

RELATÓRIO DE AUDITORIA

CADEIA DE CUSTÓDIA – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E
INDICADORES

PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.790:2014- CERFLOR

EMPRESA AUDITADA:

LOG PRINT GRÁFICA E LOGÍSTICA S.A

QUARTA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:

“Produtos Gráficos Impressos e Acabados Contendo Matéria Prima Florestal Certificada - CERFLOR”.

Data de início do ciclo de certificação: 23/01/13

Validade do certificado: 23/01/18

Data da 4ª Manutenção: 13/12/2016

Auditor Líder: Nelson Luiz Magalhães Bastos

Bureau Veritas Certification

Av. do Café 277, 5º andar, Torre B

São Paulo-SP



SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
RESUMO	3
1. INFORMAÇÕES GERAIS.....	4
1.1 Dados da organização	4
1.2. Certificação em Cadeia de Custódia da Organização.....	5
1.3Dados do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade.....	5
1.4.. Responsável pelo OAC.....	5
2. Planejamento e Realização da 4ª Auditoria de Manutenção	6
3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:	6
4. Equipe de Auditoria.....	6
5. Alterações no Escopo do Certificado.	6
6. Lista de Fornecedores atualizada	7
7. Lista de Produtos atualizada	7
8. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR	8
9. Processos Auditados	8
10. Requisitos Avaliados.....	10
11. Não Conformidades Anteriores – Eficácia dos Planos de Ação	12
12. Não Conformidades Registradas.....	13
13. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas.....	14
14. Conclusão	13
15. ANEXOS – xx Manutenção.....	13
15.3. Programa da próxima auditoria - Confidencial	13



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 05 anos nesta empresa. 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 Log Print Gráfica e Logística S.A produz :produtos gráficos impressos e acabados. Nesta quarta auditoria de manutenção os processos auditados foram: Gestão da CoC, Aquisição (Armazenagem e Recebimento), Processamento, Vendas, Saúde e Segurança e Tratamento de Reclamações.

O escopo da Certificação compreende 01 (um) site: Vinhedo, SP.

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

A auditoria foi realizada pelo auditor do BVC no dia 13/12/2016 no site da empresa em Vinhedo, SP. O certificado é válido até 22/01/18.

O auditor avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a empresa atende às exigências em sua unidade de gestão. Não foi registrada não conformidade neste evento. O sistema de gestão está funcionando de forma adequada nas áreas cobertas pelo escopo do certificado.



1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Dados da organização

Identificação da Organização	
Nome da Empresa:	Log Print Gráfica e Logística S.A
Endereço:	Rua Joana Foresto Storani 676
Cidade/País:	Vinhedo, SP.
CNPJ:	66079609/0001-06
Telefone:	19-3876-7531
Fax:	N/A
E-mail:	Ricardo.iamamoto@logprint.com.br
Web site:	www.logprint.com.br
Contato na organização:	
Responsável pela organização:	Rodney Paloni Casadei
Pessoa de contato (responsável pela certificação CERFLOR CoC):	Ricardo Iamamoto
Telefone:	19-3876-7531
E-mail:	Ricardo.iamamoto@logprint.com.br
Atividade	
Tipo:	Produtos Gráficos Impressos e Acabados
Detalhe:	Contendo matéria prima certificada Cerflor.
Número de Funcionários:	460
Tipo de certificado:	Single site.
Número de sites incluídos no escopo do certificado:	01 (um)
Sites auditados:	Vinhedo, SP.



1.2. Certificação em Cadeia de Custódia da Organização

A empresa obteve o certificado da cadeia de custódia em 06/07/2011. O início deste ciclo de certificação foi em 23/01/2013.

O certificado atual BR 015662-1 emitido pelo BVC (Inmetro/PEFC) em 08/10/2015 tem validade até 22/01/2018. Ou seja até dezembro de 2017, deverá ser agendada a auditoria de re certificação.

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

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



2. Planejamento e Realização da Auditoria de Manutenção

Programa da Auditoria			
Auditor	Período	Site	Processos
13/12/2016			
NMB	Manhã	Vinhedo	Reunião de abertura; Documentação – Sistema de Gestão.
NMB	Tarde		Produção, Entrevistas, Gestão da Conta de Crédito; Reunião de encerramento.

3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

- Helton Alexande – engenheiro ambiental e de segurança
- Agnaldo Alves dos Santos – gestão da qualidade
- Ricardo lamamoto – gerente SGI
- Alexandre Ferraz – conferente
- Sandro Porfino – almoxarife
- Jaquison Vieira de Souza - impressor

4. Equipe de Auditoria

Auditor Líder:

- Nelson Luiz Magalhães Bastos; Engenheiro Florestal, auditor líder em sistemas florestais e GRI – Análise de Relatórios de Sustentabilidade.

-

5. Alterações no Escopo do Certificado.

Não houve.



6. Lista de Fornecedores atualizada

Site	Natureza	Formato	Declaração	Fornecedor	2016 (TONS)	2015 (TONS)		
Vinhedo	Papel	Bobina	PEFC 100%	BURGO	310,44	3.675,58		
			PEFC 100%	NORTH RIM	456,95	67,40		
			PEFC 70%	PISA	---	16,17		
			PEFC 100%	SAPPI	----	61,41		
			PEFC 100%	SAPPI	708,19	2.117,16		
			CERFLOR 100%	STORA	1.705,18	7.434,17		
		Bobina Total	3180,762					
		Folha	CERFLOR 100%	STORA	4,25	---		
			PEFC 100%	UPM	0,76	---		
		Folha Total	5,01499					
CERFLOR TOTAL					3.185,78	13.371,88		

7. Lista de Produtos atualizada

Site	Produto	Natureza	Declaração	Destino	Quantidade (t) 2016	Quantidade (t) 2015
Vinhedo	Revistas	Papel	100% Cerflor	Santuário N.S. Aparecida	959,01	1018,19
Total					959,01	1018,19

O consumo específico médio de papel é: 1050 Kg/t



8. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR

A empresa utiliza o logo CERFLOR/PEFC em apenas um produto da linha “Revistas”. Revista Aparecida, tiragem 823000 exemplares. Verificado ofício de autorização do uso do selo número 455 / Dconf / Seapo, emitido pelo INMETRO em 05/09/2014.

Também usam o selo no site da empresa. Verificado ofício de autorização do uso do selo número 006 / Dconf / Seapo, emitido pelo INMETRO em 07/01/2015.

Verificado também o procedimento ISGI – 72.034.R03 01/12/2014, instrução para utilização do logo CERFLOR.

9. Processos Auditados

Processos Auditados	Observações
Aquisição (Armazenagem e Recebimento)	O setor de compras utiliza ao fazer o pedido de compras o documento RSGI-7.4.046: Lista de Matéria Prima Certificada CERFLOR. A matéria prima recebida (bobinas e resmas) é inspecionada e armazenada no galpão de estoque, identificada por etiqueta codificada. Visitada a área de estocagem 80% da matéria prima é FSC e apenas 20 % é CERFLOR e não certificado. Evidenciada 1 nota fiscal de compra de matéria prima certificada da SAMAB, data 17/10/2014, NF-e 071.902.
Processamento	O material a ser processado segue para a impressão (impressoras rotativas e planas) acompanhada da Ordem de Produção. O material produzido é paletizado e identificado como CERFLOR, conforme o procedimento PSGI-7.5.005: Identificação e Rastreabilidade, seguindo para o setor de acabamento, conforme documento PSGI-7.5.004: Acabamento. O produto acabado é enviado à expedição e despachado.
Sistema de Gestão CoC	- Verificado o relatório de auditoria interna Sistemas de Cadeia de Custódia FSC / Cerflor realizada entre 24 e 25/11/2016. Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrado 2016 ocorrida em 30/10/2016. Ítem 6.2 do Manual do Sistema de Gestão Integrado –Gestão e Controle da Cadeia de Custódia – CERFLOR MSGI – 004.R04, Responsabilidades e autoridades: A empresa designou o funcionário Ricardo lamamoto como responsável pela cadeia de custódia. Evidenciado também o compromisso da CoC pela



	<p>alta direção da Empresa. Verificado também o item 6.3 Procedimento Documentados e 6.4 Manutenção de Registros. No item 6.5 Gestão de Recursos, verificado os sub itens Recursos Humanos e Infra estrutura. Da ultima auditoria realizada em 2015 até hoje foram conduzidos 21 treinamentos dentro do Sistema de Gestão Integrado. Verificado registros dos treinamentos realizados após dezembro de 2015. Em anexo segue folheto distribuído a todos os funcionários.</p> <p>- O método de controle utilizado é o de crédito de volume e a declaração utilizada é produto CERFLOR 100% (ou 70%), dependendo da matéria prima.</p> <p>- O controle de volumes de papel consumido e produzido é registrado no sistema METRIX e consolidado em planilha EXCEL.</p>
Vendas	O setor vendas oferece o produto certificado e repassa as informações específicas ao cliente, conforme procedimento PSGI 7.2.04: Comercial.
Expedição	<p>A empresa possui depósito para armazenamento intermediário e de produto final. O produto acabado Cerflor é enviado à expedição e despachado prontamente.</p> <p>- Verificadas 4 NF-e 0183403, 0176306, 0169656 e 0168508 referentes à impressão de revistas contendo a declaração CERFLOR 100% e o número do certificado BR015662-1..</p>
Tratamento de Reclamações	<p>A empresa possui uma sistemática para tratamento de reclamações conforme o procedimento PSGI 7.2.001: Atendimento ao Cliente.</p> <p>- ATC (Atendimento Técnico ao Cliente): contato direto do cliente tratado pelo telefone 19-3876-7391. Concentra as reclamações e informações sobre produtos. As demandas dos clientes referentes a cadeia de custódia são recebidas e encaminhadas ao gerente do SGI e RH que faz a tratativa das reclamações juntamente com as áreas envolvidas. A resposta é dada ao cliente pelo ATC.</p> <p>- A Área Comercial disponibiliza e oferece aos seus clientes suporte técnico para: promover uma melhor adequação dos produtos ao uso, oportunidades de desenvolvimento de novos produtos e aplicações. A solicitação do cliente é feita por meio de E-mail, telefone, in site.</p>
Saúde e Segurança	<p>“Acordo Coletivo de Trabalho” 2014/2015 assinado entre a Log Print e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Jundiaí, SP. A empresa demonstrou durante a auditoria seu compromisso com o atendimento aos requisitos sociais e de segurança estabelecidos pela norma. Foi designado o</p>



	engenheiro Helton Henrique Alexandre como responsável por saúde e segurança na empresa. Evidenciados diversos DSS's. Treinamentos em NR10, NR11, NR23 (Brigada de incêndios) NR35, NR05 (CIPA), SIPAT anual, ocorreu em Fevereiro /2016.
Subcontratação	Nenhuma subcontratação é utilizada no processo de fabricação de produtos CERFLOR.

9.1. Documentos verificados:

- Manual da Cadeia de Custódia, MGSI-004.R04, 15/12/2014.
- Ofício de autorização do uso do selo número 455/Dconf/Seapo, emitido pelo INMETRO em 05/09/2014 e ofício de autorização do uso do selo número 006, emitido pelo INMETRO em 07/01/2015.
- Documento RSGI-7.4.046: Lista de Matéria Prima Certificada CERFLOR.
- PGSI-7.5.006: Procedimento de almoxarifado
- PSGI-7.5.005: Identificação e Rastreabilidade.
- Relatório de Auditoria Interna FSC/Cerflor, realizada entre 24 e 25/11/2016.
- PSGI-7.5.004: Acabamento.
- PSGI 7.2.001: Atendimento ao Cliente.
- PSGI 7.2.04: Comercial.
- Notas fiscais n. 0183403, 0176306, 0169656 e 0168508 referente a impressão de revistas contendo a declaração CERFLOR 100%
- Registros de material prima adquirida e produtos acabados.

10. Requisitos Avaliados

Requisitos CERFLOR/Auditor		NMB	
4	Identificação de categoria de materiais e produtos		
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		



**BUREAU
VERITAS**

5.1.	Requisitos Gerais	NA	
5.2	Obtenção de informação	NA	
5.3	Avaliação de Risco	NA	
5.4	Comentários ou reclamações substanciadas	NA	
5.5	Gerenciamento de suprimentos com risco significativo	NA	
5.5.1	Geral	NA	
5.5.2	Identificação da cadeia de suprimentos	NA	
5.5.3	Inspeção no local	NA	
5.5.4	Medidas corretivas	NA	
5.6	Não estabelecimento no mercado	NA	
6	Método de Cadeia de Custódia		
6.1	Geral	X	
6.2	Método de Separação Física		
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		
6.3.1	Aplicação do método baseado em porcentagem	NA	
6.3.2	Definição do grupo de produtos	NA	
6.3.3	Cálculo da porcentagem	NA	
6.3.4	Transferência da porcentagem calculada nas saídas	NA	
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		
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		
8.5.1	Recursos humanos e de pessoal	X	
8.5.2	Instalações técnicas	X	
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	X	
9.2	Requisitos	X	
Anexo A	Requisitos para declaração de material certificado	X	
Anexo B	Especificação da declaração em material de “fontes controladas”	NA	
Anexo C	Implementação da Norma em organizações Multisite	NA	

11. Não Conformidades Anteriores – Eficácia dos Planos de Ação

Na auditoria anterior foi registrada uma não conformidade.(anexo).

NC N°	Descrição da NC	Ações Tomadas	Eficácia Aceita
01	Documento associado ao produto vendido com preenchimento incorreto. Evidenciada Nota Fiscal número 0167091 de 16/12/2015 referente a impressão de revistas contendo o número do certificado BV/CoC desatualizado (BR011278-01).	A Log Print implantou a alteração do numero do certificado no texto da declaração da Nota Fiscal pelo setor de informática (TI), em 22/12/2015.	SIM



12. Não Conformidades Registradas

Durante esta auditoria de manutenção não foram registradas Não Conformidades.

13. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

OM 01	Processo: Gestão da CoC
Detalhar a infra estrutura existente na Log Print no capítulo gestão da CoC.	
OBS 02	Processo: Gestão da CoC

14. Conclusão

A empresa demonstrou ter um sistema de gerenciamento da Cadeia de Custódia Cerflor implantado e funcionando de acordo com os princípios e critérios da NBR 14790:2014. Durante esta auditoria de manutenção não foi registrada Não Conformidade.

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR, é favorável à manutenção da certificação da LOG PRINT GRÁFICA E LOGÍSTICA S.A, de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2014.

15. ANEXOS – Quarta Manutenção

15.1. SF02