

**Relatório de Auditoria de Certificação de Manejo/Gestão Florestal**

FSC-FM-V1-0 - PT

|  |
| --- |
| Detentor de certificado |
| Nome do detentor do certificado | Click or tap here to enter text. |
| Endereço | Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text. |
| Pessoa de contato | Click or tap here to enter text. |
| Email | Click or tap here to enter text. |
| Telefone | Click or tap here to enter text. |
| Website | Click or tap here to enter text. |
| Código do certificado anterior (se houver) | Click or tap here to enter text. |
| Código do certificado | Click or tap here to enter text. |
| Código de licença FSC  | ---- |
| Tipo de auditoria  | Avaliação Principal |
| Data de início da auditoria | Click or tap to enter a date. |
| Data do relatório | Click or tap to enter a date. |
| Data de certificação | Click or tap to enter a date. |

|  |
| --- |
| Organismo de certificação |
| Nome do organismo de certificação | Click or tap here to enter text. |
| Endereço | Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text.,Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text. |
| Pessoa de contato | Click or tap here to enter text. |
| Email | Click or tap here to enter text. |
| Telefone | Click or tap here to enter text. |
| Website | Click or tap here to enter text. |

Índice

[Introdução 3](#_Toc57813957)

[1. Descrição do manejo/gestão florestal 3](#_Toc57813958)

[2. Resumo do contexto florestal e plano de manejo/gestão 5](#_Toc57813959)

[3. Padrões/Normas 11](#_Toc57813960)

[4. Processo de avaliação 11](#_Toc57813961)

[5. Ações corretivas da auditoria anterior 15](#_Toc57813962)

[6. Observações $ 16](#_Toc57813963)

[7. Constatações de auditoria 16](#_Toc57813964)

[8. Decisão de certificação 17](#_Toc57813965)

[Anexo A - Lista de verificação do organismo de certificação ou apêndice 19](#_Toc57813966)

Tabela de figuras

[Figure 1 Forest Map of the MU 11](#_Toc47431337)

Click or tap here to enter text.

# Introdução

**SLIMFs:** Os elementos marcados com um asterisco (\*) neste relatório NÃO são necessários no caso de certificados emitidos para uma UM/UG individual SLIMF, mas são necessários para todos os outros certificados.

**Campos não obrigatórios:** Os elementos marcados com hashtag (#) neste relatório NÃO são obrigatórios e podem ser preenchidos de forma voluntária.

**Campos não públicos:** Os elementos marcados com o símbolo do dólar ($) neste relatório NÃO serão levados ao resumo público, por exemplo, informações pessoais.

**Unidade:** Os dados apresentados no relatório são fornecidos em unidades do sistema métrico. Se unidades não métricas forem usadas, as taxas de conversão serão indicadas abaixo e a conversão automática em unidades métricas será realizada e armazenada na nuvem/cloud.

**O relatório na sua íntegra é baseado nas mesmas unidades, selecionadas a partir das listas abaixo indicadas.**

Unidade de área: 1 **ha** é igual a 1 **ha**, por exemplo, área florestal, área de AVC.

Unidade de volume: 1 **m3** é igual a 1 **m3**, usado para produtos madeireiros/lenhosos.

Unidade de peso: 1 **ton** é igual a 1 tonelada métrica, usada para produtos não-madeireiros/não-lenhosos, como bambu, borracha e resina.

Unidade de pesticida: **kg,** é preferível o uso dekg de massa seca ao invés de litro, uma vez que a concentração é desconhecida.

**Seção de repetição:**

Este relatório contém muitas seções repetidas, por exemplo, espécies, UM/UG e UMR/UGR, não-conformidades etc., adicione mais tabelas clicando no botão mais (+).

# Descrição do manejo/gestão florestal

|  |
| --- |
| Informações da organização de manejo/gestão florestal (OMF/OGF) |
| 1.1 Tipo de certificado MF/GF | Choose an item.  |
| 1.2 Área total em avaliação | Click or tap here to enter text. **ha** |
| 1.3 A área com dupla certificação: FSC e outro esquema\* | Click or tap here to enter text. **ha** |
| 1.4 Tipo de floresta | Choose an item. |
| 1.5 Trabalhadores florestais (sexo masculino) | Click or tap here to enter text. |
| 1.6 Trabalhadoras florestais (sexo feminino) | Click or tap here to enter text. |
| 1.7 Partes interessadas ou impactadas pelas atividades de manejo/gestão florestal | [ ]  Comunidade local[ ]  Populações tradicionais[ ]  Povos indígenas |
| 1.8 Descrição das partes interessadas (presença, interesses ou atividades etc.) \* | Click or tap here to enter text. |
| 1.9 Área excluída do escopo/âmbito do certificado sob responsabilidade da OMF/OGF | Click or tap here to enter text. **ha** |
| 1.10 Total do crescimento de folhosas # | Click or tap here to enter text. **m3** |
| 1.11 Total do crescimento de coníferas # | Click or tap here to enter text. **m3** |
| 1.12 Serviços ecossistêmicos/de ecossistema no escopo/âmbito | [ ]  Sim, (anexo B a ser preenchido) |
| 1.13 Mudança de escopo/âmbito desde auditoria anterior | [ ]  Sim, o escopo/âmbito foi alterado conforme descrito abaixo: Click or tap here to enter text. |

|  |
| --- |
| 1. Principais espécies comerciais de madeira/lenhosas incluídas no escopo/âmbito do certificado (nome botânico e nome comum)
 |
| 1.14 Espécies | Choose an item. Nota: O nome das espécies do autor não será exibido no relatório, mas apenas na base de dados. O símbolo \_ é usado no lugar do espaço para verificação ortográfica e validação.. | 1.15 Código do produto | [ ] W1.1 Toras/Madeira em bruto[ ] W1.2 Lenha/Madeira para combustível[ ] W1.3 Galhos/Ramos[ ] W3.1 Cavacos/Estilha[ ] N5.1 Bambu natural |
| 1.16 Nome commercial# | Click or tap here to enter text. | 1.17 Colheita/Exploração anual atual | Click or tap here to enter text.  **m3** |
| 1.18 Observação# | Click or tap here to enter text. | 1.19 Volume vendido com declaração/alegação FSC desde a auditoria / ano anterior | Click or tap here to enter text.  **m3** |

|  |
| --- |
| 1. PFNM/PFNL - produto florestal não madeireiro/lenhoso incluído no escopo/âmbito do certificado
 |
| 1.20 Espécies# | Click or tap here to enter text. (Nenhuma validação de espécie para o PFNM/PFNL pode ser nula aqui) | 1.21 Código do produto PFNM/PFNL  | Choose an item. |
| 1.22 Nome commercial# | Click or tap here to enter text. | 1.23 Colheita/Exploração anual atual | Click or tap here to enter text. **ton** |

|  |
| --- |
| 1. Uso de pesticidas desde a auditoria / ano anterior
 |
| 1.24 Ingrediente ativo/substância ativa | ---- | 1.25 Área de aplicação | Click or tap here to enter text. **ha** |
| 1.26 Motivo do uso | Click or tap here to enter text. | 1.27 Quantidade de ingrediente/substância | Click or tap here to enter text. **kg** |
| 1.28 Resumo da ARAS/ESRA (se aplicável) | Click or tap here to enter text. | 1.29 Avaliação de riscos ambientais e sociais (ARAS/ESRA) | [ ] Aplicável |

# Resumo do contexto florestal e plano de manejo/gestão

**A tabela a seguir é aplicável apenas às avaliações principais e reavaliações.**

|  |
| --- |
| 2.1 Contexto legal/legislativo, administrativo e de uso da terra da operação florestal\* |
| Click or tap here to enter text. |
| 2.2 Funções dos órgãos governamentais responsáveis envolvidos em aspectos do manejo/gestão florestal\* |
| Click or tap here to enter text. |
| 2.3 Propriedade e direitos de uso (legais e costumários/consuetudinários) de terras e florestas de terceiros que não sejam o detentor do certificado |
| Click or tap here to enter text. |
| 2.4 Atividades não florestais realizadas na área avaliada, sejam elas realizadas pelo detentor do certificado ou por outra parte (por exemplo, mineração, operações industriais, agricultura, caça, turismo comercial, etc.) |
| [ ] 0 mineração[ ] 1 operação industrial[ ] 2 agricultura [ ] 3 caça[ ] 4 turismo comercial[ ] 5 outros, por favor especifiqueClique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.5 Serviços fornecidos às comunidades locais # |
| [ ] 0 fontes de água [ ] 1 recreação [ ] 2 treinamento/formação [ ] 3 caça [ ] 4 manutenção de estradas [ ] 5 outros, por favor especifiqueClique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.6 Breve descrição de qualquer área florestal sobre a qual o detentor do certificado tenha alguma responsabilidade, seja como proprietário (incluindo participação compartilhada ou parcial), gerente, consultor ou outra responsabilidade, e que o detentor do certificado tenha escolhido excluir do escopo/âmbito do certificado, juntamente com uma explicação do motivo. |
| Click or tap here to enter text. |
| 2.7 Objetivos do manejo/gestão florestal |
| Click or tap here to enter text. |
| 2.8 Uso da terra e informação sobre a propriedade do recurso florestal |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.9 Condições socioeconômicas do manejo/gestão florestal |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.10 Breve descrição da composição da floresta |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.11 O perfil das terras adjacentes |
| [ ] 0 urbano[ ] 1 agricultura[ ] 2 zonas úmidas[ ] 3 mineração[ ] 4 deserto[ ] 5 pastagens[ ] 6 pomares[ ] 7 outros, por favor especifiqueClique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.12 A estrutura de gestão do detentor do certificado |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.13 Divisão das responsabilidades do manejo/gestão florestal |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.14 Uso de prestadores de serviço pelo detentor do certificado |
| [ ] 0 silvicultura[ ] 1 construção de estradas[ ] 2 colheita/exploração[ ] 3 transporte[ ] 4 proteção florestal[ ] 5 controle de pragas e doenças[ ] 6 outros, por favor especifique Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.15 Treinamentos/Formações implementados pelo detentor do certificado |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.16 Seleção e justificativa das espécies |
| [ ] 1 crescimento rápido [ ] 2 resistente a pragas e doenças [ ] 3 mudanças climáticas [ ] 0 outro, por favor especifiqueClique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.17 Sistema/regime silvicultural/silvícola implementado pela organização |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.18 Técnica utilizada pela organização para a operação de colheita/exploração da empresa |
| [ ] 0 corte mecanizado [ ] 1 corte manual [ ] 2 corte semi-mecanizado[ ] 3 transporte com animais [ ] 4 outros, por favor especifiqueClique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.19 Operações florestais relevantes para a proteção ambiental |
| [ ] 0 zona de buffer [ ] 1 controle de uso de químicos [ ] 2 área de conservação reservada [ ] 3 controle de erosão[ ] 4 outros, por favor especifique Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.20 Descrição das medidas de proteção ambiental |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.21 Estratégia de manejo/gestão para a identificação e proteção de espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.22 Métodos de monitoramento/monitorização florestal implementados pelo detentor do certificado |
| [ ] 1 inventário florestal[ ] 2 monitoramento/monitorização por drone [ ] 3 sensoriamento remoto/detecção remota[ ] 4 pesquisa social/inquéritos [ ] 5 parcelas de amostragem[ ] 6 outros, por favor especifiqueClique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.23 Descrição do monitoramento/monitorização de crescimento, produtividade e dinâmica florestal, incluindo mudanças na fauna e flora |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.24 Impactos ambientais e sociais, custos, produtividade e eficiência |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.25 Explicação das premissas/pressupostos subjacentes (por exemplo, silvicultura) na estimativa da produção máxima sustentável para as principais espécies comerciais |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.26 Referência à fonte de dados (por exemplo, dados de inventário, parcelas de amostra permanentes, tabelas de produção) nas quais as estimativas são baseadas |
| Click or tap here to enter text. |
| 2.27 Investimentos e medidas tomadas para a prevenção e controle de incêndio # |
| Click or tap here to enter text. |
| 2.28 Se aplicável, explique como a UM/UG atende aos critérios de elegibilidade como SLIMF (critérios de elegibilidade SLIMF FSC-STD-01-003). |
| ---- |
| 2.29 Avaliação do risco de produtos de fontes não certificadas (incluindo áreas especificamente excluídas do escopo/âmbito do certificado) serem misturados com produtos da área florestal avaliada |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.30 Explicação dos sistemas de controle (rastreamento e acompanhamento) em vigor que abordam o risco identificado |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.31 O sistema de documentação ou marcação que permite a identificação correta de produtos da área florestal certificada |
| [ ] 0 documentos de transporte [ ] 1 marcação em árvore [ ] 2 código de barras ou QR code[ ] 3 outros, por favor especifique Clique ou toque aqui para inserir texto. |
|  2.32 Descrição da documentação de cadeia de custódia ou sistema de marcação |
| Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.33 O ponto final ou portão da floresta do produto certificado |
| [ ] 1 pátio/parque de madeira [ ] 2 carreador/carregadouro [ ] 0 outro, por favor especifiqueClique ou toque aqui para inserir texto. |
| 2.34 Os principais obstáculos para dar resposta aos requisitos da certificação FSC # |
| Click or tap here to enter text. |
| 2.35 As principais mudanças ocorridas após a certificação FSC # |
| ---- |
| 2.36 Principais pontos fortes e fracos no que diz respeito à conformidade geral com o Padrão/Norma de Manejo/Gestão Florestal usado para a avaliação |
| Click or tap here to enter text. |

**Definição de UM/UG e UMR/UGR:**

|  |
| --- |
| **Unidade de Manejo/Gestão (UM/UG)**: Uma área ou áreas espaciais submetidas à certificação FSC com limites claramente definidos, gerida(s) por um conjunto de objetivos explícitos de manejo/gestão de longo prazo, expressos em um plano de manejo/gestão. Esta área ou áreas incluem:• todas as instalações e áreas dentro, ou adjacentes, a essa área ou áreas espaciais sob titularidade legal, ou com controle sobre a gestão da, ou operadas por, ou em nome da Organização, com a finalidade de contribuir para os objetivos de manejo/gestão; e • todas as instalações e áreas externas, e não adjacentes a essa área ou áreas espaciais, operadas por ou em nome da Organização, apenas com a finalidade de contribuir para os objetivos de manejo/gestão. (Fonte: FSC 2011). |
| **Unidade de Manejo/Gestão de Recursos (UMR/UGR)**: as unidades de manejo/gestão em um grupo gerido pelo mesmo Gestor de Recursos. As unidades de manejo/gestão em uma UMR/UGR não precisam pertencer ao mesmo proprietário, elas podem pertencer a proprietários diferentes. |
| Nota: A área total da UM/UG ou UMR/UGR deve ser consistente com a área total em avaliação. No caso de um grande número de membros pequenos (SLIMF) no grupo, eles devem ser agrupados em UMR/UGR (s) por localização geográfica, ou posse, e inseridos nas tabelas UM/UG e UMR/UGR, uma a uma.Clique no botão Adicionar para adicionar mais UM/UG e UMRs/UGRs, a área total de todas as UM/UG e UMR/UGR deve ser consistente com a área em avaliação na página 3. No cenário de um grande número de membros no grupo, a área total pode ser descrita ao nível da entidade do grupo com a área total dos membros. |

|  |
| --- |
| 1. UM/UG e UMR/UGR
 |
| 2.37 Nome UM/UG ou UMR/UGR | Click or tap here to enter text. | 2.38 Posse ou propriedade | Choose an item. | 2.39 Gestão da posse | Choose an item. |
| 2.40 Longitude\* | Click or tap here to enter text. | 2.41 Latitude\* | Click or tap here to enter text. | 2.42 Tipo SLIMF | Não SLIMF |
| 2.43 Área de plantação | 0,0 **ha** | 2.44 Área restaurada / replantada | Click or tap here to enter text. **ha** | 2.45 Área de regeneração natural | Click or tap here to enter text. **ha** |
| 2.46 Área de conservação | Click or tap here to enter text. **ha** | 2.47 Área estritamente protegida | Click or tap here to enter text. **ha** | 2.48 Área de PFNM/PFNL | Click or tap here to enter text. **ha** |
| 2.49 Área total da UM/UG ou UMR/UGR |  **0,0 ha** | 2.50 Corte anual permitido | Click or tap here to enter text. **m3** | 2.51 Área com declaração/alegação de serviços ecossistêmicos/de ecossistema# | Click or tap here to enter text. **ha** |

|  |
| --- |
| Lista de AVC |
| 2.52 Atributo principal do AVC | 2.53 Atributo secundário do AVC | 2.54 Área de AVC | 2.55 Descrição do AVC |
| Choose an item. | Choose an item. | Click or tap here to enter text. **ha** | Click or tap here to enter text. |

Nota: O atributo secundário do AVC deve ser preenchido apenas se dois atributos do AVC se sobrepuserem na mesma área, por exemplo, uma área é qualificada para o AVC 3 e 4. Adicione linhas para áreas separadas de AVC.

|  |
| --- |
| Grupo de manejo/gestão florestal |
| Número total de membros do grupo | Clique ou toque aqui para inserir texto. | Número máximo de membros sujeitos à gestão do grupo | Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| Número de membros amostrados anualmente pela entidade de grupo | Clique ou toque aqui para inserir texto. | Sistema de amostragem implementado pela entidade de grupo | [ ] 1 amostragem estratificada[ ] 2 amostragem agrupada[ ] 3 amostragem aleatória[ ] 4 amostragem sistemática |
| Sistema de amostragem da entidade de grupo utilizado para selecionar UMs/UGs para avaliação, e sua implementação |
| Click or tap here to enter text. |
| Responsabilidades pela implementação do(s) padrão/norma (s) aplicável (eis) pela entidade de grupo | Responsabilidades pela implementação do (s) padrão/norma (s) aplicável (eis) pelo membro do grupo |
| [ ]  Planejamento do manejo/Planeamento da gestão[ ]  Proteção florestal[ ]  Silvicultura[ ]  Colheita/Exploração[ ]  Vendas e Marketing[ ]  Uso da marca registrada[ ]  Engajamento/Envolvimento das partes interessadas[ ]  Treinamento/Formação[ ]  Impactos nos serviços ecossistêmicos/de ecossistema[ ]  Outras | [ ]  Planejamento do manejo/Planeamento da gestão[ ]  Proteção florestal[ ]  Silvicultura[ ]  Colheita/Exploração[ ]  Vendas e Marketing[ ]  Uso da marca registrada[ ]  Engajamento/Envolvimento das partes interessadas[ ]  Treinamento/Formação[ ]  Impactos nos serviços ecossistêmicos/de ecossistema[ ]  Outras |
| Descrição das responsabilidades da entidade de grupo, membros e prestadores de serviço, incluindo serviços ecossistêmicos/de ecossistema, se aplicável: |
| Click or tap here to enter text. |

|  |
| --- |
| **Lista de membros do grupo** |
| Nome do membro do grupo | contato público  | endereço  | Email (se disponível) | subcódigo (se aplicável) | área florestal |
| Click or tap here to enter text. | [ ]  Yes |  | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |  Click or tap here to enter text. **ha** |

Nota: Quando o número de membros do grupo for superior a 20, o OC pode inserir um arquivo excel em separado na base de dados do FSC.



Figura 1 Mapa Florestal da UMF/UGF

**Texto adicional pode ser inserido, incluindo figuras e tabelas:**

# Copie ou insira aqui:

# Padrões/Normas

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 Padrão/Norma (s) usado (s) para avaliação | Tipo padrão/norma de MF/GF:Escolha um item. Padrão/Norma relacionado:[ ]  Padrão/Norma de marca registrada [ ]  Padrão/Norma de grupo [ ]  Padrão/Norma SE |
| 3.2 Referência ao padrão/norma de MF/GF usado | Click or tap here to enter text.  |
| 3.3 link http para o padrão/norma usado | Click or tap here to enter text. |
| 3.4 Se aplicável, o processo de adaptação da norma interina/provisória do OC |  |

# Processo de avaliação

|  |
| --- |
| **Datas da avaliação** |
| 4.1 Data de início da auditoria | Click or tap to enter a date. |
| 4.2 Data de término da auditoria | Click or tap to enter a date. |
| 4.3 Total de diárias | Click or tap here to enter text. |

Nota: O total de diárias gasto na avaliação, inclui o tempo gasto em trabalho remoto e o tempo gasto na realização de trabalhos no local (incluindo revisão de documentos e registros, entrevistando as partes interessadas), mas exclui as viagens de e para a região em que a floresta certificada está localizada.

|  |
| --- |
| Equipe de auditoria $ |
| 4.4 Nome  | 4.5 Função | 4.6 Diárias | 4.7 Especialidade | 4.8 Auditor  | 4.9 Perfil (breve introdução da pessoa) |
| Click or tap here to enter text. | ---- | Click or tap here to enter text.  | Choose an item. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |

|  |
| --- |
| **Amostragem e documentos**  |
| 4.10 Sistema de amostragem utilizado para a auditoria | [ ] 1 amostragem estratificada[ ] 2 amostragem agrupada[ ] 3 amostragem aleatória[ ] 4 amostragem sistemática |
| 4.11 Justificativa para a seleção de UM(UG) / membros | Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 4.12 Documentação revisada durante a auditoria | [ ] 1 cópias das leis aplicáveis[ ] 2 plano(s) de manejo/gestão de longo prazo[ ] 3 guias de manejo/gestão técnico relacionados a operações[ ] 4 contratos de concessão/arrendamento[ ] 5 documentação de direitos de posse ou uso da terra[ ] 6 mapas atualizados de estradas, locais de manejo/gestão, etc.[ ] 7 registros de inventário[ ] 8 procedimentos de trabalho[ ] 9 contratos com prestadores de serviço[ ] 10 acordos com as comunidades locais afetadas[ ] 11 acordos com os povos indígenas afetados, etc.[ ] 12 registros de pagamentos de royalties, taxas ou impostos[ ] 13 registros de reclamações / disputas e resolução[ ] 14 registros de pagamentos a trabalhadores[ ] 15 registros de avaliação da fauna e flora[ ] 16 registros de monitoramento/monitorização de impactos ambientais[ ] 17 resultados da pesquisa de impacto social[ ] 18 resultados do monitoramento/monitorização do crescimento e da saúde das florestas[ ] 19 registros de colheita/exploração e produção[ ] 20 registros do uso de produtos químicos[ ] 21 comunicações com as partes interessadas[ ] 22 documentação de compras e vendas |
| 4.13 Técnicas adicionais utilizadas para avaliação\* | Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 4.14 Número de acidentes desde a auditoria anterior | Clique ou toque aqui para inserir texto. |
| 4.15 Salário médio dos trabalhadores do sexo masculino, incluindo prestadores de serviço $# | Click or tap here to enter text. USD |
| 4.16 Salário médio dos trabalhadores do sexo feminino, prestadores de serviço $# | Click or tap here to enter text. USD |
| 4.17 Total de empregos locais desde a auditoria anterior (pessoa / ano) $# | Click or tap here to enter text. |
| 4.18 Pagamento adicional indireto pela certificação FSC desde a auditoria anterior (USD) $# | Click or tap here to enter text. USD |
| 4.19 Número de partes afetadas pelas operações desde a auditoria anterior / ano $# | Click or tap here to enter text. |
| 4.20 Lista de compensações fornecidas às comunidades locais em relação aos impactos das atividades de manejo/gestão $# | Click or tap here to enter text. |

4.21 **Nome e data do documento revisto durante a auditoria (Texto livre) $**

1.
2.
3.

|  |
| --- |
| Itinerário de auditoria |
| 4.22 Data da auditoria | 4.23 Horas | 4.24 UMs/UGs ou membros | 4.25 Atividades | 4.26 Detalhes do local | 4.27 Tipo de local |
| Click or tap to enter a date. | Choose an item. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | [ ] Pomares de sementes[ ] Viveiro[ ] Área protegida[ ] Área florestal de produção[ ] Instalações dos trabalhadores[ ] Áreas usadas pelas comunidades locais e povos indígenas[ ] Cursos de água[ ] Estradas florestais[ ] Locais de armazenamento de produtos químicos[ ] AVCs[ ] Locais de monitoramento/monitorização[ ] Escritório |

|  |
| --- |
| **Processo de consulta às partes interessadas**  |
| 4.28 Primeira data de consulta às partes interessadas para a auditoria | Click or tap to enter a date. |
| 4.29 Meios de engajamento/envolvimento | [ ]  Reuniões presenciais[ ]  Contatos por telefone[ ]  E-mail ou carta[ ]  Aviso publicado na imprensa nacional e / ou local[ ]  Aviso publicado em websites relevantes[ ]  Anúncios em rádio local[ ]  Avisos afixados em locais habituais[ ]  Transmissão por mídia social/em órgãos de comunicação social |
| 4.30 Grupos de partes interessadas | [ ]  Interesses econômicos[ ]  Interesses sociais[ ]  Interesses ambientais[ ]  Organismos de certificação acreditados pelo FSC ativos no país[ ]  Autoridades Florestais ou Agências florestais nacionais e estaduais[ ]  Especialistas com experiência nas categorias de madeira controlada[ ]  Instituições de pesquisa/investigação e universidades[ ]  Escritórios regionais do FSC, parceiros da rede FSC, grupos de desenvolvimento de padrões/normas registrados e grupos de trabalho da ANR/NRA local[ ]  Trabalhadores florestais, prestadores de serviço[ ]  Comunidades locais, residentes |

|  |
| --- |
| Comentário (s) das partes interessadas |
| 4.31 Grupo de partes interessadas | 4.32 Descrição das partes interessadas | 4.33 Comentário das partes interessadas | 4.34 Notificado antes da auditoria? | 4.35 Entrevistado durante esta auditoria? | 4.36 Acompanhamento do OC |
| Choose an item. |  |  |[ ] [ ]   |

|  |
| --- |
| Reclamações recebidas $ |
| 4.37 Data de recebimento | 4.38 Recebido pela primeira vez por | 4.39 Reclamante | 4.40 Detalhe da reclamação | 4.41 Aberto / fechado | 4.42 Ações | 4.43 Data de encerramento |
| Click or tap to enter a date. | Choose an item. | Click or tap here to enter text. |  | Choose an item. |  | Click or tap to enter a date. |

# Ações corretivas da auditoria anterior

|  |
| --- |
| **Não-conformidade / lacuna levantada na auditoria anterior** |
| 5.1 Descoberta/Constatação nº |  | 5.2 Data de Vencimento/Prazo de validade | Click or tap to enter a date. |
| 5.3 Classificação | Choose an item. | 5.4 Aberta / fechada | Choose an item. |
| 5.5 Padrão/Norma | Choose an item. | 5.6 Cláusula | Click or tap here to enter text. |
| 5.7 Requisito |
| Click or tap here to enter text. |
| 5.8 Descrição da descoberta/constatação de auditoria (evidências) |
| Click or tap here to enter text. |
| 5.9 Ação corretiva adotada |
| Click or tap here to enter text. |
| 5.10 Revisão das ações corretivas pelo OC |
| Click or tap here to enter text. |

# Observações $

Apresentação clara e sistemática das observações e considerações nas quais a decisão de certificação se baseia ao nível de critério OU de indicador, incluindo as constatações de conformidade e de não-conformidade.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1 Nº** | **6.2 Cláusula** | **6.3 Resumo das Constatações** |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |

# Constatações de auditoria

|  |
| --- |
| **Não-conformidades / observações levantadas nesta auditoria** |
| 7.1 Descoberta/Constatação nº |  | 7.2 Data de Vencimento/Prazo | ---- |
| 7.3 Classificação | ---- | 7.4 Aberta / fechada | Choose an item. |
| 7.5 Padrão/Norma | Choose an item. | 7.6 Cláusula | Click or tap here to enter text. |
| 7.7 Requisito |
| Click or tap here to enter text. |
| 7.8 Descrição da descoberta/constatação de auditoria (evidências) |
| ---- |
| 7.9 Ação corretiva adotada |
| Click or tap here to enter text. |
| 7.10 Revisão das ações corretivas pelo OC |
| Click or tap here to enter text. |

# Decisão de certificação

|  |
| --- |
| Revisão por pares/Peer Review $ |
| 8.1 Data de revisão | 8.2 Revisor | 8.3 Especialidade dos revisores | 8.4 Comentário dos revisores |
| Click or tap to enter a date. |  |  |  |

**Nota: A revisão por pares/peer review é aplicável apenas à avaliação principal.**

|  |
| --- |
| Decisão de certificação |
| 8.5 Dificuldades identificadas durante a avaliação | Click or tap here to enter text. |
| 8.6 Condições (correções de não-conformidades menores) ou pré-condições (correções de não-conformidades maiores) associadas à decisão de certificação | Click or tap here to enter text. |
| 8.7 Recomendação do auditor para o sistema de gestão e desempenho do detentor de certificado | ---- |
| 8.8 Decisão de certificação | Choose an item. |
| 8.9 Descrição da decisão | Click or tap here to enter text. |
| 8.10 Data da decisão | Click or tap to enter a date. |
| 8.11 Entidade que tomou a decisão | Click or tap here to enter text. |

# 9. Anexo A - Lista de verificação do organismo de certificação ou apêndice

*Nota: flexível para inserção e edição gratuitas, não consumido por banco de dados.*

#

# Anexo B - Serviços do ecossistema FSC-PRO-30-006 V1-0

## Resultados da avaliação dos serviços ecossistêmicos

O Documento de Certificação de Serviços de Ecossistema (ESCD) é a principal evidência usada pelo organismo de certificação para avaliar a conformidade com o procedimento. Ele também conterá todas as informações necessárias para terceiros entenderem os impactos que foram demonstrados e o contexto da unidade de gerenciamento. Após a avaliação do manejo florestal, incluirá uma lista de impactos que foram validados ou verificados pelo organismo de certificação. O ESCD será carregado pelo organismo de certificação no banco de dados de certificação do FSC e estará disponível para download juntamente com os resumos públicos dos relatórios de certificação.

A ESCD é, portanto, uma ferramenta primária para fornecer transparência ao processo e apoiar a comunicação com outras partes sobre o impacto que foi demonstrado. Em alguns casos, será usado para apoiar a promoção de florestas certificadas pelo FSC com impactos verificados nos serviços ecossistêmicos; em outros casos, a ESCD pode ser tudo o que é necessário para garantir um benefício, como uma concessão, um investimento ou um pagamento de um beneficiário, como o uso de água a jusante.

|  |
| --- |
| 1. **Resultados da avaliação dos impactos do SE**
 |
| 10.1 Data da avaliação deste documento | ---- |
| 10.2 Tipo de avaliação | Choose an item. |
| 10.3 Lista de reivindicações de serviços ecossistêmicos com código de impacto ES do Anexo B (com base em impactos de serviços ecossistêmicos verificados ou validados) | Choose an item. |
| 10.4 Nome da (s) unidade (s) de gestão abrangida (s) | Click or tap here to enter text. |
| 10.5 Data de verificação ou validação do impacto | ---- |
| 10.6 Aprovado em | ---- |
| 10.7 Válido até | ---- |
| 10.8 Local de aprovação | ---- |

Nota: Cada impacto de ES deve ser preenchido separadamente e pode ser aprovado em datas diferentes.

No caso de certificação em grupo, é necessário um arquivo excel separado para indicar qual membro demonstra que tipo de impacto nos serviços do ecossistema.

## Informações sobre patrocínio financeiro

O modelo abaixo deve ser preenchido pela organização (detentor do certificado de manejo florestal do FSC) que encontrou um patrocinador do qual obterá apoio financeiro. Ele contém detalhes gerais sobre a organização e o patrocinador, além de informações sobre a unidade de gerenciamento, o impacto verificado e a data do patrocínio acordado.

As informações fornecidas ao FSC por meio deste modelo serão usadas para gerar um banco de dados transparente de patrocínios. Este formulário pode ser enviado sem o nome do patrocinador, se preferir permanecer anônimo.

|  |
| --- |
| 1. **Informações do patrocinador**
 |
| 10.9 Nome do patrocinador $ | Click or tap here to enter text. |
| 10.10 Endereço $ | ----, ----, ----, ----, ---- |
| 10.11 Pessoa de contato $ | ---- |
| 10.12 Telefone $ | Click or tap here to enter text. |
| 10.13 Email $ | ---- |
| 10.14 Impactos dos serviços do ecossistema associados ao patrocínio | Impactos nos serviços ecossistêmicos(liste os impactos e códigos dos impactos dos serviços ecossistêmicos verificados no Anexo B |
| ES1: Conservação da biodiversidade | [ ] ES1.1: Restauração da cobertura florestal natural[ ] ES1.2: Conservação de paisagens florestais intactas[ ] ES1.3: Manutenção de uma rede de áreas de conservação ecologicamente suficiente[ ] ES1.4: Conservação das características naturais da floresta[ ] ES1.5: Restauração de características naturais da floresta[ ] ES1.6: Conservação da diversidade de espécies[ ] ES1.7: Restauração da diversidade de espécies |
| ES2: seqüestro e armazenamento de carbono | [ ] ES2.1: Conservação dos estoques de carbono florestal[ ] ES2.2: Restauração dos estoques de carbono florestal |
| ES3: Serviços de bacias hidrográficas | [ ] ES3.1: Manutenção da qualidade da água[ ] ES3.2: Melhoria da qualidade da água[ ] ES3.3: Manutenção da capacidade das bacias hidrográficas de purificar e regular o fluxo de água[ ] ES3.4: Restauração da capacidade das bacias hidrográficas de purificar e regular o fluxo de água |
| ES4: Conservação do solo | [ ] ES4.1: Manutenção da condição do solo[ ] ES4.2: Restauração / melhoria das condições do solo[ ] ES4.3: Redução da erosão do solo através de reflorestamento / restauração |
| ES5: Serviços Recreativos | [ ] ES5.1: Manutenção / conservação de áreas importantes para recreação e / ou turismo[ ] ES5.2: Restauração ou aprimoramento de áreas importantes para recreação e / ou turismo[ ] ES5.3: Manutenção / conservação de populações de espécies de interesse para o turismo baseado na natureza[ ] ES5.4: Restauração ou aprimoramento de populações de espécies de interesse para o turismo baseado na natureza |
| 10.15 Nome da (s) unidade (s) de gerenciamento | Click or tap here to enter text. |
| 10.16 Início do patrocínio | ---- |
| 10.17 Fim do patrocínio | ---- |
| 10.18 Comentários adicionais | ---- |