

## 一、杭州万泰

### 有机认证远程审核的实践与讨论

1. 有机产品认证是否适合开展远程审核
  - a) 合规性：总局办公厅【2020】9号文《关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间实施好质量认证相关工作的通知》：适宜的审核方式适用于体系认证审核和产品认证工厂检查
  - b) 认可准则符合性：CNAS-CC14\_2019《信息和通信技术（ICT）在审核中应用》IAF ID 3: 2011《影响认可机构、合格评定机构和获证组织的突发事件或情况的管理》：包含产品认证
  - c) 行业共识：CCAA 35-2020 团体标准，认证机构新冠肺炎疫情期间工作指南：包含产品认证
  - d) 国外同行：欧盟，2020年3月20日：疫情期间欧盟有机认证的检查要求：已受理的初评项目、复评和扩大认证项目，“远程审核文件+风险评估”后发证，疫情结束后再安排现场补充检查
  - e) 机构实践：万泰、国环等机构开展远程审核的实践表明，审核有效性是可以接受的
2. 有机认证远程审核应基于有效的认证活动管理和审核方案管理
  - a) 运行管理
  - b) 认证策划和审核方案策划与设施
  - c) 远程审核实施
  - d) 疫情结束的后续活动
  - e) 万泰：《疫情期间认证过程管理表》
3. 有机认证远程审核的实施
  - a) 与受审核方充分的沟通与交流是开展远程审核的前提
  - b) 比实地审核更加充分、细致的审核准备是实施远程审核的“规范动作”
  - c) 审核证据与审核发现：
    - i. 文件审核：从农事活动记录了解投入品使用情况、标志标签和有机码管理情况等
    - ii. 远程视频实地检查：
      - 查看基地及其周边环境；核实在地/在养的产品及规模；了解病虫害发生及投入品使用情况；等等
      - 查看投入品仓库、产品处理加工和包装现场、成品仓库
      - 核对有机标签、防伪码使用情况，核定认证年度的产量
    - iii. 检查员视频指导、监督产品抽样、填写抽样单、打包寄送到签约实验室，实现检测委托人是认证机构
4. 关于“有机认证动态管理”与远程审核
  - a) 受这次疫情防控中发挥重要作用的“电子健康码”的启发，我们提出建立认证动态监管系统的方案设想，采用移动互联网、大数据、云计算等现代通讯技术，加大对获证组织日常运行中涉及认证符合性的重大和关键信息的动态采集和审核评价频次，及时发现和处理企业偏离认证标准或法律法规要求的情况，切实提升证后监管有效性，规避认证风险。
  - b) 我们发布了《万泰有机产品认证动态监管特别规则》，按生产、加工和

经营认证类别设置动态监管关键控制点，抓住有机生产“产地环境、投入品使用、季节变化”等“牛鼻子”对每个控制点设置可监视或测量的关键限值，解决了“管什么”的问题。有机认证和农产品生产特点及万泰多年来开展有机认证的实践和经验，要求企业以不同频次（单月、双月、季度）向报送健康码信息那样报送关键认证信息，由系统识别处于“红码、黄码、绿码”何种状态，对黄码或红码由责任组长进行确认和符合性评价，必要时，该责任组长应与获证组织的联络人进行进一步的沟通和确认，在此基础上做出保留、暂停、撤销证书的认证决定。

- c) 上述动态监管实质上也是远程审核。