



# Certificación de la Cadena de Custodia de SAS RA

## Información sobre servicios

### ¿Qué es la Certificación de la Cadena de Custodia de la Norma de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance (CdC RAS RA)?

Como organización comprometida con el abastecimiento a partir de fuentes certificadas, usted desea tener confianza en la afirmación que hace sobre su producto. Es por eso que la Cadena de Custodia (CdC) es un componente esencial de cualquier sistema de certificación de sostenibilidad. La CdC es el proceso de seguimiento de un producto desde una finca certificada a través de las diversas etapas de comercialización, fabricación y almacenamiento para garantizar al consumidor final que la afirmación hecha sobre el producto refleja con precisión el contenido o el origen certificado de dicho producto. Este proceso protege la credibilidad del sello de Rainforest Alliance Certified™, que marca al producto como aquel que ha sido producido responsablemente. Rainforest Alliance ha desarrollado un innovador sistema de CdC que establece el riesgo como criterio fundamental para el tipo y la frecuencia de las auditorías de las compañías que se abastecen de fincas certificadas por Rainforest Alliance.



### ¿Cuáles son las funciones y las responsabilidades claves dentro del sistema de la RAS RA?

Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro, que trabaja por la conservación de la biodiversidad y los medios de vida sostenibles. Manteniéndose fiel a su misión, ha creado un sistema de certificación para la agricultura sostenible. Este sistema incluye la Norma para Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance (RAS RA), así como una Norma de Cadena de Custodia. Los organismos de certificación, por consiguiente, son certificadores representados por terceras partes que llevan a cabo controles sobre empresas que desean producir, procesar, comercializar o vender productos de RA siguiendo las reglas establecidas en esta norma. Todos los organismos de certificación de RAS RA deben seguir las reglas de acreditación publicadas por Rainforest Alliance y el IOAS, el ente de acreditación de Rainforest Alliance.

### ¿Qué normas de certificación se aplican a mi organización?

Hay dos documentos principales. La [Política de Cadena de Custodia de Rainforest Alliance](#) (julio 2015, versión 3) establece el alcance del Sistema de Cadena de Custodia y describe el enfoque basado en el riesgo, que afecta la frecuencia de la auditoría. Este enfoque es una Evaluación del Riesgo de la Cadena de Custodia, en la cual a la organización se le plantea un número de preguntas sobre sus actividades, ubicación, otras posibles certificaciones y los volúmenes previstos. Entonces, el riesgo afecta la frecuencia de la auditoría de la siguiente manera:

Categoría del riesgo	Auditoría de certificación	1 <sup>era</sup> auditoría anual	2 <sup>da</sup> auditoría anual
Riesgo muy bajo	Sin auditoría, evaluación anual del riesgo de la cadena de custodia (CRA)		
Riesgo bajo	Auditoría in situ	Sin auditoría	Sin auditoría
Riesgo medio	Auditoría in situ	Auditoría de escritorio	Sin auditoría
Riesgo alto	Auditoría in situ	Auditoría in situ	Auditoría de escritorio



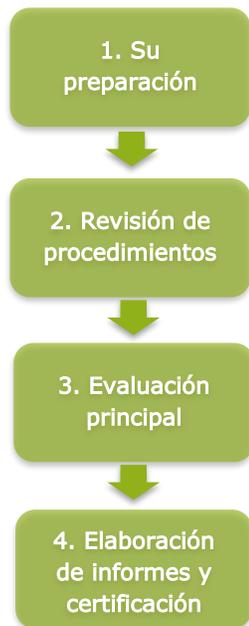
También se presentan los diferentes tipos de auditorías, los operadores participantes y las prácticas de auditoría. La [Norma de Cadena de Custodia de Rainforest Alliance](#) (julio de 2015, versión 3) se aplica a todas las empresas certificadas de la cadena de suministro y establece los requisitos generales para el manejo de materiales. Dentro de esta norma principal, hay cuatro principios:

1. Cadena de Custodia - siete criterios
2. Trazabilidad - siete criterios
3. Marca registrada - tres criterios
4. Operadores multi-sitio - tres criterios

Los criterios individuales pueden o no aplicarse a todas las empresas, dependiendo de las actividades realizadas en cada sitio certificado. Por ejemplo, los requisitos del Principio 3 se refieren al uso de la marca registrada y no todos los operadores utilizan las marcas registradas. Las compañías pueden mantener la separación física del material certificado (modelo Segregado) o mezclar material certificado y no certificado (modelo de Balance de Masa, actualmente para cacao, aceite de coco, aceite de palma y bananos).

### ¿Qué implica el proceso de certificación?

Los certificados de Cadena de Custodia de Rainforest Alliance se emiten por un período de tres años. Llevamos a cabo una evaluación inicial como base para su certificación. Posteriormente, usted necesita someterse a auditorías anuales para mantener el certificado, dependiendo de los resultados de riesgo de la *CRA*.



Primero, usted se registra en el portal [Marketplace](#) de Rainforest Alliance. Después de registrarse en *Marketplace*, las empresas que encajan dentro de los alcances de la Política de Cadena de Custodia se mantendrán en contacto con el equipo de Reclamos, Trazabilidad y Marcas Registradas de Rainforest Alliance para completar una Evaluación del Riesgo de la Cadena de Custodia (*CRA*). Una vez que usted haya recibido sus resultados de la *CRA* y firmado el acuerdo de certificación con NEPCon, usted deberá prepararse para la certificación asegurándose de que cumpla con todos los requisitos de certificación. Esto incluye la asignación de responsabilidades, el desarrollo de procedimientos de cadena de custodia y la capacitación del personal pertinente. NEPCon asigna una persona de contacto que estará disponible para responder a sus preguntas durante todo el proceso de auditoría.

Le recomendamos que envíe sus procedimientos documentados a NEPCon para su revisión antes de la evaluación principal.

Las auditorías del CdC de RAS RA se realizan normalmente en las instalaciones y generalmente duran hasta un día de trabajo por instalación. Entrevistas, revisión de documentos, recorridos por sus instalaciones y revisión de su sistema de contabilidad de volumen son partes comunes de una auditoría in situ.

Después de la auditoría, preparamos un informe escrito que describe los resultados de la misma. También se describen todas las no conformidades identificadas, y todas las no conformidades deben ser corregidas antes de que se pueda emitir el certificado. El informe se somete a una revisión de calidad por medio de uno de nuestros colegas y se envía a usted por si tuviera algún comentario. Si la decisión de certificación es positiva, le enviaremos el certificado.



## ¿Qué marcas registradas podemos utilizar?

El logotipo y las marcas registradas de Rainforest Alliance pueden aplicarse a los productos certificados y utilizarse con fines promocionales si usted está registrado en *Marketplace* y ha firmado un Acuerdo de Licencia de Marca Registrada de RA al registrarse en *Marketplace*. Es Rainforest Alliance quien aprobará el uso de su marca registrada y NEPCon sólo confirmará durante la auditoría si existe un acuerdo de licencia, si existe un sistema de solicitud de aprobación de logotipos y si el contenido real del producto cumple con la afirmación.

## ¿Cuál es la estructura de costos?

El costo total de la certificación consiste en los costos relacionados con los servicios de auditoría y la tarifa del programa NEPCon CdC RAS RA. La tarifa de auditoría depende de los resultados de la *CRA* y del tamaño y complejidad de la empresa y su sistema de Cadena de Custodia. Esto se especifica en nuestra propuesta. Por separado, Rainforest Alliance le cobra por la revisión de la *CRA* y también hay una prima sobre los productos de RA que se paga por [un solo eslabón de la cadena](#), por lo que esto puede o no aplicarse a su empresa.

## ¿Qué hay de la confidencialidad?

Para verificar la correcta contabilidad de los volúmenes certificados, los auditores de la CdC de RAS RA necesitarán tener acceso a cierta información confidencial, como sus proveedores, compradores, recetas y factores de conversión. La confidencialidad de todos los datos está asegurada y nuestro personal está obligado a cumplir con estrictos requisitos de confidencialidad. Sin embargo, todos los certificados de CdC RAS RA están listados en la base de datos pública de Rainforest Alliance ([www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org)) junto con información sobre el alcance de su certificado, como, por ejemplo, tipos de productos y sitios.

## ¿Cómo puedo mantener mi certificado?

Usted necesita cumplir con los requisitos de certificación para mantenerse certificado. Esto se verifica a través de auditorías anuales según lo establece la política, por lo que se requerirá una auditoría cada año. Tenga en cuenta que las reevaluaciones no se pueden retrasar y que deben realizarse antes de la fecha de aniversario de la emisión de su certificado; de lo contrario, su certificado se anulará automáticamente. Entre cada una de las auditorías, le ayudamos a mantenerse al día en los requisitos proporcionándole actualizaciones regulares sobre los cambios en el sistema. Si durante las auditorías identificáramos no conformidades en su sistema, usted deberá tomar las medidas apropiadas y eficaces para resolverlas.

Para asegurar la integridad del sistema de CdC de RAS RA, los requisitos se aplican al seguimiento de las no conformidades. Las no conformidades mayores identificadas durante la evaluación impedirán la emisión del certificado. Las no conformidades mayores detectadas durante una auditoría anual tienen una fecha límite de cuatro meses. Si las no conformidades no fueran resueltas, esta situación conducirá a la suspensión de su certificado. Un certificado suspendido puede habilitarse nuevamente si usted asegura la conformidad del sistema, lo cual se verifica a través de una auditoría. Las no conformidades menores identificadas durante la evaluación o la auditoría tienen un plazo de 15 meses después de la fecha de decisión de la certificación.

