

# RSPO 供应链 认证体系

最终文档

经 RSPO 执行委员会批准

2011年11月25日

## 文件历史记录

RSPO 供应链认证体系（SCCS）是基于在第四届可持续棕榈油圆桌会议（RT4，2006年11月）上所采用的供应链模型研究的结果。第一版由 2008年1月组建的 RSPO 贸易与追溯（T&T）小组最终定稿，并于2008年8月通过了 RSPO 执行委员会的批准。在出版后的12个月后，RSPO T&T小组于2009年再次对文件进行了审核并由 RSPO 执行委员会于2009年11月5日通过施行。

RSPO SCCS 文件于2011年进行了大幅修订，以纳入自文件出版以来对供应链认证要求所做出的大量修改。

自文件出版以来所进行的修订		
修订编号	日期	修订说明
A	2008年5月	初稿
B	2008年6月	第二次讨论稿
C	2008年8月	第一版
D	2008年9月	第二版，于2008年10月通过并发行
E	2009年7月	RSPO 执行委员会批准的修订版一
F	2009年11月	RSPO 执行委员会批准的修订版一的最终版本
G	2011年11月	根据专家意见修订 RSPO 供应链认证体系文件，并于2011年11月25日通过 RSPO 执行委员会的批准

本文件以英文编写。在 RSPO 作出修订之前，文件中的英文为定稿且具有约束力。若本文件被翻译为其他语言，RSPO 对因翻译所致的错误或误解不承担任何责任。

## 目录

认证体系 .....	1
文件历史记录 .....	2
简介 .....	4
1.1. 文件概述.....	5
1.2. 认证计划的要素.....	6
1.3. 范围.....	6
2. 定义 .....	7
3. 认证标准 .....	10
3.1. 油棕榈产品的可持续生产.....	10
3.2. 可持续油棕榈产品的供应链要求.....	10
4. 认可要求：第三方认证机构的批准和监控机制 .....	11
5. RSPO 供应链认证体系的认证流程要求 .....	12
5.1. 评估团队的具体能力.....	12
5.2. 认证单位.....	13
5.3. 评估流程要求.....	13
5.4. 认证机构转换.....	16
5.5. 说明文档的公开发布.....	16
5.6. 利益冲突.....	16
5.7. 投诉和申诉机制.....	17
5.8. 申报管理.....	17
附录 1： 供应链认证报告 .....	18
附录 2： 多地址认证.....	20
附录 3： 证书 — 模板 .....	23
附录 4： 产量计划.....	25

## 简介

可持续棕榈油圆桌倡议组织（RSPO）是一个联合多利益相关者群体倡导可持续棕榈油的全球性组织。RSPO 会员及参与者来自不同的背景，包括油棕种植园、油棕榈产品制造商和零售商、环境和社会非政府组织，覆盖多个生产和使用油棕榈产品的国家及地区。RSPO 的主要目标是“通过供应链合作和利益相关者群体间的对话，以促进可持续棕榈油的发展和使用”。

为实现其目标，RSPO 所采用的方法包括：

- 建立可持续油棕榈的生产标准及相关核查机制。《RSPO 可持续油棕榈生产标准》于2007年10月获得批准，该标准由一系列准则、条件、指标和指导组成，旨在为油棕榈生产者提供可持续生产实践，并供认证机构进行现场核查使用。
- 制订《RSPO 供应链标准》，提出了供应链中 RSPO 认证棕榈、棕榈提取物以及棕榈产品控制的相关要求，包括物流以及相关申报。《RSPO 供应链标准》由一系列可审查的要求组成，旨在让棕榈价值链中的组织对 RSPO 认证油棕榈产品进行系统管控。如果 RSPO 认证可持续油棕榈产品的下游加工者或用户遵循《RSPO 供应链标准要求》，则他们可以申报使用（或支持）RSPO 认证油棕榈产品，并且将由 RSPO 批准和认可的认证机构进行独立核查。有关油棕榈产品供应链的纲要概览，请参阅本文件的附录 1。

本文件旨在：

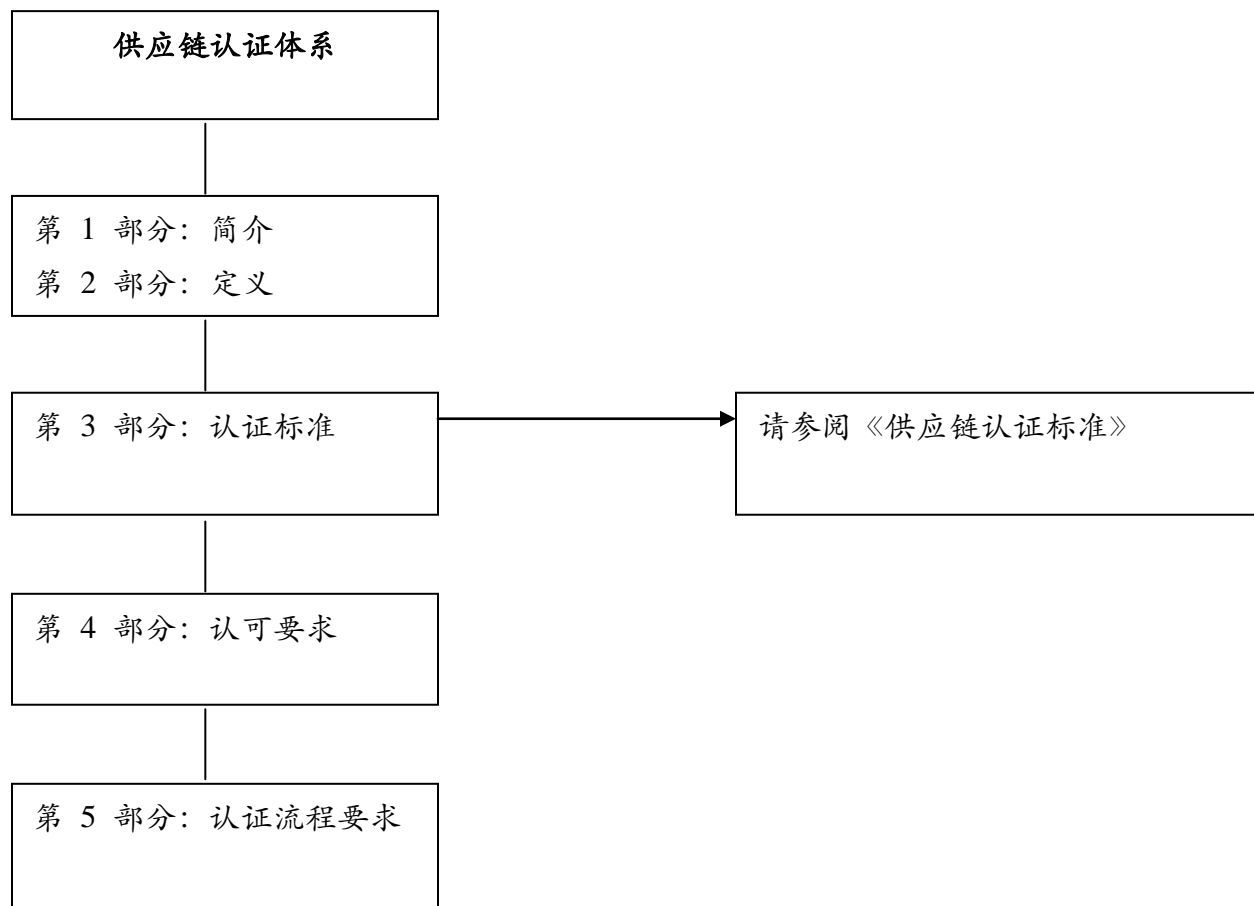
- 确立统一方法论及其基本要求，以便按照《RSPO 供应链标准》的意图和要求进行认证，从而让所有认证机构都能够以一致并且可控的方法进行操作。
- 提供说明文档，用于确保根据《RSPO 供应链标准》的要求进行认证的长期连续性和一致性。
- 确保 RSPO 会员对涉及 RSPO 认证油棕榈产品的生产、采购和使用情况申报的真实性。

本文件与《RSPO 认证体系》（2007年6月）类似，后者定义了用于评估对 RSPO 准则和标准的合规性的认证体系。

本文件将在实施之日起一年内进行审核，此后的审核间隔时间不超过 5 年。

### 1.1. 文件概述

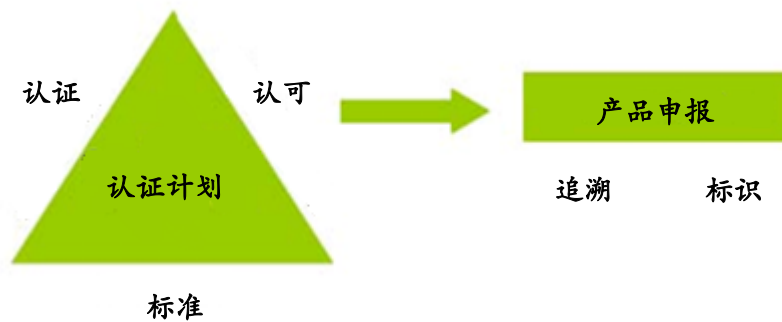
下图为本文件的结构，包括与每个附录间的关联：



## 1.2. 认证计划的要素

认证计划通常由三个关键要素组成：

- **认证标准。**该标准所阐述的要求，为必须符合且认证评估需以此为据。RSPO 标准在《供应链认证标准》文件中有详细介绍。
- **认可要求。**用于确保从事认证工作的组织能够胜任并做出可靠一致的认证。该 RSPO 体系将在下文的第4部分中详细阐释。
- **认证流程要求。**用于确定认证是否达到一系列的要求（如，标准），通常由认证机构执行。该 RSPO 体系将在下文的第5部分中详细介绍。



## 1.3. 范围

本文件阐述了 RSPO 对“种植园身份保护体系”、“认证与非认证分离体系”和“认证与非认证混合体系”的要求，包括：

- 认证机构获准根据《RSPO 供应链标准》开展评估并颁发认证证书的资质要求（即认可要求）。
- 此类认证机构完成认证所必须采用的方法（即认证流程要求）。

使用 RSPO Book & Claim 证书交易体系的用户，需按照 GreenPalm 网站的操作指引接受独立审核（审核清单 — <http://www.greenpalm.org/en/downloads>）。

## 2. 定义

认可机构	负责依照 ISO/IEC 指南 17021:2006 和 65 号文件对 RSPO 认证机构进行评估和授权的组织，该组织需是国际认可论坛 (IAF) 或国际社会与环境认可和标签联盟 (ISEAL) 的正式成员
申请人	申请通过或持有认证的企业
审核	作为认证流程一部分，由 RSPO 批准的认证机构进行的独立评估
提货单	为运输的货物赋予合法所有权的航运法律文档
Book and Claim (BC)	请参阅附录 5：供应链认证标准的 Book and Claim 证书交易供应链模型 (BC)
散装油站	棕榈油的临时存储设施
买方	供应链中的下一个商业实体 —— 供应商（或卖方）为供应链中的上一个商业实体
认证机构 (CB)	经 RSPO 批准负责依照《RSPO 供应链认证体系》的意图和要求执行认证评估的独立机构。有关认证机构批准流程的更多信息，请参阅第2部分
客户	请参阅“申请人”
行为准则	RSPO 行为准则是 RSPO 会员要遵守的一系列要求。行为准则发布在 RSPO 网站： <a href="http://www.rspo.org">www.rspo.org</a>
投诉程序	请参阅 RSPO 网站 ( <a href="http://www.rspo.org">www.rspo.org</a> )
传统种植园	尚未通过 RSPO 批准认证机构认证的工厂及其各自的供应基地
棕榈原油（或 CPO）	在工厂中用新鲜棕榈果 (FFB) 生产的初级棕榈油产品
交货（合同）	供应商按照条款、时间和价格执行对客户的合同
最终产品制造商	使用棕榈油产品来加工生产消费品或任何最终产品的制造商/加工商，例如生产自有品牌产品的零售商、生活消费品制造商、生物燃料生产商、饲料制造商。产品无需进行再加工的成品零售商和分销商不需要进行供应链认证
设施	组织在某个地区安装的单个功能装置或装置的组合，在地理位置上与其他装置相独立
FOSFA（油脂种子联合协会）	国际油脂和油交易合同编撰机构。请参阅 <a href="http://www.fosfa.org">www.fosfa.org</a>
新鲜棕榈果 (FFB)	从油棕榈种植园/农场的棕榈树上收获的棕榈果串
种植园身份保护的棕榈油 (IP)	请参阅附录 1：《供应链认证标准》的种植园身份保护体系供应链模型 (IP) 文档

<b>临时批准程序</b>	用于遵循《RSPO 供应链认证体系》的意图和要求的实用中间程序。有关更多详细信息，请参阅文件第 5 部分
<b>法定所有人</b>	对财产具有可强制执行的权利要求或所有权的实体，该实体在此方面受法律的认可
<b>认证和非认证混合体系 (MB)</b>	请参阅附录 3：《供应链认证标准》的认证和非认证混合体系供应链模型 (MB) 文档
<b>多地址认证</b>	一项适用于拥有多个种植园、农场、工厂或精炼厂的企业的条款，以便将它们统一归入中心办公室并通过内部控制系统加以管理
<b>油棕榈产品</b>	用棕榈果和棕榈仁生产的产品。根据本文件中使用的“油棕榈产品”，亦可以表示诸如外壳、棕榈仁、棕榈仁油 (PKO)、棕榈仁油渣产品，或者通过棕榈原油分馏法提取的液态油、棕榈油硬脂酸 (PFAD)。
<b>现场审核</b>	RSPO 批准的认证机构的代表（团）现场访问永久性设施
<b>原产地</b>	该术语在商品贸易中用于指明生产商品（在此情况下为棕榈原油）的地理位置/区域
<b>所有人</b>	对货物/植物/建筑等（例如棕榈原油、液态油、硬脂、加工设施等）拥有实际所有权的个人或实体。
<b>精炼厂</b>	精炼厂是指将天然棕榈油加工为具有更高价值产品（如精炼棕榈油）的生产设施。
<b>可持续棕榈油圆桌会议（或 RSPO）</b>	于瑞士注册的非盈利组织，致力于提高全球棕榈油生产和使用的可持续性。
<b>RSPO 认证可持续棕榈油（或 RSPO-CSPO）</b>	由RSPO 批准的认证机构根据《RSPO 准则和标准》审核通过，且符合《RSPO 认证体系》的榨油厂及其供应基地所生产的棕榈油
<b>RSPO 传播与声明指南</b>	与 RSPO 认证棕榈油的使用或支持相关的传播与声明规则
<b>RSPO IT 系统</b>	一个基于网络的系统，用于在从榨油厂到精炼厂的整个供应链中根据认证和非认证混合体系、认证和非认证分离体系和/或种植园身份保护体系的供应链模型来追溯 RSPO 认证棕榈油
<b>认证与非认证分离体系 (SG)</b>	请参阅附录 2：《供应链认证标准》的认证与非认证分离体系供应链模型 (SG) 文档
<b>卖方</b>	请参阅“供应商”
<b>场所</b>	组织在某个地区安装的单个功能装置或装置的组合，在地理上与其他装置相独立。



<b>连环贸易</b>	连环贸易是指有多方参与到产品贸易中并对产品拥有法定所有权，但又未实际收到产品的情况。在此情况下，相关的 RSPO 文件将直接从连环贸易中的第一方 [通常为承运方] 交至最终买方。尽管产品付款将在整个连环贸易后进行，最终买方应在货轮抵达目的地港口前从第一方收到文件。然后，他便成为货物和文件的实际所有者
<b>供应商（或卖方）：</b>	供应链中的上一个商业实体 — 卖方（或客户）为供应链中的下一个商业实体
<b>供应链</b>	农业原料从初级产品生产者到最终产品制造商的一系列过程/步骤（例如棕榈种植、压榨、存储、运输、精炼、加工、最终产品等）
<b>供应链认证体系</b>	如果 RSPO 认证棕榈油的下游加工商或用户遵循《RSPO 供应链认证体系》，则可以申报使用（或支持）RSPO 认证棕榈油，并且这将由批准的认证机构进行独立核查
<b>交易方</b>	RSPO-CSPO 供应链中购买和销售棕榈油或其提取物和/或期货的参与方
<b>认证单位</b>	所有获得法定所有权并实际处理（包括灌入储罐中）RSPO 认证可持续油棕榈产品的经营者都需要通过 RSPO 供应链认证。该要求适用于包括最终产品制造商在内的整个供应链

### 3. 认证标准

RSPO 认证标准如下：

#### 3.1. 油棕榈产品的可持续生产

可持续油棕榈产品的生产包含合法的、具有经济效益的、环境友好的并且对社会有益的管理和经营。这将通过施行《RSPO 可持续棕榈油生产准则和标准》以及相关的指标和指导（在本文件中统称为“RSPO 标准”）来实现。所有 RSPO 标准均适用于油棕榈的管理。所有相关的 RSPO 标准同样适用于榨油厂管理。

同时还将制订针对国际指标和指导的国家解释；为了确保国家官方解释的整体质量，尤其是要遵循当地法律规范，国家解释需获得 RSPO 的背书或认可。

#### 3.2. 可持续油棕榈产品的供应链要求

油棕榈产品可能会在种植者和产品之间经历诸多的生产和物流环节。任意批次的棕榈树和棕榈仁油都可以选择 RSPO 批准通过的四种供应链机制中的一种来进行交易：

- 种植园身份保护体系
- 认证与非认证分离体系
- 认证与非认证混合体系
- Book and Claim 证书交易

对于前三种机制，即种植园身份保护体系、认证与非认证分离体系、认证与非认证混合体系，要求按照《RSPO 供应链标准》中的定义对从种植园到认证最终产品进行供应链控制。本文件阐述了根据 RSPO 供应链标准进行评估的认证体系。

使用 RSPO Book and Claim 证书交易的非生产者用户需要：

- 遵循 RSPO Book and Claim 证书交易的使用规则
- 符合 RSPO 传播与声明的相关规则

## 4. 认可要求： 第三方认证机构的批准和监控机制<sup>1</sup>

### 认可概述

- 4.1. 任何希望根据 RSPO 供应链标准提供认证评估服务的认证机构都必须经过 RSPO 的特别批准（例外情况请参阅 4.2）。个人无法获批成为认证机构。RSPO 目前的认证机构评估服务提供商为 Accreditation Services International GmbH (ASI)。
- 4.2. RSPO 制订了一项临时规定，RSPO 批准的所有根据准则和标准进行认证的认证机构也可以根据《RSPO 棕榈原油榨油厂供应链标准》的要求进行供应链评估。该规定旨在实现在认证实地考察的同时，对棕榈原油榨油厂进行供应链要求评估<sup>2</sup>。
- 4.3. RSPO 在其网站 ([www.rspo.org](http://www.rspo.org)) 上公布了获准认证机构的名单。

### 认可机构 (AB) 要求

- 4.4. RSPO 目前的认证机构评估服务提供商为 Accreditation Services International GmbH (ASI)。任何此类服务提供商或认可机构都必须依照 ISO 17011:2004 *认可机构在认可审核机构的过程中应遵循的一般要求* 进行操作。服务提供商或认可机构必须签署国际认可论坛 (IAF)或多边相互承认协议 (MLA)，亦或是国际社会与环境认可和标签联盟 (ISEAL) 的正式成员。
- 4.5. 如果从任何 RSPO 利益相关方收到对认证机构关于其资格或流程以及认可审核或实施结果的投诉，RSPO 要求 ASI 及时告知。依照 ISO/IEC 17011，认可机构应在 60 天内处理投诉。如果任何认可机构未能在该期限内解决投诉，则应通知 RSPO 秘书处。

### 认证机构的批准要求

- 4.6. 要求认证机构确保其组织、系统和程序符合《RSPO 供应链认证体系》的意图和要求，并记录在管理系统中，且符合本文件第 5 部分中详细介绍的 RSPO 特定要求的规定。
- 4.7. 要求认证机构确保其根据《RSPO 供应链认证体系》的意图和要求执行组织、系统和程序的所有方面均符合 ISO/IEC 指南 65: 1996 (*对实施产品认证体系的机构的一般要求*) 或 ISO 17021:2006 (*合格评估 — 对提供管理系统审核和认证的机构的要求*) 的相关规定。
- 4.8. 对是否符合第 4.6 和 4.7 部分的要求，将在 RSPO 批准之前进行评估，随后每年进行监控。
- 4.9. 认证机构必须符合关于认可机构作出认可决定的相关要求。

<sup>1</sup> RSPO 对认证机构的批准规定现正转变为完全第三方认可。

<sup>2</sup> 这是一项临时程序。该规定将在下次修订本文件时进行调整。

## 5. RSPO 供应链认证体系的认证流程要求

本部分说明了认证机构在对申请 RSPO 供应链标准认证的单位执行审核时应遵循的流程。

### 5.1. 评估团队的具体能力

5.1.1. RSPO 批准的认证机构应落实包括法律规定在内的所有规定，以确保代表机构根据《RSPO 供应链标准》的意图和要求进行审核的所有人员、转包商或其他实体（例如终身或兼职审核员、专家、顾问等）都清楚并遵循《RSPO 供应链认证体系》的意图和要求。

5.1.2. 认证机构必须明确对高级评估师的基本能力要求以及对评估团队的要求。这些要求至少要与 *ISO 19011: 2002 质量和/或环境管理系统审核指南* 中规定的要求一致，并通过修改将《RSPO 供应链认证》的特定要求考虑在内，如下所述。

5.1.3. 根据《RSPO 供应链标准》的意图和要求进行认证评估的评估程序必须要求审核员具备足够的供应链专业知识，以阐释《RSPO 供应链标准》的所有要求，并且必须能够熟练掌握在特定评估地点所使用的语言。

高级评估师必须至少具备：

- 高等专科学历或学位或同等学历
- 认证流程相关且必要的专门技能和资格，例如在其他相关认证项目中的从业经验
- 完成高级评估师课程，例如 ISO 9000/19011 主任审核员课程
- 完成《RSPO 供应链认证体系》培训课程<sup>3</sup>
- 语言技能，能与客户以及客户的利益相关方进行口头和书面沟通
- 在类似领域供应链或与认证流程相关且必要的现场工作经验
- 在至少两个不同的组织中，由高级审核员进行指导，并完成至少15天的类似认证项目（包括追溯）的审核工作。

---

<sup>3</sup> 已包括在 2011 年与认证机构的协议中，但课程尚未开始筹备。

## 5.2. 认证单位

5.2.1. 所有拥有法定所有权并实际处理（包括灌入储罐中）RSPO 认证可持续油棕榈产品的经营者都需要通过 RSPO 供应链认证。该要求适用于包括最终产品制造商在内的整个供应链。

5.2.2. 获得法定所有权并实际处理（包括灌入储罐中）RSPO 认证油棕榈产品的经营者也包括榨油厂经营者。要获得供应链认证，榨油厂必须证明其符合《RSPO 供应链标准》的要求，具体取决于交易所属的供应链模型。

5.2.3. 供应链认证审核应仅包括单一地址认证。多地址认证应在特定的示例要求下进行（请参阅本文件的 5.3.13 部分）

## 5.3. 评估流程要求

### 客户申请和合同

5.3.1. 认证机构应确保向所有根据 RSPO 的要求申请通过或持有认证的企业均提供关于 RSPO 的一般信息、《RSPO 供应链认证体系》、《RSPO 传播与声明指南》，包括认证机构自身的标准、指标、核查者和清单或等效资料以及其它可用的说明文档。如果潜在客户对 RSPO 存在任何其它问题，可参阅 RSPO 网站 [www.rspo.org](http://www.rspo.org)。

5.3.2. 认证机构应与根据《RSPO 供应链系统》申请通过或持有认证的企业签订认证服务协议，并在执行任何服务条款之前保留所有协议的记录。合同应明晰与审核相关的范围（要审核的供应链模型）、持续时间和成本，并且还应概述认证机构以及客户的合约权利与义务。其中必须包括客户对认证机构审核流程提出异议的权利，并且该权利必须包含在认证机构的程序中。合同应包括保密协议和利益公告的相关条款。

5.3.3. 认证机构应审查申请人的管理说明文档，以确保均已妥善遵照《RSPO 供应链系统》的所有规定并完全符合《RSPO 供应链认证体系》的要求。认证机构应阐明与申请通过或持有认证的企业相关的所有问题和关注领域。

### 评估计划

5.3.4. 认证机构应依照 ISO 19011 中规定的要求来计划现场评估。

5.3.5. 在确定评估的级别、详细信息和计划以确保评估符合《RSPO 供应链认证标准》的意图和要求时，认证机构应考虑所选的供应链模型、申请通过或持有认证的企业所采用的组织系统、管理系统和运营系统以及持有的任何其他认证（例如食品安全、质量等）。

5.3.6. 在可能和适当的情况下，认证机构可同步进行并合并 RSPO 供应链审核与其他现场审核（例如食品安全、质量等）。

5.3.7. 认证机构应认可先前由其他 RSPO 批准的认证机构根据《RSPO 供应链认证体系》所颁发的证书。

## 现场评估

5.3.8. 评估应首先从首次会议开始，由高级评估师应告知认证申请人相关的认证流程，同意评估的组织工作，确认能够接触所有相关文档、现场和人员，说明保密和利益冲突条款，并就末次会议的时间安排达成一致。

5.3.9. 现场审核应：审查组织系统、管理系统和运营系统（包括申请通过或持有认证的企业的所有记录在案的条款和程序）是否准备充分并满足《RSPO 供应链认证体系》的意图和要求。如申请通过或持有认证的企业将这些活动外包给独立的第三方，审核员需确定是否需要访问转包商。

5.3.10. 对于向 RSPO 进行申报的买方所提供的认证油棕榈产品，涉及接收、加工和供应的相关 RSPO 供应链记录应追溯审查至上一次审核。

5.3.11. 认证机构应确定申请通过或持有认证的企业安排的转包商所执行的所有活动均符合《RSPO 供应链标准》的意图和要求。

5.3.12. 在现场审核结束时，认证机构审核员应与客户代表(包括管理人员)一同召开末次会议。在会议期间，认证机构应确保：

告知客户在收到 RSPO 供应链认证证书及其有效期的书面确认之前，他们尚未通过认证且无法进行任何涉及认证的申报；

告知客户在认证程序继续之前他们所必须完成的事项；以及

告知客户审核团队的调查结果，包括任何可能导致认证遭到否决或者在通过认证之前还需要进一步采取措施的情况。

末次会议还将收集详细的记录，包括与会者名单、提供给申请或保持认证企业的详细说明、企业额外提供的所有信息以及任何其他信息（包括调查结果暂待认证机构授权代表的审核及最终决定的通知）。末次会议的记录应由高级审核员以及申请通过或持有认证企业的最高级别的管理人员代表签字确认。

## 多地址认证

5.3.13. 在某些情况下允许进行多地址认证（请参阅附录 2）。若执行多地址认证或审核，需遵照附录 2 中的所有规定。

5.3.14. 在执行多地址认证或审核时，审核员应确定客户的管理系统是否足以确保其控制下的所有设施均符合《RSPO 供应链认证标准》及其意图。多地址认证仅在满足下列条件时授予：

客户的管理系统充分体现其能够确保其管理的所有设施均符合《RSPO 供应链认证标准》，并且在随机审核过程中抽查的所有设施均符合《RSPO 供应链认证标准》。

## 结果

5.3.15. 认证机构审核员应根据《RSPO 供应链认证标准》准备关于认证流程的认证报告（有关报告内容的基本要求，请参阅附录 5）。

5.3.16. 鉴于供应链认证的所有要求都必须达到才能授予认证，因此在审核过程中发现的所有不符合项应归为



“重大”。

5.3.17. 在认证机构授予认证之前，企业应妥善处理所有不符合项。如果不符合项未能在审核后的三个月内消除，则需要全面进行重新审核。在消除不符合项之前，认证机构应评估企业所采取的补救和/或预防措施的效果。

5.3.18. 在认证后出现的不符合项属于严重问题（即必须视为“重大”），RSPO 供应链认证的信任度将受到威胁。最多向认证客户提供一个月的时间来妥善处理不符合项。认证机构应评估所采取的补救和/或预防措施的效果。如果未能在一个月的期限内处理不符合项，则可能会冻结或撤销证书并可能全面进行重新审核。

5.3.19. 如果客观证据表明认证客户的作为或不作为导致供应链遭到严重破坏，已经或者即将运送的油棕榈产品被虚假标识为 RSPO 认证产品，则认证机构需要立即采取措施，且 RSPO 供应链认证应被冻结直到问题得以妥善解决。

5.3.20. 如果在审核中没有发现不符合项或者补救措施已妥善处理了存在的不符合项，则客户应被推荐通过（重新）认证。

5.3.21. 如果出于缺乏有效的补救措施等原因导致认证被冻结或撤销，则企业应立即告知其供应链客户。若随后被授予了认证，则可以通知客户。

## 授予认证

5.3.22. 供应链认证机构应按照本文件的附录填写“证书模板”并根据附录 1 撰写供应链认证报告。

5.3.23. 认证机构应依照附录 3 中的要求颁发认证。

5.3.24. 在向企业授予认证时，认证机构应通过电子邮件将证书副本以及供应链认证报告发送给 RSPO 秘书处。

5.3.25. 认证机构应在证书颁发后的 10 日内将证书授予通知转发给 RSPO，以便更新 RSPO 网站信息。RSPO 会在 1 个工作周内将证书上传至 RSPO 网站和 RSPO IT 系统。联系人详细信息，请参阅 RSPO 网站。

## 监督评估

5.3.26. 监督审核应：审查组织系统、管理系统和运营系统（包括申请通过或持有认证的企业的所有记录在案的政策和程序）是否准备充分并满足《RSPO 供应链认证体系》的意图和要求。如果申请通过或持有认证的企业将这些活动外包给独立的第三方，审核员将确定是否需要访问转包商。

5.3.27. 对于向 RSPO 进行申报的买方所提供的认证油棕榈产品，涉及接收、加工和供应的相关 RSPO 供应链记录应追溯审查至上一次审核。

5.3.28. 证书 5 年内有效并且需要年审。

5.3.29. 在首个认证期结束之前，需要全面进行重新审核以保持认证的连续性。

5.3.30. 在重新审核时，认证机构应核实公司的年度总结记录，以确定在指定的期间所申报的 RSPO 认证油棕榈产品没有超过所购买产品的总量。认证机构应确认购买和申报的数量，并记录在审核报告中（请参阅附

录 7)。

5.3.31. 如果企业告知认证机构，预期将产生过量生产情况，则认证机构应评估是否需要通过临时访问来确认涉及产品数量。

5.3.32. 如果经确认过量生产情况属实，则认证机构应向 RSPO IT 系统提供该信息。

## 5.4. 认证机构转换

5.4.1. 新认证机构应与原认证机构和 RSPO 进行正式沟通。

5.4.2. 原认证机构应向新认证机构提供所有的报告，包括不符合项表单。

5.4.3. 在清除所有重大不符合项或履行所有财务义务之前不允许进行认证机构转换。

5.4.4. 新认证机构应以之前的报告为指导来执行新的审核评估。

5.4.5. 在审核完成后，应由新认证机构向企业颁发新证书但证书的有效期不变。在颁发新的证书时应告知 RSPO。

5.4.6. 认证机构的转换可在认证周期的任何阶段进行。

## 5.5. 说明文档的公开发布

5.5.1. 认证机构必须根据要求在 RSPO 网站和/或自己的网站上公开发布下列文档：

- RSPO 供应链合格证书。
- 认证机构投诉和申诉程序，包括解决机制。
- 认证组织的证书，必须包括每个证书适用范围（即批准了哪些地址和/或流程）的详细信息。

## 5.6. 利益冲突

5.6.1. 确定和管理利益冲突的程序必须包括由认证机构设立专门独立委员会的条款。独立委员会必须至少由三个外部成员组成，并且必须至少每年与认证机构负责人召开会议，以便正式地审核认证机构在此方面的表现。

5.6.2. 认证机构以及评估团队成员必须与企业或企业家族至少保持三年的独立性才可被视为不存在利益冲突。在此情况下，独立性意味着与组织内的人员不存在家庭/个人关系、未曾在接受评估的组织中任职、除了认证或核查活动外没有从事任何顾问活动或提供其他服务。

5.6.3. 认证机构不应对其提供过与 RSPO 认证范围相关的管理意见或技术支持或者与之存在任何可能有碍公平的关系的组织进行评估或监督审核。

5.6.4. 利益冲突委员会的讨论、建议和后续补救措施的记录必须至少保留 5 年。

5.6.5a. 在根据《RSPO 供应链标准》的要求参与认证流程之前，认证机构所接触到的任何个人或实体及认证机构自身都应声明任何可能会影响认证流程和/或可能会导致利益冲突的利益关系。



5.6.5b. 认证机构所接触到的任何个人或实体及认证机构自身都应直接向认证机构的行政管理人员报告任何可能会影响其独立性或保密性的情况或压力。

5.6.5c. 认证机构的行政管理人员应将此类情况告知 RSPO 并确保记录在认证流程的认证报告和客户文件中。

5.6.5d. 如果认证机构可以证明其曾依照《RSPO 供应链认证体系》参与同一客户的认证流程，则认证机构所接触的任何个人或实体及认证机构自身应只为该客户提供服务。争议情况应与 RSPO 讨论后再进行客户合作。

5.6.6. 认证机构程序必须包含对所有人员的合同义务，包括分包人员（例如负责认证决定的顾问），以便在可能的冲突激化时向认证机构书面披露所有可能的和实际的利益冲突。注：有碍认证机构公平的关系可能源于所有权、监管、管理、人员、共享资源、资金、合同、营销和销售佣金的支付，及新客户推荐等任何其他诱因（请参阅 IAF “相关机构”的定义）。

## **5.7. 投诉和申诉机制**

5.7.1. 必须包括涉及面向任何利害关系人的认证组织投诉和申诉机制。

## **5.8. 申报管理**

5.8.1. 认证评估和监督程序必须包括用于确保符合 RSPO 申报管理要求的规定，这在《RSPO 传播与声明指南》中进行了详细说明。如果同时使用了多个供应链模型，与使用 RSPO 认证可持续油棕榈产品相关的所有申报都需要进行核查。

### **种植园身份保护体系、认证与非认证分离体系、认证与非认证混合体系**

5.8.1a. 所有与 RSPO 认证油棕榈产品相关的申报均需由 RSPO 批准的认证机构根据《RSPO 供应链认证体系》的意图和要求进行认证。在种植园身份保护体系和认证与非认证分离体系的供应链模型中，必须是达到 100% 分离。但是，RSPO 承认，特别是在 RSPO 早期阶段认证的可持续油棕榈产品的流通水平较低，并且必要的设施清洁和清除步骤将导致供应链出现异乎寻常的高成本。因此，95% 的分离率将被视为 RSPO 可接受的最低标准，从而能够在种植园身份保护体系和认证与非认证分离体系下达标。当供应链中认证可持续油棕榈产品增加，此最低标准将被审查。

### **Book and Claim 证书交易**

5.8.1b. RSPO Book and Claim 证书交易体系的用户应确保他们的申报符合 RSPO 的所有要求，包括《RSPO 传播与声明指南》。证书基于认证棕榈油对等物（每个 GreenPalm 证书相当于一吨 RSPO 认证棕榈原油或一吨 RSPO 认证棕榈仁原油）。

## 附录 1： 供应链认证报告

在准备供应链认证报告时，认证机构应包括以下基本内容要求：

项目	内容
认证企业详细信息	名称、RSPO 会员编号、企业地址以及所有与申请或保持认证的企业相关的地址，包括负责监督认证流程的管理人员代表的详细联系信息
认证机构详细信息	认证机构证书编号、RSPO 的批准日期
概要	报告的概要，包括认证范围的简单说明
结论	认证机构的最终结论。该部分还应包括所有建议、不符合项/违规或条件，以及关于申请企业的认证状态的清楚明确的描述。
证书详细信息	证书编号、有效期（起始日期和结束日期）和首次认证的日期
报告的背景	<p>a) 作者：</p> <p>评估师的姓名</p> <p>参与认证决定的认证机构管理人员代表的姓名</p> <p>b) 前一次评估（如果适用）：</p> <p>前一次认证评估和结论的概要，包括建议或不符合项</p> <p>c) 现场访问：</p> <p>行程及日期。检查的主要事项和地点。所访问人员的姓名和单位</p>
范围	<p>评估范围的详细描述，包括所采用的供应链模型</p> <p>对企业进行评估所依据的《RSPO 供应链认证体系》版本</p>
企业管理系统的说明	用于确保遵循《RSPO 供应链认证体系》的组织系统、管理系统和运营系统的详细描述
购买和申报的认证量	确认企业在指定期间内进行 RSPO 认证棕榈油或棕榈仁油的年度认证量

供应链认证报告中必须包括以下信息

**榨油厂**

在报告的首页中说明该榨油厂的产能（认证可持续棕榈油的产能）

每月新鲜棕榈果认证记录

可持续棕榈油和认证棕榈仁油的生产记录

向买方销售的可持续棕榈油和认证棕榈仁油的记录（根据 GreenPalm 和 UTZ 体系）

**对于精炼厂、制造商等**

购买/收到的原材料的记录

供应商	RSPO 证书编号	产品	UTZ 编号	数量

棕榈油产品销售记录

买方	RSPO 证书编号	产品	UTZ 编号（如果适用）	数量

## 附录 2：多地址认证

### 资格标准

- 多地址认证中包括的所有设施应由中心办公室为代表
- 中心办公室负责对所有参与地址的资格进行记录和执行
- 多地址认证未限制在单个国家/地区，可以跨国执行

### 企业标准

- RSPO 供应链认证体系流程必须代表所有设施的中心办公室开始进行。
- 所有参与的设施应与中心办公室具有合法和/或合同关系
- 中心办公室对集中管理和记录的内部管控和报告机制进行操控和监控。
- 中心办公室应委派管理人员代表来全面负责，以确保所有运营单位均遵循 RSPO 监管次序的要求。所有地址/企业的内部审核将每年进行，并且将在中心办公室进行审查和记录。
- 多地址认证中的不同企业应按“类”进行分组。主要的“类”将运作常用的管理系统并可以按照以下标准进行分类：
  - 压榨
  - 精炼
  - 运输和分销
  - 加工（包括精炼后的二次加工）
  - 生产（最终产品的最终生产）
  - 调和
  - 外包（储备农场）
- 样本审核方案将适用于每个“类”。
- 每年还将执行一次中心办公室审核，具体取决于认证的复杂程度。

### 认证

- 通过了认证机构的审核并且已证明完全符合 RSPO SCCS 多地址认证体系的企业将被授予证书。
- 证书将以中心办公室的名义颁发，其中将列出所有其他的公司/企业/地址。
- 证书 5 年内有效并且需要年审。

### 样本审核方案（根据 FSC-STD-20-011，第 5 部分）

这是建议的审核示例 — 可能会根据采用的供应链模型以及与企业相关的复杂性和风险进行增加或减少。将由审核员进行风险评估。

所有地址都应在 5 年认证期内加以审核。

### 初步评估

每一“类”（含中心办公室）地址总数量的平方根，再舍入为整数

### 监督

每一“类”（含中心办公室）地址总数量的平方根乘以 0.6，再舍入为整数

### 重新认证

每一“类”（含中心办公室）地址总数量的平方根乘以 0.8，再舍入为整数

### 样本示例：

#### 初步评估

企业拥有待初步评估的集成供应链，如下所示：

- 1 总公司 = 年审
- 4 家工厂 = 4 的平方根 = 2 = 每年 2 个地址
- 10 家精炼厂：10 的平方根 = 3.16 上舍入 = 每年 4 个地址
- 27 家食品制造商：27 的平方根 = 5.20 = 每年 6 个地址

因此该企业每年将接受 13 次审核（包括总公司）。

### 监督

如果证书的有效期超过 5 年，则可以按照下面的方法进行监督抽样：

- 1 总公司 = 年审
- 4 家工厂 = 4 的平方根 =  $2 \times 0.6 = 1.2$  上舍入 = 每年 2 个地址

- 10 家精炼厂：10 的平方根 =  $3.16 \times 0.6 = 1.89$  上舍入 = 每年 2 个地址
- 27 家食品制造商：27 的平方根 =  $5.20 \times 0.6 = 3.12$  上舍入 = 每年 4 个地址。

因此该企业每年将接受 9 次审核（包括中心办公室）。

### 附录 3： 证书 — 模板

依照《 RSPO 供应链认证体系》（版本 [月、年] ）和所签订合同 [名称 CB] 中的规定进行了审核，特此证明下列设施符合《 RSPO 供应链认证体系》（版本 [月、年] ）的要求。本证书保证该企业通过《 RSPO 供应链认证体系》中规定的一种或多种供应链体系来加工 RSPO 认证可持续棕榈油和棕榈仁油。

#### 证书持有人信息

名称： [公司名称] RSPO 会员编号： [x 位数]  
认证企业的地址： [公司地址]  
负责监督认证流程的管理人员代表的详细联系信息： [联系人详细信息]，  
RSPO 注册的母公司\*： [公司名称]， [（RSPO 会员编号）]

\* 证书持有人为RSPO 注册会员公司的子公司的名称（如果适用）。

#### 证书信息

认证设施的名称： [名称]

概要，包括评估范围的简单说明： .....

评估的供应链模型\*： ☐ 种植园身份保护体系

☐ 认证与非认证分离体系

☐ 认证与非认证混合体系

证书生效日期： [日/月/年]

证书失效日期： [日/月/年]

首次 RSPO 认证日期： [日/月/年]

\* 选择符合的项

#### 颁发机构

认证机构名称： [名称]

认证机构证书编号:

证书颁发日期: [日/月/年]

高级审核员: [姓名]

高级审核员签名:

[认证机构名称] 符合 ISO/IEC 指南 65: 1996 的标准并于 xxxx 获 RSPO 批准。

本证书所有权归 [认证机构名称] 所有, 并且可以依照合同中提及的终止条件或者上述数据出现变化或偏差时进行撤销。证书接受方有责任在上述数据出现任何变化时立即告知 [认证机构名称]。带有签名的原版证书为唯一有效。

\* 选择适用的ISO 指南 [认可机构徽标或名称]

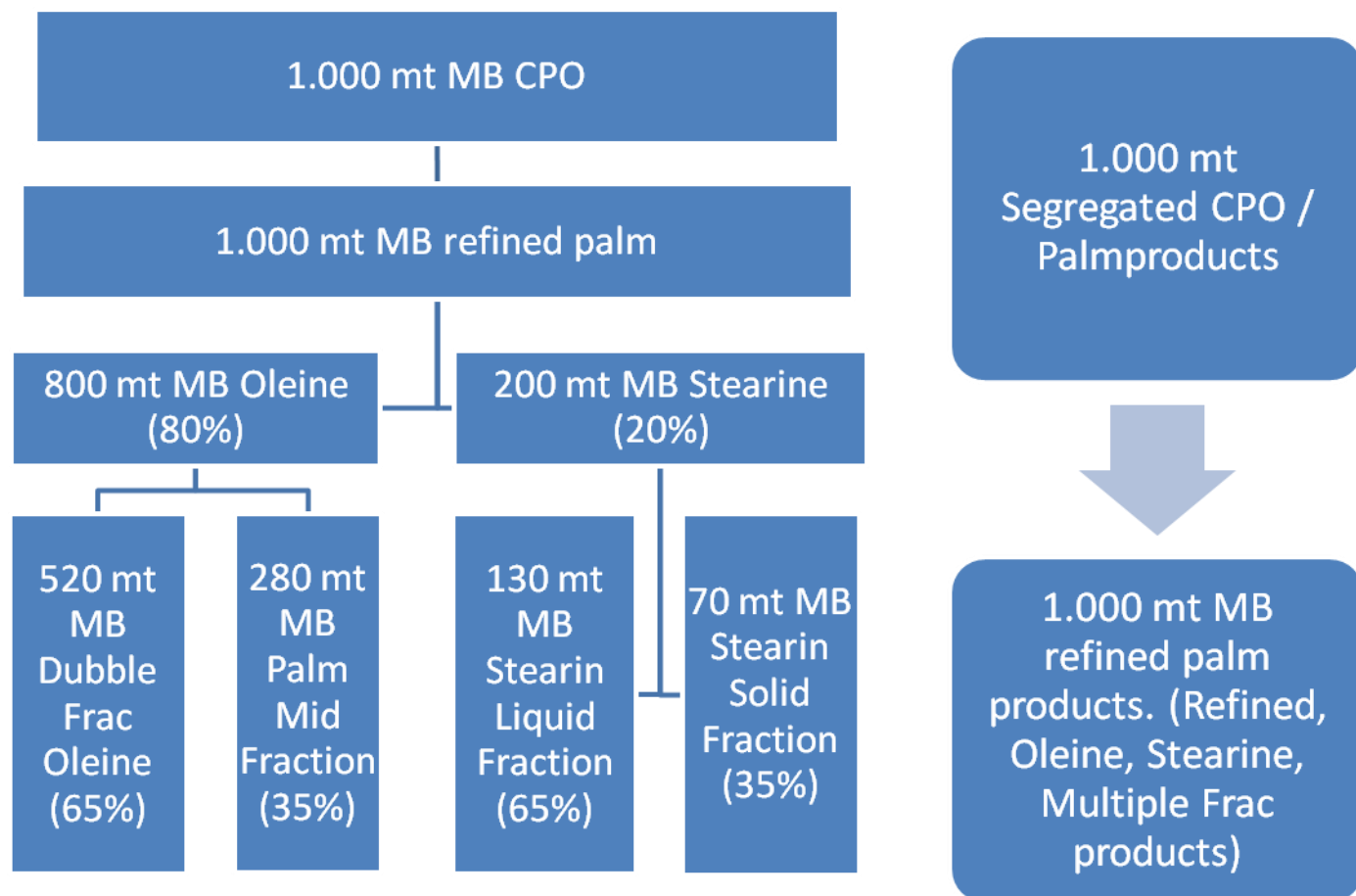


## 附录 4： 产量计划

### 附录 4.1 认证与非认证混合体系供应链模型产量计划

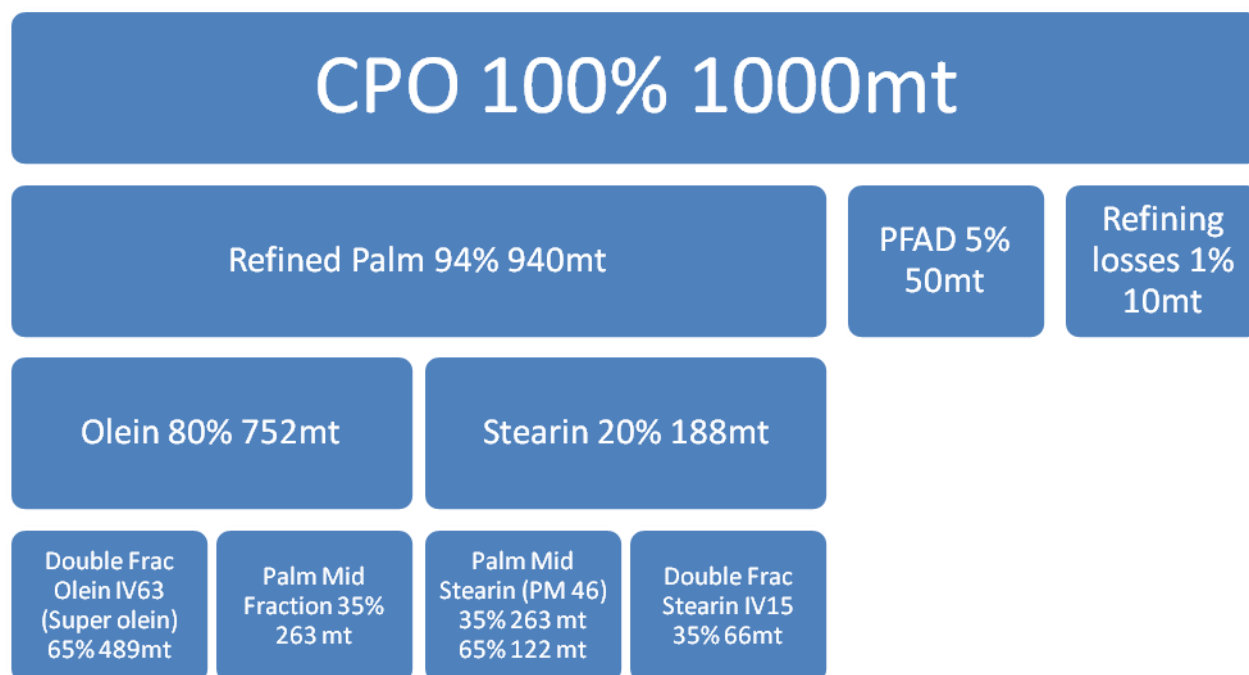
以下认证与非认证混合体系供应链模型中的数值为固定数值且不能修改。

RSPO 认证与非认证混合体系供应链模型，包括附加规则



## 附录 4.2 认证与非认证分离体系供应链模型产量计划

以下认证与非认证分离体系供应链模型中的百分比为象征性数值，经营者可以在+/- 2% 的范围内调整该数值。



## 附录 4.3 棕榈仁认证与非认证混合体系产量计划

购买认证与非认证混合的可持续棕榈仁产品的企业应使用以下协调产量计划来计算可销售或申报的认证与非认证混合的可持续产品的数量：

100吨棕榈仁 > 45吨棕榈仁油 > 15.8吨 棕榈仁油液态油 + 29.2吨棕榈仁油硬脂。

购买认证与非认证分离的可持续棕榈仁产品的企业可以选择两种方法之一来计算他们可以销售或申报的可持续棕榈仁产品的数量：

1. 对所有后续提取物采用分离申报；
2. 通过购买分离的棕榈仁产品来抵消等量混合棕榈仁提取物的销售量(并非必须从购得的分离产品中提取)。

([www.rspo.org](http://www.rspo.org))