

---

# 大豆采购承诺： 监测和报告流程

---

大豆工具包讨论稿  
05



版本1.2



这份由 Proforest 编写的大豆工具包是 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)对此项目的助。



GOOD  
GROWTH  
PARTNERSHIP



proforest



## 五要素方法



图1 负责任大豆采购的五要素方法

## 重点

- 在执行大豆采购政策时, 企业应对内外进展情况分别进行监测和报告。这意味着企业不仅要跟踪进展、回顾目标和策略, 而且还需要保持此过程的透明度, 帮助不同的利益相关方了解这其中的过程。
- 上下游企业会针对如何跟进和报告进展情况进行持续性的讨论。虽说本文并非一份非常周详的指南, 但可用于提供支持并协助促进类似的商讨。
- 整个供应链的监测和报告过程最终应当是一致的。如此一来, 供应链里不同阶段的参与者的角色与支持形式会显得更加清晰, 企业也可以从其直接供应商所做出的积极措施及相关数据中受益。

## 本讨论稿的目的

本讨论稿是《负责任采购：大豆工具包指南》1 的一部分。它涉及到“负责任大豆采购的五要素法”中的第五个要素 — “监测、验证和报告” (见图1)。本文概述涉及在大豆供应链的企业应如何监测负责任采购承诺进度及其供应商的绩效, 并对内、外报告, 以使相关方采取必要的行动来提高绩效。目前, 大豆领域中已有针对这一议题的持续讨论。本文试图协助将此类的对话推向更深入的探论。随着领域的发展, 本文的内容将随着其商业状态, 作同步更新。

## 监测和报告承诺履行进展的关键步骤、工具和方法

企业应根据其供应链所做出的承诺进行持续性的监测和报告来评估和展示绩效。一般企业的供应基地比较偏向于动态性质, 不时有供应商加入或退出。因此, 企业的负责任采购承诺执行也应当属于持续的过程。现有的监测和汇报过程中的质量和效果可以对零毁林、不转化自然栖息地和尊重人权等政策的承诺产生积极或消极的影响。

**监测** 是指针对供应链承诺和/或实现这些承诺的行动计划所制定的相应指标, 所做出收集行动和绩效数据的工作。

**报告** 是指通过共享政策执行关键指标的情况, 向政策承诺的内外部利益相关方展示透明度和责任度的过程。

《监测和验证“责任度框架”操作指引》为建立监测系统提供了参考。

## 01 设定监测的目的和范围

监测的第一步是确定监测的内容以及监测所要达到的结果。为此, 采购企业需要考虑:

### 政策承诺和执行计划

设立明确和有时限的目标是建立健全、有效监测系统的关键条件。请参阅《大豆工具包简报 1: 制定执行计划》以获取有关此主题的详细信息。

### 监测类型: 进展和绩效

企业需要监测实施的两个重要方面: 执行计划活动的进展情况和履行承诺的整体绩效。

**监测进展情况:** 以定量或定性的指标衡量工作计划的执行情况。这对支持内部决策相当重要, 也同时给外部利益相关者提供具有透明度的信息。

**监测绩效:** 衡量承诺在供应链的合规程度。企业对承诺履行情况提供一个整体的说明是相当重要的。

**企业自身所开展的监测工作:** ADM 定期发布半年度进展报告, 展示大豆承诺的政策执行情况。关键节点的执行情况可分为: 已完成、进行中和即将开始。

**联合利华** 建立了一个网页, 涵盖可持续大豆**目标和绩效**的相关信息。这企业将承诺的合规情况按数量比例呈现, 并划分为“已实现”、“按计划进行”和“未按计划进行”三大类。



## 集体监测

**软商品论坛 (SCF)** (由世界可持续发展工商理事会软商品论坛 (WBCSD) 召集的六家主要大豆贸易商组成) 发布半年度进展报告, 介绍其在巴西塞拉多 (Brazilian Cerrado) 地区提升大豆供应链可追溯性和透明度承诺的执行情况。在2020年报告中, 论坛成员使用一个通用框架介绍了各自在可追溯性方面的数据, 以衡量在所选优先城市中实现集体可追溯性目标的进度。

**Soft Commodities Forum progress report**  
Building transparent and traceable soy supply chains, June 2020



## Soy sourcing and traceability data

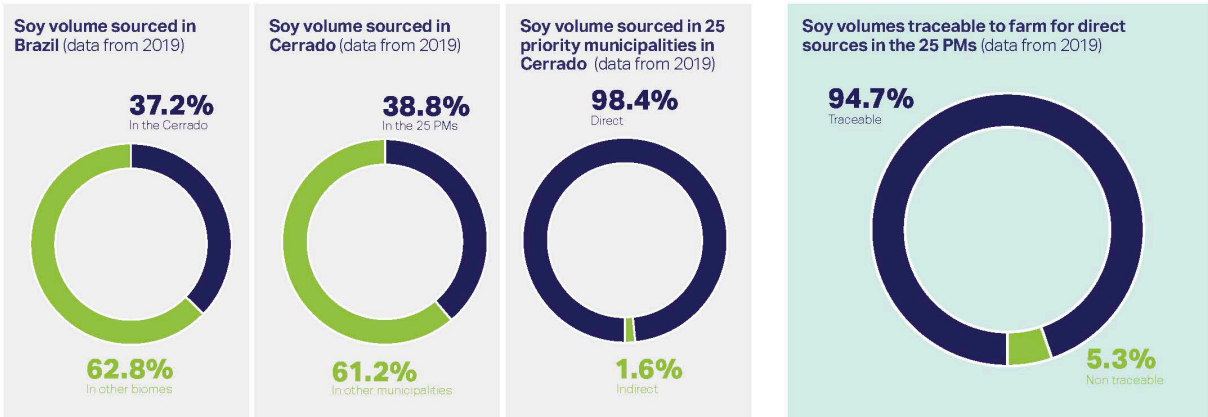
Bunge is committed to eliminating deforestation throughout our supply chains by 2025. We have been regularly disclosing progress on our industry leading non-deforestation commitment since 2016. Our [8th progress report](#) was issued in April 2020 and encompasses more than 10 different performance indicators

regarding our monitoring platform. Currently, over 8,300 farms across 14 million hectares of land are monitored and we have disclosed that, since 2016, only 0.7% of monitored farms were found to have planted soy over deforested land.

We continue to engage farmers in constructive dialogue around sustainable agriculture practices, and we support projects that incentivize non-deforestation, such as the open source planning tool [Agroideal.org](#) and an innovative long-term loan program for farmers who commit to our policy.

The latest SCF report demonstrates the effectiveness of multi-stakeholder collaboration to enhance sector transparency. Bunge continues to proudly support the work and objectives of this initiative.

[View the full report here](#)



\*For higher transparency, Bunge has included sourcing from Joint Venture in any of the 25 municipalities as indirect sourcing

## 供应链中的位置

企业采用的监控方法取决于其在供应链中所处的位置。供应链上游的企业将能够直接从生产商（其直接供应商）处收集信息。他们对其供应商也更具影响力，可以确保实施其政策承诺。实地探访和检测可作为农户监测框架的一部分。下游企业对生产者的影响较小，但他们可以也应该施加其重要的间接影响，通过调查或遥感技术等工具对进展情况进行监测。

位置与可见度	监测方法	示例
<p><b>大豆贸易商</b></p> <p>多数情况下可见度高；可接触到豆农</p>	<p>在生产单位层面所采取的行动和合规情况<sup>2</sup></p>	<p>→ 拥有完整信息的农户</p> <p>在农业环境处登记的农户（中非共和国农业环境登记处, CAR)<sup>3</sup></p> <p>CAR的状态（已验证、有效、处理中、被吊销）</p> <p>被列入黑名单的农户</p> <p>在禁伐后仍私自滥伐的农户</p> <p>位于土著居民领土或保护区之内的农场</p> <p>不合规的农户</p>
<p><b>制造商、零售商和餐馆</b></p> <p>从贸易商处采购大豆、豆油或原料；对生产状况有基本的了解</p> <p>购买含大豆的食品（鸡蛋、肉类和乳制品）；对生产状况的了解较少</p>	<p>在供应商层面采取的行动和合规情况, 重点是供应商管理和控制系统</p>	<p>→ 每个层级中的数量</p> <p>存在可追溯信息的供应商</p> <p>具备采购管理系统的供应商</p> <p>拥有一定数量经认证大豆的供应商</p> <p>有不合规的供应商</p>

## 02 开发指标

决定需要监测的内容。这应与政策承诺的预期成果相关联。例如，为监测无森林转换承诺的实现情况，企业应关注转换为大豆生产的林地数据；至于不转换自然栖息地的承诺应使用转换为大豆生产的所有本地植被类型（森林、热带草原和草原）相关数据。

大豆采购企业应开发关键绩效指标 (KPI)。该指标旨在记录企业政策实施的进展和影响，并用于企业内外部进展工作的宣传；在必要时基于反馈信息对政策执行情况进行调整与改善。

为确保有效性，关键绩效指标应涵盖现行政策的所有关键环境与社会承诺。同样重要的是，该指标还应遵循 SMART 准则（具体、可衡量、可实现、相关性和时限性），以确保其尽可能客观性。另外，此指标还应与国际公认并同时与企业承诺相关的标准和法律保持一致，以便与其他举措相匹配，增强企业行动路径的可信度。（例如，美国加利福尼亚州的《供应链透明度法案》，英国的《现代奴役法案》以及法国的《企业风险预防法》（the Devoir de Vigilance））。<sup>4</sup>

表1 举例说明了上下游企业在政策执行的不同阶段所开展的外部监测和报告内容。

执行阶段	上游企业报告的关键绩效指标 (KPI)	下游企业报告的关键绩效指标 (KPI)
原产地可追溯性	可追溯到城市级的大豆数量所占百分比 可追溯到风险地区农场的大豆数量所占百分比 按供应商类型分类的大豆数量所占百分比 可追溯到间接来源的卸货机或仓库的百分比	可追溯到其来源的大豆占大豆购买总量的百分比 可追溯到原产国的大豆数量所占百分比 可追溯到加工地的大豆数量所占百分比
风险评估	已接受风险等级评估的供应商所占百分比 过去10年来自特定的森林砍伐地区的作物数量所占百分比 被监测的直接采购农场的数量（以及出现毁林情况的农场数量）	直接大豆：来自高风险来源的大豆的百分比 嵌入式大豆：来自高风险来源的大豆的百分比
对政策合规的支持，即采购者为促进全面合规而采取的行动	行动计划被认可的高风险供应商所占百分比 有技术支持的小农户人数 负责任采购项目的覆盖面积（公顷）	有多少直接供应商参与其中 有多少上游供应商/贸易商参与其中
政策合规性，即已履行承诺	获得认证的大豆数量所占百分比 以可持续方式种植的大豆所占百分比 从CAR直接采购的百分比	大豆： 采购自负责任来源的大豆占总采购量的百分比 <sup>5</sup> 所采购的经验证零毁林大豆所占百分比 所采购的RTRS认证大豆所占百分比 经过实体认证的数量占总量的百分比 <sup>6</sup> 以认证形式采购的比例 <sup>7</sup> 采购自可持续来源的大豆和豆油百分比 含大豆的产品： 含经认证无毁林大豆的产品百分比 包含经认证的可持续大豆的自有品牌产品的百分比（零售商）

表1 上游<sup>8</sup>和下游<sup>9</sup>大豆采购企业用以监测和报告的关键绩效指标 (KPI) 示例

越来越多的大豆采购企业参与地域和行政区相关计划，以履行其负责任采购承诺。因此，他们可能也希望跟踪关键绩效指标，并大规模报告其参与此类计划的进度。请参阅[大豆工具包讨论文件 03.B：大规模实施大豆采购政策](#)以获取有关此主题的更多信息。

## 03 设计监测系统

处于政策执行初期的采购企业，应首先建立一套可靠的监测指标，然后再确定需要收集的一系列数据及相应的收集方法。

1. 决定**如何**进行监测。为此，有必要确定哪些指标和（与特定成果有关的信息来源。例如，**亚马逊（Amazon）生物群落森林覆盖**的变化可以用 PRODES Amazonia<sup>10</sup> 提供的卫星数据进行监测；而**喜拉多（Cerrado）生物群系的自然栖息地**的变化，则可以用PRODES Cerrado<sup>11</sup> 进行监测。不同类型的监测可以相互补充，例如将遥感与实地检测相结合<sup>12</sup>。
2. 确定**谁**将负责从供应商处收集数据，谁将分析和制定关键绩效指标（KPI），谁将接收这些信息。这部分工作可在内部完成，也可以引入外部伙伴参与。
3. 确定需要以何种**频率**进行监测。监测频率可能会受到最新信息可及性的限制，例如每月的毁林警报等。
4. 最后一步，确定**监测数据将如何影响实践，如何提升透明度并允许企业对已做出的承诺进行问责**。企业应该如何将这些信息提供给供应商，或如果利用这些信息完善内部运营？企业应该如何在外部的宣传工作中利用这些监测数据？

监测系统应遵循某些既定原则，以确保满足目标并对所有利益相关方具有可信度。**ISEAL联盟**是一个促进可信度和可持续发展的全球性会员协会，企业可借鉴参考该联盟的相关原则。

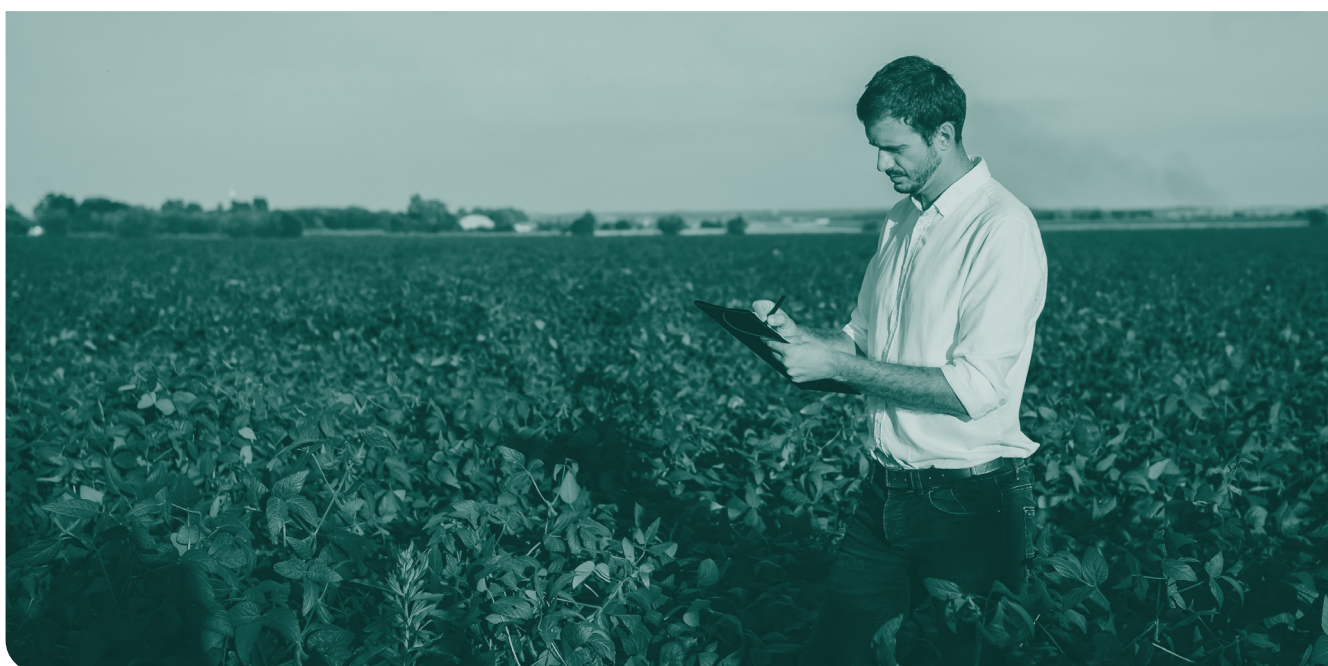


表2提供了履行具体承诺的绩效指标及相应监测方法的示例。

政策承诺	合规 KPI 示例	如何产生KPI的示例
无自然栖息地转换	<b>上游企业</b> 没有将自然栖息地转化为大豆种植地的农民占 2019 年所有被监测农民的比例	农场区域与卫星数据（遥感）的土地改变警报没有重叠。重要的是定义禁伐时间或土地清理和大豆种植之间的时间差。
	<b>下游企业</b> 采购自有可信系统的供应商，确保 2019 年不会发生土地功能转化的大豆数量占比	供应商有可靠的系统，用以防止采购牵涉土地转换的大豆，并向客户报告结果
	符合亚马逊大豆禁令的大豆产量百分比	第三方审核
	符合认证标准内零自然栖息地转换的大豆产量百分比	
遵守《巴西森林法》	<b>上游企业</b> 在 2019 年拥有有效CAR认证的农户比例	SiCAR状态是有效的农场（线上系统查询） <sup>14</sup> 经 CAR 认证的农场 对于有负债的产业，致力于环境规范项目
	<b>下游企业</b> 从拥有可靠系统，可以确保 2019 年经过 CAR 状态验证的供应商处采购的大豆数量所占比例	供应商有可靠系统，只从注册过 SiCAR 并保持状态有效的生产商采购，并且向客户提供合规的级别信息
无非法毁林	<b>上游企业</b> 在 2008 年后经合法授权砍伐森林的农户所占百分比 来自非禁运地区的大豆数量所占百分比 因环境禁运而被停止采购的农场数量 承诺解决这一问题的禁运地区的农户所占百分比	农场边界与来自卫星数据（遥感）的毁林警报没有重叠。当出现森林砍伐的情况时，农户可以提供政府给予的法律授权信息 将农户对照 IBAMA 禁运清单 <sup>14</sup> 、Chico Mendes 研究所生物多样性保护禁运清单 <sup>15</sup> 、国家级环境机构禁运清单、检察官办公室数据库进行检验— <sup>16</sup> 亚马逊保护名单（线上系统检查）
	<b>下游企业</b> 从拥有可靠系统以保证其所有毁林均合法的供应商采购的大豆数量所占百分比	供应商有可靠的系统，用以防止采购牵涉非法森林砍伐的大豆并向客户提供合规层级信息
不存在强迫劳动	<b>上游企业</b> 位于强迫劳动的高风险地区，经过评估且履行承诺的农户所占百分比 因进入强迫劳动黑名单而被停止采购的农户所占百分比	未进入 MTE 黑名单 <sup>17</sup> （线上查验）、遵守劳工条例的证据（文本证据）、在该议题上与其他组织建立伙伴关系（文本证据或访谈）、实地访问的结果（证明文件）
	<b>下游企业</b> 从有可靠系统以确保2019年没有强迫劳动的供应商采购的大豆数量所占百分比	供应商有可靠的系统，用以防止采购牵涉强迫劳动的大豆，并向客户提供合规层面信息

表2 针对企业具体承诺的监测指标和方法示例



## 上游

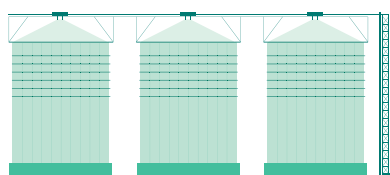
生产者



中间商



贸易商/压榨厂



工厂/品牌



零售商/餐厅



## 下游

## 04 实施监测

### 上游企业

上游企业接近生产环节，更方便利用其衡量在地实际影响的绩效指标。两种常用的监测方法：

- **地理空间监测：**针对无毁林承诺，可以使用空间数据和基本 GIS 软件，绘制可覆盖卫星图像或土地使用变化数据集的农场边界多边形，以便监测自然栖息地和森林砍伐的情况。重要的是，应通过实地访问等实地核实过程对上述结果进行验证，或通过社区为本的监测项目得以验证。工具清单和参考文献，参见《大豆工具包BN2.B——大豆风险分析：确定积极参与的优先顺序》。
- **非地理空间监测：**针对与保护人权有关的承诺，还需要采取其他办法。实地审计以及对农民和社区的访谈可由内部人员完成，或委托第二、第三方开展。如果由内部人员进行监测，需向利益相关方公开监测方法和结果，保持透明度，确保监测工作的公信力。

### 下游企业

越靠近下游的企业离生产基地越远，对于生产环节发生的了解和影响程度也就越小。但是，他们在提供市场信号以了解市场所需大豆类型以及如何监测自身承诺以加速供应链中的积极变化方面发挥关键作用。因此，这些企业可以用有说服力的关键绩效指标 (KPI) 来追踪其直接供应商和贸易商的执行情况，并通过供应链向生产环节施加影响。

- **供应商调查。**向直接供应商和贸易商提出详细的问题，应获取定量信息，以便客观地评估执行进展情况；此外，还应收集针对政策执行方法及其依据的描述性答案。可将调查结果转化为供应商记分卡，用于内部的采购决策；也可和外部供应商一起，促使关键领域的绩效提升。
- **地理空间监测。**下游企业一旦掌握了关于采购区域的信息，便可利用地理空间监测工具监测土地使用变化。
- **其他方法。**例如供应链上游实地检查等。

## 05 对内报告和采取行动

大豆采购商可以为自己设定目标或关键绩效指标 (KPI)，基于对这些目标执行情况的监测，对内进行报告。重要的是，确保将信息以恰当的形式传递给企业内的不同人员。提供给高级管理层的报告内容通常仅涵盖有关进展工作的简要总结，确保一致性并突出问题；而执行层则可能需要了解那些关于进展顺利与否的更为详细的信息。

对内报告的内容取决于对外传达的内容及政策目标。我们建议，基于上一节讨论的关键绩效指标 (KPI)，在内部行动计划和里程碑事件中作进一步阐述。然后，需要有效的机制，以便负责交付的人员了解针对计划所取得的进展、识别问题并做出响应。有关如何使用指标来开展供应商管理，请参阅《BN4——采购控制系统》。

## 06 对外报告和增强透明度

与广泛的利益相关方保持沟通变得越来越重要，包括客户、金融家、股东、政府、公民社会和社会活动家等在内。

因此，必需对供应链中发现的任何问题保持透明。承认问题的存在并加以补救至关重要。同样重要的是，要明确已经取得的进展及其与承诺的关系。

大豆行业尚未就供应链不同阶段的哪些企业需进行外部报告达成共识，这也是那些致力于落实大豆采购承诺的参与者当下讨论的话题。

软商品论坛成员致力于建立一个支持巴西大豆供应链透明度且可追溯性的通用框架

“软商品论坛 (SCF) 是世界可持续发展商业理事会 (WBCSD) 召集全球领先软商品企业组成的一个全球性平台。该论坛致力于针对巴西塞拉多 (Cerrado) 地区建立一个透明且可追溯的大豆供应链报告和监测进展情况的通用框架。 (...)”<sup>18</sup>

“从2018年的大豆收获数据开始，SCF成员企业将分别报告他们各自从塞拉多 (Cerrado) 地区采购的大豆所占巴西大豆采购总量的百分比。SCF成员将密切监测那些将原生植被转化为大豆种植的风险最高的城市 (...)”<sup>18</sup>

CGF森林积极行动联盟致力于通过商品特定路线图 (包括大豆路线图) 中列出的特定承诺、行动和KPI来取得进展。

“每个路线图均由解决供应链管理、纳入更广范围的参与 (超出供应链) 和透明度的要素组成，并促进更有效的协作。”根据联盟对“透明地报告进度以确保问责制”的公开承诺，该路线图包括：

- “所有成员一致同意实现的承诺。
- 成员兑现承诺拟采取的行动，包括单独行动和集体行动。
- 联盟成员同意进行报告的关键绩效指标 (KPI)，提升透明度并展示实施进度。 (...)

该联盟将于2020年开始实施。”<sup>19</sup>

## 全行业进展监测和报告的框架申请书

大豆采购企业履行承诺的表现一直在进步。然而，没有一家大型企业能够充分执行其政策。履行承诺的若干障碍包括：供应链的复杂性；如果没有与其他领域主体合作，企业能做的事情有限；与中小型企业 (SMEs) 合作的挑战等。

要克服这些挑战并充分履行承诺，需要投入一定的时间和资源，保持动力至关重要。

为实现这一目标，我们需要：

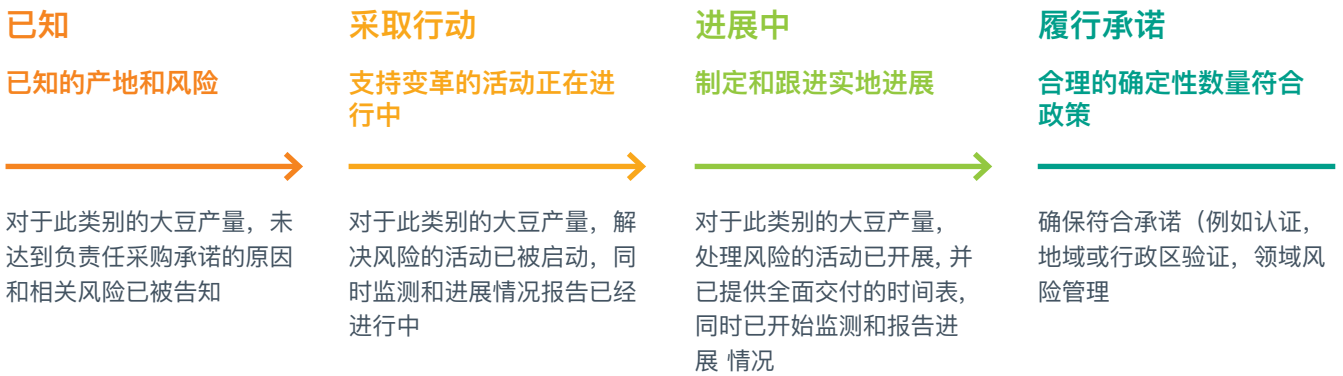
1. 一种有效的方式：在继续要完成的工作的同时，突出已实现的具体成就
2. 一个更透明的机制：了解和跟踪其承诺的履行进展
3. 一种激励企业加快其进程的方法

这需要更为注重工作的执行，因而也需提高其承诺履行实际进展的透明度。本节提出了大豆供应链的实施框架<sup>20</sup>，包括对所有采购大豆履行承诺情况的追踪。不过，该框架不是一个定型的指引，而是在该领域主要企业已测试的基础上，为加速其政策执行所提供的建议。这一框架还应基于当前的讨论加以修订。



## 执行框架

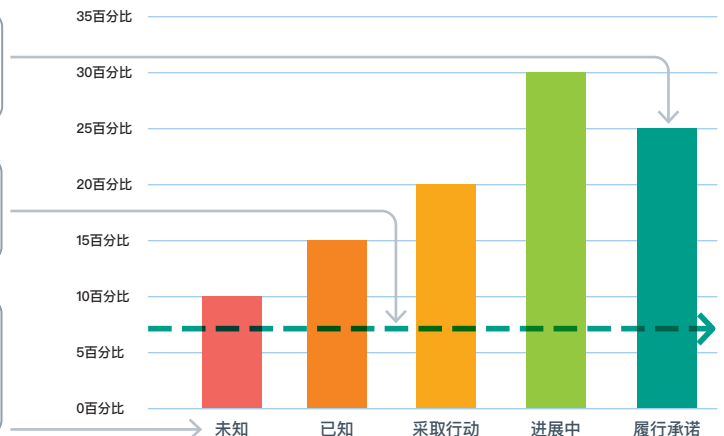
根据负责任采购承诺的履行情况，所有大豆在框架中可被分为不同的类别或步骤。每一个类别（即未知、已知、开始行动、进展中以及已履行承诺）都有相关的关键绩效指标（KPI），如下所示。现有的活动和方法可以识别出来，相应数量的大豆亦可被系统地划分为适当的类别或步骤，清楚地展示其活动的成果。类别从低到高，其进展速度也会因要素而不同，包括：生产者类型（例如小农可能比大企业缓慢），或项目类型（例如实地项目可能比企业主导的项目需要更多时间）。划分大豆的类别或步骤，只需根据进展情况，无需严格按类别次序连续变化。所以，如果某些大豆符合负责采购标准，就可直接从“未知”转为“已履行承诺”。



### 将大豆数量分配到此类别的活动/关键绩效指标（KPI）的示例

可追溯性和风险关键绩效指标	代理活动关键绩效指标	实施关键绩效指标	履行关键绩效指标
<ul style="list-style-type: none"> <li>可追溯到筒仓/升降机</li> <li>可追溯到农场</li> <li>采购的透明度(例如:Trase)</li> <li>风险分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商参与</li> <li>制定地域或行政区层面的倡议以解决问题</li> <li>合力解决领域级的问题</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>与上游供应商合作实施采购控制系统</li> <li>与生产者合作改变生产实践</li> <li>推行认证</li> <li>地域或行政区倡议已被实施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>管辖权（包括来自低风险国家的大豆产量）</li> <li>已验证的地域或行政区或采购来源交付政策</li> <li>制定采购控制系统以确保政策的实施</li> <li>履行承诺的认证</li> <li>认证与地域或行政区选项相结合</li> </ul>

每个阶段的大豆产量比率（百分比）



- 清楚地展示迄今为止所有工作已取得的成就以及仍有待完成的工作
- 提供透明机制，了解当前情况，并时刻监测履行承诺的进展情况
- 通过提供对表现较差的大豆产量的能见度来加速实施，并提供推动所有大豆产量完全履行承诺的进度的目标



## 供企业使用的监测和报告框架

上游企业对大豆生产者有着更大的影响力，是生产者与供应链不同阶段承诺之间的第一联系。下游企业将与供应商协同提供报告，而后利用质量平衡方法批量形成自己的报告。在监测和报告政策执行进展时，他们应就以下问题达成协议：

### 报告的范围

#### 需要监测和汇报的大豆数量是多少？或者，100%意味着什么？

在决定这一问题时，上游企业可以将采购自全球、特定国家（例如巴西）和特定地区（例如喜拉多生物群）的大豆都纳入考量。企业可在全球同等的透明度水平之间做出决定，并将政策执行及优先区域的监测和报告作为重点。同样重要的是，企业应考虑到是否报告从所有商业单位采购的大豆或只是其中的一部分。企业也应考量到是否该报告向中间商采购的大豆。这些不同的采购管道都须事先被考虑。

### 报告的单位/层级

#### 报告的层级是什么？

上游企业可以在农场一级、市或聚集点之间进行选择。聚合越少，数据就越敏感；聚合性越强，就越难区分合规和不合规的农户。

### 每个类别的含义

类别	关键绩效指标 (KPI)	用来确定 KPI 的问题	相关指导
未知	未获得原产地层面合规信息的大豆数量所占百分比	所追求的可追溯性水平（农场、市、聚合点），将确定在不同地点所需的信息	《大豆工具包简报：可追溯性》
已知	从被评估为重点地区（或不合规高风险地区）采购的大豆数量所占百分比	将用什么指标来确定地区或供应商参与的优先次序	《大豆工具包简报：风险评估和优先次序安排》
开始采取行动	采购自参与承诺项目的重点地区供应商的大豆数量所占比例	有哪些类型的参与方式和项目	《大豆工具包简报：纳入供应商参与》
进展中	采购自在充分合规方面取得进展的重点地区供应商的大豆数量所占百分比	将采用哪些指标来界定可接受的监测系统及进展水平	《大豆工具包简报：大豆采购承诺：监测和报告流程》
已履行承诺	采购自重点地区/经过合规验证的供应商的大豆数量所占百分比	承诺是什么，如何确保合规？	《大豆工具包简报：采购管理系统》

## 了解更多，帮助我们改善

可通过查看下文文献内容以及点击以下链接查看更多信息：[www.soytoolkit.net](http://www.soytoolkit.net)

欢迎与我们分享您的看法，帮助我们进一步完善此讨论稿本。（请邮件至 [soytoolkit@proforest.net](mailto:soytoolkit@proforest.net)）。

## 致谢

Proforest 感谢以下人员和组织对本文档初稿的意见和建议：

(Amaggi), Juliette Caulkins (Mars Petcare), David Cleary, Leandro Baumgarten 及Rodrigo Spuri (大自然保护协会)。

## 参考文献

- 1 了解大豆工具包情况和其他简报, 请访问:  
<https://www.proforest.net/soytookit>
- 2 有关农场一级监测内容的更多信息, 请参见大豆工具包简报2A  
<https://www.soytoolkit.net/soy-traceability-and-supply-chain-risks>和4  
<https://www.soytoolkit.net/soy-purchase-control-system>
- 3 有关巴西《森林法》遵守情况的更多信息, 请参阅: 评估《森林法》的遵守情况: 实用指南: <https://www.proforest.net/en/publications/assessing-compliance-with-the-forest-code-a-practical-guide>
- 4 <https://oag.ca.gov/SB657>  
<https://www.gov.uk/government/collections/modern-slavery-bill>  
<http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0924.asp>
- 5 不同的企业使用的术语皆不同, 可以是负责的或可持续的来源。本文未对此进行区分。
- 6 实体认证指的是“认证与非认证混合体系”、“认证与非认证分离体系”或“种植园身份保护体系”。更多详情, 请访问: <https://www.isealalliance.org/get-involved/resources/iseal-guidance-chain-custody-models-and-definitions>
- 7 简而言之, 企业可以通过现有可持续大豆的购买率得到证书交易的证券。更多详情, 请访问: <https://www.isealalliance.org/get-involved/resources/iseal-guidance-chain-custody-models-and-definitions>
- 8 资料来源: ADM对无森林砍伐的承诺2017年大豆进展报告, Bunge非砍伐森林政策谷物和油籽进度报告 # 4 (2018年3月), Bunge可持续价值链承诺更新: 油籽和谷物 (2016年12月), 嘉吉森林报告(2017年1月), 嘉吉森林保护行动计划
- 9 资料来源: 雀巢大豆网页, MARS可持续牛肉和大豆采购更新 (2017年4月), 联合利华可持续采购网页, Tesco大豆网页, Metro大豆行动计划。
- 10 <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>
- 11 <http://www.obt.inpe.br/cerrado/>
- 12 请参阅有关风险分析的大豆工具包简报 (BN2.B) 和采购控制系统 (BN4), 以获取可用于监测政策实施的完整数据源列表。 [www.soytoolkit.net](http://www.soytoolkit.net)
- 13 <http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index>  
由于系统经常更新, 如果显示为待处理或已取消, 农民应始终有机会证明系统错误。
- 14 <https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php>
- 15 <http://www.icmbio.gov.br/portal/infracoesambientais/areas-embargadas?id=4004:mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-ucs>
- 16 <http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br/>
- 17 <https://sit.trabalho.gov.br/portal/>
- 18 <https://www.wbcd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-Land-Use/Soft-Commodities-Forum/News/members-commit-to-common-framework-supporting-transparent-and-traceable-soy-supply-chains-in-Brazil>
- 19 <https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/environmental-sustainability/key-projects/forest-positive/>
- 20 关实施框架的更多信息, 请访问:  
<https://proforest.net/en/publications/accelerating-implementation-of-responsible-sourcing-commitments-a-framework-for-progress-to-2020-and-beyond>

---

## 图片来源

- 第1页 Fotokostic  
第7页 Hryshchyshe Serhii  
第11页 Hryshchyshe Serhii



GOOD  
GROWTH  
PARTNERSHIP



proforest



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。欲查阅本许可证，请浏览<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>