



Bureau Veritas Certification

Certificación de Cadena de Custodia CdC Informe Auditoría de Certificación

TEKNOFAS S. A.

23 de diciembre de 2013

REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC

1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA			
Detalles de la organización gerente/propietario:			
Nombre de la organización:	TEKNOFAS S.A.	Persona de contacto:	Luis Eguiluz
Teléfono:	02-25561128	e-mail:	leguiluz@teknofas.cl
Ámbito del certificado			
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:	Planta ubicada en calle Aldunate N°1335, Santiago.		
Región:	Metropolitana	Provincia(s):	Santiago
Comuna:	Santiago		
El certificado cubre los siguientes productos:			
SOBRES FABRICADOS EN PAPELES BOND			
Fecha de emisión del certificado: 30-12-2013	Fecha de expiración del certificado: 29-12-2018	Código de registro del certificado: E-57	

2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN

Fechas de evaluación: 23 de diciembre de 2013

Equipo de evaluación:

El grupo evaluador estuvo compuesto por:

1) Auditor Internacional Líder:	Felipe Campos R.
2) Experto Ambiental y Social:	Felipe Campos R.
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:	Felipe Campos R.

Decisión de Certificación:

La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification

Proceso de Evaluación:

La auditoría de Certificación realizada a la empresa TEKNOFAS S. A. Se llevó a cabo el día 23 de diciembre de 2013, en las instalaciones de la empresa ubicadas en calle Aldunate N°1335, comuna de Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella participó el Responsable de la Cadena de Custodia y representantes de los procesos a auditar. En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría el cual corresponde a:

“CADENA DE CUSTODIA PARA SOBRES FABRICADOS EN PAPEL BOND”

La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantaron hallazgos catalogados como No Conformidades, por lo cual, **se procede a recomendar la certificación de la empresa TEKNOFAS S. A., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.**

Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.

Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:

El sitio auditado corresponde a la instalación única de la organización.

Estándar: Estándar vigente CERTOR/PEFC DN-02-07 de Cadena de Custodia. Enmienda 2013.

3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:

Nombre de la Empresa: TEKNOFAS S.A.

Giro: Fabrica de Sobres e impresos

Rut: 96.659.890-5

Dirección: Aldunate 1335

Representante Legal: Darío Osorio

Fono: 02-25561128

Página web: www.teknofas.cl

El alcance de la Cadena de Custodia se limita a la siguiente familia de productos, las cual fue seleccionadas de acuerdo a los Proveedores Certificados CERTFOR/PEFC con Certificados.

- Bond

La empresa tiene tres líneas de productos, que son:

- Stock
- Fabricaciones Especiales
- Servicios de Maquila.

Para efectos de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC sólo se elaborarán productos certificados bajo la línea de “**Fabricaciones Especiales**”, que consiste en la fabricación de productos a pedido de un cliente que solicite el atributo de certificación CERTFOR/PEFC, para lo cual se realizarán compras calzadas de acuerdo al volumen de materia prima certificada necesaria para dicha producción.

La responsabilidad de la Cadena de Custodia de **TEKNOFAS S.A.**, comienza cuando ingresan las Materia Prima a la planta (Bodega de Recepción en San Ignacio 1322), hasta que son entregados en la dirección de destino de cada uno de los clientes, según se convenga en cada una de sus compras. Sólo exceptúan esta condición, aquellos clientes que retiran desde nuestra bodega de productos terminados, en tal caso como el transporte es un recurso dispuesto por cada uno de ellos, la responsabilidad de **TEKNOFAS S.A.**, es sólo hasta que el producto sale de la planta. (**Manual de Cadena de Custodia rev.01**).

Productos:

El alcance de la Cadena de Custodia se limita a la fabricación de sobres en papel bond.

4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:

La empresa se encuentra asociada al “manual de consultas laborales”, quienes mantienen actualizado al encargado de remuneraciones, vía correo electrónico de las modificaciones legales o cambios laborales. Quien se preocupara de comunicar estos cambios a la organización.

La empresa se encuentra afiliada a la mutual de empleadores ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD”, la que asesora y capacita a la empresa respecto a la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 17.644, además de temas ambientales relacionados con la empresa y sus posibles impactos.

Además la empresa cuenta con un reglamento interno, que contiene las normas de higiene y seguridad que deben cumplir los trabajadores de TEKNOFAS, y comité paritario que se preocupa que se cumplan las normas de seguridad y prevención de riesgos, además de identificar posibles riesgos en lugar de trabajo y entregar soluciones a estos.

La empresa cuenta con un sindicato de trabajadores y convenio colectivo vigente

La empresa cumple con todas las normas del código del trabajo.

La empresa tiene ejemplos auditables de que los trabajadores han podido mejorar sus condiciones laborales y optar a mejores puestos de trabajo.

Normativa Ambiental de Referencia.

- Retiro residuos industriales
- Medición de ruidos
- Certificado seremi

(Manual de Cadena de Custodia rev.01).

5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:

La empresa utilizará la modalidad de contabilización llamada "Control de Inventarios". Para el cálculo del porcentaje se utilizará la modalidad de "Porcentaje Directo", ya que se puede calcular el porcentaje de certificación del producto antes de elaborarlo a través de la información de la Orden de Trabajo (OT). Y para transferir el porcentaje calculado se utilizará la modalidad de "Declaración de Porcentaje Promedio"

Para la contabilización de estas modalidades se utilizara una única medida de peso que es Kilogramos

Control de Inventario; Una vez al mes se realiza inventario materias primas y productos terminados, para esto realizan conteos físicos y se compara con la información del sistema computacional, si existen diferencia se hacer reconteos de esos ítems, Se mantiene respaldo de los resultados de los inventarios. **(Manual de Cadena de Custodia rev.01)**.

5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:

La empresa utilizará la modalidad de contabilización llamada "Control de Inventarios" que le permite mezclar materia prima bajo distintos porcentajes de certificación.

6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS

Principio 1

La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y control de la cadena de custodia.

Fortalezas:

Compromiso de parte de la organización en la implementación de la cadena de custodia.

Debilidades:

Se describe como una debilidad no integrar adecuadamente el sistema de cadena de custodia con el sistema ISO9001 que la empresa tiene implementado.

No Conformidades:

No se reportan.

Observaciones:

OBS 01/FCR EL Manual de Cadena de Custodia hace mención al Sistema de Debida Diligencia sin embargo no explica en detalle cómo la empresa ha abordado el tema y cómo utiliza la planilla en cuestión.

OBS 02/FCR El Manual de Cadena de Custodia menciona el Procedimiento de Auditorías Internas, el cual es el que la empresa tiene bajo su sistema ISO9001, sin embargo falta integrar ambos sistemas en dicho procedimiento.

OBS 03/FCR Se completó la matriz de diagnóstico y auditorías internas, sin embargo no se ha podido establecer a la fecha de la auditoría, si las desviaciones encontradas dieron origen a acciones correctivas. Por otra parte esta auditoría no consideró a talleres externos. Estos serán auditados en el transcurso del año de acuerdo a la programación.

Oportunidades de Mejora:

No se reportan.

Principio 2

Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.

Fortalezas:

La empresa realiza compras calzadas y a solicitud del cliente lo cual asegura el origen y la certificación de la materia prima.

Debilidades:

No se reportan.

No Conformidades:

No se reportan.

Observaciones:

No se reportan.

Oportunidades de Mejora:	
	No se reportan.
Principio 3 B	
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.	
Fortalezas:	
El sistema de compra a solicitud del cliente permite tener claridad respecto de los porcentajes adquiridos lo cual facilita el cálculo.	
Debilidades:	
No reportadas.	
No Conformidades:	
	No se reportan.
Observaciones:	
	No se reportan.
Oportunidades de Mejora:	
	No se reportan.
Principio 4	
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.	
Fortalezas:	
El personal encargado conoce adecuadamente su proceso operativo y conoce cuál es la documentación requerida y la información que esta debe contener.	
Debilidades:	
No reportadas.	
No Conformidades:	
	No se reportan.
Observaciones:	
	No se reportan.
Oportunidades de Mejora:	
	No se reportan.
Principio 5	
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar.	
Fortalezas:	

La organización no tiene grandes aspectos ambientales dado su envergadura.	
Debilidades:	
Falta mejorar la gestión de los residuos de acuerdo a la legislación vigente. Revisar decretos DS78 Sustancias peligrosas, DS148 Residuos peligrosos, DS594 Condiciones de los lugares de trabajo, DS609 Descargas a sistemas de alcantarillado, entre otros.	
No Conformidades:	
	No se reportan.
Observaciones:	
OBS 04/FCR	En recorrido por la instalación fue posible observar que, en términos generales, es necesario mejorar el estándar aplicado para el manejo de sustancias y desechos. Falta mejorar en medidas de contención de derrames y en la gestión de residuos peligrosos. Se observó tambor con aceite almacenado en sector posterior a guillotina sin cumplir con lo dispuesto en DS148 sobre residuos peligrosos. No existe claridad respecto de la eliminación y disposición los riles generados por limpieza de rodillos y de los envases vacíos de solventes.
Oportunidades de Mejora:	
	No se reportan.

7. PERSONAL AUDITADO	
Luis Eguiluz, Responsable de Cadena de Custodia.	
Carolina Gómez, Jefa Adm. Y Fzas.	
Juan Carlos Pino, Jefe de Bodega	
Ruth Beltrán, Jefa de Ventas	

8. DOCUMENTACIÓN

Muestra/Documentos:

Manual de Cadena de Custodia CERTFOR PEFC TEKNOFAS Rev.01

Diagrama de flujo actualización 18-12-2013.

Anexo 21 Identificación de materia prima/papel.

Anexo 22 Id. Producto de bodega a producción.

Anexo 23 Identificación producto a bodega.

Procedimiento de Auditorías Internas P-GC-03 Rev11 (del sistema ISO9001)

Matriz de diagnóstico y auditorías internas del 29 de enero de 2013

Registro de capacitación CERTFOR realizada en 19-12-2013.

Registro autodeclaración subcontratación varios proveedores de servicios.

Resolución 041014 agosto 2009 favorable de funcionamiento

Inspección autorización funcionamiento 8679-2008-1 09-03-2010.

Documento SIDREP 02-12-2013.

Certificado afiliación a mutualidad #2825931 del 20-12-2013.

Cotización #43844 del 20/12/2013 (Prueba)

O/C 39729

Vale de recepción bodega OC39729

Factura electrónica de proveedor según OC39729.

OT #32631

Sistema QAD

Planilla control Scrap.

9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN

Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la certificación de TEKNOFAS S. A. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia en su versión 2007, enmienda 2013.

Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:

Nombre: Patricio Testa O

Firma:

Auditor Líder:

Firma: **Felipe Campos R.(23-12-2013)**

Fecha: 23 de diciembre de 2013