

Dicas para se preparar para sua auditoria

Empresas

Essas dicas ajudarão você a garantir um processo de auditoria sem dificuldades para quando precisar uma auditoria para verificar sua conformidade com a Norma de Cadeia de Custódia (CdC).

Leia a Norma de Cadeia de Custódia

Leia a [Norma de Cadeia de Custódia \(CdC\)](#) e certifique-se de cumprir os pontos de controle aplicáveis.

Entre em contato com uma Entidade Certificadora para planejar sua auditoria

Auditorias de certificação da UTZ são realizadas por [Entidades Certificadoras](#) (ECs) terceirizadas independentes, que são aprovadas pela UTZ. Caso você queira se tornar certificado, entre em contato com uma EC diretamente. Para obter a melhor oferta, recomendamos que você entre em contato com várias ECs.

Planeje sua auditoria ao tempo

O prazo em que sua primeira auditoria de certificação deve ser realizada depende do nível de rastreabilidade em que sua empresa opera.

- **Balanço de massa***: no mais tardar 4 meses após ter recebido sua primeira compra de produtos UTZ. Produtos recebidos mais de 4 meses antes da data de auditoria não podem ser declarados como UTZ
- **Identidade Preservada (IP)/Segregação****: no mais tardar 4 meses após sua primeira compra de produtos UTZ. Produtos comprados mais de 4 meses antes da data de auditoria não podem ser declarados como UTZ

As Agentes da Cadeia de Custódia (SCAs) não podem vender o produto UTZ até terem recebido um certificado válido.

** Só para SCAs de cacau e avelã. Rastreabilidade administrativa de um produto certificado.*

*** Identidade Preservada: A identidade de um produtor/grupo de produtores certificado é mantida ao longo da cadeia de suprimentos. Segregação: O produto foi produzido por produtores/grupo de produtores certificados pela UTZ, porém a identidade dos produtores específicos está perdida.*

Por favor, encontre informações mais detalhadas no artigo [Níveis de Rastreabilidade](#).

Realize uma auto avaliação antes que a auditoria ocorra

Realize uma auto avaliação usando a [Cadeia de Custódia Checklist](#) e compartilhe isso com a Entidade Certificadora (EC) antes que a auditoria ocorra. Se você trabalha com subcontratados, faça uma lista deles e de suas atividades e compartilhe isso junto com suas auto avaliações com a EC.

Verifique o período tempo do processo de certificação

- **Decisão de certificação**: A Entidade Certificadora (EC) toma uma decisão sobre a certificação dentro de 4 semanas depois de resolver todas as não-conformidades* ou, no caso de não terem recebido nenhuma não-conformidade, a decisão será após o último dia de auditoria;
- **Solicitar licença no sistema de rastreabilidade UTZ**: a EC solicita uma licença no sistema de rastreabilidade UTZ dentro de 1 semana após tomar a decisão de certificação;
- **Análises da solicitação**: UTZ analisa a solicitação dentro de 1 semana;
- **Esclarecimento é requerido**: caso a UTZ tem alguma pergunta a sua EC, a solicitação será encaminhada para esclarecimentos adicionais. A EC devolve a solicitação com informações

Dicas para se preparar para sua auditoria

Empresas

adicionais a UTZ dentro de 1 semana. UTZ analisa a solicitação atualizada dentro de 1 semana.

* As não-conformidades devem ser resolvidas dentro de um máximo de 12 semanas após o último dia de auditoria.

Para obter mais informações sobre o procedimento geral de certificação, consulte as páginas 17/18 do [Protocolo de Certificação](#).

Consiga recertificação ao tempo

A auditoria de recertificação deve ser realizada no período que vai de 4 meses antes até 4 meses após a data de vencimento do certificado.

Se o seu certificado estiver prestes a expirar e a decisão de auditoria ou certificação estiver atrasada, solicite uma extensão de tempo se o certificado ainda estiver válido. Você pode solicitar uma extensão do tempo a sua Entidade Certificadora (EC) até 4 meses:

- se o certificado ainda estiver válido e uma auditoria de recertificação tiver sido planejada e confirmada;
- o próximo certificado é emitido para o período restante (por exemplo, se for concedida uma extensão de 2 meses, o novo certificado será válido para os próximos 10 meses)

Obtenha um certificado da Cadeia de Custódia válido por dois anos

Os membros certificados pela UTZ que tenham bom desempenho nas auditorias da CdC podem solicitar um certificado válido por dois anos. Isso só é possível após a segunda auditoria e se você passar a auditoria com 0-2 não-conformidades.

A validade de dois anos de seu certificado será mantida para auditorias subsequentes, contanto que você as passa com 0-2 não-conformidades. No caso de 3 ou mais não-conformidades, a validade será reduzida novamente para um ano.

Obtenha uma extensão para o seu certificado quando algo mudar

As mudanças que ocorrem durante a validade do seu certificado e que implicam um aumento, podem ser incluídos através de uma extensão, por exemplo:

- Tempo (concedido só se solicitado enquanto o certificado ainda é válido);
- Locais;
- Atividades de processamento;
- Produto;
- Nível de rastreabilidade

Para solicitar esse tipo de extensões a sua Entidade Certificadora (EC), por favor veja as páginas 20-22 do [Protocolo de Certificação](#). Por favor seja informado que essas extensões podem incluir uma auditoria adicional.

Leia o Protocolo de Certificação

Para obter uma visão completa de todas as regras relacionadas ao processo de (re)certificação, leia o [Protocolo de Certificação](#).