

NEPCon疫情爆发 期间审核新政策

NEPCon采取负责任的行动和实施一切必要的保障措施来确保人们的健康和生命，并且极大程度减少对正在进行的认证工作的干扰。

2020年5月27日

鉴于冠状病毒的爆发，我们一直关注着如何能最好的预防病毒带来的不良影响，同时确保我们的认证系统一如既往地完整可信。

我们诚挚地邀请我们的客户，合作者及利益相关方在这个特殊时期，与我们一道来鉴证这个体系以及相关的正在运行的方案的可靠性。

本政策解释了全球爆发COVID-19期间，NEPCon相关认证发证工作的操作原则，由于明显的不确定性和快节奏变化，我们将适时评估和更新此政策

冠状病毒期间NEPCon 解决方案

NEPCon本着病毒传播最小化及保障健康的原则来实施此“风险方法”。

考虑到不断迅速变化的事实，如果需要我们会根据时时监控的信息来不断更新和调整鉴定风险的程序。除此公众政策外，我们还根据审计准则及时维护风险评估图。

风险分类是基于下一页的链接中的指南来制定的。对于那些国内存在显著差异的风险大国，评估将采用区域一级方法完成。我们知道即使在最基层，也会有一些独有的问题会影响审核决策。我们当地的审核规划团队允许调整准则以确保得到安全可信的审核结果。

说明

标准

低风险

- 近期没有或只有极少数个案COVID-19上报，且没有迹象在国家或地区内快速传播
- 没有官方通告要求关闭（或保持关闭）学校、电影院、大学及终止大型集会活动等

- 进行现场审核需要额外的安全措施
- 禁止身体接触（如握手）
- 现场审核人与人之间要保持至少2米或6英尺的
- 注意个人卫生，包括使用消毒剂勤洗手和避免脸部接触
- 限制现场会议的时间，尽可能多安排文件审核
- 安全起见，尽量使用当地审核员并要求极大减少出差时间，减少公共交通的使用，尽可能避免国际出差。
- 采取措施尽可能减少社区内部的互动，包括不去餐厅、加油站和酒店
- 尽量使用NEPCon内部审核员
- 不使用已经显现病情的审核员或者在审核前14天曾经和病患接触过的审核员
- 不使用最近21天内来自“红色”疫情严重区域的审核员
- 如果审核员在审核前14天来自“黄色”疫区，那将采用黄色标准进行审核

中风险

- COVID-19持续在该国或该地区扩散，已经超过了个别病例。
- 官方针对一些大型集会活动有相关要求，且持续关闭学校和大学等。
- 官方没有要求一定待在家里或者停止商务会议。

- 现场审核遵循“绿色”区域相同的要求并有额外的标准。
- 如果当地条件或特定的风险状况不允许，或没有本地的审核员，且不能确保旅途安全等原因导致一些现场审核部分或全部由远程审核代替。更多详情见下页。
- 在现场审核前与客户就具体的保护措施达成共识。
- 在通风良好的地方佩戴口罩举行会议或讨论。
- 如果审核一定要驾驶前往，有条件的情况下分车驾驶。
- 对审核的可信度没有明显影响的情况下，尽量减少现场审核的移动范围。（如：在一个地方审阅文件而不是去每个人的工作区域）。
- 避免经常触碰现场的物体表面，携带消毒液，并经常洗手/消毒。
- 为了避免审核员和公司代表之间的密切接触，多用投影仪或各自的屏幕审核数字信息。
- 在审核记录和证明材料时，更多地使用上述数字信息共享模式而不是人与人之间的互相传递。
- 减少和利益相关方的现场会议或总结，更多考虑远程参与。

中高风险

- 国家或地区存在较多的病毒案例
- 官方建议停止一切出行并待在家里，并建议停止商务会议

- 针对不同个案，现场审核在审核员和客户都认可的情况下可以进行。但这仅在少数被视为旅行及开会都安全的地区进行。否则现场审核只能在该地区风险等级降为“黄色”和“绿色”的情况下才能实施。
- 根据审核的类型，现场工作全部或者部分由远程代替。更多详情见下页。
- 如果远程审核不能代替现场审核，在NEPCon的批准下执行特殊体系的政策，现场审核将会推迟。

高风险

- 官方要求停止所有没有必要的商务活动并待在家里
- 客户由于病毒原因暂停经营活动

- 现场审核直到风险等级降为“黄色”和“绿色”才可进行
- 根据不同类型的审核来安排全部远程或部分远程进行。详见下页介绍。
- 如果需要，审核会推迟到客户全面复工后开始。



点击[这里](#)获得我们关于病毒风险的图例

NEPCon在橙色分类国家采用全部或部分远程审核方法

当国家的或者特殊指导方案出现异常情况时，我们会采用在橙色风险有时也会在红色区域的建议方法。当审核员的现场审核因为出行受限而不能进行时，此程序也适用于绿色或者黄色风险之外的区域。

NEPCon正在使用一种基础风险法来确定什么时候现场审核可以被远程审核代替或推迟到晚些时候。

NEPCon将会尽一切努力使我们的风险评级在国家和官方数据的基础上不断更新。当我们的出差和会议被认定为安全的，我们将会到这些从中高和高风险的地区（橘色/红色）变为中或低风险（黄色/绿色）进行现场审核。

何时采用远程审计

- 1 认证体系允许的情况下
- 2 大多数需求，包括未关闭的不符合项都可以远程评估，至少在最初可以远程评估。最典型的情况是互联网可以连接所有设施，且该个案不需要实地访问(森林或农场)。我们发现相对于实地审核的全面性和可信程度，大多数审核是不可能远程进行的。针对每个方案和情况，我们将找出那些有风险或不可能远程验证的区域，并在今后的定期现场访问中给与特别关注。

CoC审核一般可以**远程操作**，而**林场、农场和旅游行业**的可以部分**远程操作**。采购FSC™可控木材和SBP（可持续生物质项目）评估具有特定风险的供应链通常会做部分远程审核。

完全远程审核可替代年度审核。**部分远程审核**是将远程和现场审计相结合的。远程审核将与正常年度审核同时进行，当风险水平降低到绿色或黄色时，将安排现场审核。

完全远程审核



审核员会通过 **skype, whatsapp** 或者其他沟通平台与客户联络进行审核。



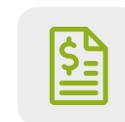
审核操作也包括文件审核同时与员工远程访谈。



客户期望与审核员共享屏幕以鉴证信息的在线评估。



审核员可以要求客户分享现场录像或照片来展示设备。



在远程审核的定价方面，NEPCon的差旅费将不会罗列在内。

部分远程审核



首先，初始远程审核的部分会按上面的步骤进行。



当情况变好时，会安排现场审核。主要是评估那些远程审核无法操作的评价。

关于我们

NEPCon成立于1994年，是一个非营利组织，致力于更好地土地管理和商业实践，造福100多个国家的人民、自然和气候。



www.nepcon.org



FSC™ A000535