

# GEGENSEITIGE ANERKENNUNG

## Chain of Custody-Zertifizierung

*Leitfaden für Unternehmen*



Joining forces  
for a better future

## CHAIN OF CUSTODY-ZERTIFIZIERUNG: PROZESS ZUR GEGENSEITIGEN ANERKENNUNG

### VORAUSSICHTLICHES INKRAFTTRETEN: 3. DEZEMBER 2018

Die gegenseitige Anerkennung der Chain of Custody-Zertifizierung ist die erste Phase eines umfassenden Maßnahmenkatalogs, der unseren Partnern den Übergang zu einem einzigen Zertifizierungssystem so einfach wie möglich gestalten soll. Nachfolgend finden Sie einen detaillierten Leitfaden, wie die gegenseitige Anerkennung der Chain of Custody-Zertifizierung umgesetzt wird. Die Schritte, die für Sie eventuell notwendig sind, hängen davon ab, in welche Kategorie von Mitgliedsunternehmen Sie fallen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [membersupport@utz.org](mailto:membersupport@utz.org) oder [agcoc@ra.org](mailto:agcoc@ra.org).

## FÜR UNTERNEHMEN: STEP-BY-STEP-ANLEITUNG

### 1. Unternehmen, die sich zertifizieren lassen möchten und bisher weder über eine Rainforest Alliance- noch über eine UTZ-Zertifizierung verfügen:

Als Unternehmen können Sie sich für eines der beiden Programme entscheiden (UTZ oder Rainforest Alliance) und dann den Zertifizierungsprozess des ausgewählten Programms durchlaufen. Nach der erfolgreichen Registrierung wird Ihnen ein UTZ-Zertifikat bzw. eine UTZ-Lizenz oder ein Rainforest Alliance-Zertifikat bzw. eine Rainforest Alliance-Bestätigung ausgestellt. Sobald dieses Verfahren für eines der beiden Programme abgeschlossen ist, befolgen Sie entweder die unter 2. oder unter 3. beschriebenen Schritte, um darüber hinaus auch den Status einer UTZ-Lizenzierung bzw. einer Rainforest Alliance-Zertifizierung/-Bestätigung zu erwerben.

### 2. Unternehmen, die bisher nur über eine UTZ-Zertifizierung bzw. -Lizenz verfügen, aber zukünftig auch mit Rainforest Alliance-zertifizierten Produkten arbeiten möchten:

- a. Führen Sie eine Chain of Custody-Risikobewertung der Rainforest Alliance (kurz CRA\*) durch, um den Prozess der gegenseitigen Anerkennung einzuleiten.
  - i. Registrieren Sie sich im Programm Marketplace ([marketplace.ra.org](http://marketplace.ra.org)) und erstellen Sie einen Account.
  - ii. Starten Sie die Chain of Custody-Risikobewertung (CRA) in Marketplace.
  - iii. Wählen Sie unter „other certifications“ UTZ aus und laden Sie Ihr UTZ-Zertifikat inklusive Account-Nummer und Mitgliedsnummer (Member ID) hoch.
  - iv. Bei Fragen wenden Sie sich an: [agcoc@ra.org](mailto:agcoc@ra.org)
- b. Das für die Chain of Custody zuständige Team der Rainforest Alliance überprüft die Gültigkeit des UTZ-Zertifikats bzw. der UTZ-Lizenz innerhalb der Online-Plattform. Nach erfolgreicher Bestätigung wird Ihr Unternehmen in die Kategorie „very low risk“ eingestuft.
- c. Die Rainforest Alliance sendet Ihnen die Vereinbarung zur Lizenzübertragung (1.3 Declaration and Endorsement Agreement) zur Unterschrift zu.

- d. Das übertragene Zertifikat (Endorsement Certificate) gilt für die Dauer der UTZ-Lizenz. Das Startdatum ist entweder entsprechend dem ersten Gültigkeitstag der UTZ-Lizenz festgesetzt oder fällt auf den ersten Tag nach Erlöschen des vorherigen Rainforest Alliance-Zertifikats bzw. der Rainforest Alliance-Bestätigung.
- e. Die Kosten für die Durchführung der Chain of Custody-Risikobewertung (CRA) sowie für die Lizenzübertragung belaufen sich auf 100 Dollar, entsprechend der generellen Regeln im Rainforest Alliance-Programm.

**3. Unternehmen, die bisher nur über eine Rainforest Alliance-Zertifizierung bzw. -Bestätigung verfügen, aber zukünftig auch mit UTZ-zertifizierten Produkten arbeiten möchten:**

- a. Registrieren Sie sich im Good Inside Portal ([goodinsideportal.org](http://goodinsideportal.org)) und erstellen Sie einen Account.
- b. Kontaktieren Sie den Member Support von UTZ ([membersupport@utz.org](mailto:membersupport@utz.org)), um den Prozess der Auditierungsbefreiung (UTZ Audit Exemption) einzuleiten. (Beachten Sie: Dieser Prozess ist nur für Rohstoffe durchführbar, die Teil des UTZ-Programms sind: Kaffee, Kakao, Tee.) Nennen Sie dem Member Support Ihren Code der Rainforest Alliance-Bestätigung bzw. Ihres Chain of Custody-Zertifikats.
- c. UTZ überprüft die Gültigkeit des Rainforest Alliance-Zertifikats innerhalb der Online-Plattform.
- d. Sie unterzeichnen eine rechtsverbindliche Erklärung (Request for Chain of Custody Standard Audit Exemption based on Mutual Recognition). Darin bestätigen Sie, dass Ihr Unternehmen alle Vorgaben im Chain of Custody-Standard von UTZ einhält.
- e. UTZ stellt Ihnen eine Lizenz\*\* aus, die Ihnen Zugang zum Good Inside Portal gewährt.
- f. Die Lizenz gilt für die Dauer des Rainforest Alliance-Zertifikats bzw. der Rainforest Alliance-Bestätigung. Das Startdatum ist entweder entsprechend dem ersten Gültigkeitstag des Rainforest Alliance-Zertifikats bzw. der Rainforest Alliance-Bestätigung festgesetzt oder fällt auf den ersten Tag nach Erlöschen der vorherigen der UTZ-Lizenz.
- g. Für die Durchführung der UTZ-Auditierungsbefreiung fallen, wie bislang, keine Kosten an.

**4. Unternehmen, die sowohl UTZ- als auch Rainforest Alliance-zertifiziert sind und eines der beiden Zertifikate fortsetzen möchten:**

- a. Wenn die Laufzeit des Rainforest Alliance-Zertifikats zuerst endet, lassen Sie das Zertifikat auslaufen und befolgen die unter 2. beschriebenen Schritte.
- b. Wenn die Laufzeit des UTZ-Zertifikats bzw. der UTZ-Lizenz zuerst endet, lassen Sie das Zertifikat auslaufen und befolgen die unter 3. beschriebenen Schritte.
- c. Wenn beide Zertifikate gleichzeitig auslaufen oder beide Zertifikate noch für einige Jahre gültig sind, können Sie sich als Unternehmen für eines der beiden Programme entscheiden. Führen Sie dann entweder die unter 2. oder die unter 3. beschriebenen Schritte der gegenseitigen Anerkennung durch.
- d. Im Falle von aktuellen Nichtübereinstimmungen bzw. „Non Conformities“ müssen diese durch ein Bestätigungsaudit, durchgeführt von unabhängigen Zertifizierungsstellen, behoben werden. Erst dann kann der Prozess der gegenseitigen Anerkennung eingeleitet werden.

\*CRA (Chain of Custody Risk Assessment) = Chain of Custody-Risikobewertung

\*\* Es handelt sich hierbei um eine digitale Lizenz. UTZ gibt kein Dokument aus, weder elektronisch noch in Papierform. Unternehmen finden alle Details bezüglich Ihrer Lizenz sowie deren Gültigkeit im Good Inside Portal.

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

**1. Wir haben soeben unseren UTZ-Auditierungsprozess abgeschlossen und werden in Kürze zertifiziert. Wie sollen wir vorgehen?**

Wenn Ihr Unternehmen darüber hinaus auch eine Rainforest Alliance-Zertifizierung anstrebt, können Sie die unter Punkt 2 aufgeführten Schritte durchführen und die Rainforest Alliance-Zertifizierung übertragen lassen (Rainforest Alliance Endorsement).

**2. Wir verfügen über ein Zertifikat für beide Standards, sowohl von UTZ als auch der Rainforest Alliance. Falls wir beide Zertifikate behalten: Müssen wir innerhalb unserer laufenden Zertifizierungsprozesse mit mehr Auditierungen rechnen?**

Um Ihnen diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst verstehen, an welchem Punkt Sie innerhalb der jeweiligen Zertifizierungsprozesse stehen und ob weitere Auditierungen notwendig sind. Unter Umständen ist dies nicht erforderlich. In diesem Fall wäre es am sinnvollsten, wenn Sie beide Zertifizierungen aufrechterhalten, bis der neue, gemeinsame Standard veröffentlicht wird.

**3. Meine Rainforest Alliance- bzw. UTZ-Zertifizierung erlischt in Kürze. Welche Optionen stehen mir zur Verfügung, wie gehe ich weiter vor?**

In diesem Fall bitten wir Sie, die unter Punkt 2 aufgelisteten Schritte im Leitfaden zu befolgen, um die Rainforest Alliance-Zertifizierung übertragen zu lassen (Rainforest Alliance Endorsement). Alternativ führen Sie die unter Punkt 3 beschriebenen Schritte zur Befreiung von der UTZ-Auditierung (UTZ Audit Exemption) durch.

**4. Ich habe bereits einen Audit-Termin für eine Rainforest Alliance- bzw. UTZ-Zertifizierung vereinbart und hierfür einen Vertrag mit einer Zertifizierungsstelle unterzeichnet. Was soll ich tun?**

Sofern die Auditierung sowohl die UTZ- als auch die Rainforest Alliance-Zertifizierung abdeckt, können Sie das Audit auf eine der beiden Zertifizierungen begrenzen und sich die Zertifizierungs- bzw. Audit-Kosten für die andere Zertifizierung sparen. Da sich derartige Fälle im Detail jedoch oft unterscheiden, empfehlen wir Ihnen, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Gerne erklären wir Ihnen die unterschiedlichen Optionen.

**5. Mein Unternehmen hat die Auditierung für eine Rainforest Alliance-Zertifizierung erfolgreich absolviert. Ich möchte darüber hinaus zukünftig auch mit UTZ-zertifizierten Produkten arbeiten. Muss ich hierzu die Vorgaben der UTZ-Chain of Custody befolgen?**

Wenn Sie sowohl mit Rainforest Alliance- als auch mit UTZ-zertifizierten Produkten arbeiten möchten, muss Ihr Unternehmen den Vorgaben beider Zertifizierungsprogramme entsprechen. Wenn Sie jedoch bereits erfolgreich für eines der Programme auditiert wurden, entfällt die Auditierung durch die unabhängige Zertifizierungsstelle für das andere Programm. Die Rainforest Alliance und UTZ überprüfen mithilfe der Unterlagen zur Zertifizierungsübertragung bzw. zur Auditierungsbefreiung (Rainforest Alliance Endorsement bzw. UTZ Audit Exemption), ob Ihr Unternehmen mit den jeweiligen Vorgaben im Einklang ist. Auditierungen können jederzeit in Abstimmung mit dem Auditor durchgeführt werden.