

# ORIENTAÇÃO A

## Como utilizar a Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão

Versão 1



**RAINFOREST  
ALLIANCE**



### Declaração sobre Traduções

Para qualquer pergunta relacionada a efetividade da informação contida na tradução, veja a versão oficial em inglês para esclarecimentos. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas nas traduções não são vinculantes e não tem efeitos para propósitos de auditoria ou certificação.

### Mais informações?

Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite [www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org) ou contate [info@ra.org](mailto:info@ra.org)

<b>Nome do Documento:</b>		<b>Código do Documento:</b>	<b>Versão:</b>
Orientação A: Como utilizar a Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão da Rainforest Alliance.		SA-G-SD-2-V1	1
<b>Data da primeira publicação:</b>	<b>Data de revisão:</b>	<b>Válido de:</b>	<b>Vence em:</b>
31 de dezembro de 2020	ND	31 de dezembro de 2020	Até aviso posterior
<b>Desenvolvido por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
Departamento de Normas e Asseguramento da Rainforest Alliance		Diretora de Normas e Asseguramento	
<b>Relacionado a:</b>			
SA-S-SD-1-V1.1PT Norma de Agricultura Sustentável Rainforest Alliance 2020, Requisitos de Produção Agrícola (1.1.1 e 11.12) SA-S-SD-3-V1.1PT Anexo S2: Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão da Rainforest Alliance.			
<b>Substitui:</b>			
ND			
<b>Aplicável a:</b>			
Todos os Detentores de Certificado			
<b>País/Região:</b>			
Todos			
<b>Cultivo:</b>		<b>Tipo de certificação:</b>	
Todos os cultivos no escopo do sistema de certificação Rainforest Alliance, veja as Regras de Certificação.		Certificação de Produção Agrícola.	



# Como utilizar a Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão

## 1. Propósito

A agricultura não é apenas um meio de vida; é também é um negócio, e negócios de sucesso precisam de gestão. A Rainforest Alliance quer ver as fazendas certificadas sendo gerenciadas de maneira eficiente, transparente, inclusiva e economicamente viável. O propósito da Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão é que a gerência do grupo avalie a capacidade e sistemas do negócio em diversas áreas de gestão principais, e não apenas no Sistema de Gestão Interno (SGI). **Portanto, a avaliação precisa ser feita em nível de gerência do grupo, e não apenas no SGI!**

A avaliação não deve ser vista como um exame, mas serve como ponto de partida para melhoria em áreas onde deficiências foram identificadas. É uma 'autoavaliação'. Isto é, ela é realizada pela organização, geralmente em uma reunião conjunta com toda a liderança e gerência do grupo/organização. O auditor não verificará se as respostas dadas estão corretas, ao invés disso se direcionará para observar se a avaliação foi feita de forma honesta e que os resultados tenham sido incorporados no plano de gestão do grupo. Não há obrigação de mostrar informações "sensíveis" (como extratos bancários ou relatórios de auditoria) a um auditor. Documentos de apoio para a Ferramenta de Capacidade de Gestão não precisam ser enviados para a Entidade Certificadora (EC) antes da auditoria. Em todo caso, os auditores devem sempre tratar como confidencial qualquer informação vista ou recebida em uma auditoria.

## 2. Desenho da ferramenta

A ferramenta consiste em um Documento Excel com 10 abas. A primeira aba é a página de rosto, a segunda é para inserção de informações gerais sobre o grupo que está realizando a avaliação, e a terceira é o resumo dos resultados. As abas restantes dão as questões sobre os sete tópicos cobertos na ferramenta.

**Anexo S2**  
**Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão**  
 Versão 1.1



Declaração Sobre Traduções  
 Para qualquer dúvida relacionada a efetividade da informação contida na tradução, por favor referir à versão oficial em inglês para esclarecimentos. Qualquer discrepância ou diferença contida nas traduções não são vinculantes e não tem efeito para propósitos de auditoria ou certificação.

Mais informações?  
 Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite [www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org) ou contate [info@ra.org](mailto:info@ra.org)

Nome do Documento:	Código do Documento:	Versão:	
Anexo S2 Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão	SA-G-SD-3-V1PT	1.1	
Data da primeira publicação:	Data de revisão:	Válida de:	Vence em:
1º de julho de 2020	31 de janeiro de 2026	1º de julho de 2020	até o próximo ano
Desenvolvido por:	Aprovado por:		
Departamento de Normas e Aperfeiçoamento da Rainforest Alliance	Director Global para Cadeia de Suprimentos		
Relacionado a:			
SA-G-SD-3-V1PT Manual de Requisitos e Requisitos 2020 da Rainforest Alliance, Requisitos de Produção Agrícola (1.1, 1.2, 4.3.2)			
SA-G-SD-2-V1PT Documento de Orientação A: Como utilizar a Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão da Rainforest Alliance.			
SA-G-SD-3-V1PT Documento de Orientação B: Modelo de Plano de Gestão			
Substitui:			
SA-G-SD-3-V1 Anexo 2: Ferramenta de Avaliação de Capacidade de Gestão			
Aplicável a:			
Operadores de Certificação de Produção Agrícola			
País/Região:			
Tudo			
Cultura:	Tipos de Certificação:		
Tudo as culturas no escopo do sistema de certificação Rainforest Alliance, por favor veja as Políticas de Certificação.	Certificação de Produção Agrícola		

© 2021 Rainforest Alliance. Todos os direitos reservados.  
 SA-G-SD-3-V1PT

Desenvolva sua data: conteúdo, incluindo a reprodução, modificação, distribuição ou publicação, sem a consentimento prévio por escrito da Rainforest Alliance é estritamente proibido.

Capa | Info Geral | Resumo | **Organização** | Gestão Estratégica | Financeiro | Filiação | Treinos & Serviços | Vendas & Marketing | SGI

Para usar a ferramenta de forma efetiva, você precisará de um computador para inserir os resultados e mostrar o resumo dos resultados.

## 3. Instruções de uso

- Você deve reunir as pessoas que fazem parte da liderança ou administração do grupo. É recomendável que o contador ou gerentes financeiros também compareçam. A liderança também pode decidir convidar alguns representantes dos membros, por exemplo, produtores líderes.



- b. Idealmente, selecione uma pessoa entre os participantes para facilitar a discussão. Preferencialmente, uma pessoa de fora da liderança/gerência do grupo pode ser solicitada a fazer a função de facilitador.
- c. Iniciando com o primeiro tópico, leia a primeira pergunta e todas as respostas. Assegure-se que todos os participantes entendam a pergunta e as respostas e que tenham um entendimento similar entre elas. Então olhe as quatro opções, movendo do nível 0 ao nível 3, e discuta para cada uma delas - estamos nesse nível? (Sim/não). Se o grupo se dividir entre dois níveis, selecione o nível mais baixo.

Avaliação de Tópicos e Perguntas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4
<b>A. Organização do Grupo e Estrutura Gerencial</b>				
A. 01 Existe uma declaração de missão ou propósito do grupo?	Não existe uma declaração de missão/proposito definida.	Uma declaração de missão/proposito existe, mas gerência, pessoal e membros do grupo não estão cientes disto. Não é implementado.	A declaração de missão/proposito é conhecida pela gerência, pessoal e membros do grupo e é ocasionalmente usada como referência.	A declaração de missão/proposito é conhecida, implementada e regularmente revisada.
Seleciona uma opção <input type="radio"/> Opção 1 <input type="radio"/> Opção 2 <input type="radio"/> Opção 3 <input type="radio"/> Opção 4				

- d. Pode haver a situação em que o grupo entenda que o tópico endereçado na questão não seja aplicável à sua situação. Nesse caso, não selecione nenhuma das opções. Ao invés disso, escreva “*ão aplicável*” na coluna com o cabeçalho “*Documentação/Evidência de apoio*” e dê uma explicação na coluna intitulada “*Comentários/Explicações*”. É importante saber que durante a auditoria, o auditor externo usará a explicação dada para verificar a seleção do termo “*não aplicável*” foi justificada ou não.
- e. Se a decisão do grupo pode ser apoiada com documentação, adicione o nome desse documento na coluna “*Documentos/Evidência de apoio*”. Isso ajudará o grupo ao revisar as mesmas perguntas no ano seguinte e auxiliará o auditor a entender como o grupo chegou nessa resposta em particular. Quaisquer comentários/explicações devem ser adicionados na coluna “*comentários/explicações*”.

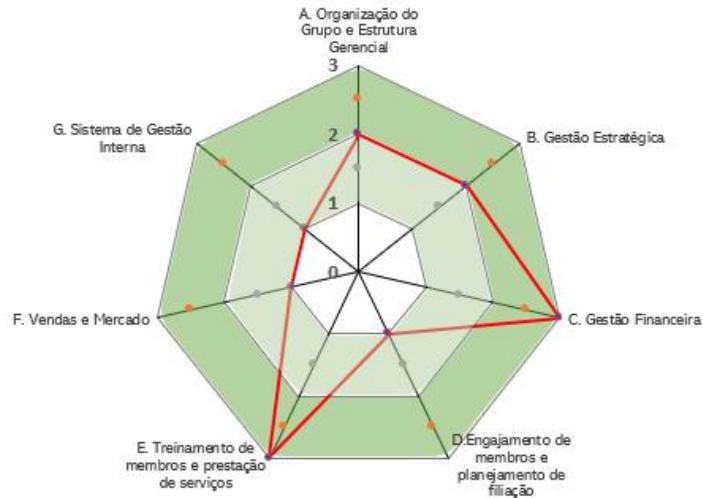
Avaliação de Tópicos e Perguntas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Essa página tem: 5 questions	Documentos/Evidências de apoio:	Comentários/Explicações
<b>A. Organização do Grupo e Estrutura Gerencial</b>							
A. 01 Existe uma declaração de missão ou propósito do grupo?	Não existe uma declaração de missão/proposito definida.	Uma declaração de missão/proposito existe, mas gerência, pessoal e membros do grupo não estão cientes disto. Não é implementado.	A declaração de missão/proposito é conhecida pela gerência, pessoal e membros do grupo e é ocasionalmente usada como referência.	A declaração de missão/proposito é conhecida, implementada e regularmente revisada.	A. 01		
Seleciona uma opção <input type="radio"/> Opção 1 <input type="radio"/> Opção 2 <input type="radio"/> Opção 3 <input type="radio"/> Opção 4							

- f. Continue esse processo para as outras perguntas do primeiro tópico. Então, vá para o próximo tópico e inicie a série de perguntas.
- g. O facilitador deve tentar engajar todos os participantes na discussão e não deixar que uma pessoa domine a discussão e determine as respostas.
- h. Uma vez que todas as perguntas sobre diferentes tópicos tenham sido respondidas, faça uma análise conjunta dos resultados; então pergunte ao grupo se estão satisfeitos com os resultados. Não é um problema que haja algum desacordo. Esse desacordo pode ser registrado na ferramenta ou registrado nas minutas da reunião.
- i. O passo final é olhar para os resultados da avaliação. A pontuação para cada um dos sete tópicos é maior que 1.0? A pontuação média da análise para os diferentes tópicos também é resumida no gráfico radar na aba Resumo. Use esse gráfico para identificar os tópicos de pontuação mais baixa. Para esses tópicos, considere os seguintes pontos: quais ações o grupo poderia tomar para melhorar nesses tópicos? Algumas dessas ações já estão sendo endereçadas? As ações identificadas devem ser incluídas no plano de gestão requerido na Norma Rainforest Alliance (Requisito 1.3.2).



### EXEMPLO:

Nesse exemplo, os tópicos “Engajamento de membros e planejamento de filiação”, “Vendas e marketing”, e “Sistema de Gestão” tem a pontuação mais baixa (1.0) e devem ser priorizados para melhoria.



### SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Como remover a seleção todas as opções para uma pergunta em particular?

Pode acontecer que um grupo tenha selecionado uma opção em particular, mas depois decidiu deixar a pergunta sem resposta pois entenderam que não era aplicável para sua situação. Para fazer isso, siga esse procedimento:

- Clique com o botão direito na opção cuja seleção será removida (clique no texto, e não botão no em si!).

Avaliação de Tópicos e Perguntas	Opção 1	Opção 2
<b>A. Organização do Grupo e Estrutura Gerencial</b>		
A. 01 Existe uma declaração de missão ou propósito do grupo?	Não existe uma declaração de missão/propósito definida.	Uma declaração de missão/ existe, mas gerência, pessoas do grupo não estão cientes d implementado.
A. 02 O grupo possui regras/regulações internas escritas (ex. exigências legais, se aplicáveis)? Os membros são consultados para definir essas regulações?	Não existem regras ou internas.	s e regulações são apenas sin ções governam ações fornecid
A. 03 O grupo possui canais para comunicação de procedimentos, políticas e outras informações aos	Procedimentos, políti informações não são membros.	is, políticas e o ão comunicadi maneira inform

- Selecione “Formatar controle” e então vá para “Controle”.



Avaliação de Tópicos e Perguntas		Opção 1
<b>A. Organização do Grupo e Estrutura Gerencial</b>		
A. 01	Existe uma declaração de missão ou propósito do grupo?	Não existe uma declaração de missão/propósito definida. Selecione uma opção <input checked="" type="radio"/> Opção 1
A. 02	O grupo possui regras/regulações internas escritas (ex. exigências legais, se aplicáveis)? Os membros são consultados para definir essas regulações?	Não existem regras ou regulamentos internos. Selecione uma opção <input type="radio"/> Opção 1
A. 03	O grupo possui canais para comunicação de procedimentos, políticas e outras informações aos membros claramente definidos?	Procedimentos, políticas e informações não são comunicados aos membros. Selecione uma opção <input type="radio"/> Opção 1
	O grupo possui um organograma, com responsabilidades ou funções claras da	Não há organograma, nem responsabilidades ou funções claras da

Formatar controle

Cores e linhas Tamanho Proteção Propriedades Texto Alt Controle

Valor

Não selecionado

Selecionado

Misto

Vínculo da célula: \$L\$5

Sombreamento 3D

OK Cancelar

- Então selecione "remover seleção" e clique em "OK".