



星巴克咖啡公司

C.A.F.E. Practices

版本 4

小型农场现场笔记- 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

农场主姓名:

性别: ☐ 男

☐ 女

农场主出生日期 (可选) :

\_\_\_\_\_

地址:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 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:

\_\_\_\_\_

之前检查过的实体?

☐ 是 ☐ 否

收获条件

在检查时，可以在农场的某些区域观察到成熟或正在成熟的咖啡果。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
对于有现场处理的农场：加工机械在当前采收期至少运行过一次。	<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

农场信息

生产者支持组织 (PSO): \_\_\_\_\_

承诺函可用: ☐ 是 ☐ 否

农场由多个地块组成? ☐ 是 ☐ 否      如果是这样，地块数量: \_\_\_\_\_

地块名称	大小 (公顷)	已检查?	风险区域
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

总公顷数 (包括所有地块): \_\_\_\_\_

咖啡生产的总公顷数: \_\_\_\_\_

保护区 (公顷): \_\_\_\_\_

每公顷树木数量: \_\_\_\_\_

水体数量: \_\_\_\_\_

在咖啡加工商开展的活动 (如适用) :

☐ 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

根据检查的年度总产量（公斤）：

- ☐ 自然处理 / 日晒干燥
- ☐ 羊皮咖啡豆
- ☐ 咖啡果
- ☐ 生豆

最近一次完成收获  
前两年

最近一次完成收获  
前一年

最近完成的收获\*

作物年份：  
(例如, 2023/2024)

☐ 不可用

☐ 不可用

\*必填项

产量：

\*注意：年度产量应代表最近完成的采收期的实际产量。

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）：

流量：

农场卖咖啡：

☐ 直接送给加工商/仓库

☐ 致收集商

收集商名称 (如适用):

农场将咖啡发送到 C.A.F.E. Practices 供应链之外吗？

☐ 是

☐ 否

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 ☐ 否

☐ 外部分包机构

劳动中介类型（如适用）：

☐ 非正规工人群体负责人/代理人

☐ 其他:

工人类型	总数	各实体直接雇佣的 员工人数	通过劳动中介签约 的工人数量	住在现场的 工人人数
全职工人:				
临时和季节性工人:				

家庭工人数: \_\_\_\_\_

互助工人数: \_\_\_\_\_

检查时住在现场的未成年人数量: \_\_\_\_\_

该农场还有哪些其他认证? 请勾选所有适用项:

- ☐ 4C
- ☐ 公平贸易
- ☐ 雨林联盟  
(Rainforest Alliance)
- ☐ AAA
- ☐ 有机
- ☐ 其他: \_\_\_\_\_

## 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
<b>零容忍</b>	C	
SR-H1.1 <b>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。</b>	NC	
<b>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。</b>	NA	<b>集体谈判协议:</b> <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有 <b>每小时/每天/每周的工资低-高范围:</b> 最低工资: ____每____ 最高工资: ____每____ <b>国家工资/行业标准:</b> ____每____ <b>证据来源:</b> <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 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	<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>
	NC	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档: ____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试: ____</div>
	NA	

Formatted: Portuguese (Brazil)

<div>零容忍</div> <div>SR-H1.6</div> <div>加班工资支付标准（包括计件工资）须符合法律规定。</div>	C	<div>有加班吗？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有</div>	
	NC	<div>加班工资:</div> <div>_____ 每 _____</div> <div>法律要求:</div> <div>_____ 每 _____</div>	
	NA	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档: _____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试: _____</div>	
<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		
	OFl		<div>有加班吗？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有</div> <div>加班工资:</div> <div>_____ 每 _____</div>
	NA		<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档: _____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试: _____</div>
<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，雇主须履行合同内容，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>	
	OFl		
	NA		<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 文档: _____</div> <div><input type="checkbox"/> 面试: _____</div>

准则 SR-H2: 工作时间		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
主要          SR-H2.1 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。	C	
	OFI	
	NA	
主要          SR-H2.2 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。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____
	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
主要  SR-H3.1 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。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____
	OFI	
	NA	
零容忍  SR-H3.2 除非法律有明确要求，否则不得对工人实施经济性处罚。	C	法律要求吗? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____
	NC	
	NA	
零容忍  SR-H3.3 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。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____
	NC	
	NA	

<div>零容忍</div> <div>SR-H3.4 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>	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 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>	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 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	

零容忍  SR-H3.7 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。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 观察:____ <input type="checkbox"/> 面试:____
	NC	
	NA	

准则 SR-H4:

童工

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
零容忍  SR-H4.3 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）。	C	进行家庭工作吗？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  法律允许吗？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  最年轻工人年龄: ____  证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 观察:____ <input type="checkbox"/> 面试:____
	NC	
	NA	



主要	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
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。	OFI	
	NA	
准则 SR-S1: 农药接触		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
零容忍	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
SR-S1.1 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。	NC	
	NA	
主要	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
SR-S1.2 雇主免费向所有适用的工人提供适当的个人防护设备 (PPE)。	OFI	
	NA	

次要	C	
	OFI	
	NA	
SR-S1.3 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。		证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:___ <input type="checkbox"/> 面试:___ <input type="checkbox"/> 观察:___
次要	C	
	OFI	
	NA	
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。		证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:___ <input type="checkbox"/> 面试:___ <input type="checkbox"/> 观察:___

准则 SR-S2: 培训		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要	C	
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）。	OFI	
	NA	
证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____		
准则 SR-M2: 申诉机制		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要	C	
SR-M2.4 生产经营者应向工人告知由生产者支持组织提供的申诉机制，并说明如何使用该机制。	OFI	
	NA	
证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____		

准则 SR-M3: 土地使用权		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
主要  SR-M3.1 实体展示了合法的土地使用权。	C	
	OFI	
	NA	
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	C	
	NC	
	NA	

SR-M4.2

不向星巴克或其指定代表提供任何形式的贿赂。

证据来源:

☐ 文档\_\_\_\_\_

☐ 面试\_\_\_\_\_

☐ 观察\_\_\_\_\_

环境责任：咖啡种植

准则 CG-W1: 水体防护		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要  CG-W1.1 生产区内所有永久水体的总面积中，至少有 25% 的边缘须设置缓冲区。缓冲区宽度不少于 5 米（以高水位线至咖啡树基部的水平距离计），缓冲区应全部由植被覆盖，且不得进行任何种植活动。	C	
	OFI	
	NA	
		证据来源: <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____

次要  CG-W1.2 生产区内所有季节性和间歇性水体总面积中，至少有 25%的边缘须设置缓冲区。缓冲区宽度不少于 2 米（以高水位线至咖啡树基部的水平距离计）。缓冲区应全部由植被覆盖，且不得进行任何种植活动。	C	
	OFI	
	NA <b>证据来源:</b> <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____	
次要  CG-W1.3 在生产区域内任何永久水体 5 米范围内不得使用农用化学品。	C	
	OFI	
	NA 永久水体距离农化施用的距离（米）： ____ <b>证据来源:</b> <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____	
次要  CG-W1.4 在有水的情况下，在生产区域内任何临时水体 2 米范围内不得使用农用化学品。	C	
	OFI	
	NA 临时水体距离农用化学品施用的距离（米）： ____ <b>证据来源:</b> <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____	

次要  CG-W16 农场垃圾和垃圾场距离任何水体至少 100 米。	C	水体距离农场废弃物或垃圾场地的距离 (米)：____  <b>证据来源:</b> <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	OFI	
	NA	

准则 CG-S1:

土壤侵蚀

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要  CG-S1.1 农场管理者应了解农场内存在侵蚀风险的区域，并能清楚表达或在地图上标示出高风险侵蚀区域（需考虑坡度、土壤类型和地形凹陷等因素）。	C	<b>证据来源:</b> <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	OFI	
	NA	
次要  CG-S1.2 农场管理人员了解尽量减少地表侵蚀的措施。	C	<b>证据来源:</b> <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	OFI	
	NA	

次要  CG-S1.3 坡度小于 20% 的生产区至少有 25% 被遮荫树木和/或一层覆盖物和/或覆盖作物/植被所覆盖。	C	生产面积中坡度少于 20% 的生产面积中，有遮荫树木和/或覆盖作物/植被的比例: _____  证据来源: <input type="checkbox"/> 观察:_____
	OFl	
	NA	
次要  CG-S1.4 坡度在 20%-30% 的生产区中，除采取 CG-S1.3 的措施外，至少 25% 的区域须建立等高线、梯田和/或交错种植咖啡树（梅花形布局）。	C	生产面积中坡度在 20%至 30%之间，并有等高线、阶梯阶和/或错列咖啡树行（五点形排列）： _____  证据来源: <input type="checkbox"/> 观察:_____
	OFl	
	NA	

次要	C	
	OFl	
	NA	
CG-S1.5 在坡度超过 30% 的生产区中，除采取 CG-S1.3 和 CG-S1.4 中规定的防止土壤侵蚀的措施外，至少 25% 的面积应设置物理屏障（如修剪枝条、石块）和/或生物屏障（如草本植物、灌木）。		坡度超过 30% 的生产区域中，设有物理屏障（例如修剪过的树枝、岩石）和/或生物屏障（例如草、灌木）的百分比： _____  证据来源： <input type="checkbox"/> 观察:_____
次要	C	
	OFl	
	NA	
CG-S1.6 至少 50% 的道路或经常使用的小径或人行道通过适当的排水沟和/或其他控制措施（包括周围地区的覆盖植被等）得到保护，免受侵蚀。		受到防止水土流失保护的道路或常用小径或人行道的百分比： _____  证据来源： <input type="checkbox"/> 面试:_____ <input type="checkbox"/> 观察:_____

准则 CG-S2: 土壤效率		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要    CG-S2.1 至少 25% 的生产面积被一层有机物质（死亡和腐烂的生物质，如覆盖物、草、叶、枝等）和/或固氮覆盖作物覆盖。	C	
	OFI	
	NA	
次要    CG-S2.2 修剪过的树枝、细枝、树叶和其他活体屏障材料被覆盖和/或留作土壤改良剂。	C	
	OFI	
	NA	

准则 CG-C1: 采伐森林		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<b>零容忍</b>  CG-C1.1 自 2004 年 1 月 1 日以来，该实体内没有采伐森林或将自然生态系统或原始森林转化为农业用途。	C	
	NC	
	NA	
<b>零容忍</b>  CG-C1.3 任何从生产区域移除本地树木的行为都符合法律规定。	C	<b>证据来源:</b> <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	NC	
	NA	

<div>次要</div> <div>CG-C1.4</div> <div>只有在原生树木构成对人类的安全威胁, 和/或在已穷尽遮荫管理计划中的所有选项之后, 仍对现有咖啡植株造成显著竞争的情况下, 才可在生产区域内移除已成材的原生树木。</div>	C	<div>证据来源:</div> <div><input type="checkbox"/> 面试:___</div> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	OFl	
	NA	

准则 CG-C2:		
保护区		
指标	C/ OFl/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
<div>零容忍</div> <div>CG-C2.1</div> <div>法定保护区、保育区或其他受法律保护的区域必须得到保护</div>	C	<div>是否有指定为法定保护区的区域?</div> <div><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</div> <div>是否有指定为保护区的区域?</div> <div><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</div> <div>是否有其他依法受到保护的区域?</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> <div><input type="checkbox"/> 观察:___</div>
	NC	
	NA	



准则 CG-C3: 野生动物保护		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
主要	C	
CG-C3.1 禁止在场地内捕猎受威胁或稀有物种及非法采集动植物。	OFI	
	NA	
准则 CG-P1: 农用化学品管理和记录保存		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要	C	
CG-P1.1 农场使用的所有农药均按照农艺建议进行选择。	OFI	
	NA	

<div>零容忍</div> <div>CG-P1.2</div> <div>农场不得使用世界卫生组织 1A 类（极度危险）或 1B 类（高度危险）农用化学品，以及国家、地区或当地禁止的农用化学品。</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>主要</div> <div>CG-P1.3</div> <div>属于新烟碱类的农药仅在无其他技术或经济上可行替代方案的情况下使用，并须严格按照农艺建议执行，且需记录施药的时间、剂型、剂量、方法及施用频率。</div>	C	<div>需文件</div>
	OFl	
	NA	
<div>主要</div> <div>CG-P1.4</div> <div>新烟碱类农药须以灌根方式施用，且仅可在咖啡树非开花高峰期及田间无开花杂草时使用。</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>
	OFl	
	NA	

主要             CG-P1.10 化学品空容器应交由供应商、销售商或其他专业回收商回收；如无法回收，则须进行三次清洗、打孔处理，并妥善处置，防止容器再次使用或造成人身伤害。	C	
	OFI	
	NA	

证据来源:  
☐ 文档:\_\_\_\_  
☐ 面试:\_\_\_\_  
☐ 观察:\_\_\_\_

准则 CG-P2: 农药储存
-------------------

指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要             CG-P2.1 农药存放在通风良好、有照明的上锁场所，出入受控，与食品、公共区域以及汽油和油漆等危险或易燃物质分开。	C	
	OFI	
	NA	

证据来源:  
☐ 文档:\_\_\_\_  
☐ 面试:\_\_\_\_  
☐ 观察:\_\_\_\_

准则 CG-P3: 有害生物综合治理		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要  CG-P3.1 农场采取物理和及时的行动来控制虫害源。	C	
	OFI	
	NA	

证据来源:  
☐ 文档:\_\_\_\_  
☐ 面试:\_\_\_\_  
☐ 观察:\_\_\_\_

环境责任：咖啡加工 (湿法加工商)

准则 CP-W2: 废水影响		
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	
	OFI	
	NA	

证据来源:  
☐ 文档:\_\_\_\_  
☐ 面试:\_\_\_\_  
☐ 观察:\_\_\_\_

<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>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>
	OFl	
	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>
	OFl	
	NA	

准则 CP-M1: 废弃物管理		
指标	C/ OFI/ NC/ NA	佐证材料 / 理由
次要  CP-M1.1 加工过程中产生的废弃物（包括沉淀池中的固体废物物质）须妥善处理，不能污染当地环境。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	OFI	
	NA	
次要  CP-M1.2 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。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____
	OFI	
	NA	
次要  CP-M1.3 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。	C	证据来源: <input type="checkbox"/> 文档:____ <input type="checkbox"/> 面试:____ <input type="checkbox"/> 观察:____
	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 is a vertical margin line on the left side, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a set of legal pads. The background is a solid light gray color.

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 is a vertical margin line on the left side, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a set of legal pads. The background is a solid light gray.



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:		
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:				

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 is no 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 is a vertical margin line on the left side, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a set of legal pads.

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 is no 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

生产者支持组织 (PSO) 是否已告知生产者有关纳入和排除供应链的条件，以及可用于申诉这些决定的机制？

☐ 是 ☐ 否

PSO 是否积极向生产者分享并解释了 C.A.F.E. Practices 标准的适用要求，包括主要指标和零容忍指标？  
☐ 是 ☐ 否  
如果是的话，请解释具体方法（例如，培训、会议等）：

PSO 是否向生产者提供了以下文件之一，以证明其是供应链成员并承诺遵守 C.A.F.E. Practices 标准的？  
☐ 书面合同 ☐ 协议 ☐ 承诺 ☐ 身份证  
☐ 没有提供任何服务

其他:\_\_\_\_\_

PSO 是否及时通知生产者或其代表 C.A.F.E. Practices 标准的任何变更及其生效时间表？  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如果是的话，请解释具体方法（例如，培训、会议等）：

PSO 是否向生产者分享并解释了之前 C.A.F.E. Practices 检查的结果？  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如果是的话，请解释具体方法（例如，培训、会议等）：

PSO 是否对农场进行了符合 C.A.F.E.Practices 标准范围的内部检查？  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

日期:\_\_\_\_\_ 责任人:\_\_\_\_\_

PSO 是否与生产方合作，制定并记录针对内部检查中发现的不合规纠正行动计划？  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如果是的话，请提供详细信息：

PSO 是否向该实体提供了信息和申诉机制的访问权限？  
☐ 是 ☐ 否  
如果是的话，请解释具体方法：

生产者或其代表是否在定义的 C.A.F.E. Practices 申请内，获得销售和/或交付咖啡的收据？  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如果是的话，它包含了（EA-F1.2）中列出的所有信息吗？

生产者是否从 PSO 收到过以下任何物品：农药、杀菌剂、除草剂或其他生物投入品？  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如果是的话，列出活性成分：