

Consejos para la preparación de su auditoría

Empresas

Estos consejos le ayudarán en la preparación a la auditoría de certificación bajo el **Estándar de la Cadena de Custodia (CdC)**.

Lea el Estándar de la Cadena de Custodia

Lea el [Estándar de la Cadena de Custodia](#) (CdC) y asegúrese que cumple con los puntos de control aplicables.

Póngase en contacto con una Entidad Certificadora para planear su auditoría

Las auditorías de certificación de UTZ son realizadas por [Entidades Certificadoras](#) (ECs) ajenas a nosotros e independientes, pero aprobados por UTZ. Por favor póngase en contacto con una EC para planear una auditoría de certificación. Para conseguir la mejor oferta, le aconsejamos contactar a varias ECs.

Realice su auditoría a tiempo

El marco del tiempo en el que se debe realizar su primera auditoría de certificación depende del nivel de trazabilidad bajo la cual su empresa opera:

- **Balance de Masa***: no mayor de 4 meses después de su primera compra de productos UTZ. Los productos comprados más de 4 meses anteriores a la fecha de auditoría no pueden ser reclamados como UTZ.
- **Identidad Preservada (IP)/Segregación****: no mayor de 4 meses después de recibir su primera entrega de productos UTZ. Los productos recibidos con más de 4 meses anteriores a la fecha de auditoría no pueden ser reclamados como UTZ.

Por favor infórmese que las empresas no pueden vender sus productos UTZ antes de obtener un certificado válido.

**Para empresas de cacao y avellanas. Trazabilidad administrativa de un producto certificado.*

*** Identidad Preservada (IP): la identidad de un productor/grupo de productores con certificado UTZ se mantiene en la cadena de custodia. Segregación: el producto es producido por un productor/grupo de productores con certificado UTZ, pero la identidad del productor específico es desconocida.*

Por favor encuentre información más detallada en el artículo [Niveles de Trazabilidad](#).

Realice una auto-evaluación antes de recibir la auditoría

Realice una auto-evaluación usando la [Lista de Verificación - CdC](#) y comparta esto con su Entidad Certificadora (EC) antes de recibir la auditoría. Si trabaja con subcontratistas, haz una lista de ellos y sus actividades y comparta esto junto con sus auto-evaluaciones con la EC.

Verifique el marco del tiempo del proceso de certificación

- **Decisión de certificación**: la Entidad Certificadora (EC) toma una decisión de certificación dentro de 4 semanas a partir de cuando se hayan resuelto todas las no-conformidades*, o en caso de ninguna no-conformidad, a partir del último día de auditoría;
- **Solicitar la licencia en el sistema de trazabilidad UTZ**: EC solicita la licencia en el sistema de trazabilidad UTZ dentro de 1 semana que se ha tomado la decisión de certificación;
- **Revisar solicitud**: UTZ revisa la solicitud de licencia dentro de 1 semana;
- **Se requiere aclaración**: en caso UTZ tenga alguna pregunta a su EC, la solicitud será reenviada. EC envía la solicitud actualizada a UTZ dentro de 1 semana. UTZ revisará esta solicitud actualizada dentro de 1 semana

Consejos para la preparación de su auditoría

Empresas

* Las no-conformidades deberían ser resueltas dentro de un máximo de 12 semanas después de la auditoría de certificación

Para información más detallada sobre el proceso de certificación general, por favor consulte las páginas 16/17 del [Protocolo de Certificación](#).

Consiga recertificación

La auditoría de recertificación debe ser realizada en el periodo entre 4 meses previos o los 4 meses posteriores a la fecha de vencimiento del certificado.

Si su certificado está a punto de expirar y su auditoría o decisión de certificación está retrasado, puede solicitar una extensión de tiempo a su Entidad Certificadora (EC) de un máximo de 4 meses:

- si el certificado aún está vigente y se ha planeado y confirmado una auditoría de recertificación;
- el siguiente certificado se emite para el tiempo restante (por ejemplo, si se concede una extensión de 2 meses, el nuevo certificado será válido durante los siguientes 10 meses).

Obtenga un certificado de la Cadena de Custodia válido por dos años

Los miembros con certificación UTZ que presenten buenos resultados en las auditorías de la CdC pueden obtener un certificado válido por dos años. Es solamente posible a partir de la segunda auditoría y si la pasó con 0-2 no-conformidades.

La validez de dos años se mantiene para las auditorías subsecuentes si sigue teniendo 0-2 no-conformidades. En caso de 3 no-conformidades o más, recibe nuevamente un certificado con una validez de un año.

Obtenga una extensión a su certificado cuando algo cambia

Los cambios que ocurren durante la validez de un certificado y que implican un aumento, pueden ser incluidos a través de extensiones, por ejemplo:

- Tiempo (solamente concedido si el certificado aún está vigente)
- Sitio
- Actividad de procesamiento
- Producto
- Nivel de trazabilidad

Para solicitar este tipo de extensiones a su Entidad Certificadora (EC), por favor consulte las páginas 20/21 del [Protocolo de Certificación](#). Por favor, infórmese que estas extensiones pueden implicar una auditoría adicional.

Lea el artículo ¿Cómo puedo asegurarme un proceso de auditoría fluida?

En el artículo del Better Business Hub [How do I ensure a smooth audit process?](#) (en inglés), nuestro oficial de Estándares y Aseguramiento Annika Gabriel explica quién hace qué en el proceso de certificación y ofrece consejos para garantizar que su auditoría se realice sin problemas.

Lea el Protocolo de Certificación

Para obtener un idea completa de todas las reglas relacionadas al proceso de (re)certificación, por favor lea el [Protocolo de Certificación](#).