



NaturaCert
Colombia

Teléfono: (57) 17434296 - 2455412
Correo electrónico: info@naturacert.org
Número de acreditación: 1125
Alcance Florverde Sustainable Flowers

Rainforest Alliance Certified™
Resumen Público de Auditoría Anual
De Cadena de Custodia
A LAUMAYER Y CÍA. EXPORTADORES DE CAFÉ S.A.

Tipo de operador participante:	multi-site
Fecha de envío de informe:	26/03/2018
Fecha de inicio de auditoría:	20/03/2018
Fecha de fin de la auditoría:	22/03/2018
Nombre de los auditores:	Paula Fernanda Ochoa (auditor líder)

Contenido

1	Introducción	3
2	Conclusiones de auditoría.....	3
2.1	Resumen de la auditoría (Confidencial)	3
3	Detalles del Operador Participante	3
3.1	Contactos	3
3.2	Alcance del certificado.....	4
3.2.1	Unidades del Operador Participante	4
3.2.2	Detalle de productos Rainforest Alliance Certified por sitio (Confidencial)	4
3.3	Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado (Confidencial)	4
4	Proceso de auditoría	4
4.1	Equipo de auditoría	4
4.2	Documentos normativos utilizados como referencia	4
4.3	Criterios para la selección de la muestra (Confidencial)	4
4.4	Alcance de la auditoría (Confidencial)	4
5	Resultados de la auditoría (Confidencial)	5
5.1	Descripción de no conformidades	5
5.2	Observaciones	5
6	Anexos (Confidencial)	5
6.1	Lista de verificación de cumplimiento con la Norma de CdC	5

1 Introducción

El propósito de este reporte es documentar la conformidad con los requerimientos de Cadena de Custodia (CdC) Rainforest Alliance (RA), por parte de A LAUMAYER Y CÍA. EXPORTADORES DE CAFÉ S.A., de aquí en adelante llamado "El Operador Participante" u "OP". El reporte presenta los hallazgos de los auditores de un ente de certificación acreditado RA que ha evaluado los sistemas y el desempeño del OP con respecto a la Norma de CdC RA. En la sección 2 se presentan las conclusiones de la auditoría. Los informes RA se mantienen confidenciales, a menos que se haya acordado otra cosa con el OP.

La Cadena de Custodia se refiere a los sistemas y procedimientos que permiten dar seguimiento al material al producto certificado, desde su producción en una finca certificada RA, a todo lo largo del proceso, y hasta su consumo final, incluyendo las etapas de procesamiento, transformación, manufactura, almacenamiento y transporte, cuando la transformación del producto hacia la siguiente etapa en la cadena de valor, involucra un cambio legal en los materiales o productos. El ente de certificación lleva a cabo auditorías de CdC para asegurar conformidad con los criterios de CdC, con el fin de proteger la credibilidad del sello Rainforest Alliance Certified™, asegurando a los productores, compañías y consumidores que el sello solo aparece en productos provenientes de fincas certificadas.

2 Conclusiones de auditoría

Basado en la conformidad del Operador Participante con la Norma de CdC RA, el auditor hace la siguiente recomendación:

- Aprobar la certificación: *NO MNC issued*
 No aprobar la certificación: Choose an item.

Comentarios adicionales: Sin comentarios adicionales.

2.1 Resumen de la auditoría (Confidencial)

3 Detalles del Operador Participante

3.1 Contactos

	Contacto principal	Contacto para facturación
Nombre:	Juliana Monsalve Cataño	Elizabeth González
Puesto:	Asistente de logística	Contacto para facturación.
Dirección:	Carrera 64D # 103FF - 24, Medellín	Carrera 64D # 103FF - 24, Medellín
País:	Colombia	Colombia
Correo elect.:	julianamonsalve@alaumayer.com	elizabethgonzalez@alaumayer.com
Teléfono:	(574) 2671647 - 321 781 65 38	(574) 2671647

3.2 Alcance del certificado

Tipo de certificado:	multi-sitio	Tipo de operador multi-sitio:	single country
Tipo de operador:	<input checked="" type="checkbox"/> comprador CdC	exportador	Haga clic aquí para escribir
	<input checked="" type="checkbox"/> procesador CdC	otro	Trilla de café.

3.2.1 Unidades del Operador Participante

[INSTRUCCIONES: Liste todas las unidades del OP multi-sitio, o la unidad única en el caso de OP individuales. Inserte filas para incluir sitios adicionales]

No.	País	Nombre de la unidad	Tipo de proceso	Nivel de riesgo CRA
1	Colombia	Oficina, Bodega y Trilladora A. Laumayer Medellín	Trilladora	alto
2	Colombia	Oficina, Bodega y Trilladora A. Laumayer Armenia	Trilladora	alto

3.2.2 Detalle de productos Rainforest Alliance Certified por sitio (Confidencial)

3.3 Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado (Confidencial)

4 Proceso de auditoría

4.1 Equipo de auditoría

PAULA FERNANDA OCHOA	Auditor líder. Administradora Ambiental con experiencia en auditorías de la Norma Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible, Norma de Cadena de Custodia, verificadora del Programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, Verificadora e inspectora C.A.F.E Practices, experiencia en implementación y auditorías internas de Sistemas de Gestión de Calidad para empresas agropecuarias nacionales y la elaboración de estándares de sostenibilidad ambiental.
-----------------------------	---

4.2 Documentos normativos utilizados como referencia

Esta auditoría fue llevada a cabo con base en los siguientes documentos normativos de Rainforest Alliance:

1. Política de Cadena de Custodia Rainforest Alliance, julio 2015
2. Norma de Cadena de Custodia Rainforest Alliance, julio 2015
3. Reglas de implementación y transición para organizaciones certificadas CdC, operadores participantes exentos y entidades registradas en Marketplace.

4.3 Criterios para la selección de la muestra (Confidencial)

4.4 Alcance de la auditoría (Confidencial)

5 Resultados de la auditoría (Confidencial)

5.1 Descripción de no conformidades

5.2 Observaciones

6 Anexos (Confidencial)

6.1 Lista de verificación de cumplimiento con la Norma de CdC