

雨林联盟政策

有关 **2020** 雨林联盟认证项目过渡期和完整认证周期时间表调整的通知

第1版

2022年3月



**RAINFOREST
ALLIANCE**



雨林联盟正在运用社会和市场的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？

关于雨林联盟的更多信息，请访问 www.rainforest-alliance.org，发送邮件至 info@ra.org，或联系雨林联盟阿姆斯特丹办事处（地址：De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands）。

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|
| 文件名称： | | 文件代码： | 版本： | 语言： |
| 有关 2020 雨林联盟认证项目过渡期和完整认证周期时间表调整的通知 | | SA-P-GA-17 | V1 | CN |
| 首次发布日期： | 修订日期： | 生效日期： | 失效日期： | |
| 2022 年 3 月 21 日 | - | 立即 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 编制部门： | | 批准人： | | |
| 标准与保证 | | 标准与保证部部长 | | |
| 关联文件： | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • SA-P-GA-11 不符合项远程关闭政策 • SA-P-GA-8 过渡年审核认证和审核规则变更政策 • SA-R-GA-2 雨林联盟 2020 过渡期规定 | | | | |
| 取代： | | | | |
| - | | | | |
| 适用范围： | | | | |
| 向新雨林联盟认证项目过渡的 UTZ 和 2017 雨林联盟证书持有者 | | | | |
| 国家/地区： | | | | |
| 所有地区 | | | | |
| 农作物： | | 认证类型： | | |
| 所有作物 | | 农场和供应链认证。 | | |

这些政策具有约束力。这些政策将用于补充和/或取代其适用各方的相关规则或要求。

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。



目录

| | |
|---|---|
| 引言 | 3 |
| 1.调整后的时间表概览..... | 4 |
| 2.完整认证周期的实施日期：农场证书持有者 — 2023 年 7 月 1 日 | 4 |
| 3.农场证书持有者进行首次过渡审核的时间表..... | 5 |
| 4.实施完整认证周期的日期：供应链证书持有者 - 2022 年 7 月 1 日 | 5 |

引言

2021 年 7 月 1 日，雨林联盟推出了基于 2020 可持续农业标准的认证项目，旨在推动可持续农业实践和负责任的商品采购的转型变革。为了支持证书持有者完成从 UTZ 和 2017 雨林联盟认证项目的顺利过渡，雨林联盟允许并保留了一年的过渡时间来实施。在此期间，采取了一系列措施，以促进现有证书持有者和新的证书持有者在第一年内实施雨林联盟新认证项目。

对于农场证书持有者，这些措施包括：仅需遵守标准的核心要求，对认证和审核规则的修改以减少审核前需要提交的文件，以及允许通过超过 10 周不符合项关闭期限的行动计划来关闭任何需要长期解决根本原因的不符合项，前提是这些行动已在 10 周期限内开始。<https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/07/Policy-on-Changes-to-Auditing-Rules-in-Transition-Year.pdf>

对于供应链证书持有者，措施包括“第一年内的所有要求的审核，都应是案头审核而不是现场审核”的规定¹。

在这个过渡年，新冠肺炎疫情的持续影响，限制了所有利益相关者确保培训和全面实施认证项目的的能力。此外，雨林联盟认证和可追溯性平台的大量创新，以及新标准的要求，也给证书持有者带来了额外负担。雨林联盟收到了利益相关者的一致反馈，这些反馈指出他们需要更多时间来充分了解和实施新的雨林联盟认证项目。因此，雨林联盟决定修改认证项目完整认证周期实施日期的以下方面。

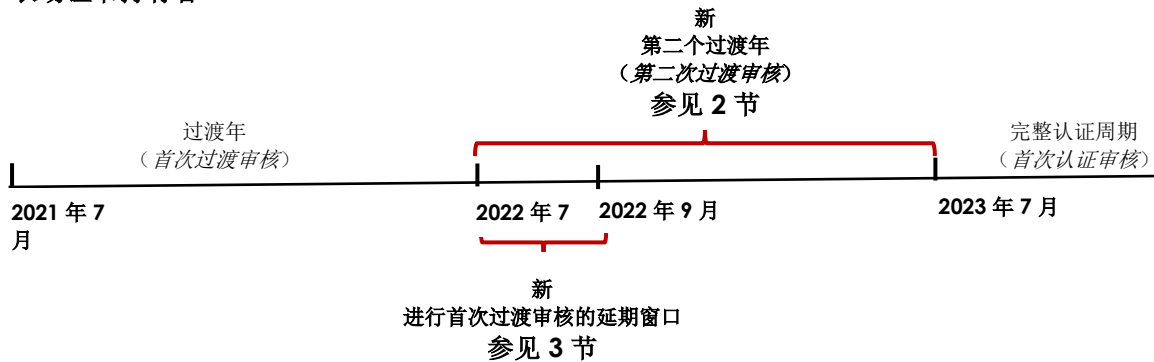
¹ 此规定不适用于《可可政策》中所述的在西非经营的可可供应链成员，请参阅 <https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/policy-for-farm-and-supply-chain-certification-in-cocoa/>



1. 调整后的时间表概览

下图显示了针对农场和供应链证书持有者的雨林联盟认证项目的过渡和完整认证周期的调整后时间表。这些调整的详情载于本政策的后续章节中。

农场证书持有者



供应链证书持有者



| 验证级别 | 验证方法 | | |
|-------|------------|------------|------------|
| | 第1年: 认证 | 第2年: 监督 | 第3年: 监督 |
| A-极低 | 雨林联盟审查 | 雨林联盟自动检查 | 雨林联盟自动检查 |
| B-低 | 认证机构远程认证审核 | 雨林联盟审查 | 雨林联盟自动检查 |
| C-中等 | 现场认证机构认证审核 | 认证机构远程监督审核 | 雨林联盟审查 |
| D-高 | 现场认证机构认证审核 | 现场认证机构监督审核 | 认证机构远程监督审核 |
| E-非常高 | 现场认证机构认证审核 | 现场认证机构监督审核 | 现场认证机构监督审核 |

2. 完整认证周期的实施日期: 农场证书持有者 — 2023年7月1日

- 2.1 农场证书持有者, 仅需从2023年7月1日起实施完整认证周期即可。此处增加的一年过渡时间适用于所有农场证书持有者。农场证书持有者不能在2023年7月1日之前实施完整认证周期。
- 2.2 2023年7月1日之前, 对农场证书持有者进行的所有审核, 都将被视为过渡审核。这意味着, 他们:
 - a) 只需符合2020雨林联盟标准的核心要求; 并
 - b) 获得为期一年的过渡证书。
- 2.3 所有从UTZ或2017雨林联盟认证项目过渡的农场证书持有者, 以及希望保持不间断认证的农场证书持有者应当:
 - a. 在2022年6月30日前在雨林联盟平台完成注册, 这意味着:
 - i. 确定认证范围。
 - ii. 在RACP中提交自我评估。
 - iii. 提交团体成员登记簿(适用于团体农场)。
 - iv. 提交多边形数据(适用于单一农场)。



- b. 在 2023 年 7 月 1 日之前完成两次过渡审核，之后他们可以开始三年认证周期。
注意 香蕉生产者必须在 2023 年 12 月 31 日之前完成两次过渡审核，之后才能开始三年认证周期。
- 2.4 根据下文第 3 节规定的规则，第一次过渡审核最迟必须在 2022 年 9 月 30 日之前完成。
注意 对于香蕉生产者，第一次过渡审核必须在 2022 年 12 月 31 日之前完成。
注意 除香蕉生产者外，在 2022 年 7 月 1 日后进行第一次过渡审核的证书持有者，需要在 12 个月之内安排第二次过渡审核，以确保在 2023 年 7 月 1 日前完成两次过渡审核。
- 2.5 在延长过渡期内，至少应在收获季节进行一次过渡审核。
a) 证书持有者应负责安排在收获季节至少进行一次过渡审核。
b) 如果未能遵守上述 a) 点，将导致证书被撤销。
c) 认证机构应每月向雨林联盟上报已经审核的证书持有者名单，包括是否在收获季节进行了审核；
- 2.6 对于在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间加入 2020 雨林联盟认证项目的所有新农场证书持有者，应在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间进行第二次过渡审核。
- 2.7 2022 年 7 月 1 日及之后开始的所有过渡审核，应以 2020 雨林联盟可持续农业标准 1.2 版为准。
- 2.8 在第二次过渡审核期间：
a) 证书持有者应提供，首次过渡审核后提交的行动计划中所涵盖的所有不符合项的关闭证据；
b) 在第二次过渡审核中，不允许通过行动计划关闭不符合项
- 2.9 在本政策公布日期之前，已经计划且审核日期已经上报给雨林联盟的的过渡审核，不能推迟审核。
- 2.10 对于未能在上述规定的时间内完成过渡审核的农场证书持有者，在通过符合雨林联盟认证规则的完整认证审核之前，将不能获得认证，也不能销售雨林联盟认证产品。²

3.农场证书持有者进行首次过渡审核的时间表

- 3.1 农场证书持有者开始新雨林联盟认证项目的第一次过渡审核的时间表，延长至 2022 年 9 月 30 日。（对于香蕉生产者，延长至 2022 年 12 月 31 日）。这意味着审核启动会议应不迟于该日期举行。
- 3.2 证书持有者必须在 2022 年 12 月 31 日之前获得第一个过渡证书。这包括完成审核、验证不符合项关闭的任何后续审核，以及接收最终的认证决定。
- 3.3 第二次过渡审核应不迟于 2023 年 6 月 30 日完成（对于香蕉生产者，应不迟于 2023 年 12 月 31 日），以确保对每一个年度收获周期实施一次审核。
- 3.4 农场过渡证书持有者理解并同意，如果他们在 2022 年 7 月 1 日之后进行第一次过渡期审核，他们将需要在 12 个月内安排第二次过渡审核，以确保在 2023 年 7 月 1 日之前完成两次过渡审核。

4.实施完整认证周期的日期：供应链证书持有者 - 2022 年 7 月 1 日

- 4.1 供应链证书持有者，需要从 2022 年 7 月 1 日起实施完整认证周期，如之前所述。这是为了使他们能够根据其验证级别减少他们需要进行的审核次数。
- 4.2 对于当前证书在 2022 年 7 月 1 日之前到期，并因此而需要获得一年有效期的过渡证书的供应链证书持有者，应当：
a) 在 2022 年 4 月 30 日前在雨林联盟平台完成注册。

² 请参阅：<https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/>



- b) 在 2022 年 6 月 30 日或之前开始其过渡审核。
- 4.3 对于已安排了审核但在其当前证书/许可证到期前不能完成过渡审核的供应链证书持有者，可向其认证机构提交申请，要求将其当前证书/许可证延期两个月，以使审核日期在其有效期内，允许其有时间完成认证过程。
- 4.4 供应链证书持有者开始新雨林联盟认证项目的过渡审核的时间框架，在向其认证机构提出申请并获得同意后可以予以延长期限，但审核开始日期应不迟于 2022 年 9 月 30 日。
- 4.5 如果供应链证书持有者需要进行过渡审核，但未能在第 4.2 条和第 4.3 条规定的时间内完成，则在通过符合雨林联盟认证规则的认证审核之前，将无法获得认证，也无法销售雨林联盟认证的产品。参阅：<https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/>
- 4.6 如果证书持有者不需要过渡审核且尚未开始过渡审核的流程，将根据为每个验证级别确定的审核时间表，从 2022 年 7 月 1 日开始三年认证周期。
- 4.7 安排在 2022 年 7 月 1 日或之后进行的完整认证审核将：
- 包括现场验证（适用于验证级别 C、D 和 E（见下表））。
 - 以 2020 雨林联盟标准 1.2 版为准。
 - 获得三年有效期的证书

| Verification level | Verification Method | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Year 1: certification | Year 2: surveillance | Year 3: surveillance |
| A-very low | Rainforest Alliance review | Rainforest Alliance automated check | Rainforest Alliance automated check |
| B-low | CB remote certification audit | Rainforest Alliance review | Rainforest Alliance automated check |
| C-medium | On site CB certification audit | CB remote surveillance audit | Rainforest Alliance review |
| D-high | On site CB certification audit | On site CB surveillance audit | CB remote surveillance audit |
| E-very high | On site CB certification audit | On site CB surveillance audit | On site CB surveillance audit |