

RELATÓRIO DE AUDITORIA

CERFLOR - CADEIA DE CUSTÓDIA
PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.790:2014 – MANEJO
FLORESTAL SUSTENTÁVEL – CADEIA DE CUSTÓDIA -
REQUISITOS

EMPRESA AUDITADA:

Autopel Automação Comercial e Informática Ltda.

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:

Impressão e automação comercial e bancária, de produção de bobinas para dados variáveis, terminais bancários e coletores de dados com impressão de contas públicas, impressas em matéria – prima certificada no Cerflor.

Data da Auditoria RECERTIFICAÇÃO 18 e 19/04/2016

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
2. Descrição Geral do Produto	6
2.1. Processos.....	Erro! Indicador não definido.
2.2. Tipos de Produtos/Fornecedores.....	6
2.3. Saída de Material Manufaturados ou Comercializados	6
3. Identificação do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade	7
3.1. Responsável pelo OAC.....	7
3.2. Equipe de Auditoria.....	8
4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO	8
4.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação	8
4.2. Descrição do Processo de Auditoria.....	8
4.2.1. Planejamento e Realização da Auditoria.....	9
4.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:	10
5. Relatório Detalhado	10
5.1. Sistema Utilizado.....	10
5.2. Procedimentos e documentos do Sistema de Gestão	Erro! Indicador não definido.
5. 3. Fornecimento de matéria prima	Erro! Indicador não definido.
5.4. Recebimento de Material, Métodos de Controle e Armazenamento	11
5.5. Registros.....	Erro! Indicador não definido.
5.6. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR	11



5.7. Emissão de Notas Fiscais e de Transporte	Erro! Indicador não definido.
5.8. Prestadores de Serviço (Terceiros).....	11
5.9. Tratamento de Reclamações.....	11
5.10. Requisitos Sociais, de Saúde e Segurança.....	12
6. Requisitos Avaliados.....	12
7. Não Conformidades Registradas	13
8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas.....	13
9. CONCLUSÃO	14



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 03 anos na Fibria MS. 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.

O escopo da Certificação compreende 02 sites. Esta auditoria trata-se de uma recertificação, cujo escopo compreende: *Impressão e automação comercial e bancária, de produção de bobinas para dados variáveis, terminais bancários e coletores de dados com impressão de contas públicas, impressas em matéria – prima certificada no Cerflor.*

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

As auditorias foram realizadas pelo auditeur do BV durante os dias 18 e 19 de abril de 2016, nos sites industriais de Santana do Paraíba/SP e Linhares/ES.

A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a Autopel às exigências em suas unidades de gestão. O sistema de gestão está sendo implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo escopo do certificado.



1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Dados da organização

Identificação da Organização	
Nome da Empresa:	Autopel Automação Comercial e Informática Ltda.
Endereço:	ESTRADA TENENTE MARQUES, N° 1818 - GALPÃO 17 PARQUE PANORAMA II
Cidade/País:	Santana Do Paranaíba, SP
Telefone:	11 2808-3984
Fax:	-
E-mail:	laerte@autopelautomacao.com.br
Web site:	www.autopel.com/bobinas
Contato na organização:	
Responsável pela organização:	Laerte Martins da Silva
Pessoa de contato (responsável pela certificação CERFLOR CoC):	Laerte Martins da Silva
Telefone:	11 2808-3984
E-mail:	laerte@autopelautomacao.com.br
Atividade	
Tipo:	Gráfica
Detalhe:	-
Número de Funcionários:	230
Tipo de certificado (único/multi-site/grupo):	Multi-Site
Número de sites incluídos no escopo do certificado:	02
Sites auditados:	02

Endereço de Linhares:

R: JOAQUIM PINTO DO NASCIMENTO, N° 955
LINHARES, ESPÍRITO SANTO



1.2. Certificação em Cadeia de Custódia da Organização

Esta auditoria trata-se de recertificação.

2. Descrição Geral do Produto

Os principais processos consistem na entrega do papel, recebimento, armazenamento, impressão, acabamento e expedição.

2.2. Tipos de Produtos/Fornecedores

Site	Produto Comprado	Natureza	Declaração	Origem	Quantidade (Kg) 2015	Fator de conversão
São Paulo	Papel	Diversos	Não Certificado	Transferência p/ industrialização de Linhares	8.206.470,279	2,5%
São Paulo	Papel	Diversos	Cerflor 100% certificado	Transferência p/ industrialização de Linhares	3.162.932,600	2,5%
Linhares	Papel	Diversos	Não Certificado	Fornecedores	11.340.749,618	2,5%
Linhares	Papel	Diversos	Cerflor 100% certificado	Fornecedores	2.636.423,880	2,5%
Total					*13.977.173,498	

* Total referente compra de Linhares, haja visto que a origem da unidade de São Paulo é de transferência para industrialização.

2.3. Saída de Material Manufaturados ou Comercializados

Site	Produto vendido	Natureza	Declaração	Destino	Quantidade (kg) 2015
São Paulo	Bobinas	Papel Térmico	100% Certificado Cerflor	- Banco do Brasil - Bannisul - Corsan - Autopel	631.014,652 251.362,016 47.270,100 158,400
São Paulo	Bobinas	Diversos	Não Certificado	Clientes ou centros de distribuição	5.481.741,095
Linhares	Bobinas	Papel Térmico	100% Certificado	- Banco do Brasil	350.203,200



			Cerflor	- Bannisul	14.268
Linhares	Bobinas	Diversos	Não Certificado	Clientes ou centros de distribuição	10.784.382,402
Total					17.560.399,865

3. Identificação do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pelo INMETRO para realização de certificações com base na norma NBR 14790:2014, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo credenciador.

O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação.

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) 2655-9800

Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: lucia.nunes@br.bureauveritas.com

3.1. 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

Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: luiz-carlos.martins@br.bureauveritas.com

3.2. Equipe de Auditoria

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

4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO

4.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação

O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito acima, conforme o Padrão Normativo **NBR 14.790:2014 – Manejo Florestal Sustentável – Cadeia de Custódia – Requisitos** e respectivos anexos, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade não-governamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional de Normalização. A ABNT é o organismo responsável pelo processo de elaboração e revisão das normas do Programa Cerflor.

O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificação, em que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificação.

4.2. Descrição do Processo de Auditoria



O processo de auditoria de certificação Cadeia de Custódia CERFLOR compreende:

- Planejamento inicial da auditoria;
- Definição da equipe de auditoria;
- Verificação *on site* quanto ao atendimento do CERFLOR;
- Emissão do relatório de auditoria;
- Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (caso pertinente);
- Apreciação do processo de auditoria por parte da Comissão de Certificação;
- Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente) e demais questões pertinentes.

4.2.1. Planejamento e Realização da Auditoria

De acordo com o Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com colaboradores da empresa, prestadores de serviços e partes interessadas.

Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria, conforme quadro abaixo.

Programa da Auditoria			
Auditor	Período	Sites	Processos



18/04/2016			
JBC	Manhã	Santana	SISTEMA DE GESTÃO DA COC
JBC	Tarde		PROCESSO FABRIL
19/04/2016			
JBC	Manhã	Linhares	
JBC	Tarde		

4.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

Sheila Patrícia Cirilo – Recebimento: Líder de Estoque de Matéria-Prima.

Keila Fernandes Rigotti – Coordenadora Administrativa

Laerte Martins da Silva – Gerente

Aldinei Régis dos Santos Sodré - Supervisor

5. Relatório Detalhado

5.1. Sistema Utilizado

Requisitos gerais para o método baseado em Transferência

5.1.2 - Identificação de origem

Nota Fiscal (Entrada) do Fornecedor

Formulário: Inspeção de Recebimento

FQ_01: Registro de Não Conformidade

FQ_04 Lista de Fornecedores Papel Qualificado

Bandeira de Processo

Recebimento



- A cada recebimento, a inspeção é realizada com a verificação da Nota fiscal e **Pedido de Compra**, através de meio físico e manual.
- Assim que concluída a inspeção, o processo é registrado na **Nota Fiscal de Entrada** através de Formulário de **Inspeção de Recebimento**, número do certificado COC do fornecedor, Nota Fiscal e a respectiva aprovação.

5.4. Recebimento de Material, Métodos de Controle e Armazenamento

- Uma etiqueta de identificação é afixada na bobina (jumbo), especificando o tipo de certificação Cerflor e também é apontado o número da Nota Fiscal de entrada do fornecedor, permitindo assim assegurar a Rastreabilidade da Autopel.
- Em seguida o papel é encaminhado para armazenamento.
- A Nota Fiscal deve ser encaminhada ao Gerente do Processo, que já dispõe do pedido, por meio eletrônico.
- Durante a inspeção, caso não seja identificada a Rastreabilidade ou Cerflor do volume com a Nota Fiscal, o volume não será considerado elegível para aprovação. Logo, o responsável de Compras deve ser contatado para que o fornecedor seja notificado e ações cabíveis sejam tomadas e registradas no **FQ_01: Registro de Não Conformidade**.
- Enquanto aguarda a devida decisão de Compras a mercadoria deve ser segregada e identificada com a bandeira de **“Produto Não Conforme”**.

5.5. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR

Não foi utilizado a logomarca nos últimos 12 meses.

5.6. Prestadores de Serviço (Terceiros)

Não há prestação de serviço em atividades críticas no tocante à rastreabilidade.

5.7 Tratamento de Reclamações

A mesma sistemática de tratamento para itens de qualidade é utilizada para possíveis reclamações a cerca da certificação do Cerflor.

5.9 Requisitos Sociais, de Saúde e Segurança

A Autopel compromete-se a responder a Certificadora e ao INMETRO qualquer reclamação que tenha recebido relacionado ao Sistema da Cadeia de Custódia CERFLOR, dentro do prazo estabelecido pela partes envolvidas. Incluindo os temas sociais e de saúde e segurança.

6. Requisitos Avaliados

Requisitos CERFLOR/Auditor		JBC	-
4	Identificação de categoria de materiais e produtos	X	
4.1	Identificação em nível de entrega (recebimento)	X	
4.2	Identificação em nível de fornecedor	X	
5.	Requisitos Mínimos para o sistema de diligência prévia		
5.1.	Requisitos Gerais	X	
5.2	Obtenção de informação	X	
5.3	Avaliação de Risco	X	
5.4	Comentários ou reclamações substanciadas	X	
5.5	Gerenciamento de suprimentos com risco significativo	X	
5.5.1	Geral	X	
5.5.2	Identificação da cadeia de suprimentos	X	
5.5.3	Inspeção no local	X	
5.5.4	Medidas corretivas	X	
5.6	Não estabelecimento no mercado	X	
6	Método de Cadeia de Custódia		
6.1	Geral	X	
6.2	Método de Separação Física		
6.2.1	Requisitos Gerais para Separação física		
6.2.2	Separação de materiais e produtos certificados		
6.3	Método baseado em porcentagem		
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	
6.3.4	Transferência da porcentagem calculada nas saídas	X	
7	Venda e Comunicação sobre produtos certificados		
7.1	Documentação associada a produtos vendidos/transferidos	X	
7.2	Uso de logomarcas e rótulos	X	
8	Requisitos Mínimos do sistema		

	de gestão		
8.1	Requisitos Gerais	X	
8.2	Responsabilidades e autoridades	X	
8.2.1	Responsabilidades Gerais	X	
8.2.2	Responsabilidades e autoridades para a cadeia de custódia	X	
8.3	Procedimentos documentados	X	
8.4	Manutenção de registros	X	
8.5	Gestão de Recursos	X	
8.5.1	Recursos humanos e de pessoal		
8.5.2	Instalações técnicas		
8.6	Inspeção e controle	X	
8.7	Reclamações	X	
8.8	Subcontratação	X	
9	Requisitos Sociais, de saúde e segurança na cadeia de custódia	X	
9.1	Geral		
9.2	Requisitos		
Anexo A	Requisitos para declaração de material certificado	X	
Anexo B	Especificação da declaração em material de “fontes controladas”	X	

7. Não Conformidades Registradas

Não foi registrada nenhuma Não conformidade nesta auditoria.

Verificado que não há pendência de não conformidades de auditorias anteriores.

8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas



Durante a auditoria não foram registradas oportunidades de melhoria (OM) e Observações (OBS).

9. CONCLUSÃO

Frente à amostragem desta auditoria, percebe-se o grau de maturidade do sistema de gestão da cadeia de custódia, assegurando a rastreabilidade durante todo o processo.

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR, é favorável recertificação da Autopel de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2014.