



Sustainable Agriculture  
Network [info@san.ag](mailto:info@san.ag)



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

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

Email: [pca@imaflora.org](mailto:pca@imaflora.org)

**Número de acreditación IOAS: 69**

## **Rainforest Alliance Certified™**

### Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

#### *Resumen Público*

### **Don Basilio S.R.L.**

**Cultivo(s) del grupo:** Té

**Fecha de Resumen Público:** 24/01/2017

**Fecha de envío del informe:** 05/01/2017

**Fecha de inicio de la auditoría:** 13/12/2016

**Fecha de finalización de la auditoría:** 14/12/2016

**Nombre(s) de los(as)** Patricia Stopp  
Murillo Bettarello  
Germán Kimmich

(auditor líder)

**Revisor:** Luiz Antonio C.S Brasi Filho

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### 1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoría		Certificación	Anual 1	Anual 2
No Conformidades	Menor	0	0	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	0	0	0
	< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia			
	NA		NA	
Puntaje	Principios con Porcentaje abajo de 50%		0	
	General	Certificación	Anual 1	Anual 2
		100,00%	100,00%	-

#### 1.1.2. Fincas de la muestra (público)

Total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Fincas miembro con puntuación por abajo de 50% por principio
16	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		88,46%
Puntaje más alto:		93,10%

**1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo (público)**

Puntaje general	0
No conformidades con criterios críticos	0
Principios de la Infraestructura con menos de 50% de Cumplimiento	0

**1.2. Conclusión del equipo auditor (público)**

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Don Basilio S.R.L., CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible (véase la Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

**2. Auditoría (público)****2.1. Documentos normativos utilizados**

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- x Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- x Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4).
- x Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2).
- x Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.



Infraestructura/Parquizado/Potrero	97,20
Laguna	0,30
<b>sub total</b>	<b>743,90</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>2357,96</b>

(\*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

### 2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

### 2.4. Resumen público

La descripción general del grupo, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.

### 2.5. Muestreo (público)

#### 2.5.1. Criterios para selección de la muestra

De los cuatros miembros a visitar como parte de la muestra se selecciono dos miembros en los cuales se debe verificar los avances del plan de modificación de vivienda respecto del criterio 5.14. Los otros dos miembros fueron seleccionados para completar miembros de diferentes escalas en cuanto a tamaño de producción, y buscando cubrir distintas área geográficas de ubicación de las fincas.

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	La Ita / Tepper 2 / Franco-Carolina	Don Basilio	3
2	Hedke casa / Hedke 274	Ruben Hedke	2
3	Pedro Sartori	Pedro Sartori	1
4	Alvear / Gonzalez	Ernesto Klingbeil	2
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

## 2.6. Resumen de resultados de la auditoría (público)

### 2.6.1. Administrador del grupo

Principio	Número de no conformidades			Puntaje
	Menor	Mayor	Criterios críticos	
1. Capacitación	0	0	0	100%
2. Evaluación de Riesgo	0	0	0	100%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	0	0	0	-
Puntaje general				100%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)			-	No Aplica

## 3. Descripción de no conformidades

### 4.1. Administrador de grupo

Criterio	Certificación	Anual 1	Anual 2	Descripción
1	Capacitación			
1.1	Cumple	Cumple	-	
1.2	Cumple	Cumple	-	
1.3	Cumple	Cumple	-	
1.4	Cumple	Cumple	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	Cumple	Cumple	-	
2.2	Cumple	Cumple	-	
2.3	Cumple	Cumple	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	Cumple	-	
3.2	Cumple	Cumple	-	
3.3	Cumple	Cumple	-	
3.4	Cumple	Cumple	-	
3.5	Cumple	Cumple	-	
3.6	Cumple	Cumple	-	
3.7	Cumple	Cumple	-	
3.8	Cumple	Cumple	-	
3.9	Cumple	Cumple	-	

## 4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

### 4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción (público)
1.1	Cumple	Cumple	
1.2	Cumple	Cumple	
1.3	Cumple	Cumple	
1.4	Cumple	Cumple	
1.5	Cumple	Cumple	
1.6	NA	N/A	
1.7	NC Menor	NC Mayor	Procesos eficientes de seguimiento, medición y análisis no son implementados para evaluar el funcionamiento del sistema de gestión social y ambiental.
1.8	Cumple	Cumple	
1.9	NC Menor	NC Menor	El programa de capacitación y educación para garantizar la ejecución eficaz del sistema de gestión social y ambiental y sus programas, no está siendo ejecutado.
1.10	Cumple	Cumple	
1.11	NC Menor	NC Menor	El plan de eficiencia energética no se implementa. Algunos miembros no registran los consumos de energías identificadas.
2.1	Cumple	Cumple	
2.2	Cumple	Cumple	
2.3	Cumple	Cumple	
2.4	Cumple	Cumple	
2.5	Cumple	Cumple	
2.6	Cumple	Cumple	
2.7	Cumple	NC Menor	No se establecen barreras vegetales entre los cultivos y las áreas de actividad humana.
2.8	NA	N/A	
2.9	NC Menor	NC Menor	No se implementa un plan para mantener y restaurar la conectividad de los ecosistemas naturales a nivel de paisaje.
3.1	NC Menor	NC Menor	El inventario de vida silvestre y de sus hábitats no se mantiene en forma completa.
3.2	Cumple	Cumple	
3.3	Cumple	Cumple	
3.4	NA	N/A	
3.5	NA	N/A	
3.6	NA	N/A	
4.1	Cumple	Cumple	
4.2	Cumple	Cumple	
4.3	NA	N/A	
4.4	Cumple	Cumple	
4.5	Cumple	Cumple	
4.6	NA	N/A	
4.7	Cumple	Cumple	
4.8	Cumple	Cumple	
4.9	NA	N/A	
5.1	Cumple	Cumple	
5.2	Cumple	Cumple	
5.3	Cumple	Cumple	
5.4	Cumple	NC Menor	La descripción del puesto de trabajo no concuerda con la actividad que realizan actualmente los trabajadores.
5.5	Cumple	Cumple	
5.6	Cumple	Cumple	
5.7	Cumple	Cumple	
5.8	Cumple	Cumple	
5.9	Cumple	N/A	
5.10	Cumple	Cumple	
5.11	Cumple	Cumple	
5.12	Cumple	Cumple	
5.13	Cumple	Cumple	
5.14	NC Menor	Cumple	Las viviendas son higiénicas, seguras, con ventanas, y los techos no presentan goteras.
5.15	Cumple	Cumple	
5.16	Cumple	Cumple	
5.17	Cumple	Cumple	



5.18	NC Menor	NC Menor	El programa de capacitación no esta dirigido a familiares de productores y trabajadores.
5.19	NA	N/A	
5.20	NA	Cumple	
6.1	Cumple	Cumple	
6.2	Cumple	Cumple	
6.3	Cumple	Cumple	
6.4	Cumple	NC Menor	Los trabajadores que realizan actividades de riesgos no reciben una revisión médica anual.
6.5	Cumple	NC Menor	El personal que aplica productos químicos no se ha sometido a exámenes específicos.
6.6	Cumple	Cumple	
6.7	Cumple	Cumple	
6.8	Cumple	Cumple	
6.9	Cumple	Cumple	
6.10	NC Menor	Cumple	En las chacras visitadas pudo observarse que los agroquímicos están siendo almacenados de manera de minimizar el potencial impacto negativo sobre la salud humana y el ambiente.
6.11	Cumple	Cumple	
6.12	Cumple	Cumple	
6.13	Cumple	Cumple	
6.14	Cumple	Cumple	
6.15	Cumple	Cumple	
6.16	Cumple	Cumple	
6.17	Cumple	Cumple	
6.18	Cumple	Cumple	
6.19	Cumple	NC Menor	La finca no cuenta con el equipo necesario en forma completa para responder a los diferentes tipos de emergencia.
6.20	Cumple	Cumple	
7.1	Cumple	Cumple	
7.2	Cumple	Cumple	
7.3	Cumple	Cumple	
7.4	Cumple	Cumple	
7.5	Cumple	Cumple	
7.6	Cumple	Cumple	
8.1	Cumple	NC Menor	Las actividades para el monitoreo dentro del programa de manejo integrado de plagas no están siendo ejecutadas.
8.2	NC Menor	NC Menor	No existe un inventario para el resumen de productos químicos utilizados con el tamaño del área, para la aplicación y el producto utilizado.
8.3	Cumple	Cumple	
8.4	Cumple	Cumple	
8.5	NA	N/A	
8.6	Cumple	Cumple	
8.7	NA	N/A	
8.8	NA	N/A	
8.9	NA	N/A	
9.1	Cumple	Cumple	
9.2	Cumple	NC Menor	Un programa de fertilización de suelos o cultivos basado en las características y propiedades de los suelos no es implementado.
9.3	Cumple	Cumple	
9.4	Cumple	Cumple	
9.5	Cumple	Cumple	
10.1	NC Menor	NC Menor	El programa de manejo integrado de desechos fundamentado en los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar no se está implementando en su totalidad en las chacras.
10.2	Cumple	Cumple	
10.3	Cumple	Cumple	
10.4	NC Menor	NC Menor	La disposición final de los residuos no cumple con los requisitos legales y de esta norma.
10.5	Cumple	Cumple	
10.6	Cumple	Cumple	

Membro	Nombre de la finca	Nombre legal del productor	Localización (Ciudad, Provincia, Estado)	Tamaño de la finca (ha)	Área en producción (ha)	Producción	Actividades principales	Unidad (Kg, L, sc, etc)	Área de conservación
1	BARBARO ADELINA	BARBARO ADELINA	CAMPO GRANDE	25,00	8,16	118.320,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,50
2	DALLAGNESE-CASA	DALLAGNESE MIGUEL	CAINGUÁS	25,00	5,53	80.185,00	TÉ Y YERBA	Kg	7,75
2	DALLAGNESE-NOVENA	DALLAGNESE MIGUEL	CAMPO RAMÓN	12,50	6,47	93.815,00	TÉ Y YERBA	Kg	1,81
2	DALLAGNESE-PILETA	DALLAGNESE MIGUEL	CAMPO GRANDE	12,50	3,21	46.545,00	TÉ	Kg	4,51
2	DALLAGNESE-CAMPO GRANDE	DALLAGNESE MIGUEL	CAMPO GRANDE	30,00	4,00	58.000,00	TÉ Y YERBA	Kg	11,99
3	DALLAGNESE ROBERTO	DALLAGNESE ROBERTO	CAMPO GRANDE	25,00	7,90	114.550,00	TÉ Y YERBA	Kg	5,17
4	SAN VICENTE 1	DON BASILIO SRL	SAN VICENTE	29,85	18,02	261.290,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,97
4	GLINKA	DON BASILIO SRL	SAN VICENTE	51,98	40,71	590.338,50	TÉ	Kg	3,22
4	DA ROSA	DON BASILIO SRL	CAMPO GRANDE	25,00	11,76	170.549,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,00
4	LAS 20	DON BASILIO SRL	CAMPO GRANDE	25,00	24,17	350.508,50	TÉ Y YERBA	Kg	0,84
4	LAS 21	DON BASILIO SRL	CAMPO GRANDE	25,00	14,86	215.426,50	TÉ	Kg	1,40
4	CAMACHO	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	20,38	14,15	205.102,50	TÉ	Kg	2,88
4	LA ITA	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	100,00	66,12	958.798,00	TÉ	Kg	33,88
4	SIERRA DE ORO	DON BASILIO SRL	CAMPO RAMÓN	25,00	14,64	212.236,50	TÉ Y YERBA	Kg	0,64
4	LOTE 3	DON BASILIO SRL	CAMPO GRANDE	25,00	17,32	251.198,00	TÉ	Kg	4,86
4	LOTE 2	DON BASILIO SRL	CAMPO GRANDE	25,00	12,19	176.784,00	TÉ	Kg	2,75

4	LOTE 23	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	20,00	18,67	270.671,50	TÉ	Kg	0,64
4	LOTE YPF	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	25,00	23,77	344.694,00	TÉ	Kg	0,37
4	TEPPER 1	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	25,00	13,44	194.909,00	TÉ	Kg	3,88
4	TEPPER 2	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	50,00	37,36	541.778,00	TÉ	Kg	12,64
4	CAMPI	DON BASILIO SRL	OBERA	300,42	165,32	2.397.183,50	TÉ Y YERBA	Kg	50,76
4	BÁRBAR O	DON BASILIO SRL	CNIA ALBERDI	12,51	11,65	168.954,00	TÉ	Kg	0,86
4	BROLIN	DON BASILIO SRL	SAN VICENTE	50,14	28,00	406.000,00	TÉ	Kg	3,52
4	DINI	DON BASILIO SRL	OBERA	12,50	10,50	152.250,00	TÉ	Kg	0,57
4	DOLGAN	DON BASILIO SRL	OBERA	25,01	24,36	353.220,00	TÉ	Kg	0,00
4	JROPOT	DON BASILIO SRL	OBERÁ	57,37	31,02	449.790,00	TÉ	Kg	4,88
4	RICHTER 1	DON BASILIO SRL	OBERÁ	100,29	28,65	415.396,00	TÉ Y YERBA	Kg	15,53
4	RICHTER 2	DON BASILIO SRL	OBERÁ	21,12	20,14	292.088,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,98
4	MATSUN OSHITA	DON BASILIO SRL	SAN VICENTE	31,84	21,74	315.273,50	TÉ	Kg	10,02
4	NIKIFOR	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	25,02	5,77	83.708,50	TÉ	Kg	16,30
4	OLEAGA-OBERA	DON BASILIO SRL	GUARANÍ	40,18	29,12	422.225,50	TÉ	Kg	11,06
4	BOGDAN BASILIO	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	13,92	10,12	146.740,00	TÉ	Kg	2,57
4	CAROLIN A/FRANCO	DON BASILIO SRL	CAMPO VIERA	25,00	9,94	144.130,00	TÉ Y YERBA	Kg	2,71
4	PERTUS	DON BASILIO SRL	OBERÁ	18,00	9,95	144.275,00	TÉ	Kg	2,08
4	RACHOS KI	DON BASILIO SRL	ALBERDI	25,00	14,60	211.700,00	TÉ	Kg	0,00

4	MAZZANTI	DON BASILIO SRL	SAN MARTÍN	50,00	23,00	333.500,00	TÉ Y YERBA	Kg	14,08
4	MACCARI	DON BASILIO SRL	SAN MARTÍN	50,00	22,00	319.000,00	TÉ	Kg	8,71
5	JULIO FEVERSA NI CASA	FEVERSA NI JULIO	OBERÁ	25,00	7,48	108.460,00	TÉ Y YERBA	Kg	7,99
5	JULIO FEVERSA NI MAMA	FEVERSA NI JULIO	CAMPO RAMÓN	32,86	3,48	50.460,00	TÉ Y YERBA	Kg	6,11
5	JULIO FEVERSA NI PAPA	FEVERSA NI JULIO	CAMPO RAMÓN	22,05	11,73	170.085,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,00
5	FEVERSA NI-EX FACHINE LO	FEVERSA NI JULIO	CAMPO GRANDE	12,50	3,50	50.750,00	TÉ	Kg	9,20
5	FEVERSA NI-MANCO	FEVERSA NI JULIO	CAMPO GRANDE	25,00	5,00	72.500,00	TÉ	Kg	6,30
6	HEDKE CASA	HEDKE RUBEN	CAMPO RAMÓN	12,50	9,64	139.823,50	TÉ Y YERBA	Kg	0,00
6	HEDKE 274	HEDKE RUBEN	CAMPO RAMÓN	8,82	4,68	67.860,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,00
7	KLINGBEI L ADRIAN 1	KLINGBEI L ERNEST O	OBERÁ	37,50	26,18	379.610,00	TÉ Y YERBA	Kg	1,87
7	KLINGBEI L ADRIAN 2	KLINGBEI L ERNEST O	OBERÁ	12,50	4,10	59.450,00	TÉ Y YERBA	Kg	7,42
7	KLINGBEI L ERNEST O - ALVEAR	KLINGBEI L ERNEST O	ALVEAR	25,00	3,80	55.100,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,75
7	KLINGBEI L ERNEST O - BELER	KLINGBEI L ERNEST O	SAN IGNACIO	23,53	5,09	73.805,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,00
7	KLINGBEI L ERNEST O - BOICHUK	KLINGBEI L ERNEST O	OBERÁ	25,00	7,90	114.550,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,00

7	KLINGBEI L ERNEST O - CANCHA RANA	KLINGBEI L ERNEST O	ALBERDI	12,50	5,15	74.675,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,00
7	KLINGBEI L - CARAPÍ	KLINGBEI L ERNEST O	ALBERDI	12,50	5,70	82.650,00	TÉ Y YERBA	Kg	1,67
7	KLINGBEI L ERNEST O - ERWIN	KLINGBEI L ERNEST O	ALBERDI	12,50	10,64	154.280,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,00
7	KLINGBEI L ERNEST O - EVALDO	KLINGBEI L ERNEST O	OBERÁ	25,00	11,39	165.155,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,00
7	KLINGBEI L ERNEST O - GONZÁLE S	KLINGBEI L ERNEST O	ALBERDI	25,00	15,06	218.370,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,76
7	KLINGBEI L - KURSAW E	KLINGBEI L ERNEST O	ALBERDI	25,00	4,98	72.210,00	TÉ Y YERBA	Kg	4,93
8	RYCHUK GREGORI O	RYCHUK GREGORI O	SAN VICENTE	42,14	20,92	303.296,50	TE Y FORESTA CIÓN	Kg	3,33
9	SARTORI PEDRO	SARTORI PEDRO	SAN VICENTE	43,43	11,18	162.153,50	TÉ Y FRUTALE S	Kg	16,33
10	SCHAUE R-LOTE 36	SCHAUE R WALTER	CAMPO VIERA	20,00	16,43	238.177,00	TÉ Y FORESTA CIÓN	Kg	0,00
10	SCHAUE R-LOTE 50	SCHAUE R WALTER	CNIA CHAPÁ	8,50	7,45	108.025,00	TÉ	Kg	0,00
10	SCHAUE R-LOTE 73	SCHAUE R WALTER	CNIA ALBERDI	12,30	9,59	139.026,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,41
10	SCHAUE R-LOTE 120	SCHAUE R WALTER	CNIA ALBERDI	12,50	3,26	47.255,50	TÉ, YERBA Y FORESTA CIÓN	Kg	0,00
10	SCHAUE R-LOTE 169	SCHAUE R WALTER	CNIA ALBERDI	22,22	22,03	319.420,50	TÉ	Kg	0,06
10	SCHAUE R-LOTE 148	SCHAUE R WALTER	CNIA ALBERDI	25,00	9,65	139.867,00	TÉ, YERBA Y FORESTA CIÓN	Kg	0,43

10	SCHAUE R-LOTE 209	SCHAUE R WALTER	CNIA ALBERDI	25,00	14,24	206.407,50	TÉ Y YERBA	Kg	0,18
10	SCHAUE R-GROSS	SCHAUE R WALTER	OBERA	12,51	9,64	139.838,00	TÉ Y YERBA	Kg	0,64
10	SCHAUE R-RUFF	SCHAUE R WALTER	OBERÁ	21,83	18,92	274.398,00	TÉ	Kg	2,91
10	SCHAUE R ROCA	SCHAUE R WALTER	CORPUS	18,04	17,60	255.243,50	TÉ	Kg	0,40
10	SCHAUE R - LOTE 20	SCHAUE R WALTER	OBERÁ	19,00	7,58	109.910,00	TÉ Y FORESTA CIÓN	Kg	2,47
10	SCHAUE R - LOTE 30	SCHAUE R WALTER	SAN IGNACIO	25,00	9,72	140.940,00	TÉ Y YERBA	Kg	1,00
11	WINTONI UK CASA	WINTONI UK ANIBAL	OBERA	40,21	11,71	169.795,00	TÉ, YERBA Y FORESTA CIÓN	Kg	7,45
11	WINTONI UK TÍA	WINTONI UK ANIBAL	OBERA	25,00	8,39	121.655,00	TÉ Y FORESTA CIÓN	Kg	2,79
11	WINTONI UK- REDKA	WINTONI UK ANIBAL	CAMPO RAMON	25,00	6,50	94.250,00	TÉ	Kg	0,12
11	WINTONI UK- KRUSZEL NICKI	WINTONI UK ANIBAL	OBERÁ	25,00	12,00	174.000,00	TÉ	Kg	0,56
11	MORA PABLA VICENTA	WINTONI UK ANIBAL	GARUHA PÉ	100,00	43,00	623.500,00	TÉ	Kg	49,00