良好农业规范认证证书的批准和保持

认证批准

通过对申请 GAP 认证组织的相应产品的评审，奥博特对检查组提交的推荐认证注册或换发新的认证注册证书的意见由技术委员会组织合格评定人员进行评定，奥博特总经理根据合格评定人员评定的认证注册发证推荐意见及从其它方面得到的信息，做出是否注册发证或换发新的认证注册证书的决定。当颁发认证证书时，证书上的颁证日期是做出认证决定的日期，认证证书有效期为 1 年。再认证证书的生效日期应根据首张证书的生效日期计算，为初次证书有效日期增加一年。

满足以下情况时，予以批准认证：

- 申请人能够按照相应的 GAP 标准要求实施有效管理；
- 产品的常规质量指标符合相应的法规标准要求；
- 符合本规则中认证级别以及相应的判定规则的要求；
- 检查组上报完整的检查材料。

当不能符合以上情况之一时，不予批准认证。

认证保持

1.1. 确认

- 认证机构每年必须对认证证书持有人以及相关认证范围内的产品重新确认。
- 认证机构每年必须按良好农业规范相关术技规范的要求实施检查/审核和确认。

1.2. 制裁

本条款适用于奥博特对农业生产经营者或农业生产经营者组织以及农业生产经营者组织对其成员的制裁。

1.2.1 警告

1.2.1.1 奥博特检查出的所有不符合都可做出警告的制裁。允许在一段时间内消除引起警告的起因，在此之后如果警告仍未解除，则予以暂停。

1.2.1.2 所允许的纠正时间将由奥博特和认证证书持有人协商决定，最长纠正期限为从警告之日起 28 天止。

1.2.2 暂停

1.2.2.1 在一段时期内，认证证书持有人将被禁止使用认证标志、证书或其他任何与良好农业规范有关的文件。

1.2.2.2 暂停的持续时间将由奥博特决定，最长为 6 个月。暂停期满之后，如果暂停仍然没有解除，将撤销证书，并解除奥博特和认证证书持有人之间的合同。如果暂停是自行要求的，那么由农业生产经营者或农业生产经营者组织自行确定为达到符合所需的整改措施和时限，且必须与奥博特达成一致，但必须在暂停解除之前关闭。

1.2.2.3 暂停的解除：暂停将会持续到有证据证明引起暂停的原因已经整改，由认证机构来完成一次预先通知的或不通知的确认检查/审核，符合要求后暂停才能解除。

1.2.2.4 暂停的类型

- 延期暂停:在允许纠正的期限内即 28 天，不会强制实行立即暂停。如果 28 天之后问题仍然没有纠正，则实施立即暂停。
- 立即暂停, 可以是下列任意一项
- 部分暂停: 仅仅是被认证产品范围内的某一部分被暂停，被暂停产品将被禁止使用认证标志、证书或其他任何与良好农业规范有关的文件。
- 完全暂停: 对被认证产品范围内的所有产品暂停。

  注：如果所有农场基础或种类的良好农业规范相关技术规范出现了导致暂停的不符合，则其覆盖的所有模块的产品，将被完全暂停。

1.2.3 撤销

1.2.3.1 解除合同，全面禁止使用与良好农业规范相关的文件、证书、认证标志等。

1.2.3.2 自证书撤销之日起 12 个月后才能再次向认证机构提出认证申请。

1.3 不符合的处置

奥博特对认证证书持有人和农业生产经营者组织对其成员应按照以下规定确定不符合，制定识别和处置不符合的相关程序。

1.3.1 一级控制点不符合

1.3.1.1 一级认证的一级控制点不符合

（1）如果奥博特发现并证实认证证书持有人出现一级控制点不符合，认证证书持有人也未采取适当的纠正措施，且未告知直接客户和奥博特，证书将立即完全暂停，最长期限为 6 个月。如果在以后的审核、检查中发现重复出现同样的问题，则证书会被撤销。

如果在多场所的农业生产经营者中的单个场所或农业生产经营者组织的一个成员发现一级控制点不符合，则奥博特食品事业部作进一步调查，增加取样数（最大为其场所总数或成员总数平方根的 4 倍），以确定多场所的农业生产经营者或农业生产经营者组织不符合的严重性，从而确定是否需要对多场所的农业生产经营者或农业生产经营者组织暂停制裁，或是仅对该场所或成员暂停制裁 6 个月。

（2）如果认证证书持有人在奥博特发现之前，告知直接客户和奥博特其不符合某一一级控制点，并采取适当的纠正措施避免该不符合项的再次发生，这样证书应当被立即部分暂停，其程度由奥博特决定。立即部分暂停的程度可限定到某种产品（地块、温室、动物或批次）的可清楚识别的、可追踪的部分，同时农场应有清楚的、可识别的追踪（追溯）系统。

（3）当出现一级控制点的不符合，奥博特的检查员对不符合对环境和消费者安全影响程度进行评估。如果不符合不会对环境和消费者安全形成严重危害，且可在 28 天内完成不符合的整改，认证机构可延期暂停；如果不符合会对环境和消费者安全形成严重危害，则立即暂停。

1.3.1.2 二级认证的一级控制点不符合

如果超过 5%的适用一级控制点不符合，证书会被立即完全暂停。在最长期限为 6 个月内，奥博特必须确认纠正措施的有效性（通过现场访问或其他形式的文件核查进行），否则撤销证书，并解除合同。

1.3.2 二级控制点不符合（仅适用于一级认证）

1.3.2.1 延期暂停

如果超过 5%的适用二级控制点不符合，证书会被延期暂停。在需要时，最长 28 天内奥博特必须确认纠正措施的有效性（通过现场访问或其他形式的文件核查进行）。

1.3.3 合同性不符合

1.3.3.1 次要条款的合同性不符合

当奥博特和认证证书持有人的合同的次要条款出现不符合时，将对其进行警告。允许的纠正时间由奥博特和认证证书持有人商议决定。奥博特将要求其提交书面的证明作为已符合的证据。最长的纠正期限为 28 天。

1.3.3.2 技术合同性不符合

在检查过程中发现奥博特和认证证书持有人之间的合同中签订的协议出现不符合，或发现对认证证书持有人产生生产性技术疑问的任何问题，将导致立即完全暂停。

当认证证书持有人未在规定时间内满足先前的告诫提出的要求、未按合同约定付款、认证证书持有人未按奥博特传达的良好农业规范相关技术规范、认证规则及相关法律法规等最新要求进行修正、变更或调整时，将立即完全暂停。

1.3.3.3 主要条款的合同性不符合

当因未履行奥博特和认证申请人签订的合同中的双方协定而出现的不符合，这种不符合客观表现为认证证书持有人相关方面的管理不善，则合同解除。

认证证书持有人破产或者农场场所所有权或使用权关系发生改变则合同解除。

出现以下情况之一的合同不符合时，将给予撤销的制裁

（1）农业生产经营者或农业生产经营者组织经历了部分或全部暂停的 6 个月之后，仍无法证明实施了充分的整改措施且有效；

（2）在某一范围内的不符合导致奥博特对生产的完整性产生怀疑；

（3）当发现主要合同不符合时。