

Wirksame Korrekturmaßnahmen

Erläuterndes Dokument

Gültig ab: 30.10.2010

Verteiler: Extern

Certifier for



FAIRTRADE
INTERNATIONAL



Inhaltsverzeichnis

1	Zweck	3
2	Geltungsbereich	3
3	Hintergrundinformationen	3
4	Wirksame Korrekturmaßnahmen	3

1 Zweck

Dieses Dokument bietet Kunden Hilfestellung, wie sie wirksame Korrekturmaßnahmen vorschlagen können und somit wirksame Korrekturen und Verbesserungen erreichen, wenn Abweichungen festgestellt wurden.

2 Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt für zertifizierte Fairtrade-Kunden.

3 Hintergrundinformationen

Bei einem Audit prüft FLOCERT die Praktiken Ihrer Organisation und den Grad der Einhaltung der Fairtrade-Standards. Der Auditor kann Abweichungen feststellen und dadurch Bereiche für Verbesserungen identifizieren. Wenn diese Abweichungen behoben werden, findet in der Organisation eine positive Entwicklung statt. Damit dieser Prozess funktioniert, ist es entscheidend, dass die Organisation die am besten geeigneten und wirksamsten Korrekturmaßnahmen zur Behebung der Abweichungen wählt. Dieses Dokument soll die Kunden bei diesem Prozess unterstützen.

4 Wirksame Korrekturmaßnahmen

In der Abschlussbesprechung Ihres Audits stellt der Auditor Ihnen die Ergebnisse des Audits vor. Wenn er oder sie Abweichungen mit den Fairtrade-Standards festgestellt hat, müssen Sie diese nach dem Audit korrigieren. Sie können Ihre Korrekturmaßnahmen während der Abschlussbesprechung vorschlagen, oder Sie können sich noch etwas Zeit lassen und abwarten, bis der FLOCERT-Evaluierer diese nach dem Audit von Ihnen einfordert.

FLOCERT empfiehlt Ihnen, gleich bei der Abschlussbesprechung Korrekturmaßnahmen vorzuschlagen, denn das beschleunigt den gesamten Evaluierungsprozess. Außerdem kann dies dazu beitragen, dass Sie sich unmittelbar nach der Abschlussbesprechung um die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen kümmern. Es gibt allerdings auch Situationen, in denen eine ausführlichere Analyse der zugrunde liegenden Ursachen erforderlich ist, um eine wirksame Korrekturmaßnahme vorzuschlagen.

Der Auditor darf Ihnen keine Ratschläge geben, wie Sie die festgestellten Abweichungen beseitigen sollen. Er darf Ihnen jedoch die Anforderungen erläutern und Ihnen praktische Beispiele geben, was andere Kunden in ähnlichen Situationen getan haben.

Wenn Sie eine Korrekturmaßnahme vorschlagen, sollten Sie auf die folgenden Aspekte achten (nicht alle der nachstehenden Punkte sind für jede Korrekturmaßnahme relevant):

Abhilfemaßnahmen sollten...

4.1) ... die Situation zu verbessern.

Korrekturmaßnahmen müssen die aktuelle Situation verbessern. Sie können die Abweichung beheben, indem Sie entweder die Durchführung einer verbotenen Handlung einstellen oder mit der Durchführung einer bestimmten erforderlichen Handlung beginnen.



Beispiele für die Beendigung einer Maßnahme:

- *Wenn diskriminierende Praktiken festgestellt werden, sollten diese mit sofortiger Wirkung eingestellt werden.*
- *Wenn die Höhe der Fairtrade-Prämie falsch berechnet wurde, sollte sofort eine korrigierte Berechnung vorgenommen werden.*
- *Wenn verbotene gefährliche Materialien verwendet werden, sollte diese Praxis mit sofortiger Wirkung eingestellt werden.*

Beispiele für die Einleitung einer Maßnahme:

- *Wenn keine Generalversammlung stattgefunden hat, sollten Sie so schnell wie möglich eine einberufen.*
- *Wenn kein Beschaffungsplan vorgelegt wurde, sollte der Einkäufer ihn dem Hersteller gemäß dem geltenden Zeitplan mitteilen.*

4.2) ... verhindern, dass sich die Situation wiederholt, indem die Ursache angegangen wird.

Korrekturmaßnahmen müssen dafür sorgen, dass das bestehende Problem/die bestehenden Probleme oder ähnliche Probleme nicht erneut auftreten, indem Sie bei den zugrunde liegenden Ursachen der Abweichung ansetzen. Sollte die Ursache unklar sein, müssen Sie diese herausfinden. Möglicherweise müssen die zugrunde liegenden Prozesse geändert werden, anstatt nur einmalige Maßnahmen durchzuführen.

• **Beispiele:**

- *Wenn Fairtrade- und Nicht-Fairtrade-Produkte bei der Produktion und Lagerung vermischt werden, muss das Rückverfolgbarkeitssystem verbessert werden.*
- *Wenn die Zahlungen immer zu spät erfolgen, müssen die Zahlungszyklen überprüft und angepasst werden, einschließlich möglicher Kontrollen.*
- *Wenn die Buchführung über die Fairtrade-Prämie Unstimmigkeiten aufweist, sollte das Buchführungssystem überarbeitet werden. ding possible controls.*

Wenn eine Nichtkonformität speziell eine bestimmte Personengruppe betrifft, empfiehlt es sich, bei der Ausarbeitung der Korrekturmaßnahme die Sichtweise der betroffenen Partei zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie die Grundursache angehen.

Beispiel:

- *Im Falle einer Nichtkonformität im Bereich der Beschäftigungsbedingungen sollte die Korrekturmaßnahme mit den Arbeitnehmervertretern erörtert/abgestimmt werden.*

4.3) ... Verluste oder Schäden ausgleichen.

Korrekturmaßnahmen müssen den Schaden oder Verlust ausgleichen, der Erzeugerorganisationen oder Arbeitern durch die Abweichung entstanden ist, z. B. durch eine nicht gezahlte Fairtrade-Prämie. Mit einer Wiedergutmachung soll in Fällen, in denen ein entsprechender (finanzieller) Nachteil entstanden ist, rückwirkend die Konformität gewährleistet werden.

Beispiele:

- *Differenzen zwischen den Mindestlöhnen und den gezahlten Löhnen sollten nachgezahlt werden.*
- *Wenn die ursprüngliche Zahlung unter dem Fairtrade-Mindestpreis lag, muss die Differenz an die Erzeugerorganisation gezahlt werden.*
- *Eine negative Massenbilanz müsste durch den Zukauf von FT-Input korrigiert werden, und es müsste eine Maßnahme vorgeschlagen werden, um zu verhindern, dass sich eine solche Situation wiederholt.*

4.4) ... in einem angemessenen Verhältnis zu dem verursachten Schaden stehen.

Eine Korrekturmaßnahme sollte dem verursachten Schaden angemessen sein, d.h. je größer der Schaden, desto umfassender die Korrekturmaßnahme.

Beispiele:

- *Wenn vor einem Jahr eine zu niedrige Prämie gezahlt wurde, soll der zu zahlende Betrag dies durch Anwendung eines Zinssatzes zu den Marktbedingungen im Land des Erzeugers ausgleichen.*
- *Wenn die Arbeitnehmer sechs Monate lang unter dem Mindestlohn bezahlt wurden, muss der Mindestlohn angehoben werden und die Rückstände für die letzten sechs Monate müssen den Arbeitnehmern zusätzlich gezahlt werden.*

4.5) ... einen neuen Aspekt beinhalten.

Wiederholt auftretende Abweichungen können nicht behoben werden, indem eine (früher schon eingesetzte) Korrekturmaßnahme einfach noch einmal durchgeführt wird.

Beispiele:

- *Im ersten Jahr wurde eine Abweichung festgestellt: In den Verkaufsunterlagen war kein Hinweis auf Fairtrade enthalten. Als Korrekturmaßnahme hatten Sie vorgeschlagen, die betreffenden Mitarbeiter entsprechend zu schulen.*
- *Im zweiten Jahr wurde die gleiche Abweichung erneut festgestellt. Zusätzlich zur Schulung der betreffenden Mitarbeiter haben Sie diesmal auch vorgeschlagen, eine Fairtrade-Beschreibung zur Artikelbeschreibung im Warenwirtschaftssystem des Unternehmens hinzuzufügen. So soll gewährleistet werden, dass die Produkte künftig in allen Verkaufsunterlagen eindeutig als Fairtrade-Produkte ausgewiesen sind.*

4.6) ... genau sein.

Schlagen Sie keine Korrekturmaßnahmen vor, die nicht auf die Lösung des zugrunde liegenden Problems ausgerichtet sind: Vorschläge von Korrekturmaßnahmen wie „Korrekturmaßnahmen werden mit FLOCERT besprochen“ sollten vermieden werden. Wenn Sie bei der Abschlussbesprechung noch keine sinnvollen und geeigneten Korrekturmaßnahmen vorschlagen können, dann lassen Sie diesen Punkt besser offen.