

## 1- Histórico da Fornecedora e Exportadora de Madeiras - FOREX S.A.

A FOREX iniciou suas atividades em 1952, no sul do Brasil, hoje a unidade agroindustrial localizada em Três Barras – SC possui 1.300 hectares de área, que abriga um centro de beneficiamento de madeiras, serrarias e um reflorestamento de Pinus Elliotis e Taeda. Nestas instalações a empresa possui ainda estufas automatizadas que secam 3.000 m3 de madeira por mês.

## 2- Identificação da organização.

Fornecedora e Exportadora de Madeiras - FOREX S.A. Fazenda Jangada, s/n - Campininha - Três Barras - SC – Brasil Fone: 55 (47) 3624-2721.

## 3- Responsável pela Cadeia de Custódia da organização.

Sr. Wanderson Sanches; Fone: 55 (47) 3624-2721.

E-mail: wanderson-forex@uol.com.br

## 4- Descrição geral do produto.

CAVACO E LAMBRI DE PINUS SP.

## 5- Descrição geral do processo de avaliação da conformidade da cadeia de custódia.

### Normas utilizadas para avaliação;

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

### Identificação do Organismo de Avaliação da Conformidade;

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)



**Identificação da equipe auditora do Organismo de Avaliação da Conformidade;**

Auditor Líder: Marcos Vinicius Lorenzon – marcosvl@tecpa.br

**Responsável pelo Organismo de Avaliação da Conformidade;**

Gerente Executiva: Tânia Maria Mello de Carvalho.

**Período da avaliação**

Auditoria Inicial de Certificação – 31/03/2015 à 01/04/2015

Auditoria de Supervisão – 22/03/2016 à 23/03/2016

Auditoria de Supervisão – 21/03/2017 à 22/03/2017

**Entidades e pessoas contatadas;**

Inmetro – Secretária Executiva: Maria Teresa Rezende.

**Descrição sumária do processo de auditoria;**

As avaliações foram conduzidas de acordo com os planos de auditoria estabelecidos previamente, considerando o tamanho e a complexidade das atividades da organização.

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

**Descrição sumária do atendimento aos requisitos da ABNT NBR 14790 e PEFC ST 2002,**

**ITENS AVALIADOS**

Atendimento aos requisitos do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Cadeia de Custódia para Produtos de Base Florestal – Portaria n°. 512 de 16 de outubro de 2012.

**ITEM 5.3.2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO FINAL CERTIFICADO**



A organização possui uma descrição detalhada de cada um dos produtos finais, Lambri, Madeira Serrada e Cavaco de pinus, que são passíveis de certificação, cuja a matéria prima é proveniente de fornecedor certificado Cerflor.

#### ITEM 6.2.3 VISITA PRÉVIA

##### SUBITENS 6.2.3.1; 6.2.3.2

A organização possui a certificação desde o ano de 2008, portanto não houve necessidade de visita prévia.

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

A organização utiliza o Selo do PEFC de forma adequada para o Produto Final, Lambri de e Madeira Serrada de Pinus (régua, longarina, bloco), Marca do PEFC em verde e nas medidas corretas, conforme a Licença para uso da Logo.

#### **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

Verificadas notas de entrada de toras certificadas de seu fornecedor de matéria prima. Certificado avaliado pela organização válido.

##### SUBITEM 4.1.3

Portaria identifica as notas de toras certificadas e o setor fiscal gera um relatório de entrada de toras certificadas e arquiva as notas. Processo descrito em fluxograma de processo.

##### ITEM 4.2 IDENTIFICAÇÃO EM NÍVEL DE FORNECEDOR

##### SUBITENS 4.2.1; 4.2.2

Certificado do fornecedor de matéria prima avaliado pela organização considerado válido. Registros da Organização sobre a verificação da validade da certificação de seu fornecedor no site no inmetro 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, e Toras próprias da organização 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

##### ITEM 6.2 MÉTODO DE SEPARAÇÃO FÍSICA

##### SUBITENS 6.2.1 E 6.2.2.

Separação de Produtos Certificados Fornecedor Cerflor e Produtos não certificados do setor Florestal da Forex, produção própria.



Fisicamente identificáveis em todas as etapas produtivas da entrada, pátio destinado para produto certificado e não certificado com identificação de placas e correntes para separação e produção independente de produtos certificados e não certificados no momento da produção em todas as etapas. Conforme Fluxograma de produção da empresa Forex S.A (Cavaco de pinus Certificado) e (Lambri de Pinus Certificado), Madeira Serrada (Régua, Longarina e Bloco).

#### 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 possui sistemática para envio de cópia do certificado TECPAR, para seus clientes caso estes solicitem. E Junto a Nota fiscal a organização descreve o número da licença para uso da Logo PEFC e a descrição do material certificado.

Junto ao produto é encaminhada nota fiscal de saída descrevendo o produto certificado.

##### ITEM 7.2 USO DE LOGOMARCAS/RÓTULOS

###### SUBITENS 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3

A organização utiliza o Selo do PEFC de forma adequada para o Produto Final, Lambri e Madeira Serrada de Pinus, Marca do PEFC em verde e medidas corretas, conforme a Licença para uso da Logo.

#### 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 Administração declara seu compromisso com a cadeia de custódia descrito em murais informativos da cadeia de custódia espalhados pela organização na produção e na entrada do setor administrativo, disponíveis para funcionários, clientes e fornecedores.

###### SUBITEM 8.2.1.2

Documento formalizando que o Sr. Wanderson Sanches Gerente Industrial, é coordenador e responsável pela implementação e manutenção da cadeia de custódia.

###### SUBITEM 8.2.1.3

Avaliado ATA de Reunião de Análise Crítica pela Alta Direção da organização.

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



Documento denominado Responsabilidade e Autoridade da Cadeia de Custódia, descreve todos os responsáveis pela cadeia de custódia.

#### ITEM 8.3 PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS

Documentação avaliada: Certificação do Cavaco Três Barras 2017 e Certificação Lambri de Pinus Três Barras 2017, Certificação da Madeira Serrada de Pinus sp 2017.

Organograma: Fluxograma do Pessoal responsável pelos processos na cadeia de custódia para certificação – Lambri, Madeira Serrada e Cavaco e Fluxograma de produção da Empresa Forex S.A Cavaco de Pinus Certificado, Lambri de Pinus Certificado e Madeira Serrada Certificada.

Responsabilidade e Autoridade da Cadeia de Custódia, descreve todos os responsáveis pela cadeia de custódia.

Procedimento para Tratamento de Reclamação do Lambri, Madeira Serrada e Cavaco.

Procedimento para sistema de Due Diligence, caso a organização compre toras não certificadas de terceiros ela já possui sistemática para avaliação, porém hoje é considerado não aplicável.

Procedimento da Cadeia de Custódia - Auditoria Interna.

#### ITEM 8.4 MANUTENÇÃO DE REGISTROS

##### SUBITEM 8.4.1

Avaliado o Procedimento de Manutenção de Registros da Cadeia de Custódia, descreve atendimento para todos os subitens deste requisito.

##### SUBITEM 8.4.2

O Procedimento de Manutenção de Registros da Cadeia de, descreve a necessidade de 5 anos de manutenção dos registros da cadeia de custódia e onde os mesmos estão arquivados e sobre a responsabilidade de qual funcionário.

#### ITEM 8.5 GESTÃO DE RECURSOS

##### SUBITEM 8.5.1 RECURSOS HUMANOS/PESSOAL

Identificados uma série de registros de treinamentos aos seus colaboradores.

##### ITEM 8.5.2 INSTALAÇÕES TÉCNICAS

As instalações oferecem as condições adequadas para a organização atingir os objetivos relacionados a Cadeia de Custódia, de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14790.

#### ITEM 8.6 INSPEÇÃO E CONTROLE

##### SUBITENS 8.6.1; 8.6.2

Auditoria Interna Realizada, conforme Plano de Auditoria Interna.

Verificado Relatório de Auditoria Interna.

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

##### SUBITENS 8.7.1; 8.7.2



A organização possui procedimento para Tratamento de Reclamação do Lambri, Madeira Serrada e Cavaco e uma Política para Tratamento de Reclamações assinada pelo responsável pela cadeia de custódia e alta direção Sr Wanderson Sanches. Não há reclamações para registro até o presente momento.

#### ITEM 8.8 SUBCONTRATAÇÃO

SUBITENS 8.8.1; 8.8.2; 8.8.3; 8.8.4; 8.8.5

N.A. A organização não subcontrata nenhuma etapa referente a manufatura dos produtos objetos da certificação.

#### 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

Avaliado Livro ATA, CIPA, Ficha de entrega de EPI, PCMSO, PPRA e 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.

#### 3 – NÃO CONFORMIDADES, CORREÇÕES E AÇÕES CORRETIVAS

Não houveram registros de não conformidade neste processo.

#### OBSERVAÇÕES

Não há observações neste processo de avaliação.

#### PONTOS POSITIVOS

Durante a realização da auditoria, a equipe auditora identificou os seguintes pontos positivos:

Colaboradores responsáveis e comprometidos com a implementação da cadeia de custódia na organização.

Implementação de controle de revisão dos documentos relacionados a cadeia de custódia.

#### CONCLUSÃO

A Gerência Executiva decidiu favoravelmente pela certificação, portanto será marcado em tempo hábil, auditoria de manutenção, que deverá ser realizada no período de até 04 (quatro) anos a partir da auditoria inicial.