

RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO

de Cadeia de Custódia

FSC e CERFLOR – Auditoria de Monitoramento 2021

BO PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS Ltda. – Unidade Arapoti

Relatório Finalizado:		25/03/2021	
Data das auditorias:		30/10/2020 e 03/11/2020	
Pessoa de Contato:		Eloirdes Miranda de Mello	
Endereço:		Rodovia Municipal DR 001 Km 07, S/N Fazenda Barra Mansa CEP 84.990-000 Arapoti/PR – Brasil	
Dados do certificado FSC®		Dados do certificado CERFLOR	
Código(s) de certificação:	IMA-COC-007410 FSC-C129293	Código de certificação:	IMA-COC-0008
Certificado emitido em:	28/03/2016	Certificado emitido em:	13/04/2016



A marca do manejo florestal responsável



Promovendo o manejo florestal sustentável
www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp

CF_MOD_65_00

📍 Estrada Chico Mendes, 185 | Caixa Postal 411
CEP 13400.970 | Piracicaba - SP - Brasil

☎ +55 19 3429.0800

👤 Certificação Florestal

✉ relacionamentof@imaflora.org

🌐 www.imaflora.org

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	CONCLUSÕES DA AUDITORIA	4
2.1	Recomendação do auditor e decisão de certificação.....	4
2.2	Resumo de NCR e OBS (CONFIDENCIAL)	Erro! Indicador não definido.
2.3	Relatórios de Não Conformidades FSC (CONFIDENCIAL, exceto da norma FSC-STD-40-005)	Erro! Indicador não definido.
2.4	Relatórios de Não Conformidades CERFLOR	4
2.5	Observações (CONFIDENCIAL).....	Erro! Indicador não definido.
2.6	Ações tomadas pelo empreendimento antes da finalização deste relatório (CONFIDENCIAL)	Erro! Indicador não definido.
2.7	Observações para a próxima auditoria (CONFIDENCIAL)	Erro! Indicador não definido.
3.	PROCESSO DE AUDITORIA	5
3.1	Equipe de auditoria	5
3.2	Visão geral do empreendimento	5
3.3	Avaliação do sistema de gestão	6
3.4	Avaliação dos pontos críticos de controle e riscos.....	6
4.	RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS.....	7
5.	DADOS DO EMPREENDIMENTO E ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO (CONFIDENCIAL)	8
5.1	Responsável formal pela certificação.....	Erro! Indicador não definido.
5.2	Detalhes por site.....	Erro! Indicador não definido.
5.3	Grupos de produtos no escopo do certificado	Erro! Indicador não definido.
5.4	Resumo do escopo do certificado	Erro! Indicador não definido.
5.5	Outras certificações que o empreendimento possui	Erro! Indicador não definido.
6.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANUAL FSC (ANNUAL ADMINISTRATION FEE - AAF) (CONFIDENCIAL)	8
7.	TRATATIVA DE NÃO-CONFORMIDADES REMANESCENTES	8
7.1	Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos FSC (CONFIDENCIAL exceto se da FSC-STD-40-005)	8
7.2	Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos CERFLOR.....	8
Anexo A	CHECKLIST DA FSC-STD-40-004 V3-0 e requisitos de rastreabilidade cerflor (CONFIDENCIAL) ..	Erro! Indicador não definido.
Anexo B	CHECKLIST DA NORMA FSC-STD-40-003 V2-1 (MULTI-SITE) e anexo c da abnt nbr 14790:2014 (CONFIDENCIAL)	Erro! Indicador não definido.
Anexo C	CHECKLIST DA NORMA FSC-STD-50-001 V2-0 (USO DE MARCAS REGISTRADAS) e requisitos de uso da marca cerflor (CONFIDENCIAL).....	Erro! Indicador não definido.

CF_MOD_85_00

Anexo D CHECKLIST DE TERCEIRIZAÇÃO DA NORMA FSC-STD-40-004 V3-0 e cerflor (CONFIDENCIAL).... **Erro! Indicador não definido.**

Anexo E LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL) **Erro! Indicador não definido.**

Anexo F ÍNDICES DE CONVERSÃO PARA O SISTEMA MÉTRICO8

1. INTRODUÇÃO

O propósito desse relatório é documentar a conformidade do empreendimento em relação aos requisitos de Cadeia de Custódia tanto do sistema de certificação florestal *Forest Stewardship Council*® (FSC®) quanto do CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal). Cada um desses sistemas possuem requisitos próprios e esquemas de certificações independentes. O relatório apresenta as conclusões dos auditores do Imaflora que avaliaram o empreendimento em relação às normas aplicáveis. A seção abaixo contém os resultados da auditoria e as ações de seguimento necessárias pelo empreendimento, apresentadas na forma de ações corretivas.

As informações dos relatórios de CoC FSC do Imaflora são mantidas confidenciais, com exceção dos dados de contato da empresa e da lista de grupos de produtos que são publicados no site info.fsc.org. O relatório CERFLOR possui um resumo público, que será extraído desse relatório. Nos casos com madeira controlada FSC também é disponibilizado ao público no site do FSC o resumo público do relatório, contendo o resumo do SDD (*System Due Diligence*) e eventuais Relatórios de Não Conformidade e Observações relacionados à madeira controlada.

Resolução de Disputas: Se um empreendimento certificado pelo Imaflora encontrar empresas ou pessoas que tenham reclamações ou comentários sobre o Imaflora e sobre nossos serviços, os mesmos são fortemente encorajados a contatar o Imaflora. Reclamações ou Comentários formais devem ser enviados por escrito para qualidade@imaflora.org.

2. CONCLUSÕES DA AUDITORIA

2.1 Recomendação do auditor e decisão de certificação

Baseando-se na conformidade do empreendimento em relação aos requisitos de certificação do FSC e CERFLOR e na recomendação do auditor, o Imaflora faz a seguinte recomendação:

Decisão da certificação: Certificação APROVADA

Se reprovada, pela seguinte justificativa:

-

CERFLOR

Número do NCR	Grau	Referências normativas	Status
NCR 01/19	Menor	ABNT-NBR-14790:2014 Requisito 8.8.4	Encerrado

2.2 Relatórios de Não Conformidades CERFLOR

Não foram emitidos NCR's relacionados à certificação CERFLOR.

3. PROCESSO DE AUDITORIA

3.1 Equipe de auditoria

Auditor(es)	Qualificações
Melina Pontoglio Marques	Engenheira Florestal e Engenheira de Segurança do Trabalho, tem experiência em projetos de licenciamento ambiental, silvicultura urbana, geoprocessamento e segurança e saúde ocupacional. Possui curso de Formação de Auditores Líderes especialistas em CoC FSC® e Manejo Florestal FSC® pelo Imaflora. Auditora líder deste processo.
Tempo total de auditoria	16 horas
Padrões auditados	FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-50-001 V2-0, ABNT NBR 14790:2014
Mudanças no escopo	O certificado FSC foi alterado de Individual para escopo Multi-site, homologando-se, neste momento, os sites de Arapoti e São Paulo.
Período avaliado nessa auditoria	Dezembro de 2019 a setembro de 2020

3.2 Visão geral do empreendimento

Em relação à complexidade do sistema do empreendimento, forneça um resumo das operações. Este resumo deve fornecer ao revisor do relatório e futuros auditores um panorama das operações e sistemas, especialmente em como eles se relacionam com os grupos de produtos FSC e CERFLOR

A auditoria de monitoramento e mudança de escopo da BO Paper Arapoti, foi realizada nos dias 30 de outubro e 03 de novembro de 2020. Ressalta-se que a certificação Cerflor mantém-se apenas para a unidade de Arapoti.

A empresa produz pasta termomecânica (TMP) branqueada (P1.1.2) e não branqueada (P1.2.2), papel revestido (P.2.1.1) e não revestido (P.2.1.2) e, a partir deste momento, também inclui o grupo de produtos papel ondulado (P.2.3).

São adquiridos somente insumos elegíveis, que são controlados pelos sistemas de Porcentagem e Transferência. Os insumos adquiridos para produção do papel e da TMP são toras de pinus e eucalipto e celulose de fibra curta e longa, sempre certificados, podendo ou não ter dupla certificação.

Os insumos que possuem somente certificação FSC são submetidos ao Sistema de Diligência Prévia, que permite que esses sejam considerados insumos também elegíveis para a produção CERFLOR. Todo o processo produtivo é controlado pelos sistemas SAP e P.I.

No dia 30 de outubro, iniciou-se com reunião de abertura com os responsáveis pelo processo de controles da cadeia de custódia da empresa, e, agora, pelo escopo Multi-site e Escritório Central. Após reunião, foram analisados documentos sobre procedimentos e registros da CoC, e realizadas as entrevistas com funcionários dos Departamentos Administrativos e Fábrica. Também foi feita a análise ao Controle dos Produtos sob

sistema de Porcentagem e Transferência. No dia 03 de novembro realizou-se análise documental para os procedimentos referentes à mudança de escopo para certificado FSC Multi-site e para a certificação CERFLOR.

3.3 Avaliação do sistema de gestão

Análise do Sistema de Gestão	Conformidade
1.1 Aspectos críticos do sistema de gestão devem assegurar que as normas aplicáveis sejam implementadas em todas as operações incluídas no escopo do certificado: Se não, descreva: -	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
1.2 O Empreendimento deve demonstrar capacidade em termos de <u>recursos técnicos</u> para implementar o seu sistema de gestão: Se não, descreva: -	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
1.3 O Empreendimento deve demonstrar capacidade em termos de <u>recursos humanos</u> para implementar o seu sistema de gestão: Se não, descreva: -	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
1.4 O <u>sistema de treinamento</u> do Empreendimento deve ser adequado e efetivo para os funcionários responsáveis no sistema de controle da COC: Se não, descreva: -	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
1.5 O sistema para supervisão dos funcionários responsáveis deve assegurar a implementação efetiva do sistema de gestão documentado: Se não, descreva: -	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Comentários: -	

3.4 Avaliação dos pontos críticos de controle e riscos

Pontos Críticos de Controle	Breve descrição de como a organização controla os pontos críticos de controle
Sistema de Gestão da Certificação	O sistema de certificação do empreendimento é acompanhado pela área de meio ambiente e SGI da unidade. A Sra. Eloirdes Mello, designada como responsável pelo certificado Multi-site, acompanha e controla o cumprimento dos requisitos necessários. A organização possui procedimentos e controles instalados de acordo com o seu tamanho e complexidade. Os funcionários também são devidamente capacitados e executam, de forma adequada, as atividades relacionadas à gestão da cadeia de custódia. Todos os setores realizam seus controles através do mesmo sistema de gestão (SAP).
Elegibilidade das matérias primas no escopo	A empresa possui controles nos setores de compra, recebimento e no processo produtivo para garantir que os produtos certificados sejam provenientes de matérias primas elegíveis para seu escopo. As validades dos certificados dos fornecedores de matéria prima certificada são conferidas mensalmente, e os documentos de compra e materiais são conferidos pelo setor de recebimento.
Recebimento e estocagem de matéria prima	As matérias primas recebidas são devidamente registradas no sistema SAP e a organização garante a conformidade com os requisitos de seu escopo. A previsão

	da necessidade de estoque é realizada mensalmente, a partir da programação de produção.
Controle de volumes e Sistema para controle de declarações FSC	Todo o sistema de registros de volumes é automatizado e as conversões ou perdas são calculadas mensalmente em planilha alimentada pelo sistema de gestão. A declaração utilizada no sistema de percentual é FSC Misto 70% / 70%PEFC, e pelo sistema de transferência, FSC 100% e FSC Misto 70% pela unidade de SP.
Vendas / Embarque	As notas fiscais e documentos de embarque são gerados através do sistema informatizado e sinalizados automaticamente como FSC, a partir do pedido do Setor Comercial, que já possui todas informações. A verificação da declaração FSC/CERFLOR emitida nas notas é realizada em todos os processos, mesmo que essa seja automaticamente incluída pelo sistema.
Rotulagem / Aplicação da Marca FSC/CERFLOR nos produtos	A empresa utiliza a logomarca FSC nas etiquetas de bobinas. Não há uso das marcas do PEFC/CERFLOR.
Outsourcing - Terceirização	A empresa possui a terceirização em seu escopo para atividades de corte e embalagem e armazenamento. Todos os prestadores de serviço são devidamente homologados e têm contratos assinados.
Outros pontos críticos identificados e os controles existentes:	--

4. RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS

Houve alguma reclamação, disputa ou alegação de não conformidade recebida pelo empreendimento ou pelo certificador sobre o escopo de certificação? Sim Não

Caso positivo, descreva o ocorrido e a apuração do fato: -

5. DADOS DO EMPREENDIMENTO E ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO (CONFIDENCIAL)
6. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANUAL FSC (ANNUAL ADMINISTRATION FEE - AAF) (CONFIDENCIAL)
7. TRATATIVA DE NÃO-CONFORMIDADES REMANESCENTES

7.1 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos FSC (CONFIDENCIAL exceto se da FSC-STD-40-005)

7.2 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos CERFLOR

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

ANEXO A ÍNDICES DE CONVERSÃO PARA O SISTEMA MÉTRICO

1 hectare = 10.000 m²

1 alqueire = 24.200 m²

1 alqueire mineiro ou alqueirão = 48.400 m²

1 mdc (metro de carvão) = 1,3 m³*

1 mst (metro estéreo) eucalipto \cong 0,725 m³ \cong 0,608 ton*

1 mst (metro estéreo) pinus \cong 0,725 m³ \cong 0,0588 ton*

*FONTE: Portaria IEF MG Nº 159/2012 - <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=246055>



📍 Estrada Chico Mendes, 185
Caixa Postal 411 | CEP 13400.970
Piracicaba - SP - Brasil

☎ +55 19 3429.0800

✉ relacionamento@imaflora.org

🌐 www.imaflora.org

🌐 imaflora.blogspot.com.br

📘 facebook.com/imaflora

📷 instagram.com/imaflorabrasil

🐦 twitter.com/imaflora

🌐 linkedin.com/in/imaflora

📺 youtube.com/imaflora