



Bureau Veritas Certification

Certificación de Cadena de Custodia CdC Auditoría de Recertificación

Empresas Jordan S.A.

14, 15 y 16 de Diciembre de 2015

REPORTE DE VIGILANCIA DE CDC

1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA			
Detalles de la organización gerente/propietario:			
Nombre de la organización:	Empresas Jordan S.A.	Persona de contacto:	Ana María Cortez
Teléfono:	56-2-24785229	e-mail:	acortez@jordan.cl
Ámbito del certificado			
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:	Planta ubicada en Alberto Pepper N° 1792		
Región:	Metropolitana	Provincia(s):	Santiago
Comuna:	Renca		
El certificado cubre los siguientes productos:			
FABRICACION DE SOBRES Y PAPELERIA PROMOCIONAL, CONDECCION DE FORMULARIOS, IMPRESIONES LASER Y MECANIZADO DE DOCUMENTOS			
Fecha de emisión del certificado:	Fecha de expiración del certificado:	Código de registro del certificado:	
17-03-2015	03-02-2016	E-037	

2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN	
Fechas de evaluación: 14, 15 y 16 de Diciembre de 2015	
Equipo de evaluación: CERTIFICACIÓN	
El grupo evaluador estuvo compuesto por:	
1) Auditor Internacional Líder:	A1: Andrés Donoso D.
2) Experto Ambiental y Social:	
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:	
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 Empresas Jordan S.A. se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de Diciembre de 2015, en las instalaciones de la empresa ubicadas en calle Alberto Pepper N° 1792, comuna de Renca. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella 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 LA FABRICACION DE SOBRES Y PAPELERIA PROMOCIONAL, CONFECCION DE FORMULARIOS, IMPRESIONES LASER Y MECANIZADO DE DOCUMENTOS ELABORADOS A PARTIR DE PAPELES BOND, LASER, COUCHE Y CARTULINAS”.

La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantó 01 hallazgo catalogado como No Conformidad.

La No conformidad quedó abierta, por lo que por el momento no se recomienda la Recertificación bajo los requisitos del Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia DN-02-07. Enmienda 2013.

Debido a lo anterior, **Empresas Jordan S.A.** deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el análisis de causa y la acción correctiva definida, más las evidencias de implementación de ellas, para el cierre de las No Conformidades al correo electrónico **no.conformidades@bureauveritas.cl** antes de 15 días de la fecha del vencimiento del certificado: 03 de Febrero de 2016. Una vez cerradas las No Conformidades se procederá a la mantención bajo los requisitos del Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia DN-02-07. Enmienda 2013.

“Con Fecha 04-01-2016 se declaran cerradas las No Conformidades”

Se ha verificado la eficacia de las acciones presentadas por el Cliente, sin embargo, en la próxima auditoría se evaluará en segunda instancia la mantención de dicha eficacia”.

Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y auditados

No se presentaron opiniones divergentes

Plazo Apelaciones

Empresas Jordan S.A. tiene 15 días calendario para hacer uso de su derecho de apelación, enviando un correo electrónico con todos los antecedentes a la dirección patricio.testa@cl.bureauveritas.com, transcurrido este plazo Bureau Veritas Certification Chile se reserva el derecho de rechazar sin ningún análisis dicha apelación.

Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:

Se auditó la instalación única perteneciente a **Empresas Jordan S.A.**

Estándar:

CERTFOR de Cadena de Custodia

Versión Sept.2007

Enmienda 2013

3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:

Con más de 30 años en el negocio de la impresión, EMPRESAS JORDAN S.A. ofrece una variada gama de productos y servicios a sus clientes, que contempla los ya tradicionales servicios de Impresión Offset, Impresión Variable, Impresión de documentos de Seguridad, Mecanizado, Generación y Hosting de Documentos Virtuales. A partir de Diciembre del 2002, EMPRESAS JORDAN S.A. ha incorporado nuevos servicios al portafolio de negocios, como la generación de Documentos Virtuales a partir de Documentos Físicos y el desarrollo y producción de los DTE

(Documentos Tributarios Electrónicos), como también el Área de Digitalización de documentos, convirtiéndose en la primera Imprenta en ofrecer estas nuevas tecnologías.

VIGAMIL S.A.C. e I. es una Empresa Chilena especializada en la fabricación de envases para correspondencia, tales como sobres, sacos, carteras, etc. que presta servicios, entre otros, a Empresas Jordan S.A.

Con una amplia experiencia, de más de 60 años en el mercado, sumada a un calificado personal técnico, moderna maquinaria y gran capacidad instalada, convierten a Vigamil en el líder indiscutido del rubro. Las líneas de negocios comprenden la confección de sobres estándar y la fabricación de productos especiales con diseño e impresión personalizados.

El alcance de la Cadena de Custodia se limita a los siguientes grupos de productos, los cuales fueron seleccionadas de acuerdo a los Proveedores Certificados CERTFOR/PEFC con Certificados vigentes y porcentaje de materia prima certificada vendida a **Empresas Jordan S.A.**

- Bond
- Laser
- Couché
- Cartulinas

La responsabilidad de la Cadena de Custodia de **Empresas Jordan S.A.** comienza cuando llega el papel a la empresa (Bodega de Recepción) y hasta que son entregados en la dirección de destino de cada uno de los clientes con los cuales se comercialicen los productos certificados (Instalaciones del Cliente), según se convenga en cada una de sus compras. Sólo exceptúan esta condición aquellos clientes que retiran desde la bodega de Despacho de la empresa, en tal caso como el transporte es un recurso dispuesto por cada uno de ellos, la responsabilidad de **Empresas Jordan S.A.** es sólo hasta que el producto sale. (**Información obtenida del Manual de CdC**).

Productos:

FABRICACION DE SOBRES Y PAPELERIA PROMOCIONAL, CONFECCION DE FORMULARIOS, IMPRESIONES LASER Y MECANIZADO DE DOCUMENTOS

4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

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

EMPRESAS JORDAN S.A. cuenta con todos los antecedentes relevantes para asegurar que cumplen con la Legislación Laboral y Ambiental que aplica a su actividad.

La organización cuenta con asesoría legal, tanto para el aspecto laboral como social a través de la Empresa Lexis Nexis Chile Ltda. El objetivo es mantener a las empresas actualizadas periódicamente de las principales modificaciones y jurisprudencias de las leyes laborales que aplican, esta labor se lleva a cabo por parte del personal de Recursos Humanos.

En el caso de los Aspectos Ambientales se generó un procedimiento para su identificación, además, la Encargada de Gestión Ambiental se preocupará de la legislación asociada y en el registro “Requisitos Legales Aplicables Grupo Empresas Jordan S.A (REG - SGC - 4.2.3 – 007).” están identificadas las principales regulaciones que aplican a la empresa y su acción de cumplimiento, lo cual busca minimizar dichos riesgos.

EMPRESAS JORDAN S.A. no emplea mano de obra infantil durante los procesos cubiertos por la Cadena de Custodia, cumpliendo con la legislación que regula la protección infantil y sus derechos, según la Ley N° 20.189.

5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:

Empresas Jordan S.A. utilizan como modalidad de contabilización el Control de Inventario y Flujos de Madera bajo la forma de cálculo del porcentaje de materia prima de Porcentaje Directo y transferencia de éste al producto final con la modalidad de Declaración de Porcentaje Promedio, porcentaje establecido por la empresa, debe ser equivalente al volumen de materia prima certificada que ingresa al proceso (lotes de entrada).

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

Se utiliza la modalidad Control Inventario, dada la operatividad del sistema para la organización. La modalidad escogida es la que más acomoda a la organización tomando además en consideración, que las compras de materias primas se realizan de forma calzada.

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:

La empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad implementado y certificado, esto favorece la existencia del sistema de cadena de custodia en el marco de una estructura documental y de procesos que ayuda al control y gestión de la cadena.

Debilidades:

Las responsabilidades designadas para algunos requisitos del estándar están asignadas de forma muy Genérica .

No Conformidades:

NC 01/ADD	El Procedimiento PRO - COM - 7.2.0 - 001 "Gestión Comercial" indica que el Vendedor debe ingresar al Registro "Uso de Logo Certfor PECF", TODOS los trabajos que los clientes indican que el producto sea certificado CERTFOR/PEFC y si se utiliza o no el logo. Pero se detectaron productos despachados, cuya guía de despacho y OT indican ser producto certificado, pero no estaban incluidos en el mencionado registro obligatorio. Evidenciándose incumplimiento del procedimiento declarado como parte de su CdC
------------------	---

Principio 2

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

Fortalezas:

En los términos generales se favorece la compra de material certificado. Compra calzada.

Debilidades:

No se detectan.

No Conformidades: 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: Sistema Informático. Debilidades: El balance y el inventario, requisitos de éste estándar, presenta dificultades menores en su cálculo.
No Conformidades: 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 sistema resulta adecuado, existe un control documental y físico del material despachado, se mantiene trazabilidad en todo el proceso de cadena de custodia. Debilidades: No se detectan.
No Conformidades: 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 empresa cuenta con una encargada de medio ambiente que cuenta con las competencias para identificar aspectos ambientales y aspectos legales de la operación velando por mantener el control de los mismos. Por otra parte, existe interés de la empresa en implementar y certificar sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Debilidades: Asociada a las No Conformidades detectadas.
No Conformidades: No se reportan

7. PERSONAL AUDITADO

Ana María Cortez, Encargada Gestión Ambiental
 Leonardo Pérez, Jefe de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
 José Miranda, Encargado de Prevención de Riesgos
 David Espinoza, Asistente de desarrollo organizacional
 Génesis Duarte Morales, Asistente de Gestión de Calidad

Yuxsa Torres Moraga - Gerente de Ventas
 Manuel Aravena, Tráfico Comercial
 Manuel Tirapegui, Tráfico Comercial
 Elena Lara, Tráfico Comercial
 Frany Pradenas, Tráfico Comercial
 Natalia Guajardo, Asistente de Planificación
 David Riquelme, Administrativo de Bodega
 José Gahona, Administrativo de Bodega
 Andrés Muñoz, Supervisor de Bodega
 Patricia Jara, Encargada de Facturación
 Boris Contreras, Operario de Prerensa
 Nicolás Moreno, Subgerente de Logística
 Manuel Ávila, Asistente de Confección

8. DOCUMENTACIÓN

Procedimientos:

Manual de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC MAN-SGC-4.2.2-002 (06-10-15) Ver 05
 PRO - COM - 7.2.0 - 001 "Gestión Comercial"
 PRO - COM - 7.2.3 - 002 "Satisfacción de Clientes"
 PRO - SGC - 7.2.3 - 007 "Atención a Reclamos"
 PRO - AFR - 7.4.1 - 003 "Adquisición Nacional e Internacional".
 INS - AFR - 7.4.1 - 003 - 001 "Recepción de Proveedores y Clientes".
 PRO - AFR - 7.4.1 - 007 "Selección y Evaluación de Proveedores".
 PRO - OPE - 7.5.1 - 003 "Proceso de Programación de OT"
 PRO - OPE - 7.5.1 - 008 "Planificación y Programación de OT"
 PRO - OPE - 7.5.1 - 005 "Impresión Offset"
 PRO - OPE - 7.5.1 - 006 "Impresión Variable"
 PRO - OPE - 7.5.1 - 014 "Prerensa"
 PRO - AFR - 7.5.4 - 006 "Verificación y Propiedad del Cliente"
 PRO - AFR - 6.2.2 - 004 "Capacitación y Entrenamiento"
 PRO - SGC - 8.2.2 - 004 "Auditorías Internas" y registros relacionados.
 PRO - SGC - 8.5.2 - 006 "Acciones Correctivas y Preventivas" y registros relacionados.
 PRO - SGC - 6.4.0 - 011 "Manejo de Residuos Peligrosos" y registros asociados.
 INS - SGC - 4.2.3 - 001 "Actualización de Legislación Aplicable".
 PRO - SGC - 6.4.0 - 012 "Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales".
 INS - AFR - 7.4.1 - 003 - 002 "Sistema de Debida Diligencia (SDD) CERTFOR/PEFC".
 PRO - SGC - 7.5.5 - 012 "Control de Volumen para el Control de Ingresos y Egresos de la CdC" y registros asociados.

Muestra/Documentos:

Organigrama de Jordan

Programa de Capacitación año 2015

Presentación Power Point "Sistema de Certificación CERTFOR/PEFC"

Registro de Capacitaciones "Certificación Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC" Relator: Flavio Reyes. Participan: Andrés Díaz Soto y Nicolás Moreno (18-05-15), Ana María Cortez (17-07-14), Roberto Triviño y Claudia Contreras (06/02/15).

Carpeta personal Nicolás Moreno, Ana María Cortez y Claudia Contreras.

Diploma "Capacitación de Auditores Internos del Estándar de CdC CERTFOR/PEFC" 07, 08 y 09 de Noviembre de 2012 de Ana María Cortez.

Informe de auditoría interna del 13/11/15, realizada por Ana María Cortez y José Miranda (07 NC).

Software ISONET:

- N° 786 (N° 7 del informe).

- N° 781 (N° 1 del informe).

- N° 764 (N° 01/FCR).

- N° 760 (N° 03/ADD).

- N° 759 (N° 02/ADD).

Política de Calidad Ver. 03 de Mayo 2014.

En página web.

Registro Evaluación de Riesgos SDD Empresa Jordan-Vigamil REG-AFR-741-003-001 Ver.00 (26/06/14).

Registro Uso de Logo Certfor PECF.

OT 509778 del Cliente Metro Gas, Boleta Residencial (Papel Laser), con Logo.

OT 507888 del Cliente Metro Gas, Factura Electrónica (Papel Laser), con Logo.

OT 510434 del Cliente Banco de Crédito e Inversiones, Cartolas (Papel Laser), sin logo.

OT 510435 del Cliente Banco Crédito e Inversiones, Aviso de Vencimiento de crédito hipotecario (Papel Laser), sin logo.

OT 41010 del Cliente Falabella, Saco (Papel Bond), con logo. MA-010P-3.008

OT 40969 del Cliente Prisa-Scotianbank, Sobre (Papel Bond), con logo.

OT 40968 del Cliente Prisa-Scotianbank, Sobre (Papel Bond), con logo.

Factura N° 38.385 del 30/11/15 del proveedor DIPISA por Papel Laser 24/80 45,7 gr del Proveedor DIPISA. Total 11.222 kilos. Certificado al 70%. E-025.

Factura N° 37.713 del 24/11/15 del proveedor DIPISA por Papel Bond 24-106,6 del Proveedor DIPISA. Total 1.386 kilos. Certificado al 100%. E-025.

Factura N° 35.926 del 11/11/15 del proveedor DIPISA por Papel Laser 80-45.7-P. Total 11.146 Kilos. Certificado al 70%. E-025.

Factura N° 30.946 del 30/09/15 del proveedor DIPISA por 1 bobina Papel Bond 24-106,6 del Proveedor DIPISA. Total 698 kilos. Certificado al 100%. E-025.

Factura N° 38.385 del 30/11/15 del Proveedor DIPISA. 11.222 kilos de Papel Laser. Certificado al 70%: Registro Uso de Logo Certfor PECF.

Certificado de Distribuidora Papeles Industriales S.A., número E-025. Válido hasta el 23/12/19.

Certificado GMS Productos Gráficos Ltda., número CL09/2009609. Válido hasta el 14/06/19.

Certificado de Papelera Dimar S.A., número SA-PEFC/COC-002574. Válido hasta el 11/07/20.

Registro Verificación de Proveedores de Material CERTIFICADO CERTFOR/PEFC del 2015.

Sistema Informático QAD.

Guía de Despacho N° 628619 del 15/12/15 al Cliente Banco Crédito e Inversiones. 3.457 Cartolas (OT 510082). Certificado al 70%.

Guía de Despacho N° 627484 del 04/12/15 al Cliente CGE Distribución SA. 30.955 Boletas (OT 510307). Certificado al 70%.
 Guía de Despacho N° 628618 del 15/12/15 al Cliente Banco Crédito e Inversiones. 4.060 Cartolas (OT 510081). Certificado al 70%.
 Guía de Despacho N° 628618 del 15/12/15 al MetroGas. 371.000 Cartolas (OT 509796). Certificado al 70%.
 Guía de Despacho N° 628516 del 14/12/15 al Cliente CGE. 5.996 Facturas (OT 51038). Certificado al 70%.
 Guía de Despacho N° 626295 del 27/11/15 al Cliente Metrogas S.A.. 18.150 Boletas (OT 509796). Certificado al 70%.
 Guía de Despacho N° 626075 del 26/11/15 al Cliente Metrogas S.A.. 575 Boletas (OT 509796). Certificado al 70%.
 Factura N° 155251 del 09/12/15 al Cliente PRISA Logística. 7.500 Sobres Scotiabank y 1.250 sobres desarrollo. Certificado al 70%.
 Requisitos Legales Aplicables Empresas Jordan REG-SGC-4.2.3-007 Ver.01 (17-01-12).
 Registro Revisión Legislación REG-SGC-4.2.3-006 Ver.01(17/02/12).
 Programa de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad.
 Acuerdo de Colaboración y prevención de riesgos del trabajo periodo 2014-2015.
 Programa de TRABAJO CPHS 2015.
 Certificado N° 30268: Informe Académico y Certificado de Asistencia "Supervisión y Liderazgo en Prevención de Riesgos" realizado el 11 y 12/06/15.
 Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos 2015 ACHS.
 Inspección Grúas realizada el 05/11/15 por Niblado Pavez.
 Check List Máquina Laser Sistema de Impresión Variable realizada el 05/11/15 por Víctor Aldana. Máquina 527/2.
 Check List Máquina Laser Sistema de Impresión Variable realizada el 05/11/15 por Yesenia Garay.
 Registro Aspectos e Impactos Ambientales REG-SGC-6.4.0-012 Ver. 03 (07-12-15).
 Plan de manejo de residuos peligrosos ver. 01, 15-03-14.
 Instructivo retiro de residuos industriales líquidos.
 Plataforma SIDREP
 Declaración de Residuos Peligrosos N° Folio: 445483, del 03/12/15. Declaración de Paños, Envases, Toner, Filtros, etc.
 Guía de Despacho N° 627253 del 03/12/15, del Proveedor Bravo Energy. Retiro de Rises.
 Factura N° 35672 del Proveedor Bravo Energy por el retiro de Rises del mes de Octubre.
 Certificado de Disposición Final N° Folio: 429432.

9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN

Sobre la base de la evidencia presentada, la recertificación de **Empresas Jordan S.A.** será recomendada sólo después de que la no conformidad cursada haya sido aclarada y cerrada, por parte de Bureau Veritas Certification, bajo Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia DN-02-07. Enmienda 2013.

Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:

NOMBRE Felipe Campos R.

FIRMA

AUDITOR LÍDER Andrés Donoso Díaz

FIRMA

FECHA

14, 15 y 16 de Diciembre de 2015