



## **Resumo Público de Certificação Florestal**

### **Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável**

Certificação Individual

#### **OBJECTIVO DA AUDITORIA:**

Auditoria de Recertificação.

Avaliação da conformidade do sistema de gestão com os critérios de auditoria.

- Avaliação da documentação que documenta o sistema de gestão florestal implementado
- Análise do estado do cliente e da sua compreensão face aos requisitos da norma
- Avaliação do nível de implementação do sistema
- Avaliação do planeamento e execução das auditorias internas e a revisão pela gestão
- Avaliação da localização do cliente, actividades em curso, recursos humanos envolvidos

**REFERENCIAIS NORMATIVOS:** NP4406:2014

**DATA DA AUDITORIA:** 21 de Maio a 1 de Junho de 2018.

**ENTIDADE AUDITADA:** Navigator Forest Portugal

**REPRESENTANTES DA ENTIDADE AUDITADA:** Paula Guimarães

**ÂMBITO:** UGF de 111 650 hectares, abrangendo 1305 sites. As áreas florestais são compostas por propriedades próprias e também por propriedades arrendadas de privados.

Produção de rolaria de eucalipto, pinhal manso, pinheiro bravo, pinhas e cortiça. Raízes e folhas de eucalipto.

Visita a 22 dos 1305 sites.

#### **EQUIPA AUDITORA:**

Auditor Coordenador: Andreia Silva (ARS)

Peritos Técnicos: Rob Shaw (RS), Peter van der Hout (PH).

Tradutor: Afonso Pires (ACP), Sara Coelho (SC)

**DATA DE CERTIFICAÇÃO:** 24-07-2018

**VALIDADE DO CERTIFICADO:** 30-07-2021

**Nº LICENÇA DE USO DE LOGÓTIPO PEFC:** PEFC/13-23-001



Resumo Público de Certificação Florestal  
Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável

### **RESUMO DO PROCESSO DE AUDITORIA**

Auditoria de recertificação realizada conforme o plano definido. Todos os requisitos da norma foram considerados na auditoria, tendo os vários temas sido divididos entre o auditor coordenador e os peritos técnicos.

Auditoria teve início na sede em Setúbal, com uma avaliação do SGFS do cliente, para consulta de documentação e recolha de evidências para avaliar o nível de cumprimento com critérios de auditoria. Com base na informação recolhida foram seleccionados 22 sites para realizar as visitas de campo. Durante a auditoria não foram verificados obstáculos à avaliação dos critérios identificados, nem opiniões divergentes entre a equipa auditora e a empresa auditada.

De forma geral, concluiu-se que o sistema implementado é eficaz e permite atender aos requisitos aplicáveis. Foram identificadas algumas falhas conforme identificado na página 6 Constatações.

Durante a auditoria o cliente não forneceu evidências para encerramento das não-conformidades 2017.1 e 2017.10 e da Observação 2017.2, tendo-se comprometido a enviar a informação em falta de forma a evidenciar o fecho das mesmas. Por essa razão o plano de auditoria foi considerado cumprido, mas foi adicionado um dia extra, dia 15-06-2018, relativamente ao previamente definido para avaliar as evidências enviadas e atualizar o relatório em conformidade com a informação recebida.

### **RESUMO DO SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL**

A Navigator Forest Portugal (NVG Forest Portugal) retrata a sua gestão no âmbito de um sistema simples – SGFS – adaptado, em conteúdo e estrutura, aos requisitos dos dois referenciais normativos que regem a certificação florestal – PEFC e FSC. O SGFS assenta nos princípios expressos na Política Florestal da empresa e no seu Código de Conduta Florestal, orientando a gestão dos recursos naturais por critérios de Sustentabilidade.

A documentação mais relevante do SGFS é o Manual de Organização e a documentação que integra o referencial técnico da gestão, desenvolvida para aumentar a eficácia do sistema e garantir a sua melhoria contínua no que respeita à produção de bens lenhosos e não lenhosos, bem como à avaliação e monitorização dos impactes ambientais e sociais, riscos da actividade e conservação de valores naturais, arqueológicos ou culturais.

O documento público do Plano de Gestão Florestal, por sua vez, constitui-se como um documento enquadrador na medida em que, ao descrever as componentes do sistema (perfil da organização, actividades, práticas e procedimentos), retrata a organização e a gestão florestal como um todo, englobando objectivos de gestão e indicadores relacionados. O documento público do Plano de Gestão Florestal pode ser disponibilizado às partes interessadas a pedido.

A NVG Forest Portugal é a empresa do grupo The Navigator Company que tem responsabilidade no arrendamento e gestão das propriedades do grupo; estas



Resumo Público de Certificação Florestal  
Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável

florestas fornecem matéria-prima às 3 unidades industriais do grupo The Navigator Company (Setúbal, Figueira da Foz e Cacia).

*A Área Florestal da NVG Forest Portugal está organizada em:*

*- Departamento de Gestão do Património (que inclui as áreas de Angariação de Terras, Aproveitamento de Terras e Gestão do Cadastro Patrimonial);*

*- Departamento de Produção e Exploração florestal (que inclui as 4 Zonas Operacionais, área de Projectos, Apoio Administrativo e Protecção Florestal);*

*Departamento de Certificação e Conservação;*

*- Departamento de Planeamento de Actividade;*

*- Departamento de Inovação e Desenvolvimento Florestal;*

*- Fomento de Certificação Florestal.*

## **RESULTADO DA AUDITORIA**

Como resultado da auditoria concluiu-se que o SGFS definido para a gestão da UGF gerida pela NVG Forest Portugal cumpre, na generalidade, os requisitos do referencial NP 4406:2014.

No entanto, a auditoria foi finalizada com 9 não-conformidades menores e 8 oportunidades de melhoria.

Relativamente às Não-Conformidades Menores identificadas, 2 foram prontamente encerradas pela NVG Forest Portugal, para as restantes a NVG Forest Portugal apresentou um Plano de Acções corretivas, com as acções a desenvolver e respetivos prazos de implementação. Seguidamente apresenta-se um resumo dos requisitos da norma para os quais a entidade certificada necessita de realizar correções, juntamente com uma breve descrição das falhas que originaram a emissão das Não-Conformidades:

1. 3.2.3: verificaram-se falhas na submissão ao ICNF o Manifesto de exploração de madeira de pinheiro explorada;

2. 3.3.1: verificou-se que o sistema de avaliação de prestadores de serviço que realizam serviços de transporte poderia considerar também outros aspectos, como danos nas áreas da UGF ou áreas vizinhas;

3. 3.3.5: verificaram-se falhas no procedimento para controlo de documentos que não define uma revisão periódica de todos os documentos;

4. 3.4.4: constatou-se que a o procedimento de auditoria interna não estava a ser cumprido na íntegra;

5. A 6.4: verificaram-se falhas relacionados com a higiene e segurança a nível operacional.



Resumo Público de Certificação Florestal  
Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável

Os progressos serão avaliados pela SATIVA na próxima auditoria de acompanhamento.

A equipa auditora sugeriu 8 Oportunidades de melhoria, relacionadas com melhorias nas monitorizações e avaliações de impacto ambiental e socioeconómico, melhoria no processo de consulta a partes interessadas, actualização de documentação e diversificação de espécies. Estas Oportunidades de melhoria não são de cumprimento obrigatório por parte da NVG Forest Portugal, mas a sua implementação será acompanhada pela SATIVA no decorrer da próxima auditoria de monitorização.

