

# 雨林联盟政策

不符合项的远程关闭

第1版



**RAINFOREST  
ALLIANCE**



雨林联盟正在运用社会和市场力量创造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。

### 译文免责声明

对于任何与译文中所包含的信息的确切含义有关的问题，请参考官方英文版本予以解释。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](http://www.rainforest-alliance.org)，或联系 [info@ra.org](mailto:info@ra.org)

<b>文件名称：</b>		<b>文件代码：</b>	<b>版本：</b>
不符合项关闭政策		SA-P-GA-11-V1CN	1.0
<b>首次发布日期：</b>	<b>修订日期：</b>	<b>生效日期：</b>	<b>失效日期：</b>
2021 年 5 月	不适用	2021 年 7 月 1 日	2022 年 12 月 31 日
<b>编制部门：</b>		<b>审批人：</b>	
全球保证		标准与保证部部长	
<b>关联文件：</b>			
SA-R-GA-1-V1.1CN .2020 认证与审核规则（第 1.1 版）。			
SA-R-GA-2-V1.1. 适用于希望获得 2020 雨林联盟认证项目认证的现有 UTZ 与雨林联盟证书持有者的雨林联盟过渡期规定（第 1.1 版）。			
SA-S-SD-1-V1.1.雨林联盟可持续农业标准。农场要求。（第 1.1 版）			
<b>取代：</b>			
不适用			
<b>适用范围：</b>			
向 2020 雨林联盟认证项目过渡的 UTZ 和 2017 雨林联盟农场证书持有者			
<b>国家/地区：</b>			
全部			
<b>农作物：</b>		<b>认证类型：</b>	
所有作物		农场证书持有者	

本政策文件具有约束力。这意味着该政策文件必须得到遵守；因此，对于“适用范围”一栏中所指出的一方和各方，本政策取代“关联文件”和/或“取代”一栏所列文件中包含的任何相关规定或要求。

未经雨林联盟事先书面同意，严禁通过复制、修改、分发或转载等任何形式使用本内容。



## 1. 引言

2020 雨林联盟认证项目推出了许多重要的创新项，雨林联盟理解证书持有者可能需要时间来进行全面实施。我们也知道这可能导致需要进行更多的跟进审核以检查不符合项的关闭情况。因此，为了提高效率，雨林联盟认证将允许认证机构进行远程跟踪审核，以验证在农场发现的不符合项 (NC) 的关闭情况。该政策对何时必须进行现场跟进审核以及何时可以进行远程跟进审核的条件进行了说明。

## 2. 术语表

**远程跟进审核：**由认证机构远程执行的审核，目的是核查在（重新）认证、监督或过渡期审核中发现的不符合项的关闭情况。

**现场跟进审核：**由认证机构人员在证书持有者 (CH) 或潜在证书持有者的场所进行的审核，目的是核查在（重新）认证、监督或过渡期审核中发现的不符合项 (NC) 的关闭情况。

## 3. 目的

- 3.1 为认证机构提供何时可以进行远程跟进审核以及何时必须进行现场跟进审核的判定标准。
- 3.2 通过确保仅在绝对必要时才进行现场跟进审核，使农场证书持有者能够顺利高效地过渡到 2020 雨林联盟认证项目。

## 4. 政策

### 关闭不符合项的一般规则

- 4.1 证书持有者应在审核最后一天后的最多 10 周内关闭所有不符合项（CAR，1.4.41 章节），其应通过实施适当的更正和纠正措施计划以防止不符合项的再次发生（CAR，1.7.9 章节）。
- 4.2 对于与劳动条件相关的、其补救时间超过允许的不符合项关闭期限的不符合项（例如，申诉机制和促进社会性别平等），其可随纠正措施计划进行关闭（CAR，1.7.10.d 章节）。

### 远程跟进审核

- 4.3 对于过渡期审核，对可以通过文件审查、虚拟观察和/或管理层访谈等方式进行远程评估的不符合项 (NC)，可根据以下所述通过远程跟进审核进行关闭：
- 4.4 要关闭仅与文档记录（例如，计划或记录）相关的不符合项，证书持有者应向认证机构发送证明文件供其审查。
- 4.5 要关闭需要进行观察才能对条件改善情况进行评估的不符合项，证书持有者应向认证机构提交带有日期戳的录制视频或现场实时视频作为证据。
- 4.6 要关闭与工人培训相关的不符合项，认证机构应检查详细的培训记录和/或带有日期戳的课程视频作为关闭的证据。对于与培训相关的不符合项的远程关闭，还应包括一些对工人知识掌握情况的检验，以证明培训是有效的。下表 1 示出了一些相关示例。

**表 1：**需验证工人知识掌握情况的核心要求的示例。

要求编号	主题	可能需要现场检查的方面
5.6.1	职业健康和安全隐患分析。	工人对健康和程序知识的掌握情况。
5.6.5	小型农场安全饮用水的提供和使用（培训项目）。	团体成员在饮用水处理和防止水污染方面的知识。
5.6.10	工人所用之所有工具均功能完好。	使用此类设备的工人具有足够安全操作机器的知识。



要求编号	主题	可能需要现场检查的方面
5.6.13	工场、存储区、加工设施安全清洁、照明充足、通风良好。	工人训练有素，知道如何使用消防设备以及如何应对材料损害。
5.6.15	工人接受基本的职业健康、安全和卫生培训，并在中心位置醒目地展示相关说明。	工人了解这些内容。 显示相关说明被展示在中心位置的视觉证据。
5.6.16	定期处理危险农用化学品的工人每年至少接受一次体检。	工人的证词，证明他们已经接受过体检并获得体检结果。

4.7 当使用远程跟进审核时，证书持有者应在 2020 认证与审核规则 (CAR) 中规定的允许时间范围内（最多 10 周）向认证机构发送关闭不符合项所需的所有纠正证据。

4.8 不管本政策中的规定如何，雨林联盟保留要求在现场进行特定跟进审核的权利。

### 现场跟进审核

4.9 当由工人通过保密面谈提供的信息对验证合规性甚为重要时，应进行现场跟进审核来核验不符合项的纠正措施。由工人提供的信息通常会证实或否定由证书持有者管理层提供的信息。

4.10 与工作条件相关的要求，例如歧视、加班、工资、结社自由和骚扰等，通常需要进行现场跟进审核。表 2 列出了通常需要进行现场考察的要求。

4.11 如果存在未解决的投诉，则必须现场进行跟进审核，至少验证与该投诉有关的问题的合规性。

4.12 如果任一单个不符合项都需要通过现场核验来验证合规性，则必须进行现场跟进审核。请参阅下表 2 中可能需要现场核验的要求列表：

**表 2** 可能需要进行现场跟进审核以进行保密面谈或验证实际改进情况的要求和不符合项清单。

要求编号	主题	需进行现场跟进审核	允许远程跟进审核
4.6.3 和 4.6.4	杀虫剂处理人员训练有素，穿戴个人防护装备，并在施药后洗澡、换洗衣服。	当访谈确认杀虫剂处理人员在施药后不洗澡或换衣服。	检查培训记录和其它相关文件。
5.1.1	管理人员致力于评估与处理童工、强迫劳动、歧视、工作场所的暴力和骚扰。工人代表（们）由工人选举产生。	当不符合项与工人对代表的选择有关时。	要检查管理层执行评估与处理承诺的文档记录。
5.1.4.	根据雨林联盟补救协议对确认案件予以补救并记录。全程保护受害者安全及隐私。	当受害者的安全受到威胁时。	
5.2.1	工人有权组建和加入工会或工人组织。	经常	如果不符合项仅与书面政策有关。
5.2.2	工人不应因其过去或现在的工人组织或工会成员身份或活动而遭到歧视或报复。	经常	如果不符合项仅与记录保持的终止有关。
5.2.3	管理人员应为工人代表提供合理带薪年假，从而使其能履行工人代表职能与参加会议，使用公告板并开展真诚对话。	经常	如果不符合项仅与会议记录的缺失有关。
5.3.1	长期工人和临时工人都签订了合同（书面或口头，取决于具体条件）。双方都签署的书面合同，且工人收到一份副本。	经常	当不符合项仅涉及缺乏口头合同证明时。
5.3.2	管理人员不得参与旨在取消或减少工人薪酬和/或福利的安排或做法。	总是	



要求编号	主题	需进行现场跟进审核	允许远程跟进审核
5.3.3 - 5.3.4	工人至少获得适用最低工资或集体谈判协议 (CBA) 所协商工资，以较高者为准。每年根据通货膨胀进行调整。计件工作的条件。	经常	当不符合项仅涉及缺少与工资支付有关的记录时。
5.3.5	如果符合适用法律或集体谈判协议规定以及工人自愿，则允许工资扣减项目。列出不允许的扣减项目。非现金福利规定。	经常	当不符合项仅涉及缺失与工资扣减和非现金福利相关的记录时。
5.3.6 和 5.3.7	工人按预定的时间间隔定期获得报酬。保存每个工人的记录。非现金福利。	经常	当不符合项仅涉及记录保持时。
5.3.8	应实施同工同酬。	经常	当不符合项仅涉及记录保持时。
5.5.1	每天和每周的正常工作时间、每天的休息时间和休息日。安保人员的正常工作时间。	经常	当不符合项仅涉及记录保持时。
5.5.2.	加班是自愿的，在满足一系列条件时允许。	经常	当不符合项仅涉及记录保持时。
5.6.4	获得足够且安全的饮用水。	经常	当不符合项涉及水质参数测试的证据时。
5.6.6	小型农场的工人能够获得充足且安全的饮用水	经常	当不符合项涉及水质参数测试的证据时。
5.6.7	干净的、好用的且数量足够的厕所和洗手台。	当不符合项与工人能够且被允许使用这些设施有关时。	
5.6.9	危险情况（例如危险地形、机械使用、有害物质）下工作的人员使用合适个人防护装备 (PPE)。 这些人员接受 PPE 使用相关培训，并可免费使用 PPE。	当不符合项与向工人收取所需 PPE 的费用有关时。	
5.6.11	怀孕、哺乳或最近生育的女性的工作条件。	当不符合项涉及在招聘流程中要求妊娠测试的农场时。	
5.7.1	工人及其家属的住宿条件。	当不符合项涉及与父母分离的儿童时。	