



# PEFC ST 2002:2020 Cadeia de Custódia

## Resumo Público 1ª Auditoria de Manutenção

**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:** 1ª Auditoria de Manutenção

## 2. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO

### Escopo Certificado:

"Certificado individual para fabricação de fraldas descartáveis para uso infantil 70% Certificado 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 **1ª Auditoria de Manutenção** do sistema de Cadeia de Custódia da UNICHARM foi realizada nos dias **21 e 22 de agosto de 2024**, 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
- Laboratório.

## **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 manutenção da 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 mantém um sistema eficaz, com implementação



adequada dos 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 controle sobre uso da marca PEFC
- A marca PEFC é utilizada no site da UNICHARM, com aprovação concedida em abril de 2024
- Auditorias internas são realizadas periodicamente
- Há envolvimento da alta direção por meio de análise crítica.

### 7.3. Não Conformidades e Ações Corretivas

#### **Não Conformidades de Auditorias Anteriores:**

Foi registrada 01 (uma) não conformidade menor no critério 4.3.1.1, PEFC ST 2002:2020, na auditoria de certificação de 2023. Após recebimento do plano de ação enviado pela UNICHARM, a não conformidade foi considerada encerrada pelo Bureau Veritas.

#### **Não Conformidades registradas nesta Auditoria:**

Durante a 1ª Auditoria de Manutenção realizada no período de 21 a 22 de agosto de 2024, não foram registradas não conformidades.

#### **Oportunidades de Melhoria registradas nesta Auditoria:**

Foi identificada 01 (uma) oportunidades de melhoria no critério 6.1.4, PEFC ST 2002:2020.

## 8. CONCLUSÃO

O Bureau Veritas Certification é favorável à manutenção da certificação da UNICHARM DO BRASIL de acordo com o padrão PEFC ST 2002:2020, considerando a conformidade geral do sistema de gestão da Cadeia de Custódia.

**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](http://www.bureauveritas.com.br)

