# Checklist pour votre rapport annuel sur le devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement

Cette liste de contrôle est conforme à l'étape 5 du Guide OCDE relatif au devoir de diligence. Vous pouvez utiliser cette liste de contrôle pour vous assurer que votre rapport annuel couvre tous les éléments requis. Assurez-vous de tenir dûment compte de la confidentialité et d'autres questions liées à la concurrence ou à la sécurité.

Le présent document porte uniquement sur les rapports pour les entreprises en aval et en amont-intermédiaire. Les entreprises en amont ne sont pas couvertes par ce document : en effet, peu d'entreprises de l'UE participent, par exemple, à l'extraction de TTTG.

|  |  |
| --- | --- |
| **Si vous êtes une société en aval** | |
| **Sur votre système de gestion d'entreprise** | |
| **Comment ?** | **Cochez la case lorsque vous avez terminé et ajoutez des notes si nécessaire** |
| 1. Décrivez les mesures prises pour mettre en œuvre un système de gestion d'entreprise solide |  |
| 1. Incluez les détails concernant vos politiques et engagements |  |
| 1. Incluez des détails sur la structure de gestion dans la mesure du possible - indiquez qui est directement responsable dans l'entreprise |  |
| 1. Décrivez le système de contrôle que vous avez mis en place sur la chaîne d'approvisionnement |  |
| 1. Expliquez comment l'étape D ci-dessus a aidé votre entreprise à intensifier ses efforts en termes de devoir de diligence |  |
| 1. Indiquez la base de données et le système de tenue de registres que vous utilisez |  |
| **À propos de l'évaluation des risques** | |
| **Quoi ?** | **Cochez la case lorsque vous avez terminé et ajoutez des notes si nécessaire** |
| 1. Décrivez les mesures que vous avez prises pour identifier et évaluer les risques dans votre chaîne d'approvisionnement |  |
| 1. Décrivez les mesures que vous avez prises pour identifier les affineurs et les fonderies dans votre chaîne d'approvisionnement |  |
| 1. Décrivez comment vous évaluez leurs pratiques de devoir de diligence |  |
| 1. Expliquez la méthodologie que vous utilisez pour l'évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement |  |
| 1. Divulguez les risques réels ou potentiels identifiés par la société |  |
| **À propos de la gestion des risques** | |
| **Quoi ?** | **Cochez la case lorsque vous avez terminé et ajoutez des notes si nécessaire** |
| 1. Décrivez les mesures prises pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie visant à traiter les risques identifiés |  |
| 1. Décrivez les étapes que vous suivez pour gérer les risques |  |
| 1. Incluez un résumé des activités d'atténuation des risques entreprises en général et en relation avec des incidents particuliers qui peuvent survenir |  |
| 1. Mentionnez toute formation dispensée ou reçue |  |
| 1. Incluez les détails de votre engagement auprès des intervenants |  |
| 1. Décrivez comment l'entreprise surveille et suit ses performances en termes d'atténuation des risques |  |
| 1. Précisez si et comment vous avez évalué vos améliorations après six mois |  |
| **Si vous êtes une fonderie ou une raffinerie** | |
| **À propos des audits** | |
| **Comment ?** | **Cochez la case lorsque vous avez terminé et ajoutez des notes si nécessaire** |
| 1. Diffusez le résumé de vos audits |  |
| 1. Activités d'audit :  * Voir le GuideOCDE relatif au devoir de diligence - Supplément relatif au TTTG, Étape 4 (A) * Voir le GuideOCDE relatif au devoir de diligence – Supplément relatif à l’Or, Etape 4(A)(4) ou Etape 4(B)(2). |  |
| 1. Conclusions de l'audit |  |
| À propos des plaintes et des mesures correctives | |
| 1. Les plaintes reçues et la façon dont vous les avez traitées |  |
| 1. La manière dont vous avez réussi à corriger les risques matérialisés |  |