

Checklist:

Este documento servirá como informe de auditoría. En él se detallan todos los requisitos del estándar y se determina si la empresa lo cumple (Sí), si no es aplicable (NA) o si no lo cumple (No, no conformidad). Al final del documento se incluyen comentarios en caso de ser necesaria una mayor información para algún requisito. Las no conformidades mayores se marcarán en color rojo. Las no conformidades menores se marcarán en verde y las mayores subsanadas con color azul.

BLOQUE A

Estándar para la Certificación Madera Justa acorde al Estándar MJ-STD-01.v3
Se especifican los Requisitos de Mejora continua con las iniciales RMC.

Indicador	Detalles	Sí	No	NA	Evidencia/ OBS /SAC ¹
1	PARTE 1. REQUISITOS GENERALES				
1.1	Política para el compromiso institucional				
1.1.1	Política de Abastecimiento Responsable	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Sistema de calidad para garantizar la mejora continua				
1.2.1	Organigrama de la organización	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.2	Plan de actuación para ejecución, motorización y evaluación de este estándar. Registro de todas las eventuales no conformidades	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.3	Acciones correctivas de las no conformidades que incluyan la identificación del (os) responsable(s) y la temporización de ejecución.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.4	Registro de documentación clasificada por años, la empresa tendrá copias de seguridad programadas	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.5	Plan de formación Registro de asistencia a la formación Realización de entrevistas al personal formado.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.6	Plan para el cumplimiento de los indicadores de mejora continua	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	PARTE 2: SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD				
2.1	Acceso a la información y evaluación de riesgos				
2.1.1	Registro de la evaluación del riesgo de los proveedores Auto declaración del proveedor	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Trabajo/Cert n°	MJ 15 G2 2 0016	Organización:	El Esfuerzo	Fecha:	25/02/2016
Auditor(es):	Madera Justa	Localización	Guatemala	Visita n°:	-
Documento:	CL – MJ – STD – 01.v3	Edición n°:	2	Página n°:	1 of 4

Lista de Verificación – Checklist

2.1.2	Registro de precios del producto en cuestión de los últimos cinco años. Si no fuera posible dicho registro se presentará consulta realizada sobre precio de mercado y las fuentes o más de dos presupuestos para el mismo producto / especie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.3	Aplicación de un sistema de Diligencia Debida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.4	Lista de proveedores aprobados y los productos que se adquieren de ellos (se deben incluir todos los productos que la Organización comercialice o utilice como materia prima)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.5	Registro de categorización y registro de productos no aprobados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.1.6	Registro de información de proveedores y origen de la madera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.1.7	Registro de la evaluación del riesgo actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2	Mitigación del riesgo				
2.2.1	Documentación mínima requerida en la realización de la ficha de legalidad relativa a la madera o productos derivados de esa madera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.2	Registro de las declaraciones firmadas por los proveedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2.3	Auto declaración de los proveedores Registro de las auto-declaraciones de los proveedores relativas al cumplimiento de las políticas FSC-POL-01-004 V2-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3	Identificación y categorización del material de abastecimiento				
2.3.1	Listado de productos Plano de la distribución de los inputs y outputs colocados en un lugar visible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.2	Plano de la distribución de los inputs y outputs en un lugar visible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.3	Los procedimientos de recepción de material (instrucciones e información que se deba revisar a la entrada del material) Registro de los documentos de compra Registro de las fichas de legalidad de los materiales de abastecimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.4	Clasificación y, cuando se aplicable, declaración de porcentajes de los outputs fabricados en el mismo establecimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.5 RMC	Plan anual de actuación para aumentar la proporción de fuentes legales y certificadas MJ proveedoras de materia prima. Dicho plan debe indicar el porcentaje de material que se ha fijado como objetivo en base a la escala y complejidad de la Organización. En caso de no mantener o aumentar justificar el porqué.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	PARTE 3: TRAZABILIDAD DE LA CADENA DE CUSTODIA				
3.1	Identificación de suministro				
3.1.1	Nombre del responsable y antigüedad en el puesto de recepción de material Registro de las fichas de legalidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Trazabilidad física y documental de los productos y su calidad				

Trabajo/Cert n°	MJ 15 G2 2 0016	Organización:	El Esfuerzo	Fecha:	25/02/2016
Auditor(es):	Madera Justa	Localización:	Guatemala	Visita n°:	-
Documento:	CL – MJ – STD – 01.v3	Edición n°:	2	Página n°:	2 of 4

Lista de Verificación – Checklist

3.2.1	Si se hace la certificación sobre producto, determinar cómo se está sellando el producto y qué etiqueta se está utilizando en cada caso. En el caso de Madera Justa Mixta determinar el cálculo de porcentajes y en caso de la etiqueta definitiva determinar país de origen y de elaboración, Si se usa la etiqueta de entidad certificada, especificar dónde se va a utilizar y cómo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3	Monitorización y balance de los materiales de entrada y salida			
3.3.1	Folletos informativos adjuntos a la venta de productos Madera Justa o información en la propia etiqueta del producto. Lista de los grupos de productos de la Organización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2	La relación entre la salida/entrada de los productos certificados Registros de las cantidades de material de abastecimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.3	Registro de los documentos de entrada de material La descripción de la cadena interna de producción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.4	Identificación del responsable Fichas de legalidad de los productos terminados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.5	Registro de clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	PARTE 4: ESTÁNDARES LABORALES			
4.1	Garantía de la libertad de trabajo			
4.1.1	Identificar al responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.2	Libro de registro de los trabajadores y sus puestos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.3	Registro de los trabajadores. Lista de participación de niños o menores si existiese.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Las condiciones de salud y seguridad en el ambiente de trabajo			
4.2.1	Informe anual Plan de seguridad y salud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.2	Identificación del responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.3 RMC	Registro de accidentes o Plan de Prevención de Riesgos Laborales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	La libertad de asociación y negociación colectiva			
4.3.1	Lista de sindicatos Identificación del representante de cada sindicato existente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.3.2	Informe anual sobre elección de representante y actividades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.3.4 RMC	Plan de actuación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Derecho a la no discriminación			
4.4.1	Informe general de salarios de los trabajadores basándose cuando sea posible en el convenio determinado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.2	Auto declaración de la empresa que garantice que tiene a todos los empleados contratados. Entrevistas in situ a los trabajadores para verificar que tienen un contrato de trabajo por escrito.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trabajo/Cert n°	MJ 15 G2 2 0016	Organización:	El Esfuerzo	Fecha:	25/02/2016
Auditor(es):	Madera Justa	Localización:	Guatemala	Visita n°:	-
Documento:	CL – MJ – STD – 01.v3	Edición n°:	2	Página n°:	3 of 4

Lista de Verificación – Checklist

4.4.3 RMC	Identificación del responsable Auto declaración de la empresa donde se garantice que la remuneración es equitativa entre mano de obra masculina y femenina.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	PARTE 5: DESARROLLO SOCIAL				
5.2	Creación de capacidades y desarrollo local				
5.2.1	Registro histórico de todos los proveedores indicando el % de compras realizadas	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	PARTE 6: ESTÁNDAR DE COMERCIO JUSTO				
6.1	Confiabilidad en las relaciones entre los productores y sus compradores				
6.1.1	Contratos de compra o pedidos	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.2	Registro de los contratos con los proveedores y subcontratistas	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4	La garantía del precio mínimo para las empresas forestales				
6.4.1	Auto declaración del proveedor de que el precio pagado por el material suministrado cubre los gastos de producción.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.5	Desarrollo económico para las asociaciones o cooperativas de PPFs y sus comunidades				
6.5.1	Política de pagos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	
6.5.2 RMC	Política de pagos donde se incluya el valor y destino de la Prima de Madera Justa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	
6.6	Sensibilización				
6.6.1	Identificar al responsable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	
7	PARTE 7: ESTÁNDARES AMBIENTALES				
7.2	Gestión responsable de residuos				
7.2.1 RMC	Plan de gestión de residuos	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	Incendios y la prevención de accidentes industriales				
7.3.1	Plan de emergencias y / o de prevención de incendios.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3.2	Plan de emergencias y / o de prevención de incendios.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Código de colores:

No conformidad menor a subsanar in situ en próxima auditoría de terceros.

No conformidad mayor subsanada

No conformidad mayor detectada

Trabajo/Cert n°	MJ 15 G2 2 0016	Organización:	El Esfuerzo	Fecha:	25/02/2016
Auditor(es):	Madera Justa	Localización	Guatemala	Visita n°:	-
Documento:	CL – MJ – STD – 01.v3	Edición n°:	2	Página n°:	4 of 4