



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

Fazenda do Cruzeiro

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 09/02/2017

Data do envio do relatório: 17/01/2017

Data do início da auditoria: 21/12/2016

Data do final da auditoria: 22/12/2016

Audidores(as): Gustavo Nakashima
Thiago Noronha

(auditor líder)

Revisor: Luiz Antonio C.S Brasi Filho

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados			
Resultado da Auditoria		Não Aplica	Certificação
Não Conformidades	Menor	0	14
	Maior	0	2
	Críticos	0	0
	Total	0	0
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0	0
Pontuação		Não Aplica	89,89%
< 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 Fazenda do Cruzeiro , 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.

Outro uso*	0,00
Infra estruturas	16,98
Outras estruturas*	0,00
sub total	212,44
Total do Escopo	637,20

(*) 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	4	0	0	81,8%
2. Conservação dos Ecossistemas	2	0	0	87,5%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservação dos recursos hídricos	0	0	0	100,0%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	2	0	0	94,7%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	4	1	0	84,2%
7. Relações com a comunidade	0	1	0	83,3%
8. Manejo integrado do cultivo	1	0	0	91,7%
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	14	2	0	
Cumprimento geral				89,89%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1,1		Cumpre	
1,2	N/A	NC Menor	Os programas do sistema de gestão social e ambiental não possuem os seguintes
1,3		Cumpre	
1,4	N/A	NC Menor	Os objetivos e um resumo do sistema de gestão social e ambiental e seus programas não
1,5		Cumpre	
1,6		Cumpre	
1,7	N/A	NC Menor	Não foram estabelecidos processos adequados de decisão, monitoramento e análise
1,8	N/A	NC Menor	Não há mecanismos para avaliar os prestadores de serviço e verificar se estes cumprem
1,9		Cumpre	
1.10		Cumpre	
1,11		Cumpre	
2,1		Cumpre	
2,2		Cumpre	
2,3		Cumpre	
2,4		Cumpre	
2,5		Cumpre	
2,6	N/A	NC Menor	Os ecossistemas aquáticos não estão totalmente protegidos com o estabelecimento de
2,7	N/A	NC Menor	Não foram estabelecidas e mantidas barreiras (zonas) de vegetação entre o cultivo e as
2,8		N/A	
2,9		Cumpre	
3,1		Cumpre	
3,2		Cumpre	
3,3		Cumpre	
3,4		N/A	
3,5		N/A	
3,6		N/A	
4,1		Cumpre	
4,2		Cumpre	
4,3		N/A	
4,4		Cumpre	
4,5		Cumpre	
4,6		Cumpre	
4,7		Cumpre	
4,8		Cumpre	
4,9		N/A	
5,1		Cumpre	
5,2		Cumpre	
5,3		Cumpre	
5,4	N/A	NC Menor	Políticas e procedimentos de pagamento não foram integralmente executadas para garantir
5,5		Cumpre	
5,6		Cumpre	
5,7		Cumpre	
5,8		Cumpre	
5,9		Cumpre	
5.10		Cumpre	
5,11		Cumpre	
5,12		Cumpre	
5,13		Cumpre	
5,14		Cumpre	
5,15		Cumpre	
5,16		Cumpre	
5,17		Cumpre	
5,18	N/A	NC Menor	Um programa de educação não foi implantado adequadamente, o mesmo deve ser dirigido
5,19		N/A	
5.20		Cumpre	
6,1	N/A	NC Menor	Os programas de saúde e segurança ocupacional não identificam adequadamente e
6,2		Cumpre	
6,3		Cumpre	
6,4		Cumpre	
6,5		Cumpre	
6,6	N/A	NC Menor	Serviços básicos, recursos e condições de trabalho necessárias para cumprir os objetivos
6,7		Cumpre	
6,8		Cumpre	
6,9	N/A	NC Menor	As áreas de armazenamento e distribuição de agroquímicos e substâncias inflamáveis e

6.10		Cumpre	
6.11		Cumpre	
6.12		Cumpre	
6.13		Cumpre	
6.14	N/A	NC Maior	Trabalhadores não devem aplicar agroquímicos por mais de um total de seis horas diárias,
6.15		Cumpre	
6.16		Cumpre	
6.17		Cumpre	
6.18	N/A	NC Menor	Os tipos de emergências potenciais não foram analisados adequadamente – causados
6.19		Cumpre	
6.20		N/A	
7.1		Cumpre	
7.2		Cumpre	
7.3		Cumpre	
7.4		Cumpre	
7.5	N/A	NC Maior	Esforços de educação ambiental local e apoio e colaboração com pesquisas locais em
7.6		Cumpre	
8.1		Cumpre	
8.2		Cumpre	
8.3		Cumpre	
8.4		Cumpre	
8.5	N/A	NC Menor	Um plano para reduzir o uso de produtos de Classe I e II não é executado.
8.6		Cumpre	
8.7		N/A	
8.8		N/A	
8.9		N/A	
9.1		Cumpre	
9.2		Cumpre	
9.3		Cumpre	
9.4		Cumpre	
9.5		N/A	
10.1	N/A	NC Menor	O programa de manejo integrado para resíduos gerados na propriedade agrícola não foi
10.2		Cumpre	
10.3		Cumpre	
10.4		Cumpre	
10.5		Cumpre	
10.6		Cumpre	