

# DIN EN ISO 34101-4:2019-09 (D)

## Nachhaltiger und rückverfolgbarer Kakao - Teil 4: Anforderungen an Zertifizierungsprogramme (ISO 34101-4:2019); Deutsche Fassung EN ISO 34101-4:2019

---

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Vorwort.....	5
Einleitung .....	6
1 Anwendungsbereich.....	8
2 Normative Verweisungen .....	8
3 Begriffe .....	8
4 Anforderungen an Programmeigner .....	12
5 Entwicklung und Management von Programmen .....	13
6 Öffentlich zugängliche Informationen.....	16
7 Beschwerden und Einsprüche an den Programmeigner .....	16
8 Anforderungen an Zertifizierungsstellen.....	17
8.1 Allgemeines .....	17
8.2 Anforderungen an Prozesse neben den in ISO/IEC 17021-1 festgelegten.....	17
8.3 Auditzyklus für die Kakaobohnen produzierende Organisation.....	19
8.4 Auditzyklus für Akteure der Kakaolieferkette .....	20
8.4.1 Allgemeines .....	20
8.4.2 Zertifizierungs- oder Rezertifizierungsaudit.....	20
8.4.3 Überwachungsaudits.....	21
8.5 Stichprobenverfahren.....	21
8.6 Methoden zur Erlangung von Informationen während des Audits.....	21
8.7 Für ein Audit benötigte Zeit .....	22
8.8 Zeitrahmen für die Behebung von Nichtkonformitäten .....	22
8.9 Ablauf eines Zertifikats .....	22
8.10 Wiedererlangung eines Zertifikats.....	22
8.11 Anforderungen an die Kompetenz von Auditoren neben den in ISO/IEC 17021-1 festgelegten .....	23
9 Angaben.....	23
9.1 Allgemeine Anforderungen.....	23
9.2 Bedingungen, unter denen der Auftraggeber eine Angabe verwenden kann .....	23
9.3 Angaben in der Kommunikation zwischen Unternehmen (B2B) .....	24
9.4 Angaben in der Kommunikation mit Kunden (B2C) .....	25
10 Konformitätszeichen einer dritten Seite .....	25
11 Lizenzierung und Kontrolle .....	25
Anhang A (normativ) Anforderungen an Managementsysteme für die Nachhaltigkeit von Kakao, Einstiegsniveau .....	27
A.1 Allgemeines .....	27
A.2 Bestimmung des Anwendungsbereichs des Managementsystems für die Nachhaltigkeit von Kakao .....	27
A.3 Externe Bereitstellung von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen.....	27

A.4	Registrierung von Landwirten zwecks Aufnahme in die Organisation .....	28
A.4.1	Spezielle Kommunikation mit Landwirten bezüglich der Registrierung zwecks Aufnahme in die Organisation (Sensibilisierungsprozess) .....	28
A.4.2	Registrierung von Landwirten .....	29
A.4.3	Bestätigung der Registrierung von Landwirten .....	30
A.4.4	Dateneigentum .....	30
A.5	Führung und Verpflichtung .....	30
A.6	Organisatorische Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse .....	31
A.7	Nichtdiskriminierung und Vertretung der Landwirte .....	31
A.8	Schulung .....	31
A.9	Ressourcen, Kostenidentifizierungs- und -deckungsmechanismen .....	31
A.10	Kompetenz .....	31
A.11	Dokumentierte Informationen .....	32
A.12	Jahresarbeitsplan und Kommunikation .....	32
A.13	Kakaofarm-Entwicklungsplan (CFDP) .....	32
A.14	Rückverfolgbarkeit .....	33
A.15	Leistungsbewertung .....	34
A.16	Internes Audit .....	34
A.17	Managementbewertung .....	34
A.18	Nichtkonformität und Abhilfemaßnahmen .....	35
A.19	Verbesserung .....	35
<b>Anhang B (normativ) Anforderungen an Managementsysteme für die Nachhaltigkeit von Kakao, mittleres Niveau .....</b>		
B.1	Allgemeines .....	36
B.2	Kontext der Organisation .....	36
B.3	Strategie .....	36
B.4	Planung zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele für Kakao .....	37
B.5	Bewusstsein .....	37
B.6	Änderungen der Anforderungen an die nachhaltige Kakaoproduktion .....	37
B.7	Leistungsbewertung .....	37
B.8	Internes Audit .....	37
B.9	Managementbewertung .....	37
<b>Anhang C (informativ) Beispiele für zu bewertende Risiken .....</b>		
C.1	Risiken in Bezug auf Normen .....	38
C.2	Risiken in Bezug auf den Bewertungsprozess .....	38
C.3	Risiken in Bezug auf das System .....	38
<b>Anhang D (informativ) Risikobasierte Kontrolle und Überprüfung von Zertifizierungsstellen .....</b>		
Literaturhinweise .....		40