



NaturaCert

Colombia

Teléfono: (57) 17434296 - 2455412

Correo electrónico: info@naturacert.org

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers y
GlobalG.A.P.

Rainforest Alliance Certified™ **Informe de Auditoría Anual** **De Cadena de Custodia** **FLORES ISABELITA S.A.S.**

Tipo de operador participante:

single

Fecha de envío de informe:

Enero 21 de 2019

Fecha de inicio de auditoría:

Diciembre 3 de 2018

Fecha de fin de la auditoría:

Diciembre 4 de 2018

Nombre de los auditores:

Paola Arévalo Vargas(auditor líder)

Contenido

1	Introducción	3
2	Conclusiones de auditoría.....	3
2.1	Resumen de la auditoría.....	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.....	4
3.3	Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado.....	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.....	5
4.4	Alcance de la auditoría.....	5
5	Resultados de la auditoría.....	5
5.1	Descripción de no conformidades.....	5
5.2	Observaciones	5
6	Anexos	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 Flores Isabellita S.A.S., de aquí en adelante llamado "El Operador Participante" u "OP". El reporte presenta los hallazgos del auditor 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 de Rainforest Alliance, el auditor hace la siguiente recomendación:

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

Comentarios adicionales: [Haga clic aquí para escribir texto.](#)

2.1 Resumen de la auditoría

Confidencial.

3 Detalles del Operador Participante

3.1 Contactos

	Contacto principal	Contacto para facturación
Nombre:	Diego Alejandro Paredes Molano	Leonardo Pérez
Puesto:	Analista de Gestión Integral	Facturación
Dirección:	Chía, Centro empresarial Centro comercial Centro Chía, Centro Chía, Oficina 1001	Chía, Centro empresarial Centro comercial Centro Chía, Centro Chía, Oficina 1001
País:	Colombia	Colombia
Correo elect.:	diego.paredes@grchia.com	gr.facturacion@grchia.com
Teléfono:	(57) 1 6683030 - 3114565199	(57) 1 6683030 EXT 200 668

3.2 Alcance del certificado

Tipo de certificado:	individual	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	Manufacturación de bouquets de flores

3.2.1 Unidades del Operador Participante

No.	País	Nombre de la unidad	Tipo de proceso	Nivel de riesgo CRA
1	Colombia	Flores Isabellita S.A.S.	Compra, selección, empaque y exportación de flores.	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

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Utz | <input type="checkbox"/> Comercio justo | <input type="checkbox"/> Orgánico | <input type="checkbox"/> International Food Safety (IFS) |
| <input type="checkbox"/> ISO 22000 | <input type="checkbox"/> Global Food Safety Initiative (GFSI) | <input type="checkbox"/> BRC Global Standards | <input type="checkbox"/> Ninguno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otro: BASC | | | |

4 Proceso de auditoría

4.1 Equipo de auditoría

PAOLA ARÉVALO VARGAS	Auditor líder. Ingeniera Agrónoma con tres (3) años de experiencia como auditora de las normatividades orgánicas para el alcance de producción primaria, procesamiento y comercialización/ exportación, seis (6) años como auditora de operadores de Cadena de Custodia de Rainforest Alliance, Auditora e Inspector en los Esquema Florverde Sustainable Flowers, GlobalG.A.P y UTZ. Cuatro (4) años de experiencia profesional en la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad para empresas del sector agropecuario y Organismos de Certificación.
-----------------------------	--

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

No aplica, sitio individual.

4.4 Alcance de la auditoría

Confidencial.

5 Resultados de la auditoría

5.1 Descripción de no conformidades

Confidencial.

5.2 Observaciones

Confidencial.

6 Anexos

6.1 Lista de verificación de cumplimiento con la Norma de CdC

Confidencial.