

Soluciones de TI para la debida diligencia

Versión: Junio 2023

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Verisk 3E	<p>Verisk 3E puede ayudar a las empresas a cumplir con las obligaciones normativas de EE.UU. y la UE y a satisfacer las demandas de las partes interesadas internas y externas para obtener información sobre el estado de los minerales procedentes de zonas de conflicto. Su enfoque se ajusta estrechamente a las directrices de la OCDE para contratar a proveedores y apoyar la debida diligencia a nivel de proveedores o productos a fin de determinar la presencia y el origen del estaño, el tantalio, el wolframio o el oro en la cadena de suministro.</p>	
Achilles	<p>El programa de minerales procedentes de zonas de conflicto Achilles permite a los clientes investigar su cadena de suministro mundial, independientemente del tamaño de la empresa. Está diseñado para apoyar el cumplimiento normativo de la legislación sobre minerales procedentes de zonas de conflicto de Estados Unidos y la UE.</p> <p>En consonancia con las orientaciones de la OCDE, la plataforma Achilles permite gestionar los procesos de debida diligencia y las medidas correctivas, con el apoyo de un equipo mundial de consultores con conocimiento de los idiomas locales. Ofrece apoyo local a compradores y proveedores en 29 idiomas.</p>	<p>Cumple con REACH y RoHS</p> <p>Utiliza el modelo de informe CMRT para la trazabilidad en las fases finales (en línea o subiendo el archivo)</p>

¹ Se solicitó información adicional a todas las empresas incluidas en esta lista. Las empresas que respondieron a las solicitudes de información adicional han aportado información acerca de la descripción de los servicios y, para otras empresas, la descripción se ha tomado de fuentes disponibles públicamente.

Proveedor	Servicios¹	Oportunidades de alineación
Enviance	Enviance proporciona un sistema de gestión de materiales basado en sustancias, en el que los datos se organizan en torno a las sustancias de los materiales. Su solución SaaS, Material Disclosure, crea un repositorio en línea con datos sobre sustancias actualizados y una infraestructura de colaboración para los proveedores que mantiene confidencial la información de los proveedores y las identidades de los usuarios.	Funciona con SAP y Oracle Privacidad de los proveedores Cumple los requisitos REACH, RoHS y RAEE
Assent Compliance	La plataforma Assent Compliance ayuda a las empresas a administrar sus requisitos internos y normativos, que van desde la contratación de proveedores, la recopilación de datos, la automatización de procesos y la capacitación, hasta la debida diligencia y la presentación de informes. Los módulos y paquetes de productos integrados dentro de la plataforma permiten a los usuarios gestionar su responsabilidad social corporativa, la conformidad de los productos y los programas de gestión de proveedores desde una ubicación central.	Utiliza el modelo CMRT
BOMCheck	El sistema de BOMcheck proporciona una base de datos web centralizada para que los proveedores puedan subir su formulario CMRT de RMI y publicar declaraciones de materiales para REACH y RoHS. Se asocia con la iniciativa RMI para validar nuevas fundiciones y agregarlas a la lista de fundiciones conocidas, así como para proporcionar un archivo permanente de los CMRT de los proveedores, que se mantiene actualizado en colaboración con la RMI. BOMcheck ayuda a mantener a sus usuarios actualizados sobre las regulaciones y proporciona herramientas, capacitación y orientación química para ayudar a los proveedores a crear y compartir declaraciones.	Cumple con REACH y RoHS Utiliza el modelo CMRT (en línea o subiendo el archivo)

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
CDX (Compliance Data Exchange)	<p>La tecnología DXC proporciona una solución de software basada en la nube para presentar informes sobre datos de materiales denominada Compliance Data Exchange (CDX). El administrador de declaraciones de minerales procedentes de zonas de conflicto en CDX admite todas las versiones de CMRT y ayuda en el proceso de declaración y difusión de la información recibida de las empresas proveedoras. CDX ofrece herramientas de análisis en línea que incluyen presentaciones generales por metal y país, controles de calidad e informes de deficiencias para el CMRT de una empresa. El sistema de gestión de comunicaciones y flujos de trabajo permite la interacción con proveedores y clientes a través de la plataforma en línea y el correo electrónico, por lo que los proveedores no tienen que utilizar la misma plataforma.</p>	<p>Toda la cadena de suministro</p> <p>Utiliza el modelo CMRT (en línea o subiendo el archivo Excel)</p> <p>Privacidad de los proveedores</p> <p>Cumple con REACH y RoHS</p> <p>Tiene sistema para IMDS</p>
Crowe Horwath LLP	<p>Crowe Horwath ofrece una tecnología propietaria de rastreador de minerales procedentes de zonas de conflicto para facilitar la recopilación y validación de datos de CMRT, capacitación y escalamiento de proveedores y presentación de informes de registros ad hoc.</p>	<p>Encuestas RCOI</p> <p>Privacidad de los proveedores</p>
CSRware	<p>CSRware ofrece un software de gestión de minerales procedentes de zonas de conflicto para la divulgación de información ante la SEC, la seguridad y el cumplimiento social, incluidas áreas como la lucha contra la esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil. Los informes CMRT se pueden subir en Excel u otros formatos, el software gestiona problemas de integridad de datos y compila los resultados del proveedor en un informe final. Los paquetes de software pueden adaptarse a las necesidades del cliente y variar en su enfoque.</p>	<p>Utiliza el modelo CMRT</p>

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
EcoDesk	<p>Ecodesk ha desarrollado una plataforma de comunicaciones inteligentes que ayuda a los clientes a establecer contacto con los actores de su cadena de suministro. Tiene una plantilla adaptada a la presentación de informes sobre minerales procedentes de zonas de conflicto, pero también ofrece flexibilidad en sus preguntas y puede ajustarse a las necesidades del cliente. Si el contacto inicial con el proveedor falla, Ecodesk envía recordatorios automáticos y también llama personalmente a los proveedores para que ayuden a completar la información si es necesario (en inglés). La plataforma puede llegar hasta las fundiciones, pero se especializa principalmente en los proveedores de nivel 1. Las configuraciones de privacidad en la divulgación de la información para el proveedor se pueden adaptar al cliente y los datos enviados por los proveedores pueden ser consultados por otros clientes, si se les da permiso, para evitar duplicaciones.</p>	
Enablon	<p>Enablon ayuda a las empresas a trazar mapas y colaborar con su cadena de suministro, así como a mitigar los riesgos ambientales, de reputación y de conformidad. Hay una variedad de opciones de uso, incluyendo SaaS, hospedado y local. Enablon puede proporcionar a las empresas afiliadas herramientas para medir y aumentar su desempeño ético, social y ambiental, y ayudar a las empresas a colaborar con sus proveedores para aplicar y supervisar un proceso de mejora continua.</p>	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Everledger	<p>Everledger permite a las partes interesadas de una organización, cadena de suministro o industria colaborar a través de un protocolo de datos habilitado para la cadena de bloques para la entrega de resultados operativos. Esto también fomenta la transparencia en el seguimiento de la procedencia de los activos conforme circulan por el ecosistema.</p> <p>Everledger opera en diferentes industrias, desde los diamantes y las piedras preciosas, hasta los productos de lujo.</p>	
Green Status Pro	<p>Green Status Pro se centra exclusivamente en la elaboración de informes sobre los minerales procedentes de zonas de conflicto, utilizando una tecnología automatizada de análisis y presentación de informes del CMRT para ayudar a los clientes a informar sobre sus cadenas de suministro. Green Status Pro crea y distribuye el formulario CMRT y analiza y documenta las respuestas de los proveedores. Green Status Pro completa un informe sobre RCOI para cada revisión a efectos de auditoría. La herramienta está basada en la nube y se realiza una copia de seguridad continua. Sólo el cliente y Green Status Pro pueden acceder a la cuenta del cliente, y la información que se envía está codificada por razones de seguridad. El servicio puede adaptarse a las necesidades del cliente en términos de participación y alcance. Los informes cumplen los estándares IPSA y SEC.</p>	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
GreenStone Plus	<p>El portal de proveedores GreenStone Plus consolida las redes de proveedores en una plataforma en línea desde la que una empresa puede distribuir cuestionarios de proveedores a medida. Los cuestionarios devueltos se evalúan luego de acuerdo con los criterios de riesgo definidos por el usuario. También dispone de modelos de cuestionarios normalizados para la industria, que abarcan esferas como los minerales procedentes de zonas de conflicto, la esclavitud moderna y el medio ambiente. El portal ejecuta y gestiona auditorías internas y externas y adapta los requisitos de información de los proveedores según las categorías de proveedores. El portal recopilará información y creará informes de riesgo y conformidad para el cliente.</p>	<p>Cuestionarios personalizados</p> <p>Incluye los riesgos medioambientales, de salud y seguridad, y de esclavitud moderna.</p>
Integrity Next	<p>Integrity Next proporciona una plataforma en línea donde las empresas suben a sus proveedores, y los proveedores realizan autoevaluaciones respondiendo preguntas y subiendo certificados, que aparecen en el panel de la empresa. Los controles de conformidad también se clasifican en cascada en la cadena de suministro de una empresa, desde los proveedores hasta los sub-proveedores. Integrity Next utiliza redes sociales y rastreadores de noticias para encontrar mensajes relacionados con los proveedores y asegurarse de que una empresa es consciente de los riesgos en su cadena de suministro, de la opinión pública y de las últimas tendencias de la industria. También utiliza indicadores clave de desempeño de los países para compararlos con el cumplimiento por parte de los proveedores, y los miembros de los consejos de proveedores se comprueban automáticamente con las listas de sanciones internacionales de OFAC, FCPA, UE, etc. La plataforma está diseñada para ser accesible desde cualquier dispositivo.</p>	<p>Comprobaciones de lista negra</p> <p>Autoevaluaciones de proveedores</p> <p>Principales indicadores de desempeño de los países</p> <p>Redes sociales y noticias</p>

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
iPoint	iPoint proporciona soluciones de cumplimiento y sostenibilidad que pueden adaptarse a diferentes necesidades. Sus servicios promueven el intercambio de datos e información entre empresas con el objetivo de lograr productos conformes y sostenibles.	Cumple con REACH y RoHS
NQC	La tecnología SCRiM de NQC gestiona la contratación, registro y evaluación de proveedores en múltiples niveles de la cadena de suministro de una empresa. Tienen asociaciones con proveedores de datos que ayudan a los clientes a mitigar los riesgos de la cadena de suministro. NQC cuenta con un proceso de registro de proveedores unificado que recoge información clave sobre los riesgos y cataloga a los proveedores. NQC ayuda a las empresas a tener una visión completa de la información corporativa, los informes financieros y los detalles de propiedad de los posibles proveedores, y clasifica automáticamente los riesgos y los puntos débiles utilizando tableros de indicadores gráficos. Su información va más allá del tercero inmediato e identifica a las entidades vinculadas dentro de la familia corporativa del proveedor que podrían plantear un riesgo para la reputación o la empresa.	<p>Trazar mapas de información corporativa sobre proveedores y su familia corporativa</p> <p>Indicar los riesgos potenciales de los proveedores</p>
OPTEL Group	OPTEL es un proveedor mundial de sistemas de trazabilidad en diversos sectores. Las soluciones de trazabilidad de OPTEL permiten a diversas industrias medir, inspeccionar, controlar y realizar un seguimiento de una amplia variedad de elementos para mejorar la calidad de los productos y utilizar mejor los recursos. Su plataforma GeoTraceability ofrece a las organizaciones mineras la posibilidad de rastrear en tiempo real, a nivel de artículo, los productos desde las materias primas hasta el uso final, con la capacidad de rastrear los productos hasta su origen.	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Oracle	Oracle Corporation es una multinacional de tecnología informática que desarrolla software de bases de datos de marketing para empresas. Oracle ofrece un seguimiento integral de la cadena de suministro.	
Stacksdata	Stacksdata permite a las empresas conectarse con los proveedores para intercambiar e informar sobre conformidad y datos de la cadena de suministro. El sistema realiza un seguimiento de todas las respuestas y verificaciones y está diseñado para agilizar el proceso de las empresas.	
Pure Supply Chain	Pure Supply Chain es un sistema de gestión de datos creado por UL EH Sustainability para trazar mapas de las cadenas de suministro. Se crea un perfil detallado para cada proveedor, que incluye detalles de la empresa, categoría, estado, cuestionarios, auditorías y puntuaciones. También se registran las comunicaciones con los proveedores, junto con los datos sobre geolocalización, tiempo y clima. La web del proveedor se puede ver mediante una visualización de las relaciones con el proveedor, mostrada con múltiples niveles e interconexiones. La información se puede filtrar por región, categoría, estado y tipos de producto. El sistema también proporciona asistencia programando y gestionando auditorías en línea.	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Resilinc	<p>Las soluciones de software en la nube Resilinc ayudan a trazar mapas de la cadena de suministro hasta el nivel de las materias primas y las piezas. Una vez que un proveedor envía los datos, pueden ser compartidos con otras partes interesadas para evitar duplicaciones. Resilinc ofrece servicios analíticos, ayudando a las empresas a planificar proactivamente para evitar los riesgos de la cadena de suministro y establecer parámetros de mitigación. Resilinc también puede ayudar a responder de manera eficiente y efectiva a un incidente en la cadena de suministro a través de su "Sala de guerra de eventos virtual" y la planificación de "escenarios hipotéticos" para ayudar a la empresa a minimizar los impactos económicos, competitivos y de clientes.</p>	
SAP	<p>SAP es una de las empresas de software más importantes del mundo. Se utiliza para gestionar unidades empresariales complejas desde un único punto, incluidas las materias primas, la cadena de suministro, el inventario, la producción, la comercialización y las ventas. La información se almacena en un servicio en la nube, lo que permite acceder a los análisis en cualquier lugar. SAP cuenta con múltiples módulos que abarcan diferentes áreas del negocio y algunos que son específicos de la industria, como SAP Oil and Gas.</p>	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Sedex Advance	<p>Sedex Advance ayuda a las empresas a comprender el desempeño de sus cadenas de suministro y a identificar áreas de mejora. También proporciona herramientas de evaluación de riesgos. Los proveedores pueden utilizar la plataforma para compartir información con varios clientes simultáneamente. El sistema de tableros y la plataforma de informes Data Monitor están integrados en Sedex Advance, lo que permite a las empresas identificar patrones en su cadena de suministro y comparar su desempeño con relación a otras empresas del sector. La plataforma está diseñada principalmente para los proveedores de compradores y compradores, pero hay informes básicos disponibles para los proveedores y los auditores.</p>	
Source Intelligence	<p>El Programa de conformidad de los minerales procedentes de zonas de conflicto de Source Intelligence colabora con los proveedores de una empresa en nombre de la empresa, utilizando el teléfono y el correo electrónico en el idioma nativo del proveedor. Su plataforma supervisa de manera centralizada el progreso y las respuestas de los proveedores y recopila los datos verificados para la elaboración de informes posteriores. El programa también ofrece un servicio de verificación de fundiciones que permite a las empresas comparar con los datos de fundiciones disponibles públicamente y su base de datos de fundiciones para garantizar un informe de la fundición preciso. Source Intelligence, en asociación con Ropes & Grey, ha creado una plataforma de sensibilización y educación para ayudar a las empresas de la cadena de suministro a cumplir con la SEC, y también proporcionar información y capacitación.</p>	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Solución de compras sostenibles de Verisk Maplecroft	<p>El servicio de compras sostenibles de Verisk Maplecroft combina análisis de riesgos con análisis de países y productos básicos para ayudar a las empresas a comprender cómo los riesgos de derechos humanos, políticos y ambientales pueden afectar la reputación y la continuidad de los bienes y las materias primas. El enfoque está concebido para ayudar a las empresas a racionalizar los procesos de compras responsables, elaborar estrategias de auditoría basadas en datos y adoptar decisiones ajustadas al riesgo.</p>	
MineralTrace	<p>MineralTrace es una plataforma tecnológica y un marco de auditoría que implementa una documentación comercial segura y un sistema de prueba de origen sobre las cadenas de suministro de minerales y piedras preciosas. Permite la supervisión en tiempo real de los minerales comercializados procedentes de minas certificadas ASM.</p>	
Minespider	<p>Minespider es una solución de cadena de bloques que tiene por objeto garantizar que no se produzcan violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro de minerales en los países de origen en riesgo. Los minerales cubiertos son oro, estaño, tantalio, wolframio y cobre.</p>	
Mintrax	<p>Mintrax es una plataforma de producción minera y mineral creada específicamente para comprar minerales de conformidad con el marco de debida diligencia de la OCDE. Mintrax permite a todos los participantes compartir integralmente datos transaccionales a través de una cadena de bloques autorizada, con información disponible desde la fuente mineral hasta el usuario final, preservando al mismo tiempo la confidencialidad. La cadena de bloques de Mintrax se compromete a ofrecer seguridad, transparencia e inmutabilidad del registro de certificación de minerales de origen ético.</p>	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Mimosi Peer Ledger	<p>Mimosi Peer Ledger utiliza registros de cadenas de bloques y procesos pendientes de patente para verificar instantáneamente el origen de metales preciosos e industriales. Se proporcionan detalles sobre la política de abastecimiento de minerales libres de conflictos de los proveedores, la debida diligencia y la certificación de LBMA, RBA, RJC, etc., así como informes de auditoría. Todos los datos están enmascarados y codificados, por lo que solo están disponibles para las entidades de la cadena de suministro identificadas por la empresa.</p>	
Consensas	<p>Consensas proporciona una plataforma para reunir datos creados por diversos agentes, estructurarlos para su análisis y reutilización, y unirlos a otras fuentes relevantes de datos. La solución proporciona comparabilidad de datos entre organizaciones e industrias. La plataforma crea una visión en tiempo real de todos los datos relevantes con análisis en vivo para ayudar a gestionar los procesos de conformidad de una organización.</p>	
Provenance Proof	<p>Provenance Proof es un proyecto de cadena de bloques lanzado por Gübelin Gem Lab en colaboración con Everledger. El objetivo de la asociación es crear un registro digital basado en la tecnología de la cadena de bloques, que permita registrar, almacenar y compartir de forma segura las operaciones a lo largo de la cadena de valor de la piedra preciosa.</p>	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Chainpoint	<p>ChainPoint ofrece software para cadenas de suministro sostenibles. Es una plataforma de software basada en la nube que gestiona y comparte información sobre productos, procesos y proveedores, desde las materias primas hasta los productos acabados. El software y los servicios tienen por objeto ayudar a las empresas a mejorar la calidad y la sostenibilidad, reduciendo al mismo tiempo los costes y los riesgos. Las soluciones proporcionadas por ChainPoint incluyen: mapas de la cadena de suministro, trazabilidad, gestión de auditorías, evaluación de proveedores, análisis de la cadena de suministro, narrativa, aplicación móvil y cadena de bloques.</p>	
Iniciativa TrustChain (creada por servicios IBM)	<p>La Iniciativa TrustChain rastrea y autentifica los diamantes y los metales preciosos en todas las etapas de la cadena de suministro hasta la pieza de joyería terminada. Proporciona verificación digital, verificación física de productos y procesos y supervisión de terceros.</p>	
BetterChain	<p>El marco de valoración de datos BetterChain incorpora un sistema de evaluación para la obtención de datos previos fiables. Incluye la trazabilidad, la gestión de riesgos, los datos de identificación de los clientes (CSC) y la documentación de la cadena de suministro, así como un mecanismo de rendición de cuentas basado en la cadena de bloques. El marco BetterChain recompensa el suministro de información de debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro. El marco tiene por objeto incentivar e incrementar las exportaciones de minerales conformes, financiar medidas de formalización de minas artesanales y fomentar la resistencia de las comunidades locales a los conflictos mediante una actividad económica mejor y más transparente.</p>	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
Emergent Technology Holdings	La tecnología de cadena de bloques y la plataforma de contratos inteligentes de Emergent Technology Holdings rastrean el oro obtenido de manera responsable de la mina a la refinería y al almacenamiento en cámara acorazada y luego digitalizan ese oro en G-Coins seguras para su comercio en todo el mundo.	
Anthesis	Anthesis combina la subcontratación de procesos comerciales y los sistemas de TI para ayudar a los clientes con el cumplimiento de productos y soluciones de minerales de conflicto. El formulario de recopilación de datos de cumplimiento (Anthesis Compliance Data Collection) de Anthesis es una herramienta verificada por IPC-1752A. Anthesis automatiza el proceso para validar el cumplimiento, preparar informes para los clientes, incluidos los necesarios para REACH, RoHS, Conflict Minerals y una variedad de requisitos de informes personalizados.	IPC-175x IEC-62474 Plantilla CMRT
DataCross	Data Cross es un sistema basado en la nube para recopilar, analizar y documentar datos materiales e información sobre sustancias reguladas o prohibidas. Los minerales de conflicto es uno de los muchos módulos además de REACH, RoHS, CalProp65, POP, HKC, batería, embalaje, MDR, etc. para cumplir con el cumplimiento de materiales de manera integral. El módulo Conflict Minerals de Data Cross permite solicitar información a los proveedores e implementar los requisitos de Conflict Minerals. El sistema está disponible en alemán, inglés, francés y chino.	Plantilla CMRT Implementación según DIN EN 50581 / IEC 63000 Aplicaciones ERP y PDM
Compliance Map	Compliance Map es una plataforma basada en la nube para la gestión de materiales y la cadena de suministro y los informes de sostenibilidad. Alineados con el marco de debida diligencia de 5 pasos de la OCDE y el RMI, los servicios incluyen el mapeo de la cadena de suministro, la gestión del compromiso y el flujo de trabajo, la evaluación de riesgos, la auditoría y la acción correctiva. Veredictos de riesgo y cumplimiento	

Proveedor	Servicios ¹	Oportunidades de alineación
	acumulados a través de BOM para informes a nivel de producto, parte o empresa.	
Sourcemap	Sourcemap ofrece soluciones de software que ayudan a las empresas a visualizar sus cadenas de suministro, descubrir proveedores indirectos, medir el riesgo, gestionar la mejora continua, rastrear y rastrear productos individuales y publicar sus cadenas de suministro online.	
Ravara Community	Levin Sources y su socio Ravara han lanzado The Ravara Community, una plataforma online y una red social de proveedores confiables que trabajan en cadenas de suministro de metales y minerales. La Comunidad Ravara faculta a las empresas y sus proveedores para emprender y demostrar sus esfuerzos de debida diligencia a otros miembros de la Comunidad.	
Evaluate	Evaluate es una plataforma SaaS europea para la evaluación de la sostenibilidad. Incluye debida diligencia de la sostenibilidad de la cadena de suministro, revisión y la generación de informes. La plataforma cubre todas las áreas de sostenibilidad y se puede adaptar a diferentes industrias y necesidades, por ejemplo, la industria de minerales y metales. Los proveedores son mapeados, analizados, evaluados y clasificados, p. ej. a través de cuestionarios de autoevaluación y evaluaciones de riesgos.	
S&P Global KY3P	S&P Global KY3P es una solución integrada para gestionar el riesgo de terceros de principio a fin. KY3P permite la incorporación, la debida diligencia, el cálculo del riesgo inherente y la supervisión de terceros. Construido en asociación con una serie de instituciones financieras globales, KY3P impulsa la eficiencia, agiliza la diligencia debida y ofrece transparencia en toda la cadena de suministro.	<p>Funciona con SAP, Oracle, Coupa y otros</p> <p>Privacidad de los proveedores</p> <p>Modelo de utilidad</p> <p>ESG</p> <p>Multilingüe</p>

Proveedor	Servicios¹	Oportunidades de alineación
Avetta	<p>Avetta proporciona una plataforma para la sostenibilidad de la cadena de suministro que preselecciona a los proveedores y adapta las evaluaciones Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Utiliza una serie de normas adoptadas universalmente para evaluar los programas, políticas y prácticas de los proveedores. La plataforma incluye cuadros de mando e informes para que las partes interesadas realicen un seguimiento y mejoren el rendimiento ESG en función de la materialidad del proveedor.</p>	<p>Autoevaluación de proveedores</p> <p>Verificaciones de proveedores</p> <p>Auditorías de proveedores</p> <p>Medios adversos</p> <p>Lista de sanciones</p>

Glosario de acrónimos

ASM	Minería artesanal y de pequeña escala
CIBJO	Confederación Mundial de Joyerías
CIRGL	Conferencia internacional de la región de los Grandes Lagos
CMRT	Modelo de informe sobre minerales procedentes de zonas de conflicto
COSOC-GL	Coalición de organizaciones de la sociedad civil en la región de los Grandes Lagos de África contra la explotación ilegal de los recursos naturales
CSC	Conozca a su cliente
ESG	Medioambiental, Social y de Gobernanza
FCPA	Ley de prácticas corruptas en el extranjero
IPSA	Auditoría independiente del sector privado
MDS	Sistema internacional de datos de materiales
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OFAC	Oficina de control de activos extranjeros
ONG	Organización No Gubernamental
PEP	Persona expuesta políticamente
RBA	Alianza de empresas responsables
RCOI	Investigación razonable sobre el país de origen
REACH	Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
RJC	Consejo de Joyería Responsable
RMI	Iniciativa de Minerales Responsables
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas
SaaS	Software como servicio
SEC	Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos
PYME	Pequeña y mediana empresa
RAEE	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



UE

Unión Europea