

Apelación y revisión

Procedimiento operativo estándar

Válido desde: 01/03/2020

Distribución: Externa

Certifier for



FAIRTRADE
INTERNATIONAL



Índice

1	Objetivo	3
2	Aplicación	3
3	Definiciones	3
4	Confidencialidad.....	3
5	Proceso	4
	5.1 Presentación	4
	5.2 Confirmación.....	5
	5.3 Investigación	5
	5.4 Respuesta.....	6
	5.5 Apelación de las decisiones	6
6	Referencias	6

1 Objetivo

Este procedimiento operativo estándar recoge los principios y responsabilidades en relación a las solicitudes de apelación y revisión.

Además, describe el proceso de tramitación de las mismas.

2 Aplicación

Este proceso operativo estándar es aplicable a todas las partes involucradas en el proceso. Esto incluye tanto a la parte que plantea el problema, como al cliente FLOCERT objeto del problema, la Unidad de Garantía de Credibilidad y cualquier otro miembro del personal FLOCERT implicado.

3 Definiciones

Revisión

Es una solicitud oficial del cliente para revisar una decisión de evaluación. Las revisiones de las decisiones de evaluación las decide el Comité de Revisiones. Si una decisión de suspensión está tomada inmediatamente después de una auditoría, se considerará como una revisión en vez de una apelación, aunque la se trate de una decisión de certificación.

Las siguientes decisiones se consideran decisiones de evaluación:

- Corroborar las no conformidades identificadas durante una auditoría.
- Aceptar o rechazar medidas correctivas propuestas por el cliente.
- Decidir si las pruebas objetivas presentadas por el cliente cumplen los Criterios Fairtrade.

El procedimiento de revisión está abierto a los clientes Fairtrade.

Apelación:

Es una solicitud oficial por parte del cliente para que se revoque o revierta una decisión de certificación. En caso de que un cliente EDGE quiera cuestionar los hallazgos de la auditoría, se aplicaría el procedimiento de apelaciones.

Las siguientes decisiones se consideran decisiones de certificación:

- Conceder un permiso de comercialización a una organización de productores.
- Retirar un permiso de comercialización a un productor o comerciante.
- Extender la validez de un certificado o permiso de comercialización.
- Suspender o levantar la suspensión de un certificado.
- Descertificar clientes.

El procedimiento de apelación está abierto a los clientes Fairtrade y a los clientes bioRe.

Comité de Apelaciones – Comité de Revisiones:

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.

4 Confidencialidad

En general, el personal responsable tratará con estricta confidencialidad todas las solicitudes recibidas para garantizar la protección de la identidad de las partes implicadas.

Cuando la información confidencial de la parte solicitante, como trabajadores, proveedores, compradores u otros socios, pudiera revelar la identidad del que facilita la información, FLOCERT:

- No divulgará esta información confidencial a nadie excepto al personal responsable dentro de FLOCERT según sea necesario que la conozcan.
- No utilizará la información confidencial de ninguna forma que permita la identificación de la organización u organizaciones individuales que facilitan la información.
- Utilizará la información confidencial para identificar los aspectos que deben ser investigados.

5 Proceso

5.1 Presentación

Una solicitud de apelación o revisión puede ser presentada por:

- Clientes Fairtrade: en un plazo de 14 días naturales después de recibir la decisión de certificación o la decisión de evaluación.
- Clientes EDGE: en un plazo de 30 días después de recibir el informe final de auditoría.

Si dentro del plazo previsto no se recibe ninguna solicitud de apelación o revisión, la decisión será definitiva y no podrá apelarse ni será revisada.

La solicitud de apelación o revisión no altera la efectividad de la decisión de certificación o evaluación, hasta que haya sido concedida (si es que lo es) por el correspondiente comité en su decisión final. Todas las restricciones aplicables a un cliente como consecuencia de una decisión de certificación permanecen en vigor durante el periodo de apelación o revisión, independientemente del resultado de esta. El flujo de trabajo de certificación se detiene hasta el final del proceso de apelación o revisión.

Para presentar una apelación o solicitar una revisión, el cliente afectado debe enviar la documentación correspondiente a Garantía de Credibilidad de FLOCERT:

- Clientes Fairtrade que presentan una apelación:
 - Enviando el formulario **CA AppealReviewSubmission FO** a la dirección de correo credibility@flocert.net. El formulario puede solicitarse al analista responsable FLOCERT o a la Unidad de Garantía de Credibilidad en la dirección antes mencionada, o
 - Completando el formulario online disponible en la página web de FLOCERT (www.flocert.net).
 - Por vía telefónica, Skype o cualquier otro medio de comunicación, cuando la comunicación escrita no ha sido posible. La comunicación verbal puede tomar lugar a través del número telefónico que se encuentra en el sitio oficial web.
- Clientes EDGE y bioRe enviarán una notificación a la dirección de correo credibility@flocert.net, en la que se indiquen de forma clara y precisa los fundamentos de la apelación. Además, el apelante debe respaldar cualquier argumento de la apelación con las pruebas más objetivas y relevantes de las que disponga. La notificación de apelación debe:
 - Identificar los supuestos errores en los hallazgos de la auditoría y/o conclusiones o decisiones de certificación, y
 - Explicar con suficiente detalle por qué esos supuestos errores marcan una diferencia sustancial en el que podría haber sido el resultado de la auditoría o en la justicia del proceso si no se hubieran cometido, y/o
 - Explicar detalladamente cómo el organismo de certificación o su auditor no cumplieron con los requisitos de EDGE / bioRe, de modo que esto afectó sustancialmente los hallazgos y/ o la decisión/ conclusiones de certificación.

Todas las solicitudes de apelación y revisión deben indicar claramente los motivos del desacuerdo con una decisión de certificación o evaluación y deben estar respaldadas por información y pruebas. Solo se aceptará una apelación o solicitud de revisión si está acompañada o se basa en información clara y veraz.

Las razones pueden ser, entre otras:

- a. Decisiones basadas en información irrelevante, o información no creíble. En general, los rumores son tratados como información sin base creíble.
- b. La no consideración de información relevante presentada para adoptar una decisión.
- c. Percepción razonable de parcialidad contra el apelante.
- d. Retraso injustificado en el proceso de toma de decisiones.
- e. Irregularidades perjudiciales en el proceso de decisión.
- f. Controversias sobre hechos relevantes para la decisión.
- g. Controversias sobre interpretaciones relevantes para la decisión.

Durante la apelación solo se tendrá en cuenta la información que existía y se presentó en el momento en el que se tomó la decisión apelada o revisada. La información adicional y convincente presentada y aceptada durante una apelación que no se presentó en el momento en el que se tomó la decisión apelada original no se utilizará en el proceso de apelación, sino que se transmitirá al Departamento de Operaciones para tenerla en cuenta en el proceso de certificación posterior a la apelación.

5.2 Confirmación

La Unidad de Garantía de Credibilidad realizará una evaluación inicial de la solicitud y en el plazo de 7 días naturales confirmará su recepción e informará a la parte solicitante si procede tramitar la Revisión o Apelación o si la solicitud debe tratarse mediante un procedimiento diferente como puede ser el de reclamaciones.

El equipo de Garantía de Credibilidad de FLOCERT documenta y gestiona todas las apelaciones y solicitudes de revisión.

5.3 Investigación

Comité de apelaciones

La composición del comité de apelaciones es la siguiente:

- Un director o gerente principal con un mínimo de tres años de experiencia en certificación Fairtrade.
- Un director o gerente principal d sin conocimientos de certificación, pero con al menos 3 años de antigüedad en FLOCERT.
- Un experto de la unidad de Garantía de Credibilidad.

Los tres miembros mencionados anteriormente conforman el quórum para las reuniones del comité de apelaciones. Para evitar cualquier conflicto de intereses, el director de operaciones y el gerente regional cuya región está afectada por la apelación no pueden formar parte del comité de apelaciones.

Si un miembro del comité de apelaciones renuncia o deja de ser miembro, el gerente de Garantía de Credibilidad presentará un sustituto, conforme a los criterios detallados anteriormente, al director general, quien decidirá sobre el reemplazo.

Un representante del Departamento Jurídico está presente en calidad de observador. El gerente de Garantía de Calidad documenta y modera la reunión.

El comité de apelaciones, si lo considera necesario, puede invitar a consultores externos para realizar alguna intervención.

Según decida el responsable de certificación de la decisión apelada, será él mismo o el analista responsable el encargado de presentar el caso ante el comité de apelaciones. Esta persona asiste a la reunión solamente para presentar el caso al comité de apelaciones y responder a cualquier pregunta que pueda surgir. Una vez

presentado, se retira antes de que comience el debate o se decida sobre el caso para evitar cualquier conflicto de intereses o influencia sobre la decisión del comité de apelaciones.

El comité de apelaciones decide sobre los casos presentados mediante votación por mayoría simple.

Comité de revisiones

El comité está compuesto por cuatro certificadores FLOCERT (uno por región) cuya responsabilidad es decidir sobre la validez de la revisión.

La persona responsable de la decisión de la evaluación que se cuestiona será la encargada de presentar el caso al comité, pero no tendrá voto. El resto de los miembros del comité deciden sobre la validez del caso presentado por mayoría simple.

Como hay por lo menos dos certificadores por región, las responsabilidades se alternarán cada año: un certificador asistirá a las reuniones del comité de revisión durante un año completo y el otro lo hará al año siguiente. En caso de que el certificador no pueda asistir a una reunión del comité durante su "año de servicio", lo sustituirá otro certificador de la misma región.

5.4 Respuesta

El comité de apelación o revisión tomará una decisión en el plazo de 35 días naturales tras la fecha de la confirmación formal de recepción de la solicitud.

Una decisión puede tener los siguientes resultados:

- Anulación de la decisión original: El departamento de operaciones modificará la decisión apelada o revisada. Cuando se comunique al apelante la decisión, también se le detallarán las consecuencias de este cambio.
- Confirmación de la decisión original: Se confirma la decisión original y no se modifica. El comité de apelaciones recomendará al departamento de operaciones ampliar plazos del flujo de trabajo de certificación en caso de que sea necesario debido al proceso de apelación/revisión.

5.5 Apelación de las decisiones

El comité de apelaciones solo atenderá una apelación a sus decisiones si:

- El apelante puede demostrar que se ha alcanzado una decisión final de certificación, y
- El apelante puede señalar motivos razonables de por qué el comité de apelaciones puede llegar a una conclusión diferente sobre los hechos de la que ha alcanzado el comité de revisiones.

Las apelaciones contra las decisiones adoptadas por el comité de revisiones no son automáticas, y todas las solicitudes de estas apelaciones se evalúan de acuerdo con los criterios antes mencionados. Solo cuando el comité de apelaciones esté convencido de que estos criterios son aplicables, se concede la apelación. La decisión tomada por el comité de apelaciones es una decisión definitiva, por lo que no se acepta recurso a las mismas.

6 Referencias

- CA Complaints SOP
- CA AppealReviewSubmission WI
- CA AppealReviewSubmission FO