



PEFC ST 2002:2020 Cadeia de Custódia

Resumo Público Auditoria Principal (Certificação)

UNICHARM DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA.

Relatório
Versão nº00





SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO	3
1.1. Organismo de Certificação	3
1.2. Detentor da Certificação.....	3
2. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO	3
3. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA CADEIA DE CUSTÓDIA	3
4. ESCOPO, OBJETIVOS E PROCESSO DE AUDITORIA.....	4
5. CONTEXTO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL.....	4
6. PLANO DE AUDITORIA	4
7. RESULTADOS DA AUDITORIA	5
7.1. Conformidade Geral	5
7.2. Atendimento aos Requisitos da Norma.....	5
7.3. Não Conformidades e Ações Corretivas	6
8. CONCLUSÃO.....	6



1. IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

1.1. Organismo de Certificação

BUREAU VERITAS CERTIFICATION / BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA
Alameda Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304
Alphaville Centro Industrial/Alphaville
06455-030, Barueri, SP, Brasil

Organismo de Certificação acreditado pela CGCRE/INMETRO para certificação de manejo florestal sustentável e reconhecido pelo IPMF - Instituto Promanejo Florestal / PEFC Brasil.

1.2. Detentor da Certificação

UNICHARM DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA.
Rod. Gov. Doutor Adhemar Pereira de Barros, s/n, Km 133 Sul
Cond. Flex Parque, Empresarial Jardim Roseira,
13917-470, Jaguariúna, SP, Brasil

Tipo de Auditoria: Auditoria Principal - Certificação

2. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO

Escopo Certificado:

"Certificado individual para fabricação de fraldas descartáveis mínimo 70% PEFC, produtos de higiene descartáveis certificados, pelo método de separação física".

Categoria de Produto PEFC: *PEFC 110301 - Tissues products*

Número de Site(s): 01 (um) site localizado em Jaguariúna, SP

3. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A UNICHARM DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA. atua na fabricação de produtos de higiene descartáveis, com foco na produção de fraldas infantis.

O sistema de Cadeia de Custódia PEFC implementado pela organização abrange todas as etapas desde a aquisição da matéria-prima certificada até a expedição do produto final ao cliente.

A principal matéria-prima utilizada é a celulose, proveniente de fornecedores certificados, como Klabin S.A., GP Cellulose America Marketing LLC e Itochu Brasil S.A.

A organização adota o método de **separação física**, garantindo que os materiais certificados PEFC sejam mantidos segregados dos materiais não certificados ao longo de todo o processo produtivo, incluindo:

- Recebimento e armazenamento de matéria-prima
- Processos produtivos
- Controle de estoque
- Expedição e faturamento



O sistema inclui controles documentais, rastreabilidade, balanço de materiais e verificação das declarações PEFC aplicáveis.

4. ESCOPO, OBJETIVOS E PROCESSO DE AUDITORIA

A auditoria foi conduzida com base nos requisitos das normas **PEFC ST 2002:2020** – Cadeia de Custódia, e **PEFC ST 2001:2020**, regras de uso das marcas registradas.

Objetivo da Auditoria

Avaliar a conformidade do sistema de gestão de Cadeia de Custódia da UNICHARM em relação aos requisitos normativos, incluindo:

- Controle de origem de matéria-prima certificada;
- Implementação do método de separação física;
- Rastreabilidade dos produtos;
- Correta aplicação das declarações PEFC;
- Atendimento a requisitos legais e contratuais;
- Uso adequado da marca PEFC.

Processo de Auditoria e Avaliação

O processo de auditoria envolveu:

- Análise documental do sistema de Cadeia de Custódia;
- Entrevistas com colaboradores das áreas de produção, qualidade, compras, logística e sustentabilidade;
- Verificação dos fluxos operacionais (recebimento, produção, estoque e expedição);
- Avaliação do balanço de materiais e controles de rastreabilidade;
- Verificação do uso da marca PEFC.

A auditoria foi conduzida integralmente de forma presencial, considerando o porte e a complexidade das atividades da organização.

5. CONTEXTO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL

A unidade da UNICHARM localizada em Jaguariúna/SP está inserida em um contexto industrial voltado à produção de bens de consumo, com foco em produtos de higiene descartáveis.

A organização possui um sistema de gestão estruturado, integrando áreas como produção, qualidade, logística, compras, recursos humanos e sustentabilidade.

O sistema de Cadeia de Custódia está incorporado às rotinas operacionais da empresa, com responsabilidades definidas e gestão centralizada na área de sustentabilidade.

A empresa realiza auditorias internas periódicas, análise crítica pela alta direção e mantém mecanismos de controle para garantir a conformidade contínua com os requisitos do PEFC.

6. PLANO DE AUDITORIA

A **Auditoria Principal (Certificação)** do sistema de Cadeia de Custódia da UNICHARM foi realizada nos dias **23 e 24 de agosto de 2023**, com duração total de **2 dias, de forma presencial**.



Equipe de Auditoria:

- › Auditora Líder: Nádia Zuca

Atividades Avaliadas:

- Sistema de gestão da Cadeia de Custódia;
- Recebimento e controle de matéria-prima;
- Processos produtivos;
- Controle de estoque e balanço de materiais;
- Expedição e faturamento;
- Uso da marca PEFC;
- Auditoria interna e análise crítica.

Áreas Entrevistadas:

- Produção;
- Qualidade;
- Compras;
- Logística;
- Sustentabilidade;
- Recursos Humanos;
- Saúde e Segurança.

7. RESULTADOS DA AUDITORIA

7.1. Conformidade Geral

O sistema de gestão da Cadeia de Custódia da UNICHARM foi considerado conforme aos requisitos da norma PEFC ST 2002:2020, com recomendação para certificação.

7.2. Atendimento aos Requisitos da Norma

A auditoria avaliou os requisitos aplicáveis da norma PEFC ST 2002:2020, abrangendo:

- Controle de fornecedores
- Sistema de Due Diligence (SDD)
- Método de separação física
- Rastreabilidade
- Balanço de materiais
- Competência e treinamento
- Infraestrutura e controles operacionais

Com base nas evidências coletadas, foi constatado que a organização possui estrutura adequada para implementação de um sistema eficaz de Cadeia de Custódia PEFC, com controles necessários para garantir a integridade das



declarações PEFC.

Foi verificado que:

- O risco de fornecimento é considerado insignificante, devido ao uso de fornecedores certificados
- Existe procedimento documentado para controle sobre uso da marca PEFC
- O departamento de sustentabilidade é responsável por solicitar autorização para uso da logomarca PEFC
- Auditoria interna foi realizada por empresa de consultoria em 15 e 16/05/2023
- Há envolvimento da alta direção por meio de análise crítica.

7.3. Não Conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidades de Auditorias Anteriores:

Esta é a primeira auditoria de certificação PEFC da organização. Não há registros de auditorias anteriores.

Não Conformidades registradas nesta Auditoria:

Durante a Auditoria de Certificação realizada no período de 23 a 24 de agosto de 2023, foi registrada 01 (uma) Não Conformidade Menor no critério 4.3.1.1, PEFC ST 2002:2020.

- Descrição da NC Menor: O compromisso da organização em implementar e manter os requisitos da cadeia de custódia de acordo com a norma PEFC não estava adequadamente disponibilizado para o pessoal da organização.
- Ação Corretiva Implementada: A organização atualizou o Manual de diretrizes de cadeia de custódia/PEFC incluindo o comprometimento formal em manter os requisitos da norma PEFC (itens 1.5 e 4.3), e realizou comunicação interna abrangente para todos os funcionários através de múltiplos canais de comunicação. O comprometimento também foi incluído no processo de integração de novos funcionários.
- Status: Não conformidade encerrada pelo Bureau Veritas em 09/10/2023.

Oportunidades de Melhoria registradas nesta Auditoria:

Foram identificadas 03 (três) oportunidades de melhoria nos critérios 4.3.1.2, 4.10.1 e 6.2.2, PEFC ST 2002:2020.

8. CONCLUSÃO

O Bureau Veritas Certification é favorável à certificação da UNICHARM DO BRASIL de acordo com o padrão PEFC ST 2002:2020, após a correção e implementação das ações corretivas verificadas pelo organismo de certificação.

Certificado N°: BVBR-PEFC-COC-040679

Norma: PEFC ST 2002:2020

Validade do Certificado: até 05/12/2028

Este Resumo público foi elaborado para fins de transparência e divulgação pública, atendendo aos requisitos do PEFC.



**BUREAU
VERITAS**

Shaping a World of Trust

Bureau Veritas Certification Brasil

Alameda Xingu, 200, Conj. 301 a 304
Alphaville Centro Industrial e Empresarial
06455-030, Barueri, SP, Brasil

Tel.: +55 11 2655-9001
www.bureauveritas.com.br

