|  |  |
| --- | --- |
| 管理番号 |  |

**人権デュー・ディリジェンス　マネジメントレビュー記録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成日 |  | 作成者 |  |
| 実施日 |  | 実施場所 |  |
| 出席者 |  | | |
| 報告内容と決定事項 | | | |
| **これまでにとってきた人権に関する負の影響に対する措置** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **人権デュー・ディリジェンスに関わる外部および内部の課題** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **順守義務およびステークホルダーからのニーズおよび期待の変化** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **組織が行う業務、取り扱う製品およびサービス、調達品、およびサプライヤーの変更** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **リスクの状況** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **定めた順守義務に対する対策の状況** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **苦情やトラブルの実績** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **監視および測定の結果** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **順守義務の順守状況** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **内部および外部による監査結果** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **第三者相談窓口からの情報** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **人権デュー・ディリジェンスに対して配分した経営資源の状況** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **部門および管理責任者からの改善に向けた提案** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **トップマネジメントのアウトプット** | | | | |
| 人権DD の適切性、妥当性、有効性であることの結論 | |  | | |
| 改善に向けた指示 | |  | | |
| 経営資源に関する決定 | |  | | |
| その他 | |  | | |
| 承認日 |  | | 承認者 | 印 |