

# **RELATÓRIO DE AUDITORIA**

CADEIA DE CUSTÓDIA – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E  
INDICADORES

PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.790:2014- CERFLOR

**EMPRESA AUDITADA: GRÁFICA ROMITI LTDA.**  
TERCEIRA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO

## **ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:**

“Fabricação de embalagens em papel cartão”.

**Data da 3ª Manutenção: 14 de dezembro 2015.**

Juliana Bueno Colpas

**Auditor Líder**

**Bureau Veritas Certification**

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

**São Paulo-SP**



## SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
RESUMO .....	4
1. INFORMAÇÕES GERAIS.....	5
1.1 Dados da organização .....	5
1.2. Certificação em Cadeia de Custódia da Organização.....	6
1.3Dados do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade.....	6
1.4.. Responsável pelo OAC.....	7
2. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção .....	7
3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: .....	7
• Antonio Carlos – Gestão da Qualidade .....	7
• Edmilson R. de Souza – estoque.....	7
• Ana Georgia - Logística.....	7
• Denise Carolina S. de Souza – faturamento / contabilidade.....	7
• Gabriela Ferreira de Araújo – faturamento / contabilidade <b>Erro! Indicador não definido.</b>	
• Alexandre Mejolare – vendas..... <b>Erro! Indicador não definido.</b>	
4. Equipe de Auditoria.....	7
5. Alterações no Escopo do Certificado. ....	8
6. Lista de Fornecedores atualizada .....	8
7. Lista de Produtos atualizada .....	8
8. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR .....	8
9. Processos Auditados .....	8
10. Requisitos Avaliados.....	9
11. Não Conformidades Anteriores – Eficácia dos Planos de Ação .....	11
12. Não Conformidades Registradas.....	11



13. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas.....	11
14. Conclusão .....	11
15. ANEXOS – NA.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
15.3. Programa da próxima auditoria – Confidencial .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>



## RESUMO

O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido pelo INMETRO, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 02 anos na empresa Gráfica Romiti Ltda. Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas ao à gestão da Cadeia de Custódia de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR 14.790/2014.

A empresa Gráfica Romiti Ltda produz embalagens. O escopo da Certificação compreende apenas 01 site.

As auditorias de manutenção serão realizadas no prazo máximo de um (1) ano entre duas auditorias subseqüentes.

A auditoria foi realizada pelos auditores do BV no dia 14 de dezembro de 2015, no site de Cotia.

A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a empresa Gráfica Romiti atende às exigências em suas unidades de gestão.



## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1 Dados da organização

Identificação da Organização	
Nome da Empresa:	Gráfica Romiti Ltda.
Endereço:	Rua Íris Meimberg, 302 – Bairro Barro Branco CEP: 06705-150.
Cidade/País:	Cotia, SP – Brasil.
CNPJ:	
Telefone:	(011) 4243-7799
Fax:	-
E-mail:	qualidade@romiti.com.br
Web site:	<a href="http://www.romiti.com.br">www.romiti.com.br</a>
Contato na organização:	
Responsável pela organização:	Antonio Carlos Ferreira
Pessoa de contato (responsável pela certificação CERFLOR CoC):	Antonio Carlos Ferreira
Telefone:	(011) 4243-7799
E-mail:	qualidade@romiti.com.br
Atividade	
Tipo:	Produção de Embalagens
Detalhe:	Embalagens de papel cartão.
Número de Funcionários:	140
<b>Tipo de certificado:</b>	único
<b>Número de sites incluídos no escopo do certificado:</b>	01
<b>Sites auditados:</b>	O mesmo



## **1.2. Certificação em Cadeia de Custódia da Organização**

Certificada desde 2012 com a BVC.

## **1.3 Dados do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade Dados para Contato**

Escritório São Paulo:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sra. Lucia Nunes: Certification Technical Manager

Av. do Café 277 – Torre B – 5º andar

04311-000 SÃO PAULO/SP

Fone: (0\*\*11) 2655-9000

E-mail: [lucia.nunes@br.bureauveritas.com](mailto:lucia.nunes@br.bureauveritas.com)



#### 1.4.. Responsável pelo OAC

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificação)

Av. do Café 277 – Torre B – 5º andar

04311-000 SÃO PAULO/SP

Fone: (0\*\*11) 2655-9000

E-mail: [luiz-carlos.martins@br.bureauveritas.com](mailto:luiz-carlos.martins@br.bureauveritas.com)

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

Programa da Auditoria			
Auditor	Período	Site	Processos
14/12/2015			
JBC	Manhã/tarde	Cotia	Reunião de Abertura / Revisão de Procedimentos
JBC	Manhã/tarde		Visita Etapas de processamento, Departamentos e Entrevistas.

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

- Antonio Carlos – Gestão da Qualidade
- Edmilson R. de Souza – estoque
- Ana Georgia - Logística
- Denise Carolina S. de Souza – faturamento / contabilidade

#### 4. Equipe de Auditoria

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

**Auditores:** - NA



## 5. Alterações no Escopo do Certificado.

Sem alterações.

## 6. Lista de Fornecedores atualizada

Site	Produto Comprado	Natureza	Declaração	Origem	Quantidade (t) 2015
Cotia	Papel	Madeira	100% PEFC certificado	CL09/2009565	7.800.100 folhas

## 7. Lista de Produtos atualizada

Site	Produto vendido	Natureza	Declaração	Destino	Quantidade 2015
Cotia	Embalagem	Papel cartão	100%, Certificado Cerflor	Diversos	5.450.800 folhas
<b>Total</b>					5.450.800 folhas

## 8. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR

NA.

## 9. Processos Auditados

Processos Auditados	Observações
Aquisição (Armazenagem e Recebimento)	Durante o pedido de compra é solicitado papel certificado ao fornecedor. A CMPC Chile é única fornecedora PEFC. Armazenamento segregado.
Processamento	Produção é separada por Ordens de Produção e Fichas de Identificação do Material. Todos os produtos são etiquetados para a venda, sendo possível a rastreabilidade ao final do processo através do número de lote.
Sistema de Gestão CoC	Controle feito por um Departamento de Qualidade.
Vendas	Departamento de Vendas e departamento de





	Faturamento.
Tratamento de Reclamações	Através do sistema implantado para atender a certificação ISO9001.
Saúde e Segurança	Evidência de PPRA e PCMSO atualizados.
Etc	Outros documentos evidenciados de saúde e segurança: ASO e Fichas de EPI.

## 10. Requisitos Avaliados

(Marcar com "x" itens auditados por cada auditor)

Requisitos CERFLOR/Auditor		JBC	Sigla Auditor
<b>4</b>	<b>Identificação de categoria de materiais e produtos</b>		
4.1	Identificação em nível de entrega (recebimento)	x	
4.2	Identificação em nível de fornecedor	X	
<b>5.</b>	<b>Requisitos Mínimos para o sistema de diligência prévia</b>	NA	
5.1.	Requisitos Gerais		
5.2	Obtenção de informação		
5.3	Avaliação de Risco		
5.4	Comentários ou reclamações substanciadas		
5.5	Gerenciamento de suprimentos com risco significativo		
5.5.1	Geral		
5.5.2	Identificação da cadeia de suprimentos		
5.5.3	Inspeção no local		
5.5.4	Medidas corretivas		
5.6	Não estabelecimento no mercado		
<b>6</b>	<b>Método de Cadeia de Custódia</b>		
6.1	Geral	X	
6.2	Método de Separação Física	X	
6.2.1	Requisitos Gerais para Separação física	X	
6.2.2	Separação de materiais e produtos certificados	X	
6.3	Método baseado em porcentagem	X	
6.3.1	Aplicação do método baseado em porcentagem	X	
6.3.2	Definição do grupo de produtos	X	
6.3.3	Cálculo da porcentagem	X	



**BUREAU  
VERITAS**

<b>6.3.4</b>	<b>Transferência da porcentagem calculada nas saídas</b>	X	
<b>7</b>	<b>Venda e Comunicação sobre produtos certificados</b>		
7.1	Documentação associada a produtos vendidos/transferidos	X	
7.2	Uso de logomarcas e rótulos	X	
<b>8</b>	<b>Requisitos Mínimos do sistema de gestão</b>		
<b>8.1</b>	<b>Requisitos Gerais</b>		
8.2	Responsabilidades e autoridades	X	
8.2.1	Responsabilidades Gerais	X	
8.2.2	Responsabilidades e autoridades para a cadeia de custódia	X	
<b>8.3</b>	<b>Procedimentos documentados</b>	X	
<b>8.4</b>	<b>Manutenção de registros</b>	X	
<b>8.5</b>	<b>Gestão de Recursos</b>	X	
8.5.1	Recursos humanos e de pessoal	X	
8.5.2	Instalações técnicas	X	
<b>8.6</b>	<b>Inspeção e controle</b>	X	
<b>8.7</b>	<b>Reclamações</b>	X	
<b>8.8</b>	<b>Subcontratação</b>	X	
<b>9</b>	<b>Requisitos Sociais, de saúde e segurança na cadeia de custódia</b>	X	
9.1	Geral	X	
9.2	Requisitos	X	
<b>Anexo A</b>	<b>Requisitos para declaração de material certificado</b>	X	
<b>Anexo B</b>	<b>Especificação da declaração em material de “fontes controladas”</b>	NA	
<b>Anexo C</b>	<b>Implementação da Norma em organizações Multisite</b>	NA	



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

NA

NC N°	Descrição da NC	Ações Tomadas	Eficácia Aceita
00			Sim/Não

\*\*Preencher e anexar SF02 anterior com a verificação da eficácia\*\*

### 12. Não Conformidades Registradas

Durante a auditoria de 3 manutenção não foi registrada não conformidade.

A não conformidade aberta em 2014 foi encerrada adequadamente.

### 13. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

NA

OM 01	Processo:
OBS 01	Processo:

### 14. Conclusão

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR, é favorável à manutenção da certificação da organização Gráfica Romiti, de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2014.