

指南 A

如何使用管理能力评估工具

第 1 版



**RAINFOREST
ALLIANCE**



译文免责声明

有关译文所含信息确切含义的任何问题，请参见英文正式版予以解释。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

文件名称：		文件代码	版本：
指南 A：如何使用雨林联盟管理能力评估工具		SA-G-SD-2-V1	1
首次发布日期	修订日期	生效日期	失效日期
2020 年 12 月 31 日	不适用	2020 年 12 月 31 日	直至另行通知
编制：		批准：	
雨林联盟标准与保证部		标准与保证部部长	
关联文件：			
SA-S-SD-1-V1.1 雨林联盟 2020 可持续农业标准，农场要求 (1.1.1 和 1.1.2)			
SA-S-SD-3-V1.1 附件 S2：雨林联盟管理能力评估工具			
取代			
不适用			
适用范围：			
农场证书持有者			
国家/地区			
全部			
农作物		认证类型	
雨林联盟认证体系范围内的所有农作物； 请参见认证规则。		农场认证	



如何使用管理能力评估工具

1. 目的

农业活动不仅仅是一种生活方式，也是一种业务，成功的业务需要管理。雨林联盟希望帮助经过认证的农场以高效、透明、包容和经济可行的方式进行管理。管理能力评估工具的目的，是让团体管理者（能够）去评估在其数个关键管理领域的能力和（管理）系统，而不仅仅是评估其内部管理系统（IMS）。因此，需要在团体管理的级别上进行评估，而不仅仅是内部管理系统！

本项评估非审查性评估，而是作为查漏补缺寻求改进的起点，是一种“自我评估”。也就是说，它是由组织进行的评估，通常是以与团体/组织的所有领导层和管理层举行联席会议的方式进行。审核员不会检查给出的答案是否正确，而是主要关注评估是否以真实的方式进行，以及结果是否已纳入团体管理计划中。（团体）没有义务向审核员出示“敏感”信息（如财务报表或审计报告）。审核前无需向认证机构（CB）提交管理能力评估的支持文件。在任何情况下，审核员必须始终将审核期间看到或收到的任何信息视为机密。

2. 工具设计

该工具由 10 张 Excel 文档组成。第一张是封面页，第二页用于输入进行评估的团体的一般信息，第三张是（评估）结果综述。其余表格给出了该工具中涉及的七个主题的问题。

为了有效地使用该工具，您将需要一台计算机来输入结果并显示汇总结果。

Annex 2

Rainforest Alliance Management Capacity Assessment Tool

Version 1

Date: June, 2020

Translation Disclaimer

Translation accuracy of any Rainforest Alliance sustainable agriculture certification program document into languages other than English is not guaranteed nor implied. Any question related to the accuracy of the information contained in the translation, refer to the English official version. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no effect for auditing or certification purposes.

More information!

For more information about the Rainforest Alliance, visit www.rainforest-alliance.org or contact info@ra.org



SA-S-SD-3-V1

Issue Date:	Binding date:	Expiration date:
June 30, 2020	July 1, 2021	Until further notice
Developed by:		Approved by:
Rainforest Alliance Department Standards & Assurance		Chief Supply Chain Officer
Linked to (code and name of documents, if applicable):		
SA-S-SD-1-V1 Rainforest Alliance 2020 Sustainable Agriculture Standard, Farm requirements		
Replaces:		
Not applicable		
Clause or requirement number and text (if applicable):		
1.1.1, 1.1.2, 1.3.2		
Applicable to:		
Farm group certificate holders		
Country/Regions:		
All		
Crops	Type of Organizations	
Tree crops (such as coffee, cocoa), tea, fruits (such as bananas, coconuts and pineapples), nuts (such as hazelnuts) and cut flowers. Vegetables and palm: subject to confirmation.	Small and large farms	

Coverpage	General info	summary	organisation	strategic management	financial	membership	training and services	sales/marketing	IMS
-----------	--------------	---------	--------------	----------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------------	-----





3. 使用说明

- 召集组成团体的领导层/管理层人员。建议会计师或财务经理也出席。领导层还可以决定邀请一些（团体）成员的代表，例如主要农户。
- 理想情况下，从与会者中选择一个人作为讨论的引导者。最好可以要求团体领导层/管理层以外的人员担任引导者。

A	B	C	D	E	F	G
Assessment Topics and Questions			Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
A. Group organization and Management structure						
A	01	Is there a mission or purpose statement of the group?	There is no specifically defined mission / purpose statement. Select one option	A mission / purpose statement exists, but management, staff and group members are not aware of it. It is not implemented.	The mission / purpose statement is known to management, staff and group members and is occasionally used as reference.	The mission / purpose statement is known, implemented and regularly reviewed.
			<input type="radio"/> Option 1	<input type="radio"/> Option 2	<input checked="" type="radio"/> Option 3	<input type="radio"/> Option 4

- 从第一个主题开始，阅读第一个问题和所有答案。确保所有与会者理解问题和答案，并且彼此之间达成类似的理解。然后查看四个选项，从 0 级移动到 3 级，逐一讨论——我们属于这一级吗？（是/否）。如果团体认为处于两个级别之间，请选择最低级别。
- 在某些情况下，团体可能认为该问题涉及的主题不适用于自身情况。在这种情况下，请勿选择任何答案选项。相反，在标题为“支持性文件/证据”的列中填写“不适用”，并在标题为“备注/解释”的列中给出解释。注意，在审核期间，外部审核员将使用给出的解释来检查选择“不适用”是否合理。
- 如果团体的决定可以得到文件支持，在“支持性文件/证据”列中添加相关文件的名称。这将有助于团体在下一年审查相同的问题，并帮助审核员了解团体如何得出这个特定的答案。可以在“备注/解释”列中添加任何备注/解释。

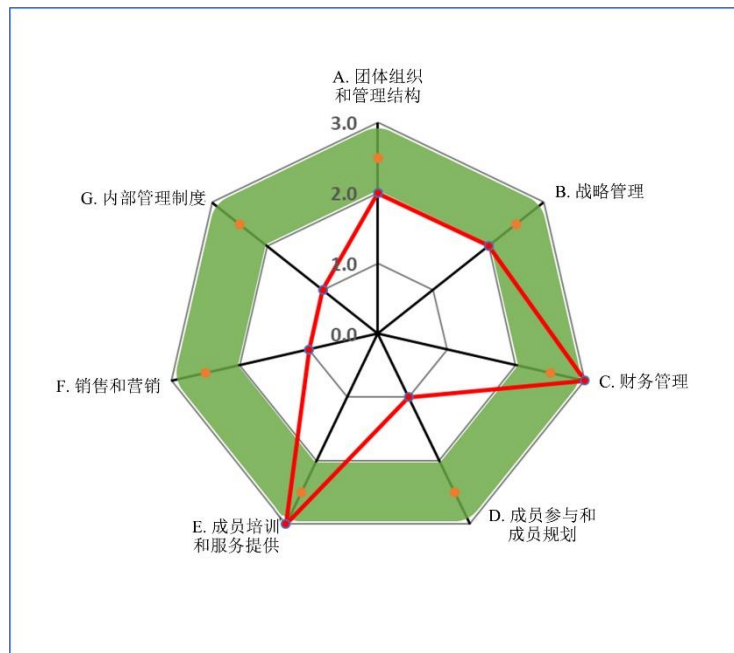
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Assessment Topics and Questions			Option 1	Option 2	Option 3	Option 4			This page has: 5 questions	
A. Group organization and Management structure									Supporting documents / evidence:	Comments / explanations
A	01	Is there a mission or purpose statement of the group?	There is no specifically defined mission / purpose statement. Select one option	A mission / purpose statement exists, but management, staff and group members are not aware of it. It is not implemented.	The mission / purpose statement is known to management, staff and group members and is occasionally used as reference.	The mission / purpose statement is known, implemented and regularly reviewed.	A	01		
			<input type="radio"/> Option 1	<input type="radio"/> Option 2	<input checked="" type="radio"/> Option 3	<input type="radio"/> Option 4				

- 按照此流程继续进行第一个主题中的其他问题。然后继续下一个主题，开始回答一系列问题。
- 引导者应尽量让所有与会者参与讨论，不要让一个人主导讨论或决定答案。
- 回答完各主题涉及的所有问题后，对结果进行联合分析；然后询问团体是否对结果满意。可以有不同意见。这种分歧可以在工具中陈述，也可以记录在会议记录中。
- 最后一步是查看评估结果。七个主题的评分是否均高于 1.0？不同主题分析的平均评分也总结在汇总表的蛛网图中。使用此图表确定得分最低的主题。对于这些主题，考虑以下几点：团体可以采取什么行动来改进这些主题？其中一些行动是否已经得到解决？然后将确定的措施纳入雨林联盟标准（要求 1.3.2）要求的管理计划中。



示例：

本示例中，“成员参与和成员规划”、“销售和营销”和“内部管理系统”主题的得分最低（1.0），应优先改进。



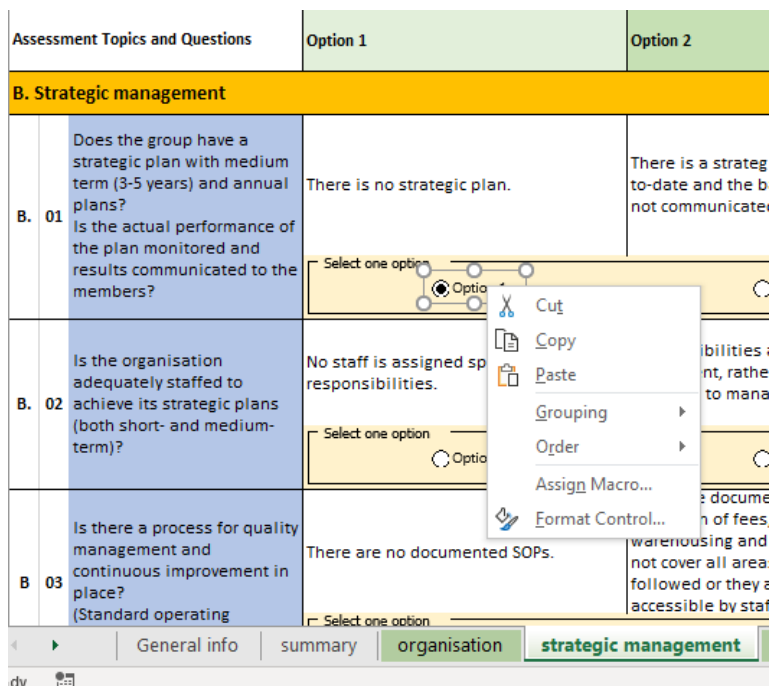


问题解答

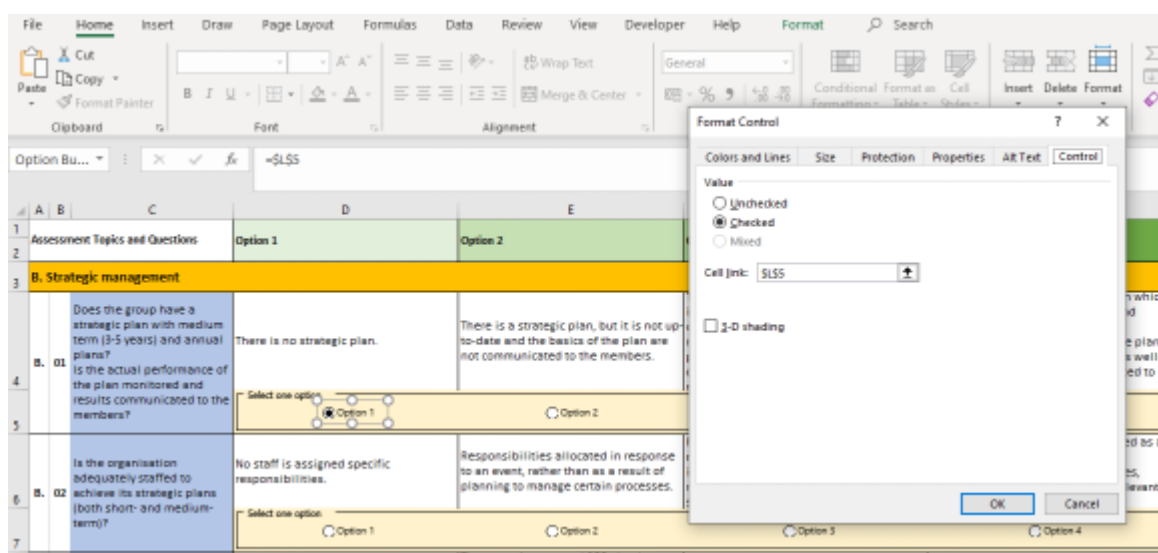
如何将特定问题的所有选项设置为“未选中”？

如果一个团体选择了某一个特定的选项，但发现该问题不适用于自身情况，最后决定不回答，便可能发生取消选中这种情况。为此，请遵循以下建议：

- 右键单击准备取消选中的选项（单击文本，而不是按钮本身！）



- 选择“格式控制”，然后点击“控制”。



- 然后选择“取消选中”并点击“OK”。