

Anhang 1 – Unterstützende Dokumente

UNTERSTÜTZENDE DOKUMENTE

Sie haben Zugriff auf:

- die RJC-Standards, entsprechende Leitfäden, das Begriffsglossar, Zulässigkeitskriterien für Zertifizierungsstellen und Prüfer, Anforderungen an den Zertifizierungsprozess für Zertifizierungsstellen und Prüfer, Handbuch zur Mitgliederzertifizierung und Anhänge auf der RJC-Website.
- zusätzliche spezialisierte Toolkits und Vorlagen.
- die neuesten Dokumente zur Unterstützung der Mitglieder bei der Umsetzung der RJC-Standards, unter dem Mitgliederkonto in der Bibliothek des Mitgliederportals, laut folgender Auflistung:

TABELLE A1.1. UNTERSTÜTZENDE DOKUMENTE

STANDARD	ARBEITSBUCH ODER TOOLKIT	INFORMATIONEN
COP/LGMS	Selbstbewertungs-Handbuch	Wird von den Mitgliedern verwendet, um den Zertifizierungsbereich zu ermitteln und zu dokumentieren, die Konformität mit dem COP zu beurteilen und sich auf das unabhängige Audit vorzubereiten.
	Toolkit zur Risikobewertung	Wird von den Mitgliedern zur Durchführung von Risikobewertungen verwendet. Dieses Toolkit unterstützt die Umsetzung der wichtigsten Anforderungen des COP und die Ergebnisse können bei einem unabhängigen Audit als Nachweis vorgelegt werden.
	Toolkit zur Sorgfaltspflicht bezüglich Menschenrechten	Wird von den Mitgliedern zur Ausübung ihrer Sorgfaltspflicht (Due Diligence) im Bereich der Menschenrechte verwendet. Dieses Toolkit unterstützt die Umsetzung der COP/LGMS-Anforderung 6 (Menschenrechte) und die Ergebnisse können bei einem unabhängigen Audit als Nachweis vorgelegt werden.
	Toolkit zur Sorgfaltspflicht bezüglich Diamanten und Farbedelsteinen	Wird von den Mitgliedern zur Ausübung ihrer Sorgfaltspflicht (Due Diligence) für eine verantwortungsbewusste Beschaffung verwendet. Dieses Toolkit unterstützt die Umsetzung der COP/LGMS-Anforderung 7 (Due Diligence für verantwortungsbewusste Beschaffung, auch aus Konflikt- und Hochrisikogebieten) und die Ergebnisse können bei einem unabhängigen Audit als Nachweis vorgelegt werden.
	Toolkit zur Sorgfaltspflicht bezüglich Edelmetallen	Wird von den Mitgliedern zur Ausübung ihrer Sorgfaltspflicht (Due Diligence) für eine verantwortungsbewusste Beschaffung verwendet. Dieses Toolkit unterstützt die Umsetzung der COP/LGMS-Anforderung 7 (Due Diligence für verantwortungsbewusste Beschaffung, auch aus Konflikt- und Hochrisikogebieten) und die Ergebnisse können bei einem unabhängigen Audit als Nachweis vorgelegt werden.
	Vorlage für die Berichterstattung	Wird von den Mitgliedern zur Berichterstattung über ihre Praktiken gemäß den COP/LGMS-Anforderungen COP 3 (Berichterstattung), COP 6 (Menschenrechte), COP 7 (Sorgfaltspflicht für verantwortungsbewusste Beschaffung, auch aus Konflikt- und Hochrisikogebieten) sowie COP 2019 27/COP 2024 28 und LGMS 26 (Nutzung natürlicher Ressourcen) verwendet.
	Beispielvorlage für eine KYC-Informationsanfrage Vorlage für KYC-Richtlinien und -Verfahren	Wird von den Mitgliedern zur Umsetzung der COP-Anforderung 12/ LGMS-Anforderung 10 (Kennen Sie Ihre Gegenpartei (KYC)): Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) verwendet.
CoC	Toolkit zur Selbstbewertung	Wird von den Mitgliedern verwendet, um den Zertifizierungsbereich für die CoC zu ermitteln und zu dokumentieren, die Konformität zu beurteilen und sich auf das unabhängige Audit vorzubereiten.
	Bewertungsformular für Outsourcing-Partner	Wird von den Mitgliedern verwendet, um die Konformität von Outsourcing-Partnern (sofern diese eingesetzt werden) gemäß CoC 2017-Anforderung 5/ CoC 2024-Anforderung 3 (Outsourcing-Partner und Dienstleistungsunternehmen) zu beurteilen.