

Anhang 3 – Kriterien zur Ermittlung der Anforderungen, die bei COP/LGMS-Überwachungsaudits zu beurteilen sind

KRITERIEN ZUR ERMITTlung DER ANFORDERUNGEN, DIE BEI COP/LGMS-ÜBERWACHUNGSAUDITS ZU BEURTEILEN SIND

Für COP/LGMS muss die Zertifizierungsstelle ein Überwachungsaudit (siehe Abschnitt 22, Surveillance Audit Format And Scope (Format und Umfang des Überwachungsaudits), im Dokument „RJC Certification Process Requirements“ (Anforderungen an den RJC-Zertifizierungsprozess)) bei den zertifizierten Mitgliedern durchführen, um die fortdauernde Einhaltung der kritischen Anforderungen zu beurteilen, oder wenn aufgrund der Aktivitäten der Organisationen/Betriebsstätten oder der geografischen Präsenz bekannte Risiken für die Konformität bestehen, gemäß den nachstehenden Kriterien, unabhängig davon, ob es geringfügige Nichtkonformitäten mit implementierten Korrekturmaßnahmen gibt, die zu beurteilen sind, und zusätzlich dazu. Beachten Sie, dass sich die Aktivitäten auf die jeweiligen Organisationen/Betriebsstätten und nicht auf das angegebene Mitgliedsforum beziehen.

TABELLE A3.1. KRITERIEN ZUR ERMITTlung DER ANFORDERUNGEN, DIE BEI COP/LGMS-ÜBERWACHUNGSAUDITS ZU BEURTEILEN SIND

AKTIVITÄTEN DER ORGANISATIONEN/ BETRIEBSSTÄTTEN	REFERENZ			BESTIMMUNG	ANWEISUNGEN FÜR PRÜFER
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025		
Alle	1	1	1	Einhaltung der Rechtsvorschriften	Alle Änderungen seit dem letzten Audit überprüfen.
	3	3	3	Berichterstattung	Überprüfen, ob die Berichterstattung abgeschlossen und öffentlich zugänglich gemacht wurde.
	6	6	6	Menschenrechte	Alle Änderungen von Richtlinien als Reaktion auf internationale Aktivitäten, erhaltene Informationen, Aktivitäten im Vergleich zu Verfahren und ergriffene Maßnahmen für aufgedeckte Probleme überprüfen. Alle in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Missstände/Behauptungen überprüfen und wie diese angegangen werden.
	7	7	7	Due Diligence (Sorgfaltspflicht) für verantwortungsbewusste Beschaffung, auch aus Konflikt- und Hochrisikogebieten	Alle Änderungen der Richtlinien als Reaktion auf internationale Aktivitäten, Änderungen in der Lieferkette und durchgeführte Due Diligence-Aktivitäten sowie Aktualisierungen der Risikobewertungen überprüfen.
	12	12	10	Know your Counterparty (KYC, Kennen Sie Ihre Gegenpartei): Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	Alle Änderungen an Richtlinien, Fragebögen, Umsetzung usw. überprüfen. Kontrollieren, ob der Prozess für neue Gegenparteien aktiv genutzt wird.
	14	14	12	Angaben	Alle Änderungen von relevanten, bereits vorhandenen Angaben bzw. alle neuen Angaben überprüfen.

Anhang 3 – Kriterien zur Ermittlung der Anforderungen, die bei COP/LGMS-Überwachungsaudits zu beurteilen sind

AKTIVITÄTEN DER ORGANISATIONEN/ BETRIEBSSTÄTTEN	REFERENZ			BESTIMMUNG	ANWEISUNGEN FÜR PRÜFER
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025		
Beim Handel mit Diamanten ist Folgendes einzubeziehen:	29	30	28	Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses und Garantiesystem des World Diamond Council	Musterdokumente und Abstimmungsberichte
Beim Bergbau ist Folgendes einzubeziehen:	33	34	k. A.	Indigene Völker und freie, vorherige informierte Zustimmung (FPIC)	Alle Änderungen an den Richtlinien überprüfen und alle öffentlichkeitswirksamen und kommunikativen Maßnahmen seit dem letzten Audit besprechen.
	38	39	k. A.	Biologische Vielfalt	Prüfen, ob seit dem letzten Audit Beschwerden eingegangen oder Probleme aufgetreten sind.
	39	40	k. A.	Abraum und Taubgestein	Prüfen, ob seit dem letzten Audit Beschwerden eingegangen oder Probleme aufgetreten sind.
Bei Bergbau/LGM-Herstellung/Raffination/Schneiden und Polieren/Schmuck- und Uhrenherstellung ist Folgendes einzubeziehen:	16	16	14	Arbeitszeiten	Eine einfache Stichprobe von Arbeitszeitaufzeichnungen aus zwei Monaten seit dem Zertifizierungsaudit und eine einfache Stichprobe von Aufzeichnungen einzelner Mitarbeiter überprüfen.
	17	17	15	Vergütung	Eine einfache Stichprobe von Arbeitszeitaufzeichnungen aus zwei Monaten seit dem Zertifizierungsaudit und eine einfache Stichprobe von Aufzeichnungen einzelner Mitarbeiter überprüfen.
	18	18	16	Belästigung, Disziplinar- und Beschwerdeverfahren sowie Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen	Erfasste Beschwerden, Prüfungen und Ergebnisse seit dem letzten Audit und eine Stichprobe von Disziplinarfällen im gleichen Zeitraum überprüfen.
	19	19	17	Kinderarbeit	Eine Stichprobe von Neueinstellungen seit dem Zertifizierungsaudit und Stichproben von Aufzeichnungen von jungen Arbeitnehmern prüfen, um sicherzustellen, dass die Arbeitszeiten und Gesundheitskontrollen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
	20	20	18	Zwangarbeit	Eine Stichprobe der Verträge von Neueinstellungen seit dem Zertifizierungsaudit und Stichproben von Aufzeichnungen von Ausscheidenden seit dem letzten Audit hinsichtlich der Möglichkeit zum Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis und der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften prüfen.

Anhang 3 – Kriterien zur Ermittlung der Anforderungen, die bei COP/LGMS-Überwachungsaudits zu beurteilen sind

AKTIVITÄTEN DER ORGANISATIONEN/ BETRIEBSSTÄTTEN	REFERENZ			BESTIMMUNG	ANWEISUNGEN FÜR PRÜFER
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025		
Bei Bergbau/LGM- Herstellung/Raffination/ Schneiden und Polieren/ Schmuck- und Uhren- herstellung/Laboren ist Folgendes einzubeziehen:	23	24	22	Gesundheit und Sicherheit	Unfälle und Beinaheunfälle sowie Unfallunter- suchungen und die Umsetzung der angegebenen Verbesserungen überprüfen. Eine allgemeine Standortbesichtigung durchführen.
	25	26	24	Gefahrstoffe	Die Risikobewertung und die Einführung neuer Stoffe sowie die Einhaltung der Vorschriften für verbotene Stoffe sowie ggf. für Lagerung und Handhabung überprüfen.
	26	27	25	Abfälle und Emissionen	Ermitteln, ob örtliche Behörden seit dem letzten Audit Inspektionen und Maßnahmen durchgeführt haben und ob Beschwerden eingegangen sind oder Probleme gemeldet wurden. Ermitteln, ob Berichte zum Geltungs- bereich 1 und 2 erstellt und wie diese verifiziert wurden.

