

# **Garantía Fairtrade - Normas y Directrices (Versión Pública)**

Certifier for



# Tabla de contenidos

<b>1. La garantía Fairtrade en un vistazo</b>	5
<b>2. Cómo utilizar este manual</b>	5
<b>3. Solicitud de Fairtrade</b>	6
3.1. Ámbito de aplicación y requisitos	6
3.2. Contacto para la solicitud inicial	8
3.3. Paquete de solicitud e identificación	8
3.4. Tasas de solicitud	9
3.5. Solicitud completada	9
3.6. Aplicación suspendida	9
3.7. Nueva solicitud tras la Descertificación o la denegación de la certificación	10
3.7.1. Nueva solicitud tras la denegación de la certificación	11
3.7.2. Nueva solicitud tras la Descertificación con moratoria para el reingreso	11
<b>4. Herramientas y procesos de garantía</b>	11
<b>4.1. Auditoría Fairtrade</b>	11
4.1.1. Auditoría a Distancia / Híbrida frente a Auditoría in situ	13
4.1.2. Auditoría en zonas de riesgo de viajes	13
4.1.3. Auditorías anunciadas versus auditorías no anunciadas	14
4.1.4. Tipos y alcance de las auditorías	15
4.1.4.1. Auditoría Inicial	15
4.1.4.2. Auditoría de Renovación	16
4.1.4.3. Auditoría Enfocada	16
4.1.4.4. Auditoría Digital	16
4.1.4.5. Auditoría de Seguimiento	17
4.1.4.6. Auditoría a Entidad Adicional	17
4.1.4.7. Auditorías de Ampliación del Alcance	17
4.1.5. Tiempo de auditoría	17
4.1.6. Programación y preparación de la auditoría	18
4.1.7. Proceso de auditoría para las auditorías in situ	19
4.1.7.1. Ejecución de la auditoría	19
4.1.7.1.1. Reunión de Apertura	19
4.1.7.1.2. Verificación in situ del cumplimiento (entrevistas, revisión de la documentación, visitas de campo)	20
4.1.7.1.2.1. Entrevistas en las auditorías	20
4.1.7.1.3. Reunión de Cierre	23
4.1.8. Proceso de Auditoría a Distancia	24
4.1.9. Proceso de Auditoría Híbrida	26
4.1.10. Proceso de auditoría para Auditorías Digitales	26
4.1.11. Proceso de Auditoría para Auditorías no Anunciadas	27
4.1.11.1. Auditoría no Anunciada a Distancia	27

<b>4.2. Alertas Fairtrace</b>	28
<b>4.3. Formación de iniciación</b>	28
<b>4.4. Cuestionario anual para Comerciantes</b>	28
<b>5. Evaluación de la auditoría y certificación</b>	29
<b>5.1. Plazos para el flujo de trabajo de la evaluación hasta la certificación</b>	29
<b>6. Principios de garantía de Fairtrade</b>	30
<b>6.1. Código de conducta</b>	30
<b>6.1.1. Procedimiento de notificación de reclamaciones y acusaciones</b>	33
<b>6.2. Idiomas oficiales de FLOCERT</b>	33
<b>6.2.1. Traducciones de auditoría</b>	33
<b>6.2.2. Traducciones de Evidencia Objetiva</b>	35
<b>6.3. Alcance de la Certificación Fairtrade</b>	35
<b>6.3.1. Alcance de la certificación para las entidades propiedad de los clientes certificados o subcontratadas por ellos</b>	38
<b>6.3.1.1. Servicios de entidades dentro del ámbito de la certificación (Entidades Adicionales)</b>	38
<b>6.3.1.2. Servicios de entidades fuera del ámbito de la certificación</b>	39
<b>6.3.1.3. Alcance de la certificación para las Entidades Adicionales propias de las Organizaciones de Productores</b>	40
<b>6.3.1.3.1. Entidades Adicionales Propias en Organizaciones de Trabajo Contratado</b>	41
<b>6.3.1.3.2. Entidades Adicionales propias en Organizaciones de Pequeños Productores</b>	41
<b>6.3.1.3.3. Entidades Adicionales Propias en Organizaciones de Minería Artesanal y de Pequeña Escala</b>	42
<b>6.3.1.4. Alcance de la certificación para las Organizaciones de Pequeños Productores que no tienen Entidades Adicionales propias</b>	42
<b>6.4. Ciclo de Certificación</b>	42
<b>6.4.1. Ciclo de Certificación de 3 años para Productores</b>	43
<b>6.4.2. Ciclo de Certificación de 5 años para Comerciantes</b>	44
<b>6.4.3. Ciclo de Certificación de 6 años para Pequeños Licenciatarios</b>	45
<b>6.4.4. Ciclo de Certificación para Entidades Adicionales</b>	45
<b>6.5. Certificado y ampliación del alcance del certificado</b>	45
<b>6.5.1. Ampliación del alcance de la certificación</b>	46
<b>6.5.1.1. Ampliación del alcance de la certificación: Productores</b>	46
<b>6.5.1.2. Ampliación del alcance de la certificación: Comerciantes</b>	48
<b>6.6. Cambio estructural de la organización</b>	48
<b>6.7. Permiso de Comercialización</b>	48
<b>6.7.1. Permiso de Comercialización: Comerciantes</b>	49
<b>6.7.2. Permiso de Comercialización: Organizaciones de productores</b>	49
<b>6.8. Sanciones de Certificación</b>	49
<b>6.8.1. Sanciones Financieras</b>	50
<b>6.8.2. Cancelación del Permiso de Comercialización/Denegación de la Certificación</b>	50
<b>6.8.3. Suspensión del Permiso de Comercialización o Suspensión del Certificado</b>	50
<b>6.8.4. Descertificación</b>	51
<b>6.8.4.1. Descertificación inmediata</b>	52
<b>6.8.4.2. Descertificación/Denegación de la certificación con moratoria para el reingreso</b>	52
<b>6.9. Excepciones</b>	52
<b>6.10. Derecho de Apelación</b>	61

<b>6.11. Introducción a las Tasas Fairtrade</b>	61
6.11.1. Tasas de excepción	62
6.11.2. Gastos de anulación	62
6.11.3. Tasas del Indicador Social	62
<b>6.12. Regímenes especiales de garantía del comercio justo</b>	63
6.12.1. Régimen de Pequeños Licenciatarios	63
6.12.2. Certificación Corporativa para Comerciante	64
6.12.3. Algodón Fairtrade Sourced Ingredients (FSI)	66
<b>6.13. Observaciones de auditoría</b>	70
6.13.1. Observadores admisibles	71
6.13.2. Denegación de observación de auditoría	71
6.13.3. Principios de observación de auditorías	71
6.13.4. Observaciones de auditoría: Solicitudes	72
<b>7. Evaluación del cumplimiento</b>	72
<b>7.1. Prueba de cumplimiento</b>	72
<b>7.2. Criterios de Cumplimiento</b>	73
7.2.1. Tipos de Criterios de Cumplimiento por estructura organizativa	75
<b>7.3. Medidas Correctivas</b>	75
<b>7.4. Criterios de Comercio Justo Fairtrade: Requisitos y temas particulares</b>	78
7.4.1. Balance de Masas	78
7.4.2. Trazabilidad Física Voluntaria	80
7.4.2.1. Trazabilidad Física Voluntaria: Proceso de solicitud y requisitos para los clientes	81
7.4.2.2. Trazabilidad Física Voluntaria: Proceso para los organismos de autorización que reciben solicitudes de los clientes	82
7.4.3. Indicadores Sociales	83
7.4.3.1. Negación de los Indicadores Sociales	87
7.4.4. Trabajo infantil	87
7.4.4.1. Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil: Bases para los Criterios de Comercio Justo Fairtrade	88
7.4.4.2. Criterios de Comercio Justo Fairtrade sobre el trabajo infantil	89
7.4.5. Criterio de Comercio Justo Fairtrade Requisitos específicos de producción	90
7.4.6. Deforestación	90
<b>Glosario</b>	92

## 1. La garantía Fairtrade en un vistazo

FLOCERT es el proveedor de garantía de Fairtrade y define el enfoque de garantía que apoya la integridad de Fairtrade. El enfoque de garantía de FLOCERT (Fairtrade Certification Program 1.3) se basa en los Criterios de Comercio Justo Fairtrade y en las directrices ISO 17065.

El papel de FLOCERT es proporcionar garantías de que todas las empresas que participan en las cadenas de suministro Fairtrade cumplen los Criterios de Comercio Justo Fairtrade siempre que estén en su ámbito de aplicación (véase → Alcance de la Certificación Fairtrade).

Cualquier organización que participe en la Certificación Fairtrade será auditada regularmente.

Los resultados de la auditoría determinan si un Certificado Fairtrade puede ser emitido o mantener su validez. Los diferentes tipos de auditorías y la frecuencia de las mismas permiten adaptarse a circunstancias específicas.

FLOCERT está trabajando con la Intact Platform - una herramienta en línea para facilitar la auditoría y el seguimiento de cualquier posible No conformidad (NC). Los clientes de FLOCERT deberán utilizar esta plataforma. Además, se requiere el uso de la plataforma de notificación de transacciones Fairtrace.

\*Existen otros tipos de verificación, por ejemplo, el sistema de verificación para → Algodón Fairtrade Sourced Ingredients (FSI)

## 2. Cómo utilizar este manual

Este manual describe el sistema de certificación de FLOCERT.

Se aplica a todas las partes implicadas en la certificación de FLOCERT, incluyendo a los clientes ya certificados por Fairtrade y a los que buscan la Certificación Fairtrade, al personal de FLOCERT y a los auditores.

El manual consta de 5 partes principales:

- Las 3 primeras partes proporcionan una guía paso a paso a través de los procesos de:
  - → Solicitud de Fairtrade,
  - → Auditoría Fairtrade y
  - → Evaluación y Certificación Fairtrade.
- → Principios de garantía de Fairtrade explica las normas y principios subyacentes, como el Código de Conducta, el alcance de la certificación, el Ciclo de Certificación y los idiomas utilizados por FLOCERT.
- → Evaluación del cumplimiento explica cómo FLOCERT evalúa el cumplimiento mediante el uso de tipos de auditoría, el concepto de Criterios de Cumplimiento y Medidas Correctivas, y cubre cómo se evalúa el cumplimiento de ciertos temas clave de la Norma.

La información relevante se puede encontrar en este manual, ya sea

- navegando hasta la sección que le interese utilizando el índice de contenidos o -en la versión PDF- el índice abreviado, o
- utilizando la función de búsqueda de un término (atajo: Ctrl+F).
- En caso de preguntas, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente por correo electrónico en [flocert@flocert.net](mailto:flocert@flocert.net) (o por teléfono en el número +49 228 24930 de 9 a 17 horas CET).

Existen los siguientes tipos de enlaces que pueden seguirse si se hace clic en ellos. Nota: si hace clic en un hipervínculo en el documento PDF, no será posible volver a navegar.

- La referencia a otra sección utiliza un símbolo de flecha pequeña, por ejemplo → Principios de garantía de Fairtrade. Si hace clic en el enlace, accederá a la sección correspondiente.
- Referencia a una entrada del Glosario: Los términos que se definen en el Glosario tienen el siguiente aspecto: FLOCERT, al hacer clic en ellos se accede al Glosario anexo.
- Las referencias a un sitio web o una dirección de correo electrónico externos, por ejemplo: .  
↗ Fairtrade International. al hacer clic en ellos se accede a un sitio web externo / se abre el correo electrónico.

## 3. Solicitud de Fairtrade

Esta sección describe el proceso de solicitud para la certificación Fairtrade inicial y la re-solicitud.

Los clientes certificados que deseen solicitar una excepción o un cambio estructural de la organización encontrarán información relevante en las secciones → Excepciones y → Cambio estructural de la organización.

Si FLOCERT considera que un solicitante es la misma organización que otra previamente descertificada, se aplicará el historial de certificación/cumplimiento, a menos que el solicitante pueda demostrar lo contrario. Para más información, véase la sección → Nueva solicitud tras la Descertificación o la denegación de la certificación

### 3.1. Ámbito de aplicación y requisitos

Las solicitudes sólo pueden realizarse dentro del ámbito de Fairtrade (↗ <https://www.fairtrade.net/iberica-es/productos/productos-fairtrade.html>) definido por Fairtrade International para determinados productos, países y estructuras.

El ámbito de Fairtrade International comprende:

1. El producto para el que se solicita la certificación,
2. el país donde se cultiva/comercia el producto,
3. el establecimiento de la organización/empresa que solicita la Certificación Fairtrade.

*Nota específica para el Criterio Fairtrade sobre el Clima: Para obtener la certificación según el Criterio Fairtrade sobre el Clima, la organización de productores, el Facilitador de Proyectos y el Comerciante del Criterio Fairtrade sobre el Clima deben tener un proyecto registrado bajo el Criterio de Oro (certificación de reducción de emisiones de carbono y beneficios de desarrollo sostenible).*

FLOCERT sólo puede certificar productos que estén cubiertos por los Estándares de Producto Fairtrade y la Tabla de Precios Mínimos y Primas Fairtrade ([↗ https://www.fairtrade.net/standard/minimum-price-info](https://www.fairtrade.net/standard/minimum-price-info)). En la tabla de clasificación de productos de Fairtrade International se puede encontrar un resumen de los productos ([↗ https://www.fairtrade.net/iberica-es/productos/productos-fairtrade.html](https://www.fairtrade.net/iberica-es/productos/productos-fairtrade.html)). La Categoría del Producto siempre se refiere a la clasificación de los respectivos Estándares de Producto Fairtrade (por ejemplo, Categoría del Producto: fruta fresca) mientras que el Tipo del Producto siempre se deriva directamente de un Estándar de Producto Fairtrade y describe los diferentes productos resumidos dentro de cada Categoría del Producto (por ejemplo, plátano, piñas).

Se describe en → Alcance de la Certificación Fairtrade qué organizaciones de la cadena de suministro de Comercio Justo entran en el ámbito de la certificación y, por lo tanto, deben solicitar la Certificación Fairtrade antes de comercializar productos de Comercio Justo.

Para obtener la Certificación Fairtrade, se debe demostrar el cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade aplicables y de los Criterios de Cumplimiento de FLOCERT.

Todos los Criterios de Comercio Justo Fairtrade, incluidos los requisitos específicos de cada producto, están disponibles en el sitio web de Fairtrade International ([↗ https://www.fairtrade.net/iberica-es/por-que-fairtrade/como-lo-hacemos/estandares-fairtrade/para-quien-tenemos-estandares.html](https://www.fairtrade.net/iberica-es/por-que-fairtrade/como-lo-hacemos/estandares-fairtrade/para-quien-tenemos-estandares.html)).

Los Criterios de Cumplimiento de FLOCERT están disponibles en el sitio web de FLOCERT ([↗ https://www.flocert.net/es/criterios-de-cumplimiento/](https://www.flocert.net/es/criterios-de-cumplimiento/)).

#### Zonas de riesgo de viajes

Algunas regiones/países se consideran zonas de riesgo de viajes debido a guerras, disturbios civiles, catástrofes naturales o enfermedades; es posible que FLOCERT no pueda enviar a un auditor en estas zonas. Tal y como se regula en los Requisitos para Proveedores de Garantía de Fairtrade International ([↗ https://files.fairtrade.net/standards/ASSU\\_ReqAssuranceProviders\\_EN.pdf](https://files.fairtrade.net/standards/ASSU_ReqAssuranceProviders_EN.pdf)), las Auditorías Iniciales sólo pueden realizarse como Auditorías in situ. En consecuencia, si no es posible realizar las Auditorías In Situ, FLOCERT tendrá que rechazar la solicitud.

Para más información sobre el tema, consulte la sección → Auditoría en zonas de riesgo de viajes.

#### Cierre del registro de Banano

Desde el 01.04.2024 y por un período inicial de 24 meses (hasta finales de marzo de 2026), Fairtrade International ha cerrado el acceso a nuevos Productores de Banano (Fresco). Por lo tanto, todas las solicitudes recibidas de Organizaciones de Productores de banano (fresco), independientemente de su ubicación geográfica, serán consideradas fuera de ámbito. La posibilidad de excepciones sólo existe en caso de que la Organización de Productores sea necesaria como

parte de una nueva cadena de suministro certificada, o para cumplir nuevos compromisos de abastecimiento de organizaciones ya certificadas en los países consumidores. Cada solicitud se evaluará individualmente, de acuerdo con estos principios.

## 3.2. Contacto para la solicitud inicial

Los formularios de solicitud pueden solicitarse directamente a través del sitio web de FLOCERT (<https://www.flocert.net/es/obtenga-la-certificacion/>) o por correo electrónico a los equipos regionales de FLOCERT Applications como sigue:

**África y Oriente Medio:** [africa@flocert.net](mailto:africa@flocert.net)

**Asia, Islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda:** [asia@flocert.net](mailto:asia@flocert.net)

**Europa:** [europe@flocert.net](mailto:europe@flocert.net)

**América del Sur, Central y Caribe:** [la@flocert.net](mailto:la@flocert.net)

**América del Norte:** [america@flocert.net](mailto:america@flocert.net)

- Para ampliar el alcance de la certificación (véase → Ampliación del alcance de la certificación), por ejemplo, añadir productos adicionales, organizaciones/estados/plantaciones/entidades miembros adicionales y/o funciones comerciales adicionales, la persona de contacto responsable de FLOCERT es la encargada y debe ser contactada. Antes de realizar actividades comerciales de Fairtrade bajo un alcance ampliado, se debe obtener la aprobación de FLOCERT.
- Para las solicitudes de un producto o montaje que actualmente no está cubierto por los Criterios de Comercio Justo Fairtrade, se pueden presentar solicitudes a Fairtrade International (<https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards>) utilizando el formulario "Solicitud de entrada rápida".

## 3.3. Paquete de solicitud e identificación

Al recibir una solicitud, el equipo de aplicaciones de FLOCERT asigna un identificador de solicitud único y envía un paquete de solicitud que incluye

- un cuestionario de solicitud,
- plantillas relevantes para el producto y la configuración solicitada,
- información sobre la Certificación Fairtrade y los requisitos,
- información sobre el coste de la certificación,
- un contrato de certificación que regula los derechos y responsabilidades contractuales.

Los solicitantes deben proporcionar su ID de solicitud cuando presenten sus documentos y paguen la tasa de solicitud.

## 3.4. Tasas de solicitud

Todos los solicitantes deben pagar una tasa de solicitud para la tramitación de su solicitud. Esta tasa no es reembolsable y es independiente de la función comercial, el número de productos o la estructura organizativa del solicitante.

Para los Comerciantes de algodón pueden surgir costes adicionales relacionados con la evaluación de los Indicadores Sociales (véase → Indicadores Sociales).

Puede obtenerse una estimación de las tasas aplicables a la solicitud y la certificación utilizando la calculadora de costes del sitio web de FLOCERT: <https://www.flocert.net/es/calculadora-de-tasas-fairtrade/>

## 3.5. Solicitud completada

FLOCERT tramitará la solicitud del cliente cuando reciba

- el cuestionario de solicitud completado y firmado,
- la confirmación del pago de la tasa de solicitud,
- el contrato de certificación firmado y otros documentos justificativos que se soliciten.

Una vez completado con éxito el proceso de solicitud

- al cliente se le asignará un FLO ID permanente que sustituye al ID de solicitud asignado anteriormente;
- También se le dará acceso a la Intact Platform (el portal web de la Certificación Fairtrade);
- FLOCERT emitirá una factura por la cuota de certificación.

Tras el pago de la cuota de certificación, los años siguientes se cobrará la cuota de certificación anual siempre en el mismo mes del año.

El sitio web de FLOCERT ofrece una estimación de las tasas aplicables (<https://www.flocert.net/es/calculadora-de-tasas-fairtrade/>) y un vídeo de introducción al proceso de Certificación Fairtrade (<https://www.flocert.net/es/como-unirse-al-comercio-justo/>).

## 3.6. Aplicación suspendida

Si el cliente ha pagado la tasa de solicitud pero no ha presentado todos los documentos requeridos, FLOCERT mantendrá activa la solicitud durante un periodo máximo de 12 meses. Después de este periodo, la solicitud se considerará interrumpida.

Si el cliente desea volver a solicitar la Certificación Fairtrade después de este periodo de 12 meses, se le pedirá que vuelva a realizar todo el proceso de solicitud, incluido el pago de la tasa de solicitud.

### 3.7. Nueva solicitud tras la Descertificación o la denegación de la certificación

Tras la Descertificación o la denegación de la certificación, el cliente puede volver a solicitar la certificación Fairtrade bajo las siguientes condiciones:

- El cliente acepta someterse a una auditoría antes de volver a entrar en el sistema de Certificación Fairtrade, si FLOCERT lo considera necesario. Siempre se requerirá una auditoría en el caso de No conformidad (NC) severa anterior.
- El cliente ha corregido todas las No conformidad (NC) anteriores no resueltas
- El cliente ha pagado todas las tasas pendientes antes de la Descertificación/denegación de la certificación.

Esto se aplica a todos los casos de denegación de la certificación y Descertificación (ya sea por incumplimiento/no pago de las tasas de certificación/descertificación voluntaria). Además de esto, se aplican algunas condiciones más para los clientes descertificados con moratoria para el reingreso (véase → Nueva solicitud tras la Descertificación con moratoria para el reingreso) y para los clientes a los que se les denegó la certificación tras la Auditoría Inicial (véase → Nueva solicitud tras la denegación de la certificación).

Nota: De acuerdo con la decisión de Fairtrade International de cerrar temporalmente el registro de Organizaciones de Productores para la categoría del producto Banano (fresco), las Organizaciones de Productores que vuelvan a presentar una solicitud para la categoría del producto Banano (fresco) sólo podrán ser aceptadas si lo hacen dentro de los 12 meses siguientes a la descertificación por falta de pago de la cuota de certificación. La solicitud se considerará fuera de ámbito si el motivo de la descertificación es otro. Esto es aplicable a partir del 01.01.2024 por un periodo de 24 meses.

Para las re-solicitudes en los 12 meses siguientes a la fecha de Descertificación o denegación de la certificación

- Se facturará una tasa administrativa de 308 euros (en lugar de la tasa de solicitud).
- No se presentan de nuevo los documentos de solicitud (excepto el contrato de certificación, que debe firmarse de nuevo)
- Deben abonarse las tasas de certificación pendientes del periodo anterior a la Descertificación
- FLOCERT evaluará cuándo vence la factura de la siguiente tasa de certificación.
- Las Organizaciones de Productores que vuelvan a solicitar Banano (fresco) sólo podrán ser tomadas en cuenta si fueron descertificadas por falta de pago de las tasas de certificación.

En el caso de nuevas solicitudes después de 12 meses desde la fecha de Descertificación o de denegación de la certificación:

- El cliente deberá completar el proceso de solicitud y pagar la tasa de solicitud.
- El cliente deberá pagar la tasa de certificación.
- Las Organizaciones de Productores que vuelven a solicitar Banano (fresco) se consideran fuera del ámbito de aplicación

### 3.7.1. Nueva solicitud tras la denegación de la certificación

Para un cliente al que se le haya denegado la certificación después de la Auditoría Inicial, pueden aplicarse las siguientes condiciones, además de las establecidas anteriormente (véase → Nueva solicitud tras la Descertificación o la denegación de la certificación):

- El cliente debe someterse siempre a una nueva Auditoría Inicial.
- Los Comerciantes no podrán obtener el Permiso de Comercialización. Se realizará una auditoría para verificar que se han corregido todas las No conformidad (NC) pendientes que dieron lugar a la anterior denegación de la certificación.

### 3.7.2. Nueva solicitud tras la Descertificación con moratoria para el reingreso

Para un cliente que ha sido descertificado con una moratoria para el reingreso, pueden aplicarse las siguientes condiciones, además de las establecidas anteriormente (véase → Nueva solicitud tras la Descertificación o la denegación de la certificación):

- El período de la moratoria impuesta, junto con la decisión de Descertificación, ha pasado antes de que el cliente presente una nueva solicitud.
- El cliente ha implementado las medidas necesarias para realizar los cambios en sus operaciones o gestión, que le permitan cumplir con los criterios y Criterios de Comercio Justo Fairtrade relativos a la Descertificación. Durante el proceso de solicitud, el cliente envía pruebas de las medidas implementadas.
- El cliente no vende como Fairtrade los productos que tiene en stock en el momento del reingreso.

## 4. Herramientas y procesos de garantía

FLOCERT utiliza diversas herramientas de garantía para garantizar el cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade.

La más importante de ellas es la → Auditoría Fairtrade pero hay otras herramientas, como → Alertas Fairtrace y → Entrenamientos de Inducción para Comerciantes y Productores - también ayudan a reforzar la garantía y a mejorar los niveles de cumplimiento de los clientes certificados.

### 4.1. Auditoría Fairtrade

FLOCERT lleva a cabo auditorías con respecto a los Criterios de Comercio Justo Fairtrade, con el objetivo de evaluar el cumplimiento por parte de Productores y Comerciantes.

Existen 3 propósitos para llevar a cabo una Auditoría:

- Auditorías de Certificación que conducen a la emisión de un certificado inicial o a la recertificación de un cliente ya certificado.

- Auditorías de Confirmación que tienen lugar durante el Ciclo de Certificación para confirmar el cumplimiento.
- Otros tipos de auditoría que no tienen lugar regularmente o dependen de la configuración individual del cliente.

Las auditorías se realizan normalmente in situ y se anuncian, pero en determinadas circunstancias pueden realizarse como Auditorías a Distancia / Híbridas (véase → Auditoría a Distancia / Híbrida frente a Auditoría in situ) o como Auditorías no Anunciadas (véase → Auditorías anunciadas frente a Auditorías no anunciadas). En estos casos, el proceso de auditoría difiere del procedimiento de las auditorías in situ anunciadas.

Existen 5 metodologías/procesos de auditoría principales:

- → Proceso de auditoría in situ
- → Proceso de Auditoría a Distancia
- → Proceso de Auditoría Digital
- → Proceso de Auditoría no Anunciada
- → Proceso de Auditorías Híbrida

El tipo de auditoría especifica los Criterios de Cumplimiento que se comprobarán durante una auditoría. Algunos tipos de auditoría sólo están disponibles para Comerciantes.

En la tabla siguiente se indican los métodos de auditoría disponibles para las auditorías de Comerciantes / Productores:

Objetivo de la auditoría	Tipo de auditoría / Metodología	Comerciante	Productor
Certificación Tipos de auditoría	Auditoría Inicial - In situ	x	x
	Auditoría Inicial - Híbrida	x	x
	Auditoría de Renovación - In situ	x	x
	Auditoría de Renovación - A Distancia	x	n/a
	Auditoría de Renovación - Híbrida	x	x
Tipos de Auditoría de Confirmación	Auditoría Enfocada - In situ	x	x
	Auditoría Enfocada - A Distancia	x	n/a
	Auditoría Enfocada - Híbrida	x	x
	Auditoría no Anunciada - In situ o a Distancia	x	x
	Auditoría Digital	x	n/a
Otros tipos de auditoría	Auditoría a Entidad Adicional	x	x

Auditoría de Ampliación del Alcance	x	x
Auditoría de Seguimiento	x	x

#### 4.1.1. Auditoría a Distancia / Híbrida frente a Auditoría in situ

Una Auditoría a Distancia no es un tipo de auditoría, sino más bien una metodología de auditoría.

Es el método de realizar una auditoría a Distancia, utilizando pruebas documentales y métodos electrónicos (como videoconferencia, correo electrónico y teléfono) para obtener pruebas de auditoría. El objetivo general es evaluar estas pruebas de forma objetiva para determinar en qué medida se han cumplido los requisitos de la Norma.

Una Auditoría a Distancia suele implicar el intercambio y la revisión de documentos, combinados con la interacción virtual con el lugar o lugares de la auditoría a través de entrevistas a distancia y/o visitas remotas al lugar.

Para todos los productores, la Certificación Fairtrade depende de las auditorías en el lugar como herramienta indispensable. Por lo tanto, las Auditorías a Distancia se consideran una herramienta de garantía excepcional para asegurar la continuidad de la actividad en situaciones en las que las circunstancias prohíben temporalmente la presencia en el lugar de los auditores, tales como conflictos regionales, desastres naturales o brotes de enfermedades (por ejemplo, COVID-19).

Para los Comerciantes, la metodología de Auditoría a Distancia puede aplicarse como parte de su programa regular de auditoría. Las Auditorías Enfocadas o de Renovación pueden llevarse a cabo a Distancia si el perfil del cliente y el alcance de la auditoría requerida se consideran adecuados para una Auditoría a Distancia - lo que significa que el cliente: a) aplica Balance de Masas, o b) no almacena o procesa el Producto Fairtrade, o la Trazabilidad Física está fuera del alcance de la auditoría.

El alcance de la Auditoría a Distancia no incluye ni la Trazabilidad Física ni la Auditoría de Producción del Comerciante; más allá de esto, su alcance depende del alcance del tipo de auditoría aplicable.

Una Auditoría Híbrida es el método que combina los elementos de las auditorías en el lugar y a distancia, aprovechando lo mejor de ambos enfoques. Parte de la información se revisa a distancia de antemano, lo que permite una visita en el lugar más eficiente y centrada.

El proceso de las auditorías en el lugar es el proceso de auditoría estándar. Véase → Proceso de Auditoría para Auditorías a Distancia y → Proceso de auditoría para Auditorías Híbridas para saber en qué se diferencian.

#### 4.1.2. Auditoría en zonas de riesgo de viajes

El Código de Conducta y la Política de Viajes de FLOCERT podrían afectar a la realización de auditorías in situ en zonas de riesgo de viaje. FLOCERT evalúa el riesgo para la persona que se espera que viaje. El punto de partida para esta evaluación son las advertencias oficiales (por motivos de seguros) del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, pero también otras

fuentes de información como <https://www.internationalsos.de/insights/risk-outlook-und-risk-map>. Si la evaluación identifica un riesgo grave para la persona que se espera que viaje, FLOCERT no autorizará el viaje. Este enfoque permite a FLOCERT estar físicamente presente en muchas zonas del mundo a pesar de las advertencias oficiales.

Si un cliente se encuentra en una zona de riesgo según la evaluación, a partir de enero de 2024, las auditorías in situ pueden sustituirse por auditorías a distancia durante un periodo limitado de tres años consecutivos como máximo. Después de este periodo, FLOCERT sólo podrá verificar el cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade mediante auditorías in situ, tal y como se regula en los Requisitos de Fairtrade International para Proveedores de Garantía ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/assurance/ASSU\\_ReqAssuranceProviders\\_EN.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/assurance/ASSU_ReqAssuranceProviders_EN.pdf)).

Si un viaje físico a las instalaciones del cliente sigue siendo imposible después de este periodo porque el riesgo continúa, FLOCERT tendrá que cancelar el contrato de certificación (véase la sección 9 en Términos y Condiciones del Contrato de Certificación) y como resultado retirar la certificación. FLOCERT informará de ello al cliente a su debido tiempo.

#### 4.1.3. Auditorías anunciadas versus auditorías no anunciadas

Al igual que las Auditorías a Distancia, una Auditoría no anunciada no es un tipo de auditoría, sino una metodología de auditoría.

Las Auditorías no Anunciadas son siempre Auditorías de Confirmación, no Auditorías de Certificación, y tienen lugar entre 2 Auditorías de Renovación, o entre una Auditoría Inicial y una Auditoría de Renovación, con el fin de evaluar el cumplimiento continuo y centrarse en secciones específicas del Criterio Fairtrade identificadas como críticas para el cliente individual.

Las Auditorías no Anunciadas se llevan a cabo sin notificación previa al cliente, lo que permite una evaluación de lo que sucede en las instalaciones del cliente durante un día "típico".

En general, el cliente que recibe una Auditoría no Anunciada no será informado en absoluto antes de que el auditor llegue a las instalaciones. En casos excepcionales, el cliente puede recibir una notificación con poca antelación a la Auditoría no Anunciada para asegurarse de que está disponible en la fecha de la auditoría.

Si un cliente niega el acceso por cualquier razón, esto es motivo para una Suspensión inmediata del certificado.

El alcance es el mismo que el de una Auditoría Enfocada:

- Verificación de subsecciones/ciertos Criterios de Cumplimiento relevantes para el cliente.
- A pesar de centrarse en determinadas secciones, también pueden detectarse No conformidad (NC) en secciones que no son objeto de la auditoría.

#### 4.1.4. Tipos y alcance de las auditorías

FLOCERT trabaja con una combinación de diferentes tipos de auditoría para evaluar el cumplimiento en el transcurso de un → Ciclo de Certificación.

Existen:

- Auditorías de Certificación
  - → Auditoría Inicial
  - → Auditoría de Renovación
- Auditorías de Confirmación
  - → Auditoría Enfocada
  - → Auditoría Digital
- Otros tipos de auditoría
  - → Auditoría de Seguimiento
  - → Auditoría a Entidad Adicional
  - → Auditoría de Ampliación del Alcance

Cada auditoría tiene un periodo de auditoría definido que suele abarcar el tiempo transcurrido desde la última auditoría. Si se detecta un comportamiento no conforme que tuvo lugar fuera del periodo de auditoría, puede plantearse como una No conformidad (NC). Los detalles específicos sobre el alcance de una auditoría se definen en los Términos de Referencia del auditor.

Para más información sobre el proceso de auditoría, consulte:

- → Proceso de auditoría para las auditorías in situ
- → Proceso de Auditoría a Distancia
- → Proceso de auditoría para Auditorías Digitales
- → Proceso de auditoría para Auditorías no Anunciadas
- → Proceso de auditoría para Auditorías Híbridas

Cualquier tipo de auditoría puede ser potencialmente una Auditoría Observada, lo que significa que el auditor está acompañado por otra persona, por ejemplo, Fairtrade International u otra tercera parte. Las Auditorías Observadas deben ser comunicadas al cliente y éste tiene la oportunidad de aprobar dicho acompañamiento (ver → Observaciones de la auditoría).

##### 4.1.4.1. Auditoría Inicial

La Auditoría Inicial es la primera auditoría. Se planifica a partir de la información recibida durante la fase de solicitud.

Alcance:

- Verificación de la información proporcionada por el solicitante durante la fase de solicitud.
- Evaluación de los Criterios de Cumplimiento aplicables en el Año 0.

Alcance adicional - Comerciantes:

- Verificación de las transacciones realizadas durante la fase de Permiso de Comercialización.
- Comprobación de que no se ha realizado ninguna operación antes de la fecha del Permiso de Comercialización.

#### **4.1.4.2. Auditoría de Renovación**

Una Auditoría de Renovación marca el inicio del siguiente ciclo de certificación y constituye la base para la decisión de emitir un nuevo certificado Fairtrade.

Alcance:

- Evaluación del cumplimiento de todos los Criterios de Cumplimiento aplicables, incluidos los que serán aplicables en el año de la Auditoría de Renovación.
- Auditorías a los productores: Evaluación de los requisitos de desarrollo

#### **4.1.4.3. Auditoría Enfocada**

Una Auditoría Enfocada puede tener lugar entre 2 Auditorías de Renovación, o entre una Auditoría Inicial y una de Renovación, con el fin de evaluar el cumplimiento continuo y centrarse en secciones específicas del Criterio Fairtrade identificadas como críticas para el cliente individual.

Alcance:

- Verificación del cumplimiento continuo de todas las subsecciones en las que se detectaron No conformidad (NC) en la(s) última(s) auditoría(s).
- Verificación de subsecciones adicionales/ciertos Criterios de Cumplimiento relevantes para el cliente.
- A pesar de centrarse en ciertas secciones, también pueden identificarse No conformidad (NC) en secciones que no están en el foco de la auditoría.

#### **4.1.4.4. Auditoría Digital**

La Auditoría Digital se aplica a los Comerciantes certificados Fairtrade y difiere del flujo de trabajo de auditoría regular en que no se produce ninguna interacción en vivo con el cliente.

En su lugar, se basa exclusivamente en los datos comunicados por el cliente en Fairtrace, que se cotejan con la información disponible en Intact Platform. Las Auditorías Digitales pueden ser planificadas sistemáticamente según el Ciclo de Certificación, o desencadenadas por problemas identificados en los informes proporcionados a FLOCERT.

Al igual que las Auditorías Enfocadas, son Auditorías de Confirmación y tienen lugar entre 2 Auditorías de Renovación, o entre una Auditoría Inicial y una Auditoría de Renovación, con el fin de evaluar el cumplimiento continuo y centrarse en secciones específicas del Criterio Fairtrade identificadas como críticas para el cliente individual.

Alcance:

- Evaluación del cumplimiento de partes específicas de los Criterios de Cumplimiento del Comerciante, así como de los requisitos de FLOCERT específicamente desarrollados para Auditorías Digitales con el fin de evaluar el riesgo de nuevas No conformidades.
- El periodo de auditoría incluye el tiempo transcurrido desde la última Auditoría Digital, a Distancia o in situ.

#### **4.1.4.5. Auditoría de Seguimiento**

Una Auditoría de Seguimiento es el resultado de una Decisión de Evaluación o Certificación. El objetivo de una Auditoría de Seguimiento es evaluar la aplicación de Medidas Correctivas a las No Conformidades identificadas durante la última auditoría regular. Este tipo de auditoría se suele utilizar cuando no se puede verificar el cumplimiento a través de los documentos, o en el caso de un número muy elevado de No conformidad (NC) durante la última auditoría.

Alcance:

- Evaluación de la aplicación de las Medidas Correctivas de las No Conformidades anteriores, basándose en las Evidencias Objetivas definidas y en la observación.

#### **4.1.4.6. Auditoría a Entidad Adicional**

Una Auditoría a Entidad Adicional se lleva a cabo en los locales de una Entidad Adicional.

Alcance:

- Verificación del cumplimiento continuado de los Criterios de Cumplimiento aplicables (como se especifica en la lista de comprobación para las Entidades Adicionales).

#### **4.1.4.7. Auditorías de Ampliación del Alcance**

Una Auditoría de Ampliación del Alcance tiene lugar en ciertas situaciones antes de que el alcance de la Certificación Fairtrade pueda ser ampliado (véase → Ampliación del alcance de la certificación). Puede ser una Auditoría Enfocada o una Auditoría Inicial, dependiendo del tipo de extensión del alcance.

(Nota: no hay un tipo de "Auditoría de Ampliación del Alcance" en la Intact Platform y no hay un tipo de lista de comprobación específica para las Auditorías de Ampliación del Alcance: el Analista de Certificación determina los puntos de comprobación pertinentes en los Términos de Referencia para el auditor).

Alcance:

- Evaluación de los Criterios de Cumplimiento aplicables a la extensión de alcance pertinente.

#### **4.1.5. Tiempo de auditoría**

El sistema de auditoría de FLOCERT se basa en el principio de que un auditor tiene tiempo suficiente para realizar una auditoría Fairtrade que cumpla con los objetivos de alta calidad de FLOCERT.

El tiempo que el auditor necesita para realizar una auditoría completa depende de una serie de factores, en base a los cuales el Analista asigna el tiempo de auditoría en los Términos de Referencia del auditor:

- la estructura y el tamaño del cliente a auditar
- el número de productos Fairtrade comercializados,
- el número de Entidades Adicionales,
- el número de funciones comerciales del cliente (por ejemplo, Productor + Procesador + Exportador), y
- el tipo de auditoría.

Una auditoría se considera completa cuando todos los Criterios de Cumplimiento relevantes han sido evaluados por el auditor, y se han realizado tanto la Reunión de Apertura como la Reunión de Cierre.

#### 4.1.6. Programación y preparación de la auditoría

Antes de cada auditoría, el Analista de Certificación responsable proporciona al auditor asignado los Términos de Referencia (TdR) que definen el alcance de la auditoría. Los auditores reciben asignaciones de auditoría para un trimestre determinado (es decir, de enero a marzo, de abril a junio, etc.) y deben realizar auditorías en el trimestre asignado.

El auditor asignado se pone en contacto con el cliente al menos 4 semanas antes del final del trimestre correspondiente para determinar una fecha de auditoría conveniente.

En este momento, el cliente también recibe información sobre cualquier posible observador que acompañe al auditor, si procede (véase → Observaciones de la auditoría).

Si la fecha propuesta por el auditor no es conveniente para el cliente, el auditor debe proponer otras 2 opciones. Si ninguna de las 3 fechas propuestas por el auditor es aceptada por el cliente, FLOCERT puede imponer una fecha o, previa solicitud por escrito del cliente, decidir trasladar la auditoría a otro trimestre. La solicitud de cambio a otro trimestre debe justificarse aportando motivos razonables a FLOCERT.

Una vez acordada la fecha de la auditoría, el auditor enviará una Carta de Preparación de la Auditoría, a más tardar dos semanas antes de la fecha acordada.

La Carta de Preparación de la Auditoría contiene información detallada sobre el alcance de la auditoría. El cliente puede guiarse por la Lista de Verificación de Criterios de Cumplimiento relevante para la próxima auditoría, disponible a través de su portal de Intact Platform.

En el caso de las Auditorías no Anunciadas, el auditor no envía la Carta de Preparación de la Auditoría antes de la misma y la fecha de la auditoría es decidida por FLOCERT. El Analista de Certificación responsable proporciona al auditor asignado una *carta* que el auditor debe entregar al cliente a su llegada al lugar. En algunas ocasiones - dependiendo del alcance de la Auditoría no Anunciada - el cliente puede recibir una notificación de auditoría por correo electrónico con poca antelación para asegurarse de que la persona de contacto esté disponible en la fecha de la auditoría.

En este caso, el cliente deberá confirmar inmediatamente al auditor su disponibilidad para la fecha de la auditoría.

## 4.1.7. Proceso de auditoría para las auditorías in situ

Los siguientes tipos de auditoría se llevan a cabo mediante el proceso de auditoría in situ:

- Auditoría Inicial
- Auditoría de Renovación
- Auditoría Enfocada
- Auditoría a Entidad Adicional
- Auditoría de Ampliación del Alcance
- Auditoría de Seguimiento

### 4.1.7.1. Ejecución de la auditoría

El cliente está obligado a aceptar Auditorías no Anunciadas en sus instalaciones, así como en las de su Subcontratista. El cliente también está obligado a hacer todos los esfuerzos, incluyendo el suministro de información, necesarios para demostrar su cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. Durante la auditoría, el auditor evalúa el desempeño del cliente con respecto al Criterio Fairtrade aplicable utilizando los Criterios de Cumplimiento de FLOCERT.

En general, una auditoría comprende:

- una Reunión de Apertura (véase → Reunión de Apertura),
- la verificación in situ del cumplimiento (véase → Verificación in situ del cumplimiento (entrevistas, revisión de la documentación, visitas de campo) y
- una Reunión de Cierre (ver → Reunión de Cierre).

No se permite filmar o grabar las auditorías sin la aprobación previa de FLOCERT y del auditor o auditores.

#### 4.1.7.1.1. Reunión de Apertura

En la Reunión de Apertura, el auditor establecerá el escenario de la auditoría y abordará los siguientes puntos:

- El auditor se presenta, explica el plan de auditoría y verifica los datos de contacto, incluida la información sobre las Entidades Adicionales.
- El auditor solicita una breve descripción de la situación en las instalaciones del cliente y obtiene una visión general de los sistemas técnicos existentes. El objetivo es comprender cualquier circunstancia específica que pueda influir en la situación de la auditoría.
- El auditor también confirma el acceso del cliente al portal web de clientes de Intact Platform; si el acceso no es posible, anotará el motivo.

#### 4.1.7.1.2. Verificación in situ del cumplimiento (entrevistas, revisión de la documentación, visitas de campo)

Durante esta parte de la auditoría, el auditor suele seguir los siguientes pasos, dependiendo de si se trata de una auditoría de Productores o de Comerciantes:

- Realizar entrevistas individuales y de grupo con una muestra representativa de miembros y/o Trabajadores durante las visitas a las explotaciones sin ninguna interferencia de otros miembros/Trabajadores, y en ausencia de la junta directiva y la dirección.
- En las auditorías de Comerciantes, realizar entrevistas principalmente con el contacto principal de FLOCERT, pero también con representantes de las unidades pertinentes (por ejemplo, compras, procesamiento/fabricación, ventas, gestión de calidad, almacén), dependiendo del alcance de la auditoría.
- Llevar a cabo visitas sobre el terreno y una auditoría física de las instalaciones de producción/ procesamiento, almacenamiento u otras instalaciones pertinentes.
- Tomar una muestra de un número representativo de organizaciones afiliadas/estados afiliados (sólo aplicable a estructuras múltiples).
- Revisar la documentación y la información disponible en los sistemas técnicos del cliente, por ejemplo, la contabilidad de personal, los sistemas de planificación de recursos empresariales o cualquier otro sistema.
- Comprobar un cierto número de transacciones/contratos/facturas.

##### 4.1.7.1.2.1. Entrevistas en las auditorías

La realización de entrevistas es una parte integral de la rutina de auditoría para Productores y Comerciantes, y una herramienta importante para verificar el cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. Proporciona una visión de las rutinas diarias de los clientes certificados e información de primera mano de los miembros y/o Trabajadores. Se realiza una muestra representativa de entrevistas en diferentes niveles de la organización/empresa.

Las entrevistas, en general, tienen dos propósitos

- búsqueda de datos,
- comprobación cruzada (confirmación de las conclusiones escritas-verbales y verbales).

A continuación se presentan 3 tipos de entrevistas diferentes. Todos los tipos de entrevistas se realizan teniendo en cuenta la diversidad y el género:

- Discusiones de grupo focalizadas

Se entrevista a un grupo concreto de miembros o Trabajadores en relación con temas específicos relevantes para el grupo. La ventaja de un debate en grupo centrado es que puede ayudar a los entrevistados a formarse su propia opinión y a hablar al escuchar las opiniones de los demás en un entorno de grupo pequeño y seguro.

El auditor organiza las discusiones de grupo focalizadas en diferentes composiciones - género mixto, masculino y femenino - para garantizar que las Trabajadoras también sean entrevistadas por separado. Se recomienda un tamaño de grupo de hasta un máximo de 25 entrevistados.

- Entrevistas semiestructuradas

Una entrevista semiestructurada es una entrevista abierta: permite que surjan nuevas ideas del entrevistado, sin un conjunto riguroso de preguntas que prohíban las desviaciones. El auditor sigue el marco de la lista de control y adapta su secuencia y la selección detallada de las preguntas, así como la duración de la entrevista, a la situación *in situ* (o eventualmente fuera de ella). A pesar de que no existe un conjunto riguroso de preguntas, el auditor no se basará en la palabra de una sola persona, sino que cotejará la información con varias partes.

El auditor tendrá en cuenta la importancia de las preguntas específicas que requieran confidencialidad y, en consecuencia, proporcionará un entorno de entrevista adecuado. Por ejemplo, las preguntas relativas al cumplimiento de los salarios y las horas extraordinarias se formularán de forma que la dirección no pueda identificar la fuente de la información, salvo las exigencias del entrevistado.

- Entrevistas circunstanciales

El auditor también utilizará encuentros circunstanciales para mantener breves charlas con grupos o individuos, por ejemplo, para obtener información adicional durante una inspección física de una instalación. Esto también se considera una entrevista, y puede ser muy útil como comprobación puntual y para reconfirmar cuestiones específicas planteadas previamente.

La siguiente tabla ofrece una visión general por instalación de los principales interlocutores de las entrevistas durante una auditoría de Productores y de comercio. La selección individual de los interlocutores depende del alcance de la auditoría.

Categoría	Principales interlocutores de la entrevista
<b>Organización de Pequeños Productores de Primer Grado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miembros individuales de la organización (incluida la junta directiva y los comités)</li> <li>• Personal administrativo (incluido el responsable de las ventas)</li> <li>• Trabajadores contratados por la organización</li> <li>• Trabajadores contratados por miembros individuales (si procede)</li> <li>• Persona(s) responsable(s) del control interno o del sistema de gestión</li> <li>• Persona(s) responsable(s) de los requisitos medioambientales</li> <li>• Representantes de los trabajadores (si procede)</li> </ul>
<b>Organización de Pequeños Productores de Segundo Grado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegados de la organización miembro afiliada (incluida la junta directiva y los comités)</li> <li>• Miembros individuales de la organización miembro afiliada</li> <li>• Personal administrativo (incluido el responsable de ventas)</li> <li>• Trabajadores contratados en todos los niveles de la organización (<sup>3º</sup>, <sup>2º</sup> y <sup>1º</sup> grado y trabajadores contratados por miembros individuales)</li> <li>• Persona(s) responsable(s) del control interno o del sistema de gestión</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persona(s) responsable(s) de los requisitos medioambientales</li> <li>• Representantes de los trabajadores (si procede)</li> </ul>
<b>Proyecto de Producción por Contrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección del Órgano Promotor</li> <li>• Miembros individuales del proyecto de Producción por Contrato</li> <li>• Personal administrativo (incluido el responsable de ventas)</li> <li>• Trabajadores del proyecto de Producción por Contrato</li> <li>• Persona(s) responsable(s) del control interno o del sistema de gestión</li> <li>• Persona(s) responsable(s) de los requisitos medioambientales</li> </ul>
<b>Plantaciones Únicas (Trabajo Contratado)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección (incl. responsable de ventas)</li> <li>• Trabajadores de diferentes áreas de trabajo (incluyendo cualquier Instalación de Procesamiento/empaquetado aplicable u otro tipo de Entidad Adicional)</li> <li>• Comité de la Prima Fairtrade</li> <li>• Sindicatos/representantes de los Trabajadores</li> <li>• Sindicatos locales (si procede)</li> <li>• Responsable/comité de salud y seguridad y responsable médico</li> <li>• Persona(s) responsable(s) de los requisitos medioambientales</li> <li>• Departamento de recursos humanos/personal responsable</li> </ul>
<b>Multiplantaciones (Trabajo Contratado)</b>	<p>Además de lo anterior</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de la Estructura Central (incluido el responsable de ventas)</li> <li>• Trabajadores de la Estructura Central</li> <li>• Gestión de fincas afiliadas</li> <li>• Trabajadores en fincas afiliadas ( incluyendo cualquier Instalación de Procesamiento/empaquetado aplicable u otro tipo de Entidad Adicional)</li> <li>• Comité de la Prima Fairtrade</li> <li>• Sindicatos/representantes de los Trabajadores</li> <li>• Sindicatos locales (si procede)</li> <li>• Responsable/comité de salud y seguridad y responsable médico</li> <li>• Persona(s) responsable(s) de los requisitos medioambientales</li> <li>• Departamento de recursos humanos/personal responsable</li> </ul>
<b>Organización de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (OMAPE)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mineros individuales de la OMAPE (incluyendo la junta directiva y los comités)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socios de producción de la OMAPE</li> <li>• Personal administrativo (incluido el responsable de las ventas)</li> <li>• Trabajadores contratados por la OMAPE o sus Instalaciones de Procesamiento</li> <li>• Trabajadores contratados por los miembros y socios de producción (si procede)</li> <li>• Persona(s) responsable(s) del control interno o del sistema de gestión</li> <li>• Representantes de los Trabajadores (si procede)</li> <li>• Procesamiento industrial (almacenes de minerales, molinos, amalgamación, cianuración, absorción/desorción) (si procede)</li> <li>• Instalaciones de Procesamiento Doméstico (molinos, amalgamación y fundición) (si procede)</li> </ul>
<b>OMAPE con Organización de Socios de Producción (OSP)</b>	Además de lo anterior: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegados del OPP (incluyendo la junta directiva y los comités)</li> <li>• Mineros individuales del OPP</li> <li>• Trabajadores contratados por el OPP</li> <li>• Persona(s) responsable(s) del control interno o del sistema de gestión</li> <li>• Representantes de los Trabajadores (si procede)</li> </ul>
<b>Comerciantes:</b>  <b>Transformador, Exportador, Importador, Fabricante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de las instalaciones</li> <li>• Persona(s) responsable(s)/dirección de compras</li> <li>• Persona(s) responsable(s) de la transformación/ fabricación</li> <li>• Persona(s) responsable(s)/dirección de ventas</li> <li>• Empleado de contabilidad</li> <li>• Trabajadores de Instalación de Procesamiento y almacenamiento</li> <li>• Responsable de calidad</li> <li>• Responsable Fairtrade/Persona de contacto Fairtrade</li> <li>• Responsables de producto</li> </ul>

Los interlocutores externos de las entrevistas, como los representantes sindicales, pueden ser seleccionados en función de cada caso.

#### 4.1.7.1.3. Reunión de Cierre

El auditor redacta un Informe de Cierre con las No Conformidades detectadas y lo presenta durante la Reunión de Cierre que se celebra al final de la auditoría.

Durante la Reunión de Cierre:

- El auditor presenta y explica al cliente las No conformidad (NC) detectadas.
- Se invita al cliente a proponer Medidas Correctivas para todas las No Conformidades identificadas, así como para los Requisitos de Desarrollo (sólo en las Auditorías de

Renovación). El auditor no aconsejará al cliente cómo cumplir las No conformidad (NC) identificadas, pero puede explicar los requisitos y ofrecer ejemplos genéricos prácticos de cumplimiento. Para obtener más orientación sobre cómo proponer Medidas Correctivas de manera eficiente, consulte la sección → Medidas Correctivas. Las Medidas Correctivas propuestas por el cliente durante la reunión de cierre no podrán ser modificadas salvo que FLOCERT lo solicite en el transcurso del proceso de evaluación. FLOCERT puede rechazar las Medidas Correctivas sugeridas si las considera inadecuadas para la resolución de las No Conformidades detectadas y solicitar aclaraciones al cliente.

- El Informe de Cierre es firmado por el cliente y el auditor.

Si procede, el auditor también informará:

- Las organizaciones de productores de su puntuación obtenida respecto a los Requisitos de Desarrollo (sólo Auditorías de Renovación),
- a los Comerciantes de los resultados de sus Criterios de Buenas Prácticas Voluntarias (sólo en las Auditorías de Renovación).

#### 4.1.8. Proceso de Auditoría a Distancia

El enfoque de auditoría a Distancia puede aplicarse a todos los tipos de auditoría siguientes: Auditorías de Renovación, Enfocadas, de Seguimiento, No Anunciadas, NFO y Auditorías a Entidad Adicional.

La Auditoría a Distancia consta de 4 elementos:

##### 1. Preparación y alcance

En primer lugar, el auditor realiza una llamada de evaluación con el cliente para comprobar la conectividad y acordar la herramienta de reunión en línea que se utilizará para la interacción en directo. Deben debatirse todos los problemas relacionados con la accesibilidad, la transferencia de documentación y el uso compartido de imágenes y vídeos (en directo). Cualquier duda sobre el proceso puede aclararse durante esta llamada. También se fija la fecha de la interacción en directo. (En caso de una Auditoría a Distancia excepcional para Productores, tanto el cliente como el auditor acuerdan quién se asigna como facilitador para garantizar que las entrevistas a distancia y las visitas a las instalaciones puedan realizarse sin problemas durante la interacción en directo).

##### 2. Recopilación de documentos

La documentación previa del cliente constituye una primera parte esencial de la Auditoría a Distancia. Tras la llamada de determinación del alcance, el auditor se pone en contacto con el cliente por correo electrónico adjuntando una Carta de Preparación de la Auditoría. Esta carta contiene una lista detallada de los documentos y materiales que el cliente debe preparar para la Auditoría a Distancia y compartir con el auditor a través de Nextcloud en un plazo determinado.

La no presentación de los documentos requeridos puede dar lugar a una Sanción de Certificación, como la Suspensión, debido a un incumplimiento importante en relación con la concesión de acceso a toda la información relevante.

### **3. Revisión**

Una vez completada la documentación, el auditor revisa todos los documentos facilitados por el cliente. El auditor puede ponerse en contacto con el cliente para solicitar información adicional o pendiente, o para aclarar cualquier duda.

### **4. Interacción en directo**

En la fecha y hora previamente acordadas para la interacción en directo, el cliente vuelve a conectarse con el auditor a través de la herramienta de reuniones en línea. Al igual que en las auditorías regulares in situ, se celebra una Reunión de Apertura formal en la que el auditor comparte el orden del día de la reunión.

El auditor triangula las conclusiones de la revisión de escritorio mediante entrevistas a distancia y visitas remotas a las instalaciones, si procede, y comprueba los puntos restantes de la lista de comprobación de la auditoría.

El auditor explica los resultados de la auditoría en una Reunión de Cierre.

Una vez concluida la Reunión de Cierre, el auditor envía un correo electrónico al cliente adjuntando el Informe de Cierre para que el cliente lo firme, o al menos lo confirme por correo electrónico, y lo devuelva inmediatamente.

Si FLOCERT no recibe el Informe de Cierre firmado en el plazo de 2 semanas tras la Reunión de Cierre, el Informe de Cierre se considerará reconocido.

### **Requisitos técnicos**

Para beneficiarse plenamente de las ventajas de las Auditorías a Distancia, el cliente debe garantizar ciertas condiciones técnicas.

Los dispositivos de comunicación (como un ordenador portátil, un ordenador de sobremesa, una tableta o un teléfono móvil equipados con micrófono, cámara, altavoz y conexión estable a Internet) deben estar disponibles para garantizar una comunicación de vídeo y audio de calidad adecuada.

En general, el cliente auditado debe sugerir la herramienta de conferencia y organizar la videoconferencia digital y la conexión a Internet correspondiente.

La herramienta de conferencia utilizada para la Auditoría a Distancia debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- Debe permitir la posibilidad de compartir pantallas y archivos durante la Auditoría a Distancia.
- Debe permitir que todas las personas implicadas en la Auditoría a Distancia se unan cuando sea necesario (es decir, varias personas al mismo tiempo por parte del cliente) sin que el auditor tenga que adquirir licencias adicionales.

En caso necesario, por ejemplo cuando la conexión a Internet sea un problema, se puede utilizar simultáneamente una combinación de diferentes herramientas, como la transmisión de imágenes a través de una herramienta de conferencia junto con la transmisión de audio por teléfono.

#### 4.1.9. Proceso de Auditoría Híbrida

La metodología de Auditoría Híbrida puede aplicarse a todas las Auditorías de Comerciantes, Organizaciones de Pequeños Productores y de Trabajo Contratado, incluidas las Auditorías Iniciales.

La Auditoría Híbrida consta de 2 fases principales:

1. Revisión a distancia: La documentación previa del cliente es una primera parte esencial de la Auditoría Híbrida que debe llevarse a cabo antes de la visita en el lugar. El objetivo es enfocar y preparar mejor la auditoría y garantizar una visita in situ más eficiente. Observe los siguientes pasos:
  1. El auditor asignado se pone en contacto con el cliente con suficiente antelación para explicarle que se seguirá el enfoque híbrido y para confirmar la fecha de la visita in situ.
  2. Una vez concertada la visita en el lugar, el auditor asignado envía al cliente la Carta de Preparación de la Auditoría Híbrida indicando qué documentos deben cargarse en FLOCERT Nextcloud y el plazo para presentarlos.
  3. Si los documentos no se presentan dentro del plazo, el auditor puede enviar recordatorios al cliente. La no presentación de los documentos requeridos puede dar lugar a una Sanción de Certificación, como la Suspensión, debido a un incumplimiento importante en relación con la concesión de acceso a toda la información pertinente.
2. En el lugar: Realizada como en una auditoría normal, centrándose en triangular la información y completar las tareas de auditoría restantes.

#### 4.1.10. Proceso de auditoría para Auditorías Digitales

Las Auditorías Digitales no se utilizan para: Pequeños Licenciatarios, Entidades Adicionales o Auditorías de Organizaciones Nacionales Fairtrade (NFO).

Los siguientes temas del Criterio Fairtrade para Comerciantes no forman parte de la Auditoría Digital:

- Trazabilidad física (requisitos 2.1.3 a 2.1.7 del Criterio Fairtrade para Comerciantes),
- Producción: Derechos laborales y protección del medio ambiente (requisitos 4.1.1. y 4.2.1 a 4.2.3 del Criterio Fairtrade para Comerciantes),
- Requisitos de Buenas Prácticas Voluntarias del Criterio Fairtrade para Comerciantes.

Las Auditorías Digitales suelen estructurarse de la siguiente manera:

- Antes de la auditoría, FLOCERT informa al cliente de que se va a realizar una Auditoría Digital. El cliente tiene la oportunidad de asegurarse de que sus informes están completos en Fairtrace.
- El auditor determina la fecha de la auditoría sin la participación del cliente.
- A continuación, el auditor ejecuta la auditoría basándose en los datos disponibles en Fairtrace en la fecha de la auditoría.
  - A diferencia de otros tipos de auditoría, la Auditoría Digital no se basa en los principios del muestreo, sino en el análisis del conjunto completo de datos. Los criterios se evalúan en función de un sistema de clasificación del cumplimiento, en el que se evalúa si un cliente

cumple, no cumple o si existen observaciones de problemas que puedan dar lugar a un incumplimiento. Se puede registrar una Observación cuando:

- se ha identificado una posible No conformidad (NC) pero no se ha podido investigar a fondo durante la Auditoría Digital debido a la falta de información, y/o
  - se identifican problemas que no constituyen una infracción de los Criterios de Cumplimiento pero que podrían dar lugar a un incumplimiento si no se corrigen.
- Una vez finalizada la auditoría, los resultados de la misma (incluidas las No conformidades y las Observaciones) se comparten con el cliente por vía electrónica para que éste pueda comentar los resultados. En función de estos comentarios, puede modificarse la redacción del Informe de Cierre.
  - El cliente firma el Informe de Cierre y lo devuelve al auditor.
    - Si la firma digital, la impresión o el escaneado suponen un problema, el cliente puede confirmar el Informe de Cierre por correo electrónico. Si el cliente no responde al auditor en un plazo de dos semanas, el informe se considerará aceptado.

A la Auditoría Digital le sigue el proceso de evaluación habitual (véase → Evaluación y certificación de auditorías). Cuando se hayan registrado Observaciones de posibles incumplimientos, éstas se verificarán durante la siguiente Auditoría in situ o a Distancia.

#### **4.1.11. Proceso de Auditoría para Auditorías no Anunciadas**

Las Auditorías no Anunciadas son muy similares a las auditorías anunciadas cuando se llevan a cabo como Auditorías In Situ. En casos excepcionales, también pueden llevarse a cabo como Auditorías remotas no anunciadas.

La principal diferencia es que el cliente no es informado en absoluto antes de que el auditor llegue al lugar. Para más información sobre la metodología de auditoría, véase → Auditorías anunciadas frente a Auditorías no anunciadas.

##### **4.1.11.1. Auditoría no Anunciada a Distancia**

El motivo y el alcance de una Auditoría remota no anunciada son los mismos que los de una Auditoría no anunciada (véase → Auditoría no Anunciada).

El proceso de una Auditoría remota no anunciada difiere del de una Auditoría no anunciada in situ:

El cliente sólo será informado cuando comience la Auditoría no Anunciada a distancia mediante una llamada de apertura. Durante la llamada de apertura, el auditor informará al cliente de la información que debe proporcionar para llevar a cabo la auditoría. El cliente y el auditor también acordarán una fecha para una Reunión de Cierre a través de una herramienta de teléfono o videoconferencia.

Tras la llamada telefónica inicial, el cliente recibe un correo electrónico en el que se confirma la información facilitada en la llamada telefónica inicial y la documentación/información solicitada que el cliente debe proporcionar en un plazo determinado. Si, por cualquier motivo, el cliente se

niega a colaborar y a proporcionar la información requerida, esto es motivo de una Suspensión del Certificado inmediata (se aplica a todos los tipos de auditorías).

Alcance:

- Verificación de los apartados/ciertos ↗ Criterios de Cumplimiento relevantes para el cliente.

## 4.2. Alertas Fairtrace

Fairtrace es una plataforma de garantía y colaboración que conecta a las organizaciones certificadas Fairtrade con sus socios comerciales, con el fin de aumentar la transparencia en las cadenas de suministro Fairtrade.

Los clientes certificados Fairtrade deben informar y verificar regularmente los volúmenes Fairtrade y los pagos de Precios y Primas en Fairtrace. FLOCERT comprueba durante las auditorías que estas transacciones notificadas y verificadas son correctas y completas.

Alertas Fairtrace se refiere a las revisiones diarias automáticas de las transacciones Fairtrade que han sido reportadas en Fairtrace para identificar posibles problemas de cumplimiento. En caso de inconsistencias, se solicita al cliente que tome las medidas necesarias para resolver el problema. Puede encontrar más información sobre cómo informar en Fairtrace así como las Guías del Usuario, directamente en su perfil Fairtrace: ↗ <https://fairtrace.flocert.net/>

## 4.3. Formación de iniciación

FLOCERT ofrece una formación de iniciación a todos los solicitantes, tanto Comerciantes como Productores, a través de un curso en línea alojado en nuestra plataforma de aprendizaje, FUSION. Completar esta formación es una parte obligatoria del proceso de solicitud y debe hacerse antes de poder avanzar con los siguientes pasos, como recibir una Auditoría Inicial (para Productores) o recibir un Permiso de Comercialización (para Comerciantes).

El objetivo de la formación es garantizar que todos los nuevos clientes adquieran una comprensión básica de los temas relevantes de Fairtrade. Apoya a los solicitantes en su camino hacia la certificación ayudándoles a evitar errores comunes y a prepararse mejor para el proceso que tienen por delante.

## 4.4. Cuestionario anual para Comerciantes

El Cuestionario Anual para Comerciantes es una herramienta clave para recopilar información esencial de los comerciantes con el fin de apoyar el cumplimiento y mejorar el proceso de auditoría. Los Comerciantes deben llenar el cuestionario anualmente, proporcionando información actualizada sobre diversos aspectos como los niveles de existencias de productos Fairtrade, su papel en la cadena de suministro y el cumplimiento de la legislación laboral y medioambiental.

Esta información ayuda a FLOCERT a mejorar la preparación y ejecución de las auditorías, aumentar la eficacia y gestionar los riesgos. Se puede acceder al cuestionario a través de la plataforma Fairtrace en la pestaña "Cuestionarios".

Para obtener más información sobre cómo llenar el cuestionario, consulte la Guía del usuario de Fairtrace en la plataforma Fairtrace: <https://www.flocert.net/fairtrace-login/>. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en [flocert@flocert.net](mailto:flocert@flocert.net)

## 5. Evaluación de la auditoría y certificación

Una vez recibidos los resultados de la auditoría, el Evaluador responsable evalúa el Informe de Auditoría y los resultados, y a continuación guía al cliente en el proceso de cierre de cualquier No conformidad. El Evaluador puede ser un Analista de Certificación o, en determinadas condiciones, el auditor que haya realizado la auditoría.

El Evaluador tiene derecho a confirmar, cambiar o eliminar las No Conformidades identificadas por el auditor.

El cliente es bienvenido y se le anima a presentar pruebas antes de la fecha límite (ver → Plazos para el flujo de trabajo de la evaluación hasta la certificación). Sin embargo, FLOCERT sólo puede comenzar la evaluación una vez que el plazo ha expirado. Si las pruebas presentadas están incompletas, esto puede dar lugar a retrasos en el proceso o a sanciones.

Los clientes que no puedan proponer Medidas Correctivas o enviar las Evidencias Objetivas solicitadas dentro del plazo definido deben ponerse en contacto con FLOCERT para discutir una solución.

Una vez que el Evaluador ha terminado la evaluación, el caso es revisado por un Certificador que no ha participado en el proceso de evaluación hasta el momento.

Una vez que FLOCERT esté suficientemente satisfecho con el cumplimiento demostrado por el cliente (incluyendo la corrección de todas las No conformidades identificadas), proporcionará o confirmará la validez del Certificado Fairtrade. El certificado se emite sólo después de una Auditoría Inicial o Auditoría de Renovación evaluada con éxito.

### 5.1. Plazos para el flujo de trabajo de la evaluación hasta la certificación

La siguiente tabla ofrece una visión general del flujo de trabajo de la evaluación y los plazos correspondientes una vez cerrada la auditoría:

<b>Plazos del flujo de trabajo de evaluación hasta la certificación</b>	
14 días	El auditor envía el informe de auditoría a FLOCERT
2 meses	El Evaluador evalúa las No Conformidades y solicita Medidas Correctivas.

1 mes	El cliente envía las propuestas de <u>Medidas Correctivas</u> al Evaluador si no han sido sugeridas durante la <u>Reunión de Cierre</u> .
14 días	El Evaluador evalúa las <u>Medidas Correctivas</u> propuestas y, dependiendo de la naturaleza de las <u>No Conformidades</u> , solicita <u>Evidencia Objetiva</u> o una <u>Auditoría de Seguimiento</u> en el lugar como medio para confirmar el cumplimiento.
45 días (Comerciantes)	El cliente envía la <u>Evidencia Objetiva</u> al Evaluador.
4 meses (Productores)	
1 mes	El Evaluador evalúa la <u>Evidencia Objetiva</u> y envía la recomendación de evaluación al <u>Certificador</u> (Gestor de Certificación o <u>Analista de Certificación Senior</u> ).
14 días	El <u>Certificador</u> confirma la decisión. Se informa al cliente.

## 6. Principios de garantía de Fairtrade

FLOCERT proporciona la garantía de Fairtrade con respecto a todos los Criterios de Comercio Justo Fairtrade ([↗ https://www.fairtrade.net/standard](https://www.fairtrade.net/standard)):

- el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes ([↗ https://www.fairtrade.net/standard/trader](https://www.fairtrade.net/standard/trader)),
- los Criterios para Productores de:
  - Productores a pequeña escala ([↗ https://www.fairtrade.net/standard/spo](https://www.fairtrade.net/standard/spo)),
  - Organizaciones de Trabajo Contratado ([↗ https://www.fairtrade.net/standard/hl](https://www.fairtrade.net/standard/hl)), y
  - Producción por Contrato ([↗ https://www.fairtrade.net/standard/cp](https://www.fairtrade.net/standard/cp)),
- así como los siguientes Criterios especiales con un alcance diferente a los mencionados anteriormente:
  - Fairtrade Gold ([↗ https://www.fairtrade.net/standard/gold](https://www.fairtrade.net/standard/gold)),
  - Clima ([↗ https://www.fairtrade.net/standard/climate](https://www.fairtrade.net/standard/climate)), y
  - Textil ([↗ https://www.fairtrade.net/standard/textile](https://www.fairtrade.net/standard/textile)).

Toda la información contenida en este documento se refiere a todas las Normas, a menos que se mencione específicamente que se aplica sólo a una determinada Norma.

### 6.1. Código de conducta

El área de trabajo de FLOCERT es de naturaleza altamente sensible y requiere que sus auditores y personal de cara al cliente tengan contacto personal directo con clientes y socios. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de FLOCERT actúen con el máximo nivel de integridad y respeto.

El Código de Conducta de FLOCERT proporciona orientación sobre la conducta esperada hacia sus clientes y socios, y sobre las medidas que pueden tomarse cuando la conducta no cumple los estándares requeridos. El código se basa en la visión, la misión y los valores de FLOCERT.

Este contenido es vinculante para todo el personal de FLOCERT, incluidos los empleados, auditores, consultores, miembros de la junta directiva y otros representantes que participen en negocios para FLOCERT o que realicen actividades relacionadas con los negocios de FLOCERT fuera de las oficinas de FLOCERT. También proporciona orientación sobre la conducta esperada por parte de los clientes y socios de FLOCERT.

#### Comunicación

- El personal de FLOCERT se comunicará de manera profesional y respetuosa.
- El personal de FLOCERT será objetivo.
- El personal de FLOCERT compartirá la información de forma clara y puntual y, siempre que sea posible, en el idioma que mejor entienda el destinatario.
- El personal de FLOCERT se ceñirá al asunto en cuestión y evitará discusiones irrelevantes sobre temas no relacionados.
- El personal de FLOCERT respetará la confidencialidad y la privacidad tal y como establecen los procedimientos y acuerdos de FLOCERT.

#### Conciencia cultural

- El personal de FLOCERT será consciente de, y respetará, las costumbres y culturas de las comunidades en las que trabaja.
- El personal de FLOCERT acordará formas de trabajo aceptables que se adapten a la diversidad de las personas con las que trabaja y cumplirá estos acuerdos, incluidos los horarios, el necesario respeto de las normas y costumbres culturales y las normas profesionales de actuación.
- El personal de FLOCERT seguirá las directrices de FLOCERT sobre el trato con niños y adultos vulnerables.
- El personal de FLOCERT siempre pedirá permiso antes de hacer fotos, filmaciones o grabaciones en el lugar del cliente.

#### Seguridad personal

- FLOCERT no esperará que su personal trabaje en contextos en los que se vea amenazada su seguridad personal o su bienestar.
- El personal de FLOCERT se retirará de prestar un servicio en contextos en los que exista una amenaza física, incluyendo, pero sin limitarse a ello, las catástrofes naturales, las condiciones meteorológicas extremas y los disturbios políticos.
- El personal de FLOCERT se retirará de prestar un servicio en contextos en los que exista un riesgo para la salud, incluyendo, pero no limitándose, a un brote de una enfermedad contagiosa.
- El personal de FLOCERT se retirará de prestar un servicio en contextos en los que exista un riesgo para la seguridad, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la inseguridad del transporte, el alojamiento o la infraestructura cuando no haya ninguna alternativa disponible.

- El personal de FLOCERT se retirará de prestar un servicio en contextos de conducta inaceptable que no se corrija tras una advertencia del personal.

#### Puntualidad

- El personal de FLOCERT acordará y cumplirá un horario que se adapte al contexto en el que opera.
- El personal de FLOCERT comunicará oportunamente y con claridad los cambios y retrasos inevitables en los horarios acordados.
- El personal de FLOCERT será lo más flexible posible cuando las circunstancias ajenas al cliente afecten a la puntualidad.
- El personal de FLOCERT respetará el horario de trabajo de los clientes y mantendrá una estricta distinción entre las actividades empresariales y las actividades fuera de horario o privadas.

#### Conflicto de intereses, independencia e imparcialidad

- El personal de FLOCERT cumplirá con las obligaciones contractuales de declarar cualquier conflicto de intereses y amenazas a su independencia e imparcialidad.
- El personal de FLOCERT no aceptará ni proporcionará ninguna ventaja que pueda afectar, o que se considere que afecta, a la independencia e imparcialidad de su trabajo. Las ventajas pueden incluir regalos sustanciales, pagos, oportunidades, servicios, indulgencias o cualquier otra acción que pueda considerarse que influye indebidamente en la independencia o imparcialidad o que plantea un conflicto de intereses.
- El personal de FLOCERT aceptará comidas, pequeños regalos y caprichos que constituyen una forma aceptable de comportamiento empresarial y social en el contexto. No se consideran una "ventaja". Sin embargo, declararán la aceptación de tales regalos de acuerdo con los procedimientos internos de FLOCERT para garantizar la transparencia. Si el momento, la naturaleza y/o el valor del regalo crean la impresión de influir en el comportamiento, se rechazarán educadamente.
- El personal de FLOCERT será responsable de organizar y pagar todos los servicios de los que haga uso, incluyendo la comida, el alojamiento y los desplazamientos al lugar de trabajo.
- El personal de FLOCERT utilizará, en la medida de lo posible, servicios que tengan un precio razonable, sean seguros, acreditados e independientes. Cuando el contexto dicte que el cliente es el único proveedor razonable de estos servicios, FLOCERT tratará de compensar al cliente de forma justa.

#### Discriminación y acoso

- El personal de FLOCERT se abstendrá de participar en actividades ilegales y no las tolerará.
- El personal de FLOCERT se abstendrá y no tolerará la participación en la contratación de trabajadores del sexo.
- El personal de FLOCERT se abstendrá de cometer abusos físicos o verbales, intimidación, amenazas o acoso, y no los tolerará.
- El personal de FLOCERT se abstendrá y no tolerará la participación en el acoso, es decir, la conducta no deseada que persiste después de una advertencia inicial, incluyendo, pero sin limitarse a, los comentarios o insinuaciones sexuales.

- El personal de FLOCERT se abstendrá y no tolerará la participación en invasiones de la privacidad más allá de la esfera profesional, incluso a través de las redes sociales y otros medios de comunicación o comentarios personales.
- El personal de FLOCERT se abstendrá y no tolerará las referencias a cualquier motivo de discriminación injusta, incluidos, entre otros, la raza, el género, la orientación sexual, el origen étnico, la religión, la discapacidad, la clase o la casta.
- El personal de FLOCERT se abstendrá y no tolerará preguntas personales persistentes, comentarios y discusiones sobre temas irrelevantes para el trabajo.

### 6.1.1. Procedimiento de notificación de reclamaciones y acusaciones

- FLOCERT utilizará los procedimientos acordados para informar de todos los casos de conflicto de intereses.
- FLOCERT declarará cualquier amenaza o intento de influir en su independencia.
- FLOCERT declarará cualquier amenaza o intento de influir en su imparcialidad.
- FLOCERT informará de cualquier violación de este Código de Conducta y, si es necesario, suspenderá el servicio que se esté prestando en casos persistentes.

Asimismo, FLOCERT animará a sus clientes y socios a presentar una Reclamación o una Acusación para dejar constancia de cualquier violación del presente Código de Conducta. Éstas pueden presentarse aquí: <https://www.flocert.net/es/presentar-una-acusacion-apelacion-reclamacion/>.

- Los clientes, socios y proveedores de servicios que experimenten un comportamiento del personal de FLOCERT que no se ajuste al Código de Conducta de FLOCERT deben seguir el procedimiento de Reclamación establecido en el => SOP de Reclamaciones de CA (ver <https://www.flocert.net/es/presentar-una-acusacion-apelacion-reclamacion/>).
- Los clientes, socios y proveedores de servicios que experimenten un comportamiento por parte de otros clientes de FLOCERT que no se ajuste al Código de Conducta de FLOCERT deben seguir el procedimiento de Acusaciones tal y como se establece en el => PNT de Acusaciones de CA (<https://www.flocert.net/es/presentar-una-acusacion-apelacion-reclamacion/>).

### 6.2. Idiomas oficiales de FLOCERT

FLOCERT funciona en las 5 lenguas siguientes: inglés, español, francés, portugués y alemán.

Esto significa que la mayor parte del servicio de atención al cliente y de la documentación se proporciona en al menos estas 5 lenguas. La versión en inglés sustituye a la versión traducida en caso de conflicto de interpretación entre documentos traducidos.

#### 6.2.1. Traducciones de auditoría

También se realizan auditorías en las 5 lenguas especificadas anteriormente (véase → Idiomas oficiales de FLOCERT), donde el auditor respectivo hablará el idioma más comúnmente utilizado

en el país donde se realiza la auditoría (por ejemplo, inglés en Ghana, portugués en Brasil) pero no necesariamente domina los 5 idiomas oficiales de FLOCERT. El inglés se utilizará como lengua principal en caso de conflicto de interpretación entre los documentos traducidos.

Los auditores siempre indicarán sus respectivos conocimientos de idiomas en la Carta de Preparación de la Auditoría.

Existe una barrera lingüística cuando:

1. los documentos de un cliente no están escritos en (1 de) la(s) lengua(s) de la auditoría;
2. algunos de los miembros del personal/trabajadores del cliente no hablan ninguna de las lenguas de la auditoría.

Es obligación del cliente identificar si existe una barrera lingüística.

Si existe una barrera lingüística, el cliente es responsable de garantizar que se proporcione la traducción necesaria. Si no se cumplen los requisitos de traducción, esto se interpreta como que no se proporciona el acceso a la información necesaria y puede tener consecuencias para la certificación del cliente.

Los requisitos de traducción son los siguientes:

- Documentos: Si la documentación de la auditoría no está escrita en (1 de) los 5 idiomas de FLOCERT, el cliente debe asegurarse de que la Documentación Básica requerida para una auditoría y tal como se indica en la Carta de Preparación de la Auditoría se traduce de forma precisa y veraz, y está disponible para la auditoría. El resto de la documentación puede traducirse *in situ* durante la auditoría.
- Entrevistas en la sede: Si los participantes del cliente mencionados en la agenda de la auditoría (según la Carta de Preparación de la Auditoría) no hablan la(s) lengua(s) de la auditoría, el cliente debe asegurarse de que varios miembros del personal de la misma categoría de trabajo estén disponibles para la traducción/interpretación, de modo que el auditor pueda elegir un traductor entre ellos. Si no se dispone de miembros del personal de la misma categoría laboral que hablen la(s) lengua(s) de la auditoría, el cliente deberá garantizar la presencia de un traductor/intérprete independiente.
- Entrevistas a los miembros/trabajadores: Si algunos de los miembros/trabajadores de la organización no hablan la(s) lengua(s) en la(s) que se realizará la auditoría, el cliente deberá asegurarse de que hay varios Trabajadores/miembros presentes para traducir/interpretar en todas las reuniones. El auditor debe tener la opción de elegir varios traductores diferentes de entre los miembros/trabajadores para que le acompañen en las visitas sobre el terreno o elegir entre los presentes en el campo/fabricación/procesamiento. Si no hay Trabajadores/miembros que hablen la(s) lengua(s) de la auditoría, o son muy pocos, el cliente debe garantizar la presencia de un traductor/intérprete independiente.

En general, todas las traducciones deben ser precisas y veraces, y para todas las entrevistas (sede social/miembros/Trabajadores), el auditor podrá elegir entre varios traductores satisfactorios para poder cambiar de traductor si lo considera necesario. Si no se dispone de traductores satisfactorios (véase la definición más abajo), y/o si no se dispone de traducciones exactas y

veraces, el auditor está obligado a detener el proceso de auditoría, lo que puede dar lugar a la Suspensión del Certificado del cliente.

Para evaluar si un traductor es satisfactorio, el auditor utilizará las siguientes directrices:

Competencia:

- ¿La persona que actúa como traductor domina suficientemente los dos idiomas?
- ¿La persona que actúa como traductor es consciente de la función que se espera de un traductor? (es decir, traduce las palabras exactas utilizadas por el entrevistado sin modificarlas)

Imparcialidad:

- ¿Existe algún conflicto de intereses potencial que pueda hacer que el traductor tenga interés en modificar el contenido de lo que se dice?
- Para los traductores de terceros: ¿Existen indicios de que el traductor ha recibido instrucciones de la parte contratante para modificar el contenido de la traducción?

Prejuicios:

- ¿Muestra el traductor algún sesgo/prejuicio contra el entrevistado que pueda alterar el contenido de la traducción, aunque no sea deliberado? Buenas prácticas: El traductor debe ser del mismo sexo y de origen social y nacionalidad similares a los del entrevistado.

## 6.2.2. Traducciones de Evidencia Objetiva

Después de la Auditoría, los clientes entrarán en el proceso de evaluación y, si se encuentran No Conformidades, tendrán que proporcionar Medidas Correctivas y Evidencias Objetivas.

Las Evidencias Objetivas u otros documentos relacionados con las No conformidades detectadas durante la auditoría no deben traducirse por defecto a un idioma oficial de FLOCERT, pero deberá hacerse si así lo solicita FLOCERT.

## 6.3. Alcance de la Certificación Fairtrade

El alcance de la certificación define qué empresas/organizaciones de una cadena de suministro deben ser certificadas o incluidas en la certificación de otra empresa, de acuerdo con los Criterios de Comercio Justo Fairtrade (<https://www.fairtrade.net/standard>) con respecto a los cuales FLOCERT ofrece garantías.

Nota importante: Las empresas sólo pueden solicitar la certificación si entran en el ámbito de Fairtrade (véase → Ámbito de aplicación y requisitos) definido por Fairtrade International para determinados productos, países y configuraciones (<https://www.fairtrade.net/standard/fairtrade-standards#scope>).

Las siguientes empresas deben estar certificadas con FLOCERT:

- Organizaciones que cultivan o extraen un producto Fairtrade.

- Empresas que compran directamente a los productores y/o son responsables de pagar o transmitir el Precio o la Prima Fairtrade.
- Empresas que compran y venden un producto Fairtrade hasta el momento en que el producto está en su embalaje final y lleva el Sello de Certificación Fairtrade.
- Cualquier empresa que compre un producto de los mencionados anteriormente con el fin de reenvasarlo.

Para ciertas Categorías del Producto, el alcance es ligeramente diferente:

Producto	Empresas en el ámbito de la certificación
<b>Productos perecederos</b>  <b>(fruta fresca, plátanos, flores (sin incluir las plantas jóvenes))</b>	<p><b>a) Si se venden en el Norte Global:</b> Empresas hasta el importador inclusive. Si el envasado o reenvasado tiene lugar en una etapa posterior al importador, estas empresas deben tener también la certificación Fairtrade. (Excluidos: floristas y minoristas).</p> <p>Los maduradores que no reenvasan están fuera del ámbito de aplicación; en estos casos, las Reclamaciones de Calidad están cubiertas por el ámbito de aplicación de la certificación sólo si son enviadas por una entidad certificada por FLOCERT.</p> <p><b>b) Si se vende en los países productores:</b> Actores hasta la empresa responsable del pago del Precio y la Prima.</p>
<b>Algodón</b>	<p><b>a) Algodón Fairtrade:</b> Todas las empresas hasta el punto en el que el producto es cortado/elaborado/recortado y etiquetado requieren la certificación. La impresión, el bordado y el flocado en productos acabados de algodón Fairtrade ya etiquetados no requiere certificación.</p> <p><b>b) Algodón Fairtrade Sourced Ingredients (algodón FSI):</b> Las empresas que participan en el Algodón FSI requieren la certificación hasta el nivel de la hilandería. Las entidades posteriores de la cadena de suministro deben ser "Fairtrade Verified".</p>
<b>Productos en envase final y que lleven el Sello de Certificación Fairtrade importados de países productores</b>	<p>Los Comerciantes que compran productos en envase final y que llevan el Sello de Certificación FAIRTRADE directamente de la organización de productores importados de los países productores (y/o los compradores en el país de origen) requieren la certificación si son responsables de los pagos del Precio y la Prima Fairtrade, de las Reclamaciones de Calidad, de los contratos con los productores, de la prefinanciación y del envasado/reenvasado hasta los envases listos para el consumo.</p> <p>Las organizaciones de productores que también son Licenciatarios no requieren la certificación según el Criterio del Comerciante si sólo venden su propio</p>

	<p>producto terminado y etiquetado. Sin embargo, si las organizaciones de productores compran productos certificados a otras organizaciones de productores de Comercio Justo Fairtrade, también necesitan la certificación según el Criterio para Comerciantes.</p>
<p><b>Créditos de Carbono Fairtrade (FCC)</b></p>	<p>En el Criterio Fairtrade sobre el Clima, los primeros compradores (como se indica a continuación) y las organizaciones de productores (si es el caso con un Facilitador de Proyectos como Entidad Adicional) deben solicitar la Certificación Fairtrade.</p> <p>Sólo el primer comprador (y por lo tanto el Pagador de Precio Fairtrade y el Pagador de Prima Fairtrade) de Créditos de Carbono Fairtrade es considerado un Comerciante del Criterio Fairtrade y debe ser certificado. Los demás compradores, excepto los Compradores Finales (Estandard Fairtrade para el Clima) están fuera del alcance de la certificación.</p> <p>Un Comprador Final (Estandard Fairtrade para el Clima) debe cumplir con los requisitos de Comprador Final del Criterio Climático si se abastece de más de 1.000 Créditos de Carbono al año, pero no necesita ser certificado por FLOCERT, sino que firma un contrato con la Organización Nacional Fairtrade.</p>

Las siguientes entidades deben estar incluidas en la certificación de la empresa certificada; se reflejarán en el Certificado Fairtrade, se facturarán y se auditarán regularmente:

- Afiliados (de clientes de Organizaciones de Pequeños Productores/Organizaciones de Trabajo Contratado),
- Asociados (de clientes de la Certificación Corporativa para Comerciante), y
- Entidades Adicionales (de todos los clientes, véase → Alcance de la certificación para las entidades propiedad de los clientes certificados o subcontratadas por ellos.).

Además, para poder utilizar el Sello de Certificación FAIRTRADE en un producto listo para el cliente, los clientes deben tener un contrato de licencia válido con una Organización Nacional Fairtrade o Fairtrade International.

- Las empresas interesadas en utilizar el Sello de Certificación FAIRTRADE en productos preparados para el cliente deben ponerse en contacto con la Organización Nacional Fairtrade responsable del mercado en el que se encuentran. Puede encontrar más información en el sitio web de Fairtrade International (↗ <https://www.fairtrade.net/act/mark-use-guidelines>).
- Las empresas interesadas en utilizar el Sello de Certificación FAIRTRADE en productos no terminados o en materiales promocionales deben ponerse en contacto con Fairtrade International.

### 6.3.1. Alcance de la certificación para las entidades propiedad de los clientes certificados o subcontratadas por ellos

Los Productores o Comerciantes dentro del alcance de la certificación pueden poseer o subcontratar entidades como lugares de almacenamiento o procesamiento que no tienen la propiedad legal pero sí manejan el producto Fairtrade. Algunas de ellas, llamadas "Entidad Adicional", deben incluirse en la certificación y aparecerán en el certificado, serán facturadas\* y auditadas. Otras entidades están fuera del alcance de la certificación (véase la tabla → Servicios de entidades fuera del ámbito de la certificación para más detalles).

\* Excepción: Las Entidades Adicionales certificadas por sí mismas aparecerán en el certificado pero no serán facturadas de nuevo en la factura del cliente que utilice el servicio del Subcontratista, ni formarán parte de las auditorías del cliente, ya que son auditadas respecto a sus actividades como Subcontratista como parte de su propia auditoría de certificación.

Para que FLOCERT pueda auditar aquellas Entidades Adicionales que no son propiedad del cliente certificado pero que están dentro del alcance de la certificación, los clientes certificados deben tener un contrato en vigor con todos los Subcontratistas que estén incluidos dentro del alcance de la certificación.

La siguiente tabla (véase → Servicios de entidades dentro del alcance de la certificación (Entidades Adicionales)) ofrece una visión general de las entidades que se incluyen en el ámbito de la certificación, en función de la configuración del cliente y de la actividad/servicio realizado por la entidad. En el caso de los Comerciantes, se distingue entre:

- Comerciantes con productos de Balance de Masas (Cacao, Té, Azúcar, Zumo de frutas), y
- Comerciantes
  - con productos para los que los Criterios de Comercio Justo Fairtrade exigen Trazabilidad Física (todos excepto los productos enumerados en el primer punto anterior), o
  - que comercializan productos de Balance de Masas con Trazabilidad Física Voluntaria.

#### 6.3.1.1. Servicios de entidades dentro del ámbito de la certificación (Entidades Adicionales)

Establecimiento del cliente	Actividad/servicio realizado por entidad propia/subcontratada	Alcance de la auditoría*	Ejemplos
<b>Productor</b>	Subcontratistas para el almacenamiento y la transformación;  Entidades Adicionales propias para el almacenamiento y el	Subcontratista: trazabilidad y algunos criterios medioambientales  Entidades propias de transformación/almacenamiento: todos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalaciones de secado</li> <li>• Almacenes</li> <li>• Instalaciones de envasado</li> <li>• Instalaciones de Procesamiento</li> </ul>

	procesamiento (como se describe en → Alcance de la certificación para las Entidades Adicionales propias de las Organizaciones de Productores)	los requisitos de la Norma aplicable relacionados con la trazabilidad, la protección del medio ambiente y las condiciones de trabajo.	
<b>Comerciante de productos con trazabilidad física &amp; Comerciante Balance de Masas con Trazabilidad Física Voluntaria</b>	Almacenamiento a granel en tanques o silos; Reenvasado, Transformación	Trazabilidad (física y documental), Capítulo de producción (principalmente reactiva)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almacenamiento a granel en tanques o silos</li> <li>Café, especias, arroz, frutos secos a granel (no en bolsas)</li> <li>Fruta fresca en proceso de transformación</li> <li>Reenvasado desde el big bag o similar hasta el producto final etiquetado</li> <li>Mezcla de café (del saco al big bag o a granel)</li> </ul>
<b>Comerciante Balance de Masas sin Trazabilidad Física Voluntaria</b>	Procesamiento y reenvasado del producto compuesto, entidades involucradas en el Balance de Masas en Grupo	Trazabilidad Documental, capítulo de producción (principalmente reactiva)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesamiento de chocolate</li> <li>Muesli</li> <li>Té aromatizado</li> <li>Dulces</li> <li>Todos los zumos mezclados (mezclas multivitamínicas, etc.)</li> </ul>
<b>Clientes de oro</b>	Fundición	Todos los requisitos aplicables	Fundición de oro

### 6.3.1.2. Servicios de entidades fuera del ámbito de la certificación

Ciertas entidades que manipulan pero no asumen la propiedad legal de los productos Fairtrade están fuera del alcance de la certificación. Por lo tanto, estas entidades no se consideran Entidades Adicionales, no aparecen en el certificado, no se facturan ni se auditán.

Establecimiento del cliente	Actividad/Servicio realizado por la entidad propia/subcontratada	Ejemplos
<b>Todos los montajes</b>	Subcontratistas de logística	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transporte en barco/camión/avión y carga/descarga de contenedores</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Corredores, agentes de exportación, cámaras de compensación</li> <li>Balones deportivos</li> <li>Almacenamiento de vino embotellado</li> <li>Café, especias, arroz, frutos secos en bolsas o cajas con el sello Fairtrade</li> <li>Productos perecederos como flores/frutas/vegetales en cajas o cajones con el sello Fairtrade (por ejemplo, maduradores de plátanos)</li> <li>Sacos/palets grandes que no se reempaquetan o cambian</li> </ul>
<b>Comerciante de productos con trazabilidad física &amp; Comerciante Balance de Masas con Trazabilidad Física Voluntaria</b>	Almacenamiento puro (sin reempaquetado ni procesamiento, sin almacenamiento a granel en tanques o silos)	
<b>Comerciante Balance de Masas sin Trazabilidad Física Voluntaria</b>	Almacenamiento/procesamiento de un solo producto (no producto compuesto), salvo que se trabaje bajo el régimen de Balance de Masas en Grupo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almacenamiento de todos los productos Balance de Masas de un Solo Sitio (té, azúcar, cacao, zumo de frutas)</li> <li>Procesamiento de granos de cacao a licor/mantequilla/polvo, procesamiento de todos los productos de Balance de Masas de un Solo Sitio para los que los Criterios de Comercio Justo Fairtrade proporcionan ratios de conversión fijos</li> <li>Procesamiento de zumo, azúcar, té sin adiciones (no producto compuesto)</li> </ul>
Clientes de Oro	Grabado, pulido, engaste de piedras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grabar, pulir o engarzar una piedra en un anillo de oro</li> </ul>

### 6.3.1.3. Alcance de la certificación para las Entidades Adicionales propias de las Organizaciones de Productores

Las Entidades Adicionales (instalaciones de almacenamiento y procesamiento) propiedad de una plantación de Trabajo Contratado o de una Organización de Pequeños Productores están dentro del alcance de la certificación si se aplican uno o más de los siguientes indicadores (otras instalaciones propias están fuera del alcance):

- Los Trabajadores son contratados por la plantación/Organización de Pequeños Productores en la Instalación de Procesamiento (se aplican los requisitos para las condiciones de trabajo);
- Se aplican requisitos medioambientales adicionales a la Instalación de Procesamiento (por ejemplo, gestión de residuos o aguas residuales).

Las siguientes tablas ofrecen una visión general de las Entidades Adicionales que están en el ámbito del Trabajo Contratado (ver → Entidades Adicionales Propias en Organizaciones de Trabajo Contratado) y en las Organizaciones de Pequeños Productores (véase → Entidades Adicionales propias en Organizaciones de Pequeños Productores) si se aplican uno o más de los indicadores enumerados anteriormente.

#### 6.3.1.3.1. Entidades Adicionales Propias en Organizaciones de Trabajo Contratado

Categoría del Producto	Instalación de Procesamiento in situ
Plátanos	Limpieza, clasificación, embalaje y almacenamiento
Flores y plantas	Envasado, almacenamiento en frío
Frutas y verduras frescas	Envasado, almacenamiento en frío, tratamiento con agua caliente
Zumo de frutas	Despulpado, pasteurización, llenado y embotellado y almacenamiento
Balones deportivos	Costura, envasado y almacenamiento
Té	Marchitamiento, corte/enrollado, fermentación, secado/cocción, tamizado, clasificación, envasado y almacenamiento
Vino	Limpieza, trituración, fermentación, llenado o embotellado y almacenamiento

#### 6.3.1.3.2. Entidades Adicionales propias en Organizaciones de Pequeños Productores

Un lugar de almacenamiento/Instalación de Procesamiento se considera Entidad Adicional cuando es propiedad de la organización o cuando las instalaciones son alquiladas por ésta. El lugar de almacenamiento/la Instalación de Procesamiento se considera de propiedad cuando la organización posee más del 75% de las acciones legales. En estos casos, es responsabilidad de la organización que el lugar de almacenamiento/instalación de procesamiento sea operado en pleno cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade.

Categoría del Producto	Instalación de Procesamiento/Lugar de Almacenamiento in situ
Plátanos	Limpieza, clasificación, embalaje y almacenamiento
Cacao	Limpieza, descascarillado, secado, tostado, triturado, aventado, molido, clasificación y envasado y almacenamiento
Café	Tostado, clasificación, tratamiento húmedo, descascarillado, envasado y almacenamiento
Algodón	Envasado, almacenamiento y desmotado
Azúcar de caña	Trituración y extracción de zumo, filtrado o purificación, cocción, cristalización, envasado y almacenamiento
Fruta seca	Limpieza, secado, rehumidificación, clasificación y envasado
Zumo de frutas	Despulpado, pasteurización, llenado y embotellado y almacenamiento

<b>Frutas y verduras frescas</b>	Limpieza, clasificación, envasado y almacenamiento en frío
<b>Hierbas y especias</b>	Limpieza, secado, clasificación, molienda, envasado y almacenamiento
<b>Miel</b>	No es relevante
<b>Frutos secos y semillas oleaginosas</b>	Desmenuzar, limpiar, tostar o secar, rehumidificar, clasificar, envasar y almacenar
<b>Quinoa</b>	Molienda/lavado, pulido, envasado y almacenamiento
<b>Arroz</b>	Molienda, clasificación, envasado y almacenamiento
<b>Soja</b>	Descascarillado, extracción de aceite con disolventes, secado de copos de soja, limpieza, envasado
<b>Legumbres</b>	Deshuesado, deshidratación, calibrado, descascarillado, clasificación, limpieza, envasado
<b>Té</b>	Marchitar, cortar/rodar, fermentar, secar/cocinar, tamizar, clasificar, envasar y almacenar
<b>Vino</b>	Limpieza, trituración, fermentación, llenado o embotellado y almacenamiento

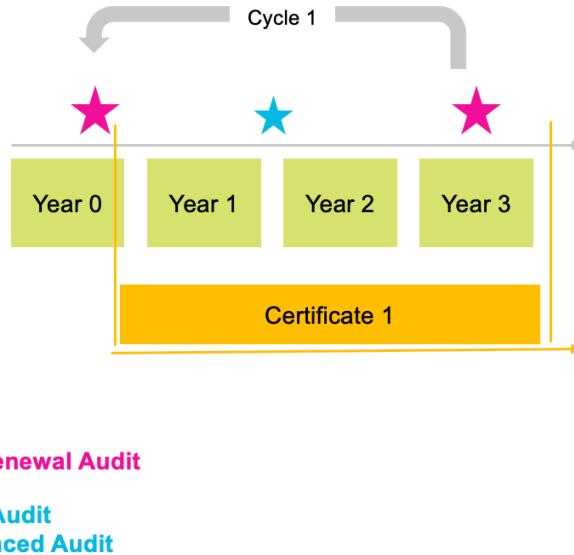
#### 6.3.1.3.3. Entidades Adicionales Propias en Organizaciones de Minería Artesanal y de Pequeña Escala

Una Instalación de Procesamiento está incluida en el alcance de la certificación cuando es propiedad de la organización o de sus miembros u Organizaciones de Socios de Producción.

## 6.4. Ciclo de Certificación

El certificado del cliente se expide y se renueva a intervalos regulares, denominados Ciclo de Certificación.

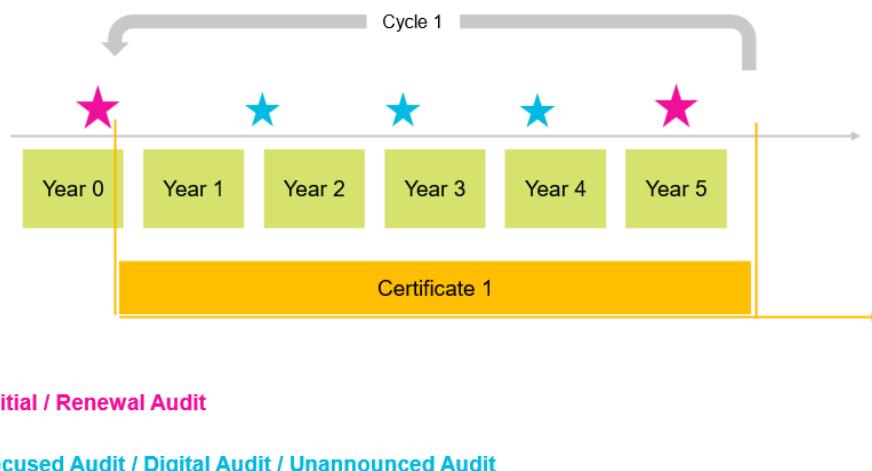
### 6.4.1. Ciclo de Certificación de 3 años para Productores



El Ciclo de Certificación de los Productores dura 3 años. Como complemento a la Auditoría Inicial/Auditoría de Renovación, un Ciclo de Certificación también puede incluir hasta 2 Auditorías de Confirmación.

La primera Auditoría de Renovación se lleva a cabo durante el tercer año del Ciclo de Certificación. Antes de poder renovar el certificado para el siguiente Ciclo de Certificación de 3 años, se debe alcanzar y demostrar el pleno cumplimiento de las Normas aplicables y de las obligaciones contractuales, incluido el cumplimiento de las Medidas Correctivas.

## 6.4.2. Ciclo de Certificación de 5 años para Comerciantes



El Ciclo de Certificación para Comerciantes dura 5 años. Como complemento a la Auditoría Inicial/Auditoría de Renovación, se asigna a los Comerciantes un programa de auditorías con diferentes combinaciones de hasta 4 Auditorías de Confirmación (en forma de Auditorías Presenciales, Digitales y a Distancia), en función de las características del Comerciante.

Cualquier tipo de auditoría (excluidas las Auditorías Iniciales) puede realizarse a distancia si el perfil del cliente y el alcance de la auditoría se consideran adecuados, es decir, si no son necesarias comprobaciones físicas.

La primera Auditoría de Renovación se realiza durante el Año 5 del Ciclo de Certificación. Antes de poder renovar el certificado para el siguiente Ciclo de Certificación de 5 años, se debe alcanzar y demostrar el pleno cumplimiento de las Normas aplicables y de las obligaciones contractuales, incluido el cumplimiento de las Medidas Correctivas.

### 6.4.3. Ciclo de Certificación de 6 años para Pequeños Licenciatarios



Los clientes clasificados como Pequeño Licenciatario tienen un Ciclo de Certificación de 6 años. Las Auditorías de Renovación tienen lugar cada 6 años; normalmente no se realizan Auditorías de Confirmación.

El cliente debe informar proactivamente a FLOCERT si deja de cumplir los criterios de elegibilidad de un Pequeño Licenciatario. En este caso, el estatus se actualizará a la categoría de cliente correspondiente (lo que dará lugar a un ajuste de las tasas de certificación según la categoría de cliente aplicable). Véase → Régimen de Pequeños Licenciatarios para más detalles.

### 6.4.4. Ciclo de Certificación para Entidades Adicionales

Todas las Entidades Adicionales se incluyen en la Auditoría Inicial del cliente certificado y posteriormente pueden ser auditadas al menos una vez por Ciclo de Certificación.

## 6.5. Certificado y ampliación del alcance del certificado

Sólo se emitirá un certificado si FLOCERT considera que el cliente cumple todos los criterios que le son aplicables.

Cada cliente que cumple con los criterios recibe un certificado con una validez específica. Esta validez es de 4 años para los Productores, de 6 años para los Comerciantes, y de 7 años para un Pequeño Licenciatario.

Para los productores, el certificado también indica la Categoría del Producto y el tipo que está permitido vender como Fairtrade.

Para los Comerciantes, el certificado también indica la Categoría del Producto y el tipo que el Comerciante está autorizado a comprar y vender como Comercio Justo.

Los clientes certificados como productores y Comerciantes sólo recibirán un certificado que incluya ambos alcances. El Ciclo de Certificación se basa en la Certificación de Productores.

Un certificado puede anularse dentro del periodo de validez, tal y como se describe en el apartado → Descertificación.

### 6.5.1. Ampliación del alcance de la certificación

Un cliente certificado puede ampliar su alcance de certificación en cualquier momento del Ciclo de Certificación. (No es posible ampliar el ámbito de certificación si el cliente está suspendido). Sin embargo, antes de realizar transacciones comerciales Fairtrade bajo el alcance ampliado, el cliente debe solicitar a FLOCERT y pedir la aprobación de la siguiente manera para los Productores (ver → Ampliación del alcance de la certificación: Productores) y Comerciantes (ver → Ampliación del alcance de la certificación: Comerciantes).

Los negocios de Comercio Justo bajo el nuevo alcance sólo pueden llevarse a cabo tras la confirmación de FLOCERT y, si procede, un Certificado Fairtrade modificado.

En las siguientes situaciones, se requiere una auditoría adicional llamada "Auditoría de Ampliación del Alcance" (ver → Auditorías de Ampliación del Alcance) antes de la confirmación de la ampliación del ámbito de aplicación:

#### Productores:

- **Se añade una nueva** Categoría del Producto que es producida por nuevos miembros, es decir, hay una ampliación del alcance en la Categoría del Producto y en el nivel de afiliación.
- Añadir **Afiliados** (nuevas Organizaciones de Pequeños Productores de Primer grado/nuevas fincas en Multiplantaciones de Trabajo Contratado).
  - en Trabajo Contratado, todas las nuevas fincas deben ser auditadas;
  - en Organizaciones de Pequeños Productores, deben auditarse al menos 3 nuevos Afiliados.
- **Excepción: Agregar un Servicio de** Comerciantes para Productores, dentro de los 6 meses siguientes a la aprobación de la ampliación del alcance (Auditoría Inicial de Comerciantes).

#### Comerciantes:

- **Cambio a Certificación Corporativa para Comerciante.**

#### 6.5.1.1. Ampliación del alcance de la certificación: Productores

##### Productores:

- Añadir una nueva organización/finca afiliada a su actividad Fairtrade. Esto sólo se aplica a las Organizaciones de Pequeños Productores de Segundo y Tercer grado o a las empresas Multiplantaciones que han limitado su Certificación Fairtrade a un número seleccionado de organizaciones miembro/fincas afiliadas.
- añadir una nueva función a su actividad Fairtrade. Los Productores certificados pueden solicitar que se añada la función de Comerciante\* a su certificado para empezar a exportar para otra

organización de Productores. El Permiso de Comercialización para el servicio de Comerciante se emitirá y será válido hasta que una Auditoría Inicial se haya cerrado con éxito.

- añadir un Subcontratista o Entidad Adicional a su actividad Fairtrade.
- añadir una nueva Categoría del Producto, Tipo del Producto y/o Forma de Producto a su actividad Fairtrade - ver abajo.

\* Nota: Los Productores no pueden solicitar que se añada a su certificado la Certificación Corporativa para Comerciante.

#### 1. Añadir una Categoría del Producto a la Certificación Fairtrade del cliente

Por ejemplo, si el cliente quiere añadir el producto *miel* a su Certificación Fairtrade y actualmente está certificado para el producto *café*, añade una nueva Categoría del Producto a su certificado.

Para ello, el cliente debe notificar a FLOCERT y obtener la confirmación antes de poder vender el producto en condiciones Fairtrade.

#### 2. Añadir un Tipo del Producto de la misma Categoría del Producto a la Certificación Fairtrade del cliente

Para ciertos Tipos de Producto, el cliente debe obtener la confirmación de FLOCERT si quiere añadir un producto a su Certificación Fairtrade, incluso si pertenece a la misma Categoría del Producto para la que está actualmente certificado. Los respectivos Tipos del Producto se enumeran a continuación:

Categoría del Producto	Tipo del Producto	¿Aplicación necesaria?
<b>Fruta seca</b>	Albaricoque, Plátano, Dátil, Mango, Piña, Pasas, Sultana, Tomate, Albaricoque Silvestre	Sí
<b>Fruta fresca</b>	Manzana, aguacate, plátano, coco, pomelo, limón, lima, lichi, mango, melón, naranja, papaya, fruta de la pasión, melocotón y nectarina, pera, piña, ciruela, cítricos suaves, uvas de mesa, vino	Sí
<b>Verduras frescas</b>	Judías verdes, pimiento verde, patata nueva, guisantes, pimiento amarillo rojo, batatas	Sí
<b>Zumo de frutas</b>	Manzana, pulpa de aza, plátano, pomelo, pulpa de guayaba, lima, pulpa de lichi, mandarina, pulpa de mango, mangos para pulpa, naranja, fruta de la pasión, piña	Sí
<b>Frutos secos y semillas oleaginosas</b>	Almendra, Nuez del Amazonas, Semillas de Albaricoque, Nuez de Brasil, Nuez de Anacardo, Nuez de Macadamia, Aceite de Oliva, Cacahuate, Semillas de Sésamo, Nueces de Karité (manteca de Karité), Nuez, Coco, Semillas de	Sí

Sésamo, Nueces de Karité (manteca de Karité), Nuez, Aceitunas, Soja].

### 6.5.1.2. Ampliación del alcance de la certificación: Comerciantes

Comerciantes:

- añadir una nueva Categoría del Producto, Tipo del Producto y/o Forma de Producto a su actividad Fairtrade.
- añadir un Subcontratista o Entidad Adicional a su actividad Fairtrade.
- añadir una nueva función a su actividad Fairtrade.
- cambiar el modelo de certificación: Certificación Corporativa para Comerciante. (Véase ➔ Certificación Corporativa para Comerciante para más información).

## 6.6. Cambio estructural de la organización

En el caso de que se produzcan cambios en la estructura de un cliente certificado, puede ser necesario o conveniente un cambio en su certificación.

Esto podría ocurrir como, por ejemplo, un cambio:

- de una configuración de Trabajo Contratado Multiplantaciones a una configuración de Plantaciones Únicas o viceversa,
- de una configuración de Certificación Comercial a una Certificación Corporativa para Comerciante o viceversa,
- en la propiedad o el nombre de la entidad certificada, o
- cualquier otro cambio en la estructura organizativa.

En el caso de cambios en la estructura organizativa, los clientes deben informar a su Analista de Certificación responsable para evaluar si es necesario/posible un cambio en la certificación.

En el caso de los cambios estructurales organizativos en los que no se produzca ningún cambio en la entidad legal certificada, no se cobrarán tasas de solicitud.

## 6.7. Permiso de Comercialización

Un Permiso de Comercialización es una autorización intermedia y temporal para comenzar a comerciar bajo las condiciones de Fairtrade, emitida a la sola discreción de FLOCERT. No representa en absoluto un Certificado Fairtrade válido y está vinculado a ciertas condiciones. Existe una diferencia en la emisión del Permiso de Comercialización para Comerciantes y para Productores.

El cumplimiento de los requisitos de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade pertinentes debe lograrse dentro del plazo regular y antes de la fecha de vencimiento del Permiso de Comercialización, para que el cliente pueda optar a un certificado válido.

## 6.7.1. Permiso de Comercialización: Comerciantes

Los Comerciantes pueden ser elegibles para recibir un Permiso de Comercialización preliminar válido por 9 meses al recibir el pago de la cuota de certificación. Este estatus se concede para facilitar las ventas iniciales de Fairtrade, que serán la base para la Auditoría Inicial.

Si se descubre que los clientes han comenzado a realizar transacciones comerciales Fairtrade antes de recibir el Permiso de Comercialización, o si hay indicios de posibles prácticas comerciales desleales, el Permiso de Comercialización sólo será emitido después de la Auditoría Inicial siempre y cuando:

- no se hayan identificado No Conformidades Mayores, o
- una vez que se hayan corregido todas las No Conformidades Mayores.

(véase → Sanciones Financieras).

## 6.7.2. Permiso de Comercialización: Organizaciones de productores

Las organizaciones de productores pueden obtener su Permiso de Comercialización sólo después de una Auditoría Inicial, siempre y cuando

- no se hayan identificado No Conformidades Mayores (NC), o
- una vez que se hayan corregido todas las No Conformidades Mayores (NC).

El Permiso de Comercialización es válido durante 9 meses.

## 6.8. Sanciones de Certificación

FLOCERT puede decidir aplicar cualquiera de las siguientes Sanciones de Certificación después de considerar cuidadosamente la suficiencia del cumplimiento general del cliente.

FLOCERT tendrá en cuenta los siguientes aspectos a la hora de decidir qué sanción debe aplicarse:

- Gravedad de las No Conformidades encontradas durante la última auditoría, considerando el tipo de criterio, la escala y el tipo de No Conformidad, así como las consecuencias reales o potenciales. Las acciones irreversibles y no conformes que afectan directamente a la salud humana, al bienestar o a la integridad del producto Fairtrade, y los incumplimientos intencionados, se consideran graves.
- Número de No Conformidades encontradas durante la última auditoría
- Repetición de No conformidad (NC)
- Pruebas inadecuadas de cumplimiento
- Incumplimiento de las normas de certificación, los procedimientos y las obligaciones contractuales
- Riesgo para la credibilidad del sistema Fairtrade

Si se emite una Sanción de Certificación, se explicará al cliente en una comunicación oficial.

### 6.8.1. Sanciones Financieras

FLOCERT puede aplicar Sanciones Financieras a los clientes que introduzcan en el mercado productos como Fairtrade sin autorización o que no sean Fairtrade:

Las situaciones que pueden dar lugar a una sanción financiera son:

- Hacer negocio Fairtrade sin autorización:
  - El solicitante comienza a comprar y vender productos Fairtrade antes de haber recibido su Permiso de Comercialización o Certificado Fairtrade.
  - El cliente compra productos a una entidad no certificada y los vende como Fairtrade.
- Vender más volumen como Fairtrade del permitido:
  - Vender más volumen de Comercio Justo Fairtrade del permitido durante la suspensión.
  - Vender productos de no miembros (Organización de Pequeños Productores) como Comercio Justo Fairtrade.
  - Vender productos comprados en una plantación diferente (Trabajo Contratado) como Comercio Justo Fairtrade.

El importe de la sanción económica depende de la cuota anual de certificación que pague el cliente, según la siguiente tabla:

Importe de la cuota anual de certificación	Sanción Financiera
<1000 EUR	500 EUR
1000- 3000 EUR	1500 EUR
>3000 EUR	5000 EUR

El impago de una sanción económica facturada tiene las mismas consecuencias que el impago de las tasas de certificación, por lo que puede dar lugar a la rescisión del contrato y, en consecuencia, a la descertificación del cliente.

### 6.8.2. Cancelación del Permiso de Comercialización/Denegación de la Certificación

Si se aplica esta sanción, el cliente debe dejar de comerciar con productos Fairtrade con efecto inmediato. El cliente no podrá firmar ningún nuevo contrato de Fairtrade, ya que no se reconocerán como transacciones de Fairtrade, ni se reconocerán los contratos existentes bajo los términos de Fairtrade.

Después de que el cliente haya tenido la oportunidad de corregir cualquier No Conformidad, se puede tomar la decisión de denegar la certificación al final del flujo de trabajo de evaluación si el cliente no corrige las No Conformidades identificadas.

### 6.8.3. Suspensión del Permiso de Comercialización o Suspensión del Certificado

Si se aplica esta sanción, el cliente no puede firmar contratos Fairtrade con nuevos socios comerciales, ni hacer publicidad o cualquier referencia a mantener una Certificación Fairtrade válida.

Durante el período de Suspensión, todos los contratos Fairtrade firmados antes de la Suspensión siguen siendo válidos y deben cumplirse. El cliente también puede firmar nuevos contratos con socios comerciales certificados Fairtrade con los que haya realizado al menos 1 transacción Fairtrade en los 12 meses anteriores. Sin embargo, este volumen no puede superar el 50% de los volúmenes comercializados como Fairtrade en los 12 meses anteriores con ese socio comercial certificado.

En los casos en los que se firmen contratos anuales o en los casos en los que haya pruebas de que se eluden intencionadamente los requisitos de la Norma, también se pueden aplicar restricciones comerciales más estrictas a los clientes que estén suspendidos en caso de que los requisitos anteriores o los mencionados en la Norma no tengan un impacto basado en la naturaleza del negocio.

Las restricciones más estrictas incluyen:

- No se pueden firmar nuevos contratos durante el periodo de suspensión.
- Reducción del volumen de los nuevos contratos con socios comerciales existentes.
- Duración reducida: el cliente debe haber realizado al menos 1 transacción de Comercio Justo Fairtrade en los 6 meses anteriores para ser considerado socio comercial existente.
- No hay retro-certificación para transacciones que tuvieron lugar durante el período de suspensión.
- Cumplimiento parcial de contratos existentes (menores volúmenes)

La duración máxima de una Suspensión está determinada por los plazos del flujo de trabajo de la evaluación (véase → Plazos para el flujo de trabajo de evaluación hasta la certificación). Si el cliente no toma las medidas necesarias para demostrar el cumplimiento dentro de los plazos establecidos, se producirá la Descertificación.

Se puede tomar una decisión de Suspensión debido a la gravedad de las No Conformidades identificadas durante una auditoría, o durante el flujo de trabajo de evaluación debido a Medidas Correctivas insuficientes, Evidencia Objetiva inadecuada o cuando la información necesaria no se envía a FLOCERT dentro de los plazos solicitados.

#### **6.8.4. Descertificación**

Si se aplica esta sanción, el cliente debe dejar de comerciar bajo condiciones Fairtrade con efecto inmediato. El cliente no podrá firmar ningún nuevo contrato Fairtrade ni cumplir los contratos existentes bajo los términos Fairtrade, ya que éstos no serán reconocidos como contratos Fairtrade en la evaluación de sus socios comerciales certificados Fairtrade.

Se puede tomar una decisión de Descertificación al final del flujo de trabajo de evaluación debido al incumplimiento, o debido a la insuficiencia o no presentación de Medidas Correctivas o Evidencia Objetiva.

Esta decisión también puede aplicarse en cualquier momento como resultado del incumplimiento del contrato (por ejemplo, por no haber pagado las tasas de certificación).

#### **6.8.4.1. Descertificación inmediata**

En casos excepcionales, la decisión de descertificar puede tomarse directamente después de la evaluación del informe de auditoría y antes de que se inicie el flujo de trabajo de las medidas correctoras. Estos casos excepcionales incluyen

- si se han detectado No conformidad (NC) graves que requieren la interrupción inmediata de las operaciones,
- si no hay pruebas suficientes de cumplimiento de los requisitos principales, lo que podría amenazar seriamente la integridad de Fairtrade,
- si hay motivos para una segunda Suspensión por la misma razón, es decir, si las No conformidades que llevaron a la Suspensión después de la auditoría anterior se identifican de nuevo y desencadenan otra Suspensión por la misma razón.

#### **6.8.4.2. Descertificación/Denegación de la certificación con moratoria para el reingreso**

Esta sanción puede aplicarse en situaciones excepcionales en las que se haya identificado un incumplimiento sistemático de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. Estos casos excepcionales son:

- si el cliente fue previamente descertificado por incumplimiento y recibe una segunda instancia de Descertificación por incumplimiento,
- si el cliente no puede demostrar un cumplimiento suficiente durante la re-solicitud posterior a una Descertificación anterior por incumplimiento,
- si se emite una Descertificación inmediata por incumplimiento grave.

Si se aplica esta sanción, el reingreso sólo es posible una vez que haya pasado el período de moratoria y si se han implementado todos los cambios que permiten al cliente cumplir con los Criterios de Comercio Justo Fairtrade.

### **6.9. Excepciones**

FLOCERT está autorizado a conceder excepciones a los requisitos del Criterio de Comercio Justo Fairtrade de acuerdo con la Política de Excepciones de Fairtrade International ([https://files.fairtrade.net/standards/ASSU\\_ExceptionsPolicy\\_EN.pdf](https://files.fairtrade.net/standards/ASSU_ExceptionsPolicy_EN.pdf)).

#### Proceso

Para solicitar una excepción, el cliente debe escribir a su persona de contacto en FLOCERT, que se encargará de la solicitud. Deberá presentar un formulario de solicitud cumplimentado y se le cobrará una tasa administrativa (véase → Tasas de excepción).

FLOCERT informará al cliente del resultado de su solicitud (aprobación o denegación, condiciones, duración) en un plazo de 2 semanas tras la presentación oficial de la solicitud. Durante la siguiente auditoría del cliente, FLOCERT comprobará si se han cumplido las condiciones vinculadas a la excepción.

Una decisión de excepción no puede ser recurrida.

#### Tipos de excepciones

En general, las excepciones que pueden concederse se clasifican en 2 categorías:

- Las excepciones de categoría A son desviaciones generalmente aceptadas de las normas básicas.
- Las excepciones de la categoría B incluyen casos excepcionales y particulares no incluidos en la categoría A.

#### Excepciones de categoría A

Las excepciones de categoría A son situaciones que Fairtrade acepta como desviaciones de las reglas básicas, siempre que se cumplan ciertos criterios. La decisión de conceder una solicitud de excepción se basa principalmente en las condiciones descritas a continuación. Tenga en cuenta que puede haber circunstancias adicionales que conduzcan a la denegación de una solicitud de excepción (como la repetición del mismo tema de excepción, o el incumplimiento de las condiciones de excepciones previamente concedidas).

FLOCERT puede conceder excepciones en los siguientes casos:

#### Certificación retroactiva / Retrocertificación

Se puede solicitar la Certificación retroactiva si el Productor / Comerciante recibe su Permiso de Comercialización poco tiempo (máximo 12 meses) después de haber vendido/comprado el producto.

FLOCERT puede aprobar las solicitudes de Certificación retroactiva si el cliente puede demostrar que no pudo obtener originalmente el producto como de Comercio Justo, y si se cumplen las siguientes condiciones:

- Es una medida temporal (por ejemplo, relacionada con el lanzamiento de un nuevo producto, producto de un Productor certificado comprado antes de la certificación del Productor).
- Habrá un beneficio para los Productores Fairtrade.
- El cálculo del diferencial de precio [= Precio Mínimo Fairtrade - Precio Pagado] y el saldo a pagar [= (diferencial de precio x cantidad o volumen comprado) + (Prima Fairtrade x cantidad o volumen comprado)] se proporcionan en el formulario de solicitud.
- También se presenta lo siguiente:
  - Prueba de pago para el envío que fue comprado originalmente como no Fairtrade;
  - Pruebas documentales del envío (factura, contrato de compra con el Productor, conocimiento de embarque/factura de transporte aéreo/albaranes de entrega, según corresponda).

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente:

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Notificación al proveedor de la Certificación retroactiva / Retrocertificación y del importe adeudado, así como de la factura solicitada por el mismo.

- Pago del importe adeudado dentro de los plazos normales de pago. Esta cantidad debe incluir la Prima Fairtrade y el diferencial de precio adeudado.
- Inclusión de los volúmenes retro-certificados en el informe trimestral de transacciones a FLOCERT.

Nota: La Retrocertificación sistemática está permitida para el té, el azúcar y la fruta fresca por los respectivos Estándares de Producto Fairtrade y por lo tanto no se considera una excepción.

#### Compensación de Producto

FLOCERT puede conceder una solicitud de Compensación de Producto bajo las siguientes circunstancias:

- El abastecimiento del producto en cuestión como Fairtrade no fue posible por razones ajenas al cliente (por ejemplo, sequía u otros desastres naturales, huelgas, guerras o similares).
- La planificación de la compra del producto en cuestión como Fairtrade no fue posible también por razones ajenas al control del cliente (por ejemplo, lanzamiento de un nuevo producto, escasez de suministro, contratos no cumplidos por los proveedores pero producto Fairtrade necesario en el mercado).
- La Certificación retroactiva / Retrocertificación no es posible.
- Como parte de una propuesta de Medidas Correctivas para corregir un Balance de Masas negativo descubierto durante una auditoría, pero sólo bajo las siguientes condiciones:
  - La solicitud de una excepción (Compensación de Producto) sólo puede formar parte de la sugerencia de Medidas Correctivas. Por lo tanto, las sugerencias de Medidas Correctivas deben tener en cuenta medidas adicionales, especialmente en lo que se refiere a las medidas que deben tomarse para evitar que se repita una situación similar.
  - La compra compensatoria no puede realizarse dentro de los plazos habituales de presentación de las Evidencias Objetivas (es decir, 4 meses para los Productores y 45 días para los Comerciantes), debido a grandes volúmenes, estacionalidad del producto o aspectos de calidad ("Igual por Igual").

Y si se cumplen las siguientes condiciones:

- Demostrar la capacidad de abastecerse del producto en cuestión como certificado Fairtrade en cantidades suficientes dentro del plazo definido por FLOCERT (máx. 1 año), no sólo para realizar la compensación sino también para satisfacer las necesidades continuas de producto.
- El producto final no puede producirse sin el producto en cuestión.
- En caso de productos compuestos: El contenido total de Fairtrade del producto compuesto afectado sigue alcanzando el umbral mínimo del 20%.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente:

- El cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Informar a su(s) cliente(s) sobre la Compensación de Producto.
- Comprar la cantidad compensatoria a un proveedor certificado Fairtrade en condiciones Fairtrade y venderla o utilizarla como no Fairtrade (es decir, «equivalente degradado») antes de la fecha indicada en la carta de concesión (en un plazo máximo de 1 año).

- El producto certificado Fairtrade adquirido como compensación es del mismo tipo y calidad que el producto no Fairtrade utilizado ("Igual por Igual").
- Mantener registros documentales que permitan auditar las transacciones de Compensación de Producto y demostrar la trazabilidad.
- Informar por escrito a su Analista de Certificación en FLOCERT si no pueden completar la compra compensatoria o vender el equivalente degradado antes de la fecha límite.

#### Excepción a la composición del producto

FLOCERT sólo concede excepciones en esta categoría a los Comerciantes que procesan Ingredientes Alimenticios Compuestos.

Todos los Comerciantes que procesen Productos Alimenticios Compuestos deben ponerse en contacto con su respectiva Organización Nacional Fairtrade (ONF)/Organismo de Licencia para solicitar una excepción. Sin embargo, no es necesario solicitar una excepción con FLOCERT y con la ONF. Por lo tanto, el cliente debe comprobar con su proveedor/comprador si ya se ha solicitado una excepción.

FLOCERT puede conceder esta excepción (denominada "*Excepciones de Tipo I*" en el Criterio) de acuerdo con el requisito 2.2 del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/trader-standards/TS\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/trader-standards/TS_SP.pdf)):

- Escasez de suministro: Imposibilidad de abastecerse provisionalmente de ingredientes Fairtrade por razones ajenas al cliente, por ejemplo, sequía u otros desastres naturales, huelgas, guerras o similares.
- Calidad inadecuada: La calidad de los ingredientes Fairtrade disponibles causa problemas técnicos insuperables.
- Limitaciones de abastecimiento: La forma de ingrediente requerida está disponible, sin embargo la cantidad mínima de pedido es superior a las necesidades del Comerciante o existe una prohibición de importación/exportación en la Forma de Producto.
- Nueva norma: Si los problemas de abastecimiento persisten 2 años después de la publicación de una nueva Norma de Producto.
- Ingrediente no disponible: El ingrediente no está disponible como Fairtrade de ningún vendedor en la región del Comerciante y el Comerciante no tiene la capacidad de comprar de origen. Una lista de ingredientes Fairtrade no disponibles está publicada en el sitio web de Fairtrade (<http://www.fairtrade.net/standards/our-standards/trade-standard.html>). Nota: FLOCERT no facturará una tasa de excepción en este caso.

#### Casos especiales

- Si el cliente produce Ingredientes Alimenticio Compuesto y los utiliza en la fabricación de un producto listo para el consumo que se produce en nombre de un Licenciatario, la solicitud de excepción debe dirigirse a la Organización Nacional Fairtrade (ONF) responsable.
- Si la solicitud está relacionada con lo siguiente (denominado "*Excepciones de Tipo II*" en el Criterio), la decisión será tomada por el Comité de Excepciones de Fairtrade International.

Por lo tanto, la solicitud debe dirigirse al Comité de Excepciones de Fairtrade International ([✉ exceptions@fairtrade.net](mailto:exceptions@fairtrade.net)).

- Ingrediente de transición: El cliente no puede abastecerse completamente de un ingrediente como Fairtrade aunque el ingrediente esté generalmente disponible y se venda/procese como Fairtrade. Sin embargo, los volúmenes son insuficientes para sus necesidades. Deben tener un plan acordado por escrito para que el ingrediente se convierta en 100% Fairtrade.
- Procedencia: En el caso de los ingredientes que cuentan con una certificación de procedencia (por ejemplo, Appellation d'origine contrôlée, Denominación de origen, etc.), el cliente debe indicar el ingrediente que reclama la procedencia como una excepción en el reverso del envase.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente:

- Cumplir con las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Informar a su(s) cliente(s) sobre la excepción.
- Después del período de excepción concedido, proporcionar pruebas de que los ingredientes Fairtrade están siendo utilizados.

#### Trazabilidad Física para productos compuestos

FLOCERT puede conceder excepciones para la Trazabilidad Física para productos compuestos en línea con el requisito 2.1.7 del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes ([↗ https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/trader-standards/TS\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/trader-standards/TS_SP.pdf)):

- si el producto compuesto contiene ingredientes trazables físicamente y no trazables físicamente, y
- si se cumple la siguiente condición Se demuestra que la trazabilidad se pierde por razones técnicas.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión. Esto se comprobará en la siguiente auditoría.

Este tipo de excepción tendrá una validez máxima de 1 año.

#### Excepciones de tiempo de trabajo

FLOCERT puede conceder excepciones en relación con las horas extraordinarias y los días de descanso de acuerdo con la:

- Criterio para Trabajo Contratado (3.5.10 y 3.5.11) ([↗ https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/hired-labour-/HL\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/hired-labour-/HL_SP.pdf))
- Criterio para productos textiles (3.5.12) ([↗ https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/textile-standards/TextileStandard\\_EN.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/textile-standards/TextileStandard_EN.pdf))
- Norma del oro (3.3.29 y 3.3.36) ([↗ https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/gold-and-precious-metals/Gold-and-Precious-Metals\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/gold-and-precious-metals/Gold-and-Precious-Metals_SP.pdf))

La excepción puede concederse en caso de una circunstancia excepcional (por ejemplo, períodos de máxima producción o condiciones meteorológicas cambiantes) que requiera una desviación de la normativa sobre horas extraordinarias o días de descanso.

Y si se cumplen las siguientes condiciones:

- La solicitud de excepción se entrega y se aprueba antes de que se produzca la excepción real de horas extraordinarias o días de descanso.
- La solicitud no supera los máximos definidos en la Norma (máx. 14 horas de trabajo al día o máx. 72 horas de trabajo por semana o máx. 18 días de trabajo continuo sin descanso).
- La solicitud no está en contradicción con la legislación nacional. Si la legislación local requiere la aprobación de las autoridades, ésta debe entregarse junto con la solicitud de excepción. Si la aprobación aún no ha sido confirmada por las autoridades, deberá entregarse una prueba de la solicitud a las autoridades.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente:

- El cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Compensación de las horas extraordinarias con una tarifa superior, tal como se define en el requisito de la norma respectiva.
- El cumplimiento de las pausas acordadas y legalmente estipuladas para el almuerzo y el trabajo.
- Mantenimiento de registros adecuados para verificar el cumplimiento.

Nota: Este tipo de excepción será válida durante un máximo de 12 semanas por año natural.

#### Distribución de la prima según se define en la Norma de Trabajo Contratado

FLOCERT puede conceder excepciones para utilizar el 50% de la Prima Fairtrade para la distribución en efectivo en línea con el requisito de Trabajo Contratado 2.1.20 (↗ [https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/hired-labour-/HL\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/hired-labour-/HL_SP.pdf)) en caso de circunstancias excepcionales, tales como que la mayoría de los Trabajadores migrantes de la mano de obra no puedan beneficiarse de los proyectos de la Prima Fairtrade o una situación de emergencia.

Y si se cumplen las siguientes condiciones:

- La solicitud de excepción se entrega y se aprueba antes de que se produzca el reparto efectivo.
- Cumplimiento de todos los requisitos relativos al gasto de la Prima Fairtrade.
- La distribución de efectivo está permitida por la legislación nacional.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Mantenimiento de registros adecuados para verificar el cumplimiento.

#### Minería en áreas protegidas

FLOCERT puede conceder excepciones para la minería en áreas protegidas en línea con el requisito 3.2.21 del Criterio de Comercio Justo para Oro y Metales Preciosos Asociados para la

Minería Artesanal y de Pequeña Escala ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/gold-and-precious-metals/Gold-and-Precious-Metals\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/gold-and-precious-metals/Gold-and-Precious-Metals_SP.pdf)).

Y si se cumplen las siguientes condiciones:

- La minería en áreas protegidas ya ha tenido lugar con los permisos pertinentes antes de solicitar la Certificación Fairtrade.
- La solicitud de excepción se entrega junto con la solicitud de Certificación Fairtrade.
- Junto con la solicitud de excepción, se entregan pruebas de la autorización de la autoridad pertinente, una evaluación del impacto ambiental, un plan de mitigación ambiental y pruebas de que el cliente ha estado operando con un permiso legal y bajo la supervisión de las autoridades locales durante al menos 5 años.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente:

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Mantenimiento de registros adecuados para verificar el cumplimiento.

Tamaño máximo de las tierras para los Productores de uva de vinificación y de caña de azúcar (SPO)

FLOCERT puede conceder excepciones para Organizaciones de Pequeños Productores en línea con:

- el requisito 1.1.2 del Criterio de Comercio Justo para Fruta Fresca ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/small-scale-producer/fresh-fruit-Fresh\\_Fruit\\_SPO\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/small-scale-producer/fresh-fruit-Fresh_Fruit_SPO_SP.pdf)) si la legislación local, los métodos de producción y procesamiento, la fertilidad del suelo u otras circunstancias del producto y de la región requieren un área de cultivo mayor para el cultivo Fairtrade
- el requisito 1.1.1 del Criterio de Azúcar de Caña Fairtrade ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/spo/Cane\\_Sugar\\_SPO\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/spo/Cane_Sugar_SPO_SP.pdf)).

Y si se cumplen las siguientes condiciones:

- No más del 15% de los miembros tienen un tamaño de tierra superior a 30 hectáreas.
- El tamaño máximo de la tierra donde los miembros cultivan productos Fairtrade no puede ser en ningún caso superior a 100ha.
- La excepción se entrega y se aprueba antes de la inclusión de los miembros más grandes.
- Azúcar de caña: la organización que solicita una excepción tiene su sede en Belice, Fiji, Mauricio o Paraguay.
- Uva de vinificación: La organización presenta pruebas de que la inclusión de miembros con más de 30 hectáreas es necesaria, incluyendo como mínimo:
  - Prueba de que la explotación media de los pequeños Productores de la región y del producto en cuestión es superior a 30ha. (por ejemplo, estadísticas).
  - Pruebas de que, debido a la menor productividad/métodos de producción, es necesario un tamaño de explotación mayor.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente:

- El cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Mantenimiento de registros adecuados para verificar el cumplimiento.

### **Excepciones de categoría B**

Las excepciones de categoría B pueden ser concedidas cuando existen circunstancias excepcionales y particulares en un caso determinado que hacen que la aplicación completa de un requisito o requisitos del Criterio Fairtrade sea contraria a la intención del Criterio o a la misión de Fairtrade. Las excepciones de categoría B pueden concederse en aquellos casos que no estén cubiertos por ninguna de las excepciones descritas en la categoría A.

#### **Circunstancias especiales**

En los siguientes casos, FLOCERT puede conceder excepciones a los requisitos del Criterio:

- Situaciones de fuerza mayor (catástrofes naturales o provocadas por el hombre).
- Otros acontecimientos imprevistos fuera del control de la organización (como cambios en la legislación, brotes de plagas, cambios bruscos de precios).
- Condiciones organizativas, medioambientales, sociales o técnicas específicas de un caso concreto que lo hagan excepcional y justificadamente diferente de otros casos.
- La oportunidad de aportar beneficios sustanciales a los Productores y Trabajadores a través de las ventas Fairtrade se ve imposibilitada por la aplicación de un requisito concreto del Criterio.

Y si se cumplen las siguientes condiciones:

- La solicitud de excepción se entrega y se aprueba antes de que se produzca la desviación del requisito del Criterio en cuestión.
- Se trata de una medida temporal.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente:

- El cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Mantenimiento de registros adecuados para verificar el cumplimiento.

Nota:

- Dependiendo de la complejidad o sensibilidad de la solicitud, FLOCERT puede remitir el caso al Comité de Excepciones de Fairtrade International para que tome una decisión.

#### **Uso de productos prohibidos en la Lista de Materiales Peligrosos (LMP) en todos los Criterios**

Fairtrade International mantiene la Lista de Materiales Peligrosos (LMP) de productos agroquímicos (incluidos los plaguicidas) que se identifican como altamente peligrosos de una u otra forma para la salud humana y animal, así como para el medio ambiente. La lista HML incluye la lista de materiales "prohibidos" (la Lista Roja) con materiales que no deben utilizarse en los productos Fairtrade.

Las excepciones al uso de productos químicos o plaguicidas incluidos en la Lista Roja sólo pueden aplicarse en circunstancias muy excepcionales, cuando todas las demás formas de control hayan fracasado. Esta excepción sólo puede ser concedida por el Comité de Supervisión.

Y si se cumplen las siguientes condiciones:

- La solicitud de excepción es presentada al Comité de Supervisión por FLOCERT o por el respectivo Organismo de Licencias (en nombre del cliente).
- El período para el que se concede la excepción es lo más breve posible, sin posibilidad de prórroga.
- Las excepciones sólo se considerarán en casos específicos en los que no sea posible el uso de ningún material alternativo.
- La decisión debe basarse en el asesoramiento de expertos.
- El cliente debe comunicar la excepción de forma transparente y pública.
- El cliente puede demostrar que el uso del material de la Lista Roja puede mitigarse adecuadamente para garantizar un daño mínimo o nulo para las personas y el medio ambiente.
- Existe un plan de seguimiento para la eliminación progresiva del material de la Lista Roja.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente:

- El cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Mantenimiento de registros adecuados para verificar el cumplimiento durante la siguiente auditoría.

#### Excepciones colectivas

Se pueden conceder excepciones colectivas en los casos en los que existan circunstancias o una situación que afecte a todos los clientes de una región/país/categoría del producto y que haga imposible temporalmente la plena aplicación de uno o varios requisitos de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade.

Estas excepciones sólo pueden ser concedidas por el Comité de Excepciones de acuerdo con los siguientes criterios:

- La solicitud de una excepción colectiva es presentada al Comité de Excepciones por FLOCERT o el respectivo Organismo de Licencia.
- La Red de Productores correspondiente ha sido consultada sobre la solicitud de excepción antes de su presentación al Comité de Excepciones.
- La solicitud demuestra claramente que el cumplimiento de los requisitos de Fairtrade no es posible temporalmente y está fuera del control de los clientes certificados Fairtrade (fuerza mayor como condiciones climáticas extremas, brote de plagas, etc.).
- La excepción sólo se requiere temporalmente y no puede concederse por más de 1 año. Las prórrogas sólo son posibles cuando son absolutamente necesarias.
- Existe una comunicación transparente y pública sobre la excepción por parte del cliente.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente debe garantizar lo siguiente

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de concesión.
- Mantenimiento de registros adecuados para verificar el cumplimiento durante la siguiente auditoría.

Nota: Si el Comité de Excepciones considera que el caso es demasiado complejo, puede remitirse al Comité de Supervisión.

## 6.10. Derecho de Apelación

Si el cliente no está de acuerdo con una Decisión de Evaluación o Certificación tomada por FLOCERT, puede apelar o solicitar una revisión de la Decisión de Evaluación, véase => CA AppealReview SOP.

## 6.11. Introducción a las Tasas Fairtrade

Para permitir operaciones independientes y cubrir el coste de todos los esfuerzos de garantía, servicio al cliente, acceso y funcionamiento de las herramientas pertinentes, FLOCERT emite una tasa de certificación para todos los clientes Fairtrade.

Los costes de la Certificación Fairtrade consisten en

- tasa de solicitud única (véase → Tasas de solicitud), y
- una cuota anual. La cuota anual de certificación se cobra siempre en el mismo mes del año en que se paga la primera cuota. La tasa de certificación no cubre los desplazamientos internos dentro de los diferentes lugares de auditoría.

Para obtener una estimación de las tasas aplicables, el sitio web de FLOCERT ofrece la calculadora de costes (↗ <https://www.flocert.net/es/calculadora-de-tasas-fairtrade/>).

Las tasas de certificación cubren un período de 12 meses a partir de la fecha de la factura y son pagaderas independientemente de que se haya realizado una auditoría y se haya tomado la Decisión de Certificación.

FLOCERT aplica un modelo de tarifas "*todo incluido*" sin cargos adicionales por auditorías regulares o asistencia de clientes, sin embargo, las siguientes tarifas pueden aplicarse en circunstancias especiales:

- Honorarios por Auditoría de Seguimiento (sólo en los casos en que sea necesaria una Auditoría de Seguimiento debido a los resultados de la auditoría),
- → Tasas de excepción (en caso de que un cliente solicite una excepción a los Criterios de Comercio Justo Fairtrade),
- → Tasas de cancelación
- → Tasas de los Indicadores Sociales (para determinados clientes del sector del algodón).

Tenga en cuenta que todas las tarifas excluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos, que dependerán del país en el que se encuentre (fiscalmente) el cliente.

**Las tasas de certificación no son reembolsables.**

FLOCERT se reserva el derecho de cargar costes adicionales a las tasas de certificación si se superan los costes de auditoría establecidos. Esto podría deberse a días de auditoría adicionales (la tarifa diaria es de 406 EUR) y/o costes de viaje relacionados con la auditoría (costes de viaje estimados más un 20% de imprevistos)

## 6.11.1. Tasas de excepción

Para Comerciantes y todas las organizaciones de productores (Organizaciones de Pequeños Productores, Trabajo Contratado y Producción por Contrato), se cobra la siguiente tasa por la tramitación de una solicitud de excepción a los Criterios de Comercio Justo Fairtrade y a los requisitos de certificación respectivos:

Tasas de excepción	Tasa (en Euros)
Tasa de excepción (incluidas excepciones)	EUR 410

## 6.11.2. Gastos de anulación

El cliente deberá abonar una tasa de cancelación en las siguientes situaciones:

- Cancelación o aplazamiento de una auditoría por parte de un cliente con menos de 10 días naturales de antelación a la fecha de auditoría acordada mutuamente entre el auditor y el cliente. La tasa aplicable será igual al importe de la tasa de certificación anual y deberá abonarse antes de la fecha de la siguiente auditoría. La tasa de cancelación se aplica tanto a las Auditorías no Anunciadas como a las anunciadas.

- Cancelación o aplazamiento de una auditoría por parte de un cliente entre 30 y 10 días naturales antes de la fecha de la auditoría de mutuo acuerdo entre el auditor y el cliente. La tasa aplicable será igual al 50% del importe de la tasa de certificación anual y deberá abonarse antes de la fecha de la siguiente auditoría.

En caso de fuerza mayor, el Director Regional responsable decidirá si las condiciones justifican la cancelación de la auditoría. En caso justificado, el cliente no tendrá que abonar ninguna tasa de cancelación.

## 6.11.3. Tasas del Indicador Social

### Comerciantes

Indicadores Sociales	Tasa (en euros)
Comprobación de documentos sociales *	71 EUROS
Evaluación del informe de auditoría social **	249 EUROS
Evaluación comparativa de una norma social ***	563 EUR

\* Pertenencia a la WFTO; certificado SA 8000; participación en la Iniciativa de Comercio Ético, la Fundación Fair Wear, la Asociación de Trabajo Justo, el Consorcio de Derechos de los Trabajadores; carta sindical; estatutos del cliente que demuestren que los Trabajadores son propietarios de la empresa del cliente.

\*\* FLOCERT evalúa un informe de auditoría social (incluido el Informe del Plan de Acción Correctiva) en relación con las No Conformidades abiertas, siempre que la Norma Social ya haya sido evaluada por FLOCERT y cubra todos los requisitos del Código Base de la ETI, por ejemplo, GOTS, SMETA, BSCI.

\*\*\* FLOCERT realiza un análisis de referencia del Estándar Social con respecto al Código Base de la ETI y, si se cubren todos los requisitos de la ETI, evalúa el informe de auditoría social (incluido el Informe del Plan de Acción Correctiva) con respecto a las No conformidades abiertas.

#### **Productores - SPO, HL y CP**

Cumplimiento social del algodón: En caso de que la organización de productores tenga una Entidad Adicional relacionada con el Comerciante de algodón (por ejemplo, una desmotadora subcontratada) a la que se apliquen los requisitos de cumplimiento social, consulte lo siguiente:

- Se aplican tasas de Comerciante, véase ↗ <https://www.flocert.net/es/calculadora-de-tasas-fairtrade/> para ver el coste
- Capítulo "Indicadores Sociales" del Manual de garantía Fairtrade (↗ <https://www.flocert.net/es/manual-de-garantia-del-comercio-justo/>)

## **6.12. Regímenes especiales de garantía del comercio justo**

Existen varios esquemas especiales dentro de la Certificación Fairtrade - véase:

- ➔ Esquema del Pequeño Licenciatario (aplicable a los Licenciatarios ya registrados. A partir del 01.07.2025, no se aceptan nuevas solicitudes)
- ➔ Certificación Corporativa para Comerciante (aplicable a los Comerciantes)

### **6.12.1. Régimen de Pequeños Licenciatarios**

FLOCERT ofrece a los Licenciatarios un esquema de certificación adaptado que se ajusta a las estructuras de las empresas más pequeñas, sin dejar de ofrecer la fiabilidad y calidad habituales de la Certificación Fairtrade. Esta opción sólo está disponible para los clientes que fueron categorizados como Pequeños Licenciatarios antes del 30 de junio de 2025.

Los Licenciatarios Fairtrade que cumplan con todos los requisitos siguientes pueden beneficiarse de la certificación especial de FLOCERT para "Pequeños Licenciatarios":

- El cliente es un Licenciatario de Comercio Justo. Es decir, tiene un contrato de licencia con Fairtrade International o con una Organización Nacional Fairtrade.
- El cliente fabrica o reenvasa productos Fairtrade.
- El cliente no está clasificado como Pagador de Precio o Pagador de Prima Fairtrade.
- El negocio de Comercio Justo del cliente se limita a la venta de productos de consumo envasados bajo su propio sello registrados/validados por Fairtrade International o una Organización Nacional Fairtrade.
- La facturación global anual del cliente (incluidas las actividades no relacionadas con el Comercio Justo) no supera los 2 millones de euros.
- El cliente no tiene más de 2 Entidades Adicionales.

Los Pequeños Licenciatarios deben utilizar Fairtrace para verificar sus compras Fairtrade.

No están obligados a informar de las ventas Fairtrade en Fairtrace, ya que se supone que deben actuar como Licenciatario para todas las ventas e informar de ellas en el sistema Connect a su Organización Nacional Fairtrade (ONF).

Es importante señalar que el término Pequeño Licenciatario utilizado por FLOCERT no tiene relación con la propia categorización de Licenciatarios de las Organizaciones Nacionales Fairtrade.

## 6.12.2. Certificación Corporativa para Comerciante

Esta sección explica el modelo de certificación "Certificación Corporativa para Comerciante", incluyendo los criterios para calificar y el proceso de certificación en lo que difiere del proceso regular de Certificación Comercial.

### Criterios para obtener la Certificación Corporativa para Comerciante

Para solicitar la Certificación Corporativa para Comerciante deben cumplirse los siguientes criterios. Si no se puede cumplir alguno de los criterios, cada entidad que asuma la propiedad legal del producto deberá certificarse individualmente.

1. La Certificación Corporativa para Comerciante se compone de un Operador Maestro y sus Asociados y, si procede, de otras Entidades Adicionales. Como mínimo debe haber 1 Operador Maestro y 1 Asociado. No puede haber más de 10 Asociados cubiertos por 1 certificado.
2. Cualquiera de los Asociados puede tener Entidades Adicionales subcontratadas, pero éstas no deben asumir la propiedad legal del producto, es decir, comprar o vender.
3. Debe cumplirse el "principio del Sitio Principal de Auditoría": Las auditorías documentales\* se llevarán a cabo a nivel del Operador Maestro, donde se auditarán las transacciones Fairtrade de todas las entidades involucradas en el montaje. Por lo tanto, debe ser posible combinar la Auditoría Documental del Operador Maestro y de todos los Asociados (esto se llama el "principio del Sitio Principal de Auditoría"). Para ello, debe definirse un "Sitio Principal de Auditoría" (normalmente el sitio del Operador Maestro). En este Sitio Principal de Auditoría, todos los documentos relacionados con la auditoría del Operador Maestro y de todos los Asociados deben estar disponibles y se debe dar acceso al sistema ERP (Enterprise Resource Planning). La Trazabilidad Física o el procesamiento de productos compuestos en Balance de Masas se auditará por separado para cada entidad cuando sea necesario.
4. Hay una sola persona de contacto para el Operador Maestro y todas las empresas asociadas designada para servir de enlace con FLOCERT. Esta persona es responsable de toda la correspondencia entre FLOCERT y el titular del certificado y debe gestionar toda la comunicación administrativa, como la organización de las fechas de auditoría, el seguimiento de las No conformidades, la notificación de las transacciones Fairtrade, la actualización de FLOCERT en caso de cambios en la estructura de la Certificación Comercial, etc.

\*Una Auditoría Documental es una comprobación de las transacciones Fairtrade de todas las entidades incluidas en la estructura de Certificación Corporativa para Comerciante, incluyendo contratos, facturas de compra y venta, pagos de Precios y Primas, prefinanciación, Planes de Abastecimiento, aprobación de recetas y envases, verificación de volúmenes/Balance de Masas, uso de la marca, etc.

Funciones de estas entidades en la configuración de la Certificación Corporativa para Comerciante

	Operador Maestro	Asociado	Entidad Adicional
Auditoría documental	x	-*	-
Auditoría de Trazabilidad Física	x	x	x
Compra y venta de productos Fairtrade	x	x	-

\* Todos los documentos de los Asociados deben estar disponibles en la Auditoría Documental del Operador Maestro.

Proceso de certificación

El proceso de certificación sólo difiere del proceso de certificación para otros Comerciantes.

Solicitud

FLOCERT asignará 1 Analista de Certificación responsable que gestione la auditoría y certificación de todas las empresas involucradas en la Certificación Corporativa para Comerciante .

Auditoría

Si la Auditoría Inicial revela que el cumplimiento de la Norma para todos los Asociados involucrados no puede ser verificado en el Sitio Principal de Auditoría, entonces:

- se denegará la certificación y todas las entidades implicadas deberán solicitar una certificación por separado, o
- los Asociados cuyo cumplimiento no pueda ser verificado serán excluidos de la Certificación Corporativa para Comerciante.

Los Asociados suelen ser auditados una vez por Ciclo de Certificación (véase → Ciclo de Certificación de 5 años para Comerciantes). Esta auditoría sólo verificará los requisitos de trazabilidad de la Norma y no implicará una lista de comprobación completa. Puede haber otras razones que justifiquen una Auditoría de Asociado , por ejemplo, si hay indicios de que el Asociado no cumple con los requisitos del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes.

Evaluación

Cada Decisión de Evaluación o Decisión de Certificación tomada es para toda la configuración de la Certificación Corporativa para Comerciante. Esto significa que una No conformidad identificada en una entidad bajo la Certificación Corporativa para Comerciante podría dar lugar a sanciones para todas las demás entidades implicadas.

En los casos en los que la Trazabilidad Física debe ser comprobada a nivel de Entidad Adicional/ Asociada, el Informe de Auditoría del Operador Maestro siempre está vinculado al Informe de Auditoría de cualquier sitio que haya sido auditado después de la última auditoría del Operador Maestro.

### Informe de transacciones Fairtrade

Cualquier compra que implique el pago del Precio y la Prima Fairtrade debe ser reportada en línea trimestralmente bajo el ID de la entidad que compra el producto Fairtrade (ya sea Operador Maestro o Asociado). Los requisitos de declaración se aplican a cada entidad jurídica por separado e incluyen la información de las transacciones entre empresas (por ejemplo, ventas del Operador Maestro a un Asociado, ventas de un Asociado a otro Asociado). La persona de contacto principal recibe un nombre de usuario para el Operador Maestro y para cada Asociado que sea Pagador Fairtrade y se le pide que informe en nombre de los Asociados.

### Configuración de la Certificación Corporativa para Comerciante en Intact Platform

Las actividades (por ejemplo, la condición de Licenciatario) y los productos de todas las entidades involucradas en la configuración de la Certificación Corporativa para Comerciante se muestran a nivel del Operador Maestro, por lo que no es posible identificar qué entidad es, por ejemplo, el Licenciatario o el Pagador Fairtrade en la configuración. Para obtener información al respecto, puede ponerse en contacto con el Analista de Certificación responsable.

## **6.12.3. Algodón Fairtrade Sourced Ingredients (FSI)**

Esta sección describe el esquema de verificación del algodón Fairtrade Sourced Ingredients (FSI).

Para los clientes con certificación Fairtrade, se aplican los procesos habituales, descritos en las secciones correspondientes de → Evaluación y certificación Fairtrade → Auditoría Fairtrade.

### **Alcance**

El esquema de Verificación del Algodón FSI se aplica a todos los clientes que participan en la cadena de suministro del Algodón FSI, desde el Productor hasta el Licenciatario (b. Esto incluye pero no se limita a: Organizaciones de Pequeños Productores, desmotadores, hilanderos, cortadores y bordadores. El sistema también se aplica a los Licenciatarios (propietarios de marcas) que compran productos de algodón acabados para venderlos con una declaración de algodón FSI.

A diferencia de las cadenas de suministro de Productos Terminados que llevan el Sello de Algodón Fairtrade, las cadenas de suministro de Algodón FSI sólo requieren Trazabilidad Física hasta la fase de desmotado inclusive.

Otros actores a lo largo de la cadena de suministro (por ejemplo, hilanderos [si no actúan como Pagador Fairtrade], tejedoras, tejedoras, cortadoras-recortadoras) pueden aplicar el Balance de Masas y -si sólo participan en el Algodón FSI- no necesitan obtener la certificación Fairtrade. Sin embargo, estos clientes deben ser verificados por FLOCERT.

El propietario de la marca se compromete a abastecerse de un determinado volumen de algodón comprado en condiciones Fairtrade dentro de un determinado período de tiempo (reclamación). Firman un acuerdo de Licenciatario con una Organización Nacional Fairtrade (ONF), informando también a la ONF de la cadena de suministro completa o, al menos, de su primer proveedor directo.

### Clientes certificados

Las Organizaciones de Pequeños Productores (OPP), los desmotadores y los hilanderos (si actúan como Pagadores Fairtrade) que participan en las cadenas de suministro de algodón de FSI deben obtener la certificación Fairtrade siguiendo los procesos regulares descritos en las secciones sobre ➔ Evaluación y certificación Fairtrade y ➔ Auditoría Fairtrade. (Sin embargo, los hilanderos que sólo participan en las cadenas de suministro de Algodón FSI no necesitan tener un Indicador Social).

#### Clientes verificados

Todos los demás actores que procesan algodón Fairtrade (hilanderos que no actúan como Pagadores Fairtrade, tejedores, tejedores de punto, cortadores de tejidos) necesitan ser verificados, pero deben:

- firmar un contrato de verificación con FLOCERT y estar registrados en la Intact Platform y Fairtrace
- someterse a evaluaciones a distancia,
- informar de los volúmenes de venta y verificar los volúmenes de compra de algodón FSI en Fairtrace trimestralmente,
- pagar una cuota anual de verificación.

#### Licenciatarios verificados

El Licenciatario (propietario de la marca) que vende Productos Terminados utilizando una declaración de Algodón FSI no tiene que estar certificado por Fairtrade. Deben:

- firmar un Acuerdo de Licencia con una Organización Nacional Fairtrade,
- firmar un contrato de verificación con FLOCERT,
- someterse a evaluaciones remotas,
- verificar los volúmenes comprados de algodón FSI en Fairtrace trimestralmente,
- pagar una cuota de verificación anual, a menos que tengan la certificación Fairtrade debido a otras actividades de Comercio Justo.

#### Proceso de solicitud

La solicitud de verificación del algodón FSI es comunicada a FLOCERT por la respectiva Organización Nacional Fairtrade. El proceso de solicitud será coordinado por la Dirección del Servicio de Algodón FSI de FLOCERT, que evaluará qué actor deberá certificarse o verificarse. Como primer paso, la respectiva Organización Nacional Fairtrade del Licenciatario (propietario de la marca) debe informar a FLOCERT (Dirección del Servicio de Algodón de FSI a través de [✉ FSICotton@flocert.net](mailto:FSICotton@flocert.net)), utilizando => *CERT FSICottonCommitment FO* de:

- la cadena de suministro completa o, al menos, el Licenciatario y su primer proveedor directo,
- el compromiso de abastecimiento (en equivalente de pelusa de algodón Fairtrade),
- el período de referencia aplicable (normalmente un año natural).

Una notificación a FLOCERT debe haber ocurrido hasta el 31 de marzo de cada año calendario (o lo antes posible, idealmente 3 meses antes del inicio del período de referencia), mediante el uso de => CERT FSICottonCommitment FO. Para las solicitudes presentadas después del 31 de marzo (o lo antes posible, idealmente 3 meses antes del inicio del período de referencia), o no a través del formulario, FLOCERT no puede garantizar una verificación oportuna de las solicitudes.

Una vez que todos los actores de la cadena de suministro - o al menos el Licenciatario y su primer proveedor directo - estén certificados o verificados por Fairtrade, el Gerente del Servicio de Algodón de FSI iniciará el proceso de incorporación a Fairtrace. La información sobre la incorporación se envía a todos los actores de la cadena de suministro (incluida la guía Fairtrace: véase =>CERT FairtraceUserGuideFSICotton ED), y el Servicio de Atención al Cliente proporciona apoyo técnico Fairtrace en caso sea necesario.

#### Clientes certificados

Los clientes que ya cuentan con la certificación Fairtrade de FLOCERT, pero que desean también participar en FSI Cotton, deberán ponerse en contacto por escrito con la Dirección de Servicios de FSI Cotton (a través de FSICotton@flocert.net).

#### Clientes verificados

Los actores de la cadena de suministro verificados sólo necesitan estar registrados en la Intact Platform y en Fairtrace.

El proceso de registro se inicia mediante un proceso de invitación en Fairtrace, por el que los clientes que ya están certificados o verificados pueden invitar a otros socios de la cadena de suministro a unirse.

El Director del Servicio de Algodón de FSI evaluará si el nuevo socio de la cadena de suministro debe ser verificado o certificado. Los clientes serán guiados a través del proceso respectivo. Para solicitar la verificación, deben presentarse a FLOCERT los siguientes documentos

- el formulario de solicitud,
- un certificado de constitución,
- una copia del contrato de verificación firmado.

Para finalizar el proceso de registro, los clientes verificados también deben pagar la tasa de verificación anual para los primeros 12 meses.

#### Licenciatarios verificados

Además de firmar un contrato de licencia con una Organización Nacional Fairtrade, los licenciatarios verificados deben estar registrados en la Intact Platform.

El proceso de registro se inicia tan pronto como la Organización Nacional Fairtrade responsable haya informado a la Dirección del Servicio del Algodón de FSI sobre el Licenciatario y (al menos) su primer proveedor directo.

Los documentos que deben presentarse a FLOCERT incluyen

- el formulario de solicitud,
- un certificado de constitución,
- una copia del contrato de verificación firmado.

Para finalizar el proceso de registro, los Licenciatarios verificados también deben pagar la tasa de verificación anual para los primeros 12 meses.

### **Notificación a FLOCERT**

Para los licenciatarios / cadenas de suministro ya existentes (es decir, para los que ya se realizó una verificación de la declaración en el pasado), la Organización Nacional Fairtrade debe haber notificado a FLOCERT hasta el 31 de marzo de cada año natural (o lo antes posible, idealmente 3 meses antes del inicio del periodo de referencia), utilizando => CERT FSICottonCommitment FO. Además, la Organización Nacional Fairtrade debe notificar a FLOCERT cualquier cambio en la cadena de suministro (si procede). Para las declaraciones presentadas después del 31 de marzo (o lo antes posible, idealmente 3 meses antes del inicio del periodo de referencia), o no a través del formulario, FLOCERT no puede garantizar una verificación puntual de las declaraciones.

### **Presentación de informes**

Una vez incorporado a Fairtrade, el Licenciatario, así como todos los socios de la cadena de suministro, deben informar trimestralmente de todas las compras y ventas de Algodón FSI en Fairtrace, siguiendo la Guía del Usuario de Fairtrace Algodón FSI. También es necesario comunicar cierta información adicional que permita a FLOCERT vincular las compras con las ventas (y viceversa), así como cargar información de apoyo (por ejemplo, información sobre la composición del producto).

En caso de dudas, los clientes pueden dirigirse a

- el Servicio de Atención al Cliente en [flocert@flocert.net](mailto:flocert@flocert.net) para cuestiones técnicas sobre la presentación de informes, o
- el Servicio de Gestión del Algodón de FSI en [FSICotton@flocert.net](mailto:FSICotton@flocert.net) para preguntas relacionadas con el contenido.

La presentación de informes retrasados y/o incompletos por parte del licenciatario y de todos los socios de la cadena de suministro retrasará la verificación de las reclamaciones por parte de FLOCERT.

### **Verificación de las solicitudes**

3 meses antes de que finalice el periodo de referencia, el gestor del servicio de algodón de FSI iniciará la verificación de la información comunicada. Puede ser necesario recordar y/o solicitar aclaraciones al Licenciatario y/o a los socios de la cadena de suministro.

Deberán facilitarse, previa solicitud, copias de los documentos de compra y venta correspondientes a una muestra de transacciones de compra y venta. Si los socios de la cadena de suministro sólo presentan documentos parcialmente o no los presentan en absoluto, es posible que la reclamación sólo se verifique parcialmente o no se verifique en absoluto.

En casos excepcionales, FLOCERT también podrá llevar a cabo una verificación en las instalaciones del cliente, en particular si hay indicios claros de que los datos, las actividades o los archivos comunicados o cargados por el cliente no son correctos o si existe una Acusación justificada por parte de un tercero que afecte a la exactitud de los datos o las actividades comunicados por el cliente. Si FLOCERT decide realizar una verificación in situ, informará al cliente con antelación.

Dentro de las 4 semanas siguientes al final del período de referencia, el Gerente del Servicio de Algodón de FSI informará a la respectiva Organización Nacional Fairtrade de los resultados de la verificación de la alegación en forma de un informe de verificación. El plazo sólo se aplica a las solicitudes que se hayan presentado a FLOCERT dentro de los plazos y el formato explicados anteriormente.

### **Tasas**

#### **Clientes certificados**

Los clientes certificados deben pagar sus cuotas anuales de certificación. No se les cobrará ninguna cuota adicional por participar también en las cadenas de suministro de FSI Cotton.

#### **Clientes verificados**

Los clientes verificados deben pagar una tasa de verificación anual de 1.500 euros. El impago de la tasa anual de verificación conllevará la cancelación del contrato de verificación con FLOCERT.

#### **Licenciatarios verificados**

Los Licenciatarios deben pagar una tasa de verificación anual de 1.500 euros. El impago de la tasa anual de verificación conllevará la cancelación del contrato de verificación con FLOCERT.

## **6.13. Observaciones de auditoría**

Esta sección define el procedimiento y el enfoque de FLOCERT para las auditorías de observación, garantizando que ningún conflicto de intereses ponga en peligro el proceso de auditoría o los resultados de la misma.

El principal objetivo de una auditoría de observación es ser testigo de cómo funcionan sobre el terreno la auditoría y los Criterios de Comercio Justo Fairtrade para un producto y/o una instalación específicos y crear un entendimiento mutuo. Aunque reconocemos el beneficio que las auditorías de observación pueden tener para el sistema Fairtrade, para no perjudicar a nuestros clientes, auditores y personal, una Auditoría Observada no puede reemplazar

- visitas a clientes o cualquier otro tipo de comunicación con clientes o proveedores. El propósito de la auditoría observada no es obtener conocimientos específicos del cliente.
- la formación sobre cuestiones específicas del producto o de la cadena de suministro.
- la experiencia de FLOCERT en materia de auditoría.

Un "observador" es cualquier participante durante la auditoría cuya participación haya sido facilitada por FLOCERT y que no sea el auditor, un auditor en prácticas o un miembro del personal de FLOCERT. El cliente es libre de designar a cualquier otro participante en la auditoría.

"*Conflictos de intereses*" se define comúnmente como una situación que se produce cuando una persona u organización participa en múltiples intereses, uno de los cuales podría corromper la motivación.

### 6.13.1. Observadores admisibles

Los conocimientos sobre el proceso y la metodología de auditoría son especialmente vitales para quienes desarrollan los Criterios de Comercio Justo Fairtrade y los procedimientos de garantía, quienes ayudan a ponerlos en práctica ofreciendo apoyo a los Productores y quienes deben responder a las preguntas en el otro extremo de la cadena de suministro.

Fairtrade International:

- FLOCERT facilita las observaciones de auditoría sólo a los miembros del equipo del Criterio y de las unidades de Garantía y Supervisión.
- El número de observaciones de auditoría está limitado a una observación de auditoría por miembro del equipo al año.
- Otras unidades de Fairtrade International pueden organizar visitas de Productores independientemente de una auditoría Fairtrade, por ejemplo, con el apoyo de las Redes de Productores.

Organizaciones Nacionales Fairtrade:

- Un máximo de dos observaciones de auditoría por Organización Nacional Fairtrade al año según el Acuerdo de Servicio a las Partes Interesadas.
- No pueden observar una auditoría de uno de sus clientes debido a un posible conflicto de intereses.

Redes de Productores:

- Máximo dos observaciones de auditoría por Red de Productores al año.
- Las Redes de Productores podrán observar auditorías de sus clientes por decisión del Gerente Regional/Certificación.

### 6.13.2. Denegación de observación de auditoría

En las siguientes situaciones, la solicitud de observación de auditoría puede denegarse o aplazarse:

- si existe un conflicto de intereses
  - Los representantes de los medios de comunicación no pueden estar presentes en ninguna auditoría. Sin embargo, excepcionalmente es posible, previa solicitud, organizar una auditoría simulada con un cliente.
  - Las Organizaciones Nacionales Fairtrade no pueden observar una auditoría de uno de sus clientes.
- si el cliente no acepta al observador.
- si FLOCERT no tiene capacidad para facilitar la auditoría.
- si no se ha identificado una auditoría apropiada según la solicitud (por ejemplo, debido a la estacionalidad y a la no disponibilidad de auditorías).

### 6.13.3. Principios de observación de auditorías

La observación de una auditoría se permitirá bajo las siguientes condiciones:

- Sólo hay un observador por auditoría.
- FLOCERT decide la auditoría que va a observar y el cliente debe dar su consentimiento a esta observación de la auditoría(=> CERT ObservedAuditCustomerConfirmation FO).
- El observador se compromete a garantizar que la información confidencial no se divulgue ni se utilice de ninguna manera sin el permiso escrito de FLOCERT .
- El observador reconoce que FLOCERT es el propietario legítimo de toda la información confidencial.
- El observador declara que no tiene ningún conflicto de intereses al observar la auditoría del cliente de FLOCERT.
- El observador declara que no interferirá en la auditoría de ninguna manera.
- El observador reconoce que puede ser excluido de partes de la auditoría, como las entrevistas individuales, a discreción del auditor o del cliente.
- El observador reconoce que el auditor tiene plena y total autoridad para determinar en cualquier momento de la auditoría si la presencia o las acciones del observador podrían afectar negativamente a la auditoría y, en ese caso, decidir excluir al observador de partes de la auditoría o excluirlo completamente de la misma.
- Cualquier coste relacionado con la observación de la auditoría correrá a cargo del observador respectivo (viaje, alojamiento, etc.). FLOCERT no cobrará ninguna tasa administrativa adicional por facilitar la observación de la auditoría.

#### 6.13.4. Observaciones de auditoría: Solicitudes

- Las partes interesadas en observar una auditoría pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención a las Partes Interesadas a través de  [stakeholderservices@flocert.net](mailto:stakeholderservices@flocert.net).
- Tras su solicitud de auditoría, el observador recibirá el formulario => CERT ObservedAuditApplication FO que deberá llenar con la información solicitada y firmar.
- Las solicitudes de observación de auditoría recibidas sólo se examinan y tramitan dos veces al año.
  - Fecha límite para las observaciones de auditoría en el primer y segundo trimestre: finales de noviembre del año anterior.
  - Fecha límite para las observaciones de auditoría en el tercer y cuarto trimestre: finales de mayo del mismo año.

## 7. Evaluación del cumplimiento

Esta sección proporciona un resumen de cómo se evalúa el cumplimiento, con información detallada sobre la prueba de Cumplimiento, Criterios de Cumplimiento y Medidas Correctivas.

También se explican en detalle varios requisitos clave de Fairtrade que deben cumplir los Productores o Comerciantes Fairtrade.

### 7.1. Prueba de cumplimiento

Es responsabilidad de la entidad que solicita la Certificación Fairtrade cumplir y demostrar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade.

Es responsabilidad de FLOCERT evaluar si las pruebas aportadas son suficientes para confirmar el cumplimiento. Una evidencia insuficiente de cumplimiento o el incumplimiento de los requisitos haría que una entidad no fuera elegible para recibir o mantener la Certificación Fairtrade. La decisión final sobre la elegibilidad corresponde a FLOCERT.

También es responsabilidad de la entidad que busca la Certificación Fairtrade actuar de acuerdo con el contrato de certificación. Un incumplimiento material del contrato de certificación (como el impago de las tasas de certificación) puede conducir a la Descertificación; una Descertificación efectiva también conduce a la terminación del contrato de certificación por causa, con efecto inmediato.

## 7.2. Criterios de Cumplimiento

Los Criterios de Cumplimiento (CC) son establecidos por FLOCERT para traducir los requisitos del Criterio de Comercio Justo Fairtrade y los requisitos de FLOCERT en puntos de control verificables que se evalúan durante las auditorías para determinar el cumplimiento del Criterio de Comercio Justo aplicable. Las listas de Criterios de Cumplimiento para todos los Criterios se publican en <https://www.flocert.net/solutions/fairtrade/compliance-criteria/>.

Existen 4 tipos de Criterios de Cumplimiento: Criterios de Cumplimiento Principales, Criterios de Cumplimiento Básicos, Criterios de Cumplimiento de Desarrollo o Criterios de Buenas Prácticas Voluntarias, como se describe a continuación:

### **Criterios Básicos de Cumplimiento**

Los Criterios Básicos de Cumplimiento son los requisitos básicos que deben cumplirse a medida que son aplicables según el calendario de certificación (años 0, 1, 3 y 6) (véase → Ciclo de Certificación).

### **Criterios de Cumplimiento Principales**

En consonancia con Fairtrade International, FLOCERT clasifica como "Principales" un número limitado de Criterios de Cumplimiento que reflejan los principios clave de Fairtrade (por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil). La No conformidad con un Criterio de Cumplimiento Mayor se considera una amenaza para los objetivos y la reputación del sistema Fairtrade y puede dar lugar a Sanciones de Certificación más estrictas (véase la sección → Sanciones de Certificación sección).

### **Requisitos de Desarrollo**

Los Criterios de Cumplimiento de Desarrollo (sólo aplicables a las instalaciones de los Productores) tienen como objetivo apoyar a los Productores en su mejora continua a lo largo de los años y sólo deben cumplirse con una puntuación media de 3 o superior (después de 3 o 6 años). La puntuación media se calcula sumando las puntuaciones de todos los Requisitos de Desarrollo y dividiéndolas por el número total de Criterios de Desarrollo evaluados.

- Si la puntuación media de los requisitos de desarrollo es igual o superior a 3,0, se considerará que el Productor cumple los requisitos de desarrollo.

- Si la puntuación media de los requisitos de Desarrollo es inferior a 3,0, el Productor tiene una No conformidad con el criterio principal: "la puntuación media de los Requisitos de Desarrollo es igual o superior a 3,0". En ese caso, el Productor seleccionará una serie de Criterios de Desarrollo para realizar Medidas Correctivas y llevar la puntuación media al menos al nivel mínimo requerido de 3.

De este modo, los Productores podrán dar prioridad a determinadas áreas de mejora en lugar de tener que cumplir cada uno de los Criterios de Desarrollo, de modo que la atención se centre en el desarrollo global y no en el cumplimiento de cada criterio individual.

#### **Criterios de Cumplimiento de las Buenas Prácticas Voluntarias (VBP) - Sólo para Comerciantes**

Los Criterios de Cumplimiento de las Buenas Prácticas Voluntarias (sólo para Comerciantes) sirven para indicar en qué punto se encuentra un Comerciante en el camino hacia unas prácticas comerciales aún más justas. Son voluntarios y no se requieren para cumplir con el Criterio de Comercio Justo Fairtrade (no se crean No Conformidades basadas en las Buenas Prácticas Voluntarias). Sin embargo, el Informe de Cierre incluirá el resultado de los criterios de Buenas Prácticas Voluntarias. El Criterio de Comercio Justo Fairtrade define qué requisitos son las Buenas Prácticas Voluntarias.

#### **Criterios de Cumplimiento Reactivo - Sólo para Comerciantes**

Los Criterios de Cumplimiento Reactivo reflejan los criterios relacionados con el enfoque de Garantía Reactiva aplicado a los requisitos del capítulo de Producción del Criterio para Comerciantes. Se aplican a todos los Comerciantes, pero sólo se comprueban de forma proactiva si hay indicios de incumplimiento. Los indicios pueden obtenerse, por ejemplo, a través de acusaciones u observaciones durante las auditorías de los Comerciantes.

#### **Rangos de rendimiento**

Los Criterios de Cumplimiento suelen tener 5 niveles de cumplimiento (Rangos) que se numeran del 1 al 5, donde el 1 representa la falta total de conformidad y el 5 las mejores prácticas. Los rangos 1 y 2 indican incumplimiento, mientras que los rangos 3 a 5 denotan conformidad. Hay que tener en cuenta que algunos Criterios de Cumplimiento pueden no tener los 5 niveles de conformidad, sino que pueden ofrecer sólo "No" (que significa no conformidad) y "Sí" (conformidad) como posibles respuestas.

Una No conformidad con un Criterios de Cumplimiento se entiende como una No conformidad con el requisito de la Norma correspondiente.

#### **Calendario y aplicabilidad**

El número vinculado a un Criterio de Cumplimiento en la lista de comprobación (0, 1, 3 o 6) representa el número de años de certificación en los que un Criterio de Cumplimiento es aplicable. Por ejemplo, en el caso de las Auditorías Iniciales, sólo se aplican los criterios con plazo 0.

Es importante tener en cuenta que, aunque algunos Criterios de Cumplimiento sólo pueden ser válidos en un momento futuro, se anima a los clientes a ajustarse a estos Criterios de Cumplimiento o a empezar a trabajar para conseguir la conformidad lo antes posible, como medio para garantizar el fortalecimiento de la organización y el desarrollo sostenible de la empresa.

Las limitaciones a la aplicabilidad de un Criterio de Cumplimiento se documentan al principio del texto de un Criterio de Cumplimiento entre paréntesis. Por ejemplo, si un requisito:

- sólo se aplica a los clientes que comercializan un producto específico - indicado como, por ejemplo: (plátano)
- no se aplica a las pequeñas empresas - indicado como: (NA para pequeñas empresas)
- sólo se aplica después de un periodo de transición - indicado como, por ejemplo: (1 de julio de 2025)

### 7.2.1. Tipos de Criterios de Cumplimiento por estructura organizativa

La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de Criterios de Cumplimiento, y a qué montaje se aplican:

<u>Tipo de Criterios de Cumplimiento</u>	<u>Cumplimiento básico</u> (comprobado en todas las auditorías)	<u>Cumplimiento principal</u> (se comprueba en todas las auditorías)	<u>Cumplimiento de desarrollo</u> (sólo se comprueba en las Auditorías de Renovación - Año 3, 6, etc.)	<u>Criterios de Cumplimiento de las Buenas Prácticas Voluntarias</u> (sólo marcado en las Auditorías Iniciales y de Renovación)
Organizaciones de Pequeños Productores	x	x	x	
Organizaciones de Trabajo Contratado	x	x	x	
Producción por Contrato	x	x	x	
Comerciantes	x	x		x

### 7.3. Medidas Correctivas

Durante una auditoría Fairtrade, FLOCERT evalúa las prácticas del cliente y su nivel de cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade.

El auditor puede identificar áreas de mejora y plantearlas como "No conformidad (NC)" que el cliente debe resolver en un plazo determinado para mantener la certificación. Para que la organización pueda beneficiarse positivamente de los cambios necesarios a largo plazo, es crucial que el cliente elija las Medidas Correctivas más adecuadas y eficaces para solucionar sus No conformidades (NC).

Durante la Reunión de Cierre de la auditoría Fairtrade, el auditor presenta los resultados de la auditoría al cliente. El cliente puede optar por proponer Medidas Correctivas durante la Reunión de Cierre o esperar a que el Evaluador de FLOCERT las solicite después de la auditoría.

FLOCERT anima a los clientes a proponer Medidas Correctivas durante la Reunión de Cierre, ya que esto acelerará todo el proceso de evaluación. Además, los clientes pueden aprovechar el impulso de la auditoría para empezar a trabajar en las Medidas Correctivas inmediatamente. No obstante, hay situaciones en las que es necesario un análisis más detallado de la causa raíz de un problema para proponer una Medida Correctiva eficaz.

El auditor no debe aconsejar a los clientes sobre cómo cumplir las No conformidad (NC), pero sí puede explicar el fundamento de los requisitos de la Norma y ofrecer ejemplos prácticos de lo que han hecho otros clientes en situaciones similares.

A la hora de sugerir y evaluar una Medida Correctiva, son importantes los siguientes aspectos. Aunque no todos los elementos son necesariamente relevantes para cada Medida Correctiva, FLOCERT puede llegar a la conclusión de no aceptar una Medida Correctiva si carece de aspectos relevantes.

Especialmente cuando se vean afectados el bienestar o los derechos de las personas, se prestará especial atención a lograr un enfoque compatible con los derechos - véanse los ejemplos relacionados con los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales.

Cuando una No conformidad afecte específicamente a un determinado grupo de personas, se recomienda tener en cuenta la opinión de la parte afectada a la hora de diseñar la Medida Correctiva para garantizar que se aborda la causa de fondo.

#### Las Medidas Correctivas resuelven la situación:

Las Medidas Correctivas deben resolver la situación actual. Una No conformidad (NC) puede resolverse dejando de realizar una acción prohibida o aplicando una determinada acción requerida.

#### Ejemplos:

- *dejar de realizar una acción:*
  - *Si se detectan prácticas de discriminación, éstas deben detenerse con efecto inmediato.*
  - *Si el importe de la Prima Fairtrade se ha calculado incorrectamente, debe aplicarse inmediatamente un cálculo corregido.*
  - *Si se utilizan materiales peligrosos prohibidos, la práctica debe detenerse con efecto inmediato.*
- *para iniciar una acción:*
  - *Si no se ha celebrado una Asamblea General, debe convocarse lo antes posible.*
  - *Si no se ha proporcionado un Plan de Abastecimiento, el comprador debe compartirlo con el Productor según el calendario aplicable.*
  - *Si no se ha proporcionado a los Trabajadores el equipo necesario para realizar su trabajo de forma segura, es necesario proporcionarles los Equipos de Protección Individual pertinentes.*

Las Medidas Correctivas evitan que se repita la situación actual y otras similares:

Para ello, abordan la(s) causa(s) subyacente(s) de la No conformidad (NC). Puede ser necesario cambiar los procesos subyacentes en lugar de limitarse a llevar a cabo acciones puntuales. Si la causa raíz no está clara, se espera que los clientes investiguen.

Ejemplos:

- *Si los productos Fairtrade y no Fairtrade se mezclan durante la producción y el almacenamiento, es necesario mejorar el sistema de trazabilidad.*
- *Si los pagos se realizan siempre demasiado tarde, es necesario revisar y adaptar los ciclos de pago, incluyendo la integración de posibles controles.*
- *Si la contabilidad de la Prima Fairtrade muestra discrepancias, el sistema de contabilidad debe ser revisado.*
- *En el caso de una No conformidad en el área de cuestiones relacionadas con el trabajo y el empleo, las Medidas Correctivas deben ser discutidas/alignadas con los representantes de los Trabajadores.*

Las Medidas Correctivas compensan las pérdidas o daños causados por las No Conformidades (NC):

Las Medidas Correctivas deben compensar las pérdidas o daños causados por la No conformidad (NC) a las organizaciones de Productores o a los Trabajadores.

Ejemplos:

- *Si no se pagó la Prima Fairtrade, la parte agravada identificada debe ser compensada mediante el pago de las cuotas impagadas en el pasado.*
- *Las diferencias entre los salarios obligatorios y los salarios pagados deben ser compensadas.*
- *Si el pago inicial fue inferior al Precio Mínimo Fairtrade, la diferencia debe ser pagada a la organización de productores.*
- *Un Balance de Masas negativo tendría que ser corregido mediante la compra de insumos Fairtrade adicionales y proponiendo una medida para evitar que esta situación se repita.*
- *Si se ha producido un despido improcedente, readmitir al trabajador afectado.*

Las Medidas Correctivas son proporcionales al daño causado:

Una Medida Correctiva es proporcional al daño causado, es decir, cuanto mayor es el daño, más fuerte es la Medida Correctiva.

Ejemplos:

- *Si hace un año se pagó muy poca Prima Fairtrade, la cantidad a pagar debe compensarlo aplicando un tipo de interés de mercado en el país del Productor.*
- *Si se ha pagado a los Trabajadores por debajo del salario mínimo durante 6 meses, el salario mínimo debe aumentarse y los atrasos de los últimos 6 meses también deben pagarse a los Trabajadores.*

Las Medidas Correctivas contienen un nuevo aspecto:

Las No Conformidades repetidas no pueden resolverse simplemente repitiendo una Medida Correctiva anterior. *Esta orientación es especialmente relevante para los Analistas de Certificación a la hora de evaluar una sugerencia de Medida Correctiva para una No conformidad (NC) repetida.*

Ejemplo:

- *En el año 1, se produjo una No conformidad (NC) por la falta de referencias a Fairtrade en los documentos de venta. Como Medida Correctiva, la organización sugirió formar a su personal en este sentido. En el año 2, se detectó la misma No conformidad (NC). Además de formar a sus empleados, la organización añade ahora una descripción de Fairtrade a la descripción del artículo en el sistema de planificación de recursos de la organización, garantizando que todos los futuros documentos de venta muestren claramente los productos como Fairtrade.*

Las Medidas Correctivas son específicas:

Se evitan las Medidas Correctivas que no abordan el problema subyacente. Sugerencias como "Las Medidas Correctivas se discutirán con FLOCERT" no son aceptables. Si el cliente no puede sugerir una Medida Correctiva significativa y apropiada durante la Reunión de Cierre, debe dejarse abierta y sugerirse después de la auditoría durante el proceso de seguimiento.

## 7.4. Criterios de Comercio Justo Fairtrade: Requisitos y temas particulares

Esta sección cubre ciertos requisitos y temas particulares de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade y cómo pueden cumplirse.

### 7.4.1. Balance de Masas

Según el Criterio de Comercio Justo Fairtrade (sección 2.1), la Trazabilidad Física es necesaria para todas las Categorías del Producto. Sin embargo, hay algunas Categorías del Producto que están exentas de los requisitos de Trazabilidad Física y por lo tanto pueden aplicar el Balance de Masas, estas son: cacao, azúcar de caña, zumo (incluyendo pulpa y puré) y té, así como los Programas de Abastecimiento de Algodón y Oro de FSI.

Requisitos de Balance de Masas

#### 1. Entrada = Salida

Antes de aplicar el Balance de Masas en Grupo, los clientes deben solicitar la aprobación de su contacto de certificación de FLOCERT.

El cliente garantiza que la cantidad de salidas (productos finales) vendidas como Fairtrade debe ser equivalente a la cantidad de entradas obtenidas como Fairtrade, teniendo en cuenta los rendimientos del procesamiento y todas las pérdidas.

*Existencias iniciales: Productos terminados*

*+ producción - pérdidas - ventas - muestras*

= Stock de cierre de productos terminados

Stock inicial: Materia prima

+ compras - producción - pérdida

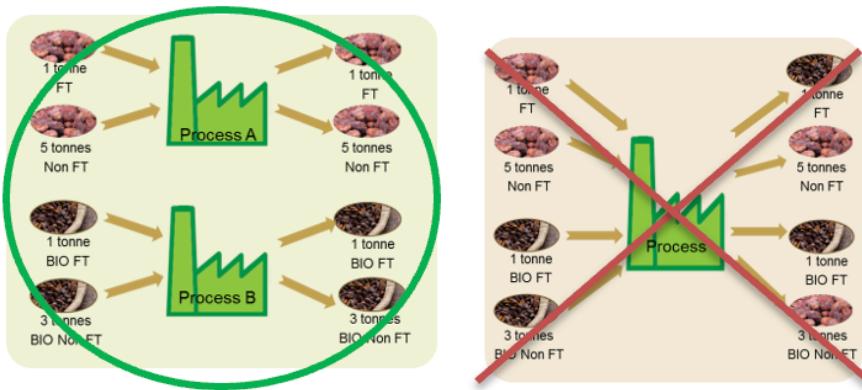
= Stock de cierre de materia prima

Los clientes deben garantizar que los insumos de Fairtrade (productos de origen) se compran antes de la venta de los productos de Fairtrade (productos finales).

El saldo nunca puede ser negativo. En caso de que el saldo sea negativo debido a la escasez de suministro, el cliente debe solicitar una excepción (compensación) a FLOCERT.

## 2. Igual por Igual

Los insumos Fairtrade deben ser del mismo tipo y calidad que los insumos utilizados para procesar la producción Fairtrade ("Igual por Igual"):



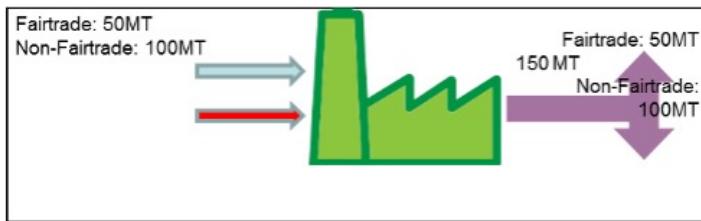
- Convencional # Orgánico
- Tipo: Té negro # Té verde
- Zumo de naranja # zumo de manzana
- Cacao: Sabor fino/América Latina # grado estándar/África occidental
- Azúcar: Azúcar blanco y refinado # azúcares no refinados # jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado
- Las especificaciones de calidad y el origen son difíciles de determinar

## 3. Balance de Masas de un Solo Sitio vs Balance de Masas en Grupo

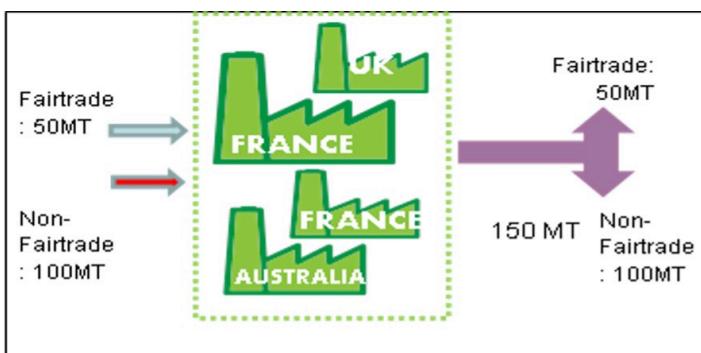
Para la mayoría de los clientes con certificación Fairtrade, el Balance de Masas se audita por sitio.

Para algunas empresas, sin embargo, el Balance de Masas se audita por grupo de centros. Esto sólo es posible para el cacao y el azúcar y si se cumplen ciertas condiciones previas (véase el requisito 2.1.12 del Criterio del Comerciante) y se presenta una solicitud a FLOCERT al Analista de Certificación responsable.

### Balance de Masas de un Solo Sitio (SSMB)



*Balance de Masas en Grupo (GMB)*



#### 7.4.2. Trazabilidad Física Voluntaria

La Trazabilidad Física Voluntaria es una opción para los clientes que compran y/o venden productos de Balance de Masas pero que no desean utilizar el descargo de responsabilidad de Balance de Masas, dado que la Trazabilidad Física podría garantizarse de forma voluntaria a lo largo de toda la cadena de suministro.

Para poder distinguir el enfoque de trazabilidad aplicado y, en consecuencia, permitir una declaración adecuada sobre el producto, existen requisitos y normas específicas de identificación.

En el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes (<https://www.fairtrade.net/standard/trader>), el principal requisito de Trazabilidad Física Voluntaria se especifica en:

- 2.1.6 (Trazabilidad Física opcional).

En los Criterios de Comercio Justo Fairtrade para Productores (<https://www.fairtrade.net/standard>), se recogen bajo:

- 2.1.8 para Organizaciones de Pequeños Productores;
- 5.1.6 para el Trabajo Contratado;
- para la Producción por Contrato, los requisitos de Trazabilidad Física Voluntaria aparecen en la Norma de Producto para el Cacao.

#### 7.4.2.1. Trazabilidad Física Voluntaria: Proceso de solicitud y requisitos para los clientes

La actividad de la Intact Platform "Trazabilidad Física Voluntaria" se asignará a los Comerciantes y a las organizaciones de productores sólo si lo solicitan por escrito.

Los clientes deben solicitar y enviar el formulario(=> CERT VoluntaryPhysicalTraceabilityRequest FO), notificando a FLOCERT (es decir, a su respectivo Analista de Certificación) su intención de aplicar la Trazabilidad Física Voluntaria y de reclamarla.

Lo mismo se aplica en caso de que alguna de sus Entidades Adicionales participe en el procesamiento o la manipulación de cualquier producto con trazabilidad física. En caso de que un producto de Trazabilidad Física Voluntaria sea procesado únicamente por la Entidad Adicional, la actividad seguirá siendo asignada a ambas, es decir, a la Entidad Adicional y al Operador Maestro.

Esta actividad también puede asignarse a los Comerciantes puros, es decir, cuando no se puede comprobar o ver el producto físico durante una auditoría. La asignación de la actividad "Trazabilidad Física Voluntaria" tiene lugar únicamente a nivel de producto.

Los clientes certificados pueden seguir aplicando ambas actividades, es decir, tanto el Balance de Masas como la Trazabilidad Física Voluntaria.

El cumplimiento se comprobará por muestreo en el curso de las auditorías periódicas de FLOCERT. En caso de No conformidad, los clientes pueden - durante el proceso de seguimiento - implementar Medidas Correctivas, destinadas a garantizar la Trazabilidad Física Voluntaria. Sin embargo, si un cliente no aplica con éxito Medidas Correctivas efectivas, la actividad será eliminada y el cliente no podrá seguir vendiendo productos identificados como trazables físicamente. Si este cliente desea volver a solicitar la Trazabilidad Física Voluntaria, deberá presentar de nuevo una solicitud por escrito, así como una prueba de la aplicación de Medidas Correctivas efectivas.

Los clientes certificados deben cumplir una combinación de requisitos básicos de Trazabilidad Física, así como requisitos específicos de Trazabilidad Física Voluntaria. Los Criterios de Cumplimiento correspondientes son los siguientes:

- Comerciantes:
  - (a) Requisitos básicos: 2.1.2.01, 2.1.2.02, 2.1.2.04, 2.1.1.14.
  - (b) Requisitos específicos: 2.1.2.03, 2.1.2.10: "*Usted ha notificado a FLOCERT por escrito su intención de aplicar la Trazabilidad Física Voluntaria antes de la implementación, y cumple con los requisitos respectivos.*"
- Comerciantes puros (es decir, sin almacenamiento y/o fabricación):
  - (a) Requisitos básicos: 2.1.1.14 (té y zumo).
  - (b) Requisitos específicos: 2.1.2.03, 2.1.2.10: "*Usted ha notificado a FLOCERT por escrito su intención de aplicar la Trazabilidad Física Voluntaria antes de la implementación, y cumple con los requisitos respectivos.*"
- Entidades Adicionales (Comerciante):
  - 2.1.2.05, 2.1.2.06, 2.1.2.07, 2.1.2.08.

- Organizaciones de Pequeños Productores (OPP):
  - (a) Requisitos básicos: 2.1.0.03, 2.1.0.04, 2.1.0.07, 2.1.0.13, 2.1.0.32, 2.1.0.33, 2.1.0.43.
  - (b) Requisitos específicos: 2.1.0.15, 2.1.0.45: "*Usted ha notificado a FLOCERT por escrito su intención de aplicarla Trazabilidad Física Voluntariaantes de la implementación, y cumple con los requisitos respectivos.*"
- Entidades Adicionales (SPO):
  - 2.1.0.30, 2.1.0.31, 2.1.0.33.
- Trabajo Contratado (HL):
  - (a) Requisitos básicos: 5.1.0.05, 5.1.0.06, 5.1.0.23.
  - (b) Requisitos específicos: 5.1.0.10, 5.1.0.24: "*Usted ha notificado a FLOCERT por escrito su intención de aplicarla Trazabilidad Física Voluntariaantes de la implementación, y cumple con los requisitos respectivos.*"
- Entidades Adicionales (HL):
  - 5.1.0.06, 5.1.0.17, 5.1.0.18.
- Producción por Contrato (PC):
  - (a) Requisitos básicos: A 2.1.0.01, A 2.1.0.02, A 2.1.0.08, A 2.1.0.12, A 2.1.0.19, A 2.1.0.26.
  - (b) Requisitos específicos: A 2.1.0.17, A 2.1.0.18, A 2.1.0.28: "*Usted ha notificado a FLOCERT por escrito su intención de aplicarla Trazabilidad Física Voluntariaantes de la implementación, y cumple con los requisitos respectivos.*"
- Entidades Adicionales (CP):
  - A 2.1.0.12, A 2.1.0.16, A 2.1.0.19.

#### **7.4.2.2. Trazabilidad Física Voluntaria: Proceso para los organismos de autorización que reciben solicitudes de los clientes**

Al recibir solicitudes de declaraciones de Trazabilidad Física Voluntaria en productos Fairtrade terminados, los Organismos de Licencia, como las Organizaciones Nacionales Fairtrade (ONF), deben comprobar que todos los clientes de la cadena de suministro específica tienen el estado de Trazabilidad Física Voluntaria en la Intact Platform (actividad establecida a nivel de producto).

Actualmente, no existe un sistema automatizado para informar a las partes interesadas de los cambios en el estado de Trazabilidad Física Voluntaria (adición/eliminación de la actividad de Trazabilidad Física Voluntaria en la Intact Platform). Sin embargo, las partes interesadas de Fairtrade pueden buscar esta información a través del portal web de Intact Platform, por ejemplo, utilizando la función de búsqueda ampliada y extrayendo una lista de clientes que actualmente tienen asignada la actividad de Trazabilidad Física Voluntaria.

Esta búsqueda sólo tiene que configurarse manualmente una vez y luego guardarse, de modo que pueda reutilizarse simplemente cuando se solicite (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.). Si se necesita orientación para interpretar la información extraída, las ONF pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención a las Partes Interesadas ([stakeholderservices@flocert.net](mailto:stakeholderservices@flocert.net)).

Los clientes que ya tienen asignada la actividad en la Intact Platform serán informados por FLOCERT del nuevo procedimiento en vigor y serán cotejados con los requisitos de Trazabilidad Física Voluntaria en su próxima auditoría.

Por favor, tenga en cuenta que

- los clientes pueden hacer tanto Trazabilidad Física Voluntaria como Balance de Masas.
- Los auditores de FLOCERT comprueban el cumplimiento de los requisitos sobre la base de un muestreo, es decir, no comprueban todas las cadenas de suministro de Trazabilidad Física Voluntaria (de forma similar a cualquier otra comprobación de garantía/cumplimiento).

### 7.4.3. Indicadores Sociales

La sección 2.4 de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade para cultivos de fibra ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre\\_Crops\\_SPO\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre_Crops_SPO_SP.pdf)) pretende gestionar el riesgo relativo a las condiciones de trabajo y los derechos laborales en la compleja cadena de suministro del algodón, desde la desmotadora hasta la empresa que fabrica/procesa la prenda acabada.

Todos los actores de la cadena de suministro que estén certificados por Fairtrade - o que soliciten la certificación para el algodón Fairtrade - deben demostrar sus esfuerzos para cumplir con una serie de Convenios de la OIT, tal y como se establece en el Criterio para cultivos de fibra. En general, el objetivo de este requisito no es demostrar el cumplimiento, sino los esfuerzos por cumplirlo, demostrando la conciencia de las cuestiones sociales en la cadena de suministro.

Las pruebas documentales que demuestran estos esfuerzos de cumplimiento social se denominan Indicadores Sociales - véanse las definiciones más abajo.

La sección 2.4.2 del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Cultivos de Fibra ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre\\_Crops\\_SPO\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre_Crops_SPO_SP.pdf)) se aplica a todas las empresas de la cadena de suministro que asumen la propiedad del algodón Fairtrade y lo utilizan en el procesamiento/fabricación hasta el punto de concesión de licencias, incluyendo todos los centros de producción propios así como los de los Subcontratistas.

Si el cliente utiliza un Subcontratista para procesar/fabricar algodón certificado Fairtrade, el cliente debe presentar un Indicador Social válido para el Subcontratista antes de que éste pueda ser aprobado por FLOCERT para comenzar a procesar y/o fabricar algodón certificado Fairtrade.

Este requisito no se aplica a las siguientes configuraciones:

1. Empresas que sólo adquieren la propiedad legal del algodón Fairtrade pero no realizan ningún tipo de procesamiento (es decir, Comerciantes puros).
2. Empresas que operan bajo el modelo FSI Cotton \* desde la fase de hilado. Bajo el modelo FSI Cotton, este requisito sólo se aplica a las empresas hasta la etapa de desmotado inclusive.

\* En las cadenas de suministro con Algodón FSI, la Trazabilidad Física sólo se exige hasta la fase de desmotado inclusive. Todos los demás actores de la cadena de suministro (hilandería [si no actúa

como Pagador Fairtrade], tejeduría, tejeduría, corte y confección/CMT) pueden aplicar el Balance de Masas y -si sólo participan en el Algodón FSI- no tienen que obtener la certificación Fairtrade. Sin embargo, estos clientes deben ser verificados por FLOCERT.

Tenga en cuenta que todos los clientes con certificación de algodón deben tener un Indicador Social válido en todo momento mientras estén certificados, por lo que deben iniciar todos los pasos necesarios a tiempo para renovar su Indicador Social para sus centros de producción. Esto también se aplica a cualquier centro subcontratado que participe en el procesamiento del algodón Fairtrade.

### **Definiciones**

- Indicador Social (IS): Evidencia documental proporcionada por el cliente a FLOCERT con el fin de demostrar sus esfuerzos para cumplir con el conjunto fundamental de los Convenios de la OIT, tal como se define en el Criterio para Cultivos de Fibra. Debe referirse claramente al cliente y a los centros de producción específicos utilizados para fabricar/procesar el algodón certificado Fairtrade, incluyendo la dirección y la actividad específicas.\*

Un Indicador Social es evaluado por FLOCERT primero para valorar si es elegible y segundo si es válido:

- Indicador Social Elegibilidad: Sólo son elegibles como Indicadores Sociales las pruebas documentales sociales definidas en las secciones 2.4.2 del Estándar para Cultivos de Fibra ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre\\_Crops\\_SPO\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre_Crops_SPO_SP.pdf)).
- Validez del Indicador Social: La validez de un Indicador Social no se limita a los plazos (debe ser válido durante la fecha de presentación), sino que también está relacionada con el alcance (el Estándar Social debe cubrir el Código Base de la ETI) y el nivel de conformidad (no hay No conformidad (NC) abierta con los requisitos mínimos definidos en el Estándar de Cultivos de Fibra).

\* En general, en una cadena de suministro de algodón se producen las siguientes actividades de procesamiento/fabricación (entre paréntesis las Formas de Producto resultantes): Productor (Algodón de semilla) - Desmotador (Pelusa de algodón/Bala de algodón) - Hilador (Hilo de algodón) - Tintorero (Hilo teñido) - Tejedor (Tejido de algodón) - Tintorero (Tejido teñido) - CMT (Producto Terminado, por ejemplo, prendas de vestir, artículos para el hogar, etc.) - Adorno (Prenda bordada/Prenda impresa). La actividad de embellecimiento (como el lavado, el bordado o el estampado) debe estar claramente definida para FLOCERT.

### **Indicadores Sociales elegibles**

Los siguientes Indicadores Sociales (tal y como se definen en la Sección 2.4.2 del Criterio para cultivos de fibra: [https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre\\_Crops\\_SPO\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre_Crops_SPO_SP.pdf)) son elegibles y pueden ser aceptados por FLOCERT si se cumplen las condiciones descritas a continuación:

#### Certificado de afiliación a la WFTO

El cliente es miembro de la WFTO (Organización Mundial de Comercio Justo) y puede proporcionar su certificado de afiliación a la WFTO. Además, su condición de miembro -incluida la dirección del sitio- debe estar reflejada en el sitio web de la WFTO: ↗ <https://wfto.com/members>

#### Certificado SA 8000

El cliente tiene un certificado SA 8000 válido. Esto es aceptable como Indicador Social siempre que no esté suspendido. Esto puede verificarse en la lista de organizaciones certificadas que se actualiza periódicamente en el sitio web de SAAS: ↗ <https://sa-intl.org/resources/sa8000-certified-organizations>

Como la certificación SA 8000 es válida durante 3 años, se toman varias decisiones de evaluación tras las Auditorías de Confirmación a lo largo del período de 3 años.

#### Participación en la Iniciativa de Comercio Ético, la Fundación Fair Wear, la Asociación de Trabajo Justo o el Consorcio de Derechos de los Trabajadores

La empresa o unidad de producción del cliente que participa en el algodón Fairtrade está comprometida con una de las siguientes iniciativas

- la Iniciativa de Comercio Ético (ETI),
- la Fair Wear Foundation (FWF),
- la Asociación para el Trabajo Justo (FLA), o
- el Consorcio de los Derechos de los Trabajadores (WRC).

Estas iniciativas funcionan de forma diferente, por lo que la prueba documental también varía:

- Para la ETI (↗ <https://www.ethicaltrade.org/about-eti/our-members>), FLA (↗ <http://www.fairlabor.org/affiliates/participating-companies>) y WRC (↗ <https://www.workersrights.org/search/>), la afiliación del cliente debe estar reflejada en los respectivos sitios web. En caso contrario, deberán aportar pruebas documentales de su participación en la respectiva iniciativa.
- En el caso del FWF, los clientes deberán presentar el último informe de auditoría del FWF, incluido el plan de acción.

#### Carta de la Unión

El sindicato activo en la empresa del cliente debe ser miembro de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esta afiliación a la CSI también puede confirmarse a través del sitio web: ↗ [https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/list\\_of\\_affiliates\\_15th\\_gc.pdf](https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/list_of_affiliates_15th_gc.pdf)

#### La empresa es propiedad de los Trabajadores

Los estatutos de la empresa del cliente demuestran que la empresa es propiedad al 100% de los Trabajadores (el 100% de los accionistas deben ser los Trabajadores).

#### Informe de auditoría social

La empresa del cliente ha recibido una auditoría social de un organismo auditor. El informe completo de la auditoría social -incluyendo el Informe del Plan de Acciones Correctivas (CAPR) firmado por el auditor- debe ser presentado a FLOCERT.

El Indicador Social será denegado si el informe de la auditoría social tiene más de 1 año de antigüedad en el momento de su presentación a FLOCERT, o si hay alguna No conformidad (NC) abierta de los Criterios Mínimos definidos en la *Norma de Cultivos de Fibra* que aún no haya sido levantada por el respectivo organismo auditor (ver "Criterios Mínimos según la Norma de Cultivos de Fibra" directamente a continuación).

Además, si la auditoría social se ha realizado según una norma diferente a la del Código Básico de la ETI, la norma aplicada debe seguir cubriendo los requisitos del Código Básico de la ETI.

FLOCERT realiza una evaluación comparativa e informará al cliente de si el código o la norma específica es equivalente al Código Básico de la ETI. En caso contrario, el informe de auditoría social no será aceptado como Indicador Social para la Certificación Fairtrade.

#### Criterios mínimos según el Criterio para cultivos de fibra

Con el fin de excluir formas graves de explotación laboral, se han establecido los siguientes Criterios Mínimos en el Criterio de Comercio Justo para Cultivos de Fibra ([https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre\\_Crops\\_SPO\\_SP.pdf](https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/contract-production/fibre-crops/Fibre_Crops_SPO_SP.pdf)). Si se ha detectado alguna No conformidad abierta con los siguientes criterios, se plantea una No conformidad con el CC 4.8.0.10 y el Indicador Social debe ser denegado.

Tenga en cuenta que los siguientes ejemplos se presentan para ilustrar la intención de los criterios y no representan una lista exhaustiva de todas las situaciones posibles:

<b>Criterios Mínimos según el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Cultivos de Fibra</b>	<b>Ejemplos de conductas que contravienen los criterios</b>
<b>El empleo se elige libremente</b>  (Convenio 29 y 105 de la OIT; Código Básico 1 de la ETI)	Trabajo no remunerado, tráfico de personas, no se permite a los <u>Trabajadores</u> dejar a su empleador después de un preaviso razonable, se obliga a los <u>Trabajadores</u> a firmar una carta en blanco, se exige a la mano de obra que haga depósitos.
<b>Se respeta la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva</b>  (Convenio 87 y 98 de la OIT; Código Base 2 de la ETI)	La dirección de la empresa prohíbe este derecho o pone barreras a las actividades sindicales.
<b>Eliminación de las peores formas de trabajo infantil</b>  (Convenio 182 de la OIT)	Cuando se detecte la existencia de trabajo infantil, la dirección debe comprometerse a poner en marcha un plan de remediación (como dar acceso a la educación a los niños empleados para contribuir a su desarrollo) y a disponer de dichos registros que puedan ser verificados durante las auditorías de <u>FLOCERT</u> . La negativa a poner en marcha el plan de remediación en la empresa se considerará una <u>No conformidad (NC)</u> según los Criterios Mínimos.
<b>No se permite un trato duro o inhumano</b>  (Código Base ETI 9.1)	El abuso físico o la discriminación, la amenaza de abuso físico, el acoso sexual o de otro tipo y el abuso verbal, u otras formas de intimidación o trato inhumano.

<b>Las condiciones de trabajo son seguras e higiénicas</b>  (Código Base de la ETI 3.3; 3.4)	Limitación del acceso a los alimentos o al agua potable, falta de acceso a instalaciones sanitarias aceptables y falta de acceso a un alojamiento aceptable, cuando se proporcione.
--	---

#### 7.4.3.1. Negación de los Indicadores Sociales

Después de que el cliente entregue su Indicador Social, éste será evaluado por su contacto de certificación de FLOCERT y podrá ser rechazado (por ejemplo, si no es válido).

Si el Indicador Social es denegado, se planteará una No conformidad con los Criterios de Cumplimiento 4.8.0.10 (que se refiere al requisito 2.4.1 de la Norma para Cultivos de Fibra).

Al igual que con cualquier otra No conformidad, se le dará al cliente un plazo determinado para que proporcione un nuevo Indicador Social.

Si el cliente todavía está en la fase de solicitud, tendrá que proporcionar un nuevo Indicador Social dentro de los plazos de solicitud.

#### 7.4.4. Trabajo infantil

Esta sección y sus subsecciones definen el trabajo infantil de acuerdo con los Convenios de la OIT (véase → Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil: Bases para los Criterios de Comercio Justo Fairtrade) y los Criterios de Comercio Justo Fairtrade (véase → Criterios de Comercio Justo Fairtrade sobre el trabajo infantil), describiendo el trabajo que es aceptable para los niños y el trabajo que se define como peligroso y, por tanto, perjudicial para el desarrollo del niño.

También se definen las Peores Formas Incondicionales de Trabajo Infantil (PFI). Éstas son ilegales y FLOCERT debe informar a las agencias de protección de la infancia del país en el que se realiza la auditoría.

##### Definiciones

**Niño:** El niño es una persona menor de 18 años, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el Convenio nº 182 de la OIT.

**El trabajo infantil:** El trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo que:

- es mental, física, social o moralmente peligroso y dañino para los niños,
- interfiere con su escolarización privándoles de la oportunidad de asistir a la escuela, obligándoles a abandonarla prematuramente o exigiéndoles que intenten combinar la asistencia a la escuela con un trabajo excesivamente largo y pesado,
- interfiere en su ocio y desarrollo, y/o incide negativamente en las dimensiones sanitaria, social, cultural, psicológica, moral, religiosa y afines de la educación del niño.

#### **7.4.4.1. Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil: Bases para los Criterios de Comercio Justo Fairtrade**

Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade definen el trabajo infantil de acuerdo con los Convenios 138 (Convenio sobre la edad mínima) y 182 (Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil) de la OIT.

##### Convenio 138 de la OIT - Convenio sobre la edad mínima

El Convenio define que la edad mínima de admisión al empleo *"no deberá ser inferior a la edad en que se termine la escolaridad obligatoria y, en todo caso, no deberá ser inferior a los 15 años"*.

Los países cuya economía e instalaciones educativas estén insuficientemente desarrolladas pueden especificar inicialmente una edad mínima legal para trabajar de 14 años. Artículo 7 (1): *"La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de las personas de trece a quince años de edad en trabajos ligeros que: a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o su desarrollo; y b) no sean susceptibles de perjudicar su asistencia a la escuela; su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o su capacidad para aprovechar la instrucción recibida."*

##### Convenio 182 de la OIT - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil

Este Convenio se ocupa de la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación.

El artículo 2 define al niño como una persona menor de 18 años.

El artículo 3 define el trabajo infantil como:

- a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.
- b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución o para actuaciones pornográficas.
- c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de estupefactivos, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. Estas prácticas se conocen colectivamente como las peores formas incondicionales de trabajo infantil. Son ilegales y FLOCERT informará inmediatamente a las autoridades competentes en materia de protección de la infancia en caso de que se detecten durante una auditoría.
- d) El trabajo que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realiza, puede perjudicar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. A menudo se denomina trabajo peligroso/trabajo infantil.

Los 173 países que ratificaron el Convenio 182 se comprometieron a definir una lista de actividades consideradas como trabajo peligroso, prestando especial atención a

- El trabajo que expone a los niños a abusos físicos, psicológicos o sexuales;
- el trabajo subterráneo, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios confinados
- trabajos con maquinaria, equipos y herramientas peligrosas, o que impliquen la manipulación manual o el transporte de cargas pesadas
- trabajar en un entorno insalubre que pueda, por ejemplo, exponer a los niños a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, niveles de ruido o vibraciones perjudiciales para su salud
- el trabajo en condiciones especialmente difíciles, como el trabajo durante largas horas o durante la noche o el trabajo en el que el niño está confinado injustificadamente en las instalaciones del empleador.

Si bien los Criterios de Comercio Justo Fairtrade permiten que los niños trabajen en condiciones específicas (a una edad adecuada, durante un número limitado de horas al día/semana/temporada, y excluyendo las tareas peligrosas), las peores formas de trabajo infantil están prohibidas.

#### **7.4.4.2. Criterios de Comercio Justo Fairtrade sobre el trabajo infantil**

Fairtrade prohíbe el trabajo infantil según la definición de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima y las peores formas de trabajo infantil (véase ➔ Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil: Base de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade).

Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade incluyen

- Los niños menores de 15 años no deben ser empleados por las organizaciones Fairtrade.
- Los niños menores de 18 años no pueden realizar trabajos que pongan en peligro su escolarización o su desarrollo.
- Sólo se permite que los niños ayuden en las explotaciones familiares bajo estrictas condiciones. El trabajo debe ser apropiado para la edad y realizarse fuera del horario escolar o durante las vacaciones.
- En las regiones con una alta probabilidad de trabajo infantil, se anima a las organizaciones de pequeños Productores a incluir un plan de mitigación y eliminación en su Plan de Desarrollo Fairtrade.
- Si una organización ha identificado el trabajo infantil como un riesgo, la organización debe implementar políticas y procedimientos para evitar que los niños sean empleados.

Para más información, consulte los Criterios de Comercio Justo Fairtrade sobre trabajo infantil aplicables (↗ <https://www.fairtrade.net/issue/child-labour>):

- Criterios de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores (↗ <https://www.fairtrade.net/standard/spo>),
- Criterios de Comercio Justo Fairtrade para Trabajo Contratado (↗ <https://www.fairtrade.net/standard/hl>),
- Criterios de Trabajo Infantil Fairtrade para la Producción por Contrato (↗ <https://www.fairtrade.net/standard/cp>),
- Criterios de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes (↗ <https://www.fairtrade.net/standard/trader>).

## 7.4.5. Criterio de Comercio Justo Fairtrade Requisitos específicos de producción

Hay dos Criterios de Cumplimiento regulares en el capítulo 4 de Producción Estándar del Comerciante que se auditán y evalúan de forma especial:

<b>4</b>	<b>Producción</b>
<b>4.1</b>	<b>Derechos laborales</b>
CC 3.1.0.02	No hay indicios de que infrinja ninguna de las leyes laborales locales ni los convenios fundamentales de la OIT.
<b>4.2</b>	<b>Protección del medio ambiente</b>
CC 3.2.0.07	No hay indicios de que infrinja ninguna ley medioambiental aplicable en su país.

Los auditores no buscan proactivamente pruebas de cumplimiento/incumplimiento, sino que informan si encuentran indicios de violación de la legislación laboral/los convenios fundamentales de la OIT/las leyes medioambientales.

Si se encuentran indicios, los auditores informarán a FLOCERT de la necesidad de realizar un seguimiento proporcionando toda la información pertinente, así como informarán a la empresa certificada de que puede llevarse a cabo una investigación adicional. El Certificador decide sobre la investigación adicional adecuada, por ejemplo, mediante una Auditoría de Producción del Comerciante.

## 7.4.6. Deforestación

Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade exigen cultivos Fairtrade libres de deforestación. Esto se aborda mediante una serie de requisitos en los Criterios genéricos para Organizaciones de Pequeños Productores y productos para el Cacao y el Café. Los requisitos están en consonancia con el reglamento de la UE sobre deforestación que se aplicará al café y al cacao y a otros productos no incluidos en el ámbito de la certificación Fairtrade. Prevé el uso de geodatos como prueba de que el cacao/café que entra en el mercado de la UE está "libre de deforestación".

Aplicable a Organizaciones de Pequeños Productores:

- Requisitos de la Organización de Pequeños Productores 3.2.31 "no deforestación" y 3.2.32 "prevención de la deforestación": Requisitos mundiales desde 2019.
- Requisitos 3.4.1 para cacao "sin deforestación desde 2018", 3.4.5 y 3.4.7 "disponer de geodatos de todos los miembros e informar sobre ellos": Requisitos mundiales, aplicables a partir de enero de 2024, requisito 3.4.5 y 3.4.7 solo a partir de enero de 2027 en América Latina y el Caribe.
- Requisitos 3.4.2 y 3.4.3 para cacao, requisitos 3.1.3 y 3.1.4 para café "seguimiento y prevención y mitigación del riesgo de deforestación": Requisitos mundiales.
- Requisito 3.1.1 para café que exige no deforestación desde 2014: Requisito mundial, aplicable a partir de enero de 2025.

- Requisito para café 3.1.2 que exige no deforestación desde 2018. Requisito mundial, aplicable a partir de enero de 2027.
- Requisitos para café 3.1.6, que exige datos de geolocalización, y 3.1.8, que exige disponer de geodatos de todos los miembros e informar al respecto: Requisito mundial, aplicable a partir de enero de 2027.

Aplicable a Comerciantes:

- Requisitos para cacao 3.4.4, 3.4.6 y 3.4.8, requisitos para café 3.1.5, 3.1.7 y 3.1.9 "apoyo a los productores en la prevención y mitigación de la deforestación, compartiendo datos de geolocalización con los productores e informando de ello a Fairtrade". Requisitos mundiales.

Otro aspecto importante para garantizar que el cacao Fairtrade está "libre de deforestación" es evitar que productos de no miembros se mezclen con productos de miembros, lo que ya forma parte de los Criterios para Organizaciones de Pequeños Productores. Además, existen otros requisitos de trazabilidad en el Criterio para Cacao (requisitos 2.1.1, 2.1.3 y 2.1.4 "registro de la producción de los miembros, documentación del procedimiento de trazabilidad y soluciones de rastreo del producto").

# Glosario

## Certificación Comercial

Dentro de Fairtrade, el término “certificación comercial” hace referencia a la certificación de los comerciantes según los Estándares Fairtrade correspondientes.

## Acuerdo de Licencia

Un acuerdo de licencia es el contrato entre el licenciatario y una Organización Nacional Fairtrade o Fairtrade International que regula sus relaciones comerciales y el uso de la Marca de certificación FAIRTRADE en los productos del licenciatario.

## Acusación

Una acusación es una denuncia presentada por un tercero en contra de un cliente que posea el certificado Fairtrade o que se encuentre en proceso de certificación, en la cual se afirma que dicho cliente estaría incumpliendo los Criterios Fairtrade, las políticas de FLOCERT u otra obligación contractual con FLOCERT. La acusación puede ser presentada por cualquier persona o entidad, incluidos, entre otros, clientes de Fairtrade, ONG, sindicatos de trabajadores, trabajadores o personas individuales. Más información sobre el procedimiento de denuncia de FLOCERT en <https://www.flocert.net/es/presentar-una-acusacion-apelacion-reclamacion/>

## Afiliado

Un afiliado es una organización de productores (primer grado, segundo grado o plantación) que opera bajo un organización mayor, ya sea una organización de segundo o tercer grado o una multiplantación, y que está implicado en la producción de productos Fairtrade.

## Alertas Fairtrace

Esta herramienta escanea nuestra plataforma de informes Fairtrace en busca de problemas críticos de cumplimiento e información y envía notificaciones automáticas a los analistas de certificación para que puedan actuar de inmediato. Estas alertas permiten supervisar el cumplimiento basándose en información casi en tiempo real y, de este modo, aclarar rápidamente cualquier discrepancia directamente en lugar de ser señaladas durante las auditorías.

## Analista de Certificación

Empleado de FLOCERT que supone el punto de contacto para los clientes. Los analistas de certificación coordinan y administran la certificación Fairtrade de los clientes y regiones que tienen asignados.

## **Análisis de Brecha**

El objetivo de un análisis de brecha es señalar las discrepancias en los niveles de conformidad de un operador e identificar las mejoras requeridas para el siguiente ciclo de certificación.

## **Apelación**

Una solicitud oficial por parte del cliente para que se revoque o revierta una decisión de certificación de FLOCERT.

## **Asociado**

Un titular de certificación corporativa para comerciantes (TCC) bajo un operador principal.

## **Auditoría Digital**

La Auditoría Digital es un tipo de auditoría que implica una revisión detallada de las transacciones de un comerciante certificado con la ayuda de dashboards de inteligencia empresarial que ayudan al auditor a detectar posibles discrepancias entre las transacciones de Fairtrace y el Criterio de Comercio Justo Fairtrade.

## **Auditoría Enfocada**

La Auditoría Enfocada puede realizarse entre dos auditorías de renovación, o una auditoría inicial y una de renovación. Su objetivo es dar seguimiento a las no conformidades identificadas en la última auditoría inicial / de renovación y enfocarse en secciones específicas del Criterio Fairtrade que se identifican como críticas para la empresa en concreto.

## **Auditoría Híbrida**

Método de auditoría que combina los elementos de las Auditorías in situ y a Distancia y obtiene lo mejor de ambos enfoques. De antemano, parte de la información se comprueba a distancia, lo que permite realizar una visita en el lugar más eficaz y específica.

## **Auditoría Inicial**

Para obtener la certificación Fairtrade, lo primero que debe hacer una empresa es solicitarlo. Según la información recibida durante la fase de solicitud y esta es aceptada, se programará la auditoría inicial. Tras llevar a cabo la auditoría inicial, FLOCERT evalúa los resultados y decide si el solicitante puede ser certificado.

## **Auditoría Observada**

Auditoría FLOCERT que es observada por un tercero.

## **Auditoría a Distancia**

Una Auditoría a Distancia es el método de realizar una auditoría de manera remota, utilizando pruebas documentales y métodos electrónicos como la videoconferencia, el correo electrónico y el teléfono para obtener pruebas de auditoría.

## **Auditoría a Entidad Adicional**

Auditoría FLOCERT realizada en los establecimientos de una Entidad Adicional del Operador Principal.

## **Auditoría de Ampliación del Alcance**

Las auditorías de ampliación de alcance se llevan a cabo si el cliente desea añadir un producto o entidad adicional al alcance de su certificación antes de la siguiente auditoría programada, y si el analista ha determinado en la evaluación de la solicitud de ampliación de alcance condicionar esta ampliación a una auditoría previa.

## **Auditoría de Asociado**

Auditoría FLOCERT de un Asociado en una instalación de Certificación Corporativa para Comerciantes (TCC).

## **Auditoría de Confirmación**

La Auditoría de Confirmación es una Auditoría Digital, Enfocada o No anunciada y podría realizarse entre una Auditoría Inicial y una de Renovación o dos Auditorías de Renovación para confirmar el cumplimiento. Se realiza una Auditoría de Confirmación si así lo requiere la evaluación de FLOCERT de las necesidades individuales de la organización. Esta evaluación se basa en el cumplimiento de los criterios Fairtrade, el importe de la prima Fairtrade recibida/ abonada y la configuración individual.

## **Auditoría de Producción del Comerciante**

Todos los Comerciantes certificados pueden recibir una auditoría de producción de comerciantes. Estas auditorías tienen el objetivo de dar seguimiento a los indicios de violaciones a las leyes ambientales o laborales/los convenios fundamentales de la OIT. Estos pueden haber sido identificados en Auditorías regulares o mediante Denuncias u otra información relevante. FLOCERT se reserva el derecho de seleccionar clientes al azar para recibir una Auditoría de Producción del Comerciante. Este tipo de auditoría utiliza una lista de control específica con puntos de control adicionales marcados como "reactivos" en la Lista de criterios de cumplimiento para Comerciantes

## **Auditoría de Reingreso**

Auditoría realizada cuando un cliente previamente descertificado busca entrar de nuevo en la Certificación Fairtrade.

## **Auditoría de Renovación**

Una auditoría de renovación es la que se realiza al final de un ciclo de certificación antes de que expire el certificado vinculado. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en ese momento y determinar si la certificación puede renovarse.

## **Auditoría de Seguimiento**

Una auditoría de seguimiento es el resultado de una evaluación o decisión de certificación. El objetivo de una auditoría de seguimiento es precisamente seguir la evolución de las no conformidades que solo pueden verificarse durante una auditoría física.

## **Auditoría no Anunciada**

Auditoría FLOCERT que tiene lugar sin anuncio previo para evaluar lo que ocurre en las instalaciones del cliente durante un día "normal", en contraste con el entorno potencialmente artificial creado para una Auditoría Anunciada.

## **Auditoría remota no anunciada**

Una auditoría remota que se realiza sin previo aviso.

## **Balance de Masas**

El balanza de masas es la práctica en Fairtrade que requiere que los clientes certificados se aseguren de que la cantidad de productos vendidos como Fairtrade debe ser equivalente a la cantidad obtenida como Fairtrade, teniendo en cuenta los rendimientos de producción y las pérdidas. La cantidad de productos o ingredientes vendidos no debe exceder la cantidad comprada, de esa manera se garantiza que el "equilibrio" sea positivo.

El balanza de masa solo se aplica a algunos productos Fairtrade (cacao, azúcar de caña, jugo y té, y las programas de Fairtrade Sourced Ingredients algodón y oro).

## **Balance de Masas de un Solo Sitio**

El balance de masas de un solo sitio (SSMB - Single Site Mass Balance) requiere que todos los ingresos por Fairtrade sean entregados y procesados en el mismo lugar donde se procesa la producción de Fairtrade.

## **Balance de Masas en Grupo**

El balance de masas en grupo (GMB - Group mass balance) permite que los ingresos por Fairtrade no tengan que ser entregados en el mismo lugar en el que se procesa la producción de Fairtrade. El balance de masas en grupo solo se permite en cacao y azúcar de caña.

## **Carta de Preparación de la Auditoría**

Documento que contiene información detallada sobre el alcance de la auditoría, el orden del día y los documentos que el cliente debe preparar antes de la auditoría.

### **Categoría del Producto**

La categoría de producto hace referencia a la clasificación de estándar de producto Fairtrade como fruta fresca, cacao, café, etc.

### **Certificación Corporativa para Comerciante**

A diferencia de la certificación tradicional Fairtrade, donde cada entidad que compra y vende productos Fairtrade tiene un certificado individual, la Trader Corporate Certification permite que hasta once entidades legales cubiertas por un certificado, compren y vendan productos Fairtrade (un operador maestro y hasta diez asociados). Una entidad jurídica actúa como "operador maestro" (titular del certificado) y las demás entidades jurídicas son consideradas "asociadas".

### **Certificación Fairtrade**

La Certificación Fairtrade es un sistema de certificación de productos donde los aspectos sociales, económicos y ambientales de la producción están certificados según los Estándares Fairtrade para Productores y Comerciantes.

El sistema Fairtrade monitorea la compra y la venta del producto hasta que se envasa y etiqueta listo para el consumidor. Los certificados solo se emiten después de que una inspección física haya confirmado que se han cumplido todos los Estándares Fairtrade aplicables en cada caso.

Para obtener más información, visite <https://www.fairtrade.net/about/certification> y <https://www.flocert.net/es/soluciones/fairtrade/vision-general-de-fairtrade/>.

La certificación de comercio justo se refiere a la certificación según los estándares de comercio justo. Para obtener más información, visite <https://wfto.com/>

### **Certificación de Productores**

En el ámbito de Fairtrade, la certificación de productores hace referencia a la certificación de los productores según los Estándares Fairtrade relevantes en cada caso.

### **Certificación retroactiva / Retrocertificación**

El término certificación retroactiva describe el proceso mediante el que se convierte retroactivamente un producto elegible Fairtrade comprado a un productor o exportador en condiciones ordinarias (no Fairtrade), en un producto Fairtrade, mediante el pago del ajuste de precio Fairtrade y/o prima Fairtrade. La certificación retroactiva solo se concede en circunstancias muy excepcionales y necesita un proceso formal de solicitud y aprobación por parte de FLOCERT.

## **Certificado Fairtrade**

Cada cliente al que FLOCERT le ha otorgado la certificación de producto Fairtrade recibe un certificado. Este documento es válido por un período de 4 años para Productores, 6 años para Comerciantes, e indica los productos que los productores pueden vender como Fairtrade o la categoría de producto que los comerciantes pueden comprar como Fairtrade.

## **Certificador**

En el ámbito de FLOCERT, se considera certificador al miembro del personal que, a diferencia de un evaluador, tiene autoridad para tomar decisiones de certificación.

## **Ciclo de Certificación**

El período comprendido entre el momento de la certificación inicial y la renovación del certificado, o desde una renovación de certificado hasta la siguiente. En FLOCERT, un ciclo de certificación dura tres años.

## **Cliente Pequeño**

Una subcategoría de un Comerciante Fairtrade, si cumple con todos los requisitos siguientes:

1. El cliente no clasifica como Pagador del Precio o de la Prima Fairtrade.
2. El cliente no es transmisor.
3. El volumen de negocios global anual del cliente (incluidas las actividades no relacionadas con Fairtrade) no supera los cinco millones de euros

## **Comerciante**

Una organización con certificación de Comerciante. Puede tener un papel de Vendedor o de Comprador en las transacciones, dependiendo de su relación comercial con la otra parte de cada transacción en particular.

- Vendedor: cuando vende un volumen de producto que ha comprado a un Productor a un Comprador.
- Comprador: cuando compra un volumen de un producto a un Vendedor.

## **Comité de Apelaciones**

Es el organismo de control de calidad interno que supervisa objetivamente el proceso de tomas de decisiones realizado dentro de FLOCERT. De este modo, es responsable de garantizar uniformidad en la interpretación de los Criterios y de que las operaciones se lleven a cabo con la debida diligencia. Como órgano interno de la empresa, su función no es la de un organismo de arbitraje externo u oficial ni la de una institución similar a un tribunal.

## Comité de Excepciones

El comité de excepciones es responsable de proporcionar directrices para la concesión de excepciones al Estándares para productos alimenticios compuestos, y para autorizar excepciones Tipo II. Las excepciones al Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes o Tipo I las concede FLOCERT o la Organización Nacional Fairtrade respectivamente.

## Comité de la Prima Fairtrade

Un Comité de la Prima Fairtrade es un comité formado por miembros elegidos de entre los trabajadores y asesores designados por la dirección. Su objetivo es la gestión de la Prima Fairtrade recibida en beneficio de todos los trabajadores de una plantación certificada.

## Compensación de Producto

Cuando un comprador adquiere un producto de un productor o trasmisor no certificado en condiciones normales (no certificadas) y quiere convertir ese producto en un producto certificado. Para ello deben adquirir la cantidad y calidad equivalentes de un productor certificado y venderlo o utilizarlo como no Fairtrade (es decir, «equivalente degradado»). La compensación de producto solo se concede en casos muy excepcionales y requiere un procedimiento oficial de solicitud y la aprobación de FLOCERT.

## Comprador Final (Estandar Fairtrade para el Clima)

(Sólo se aplica al Criterio de Comercio Justo Fairtrade sobre el Clima) Comprador final de Créditos de Carbono Fairtrade. Es una organización o individuo que compra Créditos de Carbono Fairtrade para compensar sus emisiones e invertir en un proyecto sostenible en el Sur. El comprador final no está certificado por FLOCERT con respecto a los requisitos del Criterio. Sin embargo, si el comprador final adquiere más de 1.000 créditos de carbono al año, firma un acuerdo con la Organización Nacional Fairtrade de su país, en el que se compromete a cumplir los requisitos del Criterio de Comercio Justo Fairtrade sobre el Clima para los compradores finales.

## Criterio Fairtrade sobre el Clima

El Criterio Fairtrade sobre el Clima define todos los requisitos para las organizaciones de productores y comerciantes, facilitadores de proyectos y compradores finales de Créditos de Carbono Fairtrade.

## Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes

El Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes contiene los requisitos que los comerciantes deben cumplir, independientemente del producto comercializado, con el fin de obtener un certificado Fairtrade.

## Criterios Básicos

Los Criterios Básicos reflejan los principios de Fairtrade y todos los clientes Fairtrade deben cumplir con los Criterios Básicos para obtener la certificación Fairtrade.

## **Criterios de Comercio Justo Fairtrade**

Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade comprenden los Estándares Genéricos Fairtrade y los Estándares Específicos de Producto Fairtrade, los cuales son un conjunto de requisitos que los productores y comerciantes deben cumplir para obtener la certificación de producto.

## **Criterios de Cumplimiento**

Son la conversión de los requisitos de los Criterios Fairtrade y las reglas de certificación de FLOCERT en puntos de control verificables. Estos puntos de control se evalúan durante el proceso de certificación para determinar el cumplimiento de los Criterios Fairtrade y los requisitos de certificación. Los Criterios de Cumplimiento son acordes a los requisitos mínimos y de progreso de los Criterios Fairtrade, por lo que cada Criterios de Cumplimiento está vinculado a un plazo específico que indica cuándo debe ser cumplido.

Todos los Criterios de Cumplimiento son publicados por FLOCERT en las listas de criterios de cumplimiento público: <https://www.flocert.net/es/criterios-de-cumplimiento/>

## **Criterios de Cumplimiento de las Buenas Prácticas Voluntarias**

Buenas Prácticas Voluntarias se refiere a pasos adicionales que todos los actores de la cadena de suministro pueden tomar para fomentar incluso Condiciones comerciales mas justas. Éstos son voluntarios y no se requieren para estar en conformidad con el Estándar Fairtrade para Comerciantes.

## **Crédito de Carbono Fairtrade**

Un crédito de carbono producido y comercializado bajo las condiciones establecidas en el Criterio de Comercio Justo Fairtrade sobre el clima.

## **Cuestionario Anual para Comerciantes**

Un cuestionario anual que los comerciantes deben llenar para proporcionar actualizaciones importantes sobre sus operaciones, como los niveles de existencias de productos Fairtrade, las funciones de la cadena de suministro y el cumplimiento de las normas laborales y medioambientales. Esto ayuda a FLOCERT a mejorar la preparación y ejecución de auditorías, gestionar los riesgos y mejorar la eficiencia. Se puede acceder al cuestionario a través de la plataforma Fairtrace en la pestaña «Cuestionarios».

## **Decisión de Certificación**

Una decisión de certificación se toma siempre según la información obtenida al evaluar los resultados de la auditoría, o según la evaluación de otros hechos relacionados con el cumplimiento, y afecta directamente el estado de certificación de un operador.

## Decisión de Evaluación

FLOCERT toma una decisión de evaluación dentro del proceso de una solicitud o de la evaluación de una auditoría. Las decisiones de evaluación son la base de la decisión de certificación e incluyen la confirmación de No Conformidades y Medidas Correctivas, y las Evidencias Objetivas enviadas por el operador.

## Descertificación

En determinadas circunstancias (por ejemplo, el incumplimiento de las medidas correctivas o el no pago de los costos), el certificado de un cliente puede ser retirado. El cliente no estará autorizado a firmar nuevos contratos Fairtrade y un cliente descertificado no puede cumplir con los contratos existentes.

## Documentación Básica

La Documentación Básica para una auditoría es definida para cada cliente individualmente por el auditor en la Carta de Preparación de la Auditoría.

## Entidad Adicional

Una Entidad Adicional es un sitio o entidad legal que no asume la propiedad legal del producto Fairtrade pero que proporciona servicios relacionados con el producto Fairtrade (almacenamiento/embalaje/procesamiento) que están dentro del alcance de la certificación.

Puede ser:

- Un subcontratista de un cliente certificado o
- un establecimiento propiedad de un cliente certificado.

Ciertos servicios están fuera del alcance de la certificación; las entidades que prestan estos servicios no se consideran Entidades Adicionales.

## Estructura Central

Nivel de organización en las Multiplantaciones de Trabajo Contratado o en las Organizaciones de Pequeños Productores de 2º / 3º grado que coordina y gestiona la organización general.

## Estándares de Producto Fairtrade

Los Criterios de Producto Fairtrade son requisitos que se aplican a una categoría de producto específica, además de los Estándares Genéricos Fairtrade. En caso de contradicción, los estándares específicos de producto prevalecen sobre los estándares comerciales genéricos.

## Evaluación del Informe de Auditoría

Una evaluación de todos los documentos de la Orden de Auditoría completada, así como de los anexos.

## **Evidencia Objetiva**

El término "evidencia objetiva" describe cualquier medio que pueda probar el cumplimiento de un requisito del criterio. En FLOCERT, se solicitan pruebas objetivas a los operadores para verificar el cumplimiento durante las auditorías, o para demostrar el cumplimiento de las medidas correctivas en caso de que se detecte alguna no conformidad.

## **Exportador**

Un Exportador es una empresa (distinta de la organización de productores) que se encarga de exportar un Producto Fairtrade desde el país de origen (el país en el que se encuentra la organización de productores).

## **FLO ID**

Número de identificación individual que FLOCERT asigna a cada operador. La existencia de un número FLO ID no implica necesariamente que el operador esté certificado.

## **FLOCERT**

FLOCERT GmbH es el organismo independiente de certificación Fairtrade que ofrece servicios de certificación Fairtrade a clientes de más de 70 países. FLOCERT GmbH, una sociedad de responsabilidad limitada, evalúa las solicitudes de certificación Fairtrade, verifica el cumplimiento de los Estándares Fairtrade durante las auditorías y decide si la certificación Fairtrade puede o no ser otorgada. Los certificados se emiten como prueba de la certificación Fairtrade y como autorización para comerciar con productos Fairtrade. FLOCERT GmbH tiene una acreditación ISO65 y sigue las mejores prácticas en todas sus operaciones de certificación.

## **Fabricante / Procesador**

Un Fabricante / Procesador es una empresa que transforma un producto Fairtrade en cualquier etapa del proceso de producción desde la materia prima hasta un producto listo para la venta

## **Facilitador de Proyectos**

(Sólo se aplica al Criterio Fairtrade sobre el Clima) Una entidad externa que apoya a la organización de productores en el desarrollo de proyectos de Créditos de Carbono de Comercio Justo. Esta entidad puede ser un consultor independiente, una ONG, una empresa, un proveedor de tecnología, un comprador, etc., siempre que desempeñe una función de apoyo y transfiera conocimientos a la organización de productores.

Comúnmente conocidos en el sector del carbono como "desarrolladores de proyectos", los facilitadores de proyectos deben cumplir con los requisitos aplicables del Criterio Fairtrade porque realizan actividades que entran en el ámbito de la certificación de la organización de productores (por ejemplo, el manejo de los Créditos de Carbono Fairtrade - mantener una cuenta sin poseer legalmente los Créditos de Carbono Fairtrade o el precio y la Prima en nombre de la entidad certificada). Los facilitadores de proyectos están registrados como una entidad adicional bajo el

certificado de la organización de productores y son auditados como parte de la organización de productores.

Los facilitadores de proyectos suelen tener el mandato de llevar a cabo actividades relacionadas con los requisitos de la norma para la organización de productores. Estos pueden ser requisitos para la organización de productores (por ejemplo, garantizar que el proyecto cumple con las leyes del país/requisito 2.2.2 del Criterio de Comercio Justo Fairtrade sobre el Clima) o pueden mantener los Créditos de Carbono de la organización de productores en su cuenta Gold Standard sin poseerlos legalmente.

Es posible que haya dos o más facilitadores de proyectos involucrados con la misma organización de productores. Aquellos que asumen la propiedad legal de los Créditos de Carbono Fairtrade deben ser certificados por separado como comerciantes (véase el Glosario: Organización de Comerciantes (Estandar Fairtrade para el Clima)). Aquellos cuyo papel incluye tanto al facilitador de proyectos como al comerciante no tienen que comprar todos los Créditos de Carbono emitidos por la organización de productores como Créditos de Carbono Fairtrade. Pueden esperar hasta que se firme un contrato de compra de Créditos de Carbono Fairtrade con la organización de productores una vez que sepan que tienen un comprador de Créditos de Carbono Fairtrade.

## **FairMonitor**

Una herramienta de seguimiento de la cadena de suministro que permite a las organizaciones Fairtrade certificadas por FLOCERT crear un mapa visual de su cadena de suministro, supervisar el estado de la certificación de los proveedores y clientes, recibir correos electrónicos automáticos con información sobre los cambios en el estado de la certificación de Fairtrade de los miembros de su cadena de suministro y personalizar el perfil de su empresa para promocionarse ante posibles nuevos socios y proveedores dentro de la Plataforma Intact.

## **Fairtrace**

Fairtrace es la plataforma colaborativa de información y aseguramiento de FLOCERT disponible para todos los actores certificados de la cadena de suministro Fairtrade. Recoge los datos de las transacciones Fairtrade (volumenes, precio y prima) y permite a los usuarios colaborar en la creación de informes y verificación de la información a través de un apretón de manos virtual.

## **Fairtrade**

Fairtrade hace referencia a todas o parte de las actividades de Fairtrade International eV, FLOCERT, redes de productores Fairtrade, Organizaciones Nacionales Fairtrade y organizaciones de comercialización Fairtrade. Fairtrade se utiliza también para denominar el sistema de certificación de productos operado por Fairtrade International/FLOCERT. Más información sobre la Certificación Fairtrade en <https://www.flocert.net/es/vision-general-del-comercio-justo/>

## **Fairtrade International**

Fairtrade International es una organización sin ánimo de lucro formada por varios socios que se centra en el empoderamiento de productores y trabajadores en los países en desarrollo a través del comercio. Fairtrade International proporciona liderazgo, herramientas y servicios necesarios para conectar a productores y consumidores, promover condiciones de comercio más justas y lograr medios de vida sostenibles.

Fairtrade Labelling Organizations International eV es el nombre registrado legalmente para 'Fairtrade International'.

## **Fairtrade Sourced Ingredients**

Abreviatura: FSI. Un enfoque de abastecimiento de productos básicos que se aplica a todos los productos excepto el banano. El modelo se centra en el abastecimiento de productos Fairtrade y está indicado por el uso de la Marca FSI. En este modelo, las empresas se abastecen de uno o más ingredients como Fairtrade, pero no todos ellos. A los licenciatarios de FSI se les ofrece una gama de opciones de comunicación que incluyen la marca FSI en el paquete de productos compuestos, así como reclamos y / o comunicaciones fuera del paquete.

## **Forma de Producto**

La forma procesada de un Tipo de Producto.

## **Igual por Igual**

Principio para los productos de balance de masa de que la compra de insumos Fairtrade debe ser comparable a los insumos utilizados en el producto Fairtrade real (mismo tipo y calidad).

## **Importador**

Un Importador es una empresa que se encarga de la importación de un Producto Fairtrade desde el país de origen (el país en el que se encuentra la organización de productores).

## **Indicador Social**

Evidencia documental en relación con los requisitos 2.4.1 y 2.4.2 del Criterio de Comercio Justo para Cultivos de Fibra. Puede ser un determinado certificado, la participación en determinadas iniciativas o un determinado informe de auditoría social.

## **Inducción para Comerciantes**

Un entrenamiento e-learning que deben tomar todos los Comerciantes que ingresan al sistema Comercio Justo Fairtrade, para asegurar que ingresen con un nivel mínimo de conocimiento sobre temas relevantes y prevenir errores comunes.

## Informe de Cierre

El informe de cierre, firmado por el operador, es el borrador de las no conformidades identificadas durante la auditoría y presentadas durante la reunión de cierre.

## Ingrediente Alimenticio Compuesto

Un ingrediente (por ejemplo, pepitas de chocolate) hecho de varios componentes (por ejemplo, cacao, azúcar de caña) no destinado a la compra por parte de consumidores sino para ser utilizado como ingrediente en un producto alimenticio compuesto.

## Instalaciones de Procesamiento Doméstico

Las Instalaciones de Procesamiento Doméstico son microempresas y forman parte de la familia debido a su tamaño y características, no requieren registro público formal, permisos de operación o inspección del trabajo. La Organización de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (OASM) está obligada a registrar todas las unidades procesadoras nacionales y los mineros si pertenecen al Sistema de Producción de la OMAPE y se entregan a la cadena de suministro de Comercio Justo Fairtrade. Todas las personas que participan en actividades de las unidades de procesamiento nacionales (miembros de la familia por encima de la edad clasificada como mano de obra infantil) son mineros. Las plantas de procesamiento domésticas pueden incluir p. pequeños molinos, amalgamación, fundición, dragas y bombas en la minería aluvial operada por miembros de la familia y sus trabajadores.

## Instalación de Procesamiento

Las Instalaciones de Procesamiento son aquellas plantas en propiedad o subcontratadas por una organización donde el producto bruto e intermedio se transforma en un producto de mayor valor. Dentro de la Certificación Fairtrade, las organizaciones certificadas Fairtrade son responsables de garantizar el cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade por parte de sus instalaciones de procesamiento cuando entran en la definición de "Entidad Adicional".

## Intact Platform

La Intact Platform es el software utilizado para facilitar el trabajo de certificación a FLOCERT y a sus clientes. En la Intact Platform se puede acceder a la información sobre el estado de la certificación, las auditorías próximas y las realizadas, así como a los diferentes pasos de seguimiento tras las auditorías. El portal está protegido por contraseña y se puede encontrar en <https://www.flocert.net/es/intact-platform/>

## Licenciatario

Un licenciatario es una empresa con licencia de una Organización Nacional Fairtrade o de Fairtrade International para utilizar el Sello de Certificación FAIRTRADE.

## **Licenciatario Puro**

Comerciantes que compran y venden productos Fairtrade terminados y que tienen un acuerdo de licencia con una NFO. No entran dentro del alcance de la certificación Fairtrade porque compran productos acabados etiquetados y envasados, pero pueden solicitar la verificación de Licenciatario Puro.

## **Lista de Verificación de Criterios de Cumplimiento**

La lista que FLOCERT utiliza durante las auditorías para verificar el cumplimiento de una determinada Norma.

## **Medidas Correctivas**

Una medida correctiva es una medida o procedimiento adoptado para resolver las no conformidades detectadas y para prevenir su recurrencia.

## **Multiplantaciones**

Las multiplantaciones son explotaciones que están compuestas por más de una propiedad o varios centros de producción bajo la misma estructura legal que aplican diferentes sistemas de RRHH y/o prácticas de producción. Los sistemas de RRHH diferentes significan que tienen una gestión separada y/o las decisiones y normas de RRHH (por ejemplo, sobre las horas extras) difieren en los centros y/o tienen un mantenimiento de registros descentralizado (por ejemplo, los contratos, las nóminas, las horas extras y los registros sanitarios se mantienen en diferentes centros de producción). Las diferentes prácticas de producción significan que, por ejemplo, se aplican diferentes productos agroquímicos o se aplican diferentes requisitos de salud y seguridad. Las multiplantas también pueden tener Comités de la Prima de Comercio Justo separados y diferentes representantes de los trabajadores en los distintos lugares de producción.

## **Ningún producto en el lugar**

Ningún producto de Comercio Justo Fairtrade es manipulado de ninguna manera en el Sitio Principal de Auditoría del cliente, ni por el cliente certificado ni por una Entidad Adicional en el mismo lugar.

## **No conformidad (NC)**

Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito específico del criterio.

## **Observación**

Se puede registrar una Observación durante una Auditoría Digital cuando se ha identificado una No Conformidad potencial pero no se ha podido investigar a fondo durante la Auditoría Digital debido a la falta de información o cuando se identifican problemas que no constituyen una infracción de los Criterios de Conformidad pero que podrían conducir a una No Conformidad si no se corrigen.

## **Operador Maestro**

Operador Maestro describe una entidad certificada que cubre Entidades Adicionales, Afiliados o Asociados bajo su certificado de Comercio Justo. En el contexto de la Certificación Corporativa para Comerciantes, es la entidad en la que se encuentra la persona de contacto principal de FLOCERT y en la que tiene lugar la Auditoría Documental.

## **Orden de Auditoría**

Orden que contiene información sobre la auditoría a realizar, incluyendo los detalles del cliente (información de contacto, productos), los Términos de Referencia y la Lista de Verificación de Criterios de Cumplimiento. Las órdenes de auditoría se crean en la Intact Platform y se asignan al auditor. Cada Orden de Auditoría lleva un número único que se crea automáticamente en la Intact Platform.

## **Organización Nacional Fairtrade**

Miembro de pleno derecho de Fairtrade International responsable de licenciamiento, marketing, desarrollo de negocio y sensibilización en un área geográfica determinada.

## **Organización de Comerciantes (Estandar Fairtrade para el Clima)**

El primer comprador que adquiere la titularidad legal de los Creditos de Carbono Fairtrade. Debe estar certificado según los Criterios Fairtrade sobre el Clima. Deben firmar un contrato de certificación con FLOCERT y ser auditados según los requisitos del Estandar Fairtrade para el Clima.

## **Organización de Minería Artesanal y de Pequeña Escala**

Abreviatura: OMAPE. Una OMAPE está formada por mineros artesanales y de pequeña escala y/o está en manos de propietarios legales, terratenientes, accionistas y/o miembros. Se constituye de acuerdo con la realidad jurídica, social, cultural y organizativa del contexto local. Una OMAPE tiene derechos legales o contractuales directos (en manos de la OMAPE) o indirectos (en manos de los mineros de la OMAPE) y permisos ambientales para explotar la mina. Cuando un país no otorga a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala basada en la comunidad un estatus legal, la OMAPE tiene todos los demás derechos legales o contractuales directos o indirectos y permisos ambientales para minar legalmente.

## **Organización de Pequeños Productores**

Organización legalmente registrada de agricultores que no dependen estructuralmente del trabajo contratado permanente y que gestionan su actividad productiva principalmente en torno a la fuerza de trabajo familiar y que están en proceso de solicitud/certificación o certificados según la Norma para Organizaciones de Pequeños Productores (<https://www.fairtrade.net/standard/spo>).

## **Organización de Pequeños Productores de Primer Grado**

Organización de pequeños productores cuyos miembros legales son exclusivamente pequeños productores.

## **Organización de Pequeños Productores de Segundo Grado**

Organización de pequeños productores cuyos miembros legales son exclusivamente organizaciones afiliadas de primer grado.

## **Organización de Pequeños Productores de Tercer Grado**

Organización de pequeños productores cuyos miembros legales son exclusivamente organizaciones afiliadas de segundo grado.

## **Organización de Productores (Estandar Fairtrade para el Clima)**

(Sólo se aplica al Estandar Fairtrade para el Clima) Organización que produce Créditos de Carbono Fairtrade. Esta organización de productores puede ser una Organización de Pequeños Productores, una organización comunitaria o cualquier tipo de organización que siga las reglas establecidas en el Criterio de Comercio Justo Fairtrade sobre el Clima. Está compuesta por "productores", que producen Créditos de Carbono Fairtrade a través del proyecto de carbono.

Existen dos tipos de organizaciones de productores:

- Organizaciones de productores legalmente registradas, que ya han firmado un contrato de certificación con FLOCERT y son auditadas y certificadas según los requisitos para organizaciones de productores. Si el cumplimiento de determinados requisitos se subcontrata a un facilitador del proyecto, la organización debe tener un acuerdo contractual con el facilitador del proyecto (véase el Glosario: "*Facilitador del proyecto*").
- Organizaciones de productores informales, que no están legalmente registradas y, por tanto, no pueden firmar el contrato de certificación con FLOCERT. En estos casos, el facilitador del proyecto puede firmar el contrato de certificación con FLOCERT en nombre de la organización. Como titular del certificado, el facilitador del proyecto es por tanto responsable del cumplimiento de la organización de productores

## **Organización de Socios de Producción**

Una organización o entidad comercial con la que una Organización de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (OMAPE) puede asociarse para la producción o el procesamiento de sus metales certificados, por ejemplo, una planta de cianuración, o trituradoras de mineral.

## **Pagador Fairtrade**

Los pagadores Fairtrade son los compradores responsables de pagar el Precio Mínimo Fairtrade o el precio comercial acordado y/ o la Prima Fairtrade.

## **Pagador de Precio**

Un pagador de precios Fairtrade es el comerciante que es responsable de pagar al menos el precio mínimo Fairtrade al productor.

## **Pagador de Prima Fairtrade**

Un pagador de la Prima Fairtrade es el comerciante responsable de pagar la prima Fairtrade al productor.

## **Pequeña Empresa**

Aplicable únicamente a la norma de Trabajo Contratado ([https://files.fairtrade.net/standards/HL\\_SP.pdf](https://files.fairtrade.net/standards/HL_SP.pdf)):

Es cualquier empresa que contrate a 25 o menos trabajadores permanentes. Todos los requisitos son aplicables a todas las empresas; sin embargo, algunos requisitos se han modificado para las Pequeñas Empresas, como se indica a lo largo de la Norma.

## **Pequeño Licenciatario**

Entidad a la que Fairtrade International o una Organización Nacional Fairtrade ha concedido el derecho a utilizar la marca registrada Fairtrade y que cumple con los criterios establecidos en la política para pequeños licenciatarios de FLOCERT.

## **Permiso de Comercialización**

Autorización temporal e intermedia para iniciar las actividades comerciales bajo condiciones Fairtrade. De ninguna manera representa un certificado válido Fairtrade y está supeditado a ciertas condiciones. Existe una diferencia entre el permiso de comercialización para comerciantes y para productores: Los comerciantes, una vez abonada la cuota de certificación inicial, reciben un permiso de comercialización preliminar válido por nueve meses. En el caso de las organizaciones de productores, se emitirá el permiso de comercialización si no se detectan no conformidades importantes durante la auditoría inicial y hasta que se complete la evaluación de la auditoría y se emita un certificado.

## Plan de Abastecimiento

Un plan de abastecimiento es una estimación de lo que es probable que se compre durante el año o la temporada, y en qué cantidades.

## Plantaciones Únicas

Una plantación puede ser certificada como Plantación Única bajo los Criterios Fairtrade para Trabajo Contratado si tiene varios lugares de producción que producen el mismo producto y todas las decisiones de RRHH se toman a nivel central y todos los archivos (contratos, registros de salud, nóminas, incluyendo los registros de horas extras) se mantienen de forma centralizada.

## Plantas de Procesamiento Industrial

Las Plantas de Procesamiento Industrial son aquellas plantas que dependen estructuralmente de la mano de obra contratada (más de veinte trabajadores, estacionales, temporales o permanentes). Debido a las medidas de seguridad necesarias, las plantas de cianuración / lixiviación siempre se consideran "industriales", independientemente de su tamaño y el número de trabajadores que emplean.

## Precio Mínimo Fairtrade

El Precio Mínimo Fairtrade (cuando existe) es el precio mínimo que deben pagar los compradores a los productores para que puedan ser certificados según los Estándares Fairtrade.

El PMF es un precio mínimo que cubre los costes medios de producción de los productores y les permite acceder a sus mercados de productos. El PMF representa una red de seguridad formal que protege a los productores de ser obligados a vender sus productos a un precio demasiado bajo cuando el precio de mercado es inferior al PMF. Por lo tanto, es el precio más bajo posible que el pagador Fairtrade puede pagar al productor.

## Prima Fairtrade

La Prima Fairtrade es una suma de dinero adicional, pagada además del precio de venta, que los agricultores o trabajadores invierten en proyectos de su elección. Juntos deciden cómo gastar la Prima Fairtrade para alcanzar sus objetivos, como mejorar su agricultura, sus negocios, o la salud y la educación en su comunidad.

## Producción por Contrato

En los Estándares Fairtrade, la producción por contrato es un sistema de producción en el que están involucrados pequeños productores que no tienen una estructura formal, o que están organizados en estructuras sin estatus legal. Estos productores pueden unirse a Fairtrade si se asocian con una organización intermediaria como un exportador, procesador, empresa privada ONG (véase organismo promotor) a la que contratan para la producción y venta de un producto. La organización intermediaria contribuye al desarrollo social y económico del productor con el objetivo de colaborar en el logro de su autonomía y, con el tiempo, cumplir con los Criterios Genéricos Fairtrade para organizaciones de pequeños productores.

## **Producto Alimenticio Compuesto**

Un producto listo para el consumo que está compuesto de más de un ingrediente (por ejemplo, un helado o una barra de chocolate de 100 gramos) (por ejemplo, cacao, azúcar de caña)

## **Producto Terminado**

El Producto Terminado es un producto listo para el consumo, que está etiquetado Fairtrade y en su envase final (no está reenvasado/transformado).

## **Productor**

El término Productor se refiere a cualquier tipo de organización de productores según los Criterios de Comercio Justo Fairtrade: Trabajo Contratado, Organización de Pequeños Productores, Producción por Contrato y Organización de Minería Artesanal y de Pequeña Escala.

## **Productor que también exporta para otros productores**

Cualquier organización de productores Fairtrade que se encargue de exportar un Producto Fairtrade para otra organización de productores del país de origen (el país en el que se encuentra la organización de productores).

## **Propiedad Única**

Una sola plantación que forma parte de una estructura multipropiedad (a diferencia de una Plantación Única).

## **Reclamación**

Una expresión formal de insatisfacción con la calidad de los servicios prestados por FLOCERT. Una queja puede ser registrada por cualquier tercero o miembro. Vaya a <https://www.flocert.net/es/presentar-una-acusacion-apelacion-reclamacion/>

## **Reclamación de Calidad**

Una reclamación de calidad es un procedimiento de FLOCERT mediante el que un operador comunica al productor que los productos que le ha vendido no alcanzan el umbral mínimo de calidad.

## **Red de Productores**

Una red de productores es una red regional de productores y/o asociaciones regionales que trabajan conjuntamente por su interés común. El objetivo de este trabajo puede variar dependiendo del contexto.

En Fairtrade, la promoción del diálogo y la colaboración son objetivos clave, y las redes de productores representan a sus miembros en la Junta Directiva de Fairtrade International. Las redes incluyen Fairtrade Africa para la región de África y Oriente Medio, CLAC para América Latina y el Caribe, y NAPP para Asia y el Pacífico. También existe "CAN", como grupo de redes de productores Fairtrade (CLAC-FTA-NAPP).

## **Requisitos de Desarrollo**

Los Criterios de Cumplimiento de Desarrollo (sólo para productores) tienen como objetivo apoyar a los productores en su mejora continua a lo largo de los años y sólo deben cumplirse después de 3 o 6 años (con una puntuación media de 3 o superior). Los Criterios de Fairtrade definen qué requisitos son Criterios de Desarrollo.

## **Responsable Fairtrade**

Todos los operadores deben designar a una persona de contacto clave, un responsable Fairtrade dentro de su organización. El responsable Fairtrade será el principal punto de contacto para las cuestiones de certificación y auditoría. Ellos serán responsables de asegurar el cumplimiento del operador con todos los requisitos de certificación y de mantener al organismo de certificación actualizado sobre los datos de contacto y otra información relevante.

## **Reunión de Apertura**

Reunión celebrada al inicio de una auditoría.

## **Reunión de Cierre**

Reunión celebrada al final de la auditoría, durante la cual el Auditor explica al cliente todas las irregularidades y también le informa sobre el puntaje obtenido en los Criterios de Desarrollo (aplicable solo en Auditorías de Renovación de Organizaciones de Pequeños Productores, Producción por Contrato y Trabajo Contratado).

Más información sobre el proceso de auditoría de FLOCERT en <https://www.flocert.net/es/como-unirse-al-comercio-justo/>

## **Sanciones Financieras**

Penalización monetaria que puede ser aplicada por FLOCERT como sanción en determinadas situaciones.

## **Sanciones de Certificación**

Sanciones utilizadas en el proceso de certificación que afectan al estatus de certificación y a la capacidad de comerciar bajo los términos de Fairtrade.

## **Sitio Principal de Auditoría**

El lugar en una instalación de TCC donde se lleva a cabo la auditoría documental, generalmente la oficina central del cliente certificado.

## **Subcontratista**

Un subcontratista es una persona o empresa que presta servicios relacionados con el producto en nombre de un operador, pero no toma la propiedad legal del producto.

En el ámbito de la certificación Fairtrade, las organizaciones Fairtrade son también responsables de garantizar el cumplimiento los Estándares Fairtrade por parte de sus subcontratistas cuando entren en la definición de "Entidad Adicional".

## **Suspensión del Certificado**

Si un cliente no cumple los requisitos de certificación (por ejemplo, no conformidades con los criterios mayores) o sus obligaciones contractuales, FLOCERT podrá suspender el certificado del cliente para dar oportunidad al cliente para que pueda solventar estas no conformidades.

## **Tipo de Producto**

El tipo de producto siempre se deriva directamente de los Estándares de Producto Fairtrade o de una Base de Datos de Precios y describe los diferentes productos incluidos dentro de una categoría de producto.

## **Trabajadores**

El término trabajadores suele referirse a los trabajadores de campo, los artesanos u otros trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, temporales, estacionales, subcontratados y permanentes, y todos los demás trabajadores asalariados. El término se limita al personal que tiene derecho a afiliarse a los sindicatos y, por lo tanto, normalmente excluye a los gerentes de nivel medio y superior.

## **Trabajo Contratado**

El término "Trabajo Contratado" se refiere al Criterio de Fairtrade para Organizaciones de Trabajo Contratado. Se trata de organizaciones en las que la mayor parte del trabajo la realizan los trabajadores, en oposición a las organizaciones basadas en la afiliación, como las Organizaciones de Pequeños Productores.

## **Transmisor**

Un transmisor es cualquier operador que recibe el precio mínimo Fairtrade y/ o la prima Fairtrade de un pagador Fairtrade y lo transfiere al productor correspondiente.

## **Trazabilidad Documental**

Capacidad para rastrear la fuente y las características específicas de un producto a través de la información capturada en los documentos.

## **Trazabilidad Física**

En una cadena de suministro Fairtrade, la trazabilidad física es la capacidad de seguir un producto específico a lo largo de la cadena de suministro así como todas las etapas de producción y procesamiento. En este modelo, los productos Fairtrade deben estar siempre separados de los productos no Fairtrade (excepciones aplican al cacao, al té, al azúcar y al jugo) y las empresas certificadas deben asegurarse de que el producto sea claramente identificable como Fairtrade. Se permite la mezcla física de productos certificados provenientes de diferentes fuentes certificadas.

## **Trazabilidad Física Voluntaria**

La trazabilidad física siempre ha sido un requisito para los productos Fairtrade. Sin embargo, para cuatro categorías de productos (cacao, azúcar de caña, jugos de frutas y té), los estándares permiten una excepción a los requisitos de trazabilidad física en cuanto los productos Fairtrade son procesados, es decir, permiten el balance de masas. Los clientes que comercializan uno de los cuatro productos anteriores pueden optar por la trazabilidad física voluntaria a lo largo de toda su cadena de suministro. FLOCERT comprobará su cumplimiento durante la auditoría.

## **Términos de Referencia**

El Analista de Certificación crea y envía los Términos de Referencia al auditor y define el mandato del Auditor para la próxima Auditoría.

## **Órgano Ejecutivo de Productores**

Un órgano ejecutivo de productores, en el contexto de la producción por contrato, está formado por representantes electos de los productores contratados individuales. El órgano ejecutivo de productores es el intermediario entre los productores individuales y el organismo promotor. También representa los intereses de los productores y garantiza que la Prima Fairtrade se gestione adecuadamente.

## **Órgano Promotor**

En los Estándares genéricos para trabajo por contrato se define al órgano promotor como una entidad legal, comercial o no comercial, que forma una asociación con los productores que contrata y apoya. En el marco de certificación según el criterio de producción por contrato, el organismo promotor es el titular del certificado.