



Copper Mark 鉴证程序

2020 年 2 月

目录

1	简介	2
2	参与实体	4
3	Copper Mark 鉴证程序步骤	5
3.1	概述和时间表	5
3.2	声明	7
3.3	步骤 1: 承诺书.....	7
3.4	步骤 2: 自我评估	8
3.4.1	Copper Mark 标准自我评估	8
3.5	步骤 3: 独立评估	9
3.5.1	自我评估的独立案头审查.....	9
3.5.2	独立现场评估.....	10
3.5.3	现场评估 - 铜生产企业.....	11
3.5.4	现场评估 - Copper Mark 评估员	11
3.6	步骤 4: 改进计划	12
3.7	步骤 5: 重新评估	12
3.8	铜生产企业和评估范围	Error! Bookmark not defined.
3.8.1	铜生产商.....	Error! Bookmark not defined.
3.9	等效性.....	Error! Bookmark not defined.
3.9.1	等效性认可.....	Error! Bookmark not defined.
3.9.2	附加评估.....	Error! Bookmark not defined.
4	评估员选择与评估	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
4.1	选择	Error! Bookmark not defined.
4.2	培训	Error! Bookmark not defined.
4.3	评估	Error! Bookmark not defined.
5	报告	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
6	数据保密性	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
7	申诉机制	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
8	计划沟通与评估	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
8.1	沟通	Error! Bookmark not defined.
8.2	计划评估	Error! Bookmark not defined.
9	词汇表	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
10	附录 1: 现场评估报告格式	<i>Error! Bookmark not defined.</i>

1 简介

Copper Mark 是一个值得信赖的保证框架，用于证明铜行业负责任的生产实践，以及对联合国可持续发展目标 (SDG) 的行业贡献。通过加入 Copper Mark，我们可以改善同事和邻里的生活，加强我们业务所在社区的建设，并增加我们向客户以及他们的客户交付的价值。

Copper Mark:

- 由铜工业与并专为其设计，用于解决对铜行业及其利益相关方至关重要的问题；
- 使用经主要汽车和电子产品原始设备制造商 (OEM)、冶炼厂和精炼厂采用并广泛认可的企业对企业 (Business-to-Business) 工具及平台；
- 包含、认可并拥有专门设计的“[等效性认可](#)”体系，用于铜行业使用的知名管理体系标准；
- 监督持续改进；
- 借鉴联合国可持续发展目标 (SDG)，全面融入可持续发展的理念；并且
- 提供对铜[生产场地](#)（包括矿场、冶炼厂和精炼厂）负责任开展经营的可靠保证。¹

经过鉴证的生产场地可使用 Copper Mark 声明和标志，以传达铜生产企业对在其生产实践中致力于达成行业可持续发展标准的承诺。如需了解更多信息，请参见 Copper Mark 声明指南。

本文档概述了 Copper Mark 适用于铜矿场、冶炼厂和精炼厂等生产场地的[鉴证程序](#)。Copper Mark 鉴证程序根据 [Copper Mark 标准](#)（涵盖 32 个问题领域）来评估负责任的生产实践。目前，Copper Mark 鉴证程序未提供给[产销监管链](#)，也不包括“Copper Mark 尽职调查标准”的鉴证程序（如需了解更多信息，请参见 Copper Mark 尽职调查标准文档）。

鉴证是 The Copper Mark 机构的一项程序，係用于确保参与者所作的声明可靠且值得信赖。The Copper Mark 机构力求实施利益相关者认为可信的鉴证程序，该程序结合国际最佳实践，并符合以下五项原则：

1. 注重实效

¹ 在未来，铜加工企业可能会参与到 Copper Mark 鉴证程序中。

这是一个可实现、可实施，并适用于具体目的鉴证程序。借助该程序，参与者能够使用记录在案的证明文件，作为评估的重要参考依据。

2. 范围广泛

所有铜生产企业、冶炼厂和精炼厂均可使用该鉴证程序，无论其处于可持续发展过程的哪一阶段，也无论经营规模大小。

3. 完全认可

鉴证程序认可现有的标准体系、报告框架、认证或经外部鉴证的管理体系，以避免重复，并帮助促进此类计划的采用。

4. 循序渐进

该鉴证程序承认，需要一段实施期才能完全符合 Copper Mark 负责任生产标准（以下称 Copper Mark 标准）。

5. 持续改进

The Copper Mark 机构每年会审查改进措施的实施情况，从而监控根据 Copper Mark 标准进行改进的总体进展。

Copper Mark 鉴证程序包括五个步骤，如图 1 所示。

图 1: Copper Mark 鉴证程序周期概述



2 参与实体

参与 Copper Mark 鉴证程序的主要实体有四类，每类实体均有特定的角色和职责：

- A. [铜生产企业](#)。
- B. Copper Mark [评估员](#)。
- C. [独立审查员](#)。
- D. The Copper Mark 机构。

A. **铜生产企业**是指在一个地理区域内及在一个管理体系下经营下列[设施](#)的实体：采矿场和/或拥有溶剂萃取和电解冶金法 (SX/EW)、冶炼或精炼业务的设施。生产商必须生产铜或铜产品，方有资格参与 Copper Mark 鉴证程序。除了生产铜之外，这些实体可能还生产其他金属。铜供应链中包括多金属生产商，此类生产商除了生产铜之外，还生产金、镍、铅、钼和锌。

在参与 Copper Mark 鉴证程序时，铜生产企业的责任包括：

- 签署承诺书，完成鉴证程序的 5 个步骤；
- 指定一位负责与 The Copper Mark 机构协调合作的联系人，并为其提供适当水平的支持和资源；
- 致力于提供必需的资源，以满足 Copper Mark 标准；
- 维护关于参与 Copper Mark 鉴证程序的记录；
- 完成自我评估调查，接受对此类信息的独立审查，以及对经营场所的现场评估考察；以及
- 提供必要的生产实践信息，以确定其是否符合 Copper Mark 标准。

B. **Copper Mark 评估员**是经 Copper Mark 批准可以开展评估活动的独立方。评估员将前往铜生产企业的生产场地考察，以根据 Copper Mark 标准评估其生产，评估范围由 Copper Mark 根据独立审查员的建议确定（见下文），从而为 Copper Mark 鉴证程序提供外部有效性证明。Copper Mark 依据第 3 节中列出的标准来选择评估员。

Copper Mark 评估员具有以下职责：

- 完成 Copper Mark 针对评估员的审批流程；
- 参加必需的培训；
- 进行现场评估考察并编制评估报告；
- 针对铜生产企业改进计划、三月一次的报告和现场考察结果提供反馈和建议。

C. **独立审查员**是由 The Copper Mark 机构 指定的独立方，负责对铜生产企业的自我评估进行审查。审查员负责检查自我评估以及向 Copper Mark 提交支持性证明文件的完成情况。其还负责验证根据经 The Copper Mark 机构 认可的等效认证或标准方案所提交的文件的正当性。如果审查员满足第 3 节中规定的要求，也可作为 Copper Mark 评估员。

独立审查员具有以下职责：

- 参加任何必需的培训；
- 完成对铜生产企业自我评估的案头审查；
- 验证提交的文件的正当性，（该文件係根据经 Copper Mark 认可的等效认证或标准方案所提交）；
- 针对现场评估的必要性、范围和关注点提供建议。

D. **The Copper Mark** 负责 Copper Mark 鉴证程序的规划、执行和报告事宜；並负责监督與评估相關的活动，包括对 Copper Mark 评估员和独立审查员进行审批、报告评估结果，以及监督经过鉴证的铜生产企业对声明和标志的使用；并且负责与经鉴证的铜生产企业相关的所有合规事宜和决策。

The Copper Mark 机构 对鉴证程序的执行具有以下责任：

- 对 Copper Mark 评估员进行审批；
- 对独立审查员进行审批；
- 确认和取消铜生产企业作出 Copper Mark 声明及使用 Copper Mark 标志的资格；
- 维护独立审查员和 Copper Mark 评估员报告以及铜生产企业改进计划的记录；
- 确定体系改进的必要性，并监督体系改进的实施。

3 Copper Mark 鉴证程序步骤

3.1 概述和时间表

Copper Mark 鉴证程序遵循五个步骤，下文对这些步骤进行了概述，并在随后的分节中提供了有关各个步骤的更多详细信息。

The Copper Mark 机构 接受根据《ISO 19011:2018 管理体系审核指南》或《国际鉴证业务准则》第 3000 号 (ISAE 3000) 进行的鉴证。根据 ISAE 3000，The Copper Mark 机构 接受合理或有限的鉴证。

步骤 1: 铜生产企业通过直接向 The Copper Mark 机构 提交在线申请来加入 Copper Mark。如果申请被接受，The Copper Mark 机构 会向铜生产企业发出签署承诺书的邀请。双方签署承诺书后，则表示铜生产企业成为参与 Copper Mark 的生产商，并有义务完成 Copper Mark 鉴证程序的要求。

步骤 2: 自签署承诺书起，铜生产企业将有 6 个月时间来完成和提交一份「自我评估」，该自我评估需通过「负责任矿产计划 (RMI)」的「风险就绪性评估 (RRA) 平台」完成，并需附上必要的支持性证明文件。自我评估可以提前完成和提交。如果 The Copper Mark 机构 在审查报告时出现延迟，则此类延迟将不会计入生产商的时间表。

步骤 3: 独立评估分为两部分。首先，The Copper Mark 机构任命独立审查员以审查铜生产企业的自我评估完成情况，然后验证受认可的等效标准或认证的正当性，以便了解差距，从而向 The Copper Mark 机构确认和提出建议，表明其是否需要进行现场评估，以根据 Copper Mark 标准来评估铜生产企业的经营表现水平。

如果独立审查员确定，受认可的等效标准或认证经证明与所有适用的 Copper Mark 标准相当，则铜生产企业可以跳过步骤 3，并且该生产场地将有资格作出 Copper Mark 声明。

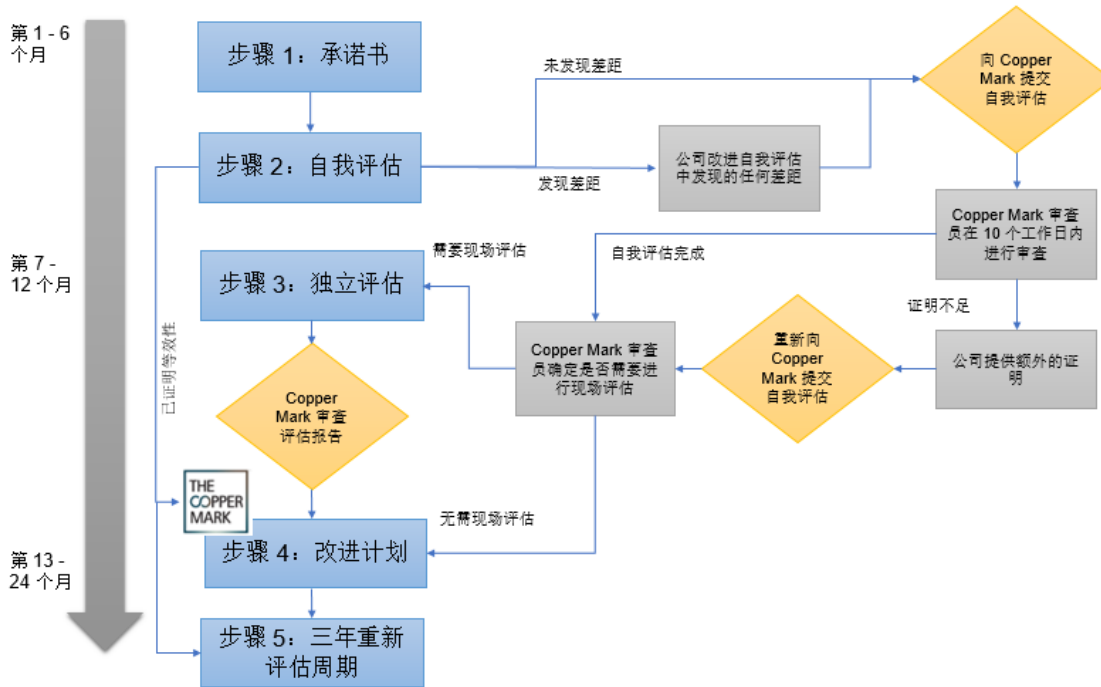
其次，当确定需要进行现场评估时，The Copper Mark 机构要求由 Copper Mark 评估员完成现场评估。Copper Mark 的申请者（铜生产企业）负责选择经批准的 Copper Mark 评估员，安排现场评估，以及通知 The Copper Mark 机构现场评估的日期。

独立审查和现场评估（如必要）必须在签署承诺书后 12 个月内完成。可以提前完成自我评估和独立评估，并提交相关报告。

步骤 4: 完成步骤 3 之后，如果根据现场评估，发现有未完全满足一项或多项 Copper Mark 标准，则铜生产企业需承诺采取改进计划中规定的必要改进措施，并且必须在签署承诺书后 24 个月内完成这些措施。Copper Mark 评估员将检验铜生产企业改进计划的执行情况。根据所需的改进类型，此过程可以远程完成，也可以通过额外的现场评估来完成。铜生产企业必须在 24 个月内证明其“完全满足”所有 Copper Mark 标准。

步骤 5: 铜生产企业必须通过独立的 Copper Mark 评估员的重新评估，或通过证明其符合受认可的等效标准或认证，证明其持续符合 Copper Mark 标准，频率为自铜生产企业首次有资格作出 Copper Mark 鉴证声明起，每 3 年进行一次。如果发生重大事件表明铜生产企业可能不符合一项或多项 Copper Mark 标准，或者当生产场地发生重大变化或扩张时，The Copper Mark 机构也可以随时自行决定是否对铜生产企业进行重新评估。

图 2: Copper Mark 鉴证程序时间表



3.2 声明

如要作出 Copper Mark 鉴证声明，铜生产企业需要在签署承诺书（步骤 1）后 12 个月内，直接接受独立评估，或通过等效标准和认证认可程序，以证明其“完全满足”或“部分满足” 32 项 Copper Mark 标准（步骤 3），并且，当“部分满足”时，生产商承诺在签署承诺书（步骤 1）后 24 个月内改进此前评估为“部分满足”的所有标准。

如需了解有关声明的更多信息，请参见《Copper Mark 声明指南》。

3.3 步骤 1: 承诺书

铜生产场地或设施可访问 Copper Mark 网站 (www.coppermark.org) 填写在线表单，以申请成为 Copper Mark 铜生产企业（有关“铜生产企业”的定义，请参见第 2.3 节“铜

生产企业和评估范围”）。如申请通过，则作为回应，The Copper Mark 机构会要求铜生产企业签署承诺书。

铜生产企业可以同时申请对多个生产场地进行评估，根据“生产场地”（见词汇表）的定义，The Copper Mark 机构会将其中每个场地视为单独的生产场地。

3.4 步骤 2：自我评估

3.4.1 Copper Mark 标准自我评估

Copper Mark 标准基于实践负责任生产的行业规范，全面涵盖了 32 个问题领域。The Copper Mark 机构目前使用 RMI 的 RRA 在线平台作为框架，并与 RMI 合作，以使用其 RRA 在线平台。

铜生产企业需要在 RMI 的 RRA 在线平台上完成自我评估调查，并将其提交给 The Copper Mark 机构进行审查（有关完成自我评估的详细说明，请参见《标准指南》）。

3.4.2 自我评估中待提交信息的类型

铜生产企业应完成以下事宜：

- 1) 提供生产场地-本地级别的信息；
- 2) 说明适用于生产场地的现有认证、计划、标准和经外部鉴证的管理体系；
- 3) 针对每一项 Copper Mark 标准上传支持文件（有关证明类型的示例，请参见《标准指南》）；
- 4) 对于铜生产企业所适用的标准，若该标准需要等效认证或独立核验体系时，铜生产企业将需要指明该等认证或体系的名称，并提供相关的核验证明文件（如证书、核验报告、持续改进计划）。此类证明文件必须包含以下内容：
 - a. 独立核验员/认证机构的姓名/名称；
 - b. 核验日期；
 - c. 核验范围（业务经营、问题领域、标准等）；
 - d. 认证到期时间；以及
 - e. 核验结果。
- 5) 对于不适用的标准，铜生产企业需要解释特定 Copper Mark 标准不适用于生产场地或设施的原因，并在可能时提供可验证的相关文件来支持这种解释。

3.5 步骤 3: 独立评估

The Copper Mark 机构 要求对铜生产企业的自我评估进行独立评估。独立评估分为两部分：首先，对铜生产企业的自我评估进行案头审查，以确定铜生产企业提供的证明是否足以证实其针对每项标准的自我评估结果，或者确定是否需要前往铜生产企业的生产场地进行进一步评估（即“现场评估”），以收集更多的证明来帮助确认经营表现决定。

应该注意的是，并非所有情况下都会自动要求进行现场评估。

The Copper Mark 机构希望评估员能够根据《ISO 19011:2018 管理体系审核指南》或《国际鉴证业务准则》第 3000 号 (ISAE 3000) 进行评估。根据 ISAE 3000, The Copper Mark 机构 接受合理或有限的鉴证。Copper Mark 在实施的第一年之后，将对基于有限鉴证工作的评估进行审查。

3.5.1 自我评估的独立案头审查

The Copper Mark 机构指派独立审查员，该独立审查员在铜生产企业通过 RMI 的 RRA 在线平台提交自我评估后的 **10** 个工作日内，根据 Copper Mark 标准以及铜生产企业提交的自我评估和支持文件，对铜生产企业的经营表现进行评估。

独立审查员将审查铜生产企业提交的自我评估，包括对相关文件、电子材料扫描件的案头审查及远程面谈。该审查亦包括「等效性」评估；评估对象为铜生产企业所持有的且经核验的标准或认证，或经外部鉴证的管理体系，该等效性规定係由 The Copper Mark 机构所制定 The Copper Mark 机构铜生产企业。在审查期间，审查员可要求铜企业提供额外的信息。

独立审查员将完成以下任务：

1. 开展尽职调查：使用互联网搜索引擎，根据可公开获得的信息对铜生产企业进行背景调查，以调查过去五年中是否出现与 Copper Mark 标准相关的任何过往经营表现问题或事件。将审查信息来源，以及审查所获取的信息与特定生产场地的相关性。如果确定需要进行现场评估，则将与 Copper Mark 评估员分享审查状况，以便其制定计划并为现场考察做好准备。
2. 检查完成情况：检查支持文件，以查看符合相关政策和程序的证明；根据 Copper Mark 标准，这些政策和程序确认了自我评估中的经营表现决定；
3. 评级：审查自我评估的评级：

- a. 如果提交的证明足以支持自我评估的经营表现决定，则经营表现决定无需进行任何改变；
 - b. 如果提交的证明无法支持自我评估的评级，则需调整评级；
 - c. 如果支持文件不充分，则要求铜生产企业提供额外的证明（此期间可能需要与生产场地员工的远程面谈）；以及
 - d. 根据適用范围内的 Copper Mark 标准或等效性評估之結果（於超出 Copper Mark 标適用範圍的情况下）來确定是否需要進行现场评估。
4. 等效性评估：审查等效认证或经外部鉴证的管理体系及相关的证明文件（如独立审核报告），以确定等效性认可的资格（另请参见下文第 2.4 节中有关等效性的内容）。

独立审查员将在接受指派后的一个月內完成对铜生产企业自我评估调查的审查，并将审查结果提交给 The Copper Mark 机构，以便决定是否需要现场评估，以及针对哪些领域进行现场评估。

是否需要进行现场评估的决定应在收到独立审查员的报告后的 **10** 个工作日内作出，并将记录在案。

3.5.2 独立现场评估

在下列情况下，需要进行独立现场评估：

1. 没有等效认证或经外部鉴证的管理体系。
2. 等效认证或经过外部鉴证的管理体系涵盖了部分而非全部的 Copper Mark 标准。
3. 尽职调查审查显示，过往经营表现差距方面的潜在问题或与一项或多项 Copper Mark 标准相关的事件。

在现场评估期间，评估员将根据 Copper Mark 标准现场检查生产场地的经营表现情况。

评估结果有助于 The Copper Mark 机构保持足够的信心来决定是否允许铜生产企业作出 Copper Mark 声明和使用 Copper Mark 标志。

现场评估的范围将包括在生产场地管理控制下的所有业务经营（有关“生产场地”的定义，请参见[词汇表](#)）。

3.5.3 现场评估 - 铜生产企业

只有经 The Copper Mark 机构批准为符合 Copper Mark 要求的评估员（在第 3 节中列出和定义），才能对铜生产企业进行现场评估。如果独立审查员满足第 3 节中规定的要求，则可作为评估员。

铜生产企业可从 The Copper Mark 机构 维护的经批准评估员登记册中选择一名 Copper Mark 评估员或一个评估员小组进行现场评估，或向 The Copper Mark 机构 申请对其自己选择的评估员或评估员小组进行审批。在后者的情况下，评估员须向 The Copper Mark 机构提供充分的证明，以证明其满足 Copper Mark 评估员要求，并为 The Copper Mark 机构预留合理的时间来审查此类申请。The Copper Mark 机构预计大多数（现场）评估均需要由评估员小组来完成。The Copper Mark 机构对审批准评估员保留所有权利。

3.5.4 现场评估 - Copper Mark 评估员

应根据 ISO 19011 或 ISAE 3000 进行评估。现场评估的流程包括：

- 规划和准备：Copper Mark 评估员将与铜生产企业和 The Copper Mark 机构合作，以确定评估范围（参见第 2.3 节）；确定要评估所适用的 Copper Mark 标准；审查自我评估和等效性（如有适用）；制定日程安排，并组织现场评估的后勤工作。
- 评估活动将包括：
 - 启动会议；
 - 管理层、员工和承包商面谈；
 - 文件审查；
 - 基于风险的记录和数据抽样检查，同时考虑重要性原则；固有风险；控制风险；以及检测风险；
 - 在适当的情况下，与原住民团体和当地社区、非政府组织、社区组织、上游供应链参与者以及政府实体进行利益相关方面谈；
 - 总结会议。
- 报告：评估员将根据现场评估作出评估结论，并指出需要改进的方面（如有适用）。评估员还将编制详细的报告，其中包括持续改进计划（如有适用），并随自我评估结果一同提交（请参见附录 2：现场评估报告格式）。评估员将需要在完成现场评估后两周内完成报告。评估员需將評估報告提交給 The Copper Mark 机构及銅生產企業。

根据 Copper Mark 鉴证程序的要求，评估员需要采取基于风险的方法，根据 Copper Mark 标准系统地收集和分析有关铜生产企业的经营表现的信息，以帮助铜生产企业优化

效率并减轻合规方面的负担。基于风险的方法通常被认为是确定数据收集和分析优先级的最适当方法，该方法可以识别：

- 固有风险 - 铜生产企业业务经营所在地的法律、社会和地理环境；
- 控制风险 - 铜生产企业现有的管理体系，以及铜生产企业积极参与或遵循的志愿计划和负责任经营实践；以及
- 检测风险 - 评估方法识别不符合项（如存在时）的可能性。

评估员应了解铜生产企业的经营情况、业务活动、供应链和背景，以识别和评估最有可能导致经营实践与 Copper Mark 标准预期之间出现重大差距的风险。

评估员不需要在现场评估期间审查等效性，但如果评估员观察到任何不符合任一 Copper Mark 标准的方面，应提请 The Copper Mark 机构注意，并将发现的问题包含在其报告中，即便独立审查员负责在审查期间确定符合等效性时也应如此。The Copper Mark 机构将与铜生产企业以及等效标准所有者（如可能）接洽，以解决互相抵触证明文件或评估结论。铜生产企业还可以利用 Copper Mark 的申诉机制来解决争议。

The Copper Mark 机构将在收到独立评估员的报告后的 **10** 个工作日内审查报告，并就铜生产企业是否满足 The Copper Mark 机构的要求作出最终决定。该决定将记录在案。

3.6 步骤 4：改进计划

如果铜生产企业未能完全满足适用的 Copper Mark 标准的所有要求，则铜生产企业需要制定改进计划来应对经营表现方面的差距。在收到现场评估报告后的 **10** 个工作日内，铜生产企业需要提交改进计划，以供 Copper Mark 评估员审查。该计划将与 The Copper Mark 机构共享，并且 The Copper Mark 机构将监督铜生产企业的进展。

在评估后的 **12** 个月内，Copper Mark 评估员将评估改进计划的执行情况。对改进计划的评估将只涵盖改进计划中需要审查的部分。对改进计划的评估将采用案头评估的方法，但如果需要在生产场地评估实施情况，则可能需要进行现场评估。

在签署承诺书后 **24** 个月内，铜生产企业必须接受独立评估并证明其完全满足所有 Copper Mark 标准。

3.7 步骤 5：重新评估

在经过评估“完全满足”所有 Copper Mark 标准（步骤 4）后，为了能够持续作出 Copper Mark 鉴证声明，自铜生产企业有资格首次作出 Copper Mark 鉴证声明（步骤

3) 起, 其必须每 3 年一次, 接受经 **Copper Mark** 批准的独立评估员的重新评估 (步骤 5), 或证明其符合受认可的等效标准或认证, 从而证明其持续符合要求。

对铜生产商的重新评估也可以提前开始。如果评估范围发生重大变化, 或者在此期间发生重大变化或事件, 则铜生产企业有义务通知 **The Copper Mark** 机构。**The Copper Mark** 机构可能会要求铜生产企业完成步骤 2 至步骤 4, 即便是在规定的三年重新评估周期之前, 也需完成。重大变化或事件可能包括:

- 某个生产场地的经营范围重大扩张, 或通过收购进行了重大扩张;
- 由于进行了撤资、合资、合并或收购等行为, 特定矿场或设施的实益所有权或经营实体发生了变化;
- 重大环境事件, 导致严重的负面环境影响²;
- 重大工业事故或事件, 导致一人或多人死亡; 或者
- 通过 **Copper Mark** 申诉机制为生产场地提出的申诉可能表明其不符合任何 **Copper Mark** 标准 (如需了解有关申诉的更多信息, 请参见《**Copper Mark** 申诉政策》)。

在相关认证或者等效方案或认证的鉴证期限在三年重新评估周期内到期的情况下, 如果铜生产企业未能提交更新的认证或外部鉴证的证明, 则也将启动重新评估, 除非铜生产企业能够证明其正在申请或已经申请重新认证。如果使用等效认证, 则铜生产企业必须在认证到期时通知 **The Copper Mark** 机构, 并提供具体的时间表、新证书或通知 **The Copper Mark** 机构需要进行评估。

如果没有重大变化, 自我评估将用于确认其继续完全符合所有适用的 **Copper Mark** 标准。

3.8 铜生产企业和评估范围

3.8.1 铜生产企业

铜生产企业是指在一个地理区域内、在一个管理体系下经营下列设施的实体: 采矿场和/或拥有溶剂萃取和电解冶金法 (SX/EW)、冶炼或精炼业务的设施。**Copper Mark** 鉴证程序可用于评估铜生产企业在各个生产场地或设施的活动和业务, 可能包括但不限于:

² 严重的负面环境影响包括但不限于: 废气排放、向地表水或地下水排放的污染物超过许可限量; 有害废弃物未经处理或处理不当; 致使当地生物多样性或生态系统发生改变; 对濒危物种造成影响; 对关键栖息地或保护区造成影响; 对社区造成影响, 导致人员疾病、受伤或死亡, 或对社区用水或水质造成负面影响; 发生泄漏或释放, 需要对当地社区进行大量清理和/或疏散或重新安置; 或者造成土地或土壤污染。

- 与铜开采和提炼及/或铜冶炼和精炼相关的主要活动及业务；
- 用于管理废弃物、仓储和维护设备的所有地点及建筑物；
- 办公室和行政，以及其他辅助活动；
- 对铜生产企业的生产场地经营可行性至关重要的活动和建筑物，如运输和储存仓库；以及
- 与评估范围内各方面相关的所有业务活动和管理流程。

如果是合资企业，合资企业的名称应指定为铜生产企业的名称，且运营合伙人需负责证明自身符合 Copper Mark 标准。

3.9 等效性

The Copper Mark 机构承认，铜生产企业可能已经进行了内部和/或第三方审核或评估，以作为其参与其他可持续发展标准或认证体系的一部分，且这些标准或认证体系可能涵盖与 Copper Mark 标准类似的经营领域和实践。Copper Mark 的核心原则之一是将其他可持续发展体系、良好实践框架、认证和经外部鉴证的管理体系视为“等效”，只要其满足 Copper Mark 标准并与之对应。

3.9.1 等效性认可

为了符合 The Copper Mark 机构认可的现有体系，铜生产企业应在 RRA 在线平台上提交独立评估证明。

The Copper Mark 机构以标准“等效性矩阵”的形式，对照 Copper Mark 标准，对几种标准体系和认证的要求进行比较分析。“等效性矩阵”由 Copper Mark 以独立文件的形式发布，并提供了指南，其中说明其认为与特定 Copper Mark 标准等效的各个标准体系要求。

对于未包含在矩阵中的标准、认证和经外部鉴证的管理体系，铜生产企业应向 The Copper Mark 机构提交申请，要求对该等标准或认证进行等效性审查。对于任何其他标准体系的全部或部分与 Copper Mark 标准等效的认可，Copper Mark 保留所有权利。

审查员将对提交的认证或经外部鉴证的管理体系进行审查，以确保其正当性。The Copper Mark 机构保留在其认为必要时要求提供更多详细信息权利。

如果有证据表明，可信的独立评估或第三方认证已经确定并记录了铜生产企业的符合性水平，且该水平相当于特定 Copper Mark 标准的期望水平，则视为该标准已由 The Copper Mark 机构 鉴证，不需要在 Copper Mark 鉴证程序中进一步鉴证。

审查员将根据等效标准体系的表现决定该标准为部分满足还是完全满足。

3.9.2 附加评估

如果铜生产企业即将在 The Copper Mark 机构认可的某个外部体系下接受独立评估，则可以将 Copper Mark 的“附加评估”纳入外部评估的“补充”范围，以包括该体系未涵盖的 Copper Mark 标准。这可由铜生产企业与 The Copper Mark 机构及指派的评估员协商确定。评估员必须获得 The Copper Mark 机构的审批。

4 评估员选择与评估

4.1 选择

The Copper Mark 机构将根据以下要求对独立审查员和评估员或评估员小组进行审批³:

客观性	<p>评估员必须独立于⁴接受评估的铜生产企业及其供应链，以确保客观性、保密性，并且不存在利益冲突。</p> <p>自评估日起算，前三 (3) 年内，评估员不得直接受雇于铜生产企业，也不得从铜生产企业处接受与 Copper Mark 标准范围相关的咨询或顾问服务。</p> <p>评估员必须披露与铜生产企业或其供应链实体在评估范围内的任何业务或财务关系或财务利益。The Copper Mark 机构将对潜在的利益冲突进行评估。</p> <p>自评估日起算，前三 (3) 年内，评估员不得向铜生产企业或其供应链实体提供任何评估范围内的咨询服务。</p>
经验	<p>拥有在其他方案下对类似范围进行评估的经验，或获得受认可评估机构颁发的认证，可作为管理体系审核员且现行有效（包括考试或其他能力验证部分）。</p>

³ 这些是最低要求，可能会在“Copper Mark 评估员审批流程”中进一步详细说明。

⁴ 在可行的情况下，评估员独立于所评估的活动，并且在所有情况下均应以无偏见和无利益冲突的方式行事（根据 ISO 19011:2018 改编）

专业知识	<p>在以下采矿和/或冶炼和精炼相关领域的实施、维护或审核方面，具有丰富的知识、理解能力强以及至少拥有五 (5) 年的工作经验：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 环境管理体系，包括但不限于生物多样性保护、水资源管理和影响评估； ● 职业健康与安全管理体系； ● 劳工、劳资关系和人力资源管理体系； ● 社会影响评估和人权尽职调查； ● 社区关系和利益相关者参与； ● 合规与道德； ● 矿产供应链尽职调查； ● 可持续发展报告。
	<p>拥有相关能力和经验，可通过符合当地文化的方式在当地社区进行利益相关者访谈。</p>
	<p>了解《ISO 19011:2018 管理体系审核指南》或《国际鉴证业务准则》第 3000 号 (ISAE 3000)。</p>
资质	<p>获得相关领域的大学本科或以上学历。</p>
	<p>完成 Copper Mark 培训模块（请参见第 3.2 节）。</p>
	<p>至少一名评估员需在相关生产场地所在国家/地区拥有经验，并精通当地语言。⁵</p>

The Copper Mark 机构将维护更新获批评估员的名单，其中包括符合上述要求的评估员能力描述；资历证明；利益冲突披露；保密协议；培训记录；以及 Copper Mark 观察结果，包括任何需要完成的改进措施（请参见第 4.3 节“评估”）。

负责审查独立审查员和 Copper Mark 评估员报告以确定铜生产企业的经营表现是否符合 Copper Mark 标准的 Copper Mark 员工也需要满足上述客观性要求，并需要签署 Copper Mark 利益冲突守则。

⁵ 对于不精通当地语言的其他评估员，可以配备翻译人员提供辅助服务。

4.2 培训

评估员在根据 Copper Mark 标准进行评估之前，必须完成 Copper Mark 培训模块。The Copper Mark 机构将保留成功完成培训的记录。

4.3 评估

The Copper Mark 机构将基于评估的目标和范围，审查并监督评估员按照 Copper Mark 要求进行评估的能力，并且根据评估记录作出判断。

5 报告

5.1 Copper Mark 报告要求

收到评估员的评估报告后，The Copper Mark 机构将：

- 按照对独立评估员的要求来确认评估员的工作能力；
- 审查评估报告，并确认评估过程和结果符合 Copper Mark 鉴证程序和《标准指南》中的说明；
- 记录铜生产企业的评估范围和相关详细信息，包括生产场地的名称和地理位置、Copper Mark 生效日期和到期日期，以及重新评估的时间；
- 向铜生产企业发放正式文件和信息，其中包括 Copper Mark 品牌指南，指南涵盖以下相关信息：
 - 可用的 Copper Mark 生产商标志格式；
 - 标志的最小尺寸；
 - 颜色和允许的调整；
 - 背景颜色；
 - 排除区域；
 - 可接受使用方法和不正确使用方法的图片示例，如标志位置、尺寸、颜色等。
- 在 Copper Mark 网站上列出该铜生产企业。发布总结报告或鉴证声明，并且其中至少包括：
 - 生产场地的名称和 Copper Mark 唯一编号；
 - 生产设施的类型（开采、冶炼及精炼、开采及冶炼/精炼）；
 - 生产场地的 Copper Mark 使用期限及到期日期，以及下次重新评估的时间表；
 - 评估活动的日期及评估时间；
 - 评估活动及方法；
 - 评估结论；
 - 符合性声明；以及
 - 任何不适用的 Copper Mark 标准。

5.2 公开报告

The Copper Mark 机构将在其网站上维护有资格使用 Copper Mark 的铜生产企业的最新名单。

完整的评估报告不会公开。

6 数据保密性

The Copper Mark 机构将使用以下文件中提供的有关铜生产企业的信息：

- 为成为 Copper Mark 铜生产企业而提出的申请；
- 已完成的 Copper Mark 标准调查；
- 用于评估目的的评估报告；以及
- 持续改进计划。

The Copper Mark 机构将与铜生产企业签订一份协议，其中包括保密条款。

在执行鉴证程序期间，评估员和独立审查员可能还需要访问机密或商业敏感信息。作为成为评估员的条件之一，评估员将与 The Copper Mark 机构签订协议，以禁止其向第三方披露商业敏感信息。

7 申诉机制

作为独立的鉴证体系，Copper Mark 设立了申诉机制，用于处理铜生产企业、Copper Mark 评估员、利益相关者和公众对于相关方案、Copper Mark 鉴证程序、评估员能力或 Copper Mark 声明和标志使用的疑虑。

该申诉机制旨在与《联合国工商企业与人权指导原则》中关于非司法申诉机制有效性的标准保持一致。

The Copper Mark 机构致力于以公平、平衡和透明的方式调查申诉，从而有效地解决问题。如需了解更多信息，请参见《Copper Mark 申诉政策》。

8 项目的通与评估

8.1 沟通與更新

The Copper Mark 机构将通过其网站和在网站上提供的相关文件，传达计划的要素，包括对要求、鉴证程序或指导文件的任何更新。

评估前，评估员会收到相关的文件和规范。

8.2 评估與更新

在项目要求发生变更或更新时，或者至少每 3 年一次，The Copper Mark 机构将审查适用于铜生产企业和评估员的鉴证程序、要求及指南，并在必要时进行更新。作为审查的一部分，The Copper Mark 机构将评估计划是否符合其自身在铜行业负责任生产方面的目的和目标。该审查将包括对独立审查和评估报告数据的分析，以及对铜生产企业和其他利益相关者的调查。

9 词汇表

评估	根据 Copper Mark 标准对生产场地的经营表现进行评估。
评估员	经 The Copper Mark 机构批准并与铜生产企业签订合同的独立服务提供商或个人（第三方），其负责评估和核验 Copper Mark 生产商的生产场地是否符合 Copper Mark 标准。
鉴证程序	Copper Mark 要求的步骤和行动，以获得和考虑需要的证明，从而提高符合 Copper Mark 标准的可信度。
产销监管链 (CoC)	材料在供应链中移动时，以文档记录的材料监管顺序。CoC 材料通过符合条件的材料声明创建，然后通过签发 CoC 转移单据，从供应链中的一家企业转移至另一家企业。 ⁶
Copper Mark 负责任生产标准 (Copper Mark 标准)	Copper Mark 以风险就绪性评估 (RRA) 为基础，从而根据 Copper Mark 标准评估铜生产企业经营表现。RRA 将 50 多项国际标准和准则浓缩为 32 个问题领域，涵盖开采、冶炼及精炼业务的环境、社会和治理方面等领域。如需查看完整标准列表，请参见《标准指南》。
铜生产企业	铜生产企业是指从事铜生产的公司，包括但不限于从事铜的开采、溶剂萃取和电解冶金法 (SX/EW)、冶炼或精炼业务的公司。
等效性	等效体系是指标准及鉴证要求在范围和目的方面与 Copper Mark 标准和鉴证程序具有实质可比性的体系。
设施	从事铜的开采、溶剂萃取和电解冶金法 (SX/EW)、冶炼或精炼业务，以供销售或进一步加工的经营场所。生产场地可能涉及在同一地理区域内、同一管理控制体系之下不同地点（例如，矿场、废水处理设施、精炼厂、港口和相关基础设施）的若干活动。在本文档中，“生产场地”一词通常指代采矿场，而“设施”则用于指代与铜生产相关的任何其他类型的经营场所。

⁶ 2017 版负责任珠宝业委员会产销监管链指南 (Responsible Jewellery Council Chain of Custody Guidance 2017)

独立审查员	经 The Copper Mark 机构 批准并与 The Copper Mark 机构 签订合同的独立服务提供商或个人（第三方），其负责审查铜生产企业的 Copper Mark 标准自我评估。独立审查员也可以是 Copper Mark 评估员。
有限鉴证	有限鉴证工作的目标是，在鉴证情况下，将鉴证工作的风险降低到可接受的水平，但如果该风险大于合理鉴证工作的风险，则将其作为执业者所得结论的否定表达形式的基础。 ⁷
经营表现决定	根据铜生产企业的经营实践是“不符合”、“部分符合”还是“符合” Copper Mark 标准，为每个风险领域指定的经营表现水平（请参见《标准指南》）。
生产场地	从事铜的开采、溶剂萃取和电解冶金法 (SX/EW)、冶炼或精炼业务，以供销售或进一步加工的经营场所。生产场地可能涉及在同一地理区域内、同一管理控制体系之下不同地点（例如，矿场、废水处理设施、精炼厂、港口和相关基础设施）的若干活动。如果综合场地的提炼、转化或加工处理业务是该场地产出的关键业务，则将其视为生产场地。在本文档中，“生产场地”一词通常指代采矿场，而“设施”则用于指代与铜生产相关的任何其他类型的经营场所。

⁷ 国际会计师联合“2008 版国际鉴证工作框架 (International Framework for Assurance Engagements 2008)”: https://www.ifac.org/system/files/downloads/International_Framework_for_Assurance_Engagements.pdf

10 附录 1：现场评估报告格式

现场评估报告至少应包括：

- 铜生产企业公司信息；
- 评估员信息；
- 评估日程表；
- 相关 Copper Mark 标准；
- 生产场地/设施概况：
 - 地理范围；
 - 生产场地名称；
 - 地点；
 - 面积；
 - 经营类型；
 - 当前产量数据；
 - 员工和承包商的数量；
- 用于核验是否符合每项 Copper Mark 标准的活动说明；
- 每项 Copper Mark 标准的经营表现决定说明；
- 持续改进计划（如适用）；
- 已审查文件清单；
- 按利益相关者类别（如管理层、员工、承包商、社区、非政府组织、政府官员等）划分的受访者人数和类型。