



# 雨林联盟过渡期规定

当前希望获得雨林联盟 2020 认证项目认证的 UTZ 与雨林联盟证书持有者

出版日期：2020 年 6 月 30 日

版本号：1.0

**RAINFOREST  
ALLIANCE**



<b>发行日期:</b>	<b>生效日期:</b>	<b>失效日期:</b>
2020 年 6 月 30 日	2020 年 7 月 1 日	2022 年 12 月 30 日
<b>编制:</b>	<b>批准:</b>	
雨林联盟标准与保证部	标准与保证部部长	
<b>链接（文件编码与文件名，如适用）:</b>		
<b>取代:</b>		
本文件并不替代任何文件，而是为下列文件提供过渡期规定，从：		
<ul style="list-style-type: none"><li>• UTZ 2015 认证项目及其所有修正案，</li><li>• 雨林联盟 2017 认证项目及其所有修正案，</li></ul>		
过渡至		
<ul style="list-style-type: none"><li>• 雨林联盟 2020 认证项目</li></ul>		
<b>条款或标准编号与文本（如适用）:</b>		
不适用		
<b>适用范围:</b>		
1. 过渡期证书持有者，包括：		
1. 当前的雨林联盟认证项目的组织机构与运营机构		
2. 当前的 UTZ 项目会员		
2. 当前的 UTZ 与雨林联盟认证项目授权认证机构及其人员		
3. 雨林联盟		
<b>国家/地区:</b>		
全部		
<b>农作物:</b>	<b>证书持有者类型:</b>	
木本作物（例如咖啡、可可）、茶、水果（例如香蕉、椰子和菠萝）、坚果（例如榛子）和切花。	过渡期证书持有者	

### 译文免责声明

不保证也不默示除英语以外任何其他语言版本雨林联盟可持续农业认证项目文件翻译的精准性。有关译文所含信息准确性的任何问题，请参见英文正式版。翻译中产生的任何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](http://www.rainforest-alliance.org) 或联系 [info@ra.org](mailto:info@ra.org)



# 目录

雨林联盟宗旨 .....	5
简介 .....	5
文件使用 .....	6
术语、定义、缩略语 .....	6
术语表	6
说明	6
<b>1. 概要 .....</b>	<b>7</b>
1.1. 过渡期规定概述 .....	7
1.2. 本文件使用方法 .....	9
1.3. 过渡期 .....	9
1.4. 过渡期证书持有者认证流程图 .....	9
1.5. 过渡期窗口 .....	11
1.6. 雨林联盟 2020 版标准要求生效 .....	12
1.7. 过渡期证书持有者 .....	13
<b>2. 雨林联盟 2020 版标准要求生效 .....</b>	<b>14</b>
2.1. 农场证书持有者 .....	14
2.2. 供应链持证者 .....	14
<b>3. 认证过渡期规定 .....</b>	<b>16</b>
3.1. 根据当前的 UTZ 与雨林联盟标准进行的最近审核 .....	16
3.1.1. 根据当前的雨林联盟认证项目审核的证书持有者 .....	17
3.1.2. 根据当前的 UTZ 标准审核的证书持有者 .....	18
3.1.3. 根据当前的 UTZ 与雨林联盟标准获得认证的证书持有者 .....	18
3.2. 过渡期认证流程 .....	20
3.2.1. 注册参与雨林联盟 2020 认证项目 .....	20
3.2.2. 过渡期背书 .....	22
3.2.3. 签约认证机构进行过渡期审核 .....	23
3.2.4. 过渡期审核 .....	24
3.2.5. 过渡期证书 .....	26
3.2.6. 首次认证审核 .....	27
<b>4. 可追溯性过渡期规定 .....</b>	<b>28</b>
4.1. 当前证书、执照、背书的有效性 .....	28
4.2. 合规数量有效性 .....	29
4.3. 活动与交易 .....	29
4.3.1. 基于合规数量的活动与交易 .....	29
4.3.2. 基于雨林联盟新数量的活动与交易 .....	30
<b>5. 认证差距 .....</b>	<b>31</b>
5.1. 当前 UTZ/雨林联盟认证差距 .....	31



5.2.	当前的 UTZ/雨林联盟认证与雨林联盟 2020 版标准认证之间的差距 .....	31
5.2.1.	注册延误 .....	31
5.2.2.	审核延误 .....	31
5.2.3.	认证延误 .....	32
5.3.	出现认证差距后重获当前 UTZ 或雨林联盟帐户使用权限 .....	32
<b>Annex 1.</b>	<b>过渡期规定应用示例.....</b>	<b>33</b>
示例 1.	成功过渡: .....	33
示例 2:	失败过渡: .....	33
<b>Annex 2.</b>	<b>认证机构适用的过渡期规定.....</b>	<b>35</b>
雨林联盟批准认可 .....		35
当前 UTZ/雨林联盟证书 .....		36
与证书持有者订立认证服务合同 .....		37
适用标准要求: .....		38



## 雨林联盟宗旨

雨林联盟正在运用社会和市场力量创建一个更加可持续发展的世界，从而保护自然、改善农民生活、完善森林社区。

## 简介

虽然雨林联盟 2020 认证项目是根据 UTZ 与雨林联盟的旧项目编制而成，但它并非任何项目的简单更新版本。作为新项目，雨林联盟 2020 认证项目包含对农场与供应链持证者的新要求、保障与认证规则。

过渡期规定旨在帮助证书持有者顺利有序地过渡至雨林联盟 2020 认证项目，其明确了：

- 证书持有者在过渡期任何节点适用的认证项目与标准
- 过渡期间认证流程的管理规则，包括
  - o 注册
  - o 过渡期审核
  - o 过渡期背书
  - o 过渡期证书
- 根据现行但正在逐步取消的 UTZ 与雨林联盟项目所获数量与证书的有效期
- 过渡期间无法过渡的证书持有者适用的规则
- 过渡期间适用于认证机构的特殊规则

本文件针对当前的 UTZ 与雨林联盟项目至雨林联盟 2020 认证项目的过渡期，修改了共三个认证项目<sup>1</sup>的认证规则。因此，可能有必要参考每个项目的认证规则。

本文件规则对下列对象具有约束力：

- 所有已通过雨林联盟和/或 UTZ 认证项目认证并希望继续获得雨林联盟 2020 认证项目认证的证书持有者。包括所有农场证书持有者、产销监管链/供应链持证者。
- 参与当前的 UTZ 与雨林联盟项目、雨林联盟 2020 认证项目的认证机构
- 雨林联盟

雨林联盟保留根据具体情况修改这些规则的权利。这些修改将在雨林联盟将在其发行的具有约束力的政策中列明此类修改，并传达至所有利益相关者，包括雨林联盟官网发布信息。

---

<sup>1</sup>UTZ 2015 认证项目及其所有修正案、雨林联盟 2017 认证项目及其所有修正案、雨林联盟 2020 认证项目。



## 文件使用

### 术语、定义、缩略语

点击[此处](#)查看管理雨林联盟所有文件的国际术语表。

本文件常用缩略语：

- CB – 认证机构 (Certification Body)
- CH – 证书持有者 (Certificate Holder)
- CHs – 证书持有者们 (Certificate Holders)
- RA – 雨林联盟 (Rainforest Alliance)
- 2020 版标准 – 雨林联盟 2020 版可持续农业标准

### 术语表

访问[雨林联盟官网](#)查看本文件术语表。

### 说明

**规则 (编号)：** 任何认证机构、过渡期证书持有者或其他经营合规数量活动的证书持有者应根据过渡期规定遵守的强制性要求。

**认证机构规则 (编号)：** 任何认证机构应根据过渡期规定遵守的强制性要求。

**指南：** 作为解释部分而非要求，解释要求的目的、列举示例或提供补充信息与参考。

**链接** – 蓝色下划线文本表示资源、文件或当前文档位置（例如附件或规则）链接。



# 1. 概要

## 1.1. 过渡期规定概述

本节将概述过渡期规定。本节站在证书持有者角度，针对从当前的认证项目到雨林联盟 2020 认证项目的过渡，就关键问题进行了简练回答，从而方便阅读。关于本节下划线标注术语，可以访问[雨林联盟 2020 术语表](#)查看相关定义。

### 问题(Q)1：过渡期规定适用于哪些对象？

回答(A)：过渡期规定适用于过渡期证书持有者 – 所有已通过现行的 UTZ 或雨林联盟认证项目认证并希望继续获得雨林联盟 2020 认证项目认证的证书持有者。这包括所有证书持有者，无论这些证书持有者是在农场或生产队从事农业活动，还是处于贸易商、烘焙商、零售商等供应链下游位置。

适用章节：[过渡期证书持有者](#)

### Q2：什么是“认证项目”？

A：所有标准要求、保障文件、以及认证，可追溯性与其他平台、指导性文件、政策、培训资料等统称为认证项目。因此，本文件指，例如：“现行的 UTZ 认证项目认证”或“根据雨林联盟 2020 认证项目认证”，即符合该认证项目相关规则与要求。

### Q3：作为证书持有者，哪些标准要求适用于我且什么时候适用？

A：现行的 UTZ/雨林联盟标准要求将于 2021 年 6 月 30 日起失效。雨林联盟 2020 版标准要求将于 2021 年 7 月 1 日起生效。对于农场证书持有者，仅雨林联盟 2020 版标准之核心要求将于 2021 年 7 月起生效。智能计量表将于 2022 年 7 月 1 日起生效。对于供应链成员，雨林联盟 2020 版标准要求将于 2021 年 7 月起生效。

农场/团体与企业将在注册时提供其经营活动范围与经营环境下风险级别的相关信息简介。雨林联盟系统将根据这些信息向每个申请单位提供一份定制的适用要求清单。这意味着您不需要找出哪些标准要求适用于您；雨林联盟系统将根据您进行系统注册时提供的信息确定哪些标准要求适用于您。

适用章节：[雨林联盟 2020 版标准要求生效](#)

### Q4：我已经拥有 UTZ/雨林联盟证书。这是否意味着我已经通过了雨林联盟 2020 版标准的认证？

A：不是。根据现行的 UTZ 或雨林联盟认证项目获得认证并不意味着您已经或将要获得雨林联盟 2020 认证项目的认证。

在您获得过渡期证书前，您当前的证书将一直有效。但如果您没有过渡期证书，您当前的证书将于 2022 年 7 月 1 日起失效。

适用章节：[认证差距](#)

### Q5：我当前的 UTZ/雨林联盟证书有效期至 2023 年。我还需要过渡期证书吗？

A：需要。所有希望过渡至雨林联盟 2020 认证项目的证书持有者必须于 2021 年 12 月之前通过雨林联盟认证平台注册并获得过渡期证书，即使根据当前的认证要求，在此期间无需审核。一旦您获得一年有效期的过渡期证书，您当前的证书将予以注销。

适用章节：[认证过渡期规定](#)

### Q6：在整个过渡期间，我该如何使我的雨林联盟认证一直保持有效？

A：若要在过渡期间使认证一直保持有效，您需要完成以下 4 项步骤：

1. 如往常一样，于 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间保持/更新您当前的 UTZ 和/或雨林联盟证书的有效性。
2. 通过雨林联盟 2020 认证平台注册并注明您当前的认证。
3. 于 2021 年 7 月至 2022 年 12 月期间取得一年有效期的过渡期证书。
4. 于 2022 年 7 月后取得雨林联盟 2020 认证项目的正式证书。

适用章节：[过渡期窗口](#) 与 [认证过渡期规定](#)





#### Q7: 我还需要根据当前的标准进行审核吗?

A: 大部分过渡期证书持有者仍需根据当前的标准于 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间进行一次审核。对于每位过渡期证书持有者, 根据当前的标准/认证项目进行最后一次审核的时间表取决于您单位当前证书所依据的认证项目、您拥有的证书类型、您证书的失效期。本文件会明确这些具体时间表, 确保雨林联盟与认证机构能够在过渡期间满足所有三个认证项目。每位证书持有者可以通过查询[过渡期网络工具](#)<sup>2</sup>了解其是否必须于 2021 年根据当前的标准或根据其适用的 2020 版标准进行审核。

适用章节: [根据当前的 UTZ 与雨林联盟标准进行的最近审核](#)。

#### Q8: 我怎样才能获得一年有效期的过渡期证书?

A: 可通过以下两种方式获得一年有效期的过渡期证书:

- 大部分证书持有者(所有农场证书持有者)必须通过雨林联盟认证平台注册并接受过渡期审核。如果审核成功, 授权认证机构将予以颁发过渡期证书。
- 少数证书持有者(他们大多数是拥有当前雨林联盟背书或 UTZ 认证项目审核豁免执照的证书持有者)必须通过雨林联盟认证平台注册并接受风险评估; 如果评估合格, 则可以申请背书。如果背书得以批准, 雨林联盟将予以颁发过渡期证书。如果您没有获得背书的资格, 则您必须接受过渡期审核。

适用章节: [过渡期认证流程](#)

#### Q9: 我已经有 MultiTrace/Salesforce/GIP/Marketplace 账户了。我还需要重新注册 雨林联盟 2020 认证项目账户吗?

A: 需要。所有证书持有者必须通过雨林联盟认证平台重新注册雨林联盟 2020 认证项目账户。通过新的认证平台, 您可以更容易地管理账户<sup>3</sup>与证书, 并更好地追溯供应链中的认证产品。您必须在注册过程中指明您所有现有的 UTZ 和/或雨林联盟帐户, 从而保持合规数量的使用权限。

适用章节: [注册](#)

#### Q10: 我什么时候才能使用合规数量?

A: 只要您保持雨林联盟认证有效, 您就可以使用这些合规数量。根据当前的认证项目认证的数量具有有效期, 自期限届满时将视为认证失效。请注意: 按照[雨林联盟标签与商标政策](#), 对于根据三个认证项目中的任意认证项目已认证的产品, 其包装可以使用雨林联盟新印章。

适用章节: [合规数量有效性](#)

#### Q11: 我什么时候可以获得雨林联盟 2020 认证项目项下的雨林联盟新印章?

A: 这取决于您属于什么类别的证书持有者:

- 对于农场证书持有者, 过渡期证书指定的数量将与雨林联盟 2020 认证项目项下的雨林联盟新数量一致。
- 对于所有证书持有者, 通过雨林联盟认证平台注册后, 便可以开始在帐户上收到雨林联盟新数量。但在获得过渡期证书前, 不得开始使用这些数量, 即不得对其加工、交易、宣传。

适用章节: [基于雨林联盟新数量的活动与交易](#)

#### Q12: 我是否可以通过原来的认证机构进行过渡期审核?

A: 这有很大可能性。但是, 并非所有认证机构根据雨林联盟 2020 认证项目获得的授权范围/规模与根据当前的认证项目获得的授权范围/规模相同。通过雨林联盟认证平台注册并确认自身范围/规模后, 您可以查看下您原来的认证机构获得的授权范围/规模是否与您的特定范围/规模相适。

适用章节: [签约认证机构进行过渡期审核](#)

<sup>2</sup> 该工具将于 2020 年 8 月面世。

<sup>3</sup> 本文件“账户”一词是指证书持有者通过认证或可追溯平台拥有的注册信息。由于过渡期涉及多个平台, 我们将当前的 UTZ 和当前的雨林联盟账户统称为“当前账户”, 将雨林联盟 2020 认证项目账户称为雨林联盟 2020 账户。我们对“认证”账户与“可追溯性”账户不作区分, 因为对于各认证项目之各商品而言, 这些可能有所不同。前述账户统称为账户。





### Q13: 过渡期间, 我应该通过哪家认证机构处理相关事项?

A: 应通过签发证书的认证机构进行证书延期、变更等。这意味着您可能需要通过不同的认证机构处理当前证书与过渡期证书的相关事项。

适用章节: [根据当前的 UTZ 与雨林联盟标准进行的最近审核](#) 与 [过渡期规定应用示例](#)

## 1.2. 本文件使用方法

1. 过渡期证书持有者应:
  - a. 阅读本文件概要章节
  - b. 使用[过渡期网络工具](#)<sup>4</sup> 确定自身适用的过渡期路线图。
  - c. 阅读过渡期规定中您感兴趣的具体规定
  - d. 查看 [Annex 1](#) 过渡期规定的具体应用示例
  - e. 确保通过雨林联盟[官网](#)查看您所在行业/地区适用的具体政策。
2. 所有证书持有者应:
  - a. 阅读本文件概要章节
  - b. 阅读 [Annex 2](#) 认证机构的过渡期规定
  - c. 查看[过渡期网络工具](#)<sup>5</sup>了解涉及您产品系列的典型证书持有者案例的具体路线图 (例如, 西非大部分可可团体拥有 UTZ 团体证书, 有效期至 2021 年 9 月; 或土耳其所有榛子贸易商拥有 UTZ 认证的产销监管链, 但并未实现互认)
  - d. 阅读过渡期规定, 并将其作为申请期间的参考文件。
  - e. 确保查看您的产品系列适用的行业/地区[具体政策](#)。

## 1.3. 过渡期

2020 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日为过渡期。

## 1.4. 过渡期证书持有者认证流程图

下列流程图描述了认证流程步骤与过渡期证书持有者的关键时间节点。 雨林联盟 2020 认证项目的认证规则包含了获得证书/背书后的周期。

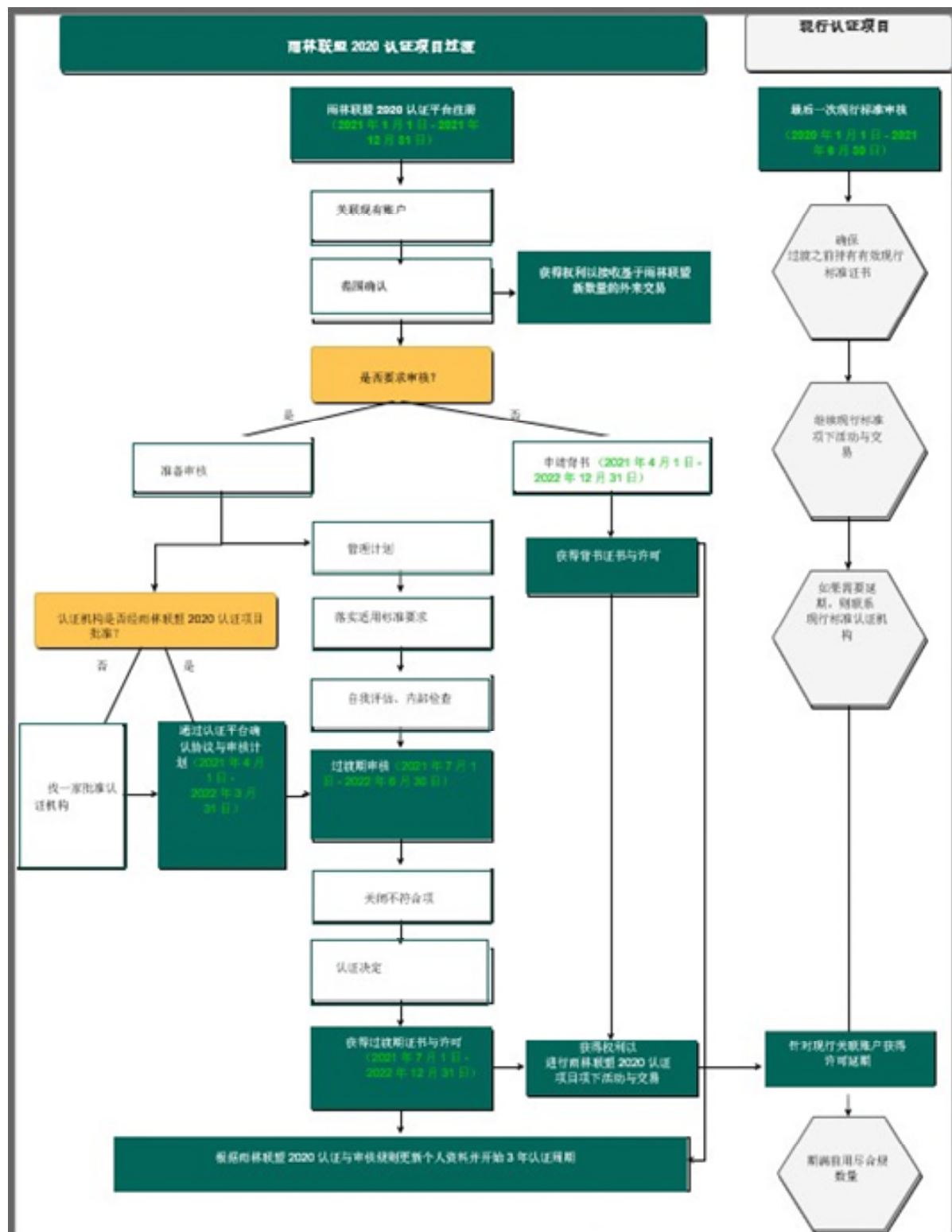
---

<sup>4</sup> 该工具将于 2020 年 8 月面世。

<sup>5</sup> 同上



图 1：过渡期证书持有者的过渡期认证流程图





## 1.5.过渡期窗口

所有过渡期证书持有者应在如下所示过渡期窗口内开始并完成认证步骤。所有过渡期证书持有者必须遵守相应认证文件中为其特定场景定义的时间表/路线图。

**指南：**对于大部分农场证书持有者，所有认证项目均对审核时间有所规定。例如，根据现行的 UTZ 认证项目与最新的雨林联盟 2020 认证项目，大部分农场证书持有者必须在开始收获庄稼前 3 个月至开始收获庄稼后 3 个月期间接受审核。但是，根据当前的标准，只能于 2021 年 6 月 30 日之前进行审核。除非本文件另有规定，否则这些规则仍然有效。

图 2：当前的 UTZ/雨林联盟标准与雨林联盟 2020 版标准之间的过渡时间表。

\* 雨林联盟 2020 认证项目与审核规则对这些流程均有所说明。

过渡期窗口		章节	2020												2021												2022												2023																	
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月												
现行 UTZ /雨林联盟认证项目	现行有效标准要求	2	照例																																																					
	最后一次现行标准审核	3.1	照例												特例审核																																									
	合规数量使用	4	照例																								仅凭过渡期证书。 合规数量效力有限。																													
雨林联盟 2020 认证项目 - 过渡期	有效标准要求	2											农场仅适用核心要求																																											
	注册	3.2.1											所有人注册																																											
	背书过渡期	3.2.2											农场不适用																																											
	聘请授权认证机构	3.2.3											通过认证平台确认																																											
	过渡期审核	3.2.4												对于农场：现场审核。 对于其他：仅案头审核																																										
	过渡期认证	3.2.5												一年有效期的过渡期证书签发																																										
雨林联盟 2020 认证项目 - 全范围	有效标准要求	2																								全套要求																														
	个人资料更新	认证规则*																								每年/持续更新个人资料																														
	背书 3 年周期	认证规则*																								农场不适用																														
	联系授权认证机构	认证规则*																								针对 3 年周期联系认证机构																														
	首次全面认证审核	3.2.6																								根据风险评估																														
	3 年认证周期	认证规则*																								3 年认证周期开始																														



## 1.6.雨林联盟 2020 版标准要求生效

除上述时间窗口外，下表列出了不同类别标准要求的生效日期与所需审核类别。

表 1：雨林联盟 2020 版标准各类要求生效信息。

要求类别：	审核：	生效日期 2021 年 7 月 1 日	生效日期 2022 年 7 月 1 日	按照认证规则		
		过渡期审核	认证审核	监督审核	监督审核	重新认证审核
农场要求	核心要求	✓	✓	✓	✓	✓
	必选智能计量表		✓	✓	✓	✓
	必选改善程度 1					✓
	自选智能计量表		✓	✓	✓	✓
	自选改进					✓
供应链要求	所有要求	✓	✓	✓	✓	✓

表 2：要求审核类别

	生效日期 2021 年 7 月 1 日	生效日期 2022 年 7 月 1 日	按照认证规则		
	过渡期审核	认证审核	监督审核	监督审核	重新认证审核
农场证书持有者	现场审核	现场审核	现场审核	现场审核	现场审核
供应链持证者	案头审核/ 背书	按照供应链风险评估 (SCRA) <sup>6</sup> 级别（背书、 案头审核或现场审核）	按照供应链风险评估 (SCRA) 级别 (背书、无案头审核或现场审核等审核)		按照供应链风险评估 (SCRA) 级别（背书、案 头审核或现场审核）

<sup>6</sup>作为注册流程的一部分，供应链风险评估 (SCRA) 包含一系列问题组成，雨林联盟认证平台据此评估证书持有者的潜在经营风险，从而确定所需验证类型与频次。



## 1.7. 过渡期证书持有者

本文件适用于过渡期证书持有者，即所有已通过当前的 UTZ 或雨林联盟标准认证并希望过渡至雨林联盟 2020 版标准认证的证书持有者。所有其他希望获得雨林联盟 2020 版标准认证的证书持有者应遵循雨林联盟 2020 认证与审核规则，该规则是雨林联盟 2020 认证项目的一个组成部分。一些过渡期规定同样适用于已根据现行的 UTZ 或雨林联盟认证项目获得认证但目前并无有效证书的证书持有者（即存在认证差距）。下表对这三种证书持有者类别作出了详细定义。

表 3：证书持有者分类定义

证书持有者类别	定义	过渡期适用的认证规则
过渡期证书持有者	满足以下任意条件即为过渡期证书持有者： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 持有当前的雨林联盟或 UTZ 标准项下的有效证书、许可证或背书，包括自注册流程开始之日起生效的延期证书；或</li> <li>- 其证书/执照/背书于 2020 年 6 月 30 日之后才到期。<sup>7</sup></li> </ul>	过渡期规定
存在认证差距的证书持有者	满足以下条件即为存在认证差距的证书持有者： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 持有的当前的 UTZ 或雨林联盟标准项下的最新证书、执照或背书于 2020 年 6 月 30 日之前到期但未更新；或</li> <li>- 未在过渡期规定明确的时间内完成过渡流程。</li> </ul>	过渡期规定与认证规则 <sup>8</sup>
新注册的持证者	新注册的持证者系指：截至根据雨林联盟 2020 认证项目开始注册流程之日，从未获得过当前的 UTZ 或雨林联盟标准项下的证书、执照或背书的证书持有者。这包括拥有 UTZ 会员账号或雨林联盟证书代码却从未获得认证/执照的证书持有者。	指南 <sup>9</sup>

<sup>7</sup>例如，如果一位证书持有者于 2021 年 4 月证书到期，于 2021 年 5 月接受审核，且仍等待当前的 UTZ 标准项下认证，则该证书持有者被归类为过渡期证书持有者。如果该证书持有者最终被雨林联盟或认证机构否决了当前的 UTZ 重新认证，则该证书持有者被归类为存在认证差距的证书持有者。

<sup>8</sup>当前的可追溯平台规则适用于过期执照/证书，例如追溯报告/抛售期。

<sup>9</sup>过渡期间将向加入雨林联盟新注册的持证者发布进一步指南。



## 2. 雨林联盟 2020 版标准要求生效

**规则 1.** 自 2021 年 7 月 1 日起，雨林联盟 2020 版标准将取代所有当前的 UTZ 与雨林联盟标准，对所有证书持有者适用。

### 2.1. 农场证书持有者

**规则 2.** 除非雨林联盟 2020 版标准或其他具有约束力的文件另有规定，否则自 2021 年 7 月 1 日起，所有希望获得雨林联盟 2020 版标准项下认证的农场证书持有者应满足其范围/规模适用的雨林联盟 2020 版标准之核心农业要求<sup>10</sup>。

**规则 3.** 所有必选与自选智能计量表要求均应自 2022 年 7 月 1 日起生效并仅接受审核。（见上文表 1）

**规则 4.** 除非证书持有者请求，否则所有 1 级 必选与自选改进要求均应自 2025 年 7 月 1 日起生效并仅接受审核。<sup>11</sup>（见上文表 1）

**规则 5.** 除非雨林联盟 2020 版标准或其他具有约束力的文件另有规定，否则自 2021 年 7 月 1 日起，所有希望获得雨林联盟 2020 版标准项下认证的农场证书持有者应满足其范围/规模适用的雨林联盟 2020 版标准之所有供应链要求与可追溯性要求。

### 2.2. 供应链持证者

**规则 6.** 除非雨林联盟 2020 版标准或其他具有约束力的文件另有规定，否则自 2021 年 7 月 1 日起，所有希望获得雨林联盟 2020 版标准项下认证的非农场证书持有者应满足其范围/规模适用的雨林联盟 2020 版标准之所有供应链要求与可追溯性要求。

**规则 7.** 根据雨林联盟 2020 认证与审核规则，如果证书持有者在过渡期审核期间不符合适用要求，则证书持有者应尽可能追溯至 2021 年 7 月 1 日解决这些不符合项（见下文指南）。

**指南：** 工资或款项等不符合项可追溯改正/更正/纠正，例如：如果证书持有者于 2022 年 4 月根据雨林联盟 2020 版标准接受审核且仅自 2021 年 11 月 1 日起满足要求，认证机构将其视为不符合项。若要关闭此不符合项，则必须仍向相应工人付清 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 1 日期间的未付差额。

**规则 8.** 除非特殊可追溯性要求另有规定，否则自 2021 年 7 月 1 日起，雨林联盟 2020 版标准之可追溯性与共同责任要求适用于所有数量，无论是雨林联盟 2020 版标准项下数量还是当前的数量。

**指南：** 当前的数量系指：收获这些数量时根据当前的 UTZ 或雨林联盟标准认证的农场产生的数量。

**规则 9.** 在过渡期审核准备阶段，证书持有者应自评是否符合：

- 自 2021 年 7 月 1 日起适用的雨林联盟 2020 版标准要求；
- 最后一次当前的标准审核/背书至 2021 年 7 月 1 日期间按照当前的数量发生的交易与活动适用的当前的认证项目要求。

**规则 10.** 在过渡期审核期间，认证机构应检查是否符合所有适用的雨林联盟 2020 版标准要求，包括适用的可追溯性要求，如下：

- a. 2021 年 7 月 1 日之前 – 当前的<sup>12</sup> UTZ/雨林联盟可追溯性要求。

<sup>10</sup>雨林联盟 2020 版标准将要求分为核心农业要求、改进农业要求、智能计量表农业要求。标准对这些要求均有所明确。

<sup>11</sup>该日期可能因不同组织审核周期而异。自准备首次重新认证之时起适用。

<sup>12</sup> 当前的系指交易时适用于证书持有者与认证机构。





b. 2021 年 7 月 1 日之后 – 雨林联盟 2020 版标准之可追溯性与共同责任要求。

**指南：**针对进行自评与审核的过渡期证书持有者，雨林联盟认证平台提供了附加的可追溯性检查清单模块。

即使于 2021 年 7 月 1 日之前开展了内部检查为首次雨林联盟 2020 认证项目审核作准备，证书持有者也应使用雨林联盟 2020 版标准的检查清单。内部检查评估团体成员/内部管理系统 (IMS) 于 2021 年 7 月之前是否符合或是否将可能符合雨林联盟 2020 版标准。



### 3. 认证过渡期规定

#### 3.1. 根据当前的 UTZ 与雨林联盟标准进行的最近审核

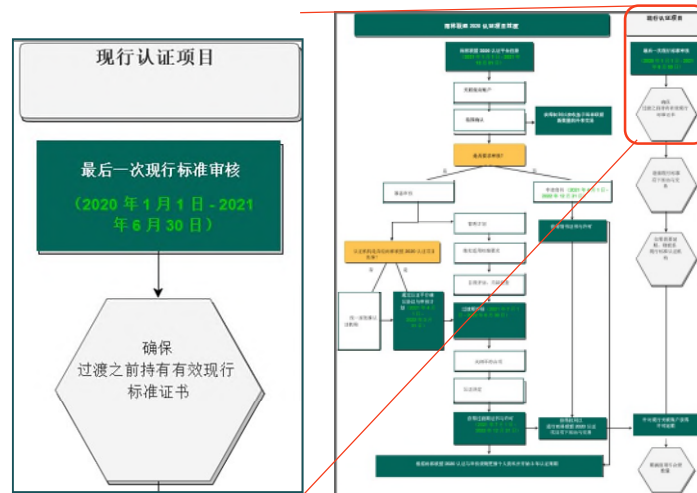


图 3: 本节对应的认证流程 (图 1) 部分

过渡期证书持有者系指那些计划通过从当前的认证项目转至雨林联盟 2020 认证项目来保持其认证效力的证书持有者。为确保持续认证，即为“顺利成为过渡期证书持有者”，根据证书持有者按照当前的项目获得的认证类型，适用规则可能有所不同。本节提供了通则与指南，而 [过渡期网络工具](#) 将这些规则转化为具体分步指南，供证书持有者遵循。

根据现行的 UTZ 与雨林联盟认证项目获得不同产品认证的证书持有者，应就不同产品遵循当前的雨林联盟与 UTZ 指南。请注意：雨林联盟可能会针对特定农作物/国家/地区发布附加政策和/或指南；这些政策和/或指南具有约束力并将通过雨林联盟[官网](#)传达。

**规则 11.** 根据最新版本的当前的 UTZ 和/或雨林联盟认证项目进行的审核将产生相应的当前的证书，而非过渡期证书。

**规则 12.** 所有于 2021 年 7 月 1 日之前开始进行的审核应遵循当前<sup>13</sup>版本的 UTZ 和/或雨林联盟认证项目。

**规则 13.** 2021 年 6 月 30 日之后不得根据当前<sup>14</sup>版本的 UTZ 和/或雨林联盟认证项目进行审核。基于这些文件的认证决定将被视为无效，且将不予以签发或更新证书。

**特例：**如适用，在当前 UTZ/雨林联盟证书有效期满前，仍根据当前的标准与保障规则进行当前证书的突击审核、跟进审核、验证审核、调查审核、延期/扩展审核。

**指南：**上述审核最后计划日期不得晚于 2021 年 6 月 30 日。在此日期之后，不得延期审核。如果证书持有者在此之前未得以审核，则应按照[雨林联盟 2020 认证与审核规则](#)规定的时间和条件，根据雨林联盟 2020 版标准进行认证。如果存在认证差距，则该证书持有者将有风险失去对账户与数量的使用权。当前的雨林联盟或 UTZ 认证项目的认证与许可流程可能会持续至 2021 年 7 月 1 日之后，只要在此日期之前进行审核流程。

**规则 14.** 除[规则 17](#)所述情况外，如有必要，应根据最新版本的当前 UTZ 和/或雨林联盟认证项目，通过签发当前证书的认证机构申请与批准延期当前证书。

<sup>13</sup> 同上

<sup>14</sup> 当前系指根据当前的 UTZ/雨林联盟认证项目进行审核时适用于证书持有者与认证机构。



**规则 15.** 根据当前的项目拥有背书/审核豁免执照的证书持有者应于 2021 年 1 月 1 日之后尽快通过雨林联盟认证平台注册，并检查其是否符合雨林联盟 2020 认证项目的背书资格。

**规则 16.** 自 2021 年 4 月 1 日起，符合背书资格的证书持有者可申请背书，从而避免更新当前背书/审核豁免执照。

**规则 17.** 不符合背书资格且需要过渡期审核的证书持有者可申请将当前背书/审核豁免执照延期至 2021 年 12 月 31 日，从而方便自身有时间准备过渡期审核。

### 3.1.1. 根据当前的雨林联盟认证项目审核的证书持有者

本节适用于根据当前的雨林联盟认证项目获得认证与审核、但未根据当前的 UTZ 项目对同一产品获得认证的证书持有者。

**规则 18.** 如果上述证书持有者的证书将于 2020 年到期，则上述证书持有者应遵循当前的雨林联盟适用认证流程，并如往常一样接受监督审核、重新认证审核、年度审核等，从而维持其认证/背书状态。

**规则 19.** 如果上述证书持有者的证书将于 2021/2022/2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间到期，则上述证书持有者应遵循当前的雨林联盟适用认证流程，并于 2020/2021 年如往常一样进行监督审核、重新认证审核、年度审核等，从而维持其认证/背书状态；请记住，2021 年 6 月 30 日是最后一次可能审核日期。

**指南：** 相关日期为证书/背书原始失效日期，并不考虑延期。

**规则 20.** 如果上述证书持有者属于规则 18 或规则 19 规定情形，且根据 2015 年雨林联盟产销监管链政策适用的保障活动状态为“无审核”，则上述证书持有者当前的雨林联盟认证状态保持不变，无需于 2021 年根据当前的雨林联盟认证项目接受进一步的雨林联盟审核。

**规则 21.** 如果上述证书持有者的证书将于 2021/2022/2023 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间到期，则上述证书持有者应直接过渡至雨林联盟 2020 认证项目，无需于 2021 年根据当前的雨林联盟标准进行进一步的重新认证。

**指南：** 相关日期为证书/背书原始失效日期，并不考虑延期。

**规则 22.** 如果过渡期证书持有者拥有一个以上的雨林联盟账户，则他们应就其每个账户遵循上述规则，从而确保其持续认证。

另外：

**指南：** 下表总结了分别应于 2020 年与 2021 年根据当前的雨林联盟认证项目进行最后一次雨林联盟审核/验证的证书持有者情形。

如果当前雨林联盟证书有效期至：	2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月
于 2020 年进行最后一次当前的标准审核 于 2021 年 7-12 月进行过渡期审核		✓		✓		✓		✓
于 2021 年 1-6 月进行最后一次当前的标准审核 于 2022 年进行过渡期审核	✓		✓		✓		✓	

图 4：最后一次当前的雨林联盟审核/认证

另外：



**指南：**我们建议所有通过雨林联盟 2017 版可持续农业标准认证的证书持有者，确保其地理位置数据尽快符合雨林联盟 2020 版可持续农业标准的要求，从而方便准备实施认证。有关更多提示，请参阅雨林联盟 2020 版标准之农场要求。

### 3.1.2. 根据当前的 UTZ 标准审核的证书持有者

本节适用于根据当前 UTZ 认证项目获得认证与审核、但未根据当前的雨林联盟项目对同一产品获得认证的证书持有者。

**规则 23.** 如果上述证书持有者的当前 UTZ 证书将于 2020 年或 2021 年上半年（即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）到期，则上述证书持有者应在过渡至雨林联盟 2020 认证项目之前，根据适用的 UTZ 认证规则进行重新认证；请记住，2021 年 6 月 30 日是最后一次可能进行当前 UTZ 审核的日期。

**指南：**相关日期为证书/执照原始失效日期，并不考虑延期。

**规则 24.** 如果上述证书持有者的证书将于 2021 年 7 月 1 日之后到期，则上述证书持有者应直接过渡至雨林联盟 2020 认证项目，无需于 2021 年根据当前的 UTZ 认证项目进行进一步的重新认证。

**指南：**对于拥有两年有效期证书且通常无需于 2021 年进行审计的证书持有者，仍必须根据过渡期规定过渡至雨林联盟 2020 认证项目，从而维持其权利与数量。

**规则 25.** 如果过渡期证书持有者拥有一个以上的当前 UTZ 证书，则他们应就其每个证书遵循上述规则，从而确保其持续认证。

另外：

**指南：**下表总结了分别应于 2020 年与 2021 年根据当前的 UTZ 认证项目进行最后一次审核/验证的证书持有者情形。

如果当前 UTZ 证书有效期至：	2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	
	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月
于 2020 年进行最后一次当前的标准审核 于 2021 年 7-12 月进行过渡期审核				✓	✓	✓	✓	✓
于 2021 年 1-6 月进行最后一次当前的标准审核 于 2022 年进行过渡期审核	✓	✓	✓					

图 5：最后一次当前的 UTZ 审核/认证

另外：

**指南：**我们建议所有通过当前的 UTZ 行为规范认证的证书持有者尽快开始收集适用的地理位置数据，从而方便准备落实雨林联盟 2020 版可持续农业标准。有关更多提示，请参阅雨林联盟 2020 版标准之农场要求。

### 3.1.3. 根据当前的 UTZ 与雨林联盟标准获得认证的证书持有者

本节适用于根据当前的雨林联盟与 UTZ 认证项目对同一产品获得认证的证书持有者。



### 3.1.3.1. 行为规范/农场证书持有者

**规则 26.** 如果一个农场或农场团体根据当前的 UTZ 与雨林联盟对同一产品获得认证，则其应按照第 3.1.1、3.1.2 节规定针对每个证书接受最后一次审核。

**指南：**例如，如果当前 UTZ 证书将于 2021 年 1 月到期、当前雨林联盟证书将于 2021 年 8 月到期，则证书持有者可以如往常一样通过签发证书的认证机构延期当前 UTZ 证书，并通过最后一次 UTZ 审核更新当前 UTZ 证书。根据 [规则 30 见下方](#)，上述证书持有者应在通过雨林联盟 2020 认证平台注册期间注明其当前 UTZ 会员账号或雨林联盟证书代码。

### 3.1.3.2. 产销监管链证书持有者

**规则 27.** 如果证书持有者同时拥有两个[相互认可](#)的当前证书，则其任一证书应符合上述规则（第 3.1.1 节或第 3.1.2 节）与另一证书延期的相互认可规则。

**指南：**如果证书持有者获得现行的 UTZ 认证项目，并通过相互认可获得当前的雨林联盟认证，则其应：

- 根据前文第 3.1.2 节更新其当前 UTZ 证书
- 根据相互认可规则维持其当前雨林联盟证书的效力

**规则 28.** 如果证书持有者同时拥有两个证书但并不[相互认可](#)，则其应根据第 3.1.1、3.1.2 节规定，针对每个证书接受最后一次审核。

**指南：**我们建议所有产销监管链证书持有者于 2021 年 1 月 1 日之后尽快注册雨林联盟 2020 账户。证书持有者将在注册过程中进行供应链风险评估 (SCRA)，该评估将界定雨林联盟 2020 认证项目适用的验证级别。如果证书持有者根据供应链风险评估 (SCRA) 符合背书资格，则其可以选择于 2021 年不更新其当前 UTZ/雨林联盟证书，而是直接获得过渡期证书。有关详情，请参阅后续章节。







当前数量与帐户。当一位证书持有者注明其有一个当前帐户时，其将自动步入过渡期证书持有者的轨道。因此，所有证书持有者配合并注明其所有当前 UTZ 会员账号和/或雨林联盟证书代码。这非常重要。如果您对当前 UTZ 会员账号和/或雨林联盟证书代码有任何疑问，请联系您的认证机构。过渡期审核或背书流程期间会对此进行检查。

**规则 32.** 如果一位证书持有者在农场范围/规模内同时拥有当前的 UTZ 认证与当前的雨林联盟认证，则该证书持有者只能为同一农场或同一农场团体注册一个雨林联盟 2020 账户。

**指南：**这意味着：证书持有者针对其所有认证农场将且仅将拥有一个雨林联盟 2020 账户，而非两个当前账户。根据雨林联盟 2020 认证与审核规则的规定，针对同一农场不得拥有一个以上的雨林联盟 2020 账户/证书。但是，一个雨林联盟 2020 账户可以关联两个或以上当前账户。例如，一个合作社同时拥有当前 UTZ 账户与当前雨林联盟账户。

**规则 33.** 此外，可以将一个当前农场团体证书/账户分成两个或以上雨林联盟 2020 证书/帐户。在这种情况下，证书持有者应注明其拥有的每个当前 UTZ 会员账号与雨林联盟证书代码。如果证书持有者并非直接管理将要关联其雨林联盟 2020 版标准账户的会员账号或证书代码，则证书持有者不得对会员账号或证书代码进行注明。（即，关于并非由其名义签发且并非由其承担法律责任的证书，证书持有者不得进行相关注明）。

**指南：**例如，证书持有者不得对由其贸易伙伴或独立认证分包商注册账户的会员账号或证书代码进行注明。

**规则 34.** 如果认证平台已经根据所注明的当前账户预填了个人信息，则证书持有者应积极核实这些信息，并确认这些信息与其实信息一致。如果证书持有者实际信息与认证平台所提供的信息不一致，或者相关信息已有所变更，则证书持有者应更新信息，使其与实际信息保持一致。证书持有者对以下个人资料信息负有最终责任：

- a. 联系方式
- b. 组织结构
- c. 其所注明之当前账户

**规则 35.** 自 2021 年 12 月 31 日起，应停止使用雨林联盟 2020 认证项目账户中未注明的所有当前账户。同时，于 2022 年 7 月 1 日之前，认证机构和/或雨林联盟将注销所有当前的 UTZ 或雨林联盟认证。

**规则 36.** 通过雨林联盟 2020 认证平台注册期间，供应链持证者应进行供应链风险评估 (SCRA)，从而确定其是否需要过渡期审核或背书申请才能获得过渡期证书。

**指南：**过渡期间，供应链风险评估 (SCRA) 将仅提供两个选项：背书审核或案头审核。2022 年 1 月 1 日将全面实施项目，在此期间，供应链风险评估 (SCRA) 将根据雨林联盟 2020 认证与审核规则针对验证类型作进一步区分。

**规则 37.** 所有农场证书持有者必须通过授权认证机构进行过渡期审核。

**指南：**有关更多过渡期审核规则与指南，请参阅下文第 3.2.4 节。

**规则 38.** 完成注册（范围确认/确认范围）后，过渡期证书持有者可通过其雨林联盟可追溯平台账户获得雨林联盟新数量。<sup>15</sup> 但是，在获得过渡期证书之前，证书持有者不得将这些数量用于加工、销售或宣传。

<sup>15</sup> 雨林联盟新数量系指根据雨林联盟 2020 版标准获得认证的农场凭借正式证书的过渡期证书收获的农作物相关数量。



### 3.2.2. 过渡期背书

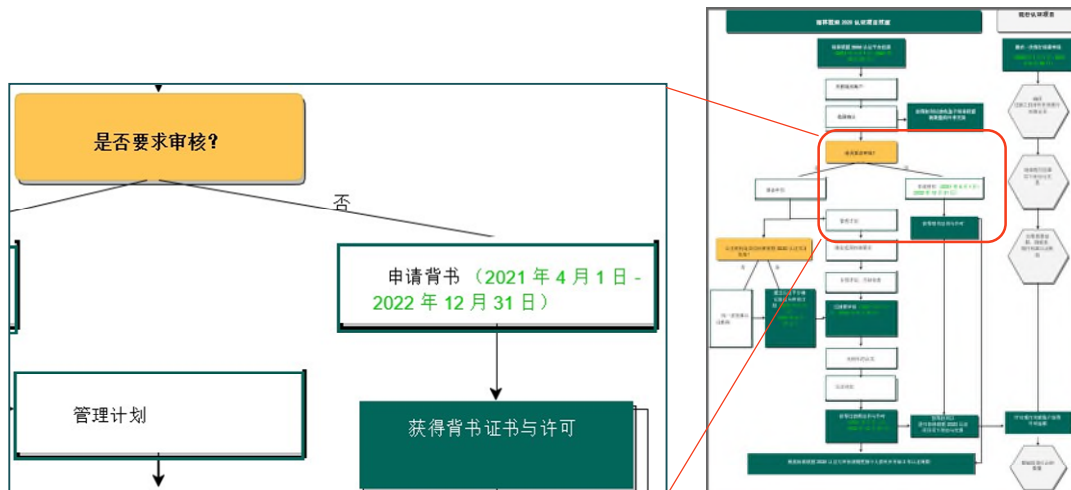


图 7: 本节对应的认证流程 (图 1) 部分

**规则 39.** 满足以下条件时，证书持有者可通过背书获得过渡期证书：

- a. 证书持有者不属于农场证书持有者；
- b. 注册阶段的供应链风险评估 (SCRA) 表明背书具有极低的风险等级与适当的验证水平。

**指南：**即使证书持有者已经根据当前的认证项目获得认可，注册仍然是获得背书的先决条件。

**规则 40.** 证书持有者应于 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间申请背书，从而通过背书获得过渡期证书。

**规则 41.** 在背书过程中，雨林联盟应核实过渡期证书持有者的所有关联账户。如果发现有任何不一致，则应当适用以下规定：

- a. 若无欺诈迹象，证书持有者应：
  - 在获得过渡期证书之前，注明将关联雨林联盟 2020 认证项目平台帐户的所有现有的当前 UTZ 账户与当前雨林联盟帐户；和/或
  - 在获得过渡期证书之前，删除其已注明但并非由其管理的所有帐户
- b. 若有欺诈迹象，雨林联盟应：
  - 否决背书；和
  - 于 2 天内吊销/终止所有当前有效证书。

**指南：**根据**规则 35**，自 2022 年 7 月 1 日起，所有在注册期间未通过雨林联盟认证平台注明的账户将停止使用。如果证书持有者不注明其当前 UTZ 账户、当前雨林联盟账户、雨林联盟 2020 版标准账户，则证书持有者将有风险失去其合规数量的使用权。

**规则 42.** 对于过渡期证书持有者，除非已关闭当前的标准项下认证相关的所有不符合项，否则其不可获得过渡期背书。



### 3.2.3. 签约认证机构进行过渡期审核

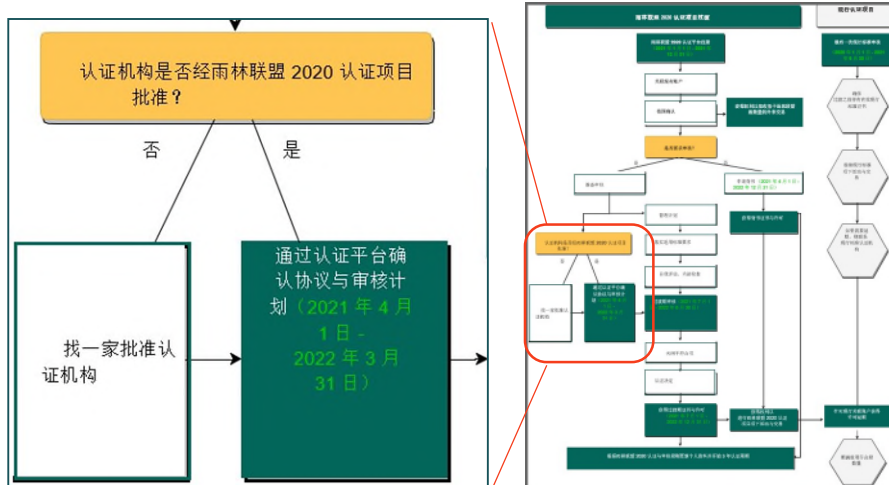


图 8: 本节对应的认证流程 (图 1) 部分

**规则 43.** 过渡期证书持有者应先完成注册流程（直至并包括范围确认/确认范围），再请认证机构进行过渡期审核。

**指南:** 进行注册流程时，证书持有者及其可能合作的认证机构可查看过渡期审核的全部要求与验证级别。有些证书持有者可以完全豁免审核（不适用于农场证书持有者）。雨林联盟认证平台将为证书持有者定制提供一份范围/规模与验证级别对应的授权认证机构名单，供证书持有者选择。同样，认证机构会看到已完成注册且属于其授权范围的证书持有者的关键信息。

**规则 44.** 雨林联盟仅认可由 2020 认证项目授权认证机构根据上述证书持有者适用的特定国家、范围/规模、产品等标准进行的过渡期审核。雨林联盟认证平台是证书持有者获得其范围/规模相适的授权认证机构的唯一信息来源。

**指南:** 雨林联盟 2020 认证项目认证机构的授权范围可能与当前 UTZ 与雨林联盟认证项目的授权范围明显不同。完成注册之“范围确认/确认范围”阶段后，证书持有者能够核查其通常合作的认证机构的授权范围是否与其相关。

**规则 45.** 自 2021 年 4 月 1 日起，过渡期证书持有者只能签约一家雨林联盟 2020 认证项目授权的认证机构。

**指南:** 认证机构授权流程于 2020 年 7 月启动，将于 2021 年 4 月 1 日之后揭晓结果。严格说来，签约授权机构无截止日期。但是，所有过渡期证书持有者应于 2022 年 6 月 30 日之前根据雨林联盟 2020 认证项目完成过渡期审核，因此，我们建议所有过渡期证书持有者于 2022 年 2 月 28 日之前签约授权认证机构，从而确保有足够时间计划并按时实施过渡期审核。

**规则 46.** 如果证书持有者无法或不想与签发其当前 UTZ 或雨林联盟证书的认证机构签约进行过渡期审核，则应当适用以下规定：

- 当前认证机构负责当前认证相关的所有活动。
- 雨林联盟 2020 认证项目认证机构负责过渡期审核与过渡期证书相关的所有活动。

**规则 47.** 过渡期证书持有者应与雨林联盟授权认证机构签署协议，并在计划过渡期审核之前通过雨林联盟认证平台确认该协议。

**指南:** 出于隐私与保密责任，通过雨林联盟认证平台确认上述协议之前，认证机构只能获得证书持有者的有限信息。通过雨林联盟认证平台确认上述协议之后，认证机构将有权限获得更多信息；这些信息对于审核计划过程至关重要。



### 3.2.4. 过渡期审核

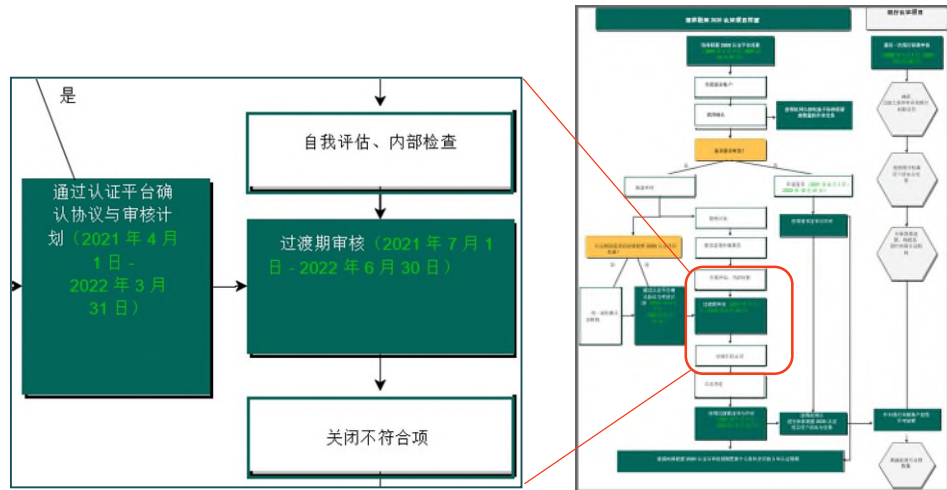


图9：本节对应的认证流程（图1）部分

**规则 48.** 所有不符合[规则 39](#)的证书持有者均应进行过渡期审核后方可获得过渡期证书。

**规则 49.** 所有需要审核的过渡期证书持有者应于 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间进行过渡期审核。

**指南：**如果证书持有者的当前证书于 2022 年 6 月 30 日之前到期，我们建议证书持有者在当前证书有效期（包括延期）满前完成过渡期审核。

**规则 50.** 根据雨林联盟 2020 版标准与具有约束力的适用文件，2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，所有审核均应为过渡期审核。特例：参阅上文[规则 13](#)。

**指南：**此期间必须包括所有计划过渡期审核日期与实际过渡期审核日期。

**规则 51.** 不得于 2021 年 7 月 1 日之前或 2022 年 6 月 30 日之后进行过渡期审计。

**特例：**过渡期证书相关的跟进审核、延期审核和调查审核可于 2022 年 6 月 30 日之后进行。

**规则 52.** 可以作为多体系审核进行过渡期审核，但不能作为一体化审核进行过渡期审核。

**指南：**多体系审核系指组织两个或两个以上认证项目一起审核（如雨林联盟与欧盟有机认证），但使用单独的检查清单按顺序或同时进行审核。但一体化审核使用一份综合检查清单对两个或两个以上认证项目进行审核。

**规则 53.** 作为认证审核，按照[雨林联盟 2020 认证与审计规则](#)进行过渡期审计。相关特例/澄清见下文第 [3.2.4.1](#)、[3.2.4.2](#)、[3.2.4.3](#) 节。

#### 3.2.4.1. 所有证书持有者适用的过渡期审核特例：

**规则 54.** 过渡期内，利益相关者咨询规则仅适用于基于雨林联盟风险图的高风险情景，如童工、强迫劳动、结社自由。

**指南：**雨林联盟 2020 审计规则对利益相关者咨询有作定义。利益相关者咨询规则仅适用于如下情况：证书持有者的注册过程界定范围内涉及雨林联盟 2020 版标准之社会政策章节相关要求。



**规则 55.** 针对审核范围内雨林联盟认证平台账户注明的每个当前账户，过渡期证书持有者应向认证机构提供一份交易报告。

**指南：**例如，如果过渡期证书持有者通过雨林联盟 2020 认证平台账户注明了 3 个当前账户，则其应针对这 3 个账户分别提供 1 份交易报告。在准备审核/审核时，通过当前账户所在且适用的雨林联盟认证/可追溯平台提取交易报告。

**规则 56.** 作为过渡期审核准备，雨林联盟应使认证机构拥有权限查看注册流程注明的每个关联当前账户的审核结果，包括：

- a. 团体成员注册信息（如适用）
- b. 地理数据（如适用）
- c. 不符合项报告
- d. 检查清单（如适用）
- e. 证书/背书特点（证书级别、有效期、延期、证书签发机构、延期批准机构等）

**规则 57.** 在过渡期审核期间，认证机构应核实与证书持有者当前 UTZ 和/或雨林联盟证书审核相关的任何不符合项的关闭情况。

**规则 58.** 在过渡期审核期间，认证机构应核实与证书持有者相关的所有当前雨林联盟与 UTZ 证书与账户。如果发生证书持有者在注册过程中未能指明或错误指明当前账户的情况：

- a. 若无欺诈迹象，证书持有者应：
  - 获得过渡期证书之前，通过雨林联盟认证平台帐户注明所有现有的当前 UTZ 账户与当前雨林联盟帐户；和/或
  - 在获得过渡期证书之前，取消关联并非由其管理的所有帐户
- b. 若有欺诈迹象，认证机构应：
  - 否决认证；和
  - 在认证决定 2 天内吊销/终止所有当前有效证书；或
  - 如果是由其他认证机构负责的签发，则通知雨林联盟认证团队。雨林联盟应在收到通知后 2 天内吊销/终止所有当前有效证书。

**指南：**根据规则 35 规定，自 2022 年 7 月 1 日起，所有未通过雨林联盟认证平台账户注明的当前账户将停止使用。如果证书持有者不注明其当前账户，则证书持有者将有风险失去对其合规数量的使用权。

#### 3.2.4.2. 农场证书持有者适用的过渡期审核特例

**规则 59.** 农场范围内的过渡期审核应采取现场审核的方式。

**规则 60.** 过渡期审核仅覆盖适用的农场要求之核心标准，包括所有适用的可追溯性要求。

**规则 61.** 过渡期审核不需要数字化内部管理系统 (IMS)。雨林联盟团体认证范围内拥有 10000 以上团体成员的团体应将数字化内部管理系统 (IMS) 落实到所有团体成员，从而为其雨林联盟 2020 认证项目首次认证审核作好准备。

**指南：**过渡期审计期间，我们并不强制落实数字化内部管理系统 (IMS) 认证规则要求，但欢迎各团体顺势尽早实施数字化。有关认证审核信息，请参阅以下章节首次认证审核。

**规则 62.** 如果认证机构在审核过程中确定证书持有者往年收成/证书仍存在未售出数量，则认证机构可根据证书持有者的意愿将该数量指定为（上年）结转量。





**指南：**该规定仅适用于下列情况：该数量是由证书持有者<sup>1</sup>和/或其团体成员生产而来，且是过渡期证书的组成部分。如果该数量与证书所示农场组成数量组成之间存在差异，则只能结转过渡期证书所示农场生产的数量。

根据供应链持证者规则，从其他证书持有者购买的当前数量仍保存至证书持有者当前的 UTZ/雨林联盟账户。

### 3.2.4.3. 非农场证书持有者适用的过渡期审核特例

**规则 63.** 非农场范围内的过渡期审核应采取案头审核的方式。

**规则 64.** 过渡期审核应覆盖雨林联盟 2020 版标准之所有适用标准。

**规则 65.** 除雨林联盟 2020 认证与审核规则外，过渡期审核还应覆盖：

- 证书持有者所属的任何及所有可追溯平台账户；
- 证书持有者所属的任何及所有可追溯平台账户所示的数量与交易；
- 与之相关的宣传与贴标。

该规定适用于当前 UTZ 与雨林联盟认证项目、雨林联盟 2020 认证项目的账户。

**指南：**适用的可追溯性要求视交易日期而定，且符合 [雨林联盟 2020 版标准要求生效章节的规定](#)。

**规则 66.** 对于证书持有者账户所示的任何当前 UTZ 或当前雨林联盟数量，如果证书持有者能在过渡期审核期间（根据雨林联盟 2020 版标准之可追溯性要求）证明其仍然拥有这些数量，则可在当前 UTZ/雨林联盟账户上分别保留这些数量。

**指南：**

只要证书持有者获得并保持雨林联盟 2020 认证项目认证，用于获取这些账户与数量的执照将保持有效。请参阅 [当前证书、执照、背书的有效性](#)。

### 3.2.5. 过渡期证书

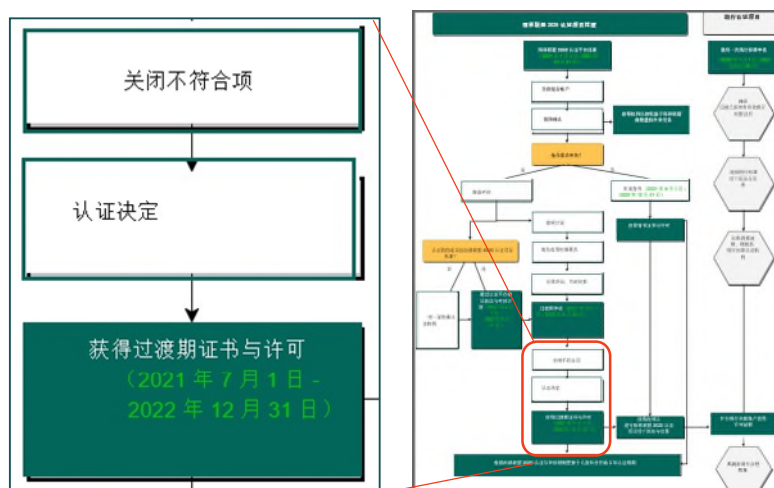


图 10: 本节对应的认证流程 (图 1) 部分

**规则 67.** 对于过渡期证书持有者，除非已关闭当前的 UTZ 或雨林联盟认证审核相关的所有不符合项，否则其不可获得过渡期背书。

**规则 68.** 如果成功通过过渡期审核与背书申请，则将根据雨林联盟 2020 认证项目获得一年有效期的过渡期证书。





**规则 69.** 除过渡期审核见上方章节规定的证书期限与审核范围外，获取过渡期证书所需的不符合项关闭流程、认证决定等，与审核规则与认证规则的认证审核与认证规定一致。

**规则 70.** 根据雨林联盟 2020 认证与审核规则获得 3 年有效期的证书，从而取代一年有效期的过渡期证书。

### 3.2.6. 首次认证审核

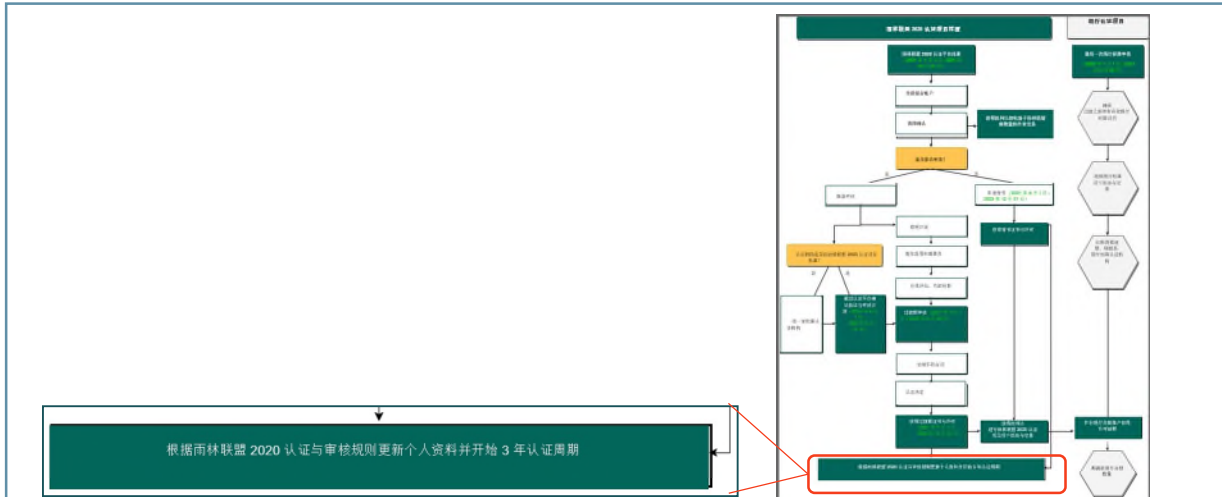


图 11: 本节对应的认证流程 (图 1) 部分

**规则 71.** 首次认证审核系指根据雨林联盟 2020 认证项目进行的全面审核，可以据此获得首个 3 年有效期的证书。

**指南:** 对于过渡期证书持有者，只有获得过渡期证书，方可进行首次认证审核。

**规则 72.** 首次认证审核应符合雨林联盟 2020 认证与审核规则，但只可于 2022 年 7 月 1 日之后进行首次认证审核。

**规则 73.** 根据雨林联盟 2020 认证与审核规则进行首次认证审核前，证书持有者应最多提前 6 个月更新其雨林联盟认证平台的个人信息。

**规则 74.** 证书持有者合作的首次认证审核认证机构与过渡期审核认证机构可以不同。



## 4. 可追溯性过渡期规定

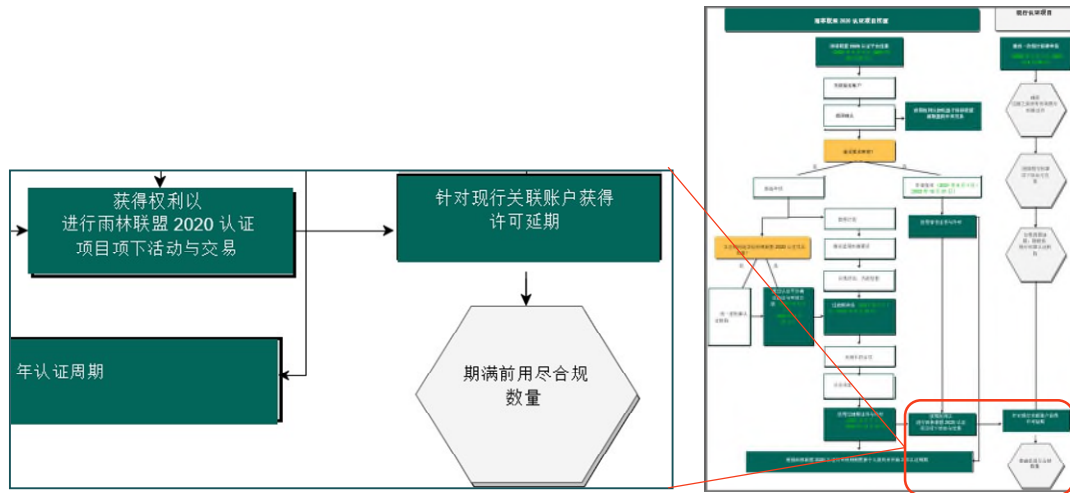


图 12: 本节对应的认证流程 (图 1) 部分

### 4.1. 当前证书、执照、背书的有效性

**规则 75.** 根据当前的 UTZ 或雨林联盟认证项目签发的证书、执照、背书不得自动转换为雨林联盟 2020 认证项目项下证书。证书持有者应按照 [认证过渡期规定](#) 章节的规定获得有效的过渡期证书与执照，从而保留其所有三个认证项目项下的权利。

**规则 76.** 所有于 2022 年 7 月 1 日之后到期的当前证书将于过渡期证书生效日期或 2022 年 7 月 1 日起失效，以较晚日期为准。

**特例：**如果过渡期证书持有者正在根据雨林联盟 2020 认证项目进行认证但还未取得新证书，则其当前证书的有效期可延至 2022 年 12 月 31 日。但需满足以下条件：

- 证书持有者在注册期间注明其当前账户；和
- 证书持有者于 2022 年 7 月 1 日之前进行过渡期审核；和
- 无根据过渡期审核作出的注销/认证未通过/终止决定。

**指南：**该规定适用于所有当前证书，包括 1 年有效期的 UTZ 证书、2 年有效期的 UTZ 证书、3 年有效期的雨林联盟证书。示例：如果证书持有者当前证书有效期至 2022 年 5 月 1 日，但其还未获得过渡期证书，则其当前证书仍将于 2022 年 5 月 1 日起失效。如果证书持有者当前证书有效期至 2023 年 4 月 1 日，则由于新认证项目过渡，其当前证书将提前失效。如果证书持有者自 2022 年 3 月 15 日起获取过渡期证书，则其当前证书将于 2022 年 3 月 15 日起失效。如果证书持有者未获取过渡期证书，则其当前证书将于 2022 年 7 月 1 日起失效。有关详情，请参阅 [认证差距](#) 章节。

**规则 77.** 过渡期证书应：

- 替换当前证书。证书签发认证机构或雨林联盟应自过渡期证书生效日期起注销当前证书；和
- 授予与过渡期证书有效期（一年）一致的执照，用以通过雨林联盟可追溯平台获取雨林联盟新数量；和
- 延期/授予与过渡期证书有效期（一年）一致的执照，用以使用证书持有者当前账户；和
- 授予雨林联盟 2020 认证项目账户关联的当前账户所示数量的使用权。



该条规定所述账户与证书系指在雨林联盟 2020 认证注册期间注明并由认证机构或雨林联盟在过渡期认证期间核实的账户与证书。

**指南：**下文 [规则 81 对当前数量有效性有所规定](#)。请注意，可能会根据适用的雨林联盟 2020 版标准可追溯性与共同责任要求修改当前数量项下的权利。

**规则 78.** 除非证书持有者获得雨林联盟 2020 认证项目的后续执照，可据此使用雨林联盟可追溯平台，否则证书持有者的当前 UTZ/雨林联盟数量有效期不得超过其过渡期证书与执照的有效期。

**指南：**如果证书持有者的过渡期证书或执照被予以吊销/终止、注销、有效期满或任何方式失效，则证书持有者不可再按照其雨林联盟可追溯平台账户所示的合规数量进行宣传、加工或交易。

**规则 79.** 满足以下任一条件时，当前执照将失效：

- a. 过渡期证书有效期满且无雨林联盟 2020 证书替代
- b. 当前执照范围内农作物的所有合规数量有效期满。

**规则 80.** 如果证书持有者无法按时获得过渡期证书，这些数量将在有效期满前一直留存于可追溯平台，但在获得雨林联盟 2020 证书之前，证书持有者不得使用这些数量或将其用于宣传与贴标。

**指南：**有关详情，请参阅 [认证差距](#) 章节。

## 4.2. 合规数量有效性

**规则 81.** 已认证的农场根据当前的 UTZ 或雨林联盟认证项目认证的数量遵循以下有效期：待定。

**规则 82.** 一旦过期，雨林联盟合规数量与 UTZ 合规数量将不再符合宣传与贴标资格。

**规则 83.** 除非证书持有者根据雨林联盟 2020 版标准获得认证，否则一旦其当前证书有效期满、吊销/终止或注销，其当前证书项下账户所示数量将不再符合宣传与贴标资格。抛售前适用于雨林联盟 2020 版标准之可追溯性要求。

## 4.3. 活动与交易

### 4.3.1. 基于合规数量的活动与交易

**规则 84.** 于 2022 年 6 月 30 日之前，如果满足以下任一条件，证书持有者可进行基于合规数量的活动与交易：

- a. 持有有效的当前 UTZ 证书或执照；或
- b. 持有有效的当前雨林联盟证书或背书；或
- c. 持有有效的雨林联盟 2020 过渡期证书或背书。

**规则 85.** 2022 年 7 月 1 日之后，证书持有者只有持有过渡期证书和/或雨林联盟 2020 证书，方可继续根据当前的 UTZ 或雨林联盟认证项目项下的认证数量进行活动与交易。

**特例：**请参阅上文 [规则 76 见上方 所述特例](#)。

**指南：**满足以下任一条件时，证书持有者的关联当前账户将予以终止：

- 证书持有者未根据雨林联盟 2020 认证项目进行审核；或
- 证书持有者未申请背书；或
- 证书持有者的认证被否决或背书申请被拒绝。



同时，证书持有者无法使用关联当前账户所示数量。

**规则 86.** 于 2021 年 6 月 30 日之前，基于合规数量的活动与交易应遵循对应的当前 UTZ 或雨林联盟认证项目项下的可追溯性要求。雨林联盟 2020 版可持续农业标准之供应链要求（包括可追溯性与共同责任要求）将自 2021 年 7 月 1 日起适用。

**指南：**根据 [规则 9](#)、[规则 10](#) 规定，关于根据当前的 UTZ 或雨林联盟标准进行的最后一次审核至 2021 年 7 月 1 日期间进行的合规数量相关交易与活动，证书持有者与认证机构应评估/核实是否符合适用的当前的 UTZ 或雨林联盟认证项目要求。

#### 4.3.2. 基于雨林联盟新数量的活动与交易

**规则 87.** 证书持有者只有已获得过渡期证书且过渡期证书处于有效期内，方可通过雨林联盟可追溯平台报告基于雨林联盟新数量的活动与交易。

**特例：**

过渡期证书持有者完成注册流程（直至范围确认/确认范围）后，可从根据雨林联盟 2020 版标准已认证的证书持有者处接收基于雨林联盟新数量的新进交易。但是，在证书持有者获得过渡期证书之前，不得将这些数量用于加工、销售或宣传。



## 5. 认证差距

**规则 88.** 应逐例处理因不可抗力造成的认证差距，雨林联盟将决定是否适用本节规定和/或适用哪项规定。

### 5.1. 当前 UTZ/雨林联盟认证差距

如果根据当前的雨林联盟或 UTZ 认证项目认证的证书持有者无法或未能于 2020 年 6 月 30 日之后更新其当前雨林联盟或 UTZ 认证，但其仍希望获得过渡期证书或获得雨林联盟 2020 认证项目全面认证，则该证书持有者属于“存在认证差距的证书持有者”。适用以下规定：

**规则 89.** 2021 年 12 月 31 日之后，即使证书持有者的证书/背书/执照处于有效期内，除非获得雨林联盟 2020 认证，否则证书持有者不可根据其账户所示数量进行或报告任何活动与交易。

**指南：** 供应链持证者 适用于雨林联盟 2020 审核前采购量认证规则。

**规则 90.** 即使是于 2022 年 6 月 30 日之后才获得有效证书/背书，证书持有者也应在此过程中注明其所有当前 UTZ/雨林联盟账户。

### 5.2. 当前的 UTZ/雨林联盟认证与雨林联盟 2020 版标准认证之间的差距

#### 5.2.1. 注册延误

根据当前的雨林联盟或 UTZ 认证项目认证的证书持有者无法或未能于 2021 年 12 月 31 日之前通过 2020 认证平台注册，适用以下规定：

**规则 91.** 2022 年 7 月 1 日之后，即使证书持有者的证书/背书/执照处于有效期内，除非获得雨林联盟 2020 认证，否则证书持有者不可根据其账户所示数量进行或报告任何活动与交易。

**指南：** 供应链持证者 适用于雨林联盟 2020 审核前采购量认证规则。

**规则 92.** 自 2022 年 1 月 1 日起，如果证书持有者还未通过雨林联盟 2020 认证平台注册，则该证书持有者将被视为存在认证差距的证书持有者。如果证书持有者希望根据雨林联盟 2020 认证项目获得认证，则其应遵循雨林联盟 2020 认证与审核规则。

**指南：** 存在认证差距的证书持有者将不再适用精简的过渡规则，其应遵循全面的雨林联盟 2020 认证项目。

**规则 93.** 对于根据当前的 UTZ 或雨林联盟认证项目已注册的证书持有者，即使是于 2022 年 1 月 1 日之后才获得有效证书/背书，也应在此过程中注明其所有当前的 UTZ/雨林联盟认证项目项下的注册账户。

**指南：** 雨林联盟与认证机构获得任何历史认证信息是顺利进行审核的重要因素。因此，即使证书持有者的当前账户早已过期，但仍然有必要注明这些当前账户。这些账户所示合规数量的使用权限视当前项目执照的有效性而定。对于存在认证差距的证书持有者，如果其执照已过期，仅注明当前项目账户，其将无法获得其合规数量的使用权限。

#### 5.2.2. 审核延误

如果证书持有者已获得当前的雨林联盟或 UTZ 认证项目项下认证，并且已完成雨林联盟 2020 认证平台注册，但无法或未能：

- 截至 2021 年 12 月 31 日申请背书；或
- 于 2022 年 7 月之前根据雨林联盟 2020 版标准审核，

适用以下规定：



**规则 94.** 2022 年 7 月 1 日之后，即使证书持有者的证书/背书/执照处于有效期内，除非获得雨林联盟 2020 认证，否则证书持有者不可根据其账户所示数量进行或报告任何活动与交易。

**指南：**供应链持证者 适用于雨林联盟 2020 审核前采购量认证规则。

**规则 95.** 自 2022 年 7 月 1 日起，如果证书持有者希望根据雨林联盟 2020 认证项目获得认证，则其应遵循雨林联盟 2020 认证与审核规则。

**指南：**存在认证差距的证书持有者将不再适用精简的过渡规则，其应遵循全面的雨林联盟 2020 认证项目。2022 年 7 月 1 日之后，才能根据全面的认证规则进行认证审核。

**规则 96.** 根据雨林联盟 2020 认证项目实施全面审核计划前，证书持有者应通过雨林联盟认证平台更新其注册信息。

### 5.2.3. 认证延误

根据当前的雨林联盟或 UTZ 认证项目认证的证书持有者已遵循注册与审核时间表，但仍无法或未能获得过渡期证书（背书或认证机构签发的证书，如适用），适用以下规定：

**规则 97.** 2022 年 12 月 1 日之后，即使证书持有者的证书/背书/执照处于有效期内，除非获得雨林联盟 2020 认证，否则证书持有者不可根据其账户所示当前数量或新标准数量进行或报告任何活动与交易。

**指南：**供应链持证者 适用于雨林联盟 2020 审核前采购量认证与审核规则。

**规则 98.** 自 2021 年 7 月 1 日起，如果证书持有者希望根据雨林联盟 2020 认证项目获得认证，则其应遵循雨林联盟 2020 认证与审核规则。

**指南：**存在认证差距的证书持有者将不再适用精简的过渡规则，其应遵循全面的雨林联盟 2020 认证项目。

**规则 99.** 根据雨林联盟 2020 认证项目实施全面审核计划前，证书持有者应通过雨林联盟认证平台更新其注册信息。

**指南：**根据规则 85 规定，2022 年 7 月 1 日之后，除非获得全面雨林联盟 2020 认证项目项下的证书与执照，否则证书持有者不可根据当前数量或新标准数量进行任何活动与交易。

## 5.3. 出现认证差距后重获当前 UTZ 或雨林联盟帐户使用权限

**规则 100.** 如果满足以下条件，一旦存在认证差距的证书持有者获得雨林联盟 2020 证书，则其可重新获得其当前 UTZ 和/或雨林联盟帐户的使用权限：

- a. 证书持有者属于非农场证书持有者
- b. 证书持有者在注册过程中对这些当前账户有所注明
- c. 未经认证期间，证书持有者未根据这些当前账户所示当前数量进行宣传或用于贴标。

**规则 101.** 一旦存在认证差距的证书持有者获得雨林联盟 2020 证书，则其仅可使用符合雨林联盟 2020 认证与审核规则、雨林联盟 2020 可追溯性与共同责任要求的当前账户所示数量进行宣传与贴标。





## ANNEX 1. 过渡期规定应用示例

本节将结合相关章节/规定示例说明本文件之规定与指南。

### 示例 1.成功过渡：

作为农场证书持有者，BestCoffee 从其他农场证书持有者购入了若干认证数量。BestCoffee 拥有一份有效期至 2022 年 3 月 1 日的当前雨林联盟证书。

2021 年 8 月，BestCoffee 开始通过雨林联盟 2020 认证平台进行注册，并在注册过程中注明了该当前账户。[\(注册\)](#)

2021 年 9 月，BestCoffee 顺利完成注册流程，包括范围确认/确认范围阶段。届时，BestCoffee 可从另一农场证书持有者 SeriousFarming 处接收新标准数量。但是，BestCoffee 既不可报告基于从 SeriousFarming 处购入的数量进行的任何活动与交易，也不可基于这些购入数量进行宣传。[\(活动与交易\)](#)

BestCoffee 当前证书可根据当前的雨林联盟规则延期，从而确保不存在认证差距。为此，BestCoffee 来求助签发当前证书的认证机构 AbsoluteCertification。[\(根据当前的 UTZ 与雨林联盟标准进行的最近审核\)](#)

但是，AbsoluteCertification 未被授权开展雨林联盟 2020 认证项目农场审核，因此，AbsoluteCertification 无法为 BestCoffee 进行过渡期审核。于是，BestCoffee 聘用了另一家适用其范围/规模的认证机构 DigitalCertifiers。2021 年 10 月，BestCoffee 通过雨林联盟认证平台确认该聘用协议。[\(签约认证机构进行过渡期审核\)](#)

证书原始到期日为 2022 年 3 月 1 日，计划于 2022 年 2 月进行审核。[\(过渡期审核\)](#)

同时，2021 年 10 月至 2022 年 2 月，BestCoffee 制定了管理计划，落实了雨林联盟 2020 版标准之适用要求（核心农业要求、所有适用的可追溯性与供应链要求），进行了自我评估与内部检查。[\(雨林联盟 2020 版标准要求生效\)](#)

证书持有者 BestCoffee 接待 DigitalCertifiers 进行过渡期审核（现场审核）后，于 2022 年 2 月 21 日，在雨林联盟 2020 认证与审核规则之规定时间内关闭了所有不符合项。[\(过渡期审核\)](#)

DigitalCertifiers 授予 BestCoffee 过渡期证书，生效日期为 2022 年 2 月 1 日，与该地区咖啡收获季节开始时间一致。过渡期证书有效期为一年。[\(过渡期证书\)](#) 雨林联盟授予 Digital Certifiers 雨林联盟可追溯平台的使用权限。雨林联盟通过 BestCoffee 雨林联盟可追溯平台帐户，向 BestCoffee 指定了新雨林联盟认证数量。

BestCoffee 获得证书与执照后，同年还经批准延期其当前账户所示数量的使用权限，有效期延至 2023 年 2 月 1 日。[\(基于合规数量的活动与交易\)](#)

此外，现在 Best Coffee 不仅可以报告其从 SeriousFarming 购入咖啡的加工与贸易情况，还可以根据雨林联盟 2020 可追溯性与共同责任要求加工、交易、宣传其认证数量。[\(基于雨林联盟新数量的活动与交易\)](#)。

另外，BestCoffee 现在可以为全面认证审核作准备，比如收集智能计量表数据。

### 示例 2：失败过渡：



某位证书持有者持有一份当前 UTZ 证书，有效期至 2022 年 8 月 1 日。

在注册过程中，该证书持有者未通过其雨林联盟 2020 认证平台账户注明其当前账户。该当前证书不能自动转换为过渡期证书。[\(规则 75\)](#) 该当前证书自 2022 年 7 月 1 日起予以注销。[\(规则 35\)](#) 如果该证书持有者决定根据雨林联盟 2020 版标准进行认证，而不注明其当前证书，则认证机构或雨林联盟可决定提前吊销/终止该证书持有者的当前证书与执照，且不允许该证书持有者根据雨林联盟 2020 版标准获得认证 [\(规则 41、规则 57\)](#)。



## **ANNEX 2. 认证机构适用的过渡期规定**

除前述过渡期规定、指南、[雨林联盟 2020 认证与审核规则](#)、[雨林联盟 2020 认证机构规则](#)外，当前的雨林联盟与 UTZ 认证项目授权认证机构还适用以过渡期规定：

**CB规则1.** 以下定义应适用于本附件且并不相互排斥：

- a. 过渡期认证机构系指根据当前的 UTZ 和/或雨林联盟认证项目获得授权并根据雨林联盟 2020 认证项目获得授权或正申请获得授权的认证机构。
- b. 当前认证机构系指根据当前的 UTZ 和/或雨林联盟认证项目获得授权的认证机构。
- c. 雨林联盟 2020 认证机构系指根据雨林联盟 2020 认证项目获得授权的认证机构。

### **雨林联盟批准认可**

**CB规则2.** 认证机构应根据雨林联盟 2020 认证项目获得授权，从而能够进行审核与签发过渡期证书。

**指南：**认证机构应根据雨林联盟 2020 认证项目实施新授权流程。这意味着，并非所有当前认证机构将被授权成为雨林联盟 2020 认证项目授权认证机构，并获得与其当前的 UTZ 或雨林联盟 认证项目项下授权范围相同的授权范围。有关详情，请参阅[雨林联盟 2020 认证机构规则](#)。

**CB规则3.** 认证机构未获得雨林联盟 2020 认证项目授权，并不意味其当前的 UTZ 或雨林联盟认证项目授权被予以撤销。

**指南：**即使认证机构不愿或未能获得雨林联盟 2020 认证项目授权，认证机构也受其与雨林联盟就当前的 UTZ 或雨林联盟认证项目达成的框架协议之约束。

**CB规则4.** 对于当前的 UTZ/雨林联盟认证项目，当前认证机构的当前雨林联盟和/或 UTZ 授权之所有方面（如地理范围、员工认可、证章、农作物等）仍然有效，直至：

- 当前认证机构负责的最后一个证书有效期满；或
- 当前认证机构负责的最后一个证书已转移<sup>16</sup>至雨林联盟或其他认证机构；或
- 当前雨林联盟授权协议和/或当前 UTZ 框架协议期满或终止。

雨林联盟或认证机构可根据当前的 UTZ/雨林联盟认证项目规则与授权/框架协议修改认证机构的授权范围。

**CB规则5.** 自 2021 年 7 月 1 日起，雨林联盟 2020 认证与审核规则之证书转让规定适用于当前证书。

**CB规则6.** 在过渡期间，各当前认证机构应继续根据当前的 UTZ/雨林联盟认证项目，向持有由其签发和/或有效合同项下的证书的证书持有者，提供审核与认证服务，直至：

- a. 证书持有者的证书有效期满或注销；或
- b. 证书持有者获得雨林联盟 2020 认证项目过渡期证书或全面认证（以较早者为准）；或
- c. 当前雨林联盟授权协议和/或当前 UTZ 框架协议期满或终止。

<sup>16</sup>有关证书转移规则，请参阅雨林联盟 2020 认证规则。



**指南：**这对证书延期、突击审核、当前的雨林联盟认证项目相关的所有其他合同义务特别有效。例如，如果于 2021 年 3 月 1 日签发 UTZ 证书，则根据该规定，即使于 2021 年 7 月 1 日之后，签发证书的认证机构也要对证书负责。

**CB规则7.** 所有过渡期认证机构应在申请评估之前（最迟 2020 年 9 月 30 日）为其制定一份雨林联盟 2020 认证项目质量管理体系实施计划（考虑过渡期规定）。

**指南：**该申请评估将基于该实施计划与质量管理体系已实施部分。

**CB规则8.** 所有过渡期与雨林联盟 2020 认证机构应按照申请协议与授权协议规定实施其雨林联盟 2020 认证项目质量管理体系（考虑过渡期规定）。

**指南：**鉴于当前的认证项目与雨林联盟 2020 认证项目之间存在较大差异，大部分过渡期认证机构有必要在过渡期间针对不同认证项目保持两/三个并行质量管理体系。

**CB规则9.** 所有当前与过渡期认证机构应截止至 2020 年 10 月 30 日调整其当前的认证项目质量管理体系，使其适应过渡期规定。

**指南：**大部分过渡期认证机构将持有根据当前的标准签发证书。请注意，当前的认证规则将继续适用于这些证书（如延期等），直至证书持有者过渡至雨林联盟 2020 版标准或 2022 年 7 月 1 日，以较早者为准。我们期望大部分过渡期证书持有者将于 2022 年 12 月之前完成过渡（通过审核与认证）。因此，认证机构有必要保持其当前的标准质量管理体系与过渡期规定相适应。适应举例：当前的 UTZ/雨林联盟认证审核/监督审核应于 2021 年 6 月 30 日之前计划实施。

## 当前 UTZ/雨林联盟证书

**CB规则10.** 雨林联盟应于 2021 年 10 月 1 日之前与 2022 年 1 月 31 日之前分别向每家认证机构提供一份清单，列明由该认证机构签发且已关联至雨林联盟 2020 账户的有效当前证书。

**CB规则11.** 如果证书持有者已选择另一家认证机构进行过渡期审核/认证，则雨林联盟应向每家认证机构提供一份清单，列明由该认证机构签发且已关联至雨林联盟 2020 账户的有效当前证书。

**CB规则12.** 雨林联盟应告知各认证机构已签发当前证书关联之过渡期证书。

**CB规则13.** 认证机构应注销由其签发且已关联雨林联盟 2020 账户的所有当前证书，此规定自该账户之过渡期证书生效日期起生效。

**指南：**如果当前 UTZ 证书有效期至 2023 年 5 月 1 日并已关联至雨林联盟 2020 账户，该账户之过渡期证书生效日期为 2021 年 4 月 1 日，则自 2021 年 4 月 1 日起，当前认证机构应尽快注销当前 UTZ 证书。

**CB规则14.** 2022 年 7 月 1 日，认证机构应注销完由其签发的符合[规则 76](#) 规定但尚未注销的所有当前证书。

**CB规则15.** 2022 年 12 月 1 日，认证机构应注销完由其签发的符合[规则 76](#) 特例情况但尚未注销的所有当前证书。

**CB规则16.** 截止至 2021 年 10 月 15 日，各预合并认证机构应向其证书持有者告知：证书持有者未在注册期间关联却在产销监管链范围内的当前账户，以及由此可能于 2021 年 7 月 1 日被予以注销的当前账户之证书。

**CB规则17.** 如果根据[规则 76](#) 注销证书，则认证机构应至少提前 3 个月通知证书持有者其即将注销当前证书。证书注销当日，认证机构应向证书持有者发出正式注销通知。



## 与证书持有者订立认证服务合同<sup>17</sup>

**CB规则18.** 如适用，截止至 2020 年 10 月 30 日，认证机构与证书持有者就当前的雨林联盟和/或 UTZ 认证签订的合同应在根据过渡期规定进行调整。认证机构不得收取以下事项费用：

- a. 因雨林联盟认证项目、认证与审核规则变更而未交付的审核服务等；或
- b. 因雨林联盟认证项目、认证与审核规则变更而不再相关但合同有所规定的审核服务等（除非证书持有者明确要求提供这些服务）

**CB规则19.** 只有满足以下条件，认证机构才能与证书持有者就雨林联盟 2020 认证项目签订新合同：

- a. 证书持有者通过雨林联盟认证平台已选择该认证机构；和
- b. 该认证机构已获得雨林联盟 2020 认证项目授权；
- c. 该认证机构授权范围包括证书持有者的认证范围/规模（例如国家、农业）。

**指南：**只有雨林联盟认证项目认证机构的授权范围包括证书持有者的认证范围/规模，该证书持有者才能选择该认证机构。

**CB规则20.** 就雨林联盟 2020 认证项目（包括过渡期）签订的每份合同，应通过雨林联盟认证平台进行确认。

**CB规则21.** 确认认证协议后，认证机构将立即获得权限通过雨林联盟 2020 认证平台查看证书持有者提供的审计规划过程所需的任何详细信息。

**CB规则22.** 根据雨林联盟 2020 认证与审核规则，每次过渡期审核都应通过雨林联盟认证平台进行规划与宣告。

**CB规则23.** 在雨林联盟完成许可证评估流程、以及通过雨林联盟认证/可追溯平台授予过渡期许可证之前，不得签发过渡期证书。

**CB规则24.** 过渡期间，认证机构根据当前的 UTZ/雨林联盟认证项目执行的突击/临时审核的次数修改如下：

- a. 授权执行当前 UTZ 审核的认证机构应根据其 2019 年签发证书数量，于 2020 年执行 50% 或更多次的必要突击审核。
- b. 授权执行当前 UTZ 审核的认证机构应根据其 2020 年签发证书数量，于 2021 年执行 30% 或更多次的必要突击审核。
- c. 授权执行当前雨林联盟审核的认证机构应根据认证规则 2.0 版规定次数，于 2020 年执行 50% 的必要突击/临时审核。
- d. 授权执行当前雨林联盟审核的认证机构应根据认证规则 2.0 版规定次数，于 2021 年执行 30% 的必要突击/临时审核。

**指南：**审核规则之约整数与最小绝对值方法仍适用于当前的认证项目。

**CB规则25.** 除 [CB 规则 23](#) 外，自 2022 年 1 月 1 日起，雨林联盟 2020 版标准项下授权认证机构应根据雨林联盟新认证规则规定次数执行突击和/或临时审核。

<sup>17</sup>此处合同系指认证机构与证书持有者之间的认证服务合同协议，雨林联盟 2020 认证项目称其为“认证协议”



## 适用标准要求：

**CB规则26.** 根据当前的标准进行认证、执照延期、报告时，按过渡期规定相应修改的当前的认证项目适用。

**CB规则27.** 根据雨林联盟 2020 认证项目进行认证、执照延期、报告时，按过渡期规定相应修改的雨林联盟 2020 版标准要求、认证与审核规则、认证机构规则、所有其他认证项目文件与工具适用。

**CB规则28.** 对于过渡期证书持有者，认证机构应在制定过渡期审核计划时考虑从过渡期证书持有者处获得的资料、以及由雨林联盟提供的资料（若由不同认证机构执行审核）。

**指南：**例如，认证机构应考虑以往不符合项及其解决方案、产量/产出预估显著差异、数量、自上次审核以来基于当前数量进行的交易与活动、在此次审核前基于新标准数量进行的交易与活动。