



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

3912670

Bureau Veritas Iberia S.L.

Forestal - Auditoría Certificación / 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	3912670		

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	✓	"Lista adscritos 150319.xls" y "Llistat d'Empreses d'Aprofitament Forestal PEFC_Gener 2019"
Inglés	PEFC - Forest Management	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	✓	NA

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 - Auditoría Certificación				
Fecha Inicio de la Auditoría	16/05/2019	Fecha Fin de la Auditoría	30/05/2019	Duración	8,5

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	MDP	MARTA PASCUAL DE MONTES,	MPS

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. el propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación, incluida la eficacia, del sistema de gestión del cliente.

Debe incluir al menos lo siguiente:

- a) información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable;
- b) seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable);
- c) el sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el cumplimiento de la legislación;
- d) el control operacional de los procesos del cliente;
- e) las auditorías internas y la revisión por la dirección;
- f) la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente;
- g) los vínculos entre los requisitos normativos, la política, los objetivos y metas de desempeño (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable), cualquier requisito legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.

Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
16/05/2019 - 09:00	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	MPS	
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
21/05/2019 - 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	07/05/2019
Comentario	<p>Inicialmente se propuso una muestra de fincas a visitar y tras el contacto de ENSCAT con los propietarios se realizaron algunos ajustes.</p> <p>Ver adjunto 3912670_recer_ENSCAT_PLAN_070519.doc y 3912670_recer_ENSCAT_PLAN_070519_rev.doc</p>

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

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

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

3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	0

3.3 PUNTOS FUERTES

Conocimiento, transparencia e implicación del personal técnico que ha participado en la auditoría.

Herramienta para el seguimiento de indicadores dimensionada al alcance de la certificación forestal PEFC (base de datos).

Madurez del sistema implementado.

Tratamiento e inclusión de las empresas de explotación forestal en las auditorías internas desarrolladas por ENSCAT.

3.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	En los casos puntuales donde exista Plan de Caza privado, estudiar la idoneidad para que ENSCAT disponga de copia del mismo y pueda cotejar su cumplimiento en relación a los indicadores correspondientes

3.5 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
Establecer una metodología que permita a Enscat conocer las actuaciones / afecciones que afecten a la Gestión forestal de las fincas (p.e. uso apícola y explotación arqueológica del monte público Plans i Baridana, uso ganadero previsto como modificación e inclusión en el nuevo plan técnico en la finca privada Finca Solé).		
2	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-CRITERIO 6
Incluir los datos del indicador del indicador 6.5.1.1 (nº jornales) en la base de datos.		
3	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
La mayoría de los rematantes (2 de 3 tanto en auditoría interna como externa) no mueven productos certificados PEFC; en el momento de escoger los rematantes a muestrear se podría priorizar los que hayan movido productos PEFC durante el último año.		
4	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
En la práctica la mayoría de los clientes de los rematantes se responsabilizan de las pesadas de los productos que compran (pesada en sus propias instalaciones). Sin embargo, formalmente el que se responsabiliza del peso indicado en la documentación de venta es el rematante. Por tanto debería incluirse en las auditorías internas de ENSCAT la verificación de que los rematantes tienen evidencias del uso de básculas calibradas o verificadas.		
5	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
Aunque no existe riesgo de problemas en la trazabilidad o de comunicación engañosa de información, algunos rematantes no conocen bien la forma correcta de declarar. Se debe proseguir con las acciones de control y difusión de información.		

4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
PEFC - Forest Management		1	Español

Norma	PEFC - Forest Management
Recomendación	Conceder Certificación
Razón para la emisión o cambio del certificado	Auditoría de Re-certificación
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	