



Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices Versión 3.4

Autoevaluación para almacenes

Información general

Número de solicitud (ID): _____

Nombre de la entidad: _____

Código de la entidad: _____

Persona a contactar: _____ Género: ☐ Hombre ☐ Mujer

Dirección: _____

Correo electrónico: _____

Teléfono: _____

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

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

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

Información del evaluador

Nombre del evaluador: _____

Fecha(s) de evaluación: _____

Persona responsable de revisar el reporte: _____

Fecha(s) de verificación previa de esta entidad: _____

¿Se evaluó en época de cosecha? ☐ Sí ☐ No

Información del almacén

Volumen anual total de procesamiento, basado en la inspección:

2 años antes de la última cosecha

1 año antes de la última cosecha

Cosecha completa más reciente*

Año de cosecha (p. ej. 2013/2014)

☐ No Disponible

☐ No Disponible

*Campo requerido

Cereza: _____

Pergamino: _____

Oro: _____

Nota: Los volúmenes anuales de procesamiento deben ser basados en los volúmenes actuales de café procesados en la cosecha más recientemente completada.

Si marcó "No Disponible" arriba, favor de explicar porque la información no estaba disponible (p. ej. nueva entidad, datos no fiables, etc.).

¿Se manipulan o se procesan otros productos en la entidad? ☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, favor de especificar el tipo:

Flujos :

Nombre(s) del beneficio(s) o almacén(es) donde se envía el café:

Cantidad de café oro distribuida a cada entidad (Kg):

Tema: Responsabilidad Económica

Trabajadores:

¿La entidad usa intermediarios laborales? ☐ Sí ☐ No

Tipo de intermediario laboral (de ser aplicable):
☐ Agencia externa para subcontratación
☐ Líder/agente informal del grupo
☐ Otro: _____

Tipo de trabajador	Número total	Número de trabajadores empleados 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:				

Número de niños que viven en el sitio: _____

Número de niños en edad escolar primaria: _____

Número de niños en edad escolar secundaria: _____

Criterio EA-IS1: Demostrar Transparencia Financiera	
Indicadores	Evidencia/Justificación
<p>EA-IS1.3 La entidad mantiene un registro de facturas o recibos por el café (cereza, pergamino, oro) que compra o vende.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple</p>	
<p>EA-IS1.4 Los documentos observados claramente señalan las fechas, el nombre de las entidades que compran o que venden, las unidades de medida (volumen o peso), el precio por unidad, las cantidades y el tipo de café (cereza, pergamino, oro).</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple</p>	<p><u>Recibos de:</u> <input type="checkbox"/> café comprado <input type="checkbox"/> café vendido</p> <p><u>Los documentos incluyen:</u> <input type="checkbox"/> fechas <input type="checkbox"/> nombres de las entidades que compran o venden <input type="checkbox"/> cantidad de café <input type="checkbox"/> precio por unidad <input type="checkbox"/> unidades de medida <input type="checkbox"/> tipo de café <input type="checkbox"/> todas las anteriores</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>

Tema: Responsabilidad Social

Criterio SR-HP1: Salarios y Beneficios

Indicadores

Evidencia/Justificación

SR-HP1.1
REQUISITO OBLIGATORIO: Todos los trabajadores permanentes reciben el salario mínimo establecido en el país o en la región. Si no se han establecido salarios mínimos para los trabajadores permanentes, todos los trabajadores permanentes reciben el salario que se paga como estándar para la industria local.
Si a los trabajadores se les paga por producción, los salarios cumplen con el salario mínimo establecido en el país o en la región, o, donde no se ha establecido un salario mínimo, cumple con el salario estándar para la industria local.

☐ Cumple ☐ No Cumple ☐ No Aplica

SR-HP1.10
PUNTO ADICIONAL: Todos los trabajadores permanentes reciben un pago que **SOBREPASA** el salario mínimo establecido en el país o en la región. Si no se han establecido salarios mínimos para los trabajadores permanentes, todos los trabajadores permanentes reciben un pago que **SOBREPASA** el salario estándar para la industria local.
Si a los trabajadores se les paga por producción, entonces reciben un salario más alto que el salario mínimo establecido en el país o en la región, o, donde no se ha establecido un salario mínimo, más alto que el salario estándar para la industria local.

☐ Cumple ☐ No Cumple ☐ No Aplica

Rangos bajo-alto de pagos por hora/día/semana:

Pago lo más bajo: _____ por _____

Pago lo más alto: _____ por _____

Salario mínimo nacional/promedio de la industria:
_____ por _____

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: _____

☐ Entrevista: _____

SR-HP1.2

REQUISITO OBLIGATORIO: Todos los trabajadores temporales reciben el salario mínimo establecido en el país o en la región. Si no se han establecido salarios mínimos para los trabajadores temporales, todos los trabajadores temporales reciben el salario estándar para la industria local.

Si a los trabajadores se les paga por producción, los salarios cumplen con el salario mínimo establecido en el país o en la región, o, donde no se ha establecido un salario mínimo, cumple con el salario estándar para la industria local.

☐ Cumple ☐ No Cumple ☐ No Aplica

SR-HP1.11

PUNTO ADICIONAL: Todos los trabajadores temporales reciben un pago que **SOBREPASA** el salario mínimo establecido en el país o en la región. Si no se han establecido salarios mínimos para los trabajadores temporales, todos los trabajadores temporales reciben un pago que **SOBREPASA** el salario estándar para la industria local.

Si a los trabajadores se les paga por producción, entonces reciben un salario más alto que el salario mínimo establecido en el país o en la región, o, donde no se ha establecido un salario mínimo, más alto que el salario estándar para la industria local.

☐ Cumple ☐ No Cumple ☐ No Aplica

Rangos bajo-alto de pagos por hora/día/semana:

Pago lo más bajo: _____ por _____

Pago lo más alto: _____ por _____

¿Pago por productividad? ☐ Sí ☐ No

Pago por productividad:
_____ por _____

Salario mínimo nacional/promedio de la industria:
_____ por _____

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: _____

☐ Entrevista: _____

<p>SR-HP1.4</p> <p>La gerencia mantiene un registro escrito y completo de los salarios de al menos un año de vigencia en el que se desglosan: los salarios, las horas extra trabajadas y las deducciones.</p> <p><i>Para los almacenes y beneficios, también se deben incluir en los registros las horas Y los días trabajados.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	
<p>SR-HP1.5</p> <p>Los trabajadores tienen acceso a su expediente salarial donde aparecen detallados todos los salarios, las horas extra y las deducciones.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	
<p>SR-HP1.6</p> <p>PUNTO ADICIONAL: Los trabajadores reciben copias de su registro de pagos en las que se desglosan los salarios, las horas extra y las deducciones.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Registro de pagos incluye:</u></p> <p><input type="checkbox"/> salarios</p> <p><input type="checkbox"/> horas extra</p> <p><input type="checkbox"/> deducciones</p> <p><input type="checkbox"/> horas y días trabajados</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

<p>SR-HP1.3</p> <p>REQUISITO OBLIGATORIO: Todos los trabajadores reciben el pago de manera regular en efectivo o su equivalente (cheque, depósito directo) o a través de pagos en especie (p. ej. comida) si la ley lo permite.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>¿Pago directo? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> efectivo <input type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> otro: _____</p> <p><u>Frecuencia de pago:</u></p> <p><input type="checkbox"/> por día <input type="checkbox"/> por semana</p> <p><input type="checkbox"/> por quincena <input type="checkbox"/> por mes</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP1.7</p> <p>El empleador paga los beneficios nacionales que son requeridos legalmente (seguro social, vacaciones, invalidez) para los trabajadores permanentes.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP1.8</p> <p>El empleador paga los beneficios nacionales que son requeridos legalmente (seguro social, vacaciones, invalidez) para los trabajadores temporales.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

<p>SR-HP1.9</p> <p>Las horas extra se pagan según lo estipulado a nivel nacional. Si a los trabajadores se les paga por producción, el salario de las horas extra se paga según lo estipulado en las regulaciones locales/regionales/nacionales. Si el pago por las horas extra no está especificado por la ley, el mismo se calcula añadiendo un 150% a lo que se paga regularmente. Si a los trabajadores se les paga por producción, el pago cumple con las condiciones anteriores.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>¿Se trabaja horas extras? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Pago de tiempo extra: _____ por _____</p> <p>Requerido por la ley nacional: _____ por _____</p> <p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP1.12</p> <p>Si los pagos en especie (p. ej. comida) son permitidos por ley, el empleado y el empleador acuerdan los pagos en especie, y se detallan por escrito según el producto, la cantidad, el precio promedio y la frecuencia de distribución.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP1.13</p> <p>El tiempo que dediquen los trabajadores a capacitaciones o para asistir a reuniones que se les soliciten, se considera como tiempo trabajado y se les compensa con la tarifa que normalmente reciben.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

<p>SR-HP1.14</p> <p>No se toman medidas disciplinarias financieras contra los trabajadores.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP1.15</p> <p>No se permite el uso continuo de contratos laborales a corto plazo, ni la práctica de despidos y recontrataciones de trabajadores como medio para evadir obligaciones legales relacionadas a los salarios y beneficios.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP1.16</p> <p>Los trabajadores no tienen que pagar ningún depósito de reclutamiento como una de las condiciones de empleo.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP1.17</p> <p>REQUISITO OBLIGATORIO: Solo se usan los intermediarios laborales donde la ley lo permite. El estatus legal del intermediario puede ser demostrado a la hora de la inspección. Toda la documentación necesaria del intermediario laboral está disponible a la hora de la inspección para apoyar la evaluación de los indicadores de Responsabilidad Social pertinentes.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

Criterio SR-HP2: Libertad de Asociación/Negociación Colectiva	
Indicadores	Evidencia/Justificación
<p>SR-HP2.1 Los trabajadores pueden comunicarse con el gerente o empleador, ya sea directamente o a través de un representante.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>
<p>SR-HP2.2 Los trabajadores pueden ventilar sus quejas laborales con el gerente o empleador sin temor a sufrir ninguna represalia.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>
<p>SR-HP2.3 La gerencia reconoce el derecho de los trabajadores a la organización y a la negociación colectiva, según lo estipulan las leyes nacionales y las obligaciones internacionales.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>

<p>SR-HP2.4 Existe una asociación o comité de trabajadores, formada y dirigida por los empleados, independiente de la influencia de la gerencia excepto donde fuere prohibido por la ley.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>
<p>SR-HP2.5 Hay reuniones regulares entre los empleados y la gerencia o el representante de los empleados para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Frecuencia de las reuniones: _____reunión(es) por _____ Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>
<p>SR-HP2.6 PUNTO ADICIONAL: Si existe una asociación de trabajadores, se cuenta con un fondo al que la gerencia y los trabajadores contribuyen en partes iguales.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>¿Asociación de trabajadores encontrada? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Fondo de asociación de trabajadores encontrado? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Acceso igual al fondo? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>

<p>SR-HP2.7</p> <p>PUNTO ADICIONAL: Si se establece un fondo de la asociación de trabajadores, estos tienen acceso a dichos fondos para financiar proyectos que mejoren su condición de vida así como la de sus familias.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	
<p>SR-HP2.8</p> <p>Si la ley lo permite y, se establecen organizaciones de trabajadores agrícolas en el sector cafetalero, existe un acuerdo de negociación colectiva entre los empleados y el empleador.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p align="center">Criterio SR-HP3:</p> <p align="center">Horas de Trabajo</p>	
<p align="center">Indicadores</p>	<p align="center">Evidencia/Justificación</p>
<p>SR-HP3.1</p> <p>Todos los trabajadores no trabajan más horas regulares (es decir, horas regulares sin contar horas extras), por día o por semana, de las permitidas por las leyes locales. En regiones donde las horas regulares no están definidas, estas se definen de la siguiente manera: 8 horas al día, 48 horas a la semana.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>(Ver página siguiente para información adicional)</p>

<p>SR-HP3.3</p> <p>Todos los trabajadores no deben laborar un total de horas (incluyendo horas extra) por día o por semana mayor a las permitidas por la ley. En regiones donde estas leyes no estén establecidas, los trabajadores no trabajan más de 60 horas por semana, excepto cuando media un acuerdo por escrito con la gerencia.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Horas Regulares por día/semana/mes/año:</u></p> <p>____ hrs por ____ para trabajadores permanentes</p> <p>____ hrs por ____ para trabajadores temporales</p> <p><u>Total de horas por día/semana/mes/año:</u></p> <p>____ hrs por ____ para trabajadores permanentes</p> <p>____ hrs por ____ para trabajadores temporales</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP3.2</p> <p>Todos los trabajadores permanentes deben tener, como mínimo, el equivalente a un período continuo de 24 horas libres en cada período de 7 días, o lo que estipule la ley, optando siempre por lo que sea mayor.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p># de días libres por un período de 7 días _____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP3.4</p> <p>Si como parte del trabajo, es necesario trabajar horas extra, esa necesidad se estipula claramente al momento de la contratación y se registra por escrito con la firma del empleado.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

<p>SR-HP3.5 Las horas que se dedican a trabajar en actividades que podrían calificarse de peligrosas (p. ej. exposición a pesticidas, labores muy pesadas, etc.) se regulan de acuerdo con la ley. En regiones en las que no haya horarios establecidos por la ley, dichas actividades no pueden sobrepasar las 6 horas por día.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple</p>	<p># de horas por día en actividades calificadas como peligrosas _____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP3.6 El empleador tiene un programa de pagos por incapacidad para todos los trabajadores permanentes.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP3.7 El empleador tiene un programa de periodo libre anual (vacaciones) que cumple con las leyes aplicables. En las regiones donde estas leyes no están establecidas, el periodo libre anual para estos trabajadores es como mínimo, de diez días laborales al año (prorrateado en casos en los que se ha trabajado por menos de un año).</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-HP3.8 Si los trabajadores no toman sus vacaciones anuales, el empleador puede permitir que el tiempo de vacaciones se acumule, o pagar el salario equivalente al tiempo acumulado según la escala de pago regular donde la ley lo permita.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

<p>Criterio SR-HP4: Trabajo Infantil/Políticas No Discriminatorias/Trabajo Forzado</p>	
Indicadores	Evidencia/Justificación
<p>SR-HP4.1 <u>REQUISITO OBLIGATORIO:</u> El empleador no contrata directa o indirectamente ninguna persona menor de 14 años, o menor de la edad mínima legal (Convenciones 10 y 138 de la OIT).</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple</p>	<p>Edad del trabajador más joven: _____</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>SR-HP4.2 <u>REQUISITO OBLIGATORIO:</u> La contratación de menores autorizados se hace siguiendo todo lo estipulado por la ley incluyendo, pero sin limitarse a lo relativo al número de horas de trabajo, salarios, educación y condiciones de trabajo, sin entrar en conflicto o limitar su acceso al a educación (Convención 10 de la OIT).</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><u>Evidencia de autorización:</u></p> <p><input type="checkbox"/> nota de los padres/tutores</p> <p><input type="checkbox"/> acuerdo verbal <input type="checkbox"/> otra: _____</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>SR-HP4.3 <u>REQUISITO OBLIGATORIO:</u> El empleador cuenta con una política activa que vela por la no discriminación en razón de género, raza, etnia, edad o religión (Convención 111 de la OIT).</p> <p><i>Se requiere de una política escrita para fincas medianas/grandes, beneficios, y almacenes con más de 5 empleados.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple</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>SR-HP4.4</p> <p>REQUISITO OBLIGATORIO: El empleador cuenta con una política activa que prohíbe el uso de todo tipo de trabajo forzoso o involuntario, como el trabajo bajo contrato de cumplimiento forzoso, en régimen de servidumbre o tráfico ilegal de mano de obra (Convenciones 29, 97, 105 y 143 de la OIT).</p> <p><i>Se requiere de una política escrita para fincas medianas/grandes, beneficios, y almacenes con más de 5 empleados.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-HP4.5</p> <p>REQUISITO OBLIGATORIO: No se permite ningún tipo de acoso o abuso físico, sexual o verbal en el lugar de trabajo.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-HP4.6</p> <p>REQUISITO OBLIGATORIO: Los trabajadores no tienen que entregar sus papeles de identificación o el original de cualquier otro documento personal, o pagar algún depósito, como una de las condiciones de empleo.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>

<p>SR-HP4.7</p> <p>Todos los trabajadores reciben igualdad de trato en cuanto al pago, promociones y compensaciones con base en su habilidad para desarrollar su trabajo y sin tomar en cuenta su género, etnia, religión o cultura.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p align="center">Criterio SR-WC1: Acceso a Vivienda, a Agua Potable y a Servicios de Sanidad</p>	
<p align="center">Indicadores</p>	<p align="center">Evidencia/Justificación</p>
<p>SR-WC1.1</p> <p>Tanto los trabajadores permanentes y temporales que deben permanecer en el sitio, tienen viviendas habitables.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><input type="checkbox"/> ventilación adecuada</p> <p><input type="checkbox"/> techo impermeable</p> <p><input type="checkbox"/> iluminación</p> <p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC1.2</p> <p>El empleador proporciona acceso fácil al agua segura para beber para todos los trabajadores.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p><input type="checkbox"/> pruebas al agua</p> <p><input type="checkbox"/> agua hervida</p> <p><input type="checkbox"/> nacimiento/pozo con cobertura de concreto</p> <p><input type="checkbox"/> otros métodos de purificación: _____</p> <p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>

<p>SR-WC1.3</p> <p>Las viviendas de los trabajadores tienen zonas de amortiguamiento de un mínimo de 10 metros de ancho que las separan de las áreas productivas y de las instalaciones de almacenamiento de agroquímicos para evitar lesiones o la exposición a sustancias agroquímicas de los trabajadores y sus familiares.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Distancia entre la área productiva y la casa de los trabajadores: ____ metros</p> <p>Distancia entre la bodega de almacenamiento de agroquímicos y la casa de los trabajadores ____ metros</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>SR-WC1.4</p> <p>Los trabajadores tienen fácil acceso a instalaciones sanitarias y las mismas no tienen un efecto negativo en el medio ambiente local.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</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>SR-WC1.5</p> <p>La basura que se genera en las viviendas e instalaciones que proporciona el empleador, se traslada ya sea a un botadero municipal o a un botadero situado al menos a 25 metros de cualquier vivienda.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Distancia entre el botadero y los cuerpos de agua: ____ metros</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>Criterio SR-WC2: Acceso a la Educación</p>	
Indicadores	Evidencia/Justificación
<p>SR-WC2.1</p> <p><u>REQUISITO OBLIGATORIO:</u> Los niños en edad escolar legal que viven en la propiedad o que acompañan a familiares que trabajan en la propiedad asisten a la escuela.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</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>SR-WC2.2</p> <p>Si no existe el acceso razonable a la educación pública, los hijos de los trabajadores que viven en el sitio y, que se encuentran en edad de asistir a la escuela primaria, tienen acceso a instrucción primaria, así como instalaciones y materiales que satisfacen las exigencias nacionales.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	
<p>SR-WC2.3</p> <p>Si no existe el acceso razonable a la educación pública, los hijos de los trabajadores que viven en el sitio y que se encuentran en edad de asistir a la escuela secundaria, tienen acceso a instrucción secundaria, así como instalaciones y materiales que satisfacen las exigencias nacionales.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</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>SR-WC2.4</p> <p>PUNTO ADICIONAL: El empleador incentiva las escuelas locales ofreciendo donativos en especie o con apoyo económico.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC2.5</p> <p>PUNTO ADICIONAL: El empleador apoya la realización de talleres o de actividades de capacitación para trabajadores permanentes/a tiempo completo relacionadas con la adquisición de nuevas habilidades u oficios (p.ej. educación financiera, un segundo idioma).</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p align="center">Criterio SR-WC3:</p> <p align="center">Acceso a Servicios Médicos</p>	
Indicadores	Evidencia/Justificación
<p>SR-WC3.1</p> <p>El empleador cuenta con un plan de acceso a servicios médicos que incluye transporte o una persona capacitada en medicina (experto técnico) disponible en caso de una emergencia médica.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC3.2</p> <p>El empleador dispone de suficientes botiquines de primeros auxilios bien equipados y vigentes en el sitio.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>

<p>SR-WC3.3</p> <p>PUNTO ADICIONAL: Si hay atención médica conveniente y accesible, el empleador apoya estas instalaciones, ya sea haciendo donaciones en especie o brindando ayuda económica.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC3.4</p> <p>El empleador compensa el costo de los servicios de salud de todos los trabajadores permanentes.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	
<p>SR-WC3.5</p> <p>El empleador compensa el costo de los servicios de salud de todos los trabajadores temporales.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC3.6</p> <p>El empleador compensa el costo de todos los servicios médicos asociados con lesiones, heridas o enfermedades causadas en el lugar de trabajo y documentadas en caso que no tengan la cobertura de otros programas o servicios.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>¿Lesiones/heridas/enfermedades causadas en el lugar de trabajo son documentadas?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>

**Criterio SR-WC4:
Seguridad y Capacitación Laborales**

Indicadores	Evidencia/Justificación
<p>SR-WC4.1</p> <p>El empleador proporciona, sin costo alguno, equipo de protección personal (EPP) a todos los trabajadores que lo necesitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para las fincas: respiradores con filtros, gafas protectoras, botas de hule, guantes impermeables, trajes de protección impermeables • Para los beneficios secos: gafas protectoras, tapones para los oídos y mascarillas. <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>EPP para beneficio seco:</p> <p><input type="checkbox"/> gafas protectoras</p> <p><input type="checkbox"/> tapones para los oídos</p> <p><input type="checkbox"/> mascarillas</p> <p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC4.2</p> <p>Los trabajadores usan equipo de protección apropiado al momento de manipular o aplicar los agroquímicos o de utilizar maquinaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de aplicaciones de pesticidas los trabajadores utilizan respiradores con filtros, gafas protectoras, botas de hule, guantes impermeables, trajes de protección impermeable (SR-WC4.1). • En el caso de aplicaciones de fertilizantes químicos los trabajadores utilizan botas de hule y, si es necesario, guantes y gafas protectoras. <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC4.3</p> <p>La capacitación de salud y seguridad se da para todos los trabajadores en intervalos regulares, al menos una vez al año, sin costo alguno y durante las horas regulares de trabajo. Las capacitaciones se documentan incluyendo los instructores, los horarios y la asistencia.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>(Ver página siguiente para información adicional.)</p>

<p>SR-WC4.4</p> <p>La capacitación comprende, como mínimo: uso de equipo de protección, manejo seguro de materiales peligrosos, utilización de equipo y normas que se deben seguir con respecto a la seguridad y la higiene personal.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Capacitación de salud y seguridad se da _____ veces por año</p> <p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC4.5</p> <p>Para todas las áreas de trabajo encerradas, la entidad cuenta con un plan por escrito de evacuación en caso de emergencias o incendios.</p> <p>Se aplica a las fincas, los beneficios, y los almacenes.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>SR-WC4.6</p> <p>La gerencia mantiene reportes escritos sobre lesiones ocurridas. Los reportes incluyen el tipo de lesión, nombre del trabajador, hora y fecha y la localización del accidente.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Reportes incluyen:</p> <p><input type="checkbox"/> tipo de lesión <input type="checkbox"/> hora y fecha</p> <p><input type="checkbox"/> nombre del trabajador</p> <p><input type="checkbox"/> localización del accidente</p> <p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC4.7</p> <p>La gerencia revisa los registros de accidentes o lesiones por lo menos una vez al año y actualiza los procedimientos de seguridad y los materiales de capacitación para prevenir cualquier reincidencia de accidentes y lesiones.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

<p>SR-WC4.8</p> <p>Todos los trabajadores que manipulan/mezclan/aplican agroquímicos tienen acceso a un sitio en el que puedan lavarse los ojos, lavabos para lavarse las manos, duchas e instalaciones para lavar ropa así como el jabón necesario para estas actividades.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC4.9</p> <p>Los menores con autorización para trabajar (mayores de 14 años) y las mujeres embarazadas, tienen prohibido manipular o aplicar agroquímicos, manejar maquinaria pesada y/o levantar materiales pesados.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC4.10</p> <p>Se prohíbe la entrada sin equipo de protección, a zonas en donde se han aplicado pesticidas durante las últimas 48 horas.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC4.11</p> <p>Para todas las áreas de trabajo cerradas, existen suficientes salidas de emergencia que estén claramente marcadas, no obstruidas a todas horas, sin el seguro cuando estén presentes los trabajadores o con cerraduras que no requieran operación especial.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>

<p>SR-WC4.12</p> <p>Los empleados cuentan con un entorno de trabajo seguro.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p>SR-WC4.13</p> <p>Todo el equipamiento utilizado por los trabajadores se mantiene adecuadamente y es seguro de utilizar.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
<p align="center">Criterio SR-MS1: Sistemas de Gestión</p>	
<p align="center">Indicadores</p> <p>SR-MS 1.1 REQUISITO OBLIGATORIO: La entidad proporciona transparencia en sus operaciones, políticas, procesos, y registros pertinentes a Starbucks o a terceros designados. Los registros de nómina y los registros de horario que proporciona la gerencia son veraces y exactos.</p> <p><input type="checkbox"/> Cumple <input type="checkbox"/> No Cumple <input type="checkbox"/> No Aplica</p>	<p align="center">Evidencia/Justificación</p> <p>Fuente de la Evidencia:</p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>

SR-MS1.2
REQUISITO OBLIGATORIO: No se le ofrece dinero y/o ningún tipo de regalo a Starbucks o a sus terceros designados.

☐ **Cumple** ☐ **No Cumple** ☐ **No Aplica**

Fuente de la Evidencia:

- ☐ Documentación:____
☐ Entrevista:____
☐ Observación:____

Tema: Liderazgo Ambiental - Procesamiento del Café (Seco)

Criterio CP-MT1: Sistemas de Manejo y Monitoreo

Indicadores

Evidencia/Justificación

CP-MT1.1
REQUISITO OBLIGATORIO: La entidad cuenta con un sistema en el que se monitorea el café de C.A.F.E. Practices desde la compra inicial hasta el punto de exportación.

☐ **Cumple** ☐ **No Cumple**

Fuente de la Evidencia:

- ☐ Documentación:____
☐ Entrevista:____
☐ Observación:____

Blank lined area for notes on page 29.

Blank lined area for notes on page 30.

Blank lined area for notes on page 31.

Blank lined area for notes on page 32.