

**SGS****LISTA DE VERIFICACIÓN
CERTFOR CADENA DE
CUSTODIA**Nº de doc.: **LV-CC-2007-11-02**Fecha de versión: **12 de Febrero de 2013**Página: **1 de 12**Aprobado por: **MOG****INFORME DE CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR****Información del Resumen Público**

Número de proyecto:	2009126-CL		
Cliente:	GMS PRODUCTOS GRAFICOS LTDA.		
País:	CHILE		
Alcance:	Compra y venta de Papel, Cartón y Cartulina Certificado PEFC (Porcentaje) mediante Separación física.		
Tipo de certificado:	Simple	Cantidad de sitios:	2
Número de certificado:	CL09/2009609	Fecha de emisión:	15/06/2009
		Fecha de vencimiento:	14/06/2014
Código de la licencia PEFC	PEFC/24-31-1600		
Cargo de los contactos:	Backseller, Responsable Cadena de custodia		
Nombre:	Claudia Solé		
Domicilio: Calle y número: Pueblo/Ciudad Estado/País Código postal País	<u>Domicilio físico:</u> <u>Oficina</u> Santa Filomena 66 Recoleta, Santiago, Chile	<u>Domicilio físico:</u> <u>Oficina</u> Santa Filomena 66 Recoleta, Santiago, Chile	
	<u>Bodega</u> Berta Correa 1720 Huechuraba Santiago Chile.	<u>Bodega</u> Berta Correa 1720 Huechuraba, Santiago, Chile.	
Teléfono:	(562) 27300000		
Celular:	-		
Dirección de sitio web:	www.antalisgms.cl		
Correo electrónico:	Claudia.sole@antalisgms.cl		
Correo electrónico de acceso a la emisión del logotipo:	Claudia.sole@antalisgms.cl		
Fecha de la última actualización del informe:	09 Junio 2014		

Los servicios de SGS se brindan de acuerdo con las Condiciones Generales de los servicios de SGS correspondientes que se encuentran disponibles en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm

SGS Chile Ltda. Ignacio Valdivieso # 2409 San Joaquín Santiago - Chile
t (56-2) 28989500 f (56-2) 28989633 www.sgs.cl

Miembro del grupo SGS (Société Générale de Surveillance)

El Auditor confirma que la información reflejada en el presente informe fue verificada con el cliente como correcta para ser utilizada en el certificado y en los sitios web relevantes:

SÍ	NO
x	

Estándares aplicables

La compañía se evaluó según los siguientes estándares:	Marcar los estándares pertinentes con una "x"
ESTANDAR CERTFOR DE CADENA DE CUSTODIA SEPTIEMBRE 2007 ENMIENDA 1	
ESTANDAR CERTFOR DE CADENA DE CUSTODIA SEPTIEMBRE 2007 ENMIENDA NOV 2011 RATIFICADA POR CERTFOR CHILE	X
ESTANDAR CERTFOR DE CADENA DE CUSTODIA SEPTIEMBRE 2007 ENMIENDA NOV 2013 RATIFICADA POR CERTFOR CHILE	
Estándar para la certificación multisitio de operaciones y lineamientos de Cadena de custodia para planes grupales. <u>Ver Informe ADMS-01</u>	

INFORMACIÓN BÁSICA DE EVALUACIÓN

Antecedentes de la auditoría:

Auditoría:	Fecha:	Jefe de equipo/Equipo:
Auditoría Re-evaluación	30 Mayo 2014	Mario O’Ryan / Auditor Líder Cadena de Custodia
1ª visita de vigilancia		
2ª visita de vigilancia		
3ª visita de vigilancia		
4ª visita de vigilancia		

Revisión:

Gerente de proyecto de la filial:	Mario O’Ryan	Fecha:	
Informe aprobado por:	Fernando Tapia	Fecha:	10 Junio 2014
Certificación aprobada por:	Victor Rodriguez	Fecha:	16 Junio 2014
Base de datos registrada por:	MOG	Fecha:	17 Junio 2014

**Información de Empresa**

Categoría	Distribuidora de Papel
Modalidad de Contabilización	Separación Física
Cantidad aproximada de empleados	177

Información de productos Certificados

Nombre de Producto	Código de categoría de producto	Descripción	Código de Especie	Volúmenes anuales vendidos
Papel	N/A	Papel Couché	N/A	12.091.680 Kg

Venta Anual según resultado de último año fiscal cerrado.

RANGO DE FACTURACIÓN ANUAL (Millones US\$)	SELECCIONAR (X)
100 y más	
50 - 99.9	
30 - 49.9	
10 - 29.9	x
5 - 9.9	
1 - 4.9	
Menos de 1	

Job n°:	2009126-CL	Report date:	09 06 2014	Visit Type:	Re-Certificación	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:		Issue n°:		Page n°:	3 of 12



ÍNDICE

1.	RESUMEN	6
2.	SISTEMA EN REVISIÓN	7
3.	identificación de los controles y los puntos críticos de control.....	7
4.	cambios en los productos producidos o suministros de materia prima	8
5.	cambios en el estándar CERTFOR.....	8
6.	la evaluación.....	9

Job n°:	2009126-CL	Report date:	09 06 2014	Visit Type:	Re-Certificación	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:		Issue n°:		Page n°:	4 of 12

APÉNDICES

Apéndice A	Registro de Solicitudes de acción correctiva
Apéndice B	Registro de Observaciones

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Marcar los documentos pertinentes con una "x"		
AD 20	Itinerario	x
AD 21	Registro de asistencia de las reuniones de apertura y de cierre	x
LV-CC-2007-11	Lista de verificación de SGS de certificación de Cadena de custodia Vigente	x
	Lista de verificación para la evaluación de la compañía para DDS	
	Lista de verificación para la determinación del origen de materiales reclamados	
ADMS-01	Información de los miembros del Grupo o Multi sitio y Observaciones del sistema de manejo	

1. RESUMEN

1.1 Descripción del tenedor del certificado

Este informe presenta los resultados de una evaluación de control de la cadena de custodia CERTFOR de GMS Productos Gráficos Ltda. en SANTIAGO DE CHILE llevada a cabo por SGS en **Mayo de 2014**.

El objetivo fue evaluar las operaciones según los requisitos del estándar **CERTFOR 2007 Enmienda 2011**.

En agosto de 1974, Fernando Guzmán Stewart (G), Hans Meisel (M) y Jaime Sánchez (S) formaron GMS como una empresa completamente chilena. Valiéndose de tecnología de última generación GMS se ha preocupado de establecer una sólida presencia en diferentes mercados latinoamericanos. Ya cuenta con filiales en Perú y Bolivia, mientras que en Argentina (Dimagraf) está asociada a compañías locales.

La nueva empresa: Ofimarket, nació con el objeto de satisfacer todas las necesidades de las oficinas, a través de una amplísima variedad de productos afines: papeles, muebles, accesorios de computación, artículos de librería, abarrotes, etc.

En el marco de su estrategia de expansión y crecimiento, en febrero del 2004 GMS culminó el proceso de traspaso de su propiedad al Grupo Antalis, el tercer distribuidor mundial de papel y primero en Europa al concretar de común acuerdo el traspaso del capital accionario minoritario que aún mantenían en su poder los socios fundadores.

GMS representa en Chile a los siguientes molinos: Beckett y Strathmore Paper (EEUU), Sappi (KNP Leykam, Austria), Yupo, Fox River Paper y Gilbert Paper (EEUU). GMS se define como una empresa de distribución de material gráfico.

La empresa ha desarrollado un MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA el que se utiliza como guía y elemento orientador tanto de la operación de la Cadena de Custodia implementada así como de la actividad documental necesaria, con el fin de satisfacer los requerimientos del estándar Certfor Cadena de Custodia (CdC).

La Bodega de materias primas es donde se almacenan las resmas. Existen dos bodegas físicas. Hoy están demarcadas con un letrero permanente y con color verde. La demarcación no es temporal. La empresa posee un sistema de control de códigos en facturas que determina el almacenaje en la sección de papeles certificados.

Además de resmas, la empresa vende papel a granel. Para ello desarma el paquete de papel y re-empaca. Este proceso se controla por códigos en la Factura además de marcar el código en la boleta de venta al comprador final.

La compañía posee 3 sistemas que gobiernan la cadena de custodia: Comercio Exterior, Ventas y Bodega (2).

1.2 Cambios en el alcance del Certificado, información de contacto, sistema de manejo o persona de contacto

Cambios
Se mantiene la información vigente

1.3 Resultados

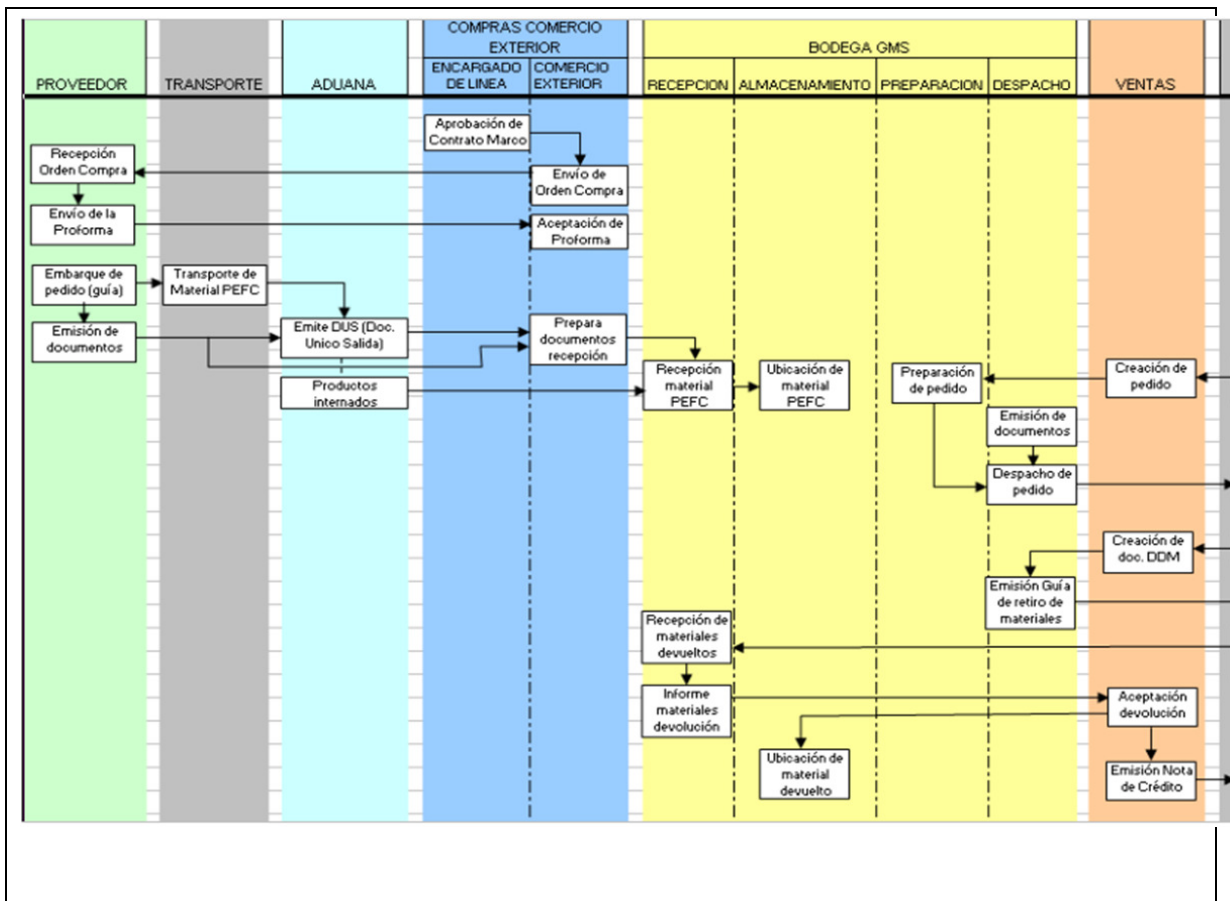
La tabla a continuación brinda un resumen progresivo de las conclusiones alcanzadas en cada evaluación. Ver el Apéndice A para un registro completo de las Acciones correctivas declaradas.

Breve descripción de los asuntos que fueron difíciles de evaluar	Durante la visita no se evidenciaron asuntos difíciles de evaluar. Todos los PCC y actividades relacionados con la cadena de custodia fueron evaluadas. Se revisa el manual de Cadena de custodia en su última versión en línea con el estándar aplicable.
SAC declaradas	0 SAC nuevas declaradas
Cantidad de SAC levantadas	1 SAC Levantada
Recomendación para la Re-certificación	Considerando que no existen Solicitudes de Acción Correctiva Mayores, el auditor recomienda se re-certifique la cadena de custodia de GMS Productos Gráficos Ltda. sita en Santa Filomena 66. Recoleta, Santiago de Chile. Las Solicitudes de acciones correctivas menores no impiden la certificación pero es necesario que GMS Productos Gráficos Ltda. tome las acciones acordadas antes de 30 de Mayo 2015. Estas serán verificadas por SGS durante la primera visita de vigilancia que será llevada a cabo a los 12 meses (o antes si se considera necesario) de la fecha de emisión del certificado. Si se han tomado las medidas satisfactorias, las SAC serán "levantadas"; de lo contrario, las SAC menores se declararán SAC mayores.

Job n°:	2009126-CL	Report date:	09 06 2014	Visit Type:	Re-Certificación	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:		Issue n°:		Page n°:	6 of 12

Visita de vigilancia n°:	
Breve descripción de los asuntos que fueron difíciles de evaluar	
Cantidad de SAC levantadas	
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	
Nuevas SAC declaradas	
Recomendación:	La Cadena de custodia de xxxxxxxxxx debe permanecer certificada dado que: <ul style="list-style-type: none"> El sistema de manejo es capaz de asegurar que todos los requisitos del(los) estándar(es) correspondiente(s) ha(n) sido cumplido(s) en todas las áreas abarcadas por el alcance de la evaluación; y El tenedor del certificado ha demostrado, sujeto a las acciones correctivas específicas, que el sistema de manejo descrito está siendo implementado de modo coherente en todas las áreas incluidas en el alcance del certificado.

2. SISTEMA EN REVISIÓN



3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES Y LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

PCC	Riesgo de mezcla	Controles
Emisión de Orden de Compra (Ventas) Se genera la OC al proveedor con calidad de papel certificado.	Bajo	Se solicita el material de calidad certificado. La OC estipula la calidad del material. La categoría y declaración a considerar. Existe personal capacitado específicamente para generar las

Job n°:	2009126-CL	Report date:	09 06 2014	Visit Type:	Re-Certificación	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:		Issue n°:		Page n°:	7 of 12

		OC certificadas PEFC.
Bodega de materias primas donde se almacenan las resmas. Hay dos bodegas físicas. Hoy están demarcadas con un letrero permanente y con color verde. La demarcación no es temporal	bajo	La empresa posee un sistema de control de códigos en facturas que determina el almacenaje en la sección de papeles certificados.
Re-embalaje de papeles Además de resmas, la empresa vende papel a granel. Para ello desarma el paquete de papel y re-empaca	Bajo	Se controla por códigos en la factura de venta o en la boleta de venta al comprador final.
Despacho: Emisión de Guía de despacho incluyendo la información requerida por el estándar desde ambas bodegas	Bajo	Despacho chequea peso, volumen, fecha, n° CoC., Declaración. Con esos antecedentes emite una guía de despacho. Se acompaña por una Orden de compra (la emite compras).
Facturación: Emisión de Factura final a Cliente	Bajo	Todos los códigos de productos certificados se encuentran en el sistema, por lo que al facturar una OC inmediatamente incorpora el número de certificado más la declaración correspondiente.

4. CAMBIOS EN LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS O SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA

No existen Cambios

5. CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR CERTFOR

Tema	Hallazgo
Checklist de auditoría	Se aplica la nueva versión de Reporte LV-CC-2007-11-02 que incluye la nueva enmienda 2011 del estándar CERTFOR ratificada por Certfor Chile

6. LA EVALUACIÓN

6.1 Proceso

La Evaluación se llevó a cabo siguiendo los pasos descritos a continuación:

Reunión de apertura

Tuvo lugar una reunión de apertura en la que se explicó el alcance de la evaluación, se establecieron los calendarios y se completó el registro de asistencia (AD-21).

El tiempo de la auditoría se calculó según el PI-02-07 Determinación Días de Auditoría.

Job n°:	2009126-CL	Report date:	09 06 2014	Visit Type:	Re-Certificación	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:		Issue n°:		Page n°:	9 of 12

Asignación de tiempo

Días hombre	Metodología y base teórica
1.0 Días	La asignación de tiempo es suficiente para realizar la auditoría de Re Certificación. La compañía no tiene un área productiva, dado que es centro distribuidor. <ul style="list-style-type: none">• 0.5 días para revisión documental procesos, manual en Oficina Administrativa.• 0.5 días para visita a Bodega, entrevista a puntos de control críticos.

Metodología de muestreo de sitio (para grupos, multi sitio y tercerización)

Metodología de muestreo y base teórica
Se visitan ambos todos los sitios considerados en el alcance, dado su calidad de sitio simple.

Resumen y Reunión de cierre

Una vez finalizada la evaluación de campo, los hallazgos se presentaron a la compañía durante la reunión de cierre. Se declaran todas las áreas de no conformidad según dos tipos de Solicitudes de Acción Correctiva (SAC):

- SAC mayores:** que deben ser atendidas y reevaluadas antes de que se proceda a la certificación; y
- SAC menores:** que no impiden la certificación, pero que deben ser atendidas dentro de un tiempo límite acordado y que serán evaluadas durante la primera visita de vigilancia.

Referirse al Apéndice A para ver los registros completos de todas las SAC.

Referirse al Apéndice B para ver un registro completo de todas las Observaciones registradas.

APÉNDICE A

Solicitudes de acción correctiva

SAC N°	Indicador	Detalles de la SAC					
		Registrada con fecha>		Fecha de vencimiento>		Fecha de levantamiento>	
01	4.7 V1	30 05 2014		30 05 2015			Dd mm aa
		No conformidad:					
		Las facturas de ventas de productos certificados no siempre portan el número de Cadena de Custodia y una referencia del material vendido.					
		Evidencia objetiva:					
		Se evidencia Factura N° 1061518 Fecha 09-04-2014 sin la declaración de porcentaje respectiva.					
		Evidencia del levantamiento:					
		Registrada con fecha>	Dd mm aa	Fecha de vencimiento>	Dd mm aa	Fecha de levantamiento>	Dd mm aa
		No conformidad:					
		Evidencia objetiva:					
		Evidencia del levantamiento:					

APÉNDICE B

Observaciones

Nota de guía:

Las observaciones manifestadas para el período completo de certificación debe mantenerse en cada informe.

Incluir los números de las listas de verificación y la referencia a las cláusulas correspondientes en la columna de indicadores.

La fecha de cierre solamente se completará una vez que se haya levantado la observación.

OBS N°	Indicador	Detalles de la observación			
		Registrada con fecha>	dd mm aa	Fecha de levantamiento>	dd mm aa
		Observación:			
		Evidencia de seguimiento:			
		Registrada con fecha>	dd mm aa	Fecha de levantamiento>	dd mm aa
		Observación:			
		Evidencia de seguimiento:			
		Registrada con fecha>	dd mm aa	Fecha de levantamiento>	dd mm aa
		Observación:			
		Evidencia de seguimiento:			

Fin del Resumen Público

Job n°:	2009126-CL	Report date:	09 06 2014	Visit Type:	Re-Certificación	Visit n°:	1
CONFIDENTIAL		Document:		Issue n°:		Page n°:	12 of 12