Responsible Steel | standards & certification

指南：责任钢铁场地认证

版本 2.0

2025年6月24日

版本历史

编号	日期	描述
版本 1.0	2020年1月10日	经执行主任批准发布
版本 2.0	2025年6月24日	更新版本以反映《责任钢铁保证手册》的变更。主要修订内容如下： • 准备审计时步骤顺序的变更 • 若利益相关方对该场地存在严重关切，则在第一阶段即开展利益相关方咨询 • 针对希望接受审核的场地集群补充了相关信息 • 阐明了何为重大风险。重大风险可能导致重大不符合项

免责声明

本文件的官方语言为英语。最终版本存于 ResponsibleSteel 网站 https://www.responsiblesteel.org/ 。若各副本、版本或译文之间存在差异，应以最终英文版本为准。

目录

指南：责任钢铁 场地认证 1

版本 2.0 1

简介 4

获取认证：概要 6

审核前——自我评估与认证机构签约： 7

第一阶段审核： 7

第二阶段审核： 7

认证决定与公布： 8

认证后： 8

关于场地集群的说明： 8

关于不符合项的说明： 9

您需要为审计准备的文件： 10

获取认证：分步指南 12

1. 整理媒体报道及其他出版物 12

2. 编制利益相关方分析 12

3. 完成核心要求的"场地自评"文件 13

4. 整理"基本信息" 14

5. 与认证机构签订合同 18

6. 向认证机构提交您的自我评估 19

7. 配合第一阶段审核 19

8. 公开宣布第二阶段审核 19

9. 配合第二阶段审核 20

10. 制定行动计划以解决不符合项 21

11. 审查审计报告中的事实性错误 22

12. 回答 责任钢铁 或保证小组提出的问题 23

13. 若获得认证，请庆祝这一成就 23

14. 实施行动计划 24

15. 接受监测 24

16. 进行再认证 25

更多信息 25

简介

ResponsibleSteel（责任钢铁）是一项针对负责任钢铁供应链的全球认证计划。

我们的**宗旨**是最大限度地发挥钢铁对建设可持续世界的贡献。

我们的**使命**是成为推动全球净零钢铁在社会和环境方面负责任生产的驱动力。

《责任钢铁国际生产标准》最初于2019年11月发布，包含12项原则和约370项具体要求，该标准确立了生产基地（场地）要获得“核心认证场地”称号必须达到的基准。2024年，《责任钢铁生产标准》进行了更新，新增了与负责任采购、气候变化及温室气体排放相关的条款。 该生产标准现包含13项原则和约530项要求。符合“进展层级”要求的生产基地现可申领“认证钢铁”认证资格。

对《责任钢铁生产标准》的符合性由 责任钢铁 批准的认证机构和审核员进行验证。基于《责任钢铁生产标准》的审核属于第三方审核，此类审核被公认为具有最高级别的独立性。 责任钢铁 审核有别于 ISO 14001 和 ISO 45001 等其他审核。该审核为外部利益相关方提供了参与审核的机会，并包含大量对工人的访谈，这意味着其获取的信息范围比其他审核更为广泛。此外，该审核还要求独立保证小组对获得积极认证建议的审核报告样本进行审查。 部分审计过程由 责任钢铁 或其委托的专家机构现场见证。此外，每项审计的摘要均通过 责任钢铁 网站向公众公开。这些关键环节旨在增强 责任钢铁 证书及整个 责任钢铁 计划的公信力与可信度。

本指南专为致力于获得“核心认证场地”资格的工厂编写，旨在阐明 责任钢铁 的审核流程。本指南：

- 包含关于如何依据 责任钢铁生产标准 开展审核的一般性介绍
- 采用清单式结构，可作为工作文件，帮助生产基地（场地）确认是否已完成所有必要的认证步骤
- 附有*注释（以斜体显示）*，提供指导和建议，以确保审核流程顺利进行。

随着我们在 责任钢铁 审核方面积累更多经验，本指南将不断更新。建议您在即将接受审核时，访问 https://www.responsiblesteel.org/resources 并勾选“保证”筛选条件，以获取本指南的最新版本。

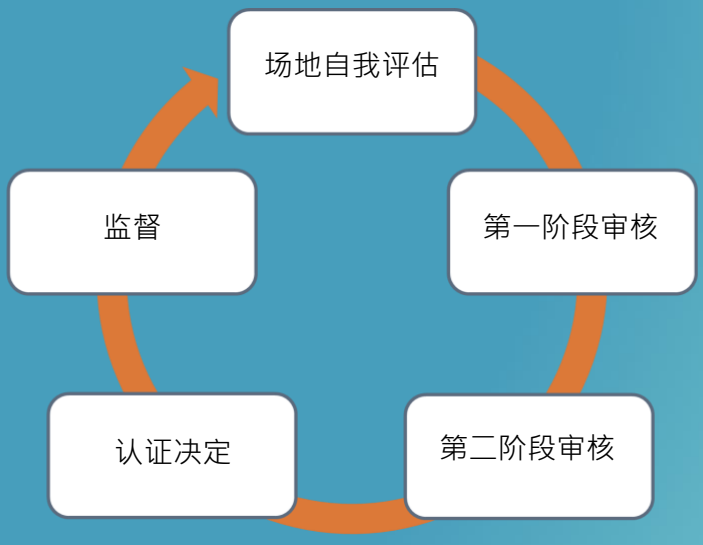
如有任何疑问，请通过 assurance@responsiblesteel.org 与我们联系。我们也欢迎您就本指南的易用

性及改进建议提供反馈。

获取认证：概要

- 仅隶属于 责任钢铁 会员企业的生产基地（场地）方可获得认证。责任钢铁 网站提供了有关如何申请会员资格的信息
- 关于认证，生产基地可从 责任钢铁 网站上公布的经批准认证机构名单中进行选择
- 认证周期为 3 年，包括认证审核、监督审核和再认证审核。认证机构还将持续监测已获认证生产基地的相关进展
- 生产基地必须满足《责任钢铁生产标准》的所有“核心”要求，方可获得“核心认证场地”资格。但允许存在轻微不符合项。重大不符合项将导致无法获得认证。
- 为维持认证资格，生产基地必须解决所有不符合项
- 钢铁企业可为单个生产基地或生产基地集群申请认证。关于“集群”的定义说明见下文。为便于阅读，本指南中均以单个生产基地（场地）为论述对象，而非集群。

综上所述，认证流程如下：



注：您必须委托一家认证机构进行认证。您可在开展自我评估之前或之后与认证机构接洽。若您希望合作的认证机构未列入批准名单，请敦促其与我们联系，以获取有关如何获得批准的信息。

审核前——自我评估与认证机构签约：

- 该场地必须依据《责任钢铁生产标准》的“核心”要求进行自我评估，并列出证据以佐证其判断，必要时可获得其总部或集团级办公室的支持。该场地可选择在与认证机构接洽**之前或之后**进行此项自我评估。
- 场地需向认证机构提供基础信息，例如审核和认证范围（见下文）、涉及该场地 ESG 表现的相关媒体报道及其他外部出版物。
- 认证机构审查这些信息，评估该场所的复杂性和风险敞口，并起草一份服务报价（offer）提交给该场所。
- 若接受，该场所与认证机构将就认证服务签署合同
- 该场地可在认证周期内的任何时候更换认证机构。但以下情况除外：在正在进行的审核期间，或因重大不符合项导致证书被暂停时，不得更换认证机构。在与认证机构签订合同时，该场地应确保合同条款允许其据此终止合同。

第一阶段审核：

- 第一阶段审核可采用远程或现场方式进行。如有必要，认证机构或现场方可要求第一阶段审核的部分内容在现场进行。
- 认证机构：
    - 审查场地的自我评估及文件
    - 对与该场地相关的利益相关方、媒体及其他出版物进行独立分析
    - 可能对场地及相关集团公司的相关人员进行访谈
    - 确定该场地是否已为第二阶段审核做好准备
    - 通知外部利益相关方即将进行的第二阶段审核
- 若某场地存在利益相关方关切的问题，认证机构将在第一阶段邀请利益相关方提供意见

第二阶段审核：

- 认证机构：
    - 进行现场访问（可能包括对总部或集团办公室的访问），通过现场巡查收集支持性证

据，与现场管理层及员工进行访谈，并审查其他现场文件
    - 与外部利益相关方进行面谈，并
    - 编制审计报告，内容包括对各项准则的符合性评估、合规证据及认证建议
- 现场方审查审计报告中的事实性错误，并向认证机构提交意见。
- 认证机构审查意见并视情况修订报告。
- 当双方均满意时，认证机构将报告提交给 责任钢铁。

认证决定与公布：

- 责任钢铁 秘书处对审核报告和认证建议进行高层审查
- 秘书处可要求独立的 责任钢铁 保证小组对审计报告和认证建议进行深入审查
- 认证机构在必要时修改报告，并向现场通报任何变更
- 认证机构作出认证决定
- 证书、审核报告摘要以及（如适用）责任钢铁 保证小组的声明均已发布在 责任钢铁 网站上。

认证后：

- 场地实施行动计划以解决任何不符合项
- 认证机构将开展监督活动并进行监督审核，包括现场访问、与现场管理层、工人及外部利益相关方的访谈。
- 第二阶段监督审核通常在初始认证后约12个月进行。
- 并出具监督审核报告，确认其“认证场地”资格持续有效
- 场地与认证机构将按照与初始认证相同的流程进行再认证审核。
- 再认证第二阶段审核应在证书到期前约 6 个月进行，以确保认证的连续性。

关于场地集群的说明：

在以下情况下，可将多个场所作为集群进行审核并颁发单一证书：

- 集群中的所有场地均属于同一企业集团
- 其拥有集中化的管理体系

- 集团内部的中央职能部门有权定义、建立和维护该共享管理体系
- 该共享管理体系须接受集中管理评审
- 集群内设有明确指定的团队负责管理 责任钢铁 的实施
- 在欧盟以外，各生产基地（场地）应位于同一国家
- 在欧盟境内，各生产基地（场地）可位于不同国家，但应具有相似的文化实践，以促进有效的审核流程。

作为集群接受审核可能会节省时间。政策、程序、战略和计划通常在总部或集团层面制定，以便在场地层面实施。 有时，与生产基地（场地）相关的数据由总部或集团层面持有，且采购等职能由总部或集团层面代表各基地执行。在此情况下，认证机构可在总部或集团层面审查并核实相关政策、程序等的存在与内容。但这些政策和程序的实施仍需在场地层面进行审核。 集群中的每个独立场地均需进行单独的现场访问、现场巡视、流程与控制措施演示，以及对工作人员、管理层和利益相关方的访谈。最终的审核报告也需区分各独立场地的绩效表现。还应注意，如果集群中的一个场地失去认证，其他场地也将随之失去认证。

不允许采用集团认证，即基于对部分场地的抽样审核来对整个集团的场地进行认证。

关于不符合项的说明：

不符合项指未满足《责任钢铁标准》的要求。

轻微不符合项是指	• 孤立的疏漏，或 • 不寻常或非系统性的，或 • 在时间和组织规模上影响有限，且 • 该不符合项不会导致根本上无法实现相关要求或相关准则的目标。
重大不符合项是指	指单独或与其他不符合项结合，导致无法实现相关要求、相关准则或相关原则目标的不符合项。此类根本性失败可通过以下不符合项体现： • 持续时间较长，或 • 具有系统性，即源于相同或相似的根本原因，或 • 影响该场地的大范围生产或设施，或 • 影响 责任钢铁 计划的完整性，或 • 该场地未能妥善处理这些问题。

此外，也可能存在该场地未遵守适用法律，或该情况对工作人员、环境或社区构成重大风险的情况。

重大风险是指极有可能发生以下情况：

- 一人或多人受伤或患病，导致永久性部分伤残、残疾或死亡
- 童工或强迫劳动
- 对环境、敏感物种、栖息地、生态系统或具有文化重要性的区域造成长期、严重且不可逆的影响
- 对当地社区或多个利益相关方群体造成严重影响，并影响场地维持其“社会运营许可”的能力。

您需要为审计准备的文件：

访问 https://www.responsiblesteel.org/resources 并勾选“保证（Assurance）”筛选条件，以查找并下载最新版本。

文件	用途是什么？	已下载？
场地自评模板	请通过本文件了解获得认证所需的条件，并根据《生产标准》的“核心”要求进行自我评估。请注意，该文件包含必须遵守的强制性指南和附件。所有其他指南和附件均可在独立的“指南和附件”文件中找到。	
国际生产标准	除各项要求外，该文件还包含必须遵循的强制性指南。所有其他指南和附件均在独立文件《指南与附件》中说明。	
术语表	了解《责任钢铁生产标准》要求和指南中使用的关键术语。术语表中的定义具有约束力	
指南与附件	本文件包含进一步的说明性指导，旨在阐明条款的背景、提供补充阅读资料或给予建议。作为《国际生产标准》中引用的辅助文件，其内容虽具参考价值，但其要求不具约束力。	

利益相关方参与指南	本文件阐述了利益相关方如何参与“责任钢铁”审核。认证机构将利用本文件联系利益相关方并征询其意见。钢铁生产基地可阅读本文件以获取相关信息。	
保证手册	本手册专为认证机构编写，详细阐述了审核流程，包括时间安排等内容。希望全面了解审核具体内容的钢厂可研读《保证手册》。但钢厂并非必须研读该手册，本指南旨在为钢厂提供关于审核所需了解的一切信息。	

获取认证：分步指南

下文详细描述了获得并保持认证的各个步骤。您必须为审核做好充分准备，并在第一阶段审核期间向认证机构提供满足所有 责任钢铁 要求的绩效证据。若证据不足，认证机构将无法进行第二阶段审核。准备不足可能导致审核流程延误，并增加认证成本。

1. 整理媒体报道及其他出版物

需要做什么？	完成了吗？
收集来自线上和线下的地方、区域及全国性报刊杂志、相关行业媒体、科学出版物以及反映钢厂（场地）在社会、环境和治理方面表现（无论正面还是负面）的民间社会出版物。这将有助于您更深入地了解利益相关方格局，并帮助认证机构理解钢厂的背景，从而决定在审核过程中应与哪些方进行沟通。所收集的文章应至少涵盖过去 3 年。 若多个场地组成集群申请认证，需针对集群中的每个场地分别识别相关的媒体报道及其他出版物。	
注：您提供的媒体报道及其他出版物清单将由认证机构进行审核。认证机构还将自行分析与钢厂相关的媒体报道以及民间社会和科学团体发布的出版物。如有必要，他们会向收到的清单中补充更多出版物。其分析结果将作为确定外部利益相关方参与范围、审核时间及重点的依据。	

2. 编制利益相关方分析

需要做什么？	已完成？
该场地需列出其接触的利益相关方（见下文），包括其联系方式、最合适的联系方式、对该场地的关注点及关切，以及与该场地的关系。部分与该场地相关的利益相关方可能在集团或国家层面开展合作，这些也应一并列出。该利益相关方清单将有助于认证机构了解场地的背景，并确定在审核过程中应与哪些方进行沟通。	

若多个场地组成集群申请认证，集群中的每个场地均需进行独立的利益相关方分析。	

注：利益相关方是指可能影响、受影响或自认为受场地决策或活动影响的个人或组织。利益相关方包括当地社区及其正式和非正式代表、原住民、国家或地方政府机构、政界人士、行业协会和工会、民间社会组织、边缘化群体、宗教领袖以及学术界。根据具体场地及其背景，上述部分利益相关方群体可能不适用，但其他群体可能适用，即使此处未提及。
利益相关方参与是"责任钢铁"（ResponsibleSteel）计划的关键组成部分。除场地及其负责人或集团层级办公室外，利益相关方是认证机构最实质性的信息来源。成功的磋商将使利益相关方确信，审核过程是基于平衡、透明且公平的程序开展的，且他们能够在此过程中做出有意义的贡献。

请注意，该场所的工作人员被视为关键利益相关方。然而，由于他们是在现场工作或为该场所工作，因此被区别对待，被视为"内部"利益相关方而非"外部"利益相关方。

认证机构将审核您提供的利益相关方名单。在适当情况下，认证机构会向收到的名单中添加利益相关方，例如因对方表示希望接受审核访谈，或根据媒体报道及其他出版物将其识别为利益相关方。名单上的所有利益相关方都将收到关于此次审核的通知。

3. 完成核心要求的"场地自评"文件

需要做什么？	已完成？
填写所有标记为"核心"要求的自评文件。在此过程中，请对场地进行自我批判，并尽可能保持客观。 自我评估需要不同职能部门的同事参与，可能还包括总部或集团层级的办公室人员。尽早让所有相关同事参与进来是明智之举。请注意，您需要为每一项要求提供支持证据。如果您认为某项具体要求不适用于您的场地，请说明理由。认证机构将审查您的自我评估和支持证据，并核实任何豁免情况。 若多个场地组成集群申请认证，自我评估必须明确指出某场地在程序、流程、政策、战略或绩效方面与集群内其他场地的差异。	

注：针对《责任钢铁标准》的核心要求进行自我评估，对于了解在申请认证前是否存在需要解决的重大差距至关重要。审核需要花费资金，做好充分准备将帮助您避免浪费资金和时间。

在流程的这一初期阶段，值得仔细审视《责任钢铁标准》的要求，并思考您可能提供哪些支持性证据来证明厂区的表现。根据公司的组织架构，部分《责任钢铁标准》的要求可能由总部或集团层面进行核查。例如，通常情况下，总部或集团层面的办公室会制定供场地实施的政策，或代表各场地履行某些职能（如采购）。您应与总部或集团层面的办公室协商，明确其将如何协助审核，以及哪些要求将在其协助下进行验证。请考虑认证机构是否需要访问总部或集团层面办公室，或对总部或集团层面的特定人员进行访谈，以了解公司的具体情况、获取更多信息，并评估场地在《责任钢铁标准》某些部分的符合性。如果总部或集团级办公室将深度参与审核，这将影响认证机构的审核计划、时间安排和预算，因此应告知认证机构场地方总部或集团级办公室是否以及如何参与审核。不过，向认证机构提供证据的最终责任仍由该场地承担。

若需在总部或集团级办公室协助下核实相关要求，请在"场地对自我评估的评论"栏中注明，这将有助于认证机构开展工作。

"支持性证据"是指可验证的信息，可以是定性或定量的，用于证明场地在《责任钢铁生产标准》要求方面的表现。支持性证据的示例包括文件（如政策、程序、报告和研究）、数据、记录以及其他信息（通过访谈或证言收集）。部分支持性证据可能由您的总部或集团层面办公室持有，因此请务必与他们沟通，以确定他们如何协助您的审核工作。

4. 整理"基本信息"

下文所述的"基本信息"将由认证机构用于向您制定认证服务报价。该信息包括场地的一般信息（例如现场开展的活动、监管机构施加的任何罚款或制裁以及您的媒体分析）、场地持有的其他相关认证信息，以及您设想的审核和认证范围的描述。

一般信息

需要完成哪些内容？	已完成？
提供有关该场地的一般信息，以便认证机构初步了解该场地的运营方式和组织结构。您需要向其提供以下内容： • 该场地的法定名称 • 场地的注册管辖地 • 场地的通俗名称及实际地址 • 场地的网址（如适用）	

• 负责协调场地 责任钢铁认证 申请人员的联系方式 • 该场地所属的企业集团名称（如适用） • 该场地的组织背景说明 • 该场地的活动和产品概述 • 该场地的设施 • 该场地的员工人数，需区分场地雇佣的员工和前来该场地工作的承包商员工。 • 对该场地运营的任何预期变化的描述，例如扩建、收购、剥离等 • 重大罚款和制裁 • 至少过去 3 年的外部出版物汇编 若由多个场地组成的集群申请认证，则需为集群中的每个单独场地提供上述一般信息。	
注：关于工人数量，必须考虑《责任钢铁术语表》中"工作人员"的定义，因为该定义非常宽泛，基本上涵盖了在场地工作的所有人。 *关于重大罚款和制裁：指过去 3 年内因法律违规而对该场地施加的超过 10,000 美元的罚款，以及和解协议等制裁措施。若存在此类罚款或制裁，请详细说明其原因，并说明相关问题是否已得到彻底解决。*	

其他相关认证

需要做什么？	已完成？
列出场地已获得的其他相关认证，以体现场地系统的成熟度。这些认证可能包括： • ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001 • ISO 50001 • SA8000 • 英国 CARES 可持续建筑钢材计划 • BES 6001 当多个场地希望申请认证时，您必须明确该场地群中哪些场地已获得哪些其他相关认证。	

注：责任钢铁生产标准的部分要求与其他标准（如 ISO 14001 或 ISO 45001）的要求存在重叠。您的认证机构可能认可针对其他相关计划的审核结果，将其作为符合部分 责任钢铁 要求的证据。在以下情况下可予以认可：

- *其他审核的审核范围和认证范围与 责任钢铁 定义的范围相符*
- *另一份审计报告中提供的支持性证据足以证实符合相应的 责任钢铁 要求*
- *该场地在解决另一项计划中尚未解决的不符合项方面取得了充分进展（如已识别出不符合项）*
- *对其他方案进行审核的机构已获得国际认可论坛（IAF）成员针对该方案的认可*
- *认证机构在审核期间的观察结果与其他方案审核报告的结论一致*

认证范围和场地图

需要做什么？	已完成？
描述认证范围并提供场地地图。认证范围描述了如果审核成功，证书将涵盖的场地设施和相关活动。 至少，它必须包括所有与炼钢和加工直接相关、位于现场且受认证客户控制的设施及相关活动。例如，这包括炼焦、烧结、高炉、基本氧气炉、电弧炉、轧制和涂层区域，以及投入材料、交付区域和堆场。 认证范围还必须包括向该场地提供预处理材料和公用设施（如球团、烧结熔剂、工业气体）或中间产品（如焦炭、直接还原铁、生铁）的设施，前提是这些设施受认证客户的控制且物理上位于现场。 如果这些设施不在厂区内，您应考虑其与厂区的距离以及由此产生的实际影响，然后决定这些设施是否应纳入范围。 认证范围还需明确《责任钢铁标准》中被视为不适用于厂区（场地）的原则、准则及要求。您不得排除可能有助于提升厂区治理、社会或环境绩效的设施、活动、原则、准则或要求。 若多个场地组成集群申请认证，则应为集群中的每个单独场地界定认证范围。每次审核前必须更新认证范围。	

*注："受该场地**控制**"：*

此指直接或间接所有权，或直接或间接拥有罢免、提名或任命董事会或管理层至少 50%成员、日常执行管理层，或任何与之类似的法律认可概念的权力。

与原材料开采相关的设施及相关活动（包括原材料运输）不应纳入认证范围。

请注意，责任钢铁 网站上另有《关于界定认证及审核范围的指导原则》，认证机构将审查您对认证范围的界定，并可能予以更正。

审核范围

需要做什么？	已完成？
描述审核范围。审核范围比认证范围更广，因为钢铁厂的影响不仅限于其厂界，也不仅限于其控制下的设施和相关活动。审核范围涵盖由此产生的延伸责任，并描述了审核期间将考虑的“影响范围”。审核范围还包括已确定的利益相关方。 所谓“影响范围”，是指受以下因素影响的区域： • 认证范围内所述的厂区（场地）设施及相关活动 • 现场或邻近场地的其他设施及相关活动，只要其与钢铁生产和加工直接相关，无论是否受认证客户控制（例如：输电走廊、管道、运河、通道道路、取水和排污区域、施工营地；由服务提供商运营的渣场或废气处理设施）劳务派遣机构及其向场地派遣的任何工作人员。由场地、劳务派遣机构、分包商等为工作人员提供的住宿 • 由场地引发的、虽未计划但可预见的后续发展，可能发生在稍后或不同地点（例如，10 年后将建成的全新轧钢厂） • 场地对生物多样性或社区生计所依赖的生态系统服务的间接影响（例如，场地扩建虽创造了大量就业机会，但可能导致新居民迁入该地区并建造新房。这将引发土地清理、动物群落受扰及施工活动导致的栖息地破碎化。还可能导致为获取烹饪和取暖用柴火而增加伐木活动） • 关联设施，即若场地不存在则不会被建造或扩建的设施（例如铁路、公路、自备电站或输电线路、管道、公用设施、仓库、物流枢纽） 为了核实您的审核范围，认证机构还需要查看您的利益相关方分析。 当多个场地（cluster of sites）计划共同申请认证时，应为该群组中的每个场地分别界定审核**范围**。审核范围将有助于认证机构制定适当的预算和审核计划，并联系外部利益相关方。每次审核前，必须更新审核范围。	

注：在审核过程中考虑影响范围，并不意味着认证机构必须实地走访该区域的全部范围。这意味着，位于该区域内、负责监管该区域（例如监管机构）或与该区域有业务往来的利益相关方（例如管理毗邻该场所保护区的自然保护组织），都将被通知此次审核，以便征求他们的意见。 他们的意见将有助

于确定该场地是否符合《责任钢铁生产标准》的要求。因此，您不应因描述较广的影响范围而有所顾虑。

请注意，责任钢铁网站上提供了关于审核范围（及认证范围）的补充指南，且认证机构将审查您定义的审核范围是否 ，必要时进行修正。在此过程中，认证机构可能会要求您将特定利益相关方添加至名单中。

认证机构将根据您提供的信息，对您的场地进行复杂性和风险暴露分类，计算审核时间，并为您制定认证服务报价。

5. 与认证机构签订合同

需要做什么？	已完成？
您将与认证机构签署的合同将要求您： • 在发生任何需向监管机构报告的法规不合规情况或事件时，立即向其通报 • 一旦发生可能影响场地符合《责任钢铁标准》要求的变更，须立即通知认证机构 • 若场地似乎受到重大不符合项的影响，同意其进行短期通知或突击专项审核 • 同意他们在存在重大风险的情况下采取行动，例如对人员健康和生命构成风险、存在童工或强迫劳动风险，或对环境造成长期严重且不可逆影响的风险。此类行动可能包括：联系负责机构、启动国家举报机制、联系国际劳工组织（ILO）国际劳工标准企业服务台 • 同意向其提供所有与审计范围相关的文件和记录，并允许其接触相关工人及设施 • 同意由 责任钢铁 秘书处或指定的监督机构观察其开展的审核 • 同意保证小组、责任钢铁 秘书处或指定的监督机构为监督或投诉调查之目的，全面访问现场数据、文件、证据、利益相关方意见以及认证过程中考虑的其他来源。 此外，您可能需要与认证机构签署保密协议，以确保审计员在审计过程中可能接触到的机密或商业敏感信息不会被披露给第三方。	

6. 向认证机构提交您的自我评估

需要做什么？	已完成？
合同签署后，您将与认证机构商定第一阶段审核的日期。为准备第一阶段审核，您需向认证机构提交以下文件： ▪ 您的自评报告及支持性证据 ▪ 场地其他相关认证的任何审核报告 ▪ 场地过去至少 3 年内与环境、社会及治理（ESG）表现相关的媒体报道及其他文章 ▪ 场地的最新利益相关方分析	

7. 配合第一阶段审核

需要做什么？	已完成？
第一阶段审核可能在现场或非现场进行。具体方式将由场地方与认证机构协商确定。在第一阶段，认证机构的审核员将： • 审查您的自我评估及支持性证据 • 审查场地其他相关认证的审核报告 • 审查与场地环境、社会及治理表现相关的媒体报道及其他文章 • 识别关注领域，并评估场地是否已为第二阶段审核做好准备 • 组建审核团队 • 规划第二阶段审核，并与您商定实施时间 • 与场地方商定与场地管理层及工作人员进行现场访谈的时间和地点 • 确定并通知外部利益相关方场地的审计事宜 • 若场地在利益相关方关切方面存在较高复杂性和风险暴露，审核员不仅需告知利益相关方即将进行的第二阶段审核，还需邀请他们在第一阶段期间即提供意见	
注：认证机构会告知您在进行第二阶段审核前需要解决的任何重大问题。	

8. 公开宣布第二阶段审核

需要做什么？	已完成？
您需通过联系您的认证机构及其接收利益相关方意见的机制，协助向公众公布场地的第二阶段审核信息。此项工作必须在第二阶段审核开始前至少 **4 周**完成。	

注：责任钢铁 要求在场地审核期间及证书有效期内，随时为利益相关方提供向认证机构提交意见的渠道，例如通过信函、电子邮件或电话。 认证机构必须在场地第二阶段审核开始前至少 4 周通知利益相关方该场地的认证意向，以便利益相关方有充足时间熟悉 责任钢铁 计划和标准，收集可能对审核有用的信息，并就访谈的时间和地点与认证机构达成一致（如果他们希望或同意接受访谈）。

场地必须通过提及认证机构及其接收利益相关方意见的机制，协助向公众公布此次审核。 具体实施方式应视具体情况而定，并由场地与认证机构协商确定。例如，相关机制可能位于认证机构的网站上。在这种情况下，您可以在自己网站上的显眼位置（例如可持续发展专栏）添加指向认证机构网站相应页面的链接。 此外，通过媒体或广播公告、通告、在社区相关场所（如体育俱乐部、学校、市长办公室、食品商店、场地正门、公共休息室、食堂）张贴通知，也是向利益相关方和工作人员公开审计信息的方式。特别是在互联网普及率较低的地区，思考如何最有效地传达认证机构的反馈机制至关重要。 目标是让场地周边尽可能多的人知晓相关信息。

*可使用**《利益相关方责任钢铁简介》**向利益相关方说明什么是 责任钢铁 、审核的具体流程以及他们可提供意见的环节。*

请注意，责任钢铁 还将在第二阶段审核开始前 4 周，通过其网站和通讯公告即将进行的第二阶段审核。责任钢铁 将发布以下信息：

- *第二阶段审核的日期*
- *场地名称及位置*
- *场地活动*
- *属于认证范围的设施*
- *认证机构的名称及联系方式，以便利益相关方登记意向参与审核*

9. 配合第二阶段审核

需要做什么？	已完成？
在审核员到现场之前，应告知工作人员将进行审核，并向他们简要说明审核的目的。严禁以任何方式影响员工，或指示他们向审核员说什么。	

确保认证机构的审核员在场地各班次期间都能进入现场及其设施	
邀请相关场地管理人员和工作人员参加开幕和闭幕会议，并提供会议场所	
协助审核员安排现场访谈，并为审核员及其访谈对象提供私密的会议场所	
安排熟悉现场情况的人员带领审核员进行现场参观	
根据要求向审核员提供文件、数据和记录	
确保在审核员访问期间，相关场地代表能够回答审核员的问题	
如收到要求，为审核员提供后勤支持，例如确定前往场地的最佳路线、推荐住宿、寻找翻译	

注： 在第二阶段审核期间，认证机构的审核员将开展以下活动（活动顺序不分先后）：

- ***场地访问启动会议，认证机构的审核员将在会上说明访问目的，并与场地代表重新确认审核议程***
- ***通过现场巡查、与场地管理层及工作人员面谈以及审查补充资料，收集支持性证据***
- ***交叉核对并评估支持性证据及其他信息***
- ***记录符合与不符合 责任钢铁 要求的情况，并评估场地的整体符合性***
- ***确定必要的审核后续行动及后续审核的时间安排***
- ***场地访问闭幕会议，审计员向场地代表通报审计结果，旨在澄清任何未决问题、误解和分歧，并概述流程的下一步***
- ***与其他利益相关方进行非现场访谈，并可能审查补充信息。***

场地配合第二阶段审核符合其自身利益，有助于确保流程顺利进行，避免延误或中断。上表列举了场地应履行的职责示例。

10. 制定行动计划以解决不符合项

需要采取哪些措施？	已完成？
若认证机构发现不符合项，您必须进行根本原因分析，并制定行动计划予以解决。认证机构将审核您提供的信息，以确认其符合 SMART 标准（见下文）。	

注：责任钢铁 生产标准非常全面，认证机构很可能发现不符合项。虽然重大不符合项将导致无法获得认证，但轻微不符合项并不妨碍认证。不过，这些不符合项必须在监督审核前得到解决，监督审核将在证书颁发后 12 至 18 个月内进行。

存在重大不符合项的场地，必须在不符合项被指出后的6 个月内予以解决，方可获得认证。

针对整改和纠正措施的SMART 计划应具备以下特征：

- ***具体性（Specific）：****纠正或纠正措施清晰明确，且切实针对不符合项的根本原因*
- ***可衡量（Measurable）：****纠正或纠正措施的实施过程可被监控和量化*
- ***可实现性（Achievable）：****纠正或纠正措施已明确分配责任并制定了实施手段*
- ***切实可行（Realistic）：****鉴于不符合项的性质，纠正或纠正措施切实可行且符合目的。已分配实施纠正或纠正措施所需的手段和资源*
- ***及时性（Timely）：****完成纠正或纠正措施的时间框架符合上述时限要求（轻微不符合项为 12 至 18 个月，重大不符合项为 6 个月）。在某些情况下，涉及资本工程或审批的行动可能需要更多时间。在此类情况下，应在认证周期内设定进度里程碑，并实施短期临时纠正措施以减轻不符合项的影响。*

11. 审查审计报告中的事实性错误

需要做什么？	已完成？
在第二阶段审核结束会议后的 4 至 6 周内，认证机构将向您提交审核报告。审核报告将以英文撰写，若经您同意，也可使用英语以外的语言。您将有 4 周时间审核报告中的事实错误，并确保遵守您与认证机构之间的保密协议。 您可以指出事实错误，但不得游说认证机构不提出不符合项。 认证机构收到您的反馈后，将在 1 至 2 周内根据需要修订审核报告。	

注：认证机构必须使用 责任钢铁 提供的模板起草审核报告。总而言之，审核报告将包含以下信息：

- ***场地概况：包括场地名称及实际地址、组织背景、场地活动及产品描述、场地员工人数（含全职、兼职及承包商，按性别分类）以及产量数据***
- ***审核概述：例如认证范围和审核范围、现场或附近设施及相关活动、不适用的原则、准则或要求及其不适用的原因、场地复杂性及风险暴露情况的描述、审核日期、审核团队***
- ***收到的利益相关方和工作人员反馈摘要***
- ***根据《责任钢铁生产标准》各项准则对审核结果的概述***
- ***对场地优势与劣势的描述***
- ***每项要求的审核结果，包括符合性分类、审核发现的描述以及支持证据。***

请注意，如果该场地获得认证，责任钢铁 网站将发布一份更简短的审计报告。

12. 回答 责任钢铁 或保证小组提出的问题

需要做什么？	已完成？
审核报告将由 责任钢铁 进行快速审查，以确保包含所有必要内容，且认证机构遵循了《保证手册》中的规定。自认证机构向 责任钢铁 提交审核报告起，责任钢铁 的审查过程通常需要 **1** 至 **2** 周。 根据特定风险因素，带有积极认证建议的审核报告（即初次认证和再认证）也可能需要接受独立保证小组的深入质量审查。如果场地的审核报告需要接受审查，保证小组可能会对某些符合性分类提出疑问，且您的认证机构可能会要求您提供进一步的信息或说明。 一旦保证小组对审计报告的质量表示满意，认证机构即可作出认证决定。从认证机构向 责任钢铁 提交审计报告起，保证小组的审查将耗时 4 至 6 周。	
注：保证小组是由 责任钢铁 董事会任命的独立专家组。小组成员在审核与认证、钢铁行业以及社会与环境问题方面具备专业知识。其职责是协助确保认证质量达到高标准，从而赢得 责任钢铁 各利益相关方的支持。因此，保证小组履行着重要的质量控制职能，其审查重点在于： • *审计报告是否包含充分细节以支持做出明智的认证决定* • *审计报告中提供的支持证据和理由能否支持符合性分类* • *基于审计报告的认证建议是否具有决定性，且规定的审计后活动是否恰当*	

13. 若获得认证，请庆祝这一成就

需要做什么？	完成了吗？
如果认证机构认定您的工厂（场地）应获得认证，将向您颁发 责任钢铁 证书。为公布您的“认证场地”身份，责任钢铁 秘书处将在 责任钢铁 网站上发布： • 场地的证书 • 以及审计报告摘要和 • 保证小组对审计报告的声明。	

获得 责任钢铁 证书是一项了不起的成就——您应与工作人员共同庆祝，并向利益相关方进行宣传。责任钢铁 将为您提供支持，并已制定《声明与标识指南》，以便您了解如何宣传认证信息。请通过 assurance@responsiblesteel.org 联系 责任钢铁 秘书处，开始规划相关活动，并参考其他场地如何宣传其认证成果以获取灵感。	
注：存在重大不符合项的场地将无法获得认证。允许存在轻微不符合项，但必须在监督审核前予以有效解决。	

14. 实施行动计划

需要做什么？	已完成？
获得认证后，您必须实施行动计划以解决任何不符合项。 对于轻微不符合项，必须在监督审核之前完成，监督审核将在证书颁发后约 12 个月开始。 如果该场地仍希望获得认证，重大不符合项必须在提出后 6 个月内解决。	
注意：认证机构必须核实您的行动计划是否有效，以及不符合项是否已得到解决。对于轻微不符合项，核实工作将作为监督审核的一部分进行；对于重大不符合项，则必须进行专门的审核，重点关注已识别的问题。只有在重大不符合项得到有效解决后，您的场地才能获得认证。在这种情况下，上述第 11 至 13 步将适用。	

15. 接受监测

需要做什么？	已完成？
监督审核将在证书颁发后约 12 个月开始，并须在证书颁发后 18 个月内完成。审核将包括一个准备阶段的第 1 阶段审核，以及包含现场访问和与场地管理层、工作人员及外部利益相关者访谈的第 2 阶段审核。在监督审核之前，您将被要求向认证机构提供最新信息。	

监督审核的范围将取决于您的场地迄今为止的表现、认证机构收到的利益相关方反馈以及认证机构监测活动的结果。审核可能侧重于不符合项的关闭情况以及与该场地相关的近期发展。	
注：监督审核旨在确保认证场地持续符合《责任钢铁生产标准》的要求。这并非全面的重新认证，而是将重点关注特定领域，例如发生过变更或更新的部分，或是上一轮审核中发现不符合项或存在改进机会的领域。 *除监督审核外，认证机构还将对您的认证场地进行持续监测。例如，他们会使用类似 Google Alerts 的快讯功能来获取与您的场地相关的动态信息。通常，监督审核报告无需经保证小组审查。但若因利益相关方关切导致风险升高等情况，责任钢铁 可能会决定进行部分审查。* *若认证机构认为有必要确认您的场地是否仍符合 责任钢铁生产标准，亦可安排计划外的短期通知或突击审核。例如，若场地发生严重事故，则可能需要进行短期通知或突击审核。*	

16. 进行再认证

需要做什么？	已完成？
“认证场地”证书有效期为 3 年。再认证审核必须在证书到期日前完成。该审核将遵循与初次认证审核相同的流程，并涵盖《责任钢铁生产标准》的所有要求。	
注：建议在证书到期前至少六个月进行再认证的第二阶段审核，以确保在出现意外延误时不会导致认证中断。	

更多信息

若各场地对 责任钢铁 有任何疑问或需要进一步指导，请联系 assurance@responsiblesteel.org 。

您可以在专门网页上找到我们的入门指南和操作指南：https://www.responsiblesteel.org/guides。有关本指南中提及的所有文件以及其他支持文件，请访问 责任钢铁 网站：https://www.responsiblesteel.org/resources。

若各场地对 责任钢铁 标准、核查流程或会员资格有任何疑问，ResponsibleSteel 秘书处将竭诚为您提供协助。关于特定认证流程的任何更新及程序变更，建议各场地直接咨询其认证机构。