

Alcance de la certificación. Grupo de certificación de Bellota + Barbiur. Inclusión del Sello de Comercio Justo en los productos de madera (mangos) realizados a través de maderas provistas por Barbiur y Arte Latino. Barbiur provee listones de diferentes medidas para la fabricación de mangos de herramientas de impacto: hachas, mazas, martillos y palas. Arte Latino podría proveer maderas tropicales para la fabricación de mangos o huertos urbanos, en un principio. Si se suman más se reporta en cada auditoría.

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"/>	

¹Aquí solo evidencias objetivas – ninguna explicación o justificación

- Procedimiento y o instrucción (siempre con fecha/versión y capítulo en el que se detalla el requisito), y/o
- Entrevista, y/o
- Observación / SAC, y/o
- Registro (referencia de factura, albarán, etc..)

Trabajo/Cert n°	MJ 15 G4 0 0014	Organización:	BellotaHerramientas, S.A.	Fecha:	22/02/2018
Auditor(es):	Iván Bermejo Barbier	Localización	Legazpia (Guipuzkoa)	Visita n°:	1
Documento:	CL-MJ-STD-01.v3	Ediciónn°:	2	Página n°:	1 of 6

Lista de Verificación – Checklist

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"/>	
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.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.3	Aplicación de un sistema de Diligencia Debida	X	<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)	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.5	Registro de categorización y registro de productos no aprobados	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.6	Registro de información de proveedores y origen de la madera	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.7	Registro de la evaluación del riesgo actualizada	X	<input type="checkbox"/>	<input 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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.2	Registro de las declaraciones firmados por los proveedores	X	<input type="checkbox"/>	<input 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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Trabajo/Cert nº	MJ 15 G4 0 0014	Organización:	BellotaHerramientas, S.A.	Fecha:	22/02/2018
Auditor(es):	Iván Bermejo Barbier	Localización	Legazpia (Guipuzkoa)	Visita nº:	1
Documento:	CL-MJ-STD-01.v3	Edición nº:	2	Página nº:	2 of 6

Lista de Verificación – Checklist

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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.2	Plano de la distribución de los inputs y outputs en un lugar visible	X	<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	X	<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	X	<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.	X	<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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Trazabilidad física y documental de los productos y su calidad				

Trabajo/Cert nº	MJ 15 G4 0 0014	Organización:	BellotaHerramientas, S.A.	Fecha:	22/02/2018
Auditor(es):	Iván Bermejo Barbier	Localización	Legazpia (Guipuzkoa)	Visita nº:	1
Documento:	CL-MJ-STD-01.v3	Edición nº:	2	Página nº:	3 of 6

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.	X	<input type="checkbox"/>	<input 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	X	<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	X	<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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3.4	Identificación del responsable Fichas de legalidad de los productos terminados	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3.5	Registro de clientes	X	<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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1.2	Libro de registro de los trabajadores y sus puestos	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1.3	Registro de los trabajadores. Lista de participación de niños o menores si existiese.	X	<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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.2	Identificación del responsable	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Trabajo/Cert nº	MJ 15 G4 0 0014	Organización:	BellotaHerramientas, S.A.	Fecha:	22/02/2018
Auditor(es):	Iván Bermejo Barbier	Localización	Legazpia (Guipuzkoa)	Visita nº:	1
Documento:	CL-MJ-STD-01.v3	Edición nº:	2	Página nº:	4 of 6

4.2.3 RMC	Registro de accidentes o Plan de Prevención de Riesgos Laborales	X	<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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.2	Informe anual sobre elección de representante y actividades	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.4 RMC	Plan de actuación	X	<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	X	<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.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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				

Trabajo/Cert nº	MJ 15 G4 0 0014	Organización:	BellotaHerramientas, S.A.	Fecha:	22/02/2018
Auditor(es):	Iván Bermejo Barbier	Localización	Legazpia (Guipuzkoa)	Visita nº:	1
Documento:	CL-MJ-STD-01.v3	Edición nº:	2	Página nº:	5 of 6

Lista de Verificación – Checklist

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	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.5.2 RMC	Política de pagos donde se incluya el valor y destino de la Prima de Madera Justa	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.6	Sensibilización				
6.6.1	Identificar al responsable	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	

Trabajo/Cert nº	MJ 15 G4 0 0014	Organización:	BellotaHerramientas, S.A.	Fecha:	22/02/2018
Auditor(es):	Iván Bermejo Barbier	Localización	Legazpia (Guipuzkoa)	Visita nº:	1
Documento:	CL-MJ-STD-01.v3	Edición nº:	2	Página nº:	6 of 6