



The Copper Mark 审验体系

第2版

2021年5月

修订日期:	发布日期:	组织:
2021年5月1日	2021年5月1日	The Copper Mark
标题:	类型:	
The Copper Mark 审验体系	公开	

目录

1	简介	3
2	参与实体	4
3	The Copper Mark 审验步骤	7
3.1	概述和时间表	8
3.2	步骤 1: 作出承诺	11
3.3	步骤 2: 自我评估	12
3.4	步骤 3: 独立审查	13
3.4.1	针对自我评估的独立案头审查	13
3.4.2	独立现场评估	14
3.4.3	现场评估	15
3.4.4	现场评估 – The Copper Mark 评估员	15
3.4.5	远程评估	17
3.4.6	现场评估观察员	17
3.4.7	评估结果	18
3.5	步骤 4: 改进计划	18
3.5.1	改进计划实施时间表	19
3.5.2	改进计划的类型	19
3.5.3	提交改进计划	19
3.5.4	监测	20
3.5.5	针对改进计划的独立评估结果	20
3.6	步骤 5: 再评估	21
3.7	等效性	22

3.7.1	等效性认可	22
3.7.2	其他信息	25
3.7.3	附加评估	25
4	评估员筛选与测评	26
4.1	筛选	26
4.2	培训	27
4.3	测评	28
5	报告	29
6	数据保密性	31
7	申诉机制	32
8	体系宣传与评估	33
8.1	沟通	33
8.2	体系评估	33
9	词汇表	34
10	附录 1：现场评估报告模版	37

1 简介

[The Copper Mark](#) 是一个值得信赖的审验框架，致力于推动铜部门负责任生产实践，并展示该行业对联合国可持续发展目标 (SDG) 的贡献。[The Copper Mark](#) 推动邻里生活环境的改善，加强运营所在社区的发展，并提升我们向客户及其消费者交付的价值。

[The Copper Mark](#) 通过《审验体系》的实施确保运营场所符合相关标准。[The Copper Mark](#) 基于以下五大原则，力求实施利益相关方可信并结合国际最佳实践的审验体系：

1. 注重实效

[The Copper Mark](#) 《审验体系》是一个可实现、可实施并适用于具体目的体系。企业可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

本《审验体系》适用于所有致力于可持续发展的企业，无论其经营规模如何。

3. 兼容并包

[The Copper Mark](#) 认可现行的标准体系、报告框架以及认证，以避免重复工作并推进此类体系的应用。

4. 循序渐进

[The Copper Mark](#) 承认，完全符合标准需要一段时间的实施。

5. 持续改进

[The Copper Mark](#) 每年对改进措施的实施进行审查，以监测总体进展。

[The Copper Mark](#) 与认可准则保持一致，力求通过向不属于 [The Copper Mark](#) 参与方但希望依据《铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准》（联合尽职调查标准）接受评估的运营场所提供审验体系，以避免重复的同时推进现有计划的采用。

本文件定义的 [The Copper Mark](#) 《审验体系》适用于：

1. 属于 [The Copper Mark](#) 参与方并依据 [The Copper Mark](#) 《[负责任生产标准](#)》接受评估的铜生产企业的运营场所；审验体系涵盖所有 32 个议题并包含《联合尽职调查标准》“第 31 条标准：矿产供应链尽职调查”。
2. 仅根据《[铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准](#)》接受评估的运营场所。

本文件中，[The Copper Mark](#) 相关标准是指：

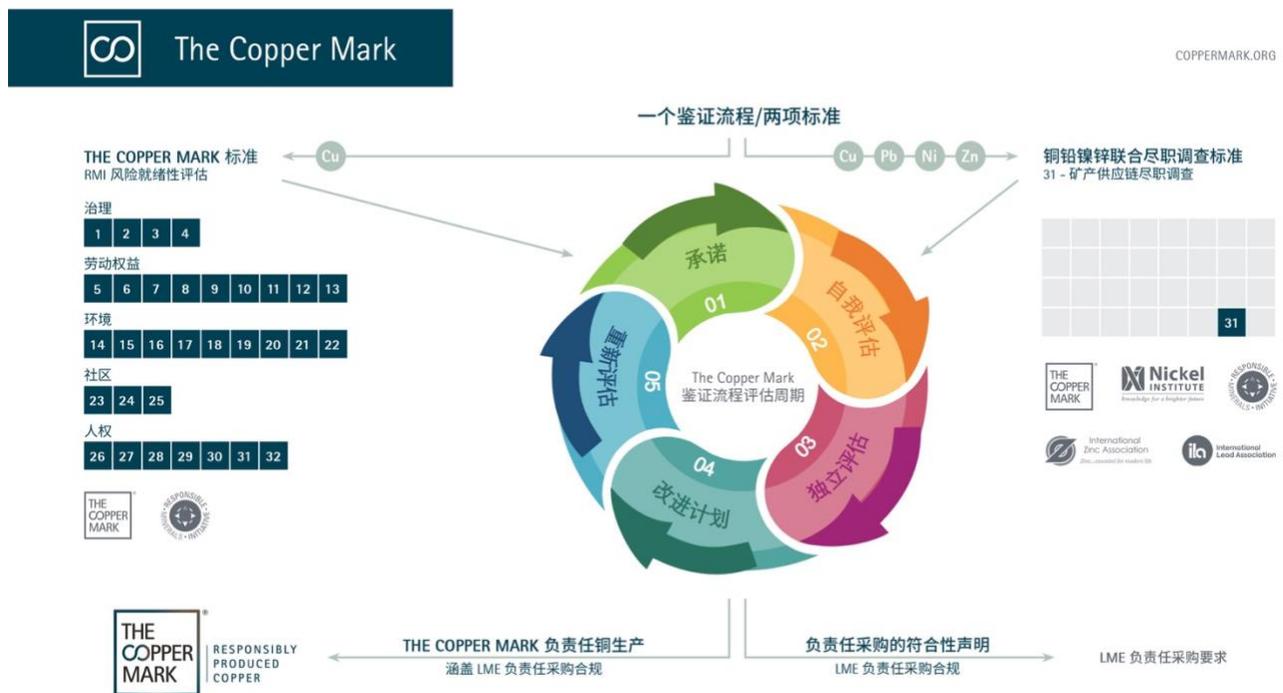
1. The Copper Mark 《负责任生产标准》（The Copper Mark 标准）。The Copper Mark 依据责任矿产倡议(RMI) 制定的《风险应对准备评估 (RRA)》对参与方的绩效进行评估，包括 2020 年 2 月发布的 RRA-Copper Mark 标准指南。

2. 2021 年 2 月发布的《铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准》。

目前，The Copper Mark 《审验体系》不提供产销监管链认证。

无论运营场所采用哪种 The Copper Mark 标准进行评估，均适用此《审验体系》。本文件将对 The Copper Mark 标准或《联合尽职调查标准》（可能使用其他审验体系进行评估）的特定要求进行描述。

图 1: The Copper Mark 标准和联合尽职调查标准之间的关系



2 参与实体

The Copper Mark 《审验体系》主要涉及四类参与实体，各自拥有特定的角色和责任：

- A. 运营场所。
- B. The Copper Mark 评估员。
- C. 独立审查员。

D. The Copper Mark。

A. 运营场所

The Copper Mark 《审验体系》须在运营场所层面予以实施。运营场所可能涉及在同一地理区域不同地点及同一管控体系之下（例如，矿场、废水处理设施、精炼厂、港口及相关基础设施）的多项活动。对于涉及开采、转化或加工处理等关键业务的综合性场所，本体系将其视之为一个运营场所。同一企业可参与和运营一个或多个运营场所。就合资企业而言，合资企业的名称应指定为运营场所的名称，且运营合伙人有负责证明其合规性。

如下企业的运营场所均有资格参与 The Copper Mark 《审验体系》：

铜生产企业的运营场所（以下简称“参与方”）：参与方是指依据 32 条 Copper Mark 标准开展评估的铜生产企业。仅参与者有资格根据 [The Copper Mark 《声明指南》](#) 发布 Copper Mark 声明。铜生产企业是指从事铜生产的企业，包括但不限于从事铜矿开采、溶剂萃取 (SX) 和电解冶金法 (EW)、冶炼或精炼业务的公司。该实体必须生产铜或铜产品，方有资格成为 The Copper Mark 参与方。铜供应链包括多金属生产企业。多金属生产企业可选择将除铜以外的其他金属纳入 The Copper Mark 要求范围。

参与者须签署《承诺书》并支付年费，方可享有 The Copper Mark 工作组和相关治理机构提供的支持及其他资源。

在根据 The Copper Mark 标准开展评估时，参与者须证明自身符合“第 31 条标准：矿产供应链尽职调查”。根据标准指南，参与者应参考适用于自身业务所涉金属的特定标准，以证明自身符合相关标准的要求。这就意味着，参与者必须按照以下时间安排实施《联合尽职调查标准》：

- 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日，鼓励参与者实施《联合尽职调查标准》，以证明自身符合第 31 条标准的要求。
- 自 2022 年 1 月 1 日起，参与者必须实施《联合尽职调查标准》，以证明自身符合第 31 条标准的要求。

仅依据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：企业用于开采、生产和/或贸易铜、铅、镍或锌材料的场所，包括精炼金属产品的生产企业（通常称为精炼商）。《联合尽职调查标准》还适用于不锈钢、合金、电池生产及电镀所需镍化合物和所有镍中间原料（包括镍铁、镍生铁、氧化镍烧结物）的生产企业（不涉及精炼过程）。

仅依据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所不属于 The Copper Mark 参与方。

The Copper Mark 《审验体系》旨在对运营场所开展的活动和运营过程进行评估。评估范围由运营场所、评估公司和 The Copper Mark 共同协商确定，可能包括但不限于：

- 评估范围内的关键活动和运营过程；
- 用于废物管理、设备存储及维护的场地和建筑物；
- 办公室和行政管理设施，及其他辅助性活动；
- 对场地运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
- 评估范围内相关场所的所有经营活动和管理流程。

勘探阶段的运营场所不在评估范围之内。拟评估的场所须至少运营 3 个月。

运营场所在使用 The Copper Mark 《审验体系》时应承担以下责任：

- 承诺实施《审验体系》，包括与 The Copper Mark 签订实施协议；
- 指定一位联系人，负责协调与 The Copper Mark 之间的合作，并为其提供相应的支持和资源；
- 提供必要资源，以满足 The Copper Mark 相关标准；
- 维护企业参与 The Copper Mark 《审验体系》的记录；
- 完成自我评估，并接受对自我评估结果的独立审查和评估员现场考察；
- 适用时，与经 The Copper Mark 批准的评估员签订合同；及
- 提供能够证明自身符合 The Copper Mark 标准的必要可用信息。

B. The Copper Mark 评估员

The Copper Mark 评估员是经 The Copper Mark 批准的具备评估资质的独立方。评估员通过现场考察来评估运营场所是否符合标准，从而针对 The Copper Mark 《审验体系》提供外部有效性证明。The Copper Mark 根据第 4 节所列标准对评估员资质进行审批。

The Copper Mark 评估员具有以下职责：

- 配合 The Copper Mark 完成评估员审批流程，包括签署有关质量、独立性和专业行为的承诺声明；
- 参加必要的培训；
- 维护评估员资格；
- 现场访问并编制评估报告；及
- 针对运营场所改进计划和现场发现提供反馈和建议。

C. 独立审查员

独立审查员是由 The Copper Mark 指定的独立方，负责对参与机构的自我评估工作进行审查。独立审查不适用于仅依据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所。

独立审查员负责检查参与方是否完成自我评估及其向 The Copper Mark 提交的支持性文件；此外，独立审查员还负责验证依据等效认证或标准体系（经 The Copper Mark 认可）提交的文件的正当性。如果满足第 3 节所所述要求，审查员亦可担任 The Copper Mark 评估员。

独立审查员具有以下职责：

- 参加必要的培训；
- 完成参与方自我评估工作的案头审查；
- 对于使用等效认证或标准（经 The Copper Mark 认可）的参与方，审验提交资料的合规性；以及
- 对是否有必要开展现场评估及评估范围和关注领域提供建议。

D. The Copper Mark

The Copper Mark 负责规划、执行并报告《审验体系》相关事宜；并负责对评估活动进行监督，包括对 The Copper Mark 评估员和独立审查员进行审批，报告评估结果，并监督改进计划的实施以及声明和标志的使用。The Copper Mark 对所有与参与方及实施《审验体系》的其他运营场所的合规性和决策负责。

The Copper Mark 对《审验体系》的实施具有以下责任：

- The Copper Mark 评估员审批和维护；
- 审批独立审查员并为之签约；
- 评估其他认证或标准方案与 The Copper Mark 标准和审验要求的等效性；
- 验证并确认依据等效认证或标准（经 The Copper Mark 认可）所提交的文件的合规性；
- 批准、撤销参与方作出 Copper Mark 声明及使用 The Copper Mark 标志的资格；
- 维护独立审查员和 The Copper Mark 评估员报告以及运营场所改进计划的记录；
- 为 The Copper Mark 标准和审验体系的实施提供指导和说明；及
- 确定体系改进的必要性，并监督改进工作的实施。

3 The Copper Mark 审验步骤

3.1 概述和时间表

本节针对两类运营场所对 The Copper Mark 审验步骤进行了详细介绍，即属于 The Copper Mark 参与方的运营场所和根据《联合尽职调查标准》开展评估的其他运营场所。

The Copper Mark 接受根据《ISO 19011:2018 管理体系审核指南》或《ISAE 3000 国际非财务审验标准》进行审验。依据 ISAE 3000 时，The Copper Mark 仅接受合理的审验方法。

下表概述了两类运营场所之间的差异。

活动	The Copper Mark 参与方	具备资格的其他运营场所
适用的 The Copper Mark 标准	The Copper Mark 标准 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日，鼓励参与方实施《联合尽职调查标准》，以证明自身符合第 31 条标准。 自 2022 年 1 月 1 日起，参与方必须实施《联合尽职调查标准》，以证明自身符合第 31 条标准。	联合尽职调查标准
步骤 1：作出承诺	签署承诺书和生产商协议	预评估问卷和《联合尽职调查标准》协议
步骤 2：自我评估	强制性	自愿
步骤 3：独立评估，针对自我评估而开展的独立案头审查	√	否
步骤 3：独立评估，现场评估	√	√
步骤 4：改进计划（如适用）	√	√
步骤 5：再评估	√	√
具备资格根据 The Copper Mark 声明指南使用声明	√	否

活动	The Copper Mark 参与方	具备资格的其他运营场所
在网站上发布此运营场所使用此体系	✓	✓
在官网发布结果	✓	✓

《审验体系》通常包括五个核心步骤，后续章节将予以详细的介绍。

图2: The Copper Mark 《审验体系》周期概览

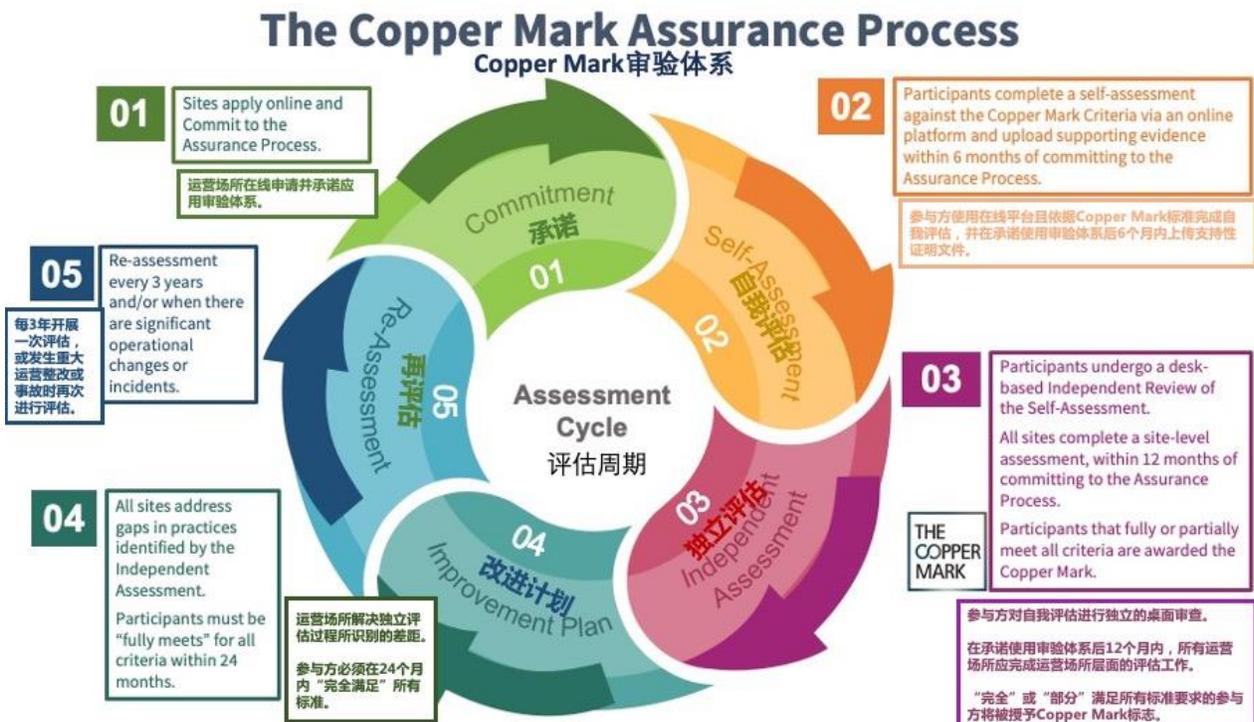
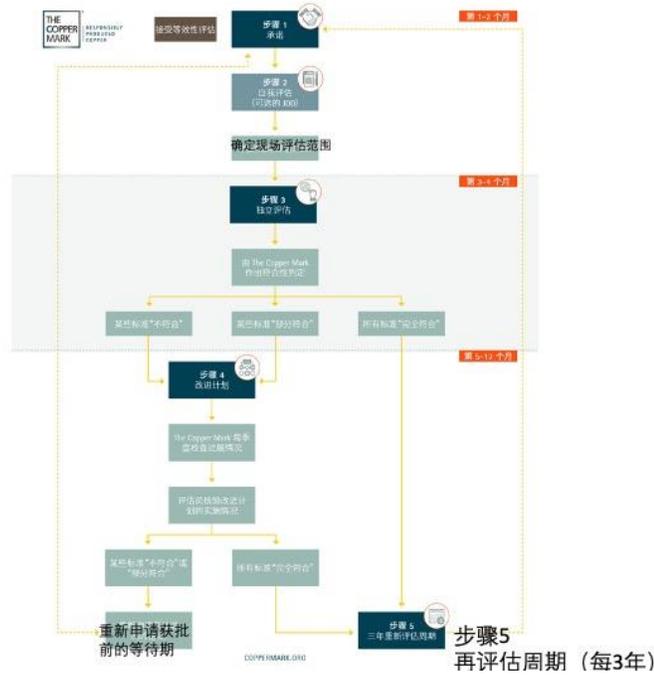


图 3: The Copper Mark 参与方实施《审验体系》时间表



图 4: 仅依据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所实施 The Copper Mark 《审验体系》时间表



3.2 步骤 1：作出承诺

活动	The Copper Mark 参与方	具备资格的其他运营场所
步骤 1：作出承诺	签署承诺书和生产企业协议	预评估问卷和《联合尽职调查标准》协议

运营场所与 The Copper Mark 工作人员取得联系，请其确认该运营场所是否具备使用此《审验体系》的资格。如具备资格，The Copper Mark 将要求该运营场所签署必要的协议文本、支付相关费用并提供有关运营和所有权的信息。The Copper Mark 将在接受申请前审查所收到的信息。审查完毕后，The Copper Mark 将签署所有文件并在其官网列出该运营场所。

同一企业可同时申请对其多个运营场所进行评估，根据“运营场所”的定义，The Copper Mark 会对每个运营场所展开单独的评估。

The Copper Mark 参与方：运营场所必须提交承诺书和生产企业协议。生产企业协议可由企业层面签署，但单个运营场所必须各自签署承诺书。

仅根据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：运营场所必须提交预评估问卷、联合尽职调查协议以及具有等效性的任何经认可的评估报告和相关改进计划。The Copper Mark 将审查这些资料以判定等效性，并酌情调整现场评估范围。

启动日期是运营场所和 The Copper Mark 完成必要协议签署之日。启动日期意味着审验时间表自此正式启动，运营场所自此必须酌情完成步骤 2-5。

3.3 步骤 2：自我评估

活动	The Copper Mark 参与方	具备资格的其他运营场所
步骤 2：自我评估	强制性	自愿

The Copper Mark 参与方： The Copper Mark 采用负责任矿产倡议组织 (RMI) 的风险应对准备评估 (RRA) 和 RRA-Copper Mark 标准指南作为基础，根据 The Copper Mark 标准对铜生产企业的经营绩效进行评估。参与方在 RMI 的 RRA 在线平台完成自我评估调查并提交给 The Copper Mark 供其审查。参与方可按照要求通过其他平台向 The Copper Mark 提交支持文件。

提交自我评估结果时，参与方应：

1. 提供该运营场所层面的信息；
2. 指明适用于此运营场所的现有认证、计划和标准；
3. 上传 The Copper Mark 标准支持文件，并确保其与相关标准具有明确关联；
4. 参与方拟声明等效性认证或独立审验体系的标准，参与方需指明该等效认证或体系的名称，并提供审验所需证明文件（如证书、审验报告、持续改进计划）。此类证明文件须包含以下内容：
 - a. 独立核验员姓名/认证机构名称；
 - b. 审验日期；
 - c. 审验范围（运营、材料、问题领域、标准等）；
 - d. 认证有效期；
 - e. 针对未“完全符合”项的改进计划；以及
 - f. 审验结果。
5. 对于不适用的标准，参与方需解释特定标准不适用于该运营场所或设施的原因，并尽可能提供可验证的文件来支持这一结论。

仅根据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所： 无需开展自我评估。但运营场所可选择性的使用《联合尽职调查工具》来完成自我评估。这有助于运营场所在独立现场评估之前识别优势领域和改进机会。鼓励运营场所在完成自我评估后，与指定评估员分享评估报告。

3.4 步骤 3：独立审查

活动	The Copper Mark 参与方	其他具备资格的运营场所
步骤 3：独立评估，独立审查	X	否
步骤 3：独立评估，现场评估	X	X

The Copper Mark 要求在运营场所层面针对所有适用标准开展独立评估。

The Copper Mark 认可运营场所层面开展独立评估的现有体系，以避免重复并有助于促进此类计划的应用。等效系统是指标准及审验要求在范围和目的方面与 The Copper Mark 标准和审验体系具有实质可比性的系统。运营场所可参考第 3.8 节等效性详细了解哪些等效系统可用于证明自身符合 The Copper Mark 相关标准。

The Copper Mark 参与方：独立评估工作分为两个部分：第一部分是参与方对自我评估的案头审查，旨在确定独立现场评估的范围；第二部分是在参与方运营场所开展的独立评估（“现场评估”），旨在收集支持[经营绩效评级](#)决定的证明文件；

仅依据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：独立评估指“现场评估”，旨在收集支持经营绩效评级决定的证明文件。

3.4.1 针对自我评估的独立案头审查

The Copper Mark 参与方：The Copper Mark 指定一名独立审查员对参与方的自我评估结果进行审查，并提出建议，告知 The Copper Mark 针对步骤 3 第二部分实施的独立现场评估范围决定。

独立审查员将查看参与方自我评估报告、支持文件、独立第三方审验报告以及公开信息。独立审查员可重复此程序并要求参与方提供额外信息。

审查员将开展以下活动：

1. 检查完成情况：检查支持文件，查看依据 The Copper Mark 标准支持自我评估中经营绩效判定结果的政策和程序证据；
2. 评估等效性：审查等效认证或经外部审验的管理体系及相关证明文件（如独立审计报告），以判定对等效资格的认可（另请参见下文第 3.8 节中有关等效性的内容）。独立审查员将对运营场所提交的证明文件进行评估，以确认
 - a. 独立审查时相关审验结果或认证的有效性。
 - b. 审验结果或认证生效期限未超过 24 个月，或正计划开展再评估或再认证，并将相关信息传达给 The Copper Mark。

- c. 审验结果或认证在独立审查后至少 12 个月有效，或正计划开展再评估或再认证，并将相关信息传达给 The Copper Mark。
 - d. 审验结果或认证范围与运营场所参与 The Copper Mark 体系的范围相同，包括运营活动、地理位置和材料。
 - e. 已制定改进计划，以便在未来 12 个月内解决任何不符合项。
3. 开展尽职调查：独立审查员可使用互联网搜索引擎，查询可公开获得的信息对参与方进行背景调查，以确定其在过去五年中是否出现与 The Copper Mark 标准相关的任何经营问题或事件。独立审查员会审查信息来源，以查看所获取的信息与参与方运营场所的相关性。独立审查员将与 The Copper Mark 评估员分享审查情况，以便其制定现场评估计划。

针对自我评估的独立案头审查是一个反复的过程。参与方将在提交自我评估结果后的 **10 个工作日内** 收到独立案头审查报告初稿。经参与方每轮审查后，独立审查员将在 **5 个工作日内** 返回下一轮报告。

The Copper Mark 将在收到独立审查员提交的最终报告后 **10 个工作日内** 作出有关独立现场评估范围的决定，并将此决定记录在案。

仅依据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：无需开展独立审查。

3.4.2 独立现场评估

所有使用 The Copper Mark 《审验体系》的运营场所都必须开展独立现场评估。除 The Copper Mark 确定某项标准符合以下情况，否则评估范围应包含 The Copper Mark 标准的所有要求：

1. 不适用
2. 通过等效现场评估确认已完全符合该标准；且针对该标准开展尽职调查，已确认不存在潜在问题
3. 通过等效现场评估确认部分符合该标准，在这种情况下，评估范围仅包含之前未经评估的运营场所

在现场评估期间，评估员将根据 The Copper Mark 相关标准在现场核查运营场所的绩效情况。

The Copper Mark 参与方：评估结果有助于 The Copper Mark 具备充分依据以决定是否向参与方授予 The Copper Mark 标签、授权参与方作出 Copper Mark 声明并使用 The Copper Mark 标志。

仅根据《联合尽职调查标准》开展评估工作的运营场所：评估结果有助于 The Copper Mark 有足够的把握来支持根据《联合尽职调查标准》作出经营绩效判定。运营场所可酌情将判定结果提供给客户、监管机构和政府以满足其要求。

3.4.3 现场评估

只有经 The Copper Mark 批准且满足 The Copper Mark 所需资质的评估员（在第 4 节中列出和定义）方可开展现场评估。如果独立审查员满足第 4 节相关规定，亦可担任评估员。

运营场所可从 The Copper Mark 维护的经批准评估员登记册中选择一名评估员或一个评估员小组开展现场评估，或自行选择评估员或评估员小组并提交给 The Copper Mark 供其审批。就后一种情况而言，评估员须向 The Copper Mark 提供充分的证明文件，以证明其符合 The Copper Mark 评估员要求，并为 The Copper Mark 预留合理时间审查此类申请。The Copper Mark 预计大多数（现场）评估需由评估员小组来完成。The Copper Mark 对评估员审批保留所有权利。

The Copper Mark 仅针对特定标准、地理位置、运营类型或特定专业议题区分获批的评估员或评估企业。

3.4.4 现场评估 - The Copper Mark 评估员

The Copper Mark 评估员必须使用适用的 The Copper Mark 标准独立完成现场评估。使用 The Copper Mark 《负责任生产标准》时，评估员还须考虑 RRA-Copper Mark 标准指南。

评估必须依据《ISO 19011 管理体系审核指南》或《ISAE 3000 国际非财务审验标准》开展。依据 ISAE 3000 开展评估时，The Copper Mark 仅接受合理的审验。无论使用何种方法，现场评估必须包括：

- 规划和准备：The Copper Mark 评估员将审查自我评估和等效评估工作（如适用），制定日程表并组织现场评估的后勤工作。
- 评估活动将包括：
 - 启动会议
 - 与管理层和工人面谈
 - 文件审查
 - 对现场运营活动、建筑物和场地的直接观察
 - 对风险记录和数据进行抽样，考虑重要性、固有风险、风险控制和风险检测

- 必要时，对利益相关方进行访谈，包括土著居民和当地社区、非政府组织、社区组织、上游供应链参与方及政府部门
- 总结会议
- 报告：评估员需根据现场评估得出结论，并指出有待改进的领域。评估员还将编制详细的评估报告，包括持续改进计划（如适用），并附随自我评估结果一并提交（请参见附录 1：现场评估报告模版）。评估时，如遇到《联合尽职调查标准》中提及的“瓶颈”环节，评估员还须完成并提交联合尽职调查工具。这适用于根据《联合尽职调查标准》开展的所有评估工作以及适用第 31 条标准的运营场所。

访谈是独立现场评估不可或缺的组成部分。所选受访者应涵盖不同职位、性别、年龄段、种族并考虑其他因素，以确保工人得到全面的代表。评估员须在报告中阐明其采用的抽样方法。

访谈须在让受访者信任并以其觉得舒服的方式开展。例如，访谈应在没有企业代表在场的情况下以当地语言开展，并考虑受访者的文化习惯。评估员须向 The Copper Mark 告知任何潜在的影响受访者自由言论的情况（示意或胁迫）。

根据 The Copper Mark 《审验体系》的要求，评估员需采取基于风险的方法，根据适用的 Copper Mark 标准系统地收集和分析运营场所绩效信息，以帮助运营场所提升效率并减缓合规压力。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，该方法有助于识别：

- 固有风险 - 运营场所所在地的立法、社会和地理环境；
- 控制风险 - 运营场所现有管理体系，以及运营场所积极参与或遵循的自愿性体系和负责任运营实践；以及
- 检测风险 - 依靠评估方法识别不符合项（如存在）的可能性。

评估员应了解运营场所的运营情况、商业活动、供应链及背景，以识别和评估最有可能导致运营实践与 The Copper Mark 标准之间出现重大差距的风险。

评估员无需在现场评估期间对等效性的判定结果进行审查。但如果评估员观察到任何不符合标准的情况，应提请 The Copper Mark 注意，并在评估报告中说明发现的问题，即便独立审查员在审查期间确定符合等效性时也应如此。The Copper Mark 将与运营场所和等效标准所有方（如可能）接洽，解决证明文件存在抵触的问题或评估结论。运营场所也可以利用 The Copper Mark 的申诉机制来解决争议。

评估员将在完成现场评估后 **10 个工作日内**起草评估报告。评估员将向 The Copper Mark 和运营场所提交现场评估报告初稿。The Copper Mark、运营场所和评估员反复完善最终完成报告定稿。运营场所应对事实准确性发表意见，而不对本次审查结果提出异议。

The Copper Mark 将在收到独立评估员提交的最终报告后 **10 个工作日内**完成审查，并针对运营场所是否符合适用的 The Copper Mark 标准作出决定，并将此决定记录在案。The Copper Mark 将向运营场所发出包含如下要点的信函：

- 经营绩效判定结果；
- 已识别的不符合项的详细信息；
- 提交改进计划的截止日期；
- 实施改进计划的日期；以及
- 对改进计划的实施情况进行检查的频率和要求。

3.4.5 远程评估

原则上，The Copper Mark 审验体系不接受远程评估。

远程评估指在现场之外开展的评估，评估员或评估团队并未亲临设施。评估范围与现场评估相同。远程评估属于“虚拟评估”，即利用技术来以虚拟形式审查通常由评估员亲临现场观察的部分。远程评估应区别于案头评估，案头评估仅审查运营场所的相关文件和记录。

在极少数情况下，鉴于特殊情况，The Copper Mark 可考虑对参与方进行某些标准的远程评估。此类决定在审查全部可用信息后根据具体情况而做出。

3.4.6 现场评估观察员

The Copper Mark、评估员或运营场所可能要求纳入其他相关方参与独立现场评估，例如：

1. 协助以当地语言开展访谈或进行文件审查的口译员或笔译员。
2. 从 The Copper Mark 员工选出的观察员。

其他观察员（例如实习评估员或外部机构代表）也可受邀参加，但必须征得运营场所的同意。

观察员不得干预评估工作或评估员的判定。观察员需遵守 The Copper Mark、运营场所和评估员或评估机构的所有政策及程序。

除 The Copper Mark 员工外，评估员有权拒绝观察员参加其与工作人员、承包商和利益相关方的面谈。

观察员可能需要根据运营场所、评估员和/或 The Copper Mark 的要求签署保密协议。

The Copper Mark 和运营场所必须在开展现场评估前至少 **10 个工作日** 通知所有观察员，以征得观察员的同意并确保其同意遵守相关政策和程序。

3.4.7 评估结果

“完全符合”所有标准的运营场所应开展步骤 5。

“不符合”或“部分符合”一项或多项标准的运营场所须实施步骤 4。

The Copper Mark 参与方：成功完成审验程序，且“完全符合”所有标准或承诺处理“部分符合”项的运营场所将被授予 The Copper Mark 标签。这类运营场所可作出 The Copper Mark 声明和使用 The Copper Mark 标志，以传达其在生产实践中致力于达成行业可持续发展标准的承诺。

对于存在一项或多项“不符合”项的运营场所，不得授予 The Copper Mark 标签。

仅根据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：实施《审验体系》的运营场所能够使用评估报告和/或引用 The Copper Mark 网站上的总结评估报告发布评估结果（“完全符合”、“部分符合”或“不符合”），以证明自身对《联合尽职调查标准》的合规程度。运营场所可酌情使用合规性声明来满足客户、监管和政府要求。为免生疑问，合规性声明可用于保证运营场所拥有符合经合组织 (OECD) 五步框架的矿产供应链尽职调查管理体系。

仅使用《联合尽职调查标准》的运营场所不属于 The Copper Mark 的参与方，因而没有资格使用 The Copper Mark 标志或作出相关声明。了解更多信息，请参见 The Copper Mark 声明指南。

3.5 步骤 4：改进计划

活动	The Copper Mark 参与方	具备资格的其他运营场所
步骤 4：改进计划	X	X

如运营场所未能完全满足 The Copper Mark 适用标准的所有要求，则需制定改进计划以消除经营绩效差距。

须对改进计划的实施情况开展独立评估，但无需使用同一位评估员。评估内容只需涵盖待改进的部分。针对改进计划的评估可采用案头评估或现场评估的方法，具体视评估内容而定。

3.5.1 改进计划实施时间表

The Copper Mark 参与方：改进计划实施评估须在现场评估结束后 **12 个月**内开展。自启动日期起 **24 个月**内，参与方必须接受独立评估并证明自身完全符合 The Copper Mark 标准。

根据《联合尽职调查标准》进行评估的运营场所：自启动日期起 **12 个月**内，运营场所必须接受独立评估并证明自身完全符合《联合尽职调查标准》。针对改进计划实施情况的评估必须符合上述时间安排。

3.5.2 改进计划的类型

使用 The Copper Mark 《审验体系》的运营场所可实施如下两类改进计划：

- **The Copper Mark 独立评估**：针对 The Copper Mark 独立评估期间所识别的不符合项而制定的改进计划。参与方必须针对评估员认为“部分符合”或“不符合”项制定并实施改进计划。
- **等效系统**：根据等效系统所识别的不符合项而制定的改进计划。运营场所可使用独立评估流程和等效系统的报告格式来证明实施情况。The Copper Mark 将对实施进展进行监测，以确保运营场所遵守《审验体系》时间表。

3.5.3 提交改进计划

根据改进类型，运营场所将按照如下要求向 The Copper Mark 提交改进计划：

The Copper Mark 参与方：

The Copper Mark 独立评估：独立评估结束后，且在收到最终评估报告 **20 个工作日**内。

等效体系：在“审验体系步骤 2：自我评估”期间提交此类改进报告。

在步骤 3 中，独立审查员将审查改进计划（作为等效性审查的一部分）：“已制定纠正行动计划，以便在未来 12 个月内解决不符合项。”

独立审查员将在独立审查报告中注明这些不符合项和纠正行动/改进计划。

仅根据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：

The Copper Mark 独立评估：独立评估结束后，且在收到最终评估报告的 **20 个工作日**内。

等效系统：在“审验体系步骤 1：作出承诺”期间，与预评估问卷调查和等效系统审查报告一并提交。

在步骤 1 中，The Copper Mark 将审查改进计划（作为等效性审查的一部分）：“已制定纠正行动计划，以便在未来 12 个月内解决任何不符合项。”

The Copper Mark 将与 The Copper Mark 评估员分享改进计划，以便评估员确定现场评估的范围。

3.5.4 监测

The Copper Mark 将记录每个不符合项、相关系统、改进计划以及验证改进计划实施情况的截止日期。

在截止日期之前，The Copper Mark 将在每个季度对运营场所进行检查，以评估进展并识别改进措施实施过程中所面临的挑战/差距。在评估团队认为改进计划实施成功之前，The Copper Mark 将保留所有检查记录。

对等效系统而言，如发现运营场所未实施改进计划，The Copper Mark 可以：

- 要求运营场所通过独立案头审查来评估改进计划的实施情况，并且将其纳入等效系统的下一次独立现场评估中。
- 要求运营场所依据本审验体系由一名 The Copper Mark 评估员来评估改进计划的实施情况。

3.5.5 针对改进计划的独立评估结果

The Copper Mark 参与方：自启动之日起 **24 个月**内，“完全符合”所有标准的运营场所可继续持有 The Copper Mark 标签。

在独立评估中被认定为“不符合”一项或多项标准以及自启动之日起 24 个月内未“完全符合”所有标准的参与方，不得授予 The Copper Mark 标签。

如果参与方在步骤 3 后被授予 The Copper Mark 标签，但其改进计划的实施未通过独立审查，即未能证明其在 24 个月内“完全符合”所有标准，则 The Copper Mark 可采取以下措施之一：

- 暂停参与方的资格
 - 对于经独立评估被认定为“部分符合”一项或多项标准的参与者，不得继续使用 The Copper Mark 标志和声明。
 - The Copper Mark 将官网发布暂停资格详情，并注明暂停理由。
- 撤销其 The Copper Mark 标签使用权

如果参与方在步骤 3 后未被授予 The Copper Mark 标签，且改进计划实施未经过独立审查以证明其在 24 个月内“完全符合”所有标准，则不得授予 The Copper Mark 标签。

仅根据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：自启动之日起 **12 个月**内，“完全符合”所有标准的运营场所可发布符合《联合尽职调查标准》的声明。

未达到预期的运营场所将无法继续参与 The Copper Mark 审验体系。

在特殊情况下，The Copper Mark 可能允许运营场所在超出限定期限内实施必要的改进措施，以“完全符合”所有适用标准。延长的时间期限视具体情况而定，并且仅在当参与方能够提供证明文件，表明必要的改进措施无法在限定期限内合理实施时，方允许延期。在这种情况下，运营场所和 The Copper Mark 应在结果发布之前就合理时间期限达成一致同意。

3.6 步骤 5：再评估

活动	The Copper Mark 参与方	具备资格的其他运营场所
步骤 5：再评估	X	X

运营场所必须**每三年**开展一次评估（步骤 5）以证明自身持续符合相关标准。所有运营场所必须在三年期限之前再次完成步骤 1。

三年期限自以下日期开始计算：

- 参与方因完全或部分符合所有适用标准而收到 The Copper Mark 标签授予书之日。
- 作出参与方尚未获得 The Copper Mark 标签且必须先完成步骤 4 的决定之日。
- 针对仅依据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所作出合规性判定之日。

针对运营场所的完全或有限的再评估也可能提早开展。如果评估范围发生重大变更，或在此期间发生重大事件，则运营场所有义务通知 The Copper Mark。The Copper Mark 有权酌情要求运营场所在再评估周期（三年）到期之前完成步骤 2 至步骤 4 工作。

重大变更或事件可能包括：

- 运营场所由于撤资、合资、合并或收购等行为，矿场或设施实益所有权或经营实体发生变化；
- 通过 The Copper Mark 申诉机制对运营场所提出的申诉可能表明其不符合 Copper Mark 相关标准（了解更多申诉相关信息，请参见 [The Copper Mark 申诉机制](#)）；
- 从使用 100% 可回收材料变更为部分使用开采材料；以及
- 触发运营场所识别“示警信号”的采购实践或情况发生变化。¹

¹ 定义见《铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准》。

The Copper Mark 参与方：上述方面的其他重大变更或事件包括：

- 导致严重负面环境影响的重大环境事件²；或者
- 导致一人或多人死亡的重大工业事故或事件；或者
- 对人权产生严重负面影响的重大事件。

运营场所必须每年提交其公开发布的“步骤 5”报告链接，作为 The Copper Mark 标准第 31 条和联合尽职调查标准的一部分，同时必须确认是否存在上述任何重大变更或事件。

如果相关认证或等效体系或认证的审验期限在评估周期（三年）内到期，运营场所还必须提交更新的认证或经外部审验的证明，除非运营场所能够证明其正在申请或已申请再认证。如果使用等效认证，则运营场所必须在认证到期时通知 The Copper Mark，并提供具体的时间表、新证书或通知 The Copper Mark 需要进行评估。

未能提交上述文件也可能在下一个评估周期（3 年）到期之前提早启动再评估流程。

3.7 等效性

The Copper Mark 承认，以作为参与其他可持续发展标准或认证体系（这类标准或认证体系涵盖与 Copper Mark 相关标准类似的经营范围和实践）的一部分，运营场所可能已开展第三方审核或评估。

作为一项核心原则，The Copper Mark 认可“范围”和“目的”与 Copper Mark 相关标准和审验体系具有实质可比性的其他可持续系统、良好实践框架和认证，并将其视为“等效”系统。运营场所可通过等效系统来声明 The Copper Mark 相关体系的一项或多项标准已经过第三方独立评估。详细信息参见 [The Copper Mark 认可程序](#)。

3.7.1 等效性认可

The Copper Mark 并非自动授予对等效性的认可。使用等效系统的运营场所须向 The Copper Mark 提供证明文件，以证明审验结果或认证的有效性（在有效期内、未超出 24 个月的期限），并且所涵盖范围与运营场所使用 The Copper Mark 《审验体系》开展评估的范围相同。

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；有害或非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；对关键栖息地或受保护区造成影响；对社区造成影响，导致社区成员患病、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。

The Copper Mark 参与方：The Copper Mark 以标准“等效性矩阵”的形式，对标准体系和认证要求进行比较分析。“RRA-Copper Mark 等效性矩阵”由 The Copper Mark 以独立文件的形式发布并提供指南，其中说明了被视为与特定 The Copper Mark 标准等效的其他标准体系应满足的要求。

对于未包含在矩阵中的标准和认证，参与方应向 The Copper Mark 提交申请，要求对该标准或认证进行等效性审查。The Copper Mark 保留对其他标准体系的全部或部分等效性认可的所有权利。

为证明其符合 The Copper Mark 认可的等效系统，参与方必须根据第 3.4 节所列要求在完成步骤 2 期间提交独立评估证明文件。上述信息将由独立审查员根据第 3.5.1 节进行审查。

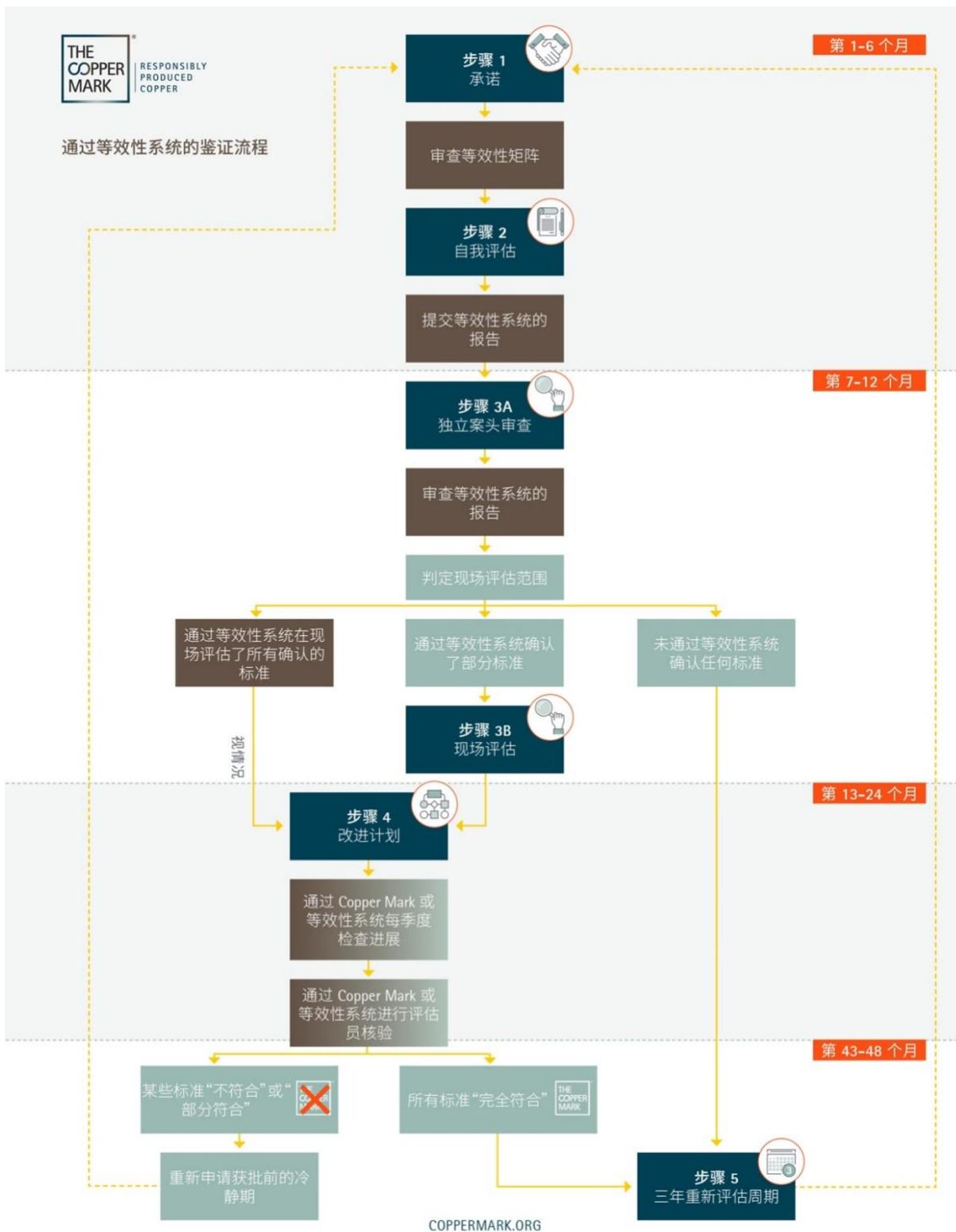
独立审查员将根据审查结果和等效标准体系的范围来判定是否认定该运营场所部分符合或完全符合标准。如果经审查认定等效系统完全涵盖该标准，则现场评估范围可以排除对该标准，且无需对该标准进行再评估。

如果经审查被认定为等效系统涵盖该标准的部分要求，则此前未予现场评估的方面应纳入独立现场评估的范围。

如果在自我评估独立案头审查尽职调查流程中发现潜在问题，则无论该标准经等效审查属于完全符合或部分符合，The Copper Mark 均可能将该标准纳入独立现场评估的范围。

仅根据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：运营场所可在完成审验步骤 1 的过程中提交认可申请，其中包括完整的等效系统评估报告和改进计划。The Copper Mark 将审查上述申请及随附证明文件。如果 The Copper Mark 判定符合等效性要求，则会相应调整独立现场评估的范围。

图 5：审验过程 5 大步骤的等效性



3.7.2 其他信息

对于某些标准而言，可能需提供其他信息来证明等效系统完全涵盖 The Copper Mark 相关标准的特定要求和/或审验体系的范围。The Copper Mark 定期对详细清单及相关要求和审验目标进行更新。

3.7.3 附加评估

如果运营场所即将基于 The Copper Mark 所认可的外部体系开展独立评估，则可将 The 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 The Copper Mark 标准和/或审验体系。这可由运营场所与 The Copper Mark 及指派的评估员共同协商决定。评估员必须获得 The Copper Mark 的批准。The Copper Mark 可提供持续的指导，以支持针对等效性系统的“补充”评估。

4 评估员筛选与测评

4.1 筛选

The Copper Mark 根据以下要求对独立审查员和评估员或评估员小组进行筛选审批³:

客观性	<p>评估员必须独立于⁴拟评估企业及其供应链，以确保客观性、保密性，且不存在利益冲突。</p> <p>评估员在开展评估之前三 (3) 年内，不得直接受雇于拟评估运营场所，也不得向运营场所提供与 The Copper Mark 标准范围相关的咨询或顾问服务。</p> <p>评估员必须披露与其参与方或其供应链实体在评估范围所涉领域的任何商业或财务关系或财务利益要害。The Copper Mark 将对潜在的利益冲突进行评估。</p> <p>评估员在开展评估之前三 (3) 年内，不得向参与方或其供应链实体提供评估范围所涉领域的任何咨询服务。</p>
经验	<p>拥有在其他体系下对类似范围开展评估的工作经验；或获得受认可评估机构颁发的认证，证明其具备资格成为管理体系审核员且资质现行有效（包括考试或其他能力验证部分）。</p>

³ 下列是最低要求，可能会在“**The Copper Mark 评估员管理程序**”中进一步详细说明。

⁴ 在可行的情况下，评估员应独立于所评估的活动，并且应始终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>在采矿和/或冶炼和精炼部门如下领域的实施、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价； • 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； • 社会影响评价和人权尽职调查； • 社区关系和利益相关方参与； • 合规与道德； • 依据《OECD 尽职调查指南》开展矿产供应链尽职调查； • 可持续发展报告。
	<p>证实其拥有相关能力和经验，可通过文化友好的方式访谈当地社区的利益相关方。</p>
	<p>了解《ISO 19011 管理体系审核指南》或《ISAE 3000 国际非财务审计标准》。</p>
资质	<p>获得相关领域的大学本科或以上学历。</p>
	<p>完成指定的 The Copper Mark 培训课程。</p>
	<p>至少一名评估员需拥有在相关运营场所所在国工作的经验，并精通当地语言。对于不精通当地语言的其他评估员，可配备翻译人员提供辅助服务。</p>

如果评估员仅申请《联合尽职调查标准》评估批准，必须满足除专业知识部分以外的所有要求。在这种情况下，评估员应证明自己在采矿、冶炼或精炼领域拥有丰富的知识、理解能力强，并至少拥有五 (5) 年工作经验或十 (10) 次依据《OECD 尽职调查指南》开展矿产供应链尽职调查的审核经验。

The Copper Mark 将维护最新获批的评估员名单，其中包括评估员资质要求描述；资历证明；利益冲突披露；保密协议；培训记录；以及 The Copper Mark 观察结果，也包括需要实施的改进措施（请参见第 4.3 节“评估”）。

4.2 培训

评估员在依据 The Copper Mark 相关标准开展评估工作之前，必须完成 The Copper Mark 培训计划。The Copper Mark 将保留其成功完成培训的记录。

4.3 测评

The Copper Mark 将基于评估目标和范围，审查并监督评估员按照 The Copper Mark 要求开展评估的能力，并根据评估记录作出决策。详细流程参见 [The Copper Mark 评估员管理程序](#)。

5 报告

收到评估员提交的评估报告后，The Copper Mark 将：

- 审查评估报告，并确认评估流程和结果符合 The Copper Mark 审验体系和 The Copper Mark 相关标准所述要求；以及
- 记录运营场所的评估范围和相关详细信息，包括运营场所名称和地理位置、合规性声明生效日期和截止日期，及再评估时间。

The Copper Mark 参与方：The Copper Mark 将：

- 向参与方发放正式文件和信息，其中包括 The Copper Mark 品牌指南，指南涵盖以下信息：
 - 可用的 The Copper Mark 生产企业标志格式；
 - 标志的最小尺寸；
 - 颜色和允许的调整内容；
 - 背景颜色；
 - 排除区域；
 - 关于标志位置、尺寸、颜色等可接受的使用方法和错误使用方法的图片示例。
- 在 The Copper Mark 网站上列出参与者信息，并发布使用 The Copper Mark 模板撰写的总结报告，报告至少包含以下信息：
 - 运营场所名称和 The Copper Mark 唯一编号；
 - 生产设施类型，即采矿、冶炼及精炼、采矿及冶炼/精炼；
 - 运营场所的 The Copper Mark 有效期和截止期日；
 - 评估开展日期及评估期限；
 - 评估活动和方法，包括抽样方法；
 - 任何获得认可的等效性系统；
 - 每项标准的评估结果；
 - 对于第 31 条标准而言，根据《联合尽职调查标准》详细要求针对 OECD 的五步骤分别作出的合规性判定；
 - 符合性声明。

依据《联合尽职调查标准》开展评估的运营场所：The Copper Mark 将在网站上列出运营场所及使用 The Copper Mark 模板撰写的总结报告，报告至少包含以下信息：

- 运营场所名称；
- 生产设施类型；
- 作出绩效评级判定的日期及其到期日；
- 评估活动开展日期及评估期限；
- 评估活动和方法，包括抽样方法；
- 针对《联合尽职调查标准》五步骤分别作出的合规性判定结果；以及
- 合规性声明。

通过审验、调查或其他方式获取的其他数据可能会由 The Copper Mark 以汇总形式发布，用于年度报告、影响报告或申诉报告，以及证明自身遵守反垄断法的规定。

6 数据保密性

The Copper Mark 将使用以下文件中提供的运营场所相关信息：

- 运营场所成为 The Copper Mark 参与方或根据《联合尽职调查标准》开展评估所使用的承诺书（包括附录）或预评估问卷；
- 已完成的自我评估报告；
- 用于评估目的的评估报告；以及
- 持续改进计划。

The Copper Mark 将与运营场所签署一份协议，其中包括保密条款和独立审查员相关条款。建议运营场所直接与其选定的 The Copper Mark 评估员签署保密协议。

7 申诉机制

作为独立的审验体系，The Copper Mark 提供处理如下情况的 申诉机制：

针对 The Copper Mark 的申诉。 对于其管理层和董事会有直接治理责任的 The Copper Mark 政策、程序和操作流程的实施而提出的申诉。

针对使用 The Copper Mark 《审验体系》开展评估的运营场所的申诉。 对于未完全符合或遵守适用的 The Copper Mark 政策、程序和文件指导意见的运营场所而提出的申诉。申诉机制旨在确保与 The Copper Mark 有关的申诉能够得到及时、全面、一致、透明和有效的处理。The Copper Mark 利益相关方可利用申诉机制来提出疑问，要求调查问题并提供补救方案，尤其是在权利受到侵犯的情况下。

8 体系宣传与评估

8.1 宣传

The Copper Mark 将通过其网站和网站上发布的相关文件来宣传体系相关要素，包括对要求、审验体系或指导文件的更新。

评估前，The Copper Mark 会为评估员提供相关文件和规范。

8.2 体系评估

在目标体系的要求发生变更或更新时，或每隔三年，The Copper Mark 将审查适用于运营场所和评估员的审验体系、要求及指南，并在必要时进行更新。作为审查工作的一部分，The Copper Mark 将评估体系是否符合其自身在铜行业负责任生产方面的目的和目标。此类审查将涉及对独立审查和评估报告提供的数据进行分析，以及对运营场所和其他利益相关方进行调查。

9 词汇表

评估	依据 The Copper Mark 标准对运营场所的经营绩效进行评估。
评估员	经 The Copper Mark 批准并与运营场所签订合同的独立服务提供商或个人（第三方），负责评估和核验运营场所遵守 The Copper Mark 标准或《联合尽职调查标准》的情况。
审验体系	The Copper Mark 要求采取的步骤和行动，以获得和考虑需要的支持文件，从而提高符合 The Copper Mark 标准要求的可信度。
产销监管链 (CoC)	管控与透明度体系，具体而言，指对供应链中矿物流进行监管的企业和个人顺序的书面记录。 ⁵
企业	由个人或团体构成的法律实体，从事和运营某种业务。就本标准而言，此术语用于表明拥有任何业务和所有权结构的企业，包括合伙、所有制、注册或合作企业。一家企业可参与和运营一个或多个运营场所。
启动日期	双方签署协议的日期。本文件而言，启动日期意味着双方于此日起开始遵循《审验体系》的要求。
The Copper Mark	在英国注册成立的非营利机构，该机构拥有并管理受商标法保护的认证标识和标志，也称为“The Copper Mark”。
The Copper Mark 负责任生产标准 (The Copper Mark 标准)	The Copper Mark 以风险准备情况评估 (RRA) 为基础，对 The Copper Mark 参与方的绩效进行评估。RRA 将 50 多项国际标准和指南浓缩成 32 个议题，涵盖采矿、冶炼及精炼环节的环境、社会和治理领域。查看完整标准内容，请参见《标准指南》。

⁵改编自经济合作与发展组织 (OECD) 于 2016 年发布的《经济合作与发展组织关于受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》：第三版，OECD 发布，巴黎。第 65 页。

The Copper Mark 相关声明	面向公众或企业对企业 (B2B) 沟通的声明或表述，应对此记录在案，且涉及以下一项或多项内容：The Copper Mark 标志和/或 The Copper Mark 审验体系相关文本的使用（既可以与 The Copper Mark 标志一起使用，也可单独使用）。包括 The Copper Mark 审验声明和 The Copper Mark 营销声明。
The Copper Mark 标准	The Copper Mark 负责任生产标准（The Copper Mark 标准）。The Copper Mark 采用负责任矿产倡议组织 (RMI) 制定的风险应对准备评估 (RRA) 作为依据来评估参与方绩效，包括 2020 年 2 月发布的 RRA-Copper Mark 标准指南。 以及 2021 年 2 月的《铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准》。
等效性	等效系统是指标准及审核要求在适用范围和目的方面与 The Copper Mark 标准和审验体系具有实质可比性的系统。
设施	本文件中，“运营场所”一词通常指矿场，而“设施”则用于指与金属生产相关的其他类型的经营场所。
独立审查员	经 The Copper Mark 批准并与 The Copper Mark 签订合同的独立服务提供商或个人（第三方），负责审查参与方依据 The Copper Mark 标准开展的自我评估。独立审查员也可以是 The Copper Mark 评估员。
铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准	《铜、铅、镍、锌联合尽职调查标准》（简称“标准”）由 The Copper Mark、国际铅协会 (ILA)、国际镍协会 (NI)、国际锌协会 (IZA)、负责任矿产倡议组织 (RMI) 共同制定，旨在实现铜、铅、镍、锌行业全球负责任供应链管理。点击 此处 访问 The Copper Mark 网站查阅详细标准内容。
参与方	参与 The Copper Mark 框架的铜生产企业的运营场所。点击 此处 访问网站查阅最新参与方名单。
绩效判定	根据参与企业的经营实践是“不符合”、“部分符合”还是“完全符合” The Copper Mark 标准，判定参与方在每个风险领域的绩效（请参见《标准指南》查看更多信息）。

<p>远程评估</p>	<p>远程评估指在现场之外开展的评估工作，评估员或评估团队并未亲身访问设施。评估范围与现场评估相同。远程评估属于“虚拟评估”，即利用技术以虚拟形式审查通常由评估员亲临现场开展的工作。远程评估应区别于案头评估，案头评估仅审查运营场所的文件和记录。</p>
<p>运营场所</p>	<p>铜、铅、镍或锌生产（开采、精炼和其他中间环节）所涉及的运营活动，包括但不限于：开采、溶剂萃取 (SX) 和电解冶金法 (EW)、选矿、混合、清洗、烘烤、冶炼、铸合金或精炼。运营场所可能涉及在同一地理区域内不同地点（例如，矿场、废水处理设施、精炼厂、港口及相关基础设施）、同一管控体系下的若干活动。对于涉及提炼、转化或加工处理等关键业务的综合性场所，本体系将其视之为一个运营场所。</p> <p>就本文件而言，“运营场所”通常指代采矿场，而“设施”则指代与金属生产相关的其他类型的运营场所。一家企业可参与和运营一个或多个矿场和/或设施。</p>

10 附录 1：现场评估报告模版

现场评估报告应至少包括：

- 运营场所信息；
- 所用标准；
- 评估员信息；
- 评估数据包括：
 - 评估日期；
 - 评估期限；
 - 日程；
- 适用标准；
- 运营场所/设施概况：
 - 地理范围；
 - 运营场所名称；
 - 地点；
 - 面积；
 - 运营类型；
 - 当前产量/产出数据；
 - 员工和承包商数量；
- 用于核验是否符合 The Copper Mark 相关标准各项要求的活动说明；
- 依据The Copper Mark 相关标准各项要求的绩效评级说明；
- 持续改进计划（如适用且已制定）；
- 已审查的文件清单；以及
- 按利益相关方类别（如企业管理层、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。