

Bước Đối tượng

## CHUẨN BỊ CHỨNG NHẬN

- 1**
- ME Thành lập Đơn vị 4C
- ME Nghiên cứu Hệ thống Chứng nhận 4C <sup>1</sup>
- ME Đồng ý chịu trách nhiệm đối với nhóm nông hộ hoặc, với đơn vị 4C <sup>2</sup>
- ME Xác định tất cả các thành phần tham gia đơn vị 4C, bao gồm cả các nông hộ <sup>3</sup>
- ME Minh hoạ chuỗi cung ứng cà phê trong nội bộ đơn vị 4C <sup>4</sup>
- ME Thông tin tới tất cả các BP các yêu cầu về tính bền vững và yêu cầu chứng nhận của Hệ thống Chứng nhận 4C <sup>5</sup>
- ME Tiếp nhận sự chấp thuận tham gia đơn vị 4C của tất cả các BP <sup>6</sup>
- ME Đánh giá mức độ tuân thủ Bộ Quy tắc 4C của tất cả các BP <sup>7</sup>
- ME Xác nhận việc loại bỏ hoàn toàn các thực hành không được chấp nhận (UAP) trong đơn vị 4C
- ME Thực hiện các nguyên tắc của Bộ Quy tắc 4C trong đơn vị 4C
- ME Thiết kế IMS cho đơn vị 4C <sup>8</sup>
- ME Triển khai thực hiện IMS trong đơn vị 4C <sup>9</sup>

## QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN

- 2**
- ME Đăng ký đánh giá chứng nhận 4C
- ME Lựa chọn một Tổ chức Chứng nhận đã được 4C Services phê duyệt <sup>10</sup>
- ME Điền vào hồ sơ đăng ký và nộp cho CB được chọn <sup>11</sup>
- CB Đăng ký đánh giá cấp chứng nhận trên cổng thông tin 4C
- ME Xác nhận đăng ký trên cổng thông tin 4C
- 4C Services Xác thực việc đăng ký trên cổng thông tin 4C
- CB Đánh giá và phê duyệt hồ sơ đăng ký
- CB Đánh giá rủi ro và chuẩn bị kế hoạch đánh giá chứng nhận
- CB Đăng ký kế hoạch đánh giá cấp chứng nhận trên cổng thông tin 4C
- 4C Services Xác thực kế hoạch đánh giá trên cổng thông tin 4C

- 3**
- CB Đánh giá thực địa chứng nhận 4C
- CB Kiểm tra việc tuân thủ Bộ Quy tắc 4C của ME và các BP trên thực địa bằng cách sử dụng các tài liệu 4C thích hợp <sup>12</sup>
- ME Lập IP và trình bày kế hoạch này với CB tại buổi họp tổng kết của đợt đánh giá chứng nhận hoặc trong các ngày sau đó
- CB Đánh giá IP ngay trong buổi họp tổng kết hoặc trong các ngày sau đó

(1) Bộ Quy tắc 4C, Quy định Chứng nhận 4C, Hướng dẫn Thương mại 4C, và Hướng dẫn Truyền thông 4C.

(2) Một Đơn vị 4C bao gồm toàn thể các cá thể / nhóm nông hộ và tất cả các loại hình cơ sở trồng/chế biến cà phê.

(3) Các đối tượng tham gia đơn vị 4C đều được gọi là Đối tác Kinh doanh (BP).

(4) Sơ đồ chuỗi cung ứng cà phê (FC) minh hoạ chu trình cung ứng cà phê trong nội bộ đơn vị.

(5) Các yêu cầu đó là Bộ Quy tắc 4C bao gồm Hệ thống Quản lý Nội bộ (IMS), 10 Thực hành không được chấp nhận, 27 nguyên tắc; và các Quy Định Chứng Nhận 4C.

(6) Đồng thuận là cần thiết và phải được bằng chứng hóa.

(7) Ban quản lý (ME) định kỳ tự đánh giá sự tuân thủ Bộ Quy tắc 4C của chính mình và của các BP.

(8) Các yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý Nội bộ (IMS) của Hệ thống 4C được mô tả trong Quy định Chứng nhận 4C.

(9) Trong Hệ thống 4C, IMS ở mức độ cơ bản sẽ được chấp nhận trong đợt đánh giá chứng nhận đầu tiên (3 năm). Sau đó IMS phải đạt mức độ trung bình.

(10) Danh sách cập nhật các Tổ chức chứng nhận (CB) được 4C phê duyệt, được cập nhật trên trang web của 4C Services.

(11) Các mẫu hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận 4C có sẵn trên trang web của 4C Services (BPM, FC, IP).

(12) Các tài liệu thích hợp là các phiên bản mới nhất của mẫu báo cáo đánh giá, bằng chứng, BPM, FC, và IP. Ba tài liệu được liệt kê sau cùng sẽ được kiểm tra trong quá trình đánh giá thực địa và được điều chỉnh nếu cần thiết.

Bước Đối tượng

4		Đánh giá Báo cáo
	CB	Đánh giá, phê duyệt báo cáo và IP cùng với tất cả các tài liệu và bằng chứng thích hợp <sup>13</sup>
5		Quyết định cấp Chứng nhận
	CB	Đề xuất với 4C Services về quyết định chứng nhận và tải lên trên cổng thông tin 4C tất cả các tài liệu và các thông tin liên quan <sup>14</sup>
	4C Services	Xác thực quyết định cấp chứng nhận trên cổng thông tin 4C

## DUY TRÌ CHỨNG NHẬN

6		Cải tiến liên tục
	ME	Xác định và đo lường các hành động cải thiện tính bền vững theo yêu cầu của Bộ Quy tắc 4C
	ME	Triển khai thực hiện IP trong Đơn vị 4C
	ME	Đo lường kết quả và tác động của IP
	ME	Chuẩn bị cho đợt đánh giá theo dõi, nếu được yêu cầu <sup>15</sup>

7		Cập nhật thường niên – Kết thúc năm 1 (AU 1)
	ME	Nộp cho 4C Services bộ hồ sơ cập nhật <sup>16</sup>
	4C Services	Đánh giá và phê duyệt AU 1
	ME	Nhận quyết định phê duyệt từ 4C Services

8		Cập nhật thường niên – Kết thúc năm 2 (AU 2)
	ME	Nộp cho 4C Services bộ hồ sơ cập nhật <sup>17</sup>
	4C Services	Đánh giá và phê duyệt AU 2
	ME	Nhận quyết định phê duyệt từ 4C Services

9		Xin cấp mới Giấy chứng nhận
	ME	Bắt đầu lại từ Bước 1

## TỪ VIẾT TẮT

AU 1	Cập nhật thường niên năm 1 (Annual Update 1)
AU 2	Cập nhật thường niên năm 2 (Annual Update 2)
BP	Đối tác kinh doanh (Business Partner)
BPM	Sơ đồ đối tác kinh doanh (Business Partner Map)
CB	Công ty Chứng nhận (Certification Body)
FC	Sơ đồ chuỗi cung ứng (Flow chart of coffee)
IMS	Hệ thống Quản lý Nội bộ (Internal Management System)
IP	Kế hoạch cải tiến (Improvement Plan)
ME	Ban quản lý (Managing Entity)
UAP	Thực hành không được chấp nhận

(13) Nếu cần thiết, người chịu trách nhiệm đánh giá báo cáo của CB sẽ liên hệ với ME để có thêm thông tin chi tiết hoặc để làm rõ các thông tin.

(14) Một quyết định tích cực là quyết định cấp chứng nhận 4C có giá trị trong 3 năm, và có thể được đánh giá theo dõi tại một số thời điểm trong chu kỳ 3 năm này. Quyết định tiêu cực là quyết định không cấp chứng nhận.

(15) Phải đăng ký đánh giá mới đối với Đánh giá theo dõi. Tức là bắt đầu lại từ Bước 2. Nếu kết quả của Đánh giá theo dõi không đạt yêu cầu, chứng nhận 4C sẽ bị đình chỉ.

(16 & 17) Hồ sơ cập nhật bao gồm: BPM, FC và IP, nếu IP được yêu cầu tại thời điểm đơn vị nhận thông báo về quyết định cấp chứng nhận.