

Evaluated by:



Evaluation managed by:

NEPCon / Rainforest Alliance
Tel: +34 682 88 31 37 +591 3
3325042

Contact person: David Hadley
Garcia y Rolyn Medina
Email: dhg@nepcon.net /
rmedina@ra.org

LegalSource™
NCR Verification Audit
Report for:
Guritbalsaflex CIA LTDA &
Balsablock CIA LTDA
in
Ecuador

Report Finalized: 29 Abril 2016
Report Format: Public Summary
Audit Dates: 20 Noviembre 2015
Audit Team: David Hadley Garcia,
Rolyn Medina Gonzales

Type of Evaluation: Single
Certificate code: N/A
Certificate issued: N/A
Report based on Standard(s): LegalSource Standard Version 1,
dated 8 January 2013

Organisation Contact: Jhonny Aguayo Merchán
(y Xavier Solá)
Address: Km. 19 Vía Ventanas,
Quevedo, Los Rios,
Ecuador

1. INTRODUCTION	3
2. EVALUATION PROCESS	4
Evaluation Team	4
Description of Evaluation Process	4
3. EVALUATION FINDINGS	5
4. CONCLUSION.....	9
5. NEW NCRs OPENED	10

1. INTRODUCTION

The purpose of this report is to document verification of Non-conformance Reports (NCRs) in relation to the LegalSource standard by **Guritbalsaflex CIA LTDA** and **Balsablock CIA LTDA**, hereafter referred to collectively as "**Organisation**". However, the following shorthand is also used, when referring specifically to individual legal entities:

- **GuritBalsaFlex CIA LTDA** **GBF**
- **BalsaBlock CIA LTDA** **BB**

The report presents findings of NEPCon auditors who have evaluated organisation systems and performance against the applicable requirements. Section below provides the audit conclusions and any necessary follow-up actions by the organisation.

Dispute resolution: If NEPCon clients encounter organisations or individuals having concerns or comments about NEPCon and our services, these parties are strongly encouraged to contact relevant NEPCon regional office. Formal complaints and concerns should be sent in writing.

2. EVALUATION PROCESS

Evaluation Team

Auditor(s)	Qualifications
David Hadley Garcia	<p>LegalSource Auditor Líder</p> <p>David forma parte del equipo del programa LegalSource dentro de NEPCon y también trabaja en el área de los servicios de creación de capacidad y formación. Anteriormente ha trabajado como gerente de las oficinas de NEPCon en España y en el Reino Unido. David es un Auditor Líder para el programa LegalSource, así como para los servicios de FSC y PEFC. Tiene varios años de experiencia en el sector de madera y derivados.</p>
Rolyn Medina Gonzales	<p>LegalSource Auditor</p> <p>Formación académica en Ingeniería Forestal. Cuenta con más de 15 años de experiencia en manejo forestal y certificación de bosques y plantaciones forestales. Desde el año 2001 trabaja con Rainforest Alliance en procesos de auditorías y evaluaciones de certificación en manejo forestal y cadena de custodia en Sudamérica, a la fecha ha participado en más de 100 procesos. Actual Gerente Asociado para Sudamérica de la División de Servicios de Rainforest Alliance.</p>

Description of Evaluation Process

09:00 Opening meeting - introductions, the audit agenda, scope and purpose

09:30 Presentation by GuritBalsaFlex of the work undertaken to close the four NCRs as included in the Annex below.

10:30 Interviews with key staff and stakeholders.

Review of evidence to address the closure of each NCR, such as the following examples:

- Revised Quality Management aspects of the DDS:
- Revised or new implemented Policies and Procedures
- Revised responsibilities and Competences
- Various documents and records

Note: Field visits are not anticipated at this moment in time,

13:30 Auditors take time to summarise preliminary audit findings

14:00 Closing meeting – summarising audit findings and next steps

14:30 Estimated end of the evaluation

3. EVALUATION FINDINGS

Issued for: Organización			
NCR: 03/15	NC Classification:	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
Standard & Requirement:	NEPCon LegalSource Standard, version 1.0; Anexo 3, Criteria 1.2, 1.6		
Report Section:	<p>Appendix F:</p> <p>1.2 <i>La Organización deberá desarrollar y mantener procedimientos documentados para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables de CdC.</i></p> <p>1.6 <i>La Organización deberá mantener datos sobre los volúmenes de material legal y garantizar que éstos están disponibles para los auditores. La información sobre el volumen deberá conservarse por lo menos para el material comprado y vendido, así como para la materia prima y el stock de productos finales.</i></p>		
Description of Non-conformance and Related Evidence:			
Hallazgos:			
<p>1.2 La Organización ha modificado, desde la pre-evaluación, el manual de CdC para incorporar el concepto de CdC empezando desde la plantación. Sin embargo, sus procedimientos son de carácter muy general y no desarrollan instrucciones adicionales para garantizar que se registra la trazabilidad desde la corta del árbol y su aserrado, desde la plantación hasta el procesamiento primario.</p> <p>1.6 Se requiere más control y registros entre lo aprovechado en la plantación, procesado en aserraderos portátiles en el bosque y lo entregado en las instalaciones de la Organización. Si bien en el manual de CdC de BB (Evidencia 02) se establece que se aplican procedimientos de trazabilidad desde la corta de árboles en el bosque, no se evidencia en campo los registros que confirmen esta situación.</p>			
Corrective action request:	<p>Organisation shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the requirement(s) referenced above.</p> <p>Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-conformance.</p>		
Timeline for Conformance:	3 meses desde la finalización informe (09 octubre 2015)		
Evidence Provided by Organisation:	Evidencias 1 y 2		
Findings for Evaluation of Evidence:	<p>GBF ha realizado una revisión y ajuste a su Manual de Cadena de Custodia (DD-02, Anexo 4) para asegurar un control y trazabilidad en el flujo de la madera desde su origen (predio), aserrío y transporte de la madera.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, el equipo auditor considera que los vacíos identificados en la RNC han sido debidamente atendidos y la RNC debe cerrarse</p>		
NCR Status:	CERRADA		
Comments (optional):			

Issued for: Organización			
NCR: 06/15	NC Classification:	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
Standard & Requirement:	NEPCon LegalSource Standard, version 1.0; criterion 3.2		
Report Section:	Appendix B: 3.2 <i>La Organización deberá garantizar que se mantienen registros que demuestren el cumplimiento de este estándar y que éstos están disponibles para los auditores.</i>		
Description of Non-conformance and Related Evidence:			
Hallazgos: Información relacionada a los proveedores T2 es ausente de DD-04 o poco visible tal que no facilita un control de datos pertinentes.			
Corrective action request:	<p>Organisation shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the requirement(s) referenced above.</p> <p>Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-conformance.</p>		
Timeline for Conformance:	3 meses desde la finalización informe (09 octubre 2015)		
Evidence Provided by Organisation:	Evidencia 3		
Findings for Evaluation of Evidence:	La Organización ha actualizado los registros que definen el alcance del SDD en el documento DD-04 V8. Por lo anterior, el equipo auditor considera que la RNC ha sido atendida conforme a requerimientos.		
NCR Status:	CERRADO		
Comments (optional):			

Issued for: Organización			
NCR: 10/15	NC Classification:	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
Standard & Requirement:	NEPCon LegalSource Standard, version 1.0; criterion 5.1		
Report Section:	Appendix B: 5.1: <i>La Organización deberá definir y documentar claramente el alcance de su sistema de diligencia debida, en términos de cadenas de suministro, productos y especies cubiertas.</i>		
Description of Non-conformance and Related Evidence:			
Hallazgos: Se ha identificado que contratos con terceros establecen las áreas de plantaciones, pero al momento de solicitar los permisos, las licencias de corte emitidos por MAGAP cubren áreas de plantaciones distintas a las establecidas en los contratos. Se deberá documentar y describir estos ajustes en el acuerdo entre las partes.			
Corrective action request:	Organisation shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the requirement(s) referenced above. Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-conformance.		
Timeline for Conformance:	3 meses desde la finalización informe (09 octubre 2015)		
Evidence Provided by Organisation:	Evidencias 4 ,5, 6		
Findings for Evaluation of Evidence:	La Organización ha elaborado un Procedimiento (ver en sección 1.1 Petición de Licencia de Aprovechamiento, Evidencia 4). Se pudo validar la aplicación del procedimiento en la firma de contrato y Licencia de Aprovechamiento con uno de sus proveedores.		
NCR Status:	CERRADO		
Comments (optional):			

Issued for: Organización			
NCR: 11/15	NC Classification:	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
Standard & Requirement:	NEPCon Legal Source Standard, version 1.0; criterion 8.1. 1. Derechos legales de aprovechamiento 1.4 Permisos de aprovechamiento		
Report Section:	Apéndice B: 8.1 <i>The organisation shall develop and implement efficient and justified measures for mitigating risks where specified for any of the three areas listed in 7.1.1, 7.1.2 or 7.1.3 and shall take the following actions, where applicable:</i> <i>8.1.1 For risk of legal violations related to forest management activities in the country/ countries of origin, the organisation shall ensure compliance with the relevant requirements in LS standard Annex 1.</i> <i>1.4.2: Harvesting limits shall be clearly defined based on maps and quantities</i>		
Description of Non-conformance and Related Evidence:			
Hallazgos: Se observa que la Licencia de Aprovechamiento Forestal se mantiene vigente aún después de realizar la cosecha en los predios.			
Corrective action request:	Organisation shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the requirement(s) referenced above. Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-conformance.		
Timeline for Conformance:	3 meses desde la finalización informe (09 octubre 2015)		
Evidence Provided by Organisation:	Evidencias 4 y 7		
Findings for Evaluation of Evidence:	Se ha elaborado el Procedimiento Para Asegurar el Control de Licencias de Aprovechamiento Emitidas por la Autoridad Competente (ver Evidencia 7), el mismo ha sido incluido en Anexo 4 de DD-00 Manual COC. Durante la auditoría, se pudo revisar (en el Sistema oficial del MAGAP) para el caso de un predio, que la Licencia fue cerrada a solicitud de la Organización al finalizar el aprovechamiento, aun cuando el plazo de vigencia según Ley no lo exigía.		
NCR Status:	CERRADO		
Comments (optional):			

4. CONCLUSION

NCRs Closed:	<input checked="" type="checkbox"/> No follow-up required related to closed NCRs 03/15, 06/15, 10/15 y 11/15
	<input type="checkbox"/> Original NCRs closed and new NCR(s) issued, see section IV below
NCRs Open:	<input type="checkbox"/> Certification not approved; conformance with NCRs required
	<input type="checkbox"/> Major NCRs not closed; suspension of certification required
	<input checked="" type="checkbox"/> New NCR12/15 issued, see section 5 below
Comments/Follow-up Actions:	Click here to enter text.

5. NEW NCRs OPENED

Issued for: Organización			
NCR: 12/15	NC Classification:	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
Standard & Requirement:	NEPCon LegalSource Standard, V1.0; Anexo 2, criterio 1.2		
Report Section:	<i>Appendix E: 2.2 Trade and transport 2.2.5 Documents related to transportation, trade or export shall be clearly linked to the specific material in question.</i>		
Description of Non-conformance and Related Evidence:			
Durante la revisión de los registros de volumen movilizado de madera, se identificó diferencias entre los datos que reporta el sistema de control del MAGAP y los datos de la base de datos de la empresa. Si bien la empresa ha desarrollado acciones correctivas para corregir y mitigar los riesgos en el manejo, registro y uso de las guías, las mismas fueron luego de la auditoria y necesitan ser revisadas en campo para validar su aplicación durante la gestión de sus operaciones. Se establece una RNC.			
Corrective action request:	<p>Organisation shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the requirement(s) referenced above.</p> <p>Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-conformance.</p>		
Timeline for Conformance:	PRÓXIMA AUDITORIA ANUAL		
Evidence Provided by Organisation:	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias 4 y 8 		
Findings for Evaluation of Evidence:			
NCR Status:			
Comments (optional):			