



Copper Mark 产销监管链标准

版本 1 – 2022 年 7 月 1 日

修订日期：	出版日期：	组织：
2022年4月20日	2022年7月1日	The Copper Mark
标题：		类型：
Copper Mark 产销监管链标准		公开

法律免责声明

请注意，The Copper Mark 在处理商业敏感信息时受其《反垄断合规政策》的约束。可在 Copper Mark 官网 [网站链接 (如有)] 查找此政策。阅读本文件时应谨记所有内容都旨在遵守这些政策或国际/国际立法的相关要求。

目录

1	简介	3
2	目标	3
3	核心要素	3
4	相关文件	4
5	适用范围	5
5.1	地理范围	5
5.2	适用的运营场所	5
5.2.1	具备资格根据 Copper Mark 标准进行评估的运营场所	5
5.2.2	不具备资格根据 Copper Mark 标准进行评估的运营场所	6
5.3	适用的材料	6
6	产销监管链模型	6
6.1	分离式模型	7
6.2	质量平衡模型	7
7	合规性要求	8
7.1	物料控制管理体系	8
7.1.1	领导层	8
7.1.2	组织角色、职责和问责机制	8
7.1.3	资源管理	8
7.1.4	绩效评估和改进	9
7.1.5	处理投诉、差距、错误和不一致项的流程	9
7.2	合资格铜	10

7.2.1	初级铜.....	10
7.2.2	二次铜.....	10
7.3	物料核算体系	11
7.3.1	记录入料信息.....	11
7.3.2	审查 <i>CoC 转移记录</i>	12
7.3.3	仅分离式模型.....	12
7.3.4	仅质量平衡模型.....	12
7.3.5	对账和铜损失量.....	12
7.4	CoC 转移记录	13
7.4.1	<i>CoC 转移记录的有效性</i>	13
7.4.2	<i>CoC 转移记录的内容</i>	13
7.4.3	<i>宣传 CoC 转移记录</i>	14
8	外包承包商.....	14
9	声明.....	15
10	技术发展.....	15
11	术语表.....	16
12	资源.....	17
	附件 I	18
	附件 II	21

1 简介

产销监管链 (CoC) 是对产品进行管控并确保透明度的系统，尤指材料通过供应链时对材料具有监管权的企业和个人记录存档。在明确定义并经验证的情况下，CoC系统有助于增强客户、最终用户和其他利益相关方的信心，更好地对负责任生产的产品进行区分和认可。

The Copper Mark产销监管链标准（以下简称“CoC 标准”）设定了系统规则及证明符合这些规则所需的证据。组织可通过实施Copper Mark《审验程序》来验证是否符合CoC标准。《审验程序》允许在供应链的不同环节符合Copper Mark《产销监管链标准》的运营场所根据《The Copper Mark声明使用指南》作出与“Copper Mark铜”相关的产品层面的声明。

CoC 标准是对Copper Mark《负责任生产标准》的补充，可基于此标准对铜生产商进行独立审验证明其负责任生产的实践。Copper Mark参与方自愿实施此标准。

CoC 标准基于如下 Copper Mark 原则：

- 包容
- 协作
- 持续改进
- 渐进
- 实用

2 目标

CoC 标准的核心目标是：

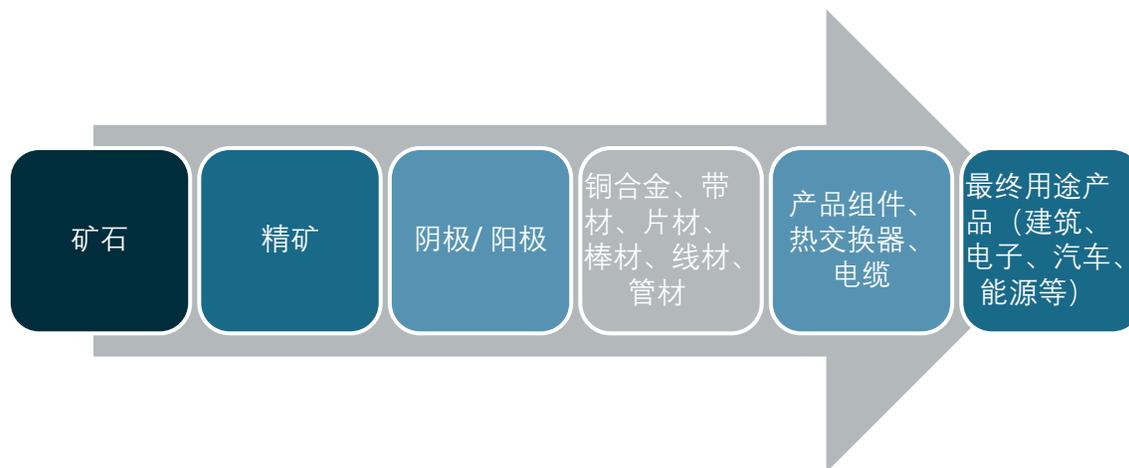
- 提升铜供应链的透明度。
- 使客户确信其采购的铜（产品）是以负责任的方式生产的。
- 对合格铜产品在负责任铜生产商和加工商之间的流动进行跟踪。
- 促进负责任生产实践的应用，特别是 Copper Mark《负责任生产标准》（Copper Mark 标准）和评估程序的应用。
- 为推动回收材料的使用做出贡献，并支持向循环经济推进。
- 允许在产品层面作出 Copper Mark 声明。

3 核心要素

CoC 标准包含以下核心要素：

- **适用于整个供应链**：CoC 标准适用于从矿山到最终产品（包括消费前铜 pre-consumer copper）的整个供应链。

图 1: 简化版铜供应链



- **以负责任生产为基础**：Copper Mark 审验框架范围内的运营场所仅在证明其符合 Copper Mark 《负责任生产标准》（Copper Mark 标准），方具备资格根据 CoC 标准进行评估。
- **专注于铜产品**：用户可就其产品中“Copper Mark 铜”含量做出产品层面的声明。所有含铜产品都包含在 CoC 标准的范围内。
- **允许使用分离式或质量平衡系统**：用户可以在运营场所层面选择是使用分离式系统或质量平衡系统。
- **涵负责任采购的废料**：用户可根据 Copper Mark 标准对二次材料供应链进行尽职调查后，就二次材料作出“Copper Mark 铜”的声明。
- **自愿性**：CoC 标准的实施是自愿的。
- **可独立验证**：CoC 标准为铜供应链中的参与方（实施分离式或质量平衡产销监管链系统）定义了可独立验证的一系列评估标准。

4 相关文件

CoC 标准可结合如下 Copper Mark 文件一起使用：

- Copper Mark 审验程序
- Copper Mark 声明使用指南
- Copper Mark 负责任生产标准
- Copper Mark 标准指南

- Copper Mark 认可程序
- 铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准
- RRA-Copper Mark 等效矩阵

5 适用范围

5.1 地理范围

CoC 标准在全球范围内适用。

5.2 适用的运营场所

CoC 标准在运营场所一级实施和据此对运营场所进行评估。范围包括所有用于加工、存储、处理、运输和接收 Copper Mark 铜的运营场所。

CoC 标准适用于铜价值链中直接采购 Copper Mark 铜或采购含 Copper Mark 铜的产品并希望提出审验声明的任一运营场所。

针对如下两类运营场的要求不同：

- 具备资格根据 Copper Mark 标准进行评估的运营场所。
- 不具备资格根据 Copper Mark 标准进行评估的运营场所。

5.2.1 具备资格根据 Copper Mark 标准进行评估的运营场所

基于 Copper Mark 标准的评估适用于生产铜或铜合金产品（具有特殊形状、表面或设计，在更大程度上决定其功能而非化学成分）的运营场所，但不包括复杂物体的制造点。为避免疑问，这些运营场所包括：

1. 铜生产商，即参与铜生产的公司所在地，包括但不限于参与铜矿开采、溶剂萃取和电解 (SX/EW)、冶炼或精炼铜的公司
2. 对铜和铜合金材料进行加工、处理、混合、配制、处置和其他操作的运营场所。

他们通常指矿山、冶炼厂、精炼厂、回收商或制造商，但也可能包括贸易商或其他供应链参与方。

5.2.2 不具备资格根据 Copper Mark 标准进行评估的运营场所

采购 Copper Mark 铜或含 Copper Mark 铜产品用于复杂物体但不操纵或改变铜本身化学成分的运营场所不符合条件，也不需要根据 Copper Mark 标准进行评估。

这些实体通常指产品制造商或最终用户，但也可能包括贸易商。

表 1: Copper Mark 评估资格

	矿山	冶炼厂	贸易商	精炼厂	金属制造商	产品制造商	最终用户
具备使用《CoC 标准》的资格	X	X	X	X	X	X	X
具备使用《Copper Mark 负责任生产标准》的资格	X	X	X	X	X		

附件 I 提供了不同供应链参与方所适用的 CoC 标准章节。

5.3 适用的材料

CoC 标准涵盖在评估期间接收、持有和/或加工的所有含铜材料。为免生疑问，这包括铜矿石、精矿、铜阳极、铜阴极、废料、合金、中间产品和成品铜产品。

对于含铜产品（即复杂物体）而言，任何声明仅限于产品中所含的铜部分，而非产品本身。

运营场所可在生产其他金属的同时生产铜。然而，由于 CoC 标准的主要目标是将负责任的铜生产商与负责任的铜产品联系起来，因此范围内的材料仅限于铜。

6 产销监管链模型

运营场所可使用如下任一模型¹：

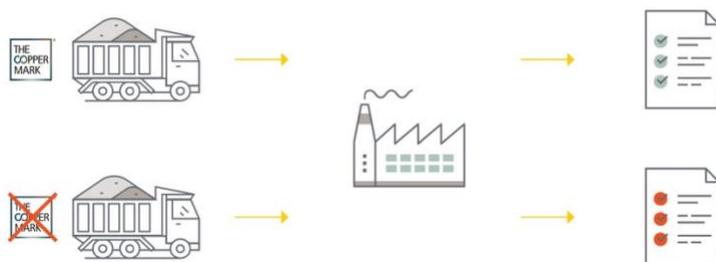
¹ 改编自 ISEAL 产销监管链模型以及分离式和运营场所层面质量平衡的定义。

6.1 分离式模型

在整个供应链（包括运营场所内部），Copper Mark 铜与非 Copper Mark 铜一直处于物理分开状态，从而确保铜源自拥有 Copper Mark 标志的运营场所（但可能无法识别哪一部分来自哪个运营场所）。运营场所在收到使用质量平衡模型生产的 Copper Mark 铜后，不能申请或展示其通过分离式模型追踪自身或其产品。

图2: 分离式模式

CHAIN OF CUSTODY: SEPARATION

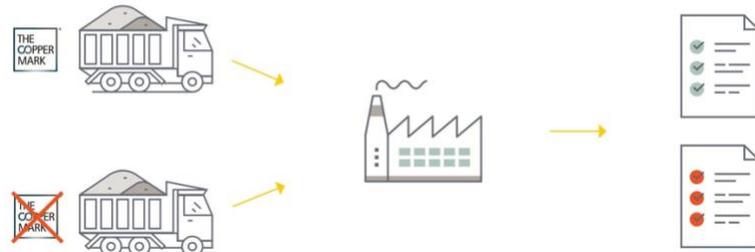


6.2 质量平衡模型

在允许 Copper Mark 铜与非 Copper Mark 铜混合的加工阶段之前，在物理空间内将 Copper Mark 铜与非 Copper Mark 铜分开。在这种情况下，整个运营场所层面的 Copper Mark 铜和非 Copper Mark 铜的比例在材料清算期间进行记录和对账。²

图3: 质量平衡模型

CHAIN OF CUSTODY: MASS BALANCE



运营场所应通知 Copper Mark 其使用的模型。

² 该标准不允许产品具有“部分 Copper Mark 铜”声明。使用经认证的来源含量声明模型将输出数量指定为所有 Copper Mark 铜。

7 合规性要求

7.1 物料控制管理体系

运营场所须具备符合自身规模和运营复杂性的CoC管理体系。

可将此管理体系的要素融入现有管理体系中，如采购、销售、合法性和内部管控关系体系。

该管理体系须至少涵盖以下要素。

7.1.1 领导层

运营场所的高级管理层须通过如下措施承诺管理体系的有效性：

- 了解 Copper Mark 标准所述要求。
- 对其实施和维护以及预期结果的实现承担责任。
- 确保将相关要求集成到运营场所的日出业务流程中。
- 分配资源，以建立和维护实施管理体系所需的内部能力。
- 确保持续改进管理体系。

7.1.2 组织角色、职责和问责机制

运营场所须将职责和问责体制分配给具有必要能力、知识和经验的高级管理人员，以：

- 监督管理系统的实施。
- 为其实施做出决策。
- 定期审查管理体系的有效性和绩效，采取必要措施解决差距和缺陷，并寻求改进机会。

7.1.3 资源管理

运营场所须：

- 考虑运营场所的规模、位置和环境，确定管理体系实施、维护和持续改进所需的资源，并为此提供支持。
- 根据教育、培训和/或总结的经验教训，确定管理和实施管理体系所需的能力，并确保管理和实施管理体系的员工具备这些能力。

- 为相关员工提供充分的有关管理体系和流程的培训，并保存培训记录。

7.1.4 绩效评估和改进

运营场所须按预定时间间隔对管理体系的有效性进行评估，并确定：

- 评估范围。
- 评估方法。
- 评估的时间。
- 运营场所须基于评估结果对管理体系的持续改进进行规划。

7.1.5 处理投诉、差距、错误和不一致项的流程

运营场所应设计并实施特定的流程，以识别、调查和纠正与 Copper Mark 铜的生产、转移、接收或其他处理有关的投诉、差距、错误和不一致项。该流程应包括因运营场所而造成的差距、错误或不一致项，以及客户或供应商提出的任何投诉、差距、错误和不一致项。

该流程应包括为运营场所提供的开展以下工作的指导：

- 调查识别或收到的有关差距、错误或不一致项的任何投诉或疑虑，以确定根本原因。
- 制定改进计划以避免未来由运营场所造成的差距、错误或不一致项，并在客户或供应商造成差距、错误或不一致项时帮助其制定改进计划。
- 确定并实施解决错误或不一致项的适当方法。
- 立即通知客户/供应商（分别）和 Copper Mark，以确保检查已实施措施的有效性。

接收到的 Copper Mark 铜材料存在错误或不一致项时，运营场所应：

- 立即通知供应商和 Copper Mark。
- 同意通过以下方式之一解决差距、错误或不一致项的步骤：
 - 退回材料
 - 保留材料但移除其 Copper Mark 铜的状态（即，不得发出进一步的转移记录）
 - 保留材料并更正 CoC 转移记录
- 记录差距、错误或不一致项以及为解决这些问题所采取的步骤。

发出的 Copper Mark 铜材料存在错误或不一致项时，运营场所将：

- 立即通知买方和 Copper Mark
- 通过以下任一方式就解决差距、错误或不一致项的步骤达成一致意见
 - 接受退回的 Copper Mark 铜材料
 - 同意去除 Copper Mark 铜的状态（即，不得发布进一步的转移记录）
 - 提供更正的 CoC 转移记录
- 调查产生差距、错误或不一致项的根本原因
- 制定和实施纠正措施，以避免将来再次出现错误或不一致项
- 记录错误或不一致项以及为解决这些问题所采取的步骤

运营场所应持续对其体系进行监测，并以适合该运营场所的频率通过书面正式审查。

7.2 合资格铜

运营场所须确定、记录并确认收到的每种材料的类型（即，是初级还是二次材料）。

7.2.1 初级铜

符合 *Copper Mark* 铜资格的初级材料必须满足以下标准：

- 识别并记录 *初级材料* 的类型；
- 识别并记录 *初级材料* 的原产地；
- 在生产铜时，*原产地* 满足以下标准之一：
 - *原产地* 已接受 Copper Mark 标志
 - *原产地* 已接受 Copper Mark 标志，并正处于再评估过程。
 - *原产地* 经完全等效的系统认证(可点击[此处](#)获得等效系统的最新列表)

运营场所可同时依据 Copper Mark 标准和 CoC 标准进行评估，但在收到 Copper Mark 标志之前，不得提出与 CoC 标准相关的声明。

7.2.2 二次铜

为使 *二次材料* 成为合格的 Copper Mark 铜，必须满足以下所有标准：

- 运营场所须收集并保留信息以证明材料属于二次材料。
- 对于每个直接供应商和其他已知供应商，运营场所应收集并保留信息以确定供应商业务运营的身份、性质和合法性，并根据相关的国家和国际制裁名单审查此类信息。此类信息可通过公司现有的 KYC 程序收集，并应根据金融行动特别工作组 (FATF) 关于刑事责任和违反制裁的建议进行收集。运营场所负责在与供应商建立业务关系时收集此类信息，并负责对此类信息进行更新，及对整个业务关系的变化进行监测。

7.3 物料核算体系

运营场所须具备一个物料核算体系，旨在从 *Copper Mark* 铜进入该场所到最终产品离开现场期间保持对 *Copper Mark* 铜的管控。

物料核算体系应包括以下要素。

该物料核算体系须包含以下要素。

7.3.1 记录入料信息

针对所有入料，记录以下信息：

- 接收物料日期
- 供应商名称和地址。
- 物料类型（初级铜或二次铜）。
- 对物料的描述（如，精矿、阴极、阳极、电路板、铜屑、电线、含铜污泥、合金等）。
- 对于简单的物体，铜含量的重量和百分比。
- 对于复杂物体，所含铜部分的铜质量。
- 生产过程中使用的唯一的材料标识号。

在接收到 *Copper Mark* 铜时，运营场所必须记录以下附加数据点：

- 由供应商签发的 CoC 转移记录参考号。对于使用分离式模型处理的 *Copper Mark* 铜，此参考号应在整个供应链中保持不变。
- *Copper Mark* 授予的供应商唯一识别号。
- *Copper Mark* 铜含量的重量。
- 适用于铜生产（分离式或质量平衡）的 CoC 模型。

7.3.2 审查 CoC 转移记录

如果来料属于 Copper Mark 铜，则必须附有有效的 CoC 转移记录（参见第 7.4 节）。运营场所必须确认接收的材料与 CoC 转移记录中提供的信息相匹配。在接收、审查和验证所有文件之前，应妥善并与其他物料分开保管该材料。

7.3.3 仅分离式模型

在分离式模型中，Copper Mark 铜应在整个存储和生产的所有阶段与非 Copper Mark 铜保持物理分离。

如果存在与先前加工材料进行混合的可能性（例如，熔炼、冶炼或精炼），运营场所可将 100% Copper Mark 铜与其他 100% Copper Mark 铜混合。一个运营所在收到使用质量平衡模型生产的 Copper Mark 铜后不能再使用分离式模型。

运营场所必须能够证明在整个生产过程中有效地实施了分离。

7.3.4 仅质量平衡模型

在质量平衡模型中，可声称 Copper Mark 铜的产品百分比直接由评估期间该运营场所的总 Copper Mark 铜入料百分比确定。CoC 标准不允许产品存在“部分 Copper Mark 铜”的声明。声明为 Copper Mark 铜的产品总量不能超过 Copper Mark 铜总产量。在质量平衡模型下，Copper Mark 铜产品中可能存在也可能不存在实际的 Copper Mark 铜。

为计算入料百分比，可用运营场所的 Copper Mark 铜投入量除以 Copper Mark 铜和非 Copper Mark 铜的投入量总和，分子和分母的计量单位相同。如下所示：

$$\frac{(\text{Copper Mark 铜投入量})}{(\text{Copper Mark 铜投入量}) + (\text{非 Copper Mark 铜投入量})}$$

然后将得到的数字乘以 100 以获得百分比。

数量应以适当的测量形式计算，通常使用质量。

7.3.5 对账和铜损失量

运营场所须核对物料核算期间的 Copper Mark 铜入料总量和 Copper Mark 铜总产量进行对账。运营场所可定义自己的物料核算期间，最长不得超过 12 个月。

对账须记录 *Copper Mark* 铜的投入和输出总量以及百分比（作为接收和发出或销售的总铜量的一部分）。

物料核算期结束时 *Copper Mark* 铜余额为正数时，须明确记录具体数值。正余额可能会结转至随后的物料核算期间，但将在下一个期间结束时到期。

运营场所须解释并记录运营过程中的合理损失量。运营场所须根据第 7.1.5 节关于解决投诉、差距、错误和不一致项的规定对任何不合理的损失量进行记录和调查。

7.4 CoC 转移记录

当针对 *Copper Mark* 铜的监管发生变化时，须由当前对 *Copper Mark* 铜具有监管权的运营场所出具更新的 CoC 转移记录。

如果 *Copper Mark* 铜在对其具有监管权的运营场所经停，但未对其进行加工，该场所须将供应商提供的 CoC 转移记录传送给客户，而不得对该 CoC 转移记录进行任何更改或修订。

7.4.1 CoC 转移记录的有效性

运营场所一旦出具 CoC 转移记录并持续参与 *Copper Mark* 审验程序，则认为该 CoC 转移记录持续有效。*Copper Mark* 网站对其审验程序的此参与方名单进行实时更新。

如果运营场所不再符合 *Copper Mark* 标准的要求，*Copper Mark* 将通知 CoC 标准的用户。

在参与方身份发生变化之前供应的 *Copper Mark* 铜不会受到影响，并且链上的运营场所也可能不会相应地追溯调整其物料核算系统。

参与方状态变更生效之后供应的 *Copper Mark* 铜不再视为 *Copper Mark* 铜。

7.4.2 CoC 转移记录的内容

CoC 转移记录须至少包括以下信息：

- CoC转移记录的签发日期。
- 由运营场所出具的CoC转移记录参考号码，该号码与运营场所的物料核算体系相关联。
- 出具此记录的运营场所的名称和地址。
- *Copper Mark*为该运营场所颁发的唯一标识号。

- 运营场所中能够验证CoC 转移记录信息的负责人姓名。
- 客户的名称和地址。
- Copper Mark 颁发的客户唯一识别号（如适用）。
- 对 Copper Mark 铜的描述（例如，精矿、铜阴极、铜阳极、电路板、铜屑、电线、含铜污泥、合金等）
- *Copper Mark* 铜的重量。
- 用于铜生产的适用CoC 模型（分离式或质量平衡）。
- **仅用于分离式模型**：所有参与使用分离式模型生产主题铜的运营场所。

一旦明确表明尚未通过Copper Mark验证，运营场所可能需在 CoC 转移记录中包含其他信息（例如温室气体排放）。

7.4.3 宣传 CoC 转移记录

每个 CoC 转移记录应以物理或数字方式连接到 Copper Mark 铜或含铜产品。附件 II 提供了供运营场所使用的模板，但运营场所也可选择将所需信息整合到现有格式中。

运营场所必须每年向 Copper Mark 报告 CoC 转移记录的样本。Copper Mark 将定期对所有 CoC 转移记录进行系统核对。

8 外包承包商

公司为了另一家公司加工、处理、制造或以其他方式操控铜而放弃物理上监管由该场地拥有或控制的铜是很常见的。当 Copper Mark 铜由对运营场所不具控制权的公司实际持有时，即涉及 Copper Mark 铜的活动被承包、外包或收费实施时，存在物理产销监管链中的特定环节被中断的风险。

在外包承包商的情况下，运营场所须持有所有物料的所有权。如果该运营场所不持有所有物料的所有权，则承包商退回的铜不再被视为 Copper Mark 铜。

CoC 标准允许将 Copper Mark 铜外包给未依据 CoC 标准进行评估的公司，但条件如下：

- 运营场所审查承包商的流程，以了解其是否存在将 Copper Mark 铜与非 Copper Mark 铜混合的潜在风险。就本节而言，对材料进行混合的外包承包商被视为“高风险”。

- 运营场所与外包承包商的合同要求继续使用分离式或质量平衡模型，以支持运营场所使用的 CoC 模型。
- 该运营场所禁止外包承包商将涉及 Copper Mark 铜的任何活动分包给任何其他公司。
- 根据上述审查结果，运营场所要求：
 - 对于低风险承包商：用于验证是否符合合同要求和 CoC 标准要求的记录。
 - 对于高风险承包商：第三方或第二方走访运营场所，以验证是否符合合同要求和 CoC 标准的要求。
- 任何错误或不一致项都会触发纠正措施的实施和/或终止运营场所与外包承包商的关系。

当一个运营场所与其外包承包商不能满足上述要求时，外包承包商退回的铜将不再被视为 *Copper Mark* 铜，应对其进行相应的记录和处理。

运营场所必须保留一份所有外包承包商的清单和尽职调查记录，以便在评估 CoC 标准时进行审查。

9 声明

The Copper Mark 允许运营场所依据 *Copper Mark* 标准在满足 *Copper Mark* 审验程序要求的情况下作出经审验的声明。

这类声明包括文字声明和 Copper Mark 标志的使用，且声明的使用必须遵守 Copper Mark 《声明使用指南》相关要求。

基于 Copper Mark 产销监管链标准的审验与铜产品本身的安全和记录转移或通过铜供应链的材料流动相关。允许在下述情况下作出经审验的声明：

- 对于有资格根据 Copper Mark 标准进行评估的运营场所：如果该场所依据 Copper Mark 标准和 CoC 标准满足 Copper Mark《审验程序》的要求。
- 对于不符合 Copper Mark 标准评估的运营场所：如果场所依据 CoC 标准满足 Copper Mark 《审验程序》的要求。

10 技术发展

随着对供应链上材料跟踪和追溯新技术的不断涌现，Copper Mark 相信，技术可在支持全球供应链透明度方面发挥重要作用。Coc 标准不要求运营场所使用任何技术来满足一致性要求。尽管如此，Copper Mark 认识到技术可作为一项工具，为 CoC 标准目标的实现及标准实施提供支持。

The Copper Mark 将继续监测相关技术的发展，特别是与区块链相关的新技术。The Copper Mark 还将定期开展审查和评估工作，以确定未来是否以及如何将新兴技术纳入 CoC 标准。

11 术语表

CoC 转移记录：伴随 Copper Mark 铜在供应链和外包承包商之间转移的记录，且该记录包含符合 CoC 标准的所有必需信息。

Copper Mark 铜：被认为是以负责任的方式生产的合格铜（包括入料或出料）。

Copper Mark 标准：Copper Mark 依据责任矿产倡议 (RMI) 的风险准备评估 ([Risk Readiness Assessment, RRA](#)) 对参与方绩效进行评估的标准，包括 2020 年 2 月发布的 RRA——《Copper Mark 标准指南》 ([RRA-Copper Mark Criteria Guide](#)) 以及 2021 年 2 月发布的《铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准》 ([The Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Nickel and Zinc](#)) 。

监管：材料的物理和合法拥有。

最终用户：将铜或铜合金放入面向消费者产品的最终实体。

金属制造商：对铜和铜合金进行加工、处理、混合、配制、处置和以其他操作的公司。

管理体系：管理体系是一系列旨在实现既定目标而制定的用以实施政策和完成任务所需的运营程序、实践、计划及其相关文件，包括避免和管理与标准涵盖领域相关的不利问题，或与企业活动相关的“各方面”。

对于这些领域，管理体系中涉及的步骤通常包括问题的识别和评估；设定目标、制定行动计划和分配职责；通过建立程序、宣传和培训来实施行动计划；监测和跟踪进度；采取行动纠正和预防已识别的问题。最后一步是审查各个方面和目标，根据需要调整行动计划并总结“经验教训”以备将来培训时分享。管理系统可以集成的方式，解决多个方面的问题。

产品制造商：制造含铜产品的公司，位于金属制造商的下游。

材料：在评估期间收到、持有、发送和/或处理的所有含铜初级和/或二次材料。

重大核算期：对 Copper Mark 铜进行清算和对账的既定期限。

物料核算系统：跟踪和记录铜的总投入和产出的系统。

外包承包商：为运营场所或代表运营场所开展任何生产、加工或操作的第三方实体。

原产地：对于初级材料而言，原产地是矿山。

初级材料：经开采（含铜矿石或之前从未精炼过的初级加工材料）、精炼的或半成品铜或铜合金。

精炼厂：就本标准而言，精炼厂指执行提纯工艺以生产精炼铜的公司，特别是 A 级阴极铜。

二次材料：回收的终端用户产品或消费后的产品，或在产品制造过程中产生的加工废料。二次材料包括多余、过时、残次和废弃的金属材料，其中包含在铜生产中适合回收利用的经过精炼或加工的材料。部分加工、未加工的金属或其他矿石的副产品则不属于二次材料。

运营场所：铜生产过程涉及的涉及的开采、精炼和其它中间环节运营活动所发生的物理场地，包括但不限于：采矿、溶剂萃取和电解冶金法 (SX / EW)、选矿、混合、清洗、烘烤、冶炼、铸合金或精炼所发生的场所。一个运营场所也可是对铜和铜合金材料进行加工、处理、混合、配制、处置和以其他方式操作的综合设施。

一个运营场所可能涉及同一地理区域内不同位置、同一管理控制体系下（如矿山、废水处理设施、精炼厂、港口和相关基础设施）的多项活动。综合设施通常被视为一个运营场所。

冶炼厂：一家处理矿产或中间材料以便生产用于精炼的金属产品的企业。冶炼厂可能处理从开采材料或回收材料加工过程中产生的中间材料。

贸易商：购买和销售铜或含铜产品的企业。在特定时间内，贸易商可能拥有（或不拥有）产品的物理监管权。

12 资源

Copper Mark 感谢如下组织在本文件起草过程中提供的支持。CoC 标准也参考了来自如下组织公开发布的相关信息。

- 铝业管理倡议 ([Aluminium Stewardship Initiative, ASI](#))
- 良好棉花倡议 ([Better Cotton Initiative, BCI](#))
- 森林管理委员会, ([Forest Stewardship Council, FSC](#))
- 国际可持续标准联盟 ([ISEAL Alliance](#))
- 责任珠宝业委员会 ([Responsible Jewellery Council, RJC](#))
- 可持续棕榈油圆桌倡议组织 ([RoundTable on Sustainable Palm Oil, RSPO](#))

附件 I

按供应链参与者类型划分的标准适用章节。

	矿山	冶炼厂	贸易商	精炼厂	金属制造商	产品制造商	最终用户
6 产销监管链模型	X	X	X	X	X	X	X
6.1. 分离式模型	X	X	X	X	X	X	X
6.2. 质量平衡模型	X	X	X	X	X	X	X
7.1. 物料控制管理体系	X	X	X	X	X	X	X
7.1.1. 领导层	X	X	X	X	X		
7.1.2. 组织角色、职责和问责机制	X	X	X	X	X		
7.1.3. 资源管理	X	X	X	X	X		
7.1.4. 绩效评估和改进	X	X		X	X		
7.1.5. 7.1.5 处理投诉、差距、错误和不一致项的流程	X	X		X	X	X	X
7.2. 合资格铜	X	X	X	X	X	X	X
7.2.1. 初级铜	X	X	X	X	X	X	X
7.2.2. 二次铜	X	X	X	X	X	X	X

7.3. 物料核算体系	X	X	X	X	X	X	X
7.3.1. 记录入料信息	X	X	X	X	X		X
7.3.2. 审查 CoC 转移记录	X	X	X	X	X	X	X
7.3.3. 仅分离式模型	X	X	X	X	X		X
7.3.4. 仅质量平衡模型	X	X	X	X	X		X
7.3.5. 对账和铜损失量	X	X	X	X	X	X	X
7.4. CoC 转移记录	X	X	X	X	X	X	X
8 外包承包商	X	X	X	X	X	X	
9 声明	X	X	X	X	X	X	X

附件 II

Copper Mark CoC 转移记录			
提供的信息应符合 Copper Mark 产销监管链标准。			
出具日期:		CoC 转移记录参考号:	
供应商信息			
名称:		地址:	
Copper Mark 授予的唯一 ID 号:		负责人姓名:	
客户信息			
名称:		地址:	
Copper Mark 授予的唯一 ID 号 (如有):			
铜信息			
Copper Mark 铜描述:		重量:	
分离式/ 质量平衡		仅分离式模型: 参与生产过程 (使用分离式模型) 的运营场所的整个供应链:	

