



Document Number	RJC-QP-013
Document Name	RJC 政策
Page	1 of 4
Version	02
Valid from	2025 年 11 月 11 日

## 1 政策总则

### 1.1 制定依据

本政策依据 RJC 责任珠宝业行为准则、RJC 产销监管链标准、OECD 冲突矿产供应链尽职调查指南、国际劳工组织 ILO 公约、中华人民共和国劳动法、安全生产法、环境保护法、反商业贿赂相关法律法规编制。

### 1.2 企业基本概况

我司主营银饰加工生产，核心生产工序包含倒模、支模、抛光、镶嵌；全部生产用银原料统一向 Heraeus Limited (Heraeus Hong Kong) 采购；厂区配置柴油叉车用于原材料、成品仓储转运，厂区无员工宿舍。

### 1.3 政策目标

1. 建立完整贵金属供应链尽职调查机制，杜绝冲突矿产、非法来源银原料进厂；
2. 严格落实 COC 劳工与人权标准，保障全体员工合法劳动权益；
3. 规范厂区 EHS 环境、职业健康、消防安全管理，管控温室气体排放，推行绿色低碳生产；
4. 执行零容忍反贿赂、反贪腐管控，杜绝一切不道德商业行为；
5. 建立培训、内审、投诉、整改闭环管理机制，持续满足客户及第三方 RJC 体系审核要求。

### 1.4 管理职责划分

1. 公司最高管理者：为本政策第一责任人，提供体系运行资源，审批年度 RJC 合规报告；
2. RJC 管理者代表：全面负责本政策落地执行、体系维护、供应商 KYC 尽职调查、内部审核、合规培训、内外审对接、各类合规隐患整改统筹；
3. 采购、生产、人事、财务、仓库各部门负责人：落实本部门 RJC 合规条款，配合风险排查、内审及整改工作；
4. 全体员工：严格遵守本政策全部条款，主动上报安全隐患、供应链异常、贪腐舞弊等违规风险。

## 2 供应链尽职调查与原料溯源管理

1. 供应商准入管控：公司仅采购持有 RJC COC 产销监管链、LBMA 认证的合规银原料，上游固定供应商为贺利氏香港，禁止与无资质、原料来源不明厂商合作；
2. KYC 尽职调查制度：每年对原料供应商开展全套 KYC 尽职调查，核验企业证照、实际控制人、

制定：	吴海强	审核：	邓建成	核准：	黄少华
部门：	办公室	部门：	办公室	部门：	办公室
职务：	总经理助理	职务：	厂长	职务：	经理



Document Number	RJC-QP-013
Document Name	RJC 政策
Page	2 of 4
Version	02
Valid from	2025 年 11 月 11 日

资金结算资质、矿产溯源文件，建立并永久归档供应商档案；

3. 资金结算管控：所有原料采购货款仅允许对公账户转账，严禁私人账户收付货款，防范洗钱、异常资金交易风险；
4. 贵金属全流程追溯：银原料入库→倒模熔炼→支模加工→抛光回收银屑→镶嵌成品→成品出库  
全流程建立出入库、物料消耗、废料回收台账；抛光产生银废料统一称重登记、合规回收处置；
5. 年度供应链风险排查：每年按照 OECD 六步法完成供应链尽职调查，核查制裁名单、人权风险、商业贿赂、冲突矿产风险，形成书面调查报告；
6. 供应商约束条款：与上游供应商签订 RJC 合规承诺书，若供应商出现矿产不合规、贿赂、人权违规等问题，立即暂停采购，要求限期整改，整改无效终止合作。

### 3 劳工与人权合规管理（COC 行为守则）

1. 严格禁止童工、强迫劳动、抵债劳动，员工入职最低年龄 16 周岁，入职必须核验身份证原件；
2. 严禁职场歧视、体罚、辱骂、性骚扰，不因籍贯、性别、年龄、外貌区别对待任何员工；
3. 工时与薪酬管理：遵守国家法定工时标准，加班遵循员工自愿原则，足额核算并发放加班费；  
每月按时足额发放工资，提供清晰工资条，依法为员工缴纳社会保险；
4. 员工申诉机制：厂区设立匿名合规举报箱，RJC 管理者代表专职对接员工诉求，定期组织员工  
代表会议；员工反馈问题 7 个工作日内启动处理，全程保护举报人，禁止打击报复；
5. 奖惩管理：统一执行公司《奖励和处罚办法》，奖惩标准全员公示，处罚流程公平公正，所有  
奖惩记录书面存档；
6. 劳动合同管理：全体在岗员工签订规范劳动合同，明确岗位、薪资、工时、休息休假等全部条  
款。

## 4 EHS 环境、健康与安全管理

### 4.1 安全生产管理

1. 倒模、抛光、镶嵌各岗位严格执行设备安全操作规程，员工作业按规定佩戴口罩、手套、护目  
镜等劳保防护用品；
2. 厂区柴油叉车持证专人操作，优化物料转运路线，减少空载行驶，定期完成车辆维保；
3. 消防器材每月点检，安全通道、应急出口保持全程畅通，每年组织全厂消防应急演练；

制定：	吴海强	审核：	邓建成	核准：	黄少华
部门：	办公室	部门：	办公室	部门：	办公室
职务：	总经理助理	职务：	厂长	职务：	经理



Document Number	RJC-QP-013
Document Name	RJC 政策
Page	3 of 4
Version	02
Valid from	2025 年 11 月 11 日

4. 车间每日开展安全巡检，设备、场地存在安全隐患立即停机整改，隐患未消除禁止作业。

#### 4.2 职业健康管理

1. 抛光粉尘、车间噪音岗位配套通风、降噪设施，车间化学品张贴完整 MSDS 安全技术说明书；
2. 统一组织员工岗前、岗中、离岗职业健康体检，建立员工职业健康档案；
3. 各类生产化学品分区隔离存放、专人保管，规范领用、废弃处置流程。

#### 4.3 环境与温室气体管控

1. 生产生活垃圾、一般工业固废、银贵金属废料分区分类存放，委托具备资质机构统一回收处置；
2. 推行车间节能降耗管理，闲置生产设备及时断电，厂区照明全部更换 LED 节能灯具，降低电力碳排放；
3. 每年开展全厂温室气体盘查，覆盖叉车燃油、应急发电机、外购电力等排放源，出具年度温室气体排放报告，制定年度降碳改进计划；
4. 整合原料采购订单，减少上游银料运输频次，降低供应链范围三碳排放。

#### 5 商业道德、反贿赂与反贪腐管理

1. 全体员工严格遵守《商业行为操守》，所有对内对外业务往来坚持公平、透明、诚信原则；
2. 落实《工厂防贿赂准则》刚性要求：严禁员工向合作方索取或收受礼金、红包、宴请、礼品、有价证券；严禁员工向外部人员行贿、提供任何不正当利益；
3. 高腐败风险点位管控：采购、仓库、财务、质检、仓储叉车转运岗位列为重点风险岗位，开展常态化监督巡查；
4. 违规调查处置流程：执行《调查和防止不道德的商业行为的程序》，收到贿赂、贪腐、物料舞弊线索后，由 RJC 管理者代表组建专项调查组开展取证核查，全程保密；查实违规后依据奖惩制度严肃处理，情节严重移交司法机关；
5. 严禁员工内外串通侵占公司银原料、虚报费用、暗箱操作供应链业务，公司对各类贪腐舞弊行为实行零容忍。

#### 6 合规培训、内部审核与持续改进

1. 常态化合规培训：每年组织两场专项培训，分别为 RJC 体系通识培训（劳工、EHS、供应链管控）、反贪腐防贿赂专项培训，完整留存培训课件、签到表、考核记录；

制定：	吴海强	审核：	邓建成	核准：	黄少华
部门：	办公室	部门：	办公室	部门：	办公室
职务：	总经理助理	职务：	厂长	职务：	经理



Document Number	RJC-QP-013
Document Name	RJC 政策
Page	4 of 4
Version	02
Valid from	2025 年 11 月 11 日

2. 季度内部审核：由 RJC 管理者代表牵头每年开展一次 RJC 体系内审，覆盖采购、人事、生产、财务、仓库全部门，出具内审报告，跟踪所有不符合项闭环整改；
3. 年度合规复盘：每年编制《年度 RJC 合规报告》，复盘全年体系运行状况，制定下一年度持续改进计划；
4. 政策定期评审：本政策每年开展一次全面评审，根据 RJC 标准更新、客户审核要求、现场风险变化及时修订更新。

### 7 员工申诉与举报渠道

1. 线下渠道：厂区一楼合规匿名举报信箱
2. 对接负责人：RJC 管理者代表
3. 保密承诺：所有举报信息严格保密，绝不打击报复举报人，收到线索 7 个工作日内反馈核查进度。

### 8 政策承诺签字

本公司郑重承诺严格遵守本 RJC 综合合规政策全部条款，主动接受客户、第三方审核机构监督，持续完善负责任全供应链合规管理。

最高管理者签字：\_\_\_\_\_

RJC 管理者代表签字：\_\_\_\_\_

公司盖章：东莞怡安宝石有限公司

日期：2025 年 11 月 11 日

制定：	吴海强	审核：	邓建成	核准：	黄少华
部门：	办公室	部门：	办公室	部门：	办公室
职务：	总经理助理	职务：	厂长	职务：	经理