

	SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR	
	FORMULARIO PROFORMA REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC	
	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

1.1 Detalles de la organización gerente/propietario:

Nombre de la organización:

LPS S.A

Persona de contacto:

Leslie Retamal Diaz

Dirección Comercial:

Camino Los Pinos #04111, Santiago de Chile

Teléfono:

56(2)-28103200 oficina central

Fax:

e-mail:

Lretamal@cajaslps.cl

1.2 Ámbito del certificado

Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:

LPS S.A

Región:

METROPOLITANA

Provincia(s):

SANTIAGO

Comuna:

San Bernardo

1.3 Volúmenes anuales vendidos (m3)

10.257 TONELADAS EN 2016

1.4 Facturaciones anuales

CLP\$ 6.885.346.275 correspondientes al año 2016

1.5 Fecha de emisión del certificado:

21st MARZO 2017

1.6 Fecha de expiración del certificado:

1.7 Código de registro del certificado:

SA-PEFC/COC-005620

2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN



PS-02-06

Formulario Proforma Reporte de Certificación de CdC

VERSIÓN VIGENTE

2.1 Fechas de evaluación:

24 DE FEBRERO 2017

2.2 Equipo de evaluación.

El grupo evaluador estuvo compuesto por:

1) Auditor Internacional Líder: Rena Muxica Schwinghammer

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.

Evaluación en el sitio del proceso.

Reunión de apertura con encargado Salud y Seguridad y Cadena de Custodia Leslie Retamal; Antonieta Isla, consultor; Rena Muxica, auditor líder

Se revisaron procedimientos y registros del proceso de producción.

Se visitó el proceso desde la recepción de las materias primas y bodegaje, hasta control de calidad, empaque y despacho y posteriormente realizar la reunión de balance y cierre

2.5 Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados.

Operaciones concentradas en un sitio.

Se recorrió el flujo completo del proceso productivo y el sistema de registro de información y control interno, para conocer los puntos críticos de control de materias primas y productos.



2.6 Estándar

Las instalaciones fueron evaluadas usando la Lista de Verificación del Estándar Documentos Técnicos PEFC **ST 2002:2013 Cadena de Custodia de Productos forestales.**

3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Antecedentes generales de la Cadena de Custodia

Proceso simple de recepción de papel y cartulina en bobinas, el cual es desenrollado para fabricación de cartón corrugado dimensionado de acuerdo a los pedidos de los clientes, impreso y empaquetado para la venta.

La empresa es una empresa de capitales chilenos, con experiencia de 30 años, para la producción de todo tipo de cartones o cajas con o sin impreso.

Realiza servicios en talleres externos "servicio de cliché" (fabrica placas para impresión en base a arte desarrollada en LPS S.A.), los cuales cuentan con un procedimiento y compromiso de servicio adecuado a los requerimientos.

El Alcance de la cadena de custodia PEFC comprende Compra de papel liner, corrugado y onda de fibras recicladas para la fabricación y comercialización de cartón corrugado y cajas de cartón corrugado PEFC, a través del Método Porcentual.

3.2 Productos

Cajas de cartón corrugado impresas; Cajas troqueladas; Planchas de cartón corrugado; Pliegos silgle-face; Otros productos derivados del cartón; Productos de cartón blanco, reciclado y virgen

7030 Packaging materiales

4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

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

Empresa Sociedad Anónima cerrada, compuesta por capitales chilenos.

Personal propio, 84 personas.



5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

5.1.1 Modalidad de contabilización de la madera.

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

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

Se utiliza Porcentaje Simple

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

Para llevar el control de volumen reciclados de los productos certificado PEFC, LPS utiliza el Método Porcentual. Este método se aplica a la empresas que mezclan materia prima recicladas PEFC con otras materias primas (no certificadas).

6. OBSERVACIONES

6.1 Las observaciones se registraron sistemáticamente por medio de la lista de comprobación de CertforChile. Dicha lista se adjunta en el Anexo 3.

Se utilizó el formato único de reporte y Lista de chequeo de Soil Association para PEFC y FSC. Vea el anexo 2013 RT-COC-003-11 joint FSC PEFC MA report



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

Sistema de Información en implementación para llevar registros detallados en tiempo real, de todos los procesos.

Debilidades

N/A

No Conformidades

N/A

7.2 Principio 2

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

Fortalezas

Claro procedimiento. Detallado control de documentos y chequeo en terreno por personal entrenado.

Debilidades

N/A

No Conformidades

N/A

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

N/A

Debilidades

N/A

No Conformidades

N/A



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

Bien definido en el procedimiento "P-CdC-02 Control de Volumen y Productos FSC&PEFC",

Debilidades

N/A

No Conformidades

N/A

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

Existe un detallado control de flujo del proceso, con códigos específicos por tipo de materias primas y orden de trabajo.

Debilidades

N/A

No Conformidades

N/A

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. Instalaciones y Empleados presentan un buen nivel de cumplimiento del estándar, con adecuados sistemas de Higiene y Salud, EEPP.

Debilidades

N/A

No Conformidades

N/A

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

Los siguientes no conformidades deben corregirse antes de la emisión del certificado de manejo forestal sustentable.

1. N/A.

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. N/A

4.

2. N/A

5.

3. N/A

6.

8.2 Formulario de Solicitudes de Acciones Correctivas

Se requiere una copia de esta página para cada acción correctiva emitida

8.2.1 Naturaleza de la no-conformidad.

8.2.2 Principio, Criterio e Indicador no satisfecho.

8.2.3 Plazo para la ejecución de la acción correctiva.

8.2.4 Acción correctiva propuesta por el responsable de la organización.



8.2.5 Acción correctiva acordada por la Entidad Certificadora:

8.2.6 Monitoreo de avance

Primero

Segundo

Tercero

8.2.7 Cierre de la acción correctiva

Auditor:

Fecha:



9. RESULTADOS

9.1 Resumen del nivel de cumplimiento de los Principios

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

10. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN

Sobre la base de la evidencia presentada, se (decide / deniega) la emisión del 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 on behalf of Soil Association by the Soil
Association Certification Officer
Firmado a nombre de Soil Association por el
representante de Soil Association

Auditor Líder: Rena Muxica Schwinghammer

Firma:

Fecha: 21 Marzo 2017

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

Declare cualquier obsequio o favor que usted haya recibido del cliente

ANEXO 1 – CURRICULUM VITAE DE LOS AUDITORES

ANEXO 2 –

Diagrama de Flujo en Manual CdC

ANEXO 3 – LISTA DE VERIFICACIÓN

Check list en reporte de Woodmark

ANEXO 4 – INFORMACION ADICIONAL

4.1 Detalles de la descripción de la Cadena de Custodia, incluye entradas y salidas de la Cadena de Custodia, Procedimientos.

ANEXO 5 – COPIA DEL CERTIFICADO Y LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO 6 – INFORMACION COMERCIAL CONFIDENCIAL

Listado de clientes y proveedores, volúmenes de venta

