# Lista de verificação do seu relatório anual sobre o dever de diligência da cadeia de abastecimento

Esta lista de verificação está em conformidade com a fase 5 do guia da OCDE sobre o dever de diligência. Você pode usar esta lista de verificação para certificar-se de que seu relatório anual cobre tudo o que é necessário. Assegure-se de que tenha em devida conta a confidencialidade e outras preocupações de concorrência ou segurança.

O presente documento apenas abrange a comunicação de informações sobre as empresas a jusante, intermediárias e a montante. As empresas a montante não são abrangidas por este documento, uma vez que são poucas as empresas da UE envolvidas, por exemplo, na extração de 3TG.

|  |  |
| --- | --- |
| **Se você for uma empresa a jusante** | |
| **No sistema de gestão de sua empresa** | |
| **Como?** | **Assinalar quando concluído e adicionar notas quando necessário** |
| 1. Descrever as medidas tomadas para implementar um sistema de gestão forte da empresa |  |
| 1. Incluir detalhes sobre suas políticas |  |
| 1. Incluir detalhes sobre a estrutura de gestão quando possível – indicar quem na empresa é diretamente responsável |  |
| 1. Explique o sistema de controle que você implementou na cadeia de abastecimento |  |
| 1. Descreva como a Etapa D acima ajudou sua empresa a criar esforços mais fortes de dever de diligência |  |
| 1. Indicar qual banco de dados e sistema de manutenção de registros você utiliza |  |
| **Avaliação dos riscos** | |
| **O quê?** | **Assinalar quando concluído e adicionar notas quando necessário** |
| 1. Descreva as medidas tomadas para identificar e avaliar os riscos em sua cadeia de abastecimento |  |
| 1. Descreva as etapas que você tomou para identificar refinarias em sua cadeia de abastecimento |  |
| 1. Descreva como você avalia suas práticas de dever de diligência |  |
| 1. Explicar a metodologia que utiliza para a avaliação do risco da cadeia de abastecimento |  |
| 1. Divulgação dos riscos reais ou potenciais identificados pela empresa |  |
| **Gestão dos riscos** | |
| **O quê?** | **Assinalar quando concluído e adicionar notas quando necessário** |
| 1. Descrever as medidas tomadas para criar e implementar uma estratégia de resposta aos riscos identificados |  |
| 1. Descreva as etapas que você toma para gerir riscos |  |
| 1. Incluir um resumo das atividades de atenuação do risco realizadas em geral e em relação a incidentes específicos |  |
| 1. Incluir qualquer formação fornecida ou recebida |  |
| 1. Incluir detalhes sobre seu compromisso com as partes interessadas |  |
| 1. Descrever como a empresa monitora e controla o desempenho de sua atenuação de riscos |  |
| 1. Descreva se e como avaliou suas melhorias após seis meses |  |
| **Se você é uma fundição ou uma refinaria** | |
| **Auditorias** | |
| **Como?** | **Assinalar quando concluído e adicionar notas quando necessário** |
| 1. Publicar o resumo das suas auditorias |  |
| 1. Atividades de auditoria:  * Ver o guia da OCDE sobre o dever de diligência, suplemento sobre 3t, fase 4 (a) * Ver o guia da OCDE sobre o dever de diligência, suplemento sobre o ouro fase 4(a)(4) ou fase 4(B)(2) |  |
| 1. As conclusões da auditoria |  |
| Sobre queixas e reparação | |
| 1. As queixas recebidas e como as tratou |  |
| 1. Como você assegurou a correção de riscos materializados |  |