Lista de Verificação para Auditoria de Campo

Ano:

Identificação da Propriedade

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produtor |  | | |
| CPF ou CNPJ |  | Telefone (+DDD) |  |
| Endereço |  | | |
| CEP |  | Município (Estado) |  |
| E-mail |  | | |
| No. Inscrição Estadual  (Produtor Rural) |  | | |
| Registro da Propriedade no Cadastro Ambiental Rural - CAR |  | | |
| Ponto georeferênciado da Entrada da Propriedade | Latidude | Longitude | Altitude |
|  |  |  |
| Responsável Técnico |  | | |
| Registro Conselho de Classe |  | | |
| CPF |  | Telefone (+DDD) |  |
| Endereço |  | | |
| CEP |  | Município (Estado) |  |
| E-mail |  | | |

Auditoria:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | | | | | Final | | | | | |
| Data |  | | | | Data | |  | | | |
| Horário |  | | | | Horário | |  | | | |
| Auditor/Empresa | |  | | | | | | | | |
| CPF ou CNPJ | |  | | | | Telefone (+DDD) | | |  | |
| Endereço | |  | | | | | | | | |
| CEP | |  | | | | Município (Estado) | | |  | |
| Email | |  | | | | | | | | |
| Resultado da Auditoria\* | | | Aprovada |  | | | | Não Aprovada | |  |

\*Ver tabela “Listagem de itens de verificação e estado de conformidade” na página seguinte

|  |  |
| --- | --- |
| Data de Assinatura |  |
| Assinatura do  Auditor |  |
| Assinatura do Produtor |  |
| Assinatura do Responsável Técnico |  |

**Listagem dos Itens de Verificação e estado de conformidade (Sistema de Produção)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de Verificação | Conformidade | | |
| Sim | Não | Não Se Aplica |
| **Material Propagativo** |  |  |  |
| Para: Sementes, Jardim Clonal, Porta-Enxertos, Borbulhas, Mudas próprias ou de terceiros encontradas na propriedade.  O viveiro ou banco de sementes de origem possui registro no RENASEM? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Implantação da Cultura** |  |  |  |
| Existe um planejamento de implantação do talhão de seringueira, formalizada por um técnico responsável devidamente identificado e assinado? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Manejo da Nutrição de Plantas e Fertilidade do Solo** |  |  |  |
| Foi feito ao menos uma vez nos últimos três anos uma análise de fertilidade do solo? |  |  |  |
| Esta análise foi avaliada pelo Responsável Técnico? |  |  |  |
| O responsável técnico elaborou Laudo de Recomendação de Adubação e Uso de Corretivos? |  |  |  |
| Eventuais recomendações quer foram executadas estão registradas na Caderneta de Uso de Adubos e Corretivos do Solo? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Manejo de Pragas e Doenças.** |  |  |  |
| Existe durante a safra atual algum Laudo de Recomendação para Aplicação de Defensivos? |  |  |  |
| Os defensivos recomendados neste laudo estão registrados para a cultura? |  |  |  |
| Eventuais recomendações quer foram executadas estão registradas na Caderneta de Uso de Defensivos – Pragas Doenças e Plantas Daninhas? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Práticas de conservação do solo.** |  |  |  |
| O responsável técnico elaborou nos últimos três anos um laudo objetivando identificar possíveis riscos de conservação do solo inerentes a esta propriedade e indicando medidas mitigatórias de conservação do solo? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Irrigação** |  |  |  |
| Uso da água. Existe registro de treinamento sob cuidados com o uso da agua e preservação de suas fonte? |  |  |  |
| Nos casos de irrigação ou ferti-irrigação ou irrigação de salvamento durante a formação do seringal. Existe um Projeto ou plano de irrigação validado pelo Responsável Técnico? |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sangria (explotação) e Estimulação** |  |  |  |
| A Caderneta de Sangria e Estimulação esta sendo preenchida? |  |  |  |
| Foi identificado um controle diário de sangria (explotação) capaz registrar quantas sangrias são feitas por ano por talhão? |  |  |  |
| Com base nos registros paralelos de gestão deste seringal, esta propriedade será capaz ao final da safra, de preencher por completo a Caderneta de Sangria e Estimulação? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Colheita e pós-colheita** |  |  |  |
| Existem registros paralelos que permitam quantificar a quantidade de CVG ou Látex produzida por talhão? |  |  |  |
| O produção quando armazenada para posterior entrega, está fora do contato direto com o solo, ao abrigo do sol e da chuva? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Assistência técnica, mão-de-obra e responsável técnico** |  |  |  |
| Nos laudos e cadernetas o responsável técnico aparece devidamente identificado com seu nome e registro no seu Conselho de Classe? |  |  |  |
| Foi confirmado o registro do técnico no seu Conselho de Classe? |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Listagem dos Itens de Verificação e estado de conformidade (Sustentabilidade Ambiental)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de Verificação | Conformidade | | |
| Sim | Não | Não Se Aplica |
| **Conservação de recursos naturais** |  |  |  |
| A propriedade possui registro no CRA – Cadastro Ambiental Rural? |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Listagem dos Itens de Verificação e estado de conformidade (Qualificação e Treinamentos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de Verificação | Conformidade | | |
| Sim | Não | Não Se Aplica |
| Qualificação dos seringueiros.  Os seringueiros possuem, certificado de curso de sangria do SENAR ou ministrado por Responsável Técnico devidamente registrado em seu Conselho de Classe? |  |  |  |
| O Responsável Técnico, ao menos uma vez ao ano, avalia a qualidade de sangria/explotação realizada pelos seringueiros? |  |  |  |
| O seringueiro que não tiver uma nota satisfatória recebe um treinamento no item que estiver com dificuldade? |  |  |  |

**Listagem dos Itens de Verificação e estado de conformidade (Rastreabilidade)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de Verificação | Conformidade | | |
| Sim | Não | Não Se Aplica |
| Os relatórios de carregamento estão em dia? |  |  |  |

**Listagem dos Itens de Verificação e estado de conformidade (Documentos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de Verificação | Conformidade | | |
| Sim | Não | Não Se Aplica |
| Caderneta de Registro de Talhão |  |  |  |
| Laudo de Recomendação de Adubação e Uso de Corretivos |  |  |  |
| Caderneta de uso de adubos e corretivos |  |  |  |
| Laudo de Recomendação de Aplicação de Defensivos Agrícolas |  |  |  |
| Caderneta de Uso de Defensivos Agrícolas |  |  |  |
| Caderneta de Irrigação |  |  |  |
| Caderneta de Sangria e Estimulação |  |  |  |
| Relatório de Carregamento |  |  |  |
| Notas fiscais de defensivos |  |  |  |
| Comprovantes de recebimento de embalagens vazias de defensivos |  |  |  |
| Relatório de Vistoria Anual do Técnico de Segurança do Trabalho |  |  |  |