



The Copper Mark 鉴证流程

第 4 版；2022 年 10 月 17 日

修订日期:	发布日期:	组织:
2022年9月1日	2022年10月17日	The Copper Mark
标题:		类型:
The Copper Mark 鉴证流程		公开

目录

1	简介	3
2	参与实体	6
3	范围	8
3.1	评估范围	8
3.2	等效性	9
3.2.1	The Copper Mark 的职责	9
3.2.2	生产场地的职责	9
3.2.3	评估员的职责	10
3.2.4	涵盖整套标准的系统	10
3.3	鉴证流程的相关部分	11
4	The Copper Mark 鉴证流程步骤	11
4.1	概述和时间表	11
4.2	步骤 1: 承诺	14
4.2.1	适用范围	14
4.2.2	业务合作伙伴设置	14
4.2.3	启动日期	14
4.3	步骤 2: 自我评估	15
4.4	步骤 3: 独立现场评估	15
4.4.1	评估员选择	15
4.4.2	适用标准	16
4.4.3	独立生产场地评估的规划	16
4.4.4	独立现场评估	17
4.4.5	重要通知	18
4.4.6	发布决定	18
4.4.7	远程评估	19
4.4.8	现场评估观察员	19
4.4.9	评估结果	19
4.5	步骤 4: 改进计划	20
4.5.1	改进计划的类型	20
4.5.2	制定和实施改进计划的时间表	21
4.5.3	监督	21
4.5.4	跟进评估的结果	22
4.6	步骤 5: 重新评估	23

5	评估员选择与评估	25
5.1	选择.....	25
5.2	培训.....	26
5.3	评估.....	26
6	报告	27
7	数据保密性	28
8	申诉机制	29
9	计划沟通与评估	30
9.1	沟通.....	30
9.2	计划评估.....	30
10	词汇表	31
	附录 I: 现场评估报告格式	34
	附录 II: 利益相关者互动指南	35
	概述.....	35
	目的.....	35
	原则.....	35
	规划.....	36
	案头研究.....	36
	确定利益相关者.....	36
	抽样方法.....	37
	后勤 38	
10.1	面谈/通讯	38
	介绍性信息.....	39
	面谈技巧.....	39
	总结.....	40
	反馈闭环.....	40

1 简介

[The Copper Mark](#) 是一个值得信赖的鉴证框架，致力于推动铜行业的负责任生产实践，展现铜行业对联合国可持续发展目标 (SDG) 的贡献。[The Copper Mark](#) 可以推动我们改善同事和邻里的生活，强化行业周边社区发展，并增加我们向客户以及他们的客户交付的价值。

[The Copper Mark](#) 通过鉴证流程来确保生产场地符合相关标准的要求。[The Copper Mark](#) 力求实施利益相关者认为可信的鉴证流程，该流程结合国际最佳实践，并遵循以下五项组织原则：

1. 注重实效

[The Copper Mark](#) 是一个可实现、可实施并适用于具体目的的鉴证流程。公司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

涵盖范围内的所有公司均可获得 [The Copper Mark](#)，无论其处于可持续发展过程的哪一阶段，也无论其经营规模大小。

3. 完全认可

[The Copper Mark](#) 认可现有的标准体系、报告框架以及认证，以避免重复并帮助促进此类计划的采用。

4. 循序渐进

[The Copper Mark](#) 承认，需要一段时间的完全实施才能达到符合其标准的要求。

5. 持续改进

[The Copper Mark](#) 通过每年审查改进措施的实施情况来监控总体进展。

[The Copper Mark](#) 与认可准则保持一致，力求避免重复并帮助促进现有计划的采用。[The Copper Mark](#) 与其他金属协会和各类合作伙伴组织密切协作，以创造效益。主要合作伙伴包括负责任矿产倡议组织、国际镍协会、国际锌协会、国际钼协会和国际铅协会。

通过此类合作，生产铜、镍、钼、锌或铅并希望根据适用于其业务的以下一项或多项 [The Copper Mark](#) 标准受到评估的生产场地，可以使用 [The Copper Mark](#) 鉴证流程：

1. [The Copper Mark](#) 负责任生产标准 ([The Copper Mark](#) 标准)。此标准包括以下所有项：
 - a. 负责任矿产倡议组织 (RMI) 制定的[风险就绪性评估 \(RRA\)](#)
 - b. [2020 年 2 月的 RRA-Copper Mark 标准指南](#)
 - c. [2021 年 2 月的铜铅镍锌联合尽职调查标准 \(联合尽职调查标准\)](#)；
2. [The Copper Mark](#) 产销监管链标准 (产销监管链标准)。
3. [2021 年 2 月的铜铅镍锌联合尽职调查标准](#) (独立评估)

无论生产场地采用哪种 The Copper Mark 相关标准进行评估，均适用 The Copper Mark 鉴证流程。

The Copper Mark 产销监管链标准是 The Copper Mark 标准的一个自愿附加项。采用这两个标准的评估遵循相同的流程和时间表，即使是在 The Copper Mark 的初步评估之后加入产销监管链标准，流程和时间表亦不会受到影响。

本文件对仅适用于某个标准或其他标准的特定要求酌情予以划定。

图 1: 各 The Copper Mark 标准之间的关系

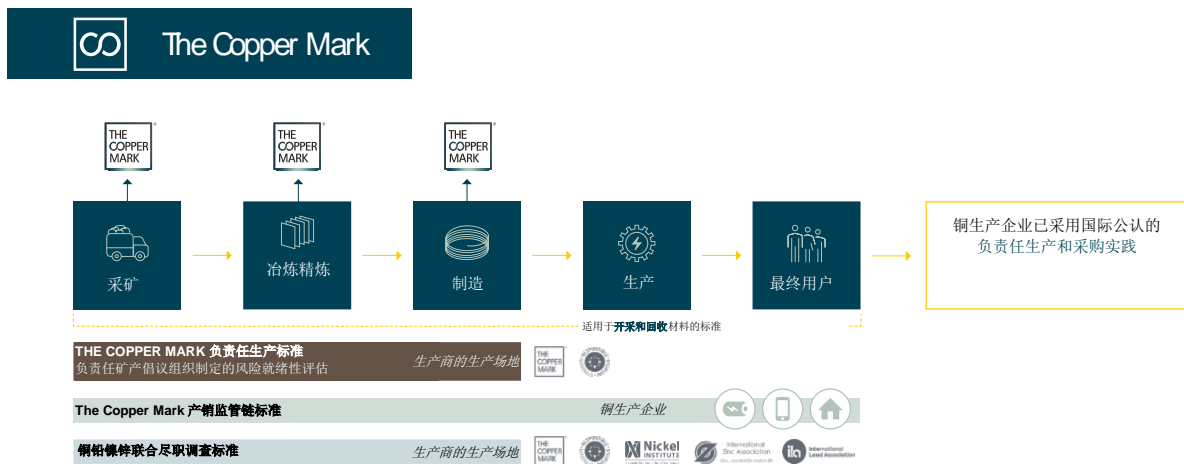


图2: The Copper Mark 标准和联合尽职调查标准之间的关系



2 参与实体

参与 The Copper Mark 鉴证流程的主要实体有三类，每类实体均有特定的角色和责任：

- A. 生产场地
- B. The Copper Mark [评估员](#)
- C. The Copper Mark

A. 生产场地

The Copper Mark 鉴证流程必须在生产场地层面予以实施。生产场地可能涉及在同一地理区域内、相同管理控制体系之下不同地点的若干活动。

以下生产场地有资格参加 The Copper Mark 鉴证流程：

1. **参与者：**从事提取、加工、处理、混合、回收、控制或以其他方式操纵一种或多种原则上涵盖的金属产品的生产场地。

我们将根据全部 32 条 The Copper Mark 标准对参与者进行评估。仅参与者有资格根据 [The Copper Mark 声明指南](#) 发布 Copper Mark 声明。

2. **其他有资格的生产场地：**所有从矿场提炼，生产铜、铅、钼、镍或锌材料和/或从事相关贸易的公司，包括精炼金属的生产商（通常称为冶炼商）。联合尽职调查标准还适用于不锈钢、合金、电池的生产以及电镀所用的镍化合物和所有镍中间原料（包括镍铁、含镍生铁、氧化镍烧结矿）的生产商（不存在冶炼）。

其他有资格的生产场地仅可以根据联合尽职调查标准接受评估，**没有资格根据 [The Copper Mark 声明指南](#) 发布 Copper Mark 声明。**

生产场地在使用 The Copper Mark 鉴证流程时具有以下责任：

- 选择进行评估时要依照的 The Copper Mark 相关标准；
- 承诺完成鉴证流程，包括与 The Copper Mark 签订合同协议；
- 指定一位负责与 The Copper Mark 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，以满足适用的 The Copper Mark 相关标准的各项标准；
- 维护关于参与 The Copper Mark 鉴证流程的记录；
- 完成自我评估调查，接受评估员的现场考察；
- 与获批的 The Copper Mark 评估员签订合约；以及
- 提供能够证明自身符合 The Copper Mark 相关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 批准可以开展评估活动的独立方。评估员通过现场考察来评估生产场地是否符合标准，从而为 The Copper Mark 鉴证流程提供外部有效性证明。The Copper Mark 根据第 4 节列出的标准来审查并批准评估员的申请。

The Copper Mark 评估员具有以下责任：

- 完成 The Copper Mark 针对评估员的审批流程；
- 签署承诺书，承诺按照 The Copper Mark 政策和程序，以及质量、独立性和专业行为的期望开展评估；
- 参加所有必需的培训；
- 维护 The Copper Mark 评估员管理程序中规定的批准。
- 审查为确认等效性而提交的生产场地鉴证和认证报告。
- 与生产场地和 The Copper Mark 协力为生产场地评估做好准备。
- 进行现场评估考察并编制评估报告；以及
- 针对生产场地改进计划和现场考察结果提供反馈和建议；
- 根据生产场地的要求和委托，开展跟进评估和重新评估。

C. The Copper Mark

The Copper Mark 负责 The Copper Mark 鉴证流程的规划、执行和报告事宜；并负责监督评估活动的开展，包括对 The Copper Mark 评估员进行审批、报告评估结果，并监督改进计划以及对声明和标志的使用；它对所有与使用鉴证流程的生产场地相关的合规性和决策负责。

The Copper Mark 对鉴证流程的执行具有以下责任：

- 管理 The Copper Mark 评估员的审批和维护流程；
- 评估等效性系统，以确认其标准和鉴证要求；
- 确认和取消参与者作出 The Copper Mark 声明及使用 The Copper Mark 标志的资格；
- 维护 The Copper Mark 评估员报告以及生产场地改进计划的记录；
- 针对 The Copper Mark 相关标准和鉴证流程提供指导和说明；
- 确定体系改进的必要性，并监督体系改进的实施。

3 范围

评估的范围取决于评估生产场地所依据的标准的类型。生产场地负责选择相应标准。The Copper Mark 标准（包括联合尽职调查标准）是所有参与者必须选择的标准。参与者可以自愿选择追加产销监管链标准。作为一个独立选项，联合尽职调查标准面向所有其他有资格的生产场地，可供这些场地自愿选择。

所有使用 The Copper Mark 鉴证流程的生产场地都必须开展生产场地独立评估。

评估范围涵盖四个主要考量因素，在评估前由 The Copper Mark、生产场地和评估员根据应用的标准共同确定：

1. 运营；
2. 适用标准；
3. 金属；
4. 基础设施和活动；

3.1 评估范围

范围根据下表确定。

表 1: 评估范围

	The Copper Mark 标准	产销监管链	联合尽职调查标准
必需/自愿	必需	自愿	参与者必需选择 其他有资格的生产场地可自愿选择
运营 <i>请注意，生产场地在进行评估之前，必须运营至少 3 个月。</i>	参与者	生产铜的参与者	参与者和 其他有资格的生产场地
金属	至少以下一种：铜、镍、 锌、钼	仅铜	至少以下一种：铜、镍、 锌、钼
	处于相同的管理控制下同一地点生产的任何副产品或其他金属（包括铜、镍、锌和钼）		由生产场地决定：处于相同的管理控制下同一地点生产的任何副产品或其他金属（包括铜、镍、锌和钼）
范围内的基础设施和活动	在同一地理区域内，处于相同管理控制体系之下的不同地点的所有活动。包括： <ul style="list-style-type: none"> • 矿场 • 冶炼厂 • 精炼厂 • 生产厂/制造厂 • 废水处理设施 • 废弃物管理设施 	在同一地理区域内，处于相同管理控制体系之下的不同地点的所有活动。包括： <ul style="list-style-type: none"> • 矿场 • 冶炼厂 • 精炼厂 • 生产厂/制造厂 • 仓库 	在同一地理区域内，处于相同管理控制体系之下的不同地点的所有活动。包括： <ul style="list-style-type: none"> • 矿场 • 冶炼厂 • 精炼厂 • 生产厂/制造厂 • 仓库

	<ul style="list-style-type: none"> • 仓库 • 行政办事处 • 道路 • 铁路 • 港口 		<ul style="list-style-type: none"> • 行政办事处
标准	除了以下标准在内的其余标准均包含在内： <ul style="list-style-type: none"> • 在《标准指南》中预先确定的、不适用于某些业务的标准 • 被确定为等效性系统涵盖的标准（见下文第 3.2 节） 		

3.2 等效性

作为一项核心原则，The Copper Mark 认可在范围和目的方面与 The Copper Mark 相关标准和鉴证流程具有实质可比性的“等效性系统”。根据定义，等效性系统具有相应标准及鉴证要求。这些系统可能包括可持续发展体系、良好实践框架、认证或经外部鉴证的管理体系。

为了影响生产场地的评估，等效性系统必须至少涵盖 The Copper Mark 标准之一。等效性场景分为四种：

等效性系统涵盖的标准数量	等效标准	等效鉴证
The Copper Mark 完整标准	X	X
The Copper Mark 完整标准	X	
The Copper Mark 标准的某一条/某些条	X	X
The Copper Mark 标准的某一条/某些条	X	

The Copper Mark 支持综合评估，即参与者接受依据多个标准的单次评估。我们鼓励考虑使用综合评估的生产场地尽早与 The Copper Mark 联系，以协助此类评估的准备、开展和报告工作。

3.2.1 The Copper Mark 的职责

The Copper Mark 负责确定和传达同时适用于标准和鉴证的等效性系统。如需了解 The Copper Mark 确定这些系统的优先次序并进行评估，以及如何寻求他人的认可的过程，请参见 [The Copper Mark 认可流程](#) 中的规定。

考虑使用等效性系统或综合审计的生产场地应在该流程中及早联系 The Copper Mark。

3.2.2 生产场地的职责

生产场地负责在鉴证流程的步骤 2 中提交完整的评估或认证报告。在步骤 2 之后提交的鉴证或认证报告将不予考虑。

生产场地负责确保所有的 The Copper Mark 要求，无论是标准要求还是鉴证要求，都应涵盖在评估或认证报告中。这包括确保依据 The Copper Mark 鉴证流程，评估符合其标准要求但不符合鉴证要求的等效性系统。

3.2.3 评估员的职责

对于等效性系统，评估员负责审查生产场地提交的报告，并确定报告是否符合以下要求：

- 鉴证或认证在提交时有效。
- 鉴证或认证的生效期限未超过 24 个月，或者正在计划进行重新评估或重新认证，并将相关信息传达给 The Copper Mark。
- 鉴证或认证在提交后至少 12 个月有效，或者正在计划进行重新评估或重新认证，并将相关信息传达给 The Copper Mark。
- 鉴证或认证的范围与生产场地参与 The Copper Mark 的范围相同，包括运营、位置和材料。
- 已制定改进计划，以便在未来 12 个月内消除全部差距。
- 报告将涵盖尽职调查审查中发现的相关问题。

评估员负责基于这些确定事项，根据 [The Copper Mark 认可流程](#) 确定评估中的适用标准。必须在评估计划中反映此类确定结果，如第 4.4.2 节所述。

3.2.4 涵盖整套标准的系统

对于涵盖了 The Copper Mark 标准的所有标准并且符合其标准要求和鉴证要求的等效性系统，参与者应提交认证或鉴证报告而非自我评估。

The Copper Mark 将委托一名受认可的评估员对等效性认证或鉴证进行审查。

受委托的评估员应确定相应等效性认证或鉴证的开展是否遵循了 The Copper Mark 认可流程（包括上方第 3.2.3 节中的要点），并确保这一工作的开展：

- 遵循了等效性鉴证流程
- 已将所有适用标准纳入评估

如果评估员确定该认证或鉴证应得到认可，评估员将根据下方第 4.4.4 节详述的要求起草总结报告。

截至内容发布时，只有一个系统适用本小节的规定。

3.3 鉴证流程的相关部分

表 2: 标准的鉴证流程涵盖项

活动	参与者	其他有资格的生产场地
适用的 The Copper Mark 标准	The Copper Mark 标准（包括联合尽职调查标准） 产销监管链标准（自愿选择）	联合尽职调查标准
步骤 1: 承诺	承诺书和公司协议	预评估问卷和联合尽职调查标准协议
步骤 2: 自我评估	√	自愿
步骤 3: 独立评估, 现场评估	√	√
步骤 4: 改进计划 (如适用)	√	√
步骤 5: 重新评估	√	√
有资格根据 The Copper Mark 声明指南使用声明	√	否
在网站上发布生产场地使用此流程	√	√
在网站上发布结果	√	√

4 The Copper Mark 鉴证流程步骤

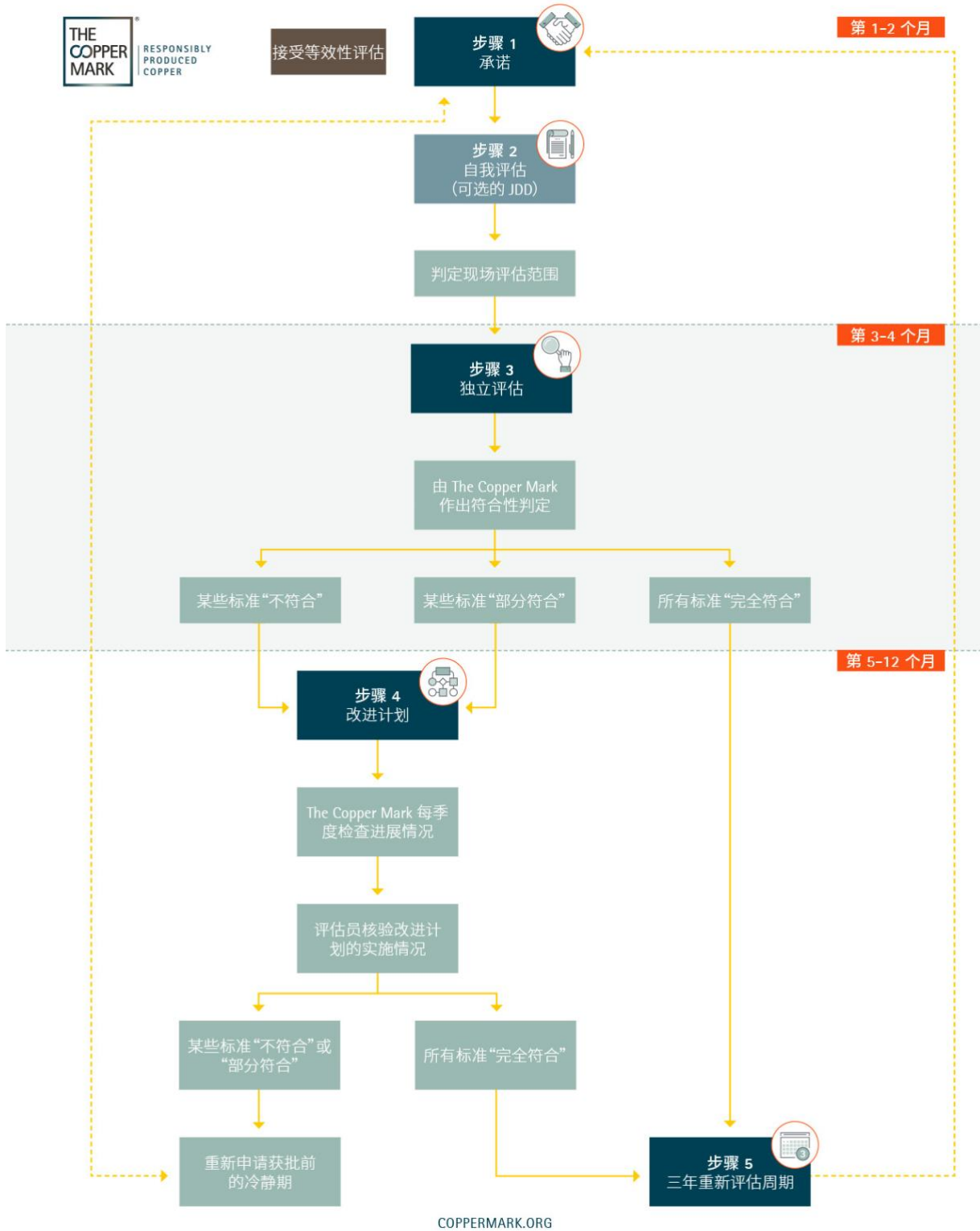
4.1 概述和时间表

本节为用户详细介绍了 **The Copper Mark** 鉴证流程的步骤。鉴证流程通常包括五个核心步骤，后续章节将予以详细的介绍。

图 3: The Copper Mark 鉴证流程周期概览



图 4: The Copper Mark 鉴证流程时间表



*在上方信息图中，JDD 是指联合尽职调查标准，CoC 是指产销监管链标准

4.2 步骤 1：承诺

活动	参与者	其他有资格的生产场地
步骤 1：承诺	承诺书和公司协议	评估前调查问卷和生产场地同意

4.2.1 适用范围

生产场地签署相关文件并支付相关费用即表示启动鉴证流程。一个公司可以同时提交多个生产场地以供评估。

公司协议/生产场地协议可以在公司层面签署，并适用于多个生产场地。承诺书和评估前调查问卷必须由每个生产场地各自签署。

在业务合作伙伴设置完成后，The Copper Mark 将进行会签。

4.2.2 业务合作伙伴设置

The Copper Mark 会根据其人权政策和人权程序，对所有希望参加 The Copper Mark 鉴证框架的生产场地和评估公司执行尽职调查审查。

尽职调查流程的第一步是业务合作伙伴设置，这是确保 The Copper Mark 遵守所有法律和法规的必要步骤。

在下列情况下，申请人将被拒绝：

- 相应实体位于受制裁的国家/地区
- 相应实体的所有者、主要股东、常务董事、首席执行官、高管或受托人名列欧盟、瑞士、英国或美国的制裁名单

尽职调查流程的第二步是对生产场地和评估公司开展材料扫描，涵盖环境、社会和治理问题的众多方面。在这个步骤中，工作人员会自己或委托第三方开展公开信息的搜索。The Copper Mark 也可以利用通过[申诉机制](#)提出的申诉。材料扫描的结果将受到记录和监控。

材料扫描件的结果将与生产场地选定的经批准的评估员分享，并被纳入独立生产场地评估的范围（步骤 3）。The Copper Mark 会维护评估结果的记录，以证明发现的问题得到妥善处理。如果问题未得到处理，相应生产场地可能无法获得或维持 The Copper Mark 标准。

4.2.3 启动日期

业务合作伙伴设置完毕后，The Copper Mark 将会签所有文件并在 The Copper Mark 网站上列出生产场地。启动日期指的是所有文档的签署日期，表示鉴证流程时间表正式启动，生产场地自该日起必须酌情完成步骤 2-5。

4.3 步骤 2: 自我评估

活动	参与者	其他有资格的生产场地
步骤 2: 自我评估	√	自愿

参与者在 RMI 的 RRA 在线平台完成自我评估调查并提交给 The Copper Mark 以供审查。参与者可按照要求通过其他平台向 The Copper Mark 提交支持文件。

提交自我评估时，参与者应当：

1. 提供生产场地层面的信息；
2. 为适用于生产场地的现有认证、计划和标准提供报告；
3. 上传各项 The Copper Mark 标准的支持文件，并确保证明文件与相关标准之间具有明确的关联；以及
4. 对于不适用的标准，参与者需要解释特定标准不适用于生产场地的原因，并尽可能提供可验证的相关文件来支持这种解释。

如果通过等效性认证或独立核验体系完全涵盖了所有标准，则不需要完成自我评估。在这种情况下，生产场地应提交等效性认证或经外部鉴证的管理体系和相关证据，如独立审计报告。

4.4 步骤 3: 独立现场评估

活动	参与者	其他有资格的生产场地
步骤 3: 独立现场评估	√	√

The Copper Mark 要求在生产场地层面针对所有适用标准进行独立评估。

4.4.1 评估员选择

生产场地可从 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进行生产场地评估，或向 The Copper Mark 申请对其自行选择的评估员或评估员小组进行审批。在后一种情况下，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 预留合理的时间来审查此类申请。The Copper Mark 预计大多数评估均需要由评估员小组来完成。

只有经 The Copper Mark 批准为符合 The Copper Mark 要求的评估员（在第 5 节中列出和定义）才能进行生产场地评估。

The Copper Mark 对审批评估员保留所有权利。

The Copper Mark 将区分仅在特定标准、地理位置、运营类型或主题专长获得批准的评估员或评估公司。

4.4.2 适用标准

The Copper Mark 相关标准的所有标准均在评估范围内，除非评估员确认某项标准符合以下情况：

1. 由于类型、地区的原因或特定情况，不适用于该特定生产场地；
2. 通过等效性生产场地评估得出“完全符合”结果，并确认通过针对该标准的尽职调查，不存在任何潜在问题；或
3. 通过等效性生产场地评估得出“部分符合”结果，在这种情况下，只有之前未经过现场评估的方面包含在评估范围内。

4.4.3 独立生产场地评估的规划

在开展独立生产场地评估之前，评估员应制定评估计划。该计划的制定依据如下：

1. 第 3 节提供的范围信息：针对业务、金属、基础设施和活动的强制性要求，以及取决于所应用标准的等效性系统。
2. 等效性：评估员应根据第 3.2.2 节的规定，审查等效性系统和相关证据，如独立审计报告。
3. 案头研究：评估员应开展案头研究，以了解评估中的固有风险，并制定利益相关者互动计划（见附录 II）。评估员可以将 The Copper Mark 或评估员开展和提供的尽职调查纳入其中，即使这些调查已涵盖在等效性鉴证或认证中也无妨。
4. 必要时审查自我评估：评估员审查参与者的自我评估和相应证据。此审查有助于评估员熟悉政策、程序和潜在的控制风险。
5. 基于风险的方法：评估员需要采取基于风险的方法，根据适用的 Copper Mark 相关标准系统地收集和分析有关生产场地经营表现的信息，以帮助生产场地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 - 生产场地运营所在地的法律、社会和地理环境；
 - 控制风险 - 生产场地现有的管理体系，以及生产场地积极参与或遵循的志愿计划和负责任运营实践；以及
 - 检测风险 - 评估方法识别出差距（如存在）的可能性。

评估员应了解生产场地的运营情况、业务活动、供应链和背景，以识别和评估最有可能导致运营实践与 The Copper Mark 相关标准预期之间出现重大差距的风险。

评估员应将更多时间用于评估较高的风险。这可能包括增加抽样和/或求助主题专家的时间，并可能导致生产场地耗费额外时间。评估员必须在报告中介绍抽样方法。

借助上述考量因素和范围界定期间提供的信息，评估员必须制定一个评估计划。该评估计划应清楚地反映评估员如何考虑和展示在评估规划期间获得的信息，包括但不限于：

- 评估员会应用哪种评估方法（ISO 19011、ISAE 3000 或等效标准）；
- 评估员确定的固有风险、控制风险或检测风险
- The Copper Mark 尽职调查报告的结果
- 等效性系统的标准

评估员必须在计划的评估时间之前向 The Copper Mark 提交英文评估计划，为 The Copper Mark 留出充足的审查时间。

在评估员、生产场地或 The Copper Mark 的要求下，各方可举行规划会议。

4.4.4 独立现场评估

在生产场地评估期间，评估员将根据适用的 The Copper Mark 标准现场检查生产场地的经营表现情况。

The Copper Mark 评估员必须使用适用的 The Copper Mark 相关标准来完成独立现场评估。

The Copper Mark 要求所有评估的开展符合：

1. 本鉴证流程中规定的所有要求；及以下任一标准：
2. ISO 19011:2018《审核管理体系指南》；或
3. 按照 ISAE3000 或等效标准开展的正当鉴证互动。

生产场地评估的流程必须包括：

1. 计划和准备：
 - 完成第 4.4.2 和 4.4.3 节中规定的活动；以及
 - 安排好生产场地评估的后勤工作。
2. 评估活动必须包括：
 - 启动会议
 - 管理层和工作人员面谈
 - 文件审查
 - 对现场运营、建筑物和场地的直接观察
 - 基于风险的记录和数据抽样调查，同时考虑固有风险；控制风险；以及检测风险
 - 根据附录 II 中的《利益相关者互动指南》酌情与进行利益相关者面谈，包括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
 - 总结会议，包括审视在实现“完全符合”方面的任何潜在差距

- 请注意，在生产场地评估期间，评估员不应审查被认为是等效或不适用的标准，但应提醒 **The Copper Mark** 注意这些情况并在其报告中纳入观察到的任何问题。**The Copper Mark** 将与生产场地和等效标准所有者（如可能）接洽，以解决互相抵触的证明文件或评估结论。生产场地还可以利用 **The Copper Mark** 的申诉机制来解决争议。
3. 报告：评估员应根据生产场地评估得出评估结论，并应明确指出所发现的差距。
- 此报告必须遵循“附录 1：生产场地评估报告格式”。
 - 在开展包含“瓶颈”（在联合尽职调查标准中定义）的评估时，评估员还必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进行的所有评估以及适用生产场地的第 31 条标准评估。
 - **报告必须以英语编写。**

评估员应起草报告并提交给生产场地。**The Copper Mark**、生产场地和评估员通过反复进行的流程来最终敲定报告。生产场地应对事实准确性发表意见，而不对本次审查结果提出异议。

4.4.5 重要通知

如果在评估过程中发现以下情况，评估员必须在 24 小时内通知 **The Copper Mark**：

- 利益相关者或评估员在实施鉴证流程期间或由生产场地造成的安全隐患；
- 利益相关者因参与鉴证流程而受到威胁或报复
- 对方拒绝评估员接触完成评估所需的文件、地点或个人
- 严重欺诈、贿赂或腐败的证据，包括涉嫌参与犯罪活动
- 其他非法活动

The Copper Mark 将视情况实施[人权程序](#)和/或[申诉机制](#)，以酌情处理重要通知。

4.4.6 发布决定

The Copper Mark 将在收到最终报告后的 **10** 个工作日内审查生产场地评估报告，并针对生产场地是否符合适用的 **Copper Mark** 相关标准的要求作出决定。该决定将记录在案。总结报告定稿后，**The Copper Mark** 将向生产场地提供以下信息：

- 经营表现判定；
- 识别出的差距详情；
- 提交改进计划的截止日期；
- 要求实施改进计划的日期；以及
- 对改进计划的实施进行检查的频率和要求。

4.4.7 远程评估

The Copper Mark 鉴证流程原则上不接受远程评估。

远程评估指在生产场地之外开展的评估，评估员或评估团队并未亲身前往设施。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人员亲自观察的部分。远程评估应区别于案头评估，案头评估仅审查生产场地的文件和记录。

在极少数情况下，鉴于特殊情况，The Copper Mark 可能考虑对生产场地进行某些标准的远程评估。此类判定在审查全部可用信息后根据具体情况具体做出。

4.4.8 现场评估观察员

The Copper Mark、评估员或生产场地可能要求让其他方参与独立生产场地评估。

The Copper Mark 工作人员可能出于各种原因希望观察生产场地评估，包括但不限于：员工培训；在鉴证框架内识别改进机会；以及监督评估员的工作质量。

有时还需要口译员或笔译员，以协助开展当地语言面谈或进行文件审查。如果这些人不是受认可的评估员，则一律视为观察员。

其他观察员（例如实习评估员或外部组织代表）也可能受邀参加，但必须获得生产场地的明确同意。

观察员不得干预评估或评估员的判定。观察员需遵守 The Copper Mark、生产场地和评估员或评估公司的所有政策及程序。

除 The Copper Mark 工作人员外，评估员有权拒绝观察员参加与工作人员、承包商和利益相关者的面谈。

观察员可能需要根据生产场地、评估员和/或 The Copper Mark 的要求签署保密协议。

The Copper Mark、生产场地和评估员必须在开展生产场地评估前至少 **10 个工作日** 通知所有观察员，以取得观察员的同意并确保其已同意遵守所有相关政策和程序。

4.4.9 评估结果

“完全符合”所有标准的生产场地应进行步骤 5。

“不符合”或“部分符合”一项或多项标准的生产场地必须进行步骤 4。

表 3: 评估结果

状态	需要改进计划	有资格提出与生产场地有关的索赔	有资格提出产品索赔
The Copper Mark 标准			
所有标准“完全符合”	否	是	否

一条或多条标准属于“部分符合”，但没有“不符合”标准的情况	是	是	否
一条或多条标准存在“不符合”情况	是	否	否
CoC			
所有标准“完全符合”	否	否	是
一条或多条标准属于“部分符合”，但没有“不符合”标准的情况	是	否	是
一条或多条标准存在“不符合”情况	是	否	否
仅 JDD			
所有标准“完全符合”	否	否	否
一条或多条标准属于“部分符合”，但没有“不符合”标准的情况	是	否	否
一条或多条标准存在“不符合”情况	是	否	否

4.5 步骤 4：改进计划

活动	参与者	其他有资格的生产场地
步骤 4：改进计划	√	√

如果生产场地未能完全满足 The Copper Mark 相关标准中适用标准的所有要求，则需制定改进计划来消除经营表现方面的差距，并将其分享给评估员（将副本分享给 The Copper Mark），以供审查。

必须独立评估改进计划的实施情况。对改进计划的评估：

- 应只涵盖改进计划中需要审查的部分。
- 可能采用案头评估的方法，但若需要评估改进情况，则可能需要进行生产场地评估。
- 必须由一位受认可的 The Copper Mark 评估员执行，无需由执行生产场地独立评估的同一评估员执行。

4.5.1 改进计划的类型

使用 The Copper Mark 鉴证流程的生产场地可实施两类改进计划：

- **The Copper Mark 独立评估：**指根据在 The Copper Mark 独立评估期间识别的差距而制定的改进计划。生产场地必须针对评估员认为“部分符合”或“不符合”的每项标准制定并实施改进计划。
- **等效性系统：**指根据等效性系统识别的差距而制定的改进计划。生产场地可使用评估流程和等效性系统的报告格式来证明实施情况。The Copper Mark 将监督有关进展，以确保生产场地遵守鉴证流程时间表。

4.5.2 制定和实施改进计划的时间表

表 3: 改进计划时间表

标准	提交改进计划的截止日期	视改进计划的实施情况完成评估的截止日期	针对所有标准均被评估为“完全符合”的截止日期
The Copper Mark 标准	收到 The Copper Mark 的决定之日起的 20 个工作日	自生产场地独立评估的最后一天起的 12 个月	自开始日期起的 24 个月
产销监管链标准			
联合尽职调查标准		自开始日期起的 12 个月	自开始日期起的 12 个月

等效性系统：此类改进报告必须在“鉴证流程步骤 2：自我评估”期间提交。

在步骤 2 中，评估员将检查改进计划视作等效性审查的一部分：“已制定纠正措施计划，以便在未来 12 个月内解决任何差距。”

4.5.3 监督

The Copper Mark 将记录每个差距、相关系统、改进计划以及改进计划实施鉴证的截止日期。

在截止日期之前，The Copper Mark 将在每个季度检查生产场地，以评估进展并识别实施改进措施所面临的挑战。The Copper Mark 将保留响应情况的记录，直至所有适用的标准被独立验证为“完全符合”。

对等效性系统而言，如果明确发现生产场地未在系统流程中实施改进计划，The Copper Mark 可以：

- 要求生产场地通过独立案头审查来开展跟进评估，并且将其纳入等效性系统的下一次生产场地独立评估中。
- 要求生产场地根据鉴证流程，对使用并非“完全符合”的标准进行跟进评估。

4.5.4 跟进评估的结果

以下是针对所有标准均被评估为“完全符合”的截止日期的可能结果，总结了截止日期结束时的情况，以及生产场地独立评估结束时的情况。

表 4: 改进计划的结果

				截止日期结束时		
		所有标准“完全符合”	一条或多条标准属于“部分符合”，但没有“不符合”标准的情况	一条或多条标准存在“不符合”情况		
The Copper Mark 标准						
所有标准“完全符合”		继续持有 The Copper Mark	暂停或移除			
一条或多条标准属于“部分符合”，但没有“不符合”标准的情况						
一条或多条标准存在“不符合”情况						
CoC						
所有标准“完全符合”		继续提出产品索赔	无法提出产品索赔			
一条或多条标准属于“部分符合”，但没有“不符合”标准的情况						
一条或多条标准存在“不符合”情况						
仅 JDD						
所有标准“完全符合”		继续公布符合情况声明	从鉴证流程中移除			
一条或多条标准属于“部分符合”，但没有“不符合”标准的情况						
一条或多条标准存在“不符合”情况						

某个生产场地被暂停后：

- 参与者不得再使用 The Copper Mark 标志和宣传语
- The Copper Mark 将在网站上记录暂停资格详情，并注明暂停理由。

在特殊情况下，The Copper Mark 可能允许生产场地在超出限定期限的时间内实施所有必要的改进措施，以“完全符合”所有适用标准。延长的时间期限将视具体情况予以审查，并且只有当生产场地能够提供证明文件，表明必要的改进措施无法在限定期限内合理

实施时，方可允许延期。在这种情况下，生产场地和 The Copper Mark 应在结果发布之前就合理的时间期限达成一致。

4.6 步骤 5：重新评估

活动	参与者	其他有资格的生产场地
步骤 5：重新评估	√	√

生产场地必须**每三年**通过完全重新评估（步骤 5）来证明自身持续符合相关标准。所有生产场地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：

- 参与者因完全或部分符合所有适用标准而收到 The Copper Mark 授予书之日。
- 作出参与者尚未获得 The Copper Mark 且必须先完成步骤 4 的决定之日。
- 针对仅根据联合尽职调查标准进行评估的生产场地作出符合性判定之日。

针对生产场地的完全或有限的重新评估也可能在上述三年期限到期之前提早启动。如果评估范围发生重大变化，或者在此期间发生重大事件，则生产场地有义务通知 The Copper Mark。The Copper Mark 有权酌情要求生产场地完成步骤 2 至步骤 4，即便是在规定的三年重新评估周期到期之前。

The Copper Mark 根据人权尽职调查程序、The Copper Mark 申诉机制和/或生产场地提供的披露信息，持续开展监控，以收集此类信息。

重大变化或事件可能包括：

- 生产场地在经营方面或通过收购发生重大变化（例如暂停活动、采矿方法变更、进入保养维护期）；
- 由于撤资、合资、合并或收购等行为，生产场地的实益所有权或经营实体发生变化；
- 通过 The Copper Mark 申诉机制对生产场地提出的申诉可能表明其与 Copper Mark 相关标准中的任何标准之间存在差距（如需了解有关申诉的更多信息，请参见 [The Copper Mark 申诉机制](#)）；
- 从使用 100% 可回收材料变更为使用一部分开采材料；以及
- 触发生产场地确认“危险信号”的采购实践或情况方面的变化。¹

对于参与者，上述方面的其他重大变化或事件包括：

¹ 定义见[铜铅镍锌联合尽职调查标准](#)。

- 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
- 导致对人权产生严重负面影响的重大事件。

生产场地必须每年提交其公开的“步骤 5”报告的链接，将之用作 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化或事件。

未能提交上述文件也可能在三年周期到期之前提早启动重新评估流程。

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，导致人员患病、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。

5 评估员选择与评估

5.1 选择

The Copper Mark 将根据以下要求对评估员或评估员小组进行审批³:

<p>客观性</p>	<p>评估员必须独立于⁴接受评估的公司及其供应链，以确保客观性、保密性，并且不存在利益冲突。</p> <p>评估员在开展评估之前的三 (3) 年内，不得直接受雇于生产场地，也不得向生产场地提供与 The Copper Mark 标准范围相关的咨询或顾问服务。</p> <p>评估员必须披露与生产场地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 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的三 (3) 年内，不得向生产场地或其供应链实体提供评估范围内的任何咨询服务。</p>
<p>经验</p>	<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>
<p>专业知识</p>	<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； • 根据《联合国工商业与人权指导原则》开展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； • 根据 OECD 尽职调查指南进行的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，可通过适应文化的方式在当地社区进行利益相关者面谈。</p>

³ 下列是最低要求，可能会在“The Copper Mark 评估员管理流程”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）

	了解《ISO 19011 管理体系审核指南》或《国际鉴证业务准则》第 3000 号 (ISAE 3000)。
资质	获得相关领域的大学本科或以上学历。
	完成指定的 The Copper Mark 培训模块。
	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。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。

如果评估员仅申请评估联合尽职调查标准的批准，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) 年的工作经验或十 (10) 次根据 **OECD 尽职调查指南进行矿产供应链尽职调查** 的审核经验。

所有受认可的评估员也可以根据产销监管链标准开展评估。

The Copper Mark 将维护最新获批准评估员的名单，其中包括评估员能力符合上述要求的描述；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，也包括任何需要完成的改进措施（请参见第 5.3 节“评估”）。

一个生产场地在 3 个评估周期（最多 9 年）内只能与同一评估员或公司签署合同。上述期限结束后，该生产场地必须更换评估员或评估公司。

评估员可以在开展评估期间聘请口译员或技术专家。这些个人必须独立于生产场地，除非因后勤方面的限制无法满足此条件。应在报告中添加这些专家的姓名和所属单位。

5.2 培训

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

5.3 评估

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

详细流程参见 [The Copper Mark 评估员管理程序](#)。

6 报告

收到评估员的评估报告后，The Copper Mark 将：

- 按照 [The Copper Mark 评估员管理程序](#) 开展质量审查；
- 审查评估报告，并确认评估流程和差距符合 The Copper Mark 鉴证流程和 The Copper Mark 相关标准中的说明；
- 向评估员提供反馈，并酌情要求对评估结果和评估活动作出说明；
- 与评估员和生产场地一起反复参与相关流程，以确保报告和总结报告的准确性和质量。
- 记录生产场地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、符合性声明生效日期和到期日期，以及重新评估的时间。

The Copper Mark 将在网站上列出生产场地以及使用 The Copper Mark 模板撰写的总结报告。报告内容至少应涵盖：

- 生产场地的名称和 The Copper Mark 唯一编号；
- 业务类型（矿场、冶炼厂和精炼厂、矿场和冶炼厂/精炼厂、制造厂等）。
- 合规的持续时间以及到期日期。
- 评估活动的日期及评估时间；
- 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；
- 符合性声明；以及
- 任何不适用的标准。

通过鉴证流程、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。

7 数据保密性

The Copper Mark 将使用以下文件中提供的有关生产场地的信息：

- 承诺书（包括附录）、评估前调查问卷和/或意向书；
- 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 将与生产场地签署一份协议，其中包括保密条款。建议生产场地直接与其选定的 The Copper Mark 评估员签署保密协议。

8 申诉机制

作为独立鉴证体系，The Copper Mark 提供[申诉机制](#)以处理：

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 鉴证流程进行评估的生产场地的申诉。对于未完全符合或遵守所有适用的 The Copper Mark 政策、程序和文件指导意见的生产场地而提出的申诉。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 利益相关者可利用申诉机制来提出问题，要求问题得到调查并提供补救方案，尤其是在权利受到侵犯的情况下。

9 计划沟通与评估

9.1 沟通

The Copper Mark 将通过其网站和在网站上提供的相关文件来传达计划的要素，包括对要求、鉴证流程或指导文件的任何更新。当 The Copper Mark 标准或鉴证流程发生实质性变化后，参与鉴证流程的评估员和生产场地将收到一份“变更通知”。

评估前，评估员会收到相关的文件和规范。

9.2 计划评估

在计划的要求发生变更或更新时，或者至少每 3 年一次，The Copper Mark 将审查适用于生产场地和评估员的鉴证流程、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 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。

在审查过程中，The Copper Mark 将考虑 ISO 和 ISAE 或等效方法的持续适用性。该审查将包括对内部收集的数据、评估报告进行分析，以及对生产场地和其他利益相关者进行调查。

10 词汇表

评估	根据 The 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 批准并与生产场地签订合同的独立服务提供商或个人（第三方），其负责评估和核验生产场地符合 The Copper Mark 标准或联合尽职调查标准的情况。
鉴证流程	The 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 The Copper Mark 标准的可信度。
产销监管链 (CoC)	一种控制与透明度体系，具体而言，指的是对供应链中的矿物流动进行监管的公司和个人顺序进行的书面记录。 ⁵
公司	由一组个人或一组公司构成的一家法律实体，从事和运营业务。就本标准而言，此术语用于表明开展任何业务以及采用任何所有所有权结构的公司，包括合伙公司、所有制公司、注册公司或合作性公司。一家公司可参与和运营一个或多个生产场地。
启动日期	双方签署所需协议的日期。在本文档中，启动日期表示双方开始遵循鉴证流程。
The Copper Mark	在英国注册成立的非营利机构的商号，该机构拥有并管理受商标保护的认证标识和标志，也称为“The Copper Mark”。
The Copper Mark 产销监管链标准	The Copper Mark 产销监管链标准规定了支持与“The Copper Mark”有关的产品级索赔的规则。 该产销监管链标准是针对依据 The Copper Mark 标准开展的评估的一项 自愿附加标准 。它规定了对通过供应链流动的含铜产品的控制和透明度系统的要求。
The Copper Mark 负责任生产标准 (The Copper Mark 标准)	The Copper Mark 以风险就绪性评估 (RRA) 为基础，根据 The Copper Mark 标准评估参与者的经营表现。RRA 将 50 多项国际标准和准则浓缩为 32 个问题领域，涵盖采矿、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》。
The Copper Mark 相关声明	面向公众或用于企业对企业 (B2B) 沟通的声明或表述，该声明应记录在案，并且涉及以下一项或多项内容：The Copper Mark 标志和/或 The Copper Mark 鉴证流程相关文本的使用（既可以与 The Copper Mark 标志一起使用，也可单独使用）。包括 The Copper Mark 鉴证声明和 The Copper Mark 营销声明。

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地区负责任矿产供应链的尽职调查指南》：第三版，OECD 发布，巴黎。第 65 页。

<p>The Copper Mark 相关标准</p>	<p>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) 制定的风险就绪性评估 (RRA) 作为基础来评估参与者的表现，包括 2020 年 2 月的 RRA-Copper Mark 标准指南。</p> <p>以及</p> <p>2022 年 7 月的 The Copper Mark 产销监管链标准</p> <p>以及</p> <p>2021 年 2 月的铜铅镍锌联合尽职调查标准。</p>
<p>等效性系统</p>	<p>根据定义，这些系统具有相应标准及鉴证要求。这些系统可能包括可持续发展体系、良好实践框架、认证或经外部鉴证的管理体系。从广义而言，“系统”一词下辖自愿可持续性标准 (VSS) 系统，它是来自公共和私营部门各组织在地方、国家或国际层面制定的，关于环境和社会改进的标准。</p>
<p>铜铅镍锌联合尽职调查标准</p>	<p>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的负责任全球供应链管理。点击此处访问 The Copper Mark 网站可查阅详细标准。</p>
<p>其他有资格的生产场地</p>	<p>所有从矿场提炼、生产铜、铅、镍或锌材料和/或从事相关贸易的公司，包括精炼金属的生产商（通常称为冶炼商）。</p> <p>联合尽职调查标准还适用于不锈钢、合金、电池的生产以及电镀所用的镍化合物和所有镍中间原料（包括镍铁、含镍生铁、氧化镍烧结矿）的生产商（不存在冶炼）。</p>
<p>参与者</p>	<p>从事提取、加工、处理、混合、回收、控制或以其他方式操纵一种或多种原则上涵盖的金属产品的生产场地。</p> <p>参与者是指根据全部 32 条 The Copper Mark 标准接受评估的生产场地。仅参与者有资格根据 The Copper Mark 声明指南 发布 Copper Mark 声明。</p>
<p>经营表现判定</p>	<p>根据生产场地的经营实践是“不符合”、“部分符合”还是“符合” The 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》获取更多详细信息）。</p>

原则上涵盖的金属产品	就本标准而言，原则上涵盖的金属产品包含或由开采的铜、镍、钼或锌矿石、各类金属、化学品、合金或其他材料制成。这包括为产品赋予特殊形状、表面或设计及这一时间点之前的产品，相比于金属化学成分，这些特殊形状、表面或设计更大程度上决定了产品的功能，但不包括制造复杂物件的情况。
远程评估	远程评估指在生产场地之外开展的评估，评估员或评估团队并未亲身前往设施。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人员亲自观察的部分。远程评估应区别于案头评估，案头评估仅审查生产场地的文件和记录。
生产场地	<p>生产场地的定义与活动、产品、地理范围和所属管理控制体系密切相关。</p> <p>生产场地是指从事提取、加工、处理、混合、回收、控制或以其他方式操纵一种或多种原则上涵盖的金属产品的公司。</p> <p>生产场地还指从事从矿场提炼、生产铜、铅、镍或锌材料和/或从事相关贸易的公司，包括精炼金属产品的生产商。这包括从事不锈钢、合金、电池的生产以及电镀（不存在冶炼）所用的镍化合物和所有镍中间原料（包括镍铁、含镍生铁、氧化镍烧结矿）生产的公司</p> <p>生产场地可能涉及在同一地理区域内、相同管理控制体系之下不同地点的若干活动。</p>

附录 I：现场评估报告格式

现场评估报告至少应包括：

- 生产场地概况：
 - 地理范围
 - 生产场地名称
 - 地点
 - 面积
 - 运营类型
 - 当前产量/产出数据
 - 员工和承包商的数量
- 所应用的标准
- 评估员信息：
 - 评估员姓名
 - 评估员组长任命
 - 口译员或主题专家的姓名和所属单位
- 评估数据包括
 - 评估日期
 - 评估期
 - 议程
- 适用标准/任何不适用标准
- 基于风险的方法概览
- 抽样方法的说明
- 用于核验是否符合 The Copper Mark 相关标准的各项标准的活动说明
- The Copper Mark 相关标准的各项标准的经营表现判定说明，包括任何“部分符合”或“不符合”结果的明确解释
- 使用 ISAE 3000 或等效标准时，对相应标准的总体遵从情况
- 持续改进计划（如适用且已制定）
- 所审查的关键证据的清单（由评估员在评估期间确定）
- 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）划分的面谈人数和类型。
- 评估期间遇到的限制、异常情况或难题

附录 II：利益相关者互动指南

概述

The Copper Mark 鉴证流程（鉴证流程）让评估员可以根据 ISO 19011《审核管理体系指南》开展评估，或根据 ISAE 3000《国际鉴证业务准则》或等效标准开展合理鉴证。本附录详细说明了在 The Copper Mark 鉴证流程中，对如何开展利益相关者互动的额外期望。评估员必须使用本指南开展依据 The Copper Mark 标准的任何评估。

目的

在鉴证流程中，利益相关者互动的目的是让评估员验证、证实、确认或质疑以下内容

- 利益相关者已了解适用于其自身和相关标准的各系统、政策、程序和实践；
- 生产场地的政策、程序和流程的实施方式，以及实施情况是否与该场地内部或公开的情况一致；以及
- 生产场地的政策、程序和流程是否取得了标准中规定的预期成果。

收集自利益相关者互动期间的数据只是鉴证流程中的一种证据形式。如果通过利益相关者互动收集的数据与其他证据不一致，则可能表明需要开展进一步调查。在某些情况下，通过利益相关者互动得到的数据可能足以为评估员的结论提供依据，无需开展进一步测试。

原则

The Copper Mark 力求与利益相关者建立相互信任的安全关系，并通过评估员、生产场地和当地组织直接或间接地进行持续沟通。为了实现这一目标，我们遵循以下原则：

- 尊重
- 健康与安全（包括利益相关者和评估员的身心健康）
- 保密性
- 善意
- 文化敏感性
- 灵活性
- 透明
- 质量重于数量

如果评估员或利益相关者遇到了健康、安全、保密性（包括威胁或其他形式的恐吓、胁迫或报复）相关问题，应随时立即向 The Copper Mark 提出。如果评估员或其他利益相关者怀疑受访者被指导过如何作答或发现相关迹象，应向 The Copper Mark 反映相关情况。

规划

良好的利益相关者互动需要充分的预先规划。评估员需要在项目计划中留出足够的时间，以便有目的地规划生产场地独立评估，特别是利益相关者互动相关内容。

为了支持此类规划，生产场地需要以及时、有效的方式，提供完整且准确的利益相关者分析图，将互动请求告知识别的利益相关者，并协助会议的后勤规划。

案头研究

评估员必须进行初步研究，以了解：

- 受影响的利益相关者的完整名单，包括确定弱势利益相关者，这与他们是否被列入生产场地的名单中无关
- 受影响的利益相关者的地理位置分布
- 该地区的文化环境
- 该地区可能会促成历史冲突的当前事件、难题和优势，此类冲突可能会造成紧张、偏见、依赖或别有用心动机
- 利益相关者群体、个别利益相关者和生产场地之间的一般关系，包括与评估范围无关但可能影响互动情况的申诉或议程

为了实现该目的，评估员应采用以下手段：

- 案头研究
- 与生产场地开展讨论，对方应提供背景资料和关系图
- 与 The Copper Mark 开展讨论，并审查其尽职调查报告
- 与当地合作伙伴、组织和其他利益相关者开展讨论

如果评估员拥有或能够通过生产场地评估活动获得第一手资料，也应将此手段纳入考虑。

确定利益相关者

初步研究完成后，评估员必须确定要在评估期间与之互动的利益相关者。步骤包括：

- 审查和讨论生产场地的利益相关者关系图和风险登记簿，以及
- 其自身对相关利益相关者以及通过生产场地的利益相关者关系图确定的其他利益相关者的研究
- 使用基于风险的方法来确定风险最高的问题，并将这些问题与相关的利益相关者建立映射关系
- 确定适当的抽样方法，包括针对低风险和高风险问题的利益相关者面谈（详见下文关于抽样的小节）

- 确定优先次序，定制面谈问题和后勤工作，并在全面了解利益相关者的需求和愿望之后进行互动。

为了便于识别利益相关者，除了为上一步提供的信息外，生产场地还必须提供相关的风险登记簿。

评估员应通过案头研究，以及与当地各合作伙伴、组织和其他利益相关者的互动来完成这一步骤。

抽样方法

The Copper Mark 允许在鉴证流程中对利益相关者进行抽样。评估员必须考虑案头研究的结果和识别的利益相关者，确定适合评估的抽样方法。

抽样选择的个人和群体必须由评估员决定。

评估员应根据自己的专业判断来制定抽样规模和相关计划：

- 结合使用一对一面谈和小组面谈。面谈应涵盖与在社区讨论中存在感偏低，与同龄人的主流观点相左，或被认为是弱势群体的个人和群体，以及特别容易受到生产场地运营风险威胁的个人或群体的单独互动。
- 正式和非正式面谈场景
- 对员工开展典型抽样，考虑诸如年龄、性别、国籍、临时/全职、员工/合同工、工会/非工会等区别性特征，以及涵盖少数群体意见所需的其他要素；并采用下文定义的抽样规模。
- 在所有情况下，随机抽样比例必须至少占 **25%**

根据一般规则，评估员应面谈的人数为总人口规模的平方根。⁶受访者总人数最多为 **60** 名员工。接受面谈的员工的数量取决于评估员的专业判断。

评估员必须在评估报告中列出所采用的抽样方法和任何支持性信息，以解释为什么选择该方法。

必须根据案头研究、识别和优先排序活动来选择外部利益相关者群体。在这些利益相关者群体中，应根据恰当表述代表整个利益相关者群体观点的能力来选择接受面谈的个人或团体。

⁶这是通过类似的自愿可持续性标准要求的审查、美国注册会计师协会的指导、欧盟针对审计机构抽样方法的指南以及澳大利亚审计与鉴证准则理事会 (Australian Auditing and Assurance Standards Board) 的指导得出。

后勤

评估员应尽最大努力确保他们以及利益相关者的健康与安全，并适当考虑兼顾保密性、匿名性以及开放和信任的环境。以下是组织后勤工作时的几个关键注意事项：

- 条件允许的情况下，建议在生产场地外举办面谈
- 应考虑是否应该由女性评估员对女性进行面谈
- 地点应该选在让利益相关者感到舒适或中立的地方
- 面谈应在管理层或为参与者效力或代表参与者的其他人不在场的情况下进行
- 面谈的时间安排应考虑工作要求、日常安排、宗教仪式等
- 面谈的开展应尽量减少对生产场地业务运转的干扰
- 若聘请了口译员，应确保其有相关资质，了解主题，不得聘请公司员工，此行为不得带来相关风险。生产场地可能会要求口译员签署保密协议

参与流程的生产场地可以支持利益相关者互动相关后勤工作。

如果由于任何原因，评估员无法与利益相关者亲自面谈，建议寻找替代方案，如：

- 线上面谈
- 移动通讯方式（手机、WhatsApp、微信）
- 电子邮件
- 问卷调查
- 与利益相关者的代表进行面谈
- 其他可行方案

在这些情况下，评估员应在报告中注明：

- 利益相关者无法亲自面谈
- 利益相关者无法亲自面谈的原因
- 为通过替代方案收集信息而开展的活动
- 利益相关者不能亲自面谈是否影响经营表现判定，如果是，有何影响
- 酌情就未来互动提出建议

10.1 面谈/通讯

The Copper Mark 希望评估员在与利益相关者接触时，能介绍与鉴证流程和评估有关的具体信息，确保双方对 **The Copper Mark**、鉴证流程以及利益相关者在其中的作用达成一致。

评估员应使用能恰当达成面谈目标的方法开展面谈。

介绍性信息

虽然支持采用灵活的方式，但必须始终与利益相关者分享相关介绍性信息。以下是必须分享的信息类别，The Copper Mark 在评估员包中提供了一个抽样脚本：

- 参与面谈的同意确认；
- 在面谈中提供信息的替代方案；
- 评估员/团队简介；
- The Copper Mark 简介；
- 面谈的目的；
- 信息的用途，以及将分享给生产场地的信息；
- 如何将信息分享给参与流程的利益相关者；
- 活动的范围；
- 对评估员和评估期间的行为要求的限制；
- 确保保密性的措施；
- 反馈闭环；
- 为提问和沟通问题留出的时间。

面谈技巧

以下是针对开展面谈时的行事方式的最佳实践，供您参考：

- 关掉手机，去除其他可能分散注意力的因素
- 注意体态和身体语言
- 除做笔记外，注意眼神交流
- 仔细聆听，不要插话
- 对回予以认可
- 展现同理心

此外，对于面谈中的问题，应考虑以下几点：

- 问题应涵盖所有或部分相关领域/标准，具体取决于利益相关者
- 提出开放式问题，让利益相关者根据亲身经历来讲述
- 保持中立的反应，不带偏见或固执己见
- 使用简单的语言，避免使用生涩术语
- 确保对方理解了问题
- 对回应要敏感

- 无论当地的现实情况是好是坏，都欣然接受
- 注意实际发生的或感知到的权利失衡问题
- 以符合文化习俗的方式着装和行事

总结

面谈的总结有时与自我介绍同样重要。评估员在面谈总结环节应注意以下方面：

- 予以最后一次提供反馈的机会。
- 感谢利益相关者投入的时间和提出的意见。
- 如果对方有意收取 **The Copper Mark** 的总结报告，要求其提供联系信息。
- 提供联系方式，以便在评估结束或 X 日期之前跟进其他要点或征询相关意见。
- 提醒利益相关者 **The Copper Mark** 申诉机制的适用范围。

反馈闭环

评估员需要与利益相关者分享由 **The Copper Mark** 提供的留存资料，其中包括联系信息和申诉机制的使用方式。

评估员必须与 **The Copper Mark** 分享任何表示有意收取总结报告的利益相关者的联系信息。**The Copper Mark** 负责将总结报告分享给这些利益相关者。

除上述内容外，生产场地可考虑直接与利益相关者分享评估结果和要点。