

Manual de Certificação

Fair Trade USA V2.1 Versão Português



SCSglobal
SERVICES
Setting the standard for sustainability™

Índice

1. Introdução	1
2. Termos Chaves	2
3. Descrição Passo a Passo do Processo de Certificação	4
4. Ciclo de Certificação e Critérios de Cumprimento Aplicáveis	6
5. Lista de Custos para a Certificação	7
6. Denegação da Certificação, Suspensão, e Decertificação	9
7. Apelações e Disputas	11
8. Reclamações	11
9. Direitos e Responsabilidades	12
Apêndice 1. Esquema do Processo de Certificação	A1.1
Apêndice 2. Política para Auditorias Sem Aviso Prévio	A2.1

1. Introdução

A missão de Fair Trade USA é possibilitar o desenvolvimento sustentável e o empoderamento da comunidade, mediante o cultivo de um modelo de comércio mundial mais equitativo que beneficie os agricultores, os trabalhadores, os consumidores, a indústria e o meio ambiente. A missão de Fair Trade USA é alcançada mediante a certificação e a promoção de produtos de Comércio Justo.

O modelo de certificação de Comércio Justo foi desenhado e é auditado para garantir práticas comerciais equitativas em todos os níveis da cadeia de fornecimento. Para obter uma licença de Fair Trade USA para usar a etiqueta Fair Trade Certified™ em seus produtos, as empresas devem comprar de fazendas e organizações certificadas, pagar preços e entradas do Comércio Justo e submeter-se a rigorosas auditorias da cadeia de fornecimento.

Fair Trade USA contratou a SCS Global Services (SCS), um organismo de certificação global de terceiros, com 30 anos de experiência, para oferecer assistência técnica na revisão, pilotagem, e na aplicação das normas de Fair Trade USA. Como um organismo de certificação de terceira parte, independente, SCS desenvolve as ferramentas de avaliação cientificamente informadas e metodologicamente sólidas através do qual processa, avalia e valida as práticas e os produtos de acordo com os sistemas de certificação.

Este Manual de Certificação foi criado por SCS Global Services (SCS) de parte de Fair Trade USA para descrever o processo de certificação pertencente ao programa de certificação de Fair Trade USA. O manual inclui uma discussão dos pré-requisitos para participar no programa de certificação de Fair Trade USA, uma descrição passo a passo do processo de certificação associado e uma tabela de custos para auditorias e serviços de auditoria.

O papel de SCS no programa de Fair Trade USA é proporcionar serviços de auditoria e emitir decisões de certificação. Ao certificar produtos de Fair Trade USA como Fair Trade Certified™, SCS adere a um sistema de manejo de qualidade interno que é baseado nos princípios da ISO Guide 65 (ISO 17065 a norma é reconhecida internacionalmente, para os corpos certificadores de terceiros, manejando sistemas de certificação de produtos). A aderência a um sistema de manejo de qualidade, baseado em ISO Guide 65, garante que SCS está comprometida a:

- Proporcionar serviços de auditoria de alta qualidade que conta tanto com a confiança dos negócios y os consumidores;
- Manter sua independência, status de uma entidade de terceiros, garantindo assim justiça e exatidão na certificação; e
- Proporcionar aos clientes e partes interessadas, um processo de certificação transparente e crível.

Pré-requisitos do Programa

Todas as entidades interessadas na certificação de Comércio Justo têm que preencher completamente e corretamente um formulário de solicitação para ser considerada elegível. O formulário de solicitação para o programa de Fair Trade USA pode ser encontrado em linha em www.scsglobalservices.com e aí é

possível pedir para entrar em contato com SCS por correio eletrônico a fairtrade@SCSGlobalServices.com, com uma cópia a Fair Trade USA a producercertification@fairtradeusa.org. Depois que SCS receber o formulário de solicitação, enviará uma confirmação de recebido por correio eletrônico, junto com qualquer outro pedido adicional, caso seja necessário obter informações adicionais.

Além de preencher um formulário de solicitação, o candidato tem que ser uma entidade legalmente composta e responsável pela produção de um produto agrícola que seja elegível para a certificação Comércio Justo. As auditorias do Comércio Justo avaliam o cumprimento com o padrão aplicável.

2. Termos Chaves

Auditoria de Avaliação: É a auditoria inicial, realizada por um auditor de SCS para determinar se há base, segundo os critérios de cumprimento do padrão aplicável de Fair Trade USA.

Auditoria de Re-certificação: É a auditoria, realizada por um auditor cada três anos para determinar a conformidade contínua com o padrão de Fair Trade USA e para proporcionar a base para manter o status contínuo de certificação de Fair Trade USA.

Auditoria de Seguimento: É uma auditoria levada a cabo depois de uma auditoria de avaliação ou de vigilância para avaliar a aplicação e eficácia das ações corretivas.

Auditoria de Vigilância Anual: É a auditoria realizada por um auditor de SCS para garantir a conformidade com o padrão aplicável de Fair Trade USA e com os critérios de cumprimento; ela é realizada anualmente por dois anos entre as auditorias de avaliação e reavaliação e são requisitos para manter a certificação.

Auditoria Imprevista: Auditoria realizada por parte de Fair Trade USA ou do certificador, sem prévio aviso, para o cliente antes de ser realizada a auditoria, exceto quando for necessária uma notificação prévia para ter acesso às instalações certificadas. Nestes casos, dita notificação não excederá as 24 horas, exceto em casos nos que a mobilização e programação são particularmente difíceis, e uma notificação excedendo 24 horas é considerada necessária.

Decisão de Certificação: É o processo para determinar se um produtor cumpre com os requisitos dos critérios de cumprimento do padrão de Fair Trade aplicáveis. Esta decisão é tomada por um membro do pessoal técnico qualificado e está baseada em uma revisão do relatório de auditoria e na evidência entregue, além disso, em uma revisão de respostas a qualquer não conformidade emitida na forma de Planos de Ações Corretivas (CAPs).

Formulário de Solicitação: O formulário que é usado para recopilar informação demográfica sobre a organização solicitando a certificação, para o propósito de definir o alcance da auditoria de avaliação. Um formulário de solicitação deve ser apresentado para receber uma auditoria de avaliação. Um formulário de solicitação atualizado deve ser apresentado antes das auditorias de re-certificação (Anos 3 e 6), ou quando muda o alcance da certificação.

Guia para o Uso da Etiqueta: Lineamentos que proporcionam instruções para o uso da etiqueta do Certificado Comércio Justo e o termo “Fair Trade Certified™” nas etiquetas dos produtos, e materiais de empaque e de ponto de venda (POS).

Não Conformidade (NC): Descoberta(s) feita pela auditoria que o cliente não cumpre com um ou mais dos requisitos dos critérios de cumprimento do padrão ou de Fair Trade USA aplicáveis. As NCs devem ser abordadas com um Plano de Ação Corretiva (CAP) e corrigidas dentro de um prazo de tempo especificado por SCS. Em alguns casos, uma NC escrita pelo auditor pode abordar vários requisitos inconformes.

Relatório de Auditoria: Um relatório preparado pelo auditor designado e proporcionado ao cliente ao finalizar a auditoria, depois da revisão técnica por parte de SCS. O relatório de auditoria proporciona detalhes sobre as descobertas da mesma e identifica áreas de não conformidade (NC).

Organização Multi-fazenda: Um grupo de fazendas independentes e/ou empresas multi-lugares que vendem através de um Sócio de Acesso ao Mercado.

Organização de Múltiplos Lugares: Um grupo de fazendas ou facilidades com um único dono, ou propriedade de uma única empresa. Têm um escritório central (que não necessariamente tem que ser a casa matriz da organização) onde são planejadas, controladas ou manejadas as atividades, a qual é responsável de garantir a implementação de um sistema de manejo para o grupo. As fazendas /facilidades podem estar registradas a nome de diferentes proprietários por razões legais, sempre e quando as relações entre elas e o proprietário sejam claramente documentadas.

Plano de Ação Corretiva (CAP): Um plano preparado pelo cliente e enviado a SCS em resposta a NCs emitidas pelo auditor, descrevendo ações corretivas e preventivas tomadas no prazo de tempo esperado para finalização.

Relatório de Não Conformidades (NCR): Se forem identificadas NCs durante a auditoria, será emitido um NCR incluindo todas as NCs detectadas durante a auditoria. Um Relatório de Não Conformidades e Formulário para o Plano de Ação Corretiva (NCR-CAP) é enviado com o relatório de auditoria. Os clientes têm que preencher um Plano de Ação Corretiva (CAP) para cada NCR. São requeridas respostas satisfatórias às NCRs para obter a certificação inicial no programa de Fair Trade USA e também é necessária base contínua depois de qualquer auditoria de vigilância ou de re-certificação nas quais são detectadas NCs.

Sócio de Acesso ao Mercado (SAM): A entidade jurídica que representa uma agrupação de fazendas ou pequenos produtores. O Sócio de Acesso ao Mercado (SAM) possui o certificado do Comércio Justo.

Solicitação de Informação Adicional (SIA): Solicitação por escrito por SCS para proporcionar informação adicional para determinar o cumprimento dos requisitos específicos.

3. Descrição Passo a Passo do Processo de Certificação

1. O primeiro passo no processo de certificação é revisar o padrão de Fair Trade USA que pode ser aplicado a sua operação e então mandar o formulário de solicitação completo a SCS fairtrade@SCSglobalServices.com, com uma cópia a Fair Trade USA a producercertification@fairtradeusa.org (é possível pedir um formulário de solicitação por correio eletrônico usando estes endereços de correio eletrônico). SCS acusará recibo do formulário de solicitação o mais rápido possível e mandará pedidos de informação adicional ou uma confirmação de aprovação da solicitação, dentro de 12 dias calendário.
2. Depois de revisar a solicitação, SCS poderia solicitar informação adicional necessária para esclarecer o alcance da auditoria. Depois que SCS tiver toda a informação necessária para definir o alcance da auditoria, uma cotação para os serviços de auditoria será proporcionada ao cliente para revisão e aprovação. Quando for aprovada a cotação, SCS enviará ao cliente uma ordem de trabalho para os serviços de auditoria. A ordem de trabalho incluirá um resumo dos custos da auditoria e dos custos administrativos, e dos gastos de viagem aproximados do auditor. A ordem de trabalho deve ser assinada e devolvida a SCS o mais rápido possível. *Note-se que SCS faz todo esforço possível para aproximar, corretamente, os gastos de viagem, mas os gastos atuais podem variar.* No ano da auditoria de avaliação (Ano 0) o Acordo de SCS Para Serviços de Avaliação será enviado junto com a ordem de trabalho, detalhando as políticas de SCS relacionadas com as auditorias e os serviços relacionados.

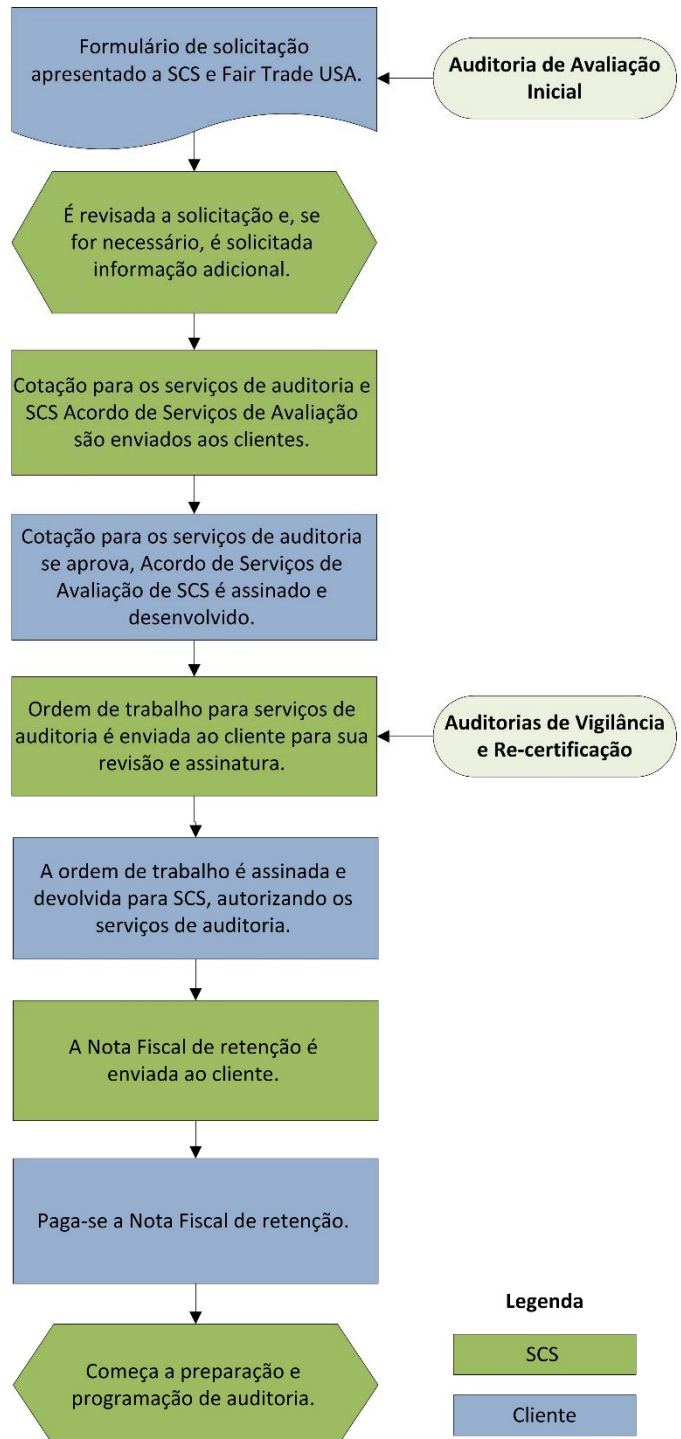


Figura 1. Vista geral do processo Pré-auditoria

3. Depois que são recebidas a ordem de trabalho e o Acordo de SCS Para Serviços de Avaliação assinados,

SCS emitirá uma nota fiscal de retenção representando um 50% do total aproximado do custo da auditoria. *Antes de poder começar o processo de auditoria, SCS tem que receber o pagamento da nota fiscal de retenção, junto com a ordem de trabalho e o Acordo de SCS Para Serviços de Avaliação assinados.*

4. Depois de receber os documentos assinados e o pagamento da nota fiscal de retenção, SCS começa o processo de planificação da auditoria e envia ao cliente um plano de auditoria, detalhando o alcance da auditoria, informação de contato do auditor/equipe que foi designado para levar a cabo o trabalho, o horário diário para a auditoria, e qualquer outra documentação que deve ser enviada por adiantado da auditoria ou preparado para a hora da auditoria. O auditor de SCS revisará qualquer documentação recebida antes da auditoria. O cliente deveria confirmar por escrito, seu acordo com o plano de auditoria.
5. A auditoria no lugar será realizada usando três métodos: revisão de documentos, entrevistas, e observação direta. A auditoria começará com uma reunião de abertura para abordar o alcance da auditoria, a metodologia da auditoria, e para responder a perguntas. Depois, o auditor inspecionará o lugar para recopilar e verificar informação ao observar a(s) operação(ções), fazer perguntas a trabalhadores, à gerência, e aos produtores, e revisar documentos aplicáveis. Depois de compilar esta informação e as descobertas iniciais, o auditor convocará uma reunião de fechamento para proporcionar uma explicação geral das descobertas iniciais da auditoria e para abordar qualquer pergunta.
6. Depois da auditoria, o auditor preparará o Relatório de Auditoria detalhando os resultados e proporcionando um resumo das não conformidades (NCs) identificadas, e apresentará o relatório a SCS. SCS levará a cabo uma revisão interna do Relatório da Auditoria.
7. SCS enviará o Relatório da Auditoria ao cliente geralmente dentro do prazo de 28 dias calendário a partir da data da reunião de fechamento. Se forem identificados NCs, o Relatório de Auditoria será acompanhado por um Relatório de Não Conformidades e Formulário para o Plano de Ação Corretiva (NCR-CAP). O cliente deve completar o NCR-CAP com Planos de Ação Corretiva (CAPs) que abordam de maneira suficiente cada NC identificada no Relatório da Auditoria, e apresentá-lo a SCS dentro do prazo especificado, geralmente 30 dias calendário a partir da data em que o NCR-CAP enviou o mesmo ao cliente. Nos casos em que são detectados NCs maiores, pode ser que seja necessária uma resposta mais imediata. A nota fiscal final para o saldo dos honorários de auditoria e os gastos de viagem atuais será enviado ao cliente junto com o Relatório de Auditoria. O pagamento total deve ser recebido por SCS antes de ser tomada a decisão da certificação (Anos 0, 3 e 6).
8. Depois que o NCR-CAP completado é recebido, será revisado por um revisor técnico de SCS. Se o CAP é suficiente para pôr o cliente em conformidade com os requisitos específicos que desencadearam a NC, a NC será fechada. Se o CAP não for suficiente, SCS enviará ao cliente uma Solicitação de Informação Adicional (SIA). As respostas às SIA devem ser recebidas dentro dos 15 dias calendário ou dentro do prazo especificado por SCS (normalmente não superior a 30 dias).

9. Quando todas as NCs são fechadas, o NCR-CAP e CAPs serão apresentados a um membro do pessoal técnico qualificado que é encarregado da revisão final e da emissão de uma decisão de certificação. As decisões de certificação são realizadas pelo pessoal de SCS qualificados, que não participaram no processo de auditoria, nem na revisão de CAPs. Esta separação de responsabilidades garante a imparcialidade e a objetividade no processo de decisão da certificação. Em certos casos, dependendo da natureza das NCs e CAPs propostas, é possível que SCS necessite levar a cabo uma auditoria de seguimento para confirmar a aplicação e eficácia dos CAPs antes de tomar uma decisão sobre a certificação. O alcance da auditoria de seguimento inclui a avaliação dos critérios de cumprimento específicos aos CAPs por confirmar, e também pode incluir uma avaliação de conformidade com todos os critérios de cumprimento Maiores. O auditor se reserva o direito de ampliar o alcance para incluir critérios de cumprimento adicionais, se considerado necessário em função dos resultados in situ.
10. Depois da exitosa certificação, SCS proporcionará ao cliente um número de identificação de Fair Trade USA, um certificado, e uma etiqueta de certificação aplicável, junto com a Guia para uso da etiqueta Fair Trade Certified™. Os certificados são válidos por um período de três anos a partir da data da decisão da certificação. Os produtores e os produtos certificados serão listados na página web de SCS em <http://www.scsglobalservices.com/food-and-agriculture-products>. Nos casos em que for negada a certificação, será proporcionada uma explicação por escrito. Consulte a Seção 6 para obter mais informação sobre a decertificação.

4. Ciclo de Certificação e Critérios de Cumprimento Aplicáveis

Ciclo de Certificação de Três Anos

O processo de certificação é baseado em um ciclo de certificação de três anos. A decisão inicial de certificação é feita durante o ano de auditoria 0 e decisões de certificação posteriores nos anos de auditoria 3 e 6.

As auditorias de vigilância anuais são realizadas nos anos que caem entre as auditorias de avaliação e de re-certificação (Anos 1, 2, 4 e 5) para determinar conformidade contínua com os critérios de cumprimento do padrão aplicável de Fair Trade USA, junto com a implementação completa de CAPs desenvolvidos como resultado de NCs emitidas de auditorias prévias. O prazo ideal para programar as auditorias de vigilância geralmente ocorre entre a data da auditoria de avaliação e a data de aniversário da certificação. Em alguns casos, dependendo do prazo e da natureza das atividades nos lugares certificados (p. ex.: colheita, presença da força de trabalho), o prazo ideal para uma auditoria de vigilância pode ocorrer fora deste prazo (mais cedo ou mais tarde). Em todos os casos, será identificada uma data final para a realização de uma auditoria de vigilância. As auditorias de vigilância seguem o mesmo processo de auditoria e reportagem que a auditoria de avaliação como é descrito na Seção 3. Todas as NCs identificadas durante as auditorias de vigilância devem ser fechadas para poder manter uma certificação de Fair Trade USA em bom estado.

As auditorias de re-certificação são realizadas cada três anos (Anos 3 e 6) para avaliar contínuas melhorias diante dos requisitos aplicáveis de Fair Trade USA. Critérios de cumprimento adicionais são aplicados nos anos de re-certificação (favor ver a Tabela 1 abaixo para informação sobre os critérios de cumprimento segundo o ano da auditoria). É importante mencionar que as auditorias de re-certificação devem ser programadas para permitir tempo suficiente para terminar com o processo da auditoria (p. ex.: qualquer NC que exista tem que estar fechada) antes da data de vencimento do certificado. As auditorias de re-certificação seguem o mesmo processo de auditoria e reportagem que a auditoria de avaliação como é descrito na Seção 3, incluindo a emissão de um novo certificado de três anos, com a condição de que tenham sido abordadas, satisfatoriamente, todas as NCs.

Critérios de Cumprimento Aplicáveis

Durante a auditoria de avaliação inicial, o auditor somente avaliará os critérios de cumprimento identificados como os do Ano 0 (critérios mínimos). Critérios de progresso adicionais serão avaliados durante a primeira auditoria de vigilância anual (Ano 1), e auditorias de re-certificação (Anos 3 e 6).

Tabela 1. Critérios de Cumprimento Aplicáveis Segundo o Ano de Auditoria

Ano de Certificação	Critérios de Cumprimento Aplicáveis
Auditoria de avaliação inicial (Ano 0)	Todos os critérios de cumprimento do Ano 0
1ª auditoria de vigilância anual (Ano 1)	Todos os critérios de cumprimento do Ano 0 e Ano 1
2ª auditoria de vigilância anual (Ano 2)	Todos os critérios de cumprimento do Ano 0 e Ano 1
1ª auditoria de re-certificação (Ano 3)	Todos os critérios de cumprimento do Ano 0, Ano 1 e Ano 3
3ª auditoria de vigilância anual (Ano 4)	Todos os critérios de cumprimento do Ano 0, Ano 1 e Ano 3
4ª auditoria de vigilância anual (Ano 5)	Todos os critérios de cumprimento do Ano 0, Ano 1 e Ano 3
2ª auditoria de re-certificação (Ano 6)	Todos os critérios de cumprimento do Ano 0, Ano 1, Ano 3 e Ano 6

5. Lista de Custos para a Certificação

Esta seção proporcionará, às partes interessadas, uma lista de custos e tarifas de auditorias que usa SCS para calcular preços para a certificação do Comércio Justo. A Tabela 2.1 detalha os custos de auditoria e certificação para a certificação do Comércio Justo enquanto que a Tabela 2.2 resume os custos de auditoria baseado na região onde é realizada a certificação. O número de dias requeridos para a auditoria dependerá de uma variedade de fatores e será determinada sobre uma base caso por caso. Preços para auditorias a entidades multi-lugares, organizações multi-fazendas e organizações de produtores baseada em uma visita a todas as instalações centrais, escritórios e operações, com um subconjunto dos centros de produção e produtores, respectivamente, que são incluídos como parte do processo de auditoria baseado em um método de amostragem.

Tabela 2.1. Lista de Custos para Certificação de SCS

Atividades de Certificação	Descrição de Atividades	Custos (\$ USD)	Anos
Revisão da Solicitação	Revisão da Solicitação ¹	\$250/Revisão da Solicitação	0,3,6
Processo de Auditar:	Planificação da Auditoria ²	\$720/Dia	0-6

Atividades de Certificação	Descrição de Atividades	Custos (\$ USD)	Anos
Planificação, Auditorias no lugar, Viagem e Elaboração do Relatório	Auditoria e Elaboração do Relatório	\$500-\$1,000/Dia	
	Tempo de Viagem da Auditoria ³	\$250-500/Dia	
Processo de Certificação: Relatórios de Não Conformidades (NCRs) e Planos de Ação Corretiva (CAPs)	Emissão de Relatórios de Não Conformidades (NCRs) e Formulário de Planos de Ações Corretivas (CAPs)	\$750/Projeto	0-6
		\$1,500/Projeto (Multi-lugar/Multi-fazenda)	
Processo de Certificação: Decisão de certificação	Decisão de Certificação ⁴	\$250/Projeto	0,3,6
		\$500/Projeto (Multi-lugar/Multi-fazenda)	
Gestão do Programa	Gestão do Programa ⁵	\$500/Projeto	0-6
		\$1,000/Projeto (Multi-lugar/Multi-fazenda)	

Notas:

- São cobrados os custos de revisão da solicitação, se o projeto de certificação é viável, com os custos incluídos na nota fiscal de retenção.
- A planificação para a auditoria, tipicamente necessitará de 0.5 a 1 dia de apoio, mas poderia necessitar mais tempo em casos excepcionais. SCS se reserva o direito de faturar pelo tempo adicional necessário, devido às solicitações de mudanças dentro de 1 semana da data da auditoria, ou petições de auditoria com pouca antecipação.
- O tempo de viagem é cobrado a um 50% de tarifas normais mais gastos diretos (p. ex.: custos de viagem, comida e hospedagem). Custos adicionais poderiam ser aplicados para a tradução dos documentos que não estiverem em inglês, espanhol ou português e para o apoio logístico para os auditores (p. ex.: custos associados com intérpretes e condutores). SCS se reserva o direito para ajustar os custos do auditor periodicamente. Os custos do auditor vão depender das qualificações do mesmo, região geográfica, e outros fatores.
- SCS se reserva o direito de aumentar os custos associados com a decisão de certificação na nota fiscal final até em um 25%, baseado no número de não conformidades emitidas no relatório de auditoria ou, se for necessário, pelo tempo significativo utilizado para fechar todas as não conformidades. Será proporcionada aos clientes uma justificação por escrito para apoiar o aumento dos custos para a decisão da certificação.
- Os custos para o manejo do programa cobrem os custos não capturados em outras áreas como os custos de credenciamento, capacitação contínua do pessoal e auditores contratados, comunicação com os clientes e com as partes interessadas.

Tabela 2.2. SCS Honorários de Auditoria por Região (\$ USD)

Atividades	Custos do Auditor para América Latina	Custos do Auditor para África/Índia	Custos do Auditor para Ásia-Pacífico	Custos do Auditor Escritório Central ¹
Planificação da Auditoria	\$720/Dia	\$720/Dia	\$720/Dia	\$720/Dia
Auditoria	\$500-600/Dia	\$500-800/Dia	\$500-800/Dia	\$1,000-1,200/Dia
Viagem de Auditoria	\$250-300/Dia	\$250-400/Dia	\$250-400/Dia	\$500-600/Dia
Elaboração de Relatório	\$500-600/Dia	\$500-800/Dia	\$500-800/Dia	\$1,000-1,200/Dia

Notas:

- O Escritório Central de SCS está localizado em Emeryville, Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos de América. Os auditores do Escritório Central de SCS somente serão usados em situações onde não estiverem disponíveis auditores regionais qualificados.

6. Denegação da Certificação, Suspensão, e Decertificação

Decertificação

SCS pode denegar a certificação se não tiver sido abordada adequadamente qualquer não conformidade identificada durante a auditoria. As circunstâncias a seguir poderiam causar a decertificação:

- Não apresentar CAPs e suficientes evidências de apoio para fechar a(s) NC(s) dentro do prazo especificado no NCR (ver Passos 7 e 8 na Seção 3).
- Identificação de uma NC diante de um ou mais requisitos críticos ou Maiores, dependendo da natureza da NC e do CAP entregue. Uns exemplos incluem, mas não estão limitados, não conformidades com requisitos críticos com respeito a trabalho infantil, trabalho forçado, tráfico de pessoas, acoso sexual, abuso físico, e discriminação. Em tais casos, é possível que SCS necessite que o cliente aborde a não conformidade através da implementação de ações corretivas e depois que entregue uma nova solicitação para a certificação, junto com evidências da implementação de planos de ações corretivas. Consequentemente, seria realizada uma nova auditoria de avaliação para confirmar a implementação e eficácia das ações corretivas e para garantir que tenha sido abordada, por completo, as razões que causaram a decertificação.

Se a certificação é denegada, SCS enviará uma carta formal notificando ao cliente e explicando as razões pela decisão tomada de denegar a certificação. Em todos os casos que têm como resultado uma decertificação o cliente pode, voluntariamente, decidir outra vez apresentar uma solicitação para participar no programa e começar o processo de certificação novamente.

Suspensão

Um certificado de Fair Trade USA pode ser suspenso em qualquer momento por um período máximo de 6 meses devido as seguintes circunstâncias:

- Confirmação de um lapso de conformidade com um ou mais critérios de cumprimento durante o período entre as auditorias anuais.
- A falta de abordar por completo NCs através de CAPs dentro do prazo especificado por SCS durante o ciclo da auditoria de vigilância (ver Passos 7 e 8 na Seção 3).
- A identificação de NCs diante de um ou mais critérios de cumprimento Maiores durante uma auditoria de vigilância ou de seguimento, dependendo da natureza da(s) NC(s) e a resposta do cliente para a(s) NC(s) durante o processo do CAP.
- NCs que são abertas, novamente, durante uma auditoria de seguimento devido a uma falta de implementação de CAPs de uma auditoria prévia.
- Uma alegação de parte de um terceiro (p. ex.: um trabalhador, organização de trabalhadores, organização de produtores, ou sindicato) de uma falta de cumprimento com um ou mais critérios de cumprimento (incluindo faltas de cumprimento que não foram identificadas durante uma auditoria) que é confirmada através de um processo investigativo.

- NCs identificadas durante uma auditoria imprevista diante de critérios com os quais o cliente previamente cumpria, falta por parte do cliente em facilitar uma auditoria imprevista, ou obstrução do processo de uma auditoria imprevista por parte do cliente ou por parte dos representantes do cliente.
- Retirada voluntária do programa. Exemplos de retiradas voluntárias incluem optar por não submeter-se a uma auditoria de vigilância e a falta de programar uma auditoria de vigilância necessária antes da data especificada por SCS. A falta de resposta por parte do cliente a reiteradas comunicações de SCS com respeito à programação de auditorias de vigilância e de fechamento de NCs será considerada uma retirada voluntária do programa, e pode resultar no cancelamento da certificação imediata do cliente (ver abaixo).
- Falta de cumprimento com obrigações contratuais (p. ex.: inadimplência dos honorários).

No caso de uma auditoria de re-certificação (Anos 3, 6) os exemplos na lista acima teriam como resultado a expiração do certificado sem renovação em lugar da suspensão do certificado. Em todos os demais casos, incluindo as auditorias de vigilância e o período entre as auditorias anuais (de vigilância e de re-certificação), será aplicado o processo de suspensão.

SCS enviará avisos de suspensão em forma de um correio eletrônico com uma carta anexa, que pode ou não incluir as condições para a reintegração da certificação, como segue:

- Tipicamente são proporcionadas as condições para a reintegração para dar-lhes aos clientes um recurso e oportunidade de responder com CAPs para as NCs identificadas. É possível que SCS necessite uma auditoria de seguimento para confirmar a implementação e eficácia dos CAPs, depois do qual é possível ser reestabelecida a certificação se todas as NCs estão fechadas. O ideal seria que a auditoria de vigilância fosse realizada dentro de dois meses depois do aviso de suspensão, e é necessário que seja realizada dentro de quatro meses depois da data do aviso de suspensão.
- Geralmente, não são proporcionadas as condições para a reintegração nas seguintes situações: quando é observado um lapso sistemático ou deliberado de conformidade com os critérios de cumprimento; quando é apresentada informação falsificada ou enganosa aos auditores ou ao pessoal de SCS que não forma parte da equipe de auditoria; quando um auditor de SCS é tratado de uma forma hostil; e/ou quando são identificadas NCs para um ou mais critérios de cumprimento Maiores, dependendo da natureza da(s) NC(s).

Durante o prazo de suspensão do certificado de uma organização, a organização não pode assinar contratos Fair Trade USA com novos sócios de comércio.

Decertificação

É possível retirar a certificação de um cliente em situações em que as questões pendentes que ocasionaram a suspensão não forem abordadas de maneira satisfatória dentro do período de tempo especificado. Se o processo de suspensão não deu como resultado a reintegração da certificação, a decertificação é o passo final para que o certificado de Fair Trade USA seja considerado nulo e sem efeito.

Depois da decertificação de uma organização, a organização não pode assinar contratos Fair Trade USA com sócios de comércio nem cumprir com contratos existentes. Uma organização com cancelamento de certificação pode, voluntariamente, optar por apresentar outra vez uma solicitação para participar no programa e começar o processo de certificação novamente.

7. Apelações e Disputas

Serão usadas as seguintes definições para ‘apelações’ e ‘disputas’:

Apelação: Um pedido por parte de um possuidor de um certificado ou candidato, para reconsideração formal de qualquer decisão adversa feita por SCS que esteja relacionado ao status desejado, e vai ser resolvido por SCS de conformidade com o Processo de Investigação da empresa.

Disputa: Uma apelação que não pode ser resolvida satisfatoriamente por SCS, de forma tal que o assunto é remetido por SCS ao proprietário do programa, Fair Trade USA.

O cliente pode estar em desacordo com as ações ou decisões tomadas por SCS ou seus representantes durante o processo de certificação. Em estes casos, o cliente pode apresentar uma apelação formal a SCS. É possível fazer uma apelação contra qualquer decisão adversa feita por SCS, dentro de 30 dias depois de receber a notificação da decisão. As decisões adversas poderiam incluir:

- Negação para aceitar uma solicitação;
- Negação para proceder com uma auditoria;
- Negação de fechamento de uma não conformidade;
- Decisões de denegar, suspender, ou retirar a certificação; e
- Qualquer outra ação que impeça a aquisição da certificação.

O cliente pode apresentar uma apelação ao se comunicar com SCS em complaints@scsglobalservices.com ou utilizando o formulário em linha que está em <http://www.scsglobalservices.com/your-feedback>. Depois que SCS receber a apelação, a mesma será revisada, e será dada uma resposta detalhando a decisão da apelação de SCS, justificando e detalhando as ações adicionais que forem necessárias.

8. Reclamações

Será usada a seguinte definição de ‘reclamação’:

Reclamação: É uma expressão escrita de descontentamento de parte de qualquer pessoa ou organização, relacionada com as atividades dos serviços de SCS, com o seu pessoal e/ou representantes de SCS, onde se espera uma resposta de SCS.

Se um cliente de Fair Trade USA deseja apresentar uma reclamação formal com respeito às ações de SCS ou de representantes de SCS, pode fazê-lo comunicando-se com o Escritório Central de SCS. As reclamações formais devem ser enviadas a:

SCS Headquarters: Complaints/Appeals
2000 Powell Street, Suite 600
Emeryville, Califórnia, USA 94608
Ou por correio eletrônico a: complaints@scsglobalservices.com

Todas as reclamações também devem ser enviadas a Fair Trade USA a complaints@fairtradeusa.org.

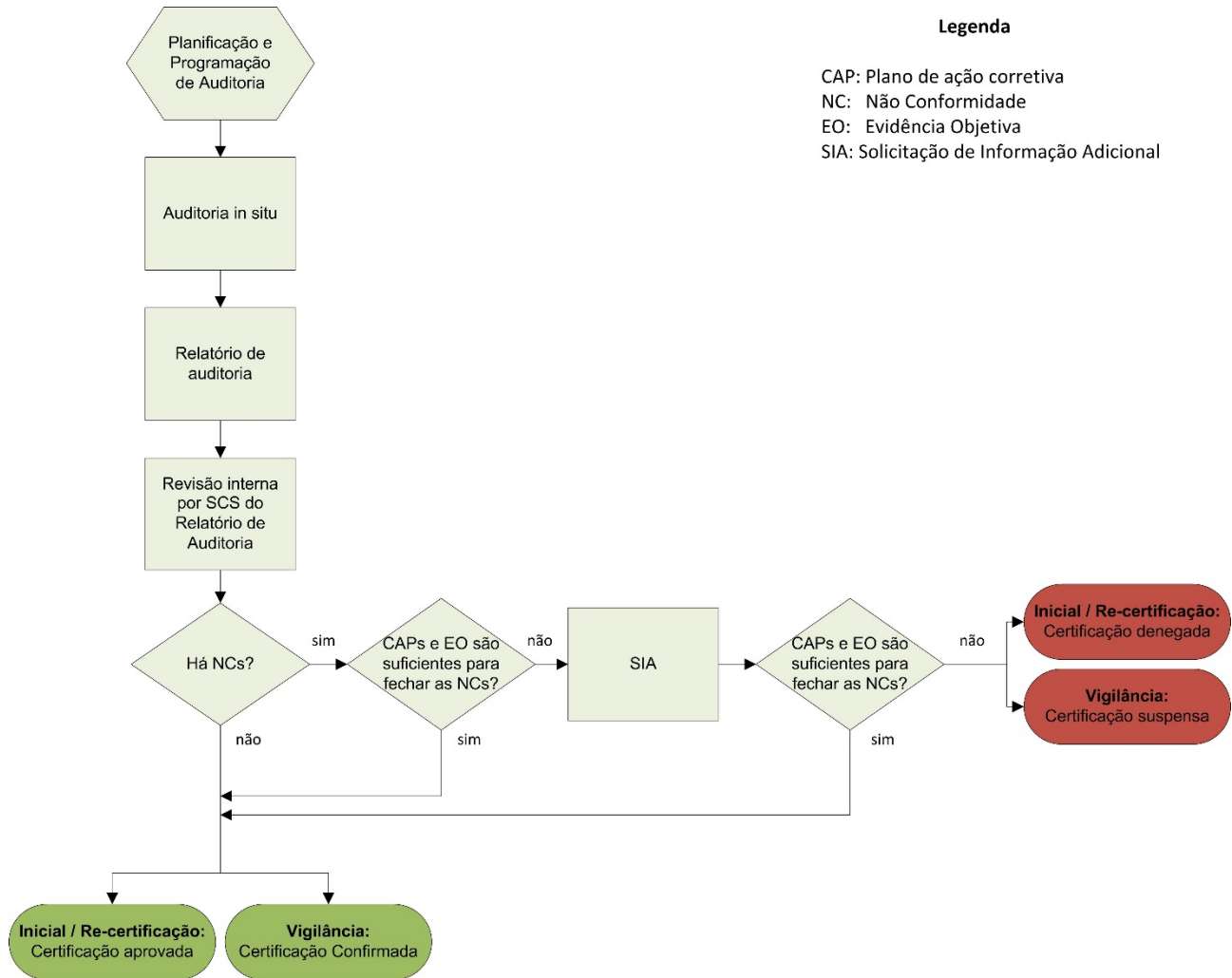
9. Direitos e Responsabilidades

Os clientes de SCS têm direito a políticas e procedimentos não discriminatórios. Não são usados os procedimentos para impedir ou inibir acesso aos candidatos. SCS disponibiliza seus serviços para todos os candidatos cujas atividades caibam dentro do nosso campo de operações declarado. O acesso não é condicional ao tamanho das operações do cliente, ou ao número de certificados já emitidos.

Os requisitos da norma com os quais é avaliado o cliente são os descritos no documento de critérios de cumprimento aplicável. SCS limita os requisitos, a avaliação e a decisão sobre a certificação a assuntos especificamente relacionados com o alcance do regime de certificação que estejam sendo considerados.

Apêndice 1. Esquema do Processo de Certificação

O seguinte diagrama de fluxo de processo oferece uma visão geral do processo de certificação e a lógica das decisões de certificação.



Apêndice 2. Política para Auditorias Sem Aviso Prévio

Em vigor a partir de primeiro de maio de 2014

Definição de Auditorias Sem Aviso Prévio

Para os propósitos da Fair Trade USA, "auditoria sem aviso prévio" refere-se às auditorias sem notificação avançada para o cliente da Fair Trade USA ou a certificadora antes da auditoria em curso, exceto quando a notificação avançada é necessário para ter acesso aos locais certificados. Quando a notificação avançada é necessária, a notificação não será mais de 24 horas, exceto nos casos em que a programação é particularmente difícil, e um curto período de aviso prévio mais de 24 horas é considerado necessário. As tentativas serão feitas para realizar auditorias sem aviso prévio durante os períodos de alta atividade (por exemplo, a colheita) para assegurar que os resultados são relevantes e representativos da gestão global dos sítios incluídos na certificação.

A facilitação das auditorias sem aviso prévio é uma exigência em cada norma da Fair Trade USA e pode ser encontrada nos respectivos Critérios de Cumprimento identificados abaixo:

- Norma para Trabalhadores Agrícolas: TR-BR 1.2
- Norma para Pequenos Produtores Independentes (NPPI): STR-T 1.1
- Organização de Produtores Registrados (OPR): 1.1.0.02

A facilitação do cliente de auditoria inclui a concessão de auditores o acesso a toda a documentação (para revisão de documentos, incluindo registros, contratos, recibos, formulários, políticas, etc.), todos os trabalhadores (para entrevistas de trabalho) e todos os locais de produção (para observação) necessários para avaliar a conformidade com os critérios de conformidade. Todos os novos e preexistentes clientes serão informados sobre esta Política de Auditoria Sem Aviso Prévio.

Critérios de Seleção para Auditorias Sem Aviso Prévio

Auditorias Sem Aviso Prévio serão focados em clientes com um perfil de alto risco, e abrangerá perto de 10% dos clientes certificados para um dado ano civil, a menos que o perfil de risco da carteira de clientes certificados ou categoria de produto requer um número maior. Identificação e classificação de clientes de alto risco baseia-se nos seguintes critérios:

- As alegações de não conformidade com as normas;
- Grande quantidade de volume transacionado e / ou grande quantidade de prêmio recebido;
- Lugares em regiões conhecidas por serem de alto risco pelo descumprimento de grandes critérios de conformidade;
- Lugares em regiões com histórico de suspensões de certificação para os mesmos critérios de Compliance Maior;
- Questões específicas do produto, tais como métodos de produção agrícola que geralmente incluem o uso de insumos agroquímicos na Lista de Materiais Proibidas, ou em que a colheita geralmente envolve trabalho perigoso ou trabalhadores migrantes;

- Grande número de Não Conformidades (NCs) identificados na auditoria anterior;
- Seleção aleatória.

Escopo das Auditorias Sem Aviso Prévio

O foco de uma auditoria sem aviso prévio será sobre os critérios de conformidade específicos para a razão para a seleção, se for o caso, bem como uma avaliação da conformidade com todos os critérios maiores de conformidade. O auditor reserva-se o direito de expandir o escopo para incluir Critérios de Cumprimento adicionais consideradas necessárias com base nos achados no local.

Processo das Auditorias Sem Aviso Prévio

No caso em que o auditor tem acesso negado a uma empresa ou áreas instalações / produção da organização, é solicitado a esperar uma quantidade de tempo não razoável antes de ter acesso aos locais necessários, não é concedido acesso à documentação necessária, ou é obstruído de outra maneira, tais que a conclusão da auditoria não for possível, o cliente será suspensa.

A auditoria sem aviso prévio incluirá uma reunião de abertura e uma reunião de fechamento centrados na avaliação dos critérios de conformidade incluídos no escopo da auditoria. Os relatórios de Não Conformidades para o cliente seguirão o processo usado para uma auditoria regular, incluindo a emissão de relatórios de não conformidade e a resposta subsequente do cliente a estes na forma de Planos de Ação Corretiva. Nos casos de auditorias que resultam de alegações, as circunstâncias da acusação permanecerão confidenciais.

No caso em que uma auditoria de acompanhamento é exigido baseado na incapacidade do auditor de coletar provas objetivas durante a primeira auditoria sem aviso prévio, para levantar a suspensão resultante de uma auditoria sem aviso prévio, ou por outras razões, a empresa ou organização será dada um prazo de tempo em que o auditor realizará a auditoria de recapturar alguns dos elementos de surpresa (normalmente um prazo de um mês será usado).

A Fair Trade USA pagará pela auditoria sem aviso prévio, embora tempo / despesas associadas com quaisquer auditorias de acompanhamento necessárias, devido à falta de facilitação com a auditoria sem aviso prévio pode ser cobrado ao cliente, a critério da Fair Trade USA.

Os Relatórios

O auditor gerará um relatório de auditoria que detalha os resultados da Auditoria Sem Aviso Prévio e entregará isso ao organismo de certificação no prazo de cinco dias úteis, salvo estipulação em contrário. A certificadora terá, então, cinco dias úteis para analisar o relatório e entregá-lo a Fair Trade USA, junto com todas as recomendações relacionadas com o estado de certificação do cliente. O cliente receberá uma notificação de conclusão do processo através de uma cópia do relatório ou carta de conclusão, dependendo do escopo de auditoria e os resultados identificados durante a auditoria.