

## Informationen zur Kontrollvorbereitung für den Kunden UTZ Chain of Custody

Unterlagen, die Sie vorbereiten können, sofern für Ihr Unternehmen zutreffend

<input type="checkbox"/>	UTZ Member ID
<input type="checkbox"/>	Liste der relevanten Standorte
<input type="checkbox"/>	Anzahl der Mitarbeitenden (festangestellt, saisonal)
<input type="checkbox"/>	Liste über weitere Zertifizierungen / Zertifikate
<input type="checkbox"/>	Jährliche Selbstbeurteilung (z.B. anhand UTZ Chain of Custody Checkliste)
<input type="checkbox"/>	Qualitätsmanagementdokumente zu folgenden Punkten: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Verantwortliche Personen/ Funktionen für UTZ Chain of Custody</li> <li><input type="checkbox"/> Abläufe für die Umsetzung des Chain of Custody Standards</li> <li><input type="checkbox"/> Rückverfolgbarkeit von Produkten</li> <li><input type="checkbox"/> Aufbewahrungsfristen für UTZ-relevante Aufzeichnungen</li> <li><input type="checkbox"/> Einhaltung der UTZ Certified Trademark and Labeling Policy (für Endverbraucherprodukten)</li> <li><input type="checkbox"/> Produkttrennung und –identifizierung (bei Segregation und Identity Preserved)</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Aufzeichnungen und Rechnungen aller Käufe und Verkäufe von UTZ-zertifizierten Produkten und konventionellen Produkten (für den jeweiligen Scope, z.B. Kakao)
<input type="checkbox"/>	UTZ Lizenzen der Lieferanten
<input type="checkbox"/>	Bereithaltung des Zugriffs auf das Good Inside Portal (UTZ) / GIP Daten zur Prüfung der Trading & Stock Daten
<input type="checkbox"/>	Übersicht für die ge- und verkauften Gesamtjahresvolumen von UTZ-zertifizierten Produkten
<input type="checkbox"/>	Massenbilanzkonto (insb. für Produkte, die nicht im GIP verwaltet werden)
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Bestellung/ Zukauf von UTZ-zertifizierten Produkten bei Überziehen des UTZ-Kontos
<input type="checkbox"/>	Rezepturen für UTZ zertifizierte Produkte (UTZ-Anteil)
<input type="checkbox"/>	Lagerbestandsdaten (pro Quartal) bei Durchführung von Lagerdienstleistungen
<input type="checkbox"/>	Bei Segregation und Identity Preserved: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schilder, Anhänger, Etiketten auf Säcken und Paletten zur Kennzeichnung</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Endverbraucherpackungen: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Liste aller Endverbraucherprodukte mit UTZ Logo</li> <li><input type="checkbox"/> Freigabe der Endverbraucherpackungen vor Druck durch UTZ</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Für Erstkäufer: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zahlungsverfahren der UTZ-Prämie</li> <li><input type="checkbox"/> Nachweise der Zahlung der UTZ-Prämie</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Weitere Informationen finden Sie in den Standarddokumenten auf der Internetseite von UTZ unter <a href="https://utz.org/resource-library/">https://utz.org/resource-library/</a> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> UTZ Certification Protocol (Stand 08/2018: Version 4.2 – 2018)</li> <li><input type="checkbox"/> Chain of Custody Standard + Annex (Stand 08/2018: Version 1.2 – 2018)</li> <li><input type="checkbox"/> Checklist Chain of Custody (Stand 08/2018: Version 1.1 2015)</li> </ul>

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.