

可持续差价与可持续投资

茶叶行业指导文件

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，或联系 info@ra.org

文件名称：		文件代码：	版本：
可持续差价与可持续投资：茶叶行业指导文件		RA-G-SD-30-V1CN	V1
首次发布日期：	修订日期：	生效日期：	失效日期：
2021年6月23日	不适用	不适用	直至另行通知
编制部门：		审批人：	
雨林联盟市场转型部		标准与保证部部长	
关联文件：			
SA-S-SD-1-V1.1CN 雨林联盟 2020 版可持续农业标准，农场要求 SA-S-SD-2-V1.1 雨林联盟 2020 版可持续农业标准，供应链要求 SA-S-SD-4-V1.1 附件 S3：风险评估工具 SA-S-SD-15-V1.1 附件 S14：共同责任 SA-G-SD-22-V1 指南：以使工人受益的方式使用可持续差价和可持续投资”。			
取代：			
不适用			
适用范围：			
农场证书持有者和供应链证书持有者			
国家/地区：			
全部			
农作物：		认证类型：	
茶		农场证书持有者和供应链证书持有者	

本指南文件不具约束力。这意味着本文件提供了重要信息，以帮助读者理解、说明并实施上面“关联文件”一栏中所列文件规定的要求。不过，不强制要求一定要遵循本文件中的指南内容。



目录

术语表.....	4
概要	6
1.本文件的目的.....	9
1.1 简介	9
1.2 预期用户以及本文件的使用.....	9
2. 茶叶的可持续差价与可持续投资.....	9
2.1 迈向可持续的茶业行业.....	9
2.2 推出可持续差价和可持续投资	10
2.3 推进可持续差价/可持续投资	10
2.4 品牌所有者 & 品牌所有者责任	10
3.茶叶可持续差价/可持续投资时间表.....	11
4.茶叶可持续差价指南.....	12
4.1 可持续差价的受益人.....	12
4.2 可持续差价的货币价值.....	12
5.茶叶可持续投资指南.....	12
5.1 投资计划内容	13
5.2 投资的优先级	14
5.3 投资的不同类型.....	14
5.4 可持续投资的价值	15
5.5 生活工资和可持续投资	15
6.报告可持续差价与可持续投资	16
6.1 透明度	16
6.2 报告	16
6.3 声明和陈述	16
7.可持续差价/可持续投资交付	18
7.1 团体管理层向成员的付款	18
8.可持续差价/可持续投资支付保证	19



术语表

术语	定义
品牌	由名称、专有词汇、设计、符号或其它特征所标识的来自同一公司或制造商的一类商品。
品牌所有者 (BO)	以经注册的品牌名称或标签销售任何商品或产品的个人或公司。可包括零售公司拥有的自营品牌或商店品牌。就本文件而言，品牌所有者定义为： <ul style="list-style-type: none"> i) 以一个或多个注册品牌名称或标签销售茶叶的公司实体。该实体可以自己或通过第三方加工和包装茶叶，但他们拥有所述品牌并对其负责。 ii) 以自己拥有的一个或多个自营品牌或商店品牌销售茶叶的零售实体。 iii) 向外服或零售贸易提供以品牌茶 SKU（库存单位）形式出售的一种或多种成品茶产品的制造商或自有品牌包装商。 就本指导文件而言，上述 3 个品牌所有者中的任何一个也可能是包装商。
认证机构 (CB)	经雨林联盟授权为雨林联盟认证项目进行审核并颁发证书的实体。
证书持有者 (CH)	任何已经或希望获得任何雨林联盟认证项目（UTZ 认证项目、2017 雨林联盟认证项目、2020 雨林联盟认证项目）认证的组织。证书持有者包括属于证书持有者认证范围内的所有成员（例如地点、农场主、中间商等）。 农场证书持有者是从范围上看从事农业活动的组织，必须遵守雨林联盟 2020 版可持续农业标准中适用的农场要求， 供应链证书持有者是指那些从范围上看不从事农业活动的组织，因此需遵守雨林联盟 2020 版可持续农业标准中适用的供应链要求。
声明	也称为产品声明。任何与雨林联盟认证的产品或成分、或产品或成分的可持续或负责任采购、所有完全或部分基于雨林联盟认证原产地或认证状态的意图和目的、在产品上或其它位置加或不加雨林联盟印章以及与产品的提供或销售有关的引文。这可以是企业对企业也可以是企业对消费者。雨林联盟有权就是否将某一内容视为产品声明做出最终决定。产品声明在雨林联盟声明框架以及标签和商标政策中有进一步的解释。
承诺	供应链成员和农场证书持有者之间关于货币可持续差价和/或可持续投资贡献的协议。
消费终端产品	在消费前无需在加工或包装方面进一步改造的产品，用于零售或餐饮服务。
农场	在农场/团体管理的地理范围内用于农业生产和加工活动的所有土地和设施。农场可由一国境内的数个相邻或地理位置分隔的农场单位组成，前提是该等农场单位属于共同的管理机构。
农场单位	一块属于农场的连续土地。农场单位可包括带有建筑物、设施、水体和其他特点的农业用地和非农业用地。
第一位买家	继农场证书持有者之后，合法拥有已认证产品的第一位供应链成员。
餐饮服务	也称为家门之外的服务。购买消费终端产品并在提供给消费者使用前或向消费者销售之前对产品进行处理的公司。
团体管理人员	与雨林联盟认可的认证机构签署认证协议的实体，负责团体内部管理系统和所有成员农场管理系统的开发和实施。团体管理负责确保成员农场符合标准。



团体成员	属于团体认证的个体生产商。
生产商	向外服或零售贸易提供以品牌茶 SKU（库存单位）形式出售的一种或多种成品的制造商或自有品牌制造商。
包装商	将产品包装成消费终端产品的供应链成员。
包装	将产品放入包装中的动作或过程。包装发生在供应链的各个阶段，包括消费终端包装（消费终端产品的最终包装）。
溢价	为以可持续方式生产的并符合给定标准要求的产品支付的超过以传统（非认证/非验证）方式生产的类似产品的市场价格的额外货币金额。
生产商	出于商业目的或出于养活自己或家人的目的拥有和/或经营农业企业的个人（男性或女性）。
雨林联盟在线平台	雨林联盟开发的信息技术系统，用于记录认证数据以及报告整个供应链中与已认证数量相关的交易和活动。
赎回	通过雨林联盟在线平台进行的一项操作，标志着某一认证产品供应链追溯的结束，此后该产品将无法再进行申报或追踪。 在雨林联盟追溯平台进行操作的半成品、消费终端或餐饮服务产品的制造商（例如，茶叶包装商）必须赎回他们已确认接收并作为消费终端产品包装的所有雨林联盟数量，无论这些数量的产品是在制造商自己的品牌下，还是在制造商为其生产产品的零售商的品牌下。他们的赎回报告可在供应链的更下游使用，作为雨林联盟认证状态的支持证据。
风险评估	一个系统化过程，可识别那些可能阻碍生产商遵守标准要求和达到预期可持续发展结果的问题。雨林联盟开发了一种工具来支持这种分析 — 农场风险评估工具。
2020 SAS	雨林联盟 2020 版可持续农业标准。
库存单位（产品统一编号）(SKU)	一种用来进行销售的独特产品以及将其与其它产品区分开来的与该产品相关的所有属性（例如，材料、成分、尺寸、包装等）。
分包商	签约对已认证的产品执行一项或多项特定操作的组织或个人，例如加工、存储、包装和/或标记产品。
供应链成员 (SCA)	从生产到最终销售都与已认证的产品有关的任何组织。 茶的 SCA（供应链成员）有例如采购代理、贸易商、拼配商、散货商、加工商（包括分包商）。
可持续差价 (SD)	在商品市场价格的基础上向认证农场证书持有者支付的强制性额外款项。
可持续投资 (SI)	雨林联盟已认证产品的买家向农场证书持有者提供的强制性的货币或实物投资，其特定目的是帮助他们满足 2020 版可持续农业标准。
工人	用劳动换取报酬的人。工人包括所有类型的工作人员，无论其合同状态如何，例如永久性、临时性、季节性、移民、家庭、计件工资工人、有证、无证，以及通过劳工供应商、受训人员和（团体）管理人员受雇的人员，包括实习生和学徒，以及因疾病、育婴假、假期、培训或劳资纠纷而暂时离开工作或企业的人员。



概要

在我们的 2020 认证项目中，我们将摆脱由生产者完全承担可持续生产投资的模式，转向一个新的体系，在该体系下可持续生产的责任将由整个供应链分担。我们推出可持续差价与可持续投资，是为了鼓励公司认可要实现可持续性需付出的成本，从而对更可持续的生产进行投资和奖励——因为更可持续的产品是更好的产品，值得更好的价格。我们的方式是系统性的，而不是设定一个可能降低认证商品竞争力的固定商品价格。该方式旨在赋予生产商由其来明确所需投资支持的权利，使其能够更好的提出并协商自己的主张，从而解决供应链中不平等和贫困的根本原因。

可持续差价与可持续投资

- 可持续差价是在商品市场价格的基础上向经认证的农场证书持有者支付的强制性货币款项。
- 可持续投资是提供给农场证书持有者的强制性或可选的实物投资，其特定目的是为了使农场证书持有者满足 2020 版可持续农业标准提供支持。

推进可持续差价 (SD) 和可持续投资 (SI)

雨林联盟 2020 版可持续农业标准将需改变当前实践中的几个方面：

溢价方法	可持续差价/可持续投资方法
<ul style="list-style-type: none"> • UTZ 溢价要求：仅包含由第一位买家支付给农场证书持有者的货币金额。其不包括实物投资。 • 雨林联盟溢价要求：无。 	<ul style="list-style-type: none"> • 将包含对农场证书持有者的全部投资。这包括实物投资以及货币投资。
<ul style="list-style-type: none"> • UTZ 溢价要求：包括支付给生产商以及团体管理者的货币金额。不强制提供或在认证平台上报告具体的分配情况。 	<ul style="list-style-type: none"> • 对给与生产商的价值（可持续差价）和给与团体/农场管理的价值（可持续投资）进行区分，从而衡量生产商将收到的现金情况。
<ul style="list-style-type: none"> • 投资不受指导。 	<ul style="list-style-type: none"> • 基于农场证书持有者在投资计划中明确的投资需求。雨林联盟提供投资计划模板且必须使用该模板。

茶叶的可持续差价与可持续投资

农场证书持有者 (CH)

农场证书持有者必须遵守雨林联盟可持续农业标准中关于可持续差价/可持续投资款项资金的分配、使用和报告要求。

农场证书持有者还需使用雨林联盟提供的模板制定投资计划，明确阐明可持续投资需求。农场证书持有者需保持雨林联盟在线平台上其可持续差价/可持续投资的信息始终为最新。

品牌所有者 (BO)

品牌所有者是连接消费者、对可持续供应链进行投资的市场成员，他们通过做出声明来表明他们对实现特定可持续发展目标的承诺。品牌所有者也是通过在包装上、在线上展示雨林联盟印章或在公司资料和网站上做出经认证的采购声明而受益的市场成员。

在茶叶行业，品牌所有者是负责确保提供给每个农场证书持有者的可持续差价/可持续投资都得到支付的成员。具体支付责任适用于供应链证书持有者，即在雨林联盟在线平台注册为品牌所有者证书管理者的实体。

如果品牌所有者将其茶叶的包装分包给制造商/包装商（例如餐饮服务或零售成员），则该制造商/包装商必须代表该品牌所有者进行可持续差价/可持续投资交付。在这种情况下，如果品牌所有者能够提供



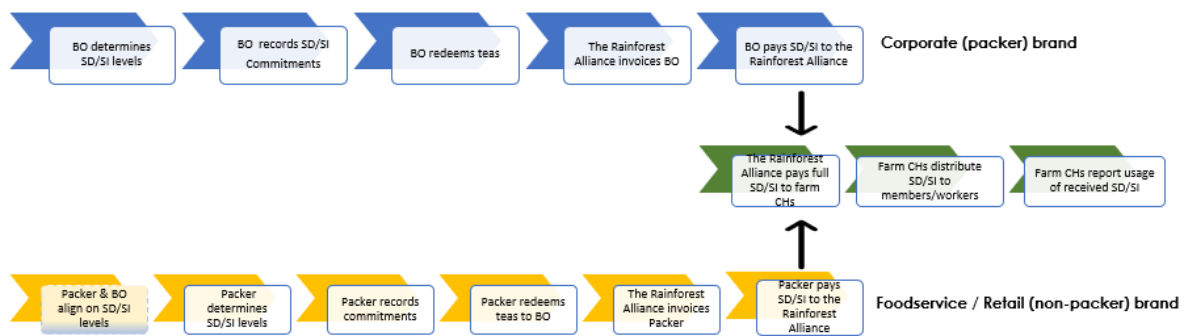
证据证明他们已经付还了制造商/包装商通过雨林联盟支付功能支付给农场证书持有者的可持续差价/可持续投资，则品牌所有者将能够使用雨林联盟印章、允许的声明和陈述。

品牌所有者负责与每个农场证书持有者就货币形式的可持续差价/可持续投资的贡献水平（承诺）达成协议。无论品牌所有者是直接来自农场证书持有者还是通过制造商/包装商采购雨林联盟认证的茶产品，这些承诺都适用。这些承诺必须至少每年在做出承诺的日历年开始时记录在雨林联盟可追溯性平台中。

支付和透明度

可持续差价/可持续投资的所有记录和报告都将记录在雨林联盟在线平台上。

可持续差价/可持续投资的付款可追溯至上一个日历年。雨林联盟将作为支付促进者。雨林联盟将代表相关农场证书持有者并根据在雨林联盟在线平台上约定的承诺向品牌所有者或其制造商/包装商开具可持续差价/可持续投资贡献的发票。收到可持续差价/可持续投资供款后，雨林联盟将把全部可持续差价/可持续投资金额返还给农场证书持有者，他们将按照标准中的要求对可持续差价/可持续投资的接收和使用进行说明。



从 2023 年 1 月 1 日开始，对于所有从农场证书持有者到品牌所有者被赎回为认证的数量，可持续差价/可持续投资必须以每单位量为基础进行支付，即美元/千克或美元/公吨。

- 标准中的要求规定可持续差价/可持续投资必须至少每年支付一次。但是，对于茶产品，雨林联盟建议在每年第一季度为上一年度的可持续差价/可持续投资承诺开具发票和付款，并且预计在每个第一季度末前将可持续差价/可持续投资款项支付给农场证书持有者。

可持续差价 & 可持续投资金额指导

- 虽然对于所有经 2020 标准认证的雨林联盟认证茶，都必须支付可持续差价/可持续投资，但实际的承诺价值可在品牌所有者（或其指定的包装商）和证书持有者之间进行协商。
- 在实施的第一年（2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日），雨林联盟不会设定最低限额。然而，为了创造一个公平的竞争环境并为所有供应链成员提供明确的信息，我们建议作为起点：
 - 对于品牌所有者从其供应链中赎回的雨林联盟认证茶叶，可持续差价在不低于 10 美元/公吨的基础上进行支付
 - 对于品牌所有者从其供应链中赎回的雨林联盟认证茶叶，可持续投资在不低于 40 美元/公吨的基础上进行支付
- 雨林联盟保留从实施的第二年（2024 年）起根据进一步收集到的数据和意见推出固定或最低限额的可持续差价或可持续投资的权利。若推出固定或最低限额的可持续差价或可持续投资，雨林联盟将至少提前 12 个月给出通知。



分阶段进行

第 1 阶段 — 过渡 2021 年 7 月 — 2022 年 12 月	第 2 阶段 — 实施 2023 年 1 月 1 日 — 2023 年 12 月 31 日	第 3 阶段 - 回顾 & 重置 自 2024 年 1 月 1 日起
<ul style="list-style-type: none"> • UTZ 的强制性/雨林联盟认证的可选溢价继续适用于旧版项目 • 根据 2020 版可持续农业标准对农场证书持有者进行的审核从 2021 年 7 月 1 日开始 <p>通过 2020 版可持续农业标准认证的茶开始进入品牌所有者供应链。</p> <p>2022 年 6 月 30: 农场证书持有者完成向新认证项目 (2020 版可持续农业标准) 的过渡并获得过渡期证书。*</p> <p>2022 年 12 月 31 日: 供应链证书持有者完成向新认证项目 (2020 版可持续农业标准) 的过渡并获得过渡期证书。</p> <p>品牌所有者记录对其在 2022 年所采购的经 2020 版可持续农业标准认证的数量的 2022 年可持续差价/可持续投资承诺。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 证书持有者完成第 1 个投资计划 	<p>雨林联盟项目下的所有茶叶都通过了 2020 版可持续农业标准认证。</p> <p>可持续差价付款适用于通过 2020 版可持续农业标准认证的数量。指导起点为 10 美元/公吨, 未硬性规定最低限额。</p> <p>可持续投资货币和实物支付适用于经 2020 版可持续农业标准认证的数量。指导起点 \geq 40 美元/公吨, 未硬性规定最低限额。</p> <p>2023 年第一季度初针对 2022 年承诺款项和数量开具可持续差价和可持续投资发票; 2023 年第一季度末前支付可持续差价和可持续投资款项。</p> <p>雨林联盟对农场证书持有者的投资需求信息进行收集。</p>	<p>雨林联盟对可持续差价和可持续投资价值进行分析。做出关于最低可持续差价和/或应付可持续投资的决定。</p> <p>雨林联盟分析农场证书持有者投资需求的相关数据。</p> <p>雨林联盟开始收集在农场证书持有者层面通过可持续投资实现的改进的数据。</p>

*如果在过渡期审核期间, 农场证书持有者仍有旧版项目下的任何数量, 他们可以将这些数量结转到其过渡期证书中。一旦结转到过渡期证书中, 此类遗留数量将被视为新的雨林联盟数量。因此, 如果这些数量从 2022 年开始进入品牌所有者供应链, 那么这些数量也有资格获得品牌所有者的可持续差价/可持续投资贡献。

影响力



可持续差价/可持续投资方法将对品牌所有者和农场证书持有者产生积极、切实有力的影响。消费者越来越注重品牌的善行善为, 而品牌所有者通过货币和实物投资来支持责任共担的做法将给农场带来明显的改进行动和切实可见的效果。品牌所有者将看到消费者的品牌共鸣有所增加, 因为人们看到了他们的承诺和价值。有关声明和陈述的更多信息, 请参阅第 6 章。



1. 本文件的目 的

1.1 简介

雨林联盟 2020 版可持续农业标准包括针对农场和供应链证书持有者的可持续差价 (SD) 和可持续投资 (SI) 要求，具体参见第 3.2 和 3.3 章节。附件 S14 共同责任中提供了对这些要求的解释。

虽然对于所有的行业来说一般原则是一致的，但可持续差价/可持续投资方法需要针对具体行业量身定制额外的实施指导。本文件解释了如何在茶叶行业实施可持续差价 (SD) 和可持续投资 (SI)。

其它行业的可持续差价/可持续投资指导文件将另行发布。

1.2 预期用户以及本文件的使用

对可持续差价/可持续投资价值如何在雨林联盟在线平台中进行记录、交付和保证负有相关责任的所有利益相关者，本文件均具有指导意义。他们包括：

- 团体成员（属于团体认证的个体生产商）
- 管理层（团体认证或个体认证）
- 品牌所有者和/或其指定的制造商/包装商
- 内部检查员
- 认证机构
- 雨林联盟内部利益相关者和培训师

本指导文件可为以下受众提供信息：

- 雨林联盟认证茶叶的所有买家，延伸到更上游。

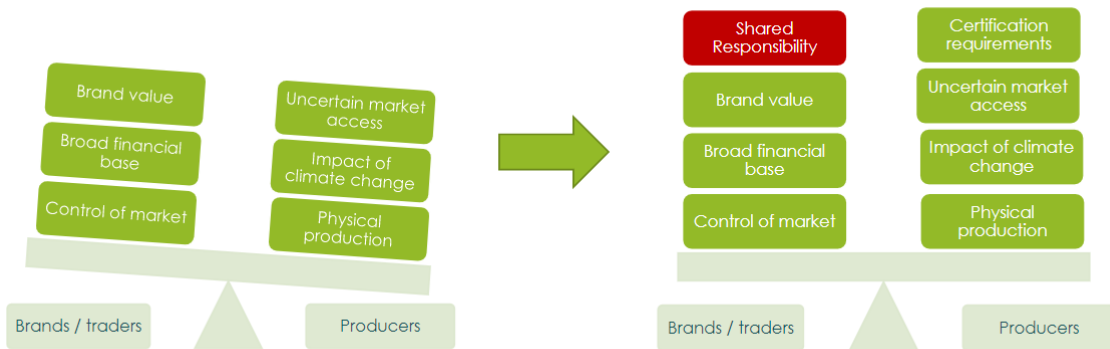
2. 茶叶的可持续差价与可持续投资

2.1 迈向可持续的茶业行业

可持续的茶业行业是指茶叶的生产和交易以能够让人类和自然繁荣的方式进行。在该行业领域，生产商拥有所需的知识和资源，能够以环境友好、经济节约和社会可持续发展的方式生产茶叶；同时他们得到其他供应链成员的支持以保证能够赚取到生活收入，因此整个茶叶行业能够抵御价格波动和气候变化的影响。在该行业领域，生产商的茶叶能够卖出合理的价格，因为市场只选择投资和采购以可持续方式生产的茶叶，并以更好的价格奖励这种更好的产品。

可持续转型的责任不能仅仅由农民承担。为了在全球范围内推动针对顽疾的系统性变革，企业和政府也需要发挥主导作用。

共同责任是指供应链成员和其他利益相关者为支持农场层面的可持续生产需付出的共同努力。





明确呼吁采取行动解决茶叶生产商的资金困难。对于阻碍茶叶行业可持续性发展的那些问题，即气候适应能力、森林砍伐、移民、性别不平等、安全以及青年和工人机会的缺乏，资金困难是根本原因。

新的雨林联盟 2020 认证项目更加强调可持续发展中的共同责任。我们正与世界上一些最大和最先进的公司建立牢固的伙伴关系，我们与它们合作以使人们看到投资可持续发展的紧迫性，并在此过程中奖励正努力取得进步的农场。

同样，我们正在努力使更多的消费者认识到，选择雨林联盟认证的产品是对那些参与建立更负责产业的品牌和公司的一种奖励。

我们相信这将使该产业行业能够解决长期存在的挑战（例如茶农无法获得足够的生活收入、生产商无法支付生活工资），并且改善茶园的管理以应对茶叶行业的重要风险。

2.2 推出可持续差价和可持续投资

为什么农场证书持有者需要可持续差价/可持续投资

尽管多年来不断进行投资，引入了良好农业规范培训以及其他致力于提高产量和收入、改善社会实践以及将环境可持续性要求纳入标准的多种尝试，但认证农场的现状与雨林联盟的愿景之间仍然存在明显的差距。选择可持续生产的生产商面临着系统性贫困和资源不足，阻碍了可持续农业的发展。为了促进可持续生产的步伐，必须进一步激励生产商采取可持续发展实践，并且农场证书持有者必须具有投资自己及其成员或工人的资金。

为了使产业实现真正的可持续，所有供应链成员都有责任做出自己的贡献。包容性供应链是一种价值和风险共担的供应链。这需要转向另一种体系，在该体系中，生产商们使农场和生产更具可持续性所做的努力能够得到回报。

为帮助实现这一愿景，我们的 2020 版可持续农业标准面向雨林联盟认证商品买家列出了与两个工具相关的要求：可持续差价与可持续投资。

可持续差价是向认证生产商支付的超出商品市场价格的额外的强制性货币付款。

可持续投资是雨林联盟认证产品的买家向农场证书持有者提供的强制性现金投资或实物投资，其特定目的是帮助他们满足可持续农业标准。

可持续差价和可持续投资旨在促进在整个供应链中共享可持续生产的成本和回报。

2.3 推进可持续差价/可持续投资

可持续差价/可持续投资的具体化

可持续差价和可持续投资方法原则上对所有作物都相同，但贸易机制、合同和支付方式的背景环境因作物和国家/地区而有所不同。此外，雨林联盟还认识到，发展水平和生产商绩效在国家之间甚至在国家内部可能都会有很大差异。针对特定产业行业制定的指导文件旨在将支付机制、可持续差价/可持续投资水平设置以及可持续差价/可持续投资要求的时间适用性具体化，使其更适合某一特定作物和行业的情况。

背景：茶叶的认证和溢价

对于 UTZ 认证茶叶，溢价一直是强制性的。雨林联盟认证的茶叶未强制溢价，但在某些情况下，一些特定的供应链成员选择为认证产品支付溢价。

2.4 品牌所有者 & 品牌所有者责任

1. **品牌所有者**负责最终确保所购买的茶叶数量以及在其供应链中赎回为雨林联盟认证数量的可持续差价/可持续投资得到支付。



2. 品牌所有者负责在雨林联盟在线平台上向他们采购茶产品的每个农场证书持有者做出承诺并设置可持续差价/可持续投资贡献水平。
3. 如果品牌所有者直接从农场证书持有者采购，则承诺的可持续差价/可持续投资由品牌所有者通过雨林联盟支付功能支付给农场证书持有者。
4. 如果品牌所有者仅采购成品消费品（例如，餐饮服务或零售品牌所有者），则品牌所有者应在其制造商/包装商协议中包含可持续差价/可持续投资水平。承诺的可持续差价/可持续投资水平的付款将由在雨林联盟在线平台上注册为证书管理员的制造商/包装商支付。在这种情况下，承诺的可持续差价/可持续投资由包装商代表品牌所有者通过雨林联盟支付功能支付给农场证书持有者。
 - a. 在此类授权适用的情况下，雨林联盟希望制造商/包装商作为茶叶供应链专家，为其采购雨林联盟认证茶叶的每个农场证书持有者设置可持续差价/可持续投资水平。如果他们愿意这样做，品牌所有者可在做出承诺之前将可持续差价/可持续投资水平调整为与其制造商/包装商保持一致，或者默认为其制造商设置的水平。
 - b. 在此类授权适用的情况下，品牌所有者需提供证据证明其已付还了制造商/包装商承诺和支付的可持续差价/可持续投资金额。有关详细信息，请参阅第 7 章。
5. 品牌所有者必须在每个日历年开始时在在线平台上记录当年的可持续差价和可持续投资承诺。承诺将构成下一个日历年开具发票和付款的基础。
6. 品牌所有者需根据发票中规定的条款支付可持续差价/可持续投资。
7. 品牌所有者需确保任何声明和陈述都遵循本文件第 6.3 节中提供的可持续差价/可持续投资声明和陈述指南。

3. 茶叶可持续差价/可持续投资时间表

茶叶可持续差价/可持续投资时间表的前提是基于对从雨林联盟在线平台赎回出来的数量的远期承诺与追溯性付款，如下：

- 在日历年开始时做出可持续差价/可持续投资水平的年度承诺
- 根据上一日历年的承诺，在下一个日历年的第一季度进行年度发票开具和付款

详情请见第 7 章。

1. 从 2021 年 7 月 1 日起，所有证书持有者都必须开始向雨林联盟 2020 认证项目过渡。可在雨林联盟网站上找到关于过渡流程和时间表的详细信息：<https://www.rainforest-alliance.org/business/reimagining-certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program/>
2. 对于 2021 年 7 月 1 日之后从经 2015 UTZ 或 2017 雨林联盟标准认证的农场采购的茶叶，相关供应链成员无需履行可持续差价/可持续投资要求，而是需遵守相应认证项目的要求。
3. 从 2022 年 7 月 1 日起，品牌所有者必须直接或通过其委托的制造商/包装商在雨林联盟在线平台上记录对采购自 2020 认证项目下每个农场证书持有者的数量所做出的可持续差价/可持续投资承诺水平。
4. 从 2023 年 1 月 1 日起，所有品牌所有者都必须直接或通过其委托的制造商/包装商，根据经 2020 版可持续农业标准认证项目下认证的以及在雨林联盟在线平台上赎回的上一年度数量，追溯支付可持续差价/可持续投资。从 2023 年开始，这将由雨林联盟在每个日历年开始时开具发票，由品牌所有者按照发票中规定的条款进行支付，并在每个日历年第一季度末之前完成向农场证书持有者的付款。



4. 茶叶可持续差价指南

4.1 可持续差价的受益人

雨林联盟认为农场证书持有者应致力于提高可持续性。而可持续差价旨在为此提供支持。

可持续差价必须使生产商受益，要求如下：

认证类型	证书持有者在收到可持续差价后的行动
团体认证 (要求 3.2.1 适用)	可持续差价全额支付给团体成员（生产商）。可持续差价的用途没有具体规定；生产商可自行决定可持续差价的使用。团体管理人员不保留任何金额。
个体认证 (要求 3.2.2 适用)	农场管理层以使生产商和/或工人受益的方式使用雨林联盟可持续差价。以下文件提供了有关可持续差价使用的进一步指导： https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/guidance-use-of-sustainability-differential-and-sustainability-investments-for-the-benefit-of-workers/

4.2 可持续差价的货币价值

品牌所有者将在在线平台上承诺给与的可持续差价金额，这些承诺将通过雨林联盟支付功能开具发票和进行支付。雨林联盟希望品牌所有者在线平台上承诺的可持续差价金额和与农场证书持有者商定的金额相同。

可持续差价金额可完全在品牌所有者（或其指定的包装商）和农场证书持有者之间进行协商。雨林联盟不干预这些协商。

雨林联盟不会在 2023 年实施的第一年结束前设定可持续差价的最低价值，但作为指导，雨林联盟建议可持续差价不低于 10 美元/公吨。

该指导值应被视为为所有品牌所有者创建公平竞争环境的起点，以鼓励茶叶产业对生产商可持续发展努力给予适当奖励。因此，我们希望看到平均可持续差价付款超过 10 美元/公吨。

从 2024 年起，雨林联盟将使用从我们的共同责任方法中收集的数据来监控预期影响并评估最低限额需求。

5. 茶叶可持续投资指南

可持续投资 (SI) 旨在支持农场证书持有者进行必要的投资，以满足 2020 版雨林联盟可持续农业标准的要求。

所需的投资项目由农场证书持有者在其投资计划中确定。投资计划的模板由雨林联盟提供（附件 S16）。投资计划中对投资项目进行了分类并直接关联到 2020 版雨林联盟可持续农业标准中的相应章节。为了确定所需的投资项目，团体或农场管理层应使用来自农场风险评估、自我评估、能力评估、内部检查的信息，以及（从第 2 年开始）外部审核结果。

标准中不要求农场证书持有者与品牌所有者或其他供应链成员共享详细的投资计划，但本着促进透明度的精神，雨林联盟希望农场证书持有者至少共享投资计划的概要，或品牌所有者在做出可持续投资承诺决定时所需参考的那些要素。



5.1 投资计划内容

投资计划中的潜在投资项目被分类并关联到 2020 版雨林联盟可持续农业标准中的相应章节。但是，并非某一农场证书持有者的所有投资项目都会包含在投资计划中。

投资计划可包含：

- 与符合 2020 版雨林联盟可持续农业标准任何章节的核心要求和必选改进要求相关的活动和投入，取决于农场证书持有者在可持续发展方面的表现。投资计划还应包括实现和保持合规性所需的活动和投入，例如审核成本。
- 与工人福利有关的投资应包括在投资计划中，并且必须就这些投资的分配咨询合法的工人代表。
- 以缩小生活工资差距为目的的递增式工资提升可作为投资计划的一部分，其应与农场证书持有者自己的工资改善计划和薪酬矩阵相一致。
- 在包含了核心要求和必选改进要求后，可将自选改进要求包括在投资计划中。
- 与满足 2020 版可持续农业标准无关，但对茶园证书持有者来说比较重要的涉及环境或社会改进的其它投资项目，可在已包含了核心要求和必选改进要求后将其包含在投资计划中。

与满足 2020 版可持续农业标准无关且属于农场运营中正常运营成本一部分的投资项目，例如肥料和农用化学品投入或最低工资支付等法律要求，不应包含在投资计划中。

表：可持续投资的预期用途

核心要求	必选改进要求	自选改进要求	其它投资
总是。 必须优先考虑。	一旦标准中有要求并在包含了核心要求之后。	如果已选择并且包含了核心要求和必选改进要求之后。	如果它们与标准不矛盾并且证书持有者满足标准的要求，则可以包括在内。
示例：安全饮用水的使用 (5.6.4, 5.6.5, 5.6.6)。	示例：应与社区进行沟通，了解其关切和利益 (5.8.3.L1)。	示例： 利用雨水收集进行灌溉 (6.5.6)。	

在每个日历年的开始。

- 农场证书持有者应根据农场风险评估管理能力工具、内部检查、审核报告（从第二年起）以及能够帮助他们发现不合规项或问题点的其它可用信息来制定一个初始投资计划。
- 投资计划的第一部分（表 A1 和 A2）应在审核前进行详细阐述。
- 农场证书持有者应根据投资计划与品牌所有者（或包装商）协商所需的可持续投资水平。农场证书持有者没有义务与他们的买家分享完整的投资计划，但我们希望证书持有者应要求与品牌所有者分享投资计划的概要，以使投资需求和所主张的对可持续投资款项的使用具有透明度。
- 个体认证的生产商和大型农场需要与工人代表协商确定用以改善工人工作条件的投资需求的优先顺序。
- 该投资计划对实施该计划所需的总货币价值进行计算。证书持有者应根据预期收获产量和预期销售情况估算将作为雨林联盟认证产品进行销售的数量。他们的投资需求的货币价值除以预计的认证销售数量，以此确定基于数量的可持续投资金额。
- 在起草投资计划的过程中，证书持有者应使用以下雨林联盟指导文件：[以使工人受益的方式使用可持续差价和可持续投资](#)。

在日历年期间

- 在每个季度末，农场证书持有者将需要在雨林联盟在线平台（认证）中确认收到可持续投资。

在每个日历年结束时。



- 农场证书持有者将需要在雨林联盟在线平台（认证）中报告：收到的可持续投资总金额依据不同的可持续投资类别的分配情况，这些类别是：1) 行政和管理（第 1、2、3 章和审核成本），2) 农业（第 4 章），3) 社会（第 5 章）和 4) 环境（第 6 章）。
- 农场证书持有者可根据实际收到的可持续投资款项修改和调整投资计划。
- 如果品牌所有者进行了实物投资，这种投资也应该至少每年进行一次，在基于数量的可持续投资货币贡献之外，实物投资将单独核算。
- 款项将根据初始优先顺序进行分配，并根据实际收到的金额进行调整。此外，下一年将根据第一次审核的结果以及证书持有者根据其自己定义的优先级进行的规划对投资计划进行更新。这是下一年投资计划的起点。

多农作物的投资计划

- 种植多种农作物的农场证书持有者需要明确指出他们打算将其作为雨林联盟认证产品进行销售的所有农作物的投资需求。这些都应包含在同一个投资计划中；他们不需要为每一种作物制定单独的投资计划。
- 对于农场证书持有者不打算将其作为雨林联盟认证产品进行销售的任何农作物，农场证书持有者不应在投资计划中包括针对这些农作物的投资需求。
- 要制定包含多种认证农作物的投资计划，农场证书持有者应：
 - 完成第 1 章节（行政管理）、第 3 章节（社会）和第 4 章节（环境），考虑涵盖所有认证农作物的分摊成本。
 - 完成第 2 章节（农业），确定每种农作物的具体投资需求，
 - 通过以下方式计算每种农作物的投资成本：
 - 计算分摊成本总额（第 1、3 和 4 章节）
 - 为所有农作物分配分摊成本（这可以在主要农作物之间平均分配或按主要和次要农作物的数量或价值按比例分配）
 - 将具体农作物的成本添加到相应的分摊成本百分比中。该计算暂时需要在投资计划模板之外进行。雨林联盟将在不久的将来为经营多种农作物的农场证书持有者提供一个调整后的投资计划模板。
- 之后将可以协商个体买家对每个农作物的投资贡献。

5.2 投资的优先级

可持续投资旨在帮助最重要的投资需求，使农场证书持有者能够满足 2020 版雨林联盟可持续农业标准中的适用要求。这意味着必须对投资需求进行优先级排列。投资计划的最后一栏指明优先级排列。

5.3 投资的不同类型

可持续投资可能有不同的类型：

年度现金投资

投资计划确定必要的投资项目并进行优先级排列，并每年进行更新。年度现金投资通常由农场证书持有者分配给具有最高优先级的投资项目，按年进行。

长期（多年期）投资

投资计划中可包含长期投资项目，以涵盖需在较长时期内持续采取行动的在可持续发展方面的改进。在这种情况下，可包括平均年投资金额，允许较高额的前期投资和较少的后续投资。

实物投资

投资计划可包括来自品牌所有者或供应链成员的实物贡献（例如，提供设备或服务或培训）。实物投资可单独分配到投资计划的类别中。应仅包括已达成协议的实物贡献。

由品牌所有者以实物形式提供资助或支持的现有自愿投资，如果这些投资是基于农场证书持有者与相关品牌所有者之间的协议，并且相关投资与农场证书持有者投资计划一致，则可以被视作可持续投资。

实物投资的分配

品牌所有者有责任为实物投资分配价值。



农场证书持有者应根据已为现金形式可持续投资定义的类别分配实物投资。货币和实物可持续投资贡献都将通过在线平台进行报告。实物投资贡献可包含在农场证书持有者投资计划中阐明的每单位量茶叶可持续投资计算中，并且必须在雨林联盟平台上单独报告。

5.4 可持续投资的价值

货币投资的价值

品牌所有者将在在线平台上承诺给与的可持续投资金额，这些承诺将通过雨林联盟支付功能开具发票和进行支付。雨林联盟希望品牌所有者在在线平台上承诺的可持续投资金额和与农场证书持有者商定的金额相同。

可持续投资金额可完全在品牌所有者（或其指定的包装商）和农场证书持有者之间协商。雨林联盟不干预这些协商。

雨林联盟不会在 2023 第一个实施年结束前设定最低可持续投资限额，但作为指导，雨林联盟建议可持续投资不低于 40 美元/公吨。

该指导值应被视为为所有品牌所有者创建公平竞争环境的起点，以鼓励茶叶产业对生产商的可持续发展努力给予适当奖励。因此，我们希望看到平均可持续投资付款将超过 40 美元/公吨。

从 2024 年起，雨林联盟将使用从我们的共同责任方法中收集的数据来监控预期影响并评估最低限额需求。

投资计划中的某些特定投资需求可能需要大量资金，在这种情况下，多年期投资计划可能更合适，其中可持续投资将在一个较长的时期内计算为平均年度投资。

要满足 2020 标准需建立在持续改进的基础上，随着时间的推移将需要新的/额外的投资。然而，这并不一定意味着投资的货币价值必须每年增加。必须每年对投资计划进行优先级排序，以将重点放在能够实现持续改进和提高实施质量并具有明显效果的投资上。

实物投资的价值

品牌所有者有责任根据实际支出为实物投资分配价值。证书持有者应根据已为货币形式可持续投资定义的类别分配实物投资。价值分配和使用分配将在年度审核中进行审核。

5.5 生活工资和可持续投资

农场证书持有者可以使用投资计划模板、他们自己的工资改善计划和完整的薪酬矩阵来努力实现递增式工资提升以缩小生活工资差距。

品牌所有者的可持续投资可在此框架内为生活工资的提升做出贡献。在 2020 标准下，可持续差价/可持续投资付款对于供应链成员来说始终为必选项，而生活工资贡献则是一组自选供应链要求。如果品牌所有者希望为生活工资做出贡献并做出与此相关的声明，他们必须

- 拥有一份农场证书持有者的工资改善计划的副本，并已确定如何及何时可以提供支持来实现这一目标。（要求 3.4.1）
- 与农场证书持有者就模式、目标及时间表进行商讨并达成一致，促进农场工资改善计划的实施（要求 3.4.2）
- 根据与农场证书持有者达成一致的 mode、目标及时间表为农场工资改进计划做出贡献（要求 3.4.3）
- 记录供应链证书持有者以直接金融投资或其它形式的投资对农场生活工资支付所做的贡献。（要求 3.4.4）



6. 报告可持续差价与可持续投资

6.1 透明度

保持透明是关键。报告可持续差价和可持续投资金额将使雨林联盟能够洞察投资需求，鼓励供应链贡献，并及时展示这些贡献将产生的影响。

1. 雨林联盟将致力于通过在线平台以及供应链和行业报告，提高茶叶供应链中已支付的可持续差价/可持续投资金额的透明度。
2. 雨林联盟将致力于为供应链证书持有者提供汇总报告，以使品牌所有者在提供高出本文件最低指导标准的可持续差价/可持续投资款项时有基本信息可参考。

6.2 报告

包括可持续差价/可持续投资在内的所有可追溯性报告都将在雨林联盟在线平台上完成。

该平台包括所有茶叶品种的转换和销售，以及可持续差价/可持续投资的承诺和付款。

农场和供应链证书持有者都有责任保持在线平台中数据准确且为最新。

将在不同时间通过在线平台及时收集和报告有关可持续差价/可持续投资承诺和付款的信息。注意：实际支付报告机制将在 2022 年根据以下原则进行详细设计和开发。

农场证书持有者报告收到的可持续差价及其使用情况。

农场证书持有者必须按每单位量记录收到的雨林联盟可持续差价。单独记录每个品牌所有者的可持续差价付款情况，将可持续差价与市场价格、其它溢价（如品质溢价或针对特定作物和国家的溢价，例如生活收入差价）明确区分。这对于团体证书持有者（参见要求 3.2.1）以及个体或大型农场证书持有者（参见要求 3.2.2）都是如此。

拥有团体认证的农场证书持有者需将收到的可持续差价总额按所供应的数量比例分配给团体成员，并如实进行报告（参见要求 3.2.1）。

拥有个体认证的农场证书持有者（例如茶园）可以选择将可持续差价用于工人福利或生产商（农场证书持有者）自己的利益。如果可持续差价用于工人福利，农场证书持有者至少要每年记录可持续差价根据批准类别的使用情况：工资、工作条件、健康和安全、住房。（参见要求 3.2.2）

农场证书持有者报告收到的可持续投资及其使用情况。

农场证书持有者需每年按照雨林联盟投资类别，对其从品牌所有者处收到的按照其投资计划所交付的实物和货币形式的可持续投资进行分类记录。（参见要求 3.3.1）

农场证书持有者还需根据雨林联盟投资计划类别报告所收到的可持续投资的使用情况。农场证书持有者必须说明收到的可持续投资总额分配给投资计划中各个类别的百分比。投资计划必须可供审核员使用，以便他们能够根据平台和计划中记录的内容查看并评估可持续投资的支出情况。

品牌所有者报告实物可持续投资

品牌所有者需通过在线平台报告实物可持续投资的估计价值，说明实物可持续投资可以归类为哪个投资类别。

雨林联盟将力争进行报告，至少每年一次：

- 证书持有者按国家/地区收到的雨林联盟可持续发展差价/可持续投资的汇总金额。
- 品牌所有者和农场证书持有者之间商定支付的雨林联盟可持续差价/可持续投资汇总金额。

6.3 声明和陈述

2020 认证项目使生产商能够获得新的工具和培训，以帮助他们分析自己的表现并采取更可持续的做法。它还包括一个基于风险的审核流程，重点核验整个供应链中识别到的关键风险。这些创新的目的是使生产商能够提高自己的差异化并在市场上展示其在可持续发展上取得的成绩，使公司能够对其供应链



中（生产商）的表现有更好的了解。通过这种方式，公司将能够确定原材料生产中存在风险或机遇的地方，为他们未来的投资提供参考，以加强其供应链的可持续性，从而满足对以可持续方式生产的商品的需求。这将有助于为生产商的生计带来积极影响，并在生产商和公司之间建立更长期和更密切的关系。

雨林联盟明白，品牌越来越希望在市场上提高自身的差异化水平，并展示出他们为人类和自然带来的积极影响。因此，通过开发标准化的方法来做出基于成果的声明，雨林联盟认证系统所做的改进为品牌和公司提供了一种方式，使他们能够讲述他们对原产地的影响和投资。基于成果的声明 (RBC) 是与通过实施认证、目标项目和/或共同责任投资所取得的成果或实现的影响有关的声明。这种新方法增加了透明度，旨在支持经过认证的供应链成员及其相关品牌增加对原产地的投资，以实现预期影响，从而在此基础上做出想要的声明或陈述，从而促进消费者参与可持续发展与投资。

我们将通过雨林联盟声明框架为供应链证书持有者提供在共同责任承诺、付款和影响方面所允许的声明和陈述类型的相关指导。鼓励公司利用与可持续差价/可持续投资金额有关的供应链报告和行业报告，做出与共同责任相关的基于成果的声明。

以下声明和陈述适用于共同责任：

1. 与共同责任（范围、原产地和数量）相关的基本声明，包括投资声明，这些声明是关于公司为共同责任所做的货币投资的中性声明。如果包含有关如何对资金进行投资的文字描述，则应具有**一般性**，并描述资金将如何帮助农场证书持有者满足雨林联盟可持续农业标准中所要求的可持续性基本原则。
 - a. 示例：“*品牌 A 茶来自肯尼亚和坦桑尼亚的雨林联盟认证农场，这些农场获得了 100 万美元的可持续投资，以帮助他们踏上可持续发展之路。*”
 - b. 示例：“*我们的品牌 D 供应链中有来自近 500 个（近 800 个）社区的 50,000 名茶农。通过雨林联盟的认证项目以及我们在过去一年中对他们进行的可持续投资，这些农民现已采用可再生农业实践，有利于提高对气候变化的抵御能力。*”
 - c. 示例：“*我们已投资了 120 万美元支持雨林联盟的可持续投资，以帮助我们的茶农适应气候变化并采用综合虫害管理方法。*”
2. 伙伴关系声明
 - a. 示例：“*品牌 B 正与雨林联盟合作，这是一个致力于全球可持续发展和保护的非营利组织。我们致力于确保我们的农民过上更好的生活，为您提供更好的茶产品，并为每个人提供更好的环境。实现这些目标的做法之一是对所有为我们供应茶叶的农民进行可持续投资。*”
3. 认证影响声明
 - a. 示例：“*品牌 C 很自豪能够获得雨林联盟的认证，并支持茶叶供应链中的共同责任；最近的一项研究 X 表明，接受了投资的雨林联盟认证茶园可以更快地实施病虫害综合防治措施，在茶树上使用更少的农用化学品，并为使用化学品的工人提供更好的防护。*”

声明**不应**暗示公司已向特定农场/团体直接支付特定金额，除非该公司是负责直接向农场证书持有者付款的证书持有者。声明也**不应**暗示公司对共同责任的**投资**在原产地直接造成了特定影响，除非该声明可以通过一个定制计划的评估结果来确认。

- 示例：“*我们的品牌 E 积极响应雨林联盟的号召，已向以下 20 个茶园支付了 100 万美元（每个 50,000 美元）。这项投资使我们的农场主能够将其工人的工资提高 15%。*”

零售商及其供应商。

如果零售品牌所有者已将可持续差价/可持续投资交付的责任委托给其制造商或包装商，如上文第 2.4.4 章节所述，则零售品牌所有者将需要提供证据证明可持续差价/可持续投资确实已由其供应商支付。

在这种情况下，只有零售品牌所有者能够提供证据证明其制造商或包装商已获得此类可持续差价/可持续投资付款的补偿，才能做出与可持续差价/可持续投资相关的声明。



7. 可持续差价/可持续投资交付

本指南涵盖了从农场证书持有者到最终品牌所有者的所有雨林联盟认证茶，无论最终它们以何种形式售出。

雨林联盟在合同和/或价格谈判中不发挥商业作用。

可持续差价/可持续投资付款将基于由农场证书持有者在雨林联盟可追溯系统中记录为已销售的数量足迹，以及由最终包装商或品牌所有者（其可能是也可能不是同一个证书持有者）在雨林联盟可追溯系统中所赎回的数量足迹。如果品牌所有者转包给包装商，则包装商需负责代表品牌所有者交付可持续差价/可持续投资。

在雨林联盟在线平台上还可以将可持续差价/可持续投资的付款重新分配给同一公司内的另一个证书持有者。

所有承诺的、已开具发票并已由供应链证书持有者支付的并已分发给农场证书持有者的付款都将在雨林联盟在线平台中进行跟踪。

详细机制将在 2022 年制定，但前提是基于年度远期承诺和追溯性发票开具和付款。

以下段落概述了实施前两年的交付流程：

2022 年（承诺）和 2023 年（支付）的交付流程。

- 对于 2022（茶叶可持续差价/可持续投资的“过渡年”）承诺和 2023 支付，品牌所有者在 2022 年 7 月 1 日前通过确认模块记录对每个农场证书持有者做出的可持续差价/可持续投资承诺。
 - 该确认模块将在 2022 年设计推出。该模块将自动包括品牌所有者在上一年采购的农场证书持有者，同时还设置了一个附加选项可以显示雨林联盟茶园证书持有者的完整列表，以便品牌所有者需要为下一年添加新的供应商。出于这个原因，我们建议品牌所有者在 2022 年中期记录对 2023 年（即实施的第一年）付款的承诺。
- 品牌所有者可在 2022 年全年从雨林联盟在线平台赎回数量。
- 从 2023 年 1 月 1 日起，雨林联盟将根据上述承诺总额和赎回的数量为可持续差价/可持续投资开具发票。
- 品牌所有者或其制造商/包装商在发票中规定的付款期限（即 30 天）内向雨林联盟付款。
- 雨林联盟在收到资金后代表品牌所有者将可持续差价/可持续投资款项转给农场证书持有者，支付预计将于 2023 年 4 月 1 日前完成。

2023 年（承诺）和 2024 年（支付）的交付流程。

- 对于 2023（可持续差价/可持续投资实施的第一年）承诺和 2024 支付，品牌所有者在 2023 年 1 月 1 日前通过确认模块记录对每个农场证书持有者做出的可持续差价/可持续投资承诺。
 - 该确认模块将在 2022 年设计推出。该模块将自动包括品牌所有者在上一年采购的农场证书持有者，同时还设置了一个附加选项可以显示雨林联盟茶园证书持有者的完整列表，以便品牌所有者需要为下一年添加新的供应商。
- 品牌所有者可在 2023 年全年从雨林联盟在线平台赎回数量。
- 从 2024 年 1 月 1 日起，雨林联盟根据上述承诺总额和赎回数量为可持续差价/可持续投资开具发票。
- 品牌所有者或其制造商/包装商在发票中规定的付款期限（即 30 天）内向雨林联盟付款。
- 雨林联盟在收到资金后代表品牌所有者向农场证书持有者转汇可持续差价/可持续投资款项，付款预计将于 2024 年 4 月 1 日前完成。

7.1 团体管理层向成员的付款



在团体认证的情况下，会定期向成员公布农场证书持有者从品牌所有者那里收到的可持续差价的全部金额，并以货币或电子转账方式根据交付的认证数量支付给成员。（参见要求 3.2.1）。要求 3.2.1 还规定，对于可连续收获农作物（如茶），应采用及时便捷的方式至少每年支付一次可持续差价。由于可持续差价/可持续投资款项将在每个日历年的第一季度收到品牌所有者的资金后通过雨林联盟支付功能向农场证书持有者进行支付，因此雨林联盟还期望全部可持续差价金额最迟应在农场证书持有者收到资金后 90 天内支付给生产者。

8. 可持续差价/可持续投资支付保证

认证机构将对在线平台中输入的信息进行三角互证，以验证承诺的可持续差价/可持续投资金额与支付的金额是否一致，是否符合标准中的要求。他们还将通过实体证据进行验证，例如付款收据。

如果在供应链或农场审核期间发现不符合项，相关证书持有者必须采取纠正措施以关闭与认证有关的不符合项。未能关闭不符合项将导致认证未通过决定，这意味着证书持有者的产品将不能作为雨林联盟认证产品进行销售。

可持续差价/可持续投资审核 品牌所有者：

同时兼具包装商身份的品牌所有者必须提供证据证明已通过在线平台做出可持续差价/可持续投资承诺并已支付。

对于从包装商处采购产品的品牌所有者，包装商必须提供证据证明已通过在线平台代表品牌所有者做出可持续差价/可持续投资承诺并已支付。当品牌所有者将可持续差价/可持续投资的交付委托给包装商时，还将对品牌所有者进行额外的验证步骤，以证明品牌所有者已付还委托的包装商可持续差价/可持续投资贡献；在做出与可持续差价/可持续投资相关的声明和陈述时，亦需要提供该证据。

尽管在在线平台上做出了承诺，但若不付款，或对可持续差价或可持续投资进行误报，将被标记为品牌所有者的不符合项。只有在认证与审核规则规定的时间内纠正（例如，已支付所承诺的款项以及进行了正确的报告），不符合项才会关闭。

农场证书持有者：

在团体认证的情况下，证书持有者必须将可持续差价转给其成员。个体农场和团体成员可以自行决定可持续差价款项的使用。作为农场团体审核的一部分，审核员将在农场主和农场团体层面上核验收款证明。这将与系统中捕获的支付证明和商定金额进行三角互证，以验证交付的金额和真实性。

农场审核还将确认农场证书持有者对货币可持续投资的支出是否与投资计划一致，以及对收到的实物可持续投资的使用是否与投资计划一致。

当有证据表明存在滥用可持续投资的情况或可持续差价未完全转移给团体成员时，证书持有者可能会收到相关要求的不符合项。

投资计划（团体和个体证书持有者）：

从第 1 年起（根据 2020 版可持续农业标准进行的首次审核），认证机构将审核是否已制定了投资计划，并审查投资计划的内容是否与 2020 版可持续农业标准中规定的文件一致。

从第 2 年（根据 2020 版可持续农业标准进行的第二次审核），审核员还将根据投资计划审核支出情况。

认证机构将使用修改/调整后的计划作为基础来检查收到的可持续投资款项与根据收到的金额所做的实际支出之间的一致性。他们还将检查所报告的可持续投资款项分配百分比的准确性。