



认证流程		
步骤	每个步骤的规定	
确定适用要求的步骤		
1	<p><b>证书持有人在雨林联盟认证系统中创建一个认证账号</b></p> <p><b>1.4.1</b> 所有想要参与雨林联盟认证项目的<u>证书持有者</u>均必须在<u>雨林联盟认证平台</u>上创建一个认证账号。</p>	证书持有者
2	<p><b>证书持有者确定/更新认证范围</b></p> <p><b>1.4.2</b> 所有<u>证书持有者</u>均必须填写所有必要信息和数据，以确定证书持有者认证范围和在<u>雨林联盟认证平台</u>上的适用要求。</p> <p><b>1.4.3</b> 该信息必须至少每年进行修订和更新（若必要）</p> <p><b>1.4.4</b> 认证账号必须涵盖整个认证范围。但证书持有者可针对不同的认证范围创建单独的认证账号，此种情况下，证书持有者将针对每个认证账号和范围实施单独的认证流程。</p>	证书持有者
3	<p><b>雨林联盟提供/更新适用的标准要求 and 自选要求</b></p> <p><b>1.4.5</b> 步骤 2 完成后，雨林联盟必须通过<u>雨林联盟认证平台</u>提供适用要求及自选要求列表5。</p> <p><b>1.4.6</b> 雨林联盟有权在通知期限内更新适用要求，具体通知期限因具体认证项目确定。</p>	雨林联盟
4	<p><b>证书持有者选择/更新自选要求和智能计量表</b></p> <p><b>1.4.7</b> 所有<u>证书持有者</u>必须修改<u>雨林联盟认证平台</u>所提供的适用要求列表，增加自选要求（如果需要）和<u>智能计量表</u>。</p> <p><b>1.4.8</b> 若范围和适用要求列表正确，所有<u>证书持有者</u>必须确认其范围。自此刻起，将允许在 <u>雨林联盟可追溯性平台</u>上进行交易。</p> <p>若范围不正确，<u>证书持有者</u>必须在<u>雨林联盟认证平台</u>中进行更正。标准要求的适用性可能会改变。</p>	证书持有者
确定基于风险的管理计划和验证级别的步骤		
5	<p><b>雨林联盟提供/更新适用要求列表</b></p>	雨林联盟



	<b>1.4.9</b> 证书持有者确认其范围和适用要求后，雨林联盟必须提供/更新适用要求列表。	
6	<p><b>证书持有者完成/更新风险评估流程</b></p> <p><b>1.4.10</b> 所有证书持有者均必须在雨林联盟认证平台中完成风险评估流程，并提供所有必要信息，以便确定：</p> <p>a. <u>验证级别</u>。若无需针对整个<u>证书持有者</u>进行审核，则该<u>证书持有者</u>可跳至本流程中的<b>实施适用要求</b>这一步骤<sup>6</sup>。</p> <p>b. 针对每个所确定风险的<u>缓解措施</u>。针对每个确定的风险，必须实施<u>缓解措施</u>。我们强烈推荐使用<u>雨林联盟风险评估工具</u>提供的<u>缓解措施</u>，但若其他措施更适合解决风险，<u>证书持有者</u>也可采取其他措施。</p> <p><b>1.4.11</b> <u>证书持有者</u>必须修改<u>风险评估结果</u>并在雨林联盟认证平台中确认。</p> <p><b>1.4.12</b> 若存在任何不正确之处，必须在确认前进行调整。</p> <p><b>1.4.13</b> 确认<u>风险评估</u>后，适用要求和<u>验证级别</u>不可再进行更改。若需要进行任何进一步更改，证书持有者必须通知雨林联盟或认证机构。</p> <p><b>1.4.14</b> 该步骤最晚必须在审核前 <b>6 周</b><sup>7</sup>最终确定。</p> <p><b>1.4.15</b> 在该阶段，农场<u>证书持有者</u>必须提供<u>地理数据</u>。欲了解关于<u>地理数据</u>的更多信息，请参见附件：<b>认证范围中涵盖农业活动的证书持有者的地理数据和风险图</b>。</p>	证书持有者
7	<p><b>证书持有者选择一家雨林联盟授权认证机构</b></p> <p><b>1.4.16</b> 所有需要<u>认证机构</u>审核且尚未进行认证的<u>证书持有者</u>均必须选择一家雨林联盟授权<u>认证机构</u>。</p> <p><b>1.4.17</b> 一旦步骤 6 最终确定，授权对<u>证书持有者</u><sup>8</sup>范围进行审核的<u>认证机构</u>即可在雨林联盟认证平台上看到<u>证书持有者</u>的<u>基础认证申请表 (CAF)</u><sup>9</sup>。</p> <p><b>1.4.18</b> 认证机构可向<u>证书持有者</u>提供报价或<u>证书持有者</u>可要求认证机构基于 <u>CAF</u> 进行报价。</p> <p><b>1.4.19</b> <u>证书持有者</u>可自行选择其青睐的<u>认证机构</u>，但如果雨林联盟发现存在风险，其有权为<u>证书持有者</u>分配<u>认证机构</u><sup>9</sup>。</p>	证书持有者



8	<p><b>认证机构与证书持有者签订合同，确认范围和启动包</b></p> <p><b>1.4.20</b> 所有需要认证机构审核且尚未进行认证的证书持有者必须与所选认证机构签订认证协议<sup>10</sup>，并在雨林联盟认证平台中确认协议。这将使<u>认证机构</u>全面了解<u>证书持有者</u>的情况，监测所取得的进展，并对审核准备相关的必要信息进行分享。</p> <p><b>1.4.21</b> <u>认证机构</u>必须核实<u>证书持有者</u>资料中提供的信息并根据其了解的情况确认<u>证书持有者</u>的范围和验证等级。</p> <p><b>1.4.22</b> 若范围不正确，必须由<u>证书持有者</u>进行调整。范围变更可导致标准、验证要求的适用性及审核费用的变化。</p>	证书持有者 + 认证机构
9	<p><b>证书持有者进一步执行雨林联盟认证项目</b></p> <p><b>1.4.23</b> 所有证书持有者必须在相关认证年份落实雨林联盟可持续农业标准中尚未完全落实的所有适用要求。这包括<u>自选要求</u>、<u>智能计量表</u>（若适用）及<u>风险评估</u>过程中确定的<u>缓解措施</u>。</p> <p><b>1.4.24</b> 在有助理培训师网络 (ATN) 的国家，<u>证书持有者</u>可聘用由雨林联盟批准的<u>助理培训师</u>。拥有<u>助理培训师网络</u>的国家清单及每个国家经批准的培训师清单可在<u>雨林联盟学习网络</u>中找到。</p>	证书持有者
10	<p><b>证书持有者收集数据并自行评估其符合性</b></p> <p><b>1.4.25</b> 所有<u>证书持有者</u>均必须依照所有适用要求评估其自身及所有在其责任范围内成员的符合性（参见<u>认证选项</u>），并解决发现的<u>不符合项</u>。欲了解关于内部符合性评估的更多内容，请参见标准中关于<u>自我评估</u>及<u>内部检查</u>的要求。</p>	证书持有者
11	<p><b>认证机构与证书持有者就审核日期达成一致</b></p> <p><b>1.4.26</b> 认证机构必须在审核第一天之前的 <b>8 周</b> 在<u>雨林联盟认证平台</u>上说明计划审核日期（认证、再认证）。若日期发生变更，则必须在<u>雨林联盟认证平台</u><sup>11</sup>上进行调整。</p> <p><b>1.4.27</b> 对于监督审核，<u>雨林联盟认证平台</u>上不得对<u>证书持有者</u>显示任何日期，因为监督审核不必事先通知。</p> <p><b>1.4.28</b> 若计划审核时间或实际审核时间在<u>证书持有者</u>确定范围后<b>超过 6 个月</b>才发生，则<u>证书持有者</u>必须更新其范围，并基于审核前的范围执行新的适用要求。</p>	认证机构



12	<p><b>证书持有者更新/提供审核准备或背书数据</b></p> <p><b>1.4.29</b> 所有证书持有者均必须完善或修改其审核准备或背书数据。</p> <p><b>1.4.30</b> 验证级别为 <b>B、C、D 和 E</b>（认证机构审核）的所有证书持有者必须提供：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 自我评估；</li><li>b. 工人注册信息；</li><li>c. 地点、加工单位、中间商、分包商和服务提供者的详细信息；</li><li>d. 风险评估数据。</li><li>e. 一份认证范围内设施/基础设施的布局图。</li><li>f. 仅针对<u>团体</u>：从<u>团体成员</u>上至团体中央设施的产品流程图绘制，包括所有<u>中间商</u>（<u>收集点</u>、<u>运输</u>、<u>加工单位</u>、<u>仓库</u>等）及针对产品开展的活动。</li><li>g. 仅针对团体：团体成员注册 (GMR) 数据。</li><li>h. 仅针对范围中涵盖农业活动的情况：地理位置数据（点与多边形相结合，如农场要求中所述）。</li></ul> <p><b>1.4.31</b> 认证机构必须在计划审核第一天之前的<b>至少 5 周</b>在<u>雨林联盟认证平台</u>上看到相关信息。若相关信息在审核前<b>5 周</b>尚不完善，则审核必须推迟。</p> <p><b>1.4.32</b> 想要获得或更新其<u>背书</u>的<b>验证级别为 A</b>的所有证书持有者必须提供：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 自我评估。</li><li>b. 已签署的背书协议。</li></ul>	证书持有者
13	<p><b>雨林联盟向认证机构提供风险分析</b></p> <p><b>1.4.33</b> 对于所有认证机构审核，除<u>证书持有者</u>所提供信息外，雨林联盟必须根据符合标准的风险等级提供以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 一份基于风险的最低验证要求列表。</li><li>b. <b>针对所有农民证书持有者</b>：基于所提供地理数据的<u>风险图</u>。欲了解更多信息，请参见本文件中关于地理数据及<u>风险图</u>的附件。</li></ul>	雨林联盟



	<p>c. 仅针对团体和多地点农场：样本中纳入农场推荐。</p> <p>d. 仅针对多地点农场：一份基于风险进行审核的<u>地点</u>和/或<u>加工单位</u>列表。</p>	
14	<p><b>认证机构计划并准备审核（认证或监督）</b></p> <p><b>1.4.34</b> 在每次<u>认证或监督审核</u>前，认证机构必须基于<u>证书持有者</u>在审核准备数据中所提供的信息及由雨林联盟提供的风险评估结果，计划并准备审核。</p> <p><b>1.4.35</b> <u>认证机构</u>可更改雨林联盟提供的风险评估，并提供更改理由。</p> <p>欲了解更多关于审核规则的信息，请参见以下有关<u>外部符合性验证</u>的部分。欲了解关于审核流程的更多信息，请参见<u>雨林联盟审核规则</u>。</p>	认证机构
15	<p><b>认证机构开展现场审核（认证、再认证或监督）</b></p> <p><b>1.4.36</b> 所有处于认证审核年份且验证级别为 B 到 E 的证书持有者均必须接受认证审核。</p> <p><b>1.4.37</b> 所有处于监督年份且验证级别为 B 到 E 的证书持有者均必须接受监督审核。</p> <p><b>1.4.38</b> 该审核可与其他认证项目下的审核共同开展。</p> <p>欲了解更多信息，请参见<u>雨林联盟审核规则</u>。</p>	认证机构
16	<p><b>认证机构提供一份不符合项描述（若有）</b></p> <p><b>1.4.39</b> 对于存在<u>不符合项</u>的所有审核，<u>认证机构</u>必须：</p> <p>a. 使用雨林联盟检查清单在<u>雨林联盟认证平台</u>中提供一份<u>不符合项</u>描述。</p> <p>b. 必须在审核最后一天后的 <b>1 周</b>内完成。</p> <p>c. 若认证机构通过质量审查做出任何调整或更改（参见<u>雨林联盟审核规则</u>），必须通知<u>证书持有者</u>。</p>	认证机构
17	<p><b>证书持有者消除不符合项</b></p> <p><b>1.4.40</b> 所有收到一项或多项<u>不符合项</u>的<u>证书持有者</u>都必须根据本文件<u>不符合项及可能的后果</u>部分中所描述的流程消除所有<u>不符合项</u>。</p> <p><b>1.4.41</b> <u>认证机构</u>做出认证决定的<b>最长时间为 12 周</b>，证书持有者和认证机构必须在此基础上共同确定关闭<u>不符合项</u>的时间。</p>	证书持有者
18	<p><b>认证机构核实不符合项已经消除</b></p>	认证机构



	<b>1.4.42</b> 认证机构必须验证证书持有者提交的所有证据足以关闭不符合项。若需要，认证机构可开展现场跟进审核。	
19	<p><b>认证机构提供最终审核报告并进行质量审查</b></p> <p><b>1.4.43</b> 对于所有审核，认证机构都必须在<u>雨林联盟认证平台</u>中提供最终审核报告。</p> <p><b>1.4.44</b> 在<u>雨林联盟认证平台</u>中完成最终审核报告后，报告将由认证机构通过其内部质量管理体系进行审查。</p> <p><b>1.4.45</b> 若质量审查发现任何新不符合项，认证机构将告知证书持有者，证书持有者必须在做出认证决定前关闭不符合项。</p> <p><b>1.4.46</b> 雨林联盟有权要求认证机构分享其内部质量审查结果，并要求认证机构跟进结果。</p> <p><b>1.4.47</b> 认证机构通过质量审查对报告进行批准后，<u>认证机构</u>必须做出<u>认证决定</u>（<u>认证</u>、<u>认证未通过</u>、<u>取消认证</u>）。</p> <p><b>1.4.48</b> 认证机构必须在以下时间内做出<u>认证决定</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 若发现任何<u>不符合项</u>：审核最后一天后的 <b>12 周</b>内。</li><li>b. 若未发现任何<u>不符合项</u>：审核最后一天后的 <b>2 周</b>内。</li></ul> <p>欲了解更多信息，请参见<u>雨林联盟审核规则</u>。</p>	认证机构
20	<p><b>认证机构在雨林联盟认证平台中提交认证决定</b></p> <p><b>1.4.49</b> 若<u>认证决定</u>是肯定的，认证机构必须在做出认证决定后 <b>1 周</b>内通过<u>雨林联盟认证平台</u>向雨林联盟提交<u>许可证申请</u>。</p> <p><b>1.4.50</b> 此种情况下，认证机构必须在<u>雨林联盟认证平台</u>中制作<u>证书</u>。<u>许可证</u>经过雨林联盟批准后，必须发布<u>证书</u>供证书持有者下载。</p> <p><b>1.4.51</b> 若<u>认证决定</u>是否定的（<u>暂停</u>、<u>取消</u>或<u>认证未通过</u>），认证机构必须在做出<u>认证决定</u>后 <b>1 周</b>内通过<u>雨林联盟认证平台</u>提交此决定。</p>	认证机构
21	<p><b>雨林联盟进行数据分析</b></p> <p>雨林联盟进行数据分析（手动和/或自动）。这些分析是由雨林联盟开展的<u>证书持有者</u>和<u>认证机构</u>监测活动的一部分，可导致额外的监管活动或<u>认证机构</u>制裁。</p> <p><b>1.4.52</b> 雨林联盟必须针对所有<u>许可证申请</u>实施监测活动，并在收到请求后 <b>1 周</b>内对认证机构进行答复。</p>	雨林联盟
22	<b>认证机构向雨林联盟提供/澄清认证决定和数据</b>	认证机构



	<b>1.4.53</b> 若雨林联盟要求， <u>认证机构</u> 必须在收到关于提供更多信息或进行澄清的请求后的 <b>1 周内</b> ，对 <u>认证决定</u> 进行澄清和/或提供更多信息。	
23	<p><b>证书持有者获得使用雨林联盟可追溯平台和印章的许可证</b></p> <p><b>1.4.54</b> 若雨林联盟认为认证流程和所有信息均真实可靠，雨林联盟必须颁发一张允许使用<u>雨林联盟可追溯平台</u>的许可证。</p> <p><b>1.4.55</b> 在<u>许可证</u>颁发前：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 证书持有者不得以雨林联盟认证产品资质销售或运输任何产品；</li><li>b. 若雨林联盟认证平台中无有效许可证，任何印章批准均无效；</li><li>c. 认证机构不得向证书持有者颁发证书。</li></ul> <p><b>1.4.56</b> 雨林联盟有权不颁发<u>许可证</u>。此种情况下，证书无效。</p>	雨林联盟