

# **RELATÓRIO DE AUDITORIA**

CADEIA DE CUSTÓDIA – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E  
INDICADORES

PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.790:2014 - CERFLOR

**EMPRESA AUDITADA: PLURAL Indústria Gráfica Ltda**

## **ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:**

“Impressão gráfica de revistas, jornais, catálogos impressos comerciais, livros e provas”.

**Data da 4ª Manutenção: 13 de junho de 2016**

Juliana Bueno Colpas

**Auditora Líder**

**Bureau Veritas Certification**

**Av. do Café 277, 5º andar, Torre B**

**São Paulo-SP**



## SUMÁRIO

I. QUARTA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO .....	3
1. Planejamento e Realização da 3ª Auditoria de Manutenção .....	3
2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: .....	3
3. Equipe de Auditoria.....	3
4. Alterações no Escopo do Certificado. ....	4
5. Lista de Fornecedores atualizada.....	4
6. Lista de Produtos atualizada .....	4
7. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR .....	4
8. Processos Auditados .....	5
9. Requisitos Avaliados.....	6
10. Não Conformidades Anteriores – Eficácia dos Planos de Ação .....	7
11. Não Conformidades Registradas.....	7
11. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas.....	7
12. Conclusão .....	7



## I. TERCEIRA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO

### 1. Planejamento e Realização da 3ª Auditoria de Manutenção

**13 Junho 2016**

<b>JBC</b>	<b>Santana de Parnaíba</b>	<b>Hora</b>	<b>Atividades</b>
		9:00	Reunião de Abertura
		9:15	Tour pela empresa
		10:00	Revisão de documentos: NCs, CoC Manual,
		12:00	Almoço
		13:30	Revisão de documentos: Treinamento, Saúde e Segurança, Procedimentos internos, auditoria interna e análise crítica.
		16:30	Apresentação dos resultados
		17:00	Reunião de encerramento

### 2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

- André Ollveira Franco – Engenheiro de qualidade
- Andrea Rozon – Marketing
- Elder Alexandre Garcia – Gerente de vendas
- Andreas Klassen – Impressão
- Jeferson de Oliveira – Acabamento
- Paulo Henrique – Expedição e faturamento

### 3. Equipe de Auditoria

- Auditor Líder:**
- Juliana Bueno Colpas, Bióloga e Química., auditora contratada.



#### 4. Alterações no Escopo do Certificado.

NA

#### 5. Lista de Fornecedores atualizada

Site	Produto Comprado	Código Certificado	Declaração	Origem	Quantity (2015) KG	Quantity (2016) KG
Alphaville-SP	Bobinas de Papel	BR09/4333	CERFLOR MISTO	Brasil	0	0
<b>Alphaville-SP</b>	Bobinas de Papel	BR0100029-3	CERFLOR MISTO	Brasil	0	0
<b>Total</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

#### 6. Lista de Produtos atualizada

Site	Produto vendido	Natureza	Declaração	Destino	Quantity (2015) KG	Quantity (2016) KG
SP	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 7. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR

Não foi utilizada a marca Cerflor nos últimos 3 anos.



## 8. Processos Auditados

Processos Auditados	Observações
<b>Aquisição (Armazenagem e Recebimento)</b>	Verificado lista de fornecedores Cerflor, conforme listado acima. Não houve desvios. Procedimento de recebimento e armazenagem descrito no Procedimento de controle de cadeia de custódia F-80, ver 6
<b>Processamento</b>	Procedimento de controle de cadeia de custódia F-80, ver 6 descreve as Instruções de trabalho e controles existentes na produção.
<b>Sistema de Gestão CoC</b>	<p>Verificado Procedimento de controle de cadeia de custódia F-80, ver 6</p> <p>Verificado Manual de Cadeia de Custódia Cerlor 2016</p> <p>Método de separação física para todos os grupos de produtos.</p> <p>Detalhamento do nível de entrega, fornecedor, venda, entrega.</p> <p>Notas fiscais saem com a declaração 70% Cerflor Certificado.</p> <p>RD- Gerente Administrativo Financeiro.</p> <p>Fluxograma, estrutura da organização, registros mantidos por 5 anos, treinamento, reclamações, POPI F-40, requisitos de saúde e segurança.</p> <p>Uso do selo – Procedimento F90-rev2.</p>
<b>Vendas</b>	Evidenciado o sistema de abordagem com clientes, sistema em utilização.
<b>Tratamento de Reclamações</b>	Evidenciado procedimento de Ações Corretivas e tratamento de reclamações – F-40, ver 10.
<b>Saúde e Segurança</b>	A empresa é certificada em Saúde e Segurança pela norma OHSAS 18001. Não foram evidenciados desvios em relação à



	saúde e segurança durante a visita à empresa.  Responsável Técnico em Saúde e Segurança – Kleber Tsuchiya.
<b>Treinamento</b>	Evidenciado plano de treinamento e registro de treinamento de funcionários realizado em maio de 2016.
<b>Auditoria Interna</b>	Evidenciado relatório de auditoria interna , realizada em maio de 2016. Não foram abertas não conformidades para o esquema Cerflor.
<b>Análise Crítica</b>	Evidenciado relatório de análise crítica Cerflor – maio/2016 – com avaliações sobre auditoria interna, ações corretivas, alterações de certificado

## 9. Requisitos Avaliados

Requisitos	JBC
<b>Requisitos separação física</b>	X
<b>Requisitos Gerais p/ separação física</b>	X
<b>Identificação da origem</b>	X
<b>Separação de Materiais/produtos certificados</b>	
<b>Venda e comunicação sobre produtos certificados.</b>	
<b>Requisitos para o Processo de Cadeia de Custódia</b>	X
<b>Requis. Gerais p/ porcentagem</b>	
<b>Identificação da origem</b>	
<b>Cálculo da porcentagem de</b>	
<b>Transf da % calculada nas saídas</b>	
<b>Venda de produtos</b>	
<b>Fontes controversas</b>	
<b>Requisitos mínimos do Sist. Gestão</b>	X
<b>Requisitos Gerais</b>	
<b>Respons. E autoridades</b>	
<b>Procedimentos documentados</b>	
<b>Manutenção de Registros</b>	
<b>Gestão de recursos</b>	
<b>Inspeção e controle</b>	



<b>Reclamações</b>	X
<b>Subcontratação</b>	NA
Especificação da declaração sobre o material de origem	
Sistema de Due Dilligence para evitar a utilização de matéria-prima de fontes controversas	
Implementação da norma da cadeia de custódia em organizações multisite	
Requisitos Sociais, de saúde e de segurança na cadeia de custódia	
<b>USO DO LOGO</b>	X

## 10. Não Conformidades Anteriores – Eficácia dos Planos de Ação

Não houve não conformidade aberta no ano de 2015.

## 11. Não Conformidades Registradas

Não foram abertas não conformidades menores ou maiores neste evento.

## 11. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

<b>OBS 01</b>	<b>Processo: Sistema de Gestão</b>
NA.	

## 12. Conclusão



**O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR, é favorável à manutenção da certificação da PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2014.**