

疫情期间的有关 ASI 审核及差旅的临时政策

本政策于 2020 年 3 月 6 日 (V1) 由 ASI 董事会通过，并于 2020 年 3 月 23 日 (V2)、2020 年 4 月 3 日 (V3) 和 2020 年 6 月 1 日 (V4) 更新。

1. 本政策的范围?

ASI 意识到 COVID-19 (冠状病毒) 正在迅速蔓延。在 ASI 绩效标准中，ASI 高度重视健康和安全问题，并确保我们的员工、承包商和利益相关方能够安全工作和会面。

考虑到目前的 COVID-19 疫情，ASI 董事会通过的这项临时政策，明确了审核计划可以采取的合理措施。

该政策适用于 ASI 成员和 ASI 认可的审核公司，并由 ASI 秘书处监督。

2. 成员的 ASI 绩效标准认证即将临近截止日期——可以延期

生产和转化”及“工业用户”类别的成员，必须在加入 ASI 后两年内，按照 ASI 绩效标准的适用要求，至少对一个设施、企业或产品进行 ASI 认证。

需要注意的是，在 ASI 保证手册 (第 3.5 节) 中，针对特殊情况，对于“不可抗力”情况，可以考虑将成员的两年期限延长 6 个月。

如果 COVID-19 造成不可接受的风险，或妨碍 ASI 审核员进行 ASI 审核，则这将被视为“不可抗力”情况。

请注意，按 ASI 保证手册要求，为了让 ASI 秘书处批准延期，还需要出具 ASI 成员在自我评估方面取得进展的证据。

为寻求延期，ASI 成员应将上述问题通知 ASI 秘书处，并提名他们在 elementAI 中一直在使用的相关自我评估的 ID。问题和请求应通过 elementAI 的帮助台 (Help Desk) 或致函 info@aluminum-stewardship.org 进行

3. ASI 成员和 ASI 认可的审核公司将要开始进行的 ASI 审核

如果 ASI 成员或 ASI 认可的审核员认为，由于 COVID-19 疫情，对即将进行的 ASI 审核来说，现场审核和/或相关差旅的风险过高，可以考虑以下选择：

- a) ASI 的审核可以推迟一段时间，直到风险可以重新评估。
 - o 当认证审核不涉及第 2 条所述的会员截止日期情况，或在其它方面不具有时间限制时，这可能是合适的。
- b) 审核的现场部分可以推迟，在可能的情况下进行桌面远程评审。
 - i. 这可能是在 ASI 审核进入关键时间点的情况下，或者 ASI 的非现场方面可以有效进展的情况。
 - ii. 桌面审查的文件资料的临时报告可以上传，并在适当时通过 elementAI 审核报告程序提交给 ASI。
 - iii. 审核排除、审核限制或审核计划未完成的部分必须特别注明“不可抗力”的原因。
 - iv. 对于认证审核，ASI 认可的审核员可以在适当的情况下根据桌面文件审核建议给与临时认证，并安排在晚些时候进行监督审核，以处理现场文件。本建议将在 ASI 监督下审查桌面文件对于 ASI 标准适用部分具有充分性和重要性前提下做出。
- c) 对于监督审核，ASI 审核可在 ASI 保证手册表 11 允许的情况下通过桌面评审进行。
 - o 当以前发现的不符合项由于 COVID-19 情况而无法由 ASI 成员进行改善和解除时，应引起特别注意。

- d) 对于范围变更审核，特别是对于监管链标准，或者对于仅适用材料管理(第 4 条)的绩效标准，桌面审核可以替代现场文件。
- e) 所有其它情况，请与 ASI 秘书处协商。

对于 ASI 审核计划的审核周期的任何拟议或商定的变更，必须通知 ASI 秘书处。对于特定的 ASI 审核，来自 ASI 成员或 ASI 认可的审核员的时间变更的问题和通知，应参照相关的自我评估或审核 ID，并通过 elementAI 的帮助平台（Help Desk）完成。

4.桌面审查可以开展 ASI 审核的哪些审核部分？

国际认证论坛(IAF)强制性文件 MD5: 2019¹指出：

- 认证审核可能包括远程审核技术，如交互式基于 web 的协作、web 会议、电话会议和/或客户流程的电子验证。应在审核计划中确定这些活动，用于这些活动的时间可视为对管理体系审核总时间的贡献。

对于 ASI 审核：

- 花费在远程/桌面活动上的时间可计入 ASI 保证手册 5.8 节中概述的审核现场时间。
- 可以远程审查的客观证据包括文档和一些证词。例如，可以在可能的情况下或合适的情况下对管理人员、工作人员和利益相关方进行访谈，这取决于对基于网络通信(或类似的)的访问条件和个人的健康状况。ASI 保险手册中关于面谈的一般原则仍然适用。
- 无法远程审核的客观证据是观察证据。现场实施、过程控制和风险控制的验证(适用于 ASI 标准)不能使用远程审核技术进行审核。

关于这些指导原则的任何具体问题，都应该通过 elementAI 的帮助平台（Help Desk）完成。

5.本政策的更新

我们感谢所有利益相关方对 ASI 认证的承诺和对健康和安全风险认真考虑。本政策的进一步更新可根据不断变化的情况加以考虑，并作出相应通告。

有关问题请发邮件至 info@aluminium-stewardship.org

6. 2020 年 6 月 1 日本政策开始实施的相关指南

在当下的困难时期，ASI 仍然致力于支持确保可持续性和监管链的绩效工作。如果 ASI 成员或认可的审核员有任何问题，请通过 elementAI 帮助平台或电子邮件至 info@aluminiship.org 向 ASI 秘书处提出。

在冠状病毒大流行期间，针对成员和认可的审核公司差旅和工作所受限制和影响，ASI 做出了进一步具体指导，如下表 1 所示。它列出了各种应对选择：

- **ASI 标准:**绩效标准和监管链标准
- **ASI 审核类型**
 - ASI 成员首次根据 ASI 绩效标准进行 ASI 认证审核，该审核满足对成员的最低要求，即在加入 ASI 后两年内至少为一个设施、企业或产品申请 ASI 认证。
 - 成员对其业务的任何额外/其后部分进行的初步核证审核，但已符合其成员最低要求。
 - 监督审核及重新审核-包括全面审核及临时审核。
 - 范围变更审核--在 ASI 认证范围内增加额外的业务、设施、供应链活动或产品/项目。

¹ <https://www.iaf.nu/upFiles/IAF%20MD5%20Issue%204%20Version%202%201112019.pdf>

对于绩效标准，在当前的 COVID-19 大流行期间，大多数审核类型只能部分作为远程/桌面操作进行。认证结果将取决于表 1 中指出的因素，在某些情况下，在成功完成现场部分之前，可能不会颁发全面或临时认证。这不会改变当前的认证期。当 ASI 秘书处确定以下一项或多项（但不限于此）时，ASI 监督程序将适用，临时认证可能被视为相关而不是完全认证，甚至临时认证可能被搁置：

- 在远程审核的情况下，能够得到充分评估的标准准则数量或范围不足；
- 在远程审核情况下，有大量高风险或重大的标准准则没有得到评估；
- 审核员远程获取和审查的客观证据的总体水平，不足以继续或进展到全面认证状态；
- 在审核该实体及其认证范围具有重大意义的一项或多项标准准则时，不够严谨；
- 对于包含多个运行设施的认证范围，企业和/或设施的抽样不足。

对于监管链标准，所有审核都可以作为当前 COVID-19 流行期间的远程/桌面推演进行。

ASI 保留根据在 COVID 影响审核期间进行的远程审核最终确定实体认证状态的权利。在 ASI 监督过程中，将仔细审查本临时政策中概述的原则和做法的实施情况，并审查所有提交的审核报告。根据本政策签发的所有证书将包括一份限制声明，并作为审核范围的一部分。有关适当限制声明的示例，请参阅本政策附件 1。

根据每个标准的审核类型和当前合规性水平，对每个绩效标准标准进行审核的详细指导，以及评估初始和更新现有成熟度评级的建议，请参阅本政策附件 1。

每个场景的选项都是按审核员所在地点排列的：

- ✓如果差旅风险和到达现场是可接受的，则可以继续使用该条件/方法
- ✓鉴于审核类型和标准的性质，该条件/方法可作为 ASI 保证手册中安全且可接受的方式进行
- 此条件/方法不完全符合 ASI 保证手册，但桌面文件可作为过渡步骤进行。

按时间表：

- Each ASI Member may make an individual business decision as to an appropriate future schedule for these Audits
每个 ASI 成员可从自己企业层面决定适当的未来审核时间表。
- 时间表的变更必须与 ASI 秘书处进行讨论，并原则性地商定这些审核的新日期；或者，如果没有固定的时间表，应首先与 ASI 秘书处进行讨论。
- 可以通过桌面/远程审核进行审核的工作部分应继续进行，现场方面应推迟到情况变化时进行：
 - 应继续进行可远程执行的 ASI 审核的任何部分，编制并向 ASI 提交有关这些方面的 ASI 审核报告
 - 审核中依赖现场观察证据的任何部分均应延期，并在提交给 ASI 的 ASI 审核报告中注明对整个审核的限制。相关限制将包含在已发布的 ASI 公开摘要审核报告的“审核范围”部分，并注明本临时政策下的原因。

表 1 COVID-19 期间 ASI 审核应急方案（2020 年 6 月 1 日起实施）

审核类型	COVID-19 CONTINGENCY OPTIONS (as of 1 June 2020)						
	LOCATION 地点			SCHEDULE 计划			
	仅在现场	现场和桌面结合	仅远程/桌面	按计划进行	延期 (<3 个月)	延期 (>3 个月)	延期 (3 个月以上) (超过会员截止日期)
绩效标准							
会员首次认证审核	✓	✓	不足以进行全面认证，但可以进行临时认证（见上文 3 (b) iv)	x 推迟现场工作 ✓ 进行桌面工作	✓ 企业决定	✓ 企业决定	与 ASI 协商（不可抗力）
会员所属分支额外认证的初始认证审核	✓	✓	不足以进行全面认证，但可以进行临时认证（见上文 3 (b) iv)	x 推迟现场部分 ✓ 进行桌面部分	✓ 企业决定	✓ 企业决定	不适用
会员所属分支额外认证的初始认证审核-仅材料管理部分（第 4 节）	✓	✓	✓ 疫情期间	✓ 企业决定	✓ 企业决定	✓ 企业决定	不适用
监督审核或再认证审核	✓	✓	现有的完整认证可以继续（除非通过桌面审查发现新的重大不符合项）。临时认证状态将继续，除非先前审核的不符合项可以通过文件和证明证据进行评估并结案。	x 推迟现场工作 ✓ 进行桌面工作	与 ASI 协商	与 ASI 协商	不适用
范围变更审核	✓	✓	通常不足以进行全面认证，除非仅涵盖标准的材料管理（第 4 节）。与 ASI 逐案讨论的其它案例。	与 ASI 协商	与 ASI 协商	与 ASI 协商	N/A 不适用
Chain of Custody Standard 监管链标准							
初始认证审核	✓	✓	✓ COVID-19 疫情期间	✓ 企业决定	✓ 企业决定	✓ 企业决定	N/A 不适用
Surveillance Audit or Re-Certification Audit 监督审核或再认证审核	✓	✓	✓ COVID-19 疫情期间	x 推迟现场工作 ✓ 进行桌面工作	与 ASI 协商	与 ASI 协商	N/A 不适用
Scope Change Audit 范围变更审核	✓	✓	✓ COVID-19 疫情期间	✓ 企业决定	✓ 企业决定	✓ 企业决定	N/A 不适用

附件 1：使用远程方法评估 ASI 绩效标准的合规性——审核员的注意事项

用：本附件适用于不能在现场或远程全面实施 ASI 绩效标准审核。它不适用于监管链（CoC）标准的审核，因为 ASI 已允许在本临时政策适用期间远程全面执行 CoC 审核。

如果必须进行远程（桌面）审核，则会出现以下情况：

- 并非所有标准都可以远程全面评估，例如，在没有对现场设施和设备进行目视或物理检查的情况下，无法充分评估一致性水平。
- 审核的这些部分将需要在稍后的日期进行，在一旦可以进入现场的情况下。
- 完成远程工作后，必须提交审核报告。
- 在完成现场部分后，审核员将在稍后的日期编制新的审核报告（根据标准监督审核）。虽然新的审核报告将纳入远程审核的观察结果和见证，但所有标准都必须指定一个正常的一致性评级。这适用于所有审核类型（即初始、范围变更、监督和再认证）。图 1 说明了 COVID-19 受影响审核 的报告顺序。

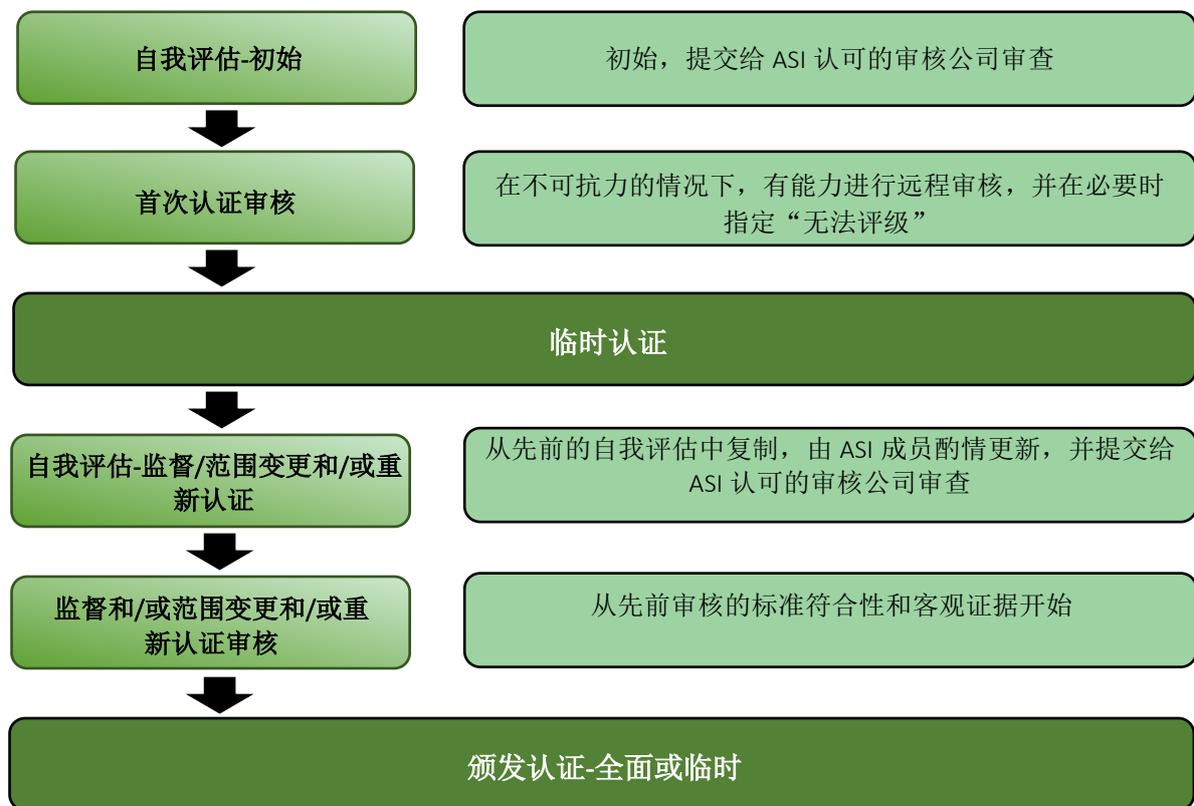


图 1-不可抗力情况下的自我评估/审核流程步骤顺序

关于审核报告

从 2020 年 6 月 1 日开始，elementAI 为审核员提供了一个在不可抗力情况下“无法评级”的选项，允许审核员在无法获得现场评估的相关证据时选择该“评级”。“无法评级”选项提供了一个记录中期调查结果的机会，但暂时推迟对合规性的最终结论，直到可以在随后的现场审核部分中完成对标准的全面评估为止。请注意，如果为这些条件输入了“无法评级”查找结果，则无法结束以前的不符合项。

“无法评级”选项，仅适用于在审核前已通知 ASI 秘书处将首先进行远程审核部分的审核，然后在日后进行现场审核部分的审核。如果选择“无法评级”作为特定标准，审核员必须在详细审核报告的“观察和发现”部分提供书面说明，概述“无法评级”部分的理由和理由’。

还必须准备一份公开的标题声明。公开标题声明的示例如下：

“虽然审查和评估了与废电解槽废衬（SPL）管理系统和监测有关的记录，使其符合最新标准，但我们无法对 SPL 管理设施进行实际评估，以确定绩效。因此，在现场审核期间对 SPL 设施进行评估之前，我们将此标准评估为“无法评级”

初步评估成熟度等级（绩效）

对于尚未向实体分配成熟度等级的初始认证审核，审核员可以为“系统”和“风险”分配成熟度等级，但是，除非完成了现场审核部分，否则无法充分评估“绩效”的成熟度等级。因此，对于“绩效”，审核员可以选择“低”或“中”评级，但不能选择“高”。但是，如果在随后的现场审核中获得的观察和发现证明了这一点，审核员可以在未来的审核中将评级提升至“高”。不公布成熟度等级。

表 2—仅为初始认证审核确定成熟度等级（绩效）

成熟度等级（绩效）	ASI 建议
低	如果远程审核部分仅限于审查文件、记录、成绩单、个人交流等。
中	如果远程审核部分包括有助于评估适当的绩效水平和现场操作控制的审查文件、记录、笔录、个人沟通以及对设施的一些视觉评估（包括照片、视频、使用网络摄像机、虚拟站点巡查等）。
高	如果未完成现场审核部分的工作，则不能确定高等级。

表 3——审查/更新成熟度等级（绩效）（用于监督、范围变更和重新认证）

现有的成熟度等级（绩效）	ASI 建议
低	在完成现场审核工作之前，无法对此等级进行任何改进。
中	这一等级可以继续，但必须在现场审核部分结束时予以确认。可以在远程审核工作之后降低此等级，然后在现场审核工作之后再次进行审核。在完成现场审核工作之前，无法对此等级进行任何改进。
高	这一等级可以继续，但必须在现场审核部分结束时予以确认。可以在远程审核工作之后降低此等级，然后在现场审核之后再次进行审核。

在评估标准中使用先前指定的成熟度等级

为进行范围变更、监督或再认证审核，审核员应考虑之前为该实体指定的成熟度等级（绩效）。审核员还应适当考虑“体系”和“风险”成熟度等级，但“绩效”成熟度等级在这种情况下最为相关，因为它是现场运营绩效的指标。在评估具体标准时，还应考虑下表 4 中的建议，因为已确定远程“桌面”评估不足以对这些标准进行全面评估（见表 5）。

表 4-评估标准时使用成熟度等级（assessing criteria）

成熟度等级（绩效）	ASI 建议
低	如果需要进行现场审核以评估本标准某一部分的绩效（如表 5 中的建议），则必须选择“无法评级”。
中	如果需要进行现场审核以评估本标准某一部分的绩效（如表 5 中的建议），则如果本标准该部分存在一个或多个预先存在的不符合项，则应考虑“无法评级”。这将取决于成员在远程审核组件部分期间向审核员提供的客观证据的质量和广度。
高	如果需要进行现场审核以评估本标准某一部分的绩效（如表 5 中的建议），则如果本标准该部分存在一个或多个预先存在的不符合项，则可以考虑“无法评级”。这将取决于成员在远程审核组件期间向审核员提供的客观证据的质量和广度。

审核员还可以考虑在标准的每个主要章节中出现的轻微不符合项的总数。如果标准中的一项原则出现了多个不符合项，则这可能表明某个特定的操作缺陷区域，如果不进行实地检查，则无法对其进行充分评估。

绩效标准准则

ASI 绩效标准综合了体系和实际运行因素。因此，可以通过审查文件（例如政策、程序、工作说明、管理计划和记录等）远程评估一些标准，但是对于某些标准，需要对运营控制进行现场审查。下表 5 说明 ASI 建议在提供标准评级的修订或确认之前，需要对运营控制进行现场审查，可为审核员提供指导。

ASI 尊重审核员的专业意见，在审核的远程部分对一个实体的绩效进行知情评估，并对其绩效进行相应的评级。为了支持 ASI 的监督过程，审核报告的“观察和发现”部分必须为等级提供充分和明确的理由。

限制性声明

对于初始远程审核报告，要求所有审核员使用 elementAI 审核报告中现有的“审核限制和/或未完成部分”数据输入字段，该字段在审核报告的“审核报告计划和方法”部分中完成，以提供一个概述，描述与桌面审核相关的特定限制。本限制声明将纳入 ASI 证书，并由 ASI 秘书处根据需要进行审查和编辑，以达到清晰和一致的目的。

限制语句的一些示例包括：

“在审核时，由于 COVID-19 相关差旅的限制，无法进入现场。按照 ASI 关于审核、审核差旅和冠状病毒(v4)的 ASI 临时政策，审核过程按“桌面”操作进行，并包括对相关文件的远程审查。当该成员认为对该实体的访问合法且安全时，将完成该审核的现场部分。”

“这项审核是作为一项桌面工作进行的，因为根据审核、审核差旅和冠状病毒 (v4) 的 ASI 临时政策，与 COVID-19 相关社会距离的限制，导致无法入住现场。桌面审核包括审查现场政策和程序、管理计划、记录和登记，以及与高风险活动有关的具体业务控制的照片、视频和选定的“网络摄像头”录像。现场审核暂定于 2020 年 10 月进行，但须遵守当时政府的政策和公司允许进入现场的措施。”

继续现场审核过程

审核员需要与成员联络，以安排完成现场审核部分，并为此制定和商定审核计划。审核计划必须解决所有评估为“无法评级”的准则，并且在完成现场工作后，必须为所有以前的“无法评级”标准分配一个通常可用的一致性评分。先前评估为不符合项的标准也应在现场审核期间进行评估，以便实体有机会根据远程和现场之间进行的任何新的或更新的工作重新评估标准。

审核的现场部分最好在远程工作的 3 至 6 个月内进行，前提是审核员和成员已确定入住现场安全且合法。ASI 建议审核员与会员保持定期联系，以便了解当地情况和现行差旅限制。如果在被审核单位所在地或其所在地持续存在差旅或访客访问限制，以及/或审核员认为前往被审核单位所在地的差旅具有不可接受的风险，请联系 ASI 保证总监，以讨论进一步延期的可能性。

绩效标准和远程评估

表 5 提供了一系列基于绩效标准每个标准的现有一致性评级（如适用）以及初始认证审核的建议。这些建议考虑了与每个标准相关的固有风险水平、对操作控制进行可视化评估的必要性以及与特定利益相关方（包括员工、承包商和社区代表）面谈的必要性。对于大多数标准，ASI 认为审核员将有机会对绩效进行部分评估，但如果没有任何程度的现场参与，则无法充分评估某些标准。采用这些标准的具体建议将加强所有审核工作的一致性，并为审核人员提供指导，以协助有效地完成桌面部分的评估。

下面的关键部分，解释了如何根据先前的不符合项（NC）以及确保在整个绩效标准中应用适当水平的评估和尽职调查所需的证据，并以此对特定标准进行评级。

当前等级	AUDIT TYPE 审核类型									
	初始	监督审核			范围变更			再认证		
	不适用	符合	轻微不符合	严重不符合	符合	轻微不符合	严重	符合	轻微不符合	严重不符合
绩效标准										
3.4对政府的付款项*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5利益相关方的投诉、申诉和请求	✓	✓	✓	🔒	✓	✓	🔒	✓	✓	🔒
4 材料管理										
4.1环境生命周期评价	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.2产品设计	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.3铝加工废料 *	✓	✓	✓	🔒	✓	✓	🔒	✓	✓	🔒
4.4报废产品的收集、回收 *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
环境										
5 温室气体排放										
5.1 温室气体排放和能源利用的披露	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.2 温室气体减排	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.3 铝冶炼*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 大气排放物、废水和废物										
6.1对空气的排放	✓	✓	🔒		✓	✓	🔒	✓	🔒	
6.2对水的排放	✓	✓	🔒		✓	✓	🔒	✓	🔒	
6.3 散落和泄漏的评估和管理		✓	🔒		✓	🔒		✓	🔒	
6.4 散落和泄漏的报告	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.5废物管理和报告		✓	🔒		✓	🔒		✓	🔒	
6.6 e铝土矿残渣*		✓	🔒		✓	🔒		✓	🔒	
6.7 废槽衬 (SPL) *		✓	🔒		✓	🔒		✓	🔒	
6.8 浮渣*		✓	🔒		✓	🔒		✓	🔒	
7 水资源管理										
7.1水资源评估	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.2水管理		✓	🔒		✓	🔒		✓	🔒	
7.3用水及风险揭示s	✓	✓	🔒		✓	✓	🔒	✓	🔒	
生物多样性										
8.1生物多样性评估	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.2生物多样性管理	✓	✓	✓	🔒	✓	✓	🔒	✓	✓	🔒
8.3外来物种	✓	✓	✓	🔒	✓	✓	🔒	✓	✓	🔒

