



国际氰化物管理协会

签字人和认证流程

面向

《国际氰化物管理规范》

(International Cyanide Management Code)

www.cyanidecode.org

2016年12月

《国际氰化物管理规范》（以下简称“《氰化物规范》”）、本文件以及 www.cyanidecode.org 中引用的其他文档或信息来源，据信都是可靠的，并且是由编者根据其可合理获得的信息善意编撰而成。但是，对于所有其他文件或信息来源的准确性或完整性，没有任何保证。关于《氰化物规范》、其他可用文件或所引用资料的应用能否防止危险、事件、事故或使通过氰化提金工艺从矿物提取黄金或白银的任何特定场所的员工和/或公众免于人身伤害，也没有任何保证。符合本《氰化物规范》不意味着也不会替代、违背或以其他方式变更任何国家、州或地方政府的法令、法律、法规、条例的要求或与在此所涉事宜相关的其他要求。符合本《氰化物规范》完全是自愿行为，不意味着也不会产生、建立或认可其签字人、支持者或任何其他相关方需依法履行的任何义务或可依法行使的任何权利。

签字人和认证流程

第一次使用的术语采用**粗斜体**，其定义位于第 VI 节。

I. 审核、认证和再认证

- A. 当被签字人公司指定预备认证的业务单元处于积极运营中时，必须在指定预备认证的三年之内完成其初步认证审核的现场检查部分。
- B. 当被指定预备认证（包括那些已获得业务运营前认证的实体）的采掘业务单元未处于积极运营中时（即在建设中、因经济原因闲置等），必须在其首次收到氰化物当天算起的 90 天内通知 ICMI，且必须在当天算起的一年内的完成认证审核的现场检查部分。
- C. 已获得业务运营前认证的氰化物生产设施或氰化物运输业务单元必须在生产或运输第一批氰化物当天算起的 90 天内通知 ICMI，且必须在当天算起的六个月内的完成认证审核的现场检查部分。
- D. 经认证的业务单元必须在 ICMI 上一次公布的认证生效日之后的三年内完成下一次审核的现场检查部分，除非发生所有权变更。
- E. 经认证的业务单元在变更所有权后两年之内接受审核，这种变更指营业公司的控制权益的变更。
- F. 《氰化物规范》认证或再认证的主导稽核员必须：
 - 1. 符合 ICMI 的审核员标准，且其审核团队中有一人符合针对技术专家审核员的审查员标准 (http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/pdf/7_AuditorCriteria.pdf)；并且
 - 2. 使用适用的“ICMI 认证协议” (<http://www.cyanidecode.org/auditors-auditing/auditing-cyanide-code>) 评估业务单元的合规性；使用适用的经审核 ICMI 氰化物生产“验证协议”评估氰化物再包装设施和不在主要经营现场的氰化物仓库；并且
 - 3. 在完成审核的现场检查部分的 90 天内向 ICMI 提交一份认证审核报告，其中包含一份《**详细审核发现报告**》、《**摘要审核报告**》、审核员资质证明表，以及来自签字人公司的授权代表的一封信函，其中允许 ICMI 在《氰化物规范》网站上发布《摘要审核报告》。
- G: 添加或变更个体承运人、港口或认证**供应链**内其他因素的签字人的**发货人/运输商**必须：
 - 1. 向 ICMI 提交一份经修改的签字人申请，其中指明所作变更；
 - 2. 在新承运人起运的 72 小时内通知 ICMI；并且
 - 3. 主审核人必须向 ICMI 提交一份供应链认证审核报告的附件，其中评估新承运人起运之后的九个月内的合规情况。

H. ICMI 会对收到的每份认证审核报告执行**完成审查**，包括上述认证供应链附件，以确保对所有“验证协议”问题提供了适当的回答，且包含了足够的证据支持审核员的发现。ICMI 将在认定报告的完整性之后通知审核员和经审核的业务单位。

II. 审核发现完全或基本合规

A. 完全合规

1. 如果 ICMI 收到认证审核报告并接受其完整性，且主审核员发现业务单元完全符合《氰化物规范》原则和实践标准（或者氰化物生产或运输实践，视适用情况而定），则该业务单元将被认证为完全符合《氰化物规范》。
2. 当协会在《氰化物规范》网站上发布《摘要审核报告》并宣布该业务单元获得认证时，认证随即生效。

B. 基本合规

1. 如果 ICMI 收到认证审核报告并接受其完整性，且主审核员发现业务单元基本符合《氰化物规范》原则和实践标准（或者氰化物生产或运输实践，视适用情况而定），则该业务单元将被认证为基本符合《氰化物规范》。
2. 对基本合规的业务单元的认证是有条件的，要求制订和实施一项**纠正性行动计划 (CAP)**，以使业务单元实现完全合规。
 - a. 主审核人必须在提交审核报告时一并提交 CAP，以便 ICMI 进行审查。
 - b. CAP 将连同《摘要审核报告》和审核员资质证明表发布于《氰化物规范》网站上。
3. CAP 完成日期后不超过 30 天，主审核人须向 ICMI 提交 **CAP 完成报告**，该报告将取代 CAP，发布于《氰化物规范》网站。
4. CAP 和 CAP 完成报告必须与《氰化物规范》网站上的 ICMI 纠正性行动计划的要求一致，这些要求可见于 <http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/pdf/RevisedCorrectiveActionPlan.pdf>。

III. 审核发现不合规以及逾期未完成认证审核和纠正性行动计划

如果主审核人在《氰化物规范》认证审核期间发现不符合一项或多项实践标准、生产实践或运输实践，则该业务单元不符合《氰化物规范》，因此不予认证。被发现不合规的业务单元若要继续寻求获得认证，主审核人必须连同一份旨在解决所有不合规方面的 CAP，向 ICMI 提交其他审核相关文件。在经 ICMI 认可为已完成之后，CAP 将连同《摘要审核报告》和审核员资质证明发布于《氰化物规范》网站上供公开查阅。如下所述，认证的具体要求存在差异，这取决于审核员合规发现结果的生效日（即 ICMI 宣布业务单元获得认证并将其《摘要审核报告》发布于《氰化物规范》网站的当天）之后经过的时段。

如果业务单元未在适用的最后期限完成认证审核，或者未在适用的最后期限完全实施正性行动计划 (CAP)，则该业务单元也属于不符合《氰化物规范》。

A. 在初步审核过程中发现不合规的业务单元如果符合以下条件，将可获得认证：

1. 发现不合规的生效日期的一年之内，审核员确定业务单元已完全实施其 CAP，并向 ICMI 提交了 CAP 完成报告。
2. 在发现不合规的生效日期的一年之后且三年之内，业务单元符合 III.A.1 中的要求，并且向 ICMI 提交了 **CAP 实施状态报告**。
3. 在发现不合规的生效日期的三年之后，业务单元符合 III.A.2 中的要求；并且
 - a. 业务单元向 ICMI 提交 **内部合规审核报告**；并且
 - b. 审核员向 ICMI 提交完整的初步认证审核报告，内含业务单元完全合规的发现结果。

B. 再认证审核期间发现不合规的业务单元如果符合以下条件，将可获得认证：

1. 发现不合规的生效日期的三年之内：
 - a. 审核员确定业务单元已完全实施其 CAP 并向 ICMI 提交了 CAP 完成报告；并且
 - b. 业务单元向 ICMI 提交了 CAP 实施状态报告和内部合规审核报告。
2. 发现不合规的生效日期的三年之后，业务单元符合 III.B.1 中的要求；并且审核员向 ICMI 提交了完整的再认证审核报告，内含在审核之前一年期间业务单元完全合规的发现结果。

C. 业务单元如果未在适用的最后期限内完成认证审核的现场检查部分，则属于不符合《氰化物规范》，因此不予认证，除非向 ICMI 完整的认证审核报告，内含其基本或完全合规的发现结果。

D. 业务单元如果未在适用的最后期限内完全实施其 CAP，则属于不符合《氰化物规范》，因此不予认证，除非满足以下条件：

1. 发现基本合规或不合规的生效日期的三年之内：
 - a. 审核员确定业务单元已完全实施其 CAP，并且向 ICMI 提交了 CAP 完成报告；并且
 - b. 业务单元向 ICMI 提交了 CAP 实施状态报告和内部合规审核报告。
2. 发现基本合规或不合规的生效日期的三年之后，业务单元符合 III.D.1 中的要求，并且审核员向 ICMI 提交了完整的认证审核报告，内含完全合规的发现结果。

E. III.A. – III.D 中描述的不合规相关程序应用如下：

1. 在发现基本合规或不合规的生效日期满周年后的两个月内，审核员必须每年向 ICM I 提交 CAP 实施状态报告，该报告将公布于《氰化物规范》网站。
2. 在发现基本合规或不合规的生效日期满周年后的两个月内，审核员必须每年向 ICM I 提交内部合规审核报告，该报告将公布于《氰化物规范》网站。
 - a. 内部合规审核必须在发现基本合规或不合规的生效日期满周年之前的两个月内实施。
 - b. 内部合规审核可以由该业务单元的人员或来自签字人其他业务单元人员，或者由承包商、顾问或其他第三方实施；该审核员不一定要符合 ICM I 针对主审核员或技术专家审核员的审核员标准，但应熟悉待审核的业务单元类型以及《氰化物规范》的要求。
 - c. 实施内部合规审核时应使用适用的 ICM I“验证协议”。
 - d. 发现业务单元基本合规或不合规的《摘要审核报告》应作为编制内部合规审核报告的指导材料。其中应包含附加的细节，显示业务单元已按照实践标准、生产实践或运输实践方面的完全合规要求，持续实施了相关体系、计划和程序，并且在适用时已采取了相应措施，从基本合规或不合规的实际转变为完全合规。
 - e. 收到内部合规审核报告后将直接发布于《氰化物规范》网站的签字人页面，不再经过 ICM I 审查。
 - f. 如果认证业务单元要求进行新的审核，则在提交新审核报告之前的一年内无需提交内部合规审核报告。
3. III.C 和 III.D 要求的认证审核必须采取以下形式：
 - a. 之前未获得认证的业务单元的初步审核，以及
 - b. 之前获得认证的业务单元再认证审核，且上一年已评估了合规情况。
4. 之前发现不符合实践标准、生产实践或运输实践的业务单元认证须开始新一轮的三年审核周期，除非该认证处于 ICM I 发布含有不合规发现结果的《摘要审核报告》的一年之内。

IV. 重新准入签字人、重新指定业务单元预备认证和重新激活暂时未积极运营的业务单元

- A. 自愿退出或已终止参与《氰化物规范》的签字人公司可寻求重新准入该计划，方法是向 ICM I 提交新的签字人申请和适用的签字人费用。此外，其审核员必须向 ICM I 提交完整的认证审核报告，内含以下业务单元完全合规的发现结果：
 1. 签字人重新申请进入计划时指定预备认证的所有业务单元。
 2. 签字人已指定预备认证或已在签字人公司之前参与计划期间获得认证时（以两者中较新近的日期为准）时指定预备认证的任何业务单元。

- B. 要获得重新指定预备认证以及获得认证，先前已获得认证或指定预备认证、但之后又经签字人退出的业务单元必须向 ICMI 提交：
1. 更新的签字人申请；以及
 2. 完整的认证审核报告，内含重新指定预备认证的业务单元完全合规的发现结果。
- C. IV.A 和 IV.B 要求的认证审核必须采取以下形式：
1. 之前未获得认证的业务单元的初步审核，以及
 2. 之前获得认证的业务单元再认证审核，且上一年已评估了合规情况。
- D. 已获得认证或指定预备认证、但已暂停营业活动至少六个月的业务单元，可通过提交更新的签字人申请进入“暂时未积极运营”状态。暂时未积极运营的业务单元如果要重新进入认证计划，必须向 ICMI 提交：
1. 更新的签字人申请；以及
 2. 重新激活业务单元的完整初步认证审核报告，内含完全或基本合规的发现结果，或重新激活业务单元的运营前认证审核报告内含完全合规的发现结果。

V. 要求向 ICMI 发出通知的情况

发生以下所述情况时，《氰化物规范》签字人公司需要通知 ICMI： A) 其业务单元发生重大氰化物事件； B) 其认证的矿场收到**未经认证的氰化物**；并且 C) 一个发货人/运输商的认证供应链发生变化。

A. 重大氰化物事件

1. 对于在签字人的任何业务单元发生属于《氰化物规范》范围内以及列于其签字人申请第 II 部分的重大的氰化物事件，必须在事件发生的 24 小时内通知 ICMI，且通知应包含事件的日期和性质，以及一位公司代表的姓名和联系信息，用于回复索取附加信息的要求。
2. 如果在事件发生的 24 小时内无法获得此类信息，则向 ICMI 提交的初始通知必须包含相关可用信息并尽快进行更新，且不得迟于事件发生的 72 小时后。
3. 必须通过电子邮件或传真的方式向 ICMI 提交书面通知，相应联系信息如下：
info@cyanidecode.org 和 +1-202-835-0155.
4. 由于不同的人对事件的严重程度有不同的盘对，因此，如果签字人对发生在其业务单元的具体事件的严重性有任何疑问，建议向 ICMI 发出通知。

B. 签字人经《氰化物规范》认证的矿场接收未经认证的氰化物

1. 必须在达成未经认证的氰化物采购或运输协议的 72 小时内向 ICMI 发出相关通知。
2. 通知必须包含使用未经认证的氰化物生产商或运输商的原因、恢复供应经认证的氰化物的事件，以及一位公司代表的姓名和联系信息，用于回复索取附加信息的要求。

C. 认证供应链的变化

1. 运输商、码头或发货人/运输商认证供应链中的其他元素发生变化时，必须在新承运人起运活动开始的 72 小时内向 ICMI 发出通知。
2. 认证供应链发生变化的签字人发货人/运输商也应符合上述 I.G. 要求。

VI. 术语定义

“签字人和认证程序 I. 至 V.”部分中首次出现的术语将采用***粗斜体***形式，其定义如下：

A. 纠正措施计划(CAP): 针对在认证审核期间导致审核员判定基本合规或不合规结果的缺陷的纠正计划。在《氰化物规范》网站上发布业务单元《摘要审核报告》当天算起的一年之内，必须制订并完全实施旨在纠正基本合规发现结果的 CAP。对于旨在纠正不合规发现结果的 CAP，其实施没有时间限制。更多信息请参阅《氰化物规范》(<http://www.cyanidecode.org/about-cyanide-code/cyanide-code>) 和 ICMI 纠正性行动计划要求(<http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/pdf/RevisedCorrectiveActionPlan.pdf>)。

B. 纠正性行动计划(CAP) 完成报告: 审核员提交的一份报告，其中判定业务单元已提供了其按指定要求和议定的时间限制实施纠正性行动计划的证据，并已达到完全符合《氰化物规范》。更多信息请参阅《氰化物规范》(<http://www.cyanidecode.org/about-cyanide-code/cyanide-code>) 和 ICMI 纠正性行动计划要求(<http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/pdf/RevisedCorrectiveActionPlan.pdf>)。

C. 纠正性行动计划实施状态报告: 审核员提交的一份报告，涉及纠正性行动计划的实施状态，该计划目标是将不合规的实践标准、生产实践或运输实践转变为完全合规。更多信息请参阅上述签字人和认证程序 III.E.1。

D. 完成审查: ICMI 将审查提交的认证审核报告，以确保独立第三方审核员已提交了所有必要的信息。该审查不在于解决有关《氰化物规范》合规性的重大事宜，这些属于审核员的责任范围。ICMI 审查《详细审核发现报告》是为了确保所有相关问题已得到充分解答，且这些解答能有效解决所提出的问题，以及提供了足够的详情以支持审核员的发现。审查《摘要审核报告》则是为了确保此报告准确反映《详细审核结果报告》的结论，并包括足以证明每项发现结果的信息。ICMI 审查纠正性行动计划是为了确认该计划已解决了导致基本合规或不合规发现结果的缺陷，且阐明了必要的纠正行动，并保护了适当的实施期限。ICMI 将向审核员和经审核业务单元的现场联系人提供“完成审查”的结果，其中注明任何附加信息、澄清和（或）对审核文件的评估，这些文件在认定报告是否完整的过程中十分必要。

E. 发货人/运输商: 安排和监控将氰化物途径一条路线（或其中一部分），从生产点运至经认证金矿或银矿或生产设施的实体。发货人包括但不限于氰化物生产商、采掘公司、经纪人、经销商或销售代理。作为《氰化物规范》签字人时，发货人被认为是氰化物运

输商。（来自 ICMI 的定义和首字母缩写，<http://www.cyanidecode.org/about-cyanide-code/definitions>）。

F. 《详细审核发现报告》： 审核员向 ICMI 提交的认证审核报告，其中提供了针对适用的“验证协议”中每个问题的回答，以及审核员有关业务单元符合《氰化物规范》情况的结论证据。更多信息请参阅《氰化物规范》(<http://www.cyanidecode.org/about-cyanide-code/cyanide-code>)和 ICMI 关于使用采掘业务单元“验证协议”的审核员指引的“一般指引”部分，<http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/pdf/RevisedAuditorGuidance.pdf>。

G. 内部合规审核报告： 在认证审核期间发现不合规的业务单元向 ICMI 提交一份报告，其中表明其已遵守完全合规的实践标准、生产实践或运输实践，并且在适用时已采取相应措施，将基本合规和不合规的实践转变为完全符合《氰化物规范》。更多信息请参阅上述签字人和认证程序 III.E.2。

H. 未经认证的氰化物： 不是由认证生产商或运输商生产和（或）运输的氰化物。更多信息请参阅 ICMI 关于使用采掘业务单元“验证协议”的审核员指引中的“验证协议”问题讨论部分，<http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/pdf/RevisedAuditorGuidance.pdf>。

I. 审核摘要报告： 审核员向 ICMI 提交的认证审核报告，其中提供审核员有关业务单元符合《氰化物规范》和符合实践标准、生产实践或运输实践的发现结果，以及支持该结论的证据简述。更多信息请参阅《氰化物规范》(<http://www.cyanidecode.org/about-cyanide-code/cyanide-code>)和 ICMI 关于使用采掘业务单元“验证协议”的审核员指引的“一般指引”部分，<http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/pdf/RevisedAuditorGuidance.pdf>，以及使用氰化物运输“验证协议”的审核员指引，<http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/pdf/TransportAuditorGuidance.pdf>。

J. 供应链： 从制造点到采掘业务单元的氰化物运输过程所涉及的多家运输与经销业务单元以及相关的活动。（来自 ICMI 的定义和首字母缩写，<http://www.cyanidecode.org/about-cyanide-code/definitions>）。