

北京爱科赛尔认证中心 有限公司	题名： Recycled Claim Standard 认证检查 实施规则	页： 1/4
--------------------	--	--------

1.目的及范围

为规范北京爱科赛尔认证中心有限公司《回收声明标准》的检查认证活动，根据《中华人民共和国认证认可条例》、《回收声明标准》（Recycled Claim Standard，以下简称 RCS），《含量声明标准》（Content Claim Standard，以下简称 CCS。此标准为 RCS 标准的通用监管链标准，），及行业法律法规等制定本规则。在整个认证检查过程中，北京爱科赛尔认证中心有限公司仅涉及申请阶段的沟通、认证材料的收集传递和现场检查。

2. 公司从事 RCS 有机纺织品认证检查工作需要满足的条件

公司应当具备《中华人民共和国认证认可条例》规定的基本条件和从事 RCS 有机纺织品检查的技术能力。

3.检查人员要求

3.1 从事认证检查活动的人员应当具备相关教育和工作经历以及检查员必要的个人素养和检查技能。

3.2 从事 RCS 纺织品认证的检查员应经过 ECOCERT GREENLIFE 相关的培训和实习并取得 ECOCERT GREENLIFE 的 RCS 检查员资质，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 CCAA 自愿性产品检查员注册资质，并经本公司能力评价合格后，方可进行 RCS 的现场检查。

3.3 检查人员应当遵守从业相关的法律法规，对认证检查活动、检查报告结论的真实性承担相应的法律责任。

4.检查依据

《回收声明标准》（RCS）

《含量声明标准》（CCS）

《RCS 实施手册》

《CSS 实施手册》

《RCS 标志使用与声明指南》

5.检查程序

5.1 申请沟通

5.1.1 申请者应具备以下条件：

（1）能对生产过程和产品负法律责任，已取得国家公安机关颁发的居民身份证的自然人，或是在国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人；

（2）已取得相关法规规定的行政许可（适用时）；

（3）申请者过去二年内未被 TE 组织列入黑名单；

（4）申请者一年内未被认证机构撤销资质证书；

（5）申请认证的产品应在 RCS 标准涵盖的范围之内；

（6）申请者加工、操作的产品符合 RCS 标准及相关的质量安全技术标准和规范；

（7）申请者按照标准建立和实施文件化的管理体系，建立完整的操作程序和记录，实现产品的可追溯性。所有与 RCS 纺织品操作相关的购销文件、生产记录、清洁记录、

北京爱科赛尔认证中心 有限公司	题名： Recycled Claim Standard 认证检查 实施规则	页：2/4
--------------------	--	-------

测试报告、运输记录等都应至少保留 5 年。

5.2 申请受理

公司收集申请者的申请材料及相关附件并传递 GREENLIFE 进行评审。

5.2.1 申请评审

ECOCERT GREENLIFE 将给出申请材料的评审意见和结论。

5.2.2 申请评审处理

ECOCERT GREENLIFE 对于符合 RCS 有机纺织品认证条件的认证申请予以受理。对不予受理的，通过公司通知申请者，并向其说明不予受理的理由。

5.3 现场检查准备与实施

5.3.1 检查员根据 ECOCERT GREENLIFE 下达的任务书确认自己的资质、能力、利益冲突和时间性等是否满足要求，公司委派检查组，对于确认可以实施的检查及时制定检查计划并实施。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。对同一申请者的同一生产单元不能连续 5 年以上（含 5 年）委派同一检查员实施检查。

5.3.2 下达检查任务

ECOCERT GREENLIFE 应在检查前应向检查组下达检查任务书并发送申请者相关资料，内容包括但不限于：

- (1) 申请者的相关申请资料、ECOCERT GREENLIFE 评审过的操作概况；
- (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，检查时数要求；
- (4) 取样要求（适用时）；
- (5) 检查提示表（适用时）；
- (6) 上年度 ECOCERT GREENLIFE 的评估报告（适用时）。

5.3.3 检查计划制定

5.3.3.1 检查组根据任务书及相关的申请材料和操作概况等策划检查方案，并与申请者沟通确定检查日期。

5.3.3.2 检查可分现场检查和远程检查。检查类型由 ECOCERT GREENLIFE 根据风险评估评定。

5.3.4 检查通知

5.3.4.1 检查通知（包括：检查日期、检查组成员信息等）需至少提前检查时期 10 天发送给申请者。

5.3.5 检查实施

根据检查依据要求对申请者及其分包单位（适用时）的有机管理体系、操作程序、记录等进行现场检查，具体检查程序如下：

5.3.5.1 首次现场会议

到达检查现场之后，检查组与所有的有机操作管理人员召开检查前的首次会议。首次现场会议的内容主要包括：

北京爱科赛尔认证中心 有限公司	题名： Recycled Claim Standard 认证检查 实施规则	页： 3/4
--------------------	--	--------

- 1) 检查组长宣布首次会议开始，向受检方说明检查组受公司委派实施本次检查；
- 2) 请受检方介绍企业参会人员和企业基本情况。如果企业最高负责人未参加会议，需要指定人员代表其参加，检查组现场确认最高负责人代表；
- 3) 检查组长介绍检查组成员，以及本次检查的依据、目的、范围、程序、方法、公正性、检查组保密性承诺、投诉通道、公末次会议时间等。

检查目的：验证受检方生产、操作管理与标准的符合性

检查范围：认证的产品、生产和（或）处理过程及场所等

检查依据：RCS 标准、RCS 实施手册、CCS 标准、CCS 实施手册、RCS 标志使用与声明指南。

5.3.5.2 现场检查实施

对车间、仓库、人员、程序文件、记录等进行访问与审核。

- 1) 检查员需现场确认设备设施和人员的生产能力；
- 2) 存在平行生产时隔离措施的有效性；
- 3) 有机管理体系及有机操作规程制定和实施的真实有效性；
- 4) 通过对管理层、工人的访谈来验证申请者提供的文件记录等是否在有机操作中真正进行了贯彻实施，验证可追溯性和保持产品有机完整性措施的有效性；
- 5) 对于轧花厂、纺纱厂等涉及纤维原料的受检方，按照 ECOCERT GREENLIFER 的取样方法 DI029 对纤维原料实施现场取样，填写取文件表 F021 并送测；
- 6) 有机原料与产品的物料衡算；
- 7) RCS 产品包装标识的核查；
- 8) RCS 标志使用情况的核查；
- 9) 申请者总营业额和 RCS 产品营业额的核查；
- 10) 对上一年度提出的不符合项采取的纠正措施进行验证(适用时)。

5.3.5.3 高管层沟通会议

在现场检查结束后，末次会议召开前，检查组应先与企业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、确认不符合项，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。

5.3.5.4 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) 感谢受检方对本次认证检查给予的合作与支持；
- 2) 如果受检方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

北京爱科赛尔认证中心 有限公司	题名： Recycled Claim Standard 认证检查 实施规则	页： 4/4
--------------------	--	--------

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、范围、依据和方法；
- 5) 检查组长重申检查结论和不符合项；
- 6) 肯定受检方在有机操作中所作的工作，并指出其中偏离的情况以及可能导致的结果，受检方负责提出整改措施，检查员将这些措施描述到检查报告不符合项的整改计划栏；
- 7) 受检方代表和检查员确认报告内容、会签并各持一份；
- 8) 要求受检方提供相关附件的副本以便提供给评估员作为评估依据；
- 9) 要求受检方在检查报告所有需要签字的部分签字确认；

5.3.6 样品送测

若有取样，则受检方留一份，检查组带走二份。检查组取样送寄公司，由公司统一寄往 ECOCERT GREENLIFE 或其指定的实验室进行残留和 GMO(适用时)检测分析。

5.3.6 检查报告

检查组应使用公司最新版本的检查报告，并在检查结束 8 天内向 ECOCERT GREENLIFE 提交检查报告及相关的附件材料。

6. 认证评估

ECOCERT GREENLIFE 根据审核组提交的检查报告及相关附件材料进行评估，并将评估报告发送客户和检查组人员。对于评估报告中确认的重大不符合项，受检方需提交整改措施。ECOCERT GREENLIFE 确认重大不符合项关闭之后会颁发 RCS 资质证书。无需整改的企业，ECOCERT GREENLIFE 在发送评估报告之后就会直接颁发 RCS 资质证书。若出现了严重影响认证结果的不符合项，则不予颁发 RCS 资质证书。

7. 续认证申请

在认证合同有效期内，公司每年需根据 ECOCERT GREENLIFE 的任务书对续认证企业进行复审，复审依据与首次检查一致，复审形式视任务书而定。

8. 续认证评估

续认证评估由 ECOCERT GREENLIFE 完成，与初次的认证评估流程一致，无简化或修改。