



# INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES

411717

*Bureau Veritas Iberia S.L.*

*Forestal - 2da. Visita de Seguimiento / PEFC - Forest  
Management*

# ÍNDICE

## 1 INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

## 2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

- 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
- 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
- 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
- 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
  - Objetivos de la Auditoría
  - Plan de auditoría
  - Criterios de auditoría

## 3 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

- 3.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
- 3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
- 3.3 PUNTOS FUERTES
- 3.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA
- 3.5 OBSERVACIONES

## 4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

# 1 INFORMACIÓN GENERAL

## 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES		
Dirección	CTRA.SABADELL-STA.PERPETUA MOGODA KM 4,5		
Ciudad	SANTA PERPETUA DE MOGODA		
Código postal	08130		
Provincia	-		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34935747039	Nº Fax	+34935743853
Nº Contrato	411717		

## 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	TERESA CERVERA ZARAGOZA		
Dirección Email	tcervera@gencat.cat	Nº Teléfono	+34935747039

## 2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

### 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

Norma(s) objeto de la Auditoría PEFC - Forest Management

### 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
Español	PEFC - Forest Management	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	✓	GESTION FORESTAL SOSTENIBLE

Nº de Emplazamientos	1
Nº de Empleados	1
Central	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES

En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado

Tipo de Auditoría	Forestal - 2da. Visita de Seguimiento				
Fecha Inicio de la Auditoría	12/06/2018	Fecha Fin de la Auditoría	13/07/2018	Duración	7,5

## 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	MDP		

## 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

### Objetivos de la Auditoría

1. confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditoría.
2. confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.
3. confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
4. cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
5. confirmar que el sistema de gestión certificado es conforme con los requisitos de la norma, incluyendo, pero no limitado a:
  - a) auditorías internas y revisión por la dirección;
  - b) una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa;
  - c) el tratamiento de las quejas,
  - d) la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado;
  - e) el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua;
  - f) la continuidad en el control operativo;
  - g) la revisión de cualquier cambio, y
  - h) la utilización de las marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación.

## Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
12/06/2018 - 09:00	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	MDP	
Auditoría	Cláusula : PEF-7.2.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Derechos de los adscritos PEF-7.3 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Pérdida de la Condición de Adscrito PEF-CRITERIO 2 PEF-CRITERIO 4 PEF-CRITERIO 6			PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional PEF-7.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes de los adscritos PEF-CRITERIO 1 PEF-CRITERIO 3 PEF-CRITERIO 5

Fecha de preparación del plan de auditoría	27/05/2018
Comentario	Ver adjunto 411717_AS2_ENSCAT_PLAN_270518.pdf

## Criterios de auditoría

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de referencia
- Determinar la conformidad de los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión



### 3 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

#### 3.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

En nuestra opinión, la Entidad Solicitante dispone de las herramientas necesarias con las que da cumplimiento a los requisitos exigibles GFS PEFC y continuar con la certificación.

#### 3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	0

### 3.3 PUNTOS FUERTES

- 1.- Implicación y actitud colaborativa del personal técnico que ha participado en la auditoría.
- 2.- Desarrollo e implementación de una herramienta interna o base de datos con la información de las UGF que dan respuesta a los indicadores PEFC.
- 3.- Amplio muestreo auditado internamente incluyendo empresas de explotación forestal con la emisión de un informe con alto grado de detalle.

### 3.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	Se recomienda habilitar algún tipo de alarma en la herramienta para la obtención de datos de indicadores cuando no se carguen datos.
2	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	Se recomienda incidir en la formación/sensibilización relativa a los criterios PEFC del personal implicado en el monte (trabajadores forestales, técnicos redactores, propietarios, etc).

## 3.5 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
El Procedimiento de Control está pendiente de actualizar e incluir algunos matices que ya se han implementado: auditoría a empresas de explotación forestal, acuerdo actualizado (incluyendo valores culturales), etc.		
2	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-CRITERIO 3
De forma puntual en la finca L'OBACH DE DALT se evidencias restos de corta en pista con más de 1m de longitud.		
3	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
Con el fin de evitar confusión y errores y tener un mayor control sobre la actividad de explotación forestal se debe auditar a los rematantes que tengan doble certificación (incluidos en el alcance del certificado de Gestión forestal y que tengan Cadena de Custodia).		
4	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes de los adscritos
En monte público se debería identificar que el monte es certificado y por tanto que el producto también lo será (declaración: X% PEFC Certificado + nº GFS) en el documento de adjudicación y, si es viable, en licencia de corta.		
5	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes de los adscritos
Recordar que el producto certificado vendido como tal debe identificarse con la declaración formal : X% PEFC Certificado y el nº GFS		

## 4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
PEFC - Forest Management	ENAC		

Norma	PEFC - Forest Management
Recomendación	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso
Razón para la emisión o cambio del certificado	
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	