

Appendice 3 – Criteri per la determinazione delle disposizioni da valutare durante gli audit di sorveglianza COP/LGMS

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DA VALUTARE DURANTE GLI AUDIT DI SORVEGLIANZA COP/LGMS

Per COP/LGMS, l'organismo di certificazione dovrà condurre un audit di sorveglianza (vedere la Sezione 22, Forma e ambito dell'audit di sorveglianza nel documento Requisiti per il Processo di certificazione di RJC) dei membri certificati per valutare la conformità continua alle disposizioni critiche, o laddove vi siano rischi noti per la conformità a causa delle attività o della presenza geografica delle entità/strutture, secondo i criteri seguenti, a prescindere dalla presenza o meno di non conformità minori con azioni correttive attuate da valutare. Si noti che le attività si riferiscono alle entità/strutture interessate e non al forum del membro dichiarato.

TABELLA A3.1. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DA VALUTARE DURANTE GLI AUDIT DI SORVEGLIANZA COP/LGMS

ATTIVITÀ DI ENTI/ STRUTTURE	RIFERIMENTI			DISPOSIZIONE	ISTRUZIONI PER GLI AUDITOR
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025		
Tutti	1	1	1	Conformità legale	Esame di eventuali cambiamenti dall'ultimo audit.
	3	3	3	Rendicontazione	Controllare che la rendicontazione sia stata completata e resa pubblica.
	6	6	6	Diritti umani	Esame di eventuali modifiche alle politiche in risposta all'attività internazionale; informazioni ricevute; attività rispetto alle procedure e azioni intraprese se sono stati scoperti problemi. Esame di eventuali segnalazioni/accuse di dominio pubblico e il modo in cui queste vengono affrontate.
	7	7	7	Due diligence per l'approvvigionamento responsabile, anche da aree di conflitto e ad alto rischio	Esame di eventuali modifiche alle politiche in risposta all'attività internazionale; modifiche alla filiera e alla due diligence condotta; e aggiornamenti di eventuali valutazioni del rischio.
	12	12	10	Conosci la tua Controparte (KYC): Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo	Esame di eventuali modifiche alle politiche, ai questionari, all'attuazione, ecc. Confermare che il processo viene utilizzato attivamente per tutte le nuove controparti.
	14	14	12	Dichiarazioni	Esame di eventuali modifiche alle dichiarazioni esistenti o a eventuali dichiarazioni nuove.
Se si tratta di commercio di diamanti, includere anche:	29	30	28	Sistema di certificazione del Kimberley Process e World Diamond Council System of Warranties	Campioni di documenti e di rapporti di riconciliazione.

Appendice 3 – Criteri per la determinazione delle disposizioni da valutare durante gli audit di sorveglianza COP/LGMS

ATTIVITÀ DI ENTI/ STRUTTURE	RIFERIMENTI			DISPOSIZIONE	ISTRUZIONI PER GLI AUDITOR
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025		
Se si tratta di un'attività estrattiva, includere anche:	33	34	N/A	Popolazioni indigene e consenso libero, preventivo e informato (FPIC)	Esame di qualsiasi modifica alle politiche e discussione di qualsiasi attività di sensibilizzazione e comunicazione dall'ultimo audit.
	38	39	N/A	Biodiversità	Controllare la presenza di eventuali segnalazioni o problemi sollevati dall'ultimo audit.
	39	40	N/A	Residui e rocce di scarto	Controllare la presenza di eventuali segnalazioni o problemi sollevati dall'ultimo audit.
Se si tratta di estrazione mineraria/produzione LGM/raffinazione/taglio e lucidatura/produzione di gioielli e orologi, includere anche:	16	16	14	Orario di lavoro	Esame di un campione semplice di due mesi di registrazioni delle ore di lavoro dopo l'audit di certificazione e di un campione semplice di registrazioni individuali.
	17	17	15	Retribuzione	Esame di un campione semplice di due mesi di registrazioni delle ore di lavoro dopo l'audit di certificazione e di un campione semplice di registrazioni individuali.
	18	18	16	Molestie, procedure disciplinari, procedure di segnalazione e misure antiritorsione	Esame di tutte le segnalazioni, le revisioni e gli esiti dall'ultimo audit ed esame di un campione di casi disciplinari per lo stesso periodo.
	19	19	17	Lavoro minorile	Controllare un campione di nuove assunzioni dopo l'audit di certificazione; controllare le registrazioni dei giovani lavoratori per assicurarsi che gli orari di lavoro e i controlli sanitari siano conformi ai requisiti legali.
	20	20	18	Lavoro forzato	Controllare un campione di contratti dei nuovi assunti dopo l'audit di certificazione; controllare le registrazioni dei dimissionari dall'ultimo audit per verificare la capacità di lasciare il lavoro e la conformità ai requisiti legali.

Appendice 3 – Criteri per la determinazione delle disposizioni da valutare durante gli audit di sorveglianza COP/LGMS

ATTIVITÀ DI ENTI/ STRUTTURE	RIFERIMENTI			DISPOSIZIONE	ISTRUZIONI PER GLI AUDITOR
	COP 2019	COP 2024	LGMS 2025		
Se si tratta di estrazione mineraria/produzione LGM/raffinazione/taglio e lucidatura / produzione/ laboratori di gioielleria e orologeria, includere anche:	23	24	22	Salute e sicurezza	Esame di eventuali incidenti e quasi incidenti; esame delle indagini sugli incidenti e implementazione dei miglioramenti individuati; conduzione di un tour generale del sito.
	25	26	24	Sostanze pericolose	Esame della valutazione del rischio e dell'inserimento di nuove sostanze; requisiti di conformità per le sostanze vietate, se applicabili; stoccaggio e manipolazione.
	26	27	25	Rifiuti ed emissioni	Controllare eventuali ispezioni e azioni dell'autorità locale dall'ultimo audit, nonché eventuali segnalazioni o problemi sollevati. Controllare la presenza di eventuali rapporti sull'ambito 1 e 2 e le modalità di verifica.

