

纳入供应链内外 各方参与

与供应链内外的参与者合作，以执行负责任棕榈油采购承诺。

棕榈油工具包
简报03



第1.0版



这份由 Proforest 编写的棕榈油工具包是Good Growth Partnership负责任消费项目的一部分。在此感谢全球环境基金(GEF)通过世界自然基金会(WWF)对此项目的资助。此外，我们也感谢英国森林施政、市场与气候项目(FGMC)提供的配套资金。



proforest



棕榈油工具包简介

《负责任采购：棕榈油工具包》旨在支持企业负责任地采购棕榈油及其副产品和衍生品。该工具包适用于所有企业，包括所有消费国的炼油厂、贸易商和制造商，尤其是刚开始实施负责任采购的亚洲市场（例如中国和印度）。该指南对旨在解决棕榈供应链中关键环境和社会问题（包括毁林、泥炭地开发和侵犯人权问题）的各种倡议进行了清晰易懂的概述和梳理。

棕榈油工具包围绕企业负责任采购流程的五个关键要素而构建（图1），并分别将每个要素作为主题进行了简要说明：

- 要素1:评估和计划实施
- 要素2: 理解供应链
- 要素3:纳入供应链内外各方参与
- 要素4:监测、验证和报告
- 要素5: 监测出现的问题及相关反馈



图1：
负责任棕榈油采购五要素方法

本简报为企业如何通过在其整个供应链中实施负责任采购承诺提供了指导。简报内容遵循农业商品负责任采购（ACRES）¹方法，该方法在**简报01: 评估和计划实施**中进行了介绍，并如图2所示。

农业商品负责任采购方法（ACRES）方法描述了理解和解决供应链内外问题，从而扩大履行承诺规模并提升效率的重要性。该方法使企业能够在整个供应链中最大化其影响力，更有效的解决问题并取得积极影响。协作是实现这些影响最重要的潜在因素。

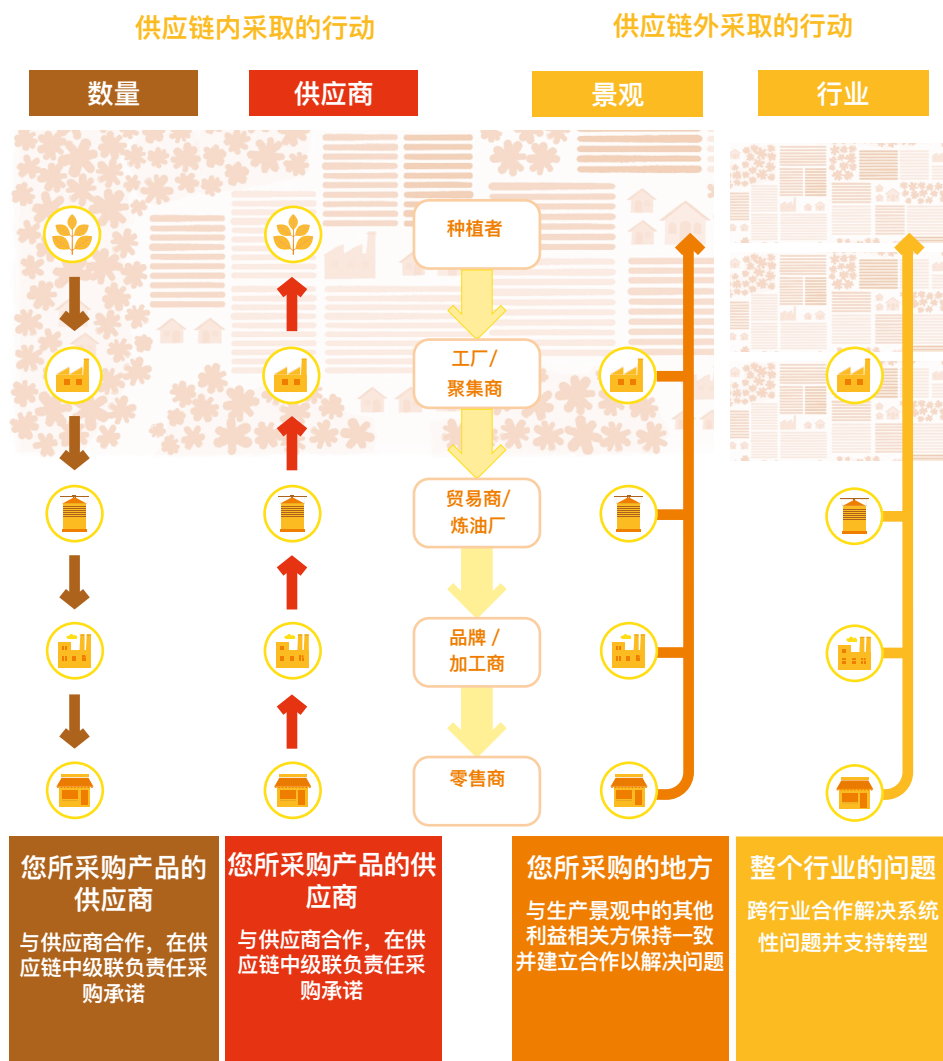


图2: 供应链内外可采取的行动的可视化说明，以有效地执行负责任采购承诺并最大程度地发挥其积极影响（来源：“农业商品负责任采购（ACRES）”）¹

本简报涉及的要点如下：

- 供应链**之内**，企业所交付的采购量需合规并纳入供应商参与。
- 供应链**以外**，企业需纳入采购地各方参与其中，并在整个行业开展工作。
- 与其他参与者协作对于解决需要多利益相关方采取行动的复杂问题至关重要。

本简报将在侧重供应商参与的基础上对上述要点进行阐述。

01 在供应链内开展工作

大多数企业通过专注自身供应链并从直接供应商开始利用现有业务关系来纳入供应商参与。企业所处的供应链位置越往下，其涉及的供应链规模和复杂性也随之增加。因此，如**简报01**概述的实施计划，下游企业可能无法在切实可行的时间内与所有间接供应商接触。为了提高流程的效率和有效性，强烈建议企业：与包括买家、竞争对手和最重要的供应商在内的同行开展竞争前合作以解决关键问题。

如图2所示，供应链参与方式主要包括两种，即采购量和供应商，接下来的部分将对这两种方式作进一步的探讨。

1.1 采购量

在这里，“采购量”是指企业从供应商处购买的毛棕榈油和/或精炼棕榈油、棕榈仁油和棕榈衍生物的数量。

企业可以将“采购量”为起点，确保其采购的批量是在符合其承诺的基础上生产的。

- 特定认证标准（例如可持续棕榈油圆桌倡议（RSPO）²）所涵盖的采购量具有环境和社会保障，确保以负责任的方式生产该油。
- 其他的保证工具也可使用，例如：
 - 遵守法律法规的证据
 - 在采购合同中加入包含社会和环境要求的条款
 - 针对上游供应商实施采购控制系统，以确保生产商实施负责任的做法。然后，供应商以要求的格式和频率（例如每批装运或交付）提供有关保证的支持信息。
- 实施报告框架（IRF）³是一种报告工具，旨在帮助企业系统地理解和跟踪在整个棕榈供应链中履行NDPE承诺的进展情况。企业应为其采购和处理的所有批量建立一个IRF文件。分配给“交付”类别的批次将被视为合规。**简报04：监测、验证和报告**将对IRF做更详细地介绍。

1.2 供应商参与

除少数几家综合运营的大型企业之外（从棕油果（FFB）生产到棕榈产品精炼和加工），大多数下游企业并不直接从生产商那里购买产品。相反，大多数下游参与者从中间商采购，包括工厂、贸易商、炼油厂、聚合商或制造商。因此，供应商必须成为实现负责任采购棕榈油解决方案的一部分，自身作出承诺并采取行动，在供应链中将棕榈油生产的环境和社会要求进行级联⁴。

1.2.1 纳入油棕供应商参与的关键步骤、工具和方法

企业应与所有直接供应商合作，传达其对负责任采购棕榈油的要求，并支持供应商在自身运营和供应链中实施负责任采购实践。供应商参与的主要目标是确保所有直接供应商致力于以负责任的方式采购棕榈油，并在自身运营和供应链中实施ACRES方法或类似方法。

总体而言，在解决可持续性的问题时，企业可在以下四个关键点与供应商取得联系：

1. **采购前**：根据企业负责采购要求与潜在的新供应商建立联系。
2. **采购期间**：定期与当前供应商进行接触，以努力遵守企业负责任采购要求。
3. **解决申诉**：与当前发生纠纷的供应商或与其供应链中申诉有关联的供应商取得联系。
4. **协作**：与当前或潜在的直接或间接供应商合作，以消除取得进展的障碍并解决系统性问题。

着眼于采购前和采购过程中，建议采取一系列供应商参与步骤。这些内容汇总在下表中，将在接下来的各章中详细讨论。



表1:供应商参与步骤

参与步骤	行动类型
供应商可持续性要求	<ul style="list-style-type: none"> • 根据企业负责任采购政策制定供应商要求清单(要求必须涵盖环境和社会问题) • 将这些供应商要求转换为关键绩效指标 (KPI) , 以便监测进展。 • 制定要求和评分标准, 并将这些要求和标准融入供应商计分卡中, 以评估供应商绩效并在实施过程和合规工作中纳入他们参与。
供应商筛选和准入程序	<ul style="list-style-type: none"> • 设置程序或系统以根据一系列法律、环境和社会标准对采购量进行交叉检查。 • 评估潜在的新供应商在棕榈油可持续性方面的记录和绩效, 并使其遵守必须满足的要求。 • 在供应商作出可信赖的承诺, 表示其在商定时间内改进并满足可持续发展要求的情况下, 企业可继续从当前表现不佳的供应商那里采购。 • 包括要求供应商证明NDPE实施进展和合规性的合同条款, 以规范对供应商确保合规性的期望。
衡量和评估供应商绩效	<ul style="list-style-type: none"> • 确定如何收集供应商绩效数据, 例如, 通过自我评估问卷、公开报告、报告平台——例如SPOTT⁵、森林500⁶、棕榈油透明度联盟⁷和CDP森林²⁴。 • 使用计分卡评估供应商在遵守上述可持续性要求方面的绩效。企业应首先开展此工作以建立基线信息, 然后根据需要定期进行评估。
与供应商一起采取行动	<ul style="list-style-type: none"> • 使用计分卡或同等工具纳入供应商参与并制定包含时间表的行动计划, 以解决通过初步绩效评估发现的任何差距, 并确定干预措施的优先级。行动计划必须有明确的时间表和职责, 并且必须定期检查进展情况。 • 对优先供应商进行有针对性的现场访问, 以评估特定的、系统性的和/或普遍存在的问题。 • 与直接和间接供应商以及其他利益相关方一起制定措施, 解决系统性的问题和挑战。
支持供应商取得进展	<ul style="list-style-type: none"> • 为供应商 (例如研讨会和网络研讨会) 提供指导和能力建设, 引入关键概念, 例如NDPE政策、具时限的实施计划以及如何更广泛地实施负责任采购等方面的指导。 • 为供应商项目和 workflows 提供资金, 例如HCV-HCS评估, 提供个人防护设备 (PPE) 以及为资源有限的较小规模供应商提供支持。 • 为不符合要求的供应商制定并实施明确的激励措施, 说明后果 (例如减少采购量、优惠采购) 。
根据商定的改进行动计划监测供应商绩效和进展	<ul style="list-style-type: none"> • 定期与供应商联系, 以查看他们在执行商定措施方面的进展情况, 以及他们是否会在商定的期限内完成目标。 • 根据需要更新行动计划 (例如: 如果供应商已满足商定的要求, 则继续执行下一组的要求) 。 • 简报04进一步介绍了监测和验证方法。

重要的是需注意，上述活动不必按列出的顺序进行，某些活动可同时开展。企业对步骤和实践的最佳组合具有最终决定权，重在提供有效而高效的供应商参与策略。与供应商参与是一个持续不断的过程，参与范围将根据先前的参与情况和供应商绩效随时间推移而不断发展。

1.2.2 制定供应商要求和相应的关键绩效指标 (KPI's)

为了支持NDPE承诺的执行（简报01），企业应为供应商设定明确的可持续性要求以履行和监测其绩效。

要求必须包括涵盖环境和社会/人权问题的标准，并且还必须在供应商集团层面上适用。这些标准可能因供应商类型而异—例如，工厂和炼油厂/贸易商之间以及与大型、高产能供应商和产能有限的小型供应商之间的要求将有所不同⁸。

企业应确保其要求符合消费品论坛（CGF）的森林积极路线图（Forest Positive Roadmap）⁹，该路线图概述了针对供应商的最低“森林积极联盟要求”。表2罗列了供应商要求的一般性示例和展示了如何通过供应商要求和关键绩效指标（KPIs）在供应链中级政策承诺。

表2:供应商要求示例

供应商要求	描述	与之对应的关键绩效指标 (KPIs)
环境保护和尊重人权的承诺	供应商具备NDPE或负责任采购政策，这类政策包含环境保护和尊重人权的承诺，且覆盖企业的整个棕榈油供应链：包括合资企业在内的自有业务（如果供应商生产棕榈油）、所有直接和间接供应商以及所有采购源。政策应已由高级管理层签署。	<ul style="list-style-type: none"> • 具备涵盖环境和社会问题的政策
可追溯性（到工厂和生产）	供应商拥有一个可将其供应链映射到工厂和生产级别的系统，并报告每一级别的可追溯性百分比（例如，工厂一级的可追溯性达90百分比以上）。供应商还发布工厂清单。	<ul style="list-style-type: none"> • 到工厂一级的可追溯性百分比 • 到生产一级的可追溯性百分比 • 工厂清单
评估环境和社会/人权风险	供应商拥有识别和评估自身运营活动和供应链中环境和社会/人权风险的程序，包括方法、评估员资质和频率。评估结果可用。	<ul style="list-style-type: none"> • 环境风险评估 • 社会和人权风险评估
具时限的实施计划	供应商具备一个具时限的实施计划，其中列出并说明为兑现其NDPE / RS政策中承诺将实施的所有活动。活动应涵盖供应链内（采购量和供应商）以及供应链外（在生产景观和行业层面）的行动，以解决和减轻负面影响并取得积极影响。该计划应包括时间表和关键绩效指标（KPIs）。	<ul style="list-style-type: none"> • 具时限的实施计划

要素3:纳入供应链内外各方参与

RSPO成员	供应商是RSPO成员，可提供经认证数量。	<ul style="list-style-type: none"> • 经认证的供应商数量 • 经认证采购量所占百分比
供应商准入的尽职调查及流程	供应商采用一种或多种的机制启动供应商准入，包括表1中所列的活动。	<ul style="list-style-type: none"> • 针对准入的新供应商的流程或程序
供应商参与流程	供应商具备一种或多种针对其正常供应商参与的机制，包括表1中所列的活动。	<ul style="list-style-type: none"> • 尽职调查程序 • 公众申诉日志
超越供应链举措的参与/支持（景观/行业层面）	供应商正积极参与和/或资助景观和/或行业层面的在该行业和/或主要采购区域履行可持续发展承诺的举措。这应基于明确的方法和论据（例如通过风险评估、优先级排序、能力和影响力），并与其规模和责任（例如森林足迹、采购量、行业覆盖率）成正比。	<ul style="list-style-type: none"> • 积极和定期参与的举措数量
监测	供应商具备监测可持续发展相关工作的效果和影响的系统，包括关键绩效指标（KPIs），例如实施报告框架（IRF）。	<ul style="list-style-type: none"> • 监测系统 • 实施报告框架（IRF）简介
公开报告	供应商定期公开报告其在履行承诺方面所取得的进展（例如，通过年度报告）	<ul style="list-style-type: none"> • 公开进展报告
申诉管理	供应商有一个或多个程序来识别、监测和响应申诉。供应商还通过申诉清单或日志报告申诉时间和采取的行动。	<ul style="list-style-type: none"> • 方便使用的申诉机制 • 公众申诉日志



1.2.3 供应商筛选和准入流程（新的供应商）

评估供应商的绩效

下游企业应对其直接供应商的当前绩效进行初步评估，旨在了解：

- 他们对当前行业在可持续性方面要求的意识；
- 任何现行的解决NDPE风险的做法；
- 供应商管理系统中可用于整合可持续性要求的任何现有流程。

例如，如果供应商具有涵盖财务、商业和质量风险的强大的供应商监测流程，则可对此流程进行更新以包括环境和社会风险。如果采购团队定期与供应商接触，涉及商业和质量问题，则可将此范围扩大，进一步包括NDPE承诺和负责任采购要求。

供应商合同中的NDPE合规性

在负责任采购要求整合到商业决策过程中，将进一步鼓励供应商实施并遵守企业的要求。企业可以考虑在采购合同中包括NDPE合规性条款，以合约方式约束供应商履行其要求。通过了解供应商在商业方面的顾虑，企业可在执行合同的NDPE合规要求时，按照《供应商行为准则》相关规定，加入更多保护商业利益的条款。

新供应商准入

企业应对新供应商进行检查，以了解其当前对NDPE承诺的合规水平并识别潜在差距。进一步的准入程序可涵盖针对公共报告平台（例如非政府组织报告）的特定评估和尽职调查结果。在此问题上，企业应尽可能的包容，例如向最初表现不佳但却承诺改善的供应商提供支持。

1.2.4 衡量和评估供应商绩效

根据定义的关键绩效指标（KPIs）和NDPE承诺对供应商绩效进行评估的方法和工具有几种。重要的是应注意，一些方法可用于多个目的，包括供应商参与、向供应商传达要求以及记录可衡量其绩效并突出差距的信息。

通过数据收集了解当前实践和差距

企业可以使用诸如问卷调查、可公开获得的信息以及与供应商直接接触之类的工具来收集有关供应商为识别和减轻其供应链中环境和社会风险而采取的行动的信息，以及对企业要求的遵守情况。

绩效评估：计分卡

供应商计分卡提供了一种工具，用于定义要求并根据这些要求对每个直接供应商的绩效进行评估。企业使用计分卡对其供应商的绩效进行初步评估，然后为买家和供应商就如何满足这些要求进行共同讨论提供基础信息。表3中的要求可用作制定供应商计分卡的基础。

计分卡随后还可将用作监测工具，以跟踪和鼓励每个供应商在实施满足关键要求所需的政策和行动方面的进展。每个供应商的绩效都可通过可视化的方式来呈现，如图3所示。



图3: 展示绩效评估结果的单个供应商计分卡示例

1.2.5 与供应商一起采取行动

供应商参与的一个不可分割的部分是为供应商采取兑现NDPE承诺并遵守政策要求所需的行动提供支持。这有助于加强供应商参与合规程序的能力，并确保他们在实施所需行动和任务时不会孤立无援。

供应商之间的参与程度可能受不同因素影响而各异，例如商业数据敏感性的考量、资源缺乏程度、对供应商而言无明确价值等。

因此，在供应商参与过程中，了解每个供应商的具体情况、量身定制行动并为其提供适当的支持至关重要。对供应商进行优先排序的过程可能有助于识别牵头供应商，塑造楷模，突出展示其取得的进展并鼓励其他供应商向它看齐。

制定供应商行动计划

供应商评估过程有助于了解供应商当前的做法以及在满足要求方面的潜在差距。建议企业制定一项行动计划并征得每个供应商的一致同意，以消除所识别的差距。可协同制定行动计划，并将其分配给相关供应链中的参与者，包括企业本身。

支持改变的行动多种多样，取决于以下因素：

- 所识别问题的性质和范围
- 供应商类型、规模和可用资源
- 生产地点

- 供应链参与者的影响力
- 是否存在潜在的支持和激励措施
- 地方因素，例如文化和规范

其他行动需要第三方的支持或领导，因此规划过程应识别已解决类似问题的现有举措。在没有现有举措的地方，该行动计划需要考虑如何发展必要的伙伴关系。

对于企业而言，清楚相关活动的参与程度也至关重要。企业应基于现实考虑其能力范围之内可开展的工作，但在承担责任和提供与其购买规模相称的资源方面却应强而可信。它们的作用可能不会保持一成不变，在倡议制定和实施过程的不同时间可能发挥或多或少的的作用。

最终，该过程应推进供应商在可接受的时间范围内制定一项强有力的行动计划，进而执行其政策承诺，包括适当地结合认证、合法性和供应商参与机制。

目标站点的访问

下游供应链参与者可以在进行供应商参与和风险评估并确定特定上游供应商的优先级之后，对生产区域进行现场访问。对单个上游供应商进行访问非常有价值，使企业能够与之建立联系，从而获得有关生产运营和问题的一手信息，并明确可在运营过程中解决的问题。

但是，与直接供应商分别进行接触，事实证明实地访问成本高昂、耗时且效率低下，因为通常无法对所有上游供应商进行访问。此外，许多可持续性问题是系统性的，不能由单个生产者独立解决；相反，它们需要诸如地方和国家政府之类的外部团体进行更广泛的干预。因此，企业应将现场评估视为支持单个供应商的活动。这些现场评估的结果通常构成各个供应商解决所识别差距的行动计划的基础。

刚实施可持续性要求和NDPE政策的企业可能不会从与其直接供应商的现场评估中受益。相反，建议他们与行业同行以及可能已经开展这些活动的供应商进行竞争前的合作。如此一来，这些企业不是从零开始，而是为已开展的活动作出贡献和提供支持，或者为需要供应链和利益相关方更广泛参与的系统性问题提供干预措施。

企业可根据**简报02：了解供应链**，基于风险评估结果开发涉及上游供应商和生产商群体的有针对性的现场访问，这可以识别生产者所在的高风险地区以及侵犯人权等固有风险。访问的范围可以针对不同生产者群体中普遍存在的某些问题而设定，例如毁林、未经耕作的泥炭地转换、土地权利问题或劳工问题。

现场访问的重点可超越风险评估，涵盖更深入的培训和能力建设活动以寻求解决方案。企业可与合作伙伴协作，利用其专业知识，邀请专业机构参与现场访问并提供建议。

现场访问应以扩大规模和目标范围有效解决较大问题的方式进行。现场访问应有助于企业从单个供应商行动计划过渡到制定由关键利益相关方和多个供应链各方参与的集体行动计划。此过程还可以支持与更多上游供应商的互动。该计划应包含可以监测进度的具体行动，每个行动都有明确的责任分配给参与现场访问的各方。其中一些行动可能导致制定如下所述的长期计划。

制定供应链内的举措

改善供应链（尤其是对下游企业而言）的有效方法是制定大规模的举措（无论是否与行业同行合作）。一个好的起点是制定企业与供应商之一的双边举措。

表3: 供应链企业联合制定的举措示例

参与的企业	解决的风险	举措
雀巢 森那美有限公司	劳工风险	Nestlé正与上游供应商Sime Darby合作，试行由负责任商业联盟（RBA）和解决方案开发商Elevate共同开发的工人发声系统（worker voice system） ¹⁰ ，旨在为马来西亚棕榈油工人创建求助热线，报告侵犯人权和侵犯劳工权利的现象。
欧莱雅集团 科莱恩 丰益国际 ¹¹	小农户参与	在2015年，欧莱雅启动了SPOTS项目，这是第一个旨在到2020年底在马来西亚Beluran区为500个小农户提供支持的试点项目。该项目的目的是： <ul style="list-style-type: none">• 确保供应商的可追溯性• 推广RSPO认证• 支持采用可持续生产做法• 改善小规模生产者的生活条件

1.2.6 支持供应商取得进展

尽管强烈鼓励纳入特定供应商有针对性的参与，但企业还可以与其供应商一起采取更大的集体行动，也可以与单个供应商采取行动。

供应商培训、意识提升和能力建设

企业可以通过培训课程、研讨班或其他能力建设工具来支持供应商获取更多知识并改善其绩效。培训活动和研讨班可作为向供应商传达政策承诺并讨论实际影响和实施机制提供的有效方法。

最初涵盖的议题和主题可以从企业的负责任采购承诺和供应商要求、计分卡简介以及支持供应商满足这些要求等内容开始。

随后的能力建设活动可以基于供应商绩效评估结果而设定，可涉及对当前流程和差距的认识、监测活动以及对干预措施进行优先分级等。通过这些练习，企业和供应商可以通力合作以加深对欠缺和需改进部分的进一步理解。

研讨班和培训可划分为以下几类：

- **定期的供应商研讨会：**这些研讨会通常旨在宣传企业的承诺、要求和期望。理想情况下，企业的采购部门和可持续发展部门都将出席研讨会，向供应商发出强烈的信息，即可持续性要求已深深嵌入所有商业关系中。研讨会还是邀请供应商分享其面临的问题和挑战的机会。研讨班也为针对特定主题进行能力建设提供了平台，并且可邀请外部各方（例如行业专家和致力于特定问题的非政府组织）参与进来。
- **一对一培训：**一对一培训旨在增强供应商解决特定问题的能力。可涉及的主题包括毁林监测、高保护价值/高碳（HCV / HCS）评估、社区生计以及诸如劳工和社区权利之类的社会问题。
- **特定供应商组的针对性研讨班：**先前的练习可能揭示，多个供应商面临相同的风险或在同一生产区采购。在这种情况下，为这些特定群体设计具有针对性的主题培训可以帮助他们更有效地应对这些风险。还应开展现场访问，对共同的上游供应商（例如生产商）展开侧重特定主题的调查。

找到最有效的策略来纳入工厂或炼油厂和生产商参与其中很重要。表4突出显示了下游企业如何纳入供应商参与的示例，包括定期提供支持、绩效评估以及对进一步干预措施的监测和优先级划分。一些企业还通过定制平台来管理供应商参与，例如供应商具有专有访问权限的门户网站。

激励计划

企业可制定激励计划以支持和鼓励供应商执行NDPE要求。诸如为符合NDPE的采购量支付溢价这类的励措施可以鼓励供应商在负责任采购和生产过程中实施最佳实践。

其他形式的激励措施，例如研讨会、培训和个性化辅导，可为供应商缩小实施差距提供支持。这些激励措施可在最初参与之后根据各个供应商的绩效逐步制定。

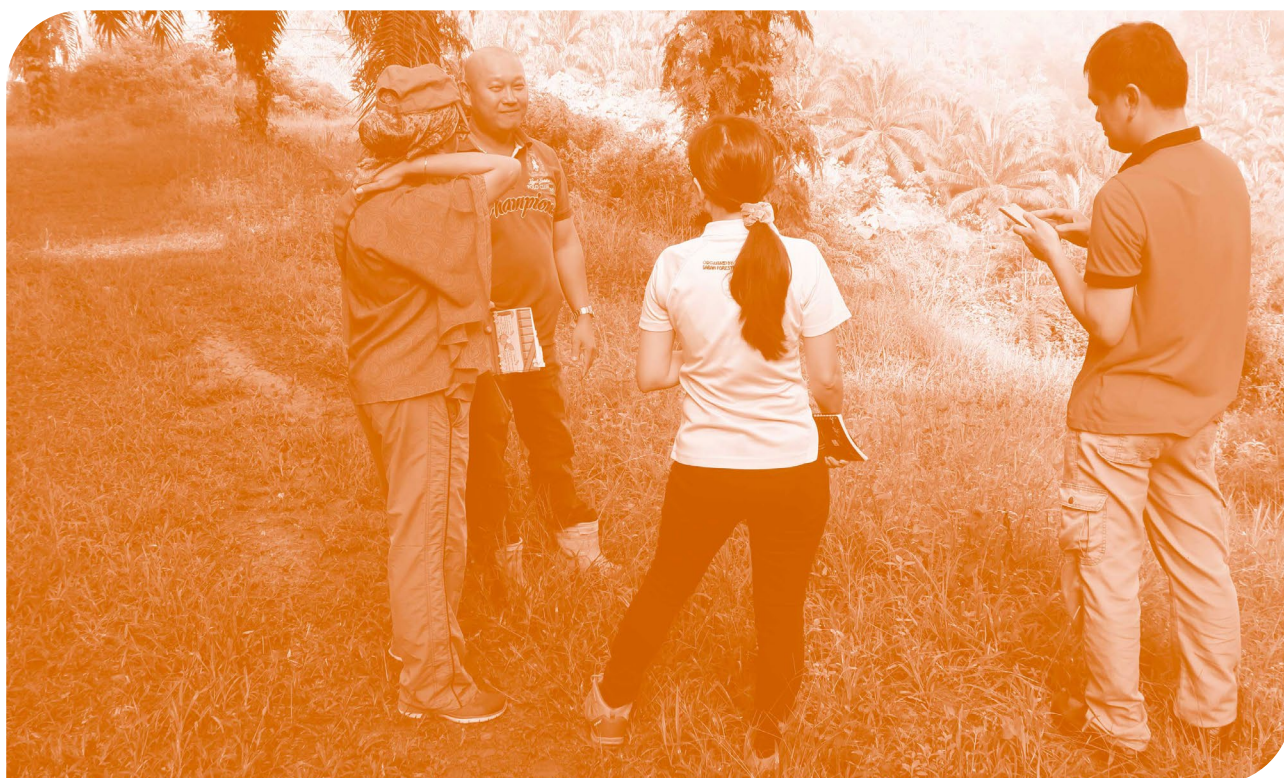


表4: 企业为履行承诺而开展的活动的示例

企业	在供应链中的位置	详细内容
丰益国际 ¹²	种植商、加工商及贸易商	<ul style="list-style-type: none"> 聚合炼油厂转型 (ART) 计划是工厂参与解决环境和社会问题的一种综合方法。这是一种基于风险的方法，涉及在具有商业重要性和高风险区域中识别自己的精炼厂。  <ul style="list-style-type: none"> 工厂优先级排序过程 (MPP) ——使用空间（例如地理信息系统数据、GLAD警报数据）和非空间（例如工厂的可持续性政策和绩效）信息来确定优先级并识别高风险工厂将其纳入参与过程。内部团队会分阶段对一定比例的高风险工厂进行评估和现场访问，以建立信任和增强参与度。根据评估结果，企业将与所有供应商一起举办广泛的参与研讨会和培训。
纳思德 ¹³	制造商	<ul style="list-style-type: none"> 自2015年以来，为所有棕榈油供应商举办年度供应商研讨会：促进就人权、毁林和供应链可追溯性等主题的对话（如，供应商的关注点、纳思德的要求和期望）。 组织可持续性网络研讨会，涵盖种植园可追溯性（TTP）、风险校准方法（RCA）、温室气体和甲烷减排解决方案、工作场所的劳工权利以及NDPE工具等主题。 支持供应商在制定可持续性政策、管理体系、透明度、可追溯性、尽职调查和持续改进方面的工作。 自2017年以来的供应商可持续性门户（SSP）： SSP是一个原材料供应商的数码可持续性平台。它旨在对潜在的和现有的可再生原材料供应商进行评估，以实现绩效监测和与供应商的积极参与。该门户网站于2018年推出，面向通过门户加入的新供应商，并在纳思德现有的供应基础上进行了扩展。

02 在供应链之外开展的工作

许多问题具有复杂的根本原因，并且只能通过包括供应链企业在内的不同利益相关方之间的协作来解决。强烈建议企业通过以下一种或多种方法在供应链之外开展工作：

- **景观或管辖区层面**——生产商品的地方。¹⁴
- **行业层面**——行业内发生的系统性问题。¹⁵
- **更广泛的多利益相关方倡议**——制定标准和立法框架的全球、区域、和国家。

企业可以与行业同行进行竞争前展开协作，尤其是那些供应链和/或生产区域重叠的同行。合作可以是行业性的，通常发生在供应链中类似层次的参与者之间，或者与从同一生产区进行采购的合作伙伴在景观层次上进行合作。这些联合行动提供了实施大规模改进、更有效地与上游供应商互动以及集体应对内在风险的机会。

2.1 景观或管辖区层面

景观方法通过关注更广泛的供应商参与来扩大影响。这是通过在相同地区、景观层面或管辖区进行采购的行业同行之间的竞争前合作来完成，从而增强影响力并接触更多供应商。

确保商品生产地干预措施的一致性并积极开展合作的需求导致人们越来越关注景观或管辖区层面的举措。在这些举措中，企业可以与其他利益相关方合作，以识别并解决该地区特有的问题，例如：毁林、泥炭地或小农户参与等。目的是要加强景观治理，从而在生产景观层面实现规模化兑现承诺。履行承诺可以通过在当地分享价值、加强农村生计和保护自然资源而产生积极影响。

企业应在优先景观、管辖区和/或供应棚区中识别并纳入相关方参与以及提供支持，以支持森林保护和/或恢复和/或保护人权等工作，并为当地居民带来积极影响。¹⁶应基于清晰的标准确定优先级，包括企业的采购优先级、风险分析以及干预路径，说明为什么进行景观干预是适当的（例如，该地区小农户生产百分比高，或者该地区是已知的毁林问题突出地区（仍保留大量森林或泥炭地））。

通常，下游企业更有可能提供财务支持，而上游企业则作为实施伙伴在实地作出贡献。下表提供了由棕榈油行业中位于不同供应链环节的企业所发起的景观项目的示例。

表5:企业采取的景观的示例

参与的企业	解决的风险	举措
春金集团 金光集团全球农业资源公司 嘉吉公司 百事可乐 达能 联合利华 纳思德	NDPE	锡克 (Siak) 和佩拉拉万 (Pelalawan) 景观倡议 ^{17,18,19} <ul style="list-style-type: none"> • 于2018年制定 • 通过在印度尼西亚廖内的一项新的景观倡议，在实地有针对性地采取行动打击毁林 • 旨在开发可扩展的解决方案以解决环境和社会问题 • 旨在赋予地方组织权力，改善农民生计，并最终将这两个地区的大部分地区转变为可持续景观，以保护森林和从事农业的居民

2.2 行业

对企业而言，跨行业合作至关重要，既有利于解决系统性问题，又可通过改变行业内“一切照旧”的观念来支持长期转型。

尽管这不是认证的特定目标，但在过去十年中，运行认证计划的机构（例如RSPO）通常为供应链参与者与其他利益相关方之间的行业间讨论提供平台。诸如可持续棕榈油圆桌倡议（RSPO）、棕榈油协作工作组（POCG）、消费品论坛（CGF）、热带森林联盟（TFA）、世界可持续发展工商理事会（WBCSD）等其他举措将企业聚集在一起，共同致力于解决特定的问题。表6详细列出了行业举措的一些关键示例。

表6:行业举措示例

参与的企业	所解决的风险	举措
丰益国际 森那美 金光集团 春金集团 嘉吉公司	劳工和人权	体面的农村生活倡议^{20, 21} <ul style="list-style-type: none"> • 于2018年制定 • 致力于保护农业行业的工人，特别是生产者的人权和劳工权利 • 通过建立跨行业和利益相关方的伙伴关系（超越合规性），为农村社区赋权，从而消除障碍 • 切实可行的建议以加强对农业行业的农村工人的能力建设，从而帮助其长期发展
在嘉吉和百事可乐的推动下，棕榈油行业的多家企业参与其中	零毁林，零泥炭转换和零剥削（NDPE）	棕榈油协作工作组（POCG）²² <ul style="list-style-type: none"> • 将棕榈油供应链各阶段的企业联合起来，加速有效实施NDPE承诺的步伐 • 促成对关键问题的一致看法 • 确定联合行动的领域 • 目前有四个工作组：实施报告框架（IRF）、社会问题、超越特许权的生产和保护（PPBC）以及独立验证
消费品制造部门的多家企业	零毁林，零泥炭转换和零剥削（NDPE）	消费品论坛行动联盟（CGF CoA）²³ <ul style="list-style-type: none"> • 这些制造和零售企业承诺高效快速地迈向森林美好型未来，通力合作以推动积极影响。 • 制定包含行动和关键绩效指标（KPIs）的路线图以兑现其承诺 • 与TFA（热带森林联盟）在景观层面展开合作

2.3 更广泛的多利益相关方倡议

多利益相关方倡议（MSIs）是企业、民间社会与其他利益相关方之间的合作，旨在解决包括人权和可持续发展在内的共同关注的问题。为此，倡议可促进利益相关方群体之间的对话，促进跨行业参与，或制定并应用企业或政府行为标准。这些将在[简报01](#)中进行详细描述（含示例）。



03 下一步工作

通过各类机制（包括与供应商的关系、竞争前合作、多利益相关方倡议以及能力建设和干预措施）促成的供应链内外参与对于履行NDPE承诺至关重要。这些应作为对持续参与的长期承诺予以实施，并应纳入企业政策和行动计划中。

一旦开展了参与活动，企业应监测其行动的有效性以及兑现承诺的进度。企业应对这些行动的影响进行验证，并在公共平台上报告以确保进展工作的透明度。这些活动和程序在**简报04**中进行了详细说明。

了解更多并帮助我们改善

预知详情，请参考以下网址 www.palmoiltoolkit.net

欢迎您与我们分享您的看法，以帮助我们改进本简报（发邮件至 palmoiltoolkit@proforest.net）。

致谢

Proforest 借此感谢以下人员和机构对编制本文件的支持:

Caroline Xu, Annie Li, Bob Norman, and Caroline Westerik–Sikking (AAK)

林夏凝 Charlene Lin (Mars)

彭薇 Wei Peng (COFCO International)

曾文洁 Wenjie Zeng (WWF China)

方立锋 LiFeng Fang (CDP China)

参考文献

- 1 Proforest, 2019年。《农业商品负责任采购》(ACRES): 供应链内外采取的行动。链接: https://www.proforest.net/fileadmin/uploads/proforest/Documents/Publications/bn13_rsbm_may30.pdf
- 2 可持续棕榈油圆桌倡议(RSPO)网站。链接: <https://rspo.org/>
- 3 NDPE实施报告框架网站——技术文件。链接: <https://ndpe-irf.net/technical-documents/>
- 4 AFI在**核心原则6**中建议供应商参与以支持合规性,并在其《**供应链管理操作指南**》中进一步阐述。这也是CGF路线图中的一项主要要求,涵盖在第2节“供应商和贸易商”的四个关键绩效指标(KPIs)中。
- 5 可持续性政策透明度工具包(SPOTT)网站。链接: <https://www.spott.org/>
- 6 森林500网站。链接: <https://forest500.org/>
- 7 棕榈油透明度联盟网站。链接: <https://www.palmoiltransparency.org/>
- 8 AFI将“企业集团”定义为“公司所属的法律实体的总和,其中一方控制另一方的行为或绩效”。
- 9 CGF森林积极行动联盟,2021年。棕榈油路线图:1.2版。链接: <https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/202009-CGF-Forest-Positive-Palm-Oil-Roadmap-v1.pdf>
- 10 雀巢官网——棕榈油。链接: <https://www.nestle.com/csv/raw-materials/palm-oil>
- 11 丰益国际官网——小农户赋权倡议。链接: <https://www.wilmar-international.com/sustainability/smallholder-programmes/smallholder-empowerment-initiatives>
- 12 丰益国际官网——供应链转型。链接: <https://www.wilmar-international.com/sustainability/supply-chain-transformation>
- 13 纳斯特官网——参与棕榈油供应链。链接: <https://www.neste.com/sustainability/sustainable-supply-chain/traceability-dashboard/engaging-palm-oil-supply-chain>
- 14 AFI**核心原则10.1**。有关更多信息,请参见“**通过协作实现合规性的操作指南**”。
- 15 AFI**核心原则10.3**。有关更多信息,请参见“**通过协作实现合规性的操作指南**”。
- 16 CGF路线图中的**承诺4.1**(第4节——景观参与:承诺和行动)。
- 17 嘉吉官网——通过景观方法解决毁林问题。链接: <https://www.cargill.com/story/tackling-deforestation-through-landscape-approaches>
- 18 雀巢官网——可持续景观。链接: <https://www.neste.com/sustainability/sustainable-supply-chain/traceability-dashboard/sustainable-landscape>
- 19 Proforest, 2020年。生产景观项目:锡克(Siak)和佩拉拉万(Pelalawan)景观项目——企业如何合作和参与。链接: <https://www.proforest.net/fileadmin/uploads/proforest/Documents/Publications/plp-briefing-note-3.pdf>
- 20 春金集团官网——合作伙伴关系和协作。链接: <https://www.musimmas.com/sustainability/partnerships-collaboration/>
- 21 嘉吉官网——劳工和人权。链接: <https://www.cargill.com/sustainability/palm-oil/palm-labor-land-rights>
- 22 棕榈油协作工作组(POCG)网站。链接: <https://palmoilcollaborationgroup.net/>
- 23 消费品论坛网站——建立行动联盟。链接: <https://www.theconsumergoodsforum.com/what-we-do/establish-coalitions-of-action/>
- 24 CDP森林网站。链接: <https://www.cdp.net/en/forests>



这份文件是由Proforest编写，并已获得Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License的许可。若查阅本许可证，请浏览<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>