



# 国际氰化物管理协会

## 审核员标准

适用于  
《国际氰化物管理规范》

[www.cyanidecode.org](http://www.cyanidecode.org)

2012年11月

《国际氰化物管理规范》（以下简称《规范》）、本文件以及 [www.cyanidecode.org](http://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，并不保障所有此等文档或信息来源的准确性或完整性。也未曾提供如下担保，即在采用氰化工艺从矿物提取黄金的任何特定场所，该《规范》、其他可用文档或所引用资料的应用将能够防止危险、事故事件、意外事件事故，或者对雇员和/或公众成员的伤害。对本《规范》的遵守无意，而且也没有，取代、抵触或以其他方式变更任何国家/地区、州或地方政府的法令、法律、法规、条例的要求或与本文件所涉事宜相关的其他要求。对本《规范》的遵守完全是自愿行为，无意，也没有，为其签字人、支持者或任何其他相关方创设、确立或认可任何可依法强制履行或行使的义务或权利。

## 审核员标准

### 引言

判定业务项目是否符合《国际氰化物管理规范》是独立第三方审核员的职责。为确保此类判定可靠且有事实依据，审核员必须以专业的方式执行审核，熟知被审核业务项目的类型，熟练掌握审核程序，且与被审核业务项目没有任何利益冲突。以下所讨论的标准旨在确保《规范》审核员符合这些资格条件。

有些标准适用于审核团队中包括主任审核员在内的所有审核员，而有些标准则仅适用于主任审核员。然而，国际氰化物管理协会 (ICMI) 并不会指定审核团队的组成人员，亦不会对审核团队的最低人数有所要求。如果业务项目选择由一名审核员执行验证审核，则该审核员必须满足所有标准。

签约接受审核服务的每个业务项目均有责任确保所选定的审核员满足这些标准。审核员必须提供《审核员资质表》中所要求的信息，以表明自己满足 ICMI 标准。此类信息将被纳入每个经认证业务项目的《摘要审核报告》中，并将在 ICMI 网站上予以公布，以供公众审阅。

## 审核员标准

### 从业经验/专业技能

1. 除主任审核员之外的所有审核员必须至少拥有 3 年以上对被审核业务项目类型进行审核的相关经验。必须至少有一位审核员拥有 7 年对被审核业务项目类型进行审核的相关经验。

### 讨论

此要求旨在确保审核员熟悉被审核业务项目类型的标准活动。金矿开采业务项目的审核员必须拥有使用氰化技术在金矿进行试剂处理、生产活动和尾矿管理方面的相关经验。氰化物生产业务项目的审核员必须拥有与化学品生产设施相关的工作经验，并对这些设施有整体认识，而不是仅局限于氰化物生产设施。氰化物运输业务项目的审核员必须拥有与危险物料运输相关的工作经验，但不需具备氰化物运输方面的专门经验。某一业务项目类型的审核员无需拥有其他业务项目类型的经验，例如金矿业务项目审核员无需拥有化学品生产或危险物料运输方面的经验。

审核员的从业经验和专业技能可以是关于氰化设施、化学品生产设施或运输公司的运营，也可以是关于该行业的健康、安全或环境管理。审核员所积累的经验可以是担任涉及被审核活动类型的公司的员工、担任该行业的顾问、担任负责监管该行业的政府官员，或是担任为该行业提供审核服务的审核员。

如果审核员未直接受雇于被审核的业务项目类型，那么在以上提及的 3 或 7 年资历中，至少有 20% 的时间与被审核的业务项目类型相关联。

- 2.在审核之前的七年内，所有审核员必须曾经参与过至少 3 次环境、安全和/或健康审核、评估、检查或审查。

### 讨论

审核员必须能够勘查现场、审查文档、与员工面谈，并对用来判定业务项目是否符合《规范》的证据进行评估。因此，审核员必须拥有执行环境、安全和/或健康审查方面的经验。此类经验可包括环境、安全或健康评估、检查、审查以及正式审核，只要是以符合特定内部或外部指南或要求为基础（包括现场检查），评估现场对环境、安全和/或健康管理系统的实地实施情况的经验都可做数。

所要求的执行此类审查的相关经验并不限于氰化物的使用或被审核的行业类型。只要行业活动与被审核的活动类型相关，那么审核员所拥有的关于任何工业活动的环境、安全和/或健康审查方面的经验都可作为经验资格。例如，对某基本金属矿或某化学品制造设施所进行的环境合规审查，也可算作审核金矿的审核经验。

- 3.在《规范》审核之前的 7 年内，主任审核员必须曾经组织过和/或指导过至少 3 次环境、健康或安全审核。

### 讨论

主任审核员必须掌握必要的审核技能和知识，并拥有领导才能，能够指导审核团队成员，以确保在判定业务项目是否符合《规范》时所依据的是真实的审核结论。与对审核团队其他成员的经验要求不同，主任审核员必须拥有担任正式环境、健康或安全审核主管的经验，其他非正式的审查、检查或评估将不能算作相关经验。正式审核是一个有文档备案的系统性验证流程，应客观获得并评估各种审核证据，以判定特定的环境、健康或安全活动、事件、条件、管理系统或以上这些事项的相关信息是否符合所规定的内部或外部指南、要求或标准。审核必须采用详细的审核方案或调查问卷来评估环境、健康和/或安全管理系统以及既定程序的实地实施情况，且必须包括现场视察、文档和记录审查以及与现场人员面谈。审核最后必须就审核结果编制一份书面报告。担任此类审核唯一审核员的个人将被视为主任审核员，即使并不存在审核团队。

### 由自我监管专业组织所进行的认证

1. 主任审核员必须是经自我监管专业组织认证的专业环境、健康或安全审核员。只有当认证与审核《规范》相关且审核员能够展示自己具备环境、健康或安全问题方面的专业知识，才可接受在其他领域所获得的专业审核员认证。

### 讨论

主任审核员承担确保审核以彻底且专业的方式进行及最终判定业务项目是否符合《规范》的最终责任。因此，主任审核员还必须展示其对审核原则的了解以及所掌握的专业知识，并表明自己能够践行职业义务所要求的道德表现。

为确保主任审核员能够满足这些标准，主任审核员必须是经自我监管专业组织认证的专业审核员。此类认证将从技术和道德这两方面，对主任审核员的行为进行持续监督和评估，并提供可能的惩罚方法，包括对发生不标准或不道德行为的审核员取消专业认证。

该认证必须为环境、健康或安全审核员，抑或除入门或临时级别以外的任何级别或层次的环境、健康或安全管理系统审核员。只有当审核员培训和资格与《规范》审核相关且审核员能够展现其在环境、健康或安全问题方面的教育和/或背景经验时，才可接受持有其他类型专业审核员认证的审核员。并非专门针对审核的认证不可接受。由于《规范》对主任审核员提出了具体的经验要求，因此认证为主任审核员并不是必要的。

相关认证必须来自具备以下特性的专业组织：

- 经认证专业审核员必须遵守的《道德规范》；
- 撤销认证的流程，如果发现审核员以不道德或不专业的方式进行审核，可通过此流程撤销认证；
- 对初次认证的审核员提出的教育、经验和/或专业技能要求；以及
- 对想要维持认证效力的审核员提出的持续职业发展或教育以及持续审核经验方面的要求。

可接受的专业组织示例包括但不限于：

- 环境、健康和安全管理审核员认证委员会（美国）
- 加拿大环境认证审批委员会（加拿大）
- 环境管理与评估协会（英国）
- 国际注册审核员机构（英国）
- 国家环境专家注册处（美国）
- 美国质量认证认可委员会（美国、澳大拉西亚）
- 南非审核员与培训认证协会（南非）

### 利益冲突

1. 如果审核员所在公司主要负责设计或开发业务项目的氰化物管理系统，那么该审核员不得对该系统的任何方面进行审核。

### 讨论

审核员不得审查和评估自己或同事的工作。如果审核员或其公司负责准备业务项目的氰化物管理系统的某一特定方面（例如设计业务项目的堆浸设施，准备水平衡或应急响应计划），那么必须由审核团队中与准备该部分管理系统的公司无关的另一成员来执行对这些领域的审核评估。然而，此项要求并不禁止之前为该业务项目进行过审核或验证前《规范》审核的审核员，以及为解决任何已确定缺陷而协助制定行动方案的审核员参加业务项目的《规范》验证审核。

2. 任何审核员不得连续两次以上对某个业务项目进行《规范》验证审核。任何审核公司不得连续三次以上对某个业务项目进行《规范》验证审核。

### 讨论

禁止审核员连续两次以上对某个业务项目进行《规范》验证审核。禁止审核公司连续三次以上对某个业务项目进行《规范》验证审核。该项禁止并不包括为确定潜在违规或可能需要改进的领域而在实际《规范》验证审核之前进行的预审核或差距分析。对被确定为基本合规而实施行动计划的业务项目进行的重新审核，将被视为原始审核的一部分，而不作为单独的审核。

此项禁止适用于具体的业务项目本身，与其所有权无关。所有权的变更并不影响该项禁止。然而，只要审核员未对给定业务项目连续执行两次以上的审核，那么该审核员就可以对同一所有者的其他业务项目进行《规范》验证审核。同样，只要审核公司未对给定业务项目连续执行三次以上的审核，那么该审核公司就可以对同一所有者的其他业务项目进行《规范》验证审核。

3. 任何审核员不得在审核前一年内担任过该业务项目或其母公司的员工。

### 讨论

此项要求旨在防止业务项目或其母公司的员工为审核业务项目和/或其母公司的其他业务项目而离职。

4. 任何审核员或审核公司从被审核的业务项目、其母公司和母公司的其他子公司所获得的收入不得超过他/她收入（按审核进行之前五年内的平均收入计）的 30%。

### 讨论

30% 这一数值是按照审核员或审核公司的全部收入进行计算，并不限于来自雇佣审核员的单一部门或区域实体的收入。此项禁止并不包括从任何类型的健康、安全或环境评估、审查、检查、审核、《规范》验证审核、《规范》预审核或差距分析所获得的收入，亦不包括为解决此类审查中所确定的缺陷而制定行动计划所获得的收入。然而，准备业务项目的氰化物管理系统或计划的设计、规划、程序或其他方面，或与氰化物管理无关的活动所获得的收入将被视为所允许 30% 中的一部分。

对于在审核之前五年内曾由被审核公司、其母公司或母公司其他子公司雇佣过的个人审核员，他或她从以上这些实体所获得收入的平均时间将从其离开该被审核公司、其母公司或母公司的其他子公司开始起算。