

Informe de auditoría

La empresa CUSTOSEL con sede en Melchor de Mencos, Petén, Guatemala, con número de certificado Madera Justa MJ 14 G2 2 0005 a la que se ha realizado la tercera auditoría, en esta ocasión de segunda parte.

La certificación Madera Justa de esta empresa es en grupo y por bloques, por lo tanto en esta primera auditoría se ha verificado el cumplimiento de los bloques A, B y C del estándar MJ-STD-01.v3, con una auditoría de segunda parte y a distancia. Por lo tanto, se ha verificado el cumplimiento completo del estándar.

A continuación se muestran las No conformidades de esta auditoría*:

| No conformidades mayores A solventar en tres meses | |
|--|-------------|
| Requisito | Comentarios |
| - | - |

| No conformidades menores Se comprobará que están solventados en la próxima auditoría | |
|--|---|
| Requisito | Comentarios |
| 2.1.1 | Certificados FSC están vencidos |
| 2.1.2 | Tablas históricas de precios desactualizadas |
| 4.2.3 | Es necesario contar con Registro de Accidentes actualizado, aunque no haya eventos reportados para el periodo, indicando la fecha, nombre del trabajador o trabajadores involucrados, tipo de accidente, la(s) causa(s) y la(s) consecuencia(s) |
| 5.2.2 | Relación de Materias Primas está desactualizado en algunas organizaciones, con datos de años 2015 hacia atrás. |
| 5.3.1 | Falta elaborar Informe de Actividades Sociales para productores forestales |
| 7.1.1 | Corrección de FORESCOM como entidad que NO PROVEERÁ productos terminados con certificación Madera Justa |
| 7.1.2 | Corrección de FORESCOM como entidad que NO PROVEERÁ productos terminados con certificación Madera Justa |

Observaciones
Son aspectos que la entidad certificada puede incorporar a su documento de gestión

| Requisito | Comentarios |
|-----------|--|
| 6.1.1 | La necesidad de documentar contratos/pedidos vinculantes de compra con los productores afecta sólo a FORESCOM, ya que el resto de empresas comunitarias no compra madera, sino que da ingreso en aserradero a la madera que aprovecha en su propia concesión. FORESCOM ha documentado satisfactoriamente con contrato ejemplo el formato de las transacciones comerciales por escrito con las organizaciones comunitarias. |

*Para la comprensión de este documento apoyarse en el Checklist y en el Estándar Madera Justa.

A continuación se muestran las no conformidades mayores subsanadas mediante el envío de la documentación referente a las mismas, analizada y procesada el 29/11/2018.

| No conformidades mayores subsanadas. Ver informe de auditoría de 3ª parte datado el 29/11/2016 | | |
|---|-----------------|-----------|
| Requisito | Comentarios (1) | Subsanado |
| | | |

