

AUDITORIA INTERNA - PROGRAMA AGRÁRIA DE GESTÃO RURAL							Nível da auditoria	Tem prestação de serviço?	
ESCOPO			Fazenda:				5	Não	
			Produtor:						
			Data:						
			Auditor:						
			Nº de colaboradores?	2	Observações:				
			Quantos moram na fazenda?						
			Área Total (ha):	100					
			Área de Soja (ha)						
			Área de Milho (ha)						
			Área de Trigo (ha)						
			Área de Cevada(ha)						
			Área para Silagem(ha)						
			Área de HF ou arrendada para HF (ha)						
		Cobertura(ha)							
		Utiliza irrigação?	Não						
Clas. Respons. N/A? Nível II - REGISTROS									
1	E	Proprietário	Não	Possui os direitos de uso da terra? (Escritura, matrícula e/ou contrato de arrendamento)	Sim				
2	E	Proprietário	Não	Existe contrato de trabalho com os funcionários, os pagamentos dos salários, horas extras, benefícios e os descontos realizados estão de acordo com a legislação	Sim				
3	E	Proprietário	Não	Possui código de conduta na propriedade?	Sim				
4	E	Proprietário	Não	Os colaboradores conhecem e cumprem o que está descrito no código de conduta?	Sim				
5	E	Proprietário	Não	Possui PGRTR (Programa de Gerenciamento de Riscos no Meio Rural) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) atualizados?	Sim				
6	E	Proprietário	Não	O(s) colaborador(es) recebem EPI de acordo com as suas atividades? Há o registro de entrega?	Sim	FSA 45			
7	E	Proprietário	Não	É realizado o registro de lavagem de EPI de aplicação?	Sim	FSA 45 (bloqueia para nv 3)			
8	E	Proprietário	Não	O(s) colaborador(es) envolvidos no preparo da calda e aplicação de defensivos possuem treinamento em NR 31.7, com carga horária mínima de 20 horas?	Sim				
9	I	Proprietário	Não	Possui o registro da destinação de resíduos recicláveis e não recicláveis?	Sim	FSA 50			
10	I	Proprietário	Não	Possui o registro da destinação de resíduos contaminados?	Sim	FSA 50			
11	I	Proprietário	Não	Possui o comprovante da devolução de embalagens vazias de defensivos?	Sim	FSA 50			
12	E	Proprietário	Não	Possui o registros de limpeza da caixa d'água semestral?	Sim	FSA 107			
13	E	Proprietário	Não	Possui a análise de potabilidade da água anual?	Sim	FSA 107			
14	E	Proprietário	Não	Possui registros de plantio, a aplicação de defensivos e fertilizantes utilizados na cultura? (sigma/caderno de campo)	Sim	FSA42			
15	I	Proprietário	Não	Possui o registro das condições meteorológicas antes da aplicação dos defensivos agrícolas?	Sim	FSA 42			
16	E	Proprietário	Não	A produção e o manuseio de transgênicos são realizados de acordo com a legislação e orientação técnica?	Sim				
17	E	Proprietário	Não	Você tem conhecimento e participa dos eventos técnicos e aperfeiçoamentos realizados pela Cooperativa? Você participa de eventos que tratam de sustentabilidade e discussões de caráter ambiental?	Sim				
18	I	Proprietário	Não	Possui colaborador treinado em Primeiros Socorros?	Sim				
Nível II - IN LOCO									
19	E	Proprietário	Não	Possui extintores na sua propriedade? Os extintores são recarregados anualmente?	Sim	FSA 45 (bloqueia para nv 3)			
20	I	Proprietário	Não	Há procedimento do que fazer em caso de emergência ou acidente?	Sim	demanda RTRS			
21	E	Proprietário	Não	Há placa de telefones úteis disponível na fazenda?	Sim	(bloqueia para nv 3)			
22	I	Proprietário	Não	Há caixa de primeiros socorros disponível na propriedade?	Sim	(bloqueia para nv 3)			
23	E	Proprietário	Não	Possui local adequado para a guarda de EPI's dos colaboradores?	Sim	FSA 45 (bloqueia para nv 3)			
24	I	Proprietário	Não	Você armazena os fertilizantes de maneira segura? (Sobre pallets e respeitando o empilhamento máximo de acordo com orientações do fabricante)	Sim				
25	I	Proprietário	Não	É realizada a coleta seletiva e há local para armazenamento e segregação de resíduos? Há recipiente exclusivo para lixo contaminado?	Sim	FSA 51			
27	E	Proprietário	Não	Existem funcionários morando na fazenda? As instalações (casas e alojamentos) são adequadas?	Sim				
28	E	Proprietário	Não	A propriedade possui fossa séptica ou outra forma de destinação de esgoto?	Sim				
Nível III - REGISTROS									
29	A	Proprietário	Não	Possui o controle de estoque de defensivos?	Sim				
30	E	Proprietário	Não	Os defensivos utilizados na cultura estão de acordo com as legislações pertinentes, são adquiridos de fornecedores licenciados, e sua aplicação segue as recomendações agronômicas?	Sim				
31	I	Proprietário	Não	Possui o registro de manutenção preventiva e corretiva do seu maquinário?	Sim				
32	E	Proprietário	Não	Possui o registro de calibração e/ou inspeção dos equipamentos de pulverização?	Sim				
33	I	Proprietário	Não	Possui os ASOs (Atestado de Saúde Ocupacional) dos colaboradores vigentes? Seguem o que está descrito no PCMSO?	Sim				
34	I	Proprietário	Não	Possui colaboradores treinados em uso de extintores?	Sim	FSA 100			
35	I	Proprietário	Não	Possui o CAR (Cadastro Ambiental Rural) de todas as áreas?	Sim				
36	I	Proprietário	Não	Possui o registro de MIP (Manejo Integrado de Pragas)?	Sim				
37	I	Proprietário	Não	Possui registro do uso de agentes biológicos no manejo da propriedade?	Sim				
38	E	Proprietário	Não	A reserva legal e as áreas de preservação permanente estão de acordo com a legislação?	Sim				
Nível III - IN LOCO									
39	I	Proprietário	Não	Há dispositivo lava-olhos ou ducha-oftálmica disponível na propriedade?	Sim	FSA 17			
40	E	Proprietário	Não	Há placa de reentrada nos talhões?	Sim				

41	I	Proprietário	Não	Há local adequado para armazenamento de produtos defensivos agrícolas?	Sim	FSA 46
42	I	Proprietário	Não	Possui local com vestiário ou banheiro e chuveiro próximo a sala de defensivos?	Sim	FSA 17
44	I	Proprietário	Não	As FDS's (Fichas de Dados de Segurança) dos produtos químicos estão disponíveis no local?	Sim	
45	I	Proprietário	Não	Há local adequado para armazenamento de embalagens vazias de defensivos de maneira segura?	Sim	FSA 47
46	I	Proprietário	Não	Limpa corretamente as embalagens vazias de defensivos? (Tríplice lavagem, furo na embalagem)	Sim	FSA 47
47	I	Proprietário	Não	Há local adequado para armazenamento de óleos e lubrificantes?	Sim	FSA 50
48	I	Proprietário	Não	Você possui materiais para contenção de vazamentos e procedimento no caso de vazamentos expostos na sala de defensivos e área de óleos/lubrificantes?	Sim	FSA 16
49	I	Proprietário	Não	O ferro velho está adequado? (Local coberto e materiais sobre pallets ou prateleiras)	Sim	
50	I	Proprietário	Não	Possui medidas para prevenir caça, pesca ou extração da flora e fauna ilegais nas suas terras? (Placas, manual de integração...)	Sim	
51	I	Proprietário	Não	Não foram realizadas queimadas intencionais em qualquer parte da propriedade, seja de resíduos vegetais, dejetos ou para a limpeza da vegetação?	Sim	
Nível IV - REGISTROS						
52	I	Proprietário	Não	Possui controle de abastecimento de combustível?	Sim	FSA 8
53	I	Proprietário	Não	Possui colaboradores treinados em NR 20 (saúde e segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis)?	Sim	FSA 15
54	I	Proprietário	Não	Os funcionários registram o cartão ponto? O descanso semanal e de intrajornada é respeitado?	Sim	
55	I	Proprietário	Não	Acessa regularmente as informações disponíveis no portal do cooperado? (aplicativos, portal de rentabilidade, SIGMA)	Sim	FSA 8
56	I	Proprietário	Não	Realiza a programação das culturas de acordo com as orientações da Cooperativa e de seu agrônomo?	Sim	
57	I	Proprietário	Não	Existem práticas para eliminar/minimizar os efeitos da erosão na propriedade? (bacias de contenção, plantio em nível, cobertura ou outras práticas conservacionistas)	Sim	
58	A	Proprietário	Não	É realizada análise de solo no mínimo a cada 4 anos no mesmo talhão?	Sim	FSA 34
59	I	Proprietário	Não	A correção do solo é realizada de acordo com a recomendação do técnico responsável? (Plano de gestão de nutrientes do agrônomo)	Sim	FSA 35
Nível IV - IN LOCO						
60	I	Proprietário	Não	Possui local adequado para armazenamento de combustível de maneira segura para seres humanos e para o meio ambiente?	Sim	
61	I	Proprietário	Não	Possui local adequado para lavagem de EPI's?	Sim	FSA 17
62	I	Proprietário	Não	Possui local adequado para lavagem de maquinários?	Sim	
Nível V - REGISTROS						
63	I	Proprietário	Não	Possui um plano de biodiversidade para a propriedade?	Sim	
64	A	Proprietário	Não	Possui o controle de avistamento atualizado para avaliar a biodiversidade da fazenda?	Sim	
65	I	Proprietário	Não	Possui um planejamento de treinamentos para os colaboradores?	Sim	FSA 94 e FSA100
67	A	Proprietário	Não	Possui as ordens de serviço por colaborador, conforme o PGRTR?	Sim	
68	I	Proprietário	Não	Possui um canal de comunicação com a comunidade?	Sim	
69	A	Proprietário	Não	Utiliza dejetos ou adubo orgânico para adubação? Faz a análise do dejeito e registro de aplicação?	Sim	
70	A	Proprietário	Não	Você tem contratos em vigor para a comercialização de seus produtos?	Sim	
71	I	Proprietário	Não	Possui a outorga de água válida?	Sim	
72	A	Proprietário	Não	Você mede e monitora todas as suas fontes de emissão de gases de efeito estufa (GEE)?	Sim	
73	I	Proprietário	Não	Você elaborou um documento mapeando todos os riscos e oportunidades do negócio?	Sim	
Nível V - IN LOCO						
75	I	Proprietário	Não	Possui caixa de sugestões na propriedade?	Sim	
76	-	Proprietário	Não	Implementou o SS na propriedade?	Sim	
77	A	Proprietário	Não	Possui alguma medida para armazenar água da chuva excedente? Como coleta da água da chuva em cisternas?	Sim	
78	I	Proprietário	Não	Possui alguma fonte limpa e sustentável de energia renovável para suas operações agrícolas?	Sim	
79	I	Proprietário	Não	Houve intervenção em áreas de preservação permanente sem autorização do órgão responsável?	Sim	
80	A	Proprietário	Não	Existe um plano de ação para a melhoria contínua?	Sim	
81	I	Proprietário	Não	Possui a rastreabilidade e segurança alimentar dos seus produtos?	Sim	
82	I	Proprietário	Não	Realiza a rotação de culturas com milho em no mínimo 1/4 da área?	Sim	
83	-	Proprietário	Não	As sementeiras da propriedade possuem inspeção e devida certificação atualizada? (bianual)	Sim	
86	I	Proprietário	Não	As fontes de água da fazenda estão protegidas?	Sim	
INDICADORES DE AGRICULTURA REGENERATIVA						
Solo	I			Porcentagem de área com plantio direto dentro do ano-calendário vigente.	Sim	Ideal, 80%. Apenas HF dentro da fazenda não terá plantio direto. Desconsiderar áreas próprias arrendadas para terceiros.
Água				Relação entre volume de nitrogênio aplicado e produtividade da cultura CEVADA		
Água				Relação entre volume de nitrogênio aplicado e produtividade da cultura TRIGO		
Água				Relação entre volume de nitrogênio aplicado e produtividade da cultura MILHO		
Biod.				Número de espécies cultivadas dentro do ano-calendário		Ideal por talhão, porém a certificação é por fazenda. Incluir culturas de cobertura e listar espécies em caso de mix (se possível). 70% de área com outonais.

Biod.				Porcentagem de área com cultivo de cobertura. (Obs: Considerar plantio pré-verão, sem inverno) - RTF 01		Ideal por talhão, porém a certificação é por fazenda. Incluir culturas de cobertura e listar espécies em caso de mix (se possível). 70% de área com outonais.
Biod.				Porcentagem de área com cultivo outonal. (Obs: Considerar outonal plantio pré-inverno)		Ideal por talhão, porém a certificação é por fazenda. Incluir culturas de cobertura e listar espécies em caso de mix (se possível). 70% de área com outonais.