

Revisión documental

C.A.F.E. Practices

- Solicitar al proveedor (antes o durante la inspección) la documentación pertinente para verificar la conformidad con los indicadores, indicada mas abajo.
- Antes de la visita in situ y en el plan de visita (inspección) de cada entidad indicar el listado de documentos a solicitar en la visita.
- Antes de la reunión de apertura se revisa la documentación, si el proceso de revisión documental comienza antes de iniciar la inspección in situ.
- En reunión de apertura se revisa el listado de documentos a solicitar a la entidad.
- En reunión de cierre se confirma la documentación faltante.
- En el "Listado de Indicadores que requieren documentación" se detalla ejemplos de documentación a solicitar por indicador, aunque el inspector puede solicitar documentación adicional a la indicada.
- Recordar al proveedor que el listado de documentos de los manuales es referencial y no es exhaustivo, además se puede pedir documentación adicional.



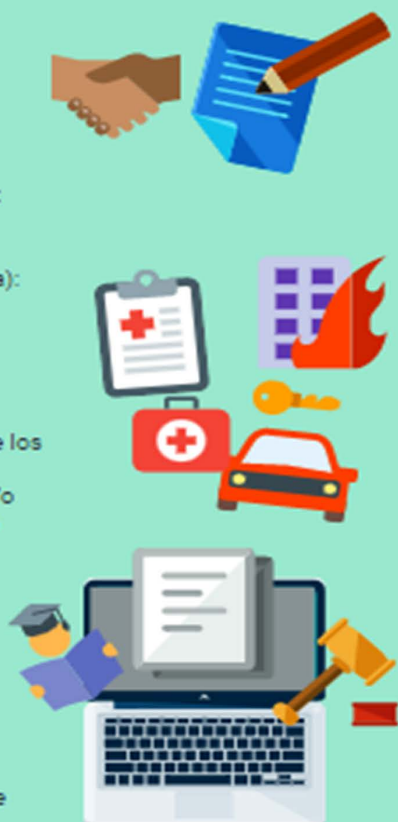
Responsabilidad económica

- Colección de recibos o facturas de venta/compra de café

Para todas las entidades

Responsabilidad Social

- Programa de vacaciones anuales
- Acuerdo de negociación colectiva
- Contratos con intermediarios laborales
- Récores de ganancias
- Plan de atención de emergencias médicas del empleador: procedimientos en caso de emergencia
- Contratos de trabajo
- Plan de evacuación de incendios y emergencias (trilladora): procedimientos en caso de emergencia por incendio
- Documentos de formación en seguridad y salud
- Informes de lesiones
- Políticas de gestión, incluyendo discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil, libertad de asociación
- Registros de aportes a los servicios generales de salud de los trabajadores
- Registros de apoyo financiero o donaciones a escuelas y/o instalaciones médicas: recibos, cartas de reconocimiento
- Registros de pagos en especie
- Registros de pago de beneficios al gobierno
- Registro de pagos a trabajadores
- Registros del fondo de la asociación de trabajadores
- Programa de baja por enfermedad
- Registros de horarios de trabajo
- Registros de entrenamiento
- Política de vacaciones y tiempo libre
- Programa de pagos por incapacidad
- Acuerdo por escrito para las horas extras trabajadas entre los trabajadores y la gerencia



Liderazgo ambiental - Cultivo del café



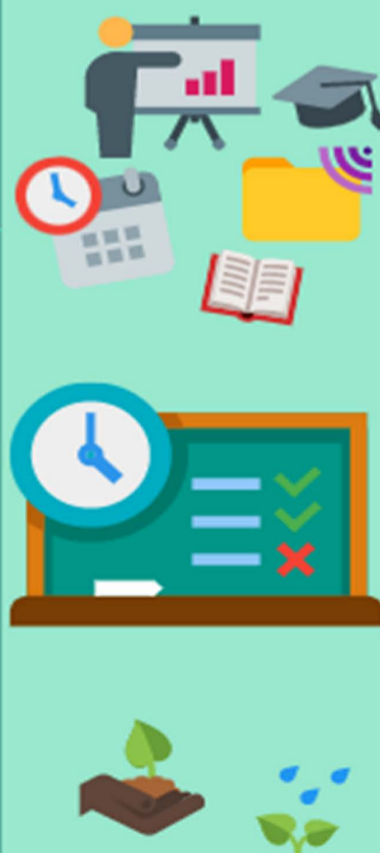
- Evaluación de Áreas de Conservación
- Documentación relacionada con las evaluaciones realizadas por ecólogo/biólogo
- Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP)
- Lista de especies de vida silvestre nativas de la región
- Minutas de reuniones de planificación de gestión de fincas
- Plan para minimizar el impacto del cambio climático en la producción de café: sombra / mulching
- Registros de riesgos e impactos del cambio climático en la producción de café
- Plan de restauración de vegetación autóctona: cronograma/áreas/tipo de vegetación o árboles
- Planes y/o procedimientos para el manejo de derrames de pesticidas y sobreexposición
- Planes y/o procedimientos para el manejo de accidentes, derrames o contaminaciones de agroquímicos
- Registros de compra de pesticidas
- Registros de aplicación de plaguicidas
- Registros de cantidad de agua utilizada
- Registros de cálculo de carga tóxica total por área productiva en la finca
- Plan de restauración: cronograma / áreas / tipo de vegetación o árboles
- Resultados de análisis de suelos y foliar
- Plan de manejo de sombra: cronograma / áreas / tipo de vegetación o árboles de sombra
- Plan de manejo de suelos
- Plan de manejo de vida silvestre: lista de vida silvestre local / capacitaciones / métodos para preservar / capacitación de trabajadores asistencia
- Plan de trabajo escrito de C.A.F.E. Practices, documentación de actividades de mejora

Liderazgo ambiental - Procesamiento del café

- Documentos relacionados con el sistema de monitoreo
- Recibos de compra de bonos de carbono
- Registros de combustible utilizado para el secado del café
- Registros de cantidad de energía utilizada
- Registros de energía total utilizada por kg de café verde
- Registros de volumen de agua utilizada
- Registros de análisis de aguas residuales



Organización de apoyo al productor OAP



- Evaluación de áreas de conservación dentro de la red de pequeños agricultores
- Informes de verificación de fincas C.A.F.E. Practices de verificaciones anteriores
- Solicitud de C.A.F.E. Practices
- Recibos de compra de café
- Sistema documentado para el seguimiento del movimiento del café
- Evidencia documentada de participación o inclusión en un proyecto formal para calcular y reducir emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la red de pequeños productores
- Evidencia/registro de monitoreo/seguimiento de las actividades de la finca
- Planes de manejo de fincas
- Lista de productores participantes del programa C.A.F.E. Practices
- Lista de especies de vida silvestre de la región
- Actas de reunión, plan de trabajo anual
- Registros de plaguicidas comprados o proporcionados a pequeños agricultores
- Plan de manejo de sombra: cronograma / áreas / tipo de vegetación o árboles de sombra
- Plan de manejo de suelos
- Materiales y registros de capacitación
- Resultados de verificaciones anteriores
- Acuerdo por escrito o tarjeta de identificación de AOP a los agricultores
- Registros escritos de los riesgos/impactos del cambio climático en la producción de café