

## 1.目的及范围

为规范本公司 Fair for Life 的检查认证活动, 根据 Fair for Life 标准制定本方案。在整个认证过程中, 北京爱科赛尔认证中心有限公司(以下简称“我中心”)仅涉及申请阶段认证材料的收集传递和现场检查两个方面, 申请评审、认证决定及证书签发由我中心总部 ECOCERT SA 负责。

## 2.从事检查工作需要满足的条件

中心应具有《中华人民共和国认证认可条例》规定的基本条件和从事 Fair for Life 检查的技术能力。

## 3.检查人员要求

公司参与 Fair for Life 标准检查相关工作的岗位有: 合同评审人员、检查员。

检查员应经我中心人员的培训、考核和评估, 且应按照《中华人民共和国认证认可条例》、《认证及认证培训、咨询人员管理办法》有关规定取得相应的执业注册资质, 并经 ECOCERT SA 的 Fair for Life 技术培训后, 方可进行 Fair for Life 标准的现场检查。

## 4.检查依据

Fair for Life

## 5.检查程序

### 5.1 检查申请

5.1.1 申请者应具备以下条件:

- (1) 取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格;
- (2) 已取得相关法规规定的行政许可(适用时);

5.1.2 申请者可以是生产商、加工者或销售者。

5.1.3 可以申请的产品范围:

- (1) 天然原料(作物、野生植物、畜禽、蜂、水产品等)及其加工产品, 濒临灭绝的物种除外;
- (2) 制作手工艺品所使用的材料(材料可以多样化, 但不能来源于濒临灭绝的物种、用有害产品处理过的皮革。)

5.1.4 申请材料

根据申请者申请产品类型, 申请者应向 ECOCERT SA 提交不同类性的文件, 至少包括申请表(包括项目和操作的描述(地址、相关过程和产品))、申请者的资质文件及相关的证明材料, 如果必要还应提供获得认证的供应商和分包商信息。

### 5.2 申请受理

#### 5.2.1 申请评审

我中心将收到的申请提供的申请材料传递给 ECOCERT SA, 由其对申请材料进行

评审并给出申请材料的评审意见和结论。

我中心仅接受农产品食品（作物、野生植物、畜禽、蜂、水产品等及其加工产品）的认证，其他类别的产品不予受理。

评审的目的是：

- 1) 确保所有必要信息已经提供并填写完整；
- 2) 评价开展认证活动的可行性；
- 3) 明确项目以及适用的标准。

#### 5.2.2 申请评审处理

ECOCERT SA 对于申请材料齐全、符合 Fair for Life 标准检查要求的，予以受理申请。对不予受理的，通过中心通知申请者，并向其说明不予受理的理由。

#### 5.2.3 报价和签订合同

对于通过申请评审的申请者，将会给申请者发送认证费用报价单以及认证合同。申请者应在现场检查前签订合同并支付认证费用。

#### 5.3 操作活动初步评估

初步评估将会涵盖认证范围内的所有操作，以验证是否符合标准要求。ECOCERT SA 将会给申请者发送适合其操作的表格，申请者应填写完整、准确后发给 ECOCERT SA。ECOCERT SA 将会评审客户填写的表格。评审过程中如果发现不符合，将会在检查前签发不符合项。

#### 5.4 现场检查准备与实施

我中心根据 ECOCERT SA 的检查计划委派具有相应资质和能力的检查员，并在现场检查前将检查日期、检查组成员信息发给申请者确认无误。申请者不得指定检查员。如检查计划发生变化，需要说明详细原因。

##### 5.4.2 下达检查任务

ECOCERT SA 的相关人员在检查前应向检查组下达检查任务书，内容包括但不限于：

- (1) 申请者的联系方式、地址等；
- (2) 检查依据，包括依据标准、检查实施规则和其他规范性文件；
- (3) 检查组成员，检查的时间要求；

##### 5.4.3 检查计划

5.4.3.1 检查组根据任务书及相关的申请材料，与申请者沟通后将检查发给申请者进行沟通确认。

##### 5.4.4 检查实施

根据检查依据要求对申请者进行现场检查，具体要求如下：

###### 5.4.4.1 首次现场会议

到达检查现场之后，检查员与申请者负责认证相关的人员召开一次检查前的现场会议。首次现场会议的内容主要包括：

- 1) 检查组长宣布首次会议开始，向申请者说明检查组受中心委托完成这次检查。

2) 检查组长介绍首次会议内容和检查组成员。首次会议内容包括申请者参会人员与公司基本情况介绍, 本次检查的检查目的、范围、依据、方法的介绍, 检查计划的确认, 不符合项分类的介绍, 检查结论介绍, 检查组保密性承诺、申请者陪同人员确认和末次会议时间等。

3) 请申请者介绍公司参会人员和公司基本情况。如果公司最高负责人未参加会议, 需要指定人员代表其参加, 检查组请现场确认最高负责人代表。

4) 检查组长介绍本次检查的目的、范围、依据和检查方法, 与申请者确认检查计划。

5) 检查组长介绍不符合项的种类。

6) 保密性承诺与公正性承诺: 检查组承诺, 不泄露检查中获得的申请者的任何信息与技术秘密; 在检查中, 不介入申请者的人事安排与工作安排, 不介入申请者利益冲突。检查组成员出示保密协议与利益冲突声明, 并交申请者确认。

7) 陪同人员安排: 确定申请者的陪同人员, 陪同人员要起到联络、协调和见证的作用。

8) 确认末次会议的时间。

#### 5.3.4.2 现场检查实施

1) 确认操作者实施的满足标准规定的措施;

2) 审核现场与劳动者相关的文件, 比如工人清单、劳动合同、工资单、工人考勤记录、社会保险记录、员工档案等;

3) 如果是生产者组织, 应审核所有与组织结构和管理相关的文件, 比如成员清单、组织职权范围、成员协议、董事成员、农户薪资、对农户的培训等;

4) 审核保存的记录和产品流向图, 审核购买记录(购买自农户或其他供应商)、加工文件和销售文件, 以跟踪产品流向并验证销售价格, 审核所有销售的贸易证;

5) 如果是加工厂, 工人访问是一个确认/交叉确认来自管理层信息以及收集社会相关比如歧视、骚扰的重要手段, 通过对加工单元和操作的现场检查验证健康和安全、真实劳动情况和员工福利等方面的问题;

6) 如果是小农户组织, 应访问农户以核实社会和环境问题相关的真实情况以及确认组织参与和组织管理的信息。应访问几个农户组织的成员以及非成员以确认, Fair for Life Social & Fair Trade Certification programme 的真实影响以及生产者在组织活动和决定中的参与情况;

7) 完成检查报告、整理检查发现。

#### 5.3.4.3 高管层沟通会议

在现场检查结束后, 末次会议召开前, 检查员应先与公司高管层交流此次检查的情况, 其主要目的如下:

1) 充分交流、消除检查中的不愉快;

2) 沟通检查发现、确定不符合项, 以确保末次会议的顺利进行;

3) 巩固和加强与申请者的合作关系。

#### 5.3.4.4 末次现场会议

检查组完成现场检查，在检查结束之前，必须对检查情况进行总结向受检查方及申请者明确并确认存在的不符合项，对存在的问题进行说明。

参加首次会议的人员和参与现场检查的人员须到场参加末次会议。末次会议应该包括下面的内容：

- 1) 感谢申请者对本次检查认证给予的合作与支持；
- 2) 如果公司最高负责人未参加会议，需指定人员代表其参加，检查组现场确认最高负责人代表；
- 3) 检查组长重申保密性承诺与公正性承诺；
- 4) 检查组长重申本次检查的检查目的、检查范围、检查依据和检查方法；
- 5) 检查组长重申检查结论与不符合项的种类；
- 6) 肯定操作者在 **Fair for Life Social & Fair Trade Certification programme** 中所作的工作，并指出其中偏离的情况以及可能导致的结果，申请者负责提出整改措施，检查员将这些信息添加到不符合项中；不符合项部分由申请者代表和检查员签字；
- 7) 要求申请者提供相关附件的副本以便提供给认证人员签发认证决定；
- 8) 要求申请者在检查报告所有需要签字的部分签字确认；

## 6. 认证评审

### 6.1 直接批准认证

**ECOCERT SA** 根据中心提交的检查报告及相关附件材料进行评审。如果现场检查证明申请者满足最低要求，将会给操作者签发证书、认证通知、检查总结和检查报告。检查总结包含操作者总体评估，将会在 **Fair for Life** 的网站上公布。

### 6.2 存在不符合项

如果存在不符合项，由中心传递给申请者要求申请者在规定时间内完成整改。整改材料符合要求后，**ECOCERT SA** 将签发认证证书。

### 6.3 否定认证

#### 6.3.1 对于首次认证

将会给操作者发送不符合项通知以及需要改进的建议。操作者应告知其决定，比如后续检查的时间安排以保证符合要求，或取消认证申请或选择仅收到表现评价确认以及表现评估报告，也可以提交拒绝评价决定的书面证据。**ECOCERT SA** 将会重新评估，签发证书或书面的否定认证通知。

#### 6.3.2 对于再认证

如果再认证时没有满足最低认证要求，将会收到不符合通知以采取适当的整改。如果不符合性质是不能整改的或未在规定时间内完成不符合的整改，将会收到暂停认证或撤销认证的通知书。考虑到不符合的严重程度，证书的暂停可以立即生效。

## 7.再申请

发证后如果操作有任何实质性的变化，应通知我中心。再认证评审的过程由 ECOCERT SA 完成，与初次的认证评审流程一致，未进行简化或修改。