



NaturaCert
Colombia

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

*Rainforest Alliance Certified*TM Informe de Auditoría Anual De Cadena de Custodia SKN CARIBECAFE LTDA.

Tipo de operador participante:	multi-site
Fecha de envío de informe:	8 de octubre de 2018
Fecha de inicio de auditoría:	24 de septiembre de 2018
Fecha de fin de la auditoría:	27 de septiembre de 2018
Nombre de los auditores:	Paola Arévalo Vargas (auditor líder) Paula Fernanda Ochoa

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.....	5
4.1	Equipo de auditoría.....	5
4.2	Documentos normativos utilizados como referencia	5
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 SKN CARIBECAFE LTDA., 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: La decisión de certificación será tomada por el Comité de Certificación de NaturaCert de acuerdo a la Política de Cadena de Custodia Rainforest Alliance.

2.1 Resumen de la auditoría (Confidencial)

3 Detalles del Operador Participante

3.1 Contactos

	Contacto principal	Contacto para facturación
Nombre:	Jorge Andrés Gómez A.	Jorge Andrés Gómez A.
Puesto:	Oficial de Sostenibilidad	Oficial de Sostenibilidad
Dirección:	Cra. 7 No. 71 - 21 Bloque B oficina 301, Bogotá	Cra 7 No. 71 - 21 Bloque B oficina 301, Bogotá
País:	Colombia	Colombia
Correo elect.:	joge.gomez@nkg.coffee	joge.gomez@nkg.coffee
Teléfono:	57 (1) 3265100	57 (1) 3265100

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	
	<input checked="" type="checkbox"/> procesador CdC	otro	Trilla de café

3.2.1 Unidades del Operador Participante

No.	País	Nombre de la unidad	Tipo de proceso	Nivel de riesgo CRA
1	Colombia	Trilladora San José	Administrador Multisitio Acopio y trilla de café	alto
2	Colombia	Punto de compra Pitalito	Acopio de café	medio
3	Colombia	Punto de compra Timaná	Acopio de café	medio
4	Colombia	Punto de compra Bruselas	Acopio de café	medio
5	Colombia	Punto de compra Grupo Asociativo El Desarrollo	Acopio de café	medio
6	Colombia	Punto de Compra Grupo Asociativo café Nevado del Huila	Acopio de café	medio
7	Colombia	Punto de compra Oporapa	Acopio de café	medio
8	Colombia	Punto de compra San Agustín	Acopio de café	alto
9	Colombia	Punto de compra Acevedo	Acopio de café	alto
10	Colombia	Trilladora La Gaitana	Trilla de café	alto
11	Colombia	Cordilleras Andes	Acopio de café	alto
12	Colombia	Cordilleras Betania	Acopio de café	alto
13	Colombia	Trilladora Bucaramanga	Trilla de café	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 checked="" type="checkbox"/> Utz | <input type="checkbox"/> Comercio justo | <input checked="" 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 type="checkbox"/> Otro: NESPRESSO AAA / C.A.F.E. Practices / 4C | | | |

4 Proceso de auditoría

4.1 Equipo de auditoría

<p>PAOLA ARÉVALO VARGAS</p>	<p>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 Inspectora en los Esquema Florverde Sustainable Flowers 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.</p>
<p>PAULA FERNANDA OCHOA</p>	<p>Auditor de apoyo. 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 Programa 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.</p>

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 (Confidencial)

5.2 Observaciones(Confidencial)

6 Anexos (Confidencial)

6.1 Lista de verificación de cumplimiento con la Norma de CdC (Confidencial)