



Certificación Forestal FSC

Desde el último control realizado (es decir desde la UGF 2165), se escogieron 40 de ellas (es decir, un 5%) y se comprobó si tienen los siguientes documentos:

- Acreditada la propiedad/Autorización de catastro
- Solicitud de adhesión al Grupo de Certificación Forestal (D-1) firmado
- Ficha de toma de campo (R-9)
- DNI
- Informe arqueológico

Para verificar que se cumplen los criterios. Las UGFs analizadas son las siguientes:

| UGF | ACREDITADA LA PROPIEDAD | AUTORIZACIÓN DE CASTASTRO | DNI | D-1 | R-9 | INFORME ARQUEOLOGICO | RESULTADO |
|------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|----------------------|-----------------|
| 2181 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2211 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2231 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2233 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2235 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2239 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2246 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2247 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2251 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2259 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2263 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2261 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2265 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2269 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2273 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2276 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2292 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2300 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2306 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2307 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2316 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2310 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2321 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2436 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2454 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2554 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2566 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2648 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2720 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2735 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2739 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2741 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2744 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2782 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2790 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2793 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2800 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2804 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2830 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2832 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

Toda la documentación esta completa para las UGFs auditadas.

A continuación, analizamos si está realizado el Instrumento de Gestión y los documentos D-1 y R-9, DNI, autorización del catastro o certificado catastral están registrados en la BASE DE DATOS.

| UGF | AUTORIZACION CATASTRO O CERTIFICADO CATASTRAL | DNI | D-1 | R-9 | INSTRUMENTO DE GESTION | RESULTADO |
|------|---|-----|-----|-----|------------------------|-----------------|
| 2181 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2211 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2231 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2233 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2235 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2239 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2246 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2247 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2251 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2259 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2263 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2261 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2265 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2269 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2273 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2276 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2292 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2300 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2306 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2307 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2316 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2310 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2321 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2436 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2454 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2554 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2566 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2648 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2720 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2735 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2739 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2741 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2744 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2782 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2790 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2793 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2800 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2804 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2830 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2832 | X | X | X | X | X | CORRECTO |

Todas la documentación de las UGFs auditadas están registradas en la Base de Datos



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

En el siguiente cuadro se analizan los puntos sensibles que parecen en el Instrumento de Gestión (ríos, hábitats prioritarios, zonas de reserva, etc) y si están correctamente incorporados a la BASE DE DATOS para verificar que se cumplen los pasos.

| UGF | RIOS | INCIDENCIA ARQUEOLOGICA | HABITAT PRIORITARIO | ZR | PROTECCION AMBIENTAL | INCORPORADO A BASE DE DATOS |
|------|------|-------------------------|---------------------|----|----------------------|-----------------------------|
| 2181 | X | - | X | X | - | CORRECTO |
| 2211 | X | - | X | - | - | CORRECTO |
| 2231 | X | - | X | X | - | CORRECTO |
| 2233 | - | - | - | X | X | CORRECTO |
| 2235 | X | X | X | - | - | CORRECTO |
| 2239 | X | - | - | X | - | CORRECTO |
| 2246 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2247 | X | - | - | X | - | CORRECTO |
| 2251 | - | X | X | X | - | CORRECTO |
| 2259 | X | X | - | - | - | CORRECTO |
| 2263 | - | - | - | X | - | CORRECTO |
| 2261 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2265 | - | X | - | X | - | CORRECTO |
| 2269 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2273 | - | - | X | - | - | CORRECTO |
| 2276 | X | - | X | - | - | CORRECTO |
| 2292 | X | - | X | - | - | CORRECTO |
| 2300 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2306 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2307 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2316 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2310 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2454 | - | - | - | X | - | CORRECTO |
| 2566 | - | - | X | - | - | CORRECTO |
| 2648 | X | X | - | - | - | CORRECTO |
| 2735 | - | - | X | X | - | CORRECTO |
| 2739 | X | - | X | X | - | CORRECTO |
| 2741 | - | - | - | X | - | CORRECTO |
| 2744 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2782 | - | - | X | - | - | CORRECTO |
| 2790 | X | - | x | - | - | CORRECTO |
| 2793 | - | x | - | - | - | CORRECTO |
| 2804 | - | - | x | - | - | CORRECTO |
| 2830 | x | - | - | x | - | CORRECTO |

Todas las UGFs con zonas sensibles están registradas en la Base de Datos



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

Una vez observado que la información del Instrumento de Gestión se ha trasladado correctamente a la BASE DE DATOS, en aquellas UGFs con áreas sensibles, se verifica que se tenga cumplimentado la FICHA DE CONTROL R-15 y la tabla MAVC.

| UGF | TABLA MAVC | FICHA CONTROL R-15 | ANALISIS |
|------|------------|--------------------|----------|
| 2181 | X | X | CUMPLE |
| 2211 | X | - | CUMPLE |
| 2231 | X | X | CUMPLE |
| 2233 | X | X | CUMPLE |
| 2235 | X | - | CUMPLE |
| 2239 | X | X | CUMPLE |
| 2247 | X | X | CUMPLE |
| 2251 | X | X | CUMPLE |
| 2259 | X | - | CUMPLE |
| 2263 | X | X | CUMPLE |
| 2265 | X | X | CUMPLE |
| 2273 | X | - | CUMPLE |
| 2276 | X | - | CUMPLE |
| 2292 | X | - | CUMPLE |
| 2454 | X | X | CUMPLE |
| 2566 | X | - | CUMPLE |
| 2648 | X | - | CUMPLE |
| 2735 | X | X | CUMPLE |
| 2739 | X | X | CUMPLE |
| 2741 | X | X | CUMPLE |
| 2782 | X | - | CUMPLE |
| 2790 | X | - | CUMPLE |
| 2793 | X | - | CUMPLE |
| 2804 | X | - | CUMPLE |
| 2830 | X | X | CUMPLE |

En la siguiente tabla analizamos si se cumple con la CdC, para ello necesitamos comparar el permiso de corta de la UGF, con el volumen cortado y que no supere el 15% respecto al permiso, para poder enviar la comunicación de productos certificados (D-9).

| UGF | PERMISO DE CORTA | VOLUMEN CORTADO | SUPERA EL 15% | COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS | CUMPLE CON CDC |
|------|------------------|-----------------|---------------|--|----------------|
| 2211 | X | X | NO | SI | CUMPLE |
| 2246 | X | X | NO | SI | CUMPLE |
| 2247 | X | X | NO | SI | CUMPLE |
| 2436 | X | X | NO | SI | CUMPLE |

Como podemos ver, se envió el documento D-9 solo de las UGFs que cumplen con el criterio.



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

En la tabla siguiente analizamos que las UGFs con incidencia arqueológica y se hayan cortado tengan la autorización de cultura

| UGF | INCIDENCIA ARQUEOLOGICA | CORTADO | AUTORIZACION DE CULTURA | INCORPORADO A BASE DE DATOS |
|------|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 2235 | X | SI | X | CORRECTO |
| 2251 | X | NO | X | CORRECTO |
| 2259 | X | NO | X | CORRECTO |
| 2265 | X | SI | X | CORRECTO |
| 2648 | X | NO | X | CORRECTO |
| 2793 | X | NO | X | CORRECTO |

Todas las UGFs analizadas y cortadas tienen la autorización de cultura



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

A continuación analizamos la documentación del grupo que esté actualizada.

| CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO/REGISTRO | REVISIÓN | FECHA | CORRECTO |
|--------|---|----------|----------------|----------|
| D-1 | SOLICITUD DE ADHESIÓN | 2 | Enero 2020 | X |
| D-2 | CESIÓN DE LA GESTIÓN | 1 | Enero 2020 | X |
| D-4 | CARTA DE EXPULSIÓN | 1 | Julio 2017 | X |
| D-5 | DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS | 1 | Marzo 2019 | X |
| D-7 | QUEJAS Y RECLAMACIONES | 1 | Julio 2017 | X |
| D-8 | BAREMO DE CUOTAS | 2 | Enero 2020 | X |
| D-9 | COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS | 2 | Enero 2020 | X |
| D-10 | INFORME ARQUEOLÓGICO | 0 | Enero 2014 | X |
| D-12 | CUOTA POR APROVECHAMIENTO | 1 | Enero 2020 | X |
| D-13 | DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN | 3 | Enero 2020 | X |
| D-14 | JUSTIFICANTE DE NO INCLUSIÓN | 1 | Julio 2017 | X |
| D-15 | ANÁLISIS DEL PAISAJE | 2 | Marzo 2017 | X |
| D-16 | DOCUMENTO INFORMATIVO PARA PROPIETARIOS | 1 | Julio 2017 | X |
| L-1 | LISTADO DE DOCUMENTOS | 8 | Enero 2020 | X |
| L-2 | LISTADO DE UGF | 3 | Marzo 2017 | X |
| L-3 | LISTADO DE ZONAS DE RESERVA | 3 | Marzo 2017 | X |
| L-4 | LISTADO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES | 1 | Julio 2017 | X |
| L-5 | LISTADO DE MIEMBROS | 3 | Marzo 2017 | X |
| L-6 | LISTADO DE LEGISLACIÓN | 2 | Enero 2020 | X |
| L-7 | LISTADO DE EMPRESAS POR UGF | 0 | Abril 2017 | X |
| M-1 | MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO | 7 | Enero 2020 | X |
| M-2 | MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS | 1 | Julio 2017 | X |
| M-3 | MODELOS SILVÍCOLAS | 3 | Julio 2017 | X |
| MAVC | MONTES DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN | 2 | Marzo 2016 | X |
| P-1 | PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADHESIÓN | 4 | Enero 2020 | X |
| P-2 | PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN Y ABANDONO | 2 | Enero 2017 | X |
| P-3 | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO | 4 | Marzo 2019 | X |
| P-4 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE APROVECHAMIENTOS | 3 | Marzo 2019 | X |
| P-5 | PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES FORESTALES | 2 | Enero 2017 | X |
| P-6 | PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL | 2 | Julio 2016 | X |
| P-7 | PROCEDIMIENTO DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 2 | Febrero 2017 | X |
| P-8 | PROCEDIMIENTO DE USO DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO | 2 | Enero 2016 | X |
| P-9 | PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2 | Enero 2017 | X |
| P-10 | PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS | 3 | Enero 2020 | X |
| P-11 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS EMPRESAS | 3 | Mayo 2020 | X |
| P-12 | PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS | 2 | Enero 2020 | X |
| P-13 | PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN A LA CERTIFICADORA | 2 | Marzo 2017 | X |
| P-14 | PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN | 1 | Octubre 2016 | X |
| P-15 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SUBCONTRATAS | 1 | Enero 2020 | X |
| R-1 | REGISTRO DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 0 | Enero 2014 | X |
| R-2 | REGISTRO DE USO DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICOS | 0 | Enero 2014 | X |
| R-3 | REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES | 1 | Julio 2017 | X |
| R-4 | REGISTRO DE CONFLICTOS DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 0 | Mayo 2020 | X |
| R-5 | INFORME FINAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1 | Julio 2017 | X |
| R-6 | REGISTRO DE PARTES INTERESADAS EN LA GESTION | 0 | Mayo 2020 | X |
| R-7 | REGISTRO DE FORMACIÓN | 0 | Mayo 2020 | X |
| R-8 | REGISTRO DE QUEJAS DE LOS TRABAJADORES | 0 | Mayo 2020 | X |
| R-9 | FICHA DE TOMA DE DATOS | 3 | Enero 2020 | X |
| R-10 | REGISTRO DE MONTES DE PROPIETARIOS MIEMBROS NO CERTIFICADOS | 0 | Mayo 2020 | X |
| R-11 | NO CONFORMIDADES | 2 | Noviembre 2019 | X |
| R-14 | FICHA RESUMEN UGF | 1 | Noviembre 2014 | X |
| R-15 | FICHA CONTROL MAVC-ZONAS DE RESERVA | 1 | Julio 2017 | X |
| R-16 | TABLA DE SEGUIMIENTO | 0 | Diciembre 2014 | X |
| R-17 | FICHA DE CORTA | 1 | Enero 2016 | X |
| R-18 | BASE DE DATOS | 3 | Febrero 2020 | X |



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

| | | | | |
|--|---------------------|---|------------|---|
| | NOMBRAMIENTO GESTOR | 1 | Marzo 2019 | X |
| | POLÍTICA PÚBLICA | 1 | Marzo 2019 | X |

En la siguiente tabla se analiza la sistemática de los procedimientos:

| CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO/REGISTRO | CORRECTO |
|--------|--|----------|
| P-1 | PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADHESIÓN | X |
| P-2 | PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN Y ABANDONO | X |
| P-3 | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO | X |
| P-4 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE APROVECHAMIENTOS | NO* |
| P-5 | PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES FORESTALES | X |
| P-6 | PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL | X |
| P-7 | PROCEDIMIENTO DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS | X |
| P-8 | PROCEDIMIENTO DE USO DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO | X |
| P-9 | PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | X |
| P-10 | PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS | X |
| P-11 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS EMPRESAS | NO** |
| P-12 | PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS | X |
| P-13 | PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN A LA CERTIFICADORA | X |
| P-14 | PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN | X |
| P-15 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SUBCONTRATAS | X |

Se detecta dos irregularidades en los procedimientos por lo que se ponen 2 No conformidades menores

***INDICADOR 8.3.2. EXISTE DOCUMENTACIÓN CLARA Y ADECUADA DE TODOS LOS APROVECHAMIENTOS Y TRANSFORMACIONES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, PARA QUE QUEDE ASEGURADA LA TRAZABILIDAD HASTA SU PRIMERA VENTA. ÉSTA DOCUMENTACIÓN COMPRENDE, AL MENOS, PRODUCTO, CANTIDAD, FECHA DE EXTRACCIÓN, LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y EMPRESAS QUE LOS LLEVAN A CABO**

****INDICADOR 2.3 LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ APLICAR PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL. ÉSTAS PRÁCTICAS DEBERÁN SER PROPORCIONALES A LA ESCALA, INTENSIDAD Y RIESGO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y DEBERÁN CUMPLIR O SUPERAR LAS RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE LA OIT SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORESTAL**



NO CONFORMIDADES

| FEC HA | 9-06-2020 | CLASIFICACIÓN DE LA NC: | MAYOR | MENOR |
|--|---|-------------------------|-------|-------|
| ESTÁNDAR Y REQUERIMIENTO | INDICADOR 8.3.2. EXISTE DOCUMENTACIÓN CLARA Y ADECUADA DE TODOS LOS APROVECHAMIENTOS Y TRANSFORMACIONES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, PARA QUE QUEDE ASEGURADA LA TRAZABILIDAD HASTA SU PRIMERA VENTA. ÉSTA DOCUMENTACIÓN COMPRENDE, AL MENOS, PRODUCTO, CANTIDAD, FECHA DE EXTRACCIÓN, LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y EMPRESAS QUE LOS LLEVAN A CABO | | | |
| NO-CONFORMIDAD IDENTIFICADA / EXPLICACIÓN | | | | |
| <p>LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA DE LAS FINALIZACIONES DE CORTA SOLO SE DETALLA LOS M³ O TN, JUNTO CON EL ALBARÁN, FECHA DE CORTA, POLÍGONO Y PARCELA. PERO NO SE ESPECIFICA LA ESPECIE QUE SE CORTA, POR LO QUE EN PARCELAS DONDE HAY MAS DE UNA ESPECIE NO SE PUEDE COMPARAR CON LA CANTIDAD REAL CON RESPECTO AL PERMISO DE CORTA PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>ES POR ELLO QUE NO SE PUEDE LLEVAR UN CONTROL RIGUROSO DE LA MADERA SACADA DEL MONTE</p> | | | | |
| PLAZO DE CUMPLIMIENTO | 01-01-2020 | | | |
| ANÁLISIS DE CAUSAS | NO SE ESPECIFICABA LA ESPECIE EN EL LISTADO DE FINALIZACIONES DE CORTA | | | |
| ACCIONES DE CORRECCIÓN | SE AÑADE UNA NUEVA COLUMNA DE ESPECIE EN EL LISTADO DE FINALIZACIONES DE CORTA | | | |
| ACCIONES DE PREVENCIÓN | ADJUNTO CAPTURA DE EMAIL DE HABER ENVIADO EL NUEVO LISTADO A LOS MADERISTAS | | | |



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la d



tabla volumenes corte PLANTILLA.xlsx
15 KB

Buenos días,

Adjunto una nueva tabla de excel para rellenar las finalizaciones de corta de las UGF. Solo cambia q
poner la especie.

También, por favor, por exigencias del Auditor, cuando nos mandéis las finalizaciones de corta, ne
trabajadores que realizaron labores en cada UGF terminada.

Saludos,

Gonzalo Fernández Canteli

Ingeniero Técnico Forestal

JUSTIFICACIÓN DE LA
EVALUACIÓN Y PRUEBAS A
CONSIDERAR.

SE AÑADIÓ UNA COLUMNA NUEVA CON LA ESPECIE Y SE ENVIÓ LA NUEVA PLANTILLA A LOS
MADERISTAS

EJEMPLO DE PLANTILLA ENVIADA POR MADERISTA:

| UGF | ZONA | POLIGONO | PARCELA | FECHA CORTE | ALBARAN | VOLUMENONELADAS | ESPECIE |
|------|------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1573 | 0 | 13 | 13 - 16 | 11/09/2019 | 10.438.410 | 25,32 | 27,54 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 13 | 13 - 16 | 16/09/2019 | 10.438.538 | 26,81 | 28,74 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 13 | 13 - 16 | 20/09/2019 | 10.441.030 | 27,20 | 29,18 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 13 | 13 - 16 | 20/09/2019 | 10.441.096 | 25,49 | 27,52 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 13 | 13 - 16 | 27/09/2019 | 10.442.922 | 26,21 | 28,10 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 13 | 13 - 16 | 30/09/2019 | 10.443.041 | 27,41 | 28,26 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 13 | 13 - 16 | 30/09/2019 | 10.443.143 | 27,05 | 28,84 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 379 | 30/09/2019 | 10.443.406 | 25,99 | 27,78 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 379 | 04/10/2019 | 10.444.589 | 23,42 | 25,04 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 379 | 04/10/2019 | 10.444.737 | 26,64 | 28,48 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 379 | 08/10/2019 | 10.445.465 | 27,33 | 29,22 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 379 | 17/10/2019 | 10.447.488 | 25,71 | 27,48 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 379 | 18/10/2019 | 10.447.779 | 25,11 | 26,84 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 12/12/2019 | 10.459.808 | 3,77 | 4,42 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 12/12/2019 | 10.459.822 | 16,83 | 18,74 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 27/01/2020 | 10.470.212 | 23,31 | 25,08 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 06/02/2020 | 10.473.701 | 23,03 | 24,78 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 07/02/2020 | 10.474.222 | 26,56 | 28,42 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 10/02/2020 | 10.474.712 | 27,27 | 29,06 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 11/02/2020 | 10.475.203 | 27,09 | 28,64 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 21/02/2020 | 10.478.699 | 26,00 | 27,82 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 529 | 21/02/2020 | 10.478.876 | 25,59 | 27,38 E. Globulus |
| 1573 | 0 | 6 | 465 | 29/08/2019 | 10.435.390 | 26,24 | 24,78 E. Globulus |

POR LO QUE SE PUEDEN CONSIDERAR PRUEBAS SUFICIENTES PARA CERRAR LA NO
CONFORMIDAD



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

| | |
|--------------------|--|
| | |
| ESTADO | SAC CUMPLIDO: EL ANÁLISIS DE CAUSAS Y APLICACIÓN DE ACCIONES SON SUFICIENTES. |
| COMENTARIOS | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| FECHA | 09-06-2020 | CLASIFICACIÓN DE LA NC: | MAYOR | MENOR |
| ESTÁNDAR Y REQUERIMIENTO | INDICADOR 2.3 LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ APLICAR PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL. ESTAS PRÁCTICAS DEBERÁN SER PROPORCIONALES A LA ESCALA, INTENSIDAD Y RIESGO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y DEBERÁN CUMPLIR O SUPERAR LAS RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE LA OIT SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORESTAL | | | |
| NO-CONFORMIDAD IDENTIFICADA / EXPLICACIÓN | | | | |
| EN EL PROCEDIMIENTO P-11 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EMPRESAS NO VIENE REFLEJADO LA SISTEMÁTICA DE CONTROL DE LAS EMPRESAS AUNQUE EL GRUPO LO TENGA IMPLEMENTADO | | | | |
| PLAZO DE CUMPLIMIENTO | 09-09-2020 | | | |
| ANÁLISIS DE CAUSAS | NO SE TENÍA ACTUALIZADO LA SISTEMÁTICA DE CONTROL DE EMPRESAS | | | |
| ACCIONES DE CORRECCIÓN | SE CORRIGE EL PROCEDIMIENTO | | | |
| ACCIONES DE PREVENCIÓN | SE CONSIDERA SUFICIENTE CON LA MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. | | | |



**JUSTIFICACIÓN
DE LA
EVALUACIÓN Y
PRUEBAS A
CONSIDERAR.**

SE AÑADIÓ EN EL PROCEDIMIENTO LA SISTEMÁTICA:

Para tener un control efectivo de las empresas que realizan aprovechamientos se van a clasificar en la Base de Datos con tres colores.

Verde: Cumplen con los requisitos solicitados en las revisiones que efectuamos

Amarillo: En aquellos que detectamos alguna deficiencia subsanable, requerimos que aporten la documentación en un plazo de quince días.

Rojo: Aquellas empresas que detectamos irregularidades y les damos un plazo de 1 mes para subsanarlos bajo aviso de expulsión del grupo.

UGF: 2152 Código ENCE

PEFC ESCRA: PEFC CERTAS: 100 Enviado subcontrata 12/02/2019

Propietario 13657289G + Recibido subcontrata

FRANCISCO TERAN RUIZ Zona Cantabria +

Gestor HOSINTRA + Superficie UGF 1,06

Maderista GREGORIO CANDAS + Verde + Ampliación

Subcontrata GONZALO + Carpeta documentos <https://escra-my.sharepoint.com>

Recibida toda la documentación

Ampliaciones Ampliaciones Certificados Coordenadas Parcelas Seguimiento Volumenes

Imagen de la Base de Datos con la clasificación de la empresa



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

Para tener un control efectivo de las empresas que realizan aprovechamientos se van a clasificar en la Base de Datos con tres colores.

Verde: Cumplen con los requisitos solicitados en las revisiones que efectuamos

Amarillo: En aquellos que detectamos alguna deficiencia subsanable, requerimos que aporten la documentación en un plazo de quince días.

Rojo: Aquellas empresas que detectamos irregularidades y les damos un plazo de 1 mes para subsanarlos bajo aviso de expulsión del grupo.

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---|
| UGF: | 2152 | Código ENCE | |
| PEFC ESCRA: | | PEFC CERTAS: | 100 |
| Enviado subcontrata | 12/02/2019 | Recibido subcontrata | |
| Propietario | 13657289G + | Zona | Cantabria + |
| FRANCISCO | TERAN RUIZ | Superficie UGF | 1,06 |
| Gestor | HOSINTRA + | Ampliacion | |
| Maderista | GREGORIO CANDAS + | Carpeta documentos | https://escra-my.sharepoint.com |
| Subcontrata | GONZALO + | <input type="checkbox"/> | Recibida toda la documentación |

Acciones Ampliaciones Certificados Coordenadas Parcelas Seguimiento Volúmenes

Imagen de la Base de Datos con la clasificación de la empresa

POR LO QUE SE PUEDEN CONSIDERAR PRUEBAS SUFICIENTES PARA CERRAR LA NO CONFORMIDAD

ESTADO

SAC CUMPLIDO: EL ANÁLISIS DE CAUSAS Y APLICACIÓN DE ACCIONES SON SUFICIENTES.

COMENTARIOS