



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



Imaflora – Instituto de Manejo e
Certificación Florestal e Agrícola

"Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420
Teléfono: 55 19 3429 0800
Email: pca@imaflora.org

0

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria

Resumo Público

Fraise - Paixão por morangos

Produto(s) da fazenda: Morango

Data do Resumo Público: 04/05/2017

Data do envio do relatório: 16/03/2017

Data do início da auditoria: 10/02/2017

Data do final da auditoria: 10/02/2017

Audidores(as): Tharic Galuchi

(auditor líder)

Revisor: Edson Teramoto

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados				
Resultado da Auditoria		Não Aplica		Certificação
Não Conformidades	Menor	0		9
	Maior	0		1
	Críticos	0		0
	Total	0		10
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0		0
Pontuação		0,00%		93,82%
< 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 Fraise - Paixão por morangos, 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.

2.2. Escopo (público)

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho social e ambiental da(s) fazenda(s) com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. Esta auditoria também cobre a avaliação dos critérios aplicáveis da Norma de Cadeia de Custódia, no caso do empreendimento manipular produtos de fazendas certificadas e não certificadas. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)	
Ambiental	
Áreas de Conservação (Reserva Legal)	-
Áreas de Preservação (APP)	0,50
Áreas de Recuperação	-
Outras áreas de conservação	-
sub total	0,50
Cultivos Certificados	
Morango	0,50
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	0,50
Outras Áreas	
Área de expansão das estufas	2,00
Pastagem e jardim	0,40
Outro uso*	-
Outro uso*	-
Infra estruturas	0,10
Outras estruturas*	-
sub total	2,50
Total do Escopo	3,50

(*) 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	80,0%
2. Conservação dos Ecossistemas	0	0	0	100,0%
3. Proteção da Vida Silvestre	1	0	0	83,3%
4. Conservação dos recursos hídricos	0	1	0	87,5%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	0	0	0	100,0%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	2	0	0	95,0%
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100,0%
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%
Total	9	1	0	
Cumprimento geral				93,82%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição
1,1		Cumpre	
1,2	NA	NC Menor	Metas e uma lista de atividades para alcançar-las não são descritas nos programas do sistema de gestão.
1,3		Cumpre	
1,4	NA	NC Menor	Um resumo do sistema de gestão social e ambiental não é divulgado.
1,5		Cumpre	
1,6		N/A	
1,7	NA	NC Menor	O processo de monitoramento, decisão e análise do sistema de gestão não considera os dados registrados para elaborar um programa de melhoria contínua.
1,8		Cumpre	
1,9	NA	NC Menor	Os temas das capacitação exigidos pela norma RAS não identificados conforme o trabalhador.
1.10		Cumpre	
1,11		Cumpre	
2,1		Cumpre	
2,2		Cumpre	
2,3		Cumpre	
2,4		Cumpre	
2,5		Cumpre	
2,6		Cumpre	
2,7		Cumpre	
2,8		N/A	
2,9		Cumpre	
3,1		Cumpre	
3,2	NA	NC Menor	Não são tomadas medidas especiais para proteger as espécies ameaçadas de extinção.
3,3		Cumpre	
3,4		N/A	
3,5		N/A	
3,6		N/A	
4,1		Cumpre	
4,2	NA	NC Maior	O uso da fonte de água não tem a autorização outorgada.
4,3		Cumpre	
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		Cumpre	
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		N/A	
5,15		Cumpre	
5,16		Cumpre	
5,17		Cumpre	
5,18		Cumpre	
5,19		N/A	
5.20		Cumpre	
6,1		Cumpre	
6,2		Cumpre	

6,3		Cumpre	
6,4		Cumpre	
6,5		Cumpre	
6,6	NA	NC Menor	Equipamento de proteção coletiva não está estabelecido,
6,7		Cumpre	
6,8		Cumpre	
6,9		Cumpre	
6,10		Cumpre	
6,11		Cumpre	
6,12		Cumpre	
6,13		Cumpre	
6,14		Cumpre	
6,15		Cumpre	
6,16		Cumpre	
6,17		Cumpre	
6,18	NA	NC Menor	Trabalhadores capacitados em primeiros socorros não estão acessíveis em toda jornada de trabalho.
6,19	NA	Cumpre	
6,20		Cumpre	
7,1		Cumpre	
7,2		Cumpre	
7,3		Cumpre	
7,4		Cumpre	
7,5		Cumpre	
7,6		Cumpre	
8,1	NA	NC Menor	O programa de manejo integrado de pragas e doenças não prevê o monitoramento de pragas e doenças com os respectivos registros.
8,2		Cumpre	
8,3		Cumpre	
8,4		Cumpre	
8,5		Cumpre	
8,6		Cumpre	
8,7		N/A	
8,8		N/A	
8,9		N/A	
9,1		Cumpre	
9,2		Cumpre	
9,3		N/A	
9,4		Cumpre	
9,5		Cumpre	
10,1		Cumpre	
10,2		Cumpre	
10,3		Cumpre	
10,4	NA	NC Menor	Resíduos são transferidos a empresas sem comprovação de seu tratamento ou destino final.
10,5		Cumpre	
10,6		Cumpre	

4. Detalhes do empreendimento

Nome Legal			
Nome da fazenda			
Cidade	Provincia		
País			
Endereço da auditoria			
Persona de contacto			
Nombre del representante legal			
Cargo	Telefone		