

# Consejos para la preparación de su auditoría

## Productores/grupo de productores

Estos consejos le ayudaran en la preparación a la auditoría de certificación.

### **Póngase en contacto con una Entidad Certificadora para planear su auditoría**

Las auditorías de certificación de UTZ son realizadas por [Entidades Certificadores](#) (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 de contactar a varias ECs.

### **Planifique su auditoría en tiempo**

La primera auditoría de certificación debería ser realizado en el periodo comprendido entre los 4 meses antes o 4 meses después del inicio de la primera cosecha (principal/grande o media/pequeña). Si la cosecha es continua, la auditoría puede realizarse en cualquier momento.

### **Prepárese para su auditoría (certificación individual/multisitio)**

Después su registro, sigue los siguientes pasos para prepararse para su auditoría de certificación:

- 1) Lee el [Código de Conducta General - Individual y Multisitio](#) (Código), el módulo del producto específico [café](#), [cacao](#) o [té](#) y asegúrese que cumple con los puntos de control aplicables. Si también debería ser certificado bajo la Cadena de Custodia (CdC) para [café](#), [cacao](#) o [té](#) por favor lea y cumpla con este estándar también. Nuestros diferentes [documentos guía](#) pueden ser de ayuda durante el proceso de implementación;
- 2) Póngase en contacto con una de las [Entidades Certificadores](#) (ECs) aprobadas por UTZ y planifique su auditoría de certificación;
- 3) Realice una auto-evaluación, usando la [Lista de Verificación - Individual y Multisitio](#) y la Lista de Verificación – Módulos para [café](#), [cacao](#) o [té](#) junto con otros documentos solicitados en el [Protocolo de Certificación](#) y comparta eso con su EC antes de recibir la auditoría; le ayudará en el proceso de preparación. Si también debería ser certificado bajo el CdC, por favor también realice una auto-evaluación usando la [Lista de Verificación - CdC](#);
- 4) Recibe la auditoría de certificación.

### **Prepárese para su auditoría (certificación de grupo/multigrupo)**

Después de su registro, siga los siguientes pasos para prepararse para su auditoría de certificación:

- 1) Lee el [Código de Conducta General - Grupos y Multigrupos](#) (Código), el módulo del producto específico [café](#), [cacao](#) o [té](#) y asegúrese que cumple con los puntos de control aplicables. Si también debería ser certificado bajo la Cadena de Custodia (CdC) para [café](#), [cacao](#) o [té](#), por favor lea si cumple con este estándar también. Nuestros diferentes [documentos guía](#) pueden ser de ayuda durante el proceso de implementación.
- 2) Establece un [Sistema Interno de Gestión \(SIG\)](#);
- 3) Póngase en contacto con una de las [Entidades Certificadores](#) (ECs) aprobadas por UTZ y planifique su auditoría de certificación;
- 4) Realice una auto-evaluación, usando la [Lista de Verificación - Grupos y Multigrupos](#) y la Lista de Verificación – Módulos para [café](#), [cacao](#) o [té](#) junto con otros documentos solicitados en el [Protocolo de Certificación](#) y comparte eso con su EC antes de recibir la auditoría; le ayudará en el proceso de preparación. Si también debería ser certificado bajo el CdC, por favor también realice una auto-evaluación usando la [Lista de Verificación - CdC](#);
- 5) Recibe la auditoría de certificación

# Consejos para la preparación de su auditoría

## Productores/grupo de productores

### 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: la 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 en un plazo de 1 semana;
- Se requiere aclaración: en caso UTZ tenga alguna pregunta a su EC, la solicitud será reenviada. La EC envíe la solicitud actualizada a UTZ dentro de 1 semana. UTZ revisará esta solicitud actualizada dentro de 1 semana

\* Las no-conformidades deberían ser resueltas dentro de un máximo de 12 semanas después 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 a tiempo

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.

Solicite una extensión del tiempo: puede solicitar una extensión del tiempo a su Entidad Certificadora (EC) hasta un máximo de 4 meses:

- si el certificado aún está vigente y se ha planeado y confirmado una auditoría de recertificación;
- durante la extensión del tiempo no puede vender productos de sus nuevas cosechas como UTZ
- 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)

Sistema de trazabilidad UTZ: para evitar que sus anuncios sean cancelados por el sistema de trazabilidad UTZ, asegúrese que su(s) comprador(es) los confirmen antes de que su certificado expire

### 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)
- Volumen y área
- Sitio
- Miembros del grupo
- Producto

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 porque estas extensiones pueden implicar una auditoría adicional.

### Lea el Protocolo de Certificación

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