

 CERES <small>Certification of Environmental Standards Colombia Ltda</small>	4.4.12 Inf	Programa estándar de inspección finca pequeña	01.11.10	1/1
---	---------------	---	----------	-----

Programa estándar de inspección finca pequeña de acuerdo con la Norma C.A.F.E Practices y la interpretación de CERES de tal norma

La inspección de una finca pequeña cubrirá los siguientes aspectos:

1	Reunión de apertura y revisión general del plan de auditoria	Temas a tratar <ul style="list-style-type: none"> • Propósito del programa- mejora continua • Confidencialidad • El inspector no proporciona asesoría ni consultoría • Plan de inspección: tiempo requerido para la verificación, cronograma y metodología • Papel de los guías/observadores • Autorización para tomar fotos • Procedimiento de entrevista a trabajadores • Revisión de la lista de trabajadores
2	recorrido por las instalaciones, áreas de cultivo de café, cuerpos de agua y áreas de reserva	<ul style="list-style-type: none"> • Toma de coordenadas geográficas en la casa del productor o en la esquina sur-oeste de la finca (si no hay casa) • Entrevista a trabajadores: pagos por día, horario de trabajo, días a la semana trabajados, contratación de menores de edad, discriminación, trabajo forzado, acceso a la educación para los niños que viven en la finca • Acceso a vivienda, agua potable y servicios higiénicos • Uso de equipo de protección • Verificación de la zona de protección de cuerpos de agua (si aplica) • Verificación de prácticas de control de erosión • Verificación del mantenimiento de la productividad del suelo • Mantenimiento de sombra • Prácticas de protección de la vida silvestre • Prácticas de control biológico de plagas y enfermedades • Verificación de la bodega de agroquímicos • Verificación del manejo e impacto de aguas residuales del beneficio húmedo • Manejo de mucílago y pulpa del café • Secado del café
3	Revisión de documentos	<ul style="list-style-type: none"> • Facturas o recibos del café que compra y vende • Registros volumen de producción anual de café • Registros de pagos a trabajadores permanentes, a tiempo parcial y temporales • Registros de pagos de seguridad social para trabajadores permanentes • Registros de pagos horas extras y pagos por productividad • Registros de monitoreo de plagas y enfermedades • Registros de fumigaciones • Registro del volumen de agua utilizada para despulpar, lavar y separar el café
4	Reunión de cierre	Temas a tratar: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados/ hallazgos en la verificación y posibilidades de mejora • Procedimiento de elaboración reporte, aprobación por parte del cliente y proceso de apelación • Confidencialidad de la información suministrada por el cliente • El inspector no proporciona asesoría ni consultoría