



**NORMA DE CADENA DE
CUSTODIA
Julio 2015**

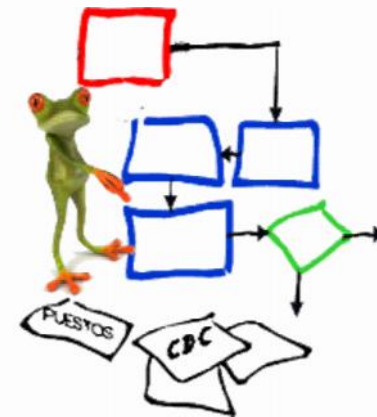
www.sustentables.org

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CDC

El Operador Participante debe implementar un sistema de gestión para el producto certificado Rainforest Alliance conformado por planes, procedimientos, monitoreo y registros, tales como:

Sistema de control para la integridad del producto

- *Procedimientos documentados
- *Diagrama de flujo del proceso con identificación de puntos críticos
- *Registros para el control del producto
- *Documento de responsabilidades del personal involucrado en el sistema



Competencia del personal involucrado en el sistema de CdC

- *Registro de capacitaciones
- *El personal demuestra tener habilidades para el manejo del producto certificado

Implementación de leyes ambientales, sociales y de seguridad laboral (Equipos de protección, sistemas de tratamiento, medidas de seguridad, estudios de impacto ambiental, etc.)

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CDC

Implementar un procedimientos de inspección interna al sistema CdC

- *Inspección una vez al año
- *Plan de acciones correctivas

Acuerdo con subcontratistas que manipulan producto certificado



Resguardar los documentos generados por el sistema de Cadena de Custodia de los últimos tres años a partir de la certificación

Sistema de resolución de quejas

- *Procedimiento de recepción y solución de quejas sobre el sistema de CdC
- *Registros de quejas atendidas y su seguimiento

2. TRAZABILIDAD

Se debe implementar un sistema basado en procedimientos que identifiquen el historial, ubicación y movimiento de los productos en todas las etapas de procesamiento.

Procedimientos operativos para preservar la integridad del producto certificado

- *Implementación de procedimientos para segregar el producto certificado en todas las etapas de manejo
- *Manejo de registros y formatos para la segregación del producto certificado



Identificación física y visual de los productos

- *Implementación de un sistema de identificación física o visual del producto certificado durante el manejo
- *Uso de formatos, rótulos, letreros, colores, cintas, demarcaciones, entre otros

2. TRAZABILIDAD

Registros de certificados de transacción emitidos para compras y/o ventas de producto RA (Aplica para café, cacao y té)

Registros de producto certificado

- *Cantidad de producto RAC comprado como insumo
- *Cantidad de producto RAC en existencia
- *Cantidad de producto RAC vendido



Cálculo de factores de conversión y nivel de mezcla en el producto

- *Procedimiento para determinar factores de conversión
- *Procedimientos de conversión para mezcla de producto
- *Registros de volúmenes de mezcla

2. TRAZABILIDAD

Documentos de compra de producto certificado

- *Certificados de transacción
- *Contratos
- *Facturas
- *Notas de envío



Documentos de venta de producto certificado

- *Certificados de transacción
- *Contratos
- *Facturas
- *Notas de envío

3. USO DE LAS MARCAS REGISTRADAS RA

Los operadores participantes que hacen uso del sello de las marcas registradas Rainforest Alliance deben estar en cumplimiento de acuerdo a los reglamentos establecidos como:



Acuerdo firmado con Rainforest Alliance para uso de sello en producto certificado y materiales promocionales

Registro de aprobaciones otorgadas por Rainforest Alliance para uso de marca o sello en materiales de comunicación y mercadeo

El producto certificado final cumple con el porcentaje mínimo de contenido declarado



4. SISTEMA DE GESTIÓN PARA OPERADORES MULTISITIO

El administrador de operadores multi-sitio implementa un Sistema Interno de Control (SIC) para todos los sitios que se encuentran dentro del alcance de certificación. Para ello debe desarrollar:

- * Organigrama de relación con los sitios
- * Procedimiento de inspecciones internas
- * Registros de inspecciones anuales
- * Plan de mejora continua
- * Inspecciones internas previas a sitios nuevos
- * Convenio con sitios sobre participación en el sistema



Disponer de registros con la siguiente información:

- * Sitios (nombre, dirección, ubicación, proceso, etc.)
- * Nivel de cumplimiento de los sitios con el sistema de CdC
- * Sitios sancionados

Sanciones para sitios que incumplan el SIC

- * Procedimiento de sanción
- * Notificaciones a sitios sobre sistema de sanciones
- * Sanciones progresivas que incluyan la exclusión del alcance del certificado de CdC



CONTACTO

atnclientes@sustentables.org

gerente@sustentables.org

Av. Miguel Hidalgo No. 19-A.

Barrio de Santa Lucía

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Teléfono: (52) 967 631 74 60

