A sign with a person in a pot

Description automatically generated**Transición de Excel a ChainPoint: Diferencias clave; APS**

Esta guía ilustra los cambios generales para la transición a la nueva plataforma de aseguramiento, ChainPoint, de la plantilla de auditoría Excel anterior del Estándar de Producción Agrícola (APS).La programación de auditorías y el proceso de alcance, los Términos de Referencia (ToR), la herramienta de auditoría, los reportes de auditoría, y la revisión y cierre de no cumplimiento (NC) se gestionan ahora a través de la plataforma basada en la web y la aplicación fuera de línea de ChainPoint , lo que aumenta la eficiencia, la precisión y la colaboración al consolidar toda la documentación relacionada con la auditoría en una sola plataforma y reducir los procesos basados en el correo electrónico.

**Público**

Esta guía está pensada para ser un recurso para los Organismos de Certificación de Aseguramiento (OCA) que realizan auditorías según el APS.

**Aplicación/Alcance**

A partir de enero de 2025, el proceso de definición de alcance para Y1+ APS CHs se realizará en ChainPoint y ya no se utilizarán formularios de solicitud para recopilar información de alcance actualizada. Para el despliegue inicial de ChainPoint, los formularios de solicitud de Y0 APS seguirán gestionándose mediante los procesos existentes. Hay trabajo programado para llevarse a cabo más adelante en 2025 para digitalizar la aplicación para las auditorías Y0 e incorporar automáticamente la información de la aplicación en ChainPoint.

**Términos de referencia (TdR)**

El contenido de los ToR continúa incluyendo información para auditores sobre áreas de riesgo e instrucciones específicas de auditoría. Para el despliegue inicial de ChainPoint, los ToR se seguirán creando utilizando la plantilla de Excel existente. Los PM de certificación cargarán los términos de referencia en la sección de la portada de la auditoría programada.

**Herramienta de auditoría**

La lista de verificación de auditoría se generará automáticamente utilizando la información que el OEC y los Titulares del Certificado proporcionen en el proceso de programación y determinación del alcance. Los OEC no necesitan solicitar la herramienta de auditoría a Fair Trade USA, ya que está disponible para los Auditores tan pronto como se programa la auditoría. Para que el administrador del OEC comparta la herramienta de auditoría con el Auditor, se debe asignar un Auditor líder en la portada de la auditoría, y el estado del flujo de trabajo de la auditoría debe avanzar a "Programado". Para más información sobre este proceso, revise los materiales de formación "Cómo realizar una auditoría" o consulte el PAM más reciente.

La herramienta de auditoría ChainPoint tiene una funcionalidad adicional en la función de recopilación de documentos; permitiendo a los auditores cargar evidencia para cada incumplimiento directamente en la lista de verificación de auditoría y archivos generales relacionados con la auditoría en la pestaña de documentos e imágenes. Los documentos y la información recopilados durante la auditoría estarán disponibles para Fair Trade USA. Para obtener más información sobre cómo funcionan los flujos de trabajo de auditoría en ChainPoint, consulte "Cómo realizar una auditoría".

La revisión técnica se realizará en ChainPoint. En ChainPoint, se puede asignar al Revisor Técnico cuando el estado del formulario de auditoría está en Listo para Revisión Técnica. El Revisor Técnico es notificado automáticamente cuando el formulario avanza a Revisión Técnica en Progreso, con un enlace al formulario de auditoría asignado. El Revisor Técnico y el Auditor pueden revisar y comentar el formulario de auditoría durante todo el proceso de revisión técnica. Solo el revisor técnico podrá avanzar la lista de verificación de auditoría al estado final cuando se comparta el formulario de cierre de NC con el CH.

**Reporte de auditoría**

Los reportes de auditoría preliminares y finales se generan incorporando los hallazgos registrados en la herramienta de auditoría. Los informes se crean automáticamente al avanzar en el flujo de trabajo de auditoría a través de diferentes estados, y están disponibles en la portada de auditoría para descargarse como archivos PDF. Los informes de auditoría están disponibles para Fair Trade USA dentro de ChainPoint y no es necesario cargarlos en Box. Para obtener más información sobre los informes de auditoría en ChainPoint, consulte "Cómo finalizar los informes de auditoría" y el PAM.

**Revisión y cierre de NC (formulario de PAC)**

El formulario de Revisión y Cierre de NC, anteriormente llamado "formulario de PAC", se genera automáticamente y muestra los NC encontrados durante la auditoría. El formulario de Revisión y Cierre de NC ahora permite a los CH compartir sus planes de acción correctiva (PAC) y la evidencia de cierre de NC directamente en ChainPoint. Toda la comunicación para la revisión de PAC y NC se realizará dentro de ChainPoint y ya no requiere que los CH y OEC envíen por correo electrónico formularios o evidencia de PAC. El formulario de Revisión y Cierre de NC tiene dos estados: Revisión CH, Revisión OEC. Cada estado indica qué entidad es responsable de revisar cada PAC (Revisión del OEC) o de presentar pruebas (Revisión de CH).

Notas:

* Mientras se encuentre en el estado “Revisión del CH”, el CH cargará el PAC y la evidencia del cierre de NC.
* Después de 15 días, o si el CH completa su documentación antes de la fecha límite de 15días, el formulario de Revisión y cierre de NC volverá automáticamente al OEC para su revisión.
* Una vez que el formulario de Revisión y Cierre de NC esté en estado de Revisión CAB, los CHs no podrán editar el formulario ni presentar ninguna evidencia.
* Pueden llevarse a cabo hasta cinco rondas de revisión.
* Cuando se haya dirigido a todos los NC, el formulario se puede marcar como completo.
* El nuevo formulario de Revisión y cierre de NC realiza un seguimiento de los cambios realizados durante cada ronda de revisión.
* Una vez que se complete el proceso de Revisión y cierre de NC, no es necesario cargar el formulario en.
* Para obtener más información sobre los reportes de auditoría en ChainPoint, consulte "Cómo revisar y abordar los PAC en el formulario de cierre de NC".
* Revise el PAM para la información más reciente relacionada con la gestión de PAC.