



维护供应链诚信



每个人都有责任充分且准确地公开他们所销售产品的属性。在不知情的情况下，将合成钻石作为天然钻石出售是卖方的责任，此举可能导致罚款和刑事诉讼。因此，必须确保没有未披露的合成钻石进入公司运营，若有，则必须区分出它们。以下步骤旨在帮助您在您所处的机构建立正确的流程与步骤，以确保您的业务受到保护。

若您在下列国家开展业务，或者销售产品给位于下列国家的公司，可参考相关贸易组织的指南来了解销售未披露合成钻石的法律责任与风险。

美国: [珠宝商警戒委员会(JVC)]

印度: [印度珠宝促进委员会(GJEPC)]

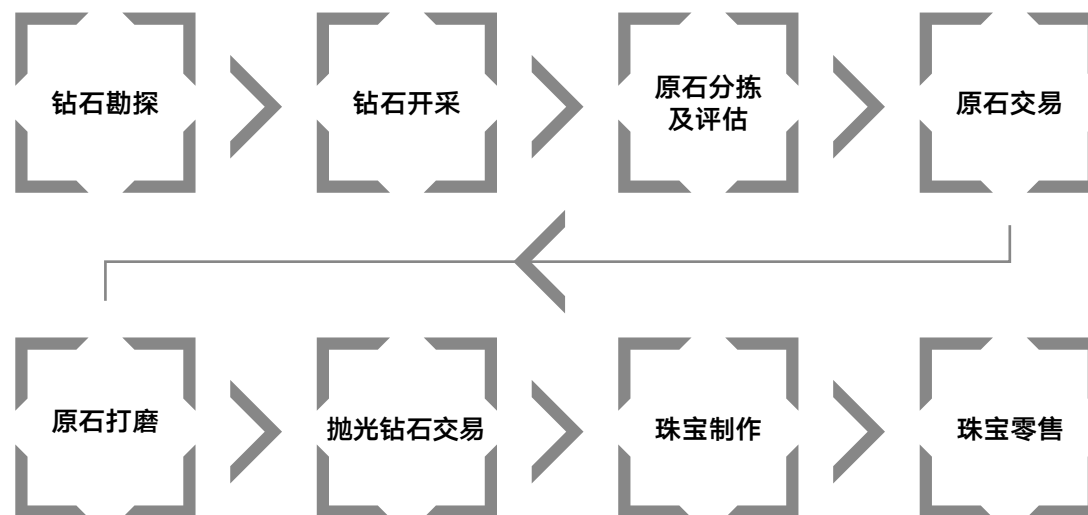
同时，您也可以参照以下步骤来控制未披露的合成钻石进入公司运营的风险。

1. 定位排查与识别

定位排查您的内外部钻石供应链，旨在识别未披露的合成钻石可能进入的风险区域。包含您的钻石供应商、维修承包商、消费者退货，甚至是员工或内部承包商“调包”/混合天然钻石的内部风险。

对每个识别出的风险区域，尝试评估低、中、高的风险等级。举例来说，如果您向遵循高标准的钻石开采公司购买有防伪标记包装的原钻，风险等级为低；向经过审计的供应商购买抛光钻石，风险等级为中；在公开市场上向未知的供应商购买抛光钻石，则属于高风险等级。

更多供应链定位排查和风险识别的详细信息，请下载戴比尔斯集团的标准指南：2018未披露合成钻石





维护管道完整性

2. 规避风险

排查和评估风险后，应找出合适的规避风险流程，并针对公司运营中已知的特定风险进行流程调整，例如停止与某位供应商的合作，对所有进入公司的钻石进行系统化验证等等。以下是风险规避操作流程的示例：

1. 要求供应商提供保证

要求供应商提供书面担保，保证他们供应的是天然钻石。确保您的供应商已将以下世界钻石交易所联盟的担保，纳入每一份发票和备忘录中：“基于我们所知，及/或供应商书面保证，本发票/备忘录上所列的钻石，全为天然未经处理的钻石。”

2. 了解您的合约方 (KYC)

对供应商、客户和合作伙伴进行全面的“了解您的合约方”的尽职调查。例如，确认您的合约方是否有责任珠宝业委员会的认证。此外，确保您的公司、合约方遵守世界钻石理事会保证体系指导方针。此方针可为您的供应链诚信提供更多保证。

3. 防伪包装

确保钻石有防伪包装标识。特别是在运输钻石时，使用有防伪标识的包装尤为重要。和拥有高价产品运输经验的知名物流公司合作，并坚持钻石必须密封在有防伪标识的包装里。

4. 库存管理系统

尽量使用库存管理系统追踪单个钻石/包裹，并标出任何内部错误。通过追踪每颗钻石的位置和持有者，可以轻松地进行抽查和调查是否有出入之处。使用库存管理系统还有额外的好处，例如更轻松的财务报告和审计程序。

5. 安防系统

安装安防系统可以规避钻石被“调包”的风险。通过实施进出公司的安检程序，以及安装内部运营的监控系统，可将天然钻石被调包为合成钻石的风险降至最低。

6. 分隔产品流水线

如果同时处理天然钻石和合成钻石，应区分产品流水线。例如，不在同一个空间内或使用相同的仪器处理两者。

7. 检测您的钻石

制定一套测试协议，确保您的钻石被检测。首要规则就是，所有钻石在进入和离开您的运营流程时，都应该被检测。检测可在公司内部使用相关钻石检测仪器进行，或外包给合格的宝石实验室。

阅读钻石检测仪器挑选指南，进一步了解如何选择最适合您的仪器。这些仪器在性能、容量和表现上都各有差异。钻石验真目录对市面上各类钻石检测仪的表现，提供了客观可靠的信息。这些仪器已按照钻石检测仪器标准，经由独立的第三方实验室使用验证过的测试样本进行检测。测试结果请查看钻石验真测试认证标志。

对于处理小颗粒钻石产品的公司，请参考戴比尔斯碎钻验真项目，以获取检测协议和步骤说明。

8. 培训和沟通

与您的整个团队沟通流程，并确保提供正确的工具和培训。

9. 信息公开和承诺

向客户充分披露和保证您的产品属性，可使用符合钻石术语指南的术语，并将世界钻石交易所联盟的保证书，纳入每一份发票和备忘录中：“基于我们所知，及/或供应商书面保证，本发票/备忘录上所列的钻石，全为天然未经处理的钻石。”

10. 归档和审计

将所有行为活动进行归档，确保公司运营中没有未披露的合成钻石。调查存在出入的地方，定期审计以确保整个流程正常运行。

如想确保商业操作符合最高道德、社会及环境标准，可加入责任珠宝业委员会。责任珠宝业委员会是一个非盈利的国际标准和认证机构，帮助建立全球钻石供应链的信任和责任感，在70个国家拥有1000多名会员，覆盖8,700多家工厂和44.5万名员工。



维护管道完整性

3. 回顾

定期回顾您的风险分析和风险规避程序, 以确保它们准确有效。与新的供应商合作、或市面上出现新的合成钻石时, 您的风险情况就可能发生变化。留意合成钻石的生产和相关检测的最新发展, 以确保您的风险规避程序持续有效。

通过以下机构进一步了解供应链诚信:

戴比尔斯集团

宝石和珠宝出口促进委员会 (GJEPC)

珠宝商警戒委员会 (JVC)

埃罗萨

责任珠宝业委员会 (RJC)

西格内特珠宝

世界钻石理事会 (WDC)

世界钻石交易所联合会 (WFDB)

