



星巴克咖啡公司

C.A.F.E. Practices

版本4

加工商现场笔记 – 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:

联系人与实体的关系:

☐ 实体所有者 ☐ 经理 ☐ 员工 ☐ 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:

收获条件

在检查当天，至少有总工人数的50%，包括全职工人和临时工人，出席。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
湿 加工商: 机械在检查日前一周内仍在运行或正在运行。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
湿/干加工商: 上述两项条件均满足。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
符合收获条件?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

处理器信息

处理器类型: ☐ 湿 ☐ 干 ☐ 湿/干

这个实体只负责分拣和分级咖啡: ☐ 是 ☐ 否

在咖啡加工商开展的活动：

- ☐ 去果皮
- ☐ 日晒干燥
- ☐ 机械干燥
- ☐ 去壳
- ☐ 机械分选
- ☐ 储存
- ☐ 分级
- ☐ 手工分选
- ☐ 出口

基于最近完成收获的检验，年度总加工量（公斤）：

<input type="checkbox"/> 自然处理 / 日晒干燥	年总处理 能力 （公	总 加工量 （公斤） *	总处理CP 体积 （公
<input type="checkbox"/> 羊皮咖啡豆	斤） *		斤）
<input type="checkbox"/> 咖啡果			
<input type="checkbox"/> 生豆			
	*必填项	*必填项	<input type="checkbox"/> 不可用

作物年份: _____
(例如, 2023/2024)

产量: _____

如果上方选择了“不可用”，请说明为何会有该信息
缺失（例如，新实体、数据不可靠等）：

其他产品是否在实体内部处理或处理？ ☐ 是 ☐ 不

如果有，请具体说明：

流量:

咖啡发送至的加工商或仓
库名称:: _____

每个实体收到的千克（生
豆）数量: _____

工人:

实体使用劳动中介? ☐ 是 ☐ 不

中介类型 (如适用) : ☐ 外部分包机构
☐ 非正式工人团体领导/代理
☐ 其他: _____

工人类型	总数	各实体直接雇佣的员工 人数	通过劳务中介签约的 工人数量	现场工作人员 人数
全职工人:				
临时和季节性工人:				

家庭工作者人数: _____

检查时现场居住未成年人数: _____

经济责任

准则 EA-F1:
财务透明度

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<p>主要</p> <p>EA-F1.1 实体应当保存其以C.A.F.E. Practices认证身份采购或销售的所有咖啡（包括鲜果、干果、带壳豆、生豆）的收据或发票。</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>次要</p> <p>EA-F1.2 实体所出示的文件应包括日期、买方和卖方名称、计量单位（体积或重量）、单价、数量以及咖啡类型（鲜果、干果、带壳豆或生豆）。</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>

社会责任

准则 SR-H1: 工资和合同		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<div>零容忍</div> <div>SR-H1.1 所有全职工人的工资至少达到法定最低工资标准或通过集体协商达成的工资标准。工资可为现金、现金等价物（如支票、转账）和/或实物支付（如食物、交通、住房），但须符合法律规定并经工人同意。如未设定全职工人最低工资标准，则支付C.A.F.E. Practices标准的工资。</div> <div>如按计件支付，工资应达到按工时折算的日最低工资标准；若无最低工资标准，则应按照C.A.F.E. Practices项目规定的标准工资支付。</div>	C	
	NC	
	NA	

集体谈判协议:

☐ 有 ☐ 没有

每小时/每天/每周的工资低-高范围:

最低工资: ____ 每 ____

最高工资: ____ 每 ____

国家工资/行业标准:

____ 每 ____

证据来源:

☐ 文档: ____

☐ 面试: ____

<div>零容忍</div> <div>SR-H1.2</div> <div>所有临时和季节性工人的工资至少达到法定最低工资标准或通过集体协商达成的工资标准。工资可为现金、现金等价物（如支票、转账）和/或实物支付（如食物、交通、住房），但须符合法律规定并经工人同意。如未设定临时/季节性工人最低工资标准，则支付C.A.F.E. Practices标准的工资。</div> <div>如按计件支付，工资应达到按工时折算的日最低工资标准；若无最低工资标准，则应按照C.A.F.E. Practices项目规定的标准工资支付</div>	C	
	NC	<div>集体谈判协议:</div> <div><input type="checkbox"/> 有<input type="checkbox"/> 没有</div> <div>每小时/每天/每周的工资低-高范围:</div> <div>最低工资: ____ 每 ____</div> <div>最高工资: ____ 每 ____</div> <div>国家工资/行业标准:</div> <div>____ 每 ____</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档: ____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试: ____</div>
	NA	
<div>零容忍</div> <div>SR-H1.3</div> <div>所有工人工资须依法定期发放，至少每月支付一次。</div>	C	
	NC	<div>支付方式:</div> <div><input type="checkbox"/> 现金</div> <div><input type="checkbox"/> 支票</div> <div><input type="checkbox"/> 电子转账</div> <div><input type="checkbox"/> 其他: ____</div> <div>工资支付频率:</div> <div><input type="checkbox"/> 日常</div> <div><input type="checkbox"/> 周刊</div> <div><input type="checkbox"/> 双周刊</div> <div><input type="checkbox"/> 每月</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档: ____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试: ____</div>
	NA	

<div>主要</div> <div>SR-H1.7</div> <div>如果法律未规定加班费，则加班费按正常工资的 150% 计算。</div>	C	<div></div> <div>有加班吗？ <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>没有</div> <div>加班工资：</div> <div>_____ 每 _____</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>SR-H1.8</div> <div>任何实物支付均按产品、数量、平均价格和分发频率以书面形式逐项列出。</div>	C	<div>需文件</div> <div></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>SR-H1.9</div> <div>工人参加任何必需的培训和会议所用时间应计为工作时间，并按正常工资支付。</div>	C	<div>需文件</div> <div></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>SR-H1.10</div> <div>不允许使用连续短期雇佣合同或解雇工人后再重新雇用工人的做法，以此作为避免履行与工资和福利相关的法律义务的手段。</div>	C	<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>SR-H1.11</div> <div>所有全职工人须签订书面劳动合同，雇主须履行内容，合同包括工作描述、地点、工作时间、工资、扣款、带薪休假及国家法定福利等。</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	

准则 SR-H2:

工作时间

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<div>主要</div> <div>SR-H2.1</div> <div>正常工作时间每天不超过8小时，每周不超过48小时。加班时间每周不得超过12小时，除非因特殊情况且有工人与管理层的书面协议。</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>SR-H2.2</div> <div>所有全职工人每7天至少享有连续24小时的休息时间。在收获高峰期且法律允许的情况下，若无法安排每周休息日，雇主应与全职工人和/或工人代表协商制定特殊补偿休息方案。</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	

准则 SR-H3:

强迫劳动和歧视

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<div>主要</div> <div>SR-H3.1</div> <div>所有工人都清楚了解自己的雇佣条件（如所提供的福利、加班要求和/或危险作业要求）。这些条件须在聘用时明确告知工人，并由雇主严格遵守。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>零容忍</div> <div>SR-H3.2</div> <div>除非法律有明确要求，否则不得对工人实施经济性处罚。</div>	C	<div>法律要求吗?</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"/> 面试:____</div>
	NC	
	NA	

<div>零容忍</div> <div>SR-H3.3</div> <div>不得要求工人支付招聘费、交通费、体检费等费用作为雇佣的条件。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	NC	
	NA	
<div>零容忍</div> <div>SR-H3.4</div> <div>管理层执行禁止使用强迫、抵债、契约、囚犯或贩运劳工的政策（国际劳工组织第29、97、105 和 143 号公约）。</div> <div>拥有超过5名员工的大型农场、加工商和仓库需提供书面政策。</div>	C	<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>
	NC	
	NA	
<div>零容忍</div> <div>SR-H3.5</div> <div>管理层执行禁止工作场所中一切形式的骚扰和虐待的政策，无论是身体、性、言语和/或心理（即威胁）层面。</div> <div>拥有超过5名员工的大型农场、加工商和仓库需提供书面政策。</div>	C	<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>
	NC	
	NA	

<div>零容忍</div> <div>SR-H3.6</div> <div>不得要求工人上交身份证件或其他个人原始文件，也不得要求支付押金作为雇佣条件。</div>	C	<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>
	NC	
	NA	
<div>零容忍</div> <div>SR-H3.7</div> <div>雇主执行禁止任何类型歧视的政策，包括但不限于国际劳工组织第 111 号公约中所述的歧视。</div> <div>拥有超过5名员工的大型农场、加工商和仓库需提供书面政策。</div>	C	<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>
	NC	
	NA	
<div>主要</div> <div>SR-H3.8</div> <div>所有工人的雇佣、晋升和薪酬均应以其工作能力为依据，不得因性别、种族、宗教或文化信仰等受到歧视。</div>	C	<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	

童工

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<p>主要</p> <p>SR-H4.1 管理层需要对是否存在使用童工的风险进行评估。如存在风险，管理层需进行童工监测与实行降低童工风险的计划。</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"/> 观察:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</p>
<p>主要</p> <p>SR-H4.2 实体展示禁止童工的书面政策。</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"/> 观察:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</p>

<div>零容忍</div> <div>SR-H4.3</div> <div>未满14岁或高于14岁但低于法定工作年龄的儿童不得从事任何工作，除非法律允许的轻体力劳动和/或家庭劳动。轻体力劳动和/或家庭劳动须满足所有法律要求，不得存在危险性，不妨碍儿童接受教育，须由父母或法定监护人监督，每周工作时间不超过14小时（国际劳工组织公约第138和182号）。</div>	C	<div>进行家庭工作吗？</div> <div><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</div> <div>法律允许吗？</div> <div><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</div> <div>最年轻工人年龄: ____</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>
	NC	
	NA	
<div>零容忍</div> <div>SR-H4.4</div> <div>雇用年轻工人应遵守所有法律要求，包括但不限于年龄、工作时间、工资和工作条件的要求。年轻工人不从事危险工作或危及其健康、发展或受教育机会的工作（国际劳工组织第138和182号公约）。</div>	C	<div>需文件</div> <div>授权证明:</div> <div><input type="checkbox"/> 家长的留言</div> <div><input type="checkbox"/> 口头协议</div> <div><input type="checkbox"/> 其他:____</div> <div>与立法保持一致吗？</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>
	NC	
	NA	

准则 SR-C1: 工人住房		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
零容忍 SR-C1.1 工人住房建在没有任何有害和刺激性物质（如气味、烟雾和噪音）风险的地方，不会对居住者造成受伤或火灾的风险。	C	住房单元总数: ____ 已检查的住房单元总数: ____ 关于已检查住房单元的定性描述: 证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 观察:____ <input type="checkbox"/> 面试:____
	NC	
	NA	
零容忍 SR-C1.2 工人住房采用耐用材料建造，可充分抵御炎热、寒冷和潮湿；有适当的通风；在夜间和白天提供充足的照明；并考虑到居住者总数，有足够的空间。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	NC	
	NA	
零容忍 SR-C1.3 雇主在工人住房附近提供安全的水源，数量足以满足所有个人和家庭需求。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	NC	
	NA	

<div>零容忍</div> <div>SR-C1.4</div> <div>有未满18周岁子女的家庭与其他家庭或工人分开居住。每个房间都配备了可以从内部锁住的门。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	NC	
	NA	
<div>零容忍</div> <div>SR-C1.5</div> <div>必须在工人住房区为工人及其家属提供足够数量的卫生设施。女性居住者需要适当的女性卫生设施。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	NC	
	NA	
<div>零容忍</div> <div>SR-C1.6</div> <div>如果入住者身边没有未满18周岁的子女，则每人都必须有一张床可供个人使用。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	NC	
	NA	

<div>次要</div> <div>SR-C1.7</div> <div>为住在现场的工人提供安全存放其物品的设施。</div>	C	<div></div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>SR-C1.8</div> <div>工人住房与任何农药储存设施之间有至少 10 米宽的缓冲区，以防止工人及其家属受伤或接触农药。</div>	C	<div></div> <div>农药储存设施到工人住房的距离: ___ 米</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	
<div>次要</div> <div>SR-C1.10</div> <div>雇主提供的住房和设施产生的垃圾应运至城市垃圾场，或运至距离任何住房至少 25 米且管理良好的垃圾站点。</div>	C	<div></div> <div>废弃物堆到工人住房的距离: ___ 米</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	

准则 SR-C2: 安全饮用水和卫生设施		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
零容忍 SR-C2.1 工人在工作场所可方便、免费地获得安全饮用水。	C	<div><input type="checkbox"/> 水质检测</div> <div><input type="checkbox"/> 水煮沸</div> <div><input type="checkbox"/> 带混凝土盖的弹簧/井</div> <div><input type="checkbox"/> 另一种净化方法: ____</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:____</div>
	NC	
	NA	
主要 SR-C2.2 工人可方便地使用适合当地情况且不会污染当地环境的卫生设施。有女性工人的工厂和仓库需要适当的女性卫生设施。	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:____</div>
	OFI	
	NA	

<p>准则 SR-C3:</p> <p>获得医疗保健的机会</p>

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要	C	需文件
SR-C3.1 雇主制定了医疗保健计划，其中包括交通或训练有素的医务人员（技术专家），可在所有工人发生医疗紧急情况时提供服务。	OFI	
NA	证据来源： <input type="checkbox"/> 文档：____ <input type="checkbox"/> 面试：____ <input type="checkbox"/> 观察：____	
次要	C	需文件
SR-C3.2 实体在现场设有足够数量的易于获取、设备齐全且未过期的急救箱。	OFI	
NA	证据来源： <input type="checkbox"/> 文档：____ <input type="checkbox"/> 面试：____ <input type="checkbox"/> 观察：____	
次要	C	需文件
SR-C3.3 如果其他计划或服务未涵盖，雇主应支付与有据可查的工伤和疾病相关的所有医疗费用。	OFI	
NA	有记录工人受伤吗？ <input type="checkbox"/> 是的 <input type="checkbox"/> 不 证据来源： <input type="checkbox"/> 文档：____ <input type="checkbox"/> 面试：____ <input type="checkbox"/> 观察：____	

<div> <div>准则 SR-S1:</div> <div>农药接触</div> </div>		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<div>零容忍</div> <div>SR-S1.1</div> <div>禁止未成年人和孕妇处理或施用农药、操作重型机械和/或提举重物。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div> <input type="checkbox"/> 文档:___ <input type="checkbox"/> 面试:___ <input type="checkbox"/> 观察:___ </div>
	NC	
	NA	
<div>主要</div> <div>SR-S1.2</div> <div>雇主免费向所有适用的工人提供适当的个人防护设备 (PPE)。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div> <input type="checkbox"/> 文档:___ <input type="checkbox"/> 面试:___ <input type="checkbox"/> 观察:___ </div>
	OFI	
	NA	
<div>次要</div> <div>SR-S1.3</div> <div>任何处理农用化学品和/或与农用化学品接触过的材料或操作机械的人员，均应按照制造商的说明使用防护设备。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div> <input type="checkbox"/> 文档:___ <input type="checkbox"/> 面试:___ <input type="checkbox"/> 观察:___ </div>
	OFI	
	NA	

次要 SR-S1.4 任何处理、混合或施用农药的人都可 方便地使用 洗眼器、肥皂、洗手盆、淋浴和洗衣设施。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	OFI	
	NA	

次要 SR-S1.5 禁止在 48 小时内或产品安全表上标明的时间范围内进入施用农药的区域，除非穿戴防护装备。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	OFI	
	NA	

准则 SR-S2:

培训

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要 SR-S2.1 在开始工作之前， 所有新员工 都会接受基本安全指导，其中包括紧急规程和针对未成年人的安全措施（如适用）。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	OFI	
	NA	

<div>次要</div> <div>SR-S3.2</div> <div>管理层评估、跟踪并尽量减少工作场所的危害和风险。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>SR-S3.3</div> <div>工人使用的所有设备都得到妥善维护，并且可以安全使用。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	
<div>次要</div> <div>SR-S3.4</div> <div>所有封闭的工作区域应设置足够数量的应急出口，出口须有明显标识，始终保持畅通。在有工人时应保持未上锁，或采用无需特殊操作即可开启的门闩。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	

<div>次要</div> <div>SR-S3.5</div> <div>对于所有封闭的工作区域，有书面的消防和紧急疏散计划，其中至少包括紧急联系人和电话号码、疏散程序和明确标识的集合点。</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>SR-S3.6</div> <div>实体拥有充足、适当且易于获取的灭火工具，并定期对其进行检查和维护。</div>	C	<div></div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	
<div>主要</div> <div>SR-S3.7</div> <div>管理层制定、维护和实施程序，以记录现场发生的伤害。书面受伤报告包括受伤类型、工人姓名、时间和日期以及事故发生地点。</div>	C	<div>需文件</div> <div>伤情报告包括:</div> <div><input type="checkbox"/> 伤病类型</div> <div><input type="checkbox"/> 工人名称</div> <div><input type="checkbox"/> 时间与日期</div> <div><input type="checkbox"/> 事故地点</div> <div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	

<div> <div>准则 SR-M2:</div> <div>申诉机制</div> </div>		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要 SR-M2.1 管理层与工人或工人代表定期举行会议，以改善工作条件。	C	<div> <div>证据来源:</div> <div> <input type="checkbox"/> 文档:___ <input type="checkbox"/> 面试:___ </div> </div>
	OFI	
	NA	
主要 SR-M2.2 所有工人可以直接或通过指定代表向管理层或雇主反映工作场所申诉事项，无需担心遭受报复。	C	<div> <div>证据来源:</div> <div> <input type="checkbox"/> 文档:___ <input type="checkbox"/> 面试:___ </div> </div>
	OFI	
	NA	
次要 SR-M2.3 管理层为员工提供有关申诉机制的信息和访问权限，该机制以 系统、公正、透明和及时的方式接收、记录、分析和回应 与C.A.F.E. Practices围相关的投诉。我们会定期审核提交的申诉，并将回复时间表明确传达给提交者。该机制确保所提交投诉的保密性以及投诉人的匿名性。	C	<div> <div>证据来源:</div> <div> <input type="checkbox"/> 文档:___ <input type="checkbox"/> 面试:___ </div> </div> <div>需文件</div>
	OFI	
	NA	

<p>准则 SR-M4:</p> <p>商业诚信和道德行为</p>

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<p>零容忍</p> <p>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。</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"/> 面试:___</p> <p><input type="checkbox"/> 观察:___</p>
<p>零容忍</p> <p>SR-M4.2 不向星巴克或其指定代表提供任何形式的贿赂。</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"/> 面试:___</p>

环境责任：咖啡加工

准则 CP-W1: 用水效率 (湿法加工商)		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
主要 CP-W1.1 加工厂应了解其所在区域的水资源压力，并采取措施以最大限度提高用水效率。	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:___</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFI	
	NA	

准则 CP-W2: 废水影响 (湿法加工商)		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要 CP-W2.1 湿加工厂进行脱皮/脱胶和清洗过程中产生的废水应经过处理和管理，不得污染环境及水体。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	OFI	
	NA	

<div>主要</div> <div>CP-W2.2</div> <div>如果废水被排放到水体或排水系统中，则在收获期间的大批量加工时，至少对所有出口点进行一次废水测试并记录。测试符合既定的环境监管规范。</div> <div>对于处理不超过 3500 公斤生豆的加工商，该指标应评为“不适用”。</div>	C	<div>需文件</div> <div>直接排放到水体或排水系统？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有</div> <div>测试是否符合所需的环境参数？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</div> <div>最后分析日期： _____</div> <div>证据来源： <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	
<div>次要</div> <div>CP-W2.3</div> <div>在缺乏环境监管标准的情况下，若废水排入水体或排水系统中，应于采收加工高峰期对所有废水排放口至少进行一次废水检测并记录，检测结果应满足以下参数： • 生化需氧量： ≤1000 mg/L 或 ppm • 化学需氧量： ≤1500 mg/L 或 ppm • pH值： 5.0-9.0</div> <div>对于处理不超过 3500 公斤生豆的加工商，该指标应评为“不适用”。</div>	C	<div>需文件</div> <div>有没有直接排放到水体或排水系统？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有</div> <div>测试是否符合所需的环境参数？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</div> <div>最后分析日期： _____</div> <div>证据来源： <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____</div>
	OFI	
	NA	

次要 CP-W2.4 脱皮/脱胶及清洗产生的废水如排入渗滤田、蓄水池或喷洒至田地，相关地块或蓄水池的边缘距所有常年水体（如常流溪流、泉水、湖泊、湿地）应不少于40米。 对于处理不超过 3500 公斤生豆的加工商，该指标应评为“不适用”。	C	
	OFI	
	NA	
		从田地/泻湖到最近水体的距离： ____ (米) 证据来源： <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____

准则 CP-M1:
废弃物管理

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要 (湿法加工商) CP-M1.1 加工过程中产生的废弃物（包括沉淀池中的废固体物质）须妥善处理，不能污染当地环境。	C	
	OFI	
	NA	
		证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____

<div>次要</div> <div>(湿法加工商)</div> <div>CP-M1.2</div> <div>如果果皮、果肉、果胶、浸滤液或不合格的果实未交给第三方进行进一步加工或使用，则将其堆肥、留待分解或由蠕虫处理。</div>	C	<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>CP-M1.3</div> <div>识别、处理和妥善处置任何有害废物，以防止进一步使用或受伤。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:____</div>
	OFI	
	NA	

准则 CP-E1:

能源节约

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<div>次要</div> <div>(湿法加工商)</div> <div>CP-E1.1</div> <div>用于咖啡烘干的木材应来自咖啡树或遮荫树的修剪、负责任管理的森林，或其他对环境影响最小的采伐方式（如捡拾枯枝）。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档:____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:____</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:____</div>
	OFI	
	NA	

<div> <div>准则 CP-T1:</div> <div>溯源</div> </div>		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<div> <div>零容忍</div> <div>CP-T1.1</div> <div>实体建立并执行了咖啡追溯及隔离系统，确保自最初采购或入库至出口/出厂的各环节，C.A.F.E. Practices咖啡均可被追踪与其他咖啡完全分离管理。</div> <div>垂直整合庄园无需提供文件。</div> </div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源:</div> <div> <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____ </div>
	NC	
	NA	
<div> <div>次要</div> <div>CP-T1.2</div> <div>实体在为所交付的咖啡付款前，有确认所有权的系统。</div> </div>	C	<div>需文件</div> <div>证据来源:</div> <div> <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____ </div>
	OFI	
	NA	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

工人面试

名字：			年龄：	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长：		付款周期：	
月薪：	加班？ <input type="checkbox"/>	加班费？ <input type="checkbox"/>	每日总工资：	
评论：				

名字：			年龄：	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长：		付款周期：	
月薪：	加班？ <input type="checkbox"/>	加班费？ <input type="checkbox"/>	每日总工资：	
评论：				

名字：			年龄：	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长：		付款周期：	
月薪：	加班？ <input type="checkbox"/>	加班费？ <input type="checkbox"/>	每日总工资：	
评论：				

名字:			年龄:	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长:		付款周期:	
日薪:	加班? <input type="checkbox"/>	加班费? <input type="checkbox"/>	每日总工资:	
评论:				

名字:			年龄:	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长:		付款周期:	
日薪:	加班? <input type="checkbox"/>	加班费? <input type="checkbox"/>	每日总工资:	
评论:				

名字:			年龄:	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长:		付款周期:	
日薪:	加班? <input type="checkbox"/>	加班费? <input type="checkbox"/>	每日总工资:	
评论:				

名字：			年龄：	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长：		付款周期：	
日薪：	加班？ <input type="checkbox"/>	加班费？ <input type="checkbox"/>	每日总工资：	
评论：				

名字：			年龄：	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长：		付款周期：	
日薪：	加班？ <input type="checkbox"/>	加班费？ <input type="checkbox"/>	每日总工资：	
评论：				

名字：			年龄：	
<input type="checkbox"/> 永久 <input type="checkbox"/> 临时	每天工作时长：		付款周期：	
日薪：	加班？ <input type="checkbox"/>	加班费？ <input type="checkbox"/>	每日总工资：	
评论：				

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

开场会议—检查清单

- ☐ 介绍
- ☐ 验证目的
- ☐ 保密声明
- ☐ 向导与观察员的角色
- ☐ 无法给出推荐
- ☐ 摄影授权
- ☐ 确认实体类型正确
- ☐ 审查实体图
- ☐ 检查计划
- ☐ 审查文件
- ☐ 工人面试
- ☐ 提前零容忍通知和 ZT-CAP 程序
- ☐ 问题

闭幕会议—检查清单

- ☐ 保密声明
- ☐ 无法给出推荐
- ☐ 初步发现解释
- ☐ 收获状态确认
- ☐ 产量评估
- ☐ 未提供文件注明
- ☐ 最后一次提供额外证据的机会
- ☐ 差异
- ☐ ZTNCs 报道
- ☐ 提前零容忍通知和 ZT-CAP 程序
- ☐ 下一步及报告
- ☐ 核查申诉程序
- ☐ 有问题，谢谢大家