

1. Seguimiento de las acciones derivadas de la anterior Revisión del Sistema de Gestión de la Cadena de Custodia

En la anterior revisión no se establecieron acciones a las que hacer seguimiento.

2. Revisión y, si procede actualización, del documento **Compromisos de MADEARAGÓN en Cadena de Custodia**

Se revisa el documento Compromisos de Madearagon en CdC (Ed. 03) y se encuentra adecuado.

3. Revisión y, si procede actualización, de la documentación que forma el Sistema de Gestión de Cadena de Custodia

Se revisa la documentación del SG de CdC y se encuentra adecuada.

En el Informe de la Auditoría Interna de 02/06/2023 se concluye que la documentación se ajusta a los requisitos de las normas de referencia.

4. Resultados de las auditorías realizadas, tanto internas, como externas

El 13/09/2024 se llevó al cabo una Auditoría Interna de los referenciales PEFC y FSC, en la que se identificaron no conformidades y observaciones.

Las no conformidades y la mayor parte de las observaciones se van a gestionar según establece el procedimiento de G. de No conformidades.

En este momento están en fase de resolución todas estas no conformidades y observaciones.

En la última auditoría externa PEFC 2024 y FSC 2024 ha habido una no conformidad mayor en cada caso y observaciones que ya están resueltas.

5. Gestión realizada de las no conformidades relacionada con CdC: fallos internos, fallos de proveedores y reclamaciones de clientes. Situación de las acciones correctivas y preventivas adoptadas

Este año con la nueva nave se ha solucionado el problema del espacio, aunque estamos incorporando más material y productos que de momentos nos permiten mantener una correcta preparación.

No se han producido fallos de proveedores, ni se han identificado fallos internos con relación a la CdC.

En cuanto a reclamaciones de clientes, se recibió una queja de YUDIGAR, en relación al porcentaje de certificación de materiales FSC, que en realidad se trataba de un malentendido: un producto certificado FSC Mix Credit, se considera con un porcentaje de certificación 100% y una vez aclarado este tema, se considera resuelta la queja.

Asimismo, hemos recibido recientemente con fecha 30/09/2025 una no conformidad de Maderas Unidas, S.L. en relación al grupo de productos certificados PEFC que estamos estudiando.

6. Seguimiento de los procesos:

- Compra de materiales e identificación del origen

Se comprueba que los materiales descargados tienen el certificado PEFC Y FSC, tanto en los albaranes y facturas de los proveedores, como en los paquetes con su correspondiente etiqueta.

- Venta de productos y documentación de venta

Se comprueba que los materiales empleados están certificados, se descuentan en el stock. Una vez comprobado que el cliente quiere tablero certificado, se realiza la documentación (albaranes y facturas) con la certificación correspondiente.

- Balance de materiales de cada grupo de producto

Se lleva a través del programa de la empresa y cuadran las cantidades.

- Uso del logo

En la auditoría externa, tanto para FSC, como para PEFC, se identificó una NC Mayor sobre el uso del logo en la web y en las facturas, que ya están resueltas.

Actualmente se dispone de autorización del uso de los logos.

- Mantenimiento de los registros

Está previsto mantener los registros relacionados con CdC como mínimo 5 años.

No se ha identificado la falta de ningún registro.

En la auditoría interna no se ha registrado ninguna no conformidad relacionada con un inadecuado mantenimiento de los registros.

## 7. Resultados de la valoración de los proveedores

Se ha procedido a actualizar las fichas de los proveedores actuales y proveedores potenciales de materiales certificados PEFC y FSC.

Se han consultado en la web de PEFC y FSC la validez de los certificados de los proveedores y se ha solicitado información sobre las especies arbóreas utilizadas, así como sobre los lugares de aprovechamiento. Con esta información se ha procedido a la valoración de los proveedores.

## 8. Resultados de las acciones formativas desarrolladas en Cadena de Custodia

En 2025 no se han realizado acciones formativas hasta el momento. Se ha planificado la formación en CdC del personal que se ha incorporado este año, si bien, en este momento está pendiente.

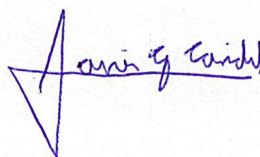
## 9. Propuesta de cambios a efectuar en el Sistema de Gestión de la Cadena de Custodia

Por el momento no se identifica la necesidad de introducir cambios, si bien se prevé modificar algunos documentos para resolver varias no conformidades de la auditoría externa.

## 10. Conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema para cumplir con los requisitos de PEFC ST 2002:2020 y de FSC-STD-40-004 V3-1.

El sistema de gestión de la CdC de Madearagon se puede considerar adecuado y capaz de mantener adecuadamente la CdC, sin embargo, creemos que se puede mejorar la parte "formal" del sistema, como los registros de formación, del mantenimiento de máquinas y equipos y los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

Fecha: 07/10/2025



Firma de la Dirección