

## Relatório Sumário

### 1 - OBJETIVO

O Tecpar está disponibilizando este Relatório Sumário da **Madeira Três Estados Ltda.** à sociedade para que emitam seus comentários e questionamentos.

A divulgação tem o objetivo de proporcionar transparência e maior participação da sociedade no processo de certificação da cadeia de custódia.

Os comentários e demandas recebidos serão analisados criticamente pela equipe auditora e poderão, se procedentes, retroalimentar o processo de certificação ou supervisão/manutenção.

### 2 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E CONTATOS

**Nome:** Madeira Três Estados Ltda.

**Endereço:** Rua Capitão João Braz, 466 - Bairro: Vista Alegre, CEP: 89.300-000;

**Município:** Mafra - SC – Brasil

**CNPJ:** 82.745.332/0006-74.

**Inscrição Estadual:** 254.490.107.

**Pessoa de contato para o processo de certificação:** Renato Kerscher

**Telefone:** +55 (47) 3642-3455.

**E-mail:** [renato@3estados.com.br](mailto:renato@3estados.com.br)

**Nome e função do(s) responsável(is) pela cadeia de custódia:**

Contato: Renato Kerscher – Responsável pela Cadeia de Custódia.

**Telefone:** +55 (47) 3642-3455. **Fax:**N.A

**Escopo de certificação:**

Compensados planos e anatômicos.

**Histórico da organização:**

A Madeira Três Estados fundada no dia 01 de Maio de 1972, vem atendendo todo o mercado Nacional, no ramo de madeiras serradas/beneficiadas, Pellets, Caixas e compensados Anatômicos. Ocupando atualmente 65.000 m da área territorial e 18.500 m de área construída, com máquinas integradas na sua produção, e gerando quatrocentos empregos diretos.

### 3 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Compensados planos e anatômicos.

### 4 - DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA

#### 4.1 - Norma utilizada para a avaliação

ABNT NBR 14790:2014 - Cadeia de Custódia de Produtos de Base Florestal e Portaria Inmetro nº 512 de 16/10/2012

#### 4.2 - Identificação do Organismo de Certificação de produtos e da equipe auditora

Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR CERTIFICAÇÃO.

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC, CEP 81350-010.

Curitiba, Paraná, Brasil.

Fone:(41)3316-3062/3070; Fax:(41)3316-3061

<http://www.tecpar.br> – e-mail: [cert@tecpar.br](mailto:cert@tecpar.br)

Auditor Líder: Marcos Vinicius Lorenzon – Engenheiro Florestal, Especialista em Análise Ambiental.

#### **4.3 - Responsável pelo TECPAR**

Tânia Maria Mello de Carvalho - Gerente Executiva

#### **4.4 - PERÍODO DA AVALIAÇÃO**

Auditoria Inicial de Certificação – 31/10/2013 à 01/11/2013.

1ª Auditoria de Supervisão – 02/12/2014 à 03/12/2014.

2ª Auditoria de Supervisão – 27/10/2015 à 28/10/2015.

3ª Auditoria de Supervisão – 31/10/2016 à 01/11/2016.

#### **4.5 - Descrição sumária do processo de auditoria**

A avaliação foi conduzida de acordo com o plano de auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e a complexidade das atividades da organização.

Nesta avaliação foram executadas as atividades: verificações em campo, entrevistas com colaboradores da organização, a consistência das respostas dos colaboradores sobre os questionamentos apresentados.

O método utilizado para a avaliação dos processos foi por amostragem, desvios adicionais poderão existir, apesar de não terem sido detectados durante esta auditoria.

A auditoria de supervisão foi realizada com base na ABNT NBR 14790:2014.

#### **4.6 - Descrição sumária do atendimento aos requisitos da norma**

##### **ITENS AVALIADOS**

**Atendimento aos requisitos do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Cadeia de Custódia para Produtos de Base Florestal – Portaria nº. 512 de 16 de outubro de 2012.**

##### **ITEM 5.3.2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO FINAL CERTIFICADO**

Descrição do produto no Manual da qualidade da cadeia de Custódia da organização realizado de forma adequada.

##### **ITEM 6.2.3 VISITA PRÉVIA**

subitens 6.2.3.1; 6.2.3.2

Não há necessidade de realização de visita prévia, pois trata-se de auditoria de supervisão.

##### **ANEXO E - SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE**

A Organização utiliza apenas a logomarca Cerflor, Carimbo com selo Cerflor constando a numeração da organização, O uso no produto esta conforme as regras disponibilizadas na Portaria Inmetro/Mdic 274 de 13/06/2014. A empresa não utiliza o selo de Identificação Cerflor fora do produto.

Atendimento aos requisitos da norma NBR 14790:2014 – Manejo Florestal – Cadeia de Custódia

## ITEM 4 IDENTIFICAÇÃO DE CATEGORIA DE MATERIAIS E PRODUTOS

### ITEM 4.1 IDENTIFICAÇÃO EM NÍVEL DE ENTREGA (RECEBIMENTO)

#### SUBITENS 4.1.1; 4.1.2, 4.1.3

Avaliadas as notas de entrada de matéria prima certificada de seu fornecedor, onde foi identificado conformidade com os requisitos da norma de referência

### ITEM 4.2 IDENTIFICAÇÃO EM NÍVEL DE FORNECEDOR

#### SUBITENS 4.2.1; 4.2.2

A organização mantém registro de seus fornecedores de material certificado CERFLOR.

## ITEM 5 REQUISITOS MÍNIMOS PARA O SISTEMA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA.

A matéria-prima de base florestal aplicada para a elaboração dos produtos objeto da certificação, é obtida somente a partir de fornecedor certificado Cerflor, não havendo portanto necessidade de procedimentos de Diligência Prévia, portanto a avaliação do item 5 até o item 5.6 foi considerada não aplicável.

## ITEM 6 MÉTODO DE CADEIA DE CUSTÓDIA

### 2.2.3.1 – ITEM 6.2 MÉTODO DE SEPARAÇÃO FÍSICA

#### SUBITENS 6.2.1 E 6.2.2.

O Processo de separação física inicia na chegada do material, Toras de Pinus e Eucalyptus certificadas, conforme registro de recebimentos de toras e Notas Fiscais Avaliadas. Segue para Laminação conforme registro de Controle de Laminação, a Lâmina segue para secagem, e Prensa onde foi avaliado o Pedido de produção utilizado como registro. No setor de colagem foi avaliado novamente o pedido de produção constando o produto com código específico para CERFLOR. Após a colagem o produto final é o Compensado que segue para embalagem onde é aplicado o carimbo indicando certificação CERFLOR com a numeração específica da organização, com o carimbo o produto segue para o carregamento conforme pedido de produção e carregamento.

### ITEM 6.3 MÉTODO BASEADO EM PORCENTAGEM

Não aplicável, pois a Organização optou pelo método da separação física.

## ITEM 7 VENDA E COMUNICAÇÃO SOBRE PRODUTOS CERTIFICADOS

### ITEM 7.1 DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA A PRODUTOS VENDIDOS /TRANSFERIDOS

#### SUBITENS 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3

A Organização encaminhou o Certificado TECPAR válido, para seu cliente.

A comunicação sobre as informações do produto final certificado estão associadas a Nota Fiscal conforme procedimento de Rotulagem de Produtos Certificados. Verificado também o conteúdo de Nota Fiscal de Saída da Madeireira Três Estados LTDA. No Campo de Observações a organização descreve que o produto é certificado CERFLOR.

### ITEM 7.2 USO DE LOGOMARCAS/RÓTULOS

#### SUBITENS 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3

Carimbo com selo cerflor contendo a numeração da organização.

O Carimbo contendo a Logo foi verificado no produto Certificado CERFLOR juntamente com a verificação da Nota Fiscal de saída do produto Certificado Cerflor.

A organização não faz declaração no produto, mas sim na nota fiscal que o acompanha e esta declaração esta em acordo conforme descreve o Procedimento Rotulagem de Produtos Certificados.

## 2.2.5 – ITEM 8 REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DE GESTÃO

### ITEM 8.1 REQUISITOS GERAIS

A organização não possui nenhum sistema de gestão certificado até o presente momento.

### ITEM 8.2 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

#### ITEM 8.2.1 RESPONSABILIDADES GERAIS

##### SUBITEM 8.2.1.1

A alta direção descreve o compromisso com a implementação e manutenção da cadeia de custódia em seu Manual da qualidade da cadeia de custódia.

##### SUBITEM 8.2.1.2

A alta direção definiu como RD o Sr. Renato Kerscher, com responsabilidades sobre a cadeia de custódia. Definido no Manual da qualidade da cadeia de custódia

##### SUBITEM 8.2.1.3

Realizada análise crítica pela direção conforme documento de Registro da análise crítica pela alta direção.

### ITEM 8.2.2 - RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES PARA A CADEIA DE CUSTÓDIA

Definição de responsabilidades na matriz de competências.

### ITEM 8.3 PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS

A Organização possui toda a documentação necessária para implementação da Cadeia de Custódia. Manual da qualidade da cadeia de Custódia Procedimento Auditoria da Qualidade e Gestão da Cadeia de Custódia Procedimento Tratativa de Reclamações e Matriz de Competências

### ITEM 8.4 MANUTENÇÃO DE REGISTROS

#### SUBITENS 8.4.1; 8.4.2

A organização possui Registro de fornecedores de material certificado Outros fornecedores com certificação FSC.

Entrada de Matéria Prima: Nota Fiscal do fornecedor Certificado CERFLOR.

Saída de Produto Certificado: NF de saída da Madeireira Três Estados LTDA.

Auditorias Internas: Procedimento Auditoria da Qualidade e Gestão da Cadeia de Custódia, Plano de Auditoria, Relatório de Auditoria, Reclamação de cliente: Procedimento Tratativa de Reclamações, Relatório de Reclamações de clientes, Formulário de registro de reclamações.

Responsável pela manutenção da cadeia de custódia da organização o Sr. Renato Kerscher, esta ciente da manutenção de registros pelo período de 5 anos.

### ITEM 8.5 GESTÃO DE RECURSOS

#### ITEM 8.5.1 RECURSOS HUMANOS/PESSOAL

Identificados uma série de registros de treinamentos aos seus colaboradores.

#### ITEM 8.5.2 INSTALAÇÕES TÉCNICAS

As Instalações da organização são apropriadas para as atividades propostas, permitindo a manutenção dos controles da cadeia de custódia no sistema de separação física.

### ITEM 8.6 INSPEÇÃO E CONTROLE

#### SUBITEM 8.6.1

Avaliado Procedimento de Auditoria da Qualidade e Gestão da Cadeia de Custódia. Plano de Auditoria e Relatório de Auditoria.

#### SUBITEM 8.6.2

Avaliado Relatórios de Auditoria.

#### ITEM 8.7 RECLAMAÇÕES e ITEM 7 DA PORTARIA 512 INMETRO – TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

##### SUBITENS 8.7.1; 8.7.2

Verificado o Procedimento Tratativa de Reclamações E Relatório de Reclamação de clientes. Formulário de registro de reclamações. Até o momento da avaliação não houve reclamação para ser registrada.

#### ITEM 8.8 SUBCONTRATAÇÃO

##### SUBITENS 8.8.1; 8.8.2; 8.8.3; 8.8.4

A Organização Possui subcontratados que realizam as atividades internamente na empresa, fazendo parte de seu fluxo produtivo. Todos seguem procedimentos internos relacionados aos processos da Cadeia de Custódia Cerflor.

##### SUBITEM 8.8.5

O Plano de Auditoria e o Relatório de Auditoria abrangem os subcontratados, pois estes realizam atividades dentro da organização e diretamente relacionados ao fluxo do processo de fabricação do produto certificado.

#### ITEM 9 REQUISITOS SOCIAIS, DE SAÚDE E DE SEGURANÇA NA CADEIA DE CUSTÓDIA

##### ITEM 9.1 GERAL

##### ITEM 9.2 REQUISITOS

##### SUBITENS 9.2.1; 9.2.2

A organização apresentou o LTCAT, PCMSO e Recibo de pagamento de salário mensal dos funcionários. Foi verificado que na organização não há trabalho infantil, não é negada a igualdade de oportunidade de emprego e de tratamento aos trabalhadores, e seus colaboradores são livres para associarem-se a sindicatos.

**Não conformidades:** A auditoria não identificou não conformidade.

**AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS:** Não aplicável.

**PRAZOS P/ADEQUAÇÃO:** Não aplicável.

## 5 - CONCLUSÃO

Com base nas constatações da auditoria a equipe auditora concluiu que a cadeia de custódia auditada está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 14790.