



**Starbucks Coffee Company**

## **C.A.F.E. Practices** ***Versión 4***

***Notas de Campo para Almacenes – Versión 1.1***

### **Información General**

Código de la aplicación (ID): \_\_\_\_\_

Nombre de la entidad: \_\_\_\_\_

Código de la entidad: \_\_\_\_\_

Nombre de la persona de contacto: \_\_\_\_\_

Relación de la persona de contacto  
con la entidad: ☐ Propietario ☐ Gerente ☐ Empleado  
☐ Miembro de la familia ☐ Otro

Dirección: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

¿La entidad apoyó los costos de la  
verificación? ☐ Sí, pagó el costo directamente  
☐ Sí, pagó el costo indirectamente (p. ej.  
deducciones de las ventas de café; apoyo logístico)  
☐ No

### **Información del Verificador**

Nombre de la organización  
verificadora: \_\_\_\_\_

Inspector(es) responsable(s) de  
esta inspección: \_\_\_\_\_

Fecha(s) de la inspección: \_\_\_\_\_

Persona responsable por la  
revisión del reporte: \_\_\_\_\_

Condiciones de Cosecha

Al menos el 50% del número total de trabajadores permanentes y temporales, está presente el día de la inspección.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Cumple con las condiciones de cosecha?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Información del Almacén

Volumen total de almacenamiento anual (Kg) basado en la inspección de la cosecha terminada más reciente:

<input type="checkbox"/> Natural/ Secado al sol	<b>Capacidad total de almacenamiento anual (Kg)*</b>	<b>Volumen total almacenado (Kg)*</b>	<b>Volumen total de CP almacenado (Kg)</b>
<input type="checkbox"/> Pergamino			
<input type="checkbox"/> Cereza			
<input type="checkbox"/> Verde			

Año de cosecha: (p. ej., 2023/2024)	*Campo requerido	*Campo requerido	<input type="checkbox"/> No disponible
Volumen:			

Si selecciona «No disponible», por favor explique porque la información no estaba disponible (p. ej. nueva entidad, datos no fiables, etc.):

¿Se manipulan o se procesan otros productos en la entidad?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
En caso afirmativo, por favor especifique:	

Flujos:

Nombre(s) del beneficio(s) o almacén (es) a donde se envía el café:	
Cantidad de café verde (Kg) enviada a cada entidad:	

**Trabajadores:**

¿La entidad utiliza intermediarios laborales?    ☐ Sí    ☐ No

Tipo de intermediario laboral (de ser aplicable):

- ☐ Agencia de subcontratación externa
- ☐ Líder/agente informal del grupo de trabajadores
- ☐ Otro : \_\_\_\_\_

Tipo de trabajador	Número total	Número de trabajadores contratados directamente por la entidad	Número de trabajadores contratados a través de intermediarios laborales	Número de trabajadores que viven en el sitio
Trabajadores permanentes:				
Trabajadores temporales/ estacionales:				

Número de trabajadores de la familia: \_\_\_\_\_

Número de menores viviendo en el sitio al momento de la inspección: \_\_\_\_\_

# Responsabilidad Económica

Criterio EA-F1: Transparencia Financiera		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b>MAYOR</b>		<i>Documento Requerido</i>
EA-F1.1 La entidad conserva <b>todos los recibos</b> o facturas del café (cereza, cereza seca, pergamino, verde) que compra o vende como verificado C.A.F.E. Practices.	C	
	OM	
	NA	
		<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
<b>MENOR</b>		<i>Documento Requerido</i>
EA-F1.2 Los documentos presentados por la entidad incluyen fecha, nombres del comprador y del vendedor, unidad de medida (volumen o peso), precio por unidad, cantidad, tipo de café (cereza, cereza seca, pergamino o verde).	C	
	OM	
	NA	
		<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____

# Responsabilidad Social

Criterio SR-H1: Salarios y Contratos		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>		
<p>SR-H1.1</p> <p><b>A todos los trabajadores permanentes</b> se les paga por lo menos el salario mínimo legal establecido, o el salario acordado a través de una negociación colectiva, en efectivo, su equivalente en efectivo (por ejemplo, cheque, depósito directo) y/o mediante pagos en especie (por ejemplo, alimentos, transporte, vivienda), si la ley lo permite y se acuerda con el trabajador. Si no se han establecido salarios mínimos para los trabajadores permanentes, a todos los trabajadores permanentes se les paga el salario estándar fijado por el programa C.A.F.E. Practices.</p> <p>Si los trabajadores son pagados por producción, los salarios cumplen con el salario mínimo legal establecido por día, proporcional al número de horas trabajadas, o, cuando no se ha definido el salario mínimo, el salario estándar fijado por el programa C.A.F.E. Practices.</p>	C	
	NC	<p><u>Convenio colectivo de trabajo:</u> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p><u>Rangos bajo-alto de pagos por hora/día/semana:</u> Pago lo más bajo: _____ por _____ Pago lo más alto: _____ por _____</p> <p><u>Salario mínimo nacional/fijado por el programa:</u> _____ por _____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NA	

<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-H1.2</p> <p><b>A todos los trabajadores temporales y estacionales</b> se les paga por lo menos el salario mínimo legal establecido, o el salario acordado a través de una negociación colectiva, en efectivo, su equivalente en efectivo (por ejemplo, cheque, depósito directo) y/o mediante pagos en especie (por ejemplo, alimentos, transporte, vivienda), si la ley lo permite y se acuerda con el trabajador. Si no se han establecido salarios mínimos para los trabajadores temporales/estacionales, a todos los trabajadores temporales/estacionales se les paga el salario estándar fijado por el programa C.A.F.E. Practices.</p> <p>Si los trabajadores son pagados por producción, los salarios cumplen con el salario mínimo legal establecido por día, proporcional al número de horas trabajadas, o, donde no se ha definido el salario mínimo, el salario estándar fijado por el programa C.A.F.E. Practices.</p>	<p>C</p>	
	<p>NC</p>	<p><u>Convenio colectivo de trabajo:</u> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p><u>Rangos bajo-alto de pagos por hora/día/semana:</u> Pago lo más bajo: _____ por _____ Pago lo más alto: _____ por _____</p> <p><u>Salario mínimo nacional/fijado por el programa:</u> _____ por _____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-H1.3</p> <p><b>Los salarios de todos los trabajadores son</b> pagados regularmente de acuerdo con la legislación nacional, pero al menos una vez por mes.</p>	<p>C</p>	
	<p>NC</p>	<p><u>Tipo de pago:</u> <input type="checkbox"/> efectivo <input type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> transferencia electrónica <input type="checkbox"/> otro: _____</p> <p><u>Frecuencia de pago:</u> <input type="checkbox"/> por día <input type="checkbox"/> por semana <input type="checkbox"/> por quincena <input type="checkbox"/> por mes</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	<p>NA</p>	

<div>MAYOR</div> <div>SR-H1.4</div> <div>La administración mantiene <b>todos los registros de pago de todos los trabajadores</b>, de al menos 12 meses antes de la inspección.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div></div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	OM	
	NA	
<div>MENOR</div> <div>SR-H1.5</div> <div><b>Todos los trabajadores</b> tienen acceso a sus registros de pago, los cuales, a excepción los de los trabajadores pagados por productividad, detallan todos los salarios, horas extras y deducciones, según corresponda.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div></div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	OM	
	NA	
<div><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></div> <div>SR-H1.6</div> <div>Las tarifas de pago de las horas extra, incluida la remuneración por productividad, cumplen con lo establecido por la legislación.</div>	C	<div>¿Se trabaja horas extras? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</div> <div><u>Pago de tiempo extra por hora:</u> _____por_____</div> <div><u>Requerido por la ley nacional:</u> _____por_____</div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	NC	
	NA	

<div>MAYOR</div> <div>SR-H1.7</div> <div>Si el pago de las horas extras no ha sido definido por la ley, las horas extras se calculan con un valor del 150% sobre el pago regular.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>¿Se trabaja horas extras? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</div> <div>Pago de tiempo extra por hora:</div> <div>_____por_____</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación:_____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista:_____</div>
<div>MAYOR</div> <div>SR-H1.8</div> <div>Todos los pagos en especie se detallan por escrito indicando el producto, cantidad, precio promedio y frecuencia de entrega.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación:_____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista:_____</div>
<div>MAYOR</div> <div>SR-H1.9</div> <div>El tiempo dedicado por los trabajadores a las capacitaciones y reuniones requeridas por la entidad, se considera tiempo de trabajo y los trabajadores son remunerados con su tarifa normal.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación:_____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista:_____</div>



<b>MAYOR</b>	C	
SR-H1.10 No se permite el uso continuo de contratos laborales de corto plazo o la práctica de despedir y luego volver a contratar a los trabajadores, como medio para evadir las obligaciones legales relacionadas con los salarios y los beneficios.	OM	
	NA	
<b>MAYOR</b>	C	<i>Documento Requerido</i>
SR-H1.11 <b>Todos los trabajadores permanentes</b> deben tener acuerdos contractuales escritos, que sean ratificados por el empleador e incluyan información sobre la descripción del trabajo, la ubicación, las horas de trabajo, el salario o la tarifa de pago, las deducciones, períodos de descanso remunerado y cualquier otro beneficio establecido a nivel nacional.	OM	
	NA	
<b>Criterio SR-H2: Horas de Trabajo</b>		
<b>Indicadores</b>	<b>C/ OM/ NC/ NA</b>	<b>Evidencia/Justificación</b>
<b>MAYOR</b>	C	<i>Documento Requerido</i>
SR-H2.1 El horario de trabajo regular está limitado a ocho horas por día y 48 horas por semana. Las horas extraordinarias no excederán las 12 horas semanales, salvo circunstancias excepcionales, para las que debe existir un acuerdo escrito entre los trabajadores y la administración.	OM	
	NA	

<p><b>MAYOR</b></p> <p>SR-H2.2</p> <p><b>Todos los trabajadores permanentes</b> deben tener, como mínimo, el equivalente a <b>un período de descanso continuo de 24 horas por cada período de siete días</b>. Cuando, debido a los picos de cosecha, y si la ley lo permite, no se asigne un día de descanso semanal, el empleador desarrolla esquemas especiales de descanso compensatorio en acuerdo con los trabajadores permanentes y/o representantes de los trabajadores.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p>
	OM	
	NA	

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_\_

<p><b>Criterio SR-H3:</b></p> <p><b>Trabajo Forzoso y Discriminación</b></p>		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><b>MAYOR</b></p> <p>SR-H3.1</p> <p><b>Todos los trabajadores</b> conocen sus condiciones de empleo (por ejemplo, beneficios proporcionados, requisitos para laborar horas extras, y/o trabajos peligrosos), estos se aclaran al momento de la contratación y son respetadas por el empleador.</p>	C	
	OM	
	NA	
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-H3.2</p> <p>No se adoptan sanciones disciplinarias de tipo financiero contra los trabajadores, a menos que sea requerido por la legislación.</p>	C	<p>¿Es legalmente requerido?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</p>
	NC	
	NA	

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_\_

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_\_

<div><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></div> <div>SR-H3.3</div> <div>Ningún trabajador está obligado a pagar una tarifa de contratación y/o a que se le cobren tarifas por servicios como transporte, exámenes médicos, etc. como condición para su empleo.</div>	C	<div></div>
	NC	
	NA	
<div><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></div> <div>SR-H3.4</div> <div>La administración cuenta con una política activa que prohíbe el uso de mano de obra forzada, involuntaria, en condiciones o régimen de servidumbre, convicta o víctima de la trata, o tráfico ilegal de personas (Convenios 29, 97, 105 y 143 de la OIT).</div> <div><i>Se requiere una política escrita para fincas grandes, beneficios y almacenes con más de 5 empleados.</i></div>	C	<div><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	NC	
	NA	
<div><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></div> <div>SR-H3.5</div> <div>La administración cuenta con una política activa que prohíbe todas las formas de acoso y abuso en el lugar de trabajo, ya sean físicos, sexuales, verbales y / o psicológicos (por ejemplo, amenazas).</div> <div><i>Se requiere una política escrita para fincas grandes, beneficios y almacenes con más de 5 empleados.</i></div>	C	<div><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____</div>
	NC	
	NA	

<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>  SR-H3.6 Los trabajadores no entregan sus documentos de identificación o el original de otros documentos personales, ni pagan depósitos como condición para el empleo.	C	
	NC	
	NA	<b>Fuente de la Evidencia:</b> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____
<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>  SR-H3.7 El empleador cuenta con una política activa que prohíbe cualquier tipo de discriminación, que incluye, pero no se limita, a las descritas en el Convenio 111 de la OIT.  <i>Se requiere una política escrita para fincas grandes, beneficios y almacenes con más de 5 empleados.</i>	C	
	NC	
	NA	<b>Fuente de la Evidencia:</b> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____
<b>MAYOR</b>  SR-H3.8 <b>Todos los trabajadores</b> son empleados, promovidos y compensados en igualdad de condiciones, en función de su capacidad para realizar el trabajo, y sin tomar en cuenta su género, etnia y/o creencias religiosas o culturales.	C	
	OM	
	NA	<b>Fuente de la Evidencia:</b> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____

<b>Criterio SR-H4: Trabajo Infantil</b>
---

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><b>MAYOR</b></p> <p>SR-H4.1</p> <p>La administración lleva a cabo una evaluación de riesgos para determinar si existe riesgo de trabajo infantil en la entidad. En los casos en que se determine que el trabajo infantil es un riesgo, la administración implementa un plan de monitoreo y mitigación del trabajo infantil.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p><b>MAYOR</b></p> <p>SR-H4.2</p> <p>La entidad cuenta con una política escrita y divulgada que prohíbe el trabajo infantil.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>

<div><div><div>REQUISITO OBLIGATORIO</div></div></div> <div><div>SR-H4.3</div><div>Los niños menores de 14 años o de la edad legal para trabajar, si esta es más de 14 años, no realizan ningún trabajo en la entidad, <b>excepto cuando el trabajo ligero y/o el trabajo familiar esté permitido por la ley.</b> El trabajo ligero y/o familiar cumple con todos los requisitos legales, no es peligroso, no interfiere con la escolarización de los hijos, incluye la supervisión de un padre o tutor legal y no excede las 14 horas semanales (Convenios 138 y 182 de la OIT).</div></div>	C	
	NC	<div>¿Se realiza trabajo familiar? <input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</div>
	NA	<div>¿Permitido por la ley? <input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</div> <div>Edad del trabajador más joven: ____</div> <div><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div>
<div><div><div>REQUISITO OBLIGATORIO</div></div></div> <div><div>SR-H4.4</div><div>El empleo de trabajadores jóvenes cumple con todos los requisitos legales, que incluyen, pero no se limitan a la edad, los horarios de trabajo, salarios y las condiciones de trabajo. Los trabajadores jóvenes no realizan trabajos o actividades peligrosas o que pongan en peligro su salud, su desarrollo o su acceso a la educación (Convenios 138 y 182 de la OIT).</div></div>	C	<div>Documento Requerido</div>
	NC	<div><u>Evidencia de autorización:</u> <input type="checkbox"/> nota de los padres/tutores <input type="checkbox"/> acuerdo verbal <input type="checkbox"/> otra: ____</div>
	NA	<div>¿Alineado con la legislación? <input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</div> <div><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div>

**Criterio SR-C1:  
Vivienda para Trabajadores**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-C1.1</p> <p>La vivienda de los trabajadores está construida en un lugar que los protege de cualquier riesgo de exposición a sustancias nocivas e irritantes (por ejemplo, olores, humo y ruido), y no presenta riesgo de lesiones o incendio para sus ocupantes.</p>	C	<p>Número total de viviendas: ____</p> <p>Número total de viviendas visitadas: ____</p> <p>Descripción cualitativa de las viviendas visitadas:</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
	NC	
	NA	
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-C1.2</p> <p>Las viviendas de los trabajadores están construidas con materiales duraderos, que ofrecen una protección adecuada contra el calor, el frío y la humedad; proporcionan suficiente iluminación durante la noche y el día; permiten una ventilación apropiada; y tienen espacio suficiente para el número total de ocupantes.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
	NC	
	NA	

<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-C1.3</p> <p>El empleador suministra una fuente de agua segura en las proximidades de la vivienda de los trabajadores y en la cantidad suficiente para cubrir todas sus necesidades personales y domésticas.</p>	C	
	NC	
	NA	
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-C1.4</p> <p>Las familias con hijos menores de 18 años ocupan habitaciones separadas de otras familias o trabajadores. Cada habitación cuenta con una puerta que se puede cerrar desde el interior.</p>	C	
	NC	
	NA	
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-C1.5</p> <p>Deben proporcionarse instalaciones sanitarias adecuadas y en número suficiente, dentro de las zonas de alojamiento de los trabajadores y sus familias. Se requieren instalaciones sanitarias apropiadas para las mujeres que se alojen en la entidad.</p>	C	
	NC	
	NA	

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_

☐ Observación: \_\_\_\_

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_

☐ Observación: \_\_\_\_

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_

☐ Observación: \_\_\_\_



<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u>		
SR-C1.6 En el caso de los trabajadores que viven en el lugar y que no estén acompañados por niños menores de 18 años, cada uno debe contar con una cama disponible para su uso individual.	C	<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____
	NC	
	NA	
MENOR	C	<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____
SR-C1.7 Los trabajadores que viven en el lugar tienen acceso a un sitio de almacenamiento seguro para sus pertenencias.	OM	
	NA	
MAYOR	C	Distancia entre el almacén de agroquímicos y la casa de los trabajadores: ____ metros  <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____
SR-C1.8 Las viviendas de los trabajadores cuentan con zonas de amortiguamiento de mínimo 10 metros de ancho, que las separa de cualquier instalación de almacenamiento de agroquímicos, para evitar lesiones o exposición a agroquímicos de los trabajadores y sus familias.	OM	
	NA	







<div>MENOR</div> <div>SR-S1.3</div> <div>Cualquier persona que manipule agroquímicos y/o materiales que hayan entrado en contacto con estos, o que opere maquinaria, utiliza el equipo de protección de acuerdo con las instrucciones del 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>Cualquier persona que manipule, mezcle o aplique pesticidas tiene <b>fácil acceso</b> a un sitio en el cual pueda lavarse los ojos, jabón, lavabos para lavarse las manos, duchas e instalaciones para lavar la ropa contaminada.</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-S1.5</div> <div>Se prohíbe la entrada sin equipo de protección a las áreas donde se aplicaron pesticidas por un período de 48 horas o el período de tiempo identificado en la hoja de seguridad del producto.</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	

Criterio SR-S2: Capacitación		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p>MENOR</p> <p>SR-S2.1</p> <p>Antes de empezar a trabajar, <b>todos los nuevos trabajadores</b> reciben instrucciones básicas de seguridad que incluyen protocolos de emergencia y las medidas de seguridad para menores de edad, si es aplicable.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>SR-S2.2</p> <p>Se imparten entrenamientos en salud y seguridad a <b>todos los trabajadores permanentes</b> al menos una vez al año, de forma gratuita y durante las horas de trabajo regulares. La capacitación está documentada e incluye los instructores, la agenda, y el registro de asistencia. Según corresponda a cada entidad, como mínimo la capacitación cubre los siguientes temas: el uso de equipo de protección; manejo seguro de materiales peligrosos, incluida la eliminación de contenedores de agroquímicos; procedimientos para trabajar en condiciones peligrosas y operar equipos; protocolo de emergencia; y la seguridad e higiene personal.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	

<b>Criterio SR-S3:</b> <b>Entorno de Trabajo Seguro</b>		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b>MAYOR</b>  SR-S3.1 Todos los trabajadores cuentan con un entorno de trabajo seguro.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	
<b>MENOR</b>  SR-S3.2 La administración evalúa, monitorea y minimiza los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	
<b>MAYOR</b>  SR-S3.3 A todo el equipo utilizado por los trabajadores se le hace mantenimiento adecuado y es seguro de usar.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	

<p>MENOR</p> <p>SR-S3.4</p> <p>Para todas las áreas de trabajo cerradas, hay un número suficiente de salidas de emergencia que están claramente señalizadas, sin obstrucciones y desbloqueadas en todo momento cuando los trabajadores estén presentes en la entidad, o que tengan cerrojos que no requieran una operación especial.</p>	C	
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>SR-S3.5</p> <p>Para todas las áreas de trabajo cerradas, existe un plan documentado de evacuación en caso de emergencias e incendios, que incluye, como mínimo, contacto(s) de emergencia y número(s) de teléfono, procedimiento de evacuación y un punto de encuentro claramente identificado.</p>	C	<p>Documento Requerido</p>
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>SR-S3.6</p> <p>La entidad cuenta con herramientas de extinción de incendios suficientes, apropiadas y de fácil acceso, que se inspeccionan y mantienen periódicamente.</p>	C	
	OM	
	NA	

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_

☐ Observación: \_\_\_\_

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_

☐ Observación: \_\_\_\_



<div>MAYOR</div> <div>SR-S3.7</div> <div>La administración desarrolla, mantiene e implementa un procedimiento para documentar las lesiones que ocurren en el lugar de trabajo. Los informes escritos de lesiones incluyen el tipo de lesión, el nombre del trabajador, la hora y la fecha, y el lugar del accidente.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>Documento Requerido</div> <div>Los informes de lesiones incluyen: <input type="checkbox"/> Tipo de lesión <input type="checkbox"/> Nombre del trabajador <input type="checkbox"/> Hora y fecha <input type="checkbox"/> Lugar del accidente</div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</div>
<div>MENOR</div> <div>SR-S3.8</div> <div>En el caso de que hayan ocurrido accidentes o lesiones en el lugar de trabajo, un experto técnico revisa los registros de accidentes y / o lesiones al menos una vez al año y actualiza los procedimientos de seguridad y los materiales de capacitación para prevenir la recurrencia de accidentes y lesiones.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div>
<div>Criterio SR-M1:</div> <div>Libertad de Asociación</div>		
<div>Indicadores</div>	<div>C/ OM/ NC/ NA</div>	<div>Evidencia/Justificación</div>
<div>MENOR</div> <div>SR-M1.1</div> <div>Las políticas de la administración reconocen los derechos de los trabajadores a la organización y/o a la negociación colectiva, de acuerdo con lo definido en las leyes nacionales y las obligaciones internacionales.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div>

<p align="center"><b>Criterio SR-M2:</b> <b>Mecanismo de Quejas</b></p>
---

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p>MENOR</p> <p>SR-M2.1 Se realizan reuniones periódicas entre la administración y los trabajadores o sus representantes para mejorar las condiciones de trabajo.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u>  <input type="checkbox"/> Documentación: ____  <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p>
<p>MAYOR</p> <p>SR-M2.2 Todos los trabajadores pueden presentar sus quejas en el lugar de trabajo directamente con la administración o con su empleador, o tienen acceso a un representante designado para que lo haga en su nombre, sin temor a represalias.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u>  <input type="checkbox"/> Documentación: ____  <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p>

<p>MENOR</p> <p>SR-M2.3</p> <p>La administración proporciona a los trabajadores información y acceso a un mecanismo de quejas, el cual <b>recibe, documenta, analiza y responde</b> de manera <b>sistemática, imparcial, transparente y oportuna</b> a las quejas de los trabajadores relacionadas con el alcance del programa C.A.F.E. Practices. Las quejas presentadas se revisan periódicamente y los plazos de respuesta se comunican claramente al remitente. El mecanismo garantiza tanto la confidencialidad de las denuncias presentadas como el anonimato de los denunciantes.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>
	OM	
	NA	

<p><b>Criterio SR-M4:</b></p> <p><b>Integridad Empresarial y Conducta Ética</b></p>
---

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><u><b>REQUISITO OBLIGATORIO</b></u></p> <p>SR-M4.1</p> <p>La administración proporciona transparencia en sus operaciones, políticas, procesos y registros relevantes a Starbucks o sus representantes designados. Todos los documentos proporcionados por la administración son verídicos y precisos.</p>	C	
	NC	
	NA	

<div>REQUISITO OBLIGATORIO</div> <div>SR-M4.2</div> <div>No se ofrece ninguna forma de soborno a Starbucks o a sus representantes designados.</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>
	NC	
	NA	

Responsabilidad Ambiental:

Procesamiento del Café

Criterio CP-M1: Gestión de Residuos		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<div>MENOR</div> <div>CP-M1.3</div> <div>Todos los residuos peligrosos se identifican, tratan y eliminan adecuadamente para evitar su uso posterior o lesiones.</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	

<b>Criterio CP-T1:</b> <b>Trazabilidad</b>
---

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>CP-T1.1 La entidad tiene implementado un sistema para rastrear el café C.A.F.E. Practices y para mantener su segregación de otros cafés, desde la recepción o compra inicial hasta su salida o exportación.</p> <p><i>No se requiere documento para entidades integradas.</i></p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><b>Fuente de la Evidencia:</b>  <input type="checkbox"/> Documentación: ____  <input type="checkbox"/> Entrevista: ____  <input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
<p><b>MENOR</b></p> <p>CP-T1.2 La entidad dispone de un sistema para confirmar la propiedad antes de realizar cualquier pago por el café recibido.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><b>Fuente de la Evidencia:</b>  <input type="checkbox"/> Documentación: ____  <input type="checkbox"/> Entrevista: ____  <input type="checkbox"/> Observación: ____</p>



## Entrevistas a trabajadores

Nombre:			Edad:		
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:		
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:		
Comentarios:					

Nombre:			Edad:		
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:		
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:		
Comentarios:					

Nombre:			Edad:		
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:		
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:		
Comentarios:					

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				



Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				





## Reunión de apertura – Lista de actividades

- ☐ Introducción
- ☐ Propósito de la verificación
- ☐ Declaración de confidencialidad
- ☐ Roles de guías y observadores
- ☐ Prohibición de recomendaciones
- ☐ Autorización para fotografías
- ☐ Confirmación del tipo de entidad correcto
- ☐ Revisión del mapa de entidad
- ☐ Plan de inspección
- ☐ Documentos para revisar
- ☐ Entrevistas al trabajador
- ☐ Notificación previa ZT y procedimiento ZT-CAP
- ☐ Preguntas

## Reunión de cierre – Lista de actividades

- ☐ Declaración de confidencialidad
  - ☐ Prohibición de recomendaciones
  - ☐ Se explicaron los hallazgos iniciales
  - ☐ Confirmación de estatus en cosecha
  - ☐ Revisión de volúmenes
  - ☐ Se señalaron los documentos no disponibles
  - ☐ Última oportunidad para proporcionar evidencias adicionales
  - ☐ Discrepancias
  - ☐ ZT-NCs reportadas
  - ☐ Notificación previa ZT & procedimiento ZT-CAP
  - ☐ Siguiendo pasos y elaboración de reportes
  - ☐ Procedimiento de apelación de verificación
  - ☐ Preguntas y agradecimiento
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-