



レインフォレスト・アライアンス移行規則

レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの下での認証を希望する従来の **UTZ** およびレインフォレスト・アライアンス認証保有者向け

公開日 2021 年 2 月 17 日

第 1.1 版

**RAINFOREST
ALLIANCE**



翻訳免責事項

翻訳に含まれる情報の正確な意味合いに関する質問がある場合は、公式の英語版を参照してください。翻訳で生じた意味の不一致や差異には拘束力がなく、審査や認証には一切影響しません。

詳細について

レインフォレスト・アライアンスの詳細については、www.rainforest-alliance.org にアクセスするか、info@ra.org にお問い合わせください。 _

資料名		資料コード	バージョン
レインフォレスト・アライアンス 2020 移行規則		SA-R-GA-2-V1.1JP	1.1
初版日	改訂日	有効開始日	有効終了日
2020年6月30日	2021年2月15日	2020年7月1日	2023年7月1日
開発者		承認者	
レインフォレスト・アライアンス基準と保証部		基準と保証担当ディレクター	
関連			
差し替え			
本書に取って代わる文書はありませんが、以下から、 <ul style="list-style-type: none">• UTZ 2015 認証プログラムとそのすべての改訂版• 2017 レインフォレスト・アライアンス認証プログラムとそのすべての改訂版 以下事項への移行の規則を提供しています。 <ul style="list-style-type: none">• レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム			
該当者			
1. 移行認証書保有者 <ul style="list-style-type: none">a. 従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの組織と参加事業者b. 従来の UTZ プログラムメンバー 2.従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの認証機関とその職員			
国/地域			
すべて			
農作物			認証の種類
樹木作物（コーヒーやカカオなど）、茶類、果物（バナナ、ココナッツ、パイナップルなど）、ナッツ類（ヘーゼルナッツなど）、ハーブ類とスパイス ¹ 、切り花、野菜および油ヤシ(確認を必要とする)。			移行希望の認証保有者

レインフォレスト・アライアンスの書面による事前の同意なしに、複製、変更、配布、または再発行を含むこの内容の使用は固く禁じられています。

¹ これらの規則は、農業を行っていない認証保有者のすべてのハーブ類およびスパイスを包含します。農業が範囲内となる場合、これらの規則は、唐辛子やコショウのほか、他の認証農作物栽培地で栽培されているレインフォレスト・アライアンス認証農場で栽培されたすべてのハーブ類およびスパイスも包含します。その他の場合のお問い合わせ先は、certification@uebt.org です。



目次

レインフォレスト・アライアンスの使命.....	5
はじめに.....	5
本書の使用	6
略語	6
本書の使用方法	6
移行の定義.....	7
用語集	7
一般的な説明	8
概要	9
1. 認証保有農場向けの移行規則.....	12
1.1. 概要	12
移行希望農場 CHs 向けの認証手順方法	12
移行段階	14
レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日	15
1.2. レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日	16
1.3. 認証移行規則.....	19
従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査	19
1.4. 移行期間認証手順	25
レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに参加するための登録	25
移行期間審査のための認証機関の契約.....	27
移行期間審査	28
移行認証書	32
最初の認証審査	33
1.5. トレーサビリティ移行規則	34
従来の認証、ライセンス、認可の有効性	34
作業内容と取引	35
1.6. 認証の時間的差異	36
従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証の時間的差異	36
従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証とレインフォレスト・アライアンス 2020 認証の時間的差異	37
付属文書 1. 移行規則の適用例農場 CHs	39
例 1 移行成功例	39
例 2 移行失敗例	40
例 3 移行なし	40
2. サプライチェーン認証保有企業/団体向けの移行規則.....	41
2.1. 本書の概要	41
移行希望農場 CHs 向けの認証手順方法	41



移行 スケジュール	43
2.2. レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日	45
2.3. 認証 移行規則	47
従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査	47
従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムで審査された SC CHs の場合	48
従来の UTZ 基準に対して審査された SC CHs の場合	49
従来の UTZ および従来のレインフォレスト・アライアンス基準の両方に認証された CHs	50
2.4. 移行期間認証手順	51
レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに参加するための登録	52
移行期間認可	54
移行期間審査のための認証機関の契約	55
移行期間審査	56
移行認証書	59
最初の認証審査	61
2.5. トレーサビリティ移行規則	62
従来の認証、ライセンス、認可の有効性	62
従来の認証製品（数量）の有効期限	63
作業内容と取引	63
2.6. 認証の時間的差異	65
従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証の時間的差異	65
従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証とレインフォレスト・アライアンス 2020 認証の時間的差異	65
付属文書 2. 移行規則の適用例 SC CHs 向け	66
例 1 移行成功例	66
例 2 移行失敗例	67
例 3 移行なし	67
付属文書 3. 認証機関の移行規則	68
レインフォレスト・アライアンスの承認および合意	68
従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証	69
認証サービスにおける CHs との契約	70
該当する基準要件	71



レインフォレスト・アライアンスの使命

レインフォレスト・アライアンスは、社会および市場の持つ力を役立て、自然を保護し、生産者や森林コミュニティの生活を改善することで、さらに持続可能な世界を作っていきます。

はじめに

レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムは、以前の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づいて作成されていますが、どちらのプログラムの更新でもありません。レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムは、農場およびサプライチェーンの認証保有者（CHs）向けの新しい要件、保証および認証規則を持つ新しいプログラムです。

移行規則は、次の点を明確にすることで、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの認証保有者（CHs）のスムーズで順序だった移行を支援することを目的としています。

- 移行期間の任意の時点で CH に適用される認証プログラムと規則
- 以下を含む、移行期間中の認証手順を管理する規則
 - o 登録
 - o 移行期間審査
 - o 移行期間認可
 - o 移行認証書
- 段階的に廃止される従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンスプログラムの認証数量と認証書の有効性
- 移行期間中に移行できない CH に適用される規則
- 移行期間中に特に認証機関に適用される規則

本書は、従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンスプログラムと新しい 2020 レインフォレスト・アライアンス認証プログラム²の間の移行期間のために 3 つの認証プログラム²すべての認証規則を修正するものであり、代替するものではありません。したがって、これらの各プログラムの認証規則を参照する必要がある場合があります。

本書に記載されている規則は、以下の拘束力があります。

- 現在、レインフォレスト・アライアンスおよび/または UTZ 認証プログラムで認証されており、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムにおいても認証を継続したいすべての CHs。これには、農場の CH と加工流通/サプライチェーン CH の両方が含まれます。
- 従来の UTZ とレインフォレスト・アライアンスプログラムの両方、およびレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの認証機関
- レインフォレスト・アライアンス

レインフォレスト・アライアンスは、特定の状況に合わせてこれらの規則を修正する権利を留保します。これらの変更は、レインフォレスト・アライアンスによって発行される拘束力のある方針で規定され、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトでの公開を含め、すべての利害関係者に伝達されます。

²UTZ 2015 認証プログラムとそのすべての改訂版、2017 レインフォレスト・アライアンス認証プログラムとそのすべての改訂版、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム



本書の使用

略語

本書で頻繁に使用される略語

- **CB** - 認証機関
- **CH** - 認証保有者
- **CHs** - 認証保有者
- **農場 CHs** - 農場が範囲内となる認証保有農場・企業・団体。なお、多くの農場 CHs は、他のサプライチェーンの役割も担っています。ここでは SC CHs にはならず、本書で具体的に明記されていない限り、SC CHs の規則は適用されません。
- **SC CHs** - 農場が範囲外の認証保有農場・企業・団体、またはサプライチェーン認証保有者。
- **RA** - レインフォレスト・アライアンス
- **RACP** - レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォーム
- **2020 基準** - レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準

本書の使用方法

1. 2020 認証プログラムへの移行希望の認証保有者向け
 - a. 範囲となる農業があるかどうかに応じて、それぞれの概要項目を精読
 - b. サプライチェーンにおける従来の認証と役割に応じて、移行方法の段階的な手引きとして [移行ツール](#) を使用する
 - c. 関心のある特定の規則について、移行規則を読む
 - d. Annex TR2 で、移行規則の具体的な適用例を確認する
 - e. レインフォレスト・アライアンスの [ウェブサイト](#) で、自組織の農作物部門/地域にあてはまる特定の方針を確認する
2. 認証機関 向け
 - a. 協働する CHs の種類に応じて、それぞれの概要項目欄を精読
 - b. [付属文書 3](#) に記載されている認証機関の移行規則を読む
 - c. [移行ツール](#) で、自社の事業詳細に含まれる典型的な CH 事例の具体的な指針を確認する（例：西アフリカのカカオ生産者団体の大部分は 2021 年 9 月に有効期限が切れる UTZ 生産者団体認証を取得している、トルコのヘーゼルナッツ貿易業者は相互認証なしに一連の UTZ CoC 認証を取得している）
 - d. 移行規則を読み、それらを適用中に参照資料として使用する
 - e. [Annex TR 2](#) で移行規則の具体的な適用例を確認する
 - f. 自社の事業詳細にあてはまる農作物部門/地域に関する [特定の方針](#) を必ず確認する



移行の定義

移行期間 は 2021 年 7 月 1 日に始まり、2022 年 12 月 31 日に終了します。

本書は、**移行希望の認証保有農場・企業・団体** つまり、現在の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス基準のいずれかで認証されており、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準への移行を希望する CHs に適用されます。一部の移行規則は、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムで認証されていたが、現在有効な認証を持っていない（つまり、認証に時間的差異がある）認証保有農場・企業・団体にも適用されます。以下の表は、2 つの CH タイプをより具体的に定義しています。

表 1: 認証保有者の分類の定義

認証保有者の種類	定義	移行期間中に適用される規則
移行希望の認証保有団体	以下のどちらかに当てはまる CHs <ul style="list-style-type: none"> - 登録手順の開始日現在、従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 基準に基づく有効な認証、UTZ ライセンス、または認可のどれか（延長を含む）がある - 認証/UTZ ライセンス/認可が 2020 年 7 月 1 日以降期限切れになった² 	移行規則
認証に時間的差異がある認証保有者	CHs <ul style="list-style-type: none"> - 従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス基準に基づく最新の認証、UTZ ライセンス、または認可が 2020 年 6 月 30 日以前に期限切れになり、更新されなかった、または - 移行規則で設定されたスケジュール内に移行手順が完了しなかった 	移行規則と認証規則 ³

移行規則は、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンスのいずれかに基づく認証、UTZ ライセンス、または認可を取得したことがなく、レインフォレスト・アライアンス 2020 年認証プログラムへの参加を希望する新規認証保有農場・企業・団体には**適用されません**。移行期間中にレインフォレスト・アライアンスに参加する新規 CHs 登録向けに、さらなる案内が公開される予定です。

本移行規則は、次の 2 つの主要な章に分かれています。農業を範囲内とする CHs（農場 CHs）と、農業を範囲外とする CHs（SC CHs）の移行規則。移行希望の CHs の期間は、第 1 章の農業を範囲とする CHs（農場 CHs）と、第 2 章の農業を範囲外とするサプライチェーン CHs（SC CHs）を参照してください。

用語集

本書で使用されているその他の用語については、[レインフォレスト・アライアンスのウェブサイト](#)にあるオンライン用語集をご覧ください。

²例えば、CH の認証が 2021 年 4 月に期限切れになり、CH が 2021 年 5 月に審査を受け、従来の UTZ 基準での認証をまだ待っている場合、CH は移行希望の CH として分類されます。

³現在のトレーサビリティプラットフォーム規則は、期限切れのライセンス/認証に適用されます（遡及的な取引報告/売却期間など）。



一般的な説明

規則 F (番号) : 農業を範囲とする移行を希望する CH、もしくはそのような CH を認証する CB が遵守すべき移行規則の義務的要件。

規則 SC (番号) : 移行を希望するサプライチェーンの CH、もしくは従来で認証された作業するその他の CH、または CH を認証する CB が遵守すべき移行規則の義務要件。

CB 規則 (番号):すべての CB によって遵守される移行規則の義務的要件。

例外 : 規則もしくは CB 規則に対する義務的例外。

手引き: 要件ではないが要件の意図を説明する説明部分、例、詳細情報と参照を提供する説明項目。

[リンク](#) – 情報、資料、従来の資料内（付属書類または規則）の場所、外部文書または外部情報へのリンクを示す青い下線付きの文章。

グラフや表の色
従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラム
レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの移行段階
全範囲レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの第 1 期 3 年サイクル
全範囲レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの第 2 期 3 年サイクル



概要

本項目では、移行規則の概要を示します。本書の読みやすくするため、従来の認証プログラムからレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの移行について、認証保持者（CHs）の観点からの主要な質問に対して短い回答を提供する形で説明していきます。本項目で下線が引かれた用語は、[レインフォレスト・アライアンス 2020 用語集](#)で定義されています。

質問(Q)1：移行規則は誰に適用されますか？

回答 (A)：移行規則は、移行希望する認証保有者 CHs に適用されます。これらの CHs は、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムですすでに認証されており、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムでも認証を継続したいと考えている CHs です。これには、農業を範囲とする（農場、生産者団体など）か、サプライチェーンのさらに下流（貿易業者、焙煎業者、製造業者など）かに関係なく、すべての CHs が含まれます。本規則は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムとの連携を継続するかどうかに関わらず、認証機関にも適用されます。

該当する項目 (S)：[移行の定義](#)

Q2：「認証プログラム」は何を意味しますか？

A：認証プログラムは、すべての基準要件、保証文書、およびに認証、トレーサビリティとその他のプラットフォーム、手引き文書、方針、研修資料などのすべてが組み合わされて成り立つものです。したがって、本書は、たとえば、「従来の UTZ 認証プログラム」または「レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム」に言及します。つまり、本書が各認証プログラムの関連する規則と要件に準拠することを意味します。

Q3：認証保有者として当社に適用される基準要件はどれですか？またいつから始まりますか？

A：移行を希望するすべての認証保有者（CH）は、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件が発効するまで、従来の UTZ /レインフォレスト・アライアンス基準要件に引き続き準拠するものとします。各 CH にとってこの時期は、CH が 認証機関 と認証契約に署名した日や、レインフォレスト・アライアンスから 認可 を取得した日付によって異なる場合があります。最短の日付は 2021 年 7 月 1 日となります。

農場 CHs については、移行期間中、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準の主要要件のみが発効されます。スマートメーターは 2022 年 7 月 1 日以降必須となります。サプライチェーンの関係者に対しては移行期間中、生活賃金負担に関する限定的な自己選択型要件を除き、すべてのレインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件が義務化されます。

レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームへの登録時に、農場/生産者団体および企業は、その業務内容の 範囲に関する情報を提供します。この情報に基づいて、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームは、各 CH に特別仕様の 適用要件リストを提供します。つまり、どの基準要件が適用されるかを調べる必要はありません。

農場 CHs について：[レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#)

SC CHs について：[レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#)

Q4：UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証を持っています。これはレインフォレスト・アライアンス 2020 基準の認証を受けているということですか？

A：いいえ、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス 認証プログラムで認証されているからといって、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムで認証されている、あるいはされるというわけではありません。

従来の認証は、移行認証書を取得するまで有効です。移行しない場合、従来の認証は 2023 年 1 月 1 日以降は無効となります。

農場 CHs について：[認証の時間的差異](#)

SC CHs について：[認証の時間的差異](#)



Q5：2023 年まで有効な従来の UTZ/レインフォレスト・アライアンス認証を保有しています。それでも移行認証書は必要ですか？

A：はい、従来の認証ではその期間に 審査 が必要ない場合でも、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム への移行を希望するすべての CHs は、2022 年 12 月以前に、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム (RACP) に登録し、移行認証書 を取得する必要があります。1 年間有効な移行認証書を受け取ると、既存の認証書は差し替えられます。

農場 CHs について： [認証移行規則](#)

SC CHs について： [認証移行規則](#)

Q6：移行の期間中、レインフォレスト・アライアンス認証をどのように維持できますか？

A：移行期間中に認証を維持するには、次の 4 つのステップを実行する必要があります。

1. 従来の UTZ および/またはレインフォレスト・アライアンス認証を 2020 年 7 月から 2021 年 6 月の間に通常どおり維持または更新します。
2. レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームに登録し、従来の認証を示してください
3. 2021 年 7 月から 2022 年 12 月までの間に 1 年間有効な移行認証書を取得します
4. 2022 年 7 月以降にレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに対する完全な認証書を取得します。

農場 CHs について： [移行段階](#) および [認証移行規則](#)

SC CHs について： [移行 スケジュール](#) および [認証移行規則](#)

Q7：移行を希望していますが、今後も従来の基準に対して審査を受ける必要はありますか？

A：ほとんどの移行を希望する CHs は、2020 年 7 月から 2021 年 6 月までの間に、従来の基準に対して一度審査を受ける必要があります。

移行を希望する各 CH の従来の基準/従来の認証プログラムに対する最後の審査スケジュールは、組織が現在認証されている認証プログラム、所有している認証タイプ、およびその有効期限によって異なります。これらの正確なスケジュールは、レインフォレスト・アライアンスと [認証機関](#) が、確実に移行期間中に 3 つのすべての認証プログラムに対応できるようにするため、本書で説明されています。各 CH は、[移行ツール](#)⁴を参照することにより、2021 年に従来の基準またはあてはまる 2020 基準に対して審査を受ける必要があるかどうかを確認できます。

農場 CHs について： [従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査](#)

SC CHs について： [従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査](#)

Q8：1 年間有効な移行認証書を取得するにはどうすればよいですか？

A：1 年間有効な移行認証は、次の 2 つの方法で取得できます。

- **農場 CHs** は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム に登録し、移行期間 審査を受ける必要があります。合格した場合、認定認証機関 が移行認証書を発行します。
- **サプライチェーン CHs** は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム に登録し、サプライチェーンリスク査定 (SCRA) を受ける必要があります。すべての施設で認可を受ける資格がある場合（主に、従来のレインフォレスト・アライアンスで認可を受けている CHs や、従来の UTZ 認証プログラムで審査免除のライセンスを受けている CHs に適用されます）、レインフォレスト・アライアンスは 認可 を付与します。その他のすべてのサプライチェーン CHs は、遠隔の 移行期間審査 を受けます。合格した場合、認定認証機関 が移行認証書を発行します。

農場 CHs について： [移行期間認証の手順](#)

SC CHs について： [移行期間認証手順](#)

Q9：マルチトレース/セールスフォース/GIP/マーケットプレイスにすでにアカウントを持っています。レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに再度登録する必要がありますか？

A：はい、すべての CHs は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム で レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム の新規登録を行う必要があります。新しい認証プラット

⁴ このツールは 1~2 分間で回答できる質問事項で、結果として段階的な案内が表示されます。誰でも閲覧可能で、ログインも不要です。



フォームでは、アカウント⁵と認証をより簡単に管理することができ、サプライチェーンでの認証製品のトレーサビリティも効率的に維持することができます。登録手順中に、従来のプログラムで認証された製品（在庫数量）へのアクセスを維持するために、既存の UTZ および / または レインフォレスト・アライアンスアカウントをすべて指定することが重要です。

農場 CHs について： [レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに参加するための登録](#)

SC CHs について： [レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに参加するための登録](#)

Q10：従来の RA または UTZ 認証プログラムにおいて認証された製品はいつまで使用できますか？

A：レインフォレスト・アライアンス認証を維持している限り、これらの製品を使用できます。[レインフォレスト・アライアンス ラベル表示と商標方針](#)に従い、新しいレインフォレスト・アライアンス認証マークは、3つの認証プログラムのいずれかに対して認証された製品の包材に使用できます。つまり、同じ農作物における従来の UTZ、従来のレインフォレスト・アライアンス、新しいレインフォレスト・アライアンス数量は、同等の価値があるということです。

SC CHs について： [従来の認証数量の有効期限](#)

Q11：レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの下で、新しいレインフォレスト・アライアンス数量をいつ取得できますか？

A：これは、CH の種類によって異なります。

- 農業 CHs の場合、移行期間認証で割り当てられる数量が、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく 新しいレインフォレスト・アライアンス数量になります。
- すべての CHs については、従来の認証プログラムの有効なライセンスを持っている限り、サプライチェーンで入手可能になり次第（2021 年 9 月以降の可能性大）、新しいレインフォレスト・アライアンス数量の取引が可能になります。

農場 CHs について： [移行認証書](#)

SC CHs について： [新しいレインフォレスト・アライアンス認証数量の作業内容と取引](#)

Q12：以前と同じ認証機関を移行期間審査に指定できますか？

A：できる可能性が高いです。ただし、すべての認証機関（CB）が、現在の認証プログラムと同じように、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムで同じ範囲を承認されるわけではありません。レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームに登録して範囲を確認すると、以前の CB が特定の範囲に対して承認されているかどうかを確認できます。当リストは、2021 年 5 月にレインフォレスト・アライアンスからも発表される予定です。

農場 CHs について： [移行期間審査のための認証機関の契約](#)

SC CHs について： [移行期間審査のための認証機関の契約](#)

Q13：移行期間中にどの CB を利用すればよいですか？

A：従来の UTZ の認証またはレインフォレスト・アライアンス 2017 認証の延長、変更などは、それを発行した CB によって処理されます。つまり、従来の認証（延長を含む）と移行認証の審査に対して、異なる CB を使用しなければいけない可能性があります。

⁵ 本書では、「アカウント」という用語は、認証保有団体が認証またはトレーサビリティプラットフォームに保持している登録内容を意味します。移行には複数のプラットフォームが関係するため、従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンスアカウントを「従来のアカウント」と呼び、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムのアカウントを「レインフォレスト・アライアンス 2020 アカウント」と呼びます。「認証」と「トレーサビリティ」のアカウントは区別されません。各認証プログラムにおける各作物では、これらが異なる場合があるためです。すべてを「アカウント」と呼びます。



1. 認証保有農場向けの移行規則

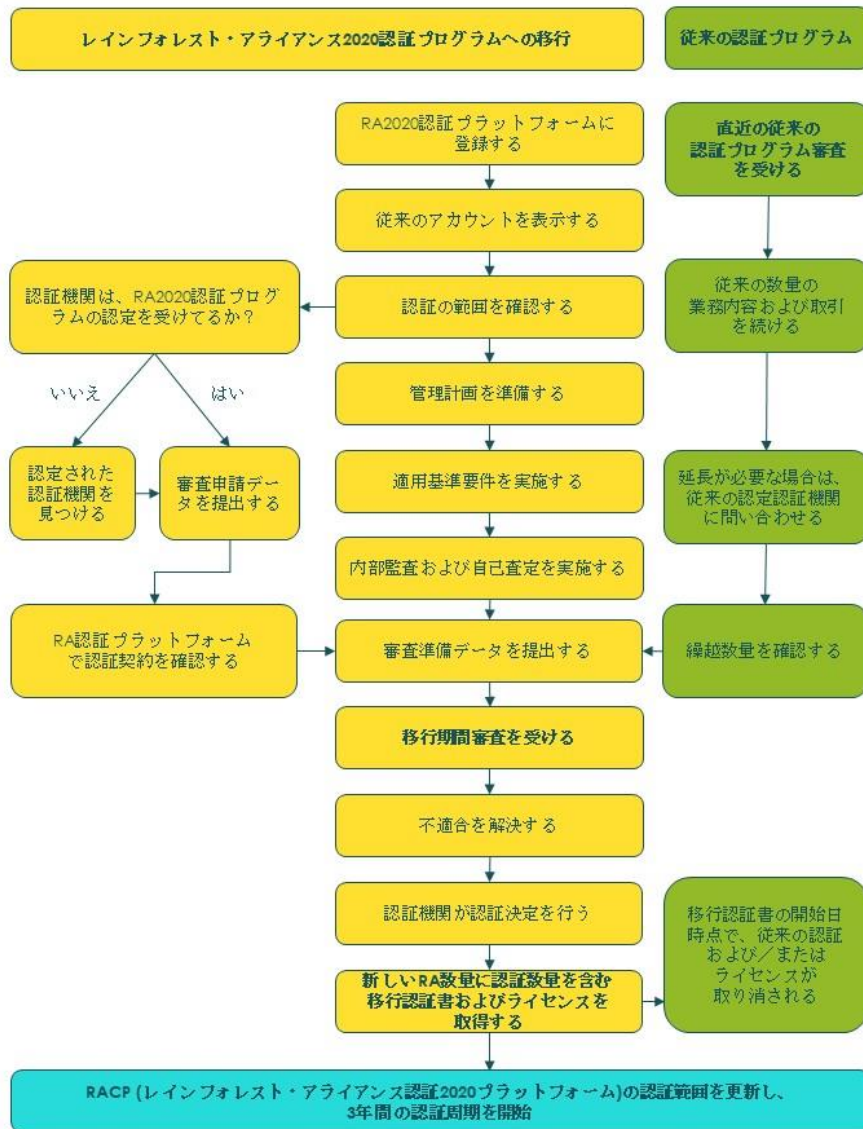
1.1. 概要

本項では、農業を範囲とする移行希望認証保有者の認証手順の流れ、スケジュール、および適用される基準要件を簡潔に示します。

移行希望農場 CHS 向けの認証手順方法

次のフローチャートは、移行希望農場 CHs 向けの認証手順の段階と主な期限を示しています。認証/認可取得後の周期は、[レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#)の適用を受けます。

図 1. 移行希望農場 CHs 向けの移行期間中の認証手順のフローチャート





移行段階

すべての移行希望農場 CHs は、以下に示す移行期間段階内に認証手順を開始および終了するものとします。該当する CH は、対応する認証プログラム文書における特定のシナリオに対して定義されたスケジュール/行程を尊重しなければなりません。移行期間審査には、CH の主要農作物の収穫開始日に応じた特定のスケジュールがあります。詳しい情報については、移行期間中の審査のスケジュール項目をご覧ください。

図 2.現在の UTZ/ レインフォレスト・アライアンス基準からレインフォレスト・アライアンス 2020 基準への移行スケジュール。

*これらの手順は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に記載されています

農場CHs対象 移行段階		章	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
従来のUTZ/RA 認証プログラム	有効な従来の基準要件	1,2	通常通り						認証契約に署名する日付迄																				
	最終の現行基準の審査	1.3.1	通常通り						例外審査																				
2020 RA 認証プログラム - 移行期間	有効な基準要件	1,2										認証契約に署名する日付時点の 主要要件のみ																	
	登録	1.4.1							全員が登録																				
	認定されたCB との契約	1.4.2							認証プラットフォームにて確認 および新基準を遵守																				
	移行期間審査	1.4.3							収穫開始日に適応																				
	移行期間認証	1.4.4							1年間の移行認証が発行される																				
2020 RA 認証プログラム - 全範囲	有効な基準要件	1,2													要件一式														
	プロフィールのアップ デート	CR*												年次プロフィールのアップデート															
	認定されたCB との契約	CR*												3年周期のため、CBと契約															
	最初の完全な認証審査	1.4.5												収穫開始日に適応															
	3年の認証周期	CR*												3年の認証周期の開始															



レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日

上記の時間枠に加えて、以下の表は、様々な種類の基準要件の効力発生日と必要な審査の種類を示しています。実際の日付は、認証保有者ごとに異なりますが、下記[レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#)のとおりです。

表 2: 様々な種類のレインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日

要件の種類	審査	開始 2021 年 7 月 1 日	開始 2022 年 7 月 1 日	認証規則のとおり		
		移行期間審査	認証審査	監視審査	監視審査	再認証審査
農場要件	主要要件	✓	✓	✓	✓	✓
	必須のスマートメーター		✓	✓	✓	✓
	必須の改善レベル 1					✓
	自己選択型スマートメーター		✓	✓	✓	✓
	自己選択型の改善					✓
サプライチェーン要件	全ての要件	✓	✓	✓	✓	✓



1.2. レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日

規則 F1. 2021 年 7 月 1 日、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準の必須農業要件およびすべてのサプライチェーンとトレーサビリティ要件が発効します。

規則 F2. 移行希望の認証保有者は、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準、移行規則、その他の拘束力のある文書で具体的な規則や要件について別段の定めがない限り、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準への準拠を開始する日まで、従来の認証プログラムおよび各基準の要件に引き続き準拠するものとします。

規則 F3. 移行希望の認証保有者は、以下のいずれか遅い日（CH の準拠日として定義します）から、適用するレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの準拠を開始するものとします。

- 2021 年 7 月 1 日、もしくは
- 移行期間審査に対して承認された認証機関との認証契約に署名した日

手引き： 認証保有者が 2021 年 5 月 1 日に認証契約に署名した場合、2021 年 7 月 1 日時点でレインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準に準拠するものとします。2022 年 2 月 1 日に契約を締結した場合、準拠日は 2022 年 2 月 1 日となります。

規則 F4. レインフォレスト・アライアンス 2020 基準のその他の農場要件は、以下のように発効します。

- スマートメーター要件は、必須であれ、自己選択型であれ発効し、2022 年 7 月 1 日または全範囲の認証周期の認証契約に署名した日のうち、いずれか遅い日で審査を受けるものとします。(上記表 2 参照)
- レベル 1 の改善要件は、必須であれ、自己選択型であれ発効し、CH が事前に審査を要求しない限り、2025 年 7 月 1 日または全範囲の認証周期の認証契約に署名した日のうち、いずれか遅い日で審査を受けるものとします。(上記表 2 参照)

規則 F5. 特定のトレーサビリティ要件もしくは方針に別段の定めがない限り、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準のトレーサビリティ要件は、移行認証書の開始日または新しいレインフォレスト・アライアンス数量を最初に購入した日付のいずれか早い日で定義された日付に準拠して、**新しいレインフォレスト・アライアンス数量**に適用されます。

手引き： 新しいレインフォレスト・アライアンス数量とは、収穫時にレインフォレスト・アライアンス 2020 基準または UEBT/RA 基準に対して認証された農場で生産された数量を指します。移行認証書または UEBT 認証書内の農場 CHs に付与されます。

規則 F6. 特定のトレーサビリティ要件もしくは方針に別段の定めがない限り、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準のトレーサビリティ要件は、移行認証書の開始日時点で**従来の数量**に適用されます。

例外： 以下の特例が適用されます。

- 責任の共有（サステナビリティ差額、サステナビリティ投資）要件は、従来の数量には適用されません。
- プレミアム要件では、従来の UTZ/レインフォレスト・アライアンス規則に基づき、従来の数量に適用されます。

手引き： 従来の数量とは、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス基準に対して認証された農場が、収穫した時点での収穫数量を指します。

規則 F7. 移行期間審査の準備として、CHs は次の項目への適合性を評価するものとします。

- 準拠日に適用されるレインフォレスト・アライアンス 2020 基準の要件は、**規則 F3** のとおり定義されます。



- 最後の既存基準審査以来行われた、従来の数量の取引および業務内容に適用される認証プログラム要件。

手引き： レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムによる認証の準備のための研修および内部監査は、これらの研修および監査が 2021 年 7 月 1 日より前に行われた場合でも、CH やそのメンバーが規則 1、2、3、5、6 の期限を遵守する準備ができていることを保証するものとします。例えば、2021 年 5 月に実施される移行期間審査に備えた内部監査では、CH はレインフォレスト・アライアンス 2020 基準のチェックリストと要件を使用するものとします。内部監査は、団体構成員 / IMS（内部管理システム）が [規則 F3](#) に定義されている準拠日までにレインフォレスト・アライアンス 2020 基準に遵守しているか、または遵守する可能性があるかどうかを評価します。

規則 F8. 移行期間審査の間に、CB は以下の項目への適合性を確認するものとします。

- 準拠日に適用されるレインフォレスト・アライアンス 2020 基準の要件は、[規則 F3](#) のように定義されます。
- 最後の既存基準審査/認可以来行われた従来の数量の取引および業務内容に適用される認証プログラム要件。

手引き： CB は、従来の UTZ/レインフォレスト・アライアンスの要件で発生した不適合を、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムのチェックリストの最も類似した項目に提示するものとします。不適合がチェックリストのどの項目にも当てはまらない場合は、この不適合を個別に提供、あるいはレインフォレスト・アライアンスの基準および保証チームに相談することができます。

規則 F9. 移行期間審査中に CH が該当する要件に不適合の場合、CH は、[規則 F3](#) に定義された準拠日までさかのぼり、および [レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#) に対して、これらの不適合に満足のいく対応をするものとします。

手引き： 給与や支払いなど、遡及的に修正できる不適合の場合：例えば、ある CH が 2021 年 9 月 1 日に CB と認証契約に署名し、2022 年 4 月にレインフォレスト・アライアンス 2020 基準に対して審査され、2021 年 11 月 1 日の時点でのみ準拠していた場合、CB はこれを不適合と見なします。2021 年 9 月 1 日から 2021 年 11 月 1 日までの期間の差額は、不適合を解消するためにそれぞれの労働者に支払われる必要があります。

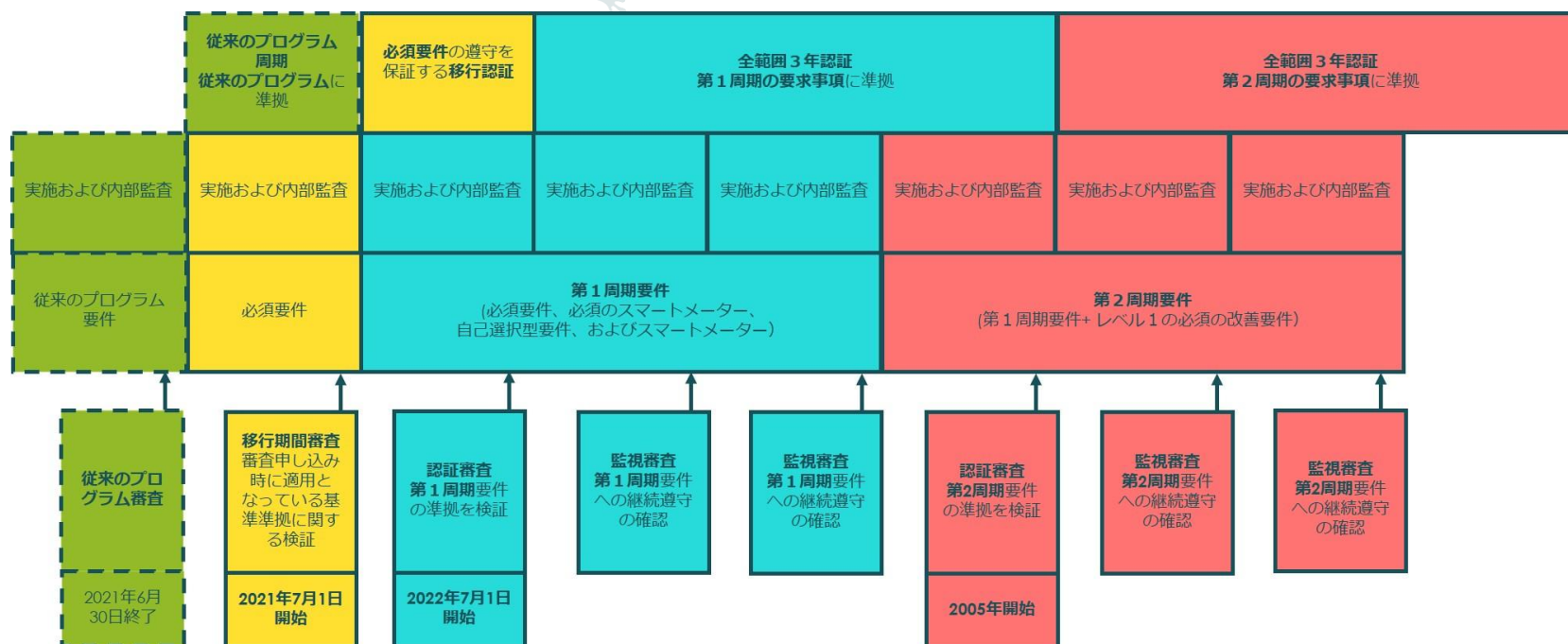


図 3: 移行期および以降のさまざまなプログラムの実施、監査、遵守、認証のスケジュール。

手引き：

この図は、移行期間および以降の準備（基準実施と内部監査）、審査、認証の一連の流れを表しています。2020 年から移行期間審査が行われるまでの期間は、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準の必須要件を包含した移行認証の準備段階です。

CH は移行認証書を取得すると、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム全般の準備が始まります。



1.3. 認証移行規則

従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査

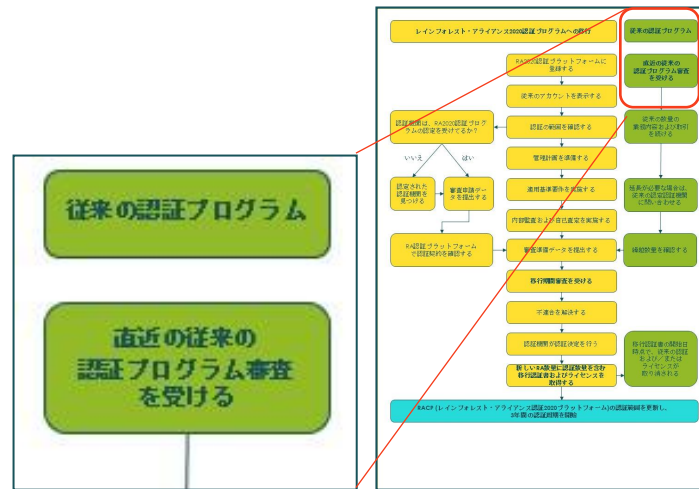


図 4.これは、この項目が対応する認証手順（図 1）の一部です

移行希望の認証保有者は、従来の認証プログラムからレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに移行することにより、認証を維持しようとする CHs です。継続的な認証を確保するために（「移行希望の認証保有者の道筋を順調に続ける」ため）、CHs が従来のプログラムで持っている認証の種類に応じて、異なる規則が適用される場合があります。この項目では、一般的な規則と手引きを提供しますが、[移行ツール](#) では、これらの規則を CHs が従うべき特定の手引きで段階的に説明します。

従来の UTZ とレインフォレスト・アライアンスの両方の認証プログラムに対して認証されているが、それが異なる農作物の CHs の場合、それぞれの農作物の従来のレインフォレスト・アライアンスと UTZ の手引きに従う必要があります。レインフォレスト・アライアンスは、特定の農作物/国/地域に対して追加の方針および/または手引きを発行する場合がありますことに注意してください。これらは拘束力があり、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトで開催されます。

規則 F10. 従来の UTZ および/または レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの最新版に基づく審査は、それぞれの従来の認証に対応し、移行期間認証の発行にはなりません。

規則 F11. 2021 年 7 月 1 日より前に開始するすべての審査は、UTZ および/またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの最新版⁶に基づくものとします。

規則 F12. 最新版⁷の従来の UTZ および/または レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づく審査は、2021 年 6 月 30 日以降は実施しません。この日付を過ぎて行われた従来のプログラムの審査に基づく認証決定は有効とは見なされず、認証の発行または更新は行われません。

例：抜き打ち審査（UTZ 向け）、追跡審査、検証審査、調査審査、延長審査は、該当する場合、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証の有効期限が切れるまで、従来の基準と保証規則の下で実行されます。

手引き：これらの審査の予定最終日は、2021 年 6 月 30 日より後になることはありません。審査はその日以降延期されることはありません。それまでに CH が審査を受けない場合、[レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#)に規定されているスケジュールと条件に従って、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証に移行します。

^{7&8} 最新とは、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに従って、審査時に CH および CB に適用されることを意味します。



ト・アライアンス 2020 基準に基づく認証を進めるものとします。認証に時間的差異が生じた場合、CHs はアカウントと従来認証数量の利用ができなくなる危険性があります。従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証プログラムの認証およびライセンス取得手順は、この日付以前に審査手順が行われている限り、2021 年 7 月 1 日以降も継続できます。

規則 F13. 従来の認証書の期限延長は、必要に応じて、認証書を発行した認証機関に依頼し、付与されるものとします。

規則 F14. 同じ年に従来の基準の審査および移行期間審査の 2 つの審査を受ける必要がある CH もあります。例えば、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により 2020 年の審査が遅れたことによるものです。このような場合、2 つの審査で付与された認証数量は、その年の異なる収穫/月に対するものであり、重複は認められません。

規則 F15. 認証の延長に関する適用規則は以下の通りです。

- 従来の UTZ CHs の場合：最新版の UTZ プロトコルが適用されます（認証の有効期限に近いもしくは期限を過ぎて移行期間審査を予定している CH には、最大 4 か月の延長が認められます）。
- 従来のレインフォレスト・アライアンス CHs の場合：認証保有者が、認証の有効期限に近い日もしくは期限を過ぎて移行期間審査を予定する必要がある場合、または、監視審査の期間を過ぎた時に移行期間審査を予定する必要がある場合、CH は、認証書もしくは監視審査の期間の延長を要求することができます。延長は、CB がセールスフォース認証プラットフォームを通じて依頼するものとします。このような延長は、追加の数量を付与するものではなく、審査が行われる期間や認証書の有効期間を延長するだけです。

1.3.1.1. 従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で審査された CHS の場合

本項目は、従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムで認証され、審査の必要があり、同じ製品が従来の UTZ プログラムで認証されていない CHs に適用されます。

規則 F16. CH 認証の有効期限が 2020 年に失効する場合、CH は該当する従来のレインフォレスト・アライアンス認証手順に従い、通常どおり再認証審査、年次審査などを受けて、認証/認可資格を維持します。

手引き: また、審査のスケジュールと特例に関する [レインフォレスト・アライアンス新型コロナウイルス（COVID-19）方針](#) の最新版もご検討ください。

規則 F17. CH が 2020 年の収穫物を 2021 年に認証することを希望する場合、従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムにより従来のレインフォレスト・アライアンス認証または監視審査を受けることとなりますが、審査の期限は 2021 年 6 月 30 日までとします。

手引き: CH の収穫が 2020 年 10 月に開始され、しかしながら新型コロナウイルス（COVID-19）の制限などにより、その収穫のための審査をまだ受けることができない場合、従来の規則に従って、2021 年 6 月 30 日を期限として従来のレインフォレスト・アライアンス監視もしくは認証審査を受けるものとします。今回の審査では、2020 年の収穫に加えて、認証年度内に発生した小/フライ⁸ 収穫も対象となります。2021 年 10 月の収穫は移行期間審査の対象となり、収穫開始の 3 か月前から 3 か月後、すなわち 2021 年 7 月 1 日から 12 月 31 日の間に実施されます。CH では 1 年間に 2 回の審査を行います。この 2 回の審査は 2 年連続の収穫に対するものであり、2020 年の収穫に対する審査が遅れたためにこのような状況になっています。

⁸ 小収穫またはフライ収穫は、例えば西アフリカにおける 4 月のカカオの収穫や、中南米の一部の国の「ミタカ」や「トラビエサ」のコーヒーの収穫のように、二次的な収穫です。これは連続して収穫できる農作物には適用されません。



また、審査のスケジュールと特例に関する [レインフォレスト・アライアンス新型コロナウイルス \(COVID-19\) 方針](#) の最新版もご検討ください。

規則 F18. CH がまだ認証を受けていない、2021 年の前半に始まる収穫の認証を希望する場合、従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムにより従来のレインフォレスト・アライアンス認証または監視審査を受けることになりますが、審査の期限は 2021 年 6 月 30 日までとします。

手引き: CH の収穫が 2021 年 4 月に開始された場合、その CH は 2021 年 6 月 30 日までに従来のレインフォレスト・アライアンス審査を受けます。この審査では、1 年分の数量が対象となりますが、その中には、年内の小/フライ収穫も含まれます。CH は、2022 年 4 月の収穫開始の 3 か月前から 3 か月後までの移行期間審査を行うことができます。

また、2020 年と 2021 年の収穫の両方を包含する審査が必要な場合には [レインフォレスト・アライアンス新型コロナウイルス \(COVID-19\) 方針](#) の最新版もご検討ください。

規則 F19. 以下に該当する場合、

- CH は、すでに 2020 年の収穫を認証する審査を受けており
- 主要農作物の収穫開始時期は下半期であり
- 認証書の有効期限が下半期（2021 年、2022 年、2023 年）となる

CH は、従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で、今後一切の審査を受ける必要がなく、移行期間の審査を直接受けることができます。

規則 F20. CH が 2020 年の収穫のすでに認証を受け、主な収穫が下半期であるが、次のいずれかの場合、

- 認証書の有効期限は 2021 年の上半期、または
- 2021 年の収穫時には監視審査が予定されており、通常は上半期に審査を実施する

2021 年の収穫の認証を得るために、従来のレインフォレスト・アライアンス審査を受けていないものとします。その代わりに、従来のレインフォレスト・アライアンス認証を発行した CB を通じて、認証の延長もしくは監視審査の期間延長を申請することができます。延長は、収穫日の開始後 3 か月までに付与するものとします。これにより、移行期間審査項目に従った移行期間審査を行うための時間が与えられますが、認証された数量は与えられません。

手引き: CH が通常、10 月の収穫を認証されるために 4 月に審査を受けており、2020 年 10 月の収穫に対して 2020 年にすでに審査を受けている場合、2021 年 10 月の収穫に対して 2021 年 4 月に監視または認証審査を受ける必要はありません。その代わりに、レインフォレスト・アライアンスの認証/監視審査枠の延長を取得し、2021 年 7 月 1 日から 12 月 31 日の間に移行期間審査を受けることができます。こうすることで、同じ収穫物に対して 2 回の審査を受けることを避け、移行するまで認証資格を維持することができます。

規則 F21. CH が連続して収穫できる主な農作物（茶類、花卉、野菜など）を持っている場合、以下の規則が適用され、また [図 18.最後の従来レインフォレスト・アライアンス審査/検証](#) に表示されます。

- CH の認証の有効期限が 2021 年、2022 年、2023 年のいずれかの年の 1 月 1 日から 6 月 30 日までの場合、CH は適用する従来のレインフォレスト・アライアンス認証手順に従い、2021 年 6 月 30 日までに通常どおり監視審査/再認証審査を受けるものとします。
- CH 認証の有効期限が 2021 年、2022 年、2023 年のいずれかの年の 7 月 1 日から 12 月 31 日までの場合、2021 年（2020 年審査の終了後）に従来のレインフォレスト・アライアンス基準に再認証することなく、直接レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに移行するものとします。



例外: バナナを認証している CHs は、希望する場合、2021 年 12 月 31 日までは通常通り、適用される従来のレインフォレスト・アライアンス認証手順に従い、監視審査／再認証審査を受けることができます。 [バナナ方針](#) 参照

従来のレインフォレスト・アライアンス認証の有効期限が失効する場合	2021		2022		2023		2024	
	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月
以下を受ける - 2020 年に最後の従来のレインフォレスト・アライアンスの審査*、かつ - 2021 年 7 月から 12 月までの間に移行期間審査		✓		✓		✓		✓
以下を受ける - 2021 年 1 月から 6 月までに最後の従来の基準審査、かつ - 2022 年 1 月から 6 月までの間に移行期間審査	✓		✓		✓		✓	

図 5.最後の従来レインフォレスト・アライアンス審査/検証

手引き: これはカカオ、コーヒー、ヘーゼルナッツには適用されません。継続的収穫の定義については、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則をご参照ください。

上記の表は、従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに対する最後のレインフォレスト・アライアンス審査を 2020 年と 2021 年に受ける CHs をまとめたものです。

- 例 1: 従来のレインフォレスト・アライアンス認証が 2022 年 4 月に有効期限が失効する場合、移行希望 CH は、2021 年 6 月 30 日以前に、レインフォレスト・アライアンス 2017 認証規則に従って、監視審査を受けるものとします。移行期間審査は、理論上 2022 年の前半に行われます。正確な日付は、収穫開始の日付によって異なります。
- 例 2: 従来のレインフォレスト・アライアンス認証が 2023 年 8 月に有効期限が失効し、2020 年の審査がレインフォレスト・アライアンス 2017 認証規則に従って実施された場合、CH は 2021 年にさらに従来のレインフォレスト・アライアンス審査を受ける必要はなく、2021 年 7 月 1 日以降に移行期間審査に直接進むことができます。

* 移行希望 CH が新型コロナウイルス感染症により 2020 年に年次審査を受けることができなかった場合、[レインフォレスト・アライアンス新型コロナウイルス \(COVID-19\) 方針](#)に従い、最後の従来の審査を 2021 年に延期する必要がある可能性があります。この場合、CH は 1 年間に 2 回の審査を受ける必要があったかもしれません。2 つの審査において、同じ月の分の認証数量を取得することはできません。

追加:

手引き: 2017 レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準に対して認証されたすべての CHs は、位置データについてレインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準によって設定された要件をできるだけ早く遵守し、移行期間審査に向けて準備することが推奨されます。詳細な手引きについては、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準の農場要件、各付属書類および手引きを参照してください。

1.3.1.2. 従来の UTZ 基準に対して審査された CHS

本項目は、従来の UTZ 認証プログラムで認証され審査の必要があり、同じ農作物が従来のレインフォレスト・アライアンスプログラムで認証されていない移行希望農場 CHs に適用されます。従来の UTZ プログラムにおける農園管理基準認証は、通常、収穫開始の日付に開始および終了します。これが特定の CH に該当しない場合、延長によって本パターンを変更する場合があります。そのため、本項では、延長をカウントせず、当初の有効期限/収穫開始日を考慮することが重要です。



図 6.最後の従来 UTZ 審査 は本項の規則をまとめたものです。

規則 F22. CH の従来 UTZ 認証が 2020 年または 2021 年の前半（2021 年 1 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日まで）に期限切れになる場合、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに移行する前に、該当する UTZ 認証規則に従って再度認証を取得する必要があります。従来 UTZ 審査の最終日付は 2021 年 6 月 30 日であることを注意してください。

手引き: 関連する日付は、認証/ライセンスの終了日であり、延長は考慮されません。

規則 F23. 2021 年 7 月 1 日以降に CH 認証の有効期限が切れる場合、2021 年に従来 UTZ 基準で再認証することなく、直接レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに移行するものとします。

規則 F24. CH に継続的な収穫がある場合、最後の従来プログラムの審査は、認証書が失効する半年間、2020 年後半もしくは 2021 年前半のいずれか、遅くとも 2021 年 6 月 30 日に実施するものとします。

規則 F25. 移行希望 CHs が複数の従来 UTZ 認証を持っている場合は、継続的な認証を確実にするために、これらの各認証に対する上記の規則に従うものとします。

手引き: 同一の移行認証書の下で複数の農作物を組み合わせることが可能なため、CH は 1 回の移行期間審査を受けるだけでよいことになります。また、認証の範囲を分けて、認証の範囲ごとに移行期間審査を受けることも可能です。範囲となるのは、農場、圃場/施設、仲買人、認証された農作物などです。詳しくは、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則をご覧ください。

従来 UTZ 認証の有効期限が失効する場合	2020		2021		2022		2023	
	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月
以下を受ける - 2020 年の収穫の 3 か月前/後の最後の従来基準審査* - 2021 年の収穫開始前/後 3 か月間の移行期間審査				✓	✓	✓	✓	✓
以下を受ける - 2021 年 6 月 30 日以前（1 月～6 月）の最後の従来基準審査 - 2022 年の収穫開始前/後の 3 か月間の移行期間審査	✓	✓	✓					

図 6.最後の従来 UTZ 審査

手引き:

* 移行希望 CH が新型コロナウイルス感染症により 2020 年に年次審査を受けることができなかった場合、[レインフォレスト・アライアンス新型コロナウイルス（COVID-19）方針](#)に従い、最後の従来審査を 2021 年に延期する必要があった可能性があります。この場合、CH は 1 年間に 2 回の審査を受ける必要があったかもしれません。2 つの審査において、同じ月の分の認証数量を取得することはできません。

上記の表は、従来 UTZ 認証プログラムに対する最後の UTZ 審査/検証を 2020 年と 2021 年に受ける CHs をまとめたものです。

- 例 1：従来 UTZ 認証が 2021 年 4 月に失効する場合、移行希望 CH は 2021 年 6 月 30 日以前に、UTZ 認証プロトコルに従って再認証審査を受けるものとします。移行期間審査は、理論上 2022 年前半に行われますが、正確な日付は収穫開始日によります。2022 年 6 月 30 日以降は予定されていないかもしれません。
- 例 2：従来 UTZ 認証が 2021 年 8 月に失効し、2020 審査が UTZ 認証プロトコルに従って実施された場合、CH は 2021 年にさらに従来 UTZ 審査を受ける必要はなく、移行期間審査



査を直接受けることができます。移行期間審査は、2021 年 7 月 1 日より前には開始しないかもしれません。

追加

手引き：移行期間審査に備えるため、従来の UTZ 農園管理基準に対して認証されたすべての CHs が、適用される位置情報データの収集をできるだけ早く開始することをお勧めします。詳細な手引きについては、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準の農場要件、当該付属書類および手引きを参照してください。

1.3.1.3. 従来の UTZ および従来のレインフォレスト・アライアンス基準の両方で認証された CHs

本項目は、同じ農作物に対して従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンスプログラムの両方で認証された CHs に適用されます。

規則 F26. 農場または生産者団体が、従来の UTZ および従来のレインフォレスト・アライアンスの両方で同じ農作物が認証されている場合、上記規則に従って、各認証に対して最後の審査を受ける必要があります。

手引き

例 1：収穫期が 2 月に始まり、従来の UTZ 認証が 2021 年 1 月に失効し、レインフォレスト・アライアンス認証が 2021 年 8 月に失効する場合、CH は

- 最後の UTZ 審査を受けて、従来の UTZ 認証を更新します。
- 移行したら両認証を移行認証書で代用します。そのために、本 CH はレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームの登録時に、従来の UTZ メンバーID とレインフォレスト・アライアンス認証番号の両方を提示するものとします。

例 2 収穫期が 10 月に始まり、UTZ 認証が 9 月、レインフォレスト・アライアンス認証が 4 月に失効し、2020 年 10 月の収穫がすでに認証されている場合、CH は

- 発行元の CB から、従来のレインフォレスト・アライアンス認証の延長を要求します。
- CH が移行したら、両認証を移行認証書で代用します。そのために、本 CH はレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームの登録時に、従来の UTZ メンバーID とレインフォレスト・アライアンス認証番号の両方を提示するものとします。

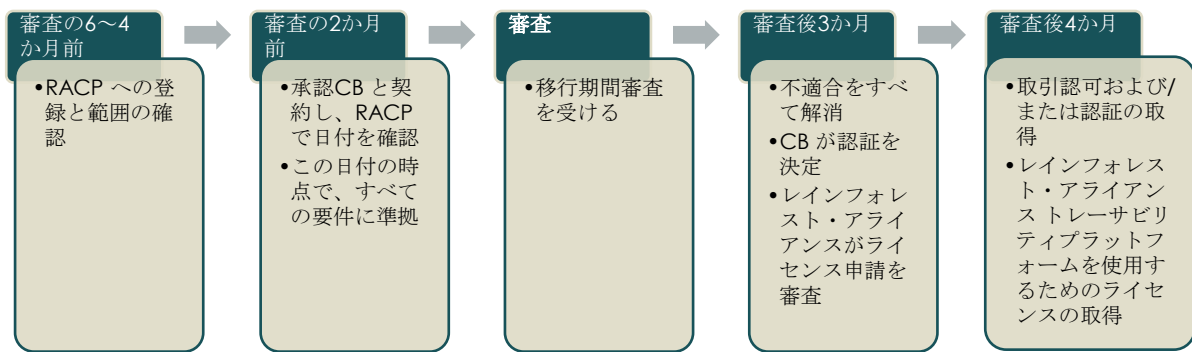


図 8. 移行希望農場認証保有者の認証のスケジュール

CHs は 2021 年 3 月から登録を開始することができます。登録手続きを開始できず、2021 年 4 月になってもレインフォレスト・アライアンスからの連絡がない場合は、cs@ra.org までご連絡ください。

規則 F29. 登録中、CH は生産者団体/CH の管理下にある従来のすべての UTZ メンバーID、レインフォレスト・アライアンス認証番号および/またはレインフォレスト・アライアンス マーケットプレイス ID を提示するものとします。

手引き：

- 従来の UTZ メンバーID の例：UTZ_CO1000012345, ME01_123456
- 従来のレインフォレスト・アライアンス認証番号の例：CB-C-123456, END-123456
- 従来のレインフォレスト・アライアンス マーケットプレイスの ID の例：RA12345

例えば、CH に 2 つの従来の UTZ 認証（1 つは農園管理基準用、もう 1 つは加工流通過程管理基準用）と 1 つの従来のレインフォレスト・アライアンス認証がある場合、CH は 3 つすべての認証の詳細を提供する必要があります。

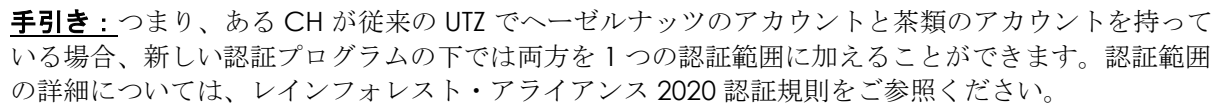
レインフォレスト・アライアンスは、各 CHs が従来の数量とアカウントを引き続き利用できるようにするために、CH の新しいアカウントと既存のアカウントをリンクさせる必要があります。CH が従来のアカウントを持っていることを提示すると、移行希望 CHs 分類が自動的に開始されます。したがって、すべての CHs が協力し、従来のすべての UTZ メンバーID および/または レインフォレスト・アライアンス認証番号を提示することが非常に重要です。従来の UTZ メンバーID および/またはレインフォレスト・アライアンス認証番号について質問がある場合は、認証書を確認する、もしくは認証機関にお問い合わせください。

提示された従来のアカウント ID の正確さは、移行期間審査で確認されます。

規則 F30. 2021 年 12 月 31 日の時点でレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムアカウントに提示されていない従来のアカウントはすべて停止され、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証は、CB および/または レインフォレスト・アライアンスによって 2022 年 7 月 1 日で無効にされます。

手引き：これは、他の農場 CHs からも認証製品を購入している農場 CHs にとって特に重要です（UTZ では、これらの CHs は農園管理基準と CoC 認証の両方を持っています）。

規則 F31. CH は、従来の UTZ 認証プログラムで複数の農産物メンバーIDを持っている場合、同じ（一連の）農場または圃場/施設もしくは企業に対して、1 つのレインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントのみの登録を決定することができます。





す。CHs は、どの CB が移行期間審査の実施を承認しているかを確認する前に、認証範囲を確認する必要があります。

規則 F37. 移行希望 CHs が契約できるのは、2021 年 5 月 1 日以降にレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの承認を受けた認証機関（CB）のみです。

手引き： CB 承認手順は 2020 年 7 月に開始され、結果は 2021 年 5 月 1 日以降にのみ公開されます。基本的には、認定 CB との契約を交わす期限日はありません。しかし、すべての移行希望 CHs は、2022 年 6 月 30 日までにレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく移行期間審査を完了する必要があるため、2022 年 3 月 31 日までにすべての CHs が認定 CB と契約し、期限内に移行期間審査を計画し実施するのに十分な時間を確保することが推奨されます。

規則 F38. CHs が、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証を発行した認証機関と契約して、移行期間審査を実施できない場合、またはそれを希望しない場合は、以下が適用されます。

- 従来の CB が、時間延長要求を含む、従来の認証に関連するすべての業務内容を担当する。
- レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム CB は、移行期間審査と移行認証書に関連するすべての業務を担当する。

規則 F39. 移行希望 CHs は、レインフォレスト・アライアンス認定 CB との契約に署名し、移行期間審査を計画する前に、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームでその契約合意を確認する必要があります。

手引き： 本契約の締結日は、[レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#)に従って、CH がレインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準に準拠するようになる日を定義します。

移行期間審査

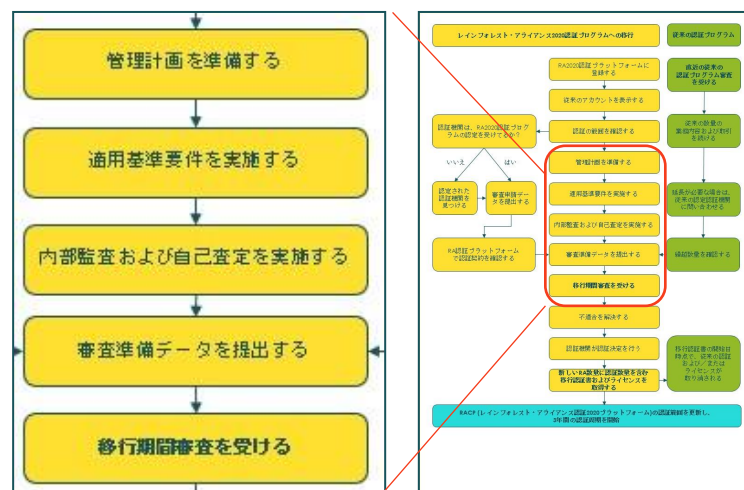


図 10.これは、この項目が対応する認証手順（図 1）の一部です

規則 F40. すべての移行希望農場 CHs は、移行認証書を取得するために移行期間審査を受ける必要があります。

1.4.1.1. 移行期間審査のスケジュール

農場 CHs の移行期間審査を実施するためのスケジュールは、以下の表と本項の規則に提示しています。



	2020		2021				2022			
	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
従来のプログラム審査										
従来の認証										
従来の審査の例外										
移行期間審査										
移行認証										
移行例外										
全範囲審査										

表 3: 農場 CHs に対する移行期間や他の審査のスケジュール

規則 F41. すべての移行希望 CHs は、2021 年 7 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日の間に移行期間審査を受けなければなりません。

手引き : CHs は、認証の時間的差異を避けるため、従来の認証の有効期限（延長を含む）、もしくは監視審査の有効期限以前に、移行期間審査を完了することが推奨されます。

規則 F42. 2021 年 7 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日までのすべての審査は、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準および適用される拘束力のある文書に基づいた、移行期間審査となります。

[規則 F12](#) による特例

手引き : すべての計画されたおよび実際の移行期間審査日は、この期間内である必要があります。

規則 F43. 移行期間審査は、2021 年 7 月 1 日より前、または 2022 年 6 月 30 日より後に実施できません。

例外

- 移行認証に関連するフォローアップ審査、延長審査、調査審査は、2022 年 6 月 30 日以降にも実施できます。
- バナナ部門の認証保有者は、2022 年 12 月 31 日まで移行期間審査を行うことができます、[バナナ方針](#)参照。

規則 F44. 移行期間審査は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームで正しく報告された場合のみ、レインフォレスト・アライアンスによって認められるものとします。

手引き : CH と CB の双方は、認証および審査規則に従った全ての情報を提供することが求められ、および/またはレインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームに義務付けられていると記されています。これには、団体構成員登録内容や位置情報データ（該当する場合）などの審査準備書類、審査報告書、ライセンス要求などが含まれます。

移行期間審査の時期に関する手引き

範囲の対象となる農業を持つ CHs は、移行期間審査を計画する際に以下の要素を考慮する必要があります。

- 2021 年 7 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日までの間の[移行期間審査機会](#)
- 収穫の季節

- (1) カカオ、コーヒー、ヘーゼルナッツなど、**収穫に最盛期がある**農作物については、認証対象となる収穫期の開始日の 3 か月前から 3 か月後までの間に審査を実施しなければなりません。例えば、2021 年 8 月 1 日に収穫期が始まる場合、（上記の



審査枠を考慮して) 2021 年 7 月 1 日から 2021 年 11 月 1 日まで移行期間審査を実施することができます。

考慮される収穫時期は、主要な収穫、または小/フライ収穫のいずれかですが、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則で定義されているように、常に主要農作物の収穫であることに留意してください。

(2) 茶類や花卉など、**継続的に収穫**がある作物の場合は、1 年間の枠内であればいつでも審査を受けることができます。

(3) これは、従来の UTZ 認証プロトコルに沿ったものですが、従来のレインフォレスト・アライアンス認証規則とは異なります。そのため、移行期間中、農業を範囲とする CHs は、審査周期を収穫期に合わせる必要があります。

[従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査](#) の項および [移行ツール](#) もご参照ください。

- 認証の有効期限日

理論上、移行認証書は、従来のプログラム認証の有効期限が失効する前、または監視審査の期間が終了する前（現在のレインフォレスト・アライアンスの場合）に取得します。審査日から認証書の取得までには、平均して **2~4 か月** かかります。移行認証書の開始日は、収穫の開始日、または主要農作物の連続収穫の場合は審査日となります。

そのため、CHs は、必要に応じて認証の **延長を要求** し、必要であれば、従来の認証および延長の期限が失効する前に審査を計画することが推奨されます。CH は、従来の UTZ 認証、レインフォレスト・アライアンス認証、または監視審査の期間延長を必要とする場合、従来の認証を発行した CB に要請しなければなりません。

1.4.1.2. 移行期間審査の実施規則

規則 F45. 移行期間審査は、統合審査としてではなく、組み合わせ審査として実施されます。

手引き: 組み合わせ審査は、2 つ（またはそれ以上）の認証プログラム（例：レインフォレスト・アライアンスと有機）を対象とする審査ですが、2 つの別個のチェックリストを使用して、審査過程を並行してまたは順番に実行します。統合審査では、2 つ（またはそれ以上）の認証プログラムに対して 1 つの統合チェックリストを使用します。

規則 F46. 移行期間審査は、[レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#)に従って認証審査として実施されますが、項目ごとに例外/説明の規則があります。

規則 F47. 農業が対象となる移行期間審査は、現地で実施されるものとします。

規則 F48. 移行期間審査は、適用されるすべてのトレーサビリティ要件を含む、適用される主要農業要件のみを対象としています。

手引き: 移行期間中は、スマートメーターと改善要件は適用されません。[レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#) 項目を参照してください。

規則 F49. 生活賃金に関する要件 5.4.1 への不適合の場合、給与評価全体を完成させるための時間枠は、最初の全面的な審査まで延長することができます。

手引き: 給与評価が完全に記入されていなくても、移行認証書に対して肯定的な認証決定を下すことができます。その完了のための計画は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に基づく不適合の最終期限内に入手可能でなければなりません。全範囲審査の前に給与評価要件が完全に遵守されていなかった場合は、3 年の全範囲認証に対して肯定的な認証決定を下してはなりません。

規則 F50. 移行期間中、関係者からの情報収集の規則は、レインフォレスト・アライアンスの危険分布図に基づく児童労働、強制労働といった高リスク状況にのみ適用されます。



手引き: 関係者からの情報収集は、レインフォレスト・アライアンス 2020 審査規則で定義されており、登録手順中に定義された適用範囲で、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準の社会面の章に要件がある CHs にのみ適用されます。

規則 F51. 移行期間審査に備え、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則ならびに持続可能な農業基準に記載されている書類に加え、認証保有者は、登録手続きで提示された各リンク先の従来のアカウントの最終の従来の審査に関する以下の書類を RACP にアップロードするか、または CB に提供するものとします。

- 最新の各 UTZ 認証書について（該当する場合）
 - 審査報告書の概要
 - 審査チェックリスト
 - 審査免除ライセンスの認証書または特性（認証レベル、有効性、延長など）
 - 認証書の根拠となる最終的な団体構成員登録
- 最新の各レインフォレスト・アライアンス認証
 - 全審査報告書
 - 必要に応じて、以下の付帯書類を添付した認証書
 - 認証数量
 - 団体構成員登録

移行期間審査中に、CH によって提供された書類をもとに、[規則 F51](#)に従って、CB は、CHs に関連する従来のすべてのレインフォレスト・アライアンスおよび UTZ の認証とアカウントを検証するものとします。登録時に CH が従来のアカウントを提示できなかった、または誤って提示した場合

a. 不正の兆候がない場合、CB/CH は以下を行うものとします。

- 移行認証書を取得する前に、従来のすべてのレインフォレスト・アライアンスおよび UTZ アカウントをレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームアカウントに提示する、および/または
- 移行認証書を取得する前に、CHs によって管理されていないアカウントのリンクを解除する

b. 不正の兆候がある場合、CB は

- 否定的な認証決定を下す、および
- 認証決定の 2 日以内にすべての有効な従来の認証を一時停止する、または
- これらが別の CB によって発行された場合は、レインフォレスト・アライアンス認証チームに通知する。レインフォレスト・アライアンスは、通知から 2 日以内に従来の有効な認証を一時停止します。

手引き: 移行希望農場 CH が従来のアカウントを提示しない場合、これらのアカウントに残っている繰越数量を取得できない可能性があります。

規則 F52. 移行期間審査中、審査員は、従来の数量の取引が報告されている各アカウントおよび各当該プラットフォームについて、取引の代表的なサンプルを検証しなければなりません。

手引き: 例えば、移行希望 CH が 3 つの従来のアカウントを持っていて、すべてレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームアカウントに提示されている場合、CB はこれらの 3 つのアカウントのそれぞれに代表的なサンプルを検証するものとします。報告書は、前回の審査以来、従来のアカウントで取引が報告されている当該レインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォーム（例、グッドインサイドポータル、マーケットプレイス 2、マルチトレースなど）から抽出されます。トレーサビリティプラットフォームの移行があった場合、1 つのアカウントが該期間の取引を複数のプラットフォームで報告している可能性があります。この場合、それぞれのプラットフォームの見本をとらなければなりません。



規則 F59. 1 年間有効な移行認証書は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に従って 3 年間の認証を取得することにより更新されます。

最初の認証審査



図 12.これは、この項目が対応する認証手順（図 1）の一部です

規則 F60. 最初の認証審査は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲を対象に実施される審査で、最初の 3 年間認証につながります。

手引き：移行希望 CHs は、移行認証を取得した後にのみ、最初の認証審査を受けることができます。

規則 F61. 最初の認証審査は、レインフォレスト・アライアンス 2020 の認証・審査規則に続いて行われるものとします。

例外：

- 2022 年 7 月 1 日以降にのみ実施することができます。
- [規則 SC71](#) に従い、他の農場 CHs から認証数量を購入する農場 CHs。

規則 F62. CHs は、最初の認証審査の最大 6 か月前に、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に従って、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームのプロファイルを更新するものとします。

手引き：CH が認証範囲を最後に確認してから 6 か月以上後に審査が予定されている場合、CH は、審査に利用できるデータが最新のものであることを確認するために、その範囲を再確認するものとします。

規則 F63. CHs が最初の認証審査のために契約する CB は、移行期間審査のために契約する CB とは異なる場合があります。



1.5. トレーサビリティ移行規則

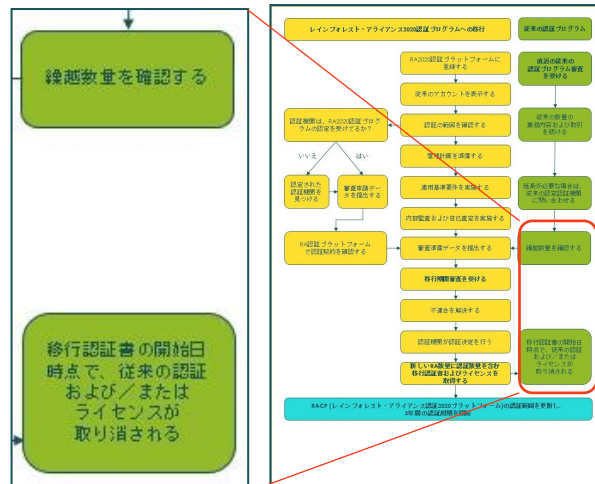


図 13.これは、この項目が対応する認証手順（図 1）の一部です

従来の認証、ライセンス、認可の有効性

規則 F64. 従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づいて発行された認証、ライセンスおよび認可は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく認証に自動的に変換されません。

規則 F65. 現在のすべての認証書およびライセンスは、次のいずれかの一番早い日に有効期限が失効します。

- 監視/再認証審査の期限（延長を含む）
- 移行認証書の開始日
- 2022 年 12 月 31 日

手引き: 本規則は、1 年の UTZ 認証と 3 年のレインフォレスト・アライアンス認証を含む、すべての従来の認証に適用されます。

- **例 1:** 従来の認証書の監視/認証審査の期限が 2022 年 5 月 1 日であり、CH がその日まで移行認証書もしくは延長認証書を取得していない場合、従来の認証書は 2022 年 5 月 1 日に失効します。
- **例 2:** 従来の認証書の審査期限が 2022 年 5 月 1 日で、CH が 2022 年 4 月 1 日に移行認証書を取得した場合、従来の認証書は 2022 年 4 月 1 日に失効します。
- **例 3:** 移行する CH が移行認証書を取得しない場合、従来の認証書は最も遅くて 2022 年 12 月 31 日に失効します。

規則 F66. 移行認証書は、

- 従来の認証に取って代わります。発行する CB またはレインフォレスト・アライアンスは、移行認証の開始日に従来の認証を無効とします
- 移行認証書と同じ期間（1 年）で、新しいレインフォレスト・アライアンス数量をレインフォレスト・アライアンストレーサビリティプラットフォーム上で使用するライセンスを付与します

手引き: 他の農場 CHs から数量を購入している農場 CHs は、本書の SC CH 章の [トレーサビリティ移行規則](#) 項も参照してください。



規則 F67. 従来の認証が期限切れる、一時停止、または無効になると、CHs のアカウントで利用可能なその認証に基づいた数量は、認証表示と認証マークの使用ができません。売却期間は、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準のトレーサビリティ要件に従って適用されます。

作業内容と取引

規則 F68. 新しいレインフォレスト・アライアンス認証マークは、トレーサビリティ報告が従来の UTZ、従来のレインフォレスト・アライアンス、および/または新しいレインフォレスト・アライアンスのトレーサビリティ規則に従ってこれらの数量ごとに最新の状態に保たれている限り、これらの各数量の包材に使用することができます。

1.5.1.1. 他の農場 CHS から数量を購入する農場 CHS の場合

規則 F69. 従来の UTZ、従来のレインフォレスト・アライアンス、新しいレインフォレスト・アライアンスの各数量の物理的な混合は可能です。認証保有者が有効期限を管理するために異なる認証スキーム数量の混合を希望する場合、トレーサビリティシステムにおける報告は、物理的な現実に合わせてこれを反映するように設定されるものとします。

手引き: サプライチェーン CH がアカウントに 10,000 トンの従来の UTZ コーヒー、5,000 トンの従来のレインフォレスト・アライアンスコーヒー、2,000 トンの新しいレインフォレスト・アライアンスコーヒーを保有しており、これらの量を物理的に混合して出荷することを希望する場合、物理的に混合された量を含む取引がトレーサビリティシステムにおける製品の物理的な動きを反映するように、トレーサビリティシステムの各取引に 10:5:2 の比率を反映するようにアカウントを設定しなければなりません。

規則 F70. CHs は、従来の UTZ、従来のレインフォレスト・アライアンスおよび新しいレインフォレスト・アライアンス 数量を相互に変換できません。従来の UTZ 数量は、UTZ 認証農場へ追跡可能であり、従来のレインフォレスト・アライアンス数量もしくは新しいレインフォレスト・アライアンス数量への変更や代替は一切できません。従来のレインフォレスト・アライアンスおよび新しいレインフォレスト・アライアンスの数量も同様です。

規則 F71. 新しいレインフォレスト・アライアンス認証マークは、トレーサビリティ報告が従来の UTZ、従来のレインフォレスト・アライアンス、および/または新しいレインフォレスト・アライアンスのトレーサビリティ規則に従ってこれらの数量ごとに最新の状態に保たれている限り、これらの各数量の包材に使用することができます。

1.5.1.2. 従来の数量の業務内容と取引

規則 F72. 2022 年 6 月 30 日まで、CHs は以下に該当する場合に従来の認証製品数量の作業と取引を実行できます。

- 有効な従来の UTZ 認証またはライセンスを所有している、または
- 有効な従来のレインフォレスト・アライアンス認証を所有している

規則 F73. 2023 年 1 月 1 日以降、移行認証および/またはレインフォレスト・アライアンス 2020 認証を取得した CHs のみが、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で認証された従来の数量の業務および取引を実行できます。

手引き: 以下の場合、従来のアカウントは

- RACP に登録した CH が提示されていない場合、あるいは
- 登録されている CH によって提示される



- レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく審査を受けていない CH、または
 - 否定的な認証決定または認可申請の拒否を受けた CH
- 停止され、CH はそのアカウントに含まれる数量を利用できなくなります。

規則 F74. 従来の数量の業務と取引は、移行認証書の開始日まで、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムのそれぞれのトレーサビリティ要件に従うものとします。その後は、責任の共有とプレミアム要件を除き、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準サプライチェーン要件が適用されます。

手引き： [レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#)の項もご覧ください。移行認証書の開始日は、主要農作物の収穫開始日、もしくは認証決定に至る審査の最初の日のいずれかとなります。

1.5.1.3. 新しいレインフォレスト・アライアンス認証製品数量の作業内容と取引

規則 F75. 農場 CHs は、移行認証書を受けると、新しいレインフォレスト・アライアンス数量として認証された数量を入手することができます。

規則 F76. 登録時に提示された従来のアカウントからの繰越数量は、[規則 F53](#)に従って、新しいレインフォレスト・アライアンス数量として取得することができます。

1.6. 認証の時間的差異

規則 F77. 不可抗力による認証の時間的差異はケースバイケースで、もしくは農作物/地域/世界政策を通じて処理されるものとし、レインフォレスト・アライアンスが本項目の規則を適用するか、および/またはどの規則を適用するかを判断するものとします。

従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証の時間的差異

従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証プログラムの下で認証された農場 CH が、2020 年 6 月 30 日より後に従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証を更新できなかった、または更新に失敗したが、移行認証またはレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム全般に対する認証の取得を希望する場合は、「認証に時間的差異のある認証保有者」に分類されます。

以下の規則が適用されます。

規則 F78. 認証書およびライセンスは、次の監視または認証審査の期限が来ると失効します。レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則に基づき、売却期間が適用される場合があります。

規則 F79. CHs は、2021 年 12 月 31 日以降、その認証/認可/ライセンスの有効期間中に物理的に作業や取引が発生した場合でも、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証を取得するまでは、そして取得しない限りそのアカウントでその製品数量の作業や取引を実行または報告できません。

手引き： サプライチェーンの CHs に対しては、審査の前に購入された数量に関するレインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則が適用されます。

規則 F80. 農場 CH は、移行認証の繰越数量を取得することはできません。

規則 F81. 有効な認証または全範囲認証を取得する過程で、CH は従来のすべての UTZ / レインフォレスト・アライアンスのアカウントを提示するものとします。



従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証とレインフォレスト・アライアンス 2020 認証の時間的差異

1.6.1.1. 登録遅延

レインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証プログラムの下で認証された CH が、2021 年 12 月 31 日までに 2020 認証プラットフォームに登録できなかった、または登録に失敗した場合、次の規則が適用されます。

規則 F82. CH は、次回の監視/認証審査の期限もしくは 2022 年 12 月 31 日のいずれか早い日以降は、認証/認可/ライセンスの有効期間中に物理的に行われたものであっても、CH のいずれかのアカウントで業務および取引数量を実行もしくは報告することはできません。レインフォレスト・アライアンスのトレーサビリティプラットフォームでの取引を継続するためのライセンスは、CH がレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムで認証を取得した場合にのみ付与されます。

規則 F83. 2022 年 1 月 1 日現在、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で認証されており、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームに登録していない CH は、認証に時間的差異のある CH と見なされます。この CH が、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの認証を希望する場合、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に従うものとします。

手引き：簡略化された移行規則はこの CH には適用されなくなり、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲を遵守するものとします。審査は 2022 年 7 月 1 日以降にのみ始まります。

規則 F84. 以前に従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに認証されている CHs でも、2022 年 1 月 1 日以降の有効な認証/認可を取得する過程で、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンスプログラムに登録されているすべてのアカウントを提示するものとします。

手引き：適正な審査手順のために、任意の認証履歴に関する情報をレインフォレスト・アライアンスおよび認証機関が利用することが重要です。したがって、CHs は認証が長期間無効であっても、従来のアカウントを提示することが重要です。これらのアカウントに含まれる従来の認証製品数量の利用可能性は、従来のプログラムライセンスの有効性によって異なります。従来のプログラムアカウントを示すだけで、認証に時間的差異がある CHs は、ライセンスの有効期限が切れている場合、従来の認証数量を利用できません。

1.6.1.2. 審査遅延

従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証プログラムの下で認証され、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームに登録されている CH が、2022 年 7 月以前に移行期間審査を受けられなかった、または失敗した場合、以下の規則を適用します。

規則 F85. CH が、関連のある審査期限までに移行期間審査を実施しなかった場合、従来のライセンス/認証は失効します。その日付以降も、CH は、従来の UTZ/レインフォレスト・アライアンス数量を、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則のとおりに基づく売却規則に従って、2022 年 12 月 31 日までに売却することができます。

規則 F86. CH は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲に対する認証審査の計画を進める前に、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームの登録プロファイルを更新するものとします。

規則 F87. 2022 年 7 月 1 日以降、CH はレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの認証を求める場合、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に従って、全範囲認証審査を受けるものとします。

手引き：簡略化された移行規則はこの CH には適用されなくなり、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲を遵守するものとします。



1.6.1.3. 認証遅延

従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証プログラムの下で認証された CH が、登録および審査スケジュールに準拠していたとしても、移行認証書を取得できない、または取得に失敗した場合、次の規則が適用されます。

規則 F88. CH は、従来の認証書が有効期間中に物理的に行われた取引であっても、2023 年 1 月 1 日以降、アカウントで従来の数量または新しい基準の数量を使用した業務や取引の実行または報告できません。

規則 F89. CH は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲に対する認証審査の計画を進める前に、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームの登録プロフィールを更新するものとします。

規則 F90. 2022 年 7 月 1 日以降 CH はレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの認証を求める場合、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に従って、全範囲認証審査を受けるものとします。

手引き：簡略化された移行規則はこの CH には適用されなくなり、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲を遵守するものとします。CH は、審査期限後、遅くとも 2022 年 12 月 31 日までに、全範囲のレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく認証とライセンスを取得するまで、従来または新しいレインフォレスト・アライアンス数量を使用した業務および取引を実行できません。



付属文書 1. 農場 CHS 向け移行規則の適用例

本項目では、本書で説明されている規則と手引きを示す例と、関連する項目/規則への参照を示します。

例 1 移行成功例

認証保有者である BestCoffee は、農業を対象範囲とし、他の農場の CH から認証製品を購入しています。2022 年 3 月 1 日まで有効な従来のレインフォレスト・アライアンス認証を取得しており、毎年 4 月に主な収穫を開始しています。Best Coffee は、2021 年の収穫の認証を得るために、2021 年 2 月にレインフォレスト・アライアンス 2017 認証プログラムに基づく最後の従来の審査を受けます。

Best Coffee は、2021 年 8 月にレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームへの登録を開始し、その過程で従来のアカウントを提示しました。これで認証範囲が完成しました。[\(レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに参加するための登録\)](#) RACP は、その IMS、団体内の大規模農場および小規模生産者の各々に、カスタマイズされた適用要件の一覧を提供します。

Best Coffee の従来のレインフォレスト・アライアンス認証は、2022 年 3 月 1 日の従来のレインフォレスト・アライアンス認証の失効から、収穫開始日（2022 年 4 月 1 日）の新しい認証開始までの間に認証の時間的差異が生じないように、延長されることもあります。そのために、BestCoffee は、従来の認証を発行した CB、AbsoluteCertification を指名することにしました（[\(従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査\)](#)）。

しかし、AbsoluteCertification は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムで農業審査を実施する承認を受けていないため、BestCoffee の移行期間審査を実施できませんでした。そのため、BestCoffee は、その範囲に対して承認された別の認証機関である DigitalCertifiers を採用し、BestCoffee は、2021 年 10 月 7 日の署名の日付けでレインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームで契約合意を確認しました（[\(移行期間審査のための認証機関の契約\)](#)）。BestCoffee は、認証契約書の署名の時点で、適用するレインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準に準拠していることを証明する必要があります（[\(レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日\)](#)）。

8 月から 12 月 7 日の間に、BestCoffee はその管理計画を策定、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準の適用要件（主要農業要件とすべての適用されるトレーサビリティおよびサプライチェーン要件）を実施、すべての位置情報データの収集、内部監査を実施も行っています。その上で、BestCoffee は、自己査定、団体構成員登録簿、位置情報データ、その他認証範囲に該当するすべての書類を記入します（[\(レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日\)](#)）。BestCoffee は審査の 4 週間前までに、DigitalCertifiers が正確な審査期間を計算し、審査対象となる農場や施設、労働者のサンプルを選択するために、審査準備のためのすべてのデータを提出します。

その時点で、BestCoffee は、すでに移行認証書を取得している別の農場 CH である SeriousFarming から新しいレインフォレスト・アライアンス数量を購入している可能性があります。BestCoffee は、SeriousFarming から購入した数量を加工・販売していることを報告し、従来のレインフォレスト・アライアンスのアカウントで加工、販売表示することもできます（[\(トレーサビリティ移行規則\)](#)）。レインフォレスト・アライアンス 2020 のトレーサビリティ要件がすでに適用されています。

審査は、元々の認証の有効期限（2022 年 3 月 1 日）が切れる前の 2 月に計画されました。BestCoffee は、DigitalCertifiers から現地で移行期間審査を受けた後、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証および審査規則で設定されたスケジュール内の 2022 年 4 月 21 日にすべての不適合を是正しました。（[\(移行期間審査\)](#)）



2022 年 5 月 23 日、レインフォレスト・アライアンスによるライセンス申請の審査を経て、DigitalCertifiers から、2022 年 4 月 1 日の時点で、BestCoffee に移行認証が付与され、開始日がこの地域のコーヒーの収穫期開始に合わせて設定されました。この認証は 1 年間有効です。[\(移行認証書\)](#) レインフォレスト・アライアンスは、BestCoffee にレインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォームを使用するライセンスを付与しました。レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォームアカウントで認証された新しいレインフォレスト・アライアンス製品数量を、BestCoffee に割り当てました。

認証とライセンスを取得した BestCoffee は、従来のレインフォレスト・アライアンスのアカウントと、その中にある 2020 年に SeriousFarming から購入した従来のレインフォレスト・アライアンス数量にも、2023 年 4 月 1 日まで、さらに 1 年間アクセスできるようになります。BestCoffee は、2 つのアカウントを統合し、従来の数量を新しいアカウントに移動できるようになりました。これは、8 月の RACP 登録時に従来のレインフォレスト・アライアンスアカウントが提示されており、2 月の審査中に DigitalCertifiers がその取引と数量およびトレーサビリティ手順を認証したためです。BestCoffee は、従来のレインフォレスト・アライアンス数量と新しいレインフォレスト・アライアンス数量を別々に報告しなければなりません、これらを同じ容器に混ぜることはできます。[\(作業内容と取引\)](#)

BestCoffee は、スマートメーターデータを収集するなどして、全範囲認証審査の準備も可能になりました[\(最初の認証審査\)](#)。

例 2 移行失敗例

CH は、2021 年 8 月 1 日まで有効な従来の UTZ 認証を保持しています。この CH は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームへの登録時に、従来のアカウントを **提示していませんでした**。従来の認証は、自動的に移行認証書に変換されないため、[\(規則 F64\)](#) 従来の認証は、2021 年 8 月 1 日をもって取り消されます。[\(規則 F78\)](#)。CH が従来のアカウントを提示せずにレインフォレスト・アライアンス 2020 基準への認証を希望することを決定した場合、CB またはレインフォレスト・アライアンスは、その従来の認証およびライセンスを早期に一時停止し、CH に対するレインフォレスト・アライアンス 2020 基準への認証を許可しない判断をする場合があります [\(Q\)](#)。

例 3 移行なし

CH は、2022 年 9 月 1 日まで有効な従来のレインフォレスト・アライアンス認証を取得しており、2022 年 2 月 1 日に監視審査を受ける予定です。この CH は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームに**登録していません**。CH は、2022 年 2 月 1 日付で、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則に基づく売却期間を除き、従来のレインフォレスト・アライアンス数量を取引もしくは表示することができません。従来の認証書は取り消され、アカウントは閉鎖されます。この CH がレインフォレスト・アライアンスへの再加入を決定した場合は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲の下で加入することができます。



2. サプライチェーン認証保有者向けの移行規則

2.1. 本書の概要

本項は、移行する 2 つの異なる種類のサプライチェーン認証保有者に適用されます。追加の指定がない場合は、すべての規則が両方に適用されます。当てはまらない場合は、具体的な種類を指定します。

- タイプ 1：有効な認証書を持つ SC CHs
- タイプ 2：有効なライセンスを持っているが、認証もしくは認可がない SC CHs

小売業者向けの移行規則は、いずれのトレーサビリティプラットフォームにおいても有効な認証/ライセンスを持っていなかったため、本文書には含まれていません。レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの対象範囲に小売業者の包含については、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトの [専用項目](#) をご覧ください。

移行希望サプライチェーン CHS 向けの認証手順方法

次のフローチャートは、移行希望サプライチェーン CHs 向けの認証手順の段階を示しています。認証/認可取得後の周期は、[レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#)の適用を受けます。

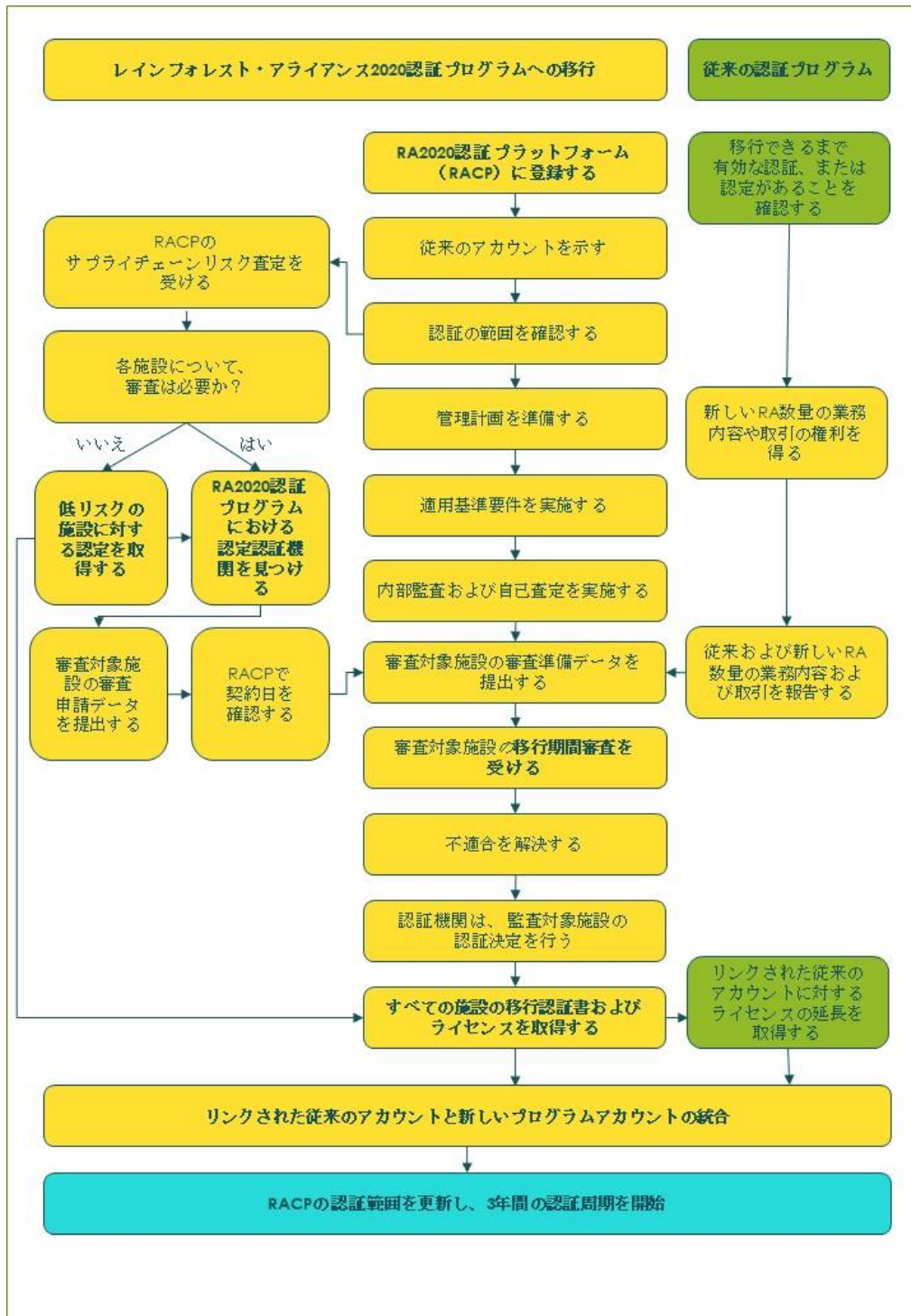


図 14.移行希望サプライチェーン CHs 向けの移行期間中の認証手順のフローチャート



移行 スケジュール

レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準の サプライチェーンおよびトレーサビリティに関するすべての要件は、2021 年 7 月 1 日付で発効します。SC CHs が要件に適合する時期は、様々な要因により異なります。詳細については、[レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#) を参照してください。

すべての従来の認証プログラム（UTZ および RA）に基づく審査は、2021 年 6 月 30 日以前に完了しなくてはなりません。詳細については、[従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査](#) を参照してください。

すべての移行を希望する SC CHs は、移行期間内に **移行期間認証手順** を開始し、終了するものとします。

- 登録（範囲の確認を含む）
- 認証契約（該当する場合）
- レインフォレスト・アライアンスとの法的合意書の署名
- 移行期間審査（該当する場合）
- 移行認証とライセンスの取得

具体的には、以下の日の初日までに、上記段階を完了するものとします。

- 認証書/ライセンス（延長を含む）の有効期限日
- 次回の年次審査期限（延長を含む）（2021 年 7 月 1 日以降）
- 2022 年 12 月 31 日

これらの期限を遵守するために、すべての SC CHs は、以下のスケジュールに従って、期限の少なくとも 6 か月前には登録を完了し、認可もしくは認証手順を開始することが推奨されます。これらのスケジュールは、CH が審査を受け、すべての不適合を解消するまでにかかる平均的な時間に基づいています。組織が認可の対象である場合、もしくは審査中に適用されるすべての要件に適合していることが判明した場合、手順はより迅速に行われます。

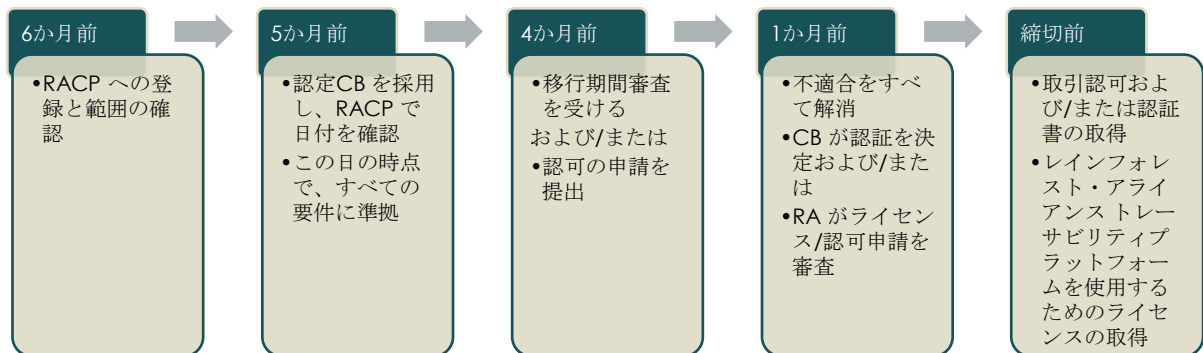


図 15: 移行希望サプライチェーン認証保有者の認証スケジュール

詳細については、[移行期間認証手順](#) を参照してください。

SC CHs は、2021 年 5 月より、2020 レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに登録し、サプライチェーンリスク査定を完了することができます。この手順を完了すると、次のことができるようになります。

- 認可手続きの開始
- 認証機関と認証契約を締結し、2021 年 7 月 1 日以降の移行期間審査（該当する場合）の予定日を決定

移行期間審査および認可により、SC CHs は 1 年間有効な移行期間認証書を受け取ることができます。移行認証書の有効期限が切れる前に、全範囲の認証審査を行う必要があります。

これらの開始日の詳細については、カスタマーサクセス cs@ra.org までお問い合わせください。



下記の図は、移行期間以降の準備（基準実施および自己査定）、検証、認証の一連の流れを表しています。2020 年から移行期間審査までの期間は、移行認証の準備段階であり、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの該当するすべての要件と規則、および下記 [規則 SC3](#) の準拠日までの従来の認証プログラムの要件および規則を包含しています。

CH が移行認証書を取得すると、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム全範囲の準備が始まります。



図 16: 移行期以降のさまざまなプログラムの実施、監査、遵守、認証のスケジュール。



2.2. レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日

規則 SC1. 2021 年 7 月 1 日、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準のサプライチェーンおよびトレーサビリティ要件のすべてが発効します。

規則 SC2. 移行希望のサプライチェーン認証保有者 (SC CHs) は、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準への準拠を開始する日まで、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準、移行規則、もしくはその他の拘束力のある文書で具体的な規則や要件について別段の定めがない限り、従来の認証プログラムに引き続き準拠するものとします。

規則 SC3. 移行希望の認証保有者は、以下のいずれかの日の早い方の日 (準拠日) から、適用されるレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの準拠を開始するものとします。

- いずれかの施設の審査を必要とする SC CHs は、移行期間審査のために認定認証機関との認証契約書に署名した日付、もしくは
- すべての施設で認可の資格がある認証保有者の場合は、認可が発行された日付
- 新しいレインフォレスト・アライアンス数量の最初の購入日

手引き: 認証保有者が 2022 年 2 月 1 日に認証契約を締結したが、2021 年 10 月 1 日に新しいレインフォレスト・アライアンス数量の購入を開始した場合、準拠の対象となる準拠日は 2021 年 10 月 1 日となります。

規則 SC4. 特定のトレーサビリティ要件や方針に別の規定がある場合や、レインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォームで強制されている場合を除き、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準のトレーサビリティ要件は、2021 年 7 月 1 日付で**新しいレインフォレスト・アライアンス 数量**に適用されます。

手引き: 新しいレインフォレスト・アライアンス数量とは、該当数量の収穫時点における、その農場/生産者団体のレインフォレスト・アライアンス 2020 基準または UEBT 基準認証生産量を指します。

規則 SC5. 特定のトレーサビリティ要件もしくは方針に別段の定めがない限り、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準のトレーサビリティ要件は、2021 年 7 月 1 日時点で **従来の数量**に適用されます。

例外: 以下の特例が適用されます。

- 責任の共有 (サステナビリティ差額、サステナビリティ投資) の要件は、従来の数量には適用されません。
- プレミアム要件では、従来の UTZ/レインフォレスト・アライアンス規則に基づき、従来の数量に適用されます。

手引き: 従来の数量とは、該当数量の収穫時点における、その農場/生産者団体の従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス基準認証生産量を指します。

規則 SC6. 移行期間審査または認可準備として、CH は以下の適合性を評価するものとします。

- [規則 SC3](#) に従って定義された日付を基点として、適用されるレインフォレスト・アライアンス 2020 基準の要件。
- 最後の従来の基準審査/認可以来行われた従来の数量の取引および業務内容の適用される認証プログラム要件。

手引き: レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの実施は、これらの実施業務内容が 2021 年 7 月 1 日より前に行われたとしても、CH およびその認証範囲内の全ての施設、下請業者等が、規則 1、2、3、5、6 の期限を遵守する準備ができていることを保証するものとします。例えば、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準 (移行期間審査) に対する自己査定が 2021 年 5 月に実施された場合、CH はレインフォレスト・アライアンス 2020 基準のチェックリストと要件を使



用するものとします。自己査定では、以下 [規則 SC3](#) に定義されている準拠日までに施設/下請業者がレインフォレスト・アライアンス 2020 基準に遵守しているか、または遵守する可能性があるかどうかを確認します。

規則 SC7. 移行期間審査の間に、CB は以下の項目への適合性を確認するものとします。

- [規則 SC3 で定義されている](#) 準拠日に適用されるレインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件
- 2021 年 7 月 1 日以降有効となる適用されるレインフォレスト・アライアンストレーサビリティ要件

規則 SC8. 移行期間審査中に CH が該当する要件に不適合の場合、CH はこれらの不適合について、上記 [規則 SC3](#) による準拠日まで起算日扱いで、[レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#) に対して、満足のいく対応をするものとします。

手引き： 給与や支払いなど、遡及的に修正できる不適合の場合：CH が 2021 年 9 月 1 日に CB と認証契約に署名し、2022 年 4 月にレインフォレスト・アライアンス 2020 基準に対して審査を受け、2021 年 11 月 1 日の時点でのみ給与支払いに準拠していた場合、CB はこれを不適合と見なします。2021 年 9 月 1 日から 2021 年 11 月 1 日までの期間の差額は、引き続き不適合を解消するためにそれぞれの労働者に支払われる必要があります。



2.3. 認証移行規則

従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査

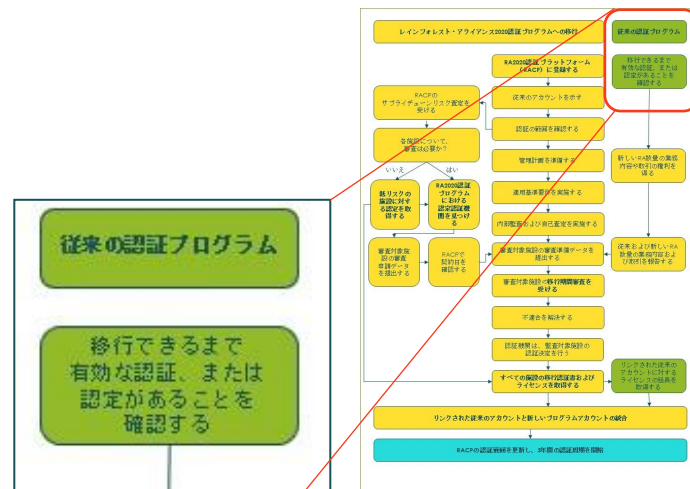


図 17.これは、この項目が対応する認証手順（図 14）の一部です

本項は、タイプ1のサプライチェーン認証保有企業、すなわち、現在有効な従来の UTZ 認証もしくは従来のレインフォレスト・アライアンス認証、認可または審査免除ライセンスを取得している保有者に適用されます。

タイプ2のサプライチェーン認証保有者（有効なライセンスを有するが有効な認証がない者）は、項目 [1.4 移行期間認証の手順](#)に進むものとします。

タイプ1 移行希望サプライチェーン認証保有者は、従来の認証プログラムからレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに移行することにより、認証を維持しようとする CHs です。継続的な認証を確保するために（「移行希望の認証保有者分類を進める」ため）、CHs が従来のプログラムで持っている認証の種類に応じて、異なる規則が適用される場合があります。本項目では、一般的な規則と手引きを提供しますが、[移行ツール](#)では、CHs が従うべき特定の段階的な案内でこれらの規則を説明します。

CH は、従来の UTZ と従来のレインフォレスト・アライアンスの両方の認証プログラムに対して認証されているが、それが異なる農作物の場合、それぞれの農作物の従来のレインフォレスト・アライアンスと従来の UTZ の手引きに従う必要があります。レインフォレスト・アライアンスは、特定の農作物/国/地域に対して追加の方針および/または手引きを発行する場合があることに注意してください。これらは拘束力があり、レインフォレスト・アライアンスの [ウェブサイト](#)で通知されます。

規則 SC9. 従来の UTZ および/または レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの最新版に基づく審査は、それぞれの従来の認証に対応し、移行期間認証の発行にはなりません。

規則 SC10. 2021 年 7 月 1 日より前に開始するすべての審査は、従来の UTZ および/またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの最新版⁹に基づくものとします。

規則 SC11. 最新版¹⁰の従来の UTZ および/または レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づく審査は、2021 年 6 月 30 日以降は実施されません。これらの文書に基づく認証決定は有効とは見なされず、認証の発行または更新は行われません。

例外

⁹ 移行期間中にレインフォレスト・アライアンスに参加する新規 CHs 向けに、さらなる手引書が公開される予定です。

¹⁰最新とは、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに従って、審査時に CH および CB に適用されることを意味します。



- 従来の認証の抜き打ち審査、追跡審査、検証審査、調査審査、延長/拡大審査は、該当する場合、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証の有効期限が失効するまで、従来の基準と保証規則の下で実行されます
- バナナ部門の SC 関係者は、2021 年 12 月 31 日まで、従来のレインフォレスト・アライアンス基準の最新版に対する審査を受ける選択することができます [バナナ方針参照](#)。

手引き: これらの審査の予定最終日は、2021 年 6 月 30 日より後になることはありません。審査はその日以降延期されることはありません。CH がそれまでに審査を受けない場合は、項目 [移行期間審査](#) に規定されているスケジュールと条件に従って、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準の認証を進めるものとします。認証に時間的差異が生じた場合、CH はアカウントと従来認証数量の利用可能性を失う危険性があります。

従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証プログラムの認証およびライセンス取得手順は、この日付以前に審査手順が行われている限り、2021 年 7 月 1 日を過ぎても継続できます。

従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムで審査された SC CHS の場合

本項目は、同じ農作物が従来の UTZ プログラムで認証されていない CHs について、従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの最終審査のスケジュールを定義しています。

規則 SC12. CH 認証の有効期限が 2020 年に失効する場合、CH は該当する従来のレインフォレスト・アライアンス認証手順に従い、通常どおり再認証審査、年次審査などを受けて、認証/認可資格を維持します。

手引き: また、審査のスケジュールと特例に関する [レインフォレスト・アライアンス新型コロナウイルス \(COVID-19\) 方針](#) の最新版もご検討ください。

規則 SC13. CH の認証の有効期限が 2021 年、2022 年、2023 年のいずれかの年の 1 月 1 日から 6 月 30 日までの場合、CH は適用する従来のレインフォレスト・アライアンス認証手順に従い、認証資格を維持するために、2020 年/2021 年に通常どおり再認証審査、年次審査などを受けます。最後の審査日は 2021 年 6 月 30 日であることに注意してください。

手引き: 関連する日付は、認証/認可の終了日であり、延長は考慮されません。

規則 SC14. 前述の [規則 SC13](#) 下の CHs については、セールスフォース認証プラットフォームを通じて CB が最大 4 か月の延長を申請することができます。このような延長は、認証の範囲を変更するものではなく、最後の年次/再認証審査を実施する期間や時期を 2021 年 6 月 30 日を越えてに延長するものではありません。

規則 SC15. CH が [規則 SC12](#) または [規則 SC13](#) の条件に該当し、レインフォレスト・アライアンス加工流通過程の管理 (CoC) 認証指針 2015 の保証状況 (CRA 結果) が「審査不要」の場合、2021 年に従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下でさらなる審査を受けずに、CH の従来のレインフォレスト・アライアンス認証資格が維持されます。

規則 SC16. 2021 年、2022 年、または 2023 年のいずれかの年の 7 月 1 日から 12 月 31 日までに CH の加工流通過程の管理 (CoC) の有効期限が切れる場合、2021 年に従来のレインフォレスト・アライアンス基準に再認証することなく、直接レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに移行するものとします。

例外: バナナ部門の SC 関係者は、2021 年 12 月 31 日まで、レインフォレスト・アライアンス基準の最新版に対する審査を受ける選択ができます。([バナナ方針参照](#))

手引き: 関連する日付は、認証/認可の終了日であり、延長は考慮されません。例外: [規則 SC12](#) 下の CHs で新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響で審査が延期された場合。



規則 SC17. レインフォレスト・アライアンスは、次回の審査/検証期限が 2021 年 7 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日までの間にある CHs に対して、その期限（および該当する場合は認証の有効期限）を 6 か月間延長することを自動的に認めるものとします。

手引き: この規則の目的は、移行認証書を取得する前に新しいレインフォレスト・アライアンス数量を取引することができるという規則と合わせて、SC CHs が新しいプログラムに移行するための時間を確保することにあります。この規則は認可にも適用されます。これは、トレーサビリティプラットフォームで発行されたライセンスには適用されません。たとえば、別のプラットフォームからの移行時や、CH が有効な認証もしくは認可を持っていない場合などです。

規則 SC18. 移行希望の CH が複数の従来のレインフォレスト・アライアンスアカウントを持っている場合は、継続的な認証を確実にするために、これらのアカウントに対する上記の規則に従うものとします。

追加:

手引き: 以下の表は、従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに対する最終のレインフォレスト・アライアンス審査/検証を 2020 年に受ける CHs と 2021 年に受ける CHs をまとめたものです。

- 例 1: 従来のレインフォレスト・アライアンス認証が 2022 年 4 月に失効する場合、移行希望 CH は、年次審査が必要な場合、2021 年 6 月 30 日以前に、従来のレインフォレスト・アライアンス規則に従って審査を受けるものとします。
- 例 2: 従来のレインフォレスト・アライアンス認証が 2023 年 8 月に失効する場合、2020 年の審査がレインフォレスト・アライアンス規則に従って実施された場合、CH は 2021 年にさらに従来のレインフォレスト・アライアンス審査を受ける必要はなく、次回の監査の期限を 6 か月延長してもらうことになります。

従来のレインフォレスト・アライアンス 認証の有効期限が失効する場合	2020	2021		2022		2023		2024	
	7月~12月	1月~6月	7月~12月	1月~6月	7月~12月	1月~6月	7月~12月	1月~6月	7月~12月
2020 年最後の従来の基準審査	✓		✓		✓		✓		✓
2021 年最後の従来の基準審査 (1 月 ~ 6 月)		✓		✓		✓		✓	

図 18.最後の従来レインフォレスト・アライアンス審査/検証

従来の UTZ 基準に対して審査された SC CHS の場合

本項目は、同じ農作物について従来のレインフォレスト・アライアンスプログラムで認証されていない SC CHs について、従来の UTZ 認証プログラムの最終審査を受けるためのスケジュールを定義しています。

規則 SC19. SC CH の従来の UTZ 認証が 2020 年または 2021 年の前半（2021 年 6 月 30 日まで）に失効する場合、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに移行する前に、適用される UTZ 認証規則に従って再度認証を取得する必要があります。従来の UTZ 最後の審査日は 2021 年 6 月 30 日であることを注意してください。

手引き: 関連する日付は、認証/ライセンスの終了日であり、延長は考慮されません。

規則 SC20. 延長が必要な [規則 SC19 下](#) の CHs には、最新版の UTZ プロトコルが適用され、最大 4 か月の延長が認められます。このような延長は、認証の範囲を変更するものではなく、また、2021 年 6 月 30 日を過ぎて最後の年次/再認証審査を実施するための期間もしくはスケジュールを延長するものではありません。



規則 SC21. 2021 年 7 月 1 日以降に CH の認証の有効期限が切れる場合、2021 年に従来の UTZ 基準で再認証することなく、直接レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに移行するものとします。

手引き: 2 年間有効な認証を持ち、通常 2021 年に審査を受ける必要がない CHs は、移行規則に従ってレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに移行し、権利と認証数量を維持する必要があります。

規則 SC22. 2021 年 7 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日の間に認証書の有効期限が切れる CHs は、レインフォレスト・アライアンスから認められた 6 か月間の延長を自動的に取得するものとします。

手引き: この規則の目的は、移行認証書を取得する前に新しいレインフォレスト・アライアンス数量を取引することができるという規則と合わせて、SC CHs が新しいプログラムに移行するための時間を確保することにあります。この規則は審査免除ライセンスにも適用されます。タイプ 2 の認証保有者は、6 か月間の延長を取得してないものとします。

規則 SC23. 移行希望 CHs が複数の従来の UTZ 認証を持っている場合は、継続的な認証を確実にするために、それぞれの認証に関し上記の規則に従うものとします。

追加:

手引き: 以下の表は、従来の UTZ 認証プログラムに対する最後の UTZ 審査/検証を 2020 年に受ける CHs と 2021 年に受ける CHs をまとめたものです。例: 従来の UTZ 認証が 2021 年 4 月に失効する場合、移行希望 CH は 2021 年 6 月 30 日以前に、UTZ 認証プロトコルに従って再認証審査を受けるものとします。

従来の UTZ 認証が 2021 年 8 月に失効し、2020 審査が UTZ 認証プロトコルに従って実施された場合、CH は 2021 年にさらに従来の UTZ 審査を受ける必要はなく、移行期間審査を直接受けることができます。

従来の UTZ 認証の有効期限が失効する場合	2020		2021		2022		2023	
	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月	1月～6月	7月～12月
2020 年最後の従来の基準審査				✓	✓	✓	✓	✓
2021 年最後の従来の基準審査 (1 月～6 月)	✓	✓	✓					

図 19.最後の従来 UTZ 審査/検証

従来の UTZ および従来のレインフォレスト・アライアンス基準の両方に認証された CHS

本項目は、同じ農作物に対して従来の UTZ および従来のレインフォレスト・アライアンス基準の両方に認証された CHs に適用されます。

規則 SC24. CH が [相互認証](#) を得て従来の認証の両方を持っている場合、それらは他の認証を延長するための相互認証規則とともに、その認証の 1 つに対して上記の規則に従うものとします。

規則 SC25. CH が [相互認証](#) を得ずに両方の従来認証を保持している場合、各認証の従来のプログラムの最後の審査を受けるものとします。



2.4. 移行期間認証手順

規則 SC26. すべての移行希望 CHs は、移行期間内にレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づいて登録および認証され、ライセンスを取得するものとします。

手引き: 移行期間中に認証/ライセンス/認可の審査または更新を行う必要のない、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づく認証/ライセンス/認可を持つ CHs でも、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく認証は必須です。これは、従来の認証プログラムの下で審査免除されている CHs にも適用されます。移行期間内に移行認証書を取得しないと、[認証の時間的差異](#)に記載されているように、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンスアカウント、認証、ライセンス、権利、および数量の有効性に影響します。

規則 SC27. すべての SC CHs は、以下の日付の初日までに移行認証書を取得するものとします。

- 次回の年次/再認証審査の期限（延長を考慮した場合）
- 認可/ライセンスの有効期限（延長を考慮した場合）
- 2022 年 12 月 31 日

CH が複数の認証書/ライセンスを持っている場合、計算される日付はすべての中で最も早いものになります。

手引き: 下記の例で本規則を説明

例 1: SC CH が、2023 年 8 月 15 日に期限が切れる従来のレインフォレスト・アライアンス認証を持っている場合。従来のレインフォレスト・アライアンスの加工流通過程の管理（CoC）方針では、CH は 2021 年 8 月 15 日までに年次審査を受ける必要があります。[規則 SC17](#) に従って、CH は 6 か月間の延長を取得するものとするそのため、年次審査を受けるための新しい期限は 2022 年 2 月 15 日となります。それは CH が移行認証書を取得するための期限です。

例 2: SC CH は、2023 年 2 月 10 日まで有効な UTZ カカオ認証書および 2022 年 2 月 10 日まで有効な従来の UTZ ヘーゼルナッツ認証書を取得しています。従来の UTZ プロトコルによれば、CH はこれらの認証書をその有効期限前に更新するものとします。[規則 SC17](#) に従って、CH はその期限を 6 か月延長、すなわち 2022 年 8 月 10 日/2023 年 8 月 10 日まで取得しなければなりません。そのため、カカオのライセンスに対する移行認証書の取得期限は 2022 年 12 月 31 日となります。ただし、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムにおいて、カカオとヘーゼルナッツの両方について 1 つの CH アカウントのみを登録することを希望する場合は、カカオとヘーゼルナッツの両方について、1 つ目の期限が切れる 2022 年 8 月 10 日までに移行認証書/認可を取得することとします。

例 3: 小売業者 CH は、UTZ 認証製品を取引していますが、従来の UTZ プログラムでは認証を受ける必要がありませんでした。小売業者は、2022 年 12 月 31 日以前に移行認証書/認可を取得するものとします。

例 4: 移行の際、タイプ 2 の SC CH は、従来のレインフォレスト・アライアンスの茶類用トレーサビリティプラットフォームを使用するための 1 年間のライセンスを取得しましたが、有効な認証書は持っていません。ライセンスの有効期限は 2021 年 12 月 1 日です。2021 年 12 月 1 日より前に移行認証書を取得しなければなりません。



提示されたアカウントの ID の有効性は、移行期間中の審査または認可過程に確認されます。

規則 SC30. 2022 年 12 月 31 日の時点でレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムアカウントに提示されていない従来のアカウントはすべて廃止され、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証は、CB および/または レインフォレスト・アライアンスによって 2023 年 1 月 1 日で取り消されます。

手引き: 認証書の審査期限が 2021 年 4 月 1 日で、その時点で CH がこの認証を提示していない場合、認証は審査期限日に廃止されます。期限が 2022 年 12 月 31 日より後の場合、2023 年 1 月 1 日をもって認証は廃止されます。2021 年 7 月 1 日以降、従来の UTZ /レインフォレスト・アライアンス審査を受けることによって認証を延長することはできません。

規則 SC31. CH は、従来の UTZ 認証プログラムで複数の農産物メンバーID を持っている場合、同じ（一連の）施設または企業に対して、1 つのレインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントのみの登録を決定することができます。

手引き: つまり、ある CH が従来の UTZ でカカオのアカウントとヘーゼルナッツのアカウントを持っている場合、新しい認証プログラムの下では両方を 1 つの認証範囲に加えることができます。認証範囲の詳細については、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則 をご参照ください。

規則 SC32. CH が従来の UTZ および従来のレインフォレスト・アライアンス認証の両方を保持している場合、同じ（一連の）レインフォレスト・アライアンス 2020 アカウント 1 つのみの登録します。

手引き: つまり、現在保持している従来の 2 つのアカウントの代わりに、CH はすべての施設を包含するレインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントを 1 つだけ持つことになります。ただし、例えば 1 つの企業・団体が従来の UTZ とレインフォレスト・アライアンスの両方のアカウントを持っている場合、1 つのレインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントを 2 つ（またはそれ以上）の従来のアカウントにリンクできます。

規則 SC33. また、必要に応じて、ある従来の複数施設の企業・団体の施設を 2 つ以上のレインフォレスト・アライアンス 2020 認証/アカウントに分割することもできます。この場合、これらのアカウントのそれぞれに対して、CH は従来の UTZ メンバーID とレインフォレスト・アライアンス認証番号の両方を示す必要があります。

手引き: レインフォレスト・アライアンス 2020 の認証規則では、同一複数施設 CH の施設が置かれる世界の地域を規定しています。複数の地域に施設を持つ企業・団体は、事業を展開する地域と同数の CHs を登録するものとします。

規則 SC34. その CH が直接管理していないレインフォレスト・アライアンス 2020 基準アカウントにリンクされるメンバーID または認証番号は提示する必要はありません（つまり、その名前で認証が発行されていない、法的責任がない場合）。

手引き: 例えば、CH は、取引相手または独自に認証された下請け業者に登録されたアカウントのメンバーID または認証番号を提供する必要はありません。

規則 SC35. レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームの登録中に、サプライチェーン CHs はサプライチェーンリスク査定（SCRA）を受け、移行認証書を取得するために移行期間審査または認可申請が必要かどうかを判断するものとします。

手引き: 移行期間中、危険度 A は認可に対応し、その他のレベル（B～E）は机上審査を必要とします。2022 年 1 月 1 日以降、全面的なプログラム実施時に、レベル B～E は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・監査規則に基づき、異なる種類の検証（現地審査、監視審査なしなど）に対応します。



認証保有者の施設の中には、認可を受けることができる施設と、移行期間審査が必要な施設がある可能性があります。詳細は、以下項目 [移行認証書](#) および [レインフォレスト・アライアンス認証・審査規則](#) をご覧ください。

規則 SC36. SCRA は施設ごとに行われます。そのため、認証保有者の特定の施設が認可を受け、他の施設では審査が必要になることがあります。このような場合、CH は 認定認証機関を採用し、認可が下りていない施設については移行期間審査を受けるものとします。

移行期間の認可

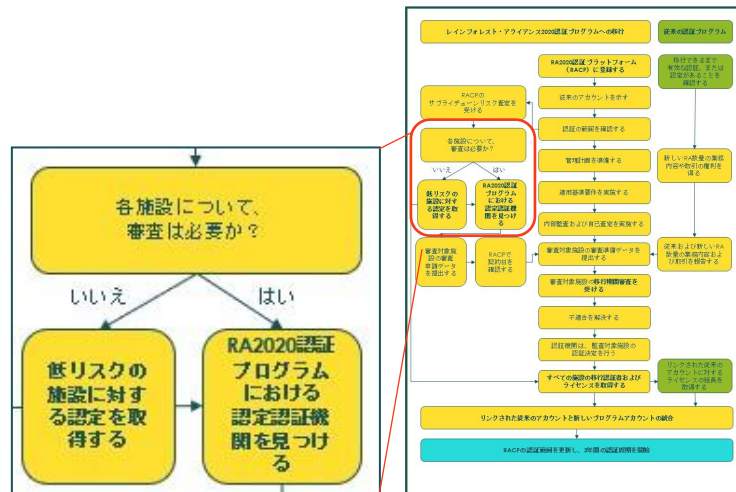


図 21.これは、この項目が対応する認証手順（図 14）の一部です

規則 SC37. CHs は、以下の条件の下で認可を通じて移行認証書を取得できます。

- 範囲内で農業をやっていない
- 登録段階での SCRA 手順により、一部またはすべての施設の危険度が非常に低く表示されている

手引き：登録は、CHs が従来の認証プログラムの下で認可されている場合でも、認可を得るための前提条件となります。

規則 SC38. CH が複数の施設を有し、そのうちのいくつかが認可の対象となり、その他は審査が必要な場合、CH はそれらの施設についてレインフォレスト・アライアンスに認可を要請するものとします。

手引き：詳細については、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則をご覧ください。

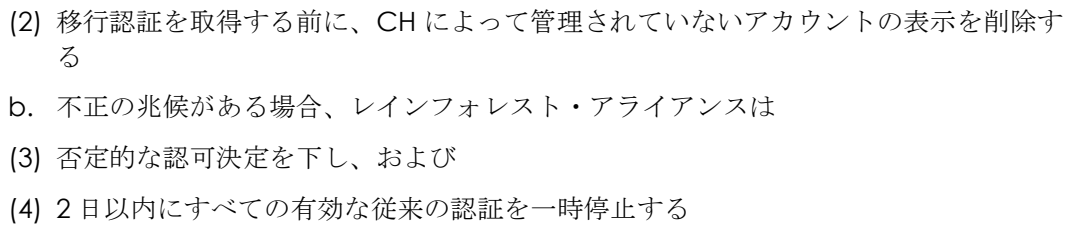
規則 SC39. レインフォレスト・アライアンスは、危険度 A の CH の全施設に対して 1 枚の認可書を CH に提供し、残りの施設については CB の認証決定を待って有効性を確保するものとします。CB 認証が有効になると、認可書は CB 認証と同じ有効期限になります。

規則 SC40. 1 つ以上の施設で移行期間の認可を受けることができる CHs は、登録して範囲を確認している限り、2021 年 10 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日の間に認可を受けることができます。

規則 SC41. 認可手順中に、レインフォレスト・アライアンスは移行希望 CHs のリンクされたすべてのアカウントを確認します。不一致が見つかった場合、以下が適用されます。

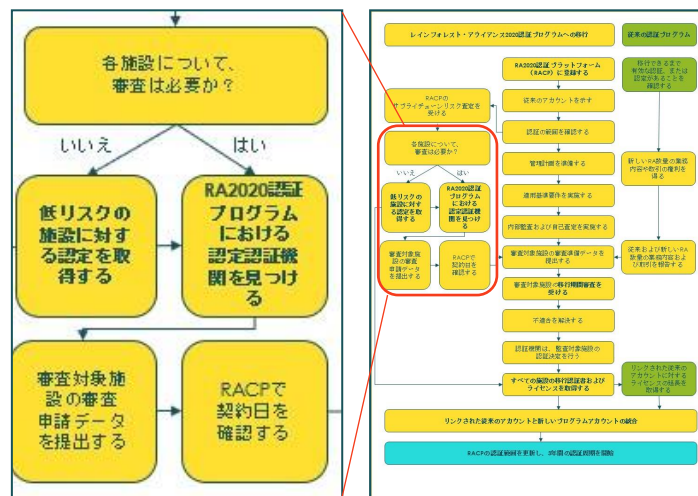
a. 不正の兆候がない場合、CH は

- (1) 移行認証を取得する前に、従来のすべての UTZ およびレインフォレスト・アライアンスアカウントをレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムプラットフォームアカウントにリンクさせることを提示する、および/または



手引き：規則 SC30 に従って、登録時レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームに表示されていないすべてのアカウントは、2023 年 1 月 1 日をもって廃止されます。従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンスアカウントを提示しないことにより、CH は従来の数量の利用権を失うリスクがあります。

移行期間審査のための認証機関の契約



規則 SC42. SCRA の結果に基づき、危険度が A 以外の施設を少なくとも 1 つ有するすべての移行希望 CHs（認可を受けた組織および小売業者を含む）は、移行期間審査のために認定認証機関を採用するものとします。

規則 SC43. 移行希望 CHs は、移行期間審査に認証機関を採用する前に、適用範囲の確認までの登録手順を完了するものとします。

手引き：登録手順により、CHs とその認証機関候補は、各施設の要件全リストと検証レベルを確認できます。CHsの中には、審査が完全に免除されるものもあります。

規則 SC44. 移行期間審査は、2020 認証プログラム、特に当該 CHs に適用される国、範囲、製品、およびその他の基準に対して認定された認証機関によって実施された場合にのみ、レインフォレスト・アライアンスによって承認されます。

手引き： レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの認証機関の認定範囲は、従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの範囲とは大幅に異なる場合があります。レインフォレスト・アライアンスは、2021 年 5 月以降、認定手順が完了した時点で、認定 CB のリストとその認定範囲を通知します。

規則 SC45. 移行希望 CHs が契約できるのは、レインフォレスト・アライアンスが認定 CB リストを公表した後、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの承認を受けた認証機関 (CB) のみです。



手引き：2021 年 5 月以前に認定手順が完了する見込みです。基本的には、認定 CB との契約を交わす期限はありません。しかし、[規則 SC27](#) に準拠するためには、SC CHs は CB を採用する際には、それぞれの期限の 4 か月前までに採用することをお勧めします。
認証のスケジュールの詳細については、[レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#)をご覧ください。

規則 SC46. CHs が、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証を発行した認証機関と移行期間審査の実施のため契約できない場合、またはそれを希望しない場合は、以下が適用されます。

- 従来の CB が、時間延長要求を含む、従来の認証に関連するすべての業務内容に責任を持ちます。
- レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラム CB は、移行期間審査と移行認証書に関連するすべての業務に責任を持ちます。

規則 SC47. 移行希望 CHs は、レインフォレスト・アライアンス認証認定 CB との契約に署名し、移行期間審査を計画する前に、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームでその契約合意を確認する必要があります。

手引き：本契約の日付は、[レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#)に従って、準拠日となります。

移行期間審査

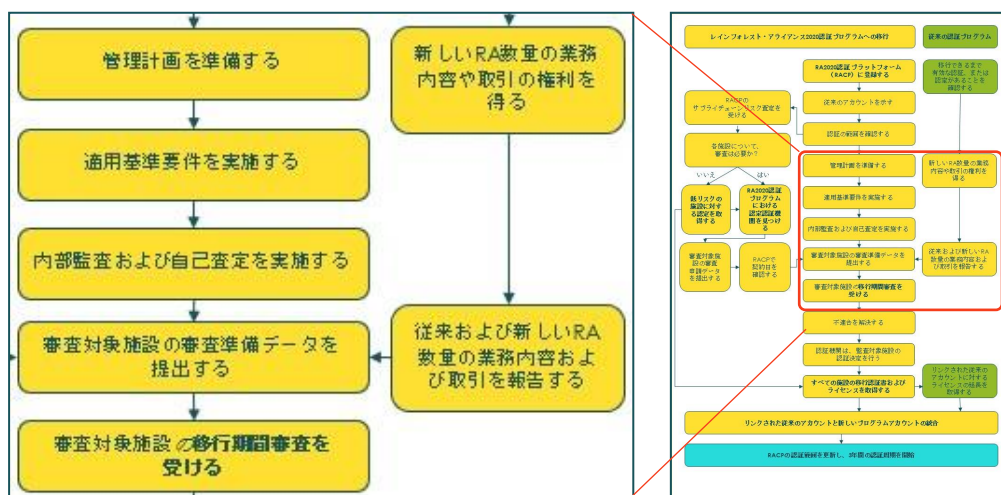


図 23.これは、この項目が対応する認証手順（図 14）の一部です

規則 SC48. レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームに基づき、少なくとも 1 つの施設の審査を必要とするすべての CHs は、移行認証書を取得するために、移行期間審査を受けるものとします。

手引き：ライセンスを受けた CHs および小売業者を含むすべての CHs は、すべての施設の危険度が最も低い場合を除き、移行期間審査が必要です。CH が複数の施設を持ち、そのうちのいくつかが認可の対象となり、他の施設は審査が必要な場合、レインフォレスト・アライアンスは、レベル A の施設に対して、CB の有効性が保留された認可認証書を CH に提供します。CB 発行の認証書が有効になると、認可認証は CB の認証と同じ有効期限になります。

規則 SC49. 移行期間審査は、[レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#) に基づく認証審査として実施されますが、以下の [2.4.1.1](#) および [2.4.1.2](#) の例外/説明を除きます。



2.4.1.1. 移行期間審査のスケジュール

規則 SC50. レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームによる審査を必要とするすべての移行希望 CHs は、[規則 SC27](#) に従って、それぞれの個別の期限（次回の審査期限もしくは 2022 年 12 月 31 日）までに、予定通りに移行期間審査を受けなければなりません。

手引き： CHs は、認証書の取得に十分な時間を確保するため、個別の期限の少なくとも **4 か月** 前に移行期間審査を完了することが推奨されます。認証のスケジュールの詳細については、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則をご覧ください。移行期間認証のスケジュールに関する詳しい手引き書は上記 [図 15](#) をご覧ください。

規則 SC51. 移行期間審査は、2021 年 7 月 1 日より前に実施しません。

規則 SC52. 2021 年 7 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日までのすべての審査は、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準および適用される拘束力のある文書に基づいた、移行期間審査となります。**例外:** [規則 SC11](#) によります。

規則 SC53. 移行希望のサプライチェーン CHs については、移行期間審査は、新規のレインフォレスト・アライアンス数量を最初に購入してから 3 か月以内に実施する必要はありません。認証に時間的差異のある CHs については、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則が適用されます。

手引き： 移行希望 CHs については、移行期間審査の 3 か月以上前に購入した新しいレインフォレスト・アライアンス数量は、レインフォレスト・アライアンストレーサビリティプラットフォームで取り消されません。認証に時間的差異のある CHs は、最新の認証が 2020 年 6 月以前に失効した CHs、または予定通りに移行が完了しなかった CHs です。 [認証の時間的差異](#) 項目もご覧ください。

2.4.1.2. 移行期間審査の実施規則

規則 SC54. 移行期間審査は、机上審査で実施されるものとします。

規則 SC55. 移行期間審査に備え、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則ならびに持続可能な農業基準に記載されている書類に加え、認証保有者は、登録手続きで提示された各リンク先の従来のアカウントの最終の従来の審査に関する以下の書類を RACP にアップロードするものとします。

- 最新の各 UTZ 認証書/ライセンスについて（該当する場合）の場合
 - 審査報告書の概要
 - 審査チェックリスト
 - 審査免除ライセンスの証書または特性（認証レベル、有効性、延長など）
 - レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムにおける CH の認証範囲、および CH が登録している同プログラムのその他のアカウントに関連する、従来の UTZ トレーサビリティアカウントの概要。これには、アカウントの移行、移動、統合などの履歴が含まれます。
- 最新のレインフォレスト・アライアンス認証のそれぞれについて（該当する場合）
 - 完全な審査報告書
 - 認証/認可の特性（有効性、範囲、延長など）
 - レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムにおける CH の認証範囲、および CH が登録している同プログラムのその他のアカウントに関連する、従来のレインフォレスト・アライアンストレーサビリティアカウントの概要。これには、アカウントの移行、移動、統合などの履歴が含まれます。

規則 SC56. 移行期間審査は、レインフォレスト・アライアンス 2020 の認証・審査規則に加えて、以下を対象とします。

- CHs に属するすべてのトレーサビリティプラットフォームアカウント



- そこでの数量と取引
- それに関連する認証表示とマーク

これは、従来の UTZ と従来のレインフォレスト・アライアンス認証のアカウント、およびレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムのアカウントに適用されます。

手引き：取引の審査方法については [規則 SC58](#) を、どの要件がどの時点でどの取引に適用されるかについては [レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#) の項を参照してください。

例えば、2021 年 7 月 1 日以降、移行希望 CH が新しい レインフォレスト・アライアンス (1) コーヒー (2) ジンジャーの数量、従来の UTZ (3) コーヒーの数量、従来のレインフォレスト・アライアンス (4) コーヒー、および (5) ジンジャーの数量、の取引があった場合、CB は 2021 年 7 月 1 日時点のこれら 5 種類の数量のそれぞれについて、取引の代表的なサンプルを検証しなければなりません。報告は、数量が取引されている該当するレインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォームから抽出されます (マーケットプレイス 2、マルチトレース)。トレーサビリティプラットフォームの移行があった場合、1 つのアカウントが該当期間の取引を複数のプラットフォームで報告している可能性があります。この場合、それぞれのプラットフォームの見本をとらなければなりません。

規則 SC57. 移行期間審査中に、CH によって提供された書類をもとに、[規則 SC54](#) に従って、CB は、CH に関連する従来のすべてのレインフォレスト・アライアンスおよび UTZ の認証とアカウントを検証するものとします。登録時に CH が従来のアカウントを表示できない、または誤って表示した場合、

a. 不正の兆候がない場合、CH は

- 移行認証書を取得する前に、従来のすべてのレインフォレスト・アライアンスおよび UTZ アカウントをレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームアカウントに提示する、および/または
- 移行認証書を取得する前に、CHs によって管理されていないアカウントのリンクを解除する

b. 不正の兆候がある場合、CB は

- 否定的な認証決定を下す、および
- 認証決定の 2 日以内にすべての有効な従来の認証を一時停止する、または
- これらが別の CB によって発行された場合は、レインフォレスト・アライアンス認証チームに通知してください。レインフォレスト・アライアンスは、通知から 2 日以内に従来の有効な認証を一時停止します。

手引き：[規則 SC30](#) に従って、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームに提示されていないすべてのアカウントは、2023 年 1 月 1 日をもって廃止されます。従来のアカウントを提示しないことにより、CH は従来の数量を利用出来ないリスクがあります。

規則 SC58. 移行期間審査中、審査員は、従来の数量の取引が報告されている各従来のアカウントおよび各適用可能なプラットフォームについて、取引の代表的なサンプルを検証しなければなりません。

手引き：例えば、移行希望 CH が 3 つの従来のアカウントを持っていて、すべてレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームアカウントに提示されている場合、CB はこれらの 3 つのアカウントのそれぞれに代表的なサンプルを検証するものとします。報告書は、前回の審査以来、従来のアカウントで取引が報告されている該当するレインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォーム (例、グッドインサイドポータル、マーケットプレイス 2、マルチトレースなど) から抽出されます。トレーサビリティプラットフォームの移行があった場合、1 つのアカウントが該当期間の取引を複数のプラットフォームで報告している可能性があります。この場合、それぞれのプラットフォームの見本をとらなければなりません。



規則 SC59. CH は、CH のアカウントにある従来の UTZ もしくは従来のレインフォレスト・アライアンス数量を今もなお所有していることを証明し、所有していない場合は、プラットフォームから数量を削除(Remove)、トレース処理 (Trace) または引換え (Redeem) するものとします。

移行認証書

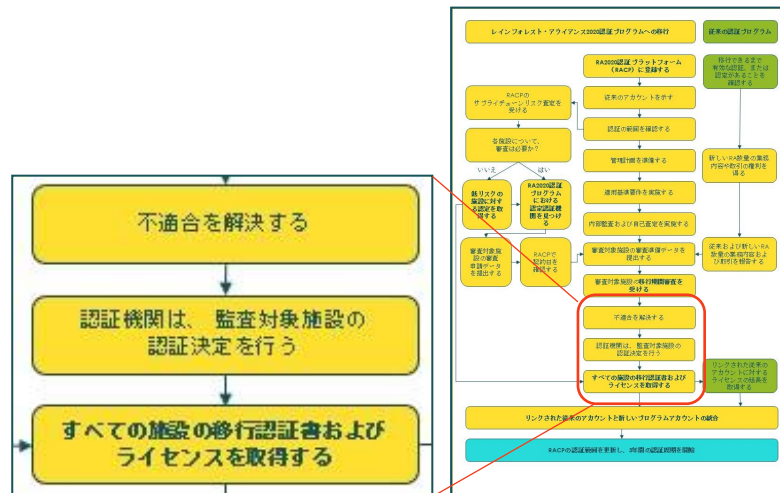


図 24.これは、この項目が対応する認証手順（図 14）の一部です

移行認証書に至るまでの不適合の解決、認証決定などの手順は、[移行期間審査](#)項目に従い、審査範囲を除いて、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に規定されているものと同じです。

規則 SC60. 移行期間審査 と、以下の本項目の規則。

規則 SC61. 移行期間審査と認可申請の結果は、合格した場合、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づいて 1 年間有効の移行認証書となります。

規則 SC62. 移行認証書の開始日は以下の通りとします。

- 審査を受けた施設が少なくとも 1 つ以上ある SC CHs の場合、開始日は移行期間審査の最初の日となります。
- 審査済みの圃場/施設がない SC CHs の場合は、認可の発行日が開始日となります。
移行認証書の開始日を 2021 年 7 月 1 日より前にすることはできません。

規則 SC63. 認証保有者は、同一の認証範囲について、1 つまたは 2 つの移行認証書を取得するものとします。

- 農場を範囲に含む CH では、移行期間審査に合格した後、CB が発行する移行認証書は 1 部のみとなります。
- すべての施設が審査を受ける必要のある CH では、移行期間審査に合格した後、CB が発行する移行認証書は 1 部のみとなります。
- すべての施設が認可の対象となる CH では、レインフォレスト・アライアンスが発行する認可移行認証書は 1 部のみとなります。
- 農業を範囲に含まない複数の施設 CH で、認可の対象となる施設が 1 つ以上あり、審査が必要な施設が 1 つ以上ある場合、2 つの認証書を取得することになります。認



可された施設に対してレインフォレスト・アライアンスが発行する認可移行認証書と、審査された施設に対して認証機関が発行する移行認証書です。両認証書の有効期限は同じです。

手引き： 認証保有者 1 組織につき 1 つのライセンスしか付与されないため、CH の管理者は、認可済みか審査済みかにかかわらず、すべての施設についてトレーサビリティプラットフォームで報告することができます。さらなる詳細については、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則をご覧ください。

認証範囲	審査範囲	認証書
農場を範囲とする CH	すべての圃場/施設に審査を実施	すべての圃場/施設を包含する CB 発行の移行認証書が 1 部
非農業、すべての施設で審査を必須	すべての施設に審査を実施	すべての施設を包含する CB 発行の移行認証書が 1 部
非農業、すべての施設を認可	施設は審査対象外	すべての施設を包含するレインフォレスト・アライアンス発行の認可移行認証書が 1 部
非農業、審査を必要な一部の施設、認可された一部の施設	危険度 A を除くすべての施設に審査を実施	審査された施設を包含する CB 発行の移行認証書 が一部、および 危険度 A の圃場/施設を包含するレインフォレスト・アライアンス発行の認可移行認証書 が 1 部

規則 SC64. 移行認証書は、移行希望 CH が移行期間審査および/または認可手順の間に発生した 3 つの認証プログラムのいずれかに関する未解決の不適合すべてを解消するまで付与されません。

手引き： 例えば、移行期間審査中、CB が従来の UTZ 数量のトレーサビリティに関する不適合を発見した場合、CH は移行認証書を付与する前に、他のすべての NC と共にこの不適合を解消しなければなりません。

規則 SC65. CH の移行認証書により、すべての施設を含む CH の全範囲において、レインフォレスト・アライアンストレーサビリティプラットフォームを使用し、新しいレインフォレスト・アライアンス数量を取引するための 1 つの移行ライセンスが発行され、その期間は移行認証書と同じです。

規則 SC66. CH の移行認証書は、従来の UTZ および/またはレインフォレスト・アライアンス アカウントのライセンスの有効性を延長することになりますが、それは以下の通りです。

- 移行認証書の範囲となる認証農作物の場合
- 登録時に CH が提示し、
- 認証機関および/またはレインフォレスト・アライアンスによって検証されます。

手引き： これらのアカウントと数量を利用するためのライセンスは、CH がレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく認証を取得して維持する限り、有効となります。 [従来の認証、ライセンス、認可の有効性](#) を参照してください。



規則 SC67. 移行認証書を取得した後にのみ、CH は [規則 SC66](#) に従って、現在の UTZ /RA アカウントで保有している数量を レインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントに移行することができます。

規則 SC68. 1 年間有効な移行認証書は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に従って 3 年間の認証を取得することにより更新されます。

最初の認証審査



図 25.これは、この項目が対応する認証手順（図 14）の一部です

規則 SC69. 最初の認証審査は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲を対象に実施される審査で、最初の 3 年間認証につながります。

規則 SC70. 移行希望 CHs は、移行認証書を取得した後にのみ、最初の認証審査を受けるものとします。

規則 SC71. 最初の認証審査は、レインフォレスト・アライアンス 2020 の認証・審査規則に従って行われるものとします。

例外：

- 2022 年 7 月 1 日以降にのみ実施することができます
- 審査員は、CH が取引している従来の数量の種類ごとに、代表的な取引サンプルを検証するものとします

規則 SC72. CHs は、最初の認証審査の最大 6 か月前に、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に従って、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームのプロファイルを更新するものとします。

手引き： CH が認証範囲を最後に確認してから 6 か月以上後に審査が予定されている場合、CH は、審査に利用できるデータが最新のものであることを確認するために、その範囲を再確認するものとします。

規則 SC73. CHs が最初の認証審査のために契約する CB は、移行期間審査のために雇われる CB とは異なる場合があります。



2.5. トレーサビリティ移行規則

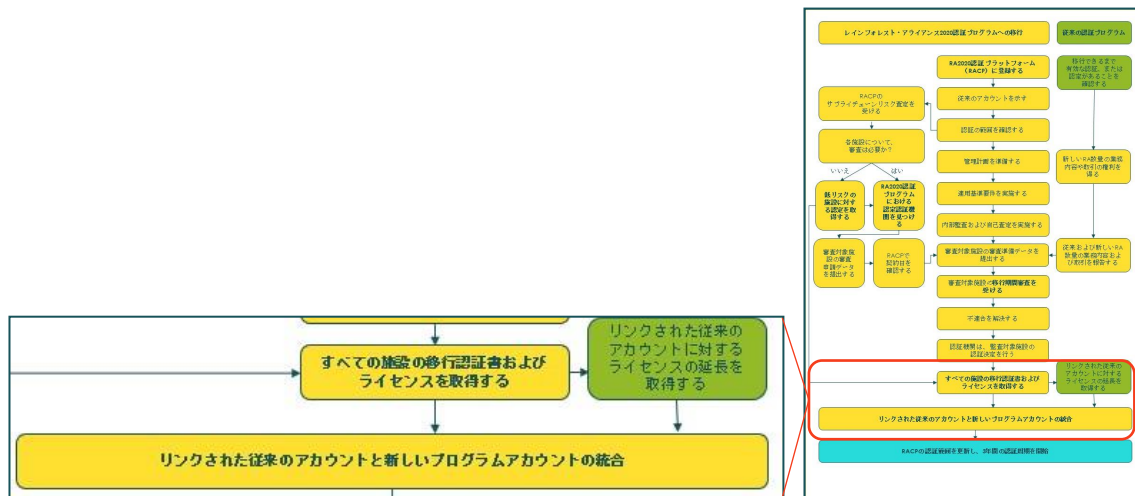


図 26.これは、この項目が対応する認証手順（図 14）の一部です

従来の認証、ライセンス、認可の有効性

規則 SC74. 従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づいて発行された認証、ライセンスおよび認可は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく認証に自動的に変換されません。3 つすべての認証プログラムでの権利を維持するために、認証保有者は、項目 [認証移行規則](#) の規則に従って有効な移行認証書とライセンスを取得するものとします。

規則 SC75. 従来のすべての認証書、ライセンス、認可の有効期限は、以下のいずれか **早い方** の日付になります。

- 有効期限日（延長を含む）
- 年次審査の期限（延長の有無を含む）
- 認証書の有効日（延長の有無を含む）
- 2022 年 12 月 31 日

手引き: この規則は、1 年および 2 年の UTZ 認証と 3 年のレインフォレスト・アライアンス認証を含む、すべての従来の認証に適用されます。

例 1: 従来の認証書の有効期限が 2022 年 5 月 1 日であり、CH がその日付まで移行認証書を取得していない場合、従来の認証書はやはり 2022 年 5 月 1 日に失効します。

例 2: 従来の UTZ 認証の終了日が 2023 年 4 月 1 日であり、CH が移行認証書を取得しない場合、従来の UTZ 認証は 2022 年 12 月 31 日に失効します。

例 3 CH が 2022 年 3 月 15 日から有効となる移行認証書を取得した場合、すべての従来の認証は 2022 年 3 月 15 日に期限切れになります。

詳しい情報については、[認証の時間的差異](#)をご覧ください。

規則 SC76. CH の移行認証またはライセンスが一時停止、解約、期限切れ、またはその他の方法で無効になった場合（全面的な認証で代替された場合を除く）、CH はレインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォームアカウントにある従来の数量を表示、加工、または取引できなくなります。

規則 SC77. リンクされた従来のアカウントに含まれる従来の数量への利用権を維持するために、CH は移行認証書の有効期限が終了するまで、これらの従来の数量を、これらの従来のアカウントが提示されていたレインフォレスト・アライアンス 2020 のアカウントに移動/統合しなければなりません。([規則 SC66](#) と [規則 SC67](#) も参照)



規則 SC78. 複数の CH が同一の従来のアカウントを提示している場合、従来のアカウントのライセンスは、これらの CHs うち最初に取得した移行認証書に基づいて延長/付与されるものとします。

規則 SC79. 一度延長または更新された従来のライセンスは、これらのいずれかが発生すると失効します。

- 移行認証書の有効期限
- 従来のライセンスの範囲内のすべての認証作物製品数量の期限が切れた場合

規則 SC80. CH が期限内に移行認証書を取得できなかった場合、その数量は CH が利用できず、認証表示とマークを使用できないものとします。

手引き: 詳しい情報については、[認証の時間的差異](#) をご覧ください。

従来の認証数量の有効期限

規則 SC81. 従来の認証書、ライセンス、認可の失効、一時停止、または無効になると、その認証、ライセンス、認可に関連する数量は、認証表示とマークの使用の対象外となります。売却期間は、[レインフォレスト・アライアンス 2020 基準のトレーサビリティ要件](#)に従って適用されます。([従来の認証、ライセンス、認可の有効性](#) の項目も参照)

作業内容と取引

規則 SC82. 従来の UTZ、従来のレインフォレスト・アライアンス、新しいレインフォレスト・アライアンスの各数量の物理的な混合は可能です。認証保有者が有効期限を管理するために異なる計画数量を混合することを希望する場合、トレーサビリティシステムにおける報告は、物理的な現実に合わせてこれを反映するように設定されるものとします。

手引き: サプライチェーン CH がアカウントに 10,000 トンの従来の UTZ コーヒー、5,000 トンの従来のレインフォレスト・アライアンスコーヒー、2,000 トンの新しいレインフォレスト・アライアンスコーヒーを保有しており、これらの量を物理的に混合して出荷することを希望する場合、物理的に混合された量を含む取引がトレーサビリティシステムにおける製品の物理的な動きを反映するように、トレーサビリティシステムの各取引に 10:5:2 の比率を反映するようにアカウントを設定しなければなりません。

規則 SC83. CHs は、従来の UTZ、従来のレインフォレスト・アライアンスおよび新しいレインフォレスト・アライアンス数量を相互に変換できません。従来の UTZ 数量は、UTZ 認証を受けた農場で追跡可能であり、従来のレインフォレスト・アライアンス数量もしくは新しいレインフォレスト・アライアンス数量への変更や代替は一切できません。従来のレインフォレスト・アライアンスおよび新しいレインフォレスト・アライアンスの数量も同様です。

規則 SC84. 新しいレインフォレスト・アライアンスマークは、トレーサビリティ報告がそれぞれのトレーサビリティ規則に従ってこれらの数量ごとに最新の状態に保たれている限り、従来の UTZ、従来のレインフォレスト・アライアンス、および/または新しいレインフォレスト・アライアンスの各数量のパッケージに使用することができます。



2.5.1.1. 従来の数量の業務内容 と取引

規則 SC85. 2022 年 12 月 31 日まで、CHs は以下に該当する場合に従来の数量の業務と取引を実行できます。

- 有効な従来の UTZ 認証またはライセンスを所有している、または
- 有効な従来のレインフォレスト・アライアンス認証、ライセンス、または認可を所有している、または
- 有効なレインフォレスト・アライアンス 2020 認証、または認可を所有している

規則 SC86. 2023 年 1 月 1 日以降、CHs は、以下の場合に限り、従来の UTZ もしくはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で認証された従来の数量で業務および取引を継続することができます。

- 移行認証書の取得および
- 移行認証書の有効期限が切れる前に、レインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントの従来の数量を以下 [規則 SC77](#) のとおりに移動/統合していること

手引き: 移行認証書を [規則 SC27](#) に従って予定通りに取得していない CHs にリンクしている従来のアカウントは廃止され、CHs はその中の数量にアクセスすることができなくなります。

規則 SC87. 従来の認証製品数量の作業と取引は、2021 年 6 月 30 日まで、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムのそれぞれのトレーサビリティ要件に従うものとします。その後は、責任共有とプレミアム要件を除き、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準サプライチェーン要件が適用されます。

手引き: [レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#)の項目も参照。CH と CB の両者が、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査から移行期間審査の日までの間に行われた従来の数量に関する取引および業務について、適用される従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラム要件への適合性を評価/検証するものとします。

2.5.1.2. 新しいレインフォレスト・アライアンス認証数量の作業内容と取引

規則 SC88. 移行希望の CHs は、移行認証書を取得する前であっても、また、従来の UTZ /レインフォレスト・アライアンスの証明/ライセンス/認可の有効期間中であっても、レインフォレスト・アライアンス・トレーサビリティプラットフォームにおいて、新しいレインフォレスト・アライアンス数量の業務や取引を報告することができます。

規則 SC89. 移行希望 CHs の在庫にある従来の数量と新しいレインフォレスト・アライアンス数量は、どちらもアカウントに残っており、移行期間審査が購入日から 3 か月以上経過していても取り消しされません。

手引き: レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則では、最初の購入から最大 3 か月の期間を設けて認証審査を行うことが定められています。この規則は、移行希望の認証保有者の手順を合理化するため、移行期間中は免除されます。



2.6. 認証の時間的差異

規則 SC90. 不可抗力による認証の時間的差異はケースバイケースで処理されるもの、もしくは農作物/地域/世界的な方針を通じてとし、およびレインフォレスト・アライアンスが本項目の規則を適用するか、および/またはどの規則を適用するかを判断するものとします。

従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証の時間的差異

従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証プログラムの下で認証された認証保有者（CH）が、2020 年 6 月 30 日より後に従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証を更新できなかった、または更新に失敗したが、まだレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの移行認証書または完全な認証の取得を希望している場合、これは、「認証に時間的差異のある認証保有者」に分類されます。以下の規則が適用されます。

規則 SC91. CH は、ライセンスの有効期限または年次審査の期限を過ぎた後に、そのアカウントで数量の業務や取引を行ったり、報告したりすることはできません。レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則に基づき、売却期間が適用されます。

従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証とレインフォレスト・アライアンス 2020 認証の時間的差異

従来のレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ 認証プログラムに基づいて認証された CH が、[規則 SC27](#) に従って移行認証書（必要に応じて認可および/または CB 発行の認証書）を予定通りに取得できない、または取得できなかった場合、以下の規則が適用されます。

規則 SC92. CH は、認証/認可/ライセンスの有効期間中に物理的に行われた取引であっても、[規則 SC27](#) に従って、認証期限を過ぎた後は、そのアカウントで従来または新基準の数量を使用した業務および取引を行ったり、報告したりすることはできないものとします。

手引き： サプライチェーンの CH に対しては、審査の前に購入された製品数量に関するレインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則が適用されます。

規則 SC93. 2021 年 7 月 1 日以降、CH は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムへの認証を求める場合、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に従うものとします。

手引き： 簡略化された移行規則はこの CH には適用されなくなり、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲を遵守するものとします。

規則 SC94. CH は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲に対する認証審査の計画を進める前に、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームの登録プロフィールを更新するものとします。

規則 SC95. CH は、登録プロフィールの更新時に、従来の UTZ または従来のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムにおいて、かつて保持していたアカウントを提示するものとします。



付属文書 2. 移行規則の適用例 SC CHS 向け

例 1 移行成功例

認証保有者である AlliChoc は、ガーナとベルギーに拠点を持つ輸出入会社です。認証された数量を農園の CHs から直接購入し、チョコレートを加工して、ヨーロッパ中のチョコレートメーカーに販売しています。従来の UTZ 認証は 3 つあり、カカオ用の 2 つの認証は 2021 年 3 月 1 日まで、ヘーゼルナッツ用の 1 つの認証は 2021 年 8 月 1 日まで有効です。AlliChoc は、2021 年 2 月に UTZ 認証プログラムに基づく最後の従来の審査を受け、2022 年 3 月 1 日まで 2 つのカカオ認証を更新します。ヘーゼルナッツの認証は、2020 年 9 月に更新されているので、これ以上 UTZ 審査を受ける必要はありません ([従来の UTZ およびレインフォレスト・アライアンス基準に対する最後の審査](#))。

AlliChoc は 6 か月間の認証自動延長を取得しているため、新しい有効期限はヘーゼルナッツが 2022 年 2 月、カカオが 2022 年 9 月となっています。Alli Cocoa は、ベルギーで展開しているすべての事業を同じ認証範囲と審査の下にまとめることを希望しています。ガーナのカカオ認証は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証規則によれば、異なる認証地域であるため、同じ認証範囲に入れられません。そのため、AlliChoc は RACP でベルギーとガーナの 2 つの認証アカウントを作成しています。その過程で、それぞれのアカウントを提示します。([レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに参加するための登録](#))

このため、AlliChoc は、これらの認証の最初の有効期限である 2022 年 2 月までに、ベルギーでの移行認証書を取得しなければなりません。ガーナの認証は、2022 年 9 月まで延長できます。

2021 年のカカオの収穫期に、ガーナ事業での認証が UTZ であることは問題ではありません。AlliChoc は、従来の UTZ ライセンスで新しいレインフォレスト・アライアンス数量を取引することができます ([作業内容と取引](#))。

AlliChoc は、2021 年 8 月に認証手順における適用範囲の確認段階までの登録を完了しており、最初の UTZ 認証の有効期限が切れるたっぷり 6 か月前となっています。新しい基準とトレーサビリティ要件の実施を開始します。カカオの新しいレインフォレスト・アライアンス数量がサプライチェーンを流れ始めた時点で、新しいレインフォレスト・アライアンス数量と、4 月の少量収穫からの従来の UTZ の数量の両方について、新しいトレーサビリティ要求に準拠する準備が整いました ([レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件の効力発生日](#))。

登録後、2021 年 9 月に AlliChoc は移行期間審査を実施するため、認証機関と契約する準備が整いました。UTZ の認証機関である、AbsoluteCertification は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムにおいてサプライチェーン審査を行う権限を有していないため、AlliChoc の移行期間審査を行うことができません。そのため、AlliChoc は、その範囲に対して認定された別の認証機関である DigitalCertifiers を採用します。AlliChoc は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームでの合意を確認し、署名日を 2021 年 10 月 7 日としていますが、これは認証の期限が失効する 5 か月前であり、予定期限内です ([移行期間審査のための認証機関の契約](#))。

審査は 11 月 25 日に行われる予定です。9 月から 10 月末にかけて、AlliChoc は管理計画を策定し、(RACP が提示した) レインフォレスト・アライアンス 2020 基準の適用される要件を実施し、自己査定を行います。AlliChoc は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム上で審査準備のためのすべてのデータを提出し、DigitalCertifiers は正確な審査期間を計算し、審査対象となる施設や労働者のサンプルを選択します。DigitalCertifiers は、机上審査と呼ばれる方法で、AlliChoc の審査を遠隔で行います。すべてのデータは電子的にやりとりされ、面接は電話やビデオ会議で行われます。AlliChoc は 4 件の不適合を抱えていますが、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則に定められた 12 週間の期限内である、2022 年 2 月 21 日に不適合を解消しています ([移行期間審査](#))。



2022 年 2 月 28 日、Digital Certifiers は認証決定を下し、レインフォレスト・アライアンスにライセンス要請を送ります。3 月 10 日に要請が承認されると、DigitalCertifiers は AlliChoc に審査の最初の日である 11 月 25 日付けで移行認証書を付与します。この認証は 1 年間有効です。[（移行認証書）](#) レインフォレスト・アライアンスは、AlliChoc に対し、レインフォレスト・アライアンストレーサビリティプラットフォームを使用するライセンスを付与します。レインフォレスト・アライアンスは、認証された新しいレインフォレスト・アライアンス数量を、レインフォレスト・アライアンストレーサビリティプラットフォームアカウントで AlliChoc に割り当てました。

認証とライセンスを取得した AlliChoc は、従来のレインフォレスト・アライアンスアカウントとそのアカウント内にあるベルギーの従来の UTZ アカウントの従来の UTZ カカオとヘーゼルナッツの数量を、2022 年 11 月 25 日までさらに 1 年間利用することができます。AlliChoc は、登録時にこれらのアカウントを提示し、移行期間審査において Digital Certifiers が取引、数量、トレーサビリティの手順を検証したため、AlliChoc はこれらの数量をすべて、新しいレインフォレスト・アライアンス 2020 トレーサビリティプラットフォームの新しいアカウントに移行することができます。[（従来の数量の業務内容 と取引）](#)。

AlliChoc は、ガーナでの移行期間審査、その後の全面的な 3 年認証に向けた準備もできるようになりました。

例 2 移行失敗例

ある CH は、2022 年 8 月 1 日まで有効な従来のレインフォレスト・アライアンス認証を取得しており、2021 年 8 月 1 日に年次審査を受ける予定です。CH は、2022 年 2 月 1 日まで、移行認証書を取得するための 6 か月間の自動延長を取得します。

この CH は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームへの登録時に、従来のアカウントを **提示していませんでした**。従来の認証は、自動的に移行認証に変わるわけではありません [（規則 SC74）](#) 従来の認証は、2022 年 2 月 1 日をもって一時停止になります [（規則 SC91）](#)。CH が従来の認証を提示せずにレインフォレスト・アライアンスへの認証を希望することを決定した場合、CB またはレインフォレスト・アライアンスは、その従来の認証およびライセンスを一時停止し、CH に対するレインフォレスト・アライアンス 2020 基準への認証を許可しない判断をする場合があります [（規則 SC41）](#)。

例 3 移行なし

ある CH は、2022 年 9 月 1 日まで有効な従来の 2 年間の UTZ 認証を保持しています。この CH は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームに登録されていないため、移行認証書を取得することができません。CH は、2022 年 9 月 1 日時点で、その UTZ 数量を取引または表示することができず、従来の認証書は取り消され、アカウントは閉鎖されます。CH がレインフォレスト・アライアンスへの再加入を決定した場合は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの全範囲に対する下で加入することができますが、登録の際には、古い UTZ 認証書を提示する必要があります。



付属文書 3. 認証機関の移行規則

上記の移行規則と手引き、[レインフォレスト・アライアンス 2020 認証・審査規則](#)と [CB 向けレインフォレスト・アライアンス 2020 規則](#)に加えて、次の移行規則が、従来のレインフォレスト・アライアンス および UTZ 認証プログラムで認定されている CB に適用されます。

CB規則 1. 以下の定義がこの本付属書に適用されます（これらは相互排他的ではありません）。

- a. 移行認証機関（CB）は、従来の UTZ および/またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で認定され、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに対して認定された（申請中の）CB を指します。
- b. 従来の CB とは、従来の UTZ および/または レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で認定されている CB を指します。
- c. レインフォレスト・アライアンス 2020 CB は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの下で認定された CB を指します。

レインフォレスト・アライアンスの認定および合意

CB規則 2. 審査を実施し、移行認証書を発行できるようにするために、CB はレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく認定を取得するものとします。

手引き: 認証機関の新しい認定手順は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに適用されます。これは、従来のすべての CB が、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムと同じ範囲でレインフォレスト・アライアンス 2020 CB になることを認定されるわけではないことを意味します。詳細については、[CB 向けレインフォレスト・アライアンス 2020 規則](#)を参照してください

CB規則 3. レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく認定の欠如は、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの認定の取り消しを意味するものではありません。

手引き: 認証機関がレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに基づく認可を得たくない、またはその取得に失敗した場合でも、従来の UTZ またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに関するレインフォレスト・アライアンスとの枠組み合意に拘束されます。

CB規則 4. CB の従来のレインフォレスト・アライアンスおよび/または UTZ 認定のすべての側面（地理的範囲、スタッフの承認、バッジ、農作物など）は、以下まで、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラムで有効となります。

- CB が責任を負う最後の認証書の有効期限、または、
- CB が責任を負う最後の認証書を、レインフォレスト・アライアンスまたは他の CB に譲渡すること、または
- 従来のレインフォレスト・アライアンス認定契約および/または従来の UTZ 枠組み合意の期限切れまたは終了。

CB の範囲は、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラム規則と認定/枠組み合意に従って、レインフォレスト・アライアンスまたは CB によって変更される場合があります。

CB規則 5. 移行期間中、すべての従来の CB は、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づいて、その CB によって発行された認証を保持している、および/または、有効な契約の対象となっているすべての CHs に、以下の時点まで、審査および認証サービスを提供し続けるものとします。

- 認証の満了または無効、



- その CHs が、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの下で、移行認証書または全面的な認証を取得した場合(どちらか早い方)、または
- 従来のレインフォレスト・アライアンス認定契約および/または従来の UTZ 枠組み合意の満了または終了。

手引き: これは、従来のレインフォレスト・アライアンスおよび UTZ 認証プログラムを含む認証の延長、抜き打ち審査、およびその他すべての契約上の義務に対して特に有効となります。例えば、UTZ 認証が 2021 年 3 月 1 日に発行された場合、発行元の CB は、2021 年 7 月 1 日以降もこの規則に従って認証の責任を負い、例えば 2022 年 2 月に延長申請をするよう求められる可能性があります。

CB規則 6. すべての移行 CB は、適用評価の前かつ 2020 年 9 月 30 日までに、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの品質管理システムの実施計画（移行規則を考慮に入れて）を作成します。

手引き: 適用評価は、その計画と、すでに実施されている品質管理システムの一部を基礎とします。

CB規則 7. すべての移行 CB およびレインフォレスト・アライアンス 2020 の CB は、適用契約および認定契約で定義されているように、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの品質管理システム（移行規則を考慮に入れて）を実施するものとします。

手引き: 従来のものとレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの間には大きな違いがあるため、ほとんどの移行 CB は、移行期間中、異なる認証プログラムに対して 2 つまたは 3 つの並行した品質管理システムを維持する必要があります。

CB規則 8. すべての従来の CB および移行 CB は、2020 年 10 月 30 日までに最新の移行規則に適用するために、従来の認証プログラムに品質管理システムを適合させるものとします。

手引き: ほとんどの移行 CB は、従来基準に対して発行された認証を持っています。従来の認証規則は、CH がレインフォレスト・アライアンス 2020 基準に移行する、または 2022 年 12 月 31 日までは、これらの認証（例えば、延長中など）には従来の認証規則が引き続き適用されることにご注意ください。ほとんどの移行 CHs は、2022 年 12 月までに移行（審査および認証）される予定です。したがって、CB は、移行規則に適合した従来の基準の品質管理システムを維持する必要があります。適合の例としては、2021 年 6 月 30 日より後に、従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス基準審査を計画または実施しないことです。

従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証

CB規則 9. レインフォレスト・アライアンスは、2021 年 10 月 1 日までに、また改めて 2022 年 1 月 31 日までに、各従来の CB にレインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントにリンクされた CB によって発行された有効な従来の認証のリストを提供するものとします。

CB規則 10. レインフォレスト・アライアンスは、CB が発行する従来の認証にリンクした移行認証書が発行された場合、その旨を各従来の CB に通知するものとします。

CB規則 11. 従来の CB は、その CB が発行した従来の UTZ 加工流通過程認証書が [規則 SC22](#) に該当する場合、すべて 6 か月延長するものとします。

手引き: レインフォレスト・アライアンスは、ライセンスが延長された場合と、認証書の延長が行われる場合には、CB に通知します。

CB規則 12. 従来の CB は、その CB が発行する従来のレインフォレスト・アライアンスのすべての加工・流通過程認証書が [規則 SC17](#) に該当する場合、その審査期限/認証書の有効期限を 6 か月延長するものとします。

手引き: レインフォレスト・アライアンスは、ライセンスが延長されたとき、Salesforce で認証書が修正されたとき、認証書の延長がいつ行われるかを CB に通知します。



CB規則 13. CB は、レインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントにリンクされている、CB が発行したすべての従来の認証書を、当該アカウントの移行認証書が有効になる開始日に無効にするものとします。

手引き: 従来の UTZ 認証が 2023 年 5 月 1 日に満了になり、2022 年 4 月 1 日が開始日の移行認証書を取得するレインフォレスト・アライアンス 2020 アカウントにリンクされている場合、従来の UTZ 認証は、CB によって 2022 年 4 月 1 日の発効日以降できるだけ早く無効にするものとします。

CB規則 14. 2023 年 1 月 1 日に、CB は、CB によって発行され [規則 F85](#) と [規則 SC75](#) に該当し、まだ取り消されていない従来のすべての認証を無効にするものとします。

CB規則 15. 遅くとも 2022 年 10 月 1 日までに、各従来の CB は、登録時にリンクされていなかった従来の認証書について、その認証書は審査期限に合わせて取り消される可能性がありえることを、認証書保有農場に通知するものとします。

CB規則 16. 遅くとも 2022 年 4 月 1 日までに、各従来の CB は、登録時にリンクされていなかった、加工流通の範囲内にある従来のアカウントを持つ加工・流通過程の認証保有団体に、審査期限または 2023 年 1 月 1 日に認証が取り消される可能性のある旨を通知するものとします。

CB規則 17. [規則 F85](#) または [規則 SC75](#) に基づく認証書の取り消しの場合、CB は、従来の認証書が取り消されようとしていることを、少なくとも 3 か月前に CH に通知するものとします。取り消し日に、CB は CH に取り消しを知らせる正式な書簡を送るものとします。

CB規則 18. 2020 年 1 月 1 日以降に発生した各審査について、CB は、2021 年 4 月 1 日以前、または認証/ライセンス/数量明細書が発行されてから遅くとも 1 か月後のいずれか遅い日で、以下の文書を CH に提供したことを確認するものとします。

- 各 UTZ 認証について
 - o 審査報告書の概要
 - o 審査チェックリスト
 - o 認証書
 - o 認証書の根拠となる最終的な団体構成員登録簿（該当する場合）
- 最新の各レインフォレスト・アライアンス認証について
 - o 完全な審査報告書
 - o 以下の付属書類を添付した認証書
 - 認証された数量（該当する場合）
 - 団体構成員の登録（該当する場合）

手引き: この規則の目的は、CH が審査準備中に RACP でこれらの文書をアップロードすることで移行期間審査に備えることができ、移行期間審査を実施する CB が審査に向けて十分な準備をするために必要な情報を得ることができるようにすることです。

認証サービスにおける CHS との契約¹¹

CB規則 19. 従来のレインフォレスト・アライアンスおよび/または UTZ 認証において CHs と署名した契約は、該当する場合、遅くとも 2020 年 10 月 30 日までに移行規則に適用されるものとします。CB は、以下の料金を請求しないものとします。

- a. レインフォレスト・アライアンス認証プログラムと認証・審査規則の変更により実施されなかった審査などのサービス、または
- b. すでに契約済みであるものの、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムと認証・審査規則の変更により、関連性がなくなった審査などのサービス（CH がこれらのサービスを明示的に要求しない限り）

¹¹ ここでの契約とは、CB と CHs の間の認証サービスの契約上の合意を指し、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムでは「認証契約」とも呼ばれます。



CB規則 20. CB は、以下の場合にのみ、CH と移行期間審査/認証の新規契約を締結するものとします。

- a. CH と CB がレインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームで認証契約を確認している、および
- b. CB がレインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムに認定されている
- c. CB の認定範囲が、CH の認証範囲を包含している（国や農業など）
- d. CB は、移行期間審査を実施し、認証決定を行うことを承認されている職員がいる

CB規則 21. 移行期間を含む、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムで署名されたすべての契約は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームで確認されるものとします。

CB規則 22. 認証契約が確認されると、CB は、レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プラットフォームで、審査準備手順に必要な、CH が提供する詳細情報を利用できるようになります。

CB規則 23. 移行認証書は、レインフォレスト・アライアンスによるライセンス再考過程が完了し、RA がレインフォレスト・アライアンス認証/トレーサビリティプラットフォームで移行ライセンスを付与するまで発行されません。

CB規則 24. 従来の UTZ / レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づいて CB が実施する抜き打ち/非通知/短期通知審査の数は、移行期間中に以下のように変更されます。

- a. 従来の UTZ 審査を実行する権限を与えられた CB は、2019 年に発行した認証の数に基づいて、2020 年には必要な抜き打ち審査の数の 50% 以上を実行するものとします。
- b. 従来の UTZ 審査を実行する権限を与えられた CB は、2020 年に発行した認証の数に基づいて、2021 年には必要な抜き打ち審査の数の 30% 以上を実行するものとします。
- c. 従来のレインフォレスト・アライアンス審査を実行する権限を与えられた CB は、認証規則第 2.0 版に従って、2020 年に必要な非通知/短期通知審査の数の 50% を実行するものとします。
- d. 従来のレインフォレスト・アライアンス審査を実行する権限を与えられた CB は、認証規則第 2.0 版に従って、2021 年に必要な非通知/短期通知審査の数の 30% を実行するものとします。

手引き：従来の認証プログラムに従って、監査数の四捨五入と最小絶対値が引き続き適用されます。

CB規則 25. **CB規則 24** に加えて、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準では、認定 CB は、2022 年 1 月 1 日から開始される新しいレインフォレスト・アライアンス認証規則で要求されている数の抜き打ち審査を行うものとします。

該当する基準要件

CB規則 26. 従来の基準に基づいて認証、ライセンスの延長、および報告を行う場合、従来の認証プログラムが適用され、必要に応じて移行規定によって修正されます。

CB規則 27. レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムの下で認証、ライセンスの延長、および報告を行う場合、レインフォレスト・アライアンス 2020 基準要件、認証・審査規則、CB 規則、またはその他のすべての認証プログラムの文書やツールが適用され、必要に応じて移行規則によって修正されます。



CB規則 28. 移行希望 CHs については、CB は移行期間審査計画において、CH の従来認証から得られ、レインフォレスト・アライアンス 認証プラットフォームに提供されたデータを考慮するものとします。

手引き：例えば、CB は、過去の不適合とその解決策、収穫量推定値の著しい差異、数量、取引、前回の審査以降に従来の数量で行われた業務、審査前に新基準数量で行われた取引および業務を考慮すべきであります。