



# 国际氰化物管理协会

《国际氰化物管理规范》

## 采掘业务单元《审核摘要报告》模板

2021年6月

**MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE**  
for the International Cyanide Management Code

国际氰化物管理协会

地址：1400 I Street, NW, Suite 550, Washington, DC 20005, USA

电话：+1.202.495.4020 | 传真：+1.202.835.0155 | 电子邮件：[info@cyanidecode.org](mailto:info@cyanidecode.org) |

网站：[CYANIDECODE.ORG](http://CYANIDECODE.ORG)

## 目录

引言 .....	iv
说明 .....	iv
业务单元一般信息 .....	1
业务单元具体位置及描述 .....	1
审核员的发现 .....	2
合规声明 .....	2
审核员信息 .....	3
审核员保证 .....	3
采掘业务单元：原则与实践标准 .....	4
原则 1   生产与采购 .....	4
实践标准 1.1 .....	4
原则 2   运输 .....	4
实践标准 2.1 .....	4
原则 3   处理与存储 .....	5
实践标准 3.1 .....	5
实践标准 3.2 .....	5
原则 4   操作运营 .....	5
实践标准 4.1 .....	5
实践标准 4.2 .....	6
实践标准 4.3 .....	6
实践标准 4.4 .....	6
实践标准 4.5 .....	6
实践标准 4.6 .....	7
实践标准 4.7 .....	7
实践标准 4.8 .....	7
实践标准 4.9 .....	8



采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

原则 5   退役 .....	8
实践标准 5.1 .....	8
实践标准 5.2 .....	8
原则 6   工作人员安全 .....	9
实践标准 6.1 .....	9
实践标准 6.2 .....	9
实践标准 6.3 .....	9
原则 7   紧急响应 .....	10
实践标准 7.1 .....	10
实践标准 7.2 .....	10
实践标准 7.3 .....	10
实践标准 7.4 .....	10
实践标准 7.5 .....	11
实践标准 7.6 .....	11
原则 8   培训 .....	11
实践标准 8.1 .....	11
实践标准 8.2 .....	12
实践标准 8.3 .....	12
原则 9   对话和披露 .....	12
实践标准 9.1 .....	12
实践标准 9.2 .....	13



## 采掘业务单元《审核摘要报告》模板

### MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

《国际氰化物管理规范》（以下简称“《规范》”或“《氰化物规范》”）、本文件以及 [www.cyanidecode.org](http://www.cyanidecode.org) 中引用的其他文件或信息来源，均由编者根据可合理获取的信息善意编制，且编者认为上述文件和信息来源可靠无误。但是，对于 [www.cyanidecode.org](http://www.cyanidecode.org) 中引用的所有其他文件或信息来源，编者不对其准确性或完整性做出任何保证。同时，编者亦不保证，应用《规范》、其他可用文档或引用资料之后，必然能够防范危险、意外事件、事故；对于通过氰化工艺从矿物提取黄金或白银的任何特定场所而言，也不保证身处该等场所的员工和/或公众必然能够免受人身伤害。《规范》无意，也不得替代、抵触或以其他方式变更任何国家/地区、省级或地方政府的成文法、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。遵守《规范》完全属于自愿行为；对《规范》的遵守，无意也不会为《规范》的签字方、支持者或任何其他相关方创设需依法履行的任何义务或可依法行使的任何权利，或导致任何该等义务或权利成立或被确认。



## 采掘业务单元《审核摘要报告》模板

### MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

#### 引言

本文档适用于审核员在进行《氰化物规范》认证审核时，为采掘业务单元编制的《审核摘要报告》，规定了报告必须包含的信息，亦可用作列报各类必要信息的通用模板。

国际氰化物管理协会（“ICMI”或“协会”）负责查看《审核摘要报告》，以确保报告准确呈现了《审核发现详情报告》的结果，并且包含了充分的信息，足以证明得出各项审核发现的依据。ICMI 确认《氰化物规范》认证审核所需的全部文档均已提供后，将在《氰化物规范》网站上公布《审核摘要报告》。

#### 说明

1. 《审核摘要报告》应概述对各项实践标准得出审核发现和/或做出缺陷声明的基础。《审核摘要报告》旨在就审核员编制的《审核发现详情报告》提供摘要和概述；因此，《审核摘要报告》不应包含《审核发现详情报告》中未载明的信息。
2. 《审核摘要报告》应在每页页脚注明采掘业务单元的名称、主任审核员的签名和最终报告的提交日期。
3. 基本合规的业务单元，在提交《审核摘要报告》时，还应一同提交《纠正行动计划》。
4. 《审核摘要报告》、《审核发现详情报告》和任何必要的《纠正行动计划》，均应按要求签名，并在审核的现场检查部分完成后 90 日内，将电子版报告提交至 ICMI。同时，审核员还应提交一份由被审核业务单元的所有者或授权代表出具的电子版授权信，允许 ICMI 在《氰化物规范》网站上公示《审核摘要报告》和《纠正行动计划》（如有必要）。此外，审核员还应填写并提交电子版和纸质版的《审核员资质表》。《审核员资质表》中的主任审核员签名须经过公证或同等认证。电子版文件应发送至以下电子邮箱：

[audits@cyanidecode.org](mailto:audits@cyanidecode.org)

经过公证的《审核员资质表》纸质版文件应寄送至以下地址：

**国际氰化物管理协会**

**1400 I Street, NW, Suite 550**

**Washington, DC 20005, USA**

5. 《审核摘要报告》应包含对业务单元的描述，注明审核范围内的设施以及上次审核后新增或发生重大变化的任何设施（适用于重新认证审核）；载明关键运营组件，例如：矿场类型（例如，露天开采或地下开采）、氰化物的形式（例如，团块或液体）、氰化物包装、交付和存储方式、加工方法（例如，堆浸、碾磨、炭浸法、梅里尔-克劳法（锌粉置换））、液池和尾矿库的性质和用途、氰化物销毁方式，以及场地的其他



## 采掘业务单元《审核摘要报告》模板

### MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

运作特点等，以便为阅读报告的相关人员提供背景信息。对业务单元的描述应包含充分信息，说明被审核业务单元的范围和复杂性。



采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

业务单元一般信息

矿场名称:

矿场所有者姓名/名称:

矿场运营商姓名/名称:

主管经理姓名:

地址:

州/省:

国家:

电话:

传真:

电子邮件:

业务单元具体位置及描述

请描述采掘业务单元 (见上文“说明”部分第5项)。

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

## 采掘业务单元《审核摘要报告》模板

### MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

#### 审核员的发现

本业务单元对《国际氰化物管理规范》

- 完全合规
- 基本合规\*（见下文）
- 不合规

\* 如果业务单元为基本合规，必须实施《纠正行动计划》方能达到完全合规，则《审核摘要报告》必须包含《纠正行动计划》。业务单元达到完全合规的期限为一年，自ICMI在《氰化物规范》网站上公布业务单元的《审核摘要报告》之日开始计算。

#### 合规声明

对于重新认证审核，《审核摘要报告》应包含一项补充声明；对于首次认证审核的《审核摘要报告》，则没有此项要求。如果业务单元对《规范》完全合规，报告应载明自上一次认证后，业务单元是否发生过任何合规问题或重大氰化物事件，并指明相关信息在报告中的具体位置。如果矿场对《规范》基本合规或不合规，报告应载明得出此等发现所依据的实践标准。

如果重新认证审核发现业务单元完全合规，应在整体合规发现结论下方直接做出如下声明（二选一）：

“本业务单元在上一个三年审核期内未发生任何合规问题或重大氰化物事件。”

或

“本业务单元在上一个三年审核期内发生过合规问题或重大氰化物事件，对此等问题和事件的讨论见本报告实践标准：\_\_\_\_\_。”

如果重新认证审核发现业务单元基本合规，应在整体合规发现结论下方直接做出如下声明：

“根据本报告实践标准\_\_\_\_\_中讨论的审核发现，本业务单元对《氰化物规范》基本合规。”

如果重新认证审核发现业务单元不合规，应在整体合规发现结论下方直接做出如下声明：

“根据本报告实践标准\_\_\_\_\_中讨论的审核发现，本业务单元对《氰化物规范》不合规。”

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

审核员信息

审核公司: \_\_\_\_\_

主任审核员: \_\_\_\_\_

主任审核员电子邮箱: \_\_\_\_\_

其他审核员姓名及签名:

审核员 1: \_\_\_\_\_  
姓名 (工整书写/打印) 签名

审核员 2: \_\_\_\_\_  
姓名 (工整书写/打印) 签名

审核员 3: \_\_\_\_\_  
姓名 (工整书写/打印) 签名

审核日期: \_\_\_\_\_

审核员保证

本人保证, 本人满足国际氰化物管理协会就《氰化物规范》认证审核主任审核员规定的知识、经验及利益冲突标准, 且审核团队全体成员均满足国际氰化物管理协会对《规范》审核员规定的适用标准。

本人保证, 本《审核摘要报告》准确描述了认证审核的发现。本人同时保证, 认证审核过程符合《国际氰化物管理规范-采掘业务单元验证规范》规定的专业做法, 采用了标准和公认的健康、安全与环境审核实践。

\_\_\_\_\_  
设施名称 主任审核员签名 日期

\_\_\_\_\_  
矿场名称 主任审核员签名 日期

## 采掘业务单元《审核摘要报告》模板

### MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

#### 采掘业务单元：原则与实践标准

##### 原则 1 | 生产与采购

从以安全、环保的方式运作的制造商采购氰化物，从而鼓励负责任地生产氰化物。

##### 实践标准 1.1

从采用适当实践和程序的经认证制造商采购氰化物，以限制工作人员对氰化物的暴露，并防止向环境泄漏氰化物。

本业务单元	对实践标准 1.1	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷：*

##### 原则 2 | 运输

在氰化物运输过程中保护社区和环境。

##### 实践标准 2.1

从生产设施到矿场的整个运输和交付过程中，要求使用认证的运输商，安全地管理氰化物，在安全、安保、泄漏防范、培训与应急方面确定清晰的责任范围。

本业务单元	对实践标准 2.1	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷：*

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

## 采掘业务单元《审核摘要报告》模板

### MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

#### 原则 3 | 处理与存储

在氰化物处理与存储过程中保护人员与环境。

##### 实践标准 3.1

卸载、存储及混合设施的设计和建造符合良好、公认的工程实践、质量控制/质量保证程序、外溅防范及外溅液容纳措施。

本业务单元

对实践标准 3.1

完全合规

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

##### 实践标准 3.2

在运行卸载、存储及混合设施时，应执行检查、预防性维护及应急预案，以防止或限制泄漏，控制和应对工作人员暴露。

本业务单元

对实践标准 3.2

完全合规

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

#### 原则 4 | 操作运营

管理氰化物处理液和废液，保护人员健康和环境。

##### 实践标准 4.1

实施相关管理与操作制度，保护人员健康和环境，包括应急预案以及检查和预防性维护程序。

本业务单元

对实践标准 4.1

完全合规

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

实践标准 4.2

引入管理和操作制度，最大限度减少氰化物的使用，从而限制碾磨尾矿中的氰化物浓度。

本业务单元                      对实践标准 4.2                       完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 4.3

实施综合水资源管理计划，以防止意外泄漏。

本业务单元                      对实践标准 4.3                       完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 4.4

采取措施以保护鸟类、其他野生动物和家畜免受氰化物处理液影响。

本业务单元                      对实践标准 4.4                       完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 4.5

采取相关措施，避免鱼类和野生动物直接和间接接触排向地表水的氰化物处理液。

本业务单元                      对实践标准 4.5                       完全合规  
 基本合规

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 4.6

采取为管理氰化物设施渗漏而设计的措施，保护地下水的实益用途。

本业务单元                      对实践标准 4.6                       完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 4.7

为处理罐和管道提供外溅防范或容纳措施。

本业务单元                      对实践标准 4.7                       完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 4.8

实施质量控制/质量保证程序，确认氰化物设施的建造符合公认工程标准和规范。

本业务单元                      对实践标准 4.8                       完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

实践标准 4.9

实施监测计划，评估氰化物的使用对野生动物、地表水及地下水质量的影响。

本业务单元                      对实践标准 4.9

完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

原则 5 | 退役

制定和实施氰化物设施退役计划，保护社区和环境免受氰化物损害。

实践标准 5.1

制定和实施行之有效的氰化物设施退役程序，保护人员健康、野生动物、家畜和环境。

本业务单元                      对实践标准 5.1

完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 5.2

建立财务保证机制，为氰化物相关的退役活动提供充足资金。

本业务单元                      对实践标准 5.2

完全合规  
 基本合规  
 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

原则 6 | 工作人员安全

防范氰化物暴露，保护工作人员健康与安全。

实践标准 6.1

本业务单元	对实践标准 6.1	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

实践标准 6.2

在运行和监测氰化物设施时，保护工作人员健康与安全，定期评估健康与安全措施的有效性。

本业务单元	对实践标准 6.2	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

实践标准 6.3

制定并实施针对工作人员氰化物暴露的应急方案和程序。

本业务单元	对实践标准 6.3	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

## 采掘业务单元《审核摘要报告》模板

### MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

#### 原则 7 | 紧急响应

制定应急策略，提高应急能力，保护社区与环境。

##### 实践标准 7.1

针对潜在氰化物泄漏事件，制定详细的应急方案。

本业务单元

对实践标准 7.1

完全合规

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

##### 实践标准 7.2

现场人员和利益相关方参与制定应急方案。

本业务单元

对实践标准 7.2

完全合规

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

##### 实践标准 7.3

为紧急响应指定适当人员并调拨必要的设备和资源。

本业务单元

对实践标准 7.3

完全合规

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

##### 实践标准 7.4

制定紧急事件的内部及外部通知和报告程序。

本业务单元

对实践标准 7.4

完全合规

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 7.5

应急方案应包含补救措施和监测要求，并应考虑氰化物处理化学品的使用可能产生的其他危险。

完全合规

本业务单元

对实践标准 7.5

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 7.6

定期评估应急程序与能力，并根据需要予以修订。

完全合规

本业务单元

对实践标准 7.6

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

原则 8 | 培训

培训工作人员和应急人员，使其以安全、环保的方式管理氰化物。

实践标准 8.1

培训工作人员，使其了解氰化物的使用风险。

完全合规

本业务单元

对实践标准 8.1

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

实践标准 8.2

向适当人员提供培训，使其操作设施时，遵守旨在保护人员健康、社区和环境的制度和程序。

本业务单元	对实践标准 8.2	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

实践标准 8.3

向适当工作人员和相关人员提供培训，使其能够应对工作人员暴露和氰化物环境泄漏事件。

本业务单元	对实践标准 8.3	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

**原则 9 | 对话和披露**

*征询公众意见和披露信息。*

实践标准 9.1

与利益相关方就氰化物管理加强对话，负责任地处理利益相关方所关切的问题。

本业务单元	对实践标准 9.1	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

---

矿场名称

主任审核员签名

日期

采掘业务单元《审核摘要报告》模板

MINING OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

实践标准 9.2

向利益相关方提供适当的氰化物相关作业信息与环境信息。

本业务单元

对实践标准 9.1

完全合规

基本合规

不合规

*概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:*

---

矿场名称

主任审核员签名

日期