



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 público de **Avaliação** de Cadeia de Custódia para:

Mil Madeiras Preciosas Ltda.
em
Itacoatiara – AM.

Resumo público: 13/03/2018
Datas da Auditoria: 27 de novembro de 2017
Equipe de Auditoria: Renato Pasqual
Coordenador responsável: Renato Pasqual

Tipo de Certificado Certificado Individual
Código(s): IMA-COC-0012
Certificado emitido 12/04/18
em:

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

ABNT NBR 14790 ;

Pessoa de Contato: Marcos de Souza
Endereço: Rodovia AM-363, km 1,5,
Zona Rural. Itacoatiara,
Amazonas.

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.....	5
	ANEXOS.....	7
	Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO	7
1	Dados de Contato.....	7
2	Escopo do Certificado.....	7
	Anexo B : Pessoas e entidades entrevistadas durante toda a auditoria	10
	Anexo C: Checklist baseado na norma <i>ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos</i> (CONFIDENCIAL)	11
	Anexo D: LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL)	11

1 INTRODUÇÃO

O propósito desse relatório é documentar a conformidade da empresa Mil Madeiras Preciosas Ltda., 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
-	-	-	-

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 emitidos NCRs na presente auditoria.

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)

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.

Não foram emitidos OBS nesta auditoria.

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
Renato Pasqual	Bacharel em gestão ambiental e mestre em Ciência Ambiental. Auditor líder da ISO 14001 reconhecido pelo IEMA/IRCA com base na norma ISO 19011. Auditor líder de cadeia de custódia e manejo florestal FSC e CERFLOR/PEFC pelo Imaflora. 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
Mil Madeiras Preciosas Ltda, - Serraria	27/11/17	8 horas

3.3 Descrição Geral do Processo de Auditoria e conclusão

3.3.1 Informações públicas nesta seção:

O processo de auditoria de cadeia de custódia no empreendimento Mil Madeiras Preciosas Ltda, foi realizado com base nos requisitos normativos do padrão ABNT NBR 14790.

O empreendimento consiste em uma serraria que atuará em sistema de controle de através do método de separação física, em cadeia de custódia exclusiva, e somente receberá insumos certificados de manejo florestal próprio.

A auditoria foi iniciada com uma reunião de abertura na presença dos responsáveis, na qual foram apresentados as regras e métodos de auditoria, confirmados o escopo e plano de auditoria e esclarecidas as dúvidas iniciais.

Após este processo, foram auditados os departamentos relevantes ao controle de cadeia de custódia desde o recebimento das toras, estoque, produção, expedição e atividades administrativas e de gestão que dão suporte a esta produção.

O empreendimento que é certificado FSC, adequou seus procedimentos para contemplar os requisitos normativos do CERFLOR, e avaliação feita resultou na constatação de conformidade com o padrão normativo aplicável ao escopo.

Foi realizada uma reunião de encerramento, na qual foi apresentado o resultado de recomendação da certificação, sem o apontamento de NCRs ou observações.

3.3.2 Informações confidenciais nesta seção:

ANEXOS

Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 Dados de Contato

1.1 Contato principal com o Imaflora (CONFIDENCIAL)

1.2 Contato para Cobranças (CONFIDENCIAL)

1.3 Contato para o Site do IMAFLORA

*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>*

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 checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Multi-site	<input type="checkbox"/>
Normas aprovadas:	ABNT NBR 14790	<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 type="checkbox"/> Material com DDS conforme PEFC/CERFLOR	
Método para	<input checked="" type="checkbox"/> Método de separação física	

Declarações	<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 type="checkbox"/> Método do crédito de volume	<input type="checkbox"/>
Declarações :	<input checked="" type="checkbox"/> x% PEFC/ CERFLOR Certificado	<input type="checkbox"/> PEFC/CERFLOR Fontes Controladas	<input type="checkbox"/>
Uso de materiais de base florestal com DDS (Sistema de Diligência Prévia):	<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> CERFLOR <input checked="" type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA	<input type="checkbox"/>
	<input 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: Marcos Souza.		<input type="checkbox"/>
Especifique os Grupos de Produtos adicionados ou removidos: todos os grupos de produtos estabelecidos na tabela 2 foram adicionados, por se tratar de uma avaliação.			
Comentários: há procedimentos previstos para usos pretendidos de marcas CERFLOR e PEFC.			

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	N° de trabalhadores (CONFIDENCIAL) (Aproximado)
Mil Madeiras Preciosas	Rodovia AM-363, km 1,5, Zona	Processador primário	Homens: 322

Ltda.	Rural. Itacoatiara, Amazonas.	Mulheres: 60 TOTAL: 382
-------	-------------------------------	----------------------------

Tabela 2: Detalhes dos Grupos de Produtos

Site	Insumos dos Grupos de Produtos e Método de Cadeia de Custódia	Grupos de Produtos
Mil Madeiras Preciosas Ltda.	<p>Método da separação física</p> <p>Toras Cerflor 100% Certificadas das espécies:</p> <p><i>Osteophloeum platyspermum</i>; <i>Brosimum parinarioides</i> Ducke; <i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.; <i>Hymenolobium cf. modestum</i> Ducke ; <i>Pithecellobium incuriale</i> (Vell.) Benth. ; <i>Dinizia excelsa</i> Ducke; <i>Iryanthera paraensis</i> Huber; <i>Protium paniculatum</i> Engl.; <i>Protium puncticulatum</i> J F Macbr. ; <i>Lecythis zabucajo</i> Aubl. ; <i>Scleronema micranthum</i> Ducke; <i>Swartzia corrugate</i>; <i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.; <i>Goupia glabra</i> Aubl.; <i>Vatairea paraensis</i> Ducke; <i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.; <i>Silvia iatuba</i>; <i>Lecythis poiteuai</i>; <i>Hymenaea courbaril</i> L.; <i>Licaria rígida</i>; <i>Licaria aritu</i> Ducke; <i>Roupala montana</i> Aubl.; <i>Ocotea rubra</i> Mez; <i>Mezilaurus itauba</i> (Meisn.) Taub. ex Mez; <i>Ocotea fragrantissima</i> Ducke; <i>Aniba parviflora</i>; <i>Qualea paraensis</i> Ducke; <i>Simarouba amara</i> Aubl.; <i>Manilkara huberi</i> (Ducke) Chevalier; <i>Alexa grandiflora</i>; <i>Brosimum rubescens</i>; <i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.; <i>Parkia paraenses</i>; <i>Aspidosperma desmanthum</i> Benth. ex Müll. Arg.; <i>Caryocar villosum</i>; <i>Enterolobium shomburgkii</i>; <i>Diploptropis racemosa</i> (Hoehne) Amshoff ; <i>Andira parviflora</i> Ducke; <i>Couratari guianensis</i>; <i>Cariniana rubra</i>; <i>Tachigalia spp.</i>; <i>Sclerolobium chrysophyllum</i>; <i>Buchenavia viridiflora.</i>; <i>Cariniana micrantha</i> Ducke ; <i>Ormosia paraenses</i>; <i>Piptadenia suaveolens</i> Miq.; <i>Endopleura uchi</i> (Huber) Cuatrec.; <i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G.Nichols.; <i>Andira laurifolia</i> Benth; <i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess; <i>Diallum guianense</i> (Aubl.) Sandwith; <i>Manilkara calvancantei</i> Pires; <i>Eschweilera coriacea</i> (DC); <i>Astronium lecontei</i> Duck; <i>Peltogyne catingae</i> Duck</p>	Blocos de madeira sólida 100% Cerflor
		Postes 100% Cerflor
		Vigas 100% Cerflor
		Pranchas 100% Cerflor
		Produtos de madeira aplainada e serrada com acabamento, lambril, deckings, Garden tiles. 100% Cerflor
		Tábuas e bordas 100% Cerflor
		Toras 100% Cerflor

Tabela 3: Lista de fornecedores da empresa (CONFIDENCIAL)

3. Outras certificações que o Empreendimento possui (CONFIDENCIAL)

4. Vendas PEFC/CERFLOR

Tipo de clientes para produtos PEFC/CERFLOR:	<input checked="" type="checkbox"/> Trader/Distribuidor <input checked="" type="checkbox"/> Fabricantes <input type="checkbox"/> Revendedores <input type="checkbox"/> Gráficas <input type="checkbox"/> Consumidores Finais <input type="checkbox"/> Outros: -
Comentários: -	

Anexo B : Pessoas e entidades entrevistadas durante toda a auditoria

Avaliação do Local/Site: Unidade Industrial – Itacoatiara, AM.

Auditor(es):	Renato Pasqual
Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado:	Aldo Tavares Coutinho, romaneador de toras. Emerson Feitosa de Melo, romaneador. Erlanilton Menezes Barbosa, controle de produção. Hilkias de Oliveira, romaneador. João Cruz, diretor. Mirian Morioka, PCP. Marcos de Souza, coordenador de sustentabilidade. Ronaldo Coutinho, gerente de produção. Tito de Oliveira Amaral, controlador de produção. Valcimar Nogueira dos Santos, romaneador de serrado.

Anexo C: Checklist baseado na norma *ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos* (CONFIDENCIAL)

Anexo D: LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL)

Anexo E: Índices de Conversão (CONFIDENCIAL)