

本文件翻译自英文版本。如有疑问，请参阅英文原文。

综合标准报告和索赔政策

征求意见稿
2024 年 10 月

Consolidated Mining Standard Initiative



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



ICMM



WORLD
GOLD
COUNCIL

综合标准报告和索赔政策

综合标准 是在英国注册成立的非营利性公司的商号，该公司拥有并管理认证标志和徽标商标，也称为“综合标准”。综合标准是一个可信的保证框架，旨在促进负责任的生产实践并展示行业对绿色转型的承诺。

综合标准 还保留所有权，并管理现有金属特定徽标标志的使用，如下所示：

- “铜印”；
- “镍标记”；
- “锌印记”；和
- “铝印”

术语“性能声明”是指上述“金属标志”与综合标准的组合。

就本政策而言，除非另有说明，否则与《综合标准》相关的索赔是指与上述适用于该金属的任何公司标识相关的索赔。

免責聲明

本文件无意，也不会取代、违反或以其他方式改变《公司章程合并标准》的要求或任何适用的国家、州或地方政府法律、法规或有关此处所含事项的其他要求。本文件仅提供一般性指导，不应被视为对本文件所载主题的完整和权威声明。合并标准文件会不时更新。

目录

免責聲明.....	1
1. 简介.....	4
1.1 关于本政策.....	4
1.2 法律合规性.....	4
1.3 《综合标准》和相关声明.....	4
1.4 本政策的目的是.....	4
2. 所有与标准相关的报告和声明的一般要求.....	5
2.1 常规.....	5
2.2 标志使用要求.....	5
3. 报告和索赔的类型.....	5
3.1 报告类型.....	6
3.1.1 自我评估报告.....	6
3.1.2 有保证的报告.....	6
3.2 索赔类型.....	8
3.2.1 参与者申领.....	8
3.2.2 保证索赔.....	8
3.2.3 性能声明.....	9
3.3 获取性能声明的最低阈值.....	10
3.4 Assurance Provider 声明.....	11
4. 提交、审查和批准报告和索赔.....	11
4.1 保证报告.....	11
4.2 自我评估报告.....	11
4.3 性能声明.....	12
5. 监控和执行.....	12

5.1 监控索赔和报告的使用情况.....	12
5.2 发现滥用 综合标准-related Claims and Reports	13
6. 本政策的审查.....	15
7. 联系 综合标准.....	15
8. 引用.....	15
9. 词汇表	15
附件一：保证报告模板	16
附件二：公司标志	17
附件三：品牌指南	19
附件四：公司标志的使用示例.....	20

1. 简介

1.1 关于本政策

声明是用于传达工厂满足特定水平的 **综合标准** 绩效的任何信息、徽标和图像。本政策旨在定义一个框架，使正式参与该标准的公司及其设施能够在营销和通信材料、年度报告和其他媒体中使用声明。本政策中包含的框架旨在涵盖因自我评估和独立鉴证报告而产生的索赔。

1.2 法律合规性

提出 **综合标准** 相关声明的公司及其工厂均有责任始终遵守适用法律法规，包括贴标、广告、消费者保护和竞争法。**综合标准** 不对其他组织的任何违法行为或任何侵犯第三方权利的行为承担责任。

1.3 《综合标准》和相关声明

综合标准 使工厂能够报告与标准相关的性能数据，并在性能达到定义的阈值时提出声明以使其业务与众不同。

与《整合标准》相关的权利要求是面向公众或用于企业对企业（B2B）通信、有文件记录的版权要求或陈述，由一个或多个《综合标准》的徽标或金属标志组成，例如铜标志、钼标志、镍标志或锌标志（以下简称“金属标志”）。

根据综合标准一致、准确和适当地使用与报告和索赔相关的术语，有助于激励持续改进并建立意识、认可和可信度。

通过此报告和索赔政策，综合标准控制了报告和索赔的所有相关规则，以确保此类索赔既可信又准确。这意味着，除非本政策另有规定，否则 **综合标准** 必须在提出相关声明之前授予基于标准和使用情况的任何报告许可。**综合标准** 保留对其合理认为不适当的名称或徽标使用采取行动的权利。

1.4 本政策的目的是

综合标准报告和索赔政策的目的是为所有方面的报告和索赔制定规则和支持指南。本政策概述了 **综合标准** 允许和禁止的报告和索赔类型。它还介绍了 **综合标准** 为监控报告和索赔以及执行本政策中包含的规则而可能采取的措施。

2. 所有与标准相关的报告和声明的一般要求

2.1 常规

以下规则适用于所有与 **综合标准** 相关的报告和索赔：

- 必须使用 **综合标准** 徽标和金属标志，统称为“性能声明”，并按照附件 I 中的规定进行引用。
- 徽标名称不得翻译成其他语言，除非同时保留英文版本以供参考。
- 徽标或其名称不得以误导或混淆的方式显示，也不得对 **综合标准** 的声誉或可信度造成任何伤害或偏见。
- 禁止将徽标或其名称用作其他品牌名称或作为其其他品牌名称的一部分。
- 徽标或其名称的放置方式不得使其可能被解释为属于 **综合标准** 以外的任何公司或组织。
- 通常允许将徽标或其名称与其他可持续发展/负责任采购徽标、标志或印章一起使用。

2.2 标志使用要求

综合标准 制定了品牌指南，其中包含以下方面的信息：

- 可用的徽标格式；
- 徽标的最小尺寸；
- 颜色和允许的改编；
- 背景颜色；
- 禁区；
- 徽标位置、大小、颜色等的可接受和错误使用的视觉示例。

请通过 [TO BE INSERT IN DATE] 联系 **综合标准**，索取品牌指南的副本，或者如果您有任何疑问。

3. 报告和索赔的类型

3.1 报告类型

3.1.1 自我评估报告

自我评估报告是工厂根据综合标准的要求准备的与其自我评估绩效相关的报告。本报告包含适用于工厂的 24 个绩效领域中每个子类别的单独绩效结果。

绩效结果的自我评估报告必须：

- 由综合标准秘书处在综合标准网页上发布，并标记为自我评估的绩效结果；
- 如果由工厂发布，应明确标记为自我评估的绩效结果，并包含指向综合标准网站上发布的绩效结果的链接。

这些自我评估报告将在工厂不受鉴证流程约束的年份每年发布一次。请参阅综合标准鉴证流程，了解自我评估报告如何适应鉴证流程。第一份自我评估报告应在设施开始之日起¹⁹个月内提交。该报告不会发布，但将构成第一个鉴证流程的基础。在第一次保证程序完成后，在保证报告发布后的 12 个月内，工厂将向秘书处提交第二份自我评估报告以供审查和发布，随后在上一份自我评估报告发布后的 12 个月内提交第三份自我评估报告。有关完整的自我评估和保证报告时间表，请参见图 1。

3.1.2 有保证的报告

与自我评估报告一样，保证报告涉及根据综合标准要求公布工厂的绩效。

区别在于，性能结果受制于使用综合标准的鉴证流程的独立鉴证流程，由经认可的鉴证提供商执行，并作为鉴证结果发布。有关保证报告模板，请参见附件 I。

为了能够制作保证报告，工厂必须通过综合标准秘书处申请，实施综合标准保证流程，并由秘书处审查其独立保证报告的完整性。

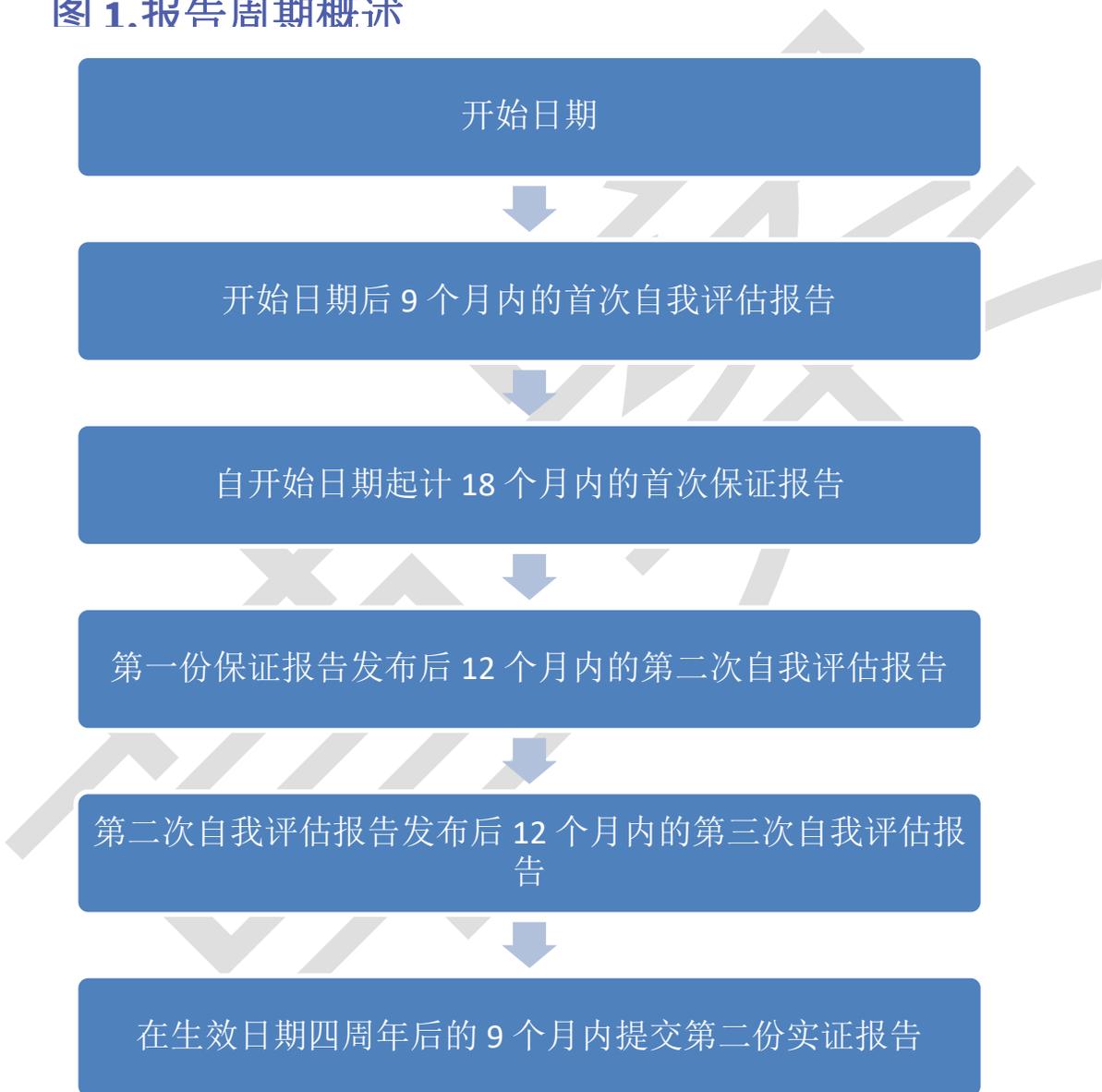
绩效结果的保证报告必须：

- 由综合标准秘书处在综合标准网页上发布，并标记为保证性能结果。结果必须与鉴证提供商为工厂记录的鉴证报告一起发布；
- 如果由工厂发布，请包含指向绩效结果的链接以及由鉴证提供商生成的鉴证报告，该报告发布在 **综合标准** 的网站上。

¹ 开始日期 – 这是工厂参与综合标准的申请获得批准且工厂正式开始参与的日期。此日期构成了工厂鉴证和报告周期开始的基础。

保证报告应在设施开始之日起 18 个月内发布，此后将在开始日期后每三个周年后的 9 个月内发布。保证报告应在每家工厂开工日期后的九（9）个月内完成并发布，然后每三年在开工日期周年后的九个月内发布。请参阅综合标准鉴证流程，了解鉴证报告如何适应鉴证流程。

图 1. 报告周期概述



报告时间线示例

根据图 1 中的报告周期，在 2026 年 1 月 1 日申请加入综合标准的工厂将有以下时间表：

- 2026 年 1 月 1^日 – 开始日期
- 2026 年 9 月 30^日 – 第一份自我评估报告发布
- 2027 年 6 月 30^日 – 第一份保证报告发布
- 2028 年 6 月 30^日 – 第二份自我评估报告发布
- 2029 年 6 月 30^日 – 第三份自我评估报告发布

3.2 索赔类型

3.2.1 参与者申领

一旦工厂参与综合标准的申请获得批准，就允许工厂使用参与者索赔。它旨在表明工厂已承诺参与综合标准的正式报告和保证流程，并已开始实施该标准。它不传达有关设施根据综合标准要求的表现的任何信息。

工厂可以继续使用参与者索赔，直到其第一份保证报告在综合标准网站上发布，即工厂开始日期后的 18 个月内。在启动鉴证流程之前和工厂开始之日起 9 个月内，工厂必须向秘书处提交自我评估，这将构成初始鉴证流程的基础。在鉴证报告最终确定并发布后，工厂将能够进行保证索赔和/或绩效索赔，如下所述。

任何试图以暗示或明确传达违反综合标准要求的性能成就的方式使用参与者声明的行为，均违反了本政策。

3.2.2 保证索赔

保证索赔建立在参与者索赔的基础上，工厂可以在工厂的第一份保证报告在综合标准网站上立即使用，最迟于生效日期后 18 个月。保证索赔可用于有效地向相关方（例如客户、投资者、社区和其他利益相关者）传达保证流程已完成并提供保证报告。

保证声明旨在传达在合并标准的每个适用综合标准绩效范围内所达到的绩效水平。

只要工厂在综合标准中保持良好信誉，就可以继续使用保险索赔。这意味着它必须继续：

- 实施鉴证流程并遵守综合标准的适用政策和程序，
- 在鉴证周期之间的两年内继续发布其自我评估报告，
- 每三年进行一次独立鉴证，
- 确保其费用已全额支付。

3.2.3 性能声明

绩效声明建立在保证声明的基础上，任何经过独立保证并已达到下述最低绩效阈值的工厂都可以寻求。

性能声明基于工厂，旨在传达工厂所达到的绩效水平。

生产金属标志所涵盖的一种或多种矿物/金属的工厂可以根据其生产的金属申请一种或多种金属标志。对于生产金属或矿物而未被任何金属标志涵盖的其他工厂，他们可以根据未指定特定金属的统一标准标识申请性能声明。

符合性能声明的资格并获准使用该声明后，工厂有权使用相应的徽标来表明其在标准中的绩效水平。性能声明发布在综合标准网页上，包括工厂的保证结果（保证报告）和性能声明。

与保证索赔一样，工厂在获得使用绩效索赔的权利后，只要在综合标准中保持良好信誉，就可以继续这样做。这意味着它必须：

- 继续实施鉴证流程并遵守 **综合标准** 的适用政策和程序，
- 在鉴证周期之间的两年内继续发布其自我评估报告，
- 继续每三年进行一次独立鉴证，
- 将其绩效保持在足够的水平，以满足获得绩效索赔的最低门槛，以及
- 确保其费用继续全额支付。

3.3 获取性能声明的最低阈值

为了申请获得绩效声明，工厂必须满足基于综合标准的最低绩效水平。

咨询说明：综合采矿标准倡议（CMSI）正在通过公众咨询就如何设定实现绩效声明的最低阈值征求意见。我们正在寻求平衡将阈值设置得足够高的门槛，以便性能声明成为良好实践的可靠声明，同时认识到任何工厂都不太可能在 100% 的时间内保持 100% 遵守良好实践级别的要求 100%。我们还在寻求鼓励大规模采用该标准，并将阈值设定在被认为极不可能达到的水平，尤其是中小型设施，这将对采用和实施起到威慑作用。因此，CMSI 提供了两个阈值示例。我们正在寻找对这两个示例的看法和对其他示例的建议。

示例 1 – 80% 阈值

要申请获得徽标声明，工厂必须满足基于综合标准的最低绩效水平。具体说来：

1. 工厂必须在 80% 的适用绩效领域达到良好实践绩效水平;和
2. 其余适用性能领域的基础实践。

80% 基于性能区域的级别，而不是单个要求。要计入 80% 阈值，必须满足 Performance Area 中 Good Performance Level（包括 Good Performance Level）的所有要求。

示例 2 – 75%/75% 阈值

要申请获得徽标声明，工厂必须满足基于标准的最低绩效水平。具体说来：

1. 工厂必须在 75% 的适用绩效领域达到良好实践绩效水平;和
2. 所有剩余的性能领域必须满足基本实践和 75% 的良好实践要求

其他咨询问题：

除了就上述两个示例征求意见和对其他阈值的建议外，CMSI 还就以下问题征求意见：

- A. 除了上述索赔和报告类型之外，在过渡过程中是否适合采取更渐进的坡道，以激励公司尽早和快速采用综合标准，并避免公司在达到绩效声明的高标准之前不遵守该标准？
- B. 在上述示例阈值或其他阈值中，是否应存在必须符合良好实践的绩效领域（例如，尾矿管理绩效领域）和/或是在某些绩效领域内应有必须满足的特定要求才能达到绩效声明的阈值？
- C. 通过更高级别的主张来认可领先实践是否有价值，例如在所有绩效领域都实现良好实践或领先实践时获得的主张？或者，如果不是更高级别的声明，是否有其他方法可以激励综合标准中从良好实践发展到领先实践？

3.4 Assurance Provider 声明

《综合标准》鼓励信誉良好的经认可的鉴证提供商表达对《综合标准》的支持和推广。获得认证且信誉良好的鉴证提供商将被纳入经认证的审计提供商登记册。此类鉴证提供商可以推广其与综合标准相关的服务;但是,他们不得使用 **综合标准** 徽标或任何相关的金属标志徽标来向客户、潜在客户和其他相关方证明他们已获得授权,可以代表 **综合标准** 提供鉴证服务。

4. 提交、审查和批准报告和索赔

4.1 保证报告

当工厂完成鉴证流程后,鉴证报告必须在鉴证流程规定的时间表内提交给秘书处进行发布前进行审查。秘书处将根据综合标准保证框架审查保证报告的完整性。

如果保证报告被认为完整,秘书处将在 **综合标准** 网站上发布该报告,并通知工厂,该工厂也可以根据本报告和索赔政策中规定的条件发布其报告。

根据保证框架,秘书处有最多一 (1) 个月的时间来审查保证报告并将其发布在综合标准的网站上。如果发现缺陷,秘书处会将报告返回给工厂和保证提供商,以便采取纠正措施。在这种情况下,必须在 (1) 个月内重新提交报告,供秘书处审查,秘书处的目标是在十 (10) 个工作日内对其进行审查。

4.2 自我评估报告

在工厂完成保证报告后,在下一保证完成前的两个报告年度内,工厂必须在保证报告发布后 12 个月内向综合标准秘书处提供自我评估报告,然后在上一份自我评估报告发布后再提供 12 个月。收到后,秘书处将审查自我评估报告的完整性,并确定其包括:

- 更新了自上次报告以来已更改的每个 **Performance Area** 的性能结果
- 对于任何绩效低于良好实践水平的绩效领域,确定尚未满足的适用个人要求以达到该良好实践水平
- 满足良好实践水平所要求的行动计划

如果自我评估报告被认为完整,秘书处将在 **综合标准** 网站上发布该报告,并通知工厂,其也可以根据本报告和索赔政策中规定的条件发布其报告。

综合标准秘书处将致力于在 10 个工作日内审查绩效结果的自我评估报告是否完整。如

发现服务表现结果的披露不完整，秘书处将通知申请机构需要采取纠正措施。在这种情况下，绩效结果的披露必须在仍满足上述年度截止日期的时间表内重新提交秘书处进行审查。

4.3 性能声明

当工厂向 **综合标准** 秘书处提交保证报告时，如果它满足要求的绩效阈值，则可以申请使用绩效声明。

工厂必须向秘书处申请，以获得使用绩效声明的授权。在该通知中，工厂必须说明其是否申请获得金属标志，例如铜标志、钼标志、镍标志、锌标志，或者在没有相关金属标志的情况下，申请综合标准标志。

收到申请后，秘书处将审查提交的保证报告，以确保满足适当的绩效阈值，如果达到，将授予工厂使用工厂要求的特定绩效声明的权利。

一旦工厂获得性能索赔授权，该工厂可以按照符合本报告和索赔政策以及品牌指南的方式开始使用相关的性能索赔。工厂必须提交其打算如何使用性能声明的示例，例如：

- 在网站上的展示位置
- 包含在电子邮件页脚中
- 在出版物上放置

秘书处将致力于审查这些示例，并在 **10** 个工作日内批准使用徽标。

5. 监控和执行

索赔和报告必须准确无误。不允许出现看似绝对或暗示超出综合标准鉴证流程实际评估或保证的绩效水平的声明和报告。

秘书处将监督公众对不当索赔和报告的使用情况。如果声明暗示与综合标准有正式关联，但实际上并不存在，从而导致误导企业或公众，秘书处将采取适当措施（包括根据需要的法律追索权）来保护综合标准的知识产权。

5.1 监控索赔和报告的使用情况

综合标准 秘书处将实施以下策略来监控相关声明和报告的使用情况：

- **综合标准** 秘书处将进行检查，以监控基于 **Internet** 的索赔和报告，并使用 **Internet**

搜索服务将其与已批准的索赔和报告进行交叉检查。

- 利益相关方可以报告与综合标准相关的索赔和报告相关的问题，这些投诉和报告将通过综合标准申诉机制进行调查。申诉机制将通过 **综合标准** 网站提供，并由秘书处监督。

5.2 发现滥用 **综合标准**-related Claims and Reports

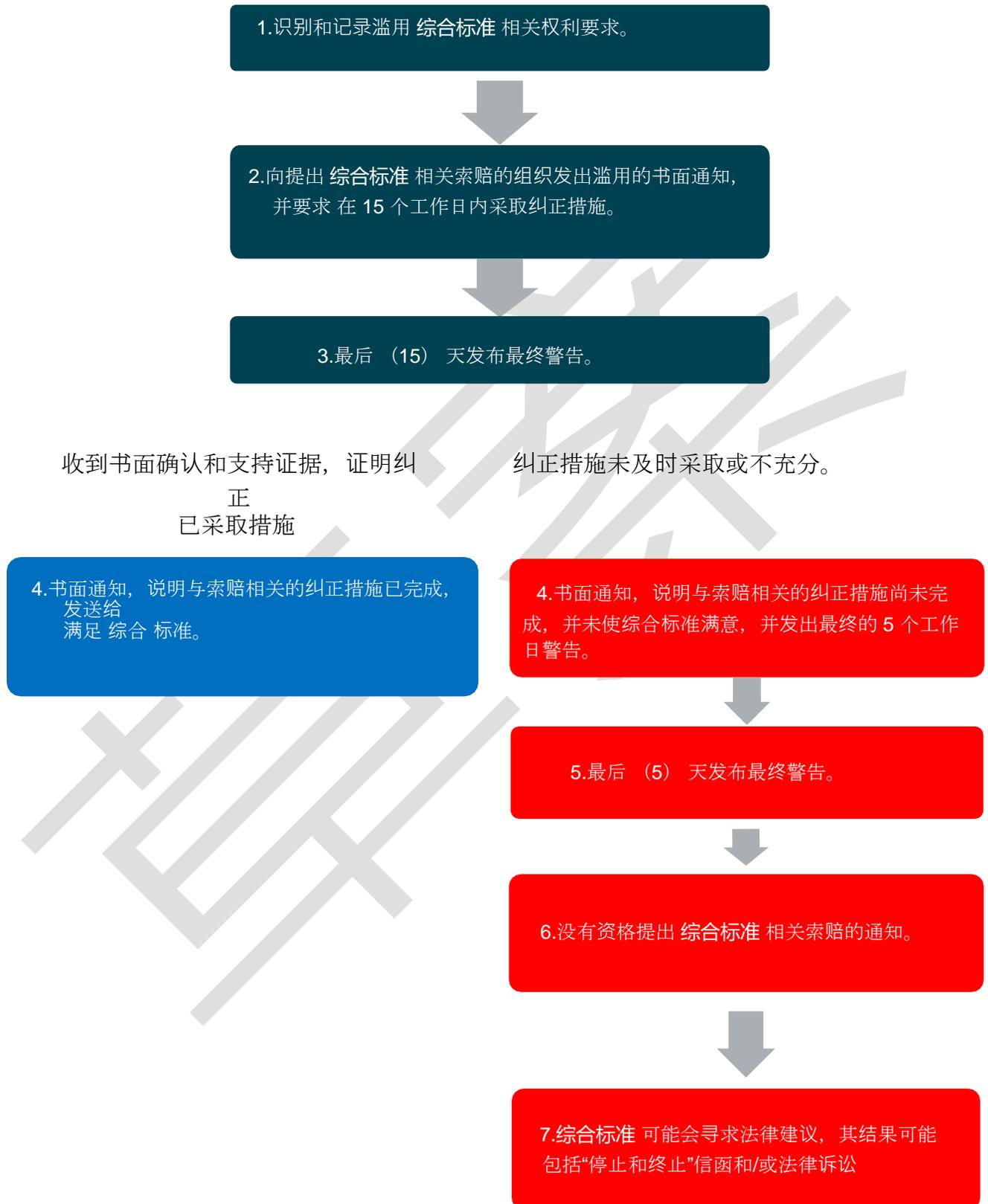
如果 **综合标准** 相关声明或报告存在虚假、误导性或混淆性的合理风险，或者以未经 **综合标准** 授权的方式使用声明或报告，则 **综合标准** 秘书处有权暂停或撤销对使用 **综合标准** 相关声明和报告的批准。

对于可能滥用 **综合标准** 相关索赔的识别，可以由整合标准秘书处本身、通知 **综合标准** 的利益相关者或通过根据 **综合标准** 申诉机制提出的投诉进行。

如果发现滥用的情况，秘书处将与相关工厂合作，澄清正确使用的要求，并与工厂合作修改或删除任何滥用的报告或索赔。如果设施不愿意尊重此报告和索赔政策的条款，将采取适当的行动来保护与合并标准相关的注册商标，包括可能的法律行动。

如果参与工厂不遵守这些要求，秘书处将与相关工厂合作，修改或删除任何滥用的声明或标签。如果这种方法不成功，秘书处将与 **综合标准** 的董事会接触，这可能导致暂停或解离。

在滥用的情况下，综合标准将采取以下步骤：



6. 本政策的审查

综合标准 秘书处将继续与其参与者和利益相关者就本报告和声明政策的内容、实施和监督进行接触。我们将定期审查本政策，以考虑实施经验并确定可以改进的地方。

7. 联系 综合标准

本政策旨在涵盖与进行 综合标准 相关报告和索赔相关的关键信息。综合标准秘书处欢迎提供反馈和问题，这些反馈和问题将用于为政策的未来修订提供信息。

8. 引用

本政策是根据 2015 年 5 月的 ISEAL 联盟可持续发展声明良好实践指南 1.0 版制定的。

9. 词汇表

待添加

附件一：保证报告模板

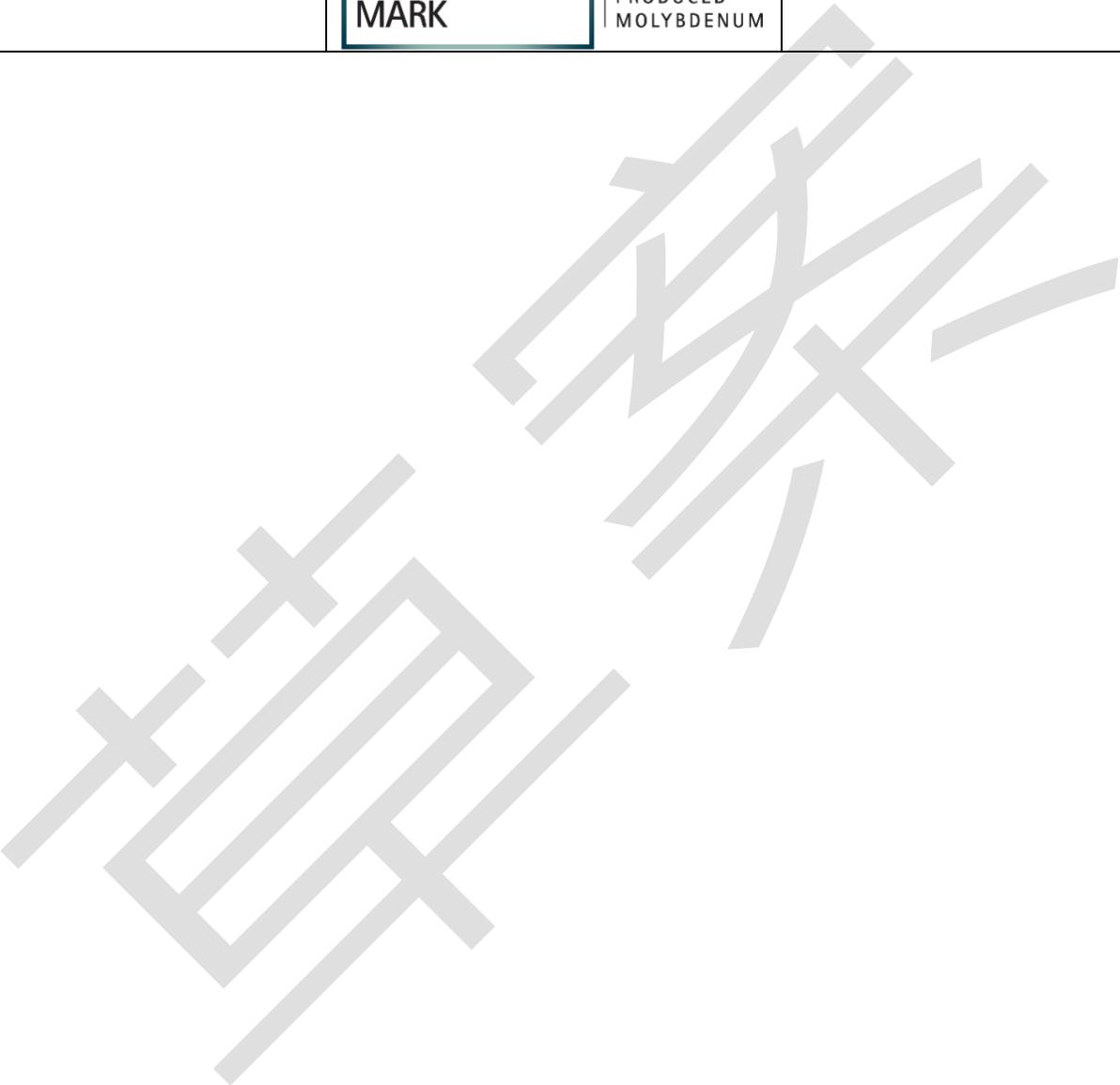
待添加



附件二：公司标志

名字	徽标	允许的用户
综合标准标志	待开发	被保证满足要求的性能阈值，但生产的商品不符合本附录中列出的各种金属标志的工厂
铜印记	 或 	已保证满足所需性能阈值并生产可销售铜产品的设施
镍矿	 或 	已保证满足要求的绩效阈值并生产可销售的镍产品的设施
锌印记	 或 	被保证达到要求的绩效阈值并生产可销售的锌产品的工厂

<p>钼印</p>	<p>  或  </p>	<p>被保证满足所需性能阈值并生产可销售的钼产品的设施</p>
-----------	---	---------------------------------



附件三：品牌指南

在完成第一次公众咨询后开发。请参阅 [《铜标志声明指南》附录 II](#)，了解这些声明将包括的示例。



附件四：公司标志的使用示例

在完成第一次公众咨询后开发。请参阅 [《铜标志声明指南》附录 III](#)，了解这些声明将包括的示例。

