

# **RELATÓRIO DE AUDITORIA**

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

## **AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO**

**Log&Print Gráfica e Logística S.A.**

### **ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO**

**Data da Auditoria:** 20- Dezembro-2017

**Auditor Líder:** Igor Rodrigues Milagres Viana (IRV)

**Bureau Veritas Certification**

**Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha 100, Torre C, 4o andar.**

**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.....	6
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.....	8
3.2. Equipe de Auditoria.....	8
4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO .....	9
4.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação .....	9
4.2. Descrição do Processo de Auditoria.....	9
4.2.1. Planejamento e Realização da Auditoria.....	10
4.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: .....	10
5. Relatório Detalhado .....	12
5.1. Sistema Utilizado.....	12
5.2. Procedimentos e documentos do Sistema de Gestão .....	12
5. 3. Fornecimento de matéria prima .....	12
5.4. Recebimento de Material, Métodos de Controle e Armazenamento .....	12
5.5. Registros.....	13
5.6. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR .....	13



5.7. Emissão de Notas Fiscais e de Transporte .....	13
5.8. Prestadores de Serviço (Terceiros).....	13
5.9. Tratamento de Reclamações.....	13
5.10. Requisitos Sociais, de Saúde e Segurança.....	13
6. Requisitos Avaliados.....	14
7. Não Conformidades Registradas .....	15
8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas.....	16
9. CONCLUSÃO .....	16



## RESUMO

O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido pelo CGCRE, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 05 anos na empresa **Log & Print Gráfica e Logística S. A.** Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas à gestão da Cadeia de Custódia de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR 14.790:2014.

A auditoria foi realizada com base na avaliação dos procedimentos estabelecidos pelo setor da Qualidade da empresa e execução dos procedimentos através dos departamento e processos produtivos envolvidos. Além dos procedimentos, documentos de compra e venda e outros foram avaliados.

O escopo da Certificação compreende **01** site.

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

As auditorias foram realizadas pelos auditores do BV durante **o dia 20-12-2017** nos seguinte local: **Rua Joana Foresto Storani 676, Distrito Industrial – Vinhedo – São Paulo – Brasil.** A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a empresa **Log & Print Gráfica e Logística S.A.** atende às exigências em suas unidades de gestão.



## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1 Dados da organização

<b>Identificação da Organização</b>	
Nome da Empresa:	Log & Print Gráfica e Logística S.A.
Endereço:	Rua Joana Foresto Storani 676, Distrito Industrial
Cidade/País:	Vinhedo – Brasil.
CNPJ:	66.079.609/0001-06
Telefone:	+55 19 3876-7531
Fax:	+55 19 3876-7315
E-mail:	helton.alexandre@logprint.com.br
Web site:	www.logprint.com.br
<b>Contato na organização:</b>	
Responsável pela organização:	Cassio Baptista – Diretor Executivo de Manutenção e Certificações
Pessoa de contato (responsável pela certificação CERFLOR CoC):	Cassio Baptista – Diretor Executivo de Manutenção e Certificações e Helton Alexandre – Eng <sup>o</sup> Ambiental e Segurança do Trabalho
Telefone:	+55 19 3876-7531
E-mail:	helton.alexandre@logprint.com.br
<b>Atividade</b>	
Tipo:	Impressão de Revistas, Impressos Editoriais e Embalagens.
Detalhe:	A Log & Print é uma gráfica localizada no município de Vinhedo especializada no segmento editorial desde 1992 contando com impressoras rotativas e planas e recentemente vem investindo no mercado digital. A matéria prima utilizada para a produção é o papel couche e off set 100% Certificado CERFLOR. Não há utilização de material neutro e ou de outros esquemas de avaliação florestal para a composição dos produtos certificados CERFLOR.
Número de Funcionários:	500
<b>Tipo de certificado:</b>	Único
<b>Número de sites incluídos no escopo do certificado:</b>	Não aplicável. Site único e nenhum site foi adicionado.



<b>Sites auditados:</b>	Único, o mesmo detentor do certificado
-------------------------	--

## 1.2. Certificação em Cadeia de Custódia da Organização

Empresa certificada com Bureau Veritas desde o ano de 2011. O escopo descrito no certificado é “**PRODUTOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E ACABADOS CONTENDO MATÉRIA PRIMA FLORESTAL CERTIFICADA - CERFLOR**”.

## 2. Descrição Geral do Produto

### 2.1. Processos

### 2.2. Tipos de Produtos/Fornecedores

Site	Produto Comprado	Natureza	Declaração	Origem	Quantidade (t) ano 2016/Dez	Quantidade (t) 2017 ate Nov
Único	Papel para impressão	Madeira	100 % CerflorCertificado	STORA ENSO	0	890,35 ton

### 2.3. Saída de Material Manufaturados ou Comercializados

Site	Produto vendido	Natureza	Declaração	Destino	Quantidade (t) ano 2016/Dez	Quantidade (t) 2017 ate Nov
Único	Revistas	Madeira	100% Cerflor Certificado	Santuário Aparecida	0	880,33 ton



### **3. Identificação do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade**

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pela CGCRE 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) 2655-9000

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



### **3.1. Responsável pelo OAC**

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sr. José Cunha (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: [jose.cunha@br.bureauveritas.com](mailto:jose.cunha@br.bureauveritas.com)

### **3.2. Equipe de Auditoria**

**Auditor Líder:** Igor Rodrigues Milagres Viana

**Audidores:** Não Aplicável





#### 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 a CGCRE 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.

Plano da Auditoria			
Auditor	Período	Sites	Processos
<b>20-12-2017</b>			
IRV	Manhã	Log&Print - Vinhedo	Análise de Documentos (procedimentos, instruções de trabalho, rastreabilidade dos produtos certificados)
IRV	Tarde	Log&Print - Vinhedo	Visita aos departamentos: estoque, produção, expedição, fiscal, garantia da qualidade, controle da qualidade, faturamento, comércio e exterior, PCP.

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

Agnaldo Santos – Gestão da Qualidade

Helton Alexandre – Representante Global, Saúde e Segurança Ocupacional e Meio Ambiente

Luciano Lorenti – expedição

David Ferreira – Operador de Máquina

Valéria Simionatto – Líder de Acabamento

Cristiano Buran – Operador de Máquina

Jeferson Ridolfi – Impressor



Wagner Sardillo – Impressor

Horonato Carlos – Cortador

Landinei Martins – Bobineiro

Eudes Fernando – Atendimento ao Cliente

Clodoaldo Cezar dos Santos – Invoice

Luana Belchior – RH

Fabiana Cruz – Compradora



## **5. Relatório Detalhado**

### **5.1. Sistema Utilizado**

O sistema interno da Log & Print utilizado para o controle e Gestão da Cadeia de Custódia é o Metrics. No entanto, este sistema conta com suporte de outro RP paralelo, o Datasul, responsável pela parte de emissão de notas fiscais. Os sistemas não estão 100% integrados e para controlar e garantir que as declarações pertinentes aos produtos são emitidas, o Analista da qualidade com apoio da equipe fiscal verifica diariamente todas as declarações aplicáveis

### **5.2. Procedimentos e documentos do Sistema de Gestão**

A Log&Print, é uma gráfica certificada pela BVC nas normas ISO 9001 e ISO 14001 e utiliza o sistema de Gestão Integrado para a Elaboração de Procedimentos, Instruções de Trabalho e Manuais de Gestão. A empresa mantém o Manual do Sistema de Gestão da Cadeia de Custódia CERFLOR – MSGI04.R01 e o Manual cita instruções de trabalho verificadas durante a auditoria

### **5.3. Fornecimento de matéria prima**

O fornecimento de matéria prima é feito por empresas certificadas e em grande parte, importados. Durante a auditoria de re-certificação foram verificados registros de todos os fornecedores Homologados pelo setor de compras, cujo responsável é a Sra. Fabiana Cruz – compradora. Durante o processo de verificação de procedimentos, a compradora explicou e demonstrou como é feito o processo de fornecimento de homologação de empresas. A organização não mistura matéria prima CERFLOR com matéria prima neutra ou de outros esquemas de avaliação florestal

### **5.4. Recebimento de Material, Métodos de Controle e Armazenamento**

O recebimento de matéria prima é executado pelo setor fiscal que tem a atribuição de verificar na nota fiscal de transporte as informações complementares que comprovam a origem e certificação do insumo. Não somente, estas informações são confrontadas com o pedido de compra, documento que irá conter a informação sobre quando a compra será certificada CERFLOR ou não. A próxima etapa aplicável é o armazenamento e a empresa utiliza o método de separação física para controlar os insumos e produtos CERFLOR. A empresa compra bobinas e papel formatado e para mantê-los separados de outras matérias primas não certificadas e ou certificadas por outros esquemas de conformidade florestal, optou por identificar todos os seus insumos com etiquetas na cor laranja e cada bobina e ou resma recebe um código de lote interno utilizado para o processo de rastreabilidade. Após o armazenamento, o responsável pelo almoxarifado ao receber a OP CERFLOR só consegue empenhar o papel especificado com o código CERFLOR e para aumentar a visualização destas bobinas, gera uma etiqueta adicional



na cor laranja que segue o processo produtivo até a etapa de acabamento, mantendo assim separado fisicamente, os produtos CERFLOR dos não certificados. Na etapa de acabamento, o produto já está palletizado e não há mais o risco de mistura. Adicionalmente, a empresa identifica todos os produtos por OP, as quais estão disponíveis no sistema Metrics para consulta e informam quando a mesma é certificada CERFLOR.

### **5.5. Registros**

O MSGI 04 R.01 garante que todos os registros pertinentes aos produtos certificados CERFLOR são mantido por no mínimo 05 anos. A empresa por ser do ramo editorial, para muitos aspectos é obrigada a guardar as informações por mais de 05 anos como as aprovações de logomarcas realizadas pelo INMETRO.

### **5.6. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR**

A organização faz uso de marca registrada PEFC/CERFLOR em seus produtos e promocional no site da organização aprovado pelo INMETRO.

### **5.7. Emissão de Notas Fiscais e de Transporte**

A emissão de notas fiscais é feito pelo setor fiscal e durante a auditoria foram checados os procedimentos e notas fiscais referentes aos produtos fornecidos ao Santuário Aparecida. Todos os produtos vendidos foram declarados como 100% Cerflor.

### **5.8. Prestadores de Serviço (Terceiros)**

A organização não faz uso de serviços terceirizados. Ainda sim, desenvolveu procedimentos citados no Manual do Sistema de Gestão da Cadeia de Custódia CERFLOR – MSGI04.R01 em caso de terceirização de produtos certificados

### **5.9. Tratamento de Reclamações**

A Log & Print utiliza o sistema da ISSO 9001:2008 para o tratamento de reclamações. O sistema é gerenciado pela Gestão da Qualidade por meio do Sr. Agnaldo Santos. Durante a auditoria, o canal de tratamento de reclamações foi verificado e a Log&Print não recebeu nenhuma reclamação, assim como também não identificou nenhum produto não conforme

### **5.10. Requisitos Sociais, de Saúde e Segurança**

Durante auditoria foram verificados treinamentos pertinentes referente a SSO como ASO's, Ficha de EPI, treinamento de formação e combate a incêndio, treinamentos de segurança em geral, bem como evidências da última SIPAT, que ocorreu no período do carnaval de 2017. Não somente, foram verificados os treinamentos referentes ao Código de Conduta da Log & Print e registros de pagamentos de alguns funcionários amostrados. Importante mencionar que a



empresa é submetida ao protocolo social SMETA através da certificadora SGS do Brasil e durante a última auditoria, verificada por meio de relatório, não foram identificadas não conformidades relevantes para o sistema.

## 6. Requisitos Avaliados

Requisitos CERFLOR/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>		
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	
<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	NA	
6.3.1	Aplicação do método baseado em porcentagem	NA	
6.3.2	Definição do grupo de produtos	X	
6.3.3	Cálculo da porcentagem	NA	
6.3.4	Transferência da porcentagem calculada nas saídas	NA	
<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</b>		

	<b>gestão</b>		
<b>8.1</b>	<b>Requisitos Gerais</b>	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	
<b>8.3</b>	<b>Procedimentos documentados</b>		
<b>8.4</b>	<b>Manutenção de registos</b>		
<b>8.5</b>	<b>Gestão de Recursos</b>		
8.5.1	Recursos humanos e de pessoal	X	
8.5.2	Instalações técnicas	X	
<b>8.6</b>	<b>Inspeção e controle</b>		
<b>8.7</b>	<b>Reclamações</b>		
<b>8.8</b>	<b>Subcontratação</b>		
<b>9</b>	<b>Requisitos Sociais, de saúde e segurança na cadeia de custódia</b>		
9.1	Geral	X	
9.2	Requisitos	X	
<b>Anexo A</b>	<b>Requisitos para declaração de material certificado</b>		
<b>Anexo B</b>	<b>Especificação da declaração em material de “fontes controladas”</b>		
<b>Anexo C</b>	<b>Implementação da Norma em organizações Multisite</b>		

## 7. Não Conformidades Registradas

Durante a auditoria foram registradas 0 não conformidades.



NC N°	Processo	Critério	Tipo de Não Conformidade	Prazo para execução das ações corretivas	Auditor
<b>Descrição da Não Conformidade</b>					
<b>Análise de Causa</b>					
<b>Ação Corretiva</b>					
<b>Status</b>	<b>Aberta</b>	<b>Data:</b>	<b>Eficácia?: Sim/Não</b>		

### 8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a auditoria não foram registradas oportunidades de melhoria (OM) e Observações (OBS) que deverão ser analisadas criticamente pela empresa quanto à tomada de ações pertinentes.

<b>OBS 01</b>	<b>Processo:</b>

### 9. CONCLUSÃO





O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR, é favorável a manutenção para certificação da **Log & Print Gráfica e Logística Ltda**, de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2014.

A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste Relatório de Auditoria para apreciação pública por 30 (trinta) dias.