

1 - OBJETIVO

O Tecpar está disponibilizando este Relatório Sumário da **Gráfica e Editora Posigraf S/A.** 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: Gráfica e Editora Posigraf S/A

Endereço: R. Senador Accioly Filho, 345/431/500 - CIC

Município: Curitiba - PR - Brasil

CNPJ: 75104422000106

Inscrição Estadual: 1012755151

Pessoa de contato para o processo de certificação: Cesar Augusto Lima Costa

Telefone: +55 (41) 3212-5440.

E-mail: cacosta@positivo.com.br

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

Contato: Cesar Augusto Lima Costa – Diretor Industrial.

Telefone: +55 (41) 3212-5440. **Fax:**N.A

Escopo de certificação:

Pré impressão, impressão e acabamento de materiais comerciais, didáticos e obras editoriais.

Histórico da organização:

A Posigraf, gráfica e editora do Grupo Positivo, atua há mais de 40 anos no mercado nacional e internacional e tem um dos maiores parques gráficos da América Latina.

A Posigraf é uma das primeiras gráficas brasileiras dos segmentos promocional e editorial a obter a certificação Cerflor, atestando que a matéria-prima para a impressão é proveniente de florestas manejadas de forma sustentável. Além delas, a ISO 9001 e a ISO 14001 também demonstram a preocupação constante da empresa com a qualidade dos processos e com a gestão ambiental.

3 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Pré impressão, impressão e acabamento de materiais comerciais, didáticos e obras editoriais.

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

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

Certificação solicitada em 06/12/2012

Auditoria de certificação – 10 a 11/12/2012

Auditoria de supervisão – 10 a 11/12/2013

Auditoria de supervisão - 11/09/2014 à 12/09/2014

Auditoria de supervisão - 26/11/2015 à 27/11/2015

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.

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

A organização descreve adequadamente os produtos finais objetos da certificação.

Documento Processo de Cadeia de Custódia.

ITEM 6.2.3 VISITA PRÉVIA

SUBITENS 6.2.3.1; 6.2.3.2

Não houve necessidade de Visita Prévia, pois se trata de uma auditoria de supervisão.

ANEXO E - SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Avaliado procedimento estabelecido que descreve o processo de identificação e a utilização dos selos. Manual de Aplicação dos Selos.

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

A cada entrega a organização obtém dos fornecedores informações e documentos associados que comprovam o status de certificado.

ITEM 4.2 IDENTIFICAÇÃO EM NÍVEL DE FORNECEDOR

SUBITENS 4.2.1; 4.2.2

A organização possui de todos fornecedores homologados de matéria-prima certificada Cerflor cópia do certificado de Cadeia de Custódia.

Procedimento Processo de homologação e controle de fornecedores.

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

ITEM 6.2 MÉTODO DE SEPARAÇÃO FÍSICA

SUBITENS 6.2.1 E 6.2.2.

A organização assegura que o material e os produtos certificados são separados e identificáveis em todas as etapas de produção e comercialização.

Procedimento Identificação e Rastreabilidade.

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 cada entrega atendendo os requisitos requeridos pela norma, a organização fornece informações e documentos associados que comprovam o status de certificado dos produtos entregues.

Avaliadas as Nota Fiscal de Saída.

ITEM 7.2 USO DE LOGOMARCAS/RÓTULOS

SUBITENS 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3

Possui procedimento estabelecido que descreve o processo de identificação e a utilização dos selos. Manual de Aplicação dos Selos.

ITEM 8 REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DE GESTÃO

ITEM 8.1 REQUISITOS GERAIS

A Organização possui sistema integrado de gestão e os controles da cadeia de custódia interagem com o SGQ, SGA, SSO e Certificação LIFE.

ITEM 8.2 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

ITEM 8.2.1 RESPONSABILIDADES GERAIS



SUBITEM 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.1.3

A alta administração nomeou um membro da administração com responsabilidade e autoridade totais sobre a cadeia de custódia.

Para cada Atividade da Cadeia de Custódia há procedimento específico e seu responsável direto devidamente identificado em procedimento.

Documentos Processo de Cadeia de Custódia e Manual do Sistema de Gestão.

Realizada Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrado.

ITEM 8.2.2 - RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES PARA A CADEIA DE CUSTÓDIA

Definição de responsabilidades definidas no Manual do Sistema de Gestão.

ITEM 8.3 PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS

Os procedimentos documentados avaliados atendem aos requisitos estabelecidos pela norma de referência.

Manual do Sistema de Gestão, Manual de Aplicação dos Selos, Política de Reclamações de Clientes, Processo de Cadeia de Custódia, Processo de Reclamação de Clientes, Processo de Homologação e controle de Fornecedores.

ITEM 8.4 MANUTENÇÃO DE REGISTROS**SUBITENS 8.4.1; 8.4.2**

A organização estabelece e mantém registros sobre sua cadeia de custódia para prover evidências de conformidade com os requisitos desta Norma por um período mínimo de 5 anos.

ITEM 8.5 GESTÃO DE RECURSOS**ITEM 8.5.1 RECURSOS HUMANOS/PESSOAL**

A organização demonstra que o pessoal que realiza atividades que afetam a manutenção e implementação da CoC é competente com base em treinamento.

ITEM 8.5.2 INSTALAÇÕES TÉCNICAS

As instalações oferecem as condições adequadas para a organização atingir os objetivos relacionados a Cadeia de Custódia.

ITEM 8.6 INSPEÇÃO E CONTROLE**SUBITEM 8.6.1, 8.6.2**

A organização realizou auditoria interna abrangendo todos os requisitos da norma e estabeleceu medidas preventivas e corretivas.

ITEM 8.7 RECLAMAÇÕES; ITEM 7 DA PORTARIA 512 INMETRO – TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES**SUBITEM 8.7.1; 8.7.2**

A organização estabelece procedimentos para tratar das reclamações de fornecedores, clientes e outras partes relacionadas com a cadeia de custódia da organização. Política de Reclamações de Clientes, Processo de Reclamação de Clientes.

ITEM 8.8 SUBCONTRATAÇÃO**SUBITENS 8.8.1; 8.8.2; 8.8.3; 8.8.4; 8.8.5**

Não há subcontratação em nenhum processo relacionado à Cadeia de Custódia.



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 possui um sistema de gestão integrado que define ações para saúde e segurança do trabalhador. De nenhuma forma impede que seus colaboradores associem-se livremente e escolham seus representantes.

Documentos avaliados: ATA Cipa, PPRA; PCMSO; Treinamentos do Sistema de Gestão Integrado e treinamentos de integração abordando a Política do SGI; Diálogo de Saúde, Segurança, Qualidade e Meio Ambiente com os colaboradores.

NÃO CONFORMIDADES

Não foi detectada não conformidade.

AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS: N.A

PRAZOS P/ADEQUAÇÃO: N.A

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.

