



## DOKUMENTACJA SYSTEMOWA

PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY



### **UTZ Samoocena**

*Formularz do przeprowadzenia samooceny  
na zgodność z wymaganiami standardu ChoC UTZ*

Pakiet zawiera formularz do samooceny na zgodność z wymaganiami standardu ChoC UTZ Version 1.1 December 2015.

#### 4. Lista pytań kontrolnych / Ustalenia z samooceny (weryfikacja zgodności postępowania w odniesieniu do kryteriów samooceny)

CP (punkt kontrolny)	WYMAGANIA (na podstawie Chain of Custody Checklist v. 1.1 2015)	TL (poziom identyfikowalności)	Dokumenty sprawdzane	Ocena (Z - zgodny, N- niezgodny)	Stwierdzone niezgodności /sposrzażenia / możliwości doskonalenia
<b>ZARZĄDZANIE</b>					
<b>Udokumentowany system kontroli</b>					
1	<p>Organizacja (SCA - Członek Łańcucha Dostaw) posiada udokumentowany system kontroli w zakresie UTZ, który obejmuje wszystkie odpowiednie wymagania standardu UTZ Certified Chain of Custody.</p> <p>Udokumentowany system kontroli:</p> <p>a) określa odpowiedzialności osób w zakresie spełnienia wymagań standardu Chain of Custody.</p> <p>b) określa procedury funkcjonujące w organizacji w celu wdrożenia standardu Chain of Custody. Procedury powinny uwzględniać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poziom(y) identyfikowalności;</li> <li>- określony sposób utrzymywania zapisów.</li> </ul> <p>c) zapewnia niezbędne schematy, formularze, zapisy i dokumenty niezbędne do uzyskania zgodności ze standardem.</p> <p>Jeżeli organizacja posiada komputerowy system śledzenia i identyfikowalności produktów (np. system ERP), musi on spełniać wszystkie wymagania dotyczące identyfikowalności określone przez standard Chain of Custody.</p> <p>Wszystkie dokumenty powinny być czytelne, datowane i aktualne.</p>	wszystkie			
<b>Samoocena</b>					
2	<p>Organizacja przeprowadza samoocenę w celu oceny zgodności z odpowiednimi punktami kontrolnymi. Ocena powinna obejmować wszystkie lokalizacje wskazane na certyfikacie UTZ. Samoocena przeprowadzana jest raz w roku przy wykorzystaniu checklisty UTZ CoC</p>	wszystkie			

## Lista kontrolna do przeprowadzenia samooceny:



*zgodna ze standardem CHAIN OF CUSTODY STANDARD Version 1.1 December 2015*



*dostępna w formacie pliku Excel, co umożliwi łatwe dostosowanie dokumentu do potrzeb Twojej Firmy*



*dostępna w języku polskim*