

Reunião de Abertura – Lista de Verificação

	Aplicação	OAP
Introdução	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acordo de Confidencialidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plano de Inspeção	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisão do mapa da fazenda e instalações de processamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regras para guias & observadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proibição de oferecer recomendações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autorização para fotografias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amostra de seleção de fazenda	<input type="checkbox"/>	
Documentos para revisão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entrevistas de trabalhadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notificação Imediata ZT & Procedimento do Plano de Ação Corretiva de Zero Tolerância (ZT-CAP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perguntas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reunião de Encerramento – Lista de Verificação

	Aplicação	OAP
Acordo de Confidencialidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proibição de oferecer recomendações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Explicação sobre os achados iniciais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisão de volume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZT-NCs reportadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos não apresentados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Última oportunidade para apresentação de evidências adicionais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notificação Imediata ZT & Procedimento do Plano de Ação Corretiva de Zero Tolerância (ZT-CAP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Próximos passos & Relatório	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perguntas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices

Versão 3.4

Notas de campo para organizações de apoio ao produtor (OAP) – Versão 1.2

Informação geral

Número da aplicação (ID):

Nome da entidade:

Código da entidade:

Pessoa de contato:

Endereço:

Gênero: ☐ Homem ☐ Mulher

E-mail:

Telefone:

Latitude GPS: _____ ° _____ ' _____ " (N) (S)

Longitude GPS: _____ ° _____ ' _____ " (E) (O)

A entidade arcou com os custos da verificação?

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

Informação do verificador

Organização verificadora:

Inspetor(es) responsável(is) pela avaliação da entidade:

Data(s) da inspeção:

Pessoa responsável pela revisão do relatório:

Data(s) de verificação prévia desta entidade:

Informação da organização de apoio ao produtor

Tipo de empresa:

- ☐ Associação
 - ☐ Cooperativa
 - ☐ Benefício úmido
 - ☐ Benefício seco
 - ☐ Corretor
 - ☐ Exportador/fornecedor
 - ☐ ONG
 - ☐ Associação local da indústria de café

Número de pessoas dedicadas ao apoio ao produtor na OAP:

Permanentes _____ Temporários _____

Número de fazendas pequenas apoiadas: _____

Version 1-2 (March 2023) / POR Version 1-1 (April 2023) |
© SCS Global Services

Página 2 de 20

Version 1-2 (March 2023) / POR Version 1-1 (April 2023) |
© SCS Global Services

Página 19 de 20

Tema: Apoio ao produtor

Critério PS-MT1: Sistema de Gestão e Rastreamento		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
PS-MT1.1 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Todas as entidades da cadeia de fornecimento têm um sistema implementado para rastrear o movimento de café do C.A.F.E Practices desde a compra inicial ao ponto de exportação.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	
PS-MT1.2 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A organização tem uma lista atualizada anualmente de produtores participantes do programa C.A.F.E. Practices.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	
PS-MT1.3 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Cada fazenda da cadeia de fornecimento recebe um recibo pelo café comprado.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	

PS-MT1.4 Para as fazendas participantes são fornecidos acordos por escrito ou cartão de identificação quando se comprometem com a implementação das diretrizes do C.A.F.E. Practices.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA <div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>	
PS-MT1.5 A Organização de Apoio ao Produtor mantém os relatórios do C.A.F.E. Practices das verificações anteriores, documentando o status de conformidade de cada fazenda acompanhada por um mapa e descrição da fazenda.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA <div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>	
PS-MT1.6 A Organização de Apoio ao Produtor compartilha ativamente e expõe os resultados das verificações do C.A.F.E Practices com pelo menos 30% dos agricultores participantes, incluindo as melhorias necessárias.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA <div>% de produtores da rede com quem a OAP compartilhou os resultados da verificação: <div>Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div></div>	

Documento Requerido para PS-SR1.1		
PS-SR1.2 A Organização de Apoio ao Produtor identifica os recursos para os controles de erosão.	C	<p>Há um plano de manejo de solo?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>O plano inclui:</p> <p><input type="checkbox"/> estratégias para reduzir a erosão</p> <p><input type="checkbox"/> recursos identificados para controle da erosão</p> <p>Fonte da Evidência:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	
PS-SR1.3 A Organização de Apoio ao Produtor está envolvida na distribuição para controles de erosão (gramíneas, arbustos, etc.) para mais de 10% de produtores na rede.	C	
	NC	
	NA	
PS-SR1.4 A Organização de Apoio ao Produtor está envolvida na distribuição para controles de erosão (gramíneas, arbustos, etc.) para mais de 25% de produtores na rede.	C	
	NC	
	NA	
PS-SR1.5 PONTO EXTRA: A Organização de Apoio ao Produtor está envolvida na distribuição de controles de erosão (gramíneas, arbustos, etc.) para mais de 50% de produtores do grupo.	C	<p>% de produtores da cadeia para quem a OAP distribui meios para controle da erosão: _____</p> <p>Tipos de controles para erosão: _____</p> <p>Fonte da Evidência:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observação: _____</p>
	NC	
	NA	

		Documento Requerido
PS-CC1.2 A Organização de Apoio ao Produtor desenvolveu e está implementando um programa de treinamento para reduzir o impacto das mudanças climáticas.	C	
	NC	
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
PS-CC1.3 PONTO EXTRA: A Organização de Apoio ao Produtor participa de um projeto para calcular e reduzir as emissões de gases de efeito estufa ao decorrer do tempo.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____

PS-EM2.7 A Organização de Apoio ao Produtor treinou mais de 10% dos produtores do grupo sobre os tópicos abordados em PS-EM2.6.	C	Há materiais documentados de capacitação para a rede de produtores? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	NC	Temas incluídos: <input type="checkbox"/> saúde e segurança <input type="checkbox"/> uso de EPI <input type="checkbox"/> manejo de sombra <input type="checkbox"/> manejo integrado de pragas e doenças <input type="checkbox"/> descarte correto das embalagens de pesticidas <input type="checkbox"/> poda <input type="checkbox"/> Capina e outras práticas de agricultura em geral <input type="checkbox"/> processamento e secagem de café <input type="checkbox"/> todas as anteriores % de produtores capacitados: _____
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
PS-EM2.8 A Organização de Apoio ao Produtor treinou mais de 25% dos produtores do grupo sobre os tópicos abordados em PS-EM2.6.	C	
	NC	
	NA	
PS-EM2.9 A Organização de Apoio ao Produtor treinou mais de 50% dos produtores do grupo sobre os tópicos abordados em PS-EM2.6.	C	
	NC	
	NA	

**Critério PS-CC1:
Mudanças Climáticas**

Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
PS-CC1.1 A Organização de Apoio ao Produtor mantém os registros por escrito dos riscos/impactos das mudanças climáticas na produção de café (por exemplo, mudança de temperatura, índice pluviométrico).	C	Documentação inclui: <input type="checkbox"/> lista dos riscos de mudanças climáticas <input type="checkbox"/> registro dos impactos das mudanças climáticas
	NC	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NA	

Critério PS-SR2: Manutenção da Produtividade do Solo		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
PS-SR2.1 O plano de manejo de solo da Organização de Apoio ao Produtor inclui a análise de amostras de solo da cadeia de produtores para identificar as deficiências nutricionais.	C	
	NC	
	NA	
PS-SR2.2 O plano de manejo de solo da Organização de Apoio ao Produtor inclui a análise foliar da cadeia de produtores para identificar as deficiências nutricionais.	C	
	NC	
	NA	
PS-SR2.3 A Organização de Apoio ao Produtor desenvolveu e está implementando o plano de análise de solo e/ou foliar a cada dois anos.	C	
	NC	O plano de manejo de solo inclui: <input type="checkbox"/> análises de solo <input type="checkbox"/> análises foliares <input type="checkbox"/> implementação da estratégia
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____

Critério PS-CB1: Manutenção de Dossel de Sombra		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
PS-CB1.1 A Organização de Apoio ao Produtor tem um plano de manejo de sombra que inclui: áreas identificadas com lacunas no dossel de sombra e substituição de árvores exóticas invasoras/não-nativas por espécies nativas.	C	Documento Requerido
	NC	Há um plano de manejo de sombra? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Plan. identifica: _____ <input type="checkbox"/> áreas com falhas no sombreamento <input type="checkbox"/> planos para substituir espécies invasoras
	NA	Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
PS-CB1.2 A Organização de Apoio ao Produtor está envolvida em facilitar acesso ou na distribuição de sementes ou mudas de árvores.	C	
	NC	
	NA	Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
PS-CB1.3 PONTO EXTRA: A Organização de Apoio ao Produtor mantém um viveiro de árvore de sombra e disponibiliza as mudas para os produtores.	C	
	NC	
	NA	Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____

PS-EM2.3 A Organização de Apoio ao Produtor implementou um programa de monitoramento das fazendas para acompanhar as atividades e as melhorias no programa C.A.F.E. Practices para mais de 15% dos produtores do grupo .	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	
PS-EM2.4 PONTO EXTRA: A Organização de Apoio ao Produtor implementou um programa de monitoramento das fazendas para acompanhar as atividades e as melhorias no programa C.A.F.E. Practices para mais de 25% dos produtores do grupo .	C	Há um programa de controle para dar acompanhamento às atividades e melhorias nas fazendas? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não _____% de produtores para quem a OAP implementou o programa de controle
	NC	Fonte da Evidência: _____ Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NA	
PS-EM2.5 A Organização de Apoio ao Produtor mantém pelo menos uma reunião de planejamento anual para desenvolver um plano de trabalho anual por escrito que detalha as atividades do programa C.A.F.E. Practices a serem feitas no ano seguinte.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	Há uma reunião anual? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
PS-EM2.6 A Organização de Apoio ao Produtor criou um conjunto completo de materiais utilizados para treinamento dos membros do grupo sobre: saúde e segurança incluindo o uso de equipamento de proteção individual (EPI); manejo de sombra; manejo de controle integrado de pragas e de doenças incluindo o descarte correto dos embalagens de pesticidas; práticas de poda, ervas daninhas e práticas agrícolas gerais; processamento e secagem de café.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	(Ver na próxima página, indicador relacionado)

Critério PS-EM2: Gestão e Monitoramento		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
PS-EM2.1 A Organização de Apoio ao Produtor desenvolveu um plano de manejo de fazendas por escrito com documentos de suporte, incluindo, mas não limitado a: <ul style="list-style-type: none"> • Uma descrição dos sistemas de produção de fazenda e produção de café (produção de café por hectare, produção total anual de café) da rede de fazendas. • Plano de treinamento do fazendeiro da Organização de Suporte ao Produtor • Medidas de manejo ecológico de pragas e doenças • Estratégias de melhoria de qualidade do solo • Compartilhamento de recursos da Organização de Apoio ao Produtor com o produtor. 	C	Documento Requerido
	NC	Há um plano de manejo por escrito? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não O plano inclui: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> descrição dos sistemas de produção e produtividade da fazenda <input type="checkbox"/> plano de capacitação do produtor <input type="checkbox"/> manejo de pragas e doenças <input type="checkbox"/> estratégias para o melhoramento da qualidade do solo <input type="checkbox"/> mecanismo de divulgação de informação aos produtores <input type="checkbox"/> todas as anteriores
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
PS-EM2.2 A Organização de Apoio ao Produtor implementou um programa de monitoramento das fazendas para acompanhar as atividades e as melhorias no programa C.A.F.E. Practices para mais de 5% dos produtores do grupo.	C	Documento Requerido
	NC	(Ver na próxima página, indicador relacionado)
	NA	

Critério PS-CB2: Proteção da Vida Silvestre		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
PS-CB2.1 A Organização de Apoio ao Produtor desenvolveu uma lista de espécies silvestres nativas da região e identificou aquelas que são classificadas como vulneráveis, em perigo de extinção ou em iminente perigo de extinção de acordo com a lista vermelha da União Internacional para a Conservação de Natureza - IUCN (http://www.redlist.org) ou recurso governamental local e compartilha a lista com os produtores na rede.	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____
PS-CB2.2 A Organização de Apoio ao Produtor oferece treinamento para pelo menos 30% dos agricultores do grupo sobre o valor da diversidade da vida selvagem (animais e pássaros) e desencoraja as práticas de caça e captura.	C	Documento Requerido
	NC	% de produtores capacitados: ____
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____
Critério PS-CB3: Áreas de Conservação		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
PS-CB3.1 A Organização de Apoio ao Produtor está envolvida na avaliação e na discussão com os grupos de produtores sobre as áreas de alto valor de conservação e ecológicas (por exemplo, áreas com porções significativas de florestas intactas, dossel de cobertura de florestas primárias, comunidades de fauna e flora raras, elementos importantes para o habitat, valores críticos da bacia hidrográfica, que são importantes para a identidade cultural e para a tradição das comunidades locais).	C	Documento Requerido
	NC	
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____

Critério PS-EM1: Controle Ecológico de Pragas e Doenças		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
PS-EM1.1 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A Organização de Apoio ao Produtor não compra, distribui nem aplica pesticidas proibidos pelas listas Tipo 1A e 1B da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou que são proibidos de acordo com as leis nacionais, regionais ou locais.	C	
	NC	
	NA	Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
PS-EM1.2 A Organização de Apoio ao Produtor mantém os registros de todas as compras, distribuição ou vendas de pesticidas, que incluem: datas, nome de produto, formulação de produto, ingredientes ativos, quantidade, compra e preços de vendas.	C	
	NC	Os registros de pesticidas especificam: <input type="checkbox"/> data <input type="checkbox"/> nome <input type="checkbox"/> formulação <input type="checkbox"/> quantidade <input type="checkbox"/> ingredientes ativos <input type="checkbox"/> preço Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NA	
PS-EM1.3 Se a Organização de Apoio ao Produtor compra, distribui ou aplica os agroquímicos , todos os produtos são armazenados em um local trancado com acesso controlado e longe de alimentos.	C	
	NC	
	NA	Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____

PS-EM1.4 A Organização de Apoio ao Produtor oferece treinamento e capacitação para pelo menos 30% dos produtores do grupo sobre os procedimentos corretos, condições de armazenamento e adequada aplicação de agroquímicos.	C		Documento Requerido % de produtores capacitados: _____ Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NC		
	NA		
PS-EM1.5 A Organização de Apoio ao Produtor oferece treinamento para pelo menos 30% dos produtores do grupo sobre o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual e facilita o acesso ou a compra de EPI.	C		Documento Requerido % de produtores capacitados: _____ Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NC		
	NA		
PS-EM1.6 Se a infestação da praga de café (ex.: broca de café) existir, a Organização de Apoio ao Produtor está envolvida na distribuição de agentes de controle biológico ou armadilhas para mais de 10% dos produtores afetados no grupo .	C		Documento Requerido Infestação no café: <input type="checkbox"/> broca do café <input type="checkbox"/> outras: _____ % dos produtores da cadeia que recebem os agentes de controle biológico: _____ Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NC		
	NA		
PS-EM1.7 Se a infestação da praga de café (ex.: broca de café) existir, a Organização de Apoio ao Produtor está envolvida na distribuição de agentes de controle biológico ou armadilhas para mais de 25% dos produtores afetados no grupo .	C		Documento Requerido Infestação no café: <input type="checkbox"/> broca do café <input type="checkbox"/> outras: _____ % dos produtores da cadeia que recebem os agentes de controle biológico: _____ Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NC		
	NA		
PS-EM1.8 PONTO EXTRA: Se a infestação da praga de café (ex.: broca de café) existir, a Organização de Apoio ao Produtor está envolvida na distribuição de agentes de controle biológico ou armadilhas para mais de 50% dos produtores afetados no grupo.	C		Documento Requerido Infestação no café: <input type="checkbox"/> broca do café <input type="checkbox"/> outras: _____ % dos produtores da cadeia que recebem os agentes de controle biológico: _____ Fonte da Evidência: _____ <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NC		
	NA		