

## PREPARAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO

1

### Organização de uma Unidade 4C

- ME Estudar o Sistema de Certificação 4C <sup>1</sup>
- ME Aceitar a responsabilidade pelo grupo de agricultores, ou seja, a unidade 4C <sup>2</sup>
- ME Identificar todos os participantes da unidade 4C, juntamente com os produtores<sup>3</sup>
- ME Ilustrar o fluxo de café dentro da unidade 4C <sup>4</sup>
- ME Comunicar a todos os BPs os requisitos de sustentabilidade e certificação do Sistema de Certificação 4C <sup>5</sup>
- ME Obter a aceitação da participação de todos os BPs na unidade 4C<sup>6</sup>
- ME Diagnosticar o nível de conformidade de todos os BPs com o Código de Conduta 4C <sup>7</sup>
- ME Confirmar a exclusão de UAPs na unidade 4C
- ME Implementar os princípios do Código de Conduta 4C na unidade 4C
- ME Construir um IMS para a unidade 4C <sup>8</sup>
- ME Implementar o IMS na unidade 4C <sup>9</sup>

## PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

2

### Aplicação para uma Auditoria 4C

- ME Selecionar uma CB aprovada 4C<sup>10</sup>
- ME Preencher os documentos de aplicação e enviá-los à CB selecionada<sup>11</sup>
- CB Registrar a aplicação no portal 4C
- ME Confirmar a aplicação no portal 4C
- 4C Services Validar a aplicação no portal 4C
- CB Avaliar e aprovar os documentos de aplicação
- CB Avaliar o risco e preparar o plano de auditoria
- CB Registrar o plano de auditoria no portal 4C
- 4C Services Validar o plano de auditoria no portal 4C

3

### Auditoria 4C em Campo

- CB Auditar o cumprimento ao Código de Conduta 4C da ME e dos BPs em campo, utilizando os documentos 4C pertinentes<sup>12</sup>
- ME Preparar o IP e apresentá-lo ao OC na reunião de encerramento ou nos seguintes dias
- CB Avaliar o IP na reunião de encerramento ou nos seguintes dias

## Notas

(1) Código de Conduta 4C, Regulamentos de Certificação 4C, Diretrizes Comerciais 4C e Diretrizes de Comunicação 4C.

(2) Uma unidade 4C é inclusiva e abrange todos os tipos de produtores individuais / grupos de produtores e qualquer tipo de instalação de produção / processamento de café.

(3) Os participantes de uma unidade 4C são chamados de BPs.

(4) O FC ilustra o fluxo de café na unidade 4C.

(5) Os requisitos do Código de Conduta 4C incluem o IMS, 10 UAPs, 27 princípios e os Regulamentos de Certificação 4C.

(6) É necessário um compromisso mútuo, que deve ser comprovado.

(7) A ME efetua autoavaliações periódicas da conformidade dela mesma e de seus BPs com o Código de Conduta 4C.

(8) Os requisitos para o IMS do Sistema 4C estão descritos nos Regulamentos de Certificação 4C.

(9) O nível básico do IMS é aceito durante o primeiro ciclo (3 anos) no Sistema 4C. A partir daí, é necessário um nível intermediário.

(10) Uma lista atualizada das CBs aprovadas está disponível no website da 4C Services.

(11) Os modelos dos documentos de aplicação para certificação 4C estão disponíveis no website da 4C Services (BPM, FC, IP).

(12) Os documentos 4C pertinentes são a versão mais recente do modelo de relatório de auditoria 4C, evidências, BPM, FC e IP. Estes três últimos são auditados durante a auditoria em campo e corrigidos quando necessário.

Passo Quem

4

## Avaliação do Relatório de Auditoria

CB

Avaliar e aprovar o relatório de auditoria e o IP juntamente com todos os documentos e evidências pertinentes<sup>13</sup>

(13) Se necessário, o avaliador do organismo de certificação contactará a ME para obter mais informações ou esclarecimentos.

5

## Decisão de Certificação

CB

Recomendar à 4C Services uma decisão de certificação e carregar no portal 4C todos os documentos e informações pertinentes<sup>14</sup>

(14) Uma decisão positiva resulta num certificado 4C, que é válido por 3 anos, e pode ser sujeito à uma auditoria de acompanhamento em algum momento durante o ciclo de 3 anos. A decisão negativa não resulta na emissão de um certificado.

4C Services

Validar a decisão de certificação no portal 4C

## MANUTENÇÃO DO CERTIFICADO

6

### Melhoria Contínua

ME

Definir e medir ações de melhoria da sustentabilidade de acordo com o Código de Conduta 4C

ME

Aplicar o IP dentro da unidade 4C

ME

Medir os resultados e o impacto do IP

ME

Preparar-se para uma auditoria de acompanhamento, se necessário<sup>15</sup>

(15) Uma auditoria de acompanhamento exige uma nova aplicação. Reinicie no passo 2. Se a auditoria de acompanhamento falhar, o certificado 4C é suspenso.

7

### Atualização Anual - final do ano 1

ME

Enviar à 4C Services um jogo atualizado de documentos<sup>16</sup>

(16 & 17) BPM, FC e IP, caso tenha sido exigido no momento do recebimento do certificado.

4C Services

Avaliar e aprovar o AU1

ME

Receber uma aprovação da 4C Services

8

### Atualização Anual - final do ano 2

ME

Enviar para a 4C Services um jogo atualizado de documentos<sup>17</sup>

4C Services

Avaliar e aprovar o AU2

ME

Receber uma aprovação da 4C Services

9

### Aplicação para Renovação do Certificado

ME

Reiniciar no passo 1

S

## ABREVIACÕES

<b>AU1</b>	<b>Annual Update 1 = Atualização Anual 1</b>
<b>AU2</b>	<b>Annual Update 2 = Atualização Anual 2</b>
<b>BP(s)</b>	<b>Business Partner(s) = Parceiro(s) de Negócio</b>
<b>BPM</b>	<b>Business Partner Map = Mapa de Parceiros de Negócio</b>
<b>CB</b>	<b>Certification Body = Organismo de Certificação</b>
<b>FC</b>	<b>Flow Chart = Fluxograma</b>
<b>IMS</b>	<b>Internal Management System = Sistema de Gestão Interna</b>
<b>IP</b>	<b>Improvement Plan = Plano de Melhoria</b>
<b>ME</b>	<b>Managing Entity = Entidade Gestora</b>
<b>UAPs</b>	<b>Unacceptable Practices = Práticas Inaceitáveis</b>