



Auditoria Realizada por:

IMAFLOA – Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola
Estrada Chico Mendes, 185.
Piracicaba – SP Brasil
Tel: +55 19 3429-0800
Fax: +55 19 3429-0800
www.imaflora.org

Pessoa de contato: Leonardo Sobral
E-mail: leonardo@imaflora.org

Canal de comunicações do IMAFLORA :
qualidade@imaflora.org

Resumo Publico de **Auditoria 2016** de Cadeia de Custódia para:

Fibria Celulose S.A.
em
**Aracruz - ES, Jacareí - SP, Santos -
SP e Três Lagoas - MS; Brasil.**

Relatório Finalizado: 23 de Novembro de 2016
Datas da Auditoria: 14 a 23 de setembro de
2016

Equipe de Auditoria: Evelin Fagundes
Renato Pasqual

Coordenador responsável: Marcos Planello

Tipo de Certificado Multi-site

Código(s):

Certificado emitido 22/12/2015

em:

Relatório baseado nas seguintes normas utilizadas para a realização desta auditoria:

ABNT NBR 14790

Pessoa de Contato: Sandro Bressan Pinheiro
Endereço: Rua Fidêncio Ramos,
nº 302, 3º e 4º andares,
Torre B - São Paulo/SP -
Brasil, CEP 04551-010.

Índice

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	Conclusões da Auditoria.....	4
2.3.1:	Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos anteriormente à auditoria atual.....	4
3	Processo de Auditoria	6
	Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO.....	8
1	Dados de Contato	8
2	Escopo do Certificado	8
	Anexo B : Pessoas e entidades entrevistadas durante toda a auditoria	11

1 INTRODUÇÃO

O propósito desse relatório é documentar a conformidade da empresa Fibria Celulose S.A., em relação aos requisitos de Cadeia de Custódia CERFLOR, baseada na norma ABNT NBR 14790:2014.

O relatório apresenta as conclusões da auditoria independente, com a análise do(s) auditor(es) do Imaflora que avaliaram a empresa em relação às normas aplicáveis e as ações de seguimento.

Na Seção 02 abaixo encontra-se a descrição de conformidades e não conformidades evidenciadas na auditoria.

O Imaflora é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) segundo requisitos da ISO 17065:2014 como Organismo de Certificação de Produto (OCP) utilizando Modelo de Certificação 06.

Os serviços de auditoria com fins de certificação do Imaflora compreendem: planejamento da auditoria, definição da equipe de auditoria; realização de auditoria; emissão de relatório de auditoria; realização de auditoria complementar (quando aplicável); Análise e decisão da certificação, consultada a Comissão de Certificação; emissão de relatório finalizado e envio à empresa. Todas essas etapas são de responsabilidade do IMAFLORA, que não subcontrata nenhuma etapa.

A auditoria é realizada conforme Portarias INMETRO 512, de 16 de outubro de 2012, Portaria 48 de 27 de janeiro de 2014 e Portaria 118 de 06 de março de 2015, além das Normas da ISO aplicáveis.

A missão do Imaflora é *Incentivar e promover mudanças nos setores florestal e agrícola, visando a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e a geração de benefícios sociais*, assim utiliza dentre outras ferramentas, diferentes certificações socioambientais para alcançar sua missão institucional.

Os valores do IMAFLORA são os pilares para o desempenho das suas certificações:

- Independência para ser e agir a partir dos nossos ideais;
- Abertura para assumir riscos estratégicos de forma consciente;
- Honestidade, transparência e coerência em nossas ações e relações;
- Respeito pela diversidade social, cultural, ambiental e econômica, valorização e reconhecimento de sua complexidade;
- Abertura e incentivo ao diálogo;
- Estímulo a espaços internos de reflexão, de convivência e de harmonia;
- Respeito pela equipe e valorização de cada participante dela;
- Acesso à certificação e sua aplicabilidade a qualquer empreendimento, independente do produto manejado, escala, intensidade da atividade e localização geográfica.
- Confidencialidade na condução de suas atividades de certificação.

O relatório contém informações que se tornarão públicas.

As auditorias de manutenção/recertificação serão realizadas no prazo máximo de um (1) ano.

Resolução de conflito: organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o Imaflora e seus serviços, se identificados, são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora (qualidade@imaflora.org). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito.

2 Conclusões da Auditoria

2.1 Recomendação do Auditor

	Baseando-se na conformidade do Empreendimento em relação aos requisitos de certificação do PEFC/CERFLOR e do IMAFLORA, o auditor líder faz a seguinte recomendação:
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Certificação aprovada:</i> Sem emissão de NCRs
<input type="checkbox"/>	<i>Certificação não aprovada:</i> Requerimento de conformidade para NCR(s) Maior(es)
Comentários Adicionais:	-

2.2 Histórico de NCR no ciclo de certificação

Número do NCR (NCR XX/XX)	Status (<i>aberto ou encerrado</i>)	Referência normativa	Prazo para a Adequação
NCR 01/15	ENCERRADO	ABNT NBR 14790: 8.5.1	-

2.3 Relatório de Não Conformidades (NCRs) desta auditoria

*Nota: Os NCRs descrevem as evidências das não conformidades identificadas no Empreendimento durante a auditoria. As não conformidades podem ser maiores ou menores. Os NCRs incluem a definição de prazos acordados para o Empreendimento demonstrar conformidade. A ausência de cumprimento de NCRs dentro dos prazos definidos ocasionarão a **suspensão** da certificação.*

Não foram aplicados NCRs.

2.3.1: Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos anteriormente à auditoria atual

Nota: Esta seção indica as ações tomadas pelo Empreendimento para cumprir os NCRs emitidos durante ou desde a última auditoria. O não cumprimento de um NCRs menor faz com que o mesmo seja elevado ao grau de NCR maior. Nesse caso, ações dentro de um prazo específico são requeridas do Empreendimento, ou a certificação será suspensa de forma involuntária. Cinco não conformidades maiores ou mais acarreta a suspensão imediata da certificação da empresa.

Categorias de Status	Explicação
Encerrado	O Empreendimento cumpriu o NCR com sucesso.
Aberto	O Empreendimento não cumpriu ou cumpriu apenas parcialmente a NCR

Marque se este item não for aplicável (não existem NCR s abertos para serem revisados)

NCR#:	01/15	Classificação da NC	Maior	Menor X
Norma & Requisito:	ABNT NBR 14790: 8.5.1			
Trecho do Relatório:	Anexo C, item 8.5.1			
Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas:				
<p>Requisito: 8.5.1 – Recursos humanos e pessoal</p> <p><i>“A organização deve assegurar e demonstrar que todo o pessoal que realiza atividades que afetam a implementação e a manutenção da cadeia de custódia é competente, com base em treinamento, educação, habilidades e experiência adequados”.</i></p> <p>Não-conformidade:</p> <p>Na unidade Três Lagoas houve auditoria interna conduzida por auditor líder sem treinamento formal nas normas aplicáveis. Este profissional foi considerado pela organização como auditor interno mas não foram identificados os registros de treinamento nas respectivas normas.</p> <p>Evidência:</p> <p>Relatório de auditoria interna, Lista de Auditores Internos e Lista de presença de treinamento.</p>				
Solicitação de Ação Corretiva:	<p>O Empreendimento deverá implantar ações corretivas a fim de demonstrar conformidade com o(s) requisito(s) acima mencionados.</p> <p>Nota: Ações corretivas eficazes concentram-se na ocorrência específica descrita nas evidências acima, bem como na causa fundamental, de modo a eliminar e prevenir a recorrência da não conformidade.</p>			
Prazo para a Adequação	Até a próxima auditoria de monitoramento			
Evidências Fornecidas pelo Empreendimento:	<p>- Relatório de Plano de Ação</p> <p>- Evidências de treinamentos e competência dos auditores internos: Vanilda Arantes L. Favoretto; Mariana Tinós Hernades, Claudio Pedrassoli Jr.</p> <p>Entrevista com os responsáveis pelo sistema de gestão.</p>			
Informações Obtidas para Avaliação das Evidências	<p>Foi constatado via análise dos registros de tratamento do NCR e plano de ação, que o registro das auditorias foi feito erroneamente sendo o líder apontado para CoC erroneamente colocado com o nome do líder de ISO 9001 e com isto, este não tinha o treinamento completo de cadeia de custódia. Os auditores foram informados quanto a este adequado preenchimento no relatório de auditoria interna, e foram apresentados os treinamentos de reciclagem e capacitação de todos os auditores de cadeia de custódia para garantir que toda a equipe é capacitada.</p> <p>Além disso, foi previsto para outubro outro treinamento de capacitação para aumentar a quantidade de auditores internos capacitados para realizar auditorias de cadeia de custódia.</p>			
Status do NCR:	ENCERRADO			
Comentários (opcional):	-			

2.4. Observações

Nota: Observações são emitidas nos primeiros estágios de um problema que podem gerar uma futura não conformidade se não houver uma ação do Empreendimento.

OBS 01/16	Referência à norma & requisito: ABNT NBR 14790:2014 9.2.2 E)
Descrições das evidências que geraram a observação: foi verificado em amostragem em Aracruz ASO vencidos de funcionários da Fibria.	
Observações: o empreendimento deve considerar a renovação dentro dos prazos estabelecidos pelas	

normativas legais para todos os funcionários.

2.5 Ações tomadas pelo Empreendimento antes da finalização deste relatório (CONFIDENCIAL)

2.6 Pontos para a próxima auditoria, caso houver (CONFIDENCIAL)

3 Processo de Auditoria

3.1 Equipe de Auditoria

Auditor(es)	Qualificações
Evelin Fagundes	Coordenadora de Certificação de Cadeia de Custódia FSC do IMAFLORA. Bacharel em Gestão Ambiental pela ESALQ/USP, Especialista em Direito Ambiental pela UNIMEP/SP. Auditora líder em processos nos diferentes níveis de complexidade de CoC FSC, norma ABNT 14790:2014, Lead Assessor ISO 14001:2004 com base na ISO 19011 acreditada pela RABQSA. RRA Reviewer. Auditora.
Renato Pasqual	Bacharel em gestão ambiental, mestre em Ciência Ambiental. Auditor líder da ISO 14001 reconhecido pela IEMA/IRCA com base na norma ISO 19011. Auditor líder de cadeia de custódia FSC pelo Imaflora desde 2011. Auditor líder Cerflor desde 2015. Auditor líder deste processo.

3.2 Visão Geral da Auditoria

Nota: A tabela abaixo fornece uma visão geral do escopo da auditoria e dos auditores.

Local(is)	Data(s)	Duração da Auditoria
Fibria - Unidade Três Lagoas	15/09/16	8 horas
Fibria - Unidade Três Lagoas. Verificação de campo de madeira controlada. Verificação do terminal de Jupia.	15/09/16	8 horas
Fibria - Unidade Três Lagoas Encerramento parcial	16/09/16	8 horas
Fibria - Unidade Aracruz Verificação em Portocel	19/09/16	16 horas
Fibria - Unidade Aracruz Verificação de campo de madeira controlada.	20/09/16	16 horas
Fibria - Unidade Aracruz Verificação de campo de madeira controlada.	21/09/16	4 horas

Fibria - Unidade Aracruz	21/09/16	12 horas
Fibria - Unidade Aracruz	22/09/16	8 horas
Fibria Trading e entrevista com funcionários do escritório de São Paulo (corporativo)	22/09/16	8 horas
Fibria – Unidade Aracruz Consolidação e encerramento	23/09/16	8 horas

3.3 Descrição Geral do Processo de Auditoria e conclusão

3.3.1 Informações públicas nesta seção:

O objetivo da auditoria descrita no presente relatório foi a auditoria de monitoramento do empreendimento Fibria Celulose S.A. em cadeia de custódia Cerflor com base nas normas ABNT NBR 14790:2014, e ABNT NBR ISO 14021.

Para tanto, o processo de auditoria contemplou a verificação do atendimento normativo com base nos procedimentos implementados nas unidades: Fibria Jacareí, Três Lagoas, Aracruz, Terminal porto de Santos – SP, escritório central São Paulo.

Os objetivos de auditoria foram adequadamente atendidos, na medida em que todos os setores e atividades planejadas no escopo de auditoria foram auditados conforme plano de auditoria estabelecido, não havendo nenhuma obstrução à execução da auditoria.

Como resultado, não foram apontados não-conformidades ou observações. Com este resultado, a equipe auditora recomenda a manutenção da certificação do empreendimento.

ANEXOS

Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 Dados de Contato

1.1 Contato principal com o Imaflora (CONFIDENCIAL)

1.2 Contato para Cobranças (CONFIDENCIAL)

O mesmo indicado no item 1.1 acima

1.3 Contato para o Site do IMAFLORA

O mesmo indicado no item 1.1 acima

*Nota: Após a certificação, o PEFC publica no seu site os dados de contato dos empreendimentos certificados, e o INMETRO publica uma lista de empreendimentos certificados.
Site do PEFC: <http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates>
Site do INMETRO: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresas-cerflor.pdf>*

Dado	Texto para o Site	Essa informação mudou? (N/A em avaliações)
Pessoa de Contato, Cargo:	-	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Endereço	-	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Tel/Fax/E-mail:	-	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Site:	-	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>

1.4 Contato de venda/marketing (CONFIDENCIAL)

2 Escopo do Certificado

2.1 Detalhes do escopo avaliado:

Estão assinalados itens avaliados na auditoria e que se aplicam ao escopo do certificado desta empresa:

Item	Marque todos os itens que se aplicam ao escopo do certificado		Mudança de Escopo (N/A para avaliações)
Tipo de Certificado:	<input type="checkbox"/> Individual	<input checked="" type="checkbox"/> Multi-site	<input type="checkbox"/>

Normas aprovadas:	ABNT NBR 14790 ; ABNT NBR ISO 14021		<input type="checkbox"/>
Atividade Principal	Processador Primário		<input type="checkbox"/>
Matéria-Prima	<input checked="" type="checkbox"/> x% PEFC / CERFLOR certificado		<input type="checkbox"/>
	Outros materiais: <input type="checkbox"/> material reciclado <input type="checkbox"/> Material de fontes controladas <input type="checkbox"/> PEFC/ CERFLOR Fontes Controladas <input checked="" type="checkbox"/> Material com DDS conforme PEFC/CERFLOR		
Método para Declarações	<input type="checkbox"/> Método de separação física		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Método baseado em porcentagem Cálculo da porcentagem de certificação : <input type="checkbox"/> porcentagem simples <input type="checkbox"/> porcentagem móvel	<input type="checkbox"/> Método de porcentagem média <input checked="" type="checkbox"/> Método do crédito de volume	
Declarações :	<input checked="" type="checkbox"/> x% PEFC/ CERFLOR Certificado	<input checked="" type="checkbox"/> PEFC/CERFLOR Fontes Controladas	<input type="checkbox"/>
Uso de materiais de base florestal com DDS (Sistema de Diligência Prévia):	<input checked="" type="checkbox"/> Fontes de risco negligenciável	<input type="checkbox"/> Fontes de Risco significativo	<input type="checkbox"/>
Subcontratação realizada pela empresa:	<input type="checkbox"/> Subcontratados com certificação	<input checked="" type="checkbox"/> Subcontratados não-certificados	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Subcontratação do processo de produção total		
	<input type="checkbox"/> Inclusão de subcontratado(s) de alto risco		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Escopo de certificado inclui a empresa auditada como subcontratada de outra organização certificada			
Uso da Marca	<input type="checkbox"/> Uso do selo no produto: <input type="checkbox"/> CERFLOR <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA	<input type="checkbox"/> Uso Promocional do selo : <input type="checkbox"/> CERFLOR <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A empresa tem licença válida para fazer uso das marcas registradas PEFC/CERFLOR <input type="checkbox"/> A empresa tem aprovação para fazer uso das marcas registradas do IMAFLORA		
Reclamações:	<input checked="" type="checkbox"/> A empresa definiu e implementou procedimento para tratar de reclamações de fornecedores, clientes e outras partes relacionadas à sua cadeia de custódia. Responsável: os responsáveis são definidos conforme o time de reclamação, a definição está descrita no procedimento "PO.02.07.002 – Tratamento de reclamações".		

Especifique os Grupos de Produtos adicionados ou removidos: -
Comentários: -

2.2 Detalhes por Site

Tabela 1: Detalhes de escopo do Site

Site + Entidade Legal + Identificador (se aplicável) Incluir dados do Escritório Central, quando aplicável	Endereço Tel/Fax/E-mail	Tipo de Empreendimento	Nº de trabalhadores (CONFIDENCIAL) (Aproximado)
Fibra Celulose S.A. – Escritório São Paulo (Escritório Central)	Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º e 4º andares, Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, Bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo/SP -Brasil, CEP 04551-010.	Escritório Central	
Fibra Celulose S.A. - Unidade Jacareí/SP	Rod. Gal. Euryale de Jesus Zerbini (SP66), Km 84 Bairro São João Silvestre CEP 12310- 940 Jacareí/SP.	Processador Primário	
Fibra MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda. - Unidade Três Lagoas/MS.	Rod. BR 158 – Km 298 Bairro Barra da Moeda Zona Rural CEP: 79601-970 Três Lagoas/MS.	Processador Primário	
Fibra Celulose S.A. – Unidade Aracruz/ES	Rodovia Aracruz Barra do Riacho km 25, s/n - Barra do Riacho - CEP: 29197-900 - Aracruz/ES	Processador Primário	
Fibra Celulose S.A – Porto de Santos. (extensão dos sites Três Lagoas e Jacareí)	Av. Cândido Grafree, S/N – Porto de Santos. Terminais 13, 14, 15 e 31 – CEP: 11013-240 Santos/SP.	Armazém e Exportador.	

Tabela 2: Detalhes dos Grupos de Produtos

Site	Insumos dos Grupos de Produtos e Método de Cadeia de Custódia	Grupos de Produtos
Fibra Celulose S.A. – Unidade Aracruz/ES	Método do crédito de volume. - Toras de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado.	Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado.
	- Toras de <i>Eucalyptus</i> spp Material de fontes controladas	Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR Fontes Controladas
Fibra Celulose S.A. – Unidade Três Lagoas/MS	Método do crédito de volume. - Toras de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado.	Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado.
	- Toras de <i>Eucalyptus</i> spp Material de fontes controladas	Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR Fontes Controladas
Fibra Celulose S.A. –	Método do crédito de volume.	Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp

Unidade Jacareí/SP	- Toras de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado.	100% Cerflor Certificado.
	- Toras de <i>Eucalyptus</i> spp Material de fontes controladas	Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR Fontes Controladas

Tabela 3: Lista de fornecedores da empresa (CONFIDENCIAL)

3. Outras certificações que o Empreendimento possui (CONFIDENCIAL)

Anexo B : Pessoas e entidades entrevistadas durante toda a auditoria

Avaliação do Local/Site: Fibria Celulose S.A. - Unidade Três Lagoas – MS.

Auditor(es):	Evelin Fagundes Renato Pasqual
Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado:	<p>Adelita Fernandes- enfermeira</p> <p>André Queiroz Batista, supervisor de logística pátio de madeiras.</p> <p>Claudio Pedrassoli Jr, coordenador de sistema de gestão</p> <p>Clélia de Freitas Vieira Palma, especialista de processo.</p> <p>Fernanda santos – técnica enfermagem</p> <p>Flavio Garcia Felix – analista de SIG</p> <p>Helton Rocco Vieira dos Santos – técnico de segurança no trabalho</p> <p>Luis Fernando Costa, comercial (unidade Jacareí).</p> <p>Mariana Pauline Tinós Hernandes, analista de sistema de gestão</p> <p>Miguel Tadeu Gonçalves Cadine – coordenador florestal</p> <p>Milton Ricardo Machado- coordenador de segurança no trabalho</p> <p>Monica Pereira Catania – analista DHO Jr.</p> <p>Paulo Sergio da Silva Sarcen – técnico de operação florestal</p> <p>Rafael Meirelles Coelho Rocha – analista de G.A.</p> <p>Roberta Calil Jorge – especialista de PCP</p> <p>Rogério Assunção Campos- analista de PCP</p> <p>Suellen Marla Dias Cavalcante, analista de logística.</p> <p>Tadeu de Paternostro, assistente de processo.</p> <p>Tania Oliveira – enfermeira do trabalho</p>

Avaliação do Local/Site: Fibria Celulose S.A. - Unidade Aracruz – ES.

Auditor(es):	Evelin Fagundes Renato Pasqual
--------------	-----------------------------------

<p>Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado:</p>	<p>Aroldo dos Reis Rocha Jr., analista de SIG. Camilo Santos Dutra Roberto – estivador OGMO Cidneia Vargas Boecker Costa-analista exportação Cristiano ReclaSoprani – coordenador técnico produção de cavaco Danielli de Almeida, consultora de controladoria. Dr. Rodrigo Franklin da Costa Santos – medico do trabalho EdvalFurieri Curto – consultor relações trabalho Fernanda da Conceição Lemos – analista de logística pleno Francisco Costa Neto, coord. De PCP. Geyson Ludwig Rodrigues – aux deposito Gildo José Ribeiro – supervisor logistica Jandir Correa de Jesus – aux. Deposito Jeferson Luis Gilles – auxiliar operador deposito Jose Carlos de Angeli – técnico segurança no trabalho José M. Fernandes – conferente carga e transporte Leomar Anotnio Mandelli – coordenador de logística Maria Cristina Pultrini – coordenadora de exportação Mariana Justino Alves- analista DHO Nathalia Stein W. e Souza – analista exportação Portocel – Daniel Vilanova Gomes Correa –analista planejamento portuário Sênior Rildo Almeida de Paula, coord. De transporte. Rivaldo Lopes de Andrade, coordenador de sistema de gestão. Rodrigo Carrareto – especialista produção cavaco Rodrigo Pimentel Rocha Sandra C. B. Soares Mariano, analista sistema de gestão Sandro Bressan Pinheiro, gerente de sistemas de gestão. Sérgio Gomes del Caro, analista de transporte. Tertuliano Rodrigues de Lima Neto – coordenador produção e secagem Valeria Becalli- analista de planejamento Vanildo Barros de Araújo, analista de controle.</p>
---	---

Avaliação do Local/Site: Fibria Celulose S.A. – Escritório Central

<p>Auditor(es):</p>	<p>Evelin Fagundes Renato Pasqual</p>
<p>Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado:</p>	<p>Rivaldo Lopes de Andrade, coordenador de sistema de gestão. Sandro Bressan Pinheiro, gerente de sistemas de gestão</p>

Anexo F: LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL)

Evidência	Item
1	Procedimentos escritos coletados
2	Compromisso da administração da organização com a sua Cadeia de Custodia
3	Registro de fornecedores de material certificado
4	Controles de Volumes
5	Registro de Auditoria Interna
6	Registro da Análise crítica periódica da Cadeia de Custodia
Quando aplicável ao escopo da certificação:	
7	Documentação de origem de material de Fontes Controladas
8	Lista de fornecedores de madeira de fontes Controladas
9	Resultados do Sistema de Diligência Prévia
10	Registros coletados na Auditoria de Campo de Verificação de material de fontes controladas
11	Contrato(s) de Subcontratação
-	Cálculos de percentuais
12	Conta de credito
13	Autorizações para Uso de marcas registradas
14	Registro de reclamações recebidas e tratativa
-	Listar outras evidencias coletadas