製造者の製品名	備考

© 2019 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.

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

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

各質問、3TGそれぞれの金属に対し、プルダウンから選び、回答。
 なお、質問1)で「No」と回答した金属は、質問2)以降への回答は不要。
 質問1)が「Yes」でも、質問2)で「No」と回答した金属は、質問3)以降の回答は不要。

上記の申告範囲にもとづいて、以下の1~8の質問にお答えください

質問	回答	備考
1) 製品自体や製造過程で、3TGが意図的に添加又は使用されていますか？	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
2) 3TGは製品に残留していますか？	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
3) 貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、対象国を3TGの原産地としていますか？	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
4) 貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、紛争地域及び高リスク地域を3TGの原産地としていますか？	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
5) 3TG(貴社の製品の機能性又は生産に必要なもの)は全て、再生利用品又はスクラップ起源から調達していますか？	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
6) サプライチェーン調査に回答した関連するサプライヤーは何パーセントですか？	<input type="radio"/> 100% <input type="radio"/> 75% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 0%	
7) 貴社のサプライチェーンに3TGを供給する製錬業者を全て特定しましたか？	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
8) 貴社は受領した該当する全ての製錬業者情報を、この申告で報告していますか？	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	

- 1) 製品自体や製造過程で、3TGが意図的に添加又は使用されていますか？
- 2) 3TGは製品に残留していますか？
- 3) 貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、対象国を3TGの原産地としていますか？
- 4) 貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、紛争地域及び高リスク地域を3TGの原産地としていますか？
- 5) 3TG(貴社の製品の機能性又は生産に必要なもの)は全て、再生利用品又はスクラップ起源から調達していますか？
- 6) サプライチェーン調査に回答した関連するサプライヤーは何パーセントですか？
- 7) 貴社のサプライチェーンに3TGを供給する製錬業者を全て特定しましたか？
- 8) 貴社は受領した該当する全ての製錬業者情報を、この申告で報告していますか？

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

1) 製品自体や製造過程で、3TGが意図的に添加又は使用されていますか？

Yes : 3TGが、製品の仕様や機能上、又は生産プロセスで必要なため意図的に添加又は使用している場合は、含有量に関係なく「**Yes**」となる。

No : 3TGを意図的には添加又は使用していない場合は、不純物として混在したとしても、「**No**」となる。

※ サプライヤーから受領したCMRTで、各金属、**1社でもYes**があれば、**Yes**となる。

※ **No**と回答した場合、質問2以降の回答は不要(グレーアウトされる)。

製品の仕様や機能上必要とする例：

- ・金又はタングステン合金を使用した部品によって組み立てられた製品
- ・塗料又は合成樹脂の添加物として使用される錫
- ・ガラスのコーティング剤として使用されるスタンナン（錫化合物）

生産プロセスで必要とする例：

- ・**触媒**として使用されるスタンニン（すなわち錫）
- ・フロートガラスの錫
- ・溶接棒として使用されるタンタル化合物等

調査対象外：

- ・**生産設備**は、完成品に残留しないため調査対象外。切削加工におけるタングステンカーバイトブレードや、ドリルビットは生産設備であり対象外。
- ・**梱包材**も、最終顧客が製品として使用しないため調査対象外。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

2) 3TGは製品に**残留**していますか？

Yes : 3TGが、製品内に残留している場合。

No : 3TGが、製品内に残留していない場合。

- ※ サプライヤーから受領したCMRTで、各金属、**1社でもYes**があれば、**Yes**となる。
- ※ **Yes**と回答した場合、Smelter Listシートへの記入必須。
- ※ **No**と回答した場合、質問3以降の回答は不要(グレーアウトされる)。

製品の仕様や機能上必要で添加した場合は、当然、製品内に残留するため、「**Yes**」となる。
また、生産プロセスで使用した触媒の錫、フロートガラスの錫、溶接棒のタンタルなどが、製品内に残留する場合は、「**Yes**」となる。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

3) 貴社サプライチェーン内の製錬業者の**いずれかが**、**対象国**を3TGの原産地としていますか？

Yes : 1つの製錬業者でも、対象国を原産地としている場合。

No : 全ての製錬業者が、対象国を原産地としていない場合。

Unknown : 対象国を原産地としているか不明な場合。

※ サプライヤーから受領したCMRTで、各金属、**1社でもYes**があれば、**Yes**となる。
 一方、全ての受領回答がNoであっても、「全ての製錬業者を特定できていない
 (自社の質問7の回答が**No**の場合)」は、**Unknown**となる。

「Yes」と回答した場合は、備考欄にそれを実証する情報を記入してください。
 例えば、**該当する製錬業者名やCID番号**があれば、第三者認定状況がわかり有用ですし、原産国もあれば、RCOI(合理的な原産国問合せ)に対し有用になります。
 受領したCMRTの質問3が「Yes」にも関わらず、備考欄に何も記載がない場合は、具体的な情報の記載を要求してください。

3) 貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、対象国を3TGの原産地としていますか？ (SEC用語。定義タブを参照) (*)		回答	備考
タンタル(*)	No		
錫(*)	Yes	記入例	CID987654(DRC), CID111111(Rwanda)
金(*)	Yes		CID123456, CID000999
タングステン(*)	Yes		

要記入

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

4) 貴社サプライチェーン内の製錬業者の**いずれかが、紛争地域及び高リスク地域 (CAHRAs)** を3TGの原産地としていますか？

Yes : 1つの製錬業者でも、CAHRAsを原産地としている場合。
RMAP監査においては、DFA対象国もCAHRAsと規定しているので、
質問3を「**Yes**」とした場合、質問4の回答も「**Yes**」とすることを推奨する。

No : 全ての製錬業者が、CAHRAsを原産地としていない場合。

Unknown : CAHRAsを原産地としているか不明な場合。

※ サプライヤーから受領したCMRTで、各金属、**1社でもYes**があれば、**Yes**となる。
一方、全ての受領回答がNoであっても、「全ての製錬業者を特定できていない
(自社の質問7の回答が**No**の場合)」は、**Unknown**となる。

「**Yes**」と回答した場合は、質問3と同様に 備考欄にそれを実証する情報を記入してください。
例えば、**該当する製錬業者名やCID番号**があれば、第三者認定状況がわかり有用ですし、
原産国もあれば、RCOI(合理的な原産国問合せ)に対し有用になります。
貴社が受領したCMRTの質問4が「**Yes**」にも関わらず、備考欄に何も記載がない場合は、
具体的情報の記載を要求してください。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

5) 3TG(貴社の製品の機能性又は生産に必要なもの)は全て、再生利用品又はスクラップ起源から調達していますか？

Yes : 再生利用品又はスクラップ起源から100%調達されている場合。

No : 一部でも、天然資源（採鉱された資源）から調達されている場合。

Unknown : 一部でも、起源が不明の場合。

※ サプライヤーから受領したCMRTで、各金属、**1社でもNo**があれば、**No**となる。
全てのCMRTが**Yes**の場合のみ、**Yes**となる。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

6) サプライチェーン調査に回答した関連するサプライヤーは何パーセントですか？

調査対象サプライヤーからの回答受領率に従って、選択肢から選ぶ。

- 100% : 全サプライヤーから受領
- Greater than 90% : 90%超のサプライヤーから受領
- Greater than 75% : 75%超のサプライヤーから受領
- Greater than 50% : 50%超のサプライヤーから受領
- 50% or less : 50%以下のサプライヤーから受領
- None : サプライヤーからの受領なし

※ サプライヤーから受領したCMRTの質問6の回答内容には無関係。

調査対象外となるサプライヤー :

- 設備、工具、消耗品など、調査対象外のモノのサプライヤー
- 3TGが含まれていないことが明らかになっている部品/材料のサプライヤー

留意点 : 回答受領率が100%になるまで、調査を継続する必要がある。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

7) 貴社のサプライチェーンに3TGを供給する製錬業者を全て特定しましたか？

Yes : サプライチェーン上の全ての製錬業者を特定した場合。

No : サプライチェーン上で、1ヶ所でも製錬業者を特定できていない場合。

下記4項目全てに合致している場合のみ、「Yes」と回答できる。

- ① 貴社が調査対象とする全ての会社からCMRTを受領
(= 貴社の質問6の回答が“100%”となる)
- ② 受領した全てのCMRTの質問6の回答が“100%”
- ③ 受領した全てのCMRTの質問7の回答が“Yes”と回答している
- ④ 受領した全てのCMRTの質問8の回答が“Yes”と回答している

※ 本質問が「No」回答 (=全ての製錬業者を特定できていない) の場合、顧客から「Yes」化への推進、及びその期限提示を求められるケースがあります。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ③3TG使用状況

8) 貴社は受領した該当する全ての製錬業者情報を、この申告で報告していますか？

Yes : 受領した製錬業者情報を、貴社が全て報告している場合。

No : 受領した製錬業者情報の一部でも、貴社が報告していない場合。

※ サプライヤーから受領したCMRTの質問8の回答には無関係。

通常は、「**Yes**」回答かと思いますが、サプライヤーとの守秘義務などの理由で一部でも貴社が情報を報告していない場合は、「**No**」となります。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ©方針・取組み

貴社の責任ある鉱物調達に関する方針・取組み等に関し、プルダウンから選び、回答ください。全8問です。

質問	回答
A. 責任ある鉱物調達方針を確定しましたか？ (*)	
B. その責任ある鉱物調達方針は貴社のホームページで閲覧できますか？（回答が「はい」の場合、その方針が掲載されているURLをコメント欄に記入する） (*)	
C. 貴社は直接サプライヤーに対し、独立民間監査会社の監査プログラムによりデュー・デリジェンス業務が認証された製錬業者から3TGを調達することを要求していますか？ (*)	
D. 責任ある鉱物調達のためのデュー・デリジェンス対策を実施していますか？ (*)	
E. 貴社は、関連するサプライヤーの紛争鉱物調査を行っていますか？ (*)	
F. サプライヤーからのデュー・デリジェンス情報を、貴社の期待を基に検証していますか？ (*)	
G. 貴社の検証プロセスには是正措置管理が含まれていますか？ (*)	
H. 貴社は、紛争鉱物の開示情報を年1回提出する必要がありますか？ (*)	

- A. 責任ある鉱物調達方針を確定しましたか？
- B. その責任ある鉱物調達方針は貴社のホームページで閲覧できますか？
- C. 貴社は直接サプライヤーに対し、独立民間監査会社の監査プログラムによりデュー・デリジェンス業務が認証された製錬業者から3TGを調達することを要求していますか？
- D. 責任ある鉱物調達のためのデュー・デリジェンス対策を実施していますか？
- E. 貴社は、関連するサプライヤーの紛争鉱物調査を行っていますか？
- F. サプライヤーからのデュー・デリジェンス情報を、貴社の期待を基に検証していますか？
- G. 貴社の検証プロセスには是正措置管理が含まれていますか？
- H. 貴社は、紛争鉱物の開示情報を年1回提出する必要がありますか？

“サプライヤーから受領したCMRTの内容とは無関係”

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ©方針・取組み

A. 責任ある鉱物調達方針を確定しましたか？

Yes : 貴社が責任ある鉱物調達方針を確定した場合。

No : 貴社が責任ある鉱物調達方針を確定していない場合。

「**Yes**」回答するには、責任ある鉱物調達方針に、下記項目を全て記載した上、最低限、()内に示す事項を含めてください。

- * 対象となる鉱物 (3TG)
- * 対象とするリスク (OECD Annex II リスク)
- * 対象とする地域 (CAHRAs)
- * リスク判明時の対応方法

※ DFAやEU規制に対応した3TGに関する方針としては上記で良いが、今後の対象鉱物や対象リスク拡大も考慮する場合、地球環境に与える影響などにも言及することが望ましい。

B. その責任ある鉱物調達方針は貴社のホームページで閲覧できますか？

(回答が「**Yes**」の場合、その方針が掲載されているURLをコメント欄に記入する)

Yes : 公開しているHPに責任ある鉱物調達方針を掲載している場合。

No : HPが無いが、又は掲載していない場合。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ©方針・取組み

C. 貴社は直接サプライヤーに対し、独立民間監査会社の監査プログラムによりデュー・デリジェンス業務が認証された製錬業者から3TGを調達することを要求していますか？

Yes : 取組み方針、調査依頼文書、依頼メールなどに、RMI又はその他の独立第三者の監査プログラム*により検証された製錬業者から調達することを要求している場合。

No : 直接（一次）サプライヤーに、何も要求（明示）していない場合。

*独立第三者監査プログラムには、下記等がある。

ロンドン貴金属市場協会 (LBMA)、責任あるジュエリー協議会 (RJC)

顧客によっては、「サプライチェーン上の全製錬業者に、RMAP Conformant を取るよう働きかけ、取らない場合は、当該製錬業者をサプライチェーンから外す事」と、強く要求してくる場合があります。

サプライヤーから受け取ったCMRTに、RMAP Conformant 未取得の製錬業者が記載されている場合、サプライチェーンを通じて、当該製錬業者にその旨を伝え、RMAP Conformant を取得するよう働きかけることをお勧めします。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ©方針・取組み

D. 責任ある鉱物調達のためのデュー・ディリジェンス対策を実施していますか？

Yes : 下記事例のようなデュー・ディリジェンス(DD)対策を実施している場合。

No : DD対策を実施していない場合。

Yesの事例 :

- ・サプライヤーから受領したCMRTから、リスクを明確にして評価している。
⇒例えば、受領率、Smelter List情報の精度でランク付けする等。
- ・認識されたリスクに対応する戦略を立案し実行している。
⇒例えば、A～Hの質問への回答状況から、アクションルールを決め実行する。
- ・武装勢力との関連が判明した場合には、その対応を予め文書などでサプライヤーと確認し、合意している。

※ デュー・ディリジェンス

リスク査定のこと。サプライチェーンを透明化し、原材料の由来に人権侵害などのリスクの有無を確認し、問題が確認された時には是正する活動。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ©方針・取組み

E. 貴社は、関連するサプライヤーの紛争鉱物調査を行っていますか？

Yes (IPC-1755) : サプライヤーに、**CMRT**を使用して調査依頼している場合。

Yes (other format): サプライヤーに、**CMRT以外の様式**を用いて調査依頼している場合。（この場合は、備考欄にコメント記入要）

No : サプライヤーから紛争鉱物のデュー・ディリジェンス情報を収集していない場合。

※ IPC-1755 : 責任ある鉱物調達に関するデータ転送規格で、3TG、コバルトとマイカ調査の調査項目を定義している。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ©方針・取組み

F. サプライヤーからのデュー・ディリジェンス情報を、貴社の期待を基に検証していますか？

Yes : サプライヤーから受領したCMRT(DD情報)を検証するプロセスがある場合。

No : サプライヤーから受領したCMRT(DD情報)を検証していない場合。

検証プロセスの例：

- ・サプライヤーから受領したCMRT情報の正確性、及び完全性を検証する。
- ・サプライヤーが責任ある鉱物調達に対する方針を有しているか否かや、質問C～Hの回答内容から、取組み方を検証する。
- ・Smelter Listに掲載された製錬業者の認定取得状況を評価する。

✓ポイント

サプライヤーからの回答を受け取ったままにせず、中身を検証することが肝要です。もし、リスクがあると考えた場合、サプライチェーンを通じてそれを確認したり、Web等を用いて調査することが検証になります。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ©方針・取組み

G. 貴社の検証プロセスには是正措置管理が含まれていますか？

Yes : 下記に示すような是正措置管理プロセスが有る場合。

No : 是正措置管理プロセスがない場合。

是正措置管理の例 :

- ・サプライヤーが、責任ある鉱物調達に関する方針を定めていない場合は、方針の策定を促す。
- ・Smelter Listに掲載された製錬業者が、認定未取得の場合は、サプライチェーンを遡って、RMAP監査プロトコル受審を促す。
- ・質問Fにより定めた検証基準による評価の結果、評点が低かったサプライヤーに、その評価項目の改善を求める。

3. CMRT記入要領 3.1 Declarationシート ©方針・取組み

H. 貴社は、紛争鉱物の開示情報を年1回提出する必要がありますか？

- Yes, with the SEC : SEC（米国証券取引所）に上場している場合。
- Yes, with the EU : EU規制の報告対象企業の場合。
- Yes, with the SEC and EU : SECとEU規制、共に報告対象の場合。
- No : どちらも報告対象でない場合。

多くの日本企業は、「No」になるかと思います。

3. CMRT記入要領 3.2 Smelter Listシート ー構成ー

Smelter Listは、貴社のサプライチェーン上にある全製錬業者に関する情報を入力するシートで、17項目あります。

製錬業者識別番号	金属	Smelter Look-Up (製錬所検索)	製錬所名(1)	製錬業者所在地 (国)	製錬業者識別番号	製錬業者識別番号の発行元	製錬業者所在地：番地	製錬業者所在地：市	製錬施設の種類	製錬業者連絡担当者名	製錬業者連絡先電子メール	今後の対策案	鉱山名を記入。再生利用品又はスクラップを調達した場合は「再生利用品」「スクラップ」と記入	鉱山の所在地 (国) を記入。再生利用品又はスクラップの場合は「再生利用品」「スクラップ」と記入	製錬業者の材料はすべて再生利用品又はスクラップ起源から調達されていますか？	備考
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. 製錬業者識別番号の入力列
2. 金属 (*)
3. Smelter Look-Up (製錬所検索) (*)
4. 製錬所名(1)
5. 製錬業者所在地：国 (*)
6. 製錬業者識別番号
7. 製錬業者識別番号の発行元
8. 製錬業者所在地：番地
9. 製錬業者所在地：市
10. 製錬施設所在地：州／県
11. 製錬業者連絡先担当者名
12. 製錬業者連絡先電子メール
13. 今後の対策案
14. 鉱山名又は「再生利用品」、「スクラップ」と記入
15. 鉱山の所在地 (国) 又は「再生利用品」、「スクラップ」と記入
16. 製錬業者の材料はすべて再生利用品又はスクラップ起源から調達されていますか？
17. 備考

(*) : 入力必須項目

3. CMRT記入要領 3.2 Smelter Listシート ー構成ー

Smelter Listに記入する前、以下の準備をしてください。

- ✓ 受領した全CMRTに記載のSmelterを全てリストアップ
- ✓ CID番号などで、**重複を削除**（名寄せ行為）
- ✓ CID番号が付与されていない非SSNが入っている場合、Webサイトなどにより実際に稼働している**製錬業者かどうか**を確認（DD行為）
- ✓ 明らかに製錬業者ではない商社などを削除

下記のような場合、一時期SSNであった製錬業者が、非SSNとなるケースがある。

- 製錬業者としての操業を停止
- 他の製錬業者との統合
- 製錬業者でないことが判明

Smelter Look-Upシートに記載のSSNは、CMRT発行時の情報であり、その後、RMIがSSNと認めるケースあり（RMI HPで確認可能）。
この場合、本CMRT上は、「Smelter not listed」となる。

3. CMRT記入要領 3.2 Smelter Listシート -記入要領-

① CID番号が既知の場合

A列にCID番号を入力すると、B, C, E, F, G, I, J列が自動入力されます。
A列にCID番号をコピー & ペーストすることをお勧めします。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<p>開始するには</p> <p>オプションA: 製錬業者識別番号が分かる場合は、その番号をA列に入力してください (B列、C列、E列、F列、G列、I列およびJ列は自動入力されます)。D列はグレーアウトされます。</p> <p>オプションB: 金属と製錬業者検索名の組み合わせが分かる場合は、以下のステップを行ってください。 ステップ1: B列で金属を選択 ステップ2: C列のドロップダウンメニューで製錬業者を選択 (組み合わせが間違っている場合は赤色で表示)</p> <p>オプションC: 金属と製錬業者名の組み合わせが分かる場合は、以下のステップを行ってください。 ステップ1: B列で金属を選択 ステップ2: Smelter Look-Up (製錬所検索) ドロップダウンで [Smelter Not Listed (製錬業者が含まれていない)] を選択し、D列とE列を入力します ステップ3: 入手可能なすべての製錬業者検索をH列~I列に入力します</p> <p>必須項目は (?) で表示。 (1) Smelter Look-up (製錬所検索) が 「Smelter Not Listed (製錬業者が含まれていない)」 である場合に必要とされる入力情報</p> <p>注: オプションA, B, Cの組み合わせを使用して、「Smelter List (製錬業者リスト)」を入力することができます。自動入力されたセルは変更しないでください。製錬業者検索タイプのエラーはすべて、RMI@responsiblebusiness.org を使用してRMIに報告してください。</p>  <p>© 2022 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.</p>									
製錬業者識別 番号の入力	金属 (*)	Smelter Look-Up (製錬所検索) (*)	製錬所名(1)	製錬業者所在地: 国 (*)	製錬業者識別 番号	製錬業者識別 番号の発行	製錬業者所在地: 番地	製錬業者所在地: 市	製錬施設所在地: 州/県
CID002920	Gold	ABC Refinery Pty Ltd.		AUSTRALIA	CID002920	RMI		Marrickville	New South Wales

A列にCID番号入力

B, C, E, F, G, I, J列が自動入力される

3. CMRT記入要領 3.2 Smelter Listシート —記入要領—

② CID番号が不明の場合

B列で金属を選び、C列で該当製錬所名を選択すると、E, F, G, I, J列が自動入力されます。

B列、C列にコピー & ペーストすることも可能ですが、C列の記載内容が、Smelter Look-upシート内のSmelter Look-up列の内容と完全一致しない場合、SSN (CID番号が存在) であっても、E, F, G, I, J列には自動入力されません。

③ C列に選択肢がない (SSNではないSmelter) 場合

B列で金属を選んだ上、C列では「Smelter not listed」を選び、D列に製錬所名、E列に製錬業者所在国名を記載下さい。ここまでが必須ですが、H列～P列も、可能な限り入力して下さい。

④ 特定できていないSmelterがある場合

B列で金属を選び、C列は「Smelter not yet identified」を選んで下さい。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
製錬業者識別 番号の入力	金属 (*)	Smelter Look-Up (製錬所検索) (*)	製錬所名(1)	製錬業者所在地: 国 (*)	製錬業者識別 番号	製錬業者識別 番号の発行	製錬業者所在地: 番地	製錬業者所在地: 市	製錬施設所在地: 州/県
	Gold	ABC Refinery Pty Ltd.		AUSTRALIA	CID002920	RMI		Marrickville	New South Wales
	Gold	Smelter not listed	ABCDEF	CANADA		Enter smelter details			
	Gold	Smelter not yet identified							

3. CMRT記入要領 3.3 Product Listシート **—記入要領—**

申告範囲又はクラス（Declaration Scope or Class）が、「**B. Product (or List of Products)**」の場合、**対象となる製品リスト**の記載必須

「Declaration（申告）」シートの申告範囲で「製品（又は製品リスト）」レベルを選択した場合のみ記入が必須となります		
製造者の製品番号(*)	製造者の製品名	備考

製造者の製品番号（**必須**）： 回答対象となる貴社製品の製品番号を記載
製造者の製品名： 貴社製品名称を記載
備考： 必要に応じて記載

3. CMRT記入要領 3.4 Checkerシート

Declarationシート, Smelter Listシート, Product Listシートに記入後、**記入内容に漏れ**がないかを、Checkerシートで確認下さい。

顧客に書式を提出する前に、赤で表示されている必須項目について、すべて記入されているかを確認ください。
[Click here to return to Declaration tab](#) [Click here to return to Smelter List](#)

必須項目	回答	注	該箇所へのリンク
会社名(*)	ABCDEF	記入	
申告範囲又はクラス(*)	A. Company	記入	
申告範囲の説明	②	記入	
連絡先担当者名(*)		「申告」タブのD15セルに連絡先担当者名を記入してください	Click here to enter Contact Name
連絡先担当者の電子メール(*)		「申告」タブのD16セルに連絡先担当者の有効な電子メールを記入してください	Click here to enter Email-Contact
連絡先担当者の電話番号(*)	81-3-123-4567	記入	

①

- ① Checkerシートを選択し、記入状況を確認する
- ② 緑のハイライトは記入完了、赤のハイライトは記入漏れ
- ③ “未記入の必須項目があります” の値が「0」になれば完成

参考：RMAP監査状況を表す単語の意味

RMAP (Responsible Minerals Assurance Process)

www.responsiblemineralsinitiative.org/members/database-field-definitions/

Status	Description	説明
Conformant	audited and found conformant with the relevant RMAP standard	RMAP適合製錬業者
ECAP	Extended Corrective Action Plan	現在RMAP不適合だが、未解決の問題に対処することを約束している製錬業者
Active	engaged in the program but not yet conformant	RMAP監査中、または監査を受けることを約束している製錬業者
In Communication	not yet active but in communication with RMAP and/or member company	RMAP監査に向けてのコミュニケーションを始めている製錬業者
Outreach Required	outreach needed by RMI member companies to contact entity and encourage their participation in RMAP audit	In communication以前の状態であり、RMAP監査参加を促す必要がある製錬業者
Non-Conformant	audited but found not conformant with the relevant RMAP standard	RMAP不適合製錬業者
Eligible	meets the definition of a smelter / refiner; included in the CMRT Standard Smelter List	製錬業者の定義を満たしており、CMRTの標準製錬業者リストに含まれる
Not Applicable	not eligible for the RMAP	RMAP監査対象外(製錬業者ではない)

参考：紛争鉱物調査関連の略語（2022年版）

略語	カテゴリー	英語表記	日本語表記
3TG	調査関連	Tantalum, Tin, Tungsten, Gold	タンタル、錫、タングステン、金
ASM	組織	Artisanal and Small-scale Mining	職人的及び小規模鉱業
CAHRAs	国名/地域	Conflict-Affected and High-Risk Areas	紛争地域および高リスク地域
CCCMC	組織	China Chamber of Commerce for Importers & Exporters for Minerals, Metals & Chemicals	中国五鉱化工業輸出入商会
CI	組織	Cobalt Institute	コバルト インシイティチュート
CMRT	調査関連	Conflict Minerals Reporting Template	RMI発行の紛争鉱物調査帳票
CRT	調査関連	Cobalt Reporting Template	RMI発行のコバルト調査帳票、 2022年3月末でRMI Webサイトより削除、EMRTに統合
DD	調査関連	Due Diligence	デュー・ディリジェンス
DFA	法律	Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act	ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法
DRC	国名/地域	Democratic Republic of the Congo	コンゴ民主共和国
ECAP	調査関連	Extended Corrective Action Plan	拡張是正行動計画
EMRT	調査関連	Extended Mineral Reporting Template	RMI発行の「拡張鉱物報告テンプレート」
GeSI	組織	Global e-Sustainability Initiative	グローバル・eサステナビリティ・イニシアティブ
IPC	組織	Association Connecting Electronics Industries	エレクトロニクス産業をつなぐ協会
iTSCi	組織	IRTI Tin Supply Chain Initiative	ITRI が管理しているTiのサプライチェーン組織
ITU	組織	International Telecommunication Union	国際電気通信連合
JEITA	組織	Japan Electronics and Information Technology Industries Association	一般社団法人 電子情報技術産業協会
LBMA	組織	London Bullion Market Association	ロンドン貴金属市場協会
LME	組織	The London Metal Exchange	ロンドン金属取引所
LSM	組織	Large-Scale Mining	大規模鉱業
MRT	調査関連	Mica Reporting Template	RMI発行のマイカ調査帳票、 2022年3月末でRMI Webサイトより削除、EMRTに統合
OECD	組織	Organisation for Economic Co-operation and Development	経済協力開発機構
OFAC	組織	Office of Foreign Assets Control	米国財務省外国資産管理室
PRT	調査関連	Pilot Reporting Template	3TG、コバルトとマイカ以外の鉱物のサプライチェーン 調査帳票
RBA	組織	Responsible Business Alliance	責任ある企業同盟
RCI	組織	Responsible Cobalt Initiative	責任あるコバルトイニシアチブ
RCOI	調査関連	Reasonable Country of Origin Inquiry	合理的な原産国問合せ
RJC	組織	The Responsible Jewellery Council	責任あるジュエリー協議会
RMAP	調査関連	Responsible Minerals Assurance Process	責任ある鉱物監査プロセス
RMI	組織	Responsible Minerals Initiative	責任ある鉱物イニシアチブ
RMI	組織	Responsible Mica Initiative	責任ある雲母イニシアチブ
RRA	調査関連	Risk Readiness Assessment (by RBA)	リスク準備評価
SDGs	その他	Sustainable Development Goals	持続可能な開発目標
SEC	組織	U.S. Securities and Exchange Commission	米国証券取引委員会
SOR	調査関連	Smelter or Refiner	製錬所もしくは精製所
SSN	調査関連	Standard Smelter Name	標準製錬業者

JEITA

**Japan Electronics and Information
Technology Industries Association**