



**Starbucks Coffee Company**

# **C.A.F.E. Practices** *Versão 4*

**Notas de Campo para Armazéns – 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, pago diretamente  
☐ Sim, pago indiretamente pelo custo (por exemplo, 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
Atende às condições de colheita?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Informação do Armazém

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

<input type="checkbox"/> Natural/ Seco ao Sol	<b>Capacidade total anual de armazenamento (Kg)*</b>	<b>Volume total armazenado (Kg)*</b>	<b>Volume total de CP armazenado (Kg)*</b>
<input type="checkbox"/> Pergaminho			
<input type="checkbox"/> Cereja			
<input type="checkbox"/> Beneficiado			
*Campo obrigatório		*Campo obrigatório	<input type="checkbox"/> Não disponível
Ano de colheita: (por exemplo, 2023/2024)			
<div></div>			
Volume:			
<div></div>			

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 armazenados na entidade? ☐ Sim    ☐ Não

Em caso afirmativo, especifique:

Fluxos:

Nome(s) do(s) benefício(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

Critério EA-F1: Transparência Financeira		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<b>MAIOR</b>		<i>Documento Requerido</i>
EA-F1.1 A entidade mantém <b>todos os recibos</b> ou faturas do café (cereja, cereja seca, pergaminho, beneficiado) que compra ou vende como C.A.F.E. Practices verificados.	C	
	OM	
	NA	
		<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
<b>MENOR</b>		<i>Documento Requerido</i>
EA-F1.2 Os documentos apresentados pela entidade incluem data, nomes do comprador e do vendedor, unidade de medida (volume ou peso), preço por unidade, quantidade, tipo de café (cereja, cereja seca, pergaminho ou beneficiado).	C	
	OM	
	NA	
		<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____

# Tema: Responsabilidade Social

Critério SR-H1: Salários e Contratos		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p> <p>SR-H1.1</p> <p><b>Todos os trabalhadores permanentes</b> 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> <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> _____ por _____</p> <p><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NA	

<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p> <p>SR-H1.2</p> <p><b>Todos os trabalhadores temporários e sazonais</b> 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><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p> <p>SR-H1.3</p> <p><b>Todos os salários</b> são pagos regularmente <b>a todos os trabalhadores</b>, 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: <input type="checkbox"/> Documentação:_____ <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: <input type="checkbox"/> Documentação:_____ <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: <input type="checkbox"/> Documentação:_____ <input type="checkbox"/> Entrevista:_____</div>
	OM	
	NA	



<div>MAIOR</div> <div>SR-H1.10</div> <div>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.</div>	C	
	OM	
	NA <div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:_____</div>	
<div>MAIOR</div> <div>SR-H1.11</div> <div>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.</div>	C	Documento Requerido
	OM	
	NA <div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:_____</div>	
<div>Critério SR-H2:</div> <div>Horas de Trabalho</div>		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<div>MAIOR</div> <div>SR-H2.1</div> <div>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.</div>	C	Documento Requerido
	OM	
	NA <div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:_____</div>	

<b>MAIOR</b>  SR-H2.2 <b>Todos</b> os trabalhadores <b>permanentes</b> devem ter, no mínimo, o equivalente a um <b>período contínuo de 24 horas de folga em cada período de 7 dias</b> . Quando, devido à alta colheita, e se permitido por lei, não for observado um dia de descanso semanal, o empregador desenvolve regimes especiais de descanso compensatório em acordo com os trabalhadores permanentes e/ou representantes dos trabalhadores.	C	<i>Documento Requerido</i>        Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	OM	
	NA	

**Critério SR-H3:  
Trabalho Forçado e Discriminação**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<b>MAIOR</b>  SR-H3.1 <b>Todos os trabalhadores</b> conhecem suas condições de emprego (por exemplo, benefícios fornecidos, requisitos para horas extras, e/ou trabalho perigoso), que são esclarecidas no momento da contratação e respeitadas pelo empregador.	C	        Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	OM	
	NA	
<u><b>ZERO TOLERÂNCIA</b></u>  SR-H3.2 Penalidades disciplinares financeiras não são aplicadas contra os trabalhadores, a menos que legalmente exigido.	C	        Legalmente exigido? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não  Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	NC	
	NA	

<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></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	
	NC	
	NA	
<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p> <p>SR-H3.4</p> <p>A administração aplica uma política que proíbe o uso de trabalho forçado, escravo, contratado, condenado, ou tráfico (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><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	
<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></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><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	



<b>Critério SR-H4: Trabalho Infantil</b>
--

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p align="center"><b>MAIOR</b></p> <p>SR-H4.1 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>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<p 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 align="center"><b>MAIOR</b></p> <p>SR-H4.2 A entidade exibe uma política escrita que proíbe o trabalho infantil.</p>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<p 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-C1: Habitação do Trabalhador		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p>  <p>SR-C1.1</p> <p>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>	C	<p># total de alojamentos: ____ # visitados: ____</p> <p># total de moradias: ____ # visitadas: ____</p> <p>Descrição qualitativa sobre as unidades de habitação visitadas:</p>  <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><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p>  <p>SR-C1.2</p> <p>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>	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><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></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>	C	
	NC	
	NA	
<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p> <p>SR-C1.4 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>  <input type="checkbox"/> Documentação: ____  <input type="checkbox"/> Entrevista: ____  <input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
	NC	
	NA	
<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p> <p>SR-C1.5 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>  <input type="checkbox"/> Documentação: ____  <input type="checkbox"/> Entrevista: ____  <input type="checkbox"/> Observação: ____</p>
	NC	
	NA	



<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></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>	<p>C</p>	
	<p>NC</p>	
	<p>NA</p>	<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>
<p><b>MENOR</b></p> <p>SR-C1.7</p> <p>Os trabalhadores que moram no local têm acesso a um armazenamento seguro para seus pertences.</p>	<p>C</p>	
	<p>OM</p>	
	<p>NA</p>	<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>
<p><b>MAIOR</b></p> <p>SR-C1.8</p> <p>A habitação dos trabalhadores tem zonas de amortecimento de 10 metros de largura mínima de qualquer instalação de armazenamento de agroquímicos para evitar ferimentos ou exposição a agroquímicos para os trabalhadores e suas famílias.</p>	<p>C</p>	
	<p>OM</p>	<p>Distância entre o armazém de agroquímicos e a casa dos trabalhadores: ____ metros</p>
	<p>NA</p>	<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-S1.3</div> <div>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.</div>	C	<div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observación: _____</div>
	OM	
	NA	
<div>MENOR</div> <div>SR-S1.4</div> <div>Qualquer pessoa que manuseie, misture ou aplique pesticidas tem <b>acesso conveniente</b> para lavar os olhos, sabonete, pias para lavar as mãos, chuveiros e instalações para lavar roupas.</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-S1.5</div> <div>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.</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	

Critério SR-S2: Treinamento		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p>MENOR</p> <p>SR-S2.1</p> <p>Antes de começar a trabalhar, <b>todos os novos trabalhadores</b> recebem instruções básicas de segurança que abrangem protocolos de emergência e medidas de segurança para menores, se aplicável.</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>
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>SR-S2.2</p> <p>O treinamento em saúde e segurança ocorre <b>para todos os trabalhadores permanentes</b> 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	

**Critério SR-S3:  
Ambiente de Trabalho Seguro**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<b>MAIOR</b>  SR-S3.1 Todos os trabalhadores têm um ambiente de trabalho seguro.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	OM	
	NA	
<b>MENOR</b>  SR-S3.2 A administração avalia, rastreia e minimiza os perigos e riscos no local de trabalho.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	OM	
	NA	
<b>MAIOR</b>  SR-S3.3 Todos os equipamentos usados pelos trabalhadores são mantidos adequadamente e seguros de usar.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	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	
	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>
	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	
	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>Os relatórios de lesões incluem: <input type="checkbox"/> Tipo de lesão <input type="checkbox"/> Nome do trabalhador <input type="checkbox"/> Hora e data <input type="checkbox"/> Local do acidente</div> <div><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____</div>
	OM	
	NA	
<div>MENOR</div> <div>SR-S3.8</div> <div>No caso de acidentes ou lesões terem ocorrido no local, um especialista técnico revisa os registros de acidentes e/ou lesões pelo menos uma vez por ano e atualiza os procedimentos de segurança e materiais de treinamento para evitar a recorrência de acidentes e lesões.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div><u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div>
	OM	
	NA	

**Critério SR-M1:**  
**Liberdade de Associação**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
MENOR	C	<i>Documento Requerido</i>
SR-M1.1 As políticas de gestão reconhecem os direitos dos trabalhadores à organização e/ou negociação coletiva, conforme permitido pelas leis nacionais e obrigações internacionais.	OM	<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____
	NA	

<p><b>Critério SR-M2:</b></p> <p><b>Mecanismo de Reclamação</b></p>		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p><b>MENOR</b></p> <p>SR-M2.1 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><b>MAIOR</b></p> <p>SR-M2.2 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>  <input type="checkbox"/> Documentação: ____  <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p>
	OM	
	NA	



<b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b>  SR-M4.2 Nenhuma forma de suborno é oferecida à Starbucks ou seus representantes designados.	C	<div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____</div>
	NC	
	NA	

**Tema: Responsabilidade Ambiental –  
Processamento de Café**

<b>Critério CP-M1: Gestão de Resíduos</b>		
<b>Indicadores</b>	<b>C/ OM/ NC/ NA</b>	<b>Evidência/Justificativa</b>
MENOR  CP-M1.3 Quaisquer resíduos perigosos são identificados, tratados e descartados adequadamente para evitar uso adicional ou ferimentos.	C	<div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____</div>
	OM	
	NA	

Critério CP-T1: Rastreabilidade		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
<p><b><u>ZERO TOLERÂNCIA</u></b></p> <p>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.</p> <p><i>Nenhum documento necessário para propriedades integradas.</i></p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p>Fonte da Evidência:  <input type="checkbox"/> Documentação:____  <input type="checkbox"/> Entrevista:____  <input type="checkbox"/> Observação:____</p>
	NC	
	NA	
<p><b>MENOR</b></p> <p>CP-T1.2 A entidade possui um sistema para confirmar a propriedade antes de fazer qualquer pagamento pelo café entregue.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p>Fonte da Evidência:  <input type="checkbox"/> Documentação:____  <input type="checkbox"/> Entrevista:____  <input type="checkbox"/> Observação:____</p>
	OM	
	NA	



## 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:				



Blank lined area for notes or content.

## 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
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-