

雨林联盟

远程审核政策

2021 年 5 月

版本：1.0

**RAINFOREST
ALLIANCE**



文件名称:		文件代码:	版本:
雨林联盟远程审核政策		SA-P-GA-7-V1CN	1.0
首次发布日期:	修订日期:	生效日期:	失效日期:
2021年5月	待定	2021年7月1日	直至另行通知
编制部门:		审批人:	
全球保证		标准与保证部部长	
关联文件:			
SA-S-SD-1-V1.1CN 雨林联盟 2020 版可持续农业标准, 农场要求 SA-R-GA-1-V1.1 雨林联盟 2020 认证与审核规则 SA-R-GA-2-V1.1 雨林联盟 2020 认证机构规则 SA-P-GA-11-V1 雨林联盟不符合项远程关闭政策			
取代:			
雨林联盟远程审核实施指南			
适用范围:			
雨林联盟、证书持有者和授权认证机构			
国家/地区:			
全部			
农作物:		认证类型:	
全部		全部	

译文免责声明

对于任何与译文中所包含的信息的确切含义有关的问题, 请参考官方英文版本予以解释。因翻译产生的任何含义差异或分歧均不具有约束力, 且对审核或认证不产生任何影响。

更多信息

有关雨林联盟的更多信息, 请访问 www.rainforest-alliance.org 或联系 info@ra.org

未经雨林联盟事先书面同意, 严禁通过复制、修改、分发或转载等任何形式使用本内容。

1. 引言	4
定义.....	4
2. 远程审核实施政策	5
2.1 允许远程审核的条件定义.....	5
2.2 前提条件.....	5
2.3 可行性评估.....	6
2.4 进行远程审核.....	8
审核协助者的角色和职责.....	9
认证机构审核协助者的使用责任.....	9
2.5 实施农场审核时.....	10
2.6 实施供应链审核时.....	10
3. 做出认证决定	11
3.1 关闭不符合项.....	11
3.2 认证决定.....	11
部分远程审核.....	11
完全远程审核.....	12
附件1：推荐的远程审核通用良好实践	12
附件2：供应链审核的良好实践	13



1. 引言

雨林联盟 (RA) 是一个不断壮大的网络，成员们深受鼓舞，共同致力于保护生物多样性的使命，并同时确保可持续生计。2020 年 6 月，雨林联盟发布了 2020 认证项目。可持续农业标准及其保证体系和技术体系旨在为使用雨林联盟认证项目的 200 万农民和数千家企业提供更多价值，推动更加可持续的农业生产，并促进形成负责任的供应链。雨林联盟 2020 项目于 2021 年 7 月 1 日生效，取代旧版的 UTZ 和雨林联盟项目。

为了促进向新认证项目的顺利过渡，雨林联盟过渡期规定允许（将）在 **2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间完成的所有供应链审核以远程方式进行。**

对于农场证书持有者，在农场环境中进行现场审核仍然非常重要。但是，考虑到新冠疫情在不同的国家和地区持续发展，雨林联盟认识到，农场审核并不总是能够在现场进行。本远程审核政策文件旨在提供：

- 判定何时允许进行远程农场审核的框架。
- 证书持有者 (CH) 在接受远程审核时应考虑的具体内容。
- 认证机构 (CB) 在进行远程审核时应考虑的具体内容。

有关如何向 2020 雨林联盟认证项目过渡的更多信息，请参阅雨林联盟网站：[向 2020 雨林联盟认证项目过渡指南](#)。

远程审核政策中的要求为附加要求，有时会取代[认证与审核规则 1.1 版](#)以及[认证机构规则 1.1 版](#)中的要求。如果这些文件中的任何要求之间存在矛盾，请通过 cbcert@ra.org 咨询雨林联盟以获取进一步解释。

定义

更完整的定义术语表可在雨林联盟网站或附件 1 术语表中找到：<https://www.rainforest-alliance.org/business/glossary/>。

本节仅涉及对理解远程审核政策较为关键的一些定义。这些定义也可能出现在被雨林联盟设定为对认证项目具有约束力的其它文件中。

过渡期证书持有者	满足以下条件即为过渡期证书持有者 (CH)： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 持有旧版雨林联盟或 UTZ 认证项目的有效证书、许可证或背书，包括自新版 2020 认证项目注册流程开始之日起生效的延期证书；或 ▪ 其证书/许可证/背书于 2020 年 6 月 30 日之后到期
存在认证缺口的证书持有者	满足以下条件即为存在认证缺口的证书持有者： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 持有的旧版 UTZ 或雨林联盟认证项目的最新证书、许可证或背书已于 2020 年 6 月 30 日之前到期但未进行更新或延期；或 ▪ 没有完成过渡流程
新注册的证书持有者	从未获得旧版的 UTZ 或雨林联盟认证项目证书、许可证或背书但希望加入雨林联盟 2020 认证项目的证书持有者。
审核协助者	独立于证书持有者并隶属于认证机构的人员，在远程审核期间去到审核现场以为审核团队提供现场观察等支持工作。
远程审核	审核员在未亲自去到所审核的经营场所现场的情况下进行的审核。因此，远程审核是指利用信息和通信技术 (ICT)（文件和图像的电子交换以及实时电子视听电话、访谈和数据收集）在“面对面”方法不可行或非必需/不可取时对合规性进行核验（改编自 ISO 19011:2018，附件 A. 审核员计划和实施审核的补充指南）。 术语远程审核包括完全远程审核和部分远程审核。
部分远程审核	在规定的时间内通过远程和现场检查相结合进行的审核（ISO 19011:2018，审核方法的选择和确定）。 就本文件而言，术语部分远程审核等同于阶段 1 审核，额外的现场审核等同于阶段 2 审核。



2. 远程审核实施政策

2.1 允许远程审核的条件定义

现场审核保证了更高水平的认证流程。因此，只要可行，仍需进行现场审核。

但是，当现场审核不可行时，远程审核可以作为替代方法。雨林联盟仅允许在特定条件下进行远程审核。本节概述了允许远程审核的条件。

- 2.1.1 将在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间进行和完成的**供应链审核**（范围中不包括农业活动的审核）应始终采取完全远程审核方式。
- 2.1.2 当满足以下条件时，允许进行**远程农场审核**（范围中包括农业活动的审核）：
 - a. 在过渡年（截至到 2022 年 6 月 30 日）期间进行的过渡期证书持有者的农场审核
 - b. 无法进行现场审核。无法进行现场审核的正当理由可包括：
 - 1) 认证机构人员、证书持有者以及司机、翻译等其他人员面临 Covid 19 感染风险；或者
 - (2) 政府或任何其它的官方旅行限制，包括公司政策、证书持有者所在社区的限制措施；
 - c. 满足所有前提条件（见下文 2.2）；以及
 - d. 认证机构已完成可行性评估（见下文 2.3）并得出所有审核目标均可通过远程方式实现的结论。
- 2.1.3 新注册的农场证书持有者或存在认证缺口的农场证书持有者（见上文定义）**不允许进行远程审核**。
- 2.1.4 **部分远程审核**仅适用于农场审核。部分远程审核在初期侧重于审查证书持有者提供的可用数据，并通过较少的远程访谈对有限的样本集进行验证（阶段 1）。整个认证过程通过后期有针对性的现场审核（阶段 2）完成。成功的农场部分远程审核可最多认证许可证预期有效期内预估产量的 50%。
- 2.1.5 对于其客户的每一个远程审核申请，认证机构都应在雨林联盟认证平台 (RACP) 中记录或通过其他方式告知雨林联盟，其基于哪些理由做出执行或不执行这些申请的决定。

2.2 前提条件

- 2.2.1 认证机构应确保在执行远程**农场或供应链**审核时完全满足以下前提条件。
- 2.2.2 **协作**: 证书持有者 (CH) 和认证机构 (CB) 需密切合作，以确保远程审核顺利进行并且实现所有审核目标。
- 2.2.3 **信息的保密和安全**: 认证机构和证书持有者应就保护信息的保密性和安全性做出明确部署并达成共识。如未能达成协议，认证机构不得实施远程审核。认证机构和证书持有者应至少就以下事项达成一致：
 - a. 需遵守欧盟的通用数据保护条例 (GDPR)。这要求组织进行尽职调查以对他们处理的个人数据进行识别和评估，并且仅收集执行基本活动所需的个人数据。
 - b. 仅在相关方同意的情况下获取图片或截图。
 - c. 仅在相关方同意的情况下录制视频或音频资料。
 - d. 在开始访谈之前告知工人他们所分享的信息将受到严格保密以及将如何使用这些信息。
 - e. 证书持有者不会记录工人访谈。
- 2.2.4 **信息和通信技术 (ICT) 的稳定性/质量**: 远程审核需要稳定的互联网连接。当认证机构不确定远程审核过程所需的 ICT 稳定性/质量是否能确保充分交换必要的信息时，认证机构不应进行远程审核。



- a. 在进行审核之前，主审核员应确保他们已与证书持有者商定在远程审核期间将使用哪些 ICT 工具（例如 Skype、Whatsapp、Teams、Signal 等）和设备（例如相机、智能手机、麦克风等）。
 - b. 在审核之前，主审核员应确保审核团队和证书持有者对远程审核所需的 ICT 工具和设备进行测试。在可行的情况下，应邀请证书持有者的员工、农民和工人参与到测试中。
 - i. 只有在测试结果表明远程审核可行的情况下，主审核员才能继续进行远程审核。
 - c. 认证机构应确保审核团队熟悉工具和设备的操作，并且审核团队可以轻松地管理这些工具和设备并指导客户和受访者使用这些工具和设备。
 - d. 认证机构应确保向审核团队提供这些 ICT 工具和/或设备。
- 2.2.5 **在具备良好网络连接的安全地点进行保密访谈：**只有当被审核方保证能够提供进行安全访谈的地方且该地点具备良好的网络连接时，认证机构才可进行远程审核。证书持有者全权负责为将参与访谈的工人提供可用的网络连接。
- a. 可能存在无法与农场或工人常用的工作地点建立通话的情况，在这种情况下，认证机构和证书持有者需找到一个能够进行电话/互联网通话的信号良好的位置。无论访谈地点在哪里，认证机构审核团队都应始终确保访谈的机密性和隐私性，并且人员的选择由认证机构审核团队完成。
- 2.2.6 **来自认证机构和证书持有者的相关人员的可用性：**认证机构和证书持有者应做出承诺和必要的安排，以使审核团队可以联系到其所指明的所有人员，包括但不限于证书持有者的员工、农民、工人、服务提供者、分包商、中间商、委员会成员、管理层代表、劳务供应商。
- a. 与现场审核相比，远程审核需要审核员投入更多的心思和精力。在计划远程审核时，认证机构应考虑其审核员的可用性和工作量。（另见认证与审核规则中关于审核员工作和加班时间的内容）
- 2.2.7 **样品的可用性：**认证机构应对认证与审核规则中规定的最低要求样本进行评估并确保其在远程审核期间随时可用。
- 2.2.8 **对关键活动和流程的完全访问：**认证机构应在审核前明确定义审核的范围，并确保在远程审核期间能够对审核范围内的所有关键活动和流程进行观察和评估。如果这一点在农场审核期间无法做到，认证机构应考虑进行部分远程审核或完全现场审核。
- a. 认证机构应确保在农场有农业活动开展时进行远程农场审核以核验适用要求的实施情况。
- 2.2.9 **审核流程的及时性：**认证机构应确保远程农场审核在认证与审核规则 (CAR) 允许的时间范围内完成。
- 2.2.10 **提供口译服务（如需要）：**如果需要口译人员，即当通话/访谈需要口译服务才能使谈话内容被完全理解时，审核团队应确保口译人员直接参与到这些通话/访谈中（另见认证与审核规则中的附件 AR11）。
- 2.2.11 **健康和安全管理：**认证机构应始终确保审核期间审核团队人员以及被审核组织的员工和工人的健康与安全。这包括确保远程访问在安全保密的环境中进行。在审核期间进行现场操作的任何审核人员（例如远程审核中的审核协助者或部分远程审核中的审核员），都应遵守所有相关的健康和安全管理规程，包括保持社交距离和使用个人防护用品（口罩、手套、靴子等）。

2.3 可行性评估

- 2.3.1 认证机构在判定远程农场审核是否可行时应至少考虑以下条件。
- a. 审核团队应能够在通话期间通过所需地点的实时视频对所需地点进行虚拟访问/视频游览，包括但不限于农场/农场单位、加工单位、工人住房等。
 - i. 如果无法进行实时视频（例如，由于某个区域缺少蜂窝网络服务），则可以将其替换为审核协助者或证书持有者工作人员在审核期间拍摄的所需地点的视频。视频应



按照审核团队的指示进行拍摄。审核团队应在会议结束之前对视频进行审查或要求提供额外的镜头或信息。

- b. 审核团队应能够与农场主/团体成员进行保密的安全访谈。这些访谈可以在农场以外的地点进行。
- c. 审核团队应能够与以下人员进行保密的安全访谈 (1) 非行政工人，包括农场工人和证书持有者行政工人/员工，重点关注最弱势的工人群体；(2) 其他主要成员，包括但不限于中间商、分包商、服务提供者，尤其是劳务供应商；(3) 其他相关人员，如申诉委员会、社会性别委员会、评估与处理委员会成员、工会代表等。
- d. 审核团队应具有完全权限能够访问证书持有者的所有相关记录，包括农场记录，例如收获记录、加工记录、工人数据等，这些记录可在远程审核之前或期间以数字方式呈现。
- e. 在评估进行远程审核的可行性时，认证机构应使用雨林联盟风险评估模板评估证书持有者的风险等级。
 - i. 如果本次风险评估的结果显示 *非常高的风险*，则认证机构不应进行完全远程审核。如果认证机构可以提供明确的计划来对高风险因素进行充分的远程核验，则可以考虑进行部分远程审核。
 - ii. 如果本次风险评估的结果显示 *高风险*，则认证机构 不应 进行完全远程审核，但允许进行部分远程审核。
 - iii. 如存在疑问，认证机构应在做出最终决定之前联系雨林联盟以进一步澄清。

2.3.2 认证机构在判定远程审核是否可行时应遵循以下指南：

- a. 以下情况下认证机构 不应 进行远程审核：
 - i. 对有认证缺口的农场证书持有者的审核；或对新注册农场证书持有者的审核，如 2.1.3 中所述
 - ii. 农场的风险等级无法实现对主要风险因素进行远程充分核验，如 2.3.1.e 中所述；或者
 - iii. 不满足本文件第 2.2 节规定的所有前提条件；或者
 - iv. 无法通过 *认证机构选择* 的代表性样本全面开展所有四类活动（虚拟访问；与农场主的访谈；与行政和非行政工人以及其他人员的访谈；以及文件审查）。
- b. 在以下情况下，认证机构应 考虑部分远程审核：
 - i. 满足本文件第 2.2 节中规定的所有前提条件；以及
 - ii. 能够通过 *认证机构选择* 的至少 15% 的代表性样本（即在部分远程审核中包含的整个样本量 30% 的一半）开展所有四类活动（虚拟访问；与农场主的访谈；与行政和非行政工人以及其他人员的访谈；以及文件审查）。部分远程审核中的其余样本可由证书持有者推荐。
- c. 在以下情况下，认证机构应 考虑完全远程农场审核：
 - i. 满足本文件第 2.2 节中规定的所有前提条件；以及
 - ii. 能够通过 *认证机构选择* 的代表性样本全面开展所有类型的活动（虚拟访问；与农场主的访谈；与行政和非行政工人以及其他人员的访谈；以及文件审查）。

注意：有关农场/农场单位、访谈工人的选择和其他抽样要求标准，请参阅认证与审核规则。

2.3.3 如果无法进行远程审核，认证机构应向雨林联盟报告并详细说明该决定。

- a. 在这种情况下，证书持有者可要求对证书进行特殊延期。此类特殊延期将根据具体情况授予，雨林联盟保留不授予延期的权利。
- b. 如果特殊延期申请未得到批准，则证书将失效，直到认证机构能够成功实施下一次审核。



2.4 进行远程审核

2.4.1 认证机构应确保雨林联盟认证与审核规则中的适用规则得到遵守。

- a. 认证与审核规则中的抽样要求仍然适用于远程审核。
- b. 认证机构审核团队应确保审核样本始终由审核团队来选择，而非证书持有者进行选择。
 - i. 特殊情况下可能允许证书持有者在部分远程审核中提供占整个样本量有限部分的样本（见上文 2.3.2.b）。

2.4.2 认证机构应遵守以下关于样本分布和审核活动的要求：

审核要素	部分远程审核		完全远程审核
	阶段 1（远程）	阶段 2（现场）	
场外调查	不包含	如适用，包括在内	不包含
利益相关者咨询	不包含	如适用，包括在内	如适用，包括在内
样本量	至少占总审核样本的 30%	剩余总审核样本的 70%	根据认证与审核规则为 100%
访谈持续时间	所选样本按照认证与审核规则	所选样本按照认证与审核规则	按照认证与审核规则
工人访谈 — 要使用的工具	至少与一半待访谈的工人进行电话通话（非视频）、视频通话	人员亲自到现场	通过视频通话

注意：

- 部分远程审核和现场审核被视为一个完整认证流程的两个部分，应相应地进行计划。审核计划必须说明将对哪些要求进行远程审核，哪些将在现场进行。
- 认证机构应为远程访谈留出额外的时间，因为经验表明，这些访谈通常需要更多时间来在访谈者和受访者之间建立信任。此外，审核计划应考虑到进行和/或继续对话时可能发生的技术意外（例如远程连接中断）。

2.4.3 认证机构应确保证书持有者提供全部所需的数据，并且审核团队已在要求的时间范围内收到此类数据（请参阅认证与审核规则了解证书持有者应提供的数据类型）。

2.4.4 认证机构应确保证书持有者应要求向认证机构提供额外数据以计划和准备远程审核，包括但不限于：

- a. 工人的联系方式（电话号码）
- b. 农场主/团体成员的联系方式
- c. 委员会的联系方式（评估与解决、申诉、社会性别和职业健康与安全委员会，如适用）
- d. 工人代表/工会代表的联系方式
- e. 劳务供应商的联系方式
- f. 了解证书持有者地点所需的其它地图/布局。

注意：如果审核需要进一步调查敏感话题，包括但不限于歧视、强迫劳动或性骚扰，审核团队可以在工作时间以外给工人打电话。

2.4.5 认证机构应确保证书持有者共享的数据不会透露给其他方，并且仅在所需的时间期限内保留在认证机构记录保存系统中（参见认证机构规则）。

注意：如果审核数据上传到“公共”云服务器，例如 Dropbox 或 Google Drive，认证机构应考虑在审核结束后将信息移动到他们自己的数据存储系统中。

2.4.6 认证机构审核团队应考虑在实施远程审核时参考本文件[附件 1](#)中所述的良好实践。

适用于范围中包含社会主题的农场和供应链审核：

- 2.4.7 在审核之前，认证机构应确保预先确定访谈工人的样本量，使用工人注册信息中的最小数据和风险评估的结果。这被定义为最小输入并按照认证与审核规则的要求，包括附件 AR3 和附件 AR4.1。
- a. 认证机构应确保其审核团队收到 GMR（包括农场工人数量数据）和工人注册信息以及工人的联系方式（即电话号码）和所有其他成员（分包商、中间商、服务提供者、劳务供应商）的联系方式。
- 2.4.8 在审核之前，认证机构应对在远程审核期间用于工人访谈的地点进行测试并做出选择。
- a. 审核团队应确保所选地点能够满足工人面谈所需的隐私级别。
 - b. 这些测试可通过使用预期的技术和工具/设备与审核协助者或证书持有者的员工一起完成。
- 2.4.9 在进行审核之前，认证机构和证书持有者应明确将用于工人访谈的工具/沟通平台/设备，确保所有工人，尤其是弱势工人，都可以通过这些方式联系到，并且在通过这些方式进行交流时感到轻松舒适。（有关进行访谈的更多信息，请参阅认证与审核规则）
- 2.4.10 在远程审核期间，审核团队应确保所有面谈均按照认证与审核规则的要求进行，例如：始终保证隐私、工人获得同等的时间补偿、证书持有者不会在访谈期间进行干预、不会对访谈进行记录、并且不会对访谈期间所说的任何内容采取报复行动等。
- 2.4.11 审核团队在进行远程访谈时应尽量使用视频。在无法进行视频通话的情况下，可以进行语音通话作为替代。重要的是使用视频来查看面部表情和肢体语言，并确保访谈是在保密环境下进行的。

审核协助者的角色和职责

审核协助者（见上文定义）在有资质的审核员的明确指示下行动。审核协助者可在远程审核期间扮演多种角色，包括但不限于：

1. 通过观察证书持有者按要求提供对文件、人员和地点的访问权限来确保（主）审核员的独立性。
2. 检查受访人员的身份，以确保审核员与之交谈的人确实是所要求的人。
3. 观察进行面谈的周围条件，以确保对话/访谈具有必要的隐私级别，如在现场审核中一样。
4. 在需要时使用他或她自己的设备帮助通话/视频游览的进行，将摄像头指向审核员指示的位置，例如：
 - a. 在农田里、生产地点附近或主要农业活动发生的地方
 - b. 在加工设施中
 - c. 在储藏室：个人防护用品、杀虫剂、肥料
 - d. 在一所房子里
 - e. 在农场里，和农民
 - f. 与没有（智能）手机的工人进行（视频）通话
 - g. 为审核团队拍照、提供 GPS 坐标。

审核协助者应知道审核的目的，最好有审核流程操作经验，尽管不需要他们是审核员。

认证机构审核协助者的使用责任

- 2.4.12 在以下情况下，认证机构应始终确保使用审核协助者进行远程审核：
- a. 风险评估结果显示为高风险等级。如果此类审核的条件不允许审核协助者出现在审核现场，则认证机构不应进行完全远程农场审核。如果有充分的理由，认证机构可考虑进行部分远程农场审核；或者



- b. 农场和供应链审核的范围内包含社会主题，且对于证书持有者来说允许审核协助者到现场是可行的。
 - i. 如果条件不允许审核协调员出现在证书持有者的场所，认证机构应采用替代方法以至少确保：(1) 远程访谈始终在私密环境中进行，与面对面访谈一样；(2) 当审核员和受访人员之间存在语言障碍时，使用口译人员。
 - ii. 当不能在现场安排审核协助者时，认证机构应将原因记录在审核报告中。

注意：以下示例为无法在现场安排审核协助者的情况：

- 认证机构曾多次尝试寻找这样的人，但未能找到合适的人选。
- 证书持有者出于安全考虑，不允许外部人员访问他们的地点。

2.4.13 审核团队应确保：

- a. 明确定义审核协助者的角色和职责，并在审核之前告知给证书持有者。
- b. 审核协助者与认证机构签订了有效合同，认证机构向审核协助者支付酬劳（即审核协助者不由证书持有者支付酬劳）。
- c. 审核协助者与证书持有者没有利益冲突。
- d. 审核协助者了解并确保遵守与认证机构的保密协议。
- e. 审核协助者知道她/他在协助进行审核流程时所面临的任何潜在的健康和安全风险，并且认证机构采取足够的措施来降低这些风险。
- f. 审核协助者在审核之前收到来自认证机构/审核团队的有关以下方面的明确指示：
 - (1) 他们需要完成的准备工作（例如确保装置和设备可用且正常工作、额外的移动电源、手机余额），
 - (2) 他们在远程审核期间要执行的任务，
 - (3) 如何协助与农民和工人的访谈，
 - (4) 在收集数据和进行通话时遇到技术问题该怎么办（例如信号丢失、平台之间切换），以及

2.4.14 如果审核协助者还担任远程审核的口译人员，则认证机构应在进行审核之前向协助者发出明确指示，告知其应如何在虚拟/网络通话期间提供口译服务。

2.4.15 在审核期间，审核团队应确保审核协助者遵守官方的安全要求、（当地）政府和证书持有者制定的限制措施。

认证机构应确保审核协助者不会执行任何属于审核员的任务，例如，他们不会独立进行访谈，并且不会创建/干预任何审核发现/结论。

2.5 实施农场审核时

2.5.1 认证机构应确保遵守认证与审核规则中定义的所有审核步骤。（见认证与审核规则及其附件）

2.5.2 在对团体证书持有者的审核中，认证机构可以将每位审核员每天的农场数量增加到最多 8 个。

- a. 认证机构应仅在充分理由的情况下进行此操作，并将该信息包含在提交给雨林联盟的审核报告中（许可证申请）。详细信息还应记录在雨林联盟所提供的模板的偏差记录中。

2.6 实施供应链审核时

2.6.1 认证机构应确保遵守认证与审核规则中定义的所有审核步骤。（见认证与审核规则及其附件）

2.6.2 认证机构审核团队应考虑在实施供应链审核时参考本文件[附件 2](#)中的良好实践。



3. 做出认证决定

3.1 关闭不符合项

- 3.1.1 如果证书持有者在远程**农场或供应链审核**后收到一个或多个不符合项 (NC):
- 证书持有者应关闭针对核心要求提出的所有不符合项；以及
 - 认证机构应根据认证与审核规则以及雨林联盟不符合项远程关闭政策进行跟进审核。
- 3.1.2 认证机构应确保所有不符合项在认证与审核规则第 1.4 节所规定的时间范围内关闭，然后才能签发肯定的认证决定。
- 注意：**部分远程审核（包括远程和现场两部分）被视为一次审核，因此认证与审核规则中规定的时间范围亦适用，即部分远程审核的第一天是在审核的远程部分期间启动会议举行的当天，部分远程审核的最后一天是在审核的现场部分期间终结会议举行的当天。
- 3.1.3 要判定跟进审核是必须在现场进行还是可以远程进行，认证机构应遵循雨林联盟不符合项远程关闭政策和以下第 3.2 节中的要求。

3.2 认证决定

- 3.2.1 （部分或完全）远程审核完成后，认证机构应做出认证决定，并在雨林联盟 2020 认证与审核规则规定的时限内完成在雨林联盟认证平台 (RACP) 上的提交流程。
- 3.2.2 如果满足认证规则和/或本文件中规定的签发否定认证决定的条件，则可能会对远程审核做出否定认证决定。
- 如存在疑问，请通过 cbcert@ra.org 联系雨林联盟获取进一步说明。
- 3.2.3 如果进行了完全远程审核，但远程审核流程的可信度受到影响，认证机构应推迟做出认证决定，直到进行了现场审核。例如，当远程审核流程不允许审核员收集足够有力和客观的证据来做出认证决定时。
- 为解决此类问题，认证机构可将完全远程审核改为部分远程审核。认证机构可以考虑使用以下 3.2.4.b 中定义的不同方法。

部分远程审核

- 3.2.4 在部分远程农场审核的情况下，认证机构在做出认证决定时应遵循以下指南。
- 如果满足以下条件，认证机构可以签发肯定认证决定，最多为预估产量的 50%:
 - 证书持有者收到的需现场跟进审核的不符合项数量为 0（参见雨林联盟不符合项远程关闭政策）；以及
 - 所有其它不符合项已在给定的时间范围内（见认证与审核规则）通过远程跟进审核正确关闭。

注意：对于否定认证决定，参见下文 3.2.4.c。
 - 如果证书持有者收到需要现场跟进的不符合项（见雨林联盟不符合项远程关闭政策）：
 - 在进行现场审核之前，认证机构不得做出认证决定（见下文 3.2.5）。
 - 如果满足给出否定认证的条件，认证机构应针对**整个预估产量**做出否定认证决定（参见认证与审核规则）。在这种情况下：
 - 在完成下一次认证审核做出新的认证决定之前，证书持有者为认证未通过状态，
 - 认证机构应确保下一次认证审核完全在现场进行。下一次认证审核应根据认证规则规定的预期有效期内，在要进行认证的主要农作物的主要或小规模收获期的开始日期的前 3 个月至后 3 个月之间完成。
- 3.2.5 认证流程中的现场审核（阶段 2）部分应在自远程审核最后一天起的最长 6 个月内实施并完成。



- a. 如果部分远程审核给出肯定的认证决定（见 3.2.4.a），并且：
 - i. 如果来自现场审核的第二个认证决定是肯定的，那么第二个决定将涵盖剩余的预估产量。
 - ii. 如果来自现场审核的第二个认证决定是否定的，那么第二个决定将涵盖剩余的预估产量加上任何未出售的数量。

完全远程审核

3.2.6 在完全远程**农场或供应链审核**的情况下，认证机构在做出认证决定时应遵循以下指南。

- a. 如果满足以下条件，认证机构可签发涵盖整个范围的肯定认证决定：
 - i. 证书持有者收到的需现场跟进审核的不符合项数量为 0（参见雨林联盟不符合项远程关闭政策）；以及
 - ii. 针对所有其它要求提出的不符合项已通过远程跟进审核在规定的时间内（参见认证与审核规则）正确关闭。

注意：对于否定决定的情况，见下文 c 点。

- b. 如果证书持有者收到需要现场跟进的不符合项，认证机构可以将完全远程审核改为部分远程审核，并做出涵盖预估产量 50% 的认证决定（参见雨林联盟不符合项远程关闭政策）；以及
 - i. 认证机构应最迟在自远程审核最后一天起的 6 个月内进行现场审核，以做出第二个认证决定。
 - 如果来自现场审核的第二个认证决定是肯定的，那么第二个决定将涵盖剩余的预估产量
 - 如果来自现场审核的第二个认证决定是否定的，那么第二个决定将涵盖剩余的预估产量加上任何未出售的数量。
 - ii. 如果现场审核未在本文件规定的时间范围内进行，证书持有者不应针对剩余预估产量进行认证，如果他们仍希望获得认证，应进行下一次认证审核。
- c. 如果满足给出否定认证结果的条件，认证机构应对整个范围做出否定的认证决定（另见认证与审核规则）。
 - i. 在完成下一次（认证）审核并做出新的认证决定之前，雨林联盟 2020 项目中的证书持有者认证状态为认证未通过状态。
 - ii. 认证机构应确保下一次认证审核完全在现场进行。下一次认证审核应根据认证规则的规定，在预期有效期内，在要进行认证的主要农作物的主要或大规模收获的开始日期的前 3 个月至之后的 3 个月之间完成。

3.2.7 对于农场证书持有者，如果认证机构在审核期间发现本文件的可行性评估和前提条件部分中提到的一个或多个方面发生了变化，并且无法保证流程的可靠性，则认证机构**不应**针对**整个范围**签发肯定的认证决定，直到成功完成对未决要求进行评估的现场审核。但是，认证机构可以按照上述 3.2.6.b 中的规定将完全远程审核转换为部分远程审核。

- a. 现场审核应在自远程审核最后一天起的 6 个月内完成。
- b. 如果现场审核未在规定的时间范围内进行，则证书持有者将不会获得针对剩余预估产量的认证，如果他们仍希望获得认证，应继续进行下一次认证审核。

3.2.8 证书持有者可在特定情况需要时向雨林联盟申请特殊延期（另见本文件 2.3.3 部分）。

附件 1：推荐的远程审核通用良好实践

以下是我们过去通过自己实施和观察远程审核所学到的一些良好做法，以及可持续发展标准社区通过与[国际可持续标准联盟\(ISEAL Alliance\)](#)的协作得到的一些良好实践。



1. 审核团队和证书持有者有必要拥有（经过测试的）不同的平台和沟通渠道，以便如果一个平台和渠道失败，则可以使用其它的平台和渠道。
2. 强烈建议从多个区域/地点（包括远程区域/地点）对工具/设备进行测试，以确定哪个可为虚拟呼叫提供最佳信号。
3. 如果审核需要使用证书持有者特定的平台或 IT 应用系统，则有必要要求证书持有者提供指定的现场 IT 人员，当审核团队需要访问系统时，该人员将能够提供帮助。
4. 在通话过程中，只要有可能，应尽量保持摄像头为打开状态，以使对话更有亲近感，并且对话的参与者还可以读取对方的肢体语言。如果背景噪音允许，建议尽可能让麦克风保持打开状态。
5. 在通话过程中，建议尽可能使用耳机来提高音频质量。
6. 审核团队应考虑定期休息以避免疲劳，并经常向受审核方确认他们是否需要休息。
7. 未经受审核方/受访者许可，审核团队不得截取任何屏幕截图或录音。
8. 审核团队应始终尽最大努力确认所听到或所说的内容被正确理解，并在需要的地方进行解释。
9. 审核过程中，审核团队应保持开放的心态，灵活应变，因为突发情况随时可能出现。
10. 认证机构应确定哪种类型的数据需要存储为审核证据，以及哪类数据可以在审核结束后从服务器/数据存储系统中删除。
11. 认证机构应考虑在进行审核前 1 周通过证书持有者管理层向所有工人发送一封信函，通知他们认证机构可能会联系他们并希望他们全力合作。例如，信函可以包括以下消息：“由于 COVID 19 的限制管控，[认证机构名称] 审核员目前无法在 [公司名称] 场所进行面对面访谈。[认证机构名称] 的审核团队可能会在 [第一个审核日] 和 [最后一个审核日] 之间与您联系，以了解我们公司如何实施雨林联盟标准要求。[公司名称] 的管理层期待得到您的全力配合以完成此过程。作为替代方案，如果您希望与我们的审核员讨论 [公司名称] 的任何雇佣事宜，请发送短信或拨打以下号码给我们的审核员留下未接电话。[手机号码] 的 [审核员姓名]。他/她将在 [日期] 的 [时间] 和 [时间] 之间或 [日期] 的 [时间] 和 [时间] 之间给您回电。或者，您可以随时通过 [审核员@电子邮件地址] 向审核员发送电子邮件。与我们的审核员 [审核员姓名] 和 [认证机构名称] 的任何沟通都将得到保密，不会告知给您的公司或任何其他方个人。”
12. 如果因 Covid-19 而进行远程审核，我们强烈建议认证机构还应询问自 Covid-19 以来的任何变化，以进一步调查 Covid-19 对工作条件的潜在影响。
13. 在进行审核之前，认证机构应告知证书持有者一个详细的联系信息，以便其将该联系信息分发给所有工人、农民、劳务供应商、委员会以及工人组织/工会代表。这将使与证书持有者直接相关的利益相关者能够独立于管理层联系审核员。
14. 在计算审核持续时间时，认证机构应考虑额外的远程访谈审核时间。例如，认证机构应为潜在的技术故障、互联网连接不良或联系不到工人等情况准备额外的时间。

附件 2：供应链审核的良好实践

远程供应链审核的良好实践：

- 一般而言，在准备审核时证书持有者应提供认证机构要求的任何程序、政策和文件。
- 认证机构执行文件审查以确定进一步调查的领域/主题。可能需要额外的时间来审查收到的信息并为远程审核做充分准备，以便远程审核能够快速实施。
- 在审核期间，通过检查证书持有者的可追溯性平台、与管理层或员工进行访谈以及审查其它文件等，对发现的问题进行进一步调查。

要求 1.6.2 的示例：

- 索取公司的管理计划（包括社会性别减缓措施）、提高认识活动的记录以及与已进行补救的社会性别案例相关的文件（如果适用）。



- 审查上述文件，认证机构选择减缓措施的样本，以在审核期间对实施情况做进一步验证。准备与社会性别委员会成员进行访谈，以了解减缓措施的实施和案例管理。此外，确定参与访谈的管理人员以及工人样本。
- 在审核期间进行访谈以交叉核对审核前收集的信息。

要求 2.2.2 的示例:

- 要求审查公司程序以验证平台中交易的准确性。
- 查看程序和公司的可追溯平台，以选择在审核期间进行进一步核验的交易样本。
- 在审核期间，公司将提供额外的可与在线平台中的交易详细信息进行交叉检查的文件（即运输文件、发票等）。