

Certificação 4C de Cadeia de Custódia

- Passo a Passo



Para Compradores Intermediários (IBs) e Compradores Finais (FBs)

Passo	Quem		
PREPARAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO			
1		Análise Inicial	
	IB/FB	Estudar os requisitos do Sistema 4C ⁽¹⁾	(1) Código de Conduta 4C, Regulamento do Sistema 4C e lista de checagem para auditorias 4C CoC.
	IB/FB	Avaliar internamente o nível de conformidade com os requisitos 4C	
	IB/FB	Implementar os requisitos 4C	
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO			
2		Solicitação de uma Auditoria 4C	
	IB/FB	Selecionar e contratar uma CB parceira do 4C ⁽²⁾	(2) Uma lista de todas as CBs parceiras do 4C está disponível no site do 4C.
	IB/FB	Preencher o documento de solicitação de auditoria e enviá-lo para a CB selecionada ⁽³⁾	(3) O documento de solicitação de auditoria inclui o BPM para IBs/FBs. O modelo está disponível no site do 4C.
	CB	Avaliar e aprovar os documentos de solicitação de auditoria	
	CB	Registrar a solicitação de auditoria no portal 4C	
	IB/FB	Aceitar a versão mais atual do ToU 4C para IBs e confirmar a solicitação de auditoria no portal 4C	
	4C	Validar a solicitação de auditoria no portal 4C	
	CB	Conduzir uma avaliação de risco e preparar o plano de auditoria ⁽⁴⁾	(4) Para auditorias remotas, existem indicadores de risco e condições especiais que devem ser cumpridas. Para mais detalhes, ver os requisitos 4C para auditorias remotas.
	CB	Registrar o plano de auditoria no portal 4C	
	4C	Confirmar o recebimento do plano de auditoria	
3		Realização de uma Auditoria 4C	
	CB	Auditar a conformidade dos IBs/FBs com os requisitos 4C em campo, utilizando a versão mais recente da lista de checagem para auditorias 4C CoC	
	CB	Preparar o relatório de auditoria inserindo os resultados na lista de checagem 4C CoC e na página de resultados da auditoria	
	CB & IB/FB	Assinar a página de resultados da auditoria	
	IB/FB	Trabalhar, dentro do prazo previsto pela CB, na eliminação de quaisquer não-conformidades identificadas durante a auditoria ⁽⁵⁾	(5) Para confirmar a eliminação, o IB/FB deve solicitar uma auditoria para que seja verificada e avaliada pela CB, e assim se obtenha uma decisão positiva de certificação. A decisão de certificação, juntamente com o carregamento de todos os documentos de certificação no portal 4C, deve ser feita pela CB no mais tardar dentro de 60 dias corridos após o último dia da auditoria.
	CB	Realizar uma auditoria documental ou outra auditoria em campo para confirmar a conformidade do IB/FB e atualizar a página de resultados da auditoria de acordo	
	CB	Fazer uma recomendação de certificação	

Certificação 4C de Cadeia de Custódia

- Passo a Passo



Para Compradores Intermediários (IBs) e Compradores Finais (FBs)

Passo	Quem		
4		Avaliação do Relatório de Auditoria	
	CB	Avaliar e aprovar o relatório de auditoria ⁽⁶⁾	(6) Se necessário, o avaliador da CB entrará em contato com o IB/FB para obter mais detalhes ou esclarecimentos
5		Decisão do certificado	
	CB	Tomar uma decisão de certificação dentro do prazo requerido de 60 dias ⁽⁷⁾ e carregar todos os documentos e informações pertinentes no portal 4C ⁽⁸⁾ <ul style="list-style-type: none">Caso a decisão seja positiva, emitir um certificado para o IB/FB através do portal 4C <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">O certificado 4C atesta a conformidade do titular do certificado com os requisitos 4C. Ele é válido por 3 anos e está sujeito a auditoria anuais de monitoramento ⁽⁹⁾</div> <ul style="list-style-type: none">Caso a decisão seja negativa, uma nova auditoria de certificação completa deve ser realizada quando o IB/FB estiver pronto para cumprir os requisitos 4C	(7) A partir do último dia da auditoria em campo. (8) Os documentos e informações pertinentes incluem o relatório de auditoria, a página de resultados de auditoria assinada e o BPM para IBs/FBs. O avaliador tem o direito de alterar a recomendação de certificação do auditor. (9) A CB que emitiu o certificado é responsável pela conformidade do IB/FB com os requisitos 4C durante o período de validade do certificado, a menos que o IB/FB decida trocar de CB durante a validade do certificado. Se foi realizada uma auditoria remota, uma auditoria complementar presencial é necessária. Para mais detalhes, ver os requisitos 4C para auditorias remotas.
	4C	Validar internamente os documentos de certificação	
	4C	Publicar o certificado no site 4C	
		MANUTENÇÃO DO CERTIFICADO	
6		Auditorias Anuais de Monitoramento	
	IB/FB	Repetir os passos 1 - 4	
	CB	Tomar uma decisão sobre a manutenção do certificado: <ul style="list-style-type: none">Se positivo, carregar os documentos pertinentes no portal 4CSe negativo, carregar os documentos pertinentes no portal 4C e realizar a retirada do certificado imediatamente através do portal 4C	
7		Pedido de renovação de certificado	
	IB/FB	Reiniciar a partir do passo 1	

ABREVIÇÕES

CB	Certificadora
CoC	Cadeia de Custódia
FB	Comprador Final
IB	Comprador Intermediário
ToU	Termos de Uso