

**SGS**

LISTA DE VERIFICACIÓN

CERTFOR CADENA DE CUSTODIA

Nº de doc.:

LV-CC-2007-13-01

Fecha de versión:

01 Septiembre de 2014

Página:

1 de 9

Aprobado por:

mog

INFORME DE CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR**Información del Resumen Público**

| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| Número de proyecto: | 2009126-CL | | |
| Cliente: | ANTALIS CHILE 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: | 15/06/2014 |
| | | Fecha de vencimiento: | 14/06/2019 |
| 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 | Domicilio físico: <u>Oficina</u> Santa Filomena 66 Recoleta, Santiago, Chile | | <u>Santa Filomena 66 Recoleta, Santiago, Chile</u> |
| | Bodega Berta Correa 1720 Huechuraba Santiago Chile. | | |
| Teléfono: | (562) 27300000 | | |
| Celular: | - | | |
| Fax: | - | | |
| Dirección de sitio web: | www.antal.cl | | |
| Correo electrónico: | Claudia.sole@antal.cl | | |
| Fecha de la última actualización del informe: | 8 Diciembre 2015 | | |

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. Puerto Madero 130 Pudahuel Santiago - Chile

t (56-2) 28989500f (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 NOV 2013. | X |
| Estándar para la certificación multi sitio de operaciones y lineamientos de Cadena de custodia para planes grupales. <u>Ver Informe LV-MS-2013</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 | 24 Noviembre 2015 | Mario O'Ryan / Auditor Líder Cadena de Custodia |
| 2ª visita de vigilancia | | |
| 3ª visita de vigilancia | | |
| 4ª visita de vigilancia | | |

Revisión:

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|-------------------|
| Gerente de proyecto de la filial: | N/A | Fecha: | |
| Reporte Aprobado Por: | Fernando Tapia C. | Fecha: | 18 Diciembre 2015 |
| Certificado Aprobado por: | Andrés Chappuzeau M. | Fecha: | 18 Diciembre 2015 |
| Base de datos registrada por: | FTC | Fecha: | 18 Diciembre 2015 |

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 | 10.856.118 Kg |
| | | | | |

ÍNDICE

| | | |
|----|--|---|
| 1. | RESUMEN | 5 |
| 2. | SISTEMA EN REVISIÓN | 6 |
| 3. | cambios en los productos producidos o suministros de materia prima | 6 |
| 4. | cambios en el estándar CERTFOR | 6 |
| 5. | la evaluación..... | 6 |

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-2007-13 | Lista de verificación de SGS de certificación de Cadena de custodia Vigente y evaluación de la compañía para DDS | x |
| LV-MS-2013 | 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).

2015

Cambio de razón social de GMS a Antalis Chile Ltda.

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

| Cambios |
|--|
| Cambia la razón social, correo de contacto destacado en amarillo |

1.3 Resultados

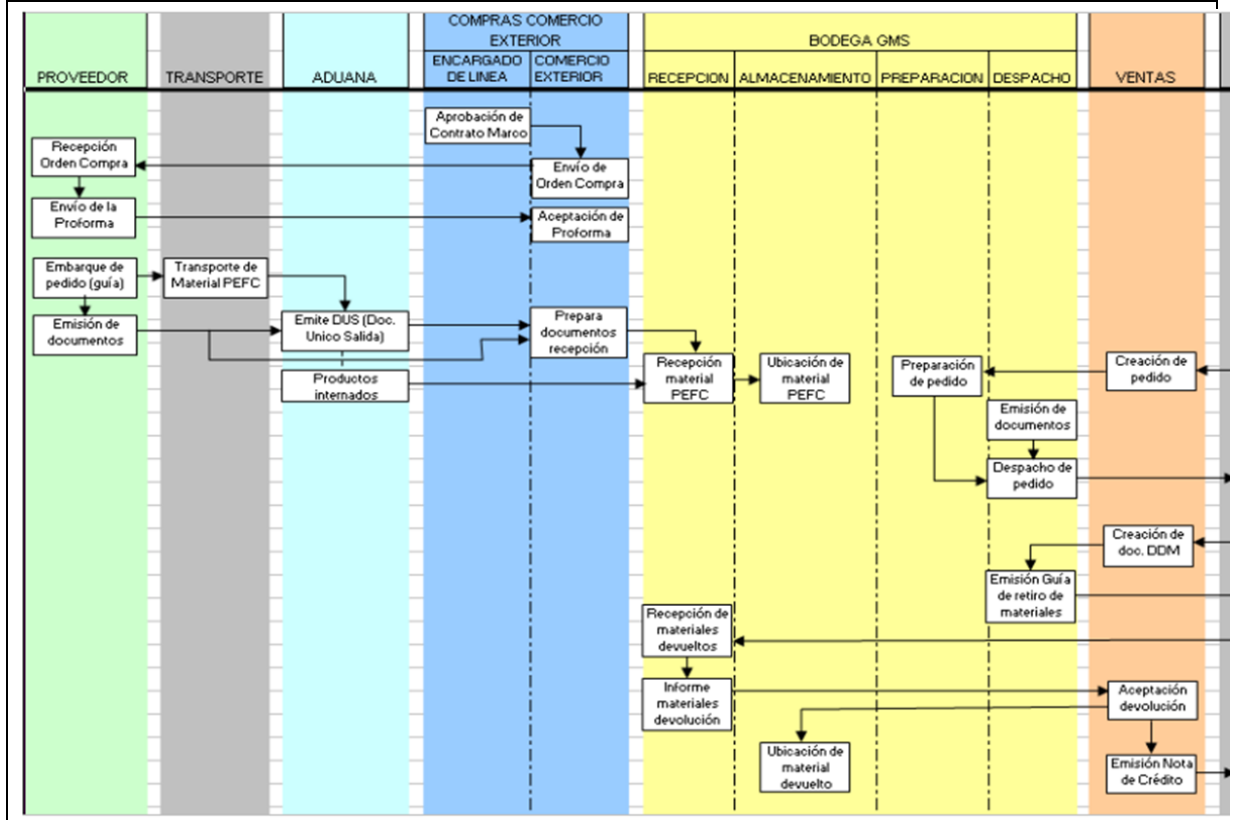
La tabla a continuación brinda un resumen progresivo de las conclusiones alcanzadas en cada evaluación. Ver el Apéndice A para un registro completo de las Acciones correctivas declaradas.

| | |
|--|--|
| Visita de Seguimiento n°:1 | 1 |
| Breve descripción de los asuntos que fueron difíciles de evaluar | No Hubo asuntos difíciles de evaluar. La auditoría se realiza en su totalidad basado en la enmienda 2013 de CERTFOR Cadena de Custodia. |
| Cantidad de SAC levantadas | 1 SAC Menor Levantada |
| Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas | 0 SAC Quedan sin ser resueltas. |
| Nuevas SAC declaradas | 1 SAC Menores Nueva declarada. |
| Recomendación: | La Cadena de custodia de Antalis Chile Ltda. 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. CAMBIOS EN LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS O SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA

N/A

4. CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR CERTFOR

| Tema | Hallazgo |
|------------------------|---|
| Checklist de auditoría | Se aplica la nueva versión de Reporte LV-CC-2007-13-01 que incluye la nueva enmienda 2013 del estándar CERTFOR ratificada por Certfor Chile |

5. LA EVALUACIÓN

5.1 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.

8.1.1 Asignación de tiempo

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|------------------|-------------|---------|-----------|--------|
| Job n°: | 2009126-CL | Report date: | 8 Diciembre 2015 | Visit Type: | 1er Seg | Visit n°: | 2 |
| CONFIDENTIAL | | Document: | LV-CC-2007-13 | Issue n°: | 01 | Page n°: | 6 of 9 |

| 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. |

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

| Metodología de muestreo y base teórica |
|--|
| N/A |

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 | Registrada con fecha> | 30 05 2014 | Fecha de vencimiento> | 30 05 2015 | Fecha de levantamiento> | 24-11-2015 |
| | | 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: | | | | | |
| <p>Se corrige el problema debido a error de ingreso de la descripción de producto el cual aparecía sin descripción sin embargo se revisan todas las guías. Se confirma la corrección efectiva de las descripciones respectivas Ej:</p> <p>Factura Venta : N° 85287 Fecha 06-08-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Guía de Despacho N° 26165 Fecha 07-08-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Factura Venta : N° 61706 Fecha 18-05-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Guía de Despacho N° 12487 Fecha 18-05-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Factura Venta : N° 75626 Fecha 26-08-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Guía de Despacho N° 21162 Fecha 26-06-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Factura Venta : N° 78801 Fecha 09-07-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Guía de Despacho N° 22637 Fecha 09-07-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Factura Venta : N° 101192 Fecha 24-09-2015 100% certificado PEFC</p> <p>Guía de Despacho N° 32478 Fecha 24-09-2015 100% certificado PEFC</p> | | | | | | | |
| 02 | 1.2 (iv) | Registrada con fecha> | 24-11-2015 | Fecha de vencimiento> | 24-11-2016 | Fecha de levantamiento> | Dd mm aa |
| | | No conformidad: | | | | | |
| | | La organización no siempre establece por escrito procedimientos para su Cadena de Custodia. Específicamente para el SDD. | | | | | |
| | | Evidencia objetiva: | | | | | |
| | | La compañía no presenta procedimiento SDD | | | | | |
| | | 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