

- ☐ Introdução
- ☐ Acordo de Confidencialidade
- ☐ Plano de Inspeção
- ☐ Regras para guias & observadores
- ☐ Proibição de oferecer recomendações
- ☐ Autorização para fotografias
- ☐ Amostra de seleção de fazenda
- ☐ Documentos para revisão
- ☐ Entrevistas de trabalhadores
- ☐ Revisão do mapa das instalações de processamento
- ☐ Perguntas

- ☐ Acordo de Confidencialidade
- ☐ Proibição de oferecer recomendações
- ☐ Explanação sobre os achados iniciais
- ☐ ZT-NCs reportadas
- ☐ Documentos não apresentados
- ☐ Última oportunidade para apresentação de evidências adicionais
- ☐ Próximos passos & Relatório
- ☐ Perguntas

[illegible]

C.A.F.E. Practices *Versão 3.4.1*

Informação geral

Número da aplicação (ID):

Nome da entidade:

Código da entidade:

Pessoa de contato: _____ Gênero: ☐ Homem ☐ Mulher

Endereco:

E-mail:

Telephone: _____

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

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:

V3.4.1
Maggio 2018

Tema: Responsabilidade Econômica

Critério EA-IS1: Demonstração de Transparência Financeira		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
EA-IS1.3 A entidade mantém os recibos ou notas fiscais do café (cereja, pergaminho, verde) que compra ou vende.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
EA-IS1.4 Os documentos apresentados indicam: data, nomes das entidades que compram ou vendedor, unidade de medida (volume ou peso), preço unitário, quantidade, tipo de café (cereja, pergaminho ou verde).	C	Notas Fiscais de: <input type="checkbox"/> café comprado <input type="checkbox"/> café vendido
	NC	Os documentos incluem: <input type="checkbox"/> datas <input type="checkbox"/> nomes das entidades que compram ou vendem <input type="checkbox"/> quantidade de café <input type="checkbox"/> preço por unidade <input type="checkbox"/> unidades de medida <input type="checkbox"/> tipo de café <input type="checkbox"/> todas as anteriores
	NA	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____

[illegible]

<p>SR-HP1.2</p> <p>CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Todos os trabalhadores temporários recebem o salário mínimo estabelecido no país ou região. Se ainda não foi estabelecido o salário mínimo dos trabalhadores temporários, todos os trabalhadores temporários recebem o salário que são pagos como padrão para a indústria local.</p> <p>Se os trabalhadores são pagos por produção, os salários devem ser de acordo com o salário mínimo estabelecido no país ou região, ou quando não foi estabelecido um salário mínimo, deve ser de acordo com o salário padrão para a indústria local.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP1.11</p> <p>PONTO EXTRA: Todos os trabalhadores temporários recebem um pagamento que ULTRAPASSA o salário mínimo no país ou região. Se ainda não foi estabelecido um salário mínimo para os trabalhadores temporários, todos os trabalhadores temporários devem receber um pagamento que ULTRAPASSE o salário padrão para a indústria local.</p> <p>Se os trabalhadores são pagos por produção, então, devem receber um salário maior do que o salário mínimo estabelecido no país ou região, ou quando não foi estabelecido um salário mínimo, este salário deve ser maior que o salário padrão para a indústria local.</p>	C	<p>Menor salário: _____ por _____</p> <p>Maior salário: _____ por _____</p> <p>Pagamento por produtividade?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>
	NC	<p>Pagamento por produtividade: _____ por _____</p> <p><u>Salário mínimo nacional/média da indústria:</u> _____ por _____</p>
	NA	<p><u>Fonte da Evidência:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP1.4</p> <p>A gerência mantém os holerites completos por escrito pelo menos do último ano, que detalha tudo (inclusive): salários, horas extras trabalhadas e deduções.</p> <p><i>Para os armazéns e benefícios úmidos e secos, as horas E os dias trabalhados devem ser incluídos nos registros.</i></p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p>
	NC	
	NA	

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:			

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:					

<p>SR-HP1.5</p> <p>Os trabalhadores têm acesso aos holerites, que relacionam salários, horas extras e deduções.</p>	C	<p>Registro de pagamentos incluem:</p> <p><input type="checkbox"/> salários</p> <p><input type="checkbox"/> horas extra</p> <p><input type="checkbox"/> deduções</p> <p><input type="checkbox"/> horas e dias trabalhados</p> <p>Fonte da Evidência:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentação: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP1.6</p> <p><u>PONTO EXTRA</u>: Os trabalhadores são proporcionados as cópias de holerites, que relacionam salários, horas extras e deduções.</p>	C	
	NC	
	NA	
<p>SR-HP1.3</p> <p><u>CRITÉRIO OBRIGATÓRIO</u>: Todos os trabalhadores são pagos regularmente em dinheiro ou equivalente (cheque, depósito direto) ou por meio de pagamentos em espécie (por exemplo, alimentos) se a lei permitir.</p>	C	<p>Documento Requerido</p>
	NC	
	NA	

Tema: Liderança Ambiental - Processamento de Café (seco)

Critério CP-RM1: Gestão de Recurso de Moagem a Seco		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
CP-RM1.1 A quantidade de energia (por exemplo, elétrica ou a diesel) utilizada localmente para as operações de processamento de café é registrada, documentando a energia total anual utilizada E, quantidade de energia utilizada por Kg de café verde beneficiado.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Registros incluem:</u> <input type="checkbox"/> quantidade de energia utilizada por ano <input type="checkbox"/> quantidade de energia utilizada por kg de café verde processado <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	
CP-RM1.2 <u>PONTO EXTRA:</u> Os registros indicam que a quantidade total de energia utilizada por Kg de café verde mostra uma diminuição ao longo do tempo.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	
CP-RM1.3 As cascas de pergaminho do beneficiamento seco são recuperadas para uso nos secadores mecânicos de café, gerando energia e outros usos benéficos.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	

SR-HP1.12 Se os pagamentos em espécies (por exemplo, refeições) são permitidos por lei, o empregado e o empregador concordam com os pagamentos em espécies, e são detalhados por escrito de acordo com o produto, a quantidade, o preço médio e a frequência de distribuição.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____
	NC	
	NA	
SR-HP1.13 O tempo usado pelos trabalhadores em quaisquer treinamentos e reuniões é considerado como tempo de trabalho e os trabalhadores são remunerados pelos valores normais do dia trabalhado.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____
	NC	
	NA	
SR-HP1.14 Multas disciplinares financeiras não são aplicadas contra os trabalhadores.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____
	NC	
	NA	
SR-HP1.15 O uso de contratos contínuos de trabalho a curto prazo ou a prática de rescisão e recontração de trabalhadores não é permitido como meio para evitar as obrigações legais relacionadas aos salários e aos benefícios sociais.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____
	NC	
	NA	

SR-HP1.16 Não é exigida dos trabalhadores o pagamento de uma taxa de recrutamento como uma condição para emprego.	C	
	NC	
	NA	
SR-HP1.17 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Os intermediários trabalhistas apenas são utilizados quando permitidos por lei. A legalidade do intermediário pode ser demonstrada na hora da inspeção. Toda documentação necessária do intermediário trabalhista está disponível na hora da inspeção para apoiar a avaliação dos indicadores pertinentes de Responsabilidade Social.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
		Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____

**Critério SR-HP2:
Liberdade de Associação/Negociação Coletiva**

Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
SR-HP2.1 Os trabalhadores podem se comunicar com a gerência ou empregador diretamente ou por meio de um representante.	C	
	NC	
	NA	
		Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____

CP-EC1.6 PONTO EXTRA: A operação do benefício demonstra inovação na produção de energia tanto pela produção local de energia renovável ou pela compra de compensações ou ambos (por exemplo, solar, eólica, hídrica, geotérmica, biomassa) além de qualquer fonte convencional localmente disponível.	C	
	NC	
	NA	
		O benefício demonstra inovação por: <input type="checkbox"/> produção de energia renovável no local <input type="checkbox"/> compra de carbono para compensação Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____

**Critério CP-MT1:
Sistema de Gestão e Rastreamento**

Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
CP-MT1.2 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A operação do benefício possui um sistema de rastreabilidade e está rastreando o café de C.A.F.E. Practices desde a compra inicial ou entrada até a venda final ou saída.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
		Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____

CP-EC1.3 A quantidade de lenha ou outro combustível (exceto palha) utilizado para secagem do café é registrado, documentando os total anual E por Kg de café verde beneficiado .	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Documentação inclui:</u> <input type="checkbox"/> total de lenha/outro combustível utilizado por ano <input type="checkbox"/> total de lenha/outro combustível por kg de café ouro processado <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
CP-EC1.4 A lenha utilizada para a secagem do café é originada da poda de café, das árvores de sombra, de matas que se manejam de maneira responsável ou de outras opções de fornecimento de baixo impacto ambiental (por exemplo, recuperação de produtos de descarte).	C	
	NC	
	NA	
CP-EC1.5 <u>PONTO EXTRA:</u> A quantidade total de energia utilizada por Kg de café verde mostra uma diminuição ao longo do tempo.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	

SR-HP2.2 Os trabalhadores podem realizar reclamações sobre o ambiente de trabalho com a administração ou ao empregador sem medo de represália.	C	
	NC	
	NA	
SR-HP2.3 Os direitos dos trabalhadores para se organizar e/ou negociar coletivamente em conformidade com as legislações nacionais e obrigações internacionais são reconhecidos pela administração.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
SR-HP2.4 Existe uma associação de trabalhadores formada e administrada pelos funcionários, independente da influência da administração, exceto onde proibido por lei.	C	
	NC	
	NA	
SR-HP2.5 São feitas reuniões regulares entre a administração e os funcionários ou representante dos trabalhadores para melhorar as condições de trabalho.	C	<u>Frequência das reuniões:</u> _____ reunião(ões) por _____ <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	

SR-HP2.6 <u>PONTO EXTRA:</u> Quando uma associação ou comitê de trabalhadores existir, um fundo de associação de trabalhadores é estabelecido com o qual a administração e os trabalhadores contribuem com partes iguais.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
SR-HP2.7 <u>PONTO EXTRA:</u> Se um fundo da associação dos trabalhadores for estabelecido, os trabalhadores tem acesso ao fundo da associação para financiar projetos para melhorar as condições de vida de seus trabalhadores e seus familiares.	C	Há uma associação de trabalhadores? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Há um fundo da associação de trabalhadores? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não O acesso ao fundo é igualitário? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
SR-HP2.8 Quando permitido por lei e organizações de trabalhadores rurais são estabelecidas no setor de café, existe um acordo de negociação coletiva entre os empregados e o empregador.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	

CP-WM1.4 Os sólidos das lagoas de sedimentação são recuperados, compostados e utilizados nas fazendas de café.	C	<u>Os sólidos são:</u> <input type="checkbox"/> recuperados das lagoas de sedimentação <input type="checkbox"/> recuperados para fazer adubo <input type="checkbox"/> utilizados pelas fazendas de café <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	

Critério CP-EC1: Conservação de Energia		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
CP-EC1.1 A quantidade de energia utilizada localmente para as operações de processamento de café é registrada, documentando a energia total anual utilizada E, a quantidade de energia utilizada por Kg de café verde beneficiado.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	<u>Registros incluem:</u> <input type="checkbox"/> quantidade de energia utilizada por ano <input type="checkbox"/> quantidade de energia utilizada por kg de café verde processado <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NA	
CP-EC1.2 Pelo menos 25% do café em pergaminho é seco em terreiro ou por outros modos energeticamente eficientes (por exemplo, estufas, terreiro suspenso, sistemas de secagem por radiação solar).	C	<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	

SR-HP3.4 Se o trabalho de horas extras for exigido como parte do trabalho, tais exigências devem estar claras no momento da contratação e registradas por escrito e assinadas pelo empregado.	C	<i>Documento Requerido</i> Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
SR-HP3.5 As horas trabalhadas em atividades potencialmente perigosas (por exemplo, exposição a pesticidas, trabalho muito pesado, etc.) são limitadas de acordo com a legislação vigente. Nas regiões onde tais leis não são estabelecidas, essas atividades são limitadas a seis horas por dia.	C	# de horas por dia em atividades classificadas como perigosas:____ Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
SR-HP3.6 O empregador tem um programa remunerado de licença por doença para todos os trabalhadores permanentes .	C	<i>Documento Requerido</i> Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
SR-HP3.7 O empregador tem um programa de licença anual (férias) que cumpre com as leis aplicáveis. Nas regiões onde tais leis não estão estabelecidas, as férias anuais para trabalhadores permanentes são de no mínimo dez dias úteis por ano (proporcional em casos de menos de um ano de emprego).	C	<i>Documento Requerido</i> Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
SR-HP3.8 Caso os trabalhadores não tenham férias anuais, o empregador permite o acúmulo do tempo de férias ou paga os salários pela quantidade equivalente de tempo acumulado proporcional ao salário normal, onde permitido por lei.	C	<i>Documento Requerido</i> Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	

Critério CP-WC2: Redução de Impactos de Águas Residuais		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
CP-WC2.1 A água residual resultante do despulpamento e da lavagem é gerenciada de forma que não cause impacto negativo ao meio ambiente, incluindo os corpos de água.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
CP-WC2.2 Se as águas residuais do despulpamento e da lavagem são vertidas em um campo de infiltração, lagoa ou pulverizadas sobre alguma área, a distância entre os limites de campo, lagoa ou área aplicada é de pelo menos 40 metros de distância de todos os corpos de água permanentes (por exemplo, riachos perenes, nascentes, lagos, áreas úmidas).	C	Distância entre os campos ou lagoas e o corpo de água mais próximo: ____ metros Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
CP-WC2.3 Se a água residual é descarregada em um corpo de água ou sistema de drenagem, testes de água residual são conduzidos em todos os pontos de saída (cumprindo com as normas reguladoras ambientais estabelecidas) e são registradas mensalmente durante as operações. Na falta de normas reguladoras ambientais, os seguintes parâmetros devem ser cumpridos: • Demanda biológica de oxigênio (1.000 mg/L ou ppm) • Demanda química de oxigênio (1.500 mg/L ou ppm) • pH (5.0-9.0) <i>O indicador deve ser avaliado como "Não Aplicável" para benefícios que processam no máximo 3.500 Kg de café verde.</i>	C	<i>Documento Requerido</i> Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	

CP-WC1.4 Mostra-se uma diminuição na quantidade de água utilizada (litros de água por Kg de café verde durante o tempo (até satisfazer o critério CP-WC1.5). <i>O indicador deve ser avaliado "Não Aplicável" para moedores que processam no máximo 3.500 Kg de café verde.</i>	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
CP-WC1.5 A relação entre água (utilizada no processo de polpação e de lavagem) e café cereja não é superior a 1:1 (volume de água para volume de café cereja).	C	
	NC	
	NA	
CP-WC1.6 A gerencia do benefício tem consciência de se existe ou não balanço hídrico na bacia hidrográfica em que estão operando e toma as medidas necessárias para maximizar a eficiência.	C	
	NC	
	NA	

Critério SR-HP4: Trabalho de Menores/Não-Discriminação/Trabalho Forçado		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
SR-HP4.1 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador não contrata direta ou indiretamente pessoas menores de 14 anos, ou menores da idade mínima legal (Convenções 10 e 138 da OIT).	C	
	NC	
	NA	
SR-HP4.2 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A contratação de menores autorizados, será feita seguindo todos os requisitos prescritos pela lei, incluindo, sem limitação quanto ao número de horas de trabalho, salários, educação e condições de trabalho, sem entrar em conflito ou limitar seu acesso à educação (Convenção 10 da OIT).	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
SR-HP4.3 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador implementa uma política que proíbe a discriminação com base em sexo, raça, etnia, idade ou religião (Convenção 111 da OIT). <i>As políticas escritas são necessárias para as fazendas grandes e médias, para processadores e armazéns com mais de 5 empregados.</i>	C	
	NC	
	NA	

SR-HP4.4 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador implementa uma política que proíbe qualquer tipo de trabalho forçado, involuntário, servidão por dívida, uso de mão-de-obra de penitenciários ou resultante de tráfico humano (Convenções 29, 97, 105 e 143 da OIT). <i>As políticas escritas são necessárias para as fazendas grandes e médias, para processadores e armazéns com mais de 5 empregados.</i>	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
SR-HP4.5 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O local de trabalho é livre de assédio e abuso físico, sexual e verbal.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
SR-HP4.6 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Os trabalhadores não entregam suas carteiras de identidade ou outros documentos pessoais originais ou efetuar quaisquer depósitos como condição de trabalho.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
SR-HP4.7 Todos os trabalhadores são empregados, promovidos e compensados igualmente com base na habilidade de realizar o seu trabalho, não com base em sexo, etnia, religião ou crenças culturais.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	

Tema: Liderança Ambiental – Processamento de Café (úmido)

Critério CP-WC1: Redução de Consumo de Água		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
CP-WC1.1 Um registro do volume total de água utilizado para despulpamento, lavagem e separação do café para as operações de processamento de café é mantido, registrando o total anual de água e o volume por Kg de café cereja processado . <i>O indicador deve ser avaliado "Não Aplicável" para moedores que processam no máximo 3.500 Kg de café verde.</i>	C	<i>Documento Requerido</i> Registros incluem: <input type="checkbox"/> volume total de água utilizado por ano <input type="checkbox"/> volume por kg de café em fruto processado Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
CP-WC1.2 Se a água é utilizada para separar o café cereja antes do despulpamento, então uma caixa de menos de 3 metros cúbicos é utilizada.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
CP-WC1.3 A instalação de processamento recicla a água utilizada para o transporte do café cereja e a do despulpamento.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	

SR-WC4.12 Os funcionários têm um ambiente de trabalho seguro.	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	
SR-WC4.13 Todos os equipamentos utilizados pelos trabalhadores são mantidos adequadamente e tem condições seguras de uso.	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	

**Critério SR-MS1:
Sistemas de Gestão**

Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
SR-MS1.1 <u>CRITÉRIO OBRIGATÓRIO:</u> A entidade fornece transparência em suas operações, políticas, processos, e registros pertinentes a Starbucks e/ou a terceiros designados. Os registros de holerites e horas trabalhadas fornecidos pela gerência são verdadeiros e exatos.	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	
SR-MS1.2 <u>CRITÉRIO OBRIGATÓRIO:</u> Não se oferece dinheiro e/ou nenhum tipo de presente a Starbucks e/ou a terceiros designados.	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	

Critério SR-WC1: Acesso à Moradia, Água Potável e Instalação Sanitária		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
SR-WC1.1 Os trabalhadores permanentes e temporários/safristas que moram no local têm moradia habitável.	C	<input type="checkbox"/> ventilação adequada <input type="checkbox"/> telhado impermeável <input type="checkbox"/> iluminação <p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	
SR-WC1.2 O empregador fornece aos trabalhadores o acesso conveniente à água segura para beber.	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: ____ <p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	
SR-WC1.3 As moradias dos trabalhadores possuem zonas de amortecimento, de largura mínima de 10 metros, das áreas produtivas e instalações para armazenamento de agroquímicos para evitar a fermentos ou a exposição de produtos agroquímicos aos trabalhadores e suas famílias	C	<p>Distância entre a área produtiva e a casa dos trabalhadores: ____ metros Distância entre o armazém de agroquímicos e a casa dos trabalhadores: ____ metros</p> <p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	

SR-WC1.4 Os trabalhadores têm fácil acesso às instalações sanitárias que não contaminam o ambiente local.	C	
	NC	
	NA	
		Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
SR-WC1.5 Os resíduos sólidos das habilitações e instalações fornecidas pelo empregador é removido para um aterro municipal ou para um local de despejo situado a pelo menos 25 metros de qualquer habitação de trabalhador.	C	
	NC	
	NA	
		Distância entre o depósito de lixo e os corpos de água: ____ metros Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
Critério SR-WC2: Acesso à Educação		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
SR-WC2.1 CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Crianças de idade escolar que vivem na fazenda ou acompanham às familiares que trabalham na fazenda comparecem à escola.	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	

SR-WC4.8 Qualquer pessoa que maneja, mistura ou aplica produtos agroquímicos tem acesso conveniente a lava-olhos, sabão, pias para lavar as mãos, chuveiros e instalações para lavar roupas.	C	
	NC	
	NA	
SR-WC4.9 Menores autorizados (menores de 14 anos) e grávidas estão proibidos de manusear ou aplicar produtos agroquímicos , operar maquinário pesado e/ou levantar materiais pesados.	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	
SR-WC4.10 A entrada sem equipamentos de proteção individual em áreas onde pesticidas foram aplicados dentro das últimas 48 horas é proibida.	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	
SR-WC4.11 Para todas as áreas de trabalho fechadas, há saídas de emergência suficientes que estão claramente indicadas, permanentemente, sem obstáculos e desbloqueadas quando os trabalhadores estão presentes ou com travas que não necessitam de operação especial.	C	<p>Fonte da Evidência:</p> <input type="checkbox"/> Documentação: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observação: ____
	NC	
	NA	

SR-WC4.3 O treinamento de saúde e segurança ocorre para todos os trabalhadores em intervalos regulares, pelo menos uma vez por ano , de forma gratuita e durante o horário normal de trabalho. O treinamento é documentado incluindo instrutores, agenda e lista de presença.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
SR-WC4.4 O treinamento abrange, no mínimo: uso de equipamento de proteção, manuseio seguro de materiais perigosos, operação de equipamento e segurança pessoal e higiene.	C	Capacitação sobre saúde e segurança é dada _____ vezes por ano. <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.5 Para todas as áreas de trabalho fechadas a gerência do benefício mantém um plano documentado de evacuação em caso de emergência ou incêndio. <i>Aplicável às fazendas, processadores e armazéns.</i>	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
SR-WC4.6 A gerência mantém relatórios escritos sobre lesões ocorridas. Os relatórios incluem o tipo de lesão, o nome do trabalhador, a data e a hora e local do acidente.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
SR-WC4.7 A gerência revisa os registros de acidentes e lesões pelo menos anualmente e atualiza procedimentos de segurança e materiais de treinamento para prevenir recorrência dos acidentes e lesões.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	

SR-WC2.2 Onde houver acesso insuficiente à educação pública, os filhos dos trabalhadores que vivem nos locais com idade para o ensino fundamental têm acesso à educação fundamental , instalações e materiais iguais às exigências nacionais ou regionais.	C	
	NC	
	NA	
SR-WC2.3 Onde houver acesso insuficiente à educação pública, os filhos dos trabalhadores que vivem nos locais com idade para o ensino médio tem acesso à educação média , instalações e materiais iguais às exigências nacionais ou regionais.	C	<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observação: _____
	NC	
	NA	
SR-WC2.4 <u>PONTO EXTRA:</u> O empregador apoia as escolas locais com donativos de materiais ou apoio financeiro.	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
SR-WC2.5 <u>PONTO EXTRA:</u> O empregado apoia o treinamento ou seminários para trabalhadores permanentes/de período integral em habilidades adicionais ou ofícios (ou seja, alfabetização financeira, segundo idioma).	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	

Critério SR-WC3: Acesso à Atendimento Médico		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
SR-WC3.1 O empregador tem um plano de assistência médica que inclui transporte ou um uma pessoa com treinamento médico (especialista técnico) está disponível em caso de emergência.	C	<i>Documento Requerido</i> Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
SR-WC3.2 O empregador fornece estojos de primeiros socorros adequados, prontamente acessíveis, bem-equipados com material de validade vigente .	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
SR-WC3.3 <u>PONTO EXTRA: Se houver assistência médica conveniente e acessível</u> , o empregador ajuda nestes recursos tanto com doações em espécie ou apoio financeiro.	C	<i>Documento Requerido</i> Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
SR-WC3.4 O empregador contribui para o custo de serviços gerais de saúde para todos os trabalhadores permanentes .	C	<i>Documento Requerido</i>
	NC	
	NA	
SR-WC3.5 O empregador contribui para o custo de serviços gerais de saúde para todos os trabalhadores temporários/safristas .	C	Fonte da Evidência: <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	

Documento Requerido

SR-WC3.6 O empregador arca com todos os custos médicos associados a ferimentos e doenças relacionados ao trabalho documentados caso não seja coberto por outros programas ou serviços.	C	Lesões/feridas/doenças causadas no local de trabalho são documentadas? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	

Critério SR-WC4: Segurança e Treinamento do Trabalhador		
Indicadores	C/ NC/ NA	Evidência/Justificativa
SR-WC4.1 O empregador fornece Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para todos os trabalhadores aplicáveis sem nenhum custo. • Para fazendas: respiradores com filtros, óculos de proteção, botas de borracha, luvas à prova d'água, roupas impermeáveis. • Para moedores secos: óculos de proteção, protetor auricular, máscaras.	C	<u>EPI para benefício seco:</u> <input type="checkbox"/> óculos de proteção <input type="checkbox"/> protetor auricular <input type="checkbox"/> máscaras <u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	
SR-WC4.2 Qualquer pessoa que manipula ou aplica os produtos agroquímicos e operação de maquinários veste o equipamento de proteção individual. • Na aplicação de pesticidas, os trabalhadores utilizam respiradores com filtros, óculos de proteção, botas de borracha, luvas à prova d'água, roupas impermeáveis (SR-WC4.1). • Na aplicação de fertilizantes químicos, os trabalhadores utilizam botas de borracha e, se apropriado, luvas e óculos de proteção.	C	<u>Fonte da Evidência:</u> <input type="checkbox"/> Documentação:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observação:____
	NC	
	NA	