



星巴克咖啡公司

C.A.F.E. Practices

版本: 4

生产者支持组织现场笔记 (PSO) – 版本 1.1

### 一般信息

申请号 (ID): \_\_\_\_\_

实体名称: \_\_\_\_\_

实体代码: \_\_\_\_\_

联系人姓名: \_\_\_\_\_

☐ 实体所有者 ☐ 经理 ☐ 员工

联系人与实体的关系: ☐ 家人 ☐ 其他

地址: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

实体是否承担了验证的费用?  
☐ 是, 直接支付了费用  
☐ 是, 间接支付了费用 (例如, 从咖啡销售中扣除;  
提供后勤支持)  
☐ 否

### 验证器信息

验证名称组织: \_\_\_\_\_

本次检查的检查员: \_\_\_\_\_

检查日期: \_\_\_\_\_

负责审查报告的人: \_\_\_\_\_

生产者支持组织信息

商业类型:

- ☐ 协会
- ☐ 合作社
- ☐ 湿加工商
- ☐ 干加工商
- ☐ 收藏家
- ☐ 出口商/供应商
- ☐ 非政府组织
- ☐ 本地咖啡产业协会

PSO专职生产者支持人员数量:

全职工人: \_\_\_\_\_ 临时工人: \_\_\_\_\_

支持的小农场数量: \_\_\_\_\_

# 社会责任

准则 SR-M4: 商业诚信和道德行为		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
零容忍  SR-M4.1 管理层向星巴克或其指定代表提供其运营、政策、流程和相关记录的透明度。管理层提供的所有文件均真实准确。	C	
	NC	
	NA	
零容忍  SR-M4.2 不向星巴克或其指定代表提供任何形式的贿赂。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	NC	
	NA	

## 生产者支持

准则 PS-M1:  
内部管理系统

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<p><b>主要</b></p> <p>PS-M1.1 生产者支持组织指定内部管理系统 (IMS) 管理员, 确定每个 IMS 员工职位的角色和责任, 并保留履行这些角色的人员的最新记录。</p>	<p>C</p> <p>OFI</p> <p>NA</p>	<p>需文件</p> <p><b>证据来源:</b>  <input type="checkbox"/> 文档:____  <input type="checkbox"/> 面试:____</p>
<p><b>主要</b></p> <p>PS-M1.2 生产者支持组织应编制并保存实施内部管理体系 (IMS) 的程序文件, 其中应包括依据C.A.F.E. Practices标准指标对成员生产经营者进行评估时所采用的评估方法。</p>	<p>C</p> <p>OFI</p> <p>NA</p>	<p>需文件</p> <p><b>证据来源:</b>  <input type="checkbox"/> 文档:____  <input type="checkbox"/> 面试:____</p>
<p><b>主要</b></p> <p>PS-M1.3 生产者支持组织须形成书面文件, 规定成员的纳入与排除条件, 并说明对这些决定可采用的申诉机制。</p>	<p>C</p> <p>OFI</p> <p>NA</p>	<p>需文件</p> <p><b>证据来源:</b>  <input type="checkbox"/> 文档:____  <input type="checkbox"/> 面试:____</p>

<div>次要</div> <div>PS-M1.4</div> <div>生产者支持机构保留一张地图，该地图准确显示申请中的每个农场和其他实体（即仓库和加工商）的位置，并包括地图所涵盖区域内的所有道路、医疗中心和学校。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>PS-M1.5</div> <div>生产者支持组织每年制定并实施风险管理计划，该计划旨在识别C.A.F.E. Practices认证中获取和/或维持批准的最重大风险，并详细说明为缓解这些风险所采取的行动。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>PS-M1.6</div> <div>生产者支持组织与所有参与的生产者积极分享和解释适用的 C.A.F.E. Practices 计划要求，包括所有主要和 ZT 指标。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	

<div>次要</div> <div>PS-M1.7 生产经营者在承诺实施 C.A.F.E. Practices 要求时，生产者支持组织要保留以当地语言提供给生产经营者的书面协议或身份证的副本。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>PS-M1.8 生产者支持机构实施程序，以确保及时向所有生产者成员传达对 C.A.F.E. Practices 标准要求的任何变更，以及此类变更生效的时间表。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>次要</div> <div>PS-M1.9 生产者支持组织在收到 C.A.F.E. Practices 验证结果后 12 个月内与至少 30% 的参与生产者积极分享和解释 C.A.F.E. Practices 验证结果，包括建议的改进。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	

<div>主要</div> <div>PS-M1.10</div> <div>生产者支持组织每年至少应与认证涉及的生产经营者代表召开年度计划会议，制定书面年度工作计划，详细列明下一年度 C.A.F.E. Practices 活动安排，并结合核查结果进行调整。</div>	C	<div>需文件</div> <div>年会:</div> <div><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>PS-M1.11</div> <div>在初次验证后，生产者支持组织确保每个生产者在有效期内至少接受一次现场内部检查。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>PS-M1.12</div> <div>生产者支持机构记录在内部检查期间发现与 C.A.F.E. Practices 标准指标不符的情况后采取的后续纠正措施。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	

## 申诉机制

<p>准则 PS-T1: 溯源和跟踪系统</p>
------------------------------

## 溯源和跟踪系统

PSO Version 1-1 (September 2025) / CHI V1-0 (December 2025) | © SCS Global Services 第8/20页





<div>主要</div> <div>PS-T1.5 生产者支持机构实施一个系统，该系统监控生产者在申请中的销售情况，以确保根据农场的估计产量，销售量是可行的。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>PS-T1.6 当销售量超过生产估算时，生产者支持机构应采取适当行动。</div>	C	<div>证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>零容忍</div> <div>PS-T1.7 供应链中的每个生产者都会收到所购咖啡的收据。</div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	NC	
	NA	

童工

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<p>主要</p> <p>PS-L1.1 所有的适用的生产者支持组织人员都已接受了C.A.F.E. Practices标准、当地童工的法律法规的培训，以及预防、检测、评估和补救童工的程序的培训。</p>	<p>C</p> <p>OFI</p> <p>NA</p>	<p>需文件</p> <p>证据来源:  <input type="checkbox"/> 文档:____  <input type="checkbox"/> 面试:____</p>
<p>主要</p> <p>PS-L1.2 生产者支持组织进行风险评估，以确定申请中的农场中是否存在童工风险。</p>	<p>C</p> <p>OFI</p> <p>NA</p>	<p>需文件</p> <p>证据来源:  <input type="checkbox"/> 文档:____  <input type="checkbox"/> 面试:____</p>

主要          PS-L1.3 如发现存在童工风险，生产者支持组织须制定并实施童工监测与整改计划。	C	需文
	OFI	
	NA	
	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____	

准则 PS-S1:  
土壤健康

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要          PS-S1.1 生产者支持机构制定了详细的土壤管理计划，其中包括减少侵蚀的策略。	C	需文
	OFI	
	NA	
		证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____

准则 PS-P1:  
农用化学品的管理和记录保存

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<p>零容忍</p> <p>PS-P1.1 生产者支持组织不得购买、分销或使用被世界卫生组织（WHO）归类为1A类（极度危险）或1B类（高危）农药，或被国家、地区或地方法律禁止使用的农药。</p>	<div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div>	<p>证据来源:</p> <p><input type="checkbox"/> 文档:____</p> <p><input type="checkbox"/> 观察:____</p> <p><input type="checkbox"/> 面试:____</p>
<p>主要</p> <p>PS-P1.2 生产者支持组织不购买、分销或施用属于新烟碱类的任何农药。</p>	<div>C</div> <div>OFI</div> <div>NA</div>	<p>证据来源:</p> <p><input type="checkbox"/> 文档:____</p> <p><input type="checkbox"/> 观察:____</p> <p><input type="checkbox"/> 面试:____</p>



Blank lined area for notes or calculations.

Blank lined area for notes or calculations.



Blank lined area for notes or writing.

Blank lined area for notes or calculations.

Blank lined area for notes or calculations.

### 开场会议—检查清单

	应用	PSO
介绍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
验证目的	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
保密声明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
验证计划	<input type="checkbox"/>	
农场抽样选择	<input type="checkbox"/>	
首次响应信信息	<input type="checkbox"/>	
向导与观察员的角色	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
无法给出推荐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
满足收获期间的要求	<input type="checkbox"/>	
申请审查与供应链差异	<input type="checkbox"/>	
摄影授权		<input type="checkbox"/>
确认实体类型正确		<input type="checkbox"/>
检查计划		<input type="checkbox"/>
审查文件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
提前零容忍通知和 ZT-CAP 程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
上诉与争议	<input type="checkbox"/>	
问题	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 闭幕会议—检查清单

	应用	PSO
保密声明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
无法给出推荐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
初步发现解释	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
收获状态确认	<input type="checkbox"/>	
产量评估	<input type="checkbox"/>	
最后一次提供额外证据的机会	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
供应链不一致	<input type="checkbox"/>	
未提供文件注明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZTNCs 报道	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
提前零容忍通知和 ZT-CAP 程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
下一步及报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
核查申诉程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
有问题，谢谢大家	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>