*Logo/banner*



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

V02-00 - PT

|  |  |
| --- | --- |
| **Detentor de certificado** | |
| Nome do detentor do certificado | A sua opinião aqui |
| Endereço | A sua opinião aqui, A sua opinião aqui, A sua opinião aqui,  A sua opinião aqui, A sua opinião aqui |
| Pessoa de contato | A sua opinião aqui |
| Email | A sua opinião aqui |
| Telefone | A sua opinião aqui |
| Website (se houver) | A sua opinião aqui |
| Código do certificado anterior (se houver) | A sua opinião aqui |
| Código do certificado | A sua opinião aqui |
| Código de licença FSC | A sua opinião aqui |
| Tipo de auditoria | Avaliação Principal |
| Data de início da auditoria | A sua opinião aqui |
| Data do relatório | A sua opinião aqui |
| Data de certificação | A sua opinião aqui |

|  |  |
| --- | --- |
| Organismo de certificação | |
| Nome do organismo de certificação | A sua opinião aqui |
| Endereço | A sua opinião aqui, A sua opinião aqui, A sua opinião aqui,  A sua opinião aqui, A sua opinião aqui |
| Pessoa de contato | A sua opinião aqui |
| Email | A sua opinião aqui |
| Telefone | A sua opinião aqui |
| Website | A sua opinião aqui |

Índice

[Relatório de Auditoria de Certificação de Manejo/Gestão Florestal 1](#_Toc78181325)

[Detentor de certificado 1](#_Toc78181326)

[Introdução 4](#_Toc78181327)

[1. Descrição do manejo/gestão florestal 4](#_Toc78181328)

[Informações da organização de manejo/gestão florestal (OMF/OGF) 4](#_Toc78181329)

[2. Resumo do contexto florestal e plano de manejo/gestão 6](#_Toc78181330)

[Lista de AVC 11](#_Toc78181331)

[Grupo de manejo/gestão florestal 12](#_Toc78181332)

[Lista de membros do grupo 13](#_Toc78181333)

[3. Documento(s) normative(s) 14](#_Toc78181334)

[4. Processo de avaliação 14](#_Toc78181335)

[Datas da avaliação 14](#_Toc78181336)

[Equipe de auditoria $ 14](#_Toc78181337)

[Amostragem e documentos 15](#_Toc78181338)

[Itinerário de auditoria 17](#_Toc78181339)

[Processo de consulta às partes interessadas 18](#_Toc78181340)

[Comentário (s) das partes interessadas 18](#_Toc78181341)

[Reclamações recebidas $ 19](#_Toc78181342)

[5. Constatações de auditoria 19](#_Toc78181343)

[6. Decisão de certificação 20](#_Toc78181344)

[Revisão por pares/Peer Review $ 20](#_Toc78181345)

[Decisão de certificação 20](#_Toc78181346)

[7. Anexo A - Lista de verificação do organismo de certificação ou apêndice 21](#_Toc78181347)

[8. Anexo B - Serviços do ecossistema FSC-PRO-30-006 V1-0 21](#_Toc78181348)

[Resultados da avaliação dos serviços ecossistêmicos. 21](#_Toc78181349)

[Informações sobre patrocínio financeiro 22](#_Toc78181350)

Tabela de figuras

[Figura 1 Mapa Florestal do UM/UG 14](#_Toc78181392)

A sua opinião aqui

## 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 ha **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.

**Seção de repetição:**

Este relatório contém muitas seções repetidas, por exemplo, espécies, UM/UG, 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 | Escolha um item |
| 1.2 Área total em avaliação | A sua opinião aqui **ha** |
| 1.3 A área certificada pelo FSC e outro esquema\* | PEFC A sua opinião aqui **ha**  SFI A sua opinião aqui **ha**  Outro A sua opinião aqui **ha** Por favor,especifiqueA sua opinião aqui |
| 1.4 Trabalhadores florestais (sexo masculino) | A sua opinião aqui |
| 1.5 Trabalhadoras florestais (sexo feminino) | A sua opinião aqui |
| 1.6 Partes interessadas ou impactadas pelas atividades de manejo/gestão florestal | Comunidade local  Populações tradicionais  Povos indígenas |
| 1.7 Third party description (existence, interests or activities etc.)\* | A sua opinião aqui |
| 1.8 Área excluída do escopo/âmbito do certificado sob responsabilidade da OMF | De acordo com FSC-POL-20-003 A sua opinião aqui **ha**  Outras razões A sua opinião aqui **ha** Por favor especifique A sua opinião aqui |
| 1.9 Total do crescimento de folhosas # | A sua opinião aqui **m3** |
| 1.10 Total do crescimento de coníferas # | A sua opinião aqui **m3** |
| 1.11 Serviços ecossistêmicos/de ecossistema no escopo/âmbito | Sim, (anexo B a ser preenchido) |
| 1.12 Mudança de escopo/âmbito desde auditoria anterior | Sim, o escopo/âmbito foi alterado conforme descrito abaixo:  A sua opinião aqui |

Nota: Quando o número das principais espécies de madeira comercializadas for **superior a 20**, a EC **deve** fazer carregar um ficheiro Excel separado na base de dados do FSC.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Principais espécies comerciais de madeira/lenhosas incluídas no escopo/âmbito do certificado | | | |
| 1.13 Espécies | Escolha um 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. | 1.14 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  W2 Carvão de madeira  Outro, por favor especifique  ---- |
| 1.15 Nome commercial | A sua opinião aqui | 1.16 Colheita/Exploração planejada no ano atual | A sua opinião aqui  **m3** |
| 1.17 Observação # | A sua opinião aqui | 1.18 Volume vendido com declaração/alegação FSC no ano anterior | A sua opinião aqui  **m3** |

Nenhum PFNM/PFNL incluído no âmbito do certificado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PFNM/PFNL - produto florestal não madeireiro/lenhoso incluído no escopo/âmbito do certificado | | | |
| 1.19 Espécies | A sua opinião aqui  (Nenhuma validação de espécie para o PFNM/PFNL) | 1.20 Código do produto PFNM/PFNL | Escolha um item |
| 1.21 Nome commercial | A sua opinião aqui | 1.22 Colheita/Exploração anual atual | A sua opinião aqui **ton** |

Sem pesticidas usados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Uso de pesticidas desde a auditoria / ano anterior | | | |
| 1.23 Ingrediente ativo/substância ativa | Escolha um item | 1.24 Área de aplicação | A sua opinião aqui **ha** |
| 1.25 Motivo do uso | A sua opinião aqui | 1.26 Quantidade de ingrediente/substância | A sua opinião aqui **Kg** |
| 1.27 Resumo da ARAS/ESRA | A sua opinião aqui | |  |

## 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\* |
| A sua opinião aqui |
| 2.2 Funções dos órgãos governamentais responsáveis envolvidos em aspectos do manejo/gestão florestal\* |
| A sua opinião aqui |
| 2.3 Propriedade e direitos de uso (legais e costumários/consuetudinários) de terras e florestas de terceiros que não sejam o detentor do certificado |
| A sua opinião aqui |
| 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.) |
| mineração operação industrial agricultura caça turismo comercial outros, por favor especifique A sua opinião aqui nenhum |
| 2.5 Serviços fornecidos às comunidades locais # |
| fontes de água recreação treinamento/formação caça manutenção de estradas outros, por favor especifique A sua opinião aqui |
| 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. |
| A sua opinião aqui |
| 2.7 Objetivos do manejo/gestão florestal |
| A sua opinião aqui |
| 2.8 Uso da terra e informação sobre a propriedade do recurso florestal |
| A sua opinião aqui |
| 2.9 Condições socioeconômicas do manejo/gestão florestal |
| A sua opinião aqui |
| 2.10 Breve descrição da composição da floresta |
| A sua opinião aqui |
| 2.11 O perfil das terras adjacentes |
| urbano agricultura zonas úmidas mineração deserto pastagens pomares outros, por favor especifique A sua opinião aqui |
| 2.12 A estrutura de gestão do detentor do certificado |
| A sua opinião aqui |
| 2.13 Divisão das responsabilidades do manejo/gestão florestal |
| A sua opinião aqui |
| 2.14 Uso de prestadores de serviço pelo detentor do certificado |
| silvicultura construção de estradas colheita/exploração transporte proteção florestal controle de pragas e doenças outros, por favor especifique A sua opinião aqui nenhum |
| 2.15 Treinamentos/Formações implementados pelo detentor do certificado |
| A sua opinião aqui |
| 2.16 Seleção e justificativa das espécies |
| crescimento rápido resistente a pragas e doenças mudanças climáticas  outro, por favor especifique A sua opinião aqui |
| 2.17 Sistema/regime silvicultural/silvícola implementado pela organização |
| A sua opinião aqui |
| 2.18 Técnica utilizada pela organização para a operação de colheita/exploração da empresa |
| corte mecanizado corte manual corte semi-mecanizado  transporte com animais outros, por favor especifique A sua opinião aqui |
| 2.19 Operações florestais relevantes para a proteção ambiental |
| zona de buffer controle de uso de químicos área de conservação reservada controle de erosãooutros, por favor especifique A sua opinião aqui |
| 2.20 Descrição das medidas de proteção ambiental |
| A sua opinião aqui |
| 2.21 Estratégia de manejo/gestão para a identificação e proteção de espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção |
| A sua opinião aqui |
| 2.22 Métodos de monitoramento/monitorização florestal implementados pelo detentor do certificado |
| inventário florestal monitoramento/monitorização por drone sensoriamento remoto/detecção remota pesquisa social/inquéritos parcelas de amostragem outros, por favor especifique A sua opinião aqui |
| 2.23 Descrição do monitoramento/monitorização de crescimento, produtividade e dinâmica florestal, incluindo mudanças na fauna e flora |
| A sua opinião aqui |
| 2.24 Impactos ambientais e sociais, custos, produtividade e eficiência |
| A sua opinião aqui |
| 2.25 Explicação das premissas/pressupostos subjacentes (por exemplo, silvicultura) na estimativa da produção máxima sustentável para as principais espécies comerciais |
| A sua opinião aqui |
| 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 |
| A sua opinião aqui |
| 2.27 Investimentos e medidas tomadas para a prevenção e controlo de riscos naturais (incêndios, tempestades, inundações, doenças, pragas, agentes patogénicos, etc.) durante o último ano civil # |
| A sua opinião aqui |
| 2.28 Se aplicável, explique como a UM/UG atende aos critérios de elegibilidade como SLIMF (critérios de elegibilidade SLIMF FSC-STD-01-003). |
| A sua opinião aqui |
| 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 |
| A sua opinião aqui |
| 2.30 Explicação dos sistemas de controle (rastreamento e acompanhamento) em vigor que abordam o risco identificado |
| A sua opinião aqui |
| 2.31 O sistema de documentação ou marcação que permite a identificação correta de produtos da área florestal certificada |
| documentos de transporte marcação em árvore código de barras ou QR code  outros, por favor especifique A sua opinião aqui |
| 2.32 Descrição da documentação de cadeia de custódia ou sistema de marcação |
| A sua opinião aqui |
| 2.33 O ponto final ou portão da floresta do produto certificado |
| pátio/parque de madeira  carreador/carregadouro  outro, por favor especifique A sua opinião aqui |
| 2.34 Os principais obstáculos para dar resposta aos requisitos da certificação FSC # |
| A sua opinião aqui |
| 2.35 Principais mudanças na gestão florestal implementadas para cumprir os requisitos exigidos para a certificação FSC (No caso das avaliações principais, todas as alterações anteriores à avaliação principal. No caso de avaliações de vigilância, mudanças durante o último ano civil) # |
| A sua opinião aqui |
| 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 |
| A sua opinião aqui |
| 2.37 Número total de UM/UG no âmbito do certificado |
| A sua opinião aqui |

**Unidade de Manejo/Gestão:**

|  |
| --- |
|  |
| **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).  Nota: A área total da UM/UG deve ser consistente com a área total em avaliação (pergunta 1.2).  Para facilitar o relatório no caso de um grande número de SLIMF, as informações sobre suas unidades de gestão podem ser relatadas em conjunto. Nesse caso, as unidades de gestão devem ser agrupadas de modo que as características de propriedade, gestão de posse e tipo SLIMF sejam as mesmas para todas as UGs agrupadas.  Clique no botão Adicionar para adicionar mais UM/UG. |
| Nota: Quando o número de Unidades de Gestão é **superior a 20**, bo Organismo de Certificação **deve** fazer upload de um ficheiro excel separado para a base de dados do FSC. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. UM/UG | | | | | |
| 2.38 Nome UM/UG | A sua opinião aqui | 2.39 Posse ou propriedade | Escolha um item | 2.40 Gestão da posse | Escolha um item |
| 2.41 Longitude do centróide\* | A sua opinião aqui | 2.42 Latitude do centróide \* | A sua opinião aqui | 2.43 Tipo SLIMF | Não SLIMF |
| 2.44 Tipo de floresta | Escolha um item | 2.45 Área de Floresta Natural | A sua opinião aqui **ha** | 2.46 Área total de floresta produtiva | A sua opinião aqui **ha** |
| 2.47 Área total de floresta não produtiva | A sua opinião aqui **ha** |
| 2.48 Área de plantação | A sua opinião aqui **ha** | 2.49 Área restaurada / replantada | A sua opinião aqui **ha** | 2.50 Área de regeneração natural | A sua opinião aqui **ha** |
| 2.51 Área de conservação | A sua opinião aqui **ha** | 2.52 Área estritamente protegida | A sua opinião aqui **ha** | 2.53 Área de PFNM/PFNL | A sua opinião aqui **ha** |
| 2.54 Área total da UM/UG (automatizada) | **0.0 ha** | 2.55 Corte anual permitido | A sua opinião aqui **m3** | 2.56 Área com declaração/alegação de serviços ecossistêmicos/de ecossistema # | A sua opinião aqui **ha** |
| 2.57 Nome do membro do grupo S# *(se mais de um, use ponto e vírgula como separador)* A sua opinião aqui | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista de AVC** | | | |
| 2.58 Atributo principal do AVC | 2.59 Atributo secundário do AVC # | 2.60 Área de AVC | 2.61 Descrição do AVC |
| Escolha um item | Escolha um item | A sua opinião aqui **ha** | A sua opinião aqui |

*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** | | | | | | | |
| 2.62 Número total de membros do grupo | A sua opinião aqui | | 2.63 Membros do grupo localizados em mais de um país  Si | | 2.64 Número máximo de membros sujeitos à gestão do grupo | A sua opinião aqui | |
| 2.65 Número de membros amostrados anualmente pela entidade de grupo | | A sua opinião aqui | | 2.66 Sistema de amostragem implementado pela entidade de grupo  1 amostragem estratificada  2 amostragem agrupada  3 amostragem aleatória  4 amostragem sistemática  5 Outro, por favor, específique  A sua opinião aqui | | | |
| 2.67 Sistema de amostragem da entidade de grupo utilizado para selecionar UMs/UGs para avaliação, e sua implementação | | | | | | | | |
| A sua opinião aqui | | | | | | | | |
| 2.68 Responsabilidades pela implementação do(s) padrão/norma (s) aplicável (eis) pela entidade de 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 | | | | | | | | |
| 2.69 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 | | | | | | | | |
| 2.70 Descrição das responsabilidades da entidade de grupo, membros e prestadores de serviço, incluindo serviços ecossistêmicos/de ecossistema, se aplicável: | | | | | | | | |
| A sua opinião aqui  *Note: Este campo deve incluir uma declaração de clara demonstração de que quaisquer responsabilidades pela implementação da(s) norma(s) aplicável(eis), ao nível da entidade do grupo (por exemplo, planeamento da gestão, inventário, monitorização) são cumpridas.* | | | | | | | | |
| Nota: Quando o número de membros do grupo for **superior a 20**, bo Organismo de Certificação **deve** fazer upload de um ficheiro excel separado para a base de dados do FSC. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista de membros do grupo** | | | | | |
| 2.71 Nome do membro do grupo | 2.72 Contato público | 2.73 Endereço | 2.74 Email (se disponível) # | 2.75 subcódigo (se aplicável) # | 2.76 Área certificada |
| A sua opinião aqui | Si | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui **ha** |



Figura 1 Mapa Florestal do UM/UG

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

# Copie ou insira aqui:

## Documento(s) normative(s)

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 Documento(s) normativos internacionales avaliados | Padrão/Norma relacionado:  Padrão/Norma de marca registrada FSC-STD-50-001  Padrão/Norma de grupo FSC-STD-30-005  Padrão/Norma de CoC FSC-STD-40-004  Padrão/Norma SE FSC-PRO-30-006  Política de Excisão FSC-POL-20-003  Política de Pesticidas FSC-POL-30-001  Norma PFNM aplicável |
| 3.2 Código do NFSS o INS usado | Código do padrão/norma: A sua opinião aqui  A sua opinião aqui |
| 3.3 link http para o padrão/norma usado | A sua opinião aqui |
| 3.4 Se aplicável, o processo de adaptação da norma interina/provisória do OC \* | A sua opinião aqui |

## Processo de avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| **Datas da avaliação** | |
| 4.1 Data de início da auditoria | A sua opinião aqui |
| 4.2 Data de término da auditoria | A sua opinião aqui |
| 4.3 Total de diárias | A sua opinião aqui |

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 Dias de mão-de-obra de preparação/pré-avaliação | 4.7 Dias de mão-de-obra no local | 4.8 Especialidade | 4.9 Auditor UAN | 4.10 Perfil (breve introdução da pessoa) |
| A sua opinião aqui | Líder da equipe de auditoria  Membro da equipe  Observador  Auditor em formação  Auditor testemunha  Assessor da ASI  Tradutor  Técnico especializado | | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | Manejo/Gestão Florestal  Ecologia  Sociologia  Meio ambiente  Economia | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui |

|  |  |
| --- | --- |
| **Amostragem e documentos** | |
| 4.11 Sistema de amostragem utilizado para a auditoria | 1 amostragem estratificada  2 amostragem agrupada  3 amostragem aleatória  4 amostragem sistemática  5 Outro, por favor, específique A sua opinião aqui |
| 4.12 Justificativa para a seleção dos membros da Unidade de Gestão, incluindo uma descrição clara do cronograma de vigilância que será implementado pelo organismo de certificação | A sua opinião aqui |
| 4.13 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  23 Gestão integrada de pragas  24 ESRA (Avaliação de Risco Ambiental e Social)  25 Outro, por favor, específique A sua opinião aqui |
| 4.14 Técnicas adicionais utilizadas para avaliação\* | A sua opinião aqui |
| 4.15 Ferramentas geograficas relevantes utilizadas pela equipa de auditoria para avaliação $# | 1 Portal GIS do FSC  2 Mapas do Google, mapas Bing e similares  3 Global Forest Watch  4 Dispositivos de localização GPS  5 Ferramentas de desktop GIS (QGIS, ArcGIS)  6 Sistema GIS da própria EC  7 Sistema GIS do próprio CH  8 Drones, UAVs ou similares  9 Other, please specify A sua opinião aqui |
| 4.16 Número de acidentes desde a auditoria anterior | A sua opinião aqui |
| 4.17 Salário médio pago a homens empregados em posições de chefia durante o último ano civil $# | A sua opinião aqui USD |
| 4.18 Salário médio pago a mulheres empregadas em posições de chefia durante o último ano civil $# | A sua opinião aqui USD |
| 4.19 Número de homens empregados em posições de chefia durante o último ano civil $# | A sua opinião aqui |
| 4.20 Número de mulheres empregadas em posições de chefia durante o último ano civil $# | A sua opinião aqui |
| 4.21 Número total de membros da comunidade local empregados através de atividades de gestão, incluindo empreiteiros, durante o último ano civil $# | A sua opinião aqui |
| 4.22 Custos diretos associados à gestão florestal\* induzidos para cumprir os requisitos exigidos para a certificação FSC (No caso de avaliações principais, todos os custos anteriores à avaliação principal. No caso de avaliações de vigilância, custos durante o último ano civil) $#  \*os custos incluem, por exemplo, formações, workshops, avaliações, planos, censos, orientação, etc. | A sua opinião aqui |

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



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Itinerário de auditoria** | | | | | |
| 4.24 Data da auditoria | 4.25 Horas | 4.26 UMs/UGs ou membros | 4.27 Atividades | 4.28 Detalhes do local | 4.29 Tipo de local |
| A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | 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  Trilhas madeireiras  Área de restauro  Área de aplicação de pesticidas  Escritório  Outro, por favor, específique A sua opinião aqui |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo de consulta às partes interessadas** | |
| 4.30 Primeira data de consulta às partes interessadas para a auditoria | A sua opinião aqui |
| 4.31 Meios de engajamento/envolvimento | Reuniões presenciais  Reuniões virtuais  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  Outro, por favor, específique A sua opinião aqui |
| 4.32 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  Trabalhadores do Titular de Certificado  Povos Indígenas  Outro, por favor, específique A sua opinião aqui |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Comentário (s) das partes interessadas** | | | | | |
| 4.33 Grupo de partes interessadas | 4.34 Descrição das partes interessadas # | 4.35 Comentário das partes interessadas | 4.36 Notificado antes da auditoria? | 4.37 Entrevistado durante esta auditoria? | 4.38 Acompanhamento do OC |
| Escolha um item | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui |  |  | A sua opinião aqui |
| Grupo de partes interessadas *(automatizado de 4.33)*  ---- | | | | |  |

Nenhuma reclamação recebida

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reclamações recebidas $** | | | | | | |
| 4.39 Data de recebimento | 4.40 Recebido pela primeira vez por | 4.41 Reclamante | 4.42 Detalhe da reclamação | 4.43 Aberto / fechado | 4.44 Ações | 4.45 Data de encerramento |
| A sua opinião aqui | Escolha um item | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | Escolha um item | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui |

## Constatações de auditoria

Nenhuma não-conformidade verificada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Não-conformidades / observações levantadas** | | | |
| 5.1 Descoberta/Constatação nº único | A sua opinião aqui | 5.2 Data de Vencimento/Prazo | A sua opinião aqui |
| 5.3 Data de emissão | A sua opinião aqui | 5.4 Data de encerramento | A sua opinião aqui |
| 5.5 Classificação | Escolha um item | 5.6 Aberta / fechada | Escolha um item |
| 5.7 Padrão/Norma | Escolha um item | 5.8 Cláusula | A sua opinião aqui |
| 5.9 Requisito | | | |
| A sua opinião aqui | | | |
| 5.10 Descrição da descoberta/constatação de auditoria (evidências) | | | |
| A sua opinião aqui | | | |
| 5.11 Ação corretiva adotada | | | |
| A sua opinião aqui | | | |
| 5.12 Revisão das ações corretivas pelo OC | | | |
| A sua opinião aqui | | | |

## Decisão de certificação

Revisão por pares/Peer Review necessária?  Si.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisão por pares/Peer Review $** | | | |
| 6.1 Data de revisão | 6.2 Revisor | 6.3 Especialidade dos revisores | 6.4 Comentário dos revisores |
| A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui | A sua opinião aqui |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Decisão de certificação** | |
| 6.5 Dificuldades identificadas durante a avaliação | A sua opinião aqui |
| 6.6 Condições (correções de não-conformidades menores) ou pré-condições (correções de não-conformidades maiores) associadas à decisão de certificação | Escolha um item  Outro, por favor, específique A sua opinião aqui |
| 6.7 Opinião do Responsável de Auditoria | O sistema de gestão do titular do certificado, se implementado conforme descrito, é capaz de assegurar que todos os requisitos da(s) norma(s) aplicável(eis) são cumpridos em toda a área florestal coberta pelo âmbito da avaliação.  O titular do certificado demonstrou que, uma vez corrigidas as não-conformidades identificadas, o sistema de gestão descrito está a ser implementado de forma consistente em toda a área florestal abrangida pelo âmbito do certificado. |
| 6.8 Recomendação do auditor para o sistema de gestão e desempenho do detentor de certificado | Escolha um item  Outro, por favor, específique A sua opinião aqui |
| 6.9 Decisão de certificação | Escolha um item |
| 6.10 Descrição da decisão | A sua opinião aqui |
| 6.11 Data da decisão | A sua opinião aqui |
| 6.12 Entidade que tomou a decisão | A sua opinião aqui |

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

*Nota: flexível para inserção e edição gratuitas, não consumido pelo banco de dados, incluindo apresentação clara e sistemática das observações e considerações nas quais a decisão de certificação é baseada no nível do critério OU do indicador. Este anexo pode ser substituído por arquivo separado.*

## 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultados da avaliação dos impactos do SE** | |
| 8.1 Data da avaliação deste documento | A sua opinião aqui |
| 8.2 Tipo de avaliação | Escolha um item |
| 8.3 Lista de reivindicações de serviços ecossistêmicos com código de impacto ES do Anexo B (com base em impactos de serviços ecossistêmicos verificados ou validados) | Escolha um item |
| 8.4 Nome da (s) unidade (s) de gestão abrangida (s) | A sua opinião aqui |
| 8.5 Data de verificação ou validação do impacto | A sua opinião aqui |
| 8.6 Aprovado em | A sua opinião aqui |
| 8.7 Válido até | A sua opinião aqui |
| 8.8 Local de aprovação | A sua opinião aqui |

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Informações do patrocinador** | |
| 8.9 Nome do patrocinador $# | A sua opinião aqui |
| 8.10 Endereço $# | A sua opinião aqui, A sua opinião aqui, A sua opinião aqui, A sua opinião aqui, A sua opinião aqui |
| 8.11 Pessoa de contato $# | A sua opinião aqui |
| 8.12 Telefone $# | A sua opinião aqui |
| 8.13 Email $# | A sua opinião aqui |
| 8.14 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 |
| 8.15 ES2: seqüestro e armazenamento de carbono | ES2.1: Conservação dos estoques de carbono florestal  ES2.2: Restauração dos estoques de carbono florestal |
| 8.16 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 |
| 8.17 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 |
| 8.18 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 |
| 8.19 Nome da (s) unidade (s) de gerenciamento | A sua opinião aqui |
| 8.20 Início do patrocínio # | A sua opinião aqui |
| 8.21 Fim do patrocínio # | A sua opinião aqui |
| 8.22 Comentários adicionais # | A sua opinião aqui |