



## **Atualização do Guia para Verificador e Inspetor**

Prezados Verificadores e Inspetores,

Esse documento destina-se a complementar o “C.A.F.E. Practices Manual de Operações para Verificador e Inspetor”, o “C.A.F.E. Practices Procedimento de Aprovação da Organização Verificadora” e o “C.A.F.E. Practices Guia de Referência de Indicadores para Verificadores e Inspetores”. Esta atualização do Guia está dividida em quatro seções: Atualizações de Documentos do Programa, Procedimentos e Metodologia de Verificação, Interpretação de Indicadores e Atualizações e SRV Atualizações.

### **Número da Atualização 12.0-10/2019**

#### **1.0 Atualizações de Documentos do Programa:**

##### **1.1 Manual de Operações para Verificador e Inspetor - Versão 5.3**

###### **1.1.1 Dados Coletados para Página Inicial**

As informações para a página inicial devem ser coletadas logo em seguida à reunião de abertura, antes da revisão de documentos ou da inspeção em campo, para garantir que o inspetor esteja ciente de certos elementos que precisa considerar durante a observação, como as moradias dos trabalhadores e o número de corpos d'água. Poderá ser necessário atualizar as informações durante a inspeção.

##### **1.2 Procedimento de Aprovação da Organização Verificadora - Versão 2.2**

Foram adicionados mais esclarecimentos quanto à aprovação provisória de organizações verificadoras. Para distinguir entre organizações verificadoras recentemente aprovadas e aquelas cujo status foi restringido, ou seja, mudado de totalmente aprovado para aprovação provisória, foi adicionada uma nova categoria para novas organizações: aprovação limitada. Este capítulo será adicionado à seção 3 - Procedimento de Aprovação da Organização Verificadora. A seção 3.2 atual será dividida em duas partes para distinguir entre organizações com aprovação limitada e organizações com aprovação provisória. Também será adicionada uma seção sobre restrições para esclarecer que há a possibilidade de que uma organização totalmente aprovada seja restringida a aprovação provisória.

###### **1.2.1 Aprovação limitada**

Se a revisão da aplicação e o treinamento inicial forem satisfatórios, a organização verificadora receberá o status de aprovação limitada. Uma aprovação limitada permite que a organização realize uma verificação de um candidato ao C.A.F.E. Practices por vez. Os trabalhos de verificação envolvem todas as partes da verificação, desde o planejamento prévio até à submissão dos relatórios finais à Starbucks. É obrigatório que a SCS faça a revisão do escopo e do plano de verificação para a primeira verificação de uma organização.

Organizações verificadoras com aprovação limitada deverão passar por uma auditoria inicial da SCS durante seu primeiro contrato de verificação do C.A.F.E. Practices. A auditoria inicial da SCS inclui:

- uma auditoria na sede ou na base de operações no prazo de um ano após ter completado sua primeira verificação;
- uma auditoria de sombra (observação) de uma verificação; e
- uma apreciação e avaliação posterior dos relatórios enviados ao SRV da aplicação da auditoria de sombra.

Uma aprovação limitada pode ser ampliada a critério da SCS se o verificador ainda precisar verificar um cliente.

Assim que uma organização verificadora tiver completado sua primeira verificação satisfatoriamente e tiver resolvido todas as instâncias de não conformidade (NCs) apontadas pela SCS, a SCS pode decidir se a organização verificadora está pronta para ter seu status ampliado. Se o desempenho não for satisfatório durante a primeira verificação, a SCS pode manter o status de aprovação limitada ou suspender a organização verificadora.

#### 1.2.2 Aprovação provisória

O próximo status de aprovação, superior à aprovação limitada, é o status de aprovação provisória. Organizações com aprovação provisória podem aceitar e planejar trabalhos para até três verificações ao mesmo tempo.

A SCS se reserva o direito de revisar o status de aprovação de uma organização verificadora anualmente com base na quantidade de trabalho que a organização recebe e na qualidade do trabalho realizado.

#### 1.2.3 Restrição

Uma restrição é um rebaixamento do status de aprovação da organização, por exemplo, de um status de aprovação total para um status de aprovação provisória ou limitada.

A manutenção do status de aprovação está condicionada ao preenchimento continuado dos requisitos, procedimentos e prazos do programa, resposta imediata à SCS, aos clientes e à Starbucks, resposta e correção das não conformidades elaboradas pela SCS dentro dos prazos previstos, bem como da situação regular perante as entidades reguladoras nacionais e outras aplicáveis. As organizações verificadoras cuja atuação demonstre sistematicamente um desempenho incompleto ou inadequado das responsabilidades do programa, como dispostas nos documentos do programa, ou que não respondam à SCS, aos clientes ou à Starbucks suas comunicações importantes relacionadas ao programa ou que apresentem outros problemas que coloquem o funcionamento ou a integridade do programa em risco poderão ter seu status de aprovação restringido.

A SCS pode restringir o status de aprovação de uma organização verificadora arbitrariamente com base em qualquer uma das razões acima ou com base em suspeitas de impropriedade ou outras ocorrências ou queixas que possam influir negativamente sobre a integridade ou o funcionamento correto do programa.

#### 1.2.4 Capacidade organizacional

Para garantir que qualquer problema possa ser solucionado dentro do tempo hábil necessário, as organizações com apenas um verificador aprovado devem adicionar pelo menos um outro

(segundo) verificador ou inspetor líder aprovado pela SCS que possa responder a quaisquer comunicações da SCS nos casos em que o verificador principal não puder responder. Também é necessário um segundo verificador/inspetor líder para revisar quaisquer relatórios nos quais o verificador atuou como inspetor.

#### 1.2.5 Requerimentos para inspetores líderes

O verificador precisa pedir uma aprovação para que um inspetor seja oficialmente classificado como inspetor líder. Uma vez que o pedido seja aprovado, o verificador pode criar uma conta de verificador para o inspetor líder no SRV.

Uma pessoa precisa cumprir com os seguintes requisitos para estar qualificada a ser um inspetor líder do C.A.F.E. Practices:

- preencher todos os requisitos de um inspetor como listados no Procedimento de Aprovação da Organização Verificadora,
- demonstrar ampla experiência na realização de inspeções do C.A.F.E. Practices.

As responsabilidades do inspetor líder incluem as responsabilidades gerais de um inspetor como listadas acima, assim como as responsabilidades de verificador geral de apoio, incluindo:

- fazer revisões internas dos relatórios no SRV,
- enviar relatórios prévios do cliente através do SRV e
- realizar treinamentos internos para novos inspetores ou pessoal que não participou do treinamento anual realizado pela SCS.

O apoio nas atividades de verificação é essencial em verificações nas quais o verificador atua como um inspetor para garantir a imparcialidade, como descrito na seção 6.8.3.1 do Manual de Operações para Verificador e Inspetor.

#### 1.2.6 Aprovação da SCS para Pessoal Novo

Um verificador ou um inspetor líder devem estar presentes na reunião de abertura de todas as verificações a serem feitas por inspetores que sejam novatos no programa C.A.F.E. Practices e também devem observar cada membro novo da equipe de inspeção por, no mínimo, **dois** dias. Isso serve para garantir que todos os inspetores recebam treinamentos e orientação adequados e que apliquem o feedback no segundo dia de sua verificação. Isso se aplica independentemente de uma auditoria de sombra da SCS estar ocorrendo simultaneamente ou não. Para finalizar o processo de aprovação de novos inspetores, o relatório de observação interna deverá ser enviado à SCS, confirmando que o inspetor cumpre os requisitos para realizar inspeções de forma independente. Após serem liberados, a SCS recomenda enfaticamente que os novos inspetores façam sua(s) primeira(s) verificação(ões) em equipe com inspetores mais experientes ao invés de independentemente. Durante a primeira verificação em que estiverem oficialmente conduzindo a inspeção para o C.A.F.E. Practices, pelo menos um outro inspetor deve fazer parte da equipe.

#### 1.2.7 Inspetores e Verificadores Trabalhando em Mais de Uma Organização Verificadora

É possível que os inspetores sejam aprovados como **inspetores** para diferentes organizações verificadoras ao mesmo tempo. No entanto, os verificadores não podem funcionar como verificadores ou inspetores para mais de uma organização verificadora. Inspetores podem trabalhar como inspetores para uma outra organização verificadora desde que cada organização tenha realizado um treinamento interno, garantindo, assim, que o inspetor foi treinado nos sistemas e

fiscalizações de qualidade próprios da organização. Cada organização é responsável por seu inspetor.

### 1.3 Atualizações de Notas de Campo - 100 Milhões de Árvores

Os inspetores que estiverem realizando verificações do C.A.F.E. Practices em El Salvador, Guatemala e México possivelmente encontrarão fazendas que fazem parte do Programa 100 Milhões de Árvores da Starbucks. As fazendas que participam deste programa estão indicadas no SRV e será necessário acrescentar algumas informações na página inicial. As perguntas encontram-se no site da SCS e o formato se destina a complementar as notas de campo. O SRV foi atualizado adequadamente e inclui estas perguntas para aplicações feitas a partir de 18 de julho de 2019.

### 1.4 Guia de Referência de Indicadores

O Guia de Indicadores foi levemente modificado para garantir que as versões em todas as línguas (inglês, espanhol e português) sejam idênticas. O número da versão não foi atualizado, mas a data na página inicial foi - agosto de 2019. Os verificadores devem distribuir a versão de agosto de 2019 para sua equipe e usá-la para todas as novas verificações.

## **2.0 Procedimentos e Metodologia de Verificação:**

### 2.1 Validade de Armazéns e Benefícios

Armazéns que já foram inspecionados durante o mesmo período de colheita e para o mesmo fornecedor não precisam ser reinspecionados. Como a validade para benefícios e armazéns é diferente, as organizações verificadoras devem sempre ter em mente que é preciso confirmar a validade destas entidades separadamente a cada verificação através da carta de primeira resposta correspondente e contatar a SCS nos casos em que seja necessária uma confirmação específica. Os dois tipos de entidades podem ser avaliados como sua própria cadeia de fornecimento, ou seja, "somente benefício" ou "somente armazém".

Para informações gerais sobre armazéns e intermediários de cadeias de fornecimento, veja a Atualização do Guia de Verificação 10 e a seção 5.2.2.1 do Manual de Operações para Verificador e Inspetor V.5.3.

Se tiver alguma dúvida sobre a avaliação tanto de armazéns quanto de outros tipos de intermediários da cadeia de fornecimento, contate a SCS imediatamente para definir a abordagem e se uma discrepância de cadeia de fornecimento é necessária.

## **3.0 Interpretação de Indicadores e Atualizações:**

### 3.1 Acesso a água potável

SR-WC1.2	O empregador fornece aos trabalhadores o acesso conveniente à água segura para beber.
----------	---

Se os trabalhadores preferirem trazer sua própria água, o inspetor deve investigar a razão. Se a água fornecida pela administração continuar sendo segura para beber, a avaliação correta do indicador é "Cumpre".

### 3.2 Abordagens do Manejo Integrado de Pragas para Fungicidas de Tratamento de Ferrugem

CG-EM1.11	A fazenda toma a ação física para controlar as fontes de infestação.
CG-EM1.12	Os <b>pesticidas</b> (não incluindo herbicidas) são aplicados somente usando pulverização localizada, dependendo do tipo e da gravidade de infestação.
CG-EM1.13	Os <b>pesticidas</b> (não incluindo herbicidas) são aplicados somente como último recurso (após controles cultural e físicos terem falhado).

Há orientação fornecida no Anexo da Atualização do Guia de Verificação 8 com referência a um surto do fungo da ferrugem vários anos atrás. Desde então, o surto está controlado. Por isso, o tratamento da ferrugem do café (*Hemileia vastatrix*) **deve ser considerado novamente** na avaliação dos indicadores CG-EM1.11, 1.12, e 1.13.

## 4.0 SRV Atualizações

### 4.1 Status de Colheita para Fazendas Pequenas com Benefício na Fazenda

Para evitar confusões quanto ao status de colheita de fazendas pequenas com benefício na fazenda, o status de colheita para o benefício na fazenda foi removido do SRV. Os inspetores devem classificar o status de colheita para a entidade corretamente de acordo com a seção 6.6.3 do Manual de Operações para Verificador e Inspetor, ou seja, a fazenda e o benefício precisam se qualificar para o status na colheita para serem classificados como tal.

### 4.2 Requisitar cópias de relatório de benefício e armazém

Todos os benefícios e armazéns que aparecem na carta de primeira resposta de uma aplicação já terão uma cópia do relatório disponível quando a aplicação for anunciada no SRV. Nos casos em que um benefício/armazém não aparece na carta de primeira resposta, mas está qualificado para receber uma cópia, o SRV providenciará um botão "requisitar cópia de relatório" na página inicial da respectiva entidade e uma lista de relatórios para escolher. O verificador terá que esperar que a central de suporte a fazendas aprove o pedido e disponibilize o relatório. Somente relatórios que tenham sido aprovados pelo cliente podem ser copiados para outra aplicação.