

A large green arrow graphic points from the left edge of the page towards the title. The arrow is solid green and has a simple, bold design.

良好棉花保证计划

自 2014 年采摘季开始实施

本文对良好棉花保证计划进行了概括说明，内容涉及保证计划中不同利益相关方的角色、良好棉花操作量表、关键保证机制以及批准程序等。实施保证计划所需的具体工具及模板清单见附录。

目录

目录	1
执行摘要	2
1. 简介	3
1.1 良好棉花保证计划的目的	3
2. 保证计划中利益相关方的角色	3
2.1 关键利益相关方与评估类型	4
2.2 利益相关方的角色与责任	4
3. 良好棉花操作量表	8
3.1 良好棉花生产原则与标准	9
3.2 最低要求——绝对措施	9
3.2.1 最低生产标准	9
3.2.2 管理标准	9
3.2.3 结果性指标报告	9
3.3 改进要求——记录相关的改善	10
4. 保证机制	12
4.1 自我评估	12
4.1.1 内部管理体系	12
4.1.2 大型农场	13
4.2 外部评估	13
5. 决策与许可申请	14
5.1 生产者单位许可申请	14
5.2 大型农场许可申请	16
5.3 成为良好棉花棉农的方法	18
6. 申诉程序	20
7. 结语	20

执行摘要

良好棉花保证计划是良好棉花标准体系的重要组成部分，旨在改善产棉区的生活水平与经济发展，降低棉花生产造成的环境影响。该计划涉及持续参与学习与改进循环的棉农，也是评估棉农是否可以种植并销售良好棉花的中心机制。

棉农可分为三类（小农、中型农场及大型农场），用以识别其生产方式及劳动力的差异。小农与中型农场归为生产者单位，而大型农场则以独立个体为基础完成本保证程序。小农还可进一步组成学习小组。

若想获准种植良好棉花，棉农¹必须首先达到设定的最低要求。最低要求由最低生产标准、管理标准以及结果性指标报告构成。这是确保良好棉花满足针对农药使用、水管理、体面劳动、准确记录、培训及其他因素而设定的清晰标准。

最低要求仅是第一阶段。与此同时，还要鼓励棉农通过改进要求实现进一步发展。使用简洁的调查表对改善进行测评，了解相关事宜的好转情况。评分以棉农的回答为依据，相应的结果则在各类棉农的操作等级中公开展示。高分棉农可获得延长良好棉花许可期限的奖励。得分越高，许可期越长。

最低要求与改进要求共同组成了良好棉花操作量表。各类棉农的量表各不相同，因为种植良好棉花的要求以棉农类别予以区分。

良好棉花保证计划的可信度是以一系列互补机制为基础：自我评估是以生产者单位（针对小农与中型农场）或大型农场个体层面、第二方可信度审查（由BCI和/或合作方执行）以及第三方验证（由独立验证员执行）。

¹良好棉花资质等级可依据棉农类别在个体或生产者单位层面进行划分。本文中“棉农”一词可互换使用，表示生产者单位或大型农场。

1. 简介

良好棉花保证计划是测评棉农持续改善情况的良好棉花标准体系中重要的组成部分。该计划创建了一种了解、规划、执行、学习与改进的可执行激励程序，通过对棉农及合作伙伴的能力建设进行投资予以加强。其设计旨在让所有规模的棉农参与。

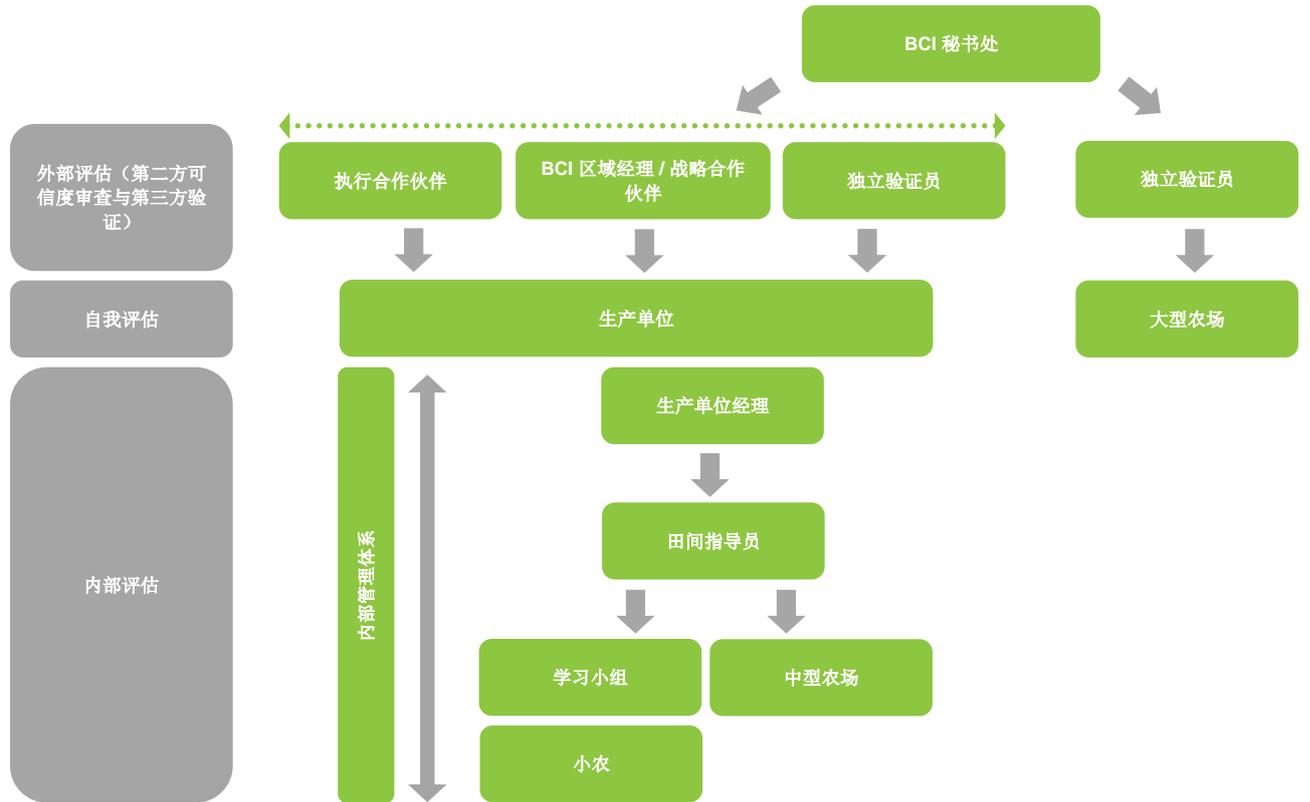
1.1 良好棉花保证计划的目的

- » 评估棉农的需求
- » 通过监督进展、评估结果、交换经验的方式进行学习
- » 提供奖励，促使棉农遵守良好棉花生产原则及标准，以增进改善
- » 评估棉农是否达到最低要求以及是否能够种植及销售良好棉花
- » 评估棉农是否依照改进要求取得进展
- » 通过外部评估（第二方可信度审查及第三方验证）维护评估结果的可信度。
- » 协助加强保证结果的公信力，增加良好棉花的使用
- » 通过收集良好棉花结果性指标测评可持续改进

2. 保证计划中利益相关方的角色

虽然棉花生产体系的结构与棉花生产组织的角色因地区不同会有明显差异，本章节将着重对关键利益相关方及其在保证计划中的一般角色进行说明。

2.1 关键利益相关方与评估类型



2.2 利益相关方的角色与责任

角色	责任
棉农	
<p>因理解小农与大型农场之间生产方式与劳动力的差异以及小农与大型农场之间生产能力的不同，为改善棉花生产方式，棉农可分为以下三类（棉农类别详情见附录）：</p> <ul style="list-style-type: none"> » 小农 棉农在结构上不依赖长工的生产者单位。该生产者单位农场的棉田面积不超过 20 公顷。自我评估与许可申请（通过内部管理体系）在生产者单位层面完成。 » 中型农场 棉农在结构上依赖长工的生产者单位。该生产者单位农场的棉田面积为 20 至 200 公顷。自我评估与许可申请（通过内部管理体系）在生产者单位层面上完成。 	<ul style="list-style-type: none"> » 采取行动以满足良好棉花最低要求及改进要求。 » 维护农民田间工作手册并在 BCI 结果性指标进行记录。 » 大型农场应参与自我评估程序。

<p>» 大型农场 在结构上依赖长工的棉农。农场的棉田面积在 200 公顷以上。自我评估与许可申请在个体层面上完成。</p>	
小农专属的学习小组 (LG)	
<p>为了向棉农提供学习环境，小农可组成学习小组，在此会面、讨论并学习良好棉花种植的相关知识，同时这也是高效收集、整理数据的一种方式。</p> <p>以现有的小组领导层为基础，在每个学习小组确定一名棉农领导。棉农领导应对所有 LG 成员的学习起到促进作用。</p> <p>LG 的规模应根据当地情况确定（例如：农场规模、籽棉的运输物流），由 35 名棉农组成最理想（最少 25 名/最多 40 名）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> » 参加针对满足最低要求与改进要求过程中取得的进展所进行的参与式同行评审。 » 棉农领导应主动支持其他棉农做记录并采用培训项目中推广的措施。
田间指导员 (FF)	
<p>指导员通过当季的持续指导，在支持学习小组与中型农场实现最低要求及改进要求方面扮演了重要的角色。</p> <p>指导员由执行合作伙伴挑选（并付费），由 BCI 进行培训。该角色需要具备适当的促进技巧，以便培训棉农并执行参与式评审。其数量可随该单位在良好棉花方面经验的积累而逐步减少。就小农而言，一名指导员最初指导的学习小组以十个以内最理想。然而，这个数字很大程度上取决于当地的实际情况。</p> <p>虽然指导员在种植良好棉花最初的几年内发挥了重要作用，但不会永久性地指导棉农。当棉农有自信、有能力种植良好棉花时，棉农领导将逐渐取代指导员的作用。</p>	<ul style="list-style-type: none"> » 参加由 BCI 认可的培训师组织的 BCI 培训并根据 BCI 要求参加之后所有的复习培训。 » 对棉农进行正确分类，并在适合的时候组建学习小组。 » 对棉农进行良好棉花生产原则与标准方面的培训。 » 针对实现最低要求及改进要求过程中取得的进展实施参与式同行评审。 » 支持生产者单位与棉农之间的沟通。 » 在第二方及第三方与小农及中型农场的验证过程中，提供帮助。 » 协助从小农及中型农场处收集数据。
生产者单位 (PU)	
<p>若干学习小组或中型农场组成生产者单位 (PU)。每个 PU 都设有内部管理体系 (IMS)，由专门的生产者单位经理 (PU 经理) 进行协调。每个 PU 必须拥有自己的 PU 经理。</p> <p>PU 经理由执行合作伙伴挑选并由 BCI 进行培训。他们需要完全掌握良好棉花保证计划的要求。</p> <p>一个 PU 的规模取决于当地情况，对于小农而言，在棉农人数 3500 至 4000 名之间最为理想，不超过 100 个学习小组。中型农场的最佳规模为每个生产单位 100 名棉农。</p> <p>不同的生产者类别不能混入相同的生产者单位中。</p>	<ul style="list-style-type: none"> » PU 经理由 BCI 认可的培训师进行培训并根据 BCI 的要求参加之后的复习培训。 » 协调内部管理体系。 » 进行年度自我评估中的最低要求及改进要求。 » 制定持续改善计划并进行年审。 » 操作相关系统，收集、编辑来自棉农的准确数据并向生产者单位（以及 BCI）报告。 » 从该单位棉农中抽样，进行内部评估。 » 确认并解决与潜在违规相关的问题/风险。 » 针对行动监督发现的错误，规划/实施纠错行动。 » （在执行合作伙伴的支持下），为棉农开发必要的培训资料。 » 参与任何由第二方可信度审查或第三方验证的过程。

执行合作伙伴 (IP)

执行合作伙伴 (IP) 是指有兴趣与棉农合作, 使后者能够种植良好棉花的组织。他们通过特定的合约 (即: 执行合作伙伴协议) 与 BCI 相关联。他们负责为棉农创建参加良好棉花标准体系以及种植与销售良好棉花的可行环境。

虽然所有 BIC 的 IP 首先需要成为 BCI 成员, 但成为 BCI 的执行合作伙伴的具体人选并无限制。他们可以是生产者组织或服饰制造商, 也可以是非政府组织或政府机构。

BCI 通过一致与严格的核准或监督程序对执行合作伙伴进行挑选与监督, 并与合作伙伴共享这公开的过程。

PU 经理的能力建设是执行合作伙伴退出策略的必要组成部分。

- » 支持生产者单位实行动。IP 负责支持 PU 经理, 使后者具备成功管理 PU 的知识与技巧。
- » 针对 PU 进行第二方可信度审查 (包括纠错行动的准备)。
- » 与 BCI 共享最佳实践。

BCI 区域经理

区域经理根据 PU 的自我评估、第二方可信度审查以及第三方验证对是否准许生产者单位销售良好棉花做出最终决定。

(对于大型农场而言, 由第三方验证员做出合规裁定)

BCI 区域经理是 BCI 在某国/某地区的联络点, 负责对良好棉花标准的执行情况进行监督。

- » 针对生产者单位内部管理体系执行第二方可信度审查。
- » 对生产者单位自我评估进行审查。
- » 支持第三方验证程序 (并执行验证员随行验证)
- » 根据外部评估报告 (第二方或第三方), 为执行合作伙伴/生产者单位制订纠错行动。
- » 决定 PU 在当季种植的是否是良好棉花。
- » 确认许可期限。
- » 就良好棉花的生产决定与 BCI 秘书处、相关轧棉厂/贸易商以及 PU 进行沟通。
- » 针对良好棉花标准体系的要求对 IP 给予支持并提供建议。
- » 收集、整理来自每个 PU 的结果。

战略合作伙伴

BCI 还通过中、长期联盟的方式与不同的机构进行合作, 以促进全球范围良好棉花的生产。典型情况下, 此类合作覆盖特定的地理区域并包含合作伙伴的相互承诺, 以及各方所提供的特定互补技巧与能力。

此类合作伙伴在其特定区域对良好棉花起着显著的领导作用, 旨在代表 BCI 全面运作。他们通过特定合约 (即: 合作协议) 与 BCI 相关联。

BCI 通过一致与严格的核准或监督程序对战略合作伙伴进行挑选与监督, 并与合作伙伴共享这公开的过程。

- » 在合作国代表 BCI 全面运作, 并按照尽职调查过程接管区域经理的责任。

BCI 秘书处

秘书处的角色是支持良好棉花的意义与可信度，协调服务、行动及资金，协助最佳实践的共享，管理会员制协会。秘书处负责协调全球的第三方验证程序。

秘书处还要对所有良好棉花产区进行风险分析（具体方法见附录）。风险分析的结果用于决定 50% 的验证执行地。另外 50% 的验证则以随机挑选的方式进行。

- » 进行风险分析。
- » 决定第三方验证相关事宜：时间、地点及方法。
- » 确定、培训、核准第三方验证员。
- » 对生产者单位或大型农场的申诉进行裁决。

独立验证员

BCI 通过与第三方验证员合作，确保自我评估程序的可信度。验证员是经过 BCI 核准（最好为全国性质）的独立方。

验证员的核准程序包含必要的核心竞争力、应用程序、BCI 随行验证访问，具体请见附录。

- » 参加 BCI 培训。
- » 执行第三方验证访问。
- » 验证自我评估结果。
- » 编写验证报告。
- » 针对大型农场做出是否批准的决定。

BCI 委员会

委员会的角色是确保 BCI 的战略方向明确无误、政策充分有力，从而圆满履行其使命。委员会依据 BCI 的长期目标与 BCI 条例，对战略及政策的制定，以及程序及行动进行指导。

- » 裁决 IP 或 PU 的申诉，或将申诉提交 BCI 申诉管理委员会（BCI 申诉管理程序请见 BCI 网站）。

3. 良好棉花操作量表

《良好棉花生产原则与标准》是良好棉花操作量表的基础，其中对良好棉花生产的最低要求与改进要求进行了说明。



若想获准种植良好棉花，棉农必须达到最低要求中的规定。一旦实现，即可鼓励棉农通过改进要求进一步发展。最低要求的固定特性确保了良好棉花始终保持真实可信，而改进要求的相关措施则说明了持续改进的益处。

3.1 良好棉花生产原则与标准

BCI 规定了六条生产原则，描述了棉农为生产良好棉花需要控制处理的广泛领域。

良好棉花由符合以下条件的棉农生产：

1. 尽量减低作物保护措施中的有害影响；
2. 高效用水，关心水供应情况；
3. 关心土壤健康；
4. 保护自然栖息地；
5. 关心并保持纤维的品质；
6. 推广体面劳动。

六条生产原则由适用于小农的 24 条标准以及适用于大、中型农场的 44 条标准进一步细化，对每条生产原则中需要处理的特定领域进行了详细说明。生产原则与标准可在 BCI 网站进行查看或下载。

生产原则与标准指导并告知了种植良好棉花的最低要求及改进要求。

3.2 最低要求——绝对措施

若想获准种植良好棉花，棉农必须达到最低要求。最低要求由最低生产标准、管理标准以及结果性指标报告构成。确保良好棉花满足针对农药使用、用水管理、体面劳动、准确记录、培训及其他因素而设定的清晰标准。

3.2.1 最低生产标准

最低生产标准是良好棉花生产原则与标准的子标准。最低生产标准已经通过广泛的多方利益相关者协商过程予以选用，从而激励棉农长期不断地取得进一步的可持续进展。更具体而言：

- » 通过减少农药的使用、降低农药备制及施药风险，为棉农及棉花种植群体带来直接经济利益与健康益处，同时通过更好的组织使其拥有了更强大的集体谈判权；
- » 承认棉花种植群体与棉农场工人的基本劳动权，同时寻求方法纠正持续违反此类权利的经济下行压力；
- » 立刻减轻了与农药毒性程度以及水供应相关的环境压力。

3.2.2 管理标准

除最低生产标准外，管理标准也是该模式的一个主要部分。对于小农及中型农场而言，这些标准针对作为内部管理体系一部分的生产者单位制定了各方面的执行要求，例如：培训、数据管理、规划或审核与监督等。对大型农场而言，管理标准则涉及数据管理、操作规划、审核及监督。

3.2.3 结果性指标报告

结果性指标报告（如：农药使用、用水、肥料使用、收益率等）完全纳入保证计划中，确保所有良好棉花种植地的可持续改善得到充分测评。棉农加入良好棉花标准体系的第一季以及之后的每个新季，必须对该数据进行收集。收集的数据还要与对照组进行比较。小农报告应在生产者单位层面完成；中、大型农场则在个体层面完成报告。包含对照棉农与良好棉花棉农抽样方式在内的数据收集方法可见附录。除棉农（通过农民田间工作手册）报告的数据外，BCI 每年还要通过对良好棉花棉农与对照棉农进行抽样进行独立案例研究。此类独立研究的结果将与棉农报告的数据进行比较并对主要差异进行调查。

如结果性指标未按要求进行报告，BCI 将保留取许可的权力。结果性指标在使用时，采用与棉农双向沟通的方式，以制定更好的决策。

结果性指标报告（详情见附录）

	报告指标	抽样方式	对照组
小农	1. 农药使用情况 2. 肥料使用情况 3. 用水情况 4. 产量 5. 消除童工现象 6. 女性影响力 7. 盈利情况	在生产者单位层面使用代表性抽样的方式	是
中型农场	1. 农药使用情况 2. 肥料使用情况 3. 用水情况 4. 产量 5. 消除童工现象 6. 女性影响力 7. 盈利情况	从所有农场收集的100%数据	是
大型农场	1. 农药使用情况 2. 肥料使用情况 3. 用水情况 4. 产量	从所有农场收集的100%数据	是

3.3 改进要求——记录相关的改善

保证计划的核心是一个系统，用于记录每年棉农根据良好棉花生产原则与标准所做的改善，改善包括：增加回收利用、更好的栖息地管理方法，改进土壤管理措施等。保证计划起效的前提首先是满足最低要求：与此同时，若棉农通过改进要求进一步实施改善，将获得奖励。该系统可协助棉农测评、管理、改善并促进其与良好棉花生产原则及标准相关的操作。

通过简洁的调查表，在生产者单位层面（小农及中型农场）或个体层面（大型农场）对改善进行测评。

BCI 秘书处依据调查表对评分系统进行定义。棉农²的得分将在操作等级公开展示（评分决定了棉农的等级）：

- » 及格——早期的改善阶段，符合最低要求的棉农
- » 高级——成熟期的棉农
- » 大师级——最高级别的棉农

BCI 将棉农的相关操作与其他棉农进行对比并向其提供反馈。操作对比只能在同一国家、同一分类的棉农之间进行。这样，希望在特定领域有所改进的棉农可以在 BCI 与合作伙伴的支持下向得分较高的同伴寻求帮助。当棉农的等级上升后，他们将被期望投入更多的时间与其他寻求改进的良好棉花棉农分享其具体操作过程及措施。

²下文中“棉农”一词可互换使用，表示生产者单位或大型农场。

不要求棉农必须上升至不同等级，如果愿意，他们可以选择停留在及格等级。然而，高分棉农将得到延长良好棉花许可期的奖励——得分越高、许可期越长。许可期越长也意味着外部评估的密度越低。

操作与许可期限

操作等级	许可期限
及格	1年
高级	3年
大师级	5年

总体而言，良好棉花操作量表通过为棉农提供工具、信息与鼓励，以便其每年进行操作改进，协助棉农从入门到高级水平，逐步成长为经验丰富、技术熟练的良好棉花棉农。各类棉农的良好棉花操作量表见附录。

4. 保证机制

4.1 自我评估

保证机制的基础工具之一是自我评估。由于最低要求与改进要求不同，因此各类棉农的自我评估程序也各不相同（见附录中不同的良好棉花操作量表）。自我评估与第二方可信度审查以及第三方验证相结合，使保证计划既具有可信度，又具有成本效益。

必须每年进行最低要求的自我评估。而改进要求的自我评估则仅在首次发放许可证或许可到期，需要重新决定许可期限时进行。

	小农/中型农场	大型农场	密度
自我评估	生产者单位层面（以内部管理体系为基础）	个体层面	1. 最低要求：每年进行 2. 改进要求：首次发放许可证或许可到期

4.1.1 内部管理体系

小农及中型农场的自我评估以生产者单位内部管理体系（IMS）为基础，由 PU 经理进行协调，在生产者单位层面上完成。PU 经理通过评估 PU 年度操作表现并向 BCI 报告，在此过程中发挥重要作用。生产者单位内部管理体系总结如下：

生产者单位（小农与中型农场）内部管理体系：

PU 经理

- » 参加由 BCI 认可的培训师组织的培训并根据 BCI 的要求参与之后的复习培训
- » 确保所有指导员由 BCI 认可的培训师进行培训。
- » 制定持续改善计划并对进展情况进行年审（各类棉农的持续改进计划模板见附录）
- » 制定协议，确认农场工人信息，并对其进行体面劳动方面的培训
- » 建立适合的数据管理系统
- » 发现并解决与执行/潜在违规相关的问题/风险
- » 针对行动监督发现的错误，规划/强制执行纠正措施
- » 对 10%的学习小组（小农）或 10%的中型农场，包括所有指导员，进行内部评估(内部评估程序见附录)
- » 确保指导员及棉农使用的培训材料涉及最低生产标准的所有内容（培训建议见附录）
- » 采摘季开始前四周完成自我评估并递交 BCI。
- » 外部评估期间，配合执行合作伙伴、BCI 或验证员的工作
- » 向棉农提供是否有能力销售良好棉花的反馈

指导员

- » 参与由 BCI 认可的培训师组织的培训并根据 BCI 的要求参与之后的复习培训
- » 首个种植季开始前，结合当地情况及生产系统，为棉农举行一系列关于棉花产业可持续性问题和良好棉花标准体系要求的会议，提升棉农的相关认识，以便其决定是否愿意成为良好棉花棉农。
- » 将棉农归入小农或中型农场类别
- » 为棉农划分学习小组（仅适用于小农）
- » 棉花种植季期间，为棉农提供良好棉花标准体系要求方面的培训（培训建议见附录）
- » 确保棉农能够对农民田间工作手册进行维护并从中学习
- » 在学习小组/中型农场层面对其的采纳/进展程度进行评估

棉农

- » 在指导员的协助下填写农民田间工作手册
- » 采取行动以满足最低要求及改进要求
- » 与指导员一起参与进展审核

4.1.2 大型农场

大型农场的自我评估直接由个别农场的经理执行，填写自我评估表后递交 BCI。

4.2 外部评估

外部评估由若干名参与者执行：

- » 第二方可信度审查由区域经理（或在合作国代表 BCI 全面运作的战略合作伙伴）执行
- » 第二方可信度审查由执行合作伙伴执行
- » 第三方验证由独立验证员执行

外部评估的总体目标：

- » 依据良好棉花最低要求及改进要求现场检查棉农/生产单位的状况
- » 协助棉农/生产单位识别进展良好的领域以及需要改善的领域
- » 审核内部管理体系的有效性并确定是否存在系统性/偶发性不合规现象（生产者单位申请许可的情况下）
- » 审核自我评估程序
- » 能尽快采取纠正措施并提高棉农种植良好棉花的可能性
- » 使 BCI 区域经理能够胸有成竹地决定是否发放良好棉花销售许可证（生产者单位申请许可的情况下）

外部评估包括以下内容：

1. 收集当地资源信息（仅适用于第三方验证）
2. 管理人员访谈
3. 棉农访谈
4. 工人访谈
5. 文件审核
6. 目检
7. 分析与报告

各类棉农的最低要求及改进要求外部评估程序及报告模板见附录。供棉农采用的纠正措施根据第二方可信度审核与第三方验证的结果进行确认。这些措施为棉农提供了针对良好棉花操作量表改善操作的方法。

除了外部评估外，BCI 秘书处还促进一种开放包容的方式由其成员或合作伙伴提供反馈。当任何 BCI 成员、合作伙伴或其他正式加入 BCI 的组织对自我评估的准确性、PU 或 IP 的功能表示关注时，均可通过 BCI 申诉管理程序递交申诉。任何其他方如有同样的疑虑，可与相应的 BCI 区域经理联系。

与自我评估程序一样，各类棉农的外部评估程序也不相同。下表详细列出了各类棉农的不同外部评估程序。详细的风险评估方法见附录。

各类棉农的外部评估程序

	小农/中型农场	大型农场	密度 (如适用)
最低要求			
第三方审查由 BCI 区域经理或战略合作伙伴进行	审查全国范围内当季 50%的高风险 PU; 25%的一般风险 PU; 10%的低风险 PU。至少每个项目检查一个 PU。	无	针对待许可 PU 进行年审*
第三方审查由执行合作伙伴进行	随机抽取审查当季 50%的 PU	无	针对待许可 PU 进行年审 (与 BCI 审查分别进行)*
第三方验证由 BCI 认可的验证员进行	验证全国 PU 数量的平方根, 其中 50%随机抽取, 50%以 BCI 秘书处所进行的风险分析为依据	所有农场——100%验证	针对待许可 PU/农场进行年审*
改进要求			
第三方审查由 BCI 区域经理或战略合作伙伴进行	对全国范围 10%操作最好的 PU 进行审查 (以上一季的全局操作报告为依据)	无	年审 (许可期内, 仅对操作最好的 PU 审查一次)
第三方验证	无	有效期内, 所有农场——100%验证	针对待许可的农场进行年审*

*首次发放许可证或许可证到期时

5. 决策与许可申请

许可证的发放由:

- » BCI 区域经理或战略合作伙伴针对生产者单位 (小农/中型农场) 做出最终决定
- » 第三方验证员针对大型农场做出最终决定

5.1 生产者单位许可申请

BCI 区域经理 (或代表 BCI 全面运作的 BCI 战略合作伙伴) 根据 PU 自我评估、第二方可信度审查报告、第三方验证访问 (如执行) 以及相关的纠正措施来决定 PU 是否能将其籽棉作为良好棉花进行种植与销售。一个许可证适用于合规 PU 内的所有棉农, 以减化 IP、BCI 及轧棉厂的行政管理要求。

取消整个生产者单位种植资格的标准以最低要求为直接依据, 同时包含以下内容:

标准 1：在最低生产标准方面发现系统性不合规情况**系统性与偶发性不合规情况的定义**

<p>偶发性不合规的定义是：</p> <p>(i) 在最低生产标准方面发现的不合规情况属于各别事件，受时间与空间的限制，而且</p> <p>(ii) 生产者单位提供了充分证据证明内部管理体系（IMS）会防止此类事件再次发生。</p>	<p>系统性不合规的定义是：</p> <p>(i) 未遵守最低生产标准的证据确凿，而且</p> <p>(ii) 生产者单位无法提供充分证据，证明内部管理体系（IMS）会防止此类事件再次发生。</p>
<p>结果：生产者单位有六个月的时间执行纠正措施，以防止类似违规情况再次发生。下一季继续进行外部评估并将重点评估已知的违规项。如未执行纠正措施，生产者单位将失去销售良好棉花的许可证。</p>	<p>结果：生产者单位立即失去销售良好棉花的许可证，直至随后的外部评估提供足够证据，证明该生产者单位遵守最低生产标准，而且设立了充分的控制措施与管理机制。</p>

标准 2：内部管理体系的质量

如内部管理体系的质量不符合小农及中型农场《良好棉花操作量表》（见附录）中规定的各种管理标准，则同样会取消该生产者单位的种植资格。

类别	取消标准
培训师培训	PU 经理与田间指导员无法证明完全理解《良好棉花标准体系》中的要求。BCI 认可的培训师未对其进行培训。
PU 结构	播种后一个月未提交有关 PU 棉农及员工的必要信息。
持续改善计划	PU 层面无适用的持续改善计划。
工人	工人（家族或雇佣）未接受体面劳动方面的培训。
数据管理	PU 未针对 BCI 的记录及数据管理要求——设立清晰透明的记录保存/数据管理系统/信息流系统。 按时递交合格的文件及信息。
农民田间工作手册	PU 未执行针对确保棉农维护农民田间工作手册并从中学习的制度。
审核与监督	PU 未设立评估棉农采纳程度与识别潜在违规情况的制度。 PU 未依据 BCI 纠错行动方案中的要求执行纠正措施。
培训材料	PU 无法证明其依据《良好棉花生产原则与标准》向棉农提供适当的培训材料。
培训记录	所有完成的培训均应保留培训记录，内容至少包含： <ul style="list-style-type: none"> a. 培训日期及地点 b. 培训师 c. 主题内容 d. 方法 e. 使用的文件 f. 出席记录

标准 3：结果性指标报告

如 PU 经理未在采收后 12 周按要求报告结果性指标，该生产者单位的许可申请将被拒绝。如 PU 在截止期前至少 3 周提出修改递交日期，BCI 有可能同意修改。是否同意修改递交日期由 BCI 区域经理自行决定。

许可期限根据改进要求自我评估自动计算。许可期内，生产单位可能会在适当情况下（如：BCI 对 10%操作最好的 PU 进行审查，或针对已知违规情况的后续访问）接受后续的外部评估访问，如仍未遵守最低要求，BCI 保留在许可期内撤消许可的权利。如可信度审查显示实际操作低于自我评估操作时，BCI 还可缩短许可期限。

生产者单位层面许可申请决策机制（小农/中型农场）：

	最低要求	改进要求
许可证	良好棉花种植许可（是/否）	许可证期限（1，3，5 年）
决策人	BCI 区域经理或战略合作伙伴	自动（基于评分系统）——BCI 区域经理或战略合作伙伴会根据可信度审查的结果缩短许可期限
决策依据	自我评估（基于内部管理体系），第三方审查与第三方验证	自我评估 PU 对其通过透明报告宣称的操作负责 BCI 对操作最好的 PU 进行可信度审查

5.2 大型农场许可申请

BCI 验证员根据大型农场自我评估以及第三方验证访问（针对当季所有待许可的大型农场进行）的结果决定大型农场是否可以将棉花作为良好棉花进行种植与销售。

取消大型农场资格的标准以最低要求为直接依据，同时包含以下内容：

- 标准 1. 全完违反最低生产标准与管理标准
- 标准 2. 未报告结果性指标
- 标准 3. 未进行自我评估

许可期限根据改进要求调查表以及第三方验证员验证结果自动计算。

大型农场许可申请决策机制:

	最低要求	改进要求
许可证	良好棉花种植许可 (是/否)	许可期限 (1, 3, 5 年)
决策人	第三方验证员	自动 (基于评分系统) —— 由第三方验证员确定
决策依据	自我评估及第三方验证	自我评估及第三方验证

5.3 成为良好棉花棉农的方法

加入良好棉花生产者单位的步骤（小农与中型农场许可申请）

1. 明智地决定参与良好棉花标准体系并加入 BCI 核准的执行合作伙伴——由 BCI 认可的培训师进行培训
2. 在 BCI 基础上建立并实施内部管理体系（IMS）
3. 向 BCI 递交自我评估（至少在采摘开始前四周）——关于最低要求与改进要求
4. 接受 BCI、执行合作伙伴和/或第三方验证员的外部评估
5. BCI 区域经理（或代表 BCI 全面运作的战略合作伙伴）决定生产者单位是否可以种植良好棉花（是/否）
6. PU 成为良好棉花单位，接受 1/3/5 年期的良好棉花销售许可——如发现违规，下季递交新的自我评估
7. 采收后 12 周，递交结果性指标（确认许可申请）
8. 向 BCI 递交年度最低要求自我评估，以确定合规——接受后续的外部评估访问（如适用）
9. 许可证期满前，递交最低要求与改进要求的自我评估
10. 许可期结束前，接受（第二方或第三方）外部评估

成为良好棉花棉农的步骤（大型农场许可申请）

1. 依据 BCI 参考资料，明智地决定参与良好棉花标准体系并在 BCI 登记注册
2. 满足最低要求（见大型农场良好棉花操作量表）
3. 至少在采收开始前 4 周向 BCI 递交自我评估——声明符合所有最低要求并递交改进要求调查表
4. BCI 秘书处联系该区域 BCI 认可的验证员进行访问（验证费用由大型农场承担）
5. 接受第三方验证员初次验证访问
6. 验证员决定农场是否种植良好棉花（是/否）以及许可证有效期（根据调查表自动计算）
7. 棉农成为良好棉花棉农，接受 1/3/5 年期良好棉花销售许可证——如发现违规，下一季递交新的自我评估
8. 采摘后 12 周递交结果性指标数据（确认许可申请）
9. 向 BCI 递交年度最低要求自我评估以确认合规
10. 许可证期满前，递交最低要求与改进要的自我评估
11. 许可期结束前，再次接受验证访问

6. 申诉程序

如决定某个生产者单位或大型农场无销售良好棉花的资格时，以下参与方可提出申诉：

1. 生产者单位可针对 BCI 区域经理或 BCI 战略合作伙伴所做的决定提出申诉；或
2. 大型农场针对独立验证员所做的决定提出申诉。

申诉办法

收到决定通知后 2 日内，必须通过电子邮件（farm_assessment_appeal@bettercotton.org）向 BCI 秘书处递交申诉。申诉须包含以下信息方可生效：

- » 生产者单位/大型农场名称
- » 生产者单位/大型农场位置
- » 决定进行申诉的依据，包括任何相关的证明文件（记录、自我评估报告、第三方审查报告等）

申诉过程

收到申诉后，BCI 秘书处在标准与保证总监的监督下：

- » 确定申诉是否符合建立申诉的要求；
- » 裁决原始决定是否需要重新审议；同时
- » 在申诉提出后尽快通知申诉人原始决定是否需要重新审议。

需要重要审议原始决定时，具体程序由 BCI 标准与保证总监决定。BCI 标准与保证总监在收到申诉 2 周内通知申诉人申诉是否成功。BCI 标准与保证总监的决策为最终决定。

7. 结语

本保证计划文件及相关机制是一年来多方利益相关者共同协商的结果。涉及了由生产者组织、民间团体组织、零售商与品牌商、供应商与制造商、顾问委员会成员、理事会成员以及外部专家组织组成的研究与建议团队。随后，又与其他可持续发展倡议组织、经验丰富的 BCI 验证员以及各种专家组织进行了外部磋商。从目前的经验来看，本保证计划可有效用于各种情况。但是，其中的某些内容可能还需要改进。因此，本文的修订版计划于 BCI 扩张阶段（2013-2015）的末期出台。与此同时，BCI 也会向利益相关方征求意见。保证计划尽可能根据实际、可行与适宜的情况进行改进。