



Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices ***Versão 4***

*Notas de campo para **Benefícios** – Versão 1.1*

Informação Geral

Código da aplicação (ID):

Nome da entidade:

Código da entidade:

Nome da pessoa de contato:

Relação da pessoa de contato com a entidade:

☐ Proprietário ☐ Gerente ☐ Funcionário
☐ Familiar ☐ Outro

Endereço:

A entidade arcou com os custos da verificação?

☐ Sim, pagou diretamente
☐ Sim, pagou indiretamente pelo custo (ex. deduções nas vendas de café, apoio logístico)
☐ Não

Informação do Verificador

Nome da organização verificadora:

Inspetor(es) responsável(is) por esta inspeção:

Data(s) da inspeção:

Pessoa responsável pela revisão do relatório:

Condições de Colheita

Pelo menos 50% do número total de trabalhadores, permanentes e temporários, está presente no dia da inspeção.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
Benefícios úmidos: O maquinário está operando ou esteve operando dentro de uma semana antes da data da inspeção.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
Benefícios úmidos/secos: Ambas as condições acima são atendidas.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
Atende às condições de colheita?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Informação do Benefício

Tipo de benefício: ☐ Úmido ☐ Seco ☐ Úmido/Seco

Esta entidade somente seleciona e classifica o café?: ☐ Sim ☐ Não

Atividades realizadas no benefício:

☐ Despolpa ☐ Secagem ao sol ☐ Secagem mecânica

☐ Descasque ☐ Classificação mecânica ☐ Armazenagem

☐ Classificação ☐ Classificação manual ☐ Exportação

Volume total de processamento anual (Kg) com base na inspeção da colheita mais recente concluída:

☐ Natural/Seco ao Sol
☐ Pergaminho
☐ Cereja
☐ Beneficiado

Capacidade total anual de processamento (Kg)*

*Campo obrigatório

Volume total processado (Kg)*

*Campo obrigatório

Volume total de CP processado (Kg)*

☐ Não disponível

Ano de colheita (por exemplo, 2023/2024)

Volume:

Se "Não disponível" selecionado acima, inclua uma explicação do motivo pelo qual as informações estavam ausentes (por exemplo, nova entidade, dados não confiáveis etc.):

Outros produtos são manuseados ou processados na entidade?
Em caso afirmativo, especifique:

☐ Sim ☐ Não

Fluxos:

Nome(s) do(s)
benefícios(s) ou
armazém(s) para onde o
café é enviado: _____

Quantidade de café
beneficiado (Kg) enviada
para cada entidade: _____

Trabalhadores:

Entidade utiliza intermediários de mão
de obra? ☐ Sim ☐ Não

Tipo de intermediário (se aplicável): ☐ Agência de subcontratação externa
☐ Líder/ agente do grupo de trabalhadores
informais
☐ Outro: _____

Tipo de trabalhador	Número total	Número de trabalhadores contratados diretamente pela entidade	Número de trabalhadores contratados por meio de intermediários de mão de obra	Número de trabalhadores que moram no local
Trabalhadores permanentes:				
Trabalhadores temporários/ sazonais:				

Número de trabalhadores familiares: _____

Número de menores morando no local no momento da inspeção: _____

Tema: Responsabilidade Econômica

[illegible]

Tema: Responsabilidade Social

Critério SR-H1: Salários e Contratos		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-H1.1</p> <p>Todos os trabalhadores permanentes recebem pelo menos o salário mínimo legal estabelecido, ou o salário acordado por meio de negociação coletiva, em dinheiro, equivalente a dinheiro (por exemplo, cheque, depósito direto) e/ou por meio de escambo (por exemplo, alimentação, transporte, moradia), se legalmente permitido e acordado pelo trabalhador. Se os salários mínimos para trabalhadores permanentes não tiverem sido estabelecidos, todos os trabalhadores permanentes receberão o salário padrão conforme estabelecido pelo programa C.A.F.E. Practices.</p> <p>Se os trabalhadores forem pagos por produtividade, os salários atendem ao salário mínimo legal diário estabelecido, proporcional ao número de horas trabalhadas ou, quando o salário mínimo não tiver sido estabelecido, o salário padrão conforme estabelecido pelo programa C.A.F.E. Practices.</p>	C	
	NC	<p><u>Acordo de negociação coletiva:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p><u>Intervalo entre o menor e o maior salário por hora/dia/semana:</u></p>
	NA	<p>Menor salário: _____ por _____</p> <p>Maior salário: _____ por _____</p> <p><u>Salário mínimo nacional/média da indústria:</u></p> <p>_____ por _____</p> <p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-H1.2</p> <p>Todos os trabalhadores temporários e sazonais recebem pelo menos o salário mínimo legal estabelecido, ou o salário acordado por meio de negociação coletiva, em dinheiro, equivalente em dinheiro (por exemplo, cheque, depósito direto) e/ou por meio de escambo (por exemplo, alimentação, transporte, moradia), se legalmente permitido e acordado pelo trabalhador. Se os salários mínimos para trabalhadores temporários/sazonais não tiverem sido estabelecidos, todos os trabalhadores temporários/sazonais recebem o salário padrão conforme estabelecido pelo programa C.A.F.E. Practices.</p> <p>Se os trabalhadores forem pagos por produtividade, os salários atendem ao salário mínimo legal diário estabelecido proporcional ao número de horas trabalhadas ou, quando o salário mínimo não tiver sido estabelecido, o salário padrão conforme estabelecido pelo programa C.A.F.E. Practices.</p>	<p>C</p>	
	<p>NC</p>	<p><u>Acordo de negociação coletiva:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p><u>Intervalo entre o menor e o maior salário por hora/dia/semana:</u></p> <p>Menor salário: _____ por _____</p> <p>Maior salário: _____ por _____</p> <p><u>Salário mínimo nacional/média da indústria:</u></p> <p>_____ por _____</p> <p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-H1.3</p> <p>Todos os salários são pagos regularmente a todos os trabalhadores, conforme exigido por lei, mas pelo menos mensalmente.</p>	<p>C</p>	
	<p>NC</p>	<p><u>Tipo de pagamento:</u></p> <p><input type="checkbox"/> dinheiro</p> <p><input type="checkbox"/> cheque</p> <p><input type="checkbox"/> transferência eletrônica</p> <p><input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p><u>Frequência de pagamento:</u></p> <p><input type="checkbox"/> diária <input type="checkbox"/> semanal</p> <p><input type="checkbox"/> quinzenal <input type="checkbox"/> mensal</p> <p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	<p>NA</p>	

<div>MAIOR</div> <div>SR-H1.7</div> <div>Se o pagamento de horas extras não tiver sido estabelecido por lei, as horas extras são calculadas em 150% do pagamento normal.</div>	C	<div>São feitas horas extras? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</div> <div>Pagamento por horas extras: _____ por _____</div> <div>Fonte da Evidência:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentação: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	OM	
	NA	
<div>MAIOR</div> <div>SR-H1.8</div> <div>Quaisquer pagamentos em forma de escambo são discriminados por escrito por produto, quantidade, preço médio e frequência de distribuição.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div>Fonte da Evidência:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentação: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	OM	
	NA	
<div>MAIOR</div> <div>SR-H1.9</div> <div>O tempo gasto pelos trabalhadores em quaisquer treinamentos e reuniões necessários é considerado tempo de trabalho e os trabalhadores são remunerados em sua taxa normal.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div>Fonte da Evidência:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentação: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	OM	
	NA	

MAIOR SR-H1.10 O uso de contratos de trabalho contínuos de curto prazo ou a prática de rescindir e recontratar trabalhadores não é permitido como meio de evitar obrigações legais relacionadas a salários e benefícios.	C	
	OM	
	NA	
		<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:_____ <input type="checkbox"/> Entrevista:_____
MAIOR SR-H1.11 Todos os trabalhadores permanentes devem ter acordos contratuais por escrito, que são mantidos pelo empregador e incluem informações sobre descrição do trabalho, localização, horário de trabalho, taxa de pagamento, deduções, licença remunerada e quaisquer benefícios determinados nacionalmente.	C	<i>Documento Requerido</i>
	OM	
	NA	
		<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:_____ <input type="checkbox"/> Entrevista:_____

Critério SR-H2:
Horas de Trabalho

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
MAIOR SR-H2.1 O horário de trabalho regular é limitado a 8 horas por dia, 48 horas por semana. As horas extras não excedem 12 horas semanais, salvo circunstâncias excepcionais, para as quais exista um acordo por escrito entre os trabalhadores e a gerência.	C	<i>Documento Requerido</i>
	OM	
	NA	
		<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:_____ <input type="checkbox"/> Entrevista:_____

<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-H3.3</p> <p>Nenhum trabalhador é obrigado a pagar uma taxa de recrutamento e/ou não são cobradas taxas como transporte, exames médicos, etc. como condição para seu emprego.</p>	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-H3.4</p> <p>A administração aplica uma política que proíbe o uso de trabalho forçado, escravo, contratado, condenado, ou traficado (Convenções 29, 97, 105 e 143 da OIT).</p> <p><i>As políticas escritas não são necessárias para as fazendas grandes, processadores e armazéns com 5 ou menos trabalhadores.</i></p>	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-H3.5</p> <p>A administração aplica uma política que proíbe todas as formas de assédio e abuso no local de trabalho, sejam físicas, sexuais, verbais, e/ou psicológicas (ou seja, ameaças).</p> <p><i>As políticas escritas não são necessárias para as fazendas grandes, processadores e armazéns com 5 ou menos trabalhadores.</i></p>	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	

<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-H3.6</p> <p>Os trabalhadores não entregam seus documentos de identidade ou outros documentos pessoais originais ou pagam depósitos como condição de emprego.</p>	C	<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-H3.7</p> <p>O empregador aplica uma política de proibição de qualquer tipo de discriminação, incluindo, mas não se limitando àquelas descritas na Convenção 111 da OIT.</p> <p><i>As políticas escritas não são necessárias para as fazendas grandes, processadores e armazéns com 5 ou menos trabalhadores.</i></p>	C	<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>MAIOR</p> <p>SR-H3.8</p> <p>Todos os trabalhadores são empregados, promovidos e remunerados igualmente com base em sua capacidade de realizar seu trabalho, e não com base em gênero, etnia, e/ou crenças religiosas ou culturais.</p>	C	<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	OM	
	NA	

Critério SR-H4: Trabalho Infantil
--

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p>MAIOR</p> <p>SR-H4.1</p> <p>A administração realiza uma avaliação de risco para determinar se há risco de trabalho infantil na entidade. Nos casos em que o trabalho infantil é considerado um risco, a administração implementou um plano de monitoramento e mitigação do trabalho infantil.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>MAIOR</p> <p>SR-H4.2</p> <p>A entidade exibe uma política escrita que proíbe o trabalho infantil.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

**Critério SR-C1:
Habitação do Trabalhador**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-C1.1 A habitação do trabalhador é construída em um local livre de qualquer risco de exposição a substâncias nocivas e irritantes (por exemplo, mal cheiro, fumaça e ruído) e não apresenta risco de ferimentos ou incêndio para seus ocupantes.</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p># total de alojamentos: ____ # visitados: ____ # total de moradias: ____ # visitadas: ____ Descrição qualitativa sobre as unidades de habitação visitadas:</p> <p><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-C1.2 A habitação do trabalhador é construída com materiais duráveis, que oferecem proteção adequada contra calor, frio e umidade; permite ventilação adequada; fornece iluminação suficiente durante a noite e o dia; e tem espaço suficiente considerando o número total de ocupantes.</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-C1.3 O empregador fornece um abastecimento de água segura próximo à habitação do trabalhador e em quantidade suficiente para cobrir todas as necessidades pessoais e domésticas.</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____</p>

<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-C1.4</p> <p>Famílias com filhos menores de 18 anos ocupam quartos separados de outras famílias ou trabalhadores. Cada quarto está equipado com uma porta que pode ser trancada por dentro.</p>	C	<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
	NC	
	NA	
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-C1.5</p> <p>Devem ser providenciadas instalações sanitárias adequadas, em número suficiente, para os trabalhadores e suas famílias dentro das áreas das habitações dos trabalhadores. Instalações sanitárias apropriadas para mulheres são necessárias para ocupantes do sexo feminino.</p>	C	<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
	NC	
	NA	
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-C1.6</p> <p>No caso de ocupantes desacompanhados de crianças menores de 18 anos, cada um deve ter uma cama disponível para seu uso individual.</p>	C	<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
	NC	
	NA	

Critério SR-C2:
Água Segura e Instalações Sanitárias

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<u>ZERO TOLERÂNCIA</u> SR-C2.1 Os trabalhadores têm acesso conveniente e gratuito a água segura no local de trabalho.	C	<input type="checkbox"/> análises da água <input type="checkbox"/> água fervida <input type="checkbox"/> nascente/poço com cobertura de concreto <input type="checkbox"/> outros métodos de purificação: _____ <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NC	
	NA	
<u>MAIOR</u> SR-C2.2 Os trabalhadores têm acesso conveniente a instalações sanitárias adequadas ao contexto local e que não contaminam o ambiente local. Instalações sanitárias apropriadas para mulheres são necessárias para benefícios e armazéns com trabalhadoras.	C	<input type="checkbox"/> análises da água <input type="checkbox"/> água fervida <input type="checkbox"/> nascente/poço com cobertura de concreto <input type="checkbox"/> outros métodos de purificação: _____ <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	OM	
	NA	

Critério SR-C3:
Acesso a Cuidados Médicos

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p style="text-align: center;">MENOR</p> <p>SR-C3.1 O empregador tem um plano de assistência médica que inclui transporte ou um médico treinado (especialista técnico) que está disponível em caso de emergência médica para todos os trabalhadores.</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">OM</p> <p style="text-align: center;">NA</p>	<p style="text-align: right;"><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
<p style="text-align: center;">MENOR</p> <p>SR-C3.2 A entidade tem um número suficiente de kits de primeiros socorros prontamente acessíveis, bem equipados e não vencidos no local.</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">OM</p> <p style="text-align: center;">NA</p>	<p><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
<p style="text-align: center;">MENOR</p> <p>SR-C3.3 O empregador paga por todos os custos médicos associados a lesões e doenças relacionadas ao trabalho documentadas, se não forem cobertos por outros programas ou serviços.</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">OM</p> <p style="text-align: center;">NA</p>	<p style="text-align: right;"><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____</p>

**Critério SR-S1:
Exposição a Agroquímicos**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<u>ZERO TOLERÂNCIA</u> SR-S1.1 Menores e mulheres grávidas estão proibidos de manusear ou aplicar agroquímicos, operar máquinas pesadas, e/ou levantar pesos.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
MAIOR SR-S1.2 O empregador fornece equipamento de proteção individual (EPI) apropriado a todos os trabalhadores aplicáveis sem nenhum custo.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	OM	
	NA	
MENOR SR-S1.3 Qualquer pessoa que manuseie agroquímicos e/ou materiais que tenham entrado em contato com agroquímicos, ou que opere máquinas, usa equipamentos de proteção conforme indicado pelas instruções do fabricante.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	OM	
	NA	

MENOR SR-S1.4 Qualquer pessoa que manuseie, misture ou aplique pesticidas tem acesso conveniente para lavar os olhos, sabonete, pias para lavar as mãos, chuveiros e instalações para lavar roupas.	C	 <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	OM	
	NA	
MENOR SR-S1.5 A entrada sem equipamento de proteção nas áreas onde foram aplicados agrotóxicos é proibida por um período de 48 horas, ou pelo prazo identificado na ficha de segurança do produto.	C	 <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	OM	
	NA	
Critério SR-S2: Treinamento		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
MENOR SR-S2.1 Antes de começar a trabalhar, todos os novos trabalhadores recebem instruções básicas de segurança que abrangem protocolos de emergência e medidas de segurança para menores, se aplicável.	C	 <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	OM	
	NA	

<p>MENOR</p> <p>SR-S2.2</p> <p>O treinamento em saúde e segurança ocorre para todos os trabalhadores permanentes pelo menos uma vez por ano, gratuitamente e durante o horário normal de trabalho. O treinamento é documentado, incluindo instrutores, agendas, e lista de presença. A formação abrange, no mínimo, a utilização de equipamento de proteção; manuseio seguro de materiais perigosos, incluindo descarte de recipientes de agroquímicos; procedimentos para trabalhar em condições perigosas e operar equipamentos; protocolo de emergência; e segurança e higiene pessoal.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p>
	OM	
	NA	
		<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: ____</p>

Critério SR-S3:

Ambiente de Trabalho Seguro

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p>MAIOR</p> <p>SR-S3.1</p> <p>Todos os trabalhadores têm um ambiente de trabalho seguro.</p>	C	
	OM	
	NA	
		<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: ____</p>

<div>MENOR</div> <div>SR-S3.2</div> <div>A administração avalia, rastreia e minimiza os perigos e riscos no local de trabalho.</div>	C	<div>Fonte da Evidência:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentação: ____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div> <div><input type="checkbox"/> Observação: ____</div>
	OM	
	NA	
<div>MAIOR</div> <div>SR-S3.3</div> <div>Todos os equipamentos usados pelos trabalhadores são mantidos adequadamente e seguros de usar.</div>	C	<div>Fonte da Evidência:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentação: ____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div> <div><input type="checkbox"/> Observação: ____</div>
	OM	
	NA	
<div>MENOR</div> <div>SR-S3.4</div> <div>Para todas as áreas de trabalho fechadas, há um número suficiente de saídas de emergência claramente identificadas, desobstruídas o tempo todo, destravadas quando os trabalhadores estão presentes, ou têm travas que não requerem operação especial.</div>	C	<div>Fonte da Evidência:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentação: ____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div> <div><input type="checkbox"/> Observação: ____</div>
	OM	
	NA	

<div>MENOR</div> <div>SR-S3.5</div> <div>Para todas as áreas de trabalho fechadas, há um plano documentado de evacuação para casos de incêndio e emergência, que inclui, no mínimo, contato(s) de emergência e número(s) de telefone, procedimentos de evacuação e um ponto de encontro claramente identificado.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</div>
	OM	
	NA	
<div>MENOR</div> <div>SR-S3.6</div> <div>A entidade possui ferramentas de extinção de incêndio suficientes, apropriadas e prontamente acessíveis, que são regularmente inspecionadas e mantidas.</div>	C	<div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____</div>
	OM	
	NA	
<div>MAIOR</div> <div>SR-S3.7</div> <div>A administração desenvolve, mantém e implementa um procedimento para documentar lesões que ocorrem no local. Os relatórios escritos de lesões incluem o tipo de lesão, nome do trabalhador, hora e data e local do acidente.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____</div>
	OM	
	NA	

<p>Critério SR-M2:</p> <p>Mecanismo de Reclamação</p>		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p>MENOR</p> <p>SR-M2.1</p> <p>Há reuniões regulares entre a administração e os trabalhadores ou representante(s) dos trabalhadores para melhorar as condições de trabalho.</p>	C	
	OM	
	NA	
<p>MAIOR</p> <p>SR-M2.2</p> <p>Todos os trabalhadores podem falar sobre reclamações no local de trabalho diretamente com a administração ou com seu empregador, ou ter acesso a um representante designado para fazê-lo em seu nome, sem medo de represálias.</p>	C	<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p>
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>SR-M2.3</p> <p>A administração fornece aos trabalhadores informações e acesso a um mecanismo de reclamação, que recebe, documenta, analisa e responde a reclamações relacionadas ao escopo do programa C.A.F.E. Practices dos trabalhadores de maneira sistemática, imparcial, transparente e oportuna. As reclamações enviadas são revisados regularmente e os prazos de resposta são claramente comunicados ao remetente. O mecanismo garante a confidencialidade das queixas apresentadas e o anonimato dos queixosos.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p>
	OM	
	NA	

Critério SR-M4:
Integridade Empresarial e Conduta Ética

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-M4.1 A administração fornece transparência em suas operações, políticas, processos e registros relevantes para a Starbucks ou seus representantes designados. Todos os documentos fornecidos pela administração são verdadeiros e precisos.</p>	C	
	NC	
	NA	
<p><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></p> <p>SR-M4.2 Nenhuma forma de suborno é oferecida à Starbucks ou seus representantes designados.</p>	C	
	NC	
	NA	

Fonte da Evidência:
☐ Documentação:____
☐ Entrevista:____
☐ Observação:____

Fonte da Evidência:
☐ Documentação:____
☐ Observação:____

Tema: Responsabilidade Ambiental - Processamento de Café

Critério CP-W1: Eficiência no Uso da Água (Benefício Úmido)		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
MAIOR CP-W1.1 O benefício demonstra consciência da existência de estresse hídrico na bacia hidrográfica em que está operando e toma medidas para maximizar a eficiência.	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
Critério CP-W2: Impactos das Águas Residuais (Benefício Úmido)		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
MENOR CP-W2.1 As águas residuais da despolpa e lavagem são tratadas e gerenciadas de forma a não contaminar o meio ambiente, incluindo corpos d'água.	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____

<ul style="list-style-type: none">• Demanda química de oxigênio (1500 mg/L ou ppm)• pH (5,0-9,0) <p><i>O indicador deve ser avaliado "Não Aplicável" para benefícios que processam no máximo 3.500 Kg de café verde.</i></p>	NA	<div><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</div> <p>As análises atendem aos parâmetros ambientais exigidos?</p> <div><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</div> <p>Data da última análise: _____</p> <p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <div><input type="checkbox"/> Documentação: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
<p>MENOR</p> <p>CP-W2.4</p> <p>Se as águas residuais da despolpa e lavagem forem liberadas em um campo de lixiviação ou lagoa ou pulverizadas nos campos, a distância entre a borda dos campos ou lagoa é de no mínimo 40 metros de todos os corpos d'água permanentes (por exemplo, riachos perenes, nascentes, lagos, pântanos).</p> <p><i>O indicador deve ser avaliado "Não Aplicável" para benefícios que processam no máximo 3.500 Kg de café verde.</i></p>	C	
	OM	
	NA	
		<p>Distância entre os campos ou lagoas e o corpo de agua mais próximo: _____ metros</p> <p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <div><input type="checkbox"/> Documentação: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>

Critério CP-M1: Gestão de Resíduos		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
MENOR (Benefício Úmido)	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <div><input type="checkbox"/> Documentação: _____</div>

<p>CP-M1.1</p> <p>Os resíduos de processamento, incluindo resíduos sólidos de lagoas de sedimentação, são gerenciados de forma a não contaminar o meio ambiente local.</p>	OM	<div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observação: _____</div>
	NA	
<p>MENOR</p> <p>(Benefício Úmido)</p> <p>CP-M1.2</p> <p>Se a casca, a polpa, a mucilagem, os lixiviados e as cerejas inaceitáveis não forem distribuídos a terceiros para posterior processamento ou utilização, são compostados, deixados para se decompor ou serem processados por minhocas.</p>	C	
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>CP-M1.3</p> <p>Quaisquer resíduos perigosos são identificados, tratados e descartados adequadamente para evitar uso adicional ou ferimentos.</p>	C	
	OM	
	NA	
<p>Critério CP-E1:</p> <p>Conservação de Energia</p>		
<p>Indicadores</p>	<p>C/ OM/ NC/ NA</p>	<p>Evidência/Justificativa</p>

MENOR (Benefício Úmido) CP-E1.1 A madeira usada para secar o café vem da poda de café, árvores de sombra, florestas manejadas de forma responsável, ou outras colheitas de impacto mínimo (por exemplo, madeira recuperada).	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	OM	
	NA	
Critério CP-T1: Rastreabilidade		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<u>ZERO TOLERÂNCIA</u> CP-T1.1 A entidade possui e implementa um sistema para rastrear o café do programa C.A.F.E. Practices e manter sua segregação de outro(s) café(s), desde o ponto de compra ou consumo inicial até a exportação ou saída. Nenhum documento necessário para propriedades integradas.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	
MENOR	C	Documento Requerido

Entrevistas

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

Nome:			Idade:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporário	Horas por dia:		Período de Pagamento:	
Pagamento por dia:	Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Pagamento por Horas Extras? <input type="checkbox"/>	Total Pago por dia:	
Comentários:				

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Blank lined area for notes or content.

Blank lined area for notes or calculations.

Reunião de Abertura – Checklist

- ☐ Introdução
- ☐ Propósito da verificação
- ☐ Acordo de confidencialidade
- ☐ Papéis de guias e observadores
- ☐ Proibição de recomendações
- ☐ Autorização para fotografias
- ☐ Confirmação do tipo de entidade correto
- ☐ Revisão do mapa de entidade
- ☐ Plano de inspeção
- ☐ Documentos para revisão
- ☐ Entrevistas ao trabalhador
- ☐ Notificação prévia ZT e procedimento ZT-CAP
- ☐ Perguntas

Reunião de Encerramento – Checklist

- ☐ Acordo de confidencialidade
 - ☐ Proibição de recomendações
 - ☐ Explicação sobre as descobertas iniciais
 - ☐ Confirmação de status em colheita
 - ☐ Revisão de volume
 - ☐ Documentos não apresentados sinalizados
 - ☐ Última oportunidade para apresentação de evidências adicionais
 - ☐ Discrepâncias
 - ☐ ZT-NCs reportadas
 - ☐ Notificação prévia ZT & procedimento ZT-CAP
 - ☐ Próximos passos & elaboração de relatórios
 - ☐ Procedimento de apelação de verificação
 - ☐ Perguntas e agradecimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-