

附录1：加工商和贸易商的检查表

需提供的文件	文件是否提供	备注
C.1.通用要求		
编制最新的可追溯性管理系统的程序，涵盖EUROPEAN FLAX™和MASTERS OF LINEN™的认证材料和产品。这些程序包括采购、处理、生产、开具发票和运输活动，以及不合格产品的识别和管理。	YES / NO	
证明符合本标准要求的记录，特别是 <ul style="list-style-type: none"> • 采购发票 • 供应商清单 • 供应商证书 • 生产记录 • 销售发票 • 成分测试结果 • 外包商清单 • 外包商审核报告 	YES / NO	
关于相关组织程序的员工培训记录，该程序定义了可追溯性管理系统（培训材料、签到表）	YES / NO	
证书管理代表任命书	YES / NO	
欧洲亚麻会员证据	YES / NO	
C.2.材料来源		
最新的供应商清单，包含更新日期	YES / NO	
供应商网站验证记录（截屏可以接受）	YES / NO	
材料接收检查系统的说明或适用的工作手册	YES / NO	
所有认证材料的年度统计表（EUROPEAN FLAX™和MASTERS OF LINEN™认证以及非认证材料的）	YES / NO	
由审核员确定的抽样发票。抽样需具有代表性和可靠性，符合 ISO 19011 标准。	YES / NO	
C.3.产品组分		
每个产品参考的技术规格表	YES / NO	
每个简单产品参考的纤维含量百分比的计算方法说明	YES / NO	
每个多组分产品参考的纤维含量百分比的计算方法说明	YES / NO	
在审核周期内，所有亚麻的年度统计表（欧洲亚麻认证和非认证的），所有亚麻输出产品（认证和非认证）	YES / NO	
适用时，在审核周期内没有EUROPEAN FLAX™认证产品生产的证据	YES / NO	
首次发证审核后需要提供的： 如果组织准备在拿证后销售库存的认证产品，需要提供审核员选定的产品样品测试报告	YES / NO	不适用于贸易商

需提供的文件	文件是否提供	备注
监督审核和换证审核后需要提供的： 审核员选定的样品的成分测试报告	YES / NO	不适用于贸易商
包含更新日期的最新产品组清单	YES / NO	
C.4.现场追溯		不适用于没有实际拥有认证材料和产品的贸易商
编制最新的可追溯性管理系统的程序，涵盖EUROPEAN FLAX™和MASTERS OF LINEN™的认证材料和产品。这些程序包括采购、处理、生产、开具发票和运输活动，以及不合格产品的识别和管理。“	YES / NO	
空间或时间或已识别的物理隔离的证据（例如照片）	YES / NO	
认证材料的物理识别和跟踪证据（例如照片、软件系统截图）	YES / NO	
审核员确认的与生产相关的生产订单和可追溯性文件的样本	YES / NO	
C.5.销售		
年度销售统计表（含认证和非认证的产品）	YES / NO	
审核员确定的销售发票抽样。审核员确定的销售发票抽样。该样品测定是符合ISO 19011标准的具有代表性且可靠的选择。	YES / NO	
如果上次审核到本次审核无认证产品销售，则说明相关理由	YES / NO	
C.6.数量控制		
在审核周期内，亚麻材料输入输出的年度平衡表（包含认证和非认证）	YES / NO	
适用时，转换率解释（输入/输出，转化率，材料产量）	YES / NO	
C.7.外包商		不适用于没有实际拥有认证材料和产品的贸易商
提供组织和外包商股权架构的文件。	YES / NO	
最新的Bureau Veritas Certification批准的外包商清单	YES / NO	
外包商追溯性管理程序	YES / NO	
和每个外包商的外包协议	YES / NO	
针对所有外包商的审核报告	YES / NO	
如果外包商持有EUROPEAN FLAX™证书，欧洲亚麻官网验证外包商的记录（可以保存网站截图）	YES / NO	
审核员选定的外包商认证订单的生产记录和发货记录	YES / NO	
当组织做为持证外包商提供外包服务时，组织需要提供在审核周期内没有采购和销售的证据	YES / NO	

需提供的文件	文件是否提供	备注
C.8.多场所		
证书所有涵盖场所满足共同所有权的证据	YES / NO	
管理者代表任命书	YES / NO	
制定最新的证书涵盖多场所认证管理要求	YES / NO	
最新的参与场所清单，包含更新日期	YES / NO	
组织最新的有效的欧洲亚麻证书	YES / NO	
如果组织决定从证书上移除某一场所，在5个工作日内通知Bureau Veritas Certification的证据	YES / NO	