



国际氰化物管理协会 纠正性行动计划要求

面向
《国际氰化物管理规范》

www.cyanidecode.org

2016年12月

《国际氰化物管理规范》（以下简称《规范》）、本文档及在 www.cyanidecode.org 中可参考的其他文档或信息来源均被认为是真实可靠的，并根据起草者可合理获得的信息，秉承诚信善意的原则予以提供。然而，我们并不对这些其他文档或信息来源的准确性或完整性作任何保证。亦不保证使用本《规范》、其他可用文档或参考材料可使通过氰化提金工艺从矿石中提炼黄金或白银的任何特定场所的员工和/或公众成员免受各种危险、事故、事件或伤害。遵守本《规范》并不旨在亦不会取代、违反或以其他方式更改任何特定国家、州或当地政府条例、法律、法规、法令的规定，或有关其中所载问题的其他要求。遵守本《规范》完全出于自愿，并不旨在亦不会产生、建立或承认其签约方、支持方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。

概要审计报告

纠正性行动计划要求

说明

1. 纠正性行动计划的制定和实施，是对开采业务项目、氰化物生产业务项目或氰化物运输业务项目进行《规范》认证审计不可或缺的一部分，在此过程中，审计师将根据审计结果来判定业务项目是否实质合规，以及是否需要进行有条件认证。
2. 自规范认证审计结束后一年内必须全面实施纠正性行动计划，并向协会提供充分的通知。所允许的最长一年期限自 ICMI 发布业务项目认证开始起算。
3. 对于纠正性行动计划，并没有具体的格式要求。
4. 必须提交给 ICMI 的材料包括一份纠正性行动计划，以及用来判定是否实质上符合一个或多个惯例标准、生产惯例或运输惯例的概要审计报告。

纠正性行动计划的必要内容

- 阐述用以指出缺陷的惯例标准、生产惯例或运输惯例。
- 关于缺陷的简短说明。*
- 详细描述必要的纠正性行动。*
- 审计师用以验证纠正性行动所需的证据。
- 纠正性行动计划的既定完成日期。**此日期如有任何变更，必须在既定完成日期后不超过十 (10) 天内告知协会。**

实施验证

审计师必须对纠正性行动计划的全面实施加以验证，并在既定纠正性行动日期后不超过 30 天内，将结果报告给国际氰化物管理协会。该通知必须包括针对每条惯例标准、生产惯例或运输惯例条款的报告，并在概要审计报告中指出缺陷所在，还需概述得出完全合规结论所依据的证据。

*鉴于氰化物储存安全问题的敏感性，涉及到安全方面的任何纠正性行动计划事项应仅指出安全改善方面的需要，而不得提供关于缺陷或纠正性行动措施的详细说明。