


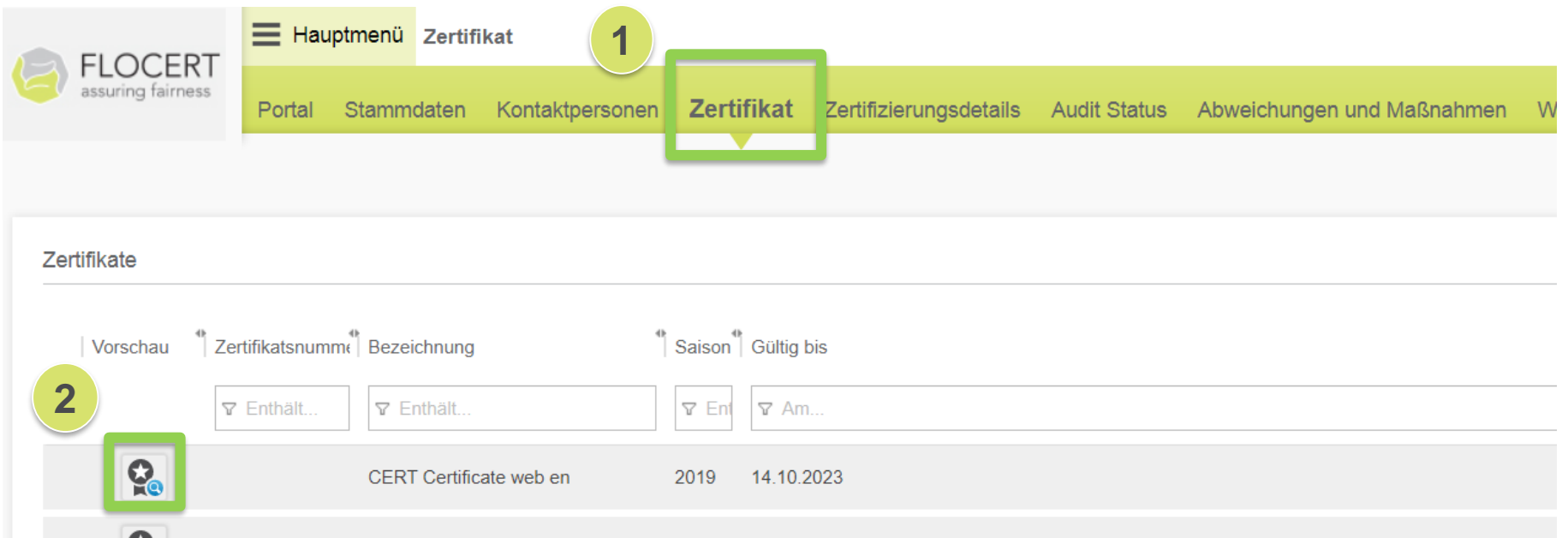


FLOCERT
assuring fairness


Ecert - Kundenportal

Kurze Starthilfe

Um Ihr Zertifikat herunterzuladen, klicken Sie auf die Registerkarte „Zertifikat“. Wählen Sie das Zertifikat aus, das Sie herunterladen möchten, und klicken Sie auf das Symbol „“

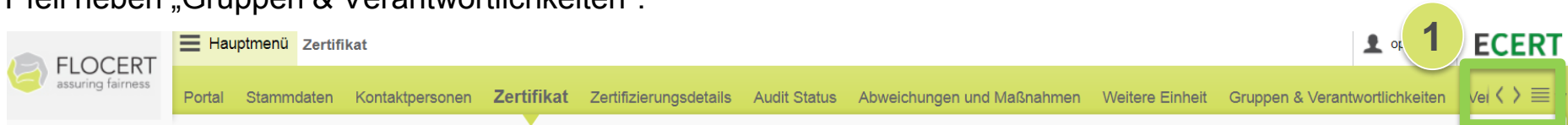



The screenshot shows the FLOCERT web portal interface. At the top left is the FLOCERT logo. A navigation bar contains a hamburger menu icon, the text 'Hauptmenü Zertifikat', and a circled '1' next to the 'Zertifikat' menu item. Below this is a horizontal menu with items: 'Portal', ' Stammdaten', ' Kontaktpersonen', ' **Zertifikat** ' (highlighted with a green box), ' Zertifizierungsdetails', ' Audit Status', ' Abweichungen und Maßnahmen', and ' W'. Below the menu is a table titled 'Zertifikate'. The table has columns: 'Vorschau', 'Zertifikatsnummer', 'Bezeichnung', 'Saison', and 'Gültig bis'. The first row of data is highlighted in grey and contains a download icon (circled with a green box and a circled '2'), the text 'CERT Certificate web en', '2019', and '14.10.2023'.

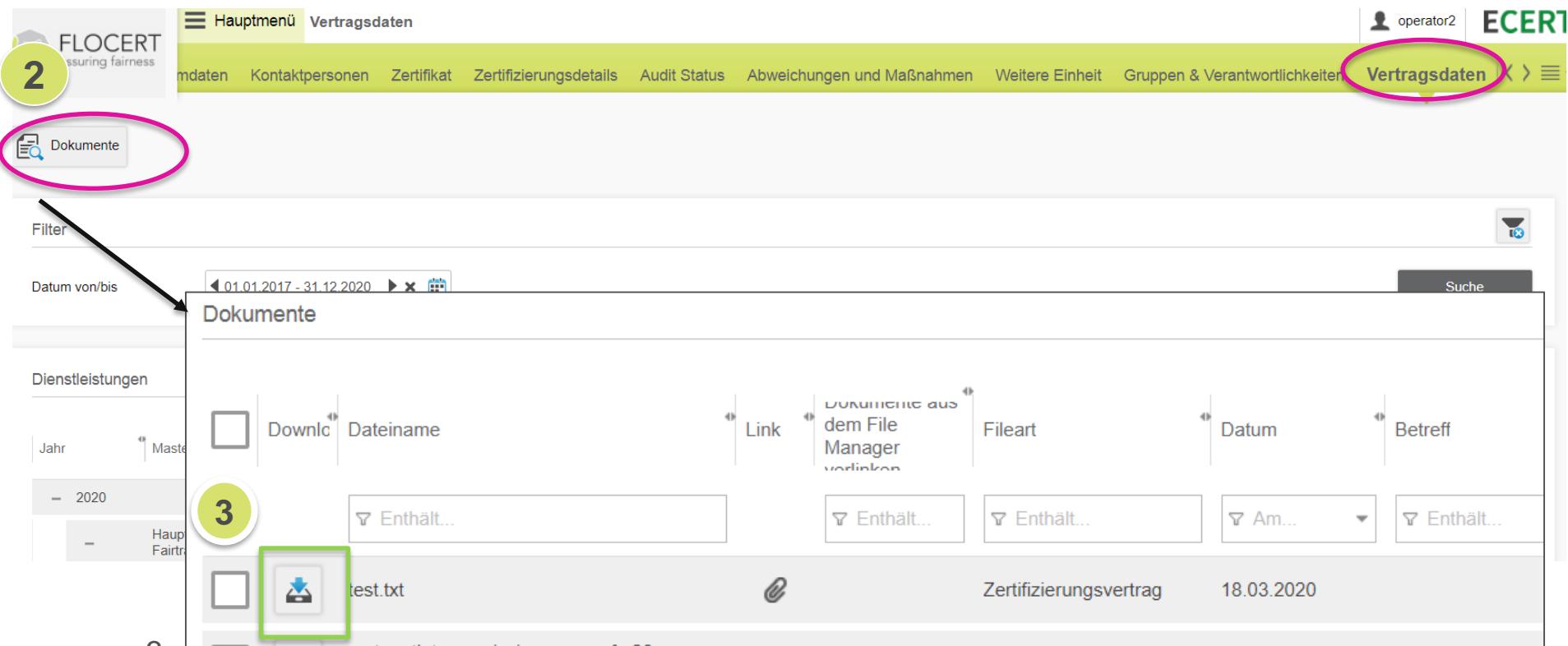
Vorschau	Zertifikatsnummer	Bezeichnung	Saison	Gültig bis
	Enthält...	Enthält...	Enthält...	Am...
CERT Certificate web en			2019	14.10.2023

So laden Sie Ihren Vertrag herunter

„Vertragsdaten“ ist die letzte Registerkarte im oberen Menü. Wenn diese ausgeblendet ist, klicken Sie auf den Pfeil neben „Gruppen & Verantwortlichkeiten“.



Klicken Sie auf „Dokumente“, wählen Sie den Vertrag, den Sie herunterladen möchten, in der Liste der Dokumente aus und klicken auf „“.



2 Dokumente

1 ECERT operator2

Hauptmenü Vertragsdaten



Portal Stammdaten Kontaktpersonen **Zertifikat** Zertifizierungsdetails Audit Status Abweichungen und Maßnahmen Weitere Einheit Gruppen & Verantwortlichkeiten

Vertragsdaten

Filter

Datum von/bis 01.01.2017 - 31.12.2020

Dokumente

<input type="checkbox"/>	Download	Dateiname	Link	Dokumente aus dem File Manager verlinken	Fileart	Datum	Betreff
<input type="checkbox"/>	Enthält...	Enthält...	Enthält...	Enthält...	Am...	Enthält...	
<input type="checkbox"/>		test.txt			Zertifizierungsvertrag	18.03.2020	

3

- **Abweichung (NC):** Im Audit verifiziert der Auditor basierend auf Checklisten, ob die Standardanforderungen eingehalten werden, und identifiziert Abweichungen, wenn Anforderungen nicht oder nur unzureichend erfüllt wurden. FLOCERT Kunden müssen alle Abweichungen korrigieren.
- **Korrekturmaßnahme (KM):** Eine KM ist eine Maßnahme, die sowohl eine existierende Abweichung korrigiert, als auch deren wiederholtes Auftreten ausschließen soll. FLOCERT Kunden sind angehalten, solche Maßnahmen für alle in einem Audit identifizierten Abweichungen vorzuschlagen. Sie können dies entweder während der Abschlußbesprechung im Audit oder nach dem Audit tun. Die Umsetzung wird durch Einreichen relevanter objektiver Nachweise bewiesen.
- **Objektiver Nachweis (ON):** Bezieht sich auf jegliche Dokumentation, die FLOCERT von einem Kunden während des Zertifizierungsprozesses als Beweis für die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen und somit der Behebung der Abweichung anfordert.

Audit



1 Spätestens 2 Wochen nach dem Audit, gibt der Auditor die Abweichungen im System ein.



Zertifizierungsanalyst

2 Der Zertifizierungsanalyst überprüft die Auditergebnisse:

1. Er **bestätigt** die Abweichungen
2. * Und wird Korrekturmaßnahmen vom Kunden **anfordern**.



Zertifizierungsanalyst

4 Der Zertifizierungsanalyst evaluiert die Korrekturmaßnahmen:

1. Er **bestätigt** die Korrekturmaßnahmen
2. Er **fordert** die objektiven Nachweise beim Kunden **an**




Kunde in ECERT

3 Der **Kunde gibt** die Korrekturmaßnahmen erst ein,  wenn der Zertifizierungsanalyst diese anfordert.

Sie haben erst Zugang zu den Abweichungen in Ecert, wenn der Zertifizierungsanalyst den Auditbericht bearbeitet hat



Kunde in ECERT

5 Der **Kunde stellt** die objektiven Nachweise erst dann **zur Verfügung**, wenn der  Zertifizierungsanalyst diese anfordert.



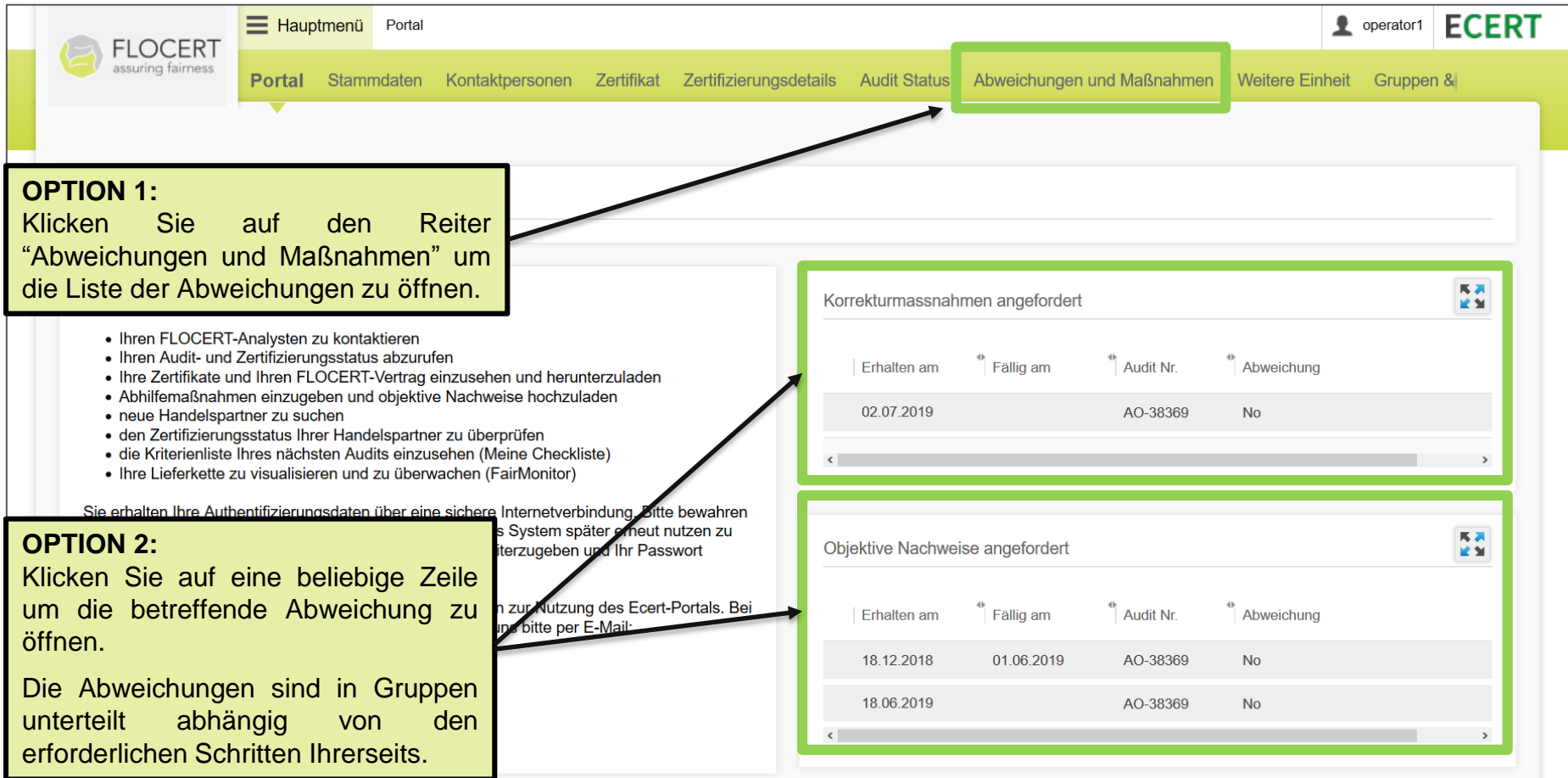
Zertifizierungsanalyst

6 Der Zertifizierungsanalyst beendet die Zertifizierung und informiert den Kunden.

Zertifikat



** Im Falle dass der Kunde alle Korrekturmaßnahmen bereits in der Auditabschlussbesprechung mit dem Auditor benannt hat, setzt der Prozess bei Punkt 4 ein. Der Kunde sieht die Anforderung der objektiven Nachweise dann im Ecert Kundenwebportal*



OPTION 1:
Klicken Sie auf den Reiter “Abweichungen und Maßnahmen” um die Liste der Abweichungen zu öffnen.

- Ihren FLOCERT-Analysten zu kontaktieren
- Ihren Audit- und Zertifizierungsstatus abzurufen
- Ihre Zertifikate und Ihren FLOCERT-Vertrag einzusehen und herunterzuladen
- Abhilfemaßnahmen einzugeben und objektive Nachweise hochzuladen
- neue Handelspartner zu suchen
- den Zertifizierungsstatus Ihrer Handelspartner zu überprüfen
- die Kriterienliste Ihres nächsten Audits einzusehen (Meine Checkliste)
- Ihre Lieferkette zu visualisieren und zu überwachen (FairMonitor)

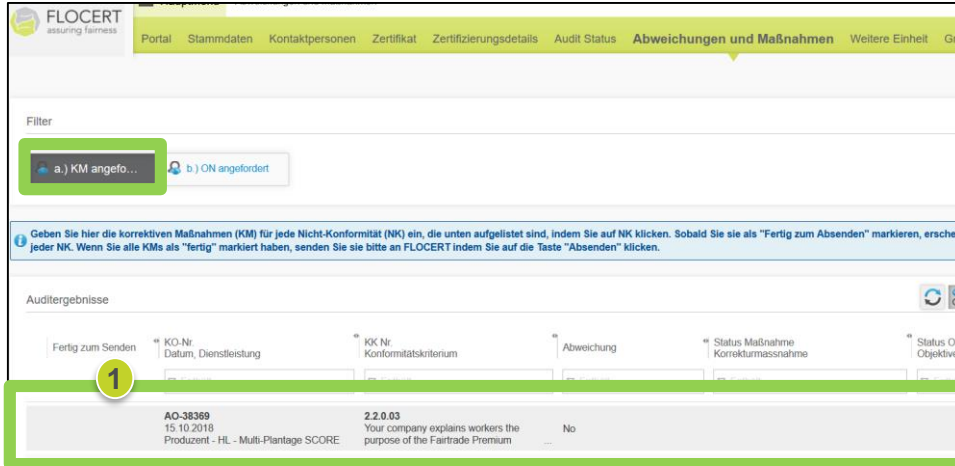
OPTION 2:
Klicken Sie auf eine beliebige Zeile um die betreffende Abweichung zu öffnen.

Die Abweichungen sind in Gruppen unterteilt abhängig von den erforderlichen Schritten Ihrerseits.

Erhalten am	Fällig am	Audit Nr.	Abweichung
02.07.2019		AO-38369	No

Erhalten am	Fällig am	Audit Nr.	Abweichung
18.12.2018	01.06.2019	AO-38369	No
18.06.2019		AO-38369	No

Eingabe von Korrekturmaßnahmen (KM)



Portal Stammdaten Kontaktpersonen Zertifikat Zertifizierungsdetails Audit Status **Abweichungen und Maßnahmen** Weitere Einheit Gr...

Filter

a.) KM angefo... b.) ON angefordert

Geben Sie hier die korrektiven Maßnahmen (KM) für jede Nicht-Konformität (NK) ein, die unten aufgelistet sind, indem Sie auf NK klicken. Sobald Sie sie als "Fertig zum Absenden" markieren, erscheint jeder NK. Wenn Sie alle KMs als "fertig" markiert haben, senden Sie sie bitte an FLOCERT indem Sie auf die Taste "Absenden" klicken.

Auditergebnisse

Fertig zum Senden	KO-Nr. Datum, Dienstleistung	NK Nr. Konformitätskriterium	Abweichung	Status Maßnahme Korrekturmaßnahme	Status ON Objektive
	AO-38369 15.10.2018 Produzent - HL - Multi-Plantage SCORE	2.2.0.03 Your company explains workers the purpose of the Fairtrade Premium	No		

So geben Sie eine Korrekturmaßnahme (KM) ein

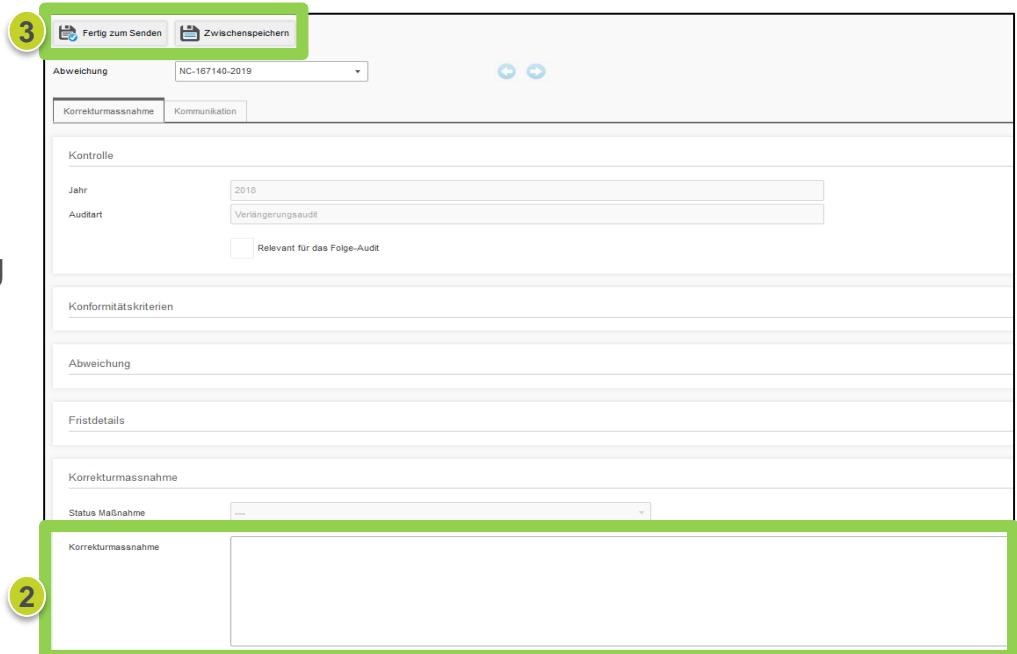
1

Klicken Sie auf "KM angefordert", um die Liste der Abweichungen zu öffnen. Klicken Sie auf eine Abweichung, um Sie in einem neuen Fenster zu öffnen.

2 Im neuen Fenster, scrollen Sie nach unten und geben Sie Ihren Vorschlag in das Feld "Korrekturmaßnahme" ein.

3 Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Fertig zum Senden". Wenn Sie die Eingabe später weiter bearbeiten möchten, klicken Sie auf "Zwischenspeichern".

Gehen Sie auf S. 9 um zu sehen, wie Sie Korrekturmaßnahmen an FLOCERT senden.



Fertig zum Senden Zwischenspeichern

Abweichung NC-187140-2019

Korrekturmaßnahme Kommunikation

Kontrolle

Jahr 2018

Audart Verlängerungsaudit

Relevant für das Folge-Audit

Konformitätskriterien

Abweichung

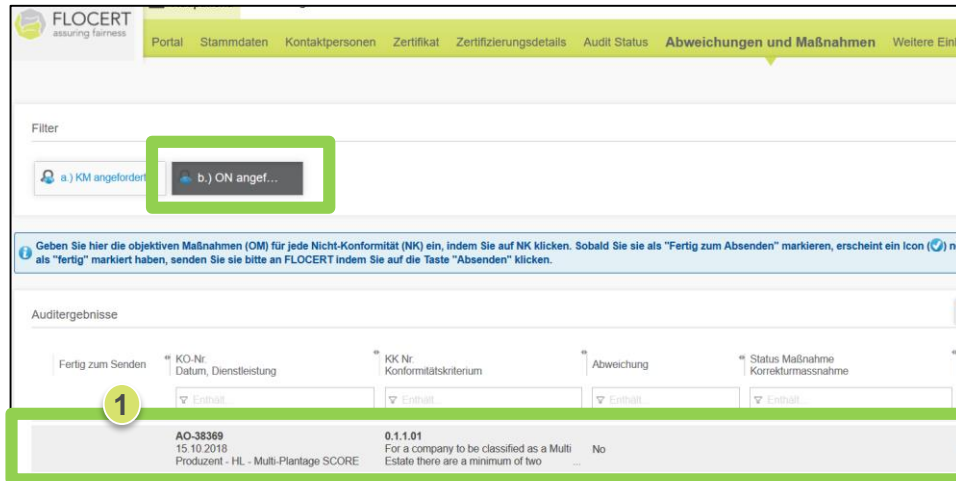
Fristdetails

Korrekturmaßnahme

Status Maßnahme

Korrekturmaßnahme

2



Portal Stammdaten Kontaktpersonen Zertifikat Zertifizierungsdetails Audit Status **Abweichungen und Maßnahmen** Weitere Eintr...

Filter

a.) KM angeford... b.) ON angeford...

Geben Sie hier die objektiven Maßnahmen (OM) für jede Nicht-Konformität (NK) ein, indem Sie auf NK klicken. Sobald Sie sie als "Fertig zum Absenden" markieren, erscheint ein Icon (✓) neben als "fertig" markiert haben, senden Sie sie bitte an FLOCERT indem Sie auf die Taste "Absenden" klicken.

Auditergebnisse

Fertig zum Senden	KO-Nr. Datum, Dienstleistung	NK-Nr. Konformitätskriterium	Abweichung	Status Maßnahme Korrekturmaßnahme
1	AO-38369 15.10.2018 Produzent - HL - Multi-Plantage SCORE	0.1.1.01 For a company to be classified as a Multi Estate there are a minimum of two ...	No	

Hochladen von Dokumenten als Objektive Nachweise (ON)

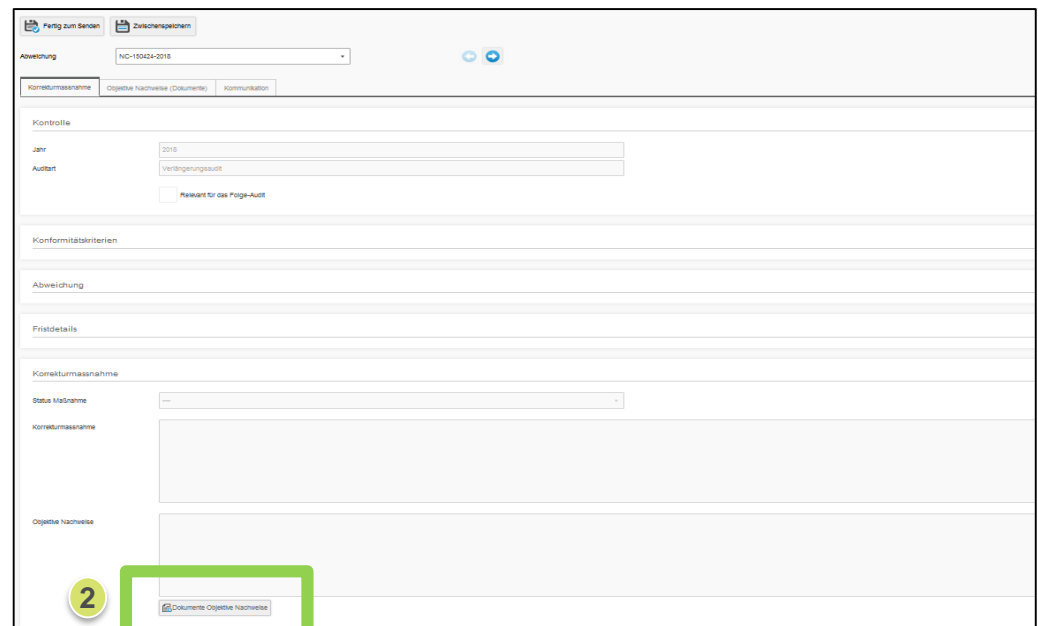
Klicken Sie auf "ON angefordert", um die Liste der Abweichungen zu öffnen. Klicken Sie auf eine Abweichung, um Sie in einem neuen Fenster zu öffnen.

1

Im neuen Fenster, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf "Dokumente Objektive Nachweise".

2

Dies öffnet ein neues Fenster. (siehe nächste Seite)



Fertig zum Senden Zwischen speichern

Abweichung NC-10424-2018

Korrekturmaßnahme Objektive Nachweise (Dokumente) Kommunikation

Kontrolle

Jahr 2018

Auditart Verbringungsaudit

Hinweis für das Folge-Audit

Konformitätskriterien

Abweichung

Prüfdetails

Korrekturmaßnahme

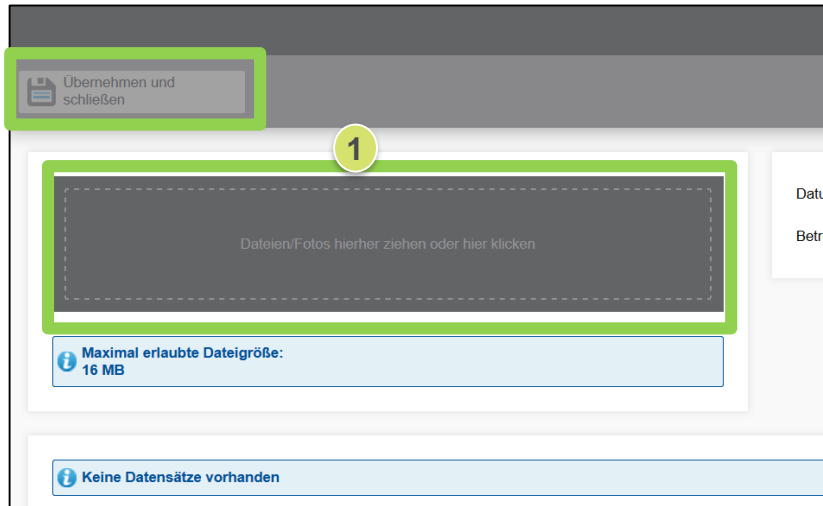
Status Maßnahme

Korrekturmaßnahme

Objektive Nachweise

2

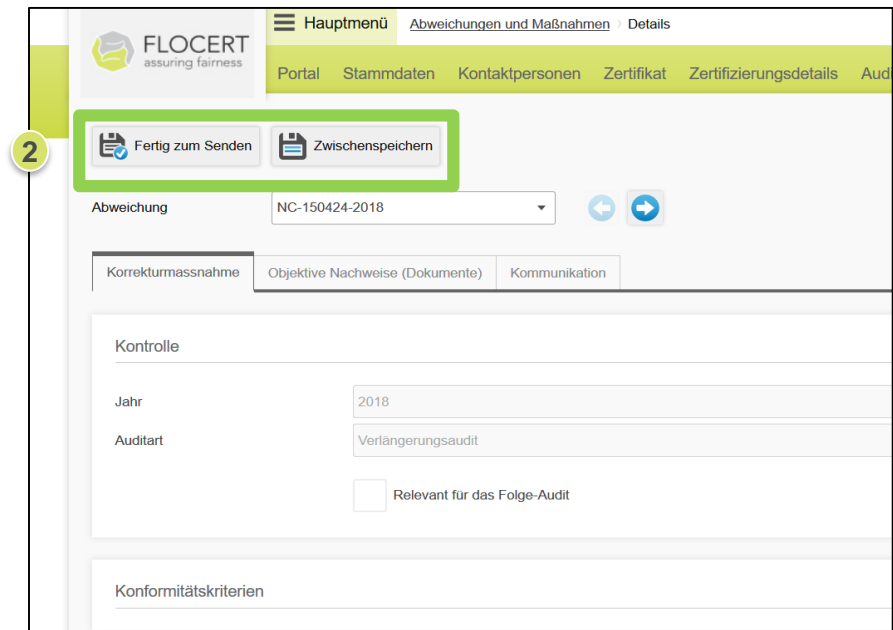
Dokumente Objektive Nachweise



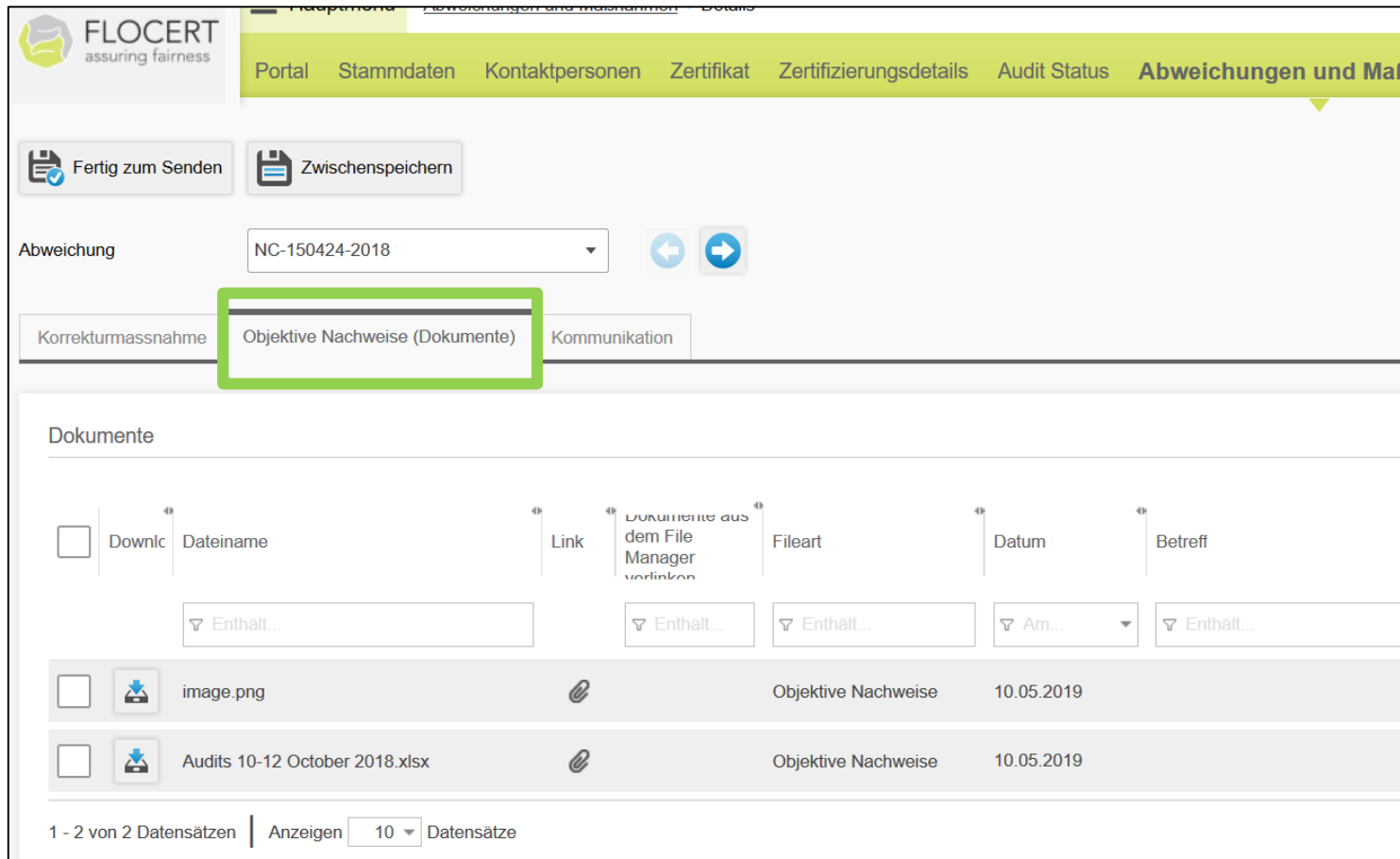
- 1 Im neuen Fenster klicken Sie auf “Dateien/Fotos hierher ziehen oder klicken” und suchen Sie auf Ihrem Computer nach dem Dokument, das Sie hochladen möchten. Dann klicken Sie auf “Speichern und schließen”.

- 2 Klicken Sie auf “Fertig zum Senden” um den Vorgang als beendet zu markieren.

Sie können auch “Zwischenspeichern” und zu einem späteren Zeitpunkt weitere Dokumente hinzufügen.



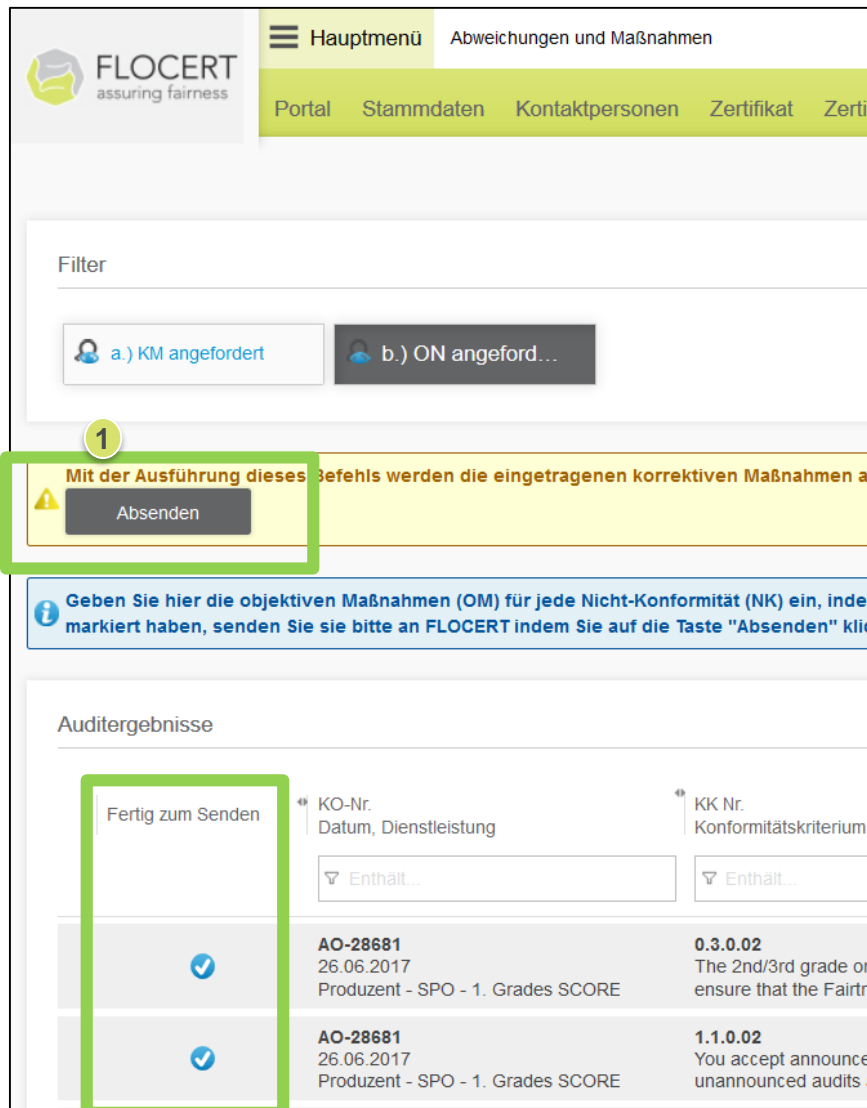
Falls Sie Ihre hochgeladenen Dokumente zu den Objektiven Nachweisen ansehen bzw. prüfen möchten, klicken Sie auf den Reiter “Objektive Nachweise (Dokumente)”.



The screenshot shows the FLOCERT web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Portal, Stammdaten, Kontaktpersonen, Zertifikat, Zertifizierungsdetails, Audit Status, and **Abweichungen und Maßnahmen**. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Fertig zum Senden' and 'Zwischenspeichern'. A dropdown menu for 'Abweichung' is set to 'NC-150424-2018'. Below this, there are three tabs: 'Korrekturmaßnahme', **Objektive Nachweise (Dokumente)** (highlighted with a green box), and 'Kommunikation'. The main content area is titled 'Dokumente' and contains a table with the following columns: 'Dateiname', 'Link', 'Dokumente aus dem File Manager verlinken', 'Fileart', 'Datum', and 'Betreff'. The table has two rows of data:

Downl	Dateiname	Link	Dokumente aus dem File Manager verlinken	Fileart	Datum	Betreff
<input type="checkbox"/>	image.png		<input type="checkbox"/>	Objektive Nachweise	10.05.2019	
<input type="checkbox"/>	Audits 10-12 October 2018.xlsx		<input type="checkbox"/>	Objektive Nachweise	10.05.2019	

At the bottom of the table, there is a pagination control: '1 - 2 von 2 Datensätzen | Anzeigen Datensätze'.




The screenshot shows the FLOCERT web interface. At the top, there is a navigation menu with 'Hauptmenü' and 'Abweichungen und Maßnahmen'. Below this, there are tabs for 'Portal', 'Stammdaten', 'Kontaktpersonen', 'Zertifikat', and 'Zerti'. A filter section contains two buttons: 'a.) KM angefordert' and 'b.) ON angeford...'. A yellow warning box with a triangle icon and the text 'Mit der Ausführung dieses Befehls werden die eingetragenen korrektiven Maßnahmen a...' contains a grey 'Absenden' button, which is highlighted with a green box and a circled '1'. Below this is a blue information box with a circle 'i' icon and the text 'Geben Sie hier die objektiven Maßnahmen (OM) für jede Nicht-Konformität (NK) ein, indem Sie sie als "Fertig zum Senden" markieren. Wenn Sie die Taste "Absenden" klicken, werden die objektiven Maßnahmen an FLOCERT gesendet.' Below this is a table titled 'Auditergebnisse' with columns for 'Fertig zum Senden', 'KO-Nr.', 'Datum, Dienstleistung', and 'KK Nr.', 'Konformitätskriterium'. The table contains two rows, both with blue checkmarks in the 'Fertig zum Senden' column, indicating they are ready to be sent. The first row has KO-Nr. AO-28681, Datum 26.06.2017, and KK Nr. 0.3.0.02. The second row has KO-Nr. AO-28681, Datum 26.06.2017, and KK Nr. 1.1.0.02. The 'Fertig zum Senden' column is highlighted with a green box.

So senden Sie Ihre Korrekturmaßnahmen oder Objektiven Nachweise an FLOCERT


Alle Abweichungen mit Korrekturmaßnahmen oder Objektiven Nachweisen, die “Fertig zum Senden” sind, haben einen blauen Haken.

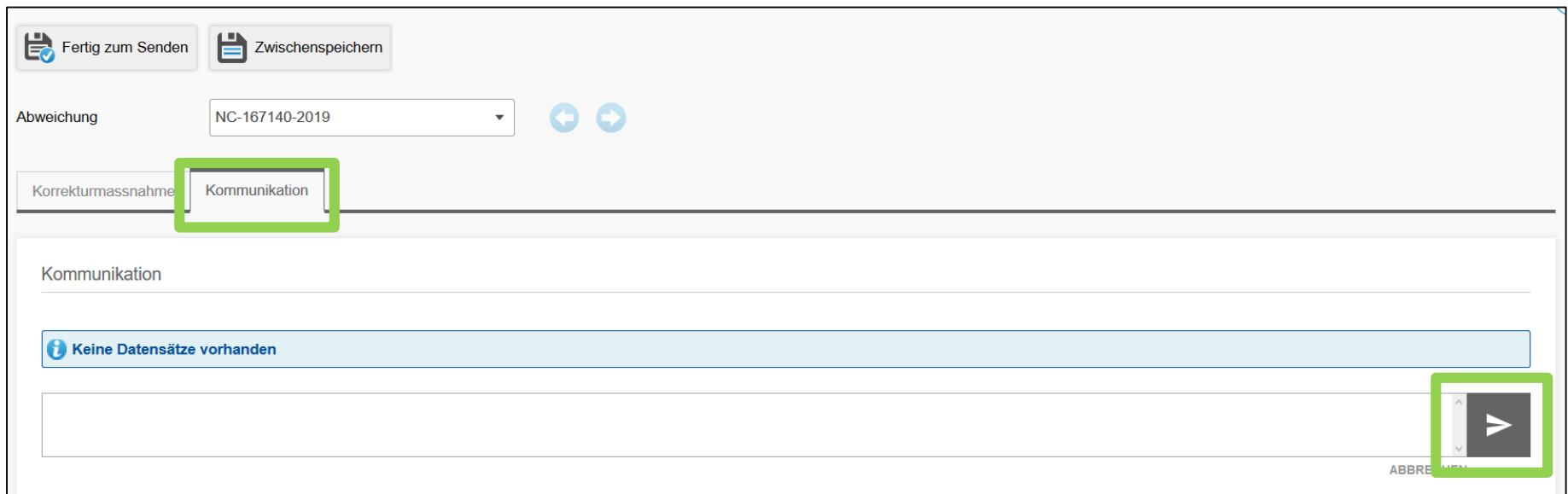
Wenn mindestens eine Abweichung als “Fertig zum senden” markiert wird, erscheint die Option “Absenden” über der Liste der Abweichungen.

1 Klicken Sie auf “Absenden”, um Ihre Korrekturmaßnahmen/Objektiven Nachweise an FLOCERT zu senden.

Nur die als “Fertig zum Senden” markierten Abweichungen werden an FLOCERT gesendet. Maßnahmen/Nachweise, die nicht mit dem blauen Haken “” versehen sind, werden nicht gesendet.

Es kann sein, dass Ihr Zertifizierungsanalyst Ihnen über das Ecert Kundenportal Korrekturmaßnahmen oder Objektive Nachweise zurückschickt, die einer weiteren Klärung bedürfen. Wir raten Ihnen, sich stets zu vergewissern, ob unter “Kommunikation” Nachrichten Ihres Analysten auf Sie warten.

Sie können unter “Kommunikation” auch eigene Nachrichten senden: Geben Sie Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf “  ”. Die Nachricht wird für Ihren Analysten sichtbar, nachdem Sie die Korrekturmaßnahme oder den Objektiven Nachweis an FLOCERT zurückgeschickt haben.



The screenshot displays the user interface for sending a message. At the top, there are two buttons: "Fertig zum Senden" (Ready to send) and "Zwischenspeichern" (Save draft). Below these, the "Abweichung" (Deviation) is set to "NC-167140-2019". A dropdown menu for "Korrekturmaßnahme" (Corrective measure) is currently set to "Kommunikation" and is highlighted with a green box. The main content area is titled "Kommunikation" and contains a blue information bar that reads "Keine Datensätze vorhanden" (No data sets available). At the bottom right, there is a "SENDEN" button with a right-pointing arrow, also highlighted with a green box. The text "ABBRECHEN" is partially visible at the bottom right.

Änderungshistorie

Version	Autor	Datum der Genehmigung	Änderungen
10	Josefina Rey	04.07.2014	Erste Version
11	Enrique Trejo	03.02.2016	Neue Portal-Layoutbilder und Menüerklärung
12	Enrique Trejo	30.05.2017	Design und Erklärung
13	Enrique Trejo	04.07.2017	Design und Erklärung
14	Stephan Fehling	15.07.2019	Screenshots aktualisiert, geringfügige in Design und Aufbau
15	Emirhan Acikgöz	14.07.2020	Folien (2) Zertifikat und (3) Vertrag hinzugefügt