

# Conseils pour préparer votre audit

## Entreprises

Ces conseils vous aideront à assurer un processus d'audit fluide lorsque vous avez besoin d'un audit de certification pour vérifier votre conformité à la Norme de la Chaîne de traçabilité (ChoC).

### Lire la norme de la Chaîne de Traçabilité

Lisez la [norme de la Chaîne de Traçabilité \(ChoC\)](#) et assurez-vous de respecter les points de contrôle applicables.

### Contactez un organisme de certification pour planifier votre audit

Les audits de certification UTZ sont effectués par des [Organismes de Certification](#) (OC) tiers indépendants approuvés par UTZ. Veuillez contacter directement un OC pour planifier un audit de certification. Afin d'obtenir la meilleure offre, nous vous recommandons de contacter plusieurs OC.

### Planifiez votre audit à temps

Le délai de planification de votre premier audit de certification dépend du niveau de traçabilité de votre entreprise.

- **Balance Massique\*** : pas plus de 4 mois après le premier achat du produit certifié UTZ. Les produits achetés plus de 4 mois avant la date d'audit ne peuvent pas être revendus comme UTZ.
- **Identité préservée (IP)/Séparation\*\*** : pas plus de 4 mois après la première livraison du produit certifié UTZ. Les produits reçus plus de 4 mois avant la date d'audit ne peuvent pas être revendiqués comme UTZ.

Les Acteurs de la Chaîne d'Approvisionnement (ACA) ne sont pas autorisés à vendre des produits certifiés UTZ avant d'avoir reçu un certificat valide.

\* *Uniquement pour les ACA de cacao et de noisette. Traçabilité administrative d'un produit certifié.*

\*\* *Identité préservée : l'identité d'un producteur/groupe de producteurs certifié est maintenue le long de la chaîne d'approvisionnement. Séparation : le produit a été produit par des producteurs/groupes de producteurs certifiés UTZ, mais l'identité des producteurs spécifiques est perdue.*

Veuillez trouver des informations plus détaillées dans l'article [Niveaux de traçabilité](#).

### Faites une auto-évaluation avant l'audit

Faites une auto-évaluation en utilisant la Checklist de la [norme de la Chaîne de Traçabilité](#) et transmettez-la à l'Organisme de Certification (OC) avant l'audit. Si vous travaillez avec des sous-traitants, faites une liste avec ces sous-traitants ainsi que leurs activités et communiquez la liste à l'OC avec leurs auto-évaluations.

### Vérifiez la chronologie du processus de certification

- **Décision de certification** : l'organisme de certification (OC) prend une décision de certification dans les 4 semaines après que toutes les non-conformités ont été résolues\*, ou, en cas de non-conformité, après la date d'audit ;
- **Demande de licence dans le système de traçabilité UTZ** : l'OC demande une licence dans le système de traçabilité UTZ dans la semaine qui suit la décision de certification ;
- **Demande de révision** : UTZ examine la demande de licence dans un délai d'une semaine ;
- **Clarification nécessaire** : au cas où UTZ a des questions pour votre OC, la demande vous sera retournée pour plus de précisions. L'OC renvoie la demande avec les informations complémentaires à UTZ dans un délai d'une semaine. UTZ examine cette demande mise à jour dans un délai d'une semaine.

\* *Les non-conformités doivent être résolues dans un délai maximum de 12 semaines après la dernière date d'audit.*

# Conseils pour préparer votre audit

## Entreprises

---

Veillez consulter également les pages 16/17 du [Protocole de Certification](#).

### **Obtenir une nouvelle certification à temps.**

L'audit de recertification doit être programmé dans la période de 4 mois avant à 4 mois après la date d'expiration du certificat.

Si votre certificat est sur le point d'expirer et que la décision d'audit ou de certification est retardée, veillez à demander une extension de délai tant que le certificat est encore valide. Vous pouvez demander une prolongation de délai à votre organisme de certification (OC) jusqu'à 4 mois si le certificat original est toujours valide et qu'un audit de recertification a été planifié et confirmé.

Le certificat suivant sera valide pour le temps restant (par ex. si une prolongation de 2 mois est accordée, votre nouveau certificat sera valide 10 mois).

### **Obtenir un certificat de chaîne de traçabilité valable deux ans.**

Les membres certifiés UTZ qui obtiennent de bons résultats lors des audits ChoC peuvent demander un certificat valable deux ans. Ceci n'est possible qu'après le deuxième audit et si vous réussissez l'audit avec 0-2 non-conformités.

La validité de deux ans de votre certificat sera maintenue pour les audits ultérieurs, à condition que vous les réussissiez avec 0-2 non-conformités. Dans le cas de 3 non-conformités ou plus, la validité sera de nouveau réduite à un an.

### **Obtenir une extension de votre certificat lorsque quelque chose change**

Les changements qui surviennent pendant la validité d'un certificat et qui impliquent une augmentation, peuvent être inclus par le biais d'extensions, par exemple :

- Période (accordée seulement si demandée alors que le certificat est toujours valide)
- Site
- Activité de transformation
- Produit
- Niveau de traçabilité

Pour demander ce type d'extension à votre organisme de certification, veuillez vous reporter aux pages 20/21 du [Protocole de Certification](#).

### **Lire l'article Comment puis-je m'assurer que le processus d'audit se déroule sans problèmes ?**

Avoir un certificat valide et ininterrompu est une condition préalable à la bonne collaboration de votre entreprise avec UTZ. Dans l'article du Better Business Hub [Comment assurer un processus d'audit fluide ?](#) Annika Gabriel, notre agente des normes et de l'assurance, explique qui fait quoi dans le processus de certification et offre des conseils pour que votre audit se déroule sans problème.

### **Lire le protocole de certification**

Pour avoir une vision complète de toutes les règles liées au processus de (re)certification, veuillez lire le [Protocole de Certification](#).