

	Documentos de nível 1, 2 e 3 Registo de edições, arquivo e distribuição	Ed: 7 Data: 20.02.2025	Pág 1 de 5
---	--	---	--------------------------

Todos os documentos, tanto de nível 1, nível 2 e nível 3, são arquivados no mínimo durante 5 anos. Os documentos de nível 1, nível 2 e os impressos relevantes são distribuídos, por email, pelo Gestor do Grupo aos Aderentes. Os Aderentes podem manter os documentos em suporte digital ou imprimir em suporte papel, desde que estejam prontamente acessíveis sempre que necessários.

A distribuição dos documentos está indicada na coluna “Distribuição”, como sendo para Aderentes (Ad) e/ou Gestor (G). A responsabilidade pelo arquivo dos registos (i.e., impressos preenchidos e outros registos) está indicada da mesma forma.

(actualizado em 20.02.2025)

ÚLTIMAS EDIÇÕES DE DOCUMENTOS DE NÍVEL 1

DOCUMENTO	ÚLTIMA EDIÇÃO	DATA	DISTRIBUIÇÃO
Política do grupo	12	12.02.2025	Ad, G
Regulamento do grupo	9	12.02.2025	Ad, G
Manual de Gestão Florestal – GRUPO CERTIBEI	1	12.02.2025	Ad, G

ÚLTIMAS EDIÇÕES DE DOCUMENTOS DE NÍVEL 2

DOCUMENTO	ÚLTIMA EDIÇÃO	DATA	DISTRIBUIÇÃO
PG 01 – Identificação, gestão e monitorização de valores naturais	10	12.02.25	Ad, G
PG 02 – Avaliação de Impactes Ambientais e Sociais	9	12.02.25	Ad, G
PG 03 – Monitorização de Indicadores de GFS	21	12.02.25	Ad, G
PG 04 – Auditorias	14	12.02.25	Ad, G
PG 05 – Gestão de não conformidades, Acções Correctivas e Preventivas	5	09.01.23	Ad, G
PG 06 – Realização e Acompanhamento de operações	13	12.02.25	Ad, G
PG 07 – Controlo de documentos	6	12.02.25	Ad, G
PG 08 – Venda de produtos	17	12.02.25	Ad, G
PG 09 – Gestão de recursos humanos	5	12.02.25	Ad, G
PG 10 – Programa de Gestão de Invasoras Lenhosas	13	12.02.25	Ad, G
PG 11 – Registo de operadores e avaliação de risco de comercialização de madeira	3	19.01.21	Ad, G
PG 12 - Monitorização da Actividade Cinagética	5	10.01.23	Ad, G

ÚLTIMAS EDIÇÕES DE IMPRESSOS DE NÍVEL 3

DOCUMENTO	ÚLTIMA EDIÇÃO	DATA	DISTRIBUIÇÃO	ARQUIVO (Docs. Preenchidos)
Impresso 01 – Ficha de monitorização de Valores Naturais	6	12.02.25	G	G
Impresso 02 – Registo de avaliação de impactes	4	10.07.21	G	Ad, G
Impresso 03 – Registo edições e versões de documentos	7	20.02.25	G	Ad, G

	Documentos de nível 1, 2 e 3 Registo de edições, arquivo e distribuição	Ed: 7 Data: 20.02.2025	Pág 2 de 5
---	--	---	--------------------------

DOCUMENTO	ÚLTIMA EDIÇÃO	DATA	DISTRIBUIÇÃO	ARQUIVO (Docs. Preenchidos)
<u>Impresso 04 – Formulário de candidatura</u>	2	14.04.11	G	G
<u>Impresso 05 – Declaração de adesão</u>	7	12.02.25	G	Ad, G
<u>Impresso 06 – Plano de auditoria</u>	5	18.08.13	G	G, Ad
<u>Impresso 07 – Relatório de auditoria</u>		12.02.25	G	G, Ad
<u>Impresso 08 – Caderno Operacional</u>	18	20.02.25	Ad, G	G, Ad
<u>Impresso 09 – Programa de auditorias</u>	3	13.08.13	G	G, Ad
<u>Impresso 10 – Gestão de Não Conformidades, Oportunidades de Melhoria e Observações (Ficheiro Excel)</u>	6	02.02.23	G	G
<u>Impresso 11 – Plano e registo de formação</u>	1	28.04.10	Ad, G	G, Ad
<u>Impresso 12 – Registo de acção de formação</u>	3	02.05.11	G, Ad	G, Ad
<u>Impresso 13 – Registo de reclamação e apelos</u>	3	16.11.22	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 14 – Registo de venda de produtos</u>	9	12.02.25	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 15 – Acta de reunião de revisão</u>	1	14.05.10	G	Ad, G
<u>Impresso 16 – Lista de aderentes</u>	7	25.05.22	G	G
<u>Impresso 19 – Carta genérica de aceitação de aderente</u>	3	17.01.13	G	G
<u>Impresso 20 – Ficha de Recolha de Indicadores GFS</u>	12	12.02.25	G	G, Ad
<u>Impresso 21 – Resumo dos dados de inventário da UGE</u>	10	12.02.25	G	G, Ad
<u>Impresso 22 – Registo de contactos com partes interessadas</u>	2	19.04.11	G	G
<u>Impresso 23 – Plano de Actividades Anual do Aderente</u>	7	30.05.23	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 25 a - Matriz de Objectivos e Controlo do Aderente</u>	1	16.01.14	G, Ad	G, Ad
<u>Impresso 25 b - Matriz de Objectivos e Controlo do Grupo</u>	1	16.01.14	G	G, Ad
<u>Impresso 26 – Inventário de Invasoras Lenhosas</u>	3	22.03.12	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 27 – Registo de informação/dados solicitados ao aderente</u>	3	10.03.16	G	G
<u>Impresso 28 – Avaliação de Risco</u>	1	03.07.13	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 29 – Orçamento Provisional do Aderente</u>	2	18.07.13	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 30 - Plano Anual de Exploração Cinegética</u>	1	15.10.13	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 31 – Plano de Acções Correctivas e Preventivas</u>	1	06.01.17	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 32 – Relatório de Valores Naturais</u>	1	28.04.16	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 33 - Declaração de Protecção de Dados</u>	3	18.11.22	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 34 - Registo de Trabalhadores</u>	2	30.01.23	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 35 - Orçamento de adesão ao GRUPO CERTIBEI</u>	1	09.01.23	G	Ad, G
<u>Impresso 36 - Actividades Ilegais ou não autorizadas</u>	1	09.01.23	Ad, G	Ad, G
<u>Impresso 37 – Relatório Anual de Monitorização GFS – GRUPO CERTIBEI</u>	1	20.02.25	Ad, G	Ad, G

	Documentos de nível 1, 2 e 3 Registo de edições, arquivo e distribuição	Ed: 7 Data: 20.02.2025	Pág 3 de 5
---	--	---	--------------------------

Registos cujo arquivo é da responsabilidade do Aderente

- Todos os impressos atrás referidos, quando preenchidos;
- Facturas, guias de transporte/ remessa e contratos de venda de produtos;
- Documentos de titularidade/ direitos de uso dos recursos florestais (Contratos em vigor para a UGF com zonas de caça, arrendamentos, POEC das zonas de caça certificadas, etc.);
- Outros documentos relativos à UGF (PGFs, PGVN, cartografia de funções);
- Documentos relativos a funcionários: Contrato com entidade para prestar serviços de HSST e de Medicina no trabalho (poderão ser entidades diferentes), Fichas de aptidão para os trabalhadores próprios (emitida pela entidade que presta serviços de medicina no trabalho para o empregador), Relatório anual de higiene e segurança, Ficheiro base dos trabalhadores: nome, morada, BI, n.º Segurança Social, Mapa de descontos para a Segurança Social, Contratos de trabalho, contratos de prestação de serviços, Contrato e recibos do seguro de acidentes de trabalho do pessoal próprio, Relatório único etc;
- Licenças e afins: manifestos de exploração suberícola, manifestos de corte ou arranque de árvores, manifestos de exploração florestal de coníferas hospedeiras NMP, manifestos da pinha, requerimentos de abate/ podas, autorizações de arborização /rearborização, pareceres e informações a entidades oficiais, etc.

O esquema seguinte apresenta a relação entre os documentos do sistema.

Política do Grupo	• Regulamento do Grupo; • Manual de Gestão Florestal – GRUPO CERTIBEI
Regulamento do Grupo	• Plano, Orçamento e Relatório de Actividades; • Impresso 04 - Formulário de candidatura; • Impresso 05 - Declaração de adesão; • Impresso 19 - Carta genérica de aceitação de aderente • Impresso 22 – Registo de contactos com partes interessadas; • Impresso 35 - Orçamento de adesão ao GRUPO CERTIBEI.
Manual de Gestão Florestal – GRUPO CERTIBEI	• Política do Grupo; • Regulamento do Grupo; • Referenciais Técnicos; • Impresso 13 – Reclamações e Apelos; • Impresso 16 - Lista de aderentes; • Impresso 23 – Plano de Actividades Anual do Aderente; • Impresso 25 a - Matriz de Objectivos e Controlo do Aderente; • Impresso 25 b - Matriz de Objectivos e Controlo do Grupo; • Impresso 29 – Orçamento Provisional do Aderente; • Impresso 34 – Registo de Trabalhadores; • Impresso 36 - Actividades Ilegais ou não autorizadas; • Impresso 37 – Relatório Anual de Monitorização GFS – GRUPO CERTIBEI • Todos os restantes Procedimentos e Impressos do Sistema; • PGF e PGVN.
Referenciais Técnicos	• Manual de Gestão Florestal – GRUPO CERTIBEI; • PG 06 – Realização e Acompanhamento de Operações.

	Documentos de nível 1, 2 e 3 Registo de edições, arquivo e distribuição	Ed: 7 Data: 20.02.2025	Pág 4 de 5
---	--	---	--------------------------

PG 01 - Identificação, gestão e monitorização de valores naturais	• Manual de Gestão Florestal – GRUPO CERTIBEI; • PGVN; • Impresso 01 - Ficha de monitorização de Valores Naturais; • Impresso 32 – Relatório de Valores Naturais; • PG 01 Anexo I - Exemplo ficha espécie ameaçada; • PG 01 Anexo II - Exemplo ficha de caracterização de AC; • PG 01 Anexo III- Ficha de monitorização de AC e FAVC;
PG 02 - Avaliação de Impactes Ambientais e Sociais	• PG 04 – Auditorias; • Impresso 02 - Registo de avaliação de impactes; • Impresso 08 - Caderno Operacional; • Impresso 10 – Gestão de Não Conformidades, Oportunidades de Melhoria e Observações (Ficheiro Excel).
PG 03 – Monitorização de Indicadores de GFS	• Manual de Gestão Florestal – GRUPO CERTIBEI; • PG 04 – Auditorias; • Impresso 20 – Ficha de Recolha de Indicadores GFS • Impresso 21 - Resumo de Indicadores GFS • Impresso 27 – Registo de informação/dados solicitados ao aderente; • Impresso 37 – Relatório Anual de Monitorização GFS – GRUPO CERTIBEI
PG 04 – Auditorias	• Regulamento do Grupo; • PG 03 – Monitorização de Indicadores de GFS • PG 05 – Gestão de não conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas • Impresso 06 - Plano de auditoria; • Impresso 07 - Relatório de auditoria; • PG 08 – Venda de produtos • Impresso 09 - Programa de auditorias; • Impresso 10 – Gestão de Não Conformidades, Oportunidades de Melhoria e Observações (Ficheiro Excel); • Impresso 13 – Registo de reclamação e Apelos; • Impresso 22 – Registo de contactos com partes interessadas; • Impresso 31 – Plano de Acções Correctivas; • Impresso 36 - Actividades Ilegais ou não autorizadas.
PG 05 – Gestão de não conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas	• Regulamento do Grupo; • PG 04 – Auditorias; • Impresso 10 – Gestão de Não Conformidades, Oportunidades de Melhoria e Observações (Ficheiro Excel); • Impresso 36 - Actividades Ilegais ou não autorizadas.
PG 06 – Realização e Acompanhamento de operações	• I08 - Caderno Operacional; • I33 - Declaração de Protecção de Dados; • Códigos de Boas Práticas.
PG 07 – Controlo de documentos	• Impresso 03 - Registo edições e versões de documentos;

	Documentos de nível 1, 2 e 3 Registo de edições, arquivo e distribuição	Ed: 7 Data: 20.02.2025	Pág 5 de 5
---	--	---	--------------------------

PG 08 – Venda de produtos	• PG 04 – Auditorias; • PG 11 - Registo de operadores e avaliação de risco de comercialização de madeira • Impresso 07 - Relatório de auditoria; • Impresso 14 – Registo de venda; • Impresso 28 – Avaliação de Risco • Facturas, guias de remessa/ transporte, contratos do aderente.
PG 09 – Gestão de recursos humanos	• Manual de Gestão Florestal – GRUPO CERTIBEI; • Regulamento do Grupo; • Impresso 11 - Plano e registo de formação; • Impresso 12 – Registo de acção de formação; • Impresso 34 – Registo de Trabalhadores.
PG 10 – Programa de Gestão de Invasoras Lenhosas	• Impresso 26 – Inventário de Invasoras Lenhosas
PG 11 – Registo de operadores e avaliação de risco de comercialização de madeira	• Impresso 28 – Avaliação de Risco; • PG 08 – Venda de produtos; • Impresso 07 - Relatório de auditoria; • Facturas, guias de remessa/ transporte, contratos do aderente.
PG 12 - Monitorização da Actividade Cinegética	• PG 04 – Auditorias • Procedimento 8 – Venda de Produtos • Impresso 6 - Plano auditoria • Impresso 7 – Relatório de Auditoria • Impresso 14 – Registo de Venda de Produtos • Impresso 30 – Plano Anual de Exploração • Código de Boas Práticas Aplicável • POEC – Plano de Ordenamento e Exploração Cinegética