



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



**Imaflora – Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola**

Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420
Telefone: 55 19 3429 0800
0

Email: pca@imaflora.org

Número de acreditação IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria

Resumo Público

Daterra Franca - Fazenda São João

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 13/12/2016

Data do envio do relatório: 18/11/2016

Data do início da auditoria: 07/11/2016

Data do final da auditoria: 08/11/2016

Auditores(as): Gustavo Nakashima
Frederico Caldeira

(auditor líder)

Revisor: Edson Teramoto

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados				
Resultado da Auditoria		Anual 1		Anual 2
Não Conformidades	Menor	10		11
	Maior	1		1
	Críticos	0		0
	Total	11		0
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0		0
Pontuação		93,50%		93,01%
< Marque "x" se usou critérios aplicáveis da norma de cadeia de custódia				
	NA		NA	

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o fazenda Daterra Franca - Fazenda São João, CUMPRE com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Organismo de Certificação.

2. Auditoria (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis conforme o escopo:

- x Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, julho 2015.
- x Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 4).
- x Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.
- Política de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.
- Norma de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.
- Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.

Área em descanso	176,17
Outro uso*	0,00
Infra estruturas	37,75
Outras estruturas*	0,00
sub total	229,34
Total do Escopo	484,42

(*) altere o tipo de uso se necessário

2.3. cordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante a fazenda auditada no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação contratado mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

2.4. Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Organismo de Certificação contratado.

2.5. Resumo dos Resultados da Auditoria (público)

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	Cumprimento
	Menor	Maior		
1. Sistema de Gestão Social e Ambiental	3	1	0	77,3%
2. Conservação dos Ecossistemas	1	0	0	94,4%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservação dos recursos hídricos	2	0	0	87,5%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	1	0	0	97,4%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	2	0	0	94,7%
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100,0%
8. Manejo integrado do cultivo	1	0	0	92,9%
9. Manejo e conservação do solo	0	0	0	100,0%
10. Manejo integrado de resíduos	1	0	0	91,7%
11. Sistema de manejo integrado de gado bovino	0	0	0	0.00
12. Manejo sustentável de pastagem	0	0	0	0.00
13. Bem estar animal	0	0	0	0.00
14. Redução de emissões de carbono	0	0	0	0.00
15. Requisitos ambientais adicionais	0	0	0	0.00
Total	11	1	0	
Cumprimento geral				93,01%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1,1	Cumpre	NC Menor	Os sistemas de gestão social e ambiental não contêm as políticas, programas e os procedimentos necessários para cumprir esta norma e a legislação nacional vinculante para aspectos sociais, trabalhistas e ambientais.
1,2	NC Menor	NC Menor	Os programas do sistema de gestão sócio ambientais não consistem dos componentes requeridos pela Norma.
1,3	Cumpre	Cumpre	
1,4	Cumpre	Cumpre	
1,5	Cumpre	Cumpre	
1,6	Cumpre	Cumpre	
1,7	NC Maior	NC Maior	Processos de acompanhamento, medição e análise para avaliar o sistema de gestão não são executados adequadamente.
1,8	Cumpre	Cumpre	
1,9	Cumpre	Cumpre	
1.10	Cumpre	Cumpre	
1,11	NC Menor	NC Menor	Um plano de eficiência energética não é totalmente implantado pela fazenda.
2,1	Cumpre	Cumpre	
2,2	Cumpre	Cumpre	
2,3	Cumpre	Cumpre	
2,4	Cumpre	Cumpre	
2,5	Cumpre	Cumpre	
2,6	NC Menor	NC Menor	Zonas de proteção não foram estabelecidas para proteger os ecossistemas aquáticos da erosão, deriva e o escoamento de agroquímicos até a água.
2,7	Cumpre	Cumpre	
2,8	Cumpre	Cumpre	
2,9	Cumpre	Cumpre	
3,1	Cumpre	Cumpre	
3,2	Cumpre	Cumpre	
3,3	Cumpre	Cumpre	
3,4	NA	N/A	
3,5	NA	N/A	
3,6	NA	N/A	
4,1	NC Menor	NC Menor	Um programa de conservação de água para fomentar o uso racional do recurso hídrico não é executado adequadamente pela fazenda.
4,2	Cumpre	Cumpre	
4,3	Cumpre	NC Menor	Mecanismos precisos não são utilizados adequadamente para determinar e demonstrar que o volume de água utilizado e a duração da aplicação não produzem desperdícios ou aplicações excessivas.
4,4	Cumpre	Cumpre	
4,5	Cumpre	Cumpre	
4,6	Cumpre	Cumpre	
4,7	Cumpre	Cumpre	
4,8	Cumpre	Cumpre	
4,9	NA	N/A	
5,1	Cumpre	Cumpre	
5,2	Cumpre	Cumpre	
5,3	Cumpre	Cumpre	
5,4	Cumpre	Cumpre	
5,5	Cumpre	Cumpre	
5,6	Cumpre	Cumpre	
5,7	Cumpre	Cumpre	
5,8	Cumpre	Cumpre	
5,9	Cumpre	Cumpre	
5.10	Cumpre	Cumpre	
5,11	Cumpre	Cumpre	
5,12	Cumpre	Cumpre	
5,13	Cumpre	Cumpre	
5,14	Cumpre	Cumpre	
5,15	Cumpre	Cumpre	
5,16	Cumpre	Cumpre	
5,17	Cumpre	Cumpre	

5,18	NC Menor	NC Menor	O programa de educação sobre os requisitos da certificação, temas ambientais e conceitos de higiene e saúde não é executado adequadamente.
5,19	NA	N/A	
5.20	NA	Cumpre	
6,1	NC Menor	Cumpre	O programa de saúde e segurança ocupacional identifica os riscos ocupacionais dos trabalhadores.
6,2	NC Menor	NC Menor	O programa de capacitação não garante que os trabalhadores recebam treinamento antes de iniciar suas atividades na propriedade.
6,3	Cumpre	Cumpre	
6,4	Cumpre	Cumpre	
6,5	Cumpre	Cumpre	
6,6	NC Menor	NC Menor	Os serviços e infraestrutura para cumprir o programa de saúde e segurança e a legislação (NR31) não são fornecidos aos trabalhadores e as recomendações de segurança não são cumpridas.
6,7	Cumpre	Cumpre	
6,8	Cumpre	Cumpre	
6,9	Cumpre	Cumpre	
6.10	Cumpre	Cumpre	
6,11	Cumpre	Cumpre	
6,12	Cumpre	Cumpre	
6,13	Cumpre	Cumpre	
6,14	Cumpre	Cumpre	
6,15	Cumpre	Cumpre	
6,16	Cumpre	Cumpre	
6,17	Cumpre	Cumpre	
6,18	Cumpre	Cumpre	
6,19	Cumpre	Cumpre	
6.20	NA	N/A	
7,1	Cumpre	Cumpre	
7,2	Cumpre	Cumpre	
7,3	Cumpre	Cumpre	
7,4	Cumpre	Cumpre	
7,5	Cumpre	Cumpre	
7,6	Cumpre	Cumpre	
8,1	NC Menor	NC Menor	O manejo integrado de pragas e doenças não prioriza o uso do controle biológico e ao menor uso possível de agroquímicos.
8,2	Cumpre	Cumpre	
8,3	Cumpre	Cumpre	
8,4	Cumpre	Cumpre	
8,5	Cumpre	Cumpre	
8,6	Cumpre	Cumpre	
8,7	Cumpre	Cumpre	
8,8	NA	N/A	
8,9	NA	N/A	
9,1	Cumpre	Cumpre	
9,2	Cumpre	Cumpre	
9,3	Cumpre	Cumpre	
9,4	Cumpre	Cumpre	
9,5	Cumpre	Cumpre	
10,1	NC Menor	Cumpre	
10,2	Cumpre	Cumpre	
10,3	Cumpre	NC Menor	O depósito final ou semi-permanente dos resíduos na propriedade agrícola não são gerenciados com o intuito de que se reduzam os riscos de contaminação ambiental.
10,4	Cumpre	Cumpre	
10,5	Cumpre	Cumpre	
10,6	Cumpre	Cumpre	