



Documentación requerida para la validación de la Herramienta 3E®

Introducción

El propósito de este documento es brindar apoyo y referencia a todas las partes interesadas que deseen obtener un reconocimiento 3E® de RGC Coffee, tanto para proveedores, propietarios de fincas, equipos técnicos, como para evaluadores. Esta lista de documentos requeridos debe ser presentada al evaluador con el fin de validar el cumplimiento de los indicadores que en las listas de chequeo indican que requieren revisión documental. Dicha documentación debe ser presentada al momento de la evaluación para que se considere un Cumple en estos indicadores, de lo contrario se considerará un incumplimiento.

1. Lista de indicadores que requieren documentación para proveedores: Empresas exportadoras/comercializadoras de café.

Criterio	Indicador	Referencia documental
1. Promoción, protección de la salud y el bienestar	1. ¿Su Organización cuenta con una política/procedimiento que promueve el acceso a servicios médicos, manejo de emergencias y primeros auxilios para sus empleados y los de la cadena de suministro?	Evidencia documental sobre una política que promueva el acceso a servicios médicos, manejo de emergencias y primeros auxilios. Ejemplo: planes de atención en caso de emergencia, beneficios legales de empleados, beneficios extralegales, capacitaciones, fotos o informes de comités de emergencia.
	2. De las siguientes estrategias, seleccione cuáles son implementadas por su Organización para garantizar el acceso a servicios médicos ¿manejo de emergencias y primeros auxilios para sus empleados y los de su cadena de abastecimiento? Las opciones deben incluir algunas de las siguientes opciones • Pago de seguro médico obligatorio. • Pago de medicina prepagada • Pago de servicio de emergencia particular • Botiquín completo y vigente • Brigada de emergencia • Capacitaciones	Registros de pago de seguros obligatorios o medicina prepagada. Documento convenio con servicios de emergencia particular. Presentar evidencia de botiquín, completo y con fechas vigentes. Documento que evidencia la conformación de la brigada de emergencias Registros de capacitación en manejo de emergencias.



	3. Cuáles actividades sociales son realizadas o promovidas por su organización para garantizar bienestar a los productores. Las opciones deben incluir algunas de las siguientes opciones: • Jornadas de acceso a salud • Pago de seguros contra accidentes • Capacitaciones para el cuidado de la salud • Acceso a botiquines • otros, mencione cuál	Registros fotográficos y/o reportes sobre jornadas de salud programadas. O Pagos de seguros contra accidentes. O botiquines completos y vigentes
	4. OBLIGATORIO ¿Su organización cuenta con políticas y programas que garantizan condiciones de trabajo digno para sus empleados, tales como el buen trato, servicios de bienestar, libertad de asociación, atención a quejas y líneas de diálogo abiertas con los trabajadores y actividades para promover el buen clima organizacional?	Política/declaración escrita.
	5. OBLIGATORIO ¿En su organización y en su cadena de abastecimiento se promueve la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento de buenas condiciones de trabajo? Las Acciones deben incluir algunas de las siguientes opciones • Acceso a vivienda segura y habitable • Acceso a servicios sanitarios • Acceso a agua segura • Acceso a comedores	Proyectos de inversión en los temas relacionados.
	6. ¿Qué acciones de monitoreo se implementan en su Organización y en su cadena de abastecimiento para garantizar buenas condiciones de trabajo? • Auditorías internas • Auditorías externas • Implementación de proyectos en campo • Actividades de formación	Reporte de resultados sobre las acciones implementadas: auditorías externas/internas, proyectos de inversión, listas de capacitaciones.



2. Transparencia y trazabilidad	1. OBLIGATORIO ¿Su organización cuenta con un procedimiento por escrito que asegure el plan de gestión para garantizar la cadena de custodia y transparencia económica de los cafés que cuentan con sellos de sostenibilidad? (Ejemplo: RFA, UTZ, FT, C.A.F.E. Practices, Orgánico, 4C, otros estándares de Direct Trade)	Procedimiento de trazabilidad y cadena de custodia de cafés diferenciados.
	2. OBLIGATORIO ¿Su organización mantiene registros que garantizan la trazabilidad del café comercializado: Volumen comprado, volumen vendido, cantidad en almacenamiento, información por proveedor, lugar donde el café fue procesado, lugar donde el café fue comprado, lugar donde el café fue producido).	Ejemplo de flujo documental de la trazabilidad: Contratos de compra, facturas, remesas, cortes de trilla, compra de café a productores.
	3. OBLIGATORIO ¿Su Organización cuenta con una política para garantizar una conducta empresarial ética y responsable de sus operaciones propias y de su cadena de suministro? (La política debe contener el cumplimiento con la legislación nacional y acciones para evitar casos de soborno, corrupción, extorción y lavado de activos).	Firma de acuerdos o firma de código de conducta empresarial bipartito.
	4. OBLIGATORIO ¿Qué mecanismos son implementados por su organización para garantizar transparencia en las negociaciones a nivel de sus proveedores y a nivel de productor (Información del mercado, Publicación de precios, Condiciones de calidad, contratos formales, facturación formal, otra, ¿mencione cuál)?	Registros de comunicaciones que se implementan para garantizar transparencia en negociaciones.
	5. Su Organización monitorea el precio FOB transferido al productor por sus transacciones garantizando que el precio que recibe corresponde a la calidad del café vendido por el productor?	Reportes de monitoreo de pago de precio a productores



	6. Su Organización cuenta con un procedimiento formal para recibir y resolver quejas y reclamos de sus partes interesadas afectadas por sus operaciones? El procedimiento debe incluir los siguientes elementos: • Debe ser de libre conocimiento • Cuenta con un comité de evaluación y resolución de quejas. • Cuenta con un canal claro para interponer las quejas • Permite que cualquier actor que se vea afectado pueda poner una queja (Empleados, dueños de fincas, miembros de la comunidad, proveedores, otros). • Permite quejas anónimas • Incluye mecanismos de protección para quien interpone quejas • Cuenta con un proceso de investigación, plazos y procesos de acción correctiva.	Si requiere Procedimiento de quejas y reclamos, el documento debe demostrar que incluye todo lo requerido por el criterio.
	7. ¿Los productores asociados a su organización o que pertenecen a asociaciones de su cadena de suministro, reciben información y son capacitados en prácticas de buen Gobierno Corporativo? Las capacitaciones deben contener alguno de los siguientes temas: • Cooperativismo y asociatividad • Cursos en economía solidaria • Asambleas • Sostenibilidad cooperativa • Acceso a paquetes de bienestar • otros	Registros de capacitaciones. Actas de reuniones.



	8. Cuenta con una lista actualizada de los productores que participan en su cadena de abastecimiento? El listado debe incluir, pero no limitarse a: • Nombre • Género • Área total • Área en café • Estimado de producción de café por año • Ubicación (región, municipio, vereda, etc) • Puntos de GPS.	Lista actualizada de productores que incluye mínimo: nombres, genero, area total, area en café, estimado de producción, ubicación, puntos GPS. (para fincas mayores a 4Ha puntos GPS y Polígonos)
	9. Su Organización realiza evaluaciones de riesgo en sostenibilidad para determinar su propio nivel cumplimiento y el de los miembros de su cadena de suministro (Proveedores, subcontratistas, productores) y basado en esto diseña planes de mejora continua, realiza monitoreo y seguimiento cada año. La evaluación debe incluir: • El cumplimiento de prácticas en sostenibilidad de alto riesgo y derechos humanos. • Planes de mejora continua	Reporte de autoevaluaciones de cumplimiento de esquemas de sostenibilidad.
3. Acceso al agua segura	1. OBLIGATORIO ¿En su organización y cadena de abastecimiento se implementan acciones para promover el acceso al agua segura? Las acciones deben incluir algunas de las siguientes opciones: • Provee filtros de potabilización de agua • Provee agua segura (botellas de agua, dispensadores de agua, pastillas de cloro, etc.) • Gestiona soluciones con otras organizaciones (construcción o arreglo de acueductos) • Programa capacitaciones en procedimientos de agua segura • Realiza análisis físico-químico de las fuentes de agua en una comunidad • Otra, mencione cuál	Registros fotográficos sobre la implementación de proyectos, fotos o actas de entregas de filtros, material de capacitaciones, listas de capacitaciones, convenios con organizaciones para solucionar el acceso a agua segura, entre otros.



4. Productividad y rentabilidad	1. ¿Su Organización patrocina o apoya programas en campo, enfocados a incrementar la productividad? Las opciones deben ser algunas de las siguientes: • análisis de suelos • Acceso a fertilizantes • Material vegetal para renovación • Técnicas y herramientas para la renovación	Registros de entrega o convenios para la realización de análisis de suelos, apoyo para adquirir fertilizantes, entrega de chapolas para renovación o registros de capacitaciones para incrementar la productividad.
	2. ¿Su organización gestiona capacitaciones para que los productores de su cadena de abastecimiento tengan conocimiento e implementen Buenas Prácticas agrícolas, gestión de calidad y manejo postcosecha?	Registros de capacitaciones.
	3. Su Organización implementa estrategias para promover el incremento del ingreso de los productores y la optimización de sus costos de producción? Dentro de las estrategias para incrementar los ingresos y optimizar los costos de producción la organización debe: • Gestiona proyectos de diversificación de ingresos (Diversificación de cultivo, seguridad alimentaria, comercialización de productos alimenticios) • Capacita y facilita material para gestión de costos de la finca (cartillas, aplicaciones) • Provee acompañamiento técnico	Reportes de proyectos.



5. Derechos Humanos	1. OBLIGATORIO ¿Su Organización cuenta con una Política/Declaración Social que garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos y alineado con la legislación nacional, tanto a nivel interno, como para su cadena de suministro? La Política social debe estar alineada con los Derechos Humanos de la ONU y deberá mencionar como mínimo: • El cumplimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales aplicables en materia de derechos humanos, derechos y condiciones laborales, salud y seguridad. • No discriminación de ningún tipo, no trata de personas, libertad de asociación y organización, no trabajo forzoso, trato igualitario, no desalojo forzoso, protección de la niñez, no trabajo infantil, promoción de la escolaridad de los niños.	Ejemplo de política/declaración sobre los derechos humanos.
	2. OBLIGATORIO ¿Su Organización implementa estrategias para comunicar la política social de su Organización? Debe cumplir con al menos una de las siguientes estrategias: • Se publica en un lugar visible • Se envía por correo • Se socializa en reuniones • Se hace firmar por todas las partes (Empleador/empleado)	Registros sobre la comunicación de la política DDHH corporativa.
	3. OBLIGATORIO ¿Su Organización cuenta con un protocolo de debida diligencia para evitar la ocurrencia de casos de trabajo infantil y mano de obra forzada, dentro de la organización y su cadena de suministro? El protocolo debe incluir: • Debe ser documentado • Las medidas de remediación en caso de que la situación de riesgo se presente	Protocolo de debida diligencia sobre DDHH.



	4. OBLIGATORIO ¿Su Organización implementa acciones para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos? (no discriminación de ningún tipo, no trata de personas, libertad de asociación y organización, no trabajo forzado, trato igualitario, no desalojo forzoso, protección de la niñez, prevención del trabajo infantil). Las Acciones deben incluir al menos una de las siguientes opciones: • Auditorías internas • Auditorías externas • Implementación de proyectos en campo • Actividades de formación	Reportes de resultados sobre las acciones implementadas.
	5. OBLIGATORIO ¿Su organización gestiona capacitaciones para que sus proveedores (Cooperativas, Asociaciones, productores) tengan conocimiento sobre las prácticas mínimas para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos? • cuenta con listados de asistencia a estas capacitaciones.	Registros de capacitación
	6. OBLIGATORIO ¿Su Organización promueve la equidad de género y la inclusión social en la participación de proyectos, acceso a servicios y beneficios y en los procesos de toma de decisiones? • Lleva a cabo un análisis de equidad de género e inclusión social e identifica sus necesidades • Hace seguimiento a indicadores de participación % de mujeres, jóvenes y grupos marginados en sus proyectos y contrataciones a nivel corporativo • Cuenta con una declaración escrita donde se compromete a promover la equidad de género y la inclusión • Cuenta con un comité responsable de hacer cumplir la política de equidad de género e inclusión social • Cuenta con proyectos con enfoque de	Política de equidad de género. Estrategias implementadas. Comité de equidad de género. Reportes sobre el análisis de equidad de género.



	género • Otro: mencione cual	
6. Legislación laboral	1. OBLIGATORIO ¿Su Organización cuenta con una Política que garantiza el cumplimiento con la legislación laboral nacional y las convenciones de la OIT dentro de su organización y para su cadena de suministro? La política debe incluir pero no limitarse a: • Mencionar el cumplimiento con las leyes nacionales y convenios internacionales relacionados con los derechos y condiciones laborales, incluyendo los acuerdo de la OIT. • La supervisión e implementación de la política está asignada al personal directivo superior de la empresa. • Debe incluir temas como: Firma de contratos laborales, pago de salarios mínimos de forma regular, prevención del trabajo infantil, prevención contra las peores formas de trabajo infantil, no retención de documentación, ni retención de salarios como formas de amenaza o acción disciplinaria, trabajo voluntario de horas extras y pagos acordes a la legislación, respeto y cumplimiento a las leyes de pueblos indígenas, cumplimiento con los requisitos legales para contratación de trabajadores permanentes, temporales, extranjeros e inmigrantes.	Política de cumplimiento sobre los derechos laborales y la legislación laboral nacional.



	2. OBLIGATORIO ¿De qué manera su Organización comunica la política de cumplimiento con la legislación laboral dentro de su compañía y en su cadena de suministro? • Es publicada en un lugar visible • Se envía por correo • Se socializa en reuniones • Se hace firmar por todas las partes	Registros sobre la comunicación de la política laboral
	3. OBLIGATORIO ¿ Su Organización implementa acciones para asegurar el cumplimiento con la legislación laboral de cada uno de estos elementos: pago de salarios mínimos de forma regular, prevención del trabajo infantil, prevención contra las peores formas de trabajo infantil, no hay retención de documentación, ni retención de salarios como formas de amenaza o acción disciplinaria, trabajo voluntario de horas extras y pagos acordes a la legislación, respeto y cumplimiento a las leyes de pueblos indígenas, cumplimiento con los requisitos legales para contratación de extranjeros e inmigrantes. • Auditorías internas • Auditorías externas • Implementación de proyectos en campo • Actividades de formación	Reportes de resultados sobre las acciones implementadas.
7. Salud y seguridad en el trabajo	1. ¿Su Organización cuenta con una política o procedimiento que promueve la implementación de prácticas para la identificación y gestión de riesgos laborales, en concordancia con las leyes nacionales? La política debe incluir, pero no limitarse a: • La definición de procedimientos y medidas implementadas para identificar, valorar y gestionar los riesgos en las áreas de trabajo. • Mantener y revisar periódicamente los registros de todos los accidentes,	Declaración sobre la gestión del riesgo, matriz de identificación y valoración riesgos, procedimientos para el manejo y reducción de riesgos.



	incidentes y enfermedades relacionados con el trabajo • Ajustar periódicamente sus procedimientos para minimizar el riesgo de accidentes laborales.	
	2. Mencione cuáles de las siguientes estrategias son implementadas por su Organización para garantizar la protección en la salud y seguridad en el trabajo: • Capacitaciones • Auditorías internas • Auditorías externas • Identificación, evaluación y mitigación de riesgos • Entrega de elementos para garantizar la seguridad en el trabajo • Reportes y análisis de accidentes de trabajo • Capacitaciones en primeros auxilios • Jornadas de promoción en salud • Adecuación para lugares de trabajo seguro	Registros de capacitaciones, reportes de auditorías, registros de entrega de elementos de protección personal.
	3. Seleccione cuál de las siguientes estrategias son implementadas por su Organización para garantizar el cumplimiento de prácticas en salud y seguridad en el trabajo en su cadena de abastecimiento: Debe cumplir con alguna de las siguientes acciones • Capacitación en identificación y prevención de riesgos laborales • Prácticas de almacenamiento y manejo seguro de agroquímicos • Identificación de Agroquímicos permitidos por la legislación nacional e internacional • Instrucciones para el manejo y calibración de herramientas • Uso seguro de maquinaria agrícola	Registros de capacitaciones. Formatos de comunicación sobre procedimientos de almacenamiento seguro, identificación de agroquímicos prohibidos. Registros de entrega de bodegas para almacenamiento de agroquímicos, entrega de elementos de protección personal.



	• Manejo de emergencias • Entrenamiento para el uso adecuado de equipos de protección personal • Facilidades de acceso a equipos de protección personal y bodegas de almacenamiento de agroquímicos	
	4. ¿Su organización cuenta con un plan de manejo integrado de plagas y enfermedades, donde se prioriza el uso de prácticas culturales antes que el uso de agroquímicos y que en caso de requerirse su uso, no se permite el uso de agroquímicos que aparecen en la lista de plaguicidas prohibidos por la OMS en ninguna etapa de la cadena de suministro? El plan debe incluir: • Uso de equipos de protección • Uso de agroquímicos • Almacenamiento correcto y disposición de envases vacíos • Uso correcto de aplicadores de agroquímicos • Registros de aplicación • Listado de productos que pueden ser aplicados y los que no • Protocolo de emergencias en caso de intoxicación • Capacitaciones	Plan de manejo de plagas y enfermedades.
8. Protección y conservación de los Recursos naturales (Prácticas de agricultura regenerativa)	1. OBLIGATORIO ¿Su Organización cuenta con una política/declaración firmada que promueve la conservación, protección de los recursos naturales y cumplimiento con la legislación nacional? La política incluye como mínimo: • El cumplimiento de las leyes aplicables	Política /declaración sobre la conservación de los recursos naturales.



	y de los estándares relevantes en materia de protección del medio ambiente, deforestación, biodiversidad, manejo de desechos y aguas residuales	
	2. OBLIGATORIO ¿Su Organización desarrolla acciones para garantizar la protección y conservación de los recursos naturales: • Minimización de residuos • Reciclaje, compostaje • Ahorro de energía • Ahorro de agua • Reforestación • Protección de bosques • Protección de especies • Protección de fuentes de agua y suelo • Control de la erosión • Reducción de uso de agroquímicos • Prácticas de agricultura regenerativa.	Registros y/o reportes sobre las acciones implementadas para garantizar la protección y conservación de los recursos naturales.
	3. OBLIGATORIO Cuál de las siguientes acciones son implementadas en su organización para garantizar que a partir del 01 de enero 2014 no hay destrucción de bosques naturales, ni de áreas protegidas, ni de recursos ecosistémicos de alta importancia: Las Acciones deben contener los siguiente: • Cuenta con una política de compras asociadas a proveedores con cero deforestación • Promueve la agricultura orgánica • Incentiva la protección de bosques naturales • Brinda capacitaciones • Tiene un mapa donde identifica las áreas protegidas • Realiza auditorías internas y externas.	Política de cero deforestación. Registro de actividades. Reportes de proyectos.



	4. ¿En su Organización y cadena de abastecimiento se llevan a cabo acciones para garantizar la protección de la biodiversidad y asegurar que no hay indicios de extracción, caza o amenaza de la fauna silvestre? Dentro de las acciones se debe cumplir con las siguientes opciones: • Confecciona y socializa listado de especies amenazadas y en peligro de extinción (Basado en la lista roja de la UICN). • Realiza capacitaciones sobre la protección de la biodiversidad • Realiza inspecciones internas para verificar la protección de la biodiversidad • Gestiona la devolución de especies a su hábitat natural • Facilita material para la prohibición de prácticas de caza • No promueve el empleo de animales para el procesamiento del café • Si hay otra mencione cuál	Registros de capacitaciones Listado de especies en peligro de extinción que se entrega a los productores. Resultados de inspecciones internas en criterios ambientales. Entrega de materiales para prohibir las prácticas de caza en fincas.
	5. ¿Su Organización implementa acciones enfocadas a la reducción de la contaminación directa e indirecta de las fuentes de agua, los ecosistemas acuáticos y los humedales, causados por vertimientos de residuos de sólidos y líquidos? Dentro de las acciones se debe cumplir con las siguientes opciones: • Promueve la implementación de zonas de amortiguamiento • Genera instructivos con información para la aplicación adecuada de plaguicidas y fertilizantes • Gestiona planes de revegetalización en zonas de amortiguamiento • Gestiona inversión para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas • Realiza análisis de calidad de agua periódicamente • Si hay otro, mencione cuál	Reportes de resultados de proyectos. Registros de entrega de materiales/equipos.



	6. ¿Su organización adopta acciones para garantizar el consumo responsable del agua en su Organización y en las actividades productivas de su cadena de abastecimiento? • Realiza capacitaciones sobre el consumo responsable de agua • Promueve la medición del consumo de agua • Gestiona inversión para reemplazar sistemas de beneficio tradicional • Promueve la realización de cambios de infraestructura para facilitar el ahorro de agua • Incentiva el procesamiento de café en centrales de beneficio • Otro, mencione cuál.	Reportes de resultados de proyectos. Registros de entrega de materiales/equipos.
	7. ¿Mencione qué alternativas se implementan en su organización y en su cadena de abastecimiento, para ahorrar energía? • Cuenta con un plan de ahorro de energía • Tiene identificadas las fuentes de energía que consumen energía • Cuenta con registros de consumo de energía y gestiona planes de reducción y optimización • Promueve el uso de infraestructura de beneficio que aprovecha la energía de forma eficiente • Realiza inversiones para implementar fuentes de energía renovable	Si requiere evidencia
	8. ¿Su organización cuenta con un mapa general donde se ubican las áreas de producción de sus cadenas de abastecimiento? El mapa debe cumplir con los siguientes elementos: • El mapa está actualizado • Ubica las áreas de cultivo • Ubica las áreas de protección y los cuerpos de agua	Mapa de ubicación de la area de producción de la cadena de abastecimiento, actualizado.



9. Adaptación y mitigación al Cambio climático	1. OBLIGATORIO ¿Su organización cuenta con un programa para medir huella de carbono? A qué nivel (Operación propia, cadena de abastecimiento, a nivel de fincas, ninguna de las anteriores)	Resultados proyecto sobre el cálculo y medición huella de carbono.
	2. Su organización ha realizado inventario y medición de huella de carbono? A qué nivel (Operación propia, cadena de abastecimiento, a nivel de fincas, ninguna de las anteriores)	Resultados proyecto sobre el cálculo y medición huella de carbono.
	3. Su organización cuenta con un plan para gestionar la de huella de carbono de su cadena de suministro? Debe contar con lo siguiente: • Resultados de medición de huella de carbono. • Actividades para gestionar su reducción • Identificación de riesgos que se pueden derivan por causa del cambio climático	Resultados proyecto sobre el cálculo y medición huella de carbono. Actividades de gestión de huella de carbono
	4. En caso de que su respuesta anterior sea si, defina cuál es su meta de reducción de emisiones de CO2 al 2030.	Meta de reducción CO2 al 2030.
	5. Su organización cuenta con un plan para ayudar a que los proveedores y/o productores de su cadena de suministro conozcan, adapten y mitiguen los riesgos asociados al cambio climático.	Registros de capacitaciones, Reporte de trabajo con proveedores/productores para gestionar la huella de carbono.



Documentation required for 3E by RGC Sustainability Scheme

Introducción

The purpose of this document is to provide support and reference to all interested parties wishing to obtain a 3E recognition from RGC Coffee, both for suppliers, farm owners, technical teams and evaluators. This list of required documents must be presented to the evaluator in order to validate compliance with the indicators that the checklists indicate as requiring documentary review. This documentation must be presented at the time of the evaluation in order to be considered a Compliant for these indicators, otherwise it will be considered a non-compliance.

1. List of indicators that require documentation for suppliers: Coffee exporting/trading companies.

Criteria	Indicator	Documentary reference
1. Promotion, protection of health and wellness	1. Does your organization have a policy/procedure that promotes access to medical, emergency management and first aid services for your employees and those in your supply chain?	Documentary evidence of a policy that promotes access to medical services, emergency management and first aid. Example: emergency care plans, legal employee benefits, extra-legal benefits, training, photos or emergency committee reports.
	2. Of the following strategies, select which ones are implemented by your Organization to ensure access to medical services, emergency management and first aid for your employees and those in your supply chain? Options should include some of the following - Payment of mandatory health insurance. - Payment of prepaid medicine - Payment for private emergency services - Full and current first aid kit - Emergency brigade - Training courses	Records of payment of compulsory insurance or prepaid medicine. Document agreement with private emergency services. Present evidence of first aid kit, complete and with current dates. Document that evidences the formation of the emergency brigade. Records of training in emergency management.

	3. What social activities are carried out or promoted by your organization to ensure the welfare of producers. The options should include some of the following: - Health access days - Accident insurance payments - Health care training - Access to first aid kits - other, please specify	Photographic records and/or reports on scheduled health days. O Accident insurance payments. O Complete and current first aid kits.
	4. MANDATORY Does your organization have policies and programs that ensure decent working conditions for its employees, such as good treatment, welfare services, freedom of association, attention to complaints and open lines of dialogue with workers, and activities to promote a good organizational climate?	Written policy/statement.
	5. MANDATORY Does your organization and supply chain promote the implementation of actions to ensure compliance with good working conditions? Actions should include some of the following - Access to safe and habitable housing - Access to sanitation - Access to safe water - Access to canteens	Investment projects in related topics.
	6. What monitoring actions are implemented in your organization and in your supply chain to ensure good working conditions? - Internal audits - External audits - Implementation of field projects - Training activities	Reporting of results on implemented actions: external/internal audits, investment projects, training lists.
2. Transparency and traceability	MANDATORY Does your organization have a written procedure that ensures the management plan to guarantee the chain of custody and economic transparency of coffees with sustainability seals? (Example: RFA, UTZ, FT, C.A.F.E. Practices, Organic, 4C, other Direct Trade standards).	Traceability and chain of custody procedure for differentiated coffees.

	2. MANDATORY Does your organization keep records that guarantee the traceability of the marketed coffee: Volume purchased, volume sold, quantity in storage, information by supplier, place where the coffee was processed, place where the coffee was purchased, place where the coffee was produced).	Example of traceability document flow: Purchase contracts, invoices, remittances, threshing cuts, purchase of coffee from producers.
	3. MANDATORY Does your Organization have a policy to ensure ethical and responsible business conduct of its own operations and its supply chain? (The policy should contain compliance with national legislation and actions to prevent cases of bribery, corruption, extortion and money laundering).	Signing of agreements or bipartite business code of conduct.
	4. MANDATORY What mechanisms are implemented by your organization to ensure transparency in negotiations at supplier and producer level (Market information, Price publication, Quality conditions, Formal contracts, Formal invoicing, Other, please specify)?	Records of communications that are implemented to ensure transparency in negotiations.
	5. Does your Organization monitor the FOB price transferred to the producer for its transactions ensuring that the price received corresponds to the quality of the coffee sold by the producer?	Price payment monitoring reports to producers
	6. Does your organization have a formal procedure for receiving and resolving complaints and grievances from stakeholders affected by your operations? The procedure should include the following elements: - It should be freely available. - It has a grievance evaluation and resolution committee. - It has a clear channel for lodging complaints. - Allows any affected stakeholder to file a complaint (employees, farm owners, community members, suppliers, others). - Allows anonymous complaints - Includes protection mechanisms for those who file complaints	If you require a Complaints and Grievance Procedure, the document must demonstrate that it includes everything required by the criteria.

	- Has an investigation process, timelines and corrective action processes.	
	7. Do producers associated with your organization or belonging to associations in your supply chain receive information and training on good corporate governance practices? Training should include one of the following topics: - Cooperativism and associativity - Courses on solidarity economy - Assemblies - Cooperative sustainability - Access to welfare packages - Others	Training records. Minutes of meetings.
	8. Do you have an updated list of producers participating in your supply chain? The list should include, but not be limited to: - Name - Gender - Total area - Area in coffee - Estimated coffee production per year - Location (region, municipality, village, etc.) - GPS points.	Updated list of producers that includes at least: names, gender, total area, area in coffee, estimated production, location, GPS points (for farms larger than 4Ha GPS points and Polygons).

	9. Your Organization performs sustainability risk assessments to determine its own level of compliance and that of its supply chain members (Suppliers, subcontractors, producers) and based on this designs continuous improvement plans, monitors and follows up on an annual basis. The evaluation should include: - Compliance with high risk sustainability and human rights practices. - Continuous improvement plans	Self-assessment report on compliance with sustainability schemes.
3. Access to safe water	MANDATORY Are actions implemented in your organization and supply chain to promote access to safe water? Actions should include some of the following: - Provides water purification filters. - Provides safe water (water bottles, water dispensers, chlorine tablets, etc.) - Manage solutions with other organizations (construction or repair of aqueducts). - Schedules training in safe water procedures - Performs physico-chemical analysis of water sources in a community - Other, please specify	Photographic records on the implementation of projects, photos or minutes of filter deliveries, training material, training lists, agreements with organizations to solve access to safe water, among others.
4. Productivity and profitability	1. Does your organization sponsor or support field programs focused on increasing productivity? The options should be any of the following: - soil analysis - Access to fertilizers - Planting material for renovation - Techniques and tools for renovation	Records of deliveries or agreements for soil analysis, support for fertilizer acquisition, delivery of chapolas for renovation or records of training to increase productivity.
	2. Does your organization manage training for the producers in your supply chain to be aware of and implement Good Agricultural Practices, quality management and post-harvest handling?	Training records.

	3. Does your organization implement strategies to promote the increase of producers' income and the optimization of their production costs? Within the strategies to increase income and optimize production costs the organization should: - Manages income diversification projects (Crop diversification, food security, marketing of food products). - Train and provide material for farm cost management (brochures, applications). - Provide technical support	Project reports.
5. Human Rights	MANDATORY Does your Organization have a Social Policy/Statement that ensures compliance with Human Rights and is aligned with national legislation, both internally and for your supply chain? The Social Policy should be aligned with UN Human Rights and should mention as a minimum: - Compliance with applicable national laws and international conventions on human rights, labor rights and conditions, health and safety. - Non-discrimination of any kind, no human trafficking, freedom of association and organization, no forced labor, equal treatment, no forced eviction, child protection, no child labor, promotion of children's schooling.	Example of human rights policy/declaration.
	2. MANDATORY Does your Organization implement strategies to communicate your Organization's social policy? You must comply with at least one of the following strategies: - It is posted in a visible place - It is sent by mail - Socialized in meetings - Signed by all parties (Employer/Employee)	Records on the communication of the corporate HR policy.

	3. MANDATORY Does your Organization have a due diligence protocol in place to prevent the occurrence of child labor and forced labor, within the organization and its supply chain? The protocol must include: - It should be documented - Remediation measures in case the risk situation arises.	Human Rights Due Diligence Protocol.
--	--	--

	4. MANDATORY Does your Organization implement actions to ensure compliance with Human Rights? (no discrimination of any kind, no human trafficking, freedom of association and organization, no forced labor, equal treatment, no forced eviction, child protection, prevention of child labor). Actions must include at least one of the following options: - Internal audits - External audits - Implementation of field projects - Training activities	Results reports on the actions implemented.
	5. MANDATORY Does your organization provide training so that your suppliers (Cooperatives, Associations, producers) are aware of the minimum practices to ensure compliance with Human Rights? - Do you have lists of attendance to these trainings?	Training records
	6. MANDATORY Does your organization promote gender equity and social inclusion in project participation, access to services and benefits, and decision-making processes? - Carries out a gender equity and social inclusion analysis and identifies its needs - Tracks indicators of % participation of women, youth and marginalized groups in its projects and hiring at the corporate level - Has a written statement of commitment to promoting gender equity and inclusion - Has a committee responsible for enforcing the gender equity and social inclusion policy. - Has projects with a gender focus - Other: please specify	Gender equity policy. Strategies implemented. Gender equity committee. Reports on gender equity analysis.

6. Labor legislation	MANDATORY Does your Organization have a Policy that ensures compliance with national labor legislation and ILO conventions within your organization and for your supply chain? The policy should include but not be limited to: - Mention compliance with national laws and international conventions related to labor rights and conditions, including ILO agreements. - Oversight and implementation of the policy is assigned to the company's senior management. - It should include issues such as: Signing of labor contracts, payment of minimum wages on a regular basis, prevention of child labor, prevention of the worst forms of child labor, no withholding of documentation, no withholding of wages as a form of threat or disciplinary action, voluntary overtime work and payments in accordance with legislation, respect and compliance with the laws of indigenous peoples, compliance with legal requirements for hiring permanent, temporary, foreign, and immigrant workers.	Compliance policy on labor rights and national labor legislation.
	2. MANDATORY How does your Organization communicate the labor law compliance policy within your company and in your supply chain? - Is posted in a visible place - Sent by mail - Socialized in meetings - Signed by all parties	Records on labor policy communication

	3. MANDATORY Your Organization implements actions to ensure compliance with labor legislation for each of these elements: payment of minimum wages on a regular basis, prevention of child labor, prevention against the worst forms of child labor, no withholding of documentation, no withholding of wages as a form of threat or disciplinary action, voluntary overtime work and payments in accordance with legislation, respect and compliance with the laws of indigenous peoples, compliance with legal requirements for hiring foreigners and immigrants. - Internal audits - External audits - Implementation of field projects - Training activities	Results reports on the actions implemented.
7. Occupational health and safety	1. Does your organization have a policy or procedure that promotes the implementation of practices for the identification and management of occupational risks, in accordance with national laws? The policy should include, but not be limited to: - The definition of procedures and measures implemented to identify, assess and manage risks in work areas. - Maintaining and periodically reviewing records of all work-related accidents, incidents and illnesses. - Periodically adjust its procedures to minimize the risk of occupational accidents.	Risk management statement, risk identification and assessment matrix, risk management and risk reduction procedures.

	2. Mention which of the following strategies are implemented by your organization to ensure occupational health and safety protection: - Trainings - Internal audits - External audits - Identification, evaluation and mitigation of risks - Provision of elements to ensure safety at work - Reports and analysis of work accidents - First aid training - Health promotion workshops - Adequacy for safe workplaces	Training records, audit reports, personal protective equipment delivery records.
	Select which of the following strategies are implemented by your organization to ensure compliance with occupational health and safety practices in your supply chain: You must comply with any of the following actions. - Training in identification and prevention of occupational hazards - Safe storage and handling practices for agrochemicals. - Identification of agrochemicals allowed by national and international legislation. - Instructions for handling and calibrating tools - Safe use of agricultural machinery - Emergency management - Training for the proper use of personal protective equipment. - Access to personal protective equipment and agrochemical storage warehouses.	Training records. Communication forms on safe storage procedures, identification of prohibited agrochemicals. Records of delivery of warehouses for storage of agrochemicals, delivery of personal protective equipment.

	4. Does your organization have an integrated pest and disease management plan that prioritizes the use of cultural practices over the use of agrochemicals and, if required, does not allow the use of agrochemicals that appear on the WHO list of banned pesticides at any stage of the supply chain? The plan should include: - Use of protective equipment - Use of agrochemicals - Correct storage and disposal of empty containers - Correct use of agrochemical applicators - Application records - List of products that can and cannot be applied. - Emergency protocol in case of intoxication. - Training courses	Pest and disease management plan.
8. Protection and conservation of natural resources (regenerative agriculture practices).	MANDATORY Does your Organization have a signed policy/statement that promotes conservation, protection of natural resources and compliance with national legislation? The policy includes at a minimum: - Compliance with applicable laws and relevant standards regarding environmental protection, deforestation, biodiversity, waste and wastewater management	Policy / statement on the conservation of natural resources.

	2. MANDATORY Does your Organization develop actions to ensure the protection and conservation of natural resources: - Waste minimization - Recycling, composting - Energy saving - Water saving - Reforestation - Forest protection - Species protection - Protection of water sources and soil - Erosion control - Reduction of agrochemical use - Regenerative agriculture practices.	Records and/or reports on actions implemented to ensure the protection and conservation of natural resources.
	3. MANDATORY Which of the following actions are implemented in your organization to ensure that as of January 01, 2014 there is no destruction of natural forests, protected areas, or highly important ecosystem resources: Actions should contain the following: - Has a purchasing policy associated with suppliers with zero deforestation. - Promotes organic agriculture - Encourages the protection of natural forests - Provides training - Has a map identifying protected areas - Conducts internal and external audits.	Zero deforestation policy. Record of activities. Project reports.
	4. In your organization and supply chain, are actions taken to guarantee the protection of biodiversity and ensure that there is no evidence of extraction, hunting or threat to wildlife? Among the actions, the following options must be complied with: - Compiles and socializes list of threatened and endangered species (Based on the IUCN red list). - Conduct training on biodiversity protection. - Conducts internal inspections to verify biodiversity protection.	Training records List of endangered species provided to producers. Results of internal inspections on environmental criteria. Delivery of materials to prohibit hunting practices on farms.

	- Manages the return of species to their natural habitat. - Provides material for the prohibition of hunting practices. - Does not promote the use of animals for coffee processing. - If there is another one, mention which one	
	5. Does your Organization implement actions focused on the reduction of direct and indirect contamination of water sources, aquatic ecosystems and wetlands, caused by solid and liquid waste discharges? Within the actions, the following options must be complied with: - Promote the implementation of buffer zones - Generate instructions with information for the proper application of pesticides and fertilizers. - Manage revegetation plans in buffer zones. - Manages investment for the construction of water treatment systems. - Performs water quality analysis periodically - If other, please specify	Project results reports. Material/equipment delivery records.
	6. Does your organization adopt actions to ensure responsible water consumption in your organization and in the productive activities of your supply chain? - Conducts trainings on responsible water consumption - Promotes the measurement of water consumption - Manages investment to replace traditional beneficiation systems - Promotes the implementation of infrastructure changes to facilitate water savings	Project results reports. Material/equipment delivery records.

	- Encourages the processing of coffee in processing plants - Other, please specify.	
	7. What alternatives are implemented in your organization and in your supply chain to save energy? - Do you have an energy saving plan? - You have identified energy sources that consume energy. - It has energy consumption records and manages reduction and optimization plans. - Promotes the use of energy-efficient benefit infrastructure - Makes investments to implement renewable energy sources	Evidence is required
	8. Does your organization have a general map where the production areas of your supply chains are located? The map must comply with the following elements: - The map is up to date - It locates the areas where crops are grown - It locates protection areas and bodies of water.	Map of the location of the production area of the supply chain, updated.
9. Adaptation and mitigation to climate change	MANDATORY Does your organization have a program to measure carbon footprint? At what level (own operation, supply chain, farm level, none of the above)?	Results of the carbon footprint calculation and measurement project.
	Has your organization conducted a carbon footprint inventory and measurement? At what level (own operation, supply chain, farm level, none of the above)?	Results of the carbon footprint calculation and measurement project.

	Does your organization have a plan for managing your supply chain's carbon footprint? You should have the following: - Carbon footprint measurement results. - Activities to manage its reduction - Identification of risks that may arise due to climate change.	Results of the carbon footprint calculation and measurement project. Carbon footprint management activities
	4. If your answer above is yes, please define your CO2 emissions reduction target for 2030.	CO2 reduction target by 2030.
	5. Your organization has a plan to help suppliers and/or producers in your supply chain understand, adapt to and mitigate the risks associated with climate change.	Training records, Report of work with suppliers/producers to manage carbon footprint.