

Résumé des documents normatifs en cours de développement pour le programme de certification de l'ASI.

Juillet 2016

Introduction

Ce document vise à fournir un résumé des documents normatifs qui sont en cours de développement pour le programme de certification de l'ASI. Ces documents présentent les éléments clés sur la façon dont la certification de l'ASI sera conçue, mise en œuvre, supervisée et améliorée au fil du temps.

1. Procédures clés (Conception)

Comment l'ASI développe et prends des décisions sur les normes, l'assurance, le suivi et l'évaluation (S&E)

Le **manuel sur la gouvernance de l'ASI** a pour but de fournir une vue d'ensemble de la conception et de la mise en œuvre du modèle de gouvernance de l'ASI. Il vise à orienter et à guider les différents intervenants dans la gouvernance de l'ASI, notamment les administrateurs, les membres du comité, le forum consultatif des peuples autochtones (IPAF) et les employés de l'ASI.

[Statut = projet 8, doit être adopté, dans l'attente de la contribution de l'IPAF concernant leur mandat]

La **procédure d'établissement de normes de l'ASI** définit le processus de développement, d'approbation, de publication et de révision des normes de l'ASI. Elle s'applique à l'élaboration de nouvelles normes et à la révision des normes existantes de l'ASI.

[Statut = version 1 adoptée par le comité des normes de l'ASI en avril 2016]

Le modèle **groupes de travail de l'ASI - mandat** définit les informations principales nécessaires pour pouvoir mettre en place un nouveau groupe de travail. Les groupes de travail sont établis par et rendent des comptes au comité de normalisation. Ils sont conçus pour déléguer les travaux aux groupes incluant des participants ayant les qualifications appropriées, et également pour donner la possibilité de participer à l'élaboration des normes par les membres de l'ASI qui ne font pas partie du comité de normalisation.

[Statut = version 1 adoptée par le comité des normes de l'ASI en avril 2016]

Le **mécanisme de plainte de l'ASI** vise à assurer la résolution équitable, rapide et objective des plaintes relatives aux procédures d'établissement des normes, au programme de certification, au comportement des contrôleurs et aux politiques et procédures de l'ASI. Il s'agit d'une partie importante dans le modèle de gouvernance globale de l'ASI, permettant aux parties prenantes de soulever des questions préoccupantes et de s'assurer que ces questions sont traitées.

[Statut = version 1 adoptée par le Conseil de l'ASI en novembre 2015]

2. Normes de l'ASI

Quelles sont les exigences pour les participants dans la chaîne de valeur de l'aluminium

La **norme de performance de l'ASI** définit les principes et les critères de 11 questions clés en matière de durabilité dans la chaîne de valeur de l'aluminium, regroupés en exigences de gouvernance, d'environnement et sociales. Pour soutenir la mise en œuvre, un document d'**orientation des normes de performance** sera élaboré.

[Statut = version 1 de la norme de performance publiée en décembre 2014, nécessitera un renouvellement grâce à une gamme complète de documents normatifs. Le document de référence reste à développer]

Les **normes de chaîne de contrôle de l'ASI** visent à relier la production responsable avec l'approvisionnement responsable et soutenir d'avantage l'accent sur la durabilité dans les pratiques d'approvisionnement. Pour soutenir la mise en œuvre, on concevra un document d'**orientation des normes de chaîne de contrôle**.

[Statut = brouillon Normes de chaîne de contrôle et le guidance en développement]

3. Assurance

Comment la conformité est-elle évaluée et la certification administrée.

Le **manuel d'assurance de l'ASI** définit la méthodologie utilisée pour les procédures d'assurance qui soutiennent la certification de l'ASI. Il donne des instructions et des conseils sur :

- L'ensemble du processus pour obtenir la certification de l'ASI.
- La façon dont les membres concernés effectuent une autoévaluation initiale pour se préparer à un audit.
- La façon dont les auditeurs accrédités effectuent l'audit d'une tierce partie afin d'évaluer la conformité avec les normes de l'ASI.
- Les principes généraux pour effectuer des évaluations et des audits efficaces.

[Statut = projet 3 en développement.]

La plate-forme d'assurance de l'ASI a pour but de devenir une plate-forme en ligne pour gérer les processus et les données d'assurance. Elle comprendra des instruments d'auto-évaluation, des protocoles d'audit et la surveillance par l'ASI des délais et des actions correctives.

[Statut = pas encore développés.]

4. Accréditation de l'auditeur

Qui effectue les audits et est-ce qu'ils fonctionnent correctement

Les **procédures d'accréditation de l'auditeur de l'ASI** définissent les exigences en matière de qualité et de compétence des organismes d'évaluation (auditeurs) qui visent à effectuer les audits de l'ASI. Les auditeurs doivent avoir été expérimentés et compétents, et aucun conflit d'intérêt ne doit exister lorsqu'ils effectuent des audits pour les membres individuels de l'ASI.

[Statut = projet 1 en développement.]

Les **procédures de contrôle de l'ASI** énonceront les procédures que l'ASI utilisera afin d'évaluer la quantité et la régularité des auditeurs accrédités de l'ASI à travers de multiples évaluations et au fil du temps.

[Statut = pas encore développé.]

5. Prestations et contrôle et l'évaluation des impacts.

Ce que les membres peuvent demander comme prestation et si la certification de l'ASI a une incidence sur la durabilité.

Le **guide de prestations de l'ASI** définit les règles et les directives complémentaires pour les demandes de prestations concernant la certification et l'adhésion de l'ASI.

[Statut = projet en développement.]

Le **plan de surveillance et d'évaluation de l'ASI** établira la façon dont l'ASI évaluera si les changements prévus sont effectués, et les points des stratégies de l'ASI qu'il faut ajuster ou sur lesquels ils faut mettre l'accent.

[Statut = théorie du changement adoptée par le conseil de l'ASI dans le plan stratégique ; le plan de surveillance et d'évaluation doit être développé.]

Systeme des normes de l'ASI - Documents normatifs

(Juillet 2016)

Comment l'ASI développe et prends des décisions sur les normes, l'assurance, le suivi et l'évaluation

Quelles sont les exigences pour les participants dans la chaîne de valeur de l'aluminium

Comment la conformité est-elle évaluée et la certification administrée.

Qui effectue les audits et est-ce qu'ils fonctionnent correctement

Ce que les membres peuvent demander comme prestation et si la certification de l'ASI a une incidence sur la durabilité.

