

Nome do documento	GUIA DE SOLICITAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO FORMAL DE ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO PARA PADRÕES RTRS V2.0
Referência documento	do RTRS_AGR e CdeC_PORT
Data	21 de junho 2011
Elaborado e Aprovado	Unidade Técnica Secretariado RTRS

Versão obrigatória desde Junho 2011

I. COMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO

O presente é um documento criado para a solicitação de reconhecimento formal de organismos de certificação sob padrões RTRS.

Na seção A encontrará os requisitos gerais para todas as aplicações (quer seja solicitação de reconhecimento para o alcance do padrão agrícola ou cadeia de custódia).

Na seção B encontrará os requisitos para reconhecimento sob o padrão de produção de soja RTRS (PeC)

Na seção C encontrará os requisitos para reconhecimento sob o padrão de Cadeia de Custódia (CdeC)

Por exemplo:

Se você aplicar para reconhecimento, preliminar ou total, sob o padrão de produção de soja RTRS deverá preencher as seções A e B e os anexos correspondentes

Se você aplicar para reconhecimento, preliminar ou total, sob o padrão de Cadeia de Custódia deverá preencher as seções A e C e os anexos correspondentes

Se você aplicar para reconhecimento, preliminar ou total sob ambos padrões, deverá preencher as seções A, B e C e os anexos correspondentes.

II. TARIFAS DE RECONHECIMENTO

Quantidade de aplicações realizadas	Tarifa
Primeiro padrão ao qual aplica	3600 USD

Segundo padrão ao qual aplica	1500 USD
Tarifa por revisão extra*	800 USD

Caso aplique por primeira vez, o pagamento se realizará em duas instâncias:

Primeiro pagamento: 50% depois de que o reconhecimento preliminar é concedido (1.800 USD).

Segundo pagamento: 50% restante, depois de que o reconhecimento total é concedido (1.800 USD restantes).

Caso aplique pelo reconhecimento de um segundo padrão da RTRS (ou seja, quando já tenha sido reconhecido pela RTRS preliminar ou totalmente sob o padrão agrícola ou cadeia de custódia com anterioridade), os 1500 USD serão cobrados em sua totalidade no momento em que se conceda o reconhecimento preliminar do segundo padrão solicitado.

Estas tarifas são cobradas por única vez, a não ser que o organismo de certificação não cumpra com os prazos estabelecidos no sistema de acreditação e verificação dos padrões da RTRS, nesse caso, se a RTRS o autorizar, deverá aplicar novamente e pagar os custos associados ao reconhecimento.

*Quando o Organismo de Certificação não completar os requisitos para o pedido de reconhecimento (por exemplo, documentação incompleta, falta de prova de registros necessários, documentação não aplicável no âmbito do reconhecimento), e isso leva a realizar uma nova revisão da aplicação, a RTRS cobrará uma taxa de revisão adicional de USD 800.

REQUISITOS GERAIS PARA APLICAÇÃO

1. SOLICITAÇÃO DO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO

1.1 Objeto da solicitação

Marcar com X segundo corresponda

Solicitação para (marque com um X o que corresponda)	Reconhecimento <u>Preliminar</u> para o padrão agrícola de RTRS para Produção de Soja Responsável V 1.0 + Padrão de certificação de Grupo e Multi-site V1.0	
	Reconhecimento <u>Total</u>¹ para o padrão agrícola de RTRS para a Produção de Soja Responsável V1.0 + Padrão de certificação de Grupo e Multi-site V1.0	
	Reconhecimento <u>Preliminar</u> para o padrão de RTRS para Cadeia de Custódia V2.0	
	Reconhecimento <u>Total</u>² para o padrão de RTRS para Cadeia de Custódia V2.0	

1.2 Reconhecimentos Prévios

Marcar com X e preencher segundo corresponda

RTRS	Encontra-se reconhecido preliminarmente?	Sim Sob que padrão? Data de reconhecimento	Não
	Encontra-se reconhecido totalmente?	Sim Sob que padrão? Data de reconhecimento	Não
Organismo de acreditação	Encontra-se acreditado?	Sim Sob que padrão? Nome do organismo de Acreditação	Não

2. IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO

2.1 Entidade solicitante

Nome e Razão social	
----------------------------	--

¹ Só se pode aplicar para um reconhecimento Total, se o Organismo de Certificação que aplica já tem sido acreditado previamente sob o padrão RTRS para produção de soja, por um organismo de Acreditação reconhecido pela RTRS.

² Só se pode aplicar para um reconhecimento Total, se o Organismo de Certificação que aplica já tem sido acreditado previamente sob o padrão RTRS Cadeia de Custódia, por um organismo de Acreditação reconhecido pela RTRS.

Endereço		Cidade	
Estado / País		CEP	
Telefone		Fax	
Correio eletrônico		Website	

2.2 Organização mãe / casa matriz (preencher unicamente se for diferente de 2.1)³

Nome e razão social			
Endereço		Cidade	
Estado / País		CEP	
Telefone		Fax	
Correio eletrônico		Website	

2.3 Dados contábeis do Organismo de Certificação

ENTIDADE (nome que deve figurar na nota fiscal)			
1. ENDEREÇO DE FATURAMENTO (o que figurará na nota fiscal)			
Endereço		CEP	
Cidade		Estado	
2. ENDEREÇO DE FATURAMENTO (endereço ao qual se deve enviar a nota fiscal, caso difira do anterior)			
Endereço		CEP	
Cidade		Estado	
E – MAIL			

NOME DE CONTATO (por faturamento e cobranças)

--	--	--	--

³ Fornecer informação sobre a relação existente entre o Organismo de Certificação e a Organização Mãe / Casa Matriz.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO (da pessoa de contato por consultas, pagamentos, etc.)		E – MAIL	
TELEFONE		FAX	
Algum outro dado que considere relevante			

3. ORGANIZAÇÃO**3.1 Estrutura ou Organograma do Organismo de Certificação que aplica****3.2 Outras atividades do Organismo de Certificação que aplica****Lista de atividades****4. SE O ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO NÃO TEM RECONHECIMENTO (preliminar ou total prévio de nenhum padrão RTRS), deverá colocar em anexo a seguinte documentação:**

- 4.1 Condição Legal do Organismo
- 4.2 Último Balanço e Orçamento do ano em curso
- 4.3 Manual de Qualidade Vigente
- 4.4 Registro de membro da RTRS

A. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DE ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO SOB O PADRÃO DE PRODUÇÃO DE SOJA RTRS

5 ORGANIZAÇÃO

5.1 Sedes críticas da entidade solicitante onde serão prestados serviços de auditoria para a Certificação sob o padrão RTRS- padrão agrícola para a produção de soja responsável (alcance Geográfico do reconhecimento).

Nome			
Endereço		Cidade	
Estado / País		CEP	
Telefone		Fax	
Correio eletrônico		Website	
Atividades críticas que desenvolve			
Há auditores qualificados nesta sede ou é um escritório comercial ou de representação?			

5.2 Nome e qualificações dos auditores que levarão a cabo as auditorias de RTRS-padrão agrícola para a produção de soja responsável.

(também preencher o Anexo 1 com a informação solicitada, copiar e preencher o anexo tantas vezes como auditores esteja propondo nesta solicitação)

País ou sede ao qual pertence	NOME	Tipo de Certificado de Competências	Nº Certificado Curso Auditor RTRS e data	Qualificação Educacional	Experiência de trabalho em Campo (nº de dias de auditorias e alcance ou tipo de auditorias)

Pessoal técnico da tabela superior empregados com contrato permanente:	Total pessoas
--	------------------------

5.3 Nome e qualificações do ou dos revisores internos que levarão a cabo a revisão de relatórios das auditorias RTRS-padrão agrícola para produção de soja responsável.

(também preencher o Anexo 2 com a informação solicitada, copiar e preencher o anexo tantas vezes como revisores esteja propondo nesta solicitação)

País ou sede ao qual pertence	NOME	Tipo de Certificado de Competências	Nº Certificado Curso Auditor RTRS e data ⁴	Qualificação Educacional	Experiência de trabalho em Campo (nº de dias de auditorias e alcance ou tipo de auditorias)

⁴ O curso não é obrigatório, para o reconhecimento preliminar, mas obrigatório para o reconhecimento Total.

**5.4 Dados do organismo de Acreditação com o qual deseja acreditar-se.
(Preencher este ponto somente se aplica para um reconhecimento Preliminar)**

País e Nome do Organismo de Acreditação	Dados de contato do responsável do organismo de Acreditação	Data estimada para finalização do processo de acreditação

5.5 Dados do organismo de Acreditação que levou a cabo a auditoria de Acreditação. (Preencher este ponto somente se aplicar para um reconhecimento Total)

País e Nome do Organismo de Acreditação	Dados de contato do responsável do organismo de Acreditação e do auditor que levou a cabo a auditoria	Data de auditoria de Acreditação

6 DOCUMENTAÇÃO QUE DEVE ENTREGAR À UNIDADE TÉCNICA DA RTRS EM ANEXO À PRESENTE SOLICITAÇÃO.

6.1 Cópia do Certificado que acredita que o Organismo de Certificação está acreditado sob ISO 65 ou ISO 17021. Caso não esteja acreditado sob nenhum destes padrões informar⁵.

6.2 Procedimento do cálculo de dias de auditoria para as auditorias de certificação, seguimentos e recertificação do padrão de produção RTRS (o procedimento deve incluir especificamente quais são os critérios para o cálculo de dias de auditoria e como são calculados em função da quantidade de hectares a certificar).

6.3 Cópia de certificado do Curso de auditores RTRS e cópia de qualquer outro certificado necessário para qualificação de auditores no padrão RTRS que demonstrem que cumprem com os requisitos estabelecidos no sistema de acreditação e verificação da RTRS.

Colocar em anexo a documentação do ponto 6.4 só caso aplique para um reconhecimento Total

6.4 Cópia do Certificado de Acreditação sob o padrão RTRS, com o alcance que abrange a acreditação.

7 DECLARAÇÃO DO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO

“Declaro conhecer e aceitar os requisitos e obrigações dos seguintes documentos da RTRS”:

- Estatuto da RTRS
- Código de Conduta da RTRS
- Regulamento da RTRS em sua versão vigente
- Política de Uso de Logotipo e de Declamações da RTRS
- Padrão RTRS para a Produção de Soja Responsável em sua versão vigente
- Padrão RTRS de Acreditação e Certificação para a Produção de Soja responsável em sua versão vigente
- Nível de entrada progressivo para a certificação do padrão de produção RTRS em sua versão vigente.
- Padrão RTRS para grupos e Multi-sites, em sua versão vigente (Outros requisitos da RTRS para produtores que solicitem a certificação grupal ou de múltiplos estabelecimentos a nível da propriedade rural)
- Requisitos para Organismos de Certificação para a certificação RTRS de Grupos e Multi-Sites, em sua versão vigente. (Outros requisitos de acreditação e verificação para Organismos de Certificação para o processo de certificação de produtores que solicitem certificações grupais ou de múltiplos estabelecimentos)
- RTRS_EU_RED Sistema, em sua versão vigente

⁵ Em casos onde o organismo de certificação solicitante não esteja acreditado sob ISO 65 ou ISO 17021, a RTRS se reserva o direito de solicitar informação adicional à contida no presente formulário e inclusive rejeitar a solicitação.

- RTRS_EU_RED produtores, em sua versão vigente. (Outros requisitos da diretriz EU RED para a certificação de biocombustíveis)
- Pagamento da tarifa de reconhecimento de RTRS

Também, declaro que a informação contida no presente documento é verdadeira e acompanham esta solicitação os documentos requeridos no ponto 7.

Lugar e data

Assinatura, aclaração da assinatura e cargo do responsável assinante

B. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DE ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO SOB O PADRÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA RTRS

8 ORGANIZAÇÃO

8.1 Sedes críticas da entidade solicitante onde serão prestados serviços de auditoria para a Certificação sob o padrão RTRS CdeC

Nome			
Endereço		Cidade	
Estado / País		CEP	
Telefone		Fax	
Correio eletrônico		Website	
Atividades críticas que desenvolve			
Há auditores qualificados nesta sede?			

8.2 Nome e qualificações dos auditores que levarão a cabo as auditorias de RTRS-CdeC (também preencher o Anexo 3 com as informações solicitadas)

País ou sede ao qual pertence	NOME	Tipo de Certificado de Competências	Nº Certificado Auditor RTRS-CdeC e data	Qualificação Educacional	Experiência de trabalho em Campo (nº de dias de auditorias e alcance ou tipo de auditorias)

Pessoal técnico da tabela superior empregados com contrato permanente:	Total Pessoas
---	------------------------

**8.3 Dados do organismo de Acreditação com o qual deseja acreditar-se.
(Preencher este ponto somente se aplica para um reconhecimento Preliminar)**

País e Nome do Organismo de Acreditação	Dados de contato do responsável do organismo de Acreditação	Data estimada para finalização do processo de acreditação

8.4 Dados do organismo de Acreditação que levou a cabo a auditoria de Acreditação. (Preencher este ponto somente se aplica para um reconhecimento Total)

País e Nome do Organismo de Acreditação	Dados de contato do responsável do organismo de Acreditação e do auditor que levou a cabo a auditoria	Data de auditoria de Acreditação

9 DOCUMENTAÇÃO QUE DEVE SER ENTREGUE À UNIDADE TÉCNICA DA RTRS EM ANEXO À PRESENTE SOLICITAÇÃO.

9.1 Cópia do Certificado que acredita que o Organismo de Certificação está acreditado sob ISO 65. Caso não esteja acreditado sob nenhum destes padrões informar⁶.

9.2 Os procedimentos do CB devem incluir um procedimento específico para determinar o número de pessoas-dias requeridos para avaliações principais e de vigilância de RTRS-CdeC. Deve levar em consideração vários fatores incluindo o tamanho e complexidade das operações, alcance da certificação, distância geográfica entre lugares e informação de avaliações prévias. O procedimento deve incluir também a maneira em que se deve distribuir o tempo entre lugares e /ou métodos de coleta de evidência.

9.3 Cópia de certificado do Curso de auditores RTRS e cópia de qualquer outro certificado necessário para qualificação de auditores no padrão RTRS que demonstrem que cumprem com os requisitos estabelecidos no sistema de acreditação e verificação da RTRS. (Ver Anexo 1, ponto 1 “Habilidades e capacidades técnicas e ponto 2 “Capacidades Formais

Anexar a documentação do ponto 9.4 só em caso que aplique para um reconhecimento Total

9.4 Cópia do Certificado de Acreditação sob o padrão RTRS, com o alcance que abrange a acreditação.

10 DECLARAÇÃO DO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO

“Declaro conhecer e aceitar os requisitos e obrigações dos seguintes documentos da RTRS”:

- Estatuto da RTRS
- Código de Conduta da RTRS
- Regulamento da RTRS em sua versão vigente
- Política de Uso de Logotipo e de Declamações da RTRS
- Padrão RTRS de Cadeia de Custódia em sua versão vigente
- Requisitos de acreditação e certificação de cadeia de custódia de RTRS para OC, em sua versão vigente
- Requisitos RTRS EU RED para a Cadeia de Fornecimento
- Pagamento da tarifa de reconhecimento de RTRS

Também, declaro que a informação contida no presente documento é verdadeira e acompanho esta solicitação com os documentos requeridos no ponto 9

⁶ Em casos onde o organismo de certificação solicitante não esteja acreditado sob ISO 65 ou ISO 17021, a RTRS se reserva o direito de solicitar informação adicional à contida no presente formulário e inclusive rejeitar a solicitação

Lugar e data

Assinatura, aclaração de assinatura e cargo
do responsável assinante

Anexo 1 – Qualificação dos Auditores líderes RTRS- padrão agrícola para produção de soja responsável.

Preencher o seguinte quadro com a informação correspondente de cada auditor em relação a capacidades requeridas para ser auditor líder RTRS.

Requerimento	Marcar com X onde corresponda	
Habilidades e capacidades técnicas		
Tem realizado satisfatoriamente um curso de capacitação aprovado pela RTRS que abrange o conhecimento dos princípios, critérios, indicadores e recomendações da RTRS, as habilidades relacionadas com os requisitos específicos do padrão, e os requisitos do processo básico para levar a cabo avaliações RTRS?	Sim Data: Adjuntar prova	Não
Tem realizado satisfatoriamente algum dos seguintes cursos de capacitação para Auditores Líderes: ISO 9000, 14000, ou OHSAS 18000 (mín. 37 horas de duração); ou Um curso ISO 19011 (mín. 24 horas de duração). Nota: deve incluir uma parte prática (por ex., não pode ser um curso totalmente <i>on-line</i>).	Sim Qual? Data: Adjuntar prova	Não
Tem participado como auditor observador em treinamento em pelo menos três avaliações RTRS em diferentes organizações, num mínimo total de 10 dias.	Sim Adjuntar prova	Não
Tem sido em pelo menos duas destas avaliações o avaliador líder sob supervisão.	Sim Adjuntar prova	Não
Nota: é reconhecido que os avaliadores líderes das primeiras auditorias RTRS não poderão adquirir experiência como membros de uma equipe de auditoria RTRS. Portanto, para estas auditorias iniciais, são aplicados os seguintes requisitos: Que tenha sido avaliador líder para outros padrões similares que envolvam todo o espectro de componentes sociais, ambientais, técnicos e legais para agricultura ou silvicultura (por exemplo, a Mesa Redonda de Óleo de Palma Sustentável (RSPO, por suas siglas em inglês), a Rede de Agricultura Sustentável (SAN, por suas siglas em inglês), o Conselho de Administração Florestal (FSC, por suas siglas em inglês), UTZ Certified, o equivalentes) em pelo menos duas (2) auditorias de avaliação principal .		

Requerimento	Marcar com X onde corresponda	
<p>Tem sido avaliador líder para outro padrão similar, que envolva todo o espectro de componentes sociais, ambientais, técnicos e legais para agricultura ou silvicultura em pelo menos duas (2) auditorias de avaliação principal?</p>	<p>Sim Sob que padrão? Adjuntar prova</p>	<p>Não</p>
<p>Nota: a RTRS pode autorizar os organismos de acreditação a que aceitem auditores líderes com experiência na condução de avaliações de padrões diferente à especificada acima, como experiência adequada para cumprir com o indicado acima, sempre que inclua a avaliação de elementos sociais, ambientais, técnicos e legais da produção agrícola ou silvicultura. Por exemplo, serão permitidos avaliadores líderes de GlobalGap ou de ISO 14001 somente se podem demonstrar que têm experiência e capacitação em avaliações de outros padrões com requisitos sociais ou se estão acompanhados por peritos neste campo.</p>		
<p>Tem experiência na condução de avaliações de padrões diferente à especificada acima, como experiência adequada para cumprir com o indicado acima, e que inclua a avaliação de elementos sociais, ambientais, técnicos e legais da produção agrícola ou silvicultura?</p>	<p>Sim Sob que padrão? Adjuntar prova</p>	<p>Não</p>
<p>Capacidades formais:</p>		
<p>Tem ao menos um título posterior ao título de ensino secundário ou equivalente (duração mínima do curso de 2 anos) numa disciplina relacionada com o alcance da certificação ou 5 anos de experiência profissional numa das disciplinas relacionadas com o padrão que se avalia (por ex., agronomia, ecologia).</p>	<p>Sim Título ou área de experiência: Adjuntar prova</p>	<p>Não</p>

Anexo 2 – Qualificação dos Revisores Internos para o padrão RTRS- Padrão agrícola para Produção de Soja Responsável.

Preencher o seguinte quadro com a informação correspondente de cada revisor em relação a capacidades requeridas.

Requerimento	Marcar com X onde corresponda	
Habilidades		
Tem realizado satisfatoriamente um curso de capacitação aprovado pela RTRS que envolva o conhecimento dos princípios, critérios, indicadores e recomendações da RTRS, as habilidades relacionadas com os requisitos específicos do padrão, e os requisitos do processo básico para levar a cabo avaliações RTRS?	Sim Adjuntar prova	Não
Tem realizado satisfatoriamente um dos seguintes cursos de capacitação para Auditores Líderes: ISO 9000, 14000, ou OHSAS 18000 (mín. 37 horas de duração); ou Um curso ISO 19011 (mín. 24 horas de duração).	Sim Qual? Data: Adjuntar prova	Não
Tem experiência em campo de auditorias de RSPO, SAN, UTZ, FSC, GlobalGap ou ISO 14001.	Sim Sob que padrão? Adjuntar prova	Não
Capacidades Formais		
Tem pelo menos um título posterior ao título de ensino secundário ou equivalente (duração mínima do curso de 2 anos) numa disciplina relacionada com o alcance da certificação ou 5 anos de experiência profissional numa das disciplinas relacionadas com o padrão que se avalia (por ex., agronomia, ecologia).	Sim: Título ou Área de experiência: Adjuntar prova	Não

Anexo 3– Qualificação dos Auditores líderes RTRS para o padrão RTRS- Cadeia de Custódia

Preencher o seguinte quadro com a informação correspondente de cada auditor em relação a capacidades requeridas para ser auditor líder RTRS.

Requerimento	Marcar com X onde corresponda	
Habilidades e capacidades técnicas		
Tem realizado satisfatoriamente um curso de capacitação aprovado pela RTRS que envolva o conhecimento do padrão RTRS-Cadeia de Custódia e técnicas básicas de auditoria?	Sim Data: Adjuntar prova	Não
Tem realizado satisfatoriamente um curso de capacitação para Auditores Líderes ISO 9000, 14000, ou OHSAS 18000 (mín. 37 horas de duração) ou ISO 19011 (mín. 24 horas de duração)? Nota: deve incluir uma parte prática (por ex., não pode ser um curso totalmente <i>on-line</i>).	Sim Qual? Data: Adjuntar prova	Não
Tem participado num período de treinamento de pelo menos 10 dias em práticas de auditoria, supervisionado por um Auditor Líder, em esquemas de certificações similares (por exemplo, que incluam traçabilidade), envolvendo um mínimo de duas auditorias de diferentes organizações?	Sim: Explique de que esquema semelhante: nome, versão, escopo, número de auditorias como auditor líder ou membro da equipe de auditoria e incluir uma breve comparação com semelhanças entre esse padrão e o documento de CdC RTRS. Adjuntar prova	Não:
Capacidades formais:		
Tem pelo menos um título posterior ao título de ensino secundário ou equivalente (duração mínima do curso de 2 anos)?	Sim: Título: Adjuntar prova	Não: