

**EUROPEAN FLAX®认证过程描述 版本 2.0**

**2019 年 10 月**

---

---

## GP01-EUROPEAN FLAX®认证过程描述

---

---

### 条款 1 对象

---

本文件为 EUROPEAN FLAX®标准相关公司提供了 EUROPEAN FLAX®认证流程的定义。

### 条款 2 EUROPEAN FLAX®标准

---

EUROPEAN FLAX®标准定义了 EUROPEAN FLAX®监管链，并规定了其适用的从纤维贸易商到成品的所有阶段，不同的规范适用于种植和打麻商（见追溯图表和标准中的详细信息）。

本标准还规定了将通过合格评定进行验证的技术标准，可在 [www.europeanflax.com](http://www.europeanflax.com) 上找到。

### 条款 3 Bureau Veritas Certification 审核员

---

Bureau Veritas Certification 主要使用全职雇佣的审核员，以保证：

- 利益相关者的保密性
- 审核方法及标准的一致性
- 审核员的可利用性

所有审核员均符合 ISO 17021 标准要求。他们在工业或服务行业，以及管理体系审核方面经验丰富。

审核员根据以下三个标准进行派遣：

- 对于公司经营领域的了解
- 毗邻审核公司
- 审核日期时的可利用性

Bureau Veritas Certification 采用定向实用的方法进行审核。总之，审核员评估企业用来作为提高、改善公司经营活动工具的管理体系。

### 条款 4 认证要约申请

---

## 申请

希望获得 EUROPEAN FLAX® 认证的公司应与 CELC 签署 EUROPEAN FLAX® 使用条款（可在 [www.europeanflax.com](http://www.europeanflax.com) 上下载）。公司须联系 Bureau Veritas Certification 当地办公室（见 [www.europeanflax.com](http://www.europeanflax.com)），并发送完整的报价申请调查表。

此文件需收集以下信息：

- 公司名称、地址和电话
- 相关地点清单
- 所进行的活动（加工、产品、客户等）
- 公司结构（分地点数目、员工数量等）
- 相关外包商

公司填写完整后，返还至 Bureau Veritas Certification 和 CELC。

## 认证要约

CELC 与 Bureau Veritas Certification 根据公司情况、地点情况及活动情况设计了唯一及全球化的认证价格。

根据公司提供的信息，Bureau Veritas Certification (当地办公室) 提出认证报价。

Bureau Veritas Certification 所提供的技术及商业报价包含了首次审核（第一年）及维持证书有效性的监督审核（第二年和第三年）部分。

要约可能包括或不包括成分检测，但不包括任何由于公司管理体系未达到选取的标准要求而潜在的补充审核以及额外审核的部分。

## EUROPEAN FLAX® 认证合同

公司接受并签署了技术及商业报价后形成了认证合同。

在认证合同中，公司可标明希望进行审核的日期。Bureau Veritas Certification 在收到合同后会进行合同评审，并开始审核准备，包括组织审核队伍，进行排期（对现场审核时间或文件审核时间进行安排）。

### **条款 5 合格评定标准**

---

合格评定要求由 Bureau Veritas Certification 根据 EUROPEAN FLAX® 标准执行，如下：

## 第一年: 发证裁决 - 首次审核

根据 EUROPEAN FLAX®标准进行的符合性评估是对公司提供的文件进行的**审核**。这些文件在 European Flax®检查表中有具体要求。公司应在审核前对照 EUROPEAN FLAX®标准、认证流程和检查表（所有信息可在 [www.europeanflax.com](http://www.europeanflax.com) 上获取）。

此外，文件审核也涵盖了公司的分包商。在对分包商进行审核期间，公司与其分包商一起收集所需的所有文件，并将其提供给审核员。

审核工作从审核员与公司之间的电话会议开始，主要目的是：

- 确认认证范围，认证范围需体现在证书中。
- 检查所有要求的文件是否已提供给审核员
- 挑选审核时提交给审核员的采购及销售发票（2 小时审核时间）
- 检查公司是否通过要求的文件对其所有分包商进行了审核。

然后，审核员对审核前和审核期间提供的文件（发票样本及相关补充信息）进行文件评审。

审核员撰写审核报告。适用时，报告中写明不符合项。不符合项在不符合报告中正式成型（SF02 表-不符合项报告）。

不符合项始终满足以下三个标准：

- 不符合项具有非歧视性，是无法满足 EUROPEAN FLAX®标准要求的体现。
- 不符合项基于证据，而不是推论。
- 不符合项被公司接受。

公司可采取纠正措施关闭不符合项。

审核结束时，将召开末次会议，末次会议为审核员与公司间的电话会议，主要为了：

- 提交审核结果和结论。
- 提交不符合报告（SF02）。

若所提交的材料不足以进行合格评定，审核员可要求一次现场补充审核，费用由公司承担。

公司必须在至多 90 天内采取纠正、纠正措施及预防措施。

## 发证决定和证书颁发

一旦所有不符合项被关闭，审核员可向 Bureau Veritas Certification 法国 EUROPEAN FLAX® 发证委员会（技术管理）推荐公司获证。

此委员会的任务为检查认证程序是否符合要求，并进行 EUROPEAN FLAX®证书颁发决定。

Bureau Veritas Certification 法国技术管理层在作出决定前，可要求公司提供更详细深入的信息或者进行更深入的现场审核；其亦可要求额外审核。

一旦确定了肯定的认证决定，Bureau Veritas Certification 将向公司颁发 EUROPEAN FLAX® 认证证书，并通知 CELC，即授权生效，该公司可收到 EUROPEAN FLAX® 营销工具。

## **第 2 年：认证确认-监督审核 1**

公司应在审核前对照 EUROPEAN FLAX® 标准的最新版本、认证流程和检查表（所有信息可在 [www.european flax.com](http://www.european flax.com) 上获得）。

公司分包商抽样审核可在额外的审核时间内进行现场审核（分包商抽样规则见附件 1）。

现场审核从首次会议开始，主要为了：

- 确认证书上的认证范围。
- 挑选审核时提交给审核员的采购及销售发票

在现场审核期间，审核员检查：

- 第一年现场文件审核时所提供的信息/文件与现场执行的一致性
- 第二年是否维持与 EUROPEAN FLAX® 标准的一致性

审核员撰写审核报告。适用时，报告中写明不符合项。不符合项在不符合报告中正式成型（SF02 表-不符合项报告）。不符合项的处理采用与初始认证（第 1 年）相同的条件。

审核以末次会议结束，主要为了：

- 挑选标准样品进行检验：通过使用 CELC 网站上的表格，将用样品递交至认可的实验室进行成分分析。对于打麻商、预处理商、销售非转化材料的贸易商和成品制造商来说，成分测试不是强制的。
- 根据纤维成分测试结果的验证，提出审核结果及其结论。
- 提交已发布的任何不合格报告（SF02）。

在末次会议当标准样品的纤维成分检测结果呈交时，审核报告最终形成。

所有不符合项关闭后，审核员向 Bureau Veritas Certification 法国 EUROPEAN FLAX® 认证委员会(技术管理)建议公司维持认证。此委员会的任务为检查认证程序是否符合要求，并确认 EUROPEAN FLAX® 证书维持。

Bureau Veritas Certification 法国技术管理层可在要求公司提供更详细深入的信息或者进行更深入的现场审核后提出意见；其亦可要求额外审核。

## **第三年：监督-监督审核 2**

Bureau Veritas Certification 根据 EUROPEAN FLAX® 标准进行维持证书有效性的合格评定确认。

公司应在审核前对照 EUROPEAN FLAX® 标准的最新版本、认证流程和检查表（所有信息可在 [www.european flax.com](http://www.european flax.com) 上获得）。

此次审核的合格评定是根据 EUROPEAN FLAX® 标准所进行的审核，相关文件由公司提供。文件评审也涵盖了公司第一年审核的分包商。审核程序与第一年相同。

此外，审核员和公司之间的末次会议还将选择要测试的样品：通过使用 [www.europeanflax.com](http://www.europeanflax.com) 上的适当表格，将用于成分分析的样品传送到一个经认可的实验室。对于打麻商、预处理商、销售非转化材料的贸易商和成品制造商来说，成分测试不是强制的

当审核员收到末次会议期间选定的样品的纤维成分测试时，审核报告完成。

**注：首次审计（第 1 年）和监督审核 2（第 3 年）可以文件审核的形式进行非现场审核，但在中国，所有审计均在现场进行。**

## 条款 6 换证审核

---

换证审核必须在认证周期结束前进行。此周期包括最后一次监督审核结果。公司将在证书到期前收到新合约。

换证审核必须安排在证书到期前的至少三个月前。公司必须在证书到期前根据不符合报告采取纠正措施。处理条款与首次审核相同。

## 条款 7 扩证审核

---

可随时延长或减少认证范围，以便：

- 增加或减少认证地点。
- 增加或减少公司所进行的活动。
- 包含新认证标准或者标准或评审条款有更新

一般，为了减少额外费用，扩证审核作为监督审核的一部分进行。

根据情况，Bureau Veritas Certification 会进行以扩证为目的的特别审核。

当扩证可预见时，认证合约中将提供此部分内容；否则，需签署补充合约，以便安排审核时间和相应的审核地点

## 条款 8 证书暂停与撤销

---

Bureau Veritas Certification 保有在证书有效期内随时暂停或撤销证书的权力。

出现以下任一情况时，证书将会被暂停：

- 公司无法在规定时间内根据已发布的不符合项报告采取可行措施
- 公司无法正确使用 EUROPEAN FLAX® 商标
- 公司违反 C E L C 相关条款，尤其是许可合约和图标章程中的条款
- 公司违反与 Bureau Veritas Certification 签署的技术和商业合约
- 公司由于在规定期限内未付清相关款项等造成无法进行监督审核或换证审核的安排

- 公司要求暂停证书

在证书暂停期间，公司禁止对所获得的 EUROPEAN FLAX© 证书进行大规模宣传，并且必须立即停止销售 EUROPEAN FLAX© 认证产品。

证书暂停时间为三个月，可以延长一次。在公司提供了有文件或进行了相关审核后，证书将会恢复证书有效性。

若公司无法提供有效文件或审核结果不理想，证书将被撤销，合约将被终止。公司必须停止宣传此前获得的证书。

Bureau Veritas Certification 可就被暂停或撤销的证书进行沟通。

## 条款 9 保密

---

办公室员工与 Bureau Veritas Certification 审核员在处理公司的文件信息时，均严格遵守保密协定。

出现以下情况时，不属于保密范围：

- 法律原因或行政要求
- 有公司的书面许可

## 条款 10 观察员参加审核

---

Bureau Veritas Certification France 可能会指派观察员参加认证审核或监督审核。

这些观察员可能是：

- Bureau Veritas Certification 内部审核员（此次审核被视为内部审核活动）。
- Bureau Veritas Certification 实习审核员。在任何情况下，观察员的出席须经公司同意。

所有情况下，观察员出席审核必须征得公司的同意。

## 附件 1：分包商现场审核抽样规则

分包活动	风险	分包商抽样
运输和仓库	可以忽略不计的	无需审核。
成品制造和纤维预处理	低	无需现场审核。
染色、织造、针织	中	$0.6\sqrt{n}$
纺织	高	n

\*n=涵盖这些分包活动的分包商数量