

 <b>CERTFOR</b>	<b>SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR</b>		 <b>PEFC™</b> PEFC/24-01-01
	<b>FORMULARIO PROFORMA</b> <b>REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC</b>		
	Código Procedimiento: PS-02-06	Versión: 01 / 2004	
	Procedimiento de Referencia: 5.1.3	Elaborado por: Secretaría Técnica	
Fecha Emisión: 01-09-2004	Aprobado por: Secretaría Ejecutiva		

# FORMULARIO PROFORMA REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC

## 1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA

<b>1.1 Detalles de la organización gerente/propietario:</b>		
<b>Nombre de la organización:</b> Gonsa S.A.		<b>Persona de contacto:</b> Ma. Antonieta Isla
<b>Dirección Comercial:</b> Apostol Santiago 470, Quinta Normal, Santiago		
<b>Teléfono:</b> +56 2 26610135	<b>Fax:</b>	<b>e-mail:</b> antioneta@gonsa.cl

<b>1.2 Ámbito del certificado</b>	
<b>Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:</b>	
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> Gonsa S.A.	<b>RUT:</b> 83.383.100-3
<b>Región:</b> Metropolitana	<b>Provincia(s):</b> Santiago
<b>Comuna:</b> Quinta Normal	

<b>1.3 Volúmenes anuales vendidos (m3)</b>
60.146 Kilos de productos PEFC durante el 2016.

<b>1.4 Facturaciones anuales</b>
\$ 2.538 millones durante el 2016.

<b>1.5 Fecha de emisión del certificado:</b>	<b>1.6 Fecha de expiración del certificado:</b>	<b>1.7 Código de registro del certificado:</b>
06/04/2016	05/04/2021	SA-PEFC/COC-005057

## 2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN

<b>2.1 Fechas de evaluación:</b>
MA 27/01/2016; <i>SI: 12.01.2017</i>

---

## 2.2 Equipo de evaluación.

---

El grupo evaluador estuvo compuesto por:

1) Auditor Internacional Líder: Aldrin Navarro Venegas

2) Experto Ambiental y Social: ídem

3) Experto en Procesos Forestales y Derivados: ídem

---

**Los Currículum Vitae de los miembros del equipo se adjuntan en el Anexo 1**

---

## 2.3 Decisión de Certificación.

---

La decisión de certificación fue tomada por la Entidad Certificadora.

---

## 2.4 Proceso de Evaluación.

---

Auditoría de Certificación

10:00 – 10:30 Reunión de inicio.

10:30 – 15:30 Revisión Documental.

15:30 – 16:30 Visita instalaciones

16.30 –17:00 Reunión de Cierre.

---

## 2.5 Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados.

---

Se revisó el proceso productivo completo, se incluyó las áreas de:

1. Recepción de materias primas.

2. Diseño de impresión.

3. Impresión.

4. Despacho.

5. Facturación y emisión de guías de Despacho.

---

Se revisó el flujo completo del proceso, la metodología de registro de información y control interno. Se revisó con la encargada del sistema los puntos críticos de control y se revisaron las metodologías usadas para la supervisión de estos puntos.

---

## 2.6 Estándar.

---

Las instalaciones fueron evaluadas usando la Lista de Verificación de Woodmark: RT-COC-004-03 PEFC Report Template.

Estándar PEFC de Cadena de Custodia PEFC ST 2002:2013

---

---

### 3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

#### 3.1 Antecedentes generales de la Cadena de Custodia

El Cliente solicita producto, el área de cotización prepara presupuesto el cual es enviado al cliente por el área de ventas. Una vez que el Cliente acepta el presupuesto, se genera orden de trabajo (en software taurus) y de forma paralela se comienza el trabajo de Pre-Prensa y la compra del material (calzada). La materia prima se recepcionada en Bodega, donde se revisa que venga en los documentos de entrega el código de certificación correspondiente, para luego ser etiquetado y almacenado. Luego, el material pasa por el proceso de producción, para finalmente ser despachado al Cliente. Los productos siempre son entregados con facturas y guías de despacho.

#### 3.2 Productos

El Alcance de la Cadena de Custodia comprende desde el ingreso de la materia prima certificada PEFC a la Empresa hasta la entrega de los productos terminado al cliente. Los principales productos elaborados son: Revistas, Folletos y Material publicitario, entre otros.

El certificado cubre los siguientes productos:

7060 Printed Matter (Papelería, afiches, bolsas, brochure, buzones, carpetas, cartas, catálogos, dípticos, folletos de impresión variable)

### 4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

#### 4.1 Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa.

La empresa corresponde a una Sociedad Anónima, compuesta por un Directorio, Comité Ejecutivo y un Gerente General.

Las áreas de la empresa son: Contabilidad, Gerencia Comercial y Producción.

Como staff de la gerencia se encuentra la Encargada de CoC, Seguridad y Asesor legal.

### 5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

#### 5.1.1 Modalidad de contabilización de la madera.

Método Porcentual.

#### 5.1.2 En caso de control de inventario y flujos de madera, método de transferencia del porcentaje calculado a los productos certificados

La empresa aplica para medir el flujo de materia prima certificada la modalidad de contabilización de "Porcentaje Directo".

#### 5.1.3 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la madera

La combinación de materias primas de distinto nivel de porcentaje de certificación (no utilizado hasta la fecha)

## 6. OBSERVACIONES

- 6.1 Las observaciones se registraron sistemáticamente por medio de la lista de comprobación del formato único de reporte y Lista de chequeo de Woodmark para PEFC: RT-COC-004-03 PEFC Report Template.

## 7. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y NO CONFORMIDADES

### 7.1 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

Empresa con buen nivel de información, personal capacitado y un adecuado Sistema de Información para llevar a cabo el control de la materia prima, productos entregados y del sistema en general. Se observa completo set de instrucciones para llevar a cabo estas tareas.

#### Debilidades

No se registran

#### No Conformidades

No se registran

### 7.2 Principio 2

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

#### Fortalezas

Procedimiento claro y entendido por el personal responsable.

#### Debilidades

No se registran

#### No Conformidades

No se registran

### 7.3 Principio 3 A

Cuando se elige el sistema de separación física, se asegurará que no hay mezclas de material certificado y no certificado.

#### Fortalezas

NA

#### Debilidades

NA

#### No Conformidades

NA

---

**7.4 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**

La empresa ha establecido un sistema de contabilización, el cual se encuentra descrito en el Manual de cadena de Custodia. Por otra parte, se observa que la encargada del sistema tiene una vasta experiencia en esta área, lo que va de la mano de un sistema informático de apoyo acorde con los niveles de producción de la empresa.

---

**Debilidades**

No se registran

---

**No Conformidades**

No se registran

---

**7.5 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**

La empresa mantiene un sistema informático que permite hacer la trazabilidad desde que el Cliente solicita el producto hasta la entrega. Al entrevistar a los responsables de cada área, estos demuestran buen dominio de los temas del PEFC y del software usado para el control del sistema.

---

**Debilidades**

No se registran

---

**No Conformidades**

No se registran

---

**7.6 Principio 5**

La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar.

---

**Fortalezas**

Sistema bien implementado para minimizar impactos ambientales y sociales, existe un Análisis de Riesgo por proceso y Procedimientos de trabajo seguro que cubren estos aspectos. La empresa cuenta con sindicato de trabajadores donde son analizados los temas laborales y un comité paritario donde los temas de seguridad y salud en el trabajo son abordados.

---

**Debilidades**

No se registran

---

**No Conformidades**

No se registran

---

## 8. RESUMEN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS

8.1 Sobre la base de las observaciones registradas en la lista de comprobación que se adjunta, se ha identificado las siguientes no conformidades y se ha emitido las correspondientes acciones correctivas.

### No conformidades mayores

Las siguientes no conformidades deben corregirse antes de la emisión del certificado de Cadena de Custodia.

1. No se registran No conformidades

4.

2.

5.

3.

6.

### No conformidades menores

Las siguientes no conformidades se corregirán después de la emisión del certificado, en el plazo especificado.

1. No se registran.

## 9. RESULTADOS

### 9.1 Resumen del nivel de cumplimiento de los Principios

Principio	Evaluación
Principio 1	4
Principio 2	4
Principio 3 A	NA
Principio 3 B	4
Principio 4	4
Principio 5	4

## 10. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN

Sobre la base de la evidencia presentada, se decide mantener el certificado a la organización. Aprobado por la Entidad Certificadora

Responsable programa Certificación Forestal de la Entidad Certificadora:

Nombre:	Soil Association South Plaza, Marlborough St Bristol, BS1 3NX, United Kingdom
Firma:	Signed by the Soil Association Certification Officer Beck Woodrow 06/02/2017 Firmado por el representante de Soil Association
Auditor Líder:	Aldrin Navarro Venegas.
Firma:	
Fecha:	14.01.2017, 06.02.2017

## 11. COMENTARIOS CONFIDENCIALES: ESTA SECCION NO SERÁ INCLUIDA EN EL INFORME FINAL

Declare cualquier obsequio o favor que usted haya recibido del cliente

NA

ANEXO 1 - CURRICULUM VITAE DE LOS AUDITORES

ANEXO2 - MAPAS DE LAS INSTALACIONES OCUPADAS PARA LA CADENA DE CUSTODIA

ANEXO3 - LISTA DE VERIFICACIÓN

ANEXO4 - INFORMACION ADICIONAL

ANEXO 5 - COPIA DEL CERTIFICADO Y LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO 6 - INFORMACION COMERCIAL CONFIDENCIAL