



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



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

Rua 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™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

YerbaTera del Nordeste

Cultivo(s) del grupo: Té, Yerba mate

Fecha de Resumen Público: 20/02/2017

Fecha de envío del informe: 06/02/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 23/01/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 24/01/2017

Nombre(s) de los(as) Murilo M. F. Bettarello
German Kimmich

(auditor líder)

Revisor: Daniella Macedo

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		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%	-	-

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
14	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		90,45%
Puntaje más alto:		96,02%

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 YerbaTera del Nordeste, 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.

G_PublicSummary

Infraestructura	79,07
Otras Areas	0,00
sub total	324,06
Total de Alcance	1587,94

(*) 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

Como primer criterio de selección de muestra se considero el tamaño del miembro en cuanto a la cantidad de fincas. Como segunda variable de selección se considero la ubicación geográfica, buscando establecer la muestra en cuanto a la proporción de la ubicación del total de las fincas en los diferentes municipios.

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	DASP026/DASP104	Dohle Alfredo	2
2	GJSP011 / GJCV208	Jose Luis Guroski	2
3	WRDM040/WRDM053/WRDM119	Ricardo Enrico Werner	3
4	MLSV100	Luba Maslowwski	1
5	KHLH135/KHLH167/KHOB103/KHOB104	Hildor Klingbeil	4
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	-	-	
1.2	Cumple	-	-	
1.3	Cumple	-	-	
1.4	Cumple	-	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	Cumple	-	-	
2.2	Cumple	-	-	
2.3	Cumple	-	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	-	-	
3.2	Cumple	-	-	
3.3	Cumple	-	-	
3.4	Cumple	-	-	
3.5	Cumple	-	-	
3.6	Cumple	-	-	
3.7	Cumple	-	-	
3.8	Cumple	-	-	
3.9	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	
1.2		Cumple	
1.3		Cumple	
1.4		Cumple	
1.5		Cumple	
1.6		N/A	
1.7		NC Menor	Procesos eficientes de seguimiento, medición y análisis no son implementados para evaluar el funcionamiento del sistema de gestión social y ambiental.
1.8		NC Menor	No todos los proveedores de servicios de las chacras asumen un compromiso de cumplimientos con los requisitos de esta norma.
1.9		Cumple	
1.10		Cumple	
1.11		NC Menor	El grupo no describe todas las fuentes de energía y cantidades utilizadas en sus procesos. Tampoco cuenta con un plan de eficiencia energética.
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6		Cumple	
2.7		NC Menor	Las barreras vegetales entre cultivos y áreas de actividad humana están establecidas, pero no cumple con su función.
2.8		N/A	
2.9		Cumple	
3.1		Cumple	
3.2		Cumple	
3.3		Cumple	
3.4		N/A	
3.5		N/A	
3.6		N/A	
4.1		Cumple	
4.2		Cumple	
4.3		N/A	
4.4		Cumple	
4.5		Cumple	
4.6		N/A	
4.7		Cumple	
4.8		Cumple	
4.9		N/A	
5.1		Cumple	
5.2		Cumple	
5.3		Cumple	
5.4		Cumple	
5.5		Cumple	
5.6		Cumple	
5.7		Cumple	
5.8		Cumple	
5.9		N/A	
5.10		Cumple	
5.11		Cumple	
5.12		Cumple	
5.13		Cumple	
5.14		Cumple	
5.15		Cumple	
5.16		Cumple	
5.17		Cumple	
5.18		NC Menor	Las familias de los trabajadores de las fincas no están incluidos dentro del programa de educación.
5.19		Cumple	

5.20		Cumple	
6.1		NC Menor	El programa de salud y seguridad ocupacional se encuentra desactualizado.
6.2		Cumple	
6.3		Cumple	
6.4		NC Menor	Los trabajadores de las fincas que realizan actividades identificadas por el programa de salud y seguridad ocupacional no reciben una revisión médica anual en su totalidad.
6.5		NC Menor	El personal que aplica o maneja agroquímicos no se somete a un examen enfocado en los efectos potenciales de los agroquímicos que manejan en su totalidad.
6.6		Cumple	
6.7		Cumple	
6.8		Cumple	
6.9		Cumple	
6.10		NC Menor	Las bodegas de almacenamiento de agroquímicos no cuentan con una hoja de seguridad de cada uno de los productos químicos almacenados.
6.11		Cumple	
6.12		Cumple	
6.13		Cumple	
6.14		Cumple	
6.15		Cumple	
6.16		Cumple	
6.17		Cumple	
6.18		Cumple	
6.19		NC Menor	Las fincas no cuentan con la totalidad del equipo necesario para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias.
6.20		Cumple	
7.1		Cumple	
7.2		Cumple	
7.3		Cumple	
7.4		Cumple	
7.5		Cumple	
7.6		Cumple	
8.1		NC Menor	El programa de manejo integrado de plagas no incluye actividades de monitoreo de poblaciones de plagas.
8.2		Cumple	
8.3		Cumple	
8.4		Cumple	
8.5		Cumple	
8.6		Cumple	
8.7		N/A	
8.8		N/A	
8.9		N/A	
9.1		Cumple	
9.2		NC Menor	El programa de fertilización de suelos o cultivos no está fundamentado en las características y propiedades de los suelos, el muestreo y análisis de suelo y follaje y tampoco cuentan con la asesoría de una autoridad o profesional competente en la materia.
9.3		Cumple	
9.4		Cumple	
9.5		Cumple	
10.1		NC Menor	El programa de manejo integrado de desechos no se encuentra implementado en su totalidad.
10.2		Cumple	
10.3		Cumple	
10.4		NC Menor	El destino final de algunos tipos de residuos como los envases de agroquímicos, filtros y aceites usados, entre otros, no cumple con los requisitos de esta norma.
10.5		Cumple	
10.6		Cumple	