

本文件翻译自英文版本。如有疑问，请参阅英文原文。

综合标准鉴证流程

2024 年 10 月



Consolidated Mining Standard Initiative



目录

1. 简介	4
1.1. 关于 综合标准	4
1.2. 综合标准鉴证 流程	4
1.3. 如何使用此过程	4
2. 角色和职责	6
A. 工厂及其母公司	6
B. 鉴证提供商	7
C. 秘书处	8
D. 国家小组	9
3. 谁可以进行外部 鉴证？	9
3.1. 鉴证提供商 要求	9
3.1.1. 鉴证提供商资格	10
3.2. 综合标准培训	12
3.2.1. 鉴证提供商培训计划	12
3.2.2. 更新鉴证提供商培训	12
3.2.3. 维护鉴证提供商认证	12
4. 综合标准外部鉴证流程	13
4.1. 方法论	13
4.2. 规划	15
4.2.1. 申请	15
4.2.2. 设施申请的审查和受理	15
4.2.3. 介质扫描	15
4.2.4. 鉴证提供商选择	15
4.2.5. 保障规划	16
4.2.6. 了解操作边界	17
4.2.7. 确定方法和基于风险的框架	17
4.2.8. 提前通知利益相关者和权利持有人	18
4.2.9. 实地考察	19

4.2.10	采访工人、利益相关者和权利持有人	20
4.2.11	工人访谈	21
4.2.12	外部利益相关者和权利持有人访谈	22
4.2.13	鉴证计划	24
4.2.14	鉴证流程的观察员	25
4.2.15	保障计划的审查	25
4.3	执行 设施评估	26
4.3.1	桌面评论	26
4.3.2	工厂实地考察	26
4.3.3	采访	26
4.3.4	性能确定	27
4.3.5	不合格 项和纠正措施	28
4.3.6	关键通知	29
4.4	报告	29
4.5	持续改进计划	31
4.5.1	再保证	33
5	争议解决流程	33
5.1	第一阶段：秘书处的指导	33
5.2	第 2 阶段：董事会分会	34
6	公众申诉机制	34
7	持续改进	35
7.1	系统改进	35
7.2	鉴证提供商监督流程	35
7.3	般监督流程	36
7.4	年度监督报告	36
附录		38
A.	定义	38
B.	认可核数师培训证书清单	38
C.	报告模板（单独提供）	39

1. 简介

1.1. 关于综合标准

综合标准是一项全球标准，专注于推动和保持与负责任的金属和矿物生产相关的高水平绩效。通过该标准，道德商业实践、工人和社会保障、社会绩效和环境管理的关键方面得到进展，得到外部保证，并根据不同的绩效领域及其在工厂层面的包含要求公开报告。

1.2. 综合标准鉴证流程

鉴证流程提供有关外部鉴证流程和相关要求的详细信息。它旨在支持设施和鉴证提供商根据综合标准准确、一致地验证一致性。

鉴证流程为执行外部鉴证的鉴证提供商确定了最低要求，并定义了要遵循的流程。需要每三年进行一次再次保证。本文件还确定了工厂的要求和期望，以确保他们遵循清晰一致的流程来招聘合格和认可的鉴证提供商。

1.3. 如何使用此过程

鉴证流程为鉴证提供商提供进行外部鉴证所需的指示，并为工厂提供相关信息，以便为流程做好充分准备。鉴证提供商必须遵守此鉴证流程的要求，才能根据综合标准进行外部鉴证。

第 1 部分

解释设施、鉴证提供商、秘书处和国家专家组在鉴证流程中的角色和职责。

第 2 部分

解释获得并保持作为鉴证提供商对进行外部鉴证的批准所需的资格、能力和培训。

综合标准

第 3 部分

提供与外部鉴证的规划、执行和报告相关的信息和要求，以及鉴证提供商如何向秘书处提供持续改进的建议。

第 4 部分 & 第 5 节

概述了争议解决流程和公众申诉机制，设施、鉴证提供商或其他利益相关者可以根据需要使用。

综合标准

第 6
部分

解释确保和持续改进 **综合标准 Assurance** 流程质量的流程，包括鉴证监督流程的概述。

附录

附录提供了定义、公认的鉴证提供商资格列表，并可能包括鉴证提供商和设施的其他文件和工具。



2. 角色和职责

综合标准鉴证流程涉及四个主要实体，每个实体都有特定的角色和职责：

- A. 工厂及其母公司
- B. 鉴证提供商
- C. 秘书处
- D. 国家小组

A. 工厂及其母公司

综合标准主要在工厂层面实施，但少数绩效领域在公司层面部分或全部进行评估。

设施包括公司运营控制下的所有运营活动（即矿山、发电厂、冶炼厂等辅助设施）的足迹，通常位于地理位置附近。

工厂在使用鉴证流程时的责任包括：

- 展示高级管理层对保障流程的承诺和支持，包括根据保障计划提供内部资源。
- 为所有适用的绩效领域准备年度自我评估，并每三年接受一次外部鉴证。
- 保留适当的书面证据，以证明遵守综合标准中包含的要求。
- 向鉴证提供商提供综合标准的所有适用性能领域的证据。
- 与经认可的鉴证提供商签订合同。选择鉴证提供商后，立即告知秘书处首席鉴证提供商，包括他们的联系方式和计划鉴证的日期。
- 使用已建立的沟通渠道，告知受影响的利益相关者和权利持有人正在进行外部鉴证，他们如何提供意见，以及如何使用外部鉴证的结果。此沟通应至少在外部保证前 30 天进行。
- 提供利益相关者和权利持有人（包括工人（员工和承包商））的完整名单，以便为面试选择流程提供信息。
- 在现场接待鉴证提供商，并促进与工人、权利持有人和利益相关者进行面谈。
- 审查鉴证报告草案以确保事实准确性。

- 如有需要，准备并公布改进计划。
- 根据 **综合标准 Reporting and Claims Policy** 公开报告结果和任何相关索赔。

B. 鉴证提供商

鉴证机构是秘书处认可的独立机构，负责开展鉴证活动。鉴证提供商根据第 2 节中列出的标准进行认证。

鉴证提供商承担以下责任：

- 完成 **鉴证提供商** 认证的申请流程。
- 签署承诺书，根据鉴证流程进行外部鉴证。
- 成功完成秘书处提供的所有必需培训。
- 保持鉴证流程第 2 节中定义的认证。
- 与工厂或其母公司签订合同，提供与保证流程一致的保证服务。
- 如果存在来自国家专家组的指导，请对其进行审查并将其纳入保障计划。
- 与工厂及其母公司合作，为外部保证做好准备，并制定工厂**鉴证计划**。
- 审查工厂和母公司的书面证据。
- 查看利益相关者和权利持有人名单，以告知目标名单以进行访谈。
- 与利益相关者和权利持有人联系并分享有关访谈目的以及如何使用他们的意见的信息。在评估期间与利益相关者和权利持有人面谈，并与他们分享有关如何访问争议解决流程的信息。
- 在现场按照工厂的安全管理体系行事，包括参加所需的入职培训、佩戴所需的个人防护设备（PPE）并遵守特定于工厂的政策和程序。
- 根据本保证流程和**鉴证计划**进行工厂评估访问，并在整个过程中与工厂协调。
- 根据模板（见附录 C）准备最终评估报告，并提交给工厂或其母公司和秘书处。
- 对于寻求保证索赔但未在所有方面达到良好实践水平或更好的工厂，请审查工厂的持续改进计划，以确认其解决了已确定的差距，具有时间限制，并已获得高级管理层的签署。

- 应秘书处或工厂代表的要求，参与鉴证监督流程。

C. 秘书处

秘书处的职责是确保保证流程的一致实施，监督实施和质量控制。秘书处根据综合标准报告和索赔政策管理鉴证提供商的认证流程和维护经批准的鉴证提供商的公共登记册、评估结果报告和索赔管理。

秘书处承担以下职责来支持鉴证流程的一致实施：

- 设置、维护和更新鉴证流程。
- 管理鉴证提供商的认证流程并提供所需的培训。
- 确认参与设施的资格。
- 维护经批准的**鉴证提供商**的公共登记册，并监控对**鉴证提供商**资格要求的持续遵守情况
- 查看保障计划和保障报告，以确保完整性以及与保障流程的一致性。
- 确保根据本文件的要求发布设施保证报告。
- 根据需要，向鉴证提供商和机构提供综合标准和本鉴证流程的指导和解释。
- 维护和运营鉴证监督流程，以确保以与鉴证流程一致的方式进行鉴证，并寻求持续改进的机会。
- 对业务风险进行尽职调查（例如扫描制裁名单）和媒体扫描，并将其提供给鉴证提供商，以告知鉴证计划的准备。
- 维护和运行争议解决流程，以解决工厂和鉴证提供商之间在鉴证流程中产生的结论分歧。
- 维护并运行公共申诉机制，以接收有关标准的反馈和/或问题，并接收有关标准和保证流程应用的指控、投诉或疑虑。
- 审查鉴证流程的有效性，以评估它是否符合自己的目标和目标，并在确定时监督系统改进的实施。本次审查将考虑来自不同背景的各方的意见，以确保持久的相关性和适当性。

- 确认并取消参与工厂根据单独的 **综合标准 Reporting and Claims Policy** 提出索赔的资格。

D. 国家小组

在设有国家样本库的司法管辖区，这些样本库可以评估监管制度是否以及如何提供有用的信息，以确定该司法管辖区的设施是否满足某些绩效区域，或根据其对监管制度的遵守情况确定部分绩效区域。

在完成这些评估时，国家专家组需要同时考虑监管制度的要求以及这些法规的实施和执行。这种方法的好处是确保综合标准的要求在全球范围内得到一致实施，但实施和保证工作集中在标准中可以在每个司法管辖区增加最大价值的要素上。

3. 谁可以进行外部鉴证？

3.1. 鉴证提供商要求

只有合格、有能力和独立的鉴证提供商才能进行外部鉴证，这对 **综合标准** 的可信度非常重要。以下规定了鉴证机构必须满足的最低资格和要求，才能获得根据《综合标准》进行外部鉴证的认证。只有经秘书处认证为满足综合标准要求的鉴证提供商，个人或团队才能进行设施鉴证业务。秘书处保留对鉴证提供商进行认证、监督对鉴证提供商资格要求的持续遵守情况以及取消其认证的所有权利。

值得注意的是：

- 鉴证提供商是作为个人认证的，而不是作为与他们关联的公司的一部分。申请可以由个人、个人团体或代表团体提交的公司提交。
- 为了进行外部鉴证，鉴证提供商可以组建团队，共同满足本鉴证流程中包含的所有要求，包括主题专业知识、语言要求和对司法管辖区的熟悉程度。
- 这些要求特定于 **综合标准** 外部保障。如果工厂选择聘请第三方进行差距评估、自我评估或与综合标准相关的其他咨询工作，则工厂有责任制定资格和能力要求。

- 工厂可以选择使用相同的鉴证提供商，最多可进行三个鉴证周期。在第三个鉴证周期之后，工厂必须选择不同的经认可的鉴证提供商团队，无论是来自同一家公司还是不同公司。

请注意，对于鉴证团队的规模或相关的工作量级别，没有固定的要求。许多因素都会影响这些决策，包括设施的复杂性、设施管理体系的成熟度以及每个鉴证提供商的经验。

在来自不同公司的个人组成评估团队的情况下，除非鉴证团队另有说明，否则签约的鉴证提供商被视为首席评估师。

在某些情况下，鉴证提供商可能需要额外的专业主题知识。在这些情况下，鉴证提供商可以选择聘请非经认证的鉴证提供商的主题专家（SME）。SME 将担任顾问，并且必须在经认可的鉴证提供商的直接监督和监督下工作。

鉴证项目可以作为独立的鉴证项目完成，也可以作为综合标准和工厂应用的一个或多个其他标准的综合鉴证项目的一部分完成。如果采用综合方法，则方法和报告必须满足本鉴证流程的所有要求，并且必须涵盖综合标准的所有要素。

3.1.1. 鉴证提供商资格

每个鉴证提供商必须至少满足以下要求：

1. 代表法人商业实体，或清楚地描述他们在法人实体的组织结构内的关系或从属关系。
2. 持有相关领域的大学学位和/或展示相关领域的技术经验。相关字段是指综合标准中涵盖的主题领域。鉴于该标准涵盖的主题范围广泛，这包括广泛的可持续发展相关领域。
3. 证明在提供外部鉴证以及与鉴证流程相关的环境和/或社会主题事项方面至少有五年的经验；或已参与至少 10 次已完成的与鉴证流程相关的环境和/或社会主题的鉴证业务。

培训中的保证提供者：

如果潜在的鉴证提供商不满足此经验要求，但满足所有其他资格，则他们可以作为培训鉴证提供商（APT）在经批准的鉴证提供商的直接监督下加入鉴证业务。APT 的所有工作必须由合格的鉴证提供商指导和监督。为了保持鉴证团队的规模可控，建议在给定的设施级鉴证项目中包含不超过一个 APT。纳入 APT 应在与设施协商后完成。

4. 持有附录 B 中列出的一个或多个审核培训证书。证明独立性：

- a. 鉴证提供商必须独立于被评估的设施和公司，以**确保**客观性、机密性和不存在利益冲突。这意味着鉴证提供商作为个人或团队，应独立于被审计的活动，并且在任何情况下都应以没有偏见和利益冲突的方式行事。
 - b. 在过去三年内，鉴证提供商不能直接受雇于该设施，也不能向该设施提供与综合标准范围相关的咨询或顾问服务。
 - c. 鉴证提供商必须披露与评估范围内的 **Facility** 或 **Company** 的任何业务或财务关系或财务利益。潜在的利益冲突将由秘书处进行评估，并在保证报告中披露。
 - d. 鉴证提供商不得以任何方式传达这样一种印象，即使用鉴证提供商或其公司提供的其他服务将导致在外部验证期间受到优惠待遇。
5. 鉴证提供商必须完成初始综合标准鉴证提供商培训并通过评估（如第 2.2 节和第 2.3 节所述）。随后，鉴证机构必须至少**每三年重复**一次培训，并参加秘书处提供的年度更新培训以及秘书处指示的其他培训。

每个工厂级别鉴证的鉴证提供商团队中至少有一名成员必须证明在进行鉴证的地区有工作经验，以及相关知识和能力，包括：

- a. 在可能的情况下，熟练掌握设施及周边社区使用的主要语言。在与工厂讨论时，可以使用翻译人员来补充 **鉴证提供商** 团队，以满足此熟练程度要求。
- b. 对运营所在国家/地区的法律框架和社会经济背景有一般的了解。
- c. 了解土著人民的权利、当地环境以及**适当的沟通**和参与方法。
- d. 高度的文化意识。至少一名团队成员必须证明了解当地文化因素。

如果存在鉴证提供商，我们鼓励他们在**适当的**专业组织注册，并遵守这些组织的道德准则。

秘书处可自行决定，根据本鉴证流程中规定的审计师资格要求，指定鉴证提供商仅针对某些绩效领域、地域、业务类型或主题专业知识获得认证。

3.2. 综合标准培训

3.2.1. 鉴证提供商培训计划

综合标准保障提供商培训通过便利研讨会（虚拟或面对面）和自主在线培训计划提供。培训包括：

- 综合标准 计划简介。
- 综合标准保障提供商的要求和期望概述。
- 有关 综合标准 计划最近或即将进行的更改的信息。
- 演示文稿和案例研究练习，以支持对绩效领域和综合标准要求的理解和解释。
- 寻求澄清的机会。

3.2.2. 更新鉴证提供商培训

秘书处每年将至少举办一次 更新培训，以**确保**鉴证提供商获得有关综合标准和鉴证流程的最新信息。培训用于：

- 传达对 综合标准 的任何相关方面的更改。
- 讨论上一年可能出现的常见解释问题。
- 分享年度鉴证提供商监督流程的调查结果和建议。

我们鼓励鉴证提供商在年度培训之前提交任何与综合标准相关的问题。需要提供参与更新培训的证据（无论是实时的还是通过录音异步的）才能保持认证。

3.2.3. 维护鉴证提供商认证

要保持资格鉴定，鉴证提供商必须完成所有**强制性**培训。这包括至少**每**三年举办一次培训讲习班、秘书处提供的年度更新培训以及秘书处指示的其他培训。

秘书处将**每**年使用 *鉴证监督流程* 监控鉴证提供商的绩效。

如果监督发现以下方面的问题，秘书处保留暂停或取消鉴证提供商认证的权利：

- 鉴证提供商对鉴证流程政策的遵守情况以及良好质量保证服务的绩效。
- 鉴证提供商在**强制性**培训中的出勤率和表现。

- 违反鉴证提供商的任何资格，特别是与利益冲突或违反任何相关职业道德准则有关的行为。

4. 综合标准外部鉴证流程

4.1. 方法论

外部鉴证流程的目的是让独立的第三方鉴证提供商确认工厂符合综合标准要求的水平。

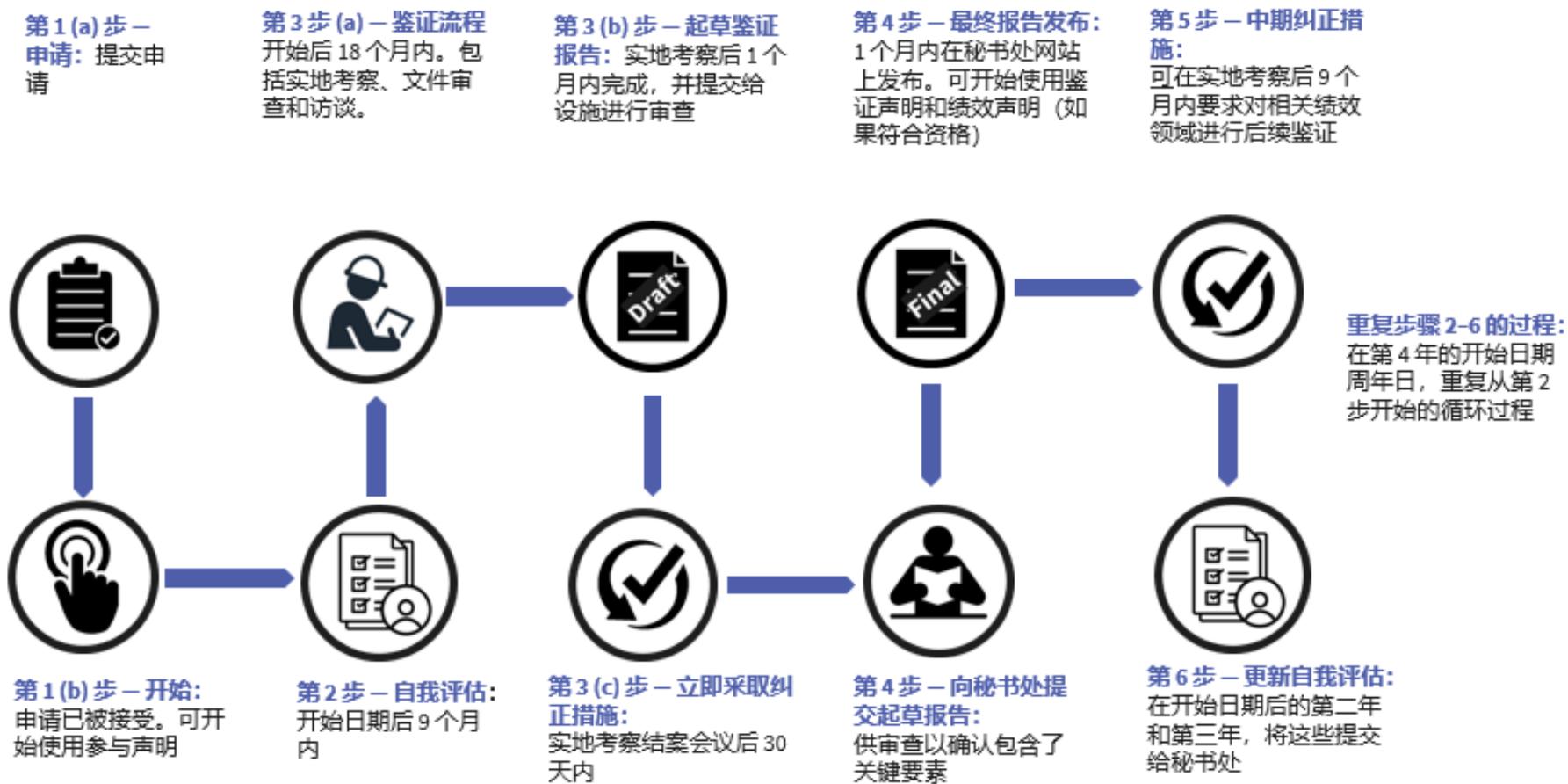
鉴证提供商必须根据公认的标准鉴证方法进行鉴证，以收集和评估证据，包括文件和记录审查、与工人的面谈、与选定的利益相关者和权利持有人的面谈以及在工厂的观察。这些方法必须包括将鉴证业务期间提供的证据作为机密处理和保密。

ISO 19011 审核管理体系指南 和 *ISAE 3000 鉴证业务国际标准* 是公认的标准鉴证方法的两个示例，尽管也可以采用其他等效方法。鉴证提供者有责任向秘书处展示另一种公认的标准鉴证方法的使用情况，并将其记录在鉴证计划中。

只要满足本文件中的所有要求，就可以作为更广泛的鉴证业务的一部分（例如，包括针对其他标准或内部要求的鉴证）进行针对综合标准的鉴证。

图 1 是鉴证流程的分步概述。

图1 鉴证流程概述



4.2. 规划

4.2.1. 申请

设施向秘书处提交申请，开始鉴证流程。一家公司可同时提交多个设施的申请。

4.2.2. 设施申请的审查和受理

秘书处负责审查英国、美国、欧盟以及东道国和母国（如有）¹的公共制裁名单，以及与设施相关的任何报告，这些报告可能会导致实际或感知的行动违反秘书处的商业诚信义务（洗钱、贿赂、腐败、欺诈、经济犯罪或其他法律合规风险），从而妨碍保证流程的开展。

如果工厂因上述任何原因被认为没有资格参与综合标准，并且工厂的情况发生了重大且可验证的变化，解决了所发现的问题，则可以重新申请。秘书处在决定是否重新申请该设施时，将考虑当时的所有相关因素。

如果没有法律问题会阻止秘书处与工厂及其母公司建立业务关系，那么秘书处将接受申请，并且工厂将根据费用政策支付适用的保证费。就鉴证程序而言，会签相关文件的日期被视为开始日期。该设施将有 9 个月的时间从开始日期开始提交初步自我评估报告，并在开始日期起有 18 个月的时间完成鉴证流程并发布鉴证报告。下一次鉴证项目将在生效日期的第五周年（即开始日期将始终是每个三年鉴证周期的开始日期）展开。

4.2.3. 介质扫描

秘书处根据其既定政策和程序，就综合标准所涵盖的问题对工厂进行媒体扫描。如果工厂已经根据综合标准进行了第一次保证，秘书处将进一步考虑通过申诉机制提出的与工厂或公司有关的任何问题（有关此机制的详细信息，请参阅第 5 节），如果有）。这项研究的结果将与设施选择的鉴证提供商共享，作为背景信息考虑，为鉴证规划阶段提供信息。这项研究不被视为证据，因为它没有经过事实验证，而是提供了对公众认知的洞察。

4.2.4. 鉴证提供商选择

工厂必须从秘书处维护的经认可的鉴证提供商登记册中选择鉴证流程的鉴证提供商。预计大多数评估将需要一个鉴证提供商团队。团队中的一名成员将被指定为首席鉴证提供商。

¹ 请注意，在确定了监督综合标准和保证流程的组织的位置和法律结构后，将确认要审查的公开制裁名单。

一旦选择了鉴证提供商，该机构应立即通知秘书处。这必须有足够的准备时间，以便秘书处为保障规划流程提供意见。

4.2.5. 保障规划

在保障规划阶段，保障提供者与设施合作并审查背景文件，考虑秘书处共享的信息，并进行案头研究，为有关保障范围、方法和执行计划的决策提供信息。在规划阶段，鉴证提供商会做出与抽样策略、利益相关者和权利持有人访谈以及翻译服务需求相关的决策。此步骤的输出将是**鉴证计划**（参见下面的**鉴证计划**小节），用于提交给工厂和秘书处。秘书处将在 10 个工作日内审查**鉴证计划**的完整性和是否符合综合标准] 保证流程。

在准备保障计划时，保障提供者应考虑审查文件、与内部和外部利益相关者接触以及分析每个绩效领域的证据以验证自我评估结果所需的时间长度。

鉴证提供商需要采取基于风险的方法，根据适用的绩效领域系统地收集和分析工厂绩效的证据。基于风险的方法被认为是优先考虑数据收集和分析的最合适方式。有关更多信息，请参阅 *ISO 31000：风险管理 – 指南*。

在初步文件审查之后，鉴证提供商应了解工厂的运营、业务活动、供应链和背景，以识别最有可能挑战工厂满足综合标准要求的能力的风险。

鉴证提供商应优先评估与较高已识别风险相关的绩效领域。这可能包括更多的访谈、增加数据抽样和/或利用主题专家，并可能导致额外的现场时间。鉴证提供商必须在报告中包含鉴证方法的详细说明。

鉴证方法应考虑工厂的风险状况，以告知每个绩效区域的抽样策略。在采用基于风险的方法通知抽样过程时，鉴证提供商应审查相关和可用的信息，包括：

- 该设施最近的自我评估和关键支持证据。
- 运营所在国家的监管环境。
- 国家专家组的指导意见（如有）。
- 工厂的风险登记册。
- 介质扫描的结果
- 工厂申诉登记册（以及秘书处收到的任何申诉）。

- 行业和商品风险概况，可从第三方提供商处获得或由 **综合标准** 开发。
- 来自综合标准的指南。
- 任何其他相关信息（例如，这可能包括监管合规问题登记册、其他近期研究或评估的结果）。

鉴证流程提供对工厂在鉴证业务时的管理体系和绩效的评估。抽样方法必须包括当前数据和记录（即来自最近 12 个月的运营），并应进行调整以反映工厂风险状况和正在检查的特定绩效领域。如有需要，根据鉴证团队的判断，可以将样本扩展到一个或多个绩效领域，以包括特定的历史文档或记录。

4.2.6. 了解操作边界

鉴证提供者应确认其对设施运营边界的理解，以确保其鉴证计划涵盖设施的所有必要要素。这可能包括额外的基础设施、卫星设施或活动，其中可能包括但不限于：综合冶炼和精炼、制造或制造、发电设施、废水处理、废物管理设施、仓库、发电站、港口和航运活动、铁路运输或公路运输、卫星矿或行政办公室。与边界相关的决策将考虑所有权、运营权限和管理控制。

4.2.7. 确定方法和基于风险的框架

确定运营边界后，鉴证提供商应与工厂合作，确定是否由于运营类型、基础设施、活动和运营环境而将任何绩效领域视为不适用（NA）。保证提供者还应考虑以下鉴证计划子标题下确定的其他可用信息。鉴证提供商的职责是根据工厂在鉴证过程中提供的证据（以及与工厂的讨论）确认工厂对任何被视为不适用的绩效领域的理由，并在鉴证报告中公开披露。

4.2.7.1 确定不适用的性能区域

鉴证提供商不应评估在评估期间被视为不适用的绩效领域。但是，如果他们在评估过程中观察到任何表明该绩效区域可能适用于工厂的情况，他们应提请工厂和秘书处注意这一点，并将此观察结果纳入保证报告。

4.2.7.2 定义鉴证流程的基于风险的参数

虽然每个适用的绩效领域和每项要求都必须受鉴证流程的约束，但我们鼓励鉴证提供商对鉴证流程采用基于风险的方法，以确保将大部分时间和精力集中在最重要的绩效领域。为每个工厂制定

适当的基于风险的方法有两个关键组成部分：1) 基于设施的风险因素，以及 2) 司法管辖区的风险因素。

- **基于设施的危险因素** – 在识别和考虑基于设施的风险因素时，鼓励鉴证提供商考虑以下内容：
 - 秘书处提供的媒体扫描件。
 - 公司或设施风险登记簿（如果与鉴证提供商共享）。
 - 鉴证提供商自己对贷款的了解。
 - 公司可能提供的其他文件。

除了在初始规划中考虑确定的基于工厂的风险因素外，鉴证提供商还能够根据鉴证流程期间的观察结果调整基于风险的方法，包括来自文件审查、现场观察以及外部和工人访谈。

- **辖区风险因素** – 鼓励鉴证提供商考虑国家小组提供的司法管辖区风险评估（如有）。

鉴证提供商应自行决定考虑基于工厂和司法管辖区的风险因素，以确定并采用抽样方法，将精力集中在评估工厂提供的文件和数据以及选择受访者上。

抽样策略必须符合公认的标准鉴证方法，并在与鉴证结果一起发布的鉴证报告中披露。

文件和数据抽样方法应独立于工厂选择，并基于标准保证实践和专业判断。

4.2.8 提前通知利益相关者和权利持有人

该基金将使用已建立的通信机制，向相关利益相关者和权利持有人提供有关被保险基金活动的鉴证流程的提前通知。信息和通信方法将适合每个利益相关者和权利持有人群体，包括在语言、格式以及与商定的通信和参与协议（如果存在）的一致性方面。该设施将保留证据证明发生了此通信。

此预先通知将包括邀请利益相关者和权利持有人与鉴证提供商接触，并提供与鉴证流程相关的信息，以及首席鉴证提供商的联系信息、秘书处的联系信息以及如何访问申诉机制的信息。

每个工厂可能都有自己的定义，即什么是与社区沟通的适当提前通知。通知必须至少在鉴证项目的现场评估部分前至少 30 天进行，以便有时间让利益相关者和权利持有人考虑和回应。鉴证提供商有责任在开始鉴证流程之前检查是否已发出此通知。

秘书处亦须在网站备存一份年度清单，列出计划于当年进行核算的综合标准设施。此列表将包括牵头鉴证提供商的名称和联系信息，以及计划鉴证的日期，因为它们由接受鉴证的工厂提供。企业必须至少提前 40 天提供这些名称和日期，以便秘书处可以确保在保证流程开始前 30 天将其包含在网站上。

4.2.9 实地考察

进行鉴证业务时，必须进行现场访问。现场访问为鉴证提供商提供了一个机会，可以在鉴证过程中对设施进行直接观察。因此，它们是鉴证流程中宝贵且必不可少的部分。现场访问还使鉴证提供商能够与广泛的员工（包括管理层）和承包商进行访谈，并以有计划和即兴的方式与外部利益相关者和权利持有人面对面接触。

在准备鉴证计划时，保证提供者和工厂应就现场访问的方法达成一致，包括时间、持续时间和现场定位和培训要求。虽然鉴证提供商应尽可能谨慎地进行此操作，以确保他们能够根据需要独立地查看设施，但必须认识到这些是工业设施，管理层可能会根据安全要求和其他物流限制施加合理的访问限制。现场访问的安排将考虑任何季节性限制（例如雨季、积雪覆盖的地面等），这些限制可能会阻止团队查看或访问对成功完成鉴证业务很重要的部分。

在极少数情况下，由于特殊情况（例如全球疫情或安全问题），可能会考虑对工厂进行远程评估。远程评估是鉴证提供商不在工厂现场的场外评估。鉴证的范围与典型的鉴证流程相同，但没有现场访问。远程评估将包括“虚拟现场访问”，它利用技术直观地审查通常亲自观察的设施组成部分，并进行通常面对面进行的访谈。远程评估应与桌面鉴证流程区分开来，后者仅审查工厂的文件和记录。远程评估需要面谈，鉴证提供商应确信面谈者是自由参与且没有胁迫的。

鉴证提供商必须以书面形式向秘书处提出此类远程评估的请求，并说明明确的理由。秘书处将根据具体情况审查此类请求，以便在开始执行保障计划之前做出决定。如果批准远程评估流程，则必须在鉴证报告中披露。远程评估完成后，该设施应继续监控需要远程鉴证的情况，并在允许的

情况下，聘请其鉴证提供商进行后续现场访问。如果在整个三年保证周期内无法进行现场考察，并且无法在下一个保证周期内进行现场考察，则该工厂将不再有资格获得绩效索赔。

4.2.10 采访工人、利益相关者和权利持有人

作为鉴证流程的一部分，鉴证提供商必须与具有适用绩效领域相关知识的利益相关者和权利持有人进行访谈，例如原住民群体和当地社区、工人（包括员工和承包商）、当地参与的非政府组织（NGO）、社区组织、上游业务关系和政府实体，以收集意见以证实证据。选择访谈主题的基础应从鉴证提供商和工厂之间的讨论开始，在此期间，工厂将向鉴证提供商提供利益相关者地图或等效登记册，包括利益相关者和权利持有人团体（个人，如果有）的名单。目前，本设施还可以自由提供所提供列表的任何背景信息，包括任何敏感性，例如正在进行的谈判或法律行动、当地政治影响或某些个人/团体的根深蒂固的反对。

鉴证提供者应批判性地考虑设施提供的任何利益相关者和权利持有人名单，使用研究（例如，媒体扫描、附近社区地图）和风险考虑来识别相关的潜在受访者，并确保鉴证提供者有信心他们能够在知情、独立的基础上选择受访者。如果鉴证提供商注意到利益相关者和权利持有人名单中的任何重大差距，他们将提请贷款机构注意。

在为工人和利益相关者/权利持有人面谈选择样本时，鉴证提供商必须：

- 考虑贷款的风险状况，并包括涵盖高风险绩效领域的适当访谈。
- 制定一种包容性方法，寻求一系列工人、利益相关者和权利持有人的观点，包括那些可能被认为弱势、代表性不足或与大多数人有不同观点或经验的人。该方法必须确保通过访谈报告的信息不会归因于任何个人或团体。
- 如果确定了原住民权利持有人，则名单中必须包含足够数量的原住民权利持有人，以便为鉴证提供商的评估提供适当的信息。
- 对于员工访谈，包括目标个人/群体和随机选择的一部分受访者。作为指导，我们鼓励鉴证提供商随机选择至少 **25%** 的样本。如果鉴证提供者偏离了本指南，则必须在鉴证计划和鉴证报告中披露偏差的理由。

要抽样的个人和组必须由 鉴证提供商 选择。面谈应在管理层或在设施工作或代表设施的其他人员不在场的情况下进行。如果工人或原住民要求代表他们利益的人在场，例如工会代表或原住民代表，保证提供者应满足此请求并等待此类代表在场。

4.2.11 工人访谈

鉴证提供商应根据以下因素，使用工厂风险概况及其专业判断来制定员工访谈的样本量和相关计划：

- 个人和小组访谈相结合。提前与管理层和主题专家受访者分享有关访谈目标和意图的信息，可以让受访者准备好分享他们的观点和经验。
- 正式和非正式的面试设置。
- 根据下面定义的抽样量，考虑年龄、性别、国籍、临时/全职、员工/承包商、工会/非工会、工厂的雇佣时间以及包括少数族裔声音所需的其他要素，对工人进行代表性抽样。
- 员工和承包商访谈相结合，同时考虑到劳动力的相对比例和风险状况。
- 代表性抽样和随机抽样的混合。如上所述，指导原则是包括至少 **25%** 的随机选择的样本。

作为指导，鉴证提供商应以访谈总人口规模²的平方根为目标，受访者总数上限为 **60** 名工人（员工和承包商）。例如，对于雇用 **900** 名员工和承包商（全职等效）的工厂，样本量将为 **30** 名工人。要面谈的工人（包括员工和承包商）的确切人数取决于 **鉴证提供商** 的专业判断。鉴证提供商必须在鉴证计划和鉴证报告中包括所应用的抽样方法，包括与所提供指南有任何偏差的理由。

关于主题专家访谈之外的工人访谈，这些应包括正式访谈和非正式访谈的混合。非正式面谈应旨在补充在更正式的面谈中收到的信息和/或测试工厂实施特定管理体系的具体方面。对于更非正式的面谈，鉴证提供者可能会在安全的时间和地点将工人从他们的任务中拉出来，进行短暂的参与，通常持续几分钟。一些访谈也可能以小组形式进行。

² 这是根据对可比较的自愿性可持续性标准要求的审查、美国公共注册会计师协会的指南、欧盟审计机构抽样方法指南以及澳大利亚审计与鉴证标准委员会的指南得出的

4.2.12 外部利益相关者和权利持有人访谈

外部利益相关者和权利持有人访谈是鉴证提供商获得与特定绩效领域标准相关的外部意见的一种机制。其他机制包括审查近期参与和申诉机制的结果，例如社区感知调查、参与日志和申诉/投诉登记册。外部利益相关者/权利持有人群体必须根据案头研究、风险状况和专业判断的应用来选择。

受访者样本应包括：

- 来自每个主要类别的利益相关者和权利持有人的代表。应根据这些类别中的个人或团体代表利益相关者/权利持有人群体观点的能力来选择，并确保纳入代表性不足的群体或个人的观点和经验。
- 纳入来自所有已确定的权利持有人群体的声音。
- 对那些被确定为设施风险较高的绩效领域的多个观点。

进行的访谈数量可能因工厂而异，并受工厂位置、与社区的距离、已确定的权利持有人及其风险状况的影响。更高水平的表现可能需要更多的访谈来证实证据（即领先实践和良好实践可能需要比基础水平更多的访谈）。此外，如果在工作人员、利益相关者或权利持有人访谈中出现不一致之处，鉴证提供者应通过三角测量和/或交叉检查证据来检查这些不一致之处。在某些情况下，鉴证提供商可能认为有必要增加样本量，以确定差异是孤立的还是足以得出未满足绩效标准的结论。

鉴证提供商应确保他们选择的受访者可能拥有与所保证的绩效领域相关的相关信息。许多表演领域包括与相关利益相关者和权利持有人接触的要求。示例包括但不限于：

- 绩效领域 7 – 工人权利 – 需要与劳工代表接触。
- 绩效领域 8 – 多元化、公平性和包容性 – 需要与带来不同观点和经验的跨部门员工接触。这将包括女性、LGBTQ+、原住民和少数族裔工人。
- 绩效领域 14 – 土著人民 – 需要与土著人民接触；
- 绩效领域 18 – 水资源管理 – 要求在相关和可行的情况下与流域或集水区的其他用水者接触。

通过面谈解决这些类型的要求尤为重要。这可以直接与个人或小组利益相关者进行，也可以通过与现有委员会（例如工厂多元化和包容性委员会）的代表面谈来完成。访谈过程中的保密性极为重要，应采取措施确保不归因于结果。访谈应该是开放式的，并为受访者创造空间，让他们分享与任何绩效领域相关的观察或经验，而不仅仅是鉴证提供商预先确定的那些。

请注意，鉴证提供商不需要通过访谈确认所有相关要求，但应充分参与，以便在抽样的基础上确信结果提供了大致一致的绩效情况。

作为规划过程的一部分，鉴证提供商应在联系受访者之前与工厂分享他们提议的访谈清单，以便工厂在相关情况下执行以下操作：

- 提前与潜在受访者进行外联，进行介绍，以增加获得受访者同意和合作参与的可能性。这仅适用于外部利益相关者访谈。面对面的面试是可取的；但是，访谈可以面对面或虚拟进行，具体取决于外部利益相关者的可用性和偏好以及后勤考虑。
- 在相关和适当的情况下，寻找机会与其他正在进行的第三方审计或鉴证活动协调面谈，以尊重外部利益相关者和权利持有人的时间和要求。
- 让鉴证提供商了解特定受访者和/或运营环境的任何敏感性，以提供相关的背景信息。在极少数情况下（例如，正在进行的法律纠纷或敏感的谈判），鉴于当前情况，工厂可能会要求不应与特定利益相关者或权利持有人面谈。必须将此请求的理由清楚地传达给鉴证提供商。

如果鉴证提供商不同意这一理由，并认为他们的独立性或访谈策略受到了损害，则他们不应接受。如果鉴证提供商不确定，我们鼓励他们联系秘书处进行讨论。如果鉴证提供商和贷款之间存在严重分歧，任何一方都可以通过争议解决流程提出。

鉴证计划中应记录外部利益相关者受访者的类型和数量列表。鉴证计划应包括利益相关者和权利持有人访谈的目标数量，以及鉴证提供者为确保进行足够数量的访谈而采取的方法。

鉴证提供者应告知受访者，鉴证报告将包括按利益相关者类型进行的外部利益相关者和工人访谈的数量，以及讨论的绩效领域。除非受访者要求，否则该报告将不包括任何受访者的姓名，并且不会注明具体评论。如果每位受访者对流程及其参与有任何疑问，鉴证提供商还应向每位受访者提供有关如何联系综合标准申诉机制的信息。

每次面谈完成后，鉴证机构应在合理的时间内向每位面谈对象提供面谈要点的摘要，以确保面谈中介捕获的信息准确无误。该摘要可在现场访问完成后以书面形式提供。但是，如果受访者希望鉴证提供者提供关键点的口头摘要，鉴证提供者可以这样做，为了保护受访者的匿名性，鉴证提供者应确保传回设施的信息应处于无法推断受访者身份的水平，除非受访者同意他们的评论是他们自己的。

在鉴证流程结束时，工厂需要使用用于鉴证流程预先通知的相同通信机制，将最终鉴证报告分发给其利益相关者和权利持有人。作为此沟通的一部分，应告知利益相关者和权利持有人，如果他们希望提供反馈或对鉴证报告的内容或准确性提出意见，可以直接联系鉴证提供商。鉴证提供者应提供适合鉴证计划的合理时间，尤其是对于事实准确性的问题。此外，利益相关者和权利持有人可以随时联系 **综合标准** 的申诉机制提供反馈。

4.2.13 鉴证计划

鉴证提供者需要准备一份鉴证计划，供工厂和秘书处提交和审查。保障计划应在保障项目的计划开始执行阶段前至少 10 个工作日提交给秘书处进行完整性审查。如果秘书处未在这 10 天内回复，则认为该计划已完成，可以开始保证流程。此计划至少必须包含以下信息：

- 首席鉴证提供商的名称、鉴证团队成员、观察员（如适用）以及与团队中每个鉴证提供商关联的公司名称。如果需要翻译，将在计划中与翻译的姓名（如果当时知道）或签订服务合同的方法一起确定。
- 保证范围：
 - 设施或设施需保证和运营边界。
 - 适用性能区域的列表。鉴证提供商应记录排除任何被确定为不适用（N/A）且因此不在鉴证范围内的性能区域的理由。
- 执行方法和途径：
 - 解决文件和记录共享方式的程序，并确保设施了解要收集和提供哪些信息。这可能包括文件请求清单和所需证据类型的示例。

- 设施访问计划，包括设施访问的日期、必须提前满足的任何定向要求，以及由于安全或安保问题可能对保证提供者施加的任何限制。
 - 员工、利益相关者和权利持有人面谈计划，包括负责安排翻译或在需要时提供其他支持。
 - 根据“保障规划”部分讨论的风险和/或重要性、抽样计划、已识别的固有风险、控制和检测风险（例如，由于对工厂访问施加的任何限制或工厂就受访者的选择提出任何要求而产生的风险）以及根据第 3.2 节共享的信息，确定每个绩效领域保障工作的广度和深度的总体方法考虑。
- 保证时间表。

4.2.14 鉴证流程的观察员

综合标准、鉴证提供商或工厂可以出于各种原因要求让另一方参加现场访问，包括但不限于员工培训、确定鉴证流程中的改进机会以及监控鉴证提供商的质量。

可能还需要口译或笔译帮助进行当地语言面试或文件审查。如果这些人不是经批准的鉴证提供商，则他们被视为观察员。

其他观察员，例如接受培训的保证提供者，或来自外部组织和国家小组（如果存在）的代表，也可以要求参加，但只有在工厂和保证提供者明确同意的情况下才能这样做。

观察员不得干扰鉴证流程或鉴证提供商的确定。观察员须遵守 **综合标准**、**Facility** 和 **鉴证提供商** 的所有政策和程序。除秘书处工作人员外，鉴证提供商有权将观察员排除在与利益相关者和权利持有人的访谈之外。同样，受访者有权将观察员排除在他们的采访之外。应设施、鉴证提供商和/或综合标准的要求，观察员可能需要签署保密协议。

在向秘书处提交**鉴证计划**之前，必须通知所有观察员 **综合标准**、**设施**和 **鉴证提供商**，以获得同意并确保他们已同意所有相关政策和程序。

4.2.15 保障计划的审查

鉴证提供者可以采用执行鉴证计划的语言向秘书处提交鉴证计划。该计划必须在保证流程的执行阶段计划开始前至少 10 个工作日提交，以便秘书处进行高级别审核，以确认计划完整且符合综合

标准的保证流程。任何需要调整计划的不一致之处将在 10 个工作日内通知鉴证提供商。在 10 天窗口期结束时，如果秘书处未回复，则**鉴证计划**将被视为完整且符合保证框架，并且可以开始保证流程的执行阶段。如果计划以英语以外的语言提交给秘书处，秘书处将使用自动翻译服务进行完整性审查。

4.3 执行设施评估

此阶段的目标是确认设施与每个适用性能领域的一致性水平。在执行阶段，鉴证提供商将进行文件审查和设施访问，以收集和分析证据。

4.3.1 桌面评论

鉴证提供商将在设施访问之前审查设施为每个绩效区域提供的文件和记录，以加强准备并有效利用现场时间。

4.3.2 工厂实地考察

在现场时，鉴证提供者将执行经批准的鉴证计划，包括遵守所有设施健康、安全和安保要求。鉴证提供商将可以根据需要**灵活地**调整计划，并与**贷款机构**协商。设施访问将包括：

- 基于风险的记录和数据抽样，考虑固有风险、控制风险和检测风险。
- 直接观察工厂的**运营**、基础设施和活动。
- 管理层和工人访谈。
- 利益相关者和权利持有人访谈，采用与文化相关的咨询和对话技巧。
- 结案会议，保证提供者在会议上**确定**在至少**达到良好实践水平**方面的任何潜在差距，并**确认贷款机构**是否将提供其他证据。

应在鉴证工作底稿或鉴证提供商自己的鉴证管理工具中注明现有流程和实践的**证据和观察结果**（包括领先实践以及任何差距）。

4.3.3 采访

在鉴证业务的执行阶段，鉴证提供商将为员工、利益相关者和权利持有人执行面谈计划。面谈应尽可能亲自进行，并采用与文化相关的咨询和对话技巧。

如果工人、外部利益相关者或权利持有人拒绝在鉴证流程中接受面谈，他们的立场应得到尊重并记录在案。如果潜在受访者没有回应多次面谈请求，鉴证提供者还应请求设施协助联系潜在受访者以获得回应。如果没有得到回应，鉴证提供商必须记录为联系潜在受访者所采取的步骤，并做出合理的努力来确保足够的面谈以满足面谈过程的目标和意图：即收集足够的客观证据来支持评估结论。

如果潜在受访者表示希望参与，但发现参与的能力障碍，鉴证提供商应在获得潜在受访者的许可后，将此事提请工厂人员和综合标准秘书处注意，以寻找解决已发现障碍的机会，并使潜在受访者能够参与。

如果面谈的数量和/或内容对鉴证提供商得出评估结论的能力造成了一定限制，则必须在鉴证报告中记录这些限制及其重要性。

鉴证提供者应告知受访者，鉴证报告将包括按利益相关者类型进行的外部 and 工人访谈的数量以及讨论的绩效领域。该报告将不包括任何受访者的姓名，也不会注明具体评论的署名。

4.3.4 性能确定

根据上述活动和收集到的证据，鉴证提供商应能够得出结论并准备好证明设施在每个绩效领域的绩效水平。

要达到任何性能领域的任何级别，必须满足该性能级别中的所有要求以及以下所有性能级别。

表 1 – 性能级别

基础级别	良好实践级别	领先的实践水平
基础级别 是符合最低行业标准的起点，工厂可以在此基础上构建和改进其绩效。这一级别的公司已经承诺负责任采矿，但仍在“走上”实施良好实践和行业标准的道路。	良好实践级别 是符合行业标准和国际规范、框架和指南的实践水平。良好实践水平是所有矿业公司在追求持续改进时最终应达到的最低绩效水平。	领先实践级别 是超越负责任行业良好实践并展示领导力或最佳实践的实践级别。

如果设施未满足基础级别的所有要求，则其将被评估为“未达到基础级别”。

4.3.5 不合格项和纠正措施

当工厂使用综合标准鉴证流程进行独立鉴证时，鉴证提供商可以识别标准中不同绩效领域中包含的各种要求的不符合项。与其他标准相比，合并标准不区分主要不合格项和次要不合格项。相反，该标准在保证流程中提供了两个窗口，在此期间，工厂可以采取改进措施，并将结果反映在保证结果中。

4.3.5.1 窗口 1：立即纠正措施

第一个窗口是在现场评估期间和紧随其后。一旦鉴证提供商发现不合格项并将其传达给工厂，工厂可以立即采取改进措施。工厂在结束会议后最多有一个月（30 天）的时间提供额外的证据，以证明不符合项已得到解决。在这个短暂的窗口期内，重点通常会放在次要的行政事务上，例如需要最终确定政策声明、公开披露文件或参与计划。收到这些额外证据后，鉴证提供商将确定不符合项是否已得到解决，如果是，将在鉴证报告发布之前调整工厂在鉴证报告中的评级。

4.3.5.2 窗口 2：中期纠正措施

第二个窗口将在收到最终鉴证报告后开放九个月。在此窗口期内，工厂可以选择采取额外的纠正措施来解决不合格项，并要求鉴证提供商相应地更新鉴证报告。工厂可以自行决定提交证据，证

明已实施纠正措施以解决一个或多个特定的不合格项，并重新聘请鉴证提供商审查所采取行动的结果。如果认为足够，鉴证提供商将准备并向秘书处提交补充鉴证报告，以确认任何更新的评级。

在第二个窗口期间进行的任何额外鉴证将狭隘地集中在与工厂通过其纠正措施解决的不合格项相关的具体要求上，而不是整个绩效领域。此窗口期间的评级变化将由秘书处作为更新的评级公开报告，并在补充保证报告中详细说明。

超过这两个窗口后，在进行下一次鉴证业务之前，无法更改保证评级。但是，预计工厂将在需要时实施改进计划，如改进计划部分所述。

4.3.6 关键通知

如果在鉴证过程中发现以下任何情况，鉴证提供商必须尽早通知秘书处：

- 利益相关者、权利持有人、工人或鉴证提供商的安全因鉴证流程的实施或工厂采取的行动而受到威胁。
- 利益相关者、权利持有人、工作人员或鉴证提供商因参与鉴证流程而遭受威胁或报复。
- 由于合理的安全或安保预防措施或合理的业务机密考虑之外的原因，鉴证提供商被拒绝访问完成评估所需的文件、位置或个人。如果鉴证提供者认为限制不合理，他们应向秘书处提出，秘书处将根据鉴证流程与公司进行讨论。
- 用于评估的文件、记录或其他证据存在伪造行为。
- 与犯罪活动或与设施相关的任何其他非法活动有关的欺诈、贿赂或腐败的证据。

基于上述情况，秘书处可以下令停止或推迟保证程序，直到可以安全地继续或终止评估。当法律要求或观察到对生命或环境构成可信威胁时，鉴证提供商或秘书处应向当局报告事件或观察结果。无论上述情况是否达到向当局报告的适当阈值，观察到的任何关键通知都应由鉴证提供商或秘书处报告给公司内部的适当领导层。

4.4 报告

在鉴证流程完成后，鉴证提供商将准备一份鉴证报告，清楚地列出鉴证范围内包括的每个性能领域的设施级别鉴证评级。鉴证报告必须使用附录 C 中的模板生成。综合标准的网站将包括每个经过鉴证的工厂的保证评级以及保证报告。

鉴证报告允许鉴证提供商对结果进行标准化呈现，并将包括以下部分：

- **设施信息**：本部分请求有关设施的基本信息，包括位置、操作类型以及鉴证范围中包含的基础设施。
- **鉴证提供商和鉴证信息**：本节要求提供有关鉴证提供商的信息，包括其公司、团队成员、他们的角色和资格、鉴证活动的鉴证期和日期，以及鉴证方法和活动的摘要。
- **调查结果声明**：本部分要求鉴证机构为每个绩效领域的每个子类别提供评级，并在相关时提供有关这些指标的简要说明。评论应包括：
 - 影响工厂在给定指标上评级的关键要素（例如“**建立了一个全面的管理体系，其中包括.....**”）。
 - 对观察到的证据的描述，包括文件的标题和发布日期，以及在每个表演区进行的访谈。
 - 按利益相关者类别划分的受访者数量。分类必须确保无法识别个别受访者的身份。
 - 确定哪些要求没有得到所提供的证据的充分支持，无法满足给定的绩效水平。
 - **达到良好实践水平** 所需的绩效差距（例如，“**工厂拥有与原住民社区接触的有效流程，但缺少达到良好实践水平所需的要求 GP4]**”）。
- **保证声明**：本部分应由 **鉴证提供商** **填写并签署**。它要求鉴证提供商确认鉴证是按照 **鉴证流程** 进行的，并且报告中包含的评级被保证为准确无误。此外，还有一些部分供 **鉴证提供商** **列出任何限制或其他注释**。
- **其他**：在与工厂讨论后商定的任何附加组成部分。

如果满足了要求，但鉴证提供商认为有机会提高有效性或效率，则鉴证提供商可以在报告中或给工厂的单独信函中确定这些作为改进的观察结果;但是，这不应影响性能结果。

除了鉴证报告外，鉴证提供商还需要维护包含已完成的评估清单的工作底稿。作为鉴证提供商监督流程的一部分，他们可能需要提供此类文件。

鉴证机构应在完成现场考察后一个月内起草报告并将其提交给工厂，供工厂审查，以确保事实的准确性。应在实地考察结束后两个月内提交秘书处审查，秘书处应在实地考察后三个月内完成审查并在网站上公布报告。

秘书处的审查将至少确认鉴证报告包括：

- 每个性能区域的每个子类别的评级。
- 对于达到低于良好实践水平的绩效水平的任何绩效领域，确定达到该良好实践水平尚未满足的单个要求。
- 每个 **Performance Area** 中每个子类别的声明，记录审查的证据和为确定评级准确性而进行的访谈，并指出所进行的访谈应以保护信息提供者的匿名性的方式进行记录。
- 确认已完成以下元素：
 - 向受影响的社区提供保证流程的预先通知。
 - 进行了设施访问。
 - 工人访谈的数量达到了适当的阈值。
 - **鉴证提供商** 拥有必要的信息和自由裁量权来选择和进行足够数量的利益相关者和权利持有人访谈。

在报告被视为完成后，秘书处将在综合标准网站上发布最终保证报告，包括为达到良好实践水平而制定的任何相关持续改进计划。

鉴证报告可以用进行鉴证时所用的语言提交。但是，在报告语言不是英语的情况下，报告也必须以英语发布。为了促进这一点，并确保翻译的一致性，秘书处将维护一份推荐翻译人员名单，供设施和鉴证提供商使用。秘书处还可以为翻译提供收费的便利。

4.5 持续改进计划

综合标准推动持续改进方法的一个关键方面是其三级绩效量表（见表 1），由基础级别组成，其次是良好实践级别和领导级别。为了使设施通过这些级别，它必须满足其声称已达到的每个级别中包含的所有要求。

例如，要获得良好实践级别，工厂必须满足基础级别和良好实践级别的所有要求。当工厂在特定绩效领域未达到基础级别的所有要求时，其被定性为“未达到基础级别”。该级别系统旨在通过建立明确的标准来推动持续改进，这些标准表明工厂可以努力改善其运营和管理风险的更高绩效水平。

该标准的设计方式还使结果可以跨各种指标（如地理位置、商品、运营类型等）进行汇总，以展示全部或部分采矿业、地域或商品的广泛改进模式。

作为其持续改进模型的一部分，所有使用综合标准和保证流程的工厂都承诺随着时间的推移，至少达到良好实践水平的绩效。

当工厂努力在所有绩效领域获得良好实践水平时，在进行第一次独立评估后，工厂有义务制定持续改进计划，并与秘书处分享，以便在综合标准的网页上发布，该计划确定为实现良好实践需要填补的差距，并记录其打算采取的行动来填补这些差距。在发布行动计划时，将适当考虑商业秘密。持续改进计划必须在最终保证报告发布后 30 天内提交给秘书处。

此外，在工厂独立保证之间的几年内，工厂必须至少每个日历年更新持续改进计划并与秘书处分享更新，以便在网站上发布。

表 2 – 何时需要持续改进计划？

	持续改进计划	持续改进计划的保证
参与者 认领	不适用	不适用
保证索 赔 性能声 明	如果存在不合格项，则为达到良好实践级别而必需。 达到良好实践级别后不需要。	如果存在不合格项且工厂未达到良好实践级别，则为必需

4.5.1 再保证

工厂必须通过**每三年**进行一次的全面重新评估来证明企业的持续绩效。在上一个开始日期的三周年（即工厂和秘书处签订协议的日期）时，该程序被推定重新开始。不再希望使用鉴证流程的工厂必须在该日期之前通知秘书处，并且他们将不再有资格根据合并标准报告和声明政策提出合并标准声明。

如果评估范围发生重大变化，或者在此期间发生可能影响评级的重大事件或事件，则工厂有义务通知秘书处。

重大变更或事件可能包括：

- 设施在运营上或通过收购发生重大变化（例如暂停、采矿或加工方法发生变化、转为维护和保养）；
- 通过撤资、建立合资企业、合并或收购来改变设施的所有权或运营实体；
- 导致重大负面环境影响³的环境事件；或
- 重大工业事故或导致一人或多人死亡的事件；或
- 对人权造成重大负面影响的事件。

秘书处将审查这些信息，以确定是否会影响工厂根据综合标准提出有保证的索赔和/或公布结果的能力。

5 争议解决流程

5.1 第一阶段：秘书处的指导

如果鉴证机构和工厂对一项或多项要求的解释或工厂提供的证据证明已满足要求存在分歧，并且无法解决，他们应联合联系秘书处讨论此分歧。秘书处将根据相关绩效领域的应用经验，在可能的情况下提供口译指导，以协助鉴证提供商和工厂达成协议。

³ 重大的负面环境影响包括但不限于：空气排放的负面影响；向地表水或地下水排放超过许可允许量；危险或无害废物的未处理或不当处置；对当地生物多样性或生态系统的变化；对濒危物种的影响；对关键栖息地或保护区的影响；对导致疾病的社区的影响，受伤或死亡，或对社区获得水或对水质产生负面影响；需要大量清理和/或疏散或搬迁当地社区的泄漏或释放；或土地或土壤污染。

5.2 第 2 阶段：董事会分会

如果未能达成协议，任何一方都可以调用争议解决流程的第二个阶段，也是更正式的阶段。在此阶段，秘书处将聘请董事会的小组委员会来审查该问题并做出具有约束力的决定。解决这些问题的过程如下：

1. 秘书处收到来自设施或**鉴证**提供商的书面请求，以提供有关实施特定绩效领域和要求或要求的额外指导。
2. 秘书处将申请提交给董事会的小组委员会。
3. 小组委员会的一名牵头代表与鉴证提供商和工厂面谈，以了解问题、工厂的具体背景以及解释的差异。
4. 首席代表准备一份简短的简报文件，概述争议的细节，确定可能的方案及其影响，并推荐解释指南。
5. 牵头将此简报文件分发给小组委员会，该小组委员会审查简报文件并在 72 小时内将其决定提交给秘书处。
6. 秘书处在收到决定后，尽快将决定传达给 **鉴证**提供商 和 Facility。
7. 如果需要，该指南将反映在 Performance Area 要求的下一次迭代中。

6 公众申诉机制

秘书处管理着一个公众申诉机制，任何利益相关者都可以使用。申诉可以采取以下形式：

- **对秘书处的不满。** 对秘书处管理层和董事会直接负责治理的政策、程序和运营流程的实施感到不满。
- **对工厂的评级或索赔、对鉴证提供商的行为或对被指控不遵循所有适用的秘书处政策、程序和文件的指导的工厂的不满。** 可以对保证过程或结果提出不满。

与设施运营绩效相关的申诉应通过设施的申诉机制或司法管辖区或国际上可能提供的其他机制来解决。申诉机制的目标是确保向秘书处提出的申诉得到及时、全面、一致、透明和有效的处理，并符合其既定的政策和程序。

秘书处接受任何组织或个人的申诉，这些组织或个人认为自己受到了负面影响，或以其他方式与申诉的结果有利害关系。

要提交申诉，利益相关者必须提供一些支持其真实性的指示或证据，并准备好参与后续调查，如果需要，可以匿名。

收到申诉后，秘书处将进行或委托进行审查，以确定申诉的真实性。将准备审查报告，与工厂（如果申诉与工厂有关）和投诉人共享以供审查和评论，并公布。如果申诉得到验证，报告将说明将采取哪些行动来回应申诉，包括但不限于以下内容：

- 修改秘书处的政策、程序和操作流程；
- 承诺审查标准中的具体要求；
- 调整工厂的评级；
- 审查鉴证提供商的认证及其可能的撤销；
- 暂停工厂的索赔，等待申诉解决或索赔撤销。

任何发现潜在犯罪性质活动的调查都将被移交给有关当局。

7 持续改进

7.1 系统改进

秘书处将定期对鉴证流程的有效性进行/委托审查，以评估其是否符合自身的目标，并在发现时监督系统改进的实施。该流程包括对鉴证提供商的监督、对综合标准鉴证流程有效性的一般评估，以及分享调查结果和建议的年度报告。

7.2 鉴证提供商监督流程

秘书处将委托一位经验丰富的独立鉴证提供商对鉴证流程进行年度审核，以确保活跃的鉴证提供商遵守鉴证流程，并展示对综合标准要求的正确解释和应用。该过程包括对鉴证提供商能力的评估和对鉴证提供商之间综合标准的解释一致性的审查，使鉴证提供商和秘书处都有机会持续学习和改进。

审核范围将包括鉴证提供商凭证、鉴证计划和抽样策略，以**确保**符合鉴证流程的要求。该审核还将评估鉴证提供商的最终鉴证报告和用于为一组绩效领域子集进行鉴证的文件副本（例如，已完成的清单）。在审查期间，也可以要求提供工厂文件的副本以供保密审查，但必须获得工厂的同意。

监督流程的结构是为了**确保每个活跃的鉴证提供商**的工作至少**每 3 到 5 年**接受一次审查。审核包括文档审核和与**每个鉴证提供商**的讨论，以提出问题、收集其他信息并提供反馈。审核结果以报告的形式与秘书处共享，以支持鉴证流程的持续改进。该报告也将在秘书处网站上发布。该报告将总结总体观察结果、结论，并在必要时提供改进鉴证流程的建议。

直接监督和审核流程中产生的与各个工厂**相关**的任何反馈或建议都将与他们及其鉴证提供商共享。如果鉴证提供商的方法**确定**了问题，这不会导致工厂的评级发生变化，但工厂应在随后的自我评估和鉴证流程中考虑**相关**发现。虽然发布的报告将**确定**审核中考虑的**各种**核证提供商和设施，但发布的报告不会**确定**与已发现的任何问题**相关**的设施核证提供商。

7.3 一般监督流程

一般监督流程允许秘书处每年评估综合标准保证流程不同要素的有效性，同时配合直接监督和审查流程。例如，秘书处可以选择审查特定的绩效领域，以评估**鉴证提供商**在解释方面的一致性，或**检查鉴证提供商**如何满足**保证流程**中的能力要求。此过程通过调查或与鉴证提供商的简短电话访谈进行。调查结果可以为秘书处正在进行的政策工作提供信息，以满足客户和投资者不断变化的期望，解决标准最佳实践的变化，并考虑通过实施综合标准出现的问题。

7.4 年度监督报告

秘书处通过编写年度报告来确保监督过程的透明度，该报告总结了直接监督和一般监督过程。

该报告包括有关所进行的审查类型的信息以及结果和结果的摘要。它还包括观察或建议，以提高鉴证流程的有效性，或强调鉴证提供商或其设施可能需要额外指导的领域。未经事先咨询鉴证提供商，秘书处不会发布有关鉴证提供商的信息，也不会与参与者或任何第三方共享鉴证提供商的个人评估。

秘书处每年对鉴证提供商进行的调查也可能为这些建议提供信息，以记录与综合标准相关的任何问题。该报告包含整合信息，以免识别单个鉴证提供商或设施。秘书处与采矿委员会和国家小组（如有）分享报告，以供讨论或提高认识。

该报告也将发布在秘书处的网站上，并在年度培训期间与鉴证提供商进行讨论。该报告的建议将为鉴证流程、综合标准或其他综合标准政策或协议的修订提供信息（如有需要）。



附录

A. 定义

索赔：与合并标准相关的索赔是面向公众或用于企业对企业（B2B）通信的索赔或陈述，有记录在案，由以下一项或多项组成：

- 使用综合标准的徽标或金属标志之一，例如铜标志。
- 与根据综合标准实现保证性能阈值相关的文本。

利益相关者：对工厂运营管理决策感兴趣或认为他们可能受到其影响的个人和团体。

设备：公司的不同运营单位，可应用合并标准绩效指标。公司可以以不同的方式对其设施进行分类。工厂的定义基于活动、产品、地理范围和管理控制。设施可以包括位于同一地理区域不同地点并处于同一管理控制下的多项活动。

鉴证提供商：满足鉴证提供商职权范围的所有要求并注册为经认证的鉴证提供商的个人或团队，受雇于工厂对综合标准绩效进行外部鉴证。

证据：支持某物存在或真实性的数据。客观证据可以通过观察、测量、测试、访谈或其他方式获得。鉴证目的的客观证据通常包括与标准相关且可验证的记录、事实陈述或其他信息。（绘制来自 ISO 19011 : 2018。）

鉴证计划：鉴证的活动和安排描述

（摘自 ISO 19011 : 2018, 用鉴证代替审计）。

B. 认可核数师培训证书清单

公认的审核员培训证书包括：

- ISAE 3000 系列
- ISO 19011 主任审核员课程
- 专业社会责任审核员协会（APSCA）注册社会责任审核员
- AA1000 认证可持续发展保证从业者

- ISO 14001 审核员（环境管理体系）
- ISO 45001 审核员（职业健康与安全）
- 5 天管理体系主任审核员
- IRCA 主任审核员培训

如果其他证书证明持有证书的人已经接受了以下所有领域的培训，则它们可能被视为等同于上述证书：

- 专业怀疑、判断和道德
- 规划和执行鉴证项目
- 重要性和风险考虑因素
- 有限且合理的保证
- 收集和审查证据的方法
- 准备鉴证报告
- 利益相关者参与

C. 报告模板（单独提供）

综合标准评估报告

设施信息	
设施名称	
地址	
运营国家/地区	
设施生产的品牌名称和相应的交易所	

结论			
1. 公司要求		9. 安全、健康和尊重的工作环境	17. 申诉管理
2. 商业道德和诚信		10. 应急准备和响应	18. 水资源管理
3. 负责任的供应链		11. 安全管理	19. 生物多样性、生态系统服务和自然
4. 新项目、扩建和重新安置		12. 利益相关者参与	20. 气候变化
5. 人权		13. 社区影响和效益	21. 尾矿
6. 童工和强迫劳动		14. 原住民	22. 污染预防
7. 工人的权利		15. 文化遗产	23. 循环经济
8. 多元化、公平性和包容性		16. 手工和小规模采矿	24. 矿山关闭

验证声明

评估范围			
评估范围内的材料			
评估范围内材料的最终产品			
经营活动	其他:		
基础设施	其他:		
关于设施	其他:		

独立设施评估	
验证提供者的姓名	
评估日期	
评估期	
评估方法摘要	
评估活动摘要	

调查结果声明	绩效领域	评分	系统描述	已确定的差距 (如适用)	支持决定的证据
	1. 公司要求		高层采取了什么措施来促进评级工作 (请参阅绩效领域要求), 应包含指向公开可用信息的链接, 尤其是在突出显示的地方。	从要求中存在的差距角度来编写 (其他一切都应该是改进的机会)	<p>文件类型及其与系统的绩效领域/描述的符合或不符合项, 包括文件的标题和发布日期。</p> <p>抽样记录的数量和类型, 及其如何表现出与绩效领域的符合或不符合。</p> <p>按利益相关者类别划分的受访者数量和类型。分类必须确保无法识别受访者的个体身份。</p> <p>与管理层的访谈及其如何确认与绩效领域的相符或不相符。</p> <p>与工人的访谈及其如何确认与绩效领域的相符或不相符。请注意, 适时将工会、妇女或其他少数群体包括在内。</p> <p>与外部利益相关者的访谈及其如何确认与绩效领域的相符或不相符。</p> <p>现场观察及其如何确认与绩效领域的相符或不相符。</p>
	1.1 董事会和高管问责、政策和决策				
	1.2 可持续发展报告				
	1.3 矿产收入的透明度				
	1.4 危机管理和沟通				
	2. 商业道德和诚信				
	2.1 法律合规性				
	2.2 商业道德和问责				
	3. 负责任的供应链				
	4. 新项目、扩建和重新安置				
	4.1 新项目和扩建的风险和影响评估				
	4.2 土地征用和重新安置				
	5. 人权				
	6. 童工和强迫劳动				
	7. 工人的权利				
	7.1 工人权利风险、缓解和运营绩效				
	7.2 员工和承包商 (工人) 的申诉机制				
	8. 多元化、公平性和包容性				
	8.1 多元化、公平性和包容性治理 (公司层面)				
	8.2 多元化、公平性和包容性管理 (设施层面)				
	8.3 多元化、公平性和包容性监测、绩效和报告 (设施层面)				
	9. 安全、健康和尊重的工作环境				
	9.1 健康与安全管理				
	9.2 心理安全和尊重的工作场所				
	9.3 培训、行为和文化				
	9.4 监控、绩效和报告				
	10. 应急准备和响应				
	11. 安全管理				
	12. 利益相关者参与				
	13. 社区影响和效益				
	13.1 确定并解决社区影响				
	13.2 社区发展和效益				
	14. 原住民				
	15. 文化遗产				
	16. 手工和小规模采矿				
	17. 采购管理				
	18. 水资源管理				
	18.1 设施内的水管理和绩效				
	18.2 协作流域管理				
	18.3 水报告				
	19. 生物多样性、生态系统服务和自然				

20.气候变化				
20.1.企业气候变化战略（公司层面）				
20.2.气候变化管理（设施层面）				
20.3.年度气候变化公开报告（设施层面分类报告）				
21.尾矿				
22.污染防治				
22.1.废物和有害物质管理				
22.2.非温室气体排放				
22.3.水				
22.4.氯化物				
22.5.污染物的意外泄露				
22.6.噪音、振动、灰尘和光污染/干扰				
23.循环经济				
23.1.矿山设施的循环经济管理				
23.2.对冶炼厂的其他要求				
24.矿山集团				

已确定的差距和改进活动（针对需要弥补差距达到更高绩效级别的绩效领域）			
绩效领域	评分	已确定的差距	设施响应（可选）
由评估员填写		与本标准的哪项要求不相符，是否与系统、实施或影响有关 从上方复制/粘贴	计划采取哪些改进措施（可由参与者填写）
根据需要添加行，如不需要则请删除			

鉴证提供者证明	
<p>此鉴证流程是根据 [综合标准] 鉴证框架的条款进行的，因此，主要包括访谈、数据分析和检查（基于样本）以及管理层声称符合 [综合标准] 绩效领域要求相关的其他证据。</p>	<input type="checkbox"/> 鉴证流程是根据 [综合标准] 鉴证框架进行的
<p>特此保证，根据在该设施的鉴证过程中审查的证据，本报告中所示的评级准确无误。</p>	<input type="checkbox"/> 本报告中的评级根据此鉴证流程被认为是准确的
局限性	
其他意见	
鉴证提供者的姓名	
鉴证日期	
提供鉴证提供者的签名	

本文件无意，也不会取代、违反或以其他方式改变 [综合标准] 组织章程的要求或有关此处包含事项的任何适用的国家、州或地方政府法律、法规或其他要求。本文件仅提供一般性指导，不应被视为关于此处所含主题的完整和权威声明。未经过任何第三方的独立审计或验证（另有明确说明除外），并且可能随时更改，恕不另行通知。

本文件仅供参考，具有一般性质，并非构成您应该依赖的建议。对于您或任何其他人因依赖此信息而作为或不作为，或根据此信息做出任何决定，[综合标准] 对所造成的任何后果概不负责。

虽然本文件的编写出于善意，但在适用法律允许的最大范围内，[综合标准] 对本文件中信息、材料和数据的准确性或完整性不承担任何形式的责任或义务。