

AUDITORIA INTERNA - PROGRAMA AGRÁRIA DE GESTÃO RURAL

ESCOPO	Fazenda:		
	Produtor:		
	Data:		
	Auditor:		
	Área (ha):		
	Culturas cultivadas?		
	Nº de colaboradores?		
	Utiliza irrigação?		
Nº	ITENS	AVALIAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Nível II - Registros		
1	Você possui os direitos de uso da terra? (Escritura, matrícula, contrato de arrendamento...)		
2	Existe contrato de trabalho com os funcionários, os pagamento dos salários, horas extras, benefícios e os descontos realizados estão de acordo com a legislação vigente/acordos coletivos?		
3	Você possui código de conduta na propriedade?		
4	Os colaboradores conhecem e cumprem o que está descrito no código de conduta?		
5	Você possui PGR-TR e PCMSO atualizados?		
6	O(s) colaborador(es) recebem EPI de acordo com as suas atividades? Há o registro de entrega?		
7	É realizado o registro de lavagem de EPI de aplicação?		
8	O(s) colaborador(es) envolvidos no preparo da calda e aplicação de defensivos possuem treinamento em NR 31.7?		
9	Há registro da destinação de resíduos? (Recibos, declaração...)		
10	Há registro da destinação de resíduos contaminados?		
11	Você possui o comprovante da devolução de embalagens vazias de defensivos?		
12	São realizados os registros de limpeza da caixa d'água?		
13	A análise de potabilidade da água é realizada anualmente?		
14	Você registra o plantio, a aplicação de defensivos e fertilizantes utilizados na cultura? (sigma/caderno de campo)		
15	Você leva em consideração as condições meteorológicas antes da aplicação dos defensivos agrícolas? Faz o registro?		
16	A produção e o manuseio de transgênicos são realizados de acordo com a legislação e orientação técnica?		

17	Você tem conhecimento e participa dos eventos técnicos e aperfeiçoamentos realizados pela Cooperativa?		
	Nível II - In loco		
18	Você possui extintores na sua propriedade?		
19	Há procedimento do que fazer em caso de emergência ou acidente?		
20	Há placa de telefones úteis disponível na fazenda?		
21	Há caixa de primeiros socorros disponível na propriedade e colaboradores treinados em Primeiros Socorros?		
22	Você possui local para a guarda de EPI's dos colaboradores?		
23	Você armazena os fertilizantes de maneira segura? (Sobre pallets e respeitando o empilhamento máximo de acrodo com orientações do fabricante)		
24	É realizada a coleta seletiva e há local para armazenamento de resíduos?		
25	Você possui recipiente para separação do lixo contaminado e faz a destinação correta?		
26	Existem funcionários morando na fazenda? As instalações são adequadas?		
27	A propriedade possui fossa septica ou outra forma de destinação de esgoto?		
	Nível III - Registros		
28	Você faz o controle de estoque de defensivos?		
29	Os defensivos utilizados na cultura estão de acordo com as legislações pertinentes, são adquiridos de fornecedores licenciados, e sua aplicação segue as recomendações agronômicas?		
30	Você registra manutenção do seu maquinário? Tanto preventivas, quanto corretivas		
31	Você faz a manutenção e calibragem dos equipamentos de aplicação?		
32	São realizados os exames médicos de acordo com o PCMSO e mantida a ASO na fazenda?		
33	Há colaboradores treinados em uso de extintores de incêndios?		
34	A propriedade possui o CAR (Cadastro Ambiental Rural)?		
35	A reserva legal e as áreas de preservação permanente estão de acordo com a legislação?		
	Nível III - In loco		
36	Há dispositivo lava-olhos ou ducha-oftálmica disponível na propriedade?		
37	Há placa de reentrada nos talhões?		
38	Você armazena produtos defensivos agrícolas de forma segura?		
39	Você possui local com vestiário, banheiro e chuveiro próximo a sala de defensivos?		
40	Você possui materiais para contenção de vazamentos e procedimento no caso de vazamentos exposto na sala de defensivos? (Sugestão: Serragem, balde com pá e vassoura)		
41	As FISPQ's (Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos) estão disponíveis no local?		
42	Você armazena embalagens vazias de defensivos de maneira segura?		
43	Você limpa corretamente as embalagens vazias de defensivos? (Tríplice lavagem, furo na embalagem)		
44	Você armazena adequadamente óleos e lubrificantes? (Contenção)		

45	Você possui materiais para contenção de vazamentos e procedimento no caso de vazamentos exposto no local de armazenagem de óleos e lubrificantes? (Sugestão: Serragem, balde com pá e vassoura)		
46	O ferro velho está adequado? (Local coberto e materiais sobre pallets ou prateleiras)		
47	Você toma medidas para prevenir caça, pesca ou extração da flora e fauna ilegais nas suas terras? (Placas, manual de integração...)		
48	Não foram realizadas queimadas intencionais em qualquer parte da propriedade, seja de resíduos vegetais, dejetos ou para a limpeza da vegetação?		
Nível IV - registro			
49	Você possui controle de abastecimento de combustível?		
50	Você possui colaboradores treinados em NR 20 (saúde e segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis)?		
51	Os funcionários registram o cartão ponto, o descanso semanal e de intrajornada é respeitado?		
52	Você acessa regularmente as informações disponíveis no portal do cooperado? (aplicativos, portal de rentabilidade, SIGMA)		
53	Você realiza a programação das culturas de acordo com as orientações da Cooperativa e de seu agrônomo?		
54	Foi realizado nos últimos anos desmatamento somente com autorização?		
Nível IV - In loco			
55	Você armazena combustível de maneira segura para seres humanos e para o meio ambiente?		
56	Você possui local para lavagem de EPI's?		
57	Você possui local adequado para lavagem de maquinários?		
Nível V - registros			
58	Você possui um plano de biodiversidade para a propriedade?		
59	Você possui controle de avistamento para avaliar a biodiversidade da fazenda?		
60	Existe um planejamento de treinamentos para os colaboradores de acordo com o PGR-TR?		
61	São realizadas as ordens de serviço por colaborador?		
62	Você possui canal de comunicação com a comunidade?		
63	Você realiza análise de solo periodicamente?		
64	Você possui um plano de gestão de nutrientes?		
65	Você utiliza dejetos ou adubo orgânico para adubação? Faz a análise do dejetos e registro de aplicação?		
66	Você possui a outorga de água?		
67	Você tem contratos em vigor para a comercialização de seus produtos?		
68	Você mede e monitora todas as suas fontes de emissão de gases de efeito estufa (GEE)?		
69	Você elaborou um documento mapeando todos os riscos e oportunidades do negócio?		
Nível V - in loco			
70	Você possui caixa de sugestões na propriedade?		
71	Você implementou o 5S na propriedade?		

72	Você toma alguma medida para armazenar água da chuva excedente? Como coleta da água da chuva em cisternas?		
73	Você identificou e adquiriu alguma fonte limpa e sustentável de energia renovável para suas operações agrícolas?		
74	Existem indicadores de melhoria contínua na fazenda?		
75	Existe um plano de ação para a melhoria contínua?		
76	Você possui rastreabilidade e segurança alimentar dos seus produtos?		
	Manejo e Conservação do solo		
77	Não ocorre aplicação de pesticidas dentro de um raio de 30m de áreas povoadas ou corpos d'água.		
78	Você utiliza Plantio Direto a mais de 5 anos em mais de 80% da área?		
79	Você garante que o solo fica coberto por no mínimo 10 meses?		
80	Você faz rotação de culturas com milho em no mínimo 25% da área, a cada 4 anos no mesmo talhão?		
81	Existem práticas para eliminar/minimizar os efeitos da erosão na propriedade? (bacias de contenção, plantio em nível, cobertura ou outras práticas conservacionistas)		
82	Há revolvimento ou operações de preparo do solo na propriedade em até 10% da área?		
83	Você aplica corretamente o MIP (Manejo integrado de pragas)? Faz o registro?		
84	As fontes de água da sua propriedade estão protegidas?		
85	As máquinas da propriedade possuem inspeção e devida certificação atualizada?		
86	Utiliza agentes biológicos no manejo da propriedade?		
87	Você possui áreas de reflorestamento?		